

2023年度武汉市江汉区红苗幼儿园 部门决算公开

2024年11月7日

目 录

第一部分 武汉市江汉区红苗幼儿园概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区红苗幼儿园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 武汉市江汉区红苗幼儿园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 武汉市江汉区红苗幼儿园概况

一、部门主要职责

主要职能：武汉市江汉区红苗幼儿园的主要职能为：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。

学前教育：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。

保育活动：实行卫生行政部门监督指导，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。

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。

教学设备的购置和保养：为确保我园幼教工作的领先水平，电教设备、教学用具必须做到位，保障教育教学的正常运行。

安全设施配置：幼教工作安全是保障，幼儿园的各项设施及大型玩具都要绝对安全，应对新冠疫情，防疫物资的需求，保障幼儿生活的环境安全。

设施维修：为适应新的教学需求，增加幼儿园区域活动场所，同时对原有房屋和基础设施做好维护，确保幼儿园的正常运行。

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红苗幼儿园。

第二部分 武汉市江汉区红苗幼儿园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：武汉市江汉区红苗幼儿园

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	717.21	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	717.21
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	717.21	本年支出合计	58	717.21
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	717.21	总计	62	717.21

二、收入决算表

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区红苗幼儿园

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			717.21	717.21							
205			教育支出	717.21	717.21						
20502			普通教育	717.21	717.21						
2050201			学前教育	717.21	717.21						

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
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区红苗幼儿园

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	717. 21	392. 14	325. 07			
205			教育支出	717. 21	392. 14	325. 07			
20502			普通教育	717. 21	392. 14	325. 07			
2050201			学前教育	717. 21	392. 14	325. 07			

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
金额单位
：万元

部门：武汉市江汉区红苗幼儿园

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	717.21	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	717.21	717.21		
	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	53				

			经营预算支出					
	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	717.21	本年支出合计	59	717.21	717.21		
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	717.21	总计	64	717.21	717.21		

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

金额单位：万元

部门：武汉市江汉区红苗幼儿园

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	717. 21	392. 14	325. 07	
205			教育支出	717. 21	392. 14	325. 07	
20502			普通教育	717. 21	392. 14	325. 07	
2050201			学前教育	717. 21	392. 14	325. 07	

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
金额单位
：万元

部门：武汉市江汉区红苗幼儿园

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	252.97	302	商品和服务支出	27.89	310	资本性支出	0.74
30101	基本工资	46.13	30201	办公费	7.20	31002	办公设备购置	0.38
30102	津贴补贴	14.86	30202	印刷费		31003	专用设备购置	0.30
30103	奖金		30203	咨询费	0.04	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	104.93	30205	水费	0.10	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.31	30206	电费	0.73	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	7.04	30207	邮电费	0.02	31099	其他资本性支出	0.06
30110	职工基本医疗保险缴费	9.08	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	14.76	30209	物业管理费	1.72			
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费				
30113	住房公积金	21.02	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.90			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	110.54	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.03			
30302	退休费	106.51	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.09			
30304	抚恤金	4.03	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	1.66		
30309	奖励金		30229	福利费	6.77		
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	7.63		
人员经费合计		363.51	公用经费合计				28.63

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：武汉市江汉区红苗幼儿园

金额单位：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。

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。

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
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区红苗幼儿园

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。

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
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区红苗幼儿园

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			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

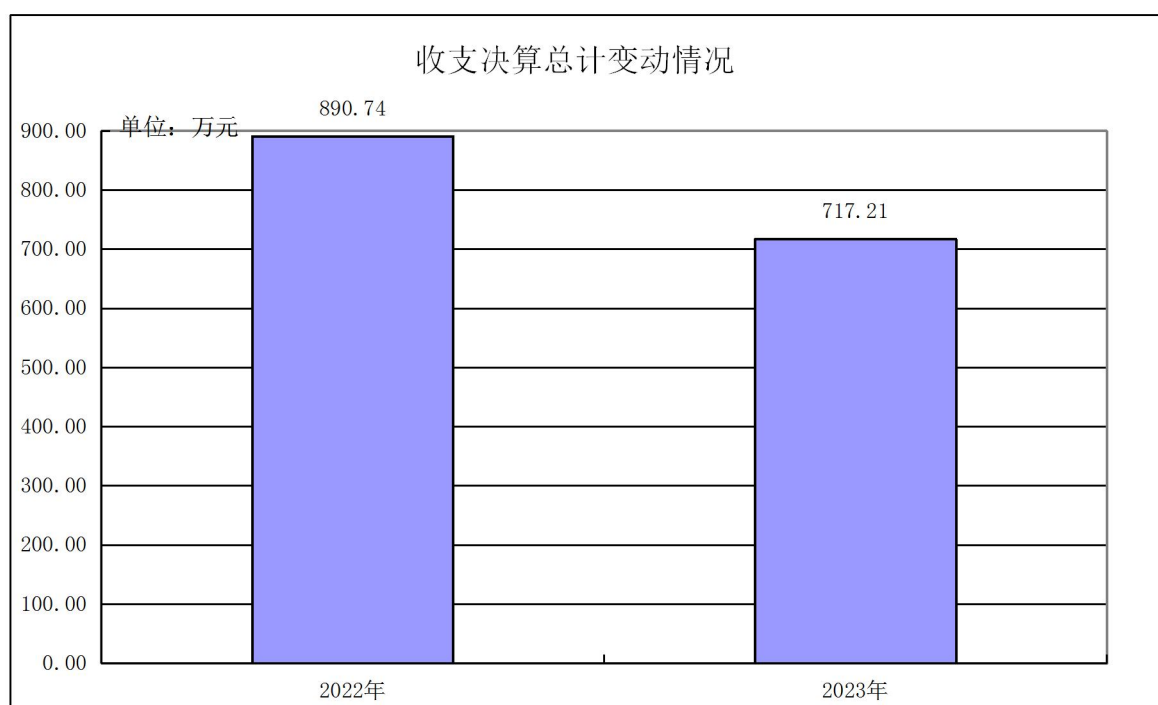
第三部分 武汉市江汉区红苗幼儿园

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717.21万元。与2022年度相比，收、支总计各减少173.53万元，下降19.5%，主要原因是红苗园芸尚分园独立，人员编制转到芸尚园，人员经费减少。

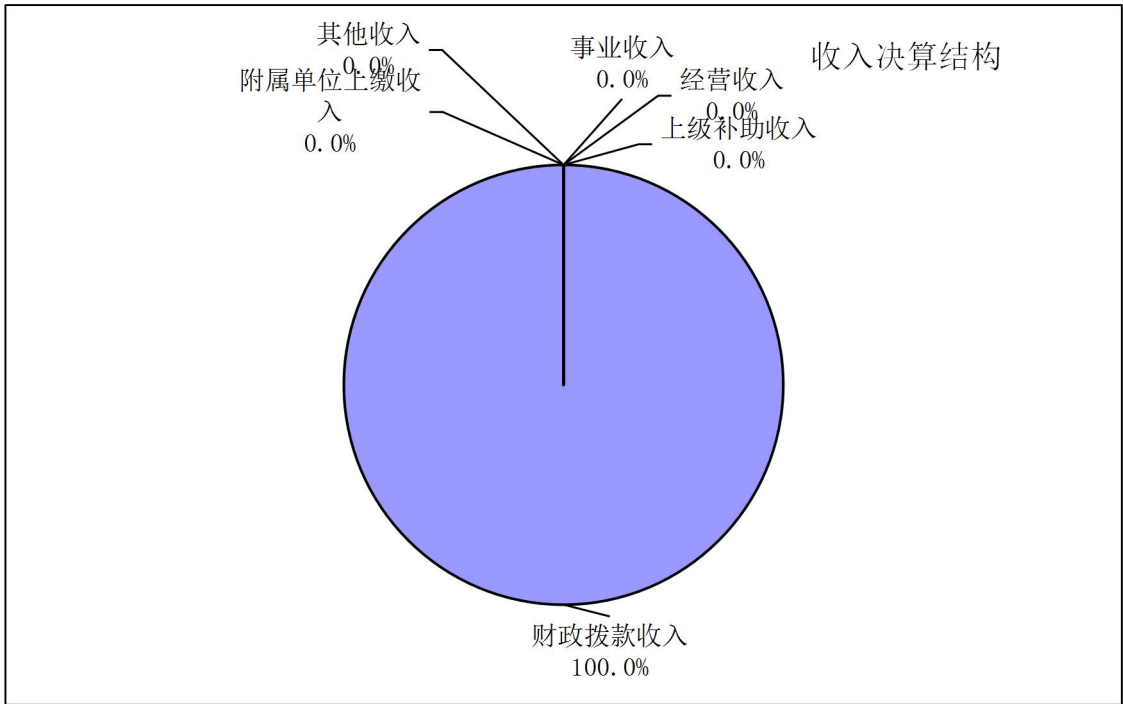
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 717.21万元，与 2022 年度相比，收入合计减少173.53万元，下降19.5 %，主要原因是红苗园芸尚分园独立，人员编制转到芸尚园，人员经费减少。 其中：财政拨款收入 717.21万元， 占本年收入100%。

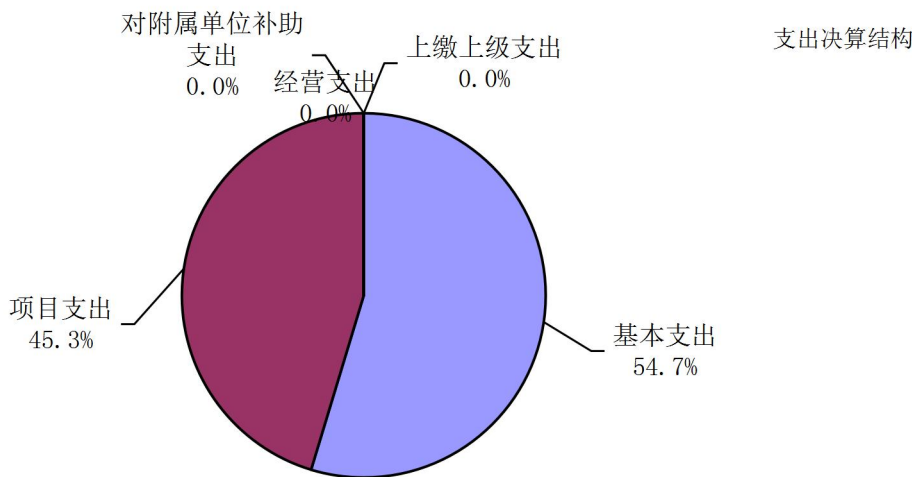
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 717.21 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 173.53 万元，下降 19.5%，主要原因是红苗园芸尚分园独立，人员编制转到芸尚园，人员经费减少。其中：基本支出 392.14 万元，占本年支出 54.7%；项目支出 325.07 万元，占本年支出 45.3%。

图 3：支出决算结构

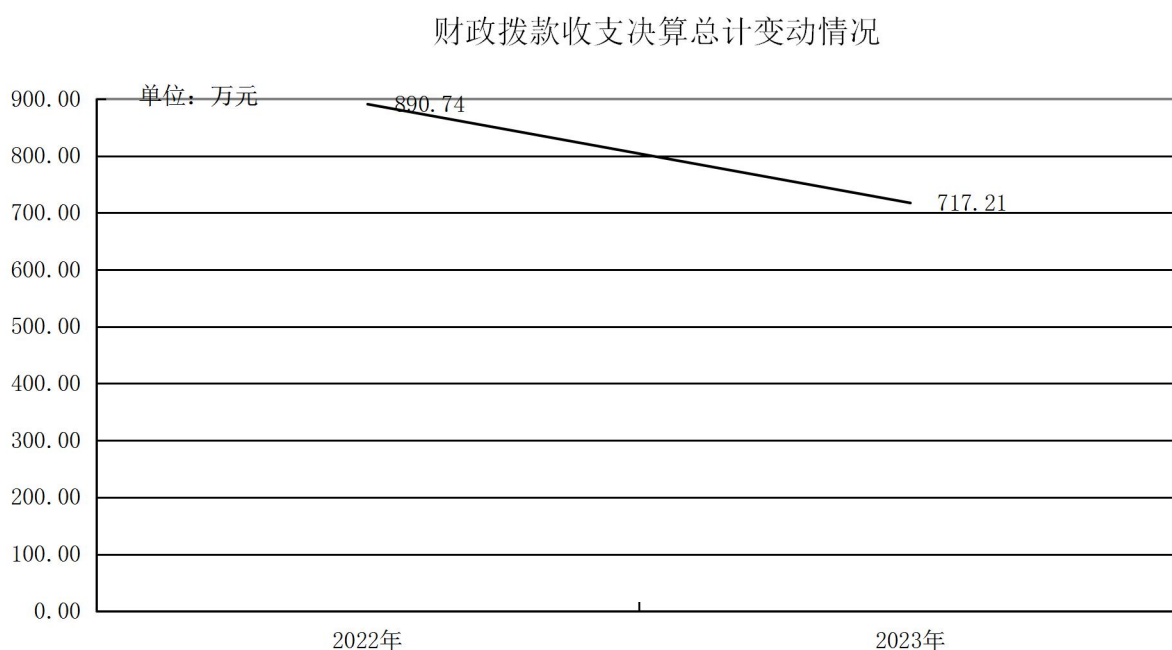


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计717.21万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少173.53万元，下降19.5%。主要原因是红苗园芸尚分园独立，人员编制转到芸尚园，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717.21万元，比2022年度决算数减少173.53万元，减少主要原因是红苗园芸尚分园独立，人员编制转到芸尚园，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717.21万元，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173.53万元，下降19.5%。主要原因是：红苗园芸尚分园独立，人员编制转到芸尚园，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717.21万元，主要用于以下方面：教育支出（类）717.21万元，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 930.99万元，支出决算为717.21万元，完成年初预算的77%。其中：基本支出392.14万元，项目支出325.07万元。项目支出主要用于以下四项：

1、学前教育专项经费293.47万元，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14.26万元，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1.5万元，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。

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930.99万元，支出决算为717.21万元，完成年初预算的77%。支出决算数小于年初预算数的主要原因红苗园芸尚分园独立，人员编制转到芸尚园，人员经费减少。

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392.14 万元，其中：

人员经费363.52万元，主要包括：基本工资46.13万元、津贴补贴14.86万元、绩效工资104.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.31万元、职业年金缴费7.04万元、职工基本医疗保险缴费9.08万元、公务员医疗补助缴费14.76万元、其他社会保障缴费0.84万元、住房公积金21.02万元、退休费106.51万元、抚恤金4.03万元。

公用经费28.62万元，主要包括：办公费7.21万元、咨询费0.04万元、水费0.1万元、电费0.73万元、邮电费0.02万元、物业管理费1.72万元、维修(护)费1.89万元、培训费0.03万元、专用材料费0.09万元、工会经费1.66万元、福利费6.77万元、其他商品和服务支出7.63万元、办公设备购置0.38万元、专用设备购置0.3万元、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%。较上年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位本年度无国外交流，无公务接待且我单位无公务用车情况。

（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%，较上年增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0 万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。

(1)公务用车购置费0万元。

(2)公务用车运行费0万元。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加0元，增长0%。

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年度武汉市江汉区红苗幼儿园政府采购支出总额2.85万元，其中：政府采购服务支出2.85万元。授予中小企业合同金额2.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.85万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市江汉区红苗幼儿园共有车辆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

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325.07万元，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717.21万元，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3个一级项目。

1、校园安全专项经费项目绩效自评综述：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：幼儿园安保人员数量4人；安保工资按标准发放；专职保安年度考核通过率100%；各类安全应急演练、安全设备更换维护率100%；专职安保人员在岗率100%；严格制定执行24小时安保值班制度。全年没有发生重大事故，安全教育宣传渗透到全体师生教职员工。后勤管理整体满意程度90%。发现的问题及原因：一是绩效评价—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，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：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。

2、学前教育专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为307.73万元，执行数为307.73万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：我园通过实施学前教育项目继续完善了园所质量管理手册，各部门分工明确有对应职责；有完善的教师培养体系和园本课程。将课程游戏化落实于日常活动之中；完成年初聘用学前教职工计划人数，聘用学前教师学历达标率100%，聘用学前教师100%持证上岗，聘用学前教师培训合格率达100%，按标准发放薪资，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。发现的问题我园年轻教师多，缺乏教学经验和实际工作能力，骨干教师梯队尚未形成。后一步，我园将不断探索符合本园实际、有特色的队伍建设工作体系，促使教师清晰地认识自我、努力地发展自我，从规划、学习、实践、反思中引领教师快乐成长。

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：惠及在校学生及教职员工比率100%；完成校园防疫相关工作100%；做到早发现、早报告、早隔离；发

现的问题是视力防控问题在幼儿中开展起来还需要加强，下一步改进措施是动态储备防疫物资，保持学校环境卫生整洁，强化个人卫生习惯，加强健康管理。

(四)绩效自评结果应用情况

我单位将与预算安排相结合，全面做好各项目的预算管理，在资金投入上做到经过财政、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、解锁“协作”密码，传承担当作风

1、统一领导，内部管理提升“能动力”。良好的指挥系统和适宜的运行机制，能使组织严密合理，指挥线路清晰，联系渠道畅通。

2、强化职能，中层干部发挥“影响力”。幼儿园分层管理上，我们着力于由脉络清晰化向层级精细化进一步转变，做到分工明确、合作有序，实效提升，提升中层干部的工作执行力和领导力。

3、重视巡查，考评机制增强“渗透力”。在《幼儿园教职工管理手册》和《绩效考核管理办法》等制度的支持下，我园通过优化制度、及时反馈、定期梳理、各部门小组互联互通等方式保障常规管理实效性。

二、解锁“廉洁”密码，传承清正园风

我园用党性引领高度，以特色推动发展，在发展中沉淀文化，以传播清廉价值理念为核心，以校风教风学风和师德师风为抓手，发挥阵地建设、环境育人的主导作用大力实施“清明行风、清静校风、清新学风、清朗家风”四大廉洁工程，扎实开展清廉学校建设。

三、解锁“保障”密码，传承务实园风

守正、专业、稳健，为一线教师提供扎实、本真、有质量的教育教学环境，让教师更加全情地投入到幼儿的理论与实践教育中，勇担重任、默默奉献正是后勤团队的“同心”目标。

四、解锁“课程”密码，传承革新作风

秉承着园所“书香润童心 体验享童悦”文化精髓，我园将逐步探索、优化《苗之悦》园本课程，并于本学期重点探寻课程建构实践，不断挖掘游戏课程化的内涵与路径，实现了“增进儿童经验的的游戏才真正具有课程意义”的目标。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	园所发展共建,完善制度精细务实	不断完善幼儿园各项规章制度,明确园内各岗位职责和制度规范,用制度指导全体教职工各司其职、各负其责,建立高效的工作秩序	1、坚持线上行政值班人员制度,调整《线上值周日志》,及时反思园务及保教管理中存在的问题; 2、坚持每月一次月度总结会制度,园长带领各部门负责人一起肯定成绩、寻找差距、解决问题、表彰荣誉,形成勇于反思、善于总结的工作习惯与能力; 3、坚持落实财务管理制度; 4、坚持实施绩效考核制度。
2	做好教师队伍突围实践,加速质量管理提升	健全组织架构,营造和谐奋进成长生态;做好职业规划,挖掘骨干教师的专业性;开展双师擂台,开设教师队伍素养清单	以“五童”班级建设为抓手,加强班主任队伍建设。充分激发骨干教师的潜力,采用压担子、给任务、展风采三级模式,采用项目责任制等方式,积极策划《与法”童“行 护“苗”成长——开学第一课活动》、《童“阅”知民俗 苗宝迎新年》等大型活动,在不断的实践磨练中增强了专业技能和活动组织领导能力,进一步营造“幸福成长”的良

			好生态。因园制宜、分层分类、扎实适度地“铸师德、锻师能”。通过推荐教师参加区级教师素养比赛，树立自信心，喜获二等奖。
3	聚焦园本课程建设，让保教质量稳步提升	成立“苗之悦”研修共同体；形成课程审议机制和观察评价机制；提升“课题研究”科研意识，形成课程思路。	研修小组以月为单位，实施“3个1”课程审议模式。对苗之悦社团各阶段进行节点审议。每月围绕课程资源进行前中后审议，利用园本教研、调查分析、复盘经验等方式对接《指南》，细化自主生活、户外、周边、节日主题活动等资源内容。通过营造阅读环境、寻找阅读资源、保障阅读时间、组织阅读实践，积极打通社团式的实景阅读通道，师幼共同发起与课程目标相匹配的阅读活动，
4	强化卫生保健监管力度，落实平安校园管理机制，落实平安校园管理机制。	建立师生员工健康监测、体温检测、晨午检和因病缺课（勤）病因追查与登记等措施，执行“日报告”“零报告”制度。接受江汉区教育局三方联合安全大检查。把“安全与健康”摆在幼儿园工作的重要议事日程，牢固树立“安全第一”的大局意识。	每日多次进行班级巡查，对园内病事假的师生进行数据上报及追踪，指导班级保育老师做好登记工作。同时，后勤部门还对食堂人员提出每月一新的面点和菜品的创新要求，同时通过培训比武提高食堂人员工作水平，促进幼儿膳食的优化发展。每月定期对园内的消防、设备设施、环境卫生、

			食品卫生、用电安全等进行全面督查，发现问题及时解决；
5	坚持以人为本理念，让党建工作不断优化	红心向党，主题党日汲取力量；使命在肩，党史自学走深走实；强国有我，办好廉政文化宣传栏；工会助力，协作聚力助推发展	立足幼儿园工作实际，仔细梳理谋划党史学习教育思路和载体，结合“主题党日+”活动，全园教职工跟随王园长系统的学习《习近平总书记在9月10日全国教育大会上的讲话精神》、《习近平在中国共产党第二十次全国代表大会报告中关于教育的话》、《习近平治国理政》第四卷。组织幼儿听廉洁人物故事，绘画廉洁文化作品，致敬清廉人物，大力宣传学校廉政文化教育的内容。

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。

武汉市江汉区红苗幼儿园公开咨询电话：

027-82819518

第六部分 附件

一、2023年度武汉市江汉区红苗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）：武汉市江汉区红苗幼儿园 填报日期： 2024. 4. 12

单位名称		武汉市江汉区红苗幼儿园			
基本支出总额		392.14		项目支出总额	325.07
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	717.21	717.21	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	7个	6个
			在校学生数	198人	170人
		质量指标	设施设备购置完成率（%）	100%	100%
		时效指标	经费到位及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	因贫困失学、退学人数	0人	0人
			学前教育入学率	100%	100%
			学生毕业升学率	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	家长满意度	≥95%	≥95%
			社会满意度	≥95%	≥95%
年度目标2:		加强教师队伍建设，提升教师专业力和学生学习质量；继续加强课程品牌建设，多彩课程让学生有更丰富的学习体验，感受多彩学习生活，促进全面发展			
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	聘用学前教师参加培训次数	20次	20次
			聘用学前教职工人数	20人	21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		
			聘用教职工按标准发放	100%	100%

			薪资		
		时效指标	2023年内	2023年内	2023年内
		成本指标	是否在预算资金内	是	是
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	聘用学前教职工对幼儿园的满意程度	98%	98%
			提供幼儿教育	达标	达标
		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	家长和受益对象对幼儿园总体满意程度	≥97%	≥97%	
年度目标3:		深入开展平安校园建设，全面提高幼儿园安防能力，治安管理和安全防范措施得到有效落实，确保不发生恶劣事件，加强源头治理，积极协助本单位做好教师的稳定工作。			
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	按标准发放	按标准发放
		质量指标	安全设备更换维护率	100%	100%
			专职保安人员在岗率	100%	100%
			24小时安保值班制度	有效落实	有效落实
		时效指标	2023年内	2023年内	2023年内
		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	全年重大安全事故	0起	0起
		生态效益指标	改善学校学生饮水和食品环境	改善	改善
		可持续影响指标	安全教育宣传全渗透	持续	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全问题投拆办结率100%	100%	100%
			后勤管理整体满意程度	90%-100%	98%
年度目标4:		幼儿园的艺美体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。			
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%
		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	100.00%	100.00%
		质量指标	完成校园防疫相关工作	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	早发现、早报告、早隔离	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		本年度及时完成各项工作任务			
改进措施及结果应用方案		红苗幼儿园在区教育局的指导下将积极探索建立适合本单位实际的绩效运行监控管理机制，定期汇总分析，对绩效目标运行情况跟踪管理，促进绩效目标的顺利实现。			

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 年度学前教育专项经费绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区红苗幼儿园

填报日期: 2024. 4. 12

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	武汉市江汉区红苗幼儿园
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：293.47 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☒ 资金量：14.26			
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	307.73	307.73	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)
		经济成本指标	预算执行率	100%	100%

	成本指标		聘用学前教师薪资	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	20人	21人
			接收幼儿教育人数	198人	198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%
		时效指标	工作完成及时性	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	家长满意度	≥96%	≥96%
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293.47万元和上级转移支付项目14.26万元，合计金额为307.73万元，实际完成307.73万元，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14.26万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。

三、2023 年度校园安全专项经费绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区红苗幼儿园

填报日期: 2024.4.12

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	武汉市江汉区红苗幼儿园
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 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	100%	100.00%
			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	100.00%	100.00%
			各类安全应急演练完成次数	≥8次	8次
		质量指标	安全设备更换维护率	100.00%	100.00%
			24小时（或16小时）安保值班制度	有效落实	有效落实
			专职保安年度综合考核通过率	100.00%	100.00%
			年度综治安全工作考核合格率	100.00%	100.00%
	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		全年重大事故发生次数	0起	0起	

		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%
		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	100.00%	100.00%
		质量指标	完成校园防疫相关工作	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	早发现、早报告、早隔离、早	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		我园全年执行圆满完成，无偏差，防疫物资储备完善，学校环境卫生整洁，幼儿健康管理得当，开展了爱国卫生运动。			
改进措施及结果应用方案		1、动态储备防疫物资 2、保持学校环境卫生整洁 3、强化个人卫生习惯 4、加强健康管理			

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。