

# 武汉市硚口区营房幼儿园 2023 年度部门决算

2024年10月31日

## 目 录

### **第一部分 武汉市硚口区营房幼儿园概况**

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### **第二部分 武汉市硚口区营房幼儿园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 武汉市硚口区营房幼儿园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 武汉市硚口区营房幼儿园概况**

### **一、部门主要职责**

武汉市硚口区营房幼儿园是一所为3-6 周岁儿童提供保育和教育的武汉市一级幼儿园。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。

### **二、机构设置情况**

从单位构成看，武汉市硚口区营房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（表 1）

部门：武汉市硚口区营房幼儿园

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	539.06	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	455.73
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	17.64	八、社会保障和就业支出	38	25.68
	9		九、卫生健康支出	39	30.78
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	26.87
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	556.7	<b>本年支出合计</b>	57	539.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	17.64
<b>总计</b>	30	556.7	<b>总计</b>	60	556.7

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

2023 年度收入决算表 ( 表 2 )

部门：武汉市硚口区营房幼儿园

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		556.70	539.06					17.64
205	教育支出	473.37	455.73					17.64
20501	教育管理事务	28.01	28.01					
2050199	其他教育管理事务支出	28.01	28.01					
20502	普通教育	445.36	427.72					17.64
2050201	学前教育	445.36	427.72					17.64
208	社会保障和就业支出	25.68	25.68					
20805	行政事业单位养老支出	25.68	25.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.68	25.68					
210	卫生健康支出	30.78	30.78					
21011	行政事业单位医疗	30.78	30.78					
2101102	事业单位医疗	7.9	7.9					
2101103	公务员医疗补助	22.18	22.18					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.7	0.7					
221	住房保障支出	26.87	26.87					
22102	住房改革支出	26.87	26.87					
2210201	住房公积金	22.25	22.25					
2210202	提租补贴	4.62	4.62					

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

2023 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区营房幼儿园

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		539.06	274.32	264.74			
2050000	教育支出	455.73	190.99	264.74			
2050100	教育管理事务	28.01		28.01			
2050199	其他教育管理事务支出	28.01		28.01			
2050200	普通教育	427.72	190.99	236.73			
2050201	学前教育	427.72	190.99	236.73			
2080000	社会保障和就业支出	25.68	25.68				
2080500	行政事业单位养老支出	25.68	25.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.68	25.68				
2100000	卫生健康支出	30.78	30.78				
2101100	行政事业单位医疗	30.78	30.78				
2101102	事业单位医疗	7.9	7.9				
2101103	公务员医疗补助	22.18	22.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.7	0.7				
2210000	住房保障支出	26.87	26.87				
2210200	住房改革支出	26.87	26.87				
2210201	住房公积金	22.25	22.25				
2210202	提租补贴	4.62	4.62				

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

2023 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区营房幼儿园

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	539.06	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	455.73	455.73		
	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	25.68	25.68		
	9		九、卫生健康支出	41	30.78	30.78		
	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	26.87	26.87		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	539.06	<b>本年支出合计</b>	59	539.06	539.06		
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				
<b>总计</b>	32	539.06	<b>总计</b>	64	539.06	539.06		

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区营房幼儿园

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		539.06	274.32	264.74
205	教育支出	455.73	190.99	264.74
20501	教育管理事务	28.01		28.01
2050199	其他教育管理事务支出	28.01		28.01
20502	普通教育	427.72	190.99	236.73
2050201	学前教育	427.72	190.99	236.73
208	社会保障和就业支出	25.68	25.68	
20805	行政事业单位养老支出	25.68	25.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.68	25.68	
210	卫生健康支出	30.78	30.78	
21011	行政事业单位医疗	30.78	30.78	
2101102	事业单位医疗	7.9	7.9	
2101103	公务员医疗补助	22.18	22.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.7	0.7	
221	住房保障支出	26.87	26.87	
22102	住房改革支出	26.87	26.87	
2210201	住房公积金	22.25	22.25	
2210202	提租补贴	4.62	4.62	

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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市硚口区营房幼儿园

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	232.76	302	商品和服务支出	14.81	310	资本性支出	
30101	基本工资	42.98	30201	办公费	2.73	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	10.62	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	83.76	30205	水费	0.04	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.31	30206	电费	0.91	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	10.17	30207	邮电费	1.87	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.03	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	14.95	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费				
30113	住房公积金	22.25	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.02			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	26.75	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.22			
30302	退休费	19.51	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.33			
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	7.24	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.03			
30309	奖励金		30229	福利费	1.59			
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	5.07			
人员经费合计		259.51	公用经费合计					14.81

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（表 7）

部门：武汉市硚口区营房幼儿园

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 0 万元。

## 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（表 8）

部门：武汉市硚口区营房幼儿园

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区营房幼儿园 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 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556.7 万元（本年支出合计计为 539.06 万元，年末结转和结余 17.64 万元）。与 2022 年度相比，收入减少 3.49 万元，下降 0.6%，与上年度基本持平；支出减少 21.13 万元，下降3.8%，主要原因是四季度奖励性绩效未发放。

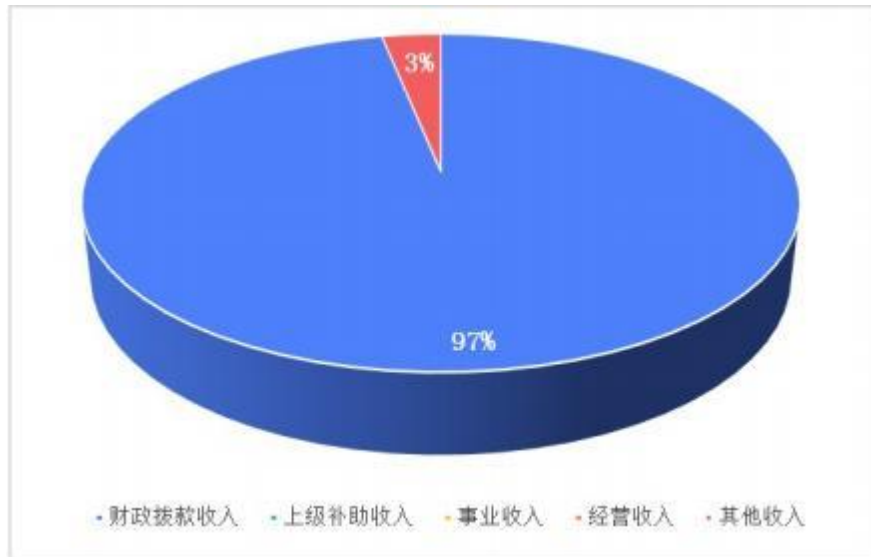
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计 556.7万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 3.49 万元，下降 0.6%。其中：财政拨款收入 539.06 万元，占本年收入 96.8%；其他收入 17.64 万元，占本年收入 3.2%。

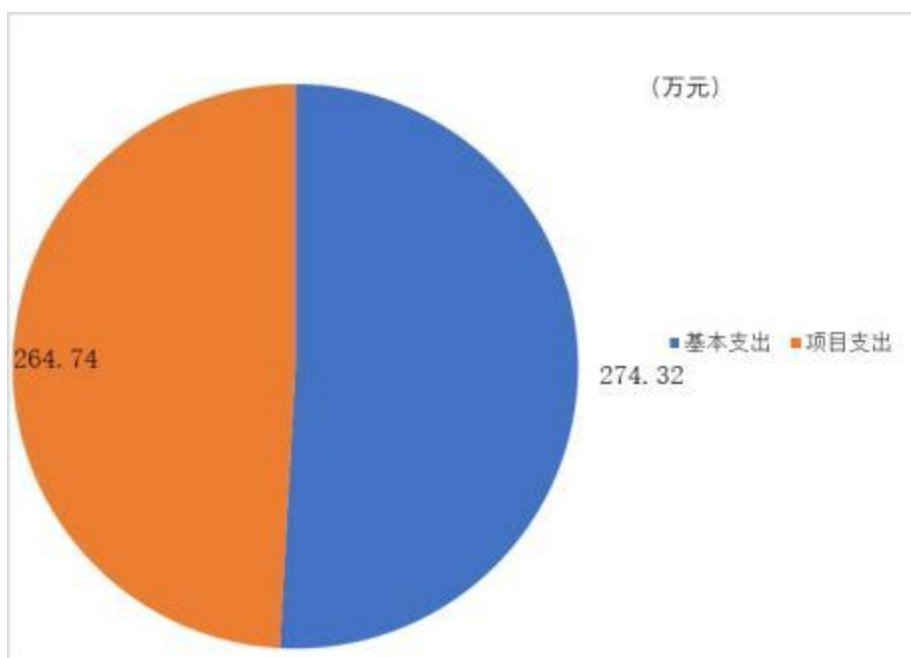
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 539.06 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 21.13 万元，下降 3.8%。其中：基本支出 274.32 万元，占本年支出50.9%；项目支出 264.74 万元，占本年支出 49.1%。

图 3：支出决算结构

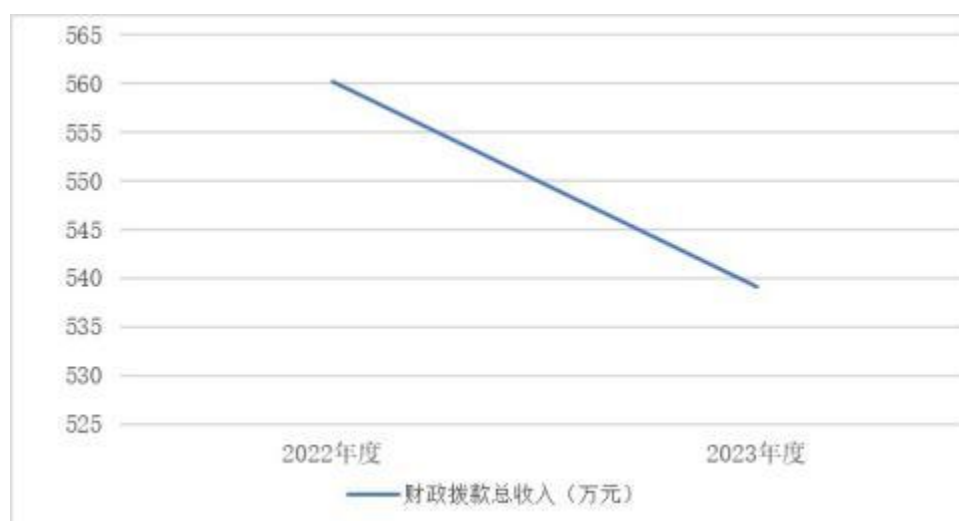


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 539.06 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 21.13 万元，下降 3.8%。主要原因是四季度奖励性绩效未发放。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 539.06 万元，比 2022 年度决算数减少 21.13 万元。下降主要原因是四季度奖励性绩效未发放。

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 539.06 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 21.13 万元，下降 3.8%。主要原因是四季度奖励性绩效未发放。

### （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 539.06 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出（类）支出 455.73 万元，占 84.5%。主要是

用于其他教育管理事务支出及学前教育。

2.社会保障和就业支出（类）25.68万元，占4.8%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出（类）30.78万元，占5.7%。主要是用于事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。

4.住房保障支出（类）26.87万元，占5%。主要是用于住房公积金及提租补贴。

### （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356.59万元，支出决算为539.06万元，完成年初预算的151.2%。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28.01万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是教育局拨款安全隐患修缮工程款，不由幼儿园做相应预算。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为271.95万元，支出决算为427.72万元，完成年初预算的157.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是教育局拨款聘用人员工资，不由幼儿园做相应预算。

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19.48万元，支出决算为25.68万元，完成年初预算的131.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职转退休职业年金做实单位部分增加。



4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.59万元，支出决算为7.9万元，完成年初预算的74.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休基本医疗保险减少。

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）。年初预算为23.15万元，支出决算为22.18万元，完成年初预算的95.8%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休公务员医疗补助减少。

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）。年初预算为0.91万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的76.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休工伤失业保险减少。

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25.2万元，支出决算为22.25万元，完成年初预算的88.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休住房公积金减少。

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5.32万元，支出决算为4.62万元，完成年初预算的86.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休提租补贴减少。

## **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 274.32 万元，其中：

人员经费 259.51 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 14.81 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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本年支出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。

（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。

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。

3.公务接待费全年预算为0 万元，支出决算为0 万元。

## **十、机关运行经费支出说明**

2023 年度武汉市硚口区营房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 20.02 万元，其中：政府采购货物支出 0.5万元、政府采购服务支出 19.52万元。授予中小企业合同金额 20.02 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 20.02 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 2.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.5%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，部门武汉市硚口区营房幼儿园共有车辆 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 264.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从

评价情况来看，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，高效完成绩效自评工作。

组织开展幼儿园整体绩效评价，评价情况来看，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。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我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）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为264.74万元，执行数为264.74万元，完成预算100%。主要产出和效益：武汉市硚口区营房幼儿园2023年度实施了聘用教师、助学金、零星维修、校园文化等项目，项目最终总体绩效目标得分98分。项目实施取得了预期的绩效成果。发现的问题及原因：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。

## （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**

2023 年，营房幼儿园紧密结合硚口区教育局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚守“为党育人、为国育才”初心使命，全面贯彻党的教育方针，强化党对幼儿园工作的全面领导，强化落实中央、省、市关于学前教育的重大政策，围绕“努力满足幼有所育的美好期盼”这一主题，

明确“办有实力的一级园，为争创市级示范园而厚积薄发”的目标。在全园上下一心的共同努力下，2022 年绩效管理荣获区先进单位。大班幼儿常浩旻获得纸飞机比赛二等奖。大班幼儿表演合唱节目获硚口区合唱艺术比赛二等奖。中大班幼儿舞蹈节目获硚口区幼儿舞蹈比赛三等奖。

### （一）全面从严治党转作风，清廉学校正园风

在全面从严治党、自我革命的六项治理和下基层察民情解民忧暖民心实践活动中转变工作作风，在创建清廉学校活动中营造风清气正、干事创业的良好氛围。

2023 年上半年，营房幼儿园努力创建清廉学校，倡导尚美崇廉的文化风尚。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，认真学习贯彻习近平总书记关于全面从严治党、党风廉政建设和教育工作的重要论述，班子成员张小萍副园长主讲《做勤政廉政的好干部》、党员余琼主讲《贯彻落实廉洁准则 争做新时代四有好教师》等廉政党课，加强对干部经常性的思想政治和纪法警示教育，严格执行《区教育局关于基层单位违纪违规违法情况报告制度》和《区教育局党委廉政提醒约谈制度》，深化运用监督执纪四种形态。上半年全园逐月开展了清廉硬笔书法比赛、清廉诗歌朗诵比赛和廉洁书签创作，6 月中旬，营房幼儿园联动“师生家校社”，开展“寻访荆楚好老师”系列活动，营造“学习荆楚好老师”浓厚氛围，形成“争做荆楚好老师”良好态势。党员带头，把家访制度落实到每一名教师，每名教师有针对性地走访 1—3 户有特殊困难学生家庭，广泛征求家长



幼儿意见建议，点亮成长微心愿，纾解身边小困难，形成《听他们说：老师来到我家里》读本，促进家校社协同育人，引领学生健康成长。6月中旬，营房幼儿园又开展了以“清风拂汉水·廉韵润营幼”为主题的亲子廉洁古诗词、诗歌朗诵展示，展示清廉学校宣传教育渗透至家庭之中和幼儿心间。6-7月，认真落实家访及社区困难党员慰问工作，及时解决家长及社区困难党员“急难愁盼”的问题。7月初，营幼中心组学习专题开展习近平总书记关于正风肃纪、率先垂范原文讲话的学习研讨，8月5日，营幼组织广大党员干部观看反腐败专题片《身边的腐败》第三集《坚守铁规》，以案为鉴，以案促改，8月6日召开了中层以上干部及配偶或成年子女参加的家属廉政线上座谈会，提醒我们的干部遵规守纪，慎独、慎微、慎初，紧密干部“小家”和幼儿园“大家”的联系，筑牢家庭廉洁防线。

## （二）依规办园，持续推进园务管理

1.严格财经纪律，加强资产管理：根据国家规定,严格执行财务制度,遵守财经纪律。按照一级幼儿园的收费标准公示收费，严格执行审批制度，专款专用，接受监督。圆满完成了区核算中心对我园伙食财务账目两个季度的清查审计。

2.推行阳光招生，办人民满意教育：成立招生工作专班，认真制定招生工作方案，并报上级部门审核，严格依据方案一步一步开展招生工作，坚持招生方案公示，坚持面向社会，坚持班额不超标，圆满完成本年度招生工作任务，确保了市区两级公办园入园率达60%目标达成。

3.开展民主管理，引领和谐园风：结合幼儿园实际，教代会顺利通过《营房幼儿园年终绩效奖励实施方案》。依章管理，在民主管理工作中，注重“以人为本”，与党风廉政结合起来，与幼儿园中心工作结合起来，与规范幼儿园管理结合起来，与发挥教职工大会、工会的作用结合起来。

4.规范从教行为，树立良好师风：认真开展政治理论和师德法规学习活动，督促教师遵守师德行为规范，4月27日，营幼向教师们传达了《事业单位工作人员处分暂行规定》《中小学教育惩戒规则（试行）》《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》《幼儿园教师违反职业道德行为处理办法》四个文件精神，学习《教育部公开曝光第十二批7起违反教师职业行为十项准则电信案例》，要求教师将幼儿身心健康成长作为己任，学在日常、省在平常、抓在经常。并学习了《在职教师有偿补课问题承诺书》和《师德师风责任书》，教师们郑重承诺并签上自己的姓名。5月份，我园评选出用心育孩子、家长最满意的区优秀班主任王苗老师；真心爱孩子、真情服务师生家长的先进服务个人马梅仙老师；团结、奋进、美润永不止步的大一班优秀班集体，她们的事迹和散发出的精气神无不体现着营幼团队责任、奉献、创新精神主旨。7月初，营幼认真组织全园教职工师德法规学习和试卷测试，7月中旬，全园教职工认真完成网络平台线上师德师风法规及案例的学习。强化日常管理、考评与监督，充分发挥教学督导、家长评教等作用，严格落实师德“一票否决制”。



### （三）推进教改，提升教学管理

1.引领提升，促教学改革：扩领域教研点，深度融合幼儿园各项活动：我园坚持全体教师每周教研活动，促使老师们观念、意识、能力得到了显著提升。通过有目的、有计划地针对一日活动、户外体能大循环、五大领域活动等展开研讨，以找出问题、分析问题、解决问题的思维方式，激发了教师们孜孜不倦的研究态度，锻炼了教师们的反思能力。

#### 2.提升内涵，促文化建设

将文化融入到环境中：推进美润文化的物质环境变革。全力围绕构建的美润文化框架打造办公环境文化，提升幼儿活动环境，打破区域间的界限，极力扩宽孩子区域互动的游戏环境空间，营造浓郁的传统文化氛围，随时提醒孩子们做个内外兼修的美润娃，让环境最大效能发挥教育价值。

将文化融入到行为中：创设以美怡情的精神环境氛围。全园师生间积极营造安全、和谐、平等的心理环境，让孩子们有安全感和心理自由感，轻松愉快地度过每一天。

将文化融入到精神中：上半年，营幼围绕学习贯彻党的二十大精神，精心谋划、组织开展了“劳以美心，动以润行——营幼劳动月主题活动”、“欢趣童年，乐享六一”、“浓情端午，粽香情深”、“雏鹰展翅，志在未来——营幼大班毕业汇演”等丰富多彩的主题活动。结合评选营幼“美心营宝”“美形营宝”、“美慧营宝”、“美艺营宝”、“美行营宝”、“美礼营宝”美润娃活动，将美润文化外化于孩子们心中，内化于孩子们的行动之中。

#### （四）教学常规，抓实管理工作

##### 1.抓实常规，提升教学质量

严格课程审议管理，把好质量关：依据《指南》科学制定课程计划，科学安排幼儿一日活动，杜绝小学化倾向。坚持“先课程学期审议，实施过程中及时调整”原则，幼儿园中层以上干部均能坚持深入班级活动中观摩指导，并在观摩后及时反馈指导意见，认真把控好教学质量关。

结合中心工作，微教研融入常规：开展的全园性教研有“如何进行集体备课”、“一日活动方案的撰写”、“主题环境及活动区创设”等，既解决重点问题，又能做到人人参与。为促进教师专业化发展，提升教师保教实践能力的园所发展需要。

打造教师队伍，培训竞赛促成长：加强业务培训。通过线上与线下结合、“走出去，请进来”、继教与校本培训相结合等方式，有计划地组织教师外出听课、培训、学习、参观。坚持每月开展一线教师自弹自唱（幼儿喜爱歌曲 60 首）专项技能比赛活动，促进教师团队专业技能水平的不断提升。

专注青年教师成长：结合幼儿园青年教师逐渐增多，引导青年教师走上专业化地成长道路是近几年我园师训工作的重点。2023 年7 月，我园联合丽泽海尔幼儿园形成发展集群教研组，围绕主题“过渡环节幼儿的自主管理”开展教研活动。

##### 2.抓实保育，为幼儿健康护航

保健和食堂齐抓共管：合理配餐，精心计算，确保每周食谱科学营养。科学制定食谱，规范进行营养核算，对照营养的科学指标调整幼儿膳食。按时公布“本周食谱”，召开伙委会，听取炊事员、班级与家长对膳食工作的意见，及时给予反馈调整，使幼儿食谱不断得到落实和提高。

提高意识强化保育管理：通过“一天一检查，一周一汇，一月一小结”的方式，提高保育员对幼儿生活环节的规范操作水平，加强班级卫生管理，加大卫生消毒的检查督促力度。建立了幼儿慢病档案，进行实时追踪，做好对传染疾病的预防工作，认真组织疫情防控应急演练和全员核酸检测，控制传染病防控、疾病发生率。重视肥胖儿、幼儿视力筛查和牙齿健康的宣传及防护工作。

### 3.积极结对共建，工作有效落实

在区教育局教科的科学引导下，我园积极与四家民办园牵手，如：恩美、东方宝贝、艺体林之光幼儿园，帮扶过程中紧拉结对幼儿园的手，切实做到一月一帮扶，发现问题，及时提出问题，并给出合理化的改进建议。

### （五）重视家庭、社区资源和“幼小衔接”，加大学前教育宣传力度

学校充分利用，努力构建幼儿园、家庭、社区“三位一体”的教育网络，发挥整体教育功能。

家庭是幼儿园重要的合作伙伴，上半年，学校通过多次线上班级家长会，实现幼儿园和家庭的有效互通，增进家长对幼儿园工作的了解。学校各班教师根据班级幼儿和家长的

实际需求召开了班级家长会。小班家长重点了解孩子的入园适应问题。中班组教师重点向家长介绍幼儿的发展状况和工作计划。大班老师结合家长关心的“幼小衔接”话题，帮助家长了解幼小衔接，有效缓解了家长的入学焦虑。

重视“幼小衔接”，加大学前教育宣传力度。大班下学期是幼小衔接的关键时期。为做高质量的幼小衔接教育，帮助幼儿实现从幼儿园到小学的顺利过渡。营房幼儿园在小学教研室涂智辉老师的指导下，联合东方红小学，开展双向衔接试点工作。

#### （六）安全综治工作

1.严把食堂安全关：严格膳食工作的检查、监督。首先严把食品采购关、验收关、加工关，严格按照要求做好每天留样。

2.严把大门安全关：加强校园封闭管理，严格落实来访者三码核验和测体温、手消毒工作，离园清校巡视检查。严格执行幼儿接送制度，保证幼儿入园和离园安全。

3.落实安全教育课：将安全教育内容融进正常教育内容之中，让幼儿了解简单的安全常识，增强幼儿的安全防范意识。同时，重视对教职工开展了安全宣传与教育，上半年5月，与营北社区、十一初中联合组织开展消防演练、防暴恐演练活动，提高师生的逃生技能。9月开学初，专门组织教职工开展了防暴恐专项演练和消防安全的讲座，增强教职员工的的安全防范意识。

4.落实日常安全督导：完善了校园安全的各种应急预

案。每天做好下班前的水电，门窗的常规检查。每周进行一次对电器设备、门窗等的检查修理。每月认真做好一次活动场所大型玩具、消防器材的检查维修工作，以及班级门窗的检查维修工作，发现问题及时处理，避免意外事故发生。

5.保障设施设备安全：认真落实园所各项设施设备的安全，保障教职工工作的安全性。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全面从严治党转作风，清廉我园正园风	2023年，我园努力创建清廉我园，倡导尚美崇廉的文化风尚。	完成
2	依规办园，持续推进园务管理	严格财经纪律，加强资产管理：根据国家规定，严格执行财务制度，遵守财经纪律。推行阳光招生，办人民满意教育。规范从教行为，树立良好师风。	完成
3	推进教改，提升教学管理	我园坚持全体教师每周教研活动，促使老师们观念、意识、能力得到了显著提升。	完成
4	教学常规，抓实管理工作	开展的园性教研有“如何进行集体备课”、“一日活动方案的撰写”、“主题环境及活动区创设”等，既解决重点问题，又能做到人人参与。	完成
5	重视家庭、社区资源和“幼小衔接”，加大学前教育宣传力度	我园充分利用，努力构建幼儿园、家庭、社区“三位一体”的教育网络，发挥整体教育功能。	完成
6	安全综治工作	严把食堂安全关；严把大门安全关；落实安全教育课；落实日常安全督导；保障设施设备安全。	完成

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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

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，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2．教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

3．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）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位



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。

4.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。

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）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

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）：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。

7.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。

8.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 年度武汉市硚口区营房幼儿园整体绩效评价自评表或（报告）

单位名称		武汉市硚口区营房幼儿园					
基本支出总额		274.32			项目支出总额	264.74	
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	
			539.06	539.06	100.00%	( 20分*执行率 )	
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 )		≥60 人	60 人	5
			在园幼儿人数 ( 5 分 )		≥130 人	130 人	5
			全校班级数量 ( 5 分 )		4	4	5
			专任教师人数 ( 5 分 )		10 人	10 人	5
		质量指	设备采购验收合格率 ( 5 分 )		100%	100%	5

	标	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	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	学生及家长满意率（10分）	≥90%	95%	10
		教师满意率（10分）	≥90%	95%	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。				

## 二、2023年度项目绩效评价自评表或（报告）

主管部门	硚口区教育局			项目实施单位	武汉市硚口区营房幼儿园	
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）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
					（20分*执行率）	
（20分）	年度项目资金总额（合计）	264.74	264.74	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	聘用安保人员人数（人）（6分）		3	3	6
		聘用教师人数（人）（6分）		15	15	6
		资助学生人数（人）（6分）		2	2	6
		新增设备（台/套）（6分）		3	3	6
		零星维修次数（6分）		5	5	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）		≤264.74	264.74	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%	95%	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。				

**电话：027-83660757**