

2023年度武汉市江汉区芸尚幼儿园部门 决算公开

2024年11月7日

目 录

第一部分 武汉市江汉区芸尚幼儿园概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区芸尚幼儿园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 武汉市江汉区芸尚幼儿园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 武汉市江汉区芸尚幼儿园概况

一、部门主要职责

(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
作,承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看,2023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芸尚幼儿园。

第二部分 武汉市江汉区芸尚幼儿园

2023年度部门决算

2023年度收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门：武汉市江汉区芸尚幼儿园

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	762.58	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	762.58
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	762.58	本年支出合计	58	762.58
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	762.58	总计	62	762.58

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: 武汉市江汉区芸尚幼儿园

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	762.58	762.58					
205		教育支出	762.58	762.58					
20502		普通教育	762.58	762.58					
2050201		学前教育	762.58	762.58					

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: 武汉市江汉区崇尚幼儿园

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	1	2	3	4	5	6
合计			762.58	251.3	511.28			
205			762.58	251.3	511.28			
20502			762.58	251.3	511.28			
2050201			762.58	251.3	511.28			

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:

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	762.58	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	762.58	762.58		
	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	762.58	本年支出合计	59	762.58	762.58		
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	762.58	总计	64	762.58	762.58		

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:

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	762.58	251.3	511.28
205			教育支出	762.58	251.3	511.28
20502			普通教育	762.58	251.3	511.28
2050201			学前教育	762.58	251.3	511.28

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：武汉市江汉区芸尚幼儿园

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	225.44	302	商品和服务支出	20.15	310	资本性支出	1.44	
30101	基本工资	37.15	30201	办公费	0.15	31002	办公设备购置	1.39	
30102	津贴补贴	11.07	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	117.11	30205	水费	0.62	31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.28	30206	电费	9.5	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	7.51	30207	邮电费	0.72	31099	其他资本性支出	0.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.68	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	12.35	30209	物业管理费	0.28				
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费					
30113	住房公积金	14.56	30212	因公出国(境)费用					
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.43				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	4.27	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	0.6				
30302	退休费	4.27	30217	公务接待费					
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					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	0.51				
30309	奖励金		30229	福利费	2.78				
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	1.52				
人员经费合计		229.71	公用经费合计						21.59

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: 武汉市江汉区芸尚幼儿园

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	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

部门：武汉市江汉区芸尚幼儿园

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。

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

部门：武汉市江汉区芸尚幼儿园

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。

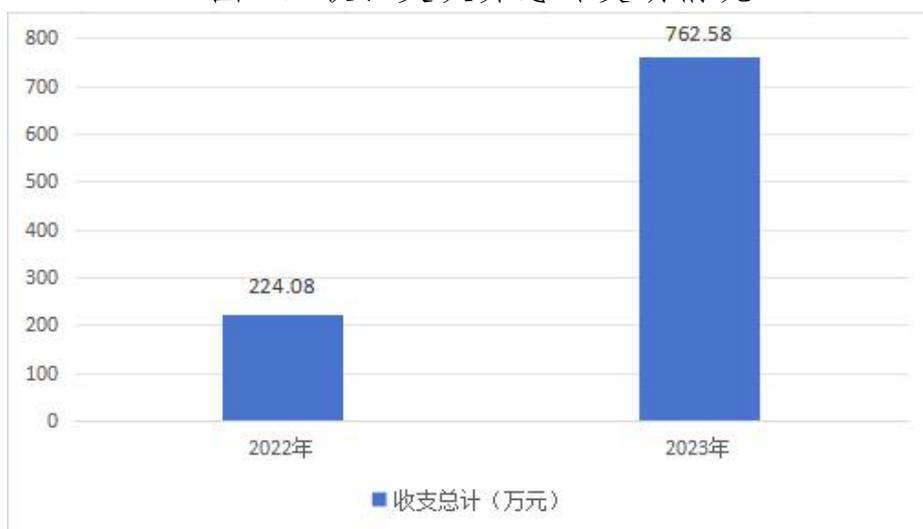
注：本单位无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市江汉区芸尚幼儿园 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762.58万元。与2022年度相比，收、支总计各增加538.5万元，增长240%，主要原因是我单位为2022年新成立单位，2022年9月开齐12个班。2022年无在职人员，在职人员为2023年从红苗等园划分至我单位。我单位2023年增加人员经费及公用经费，2023年我园由三级园升为二级园，非税收入也有所增加。

图 1：收、支决算总计变动情况



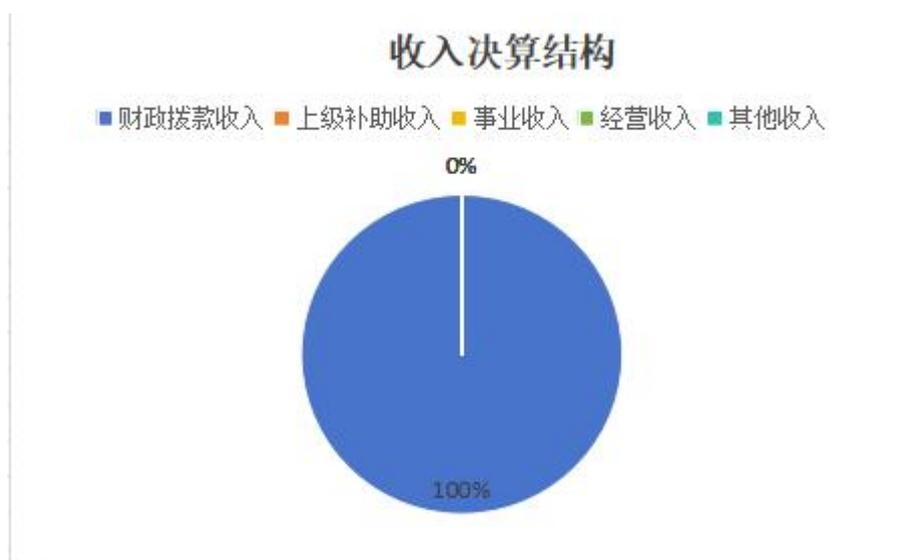
二、收入决算情况说明

2023年度收入合计762.58万元，与2022年度相比，收入合计增加(减少)538.5万元，增长(下降)240%，主要原因是我单位为2022年新成立单位，2022年9月开齐12个班。2022年无在

职人员，在职人员为2023年从红苗、稚乐等园划分至我单位。我单位2023年增加人员经费及公用经费，2023年我园由三级园升为二级园，非税收入也有所增加。

2023年度收入合计762.58万元。其中：财政拨款收入762.58万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图 2：收入决算结构

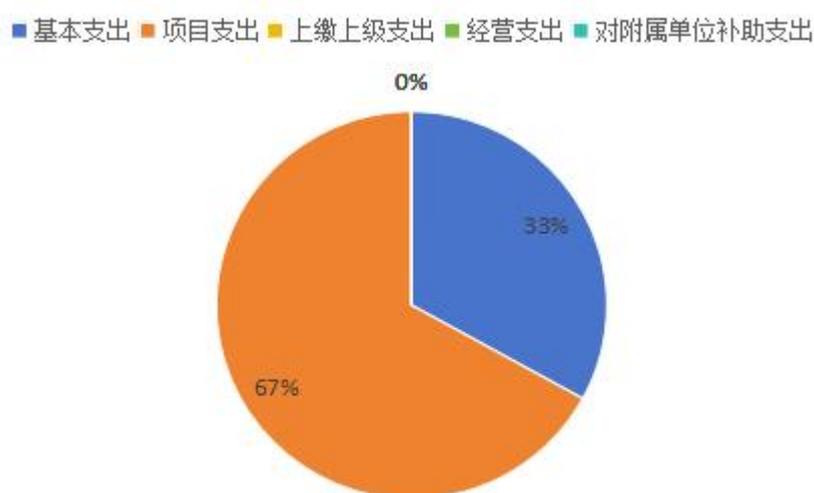


三、支出决算情况说明

2023年度支出合计762.58万元，与2022年度相比，支出合计增加538.5万元，增长240%，主要原因是我单位为2022年新成立单位，2022年9月开齐12个班。2022年无在职人员，在职人员为2023年从红苗、稚乐等园划分至我单位。我单位2023年增加人员经费及公用经

费开支，2023年我园由三级园升为二级园，非税收入开支也有所增加。其中：基本支出251.3万元，占本年支出33%；项目支出511.28万元，占本年支出67%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%。对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图 3：支出决算结构
支出决算结构

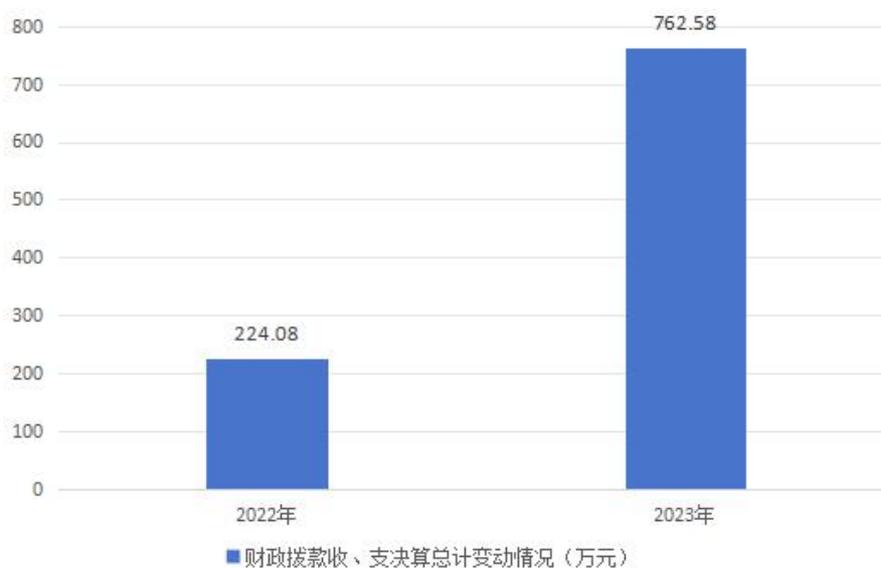


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计762.58万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加538.5万元，增长240%。主要原因是我园为2022年新成立单位，2022年9月开齐12个班，2022年我园无人员经费，2023年我园增加人员经费及公用经费，幼儿人数增加。所以收、支较2022年增长幅度较大。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 762.58 万元，比 2022 年度决算数增加 538.5 万元。增加主要原因是我园为 2022 年新成立单位，2022 年 9 月开齐 12 个班，2022 年我园无人员经费，2023 年我园增加人员经费及公用经费，幼儿人数增加。所以财政拨款收入较 2022 年增长幅度较大。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。

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 762.58 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 538.5 万元，增长 240%。主要原因是：我园为 2022 年新成立单位，

2022年9月开齐12个班，2022年我园无人员经费，2023年我园增加人员经费及公用经费，幼儿人数增加。所以支出较2022年增长幅度较大。

(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762.58万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)762.58万元，占100%。主要是用于学校的正常运转及人员经费。

(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762.58万元，支出决算为762.58万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出251.3万元，项目支出511.28万元。项目支出主要用于校园安全专项经费24.8万元，主要成效为切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，努力打造“平安校园”。学前教育专项经费449.64万元，主要用于聘用教师的工资发放，同时确保教育教学日常活动的正常开展，促进教师队伍的稳定及幼儿园教育教学的发展。学生艺美体训专项经费1.5万元，主要成效为加强健康管理，加强传染病宣传与预防，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗，防疫物资“应配尽配”。教育建设项目补助35.34万元，主要成效提升教育质量，主要用于学校的水电网费缴纳、设备设施维护、办公环创材料采买等保障校园正常运转的项目。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项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224.34万元，支出决算为762.58万元，完成年初预算的240%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：上级转移支付拨款未在年初预算数中列示及新增在职人员经费、追加了学生体艺美训等专项经费。

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251.3万元，其中：人员经费229.71万元，主要包括：基本工资37.15万元、津贴补贴11.07万元、绩效工资117.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.28万元、职业年金缴费7.51、职工基本医疗保险缴费6.68万元、公务员医疗补助缴费12.35万元、其他社会保障缴费0.73万元、住房公积金14.56万元。退休费4.27万元。

公用经费21.59万元，主要包括：办公费0.15万元、水费0.62万元、电费9.5万元、邮电费0.72万元、物业管理费0.28万元、维修(护)费3.43万元、培训费0.6万元、专用材料费0.04万元、工会经费0.51万元、福利费2.78万元、其他商品和服务支出1.52万元、办公设备购置1.39万元、其他资本性支出0.05万元。

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0万元，支出决算为0万元，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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是我园多采用线上学习交流，无出国和无接待需求。

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%：(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，主要原因是我园无公务用车。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%，主要原因是我园无公务用车。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是我园无接待需求。2023年度武汉市江汉区新稚雅幼儿园执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市江汉区芸尚幼儿园机关运行经费支出0万元，比2022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年度武汉市江汉区芸尚幼儿园政府采购支出总额1.65万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.65万元。授予中小企业合同金额1.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.65万元，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、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，我部门(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3个，资金511.28万元，占一般公共预算项目支出总额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) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金511.28万元,从评价情况来看,2023年芸尚园在区教育局正确领导、区学前教育科决策部署及指导下圆满完成了年初预定的各项工作指标,师资队伍得到进一步锤炼,安全、卫生、家校工作得以进一步加强,保教水平有了进一步提升,特色教育成绩显著,管理更加规范。我园深入学习领会全面实施绩效预算管理,高度重视绩效预算管理在目标绩效管理工作中的重大意义,把开展和加强预算绩效管理纳入常规工作计划,扎实做好相关工作,本年度全面实施绩效预算管理进程。

(三) 项目支出自评结果

我部门(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484.98万元,执行数为484.98万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:发放教师工资,教师满意度100%,提高教师队伍综合素质,建设教师培养体系;加强教师队伍建设,提升教师专业力和幼儿学习质量;继续加强课程建设,保障聘用职工积极参加教育研究和各种业务进修学习,勇于改革、创新,提高自身的业务素质。保障聘用职工收入水平及基本福利,同时推动幼儿园整体可持续发展建设。下一步改进措:是定期组织进行系统的培训,

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，促进管理工作合理化、规范化。

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24.8万元，执行数为24.8万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是校园及周边治安稳定恶性案件零起，无黑、黄、赌、毒、邪等社会丑恶现象。校园及周边安全隐患得到及时发现和整治，涉校矛盾得到有效预防和化解；二是安全教育有效实施。全面完成规定任务，零犯罪校园、无毒学校覆盖率达100%。年内学校无重大责任性安全事故，师生犯罪率为零；无人员群体性上访，无赴邕进京上访现象，教育系统安全稳定。发现的问题是校园大门口就是小区机动车出口必经路和机动车停车位，上下学期间门口家长和幼儿人员聚集的同时也有机动车来往，对师生及家长产生一定的安全隐患；下一步改进措施是加强与社区联系，将幼儿园大门右侧道路将活动围栏按小中大年级分通道有序接送。

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1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：完成校园防疫相关工作，早发现、早报告、早隔离。下一步改进措施是强化个人卫生习惯，加强健康管理和宣传，提高家长满意度。

(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。结合每年预算编制工作,深化事前绩效管理,做到“有支出必问预算,有预算必问绩效”。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年重点工作完成情况

一、制度构建让园所管理更加规范、高效、有序

2023年3月芸尚园工会正式成立。由此我园组织架构进一步完善，形成幼儿园组织架构图。围绕幼儿园发展建设的主线，开启“党建引领，芸芸相伴”党建工作品牌，充分发挥芸尚党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，以“陪伴成长、陪伴共建、陪伴共生”模式，点燃芸尚园发展的红色引擎。建立教研组、保健组、后勤组、家委会、伙委会，制定《芸尚幼儿园章程》，并对建园初期拟定的《新员工上岗手册》逐步调整与完善。

二、力量汇聚让特色课程游戏化的探索之路得以坚持

我园课程小组积极参与全国教育科学“十四五”规划2022年度教育部重点课题《儿童成长取向下家园校幼小衔接教育冲突与协调研究》，将幼小衔接教育有机渗透于三年保育教育工作。尝试实施弹性活动的计划，每日的教学计划对幼儿具体开展的活动内容不做过多预设，给与教师一定的自主权，促进课程实施的落地。

三、顶层规划 管理保障 握好幼小衔接“接力棒”

围绕学前科工作要求，为科学合理实施幼小衔接工作，我园以《幼儿园入学准备指导要点》为指引，着眼幼小衔接机制建设，制定《芸尚园幼小衔接工作方案》，建立三年全程衔接“接力棒”机制。三纵六横经纬交织全覆盖网络，连通全程衔接各环节。

四、坚定一种信念：让健康安全陪伴孩子成长的每一天

落实安全管理动态化，推进现场管理动态化。按上级要求，芸尚园打造明厨亮灶工程，任命食品安全副校长和食品安全责任人，运用好“武汉教育食安”网络平台做到24小时实时监测。结合幼儿园“课程游戏化——生活活动环境游戏化”基地园的建设，打造安全生活化环境，开展多元化安全教育活动。强化卫生保健监管力度，定期开展保育员技能提升培训、举办保育员技能大赛、保育员配教评比、食堂人员专业知识培训活动，多元落实“保教并重”。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	构建制度加强园所管理	构建组织架构，引领团队，提升管理效能	2023年3月芸尚园工会正式成立。由此我园组织架构进一步完善，形成幼儿园组织架构图。发展建设的主线，开启“党建引领，芸芸相伴”党建工作品牌。建立教研组、保健组、后勤组、家委会、伙委会，制定《芸尚幼儿园章

			程》，并对建园初期拟定的《新员工上岗手册》逐步调整与完善。
2	园本培训分层推进,加强特色课程游戏化探索。	1. 构建学习共同体,支持教师先“走路”再“奔跑”2. 重构保育员及各岗位人员“定向”园本培训体系,支持教职工先“实践”再“创优”。3. 抓住核心点,提升课程执行力。4. 实施弹性备课,还教师自主权。	站位园级整体推进、年级优化管理、班级实施三个层面,通过对教师的前测调查,收集一手数据,确立了以“内部他评”为主要路径,组建“倾听儿童陪伴成长·三位视导团”。走进班级实地了解保育员工作能力与现状。针对出现的问题和需求,开展“实践与分享”式的培训,提升专业服务水平与保教配合能力。我园实验班尝试实施弹性活动的计划,每日的教学计划对幼儿具体开展的活动内容不做过多预设。通过弹性备课,给与教师一定的自主权,促进课程实施的落地。
3	管理保障 握好幼小衔接“接力棒”	围绕学前科工作要求,为科学合理实施幼小衔接工作,我园以《幼儿园入学准备指导要点》为指引,着眼幼小衔接机制建设	建立三年全程衔接“接力棒”机制,保障幼小衔接立体全域衔接有度。建立三纵六横经纬交织全覆盖网络,连通全程衔接各环节。抓党建、立规矩,科学架构幼小衔接顶层设计。分阶段、多途径,深度推进幼小衔接协同研究。各部门、家校社、完善联动幼小衔接保障机制。各部门、家校社、完善联动幼小衔接保障机制
4	落实安全管理、推进保健膳食精细	推进现场管理动态化、重点控制精细化、追随需求游戏	落实岗位责任制度,打造明厨亮灶工程,任命食品

	化	化。强化卫生保健监管力度、夯实疾病预防管理机制、科学实施幼儿营养膳食	安全副校长和食品安全责任人，运用好“武汉教育食安”网络平台做到24小时实时监测。定期开展保育员技能提升培训、举办保育员技能大赛、保育员配教评比、食堂人员专业知识培训活动，多元落实“保教并重”。坚持落实每日晨检制度，通过“一摸二看三问四查”判断幼儿健康状况，守好“疾病预防”的第一道防线。每周保健医会根据幼儿所需合理调整各种食物的数量和营养搭配，全面推行行政陪餐制度，每月公示幼儿伙食盈亏并召开伙食委员会，不定时邀请家长参观食堂、陪餐及发布幼儿膳食评价调查表。
--	---	------------------------------------	---

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年度武汉市江汉区芸尚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）：武汉市江汉区芸尚幼儿园			填报日期：2024年4月16日			
单位名称		武汉市江汉区芸尚幼儿园				
基本支出总额		251.3		项目支出总额 511.28		
预算执行情况 (万元)		预算数(A)		执行数(B)		
		部门整体支出总额 762.58		762.58 100%		
年度目标1:		加强校园及周边安全隐患排查和整治				
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	5人	5人	
			安保人员工资标准	3300元/月/人	3300元/月/人	
		质量指标	各类安全应急演练、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(或16小时)安保值班制度	24小时	24小时	
		时效指标		2023年内	2023年内	2023年内
	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	0起	0起	
			集体或大面积的饮水、食品安全问题	0起	0起	
		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	≥95%	≥95%	
			教师满意度	≥95%	≥95%	

年度目标2:		规范各级各类幼儿园办园行为，组织教育教学研究，建设教师培养体系，开展特色品牌活动，指导幼儿园内涵发展。			
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	聘用学前教职工人数	34人	34人
		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%
			聘用教职工按照标准发放薪资	按标准发放	按标准发放
	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	聘用学前教职工对幼儿园的满意程度	≥99%	≥99%
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和受益对象对幼儿园总体满意程度	≥95%	≥95%	
年度目标3:		加强健康管理以及传染病宣传与预防，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗，减少疾病的发生与传播。			
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	100%	100%
	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，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	社会效益指标	早发现、早报告、早隔离、早治疗	达标	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和受益对象对幼儿园总体满意程度	≥95%	≥95%
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年度武汉市江汉区芸尚幼儿园项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区芸尚幼儿园			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	武汉市江汉区芸尚幼儿园
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：449.64		
		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：35.34		
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	484.98	484.98	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	聘用员工数	34	34
		质量指标	聘用学前教育持证上岗率	100%	100%
			聘用教职工按标准发放薪资	按标准发放	按标准发放
			聘用学前教育培训合格率	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	提供幼儿教育	352人	352人
		生态效益指标	公众满意度	≥90%	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析		我园学前教育专项经费分部门预算项目449.64万元和上级转移支付项目35.34万元，合计金额为484.98万元，实际完成484.98万元，实际执行率为100%，我园严格按照上级要求开支学前教育专项经费，是有计划，合理开支，将经费全部用于聘用人员工资和奖金、及幼儿园公用开支等。上级转移支付项目35.34万元是根据文件武财教(2023)45号拨入我园用于幼儿园公用经费，我园将这笔费用全部用于公用开支，改善幼儿园办学条件，丰富幼儿活动教材让幼儿更好发展。			
改进措施及结果应用方案		未来我园将进一步完善和优化管理制度，科学协同发挥各部门的管理效能，全面提升生命管理意识和能力。通过内外用力、打好组合的拳的方式，不断优化园本课程体系，将各种特色游戏、活动、主题教育系统化，助力保教品质的进一步优化。			
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。					

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区芸尚幼儿园

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	武汉市江汉区芸尚幼儿园	
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：24.8	
		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	24.8	24.8	1
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%
			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	安保人员工资标准	按标准发放	按标准发放
			安保人员数量	5人	5人
			安全专职干部、工作人员年度培训人次	≥8人次	≥8人次
		质量指标	专职保安人员配备合格率	≥99%	≥99%
			社会管理综合治理及校园周边环境整治率	100%	100%
	时效指标	2023年内	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全责任事件次数	0次	0次
		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%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析		预算金额为24.8万元，已经完成，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5人，投入资金19.8万元，并建立健全相应的校园保卫制度，保障校园安全；购买相应的安保监控设备5万元，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“人防结合，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。

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区芸尚幼儿园

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	武汉市江汉区芸尚幼儿园	
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：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	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%
		质量指标	防疫宣传知晓率，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	95%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析		预算数1.5万元，执行数1.5元，执行率100%。我园防疫资金专款专用于学校传染病防控各项工作，做到动态储备防疫物资，保持学校环境卫生整洁，定期消杀通风，强化个人卫生习惯，开展爱国卫生运动，日报告零报告因病缺勤及复课资料齐备，总结疫情防控成效和经验。			
改进措施及结果应用方案		我园应加强健康管理，加强传染病宣传与预防，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗，防疫物资也应“应配尽配”。			

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。