

附件 1

# 2023年度武汉市蔡甸区汉新幼儿园 部门决算公开

2024 年 11 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市蔡甸区汉新幼儿园概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市蔡甸区汉新幼儿园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 武汉市蔡甸区汉新幼儿园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 武汉市蔡甸区汉新幼儿园概况

## 一、部门主要职责

为学龄前幼儿提供保育和教育服务。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区汉新幼儿园部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区汉新幼儿园本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区汉新幼儿园2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位 包括：

1. 武汉市蔡甸区汉新幼儿园（本级）

## 一、2023年度收入支出决算总表

$$58\text{行} = (32 + 33 + \cdots + 57) \text{行}; \quad 62\text{行} = (58 + 59 + 60) \text{行}.$$

## 二、2023年度收入决算表

部门：武汉市蔡甸区汉新幼儿园			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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	550.66	550.66					
205		教育支出	546.56	546.56					
20502		普通教育	507.66	507.66					
2050201		学前教育	507.66	507.66					
20509		教育费附加安排的支出	38.90	38.90					
2050999		其他教育费附加安排的支出	38.90	38.90					
210		卫生健康支出	3.23	3.23					
21011		行政事业单位医疗	3.23	3.23					
2101102		事业单位医疗	3.23	3.23					
221		住房保障支出	0.87	0.87					
22102		住房改革支出	0.87	0.87					
2210202		提租补贴	0.87	0.87					

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

			2023年度支出决算表					
部门：武汉市蔡甸区汉新幼儿园			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	1	2	3	4	5	6
		合 计	550.66	290.48	260.19			
205		教育支出	546.56	286.38	260.18			
20502		普通教育	507.66	286.38	221.28			
2050201		学前教育	507.66	286.38	221.28			
20509		教育费附加安排的支出	38.90		38.90			
2050999		其他教育费附加安排的支出	38.90		38.90			
210		卫生健康支出	3.23	3.23				
21011		行政事业单位医疗	3.23	3.23				
2101102		事业单位医疗	3.23	3.23				
221		住房保障支出	0.87	0.87				
22102		住房改革支出	0.87	0.87				
2210202		提取补贴	0.87	0.87				

注：本表反映部门本年度的各项支出情况。

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

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	550.66	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	546.57	546.57		
	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	3.23	3.23		
	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	0.87	0.87		
	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	550.66	本年支出合计	59	550.66	550.66		
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	550.66	总 计	64	550.66	550.66		

## 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：武汉市蔡甸区汉新幼儿园				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	550.66	290.48	260.19
205			教育支出	546.56	286.38	260.18
20502			普通教育	507.66	286.38	221.28
2050201			学前教育	507.66	286.38	221.28
20509			教育费附加安排的支出	38.90		38.90
2050999			其他教育费附加安排的支出	38.90		38.90
210			卫生健康支出	3.23	3.23	
21011			行政事业单位医疗	3.23	3.23	
2101102			事业单位医疗	3.23	3.23	
221			住房保障支出	0.87	0.87	
22102			住房改革支出	0.87	0.87	
2210202			提租补贴	0.87	0.87	
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									
部门：武汉市蔡甸区汉新幼儿园									
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	163.62	302	商品和服务支出	126.96	310	资本性支出		
30101	基本工资	19.48	30201	办公费	45.91	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	75.37	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	15.40	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费	10.18	30206	电费	1.00	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.23	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	0.28	30211	差旅费					
30113	住房公积金	7.94	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	31.64	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	2.15				
30302	退休费		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	36.40				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	1.44				
30309	奖励金		30229	福利费	1.80				
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	37.76				
人员经费合计		163.62	公用经费合计			126.96			

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：武汉市蔡甸区汉新幼儿园							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：武汉市蔡甸区汉新幼儿园							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。									

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：武汉市蔡甸区汉新幼儿园										公开09表	
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
		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。											

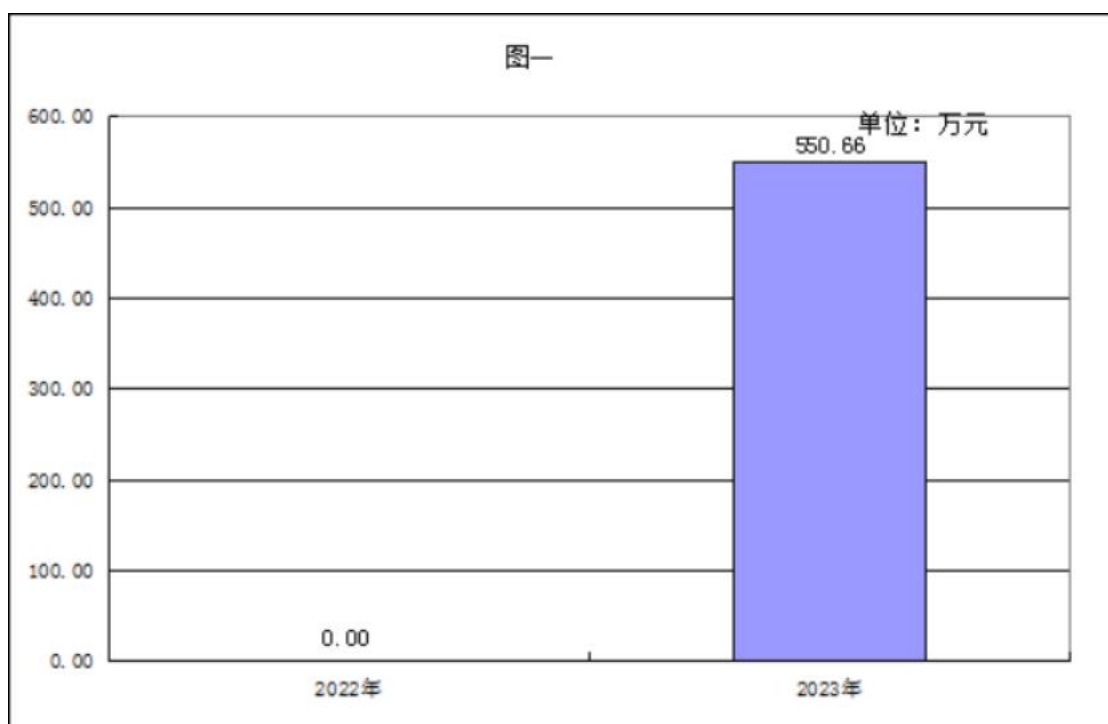
情况说明：本部门当年无财政拨款“三公”经费支出。

### 第三部分武汉市蔡甸区汉新幼儿园 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550.66万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加550.66万元，增长100.00%，主要原因是单位上年度决算是由中法友谊小学汇总填报，未进行决算单体填报。

图 1：收、支决算总计变动情况

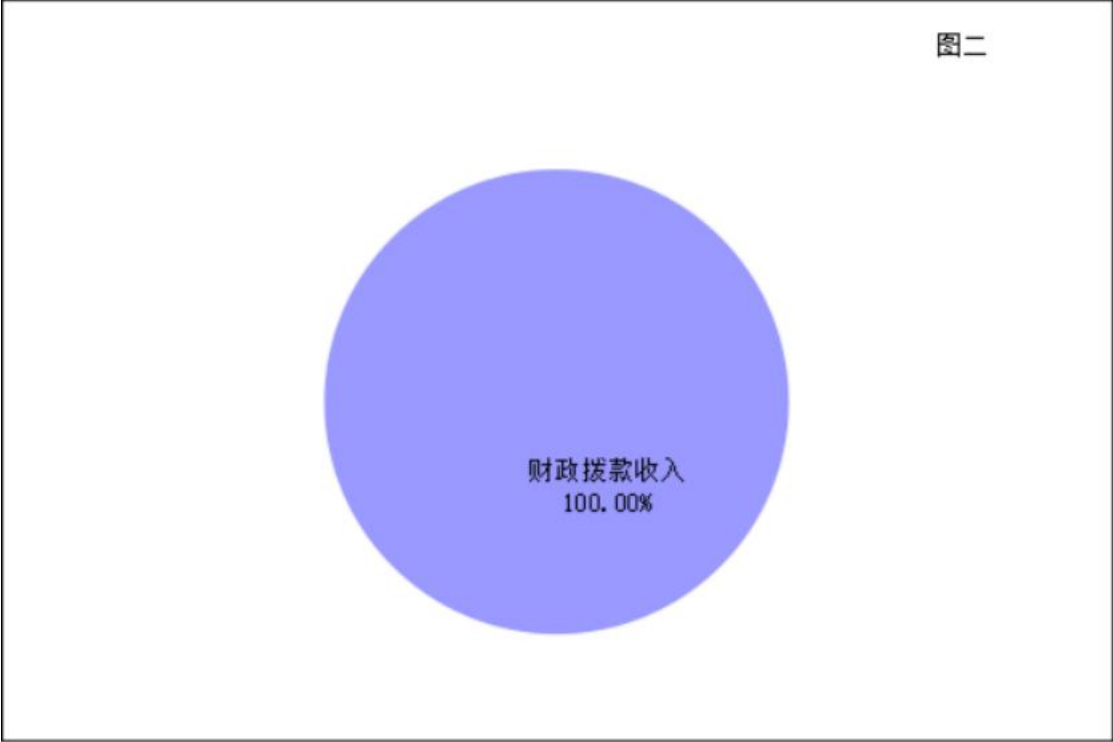


#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计550.66万元，与 2022 年度相比，收入合计增加550.66万元，增长100.00%，主要原因是单位上年度决算是由中法友谊小学汇总填报，未进行决算单

体填报。 其中：财政拨款收入550.66万元， 占本年收入100.00 %。

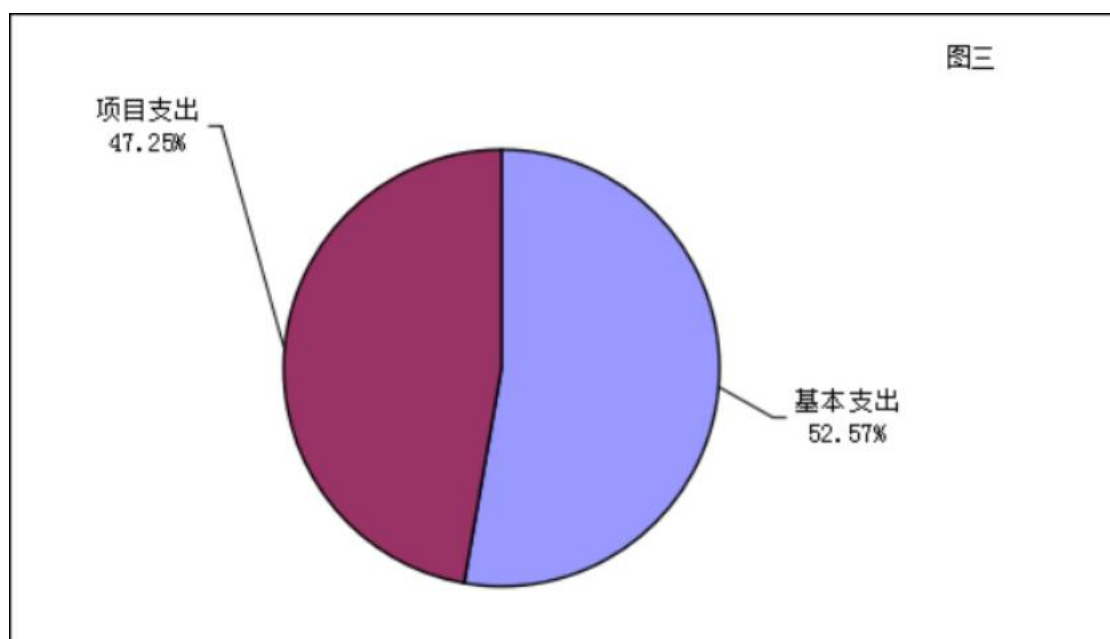
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计550.66万元，与 2022 年度相比，支出合 计增加550.66万元，增长100.00%，主要原因是单位上年度决算是由中法友谊小学汇总填报，未进行决算单体填报。其中：基本支出290.48万元，占本年支出52.75%；项目支出260.19万元，占本年支出47.25%。

图 3：支出决算结构



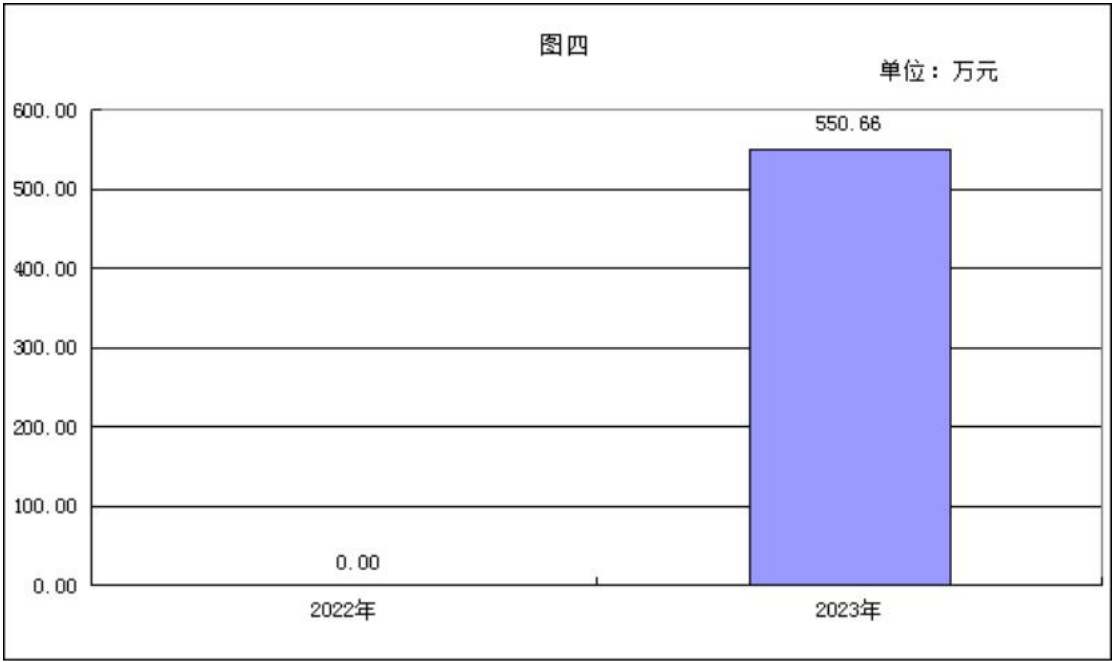
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 550.66 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 550.66 万元，增长 100.00%。主要原因是单位上年度决算是由中法友谊小学汇总填报，未进行决算单体填报。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 550.66 万元，比 2022 年度决算数增加 550.66 万元。增加(减少)主要原因是单位上年度决算是由中法友谊小学汇总填报，未进行决算单体填报。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 0.00 万元。

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0.00 万元。

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550.66 万元，占本年支出合计的100.00%。与2022 年度相比，一般公共预算财政 拨款支出增加550.66万元，增长100.00%。主要原因是单位上年度决算是由中法友谊小学汇总填报，未进行决算单体填报。

### (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550.66万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类) 546.57 万元， 占99.26%。主要是用于教育系统办公支出及基础设施建设。

2. 卫生健康（类）支出3.23万元，占比0.59%。主要是用于医疗保险支出。

3. 住房保障（类）支出0.87万元，占比0.16%。主要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275.18万元， 支出决算为550.66万元，完成年初预算的200.11%。其中：基本支出290.48万元，项目支出260.19万元。项目支出主要用于：（1）代建黄陵还建社区配建幼儿园项目201.97万 元，主要成效用于支付黄陵还建社区配建幼儿园工程改造费用及设备购置费用；（2）教育事业发展项目58.22万元，主要成效改善办学环境，提升教学条件。

1. 教育(类)支出。年初预算为254.48万元，支出决算为546.57万元，完成年初预算的214.78%，支出决算数大于

年初预算数的主要原因：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7.09万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是将社会保障支出调整到教育支出。

3. 卫生健康（类）支出。年初预算为 3.34 万元，支出决算为 3.23 万元，完成年初预算的 96.71%。

4. 住房保障支出（类）支出。年初预算为 10.27 万元，支出决算为 0.87 万元，完成年初预算的 8.47%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：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290.48万元，其中：人员经费163.52万元，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126.96万元，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。具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**

武汉市蔡甸区汉新幼儿园为事业单位，2023年度机关运行经费本年支出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年度武汉市蔡甸区汉新幼儿园政府采购支出总额190.30万元，其中：政府采购货物支出42.51万元、政府

采购工程支出144.89万元、政府采购服务支出2.90万元。授予中小企业合同金额128.46万元，占政府采购支出总额的67.50%，其中：授予小微企业合同金额81.47万元，占授予中小企业合同金额的63.42%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的57.32%，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，武汉市蔡甸区汉新幼儿园共有车辆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260.19万元，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550.66万元，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. 代建黄陵还建社区配建幼儿园项目绩效自评综述：  
项目全年预算数为201.97万元，执行数为201.97万元，完成预算的100.00%。该项目推动黄陵还建社区配建幼儿园（琴韵幼儿园）项目建设进度加快进行，保证琴韵幼儿园正常开园。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. 教育事业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为58.22万元，执行数为58.22万元，完成预算的100.00%。该项目改善了园区办学环境，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。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

我园将加强项目规划、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。

## 第四部分 2023年重点工作完成情况

### 一、完善课程体系，细化课程目标，优化课程结构。

幼儿园课程建设是系统和长期的工作，对教育质量的提升具有决定性作用，没有课程就无法落实幼儿全面发展的教育任务。我园秉承“童之稚，艺至新”的办园思想，坚持文化立园，走内涵发展之路。努力促进汉新幼儿教育和谐、优质、特色发展。

我园美工区位于户外，孩子们在户外进行美工活动时，与环境相融合，与自然为伴，随时随地发现周围的每个变化，不断感受大自然带来的神奇和美妙。

我园以“四季与我们”的主题开展园本特色课程，以自然和人为经线，观察幼儿园的季节变化以及小朋友从四季的变化中感受到的自我的成长与发展。我们的生活与四季变化胶着同行，所以我园以四季变化为总体纵贯穿线，以此很好地链接自然、社会和人的变化与发展。以四季自然流转过程为基本内容，再以四季为大主题挖掘以“二十四节气”为小主题的美育课程。每月大主题活动结束后链接“总结评价和纪念日”为一体的“我们的小日子”分享活动。让户外美工区活动更加丰满生动。

在课程实施过程中，教师俯下身，来到幼儿身边倾听他们的声音，成为倾听者；教师善于思考，带着问题和方法去工作，成为思考者；教师及时捕捉幼儿的需要，给予

幼儿积极地回应与支持，成为支持者；教师常常复盘自己的工作，通过反思与总结提升自己的工作能力。

## **二、打造多元平台，全面提升教师队伍建设**

### **1. 重教研，积成果，促教师专业素养提升**

扎实开展教研活动，确保教研为幼儿园各项活动服务，结合本园实际情况开展不同形式的教研活动，如项目课程审议、一日生活中热难点问题解惑、自主游戏教师的指导与支持体验。在一系列教研活动实施过程中，充分挖掘了教师们的创新意识，专业能力稳步提高。

### **2. 多措并举，促教师专业能力发展**

搭台子，提供展示的机会。开展多种形式的教学大练兵活动，让老师们在活动中学习、成长，快速提升教育教学能力。鼓励教师参与论文、教育叙事、教玩具和微课比赛，要求人人参与，通过比赛促进教师的成长。

压担子，提供快速成长的机会，通过优质教学互动展示、游戏观察记录，提升了教师观察、分析、解读与回应幼儿的能力。

## **三、安全守护 防患未然。**

### **1. 丰富活动提高认识**



通过全园教职工会议、政治学习、业务学习等活动，及时组织教职工学习各种安全文件及各项有关安全的会议精神，使全体教职工明确到“安全”就是少出事、不出事，意识到安全责任重大，从而在思想上、行动上对安全工作高度重视。

开展丰富多彩的安全教育活动，提高师幼的心理素质和应变能力，增强师幼的安全意识。结合安全月活动，开展了多次安全演练活动。多次的安全演练活动，通过疏散过程，不但让幼儿懂得着如何自救、如何逃生，而且也明白了遇事要不慌张、不害怕、沉着冷静应对。老师们也学会了正确的安全救助操作方法。

以班级为载体，展开了多次的安全主题教育。让幼儿对怎样防溺水、防火、防灾、防一氧化碳中毒等知识有了一定的了解，提高了幼儿的自我保护意识。

在一日活动中渗透安全教育活动，如认识各种安全标志、遵守交通规则等，让幼儿通过游戏、课程等活动掌握一些简单的自救技能。

## **2. 进一步完善校园安全隐患排查制度**

各区域网格安全员按照各自的区域范围，明确工作职责，全面负责责任区的安全工作，从而建立高密度、精细化、网格化安全生产监管和责任体系，做到每日、每周、

每月有人负责巡查，各区域网格安全员要做到每天填写巡查日志，履行安全职责，承担安全责任。同时严格执行“首遇负责”制度，首先遇到事故的教职工是第一知情人，要切实负起责任，及时处理，及时汇报。

积极联动校外各方力量开展形式多样的安全教育活动。11月16日，我园与蔡甸区消防救援大队联动，组织了一次消防演习活动，受到了师生一致好评。做好家园协同育人工作。通过家委会、膳食委员会活动，加强了家长对幼儿园各项工作的了解。

#### **四、卫生安全 科学保健**

1. 规范幼儿园精细化管理，严格按顺序规范操作。定期对保育员及厨房人员进行培训，不断更新师德理念，明确岗位职责责任到人，工作中大家勇挑重担，团结协作，做到分工不分家，形成了良好的团结奋进的工作氛围。

2. 晨检工作，把好疾病防治关：做好“一摸、二看、三问、四查”使幼儿养成爱清洁，讲卫生的习惯。在传染病高发的季节利用各种形式对教职工、家长及幼儿关于卫生保健的宣传工作：普及健康知识，管理好体弱、肥胖儿童，保持与家长联系，疾病早预防、早发现、早治疗，后期积极联系家长，做到最后有反馈。

3. 制定科学、合理、平衡的膳食计划，科学制定带量食谱。本学期成立了膳食委员会，听取各方意见，及时改进，不断提高膳食质量。科学烹调保证膳食质量和保存食物的营养成分，根据幼儿的膳食心理特点来搞好食物调配与烹饪，并创设合理的饮食环境，培养良好的饮食习惯，加强食堂人员工作质量考核。

4. 根据《纲要》健康教育的第一条件就是尊重主体、积极、创造性的活动。本学期开展了设计多样化的户外体育活动，组织全园幼儿进行体能测试，全面的掌握幼儿的发展情况，及时关注到个别幼儿。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	完善课程体系，细化课程目标，优化课程结构	<p>幼儿园课程建设是系统和长期的工作，对教育质量的提升具有决定性作用，没有课程就无法落实幼儿全面发展的教育任务。我园秉承“童之稚，艺至新”的办园思想，坚持文化立园，走内涵发展之路。努力促进汉新幼儿教育和谐、优质、特色发展。</p> <p>我园美工区位于户外，孩子们在户外进行美工活动时，与环境相融合，与自然为伴，随时随地地发现周围的每个变化，不断感受大自然带来的神奇和美妙。</p> <p>我园以“四季与我们”的主题开展园本特色课程，以自然和人为经线，观察幼儿园的季节变</p>	均已完成全年绩效目标任务。

		<p>化以及小朋友从四季的变化中感受到的自我的成长与发展。我们的生活与四季变化胶着同行，所以我园以四季变化为总体纵贯穿线，以此很好地链接自然、社会和人的变化与发展。以四季自然流转过程为基本内容，再以四季为大主题挖掘以“二十四节气”为小主题的美育课程。每月大主题活动结束后链接“总结评价和纪念日”为一体的“我们的小日子”分享活动。让户外美工区活动更加丰满生动。</p> <p>在课程实施过程中，教师俯下身，来到幼儿身边倾听他们的声音，成为倾听者；教师善于思考，带着问题和方法去工作，成为思考者；教师及时捕捉幼儿的需要，给予幼儿积极地回应与支持，成为支持者；教师常常复盘自己的工作，通过反思与总结提升自己的工作能力。</p>	
2	打造多元平台，全面提升教师队伍建设	<p>1. 重教研，积成果，促教师专业素养提升</p> <p>扎实开展教研活动，确保教研为幼儿园各项活动服务，结合本园实际情况开展不同形式的教研活动，如项目课程审议、一日生活中热难点问题解惑、自主游戏教师的指导与支持体验。在一系列教研活动实施过程中，充分挖掘了教师们的创新意识，专业能力稳步提高。</p> <p>2. 多措并举，促教师专业能力发展</p> <p>搭台子，提供展示的机会。开展多种形式的教学大练兵活动，让老师们在活动中学习、成长，快速提升教育教学能力。鼓励教师参与论</p>	均已完成全年绩效目标任务。

		<p>文、教育叙事、教玩具和微课比赛，要求人人参与，通过比赛促进教师的成长。</p> <p>压担子，提供快速成长的机会，通过优质教学互动展示、游戏观察记录，提升了教师观察、分析、解读与回应幼儿的能力。</p>	
3	安全守护防患未然	<p>1. 丰富活动提高认识</p> <p>通过全园教职工会议、政治学习、业务学习等活动，及时组织教职工学习各种安全文件及各项有关安全的会议精神，使全体教职工明确到“安全”就是少出事、不出事，意识到安全责任重大，从而在思想上、行动上对安全工作高度重视。</p> <p>开展丰富多彩的安全教育活动，提高师幼的心理素质和应变能力，增强师幼的安全意识。结合安全月活动，开展了多次安全演练活动。多次的安全演练活动，通过疏散过程，不但让幼儿懂得着如何自救、如何逃生，而且也明白了遇事要不慌张、不害怕、沉着冷静应对。老师们也学会了正确的安全救助操作方法。</p> <p>以班级为载体，展开了多次的安全主题教育。让幼儿对怎样防溺水、防火、防灾、防一氧化碳中毒等知识有了一定的了解，提高了幼儿的自我保护意识。</p> <p>在一日活动中渗透安全教育活动，如认识各种安全标志、遵守交通规则等，让幼儿通过游戏、课程等活动掌握一些简单的自救技能。</p>	均已完成全年绩效目标任务。

		<p>2. 进一步完善校园安全隐患排查制度</p> <p>各区域网格安全员按照各自的区域范围，明确工作职责，全面负责责任区的安全工作，从而建立高密度、精细化、网格化安全生产监管和责任体系，做到每日、每周、每月有人负责巡查，各区域网格安全员要做到每天填写巡查日志，履行安全职责，承担安全责任。同时严格执行“首遇负责”制度，首先遇到事故的教职工是第一知情人，要切实负起责任，及时处理，及时汇报。</p> <p>积极联动校外各方力量开展形式多样的安全教育活动。11月16日，我园与蔡甸区消防救援大队联动，组织了一次消防演习活动，受到了师生一致好评。做好家园协同育人工作。通过家委会、膳食委员会活动，加强了家长对幼儿园各项工作的了解。</p>	
4	卫生安全 科学保健	<p>1. 规范幼儿园精细化管理，严格按顺序规范操作。定期对保育员及厨房人员进行培训，不断更新师德理念，明确岗位职责责任到人，工作中大家勇挑重担，团结协作，做到分工不分家，形成了良好的团结奋进的工作氛围。</p> <p>2. 晨检工作，把好疾病防治关：做好“一摸、二看、三问、四查”使幼儿养成爱清洁，讲卫生的习惯。在传染病高发的季节利用各种形式对教职工、家长及幼儿关于卫生保健的宣传工作：普及健康知识，管理好体弱、肥胖儿童，</p>	均已完成全年绩效目标任务。

		<p>保持与家长联系，疾病早预防、早发现、早治疗，后期积极联系家长，做到最后有反馈。</p> <p>3. 制定科学、合理、平衡的膳食计划，科学制定带量食谱。本学期成立了膳食委员会，听取各方意见，及时改进，不断提高膳食质量。科学烹调保证膳食质量和保存食物的营养成分，根据幼儿的膳食心理特点来搞好食物调配与烹饪，并创设合理的饮食环境，培养良好的饮食习惯，加强食堂人员工作质量考核。</p> <p>4. 根据《纲要》健康教育的第一条件就是尊重主体、积极、创造性的活动。本学期开展了设计多样化的户外体育活动，组织全园幼儿进行体能测试，全面的掌握幼儿的发展情况，及时关注到个别幼儿。</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) 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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）



(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。

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.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。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(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。

(参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023年度武汉市蔡甸区汉新幼儿园整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023年武汉市蔡甸区汉新幼儿园部门整体绩效自评表							
单位名称：武汉市蔡甸区汉新幼儿园					填报日期：2024年3月15日		
单位名称		武汉市蔡甸区汉新幼儿园					
基本支出总额（万元）		290.48		项目支出总额（万元）		260.19	
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）		550.66		550.66		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，提高幼儿入园及升学人数。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	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)

2023年"代建黄陵还建社区配建幼儿园项目"项目绩效自评表							
单位名称:		武汉市蔡甸区汉新幼儿园				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		武汉市蔡甸区汉新幼儿园
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数(A)			执行数(B)	执行率(B/A)
		一般预算内拨款	201.97			201.97	100.00%
		合计	201.97			201.97	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。							

## 2023年"教育事业发展项目"项目绩效自评表

单位名称:	武汉市蔡甸区汉新幼儿园	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		武汉市蔡甸区汉新幼儿园	
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		58.22		58.22		100.00%
		合计		58.22		58.22		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：预算数为调整前项目预算总额（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。