

2023 年度武汉市硚口区幸福幼儿园部门决算公开

目 录

第一部分 武汉市硚口区幸福幼儿园概况

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 武汉市硚口区幸福幼儿园概况

一、部门主要职责

武汉市硚口区幸福幼儿园创建于 1953 年，是硚口区教育局直属的省级示范幼儿园。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。共有 2 所园区，幸福同馨园区位于武汉市硚口区解放大道 586 号同馨花园小区。幸福中山巷园区位于汉正街。

武汉市硚口区幸福幼儿园紧紧围绕“幸福文化”的最终价值取向，坚持“幸福育人”办园理念，全面彰显幸福文化：幼儿享受健康成长的幸福，家长享受亲子陪伴的幸福，教师享受职业发展的幸福！幼儿园先后被评为：武汉市学前教育先进集体、武汉市首批课改实验基地园、武汉市疾控中心卫生消毒合格单位、武汉市儿童保健先进单位、全国足球示范园、体操特色学校等殊荣。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区幸福幼儿园部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：武汉市硚口区幸福幼儿园

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	2,027.89	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	1,746.41	
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	76.41	八、社会保障和就业支出		39	70.88	
		9		九、卫生健康支出		40	117.71	
		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	92.88	
		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	2,104.29	本年支出合计		58	2,027.89	
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	76.41	
		30				61		
总 计		31	2,104.29	总 计		62	2,104.29	

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：武汉市硚口区幸福幼儿园

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		2,104.29	2,027.89					76.41
205		教育支出		1,822.82	1,746.41					76.41
20501		教育管理事务		27.98	27.98					
2050199		其他教育管理事务支出		27.98	27.98					
20502		普通教育		1,794.84	1,718.43					76.41
2050201		学前教育		1,794.84	1,718.43					76.41
208		社会保障和就业支出		70.88	70.88					
20805		行政事业单位养老支出		70.88	70.88					
2080502		事业单位离退休		0.17	0.17					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		70.71	70.71					
210		卫生健康支出		117.71	117.71					
21011		行政事业单位医疗		117.71	117.71					
2101102		事业单位医疗		29.87	29.87					
2101103		公务员医疗补助		85.10	85.10					
2101199		其他行政事业单位医疗支出		2.74	2.74					
221		住房保障支出		92.88	92.88					
22102		住房改革支出		92.88	92.88					
2210201		住房公积金		76.88	76.88					
2210202		提租补贴		16.00	16.00					

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	2,027.89	980.69	1,047.20			
205			教育支出	1,746.41	699.21	1,047.20			
20501			教育管理事务	27.98		27.98			
2050199			其他教育管理事务支出	27.98		27.98			
20502			普通教育	1,718.43	699.21	1,019.22			
2050201			学前教育	1,718.43	699.21	1,019.22			
208			社会保障和就业支出	70.88	70.88				
20805			行政事业单位养老支出	70.88	70.88				
2080502			事业单位离退休	0.17	0.17				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.71	70.71				
210			卫生健康支出	117.71	117.71				
21011			行政事业单位医疗	117.71	117.71				
2101102			事业单位医疗	29.87	29.87				
2101103			公务员医疗补助	85.10	85.10				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.74	2.74				
221			住房保障支出	92.88	92.88				
22102			住房改革支出	92.88	92.88				
2210201			住房公积金	76.88	76.88				
2210202			提租补贴	16.00	16.00				

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：武汉市硚口区幸福幼儿园

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	2,027.89	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	1,746.41	1,746.41		
	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	70.88	70.88		
	9		九、卫生健康支出	41	117.71	117.71		
	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	92.88	92.88		
	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	2,027.89	本年支出合计	59	2,027.89	2,027.89		
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	2,027.89	总计	64	2,027.89	2,027.89		

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：武汉市硚口区幸福幼儿园

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	2,027.89	980.69	1,047.20
205			教育支出	1,746.41	699.21	1,047.20
20501			教育管理事务	27.98		27.98
2050199			其他教育管理事务支出	27.98		27.98
20502			普通教育	1,718.43	699.21	1,019.22
2050201			学前教育	1,718.43	699.21	1,019.22
208			社会保障和就业支出	70.88	70.88	
20805			行政事业单位养老支出	70.88	70.88	
2080502			事业单位离退休	0.17	0.17	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.71	70.71	
210			卫生健康支出	117.71	117.71	
21011			行政事业单位医疗	117.71	117.71	
2101102			事业单位医疗	29.87	29.87	
2101103			公务员医疗补助	85.10	85.10	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.74	2.74	
221			住房保障支出	92.88	92.88	
22102			住房改革支出	92.88	92.88	
2210201			住房公积金	76.88	76.88	
2210202			提租补贴	16.00	16.00	

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	814.64	302	商品和服务支出	49.01	310	资本性支出	1.52
30101	基本工资	171.81	30201	办公费	4.18	31002	办公设备购置	1.52
30102	津贴补贴	36.94	30202	印刷费		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	312.90	30205	水费	1.59	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.98	30206	电费	0.58	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	24.44	30207	邮电费	3.17	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.87	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	54.03	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	5.80	30211	差旅费				
30113	住房公积金	77.87	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	115.53	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	2.64			
30302	退休费	84.45	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.36			
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	31.07	30227	委托业务费	4.59			
30308	助学金		30228	工会经费	3.28			
30309	奖励金		30229	福利费	3.29			
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	22.33			
人员经费合计		930.16	公用经费合计					50.53

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：武汉市硚口区幸福幼儿园

金额单位：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	
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：武汉市硚口区幸福幼儿园

金额单位：万元

项				目	本年支出		
功能分类科目编码				科目名称	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

部门：武汉市硚口区幸福幼儿园

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。

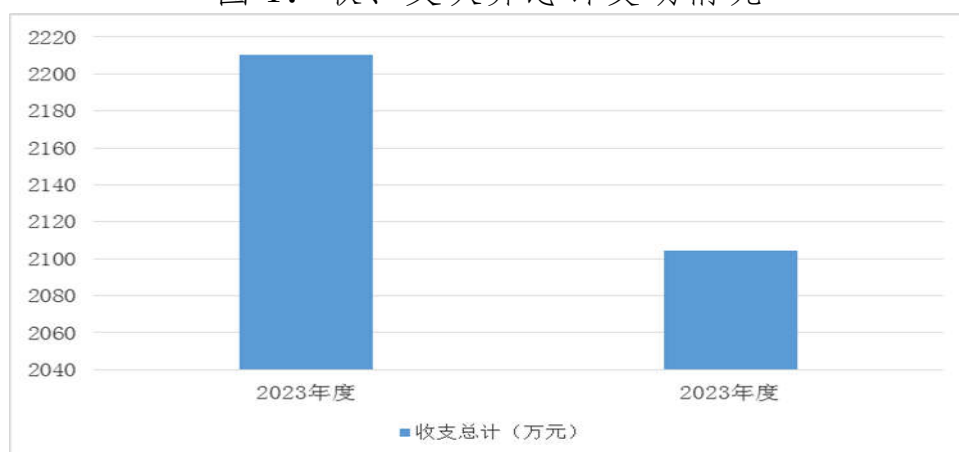
本部门没有财政拨款“三公”经费支出。

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 2104.29 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 106.24 万元，下降 4.8%，主要原因是 2023 年时代园和美景园人员编制和财务核算都独立。

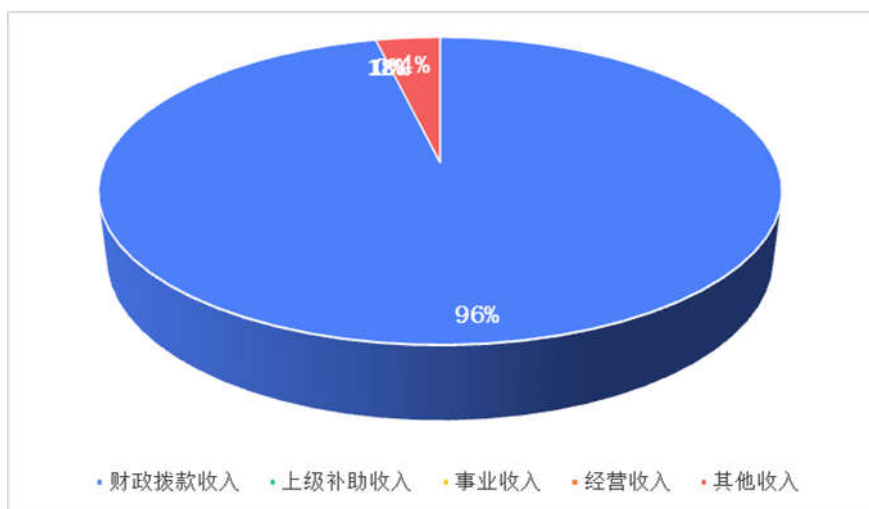
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2104.29 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 106.24 万元，下降 4.8%。主要原因是 2023 年时代园和美景园人员编制和财务核算都独立。其中：财政拨款收入 2027.89 万元，占本年收入 96.4%；其他收入 76.41 万元，占本年收入 3.6%。

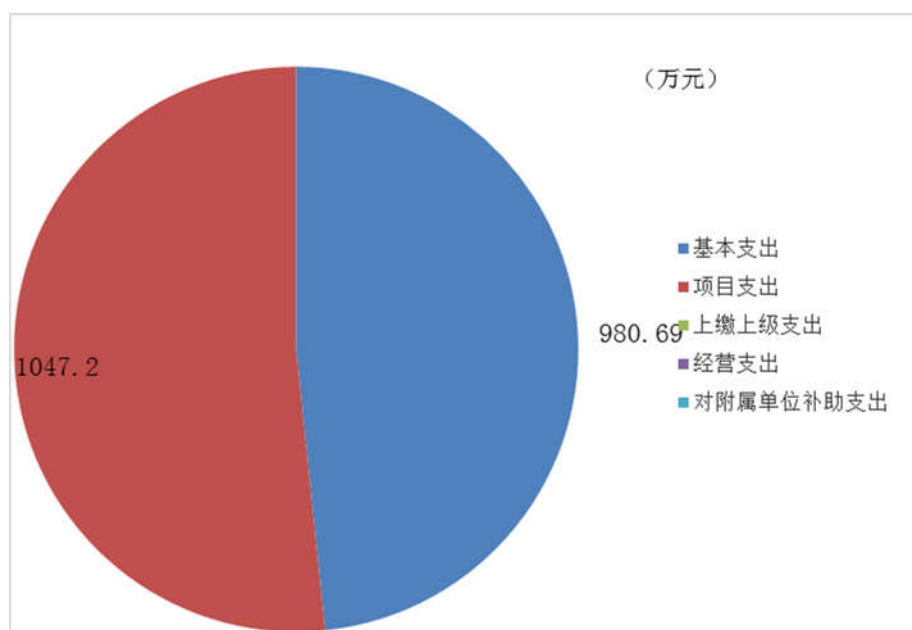
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2027.89 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 182.65 万元，下降 8.3%。其中：基本支出 980.69 万元，占本年支出 48.4%；项目支出 1047.2 万元，占本年支出 51.6%。

图 3：支出决算结构



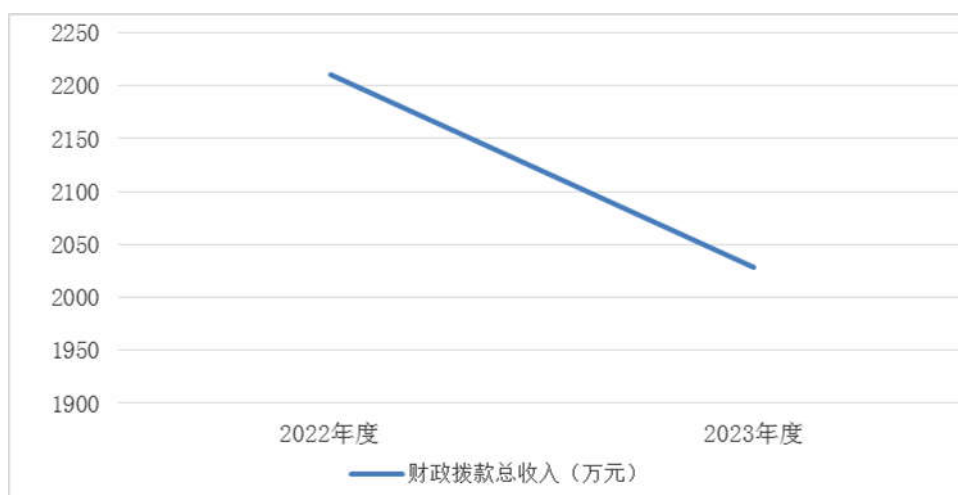
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2027.89 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 182.65 万元，下降 8.3%。主要原因是 2023 年时代园和美景园人员编制和财务核算都独

立。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2027.89 万元，比 2022 年度决算数减少 182.65 万元。减少主要原因是 2023 年时代园和美景园人员编制和财务核算都独立。

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 2027.89 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减少 182.65 万元，下降 8.3%。主要原因是 2023 年时代园和美景园人员编制和财务核算都独立。

（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 2027.89 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类) 1746.41 万元，占 86.1%。主要是用于支付学前教育基本支出和项目支出。

2. 社会保障和就业(类)支出 70.88 万元，占 3.5%；支付事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康(类)支出 117.71 万元，占 5.8%；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支出。

4. 住房保障(类)支出 92.88 万元，占 4.6 %；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 1449.86 万元，支出决算为 2027.89 万元，完成年初预算的 139.9%。其中：基本支出 980.69 万元，项目支出 1047.2 万元。基本支出主要用于人员经费 930.16 万元，公用经费 50.53 万元。项目支出主要用于编外人员项目 828.81 万元，主要成效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，2022 年 4 所园编外人员经费列支。教育事业政策项目保安进校园 12.89 万元，主要成效保障园区安全，幼儿园安全性得到提升。在职人员公用 59.5 万元，主要成效日常零星公用支出，保障幼儿园运转。资产及信息化运行维护 34.92 万元，主要用于支付护眼灯、一体机、监控设备、足球特色活动材料等，主要成效改善办学条件，全面保证学校基本教育教学活动的正常进行。学生资助补助 0.3 万元，主要成效保障幼儿能够得到教育和获取知识，对社会有正确的认知。教育事业发展 110.78 万元，主要用于支付老美景园排危 27.98 万元、同馨园房屋租赁 82.8 万元，

主要成效保障幼儿园日常正常运行。

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 27.98 万元, 支出决算为 27.98 万元, 完成年初预算的 100%。主要原因是老美景园区 2019 年排危尾款支出。

2. 教育支出(类) 普通教育(款) 学前教育(项)。年初预算为 1170.46 万元, 支出决算为 1718.43 万元, 完成年初预算的 146.8%。主要原因是 2022 年 4 所园区编外人员经费列支。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休支出(项)。年初预算为 0.17 万元, 支出决算为 0.17 万元, 完成年初预算。

4. 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 61.35 万元, 支出决算为 70.71 万元, 完成年初预算的 115.3%。主要原因一是每月按照实际金额支付养老保险及年金;二是在职转退休 4 人, 新入职 1 人。

5. 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 33.36 万元, 支出决算为 29.87 万元, 完成年初预算的 89.5%。主要原因一是每月按照实际金额支付事业医疗及医疗补贴;二是在职转退休 4 人, 新入职 1 人。

6. 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 85.42 万元, 支出决算为 85.10 万

元，完成年初预算的 99.6% 。主要原因一是每月按照实际金额支付事业医疗及医疗补贴；二是在职转退休 4 人，新入职 1 人。

7. 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 3.64 万元，支出决算为 2.74 万元，完成年初预算的 75.3% 。主要原因一是每月按照实际金额支付行政事业单位医疗；二是在职转退休 4 人，新入职 1 人。

8. 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 78.75 万元，支出决算为 76.88 万元，完成年初预算的 97.6% 。主要原因一是每月按照实际金额支付住房公积金单位部分；二是在职转退休 4 人，新入职 1 人。

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 16.7 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 95.8% 。主要原因一是每月按照实际金额支付提租补贴；二是在职转退休 4 人，新入职 1 人。

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 980.69 万元，其中：

人员经费 930.16 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费 50.53 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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。

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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市硚口区幸福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 336.81 万元，其中：政府采购货物支出 3.58 万元、政府采购服务支出 333.23 万元。授予中小企业合同金额 336.81 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 336.81 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，武汉市硚口区幸福幼儿园共有车辆 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，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 2 个，资金 1047.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.6%。从评价情况来看，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。

组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，实际应用中得到了充分的发挥。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和，初步形成具有本园特色的课程模式。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门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），共涉及 2 个一级项目。

1. 编外人员类项目绩效自评综述：项目全年预算数为 828.81 万元，执行数为 828.81 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是：一是按时发放聘用人员工资；二是保障教学质量。发现的问题及原因：一是上级按标准按园区分摊一部分；二是 2022 年 4 所园编外人员 498.33 万元列支。下一步改进措施：一是按园区按标准合理配置人员；二是提升教师的专业能力和保教质量。

2. 机构运转类项目绩效自评综述：项目全年预算数为 233.30 万元，执行数为 218.39 万元，完成预算 93.6%。主要产出和效益是：一是保障幼儿活动设备充足；二是幼儿有充满童趣的学习与游戏环境。发现的问题及原因：一是非税收入减少；二是压减非刚性支出。下一步改进措施：一是不断完善教育教学设备设施，保障教学；二是统筹兼顾、量力而行，讲求绩效和收支平衡。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。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。

根据教师需求与实际，开展针对性地分层培养。每年教师根据自身实际制定个人发展规划，幼儿园结合教师规划及园所发展要求对经验型教师、骨干教师、青年教师进行梯队建设与培养，为各层次教师发展提供机会与条件。（1）通过骨干教师为青年教师做专题讲座，帮助青年教师解决在班主任及教育教学中的针对性问题，发挥经验教师的示范作用。（2）骨干教师通过承担示范课教学任务，定期开设公开课、师徒结对、承担教育课题研究及项目任务发挥引领作用。通过跟教区、市级名优教师，拜师学艺提高自身素养。（3）青年教师通过新老教师师徒结对带教、每学期一次教学展示带教成果等加强专业基本功训练，学期末教育教学技能竞赛提高专业技能，适应岗位要求。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。

制定了项目支出绩效目标申报表，项目围绕幸福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。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项

锚定办园方向，夯实育人阵地

制度健全，活动丰富：幸福幼儿园党支部以健全的制度为保障，以中心组理论学习、主题党日活动以及全园教职工政治学习为主体，构成了常规的学习形式；通过开展“微心愿认领”“困难家庭、特殊幼儿慰问”“听老党员讲历史”等活动践行党员风范；通过党支部、团支部、工会三合一组织的“青年教师道德讲堂”、“清廉故事我来讲”等活动坚守初心。

党团共建，立德树人：党支部凝聚年轻的团员教师，深入推进幸福萌宝系列、幸福教师系列、幸福家风系列等活动，开启品德启蒙，用多种形式在师幼家长中厚植社会主义核心价值观。

抓实保育安全，夯实生命之本

营养膳食常抓不懈。幼儿园做到三点：一是始终坚持与资深的食品配送公司紧密合作，保证食材的源头安全；二是依据每月营养计算与评价分析结果，进行丰富和调整；三是注重食育文化的渗透，坚持聘请专业的西点烘焙师，让孩子们品尝到浓浓的幸福味道。

学习宣传抓共进。本学期，幼儿园启动了三项活动：邀请了市妇幼杨主任、区妇幼胡主任来园，对园所保健工作再次进行了重点梳理和指导，推进保健工作的严谨、规范；发挥了微信公众号的宣传作用，对幼儿园卫生保健工作进行广泛的推广；承接了“硚口区托幼机构卫生保健园长培训”活动，园长在会上进行了分享与交流。

安全教育常抓不懈。幼儿园非常注重在一日生活渗透安全教

育内容：坚持将每天十分钟安全教育活动，“火灾、防震、秋冬传染病等安全紧急疏散演练”等活动落到实处；借助消防、公安等专业资源认真做好各项安全教育培训工作，更开展“意外伤害救护”等比赛活动，切实增强师生的安全防范意识和自护能力，确保幼儿的生命健康。

着眼教育过程，追随主动学习

通过十三五课题研究，幼儿园逐步形成“幸福味道”园本课程特色。并以此为切入点，开启了十四五课题《学习品质取向“幸福味道”园本课程深化研究》的推进实施，为落实“一日生活皆课程”提供了保障。

选用成熟的《幼儿园学习与发展课程》作为基础课程，通过集体备课、课程审议，助推教师团队课程学习力与实施力的提升。同时以幼儿经验为线索，不断完善《幸福味道》园本课程的开发。从幼儿日常生活中的随机事件、身边资源、主题内容、延伸活动等，创生个性化园本课程。“食在幸福”“戏在幸福”园本主题活动通过审议，补充在园本课程中，提高园本课程的适切性。

定期开展集群教研活动：幸福集群下四个园所，共同探讨和解决教师在实际工作中的问题和困惑。11月22日开展了奥尔夫音乐教研活动、27日开展了健康领域专题讲座活动，12月1日开展了半日活动的观摩教研，旨在通过集群的力量，共同提升教师的专业素养和教学能力。

重视环境价值，彰显育人价值

安全设施完备。幼儿园大门口安装了防冲撞栏、一米安全线，还设置了禁停区、减震带、交通安全提示牌、门禁等。园区设置了 88 个摄像头，确保教学区和食堂区域监控无死角。门房装置了一键报警器，安保器材八大件配置齐全，有专人保管和使用。消防设施设施定期维保，疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，配有疏散指示标志和应急照明系统。

育人环境优化。幼儿园的环境已成为鲜活的教育载体，成为幼儿学习的有效途径和重要的教育途径。采取“因地制宜，教研支持”的原则，让环境为孩子服务。如：第一个是公共区域的改变，连廊过多的装饰，阻碍孩子安全通行楼道转角的物品，影响孩子户外运动的大型水植，进行了简化和移除，努力还给孩子更多的活动空间；二是班级环境的改变，同馨园区十三个班小而不同，通过教研活动，幼儿园不断做减法：剔除了杂乱和不合适的物品；作调整，合理规划，以便将更大的空间归还给孩子。

而今的幼儿园，“幸福文化”已经深深浸润在师幼的成长中，一支有爱、有力、有为的幸福团队已然形成，更携手家庭、社区，助力孩子们成长为自信、自主、自立的幸福儿童。

培养教师队伍，共赴强园之路

建设高素质团队。在幸福文化的引领下，教师既是“幸福育人”的参与者，又是“幸福育人”的示范者。，培养了一支师德好，素质高，能力强，想干事、能干事、干成事，学习型的教师团队。幼儿园现有 1 名市学科、1 名市优青、4 名市百优班主任、

2 名区学科、6 名区优青……他们与团队携手同行，为孩子们的健康成长助力。

开展针对性地分层培养。根据教师需求与实际，开展针对性地分层培养。每年教师根据自身实际制定个人发展规划，幼儿园结合教师规划及园所发展要求对经验型教师、骨干教师、青年教师进行梯队建设与培养，为各层次教师发展提供机会与条件。

多元评价激励教师成长。多年沉淀，幼儿园已经成了较为科学与系统的评价机制，既反映在园级各类活动中，如环境创设、区域活动、备课本评比等；又呈现在教职工的专业成长中，全力支持他们在全国、省、市各类评比、竞赛中脱颖而出，成绩斐然：

范翩翩教师荣获武汉市教科院举办的第三届教师技能大赛一等奖

刘雅璠获武汉市幼小衔接案例一等奖

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	锚定办园方向， 夯实育人阵地。	制度健全，活动丰富；党团 共建，立德树人	完成
2	抓实保育安全， 夯实生命之本	营养膳食常抓不懈；安全教 育常抓不懈	完成
3	着眼教育过程，	定期开展教研活动	完成

	追随主动学习		
4	重视环境价值， 彰显育人价值	安全设施完备；育人环境优 化	完成
5	培养教师队伍， 共赴强园之路	开展针对性地分层培养；多 元评价激励教师成长	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。

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）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定

享受离休人员、红军老战士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）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。

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）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。

第六部分 附件

2023年度武汉市硚口区幸福幼儿园部门（单位）整体绩效自评表						
单位名称：武汉市硚口区幸福幼儿园				填报日期：	2024年4月19日	
单位名称		武汉市硚口区幸福幼儿园				
基本支出总额		980.69			项目支出总额	1,047.20
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)				
		2,027.89	2,027.89	100.00%	20.00	
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。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。				
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)	570	572	3
			2个园区班级数量 (3分)	18	18	3
			2023年在编和聘用的教职工 (3分)	84	84	3
			保安人数 (3分)	3	3	3
			幼儿助学金人次 (3分)	6	6	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 (%) (4分)	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 (3分)	100%	100%	3
			购置设备验收合格率 (3分)	100%	100%	3
		时效指标	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	社会效益指标	安全事故 (10分)	无	无	10
			幼师职业素养和专业能力 (5分)	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
			获得奖项 (10分)	≥20项	25	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。						

2023 年度武汉市硚口区幸福幼儿园

整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 部门(单位)整体绩效自评得分

经综合评价，武汉市硚口区幸福幼儿园（以下简称“幸福幼儿园”）最终总体绩效目标得分 98 分。2023 年幸福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，资产使用率较高。现就幸福幼儿园整体绩效自评情况报告如下：

(二) 部门(单位)整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年度幸福幼儿园收入预算金额 2,104.29 万元，执行金额 2,104.29 万元，资金执行率 100.00%，支出预算金额 2,027.89 万元，执行金额 2,027.89 万元，资金执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 19 个绩效指标，完成了 17 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，应当要全面、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部门（单位）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》，幸福幼儿园 2023 年年初预算收入 1,697.86 万元，其中：财政拨款收入 1,449.86 万元、其他收入 248.00 万元；年初预算支出 1,697.86 万元，其中：基本支出 1,066.06 万元、项目支出 631.80 万元。

（1）支出规模和结构

单位：万元

项目名称		年初预算	年中追加	调整后预算	决算数
收入合计		1,697.86	406.43	2,104.29	2,104.29
财政拨款收入		1,449.86	578.02	2,027.89	2,027.89
其他收入		248.00	-171.59	76.41	76.41
支出合计		1,697.86	330.02	2,027.89	2,027.89
基本支出	人员经费	962.64	-32.47	930.16	930.16
	公用经费	103.42	-52.90	50.53	50.53
	合计	1,066.06	-85.37	980.69	980.69
项目支出		631.80	415.40	1,047.20	1,047.20

（2）项目支出情况

单位：万元

项目明细	预算金额	决算金额	差异数
教育事业发展	27.98	27.98	-
编外人员项目	330.48	330.48	-
资产及信息化运行维护	34.92	34.92	-
在职人员公用	59.50	59.50	-

项目明细	预算金额	决算金额	差异数
学生资助补助	0.30	0.30	-
编外人员项目	498.33	498.33	-
教育事业发展	82.80	82.80	-
教育事业政策项目	12.89	12.89	-
合计	1,047.20	1,047.20	-

项目支出主要用于：56 位聘用教师（幼儿园含保育员）支出 8,288,095.00 元（其中有 4,983,333.00 是 2022 年列支 4 所园区），3 名保安进校园支出 128,880.00 元，中山园 3 名春秋两季的助学金支出 3,000.00 元，单位设施设备购置 349,220.40 元（包括护眼灯 219 套 240,000.00 元，足球特色活动材料 5 套 18,000.00 元，中山园园区监控设备 25,565.00 元，玩具 8 套 23,755.40 元，一体机 1 台 27,900.00 元，移动支架 7 台 9,200.00 元，毛巾消毒柜 8 个 4,800.00 元），其他办公经费支出 1,702,760.00 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) 部门绩效评价工作开展情况

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，高效完成绩效评价工作。

(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 1,697.86 万元，年中调增 330.02 万元，调整后预算金额 2,027.89 万元，实际执行数 2,027.89 万元，执行率 100%。其中，项目支出年初预算总额 631.80 万元，年中调增 415.40 万元，调整后预算金额 1,047.20 万元，执行金额 1,047.20 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 570 人

完成情况：2023 年幸福幼儿园在园幼儿人数 572 人。完成年初目标值。

指标 2：全园班级数量 18 个

完成情况：2023 年幸福幼儿园全园班级数量 18 个。完成年

初目标值。

指标 3：2023 年在编和聘用的教职工 84 人

完成情况：2023 年幸福幼儿园校园在编和聘用的教职工 84 人。完成年初目标值。

指标 4：校园保安人数 3 人

完成情况：2023 年幸福幼儿园保安人数为 3 人，完成年初目标值。

指标 5：幼儿助学金人次 6 人次

完成情况：2023 年幸福幼儿园幼儿助学金人次 6 人次，完成年初目标值。

指标 6：2023 年购置设备数量 4 批

完成情况：2023 年幸福幼儿园购置设备数量 4 批，包括护眼灯 219 套、足球特色活动材料 5 套、中山园园区监控设备、玩具 8 套、一体机 1 台、移动支架 7 台、毛巾消毒柜 8 个、完成年初目标值。

指标 7：幼儿食品卫生安全率 100%

完成情况：2023 年幸福幼儿园幼儿食品卫生安全率 100%，完成年初目标值。

指标 8：聘用人员考核合格率 100%

完成情况：2023 年幸福幼儿园聘用人员考核合格率 100%，完成年初目标值。

指标 9：安保人员在岗率 100%

完成情况：2023 年安保人员在岗率 100%，完成年初目标值。

指标 10：助学金按标准发放率 100%

完成情况：2023 年幼儿园助学金按标准发放率 100%，完成年初目标值。

指标 11：购置设备验收合格率 100%

完成情况：2023 年幼儿园购置设备验收合格率 100%，完成年初目标值。

指标 12：资金支付及时率 100%

完成情况：2023 年幼儿园资金支付及时率 100%，完成年初目标值。

指标 13：年度项目完成率 100%

完成情况：2023 年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 14：重大安全事故年初目标值 0

完成情况：2023 年幸福幼儿园按照上级主管部门关于安全工作的安排部署，始终坚持“安全第一，预防为主”的指导方针，紧紧围绕“维护幼儿园的教学和生活秩序，保障师幼人身和财产安全”这一中心，把“检查到位，整改有力”作为抓好安全工作的一项最基本的制度来落实。从提高安全意识入手，加强制度管理，层层落实责任强化检查力度，积极做好安全宣传、教育、培训、工作，一年来，幼儿园无发生任何事故。完成年初目标值。

指标 15：幼师的职业素养与专业能力

完成情况：根据教师需求与实际，开展针对性地分层培养。每年教师根据自身实际制定个人发展规划，幼儿园结合教师规划及园所发展要求对经验型教师、骨干教师、青年教师进行梯队建设与培养，为各层次教师发展提供机会与条件。（1）通过骨干教师为青年教师做专题讲座，帮助青年教师解决在班主任及教育教学中的针对性问题，发挥经验教师的示范作用。（2）骨干教师通过承担示范课教学任务，定期开设公开课、师徒结对、承担教育课题研究及项目任务发挥引领作用。通过跟教区、市级名优教师，拜师学艺提高自身素养。（3）青年教师通过新老教师师徒结对带教、每学期一次教学展示带教成果等加强专业基本功训练，学期末教育教学技能竞赛提高专业技能，适应岗位要求。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 16：提升幼儿园环境条件

完成情况：幸福幼儿园卫生保健工作严格按照十大卫生保健制度具体落实，有分管园长负责整体管理。校园班级环境卫生每天小扫，每周大扫，班级物品及时清洁卫生消毒，每天准备好师生的防疫物资，创设了“洁净亮美”校园文化氛围。2023 年幼儿园环境有所提升，还需要进一步提升。

指标 17：获得奖项不少于 20 项

完成情况：2023 年幸福幼儿园获得奖项共计 25 项。如：范翩翩教师荣获武汉市教科院举办的第三届教师技能大赛一等奖，

刘雅璠获武汉市幼小衔接案例一等奖，梅琳老师参加全国 noc 大赛获得示范教学成果奖，王小璐、李卉君指导幼儿获得全国幼儿头脑奥林匹克赛一等奖，朱丽老师荣获市级“最美阅读人”称号及区优秀团干称号等。

(3) 满意度指标完成情况分析。

指标 18：“学生及家长对整体满意度”年初目标值为 $\geq 90\%$ 。

指标 19：“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，围绕幸福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。

(五) 其他佐证材料

无

2023年度武汉市硚口区幸福幼儿园项目自评表							
单位名称：武汉市硚口区幸福幼儿园				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		武汉市硚口区幸福幼儿园	
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)	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)	1, 047. 20	1, 047. 20	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		4	3	3 4
			聘用人数 (人)		4	56	56 4
			幼儿助学金人次		4	6	6 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
			购置设备验收合格率		4	100%	100% 4
		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
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。							

2023 年度武汉市硚口区幸福幼儿园项目绩效自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，武汉市硚口区幸福幼儿园（以下简称“幸福幼儿园”）最终总体绩效目标得分 98 分。2023 年幸福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，资产使用率较高。现就幸福幼儿园 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 年度幸福幼儿园绩效项目年初预算总额 631.80 万元，年中调增 415.40 万元，调整后预算 1,047.20 万元，实际执行数 1,047.20 万元，执行率 100%。

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 年武汉市硚口区幸福幼儿园项目年初预算总额 631.80 万元，年中调增 415.40 万元，调整后预算 1,047.20 万元，实际执行数 1,047.20 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收 1,047.20 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。

项目支出情况

单位：万元

项目明细	调整预算金额	决算金额	资金来源
教育事业发展	27.98	27.98	财政拨款
编外人员项目	330.48	330.48	财政拨款
资产及信息化运行维护	34.92	34.92	财政拨款

项目明细	调整预算金额	决算金额	资金来源
在职人员公用	59.50	59.50	财政拨款
学生资助补助	0.30	0.30	财政拨款
编外人员项目	498.33	498.33	财政拨款
教育事业发展	82.80	82.80	财政拨款
教育事业政策项目	12.89	12.89	财政拨款
合计	1,047.20	1,047.20	-

项目支出主要用于：56 位聘用教师（幼儿园含保育员）支出 8,288,095.00 元（其中有 4,983,333.00 是 2022 年列支 4 所园区），3 名保安进校园支出 128,880.00 元，中山园 3 名春秋两季的助学金支出 3,000.00 元，单位设施设备购置 349,220.40 元（包括护眼灯 219 套 240,000.00 元，足球特色活动材料 5 套 18,000.00 元，中山园园区监控设备 25,565.00 元，玩具 8 套 23,755.40 元，一体机 1 台 27,900.00 元，移动支架 7 台 9,200.00 元，毛巾消毒柜 8 个 4,800.00 元），其他办公经费支出 1,702,760.00 元。

编外人员类项目支出 8,288,095.00 元，用于 56 位聘用教师（幼儿园含保育员）支出 8,288,095.00 元（其中有 4,983,333.00 是 2022 年列支 4 所园区），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。

教育事业政策项目支出 131,880.00 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 5 人 3,000.00 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。

教育事业发展项目支出 1,702,760.00 元，均用于其他办公经费支出，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。

资产及信息化运行维护项目支出 349,220.40 元，用于购置护眼灯 219 套 240,000.00 元，足球特色活动材料 5 套 18,000.00 元，中山园园区监控设备 25,565.00 元，玩具 8 套 23,755.40 元，一体机 1 台 27,900.00 元，移动支架 7 台 9,200.00 元，毛巾消毒柜 8 个 4,800.00 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）部门绩效评价工作开展情况

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，高效完成绩效评价工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2023 年，武汉市硚口区幸福幼儿园项目年初预算总额 631.80 万元，年中调增 415.40 万元，调整后预算 1,047.20 万元，实际执行数 1,047.20 万元，执行率 100%。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：聘用人数年初计划数 56 人

完成情况：2023 年实际聘用人数 56 人。完成年初目标值。

指标 3：幼儿助学金人次年初计划 6 人次

完成情况：2023 年实际完成幼儿助学金人次 6 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 年幸福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 年幸福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 年幸福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 年幸福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 年幸福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 年幸福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 1,047.20 万元

完成情况：2023 年项目成本控制总额为 1,047.20 万元。

完成年初目标值。

指标 13：改善校园环境

完成情况：进一步完善校园各项服务设施：学校教育教学设施设备随着教育发展和学校教学需要不断完善。各类功能场室及基本配套设施设备达到省规范化学校标准，其它相关教学设备满足教学需要，为进一步提高学校的办学质量奠定坚实硬件基础。

指标 14：提升教育教学质量

完成情况：根据教师需求与实际，开展针对性地分层培养。每年教师根据自身实际制定个人发展规划，幼儿园结合教师规划及园所发展要求对经验型教师、骨干教师、青年教师进行梯队建设与培养，为各层次教师发展提供机会与条件。（1）通过骨干教师为青年教师做专题讲座，帮助青年教师解决在班主任及教育教学中的针对性问题，发挥经验教师的示范作用。（2）骨干教师通过承担示范课教学任务，定期开设公开课、师徒结对、承担教育课题研究及项目任务发挥引领作用。通过跟教区、市级名优教师，拜师学艺提高自身素养。（3）青年教师通过新老教师师徒结对带教、每学期一次教学展示带教成果等加强专业基本功训练，学期末教育教学技能竞赛提高专业技能，适应岗位要求。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。

（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，项目围绕幸福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。

（五）其他佐证材料

无。

电话：83786139