

2023年度武汉市江汉区红胜幼儿园
部门决算公开

2024年11月07日

目 录

第一部分 武汉市江汉区红胜幼儿园概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区红胜幼儿园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 武汉市江汉区红胜幼儿园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 武汉市江汉区红胜幼儿园概况

一、部门主要职责

武汉市江汉区红胜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，为武汉市示范公办幼儿园。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11人，现有6个班级，在园幼儿193人，教职工35人。

二、机构设置情况

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

第二部分 武汉市江汉区红胜幼儿园2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区红胜幼儿园

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	629.92	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	629.92				
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					
		27	629.92			58	629.92				
		28				59					
		29				60					
		30				61					
		31	629.92			62	629.92				

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
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区红胜幼儿园

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	1	2	3	4	5	6	7
		合	629.92	629.92					
205	教育支出		629.92	629.92					
20502	普通教育		629.92	629.92					
2050201	学前教育		629.92	629.92					

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
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区红胜幼儿园

项			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	1	2	3	4	5	6
合计			629.92	362.26	267.66			
205	教育支出		629.92	362.26	267.66			
20502	普通教育		629.92	362.26	267.66			
2050201	学前教育		629.92	362.26	267.66			

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
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区红胜幼儿园

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	629.92	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	629.92	629.92		
	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	629.92	本年支出合计	59	629.92	629.92		
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	629.92	总 计	64	629.92	629.92		

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
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区红胜幼儿园

项 目			本年支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
合 计			629.92	362.26	267.66
205 教育支出			629.92	362.26	267.66
20502 普通教育			629.92	362.26	267.66
2050201 学前教育			629.92	362.26	267.66

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
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区红胜幼儿园

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	294.53	302	商品和服务支出	17.29	310	资本性支出	2.73
30101	基本工资	49.84	30201	办公费	2.78	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	16.68	30202	印刷费		31003	专用设备购置	2.73
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	128.05	30205	水费	0.34	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.75	30206	电费	1.45	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	9.30	30207	邮电费	1.11	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.83	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	17.90	30209	物业管理费	0.25			
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费				
30113	住房公积金	26.27	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	47.72	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.18			
30302	退休费	47.72	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	0.58			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.24			
30308	助学金		30228	工会经费	3.15			
30309	奖励金		30229	福利费	2.79			
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	4.42			
人员经费合计		342.24	公用经费合计					20.02

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
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区红胜幼儿园

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
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区红胜幼儿园

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
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区红胜幼儿园

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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
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。

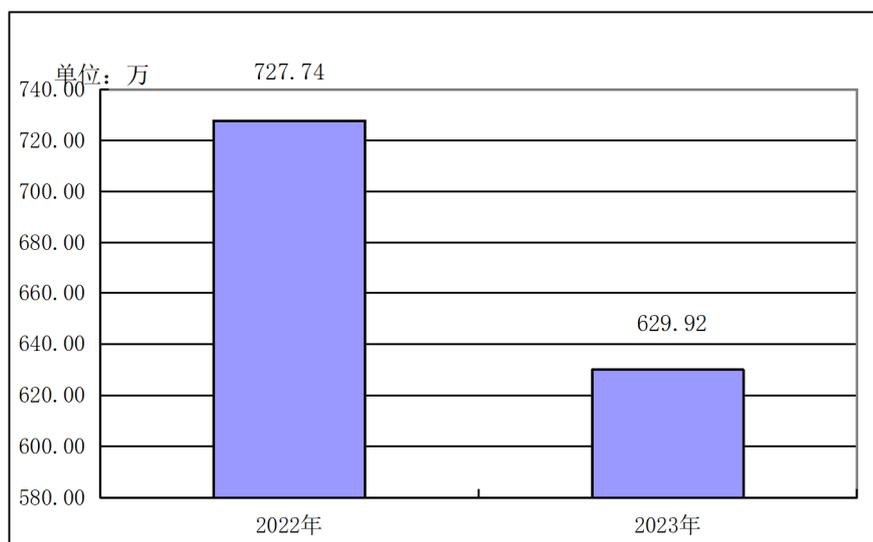
注：本单位无“三公”经费支出。

第三部分 武汉市江汉区红胜幼儿园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629.92万元。与2022年度相比，收、支总计各减少97.82万元，下降13.4%，主要原因是：2023年我园分园人员全部调出完毕，相关人员经费也相应调减；且2023年我园有在编人员退休，单位承担人员经费也有所降低。

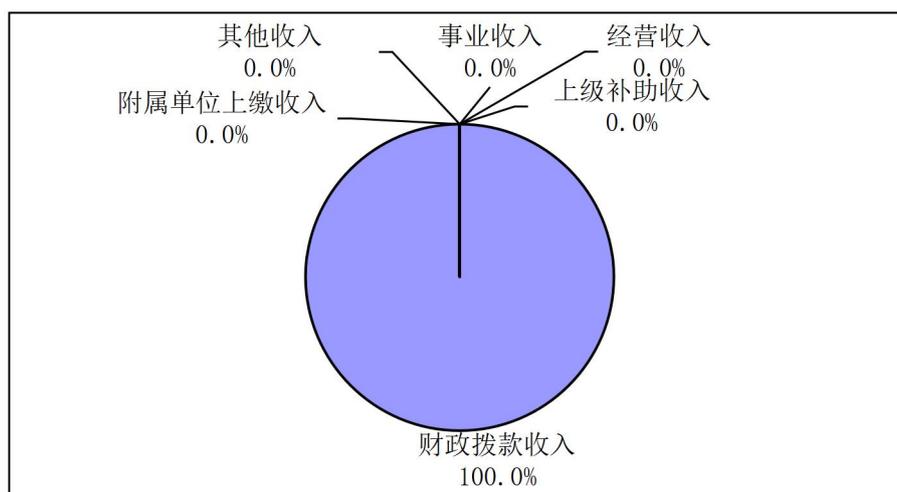
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计629.92万元，与2022年度相比，收入合计减少97.82万元，下降13.4%，主要原因是：2023年我园分园人员全部调出完毕，相关人员经费收入也相应调减；且2023年我园有在编人员退休，单位承担人员经费收入也有所降低。其中：财政拨款收入629.92万元，占本年收入100%。

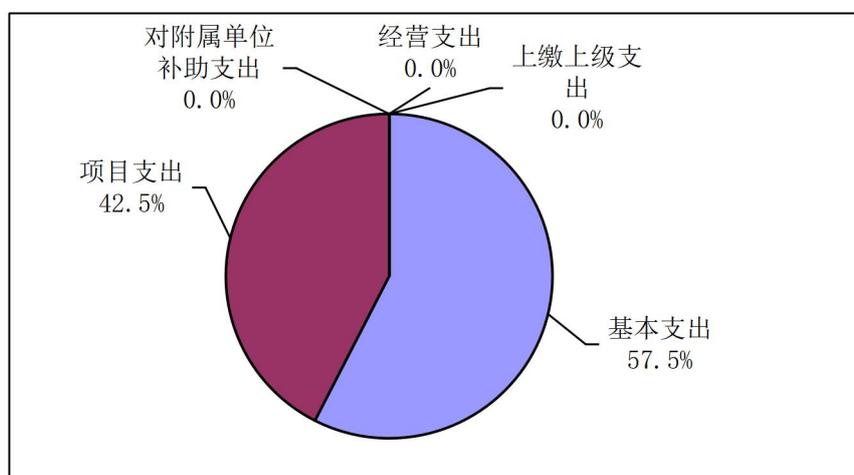
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计629.92万元，与2022年度相比，支出合计减少97.82万元，下降13.4%，主要原因是：2023年我园分园人员全部调出完毕，相关人员经费支出也相应调减；且2023年我园有在编人员退休，单位承担人员经费支出也有所降低。其中：基本支出362.26万元，占本年支出57.5%；项目支出267.66万元，占本年支出42.5%。

图 3：支出决算结构

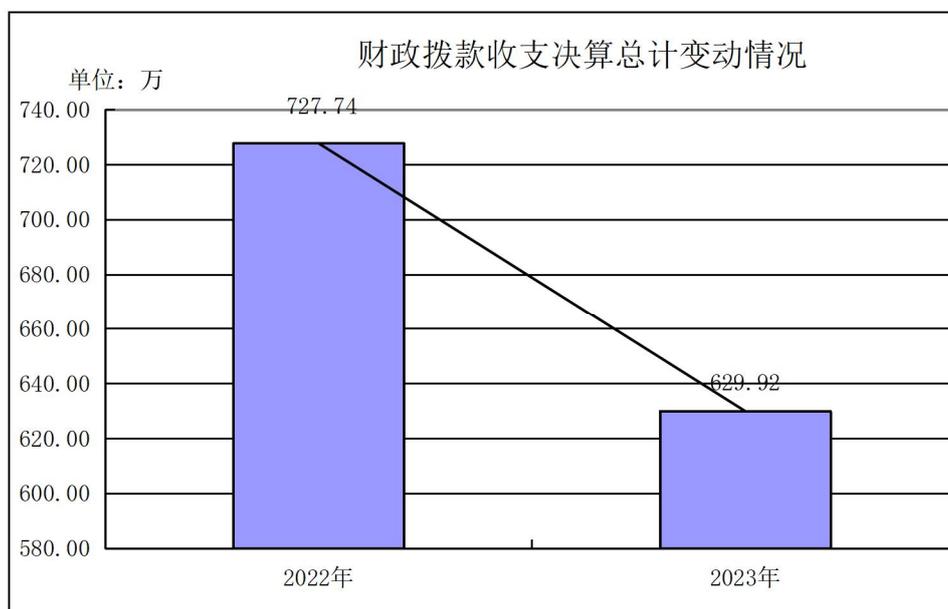


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计629.92万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计减少97.82万元，下降13.4%。主要原因是：2023年我园分园人员全部调出完毕，相关人员经费也相应调减；且2023年我园有在编人员退休，单位承担人员经费也有所降低。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入629.92万元，比2022年度决算数减少97.82万元。减少主要原因是2023年我园分园人员全部调出完毕，相关人员经费收入也相应调减；且2023年我园有在编人员退休，单位承担人员经费收入也有所降低。

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629.92万元，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97.82万元，下降13.4%。主要原因是：2023年我园分园人员全部调出完毕，相关人员经费支出也相应调减；且2023年我园有在编人员退休，单位承担人员经费支出也有所降低。

(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629.92万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)629.92万元，占100%。主要是用于基本支出和项目支出。

(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730.6万元，支出决算为629.92万元，完成年初预算的86.2%。其中：基本支出362.26万元，项目支出267.66万元。

项目支出主要用于：

1、校园安全专项经费15.84万元，主要用于学校安保费；主要成效为切实维护校园及周边治安稳定，优化教书育人环境，努力打造“平安校园”。

2、学前教育专项经费236.63万元，主要成效是用于聘用教师的工资发放，促进教师队伍的稳定及幼儿园教育教学的发展。

3、学生艺美体训专项经费1.5万元，主要成效是完成校园防疫及视防相关工作，完善防疫及视防器材的配备。

4、教育建设项目补助13.89万元，主要用于确保教育教学日常活动的正常开展，联合所在社区和学校开展丰富多种形式的教育共同体活动，提高幼儿园建设。

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：

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为730.6万元，支出决算为629.92万元，完成年初预算的86.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年4月我园分园人员全部调出，相关人员年初预算也相应调减了174.94万元；另外2023年期间还追加下拨经费74.26万元，综上所述使得2023年支出决算占年初预算的比例低于95%。

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362.26万元，其中：

人员经费342.24万元，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20.02万元，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、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

本单位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

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度本单位无财政拨款“三公”经费支出，上年也无财政拨款“三公”经费支出。原因是今年及上年本单位均无需因公出国（境）、公务接待支出的情况，本单位也无公务用车。

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年度武汉市江汉区红胜幼儿园政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1万元，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

本单位无车辆；本单位无单价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267.66万元，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(单位)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629.92万元，从评价情况来看，2022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249.82万元，执行数为249.82万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是17名聘用教师的工资发放；二是促进教师队伍的稳定及幼儿园教育教学的发展，教师满意度100%。发现的问题及原因：部分指标设置不清晰、不细化。下一步改进措施是：在进行

项目绩效目标申报前，总结上年度项目执行情况，并根据本年度项目资金安排及工作计划，同时结合项目性质和项目资金用途，设置贴合本单位实际情况的绩效指标，并制定明确、合理的指标值，便于年度绩效目标完成情况量化考核工作的开展。详见《2023年度学前教育项目自评表》。

2. 校园安全项目绩效自评综述：项目全年预算数为15.84万，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，保障校园师生的健康安全，全年发生重大事故0起。发现的问题及原因：一是绩效评价指标体系仍需进一步完善；二是在对制度建设和学习方面，缺少系统性的学习。下一步改进措施：一是进一步优化、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，根据年度任务目标制定相适宜的，可考量的考核标准，科学实施绩效评价管理；二是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，加强组织领导，健全工作机制，强化协调配合，加大保障力度，重视资金使用，完善安保人员培训，促进安保管理工作合理化、规范化。详见《2023年度校园安全项目自评表》。

3. 学生艺美体训项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.5万，执行数为1.5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完成校园防疫及视防相关工作；二是惠及在校学生率100%，防疫及视防器材配比率100%。发现的问题及原因：绩效评价指标体系仍需进一步完善。下一步改进措施：进一步优化和改进绩效

评价指标的设定，与时俱进，结合现阶段实际大环境和卫生疾病情况设计和修订符合本单位的绩效指标。详见《2023年度学生艺美体训项目自评表》。

4. 社区教育项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.5万，执行数为0.5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：社校教育活动的组织和宣传，惠及在校学生率100%，师生满意度100%，家长满意度98%。详见《2023年度社区教育项目自评表》。

(四) 绩效自评结果应用情况

拟与预算安排相结合，全面做好各项目的预算管理，在资金投入上做到经财政、教育局批复后严格按照相关的管理办法合理分配资金。做到项目目标明确、细化、量化，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划，在决策程序中符合申报条件的，申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施调整履行相应手续。在资金使用过程中，严格执行资金管理、费用支出等制度做到资金使用无差异。保证产出质量和时效的前提下完成采购计划且资金节约。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、党建引领，奋楫争先

深入学习贯彻党的二十大精神，红胜幼儿园党支部开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，牢牢把握“学思想”、“强党性”、“重实践”、“建新功”的要求，在主题教育活动中不忘红色初心，汲取红色力量，赓续红色精神。

二、督导评估，聚力提升

今年红胜幼儿园先后多次接受市区专家及督学来园进行督导和评估，助力幼儿园高质量的发展。

三、队伍建设，笃行不怠

为凝聚教师团队，提升教师队伍的专业素养，我园开展形式多样的工会活动，增强教师凝聚力，提升教师幸福指数，品味生活乐趣。

四、特色活动，筑梦未来

我们继续推进“真好玩”科学小游戏，进行“真好玩科学特色课程”建设；活用园外社会资源，与科技馆、社区科普展进行科学课程资源联动，不断地丰富幼儿园的园本课程内容。不仅扩宽了幼儿的科学知识经验，更加丰富了园所的科学课程体系。幼儿园充满了生机与活力，孩子们在游戏中成长，在科学中畅游。

五、家园同行，共育花开

我们以爱相约、用心交流，开展家长开放日、家长学校、家委会等多样化的家园互动活动，打造有温度的教育。在家园携手的力量下，形成教育合力，促进幼儿健康成长。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	清廉学校建设	设立“清廉每月一学”活动，每月围绕一个师德主题开展相关清廉学习活动，通过多元的活动形式，例如观看师德微电影、“畅谈师德——现场师德案例研讨分析”、“品书香·立师德·提素质”阅读实践活动、“培根铸魂育禾苗”师德情景剧等活动。	积极落实民主管理，开展《奋发“兔”强，再启新章》的清风廉洁迎新春活动。创新的师德法规条例的学习路径，进一步提升教师师德师风的建设，奋斗新征程。
2	接受市区专家及督学来园进行督导和评估	在本年的二月、四月、五月、六月、十二月，接受市级示范园市区两级评估、市级督学进行办园行为评估督导、市级专家团队进行保育教育质量评估、市办园行为督导评估暨保育教育质量评估市级双评检查等市区级专家督导和评估。	在各项督导和评估检查中均获得了高分及好评。
3	丰富多样的工会活动	“三八”妇女节，开展教职工心理健康活动；以书香月为契机，开展《共沐书香 阅见美好》系列读书活动；“最美红胜人”选树活动；青年教师参观红色革命遗址，发挥党团先锋岗的模范带头作用；江汉区教育局连心桥读书分享会，师幼朗读展演。	提升教师队伍的专业素养，增强教师凝聚力，提升教师幸福指数，品味生活乐趣。

4	丰富多彩的学生科学游戏	<p>开展孩子们第十五届科技节暨“六一”庆祝活动——《时光里的中华科技》；幼儿、家长、老师齐聚一堂，共同见证大班幼儿的成长，开展以《感恩成长 童梦启程》为主题的大班毕业典礼；邀请部队军官为幼儿开展生动的“十一”爱国主义教育；辞旧迎新之际，开展科学游戏庙会游园活动。</p>	<p>以科学游戏为载体，将课程游戏化理念融入教育科研之中。</p>
5	缔造幸福校社共同体	<p>通过与社区携手开展“安全教育周”活动、“‘植’为你来”义卖活动、“情暖童心，共筑未来”六一“微心愿”活动、“永远跟党走，奋进新征程”杨汊湖社区“七一”特色主题党日活动，发挥幼儿园党支部的基层堡垒作用，不断地提升扩大幼儿园的品牌影响力。邀请小学一年级班主任开展幼小衔接家长学校；开展三年来的首次家长开放日；邀请家委会成员参加春、秋两季的家委会暨膳食委员会；邀请眼科医生开展幼儿视力防控讲座；在家长暨其他部门大支持配合下，开展“防诱拐”演练活动；邀请大班家长参加亲子消开展社区科普进校园活动《科普进校园 共筑中华科技梦》防演练活动，拉近幼儿园、教师、家长直接的距离，更好地实现家园共育。</p>	<p>获得社会各界的一致好评认可，为打造有温度的教育、共同缔造幸福校社共同体贡献自己的力量。在家园携手的力量下，形成教育合力，促进幼儿健康成长。</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) 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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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)

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。

(十一) 结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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。

(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。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市江汉区红胜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): 武汉市江汉区红胜幼儿园			填报日期: 2024.4.11		
单位名称		武汉市江汉区红胜幼儿园			
基本支出总额		362.26万元		项目支出总额	267.66万元
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		629.92	100%
年度目标1:		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	聘用学前教师人数	13人	17人
			聘用教师培训按计划完成率	100%	100%
		质量指标	聘用学前教师学历达标率	100%	100%
			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	聘用教职工按时发放薪资	100%	100%
	成本指标	聘用教职工按标准发放薪资	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足教学需求	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	聘用教师满意度	99%	100%	
		家长和学生对幼儿园满意度	95%	99%	
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	安保人员数量	4人	4人
			安全管理综合治理及校园周边环境整治率	100%	100%
		质量指标	各类安全设备更换维护率	100%	100%
			专职安保人员在岗率	100%	100%
			落实24小时(或16小时)安保值班制度	100%	100%
		时效指标	各科安全应急演练完成及时性	100%	100%
	成本指标				
	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起	0起
			改善学校饮水和食品环境,安全教育宣传全渗透	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	家长满意度	90%	99%	
		校园师生满意度	90%	100%	
年度目标3:		落实学前教育,做好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,依法办园,学校教育人民满意度持续提升。			
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	班级数	6个	6个
			在校学生数	193人	193人
		质量指标	录取学生达标率	100%	100%
		时效指标	2023年完成率	100%	100%
		成本指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学前教育入园率	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	学生家长满意度	95%	99%	
偏差大或目标未完成原因分析		无重大偏差			
改进措施及结果应用方案					

二、2023 年度学前教育项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区红胜幼儿园			填报日期：2024. 4. 11		
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	武汉市江汉区红胜幼儿园
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：236.43万元		
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：		
		3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：13.39万元		
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	249.82	249.82	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%	99%
			聘用教职工按标准发放薪资	100%	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	13人	17人
			聘用学前教师学历达标率	100%	100%
		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	工作完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足教学需求	100%	100%
		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%	99%	
偏差大或目标未完成原因分析		无重大偏差或未完成目标			
改进措施及结果应用方案					

三、2023 年度校园安全项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市江汉区红胜幼儿园				填报日期：2024. 4. 11		
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	武汉市江汉区红胜幼儿园	
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：15.84万元		
		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		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	100%	100%
		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率	100%	100%
				安保人员数量	4人	4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	100%	100%
				专职保安年度考核通过率	100%	100%
				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	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		保障校园师生的健康安全	100%	100%
				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%	99%	
			校园师生满意度	90%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		无重大偏差或未完成目标				
改进措施及结果应用方案						

四、2023 年度学生艺美体训项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区红胜幼儿园			填报日期：2024. 4. 11		
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	武汉市江汉区红胜幼儿园
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 checked="" 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：1.50万元	
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：	
		3、上级转移支付	<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	1.50	1.50	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%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	惠及在校学生率	100%	100%
		质量指标	完成校园防疫及视防相关工作	100%	100%
			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	未出现大面积传染情况	100%	100%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	校园师生满意度	90%	100%
			家长满意度	90%	99%
偏差大或目标未完成原因分析		无重大偏差或未完成目标			
改进措施及结果应用方案					

五、2023 年度社区教育项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区红胜幼儿园			填报日期：2024. 4. 11		
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	武汉市江汉区红胜幼儿园
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 type="checkbox"/>	资金量：		
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：		
		3、上级转移支付 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：0.50万元		
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	0.50	0.50	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%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	惠及在校学生率	100%	100%
		质量指标	社校教育活动完成率	100%	100%
			社校教育宣传覆盖率	50%	50%
	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	满足教学需求	95%	95%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	校园师生满意度	90%	100%
			家长满意度	90%	98%
偏差大或目标未完成 原因分析		无重大偏差或未完成目标			
改进措施及 结果应用方案					

武汉市江汉区红胜幼儿园咨询电话：027-65602237