

# 2023年度武汉市江汉区稚乐幼儿园部门 决算公开

2024年11月7日

# 目 录

## 第一部分 武汉市江汉区稚乐幼儿园概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市江汉区稚乐幼儿园2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表1)
- 二、收入决算表(表2)
- 三、支出决算表(表3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)

## 第三部分 武汉市江汉区稚乐幼儿园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 武汉市江汉区稚乐幼儿园概况

## 一、部门主要职责

武汉市江汉区稚乐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，为武汉市市级示范幼儿园，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

武汉市江汉区稚乐幼儿园2022年度部门决算编制范围为本级单位。

# 第二部分 武汉市江汉区稚乐幼儿园2023年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表（表1） 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市江汉区稚乐幼儿园

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  | 529.55 | 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 | 529.55 |
| 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 | 529.55 | 本年支出合计          | 58 | 529.55 |
| 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 | 529.55 | 总计              | 62 | 529.55 |

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、2023 年度收入决算表（表 2）

### 2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市江汉区稚乐幼儿园

金额单位：万元

| 项目      |   |      | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |   |
|---------|---|------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|---|
| 功能分类    |   | 科目名称 |            |            |            |          |          |                  |          |   |
| 科目编码    |   |      |            |            |            |          |          |                  |          |   |
| 类       | 款 | 项    | 栏次         | 1          | 2          | 3        | 4        | 5                | 6        | 7 |
|         |   |      | 合计         | 529.55     | 529.55     |          |          |                  |          |   |
| 205     |   |      | 教育支出       | 529.55     | 529.55     |          |          |                  |          |   |
| 20502   |   |      | 普通教育       | 529.55     | 529.55     |          |          |                  |          |   |
| 2050201 |   |      | 学前教育       | 529.55     | 529.55     |          |          |                  |          |   |

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、2023 年度支出决算表（表 3）

### 2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市江汉区稚乐幼儿园

金额单位：万元

| 项目           |   |      | 本年支出<br>合计 | 基本支出    | 项目支出    | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |   |
|--------------|---|------|------------|---------|---------|------------|----------|-------------------|---|
| 功能分类<br>科目编码 |   | 科目名称 |            |         |         |            |          |                   |   |
| 类            | 款 | 项    | 栏次         | 1       | 2       | 3          | 4        | 5                 | 6 |
|              |   |      | 合计         | 529. 55 | 183. 94 | 345. 61    |          |                   |   |
| 205          |   |      | 教育支出       | 529. 55 | 183. 94 | 345. 61    |          |                   |   |
| 20502        |   |      | 普通教育       | 529. 55 | 183. 94 | 345. 61    |          |                   |   |
| 2050201      |   |      | 学前教育       | 529. 55 | 183. 94 | 345. 61    |          |                   |   |

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(表 4)

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市江汉区稚乐幼儿园

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<br>预算财<br>政拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>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   | 529.55 | 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  | 529.55 | 529.55             |                     |                      |
|                | 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  | 529.55 | 本年支出合计          | 59  | 529.55 | 529.55             |                     |                      |
| 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  | 529.55 | 总计              | 64  | 529.55 | 529.55             |                     |                      |

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(表 5)

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市江汉区稚乐幼儿园

金额单位：万元

| 项目           |   |   | 本年支出 |        |              |
|--------------|---|---|------|--------|--------------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称 | 小计     | 基本支出<br>项目支出 |
| 类            | 款 | 项 | 栏次   | 1      | 2            |
|              |   |   | 合计   | 529.55 | 183.94       |
| 205          |   |   | 教育支出 | 529.55 | 183.94       |
| 20502        |   |   | 普通教育 | 529.55 | 183.94       |
| 2050201      |   |   | 学前教育 | 529.55 | 183.94       |

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(表 6)

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：武汉市江汉区稚乐幼儿园

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         | 170.09 | 302    | 商品和服务支出   | 12.92 | 310   | 资本性支出       | 0.93  |
| 30101  | 基本工资           | 28.38  | 30201  | 办公费       | 3.41  | 31002 | 办公设备购置      | 0.89  |
| 30102  | 津贴补贴           | 9.57   | 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           | 84.32  | 30205  | 水费        |       | 31021 | 文物和陈列品购置    |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.77  | 30206  | 电费        | 2.31  | 31022 | 无形资产购置      |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 1.11  | 31099 | 其他资本性支出     | 0.04  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 5.59   | 30208  | 取暖费       |       |       |             |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 9.62   | 30209  | 物业管理费     |       |       |             |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.51   | 30211  | 差旅费       | 0.45  |       |             |       |
| 30113  | 住房公积金          | 13.33  | 30212  | 因公出国(境)费用 |       |       |             |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修(护)费    | 0.70  |       |             |       |
| 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       | 0.10  |       |             |       |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     |       |       |             |       |
| 30303  | 退职(役)费         |        | 30218  | 专用材料费     | 0.96  |       |             |       |
| 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       | 0.47  |       |             |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       |       |             |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 0.58  |       |             |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 2.70  |       |             |       |
| 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 | 0.13  |       |             |       |
| 人员经费合计 |                | 170.09 | 公用经费合计 |           |       |       |             | 13.85 |

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(表 7)

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：武汉市江汉区稚乐幼儿园

金额单位：万元

| 项目           |   |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |   |
|--------------|---|------|-------------|------|------|------|------|-------------|---|
| 功能分类<br>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。

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表(表 8)

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：武汉市江汉区稚乐幼儿园

金额单位：万元

| 项目           |   |   | 本年支出 |    |      |      |
|--------------|---|---|------|----|------|------|
| 功能分类<br>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。

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”经费支出决算表(表9)

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市江汉区稚乐幼儿园

金额单位：万元

| 预算数 |               |                  |                 |                   |                       | 决算数 |               |                  |                     |                           |                       |
|-----|---------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----|---------------|------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| 合 计 | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维<br>护费 |                 |                   | 公<br>务<br>接<br>待<br>费 | 合 计 | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运<br>行维护费 |                     |                           | 公<br>务<br>接<br>待<br>费 |
|     |               | 小<br>计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |                       |     |               | 小<br>计           | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务<br>用车<br>运行<br>维护<br>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。

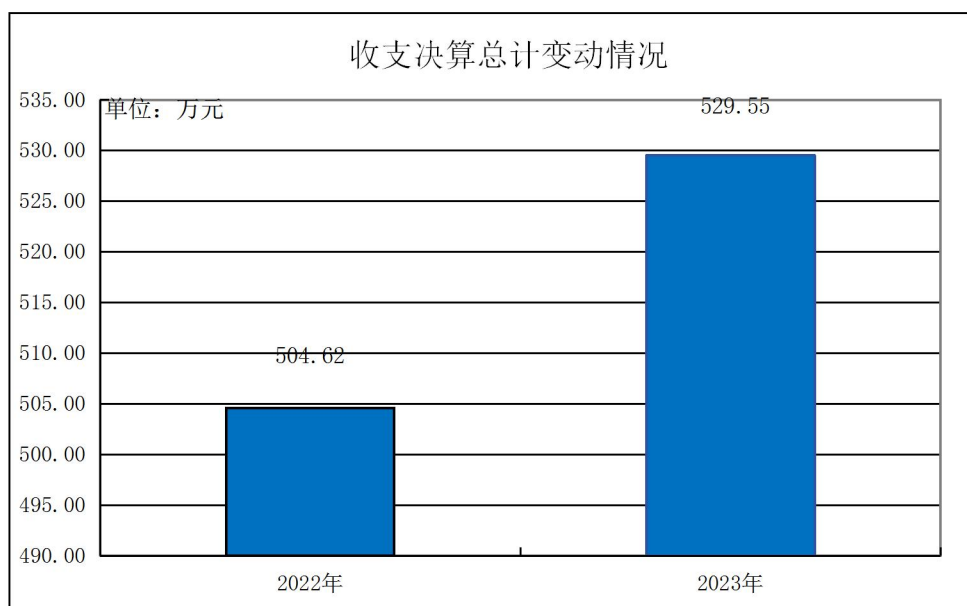
本部门当年无财政拨款“三公”经费支出。

# 第三部分 武汉市江汉区稚乐幼儿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529.55万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加24.93万元，增长4.94%，主要原因一是人员经费增加15.82万元，2023年2月补缴上年养老年金和2023年8月新增在职人员1人。二是公用经费增加0.24万元。三是项目经费增加8.87万元，2023年保教费收入增加，增加了学生艺美体训专项经费。

图 1：收、支决算总计变动情况

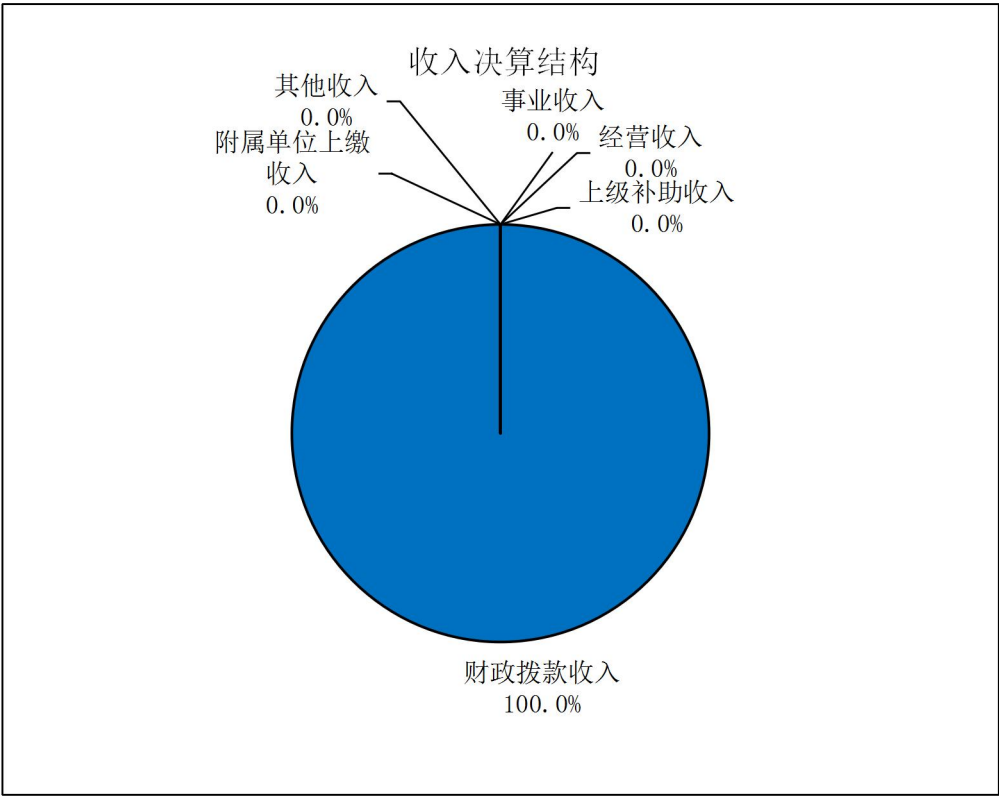


## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计529.55万元，与 2022 年度相比，收入增加24.93 万元，增长4.94 %，主要原因一是人员经费增加15.82

万元，2023年2月补缴上年养老年金和2023年8月新增在职人员1人。二是公用经费增加0.24万元。三是项目经费增加8.87万元，2023年保教费收入增加，新增加了学生艺美体训专项经费。其中：财政拨款收入 529.55万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

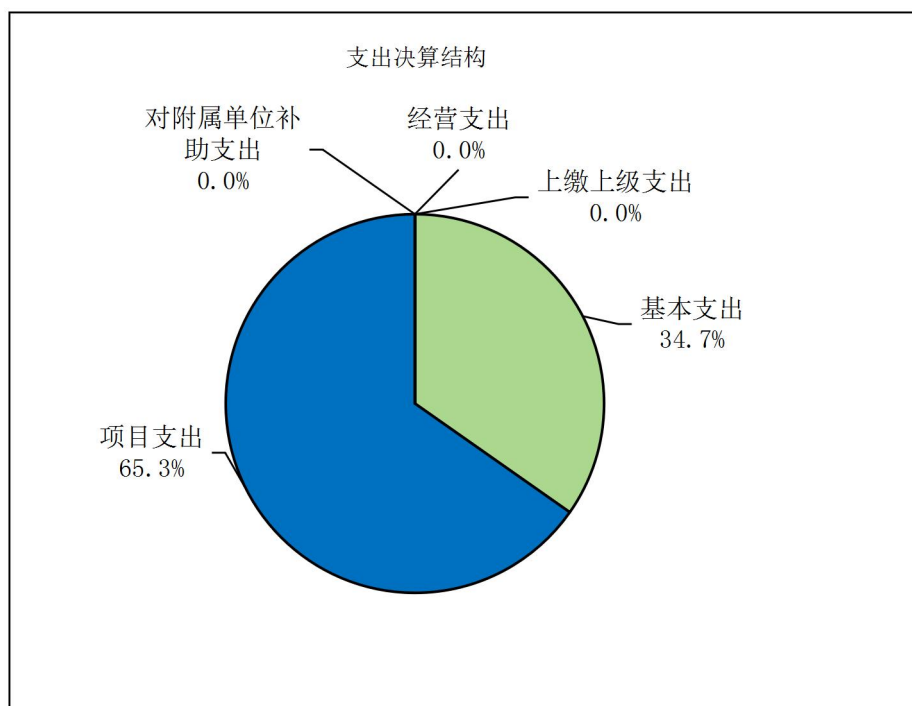


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计529.55万元，与2022年度相比，支出合计增加24.93万元，增长4.94%，主要原因一是人员经费增加15.82万元，2023年2月补缴上年养老年金和2023年8月新增在职人员1人。二是公用经费增加0.24万元。三是项目经费增加8.87万元，2023年保教费收入增加，新增加了学生艺美体训专项经费。其中：

基本支出183.94万元，占本年支出34.7%；项目支出345.61万元，占本年支出65.3%；

图 3：支出决算结构



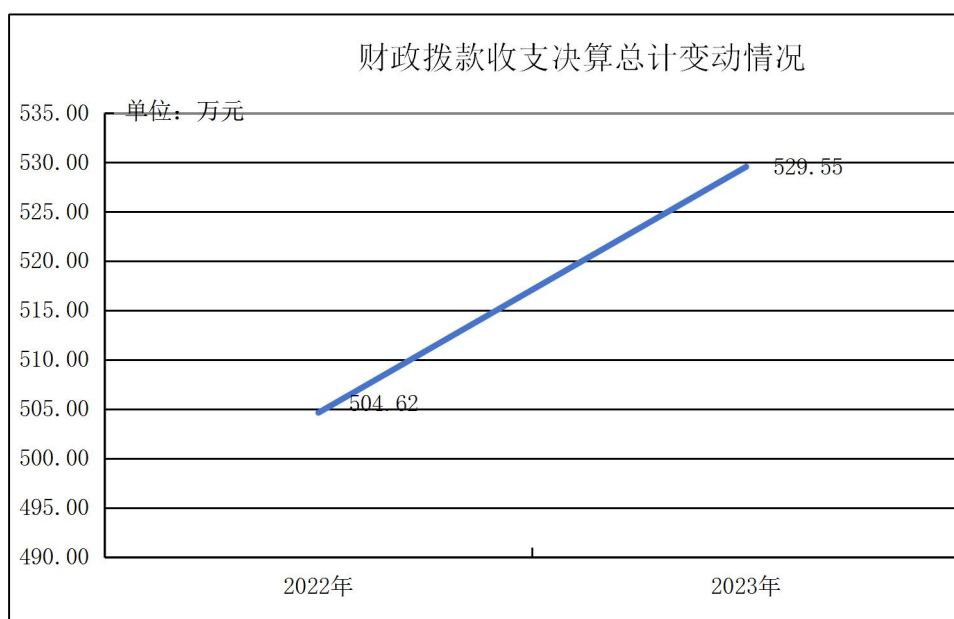
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计529.55万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加24.93万元，增长4.94%。主要原因是一是人员经费增加15.82万元，2023年2月补缴上年养老年金和2023年8月新增在职人员1人。二是公用经费增加0.24万元。三是项目经费增加8.87万元，2023年保教费收入增加，新增加了学生艺美体训专项经费。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入529.55万元，比2022年度决算数增加24.93万元。增加主要原

因一是人员经费增加15.82万元,2023年2月补缴上年养老年金和2023年8月新增在职人员1人。二是公用经费增加0.24万元。三是项目经费增加8.87万元,2023年保教费收入增加,新增加了学生艺美体训专项经费。

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529.55万元,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24.93万元,增长4.94%。主要原因一是人员经费增加15.82万元,2023年2月补缴上年养老年金和2023年8月新增在职人员1人。二是公用经费增加0.24万元。三是项目经费增加8.87万元,2023年保教费收入增加,新增加了学生艺美体训专项经费。。

## (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529.55万元，主要用于教育支出(类) 529.55万元，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为516.89万元，支出决算为529.55万元，完成年初预算的102.45%。其中：基本支出183.94万元，项目支出345.61万元。项目支出主要用于以下几项：

1. 学前教育专项经费313.8万元，主要用于聘用人员工资、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及实施政府采购等支出；主要成效为增强了教师师资队伍，保障了幼儿园日常教学工作的正常开展。
2. 市级补助资金(公用经费)14.47万元，主要用于日常教学办公、水电费、办公设备购置维护等支出；主要成效为保障日常教学开支及提升教学环境。
3. 校园安全15.84万元，主要用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。

4. 学生艺美体训专项经费1.5万元,主要用于校园害虫防治、环境消杀及检测和防疫物资采购;主要成效为保障校园卫生环境。

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:

教育支出 (类) 普通教育 (款) 学前教育 (项)。年初预算为516.89万元,支出决算为529.55万元,完成年初预算的102.45%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是我园2023年新增在职人员1人;二是新增市级补助资金(公用经费) 14.47万元。

## **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183.94万元,其中:

人员经费170.09万元,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。

公用经费13.85万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

## **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。

### （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，本年度我国无因公出国(境)计划。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，我国无公务用车情况。

3. 公务接待费支出决算为0万元，主要原因是我国没有公务接待计划。

## 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年度武汉市江汉区稚乐幼儿园政府采购支出总额3.12万元，其中：政府采购货物支出2.07万元，政府采购服务支,1.05万元。授予中小企业合同金额2.07万元，占政府采购支出总额的66.35%，其中：授予小微企业合同金额2.07万元，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，武汉市江汉区稚乐幼儿园无车辆；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345.61万元，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稚乐幼儿园开展整体支出绩效自评，预算资金529.55万元，预算执行数529.55万元，预算执行率 100%，预算执行良好。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。

### (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328.27万元，执行数为328.27万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：本年度实施学前教育专项经费认真贯彻落实“青蓝工程”项目的实施，充分发挥骨干教师、优秀教师的作用；厘清特色课程的核心调整思路，将劳动精神的内涵与课程游戏化地理念融合在一起，让特色课程更彰显；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，预算执行率达100%。发现的问题及原因：一是教师队伍建设的步伐较慢，特别是保育员队伍的学习与专业需要提升。二是对特色课程的研究和推进不深入，园本特色课程还需加大彰显力度。三是各年龄段幼小衔接的研究还需加强和完善。四是学前教育经费资金使用范围没有合理安排，将三类人员劳务费与聘用教师学前教育经费打通使用，导致当年末三类人员经费不足且增长了次年劳务费预算。下一步改进措施：在学前教育项目

实施执行中加快教师队伍建设，加强保育员队伍的学习能力，提升专业能力。深入推进特色课程的研究，在原有课程基础上做减法，彰显课程特色。持续开展各年龄段幼小衔接的研究，特别是做好大班幼小衔接工作。年初合理安排预算，将三类人员劳务费与聘用教师工资预算金额分开核算。

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99%。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%。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。

3. 学生艺美体训专项经费绩效自评综述：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：本年度实施艺美体训专项经费积极完成防疫宣传及视防相关工作，预算资金完成率100%，防疫物资及视防器材配比率100%，校园未出现大面积传染情况，学生视力有效改善。师生满意度100%，家长满意度100%。发现的问题及原因：在传染疾病高发季节幼儿园传染病病例存在个别零星发生。下一步改进措施：一是通过多种形式的健康教育活动及宣教，帮助幼儿养成良好的卫生习惯，提高家长健康意识和行为。二是落实日常卫生消毒工作，增加消毒次数和频率。

#### (四)绩效自评结果应用情况

我园针对上年度学前教育项目绩效实施不足的地方进行了整改，在学前教育专项经费项目实施执行中继续完善幼儿园教师梯队培养方案，加强落实“师徒结对”青蓝工程，有目标地打造园所“种子教师”和“骨干教师”，有效开展数学领域赛课，引导青年教师聚焦核心经验，深度理解幼儿数学学习的方式、特点，不断优化教育行为。组建幼儿园竞赛指导团队，为青年教师姜美晨参加江汉区五项技能和武汉市第四届幼儿园教师教育技能大赛作赛前训练和专项指导，在她个人及团队的努力下，姜美晨老

师荣获了江汉区五项技能二等奖，全区幼儿园第二名，参与汉市第四届幼儿园教师教育技能大赛，经过一轮一轮的淘汰赛现已进入最后决赛阶段；我园两位青年教师李苏勤和库莹成为江汉区种子班学员已有三年，在三年的学习研究中结合自己的工作实际，以丰硕的成绩为种子班顺利结业交出一份满意的答卷，同时她们也获得“优秀学员”的称号；熊静、库莹两位老师申报个人课题均在武汉市教育学会立项；在学前教育专项经费项目实施执行中完善了幼儿园教师梯队培养方案，加强实施“师徒结对”青蓝工程，培养的优秀年轻教师在专业技能方面脱颖而出。

## 第四部分 2023年重点工作完成情况

### 一、坚持党建引领，把准工作方向

#### （一）不断创新党员培养方式

培养”目标，定期组织党员及入党积极分子参与支部理论学习、实践活动，定期开展谈心谈话，了解她们的思想动态。入党积极分子每季度向党支部汇报自己的思想及工作情况。党支部严格按照发展党员程序做好发展党员工作，上半年发展党员1名。

#### （二）不断加强师德师风教育

我园把师德教育摆在教师队伍建设的重要位置，树立教师良好形象，营造良好育人氛围。学期初支部书记开展主题党课，以《扣好廉洁从教的“第一颗扣子”》为主题，结合“新时代幼儿园教师职业行为十项准则”和“稚乐园教师行为规范”，组织全体教职员工进行了开学第一课。让大家牢记习近平总书记“扣好第一粒扣子”的重要精神，树立正确的教育观和价值观，将师德师风和廉洁教育落实到幼儿园各项工作之中；教师节来临之际，发布“清风沐园，廉映初心”绿色教师节倡议；十月份的教职工大会上，以“健全规范管理机制，筑牢师德师风防线”为主题，再次给广大教职工敲警钟，明底线。同时各部门进行师德师风自查与整改，对一切不规范的行为“零容忍”，确保实现高质量的师德师风建设。

### （三）扎实开展主题教育

党支部围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题，制定学习计划，引导广大党员原原本本学，以理论滋养初心，以理论引领使命；支部书记以《把握以学促干的精髓要义》为主题进行深入学习新时代中国特色社会主义思想主题教育党课的授讲，要求全体党员和干部以学促干，鼓足干事创业的精气神；突出问题导向，梳理问题清单，杜绝在园务公开、招生、基建维修、评先评优、职称评聘等方面违反纪律现象的发生。

### （四）社区共建同奋进

为贯彻落实党组织和党员常态化下沉社区的工作要求，全覆盖开展双报到、常态化开展双服务。我园与站东社区签订了下沉协议书与马场社区签订了共建协议。本年度，我园多次参加马场、站东社区支部联合主题党日及共建活动，“大手牵小手，网上祭英烈”、“以爱为礼 感恩有你”母亲节活动、“庆祝中国共产党成立102周年七一文艺汇演”、喜迎中秋国庆文艺汇演等活动；走访慰问两个社区4个困难家庭，点亮困难家庭微心愿。以实现资源共享、优势互补、共驻共建，积极探索共驻共建共享思路办法，共同提高党建工作水平。2023年11月，胡琳、罗曼两人被评为唐家墩街道站东社区“新时代先锋党员”光荣称号。

## 二、坚持规范办园，提高管理质量

### （一）完善巡查机制，提升园所管理质量

行政值班的督导和检查是幼儿园常规落实的一个重要手段和保证，也是促进日常工作的一种最重要最有效的方式。为提高幼儿园各项常规质量，提高管理人员的责任意识，本学期，我们将行政值班分为两大块：日常行政值班和一日三巡行政人员重点巡查，其中一日三巡涵盖园务管理各项工作的规范执行情况，具体包括教育规范、保育规范和后勤规范。值班人员根据不同时段和不同的巡查重点，认真落实一日三巡并做好记录，做到发现问题及时提醒、落实整改，同时也对工作规范的行为、班级或个人予以记录表扬。

## （二） 精简合并会议，提高后勤战斗力

稚乐园是一所年轻充满活力的园所，后勤管理队伍整体呈现年轻化状态，她们思想活跃，执行力强，但缺乏管理的胆量和解决问题的经验。本学期，为了提高各部门的管理人员的积极主动性，我们在延续稚乐园会议制度的基础上做出一些必要的精简和合并。如：行政扩大会议在必要时与行政会合并，共同学习上级精神和商议工作举措，在管理上给予个别指导；同时将一周一次的周例会改为一月一次，如有特殊需要随时可以动议。这样的调整给予了各部门分管人员更多解决和处理问题的时间和机会，有效锤炼她们的管理能力。

## （三） “青蓝工程” 提升教师队伍

本年度，我园认真贯彻落实“青蓝工程”项目的实施，充分发挥骨干教师、优秀教师的作用，采用师徒结对、对青年教师进

行跟踪培养、一对一，一对多指导等多种方式，努力培养一支素质优良、精干实效、开拓进取的教师队伍。开展数学领域赛课，引导青年教师聚焦核心经验，深度理解幼儿数学学习的方式、特点，不断优化教育行为；组建幼儿园竞赛指导团队，为青年教师姜美晨参加江汉区五项技能和武汉市第四届幼儿园教师教育技能大赛作赛前训练和专项指导，在她个人及团队的努力下，姜美晨老师荣获了江汉区五项技能二等奖，全区幼儿园第二名，参与武汉市第四届幼儿园教师教育技能大赛，经过一轮一轮的淘汰赛现已进入最后决赛阶段。我园两位青年教师李苏勤和库莹成为江汉区种子班学员已有三年，在三年的学习研究中结合自己的工作实际，以丰硕的成绩为种子班顺利结业交出一份满意的答卷，同时她们也获得“优秀学员”的称号。熊静、库莹两位老师申报个人课题均在武汉市教育学会立项。

#### （四）严防严控传染病，守护健康

一是在传染疾病高发季节，及时采取有效措施，加强排查与监控，严格执行因病缺勤、晨午检、零报告等各项制度，对患感冒、发热的幼儿作好观察隔离工作，并主动向家长做好解释工作，取得家长的配合，做到有记录、有分析、有举措。二是通过线上线下多种形式的健康教育活动及宣教，帮助幼儿养成良好的卫生习惯，提高家长健康意识和行为。三是落实日常卫生消毒工作，严格按照消毒制度和要求进行规范操作，在传染疾病高发季节增加消毒次数和频率，保育员和保洁师傅在周末时间还到园进行彻

底的清洁消毒，大家一起守护师幼健康。到目前为止，幼儿园传染病病例虽有个别零星发生，但未有大面积爆发造成关班停课现象。

### 三、坚持特色发展，助力保教提质

#### （一）厘清特色课程的核心

我园“生活体验”特色课程最终的落脚点在“劳动”二字上，我们将研究的重点放在厘清幼儿与劳动资源、劳动环境、劳动特色课程地共生关系之上。通过教研组不断的研讨和专家下园指导，我们调整思路，将劳动精神的内涵与课程游戏化地理念融合在一起，让特色课程更彰显。一是教师从兴趣入手，发现幼儿“劳动”需求，协助幼儿进行班级环境的打造，从环境的创设过程中构建班级生活体验场域。同时开设“劳动小岗位”，让幼儿在一日生活中，通过自理劳动、自主性集体劳动、探究性劳动提升生活技能；二是调整和完善园本各年龄段生活体验特色课程“劳动”培养目标；三是从“游戏”、“生活”、“活动”三个方面来开发生活体验特色课程内容，即“游戏体验项目”、“生活体验项目”、“节日（书香）体验项目”。

#### （二）特色研究，实验班先行

十月底，我园以两个大班作为实验班先行探索研究，大一班以“劳动核心要素在班级一日活动中的体现”为主题，通过在一日活动中各个环节挖掘实践劳动核心要素，探索大班年龄段生活体验特色课程“劳动”培养目标的实施策略；大二班以探索活动

区模糊化为主题，打破区域封闭，尝试为孩子们打造“无边界”的游戏体验区。

### （三）“四季乐读”打造书香校园

2023年，我们以“书香——阅读”为引发点，通过“四季‘乐’读”的阅读机制，即春的孕育、夏的缤纷、秋的收获、冬的记忆，推出全年“乐”读项目。教师精选优质绘本，以《中国原创幼儿图画书推荐书目》为主要阅读载体，结合日常幼儿“新闻播报”和“劳动日记”资源，通过绘本阅读、科学探究、实践经历、体验尝试等方式，开展“乐”读活动。本学期，投入近2万余元购买了一批儿童图书，在每层楼（一楼大厅口、二楼多功能室门口，三楼图书室）均打造“亲子阅读区”。家长在接孩子的同时，可以在不同场地阅读交流，共享亲子阅读的美好时光。

| 序号 | 重要事项          | 工作内容及目标                                                     | 完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 坚持党建引领，把准工作方向 | （一）不断创新党员培养方式<br>（二）不断加强师德师风教育<br>（三）扎实开展主题教育<br>（四）社区共建同奋进 | <p>1. 定期组织党员及入党积极分子参与支部理论学习、实践活动，定期开展谈心谈话，了解她们的思想动态。</p> <p>2. 学期初开展主题党课，以《扣好廉洁从教的“第一颗扣子”》为主题，结合“新时代幼儿园教师职业行为十项准则”和“稚乐园教师行为规范”，组织全体教职员进行了开学第一课。教师节来临之际，发布“清风沐园，廉映初心”绿色教师节倡议；十月份的教职工大会上，以“健全规范管理机制，筑牢师德师风防线”为主题，再次给广大教职工敲警钟，明底线。</p> <p>3. 支部书记以《把握以学促干的精髓要义》为主题进行深入学习新时代中国特色社会主义思想主题教育党课的授讲，要求全体党员和干部以学促干，鼓足干事创业的精气神；突出问题导向，梳理问题清单，杜绝在园务公开、招生、基建维修、评先评优、职称评聘等方面违反纪律现象的发生。</p> <p>4. 我园与站东社区签订了下沉协议书与马场社区签订了共建协议。本年度多次参加马场、站东社区支部联合主题党日及共建活动，“大手牵小手，网上祭英烈”、“以爱为礼 感恩有你”母亲节活动、“庆祝中共共产党成立102周年七一文艺汇演”、喜迎中秋国庆文艺汇演等活动；走访慰问两个社区4个困难家庭，点亮困难家庭微心愿。以实现资源共享、优势互补、共驻共建，积极探索共驻共建共享思路办法，共同提高党建工作水平。</p> |

|   |               |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 坚持规范办园，提高管理质量 | <p>(一)完善巡查机制，提升园所管理质量</p> <p>(二)精简合并会议，提高后勤战斗力</p> <p>(三)“青蓝工程”提升教师队伍</p> <p>(四)严防严控传染病，守护健康</p> | <p>1. 本学期我们将行政值班分为日常行政值班和一日三巡行政人员重点巡查。</p> <p>2. 本学期，为了提高各部门的管理人员的积极主动性，我们在延续稚乐园会议制度的基础上做出一些必要的精简和合并。</p> <p>3. 本年度我园认真贯彻落实“青蓝工程”项目的实施，充分发挥骨干教师、优秀教师的作用，采用师徒结对、对青年教师进行跟踪培养、一对一，一对多指导等多种方式，努力培养一支素质优良、精干实效、开拓进取的教师队伍。开展数学领域赛课，引导青年教师聚焦核心经验，深度理解幼儿数学学习的方式、特点，不断优化教育行为；</p> <p>4. 在传染疾病高发季节，及时采取有效措施，加强排查与监控，严格执行因病缺勤、晨午检、零报告等各项制度。通过线上线下多种形式的健康教育活动及宣教，帮助幼儿养成良好的卫生习惯，提高家长健康意识和行为。落实日常卫生消毒工作，严格按照消毒制度和要求进行规范操作，在传染疾病高发季节增加消毒次数和频率。</p> |
| 3 | 坚持特色发展，助力保教提质 | <p>(一)厘清特色课程的核心</p> <p>(二)特色研究，实验班先行</p> <p>(三)“四季乐读”打造书香校园</p>                                  | <p>1. 通过教研组不断的研讨和专家下园指导，我们调整思路，一是教师从兴趣入手，发现幼儿“劳动”需求，协助幼儿进行班级环境的打造，从环境的创设过程中构建班级生活体验场域。同时开设“劳动小岗位”，让幼儿在一日生活中，通过自理劳动、自主性集体劳动、探究性劳动提升生活技能；二是调整和完善园本各年龄段生活体验特色课程“劳动”培养目标；三是从“游戏”、“生活”、“活动”三个方面来开发生活体验特色课程内容，</p>                                                                                                                                                                                                                        |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>即“游戏体验项目”、“生活体验项目”、“节日（书香）体验项目”。</p> <p>2. 十月底我园以两个大班作为实验班先行探索研究，大一班以“劳动核心要素在班级一日活动中的体现”为主题，通过在一日活动中各个环节挖掘实践劳动核心要素，探索大班年龄段生活体验特色课程“劳动”培养目标的实施策略；大二班以探索活动区模糊化为主题，打破区域封闭，尝试为孩子们打造“无边界”的游戏体验区。</p> <p>3. 2023年，我们以“书香——阅读”为引发点，通过“四季‘乐’读”的阅读机制，即春的孕育、夏的缤纷、秋的收获、冬的记忆，推出全年“乐”读项目。教师精选优质绘本，以《中国原创幼儿图画书推荐书目》为主要阅读载体，结合日常幼儿“新闻播报”和“劳动日记”资源，通过绘本阅读、科学探究、实践经历、体验尝试等方式，开展“乐”读活动。本学期，投入近2万余元购买了一批儿童图书，在每层楼（一楼大厅口、二楼多功能室门口，三楼图书室）均打造“亲子阅读区”。</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)

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。

公开咨询电话： 027—8560726

第六部分 附件

一、2023年度武汉市江汉区稚乐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）：武汉市江汉区稚乐幼儿园 填报日期： 2024 年 4 月 15 日

|                |      |                                                                                 |             |             |           |
|----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 单位名称           |      | 武汉市江汉区稚乐幼儿园                                                                     |             |             |           |
| 基本支出总额         |      | 183.94 万元                                                                       |             | 项目支出总额      | 345.61 万元 |
| 预算执行情况<br>(万元) |      |                                                                                 | 预算数（A）      | 执行数（B）      | 执行率（B/A）  |
|                |      | 部门整体支出总额                                                                        | 529.55      | 529.55      | 100%      |
| 年度目标 1：        |      | 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<br>绩效<br>指标 | 一级指标 | 二级指标                                                                            | 三级指标        | 年初目标<br>(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       |
|                |      |                                                                                 | 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 小时安保值班制度 | 有效落实        | 有效落实      |
|                |      | 成本指标                                                                            | 安保人员工资      | 按标准发放       | 按标准发放     |
|                | 效益指标 | 社会效益指标                                                                          | 全年重大安全事故    | =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%     |
|               |       |                                                                                                | 校园师生满意度        | ≥90%    | 100%     |
| 年度目标 2:       |       | 落实学前教育，依法办校，学校教育人民满意度持续提升。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                                                                                           | 聘用学前教职工人数      | =23 人   | 21 人     |
|               |       |                                                                                                | 食堂勤杂人员         | =3 人    | 3 人      |
|               |       | 质量指标                                                                                           | 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%     |
|               |       |                                                                                                | 聘用教师培训合格率      | =100%   | 100%     |
|               |       | 成本指标                                                                                           | 聘用教职工薪资        | 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     |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                      | 家长幼儿对幼儿园总体满意程度 | ≥95%    | 99%      |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |       |                                                                                                |                |         |          |
| 改进措施及结果应用方案   |       |                                                                                                |                |         |          |

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）：武汉市江汉区稚乐幼儿园

填报日期：2024 年 4 月 15 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                 | 武汉市江汉区稚乐幼儿园 |           |
| 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 万元<br>2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：<br>3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量： |                        |             |           |
| 预算执行情况<br>(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%      |
|                |       |                                                                                                                                                | 安保人员工资成本控制             | 按标准发放       | 按标准发放     |
|                | 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) 安保值班制度 | 有效落实        | 有效落实      |
|                |       |                                                                                                                                                | 专职保安年度综合考核通过率          | =100%       | =100%     |
|                |       |                                                                                                                                                | 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                | 及时          | 及时完成      |
|                | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                                         | 全年重大事故发生次数             | =0 起        | 0 起       |
|                |       |                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                      | 校园师生满意度                | ≥90%        | ≥95%      |
| 家长满意度          |       |                                                                                                                                                | ≥90%                   | ≥95%        |           |
| 偏差大或目标未完成原因分析  |       |                                                                                                                                                |                        |             |           |
| 改进措施及结果应用方案    |       |                                                                                                                                                |                        |             |           |

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）：武汉市江汉区稚乐幼儿园                      填报日期：2024 年 4 月 15 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      | 武汉市江汉区稚乐幼儿园  |           |
| 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：313.8 万元 |           |
|                |               | 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：14.47 万元 |           |
| 预算执行情况<br>(万元) |               |                                                                                                               | 预算数 (A)     | 执行数 (B)      | 执行率 (B/A) |
|                |               | 年度财政资金总额                                                                                                      | 328.27      | 328.27       | 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%      |
|                |               |                                                                                                               | 聘用学前教师薪资    | 按标准发放        | 按标准发放     |
|                | 产出指标          | 数量指标                                                                                                          | 聘用学前教职工人数   | =23 人        | 21 人      |
|                |               |                                                                                                               | 接受幼儿教育人数    | =200 人       | 195 人     |
|                |               |                                                                                                               | 食堂勤杂人员      | =3 人         | 3 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                                                                                                          | 工作完成及时率     | 及时           | 及时        |
|                |               | 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   | 家长幼儿满意度      | ≥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    |               |                                                                                                               |             |              |           |

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）：武汉市江汉区稚乐幼儿园

填报日期：2024 年 4 月 15 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体育卫生艺术教育站                                                                                                                          |                              | 项目实施单位   | 武汉市江汉区稚乐幼儿园 |
| 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：1.5 万元<br>2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：<br>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                                                                                                                                      | 预算安排资金范围                     | ≥97%     | 100%        |
|               | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                        | 惠及在校学生比率                     | 100%     | 100%        |
|               |       | 质量指标                                                                                                                                        | 防疫宣传及视防相关工作知晓率               | 完成       | 完成          |
|               |       |                                                                                                                                             | 防疫物资及视防器材配比率                 | =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                                                                                                                                      | 校园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%     | 100%        |
|               |       |                                                                                                                                             | 家长满意度                        | ≥90%     | 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   |       |                                                                                                                                             |                              |          |             |