

附件 1

杨维

2023年度武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园
部门决算公开



目 录

第一部分 武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园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 武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园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 武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园概况

一、部门主要职责

根据（硚编〔2022〕9号）关于重新核定区教育局中小学和幼儿园教职工编制的通知，拟定武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园机构编制方案如下：

武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园，为公益一类未定级事业单位，经费形式为区财政全额拨款。核定武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园事业编制15名，现有在编人员8名；正校级领导职数1名、副校级领导职数1名。武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园主要职责和业务范围是：为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育、幼儿教育。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园部门决算由实行独立核算的本级决算组成。

第二部分 武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

部门：武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园

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	405.99	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	366.86
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	29.81	八、社会保障和就业支出	38	9.29
	9		九、卫生健康支出	39	14.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	15.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	435.80	本年支出合计	57	405.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00

年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	29.81
总计	30	435.80	总计	60	435.80

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

单位：万元

部门：武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
款	合计	435.80	405.99					29.81
项								29.81
205	教育支出	396.67	366.86					29.81
20502	普通教育	396.67	366.86					29.81
2050201	学前教育	396.67	366.86					29.81
208	社会保障和就业支出	9.29	9.29					
20805	行政事业单位养老支出	9.29	9.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.29	9.29					
210	卫生健康支出	14.58	14.58					
21011	行政事业单位医疗	14.58	14.58					
2101102	事业单位医疗	5.05	5.05					
2101103	公务员医疗补助	8.50	8.50					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03					
221	住房保障支出	15.26	15.26					
22102	住房改革支出	15.26	15.26					
2210201	住房公积金	12.74	12.74					
2210202	提租补贴	2.52	2.52					

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

单位：万元

部门：武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园

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	对附属单位支出	附单补支
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			栏次						
			合计	405.99	163.77	242.22	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	366.86	124.64	242.22	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	366.86	124.64	242.22	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	366.86	124.64	242.22	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00

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年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园

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	405.99	163.77	242.22
205			教育支出	366.86	124.64	242.22
20502			普通教育	366.86	124.64	242.22
2050201			学前教育	366.86	124.64	242.22
208			社会保障和就业支出	9.29	9.29	
20805			行政事业单位养老支出	9.29	9.29	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.29	9.29	
210			卫生健康支出	14.57	14.57	
21011			行政事业单位医疗	14.57	14.57	
2101102			事业单位医疗	5.05	5.05	
2101103			公务员医疗补助	8.50	8.50	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02	0.00
221			住房保障支出	15.27	15.27	
22102			住房改革支出	15.27	15.27	
2210201			住房公积金	12.74	12.74	
2210202			提租补贴	2.53	2.53	0.00

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：武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园

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	136.11	302	商品和服务支出	27.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	27.11	30201	办公费	6.90	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	6.15	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	66.25	30205	水费	0.44	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.29	30206	电费	4.25	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.75	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.05	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	8.50	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	0.34			
30113	住房公积金	12.74	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.38			
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	0.14			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.04			
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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.31			
30308	助学金		30228	工会经费	0.55			
30309	奖励金		30229	福利费	2.38			
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	3.18			
人员经费合计		136.11	公用经费合计					27.66

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

部门：武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园

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	
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。

本单位无2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园

单位：万元

部门：武汉市硚口区陶家岭社区居委会

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。

本单位无2023年度国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园

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。

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

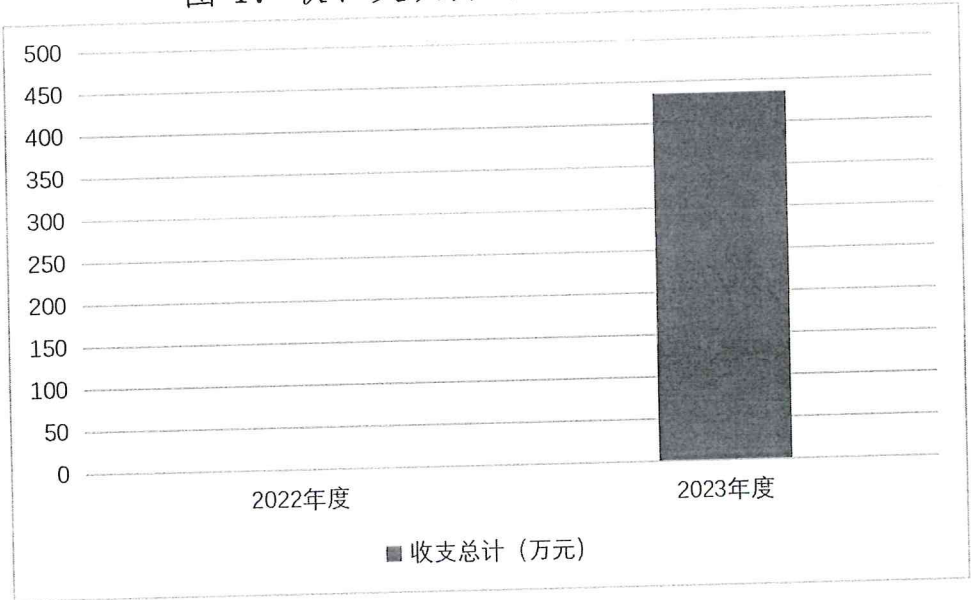
本单位无2023年度财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园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435.80万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加435.80万元，增长0%，主要原因是2022年度本单位没有独立核算。

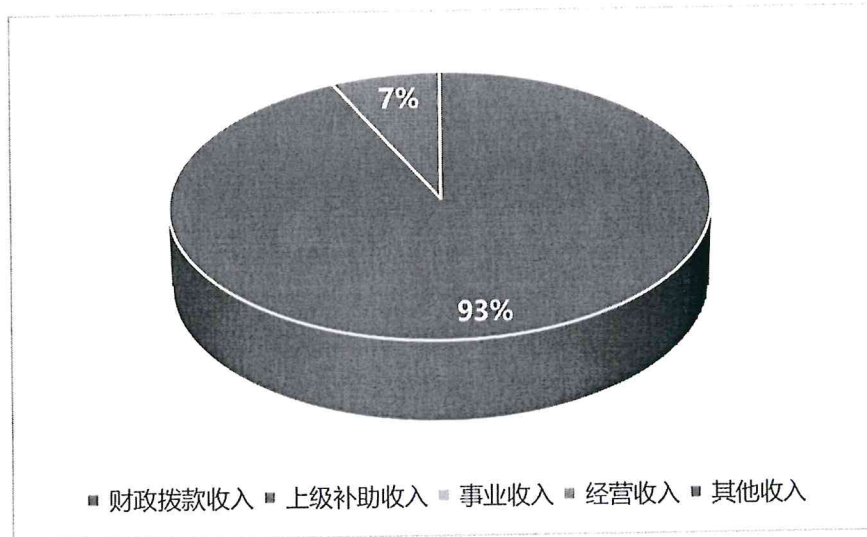
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计435.80万元，与2022年度相比，收入合计增加435.80万元，增长0%，主要原因是2022年度本单位没有独立核算。其中：财政拨款收入405.99万元，占本年收入93.16%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入29.81万元，占本年收入6.84%。

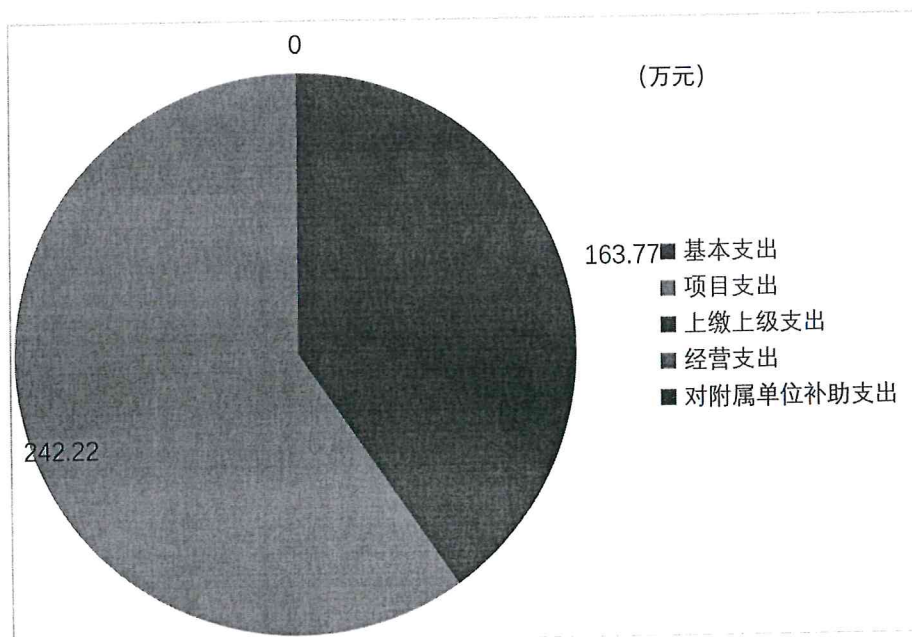
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计405.99万元，与2022年度相比，支出合计增加405.99万元，增长0%，主要原因是2022年度本单位没有独立核算。其中：基本支出163.77万元，占本年支出40.34%；项目支出242.22万元，占本年支出59.66%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图 3：支出决算结构

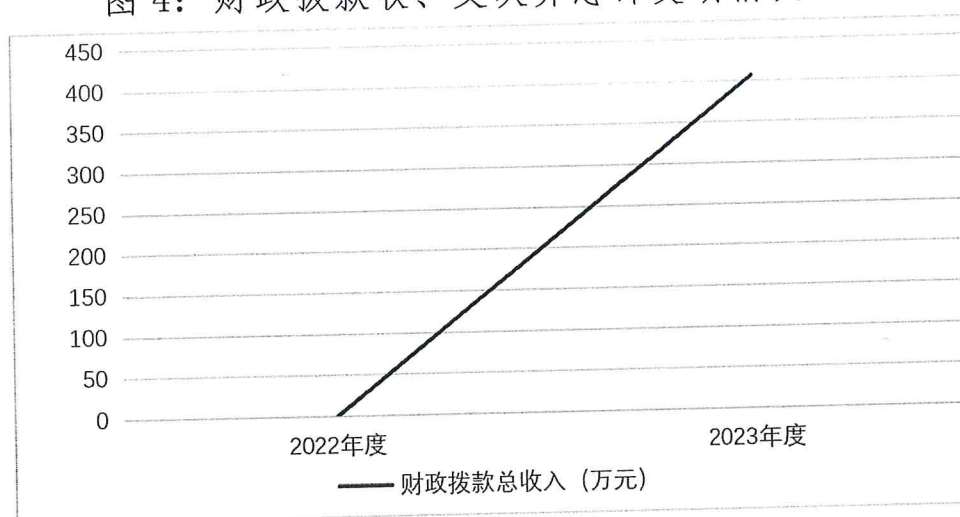


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计405.99万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加405.99万元，增长0 %。主要原因是2022年度本单位没有独立核算。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入405.99万元，比2022年度决算数增加405.99万元。增加主要原因是2022年度本单位没有独立核算。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405.99万元，占本年支出合计100.00%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加405.99万元，增长0%。主要原因是2022年度本单位没有独立核算。

(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405.99万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类) 366.86万元，占90.36 %。主要是用于学前教育工资福利支出、商品和服务支出和资本性支出。

2. 社会保障和就业支出(类)9.29万元,占2.29%。主要用于养老保险缴费。

3. 卫生健康支出(类)14.57万元,占3.59%。主要用于医疗保险缴费和公务员医疗补助。

4. 住房保障支出(类)15.27万元,占3.76%。主要用于住房公积金和提租补贴。

(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405.71万元,支出决算为405.99万元,完成年初预算的100%。其中:基本支出163.77万元,项目支出242.22万元。项目支出主要用于编外人员204.19万元,主要成效确保了校园师生安全和保障幼儿园正常教学师资需求;教育事业发展15.78万元,主要成效消除校园安全隐患、加强幼儿园文化建设、完成等级园创评目标;资产及信息化运行维护9.36万元,主要成效完成新园设备购置、房屋建筑物购建、信息网络及软件购置更新等;教育事业政策12.89万元,主要成效切实保护学校师生生命和财产安全,维护学校正常教育教学秩序,创造良好的校园环境。

1. 教育(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为366.58万元,支出决算为366.86万元,完成年初预算的100%。

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9.29万元,支出决算为9.29万元,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14.57万元,支出决算为14.57万元,完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出(类)15.27万元,年初预算为15.27万元,支出决算为15.27万元,完成年初预算的100%。

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163.77万元,其中:

人员经费136.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费27.66万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、工会经费、福利费、其他交通费用、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。

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

本部门当年无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

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年度武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园政府采购支出总额219.86万元，其中：政府采购货物支出5.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出214.13万元。授予中小企业合同金额219.86万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额219.86万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园共有车辆0辆。单价100万元(含)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4个，资金242.22万元，占一般公共预算项目支出总额的59.66%。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，对项目支出开展了绩效自评工作。本部门建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金405.99万元。从评价情况来看，我园2023年度绩效评价为“优”。本年度绩效目标总体完成情况良好。根据幼儿园运营实际情况制定预算，严格按预算执行。预算内基本支出资金已全部支付完毕，确保人员工资和津补贴按规定发放；确保幼儿园水电、日杂等日常运营。项目资金也严格按预算执行：确保临时工工资足月发放，资金缺口教育局及时补助到位；确保新园建设和设备扩容资金及时支付。详见《2023年度武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园整体绩效自评结果(摘要版)》。

（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(不包括涉密项目)，共涉及4个一级项目。

1. 编外人员类项目绩效自评综述：项目全年预算数为182万元，执行数为204.19万元，完成预算的112%。主要产出和效益是：一是资金用于聘用教师，师资落实到位。发现的问题及原因：聘用人员较多，经费缺口较大。

2. 教育事业政策项目绩效自评综述：项目全年预算数为19.33万元，执行数为12.89万元，完成预算的67%。主要产出和效益是保安维护校园安全。

3. 教育事业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为41.6万元，执行数为15.78万元，完成预算的38%。主要产出和效益消除校园安全隐患、加强幼儿园文化建设、完成等级园创评目标。

4. 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24.73万元，执行数为9.36万元，完成预算的38%。主要产出和效益是完成新园设备购置、房屋建筑物购建、信息网络及软件购置更新等。

(四)绩效自评结果应用情况

在硚口区教育局党委的引领下，针对聘用教师在工资及福利方面的待遇问题，重新进行了岗位工资认定，改变了以往聘用人员时间长了没有工作积极性的状态；进一步完善和落实安保巡视制度，加强安保工作，及时发现及时处置突发事件，确保无重大安全责任事故；加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、规范办园行为，实现提档升级。

1. 在市级示范幼儿园评估认定的迎检过程中，幼儿园逐步建立和完善幼儿园党务工作制度、保教工作管理制度、财务管理制度、后勤管理制度、档案和信息管理制度等相关制度，进一步明确了各岗位职责，在园内形成制度管人、制度管事的良好氛围，实现了幼儿园常规工作有准则，有程序、有监督、有负责的管理体系。幼儿园组织全体教职工认真学习新的制度，即刻执行，有效提高了园务管理的效率。幼儿园修改调整了《一日活动观察记录表》，行政现场观班指导，对各班一日生活和保育教育工作加强督查与指导。

2. 顺利完成市级示范幼儿园评估认定工作。2023年，我们申报了武汉市示范性幼儿园，克服种种困难，全身心投入到市级示范园创评的准备工作，坚持以评促建，进一步完善幼儿园各项管理。4月，幼儿园顺利通过区级专家组评估认定。专家对幼儿园各项工作对症把脉，提出指导建议，我们认认真真、扎扎实实一一整改。6月，在教育局学前教育科和教研室的支持和指导下，在全体师生共同努力下，我们顺利通过评估认定。

3. 进一步总结凝炼幼儿园办园理念、园所文化和办园特色，幼儿园以“活教育”思想为文化基石，办园理念“活教育·育赤子”指向培养全面发展的儿童，做现代中国人。在这一理念的指导下，幼儿园在“共生共长”的园风建设中推进“活”管理；在“活教活引”的教风和“活学活用”的学风形成过程中涵养“活”教师；在“大自然、大社会都是活教材”环境理念指引下打造“活”环境；通过“游戏就是工作，生活就是学习”的教育理念架构“活”课程……“活教育”文化逐渐浸润到幼儿园方方面面，慢慢落地生根。

二、抓牢队伍建设，整体提升素养。

1. 强师德，落实教师思想建设。一是抓实党员主题活动，落实明确自己所肩负的的责任和义务，认真履行教书育人的职责，增强园内党员的凝聚力，发挥党员的榜样引领作用。认真落实主题教育活动，积极开展下基层察民情解民忧暖民心活动，深化“庸懒散慢乱浮”六项治理，深入开展组织生活会和民主评议，树立正确的教育观、服务观，帮助幼儿、家长及教师解决实际问题。二

是依法依规，创建清廉学校。幼儿园坚持全面贯彻党的教育方针、落实立德树人根本任务，把清廉幼儿园建设作为幼儿园政治生态建设的重要内容。完善“三重一大”事项集体决策制度，将各项重要工作列入议事日程并抓好落实。狠抓师德建设，经常检视《新时代幼儿园教师职业行为“十项准则”》落实情况。组织全体教师开展“尚师德扬清风，树正气立廉心”活动，进一步牢记廉洁从教，做到以德育人，关爱幼儿。幼儿园列出办园行为负面清单，制定了领导班子和各部门的小微权力清单，并将相关内容展示在幼儿园大门口，接受家长和社会的监督。

2. 抓学习，助力教师专业成长。一是引导教师深刻理解《幼儿园教师专业标准》，认认真真学习《幼儿园保育教育质量评估指南》和《3——6岁儿童学习与发展指南》，落实一期一测，促进青年教师吃透悟透专业理论，推动教师专业能力提升落地见效。二是充分营造教师成长的环境。通过专家引领、理论培训、师徒结对、读书沙龙、问题研讨等多元方式，借助书籍、网络平台、微信群开展学习活动，帮助教师找准专业发展方向，开拓思路，更新理念，厚实专业认识。教师在一日生活中借助观察这一支架，采用适宜的观察角度，用图片、视频对幼儿行为表现进行记录，寻找、发现幼儿一日活动过程中的生成点，实现从“看见”到“观察到”的专业行为的转变。紧紧围绕老师们在教育教学中遇到的问题和困惑开展日常教研，通过自我反思、同伴互助，帮助教师解决实际问题。开展微格教研，利用静态照片和动态视频结合的方式，开展有图有真相的案例式教研，通过追溯游戏现场，读懂幼儿的不同需要，寻找支持幼儿成长的支架，不断提高教师的专业指导能力。

3. 抓家园共育，实现教育同步。幼儿园通过在端午节、国庆节、中秋节、元旦组织家长开放日，定期组织家长调查问卷，举办家庭教育指导讲座等方式，倾听家长意见建议，邀请家长参与幼儿园管理、建设，建立幼儿园、教师与家长沟通的平台。邀请爸爸妈妈走进幼儿活动现场与幼儿同学同乐，举办“幼小衔接”、“共读《指南》”等专项教育活动，开展“舌尖上的安全”家长品味幼儿膳食等丰富多彩的家园活动，紧密家园关系，更新家长教育观念，实现了家园一体化教育。

三、落实保教并重，提高保教质量

1. 创设适宜育人环境。坚持“大自然、大社会都是活教材”的环境理念，鼓励幼儿参与环境创设，行使自己的权利，表现自己的能力。各班在空间上利用桌面、墙面、柜面、地面等多维空间，并根据幼儿需要给予灵活的支持性调整。鼓励幼儿参与区角规则的制定，主题墙展现幼儿学习的海报。同时，幼儿园精心打造公共空间环境，开放户外所有的游戏区域，模糊区域边界，拓展沙、水、土、石等自然元素，给予幼儿充分自主选择的权利。优化角落空间，盘活现有资源，以“所有能利用的空间还给孩子”为原则，实现边角可进、雨后可进、天热可进等空间的最大化利用，让孩子“进得去，有的玩”。

2. 合理安排一日活动。幼儿园反复调整修改一日生活作息安排，力求科学合理。一日生活各环节的安排注意动静结合，集体活动与自主活动结合，室内与户外活动交替。为能确保幼儿有充裕的、能够自己安排的自主时间，保教组将半日活动观察中发现的问题，与教师、保育员一起通过教研活动，现场演练等方式不断调整活动组织与实施的策略和方法，寻找最适宜幼儿发展的安排。通过合理安排一日活动时间，给予幼儿大块的时间，能自己做决定，能依据自己的意愿选择游戏和探索的方向，激发孩子们的学习愿望。今年我们修订了《鹤琴之家幼儿园课程计划》，分别从现状分析、课程理念、课程目标、课程资源、课程设置、时间安排、组织机构、课程实施、课程评价、课程保障等方面进行分析和思考，进行了全面的调整。同时深入落实教学常规，通过每日巡查、每周现场观察、每月文案资料检查等方式及时检查和指导教师常规工作，加大评价的力度，做到有计划、有检查、有记录、有指导、有反馈，确保一日活动扎实有序地开展。

3. 践行多元教育评价。一是老师们结合《3—6岁儿童学习与发展指南》，通过观察记录到孩子在某一活动中的行为表现，全方位从发展领域的各个方面和角度，分析评价孩子可能主要表现出的哪些方面的学习与发展。二是通过教师、家长的观察、一对一倾听、作品分析、成长记录等方式共同评价。三是基于年龄的特点，提供幼儿自我评价的方法，尝试幼儿自身与同伴的评价。同时，我们强调，管理要在“观察”后再行动，在观察的基础上去指导、去评价。

因此更多的是通过对班级半日活动进行连续自然观察，跟进了解教师与幼儿互动情况，以及教师对促进幼儿学习与发展所做的努力和支持。走进教育现场，深入其中，让管理评价更鲜活、更真实、更有温度。

4. 大力开展课题研究。2022年，幼儿园科研课题《在活教育视域下的幼儿园劳动教育实践策略的研究》成功申报武汉市教育学会重点课题。2023年，我们结合课题研究，尝试将劳动教育渗透到幼儿园一日活动中。目前，幼儿园根据幼儿和教师的实际情况和发展需要，梳理出贯穿一日生活的劳动内容。同时，尝试通过儿童工坊活动、家园共育和节日背景下的劳动教育活动，更加关注幼儿真实生活，支持幼儿在体验中成长。

四、坚持关爱生命，进一步优化卫生保健工作

1. 安全第一，做好防护工作。幼儿园从上至下都树立了“安全第一”的责任意识，各部门均签订安全责任书，责任落实到岗到人，坚持落实平安校园日、周、月安全检查制度和每日巡查制度。制定了全面、可行、操作性强的突发事件应急预案。坚持消防进校园、民警进校园等安全科教宣传互动，定期开展事故预防和紧急疏散演练、教职员工的安全教育培训、组织和开展幼儿安全教育活动，将安全教育融入幼儿一日生活，幼儿养成一定的自我保护意识。

2. 健康检查，做好疾病防治。一是晨检工作常抓不懈，把好传染疾病入门关。通过严格落实晨午晚检制度，做好幼儿全日健康观察。二是卫生消毒工作常抓不懈，把好细菌病毒传播关。教师指导幼儿用流动水正确洗手，保证一人一巾专用。睡眠环境卫生、健康，每人一床一被一枕且固定使用。根据季节的不同，对园内幼儿活动和生活场所、物品进行定期消毒。坚持开窗通风，每日为幼儿提供清洁安全的生活空间。三是宣传教育工作常抓不懈，把好疾病预防常识关。幼儿园通过一日生活的教育活动、家长会、宣传栏、个别谈话、QQ群信息发布等多种形式，对全体教职工、家长及幼儿各个层面加强宣传教育。四是健康检查常抓不懈，把好健康专项管理关。定期进行健康检查，掌握各班幼儿生长发育动态和健康状况。定期对幼儿的健康状况进行统计分析，积极采取预防和应对措施，并对肥胖儿、体弱儿建立个案，进行专案管理。

3. 膳食营养，呵护幼儿健康。幼儿园每周制定科学的幼儿一日带量营养食谱，规范进行营养核算，对照营养的科学指标调整幼儿膳食，并为过敏体质的幼儿提供特殊的膳食。幼儿园食堂严格执行《中华人民共和国食品卫生法》，建立了食品安全追溯体系，做好定点采购、索证查验、留样登记、餐具消毒等工作。通过对制定食谱、精准核算、按量采购、卫生操作、按量发放等各个环节的控制，确保每个幼儿膳食营养均衡，安全无忧。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	办园水平提档升级	创建武汉市市级示范幼儿园	100%
2	队伍素质整体提升	教师专业基础夯实，专业素养提高，形成新手型、经验型、骨干型教师发展梯队。	100%
3	保教质量稳步提高	育人环境完善，践行多远教育评价，推进劳动教育课题研究	100%
4	关爱生命成长	落实校园安全管理，优化卫生保健工作，幼儿体质健康达标	100%

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(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（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）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4. 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。

（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年度武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园整体绩效自评表/结果(摘要版)

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益，按照区教育局下达的区教育系统2023年绩效评价工作方案的要求，武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园成立了绩效评价工作组，并采用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，评价2023年度部门整体预算绩效目标的完成情况。现就武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园2023年预算资金绩效自评情况报告如下：

一、自评结论

(一)部门(单位)整体绩效自评得分

2023年部门整体绩效目标自评得分综合评分93.62分，评价结果为“优”

。

(二)部门(单位)整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

部门整体预算内下达资金为4,314,329.16元，实际支出为4,059,919.16元，其中基本支出为1,637,673.47元，项目支出为2,422,245.69元，预算执行率94.10%。

完成的绩效目标

2023年设置的年度目标3个：（1）改善办学条件，提高办学水平，促进学前教育普及普惠安全优质发展；（2）改善教学条件，满足日常运营；（3）缓解编制人员不足，保障幼儿园正常教学和运营。

三个年度绩效目标绝大部分均已完成，保障各项预算资金落实到位，保障教职工工资按时无误发放；2023年6月，在教育局学前教育科和教研室的支持和指导下，在全体师生共同努力下，我们顺利通过市级示范幼儿园评估认定工作。幼儿园以“活教育”思想为文化基石，办园理念“活教育·育赤子”指向培养全面发展的儿童。各类功能场室及基本配套设施设备满足教学需要，为进一步提高学校的办学质量奠定坚实硬件基础等。社会公众或服务对象满意度达到 $\geq 95\%$ 。

未完成的绩效目标

预算执行率100%，实际预算执行率94.10%；

在籍在校学生总人数275人，实际完成值267人；

师生比1:6，实际师生比1:6.84。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园为2023年新独立单位，无上年度结果。

2. 本年度绩效问题和原因

项目单位绩效管理有待进一步加强：预算执行存在偏差；未编制部门整体支出绩效目标表。

原因：一是部分预算项目在编制预算时考虑不科学，准确性不足；二是2023年新独立单位，预算编制工作不精准。

（四）下一步拟改进措施

1. 持续加强部门绩效目标管理，提高整体绩效水平。加强绩效管理培训，建立教育专项绩效指标库，编制绩效目标报告，加强绩效目标审核，提高单位整体绩效水平，调整完善部门整体绩效目标。

2. 提升对绩效评价成果运用能力，建立和健全绩效管理的指标数据统计体系。

2023年度武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园部门（单位）整体绩效自评表
单位名称：武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园 填报日期：2024年4月28日

单位名称		武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园				
基本支出总额		163.77		项目支出	242.22	
预算执行情况（万元） （20分）			预 算	执 行	执行率（B/	得分
		部门整体支	431.4	405.	94.10%	18.82
年度目标1：（40分）		改善办学条件，提高办学水平，促进学前教育普及普惠安全优质发展				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标	实际完	得分
	产出指标(20分)	数量指标	在籍在校学生总	275	267	6.8
		质量指标	师生比	1：6	1:6.84	6
		时效指标	教学活动完成率	100%	100%	6
	效益指标(10分)	经济效益指	资金监管	100%	100%	5
		社会效益指	办学条件办学水	提高	提高	5
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满	学生满意度	100%	95%	4
			学生家长满意度	100%	95%	4
	年度绩效目标2（20分）		改善教学条件，满足日常运营			
年度 绩效 指标	产出指标(8分)	数量指标	购置设备数量	20	20	3
		质量指标	购置设备质量	合格	合格	3
		时效指标	教学活动完成率	100%	100%	2
	效益指	经济效益指	资金监管	100%	100%	3

		社会效益指	改善教育教学条	提高	提高	3
		生态效益指	安全、舒适园所环	提升	提升	2
	满意度指标 (4分)	社会公众或 服务对象满	学生满意度	100%	100%	2
			学生家长满意度	100%	100%	2
年度绩效目标3（20		缓解编制人员不足，保障幼儿园正常教学和运营				
年度 绩效 指标	产出指标（8 分）	数量指标	聘用人员人数	31	31	3
		质量指标	聘用人员考核合	>95%	100%	3
		时效指标	按时发放工资	工 资 按 时	工 资 按	2
	效 益 指 标(8分)	经济效益指	资金监管	100%	100%	4
		社会效益指	满足幼儿入学需	是	是	4
	满 意 度 指标(4分)	社会 公 众 或 服 务 对 象 满	学生满意度	100%	90%	1
			学生家长满意度	100%	90%	1
	总分	93.62				
偏差大或 目标未完成		2022年疫情未开学，2023年学费抵扣2022年保教费，食堂并账导致差异。				
改进措施及 结果应用方案		我园十分重视预算编制工作，积极组织协调我园财务人员学习预算编制政策文件，定期组织开展预算执行进度通报会议，督办预算执行工作。				

二、2023 年度武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度鹤琴之家幼儿园项目自评结果

一、自评结论

按照区教育局下达的区教育系统 2023年绩效评价工作方案的要求，我园开展了绩效评价工作，对本园 2023年度所有纳入预算的编外人员类、教育事业政策、教育事业发展、资产及信息化运行维护项目进行绩效评价。本次项目绩效评价， 我园 2023年度绩效评价为“优”（绩效评价总分值 100 分，根据综合 评分结果，评价计分 90 分-100 分（含 90 分）对应的评分结果级别为 优，80-90 分（含 80 分）对应的评分结果级别为良，60-80 分（含 60 分）对应的评分结果级别为中，60 分以下对应的评分结果级别为差）。现将相关情况列示如下：

（一）自评得分

我园在 2023 年绩效评价的项目有编外人员类项目、教育事业政策项目、教育事业发展项目、资产及信息化运行维护项目，各项目得分情况如下：

项目名称	得分情况（分）
编外人员项目	97.94
教育事业政策	91.83
教育事业发展	86.89
资产及信息化运行维护	86.51
合计	363.17
平均分	90.7925

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

我园 2023年度项目支出共有编外人员类项目、教育事业政策项目、教育事业发展项目、资产及信息化运行维护项目这四项，年初预算金额为405.99万元，执行金额合计405.99万元。

2. 完成的绩效目标

我园 2023年度较好地完成了年度绩效目标，所做的工作列示如下：

我园编外人员类项目资金用于聘用教师，通过招投标选择的人力资源公司。规范用工制度，工资结构、福利待遇参照在编教师。

我国教育事业政策项目资金用于保安进校园，通过招投标选择的保安公司派驻的保安，管理规范，人员落实到位，确保了校园一方平安。

我国教育事业发展，提升档案管理水平，创档案管理“省一级”等级、消除安全隐患，改善办园条件、实施了新园校园文化建设和环境创设。

我国资产及信息化运行维护项目资金用于设备的购置，幼儿园修缮及幼儿园班级扩容的新增学位需要。

（三）存在的问题和原因

1. 对预算绩效管理认识不足。员工对全面预算绩效管理的认识不足，常常导致对该项工作的重视和支持不够。单位领导没有认真领会预算绩效管理对单位内部控制的重要性，认识不到预算绩效管理对实现单位发展目标、发挥单位社会职能的重要性。

2. 武汉市硚口区崇仁路幼儿园有五个园区，聘用人员较多，经费缺口较大，而预算按上学期幼儿人数和收费标准申报，导致预算执行时聘用人员经费不足。

（四）下一步拟改进措施

1. 提高事业单位领导对预算绩效管理的认识。

2. 提高基层事业单位科学制定和编制预算绩效指标的能力。

3. 规范资金使用标准，加强完善绩效指标体系，全面、合理反映当年工作任务。

4. 加强资金管理力度，科学管理和使用资金，统筹各项经费

5. 对于固定资产维修支出，需由在建工程转固定资产的，应及时转固。

