

2023 年度武汉市硚口区团结幼儿园部门决
算公开



2024 年 10 月 31 日



目 录

第一部分 武汉市硚口区团结幼儿园概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区团结幼儿园 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市硚口区团结幼儿园 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 武汉市硚口区团结幼儿园概况

一、部门主要职责

我园是针对 3-6 周岁幼儿实施教育和保育的幼教机构，是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度和终身教育的基础实施阶段。我园对幼儿实行保教结合的原则，保教并重，对幼儿进行德智体美劳全面教育，促进其身心和谐发展。同时，本着服务社会、服务家长的精神，解决家长的后顾之忧，为家长安心工作、学习提供了便利条件。

2023 年我园按惯例对各项总体目标、财务指标等做了认真具体的分析、预算，为我园 2024 年财务工作指明了方向，一年来，我园财务人员加强业务知识学习，努力提高业务素质，不断提高财务宏观管理和决策的水平，严格执行预算，控制经费开支，提高资金使用效益，增强了办园后劲，保证了各项工作稳定、顺利的发展。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区团结幼儿园部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入部门名称 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：武汉市硚口区团结幼儿园本级部门一个。



第二部分 武汉市硚口区团结幼儿园 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：武汉市硚口区团结幼儿园

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	705.94	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	643.89
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	28.31	八、社会保障和就业支出	38	16.28
	9		九、卫生健康支出	39	24.46
	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	21.32
	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	
本年收入合计	27	734.25	本年支出合计	57	705.94
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	28.31
总计	30	734.25	总计	60	734.25



二、收入决算表

2023 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区团结幼儿园

单位：万元

附件：武汉市硚口区团练幼儿园

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	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	734.25	705.94					28.31
205			教育支出	672.19	643.89					28.31
20502			普通教育	672.19	643.89					28.31
2050203			学前教育	672.19	643.89					28.31
208			社会保障和就业支出	16.28	16.28					
20805			行政事业单位养老支出	16.28	16.28					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28	16.28					
210			卫生健康支出	24.46	24.46					
21011			行政事业单位医疗	24.46	24.46					
2101102			事业单位医疗	8.51	8.51					
2101103			公务员医疗补助	14.56	14.56					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39					
221			住房保障支出	21.32	21.32					
22102			住房改革支出	21.32	21.32					
2210201			住房公积金	21.32	21.32					



三、支出决算表

2023 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区团结幼儿园

单位：万元

附件1：武侯区2021年度部门预算支出表

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	705.94	250.09	455.85			
205			教育支出	643.89	188.04	455.85			
20502			普通教育	643.89	188.04	455.85			
2050203			学前教育	643.89	188.04	455.85			
208			社会保障和就业支出	16.28	16.28				
20805			行政事业单位养老支出	16.28	16.28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28	16.28				
210			卫生健康支出	24.46	24.46				
21011			行政事业单位医疗	24.46	24.46				
2101102			事业单位医疗	8.51	8.51				
2101103			公务员医疗补助	14.56	14.56				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39				
221			住房保障支出	21.32	21.32				
22102			住房改革支出	21.32	21.32				
2210201			住房公积金	21.32	21.32				



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：武汉市硚口区团结幼儿园

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	705.94	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	643.89	643.89	
	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	16.28	16.28	
	9		九、卫生健康支出	41	24.46	24.46	
	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	21.32	21.32	
	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	705.94	本年支出合计	59	705.94	705.94	
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	705.94	总计	64	705.94	705.94	



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：武汉市硚口区团结幼儿园

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	705.94	250.09	455.85	
205			教育支出	643.89	188.04	455.85	
20502			普通教育	643.89	188.04	455.85	
2050203			学前教育	643.89	188.04	455.85	
208			社会保障和就业支出	16.28	16.28		
20805			行政事业单位养老支出	16.28	16.28		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28	16.28		
210			卫生健康支出	24.46	24.46		
21011			行政事业单位医疗	24.46	24.46		
2101102			事业单位医疗	8.51	8.51		
2101103			公务员医疗补助	14.56	14.56		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39		
221			住房保障支出	21.32	21.32		
22102			住房改革支出	21.32	21.32		
2210201			住房公积金	21.32	21.32		



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表（表 6）

部门：武汉市硚口区团结幼儿园

单位：万元

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	234.04	302	商品和服务支出	16.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	45.35	30201	办公费	1.34	31002	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.68	30202	印刷费		31003	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	信息网络及软件购置更新	
30107	绩效工资	99.81	30205	水费	0.20	31099	公务用车购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.23	30206	电费	1.29		文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.82		无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.51	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	15.58	30209	物业管理费	0.79			
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费				
30113	住房公积金	23.36	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		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	0.61			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.10			
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	0.48			
30308	助学金		30228	工会经费	0.81			
30309	奖励金		30229	福利费	1.54			
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	8.08			
人员经费合计		234.04	公用经费合计					16.06



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：武汉市硚口区团结幼儿园

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

说明：2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入及相关支出。

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：武汉市硚口区团结幼儿园

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				

说明：2023 年度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：武汉市硚口区团结幼儿园

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

说明：2023 年度无财政拨款“三公”经费支出。

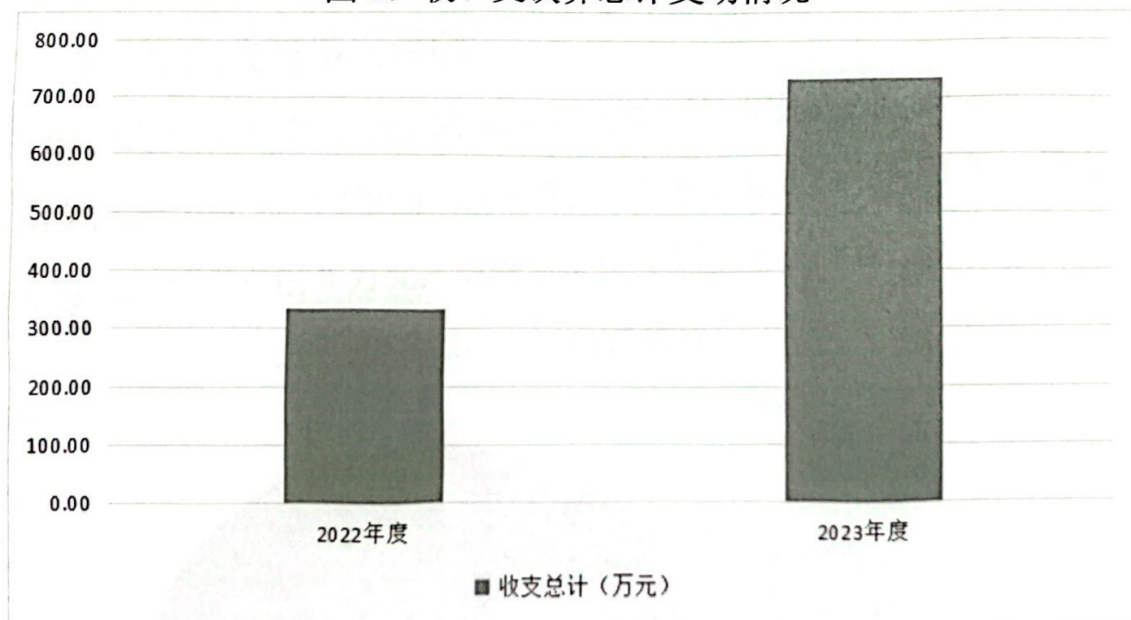


第三部分 武汉市硚口区团结幼儿园 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 734.25 万元（本年支出合计计为 705.94 元，年末结转和结余 28.31 万元）。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 398.92 万元，上升 119%，主要原因是 2023 年财政拨款增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

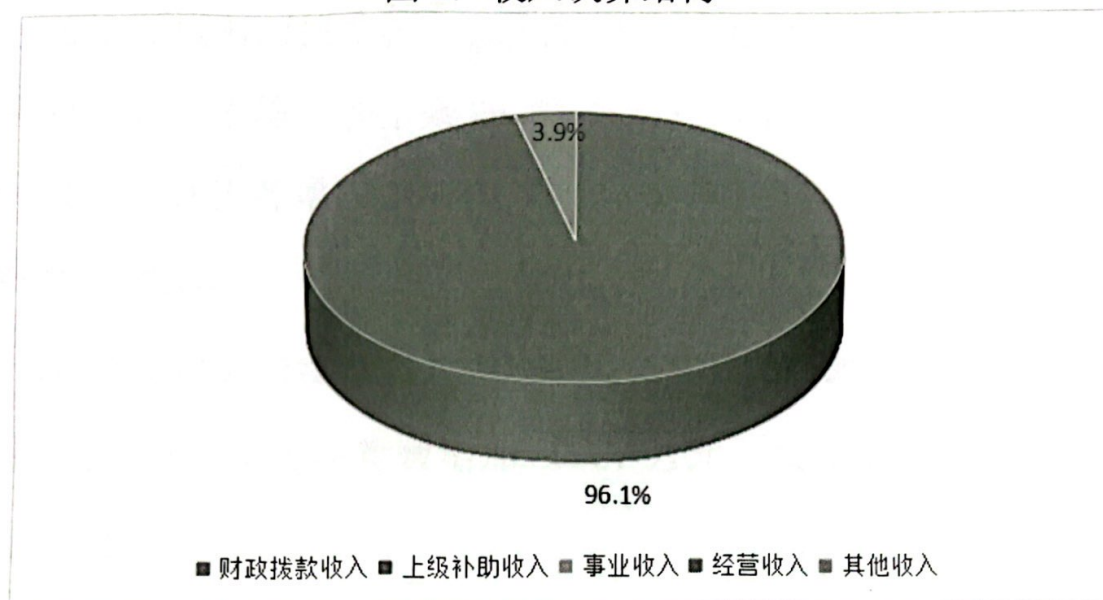


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 734.25 万元。其中：财政拨款收入 705.94 万元，占本年收入 96.1%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 28.31 万元，占本年收入 3.9%。



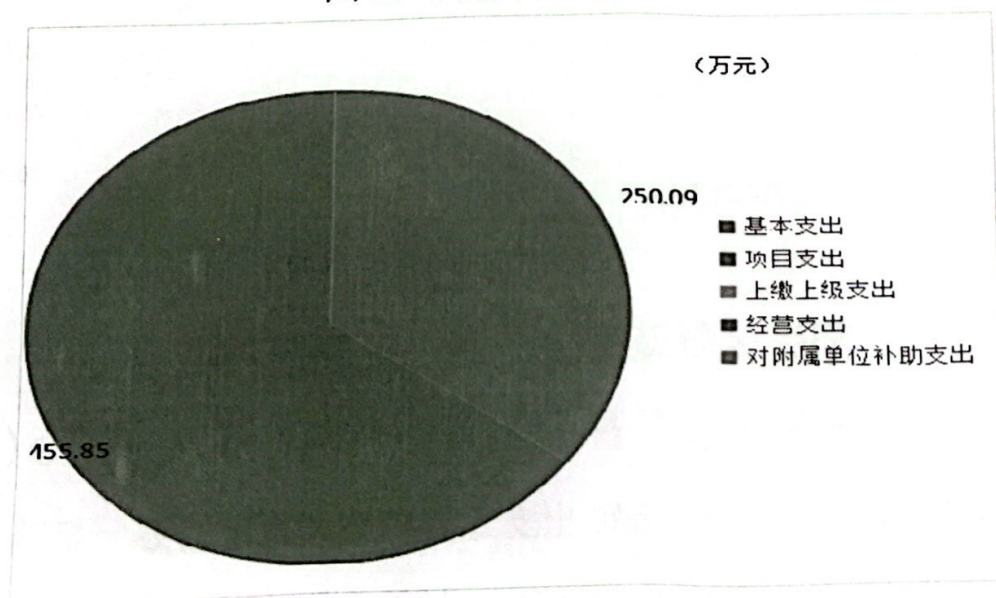
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 705.94 万元。其中：基本支出 250.09 万元，占本年支出 35.4%；项目支出 455.85 万元，占本年支出 64.6%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

图 3：支出决算结构

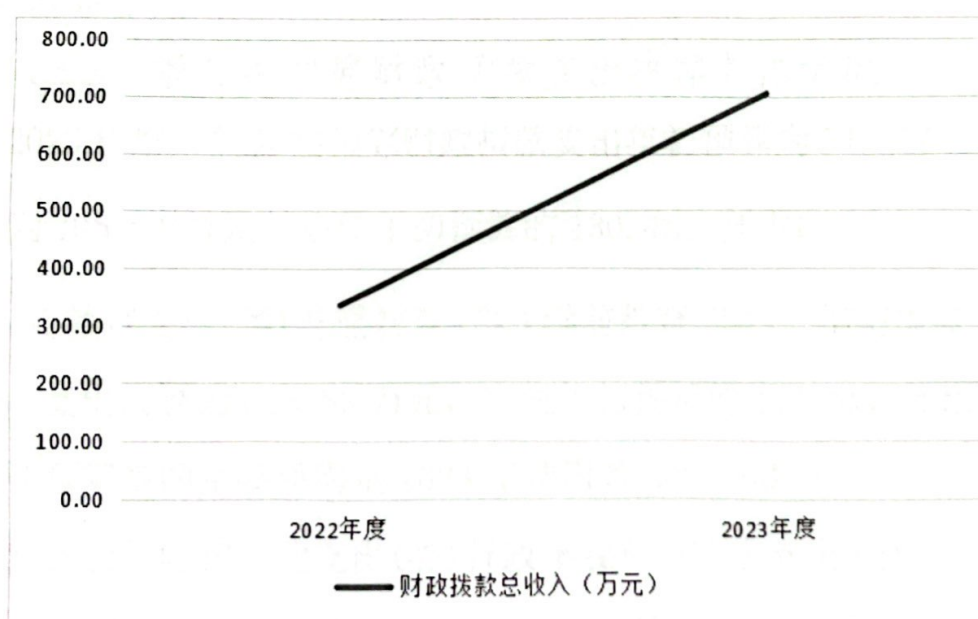


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 734.25 万元（本年支出合计计为 705.94 元，年末结转和结余 28.31 万元）。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 398.92 万元，上升 119%。主要原因 2023 年财政拨款增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 705.94 万元，比 2022 年度决算数增加 80.57 万元。增加主要原因 2023 年财政拨款增加。

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 705.94 万元，占本年支出合计的 96.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 370.61 元，上升 110.5%。主要原因 2023 年财政拨款增加。



(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 705.94 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)643.89 万元，占 91.2%。主要用于学前教育。

2. 社会保障和就业(类)支出 16.28 万元，占 2.3%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康(类)支出 24.46 万元，占 3.5%。主要用于行政事业单位医疗。

4. 住房保障(类)支出 21.32 万元，占 3%。主要用于住房公积金以及提租补贴。

(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 541.47 万元，支出决算为 705.94 万元，完成年初预算的 130.4%。其中：

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 478.32 万元，支出决算为 643.89 万元，完成年初预算的 134.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年聘用教师经费增加。

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 16.28 万元，支出决算为 16.28 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 8.85 万元，支出决算为 8.51 元，完成年初预算的 96.2%。

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 14.56 万元，支出决算为 14.56 元，完成年初预算的 100%。



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1.63万元,支出决算为1.39元,完成年初预算的85.3%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是工伤保险政策变化。

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21.84元,支出决算为21.32万元,完成年初预算的97.6%。

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250.1万元,其中:

人员经费234.04万元,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16.06万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、培训费、委托业务费、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

本单位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

本单位当年“三公”经费支出为零,主要原因为未发生因公出国(境),无公务用车,且不存在公务接待等事项。

十、政府采购支出情况

2023年度武汉市硚口区团结幼儿园政府采购支出总额196.93万元,其中:政府采购货物支出18.93万元、政府采购服务支出178万元。授予中小企业合同金额196.93万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微



企业合同金额196.93万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十一、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，武汉市硚口区团结幼儿园共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十二、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，我校组织对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455.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2023年学校部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，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。

组织开展部门整体绩效评价，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。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我校在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1个一级项目。

项目绩效自评综述：项目全年预算数(调整后预算数)为455.85万元，执行数为455.85万元，完成预算的100%。

主要产出和效益是：保安进校园3人，修缮数量12个，聘用教师人数30人，健康校园达标率100%，保安人员在岗率100%，聘用教师考核合格率



100%等。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：应进一步强化预算管理，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

项目实施加强了校园及周边安全管理，幼儿园教育教学设备设施，随着教育发展和幼儿园教学不断完善。幼儿园教育条件信息化，为实现优质高效的教育教学提供了有力的硬件环境支撑。加强师资队伍建设，提高教育质量，继续推进内部治理创新，保证幼儿园持续、健康、稳定的发展，同时提高了幼儿园教学设施建设水平，进一步提升了学生和教师的学习和工作环境，得到了学生家长们的认可。



第四部分 2023年重点工作完成情况

忙碌而紧张的一学年工作在不知不觉中悄然而逝。让我们停下繁忙的脚步，回想每个团幼人认真工作、奋力拼搏的精彩瞬间，一起打开这幅由团幼教职工、孩子、家长共同描绘的画卷，细细回顾发生在这里的真实故事。

一、党建引领 学思践悟

党支部坚持以政治建设为统领，坚持把党建与幼儿园中心工作同部署、同落实、同检查，按照新时代党的建设总要求，抓基础、保特色、创新意，着力推进党支部建设，在实践中彰显党建成效，为幼儿园稳步发展提供了强有力的思想保证。

1. 将党课和教师政治学习相结合，加强党员干部和教职员工的思想政治职业道德学习。积极组织党员群众学习党的二十大精神，抓好新党章、《习近平谈治国理政第四卷》及《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》的学习，带动全体教职工学思践悟，不断提升理论水平。

聚焦“督导评估检查”、“武汉市第四轮保育教育实验走进硚口”等重大活动，认真组织各岗位人员学习幼儿园新《幼儿园工作规程》、《3——6岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园保育教育质量评估指南》、《幼小衔接》等等政策文件，不断更新教育观念，提高本园教师的自身修养和政治素质，树立良好的师德形象。

2. 严格执行民主集中制和“三重一大”制度，在重大事项决策上，广泛听取意见，严格按程序议事，做到决策不越规、用权不越位。牢固树立大局观念，与领导班子成员、教职工常沟通、勤交流。班子成员思想同心、目标同向、行动同步。



认真落实党建工作责任制要求，扎实开展“三会一课”、主题党日活动、民主评议党员等活动，将意识形态工作渗透进“三会一课”常态化计划之中，在活动中接受思想洗礼，坚定方向、明确目标。

3. 做好党员管理及党费缴纳工作，积极培育优秀党员和入党积极分子，完善党员档案。6月底预备党员冷红瑶同志如期转正，新进编党员教师梅茹的党员资料进档管理。

4. 强化责任落实，开展“清廉学校”建设。各岗位及时梳理党风廉政建设风险点，建立党风廉政建设清单，分块管理、责任到人，通过公众号、家长群、教师群等各类宣传阵地的宣传，通过集体学习、政治学习、签订承诺书、创作廉洁作品等形式，以“清”育美德，用“廉”润童心，认真开展多种形式的清廉学校建设。

5. 党员教师、积极分子发挥模范带头作用，上示范课、开展课题研究、进行教学改革，在平凡的工作岗位上发挥应有的先锋作用，引领带动全体教职工进一步增强宗旨观念、奉献精神和服务意识。

6. 在党组织领导下，工会开展教职工大会，收集意见和建议并及时回复；开展廉政创意作品征集活动，通过废旧物品再创作进行廉洁教育；结合保教工作里的“一月一读”活动开展读书分享活动。共青团也于五四青年节时带领年轻教师参观武汉博物馆，了解武汉历史，感受祖国的传统文化，提高年轻教师的文化自信。

7. 高质量完成各项检查。在党支部的提前谋划和积极带领下，我园今年经历了大大小小的检查，办园行为督导评估、保教质量评估是对幼儿园工作的全面考量，语言文字规范化检查、食品安全检查、平安校园、卫生消毒检查、流行病专项督导是对具体工作的督导，“武汉市第四轮保育教育实验走进硚口活动”是对保教质量的充分体现，老师们同心同德，共同



努力，圆满完成了各项工作任务。

二、保教结合 提升质量

本学年，我园保教工作围绕“提升保教质量，抓内涵发展”的总体目标，以《3—6岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园保育教育质量评估指南》为核心，尊重幼儿、了解幼儿、倾听幼儿，实现“绿色研学 蒙养童心”的办园理念及教育特色。以深入的常规督导，以观摩、研讨、交流、总结促教科研，以丰富多彩的家园活动给幼儿营造良好的育人环境，家园携手，教养并重，保教质量进一步提升。

（一）学习培训，提高教师理论素养

结合我园的实际情况，确立了教师培训的内容，即：师德培训、安吉培训、线上学前教育保教实验活动学习、保育员保健工作等，目的是全方位提升教师专业化成长。

我园把《3——6岁儿童学习与发展指南》和《幼儿园保育教育质量评估指南》列为学习的主要内容。采取全园、年组、班级为单位学习的形式加深理解，并对照本班实际状况找出存在的问题和改进的措施，用闭卷调查的方式了解教师对理论的掌握情况，用法规要求衡量自身行为，提高自身的专业素养。

请专家进园指导培训促提高。如：请陈红梅博士来园指导园所文化与特色课程结合的落地、市规划课题的开展；请夏宇虹专家来园指导创新协会课题；请焦敏校长来园结合工作实际解读《幼儿园保育教育质量评估指南》，请向莉主任来园进行美术活动评析、请李娜校长来园进行环境创设的讲座，参与吴航教授的“游戏案例的撰写”专题培训。各位专家的指导促使教师不断思考自己的教育观念，努力扭转教育行为，一点点地成长进步。



邀请爱尔眼科医生、社区卫生服务中心医生来园进行防控近视的培训，园内保健医进行秋冬季传染病预防等保健知识的培训，帮助教师扩展保育知识。

（二）精心保育，保障幼儿健康发展

保健老师严格遵循“一摸、二看、三问、四查、五登记”的原则，每天认真做好晨间检查工作，把好幼儿安全健康入园的第一关，并根据要求，保健老师和班级老师共同填写好观察记录和交接。加强了消毒工作，对个别有异常的患儿做好了隔离，使各班的发病率控制到最低，也使得各班幼儿因病缺勤率降至最低。

全园幼儿进行了2次身高、体重的测量和评估工作，2次视力测评。区妇幼组织的体检率为100%，幼儿的龋齿率为46.2%，近视和屈光不正发生率为12.5%，血色素发生率2.59%，体重达标率77.2%，身高达标率88.8%。

结合第28个全国“爱眼日”，根据《2023年“同心守光明”家校动起来视力健康文化活动方案》要求，我园开展了“爱眼日”主题活动：线上观看一节视力健康课程、园内组织幼儿展示唱《光明的未来》歌曲并被评为“二等奖”、社区医院来园进行视力防控专题讲座。

严格执行卫生保健制度，各项预防性消毒工作认真落实，常见病发生率控制在0.6%左右，最大限度地控制了传染病的蔓延。

做好老师、保育员、家长的培训、指导和宣传工作。保育员利用每半月一次的业务培训活动，了解保育员工作要求、班级物品整理摆放、传染病预防和消毒记录、口腔保健知识等；组织了保育员技能大赛，提高保育员的业务水平和操作技能。注重与街道卫生社区服务中心的联系与合作，做好对家长和教职工卫生保健知识的宣传工作。卫生保健之窗推出《常见传染病及预防》《食品安全知识》《全国爱眼日宣传和口腔保健宣传》等



内容，卫生保健知识方面的文章及时在幼儿园公众号上发表，做好宣传工作。

结合保教部门，抓好幼儿进餐、洗手、如厕、午睡、生活护理等方面的习惯培养，促进保教人员的规范操作，确保幼儿在园健康成长。

（三）多种方式，提升教师专业能力

1. 规范常规工作

坚持每周进行集体备课，针对教育教学中的问题及时发现、及时整改，加大评价力度，规范要求，使教师做到课前有教案、有教具，做好充分的课前准备，保证一日活动扎实开展。

加大倾听力度，在游戏计划、游戏回顾环节，教师尝试用更多的时间倾听幼儿的表达，及时记录下他们的心声，为理解幼儿的行为打下良好基础。

结合办园行为督导评估和区级保教质量评估活动，我园多次开展

跟班测查一日活动常规落实情况，当天看当天反馈，一周后再次查看，掌握整改情况，促进各班在原有基础上提高，进一步规范一日活动各环节的操作流程，使之更为科学、合理，加强师幼之间的良好互动，体现“以幼儿为本”的理念。

2. 园本教研

（1）分层管理促进提高。为了能让每位教师在原有的水平上都有所提高，我们依然进行分层管理，按照班长帮扶班员、教研组长帮扶班长、保教主任帮扶组长的形式，层层管理与指导，逐步提升每位教师的业务能力。

（2）活动模式有改变。教研活动中采用全园教研、分组教研、微教研、随机教研等多种形式进行，鼓励教师多问、多议、多讲，开展专题讨



论，如：让老师们提出自己对课程的困惑、质疑，在实践中比较突出的问题和难点，大家一起讨论问题、交流情况、总结经验，使教研活动真正体现出学习和研究的浓厚氛围，成为教学研究的小阵地。

（3）学会读懂幼儿。立足游戏探索，教师通过多次教研、培训等方式，学习如何支持、介入、满足幼儿的游戏意图，明确一切支持都是以观察为基础，学习客观记录幼儿的游戏行为，并分析行为背后的原因。《立足儿童视角，探寻教师观察》、《一日活动中落实游戏观察与记录》、《“白描式”记录方法》等教研活动，让老师们在教研中不断读懂幼儿游戏。

（4）研磨学习活动。结合保教质量评估活动，我园针对每个教师准备的教学活动反复磨课，通过2——3轮试教，带领教师根据《指南》要求，不断调整活动形式、教育行为，提高教师的目标意识。

（5）主办集群教研。积极谋划、协商教研主题，牵头组织学区的水幼、润稚园进行集群教研，借助集体力量解决老师实际工作中的问题，引领教师从看见儿童到看懂儿童，助力专业化成长。

（6）市级视导活动。结合10月11日的“武汉市第四轮保育教育实验走进硚口活动”，促进不同岗位人员都有收获。承担教研活动和教学展示的教师，常常在专家指导后及时更改流程、头脑风暴调整对话，使教研内涵不断加深、品质不断提升；班员们默默付出，落实一日活动常规及完成环境创设。在市级、区级专家和大园区园长、教师认真细致的指导下，在周边姊妹园人力物力的大力支持下，活动展示当天线上线下共一万多人观看，高质量的园本课程研究成果取得了专家和同行的高度赞誉。

3. 安吉游戏

（1）不断完善环境创设。在大班幼儿协助下，用不同颜色画记号完成了安吉积木的标识；调整了积木的摆放顺序，体现比例关系；教师重新



拍摄、粘贴了对应的图标，以便更有效地引发幼儿的观察、比较和思考，让积木归还也更有序。

(2) 加大安吉研修的参与度。每月督促教师自学研修平台里的慕课内容，完成每月的观察记录上传工作，按照要求不断提升观察记录的质量。全体教师上交了“发现儿童故事”，挑选了8篇有一定质量的上交。

(4) 每月参与线上教研活动。主要以教师自学的形式参与，并做好学习笔记。通过教研学习，解决实际工作中的问题。

(5) 安吉联盟王子文老师来园实地查看各区域游戏情况，中午进行教研，根据教师提出的疑惑进行面对面指导。

4. 园本课程

围绕“绿色研学 蒙养童心”的办园理念，根据市规划课题的研究内容，加大研学活动的力度，进一步丰富研学活动内容。每个月坚持开展一次有主题的研学活动，如对小区里的花、苔藓、碗莲、麦芽、艾草、多变的天气、石头、泥土、蜗牛、兔子、椅子怎样不吵等内容进行深入探究，并用他们的方式留下探究痕迹。

今年有意识增加了社会实践研学活动，老师们带着幼儿和家长走出幼儿园、走出社区，走进科技馆、消防队、汉江湾、汉口里、龟山等地方，精心设计并开展跳蚤市场、时间探究等活动，拓宽了研学内容，提升了孩子们的社会经验。

有主题的研学活动让孩子们充满兴趣地不断探索，在探索过程中发现问题、解决问题，由此提高了幼儿观察、比较、表达等等各方面能力的发展，也提高了教师观察幼儿、理解幼儿行为的能力。

(四) 扩展活动

我园注重以各种活动为推手，提高幼儿的综合能力，促进幼儿的全面



发展。

1. 节日教育，实施品德教育

我园结合三八妇女节、五一劳动节、六一节、国庆节、重阳节等节日，开展相关的主题教育活动。教育幼儿爱父母、爱老师、爱身边的人，培养幼儿的良好品质。结合清明节、端午节、中秋节、24节气等开展传统节日教育，让幼儿了解中国的传统文化；结合植树节开展爱绿护绿教育活动，培养幼儿的环保意识，让幼儿在浓厚的节日氛围中快乐感受，轻松学习。

2. 升旗活动，培育意识形态

每周一的升旗仪式，形式多样、内容丰富，有法治教育、经典诵读、节气节日介绍、环保教育、廉洁教育、推广普通话、安全教育、诚信教育等等主题教育活动，在抓好幼儿行为习惯养成教育的同时，将社会主义核心价值观的内容渗透在升旗及日常活动中，潜移默化地培育师生正确的意识形态和良好的品格养成。

劳动教育，促进全面发展

我园注重幼儿劳动意识与劳动能力的培养，以《指南》为指引，各年组根据幼儿的年龄特点，研讨、制定出适合本年组幼儿培养的劳动技能，每周五下午开展专题的劳动研学活动。小班以自我服务为主，中班以为同伴服务为主，大班以为幼儿园服务为主。

通过集体教育和日常教育提高幼儿的劳动意识；通过家园配合，日常随时进行练习、提高，最后通过劳动研学活动展现幼儿的动手操作能力、自我服务能力和为他人服务的意识。

公共户外活动材料轮流整理。每周由三个大班轮流值守，每天户外活动结束后，当周负责班级幼儿再次对玩具柜和操场上的材料进行检查和进一步整理，提高幼儿为集体服务的意识和分类、整理的能力。



4. 足球活动，提升幼儿自信

在户外一小时活动时间，我园专门开辟了一块场地供足球活动的开展。中班每2周轮流在此场地开展趣味足球活动，以激发幼儿兴趣。同时，大班孩子也可随时加入进去，与中班幼儿联手开展足球比赛，让大班幼儿带动、激发中班幼儿参与的热情，让中班幼儿看到大班幼儿展现的具体直观的足球技能，通过观察、模仿学习。

3月底，我园作为全国足球特色学校，向新疆来汉的博乐第一幼儿园教师介绍了我园的足球活动开展情况，并实地展示了一场趣味足球游戏活动，充分展现出我园在普及足球活动方面做的成效。

在足球教练的带领下，团幼小队员们平时认真训练，积极备战。5月参与了硚口区幼儿园足球联赛，他们在场上积极拼搏、团结协作，充分感受足球的乐趣。通过努力，取得了全胜的好成绩，获得团队和个人的多个荣誉。

凡是参与过足球活动的孩子，在个性上、非智力发展、社会性发

展上都有不同程度地提高，害羞的孩子变得大方自信、不爱表达的与同伴有了新的话题、做事粗糙的变得细致、规则意识较弱的成为遵守规则的娃、吃不了苦的变得坚强勇敢、团队意识不断增强，特别是加入足球队的孩子变化更加明显、突出，各方面能力都有显著提高。

（五）家园社共育促发展

1. 幼小衔接工作，做好四个准备

我们认为幼小衔接不仅仅是大班的事情，应该从小班就开始着手进行。因此，我们开展了一系列活动。如五月份开展了线下幼小衔接家长会，分年级组向全园家长分享了国家新颁布的关于幼小衔接的文件、政策，介绍幼儿园如何在各项活动中渗透各方面能力的培养。六月邀请韩家墩小学



校长为小、中班家长进行幼小衔接专题培训，帮助家长了解小学学习需要具备的主要能力，树立正确的衔接理念，助力幼儿做好入学准备。

大班组在6月还设计了一系列衔接活动，如收集孩子们的愿望并一一实现；组织幼儿实地参观小学，了解小学的校园情况、小学生的学习情况以及他们的生活环境，与小学生面对面答疑解惑，以此激发幼儿上小学的愿望。同时，与家长加强联系，一起培养幼儿的学习习惯和生活习惯，并将孩子的习惯养成进行记录。大二班关于“时间”的幼小衔接案例也进入到武汉市参加案例比赛。在最后一天的大班毕业典礼活动中，家长、孩子都沉醉其中，既展现自己三年来的成长发展，又深情表达对老师对幼儿园的不舍和感激。

我们还紧紧抓住每次的家长会，结合班级具体的事件向全体家长介绍幼小衔接的内容和园内的操作方法，帮助家长理解幼小衔接的正确做法。

2. 家委伙委活动，加强家园沟通

我园认真开展家长工作，每月围绕一个主题邀请家长来园，或参与大型活动，或参观幼儿日常生活，或围绕某个话题开展讨论，为幼儿园和幼儿的更好发展献计献策。家园之间的互动效果越来越好，家长也越来越理解、支持老师的工作。

3. 半日活动开放，家长全面了解

我园用2个半天分年组进行，向家长展示生活、户外、游戏、学习4大块内容，通过进班前的家长会，由副园长向家长介绍一日活动内容，引导家长站在旁观者的角度进班后观察孩子的一言一行，并在记录表上进行记录和评价，由此关注孩子的成长变化、发现不足，思考如何与老师配合。

4. 亲子运动会，体会运动精神

11月23日的“悦享秋冬 玩转运动”大型亲子趣味运动会，在完成了



前期培训、家长会宣传、场地踩点和规划等充分准备后，以多个游戏的形式向孩子们传递勇敢、坚强、不怕困难的运动精神，增强团队合作意识，增进亲子间情感的链接，让家长体会幼儿的成长变化。

5. 家园社联动，携手共育幼儿

我园积极与社区互动，签订了安全教育和青少年教育2个共建项目。幼儿园组织的消防演习、“跳蚤市场”社会研学、花园研学、庆祝六一、亲子运动会、新年庙会等等活动均邀请社区人员参加；社区组织的参观消防队等活动也分配给我园名额参与活动。我园遇到棘手的家长工作还向社区取经，取得社区的帮助和支持。幼儿园和社区在不断的互动中使幼儿园工作获得更好发展。

（六）对外辐射 互帮互助

1. 帮扶督导民办园。我园对5个民办园进行兼职督导，每个月园长、主任都会到民办园查看，督查和指导她们的日常工作，促使其规范办园。每周针对不同的具体内容对2所帮扶园进行全方位指导，帮助她们进一步完善工作。

2. 姊妹园相互关心帮助。我园接待了润稚幼儿园、蒙真幼儿园、新安幼儿园、童话幼儿园等教职工的跟岗学习，她们看环境、看活动、学管理。在帮扶姐妹园的过程中，我们教师的业务水平也在不断提高。

3. 7月4日接待湖北省幼儿园园长培训班的110名园长们来园参观、学习，通过园长介绍幼儿园各项工作、实地参观室内外环境，她们对我园的工作赞不绝口。

4. 成立硚口区邢磊园长工作室，由邢园长牵头带领区内姊妹园的各级干部们提高管理能力、业务水平，为全区幼教水平的整体提高发挥作用。

5. 市级视导活动。10月11日的“武汉市第四轮保育教育实验走进硚口



活动”，我园通过园长汇报、教学展示、现场教研三个环节，展示给线上线下共一万多人观看，高质量的园本课程研究成果取得了专家和同行的高度赞誉。

（七）其他工作

1. 秋季招生工作。根据制定的招生计划，按照工作流程圆满完成了计划数，充分满足了周边居民的入学需求。

2. 资助工作。在家长申报后，我园根据工作方案对其家庭情况和提交的资料进行审核，最终确定春季、秋季资助共5人次。按照工作流程，均按时收到资助金。

三、课题研究 植入常态

本学年，我们继续加强幼儿园市规划、市学会课题及创新协会科研课题的研究，完成了阶段性研究。

1. 科研教研化：结合日常工作中的科研内容，用教研活动解决存在的实际问题、困惑；总结教师的教育教学经验以便推广；促进教师成长，助力幼儿发展。

2. 科研具体化：课题实施常态化，确保课题研究内容在科学区、小花园、沙水区及研学活动中扎实有序地推进，逐步落实课题研究的每一个问题。

3. 科研实用化：通过创设室内外环境为课题研究提供随时可用的场所，通过活动展示、分享等多种方式进行阶段性成果的推广。

4. 完成市规划课题中期检查。12月12日市规划课题《指向“发现生活”的幼儿园绿色研学园本课程研究》中期评审检查顺利完成。此次检查让课题组成员们进一步明确了课题研究的思路，明晰课题实施过程中的路径，同时看到了在课题研究中的不足，将促使课题组成员们不断提高自身



专业水平，加强课题研究，在新的起点上，探索新方法，实现新突破。

团队课题研究活动的长期深入开展，提高了整个教师队伍的业务素质和专业水平，同时，幼儿、家长也从中获益，感受到科研活动带来的能力提升。

四、突出安全 优质服务

（一）珍爱幼儿生命，加强安全管理

1. 安全管理方面：我们一如既往地重视和加强安全防护和安全教育工作，全园上下始终将幼儿的生命和健康视为首要。对园内户外大型玩具、电器设备、班级设施及食堂等定时和随时进行全面的检查，每次有检查记录，发现问题做到及时维修或上报。严格接送制度，并督促门卫把好大门关。结合健康活动，要求各班老师加强重视对幼儿的安全知识教育，提高幼儿的安全意识。

我园每周的卫生工作检查都有园领导和后勤人员共同参与。同时全园外墙全部安装了围栏，园门口安装了拦截设施，保证幼儿在园和出入园的安全。由于全园人员的安全防范意识加强了，本学期无任何意外伤害事故的发生。

2. 食堂饮食管理方面：为了保证孩子足够的营养量，保健老师严格按照幼儿营养标准认真制定好每周食谱，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。食堂人员在食堂管理员的带领下，精心制作色香味俱全的食物，并为特殊儿童单独准备，确保每个幼儿都摄取到足够营养。

开展“参观食堂”、“观看幼儿进餐”、“营养带量及食谱制定规则”、“团结美食 抚胃童心”厨艺大比拼等活动，让家长了解食谱制定原则和幼儿在园的饮食情况。



3. 严格财务管理方面：严格执行了上级的收费政策，无乱收费行为，幼儿园各项开支严格按预算执行，重大开支由“三重一大”会议商量决定。在加强制度管理的同时，建立健全财务管理制度，在财务工作方面，合理使用经费，把每一分钱都有用在刀刃上。坚持做到年初有预算，年终有决算，收支有据，办事有计划，真心做到有章可循，有法可依。

4. 资产管理：对调拨的固定资产如实登记，对在教学上使用的各种物品进行登记领取。我园实行了物品领用签字制度，物品自出仓库后，谁签字领取即负责保管，用毕后归还，检查物品是否损坏，如有损坏必须赔偿。班级则由主班老师负责，对班级物品造册存档，每学期结束进行检查核对，如超出正常范围内的损坏或丢失，即照价赔偿，避免了幼儿园财产的损坏和无偿流失。

（二）重视思想学习，提高服务意识。

坚持加强对后勤人员的政治思想和业务的学习，每月定期召开后勤人员工作总结会，在学习的同时认真对照职责要求，总结和分析工作中的得失，指出工作中存在的问题，提出改进的意见和方法。通过学习，所有后勤人员的服务意识得到提高，她们认识到：工作不分贵贱，后勤岗位虽不起眼，但它直接关系到幼儿园每个孩子的健康，做差了不行。

由于学习到位，服务质量也得到提升。本学年后勤人员顺利完成了所有的大型接待活动，例如3月新疆教师来园参观、6月的督导检查、7月110名教师来园参观、10月的市级视导、12月的课题中期检查等，全部得到了上级领导的肯定。

五、获得的成绩

中二班（冷红瑶、张怡、王艳、匡三华）、大一班（张娟、袁帅男、汪丽）在硚口区幼儿园2022—2023年度先进班集体选评中获先进班集体称



号;

顾莹、冯星雨获得硚口区幼儿园2022—2023年度优秀班主任称号;

刘明、丁若亭获硚口区幼儿园2022—2023年度服务育人先进工作者称

号;

秦爱莲获硚口区教育系统“双十双百”作风标兵党员称号;

刘艳莎获硚口区教育系统“双十双百”质量先锋党员称号;

汤静在硚口区校园足球联赛中获优秀教练员称号;

.....

征程万里风正劲,笃行不怠谱新篇。知之愈明,行之愈笃。我园将以更饱满的热情、更昂扬的斗志、更务实的作风,真抓实干,改革创新,推动幼儿园再上新台阶、再创新辉煌。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建引领 学思践悟	将党课和教师政治学习相结合,加强党员干部和教职员工的思想政治职业道德学习;严格执行民主集中制和“三重一大”制度,在重大事项决策上,广泛听取意见,严格按照程序议事,做到决策不越规、用权不越位;做好党员管理及党费缴纳工作,积极培育优秀党员和入党积极分子,完善党员档案;强化责任落实,开展“清廉学校”建设;党员教师、积极分子发挥模范带头作用;在党组织领导下,工会开展教职工大会;高质量完成各项检查	完成
2	保教结合 提升质量	学习培训,提高教师理论素养;精心保育,保障幼儿健康发展;多种方式,提升教师专业能力;扩展活动;家园社共育促发展;对外辐射 互帮互助;其他工作	完成
3	课题研究 植入常态	科研教研化;科研具体化;科研实用化;完成市规划课题中期检查	完成
4	突出安全 优质服务	珍爱幼儿生命,加强安全管理;重视思想学习,提高服务意识	完成



第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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. 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。

(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



第六部分 附件

一、2023 年度武汉市硚口区团结幼儿园整体绩效自评表/自评结果(摘要版)

一、绩效自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，武汉市硚口区团结幼儿园（以下简称“团结幼儿园”）最终总体绩效目标得分 97 分。2023 年团结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。现就团结幼儿园整体绩效自评情况报告如下：

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年度团结幼儿园收入预算金额 734.25 万元，执行金额 734.25 万元，资金执行率 100.00%，支出预算金额 705.94 万元，执行金额 705.94 万元，资金执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 17 个绩效指标，完成了 15 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

(1) “生均校舍建筑面积”年初目标值 19 m²，实际完成值 8.93 m²。

(2) “提升幼儿园环境条件 ”年初目标值“提升”，实际完成值



“提升、需要进一步提升”。

（三）存在的问题和原因

进一步完善绩效指标体系,进一步全面、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,但在指标设置上还需进一步全面且尽可能量化。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

建议进一步加强绩效指标的设定,结合单位中长期规划和年度工作计划,以及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。

2. 拟与预算安排相结合情况。

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。预算编制时,继续根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标,细化预算指标,进一步科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。

附件: 2023 年度武汉市硚口区团结幼儿园部门整体绩效自评表(附后)



2023 年度武汉市硚口区团结幼儿园部门（单位）整体绩效自评表							
单位名称：武汉市硚口区团结幼儿园				填报日期：2024 年 4 月 15 日			
单位名称		武汉市硚口区团结幼儿园					
基本支出总额		250.09		项目支出总额	455.85		
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	
			(20 分*执行率)				
			705.94	705.94	100.00%	20.00	
年度总目标		学习有关学前教育的政策法规，坚持依法治园。进一步解读办园理念，努力把办园理念与各项工作相结合。在环境创设中渗透园所文化，打造处处体现“体验”和“探究”的幼儿园育人环境，初显办园特色。健全档案管理制度，档案管理规范化、科学化，争创档案管理先进单位。精神文明建设纳入单位发展规划，成功创建区级文明单位。加强教师梯队培养力度。通过市级示范幼儿园创评。					
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 (40 分)	数量指标	新入园幼儿人数（3 分）		85	90	3
			在园幼儿数（3 分）		≥270	280	3
			全园班级数量（3 分）		9	9	3
			教学活动数量（3 分）		≥240	270	3
			生均校舍建筑面积（m²）（3 分）		≥19 m²	8.93	1
			优质课程数（3 分）		≥3	3	3
			专任幼师人数（3 分）		33	16	3
			教师培训人次（3 分）		≥2	4	3
			保安人数（4 分）		3	3	4
		质量指标	幼儿食品卫生安全率（%）（4 分）		100%	100%	4
			幼儿园维修工程质量合格率（4 分）		100%	100%	4
			时效指标	年度重点项目完成率（4 分）		100%	100%



效益 指标 (40 分)	社会效益 指标	安全事故（10 分）	无	无	10
		幼师职业素养和专业能力（10 分）	明显提高	明显提高	10
		提升幼儿园环境条件（10 分）	提升	提升	9
	满意度指 标	学生及家长满意率（5 分）	≥95%	95%	5
		教师满意率（5 分）	≥95%	95%	5
总分	97.00				
偏差大或 目标未完成 原因分析		实际生均学校校舍面积 8.75（m ² ），虽未达标的原因是本园采用了硚口区教育局统一标准，目前尚可满足幼儿活动空间需求。			
改进措施及 结果应用方 案		错峰合理安排活动计划，使学生在有限的空间中有足够的环境活动。进一步增加教学专用设施的采购。			
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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 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 年度武汉市硚口区团结幼儿园项目绩效自评表/自评结果(摘要版)

一、绩效自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，武汉市硚口区团结幼儿园（以下简称“团结幼儿园”）最终总体绩效目标得分 98 分。2023 年团结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。现就团结幼儿园 2023 年项目自评情况报告如下：

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年度团结幼儿园绩效项目支出年初预算 135 万元，年中调增 320.85 万元，调整后预算金额 455.85 万元，执行金额 455.85 万元，执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 17 个绩效指标，完成了 15 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

(1) “改善校园环境”年初目标值为“改善、提升”，实际完成值改善、提升，还需更进一步改善。

(2) “提升教育教学质量”年初目标值为“稳步提高”，实际完成值“稳步提高、更进一步提高”。



(三)存在的问题和原因

无。

(四)下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

应进一步强化预算管理，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。

2. 拟与预算安排相结合情况。

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，预算编制时，（继续）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，（进一步）科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

附件：2023 年度项目自评表（附后）



2023 年度武汉市硚口区团结幼儿园项目自评表							
单位名称：武汉市硚口区团结幼儿园				填报日期：2024 年 4 月 15 日			
主管部门	硚口区教育局			项目实施单位		武汉市硚口区团结幼儿园	
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)	标准 分值	执行率 (B/A)	得分	
						(20 分*执行率)	
	年度项目 资金总额 (合计)	455.85	455.85	20	100.00%	20.00	
一级指标	二级指标	三级指标		分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标	保安进校园		3	3	3	3
		修缮数量 (个)		3	12	12	3
		聘用教师人数 (人)		3	30	30	3
		购买设备数量 (批)		3	3	3	3
		足球活动开展频率 (次/周)		3	2	2	3
		服务学生人数		3	270	280	3
	质量指标	健康校园达标率		3	100%	100%	3
		保安人员在岗率		3	100%	100%	3
		聘用教师考核合格率		3	100%	100%	3
		设备验收合格率		3	100%	100%	3
		零星维修完工验收率		3	100%	100%	3
	时效指标	经费拨付及时率		3	100%	100%	3
		重点项目完成率 (%)		4	100%	100%	4
	效益指标 (40)	成本指标	项目成本控制总额		10	≤455.85	455.85
社会效益		改善校园环境		10	改善、提升	改善、提升	9



	可持续影响	提升教育教学质量	10	稳步提高	稳步提高	9
	满意度指标	学生及家长满意率	10	≥95%	95%	10
小计	分项得分		80			78
总分	98.00					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案	较好的完成各项项目指标					
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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 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。						

