

# 2023年度武汉市江汉区大兴路幼儿园部 门决算公开

2024年11月07日

# 目 录

## 第一部分 武汉市江汉区大兴路幼儿园概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市江汉区大兴路幼儿园2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 武汉市江汉区大兴路幼儿园2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 2023 年度重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市江汉区大兴路幼儿园概况

## 一、部门主要职责

武汉市江汉区大兴路幼儿园为江汉区教育局下属的全额拨款二级事业单位，为武汉市市级示范性幼儿园，主要职能是承担 3 周岁以上学龄前幼儿保育和教育等公益性服务工作，承担上级交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区大兴路幼儿园部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

# 第二部分 武汉市江汉区大兴路幼儿园 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：武汉市江汉区大兴路幼儿园

金额单位：万元

收 入			支 出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	841.91	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	841.91
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	
<b>本年收入合计</b>	27	841.91	<b>本年支出合计</b>	58	841.91
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	
	30			61	
<b>总计</b>	31	841.91	<b>总计</b>	62	841.91

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：武汉市江汉区大兴路幼儿园

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	841.91	841.91					
205			教育支出	841.91	841.91					
20502			普通教育	841.91	841.91					
2050201			学前教育	841.91	841.91					

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：武汉市江汉区大兴路幼儿园

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	841.91	431.84	410.07			
205			教育支出	841.91	431.84	410.07			
20502			普通教育	841.91	431.84	410.07			
2050201			学前教育	841.91	431.84	410.07			

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：武汉市江汉区大兴路幼儿园

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	841.91	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	841.91	841.91		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	841.91	<b>本年支出合计</b>	59	841.91	841.91		
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	841.91	<b>总计</b>	64	841.91	841.91		

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。

## 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市江汉区大兴路幼儿园

金额单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	841.91	431.84	410.07
205			教育支出	841.91	431.84	410.07
20502			普通教育	841.91	431.84	410.07
2050201			学前教育	841.91	431.84	410.07

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：武汉市江汉区大兴路幼儿园

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	259.67	302	商品和服务支出	31.27	310	资本性支出	0.25
30101	基本工资	48.25	30201	办公费	4.25	31002	办公设备购置	0.22
30102	津贴补贴	15.50	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	105.24	30205	水费	0.65	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.97	30206	电费	2.72	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	7.42	30207	邮电费	2.10	31099	其他资本性支出	0.03
30110	职工基本医疗保险缴费	9.14	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	14.79	30209	物业管理费	1.60			
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	0.29			
30113	住房公积金	23.31	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.60			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	140.65	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.70			
30302	退休费	134.65	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.74			
30304	抚恤金	6.00	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		30227	委托业务费	0.62			
30308	助学金		30228	工会经费	1.83			
30309	奖励金		30229	福利费	5.31			
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	9.86			
人员经费合计		400.32	公用经费合计					31.52

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：武汉市江汉区大兴路幼儿园

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。

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出、及结转和结余情况。

## 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：武汉市江汉区大兴路幼儿园

金额单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	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。

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市江汉区大兴路幼儿园

金额单位：万元

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

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

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

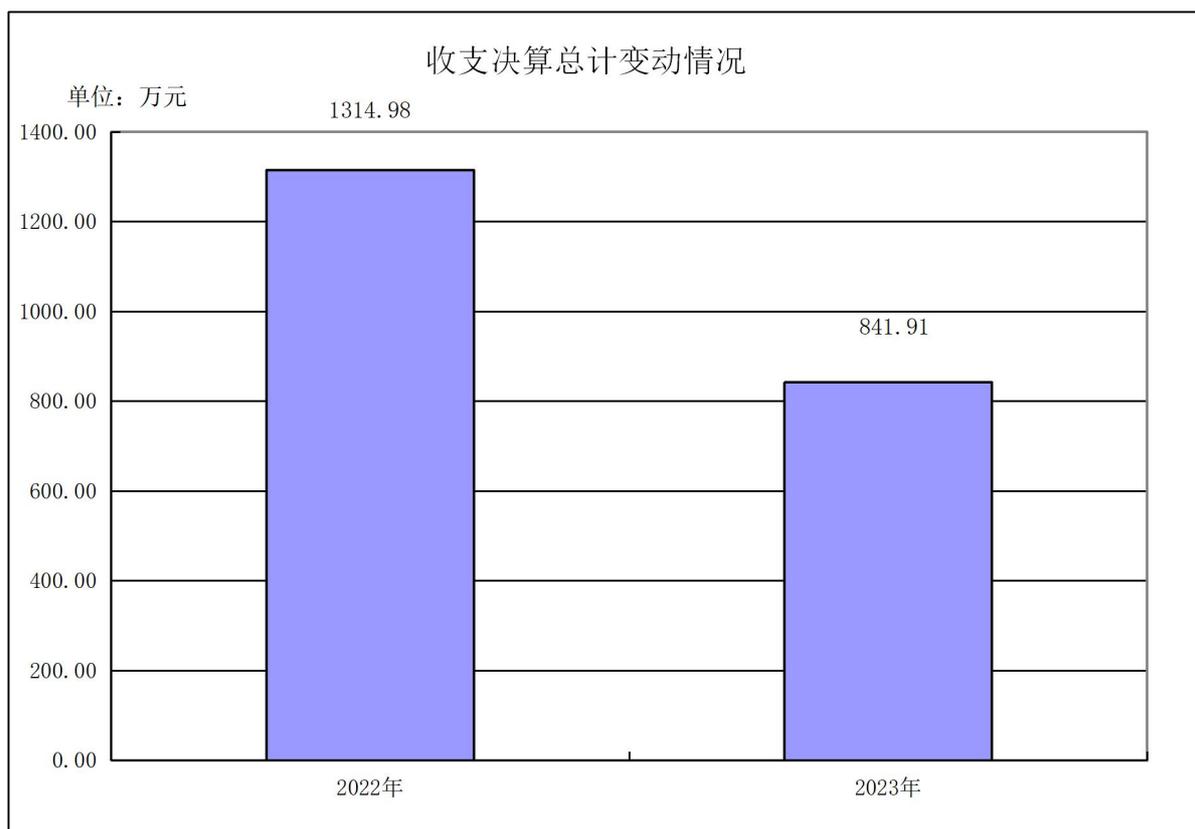
注：本单位本年度无“三公”经费支出。

# 第三部分 武汉市江汉区大兴路幼儿园 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计841.91万元。与2022年度相比，收、支总计各减少473.07万元，下降35.9%，主要原因是2023年4月与六渡桥分园，人员调出，财政拨款收入转出440.34万元至六渡桥园。

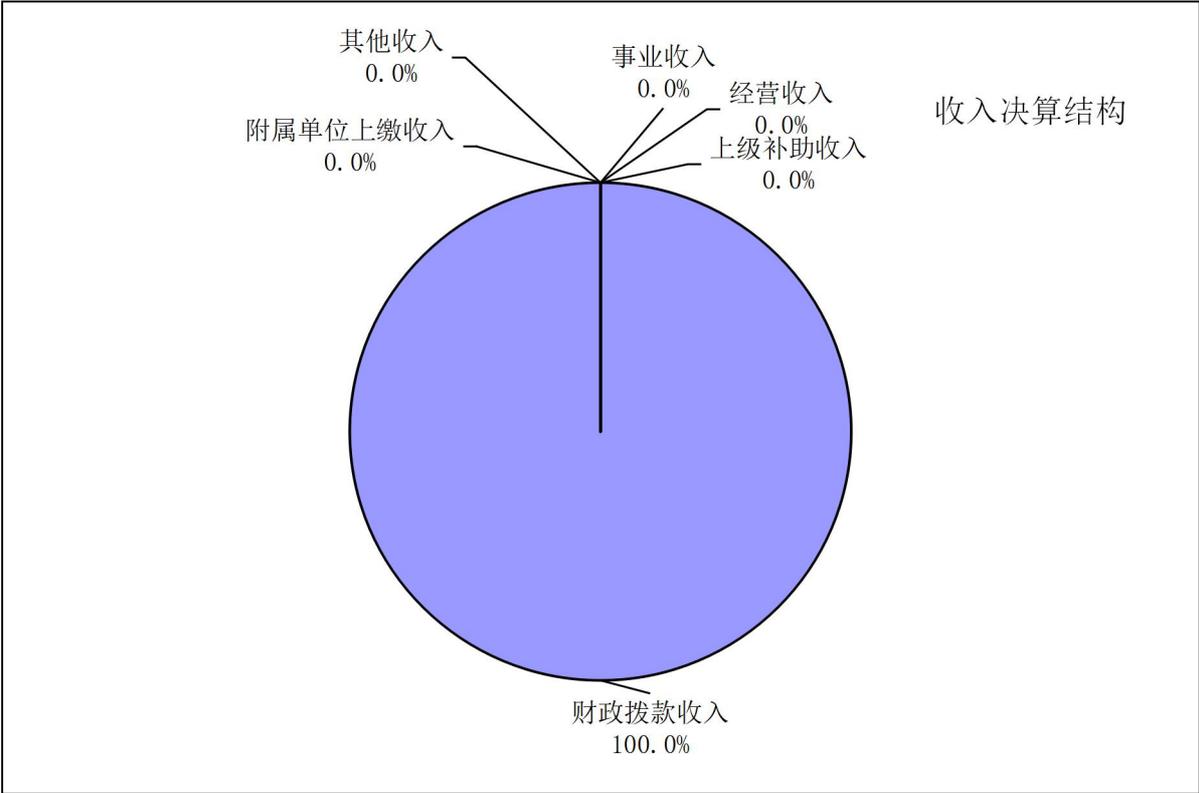
图1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计841.91万元与 2022 年度相比，收入合计减少473.07万元，下降35.9 %，主要原因是 2023年与六渡桥分园，人员调出，财政拨款收入转出440.34万元至六渡桥园。其中：财政拨款收入841.91万元，占本年收入100%。

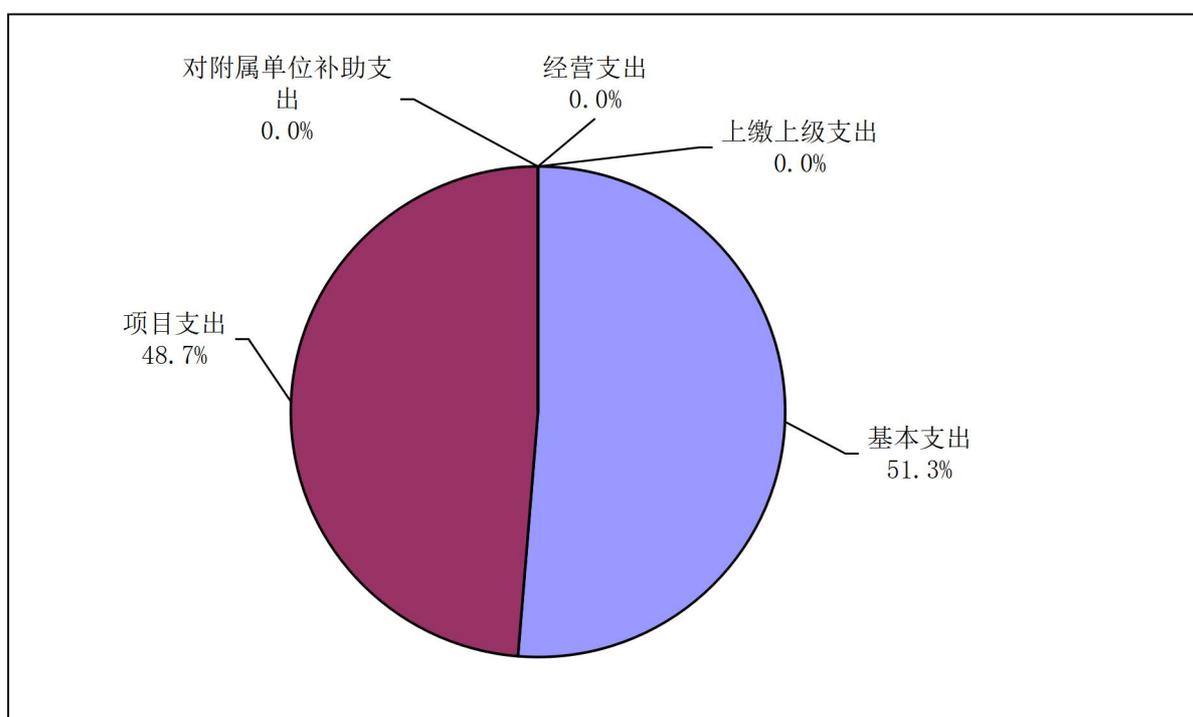
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计841.91万元，与2022年度相比，支出合计减少473.07万元，下降35.9%，主要原因2023年与六渡桥分园，人员调出，人员经费及公用经费转出至六渡桥故我园全年支出减少。其中：基本支出431.84万元，占本年支出51.3%；项目支出410.07万元，占本年支出48.7%。

图 3：支出决算结构

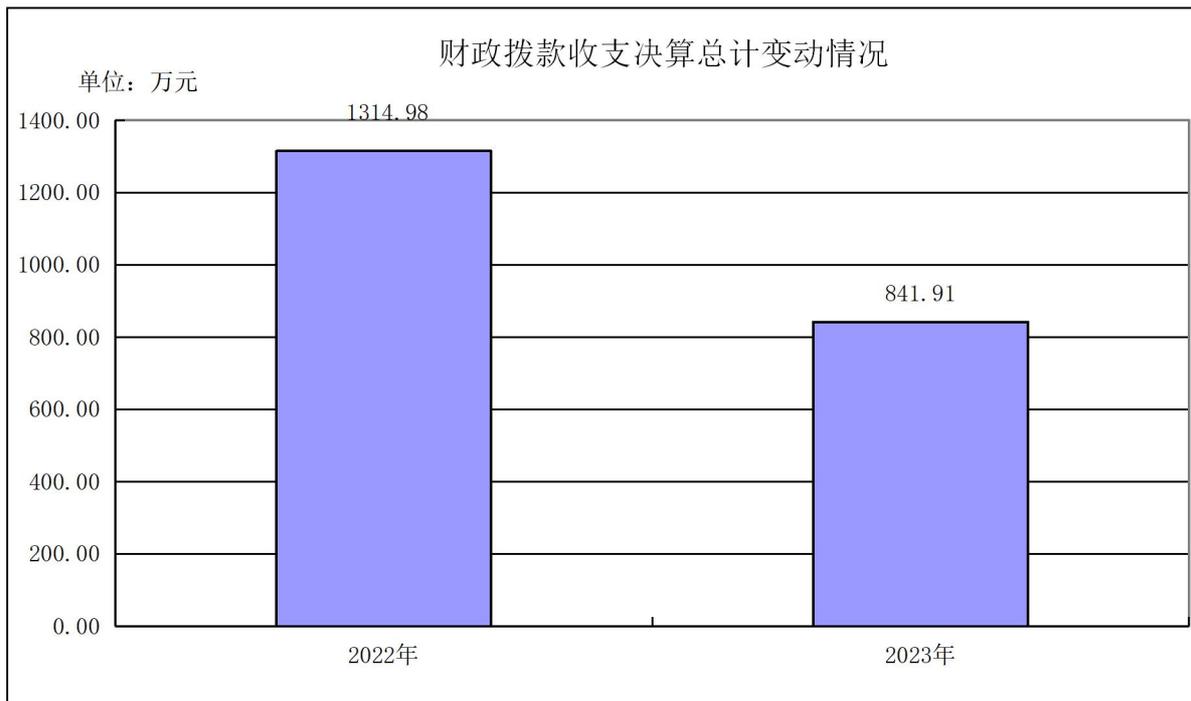


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计841.91万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少473.07万元，下降35.9%。主要原因2023年与六渡桥分园，人员调出，人员经费及公用经费转出至六渡桥故我园全年收、支减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入841.91万元，比2022年度决算数减少473.07万元。减少主要原因是2023年与六渡桥分园，财政拨款转出440.34万元至六渡桥园。

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841.91万元,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473.07万元,下降35.9%。主要原因是:2023年与六渡桥分园,人员经费及公用经费转出至六渡桥故我园全年支出减少。

### (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841.91万元,主要用于以下方面:

1. 教育支出(类)841.91万元,占100%。主要是用于学前教育支出。

### (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841.91万元,支出决算为841.91万元,完成年初预算的100%。其中:基本支出431.84万元,项目支出410.07万元。项目支出主要用于以下几项:

- 1、学前教育专项经费370.31万元,主要用于聘用教职工工资绩效、日常公用。主要成效是保障了聘用教师的工资及聘用教职工队伍建设项目,组织教育教学研究,建设教师培养体系,指导幼儿园内涵发展,保障幼儿园正常运转。

2、校园安全专项经费23.76万元，主要用于学校安保费；主要成效为维护了校园及周边治安稳定，全年没有发生重大事故，专职保安人员在岗率100%；

3、学生艺美体训专项经费1.1万元，主要用于学校传染病防治物资配备，校园环境定期消杀，做好传染病宣传及防控。

4、教育建设项目补助14.9万元，主要用于日常公用开支，保障幼儿园的正常运转。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类科目逐类分析如下：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1289.04万元，支出决算为841.91万元，完成年初预算的65.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年4月与六渡桥幼儿园分园，年初财政拨款转出440.34万元，由于人员调出，国拨经费结算时收回人员经费30.65万元。

## 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431.84万元，其中：

人员经费400.32万元，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、抚恤金。

公用经费31.52万元，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、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、其他资本性支出。

## **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。

本单位当年无“三公”经费支出，较上年无增减变化。主要因为我单位无外出交流，无公务接待且无公务用车情况。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位当年无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2023年度武汉市江汉区大兴路幼儿园政府采购支出总额5.54万元，其中：政府采购货物支出0.89万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出4.65万元。授予中小企业合同金额0.89万元，占政府采购支出总额的16.1%，其中：授予小微企业合同金额0.89万元，占授予中小企业合同金额的16.1%；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0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市江汉区大兴路幼儿园无车辆，无单价100万元（含）以上设备。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对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3个，资金410.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我单位绩效评价整体情况良好，在教育教学中，严格执行上级规定，遵守师德制度，关爱呵护学生，始终围绕学生教学开展各项业务，保障并将我园特色继续发扬，项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

### （二）部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金841.91万元，从评价情况来看，本年度加强了教师队伍建设，提升了教师队伍素质，打造特色校园；加强教师业务能力培养，以更好的精神面貌面对学生及家长。本园进行了各方面安全宣传，排除安全隐患，加大了对教师、幼儿消防培训，遇紧急事项，可以自救。保证教食堂饮食安全，营养搭配均匀。加强了片区

联动工作，积极沟通。开学时积极联合社会其他职能部门进行维稳，给幼儿提供了安全的校园环境。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，积极完善了内控制度，细化工作计划，保障财务工作合法合规，接受各界监督。

### (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，共涉及3个一级项目。

1.学前教育专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为385.21万元，执行数为385.21万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是人员聘用按照核定人数及经费执行，上岗执证率100%，工作完成及时率100%；二是提高全园教职工安全意识，全方位应对紧急突发状况，有效并及时化解各项安全问题。有效的保障了幼儿园正常运转；家长和受益对象对幼儿园总体满意程度情况达标。发现的问题及原因：经过这一年的努力，圆满的完成了本年的财务工作，但在年底清查中，我们需要加强教师培训，提高教师素养。下一步改进措施：今后将加大教师培训力度，加大对教师队伍的建设，提升教师队伍素养，进一步完善绩效目标考评指标体系建设。

2.校园安全专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为23.76万元，执行数为23.76万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是校园安全专项资金完成情况良好，人员聘用按

照核定人数及经费执行，社会管理综合治理及校园周边环境整治情况较好，本年度内经费预算执行率100%；二是全年重大安全事故0起，家长满意度达标。发现的问题及原因：因学校周边拆迁及本园校舍使用年代较久附近安全隐患较多，需提高全园教职工安全意识，全方位应对紧急突发状况，有效并及时化解各项安全问题。下一步改进措施：全面提高学校安防能力；加强学校及周边安全隐患全面整治；治安管理和安全防范措施做到有效落实；健全校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制，师生安全防范意识进一步加强，确保不发生安全责任事故。

3. 学生艺美体训专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.1万元，执行数为1.1万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是传染病防治物资配备齐全；二是校园环境干净整洁，定期做好消杀通风工作；三是加强传染病防治与宣传。发现的问题及原因：要将食品安全及校园安全卫生管理工作做的更加细致。下一步改进措施：制定更加细致及分工明确的安全卫生工作制度，加强人员安全卫生意识。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

根据本年度的预算及决算执行情况来看，我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，进行项目目标明确、细化、量化，编报部门预算，经上级主管部门批复，严格按照资金使用办法规定开展经费支出工作，在执行过程中主动进

行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，提高单位各部门对资金使用效率，并将效率纳入绩效考核，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。下年将持续加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目 管理、结果与预算安排相结合等。

## 第四部分 2023年重点工作完成情况

### 一、师德师风暖心故事扬撒“兴”中正气

为深入贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，打造高素质专业化创新型教师队伍，结合我园教职工实际情况，特拟定了《大兴园新时代师德师风行为规范》，旨在从思想政治、职业道德、师德师风、从严治理、尊师重教、责任落实等六个规范中来打造弘扬正气的师德师风教师队伍。不断丰富师德教育活动载体，如师德师风“开学第一课”中的宣誓、园长专题党课讲述、新学期走进每一个家庭家访、“讲暖心故事 促师德建设 显红烛本色”主题活动、“以书润心 与书为伴”阅读感悟及暖心故事分享教职工读书活动等，大家在这些学习教育中重温师德，捕捉校园中慢镜头，用暖心故事向大家唱吟着不同岗位中的美，将正气扬撒在校园的每个角落。

### 二、安全健康首要之事长鸣“兴”中角落

前期在区消防救援大队的“双随机、一公开”监督抽查中，明确指出了我园缺少一个消防安全通道，本学期在上级领导的重视和帮助下，我园于暑假半个月时间进行了全面整改，教学楼新增了一个一至三楼的消防疏散楼梯，在施工过程中基于安全起见，我们又将楼梯间裸露的水泥墩、破损的墙面以及地面进行了整体打造，并在新楼梯新增了4个摄像头，做好安全防护栏；教学楼幼儿活动室窗户开辟了逃生窗；幼儿园大门口新

增了9个升降桩，2条减速带以及各种交通指示牌，保障了师生一方平安。

### **三、湿地研学园班争鸣唱响四部曲**

2023年，我园在基础教育成果实践路上不断深思园所的生态发展，为了突破瓶颈，我们尝试开展了湿地研究。通过打造园内小微湿地环境，整合园外龙王庙公园生态教育基地等环境，开发湿地教育课程资源库，构建优质教师队伍，形成了湿地教育园本课程，组织幼儿到基地开展科普教育、认领树苗，到汉江边开展水文观测、水质监测、生物考察等，持续推进湿地教育系列活动，充分发挥生态育人教育功能。在全体大兴人的共同努力下，我园荣幸受邀参加了中国湿地学校网络年会，在该年会上成功接过“湿地学校”的旗帜，成为全国湿地学校，并首度成为湖北省第一所幼儿园，为有效提升幼儿园湿地教育能力和对湿地保护与合理利用意识吹响集结号。

### **四、以“对话—共研”为方式，明确幼小衔接实施举措**

2023年9月，在学习观摩省级试验区幼小衔接工作交流展示活动以及江汉区学前教育科开展的活动中，我园以“幼小科学衔接课程开发与实践研究”为抓手，以“科学施策、精准衔接”理念为引领，重点研究“课程建设、协同教研、综合评价、家园校共育”四项指标，其中协同教研承载着衔接课程理念落地、教学实践创新、评价方式转变、园校协同共育等多项任务

。因此，衔接小组确定以幼小协同为衔接重点，聚焦衔接过程中的关键问题展开教学研究，切实破解幼小衔接难点。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	师德师风暖心故事扬撒“兴”中正气	为打造高素质专业化创新型教师队伍，特拟定了《大兴园新时代师德师风行为规范》，旨在从思想政治、职业道德、师德师风、从严治理、尊师重教、责任落实等六个规范中来打造弘扬正气的师德师风教师队伍。	园长专题党课讲述师德师风“开学第一课”中的宣誓、开展讲暖心故事主题活动，大家在这些学习教育中重温师德，用暖心故事向大家唱吟着不同岗位中的美，将正气扬撒在校园的每个角落。

<p>2</p>	<p>安全健康首要之事长鸣 “兴”中角落</p>	<p>安全工作是其他工作的前提和保障，幼儿园始终把安全卫生保健工作放在首位，重视安全知识和卫生保健知识的学习，严格落实安全工作责任制和卫生保健制度，为园其他工作起到保驾护航的奠基。</p>	<p>在区消防救援大队的监督抽查中，我园缺少一个消防安全通道，我园于暑假半个月时间进行了全面整改，教学楼新增了一个一至三楼的消防疏散楼梯，做好安全防护栏；教学楼幼儿活动室窗户开辟了逃生窗；幼儿园大门口新增了9个升降桩，2条减速带以及各种交通指示牌，保障了师生一方平安。</p>
<p>3</p>		<p>我园在基础教育成果实践路上不断深思园所的生态发展，为了突破瓶颈，我们</p>	<p>整合园外龙王庙公园生态教育基地等环境，开发湿地教育课程资源库，形</p>

	<p>湿地研学园 班争鸣唱响 四部曲</p>	<p>尝试开展了湿地研究。</p>	<p>成了湿地教育园本课程，组织幼儿到基地开展科普教育、认领树苗，到汉江边开展水文观测等，持续推进湿地教育系列活动，充分发挥生态育人教育功能。</p>
<p>4</p>	<p>以“对话—共研”为方式，明确幼小衔接实施举措</p>	<p>衔接小组确定以幼小协同为衔接重点，聚焦衔接过程中的关键问题展开教学研究，切实破解幼小衔接难点。</p>	<p>以“科学施策、精准衔接”理念为引领，重点研究“课程建设、协同教研、综合评价、家园校共育”四项指标，其中协同教研承载着衔接课程理念落地、教学实践创新、评价方式转变、园校协同共育等多项任务</p>

## 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) 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。

(三) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（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。

公开咨询电话：027-85664868

# 第六部分 附件

## 一、2023年度武汉市江汉区大兴路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）：武汉市江汉区大兴路幼儿园 填报日期：2024年4月16日

单位名称		武汉市江汉区大兴路幼儿园				
基本支出总额		431.84万元	项目支出总额	410.07万元		
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		部门整体支出总额	841.91	841.91	100%	
年度目标1:		依法办园,落实学前教育,社会满意度持续提升。				
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	在职人员控制率	≤100%	≤100%	
			"三公经费"变动率	≤0%	=0%	
			重点支出安排率	≥80%	≥80%	
		质量指标	预算完成率	≤100%	≤100%	
			"三公经费"控制率	≤100%	≤100%	
			固定资产利用率	=100%	=100%	
	时效指标	工作任务完成及时率	=100%	=100%		
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	学龄前幼儿入园率	=100%	=100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工(含外聘人员)对学校 and 单位的满意程度	≥95%	≥95%		
年度目标2:		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%	

		质量指标	各类安全应急演练完成率	=100%	=100%
			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
			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	≥90%	≥90%
	年度目标3:		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。		
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	教师参加培训	按年初工作计划	按年初工作计划
			聘用学前教育教师持证上岗率	=100%	=100%
		质量指标	聘用学前教育教师培训合格率	=100%	=100%
			聘用学前教育教师学历达标率	=100%	=100%
			聘用教师薪资发放及时率	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	满足教学需求	有效满足	有效满足
			满足学生教育率	=100%	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	≥95%	≥95%

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

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. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 二、2023年度武汉市江汉区大兴路幼儿园学前教育专项经费绩效自评表

### 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区大兴路幼儿园

填报日期：2024年4月16日

项目名称		学前教育专项经费			
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区大兴路幼儿园
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：	370.31万元 14.9万元
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	385.21万元	385.21万元	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	≥97%	100%
		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	=22人	=22人
		质量指标	聘用教师学历达标率	100%	100%
聘用教师持证上岗率			100%	100%	
聘用教师培训合格率	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	家长幼儿满意度	≥95	≥95
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		

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. 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。

### 三、2023年度武汉市江汉区大兴路幼儿园校园安全专项经费绩效自评表

#### 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区大兴路幼儿园

填报日期：2024年4月16日

项目名称		校园安全专项经费			
主管部门		武汉市江汉区教育局	项目实施单位	武汉市江汉区大兴路幼儿园	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：23.76万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 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	23.76万元	23.76万元	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	97-100%	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	安保人员数量	=9人	=9人	

	质量指标	专职安保人员在岗率	=100%	=100%	
		各类安全应急演练完成率	=100%	=100%	
		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	全年重大安全事故	=0起	=0起
			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
保障校园师生的健康安全			有效保障	有效保障	
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				

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. 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。

## 四、2023年度学生艺美体训专项经费绩效自评表

### 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区大兴路幼儿园

填报日期：2024年4月16日

项目名称		学生艺美体训专项经费			
主管部门		武汉市江汉区教育局	项目实施单位	武汉市江汉区大兴路幼儿园	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：1.1万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 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	1.1万元	1.1万元	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	≥97%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	惠及在校学生及教职员工比率	=100%	=100%
		质量指标	防疫宣传知晓率	=100%	=100%
			防疫物资配比率	=100%	=100%
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	早发现、早报告、早隔离、早治疗	达标	达标
		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			

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. 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。