

2023 年度武汉市硚口区幸福时代幼儿园 部门决算公开

2024 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区幸福时代幼儿园概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区幸福时代幼儿园 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 武汉市硚口区幸福时代幼儿园 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 武汉市硚口区幸福时代幼儿园概况

一、 部门主要职责

武汉市硚口区幸福时代幼儿园，位于宗关街海宁路 100 号，是武汉市硚口区教育局直属的市级示范性幼儿园。社会统一信用代码：12420104MB1J23375H。主管部门：武汉市硚口区教育局。宗旨和业务范围：为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育、幼儿教育。

主要职责和业务范围是：为辖区内的 3-6 岁幼儿提供保育和教育服务。目前幸福时代幼儿园开了 10 个班，学生人数 305 人。本单位由编办核定全额拨款事业编制 17 人，并由武汉市硚口区教育局党委任命杨毅同志为园长，现有教职员 43 人，其中园长 1 人、保教主任 1 人，办公室主任 1 人，后勤主任 1 人，教师 22 人，保育员 10 人，保健医 2 人，报账员 1 人，保洁员 1 人，保安 3 人。

办园理念是幸福伴成长，时代润童心；办园特色是“智趣自然，四时体验”。在教育局的领导下，我园在发展的道路上展露出“奋进在幸福新时代”的蓬勃风貌，绽放着属于自己的光芒。

二、 机构设置情况

从单位构成看，武汉市幸福时代幼儿园部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

武汉市幸福时代幼儿园在职实有人数 7 人，其中：事业 7 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表 2023年度收入支出决算总表

公开01表
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	422.73	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		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	392.65
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	34.62	八、社会保障和就业支出	39	8.81
	9		九、卫生健康支出	40	8.66
	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	12.61
	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	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	57	
本年收入合计	27	457.35	本年支出合计	58	422.73
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	34.62
	30			61	
总计	31	457.35	总计	62	457.35

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

金额单位：万元

部门：武汉市硚口区幸福时代幼儿园

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								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	457.35	422.73						34.62
205		教育支出	427.27	392.65						34.62
20502		普通教育	427.27	392.65						34.62
2050201		学前教育	427.27	392.65						34.62
208		社会保障和就业支出	8.81	8.81						
20805		行政事业单位养老支出	8.81	8.81						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81	8.81						
210		卫生健康支出	8.66	8.66						
21011		行政事业单位医疗	8.66	8.66						
2101102		事业单位医疗	4.40	4.40						
2101103		公务员医疗补助	3.94	3.94						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32						
221		住房保障支出	12.61	12.61						
22102		住房改革支出	12.61	12.61						
2210201		住房公积金	10.76	10.76						
2210202		提租补贴	1.85	1.85						

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

部门：武汉市硚口区幸福时代幼儿园

金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	422.73	200.76	221.97			
205	教育支出		392.65	170.68	221.97				
20502	普通教育		392.65	170.68	221.97				
2050201	学前教育		392.65	170.68	221.97				
208	社会保障和就业支出		8.81	8.81					
20805	行政事业单位养老支出		8.81	8.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.81	8.81					
210	卫生健康支出		8.66	8.66					
21011	行政事业单位医疗		8.66	8.66					
2101102	事业单位医疗		4.40	4.40					
2101103	公务员医疗补助		3.94	3.94					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.32	0.32					
221	住房保障支出		12.61	12.61					
22102	住房改革支出		12.61	12.61					
2210201	住房公积金		10.76	10.76					
2210202	提租补贴		1.85	1.85					

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
金额单位：万元

部门：武汉市硚口区幸福时代幼儿园

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	—
栏 次	1	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	422.73	一、一般公共服务支出	33	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
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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	392.65	392.65	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.81	8.81	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.66	8.66	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.61	12.61	0.00
本年收入合计	27	422.73	本年支出合计	59	422.73	422.73	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
总计	32	422.73	总计	64	422.73	422.73	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

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：武汉市硚口区幸福时代幼儿园

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	
	合 计	1	2	3
205	教育支出	392.65	170.68	221.97
20502	普通教育	392.65	170.68	221.97
2050201	学前教育	392.65	170.68	221.97
208	社会保障和就业支出	8.81	8.81	
20805	行政事业单位养老支出	8.81	8.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81	8.81	
210	卫生健康支出	8.66	8.66	
21011	行政事业单位医疗	8.66	8.66	
2101102	事业单位医疗	4.40	4.40	
2101103	公务员医疗补助	3.94	3.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
221	住房保障支出	12.61	12.61	
22102	住房改革支出	12.61	12.61	
2210201	住房公积金	10.76	10.76	
2210202	提租补贴	1.85	1.85	

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：武汉市硚口区幸福时代幼儿园

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	97.50	302	商品和服务支出	95.06	310	资本性支出	8.20
30101	基本工资	17.99	30201	办公费	6.82	31002	办公设备购置	8.20
30102	津贴补贴	4.54	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	46.19	30205	水费	0.92	31021	文物和陈列品购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.81	30206	电费	4.53	31022	无形资产购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.52	31099	其他资本性支出	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.40	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	3.94	30209	物业管理费	3.45			
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	0.49			
30113	住房公积金	10.76	30212	因公出国(境)费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	54.85			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.75			
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00			

303 03	退职（役）费	0.0 0	302 18	专用材料费	4.3 8			
303 04	抚恤金	0.0 0	302 24	被装购置费	0.0 0			
303 05	生活补助	0.0 0	302 25	专用燃料费	0.0 0			
303 06	救济费	0.0 0	302 26	劳务费	0.0 0			
303 07	医疗费补助	0.0 0	302 27	委托业务费	8.5 2			
303 08	助学金	0.0 0	302 28	工会经费	0.4 8			
303 09	奖励金	0.0 0	302 29	福利费	0.7 0			
303 10	个人农业生产补贴	0.0 0	302 31	公务用车运行维护费	0.0 0			
303 11	代缴社会保险费	0.0 0	302 39	其他交通费用	0.0 0			
303 99	其他对个人和家庭的补助	0.0 0	302 40	税金及附加费用	0.0 0			
			302 99	其他商品和服务支出	6.6 5			
人员经费合计		97. 50	公用经费合计				103. 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：武汉市硚口区幸福时代幼儿园

功能分类科目编码	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
				小计	基本支出	项目支出	
类	栏次	1	2	3	4	5	6
款	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。

本部门没有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：武汉市硚口区幸福时代幼儿园

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

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。

本部门没有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：武汉市硚口区幸福时代幼儿园

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。

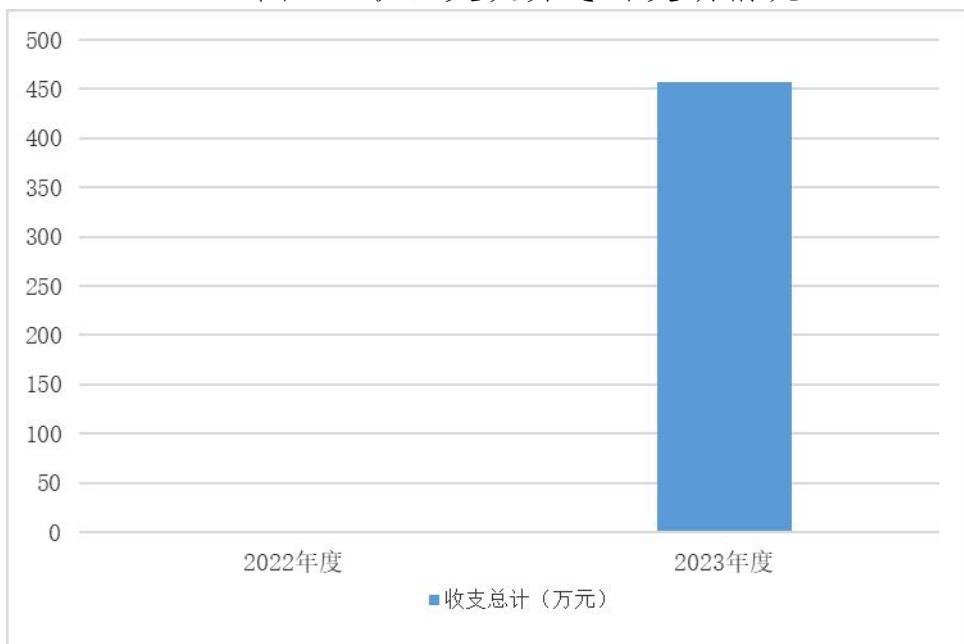
本部门没有财政拨款“三公”经费支出。

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 457.35 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 457.35 万元，主要原因是武汉市硚口区幸福时代幼儿园是从 2023 年开始纳入独立核算决算单位。

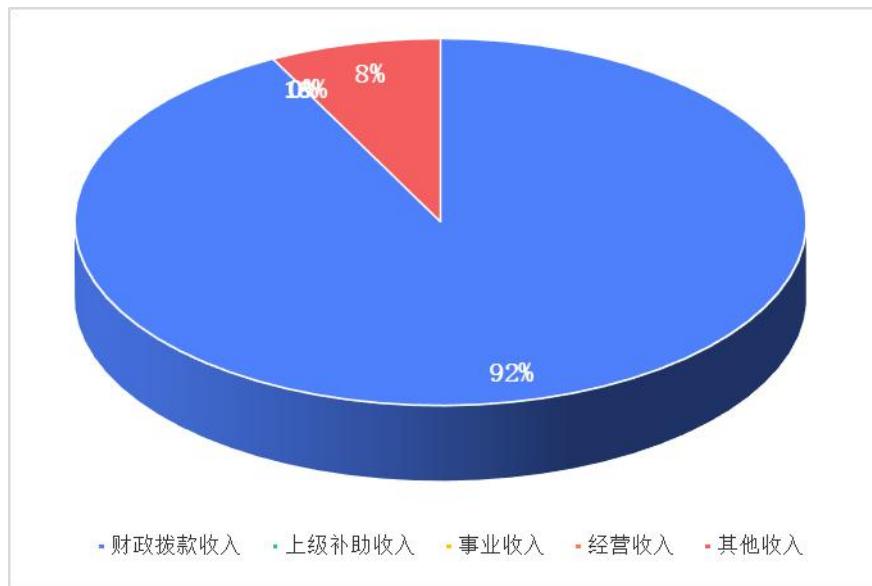
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 457.35 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 457.35 万元。主要原因是武汉市硚口区幸福时代幼儿园是从 2023 年开始纳入独立核算决算单位。其中：财政拨款收入 422.73 万元，占本年收入 92.4%；其他收入 34.62 万元，占本年收入 7.6%。

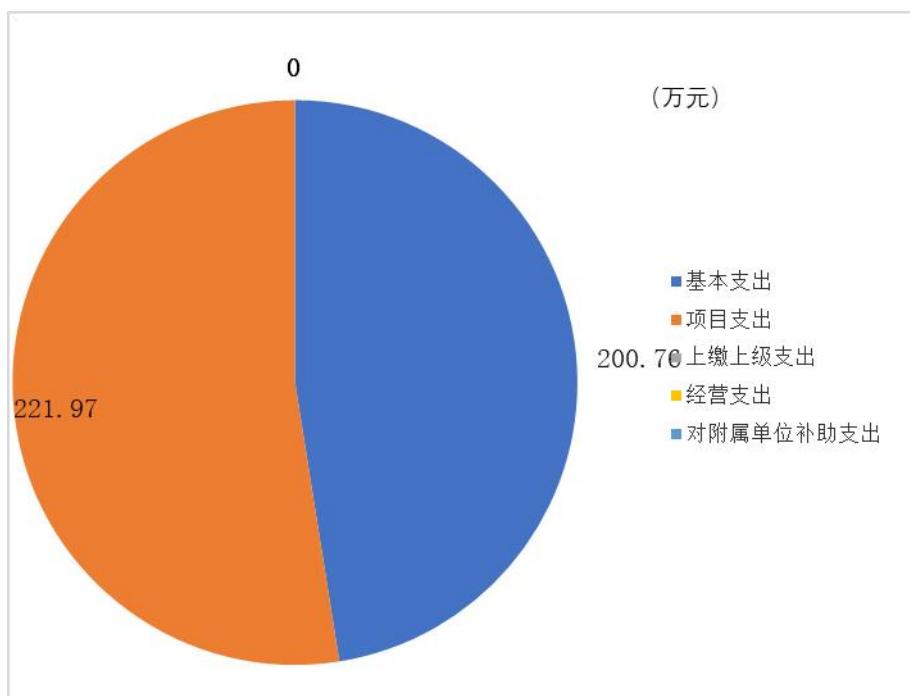
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 422.73 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 422.73 万元。其中：基本支出 200.76 万元，占本年支出 47.5%；项目支出 221.97 万元，占本年支出 52.5 %。

图 3：支出决算结构

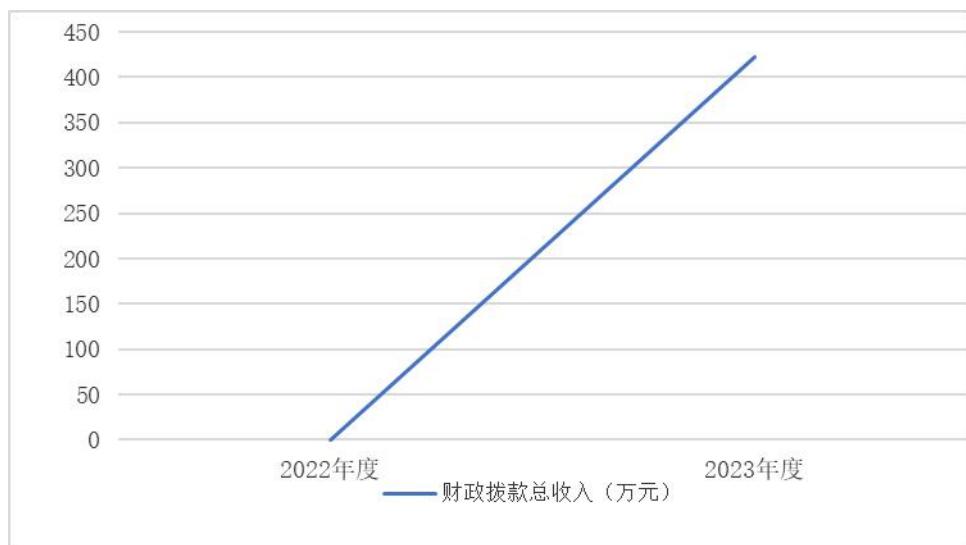


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 422.73 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 422.73 万元。主要原因是武汉市硚口区幸福时代幼儿园是从 2023 年开始纳入独立核算决算单位。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2022 年度决算数增加 422.73 万元。增加的主要原因是武汉市硚口区幸福时代幼儿园是从 2023 年开始纳入独立核算决算单位。

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 422.73 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 422.73 万元。主要原因是武汉市硚口区幸福时代幼儿园是从 2023 年开始纳入独立核算决算单位。

(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 422.73 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）392.65 万元，占 93%。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（类）支出 8.81 万元，占 2%；主要用于养老保险等人员支出。具体使用科目有机关事业单位基本养老保险缴费。

3. 卫生健康（类）支出 8.66 万元，占 2%；主要用于医疗、失业、工伤、生育等保险类支出。具体使用科目有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、医疗费补助。

4. 住房保障（类）支出 12.61 万元，占 3%；主要用于公积金及提租补贴类支出。具体使用科目有津贴补贴、住房公积金。

（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 409.8 万元，支出决算为 422.73 万元，完成年初预算的 103.2%。其中：

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 370.87 万元，支出决算为 392.65 万元，完成年初预算的占 105.9%。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、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) 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 9.45 万元, 支出决算数为 8.81 占 93.2%; 主要原因 2023 年财务独立核算, 但是机构编制 2023 年 11 月才独立, 按要求第 4 季度将部分指标划转至幸幼总园支付。

3. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗支出(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为 5.14 万元, 支出决算数为 4.4 万元, 完成年初预算的 85.6%; 主要原因 2023 年财务独立核算, 但是机构编制 2023 年 11 月才独立, 按要求第 4 季度将部分指标划转至幸幼总园支付。

4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗支出(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为 8.58 万元, 支出决算数为 3.93 万元完成年初预算的 45.8%; 主要原因 2023 年财务独立核算, 但是机构编制 2023 年 11 月才独立, 按要求第 4 季度将部分指标划转至幸幼总园支付。

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗支出(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 0.57 万元, 支出决算为 0.33 万元, 完成年初预算的 57.9%。主要原因 2023 年财务独立核算, 但是机构编制 2023 年 11 月才独立, 按要求第 4 季度将部分指标划转至幸幼总园支付。

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 12.87 万元, 支出决算为 10.76 万元, 完成年初预算的 83.6%。主要原因 2023 年财务独立核算, 但是机构编制 2023 年 11 月才独立, 按要求第 4 季度将部分指标划转至幸幼总园支付。

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 2.31 万元，支出决算为 1.85 万元，完成年初预算的 80%。主要原因 2023 年财务独立核算，但是机构编制 2023 年 11 月才独立，按要求第 4 季度将部分指标划转至幸幼总园支付。

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 200.76 万元，其中：

人员经费 97.5 万元，主要包括：基本工资 17.99 万元、津贴补贴 4.54 万元、绩效工资 46.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.81 万元、职工基本医疗保险缴费 4.4 万元、公务员医疗补助缴费 3.93 万元、其他社会保障缴费 0.88 万元、住房公积金 10.76 万元。

公用经费 103.26 万元，主要包括：办公费 6.82 万元、水费 0.91 万元、电费 4.53 万元、邮电费 2.52 万元、物业管理费 3.45 万元、差旅费 0.5 万元、维修(护)费 54.85 万元、培训费 0.75 万元、专用材料费 4.38 万元、委托业务费 8.52 万元、工会经费 0.48 万元、福利费 0.7 万元、其他商品和服务支出 6.65 万元、办公设备购置 8.2 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市硚口区幸福时代幼儿园机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 45.62 万元，其中：政府采购货物支出 0.99 万元、政府采购服务支出 44.63 万元。授予中小企业合同金额 45.62 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 45.62 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 2.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.8%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市硚口区幸福时代幼儿园共有车辆 0 辆，单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 211.51 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，2023 年度项目经费总预算 102 万元，区教育局批复预算 102 万元。年中增加 159.51 万元，调整后预算金额 261.51 万元，实际执行数 211.51 万元，执行率 80.88%。在 2023 年绩效自评过程中，我校不断加强和完善学校的预算绩效管理制度，加强对绩效项目全年的管理和执行力度，用制度管理项目，用制度监管资金，杜绝一切腐败现象。2023 年预算管理相对到位，运行状态较好；有效进行资金监管，严格规范，实施过程手续完善，资金使用发挥了最大效益。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

经综合评价，武汉市硚口区幸福时代幼儿园 2023 年编外人员

类项目经费、保安进校园项目经费、助学金专项经费、资产及信息化运行维护经费等项目综合评分为91.82分。现就武汉市硚口区幸福时代幼儿园2023年项目自评情况报告如下：

2023年，武汉市硚口区幸福时代幼儿园项目年初预算总额102.00万元，年中增加159.51万元，调整后预算金额261.51万元，实际执行数211.51万元，执行率80.88%。项目共设置18个绩效指标，完成了13个。资金使用规范，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。项目实施取得了预期的绩效成果。

发现的问题及原因：加强年初预算指标编制，尽可能量化指标，让指标好衡量好评价。

下一步改进措施：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。

学校应强化预算管理，加大预算约束力度。预算管理

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。

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。

第四部分 2023年重点工作完成情况

根据《硚口区教育局关于武汉市硚口区幸福时代幼儿园 2023 年部门预算的批复》（硚教计〔2023〕1号）以及《2023年度收入支出决算总表》，幸福时代幼儿园 2023 年年初预算收入 409.80 万元，其中：财政拨款收入 277.29 万元，其他收入 132.51 万元；年初预算支出 1,763.79 万元，其中：基本支出 409.80 万元，项目支出 234.51 万元。年中调增收入 47.55 万元，其中：财政拨款收入调增 145.44 万元，其他收入调减 97.89 万元。

（1）支出规模和结构

单位：万元

科目名称	年初预算	年中调整	调整后预算	决算数
收入合计	409.80	47.55	457.35	457.35
财政拨款收入	277.29	145.44	422.73	422.73
其他收入	132.51	-97.89	34.62	34.62
支出合计	409.80	12.93	422.73	422.73
基本支出	人员经费	133.10	-35.60	97.50
	公用经费	42.19	61.07	103.26
	基本支出 小计	175.29	25.47	200.76
项目支出	234.51	-12.54	221.97	221.97

（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
学生助学金	0.20	0.20	-

教育事业发展	22.55	22.55	-
聘用人员工资	186.33	186.33	-
区级保安经费	12.89	12.89	-
合计	221.97	221.97	-

2023年重点工作：

- 1、保障教职工正常的生活、工作秩序，按月足额发放工资及福利。
- 2、合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常进行。
- 3、对项目资金规范管理，确保项目资金专款专用。
- 4、足额落实各项资助资金，确保资助政策落实到位。

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

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)行政事业单位医疗支出(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)行政事业单位医疗支出(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缴费。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(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，如失业保险、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。

(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年度硚口区幸福时代幼儿园整体绩效评价自评表

2023年度武汉市硚口区幸福时代幼儿园整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区幸福时代幼儿园		填报日期：		2024年4月11日	
单位名称		武汉市硚口区幸福时代幼儿园			
基本支出总额		200.76	项目支出总额	221.97	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
部门整体支出总额	422.73	422.73	100.00%	20	
年度目标	落实教育优先发展战略地位，加强我园教师队伍建设，保障适龄儿童入园，保证幼儿教育教学质量，维持幼儿园正常运行;推进科学保教，保障幼儿一日在园的活动量，增强幼儿的直接感知、实际操作和亲身体验，保证幼儿愉快的、有益的自由活动;减少幼儿园安全隐患，为幼儿创设丰富的教育环境，提升教师队伍素质，争创市级示范园。				
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)
绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	聘用教职工(3分)	36	28.00
			义务教育在校生(3分)	≥300	305
			全校班级数量(3分)	9	10
			生均校舍建筑面积(m²)(3分)	≥19m²	19.52
			教师培训人次(3分)	≥40	48
			资助困难学生人次(3分)	4	4
			保安进校园人数(3分)	3	3
	质量指标	质量指标	教具使用率(3分)	100%	100%
			小学学龄人口升学率(3分)	100%	100%
			学生资助按标准发放率(3分)	100%	100%
			保安人员在岗率(3分)	100%	100%
			校园维修工程验收合格率(3分)	100%	100%
		时效指标	教师考核合格率(3分)	100%	100%
			资金支付及时率(3分)	100%	100%
	效益指标 (40分)	社会效益指标	年度重点项目完成率(3分)	100%	100%
			安全事故(6分)	无	无
			教师职业素养和专业能力(5分)	明显提高	进一步提高
			改善办学条件(6分)	明显改善	进一步改善
		满意度指标	获得奖项(6分)	≥10项	15
			学生及家长满意率(6分)	≥90%	95%
			教师满意率(6分)	≥90%	95%
总分			96.33		
偏差大或 目标未完成 原因分析	正式教职工少，聘用教师均为年轻教师，师资队伍结构不均衡，幼儿园对于教师培养下了很大的力气，好不容易成熟的老师又因考编、待遇等原因流失。				
改进措施及 结果应用方案	错峰合理安排活动计划，使学生在有限的空间中有足够的环境活动。提升人文关怀，积极开展教师培训活动，加强团队凝聚力，培养教育人才。				

备注：

二、2023年度硚口区幸福时代幼儿园项目绩效评价自评表

2023年度武汉市硚口区幸福时代幼儿园项目自评表

单位名称：武汉市硚口区幸福时代幼儿园

填报日期：2024年4月11日

主管部门	硚口区教育局			项目实施单位	武汉市硚口区幸福时代幼儿园						
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)	261.51	211.51	20	80.88%						
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 (40分)	数量指标	聘用教职工(人)	5	36	28.00	3.89					
		贫困生人次(人次)	5	4	4	5					
		安保人员数(人)	5	3	3	5					
		聘用人员费用标准(万元/人/年)	5	7	6.65	4.75					
	质量指标	采购幼儿游戏玩具一批及定制收纳柜合格率	4	100%	100%	4					
		维修改造及食堂大宗采购合格率	4	100%	100%	4					
		每月按时足额发放工资率	4	100%	100%	4					
		聘用人员考核合格率	4	100%	100%	4					
	时效指标	经费拨付及时率	4	100%	100%	4					
		项目验收合格率	4	100%	100%	4					
效益指标 (40)	成本指标	2023年编外聘用人员项目经费(万元)	4	≤39.91	22.55	3					
		教育事业发展项目经费(万元)	4	≤189.60	186.33	4					
		区级保安经费经费(万元)	4	≤12.89	12.89	4					
		幼儿助学金专项经费(万元)	4	≤0.20	0.20	4					
	社会效益	改善校园环境	5	改善、提升	改善、提升	4					
		提升教育教学质量	5	稳步提高	稳步提高	4					
	可持续影响	学生及家长满意率	5	≥90%	95%	5					
		教职工满意率	5	≥90%	95%	5					
	小计	分项得分	80			75.64					
	总分	91.82									
偏差大或 目标未完成 原因分析	因疫情原因收入没完成。聘用教师均为年轻教师，师资队伍结构不均衡，好不容易成熟的老师又因考编、工资待遇等原因流失。										
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。

咨询电话：027-83887068