

附件 1

2023 年度武汉市蔡甸区健康谷幼儿园部门决算公开

2024 年 11 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区健康谷幼儿园概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区健康谷幼儿园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 武汉市蔡甸区健康谷幼儿园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 武汉市蔡甸区健康谷幼儿园概况

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，武汉市蔡甸区健康谷幼儿园部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区健康谷幼儿园本级决算和0个下属单位决算组成。

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

1. 武汉市蔡甸区健康谷幼儿园（本级）

一、2023年度收入支出决算总表

58行 = (32 + 33 + ... + 57) 行; 62行 = (58 + 59 + 60) 行。

二、2023年度收入决算表

			2023年度收入决算表						
部门：武汉市蔡甸区健康谷幼儿园			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	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	1	2	3	4	5	6	7
合 计			343.38	343.38					
205	教育支出		338.18	338.18					
20502	普通教育		337.48	337.48					
2050201	学前教育		337.48	337.48					
20509	教育费附加安排的支出		0.70	0.70					
2050999	其他教育费附加安排的支出		0.70	0.70					
210	卫生健康支出		4.00	4.00					
21011	行政事业单位医疗		4.00	4.00					
2101102	事业单位医疗		4.00	4.00					
221	住房保障支出		1.19	1.19					
22102	住房改革支出		1.19	1.19					
2210202	提租补贴		1.19	1.19					

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、2023年度支出决算表

2023年度支出决算表													
部门：武汉市蔡甸区健康谷幼儿园										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		343.38	273.95	69.42						
205	教育支出				338.18	268.76	69.42						
20502	普通教育				337.48	268.76	68.72						
2050201	学前教育				337.48	268.76	68.72						
20509	教育费附加安排的支出				0.70		0.70						
2050999	其他教育费附加安排的支出				0.70		0.70						
210	卫生健康支出				4.00	4.00							
21011	行政事业单位医疗				4.00	4.00							
2101102	事业单位医疗				4.00	4.00							
221	住房保障支出				1.19	1.19							
22102	住房改革支出				1.19	1.19							
2210202	提租补贴				1.19	1.19							
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、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：武汉市蔡甸区健康幼儿园								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	343.38	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	338.18	338.18					
	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	4.00	4.00					
	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、住房城镇支出	51	1.19	1.19					
	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	343.38	本年支出合计	59	343.38	343.38					
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	343.38	总 计	64	343.38	343.38					

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；30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：武汉市蔡甸区健康谷幼儿园					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	343.38	273.95	69.42
205			教育支出	338.18	268.76	69.42
20502			普通教育	337.48	268.76	68.72
2050201			学前教育	337.48	268.76	68.72
20509			教育费附加安排的支出	0.70		0.70
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.70		0.70
210			卫生健康支出	4.00	4.00	
21011			行政事业单位医疗	4.00	4.00	
2101102			事业单位医疗	4.00	4.00	
221			住房保障支出	1.19	1.19	
22102			住房改革支出	1.19	1.19	
2210202			提租补贴	1.19	1.19	
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。						

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		全单位：万元						
部门：武汉市蔡甸区健康谷幼儿园								
人员经费		公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码					
301	工资福利支出	125.63	302	商品和服务支出	148.32	310	资本性支出	
30101	基本工资	30.18	30201	办公费	25.74	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	45.29	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	20.34	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费	14.52	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	4.00	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	0.40	30211	差旅费				
30113	住房公积金	10.90	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	2.41			
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	42.00			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	31.00			
30308	助学金		30228	工会经费	1.00			
30309	奖励金		30229	福利费	1.25			
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	43.90			
人员经费合计		125.63	公用经费合计		148.32			

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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表											
部门：武汉市蔡甸区健康谷幼儿园								金额单位：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											
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。											

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

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表												
部门：武汉市蔡甸区健康谷幼儿园							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	
			栏次				1		2		3	
类 款 项			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。												

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：武汉市蔡甸区健康谷幼儿园								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”经费支出预算决算情况。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。											

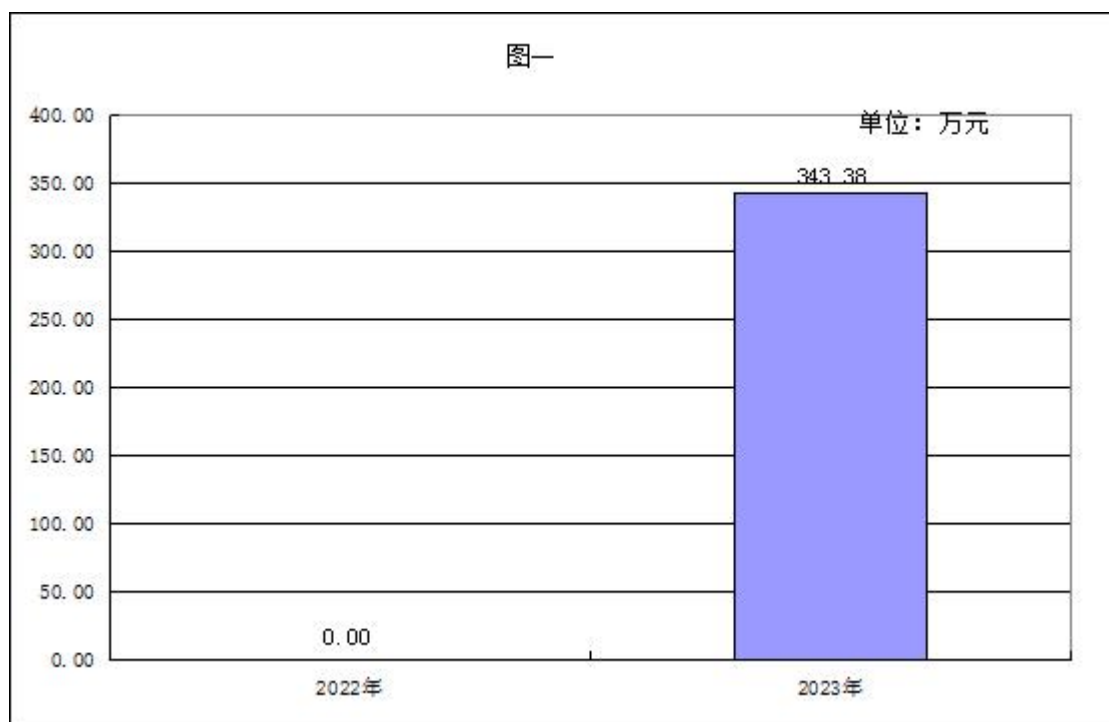
情况说明：本部门2023年无财政拨款“三公”经费支出

第三部分武汉市蔡甸区健康谷幼儿园 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343.38万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加343.38万元，增长100.00%，主要原因是单位上年决算由中法友谊小学汇总填报。

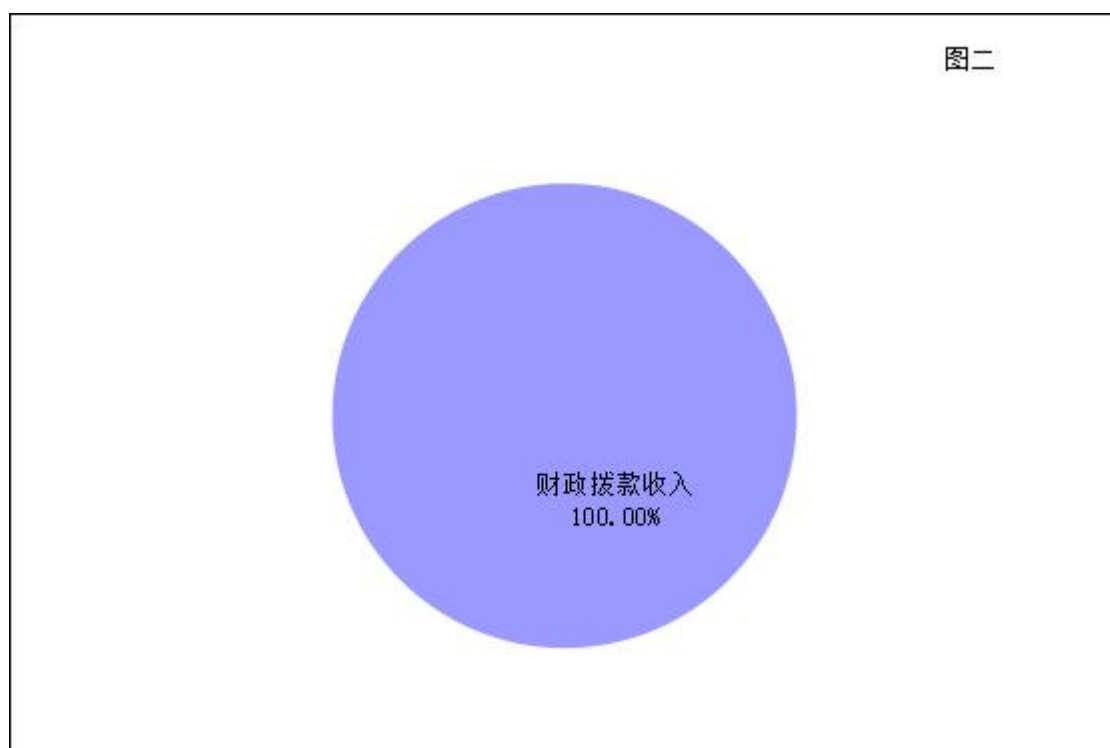
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计343.38万元，与 2022 年度相比，收入合计增加343.38万元，增长100.00%，主要原因是单位上年决算由中法友谊小学汇总填报。 其中：财政拨款收入343.38万元， 占本年收入100.00 %。

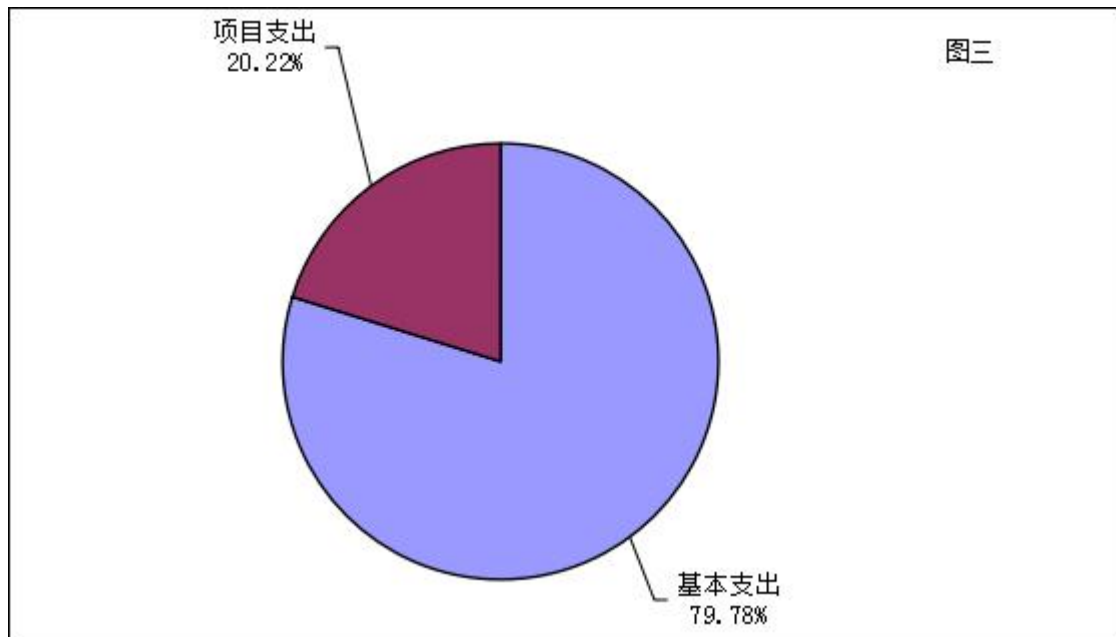
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计343.38万元，与 2022 年度相比，支出合 计增加 343.38万元，增长100.00%，主要原因是单位上年决算由中法友谊小学汇总填报。其中：基本支出273.95万元，占本年支出79.78%；项目支出69.42万元，占本年支出20.22%。

图 3：支出决算结构

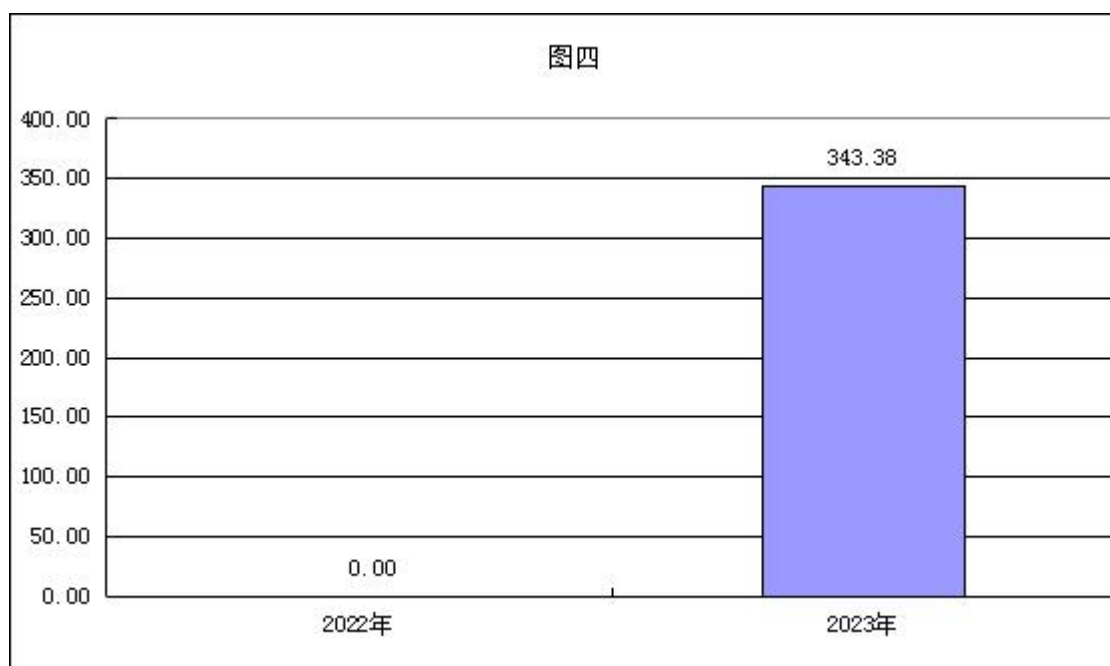


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 343.38万元。与2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加0343.38 万元，增长100.00%。主要原因是单位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343.38万元，比 2022 年度决算数增加343.38 万元。增加主要原因是单位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343.38 万元，占本年支出合计的100.00%。与2022 年度相比，一般公共预算财政 拨款支出增加343.38万元，增长100.00%。主要原因是单位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343.38万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类) 338.18 万元， 占98.49%。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4万元，占比1.16%。主要是用于医疗保险支出。

3. 住房保障（类）支出1.19万元，占比0.35%。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284.59万元，支出决算为343.38万元，完成年初预算的120.66%。其中：基本支出273.95万元，项目支出69.42万元。项目支出主要用于教育事业发展项目69.42万元，主要成效改善校园环境，提升教学及办公环境。

1. 教育（类）支出。年初预算为257.31万元，支出决算为338.18万元，完成年初预算的131.43%，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9.27万元，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 4.37 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 91.53%，支出决算数小于年初预算数主要原因是人员构成调整了。

4. 住房保障支出（类）支出。年初预算为 13.64 万元，支出决算为 1.19 万元，完成年初预算的 8.72%，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 273.95 万元，其中：人员经费 125.63 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 148.32 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

武汉市蔡甸区健康谷幼儿园为事业单位，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年度武汉市蔡甸区健康谷幼儿园政府采购支出总额20.19万元，其中：政府采购货物支出15.06万元、政府采购服务支出5.13万元。授予中小企业合同金额20.19万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额15.06万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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，武汉市蔡甸区健康谷幼儿园共有车辆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，资金69.42万元， 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343.38万元，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. 教育事业发展项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为69.42万元，执行数为69.42万元，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。我校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、强化师资力量。

我园重教师梯队的培养，加强培训与指导，提升专业素质；重基础性课程的实施，加强教学实践研究。本学期开展了听课月活动、教师好书分享、教师弹唱跳画技能大赛、清廉书画展，《“环”创巧思，“境”润童心》环境创设评比活动等活动，通过研训一体化，细抓常规的管理，不断规范教师一日活动操作要求，确保幼儿园保教活动稳中有序开展，促进师幼共同进步。

园领导坚持深入教研，包班、包组，与教师共学、共研、共思。为教研活动的开展引好路，把好舵。充分利用幼儿园现有教师资源，努力营造能者为师互助研学氛围，共同商讨制订带教计划，日常中围绕教育教学计划记录的撰写、一日活动组织、班级管理、教学理念等全方位的带教，使师们快速地成长起来。

二、狠抓安全管理

我园始终把学校安全工作摆上重要日程，落实校园安全责任制和网格化排查，消除隐患，确保校园安全与稳定，努力营造和谐育人环境。加强对校园大门周边的巡查，严禁外来人随意出入，对来访人、接送幼儿的家长及时做好登记，重视校车安全，签定责任书，确保幼儿入离

园安全。

安全教育与宣传不放松。通过离园小结、每日提醒、主题教育、《告家长书》、法制副校长授课等形式向师生、家长进行必要的安全教育。制定预案，开展演练，如消防、地震、防拐骗、防传染、防暴力等活动。让幼儿从小掌握最基本的安全常识与技能，从而提高幼儿的自我保护、防护能力。

三、优化保育保健。

加强保健医、保育员和食堂人员的培训，坚持做好保育护理、卫生消毒、每日晨午晚检、疾病追踪和营养膳食工作。

坚持定期例会，抓学习与平时工作中的问题交流；细化日常操作规范，优化工作质量；进行技能比赛，要求技能过关，力求使各项工作达到更高的标准与水平。加强季节性的传染病的预防工作，特别是流感的防控工作；做好各类人员的卫生安全保健知识培训，制定科学合理的幼儿营养食谱；保证食品质量。整理好相关卫生保健台账。

四、科学保教，提升质量

以《规程》《纲要》和《指南》为引领，坚持一日生活皆课程的原则，以游戏为基本活动，将“自然作伴，健康成长”的办园理念融入课程，将品德教育渗透在幼儿一

日生活中，科学规范实施保教活动，促进幼儿全面发展。

本年度开展了“我们的节日”系列活动，如《小小稚子心，浓浓师幼情》教师节活动，《暖暖中秋意，拳拳爱国心》双节主题活动，《爱满重阳，孝润童心》、《浓情腊八，传承民俗》、《以劳育廉庆元旦，精心装扮迎新年》“感恩母爱，快乐成长”，等活动。

利用创建全国文明城市的契机，开展了《文明旅游，从我做起》《俭以养德，光盘行动》、《绿色低碳，你我“童”行》等文明礼仪教育；

立足中华优秀传统文化，开展了《诵读传古韵，经典润童心》读书活动；《传承文化基因，守护民族根魂》《非遗润童心，文化共传承》非遗进校园进校园活动。

通过《讲党史故事，做红色传统》《童筑中国梦，践行价值观》“童心向党 筑梦启航”庆七一等活动开展爱国主义教育。

开展了“童心颂廉洁，笔墨绘清风”主题绘画、《争做清廉好娃娃》等清廉主题教育活动；

开展了《自理小能手，快乐显身手》《我会洗小手》《守护心灵、快乐成长》《爱眼护眼，共筑“睛”彩》等健康教育活动，

举行了“廉润童心 快乐飞扬”庆六一文艺汇演暨大班毕业典礼活动；“守护育幼底线，成就美好童年”学前教育宣传月活动；幼儿操节比赛，童画之星大赛、推普周等一系列主题活动，丰富了幼儿的认知，体验成长的喜悦，收获品格的洗礼，促进幼儿全面发展。

五、家园共育，守护成长

积极做好家长工作，更新家长的育儿观念。举行了第三届家委会暨伙委会；《清风润万家，共育健康娃》清廉主题家长会；“教育无痕，成长有迹”家长半开放日活动；“爱眼护眼，预防近视”“普及安全用药知识”专家进校园家长讲堂活动；同济医院亲子义诊活动；“家风不染尘，共筑廉洁门”家长学校活动；“清廉端午，粽叶飘香”亲子制作活动，“大手拉小手，消防安全一起“守””亲子消防逃生体验活动；与社区共建，开展了冬至“忆传统，品酸甜，串起趣味童年”“甜甜蜜蜜庆元旦，红红火火迎新年”社区实践和孝老爱亲主题活动。通过活动促进亲子之间、家长之间、幼儿之间、家园之间交流、沟通、理解。通过家庭教育宣传周，学前教育宣传月等活动。努力疏通家园联系渠道，巩固家园共育成果；营造创新、协调、绿色、开放、共享的育儿环境。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化师资力量	我园重教师梯队的培养，加强培训与指导，提升专业素质；重基础性课程的实施，加强教学实践研究。本学期开展了听课月活动、教师好书分享、教师弹唱跳画技能大赛、清廉书画展，《“环”创巧思，“境”润童心》环境创设评比等活动，通过研训一体化，细抓常规的管理，不断规范教师一日活动操作要求，确保幼儿园保教活动稳中有有序开展，促进师幼共同进步。 园领导坚持深入教研，包班、包组，与教师共学、共研、共思。为教研活动的开展引好路，把好舵。充分利用幼儿园现有教师资源，努力营造能者为师互助研学氛围，共同商讨制订带教计划，日常中围绕教育教学计划记录的撰写、一日活动组织、班级管理、教学理念等全方位的带教，使师们快速地成长起来。	均已完成全年绩效目标任务。
2	狠抓安全管理	我园始终把学校安全工作摆上重要日程，落实校园安全责任制和网格化排查，消除隐患，确保校园安全与稳定，努力营造和谐育人环境。加强对校园大门周边的巡查，严禁外来人随意出入，对来访人、接送幼儿的家长及时做好登记，重视校车安全，签定责任书，确保幼儿入离园安全。 安全教育与宣传不放松。通过离园小结、每日	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
		提醒、主题教育、《告家长书》、法制副校长授课等形式向师生、家长进行必要的安全教育。制定预案，开展演练，如消防、地震、防拐骗、防传染、防暴力等活动。让幼儿从小掌握最基本的安全常识与技能，从而提高幼儿的自我保护、防护能力。	
3	优化保育保健	加强保健医、保育员和食堂人员的培训，坚持做好保育护理、卫生消毒、每日晨午晚检、疾病追踪和营养膳食工作。 坚持定期例会，抓学习与平时工作中的问题交流；细化日常操作规范，优化工作质量；进行技能比赛，要求技能过关，力求使各项工作达到更高的标准与水平。加强季节性的传染病的预防工作，特别是流感的防控工作；做好各类人员的卫生安全保健知识培训，制定科学合理的幼儿营养食谱；保证食品质量。整理好相关卫生保健台账。	均已完成全年绩效目标任务。
4	科学保教，提升质量	以《规程》《纲要》和《指南》为引领，坚持一日生活皆课程的原则，以游戏为基本活动，将“自然作伴，健康成长”的办园理念融入课程，将品德教育渗透在幼儿一日生活中，科学规范实施保教活动，促进幼儿全面发展。 本年度开展了“我们的节日”系列活动，如《小小稚子心，浓浓师幼情》教师节活动，	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
		《暖暖中秋意，拳拳爱国心》双节主题活动，《爱满重阳，孝润童心》、《浓情腊八，传承民俗》、《以劳育廉庆元旦，精心装扮迎新年》“感恩母爱，快乐成长”，等活动。 利用创建全国文明城市的契机，开展了《文明旅游，从我做起》《俭以养德，光盘行动》、《绿色低碳，你我“童”行》等文明礼仪教育； 立足中华优秀传统文化，开展了《诵读传古韵，经典润童心》读书活动；《传承文化基因，守护民族根魂》《非遗润童心，文化共传承》非遗进校园进校园活动。 通过《讲党史故事，做红色传统》《童筑中国梦，践行价值观》“童心向党 筑梦启航”庆七一等活动开展爱国主义教育。 开展了“童心颂廉洁，笔墨绘清风”主题绘画、《争做清廉好娃娃》等清廉主题教育活动； 开展了《自理小能手，快乐显身手》《我会洗小手》《守护心灵、快乐成长》《爱眼护眼，共筑“睛”彩》等健康教育活动， 举行了“廉润童心 快乐飞扬”庆六一文艺汇演暨大班毕业典礼活动；“守护育幼底线，成就美好童年”学前教育宣传月活动；幼儿操节	

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
		比赛，童画之星大赛、推普周等一系列主题活动，丰富了幼儿的认知，体验成长的喜悦，收获品格的洗礼，促进幼儿全面发展。	
5	家园共育，守护成长	积极做好家长工作，更新家长的育儿观念。举行了第三届家委会暨伙委会；《清风润万家，共育健康娃》清廉主题家长会；“教育无痕，成长有迹”家长半开放日活动；“爱眼护眼，预防近视”“普及安全用药知识”专家进校园家长讲堂活动；同济医院亲子义诊活动；“家风不染尘，共筑廉洁门”家长学校活动；“清廉端午，粽叶飘香”亲子制作活动，“大手拉小手，消防安全一起“守””亲子消防逃生体验活动；与社区共建，开展了冬至“忆传统，品酸甜，串起趣味童年”“甜甜蜜蜜庆元旦，红红火火迎新年”社区实践和孝老爱亲主题活动。通过活动促进亲子之间、家长之间、幼儿之间、家园之间交流、沟通、理解。通过家庭教育宣传周，学前教育宣传月等活动。努力疏通家园联系渠道，巩固家园共育成果；营造创新、协调、绿色、开放、共享的育儿环境。	均已完成全年绩效目标任务。

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。

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):反映用教育费附加安排的支出。

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。

4.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年度武汉市蔡甸区健康谷幼儿园整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023年武汉市蔡甸区健康谷幼儿园部门整体绩效自评表						
单位名称：武汉市蔡甸区健康谷幼儿园					填报日期：2024年3月15日	
单位名称		武汉市蔡甸区健康谷幼儿园				
基本支出总额（万元）		273.95		项目支出总额（万元）		69.42
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）		343.38		343.38		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%	完成
	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：		武汉市蔡甸区健康谷幼儿园				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		武汉市蔡甸区健康谷幼儿园		
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	69.42			69.42		100.00%	
		合计	69.42			69.42		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。									