



武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园 2023 年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园 2023 年度部门 决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园概况

一、部门主要职责

(1) 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

(2) 实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

(3) 尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质育。

(4) 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

(5) 充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

(6) 贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园部门决算由实行独立核算的武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园本级决算组成。

纳入武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	405.40	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	380.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	53.13	八、社会保障和就业支出	39	6.06
	9		九、卫生健康支出	40	9.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	458.52	本年支出合计	58	405.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	53.13
	30			61	
总计	31	458.52	总计	62	458.52

二、收入决算表

2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园

金额单位：万元

项目			功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项									
栏次					1	2	3	4	5	6	7
合计					458.52	405.40					53.13
205				教育支出	433.13	380.00					53.13
20502				普通教育	433.13	380.00					53.13
2050201				学前教育	433.13	380.00					53.13
208				社会保障和就业支出	6.06	6.06					
20805				行政事业单位养老支出	6.06	6.06					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.06	6.06					
210				卫生健康支出	9.55	9.55					
21011				行政事业单位医疗	9.55	9.55					
2101102				事业单位医疗	3.29	3.29					
2101103				公务员医疗补助	5.60	5.60					
2101199				其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66					
221				住房保障支出	9.78	9.78					
22102				住房改革支出	9.78	9.78					
2210201				住房公积金	8.39	8.39					
2210202				提租补贴	1.39	1.39					

三、支出决算表

2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园

金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	405.40	170.24	235.16			
205			教育支出	380.00	144.85	235.16			
20502			普通教育	380.00	144.85	235.16			
2050201			学前教育	380.00	144.85	235.16			
208			社会保障和就业支出	6.06	6.06				
20805			行政事业单位养老支出	6.06	6.06				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.06	6.06				
210			卫生健康支出	9.55	9.55				
21011			行政事业单位医疗	9.55	9.55				
2101102			事业单位医疗	3.29	3.29				
2101103			公务员医疗补助	5.60	5.60				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66				
221			住房保障支出	9.78	9.78				
22102			住房改革支出	9.78	9.78				
2210201			住房公积金	8.39	8.39				
2210202			提租补贴	1.39	1.39				

四、财政拨款收入支出决算总表

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	405.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	380.00	380.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.06	6.06		
	9		九、卫生健康支出	41	9.55	9.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.79	9.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	405.40	本年支出合计	59	405.40	405.40		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	405.40	总计	64	405.40	405.40		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园

金额单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2 3
			合计	405.40	170.24 235.16
205			教育支出	380.00	144.85 235.16
20502			普通教育	380.00	144.85 235.16
2050201			学前教育	380.00	144.85 235.16
208			社会保障和就业支出	6.06	6.06
20805			行政事业单位养老支出	6.06	6.06
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.06	6.06
210			卫生健康支出	9.55	9.55
21011			行政事业单位医疗	9.55	9.55
2101102			事业单位医疗	3.29	3.29
2101103			公务员医疗补助	5.60	5.60
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66
221			住房保障支出	9.78	9.78
22102			住房改革支出	9.78	9.78
2210201			住房公积金	8.39	8.39
2210202			提租补贴	1.39	1.39

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	87.28	302	商品和服务支出	82.28	310	资本性支出	0.68
30101	基本工资	15.74	30201	办公费	9.71	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	3.79	30202	印刷费	1.00	31003	专用设备购置	0.68
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	43.75	30205	水费	0.73	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.06	30206	电费	3.77	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.95	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.29	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	5.60	30209	物业管理费	10.29			
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	0.43			
30113	住房公积金	8.39	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.61			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.27			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.39			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	33.40			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.61			
30308	助学金		30228	工会经费	0.32			
30309	奖励金		30229	福利费	0.95			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.85			
人员经费合计		87.28	公用经费合计					82.96

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

说明：2023 年度政府性基金预算财政拨款收支决算表年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

说明：2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表本年支出 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园

金额单位：万元

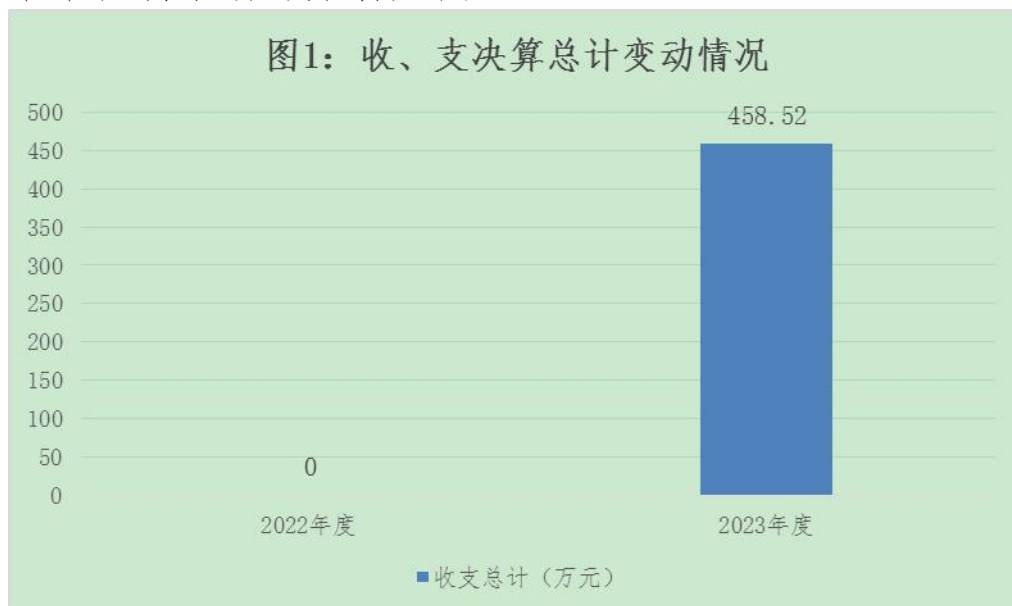
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

说明：2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

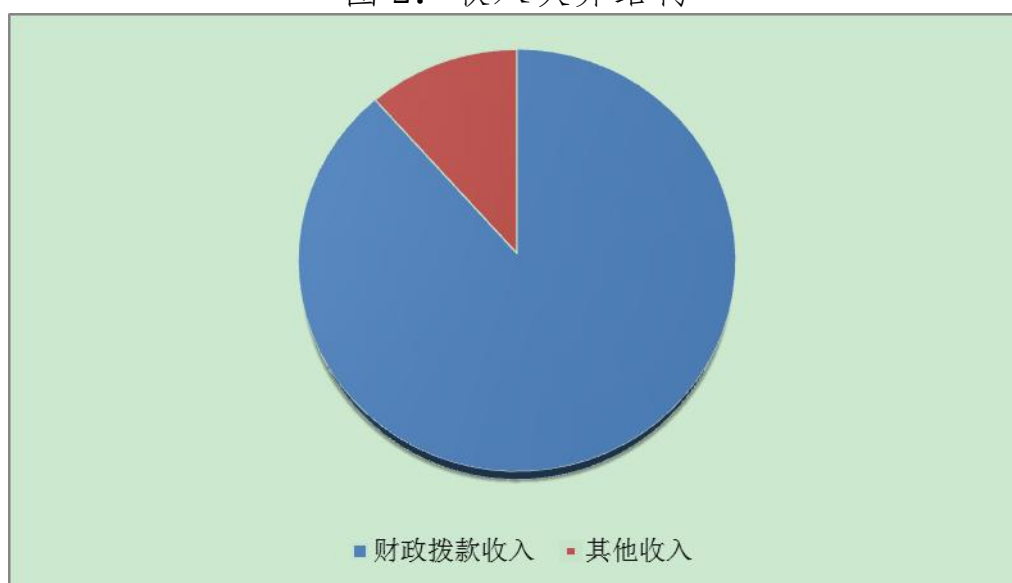
2023 年度收、支总计均为 458.52 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 458.52 万元，增长 100%，主要原因是本单位属于新开办幼儿园。



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 458.52 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 458.52 万元，增长 100%。其中：财政拨款收入 405.4 万元，占本年收入 88.41%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 53.12 万元，占本年收入 11.59%。

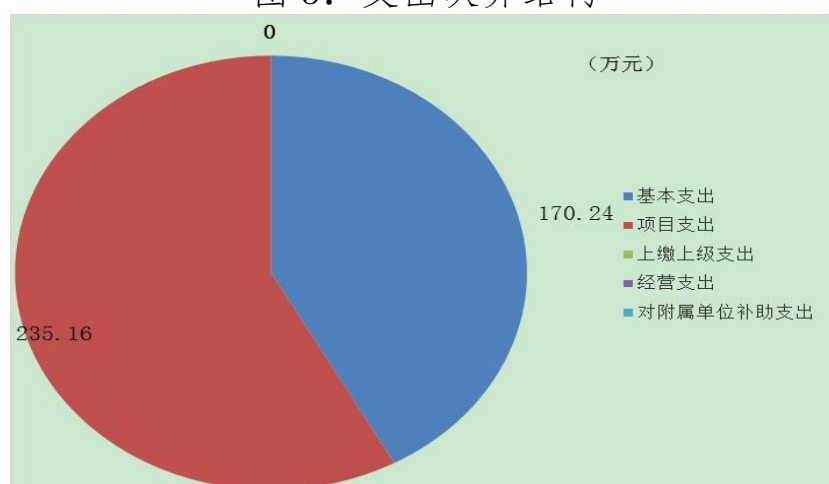
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 405.4 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 405.4 万元，增长 100%。其中：基本支出 170.24 万元，占本年支出 41.99%；项目支出 235.16 万元，占本年支出 58.01%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 405.4 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 405.4 万元,增长 100%。主要原因是本单位属于新开办幼儿园。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 405.4 万元,比 2022 年度决算数增加 405.4 万元。增加主要原因是本单位属于新开办幼儿园。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比 2022 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比 2022 年度决算数增加 0 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 405.4 万元,占本年支出合计的 405.4 %。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 405.4 万元,增长 100%。主要原因是本单位属于新开办幼儿园。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 405.4 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)380 万元，占 93.73 %。主要是用于人员经费、公用经费。

2. 社会保障和就业支出(类)6.06 万元，占 1.49%。主要是用于养老保险。

3. 卫生健康支出(类)9.55 万元，占 2.37%。主要是用于基本医疗保险、失业保险、工伤保险。

4. 住房保障支出(类)9.79 万元，占 2.41%。主要是用于住房公积金、提租补助。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为 373.89 万元，完成年初预算的 108.43%。其中：

1. 教育支出(类) 教育管理事务(款) 其他教育管理事务支出(项)。年初预算为 348.49 万元，支出决算为 380 万元，完成年初预算的 109.04%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是增加新招聘人员工资及地方性津补贴。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 6.06 万元，支出决算为 6.06 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为 3.29 万元,支出决算为 3.29 万元,完成年初预算的 100.0%。

4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为 5.6 万元,支出决算为 5.6 万元,完成年初预算的 100.0%。

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 0.66 万元,支出决算为 0.66 万元,完成年初预算的 100.0%。

6. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为 8.39 万元,支出决算为 8.69 万元,完成年初预算的 100.0%。

7. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)。年初预算为 1.39 万元,支出决算为 1.39 万元,完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 170.24 元,其中:

人员经费 87.28 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 82.96 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、助学金、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门当年无“三公”经费支出。本单位无公务车辆、无公务接待、无出国（境）业务。

十、机关运行经费支出说明

本部门当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 240 万元，其中：政府采购货物支出 0.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 239.39 万元。授予中小企业合同金额 240 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 240 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 235.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，组织开展部门整体绩效评价，遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出开展了绩效自评工作。本部门建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 编外人员项目绩效自评综述：项目全年预算数为 210.91 万元，执行数为 210.91 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是用于 45 名聘用教师经费，全部用于发放聘用教师工资，保障正常的教学秩序。发现的问题及原因：聘用人员较多，经费比较紧张。

2. 教育事业政策项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.98 万元，执行数 12.98 万元，完成预算 100%。主要产出和效益用于保安进校园发放 3 名安保人员工资，保障校园及全体师生安全；及提供 1 名困难学生补助。

3. 教育事业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.45 万元，执行数 8.45 万元，完成预算 100%。用于购置班级扩招幼儿家具教玩具及班级用电器。

4. 资产及信息化运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.8 万元，执行数 2.8 万元，完成预算 100%。用于保教系统平台软件，保障教育教学。

（三）绩效评价结果应用情况。

在区委、区政府工作“三高一保”和“一三五”工作目标的鼓励下，我园严格落实教育部《幼儿园保育教育质量评估指南》精神，完成本单位各项制度建设，特别是加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等，提高办园整体水平，不断扩大社会影响面，提高家长满意度，让高质量的学前教育走近老百姓。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、等级园创评

顺利通过了武汉市二级园的创评、区级办园行为及保教质量评估的“双评”工作。

二、完成扩招

圆满完成 13 个教学班的扩容招生任务。

三、完成“双保”

坚持“双保”（保人员、保运转），通过各项活动不断扩大社会影响面，提高家长满意度，让高质量的学前教育走近老百姓

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	等级园创评	顺利通过了武汉市二级园的创评、区级办园行为及保教质量评估的“双评”工作	完成创评
2	完成扩招	圆满完成13个教学班的扩容招生任务，满足幼儿入园需求	完成招生
3	完成“双保”	保证教育教学活动的正常开展，保证教育质量持续提升、保证园区的安全和稳定	聘用人员工资及时发放；保障教育教学

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

2. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、工伤保险。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园整体绩效评价

自评表或（报告）

2023 年度武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园

整体绩效自评报告

一、自评结论

（一）部门（单位）整体绩效自评得分

经综合评价，武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园（以下简称鸿蒙翡翠幼儿园）总体绩效目标得分 97.58 分。2023 年学校部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。现就鸿蒙翡翠幼儿园整体绩效自评情况报告如下：

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年度学校收入预算金额 458.52 万元，执行金额 458.52 万元，资金执行率 100.00%，支出预算金额 405.40 万元，执行金额 405.40 万元，资金执行率 100.00%。结余资金 53.13 万元，为食堂收入和食堂并帐。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 18 个绩效指标，完成了 16 个。幼儿园始终坚持“用情养育，用心教育，让爱成就快乐童年”的办园宗旨，强调“教师有礼仪，孩子有礼貌，家长有礼节，校园有礼治”的发展愿景，秉承“仁爱修身、以礼养德”的园训，明确“小园所 大礼堂 崇仁有礼而精彩”的办园目标，倡导行灰度管理决策，做有生命的“崇仁尚礼”文化。围绕“文化有生命，团队有活力，课程有建树，幼儿有素养，家长有口碑”等角度，全方位地谋划未来发展目标与任务。

3. 未完成的绩效目标

指标 1：“生均校舍建筑面积（ m^2 ）”年初目标值为 19 m^2 ，实际完成值为 10.03 m^2 。

指标 2：“教师职业素养和专业能力”年初目标值“明显提高”，

实际完成值“需进一步提高”。

（三）存在的问题和原因

整体量化指标较少，部分指标受到环境影响没达到年初预期值，下年度指标目标值将根据国际大环境再做进一步调整。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

绩效管理与绩效评价两者的目标体系充分融合。在充分考虑内外风险的基础上，围绕预算绩效管理重点和关键点，重塑科学性、规范性、操作性、可靠性强的绩效目标体系，并在目标体系建设过程中有效兼顾定性指标和定量指标、财务指标与非财务指标，对绩效指标进行针对性细化，确保指标体系能够保障实现行政、事业的社会公共服务职能和公益属性。如制定绩效目标的编报流程、职责分工、绩效目标设定范围和标准，涉及采购的符合政府采购要求的编报执行制度，采购资产、实施项目预算进度和达到何种绩效目标等均需明确相应要求，保证预算执行有章可循。

2. 拟与预算安排相结合情况

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 部门收入与支出情况

根据《硚口区教育局关于武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园 2023 年部门预算的批复》（硚教计〔2023〕1 号）以及《2023 年度收入支出决算总表》，武汉鸿蒙翡翠幼儿园 2023 年年初预算收入 373.89 万元，其中：财政拨款收入 233.89 万元，其他收入 140.00 万元；年初预算支出 373.89 万元，其中：基本支出 133.99 万元，项目支出 239.90 万元。年中调增收入 84.64 万元，其中：财政拨款收入调增 171.51 万元，其他收入调减 86.87 万元。

（1）支出规模和结构

单位：万元

科目名称		年初预算	年中调整	调整后预算	决算数
收入合计		373.89	84.64	458.52	458.52
财政拨款收入		233.89	171.51	405.40	405.40
其他收入		140.00	-86.87	53.13	53.13
支出合计		373.89	31.51	405.40	405.40
基本支出	人员经费	87.28	0.00	87.28	87.28
	公用经费	46.71	36.25	82.96	82.96
	基本支出小计	133.99	36.25	170.24	170.24
项目支出		239.90	-4.74	235.16	235.16

（2）项目支出情况

单位：万元

项目明细	调整后预算金额	决算金额	差异数
聘用教师（幼儿园含保育员）	210.91	210.91	-
保安进校园（不含职业、高中及二级单位）	12.89	12.89	-
各学段助学金	0.10	0.10	-

项目明细	调整后预算金额	决算金额	差异数
零星维修	8.46	8.46	-
单位设施设备购置	2.80	2.80	-
合计	235.16	235.16	-

2. 整体绩效目标

年度目标：1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。5、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

（二）部门自评工作开展情况

接到绩效评价通知后，领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务部牵头的绩效考核评估小组，由考核小组制定《绩效评价实施方案》，积极协调有关部门，明确各部门职责，高效完成绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2023 年年初预算总额 373.89 万元，年中调增 31.51 万元，调整

后预算金额 405.40 万元，实际执行数 405.40 万元，执行率 100%。
其中，项目支出年初预算总额 239.90 万元，年中调减 4.74 万元，调整后预算金额 235.16 万元，执行金额 235.16 万元，执行率 100.00%。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析

指标 1：“在园幼儿数”年初目标值为 ≥ 350 个。

完成情况：2023 年鸿蒙翡翠幼儿园实际在园幼儿数 359 人，完成年初目标值。

指标 2：“全园班级数量”年初目标值为 12 个。

完成情况：2023 年鸿蒙翡翠幼儿园班级数量 12 个，完成年初目标值。

指标 3：“在职教师（人）”年初目标值为 8 个。

完成情况：2023 年鸿蒙翡翠幼儿园在职教师 8 人，完成年初目标值。

指标 4：“教学活动数量（次）”年初目标值为 ≥ 40 次。

完成情况：2023 年武汉鸿蒙翡翠幼儿园实际完成教学活动数量 40 次，完成年初目标值。

指标 5：“生均校舍面积”年初目标值 $\geq 19 \text{ m}^2$ 。

完成情况：2023 年鸿蒙翡翠幼儿园实际生均校舍面积 10.03 m^2 ，完成率 52.79%。

指标 6：“保安进校园人数”年初目标值 3 人。

完成情况：2023 年鸿蒙翡翠幼儿园毕业生实际保安进校园 3 人，完成年初目标值。

指标 7：“幼儿食品卫生安全率”年初目标值为 100%。

完成情况：2023 年鸿蒙翡翠幼儿园食品卫生安全率达到 100%，完成年初目标值。

指标 8：“幼儿园维修工程质量合格率”年初目标值 100%。

完成情况：2023 年鸿蒙翡翠幼儿园维修工程质量合格率 100%，完成年初目标值。

指标 9：“保安人员在岗率”年初目标值 100%。

完成情况：2023 年鸿蒙翡翠幼儿园保安人员在岗率 100%，完成年初目标值。

指标 10：“资金支付及时率”年初目标值 100%。

完成情况：2023 年鸿蒙翡翠幼儿园资金支付及时率 100%，完成年初目标值。

指标 11：“年度重点项目完成率”年初目标为 100%。

完成情况：2023 年鸿蒙翡翠幼儿园年度重点项目完成率达到 100%，完成年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析

指标 1：“安全事故”年初目标值为无。

完成情况：2023 年鸿蒙翡翠幼儿园未发生安全事故，完成年初目标值。

指标 2：“学前三年教育毛入园率”年初目标值 100%。

完成情况：2023 年鸿蒙翡翠幼儿园学前三年教育毛入园率 100%，完成年初目标值。

指标 3：“获得奖项”年初目标值为 ≥ 3 项。

完成情况：2023 年鸿蒙翡翠幼儿园获得 2023 年武汉市经典诵读活动一等奖、硚口区 2023 年校园艺术节文艺节目展演一等奖及硚口区 2023 年“头脑奥赛”幼儿园组一等奖共 3 个奖项，完成年初目标值。

指标 4：“教师职业素养和专业能力”年初目标值为明显提高。

完成情况：2023 年鸿蒙翡翠幼儿园教师职业素养和专业能力仍需进一步提高，未完成年初目标值。

指标 5：“改善办学条件”年初目标值为明显改善。

完成情况：2023 年鸿蒙翡翠幼儿园办学条件得到了明显改善，完成年初目标值。

（3）满意度指标完成情况分析

指标 1：“学生及家长满意率”年初目标值为 $\geq 90\%$ 。

完成情况：2023 年学生及家长满意率对学校的满意度为 95%，完成年初目标值。

指标 2：“教职工满意率”年初目标值为 $\geq 90\%$

完成情况：2023 年教师对学校的满意度为 95%，完成年初目标值。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

上年度部门自评的结果在实际应用中得到了充分的发挥。我们不仅发现了部门存在的问题，而且成功地采取了相应的措施来改进和提高，从而更好地发挥了整个团队的战斗力。

（五）其他佐证材料

无。

二、2023 年度武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园项目绩效评价自评表或（报告）

2023 年度武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园 项目绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园（以下简称“鸿蒙翡翠幼儿园”）最终总体绩效目标得分 99 分。2023 年鸿蒙翡翠幼儿园绩效目标设定总体科学、明确，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。现就鸿蒙翡翠幼儿园 2023 年项目自评情况报告如下：

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年度鸿蒙翡翠幼儿园项目年初预算总额 239.90 万元，年中调减 4.74 万元，实际执行数 235.16 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 13 个绩效指标，完成了 12 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

指标 1：“提升教育教学质量”年初目标值“明显提升”，实际完成值“需进一步提升”。

（三）存在的问题和原因

聘用人员较多，聘用教师经费紧张。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。

应强化预算管理，加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则，彻底改变“只重预算执行，忽视编制和评价工作的”预算管理方式，科学、合理地编制部门预算，进一步细化预算收支项目，切实保证预算与实际相符。

2. 拟与预算安排相结合情况。

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

项目立项目的：缓解编制人员不足，保障幼儿园正常教学和运营；为了改善幼儿园的教学条件，进行日常维护及维修；文明创建的宣传展板制作；校园文化建设制作；日常办公软件服务；档案复查验收等。

年度绩效目标：提高教育教学质量，为教师储备好教学所需材料。改善教师办公条件，配置教师所需办公用品。保障教育教学工作的正常运转。

2. 简要概述项目资金情况。

2023 年武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园项目年初预算 239.90 万元，年中调减 4.74 万元，调整后预算金额 235.16 万元，实际执行数 235.16 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收 235.16 万元。项目主要包括聘用教师、聘用安保人员、助学金、零星维修、设备购置等。

3. 项目支出情况单位：万元

项目明细	调整后预算金额	决算金额	资金来源
聘用教师（幼儿园含保育员）	210.91	210.91	财政拨款
保安进校园（不含职业、高中及二级单位）	12.89	12.89	财政拨款
各学段助学金	0.10	0.10	财政拨款
零星维修	8.46	8.46	财政拨款
单位设施设备购置	2.80	2.80	财政拨款
合计	235.16	235.16	-

项目支出主要用于：45 名聘用教师经费 2,109,136.89 元，3 名安保人员经费 128,880.00 元，1 名困难学生助学金 1,000.00 元，零星维修 84,573.30 元，单位设施设备购置 28,000.00 元。

（1）编外人员类项目支出 2,109,136.89 元，用于 45 名聘用教师经费，该项目全部用于聘用教师的人员经费，保障正常的教学秩序。

（2）教育事业政策项目支出 129,880.00 元，用于聘用安保人员 3 名及提供 1 名困难学生补助。

（3）教育事业发展项目支出 84,573.30 元，用于购置班级扩招幼儿家具教玩具及班级用电器。

（4）资产及信息化运行维护项目支出 28,000.00 元，用于保教系统平台软件，保障教育教学。

(二) 部门自评工作开展情况

接到绩效评价通知后，领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务部牵头的绩效考核评估小组，由考核小组制定《绩效评价实施方案》，积极协调有关部门，明确各部门职责，高效完成绩效自评工作。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2023 年，武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园项目年初预算 239.90 万元，年中调减 4.74 万元，调整后预算金额 235.16 万元，实际执行数 235.16 万元。项目主要包括聘用教师、聘用安保人员、助学金、零星维修、设备购置等。

2. 绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析

指标 1：聘用人员数 45 人

完成情况：2023 年实际聘用教师 45 人。完成年初目标值。

指标 2：补助贫困生 1 人次

完成情况：2023 年实际补助贫困生 1 人次。完成年初目标值。

指标 3：安保人员数 3 人

完成情况：2023 年实际聘用安保 3 人。完成年初目标值。

指标 4：新增设备 15（台/套）

完成情况：2023 年实际新增家具教玩具 11 件、班级用电器 7 台，共 18（台/套）。完成年初目标值。

指标 5：健康校园达标率 100%

完成情况：2023 年健康校园达标率为 100%。完成年初目标值。

指标 6：聘用人员通过率 100%

完成情况：2023 年聘用人员通过率 100%。完成年初目标值。

指标 7：培训合格率 100%

完成情况：2023 年培训合格率达到 100%。完成年初目标值。

指标 8：校园维修工程验收合格率 100%

完成情况：2023 年校园维修工程验收合格率达到 100%。完成年初目标值。

指标 9：经费拨付及时率 100%

完成情况：2023 年项目经费均及时拨付。完成年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析

指标 1：项目成本控制总额不高于 235.16 万元

完成情况：2023 年鸿蒙翡翠幼儿园实际项目成本为 235.16 万元。完成年初目标值。

指标 2：提升教育教学质量

完成情况：鸿蒙翡翠幼儿园于 2023 年 1 月预算独立，按二级幼儿园收取保教费，收费标准较低，在编教师编制数少，造成聘用人员较多，聘用教师经费紧张，未能明显提升教育教学质量，未完成年初目标值。

（3）满意度指标完成情况分析

指标 1：“学生及家长满意率”年初目标值为 $\geq 90\%$ 。

完成情况：2023 年学生及家长满意率对学校的满意度为 95%，完成年初目标值。

指标 2：“教职工满意率”年初目标值为 $\geq 90\%$

完成情况：2023 年教师对学校的满意度为 95%，完成年初目标值。

（四）上年度部门自评结果应用情况

制定了项目支出绩效目标申报表，项目围绕鸿蒙翡翠幼儿园的总

体工作目标，按照计划进度，较好地完成了各项工作任务。总体来说，项目立项比较规范，制定的绩效目标依据充分，符合客观实际。完善了各项业务管理制度并能够有效执行。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。

(五) 其他佐证材料

无。

电话：027-83887056