

附件 1

2023年度武汉市蔡甸区侏儒山中心 幼儿园部门决算公开

2024 年 11 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区侏儒山中心幼儿园概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区侏儒山中心幼儿园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 武汉市蔡甸区侏儒山中心幼儿园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侏儒山中心幼儿园概况

一、部门主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务，依据《幼儿园管理条例》、《3-6岁儿童发展教育指南》及相关政策，规范办园，依法办园。以“一切都是为了孩子”的宗旨，坚持办学方向，以培养幼儿行为习惯、提高幼儿观察力为目标，努力探讨幼儿的发展方向，推动教育不断发展。

二、机构设置情况

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

纳入武汉市蔡甸区侏儒山中心幼儿园2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区侏儒山中心幼儿园（本级）

第二部分 武汉市蔡甸区侏儒山中心幼儿园
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：武汉市蔡甸区侏儒山中心幼儿园			金额单位：万元		
收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	453.78	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	437.59
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	0.13	八、社会保障和就业支出	39	9.03
	9		九、卫生健康支出	40	5.73
	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	1.57
	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	453.92	本年支出合计	58	453.92
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	453.92	总 计	62	453.92
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

部门：武汉市蔡甸区侏儒山中心幼儿园									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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	453.92	453.78					0.13
205		教育支出		437.59	437.45					0.13
20502		普通教育		427.64	427.50					0.13
2050201		学前教育		427.64	427.50					0.13
20509		教育费附加安排的支出		9.95	9.95					
2050999		其他教育费附加安排的支出		9.95	9.95					
208		社会保障和就业支出		9.03	9.03					
20805		行政事业单位养老支出		9.03	9.03					
2080502		事业单位离退休		9.03	9.03					
210		卫生健康支出		5.73	5.73					
21011		行政事业单位医疗		5.73	5.73					
2101102		事业单位医疗		5.73	5.73					
221		住房保障支出		1.57	1.57					
22102		住房改革支出		1.57	1.57					
2210202		提租补贴		1.57	1.57					

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

部门：武汉市蔡甸区侏儒山中心幼儿园					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 合 计	1	2	3	4	5	6
205			教育支出	437.59	377.50	60.08			
20502			普通教育	427.64	377.50	50.13			
2050201			学前教育	427.64	377.50	50.13			
20509			教育费附加安排的支出	9.95		9.95			
2050999			其他教育费附加安排的支出	9.95		9.95			
208			社会保障和就业支出	9.03	9.03				
20805			行政事业单位养老支出	9.03	9.03				
2080502			事业单位离退休	9.03	9.03				
210			卫生健康支出	5.73	5.73				
21011			行政事业单位医疗	5.73	5.73				
2101102			事业单位医疗	5.73	5.73				
221			住房保障支出	1.57	1.57				
22102			住房改革支出	1.57	1.57				
2210202			提租补贴	1.57	1.57				
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

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	453.78	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	437.45	437.45		
	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	9.03	9.03		
	9		九、卫生健康支出	41	5.73	5.73		
	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	1.57	1.57		
	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	453.78	本年支出合计	59	453.78	453.78		
年初财政结转和结余	28		年末财政结转和结余	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	453.78	总 计	64	453.78	453.78		

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：武汉市蔡甸区侏儒山中心幼儿园					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	453.78	393.83	59.95
205			教育支出	437.45	377.50	59.95
20502			普通教育	427.50	377.50	50.00
2050201			学前教育	427.50	377.50	50.00
20509			教育费附加安排的支出	9.95		9.95
2050999			其他教育费附加安排的支出	9.95		9.95
208			社会保障和就业支出	9.03	9.03	
20805			行政事业单位养老支出	9.03	9.03	
2080502			事业单位离退休	9.03	9.03	
210			卫生健康支出	5.73	5.73	
21011			行政事业单位医疗	5.73	5.73	
2101102			事业单位医疗	5.73	5.73	
221			住房保障支出	1.57	1.57	
22102			住房改革支出	1.57	1.57	
2210202			提租补贴	1.57	1.57	
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									
部门: 武汉市蔡甸区蔡甸山中心幼儿园									
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	309.42	302	商品和服务支出	75.39	310	资本性支出		
30101	基本工资	56.33	30201	办公费	7.68	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	90.16	30202	印刷费	0.03	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	27.27	30205	水费	2.06	31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险费	25.16	30206	电费	2.35	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.73	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费					
30112	其他社会保险缴费	0.55	30211	差旅费	0.92				
30113	住房公积金	15.08	30212	因公出国(境)费用					
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.94				
30199	其他工资福利支出	89.14	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	9.01	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	0.98				
30302	退休费	9.01	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	专用材料费					
30306	差旅费		30226	劳务费	41.49				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.97				
30308	助学金		30228	工会经费	1.38				
30309	奖励金		30229	福利费	2.06				
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	0.43				
			30299	其他商品和服务支出	10.10				
人员经费合计		318.44	公用经费合计			75.39			

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：武汉市蔡甸区侏儒山中心幼儿园					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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
功能分类 科目编码									
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：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：武汉市蔡甸区侏儒山中心幼儿园					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	
合			计		2	
					3	
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：本部门当年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：武汉市蔡甸区侏儒山中心幼儿园						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。											

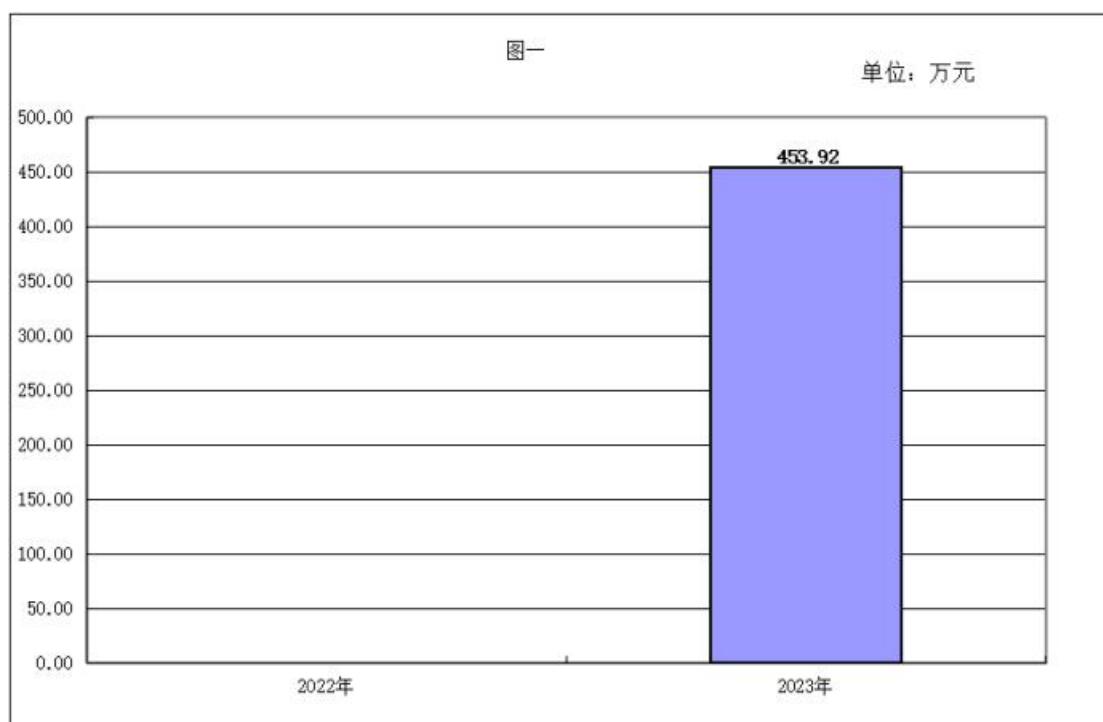
情况说明：本部门当年无“三公”经费预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市蔡甸区侏儒山中心幼儿园 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453.92万元。与2022年度相比，收、支总计各增加453.92万元，增长100.00%，主要原因是填报主体发生变化，将上年度由武汉市蔡甸区侏儒山中心小学汇总填报，改为本年度单独填报。

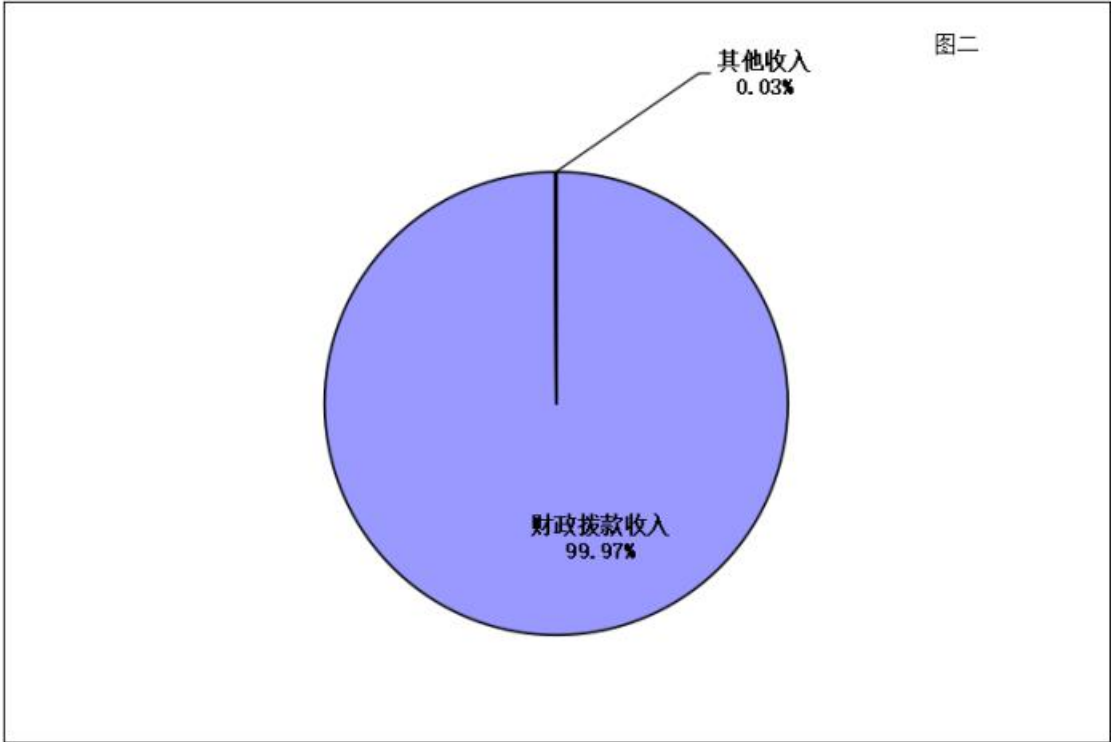
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计453.92万元，与2022年度相比，收入合计增加453.92万元，增长100.00%，主要原因是填报主体发生变化，将上年度由武汉市蔡甸区侏儒山中心小学汇总填报，改为本年度单独填报。其中：财政拨款收入453.78万元，占本年收入99.97%；其他收入0.13万元，占本年收入0.03%。

图 2：收入决算结构

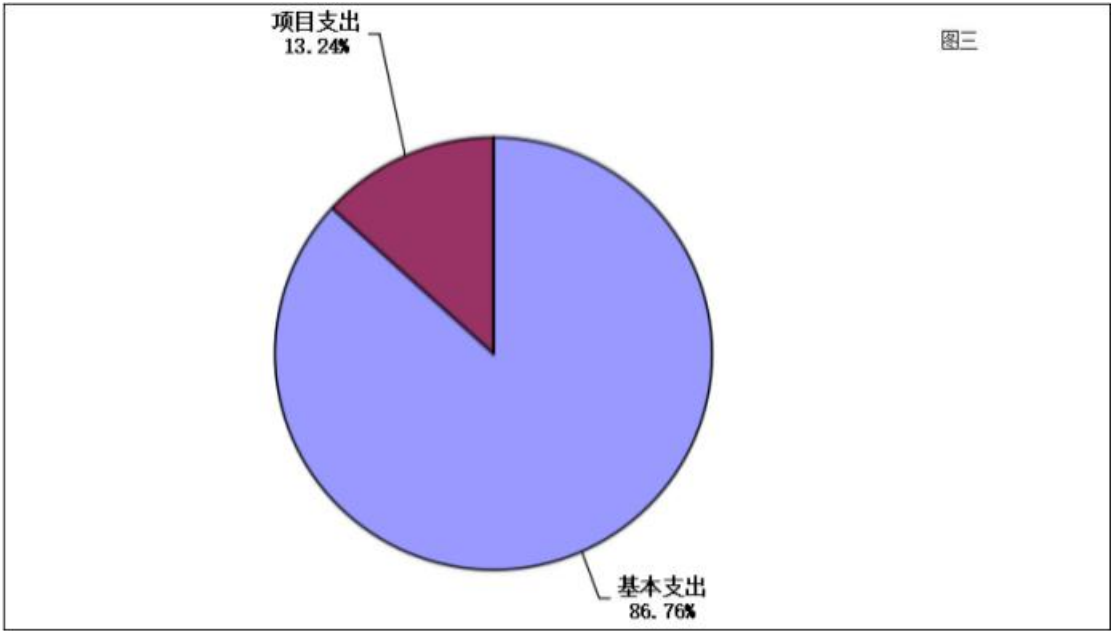


三、支出决算情况说明

2023年度支出合计453.92万元，与2022年度相比，支出合计增加453.92万元，增长100.00%，主要原因是填报主体发生变化，将上年度由武汉市蔡甸区侏儒山中心小学

汇总填报，改为本年度单独填报。其中：基本支出393.83万元，占本年支出86.76%；项目支出60.08万元，占本年支出13.24%。

图 3：支出决算结构



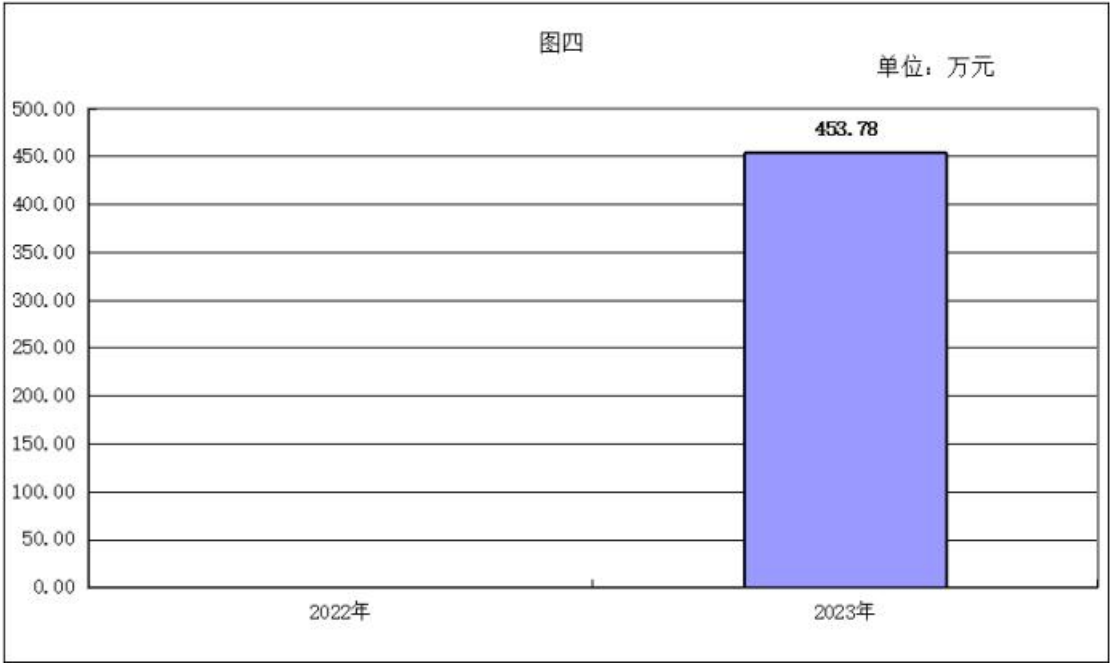
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计453.78万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加453.78 万元，增长100.00%。主要原因是填报主体发生变化，将上年度由武汉市蔡甸区侏儒山中心小学汇总填报，改为本年度单独填报。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入453.78万元，比2022年度决算数增加453.78万元。增加

主要原因是填报主体发生变化，将上年度由武汉市蔡甸区侏儒山中心小学汇总填报，改为本年度单独填报。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(减少) 0.00万元。增加(减少)主要原因是2022年度和2023年度均无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0.00万元，比 2022 年度决算数增加(减少)0.00 万元。增加(减少)主要原因是2022年度和2023年度均无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453.78万元，占本年支出合计的99.97%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加453.78万元，增长100.00%。主要原因是填报主体发生变化，将上年度由武汉市蔡甸区侏儒山中心小学汇总填报，改为本年度单独填报。

（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453.78万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）支出437.45万元，占96.40%。主要是用于教育系统办公支出及基础设施建设。

2. 社会保障和就业（类）支出9.03万元，占1.99%。主要是用于工伤失业等社会保障缴费支出。

3. 卫生健康（类）支出5.73万元，占1.26%。主要是用于医疗保险支出。

4. 住房保障（类）支出1.57万元，占0.35%。主要是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417.07万元，支出决算为453.78万元，完成年初预算的

108.80%。其中：基本支出393.83万元，项目支出59.95万元。项目支出主要（1）教育事业发展项目9.95万元，主要成效是用于改善办公环境，提升办学质量；（2）基础设施建设项目50.00万元，主要成效是改善办学环境，提升学校办学条件。

1. 教育（类）支出。年初预算为365.07万元，支出决算为437.45万元，完成年初预算的119.83%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是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27.51万元，支出决算为9.03万元，完成年初预算的32.82%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是将基本养老缴费支出调整到教育支出。

3. 卫生健康（类）支出。年初预算为6.01万元，支出决算为5.73万元，完成年初预算的95.34%。

4. 住房保障（类）支出。年初预算为18.48万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的8.50%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是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393.83万元。
其中：

人员经费318.44万元，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75.39万元，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

武汉市蔡甸区侏儒山中心幼儿园属于事业单位，2023 年度机关运行经费支出 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年度武汉市蔡甸区侏儒山中心幼儿园政府采购支出总额22.55万元，其中：政府采购工程支出22.00万元、政府采购服务支出0.55万元。授予中小企业合同金额10.78万元，占政府采购支出总额的47.80%，其中：授予小微企业合同金额6.79万元，占授予中小企业合同金额的62.99%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的46.50%，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，武汉市蔡甸区侏儒山中心幼儿园共有车辆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2

个，资金59.95万元，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453.78万元，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2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9.95万元，执行数为9.95万元，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。

2. 基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100.00%。该项目完善基础设施建设，改善办学条件，提高教学质量。下一步拟改进措施是加强绩效评价，完善资金管理使用跟踪机制，提高资金使用效益，加强资金支出进度，不断改善学校办学条件。

(四) 绩效自评结果应用情况

本年度部门整体支出自评中发现的问题，我校将加强项目规划、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，围绕武汉市蔡甸区侏儒山中心幼儿园的总体工作目标，按照计划进度，较好地完成各项工作任务。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、保教工作

1. 幼儿园加强一日活动各环节的管理，认真对照《幼儿园一日活动常规》的要求，实行值日领导巡班，对每一个重点环节进行巡查，发现问题及时反馈并做好记载，作为星级班级考核依据。通过检查评比规范教师教育教学行为，更好为幼儿服务。

2. 优化校园环境，创设孩子的世界。环境是重要的教育资源。《纲要》中明确指出：“幼儿园应为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面的需要，使他们在快乐的童年中中获得有益身心发展的经验”。因此，本学期我们结合幼儿园课题，对户外环境进行了整合，划分了七个区，增设了一个涂鸦区。根据区域特点投放了丰富的游戏材料，包括老师们自制的教玩具。通过环境的创设和利用，有效的促进幼儿游戏水平的提高。材料的更新与投放也促进了游戏的深入开展。同时，各班根据月主题及时更换主题墙和区角活动环境，环境的支持促进了幼儿全面、和谐、主动的发展。

3. 开展丰富多彩的活动，提升幼儿园保教质量。

（1）幼儿活动。开学初，我们组织幼儿参加全国幼儿创意美术大赛，幼儿园在中大班组评选了二十多幅优秀作品参加童话之星书画大赛。分别获得不同奖项。9月底，

我们组织各班开展了国庆节和中秋节主题教育活动。10月16日，我们开展了全园幼儿视力筛查，对视力有问题的幼儿要求家长到区妇幼进行了复查，提醒家长早发现、早治疗。10月23日，我们开展了重阳节敬老活动。从小培养幼儿尊老爱幼的良好品质。根据幼儿年龄特点，选择适合本班的民间游戏。进行有计划、有组织、有目的的训练。11月2日，幼儿园开展了幼儿洗手比赛，孩子们边说边洗手，动作规范，获得了评委老师的赞誉。11月7日，幼儿园开展了民间游戏活动评比。孩子们舞龙舞狮子、跳竹竿、打腰鼓、划彩船、抬花轿、打连厢、跳皮筋，玩得不亦乐乎。11月28日，幼儿园组织开展了幼儿在园体检。对特殊幼儿复检后及时进行干预，保证幼儿身心健康成长。12月29日，幼儿园组织开展了“瑞龙迎新快乐游园”亲子活动。同时，我们通过班级QQ群，发挥家长的作用，通过家长的宣传邀请有意愿适龄幼儿家长来园参加游园活动。幼儿园安排专人负责接待新生家长，向他们介绍幼儿园课程设置、校车接送、收费情况等。

（2）教师活动。9月8日，幼儿园开展了《爱在侏幼，情在教育》教师诗朗诵活动。9月27日，幼儿园开展了《教师行为十不准》考核。同时，签订了教师师德师风承诺书和有偿家教承诺书。10月11日，在龙王幼儿园开展了《农村户外自主游戏材料投放的实践研究》课题开题

论证会。10月25日，幼儿园开展了教师琴艺展示活动，提高教师专业水平。11月2日下午，我们邀请家长走进幼儿园，开展了清廉活动，我园龚正勇老师教家长朋友们学画莲花。让清廉教育走进每一个家庭。11月10日，我们开展了教师《赏秋拾秋绘秋》手工作品评比，邀请家长做评委，进行公正公平公开的评分。11月15日，区教研室领导来园视导，我园张瑶、刘娜两位老师主讲的公开课被评为优秀。12月12日，幼儿园开展了幼小衔接共同体活动，蔡甸区公民办幼儿园幼小衔接共同体成员单位来园观摩，针对幼小衔接中学习准备进行了现场研讨。12月上旬，我们还开展了教师读书笔记评选活动，评选出优秀笔记参与区级读书笔记评比。

二、教研工作

1. 课题工作。本学期，幼儿园区级课题《农村户外自主游戏材料投放的实践研究》顺利开题。按照课题研究计划，幼儿园坚持开展每月一次的教研活动，从环境打造到材料投放进行了专题研究，针对活动中存在的问题，我们聘请专家来园指导，深入开展课题研究。幼儿园教研室利用网络资源，及时收集资料，提供信息，保证教师的理论学习有内容可学，有方法可借鉴。每周进行一次以教研组为单位的集中业务学习，加强备课组、课题组的业务学习。我们还大力提倡教师业余自学，养成良好的读书习

惯，不断提高个人业务理论水平。

2. 听评课活动。幼儿园开展全园性的教学观摩活动，由教研组长牵头，运用观摩、评析、反思等形式，针对某一领域或学科开展教研。9月份，我园开展了全园艺术领域听评课活动，年轻教师积极报名参加赛课活动。在议课中，大家从教学效果、教学方式各方面积极反思，各抒己见，在互相学习每个活动中的教学亮点的同时，也提出了需要改进完善的意见。

3. 园校联盟。为加强幼儿园与小学之间的学习和交流，科学做好幼小衔接。12月中旬，幼儿园开展了园校联盟活动。幼儿园邀请街教办主管幼教领导和小学领导及一年级骨干教师全程参与活动。本次观摩活动以幼小衔接中如何科学做好学习准备为主题开展教研活动。向大家全方位，多角度展示了幼儿园幼小衔接工作。本次活动增强了园校互动，促进了幼小衔接工作的顺利开展，开启了大家在教学活动中的新思路。

4. 户外自主游戏共同体活动。本学期，根据区幼教中心工作安排，我们牵头的户外自主游戏共同体和城关中心幼儿园牵头的户外自主游戏共同体联盟，一起开展教研活动。本学期，我们分别到城关中心幼儿园、大集街春雷幼儿园、安博尔幼儿园、乐玲幼儿园开展户外自主游戏教研活动。

三、安全工作

1. 落实月安全教育。根据区安综办工作要求，我们每月开展了安全主题教育活动。通过开展消防知识教育、安全常识教育，使幼儿初步有了应变能力，报警能力，逃生等自我保护意识。为了强化师幼安全意识，幼儿园认真落实每日安全提醒，利用离园时间，对幼儿进行安全教育。利用每周升旗活动强调安全问题，把安全工作放在首位。我们还定期开展各类安全演练活动。比如消防演练、防地震演练、防恐演练、防拐骗演练等。

2. 强化安全管理。幼儿园健全安全规章制度，明确工作职责，严格执行有关规章制度。幼儿园安全领导小组定期和不定期检查各类安全设施，加强对重点场所及建筑设备的管理，对户外大型教玩具做好维修和保养，避免事故发生。严格落实门卫职责，加强门卫管理，强化门卫的安全意识，做好对来访人员的询问和登记工作，严防幼儿独自走出园门和陌生人入园现象的发生，确保幼儿及教职工的安全以及校园财产安全。

3. 重视卫生保健工作。为了保证幼儿身心健康成长，幼儿园与各班教师签订了《安全责任书》，对全园幼儿开展了特异体质调查，高度重视对特异体质幼儿的护理，科学制定营养食谱。幼儿园经常组织保育员老师进行业务学习，做好幼儿护理工作。我们每月开展一次卫生评比，把

卫生保健工作纳入星级班级考核中。对平时巡查中发现的问题进行记载，并在每月星级班级评比中扣分。在秋冬季流行病高发时期，幼儿园通过班级QQ群，提醒家长做好幼儿假期安全教育，保证幼儿生命健康。

四、家园工作

幼儿园充分发挥家委会的作用及职能，通过开展多种形式的活动，如家长会、专题讲座、家长开放日等，帮助家长建立全新的育儿观。此外，家访活动也是我园家长工作的一个重点，我们坚持每月一次家访活动，及时与家长进行沟通和交流。幼儿园各班坚持每日打卡，向家长分享当日活动内容，每周一次分享孩子四大环节（生活活动、学习活动、户外活动、游戏活动）在园表现，有效地促进了幼儿园与家庭在教育上的同步同向进行。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	保教工作	1. 幼儿园加强一日活动各环节的管理，认真对照《幼儿园一日活动常规》的要求，实行值日领导巡班，对每一个重点环节进行巡查，发现问题及时反馈并做好记载，作为星级班级考核依据。通过检查评比规范教师教育教学行为，更好为幼儿服务。 2. 优化校园环境，创设孩子的世界。环境是重要的教育资源。《纲要》中明确指出：“幼儿园应为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面的需要，使他们在快乐的童年中中获得有益身心发展的经验”。因此，本学期我们结合幼儿园课题，对户外活动环境进行了整合，划分了七个区，增设了一个涂鸦区。根据区域特点投放了丰富的游戏材料，包括老师们自制的教玩具。通过环境的创设和利	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
		用，有效的促进幼儿游戏水平的提高。材料的更新与投放也促进了游戏的深入开展。同时，各班根据月主题及时更换主题墙和区角活动环境，环境的支持促进了幼儿全面、和谐、主动的发展。 3. 开展丰富多彩的活动，提升幼儿园保教质量。 （1）幼儿活动。开学初，我们组织幼儿参加全国幼儿创意美术大赛，幼儿园在中大班组评选了二十多幅优秀作品参加童话之星书画大赛。分别获得不同奖项。9月底，我们组织各班开展了国庆节和中秋节主题教育活动。10月16日，我们开展了全园幼儿视力筛查，对视力有问题的幼儿要求家长到区妇幼进行了复查，提醒家长早发现、早治疗。10月23日，我们开展了重阳节敬老活动。从小培养幼儿尊老爱幼的良好品质。根据幼儿年龄特点，选择适合本班的民间游戏。进行有计划、有组织、有目的的训练。11月2日，幼儿园开展了幼儿洗手比赛，孩子们边说边洗手，动作规范，获得了评委老师的赞誉。11月7日，幼儿园开展了民间游戏活动评比。孩子们舞龙舞狮子、跳竹竿、打腰鼓、划彩船、抬花轿、打连厢、跳皮筋，玩得不亦乐乎。11月28日，幼儿园组织开展了幼儿在园体检。对特殊幼儿复检后及时进行干预，保证幼儿身心健康成长。12月29日，幼儿园组织开展了“瑞龙迎新快乐游园”亲子活动。同时，我们通过班级QQ群，发挥家长的作用，通过家长的宣传邀请有意愿适龄幼儿家长来园参加游园活动。幼儿园安排专人负责接待新生家长，向他们介绍幼儿园课程设置、校车接送、收费情况等。 （2）教师活动。9月8日，幼儿园开展了《爱在侏幼，情在教育》教师诗朗诵活动。9月27日，幼儿园开展了《教师行为十不准》考核。同时，签订了教师师德师风承诺书和有偿家教承诺书。10月11日，在龙王幼儿园开展了《农村户外自主游戏材料投放的实践研究》课题开题论证会。10月25日，幼儿园开展了教师琴艺展示活动，提高教师专业水平。11月2	

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
		日下午，我们邀请家长走进幼儿园，开展了清廉活动，我园龚正勇老师教家长朋友们学画莲花。让清廉教育走进每一个家庭。11月10日，我们开展了教师《赏秋拾秋绘秋》手工作品评比，邀请家长做评委，进行公正公平公开的评分。11月15日，区教研室领导来园视导，我园张瑶、刘娜两位老师主讲的公开课被评为优秀。12月12日，幼儿园开展了幼小衔接共同体活动，蔡甸区公民办幼儿园幼小衔接共同体成员单位来园观摩，针对幼小衔接中学习准备进行了现场研讨。12月上旬，我们还开展了教师读书笔记评选活动，评选出优秀笔记参与区级读书笔记评比。	
2	教研工作	1. 课题工作。本学期，幼儿园区级课题《农村户外自主游戏材料投放的实践研究》顺利开题。按照课题研究计划，幼儿园坚持开展每月一次的教研活动，从环境打造到材料投放进行了专题研究，针对活动中存在的问题，我们聘请专家来园指导，深入开展课题研究。幼儿园教研室利用网络资源，及时收集资料，提供信息，保证教师的理论学习有内容可学，有方法可借鉴。每周进行一次以教研组为单位的集中业务学习，加强备课组、课题组的业务学习。我们还大力提倡教师业余自学，养成良好的读书习惯，不断提高个人业务理论水平。 2. 听评课活动。幼儿园开展全园性的教学观摩活动，由教研组长牵头，运用观摩、评析、反思等形式，针对某一领域或学科开展教研。9月份，我园开展了全园艺术领域听评课活动，年轻教师积极报名参加赛课活动。在议课中，大家从教学效果、教学方式各方面积极反思，各抒己见，在互相学习每个活动中的教学亮点的同时，也提出了需要改进完善的意见。 3. 园校联盟。为加强幼儿园与小学之间的学习和交流，科学做好幼小衔接。12月中旬，幼儿园开展了园校联盟活动。幼儿园邀请街教办主管幼教领导和小学领导及一年级骨干教师全程参与活动。本次观摩活动以幼小衔接中如何科学做好学习准备为主题开展教研活动。向大家全方位，多角度展示了幼儿园幼小衔接工作。	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
		本次活动增强了园校互动，促进了幼小衔接工作的顺利开展，开启了大家在教学活动中的新思路。 4. 户外自主游戏共同体活动。本学期，根据区幼教中心工作安排，我们牵头的户外自主游戏共同体和城关中心幼儿园牵头的户外自主游戏共同体联盟，一起开展教研活动。本学期，我们分别到城关中心幼儿园、大集街春雷幼儿园、安博尔幼儿园、乐玲幼儿园开展户外自主游戏教研活动。	
3	安全工作	1. 落实月安全教育。根据区安综办工作要求，我们每月开展了安全主题教育活动。通过开展消防知识教育、安全常识教育，使幼儿初步有了应变能力，报警能力，逃生等自我保护意识。为了强化师幼安全意识，幼儿园认真落实每日安全提醒，利用离园时间，对幼儿进行安全教育。利用每周升旗活动强调安全问题，把安全工作放在首位。我们还定期开展各类安全演练活动。比如消防演练、防地震演练、防恐演练、防拐骗演练等。 2. 强化安全管理。幼儿园健全安全规章制度，明确工作职责，严格执行有关规章制度。幼儿园安全领导小组定期和不定期检查各类安全设施，加强对重点场所及建筑设备的管理，对户外大型教玩具做好维修和保养，避免事故发生。严格落实门卫职责，加强门卫管理，强化门卫的安全意识，做好对来访人员的询问和登记工作，严防幼儿独自走出园门和陌生人进园现象的发生，确保幼儿及教职工的安全以及校园财产安全。 3. 重视卫生保健工作。为了保证幼儿身心健康成长，幼儿园与各班教师签订了《安全责任书》，对全园幼儿开展了特异体质调查，高度重视对特异体质幼儿的护理，科学制定营养食谱。幼儿园经常组织保育员老师进行业务学习，做好幼儿护理工作。我们每月开展一次卫生评比，把卫生保健工作纳入星级班级考核中。对平时巡查中发现的问题进行记载，并在每月星级班级评比中扣分。在秋冬季流行病高发时期，幼儿园通过班级QQ群，提醒家长做好	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
		幼儿假期安全教育，保证幼儿生命健康。	
4	家园工 作	幼儿园充分发挥家委会的作用及职能，通过开展多种形式的活动，如家长会、专题讲座、家长开放日等，帮助家长建立全新的育儿观。此外，家访活动也是我园家长工作的一个重点，我们坚持每月一次家访活动，及时与家长进行沟通和交流。幼儿园各班坚持每日打卡，向家长分享当日活动内容，每周一次分享孩子四大环节（生活活动、学习活动、户外活动、游戏活动）在园表现，有效地促进了幼儿园与家庭在教育上的同步同向进行。	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。

(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)反映用教育费附加安排的支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)反映事业单位开支的离退休经费。

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. 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

第六部分 附件

一、2023年度武汉市蔡甸区侏儒山中心幼儿园整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023年武汉市蔡甸区侏儒山中心幼儿园部门整体绩效自评表							
单位名称：武汉市蔡甸区侏儒山中心幼儿园					填报日期：2024年4月15日		
单位名称		武汉市蔡甸区侏儒山中心幼儿园					
基本支出总额（万元）		393.83		项目支出总额（万元）		59.95	
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）		453.78		453.78		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		99%	99%	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		99%	99%	完成
			家长满意度		99%	99%	完成
			教职工满意度		99%	99%	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							

(一) 2023年“教育事业发展”项目绩效自评表

(二) 2023年“基础设施建设”项目绩效自评表

2023年"基础设施建设"项目绩效自评表						
单位名称：		武汉市蔡甸区侏儒山中心幼儿园				填报日期：2024年4月15日
主管部门		武汉市蔡甸区教育局		项目实施单位		武汉市蔡甸区侏儒山中心幼儿园
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	50.00		50.00	100.00%
		合计	50.00		50.00	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	99%	99%	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	99%	99%	完成
			家长满意度	99%	99%	完成
			教职工满意度	99%	99%	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。						