

2023年度武汉市江汉区小精灵部门决算 公开

2024年11月7日

目 录

第一部分 武汉市江汉区小精灵幼儿园概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区小精灵幼儿园2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（01表）
- 二、收入决算表（02表）
- 三、支出决算表（03表）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（04表）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（05表）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（06表）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（07表）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（08表）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（09表）

第三部分 武汉市江汉区小精灵幼儿园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 年度武汉市江汉区小精灵幼儿园重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市江汉区小精灵幼儿园概况

一、部门主要职能

(一) 学前教育: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。认真贯彻执行国家的法律法规,贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁幼儿学习与发展指南》从健康、语言、社会、科学、艺术五大领域引领幼儿的学习发展,各个领域相互融合。

(二) 保育活动:实行卫生部行政部门监督指导,教育行政部门监督,安全保障幼儿饮食安全,设施布局合理,有相对独立的食品原料存放间,食品加工间和用餐场所。

(三) 事务管理:保证第一线教学的正常进行,做好教学设备的配置,做好安全保障和后勤服务。

(四) 安全管理:维护校园及周边治安稳定,涉校矛盾得到预防和化解,有效实施安全教育活动,确保幼儿园无重大责任性安全事故。保障幼儿园的各项设施安全,保障幼儿生活的环境安全。

(五) 根据我市及上级部门的要求做好保教及幼儿园的各项工,承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看,2022年度部门决算编制为武汉市江汉区教育局的二级决算单位武汉市江汉区小精灵幼儿园。

第二部分 武汉市江汉区小精灵幼儿园2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

部门：武汉市江汉区小精灵幼儿园

公开01表
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	662.78	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	662.78
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	662.78	本年支出合计	58	662.78
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	662.78	总计	62	662.78

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

部门：武汉市江汉区小精灵幼儿园

公开表02表

单位：万元

项 目			功能分类 科目编码	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
类	款	项									
				合计	662.78	662.78					
205				教育支出	662.78	662.78					
20502				普通教育	662.78	662.78					
2050201				学期教育	662.78	662.78					

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

部门： 武汉市江汉区小精灵幼儿园

公开表03表

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	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					
			662.78	392.34	270.44			
205		教育支出	662.78	392.34	270.44			
20502		普通教育	662.78	392.34	270.44			
2050201		学期教育	662.78	392.34	270.44			

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、

公开表04表
单位：万元

部门：武汉市江汉区小精灵幼儿园

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	662.78	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	662.78	662.78		
	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	662.78	本年支出合计	59	662.78	662.78		
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	662.78	总计	64	662.78	662.78		

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

部门： 武汉市江汉区小精灵幼儿园

公开表05表
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	662.78	392.34	270.44
205			教育支出	662.78	392.34	270.44
20502			普通教育	662.78	392.34	270.44
2050201			学期教育	662.78	392.34	270.44

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： 武汉市江汉区小精灵幼儿园

公开表07表

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 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入

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市江汉区小精灵幼儿园

公开表08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 合计	1	2	3

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

部门：武汉市江汉区小精灵幼儿园

公开表09表
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：本单位无“三公”经费支出

第三部分 武汉市江汉区小精灵幼儿园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662.78万元。与2022年度相比，收、支总计各增加11.64万元，增长1.8%，主要原因一是2022年12月新增一名在职人员在2023年缴纳五险一金，二是新增学生艺美体训专项经费，三是新增社区教育专项经费。

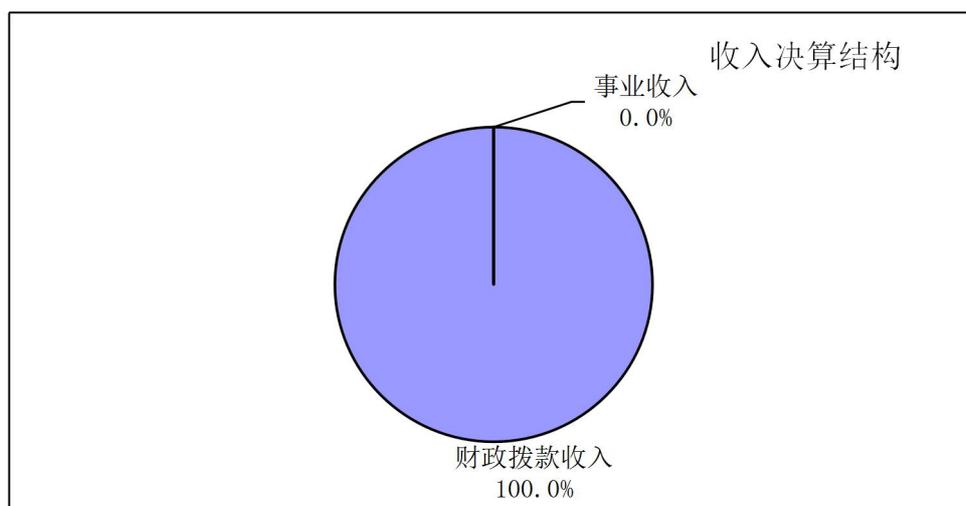
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 662.78 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 11.64 万元，增长 1.8 %，

图 2：收入决算结构

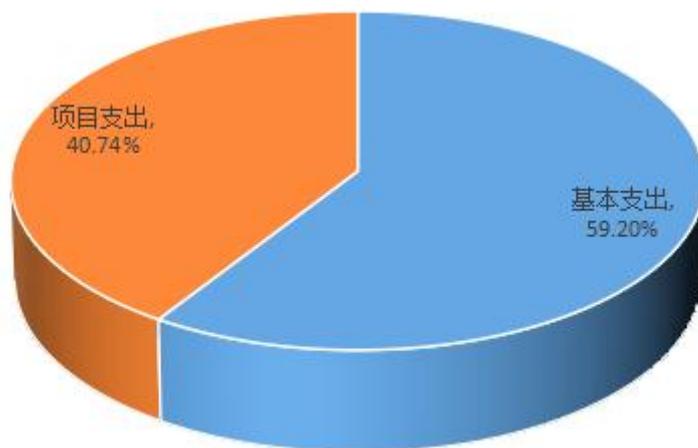


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 662.78 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 11.64 万元，增长 1.8 %。

其中：基本支出 392.34 万元，占本年支出 59.2 %；项目支出 270.44 万元，占本年支出 40.74 %。

图 3：支出决算结构

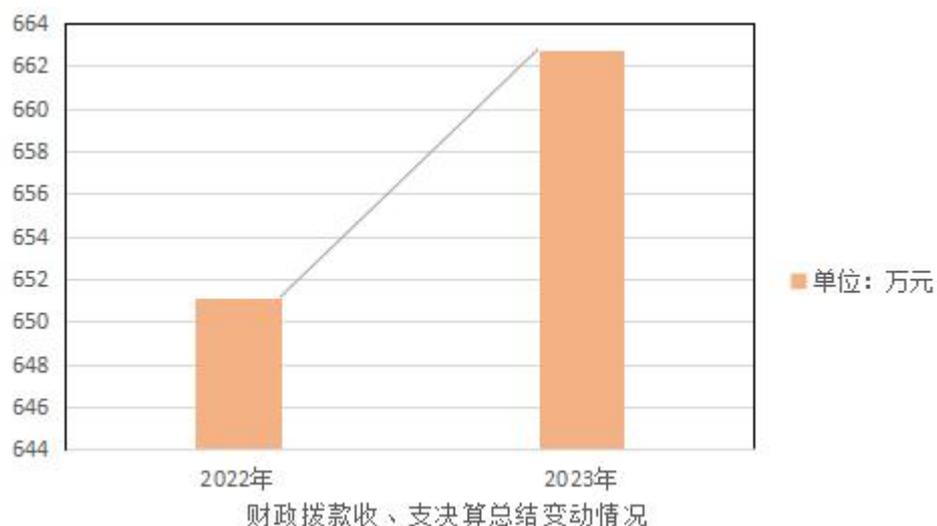


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 662.78 万元。与 2022 年 度相比，财政拨款收、支总计各增加 11.64 万元，增长 1.8 %。主要原因一是2022年12月新增一名在职人员在2023年缴纳五险一金，二是新增学生艺美体训专项经费，三是新增社区教育专项经费。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 662.78 万元，比 2022 年度决算数增加 11.64 万元。增加主要原因一是2022年12月新增一名在职人员在2023年缴纳五险一金，二是新增学生艺美体训专项经费，三是新增社区教育专项经费。

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662.78万元，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加11.64万元，增长1.8%。主要原因一是2022年12月新增一名在职人员在2023年缴纳五险一金，二是新增学生艺美体训专项经费，三是新增社区教育专项经费。

(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662.78万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）662.78万元，占100%。主要是用于学前教育管理事务安排的支出。

（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657.56万元，支出决算为662.78万元，完成年初预算的100.79%。其中：基本支出392.34万元，项目支出270.44万元。项目支出主要用于以下几项：

1. 学前教育专项经费240.07万元，主要成效是保障学前教育管理事务正常运行，幼儿园游戏化课程专项研究，聘用教师的工资发放，促进教师队伍的稳定，促进幼儿园教育教学的发展。

2. 校园安全专项经费15.84万元，主要用于幼儿园安保费，主要成效维护了保证幼儿园的安全保卫工作。

3. 上级转移支付专项经费14.53万元，主要成效保证主要成效是保障学前教育管理事务正常运行，促进幼儿园教育教学的发展。

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为657.56万元，支出决算为662.78万元，完成年初预算的100.79%，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 392.34 万元，

其中：人员经费 370.67 万元，主要包括：基本工资56.86万元、津贴补贴18.72万元、绩效工资137.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费

合计36.07万元、职工基本医疗保险缴费11.45万元、公务员医疗补助缴费19万元、其他社会保障缴费1.04万元、住房公积金29.69万元、其他工资福利支出6.19万元、退休费53.89万元。

公用经费21.67万元，主要包括：办公费4.29万、水费0.41万、电费1.49万、邮电费0.48万、物业管理费0.03万、维修(护)费0.3万、培训费0.75万、专用材料费0.93万、劳务费0.03万、工会经费1.32万、福利费4.38万、其他商品和服务支出5.83万、其他资本性支出1.43万。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

项			目	本年支出			年末结转和结余		
功能分类 科目编码	科目名称		年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出		项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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：本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

注：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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%；主要原因：一是我园多采用线上学习交流，无出国和无接待需求。二是我园无公务用车。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。主要原因本年度我园无出国计划学习需求。

2023年度武汉市江汉区小精灵幼儿园因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，其中：

(1) 公务用车购置费支出0.00万元，主要是我园无公车。

(2) 公务用车运行维护费支出0.00万元，主要是我园无公车。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%；主要原因是：一是我园多采用线上学习交流，没有产生接待。

2023年度 武汉市江汉区小精灵幼儿园 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问0 万元，大型活动 0 万元，外省市交流接待 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2023年度武汉市江汉区小精灵幼儿园机关运行经费支出0.00万元，比2021年度增加0万元，增长0%。主要原因是我园为教育局二级单位，无

机关运行费用。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江汉区小精灵幼儿园政府采购支出总额4.15万元，其中：政府采购货物支出0.7万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.7万元，占政府采购支出总额的 17 %，其中：授予小微企业合同金额0.7万元，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，武汉市江汉区小精灵幼儿园共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价100万元(含)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

(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2022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270.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从绩效评价情况来看，我园整体完成全年年度目标计划，2023年，在老旧小区燕马巷，小精灵幼儿园继续以“艺术滋养快乐精灵”为愿景，将“以美育人，育美的人”的办园理念作为目标，通过师德浸润，队伍建设，特色研究，以内驱之“进”支撑发展之“稳”。主要聚焦规

划打造幼儿园适宜环境，将五楼多功能室和户外平台打造成室内外大型联合建构场馆，一楼操场加装电动遮阳棚，不论天气变化，满足幼儿每日游戏或者体育运动的需求。利用楼道的“大师画廊”，改造了幼儿园的走廊环境，用莫兰迪色系的空白给予了教师们更多展示幼儿作品的空间；用微小的角落环境调整了园所走廊不适宜种植的问题，使幼儿、家长在上楼、下楼的过程中有了一楼一景的美好享受；为保障幼儿的视力，幼儿园为孩子们安装了护眼灯，保健医生不仅坚持巡查每日眼肌操，先后在班级和教师开展中医保健讲堂；我园实施规范尚美的“管理氛围”：

- 1、调整刚性的月考核制度，提升教师的岗位工作质量。我们针对《幼儿园保教质量评估指南》等最新的文件要求，调整了每月末对教师岗和保育岗岗位考核的量化评分标准，将师德、教师的工作热情、工作质量等要求的标准提高，鼓励教师在岗位上干出特色，干出成绩。针对目前外部大环境经常有传染病高发的情况，幼儿园将班级幼儿的出勤率“只奖不减”的现状打破，以“有奖有罚”的方式，要求教师做到日常宣传到位、日常照顾幼儿细致、日常跟家长沟通畅通，使家园之间能够更加和谐地保障孩子的身体健康；
- 2、鼓励教师承担任务，提升教师的管理能力。“人人兼职”的管理推进思路，实际上就是让每一个老师增强责任感，轮流管理日常的节日活动、接待活动、宣传活动、教研活动等。负责本次活动的教师在管理中需要撰写活动方案、安排活动人员、提炼活动亮点、把握活动细节、撰写活动小结和收集活动后的相关资料。
- 3、调整了行政巡查制度，提升了管理人员的交流和行政巡查力度。学习《幼儿园一日活动组织与实施细则》，商议更改了巡查的制度和表格的撰写方式，从时间、内容、情况、指导建议四个方面进行了修订，并将小精灵幼儿园一日作息巡查指南放在了巡查本的最前面，帮助巡查人员掌握观察的要点，使巡查更有目的。今年，幼儿园将工会主席、支部书记的办公地

点调整到了教师办公室的隔壁，一方面更加方便党政工团人员能够听到老师们的心声和建议，不断改进工作方式；另一方面，也能够有更多的机会对教师们表达出人文的关怀和温暖。全面提高学校安防能力，消防安全改造将园所结构和活动空间重新布局，调整活动空间和寝室布局，增设和调整幼儿功能室；学校及周边安全隐患得到全面整治，治安管理和安全防范措施得到有效落实，校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全，师生安全防范意识进一步加强，确保不发生安全责任事故。阳光、灵动、善思、合美是精灵团队的价值追求。每个部门的高效运作离不开团队的团结与奉献。本年度我们继续发挥精灵团队积极向上的合作精神，在各个岗位上彰显出“各美其美”的良好格局。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金662.78万元，从评价情况来看，我园上年评分情况以及评价结论为良好，幼儿园整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在预算数内。产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，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。对自评中的问题及时整改，重新拟定各项目方案、过程细化。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，较好完成了绩效目标。

（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个项目。

(1) 学前教育专项经费绩效目标：全年预算数为252.6万元，执行数252.6万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：2023年内教师参加培训次数100%达标，教师学历达标率、教师持证上岗率、聘用教师培训合格率100%，社会满意度、家长满意度100%。上级专项经费12.53万元全部用于学校教育教学日常运行，保障了幼儿园日常运行正常。

(2) 校园安全项目绩效目标：项目全年预算数为15.84万元，执行数15.84万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：2023年安保人员实行24小时值班制度，幼儿园安保人员4人，安保人员的工资支出15.84万元。全年无重大安全事故，集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故零起。社会公众和服务对象满意度指标服务对象满意度100%。

(3) 学生艺美体训专项经费绩效目标：项目全年预算数为1.5万，执行数为1.5万，完成预算的100%。主要产出和效益是：2023年有效完成校园防疫及访视工作，惠及在校学生及教职工比率100%，防疫物资配比率100%，未出现大面积感染情况，学生视力有效改善。师生满意度和家长满意度服务对象满意度100%。

(4) 社区教育专项经费绩效目标：上级专项经费0.5万，执行数为0.5万，执行率100%。经费使用率100%，全部用于学校教育教学日常运行，惠及在职教师100%，教师满意度服务对象满意度100%。

(四) 绩效自评结果应用情况

结合本年度预算情况，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。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。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。

第四部分 2023年武汉市江汉区小精灵幼儿园重点工作完成情况

2023年，在老旧小区燕马巷，小精灵幼儿园继续以“艺术滋养快乐精灵”为愿景，将“以美育人，育美的人”的办园理念作为目标，通过师德浸润，队伍建设，特色研究，以内驱之“进”支撑发展之“稳”。

（一）合理布局，构建育人环境

2023年我园调整一楼和四楼的布局，让美的管理和书香足迹清晰可见：创设一楼园务管理长廊，党员之家、党员示范岗、教师承诺、特色活动宣传、生日祝福、园务公开、鄂食安监控系统等均在长廊上呈现，教职工随时随地都可以了解园所各项工作的开展，让我们的园务管理更加公开透明，赢得教职工认同。四楼打造师幼书香长廊，彰显园所“为爱共读”书香品牌。

我园调整一日作息时间和课程安排，最大化使用各个功能室，力求一室多用。根据幼儿游戏的开展情况，合理安排时间场地，让各班幼儿一日活动尽量做到互不干扰。

我园在一楼操场加装电动遮阳棚，五楼打造室内外大型建构区，确保特殊天气条件下幼儿必要的户外活动能正常开展。

（二）丰润制度，凸显园所文化

紧密依托园务会、教代会，在教职员工中广泛征集意见，聚全体员工之智慧，调整完善各项规章制度，重新完善《精灵管理手册》。该手册分为五大板块，即“精灵”文化章程篇、“尚美”管理制度篇、“乐美”行为规范篇、“蕴美”课程教学管理篇以及教学考核篇。制度的调整和完善，让文化更凸显，制度和规范更深入人心。

（三）创幸福教研组，做有质量的教研

首先我们以《幼儿园保育教育评估指南》中的“师幼互动”作为重点突破口，通过每月一话题逐一突破师幼互动中的重难点。如：3月份的话题——如何理解师幼互动中教师在其中扮演的角色？帮助老师们树立正确的教育观。老师们纷纷表示从教师角度而言，不仅强调了教师的情绪状态应该是和蔼可亲，和颜悦色的；同时也强调教师的一种支持性的态度和行为，即教师是非常愿意去尊重和接纳孩子当下个性化的思维和情感表达，倾听孩子的天真理论，允许孩子的反复探索试错，用关注的目光在孩子背后默默的支持他，让孩子感受到老师在说：“你去做吧，去行动吧”，这就是教师的支持性态度和行为。

其次随着教育理念的更新和家长对幼儿入学教育的重视，幼儿园与小学的衔接问题成为教育领域关注的焦点。本学期，我园继续将“入学准备教育有效性提升”作为重点研究反向，旨在通过机制建设、课程建设、策略提炼和成果梳理等手段，系统提升幼小衔接工作的实效性。

（四）聚焦师德，争朝夕，培植教育家精神

下半年，由于领导班子的更换，幼儿园本着一贯公开、透明、公正的作风，先后开展了支部、工会、职代会等多项改选工作。改选后，幼儿园开启了“政治领航，扎实党建，素养筑基，文化塑魂”园所文化建

设工程，以争做“四有好老师”为目标，在园内开展了批评与自我批评，鼓励教职员工积极对照专业标准，查找问题，积极开展园所“最美”教师的评选活动。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	合理布局,构建育人环境	<p>1, 调整一楼和四楼的布局,让美的管理和书香足迹清晰可见:四楼打造师幼书香长廊,彰显园所“为爱共读”书香品牌;</p> <p>2, 一楼操场加装电动遮阳棚,五楼打造室内外大型建构;</p> <p>3, 改造了幼儿园的走廊环境,用莫兰迪色系的空白给予了教师们更多展示幼儿作品的空间。</p>	<p>1, 我园创设一楼园务管理长廊,党员之家、党员示范岗、教师承诺、特色活动宣传、生日祝福、园务公开、鄂食安监控系统等均在长廊上呈现,教职工随时随地都可以了解园所各项工作的开展,让我们的园务管理更加公开透明,赢得教职工认同,</p> <p>2, 我园在一楼操场加装电动遮阳棚,五楼打造室内外大型建构区,确保特殊天气条件下幼儿必要的户外活动能正常开展。</p> <p>3, 从暑假开始,幼儿园就前期排查的安全问题和环境调整方案不停地在优化和改变园所的整体氛围:改造了幼儿园的走廊环境,用莫兰迪色系的空白给予了教师们更多展示幼儿作品的空间;用微小的角落环境调整了园所走廊不适宜种植的问题,使幼儿、家长在上楼、下楼的过程中有了一楼一景的美好享受。</p>
2	丰润制度,凸显	<p>1, 重新完善《精灵管理手册》;</p>	<p>(1) 调整刚性的月考核制度,提升教师的岗位工作质量。本学期,我</p>

	园所文化	2, 实施规范尚美的“管理氛围。	<p>们针对《幼儿园保教质量评估指南》等最新的文件要求, 调整了每月末对教师岗和保育岗岗位考核的量化评分标准, 将师德、教师的工作热情、工作质量等要求的标准提高, 鼓励教师在岗位上干出特色, 干出成绩;</p> <p>(2) 鼓励教师承担任务, 提升教师的管理能力。本学期, 我们管理层商议了“人人兼职”的管理推进思路, 实际上就是让每一个老师增强责任感, 轮流管理日常的节日活动、接待活动、宣传活动、教研活动等;</p> <p>(3) 调整了行政巡查制度, 提升了管理人员的交流和行政巡查力度。我们积极学习《幼儿园一日活动组织与实施细则》, 商议更改了巡查的制度和表格的撰写方式, 从时间、内容、情况、指导建议四个方面进行了修订, 并将小精灵幼儿园一日作息巡查指南放在了巡查本的最前面, 帮助巡查人员掌握观察的要点, 使巡查更有目的。</p>
3	创幸福教研组, 做有质量的教研	<p>1, 我们以《幼儿园保育教育评估指南》中的“师幼互动”作为重点突破口, 通过每月一话题逐一突破师幼互动中的重难点;</p> <p>2, 发挥研究生的专业与引领;</p>	<p>1, 我们以《幼儿园保育教育评估指南》中的“师幼互动”作为重点突破口, 通过每月一话题逐一突破师幼互动中的重难点。如: 3月份的话题——如何理解师幼互动中教师在其中扮演的角色? 帮助老师们树立正确的教育观。教师是非常愿意去尊重和接纳孩子当下个性化的思维和情感表达, 倾听孩</p>

	<p>3. 聚焦课程, 倾听儿童相伴成长;</p> <p>4. 构建幼小一体的研究, 为课程探新路;</p> <p>5. 收获善与美的读书节;</p> <p>6. 彰显特色的艺术节。</p>	<p>子的天真理论;</p> <p>2, 我们园新进不满一年的研究生张晓敏老师结合自己的所见所得以《将游戏精神贯穿美术游戏串串乐中》为题, 开展了一次深度教研学习培训, 通过游戏现状的分析、游戏材料的分类、游戏精神的践行三方面进行解读, 帮助教师梳理在串串乐活动中存在重结果轻过程、重观察轻指导等问题给予了合理化建议;</p> <p>3, 我们结合学前教育宣传月的主题“倾听儿童, 相伴成长”, 引导教研组教师聚焦课程建设中的观察、指导与互动, 厘清班本课程建设思路, 撰写班本课程故事, 为后续园本课程编制工作奠定基础。</p> <p>4, 我园继续将“入学准备教育有效性提升”作为重点研究反向, 旨在通过机制建设、课程建设、策略提炼和成果梳理等手段, 系统提升幼小衔接工作的实效性。前期, 幼儿园在课程设置方面, 已经开始注重与小学课程的衔接, 幼儿园组织教师积极研讨, 先后以“书香月”“美术串串乐”“教师五项技能比赛”“十月创造好习惯”等活动为载体和契机进行了尝试, 老师们发现“入学准备教育”跟幼儿园园本课程的研究目标其实是一致的, 只是“入学准备教育”更具有聚焦性, 如何在课程中有条理地将“入学准备教育”渗透其中, 寻找一个适宜的主线和路径, 成为了教师们今年教</p>
--	---	--

			<p>研的核心方向。</p> <p>5, 利用每年的世界读书日, 结合江汉区童书童梦, 精灵人开展主题为“为爱共读·阅赏中华”第十一届读书节活动, 根据班级课程安排, 扎实推进班本特色书香建设, 小班的“爸爸有声电台”, 中班“童言童语故事会”, 大班“亲子共读”。通过活动, 师幼及家长感受到阅读带来的乐趣, 相互传递阅读的收获与幸福! 我园开展的小精灵幼儿园第十一届读书节成果展示在荆楚网上进行报道。</p> <p>6, 艺术节是我园特色活动之一, 至今已开展十六届。每一届都会有精彩纷呈的美术活动。今年的艺术节画展我们根据混龄美术游戏材料和孩子们一起商议画展的布局、作品的选择和互动游戏区域的设置等, 这样一种打破常规, 转变观念的方式, 力求做到站位儿童立场, 读懂孩子的一百种语言。</p>
4	<p>聚焦师德, 争朝夕, 培植教育家精神</p>	<p>1, 开展园所“最美”教师的评选活动;</p> <p>2, 坚持开展师德培训;</p> <p>3, 开展了“清廉小故事”的社校联谊活动。</p>	<p>1, 我园开启了“政治领航, 扎实党建, 素养筑基, 文化塑魂”园所文化建设工程, 以争做“四有好老师”为目标, 在园内开展了批评与自我批评, 鼓励教职员工积极对照专业标准, 查找问题, 积极开展园所“最美”教</p>

			<p>师的评选活动。</p> <p>2, 我园坚持开展师德培训, 每次上级传达的会议精神和要求, 都会及时反馈给教师, 幼儿园在本学期将党员学习、政治学习以及日常学习紧密结合, 以党员示范学习先导, 政治学习通识增强以及日常学习深入推进的方式, 提升教师师德修养, 为师德注能。</p> <p>3, 下半年, 我们结合“清廉”学校的建设积极开展了“清廉小故事”的社校联谊活动, 邀请了社区人员参与我们的活动故事分享评选, 活动中, 教师们深情并茂, 侃侃而谈, 从古时候的“丹心要学月月红”到现代的“清若一只竹”, 教师们感受到了榜样的力量。教师们在受到心灵的洗礼后, 纷纷针对自己的工作现状, 撰写了新的发展目标和心得体会, 为后期的工作指明了方向。今年年末, 幼儿园一名社聘教师将正式成为党员, 此外, 另一名积极分子也在积极地接受上级的考验。</p> <p>本学期, 家长对幼儿园各项工作的满意率达到98%以上。</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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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)弥补收支差额的金額。

(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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2. ……(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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。(十八)其他专用名词。(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2023年度武汉市江汉区小精灵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）：

填报日期：2024年4月11日

单位名称		武汉市江汉区小精灵幼儿园			
基本支出总额		392.34		项目支出总额	270.44
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	662.78	662.78		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	班级数	6个班级	6个班级
			幼儿人数	199人	170
		成本指标	幼儿生均经费	1000元/生	1000元/生
	效益指标	社会效益指标	学龄前幼儿入园率	=100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥97%	100%
社会满意度			≥97%	100%	
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)
	产出指标	数量指标	教师参加培训次数	≥30次	50次
			在校教师数	=35人	36人
		质量指标	教师学历达标率	=100%	100%
			教师持证上岗率	=100%	100%
			聘用教师培训合格率	=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
			满足学生教育数	=174人	170
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥95%	100%
家长满意度			≥95%	100%	

			全体教职员工（含外聘人员）对学校 and 单位的满意度	≥95%	100%
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	安保人员数量	=4 人	4人
			安保人员工资标准	3300元/人/月	3300元/人/月
			各类安全应急演练、安全设备更换维护率	=100%	100%
		质量指标	专职保安人员在岗率	=100%	100%
	24小时安保值班制度		=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	全年重大安全事故	=0起	0
			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
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥96%	100%
			教师满意度	≥96%	100%
年度目标4:		促进教师队伍建设稳定性，保证教师工作正常开展。			
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）
	产出指标	数量指标	在职人员数	12人	12人
		质量指标	在职教师覆盖率	=100%	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时完成	及时完成
	效益指标	经济效益指标	经费使用率	=100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	100%	
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年度武汉市江汉区小精灵幼儿园 4 项目绩效自评表

1. 学前教育专项经费

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

2024年4月11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	武汉市江汉区小精灵幼儿园			
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：240.07				
	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：12.53				
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	252.6	252.6	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	预算控制率	≤100%	100%	
	产出指标	数量指标	在校教师人数	=35人	36人	
			教师参加培训次数	≥30次	50次	
			接受幼儿教育人数	=174人	170	
	质量指标	教师学历达标率	=100%	100%		
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年内完成	2023年内
效益指标	社会效益指标	满足教学需求	有效满足	有效满足
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	100%
		社会满意度	≥95%	100%
		教师满意度	≥95%	100%
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。

2. 校园安全专项经费

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

2024年4月11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	武汉市江汉区小精灵幼儿园	
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	
		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%
	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	≥2次	8次	
		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
				专职保安年度考核通过率	100%	100%
				校园年度综治安全工作考核合格率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	全年重大事故发生次数	0起	0	
			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	
			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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥96%	100%	
			校园师生满意度	≥96%	100%	
	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。

3. 学生艺美体训专项经费

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

2024年4月11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	武汉市江汉区小精灵幼儿园	
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：1.5		
		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	1.5	1.5	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%
			数量指标	惠及在校学生及教职工比率	100%
	产出指标	质量指标	防疫物资配比率	100%	100%
			完成校园防疫及访视工作	有效完成	有效完成
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%
	社会效益指标	社会效益指标	未出现大面积感染情况，学生视力有效改善	达标	达标
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度
				家长满意度	≥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：

- 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。
- 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。

4. 社区教育专项经费

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

2024年4月11日

项目名称		社区教育专项经费			
主管部门	武汉市江汉区教育局	项目实施单位	武汉市江汉区小精灵幼儿园		
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"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量： 资金量： 资金量： 0.5			
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)
	产出指标	数量指标	在职人员数	12人	12人
		质量指标	在职教师覆盖率	100%	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时完成	及时完成
	效益指标	经济效益指标	经费使用率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	100%
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。