

# 2023年度武汉市江汉区晶晶幼儿园部门 决算公开

2024年11月7日

# 目 录

## 第一部分 武汉市江汉区晶晶幼儿园概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市江汉区晶晶幼儿园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 武汉市江汉区晶晶幼儿园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 武汉市江汉区晶晶幼儿园概况

## 一、部门主要职责

武汉市江汉区晶晶幼儿园隶属于武汉市江汉区教育局，属全额事业拨款、独立核算的事业单位，为武汉市一级幼儿园，主要职能是承担3周岁以上学龄前幼儿保育和教育等公益性服务工作，承担上级交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区晶晶幼儿园部门决算为实行独立核算的单位本级决算。

第二部分 武汉市江汉区晶晶幼儿园2023  
年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表							公开01表	
部门：武汉市江汉区晶晶幼儿园							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	501.83	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	501.83			
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				
<b>本年收入合计</b>	27	501.83	<b>本年支出合计</b>	58	501.83			
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				
<b>总 计</b>	31	501.83	<b>总 计</b>	62	501.83			

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：武汉市江汉区晶晶幼儿园							金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	501.83	501.83					
205	教育支出	501.83	501.83					
20502	普通教育	501.83	501.83					
2050201	学前教育	501.83	501.83					

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：武汉市江汉区晶晶幼儿园							金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	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	
								1
205	教育支出	501.83	260.52	241.31				
20502	普通教育	501.83	260.52	241.31				
2050201	学前教育	501.83	260.52	241.31				

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：武汉市江汉区晶晶幼儿园							金额单位：万元	
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	501.83	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	501.83	501.83		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	501.83	<b>本年支出合计</b>	59	501.83	501.83		
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				
<b>总 计</b>	32	501.83	<b>总 计</b>	64	501.83	501.83		

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		
部门：武汉市江汉区晶晶幼儿园				金额单位：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		501.83	260.52	241.31
205		教育支出		501.83	260.52	241.31
20502		普通教育		501.83	260.52	241.31
2050201		学前教育		501.83	260.52	241.31

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：武汉市江汉区晶晶幼儿园				金额单位：万元				
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	199.40	302	商品和服务支出	16.50	310	资本性支出	0.47
30101	基本工资	34.37	30201	办公费	2.68	31002	办公设备购置	0.09
30102	津贴补贴	11.91	30202	印刷费		31003	专用设备购置	0.38
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	91.28	30205	水费	0.41	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.22	30206	电费	2.55	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	0.12	30207	邮电费	0.19	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.97	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	12.41	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	0.05			
30113	住房公积金	17.48	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.66			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	44.15	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.40			
30302	退休费	44.15	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.53			
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	0.60			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.24			
30308	助学金		30228	工会经费	0.93			
30309	奖励金		30229	福利费	3.58			
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	3.68			
人员经费合计		243.55	公用经费合计					16.97

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：武汉市江汉区晶晶幼儿园										金额单位：万元		
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	年末结转和结余	
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	
部门：武汉市江汉区晶晶幼儿园										金额单位：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			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	
部门：武汉市江汉区晶晶幼儿园												金额单位：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		合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行维护费			
				小计						小计			
1		2		3		4		5		6			
				公务用车购置费		公务用车运行维护费		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。

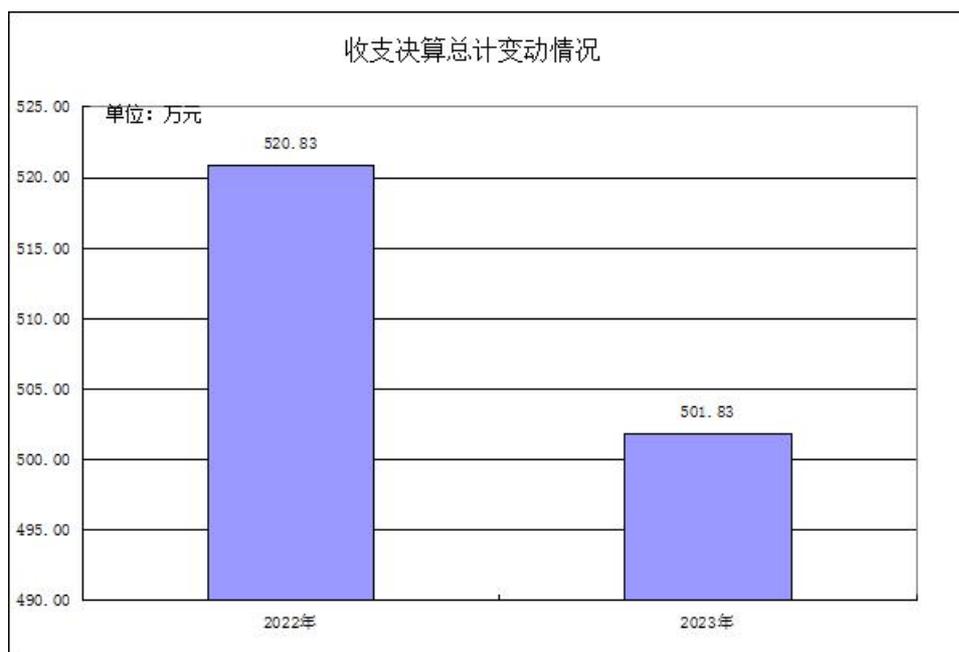
注：本单位无三公经费收支。

# 第三部分 武汉市江汉区晶晶幼儿园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501.83万元。与2022年度相比，收、支总计各减少19万元，下降3.65%，主要原因是我园生源减少，聘用教师人员经费及区、市级生均经费减少，教学专项拨款减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

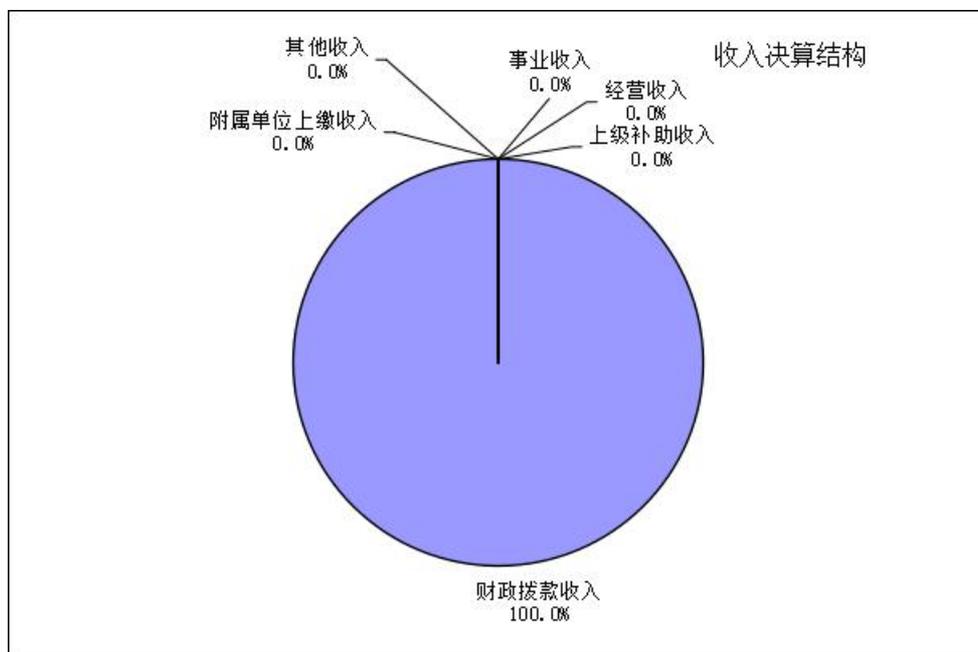


## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计501.83万元，与2022年度相比，收入合计减少19万元，下降3.6%，主要原因是我园生源减少，聘用教师人员

经费及区、市级生均经费减少，教学专项拨款减少。其中：财政拨款收入501.83万元，占本年收入100%。

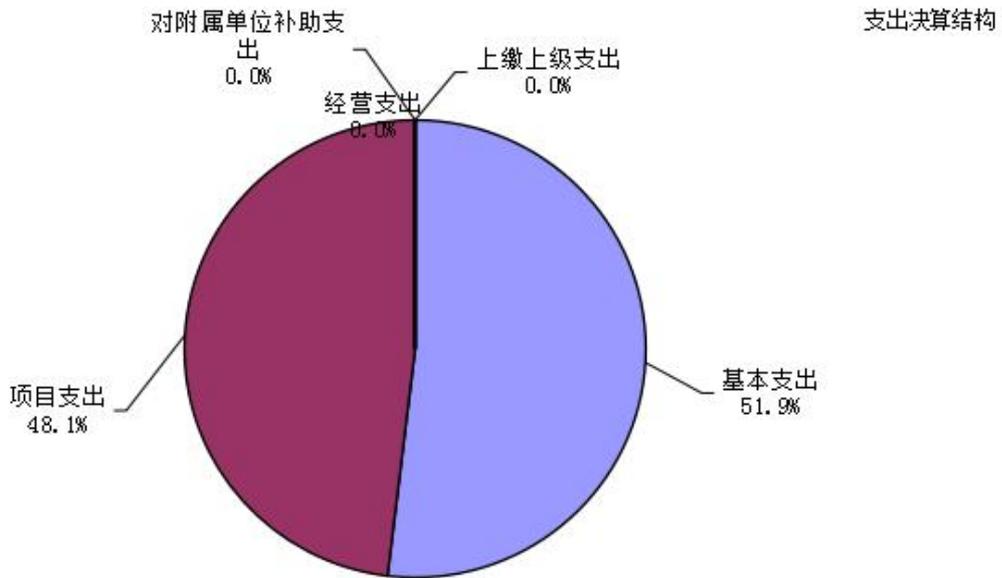
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计501.83万元，与2022年度相比，支出合计减少19万元，下降3.6%，主要原因是我园生源减少，聘用教师人员经费及区、市级生均经费减少，教学专项拨款减少。其中：基本支出260.52万元，占本年支出51.9%；项目支出241.31万元，占本年支出48.1%。

图 3：支出决算结构

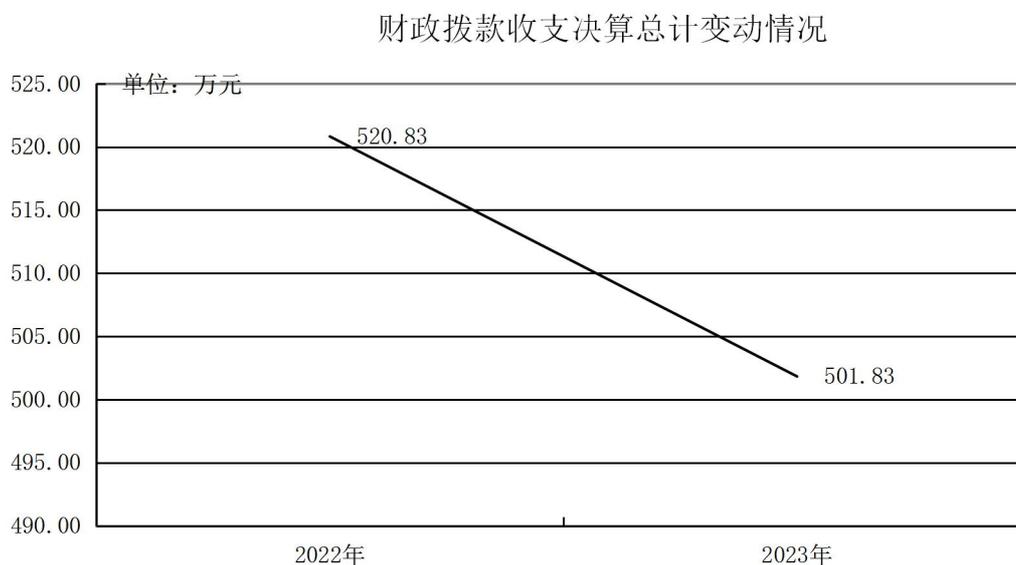


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计501.83万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少19万元，下降3.6%。主要原因是我园生源减少，聘用教师人员经费及区、市级生均经费减少，教学专项拨款减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入501.83万元，比2022年度决算数减少19万元。减少主要原因是我园生源减少，聘用教师人员经费及区、市级生均经费减少，教学专项拨款减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数一致。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数一致。

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501.83万元，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19万元，下降3.6%。主要原因是：我园生源减少，聘用教师人员经费及区、市级生均经费减少，教学专项拨款减少。

### (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501.83万元，主要用于教育支出(类)501.83万元，占100%。主要是用于普通教育-学前教育支出。

### (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501.49万元，支出决算为501.83万元，完成年初预算的100.1%。其中：基本支出260.52万元，项目支出241.31万元。项目支出主要用于以下几项：

1. 学前教育专项经费212.67万元，主要用于聘用人员工资绩效、新增基础教学设施，完善园所基础设施的维修、维护工作和日常公用支出、购买幼儿日常教学用材料等支出；主要成效为增强了教师队伍，保障了幼儿园日常教学工作的正常开展。

2. 校园安全专项经费15.84万元，主要用于校园物业管理保安工资，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。

3. 市级补助资金(公用经费)11.3万元，主要用于日常教学办公、水电费、办公设备购置维护及实施政府采购等支出；主要成效为保障日常教学开支及提升教学环境。

4. 学生艺美体训专项经费1.5万元，主要用于园内消杀、卫生防疫等支出，主要成效为保障幼儿学习环境的卫生安全，使教学正常开展。

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为501.49万元，支出决算为501.83万元，完成年初预算的100.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中追加养老保险经费；二是新增市级补助资金(公用经费)。

## 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260.52万元，其中：

人员经费243.55万元，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16.97万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、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支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位当年无“三公”经费支出,较上年无增减变化。主要原因为我园无国外交流，受全球新冠疫情影响，多采用网络线上学习的形式，无公务接待且我单位无公务用车情况。

## **十、机关运行经费支出说明**

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年度武汉市江汉区晶晶幼儿园政府采购支出总额3.39万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购服务支出2.4万元。授予中小企业合同金额0.99万元，占政府采购支出总额的29.2

%，其中：授予小微企业合同金额0.99万元，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，武汉市江汉区晶晶幼儿园无车辆。

## 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241.31万元，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) 部门(单位)整体支出自评结果

通过对武汉市江汉区晶晶幼儿园开展整体支出绩效自评，资金501.83万元，从评价情况来看，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。

### (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，共涉及4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：本年度实施校园安全专项经费实现社会管理综合治理及校园周边环境整治率100%，严格制定执行24小时安保值班制度，保证专职保安人员在岗率100%，各类安全应急演练、安全设备更换维护率达100%，全年没有发生重大事故，学生饮水安全有保障，食品安全有保障，安全问题零投拆，安全教育宣传渗透到全体师生教职员工。家长、学生、学校对后勤管理整体满意情况达90%。按标准发放安保人员薪资，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，预算执行率达100%。本年度实施校园安全项目，主要用于发放安保人员工资，做到校园及周边治安稳定，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，安全教育有效实施。维护校园安全稳定，优化教书育人环境，全面落实社会治安综合治理各项措施，积极配合有关部门治理好校园和周边环境。发现的问题及原因：一是绩效评价指标仍需进一步完善，部分绩效指标编制依据不足，缺乏科学性和合理性。二是对于周边不稳定因素，需积极联合社会其他职能部门进行维稳。下一步改进措施：在校园安全项目实施执行中我们将进一步优化绩效评价指标体系，收集指标基础数据，分析数据动态，合理调整指标值，使目标值与项目计划发展趋势相匹配。二是

积极联合社会其他职能部门进行维稳，让幼儿有个安心快乐的校园环境。

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223.47万元，执行数223.47万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是幼儿园聘用人员为23人，师生满意度100%。二是始终将师德师风建设工作放在首位，树牢师德师风作为评价教师队伍素质的第一标准，进一步引导广大教师以德立身、以德立学、以德施教。三是强化教师队伍梯队建设，大力做好各级各类骨干教师推荐评选工作，完成了我单位教师职称申报审核工作。发现的问题及原因是部分指标设置不清晰、不细化、不合理。下一步改进措施是在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、合理的指标值，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工比例100%，防疫宣传知晓率100%，防疫物资配比率100%，对于传染性各类疾病的发生，早发现、早报告、早隔离、早治疗，家长及师生满意度皆为100%。

4. 社区教育专项经费项目绩效自评综述：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：参与社区教育活动次数2次，幼儿参与度达到70%，家长满意度达98%，有效促进社校共同协作更好发展。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

2023年，我园在上级单位的直接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。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

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、重视思想导航 强化站位意识努力构建良好政治生态

深入学习贯彻党的二十大精神，学习习近平总书记系列讲话，不断树牢“四个意识”，坚持党性原则，坚定政治立场，始终秉持为党育人、为国育才的政治导向，树立坚实的思想基础。开辟党员谈心室与群众心连心；开展书记讲党课做思想引路人；参与读书分享会强化为师品格。组织和开展好一月一主题政治学习、一月一拓展主题党日、一月一总结专题会议，将党员和教师聚在一起，让他们快速接触富有时代感的思想精髓，从而提升党支部的凝聚力和战斗力。

从思想上、行动上做师德师风的表率。一是重视思想浸润铸师魂，组织教职工学习法律法规和相关文件，签订师德承诺书，围绕典型案例组织教职工展开师德师风大讨论，让教师真正扛得住立德树人、教书育人的担子。二是社团活动展师能，以社团为领地，将工作内容与社团活动有机结合，六大社团活动如期推进，且分别取得一定成效。社团建设凝聚人心，让教职工在轻松和谐、共融友爱的团队氛围中，在把自己工作任务保质保量完成的同时，学会把工作当成是一种自我提升的路径和自我价值的体现。三是“最美时刻”展师风，教师办公室创

作的教师风采墙“这一刻，你真的很美！”，亲自为教师赋上一首赞美小诗，用图文呈现一张师幼互动照片，用情怀激励她们朝着更高迈进。

关注清廉意识浸润，重视文化媒介宣传。组织教职工及广大党员集中培训、廉政谈话、观看宣传片、赴县华林文化馆实地参观等方式有效增强全员的清廉意识，用身边事警醒身边人。将“廉洁”作为校园文化核心，让“廉洁”精神在全园蔚然成风。举办的“清风廉韵润心田”文化主题作品展、“清廉文化进校园 风清气正迎新年”活动在湖北日报荆楚网上获宣传报道。

## **二、关注儿童特点，强化育人为本，努力提升教育教学质量**

立足原有基础，以问题为导向，从优化程序化管理、问题管理、民主管理为切入点改进基础管理方式方法，提升幼儿园整体管理效益。“程序化管理”力在面对纷繁复杂的工作时，做到调研分析在前，考量思考在中，决议敲定在后，从而保证各项工作的有序、优效。“问题管理”力在以发现问题、解决问题为过程，不断改进工作。“民主管理”力在多倾听教职工和家长的声​​音，以其需求为主导，让工作更有实效。

架构由浅入深，由简到繁适切儿童能力水平的课程内容，有力助推儿童学习品质的养成。重视课程研究，深入探讨关于每个年龄段教育目标、教育内容的适切性，中大班一日活动调整课时量，提供更多的机会让幼儿通过亲身体验、实际操作提高能力水平。

1. “吉好玩”畅游日全新改版。基于幼儿园整体环境的设计，游戏内容由以前的9个调整到11个。从环境、机制、实施等方面，提升游戏的丰富性、趣味性、挑战性，满足幼儿游戏需求。

2. 专题教育活动层出不穷。组织和开展以节日教育、环境教育为主题的项目活动，如小小雷锋走进社区、我为党庆生、“小小火炬手”秋季运动会、“其乐‘龙龙’”迎新年等活动一个接一个。专题活动重视外部资源的吸纳和引用，将社区花园生态教育基地、中心广场文化活动作为优质的教育资源引用幼儿园课程建设之中。并将“二十大精神”“中华优秀传统文化”引入校园，不断开阔视野，拓展知识面，从小培养幼儿文化自信。

3. 社团活动全面开启。带领教师重新建立起以音乐为主体的艺术社团，社团活动打破班级界限、年龄界限，以混龄混班方式组织开展，由孩子们自主选择喜欢的活动内容，自主设计文化符号口号，自主进行社团管理，真正做到了以幼儿兴趣为出发点，实现了幼儿的自然融入，主动参与。

4. “养成教育”依托课题走向纵深。为深入开展“十四五”课题《幼儿园集体舞活动中幼儿养成教育策略的研究》，聘请专家来园开展有关“集体舞组织方式”的培训，带领课题组成员梳理研究脉络，找寻研究路径，形成第二期研究成果。重视班级养成教育活动的开展，以听评课、环境创评、抽样测评等

方式检验班级养成教育开展的力度和效度，敦促班级加强幼儿好习惯的培养。

建立由上至下，由内到外的幼小衔接教育机制，有力推动幼小衔接工作的落实。重视从园级、班级到家庭、小学的相互联动关系，从制度保障、人员保障、经费保障上不断增强教育意识，积极提升和转变幼小自然衔接的观念。历经疫情时期成长的儿童不够阳光、积极、生动，这说明孩子的“社会交往缺乏主动”“语言表达不够丰富”“学习及生活技能不足”。根据这些特点，我们意识到幼小衔接应关注幼儿社会性、语言能力及学习能力、生活能力的培养。指导各部门科学制定园级层面、班级层面、家长层面、小学层面衔接计划，并通过园本特色活动、班本项目活动、家园互联活动逐步落实推进。

创设以小见大，以点扩面体现儿童视角的教育环境，有力支持儿童的自主性发展。重视公共环境、班级环境、功能室环境、游戏环境等诸多环境的教育功能，突出儿童的自发性参与，自主性探究，个性化表达。开展“聚焦环境优化，助力幼儿成长”为主题的研训活动。通过园本培训、外出参观学习、环境大改造的过程来提升教师的环创能力。通过细致的研学，无论是环创理念还是实操水平，教师们都获得跨越式提升，从中也悟出了关于“支持儿童表征表达环境”的深刻认识。

### **三、坚持健康首位，强化安全底线，努力营造和谐育人空间**

（一）抓好平安校园建设，筑牢安全底线。因岗位变更，

一年来更换安全干事四名，耐心细致地指导她们熟悉岗位性质，明确岗位职责任务。指导完成每月一次的安全演练活动；安全培训活动；组织好安全会议；开展好安全生产月专题教育；及时对园所设施进行改造维护。确保人员安全、财产安全、活动安全。

（二）抓实卫生保健管理，营造和美校园。坚持五常管理，以“五常管理法”即：常组织、常整顿、常清洁、常规范和常自律，对幼儿园的物品、场所及户外活动空间进行整理，做到整洁有序。做好膳食管理，请伙委会家长来园参与膳食的评议与管理，自觉接受家长对幼儿饮食的监督和检查。组织健康活动，指导班级组织开展多种形式的健康教育课，第28个全国“爱眼日”宣传教育活动，参与江汉区2023年中小學生眼保健操竞赛获二等奖。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	重视思想导航，强化站位意识，努力构建良好政治生态	（一）提升政治站位，牢记育人使命。 （二）狠抓师德师风，把准育人方位。 （三）强化文化建设，打造清廉校园。	1. 组织和开展好一月一主题政治学习、一月一拓展主题党日、一月一总结专题会议，将党员和教师聚在一起，让他们快速接触富有时代感的思想精髓，从而提升党支部的凝聚力和战斗力。 2. 组织教职工学习法律法规和相关文件，签订师德承诺书。 3. 教师办公室创作的教师风采墙“这一刻，你真的很美！”亲自为教师赋上一首赞美小诗，用图文呈现一张师幼互动照片，用情怀激励她们朝着更高迈进。 4. 组织教职工及广大党员集中培训、廉政谈话、观看宣传片、赴县华林文化馆实地参观等方式有效增强全员的

			<p>清廉意识，用身边事警醒身边人。</p> <p>5. 举办的“清风廉韵润心田”文化主题作品展、“清廉文化进校园 风清气正迎新年”活动在湖北日报荆楚网上获宣传报道。</p>
2	<p>关注儿童特点，强化育人<b>为本</b>，努力提升教育教学质量</p>	<p>(一) 向儿童看齐，支持架构<b>适合</b>儿童学习的课程内容</p> <p>(二) 向儿童靠近，强化建立<b>适宜</b>儿童身心的衔接体系</p> <p>(三) 向儿童学习，创设生成<b>适合</b>儿童融入的教育环境</p>	<p>1. “吉好玩”畅游日全新改版。基于幼儿园整体环境的设计，游戏内容由以前的<b>9</b>个调整到<b>11</b>个。从环境、机制、实施等方面，提升游戏的丰富性、趣味性、挑战性，满足幼儿游戏需求。</p> <p>2. 专题教育活动层出不穷。组织和开展以节日教育、环境教育为主题的项目活动，如小小雷锋走进社区、我为党庆生、“小小火炬手”秋季运动会、“其乐‘龙龙’”迎新年等活动一个接一个。专题活动重视外部资源的吸纳和引用，将社区花园生态教育基地、中心广场文化活动作为优质的教育资源引用幼儿园课程建设之中。并将“二十大精神”“中华传统文化”引入校园，不断开阔视野，拓展知识面，从小培养幼儿文化自信。</p> <p>3. 社团活动全面开启。带领教师重新建立起以音乐为主体的艺术社团，社团活动打破班级界限、年龄界限，以混龄混班方式组织开展，由孩子们自主选择喜欢的活动内容，自主设计文化符号口号，自主进行社团管理，真正做到了以幼儿兴趣为出发点，实现了幼儿的自然融入，主动参与。</p> <p>4. “养成教育”依托课题走向纵深。为深入开展“十四五”课题《幼儿园集体舞活动中幼儿养成教育策略的研</p>

			<p>究》，聘请专家来园开展有关“集体舞组织方式”的培训，带领课题组成员梳理研究脉络，找寻研究路径，形成第二期研究成果。重视班级养成教育活动的开展，以听评课、环境创评、抽样测评等方式检验班级养成教育开展的力度和效度，敦促班级加强幼儿好习惯的培养。</p> <p>5. 建立由上至下，由内到外的幼小衔接教育机制，有力推动幼小衔接工作的落实。重视从园级、班级到家庭、小学的相互联动关系，从制度保障、人员保障、经费保障上不断增强教育意识，积极提升和转变幼小自然衔接的观念。创设以小见大，以点扩面体现儿童视角的教育环境，有力支持儿童的自主性发展。重视公共环境、班级环境、功能室环境、游戏环境等诸多环境的教育功能，突出儿童的自发性参与，自主性探究，个性化表达。</p>
3	<p>坚持健康首位，强化安全底线，努力营造和谐育人空间</p>	<p>(一) 抓好平安校园建设，筑牢安全底线。 (二) 抓实卫生保健管理，营造和美校园。</p>	<p>1.因岗位变更，一年来更换安全干事四名，耐心细致地指导她们熟悉岗位性质，明确岗位职责任务。指导完成每月一次的安全演练活动；安全培训活动；组织好安全会议；开展好安全生产月专题教育；及时对园所设施进行改造维护。确保人员安全、财产安全、活动安全。</p> <p>2.坚持五常管理，以“五常管理法”即：常组织、常整顿、常清洁、常规范和常自律，对幼儿园的物品、场所及户外活动空间进行整理，做到整洁</p>

			<p>有序。做好膳食管理，请伙委会家长来园参与膳食的评议与管理，自觉接受家长对幼儿饮食的监督和检查。组织健康活动，指导班级组织开展多种形式的健康教育课，第28个全国“爱眼日”宣传教育活动，参与江汉区2023年中小学生眼保健操竞赛获二等奖。</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) 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。

(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。

(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。

(五) “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。

(六) 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。

本单位咨询电话：027-82639962

## 第六部分 附件

### 一、2023年度武汉市江汉区晶晶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）：武汉市江汉区晶晶幼儿园 填报日期：2024.04.17

单位名称		武汉市江汉区晶晶幼儿园			
基本支出总额		260.52万元		项目支出总额	241.31万元
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	501.83	501.83	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	学前专职教师数	10人	10人
		质量指标	教育教学质量考评	合格	合格
			时效指标		
			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学龄前幼儿入园率	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	家长满意度	97%-100%	98%
社会满意度			97%-100%	98%	
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	聘用学前教职工人数	16人	16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%

		成本指标	聘用教职工 薪资发放情况	按标准发放	按标准发放
	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	聘用学前教育 职工对幼儿园的 满意度	95%-100%	98%
			家长满意度	95%-100%	98%
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
			安保人员满岗率	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%
			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	安保人员工资发放及时性	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	全年重大安全事故, 集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	0起	0起
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	90%-100%	98%
教师满意度			90%-100%	98%	
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		项目管理比较规范, 资金到位及时, 整体发挥社会效益明显, 较好的完成绩效目标			

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）：武汉市江汉区晶晶幼儿园

填报日期：2024年4月17日

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	武汉市江汉区晶晶幼儿园		
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"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：15.84 万元 资金量： 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	97%-100%	100%
		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	安全设备更换维护率	100%	100%
			专职保安年度综合考核通过率	100%	100%
			24小时安保值班制度	有效落实	有效落实
	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			
社会效益指标		全年重大事故发生次数	0起	0起	
		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%-100%	98%	
		校园师生满意度	90%-100%	98%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案	切实维护校园安全稳定，开展校园安全培训，提高保安业务水平，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。				

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。

### 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）：武汉市江汉区晶晶幼儿园

填报日期：2024年4月17日

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	武汉市江汉区晶晶幼儿园
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"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：212.67 万元 资金量： 资金量：10.8 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	223.47	223.47	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%	100%
			聘用教职工薪资	按标准发放	按标准发放
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	数量指标	聘用学前教职工人数	16	16	
	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	项目完成及时性	2023年内	2023年内	
	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	家长幼儿满意度	≥95%	≥95%	
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		继续将资金合理用于从健康、语言、社会、科学、艺术五大领域，引领幼儿的学习兴趣的培养和发展，让幼儿在各个领域相互融合，培养幼儿德智体美全面发展，并根据我市及上级部门的要求做好保教结合及幼儿园的各项工，办让家长满意的幼儿园。			

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。

## 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）：武汉市江汉区晶晶幼儿园

填报日期：2024年4月17日

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	武汉市江汉区晶晶幼儿园
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"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：1.5万元 资金量： 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	预算安排资金范围	当年实现	当年实现
		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	100%	100%
			防疫物资配比率	100%	100%
		时效指标	工作完成及时率	按时	按时
	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	98%-100%	100%
师生满意度			98%-100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		深化推进学生健康管理工 作，推动全校教育工作健康发展为目标			

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）：武汉市江汉区晶晶幼儿园

填报日期：2024年4月17日

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	武汉市江汉区晶晶幼儿园
项目类型		1、经常性项目 <input 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 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
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%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	社区教育活动次数	2	2
		质量指标	幼儿参与度	60%-100%	70%
		时效指标	项目完成时效	2023年内	2023年内
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社校共同协作更好发展	有效促进	有效促进
		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	98%-100%	98%	
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		高效运用社区教育专项经费，保障幼儿活动经费。			

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。