

# 武汉市硚口区青禾幼儿园 2023 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 武汉市硚口区青禾幼儿园概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分武汉市硚口区青禾幼儿园 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青禾幼儿园 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青禾幼儿园概况

## 一、部门主要职责

武汉市硚口区青禾幼儿园，统一社会信用代码为12420104MB1K76718A，机构类型为事业法人（财政补助事业单位），法定代表人：曹红波。位于武汉市硚口区常码头7号。办学宗旨和业务范围：对学龄儿童提供保育和教育服务。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区青禾幼儿园决算由实行独立核算的武汉市硚口区青禾幼儿园本级决算和0个下属单位决算组成。

武汉市硚口区青禾幼儿园总编制人数17人，其中：事业编制7人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数7人，其中：事业7人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

## 第二部分武汉市硚口区青禾幼儿园 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：武汉市硚口区青禾幼儿园

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	435.10	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	387.66
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	28.43	八、社会保障和就业支出	38	11.70
	9		九、卫生健康支出	39	17.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	18.51

	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	463.53	<b>本年支出合计</b>	57	435.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	28.43
<b>总计</b>	30	463.53	<b>总计</b>	60	463.53

## 二、收入决算表

### 2023年度收入决算表（表2）

部门：武汉市硚口区青禾幼儿园

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	463.53	435.10					28.43
205	教育支出	416.08	387.65					28.43
20502	普通教育	416.08	387.65					28.43
2050201	学前教育	416.08	387.65					28.43
208	社会保障和就业支出	11.70	11.70					
20805	行政事业单位养老支出	11.70	11.70					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.70	11.70				
210	卫生健康支出	17.23	17.23				
21011	行政事业单位医疗	17.23	17.23				
2101102	事业单位医疗	6.33	6.33				
2101103	公务员医疗补助	10.34	10.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56				
221	住房保障支出	18.52	18.52				
22102	住房改革支出	18.52	18.52				
2210201	住房公积金	15.52	15.52				
2210202	提租补贴	3.00	3.00				

### 三、支出决算表

#### 2023年度支出决算表（表3）

部门：武汉市硚口区青禾幼儿园

单位：万元

项目		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	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	435.10	205.13	229.97			
205	教育支出	387.66	157.69	229.97	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	387.66	157.69	229.97	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	387.66	157.69	229.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.70	11.70				
20805	行政事业单位养老支出	11.70	11.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.70	11.70				
210	卫生健康支出	17.23	17.23				
21011	行政事业单位医疗	17.23	17.23				

2101102	事业单位医疗	6.33	6.33				
2101103	公务员医疗补助	10.34	10.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56				
221	住房保障支出	18.51	18.51				
22102	住房改革支出	18.51	18.51				
2210201	住房公积金	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.00	3.00				

## 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：武汉市硚口区青禾幼儿园

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	435.10	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	387.66	387.66	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.70	11.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.23	17.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支	43	0.00	0.00	0.00	0.00

			出					
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.51	18.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	435.10	<b>本年支出合计</b>	59	435.10	435.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	435.10	<b>总计</b>	64	435.10	435.10	0.00	0.00

## 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：武汉市硚口区青禾幼儿园

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	435.10	205.13	229.97
205	教育支出	387.66	157.69	229.97
20502	普通教育	387.66	157.69	229.97
2050201	学前教育	387.66	157.69	229.97
208	社会保障和就业支出	11.70	11.70	
20805	行政事业单位养老支出	11.70	11.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.70	11.70	
210	卫生健康支出	17.23	17.23	
21011	行政事业单位医疗	17.23	17.23	
2101102	事业单位医疗	6.33	6.33	
2101103	公务员医疗补助	10.34	10.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	
221	住房保障支出	18.51	18.51	
22102	住房改革支出	18.51	18.51	
2210201	住房公积金	15.51	15.51	0.00
2210202	提租补贴	3.00	3.00	

## 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：武汉市硚口区青禾幼儿园

单位：万元

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	163.86	302	商品和服务支出	41.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.68	30201	办公费	9.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物构建	
30107	绩效工资	72.50	30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.70	30206	电费	3.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.09	30209	物业管理费	8.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.59	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.52	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30309	奖励金		30229	福利费	1. 36	39909	经常性赠予	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠予	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	4. 97			
人员经费合计		163. 86	公用经费合计					41. 27

## 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：武汉市硚口区青禾幼儿园

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

说明：2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及相关支出

## 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：武汉市硚口区青禾幼儿园

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
栏次		1	2	3
合计				

说明：2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市硚口区青禾幼儿园

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	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

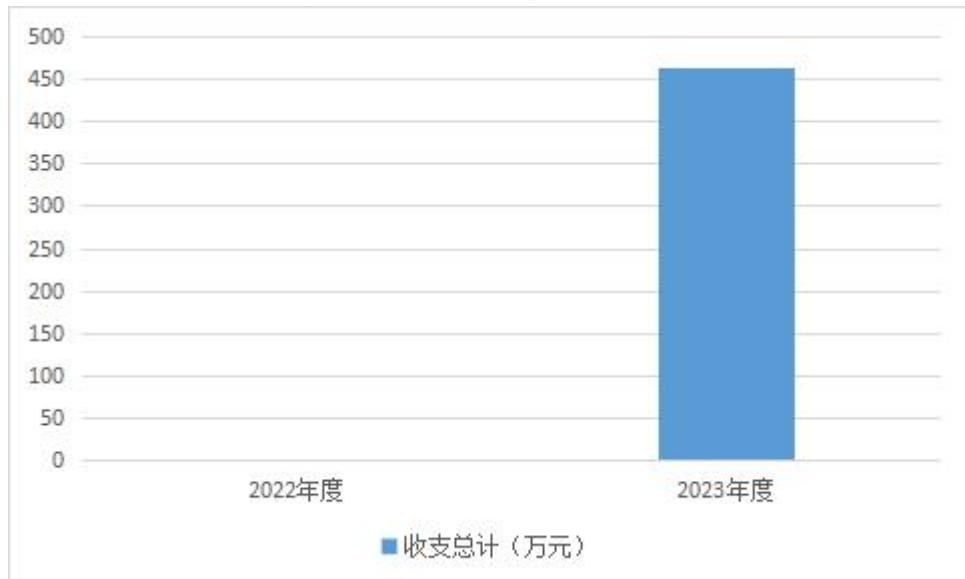
说明：2023 年度无财政拨款“三公”经费支出

## 第三部分硚口区青禾幼儿园 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计463.53万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加463.53万元，增长0%，主要原因是 2022 年我单位财务未独立，是常码头幼儿园的分园，没有单独的收支预决算数。

图 1：收、支决算总计情况

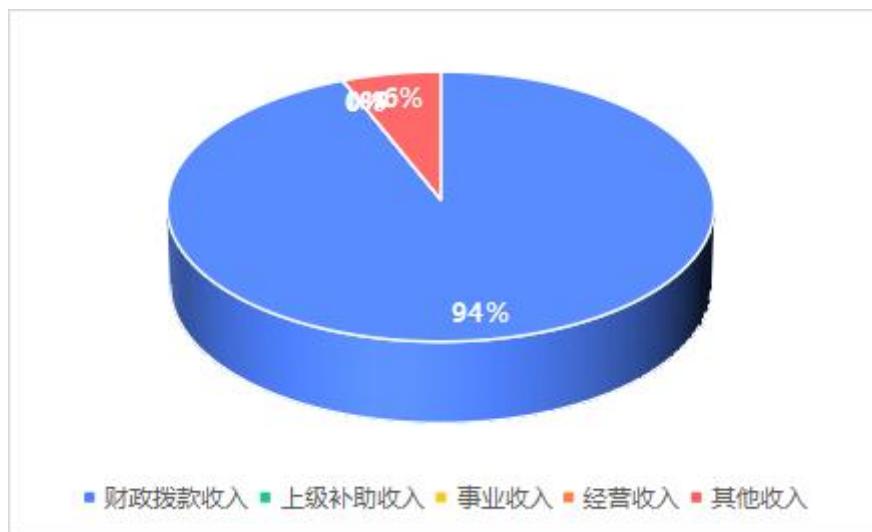


### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计463.53万元，与 2022 年度相比，收入合计增加463.53万元，增长0%，主要原因是2022年我单位财务未独立，是常码头幼儿园的分园，没有单独的预决算数。其中：财政拨款收入435.10万元，占本年收入93.87%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00

万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入28.43万元，占本年收入6.13%。

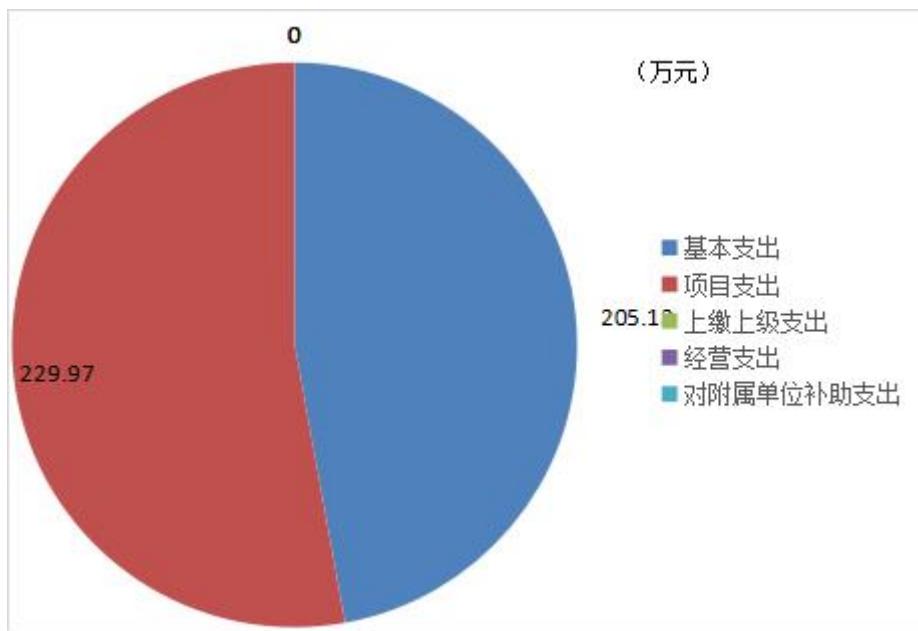
图2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计435.10万元，与2022年度相比，支出合计增加435.10万元，增长0%，主要原因是2022年我单位财务未独立，是常码头幼儿园分园，没有单独的预决算数。其中：基本支出205.13万元，占本年支出47.15%；项目支出229.97万元，占本年支出52.85%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图 3：支出决算结构



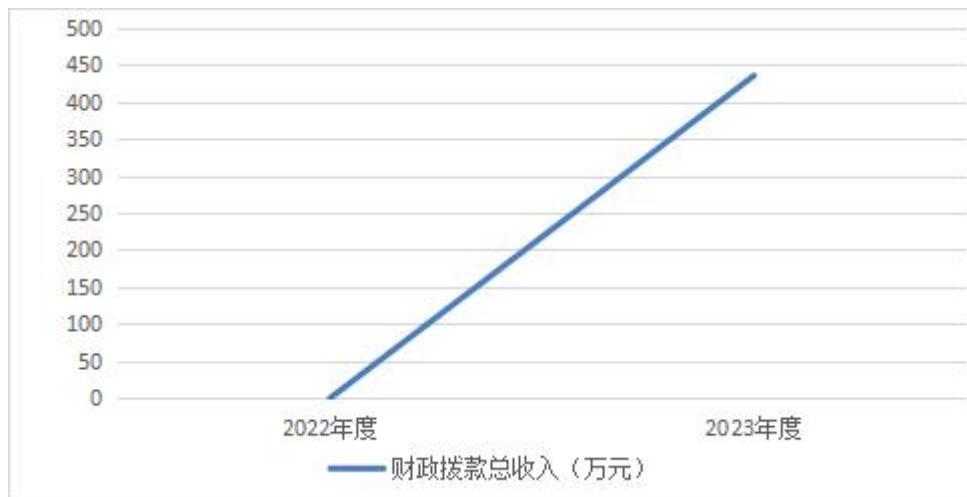
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计435.10万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加435.10万元，增长0%。主要是2022年我单位财务未独立，是常码头幼儿园的分园，没有单独的预决算数。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入435.10万元，比2022年度决算数增加435.10万元。增加主要是2022年我单位财务未独立，是常码头幼儿园分园，没有单独的预决算数。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。

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435.1万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加435.1万元，增长0.00%。主要原因是2022年我单位财务未独立，是常码头幼儿园的分园，没有单独的预决算数。

### （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435.1万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）387.66万元，占89.1%。主要是用于学前教育。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、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)

费、租赁费、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、办公设备购置、专用设备购置。

2. 社会保障和就业支出（类）11.7万元，占2.69%。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）17.23万元，占3.96%，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）18.51万元，占4.25%，主要是用于住房公积金、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408.25万元，支出决算为435.1万元，完成年初预算的106.58%。其中：基本支出205.13万元，项目支出229.97万元。主要成效：进一步加大课堂教学改革力度，办学条件、办学水平不断提升。

1. 教育支出（类）年初预算为240.77万元，支出决算为387.66万元，完成年初预算的161.01%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是教育局年中拨付了聘用教师经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为11.70万元，支出决算为11.70万元，完成年初预算的100%。

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6.36万元，支出决算为6.33元，完成年初预算的99.53%。

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 10.34 万元，支出决算为 10.34 万元，完成年初预算的 100%。

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 0.56 万元，支出决算为 0.56 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 15.52 万元，支出决算为 15.51 万元，完成年初预算的 99.94%。

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 3 万元，支出决算为 3 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 205.13 万元，其中：

人员经费 163.86 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、公务员医疗补助缴费。

公用经费 41.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、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。

## **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

### （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，完成全年预算的 100%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展 0 工作。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

2023 年度青禾幼儿园无机关运行经费支出

## 十一、政府采购支出说明

2023 年度青禾幼儿园政府采购支出总额 204.77 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购服务支出 203.77 万元。授予中小企业合同金额 204.77 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 204.77 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，青禾幼儿园共有车辆 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，我部门（单位）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 3 个，资金 229.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，学校对绩效自评工作高度重视，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，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。本次绩效评价遵循“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，较好地完成了整体支出和项目支出绩效自评工作。

2023年度青禾幼儿园收入预算金额463.53万元，执行金额435.1万元，资金执行率93.87%。2023年青禾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，资金使用率较高。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门组织对本单位开展整体支出绩效自评，全年预算数为229.97万元，执行数为229.97万元，完成预算100%。项目支出主要用于：（1）编外人员项目：20位聘用教师（幼儿园含保育员）支出192.02万元，（2）教育事业政策：3名保安进校园支出12.89万元，（3）教育事业发展：4名春秋两季的助学金支出0.2万元；印刷费0.54万元；零星维修0.56万元；校园文化设计制作5.24万元。（4）资产及信息化运行维护：单位设施设备购置13.43万元（包括电脑两台1万元；一批室外玩具4.99万元；一批图书0.54万元；幼儿园班级扩容家具及其他用品6.92万元。

## （三）绩效评价结果应用情况。

制定了部门支出绩效目标申报表，围绕青禾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。

## 第四部分 2023 年重点工作完成情况

### 一、明确办园方向，推行目标管理

新年伊始，青禾幼儿园统一了班子成员的思想认识，进一步明确了办园方向。为迎接市级示范园创建工作，对照湖北省办园水平认定标准，在硬件方面做了更新和完善，平整了操场、草坪，新建户外防晒棚，更换楼梯间钢丝防护网、防盗门；新增设一个班级活动室，改建幼儿厕所。在软件方面，班子成员团结协作，各司其职，勤政廉政，处处成为教职工的表率，建成了一个强有力的领导集体，构建了一个科学的管理网络，形成了园长统一领导，分级管理，各职能部门分工负责，园长监督的互动式管理网络，促进了各部门积极发挥其职能作用，使全园各项工作协调运转。

今年初，在党支部的关怀和指导下，青禾幼儿园正式成立了工会，工会发挥了桥梁纽带作用，积极创建了教职工之家，依法维护了教职工的合法权益，推进了幼儿园的民主建设；党支部加强组织领导，充分发挥党员的先锋模范作用，加强了对全体教职工的思想政治工作，鼓励要求上进的青年自觉向党组织靠拢，成为全园各项工作的战斗核心，先后有3名青年教师向党组织提交了入党申请，1名教师光荣地被批准为预备党员。

### 二、加强队伍建设，促进整体优化

1. 弘扬主旋律，进一步推进主题教育。本年度，青禾幼儿园深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，加强

理论学习和宣传，引导全体党员干部教师认真学习党的二十大精神，及时跟进学习习近平总书记重要讲话精神，不断提升党员干部教师的党性修养，筑牢思想意识。青禾幼儿园结合主题教育工作，组织全体党员干部教师到汉江湾体育公园开展“红色汉江湾”党建文化系列活动，老师们围绕“红歌唱响汉江湾”“诗画献礼汉江湾”“镜头醉美汉江湾”等主题充分发挥自身优势，深情讴歌党的伟大成就，心怀对党的深厚感情向党致敬。

为进一步推进清廉学校建设，青禾幼儿园“禾润电台”第三季清廉家风故事会也在火热展播中，通过家园共讲家风小故事，形成教师清廉、家长守廉、幼儿崇廉的校园常态，培养幼儿崇廉尚德的价值观念。

1. 扎实推进德育工作，提高教师师德修养。带领广大教师认真学习党的教育方针，以《幼儿园教师职业行为十项准则》要求自己，做到爱岗敬业，为人师表，科学育人，倾注爱心。青禾幼儿园不定时的组织教师学习与教育相关的法律法规，对教师进行师德教育警示提醒，和教师签订师德承诺书，组织教师进行师德相关知识测试，开展尊师重教主题作品征集活动，通过一系列的师德师风学习活动，规范了教师的教育行为，在青禾幼儿园营造了风清气正的教育氛围。同时，青禾幼儿园还主动接受家长、社会监督，园内设立师德信箱，广泛听取家长和社会各界对幼儿园工作的意见和建议，从而激励广大教师勤奋工作，务实创新，建立了青禾优良行风，树立了青禾良好形象。

### 三、强化科研意识，提升办园品位

1. 转变教育观念，注重科研实效。青禾幼儿园结合课题研究的开展，对教师进行教科研培训，组织教师学习教科研的理论和创新教育的文章，用创新的意识武装教师，树立现代的教育观、教学观、儿童观，提高教师的创新能力，积极创造条件开发幼儿的智能，让幼儿主动参与活动，在活动中发现问题，丰富知识。

2. 坚持定期研讨，发挥骨干作用。青禾幼儿园定期开展课题组研讨活动，邀请骨干教师为课题成员，要求做到课题研究人人有计划，次次有记载，课题组长每月要汇报课题研究的进展情况。坚持理论—实践—认识—再实践的原则，组织教师学习、研讨、观摩、总结等活动，让教师在实践中提高，在提高中创新。2023年12月，青禾幼儿园武汉市“十四五”规划课题《生命成长教育理念下“亲自然”园本课程开发与实施策略的研究》，在中期检查汇报中被评为优秀。

#### 四、密切家园联系，发挥教育合力

青禾幼儿园持续开展了家长志愿者活动，邀请家长参加青禾幼儿园教育教学活动的组织与实施，开办家长学校，举办素质教育专题讲座。通过家长学校，开拓了家长的视野，增进了家长对幼儿园的了解，提高了家长的育儿水平。

青禾幼儿园定期更换宣传橱窗，使家长了解幼儿园的教育动态：保健宣传栏，帮助家长丰富幼儿保健常识；家长园地，使家长及时了解班级的重大活动；清廉之窗，宣传幼儿园师德师风建设情况。同时，各班灵活采用家访、幼儿成长手册、离园时间等，针对不同家庭与家长进行“个性化”交流，多渠道争取了家长对幼儿园工作的支持。

## 五、加强后勤管理，增强服务意识

1. 安全保卫更扎实。与所有岗位层层签订安全责任书；定期进行安全隐患排查，及时发现和消除安全隐患；利用多种途径向师生、家长宣传交通安全、消防安全、防溺水等安全知识；开展各种安全应急疏散演练，增强全体师生安全防范意识。

2. 卫生保健更细致。坚持做好晨午晚检、清洁、消毒、新生入园体检、制定营养食谱等常规性工作，着力对日趋增多的肥胖幼儿、视力异常幼儿、体弱幼儿给予干预与生活指导；尤其重视传染性疾病和疫情的预防工作。加大保健人员专业知识培训力度，注重保健资料的整理归档。今年12月，在3年一次的保健工作评估中，青禾幼儿园的保健工作得到了区妇幼保健院专家的好评，顺利通过了评估。

3. 食堂管理更规范。通过听取家长、教师的意见，更加科学合理地安排幼儿膳食。认真落实上级相关规定，加强食品从采购、入库、制作、入口等环节的管理，严格把好食品的卫生关。定期召开伙委会会议，广泛听取家长、教师对幼儿膳食的意见，不断提升幼儿园膳食的品质。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	明确办园方向，推行目标管理	新年伊始，青禾幼儿园统一了班子成员的思想认识，进一步明确了办园方向。为迎接市级示范园创建工作，对照湖北省办园水平认定标准，在硬件方面做了更新和完善，平整了操场、草坪，新建户外防晒棚，更换楼梯间钢丝防护网、防盗门；新增设一个	今年初，在党支部的关怀和指导下，青禾幼儿园正式成立了工会，工会发挥了桥梁纽带作用，积极创建了教职工之家，依法维护了教职工的合法权益，推进了幼儿园的民主建设；党支部加强组织领导，充分发挥党员的先锋作用，加强了对

		<p>班级活动室，改建幼儿厕所。在软件方面，班子成员团结协作，各司其职，勤政廉政，处处成为教职工的表率，建成了一个强有力的领导集体，构建了一个科学的管理网络，形成了园长统一领导，分级管理，各职能部门分工负责，园长监督的互动式管理网络，促进了各部门积极发挥其职能作用，使全园各项工作协调运转。</p>	<p>全体教职工的思想政治工作，鼓励要求上进的青年自觉向党组织靠拢，成为全园各项工作的战斗核心，先后有3名青年教师向党组织提交了入党申请，1名教师光荣地被批准为预备党员。</p>
2	弘扬主旋律，进一步推进主题教育。	<p>本年度，青禾幼儿园深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，加强理论学习和宣传，引导全体党员干部教师认真学习党的二十大精神，及时跟进学习习近平总书记重要讲话精神，不断提升党员干部教师的党性修养，筑牢思想意识。青禾幼儿园结合主题教育工作，组织全体党员干部教师到汉江湾体育公园开展“红色汉江湾”党建文化系列活动，老师们围绕“红歌唱响汉江湾”“诗画献礼汉江湾”“镜头醉美汉江湾”等主题充分发挥自身优势，深情讴歌党的伟大成就，心怀对党的深厚感情向党致敬。</p>	<p>为进一步推进清廉学校建设，青禾幼儿园“禾润电台”第三季清廉家风故事会也在火热展播中，通过家园共讲家风小故事，形成教师清廉、家长守廉、幼儿崇廉的校园常态，培养幼儿崇廉尚德的价值观念</p>
3	扎实推进德育工作，提高教师师德修养。	<p>带领广大教师认真学习党的教育方针，以《幼儿园教师职业行为十项准则》要求自己，做到爱岗敬业，为人师表，科学育人，倾注爱心。</p>	<p>青禾幼儿园不定时的组织教师学习与教育相关的法律法规，对教师进行师德教育警示提醒，和教师签订师德承诺书，组织教师进行师德相关知识测试，开展尊师重教主题作品征集活动，通过一系列的师德师风学习活动，规范了教师的教育行为，在青禾幼儿园营造了风清气正的教育氛围。同时，青禾幼儿园还主动接受家长、社会监督，园内设立师德信箱，</p>

			广泛听取家长和社会各界对幼儿园工作的意见和建议，从而激励广大教师勤奋工作，务实创新，建立了青禾优良行风，树立了青禾良好形象。
4	转变教育观念，注重科研实效	青禾幼儿园结合课题研究的开展，对教师进行教科研培训，组织教师学习教科研的理论和创新教育的文章，用创新的意识武装教师，树立现代的教育观、教学观、儿童观，提高教师的创新能力，积极创造条件开发幼儿的智能，让幼儿主动参与活动，在活动中发现问题，丰富知识。	课题组长每月要汇报课题研究的进展情况。坚持理论—实践—认识—再实践的原则，组织教师学习、研讨、观摩、总结等活动，让教师在实践中提高，在提高中创新。教师的教育观和创新能力得到了成长。
5	坚持定期研讨，发挥骨干作用	青禾幼儿园定期开展课题组研讨活动，邀请骨干教师为课题成员，要求做到课题研究人人有计划，次次有记载，课题组长每月要汇报课题研究的进展情况。坚持理论—实践—认识—再实践的原则，组织教师学习、研讨、观摩、总结等活动，让教师在实践中提高，在提高中创新。2023年12月，青禾幼儿园武汉市“十四五”规划课题《生命成长教育理念下“亲自然”园本课程开发与实施策略的研究》，在中期检查汇报中被评为优秀。课题未完结。	青禾幼儿园武汉市“十四五”规划课题《生命成长教育理念下“亲自然”园本课程开发与实施策略的研究》，在中期检查汇报中，课题还未完结。
6	密切家园联系，发挥教育合力	青禾幼儿园持续开展了家长志愿者活动，邀请家长参加青禾幼儿园教育教学活动的组织与实施，开办家长学校，举办家庭教育专题讲座。通过家长学校，开拓了家长的视野，增进了家长对幼儿园的了解，提高了家长的育儿水平。	青禾幼儿园定期更换宣传橱窗，使家长了解幼儿园的教育动态：保健宣传栏，帮助家长丰富幼儿保健常识；家长园地，使家长及时了解班级的重大活动；清廉之窗，宣传幼儿园师德师风建设情况。同时，各班灵活采用家访、幼儿成长手册、离园时间等，针对不同

			家庭与家长进行“个性化”交流，多渠道争取了家长对幼儿园工作的支持。
7	加强后勤管理，增强服务意识	<p>1. 安全保卫更扎实。</p> <p>2. 卫生保健更细致。</p> <p>3. 食堂管理更规范。</p>	<p>与所有岗位层层签订安全责任书；定期进行安全隐患排查，及时发现和消除安全隐患；利用多种途径向师生、家长宣传交通安全、消防安全、防溺水等安全知识；开展各种安全应急疏散演练，增强全体师生安全防范意识。</p> <p>坚持做好晨午晚检、清洁、消毒、新生入园体检、制定营养食谱等常规性工作，着力对日趋增多的肥胖幼儿、视力异常幼儿、体弱幼儿给予干预与生活指导；尤其重视传染性疾病和疫情的预防工作。加大保健人员专业知识培训力度，注重保健资料的整理归档。今年12月，在3年一次的保健工作评估中，青禾幼儿园的保健工作得到了区妇幼保健院专家的好评，顺利通过了评估。通过听取家长、教师的意见，更加科学合理地安排幼儿膳食。认真落实上级相关规定，加强食品从采购、入库、制作、入口等环节的管理，严格把好食品的卫生关。定期召开伙委会会议，广泛听取家长、教师对幼儿膳食的意见，不断提升幼儿园膳食的品质。</p>

## 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。

(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）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中

介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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）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。

6. 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。

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)房租补贴(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。

## 第六部分附件

### 一、2023年度青禾幼儿园整体绩效评价自评报告

#### 一、自评结论

##### （一）青禾幼儿园整体绩效自评得分

经综合评价，武汉市硚口区青禾幼儿园（以下简称“青禾幼儿园”）最终总体绩效目标得分98分。2023年青禾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，资金使用率较高。现就青禾幼儿园整体绩效自评情况报告如下：

##### （二）青禾幼儿园整体绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况。

2023年度青禾幼儿园收入预算金额463.53万元，执行金额435.1万元，资金执行率93.87%，支出预算金额435.10万元，执行金额435.10万元，资金执行率100.00%。

## 2. 完成的绩效目标。

项目共设置 20 个绩效指标，完成了 18 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。

① “幼师职业素养和专业能力”年初目标值为明显提高，实际完成有提高，还需进一步提高；

② “提升幼儿园环境条件”年初目标值为提升，实际完成值有提升，还需进一步提升。

## （三）存在的问题和原因

完善年初绩效指标体系，应当全面、合理反映当年工作任务。编制年初预算部门整体支出绩效目标申报表及年初预算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。

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局直青禾幼儿园 2023 年部门预算批复》(硚教计(2023)1号)以及《2023年预算追加指标明细表》，青禾幼儿园 2023 年年初预算收入 408.25 万元，其中：财政拨款收入 288.25 万元，其他收入 120 万元；年初预算支出 408.25 万元，其中：基本支出 201.25 万元、项目支出 207 万元。年中调增收入 55.28 万元，其中一般公共预算财政拨款调增 146.85 万元，其他收入调减 91.57 万元。

### (1) 支出规模和结构

单位：万元

项目名称	年初预算	年中调整	调整后预算	决算数
收入合计	408.25	55.28	463.53	463.53
财政拨款收入	288.25	146.85	435.10	435.10
其他收入	120.00	-91.57	28.43	28.43
支出合计	408.25	26.85	435.10	435.10
基本支出	人员经费支出	160.04	3.83	163.87
	日常公用支出	41.22	0.05	41.27
	合计	201.25	3.88	205.13
项目支出	207.00	22.97	229.97	229.97

### (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
2023 年教职工校园意外险赔款和学前 11-12 月聘用教师	152.60	152.60	-
2023 保安进校园	7.52	7.52	-
编外人员项目	26.10	26.10	-
教育事业发展	35.79	35.79	-
2023 年春季学前教育政府助学	0.10	0.10	-
教育建设项目补助	0.25	0.25	-
资产及信息化运行维护	7.60	7.60	-

项目明细	调整后预算金额	决算金额	差异数
合计	229.97	229.97	-

项目支出主要用于：20位聘用教师（幼儿园含保育员）支出1,920,228.00元，3名保安进校园支出128,880.00元，4名春秋两季的助学金支出2,000.00元，印刷费5,370.83元，零星维修56,487.00元，校园文化设计制作52,419.00元，单位设施设备购置134,285.50元(包括电脑两台9,980.00元,一批室外玩具49,887.00元，一批图书5,394.50元，幼儿园班级扩容家具及其他用品69,024.00元)。

## 2. 整体绩效目标

**年度目标：**幼儿园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，促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。发展幼儿智力，培养正确运用感官和进行语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。萌发幼儿爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、好问、友爱、勇敢、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为、习惯以及活泼、开朗的性格。培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力。

### （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 408.25 万元，年中调增 26.85 万元，调整后预算金额 435.10 万元，实际执行数 435.10 万元，执行率 100%。其中，项目支出年初预算 207 万元，年中调增 22.97 万元，调整后预算金额 229.97 万元，执行金额 229.97 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：在园幼儿人数年初目标值 280 人

完成情况：2023 年青禾幼儿园实际在园幼儿人数 280 人。完成年初目标值。

指标 2：入园新生数年初目标值 110 人

完成情况：2023 年青禾幼儿园实际入园新生数 119 人。完成年初目标值。

指标 3：全园班级数量年初目标值 10 个

完成情况：2023 年青禾幼儿园实际全园班级数量 10 个。完成年初目标值。

指标 4：2023 年聘用的教职工年初目标值 18 人

完成情况：2023 年青禾幼儿园实际聘用的教职工 18 人。完成年初目标值。

指标 5：校园保安人数年初目标值 3 人

完成情况：2023 年青禾幼儿园实际保安人数为 3 人，完成年初

目标值。

指标 6：幼儿助学金人次年初目标值 4 人次

完成情况：2023 年青禾幼儿园实际幼儿助学金人次 4 人次，完成年初目标值。

指标 7：2023 年购置设备数量年初目标值 4 批

完成情况：2023 年青禾幼儿园实际购置设备数量 4 批，包括电脑两台 9,980.00 元，一批室外玩具 49,887.00 元，一批图书 5,394.50 元，幼儿园班级扩容家具及其他用品 69,024.00 元。完成年初目标值。

指标 8：幼儿食品卫生安全率年初目标值 100%

完成情况：2023 年青禾幼儿园实际幼儿食品卫生安全率 100%，完成年初目标值。

指标 9：聘用人员考核合格率年初目标值 100%

完成情况：2023 年青禾幼儿园实际聘用人员考核合格率 100%，完成年初目标值。

指标 10：安保人员在岗率年初目标值 100%

完成情况：2023 年安保人员在岗率 100%，完成年初目标值。

指标 11：助学金按标准发放率年初目标值 100%

完成情况：2023 年幼儿园实际助学金按标准发放率 100%，完成年初目标值。

指标 12：购置设备验收合格率年初目标值 100%

完成情况：2023 年幼儿园实际购置设备验收合格率 100%，完成年初目标值。

指标 13：资金支付及时率年初目标值 100%

完成情况：2023 年幼儿园实际资金支付及时率 100%，完成年初目标值。

指标 14：年度项目完成率年初目标值 100%

完成情况：2023年幼儿园实际年度项目完成率100%，完成年初目标值。

## （2）效益指标完成情况分析。

### 指标15：重大安全事故年初目标值0

完成情况：2023年青禾幼儿园与所有岗位层层签订安全责任书；定期进行安全隐患排查，及时发现和消除安全隐患；利用多种途径向师生、家长宣传交通安全、消防安全、防溺水等安全知识；开展各种安全应急疏散演练，增强全体师生安全防范意识。一年来，幼儿园无发生任何事故。完成年初目标值。

### 指标16：幼师的职业素养与专业能力年初目标值为明显提高

完成情况：开发园本特色课程。在“乐享自然，遇见成长”的办园理念下，各班开展了丰富的亲自然种植活动。青禾幼儿园引领各班教师从幼儿的已有经验和实际需要出发，去挖掘和生成班级微课程，也指导教师利用周边资源认真谋划“亲自然种植”特色课程，在课程实施的过程中突出课程“审议”，凸显幼儿学习过程。一段时间下来，各班级开发生成的课程丰富多彩，特别鲜活。2023年幼师的职业素养与专业能力有所提高，还需要进一步提高。

### 指标17：提升幼儿园环境条件年初目标值为提升

完成情况：2023年青禾幼儿园完成零星维修工程，安装楼梯安全防护网。2023年幼儿园环境有所提升，还需要进一步提升。

### 指标18：获得奖项年初目标值不少于25项

完成情况：2023年青禾幼儿园获得奖项共计30项。如：李雅倩老师执导的校本剧《青蛙妈妈找蝌蚪》荣获硚口区“阳光下成长，争做好少年”校园艺术节二等奖、硚口区校园足球联赛团体奖项幼儿组“体育道德风尚奖”、中四班（黄嘉莹、钟慧、张诗秀）、大一班（李诗祺、许港、刘秀英）被评为硚口区2022—2023年度先进班集体等。

### （3）满意度指标完成情况分析。

指标 19：“学生及家长对整体满意度”年初目标值为 $\geq 90\%$ 。

指标 20：“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、学生及家长对整体情况进行评价均高于年初设定指标。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

上年度部门自评的结果在实际应用中得到了充分的发挥。制定了部门支出绩效目标申报表，围绕青禾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。

附件：2023 年度武汉硚口区青禾幼儿园部门整体绩效自评表（附后）

#### 2023 年度武汉市硚口区青禾幼儿园整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区青禾幼儿园

填报日期：2024 年 4 月 19 日

单位名称	武汉市硚口区青禾幼儿园				
基本支出总额	205.13		项目支出总额	229.97	
预算执行情况 (万元) (20 分)	部门整体支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分
		463.53	435.10	93.87%	(20 分*执行率) 18.77
年度总目标	幼儿园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，促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。				
年度	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
绩效指标	产出指标	数量指标	在园幼儿人数(3分)	280	288	3
			入园新生数(3分)	110	119	3
			班级数量(3分)	10	10	3
			聘用的教职工(3分)	18	18	3
			保安人数(3分)	3	3	3
			幼儿助学金人次(3分)	4	4	3
			购置设备数量(批)(3分)	4	4	3
		质量指标	幼儿食品卫生安全率(%) (3分)	100%	100%	3
			聘用人员考核合格率(3分)	100%	100%	3
			安保人员在岗率(3分)	100%	100%	3
			助学金按标准发放率(3分)	100%	100%	3
		时效指标	购置设备验收合格率(3分)	100%	100%	3
			资金支付及时率(2分)	100%	100%	2
			年度项目完成率(2分)	100%	100%	2
	效益指标	社会效益	安全事故(10分)	无	无	10
		社会效益	幼师职业素养和专业能	明显提高	明显提高	4

	满意度指标	指标	力 (5 分)				
			提升幼儿园环境条件 (5 分)	提升	提升	4	
		满意度	获得奖项(10 分)	$\geq 25$ 项	30	10	
			学生及家长满意率 (5 分)	$\geq 90\%$	95%	5	
			教师满意率 (5 分)	$\geq 90\%$	95%	5	
总分		98.00					
偏差大或目标未完成原因分析		年初预算绩效指标体系，应当全面、合理反映当年工作任务					
改进措施及结果应用方案		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 年度武汉硚口区青禾幼儿园项目绩效评价自评报告

### 一、自评结论

#### (一) 自评得分

经综合评价，武汉市硚口区青禾幼儿园(以下简称“青禾幼儿园”)最终总体绩效目标得分 98 分。2023 年青禾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，资金使用率较高。现就青禾幼儿园 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 年度青禾幼儿园绩效项目支出年初预算 87 万元，年中调增 160.288 万元，调整后预算金额 247.288 万元，决算金额 229.97 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 229.97 万元。项目主要包括编外人员类项目、教育事业政策项目、教育事业发展和资产与信息化运行维护等。

## 2. 完成的绩效目标。

项目共设置 15 个绩效指标，完成了 13 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。

①“改善园区环境”年初目标值为改善、提升，实际完成有改善，还需进一步提升；

②“提升教育教学质量”年初目标值为提升，实际完成值有提升，还需进一步提升。

## （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。

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：**围绕一切以幼儿发展为本的理念，结合本园实际，加强课程评价、课程管理、幼儿发展评价体系的建设，初步形成具有本园特色的课程模式。

**年度绩效目标：**幼儿园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，促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。发展幼儿智力，培养正确运用感官和进行语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。萌发幼儿爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、好问、友爱、勇敢、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为、习惯以及活泼、开朗的性格。培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力。

#### 2. 简要概述项目资金情况。

2023 年度青禾幼儿园绩效项目支出年初预算 87 万元，年中调增 160.288 万元，调整后预算金额 247.288 万元，决算金额 229.97 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 229.97 万元。项目主要

包括编外人员类项目、教育事业政策项目、教育事业发展和资产与信息化运行维护等。

### 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
2023 年教职工校园意外险赔款和学前 11-12 月聘用教师	152.60	152.60	财政拨款
2023 保安进校园	7.52	7.52	财政拨款
编外人员项目	26.10	26.10	财政拨款
教育事业发展	35.79	35.79	财政拨款
2023 年春季学前教育政府助学	0.10	0.10	财政拨款
教育建设项目补助	0.25	0.25	财政拨款
资产及信息化运行维护	7.60	7.60	财政拨款
合计	229.97	229.97	-

项目支出主要用于：20 位聘用教师（幼儿园含保育员）支出 1,920,228.00 元，3 名保安进校园支出 128,880.00 元，4 名春秋两季的助学金支出 2,000.00 元，印刷费 5,370.83 元，零星维修 56,487.00 元，校园文化设计制作 52,419.00 元，单位设施设备购置 134,285.50 元（包括电脑两台 9,980.00 元，一批室外玩具 49,887.00 元，一批图书 5,394.50 元，幼儿园班级扩容家具及其他用品 69,024.00 元）。

（1）编外人员类项目支出 1,920,228.00 元，均用于 20 位聘用教师（幼儿园含保育员）支出，取得的成效是按时发放聘用人员工资，保证教师队伍、各岗人员的稳定，保障教职工正常的生活、工作秩序，保持稳定的教育教学环境。

（2）教育事业政策项目支出 130,880.00 元，其中：用于 3 名保安人员工资 128,880.00 元，取得的成效是维护幼儿园的安全，学校安

全性与学校影响力均得到提升；用于春季、秋季学生助学金 4 人次 2,000.00 元，取得的成效是保障幼儿能够得到教育和获取知识，对社会有正确的认知。

（3）教育事业发展项目支出 114,276.83 元，其他办公经费支出 5,370.83 元，取得的成效是合理使用办公经费，保障幼儿园教育教学及日常工作的正常运转；零星维修 56,487.00 元，其中：2500 元市级公用用于零星维修，565 元用于厨房设备维修，32478 元用于幼儿园工程维修，20944 元用于安装幼儿园楼梯安全防护网，取得的成效是改善办学条件，全面保证学校基本教育教学活动的正常进行；用地校园文化设计支出 52,419.00 元，为等级园的评选起到了文化宣传作用。

（4）资产及信息化运行维护项目支出 134,285.50 元，用于购置电脑两台 9,980.00 元，一批室外玩具 49,887.00 元，一批图书 5,394.50 元，幼儿园班级扩容家具及其他用品 69,024.00 元。取得的成效是改善办学条件，全面保证学校基本教育教学活动的正常进行。

## （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 年度青禾幼儿园绩效项目支出年初预算 87 万元，年中调增 160.288 万元，调整后预算金额 247.288 万元，决算金额 229.97 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 229.97 万元。主要用于

编外人员类项目、教育事业政策项目、教育事业发展和资产与信息化运行维护等。

## 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：聘请保安人员年初计划人数 3 人

完成情况：2023 年实际聘用保安 3 人。完成年初目标值。

指标 2：聘用人员数年初计划数 18 人

完成情况：2023 年实际聘用人员数 18 人。完成年初目标值。

指标 3：幼儿助学金人次年初计划 4 人次

完成情况：2023 年实际完成幼儿助学金人次 4 人次。完成年初目标值。

指标 4：购置设备数量年初计划 4 批

完成情况：2023 年实际购置设备数量 4 批。完成年初目标值。

指标 5：校园健康达标率年初计划 100%

完成情况：2023 年青禾幼儿园校园健康达标率 100%。完成年初目标值。

指标 6：保安考核合格率年初计划 100%

完成情况：2023 年全部保安考核，考核率 100%。完成年初目标值。

指标 7：聘用人员考核合格率年初计划 100%

完成情况：2023 年青禾幼儿园校园健康达标率 100%。完成年初目标值。

指标 8：助学金按标准发放率年初计划 100%

完成情况：2023 年青禾幼儿园助学金按标准发放率 100%。完成年初目标值。

指标 9：购置设备验收合格率年初计划 100%

完成情况：2023 年青禾幼儿园购置设备验收合格率 100%。完成年初目标值。

指标 10：经费拨付及时率年初计划 100%

完成情况：2023 年青禾幼儿园经费拨付及时率 100%。完成年初目标值。

指标 11：年度项目完成率年初计划 100%

完成情况：2023 年青禾幼儿园年度项目完成率 100%。完成年初目标值。

## （2）效益指标完成情况分析

指标 12：项目成本控制总额不高于 229.97 万元

完成情况：2023 年项目成本控制总额为 229.97 万元。完成年初目标值。

指标 13：改善校园环境

完成情况：2023 年青禾幼儿园完成零星维修工程，安装楼梯安全防护网。2023 年幼儿园环境有所提升，还需要进一步提升。

指标 14：提升教育教学质量

完成情况：开发园本特色课程。在“乐享自然，遇见成长”的办园理念下，各班开展了丰富的亲自然种植活动。青禾幼儿园引领各班教师从幼儿的已有经验和实际需要出发，去挖掘和生成班级微课程，也指导教师利用周边资源认真谋划“亲自然种植”特色课程，在课程实施的过程中突出课程“审议”，凸显幼儿学习过程。一段时间下来，各班级开发生成的课程丰富多彩，特别鲜活。2023 年幼师的职业素养与专业能力有所提高，还需要进一步提高。

指标 15：学生及家长满意度年初目标值 90%。

完成情况：2023 年度组织学生及家长对整体情况进行评价均高于年初设定指标。完成年初目标值。

## （四）上年度部门自评结果应用情况

上年度部门自评的结果在实际应用中得到了充分的发挥。制定了项目支出绩效目标申报表，项目围绕青禾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。

附件：2023 年武汉市硚口区青禾幼儿园项目自评表

## 2023 年度武汉市硚口区青禾幼儿园项目自评表

单位名称：武汉市硚口区青禾幼儿园

填报日期：2024 年 4 月 19 日

主管部门	硚口区教育局			项目实施单位	武汉市硚口区青禾幼儿园
项目类别	1、部门预算项目□2、市直专项□3、市对下转移支付项目□				
项目属性	1、持续性项目□2、新增性项目□				
项目类型	1、常年性项目□2、延续性项目□3、一次性项目□				
预算执行情况（万元） (20 分)	年度项目资金总额（ A）	预算数(A)	执行数(B)	标准分值	执行率(B/A) 得分 (20 分*执行率)
	229.97	229.97	20	100.00%	20.00

	合计 )					
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标	数量指标	保安进校园	4	3	3	4
		聘用人数(人)	4	18	18	4
		幼儿助学金人次	4	4	4	4
		购置设备数量(批)	4	4	4	4
	质量指标	健康校园达标率	4	100%	100%	4
		保安考核合格率	4	100%	100%	4
		聘用人员考核合格率	4	100%	100%	4
		助学金按标准发放率	4	100%	100%	4
		购置设备验收合格	4	100%	100%	4

		率				
时效指标	经费拨付及时率	2	100%	100%	2	
	项目完成率(%)	2	100%	100%	2	
效益指标	成本指标	项目成本控制总额	10	≤229.97	229.97	10
	社会效益	改善园区环境	10	改善、提升	改善、提升	9
	可持续影响	提升教育教学质量	10	稳步提高	稳步提高	9
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	10	≥90%	95%	10
小计	分项得分	80			78	
总分		98.00				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		较好地完成各项目指标				

2024 年 10 月 31 日

