

附件 1

2023年度武汉市中法友谊幼儿园部 决算公开

2024年11月28日

目 录

第一部分 武汉市中法友谊幼儿园概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市中法友谊幼儿园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 武汉市中法友谊幼儿园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 武汉市中法友谊幼儿园概况

一、部门主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务，依据《幼儿园管理条例》、《3-6岁儿童发展教育指南》及相关政策，规范办园，依法办园。以“一切都是为了孩子”的宗旨，坚持办学方向，以培养幼儿行为习惯、提高幼儿观察力为目标，努力探讨幼儿的发展方向，推动教育不断发展。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市中法友谊幼儿园部门决算由实行独立核算的武汉市中法友谊幼儿园本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市中法友谊幼儿园2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位 包括：

1. 武汉市中法友谊幼儿园（本级）

第二部分 武汉市中法友谊幼儿园 2023年度部门决算表

一、2023年度收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表					
部门：武汉市中法友谊幼儿园			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	694.42	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	707.38
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	34.76	八、社会保障和就业支出	39	2.48
	9		九、卫生健康支出	40	15.14
	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	4.18
	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	729.18	本年支出合计	58	729.18
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	729.18	总计	62	729.18

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

部门：武汉市中法友谊幼儿园			2023年度收入决算表						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	
功能分类 科目编码		科 目 名 称						其他收入	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	7
		合 计	729.18	694.42					34.76
205	教育支出		707.38	672.62					34.76
20502	普通教育		706.18	671.42					34.76
2050201	学前教育		706.18	671.42					34.76
20509	教育费附加安排的支出		1.20	1.20					
2050999	其他教育费附加安排的支出		1.20	1.20					
208	社会保障和就业支出		2.48	2.48					
20805	行政事业单位养老支出		2.48	2.48					
2080502	事业单位离退休		2.48	2.48					
210	卫生健康支出		15.14	15.14					
21011	行政事业单位医疗		15.14	15.14					
2101102	事业单位医疗		15.14	15.14					
221	住房保障支出		4.18	4.18					
22102	住房改革支出		4.18	4.18					
2210202	房租补贴		4.18	4.18					

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

部门：武汉市中法友谊幼儿园			2023年度支出决算表				金额单位：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
			合 计	729.18	641.36	87.82		
205	教育支出		707.38	619.56	87.82			
20502	普通教育		706.18	619.56	86.62			
2050201	学前教育		706.18	619.56	86.62			
20509	教育费附加安排的支出		1.20		1.20			
2050999	其他教育费附加安排的支出		1.20		1.20			
208	社会保障和就业支出		2.48	2.48				
20805	行政事业单位养老支出		2.48	2.48				
2080502	事业单位离退休		2.48	2.48				
210	卫生健康支出		15.14	15.14				
21011	行政事业单位医疗		15.14	15.14				
2101102	事业单位医疗		15.14	15.14				
221	住房保障支出		4.18	4.18				
22102	住房改革支出		4.18	4.18				
2210202	房租补贴		4.18	4.18				

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、2023年度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					金额单位：万元			
部门：武汉市中法友谊幼儿园								
收 入		支 出		决算数				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	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	694.42	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	672.62	672.62		
	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	2.48	2.48		
	9		九、卫生健康支出	41	15.14	15.14		
	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	4.18	4.18		
	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、灾害防治及应急救援支出	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	694.42	本年支出合计	59	694.42	694.42		
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	694.42	总计	64	694.42	694.42		

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入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、2023年度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						
部门：武汉市中法友谊幼儿园			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	694.42	641.36	53.06
205	教育支出		672.62	619.56	53.06	
20502	普通教育		671.42	619.56	51.86	
2050201	学前教育		671.42	619.56	51.86	
20509	教育费附加安排的支出		1.20		1.20	
2050999	其他教育费附加安排的支出		1.20		1.20	
208	社会保障和就业支出		2.48	2.48		
20805	行政事业单位养老支出		2.48	2.48		
2080502	事业单位离退休		2.48	2.48		
210	卫生健康支出		15.14	15.14		
21011	行政事业单位医疗		15.14	15.14		
2101102	事业单位医疗		15.14	15.14		
221	住房保障支出		4.18	4.18		
22102	住房改革支出		4.18	4.18		
2210202	提租补贴		4.18	4.18		

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、2023年度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								
部门：武汉市中法友谊幼儿园			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	529.34	302	商品和服务支出	109.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	92.64	30201	办公费	37.82	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	182.98	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	70.35	30205	水费	0.50	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.12	30206	电费	0.50	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	6.41	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.14	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费				
30113	住房公积金	39.84	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	54.73	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	2.48	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	2.85			
30302	退休费	2.48	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
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	21.49			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.51			
30308	助学金		30228	工会经费	2.55			
30309	奖励金		30229	福利费	3.29			
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	30.03			
人员经费合计			公用经费合计				109.54	

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、2023年度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									
部门：武汉市中法友谊幼儿园 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。									

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、2023年度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				
部门：武汉市中法友谊幼儿园			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
			合 计	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。				

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、2023年度财政拨款“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											
部门：武汉市中法友谊幼儿园 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			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
1	2	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	6	7	8	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	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。

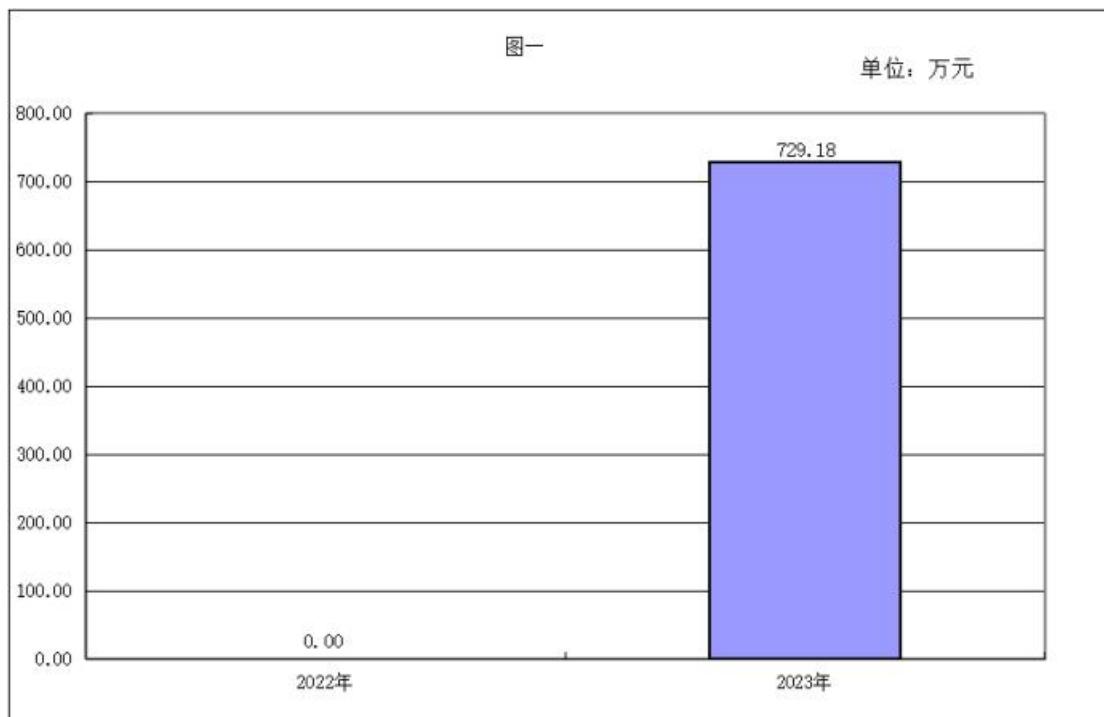
情况说明：本部门当年无“三公”经费预算财政拨款支出。

第三部分武汉市中法友谊幼儿园 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729.18万元。与2022年度相比，收、支总计各增加729.18万元，增长100.00%，主要原因是将上年度由武汉市中法友谊小学汇总填报，改为本年度单独填报。

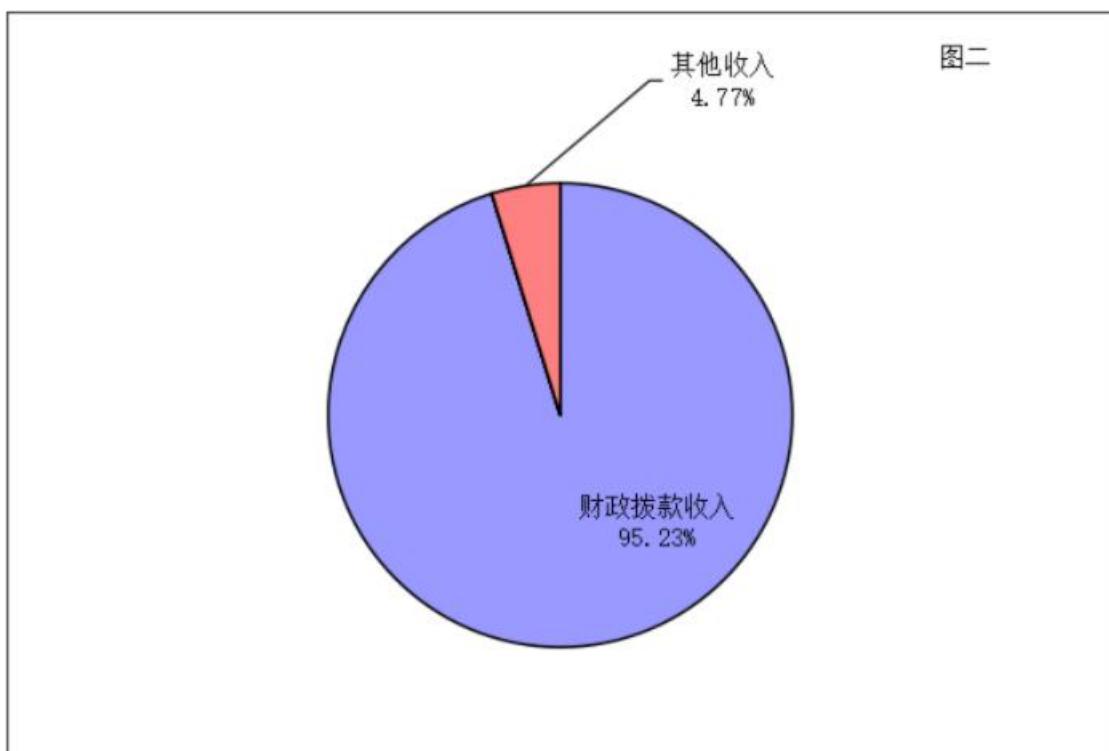
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计729.18万元，与2022年度相比，收入合计增加729.18万元，增长100.00%，主要原因是将上年度由武汉市中法友谊小学汇总填报，改为本年度单独填报。其中：财政拨款收入694.42万元，占本年收入95.23%；其他收入34.76万元，占本年收入4.77%。

图 2：收入决算结构

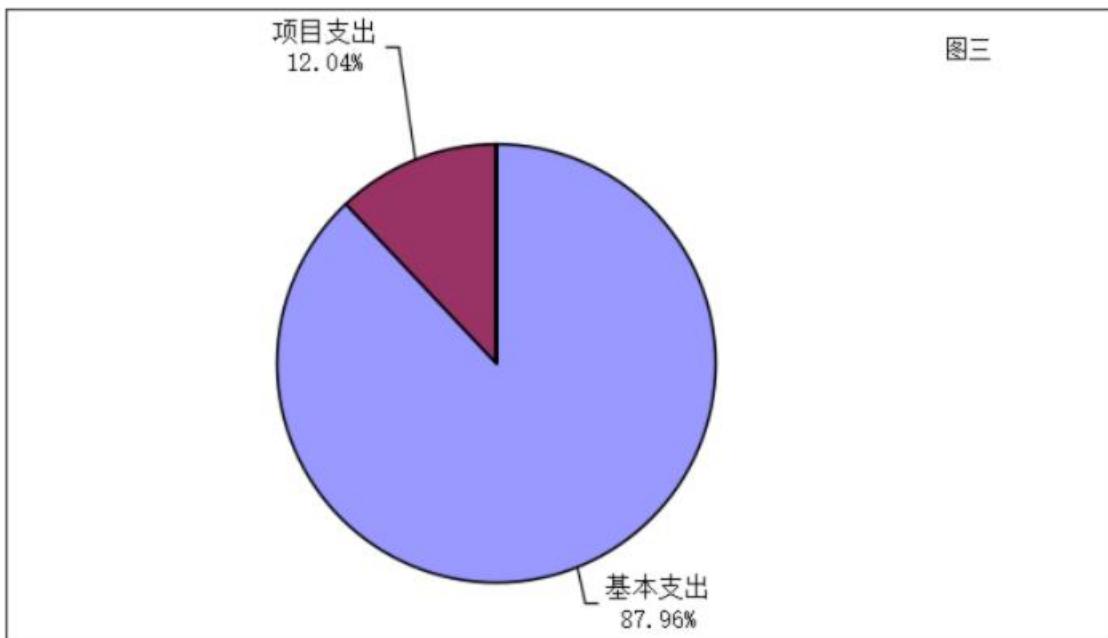


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计729.18万元，与2022年度相比，支出合计增加729.18万元，增长100.00%，主要原因是将上年度由武汉市中法友谊小学汇总填报，改为本年度单独

填报。其中：基本支出641.36万元，占本年支出87.96%；项目支出87.82万元，占本年支出12.04%。

图 3：支出决算结构



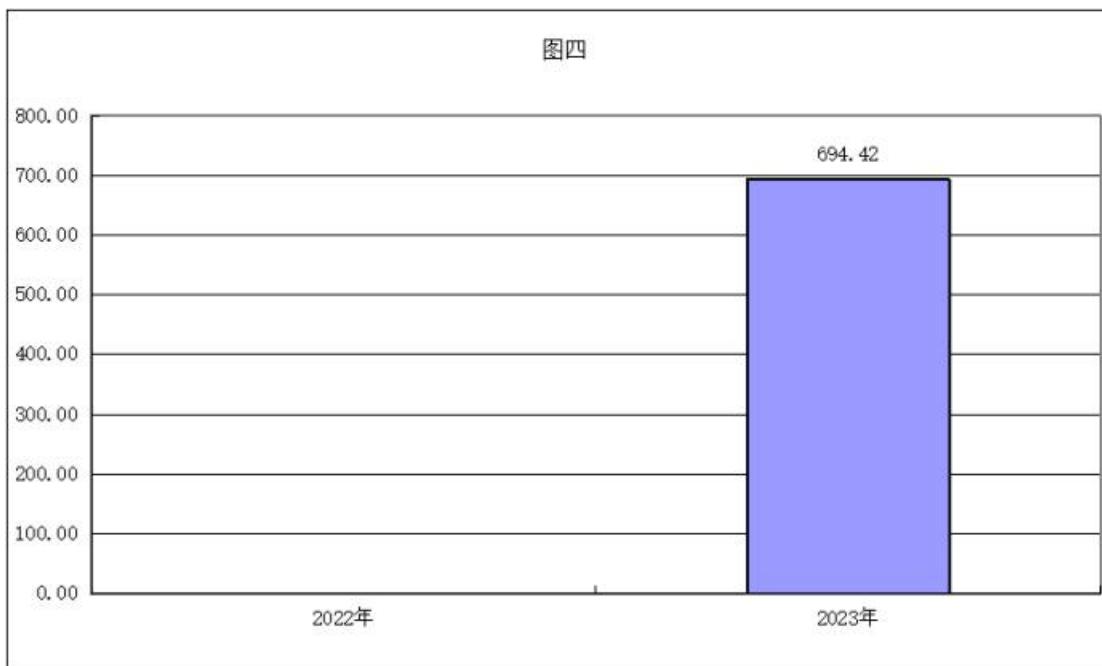
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计694.42万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加694.42万元，增长100.00%。主要原因是将上年度由武汉市中法友谊小学汇总填报，改为本年度单独填报。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入694.42万元，比2022年度决算数增加694.42万元。增加主要原因是将上年度由武汉市中法友谊小学汇总填报，改为本年度单独填报。政府性基金预算财政拨款收入0.00万

元，比2022年度决算数增加(减少)0.00万元。增加(减少)主要是因为2022年及2023年均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数增加(减少)0.00万元。增加(减少)主要是因为2022年及2023年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

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694.42万元，占本年支出合计的95.23%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加694.42万元，增长100.00%。主要原因

是将上年度由武汉市中法友谊小学汇总填报，改为本年度单独填报。

(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694.42万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）672.62万元，占96.86%。主要是用于教育系统办公支出及基础设施建设。
2. 社会保障和就业（类）支出2.48万元，占0.36%。主要是用于工伤失业等社会保障缴费支出。
3. 卫生健康（类）支出15.14万元，占2.18%。主要是用于医疗保险支出。
4. 住房保障（类）支出4.18万元，占0.60%。主要是用于在职人员住房补贴。

(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616.72万元，支出决算为694.42万元，完成年初预算的112.60%。其中：基本支出641.36万元，项目支出53.06万元。项目支出主要为（1）教育事业发展项目27.10万元，主要成效是用于改善办公环境，提升办学质量；（2）

资产及信息化运行维护项目25.96万元，主要成效是购置办公设备，用于提升学校办学条件。

1. 教育(类)支出。年初预算为519.2万元，支出决算为672.62万元，完成年初预算的129.55%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年中追加项目支出预算并进行预算调整。

2. 社会保障和就业(类)支出。年初预算为33.72万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的7.35%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是将基本养老保险缴费支出调整到教育支出。

3. 卫生健康(类)支出。年初预算为15.89万元，支出决算为15.14万元，完成年初预算的95.28%。

4. 住房保障(类)支出。年初预算为47.91万元，支出决算为4.18万元，完成年初预算的8.72%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是将住房公积金支出调整到教育支出。

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641.36万元。其中：

人员经费531.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费109.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末

结转和结余0.00万元。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

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。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100.00%；较上年增加0万元，增长0%。决算数等于预算数。决算数等于上年数。

(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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%。较上年增加0万元，增长0%。决算数等于预算数。决算数等于上年数。

2023年度本部门因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0.00万元、培训费0万元、杂费0.00万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组0个、0人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组0个、0人次；列明具体出访内容国际组织会议团组0个、0人次；

列明具体出访内容境外培训团组 0 个、0 人次；情况说明：本部门 2023 年无因公出国(境)经费预算。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；较上年减少 0.00 万元，下降 0%。决算数等于预算数。决算数等于上年数。

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是本年度无公务用车购置费预算。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.00 万元，本单位 2023 年无公务用车。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%。决算数等于预算数。决算数等于上年数。

2023 年度本部门开展业务活动开支公务接待费 0.00 万元。其中：国际访问 0.00 万元；大型活动 0.00 万元；外省市交流接待 0.00 万元。本单位 2023 年无开展业务活动开支公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

武汉市中法友谊幼儿园属于事业单位，2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元。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年度武汉市中法友谊幼儿园政府采购支出总额28.98万元，其中：政府采购货物支出25.65万元、政府采购服务支出3.33万元。授予中小企业合同金额14.87万元，占政府采购支出总额的51.32%，其中：授予小微企业合同金额10.60万元，占授予中小企业合同金额的71.28%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的45.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市中法友谊幼儿园共有车辆0辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)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2个，资金53.06万元，占一般公共预算项目支出总额的

100.00%。从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范、分级分类、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对支出全面开展了绩效评价工作。部门履职情况良好，社会效益较明显，服务对象满意度较高。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金694.42万元，从评价情况来看，预算执行情况良好，项目实施与绩效目标、预算安排较匹配。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及2个一级项目。

1. 教育事业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为27.10万元，执行数为27.10万元，完成预算的100.00%。该项目改善了办学环境，提升了教学质量，增加教师学生幸福指数。我校将进一步加强项目规划、科学编制绩效目标，完善项目分配和管理办法、加强自评结果与预算安排相结合。

2. 资产及信息化运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为25.96万元，执行数为25.96万元，完成预算的

100%。该项目完善设施设备，改善办学条件，提高教学质量。我校将进一步加强项目规划、科学编制绩效目标，完善项目分配和管理办法、加强自评结果与预算安排相结合。

(四) 绩效自评结果应用情况

本年度部门整体支出自评中发现的问题，我校将加强项目规划、科学编制绩效目标，完善项目分配和管理办法、加强自评结果与预算安排相结合，围绕武汉市中法友谊幼儿园的总体工作目标，按照计划进度，较好地完成各项工作任务。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重视师德教育，塑造师德高尚教师队伍

1. 加强师德建设，注重师德培养

本学期研修我们把师德教育放在首位，为提高教师师德修养，帮助教师树立目标意识，重视教师清廉师德师风学习活动，培训设置了“党的二十大报告”、《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》《武汉市中小学（幼儿园）师德负面清单》《教师礼仪行为规范》《坚持为人师表》《教师师德先进典型事迹宣讲》等学习内容，并积极开展“廉洁清风 弘扬正气”道德讲堂活动，举行多期教师清廉读书会、教师清廉师德师风承诺签订仪式，以此塑造教师清风亮节的高贵品格，提升教师职业道德。

2. 完善师德考评，督行多方评价

为完善教师师德考核评议制度，幼儿园将教师平时的师德表现与业绩考核、职称评审、岗位聘用、评优评先进进行了紧密挂钩，学期末邀请家长和幼儿对教师的从教行为进行不记名评分、画星，师德考核小组全面综合教师表现与家长评价结果实行师德问题“一票否”的考核制度，并建立全方位、多层次的监督约束机制，设置了师德投诉箱，开通了园长投诉电话，建立了家长交流群等教师师德

问题投诉端口，多方敦促教师的师德行为，塑造良好师德风尚。

二、规范教育教学管理，加强常规督查。

1. 注重教师内涵发展，提升教师学习能力

(1) 以课题研讨为切入点，提高教师科研能力。市级《礼仪教育“四芽”养成融入幼儿园一日活动的实践研究》已经立项，课题负责人制定了课题的实施方案，每个班都开展了班本课程的探索，定期研讨课题中所出现的问题，商讨相应的解决措施等，学期末做好课题的阶段性总结、物化资料和成果展示，从而促使教师树立正确的科研意识，明确方向，转变观念，大胆创新。

(2) 本学期开展自主式教研活动，以“线上+线下”相结合的形式，进行教师专业能力提升的业务学习、培训、观摩、考核、经验交流。并采用“走出去，请进来”的学习方法，组织教师到优秀幼儿园参观观摩学习，加强双边的交流，共同提高教育教学水平，并针对性的研讨了本园相对薄弱的区域活动及户外游戏活动等，使教师更好地了解其更好地组织形式，为以后的工作奠定了根底。给每一位教师提供了互相学习、交流、研讨的机会和平台，让不同层次的老师相互学习，取长补短，共同提高。从而实现了全园教师共同进步，共同成长的目的。

(3) 集体备课、听评课活动。老师们按照要求进行备课、反思、观察、总结，园部每周定期对教师备课进行整体反馈，并将反馈记录每周公示。听课通过教研组、年级组、班组进行听课，听课后会及时通过集体或小组形式进行研讨，反思；通过系列的教师专业化发展的教科研学习、培训、交流、观摩等提高教师专业技能，规范教师专业化发展方向。

2. 强化常规管理，规范教师教学行为

(1) 教务处设置三级分层管理机制及教师反向监督管理机制，即业务园长——教务主任——年级组长分层巡查，主要监察一日活动各环节工作情况，其他教师可反向监督巡查人员巡查工作。常规检查不定时间一周三巡，并将巡查情况及时反馈，及时处理，以奖励为主，促使管理更高效、更聚人心。

(2) 教学活动以五大领域为主，同时开展班本项目学习、礼仪教育、特色活动（体智能、舞蹈、美工、心理健康教育等）、节日庆祝活动、季节性项目竞赛活动（红歌赛、操节比赛）等。

(3) 游戏活动是幼儿园一日活动中的重要环节，为了让游戏活动更符合不同能力孩子发展的需要，真正促进每一个孩子都能在游戏中愉快成长，本学期我们结合各班班

本特色打造班级区域活动，老师们通过前期自我学习，班级区域布置有了明显的改变，场地布置合理美观，充分体现了孩子们的个体活动空间的优越性。同时在户外增设美工区、角色区、车区、运动区等，满足各年龄段幼儿需求，并采取半月轮换制，一学期下来，每班基本可以轮完所有户外区域。

（4）环境创设

本学期我园进行了“悦美环创 悅享区域”环境创设和区域活动评比。此次园所环创评比内容包括：班级主题墙创设、班级区域创设以及观察区域中孩子们的活动情况等。各班在环境创设中都注意遵循“美化、儿童化、教育化”的原则，结合班本课程打造“一班一特色”环境。各班级班本课程主题墙的布置重视让幼儿共同参与。在色彩、主题、版面层次搭配、幼儿活动留痕、安全等方面，充分体现老师们多角度思考和调整，有效体现环境与幼儿的互动效应，明确了每一个墙饰、每一个投放材料的教育价值。

三、细抓日常保育，严抓安全教育，创平安校园

我园始终把“安全与健康”摆在幼儿园工作的重要议事日程，认真贯彻上级有关安全工作的会议精神，积极参与创建市级“平安校园”，牢固树立“安全第一”的大局

意识，扎实开展各项安全防范工作，严格执行《纲要》中有关卫生保健的规定，坚持预防为主、防治结合的原则，有效保障校园财产和师生生命的安全，维护了正常的教学秩序和学校的稳定。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	重视师德教育，塑造师德高尚教师队伍	<p>1. 加强师德建设，注重师德培养</p> <p>本学期研修我们把师德教育放在首位，为提高教师师德修养，帮助教师树立目标意识，重视教师清廉师德师风学习活动，培训设置了“党的二十大报告”、《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》《武汉市中小学（幼儿园）师德负面清单》《教师礼仪行为规范》《坚持为人师表》《教师师德先进典型事迹宣讲》等学习内容，并积极开展“廉洁清风 弘扬正气”道德讲堂活动，举行多期教师清廉读书会、教师清廉师德师风承诺签订仪式，以此塑造教师清风亮节的高贵品格，提升教师职业道德。</p> <p>2. 完善师德考评，督行多方评价</p> <p>为完善教师师德考核评议制度，幼儿园将教师平时的师德表现与业绩考核、职称评审、岗位聘用、评优评先进行了紧密挂钩，学期末邀请家长和幼儿对教师的从教行为进行不记名评分、画星，师德考核小组全面综合教师表现与</p>	均已完成全年绩效目标任务。

		<p>家长评价结果实行师德问题“一票否”的考核制度，并建立全方位、多层次的监督约束机制，设置了师德投诉箱，开通了园长投诉电话，建立了家长交流群等教师师德问题投诉端口，多方敦促教师的师德行为，塑造良好师德风尚。</p>	
2	规范教育教学管理，加强常规督查	<p>1. 注重教师内涵发展，提升教师学习能力 (1) 以课题研讨为切入点，提高教师科研能力。市级《礼仪教育“四芽”养成融入幼儿园一日活动的实践研究》已经立项，课题负责人制定了课题的实施方案，每个班都开展了班本课程的探索，定期研讨课题中所出现的问题，商讨相应的解决措施等，学期末做好课题的阶段性总结、物化资料和成果展示，从而促使教师树立正确的科研意识，明确方向，转变观念，大胆创新。 (2) 本学期开展自主式教研活动，以“线上+线下”相结合的形式，进行教师专业能力提升的业务学习、培训、观摩、考核、经验交流。并采用“走出去，请进来”的学习方法，组织教师到优秀幼儿园参观观摩学习，加强双边的交流，共同提高教育教学水平，并针对性的研讨了本园相对薄弱的区域活动及户外游戏活动等，使教师更好地了解其更好地组织形式，为</p>	均已完成全年绩效目标任务。

以后的工作奠定了根底。给每一位教师提供了互相学习、交流、研讨的机会和平台，让不同层次的老师相互学习，取长补短，共同提高。从而实现了全园教师共同进步，共同成长的目的。

(3) 集体备课、听评课活动。老师们按照要求进行备课、反思、观察、总结，园部每周定期对教师备课进行整体反馈，并将反馈记录每周公示。听课通过教研组、年级组、班组进行听课，听课后会及时通过集体或小组形式进行研讨，反思；通过系列的教师专业化发展的教科研学习、培训、交流、观摩等提高教师专业技能，规范教师专业化发展方向。

2. 强化常规管理，规范教师教学行为

(1) 教务处设置三级分层管理机制及教师反向监督管理机制，即业务园长——教务主任——一年级组长分层巡查，主要监察一日活动各环节工作情况，其他教师可反向监督巡查人员巡查工作。常规检查不定时间一周三巡，并将巡查情况及时反馈，及时处理，以奖励为主，促使管理更高效、更聚人心。

(2) 教学活动以五大领域为主，同时开展班本项目学习、礼仪教育、特色活动（体智能、舞蹈、美工、心理健康教育等）、节日庆祝活

动、季节性项目竞赛活动（红歌赛、操节比赛）等。

（3）游戏活动是幼儿园一日活动中的重要环节，为了让游戏活动更符合不同能力孩子发展的需要，真正促进每一个孩子都能在游戏中愉快成长，本学期我们结合各班班本特色打造班级区域活动，老师们通过前期自我学习，班级区域布置有了明显的改变，场地布置合理美观，充分体现了孩子们的个体活动空间的优越性。同时在户外增设美工区、角色区、车区、运动区等，满足各年龄段幼儿需求，并采取半月轮换制，一学期下来，每班基本可以轮完所有户外区域。

（4）环境创设

本学期我园进行了“悦美环创 悅享区域”环境创设和区域活动评比。此次园所环创评比内容包括：班级主题墙创设、班级区域创设以及观察区域中孩子们的活动情况等。各班在环境创设中都注意遵循“美化、儿童化、教育化”的原则，结合班本课程打造“一班一特色”环境。各班级班本课程主题墙的布置重视让幼儿共同参与。在色彩、主题、版面层次搭配、幼儿活动留痕、安全等方面，充分体现老师们多角度思考和调整，有效体现环境与幼儿的互动

		效应，明确了每一个墙饰、每一个投放材料的教育价值。	
3	细抓日常保育，严抓安全教育，创平安校园	我园始终把“安全与健康”摆在幼儿园工作的重要议事日程，认真贯彻上级有关安全工作的会议精神，积极参与创建市级“平安校园”，牢固树立“安全第一”的大局意识，扎实开展各项安全防范工作，严格执行《纲要》中有关卫生保健的规定，坚持预防为主、防治结合的原则，有效保障校园财产和师生生命的安全，维护了正常的教学秩序和学校的稳定。	均已完成全年绩效目标任务。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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。

2. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)反映用教育费附加安排的支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)反映事业单位开支的离退休经费。
。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(项)反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词

第六部分 附件

一、2023年度武汉市中法友谊幼儿园整体绩效自评表 /结果(摘要版)

2023年武汉市中法友谊幼儿园部门整体绩效自评表							
单位名称：武汉市中法友谊幼儿园			填报日期：2024年3月15日				
单位名称	武汉市中法友谊幼儿园						
基本支出总额 (万元)	641.36		项目支出总额(万元)			53.06	
预算执行情况	预算数(A)	执行数(B)		执行率(B/A)			
部门整体支出总额 (万元)	694.42	694.42		100.00%			
年度目标	贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，全面实施素质教育，持续加大教育投入，提高幼儿入学及升学人数。积极整合资源，改善办学条件、提升师资水平、提高教育质量，办人民满意教育。						
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	目标完成情况	
	产出指标	数量指标	重点工作完成率	100%	100%	完成	
			新生入学率	100%	100%	完成	
			学生毕业合格率	100%	100%	完成	
	质量指标	安全消防设施检查保养	100%	100%	完成		
			项目建设合格率	100%	100%	完成	
		时效指标	资金到位及时率	95%	95%	完成	
	效益指标	社会效益指标	增强学校内部的安全防范能力	增强	增强	完成	
			提高教师自身素质和教育教学能力	提高	提高	完成	
		可持续影响指标	对周边环境的影响力	提升	提升	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	95%	完成	
			家长满意度	95%	95%	完成	
			教职工满意度	95%	95%	完成	
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年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

(一) 2023年“教育事业发展”项目绩效自评表

2023年“教育事业发展”项目绩效自评表						
单位名称：武汉市中法友谊幼儿园			填报日期：2024年3月15日			
主管部门	武汉市蔡甸区教育局		项目实施单位	武汉市中法友谊幼儿园		
预算执行情况（万元）（10分）	资金来源		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
	一般预算内拨款		27.10	27.10	100.00%	
	合计		27.10	27.10	100.00%	
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值	目标完成情况
	产出指标	数量指标	资金使用率	100.00%	100.00%	完成
		质量指标	政策执行情况	良好	良好	完成
		时效指标	资金到位及时率	95%	95%	完成
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	提升	提升	完成
			改善校园环境	改善	改善	完成
			落实学前教育	落实	落实	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	95%	完成
			家长满意度	95%	95%	完成
			教职工满意度	95%	95%	完成
备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。 2.定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。 3.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。						

（二）2023年“资产及信息化运行维护”项目绩效自评表

2023年"资产及信息化运行维护"项目绩效自评表

单位名称:	武汉市中法友谊幼儿园			填报日期:	2024年3月15日	
主管部门	武汉市蔡甸区教育局			项目实施单位	武汉市中法友谊幼儿园	
预算执行情况 (万元) (10分)	资金来源	预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	一般预算内拨款	25.96		25.96	100.00%	
	合计	25.96		25.96	100.00%	
年度绩效 目标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值	目标完成情况
	产出指标	数量指标	资金使用率	100.00%	100.00%	完成
		质量指标	政策执行情况	良好	良好	完成
		时效指标	资金到位及时率	95%	95%	完成
	效益指标	社会效益指 标	提升教学质量	提升	提升	完成
			改善校园环境	改善	改善	完成
			落实学前教育	落实	落实	完成
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	学生满意度	95%	95%	完成
			家长满意度	95%	95%	完成
			教职工满意度	95%	95%	完成

备注: 1.预算执行情况口径: 预算数为调整后项目预算总额(包括上年结余结转), 执行数为项目实际完成支出。
 2.定性指标分档原则: 分为达成预期指标、部分达成预期指标具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的, 必须说明原因和改进措施。
 3.基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标难以统计的, 在自评时可不作为必评指标。