2023 年度武汉市硚口区水厂路幼儿园部门决算公开

2024 年 10 月 31 日

目　　录

第一部分　　武汉市硚口区水厂路幼儿园概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　武汉市硚口区水厂路幼儿园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　武汉市硚口区水厂路幼儿园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水厂路幼儿园概况

一、部门主要职责

武汉市硚口区水厂路幼儿园，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省示范幼儿园。幼儿园位于武汉市硚口区解放大道329号，法定代表人：陈峰，开办资金：98万元，社会统一信用代码：12420104441361928 2；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。

武汉市硚口区水厂路幼儿园是省级示范幼儿园，是针对3—6周岁幼儿实施教育和保育的幼教机构，是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度和终身教育的基础实施阶段。我园对幼儿实行保教结合的原则，保教并重，对幼儿进行德智体美劳全面教育，促进其身心和谐发展。

幼儿园两个园区，共11个班，学生人数356人。学校编制数22人，实有在编人员25人，退休人员21人，聘用人数42人。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区水厂路幼儿园部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市硚口区水厂路幼儿园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

公开 01 表

部门：武汉市硚口区水厂路幼儿园　　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	1,619.43	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	1,413.19
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	40.89	八、社会保障和就业支出	39	46.25
	9		九、卫生健康支出	40	84.97
	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	75.02
	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	1,660.32	**本年支出合计**	58	1,619.43
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	40.89
	30			61	
总计	31	1,660.32	**总计**	62	1,660.32

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：武汉市硚口区水厂路幼儿园　　金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,660.32	1,619.43					40.89
205			教育支出	1,454.08	1,413.19					40.89
20502			普通教育	1,454.08	1,413.19					40.89
2050201			学前教育	1,454.08	1,413.19					40.89
208			社会保障和就业支出	46.25	46.25					
20805			行政事业单位养老支出	46.25	46.25					
2080502			事业单位离退休	0.10	0.10					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.15	46.15					
210			卫生健康支出	84.97	84.97					
21011			行政事业单位医疗	84.97	84.97					
2101102			事业单位医疗	24.03	24.03					
2101103			公务员医疗补助	58.78	58.78					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.16	2.16					
221			住房保障支出	75.02	75.02					
22102			住房改革支出	75.02	75.02					
2210201			住房公积金	61.57	61.57					
2210202			提租补贴	13.45	13.45					

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：武汉市硚口区水厂路幼儿园　　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	1,619.43	761.07	858.36			
205			教育支出	1,413.19	554.83	858.36	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1,413.19	554.83	858.36	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	1,413.19	554.83	858.36	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	46.25	46.25				
20805			行政事业单位养老支出	46.25	46.25				
2080502			事业单位离退休	0.10	0.10				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.15	46.15				
210			卫生健康支出	84.97	84.97				
21011			行政事业单位医疗	84.97	84.97				
2101102			事业单位医疗	24.03	24.03				
2101103			公务员医疗补助	58.78	58.78				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.16	2.16				
221			住房保障支出	75.02	75.02				
22102			住房改革支出	75.02	75.02				
2210201			住房公积金	61.57	61.57				
2210202			提租补贴	13.45	13.45				

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：武汉市硚口区水厂路幼儿园　　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	1,619.43	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	1,413.19	1,413.19		
	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	46.25	46.25		
	9		九、卫生健康支出	41	84.97	84.97		
	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	75.02	75.02		
	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	1,619.43	**本年支出合计**	59	1,619.43	1,619.43		
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	1,619.43	**总计**	64	1,619.43	1,619.43		

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：武汉市硚口区水厂路幼儿园　　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	1,619.43	761.07	858.36
205			教育支出	1,413.19	554.83	858.36
20502			普通教育	1,413.19	554.83	858.36
2050201			学前教育	1,413.19	554.83	858.36
208			社会保障和就业支出	46.25	46.25	
20805			行政事业单位养老支出	46.25	46.25	
2080502			事业单位离退休	0.10	0.10	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.15	46.15	
210			卫生健康支出	84.97	84.97	
21011			行政事业单位医疗	84.97	84.97	
2101102			事业单位医疗	24.03	24.03	
2101103			公务员医疗补助	58.78	58.78	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.16	2.16	
221			住房保障支出	75.02	75.02	
22102			住房改革支出	75.02	75.02	
2210201			住房公积金	61.57	61.57	
2210202			提租补贴	13.45	13.45	

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：武汉市硚口区水厂路幼儿园　　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	650.28	302	商品和服务支出	37.27	310	资本性支出	8.15
30101	基本工资	136.36	30201	办公费	5.36	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	33.13	30202	印刷费	2.28	31003	专用设备购置	8.15
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	260.74	30205	水费	0.00	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	80.21	30206	电费	0.31	31022	无形资产购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.12	30207	邮电费	0.30	31099	其他资本性支出	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.29	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	44.13	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	4.70	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	66.60	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.67			
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	65.37	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.85			
30302	退休费	44.63	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.20			
30304	抚恤金	2.78	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	17.96	30227	委托业务费	0.94			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.42			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.39			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.55			
人员经费合计		715.65	公用经费合计					45.42

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

部门：武汉市硚口区水厂路幼儿园　　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。

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

部门：武汉市硚口区水厂路幼儿园　　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。

本部门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

部门：武汉市硚口区水厂路幼儿园　　金额单位：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。

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

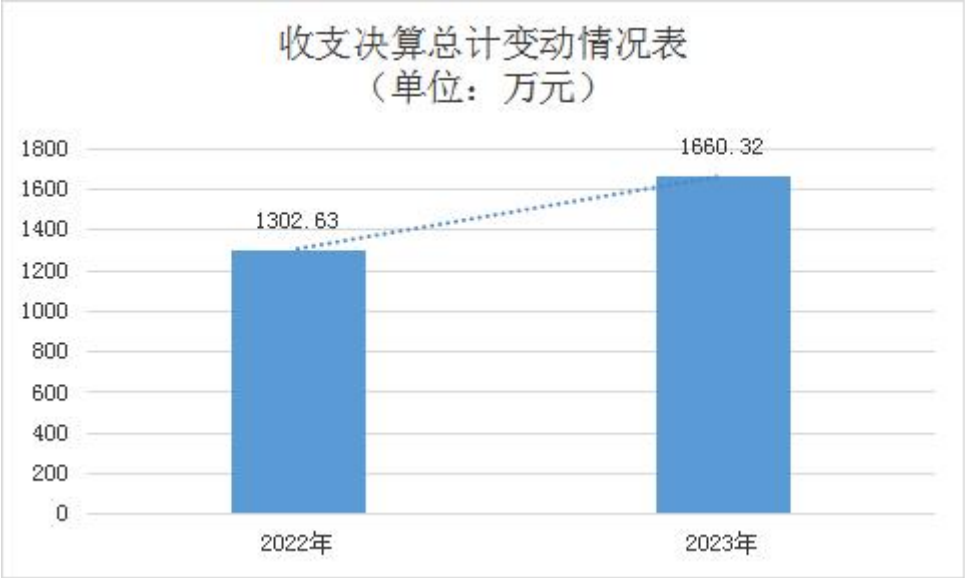
本部门当年无“三公”经费预算财政拨款支出。

第三部分武汉市硚口区水厂路幼儿园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1660.32万元。与2022年度相比收、支总计各增加357.69万元，增长27.46%，主要原因是增加万维新园的收入和支出。

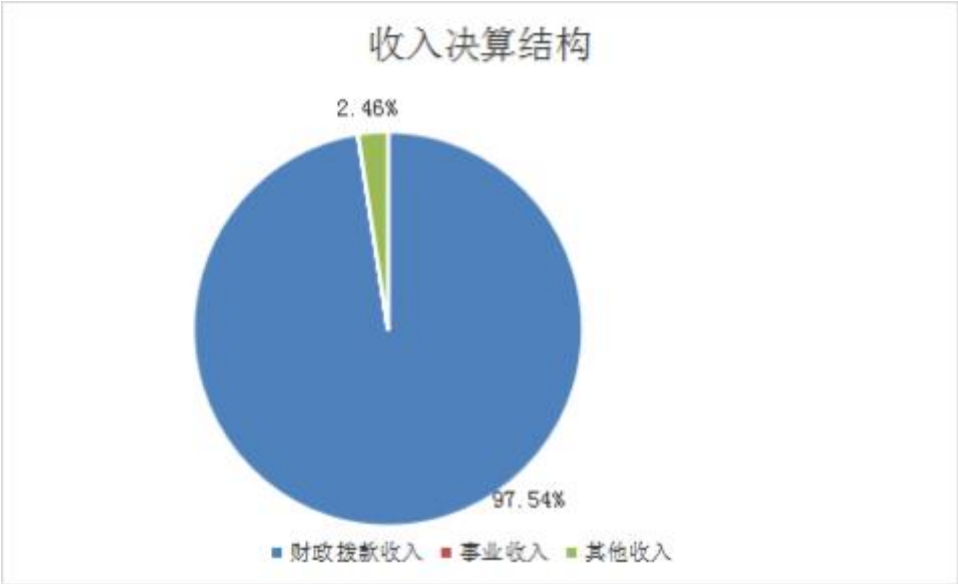
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,660.32万元，与2022年度相比，收入合计增加357.69万元，增长27.46%，主要原因是开设万维新园，收入增加。其中：财政拨款收入1,619.43万元，占本年收入97.54%；其他收入40.89万元，占本年收入2.46%。

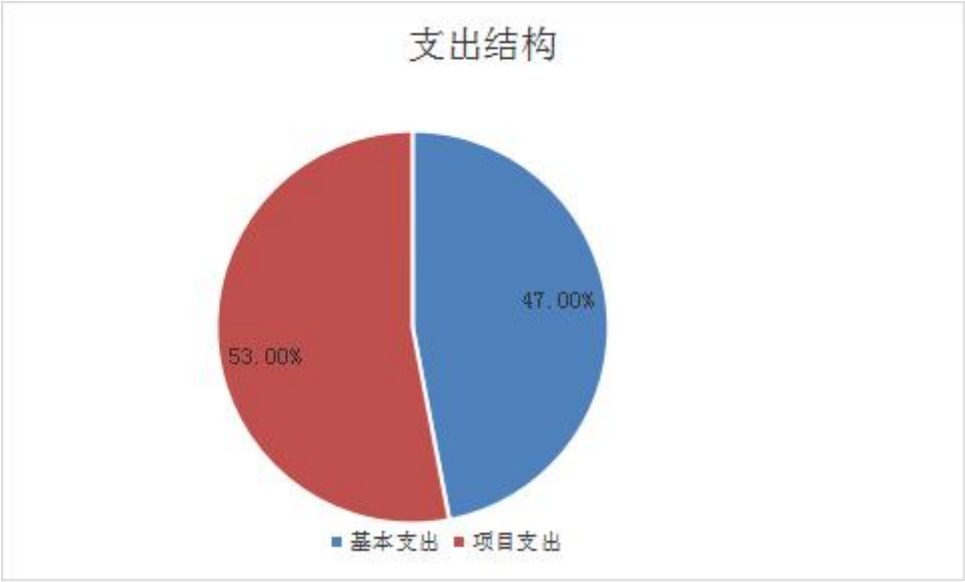
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,619.43万元，与2022年度相比，支出合合计增加316.8万元，增长24.32%，主要原因是万维开设增加了人员工资、工程款和设备款的支付。其中：基本支出761.07万元，占本年支出47.00%；项目支出858.36万元，占本年支出53.00%。

图3：支出决算结构

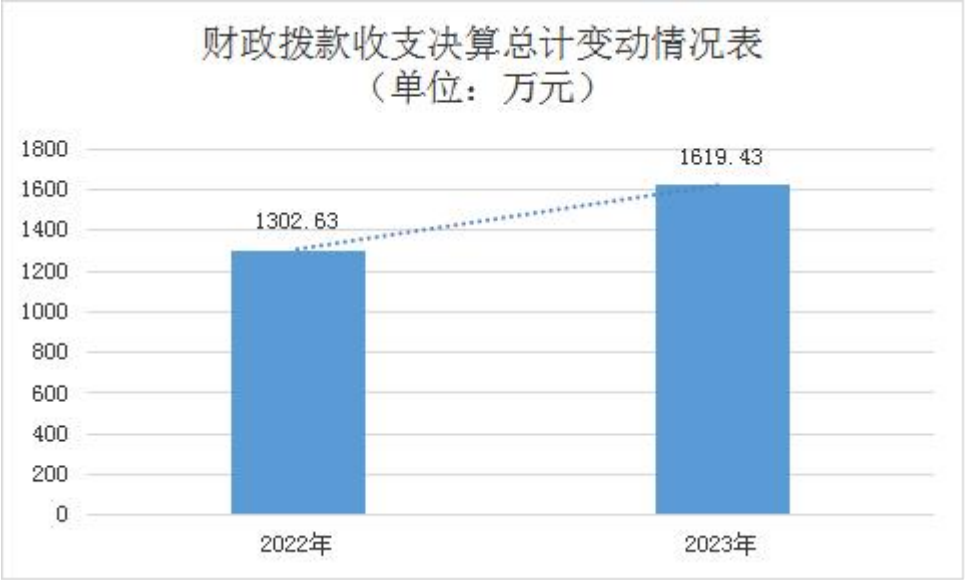


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1,619.43万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加316.80万元，增长24.32%。主要原因是增加万维新园的收支。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,619.43万元，比2022年度决算数增加316.80万元。增加主要原因是开设万维新园增加了收入。

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1,619.43万元，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316.80万元，增长24.32%。主要原因是开设万维新园，支出增加。

(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1,619.43万元，主要用于以下方面：

1.教育支出(类)1413.19万元，占87%。主要是用于学前教育的基本支出和项目支出。

2.社会保障和就业支出(类)46.25万元，占3%.主要是用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险的支出。

3.卫生健康支出(类)84.97万元，占5%.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)75.02万元，占5%.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1126.25万元，支出决算为1,619.43万元，完成年初预算的143.8%。其中：基本支出761.07万元，项目支出858.36万元。基本支出主要用于：人员经费715.65万元，公用经费45.42万元。项目支出主要用于：资产及信息化运行维护102.89万元：主要成效新建万维园购置设备;教育事业发展238万元，主要成效新建万维园支付工程款；编外人员项目466.37万元，主要成效保证聘用人员工资正常发放；教育事业政策项目13.96万元，主要成效保证保安工资正常发放；在职人员公用37.14万元，主要成效保障单位正常运行开支。

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），年初预算为918.41万元，支出决算为1413.19万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是万维新园开设，增加了聘用人员工资开支；二是万维新园开设增加了设备和工程款的支出。

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0万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100%。

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），年初预算为 46.15 万元，支出决算为 46.15 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）公务员医疗补助（项），年初预算为58.78万元，支出决算为58.78万元，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2.8万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的98%。

6.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25.09万元，支出决算为24.03万元，完成年初预算的96%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为75.02万元，支出决算为75.02万元，完成年初预算的100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为75.02万元，支出决算为75.02万元，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761.07万元，其中：人员经费715.65万元，主要包括：基本工资136.36万元、津贴补贴33.13万元、绩效工资260.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.21万元、职业年金缴费0.12万元、职工基本医疗保险缴费24.29万元、公务员医疗补助缴费44.13万元、其他社会保障缴费4.7万元、住房公积金66.6万元、退休费44.63万元、抚恤金2.78万元、医疗费补助17.96万元。

公用经费45.42万元，主要包括：办公费5.36万元、印刷费2.28万元、电费0.31万元、邮电费0.3万元、维修(护)费1.67万元、培训费0.85万元、专用材料费1.2万元、委托业务费0.94万元、工会经费2.42万元、福利费3.39万元、其他商品和服务支出18.55万元、专用设备购置8.15万元。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%。

十、机关运行经费支出说明

本年度本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市硚口区水厂路幼儿园政府采购支出总额518.64万元，其中：政府采购货物支出104.17万元、政府采购工程支出238.00万元、政府采购服务支出176.47万元。授予中小企业合同金额518.64万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市硚口区水厂路幼儿园共有车辆0辆。

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4个，资金821.23万元，占一般公共预算项目支出总额的95.7%。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

2023 年我单位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。

（三） 项目支出自评结果

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，共涉及3个一级项目。项目共设置12个绩效指标，完成了9个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

1.机构运转类项目绩效自评综述：项目全年预算数为340.89万元，执行数为340.89万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完成全年预算数量资金利用率；二是食堂大宗物资安全达标；三是食堂大宗物资食品来源；四是校园零星维修项目验收；五是合理规划各项支出、提高资金使用。发现的问题及原因：一是预算与实际执行差距大。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。

2.编外人员类项目绩效自评综述：项目全年预算数466.38万元，执行数为466.38万元，完成预算的100%。

3.民生政策类项目绩效自评综述：项目全年预算数13.96万元，执行数为13.96万元，完成预算的100%。

(四)绩效自评结果应用情况

将绩效自评结果及时反馈给矿口区教育绩效评价部门，对自评中发现的问题认真整改，绩效自评结果作为下一年改进预算管理、预算安排和分

配的参考因素。并将绩效自评报告通过内部渠道对武汉市硚口区水厂路幼儿园全体员工予以公开。

第四部分2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项

1.党务工作

在幼儿园党支部的组织带领下，水厂路幼儿园全体教职工认真学习《中国共产党简史》，品味历史，悟出新“味道”。不仅如此,还认真学习了《党章》以及习近平总书记系列重要讲话精神，在“抓教育、抓示范、抓制度、抓队伍、抓环境”中加强党 组织建设，加强幼儿园党风行风建设、强化思想政治建设。

2.园务管理工作

幼儿园管理以安全管理为基点，通过加强教师队伍建设、开展与家长的“家校活动”、高效完成招生工作、幼儿园微信公众号宣传工作，开展结对帮扶工作等，各管理规范相互咬合，保证幼儿园管理落地见效。班子成员注重学习反思、倡导批评监督，做到“开明、团结、廉洁、高效”，使幼儿园整体工作快速发展。

3.保教管理工作

重视保教工作：严格执行卫生保健制度，坚持以预防为主的方针。重视教育教学工作：夯实“一日活动”质量、落实班级管理制度，科学调整作息，为幼儿学习创良好育人环境、和谐育人环境、形成自主学习环境。开展丰富活动，润泽童年，激发幼儿爱祖国、爱家乡的意识和情感。组织教师认真研学《水厂路幼儿园教研制度》，规范教研过程、抓实教研实效，建立多效教研机制、教研激励制

度，实施教研认领制激发教师生成长，保证教研质量、激发教研主动性培养教研骨干。

4.后勤服务管理工作

水厂路幼儿园后勤人员开展定期学习，提高后勤服务意识、提高专业水平，规范防控落实消毒工作，重视食品安全，优化膳食管理，规范财务管理，合理使用资产、经费。后勤团队发挥了水幼人攻坚克难，团结奋进的主人翁精神，有力保障了全园各项工作高效运转，全体师生安全、健康、快乐地成长与进步。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党务工作-加强党建	加强党组织建设，加强幼儿园党风行风建设、 强化思想政治建设	完成
2	园务管理工作	加强教师队伍建设、开展与家长的“家校活 动”、高效完成招生工作、幼儿园微信公众号宣传工作，开展结对帮扶工作	完成
3	保教管理工作	重视保教工作：严格执行卫生保健制度，坚持以预防为主的方针。重视教育教学工作：夯实“一日活动”质量、落实班级管理制度，科学调整作息。	完成
4	后勤服务管理工作	水厂路幼儿园后勤人员开展定期学习，提高后勤服务意识、提高专业水平，规范防控落实消毒工作，重视食品安全，优化膳食管理，规范财务管理，合理使用资产、经费。	完成

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(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。政府各部门对社会中介组织等举办的学前的资助，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）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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（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.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴（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。

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护费和公务接待费。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维护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年度武汉市硚口区水厂路幼儿园整体绩效自评报告

（一）单位整体绩效自评得分

最终总体绩效目标得分 98 分。2023 年学校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）单位整体绩效目标完成情况

1.执行率情况

2023 年度学校调整后预算收入金额 1,619.43 万元，执行金额 1,619.43 万元，资金执行率 100.00%，调整后预算支出金额 1,619.43 万元，执行金额 1,619.43 万元，资金执行率 100.00%。

2.完成的绩效目标

项目共设置 17 个绩效指标，完成了 14 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全校班级数量 15 个,实际完成值 11 个班级。

②聘用人员 55 人，实际完成值 44 人。

③“生均校舍建筑面积”年初目标值≥19 ㎡，实际完成值 5.98 ㎡。

（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 年虽编制了项目支出绩效目标申报表，但大部分指标设置属于定性的，定量的指标较为缺乏，评价的标准以及覆盖的内容都不够全面。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步改进措施

定期对相关部门的人员进行绩效评价培训，提高绩效评价意识。在考评指标制定的过程中，要结合定性和定量，采取可量化的指标，以提高评价指标的可操作性，从而确保绩效考核结果的可用性。

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。

2023年度武汉市硚口区水厂路幼儿园整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区水厂路幼儿园　　填报日期：　2024年5月10日

单位名称	武汉市硚口区水厂路幼儿园				
基本支出总额	761.07			项目支出总额	858.37
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	1,619.43	1,619.43	100.00%	20
年度目标	根据市、区教育行政部门教育工作要点的总体部署，坚持发展绿色教育，创新学校管理机制，科学构建学校文化战略，着力加强教师队伍建设，全面提高教育质量，增强学校教育服务的品质，积极促进每个青少年健康持续成长				

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（40分）	数量指标	新生入学人数（人）（4分）	344	344	4
			调派老师人数（人）（4分）	8	8	4
			全校班级数量（个）（4分）	15	11	3
			保安人数（人）（4分）	8	8	4
			聘用人员（3分）	55	44	2
			生均校舍建筑面积（㎡）（3分）	≥19	9.80	3.00
			图书馆藏书（本）（3分）	4000	4000	3
			专任教师人数（人）（3分）	25	25	3
			建设幼儿园（所）（3分）	1	1	3
			购买设备数量（3分）	120	120	3
		质量指标	年度考核通过率（3分）	100%	100%	3
		时效指标	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（8分）	0%	0%	8

	（40 分）	可持续影响指标	幼儿人口入学率（8 分）	100%	100%	8
			教师参赛获奖数（项）（8 分）	26	26	8
		满意度指标	学生及家长满意率（8 分）	100%	100%	8
			教师满意率（8 分）	100%	100%	8
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。2022 年虽编制了项目支出绩效目标申报表，但大部分指标设属于定性的，定量的指标较为缺乏，评价的标准以及覆盖的内容都不够全面。					
改进措施及结果应用方案	定期对相关部门的人员进行绩效评价培训，提高绩效评价意识。在考评指标制定的过程中，要结合定性和定量，采取可量化的指标，以提高评价指标的可操作性，从而确保绩效考核结果的可用性。					

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年度年度武汉市硚口区水厂路幼儿项目绩效自评报告

(一)自评得分

经综合评价，武汉市硚口区水厂路幼儿园2023年扩建项目建设工程、聘用教师经费、教育发展建设等综合评分为96.2分。

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况

2023 年水厂路幼儿园项目年初预算总额 340.00 万元，年中调增 518.37 万元，调整后预算金额 858.37 万元，实际执行数 858.37 万元，执行率 100%。

2.完成的绩效目标

项目共设置 12 个绩效指标，完成了 9 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“全校班级数量”年初目标 15 个班，实际只有 11 个班。

②“全校教职工人数”年初目标 55 人，实际只有 44 人。

③“扎实开展业务素质提升活动”年初目标值显著提升，实际完成提升。

(三)存在的问题和原因

①水厂路幼儿园在 2023 年 9 月新建成了万维分园，预算与实际执行差距大。

②预算是按照以后万维分园完备设计，而去年半年不足以使其建设完备。

(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。

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。

2023 年度武汉市硚口区水厂路幼儿园项目绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区水厂路幼儿园　　填报日期：2024 年 5 月 10 日

主管部门	硚口区教育局			项目实施单位	武汉市硚口区水厂路幼儿园	
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）	执行率（B/A）	得分	
					（20 分*执行率）	
	年度项目资金总额	858.37	858.37	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	保安进校园人数（4 分）		8	8	4
		购买设备数量（台）（4 分）		120	120	4
		全校班级数量（个）（4 分）		15	11	3
		聘用教师（4 分）		55	44	3.2
	质量指标	验收合格率(4 分)		100%	100%	4
		采购合格率(4 分)		95%	100%	4
		聘用人合格率(4 分)		100%	100%	4
	时效指标	项目完成率（%）（4 分）		100%	100%	4
效益	可持续影响指	人员流动率（15 分）		100%	100%	15

指标（40分）	标	扎实开展业务素质提升活动（15分）	显著提升	提升	13
	满意度指标	学生及家长满意率（10分）	100%	100%	10
		教师满意率（8分）	100%	100%	8
总分	96.20				
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	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。				

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。

咨询电话：027-83658651