

武汉市硚口区樱桃树幼儿园 2023 年度部门决算公开

2024 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区樱桃树幼儿园概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区樱桃树幼儿园 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 武汉市硚口区樱桃树幼儿园 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 武汉市硚口区樱桃树幼儿园概况

一、部门主要职责

1. 主要职能：武汉市硚口区樱桃树幼儿园，是武汉市二级幼儿园，是 3—6 周岁儿童的学前教育的机构。为幼儿提供安全保障与照顾：幼儿园的首要职责是为孩子们提供一个安全的环境，包括物理环境和心理环境；促进幼儿综合发展：幼儿园致力于孩子在智力、社交、情感和身体等方面的发展；让幼儿培养良好的生活习惯与价值观；注重教育教学工作、幼儿园管理工作、卫生保健工作；促进家庭与社会的合作：幼儿园与家庭和社区建立合作关系，共同关注孩子的成长和发展。

2. 机构情况：武汉市硚口区樱桃树幼儿园，地处武汉市硚口区长丰街园博大道 35 号，社会信用代码：12420104MB1H856975，法定代表人：陈斯菲。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，促进其全面发展。

3. 人员情况：2023 年 9 月扩容 2 个班级，由原来的 9 个班级增至 11 个班级，外聘教师及保育员由原来的 32 人增至现在的 38 人，幼儿人数由原来的 275 人增至 375 人。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区樱桃树幼儿园部门决算由实行独立核算的武汉市硚口区樱桃树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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市硚口区樱桃树幼儿园

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	441.90	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	410.54
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	40.49	八、社会保障和就业支出	39	7.35
	9		九、卫生健康支出	40	11.66
	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	12.35
	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	482.39	本年支出合计	58	441.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00

年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	40.49
	30			61	
总计	31	482.39	总计	62	482.39

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市硚口区樱桃树幼儿园

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		482.39	441.90					40.49
205	教育支出	451.03	410.54	0.00	0.00	0.00	0.00	40.49
20502	普通教育	451.03	410.54	0.00	0.00	0.00	0.00	40.49
2050201	学前教育	451.03	410.54	0.00	0.00	0.00	0.00	40.49
208	社会保障和就业支出	7.35	7.35					
20805	行政事业单位养老支出	7.35	7.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.35	7.35					
210	卫生健康支出	11.66	11.66					
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66					
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19					
2101103	公务员医疗补助	7.10	7.10					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37					
221	住房保障支出	12.35	12.35					
22102	住房改革支出	12.35	12.35					
2210201	住房公积金	10.66	10.66					
2210202	提租补贴	1.69	1.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市硚口区樱桃树幼儿园

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		441.90	150.98	290.92			
205	教育支出	410.54	119.62	290.92	0.00	0.00	0.00
20501	普通教育	410.54	119.62	290.92	0.00	0.00	0.00
2050202	学前教育	410.54	119.62	290.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.35	7.35				
20805	行政事业单位养老支出	7.35	7.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.35	7.35				
210	卫生健康支出	11.66	11.66				
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66				
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19				
2101103	公务员医疗补助	7.10	7.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37				
221	住房保障支出	12.35	12.35				
22102	住房改革支出	12.35	12.35				
2210201	住房公积金	10.66	10.66				
2210202	提租补贴	1.69	1.69				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市硚口区樱桃树幼儿园

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	441.90	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	410.54	410.54	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	7.35	7.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.66	11.66	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	12.35	12.35	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	441.90	本年支出合计	59	441.90	441.90	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	441.90	总计	64	441.90	441.90	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市硚口区樱桃树幼儿园

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		441.90	150.98	290.92
205	教育支出	410.54	119.62	290.92
20502	普通教育	410.54	119.62	290.92
2050201	学前教育	410.54	119.62	290.92
2050299	其他普通教育支出	7.35	7.35	
208	社会保障和就业支出	7.35	7.35	
20805	行政事业单位养老支出	7.35	7.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.66	11.66	
210	卫生健康支出	11.66	11.66	
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19	
2101102	事业单位医疗	7.10	7.10	
2101103	公务员医疗补助	0.37	0.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.35	12.35	
221	住房保障支出	12.35	12.35	
22102	住房改革支出	10.66	10.66	
2210201	住房公积金	1.69	1.69	
2210202	提租补贴	441.90	150.98	290.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：武汉市硚口区樱桃树幼儿园

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	119.26	302	商品和服务支出	31.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.23	30201	办公费	6.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.22	30202	印刷费	1.58	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	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	56.17	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.35	30206	电费	3.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.78	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		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	0.33	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	0.78	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	0.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.73	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.40	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	0.99	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
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	5.13			
人员经费合计		119.26	公用经费合计					31.72

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市硚口区樱桃树幼儿园

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							

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。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市硚口区樱桃树幼儿园

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				

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。

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市硚口区樱桃树幼儿园

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	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。

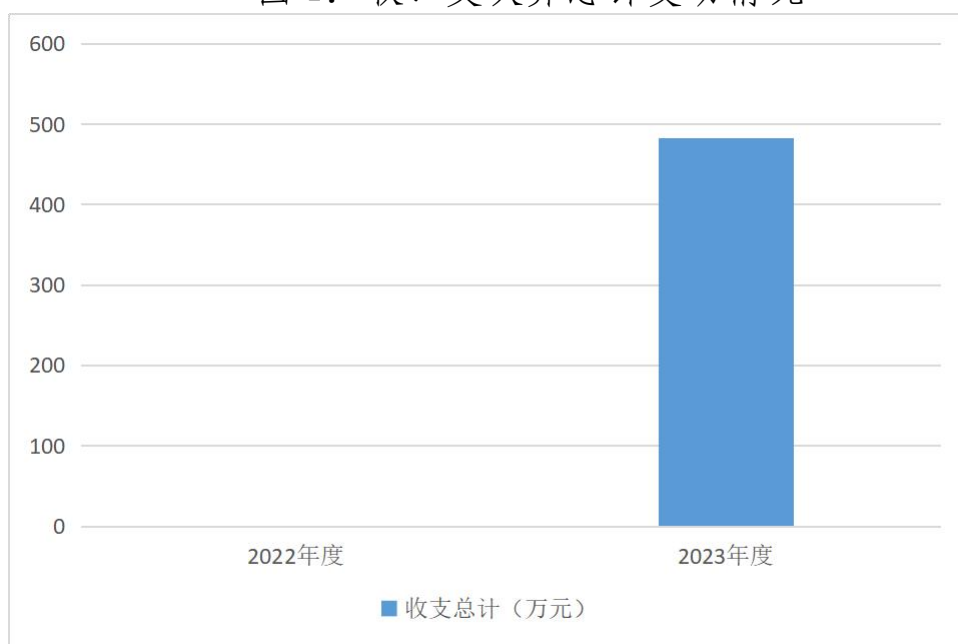
注：2023 年度财政拨款“三公”经费支出为 0 万元。

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 482.39 万元（本年支出合计为 441.9 元，年末结转和结余 40.49 万元）。与 2022 年度相比，收入总计增加 482.39 万元，增长 100%，主要原因是樱桃树幼儿园为 2023 年新独立幼儿园，无上年决算数。

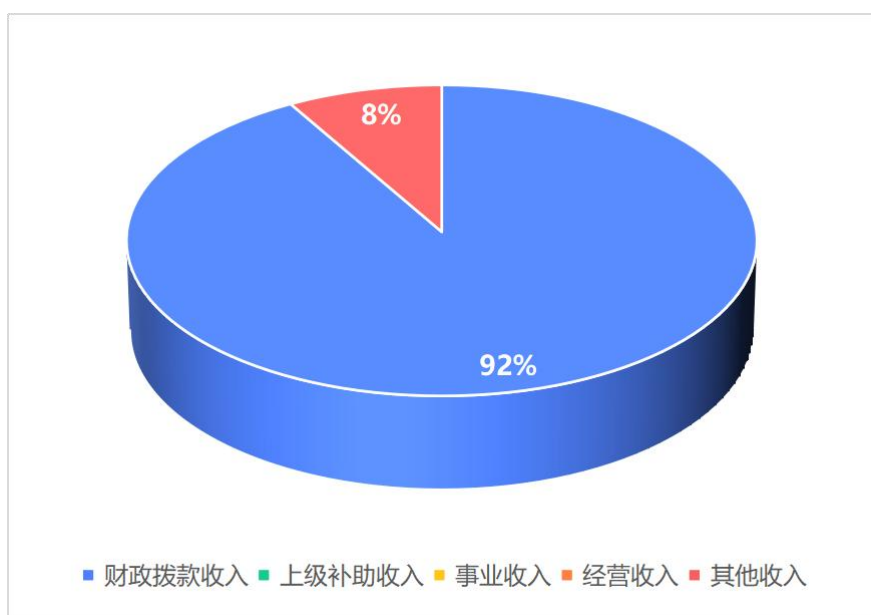
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 482.39 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 482.39 万元，增长 100%。其中：财政拨款收入 441.9 万元，占本年收入 91.6%；其他收入 40.49 万元，占本年收入 8.4%。

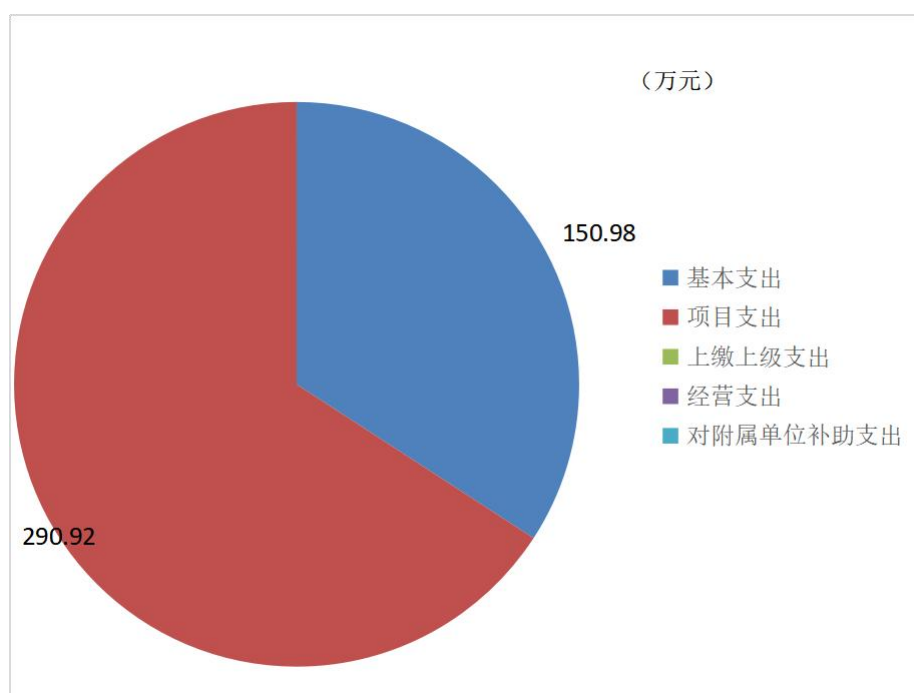
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 441.9 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 441.9 万元，增长 100%。其中：基本支出 150.98 万元，占本年支出 34.2%；项目支出 290.92 万元，占本年支出 65.8%。

图 3：支出决算结构

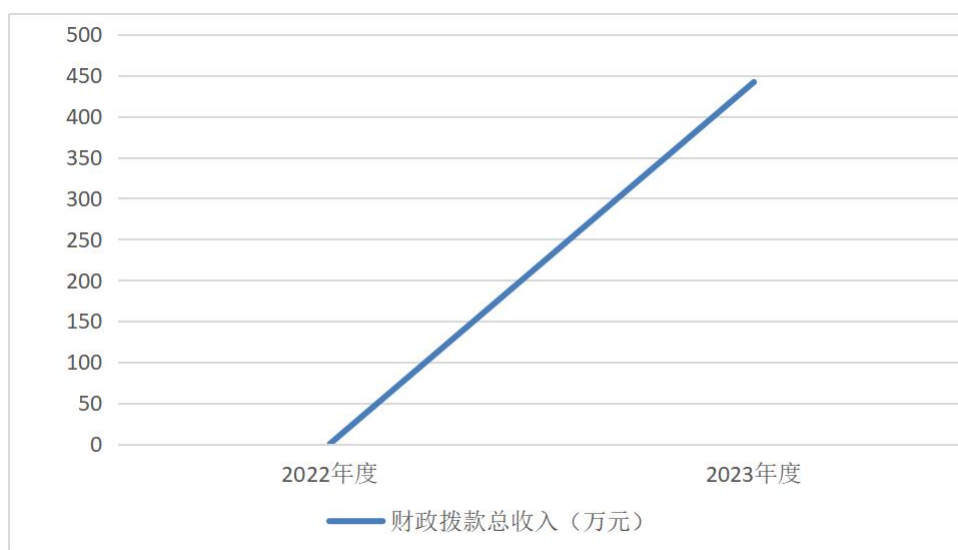


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 441.9 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 441.9 万元，增长 100%。主要原因是樱桃树幼儿园是 2023 年新独立幼儿园，2022 年无决算。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 441.9 万元，比 2022 年度决算数增加 441.9 万元。增加主要原因是樱桃树幼儿园是 2023 年新独立幼儿园，2022 年无决算。

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 441.9 万元，占本年支出合计的 96.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 441.9 万元，增长 100%。主要原因是樱桃树幼

儿园为 2023 年新独立幼儿园，无上年决算数。

（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 441.9 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）410.54 万元，占 92.9%。主要是用于学前教育 410.54 万元，包含人员经费、公用经费、项目经费（编外人员、教育事业发展、资产及信息化维护）。

2. 社会保障和就业支出（类）7.35 万元，占 1.7%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.35 万元。

3. 卫生健康支出（类）11.66 万元，占 2.6%。主要是用于事业单位医疗 4.19 万元，公务员医疗补助 7.1 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.37 万元。

4. 住房保障支出（类）12.35 万元，占 2.8%。主要是用于住房公积金 10.66 万元，提租补贴 1.69 万元。

（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 222.47 万元，支出决算为 441.9 万元，完成年初预算的 198.6%。其中：基本支出 150.98 万元，项目支出 290.92 万元。项目支出主要用于保安经费 12.89 万元，主要成效：聘用安保人员 3 人，保障校园安全；编外人员 197.17 万元，主要成效：聘用教师人数 40 人，主要成效：切实解决我校的教职工人员经费不足情况，有效地保障学校正常运转，全

面保证学校基本教育教学活动的正常进行，感受到组织的关心；教育事业发展 61.52 万元，主要成效：新增设备 88 台/套、一楼室外空调外机拆原铝合金百页空调罩；食堂后门处场地做防腐木地柜及围墙铺防腐木等；砂水池处防腐木刷油漆；其他维修：二楼大厅铲墙面装饰刮腻子刷乳胶漆，食堂更换插座及检查线路、围墙裂缝处理，一楼音体室电动窗帘加装插座及线槽、线路，食堂及 9 个班厕所加装不锈钢排勾等零星维修等 4 处维修；资产及信息化运行维护 14.24 万元，主要成效：购买现代化教学所需设备，提升办学条件；教育建设项目补助 5.1 万元，主要成效：各学年段助学金人数 4 人。

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)年初预算为 190.43 万元，支出决算为 410.54 万元，完成年初预算的 215.6%，主要原因是财政下拨人员工资、2023 年新扩容了 2 个班级、在职人员增加 2 人。

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 7.79 万元，支出决算为 7.35 万元，完成年初预算的 94.4%，主要原因是我园为 2023 年独立，当时编制本未下达，故前期部分养老保险由机关幼儿园代发。

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 4.23 万元，支出决算数 4.19 万元，完成年初预算的 99.1%，主要原因是我园为 2023 年独立，当时

编制本未下达，故前期部分医疗保险由机关幼儿园代发。

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 7.1 万元，支出决算数 7.1 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 0.38 万元，支出决算数 0.37 万元，完成年初预算的 97.4%，主要原因是我园为 2023 年独立，当时编制本未下达，故前期部分由机关幼儿园代发。

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 10.66 万元，支出决算数 10.66 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算 1.88 万元，支出决算数 1.69 万元，完成年初预算的 89.9%，主要原因是由机关幼儿园代发。

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 868.25 万元，其中：

人员经费 119.26 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 31.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、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

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情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

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%。较上年增加 0 万元，增长 0%。

(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 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。

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 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

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%，较上年增加 0 万元，增长 0%。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市硚口区樱桃树幼儿园机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 303.52 万元，其中：政府采购货物支出 59.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 243.94 万元。授予中小企业合同金额 303.52 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 303.52 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 19.6%，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 80.4%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市硚口区樱桃树幼儿园共有车辆 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）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 290.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目支出主要用于 40 名聘用教师经费，3 名安保人员经费，4 名困难学生助学金，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），零星维修经费，校园文化经费，单位设施设备购置经费，单位设施设备维修维护经费等，项目最终总体绩效目标得分 98 分。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。

（二）部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 441.9 万元，从评价情况来看，2023 年学校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。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。

（三）项目自评结果

我部门（单位）在 2023 年度部门决算中反映所有项目

绩效自评结果（涉密项目除外）。共涉及 1 个一级项目。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 290.92 万元，执行数为 290.92 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：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。发现的问题：无。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。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。

（四）绩效评价结果应用情况

我校根据教育局下达的绩效目标和上一学年绩效工作的成绩及不足，以区级绩效指标设置为主体，根据先进性、科学性的原则，分解符合学校发展和各部门实际的绩效指标体系，推行了校内分级管理，责任到人，同时将绩效目标和学校常规工作有机结合，用绩效指标引领学校工作，力保本学年绩效工作取得优异成绩。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、幼儿园通过等级园评定

在教育主管部门的领导下，2023 年樱桃树幼儿园认真贯彻落实《幼儿园保育教育评估指南》精神，坚持“轰轰烈烈抓质量，踏踏实实抓管理”的工作思路，在硬件投入、软件提升、社会认可等方面都取得了一定的成绩，幼儿园通过等级园评定被评为武汉市二级幼儿园，接受了武汉市办园行为督导评估。

二、幼儿园获得的荣誉

获得武汉市平安校园称号，武汉市第三届平安校园三微作品优秀组织学校、在硚口区 2023 年“阳光下成长 争做好少年”校园艺术节展演活动中获得一等奖、区视力防控三等奖、区幼儿合唱三等奖、大一班、大二班获得区优秀班集体，邓伟老师获得硚口区幼儿园教师五项技能竞赛一等奖，胡晓芳、张子萱获得区优秀班主任，李丹、周秀娟、魏秀梅获得区服务育人先进工作者。武汉文明网、武汉电视台、极目新闻、硚口发布、长江云平台等新闻媒体多次对我园进行报道，提升了幼儿园的社会声誉。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	幼儿园通过等级园评定	评为武汉市二级幼儿园，接受了武汉市办园行为督导评估	完成

2	幼儿园获得的荣誉	获得武汉市平安校园称号，武汉市第三届平安校园三微作品优秀组织学校、在硚口区 2023 年“阳光下成长 争做好少年”校园艺术节展演活动中获得一等奖”	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。

(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。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

2. 社会保障和就业(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(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 年度武汉市硚口区樱桃树幼儿园整体绩效评价
自评表或（报告）

2023 年度武汉市硚口区樱桃树幼儿园部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区樱桃树幼儿园

填报日期：2024 年 5
月 9 日

单位名称		武汉市硚口区樱桃树幼儿园					
基本支出总额		150.98			项目支出 总额	290.92	
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）				
			441.90	441.90	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	新幼儿入园人数（5分）		≥370人	375人	5
			在园幼儿人数（5分）		≥370人	375人	5
			全校班级数量（5分）		11	11	5
			专任教师人数（5分）		8人	8人	5
		质量指标	设备采购验收合格率（5分）		100%	100%	5
			安全事故发生率（5分）		0%	0%	5
			维修质量合格率（6分）		100%	100%	6
		时效指标	经费拨付及时率（6分）		100%	100%	6
	效益指标	社会效益指标	幼儿体质健康（6分）		提升	提升	6
			教师职业素养和专业能力（6分）		明显提高	明显提高	5

			改善办学条件（6分）	改善	改善	5
	满意度指标	满意度	学生及家长满意率（10分）	≥90%	98%	10
			教师满意率（10分）	≥90%	98%	10
总分	98.00					
偏差大或目标未完成原因分析		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。				
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 年度项目绩效评价自评表或（报告）

2023 年度武汉市硚口区樱桃树幼儿园项目自评表

单位名称：武汉市硚口区樱桃树幼儿园

填报日期：2024/5/9

主管部门	硚口区教育局			项目实施单位	武汉市硚口区樱桃树幼儿园	
项目类别	1、部门预算项目 p 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 p 2、新增性项目 □					
项目类型	1、常年性项目 p 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）	执行率（B/A）	得分	
	年度项目资金总额（合计）	290.92	290.92	100.00%	（20分*执行率） 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）（6分）		3	3	6
		聘用教师人数（人）（6分）		40	40	6
		资助学生人数（人）（6分）		4	4	6
		新增设备（台/套）（6分）		108	108	6
		零星维修次数（6分）		4	4	6
	质量指标	设备验收合格率（6分）		100%	100%	6
		维修质量合格率（6分）		100%	100%	6
	时效指标	经费拨付及时率（6分）		100%	100%	6
效益指标	成本指标	项目成本控制总额（7分）		≤290.91	290.91	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（%）（11分）		≥90%	98%	11
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。					

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、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。

咨询电话：18162604122