

# 武汉市硚口区常码头幼儿园 2023 年度部门决算

2024 年 10 月 31 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区常码头幼儿园概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市硚口区常码头幼儿园 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 武汉市硚口区常码头幼儿园 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 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

## **第一部分 武汉市硚口区常码头幼儿园概况**

### **一、部门主要职责**

武汉市硚口区常码头幼儿园是一所隶属硚口区教育局直管、为适龄幼儿提供早期教育的市级示范性幼儿园。宗旨及业务范围：为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育和幼儿教育。

### **二、机构设置情况**

从单位构成看，武汉市硚口区常码头幼儿园部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

2023 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区常码头幼儿园

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	1,367.96	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,231.07
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	37.39	八、社会保障和就业支出	38	32.72
	9		九、卫生健康支出	39	52.58
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	51.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1,405.35	<b>本年支出合计</b>	57	1,367.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	37.39
<b>总计</b>	30	1,405.35	<b>总计</b>	60	1,405.35

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。

## 二、收入决算表

2023年度收入决算表（表2）

部门：武汉市硚口区常码头幼儿园

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,405.35	1,367.96					37.39
205	教育支出	1,268.46	1,231.07					37.39
20502	普通教育	1,268.46	1,231.07					37.39
2050201	学前教育	1,268.46	1,231.07					37.39
208	社会保障和就业支出	32.72	32.72					
20805	行政事业单位养老支出	32.72	32.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.72	32.72					
210	卫生健康支出	52.58	52.58					
21011	行政事业单位医疗	52.58	52.58					
2101102	事业单位医疗	15.41	15.41					
2101103	公务员医疗补助	35.81	35.81					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36					
221	住房保障支出	51.59	51.59					
22102	住房改革支出	51.59	51.59					
2210201	住房公积金	42.7	42.7					
2210202	提租补贴	8.89	8.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

2023年度支出决算表（表3）

部门：武汉市硚口区常码头幼儿园

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,367.96	490.02	877.94			
2050000	教育支出	1,231.07	353.13	877.94			
2050200	普通教育	1,231.07	353.13	877.94			
2050201	学前教育	1,231.07	353.13	877.94			
2080000	社会保障和就业支出	32.72	32.72				
2080500	行政事业单位养老支出	32.72	32.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.72	32.72				
2100000	卫生健康支出	52.58	52.58				
2101100	行政事业单位医疗	52.58	52.58				
2101102	事业单位医疗	15.41	15.41				
2101103	公务员医疗补助	35.81	35.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36				
2210000	住房保障支出	51.59	51.59				
2210200	住房改革支出	51.59	51.59				
2210201	住房公积金	42.7	42.7				
2210202	提租补贴	8.89	8.89				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、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（表 4）

部门：武汉市硚口区常码头幼儿园

单位：万元

收入			支出					
项 目	行 次	金 额	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	1,367.96	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	1,231.07	1,231.07		
	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	32.72	32.72		
	9		九、卫生健康支出	41	52.58	52.58		
	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	51.59	51.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,367.96	<b>本年支出合计</b>	59	1,367.96	1,367.96		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,367.96	<b>总计</b>	64	1,367.96	1,367.96		

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。

## 五、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（表5）

部门：武汉市硚口区常码头幼儿园

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
	栏次	1	2	3
	合计	1,367.96	490.02	877.94
205	教育支出	1,231.07	353.13	877.94
20502	普通教育	1,231.07	353.13	877.94
2050201	学前教育	1,231.07	353.13	877.94
208	社会保障和就业支出	32.72	32.72	
20805	行政事业单位养老支出	32.72	32.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.72	32.72	
210	卫生健康支出	52.58	52.58	
21011	行政事业单位医疗	52.58	52.58	
2101102	事业单位医疗	15.41	15.41	
2101103	公务员医疗补助	35.81	35.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	
221	住房保障支出	51.59	51.59	
22102	住房改革支出	51.59	51.59	
2210201	住房公积金	42.7	42.7	
2210202	提租补贴	8.89	8.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、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（表 6）

部门：武汉市硚口区常码头幼儿园

单位：万元

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	434.88	302	商品和服务支出	30.32	310	资本性支出	
30101	基本工资	82.15	30201	办公费	3.15	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	21.21	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	177.22	30205	水费	0.03	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.09	30206	电费	1.59	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	3.47	30207	邮电费	0.06	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.45	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	28.43	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.16	30211	差旅费				
30113	住房公积金	42.7	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.04			
303	对个人和家庭的补助	24.82	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.4			
30302	退休费	17.44	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.14			
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				
30307	医疗费补助	7.38	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.62			
30309	奖励金		30229	福利费	0.95			

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	20.23				
人员经费合计		459.7	公用经费合计						30.32

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

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市硚口区常码头幼儿园

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	
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。

注：2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转 0 万元。

## 八、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（表 8）

部门：武汉市硚口区常码头幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

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。

注：2023年度国有资本经营预算财政拨款支出为0万元。

## 九、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（表9）

部门：武汉市硚口区常码头幼儿园

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。

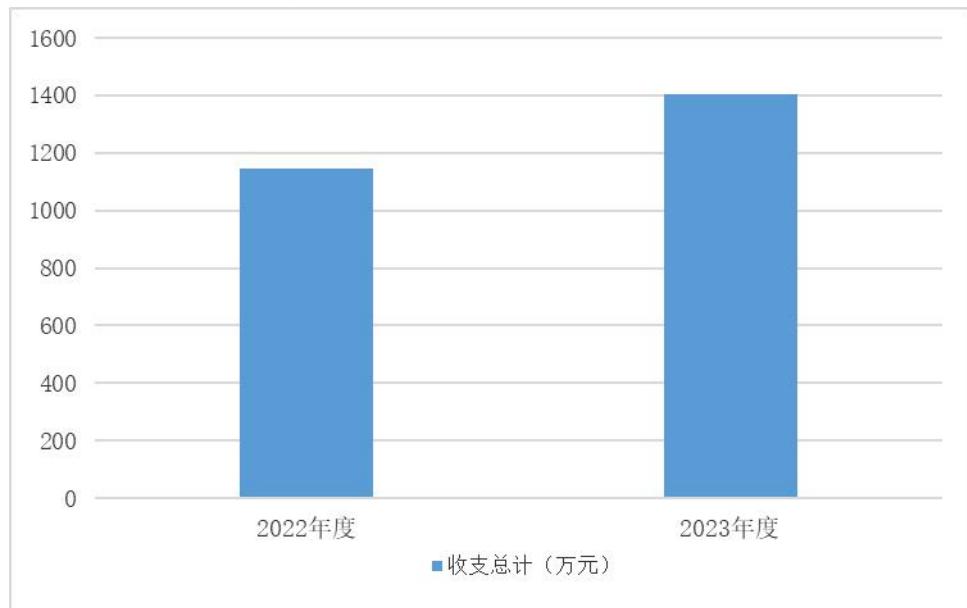
注：2023年度财政拨款“三公”经费支出为0万元。

## 第三部分 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、支总计均为 1405.35 万元（本年支出合计为 1367.96 万元，年末结转和结余 37.39 万元）。与 2022 年度相比，收入增加 260.46 万元，增长 22.7%，主要原因是增加了常幼分园丰美园房屋工程款投入；支出增加 223.07 万元，增长 19.5%，主要原因是增加了常幼分园丰美园房屋工程款投入。

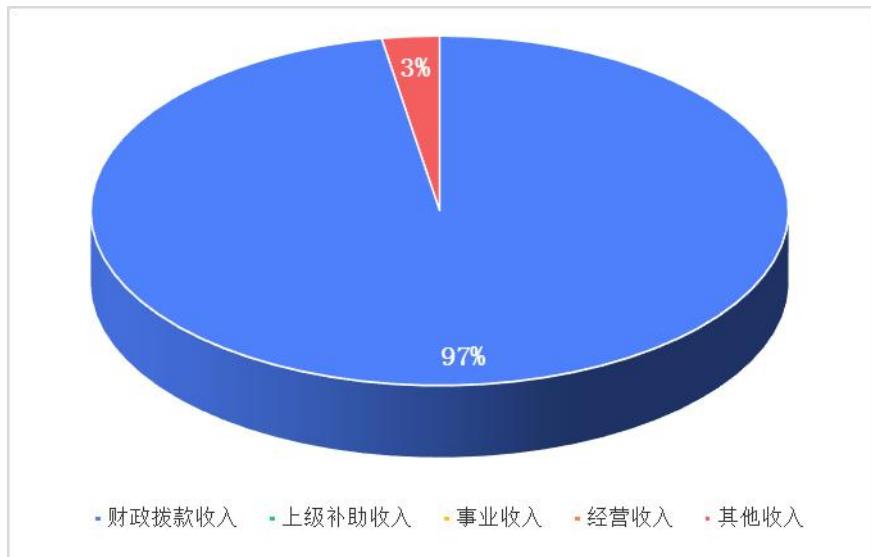
图 1：收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1405.35 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 260.46 万元，增长 22.7%。其中：财政拨款收入 1367.96 万元，占本年收入 97.3%；其他收入 37.39 万元，占本年收入 2.7%。

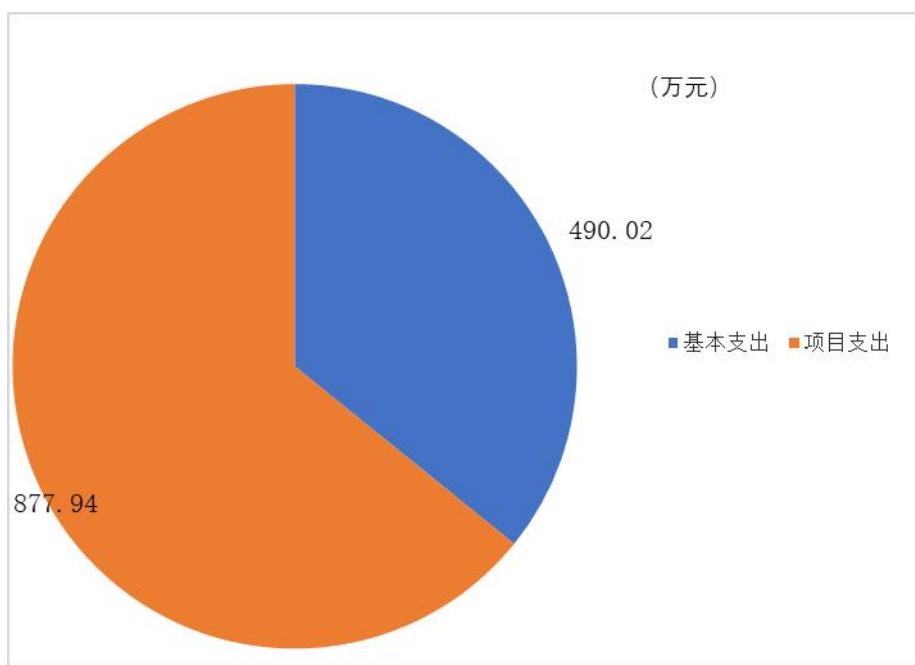
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1367.96 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 223.07 万元，增长 19.5%。其中：基本支出 490.02 万元，占本年支出 35.8%；项目支出 877.94 万元，占本年支出 64.2%。

图 3：支出决算结构

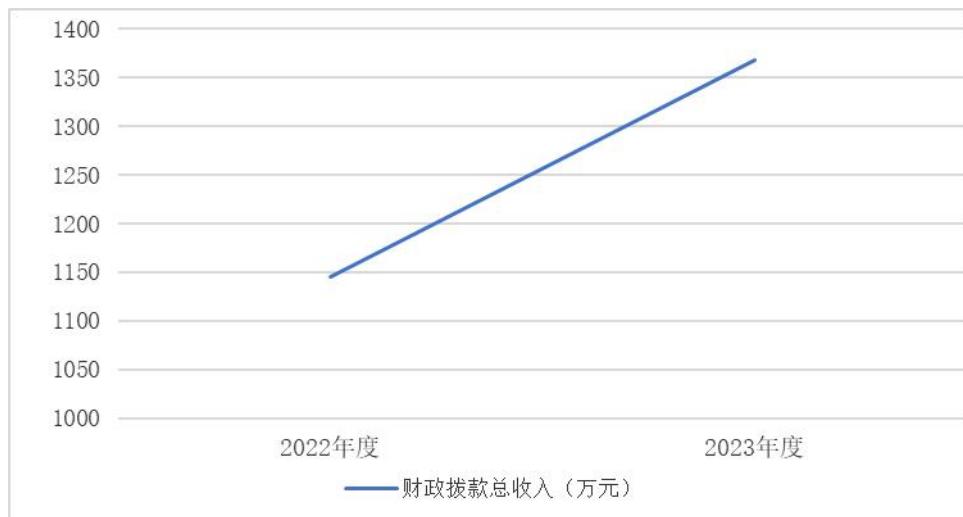


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1367.96 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 223.07 万元，增长 19.5%。主要原因是增加了常幼分园丰美园房屋工程款投入。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1367.96 万元，比 2022 年度决算数增加 223.07 万元。增加主要原因是增加了常幼分园丰美园房屋工程款投入。

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 1367.96 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 223.07 万元，增长 19.5%。主要原因是增加了常幼分园丰美园房屋工程款投入。

### (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 1367.96 万元，主

要用于以下方面：

1. 教育支出（类）支出 1231.07 万元，占 90%。主要是用于学前教育。

2. 社会保障和就业支出（类）32.72 万元，占 2.4%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）52.58 万元，占 3.8%。主要是用于事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出（类）51.59 万元，占 3.8%。主要是用于住房公积金及提租补贴。

### （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 725 万元，支出决算为 1367.96 万元，完成年初预算的 188.7%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 583.79 万元，支出决算为 1,231.07 万元，完成年初预算的 210.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了常幼分园丰美园房屋工程款投入。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 32.72 万元，支出决算为 32.72 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为17.79万元，支出决算为15.41万元，完成年初预算的86.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休基本医疗保险减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为36.32万元，支出决算为35.81万元，完成年初预算的98.6%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休公务员医疗补助减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.51万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的90.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休工伤失业保险减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为43.8万元，支出决算为42.7万元，完成年初预算的97.5%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休住房公积金减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（项）。年初预算为9.08万元，支出决算为8.89万元，完成年初预算的97.9%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休房租补贴减少。

## 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490.02万元，

其中：

人员经费 459.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费 30.32 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、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**

2023 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 0 万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **十、机关运行经费支出说明**

2023 年度武汉市硚口区常码头幼儿园机关运行经费支出 0 万元。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 405.14 万元，其中：政府采购货物支出 93.84 万元、政府采购工程支出 255.5 万元、政府采购服务支出 55.8 万元。授予中小企业合同金额 405.14 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 405.14 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 23.2%，工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 63%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 13.8%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，部门武汉市硚口区常码头幼儿园共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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；单位价值 100 万元以上设备 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 1 个，资金 877.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，接到绩效评价通知后，领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务部牵头的绩效考核评估小组，由考核小组制定《绩效评价实施方案》，积极协调有关部门，明确各部门职责，高效完成绩效自评工作。

组织开展幼儿园整体绩效评价，评价情况来看，幼儿园绩效目标设定总体科学、明确，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 877.94 万元，执行数为 877.94 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：武汉市硚口区常码头幼儿园 2023 年度实施了聘用教师、助学金、零星维修、校园文化等项目，项目最终总体绩效目标得分 98 分。项目实施取得了预期的绩效成果。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。应强化预算管理，加大预算约束力度。

预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则，彻底改变“只重预算执行，忽视编制和评价工作的”预算管理方式，科学、合理地编制部门预算，进一步细化预算收支项目，切实保证预算与实际相符。

### （三）绩效评价结果应用情况。

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

## 第四部分 2023 年重点工作完成情况

常码头幼儿园积极响应党的二十大精神，以《幼儿园保育保教评估指南》和《3-6 岁儿童学习与发展指南》精神为指导，认真贯彻落实区教育局对学前教育工作的重大决策和要求。聚焦“问题”，以共性需求为导向，以个性问题为基础，坚持“以人为本”的教育理念，以“全面育人”为核心，彰显“和乐”园本特色，扎实地开展各项工作，顺利完成各项工作目标。

### （一）坚定信仰，依法办园，守好“主阵地”

1. 开展“党建引领、立德树人”品牌建设。通过党建+队伍建设、党建+质量、党建+德育、党建+思政零模式，打造党建融合特色品牌。全面推进党组织领导的园长负责制。以“质量党建、活力党建、品牌党建”为载体，创建教育质量创新团队和党员先锋。

2. 贯彻落实政治理论学习。认真学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，牢牢把握社会主义办学方向和立德树人根本任务，加强和规范党内政治生活，组织开展党支部理论学习中心组专题学习 12 次、党的二十大精神宣讲活动多场。

3. 严格落实意识形态工作。建立舆情监测、研判、处置机制和通报报告制度，通过召开班子成员会议、全体教职工大会，开展爱国主义教育活动，加强网络舆情监管，切实保障幼儿园意识形态安全。

4. 全面加强党员干部纪律教育。强化教育引导，明确底线、红线，深入开展《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》等党规党纪的学习教育，警醒党员干部守纪律、讲规矩，提高领导干部自身修为，严格按照规定履职尽责，筑牢拒腐防变思想防线。

5. 加强清廉学校创建。开展清廉文化宣传教育，通过创设清廉主题陈列室，营造清廉文化氛围；开展《以“清”育美德，用“廉”润童心》家风故事、家风童谣拓展清廉文化的宣传阵地；开展《喜迎国庆》《敬老爱老》等节日活动，落实幼儿品德启蒙教育，通过开展《我和学生的暖心故事》深入推进清新学风建设。

6. 推进师德师风建设。进一步完善《师德师风考核实施办法》《教职工师德考核细则》《教职工师德师风评价要点》等制度；建立教育、监督、评价为一体的师德师风建设长效机制，把师德列入专项考核内容。通过组织学习《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国教师法》《幼儿教师职业道德规范》等法律法规、条文，进一步增强教师履行法律所赋予的神圣职责的自觉性，提高教师的思想政治觉悟和职业道德水准。

7. 优化校园服务机制。严格落实党务、政务、校务公开制度，全面推进师德师风、招生工作、职称评聘、基建后勤、设备采购、选人用人、校园食堂管理、助学资金拨付使用等工作规范化管理。

8. 丰富教职工业余生活。积极配合区教育工会的活动安

排，精心组织开展有益于教职工身心健康的各类活动，如教师节活动，欢乐重阳、读书活动等，不断增强基层工会的活力，把工会组织办成教职工满意的“家”。

## （二）保育教育，和谐共赢，激活“一池水”

1. 打造“和慧”教师团队。在尊重教师个体差异的前提下，激发教师的内驱力，提升教师梯队建设的实效，优化教师队伍。通过“一年一赛”“一期一测”，以“一人一文”等活动，加强教师观察支持幼儿游戏能力以及撰写能力。

2. 搭建青年教师培养平台。借助区教研室青年教师培养平台，保教组积极鼓励青年教师参与区教研室组织的“五大领域”评比与学习活动，同时关注青年教师心理健康成长，创造条件帮助青年教师发展自我、形成特色、多元成长。在区教研室举办的下园视导活动中，视导中心组专家走进班级，进行了半日活动观摩并综合观摩情况进行了专业的指导和反馈，对各班半日活动观察中存在的不足之处给予了具体的操作指导，提出了宝贵的改进意见，这有助于教师及时发现问题、改进问题，也有助于保教组对教师专业发展的再反思、再梳理、再凝练。

3. 开通实习带教锻炼。2023年9月—10月，为期一个半月的实习带教工作，教师作为师傅在做好自己本职工作的同时也在与实习生的互动过程中对自己理论知识和专业技能地进行梳理和提炼，继而促进了我园教师专业成长。

4. 科学做好幼小衔接。幼小衔接并不只是从大班开始，结合今年学前教育宣传月《倾听儿童、相伴成长》，老师们

再一次学习“一对一倾听”的重要性以及如何做到“有效的一对一倾听”。各班级根据实际情况以及幼儿的年龄特点，积极向家长做好相关内容的宣传，努力转变家长思想观念，科学做好幼小衔接。大班组进行隆重的毕业典礼，邀请家长一同参与，在充满仪式感的活动中结束幼儿三年的幼儿园生活。

5. 开展中国传统节日活动。中华文化博大精深，清明、端午、雷锋纪念日都对幼儿具有极大的教育意义：在清明节《清明时节雨纷纷，踏青寻春正当时》活动中，了解清明节传统习俗；在端午节《玩趣端午，与“粽”不同》中，体验不一样的端午民俗特色；在中秋国庆《穿越古今，寻找四大发明》中，去寻找四大发明的秘密；在重阳节《爱您，那时光带不走的温柔》中，抒发对长辈深沉且浓烈的情感；在元旦节《古韵游园，梦一回盛世大唐》中，“沉浸式”体验大唐盛世的民俗游戏。

6. 研观察，聚焦游戏备课有道。运用“微视导研”，借助《角色游戏发展水平核心要素评估量表》，将游戏中的问题、困惑和典型行为通过“微视”呈现出来，帮助教师提升游戏观察能力；将备课本与“一对一倾听”的有效倾听相融合，创新研讨记录幼儿学习与发展的过程的方式。以“观察计划”为研讨线索，依托于备课本的呈现方式，将持续一段时间的观察作为基本要求，通过行动研究的形式，在不增加教师负担的前提下，探索地出了适宜于本园教师，且教师乐于接受的备课本撰写策略。

7. 理课程，课题研究助力发展。2023年我园完成了“十四五”市级重点规划课题《五育融合理念下幼儿品德启蒙“和乐”园本课程的实践研究》的开题论证。同时，基于我园“和乐”园本课程，在“五育融合”理念下，初步开展幼儿品德启蒙教育活动，我们准备从课程目标、课程资源、课程组织以及评价几个方面进行思考与碰撞，尝试重构“和乐”园本课程体系，促进幼儿良好品德的发展。

8. 乐集群，抱团发展和谐共赢。常码头幼儿园作为集群牵头园所，联合和乐园、青禾幼儿园、丰美幼儿园，通过现场观摩、问题研讨，开展集群教研活动。收集三个园区的共性问题，围绕“游戏中的观察”，通过园区联合教研、督学视导、园区联合会议、园区联合竞赛等多种形式，通过联动式教研机制、站点式教研机制和回溯性研习机制，共学《教研案例的撰写》、共研《学会观察，倾听儿童，看见游戏中发展与学习》，使三个园区的教师与幼儿齐头并进、共同发展。

### （三）家园携手，同行共促，善谈“合奏曲”

1. 共话教育话题：为了让宝宝们顺利地度过入园焦虑期，开学前教师对新生家长召开了家长会。中大班也针对不同年龄段特点，开展相应主题的家长会，中班组围绕学习习惯，由关键词“倾听”带领家长了解中班家园合力的侧重点；大班则切中幼小衔接，由关键词“放缓”，带领家长从了解幼儿身心发展规律的视角，引导家长科学衔接。

2. 共研健康之道：家长委员会是家长与幼儿园之间的桥

梁和纽带。为贯彻《学校食品安全与营养健康管理规定》，本学期通过召开幼儿园家委会、建立家委会群、伙委会群，让家委会成员了解幼儿园各部门的工作安排，探讨幼儿伙食营养搭配，10月组织了伙食委员会成员参观蔬菜配送中心，我园通过多种形式开展美食品鉴活动——自助餐，让幼儿自主选择，营养搭配，吃出营养，吃出健康。

3. 共享亲子之乐：采取了邀请家长代表观摩幼儿园半日活动的形式让家长走进幼儿园，全面了解幼儿在园生活、学习的情况。在开放活动中，各年级组针对不同年龄段幼儿家长的不同需求，有针对性地确定了家长观摩主题，设计了家长观察表，让家长带着目的观看幼儿在园表现。在活动最后，各年级组教师以“围炉煮茶”“沉浸式剧本杀”等新颖的形式与家长共同探讨畅谈育儿经验。开放活动深受家长好评，有效拉近了家园距离。

#### （四）防治结合，安全管理，筑牢“防火墙”

1. 抓实校园安全。成立幼儿园安全领导小组，定期召开安全工作会议，向全园教职工传达上级的文件精神，对教职工开展了安全宣传与教育。学期初，后勤部门与全体教职工签订了“安全责任书”，进一步强化教职工的安全意识。通过开展多次防暴防恐、防空演练、进一步增强全体师幼安全意识、自救能力。结合消防安全月邀请宗关街消防中队来园为教职工开展消防安全培训，了解正确的逃生技巧及保护自身技能。

2. 把好食品安全。进一步加强了工作管理的细化，从饮

食品安全、饮食卫生、饭菜质量、餐具消毒、食品卫生检测等方面进行比较科学的管理。为保证孩子足够的营养量，每周提前制定好食谱，并且要求两周饭菜不重复，尽量做到配餐营养科学化、饭菜合理多样化，增加了幼儿的进食量。每月做好营养分析，全面了解幼儿的营养摄入情况。搞好食堂的卫生工作、消毒工作，生熟分开，坚决避免交叉污染。并制定有食品中毒应急预案。严把食品采购关，签订食品定点采购安全协议。

3. 加强财产管理，有序开展工作。本学年对财产管理也渐趋规范化、制度化。对于教师所需的教学用品及时组织采购，并注意节约资金和物品的质量。认真做好学期初及学期末各班级财物清点及登记。11月，我园对全园的消防器材进行了全面检测。12月，我园对资产进行盘点，提高资产利用率和效率。本次盘点，我园共计21项资产已到使用年限，无维修价值，报教育局和财政部门审批后进行资产处置，并完成相关手续后上缴国库处置资金，在处置资产过程中，对我园堆积的废旧资产清理，一是保持其他资产的正常运转和生命周期管理。二是清除堆放问题，消除了安全隐患。

4. 严格把好入园关。做到新入园的教职工和幼儿100%体检。认真做好患病幼儿的观察护理工作。照顾患病幼儿多喝水。发现有病情变化的幼儿，能及时与家长联系，并做好适当的护理工作，帮助测量体温等，并及时做好相关的情况记录。出现意外损伤事故也能及时做好护理。

5. 及时做好各项登记统计工作。建立健全室内外环境清

洁制度，每天一小扫，每周一大扫，每个星期五下午为全园大扫除时间，保育员做好日常消毒工作，对幼儿口杯、毛巾、餐具按规则及时清洗、消毒，季节交替时期，流行病期间做好加强性消毒。并做好各类工作的台账整理，做到有据可查。

6. 顺利完成各项检查。保健部门共迎接区及相关部门四次检查，其中包含疾控中心卫生消毒抽查、国卫复审检查、妇幼保健院综合评估检查、年底卫生保健绩效考核检查。在保健部门的努力下均顺利迎检。

#### （五）常幼品牌，示范辐射，点亮“前行灯”

1. 发挥示范园辐射，做好帮扶引领。两次区级教研分享，上半年杨涵老师进行了《关注核心经验之，美工区材料投放的有效性》的教研案例分享，从教研准备入手，向全区介绍了一次教研方案形成的全过程；在下学期，我园李珊老师进行了《观察有道 记录有法》——聚焦游戏观察记录，探寻适宜的教研策略的教研案例分享。从教研组长视角出发，从观察记录的问题着手，通过真实的教研案例，围绕“游戏观察记录”的专题如何开展教研活动话题进行细致解析。

充分发挥示范园引领作用，与青禾幼儿园、格林紫润幼儿园、丰竹园幼儿园、同文幼儿园、爱弥儿幼儿园和贝比堡丰华幼儿园结为帮扶园。从园务管理、卫生保健和教研工作等方面，对帮扶园多次下园指导，观摩教学活动，邀请帮扶园参加我园的各种讲座活动和园内教学活动研讨，通过开展帮扶引领活动，促进学前教育的共同发展。今年，指导青禾幼儿园完成了市级示范园的创评与验收工作。

2. 互帮互助发展，共同携手办园。2023年8月新承接了一所幼儿园——丰美园，办园初期，后勤组协助丰美开园，房管站，建管站对房屋装修工程顺利验收，科技站对设备顺利验收。12月底，在硚口区教育局领导的陪同下，进行了区域交叉式检查，从资料整理、工程项目查看、设施设备检查各方面进行了检查工作，顺利完成了此次市绩效检查，获得好评。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚定信仰，依法办园	强化党组织战斗堡垒；营造清廉生态环境；加强校园民主管理。	完成
2	保育教育，和谐共赢	加强教师队伍建设；打造园所特色活动；夯实教研活动实效。	完成
3	家园携手，同行共促	幼儿园与家长共话教育话题，共研健康之道，共享亲子之乐。	完成
4	防治结合，安全管理	注重安全防范，营造平安环境；加强财产管理，有序开展工作；细化保健工作，护航健康成长。	完成
5	常幼品牌，示范辐射	发挥示范园辐射，做好帮扶引领；互帮互助发展，共同携手办园。	完成

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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

1. 教育（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. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、工伤保险。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 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）

休人员）发放的租金补贴。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

无

# 一、2023 年度武汉市硚口区常码头幼儿园整体绩效评价 自评表或（报告）

单位名称		武汉市硚口区常码头幼儿园					
基本支出总额		490.02			项目支出总额	877.94	
预算执行情况 (万元) (20 分)	部门整体支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分		
		1,367.96	1,367.96	100.00%	(20 分*执行率)	20.00	
年度总目标		提高教学质量，为教师储备教学所需材料。改善教师办公条件，配置所需办公用品。保障教育教学工作的正常运转。					
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
绩效指标	产出指标	数量指标	新幼儿入园人数 (5 分)	≥150 人	159 人	5	
			在园幼儿人数 (5 分)	≥393 人	393 人	5	
			全校班级数量 (5 分)	15	15	5	
			专任教师人数 (5 分)	21 人	21 人	5	
		质量指标	设备采购验收合格率 (5 分)	100%	100%	5	
			安全事故发生率 (5 分)	0%	0%	5	
	时效指标	维修质量合格率 (6 分)	100%	100%	6		
			经费拨付及时率 (6 分)	100%	100%	6	
		社会效益指标	幼儿体质健康 (6 分)	提升	提升	6	
			教师职业素养和专业能力 (6 分)	明显提高	明显提高	5	
			改善办学条件 (6 分)	改善	改善	5	
总分	满意度指标	满意度	学生及家长满意率 (10 分)	≥90%	95%	10	
			教师满意率 (10 分)	≥90%	95%	10	
偏差大或目标未完成原因分析		完善绩效指标体系，应当要全面、合理反映当年工作任务。2023 年虽编制部门整体支出绩效目标申报表及项目支出绩效目标申报表，但大部分指标设置较为简单且指标无法量化的现象。					
改进措施及结果应用方案		个别绩效指标设定时缺少科学性和合理性，脱离编制依据。建议在设定绩效指标时结合单位中长期规划和年度工作计划，结合单位的各项具体工作职责和工作任务，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标。					

## 二、2023 年度项目绩效评价自评表或（报告）

主管部门	硚口区教育局			项目实施单位	武汉市硚口区常码头幼儿园		
项目类别	1、部门预算项目√ 2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目□						
项目属性	1、持续性项目√ 2、新增性项目□						
项目类型	1、常年性项目√ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□						
预算执行情况（万元）  (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分		
					(20分*执行率)		
年度项目资金总额(合计)		877.94	877.94	100.00%	20.00		
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)		
产出指标 (40分)	数量指标	聘用安保人员人数(人)(6分)		9	9		
		聘用教师人数(人)(6分)		43	43		
		资助学生人数(人)(6分)		13	13		
		新增设备(台/套)(6分)		18	18		
		零星维修次数(6分)		5	5		
	质量指标	设备验收合格率(6分)		100%	100%		
		维修质量合格率(6分)		100%	100%		
	时效指标	经费拨付及时率(6分)		100%	100%		
效益指标	成本指标	项目成本控制总额(7分)		≤877.94	877.94		
	社会效益指标	改善校园环境(7分)		改善	改善		
		提升教育教学质量(7分)		提升	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度%(11分)		≥90%	95%		
小计	分项得分				78		
总分	98.00						
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	应强化预算管理，加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则，彻底改变“只重预算执行，忽视编制和评价工作的”预算管理方式，科学、合理地编制部门预算，进一步细化预算收支项目，切实保证预算与实际相符。						

电话：027-83533995