

硚口区义烈巷幼儿园
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 硚口区义烈巷幼儿园概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 硚口区义烈巷幼儿园 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 硚口区义烈巷幼儿园 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

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 硚口区义烈巷幼儿园概况

一、部门主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、机构设置情况

从单位构成看，硚口区义烈巷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

收入				支出										
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,530,437.69	7,358,922.02	7,358,922.02	一、一般公共预算支出	32				一、基本支出	58	5,510,437.69	5,152,502.02	5,152,502.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、外交支出	33				人员经费	59	4,905,274.45	4,547,459.44	4,547,459.44
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34				公用经费	60	605,163.24	605,042.58	605,042.58
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				二、项目支出	61	2,420,000.00	2,206,420.00	2,206,420.00
五、事业收入	5				五、教育支出	36	6,627,411.72	5,902,026.91	5,902,026.91	其中：基本建设类项目	62			
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37				三、上缴上级支出	63			
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	38				四、经营支出	64			
八、其他收入	8	1,400,000.00	314,869.41	314,869.41	八、社会保障和就业支出	39	321,719.04	393,303.29	393,303.29	五、对附属单位补助支出	65			
	9				九、卫生健康支出	40	472,734.45	576,152.83	576,152.83		66			
	10				十、节能环保支出	41					67			
	11				十一、城乡社区支出	42				经济分类支出合计	68			7,358,922.02
	12				十二、农林水支出	43				一、工资福利支出	69			4,114,692.44
	13				十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70			2,792,962.58
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45				三、对个人和家庭的补助	71			438,267.00
	15				十五、商业服务业等支出	46				四、债务利息及费用支出	72			
	16				十六、金融支出	47				五、资本性支出(基本建设)	73			
	17				十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出	74			12,000.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49				七、对企业补助(基本建设)	75			
	19				十九、住房保障支出	50	508,572.48	497,439.00	497,439.00	八、对企业补助	76			
	20				二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会福利基金补助	77			
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52				十、其他支出	78			
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53					79			
	23				二十三、其他支出	54					80			
	24				二十四、债务付息支出	55					81			
	25				二十五、债务付息支出	56					82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57					83			
本年收入合计	27	7,930,437.69	7,673,791.43	7,673,791.43	本年支出合计				84	7,930,437.69	7,358,922.02	7,358,922.02		
使用非财政拨款结余和专用结余	28				结余分配	85					86	314,869.41	314,869.41	
年初结转和结余	29				年末结转和结余	87					88			
总计	31	7,930,437.69	7,673,791.43	7,673,791.43	总计				88	7,930,437.69	7,673,791.43	7,673,791.43		

备注：本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注：本表决算报表中制绿色单元格为自动生成数据，不需人工录入数据。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：武汉市硚口区义烈巷幼儿园		2023年度							财决03表	
项目		金额单位：元								
支出功能分类科目代码	科目名称	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	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次合计	7,673,791.43	7,358,922.02						314,869.41
205	教育支出	6,216,896.32	5,902,026.91							314,869.41
20502	普通教育	6,216,896.32	5,902,026.91							314,869.41
2050201	学前教育	6,216,896.32	5,902,026.91							314,869.41
208	社会保障和就业支出	383,303.28	383,303.28							
20805	行政事业单位养老支出	383,303.28	383,303.28							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383,303.28	383,303.28							
210	卫生健康支出	576,152.83	576,152.83							
21011	行政事业单位医疗	576,152.83	576,152.83							
2101102	事业单位医疗	170,779.43	170,779.43							
2101103	公务员医疗补助	390,398.00	390,398.00							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,975.40	14,975.40							
221	住房保障支出	497,439.00	497,439.00							
22102	住房改革支出	497,439.00	497,439.00							
2210201	住房公积金	413,103.00	413,103.00							
2210202	提租补贴	84,336.00	84,336.00							

三、支出决算表

编制单位：武汉市硚口区义烈巷幼儿园		2023年度					财决04表
项目		金额单位：元					
支出功能分类科目代码	科目名称	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
	栏次合计	7,358,922.02	5,152,502.02	2,206,420.00			
205	教育支出	5,902,026.91	3,695,606.91	2,206,420.00			
20502	普通教育	5,902,026.91	3,695,606.91	2,206,420.00			
2050201	学前教育	5,902,026.91	3,695,606.91	2,206,420.00			
208	社会保障和就业支出	383,303.28	383,303.28				
20805	行政事业单位养老支出	383,303.28	383,303.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383,303.28	383,303.28				
210	卫生健康支出	576,152.83	576,152.83				
21011	行政事业单位医疗	576,152.83	576,152.83				
2101102	事业单位医疗	170,779.43	170,779.43				
2101103	公务员医疗补助	390,398.00	390,398.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,975.40	14,975.40				
221	住房保障支出	497,439.00	497,439.00				
22102	住房改革支出	497,439.00	497,439.00				
2210201	住房公积金	413,103.00	413,103.00				
2210202	提租补贴	84,336.00	84,336.00				

四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：武汉市硚口区义烈巷幼儿园		2023年度													财决05表			
项目		金额单位：元																
支出功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	本年支出				项目支出	合计	基本支出结转	年末结转和结余				
							小计	人员经费	公用经费	项目支出				小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	7,358,922.02	5,152,502.02	2,206,420.00	7,358,922.02	5,152,502.02	2,206,420.00	4,547,450.44	605,042.58	2,206,420.00							
205	教育支出	5,902,026.91	3,695,606.91	2,206,420.00	5,902,026.91	3,695,606.91	2,206,420.00	3,090,564.33	605,042.58	2,206,420.00								
20502	普通教育	5,902,026.91	3,695,606.91	2,206,420.00	5,902,026.91	3,695,606.91	2,206,420.00	3,090,564.33	605,042.58	2,206,420.00								
2050201	学前教育	5,902,026.91	3,695,606.91	2,206,420.00	5,902,026.91	3,695,606.91	2,206,420.00	3,090,564.33	605,042.58	2,206,420.00								
208	社会保障和就业支出	383,303.28	383,303.28		383,303.28	383,303.28		383,303.28										
20805	行政事业单位养老支出	383,303.28	383,303.28		383,303.28	383,303.28		383,303.28										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383,303.28	383,303.28		383,303.28	383,303.28		383,303.28										
210	卫生健康支出	576,152.83	576,152.83		576,152.83	576,152.83		576,152.83										
21011	行政事业单位医疗	576,152.83	576,152.83		576,152.83	576,152.83		576,152.83										
2101102	事业单位医疗	170,779.43	170,779.43		170,779.43	170,779.43		170,779.43										
2101103	公务员医疗补助	390,398.00	390,398.00		390,398.00	390,398.00		390,398.00										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,975.40	14,975.40		14,975.40	14,975.40		14,975.40										
221	住房保障支出	497,439.00	497,439.00		497,439.00	497,439.00		497,439.00										
22102	住房改革支出	497,439.00	497,439.00		497,439.00	497,439.00		497,439.00										
2210201	住房公积金	413,103.00	413,103.00		413,103.00	413,103.00		413,103.00										
2210202	提租补贴	84,336.00	84,336.00		84,336.00	84,336.00		84,336.00										

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：武汉市硚口区义烈巷幼儿园		2023年度													财决06表			
项目		金额单位：元																
支出功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	本年支出				项目支出	合计	基本支出	年末结转和结余			
								小计	人员经费	公用经费	项目支出				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	7,358,922.02	5,152,502.02	2,206,420.00	7,358,922.02	5,152,502.02	2,206,420.00	4,547,450.44	605,042.58	2,206,420.00							
205	教育支出	5,902,026.91	3,695,606.91	2,206,420.00	5,902,026.91	3,695,606.91	2,206,420.00	3,090,564.33	605,042.58	2,206,420.00								
20502	普通教育	5,902,026.91	3,695,606.91	2,206,420.00	5,902,026.91	3,695,606.91	2,206,420.00	3,090,564.33	605,042.58	2,206,420.00								
2050201	学前教育	5,902,026.91	3,695,606.91	2,206,420.00	5,902,026.91	3,695,606.91	2,206,420.00	3,090,564.33	605,042.58	2,206,420.00								
208	社会保障和就业支出	383,303.28	383,303.28		383,303.28	383,303.28		383,303.28										
20805	行政事业单位养老支出	383,303.28	383,303.28		383,303.28	383,303.28		383,303.28										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383,303.28	383,303.28		383,303.28	383,303.28		383,303.28										
210	卫生健康支出	576,152.83	576,152.83		576,152.83	576,152.83		576,152.83										
21011	行政事业单位医疗	576,152.83	576,152.83		576,152.83	576,152.83		576,152.83										
2101102	事业单位医疗	170,779.43	170,779.43		170,779.43	170,779.43		170,779.43										
2101103	公务员医疗补助	390,398.00	390,398.00		390,398.00	390,398.00		390,398.00										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,975.40	14,975.40		14,975.40	14,975.40		14,975.40										
221	住房保障支出	497,439.00	497,439.00		497,439.00	497,439.00		497,439.00										
22102	住房改革支出	497,439.00	497,439.00		497,439.00	497,439.00		497,439.00										
2210201	住房公积金	413,103.00	413,103.00		413,103.00	413,103.00		413,103.00										
2210202	提租补贴	84,336.00	84,336.00		84,336.00	84,336.00		84,336.00										

2023 年洺悦府分园建设资金拨款减少。

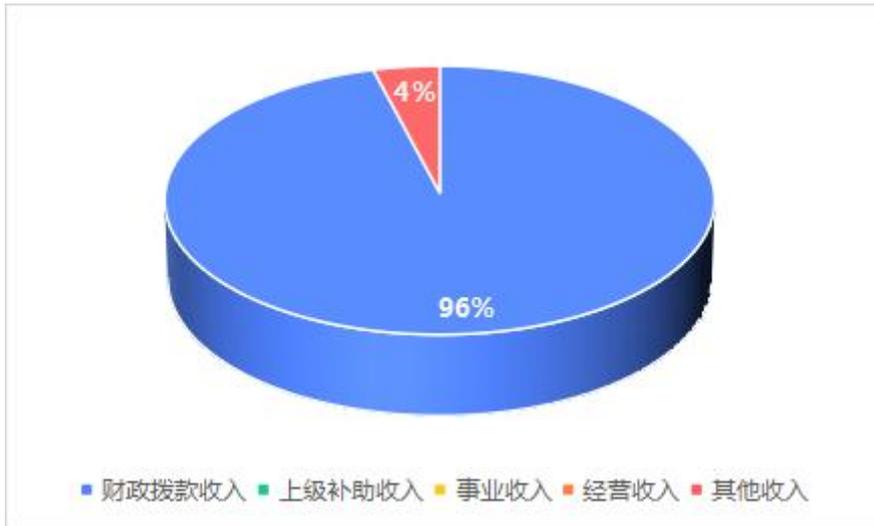
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 767.38 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 375.71 万元，下降 32.9%。其中：财政拨款收入 735.89 万元，占本年收入 95.9%；其他收入 31.49 万元，占本年收入 4.1%。

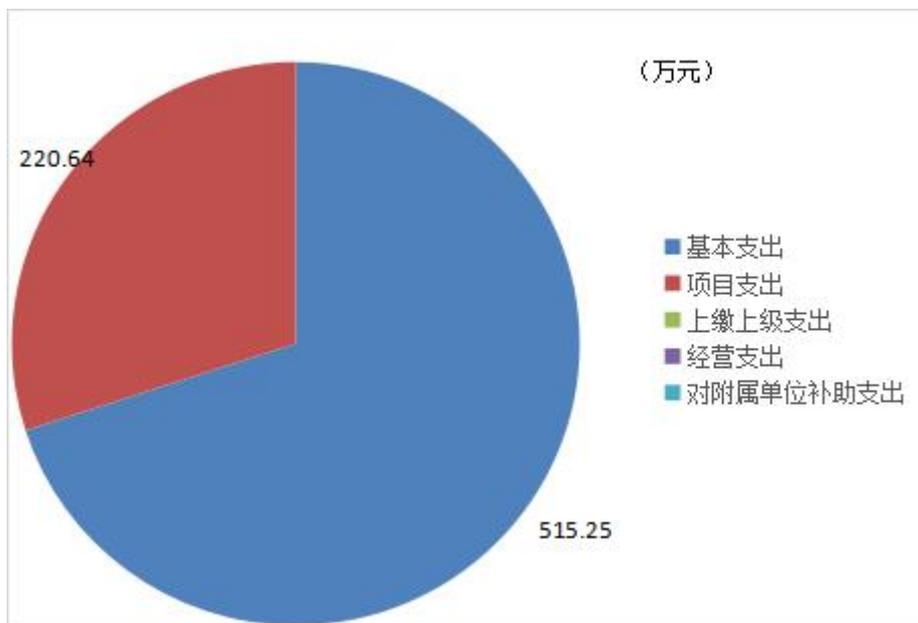
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 735.89 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 47.2 万元，下降 35.6%。其中：基本支出 515.25 万元，占本年支出 70%；项目支出 220.64 万元，占本年支出 30%。

图 3：支出决算结构



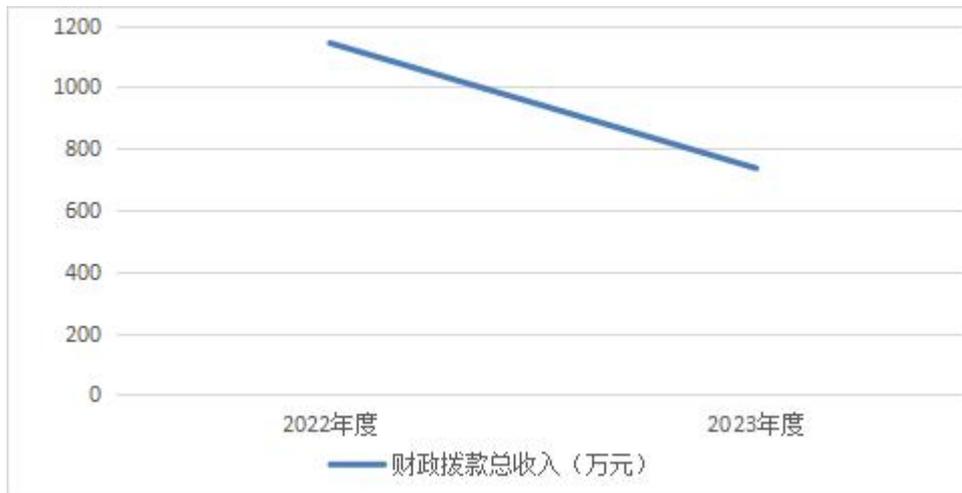
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 735.89 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计减少 407.2 万元，下降 35.6%。主要原因是 2023 年洺悦府分园建设资金拨款减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 735.89 万元，比 2022 年度决算数减少 407.2 万元。减少主要原因是 2023 年洺悦府分园建设资金拨款减少。

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 735.89 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 407.2 万元，下降 35.6%。主要原因是 2023 年洺悦府分园建设资金拨款减少。

(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 735.89 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)590.2 万元，占 80.2%。主要是用于工

资福利支出 277.47 万元，商品和服务支出 279.4 万元，对个人和家庭的补助 32.13 万元，资本性支出 1.2 万元。

2. 社会保障和就业支出 38.33 元，占 5.2%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.33 万元。

3. 卫生健康支出 57.62 万元，占 7.8%。主要是用于职工基本医疗保险缴费 17.08 万元，公务员医疗补助缴费 27.34 万元，其他社会保障缴费 1.5 万元。

4. 住房保障支出 49.74 万元，占 6.8%。主要是用于提租补贴 8.43 万元，住房公积金 41.31 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 653.04 万元，支出决算为 735.89 万元，完成年初预算的 112.7%。其中：

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 522.74 万元，支出决算为 590.2 万元，完成年初预算的 112.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：聘用人员经费增加。

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 32.17 万元，支出决算为 38.33 万元，完成年初预算的 119.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增两名教师。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 17.49 万元，支出决算为 17.08 万元，完成年初预算的 97.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性支出压减。

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 28.28 万元，支出决算为 27.34 万元，完成年初预算的 96.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性支出压减。

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 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 100%。

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 42.42 万元，支出决算为 41.31 万元，完成年初预算的 97.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性支出压减。

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 8.43 万元，支出决算为 8.43 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515.25万元，其中：

人员经费454.75万元，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、退休费、抚恤金、医疗费补助、。

公用经费60.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、税金及附加费用、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0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的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%。

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%。

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%。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年一致。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 167.36 万元，其中：政府采购货物支出 3.99 万元、政府采购服务支出 163.37 万元。授予中小企业合同金额 167.36 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 167.36 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)共有车辆 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，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 220.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2023 年，武汉市硚口区义烈巷幼儿园有项目年初预算总额 242 万元，年中调减 21.36 万元，调整后预算金额 220.64 万元，实际执行数 220.64 万元，执行率 100.00%。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2023 年度学校收入预算金额 767.38 万元，执行金额 767.38 万元，资金执行率 100%，支出预算金额 735.89 万元，执行金额 735.89 万元，资金执行率 100%。

（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）。

1. 教育事业发展项目自评综述：项目全年预算数为 17.62 万元，执行数为 17.62 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：切实保障幼儿园的公用经费，全面保证幼儿园基本教育教学活动的正常进行。发现的问题及原因：保证幼儿园基本教育教学活动的正常进行，改善办学条件提升教学质量；下一步改进措施：希望增加资金投入，优化资金使用结构，保证学校日常工作的运转。

2. 编外人员项目自评综述：项目全年预算数为 186.97

万元，执行数为 186.97 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是聘用人员人数 34 人，聘用人员费用标准 65000（元/人），劳务合同签订年限 3 年，按规定缴纳五险；二是学生及家长对聘用人员的满意度为 95%。发现的问题及原因：需加强聘用人员的培训力度，提供教学质量；下一步改进措施：需要进一步优化教师结构，改进生源质量。

3. 教育事业政策项目自评综述：区级保安经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是聘用保安人数 6 人，保安巡查计划完成率 100%；二是学校安全性得到提升，促进地区教育协调发展。发现的问题及原因：一是幼儿园师生人数较多，且其周边环境较复杂，目前校园安保力量仍需进一步增强；下一步改进措施：联手辖区共建单位，形成合力，携手综合整治。

4. 幼儿助学金项目自评综述：项目全年预算数为 0.55 万元，执行数为 0.55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：将家庭经济困难学生培养成才，帮助家庭经济困难学生能力提升，有效阻止贫困代际传递，逐步形成全员参与、各部门配合、各教育教学环节统筹协调的资助育人机制。发现的问题及原因：加强困难学生审核，保证帮助家庭困难学生能力提升；下一步改进措施：我园于 2023 年资助 6 名困

难学生，希望为加强困难学生审核，确保困难学生就学，建议适当提高标准。取得的成效是按照上级部门对贫困生应助尽助，不漏一人的精神，使得学校贫困生家庭能感受到学校的人文关怀，让学生学习生活更加安心。

5. 资产及信息化维护项目自评综述：项目全年预算数为 18.25 万元，执行数为 18.25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：购置管理软件，提升管理水平。

（三）绩效评价结果应用情况。

在开展项目支出过程中，硚口区义烈巷幼儿园做到：一是高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为日常化的一项重点工作来研究和部署；二是不走过场，落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改、三是不讲形式，注重实效，坚持边开展、边探索、边完善，合理调整项目支出预算，努力适应实际需要，建立投效联动的工作跟踪评价机制，加强项目责任制管理。确保绩效考核取得好成绩。

将绩效自评结果及时反馈给硚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硚口区义烈巷幼儿园全体员工予以公开。

第四部分 其他需要说明的情况

无

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(到项级)

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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）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。

6. 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。

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，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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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

2023 年度武汉市硚口区义烈巷幼儿园

整体绩效自评报告

一、自评结论

(一)部门(单位)整体绩效自评得分

经综合评价，武汉市硚口区义烈巷幼儿园（以下简称义烈巷幼儿园）总体绩效目标得分 97 分。2023 年学校部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，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。现就义烈巷幼儿园整体绩效自评情况报告如下：

(二)部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023年度学校收入预算金额 767.38 万元,执行金额 767.38 万元,资金执行率 100%,支出预算金额 735.89 万元,执行金额 735.89 万元,资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 25 个绩效指标,完成了 22 个。在区教育局主管部门的关心和指导下,义烈巷幼儿园全体教职工共同努力、团结奋进,幼儿园保教工作稳中求进,办园水平稳步提升。自新园建设项目启动以来,各级领导大力支持,积极协调,于 2023 年 9 月乐府幼儿园顺利开园。为进一步加强幼儿园的监督管理,规范办园行为,全面提升幼儿园保教质量水平,促进幼儿园依法办园,以评促建、以评促管、以评促优。

3. 未完成的绩效目标

①“生均校舍面积”年初目标值为 19 m²,实际完成值为 8.9 m²。

②“生均运动场地面积”年初目标值为 ≥ 8.33 m²,实际完成值为 7.58 m²。

③“改善办学条件”年初目标值为改善,实际完成值有改善,还需进一步改善。

(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

绩效管理与绩效评价两者的目标体系充分融合。在充分考虑内外部风险的基础上，围绕预算绩效管理重点和关键点，重塑科学性、规范性、操作性、可靠性强的绩效目标体系，并在目标体系建设过程中有效兼顾定性指标和定量指标、财务指标与非财务指标，对绩效指标进行针对性细化，确保指标体系能够保障实现行政、事业的社会公共服务职能和公益属性。如制定绩效目标的编报流程、职责分工、绩效目标设定范围和标准，涉及采购的符合政府采购要求的编报执行制度，采购资产、实施项目预算进度和达到何种绩效目标等均需明确相应要求，保证预算执行有章可循。

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。

二、佐证材料

(一)基本情况

1. 部门收入与支出情况

根据《硚口区教育局关于武汉市硚口区义烈巷幼儿园 2023 年部门预算的批复》（硚教计[2023]1 号），武汉市硚口区义烈巷幼儿园 2023 年年初预算收入 793.04 万元，其中：财政拨款收入 653.04 万元，其他收入 140 万元；年初预算支出 793.04 万元，其中：基本支

出 551.04 万元、项目支出 242 万元。年中调减收入 25.66 万元，其中一般公共预算财政拨款调增 82.85 万元，其他收入调减 108.51 万元。

(1) 支出规模和结构

单位：万元

项目名称	年初预算	年中调整	调整后预算	决算数
收入合计	793.04	-25.66	767.38	767.38
财政拨款收入	653.04	82.85	735.89	735.89
其他收入	140.00	-108.51	31.49	31.49
支出合计	793.04	-57.15	735.89	735.89
基本支出	人员经费支出	490.53	454.75	454.75
	日常公用支出	60.52	60.50	60.50
	合计	551.04	515.25	515.25
项目支出	242.00	-21.36	220.64	220.64

(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	差异额
教育事业发展	10.84	10.84	-
慰问困难教职工经费	0.05	0.05	-
保安进校园经费	12.89	12.89	-
资产及信息化运行维护	18.25	18.25	-
编外人员项目	40.23	40.23	-
2023 春季助学金	0.55	0.55	-
聘用教师经费	125.39	125.39	-
教育事业发展	12.44	12.44	-
合计	220.64	220.64	-

项目支出主要用于：34 名聘用人员及报账员支出 1,869,691.73 元，3 名保安进校园支出 154,509.5 元，6 人春秋两季的助学金支出 5,500 元，慰问 1 名困难教师 500 元，其他办公费用 51,818.77 元，

零星维修 124,400 元。

2. 整体绩效目标

长期目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，全面落实“两抓、四好、六要”总体要求，坚持“四个旗帜鲜明、四个奋力”，形成拼搏赶超的强大动力，落实立德树人根本任务，为努力实现硃口区 135 的复兴目标而努力。

年度目标：加强对幼儿园的监督管理，规范办园行为，全面提升幼儿园保教质量水平，促进幼儿园依法办园，以评促建、以评促管、以评促优。

(二)部门自评工作开展情况

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，高效完成绩效自评工作。

(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 793.04 万元，年中调减 57.15 万元，调整后预算金额 735.89 万元，实际执行数 735.89 万元，执行率 100%。其中，项目支出年初预算 242 万元，年中调减 21.36 万元，调整后预算金额 220.64 万元，执行金额 220.64 万元，执行率 100%。

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：“新生入学人数”年初目标值为 30 人。

完成情况：2023 年义烈巷幼儿园实际招收新生 31 人，完成年初目标值。

指标 2：“在园幼儿人数”年初目标值为 360 人。

完成情况：2023 年义烈巷幼儿园实际在园幼儿人数 370 人，完成年初目标值。

指标 3：“全园班级数量”年初目标值为 12 个。

完成情况：2023 年义烈巷幼儿园实有班级数量 12 个，完成年初目标值。

指标 4：“两餐一点伙食费收费标准”年初目标值 \leq 25 元/天。

完成情况：2023 年义烈巷幼儿园两餐一点伙食费的实际收费标准为 25 元/天。完成年初目标值。

指标 5：“生均幼儿园校舍面积”年初目标值 \geq 19 m²。

完成情况：2023 年义烈巷幼儿园校舍总面积 3,300.88 m²，生均校舍面积 8.9 m²，未完成年初目标值，完成率 46.84%。

指标 6：“生均幼儿园运动场地面积”年初目标值为 \geq 8.33 m²。

完成情况：2023 年义烈巷幼儿园实际运动场地总面积为 2,806.43 m²，生均运动场地面积为 7.58 m²，未完成年初目标值，完成率 91.05%。

指标 7：幼儿园聘用幼师人数年初目标值为 34 人。

完成情况：2023 年义烈巷幼儿园聘用幼师人数 34 人，完成年初目标值。

指标 8：“户外活动时间”年初目标值为 3 小时/天。

完成情况：2023 年义烈巷幼儿园户外活动时间 3 小时/天。完成年初目标值。

指标 9：“保安人数”年初目标值为 3 个。

完成情况：2023 年义烈巷幼儿园实际聘用保安人数 3 个。完成年初目标值。

指标 10：“资助幼儿人次”年初目标值 12 人次。

完成情况：2023 年义烈巷幼儿园实际资助幼儿人次 12 人次。完成年初目标值。

指标 11：“慰问困难教师人数”年初目标值 1 人。

完成情况：2023 年义烈巷幼儿园实际慰问困难教师人数 1 人。完成年初目标值。

指标 12：“日常零星维修”年初目标值 1 次。

完成情况：2023 年义烈巷幼儿园实际完成日常零星维修 1 次。完成年初目标值。

指标 13：“校园设施维修及时率”年初目标值为 $\geq 100\%$ 。

完成情况：2023 年义烈巷幼儿园实际完成校园设施维修及时率 100%。完成年初目标值。

指标 14：“健康校园达标率”年初目标值为 100%。

完成情况：2023 年义烈巷幼儿园实际完成健康校园达标率为 100%，完成年初目标值。

指标 15：“安保人员在岗率”年初目标值为 100%。

完成情况：2023 年义烈巷幼儿园安保人员在岗率实际完成 100%。完成年初目标值。

指标 16：“助学金按标准发放率”年初目标值为 100%。

完成情况：2023 年义烈巷幼儿园助学金全额按标准发放。完成年初目标值。

指标 17：“聘用教师考核合格率”年初目标值为 100%。

完成情况：2023 年义烈巷幼儿园实际完成聘用教师考核合格率为 100%，完成年初目标值。

指标 18：“资金支付及时率”年初目标值为 100%。

完成情况：2023年义烈巷幼儿园资金全额按时支付。完成年初目标值。

指标 19：“重点项目完成率”年初目标值为 100%。

完成情况：2023年义烈巷幼儿园克服困难，如期完成了各项目的实施工作，保障了校区的服务能力，重点 100%。完成年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析

指标 20：重大安全事故年初目标值 0

完成情况：积极加强部门联动，邀请硚口区汉中街道派出所、汉中街消防救援站来园指导消防应急疏散演练与灭火实操；邀请硚口区交通警察支队来园做交通安全宣讲；邀请武汉视控硚口区学生视力健康管理中心进行视力防控知识宣讲与培训。在交警部门、视防中心等专业人员的指导下，将安全宣传教育做实做细做精。安全教育方面，我园以儿童本位思想引领，利用自主游戏、主题课程、家园合作等多样化途径，开展安全宣传教育活动。让幼儿在游戏与活动中了解安全知识，提升安全自救自护能力，在实际体验与亲身参与中，将安全意识牢固树立在师幼心中。以常规性应急演练作为预防各项突发情况的先手棋，根据全国消防日、国家防灾减灾日等时间节点，开展防震、消防、防汛等应急演练，增强师幼安全意识与自救自护能力。一年来，幼儿园无发生任何事故。完成年初目标值。

指标 21：“教师职业素养和专业能力”年初目标值明显提高。

完成情况：多管齐下促进教师专业化成长，制定教师分层培养计划，以师徒结对、老带新的形式推动全体教师共同成长；组织教师参加线上线下培训，走出去+请进来、市（区）培+二级培训，校本研修与小组教研相结合；坚持常态化应用信息技术，促进微能力点与日常保教工作相融合；以问题为导向，聚焦教师实践问题，教师积极撰写

教育案观察记录；结合实际探索园本课程，同时以课题研究的模式解决探索中遇到的问题。2023 年幼师的职业素养与专业能力明显提高。完成年初目标值。

指标 22：“改善办学条件”年初目标值为改善。

完成情况：2023 年义烈巷幼儿园进行零星维修，校园排危，排除安全隐患，保障学生安全。办学条件有所改善，还需进一步改善。

指标 23：“获得奖项”年初目标值为 10 项。

完成情况：2023 年义烈巷幼儿园获得奖项 14 项，如：2023 年武汉市青少年头脑奥林匹克实践活动二等奖、戴欣烨被评为区优秀班主任、郑天泽在硚口区“应急纸飞机”竞赛活动中，荣获幼儿园组直线距离赛一等奖等。完成年初目标值。

(3) 满意度指标完成情况分析

指标 24：“家长满意率”年初目标值为 $\geq 90\%$ 。

完成情况：根据调查，义烈巷幼儿园 2023 年家长对学校的的满意度为 100%。

指标 25：“教师满意率”年初目标值为 $\geq 90\%$

完成情况：根据调查，义烈巷幼儿园 2023 年教师对学校的的满意度为 100%。

(四)上年度部门整体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。我们不仅发现了部门存在的问题，而且成功地采取了相应的措施来改进和提高，从而更好地发挥了整个团队的战斗力。

(五)其他佐证材料

无

2023 年度武汉市硚口区义烈巷幼儿园部门（单位）整体绩效自评表

单位名称: 武汉市硚
口区义烈巷幼儿园

填报日期: 2024 年 4 月 23 日

单位名称		武汉市硚口区义烈巷幼儿园				
基本支出总额		515.25			项目支出总额	220.64
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	735.89	735.89	100.00%	20.00
年度目标 （80 分）		实施学前教育，促进基础教育发展。义烈巷幼儿园结合“佳园乐融，家园和融”办园理念，孕育了园所文化——“融”文化，在融合中成长，在融洽中共进，在融畅中提升，在融荣中发展。全体教职员工倾力打造具有浓郁“融文化”特色的幼儿园，努力构建具有园本特色的《义烈巷幼儿园生活体验课程》。做好课程顶层设计，优化园本课程结构，达成课程发展目标，促进课程落地生根。融情寓教，以趣促学，融情于景，美育润心。				
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	新生人数(2分)	≥30	31	2
			在园幼儿人数(2分)	≥360	370	2
			全园班级数量(2分)	12	12	2
			伙食费收费标准(元/天)(2分)	25 元/天	25 元/天	2
			生均幼儿园校	≥19 m ²	8.90 m ²	1

			舍面积(m ²) (2分)			
			生均幼儿园运动场地面积(m ²) (2分)	≥8.33 m ²	7.07 m ²	1
			幼儿园聘用幼师人数 (2分)	34	34	2
			户外活动时间长(小时/天) (2分)	3	3	2
			保安人数(2分)	6	6	2
			资助幼儿人次(2分)	12	12	2
			慰问困难教师人数 (2分)	1	1	2
			日常零星维修(2分)	1	1	2
		质量指标	校园日常维修及时率 (2分)	100%	100%	2
			健康校园达标率 (2分)	100%	100%	2
			安保人员在岗率 (2分)	100%	100%	2
			助学金按标准发放率 (2分)	100%	100%	2
			聘用教师考核合格率 (2分)	100%	100%	2
		时效指标	资金支付及时率 (3分)	100%	100%	3
			重点项目完成率 (3分)	100%	100%	3
	效益指标	社会效益指标	安全事故 (10分)	无	无	10
			教师职业素养和专业能力 (5分)	明显提高	明显提高	5
			改善办学条件 (5分)	改善	改善	4
			获得奖项 (10分)	≥10项	14项	10
		满意度指标	家长满意率 (5分)	≥90%	95%	5
			教师满意率 (5分)	≥90%	95%	5

			分)			
总分	97.00					
偏差大或目标未完成原因分析	实际生均幼儿园校舍面积 8.90 (m ²)、实际生均幼儿园运动场地面积 7.07 (m ²)，未达标的原因是本园采用了硚口区教育局统一标准，义幼本园为老园区，面积较小，乐府园面积指标达标。					
改进措施及结果应用方案	1. 错峰合理安排活动计划，使幼儿有足够的户外活动。 2. 合理计算精准申报预算数。					

2023 年度武汉市硚口区义烈巷幼儿园 项目绩效自评报告

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，武汉市硚口区义烈巷幼儿园编外人员类项目、教育事业政策项目、教职工队伍建设、教育事业发展等项目综合评分为 98 分。现就武汉市硚口区义烈巷幼儿园 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，武汉市硚口区义烈巷幼儿园有项目支出年初预算 242 万元，年中调减 21.36 万元，调整后预算金额 220.64 万元，执行金额 220.64 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

2023 年年初设定 15 个绩效指标，但有部分指标未达到年初设定目标值，具体如下：

①“改善校园环境”年初目标值达到改善、提高，实际部分改善、提高；

②“提升教育教学质量”年初目标值达到稳步提高，实际部分稳步提高。

（三）存在的问题和原因

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。

（四）下一步拟改进措施

1. 拟改进措施

①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在编制幼儿园年度预算时，应该充分了解市、区教育局整体规划，与具体专项转移实施项目，避免项目重复及缺项。

③幼儿园应强化预算管理，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

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。

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：满足全园 12 个班级，370 位学前幼儿在新形式背景下的学前教学，保安进校园 6 人，满足幼儿园教育教学安全管理需要。

年度绩效目标：1. 按照计划进度，完成保安进校园 6 人，满足幼儿园教育教学安全管理需要，完成率 100%；2. 聘用人员 34 人，满足幼儿园日常教学管理需求。3. 校园一般修缮类项目完成满足要求。

2. 简要概述项目资金情况

2023 年武汉市硚口区义烈巷幼儿园项目支出年初预算 242 万元，年中调减 21.36 万元，调整后预算金额 220.64 万元，执行金额 220.64 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 220.64 万元。项目主

要包括：编外人员类项目、教育事业政策项目、教职工队伍建设、教育事业发展等。

3. 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	差额
教育事业发展	10.84	10.84	0.00
慰问困难教职工经费	0.05	0.05	0.00
保安进校园经费	12.89	12.89	0.00
资产及信息化运行维护	18.25	18.25	0.00
编外人员项目	40.23	40.23	0.00
2023 春季助学金	0.55	0.55	0.00
聘用教师经费	125.39	125.39	0.00
教育事业发展	12.44	12.44	0.00
合计	220.64	220.64	0.00

项目支出主要用于：34名聘用人员支出1,869,691.73元，3名保安进校园支出154,509.5元，6人春秋两季的助学金支出5,500元，慰问1名困难教师500元，其他办公费用51,818.77元，零星维修124,400元。

(1) 编外人员类项目支出1,869,691.73元，其中用于聘用34名教师经费1,814,528.73元，取得的成效是保障学校正常教育教学秩序，聘用一名报账员经费55,163元，取得的成效是保障学校财务工作有序开展。

(2) 教育事业政策项目支出160,009.5元，其中用于聘用6名保安154,509.5元，取得的成效是使我校全年无安全事故，保障了师

生的教学安全环境，创造了健康美好的安全校园；用于春秋季节 6 名贫困生的补助 5,500 元，取得的成效是按照上级部门对贫困生应助尽助，不漏一人的精神，使得学校贫困生家庭能感受到学校的人文关怀，让学生学习生活更加安心。

(3) 教职工队伍建设项目支出 500 元，用于慰问困难教师 1 名，取得的成效是始终把教师的工作生活作为我校管理工作的核心之一，对待困难教师我们保持一颗真心来支持和帮助他们，让教师感受到我校从上到下的温暖，真正做到急人之所急。

(4) 教育事业发展项目支出 176,218.77 元，其中用于其他办公经费 51,818.77 元，取得的成效是维护了校园师生正常的学习生活工作，让效率大大提高，给师生创造了更加完善的教学环境，也保证了学校各项工作活动的正常开展；用于零星维修 124,400 元，取得的成效是校园排危，保障校园内各项设施安全正常运行，不影响师生活动，帮助我们创造更加美好健康的校园环境。

(二) 部门自评工作开展情况

接到绩效评价通知后，园领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务室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。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2023 年武汉市硚口区义烈巷幼儿园项目支出年初预算 242 万元，年中调减 21.36 万元，调整后预算金额 220.64 万元，执行金额 220.64

万元. 资金来源为一般公共预算财政拨款收入 220.64 万元。项目主要包括：编外人员类项目、教育事业政策项目、教职工队伍建设、教育事业发展等。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析

指标 1：2023 年学校计划完成聘请保安人数 6 人，实际完成为满足校园安全保卫工作需要，安排专人值班，聘请人数为 6 人。完成指标值。

指标 2：2023 年学校计划完成聘用教师人数 34 人，实际聘用教师人数 34 人。完成指标值。

指标 3：2023 年学校计划完成资助幼儿人数 12 人，实际完成资助幼儿人数 12 人，完成指标值。

指标 4：2023 年学校计划完成教师困难慰问人数 1 人，实际完成教师困难慰问人数 1 人，完成指标值。

指标 5：2023 年学校计划日常零星维修项目为 1 个，实际完成日常零星维修项目为 1 个，完成指标值。

指标 6：2023 年学校计划完成校园日常维修及时率 100%，实际学校及时完成各项日常维修，校园日常维修及时率为 100%。完成指标值。

指标 7：2023 年学校计划完成健康校园达标率 100%，实际健康校园达标率 100%，完成指标值。

指标 8：2023 年学校计划完成安保人员在岗率 100%，实际完成安保人员在岗率 100%，完成指标值。

指标 9:2023 年学校计划完成助学金按标准发放率 100%，实际助学金按照标准及时发放，助学金按标准发放率 100%，完成指标值。

指标 10:2023 年学校计划完成聘用教师考核合格率 100%，实际完成教师全部通过考核，聘用教师考核合格率 100%，完成指标值。

指标 11: 2023 年学校计划完成经费拨付及时率 100%，实际项目经费拨付及时，完成指标值。

指标 12: 2023 年学校计划项目完成率为 100%，实际项目完成率 100%。完成指标值。

(2) 效益指标完成情况分析

指标 13: 2023 年学校计划改善、提升校园环境，实际学校校园环境大部分得到了部分改善和提升。未完成指标值。

指标 14: 2023 年学校计划稳步提升教育教学质量，实际学校以《幼儿园教育指导纲要》和《3——6 岁儿童学习与发展指南》为核心，坚持理论学习和教学实践相结合的教研模式，以学习助实践，以实践促学习，针对幼儿的年龄特点和发展情况，有目的有选择地开展教研活动。在教研活动中，我园始终以“有效教研，精准提升”为原则，坚持从“做有效教研”出发，制定契合幼儿园实际的教研工作计划，以常规教研、小组学习、园本培训、专题研讨、撰写心得、课题研究等多种形式创新开展教科研工作，采用“培训——实践——观摩——研讨”的教研活动模式，通过思维的碰撞、经验的分享，较好地调动了教师对教研活动的积极性，转变教师的观念，优化教师的教育行为，有效地提高和促进了教师的专业能力及幼儿园教研水平。但学校领导坚持高标准的自我要求，觉得还有完善与进步的空间，未完成

指标值。

指标 15:2023 年学校计划完成教师满意率 90%，实际根据调查，义烈巷幼儿园 2023 年教师对学校的满意度高于 95%，完成指标值。

（四）上年度部门自评结果应用情况

较去年相比，武汉市硚口区义烈巷幼儿园制定了项目支出绩效目标申报表，绩效目标指向较为明确，项目围绕学校的总体工作目标，按照计划进度，较好地完成了各项工作任务。

（五）其他佐证材料

无

2023 年度武汉市硚口区义烈巷幼儿园项目自评表

单位名称：武汉市硚口区义烈巷幼儿园

填报日期：2024 年 4 月 23 日

主管部门	硚口区教育局		项目实施单位	武汉市硚口区义烈巷幼儿园		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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)	
	年度项目资金总额（合计）	220.64	220.64	100.00%	20	
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	数量指标	保安进校园人数（3分）		6	6	3

		聘用人员人数（3分）	34	34	3
		资助幼儿人次（3分）	12	3	3
		慰问困难教师人数（3分）	1	1	3
		日常零星维修（3分）	1	1	3
	质量指标	校园日常维修及时率（3分）	100%	100%	3
		健康校园达标率（3分）	100%	100%	3
		安保人员在岗率（3分）	100%	100%	3
		助学金按标准发放率（3分）	100%	100%	3
		聘用教师考核合格率（3分）	100%	100%	3
	时效指标	经费拨付及时率（5分）	100%	100%	5
		项目完成率（%）（5分）	100%	100%	5
	效益指标	社会效益	改善校园环境（15分）	改善、提升	改善、提升
可持续影响		提升教育教学质量（15分）	稳步提高	稳步提高	14
满意度指标		教师满意率（10分）	≥90%	95%	10
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	合理计算，精准申报预算数。				

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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%（ $\geq 80\%$ ）、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。