

2023 年度武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园部

门决算公开

刘慧芬

2024 年 10 月 31 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园 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 武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园 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 2023 年度重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

## **第一部分 武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园概况**

### **一、部门主要职责**

武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园成立于 2020 年 5 月，是一所隶属硚口区教育局直管、为适龄幼儿提供早期教育的市级示范性幼儿园，经费形式为财政全额拨款。学校位于武汉市硚口区古田街道解放大道 65 号，法定代表人：刘惠芬，开办资金：695 万元，统一社会信用代码：12420104MB1K0460X0；主管部门：武汉市硚口区教育局，宗旨和业务范围：对学龄前儿童提供保育和教育服务。

### **二、机构设置情况**

从单位构成看，武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园部门决算由实行独立核算的武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园本级决算组成。

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（表 1）

部门：武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 260.18 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 33 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 34 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出          | 36 | 231.14 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 21.92  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 5.65   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 11.14  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 12.25  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00   |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00   |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00   |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00   |

|           |    |        |                 |    |        |
|-----------|----|--------|-----------------|----|--------|
|           | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00   |
|           | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00   |
| 本年收入合计    | 27 | 282.10 | 本年支出合计          | 58 | 260.18 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |        | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余   | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 | 21.92  |
|           | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计        | 31 | 282.10 | 总计              | 62 | 282.10 |

二、收入决算表

2023 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园

单位：万元

| 项目           |   |   | 科目名称                 | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入   |
|--------------|---|---|----------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   |                      |            |            |            |          |          |              |        |
| 类            | 款 | 项 | 栏次                   | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7      |
|              |   |   | 合计                   | 282. 10    | 260. 18    |            |          |          |              | 21. 92 |
| 205          |   |   | 教育支出                 | 253. 06    | 231. 14    |            |          |          |              | 21. 92 |
| 20502        |   |   | 普通教育                 | 253. 06    | 231. 14    |            |          |          |              | 21. 92 |
| 2050201      |   |   | 学前教育                 | 253. 06    | 231. 14    |            |          |          |              | 21. 92 |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出            | 5. 65      | 5. 65      |            |          |          |              |        |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出           | 5. 65      | 5. 65      |            |          |          |              |        |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 5. 65      | 5. 65      |            |          |          |              |        |
| 210          |   |   | 卫生健康支出               | 11. 14     | 11. 14     |            |          |          |              |        |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗             | 11. 14     | 11. 14     |            |          |          |              |        |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗               | 4. 15      | 4. 15      |            |          |          |              |        |
| 2101103      |   |   | 公务员医疗补助              | 6. 60      | 6. 60      |            |          |          |              |        |
| 2101199      |   |   | 其他行政事业单位医疗支<br>出     | 0. 39      | 0. 39      |            |          |          |              |        |
| 221          |   |   | 住房保障支出               | 12. 25     | 12. 25     |            |          |          |              |        |
| 22102        |   |   | 住房改革支出               | 12. 25     | 12. 25     |            |          |          |              |        |

|         |       |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 10.30 | 10.30 |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴  | 1.95  | 1.95  |  |  |  |  |  |

三、支出决算表

2023 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园

单位：万元

| 项目           |   |   |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|---|---|------------------|------------|----------|----------|------------|----------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称             |            |          |          |            |          |               |
| 类            | 款 | 项 | 栏次               | 1          | 2        | 3        | 4          | 5        | 6             |
|              |   |   | 合计               | 260.18     | 116.20   | 143.98   |            |          |               |
| 205          |   |   | 教育支出             | 231.14     | 87.16    | 143.98   |            |          |               |
| 20502        |   |   | 普通教育             | 231.14     | 87.16    | 143.98   |            |          |               |
| 2050201      |   |   | 学前教育             | 231.14     | 87.16    | 143.98   |            |          |               |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出        | 5.65       | 5.65     |          |            |          |               |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出       | 5.65       | 5.65     |          |            |          |               |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.65       | 5.65     |          |            |          |               |
| 210          |   |   | 卫生健康支出           | 11.14      | 11.14    |          |            |          |               |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗         | 11.14      | 11.14    |          |            |          |               |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗           | 4.15       | 4.15     |          |            |          |               |
| 2101103      |   |   | 公务员医疗补助          | 6.60       | 6.60     |          |            |          |               |
| 2101199      |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.39       | 0.39     |          |            |          |               |
| 221          |   |   | 住房保障支出           | 12.25      | 12.25    |          |            |          |               |
| 22102        |   |   | 住房改革支出           | 12.25      | 12.25    |          |            |          |               |
| 2210201      |   |   | 住房公积金            | 10.30      | 10.30    |          |            |          |               |
| 2210202      |   |   | 提租补贴             | 1.95       | 1.95     |          |            |          |               |



# 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（表 4）

部门：武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园

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  | 260.18 | 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 | 231.14 | 231.14     |             |              |
|                | 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 | 5.65   | 5.65       |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 11.14  | 11.14      |             |              |
|                | 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 | 12.25  | 12.25      |             |              |

|              |    |        |                 |    |        |        |  |  |
|--------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|--|
|              | 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 | 260.18 | 本年支出合计          | 59 | 260.18 | 260.18 |  |  |
| 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 | 260.18 | 总计              | 64 | 260.18 | 260.18 |  |  |

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（表 5）

部门：武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园

单位：万元

| 项目           |   |   |      | 本年支出   |        |        |
|--------------|---|---|------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>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   | 260.18 | 116.20 | 143.98 |
| 205          |   |   | 教育支出 | 231.14 | 87.16  | 143.98 |
| 20502        |   |   | 普通教育 | 231.14 | 87.16  | 143.98 |
| 2050201      |   |   | 学前教育 | 231.14 | 87.16  | 143.98 |

|         |                  |       |       |  |
|---------|------------------|-------|-------|--|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 5.65  | 5.65  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5.65  | 5.65  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.65  | 5.65  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 11.14 | 11.14 |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.14 | 11.14 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.15  | 4.15  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.60  | 6.60  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.39  | 0.39  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 12.25 | 12.25 |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.25 | 12.25 |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.30 | 10.30 |  |
| 2210202 | 提租补贴             | 1.95  | 1.95  |  |

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（表 6）

部门：武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园

单位：万元

| 人员经费         |                    |       | 公用经费         |               |       |              |                 |     |
|--------------|--------------------|-------|--------------|---------------|-------|--------------|-----------------|-----|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称            | 决算数 |
| 301          | 工资福利支出             | 98.85 | 302          | 商品和服务支出       | 17.35 | 310          | 资本性支出           |     |
| 30101        | 基本工资               | 21.60 | 30201        | 办公费           | 5.32  | 31002        | 办公设备购置          |     |
| 30102        | 津贴补贴               | 5.31  | 30202        | 印刷费           |       | 31003        | 专用设备购置          |     |
| 30103        | 奖金                 |       | 30203        | 咨询费           |       | 31007        | 信息网络及软件<br>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               | 44.36 | 30205        | 水费            | 0.40  | 31019        | 其他交通工具购<br>置    |     |
| 30108        | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费 | 5.65  | 30206        | 电费            | 3.00  | 31021        | 文物和陈列品购<br>置    |     |
| 30109        | 职业年金缴费             |       | 30207        | 邮电费           | 1.15  | 31022        | 无形资产购置          |     |
| 30110        | 职工基本医疗保<br>险缴费     | 4.15  | 30208        | 取暖费           |       | 31099        | 其他资本性支出         |     |
| 30111        | 公务员医疗补助<br>缴费      | 6.60  | 30209        | 物业管理费         | 0.48  |              |                 |     |
| 30112        | 其他社会保障缴<br>费       | 0.88  | 30211        | 差旅费           |       |              |                 |     |
| 30113        | 住房公积金              | 10.30 | 30212        | 因公出国（境）<br>费用 |       |              |                 |     |
| 30114        | 医疗费                |       | 30213        | 维修（护）费        | 0.50  |              |                 |     |
| 30199        | 其他工资福利支<br>出       |       | 30214        | 租赁费           |       |              |                 |     |
| 303          | 对个人和家庭的补<br>助      |       | 30215        | 会议费           |       |              |                 |     |
| 30301        | 离休费                |       | 30216        | 培训费           | 0.35  |              |                 |     |

|        |            |       |        |           |      |  |  |       |
|--------|------------|-------|--------|-----------|------|--|--|-------|
| 30302  | 退休费        |       | 30217  | 公务接待费     |      |  |  |       |
| 30303  | 退职（役）费     |       | 30218  | 专用材料费     | 0.43 |  |  |       |
| 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       |      |  |  |       |
| 30307  | 医疗费补助      |       | 30227  | 委托业务费     | 0.85 |  |  |       |
| 30308  | 助学金        |       | 30228  | 工会经费      | 0.43 |  |  |       |
| 30309  | 奖励金        |       | 30229  | 福利费       | 1.01 |  |  |       |
| 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  | 其他对个人和家庭补助 |       | 30240  | 税金及附加费用   |      |  |  |       |
|        |            |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 3.43 |  |  |       |
| 人员经费合计 |            | 98.85 | 公用经费合计 |           |      |  |  | 17.35 |

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园

单位：万元

| 项目           |   |   | 年初结转和<br>结余 | 本年<br>收入 | 本年支出 |    |      | 年末结转<br>和结余 |      |
|--------------|---|---|-------------|----------|------|----|------|-------------|------|
| 功能分类<br>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          |          |      |    |      |             |      |
|              |   |   |             |          |      |    |      |             |      |

注：2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园

单位：万元

| 项目           |   |   |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|---|---|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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   |      |      |      |
|              |   |   |      |      |      |      |

注：2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出为 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（表 9）

部门：武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园

单位：万元

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

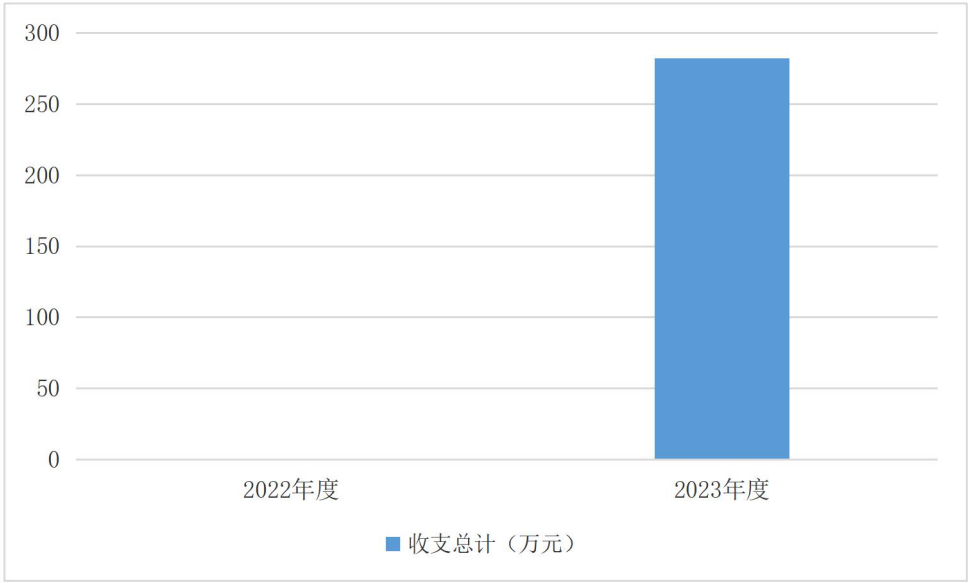
注：2023 年度财政拨款“三公”经费支出为 0 万元。

### 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 282.1 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 282.1 万元，增长 100%。主要原因是学校新独立，2022 年度无决算。

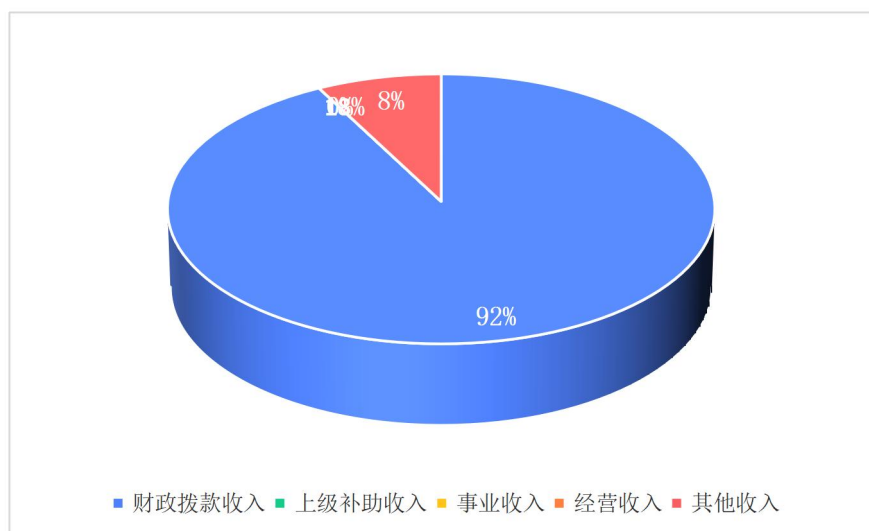
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 282.1 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 282.1 万元，增长 100%。其中：财政拨款收入 260.18 万元，占本年收入 93%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 21.92 万元，占本年收入 17%。

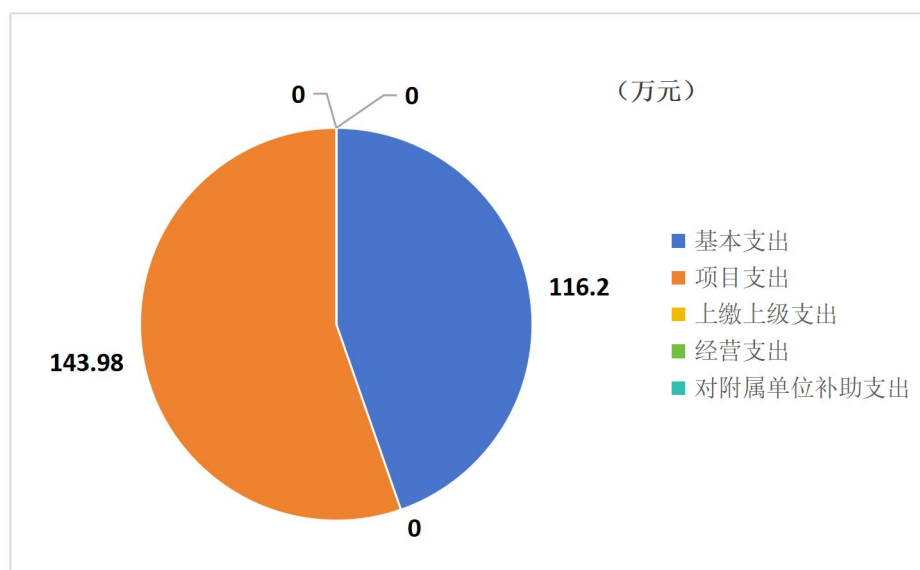
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 260.18 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 260.18 万元，增长 100%。其中：基本支出 116.2 万元，占本年支出 44.66%；项目支出 143.98 万元，占本年支出 55.34%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

图 3：支出决算结构



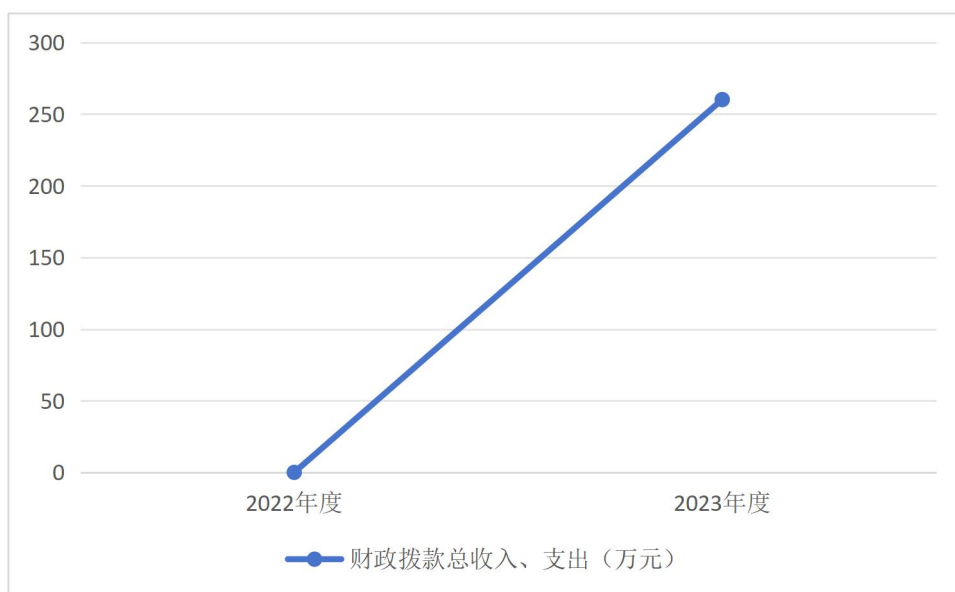


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 260.18 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 260.18 万元，增长 100%。主要原因是学校新独立，2022 年度无决算。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 260.18 万元，比 2022 年度决算数增加 260.18 万元。增加主要原因是学校新独立，2022 年度无决算。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 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 260.18 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 260.18 万元，增长 100%。主要原因是学校

新独立，2022 年度无决算。

## （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 260.18 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）231.14 万元，占 88.84%。主要是用于主要用于发放人员工资及日常公用经费。具体使用的支出科目有基本工资、津贴补贴、绩效工资；办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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。

2. 社会保障和就业支出（类）5.65 万元，占 2.17%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）11.14 万元，占 4.28%。主要是用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出（类）12.25 万元，占 4.71%。主要是用于住房公积金和提租补贴。

## （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 197.76 万元，支出决算为 260.18 万元，完成年初预算的 131.56%。其中：基本支出 116.2 万元，项目支出 143.98 万元。项目支出主要用于编外人员项目 116.56 万元，主要成效是确保了校园师生安全和保障幼儿园正常教学师资需求；

项目名称教育事业发展 6.01 万元，主要用于教育事业发展项目；项目名称资产及信息化运行维护 8.02 万元，主要用于资产及信息化运行维护项目；项目名称教育建设项目补助 13.39 万元，主要用于教育建设项目补助。

1. 教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 164.8 万元，支出决算为 231.14 万元，完成年初预算的 140.25%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一、班级扩招，聘用教师经费增加；二、年中教育局进行聘用教师经费的拨款。

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8.09 万元，支出决算为5.65万元，完成年初预算的69.84%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于2023年前期人员编制在营房幼儿园并由其支付，后期才转入本园由本园自行支付，因此造成差异。

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4.4万元，支出决算为4.15万元，完成年初预算的94.32%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于2023年前期人员编制在营房幼儿园并由其支付，后期才转入本园由本园自行支付，因此造成差异。

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7.25万元，支出决算为6.6万元，

完成年初预算的91.03%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于2023年前期人员编制在营房幼儿园并由其支付，后期才转入本园由本园自行支付，因此造成差异。

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0.39万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的100%。

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10.88万元，支出决算为10.3万元，完成年初预算的94.67%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于2023年前期人员编制在营房幼儿园并由其支付，后期才转入本园由本园自行支付，因此造成差异。

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1.95万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的100%。

## **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 116.2 万元，其中：

人员经费 98.58 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 17.35 万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位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**

本单位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**

本单位当年“三公”经费支出为零，主要原因为幼儿园不涉及因公出国(境)，无公务用车，且不存在公务接待等事项。

## **十、机关运行经费支出说明**

无。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 123.56 万元，其中：政府采购货物支出 0.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 122.76 万元。授予中小企业合同金额 123.56 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 123.56 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机

要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 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 1 个，资金 143.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。接到绩效评价通知后，园领导高度重视，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，高效完成绩效评估工作。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2023 年我园部门预算资金支出整体目标明确，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。整体绩效年度认真执行我园工作计划，致力于营造良好的校园学习环境和创造优良的教学条件，保证教育教学工作的高质量开展。

#### （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

（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 143.98 万元，执行数为 143.98 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是提高教育教学质量，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；二是保障教育教学工作的正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：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。

### （三）绩效评价结果应用情况。

整体目标明确，目标需进一步细化，目标量化；符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。资金及时到位、没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。

## 第四部分 2023 年重点工作完成情况

### 一、举措及主要工作

#### （一）依规办园

##### 1. 党政通力，齐抓共管

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为动力，以推进全面从严治党为主要任务，“不忘初心、牢记使命”，牢固树立“四个意识”，坚定不移推进“四个自信”，落实每月主题党日活动，坚持党建引领、立德树人，抓班子带队伍，抓学习强思想、抓制度重落实、抓作风促养成。坚持社会主义办园方向，为办人民满意的教育提供坚强的组织保障和人才支撑，充分发挥学校党组织的战斗堡垒和党员先锋模范作用，不断提高服务基层、服务教学、服务师生的能力和水平。

##### 2. 立德树人，品德启蒙

学前教育阶段是幼儿品德启蒙的奠基阶段，我们注重在一日生活中，以环境浸润、生活渗透、主题活动等形式，通过幼儿的亲身体验和榜样示范，帮助幼儿形成良好品德和行为习惯。秉承“以幼儿发展为本”的基本理念，坚持以游戏为基本活动，珍视生活和游戏的独特教育价值。注重游戏、生活、学习的融合渗透，让幼儿在活动中主动建构知识幼儿的全面发展搭建平台。小班开展《香喷喷的美食》、《红红



火火过新年》等主题活动，通过观察、体验、探索等学习方法逐步提升孩子们的生活经验。中班以《去旅行》《生肖真有趣》等主题内容，通过各领域知识综合化，使孩子们在发现、探索、操作、体验中提升已有的生活经验，培养孩子们积极主动、活泼开朗，自信大方。大班组开展如《奇妙的大自然》、《小问号》等主题活动，通过自我体验感知自己的成长，在游戏和体验的氛围中逐步认识自我，提升自我，完善自我。我们还结合节日由来、风俗、饮食文化开展节日、节气活动。如：清明节各班围绕节日契机开展了丰富多彩的主题活动。端午“童享端午，粽情传承”活动，国庆中秋开展“童心邀明月 盛世中国情”双节同庆系列活动。重阳节开展“红色精神代代传，祥和暖色映重阳”、“温情冬日，快乐冬至”、“瑞龙迎新，乐享福年”迎新年等传统节日教育活动，引领幼儿在活动中立德树人，品德启蒙。

## （二）保育安全

《幼儿园教育指导纲要（试行）》指出：幼儿园必须把保护幼儿的生命和促进幼儿的健康放在工作的首位。幼儿的生命安全及健康是一所幼儿园稳步发展的“生命线”。安全防护与卫生保健工作是幼儿园工作的重中之重，我们树立“生命至上，安全第一，健康为重，预防为主”的思想，加强卫生保健与安全防护工作，确保幼儿生命安全和身心健康。

### （三）教育过程

我园落实以游戏为基本活动要求，促进师幼有效互动，坚持“以幼儿为本”的教育理念，立足于规范生活环节、夯实教育活动，将五大领域的内容渗透在一日活动各环节中，科学合理安排幼儿一日生活活动、游戏活动、学习活动和户外活动，以良好的习惯为目标，不断促进幼儿全面发展，因人施教，为在园有特殊需要的幼儿提供更多的帮助和指导。教师对幼儿态度亲切、温和，师生关系和谐，无虐待、歧视、体罚和变相体罚、侮辱幼儿人格的行为。一日生活安排合理，坚持以《纲要》、《指南》和《保育教育质量评估指南》为指导，整合传统节日教育、礼仪教育、安全教育和“阅读”特色课程，围绕主题以多种形式开展集体教学活动。从小班入园开始就关注幼儿生活习惯、学习习惯、行为习惯等能力方面的幼小衔接工作，无小学化倾向，无提前教授小学内容。每次活动计划明确，活动方案可操作性强，组织形式灵活多样。

### （四）教师队伍建设

为促进全体教职工员工的专业能力提升，根据幼儿园的实际情况我们制定各岗人员培训计划，开展了《硚口区保育教育工作指南》《幼儿户外基本动作技能详解研讨》《主题墙创设研讨》，进行教师技能大赛等多种形式的培训活动和

教研活动。组织保育教师开展《常见病、传染病、疫情防控》《保育员一日工作流程》《幼儿季节性传染病防控及护理》《班级卫生消毒》《幼儿意外伤害处理》等专项培训，开展保育技能竞赛。炊事人员开展《学生营养健康及食品安全》专项培训、后勤部门组织全园师幼开展反恐防暴、消防安全演练。建设“善学、善思、善用、善引”的“四善”教师团队，形成“和谐、进取、敬业、雅行”的园风园貌。加强教师队伍建设，采取有效措施激励教师爱岗敬业、潜心育人。

## 二、重点工作事项工作

| 序号 | 重要事项   | 工作内容及目标                     | 完成情况 |
|----|--------|-----------------------------|------|
| 1  | 依规办园   | 党政通力，齐抓共管；立德树人，品德启蒙         | 完成   |
| 2  | 保育安全   | 加强卫生保健与安全防护工作，确保幼儿生命安全和身心健康 | 完成   |
| 3  | 教育过程   | 以良好的习惯为目标，不断促进幼儿全面发展，因人施教   | 完成   |
| 4  | 教师队伍建设 | 进行教师技能大赛等多种形式的培训活动和教研活动     | 完成   |

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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.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。

3.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。

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）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

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）：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。

6.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。

7. 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, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(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: 纳入省级财政预决算管理的“三公”经费, 是指省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。

无。

## 第六部分 附件

### 一、2023 年度武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园整体绩效评价自评表或（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，武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园（以下简称“丽泽海尔幼儿园”）最终总体绩效目标得分 97 分。2023 年丽泽海尔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。现就丽泽海尔幼儿园整体绩效自评情况报告如下：

##### （二）部门（单位）整体绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况。

2023 年度丽泽海尔幼儿园收入预算金额 282.10 万元，执行金额 282.10 万元，资金执行率 100.00%，支出预算金额 260.18 万元，执行金额 260.18 万元，资金执行率 100.00%。

###### 2. 完成的绩效目标。

项目共设置 12 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。

无。



### **(三) 存在的问题和原因**

完善绩效指标体系，应当要全面、合理反映当年工作任务。2023 年虽编制部门整体支出绩效目标申报表及项目支出绩效目标申报表，但大部分指标设置较为简单且指标无法量化的现象。

### **(四) 下一步拟改进措施**

#### **1. 下一步拟改进措施。**

个别绩效指标设定时缺少科学性和合理性，脱离编制依据。建议在设定绩效指标时结合单位中长期规划和年度工作计划，结合单位的各项具体工作职责和工作任务，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标。

#### **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《武汉市硚口区教育局关于武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园 2023 年部门预算批复》（硚教计[2023 年]1 号）以及《2023 年度收入支出决算总表》，丽泽海尔幼儿园 2023 年年初预算收入 267.76 万元，其中：财政拨款收入 197.76 万元,其他收入 70.00 万元；年初预算支出 267.76 万元，其中：人员经费支出 112.75 万元、公用经费支出 29.12 万元、项目支出 125.89 万元。年中调增财政拨款收入 14.34 万元，调减其他收入 48.08 万元。

(1) 支出规模和结构

单位：万元

| 项目名称   |      | 年初预算   | 年中追加   | 调整后预算  | 决算数    |
|--------|------|--------|--------|--------|--------|
| 收入合计   |      | 267.76 | 14.34  | 282.10 | 282.10 |
| 财政拨款收入 |      | 197.76 | 62.42  | 260.18 | 260.18 |
| 事业收入   |      | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 其他收入   |      | 70.00  | -48.08 | 21.92  | 21.92  |
| 支出合计   |      | 267.76 | -7.58  | 260.18 | 260.18 |
| 基本支出   | 人员经费 | 112.75 | -13.91 | 98.84  | 98.84  |
|        | 公用经费 | 29.12  | -11.76 | 17.36  | 17.36  |
| 项目支出   |      | 125.89 | 18.09  | 143.98 | 143.98 |

## （2）项目支出情况

单位：万元

| 项目明细                                 | 预算金额   | 决算金额   | 差异数 |
|--------------------------------------|--------|--------|-----|
| 聘用教师                                 | 114.59 | 114.59 | -   |
| 保安进校园                                | 12.89  | 12.89  | -   |
| 其他办公（除维修、购置外其他项目,非义务段教师工作餐及教师体检包含在内） | 6.88   | 6.88   | -   |
| 零星维修                                 | 0.40   | 0.40   | -   |
| 校园文化                                 | 1.20   | 1.20   | -   |
| 单位设施设备购置                             | 8.02   | 8.02   | -   |
| 合计                                   | 143.98 | 143.98 | -   |

### 2. 整体绩效目标

年度目标：提高教学质量，为教师储备教学所需材料。改善教师办公条件，配置所需办公用品。保障教育教学工作的正常运转。

### （二）部门评估工作开展情况

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，高效完成绩效评估工作。

### （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 267.76 万元，年中调减 7.58 万元，调整后预算金额 260.18 万元，实际执行数 260.18 万元，执

行率 100%。其中，项目支出执行金额 143.98 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：新幼儿入园人数年初计划人数 $\geq$ 200 人

完成情况：2023 年丽泽海尔幼儿园入园人数共计 204 人。完成年初目标值。

指标 2：在园幼儿人数 $\geq$ 200 人

完成情况：2023 年丽泽海尔幼儿园在园幼儿人数共计 204 人。完成年初目标值。

指标 3：全校班级数量 6 个

完成情况：2023 年丽泽海尔幼儿园全校班级数量为 6 个。完成年初目标值。

指标 4：设备采购验收合格率 100%

完成情况：2023 年丽泽海尔幼儿园购设备均通过各项测试，设备数量与合同一致，且性能良好，运行正常，各项技术指标达到标准，符合我校要求，验收合格率达 100%。完成年初初目标值。

指标 5：安全事故发生率 0%

完成情况：2023 年丽泽海尔幼儿园成立以园长主抓的安全管理小组，制定完善《丽泽海尔幼儿园安全工作管理制度》，

层层签订安全目标责任书，明确安全责任。每学期开学前分析研判潜在的校园安全风险，有针对性地完善安全管理措施。每月召开安全工作专题研讨会，定期对园内各类安防设施、设备、玩具器械、天然气、水电设施，树木等进行安全排查，确保责任到人、提前预案，措施到位，定期为全体师生购买校方责任险。针对消防安全、饮食卫生安全、集体活动安全、恶劣天气防范、防溺水安全教育等不同安全教育主题加强全体师生的安全防范意识。有计划地组织教职工开展安全教育培训。教职工有安全防护的基本知识和技能，能积极采取措施预防安全事故，一年来，幼儿园无发生任何事故。完成年初目标值。

指标 6：维修质量合格率 100%

完成情况：2023 年丽泽海尔幼儿园零星维修验收均合格，合格率 100%。完成年初目标值。

指标 7：经费拨付及时率 100%

完成情况：2023 年丽泽海尔幼儿园经费拨付及时率为 100%，完成年初目标值。

(2) 效益指标完成情况分析。

指标 8：提升幼儿体质健康

完成情况：2023 年丽泽海尔幼儿园建立健全各项卫生保健、消毒制度，落实五大本的填写和保健工作台帐。保健医

生认真做好每日入园晨检工作，防止传染病入侵校园。保健医生、班级教师每天对幼儿的出勤、健康情况进行巡查，发现幼儿有传染病早期症状（如呕吐、发热、皮疹、腹泻等）以及疑似传染病病人时，及时告知幼儿园疫情报告责任人，并通知家长，做好排查工作，认真做好手足口病的防控工作及季节性流感的防控工作，全年无一例传染病发生。严格执行卫生周检查制度，认真做好卫生工作的检查、监督和指导，鼓励全体保育员细致做好卫生工作，为幼儿创设一个更整洁、更健康、更优质的生活活动环境，让孩子们健康地成长。完成年初目标值。

#### 指标 9：提高教师职业素养和专业能力

完成情况：2023 年丽泽海尔幼儿园为促进全体教职工员工的专业能力提升，根据幼儿园的实际情况我们制定各岗人员培训计划，开展了《硚口区保育教育工作指南》《幼儿户外基本动作技能详解研讨》《主题墙创设研讨》，进行教师技能大赛等多种形式的培训活动和教研活动。组织保育教师开展《常见病、传染病、疫情防控》《保育员一日工作流程》《幼儿季节性传染病防控及护理》《班级卫生消毒》《幼儿意外伤害处理》等专项培训，开展保育技能竞赛。炊事人员开展《学生营养健康及食品安全》专项培训、后勤部门组织全园师幼开展反恐防暴、消防安全演练。建设“善学、善思、

善用、善引”的“四善”教师团队，形成“和谐、进取、敬业、雅行”的园风园貌。加强教师队伍建设，采取有效措施激励教师爱岗敬业、潜心育人。完成年初目标值。

#### 指标 10：改善办学条件

完成情况：2023 年丽泽海尔幼儿园坚持环境育人，秉承“自然、灵动、阅趣、浸润”的环境创设理念，园舍布置因地制宜主题鲜明、色彩亮丽符合幼儿年龄特征。户外操场的安吉户外场地、篮球场、足球场、沙池、水池，充满童话色彩供幼儿自由游戏的滑梯，和草坪、山坡融为一体的大型树屋是孩子们的户外活动天地。木工坊、美工室及食育坊等多个功能室成为幼儿游戏的最佳乐园。完成年初目标值。

#### (3) 满意度指标完成情况分析。

指标 11：“学生及家长对整体满意度”年初目标值为 $\geq 90\%$ 。

完成情况：2023 年度学生及家长满意度高于年初设定指标。完成年初目标值。

指标 12：“教职工对整体满意度”年初目标值为 $\geq 90\%$

完成情况：2023 年度组织教职工满意度高于年初设定指标。完成年初目标值。

#### (四) 上年度部门整体(单位)部门自评结果应用情况

1、整体目标明确，目标需进一步细化，目标量化；符

合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

2、资金及时到位、没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。

#### **(五)其他佐证材料**

无



2023 年度武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园

填报日期：2024 年 5 月 7 日

|                     |               |   |                 |        |              |              |    |
|---------------------|---------------|---|-----------------|--------|--------------|--------------|----|
| 单位名称                |               | 武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园                                       |                 |        |              |              |    |
| 基本支出总额              |               | 116.19  |                 | 项目支出总额 | 143.98       |              |    |
| 预算执行情况<br>(万元)（20分） |               | 部门整体支出<br>总额  | 预算数<br>(A)      | 执行数(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分           |    |
|                     |               |   | (20分*执行率)       |        |              |              |    |
|                     |               |   | 260.18          | 260.18 | 100.00%      | 20.00        |    |
| 年度总目标               |               | 提高教学质量，为教师储备教学所需材料。改善教师办公条件，配置所需办公用品。保障教育教学工作的正常运转。 |                 |        |              |              |    |
| 年度                  | 一级<br>指标      | 二级指<br>标  | 三级指标            |        | 年初目标<br>值（A） | 实际完成值<br>（B） | 得分 |
| 绩效<br>指<br>标        | 产出<br>指标      | 数量指<br>标  | 新幼儿入园人数（5分）     |        | ≥200人        | 204人         | 5  |
|                     |               |   | 在园幼儿人数（5分）      |        | ≥200人        | 204人         | 5  |
|                     |               |   | 全校班级数量（5分）      |        | 6            | 6            | 5  |
|                     |               | 质量指<br>标  | 设备采购验收合格率（6分）   |        | 100%         | 100%         | 6  |
|                     |               |   | 安全事故发生率（6分）     |        | 0%           | 0%           | 6  |
|                     |               |   | 维修质量合格率（6分）     |        | 100%         | 100%         | 6  |
|                     |               | 时效指<br>标  | 经费拨付及时率（6分）     |        | 100%         | 100%         | 6  |
|                     | 效益<br>指标      | 社会效<br>益指标  | 幼儿体质健康（7分）      |        | 提升           | 提升           | 6  |
|                     |               |   | 教师职业素养和专业能力（7分） |        | 明显提高         | 明显提高         | 6  |
|                     |               |   | 改善办学条件（7分）      |        | 改善           | 改善           | 6  |
|                     | 满意<br>度指<br>标 | 满意度   | 学生及家长满意率（10分）   |        | ≥90%         | 95%          | 10 |
|                     |               |   | 教师满意率（10分）      |        | ≥90%         | 95%          | 10 |

|                   |  |  |
|-------------------|--|--|
| 总分                | 97.00  |  |
| 偏差大或目标未完成<br>原因分析 | 完善绩效指标体系，应当要全面、合理反映当年工作任务。2023 年虽编制部门整体支出绩效目标申报表及项目支出绩效目标申报表，但大部分指标设置较为简单且指标无法量化的现象。                               |  |
| 改进措施及<br>结果应用方案   | 个别绩效指标设定时缺少科学性和合理性，脱离编制依据。建议在设定绩效指标时结合单位中长期规划和年度工作计划，结合单位的各项具体工作职责和工作任务，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标。 |  |

## 二、2023 年度项目绩效评价自评表或（报告）

### 一、自评结论

#### （一）自评得分

经综合评价，武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园（以下简称“丽泽海尔幼儿园”）最终总体绩效目标得分 98 分。2023 年丽泽海尔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。现就丽泽海尔幼儿园 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 年度丽泽海尔幼儿园项目年初预算总额 143.98 万元，实际执行数 143.98 万元，执行率 100%。

##### 2. 完成的绩效目标。

项目共设置 11 个绩效指标，完成了 11 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。

无。

#### （三）存在的问题和原因

无。

#### **(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：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 年武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园项目年初预算 125.89 万元，年中调增 118.09 万元，调整后预算金额 143.98 万元，实际执行数 143.98 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收 143.98 万元。项目主要包括聘用教师、聘用安保人员、零星维修、校园文化等。

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                                 | 114. 59 | 114. 59 | 财政拨款 |
| 保安进校园                                | 12. 89  | 12. 89  | 财政拨款 |
| 其他办公（除维修、购置外其他项目,非义务段教师工作餐及教师体检包含在内） | 6. 88   | 6. 88   | 财政拨款 |

|          |        |        |      |
|----------|--------|--------|------|
| 零星维修     | 0.40   | 0.40   | 财政拨款 |
| 校园文化     | 1.20   | 1.20   | 财政拨款 |
| 单位设施设备购置 | 8.02   | 8.02   | 财政拨款 |
| 合计       | 143.98 | 143.98 | -    |

项目支出主要用于：18 名聘用教师经费 1,145,982.47 元，3 名安保人员经费 128,880.00 元，其他办公（除维修、购置外其他项目,非义务段教师工作餐及教师体检包含在内）68,823.16 元，零星维修经费 4,000.00 元，校园文化经费 11,994.00 元，单位设施设备购置经费 80,160.00 元。

编外人员类项目支出 1,145,982.47 元，用于 18 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，教育教学质量逐年稳步提高。

教育事业政策项目支出 128,880.00 元，用于聘用安保人员 3 名。

教育事业发展项目支出 84,817.16 元，其中：68,823.16 元用于用于日常公用开支，弥补办公经费，4,000.00 元用于园内日常零星维修，提升办学质量，保障园所正常运转，更好为教育教学服务，11,994.00 元用于园内宣传设计展板制作等。

(1) 资产及信息化运行维护项目支出 80,160.00 元，其中：72,200.00 元用于购买设备，7,960.00 元用于购买复印纸。

## (二) 部门评估工作开展情况

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，高效完成绩效评估工作。

## (三) 绩效目标完成情况分析

### 1. 预算执行情况分析。

2023 年，武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园项目年初预算 125.89 万元，年中调增 118.09 万元，调整后预算金额 143.98 万元，实际执行数 143.98 万元。项目主要包括聘用教师、聘用安保人员、零星维修、校园文化等。

### 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：聘用安保人员人数 3 人

完成情况：2023 年实际聘用安保人员人数 3 人。完成年初目标值。

指标 2：聘用教师人数 18 人

完成情况：2023 年实际聘用教师人数 18 人。完成年初目标值。

指标 4：新增设备 7 台/套

完成情况：2023 年新增设备 7 台/套，其中：班级扩容设备 1 套；沙水玩具 1 套、万能工匠区角套装 1 套、万能工匠户外套装 1 套、**搅面机** 1 台、保洁柜 2 台。完成年初目标值。

指标 5：校园零星维修次数 5 次

完成情况：2023 年校园维修次数 5 次。完成年初目标值。

指标 6：设备验收合格率 100%

完成情况：2023 年购入所有设备均验收合格，合格率 100%。完成年初目标值。

指标 7:维修质量合格率 100%

完成情况：2023 年维修质量合格率 100%。完成年初目标值。

指标 8：经费拨付及时率 100%

完成情况：2023 年丽泽海尔幼儿园经费拨付及时率 100%。完成年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析

指标 9：项目成本控制总额不高于 143.98 元

完成情况：2023 年丽泽海尔幼儿园实际项目成本为 143.98 万元。完成年初目标值。

指标 10：改善校园环境



完成情况：幼儿园建立有严格的卫生消毒和登记制度，每日按时对空气、餐具、水杯、被褥、毛巾、餐桌、玩教具、盥洗室等进行消毒，严格执行晨午晚检及全日观察制度，各项记录完整。做好因病缺勤幼儿登记追踪，落实日常卫生消毒工作的巡查机制，加强流行疾病高发期的预防隔离工作管理，对新冠、手足口、诺如等流行病积极进行预防宣传和应急演练培训。对肥胖、贫血、先心病等特殊及体弱儿儿童建立专项档案。加强日常保育护理工作，保证幼儿户外活动时间每天不得少于 2 小时，其中体育活动时间不少于 1 小时，增强幼儿体质。班级直饮水机定期更换滤芯，检测水质，专人消毒，确保幼儿按需足量饮用温开水。幼儿用品标记清晰，设施符合幼儿能力要求，为幼儿创设清洁卫生、轻松愉悦、健康优质的生活活动环境。完成年初目标值。

#### 指标 11：提升教育教学质量

完成情况：为促进全体教职工员工的专业能力提升，根据幼儿园的实际情况我们制定各岗人员培训计划，开展了《硚口区保育教育工作指南》《幼儿户外基本动作技能详解研讨》《主题墙创设研讨》，进行教师技能大赛等多种形式的培训活动和教研活动。组织保育教师开展《常见病、传染病、疫情防控》《保育员一日工作流程》《幼儿季节性传染病防控及护理》《班级卫生消毒》《幼儿意外伤害处理》等

专项培训，开展保育技能竞赛。炊事人员开展《学生营养健康及食品安全》专项培训、后勤部门组织全园师幼开展反恐防暴、消防安全演练。建设“善学、善思、善用、善引”的“四善”教师团队，形成“和谐、进取、敬业、雅行”的园风园貌。加强教师队伍建设，采取有效措施激励教师爱岗敬业、潜心育人。完成年初目标值。

### (3) 满意度指标完成情况分析

指标 12：“学生及家长对整体满意度”年初目标值为 $\geq 90\%$ 。

完成情况：2023 年度学生及家长满意度高于年初设定指标。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，项目围绕丽泽海尔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。

2023 年度武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园项目自评表

单位名称：武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园

填报日期：2024/5/7

|            |   |                  |        |          |               |    |
|------------|---|------------------|--------|----------|---------------|----|
| 主管部门       | 硚口区教育局  |                  |        | 项目实施单位   | 武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园 |    |
| 项目类别       | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                  |        |          |               |    |
| 项目属性       | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                      |                  |        |          |               |    |
| 项目类型       | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |                  |        |          |               |    |
| 预算执行情况（万元） |   | 预算数（A）           | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分            |    |
| （20 分）     |   |                  |        |          | （20 分*执行率）    |    |
|            | 年度项目资金总额（合计）  | 143.98           | 143.98 | 100.00%  | 20.00         |    |
| 一级指标       | 二级指标  | 三级指标             |        | 年初目标值（A） | 实际完成值（B）      | 得分 |
| 产出指标（40 分） | 数量指标  | 聘用安保人员人数（人）（7 分） |        | 3        | 3             | 7  |
|            |   | 聘用教师人数（人）（7 分）   |        | 18       | 18            | 7  |
|            |   | 新增设备（台/套）（7 分）   |        | 7        | 7             | 7  |
|            |   | 零星维修次数（7 分）      |        | 5        | 5             | 7  |
|            | 质量指标  | 设备验收合格率（7 分）     |        | 100%     | 100%          | 7  |
|            |   | 维修质量合格率（7 分）     |        | 100%     | 100%          | 7  |
|            | 时效指标  | 经费拨付及时率（7 分）     |        | 100%     | 100%          | 7  |
| 效益指标       | 成本指标  | 项目成本控制总额（7 分）    |        | ≤143.98  | 143.98        | 7  |
|            | 社会效益指标  | 改善校园环境（7 分）      |        | 改善       | 改善            | 6  |
|            |   | 提升教育教学质量（7 分）    |        | 提升       | 提升            | 6  |

|               |   |                        |      |     |    |
|---------------|---|------------------------|------|-----|----|
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标   | 学生及家长满意度 (%)<br>(10 分) | ≥90% | 95% | 10 |
| 小计            | 分项得分  |                        |      |     | 78 |
| 总分            | 98.00   |                        |      |     |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无   |                        |      |     |    |
| 改进措施及结果应用方案   | 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。 |                        |      |     |    |