

2023 年度

武汉化学工业区幼儿园部门决算

2024 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉化学工业区幼儿园概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分 武汉化学工业区幼儿园 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 武汉化学工业区幼儿园 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 武汉化学工业区幼儿园概况

一、部门主要职能

（一）促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。

（二）发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力及对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。

（三）萌发幼儿爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、好问、友爱、勇敢、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为习惯，以及活泼开朗的性格。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉化学工业区幼儿园部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉化学工业区幼儿园

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表								
								公开01表
部门：武汉市化学工业区幼儿园				2023年度		金额单位：万元		
收 入				支 出				
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	270.24		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	265.21		
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	5.03		
	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	270.24		本年支出合计	58	270.24		
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	270.24		总 计	62	270.24		
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。								

				收入决算表						
										公开02表
部门：武汉市化学工业区幼儿园				2023年度				金额单位：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		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		7
			合 计	270.24	270.24					
				270.24	270.24					
				270.24	270.24					
2050201		学前教育		265.21	265.21					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.03	5.03					
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。										

				支出决算表									
												公开03表	
部门：武汉市化学工业区幼儿园				2023年度				金额单位：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											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6				
			合 计	270.24	73.81	196.42							
				270.24	73.82	196.42							
				270.24	73.82	196.42							
2050201			学前教育	265.21	68.79	196.42							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.03	5.03								
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。													

财政拨款收入支出决算总表										
								公开04表		
部门：武汉市化学工业区幼儿园				2023年度				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	270.24	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	265.21	265.21		
		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	5.03	5.03		
		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	270.24	本年支出合计		59	270.24	270.24		
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	270.24	总 计		64	270.24	270.24		
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										
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。										

一般公共预算财政拨款支出决算表									
公开05表									
部门：武汉市化学工业区幼儿园				2023年度			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	270.24	73.81	196.42		
					270.24	73.82	196.42		
					270.24	73.82	196.42		
2050201			学前教育		265.21	68.79	196.42		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费		5.03	5.03			
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。									

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：武汉市化学工业区幼儿园

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	67.35	302	商品和服务支出	6.34	310	资本性支出	0.12
30101	基本工资	13.90	30201	办公费	0.24	31002	办公设备购置	0.12
30102	津贴补贴	2.74	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	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	31.84	30205	水费	0.04	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	8.01	30206	电费	0.47	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.38	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.20			
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费				
30113	住房公积金	6.18	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	2.09	30213	维修（护）费	0.56			
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	0.20			
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	0.41			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.29			
30309	奖励金		30229	福利费	3.34			
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	0.10			
人员经费合计		67.35	公用经费合计					6.46

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
									公开07表
部门：武汉化学工业区幼儿园					2023年度		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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计						
229			其他支出						
22960			彩票公益金安排的支出						
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出						
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。									
本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出									

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉化学工业区幼儿园

2023年度

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

预算代码：						公开09表					
部门：武汉化学工业区幼儿园						制表日期：2023年度			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。											
本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出											

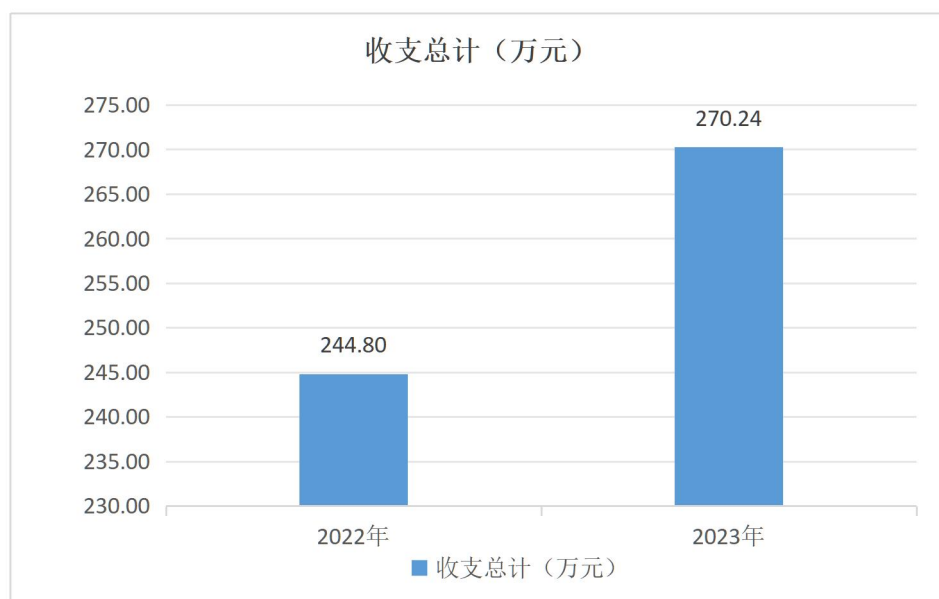
第三部分 武汉化学工业区幼儿园

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 270.24 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 25.44 万元，增加 10.4%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收、支决算增加 25.44 万元。

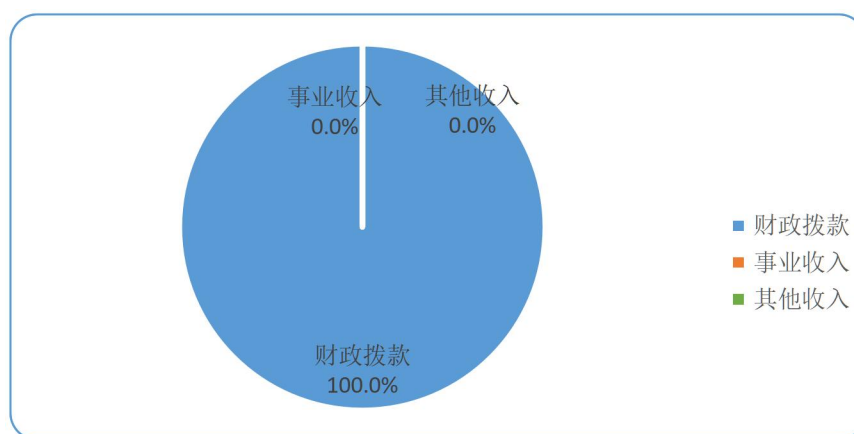
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 270.24 万元。与 2022 年度相比，收入合计增加 25.44 万元，增加 10.4%，主要原因是本年度财政投入相对增加。其中：财政拨款收入 270.44 万元，占本年收入 100%。

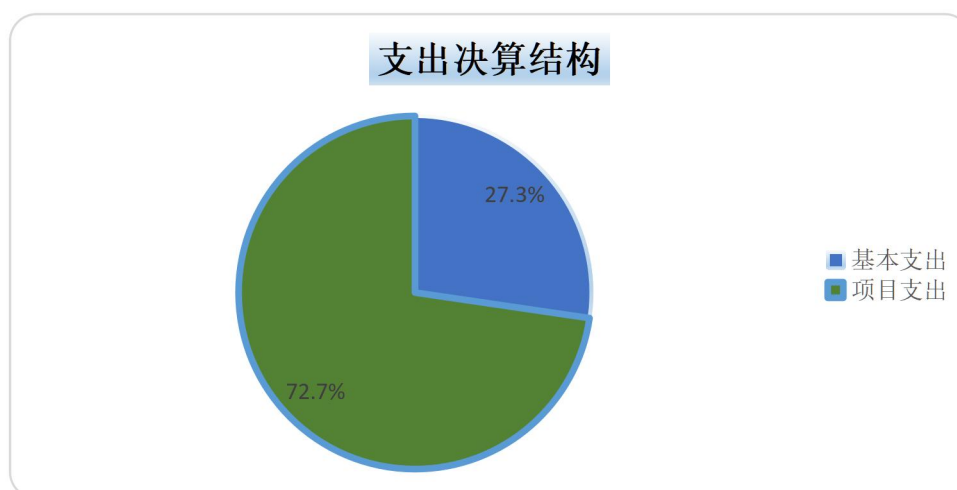
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 270.24 万元。与 2022 年度相比，支出合计增加 25.44 万元，增加 10.4%，主要原因是本年度财政拨款支出相对增加。其中：基本支出 73.81 万元，占本年支出 27.3%；项目支出 196.42 万元，占本年支出 72.7%。

图 3：支出决算结构



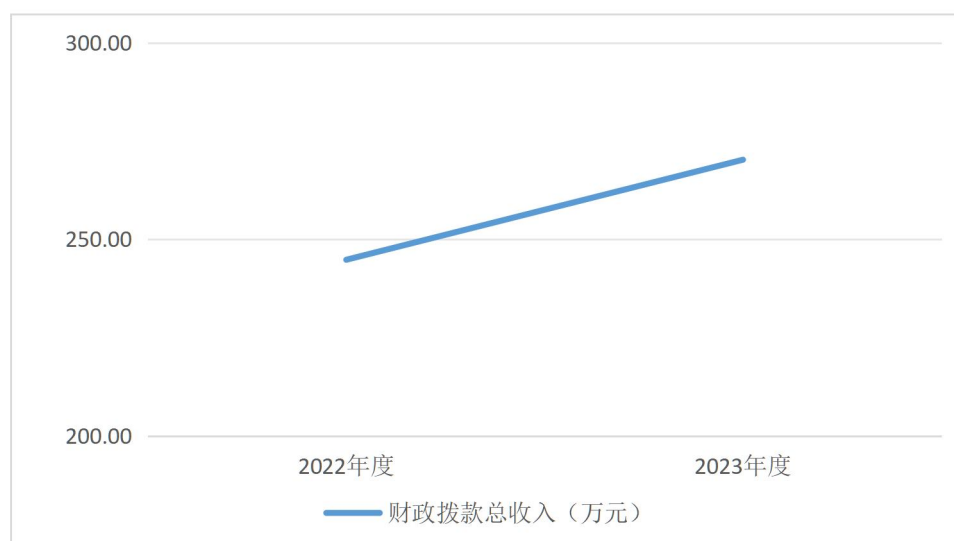
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 270.24 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 25.44 万元，增加 10.4%。主要原因是一般公共预算财政拨款收、支决算增加，造成

2023 年度财政拨款收、支总计净增加 25.44 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 270.24 万元，比 2022 年度决算数增加 25.44 万元。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款人员经费增加。

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 270.24 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 25.44 万元，增加 10.4%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款人员经费支出决算增加。

（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 270.24 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)265.21 万元，占 98.1%。主要是用于教育事业发

展方面的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)5.03 万元，占 1.9%。主要

是缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

(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 61.03 万元，支出决算为 270.24 万元，完成年初预算的 225.8%。其中：基本支出 73.81 万元，项目支出 196.42 万元。项目支出主要是支持学前教育发展项目 2.08 万元，用于保障学前教育学校正常运转、教育教学活动等方面支出；基础教育经费保障项目 194.34 万元，用于保障学校正常运转、教育教学活动等方面支出。

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 58.01 万元，支出决算为 265.21 万元，完成年初预算的 457.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调增了人员经费、项目经费等支出预算。

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 3.03 万元，支出决算为 5.03 万元，完成年初预算的 166.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了基本养老保险缴费支出预算。

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 73.81 万元，其中：

人员经费 67.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 6.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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、无形资产购置、其他资本性支出。

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

本部门当年无财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况

本部门当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023年度武汉化学工业区幼儿园政府采购支出总额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100%，其中：授予小微企业合

同金额0万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉化学工业区幼儿园共有车辆 0 辆。单价 100 万元（含）以上的通用设备 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，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 196.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我部门遵循绩效相关、科学规范原则，定性分析与定量分析相结合，根据项目实际情况，合理运用分析、评估和预测等方法，对 2023 年度教育项目经费支出进行了综合自评。从绩效评价情况来看，促进了预算支出的责任意识，提高了教育专项资金的使用效益，进一步规范教育项目经费的管理行为，优化教育项目支出结构，实现项目设定的年度绩效目标。

（二）部门整体支出自评结果

我部门组织对本部门开展整体支出绩效自评，2023 年度财政资金预算总额 270.59 万元，执行数 270.24 万元，预算执行率 99.9%。

1. 绩效目标完成情况。评价情况来看，幼儿园统筹安排，促进了学前教育优质均衡发展，以立德树人为根本任务，以

提升教育质量为工作主线，全面完成了全年各项目标任务，推进教育领域综合改革，较好地完成了年度绩效目标。

2. 存在的问题。部分绩效指标需要结合教育发展和实际情况设置；学前教育初步实现基本均衡发展，但还需继续巩固，进一步提高财政资金使用绩效。今后将进一步实行项目资金使用会议决策，加强我园保障条件建设，推进我园教育环境建设，全面提升我园办学质量。

3. 下一步拟改进措施。

（1）加强绩效评价工作的组织领导，健全管理制度，进一步落实绩效评价工作，结合教育部门实际，科学合理设置绩效目标；制定绩效评价办法，重视绩效项目档案的管理，提高绩效评价工作的管理水平。

（2）进一步规范项目立项申报工作程序，明确绩效目标，完善预算项目申报资料，并且将绩效评价结果作为预算安排的依据，与预算安排有机结合。

（3）加强对预算管理的监督，完善全过程监管机制，聚焦问题、强化监管，加强信息数据互联共享，动态反映部门预算安排和执行情况，全面提高财政资金使用绩效。

（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。

1. 支持学前教育发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.28 万元，执行数为 2.08 万元，完成预算的 91.2%。主要产出和效益是：依法全面保障城乡学前教育经费，严格

落实学前教育资助政策，及时拨付生均公用经费、学生资助资金，促进义务教育均衡发展，较好地完成了年度绩效目标。发现的问题及原因：结合学前教育发展情况，应进一步加强学前教育经费保障，健全财务管理制度，优化预算流程，促进学前教育优质均衡发展。下一步改进措施：一是规范财务会计核算，专款专用，专项核算；二是建立全过程预算绩效管理机制，改善项目立项申报工作，合理设定绩效目标，强化评价结果运用，提高财政资金配置效率和使用效益。

2. 基础教育经费保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 194.38 万元，执行数为 194.34 万元，完成预算的 100%。主要用于保障幼儿园正常运转、聘用职工工资待遇，完成教育教学活动等方面支出。使得幼儿园的常规办园以及资金正常运转，完成了保教任务。主要产出和效益是：聘请代课教师，保障教育教学工作，按要求及时发放学前教育资助，改善公办幼儿园办园条件，较好地完成了年度绩效目标。发现的问题及原因：幼儿园在编教师人员严重不足，聘请代课教师工资支出花费较大，占用幼儿园公用资金较大。下一步改进措施：一是规范财务会计核算，专款专用，专项核算；二是建立覆盖教育经费使用管理全过程的绩效管理机制，完善符合教育发展规律的绩效指标体系，强化绩效评价结果运用，全面提高财政资金使用绩效。

(四) 绩效自评结果应用情况

根据绩效自评结果，幼儿园整体支出绩效总体较好，各项目目标基本达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行

都得了较好的制度保障和实施效果。进一步强化预算编制和预算执行的管理，明确年度预算绩效目标，积极推行绩效评价结果对预算编制的导向作用，进一步加强教育经费使用管理，全面提高使用绩效，并深度融入预算编制、执行、监督全过程，提高教育经费精细化管理水平。同时规范内部基础工作管理，压实单位绩效管理责任，加强成本效益分析，优化支出结构。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

在局党委的正确领导下，以立德树人为根本任务，以提升教育质量为主线，全面完成了全年各项目标任务，为化幼高质量发展打下坚实的基础。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	大力推进学习型党组织建设，不断增强党组织的创造力、凝聚力、战斗力。	1. 提升党员素质：增强党员教师的党性修养，使其在教育教学中发挥先锋模范作用。 2. 增强党组织凝聚力：使党组织成为幼儿园发展的坚强领导核心，促进幼儿园各项工作有序开展。 3. 树立良好形象：通过党建引领，提升幼儿园在家长和社会中的形象，打造优质教育品牌。	1. 思想建设：组织党员教师学习党的理论，如：习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻党的二十届三中全会精神；定期开展党课、主题党日活动，提高党员思想觉悟；每月开展一次主题党日活动，对党的理论有更深入理解。 2. 组织建设：完善党组织架构，做好党员发展工作，积极吸纳优秀教师入党，加强党员队伍管理。 3. 作风建设：在园内倡导廉洁从教、敬业奉献的作风，反对形式主义、官僚主义，开展师德师风建设活动。教师廉洁从教、敬业奉献意识增强。

2	牢牢树立安全意识，落实各项安全措施。	1. 保障幼儿生命健康：尽量减少幼儿在园期间的小磕小碰。 2. 创建安全环境：让家长放心地将幼儿送入幼儿园，使幼儿园成为幼儿快乐成长的安全港湾。 3. 培养幼儿安全意识：通过日常安全教育，使幼儿初步具备自我保护意识和能力。	1. 设施设备安全：定期检查园内的游乐设施、桌椅、门窗等，确保无尖锐边角、无松动损坏，避免幼儿磕碰受伤。检查消防设施，保证灭火器、消火栓等能正常使用。 2. 食品安全：严格把控食品采购渠道，确保食材新鲜、卫生。规范食品加工流程，厨房人员持健康证上岗，做好食品留样。 3. 卫生安全：加强园内清洁消毒工作，对教室、活动室、卫生间等公共区域定时消毒。培养幼儿良好的卫生习惯，如勤洗手等。 4. 活动安全：组织活动时，提前检查场地，活动中教师密切关注幼儿，避免拥挤、摔倒等情况。 5. 接送安全：完善接送制度，确保接送人员身份准确，防止幼儿被误接或走失。
3	科学规划课程，强化师资，确保保教质量	1. 立足实践需要和真实问题开展教研及培训工作，强化研培的有效结合，并以此助推教师队伍建设。 2. 以园本教研为载体，开展教研活动，提高教育教研质量。 3. 加强常规管理，围绕幼儿发展目标，以丰富的教育教学活动有效推动幼儿健康、有序、全面发展。	开展园本课程的研究，制定合理的课程计划，规范课程设置。各班根据班本课程情况，对课程进行相应的调整和修改，教师在备课时中再进行补充完善，并进行整理和收集教育资源，不断优化园本课程建设。教研以游戏改革的推进策略为重点，引导全体教师积极参与教研活动，切实提高教师们的教研水平。本学期开展岗位练兵活动，提高教师业务能力。积极参与片区组织的教研活动，提升教研效果，扎实开展园本教研活动。
4	加强廉政建设，增强党的观念和党性修养。	营造廉洁氛围：使全体教职工树立廉洁奉公的意识，园内形成风清气正的良好氛围。	1. 严格党风廉政建设“一岗双责”工作，完善“三重一大”集体决策机制，切实推进党务工作、园务公开。 2. 制度建设：建立健全幼儿园廉政相关制度，明确规范流程，从制度层面杜绝腐败漏洞。 3. 教育宣传：定期开展廉政教育活动，组织教职工学习廉政政策法规、提高教职工廉政意识。 4. 财务监管：加强对幼儿园经费的管理与监督，严格规范经费使用范围，确保经费使用透明、合理。

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）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。

（五）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。

（六）本单位使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）：反映其他用于知识产权事务方面的支出。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：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。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

6. 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。

7. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

8. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

9. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。

10. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

11. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的中等职业教育支出。

12. 教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）：反映其他用于广播电视教育方面的支出。

13. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映其他用于科学技术普及方面的支出。

14. 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。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映用于基本公共卫生服务支出。

17. 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。

18. 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）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

20. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

21. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区属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。

（十一）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，包括办公及印刷费、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。

第六部分 附件

- 一、2023 年度武汉化学工业区幼儿园整体绩效自评表
- 二、2023 年度支持学前教育发展项目绩效自评表
- 三、2023 年度基础教育经费保障项目绩效自评表

2023年度单位整体绩效自评表							
单位名称： 武汉化学工业区幼儿园							
单位名称	武汉化学工业区幼儿园						
基本支出总额	73.93			项目支出总额		196.66	
预算执行情况（万元）（20分）		预算数	执行数		执行率	得分（20分*执行率）	
	单位整体支出总额	270.59	270.23		99.9%	20	
年度目标1（40分）	加强教育教学管理，加大教科研力度						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	在园幼儿人数		≥100	106	6
		质量指标	幼儿体检合格率		100%	100%	6
		质量指标	设备验收合格率		100%	100%	5
	效益指标	可持续影响指标	幼儿园办学条件		持续改善	持续改善	3
		对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%	≥90%	5
年度目标2（30分）	加强教师专业化发展，促进保教质量提高						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	教师培训人次		≥15	19	5
		质量指标	幼儿园保教合格率		100%	100%	6
		质量指标	落实“双减”政策		100%	100%	5
	效益指标	可持续影响指标	教师队伍结构		稳定优化	稳定优化	5
		对象满意度指标	学生、家长、社会满意度		≥90%	≥90%	4
年度目标3（20分）	严格执行幼儿园各项安全制度，促进师资队伍专业化成长						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	教科研课题数		≥3	4	4
		质量指标	幼师资格合格率		100%	100%	4
		质量指标	教师年度考核合格率		100%	100%	3
	效益指标	可持续影响指标	学前教育发展情况		逐步提高	逐步提高	3
		对象满意度指标	学生、家长、社会满意度		≥90%	90%	4
总分	88						
偏差大或目标未完原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2023年度项目绩效自评表

单位名称：武汉化学工业区幼儿园						
项目名称	基础教育经费保障项目					
主管部门	青山区教育局	项目实施单位			武汉化学工业区幼儿园	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	执行数	执行率	得分(20分*执行率)	
	年度财政资金总额	194.38	194.34	100%	20	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	惠及在园幼儿数量	≥100	106	8
		质量指标	园舍日常维修改造合格率	100%	100%	8
			购置设备质量合格率	100%	100%	8
			生均公用经费定额补助标准(元/年)	1200	1200	8
		时效指标	生均公用经费到位及时率	100%	100%	8
			园舍建设工程按期完成率(%)	≥90%	90%	8
	效益指标 (20分)	社会效益指标	幼儿园办学条件	持续改善	持续改善	6
			学前教育事业发展	巩固提升	巩固提升	6
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥90%	90%	10
总分	90					
偏差大或目标未完原因分						
改进措施及结果应用方案						

2023年度项目绩效自评表

单位名称：武汉化学工业区幼儿园							
项目名称	支持学前教育发展项目						
主管部门	青山区教育局	项目实施单位			武汉化学工业区幼儿园		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐						
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	执行数	执行率	得分（20分*执行率）		
	年度财政资金总额	2.28	2.08	91%	18		
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	学前教育幼儿资助人数	4	4	6	
			学生体艺活动参与率	100%	100%	6	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	6	
			建设项目验收合格率	100%	100%	6	
		时效指标	项目资金当年下达比率	≥90%	100%	6	
			教育项目按计划完成率	≥90%	100%	6	
			资助资金及时发放率	100%	100%	6	
		效益指标（20分）	社会效益指标	学前教育资源情况	稳步扩大	稳步扩大	8
				办园条件改善情况	持续改善	持续改善	8
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥90%	90%	9	
	总分	85					
偏差大或目标未完原因分析							
改进措施及结果应用方案							