

附件 1

2023年度武汉市蔡甸区新天幼儿园 部门决算公开

2024年11月28日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区新天幼儿园概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区新天幼儿园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 武汉市蔡甸区新天幼儿园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 武汉市蔡甸区新天幼儿园概况

一、部门主要职责

为学龄前幼儿提供保育和教育服务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区新天幼儿园部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区新天幼儿园本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区新天幼儿园2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位 包括：

1. 武汉市蔡甸区新天幼儿园（本级）

第二部分 武汉市蔡甸区新天幼儿园 2023年度部门决算表

一、2023年度收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表											
部门：武汉市蔡甸区新天幼儿园				金额单位：万元							
收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	337.36	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	330.94				
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	0.19	八、社会保障和就业支出		39					
		9		九、卫生健康支出		40	5.23				
		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	1.39				
		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	337.56	本年支出合计		58	337.56				
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	337.56	总计		62	337.56				

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、2023年度收入决算表

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	337.56	337.36					0.19
205			教育支出	330.94	330.75					0.19
20502			普通教育	330.94	330.75					0.19
2050201			学前教育	330.94	330.75					0.19
210			卫生健康支出	5.23	5.23					
21011			行政事业单位医疗	5.23	5.23					
2101102			事业单位医疗	5.23	5.23					
221			住房保障支出	1.39	1.39					
22102			住房改革支出	1.39	1.39					
2210202			提租补贴	1.39	1.39					

三、2023年度支出决算表

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	337.56	297.46	40.09			
205			教育支出	330.94	290.85	40.09			
20502			普通教育	330.94	290.85	40.09			
2050201			学前教育	330.94	290.85	40.09			
210			卫生健康支出	5.23	5.23				
21011			行政事业单位医疗	5.23	5.23				
2101102			事业单位医疗	5.23	5.23				
221			住房保障支出	1.39	1.39				
22102			住房改革支出	1.39	1.39				
2210202			提租补贴	1.39	1.39				

四、2023年度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									
部门：武汉市蔡甸区新天幼儿园						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	337.36	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	330.75	330.75			
	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	5.23	5.23			
	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	1.39	1.39			
	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	337.36	本年支出合计	59	337.36	337.36			
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	337.36	总 计	64	337.36	337.36			

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入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、2023年度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					
部门：武汉市蔡甸区新天幼儿园				金额单位：万元	
功能分类科目编码		科目名称	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
合 计			337.36	297.46	39.90
205	教育支出		330.75	290.85	39.90
20502	普通教育		330.75	290.85	39.90
2050201	学前教育		330.75	290.85	39.90
210	卫生健康支出		5.23	5.23	
21011	行政事业单位医疗		5.23	5.23	
2101102	事业单位医疗		5.23	5.23	
221	住房保障支出		1.39	1.39	
22102	住房改革支出		1.39	1.39	
2210202	提租补贴		1.39	1.39	

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、2023年度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								
部门：武汉市蔡甸区新天幼儿园							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	192.41	302	商品和服务支出	105.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	32.90	30201	办公费	37.23	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	84.13	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	24.27	30205	水费	0.20	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.41	30206	电费	0.80	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	5.23	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	0.44	30211	差旅费				
30113	住房公积金	13.25	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	15.79	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	2.26			
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	20.00			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.00			
30308	助学金		30228	工会经费	1.37			
30309	奖励金		30229	福利费	1.71			
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	30.50			
人员经费合计		192.41	公用经费合计			105.05		

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、2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							

情况说明：本单位2023年无政府性基金财政预算收入

八、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				

情况说明：本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出

九、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

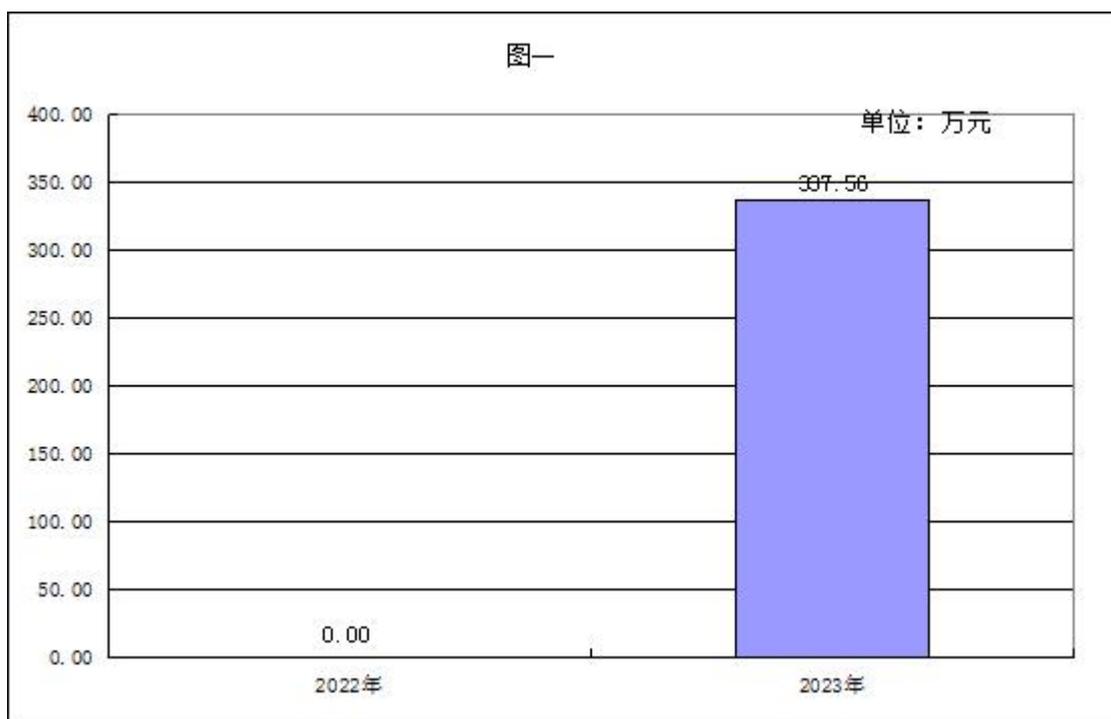
情况说明：本部门2023年无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市蔡甸区新天 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337.56万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加337.56万元，增长100.00%，主要原因是上年决算由中法友谊小学汇总填报。

图 1：收、支决算总计变动情况

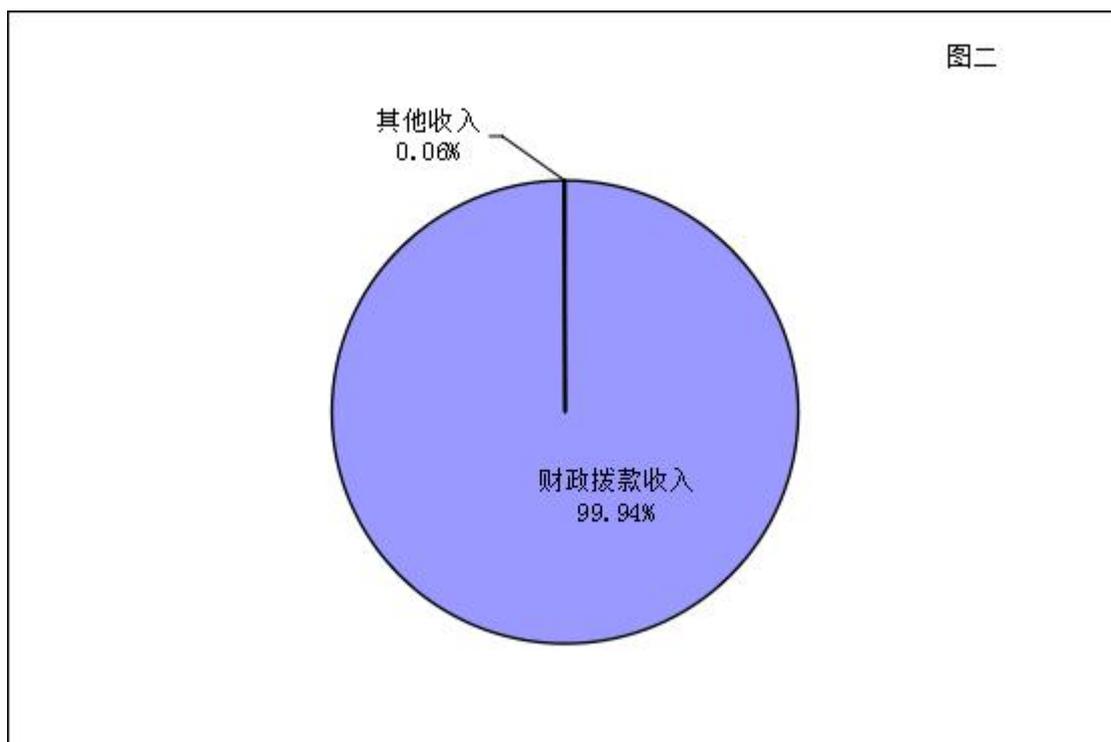


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计337.56万元，与 2022 年度相比，收入合计增加337.56万元，增长100.00%，主要原因是上年决算由中法友谊小学汇总填报。 其中：财政拨款收入

337.36万元，占本年收入99.94%；其他收入0.19万元，占本年收入0.06%。

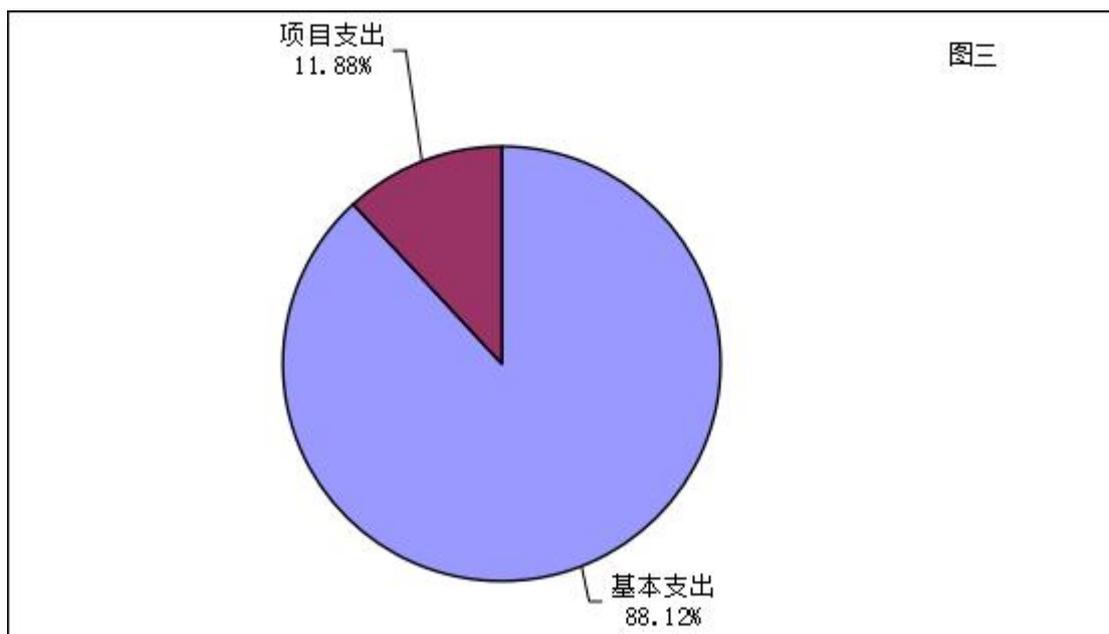
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计337.56万元，与 2022 年度相比，支出合计增加337.56万元，增长100.00%，主要原因是上年决算由中法友谊小学汇总填报。其中：基本支出297.46万元，占本年支出88.12%；项目支出40.09万元，占本年支出11.88%。

图 3：支出决算结构

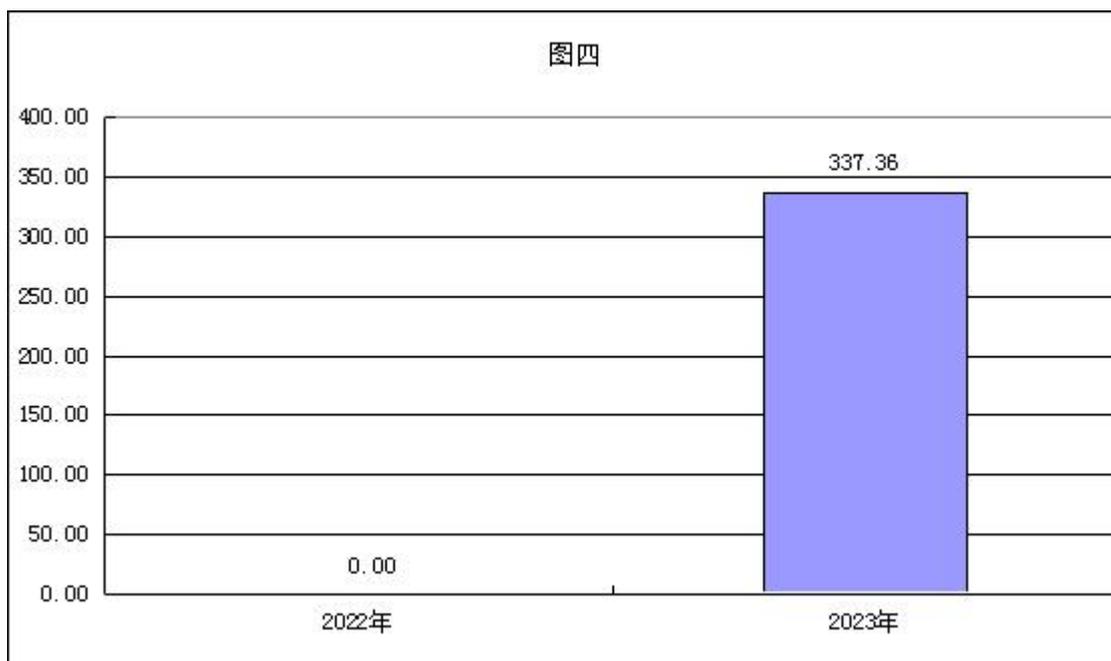


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 337.36 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 37.36 万元，增长 100.00%。主要原因是上年决算由中法友谊小学汇总填报。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 337.36 万元，比 2022 年度决算数增加 337.36 万元。增加主要原因是上年决算由中法友谊小学汇总填报。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337.36 万元，占本年支出合计的99.94%。与2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加337.36万元，增长100.00%。主要原因是上年决算由中法友谊小学汇总填报。

(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337.36万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类) 330.75 万元， 占98.04%。主要是用于教育系统办公支出及基础设施建设。

2. 卫生健康（类）支出5.23万元，占比1.55%。主要是用于医疗保险支出。

3. 住房保障（类）支出1.39万元，占比0.41%。主要用于在职人员住房补贴。

（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293.77万元，支出决算为337.36万元，完成年初预算的114.84%。其中：基本支出297.46万元，项目支出39.90万元。项目支出主要用于教育事业发展项目39.90万元，主要成效提升教学及办公环境。

1. 教育（类）支出。年初预算为260.83万元，支出决算为330.75万元，完成年初预算的126.81%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年中追加项目支出预算并进行预算调整。

2. 社会保障和就业（类）支出。年初预算为11.30万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是将社会保障支出支出调整到教育支出。

3. 卫生健康（类）支出。年初预算为5.33万元，支出决算为5.23万元，完成年初预算的98.12%。

4. 住房保障支出（类）支出。年初预算为16.31元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的8.52%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：将住房公积金支出调整到教育支出。

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297.46万元，其中：人员经费192.41万元，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、退休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费105.05万元，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、被装购置费、专用燃料费、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、公务用车购置、文物和陈列品购置、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。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

（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 100.00%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数。决算数等于上年数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为0.00万元, 支出决算为0.00万元, 完成预算的100%。较上年增加0万元, 增长0%。决算数等于预算数。决算数等于上年数。

2023年度本部门因公出国(境)团组0个, 0人次, 实际发生支出0万元。其中: 住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0.00万元、培训费0万元、杂费0.00万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组0个、0人次; 列明具体出访内容招商引资与会展团组0个、0人次; 列明具体出访内容国际组织会议团组0个、0人次; 列明具体出访内容境外培训团组0个、0人次; 情况说明: 本部门2023年无因公出国(境)经费预算。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元, 支出决算为0.00万元, 完成预算的100.00%; 较上年减少0.00万元, 下降0%。决算数等于预算数。决算数等于上年数。(1) 公务用车购置费支出0.00万元, 主要是本年度无公务用车购置费预算。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行维护费支出0.00万元, 本单位2023年无公务用车。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%；较上年增加0.00万元，增长0%。决算数等于预算数。决算数等于上年数。

2023年度本部门开展业务活动开支公务接待费0.00万元。其中：国际访问0.00万元；大型活动0.00万元；外省市交流接待0.00万元。本单位2023年无开展业务活动开支公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

武汉市蔡甸区新天幼儿园为事业单位，2023年度机关运行经费本年支出0.00万元。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年度武汉市蔡甸区新天幼儿园政府采购支出总额1.72万元，为政府采购服务支出1.72万元。授予中小企业合同金额1.72万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.72万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市蔡甸区新天幼儿园共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆) 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（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1个，39.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。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，对支出全面开展了绩效自评工作。部门履职情况良好，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

我部门（单位）组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金337.36万元。从评价情况来看，预算执行情况良好，项目实施与绩效目标、预算安排较匹配。

（三）项目支出自评结果

我部门（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1个一级项目。

1. 教育事业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为39.9万元，执行数为39.9万元，完成预算的100.00%。该项目改善了园区办学环境，提升了教学质量，增加教师学生幸福指数。我园将进一步加强项目规划、科学编制绩效目标，完善项目分配和管理办法、加强自评结果与预算安排相结合。

（四）绩效自评结果应用情况

我园将进一步加强项目规划、科学编制绩效目标，完善项目分配和管理办法、加强自评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、积极开展课程改革，打造幼儿园特色。

1. 以主题的形式开展教育教学活动，不断完善细节。

活动开展过程中,新增活动区（新增涂鸦区，沙水区、篮球区、小农场、饲养区等室内室外活动区）发动家长参与我们的教育教学活动。

2. 开展幼儿跨班级的晨间体育活动，我们采用大循环课间游戏，又添置了体育翻滚垫,并投放了球类、废旧轮胎、沙包等器械。

3. 抓好教师们的观念转变，促进教师们的美好成长。

一是在3月，武汉市江岸区珞珈山街幼儿园与我们新天幼儿园结对共建。二是发动教师查找符合本园实际学习需要的资料，并积极组织教师们学习。三是重视幼儿生活技能的教育。

二、开展传统文化教育。

我园特打造了以“二十四节气”特色环境，编制了关于24节气的《经典古诗》和《24节气儿歌》园本课程，校园路面用24节气的图片做路引，加强孩子对传统文化的认识。

我园还开展了“经典诵读”、“新星广播站”等活动，定期将“二十四节气”、“红色经典故事”，“清廉故事”、“经典古诗”进行视频投送以及户外小广播推

送，因地制宜地将红色资源、清廉教育融入一日活动的方方面面；早上入园时的鞠躬问好，早操前的篮球活动锻炼幼儿手背部肌肉发展，游戏中，使用文明用语，文明排队，真正做到“家校社”三方联动。

我园詹老师带领老师们向武汉市教育学会申报课题《基于中国“二十四节气”的幼儿园传统文化教育研究》并立项。

三、加强安全管理工作，杜绝安全隐患。

（一）加强安全管理，提高安全意识

成立安全工作领导小组，建立健全安全管理卫生保健制度，制定适合我园的安全公约和应急预案，与每个教职工都签订了安全责任状。配备了专门的保安人员，各班级都要求家长固定有专人接送，有效保证了幼儿的人身安全。先后开展了“反恐防暴演练活动”“地震应急疏散演练”“消防演练”等活动。

（二）加强膳食管理，促进幼儿健康成长

认真贯彻《保健制度》，幼儿入园体检率达 100%，幼儿预防接种卡建档率 100%。按年龄完成计划免疫、接种工作，每班都认真做好全日观察记录。教玩具、餐具定期按时消毒，严格执行《集体用餐管理规定》，严格执行教工

伙食与幼儿伙食分开，食物留样 48 小时制度，厨房采用色标管理模式，规范操作。

坚持保教并重，“食”育当先，我们邀请家委一起参加了以《守护健康、协童发展》为主题的膳食交流活动，抓好带量食谱。

（三）做好疾病预防工作

对患病儿我们将随时进行观察，做好记录，及时了解班级幼儿的健康况，并做到有记录、有分析、有措施。做好传染病终末消毒记录与跟踪。积极邀请协和江北医院医护团队，对全园教职工和幼儿百余名进行了预防流感等传染病的专业讲解，更从实际角度给我们传授了相关护理知识。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	积极开展课程改革，打造幼儿园特	1. 以主题的形式开展教育教学活动，不断完善细节。 活动开展过程中,新增活动区（新增涂鸦区，沙水区、篮球区、小农场、饲养区等室内室外活动区）发动家长参与我们的教育教学活动。 2. 开展幼儿跨班级的晨间体育活动，我们采用大循环课间游戏，又添置了体育翻滚垫,并投放了球类、废旧轮胎、沙包等器械。 3. 抓好教师们的观念转变，促进教师们的良好成	均已 完成 全年 绩效 目标 任 务。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
	特色	<p>长。</p> <p>一是在3月，武汉市江岸区珞珈山街幼儿园与我们新天幼儿园结对共建。二是发动教师查找符合本园实际学习需要的资料，并积极组织教师们学习。三是重视幼儿生活技能的教育。</p>	
2	开展传统文化教育	<p>我园特打造了以“二十四节气”特色环境，编制了关于24节气的《经典古诗》和《24节气儿歌》园本课程，校园路面用24节气的图片做路引，加强孩子对传统文化的认识。</p> <p>我园还开展了“经典诵读”、“新星广播站”等活动，定期将“二十四节气”、“红色经典故事”，“清廉故事”、“经典古诗”进行视频推送以及户外小广播推送，因地制宜地将红色资源、清廉教育融入一日活动的方方面面；早上入园时的鞠躬问好，早操前的篮球活动锻炼幼儿手背部肌肉发展，游戏中，使用文明用语，文明排队，真正做到“家校社”三方联动。</p> <p>我园詹老师带领老师们向武汉市教育学会申报课题《基于中国“二十四节气”的幼儿园传统文化教育研究》并立项。</p>	均已完成全年绩效目标任务。
3	加强安全管理工	<p>（一）加强安全管理，提高安全意识</p> <p>成立安全工作领导小组，建立健全安全管理卫生保健制度，制定适合我园的安全公约和应急预案，与每个教职工都签订了安全责任状。配备了</p>	均已完成全年绩效

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
	作， 杜绝 安全 隐患	<p>专门的保安人员，各班级都要求家长固定有专人接送，有效保证了幼儿的人身安全。先后开展了“反恐防暴演练活动”“地震应急疏散演练”“消防演练”等活动。</p> <p>(二) 加强膳食管理，促进幼儿健康成长</p> <p>认真贯彻《保健制度》，幼儿入园体检率达100%，幼儿预防接种卡建档率100%。按年龄完成计划免疫、接种工作，每班都认真做好全日观察记录。教玩具、餐具定期按时消毒，严格执行《集体用餐管理规定》，严格执行教工伙食与幼儿伙食分开，食物留样48小时制度，厨房采用色标管理模式，规范操作。</p> <p>坚持保教并重，“食”育当先，我们邀请家委一起参加了以《守护健康、协童发展》为主题的膳食交流活动，抓好带量食谱。</p> <p>(三) 做好疾病预防工作</p> <p>对患病儿我们将随时进行观察，做好记录，及时了解班级幼儿的健康况，并做到有记录、有分析、有措施。做好传染病终末消毒记录与跟踪。积极邀请协和江北医院医护团队，对全园教职工和幼儿百余名进行了预防流感等传染病的专业讲解，更从实际角度给我们传授了相关护理知识。</p>	目标 任 务。

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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)弥补收支差额的金額。

(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。

2.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。

3.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。

(参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2023年度武汉市蔡甸区新天幼儿园整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023年武汉市蔡甸区新天幼儿园部门整体绩效自评表						
单位名称: 武汉市蔡甸区新天幼儿园			填报日期: 2024年3月15日			
单位名称	武汉市蔡甸区新天幼儿园					
基本支出总额(万元)	297.46		项目支出总额(万元)		39.90	
预算执行情况	预算数(A)		执行数(B)		执行率(B/A)	
部门整体支出总额(万元)	337.36		337.36		100.00%	
年度目标	贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规,全面实施素质教育,持续加大教育投入,提高幼儿入园及升学人数。积极整合资源,改善办学条件、提升师资水平、提高教育质量,办人民满意教育。					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	目标完成情况
	产出指标	数量指标	重点工作完成率	100%	100%	完成
			新生入学率	100%	100%	完成
			学生毕业合格率	100%	100%	完成
		质量指标	安全消防设施检查保养	100%	100%	完成
			项目建设合格率	100%	100%	完成
			时效指标	资金到位及时率	95%	95%
	效益指标	社会效益指标	增强学校内部的安全防范能力	增强	增强	完成
			提高教师自身素质和教育教学能力	提高	提高	完成
		可持续影响指标	对周边环境的影响力	提升	提升	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	95%	完成
			家长满意度	95%	95%	完成
			教职工满意度	95%	95%	完成
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

二、2023年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023年"教育事业发展项目"项目绩效自评表						
单位名称:		武汉市蔡甸区新天幼儿园			填报日期: 2024年3月15日	
主管部门:		武汉市蔡甸区教育局		项目实施单位:		武汉市蔡甸区新天幼儿园
预算执行情况 (万元) (10分)	资金来源		预算数(A)		执行数(B)	执行率(B/A)
	一般预算内拨款		39.90		39.90	100.00%
	合计		39.90		39.90	100.00%
年度绩效 目标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值	目标完成情况
	产出指标	数量指标	资金使用率	100.00%	100.00%	完成
		质量指标	政策执行情况	良好	良好	完成
		时效指标	资金到位及时率	95%	95%	完成
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	提升	提升	完成
			改善校园环境	改善	改善	完成
			落实学前教育	落实	落实	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	95%	完成
			家长满意度	95%	95%	完成
			教职工满意度	95%	95%	完成
备注: 1.预算执行情况口径: 预算数为调整后项目预算总额(包括上年结余结转), 执行数为项目实际完成支出。 2.定性指标分档原则: 分为达成预期指标、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, 选择部分达成或未达成的, 必须说明原因和改进措施。 3.基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标难以统计的, 在自评时可不作为必评指标。						