2023年度武汉市江汉区盼盼幼儿园部门决算公开

2024年11月7日

目　　录

第一部分　武汉市江汉区盼盼幼儿园概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　武汉市江汉区盼盼幼儿园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　武汉市江汉区盼盼幼儿园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　武汉市江汉区盼盼幼儿园概况

一、部门主要职责

武汉市江汉区盼盼幼儿园为武汉市江汉区教育局下属全额事业拨款、独立核算的二级事业单位，为武汉市一级公办幼儿园。主要职能是承担3周岁以上学龄前幼儿保育和教育学龄前等公益性服务工作。幼儿园编制人数15人，现有10个班级，在园幼儿307人，教职工59人。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区盼盼幼儿园部门决算由实行独立核算的武汉市江汉区盼盼幼儿园本级决算组成。

第二部分　武汉市江汉区盼盼幼儿园2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市江汉区盼盼幼儿园　　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	901.41	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	901.41
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	901.41	**本年支出合计**	58	901.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	901.41	**总计**	62	901.41

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。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市江汉区盼盼幼儿园　　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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	901.41	901.41					
205			教育支出	901.41	901.41					
20502			普通教育	901.41	901.41					
2050201			学前教育	901.41	901.41					

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。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市江汉区盼盼幼儿园　　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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	901.41	438.49	462.92			
205			教育支出	901.41	438.49	462.92			
20502			普通教育	901.41	438.49	462.92			
2050201			学前教育	901.41	438.49	462.92			

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市江汉区盼盼幼儿园　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	901.41	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	901.41	901.41		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	901.41	**本年支出合计**	59	901.41	901.41		
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	901.41	**总计**	64	901.41	901.41		

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。

7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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市江汉区盼盼幼儿园　　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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	901.41	438.49	462.92
205			教育支出	901.41	438.49	462.92
20502			普通教育	901.41	438.49	462.92
2050201			学前教育	901.41	438.49	462.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

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：武汉市江汉区盼盼幼儿园　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	333.74	302	商品和服务支出	29.33	310	资本性支出	0.18
30101	基本工资	56.42	30201	办公费	7.86	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	18.49	30202	印刷费		31003	专用设备购置	0.18
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	153.35	30205	水费	0.82	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.8	30206	电费	2.24	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	0.3	30207	邮电费	0.19	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.38	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	19.69	30209	物业管理费	0.56			
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	0.1			
30113	住房公积金	26.29	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.58			
30199	其他工资福利支出	7.89	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	75.24	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.1			
30302	退休费	75.24	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
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	1.44			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.3			
30308	助学金		30228	工会经费	1.31			
30309	奖励金		30229	福利费	4.99			
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	7.84			
人员经费合计		408.98	公用经费合计					29.51

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。

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：武汉市江汉区盼盼幼儿园　　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	
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。

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

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：武汉市江汉区盼盼幼儿园　　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
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。

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市江汉区盼盼幼儿园　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

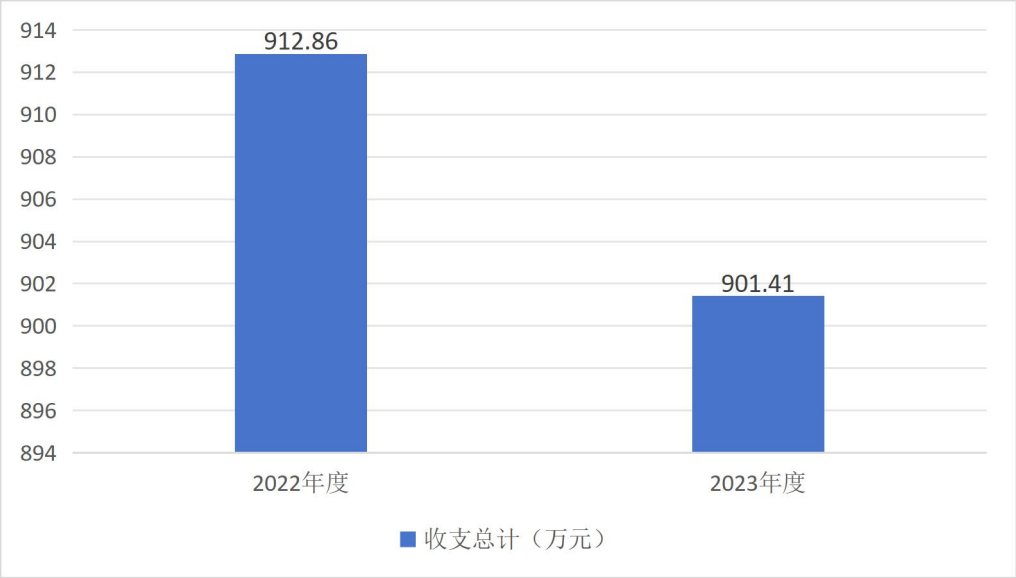
说明：本单位无“三公”经费支出。

第三部分 武汉市江汉区盼盼幼儿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901.41万元。与2022年度相比，收、支总计各减少11.45万元，下降1.25%，主要原因一是幼儿人数减少，生均经费减少；二是聘用教师人数减少，聘用人员经费减少。

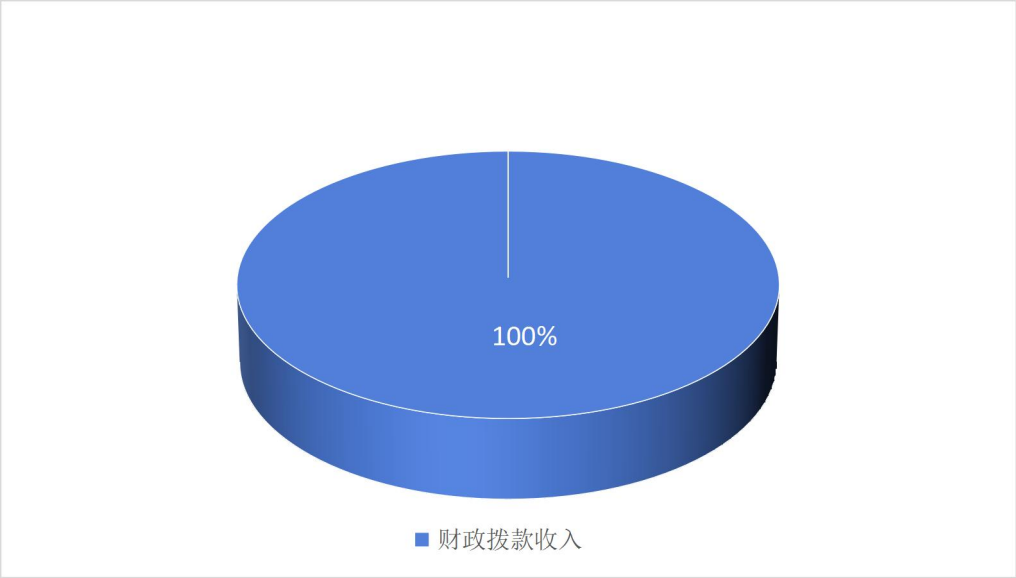
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计901.41万元，与2022年度相比，收入合计减少11.45万元，下降1.25%，主要原因是一是幼儿人数减少，生均经费减少；二是聘用教师人数减少，聘用人员经费减少。其中：财政拨款收入901.41万元，占本年收入100%。

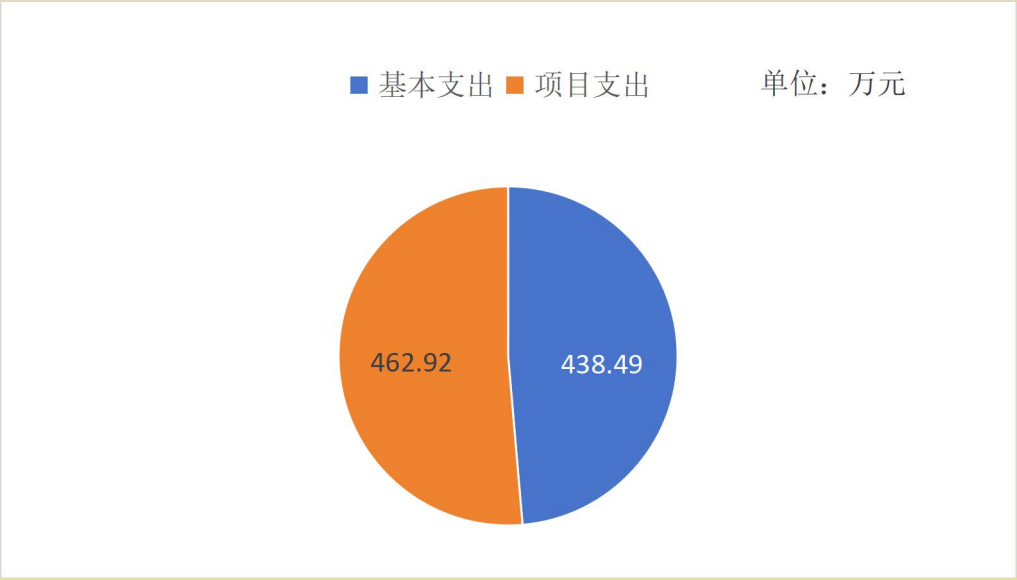
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计901.41万元，与2022年度相比，支出合计减少11.45万元，下降1.25%，主要原因是一是幼儿人数减少，生均经费减少；二是聘用教师人数减少，聘用人员经费减少。其中：基本支出438.49万元，占本年支出48.64%；项目支出462.92万元， 占本年支出51.36%。

图 3：支出决算结构

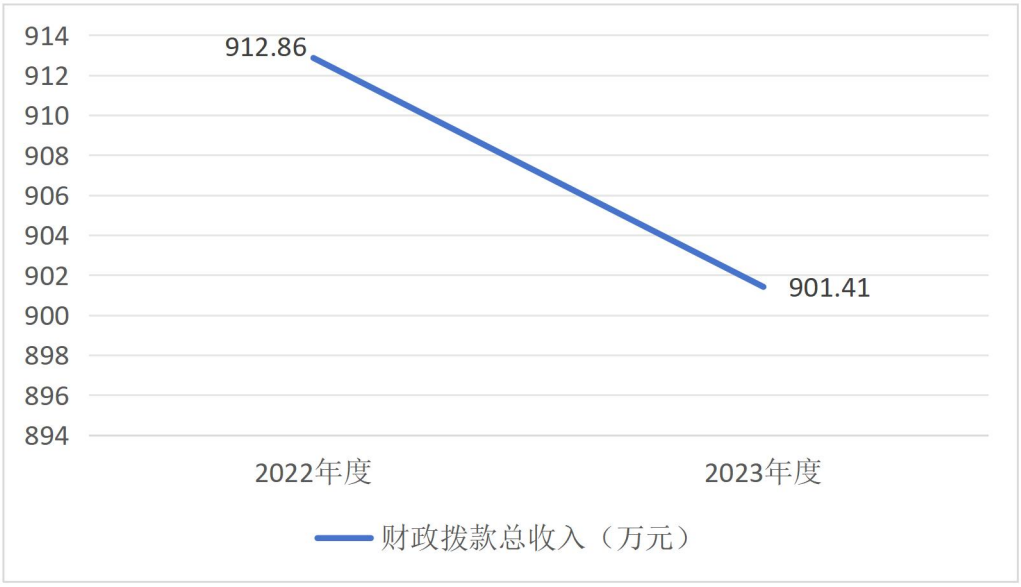


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计901.41万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少11.45万元，下降1.25%。主要原因是一是幼儿人数减少，生均经费减少；二是聘用教师人数减少，聘用人员经费减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入901.41万元，比2022年度决算数减少11.45万元。减少主要原因是一是幼儿人数减少，生均经费减少；二是聘用教师人数减少，聘用人员经费减少。

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901.41万元，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增减少11.45万元，下降1.25％。主要原因是：一是幼儿人数减少，生均经费减少；二是聘用教师人数减少，聘用人员经费减少。

(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901.41万元,主要用于以下方面：1.教育支出(类)901.41 万元，占100%。主要是用于学前教育基本及项目支出。

(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903.08万元，支出决算为901.41万元，完成年初预算的99.82%。其中：基本支出438.49万元，项目支出462.92万元。项目支出主要用于学前教育专项经费405.7万元，主要成效为稳固了教师队伍，促进了教师素质的提升；保障了园所教学的正常运行，进一步提升了校园文化和环境的内涵；校园安全专项经费31.68万元，主要成效为维护了校园内外治安稳定；学生艺美体训专项经费2万元，主要成效为保障了校园传染病预防和学生视防工作的正常开展；教育建设项目补助23.54万元,主要成效为完善了园所环创环境及设施设备的配置，促进幼儿园教育教学质量的提升。

1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为903.08万元，支出决算为901.41万元，完成年初预算的99.82%。

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438.49万元，其中：

人员经费408.98万元，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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费29.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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年度武汉市江汉区盼盼幼儿园无“三公”经费财政拨款支出预、决算。主要原因：幼儿园主要采用国内线下或网络线上交流学习的方式。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市江汉区盼盼幼儿园无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江汉区盼盼幼儿园政府采购支出总额3.98万元，其中：政府采购货物支出0.68万元、政府采购服务支出3.3万元。授予中小企业合同金额0.68万元，占政府采购支出总额的17.09%，其中：授予小微企业合同金额0.68万元，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31 日，武汉市江汉区盼盼幼儿园共有车辆0辆，单价100万元(含)以上设备（不含车辆）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4个，资金462.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，整体支出资金严格按照省、市预算绩效管理的有关文件要求进行支出，预算执行支出控制在预算数内。产出情况较好，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，编制自评报告等，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

（二）部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对本级1个单位开展整体支出绩效自评，资金901.41万元，从评价情况来看，2023年度设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划的要求，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。

(三)项目支出自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及4个一级项目。

1.学前教育项目绩效自评综述：项目全年预算数为428.74万元，执行数为428.74万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是稳定和优化了聘用教师师资队伍，满足幼儿园基本教学保育需求；二是有效提升了幼儿园的办学条件，保障了教学活动的顺利开展。发现的问题及原因：校园特色品牌活动虽取得了一定的进展，但尚未达到显著效果，还需规范和推进校园课程游戏化建设，逐步完善构建、落实校园内涵发展理念，继续深化“十四五”课题研究建设。下一步改进措施：优化园所课程，强化内涵，专题教研，注重实效，分阶段实施，提升教学品质。

2.校园安全项目绩效自评综述：项目全年预算数为31.68万元，执行数为31.68万元，完成预算的100%。主要产出和效益是： 一是进一步巩固了校园安保力量，确保了师生在园内教学和课间活动的安全；二是提升了后勤服务管理水平，深化平安校园创建，

营造安全、有序、和谐的校园环境。发现的问题及原因：校园安保人员流动性较大，安保人员系统性培训频率有待加强。 下一步改进措施：加强对安保工作的组织领导，定期对安保人员进行培训，提高安保人员的业务水平，促进校园安保工作管理规范化。

3.学生艺美体训项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障了校园传染病预防和学生视防工作的正常开展。发现的问题及原因：学生视防工作的开展不充分，学生眼保健操动作需进一步规范。下一步改进措施：积极落实保健相关制度，确保儿童用眼健康，了解教室及功能室灯源是否达标，控制学生用眼时间，进一步规范学生眼保健操动作。

4.社区教育项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：促进了家校共同协作，有效提高了家长参与满意度。发现的问题及原因：家校协作组织方式和活动内容较单一。 下一步改进措施：积极策划，勇于创新，丰富家校协作的组织方式和活动内容。

(四)绩效自评结果应用情况

结合本年度预算情况，我单位严格执行财务有预算才可开支，严格遵循财务制度，无违规开支经费，进一步完善绩效目标编审工作机制，增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问效的可追溯性。结合预算项目实施目标，进一步优化绩效目标指标，使绩效目标编制更切实、更合理。加强绩效运行的监控管理，强化预算约束，确保绩效目标如期实现。进一

步完善单位内部控制制度，细化工作计划，保障财务工作合法合规，接受社会各界的监督。

第四部分　2023年重点工作完成情况

一、细化工作目标提升管理效率

2023年我单位被确立为江汉区“课程游戏化示范基地园”，并申报参评2024年市级示范园。为此，领导班子精心制定“双创”工作时间表，细化创建项目清单、列出各项工作完成的时间节点，以围绕党建抓教育、抓好党建促教育为总体工作思路，拓展了党建创先与质量创优双推进的新思路。单位领导班子始终秉承团结协作，勤政廉洁的领导作风。每周一次行政例会进行各类政策精神传达；每半月一次党组织会议，开展三重一大讨论、部门工作梳理、公示各项事务、讨论保教专题及个性问题分析，通过班子成员的深度交流，增强了领导班子的凝聚力和向心力，也为教职工起到了良好的示范与导向作用。

二、精准培训观幼儿园未来模样

作为江汉区课程游戏化示范基地园，课程游戏化项目推进的过程也是提升教师课程建设实践水平，促进教师成长的过程。本年度针对三个不同层面的教师团队实施精准分层培训，结合园本课程实施，有效提高教师队伍的专业素养。

“智爱”成长团聚焦“课程游戏化教育理念提升”为青年教师安排优质导师进行专项指导，特别是在活动设计和教学方

面开展多维度的培养。园长及业务园长常为青年教师们答疑解惑，指导吴雨杰老师参加“项目化”优质教学活动比赛获一等奖，邱锐老师执教的游戏活动《童心绘剧森林之旅》获游戏案例三等奖。

“慧馨”成长团聚焦“课程意识的提升”，园际导学一对一指导，结合区域“种子教师”培训活动，使其在交流研讨中，开拓眼界，打开思路。高珊珊老师所带班级荣获江汉区“五童班级”称号，童寅老师撰写的教研工作总结荣获二等奖。

“暖润”成长团聚焦“专业能力水平提升”以培训和比赛活动为抓手，定期聘请专家指导其论文撰写、积极引领伴行教师发展，砥砺教师各项师能，李紫薇老师撰写的“幼小衔接”案例在专家的指导下获武汉市二等奖，参加第十八届教师五项技能竞赛获一等奖、指导程欢老师获“区优青”称号等。

三、多措并举寻阅读最美旅程

我单位在书香校园建设道路上，致力于用阅读开启最美旅程，多措并举以阅读实践，展现出蓬勃的书香力量。利用暑假时间在户外打造了“阅读”文化景观区，主体是一本打开的“绘本”，其中的每一个文字，都是一本本绘本封面素描图，里面内涵的是幼儿、家长、教师共同阅读后的素描表征，借由各类阅读活动的开展，使该文化景观成为三维表征的阅读特色场域。我单位还尝试根据幼儿的兴趣和需求，以适宜的方式将绘本中的丰富元素迁移到游戏中，通过绘本生成游戏内容、选择材料、推进情节、总结经验，从而提升幼儿自主游戏水平，开展以绘本为“媒”的游戏模式探

究。如小班开展的“我的树叶朋友”、中班开展“动物运动会”系列游戏，都是来源于幼儿熟悉的绘本。同时，坚持以问题的解决作为优化书香环境的突破口，通过图画问卷的方式对幼儿进行阅读需求调查，提升“绘本馆”和“户外身体体验式阅读馆”的应用功能，探究在立体多元化的阅读中，创新阅读形式、升级阅读价值。

本年度我单位荣获“2023年江汉区最佳书香校园”称号，多个班级、多位教师、多个家庭荣获江汉区“书香班级”、“书香教师”、“书香家庭”称号。童寅老师荣获2023年江汉区教育系统阅读活动“最美阅读人”称号。

四、搭建平台展片区辐射之美

作为江汉区幼儿园南三片发展共同体的片长园，我单位积极落实片区发展工作计划，继续采取一所公办园结对两所民办园的帮扶方式，在片长园的带领下每月一次的结对帮扶指导工作，采取下园指导和邀请民办园来园观摩实践等方式进行，扎实有效地推进了共同体结对帮扶活动。本年度受区教育局学前教育科委托走进区内五所民办园，对幼儿园名称规范、幼儿教材、境外课程进行专项排查，进一步督促民办园的规范办园行为。

作为江汉区课程游戏化研究基地园，我们积极参与课程游戏化的项目研究，走出去参与姊妹园的活动与研讨，从姊妹园的研讨中收获对课程游戏化的感悟。邀请姊妹园园长、教师和老师们一同参与语言领域教学活动研讨—“如何在语言活动中促进幼儿创造性发展”，参会教师们根据观察要素中创造性这

一维度进行分享，进一步梳理在语言活动中促进幼儿创造性发展的策略。在这样的大教研环境中，在专家的指导下，大家集思广益，抱团研究，极大促进了管理者与教师们从观念到行为的转变，不断提升教师专业能力，进一步夯实了园所的课程建设水平。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	细化工作目标提升工作效率	领导班子精心制定“双创”工作时间表，细化创建项目清单、列出各项工作完成的时间节点，以围绕党建抓教育、抓好党建促教育为总体工作思路，拓展了党建创先与质量创优双推进的新思路。单位领导班子始终秉承团结协作，勤政廉洁的领导作风。每周一次行政例会进行各类政策精神传达；每半月一次党组织会议，开展三重一大讨论、部门工作梳理、公示各项事务、讨论保教专题及个性问题分析。	通过班子成员的深度交流，增强了领导班子的凝聚力和向心力，也为教职工起到了良好的示范与导向作用。
2	精准培训观幼儿园未来模样	作为江汉区课程游戏化示范基地园，课程游戏化项目推进的过程也是提升教师课程建设实践水平，促进教师成长的过程。本年度针对三个不同层面的教师团队实施精准分层培训，结合园本课程实施，有效提高教师队伍的专业素养。	园长及业务园长常为青年教师们答疑解惑，积极鼓励和指导老师们参加“项目化”优质

		“智爱”成长团聚焦“课程游戏化教育理念提升”为青年教师安排优质导师进行专项指导，特别是在活动设计和教学方面开展多维度的培养。 “慧馨”成长团聚焦“课程意识的提升”，园际导学一对一指导，结合区域“种子教师”培训活动，使其在交流研讨中，开拓眼界，打开思路。 “暖润”成长团聚焦“专业能力水平提升”以培训和比赛活动为抓手，定期聘请专家指导其论文撰写、积极引领伴行教师发展，砥砺教师各项师能。	教学活动比赛、游戏案例、“幼小衔接”案例、武汉市第十八届教师五项技能竞赛等，参加比赛的老师们均荣获奖励。

3	多措并举寻阅读最美旅程	利用暑假时间在户外打造了“阅读”文化景观区，主体是一本打开的“绘本”，其中的每一个文字，都是一本本绘本封面素描图，里面内涵的是幼儿、家长、教师共同阅读后的素描表征，借由各类阅读活动的开展，使该文化景观成为三维表征的阅读特色场域。我单位还尝试根据幼儿的兴趣和需求，以适宜的方式将绘本中的丰富元素迁移到游戏中，通过绘本生成游戏内容、选择材料、推进情节、总结经验，从而提升幼儿自主游戏水平，开展以绘本为“媒”的游戏模式探究。如小班开展的“我的树叶朋友”、中班开展“动物运动会”系列游戏，都是来源于幼儿熟悉的绘本。同时，坚持以问题的解决作为优化书香环境的突破口，通过图画问卷的方式对幼儿进行阅读需求调查，提升“绘本馆”和“户外身体体验式阅读馆”的应用功能，探究在立体多元化的阅读中，创新阅读形式、升级阅读价值。	本年度我单位荣获“2023年江汉区最佳书香校园”称号，多个班级、多位教师、多个家庭荣获江汉区“书香班级”、“书香教师”、“书香家庭”称号。童寅老师荣获2023年江汉区教育系统阅读活动“最美阅读人”称号。
4	搭建平台展片区辐射之美	作为江汉区幼儿园南三片发展共同体的片长园，积极落实片区发展工作计划，继续采取一所公办园结对两所民办园的帮扶方式，在片长园的带领下每月一次的结对帮扶指导工作，采取下园指导和	本年度受区教育局学前教育科委托走进区内五所民办园，对幼儿园名称

		邀请民办园来园观摩实践等方式进行，扎实有效地推进了共同体结对帮扶活动。积极参与课程游戏化的项目研究，走出去参与姊妹园的活动与研讨，从姊妹园的研讨中收获对课程游戏化的感悟。邀请姊妹园园长、教师和老师们一同参与语言领域教学活动研讨—“如何在语言活动中促进幼儿创造性发展”，参会教师们根据观察要素中创造性这一维度进行分享，进一步梳理在语言活动中促进幼儿创造性发展的策略。	规范、幼儿教材、境外课程进行专项排查，进一步督促民办园的规范办园行为。通过开展大教研活动极大促进了管理者与教师们从观念到行为的转变，不断提升教师专业能力，进一步夯实了园所的课程建设水平。

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)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。

(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。

(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。

(五)“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。

(六)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。

公开咨询电话：027-85617288

第六部分　附件

一、2023年度武汉市江汉区盼盼幼儿园整体绩效自评表

2023年度单位整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区盼盼幼儿园　　填报日期：2024.4.16

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="5">武汉市江汉区盼盼幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3">438.49万元</td><td>项目支出总额</td><td>462.92万元</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>901.41</td><td>901.41</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标1：</td><td colspan="5">依法办园，落实学前教育，社会满意度持续提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>班级数</td><td>10个</td><td>10个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>教育教学质量考评</td><td>合格</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>幼儿生均经费</td><td>1200元/生</td><td>1200元/生</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>学龄前幼儿入园率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>家长满意度</td><td>≥97%</td><td>97%</td></tr>
<tr><td>社会满意度</td><td>≥97%</td><td>97%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标2：</td><td colspan="5">加强教师队伍建设，通过劳务派遣等形式聘用符合条件的学前教育教师，补充优化师资队伍，满足幼儿园基本教学保育需求，完成学校教育教学目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>在园教师满岗率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>聘用学前教师人数</td><td>32人</td><td>30人</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>教师学历达标率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>教师持证上岗率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>聘用教师培训合格率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>聘用教师薪资发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>满足教学需求</td><td>有效满足</td><td>有效满足</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>家长满意度</td><td>≥97%</td><td>97%</td></tr>
</table>

年度目标3：		加强校园保安队伍的建设管理，通过外聘形式补充校园安保力量，构建校园风险防范体系，进一步提升后勤服务管理水平，深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	安保人员满岗率	100%	100%
			安保人员数量	8人	8人
			各类安全应急演练完成率	100%	100%
		质量指标	安保人员持证率	100%	100%
			安全设备更换维护率	100%	100%
			专职保安人员在岗率	100%	100%
			24小时安保值班制度	有效落实	有效落实
		时效指标	安保人员工资发放及时性	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	全年重大安全事故，集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	0起	0起
	满意度指标	服务对象满意度指标	校园师生满意度	≥90%	90%
			家长满意度	≥97%	97%
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		无			

二、2023年度学前教育专项经费项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区盼盼幼儿园　　填报日期：2024.4.16

项目名称	学前教育专项经费			
主管部门	江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区盼盼幼儿园
项目类型	1、经常性项目 ☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 ☑　资金量：405.7万元 2、专项资金 ☐　资金量：			
	3、上级转移支付项目 ☑　资金量：23.04万元			
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
	年度财政资金总额	428.74	428.74	100%

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%
			聘用教职工薪资	按标准发放	按标准发放
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	聘用学前教师人数	32人	30人
		质量指标	聘用学前教师持证上岗率	100%	100%
			聘用学前教师培训合格率	100%	100%
		时效指标	项目完成及时性	2023年内	2023年内
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足教学需求	有效满足	有效满足
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长幼儿满意程度	≥97%	97%
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		无			

三、2023年度校园安全专项经费项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区盼盼幼儿园　　填报日期：2024.4.16

项目名称	校园安全专项经费		
主管部门	江汉区教育局	项目实施单位	武汉市江汉区盼盼幼儿园
项目类型	1、经常性项目 ☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐		
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 ☑　资金量：31.68万元 2、专项资金 ☐　资金量： 3、上级转移支付项目 ☐　资金量：		

预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	31.68	31.68	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	100%
			安保人员工资成本控制	按标准发放	按标准发放
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	专职安保人员在岗率	100%	100%
			各类安全应急演练完成次数	≥4次	4次
			安保人员数量	8人	8人
		质量指标	安全设备更换维护率	100%	100%
			24小时（或16小时）安保值班制度	有效落实	有效落实
			专职保安年度综合考核通过率	100%	100%
			校园年度综治安全工作考核合格率	100%	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护校园及周边公共社会秩序的稳定	有效维护	有效维护
			保障校园师生的健康安全	有效保障	有效保障
			全年重大事故发生次数	0起	0起
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	90%
			校园师生满意度	≥90%	90%
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		无			

四、2023年度学生艺美体训专项经费项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区盼盼幼儿园　　填报日期：2024.4.16

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">学生艺美体训专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">江汉区教育局</td><td>项目实施单位</td><td>武汉市江汉区盼盼幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、经常性项目 ☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算来源
及资金规模</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑　资金量：2万元
2、专项资金 ☐　资金量：
3、上级转移支付项目 ☐　资金量：</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）</td><td></td><td colspan="2">预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td colspan="2">2</td><td>2</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="12">项目年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">预算安排资金范围</td><td>≥97%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">惠及在校学生及教职员工比率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">防疫宣传知晓率</td><td>完成</td><td>完成</td></tr>
<tr><td colspan="2">防疫物资配比率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工作完成及时率</td><td>及时</td><td>及时</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">早发现、早报告、早隔离、早治疗</td><td>达标</td><td>达标</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>家长满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td></tr>
<tr><td>师生满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或
目标未完成
原因分析</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及
结果应用方案</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>