

2023年度武汉市江汉区振兴幼儿园 部门决算公开

2024年11月7日

目 录

第一部分 武汉市江汉区振兴幼儿园概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区振兴幼儿园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 武汉市江汉区振兴幼儿园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 武汉市江汉区振兴幼儿园概况

一、部门主要职责

武汉市江汉区振兴幼儿园的主要职能为：承担3周岁以上学龄幼儿保育和教育学龄前公益性服务工作；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，并根据我市及上级部门的要求做好保教及幼儿园的各项工作；完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

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

第二部分 武汉市江汉区振兴幼儿园 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：武汉市江汉区振兴幼儿园

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	565.51	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	565.51
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	565.51	本年支出合计	58	565.51
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	565.51	总计	62	565.51

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

公开02表

部门： 武汉市江汉区振兴幼儿园

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									
			栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合计		565.51	565.51					
205			教育支出		565.51	565.51					
20502			普通教育		565.51	565.51					
2050201			学前教育		565.51	565.51					

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

公开03表

部门： 武汉市江汉区振兴幼儿园

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	565.51	243.36	322.15			
205			教育支出	565.51	243.36	322.15			
20502			普通教育	565.51	243.36	322.15			
2050201			学前教育	565.51	243.36	322.15			

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

公开04表

部门： 武汉市江汉区振兴幼儿园

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	565.51	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	565.51	565.51		
	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	565.51	本年支出合计	59	565.51	565.51		
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	565.51	总计	64	565.51	565.51		

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。
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：武汉市江汉区振兴幼儿园

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	565.51	243.36	322.15
205			教育支出	565.51	243.36	322.15
20502			普通教育	565.51	243.36	322.15
2050201			学前教育	565.51	243.36	322.15

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：武汉市江汉区振兴幼儿园

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	227.82	302	商品和服务支出	13.30	310	资本性支出	2.24
30101	基本工资	39.40	30201	办公费	6.07	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	13.19	30202	印刷费		31003	专用设备购置	2.24
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	106.84	30205	水费	0.06	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.32	30206	电费	0.22	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.09	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.65	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	13.12	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	0.03			
30113	住房公积金	21.60	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.27			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.22			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.11			
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	0.92			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.24			
30308	助学金		30228	工会经费	0.95			
30309	奖励金		30229	福利费	3.12			
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				
人员经费合计		227.82	公用经费合计					15.54

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

公开07表

部门: 武汉市江汉区振兴幼儿园

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 合计	1	2	3	4	5	6

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

公开08表

部门: 武汉市江汉区振兴幼儿园

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 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。

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：武汉市江汉区振兴幼儿园

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。

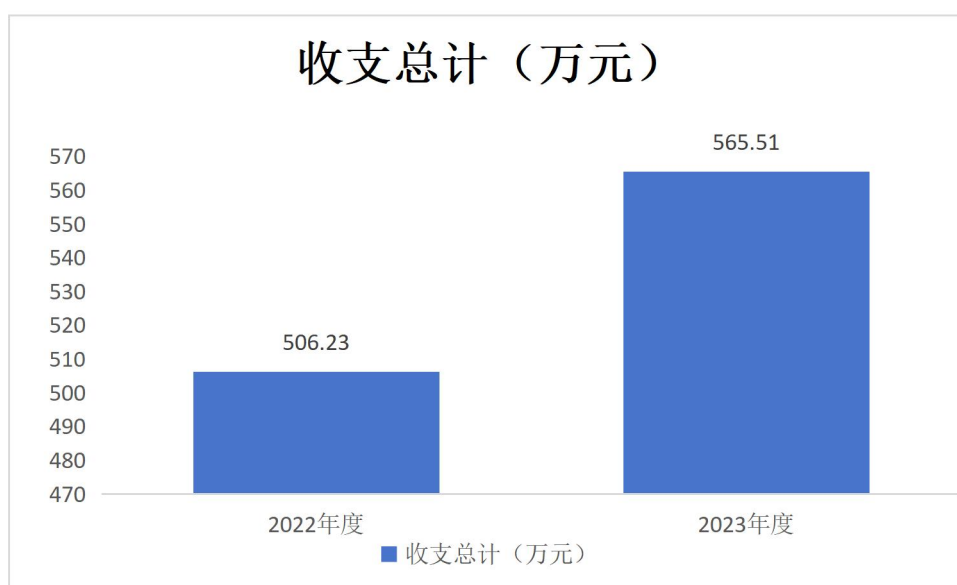
本单位无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市江汉区振兴幼儿园 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565.51万元。与2022年度相比，收、支总计各增加59.28万元，增长11.7%，主要原因是今年下半年新增分园所以经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

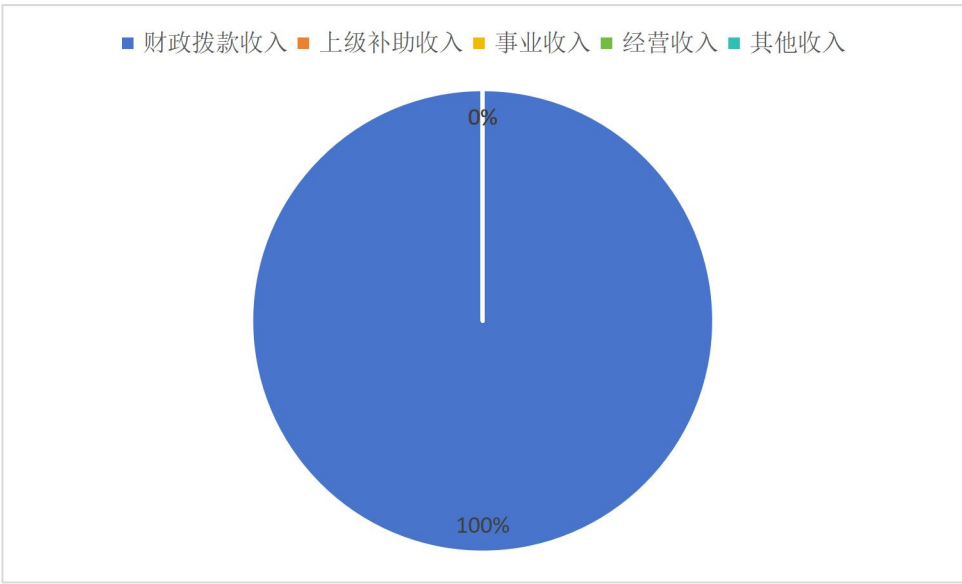


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计565.51万元，与2022年度相比，收入合计增加59.28万元，增长11.7%，主要原因是今年下半年新增分园所以经费增加。

其中：财政拨款收入565.51万元，占本年收入100%。

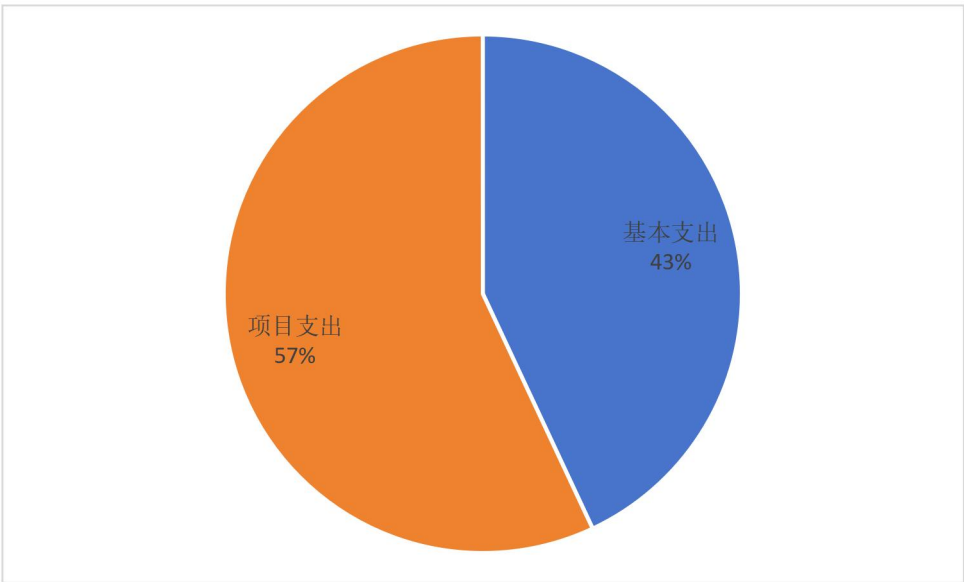
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计565.51万元，与2022年度相比，支出合 计增加59.28万元，增长11.7%，主要原因是今年下半年新增分园所以经费增加。其中：基本支出243.36万元，占本年支出43%；项目支出322.15万元，占本年支出57%。

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565.51万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加59.28万元，增长11.7%。主要原因是今年下半年新增分园所以经费增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入565.51万元，比2022年度决算数增加59.28万元。增加11.7%主要原因是今年下半年新增分园所以经费增加。

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565.51万元，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

59.28万元，增长11.7%。主要原因是：今年下半年新增分园所以经费增加。

（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565.51万元，主要用于以下方面：

教育支出(类) 565.51万元，占100 %。主要是用于人员支出和商品服务支出。

（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 512.13 万元， 支出决算为 565.51 万元，完成年初预算的 110.4%。其中：基本支出 243.36 万元，项目支出 322.15 万元。项目支出主要用于以下几项：

1、校园安全专项经费 15.84 万元，主要用于学校安保费；主要成效为维护了校园及周边治安稳定，安全管理水平得到巩固和提高。

2、学前教育专项经费共计 290.92 万元，主要用于学前教育购买服务支出和办园质量提升；主要成效为提升了幼儿园办园水平，补充、优化学校师资力量。

3、学生艺美体训专项经费 1.5 万元，主要用于保障幼儿的生命健康的资金；主要成效保障幼儿园的特色彰显，提升幼儿的

审美感受力，理解能力。

4、教育建设项目补助 13.89 万元，主要用于公用投入和协助社区组织重大社区教育活动；主要成效为促进教育领域优质发展，帮助社区创建学习型组织。

教育支出年初预算为 512.13 万元，支出决算为 565.51 万元，完成年初预算的 110.4%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是学前教育专项经费的增加，主要是今年下半年新增分园；二是市提前下达 2023 年教育市级补助资金—学前教育公用项目经费为预算后下达。

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 243.36 万元，其中：人员经费 227.82 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。

公用经费 15.54 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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“三公”经费财政拨款支出，2022年度本单位也无“三公”经费财政拨款支出。原因是今年及上年本单位均无需因公出国(境)费、公务接待支出的情况，本单位也无公务用车。

十、机关运行经费支出情况

2023年度本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江汉区振兴幼儿园政府采购支出总额2.7万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.2万元。授予中小企业合同金额1.5万元，

占政府采购支出总额的55.56%，其中：授予小微企业合同金额1.5万元，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，本单位无车辆，无单价100万元(含)以上专用设备。

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322.15万元，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，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，部分指标超额完成任务。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) 单位整体支出自评结果

我单位组织本单位开展整体支出绩效自评，资金322.15万元，从评价情况来看，资金及时到位、没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范，2023年及时、规范完成工作任务。

(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、校园安全项目绩效自评综述：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：一是完成各类安全应急演练、安全设备100%维护或更换；二是专职保安人员100%在岗，并实行24小时早晚班轮岗，并完成24小时值班制度；三是全年无重大事故，幼儿园安全有保障，无幼儿饮水、食品安全问题，没有发生集体或大面积安全事故。发现的问题及原因：家长、幼儿、幼儿园对后勤管理满意度还没达到100%。下一步改进措施：一是提高后勤管理质量。进一步优化、完善绩效评价指标体系，结合工作实际，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。

2、学前教育项目绩效自评综述：项目全年预算数为304.31万元，执行数为304.31万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是聘用教师100%持幼儿园教师资格证上岗，并通过名师讲堂学习考核，培训合格率为100%；二是聘用教师职工队伍建设项目薪资严格按照标准发放，全体师生绩效均按相关安全管理办法，及绩效考核方案及奖惩实施细则，进行打分、计算、审核、发放，分配结果合理；三是严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理安排资金使用进度，按时完成资金支付计划，无跨年结算及拖欠尾款等事项。发现的问题及原因：部分指标设置不清晰、不细化、不合理。下一步改进措施：进行项目绩效目标申报前，总结分析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，设置个性化的量化绩效指标，并制定明确、合理的指标，便于年度绩效目标完成情况量化考核工作的开展。

3、学生艺美体训项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：资金使用保障幼儿园活动的特色彰显，提升幼儿的审美感受力，理解能力。保障幼儿的生命健康。发现的问题及原因：部分指

标设置不清晰、不细化、不合理。下一步改进措施：定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

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：协助社区组织重大社区教育活动，帮助社区创建学习型组织。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：我园会加大社区教育工作者的理论研讨、学术交流、经验交流，积极开展社区教育项目实践。

(四)绩效自评结果应用情况

预算时针对单位的实际情况，全面考虑管理好资金的产出数量。坚持“积极稳妥、保障重点、责任法定、绩效导向、公开透明”的原则，按照统一预算编制口径和公用经费定额标准编制部门预算。合理安排资金，加强预算执行管理。严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。完善单位绩效管理制度，加强年度绩效计划及完成情况的评估，重视对考核情况的总结运用。重视年轻教师的培养锻炼，师徒结对，搭建青年教师成长的平台，骨干教师发挥引领示范作用。同时，加强专业人员业务学习，通过系统学习相关课程，促进教师队伍全面发展。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）加强党建引领， 把好办学方向

1. 充分发挥战斗堡垒作用，坚持党建引领，为幼儿园的高质量发展赋能。党支部围绕“发展抓党建，抓好党建促发展”的支部建设理念，开展常态化党建学习教育，带领全体党员加强思想淬炼，坚持“五个一”常态党建模式。

2. 感受红色精神，在幼儿心田播撒红色的爱国种子。坚持把爱国主义教育作为幼儿教育的必修课，在幼儿心中种下爱国种子，努力培养根正苗红的时代新人。我们全面检查幼儿绘本，确保使用的绘本健康、具有正确导向。

（二）加强师德师风建设

依托“清廉学校”建设，加强师德学习、实行师德一票否决制，着力提升广大教职工的思想觉悟和职业道德素养。

1. 以案释纪，筑牢思想防线。预备周，用典型案例和身边案例以案释纪，带领全园教职工学习了《教育部公开曝光违反教师职业行为十项准则典型案例》以及网络传播的违反师德行为的案例。

2. 师德承诺，明确职责。全体教职工签订《教师师德师风承诺书》。

3. 廉洁书签，风清气正。组织全体教职工围绕“倡清廉、绘清廉、颂清廉”三个主题内容展开。践行“以廉为美、以廉为乐”的清廉初心。

（三）书香工会经典诵读

以读书活动为载体，倡导“奉献、敬业、热爱、进取”的振兴精神。在第28个世界读书日到来之际，工会组织了一场吟诵春日的诗词大赛。

（四）加强团队协作，鼓励良性竞争

1. 召开了第一届第五次教职工大会，对实行了四年的《星级教师岗位竞聘方案》进行讨论和修订，使其更加科学、规范、与时俱进。

2. 班级五童建设。在“童妙管理”研究中，我们收集班级保教工作中存在的问题，对症下药，通过每月的园本培训、每周的保教活动、教育研究等进行专业的指导和引领。同时，我园积极参与“2023年江汉区幼儿园五童班级、三星全能宝宝、家园共育优秀家长评比”活动。

（五）关注幼小三向衔接，优化园本课程

1. 全面评估和重点评估相结合。依据《幼儿入学准备关键素质观察评估指标》开展了小班幼儿全覆盖前测和大班幼儿重点领域调研，根据评估中发现的问题审议并调整大班“幼小衔接”课程，积极提炼入学准备教育有效性策略；深入研用“幼E+幼儿发展水平评估系统”，采用3+2+N的撰写提交模式。

2. 大班课程审议。我们和其他姐妹园一起审议制定了《学当小学生》主题活动方案，同时我们基于《学当小学生》主题也对园本课程进行了有机整合和多轮审议。

3. 关注家庭教育，让衔接更顺畅。为了帮助家长更科学地认识幼小衔接、关注幼儿的身心全面发展，我园邀请市教科院陈红梅主任，面向中班全体家长举行了“幼小协同、科学衔接”的主题讲座。

（六）跑出教师队伍建设加速度

1. 以学习为途径，提升教师专业素养。为不断提高教师的专业能力，捕捉孩子在学习游戏中的兴趣，解读和支持幼儿在学习游戏中的学习与发展，贯彻《3--6岁儿童学习与发展指南》的精神。我园邀请华中师范大学硕士研究生导师彭兵来园，为全体教师开展了“幼儿园游戏案例的观察与撰写”的专题讲座。

2. 以合作为基础，打造教师高效团队。发挥核心研究团队作用，每个月以教研组长、年级组长为核心的小组成员都会以

线上、线下不同的方式碰头，就幼儿园保教重要议题展开研究讨论，其中包含有课程、课题、大型活动、家园共育等方面。

3. 以竞赛为载体，攻克学科薄弱环节。从促进教师自主发展的角度调整教师队伍建设规划，并针对教师的需求、难点开展多种形式的研培活动。如：针对教师艺术（音乐）领域薄弱项开展专题培训，指导教师 在班级活动中注重音乐活动内容的选择和组织，并督促她们平日勤练兵，借助“音乐”提高活动组织的实效性。同时，针对全体教师，我园开展了以“秀技能水平 展师者风采”为主题的教师专项技能竞赛活动。

（七）让好习惯的种子在儿童心中绽放

1. 召开全园家长会，对家长进行主题为“家庭中好习惯的养成”家长学校讲座，重点介绍《宝宝争章好习惯报喜单》等；继续发挥幼儿园养成教育讲师团的作用，通过微信公众号向家长分享习惯培养的经验；每周利用晨会时间，挑选三星宝宝讲述好习惯故事。

2. 以《江汉区“每月一习惯”内容构架》为支撑，在深度开展学习研讨实践的同时，精心营造一月一习惯的养成教育活动环境，通过多种方式予以分享和传播，让孩子始终处于好习惯的“施养”中，培养优秀行为能力和健康的人格。

（八）树责任之心为安全之志

1. 联合常青街复兴村社区、贺家墩消防站开展“法治、消防”安全教育进校园活动。《为爱护航、防拐骗助成长》法治教育。考虑到幼儿园小朋友年龄小，对法律概念较为陌生，社区王律师现场主要以讲故事、互动提问等方式讲解防拐防骗安全知识，使幼儿能够轻松愉悦地掌握活动内容。

2. 保健医生科学制定幼儿食谱和教师食谱，特别是幼儿的食谱，在保证营养的基础上，品种搭配尽量丰富；加强对全园卫生消毒的指导；继续执行“陪餐制”，加强食品卫生和食堂安全、卫生管理，做到一周两次小查，一月一次大查；定期对食堂人员进行卫生消毒及食品安全培训。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强党建引领， 把好办学方向	1. 充分发挥战斗堡垒作用，坚持党建引领，为幼儿园的高质量发展赋能。 2. 感受红色精神，在幼儿心田播撒红色的爱国种子，我们全面检查幼儿绘本，确保使用的绘本健康、具有正确导向。	1. 常态化党建学习教育，使全体党员思想进一步得到淬炼。 2. 坚持把爱国主义教育作为幼儿教育的必修课，在幼儿心中种下爱国种子，努力培养根正苗红的时代新人。
2	加强师德师风建设	1. 以案释纪，筑牢思想防线。用典型案例和身边案例以案释纪，带领全园教职工学习。 2. 师德承诺，明确职责。全体教职工签订《教师师德师风承诺书》。 3. 廉洁书签，风清气正。围绕“倡清廉、绘清廉、颂清廉”三个主题内容展开。	1. 着力提升了广大教职工的思想觉悟和职业道德素养。引导全园教职工始终做到自觉践行良好师德、维护良好师风学风。 2. 践行“以廉为美、以廉为乐”的清廉初心。积极秉承“教育护廉 实践兴廉”培育幼儿清廉底色。
3	书香工会经典诵读	以读书活动为载体，倡导“奉献、敬业、热爱、进取”的振兴精神。在第 28 个世界读书日到来之际，工会组织了一场吟诵春日的诗词大赛。	诗歌朗诵会，抑扬顿挫、充满激情，如春风化雨，滋润每个人的心田，老师们声情并茂的朗诵，感染着在座的每一位听众，进一步增加了团队凝聚力。

4	加强团队协作,鼓励良性竞争	1. 召开了第一届第五次教 职工大会,对实行了四年的 《星级教师岗位竞聘方案》 日常工作、班级管理的实 进行讨论和修订,使其更加 科学、规范、与时俱进。 2. 班级五童建设。收集班级 保教工作中存在的问题,对 症施策,通过每月的园本培 训、每周的保教活动、教育 研究等进行专业的指导和 引领。	1. 新修订的《星级教师岗 位认定标准》,更加重视 日常工作、班级管理的实 效性。 2. 我园积极参与“2023 年 江汉区幼儿园五童班级、 三星全能宝宝、家园共育 优秀家长评比”活动。我 园大一班获得区“五童班 级”称号。多名幼儿、教师 获奖。
5	关注幼小三向衔接,优化园本课程	1. 全面评估和重点评估相 结合。依据《幼儿入学准备 关键素质观察评估指标》开 展了小班幼儿全覆盖前测 和大班幼儿重点领域调研。 2. 大班课程审议。审议制定 了《学当小学生》主题活动 方案,同时我们基于《学当 小学生》主题也对园本课程 进行了有机整合和多轮审 议。 3. 关注家庭教育,让衔接更 顺畅。为了帮助家长更科学 地认识幼小衔接、关注幼儿 的身心全面发展,我园邀请 市教科院陈红梅主任,面向 中班全体家长举行了“幼小 协同、科学衔接”主题讲座。	1. 根据评估中发现的问 题审议并调整大班“幼小 衔接”课程,积极提炼出 了入学准备教育有效性 策略;深通过积极反思不 断推进幼儿在游戏中的 “深度学习”的评估体 系。 2. 不断优化园本课程,有 效进行幼小“重点衔接”。 3. 幼小衔接家长专题讲 座的开展,有效帮助家长 们正确的认识到幼小衔 接工作是全面的,不只局 限于知识的学习。同时也 为家长在家庭教育中提 供了专业的指导。

6	跑出教师队伍建设加速度	1. 以学习为途径,提升教师专业素养。我园邀请华中师范大学硕士研究生导师彭兵来园,为全体教师开展了“幼儿园游戏案例的观察与撰写”的专题讲座。 2. 以合作为基础,打造教师高效团队。发挥核心研究团队作用,每个月以教研组长、年级组长为核心的小组成员都会以线上、线下不同的方式碰头,就幼儿园保教重要议题展开研究讨论。 3. 以竞赛为载体,攻克学科薄弱环节。从促进教师自主发展的角度调整教师队伍建设规划,并针对教师的需求、难点开展多种形式的研培活动。	1. 老师们的观念有了进一步的转变,注重幼儿高质量的学习探究过程,需要更多的放手和信任,学习从表及里,学会读懂游戏行为背后的发展。 2. 通过团队的力量,我们有效地进行园所活动的策划,找到了解决疑难问题的突破口。 3. 搭建了相互学习、交流的平台,提升了教师的专业技能,优化教师队伍素质,促进教师自主发展。目前,我园教师梯队已初具雏形。
7	让好习惯的种子在儿童心中绽放	1. 召开全园家长会,对家长进行主题为“家庭中好习惯的养成”家长学校讲座;发挥幼儿园养成教育讲师团的作用,通过微信公众号向家长分享习惯培养的经验;每周利用晨会时间,挑选三星宝宝讲述好习惯故事。 2. 以《江汉区“每月一习惯”内容构架》为支撑,精心营造一月一习惯的养成教育活动环境。	1. 为幼儿健康成长营造和谐的生态环境,帮助孩子养成优秀的习惯,为孩子终身发展奠基,实现幼儿园、家庭养成教育目标一致。 2. 通过多种方式予以分享和传播,让孩子始终处于好习惯的“施养”中,培养优秀行为能力和健康的人格。

8	树责任之心为安全之志	1. 联合常青街复兴村社区、贺家墩消防站开展“法治、消防”安全教育进校园活动。 2. 保健医生科学制定幼儿食谱和教师食谱,在保证营养的基础上,品种搭配尽量丰富;加强对全园卫生消毒的指导;继续执行“陪餐制”,加强食品卫生和食堂安全、卫生管理,做到一周两次小查,一月一次大查;定期对食堂人员进行卫生消毒及食品安全培训。	1. 提升了幼儿园应急安全的组织管理水平,积累了消防疏散、应急逃生、防拐骗的实战经验;另一方面联合社区开展工作,也是对幼儿园周边教育资源的良好利用,是幼儿园与社区的一次友好合作与联动。 2. 未发生任何食品安全事故。
---	------------	---	--

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) 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。

(三) 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。

(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。

本单位公开咨询电话：027-83528556

第六部分 附件

一、2023年度武汉市江汉区振兴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）：武汉市江汉区振兴幼儿园			填报日期：4.15		
单位名称		武汉市江汉区振兴幼儿园			
基本支出总额		243.36		项目支出总额	322.15
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	565.51	565.51	100.00%
年度目标1：		通过聘用安保人员，维护校园安全稳定，优化教书育人环境，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	产出指标	数量指标	安保人员数量	4人	100%
			专职安保人员在岗率	100%	100%
			各类安全应急演练完成率	100%	100%
		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	有效落实	100%
			专职保安年度综合考核通过率	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	及时	100%
	效益指标	社会效益指标	全年重大事故发生次数	0起	100%
			维护校园及周边公共社会秩序的	有效维护	100%
			保障校园师生的健康安全	有效保障	100%
	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%	100%
年度目标2：		通过聘用符合条件的学前教育教师，补充幼儿园师资力量，优化教师队伍建设，满足幼儿园教学需求，促进幼儿园发展。			
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	聘用学前教育教师人数	17人	25人
		质量指标	聘用学前教育教师学历达标率	100%	100%
			聘用学前教育教师持证上岗率	100%	100%
			聘用学前教育教师培训合格率	100%	100%
		时效指标	项目完成及时性	2023年内完成	100%
		成本指标			
	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	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	家长幼儿满意度	≥90%	96%

年度目标3：		1. 确保相关防疫物资和视防器材完备2. 保证日常防疫工作和学生视防工作的正常开展3. 组织校园防疫及视防相关培训相关活动4. 参加各级校园视防比赛5. 完善各类活动，各项资料档案			
长期绩效目标1	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%	≥97%
	产出指标	数量指标	惠及在校学生比率	100%	100%
		质量指标	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	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%
			家长满意度	≥90%	≥90%
年度目标5：		打造以阅读为主题的“童书童梦”活动，通过开展阅读分享会等社区服务文化特色，营造社区幼儿园共同育人的良好氛围。			
年度绩效指标	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	完成协助社区教育活动、创建学	100%	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	组织重大社区教育活动	达标	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区以及学校满意度	≥95%	97%
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差			
改进措施及结果应用方案		做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。			
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）：武汉市江汉区振兴幼儿园			填报日期：2024.04.11			
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	武汉市江汉区振兴幼儿园	
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	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				
		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	
		质量指标	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	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	全年重大事故零容忍	100%	100%	
		社会效益指标	保障校园师生的健康安全	100%	100%	
		生态效益指标	学生饮水安全有保障，食品安全有保障	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	92%	
	偏差大或目标未完成原因分析		预算金额为15.84万元，已经完成，保证了安全教育有效实施。全面完成规定任务，校园周边安全、干净。全年无安全事故、安全责任到人。教育系统安全管理水平得到巩固和提高。聘请保卫人员4人，投入资金15.84万元，并建立健全相应的校园保卫制度，保障校园安全；购买相应的安保器械，组织保卫人员和各级师生进行各类安全应急演练，并做好园区安全设备维护。			
	改进措施及结果应用方案		继续切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，坚持“打防结合，预防为主”的基本原则，全面落实社会治安综合治理各项措施，全力维护校园治安稳定，给幼儿开心的安全成长环境，给家长满意的生活环境。			
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）：武汉市江汉区振兴幼儿园			填报日期：2024.04.11			
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	武汉市江汉区振兴幼儿园	
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：290.92万元		
		2、专项资金 ☐		资金量：		
		3、上级转移支付项目 ☒		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	304.31	304.31	100.00%	
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				
		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	17	25
		质量指标		聘用学前教师持证上岗率	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		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		家长对园所满意度	≥90%	92%
	偏差大或目标未完成原因分析		无偏差			
	改进措施及结果应用方案		合理使用资金，改善教师办公环境，提升教师专业素养。			
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）：武汉市江汉区振兴幼儿园			填报日期：2024.04.11		
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	武汉市江汉区振兴幼儿园
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：1.5万元	
		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	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%	≥97%
		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工比率	100.00%	100%
		质量指标	完成校园防疫及视防相关工作	100.00%	100.00%
			防疫及视防器材配比率	100.00%	100.00%
		时效指标	工作完成及时率	100.00%	100.00%
	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	师生满意度	≥90%	≥95%
			家长满意度	≥90%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析		我园学生艺美体训项目专项经费预算数1.5万元，实际执行数1.5万元。预算执行率100%。			
改进措施及结果应用方案		幼儿园的体艺美训资金是保障幼儿的特色彰显，提升幼儿的审美感受力，理解能力。同时也是保障幼儿的生命健康的的资金，发育良好的身体，愉快的情绪，强健的体质，协调的动作，良好的基本生活能力是幼儿身心健康的重要标志，也是其他领域的学习与发展的基础。做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。			
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）：武汉市江汉区振兴幼儿园			填报日期：2024.4.11		
项目名称		社区教育专项经费			
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区振兴幼儿园
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	100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	惠及在校学生及教职员工比率	100%	100.00%
		质量指标	完成协助社区教育活动、创建学习型组织	100%	100.00%
		时效指标	工作完成及时率	100%	100.00%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	组织重大社区教育活动	达标	达标
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区以及学校满意度	95%	95.00%
	偏差大或目标未完成原因分析		我园社区教育专项经费预算数0.5万元，实际执行数0.5万元。预算执行率100%。		
改进措施及结果应用方案		社区教育专项经费用于协助社区组织重大社区教育活动，帮助社区创建学习型组织。后期我会加大社区教育工作者的理论研讨、学术交流、经验交流，积极开展社区教育项目实验。			
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。					