

附件 1

2023 年度武汉市蔡甸区永安中心 幼儿园部门决算公开

2024 年 11 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区永安中心幼儿园概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区永安中心幼儿园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 武汉市蔡甸区永安中心幼儿园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 武汉市蔡甸区永安中心幼儿园 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，武汉市蔡甸区永安中心幼儿园部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区永安中心幼儿园本级决算和0个下属单位决算组成。

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

1. 武汉市蔡甸区永安中心幼儿园（本级）

第二部分 武汉市蔡甸区永安中心幼儿园
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：武汉市蔡甸区永安中心幼儿园			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	640.33	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	623.87
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	3.62	八、社会保障和就业支出	39	6.01
	9		九、卫生健康支出	40	11.13
	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	2.94
	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	643.95	本年支出合计	58	643.95
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	643.95	总 计	62	643.95
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：武汉市蔡甸区永安中心幼儿园				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		1	2	3	4	5	6	7
合 计				643.95	640.33					3.62
205		教育支出		623.87	620.25					3.62
20502		普通教育		605.58	601.96					3.62
2050201		学前教育		605.58	601.96					3.62
20509		教育费附加安排的支出		18.29	18.29					
2050999		其他教育费附加安排的支出		18.29	18.29					
208		社会保障和就业支出		6.01	6.01					
20805		行政事业单位养老支出		6.01	6.01					
2080502		事业单位离退休		6.01	6.01					
210		卫生健康支出		11.13	11.13					
21011		行政事业单位医疗		11.13	11.13					
2101102		事业单位医疗		11.13	11.13					
221		住房保障支出		2.94	2.94					
22102		住房改革支出		2.94	2.94					
2210202		提租补贴		2.94	2.94					

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：武汉市蔡甸区永安中心幼儿园				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	1	2	3	4	5	6
			合 计	643.95	594.03	49.92			
205		教育支出		623.87	573.96	49.91			
20502		普通教育		605.58	573.96	31.62			
2050201		学前教育		605.58	573.96	31.62			
20509		教育费附加安排的支出		18.29		18.29			
2050999		其他教育费附加安排的支出		18.29		18.29			
208		社会保障和就业支出		6.01	6.01				
20805		行政事业单位养老支出		6.01	6.01				
2080502		事业单位离退休		6.01	6.01				
210		卫生健康支出		11.13	11.13				
21011		行政事业单位医疗		11.13	11.13				
2101102		事业单位医疗		11.13	11.13				
221		住房保障支出		2.94	2.94				
22102		住房改革支出		2.94	2.94				
2210202		提租补贴		2.94	2.94				

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：武汉市蔡甸区永安中心幼儿园				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	640.33	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	620.25	620.25		
	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	6.01	6.01		
	9		九、卫生健康支出	41	11.13	11.13		
	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	2.94	2.94		
	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	640.33	本年支出合计	59	640.33	640.33		
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	640.33	总 计	64	640.33	640.33		
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								
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：武汉市蔡甸区永安中心幼儿园				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	640.33	594.03	46.29	
205			教育支出	620.25	573.96	46.29	
20502			普通教育	601.96	573.96	28.00	
2050201			学前教育	601.96	573.96	28.00	
20509			教育费附加安排的支出	18.29		18.29	
2050999			其他教育费附加安排的支出	18.29		18.29	
208			社会保障和就业支出	6.01	6.01		
20805			行政事业单位养老支出	6.01	6.01		
2080502			事业单位离退休	6.01	6.01		
210			卫生健康支出	11.13	11.13		
21011			行政事业单位医疗	11.13	11.13		
2101102			事业单位医疗	11.13	11.13		
221			住房保障支出	2.94	2.94		
22102			住房改革支出	2.94	2.94		
2210202			提租补贴	2.94	2.94		
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：武汉市蔡甸区永安中心幼儿园						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	458.67	302	商品和服务支出	127.90	310	资本性支出	
30101	基本工资	81.16	30201	办公费	69.74	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	131.16	30202	印刷费	0.13	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	48.42	30205	水费	0.25	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.35	30206	电费	2.79	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	3.04	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.81	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	5.68	30211	差旅费	1.32			
30113	住房公积金	33.36	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.74			
30199	其他工资福利支出	80.69	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	7.46	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	2.74			
30302	退休费	7.46	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	0.47			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.70			
30308	助学金		30228	工会经费	2.46			
30309	奖励金		30229	福利费	1.88			
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	0.02			
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	29.47			
人员经费合计		466.14	公用经费合计			127.90		

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：武汉市蔡甸区永安中心幼儿园					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	
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：武汉市蔡甸区永安中心幼儿园							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	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。

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：武汉市蔡甸区永安中心幼儿园						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。											

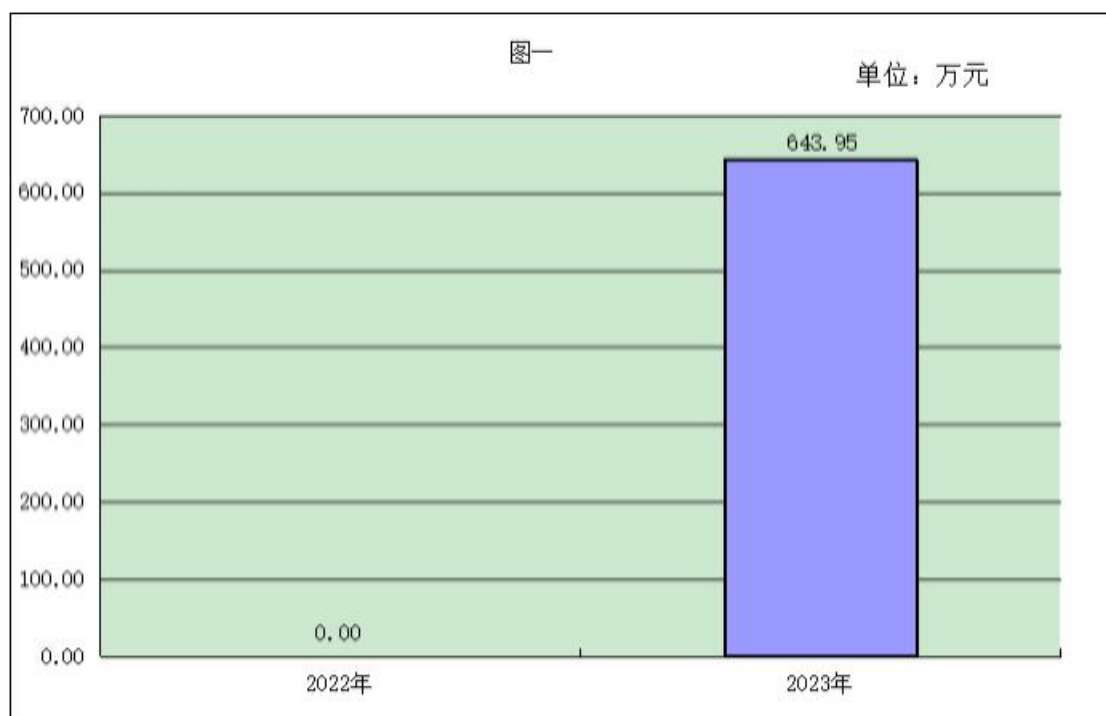
情况说明：本部门当年无“三公”经费预算财政拨款支出。

第三部分武汉市蔡甸区永安中心幼儿园 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643.95万元。与2022年度相比，收、支总计各增加643.95万元，增长100.00%，主要原因是将上年度由武汉市蔡甸区永安中心小学汇总填报，改为本年度单独填报。

图 1：收、支决算总计变动情况

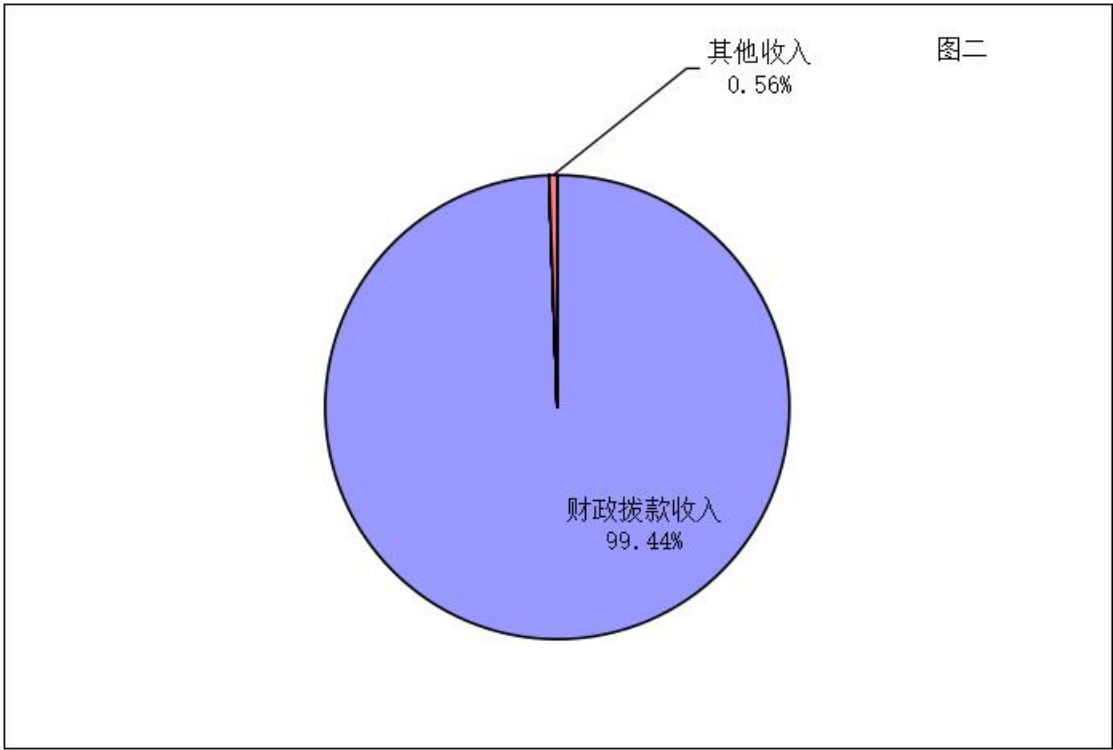


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计643.95万元，与2022年度相比，收入合计增加643.95万元，增长100.00%，主要原因是将上

年度由武汉市蔡甸区永安中心小学汇总填报，改为本年度单独填报。其中：财政拨款收入640.33万元，占本年收入99.44%；其他收入3.62万元，占本年收入0.56%。

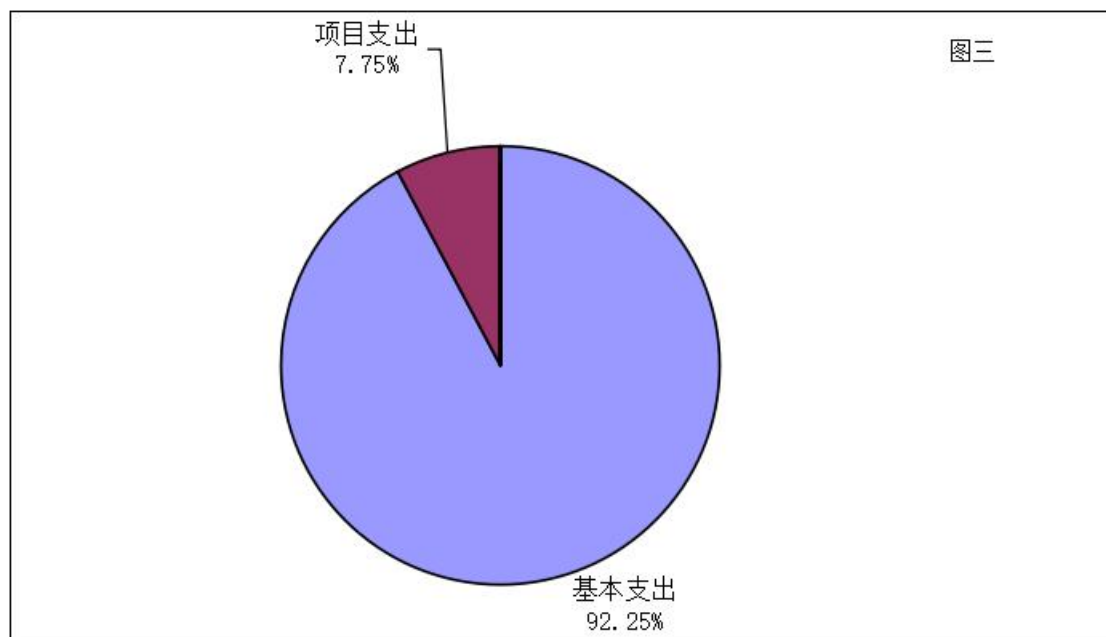
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计643.95万元，与2022年度相比，支出合计增加643.95万元，增长100.00%，主要原因是将上年度由武汉市蔡甸区永安中心小学汇总填报，改为本年度单独填报。其中：基本支出594.03万元，占本年支出92.25%；项目支出49.92万元，占本年支出7.75%。

图 3：支出决算结构



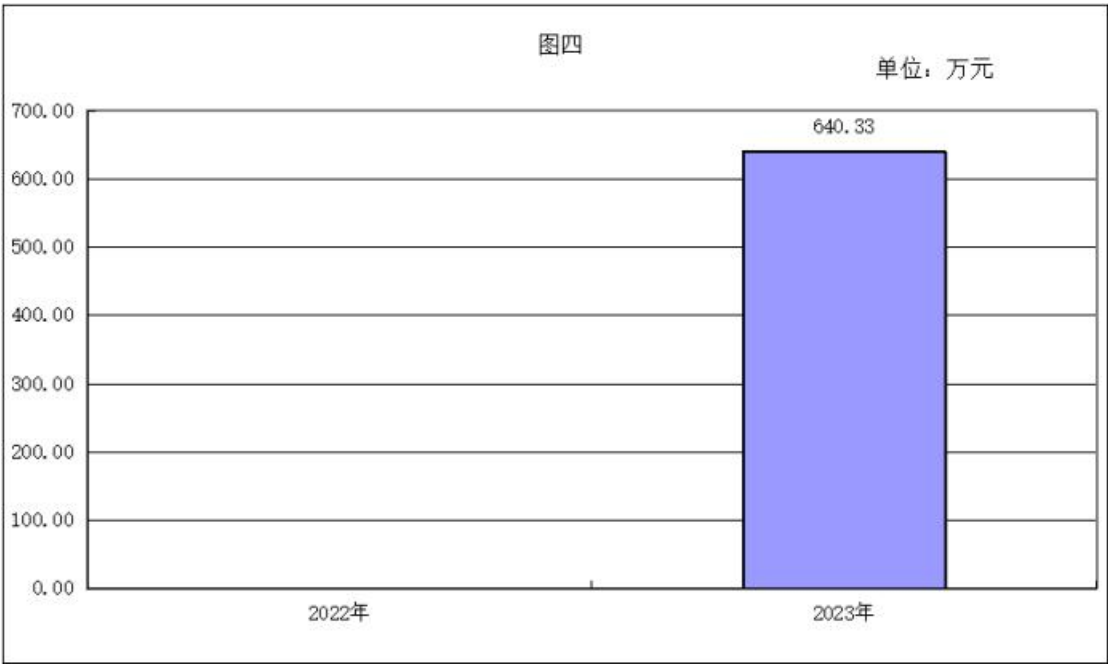
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计640.33万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加640.33万元，增长100.00%。主要原因是将上年度由武汉市蔡甸区永安中心小学汇总填报，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640.33万元，比2022年度决算数增加640.33万元。增加主要原因是将上年度由武汉市蔡甸区永安中心小学汇总填报，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年及2023年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年及2023年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640.33万元，占本年支出合计的99.44%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加640.33万元，增长100.00%。主要原因

是将上年度由武汉市蔡甸区永安中心小学汇总填报，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640.33万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）620.25万元，占96.86%。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6.01万元，占0.94%。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11.13万元，占1.74%。主要是用于医疗保险支出。

4. 住房保障（类）支出2.94万元，占0.46%。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649.85万元，支出决算为640.33万元，完成年初预算的98.54%。其中：基本支出594.03万元，项目支出46.29万元。项目支出主要为教育事业发展项目46.29万元，主要成效是用于改善办公环境，提升办学质量。

1. 教育(类)支出。年初预算为568.51万元，支出决算为620.25万元，完成年初预算的109.10%，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35.62万元，支出决算为6.01万元，完成年初预算的16.87%，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11.28万元，支出决算为11.13万元，完成年初预算的98.67%。

4. 住房保障(类)支出。年初预算为34.44万元，支出决算为2.94万元，完成年初预算的8.54%，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594.03万元。

其中：

人员经费466.14万元，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127.90万元，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

武汉市蔡甸区永安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 年度武汉市蔡甸区永安中心幼儿园政府采购支出总额 4.94 万元，其中：政府采购货物支出 3.24 万元、政府采购服务支出 1.70 万元。授予中小企业合同金额 4.94 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4.94万元，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，武汉市蔡甸区永安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1个，资金46.29万元，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640.33万元，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46.29万元，执行数为46.29万元，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

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，围绕武汉市蔡甸区永安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、强化师德师风管理，建设优质队伍

始终将师德师风、清廉建设作为团队管理的首要重点来抓。以清廉学校建设为主线，加强思想政治工作和师德师风建设，进一步提高教职工队伍的思想素质和修养。在教师节来临之际，开展新员工演讲、小组爱岗朗诵、集体清廉倡议等活动；定期开展道德讲堂、“感动你我”讲述，学习先进、赶超先进，在园内弘扬尊师重教、争做先进的氛围；组织学习《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》《幼儿园教师违反职业道德行为处理办法》等法规文件及相关的典型案例，全体教职工牢固树立依法治教思想和服务意识，有意识引导教职工对自己高标准、严要求，塑造良好的师者形象。

加强团队建设，提升集体的凝聚力。根据幼儿园教职工编制、年龄等情况，我园十分重视团队管理，注重制度管理与人文关怀相结合，在鼓励、欣赏中激发教职工爱岗敬业、敢拼乐助，年老的同志传、帮、带，年轻的同志承、学、拼。注重园本研修，以解决问题为目标；分保育、教育、后勤组开展岗位技能比赛，在赛中促成长；开展岗位专业知识测试，在考中获知；在以年组为单位的比赛中，注重年组内的合作互助，从而促进融洽和谐的大集体形成。

二、不断规范园内管理，提高工作效率

根据学期初制定的园务工作计划有条不紊地开展工作，注重常规工作检查与落实，坚持园务值日、常规督导、部门联合督导相结合，对托、小、中、大班日常保教工作加强了督导检查，特别针对托班的开展，完善了相关的管理制度和评价制度。在常规检查和随机检查中，发现问题及时与老师沟通并加以指导，在分组、全园会上有针对性地开展讨论、指导，使幼儿园的常规更扎实有效。

认真执行各项规章制度和工作制度，根据幼儿园发展和工作实际，修改了相关的绩效考核细则和聘用人员工资分配文案，并通过了全体教职工大会，认真开展月考核和学期考核，及时反馈成绩与问题，在考核中让全体教职工进一步熟知工作内容与要求，明确自己工作完成情况和后期努力的方向，为有效、高效工作打下基础。

三、深化保教常规管理，提高保教质量

我园卫生保健工作树立健康第一，预防为主、防治结合、加强教化的思想，实行一系列的有效形式和措施，以上级各部门的要求努力规范各项卫生保健工作，通过齐抓共管，园卫生保健工作规范有序，各项工作有新的提高。仔细做好晨检工作，发觉异样或疑似传染病时报保健室并通知家长，带孩子去医院做进一步的确诊，把好平安的第一关卡。严格执行卫生保健制度，坚持以预防为主方针

做好各项预防性消毒工作，对园内幼儿活动和生活场所、物品进行定期消毒。科学制定营养膳食，利用食谱软件对我园幼儿膳食进行科学管理，每周制定下周幼儿食谱，制定食谱时严格按甜咸搭配、荤素搭配、干稀搭配、粗细结合的原则进行，尽量做到一月内无重复出现相同的菜名。

坚持做好卫生保健园本培训和指导工作，定期开展保育员培训活动，保健医先后参加了市区托幼（育）的专题培训，通过以上培训活动，保健医及各位保育员的业务水平和操作技能得以提高；保健室指导老师和保育员如何对班内肥胖儿、体弱儿和患病幼儿加强管理并正确填写好有关保育方面的表格。通过每周的教学活动及每周安全提醒对全体师生进行卫生保健方面的宣传活动；我园的卫生保健工作与上级部门永安卫生院联系与合作 9 月份永安街卫生院在我园开展秋季传染病的预防与控制及教师心理健康专题培训；11 月聘请专家到园开展家庭教育指导活动加强对全体教职工卫生保健方面的培训并做了试卷。同时我们也开展了相关活动，12 月底我们开展了幼儿自理能力大赛，元月底，我们开展了保育员技能比赛，都取得了非常好的效果，促进了保教质量提升。

坚持“快乐体验，行知合一”的办园理念，切实落实教学常规工作，确保保教质量。继续开展集体备课工作，在原有工作基础上要求教师熟悉教材后进行说课，然后进

行集体讨论。使教师对教学内容做到心中有数，提高集体备课的质量。以考核细则规范教师教育教学常规，本学期将狠抓教育教学常规的管理，组织教师学习细则，并以此为准绳指导规范教学工作秩序，培养良好的教育行为。

抓好班级常规，规范一日活动，加强对班级常规教师常规的检查工作。各班要根据本班幼儿的实际情况，制订出切实可行的班务计划、课程计划，做到有计划，有步骤地开展各项活动，把培养幼儿良好的行为习惯和一日常规作为教师经常性的工作，杜绝各种安全隐患行为的发生，做到耐心细致，常抓不懈，形成良好的班风和园风。

幼儿园本着“走出去，请进来”的精神，不怕苦不怕累，积极参加每次的观摩研讨活动。每月我园教师积极参加区共同体的教研展示活动，活动中老师们也是集思广益、收获颇丰。在学习的基础上，幼儿园还进行二次培训，将好的经验和教学理念进一步传达与幼儿园的老教师们共享，提升全国教师的专业水平。营造教科研氛围，提高教科研实效。深入开展备课、听课、评课活动，共同合作研究。定期开展全国性的研讨、交流活动，解决教研工作中碰到的问题，汲取他园、他人的教育科研成果。

有效开展主题活动，促进师生能力发展。本学期对照计划结合“教师节、中秋节、国庆节、重阳节”开展了各年级主题教育活；全国开展了“躬耕教坛，强国有我”、

“童心向党、同筑军梦”、“重阳节经典诵读——孝润童心、爱满重阳”、“环绕童心，境遇美好”、“半日开放——伴日相约，幼见成长”、“初遇人工智能，幼见未来发展”、“幼儿自理能力比赛”、“体育节——我健康我快乐”、“迎元旦——新元初始，幼遇福年”等等，这些活动的开展锻炼了幼儿品质，提升幼儿素质，丰富了幼儿生活，切实让幼儿在活动中健康快乐的发展。

四、细化后勤安全管理，提高服务质量

安全是幼儿园永恒的主题，更是工作的重中之重。坚持落实安全网格化管理，认真对待每月的安全隐患排查，一旦发现问题，会及时跟园相关领导汇报，争取在最快最短的时间内维护好，有需要较长时间维修的，专人做好记载大概维修的时间，多督促，切实做到安全事务心中有数。每天的入离园时间段，车多人杂，保安、行政领导、安全专管员等提前观察周边的环境，有没有可疑的或情绪异常的人员，有没有车子停在了影响孩子们入离园的出入口等，将安全隐患及时消除。每个月的月安全主题教育、安全主题月小结，都按要求积极上传，做到不滞后。细致规范校车的接送工作，每辆校车都由专人对接，早上孩子们来的时候，会仔细询问照看员老师，今天来了多少孩子，没来的孩子则问清楚是什么原因，做到心中有数。清点完孩子人数后，再和照看员老师进行人数核实，确认无

误。离园时，每层楼乘坐校车的孩子，由专人从每班教室把孩子们接下来，按规定的时间送上校车，和照看员老师对接好人数签字，并叮嘱照看员老师给孩子们系好安全带，安静乘车。

孩子们的成长需要科学配餐，膳食营养均衡。本学期组织召开了二次膳食委员会会议，会议听取了各方面对膳食工作的要求和建议，本学期我国的膳食质量有了很大的提高；每月公布幼儿伙食的收支状况，定期结退幼儿的伙食帐。学期初区市场监管局和街市场监管所我园食堂进行督察，对督察过程中存在的一些细节问题我们加以整改；平常每天做好食堂食品的索证和验收工作、餐具和食具的消毒、食品留样等工作，确保了本学期无食物中毒事故的发生。

幼儿园后勤管理继续坚持“6S”管理，如各仓库的管理员按幼儿园整体安排，有序清整陈列物品；各班物品整理也根据“6S”管理的求，分类存放，同时坚持每周卫生大检查，以管理促进各项工作的落实。

五、开展多方互动联动，提高育人实效

家园社协同，科学幼小衔接，是我园一直坚持的。我园地处西部，幼儿出生率直线下降，街内五所民办园发展态势较为稳定，面对生源不足，学前教育宣传已为常态化，多方联动全力做好招生工作，努力完成教育局统一步

署的公办幼儿园在园幼儿占比工作目标，最大限度惠及于家乡老百姓和孩子。

以科学幼小衔接与亲子绘本阅读为切入点，创新开展家园社协同教育的活动，加大《家庭教育促进法》的宣传工作，开展线上与线下相结合的家园共育活动。科学开展长程长效的幼小衔接，积极主动地开展家庭教育指导服务，10月和11月，分年级开展了家庭教育指导和家长半日开放活动。依托基地园、共同体、工作室等阵地，线上线下相结合打通区域园际间研训，在加强本园的学习型团队建设和打造有专业素养的教工团队的同时，努力发挥乡镇中心幼儿园示范引领作用。12月以我园为承办单位，以“科学衔接巧融合、携手共育润童心”主题开展了一次全区“幼小衔接”共同体横向交流展示活动，各牵头园园长及骨干教师现场分享经验，老师们都受益匪浅。

本学期我们园圆满完成区的各项评比与比赛活动，在参选活动中，鼓励教师积极参与，幼儿园层层选拔，给我们的教师创造了展示的机会和条件，有效地促进了教师教育教学水平的提高，使我们园青年教师脱颖而出。在设计活动方案比赛、弹唱跳画技能比赛、论文撰写、征文评比、等，我们的教师都获得了可喜的成绩。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化师德师风管理，建设优质队伍	始终将师德师风、清廉建设作为团队管理的首要重点来抓。以清廉学校建设为主线，加强思想政治工作和师德师风建设，进一步提高教职工队伍的思想素质和修养。在教师节来临之际，开展新员工演讲、小组爱岗朗诵、集体清廉倡议等活动；定期开展道德讲堂、“感动你我”讲述，学习先进、赶超先进，在园内弘扬尊师重教、争做先进的氛围；组织学习《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》《幼儿园教师违反职业道德行为处理办法》等法规文件及相关的典型案例，全体教职工牢固树立依法治教思想和服务意识，有意识引导教职工对自己高标准、严要求，塑造良好的师者形象。 加强团队建设，提升集体的凝聚力。根据幼儿园教职工编制、年龄等情况，我园十分重视团队管理，注重制度管理与人文关怀相结合，在鼓励、欣赏中激发教职工爱岗敬业、敢拼乐助，年老的同志传、帮、带，年轻的同志承、学、拼。注重园本研修，以解决问题为目标；分保育、教育、后勤组开展岗位技能比赛，在赛中促成长；开展岗位专业知识测试，在考中获知；在以年组为单位的比赛中，注重年组内的合作互助，从而促进融洽和谐的大集体形成。	均已完成全年绩效目标任务。
2	不断规范园内管理，提高工作效率	根据学期初制定的园务工作计划有条不紊地开展工作，注重常规工作检查与落实，坚持园务值日、常规督导、部门联合督导相结合，对托、小、中、大班日常保教工作加强了督导检查，特别针对托班的开展，完善了相关的管理制度和评价制度。在常规检查和随机检查中，发现问题及时与老师沟通并加以指导，在分组、全园会上有针对性开展讨论、指导，使幼儿园的常规更扎实有效。 认真执行各项规章制度和工作制度，根据幼儿园发展和工作实际，修改了相关的绩效考核细则和聘用人员工资分配文案，并通过了全体教职工大会，认真开展月考核和学期考核，及时反馈成绩与问题，在考核中让全体教职工进一步熟知工作内容与要求，明确自己工作完成情况和后期努力的方向，为有效、高效工作打下基础。	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
3	深化保教常规管理，提高保教质量	我园卫生保健工作树立健康第一，预防为主、防治结合、加强教化的思想，实行一系列的有效形式和措施，以上级各部门的要求努力规范各项卫生保健工作，通过齐抓共管，园卫生保健工作规范有序，各项工作有新的提高。仔细做好晨检工作，发觉异样或疑似传染病时报保健室并通知家长，带孩子去医院做进一步的确诊，把好平安的第一关卡。严格执行卫生保健制度，坚持以预防为主的方针做好各项预防性消毒工作，对园内幼儿活动和生活场所、物品进行定期消毒。科学制定营养膳食，利用食谱软件对我园幼儿膳食进行科学管理，每周制定下周幼儿食谱，制定食谱时严格按甜咸搭配、荤素搭配、干稀搭配、粗细结合的原则进行，尽量做到一月内无重复出现相同的菜名。坚持做好卫生保健园本培训和指导工作，定期开展保育员培训活动，保健医先后参加了市区托幼（育）的专题培训，通过以上培训活动，保健医及各位保育员的业务水平和操作技能得以提高；保健室指导老师和保育员如何对班内肥胖儿、体弱儿和患病幼儿加强管理并正确填写好有关保育方面的表格。通过每周的教学活动及每周安全提醒对全体师生进行卫生保健方面的宣传活动；我园的卫生保健工作与上级部门永安卫生院联系与合作 9 月份永安街卫生院在我园开展秋季传染病的预防与控制及教师心理健康专题培训；11 月聘请专家到园开展家庭教育指导活动加强对全体教职工卫生保健方面的培训并做了试卷。同时我们也开展了相关活动，12 月底我们开展了幼儿自理能力大赛，元月底，我们开展了保育员技能比赛，都取得了非常好的效果，促进了保教质量提升。 坚持“快乐体验，行知合一”的办园理念，切实落实教学常规工作，确保保教质量。继续开展集体备课工作，在原有工作基础上要求教师熟悉教材后进行说课，然后进行集体讨论。使教师对教学内容做到心中有数，提高集体备课的质量。以考核细则规范教师教育教学常规，本学期将狠抓教育教学常规的管理，组织教师学习细则，并以此为准绳指导规范教学工作秩序，培养良好的教育行为。	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
		抓好班级常规，规范一日活动，加强对班级常规教师常规的检查工作。各班要根据本班幼儿的实际情况，制订出切实可行的班务计划、课程计划，做到有计划，有步骤地开展各项活动，把培养幼儿良好的行为习惯和一日常规作为教师经常性的工作，杜绝各种安全隐患行为的发生，做到耐心细致，常抓不懈，形成良好的班风和园风。 幼儿园本着“走出去，请进来”的精神，不怕苦不怕累，积极参加每次的观摩研讨活动。每月我园教师积极参加区共同体的教研展示活动，活动中老师们也是集思广益、收获颇丰。在学习的基础上，幼儿园还进行二次培训，将好的经验和教学理念进一步传达与幼儿园的老师们共享，提升全国教师的专业水平。营造教科研氛围，提高教科研实效。深入开展备课、听课、评课活动，共同合作研究。定期开展全园性的研讨、交流活动，解决教研工作中碰到的问题，汲取他园、他人的教育科研成果。 有效开展主题活动，促进师生能力发展。本学期对照计划结合“教师节、中秋节、国庆节、重阳节”开展了各年级主题教育活；全园开展了“躬耕教坛，强国有我”、“童心向党、同筑军梦”、“重阳节经典诵读—孝润童心、爱满重阳”、“环绕童心，境遇美好”、“半日开放—伴日相约，幼见成长”、“初遇人工智能，幼见未来发展”、“幼儿自理能力比赛”、“体育节—我健康我快乐”、“迎元旦—新元初始，幼遇福年”等等，这些活动的开展锻炼了幼儿品质，提升幼儿素质，丰富了幼儿生活，切实让幼儿在活动中健康快乐的发展。	
4	细化后勤安全管理，提高服务质量	安全是幼儿园永恒的主题，更是工作的重中之重。坚持落实安全网格化管理，认真对待每月的安全隐患排查，一旦发现问题，会及时跟园相关领导汇报，争取在最快最短的时间内维护好，有需要较长时间维修的，专人做好记载大概维修的时间，多督促，切实做到安全事务心中有数。每天的入离园时间段，车多人杂，保安、行政领导、安全专管员等提前观察周边的环境，有没有可疑的或情绪异常的人	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
		员，有没有车子停在了影响孩子们入离园的出入口等，将安全隐患及时消除。每个月的月安全主题教育、安全主题月小结，都按要求积极上传，做到不滞后。细致规范校车的接送工作，每辆校车都由专人对接，早上孩子们来的时候，会仔细询问照看员老师，今天来了多少孩子，没来的孩子则问清楚是什么原因，做到心中有数。清点完孩子人数后，再和照看员老师进行人数核实，确认无误。离园时，每层楼乘坐校车的孩子，由专人从每班教室把孩子们接下来，按规定的时间内送上校车，和照看员老师对接好人数签字，并叮嘱照看员老师给孩子们系好安全带，安静乘车。 孩子们的成长需要科学配餐，膳食营养均衡。本学期组织召开了二次膳食委员会会议，会议听取了各方面对膳食工作的要求和意见，本学期我园膳食质量有了很大的提高；每月公布幼儿伙食的收支状况，定期结退幼儿的伙食帐。学期初区市场监管局和街市场监管所我园食堂进行督察，对督察过程中存在的一些细节问题我们加以整改；平常每天做好食堂食品的索证和验收工作、餐具和食具的消毒、食品留样等工作，确保了本学期无食物中毒事故的发生。 幼儿园后勤管理继续坚持“6S”管理，如各仓库的管理员按幼儿园整体安排，有序清整陈列物品；各班物品整理也根据“6S”管理的要求，分类存放，同时坚持每周卫生大检查，以管理促进各项工作的落实。	
5	开展多方互动联动，提高育人实效	家园社协同，科学幼小衔接，是我园一直坚持的。我园地处西部，幼儿出生率直线下降，街内五所民办园发展态势较为稳定，面对生源不足，学前教育宣传已为常态化，多方联动全力做好招生工作，努力完成教育局统一部署的公办幼儿园在园幼儿占比工作目标，最大限度地惠及于家乡老百姓和孩子。 以科学幼小衔接与亲子绘本阅读为切入点，创新开展家园社协同教育的活动，加大《家庭教育促进法》的宣传学习，开展线上与线下相结合的家园共育活动。科学开展长程长效的幼小衔接，积极主动地开展家庭教育指导服务，10	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
		月和 11 月，分年级开展了家庭教育指导和家长半日开放活动。依托基地园、共同体、工作室等阵地，线上线下相结合打通区域园际间研训，在加强本园的学习型团队建设和打造有专业素养的教工团队的同时，努力发挥乡镇中心幼儿园示范引领作用。12 月以我园为承办单位，以“科学衔接巧融合、携手共育润童心”主题开展了一次全区“幼小衔接”共同体横向交流展示活动，各牵头园园长及骨干教师现场分享经验，老师们都受益匪浅。 本学期我们园圆满完成区的各项评比与比赛活动，在参选活动中，鼓励教师积极参与，幼儿园层层选拔，给我们的教师创造了展示的机会和条件，有效地促进了教师教育教学水平的提高，使我们园青年教师脱颖而出。在设计活动方案比赛、弹唱跳画技能比赛、论文撰写、征文评比、等，我们的教师都获得了可喜的成绩。	

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年度武汉市蔡甸区永安中心幼儿园整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023年武汉市蔡甸区永安中心幼儿园部门整体绩效自评表							
单位名称：武汉市蔡甸区永安中心幼儿园				填报日期：2024年3月15日			
单位名称		武汉市蔡甸区永安中心幼儿园					
基本支出总额（万元）		594.03		项目支出总额（万元）		46.29	
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）		640.32		640.32		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							

2023年"教育事业发展"项目绩效自评表									
单位名称:		武汉市蔡甸区永安中心幼儿园				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		武汉市蔡甸区永安中心幼儿园		
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	46.29			46.29		100.00%	
		合计	46.29			46.29		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。									