

武汉市东西湖区将军路阅风尚稚幼儿园 2023 年度
部门决算

2024 年 11 月 18 日

目 录

第一部分 尚稚幼儿园概况 ·····	1
一、部门主要职责·····	1
二、机构设置情况·····	1
第二部分 尚稚幼儿园 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·····	6
第三部分 尚稚幼儿园 2023 年度部门决算情况说明 ·····	7
一、收入支出决算总体情况说明·····	7
二、收入决算情况说明·····	7
三、支出决算情况说明·····	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	9
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·····	16
第五部分 名词解释·····	19
第六部分 附件·····	23

第一部分 尚稚幼儿园概况

一、部门主要职责

1. 贯彻国家的教育方针，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，武汉市东西湖区将军路阅风尚稚幼儿园部门决算由实行独立核算的武汉市东西湖区将军路阅风尚稚幼儿园本级决算组成。

纳入武汉市东西湖区将军路阅风尚稚幼儿园 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区将军路阅风尚稚幼儿园（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						
						公开01表
部门：武汉市东西湖区将军路阅风华尚稚幼儿园						金额单位：万元
项 目 栏	目 次	金 额	入 支		目 次	金 额
		1				2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	257.01	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	242.37	
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	0.30	八、社会保障和就业支出	39	4.87	
	9		九、卫生健康支出	40	3.78	
	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	5.99	
	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	257.31	本年支出合计	58	257.01	
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	0.30	
	30			61		
总 计	31	257.31	总 计	62	257.31	

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：武汉市东西湖区将军路阅风华尚稚幼儿园									金额单位：万元
项 目									
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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	
	合 计	257.31	257.01					0.30	
205	教育支出	242.67	242.37					0.30	
20502	普通教育	228.15	227.85					0.30	
2050201	学前教育	228.15	227.85					0.30	
20509	教育费附加安排的支出	14.52	14.52						
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.52	14.52						
208	社会保障和就业支出	4.87	4.87						
20805	行政事业单位养老支出	4.87	4.87						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.87	4.87						
210	卫生健康支出	3.78	3.78						
21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60						
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99						
2101103	公务员医疗补助	1.61	1.61						
21099	其他卫生健康支出	0.18	0.18						
2109999	其他卫生健康支出	0.18	0.18						
221	住房保障支出	5.99	5.99						
22102	住房改革支出	5.99	5.99						
2210201	住房公积金	4.96	4.96						
2210202	提租补贴	1.03	1.03						

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：武汉市东西湖区将军路阅风华尚稚幼儿园									金额单位：万元
项 目									
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	栏 次	1	2	3	4	5	6		
	合 计	257.01	211.98	45.03					
205	教育支出	242.37	197.34	45.03					
20502	普通教育	227.85	197.34	30.51					
2050201	学前教育	227.85	197.34	30.51					
20509	教育费附加安排的支出	14.52		14.52					
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.52		14.52					
208	社会保障和就业支出	4.87	4.87						
20805	行政事业单位养老支出	4.87	4.87						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.87	4.87						
210	卫生健康支出	3.78	3.78						
21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60						
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99						
2101103	公务员医疗补助	1.61	1.61						
21099	其他卫生健康支出	0.18	0.18						
2109999	其他卫生健康支出	0.18	0.18						
221	住房保障支出	5.99	5.99						
22102	住房改革支出	5.99	5.99						
2210201	住房公积金	4.96	4.96						
2210202	提租补贴	1.03	1.03						

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：武汉市东西湖区将军路阅风华尚稚幼儿园						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	257.01	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	242.37	242.37			
	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	4.87	4.87			
	9		九、卫生健康支出	41	3.78	3.78			
	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	5.99	5.99			
	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	257.01	本年支出合计	59	257.01	257.01			
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	257.01	总 计	64	257.01	257.01			

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出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：武汉市东西湖区将军路阅风华尚稚幼儿园					金额单位：万元	
项		目				
功能分类科目编码		科目名称	小计	本年支出		
类 款 项		栏次	1	2	3	
		合 计	257.01	211.98	45.03	
205		教育支出	242.37	197.34	45.03	
20502		普通教育	227.85	197.34	30.51	
2050201		学前教育	227.85	197.34	30.51	
20509		教育费附加安排的支出	14.52		14.52	
2050999		其他教育费附加安排的支出	14.52		14.52	
208		社会保障和就业支出	4.87	4.87		
20805		行政事业单位养老支出	4.87	4.87		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.87	4.87		
210		卫生健康支出	3.78	3.78		
21011		行政事业单位医疗	3.60	3.60		
2101102		事业单位医疗	1.99	1.99		
2101103		公务员医疗补助	1.61	1.61		
21099		其他卫生健康支出	0.18	0.18		
2109999		其他卫生健康支出	0.18	0.18		
221		住房保障支出	5.99	5.99		
22102		住房改革支出	5.99	5.99		
2210201		住房公积金	4.96	4.96		
2210202		提租补贴	1.03	1.03		

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年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。

本单位无国有资本经营经费

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											
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“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 257.01 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 0.2 万元，增长 0.01 %，主要原因是幼儿人数增多。

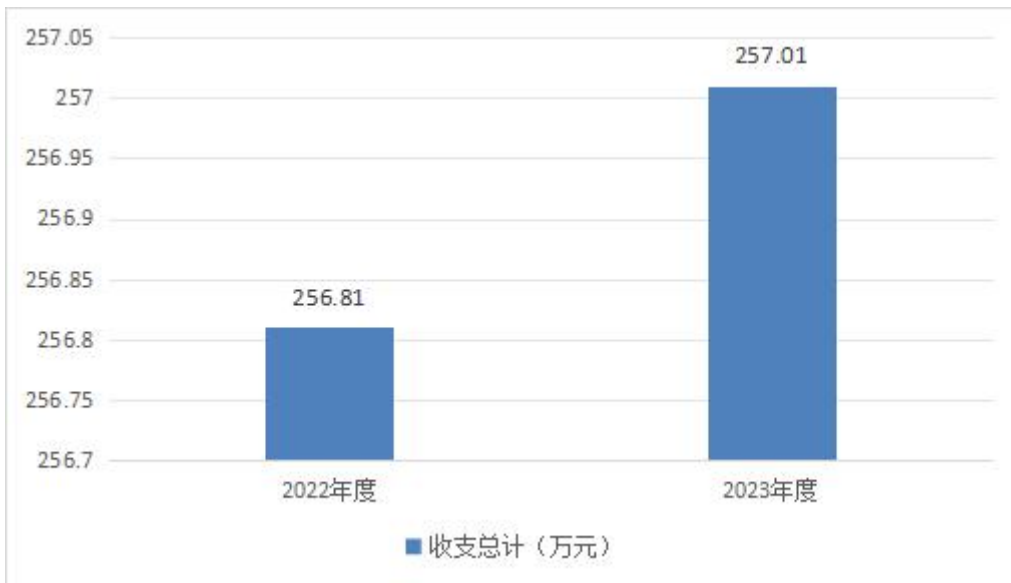


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 257.01 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 0.2 万元，增长 0.01 %，主要原因是幼儿人数增加。

其中：财政拨款收入 257.01 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。

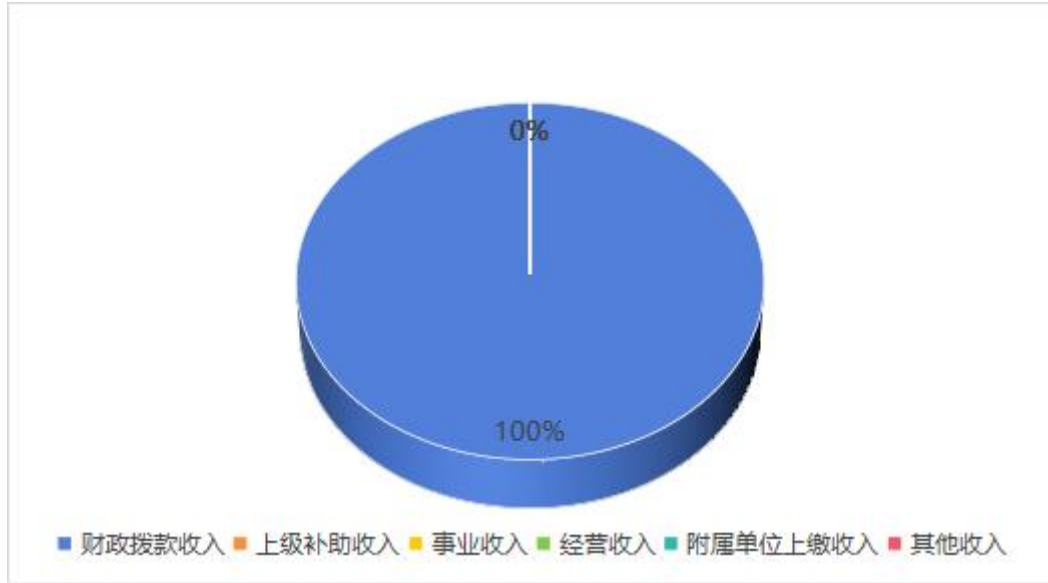


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 257.01 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 0.2 万元，增长 0.01 %，主要原因是幼儿人数增加。

其中：基本支出 211.98 万元，占本年支出 82.47 %；项目支出 45.03 万元，占本年支出 17.53 %。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

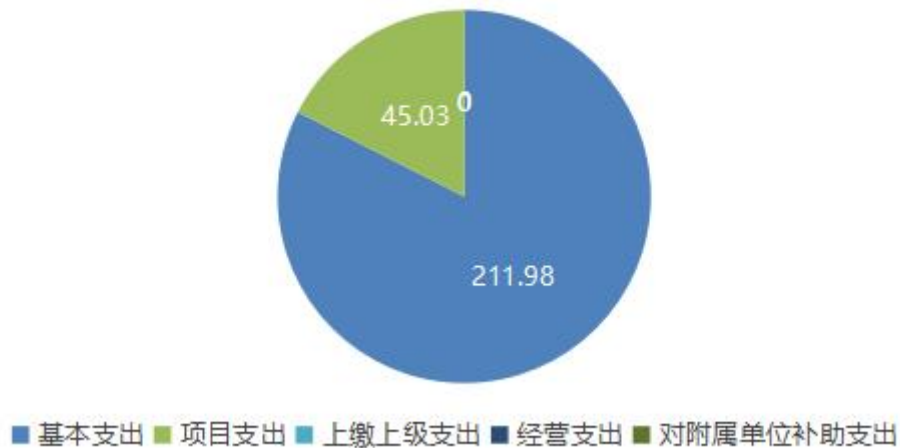


图 3：支出决算结构

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 257.01 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0.2 万元，增长 0.01 %。主要原因是幼儿人数增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 257.01 万元，比 2022 年度决算数增多 0.2 万元。增加主要原因是幼儿人数增加。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。

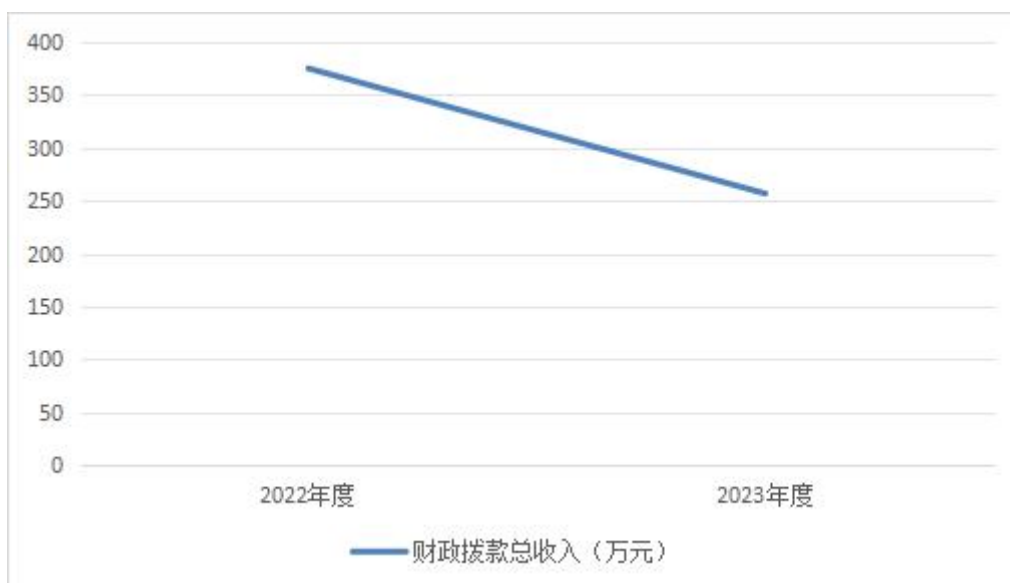


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 257.01 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 0.2 万元，增加 0.1 %。主要原因是幼儿人数增加。

（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 257.01 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类） 227.84 万元，占 88.65 %。主要是用于日常教育教学及单位运转支出。

2. 社会保障和就业支出（类） 4.87 万元，占 1.89 %。主要是用于在职人员社保支出。

3. 卫生健康支出（类） 3.78 万元，占 1.47 %。主要

是用于在职人员卫生健康支出。

4. 住房保障支出（类）5.99万元，占2.33%。主要是用于在职人员住房保障支出。

（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301.84万元，支出决算为257.01万元，完成年初预算的85.14%。其中：

1. 教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为286.95万元，支出决算为227.84万元，完成年初预算的79.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是本年开展项目减少；二是支付不及时。

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）。年初预算为16.29 万元，支出决算为 14.52万元，完成年初预算的 89.13 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是本年开展项目减少；二是支付不及时。

3. 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 4.11万元，支出决算为 4.84 万元，完成年初预算的 117.7 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算不准确。

4. 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 1.99万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的 99.49%。

5. 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 1.74 万元，支出决算为 1.61 万元，完成年初预算的 92.52 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算不准确。

6. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0.47 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 38.29 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算不准确。

7. 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 5.46 万元，支出决算为 4.95 万元，完成年初预算的 90.65%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算不准确。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 1.13 万元，支出决算为 1.03 万元，完成年初预算的91.15 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算不准确。

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 211.97 万元，其中：

人员经费 211.49 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、其他工资福利支出。

公用经费 0.48 万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费。

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 0.06 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。决算数小于预算数的主要原因：本单位当年无公务接待事项。

(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. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算减少 0.06 万元，主要原因是本单位当年无公务接待事项。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

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，本单位组织对 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 29.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.06%。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。

(二) 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 29.12 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 3 个一级项目。

1.基础教育重大建设项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 0 万元, 追加 67 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 0%。主要产出和效益是: 一是保障幼儿园正常运转; 二是提升公办幼儿园基础环境。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 2.43 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 0%。主要产出和效益是: 保障教职工身体健康。发现的问题及原因: 请款进度较慢。

3.基础教育经费保障项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 19.52 万元, 执行数为 17.44 万元, 完成预算的 89.34%。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。

武汉市东西湖区将军路阅风尚稚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

我园制定了园所课程方案，课程面向全体幼儿，坚持积极鼓励、启发诱导的正面教育。合理地综合组织各方面的教育内容，并渗透于幼儿一日生活的各项活动中，充分发挥各种教育手段的交互作用。创设与课程内容相适应的良好环境，为幼儿提供活动和表现能力的机会与条件。课程以游戏为基本活动，寓教育于各项课程活动之中。例如：以每周一的“主题升国旗”教育活动为载体，对在师幼进行社会主义核心价值观教育，运用升国旗仪式传播主流价值观，激发幼儿的民族自豪感和责任感。

保育与安全

卫生保健

我园建立了安全卫生领导小组，层层签订了目标责任书，完善了各项制度。安全和卫生专人负责，档案齐全，管理规范。为给幼儿提供更健康合理的饮食，我园成立了膳食委员会，定期通过召开会议及问卷调查、公示食谱、每日报餐等形式，了解幼儿的饮食需求，及时向家长反馈幼儿的进餐情况。调查问卷显示幼儿、家长对幼儿伙食满意度较高。

我园所有从业人员建立了健康档案，并定期培训和体检，食堂从业人员均持有有效的健康证。在膳食营养方面我们每周制定带量食谱，并定期做好营养分析，实行专款专用，严格采购制度，认真执行食品卫生标准，把好膳食管理的卫生关、采购关、节约关、烹饪关，充分保证幼儿的营养，接

受家长对食谱的意见和建议，不断改进膳食，做到让家长放心满意。

生活照料

根据《纲要》《指南》精神和园所实际，在保教活动中坚持做到“三严三实”：严格坚持幼儿每天有2小时以上的户外活动，坚持落实体育活动不少于1小时；严格保障每天健康教育活动，坚持落实身心健康、动作发展、生活习惯和生活能力等方面的课程内容；我国的保教工作一直以来都是以保教结合的原则落实和实施。结合本学期新的活页备课形式，我们把保育员的生活活动也纳入到教学活动中。每周保育教师结合老师们制定的生活活动设计与实施中的月目标中的周目标，重点关注的幼儿，如体弱多病、自理能力较弱、过敏体质、生活习惯较差的孩子进行个别化观察和指导，在用文字加照片的形式记录下自己如何落实本周生活活动的指导与实施。

严格执行幼儿健康检查和体格锻炼计划，坚持落实趣味运动会、操节评比、民间传统体育游戏等活动，以正确的文化底蕴、和谐的精神氛围、丰富的物质环境、不断提升的办园水平，彰显着健康之路的办园理念。

安全防护

强化意识 确保安全。我园始终坚持“安全第一，预防为主”的指导方针，各类应急预案比较齐全、可行、操作性强，紧紧围绕“维护幼儿园的教学和生活秩序，保障师幼人身和财产安全”这一中心，从提高安全意识入手，从保护幼

儿生命安全出发，认真做好各项安全工作。从实际出发，把确保幼儿的在园安全作为头等大事来常抓不懈；教师安全、幼儿安全的安全教育，落实到每周工作中，坚持做好离园安全教育。通过国旗下讲话、教职工大会、专题培训、网络宣传等形式对幼儿、家长及教师做好安全宣传、教育、培训工作，开园来无重大安全事故发生。我们每日都有家长护校队，晨间准时为幼儿园安全保驾护航。为了保证幼儿园课程的需要，幼儿园建设了基本用房、辅助用房和户外活动场地。教学和游戏等设施设备完善，有塑胶运动场地，草坪绿化场地种植区，大型玩具等主要设施，有六个标准化教室和两个幼儿活动用室、一个多功能室，为解决户外活动场地小的问题，上学期还规划建设了沙水池。为了让孩子玩中学、学中玩，我园配备了健康环保的充足玩教具材料，每学期至少更新和补充一次，户外活动器材和玩具达 30 余个品种，满足孩子走、跑、跳、钻、爬、荡、投掷、翻滚、平衡、攀登等运动需要。对我园大厅、走廊等公共区域进行更合理的改造，在户外场地将进门的大平台充分利用，铺设人工草坪，以增加幼儿户外活动场地，充分满足了幼儿户外活动的需求，也满足了教师组织一日活动的需要，逐渐打造出生活化的、亲自然的园所环境。站在教育的立场上，家长的愿望与幼儿园的教育目标是一致的。我们深知，只有家园同心、形成合力，孩子才能健康和谐的发展。幼儿园一直注重家园共育工作，为了让更多的家长能了解学前教育新的理念，我们不定期的开办家长学校，定期开展相关活动，例如：召开线上线下家

长会，建立家园联系制度，定期家访，利用家园联系手册与家长沟通，听取家长意见和建议，研究改进工作。充分利用互联网+时代的优势，根据不同的需求，向我园家长推荐线上学习专题讲座，例：教育部关心下一代工作委员会家庭教育公开课《孩子一年级 您准备好了吗》《构建和谐的亲子关系》北师大钱志亮教授的线上公益课《关注习惯 收获人生》《科学的幼小衔接》向家长宣传先进的教育理念。通过班级QQ群、面谈访谈等途径，向家长宣传班级活动内容计划、育儿知识等。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强学习，提高教师的思想素质	加强思想政治职业道德学习	良好
2	强化安全管理工作	定期或随时向幼儿进行安全教育	良好
3	加强管理，改善办学环境	给孩子们创设一种良好的教育环境	良好
4	做好家长工作，家园共建促教育	实现家园共育的教育理念	良好

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. 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。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. 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): 反映除上述项目以外的教育费附加支出;

3. 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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

4. 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;

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

6. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项): 反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出;

7. 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；

8.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。

(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

第六部分 附件

一、2023年度武汉市东西湖区将军路阅风尚稚幼儿园整体 绩效自评表

**2023年度武汉市东西湖区将军路阅风尚稚幼儿园
部门整体绩效自评表**

单位名称：武汉市东西湖区将军路阅风尚稚幼儿园

填报日期：2024年04月12日

单位名称		武汉市东西湖区将军路阅风尚稚幼儿园				
基本支出总额		240.76		项目支出总额		158.61
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)	
	部门整体支出 总额	399.37	257.01	64.35%	12.87	
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%	18
	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%	8
	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	25
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	81.87					
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。				

<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>我园将加大资金使用效率，高质量完成项目执行效果。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p>签名：周艳 2023年6月12日</p>

二、2023年度基础教育重大建设项目绩效自评表

2023年度武汉市东西湖区将军路阅风华尚稚幼儿园 教育发展保障中心项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区将军路阅风华尚稚幼儿园

填报日期：2024年04月12日

项目名称		教育发展保障中心项目				
主管部门		武汉市东西湖区教育局	项目实施单位		尚稚幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input 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)
		67	0	0.00%	0.00	
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	不超过预算	不超过预算	未超过预算	18
	产出指标(20分)	数量指标	教育保障数量	1个	1个	19
	效益指标(30分)	社会效益指标 可持续影响指标	保障学校正常运转	完成	完成	14
			提升公办幼儿园基础环境	提升	提升	14
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		75.00				
偏差大或目标未完成原因分析		由于请款进度较慢，未能较好完成教育发展保障中心项目的使用。				
改进措施及结果应用方案		进一步提高资金使用效率。				

单位主要负责人 签批意见	签名:  2022 年 10 月 12 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 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 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。

三、2023 年度教育系统运转项目绩效自评表

2023年度武汉市东西湖区将军路阅风华尚稚幼儿园 教师体检费专项项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区将军路阅风华尚稚幼儿园

填报日期：2024年04月12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		尚稚幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input 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	2.43	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	18
			数量指标	参加体检人数	≤15人	15	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	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会地位提升		提升	提升	27
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：周轲 2021年4月22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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。


四、2023年度基础教育经费保障项目绩效自评表

2023年度武汉市东西湖区将军路阅风华尚稚幼儿园 定额补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区将军路阅风华尚稚幼儿园

填报日期：2024年04月12日

项目名称		定额补助					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		尚稚幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input 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	16.5	14.52	88.00%	17.60	
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 数		23	23	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	29
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		96.60					
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:  2024年 4月 12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 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 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将军路阅风华尚稚幼儿园 区级公用经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区将军路阅风华尚稚幼儿园

填报日期：2024年04月12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		尚稚幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input 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	5.66	2.92	51.59%	10	
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		136	136	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
		可持续 影响指标	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		88.32					
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	<p style="text-align: right;">签名：周静</p> <p style="text-align: right;">2020年4月12日</p>

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。