

2023 年度武汉市硚口区润稚幼儿园 部门决算公开

2024年10月31日

目 录

第一部分 武汉市硚口区润稚幼儿园概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区润稚幼儿园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 武汉市硚口区润稚幼儿园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 武汉市硚口区润稚幼儿园概况

一、部门主要职责

武汉市硚口区润稚幼儿园创建于2021年，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一级幼儿园。学校位于武汉市硚口区长丰街长风路33附1号，宗旨和业务范围：为学龄前儿童提供保育和教育服务。润稚幼儿园紧紧围绕“沁润童心，向阳生长”办园理念，积极构建“生命教育”的特色课程，全面彰显以人为本，与儿童共成长的办园宗旨，规范办园，强化师资队伍建设，不断提升教育科研水平。

二、机构设置情况

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

第二部分 武汉市硚口区润稚幼儿园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

部门：武汉市硚口区润稚幼儿园

公开 01 表
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	390.45	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	372.20
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	46.33	八、社会保障和就业支出	39	4.63
	9		九、卫生健康支出	40	6.55
	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	7.07
	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	436.78	本年支出合计	58	390.45
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	46.33
	30			61	
总计	31	436.78	总计	62	436.78

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行；62 行 = (58+59+60) 行。

二、收入决算表

2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市硚口区润稚幼儿园

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	436.78	390.45				46.33
205			教育支出	418.53	372.20				46.33
20501			教育管理事务	0.25	0.25				
2050199			其他教育管理事务支出	0.25	0.25				
20502			普通教育	418.28	371.95	0.00	0.00	0.00	46.33
2050201			学前教育	418.28	371.95	0.00	0.00	0.00	46.33
208			社会保障和就业支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.55	6.55				
21011			行政事业单位医疗	6.55	6.55				
2101102			事业单位医疗	2.24	2.24				
2101103			公务员医疗补助	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21				
221			住房保障支出	7.07	7.07				
22102			住房改革支出	7.07	7.07				
2210201			住房公积金	6.17	6.17				
2210202			提租补贴	0.90	0.90				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行＝（2+3+4+5+6+7）栏各行。

三、支出决算表

2023 年度支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：武汉市硚口区润稚幼儿园

项目									
功能分类 科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	390.45	81.74	308.71			
205			教育支出	372.20	63.49	308.71			
20501			教育管理事务	0.25		0.25			
2050199			其他教育管理事务支出	0.25		0.25			
20502			普通教育	371.95	63.49	308.46	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	371.95	63.49	308.46	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.55	6.55				
21011			行政事业单位医疗	6.55	6.55				
2101102			事业单位医疗	2.24	2.24				
2101103			公务员医疗补助	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21				
221			住房保障支出	7.07	7.07				
22102			住房改革支出	7.07	7.07				
2210201			住房公积金	6.17	6.17				
2210202			提租补贴	0.90	0.90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

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

部门：武汉市硚口区润稚幼儿园

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	390.45	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	372.20	372.20	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	4.63	4.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.55	6.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	7.07	7.07	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
本年收入合计	27	390.45	本年支出合计	59	390.45	390.45	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				
总计	32	390.45	总计	64	390.45	390.45	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27 行＝（1+2+3）行；28 行＝（29+30+31）行；32 行＝（27+28）行；

59 行＝（33+34+…+58）行；64 行＝（59+60）行。

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：武汉市硚口区润稚幼儿园

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	390.45	81.74 308.71
205			教育支出	372.20	63.49 308.71
20501			教育管理事务	0.25	
2050199			其他教育管理事务支出	0.25	0.25
20502			普通教育	371.95	63.49 308.46
2050201			学前教育	371.95	63.49 308.46
208			社会保障和就业支出	4.63	4.63 0.00
20805			行政事业单位养老支出	4.63	4.63 0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.63	4.63 0.00
210			卫生健康支出	6.55	6.55
21011			行政事业单位医疗	6.55	6.55
2101102			事业单位医疗	2.24	2.24
2101103			公务员医疗补助	4.10	4.10 0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21
221			住房保障支出	7.07	7.07
22102			住房改革支出	7.07	7.07
2210201			住房公积金	6.17	6.17
2210202			提租补贴	0.90	0.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

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

公开 06 表

部门：武汉市硚口区润稚幼儿园

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	69.48	302	商品和服务支出	12.26	310	资本性支出	
30101	基本工资	11.64	30201	办公费	2.25	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	3.09	30202	印刷费	0.40	31003	专用设备购置	
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	37.13	30205	水费	0.53	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.63	30206	电费	0.28	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.07	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.24	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	4.10	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费				
30113	住房公积金	6.17	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.29			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.07			
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.06			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.72			

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	1.06			
30308	助学金		30228	工会经费	0.23			
30309	奖励金		30229	福利费	0.56			
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	1.74			
人员经费合计		69.48	公用经费合计					12.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：武汉市硚口区润稚幼儿园

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

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表

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：武汉市硚口区润稚幼儿园

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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

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” 经费支出决算表

2023 年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：武汉市硚口区润稚幼儿园

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏＝（2+3+6）栏；3 栏＝（4+5）栏；7 栏＝（8+9+12）栏；9 栏＝（10+11）栏。

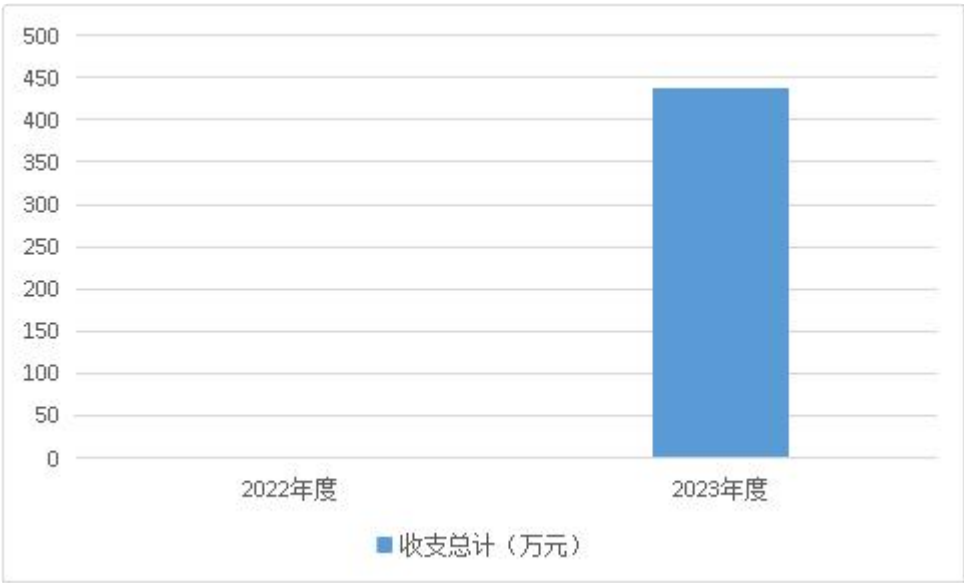
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市硚口区润稚幼儿园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、支总计均为436.78万元。与2022年度相比，收、支总计各增加436.78万元，增长100%，主要原因是本单位于2023年进行财务独立。

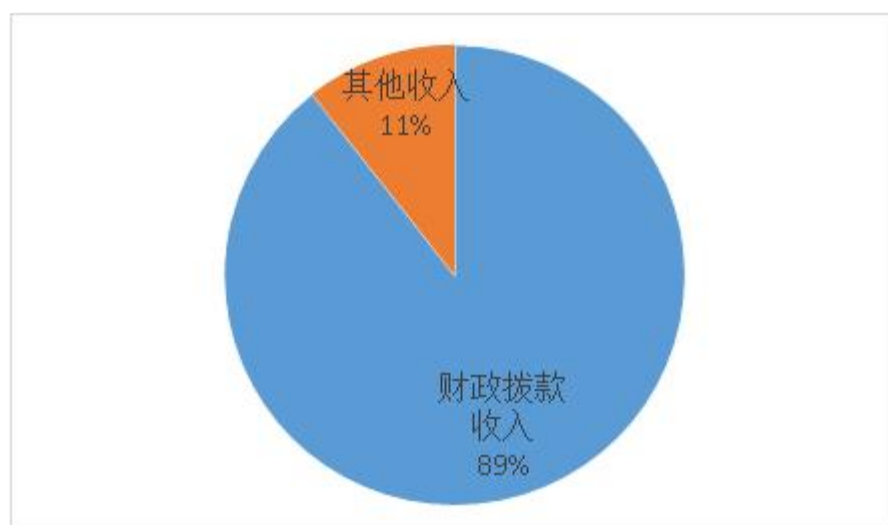
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计436.78万元，与2022年度相比，收入合计增加436.78万元，增长100%。其中：财政拨款收入390.45万元，占本年收入89.4 %；其他收入46.33万元，占本年收入10.6%。

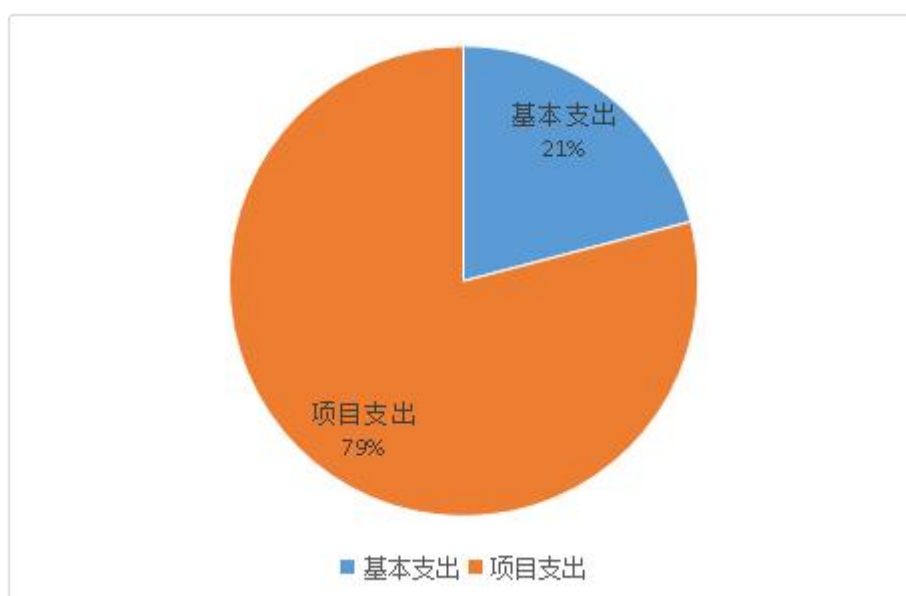
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计390.45万元，与2022年度相比，支出合计增加390.45万元，增长100%。其中：基本支出81.74万元，占本年支出20.9%；项目支出308.71万元，占本年支出79.1%。

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390.45万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加390.45万元，增长100%。主要原因是本单位于2023年进行财务独立。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入390.45万元，比2022年度决算数增加390.45万元。增加主要原因是本单位于2023年进行财务独立。

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390.45万元，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390.45万元，增长100%。主要原因是本单位于2023年进行财务独立。

(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390.45万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）372.2万元，占95.3%。主要是用于学前教育、其他教育管理事务支出。

2. 社会保障和就业支出（类）4.63万元，占1.2%。主要是支付用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3. 卫生健康支出（类）6.55万元，占1.7%。主要是用于支付事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗。

4. 住房保障支出（类）7.07万元，占1.8%。主要是用于支付住房公积金、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226万元，支出决算为390.45万元，完成年初预算的172.8%。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0万元，支出决算为0.25万元，主要原因是支付学生资助补助。

2. 教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）。年初预算207.1万元，支出决算为371.95为万元，完成年初预算的179.6%。主要原因是支付聘用人员工资。

3. 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4.63万元，支出决算为4.63为万元，完成年初预算的100%。

4. 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2.52万元，支出决算为2.24为万元，完成年初预算的88.9%，主要原因是每月按照实际金额支付事业单位医疗。

5. 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4.24万元，支出决算为4.1为万元，完成年初预算的96.7%。

6. 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0.28万元，支出决算为0.21为万元，完成年初预算的75%。主要原因是每月按照实际金额支付社会保险。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.36万元，支出决算为6.17为万元，完成年初预算的97%，主要原因是每月按照实际金额支付住房公积金单位部分。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算0.9万元，支出决算为0.9为万元，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81.74万元，其中：

人员经费69.48万元，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12.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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0%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。主要原因是严格执行政府过紧日子要求，压减“三公经费”支出，且本单位无因公出国、公务车购置及运行维护等费用支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位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271.18万元，其中：政府采购货物支出0.39万元、政府采购服务支出270.79万元。授予中小企业合同金额271.18万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额271.18万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.9%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市硚口区润稚幼儿园共有车辆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，本单位组织对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308.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，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，对项目支出开展了绩效自评工作。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位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）。

学生资助补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.05 万元，执行数为 1.05 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是本单位 2023 年实际幼儿助学金人次 21 人次，完成年初目标值；二是本单位 2023 年实际助学金按标准发放率 100%，完成年初目标值。

编外人员项目绩效自评综述：项目全年预算数为 184.53 万元，执行数为 184.53 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是本单位 2023 年实际聘用的教职工 54 人，完成年初目标值；二是本单位 2023 年实际聘用人员考核合格 100%，完成年初目标值；三是本单位 2023 年实际资金支付及时率 100%，完成年初目标值。发现的问题及原因：一是非税收入承担一部分，上级按人员配置下拨一部分；二是幼师的职业素养与专业能力有所提高，还需要进一步提高。下一步改进措施：一是按园配置相应人员；二是提升教师的专业能力和保教质量。

在职人员公用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 110.23 万元，执行数为 110.23 万元，完成预算 100%。主要

产出和效益：一是 2023 年润稚幼儿园实际入园新生数 142 人，完成年初目标值；二是提升幼儿园环境条件年初目标值提升。发现的问题及原因：一是为满足教育教学需求幼儿园设施环境需进一步提升；二是优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目。下一步改进措施：一是幼儿园教育教学设备设施随着教育发展和学校教学需要不断完善；二是其它相关教学设备满足教学需要，为进一步提高幼儿园的办学质量奠定坚实硬件基础。

教育事业政策项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.89 万元，执行数为 12.89 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是本单位 2023 年实际保安人数为 3 人，完成年初目标值；二是本单位 2023 年无重大安全事故，完成年初目标值。发现的问题及原因：一是保安服务质量需进一步提升；二是 2023 年幼儿园环境有所提升，还需要进一步提升。下一步改进措施：一是加强保安人员选拔，严格选拔条件，确保安保人员素质；二是严管门卫工作，要求保安严格执行保安职责，严守岗位，定期组织培训和演练。

2023年度武汉市硚口区润稚幼儿园项目自评表

单位名称：武汉市硚口区润稚幼儿园

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	武汉市硚口区润稚幼儿园		
项目类别	1、部门预算项目b 2、市直专项口 3、市对下转移支付项目口						
项目属性	1、持续性项目b 2、新增性项目口						
项目类型	1、常年性项目b 2、延续性项目口 3、一次性项目口						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	标准分值	执行率 (B/A)	得分	
						(20分*执行率)	
	年度项目资金总额(合计)	308.70	308.70	20	100.00%	20.00	
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		5	3	3	5
		聘用人数 (人)		5	54	54	5
		幼儿助学金人次		5	42	42	5
	质量指标	健康校园达标率		5	100%	100%	5
		保安考核合格率		5	100%	100%	5
		聘用人员考核合格率		5	100%	100%	5
		助学金按标准发放率		5	100%	100%	5
	时效指标	经费拨付及时率		3	100%	100%	3
		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	≤308.70	308.7	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	无						
改进措施及结果应用方案	较好的完成各项项目指标。						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价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，围绕润稚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

1. 党务工作

成立润稚幼儿园支部，健全党组织机构，以理论学习为先导，认真落实党员干部“三会一课”，党员干部、中心组成员带头深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记重要讲话精神，结合实际工作认真开展大讨论、轮流讲党课等活动，通过党员过政治生日的活动重温入党初心，评选优秀、先锋的示范党员标兵，发挥模范引领作用。

2. 保教管理工作

面对各类呼吸道流行疾病反复肆虐，我园坚持以预防为主方针，根据季节的不同，对园内幼儿活动和生活场所、物品进行定期消毒。认真落实晨、午、晚检制度，发现问题，及时处理，并做好记录，确保每天出入园的幼儿身体健康。严格执行保教管理制度，各部门认真落实学期、月、周、日相关计划安排，教研组长认真查阅，保教组每月抽查教师备课本，发现问题及时给予指导，做到有检查，有记录，把平时的工作纳入学年考核，使各项工作走向制度化，规范化。结合本园办园特色进行调整，从原本广义的“生命教育”，缩小范围、明确特色方向为“生命节庆”课程，让丰富多彩的特色活动成为丰富我园课程建设的个性化补充。

3. 家园共育工作

坚持家长会、家园联系册、家长开放日、班级 QQ 群等形式多途径、多渠道增进家园沟通与协作，使家长能更深入的了解幼儿园、了解教师的工作，从而更加支持、配合教师的教育活动，搭建了良好的家园共育模式。创新各班级每周“班级小日记”栏目，向家长宣传育儿知识，公布每周教育内容，分享每周班级教育心得，解决家长的育儿困惑，传递正确的教育理念，打通家园共育共成长之路。

4. 后勤服务工作

严格执行校园封闭管理制度，守住校园安全底线，保障师生平安，组建家长护卫队，在上下学时段，协助组织家长分时段按序号排队，让家长参与幼儿园的安全管理。积极开展各类演习和教职工各类专题安全培训，结合幼儿生命安全教育园本特色，每月落实幼儿的安全知识教育和安全演练工作，增强全园师生安全防范意识。严把幼儿伙食安全质量关，厨房人员分工合作，认真登记台账明细工作，做好食材验收入库、保管工作，并严格按照要求规范操作，不断增强食品安全的意识，杜绝食品安全事故的发生。落实勤俭办园的方针，合理利用有限资金，本着“量入为出、收支平衡，保证重点”的原则，加强资金管理，开源节流，提高资金使用效果，确保幼儿园教育教学的各项工作任务顺利完成。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党务工作	成立润稚幼儿园支部，健全党组织机构，发挥党建引领，助推师德师风建设，发挥党员模范引领作用。	已完成
2	保教管理工作	夯实保教管理，落实晨、午、晚检制度，确保每天出入园的幼儿身体健康。各部门工作开展有计划、有检查、有指导、有记录，保障实施制度化，规范化。	已完成
3	家园共育工作	坚持家长会、家园联系册、家长开放日、班级QQ群等形式多途径、多渠道增进家园沟通与协作，使家长能更深入的了解幼儿园、了解教师的工作，从而更加支持、配合教师的教育活动，搭建了良好的家园共育模式。	已完成
4	后勤服务工作	严格执行校园封闭管理制度，守住校园安全底线，保障师生平安。积极开展各类演习和教职工各类专题安全培训，落实幼儿的安全知识教育和安全演练工作，增强全园师生安全防范意识。严把幼儿伙食安全质量关，不断增强食品安全的意识，杜绝食品安全事故的发生。	已完成

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、教育支出(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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由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)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市硚口区润稚幼儿园整体绩效评价自评表

2023年度武汉市硚口区润稚幼儿园部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区润稚幼儿园			填报日期：2024年4月19日					
单位名称		武汉市硚口区润稚幼儿园						
基本支出总额		81.74		项目支出总额	308.70			
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			
		(20分*执行率)						
		390.45	390.45	100.00%	20.00			
年度总目标		1、加强党组织建设，提升思想引领作用，成立润稚幼儿园党支部，健全党组织机构。 2、完成二级园的创评和区级办园督导评估检查。 3、卫生保健管理精细化，提升保健水平，为幼儿提供一个良好的生活学习环境。 4、以特色课程活动深化践行办园理念，结合“生命教育”园本课程特色活动来丰富幼儿生活，拓展幼儿视野，促幼儿愉快成长。 5、抓实业务培训，以教科研推队伍成长。每2周坚持开展1次以上大教研活动，每周秉承学习先于实践理念，为提升保教质量开展多个学习活动。						
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)		360	398	3	
			入园新生数 (3分)		120	142	3	
			班级数量 (3分)		12	12	3	
			聘用的教职工 (3分)		54	54	3	
			保安人数 (3分)		3	3	3	
			幼儿助学金人次 (3分)		42	42	3	
		质量指标	幼儿食品卫生安全率 (%)		100%	100%	4	
			聘用人员考核合格率 (4分)		100%	100%	4	
			安保人员在岗率 (4分)		100%	100%	4	
			助学金按标准发放率 (4分)		100%	100%	4	
			时效指标	资金支付及时率 (3分)		100%	100%	3
				年度项目完成率 (3分)		100%	100%	3
	效益指标	社会效益指标	安全事故 (10分)		无	无	10	
			幼师职业素养和专业能力		明显提高	明显提高	4	
			提升幼儿园环境条件 (5分)		提升	提升	4	
			获得区级以上奖项 (10分)		≥5项	7项	10	
满意度指标	满意度	学生及家长满意率 (5分)		≥90%	95%	5		
		教师满意率 (5分)		≥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，应当要全面、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。						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥x, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤x, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023 年度武汉市硚口区润稚幼儿园项目绩效评价
自评表

2023年度武汉市硚口区润稚幼儿园项目自评表

单位名称：武汉市硚口区润稚幼儿园

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	武汉市硚口区润稚幼儿园	
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)		预算数 (A)	执行数 (B)	标准分值	执行率 (B/A)	得分	
						(20分*执行率)	
	年度项目资金总额(合计)	308.70	308.70	20	100.00%	20.00	
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		5	3	3	5
		聘用人数 (人)		5	54	54	5
		幼儿助学金人次		5	42	42	5
	质量指标	健康校园达标率		5	100%	100%	5
		保安考核合格率		5	100%	100%	5
		聘用人员考核合格率		5	100%	100%	5
		助学金按标准发放率		5	100%	100%	5
	时效指标	经费拨付及时率		3	100%	100%	3
		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	≤308.70	308.7	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	无						
改进措施及结果应用方案	较好的完成各项项目指标。						

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥x, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤x, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

电话：027-83658557