

2023年度武汉市江汉区六渡桥幼儿园部 门决算公开

2024年11月07日

目 录

第一部分 武汉市江汉区六渡桥幼儿园概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区六渡桥幼儿园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 武汉市江汉区六渡桥幼儿园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 武汉市江汉区六渡桥幼儿园概况

一、部门主要职责

武汉市江汉区六渡桥幼儿园隶属于武汉市江汉区教育局，为公益一类正科级事业单位，经费形式为区财政全额拨款，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

从单位构成看，武汉市江汉区六渡桥幼儿园部门决算由实行独立核算的武汉市江汉区六渡桥幼儿园本级决算组成。

第二部分 武汉市江汉区六渡桥幼儿园 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：武汉市江汉区六渡桥幼儿园

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	473.33	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	473.33
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	473.33	本年支出合计	58	473.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	473.33	总计	62	473.33

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: 武汉市江汉区六渡桥幼儿园

单位: 万元

项			目	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	473.33	473.33					
205			教育支出	473.33	473.33					
20502			普通教育	473.33	473.33					
2050201			学前教育	473.33	473.33					

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: 武汉市江夏区六渡桥幼儿园

单位: 万元

项 目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出	
功能分类 科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	473.33	182.73	290.6			
205			教育支出	473.33	182.73	290.6			
20502			普通教育	473.33	182.73	290.6			
2050201			学前教育	473.33	182.73	290.6			

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: 武汉市江夏区六渡桥幼儿园

单位: 万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决 算 数	项 目	行次	决 算 数			
					小 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	473.33	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	473.33	473.33		
	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	473.33	本年支出合计	59	473.33	473.33		
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	473.33	总计	64	473.33	473.33		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；59行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市江汉区六渡桥幼儿园

单位：万元

项 目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	473.33	182.73	290.6
205			教育支出	473.33	182.73	290.6
20502			普通教育	473.33	182.73	290.6
2050201			学前教育	473.33	182.73	290.6

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：武汉市江汉区六渡桥幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	170.36	302	商品和服务支出	12.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	28.74	30201	办公费	0.13	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	9.18	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	89.86	30205	水费	0.11	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.91	30206	电费	1.12	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.18	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	10.65	30209	物业管理费	2.55			
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	0.08			
30113	住房公积金	12.30	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.25			
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	0.79			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.04			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.82			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.07			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	2			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.4			
人员经费合计		170.36	公用经费合计					12.37

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:

单位: 万元

项			目	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行= (1+2 - 3) 栏各行; 3栏各行= (4+5) 栏各行。

本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

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:

单位: 万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2
					3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行= (2+3) 栏各行。

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用 车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后 的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏= (2+3+6) 栏；3栏= (4+5) 栏；7栏= (8+9+12) 栏；9栏= (10+11) 栏。

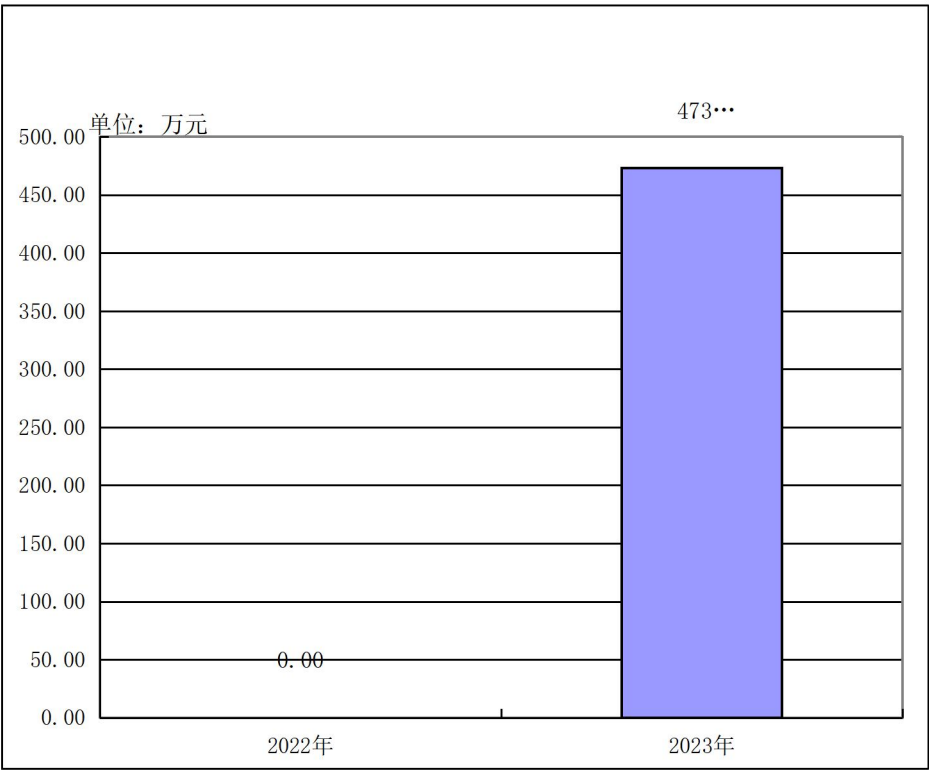
本单位无 “三公” 经费支出。

第三部分 武汉市江汉区六渡桥幼儿园 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473.33万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加473.33万元，增长100%，主要原因是我单位财政户于 2023年5月从大兴路幼儿园独立，财务进行独立核算，资金收入 473.33万元，资金支出473.33万元， 2022年无资金收支。

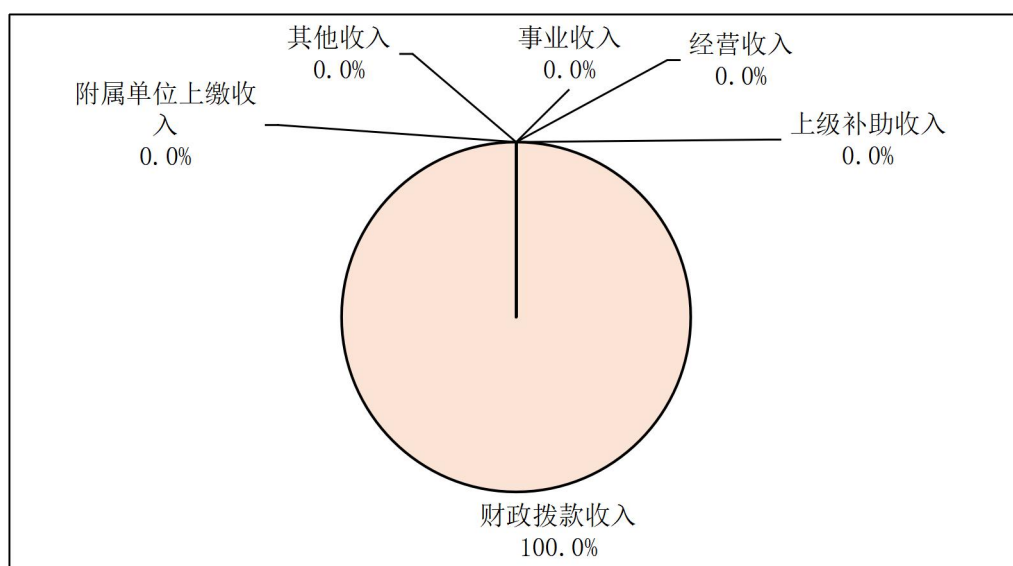
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 473.33 万元，合计增加 473.33 万元，增长 100%，主要原因是我单位财政户于 2023 年 5 月从大兴路幼儿园独立，财务进行独立核算，收入增加 473.33 万元。其中：财政拨款收入 473.33 万元，占本年收入 100 %；

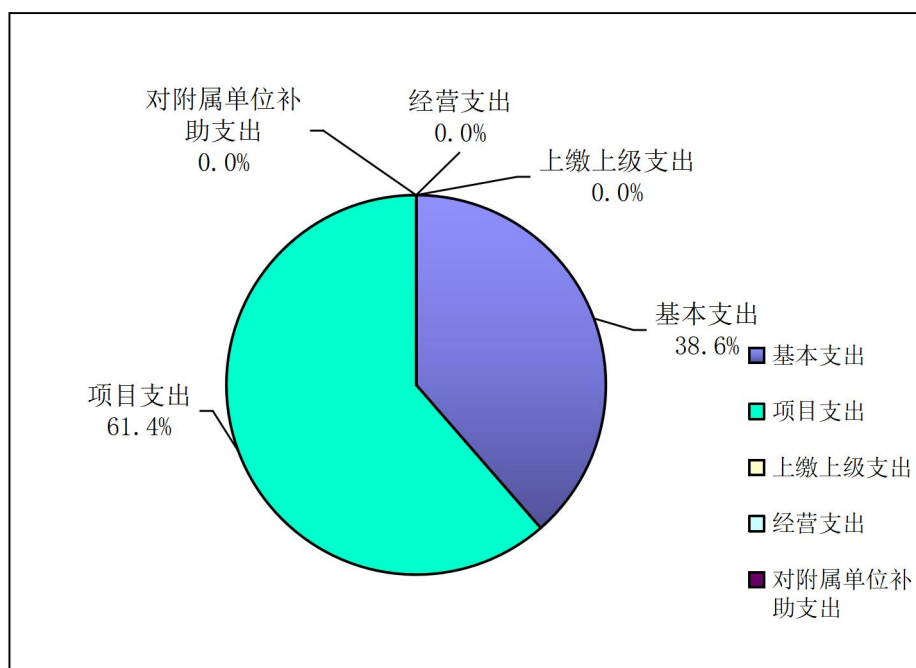
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 473.33 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 473.33 万元，增长 100%，主要原因是我单位财政户于 2023 年 5 月从大兴路幼儿园独立，财务进行独立核算，支出增加 473.33 万元。其中：基本支出 182.73 万元，占本年支出 38.6%；项目支出 290.6 万元，占本年支出 61.4%。

图3：支出决算结构

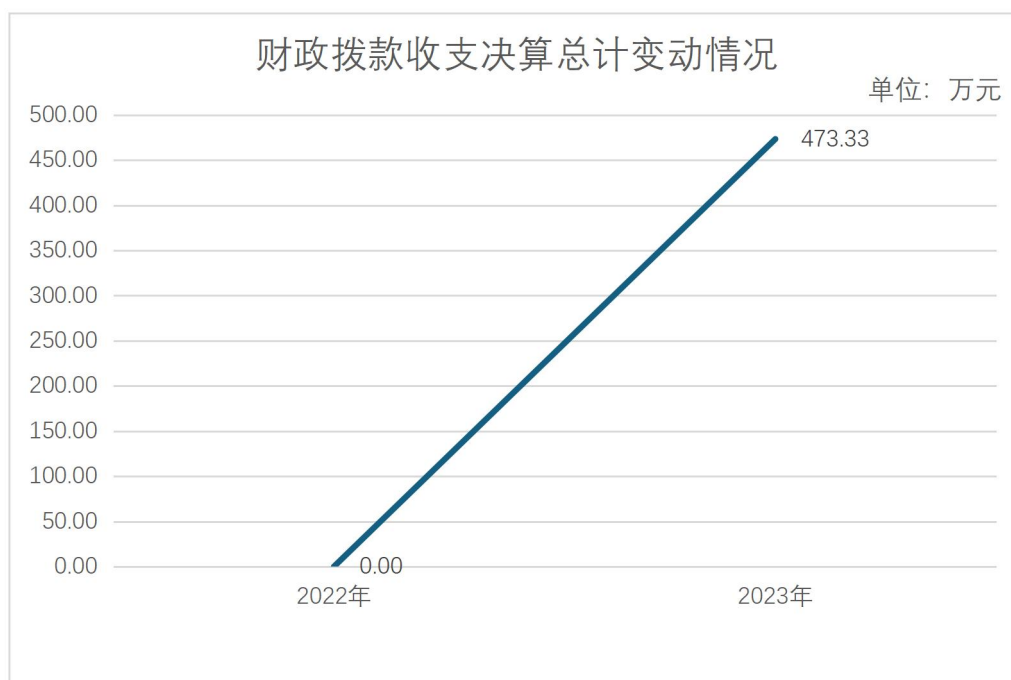


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计473.33万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加473.33万元，增长100%。主要原因是我单位财政户于2023年5月从大兴路幼儿园独立，财务进行独立核算，收支出均增加473.33万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入473.33万元，比 2022 年度决算数增加473.33万元。增加主要原因是我单位财政户于2023年5月从大兴路幼儿园独立，财务进行独立核算，财政拨款收入增加，2023年决算数473.33万元，2022 年无决算数。

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473.33万元，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473.33万元，增长100%。主要原因是：我单位财政户于2023年5月从大兴路幼儿园独立，财务进行独立核算，财政拨款收支均增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出473.33万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)473.33万元，占100%。主要是用于学前教育。

(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0万元，支出决算为473.33万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出182.73万元，项目支出290.6万元。项目支出主要用于以下几项：

1. 学前教育专项经费274.93万元，主要成效保障了聘用教师的工资，聘用学前教职工队伍建设项目薪资按标准发放薪资，组织教育教学研究，建设教师培养体系；积极探索形成幼儿园课程游戏化组织与实施的模式与经验引领全区幼儿园的课程建设，开展特色品牌活动；购入幼儿玩具，让幼儿更好的自主发展；保障了幼儿园教育教学的正常开展，保障园所日常事项正常开展等，为幼儿营造良好的校园环境。

2. 校园安全14.57万元，主要成效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，专职保安人员在岗率100%；

3. 学生艺美体训专项经费1.1万元，主要成效；用于校园预防性消毒，环境检测，手部消毒液等，为师生营造了干净卫生的教学环境，更有利于幼儿的身体健康，更好的开展保教活动。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为473.33万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是我单位财政户于2023年5月从大兴路幼儿园独立，财务进行独立核算，2023年预算在大兴路幼儿园编制，我单位2023年无预算数；二是我单位与大兴园分账，我园资金收入473.33万元，2023年支出473.33万元。

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182.73万元，其中：人员经费170.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费12.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位无“三公”经费支出，较上年无变化，主要原因是我单位无外出交流，无公务接待支出，无公务用车情况。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江汉区六渡桥幼儿园政府采购支出总额3.05万元，其中：政府采购货物支出1.55万元、政府采购服务支出1.5万元。授予中小企业合同金额3.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.05万元，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50.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的49.2%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市江汉区六渡桥幼儿园无车辆，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 290.6 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，学校领导高度重视，将年度绩效目标分配到各个职能部门，建立对应的责任清单，明确各部门主体责任，严格执行预算制度，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，效益高，满意度好。在教育教学中，做到关爱呵护学生，始终围绕学生教学开展各项业务，保障并将我园特色继续发扬，所以较好的完成了全年绩效评价。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 473.33 万元，从评价情况来看，2023 年预算数 473.33 万元，其中基本支出 182.73 万元，项目支出总额 290.6 万元，本单位决算执行数 473.33 万元，执行率完成率为 100%。在教育教学中，严格执行上级规定，不得违反师德制度，做到关爱呵护学生，始终围绕学生教学开展各项业务，所以较好的完成了全年绩效评价，未发生重大安全责任和群体性安全责任事故，执行情况较好。

(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14.57万元，执行数为14.57万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是我园严格执行财务规定，进行项目目标明确、细化、量化，编报部门预算，按标准发放工资成本；二是专职安保人员在岗率100%，完成各类安全应急演练完成次数4次；实行24小时安保值班制度，年度综治安全工作考核合格率高于95%，安全设备更换维护率达100%，专职保安年度考核通过率100%，项目及时完成；三是全年无重大安全事故，无集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故，有效的保障校园师生的健康安全，家长及教师满意度高。发现的问题及原因：一是绩效指标不够详细，需要进一步完善；二是校园临近马路，不稳定因素增加。下一步改进措施：一是进一步细化校园安全实施过程，动态分析，积极跟踪目标完成情况；二是联合社区及公安等多部门进行警校家的维稳工作，让幼儿有个安全舒心的教学环境。

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274.93万元，执行数为274.93万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是我园聘用教师学历均达标，均持证上岗，聘用教师培训合格率100%，项目及时完成；二是我园为课程游戏化试点，极大的发挥自己的优势，在幼儿课程方面极大的丰富了幼儿的自主动手能力，团队协作沟通能力，教学能力强，也为教师提供了更多的研究方向。家长及幼儿满意度高。发现的问题及原因：一是教师培训体系建设不够完善，培训不够；二是教育教学需要加强。下一步改进措施：一是完善教师培训体系建设，加大教师培

训力度，聘请专家线上线下进行培训，提升教师专业能力及素养。二是根据幼儿发展特点，细化每日课程，针对幼儿行为习性，做出针对性的课程并及时调整。将教师课程观念的确立和反思能力的培养作为优先考虑的方面，提升教学质量。

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1.1万元，执行数为1.1万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是，严格执行上级规定，专款专用，用于动态储备防护物资，更好地用于流行病等方面的防护，向家长幼儿宣讲各种春秋季节流行性疾病以及预防措施，覆盖面达到100%，对于流行性疾病早发现、早报告、早隔离、早治疗；二是保持学校环境卫生整洁，购买各类消毒用品，教室各空调清洗消毒，清洁消杀校园环境；强化个人卫生习惯，购买幼儿手消，每天入园使用，餐前使用，一定程度杜绝细菌繁殖；加强健康管理，开展爱国卫生运动，家长幼儿满意度较高。发现的问题及原因：一是流行疾病的宣讲不深入，幼儿卫生理念未完全建立；二是环境卫生依然有死角。下一步改进措施：一是根据季节变化，保健医及班级教师及时跟幼儿及家长宣讲流行性疾病的发病，流传方式，日常中教导幼儿勤洗手等，一定程度杜绝病从口入；二是对于环境的死角，督促相关人员及时清理，消毒，保持幼儿环境的干净整洁卫生，让师生有个更美好的生活环境。

(四)绩效自评结果应用情况

根据本年度的预算及决算执行情况来看，我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，进行项目目标明确、细化、量化，编报部门预算，经上级主管部门批复，有相关的资金使用办法规定，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度

预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，提高单位各部门对资金使用效率，并将效率纳入绩效考核，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

2023年，全体六渡人以上级精神为指导、认真贯彻落实《幼儿园保育教育质量评估指南》，锚定创建“充满童心童趣、朝气蓬勃”的市级示范性幼儿园的坚定目标，在文化立园中“观往”，牢固树立“儿童就是教育内在的、最高的价值”的认知，以“良好的师幼关系”为抓手，提高班级一日活动质量；在科研兴园中“知来”，积极践行“我们看见孩子 孩子看见世界”的课程思想，深入自主游戏课程的研究与实施，推进园所文化课程落地；于“自主”中创生，高分通过办园行为暨保育教育质量督导评估、武汉市市级示范园检查以及档案目标管理创省一级检查，在努力构建“六度”的园所文化（管理谋高度、环境点亮度、队伍垫厚度、课程蕴温度、家园积深度、成效有纯度）、“六渡”（健康、自主、礼貌、文明、自信、责任）的行为坐标中，不断促进师幼幸福、健康地生长！促进了办园品质的提升！

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	四“润”举措，党建引领风帆	设置“润心职责”	本年度，逐步完善了以党支部书记、园长为组长，保教负责人、工会主席、各部门组长为成员的网络式园务管理小组，积极探索“党组织领导的园长负责制”

			，新成立的党支部，重新捋顺组织网络图、各委员职责，“自我管理 持续改进”，以高度的责任感、使命感，勇于创新、求真务实的工作作风，公正廉洁、严于律己的良好形象，团结一致，作风扎实，深入教育教学第一线，全身心地投入到本职工作中。梳理和修订了《幼儿园十四五发展规划》、《幼儿园办园文化》，进一步明确办园方向和思路。高标准、高质量地履行好岗位职责，在幼儿园办园督导评估、示范园迎检工作中的作出了贡献。
2	自然拙趣 儿童乐园	1. 儿童为本 特色兴园 2. 创设户外自主游戏的拙趣大环境 3. 创设“生命体验”的班级拙趣小环境	1. 树立“课程是儿童的课程，教师要始终关注真实的儿童”的思想，并协同儿童一起参与到课程审议中，让儿童的思想、学习、经验、愿望看得见，理解儿童、尊重儿童。 2. 释放童心的自然资源。我们充分利用幼儿园的自然资源，通过创设“牵手橘子树、踏寻小树林、探秘自然角”，让幼儿主动参与到采撷橘子、种养管理、观

		察动植物等实践活动中，培养自主探究、合作交流等科学素养和人文关怀，强化幼儿的行为习惯；增加“创意涂鸦墙”、“快乐玩沙池”辅助材料，不断地挑战自己，激发了幼儿发挥出最大的学习积极性，培养了创造力。体验童趣的多样设施。为支持及鼓励幼儿小组和集体之间的互动及合作，我们增设了户外组合玩具、体育器材，在户外增添一份斑斓的色彩，将课程与户外环境融合，为师幼亲近自然、融入自然增进了师幼、幼幼之间的互动与沟通。养成童乐的灵动空间。我们在户外设置多个材料收纳点，并提前做好材料收纳标签，帮助幼儿能自主将不同的材料按标签收纳在相应收纳点内，较好地激活孩子学习主动性，也激活他们思维火花。此外，为保证每天自主活动时间的不间断。 3. 教师不再从主题或领域出发，创设室内活动区的环境、材料，甚至游戏角色、过程，而是在室内活动空间中应用室外游戏的理
--	--	---

			念，将班级空间打通，并尽可能将走廊等公共区域也拓展为活动空间，师幼共同收集的低结构材料、建立自由取放自由游戏的材料超市，同时给幼儿提供连续的时间段，将室外经验迁移到室内，为幼儿验证经验、调整交往方法等，提供了新的契机。此外，活动室和走廊墙面尽可能留白，用于展示儿童记录游戏故事或游戏瞬间，班级墙饰更真实呈现了游戏计划的生趣图、教育过程的导览图、幼儿发展的写真图，处处充满着他们所理解的世界的生动表达。聚焦“深度理解儿童、把握核心内容、更好地服务幼儿。
--	--	--	--

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。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(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：027-85511522

第六部分 附件

一、2023年度部门名称整体绩效自评表

附件 4

2023 年度单位整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区六渡桥幼儿园 填报日期： 20240415

单位名称		武汉市江汉区六渡桥幼儿园			
基本支出总额		182.73		项目支出总额	290.6
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	473.33	473.33	100%
年度目标 1:		通过聘用安保人员，维护校园安全稳定，优化教书育人环境，深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	安保人员数量	5 人	5 人
			专职安保人员在岗率	100%	100%
			各类安全应急演练完成次数	4 次	4 次
		质量指标	24 小时安保值班制度	有效落实	有效落实
			年度综治安全工作考核合格率	100%	100%
			安全设备更换维护率	100%	100%
			专职保安年度考核通过率	100%	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时

		成本指标			
	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
			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
			保障校园师生的健康安全	有效保障	有效保障
		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	≥90%	≥90%
			校园师生满意度	≥90%	≥90%
年度目标 2:		通过聘用符合条件的学前教师，补充幼儿园师资力量，优化教师队伍建设，满足幼儿园教学需求，促进幼儿园发展			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘用学前教师人数	23 人	23 人
		质量指标	聘用教师学历达标率	100%	100%
			聘用教师持证上岗率	100%	100%
			聘用教师培训合格率	100%	100%
		时效指标	项目完成及时性	2023 年内完成	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	≥95%	≥95%
年度目标 3:		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 5.开展爱国卫生运动			

年度绩效指标	产出指标	数量指标			
		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	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	早发现、早报告、早隔离、早治疗	达标	达标
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%
			家长满意度	≥90%	≥90%
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		无			

- 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

附件 1

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区六渡桥幼儿园

填报日期：20240415

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	武汉市江汉区六渡桥幼儿园
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：14.57 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	14.57	14.57	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	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	5 人	5 人
			专职安保人员在岗率	100%	100%
			各类安全应急演练完成次数	4 次	4 次
		质量指标	24 小时安保值班制度	有效落实	有效落实
			年度综治安全工作考核合格率	100%	100%
			安全设备更换维护率	100%	100%
			专职保安年度考核通过率	100%	100%
		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	全年重大安全事故	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

			保障校园师生的健康安全	有效保障	有效保障
		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%	≥90%
			校园师生满意度	≥90%	≥90%
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		无			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2023 年度学前教育专项经费项目绩效自评表

附件 1

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区六渡桥幼儿园 填报日期：20240415

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	武汉市江汉区六渡桥幼儿园
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：250.39 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☒ 资金量：24.54			
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	274.93	274.93	100%

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	聘用学前教师人数	23 人	23 人
		质量指标	聘用教师学历达标率	100%	100%
			聘用教师持证上岗率	100%	100%
			聘用教师培训合格率	100%	100%
		时效指标	项目完成及时性	2023 年内完成	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	≥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		无			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

四、2023 年度学生艺术体训专项经费项目绩效自评表

附件1

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区六渡桥幼儿园

填报日期：20240415

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	武汉市江汉区六渡桥幼儿园	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：1.1 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	1.1	1.1	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		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	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	早发现、早报告、早隔离、早治疗	达标	达标
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%
			家长满意度	≥90%	≥90%

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	无

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。