

2023年度武汉市江汉区北湖幼儿园 部门决算公开

2024年11月7日

目 录

第一部分 武汉市江汉区北湖幼儿园概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区北湖幼儿园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 武汉市江汉区北湖幼儿园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 武汉市江汉区北湖幼儿园概况

一、部门主要职责

武汉市江汉区北湖幼儿园是武汉市省级示范幼儿园，于1983年3月15日经武汉市江汉区人民政府办公室批准成立。北湖幼儿园位于武汉市江汉区和风里79号，建筑面积2561平方米。以“生命阳光，灵动绽放”为办园理念，打造受家长一致赞扬的优秀幼儿园。

主要职责：坚持公益性和普惠性导向原则，保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育；坚持家园联系原则，落实责任，充分调动各方面积极性，推动学前教育发展；坚持因地制宜、从实际出发，努力为幼儿和家长提供方便、灵活多样、多层次的学前教育服务；坚持科学保教、规范提质原则，深入开展学前教育科学研究，遵循幼儿身心发展规律，提高保教质量和水平，促进幼儿健康快乐成长。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区北湖幼儿园部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市江汉区北湖幼儿园2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市江汉区北湖幼儿园（本级）

第二部分 武汉市江汉区北湖幼儿园 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	
部门：武汉市江汉区北湖幼儿园									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	1,038.03		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			1,038.03
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	1,038.03		本年支出合计		58			1,038.03
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			
总 计		31	1,038.03		总 计		62			1,038.03

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									
部门：武汉市江汉区北湖幼儿园								公开02表	
								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
合			计	1,038.03	1,038.03				
205	教育支出			1,038.03	1,038.03				
20502	普通教育			1,038.03	1,038.03				
2050201	学前教育			1,038.03	1,038.03				

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							
部门：武汉市江汉区北湖幼儿园						公开03表	
						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
功能分类科目编码	科目名称						对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4
合			计	1,038.03	627.01	411.02	
205	教育支出			1,038.03	627.01	411.02	
20502	普通教育			1,038.03	627.01	411.02	
2050201	学前教育			1,038.03	627.01	411.02	

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									
部门：武汉市江汉区北湖幼儿园								公开04表	
								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	1,038.03	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	1,038.03	1,038.03			
	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	1,038.03	本年支出合计	59	1,038.03	1,038.03			
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	1,038.03	总 计	64	1,038.03	1,038.03			

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：武汉市江汉区北湖幼儿园			
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	1,038.03
			627.01
			411.02
205	教育支出		1,038.03
20502	普通教育		627.01
2050201	学前教育		411.02
			1,038.03
			627.01
			411.02

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：武汉市江汉区北湖幼儿园								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	447.04	302	商品和服务支出	34.56	310	资本性支出	3.61			
30101	基本工资	80.6	30201	办公费	6.68	31002	办公设备购置	3.6			
30102	津贴补贴	27.65	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	179.5	30205	水费	0.17	31021	文物和陈列品购置				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.09	30206	电费	0.76	31022	无形资产购置				
30109	职业年金缴费	14.43	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	0.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	15.76	30208	取暖费							
30111	公务员医疗补助缴费	27.77	30209	物业管理费	0.14						
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费							
30113	住房公积金	40.79	30212	因公出国（境）费用							
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.21						
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费							
303	对个人和家庭的补助	141.8	30215	会议费							
30301	离休费		30216	培训费	1.62						
30302	退休费	141.8	30217	公务接待费	0.1						
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.04						
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	1.07						
30307	医疗费补助		30227	委托业务费							
30308	助学金		30228	工会经费	2.29						
30309	奖励金		30229	福利费	8.46						
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	10.02						
人员经费合计		588.84	公用经费合计					38.17			

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									
部门：武汉市江汉区北湖幼儿园									
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。									

本单位无政府性基金预算财政拨款收支

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									
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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

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：武汉市江汉区北湖幼儿园											
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
0.1					0.1	0.1					0.1

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。

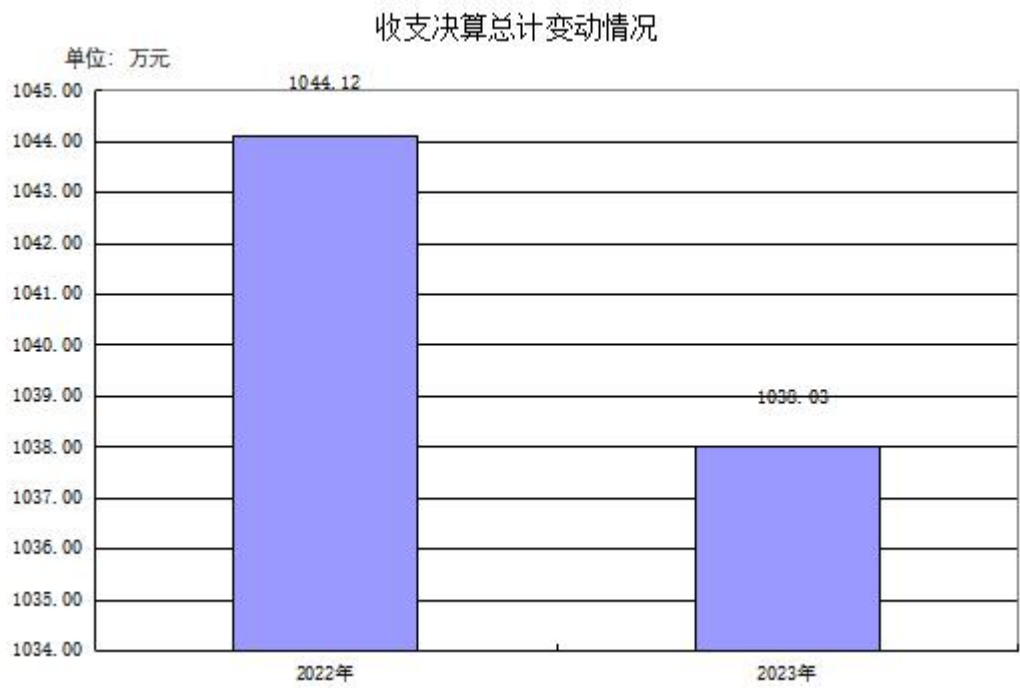
第三部分 武汉市江汉区北湖幼儿园

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1038.03万元。与2022年度相比，收、支总计各减少6.09万元，下降0.6%，主要原因是本年有3名教师退休，在职人员经费减少。

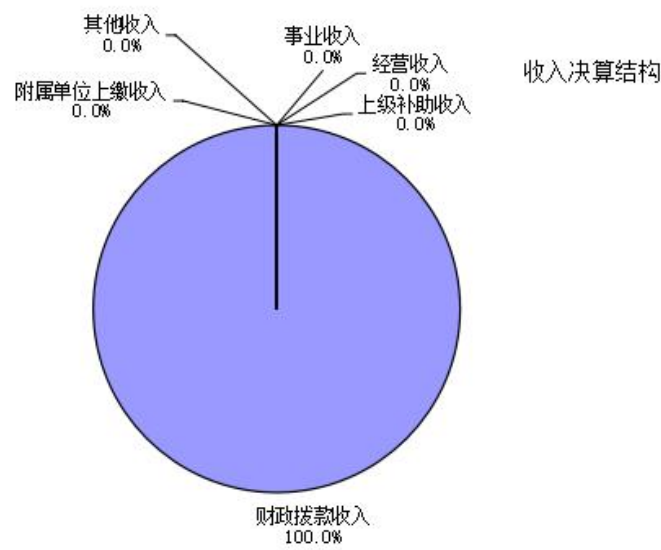
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1038.03万元，与2022年度相比，收入合计减少6.09万元，下降0.6%，主要原因是本年有3名教师退休，在职人员经费减少。其中：财政拨款收入1038.03万元，占本年收入100%。

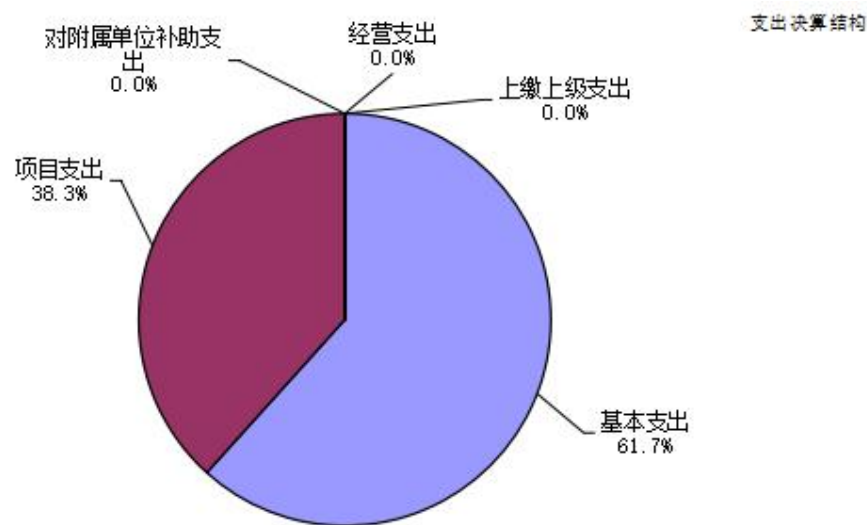
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1038.03万元，与2022年度相比，支出合计减少6.09万元，下降0.6%，主要原因是本年有3名教师退休，在职人员经费减少。其中：基本支出627.01万元，占本年支出60.4%；项目支出411.02万元，占本年支出39.6%

图 3：支出决算结构

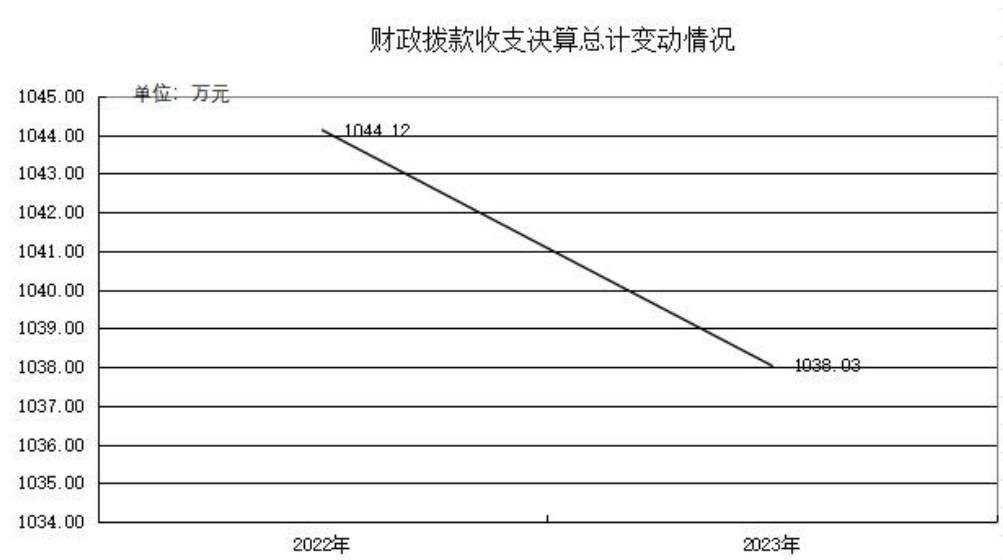


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1038.03万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少6.09万元，下降0.6%，主要原因是本年有3名教师退休，在职人员经费减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1038.03万元，比2022年度决算数减少6.09万元。减少主要原因是本年有3名教师退休，在职人员经费减少。

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1038.03万元，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6.09万元，下降0.6%，主要原因是本年有3名教师退休，在

职人员经费减少。

(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1038.03万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1038.03万元，占100%。

(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1036.33万元，支出决算为1038.03万元，完成年初预算的100.2%。其中：基本支出627.01万元，项目支出411.02万元。项目支出主要用于：

1. 学前教育专项经费370.3万元，用于聘用教职工工资发放，促进教师队伍的稳定，用于幼儿园日常公用支出，保障幼儿园正常运转；主要成效是增强教师师资队伍，提升教师素质。开展幼儿园特色课程，形成幼儿园特色品牌。

2. 校园安全专项经费15.84万元，用于保安工资的发放，保证幼儿园的安全保卫工作；主要成效是维护校园及周边治安稳定，教育系统安全管理水平得到巩固和提高。

3. 教育建设项目补助21.38万元，主要用于学校教育教学日常运行；主要成效是提升教育质量。

4. 学生艺美体训专项经费2.5万元，主要用于确保相关防疫物资和视防器材完备，保证日常防疫工作和学生视防工作的正常

开展；主要成效是未出现大面积传染情况，学生视力有效改善，吸引社会关注。

5. 宣传综合管理专项经费1万元,主要用于传承优秀方言文化纳入“中华优秀传统文化进校园”系列活动内容；主要成效是全面推进优秀方言文化进校园工作，开展了一系列的汉剧宣传工作，受到广泛好评。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析如下：

1. 教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1036.33万元，支出决算为1038.03万元，完成年初预算的100.2%。支出决算数大于年初预算数的主要原因上级转移支付拨款未在年初预算数中列示。

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627.01万元，其中：

人员经费588.84万元，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。

公用经费38.17万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮

电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

(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)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加0万元。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算

增加0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出决算为0.1万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是接待结对帮扶的博乐市小营盘双语幼儿园跟岗交流学习的教师。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.1万元，接待对象主要是博乐市小营盘双语幼儿园跟岗交流学习的教师，主要是开展跟岗交流学习工作。2023年共接待国内来访团组1个，7人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江汉区北湖幼儿园政府采购支出总额8.55万元，其中：政府采购货物支出8.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，

占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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，武汉市江汉区北湖幼儿园共车辆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5个，资金411.02万元，占一般公共预算项目支出总额的39.6%。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看我单位严格按照省、市预算绩效管理的有关文件要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，经过成立绩效评价小组、学习相关政策依据、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

(二)部门整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金1038.03万元，从评价情况来看，2023年所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5个一级项目。

1. 校园安全专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为15.84万元，执行数为15.84万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：幼儿园安保人员4人，安保人员的工资支出。在日常的校园安全工作中，安保人员发挥了极大作用，在校园安全方面做出了突出贡献。发现的问题及原因：对保安人员开展了一定程度上的相关业务学习培训，但缺少系统性的学习。下一步改进措施：定期组织进行系统的培训，进一步提高安保人员的认识水平，促进安保管理工作合理化、规范化。

2. 学前教育专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为391.18万元，执行数为391.18万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是聘用教师26人，保质保量完成全园幼儿的保育保教任务；二是教师持证上岗率100%，教师培训合格率100%；三是幼儿园开展了持续性的教师培育计划，保证教师的不断进步。发现的问题及原因：幼儿园实际聘用教师人数超过核拨人数，原因在于核拨人数无法满足幼儿园实际教育教学需求。下一步改进措

施：幼儿园用事业管理费弥补多聘任教师经费的不足。

3. 社区教育专项经费绩效自评综述：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：顺利完成校社共建相关工作。发现的问题及原因：缺少系统性的制度建设，绩效评价指标体系仍需进一步完善。下一步改进措施：进一步优化、完善绩效评价指标体系，结合工作实际，研究设计和修订补充符合项目内容、突出绩效特色、细化量化的绩效指标，科学实施绩效评价管理。

4. 宣传综合管理专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为1万元，执行数为1元，完成预算的100%。主要产出和效益是全面推进优秀方言文化进校园工作，开展了一系列的汉剧宣传工作，受到广泛好评。发现的问题及原因：项目成果不足，缺乏持续性成果，未形成体系化。下一步改进措施：密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。不断提高产出成果，形成园所特色。

5. 学生艺美体训专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：相关防疫物资和视防器材完备，保证日常防疫工作和学生视防工作的正常开展。发现的问题及原因：资金使用效率底，执行进度较慢。下一步改进措施：将严格按照上级有关部门关于预算

执行进度的相关要求，催促业务部门加快工作实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，确保年终关账前全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项任务。

(四)绩效自评结果应用情况

结合本年度预算情况，我单位严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。加强预算绩效管理对资金的监控，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各部门人员对预算资金使用效益的认识，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、坚持特色与目标，争取良好社会声誉。

依托“生命阳光 灵动绽放”办园理念进一步梳理出“阳光悦动”课程的脉络和发展方向。以实验班和班本活动的形式践行园本课程的组织实施，外请各路专家为幼儿园课程精准把脉，坚持将“锻炼体能，锤炼品质”作为幼儿的培养目标，并落实一日活动的各个环节，园所办园特色在社区和广大的家长中赢得了良好的声誉。

二、加强宣传和服务，扩大招生增强实力。

幼儿园在提高教育质量的基础上，开始加强了宣传力度及家长工作力度，在常规家长工作的基础上增加了家长进课堂、家长陪餐、篮球特色课观摩、幼小衔接家长沙龙、阳光运动休展示等等，让家长能够更全面了解幼儿园，提高幼儿园知名度，使幼儿园的质量与特色能够让更多人知晓，并得到有效传播，增强幼儿园的招生实力。

高度重视幼小衔接的突出矛盾，从多个方面来筹划幼小衔接工作（教研、课程、作息、宣传），大班组老师从自己班级实际出发，针对家长的需求有详细的应对策略与方法。

三、充分整合资源，加强校园环境建设。

今年幼儿园本着适当建设的原则，合理改建了教师书屋、装饰了外楼梯墙面、更改了班级活动室玩具柜颜色。在改善办园环境的同时，努力营造一种温馨、和谐、融洽、舒心的人文环境。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	打造国际生态学校	打造富有园所特色的绿色学校，编写材料申报国际生态学校	荣获了国际生态学校绿旗单位
2	参加武汉市首届职工心理技能大赛	细心编排心理剧参赛，承办了武汉市教师心理工作室开放日暨江汉区教师心理团辅沙龙活动	荣获了“职工心灵护航先锋队”荣誉
3	参与“方言进校园活动”	开展汉剧活动，排练优秀汉剧，打造富含戏曲文化的校园环境	在江汉区地方文化进校园活动中展演汉剧《柜中缘》
4	完成武汉市的“双评”复查工作	作为办园行为暨保育教育质量评估试点单位迎接了多次现场研讨和培训会	以优异成绩通过“双评”复查工作

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) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) “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。

(八)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。

武汉市江汉区北湖幼儿园公开咨询电话：

027-85776130

第六部分 附件

一、2023年武汉市江汉区北湖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）：武汉市江汉区北湖幼儿园			填报日期：		2024年4月10日
单位名称		武汉市江汉区北湖幼儿园			
基本支出总额		627.01		项目支出总额	411.02
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	1038.03	1038.03	100%
年度目标1：		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）
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%
		社会成本指标	安保人员工资成本控制	按标准发放	按标准发放
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	安保人员数量	=4人	=4人
			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
			安全设备维保维护率	=100%	=100%
		质量指标	24小时安保值班	有效落实	有效落实
			专职保安年度综合考核通过率	=100%	=100%
	效益指标	时效指标	校园年度综治安全工作考核合格率	=100%	=100%
			项目完成及时性	及时	及时
经济效益指标					
社会效益指标		全年重大事故发生次数	=0次	=0次	
生态效益指标	保障校园师生的健康安全	有效保障	有效保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	≥90%	≥90%	
		家长满意度	≥90%	≥90%	
年度目标2：		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）
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%
		社会成本指标	聘用教职工薪资	按标准发放	按标准发放
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	聘用学前教育教师人数	=24人	=26人
			聘用学前教育持证上岗率	=100%	=100%
			聘用学前教育培训合格率	=100%	=100%
		质量指标	幼儿园正常运转率	=100%	=100%
		时效指标	项目完成及时性	2023年内完成	2023年内完成
		经济效益指标			
	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			
经济效益指标					
社会效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	≥90%	≥90%	
		家长满意度	≥90%	≥90%	
年度目标3：		积极推进校社共建工作，利用传统节日联合开展各项活动，丰富社区生活，扩展幼儿视野。			
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）
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	学生参与人数	=250	=250
		质量指标	完成校社共建相关工作	顺利完成	顺利完成
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	惠及在校学生比例	≥80%	≥80%
		生态效益指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	≥90%	≥90%	
		家长满意度	≥90%	≥90%	
年度目标4：		组织开展“优秀方言文化进校园”展示活动，弘扬武汉文化自信，充分发挥优秀方言文化的育人作用。			
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）
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	学生参与人数	=250	=250
		质量指标	参与效果	稳步提升	稳步提升
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	惠及在校学生比例	≥80%	≥80%
		生态效益指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	≥90%	≥90%	
		家长满意度	≥90%	≥90%	
年度目标5：		校园防疫物资及视防器材、健康学校器材“应配尽配”；健康学校活动及校园视防活动丰富多彩；健康活动及学校防疫工作及视防工作有成效；健康学校创建、校园防疫及视防工作开展资料齐备。			
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）
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	惠及在校学生比率	=100%	=100%
			完成健康学校相关工作	完成	完成
		质量指标	体艺特色、健康学校器材配比率	=100%	=100%
			完成校园防疫及视防相关工作	完成	完成
			防疫及视防器材配比率	=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	各校未出现大面积感染情况，学生视力有效改善，吸引社会关注	达标	达标
		生态效益指标			
		经济效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	≥90%	≥90%
		家长满意度	≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成					
改进措施及结果应用方案					
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）：武汉市江汉区北湖幼儿园			填报日期：2024年4月10日		
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	武汉市江汉区北湖幼儿园
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：15.84万	
		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	15.84	15.84	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%	97%-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	=4 人	=4 人
			专职安保人员在岗率	=100%	=100%
			各类安全应急演练完成次数	无	无
		质量指标	安全设备更换维护率	=100%	=100%
			24小时安保值班	有效落实	有效落实
			专职保安年度考核通过率	=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
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全年重大事故发生次数	=0次	=0次
			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	师幼满意度	≥90%	≥90%
		家长满意度	≥90%	≥90%	
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					
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）：武汉市江汉区北湖幼儿园			填报日期：2024年4月10日		
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	武汉市江汉区北湖幼儿园
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： 370.3万	
		2、专项资金 ☐		资金量：	
		3、上级转移支付项目 ☐ √/		资金量： 20.88万	
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	391.18	391.18	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%	97%-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	=24人	=26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%
			幼儿园正常运转率	=100%	=100%
		时效指标	项目完成及时性	2023年内完成	2023年内完成
	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	师幼满意度	≥90%	≥90%
			家长满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					
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年度社区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）：武汉市江汉区北湖幼儿园			填报日期：2024年4月10日		
项目名称		社区教育专项经费			
主管部门		江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区北湖幼儿园
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：	
		2、专项资金 ☐		资金量：	
		3、上级转移支付项目 ☒ √		资金量：	0.5万元
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	0.5	0.5	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%	97%-100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	学生参与人数	=250	=250
		质量指标	完成校社共建相关工作	顺利完成	顺利完成
		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	惠及在校学生比例	≥80%	≥80%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	≥90%	≥90%
			家长满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					
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。					

五、2023年度宣传综合管理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）：武汉市江汉区北湖幼儿园			填报日期：2024年4月10日		
项目名称		宣传综合管理专项经费			
主管部门		江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区北湖幼儿园
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：1万元	
		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	1	1	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%	97%-100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	学生参与人数	=250	=250
		质量指标	参与效果	稳步提升	稳步提升
		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	惠及在校学生比例	≥80%	≥80%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	≥90%	≥90%
			家长满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					
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。					

六、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）：武汉市江汉区北湖幼儿园			填报日期：2024年4月10日		
项目名称		学生艺美体训专项经费			
主管部门		江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区北湖幼儿园
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：2.5万元	
		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	2.5	2.5	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%	97%-100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	惠及在校学生比率	=100%	=100%
		质量指标	完成健康学校相关工作	完成	完成
			体艺特色、健康学校器材配比率	=100%	=100%
			完成校园防疫及视防相关工作	完成	完成
			防疫及视防器材配比率	=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	各校未出现大面积传染情况，学生视力有效改善，吸引社会关注	达标	达标
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	≥90%	≥90%
			家长满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					
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。					