

武汉市东西湖区启正幼儿园

2023 年度部门决算

2024 年 11 月 18 日

目 录

第一部分 启正幼儿园概况	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 启正幼儿园 2023 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	5
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	6
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	6
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	7
第三部分 启正幼儿园 2023 年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
十、机关运行经费支出说明	13

十一、政府采购支出说明	13
十二、国有资产占用情况说明	13
十三、预算绩效情况说明	13
第四部分 2023 年重点工作完成情况	15
第五部分 名词解释	22
第六部分 附件	25

第一部分 武汉市东西湖区启正幼儿园概况

一、部门主要职责

1. 主要职能。

(1) 贯彻国家教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

(2) 实施幼儿教育，促进学前教育事业发展。

(3) 维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

(4) 以适当方式为受教育者监护人了解受教育者的有关情况提供便利。

(5) 遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市东西湖区启正幼儿园部门决算由实行独立核算的武汉市东西湖区启正幼儿园本级决算组成。

纳入武汉市东西湖区启正幼儿园 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区启正幼儿园（本级）

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						
部门：武汉市东西湖区启正幼儿园						公开01表 金额单位：万元
收			入 支			
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	291.50	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	291.50	
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		八、社会保障和就业支出	39		
	9		九、卫生健康支出	40		
	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		
	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	291.50	本年支出合计	58	291.50	
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	291.50	总 计	62	291.50	

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。

二、收入决算表

2023年度收入决算表									公开02表
部门：武汉市东西湖区启正幼儿园									金额单位：万元
功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			291.50	291.50					
205	教育支出		291.50	291.50					
20502	普通教育		273.68	273.68					
2050201	学前教育		273.68	273.68					
20509	教育费附加安排的支出		17.82	17.82					
2050999	其他教育费附加安排的支出		17.82	17.82					

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、支出决算表

2023年度支出决算表									公开03表
部门：武汉市东西湖区启正幼儿园									金额单位：万元
功能分类科目编码		科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
合计			291.50	235.01	56.49				
205	教育支出		291.50	235.01	56.49				
20502	普通教育		273.68	235.01	38.67				
2050201	学前教育		273.68	235.01	38.67				
20509	教育费附加安排的支出		17.82		17.82				
2050999	其他教育费附加安排的支出		17.82		17.82				

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、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								公开04表
部门：武汉市东西湖区启正幼儿园						金额单位：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	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	291.50	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	291.50	291.50		
	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				
	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				
	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	291.50	本年支出合计	59	291.50	291.50		
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	291.50	总 计	64	291.50	291.50		

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支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、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					公开05表	
部门：武汉市东西湖区启正幼儿园					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				291.50	235.01	56.49
205	教育支出			291.50	235.01	56.49
20502	普通教育			273.68	235.01	38.67
2050201	学前教育			273.68	235.01	38.67
20509	教育费附加安排的支出			17.82		17.82
2050999	其他教育费附加安排的支出			17.82		17.82

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、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									公开06表
部门：武汉市东西湖区启正幼儿园									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	235.01	302	商品和服务支出		310	资本性支出		
30101	基本工资		30201	办公费		31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴		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		30205	水费		31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		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		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		30211	差旅费					
30113	住房公积金		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	235.01	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					
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					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费					
30309	奖励金		30229	福利费					
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					
人员经费合计		235.01	公用经费合计						

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								公开07表	
部门：武汉市东西湖区启正幼儿园								金额单位：万元	
项		目		本年支出			年末结转和结余		
功能分类科目编码	科目名称		年初结转和结余	本年收入	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。									

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入经费。

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								公开08表
部门：武汉市东西湖区启正幼儿园								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。								

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款。

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											
部门：武汉市东西湖区启正幼儿园											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。

本部门当年无财政拨款“三公”经费。

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 291.5 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 291.5 万元，增长 100 %，主要原因是启正幼儿园 2022 年 8 月成立，2023 年是首次决算无基期数据。

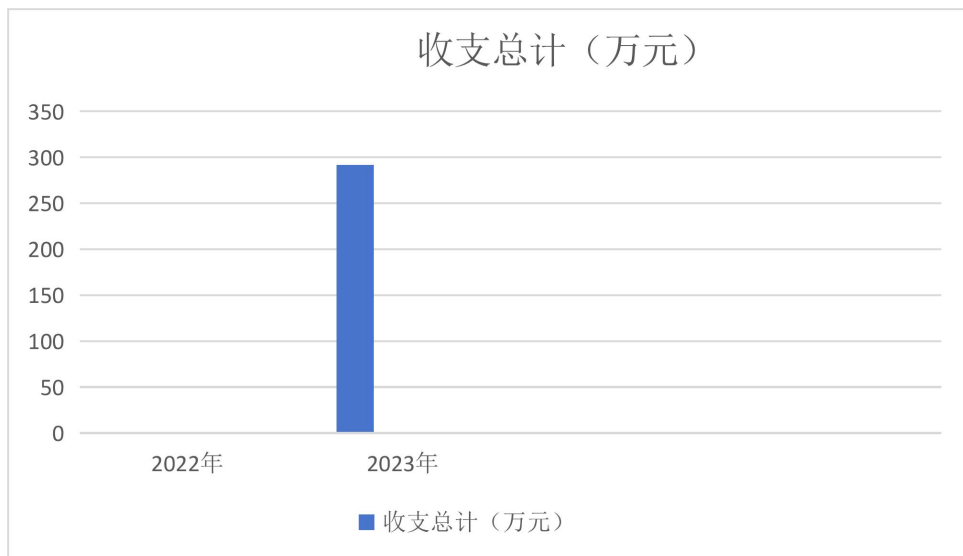


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 291.5 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 291.5 万元，增长 100 %，主要原因是启正幼儿园 2022 年 8 月成立，2023 年是首次决算无基期数据。其中：财政拨款收入 291.5 万元，占本年收入 100 %；本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

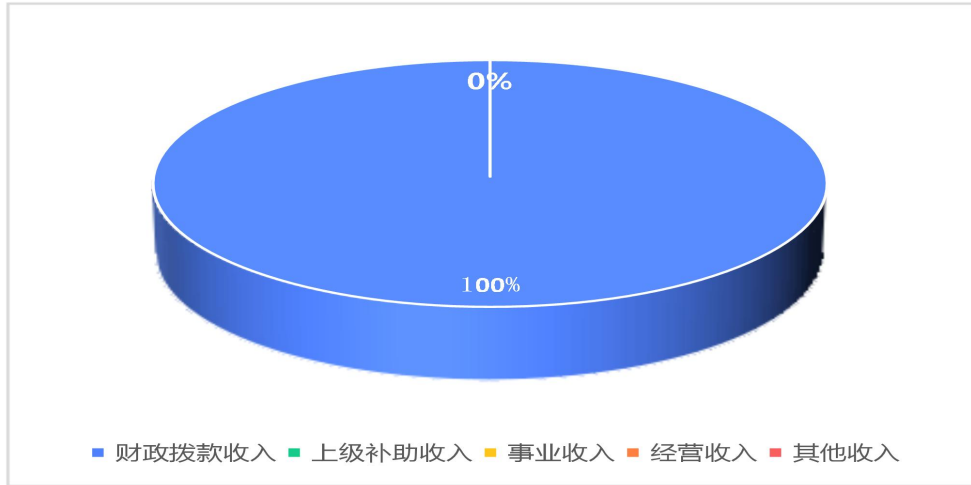


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 291.5 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 291.5 万元，增长 100 %，主要原因是启正幼儿园 2022 年 8 月成立，2023 年是首次决算无基期数据。

其中：基本支出 235.01 万元，占本年支出 80.6 %；项目支出 56.49 万元，占本年支出 19.4 %；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

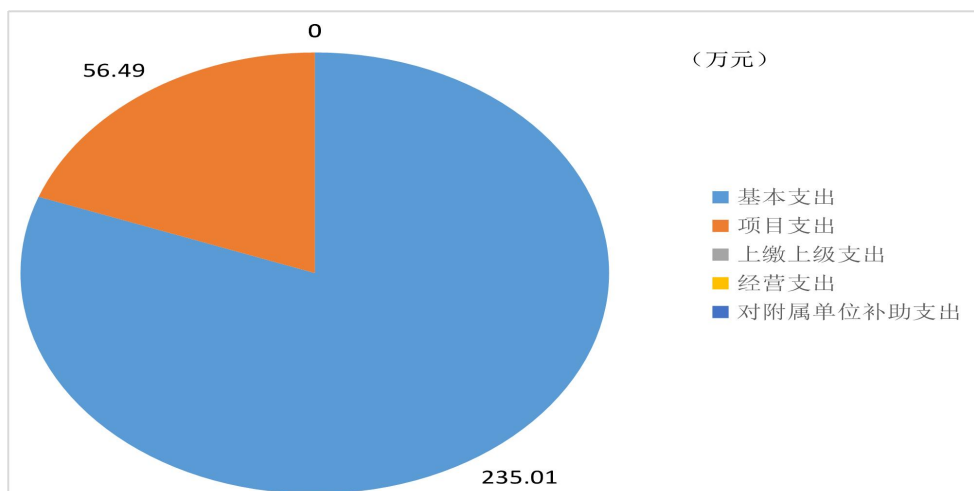


图 3：支出决算结构

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 291.5 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 291.5 万元，增长 100 %。主要原因是启正幼儿园 2022 年 8 月成立全额事业单位，2023 年是编制决算第一年。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 291.5 万元，比 2022 年度决算数增加 291.5 万元。增加主要原因是启正幼儿园 2022 年 8 月成立全额事业单位，2023 年是编制决算第一年。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

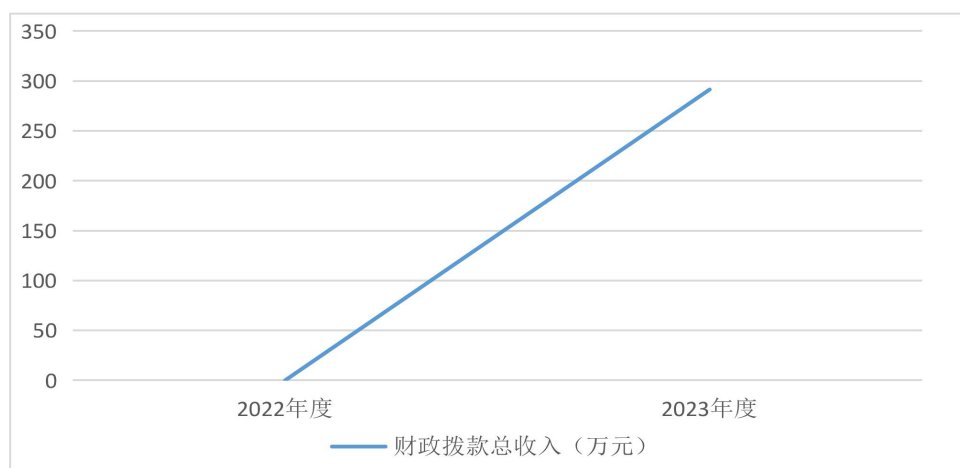


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 291.5 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 291.5 万元，增长 100 %。主要原因是启正幼儿园 2022 年 8 月成立全额事业单位，2023 年是预算及决算初始年。

（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 291.5 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类） 291.5 万元，占 100 %。主要是用于发放人员工资及维持幼儿园正常开展各项活动及采购教学用品。

（三）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 397.62 万元，支出决算为 291.5 万元，完成年初预算的 73.3 %。其中：基本支出 235.01 万元，项目支出 56.49 万元。支出主要用于教育支出 291.5 万元，主要成效为保障教职工利益，保障幼儿园正常运转，促进幼儿园全面发展；

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 397.62 万元，支出决算为 291.5 万元，完成年初预算的 73.3 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于请款进度较慢，我园未能开展部分项目，未能较好地完成部分经费的使用。

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 235.01 万元，其中：

人员经费 235.01 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

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

（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 0 %。主要原因为本年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位无人员因公出国(境)。
2. 本单位无公务用车。

3. 本单位当年无公务接待事项。

十、机关运行经费支出说明

启正幼儿园2023年度机关运行经费支出 0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

启正幼儿园2023年度政府采购支出总额 8.72 万元，其中：政府采购货物支出 6.98 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 1.74万元。授予中小企业合同金额 8.72 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8.72万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，启正幼儿园组织对 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 3 个，资金 20.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.2%。从评价情况来看，我单位项目执行率不高，主要原因是请款进度慢，我园未能开展部分项目。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果。

本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）。

我单位开展整体支出绩效自评，资金 20.41 万元，从评价情况来看，指标执行偏差大或未完成原因主要是请款进度较慢。

（三）项目支出自评结果

我部门在 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。

基础教育经费保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30.68 万元，执行数为 20.41 万元，完成预算的 66.5%。主要产出和效益是：保障学前教育投入与运转，提供了更多学前教育资源；优化办园条件，提升学前教育服务质量。发现的问题及原因：请款进度较慢。下一步改进措施：进一步提高资金使用效率。

2.教育系统运转项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.28 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是：是保障教职工身体健康。发现的问题及原因：请款进度较慢。下一步改进措施：进一步提高资金使用效率。

（四）绩效评价结果应用情况。

武汉市东西湖区启正幼儿园绩效评价结果应用情况良好。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。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

（一）教学管理规范化

开园来，我园从科学的管理出发，以新《幼儿园工作规程》为指导，在幼儿园教育教学活动中认真贯彻和实践《幼儿教育指导纲要》，使管理逐渐迈向科学化、现代化、规范化、制度化。

1. 目标管理，建立目标体系

我园把办园目标作为管理的核心，制定了三年的发展目标。围绕三年总目标，每年制定年度目标，并将年度目标分解到各部门。根据各部门、各岗位的实际情况，制定切实可行的年级、教研组、卫生保健、后勤、教师培训、财务、家长工作目标等，促使目标有效地落到实处。

2. 健全制度，加强民主管理

制定了园长、教师、保育、财务、医务、厨房、门卫等各类人员的岗位职责；制定了合理的幼儿作息、卫生保健、教学、财务管理、膳食管理等制度；建立了师德考核制度。为了发挥民主参与管理的作用，成立了工会、团支部、园务委员会、家长委员会、教代会、膳食委员会等幼儿园基层组织，充分发挥各基层组织的作用，使每一项制度都能充分发挥在管理工作中的指导作用。

3. 建设队伍，提升整体素质

领导团队凝聚力强，坚持依法治园。认真执行法律法规，

健全组织机构，建立完善了各项规章制度，并层层落实到位。团队成员树立以人为本的意识，为教工办实事，解决教工生活中的实际问题。

（二）课程开设多元化

1. 保教并重，一日活动皆课程

幼儿园从规范幼儿一日生活常规入手，优化一日生活，采取以游戏为主、寓教于乐的教育方式，不断探索实施素质教育的有效途径，坚持把幼儿“生活习惯、行为习惯、卫生习惯”的培养，贯穿于一日生活的每一个环节，作为保教工作的重点，培养幼儿学会做力所能及的事，主动地愉快地参加幼儿园各项活动，和同伴友好交往，学会倾听，热爱读书，勤做体操，增强幼儿的体质。同时，根据我园场地宽敞的实际情况，保障幼儿户外活动的开展。幼儿园坚持每天不少于2小时以上户外活动，使体育活动的运动量与运动密度有机地结合，不断增强幼儿体质。

严格按照执行《幼儿园卫生保健制度》不断寻找工作中的薄弱环节，建立了体弱儿档案、建立幼儿健康发展记录，采取积极的措施加以调整。在一日活动中，严格落实各项卫生保健制度，切实抓好春秋传染病的预防工作，加强安全工作的管理。为了让孩子在幼儿园度过一个安全、健康、快乐的童年，我园把保护幼儿的生命安全和促进幼儿的健康成长放在工作首位。为做好安全工作，我园强化管理和责任，健

全各项安全管理规章制度，层层签订安全责任书，认真落实各项安全措施，并加强督查，努力把安全工作做细、做深、做实。在班级教育教学活动中，贯穿安全自护教育内容，让幼儿在活动中学会一些躲避危险，不和陌生人走等保护自己的方法；在户外活动中，为幼儿创设了一个安全、舒适、卫生、整洁的生活学习环境。通过各项工作的开展，切实将安全工作目标落到实处。

2. 以人为本，促进幼儿快乐成长

促进幼儿发展，是我园教师工作的归宿和出发点，我园始终贯彻倾心于孩子每一天的教育理念，具体做到“三心”：一是用心，用心了解幼儿，利用调查、家访，观察幼儿在园表现、兴趣爱好，有机的进行教育。二是爱心，教师赋予爱心，幼儿身患重病，教师献上一片爱心，针对身体行动不便的幼儿给予更多的关爱。三是开心，我园提出健康生活、快乐工作的理念，教师们的微笑感染着每一个幼儿，生活在我园的孩子是最快乐、幸福的。

3. 注重过程，提升保育教育质量

(1) 强化安全意识，确保幼儿安全。我园从实际出发，把安全作为头等大事来抓，牢固树立安全重于泰山的责任意识，从细节抓安全，一切工作围绕孩子安全进行，做到不安全不操作，建立长效机制，力创安全第一。

(2) 强化常规管理，建立有条不紊的工作秩序。按一日工作程序进行操作，做到一日巡查三遍，做到勤、细、严、实，寻找问题和原因，及时解决处理。确保工作融合与渗透在一日生活的每个环节之中。

(3) 强化细节，注重过程管理。孩子们入园到离园的每一项活动，我们注重过程中的每一个细节，力争每日工作无误。

4. 依法执教，科学做好幼小衔接

我园全面贯彻《幼儿园工作规程》与《幼儿园教育指导纲要》，并通过教研、园本培训、周例会等向教师传达相关文件精神。同时，我们还通过业务学习、研课磨课，帮助教师提高认识，确保幼儿在活动中的主体地位，强调游戏教学的重要性，杜绝集体教学内容中的小学化倾向。通过家长会，携手家长共同为幼儿创造一个良好的学习氛围，做好家校共育。

另外，在环境创设中，我们强调幼儿是环境的主人，充分利用教室内一切可利用的墙面张贴幼儿的作品，充分发挥环境创设的教育性、美观性、艺术性等。力求让每一面墙面会说话，并及时根据教学主题进行更新，从根本上消除幼儿园小学化环境。同时园内组织全体教职工对于加强幼儿幼小衔接的各种讨论，提前谋划好幼小衔接的各项活动，幼儿园正进行有目的、有计划的社会性适应与学习性适应教育，让

幼儿在入学前具有良好的心理准备，养成良好的学习习惯，认真做好幼儿园与小学的衔接工作，帮助孩子们顺利度过这个转折期，减少家长的焦虑和担忧，为幼儿从多方面打好基础。

（三）师德建设常态化

教师的发展是学校发展的根本力量。我园以教科研为抓手，为教师发展搭建多种平台，积极推荐优秀教师参加市、区内开展的各项业务技能竞赛，邀请专家来园专业指导，让老师享受专业成长带来的成功与快乐。为深入贯彻《3-6岁儿童学习与发展指南》精神，推进落实“以游戏为基本活动”的教育理念，充分发挥游戏促进幼儿学习与发展的独特价值，持续促进游戏的质量提升，提高教师观察、指导幼儿游戏的专业能力和水平。教师的成长来自于自身的内驱力，更来自于外在的推力。我园每学期都制定详细的教师外出学习观摩计划，定期派送教职工外出名园参观培训。基本满足每一位教师都有机会参与。

另外，我园每学期、每月、每周定期开展业务研讨，提升教科研水平。同期要求推送教师参加省、市、区各级各类竞赛，培养骨干教师。我园每学期开学前组织教职工签署师德承诺书，每周召开师德师风培训及相关学习，教师强调幼儿园工作重在安全，幼儿在园期间务必保证幼儿的人身安全。学校制定了完善的符合国家师德建设制度，每班配备两

教一保，园长及教师均持有相关教师资格证并经过教师业务培训，幼儿园制定了科学合理的制度，促进教师专业发展，力求教育教学专业化。

（四）卫生保健细致化

我园积极做好幼儿的卫生保健工作，始终坚持以预防为主方针，注意为幼儿创设清新、优美、洁净、卫生的生活环境，培养幼儿良好的生活、卫生习惯，做到幼儿每人每日一巾一杯一消毒，餐具餐桌一用一消毒，注重每日晨午检查，坚持医师巡视制度，坚持一摸二看三问四查，发现患儿及时处理。严格落实《幼儿园卫生保健制度》，严把新生入园健康体检关，并坚持每年幼儿、教工定期体检，体检率100%。树立正确的卫生保健观念，把卫生保健工作和素质教育紧密联系起来，促进幼儿心身健康发展。明确了卫生保健的指导思想，我们在各项活动中始终注意幼儿身心的全面发展。根据幼儿生理特点，注意根据幼儿不同年龄及季节，制定具体的一日生活作息制度，同时注重动静结合，确保幼儿有充足的户外活动时间，增强了幼儿体质和抵抗力。

食品原料的采购能严格执行索取食品原料供应商的《卫生许可证》和《产品卫生检验合格证》及做好食品入库登记制度。并与所有的食品原料供应商签订食品卫生协议书，保证其食品的质量。在食品制作过程中，能按照煮熟煮透的原则进行烹饪，没有使用含有毒有害物质的原料加工食品。并

制定了每餐食物留样 48 小时制度。认真做到专款专用，严格执行教工伙食与幼儿伙食分开。

三、明确方向，踏实前行

深刻领会《幼儿园保育教育质量评估指标》精神，以保教并重为指导，以贯彻幼教《规程》为主线，以《纲要》为依据，把握趋势，更新观念，以培养队伍为重点，以服务于家长、社会为宗旨，促进幼儿身心健康、全面和谐发展。在继承本园优良传统的基础上，与时俱进，坚持全面发展倡导个性发展，实现持续发展以“发展孩子、服务家长、成就教师”为宗旨；办成一所具有浓厚艺术教育氛围、幼儿和谐发展的精品园。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强教育教学管理	健全制度，规范管理。	良好
2	课程开设多元化	提升保育、保教质量。	良好
3	师德建设常态化	提升全园教职工素养，促进教师专业发展，力求教育教学专业化。	良好
4	卫生保健细化	加强卫生保健工作，促	良好

	致化	进幼儿心身健康发展。	
--	----	------------	--

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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(到项级)

1.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

2.学前教育：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；

3.其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出；

4.其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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

咨询电话：027-83090190

第六部分 附件

一、2023年度武汉市东西湖区启正幼儿园整体绩效自评表



**2023年度武汉市东西湖区启正幼儿园
部门整体绩效自评表**

单位名称：武汉市东西湖区启正幼儿园 填报日期：2024年04月21日

单位名称：42011210221071		武汉市东西湖区启正幼儿园				
基本支出总额		260.19		项目支出总额		156.55
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	
	部门整体支出 总额	416.74	291.50	69.95%	(20分*执行率)	
年度绩效目标	通过项目的实施，进一步提高我校的质量，办人民满意的教育。激发我校教师工作的积极性，促进教师的专业发展。在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2023年度完成各项资金支出进度要求，保障学校各项工作顺利开展。					
年度绩效指标	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
	成本指标(20分)	经济成本指标	教学成本控制率	100%	100%	20
	产出指标(20分)	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	8
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	100%	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象	提升	26
满意度指标(10分)	群众满意度指标	社会满意度	95%以上	96%	10	
总分	87.99					
偏差大或目标未完成原因分析		由于请款进度较慢，我园未能开展部分项目，导致总体执行数下降，执行率降低。				
改进措施及结果应用方案		我园将加大资金使用效率，高质量完成项目执行效果。				
单位主要负责人 签批意见		签名：  2024年4月21日				

二、2023年度武汉市东西湖区启正幼儿园

项目绩效自评表



2023年度武汉市东西湖区启正幼儿园 定额补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区启正幼儿园

填报日期：2024年04月21日

项目名称		定额补助					
主管部门		42011810721001 武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		启正幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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)	
		年度财政资金总额	18.15	17.82	98.18%	19.64	
年度 绩效 目标	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
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	伙食补助标准		6600元每人每 年	6600元每人 每年	20
	产出 指标 (20分)	数量指标	补助在职教职工人次 数		27	27	10
		质量指标	补助覆盖率		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障教职工基本需求， 提高教师生活质量		保障	保障	30
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	教职工满意度		≥90%	95%	10	
总分		99.64					
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		无					
单位主要负责人 签批意见		签名：高燕 2024年4月21日					

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。



2023年度武汉市东西湖区启正幼儿园 教师体检费专项项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区启正幼儿园

填报日期：2024年04月21日

项目名称		教师体检费					
主管部门	武汉市东西湖区教育局			项目实施单位	启正幼儿园		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		3.28	0	0.00%	0		
年度 绩效 目标	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
	成本指标 (20分)	生态环境 成本指标	教师地位得到提升		提升	提升	16
			数量指标	参加体检人数	≤27人	27	5
	产出 指标 (20分)	质量指标	身体健康有保障		≤100%	100%	5
			体检覆盖面		≥100%	100%	5
			时效指标	按期完成率	≤100%	按时完成	4
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	社会地位提升		提升	提升	30
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	退休和在职教职工满意度		≥90%	95%	10	
总分	75.00						
偏差大或 目标未完成 原因分析	由于请款进度较慢，未能及时完成教师体检经费的使用。						
改进措施及 结果应用方案	我园将加大资金使用效率，高质量完成项目执行效果。						
单位主要负责人 签批意见	签名：  2024年4月21日						

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。



2023年度武汉市东西湖区启正幼儿园 区级公用经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区启正幼儿园

填报日期：2024年04月21日

项目名称		区级公用经费							
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		启正幼儿园			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>							
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
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)	
		年度财政资金总额		12.53		2.59		20.67%	
年度 绩效 目标	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		
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	学前公用经费生均标准		480元/生	480元/生	20		
	产出 指标 (20分)	数量指标	学前公用经费人数		261	261	10		
			学前公用经费补助学校 数		1	1	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障学校正常运转		完成	完成	10		
			教育教学活动顺利开展		顺利开展	顺利开展	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	教育教学质量稳步提升		提升	提升	8			
满意度 指标 (10分)		服务对象 满意度指 标	师生满意率		≥90%	95%	10		
总分		82.13							
偏差大或 目标未完成 原因分析		由于请款进度较慢，未能较好完成区级公用经费的使用。							
改进措施及 结果应用方案		我园将加大资金使用效率，高质量完成项目执行效果。							
单位主要负责人 签批意见		签名：高燕 2024年4月21日							

备注：

- 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。
- 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。
- 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。
- 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。