附件 1

2023 年度武汉市蔡甸区常福中心幼儿园部门决算公开

2024 年 11 月 28 日

目　　录

第一部分　　武汉市蔡甸区常福中心幼儿园概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　武汉市蔡甸区常福中心幼儿园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　　武汉市蔡甸区常福中心幼儿园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 武汉市蔡甸区常福中心幼儿园概况

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

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

1. 武汉市蔡甸区常福中心幼儿园（本级）

第二部分 武汉市蔡甸区常福中心幼儿园
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：武汉市蔡甸区常福中心幼儿园　　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	402.16	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	396.61
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	2.01	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	6.00
	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	1.56
	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	404.17	**本年支出合计**	58	404.17
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	404.17	总计	62	404.17

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

2023年度收入决算表

部门：武汉市蔡甸区常福中心幼儿园　　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	**404.17**	**402.16**					**2.01**
205		**教育支出**	**396.61**	**394.60**					**2.01**
20502		**普通教育**	**387.01**	**385.00**					**2.01**
2050201		学前教育	387.01	385.00					2.01
20509		**教育费附加安排的支出**	**9.60**	**9.60**					
2050999		其他教育费附加安排的支出	9.60	9.60					
210		**卫生健康支出**	**6.00**	**6.00**					
21011		**行政事业单位医疗**	**6.00**	**6.00**					
2101102		事业单位医疗	6.00	6.00					
221		**住房保障支出**	**1.56**	**1.56**					
22102		**住房改革支出**	**1.56**	**1.56**					
2210202		提租补贴	1.56	1.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

三、2023年度支出决算表

2023年度收入决算表

部门：武汉市蔡甸区常福中心幼儿园　　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	**404.17**	**402.16**					**2.01**
205		**教育支出**	**396.61**	**394.60**					**2.01**
20502		**普通教育**	**387.01**	**385.00**					**2.01**
2050201		学前教育	387.01	385.00					2.01
20509		**教育费附加安排的支出**	**9.60**	**9.60**					
2050999		其他教育费附加安排的支出	9.60	9.60					
210		**卫生健康支出**	**6.00**	**6.00**					
21011		**行政事业单位医疗**	**6.00**	**6.00**					
2101102		事业单位医疗	6.00	6.00					
221		**住房保障支出**	**1.56**	**1.56**					
22102		**住房改革支出**	**1.56**	**1.56**					
2210202		提租补贴	1.56	1.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3栏各行=（2+3+4+5+6+7）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：武汉市蔡甸区常福中心幼儿园　　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	402.16	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	394.60	394.60		
	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	6.00	6.00		
	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、住房保障支出	51	1.56	1.56		
	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	402.16	**本年支出合计**	59	402.16	402.16		
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	402.16	总计	64	402.16	402.16		

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。

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：武汉市蔡甸区常福中心幼儿园　　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	**402.16**	**361.07**	**41.10**
205			教育支出	**394.60**	**353.51**	**41.10**
20502			普通教育	**385.00**	**353.51**	**31.50**
2050201			学前教育	385.00	353.51	31.50
20509			教育费附加安排的支出	**9.60**		**9.60**
2050999			其他教育费附加安排的支出	9.60		9.60
210			卫生健康支出	**6.00**	**6.00**	
21011			行政事业单位医疗	**6.00**	**6.00**	
2101102			事业单位医疗	6.00	6.00	
221			住房保障支出	**1.56**	**1.56**	
22102			住房改革支出	**1.56**	**1.56**	
2210202			提租补贴	1.56	1.56	

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：武汉市蔡甸区常福中心幼儿园　　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	294.02	302	商品和服务支出	67.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	51.75	30201	办公费	19.71	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	56.97	30202	印刷费	0.08	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	55.83	30205	水费	0.67	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.25	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.23	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	0.55	30211	差旅费	0.31			
30113	住房公积金	18.79	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	59.65	30214	租赁费	0.69			
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.22			
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	25.91			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.26			
30308	助学金		30228	工会经费	4.75			
30309	奖励金		30229	福利费	0.46			
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	0.10			
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	3.79			
人员经费合计		294.02	公用经费合计					67.04

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：武汉市蔡甸区常福中心幼儿园　　金额单位：万元

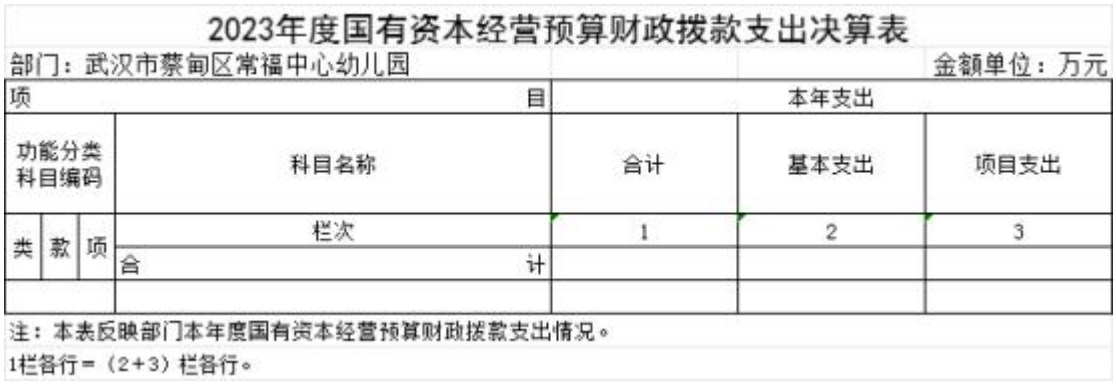
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合　　计						

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：2023年本单位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：武汉市蔡甸区常福中心幼儿园　　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：2023年本单位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：武汉市蔡甸区常福中心幼儿园　　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。

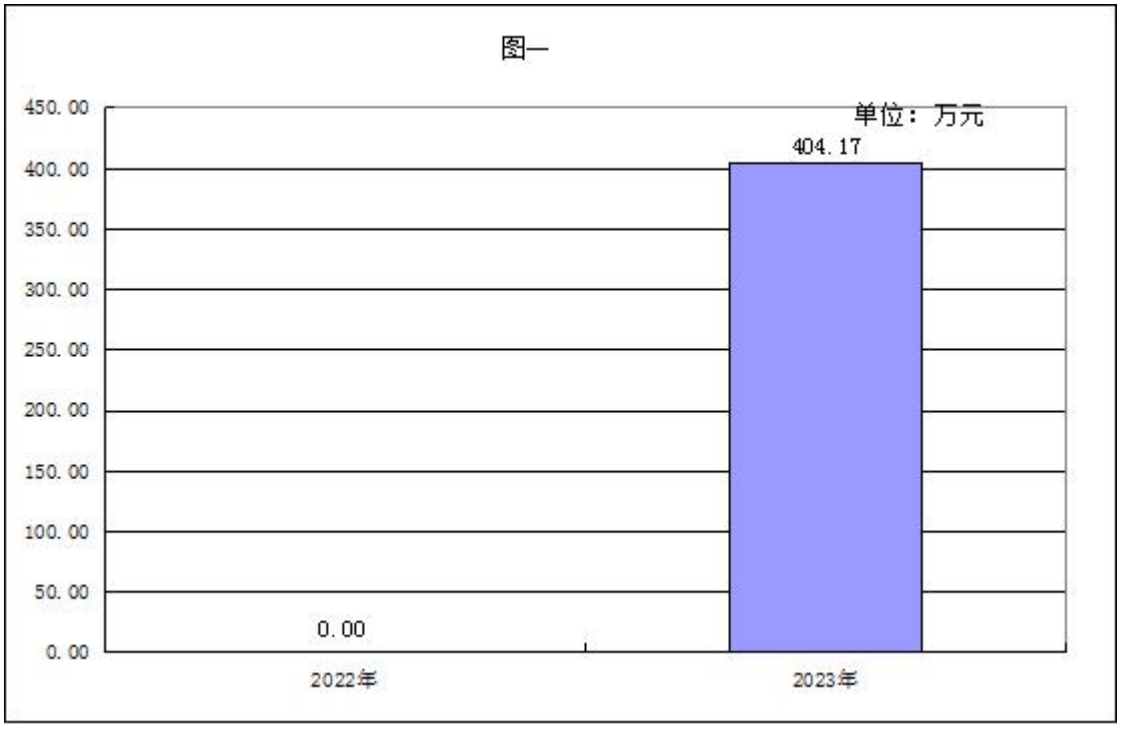
情况说明：2023年本单位无财政拨款“三公”经费支出

第三部分武汉市蔡甸区常福中心幼儿园
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404.17万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加404.17万元，增长100.00%，主要原因是上年决算由爹山中心小学汇总填报。

图 1：收、支决算总计变动情况

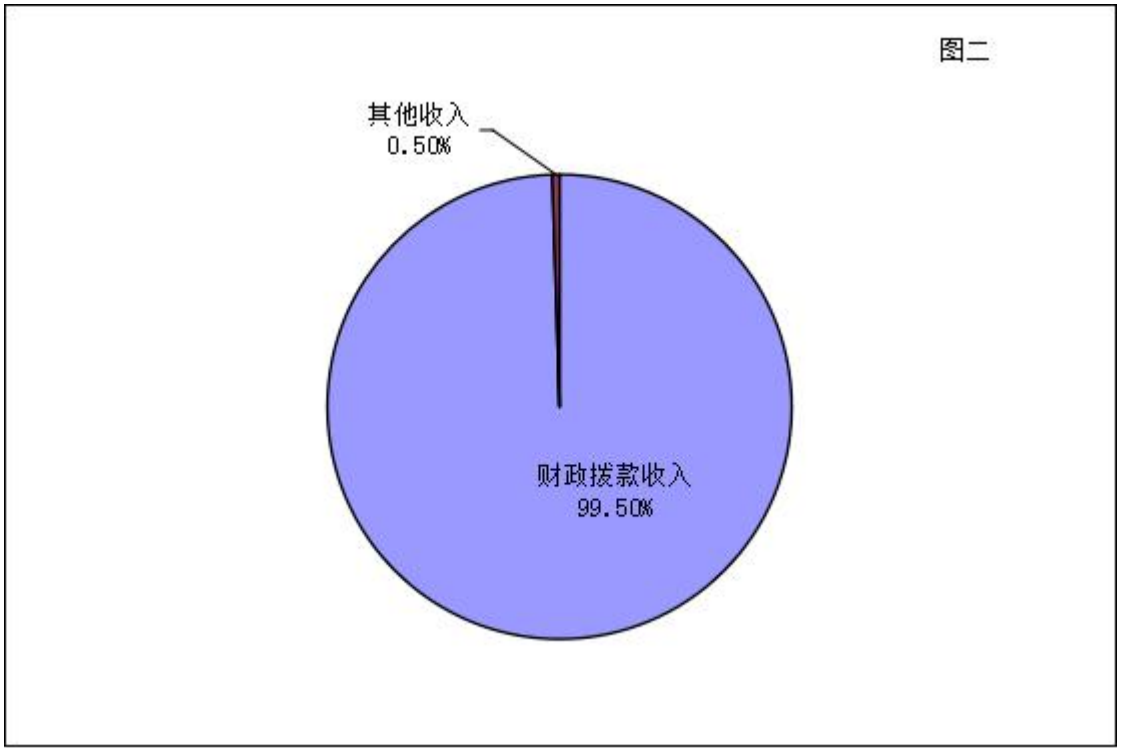


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计404.17万元，与 2022 年度相比，收入合计增加404.17万元，增长100.00%，主要原因是上年决算由爹山中心小学汇总填报。 其中：财政拨款收入

402.16万元， 占本年收入99.50 %；其他收入2.01万元，占本年收入0.50%。

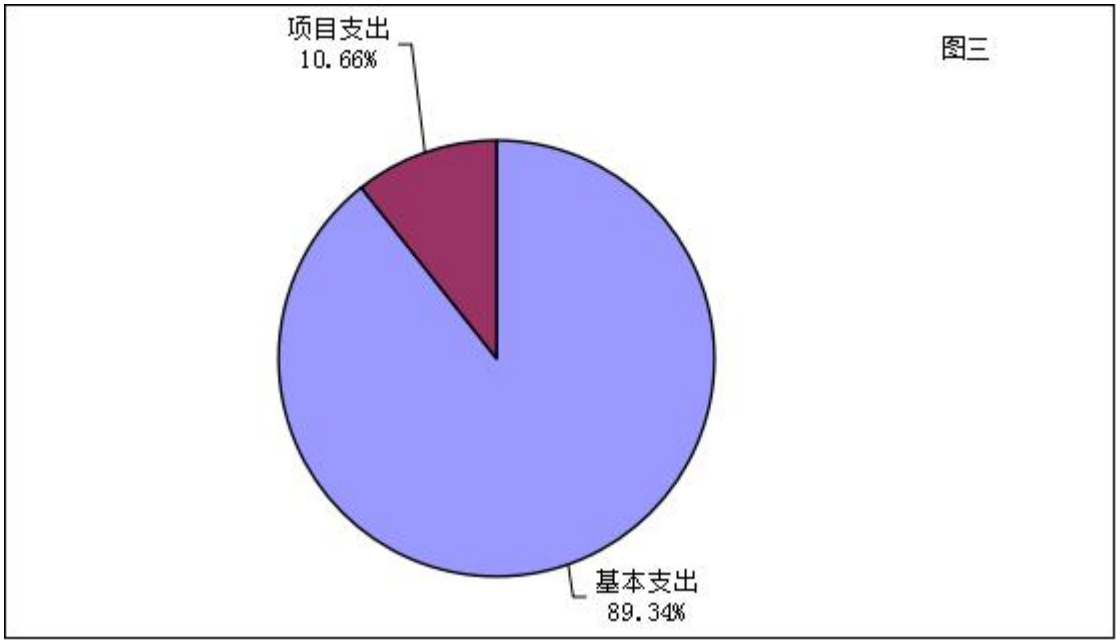
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计404.17万元，与 2022 年度相比，支出合 计增加404.17万元，增长100.00%，主要原因是上年决算由夥山中心小学汇总填报。其中：基本支出361.07万元，占本年支出89.34%；项目支出43.10万元，占本年支出10.66%。

图 3：支出决算结构

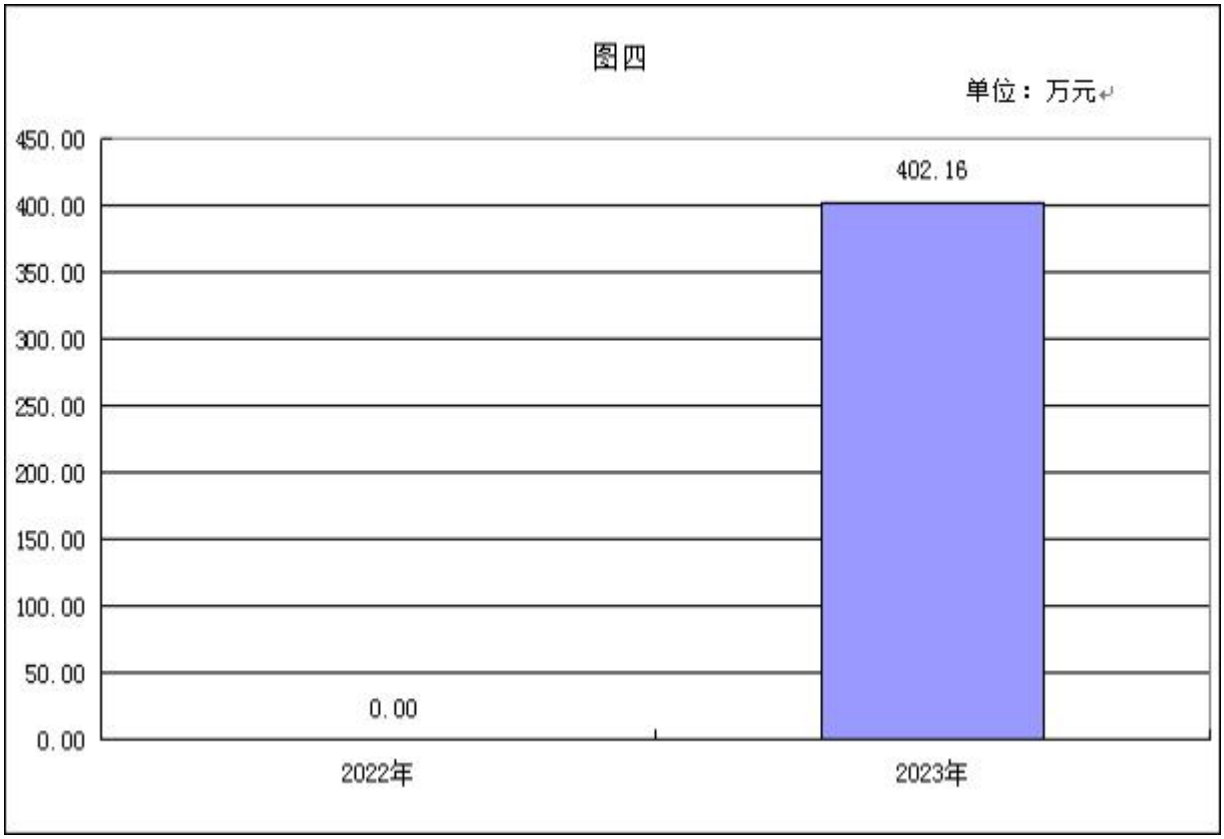


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 402.16万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加402.16 万元，增长100.00%。主要原因是上年决算由麦山中心小学汇总填报。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入402.16万元， 比 2022 年度决算数增加402.16 万元。增加主要原因是上年决算由麦山中心小学汇总填报。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(减少) 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(减少)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402.16 万元，占本年支出合计的99.50%。与2022 年度相比，一般公共预算财政 拨款支出增加402.16万元，增长100.00 %。主要原因是上年决算由参山中心小学汇总填报。

(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402.16万元，主要用于以下方面:

主要用于以下方面:

1.教育（类）支出 394.60 万元，占98.12%。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6万元，占比1.49%。主要是用于医疗保险支出。

4.住房保障（类）支出1.56万元，占比0.39%。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352.47万元， 支出决算为402.16万元，完成年初预算的114.10%。其中：基本支出361.07万元，项目支出41.10万元。项目支出主要用于资产及信息化运行维护项目31.50万 元，主要成效改善办学条件；项目名称教育事业发展项目9.60万元，主要成效改善办学环境。

1.教育(类)支出。年初预算为315.03万元，支出决算为万元，完成年初预算的125.26%，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12.74万元，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调整到教育支出。

3.卫生健康（类）支出。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100.00%。

4.住房保障支出（类）支出。年初预算为18.70万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的 8.34%，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361.07万元，其中：人员经费294.02万元，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67.04万元，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

武汉市蔡甸区常福中心幼儿园为事业单位，2023年度机关运行经费财政拨款支出0.00万元。本部门2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市蔡甸区常福中心幼儿园政府采购支出总额32.65万元，其中：政府采购货物支出31.50万元、政府采购服务支出1.15万元。授予中小企业合同金额32.65万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额32.65万元， 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，武汉市蔡甸区常福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41.10万元， 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，从预算执行、产出

、效益和满意度方面展开绩效自评工作。从评价情况来看，我校履职情况良好，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402.16万元，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.资产及信息化运行维护项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为31.50万元， 执行数为31.50万元，完成预算的100.00%。该项目改善了办学条件，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.教育事业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为9.60万元， 执行数为9.60万元，完成预算的100.00%。该项目改善了办学环境，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。

第四部分　2023年重点工作完成情况

一、党建引领，开创工作新局面

本年度，党支部充分发挥战斗堡垒作用和全体共产党员的先锋模范作用，为幼儿园全面、和谐、可持续发展提供有力的思想、政治和组织保证，使幼儿园党支部工作规范建设，凸显个性，争创特色，努力开创了我园党建工作的新局面。

1.开展习近平新时代特色社会主义思想主题教育活动。

2.加强思想政治工作，提高教职工队伍政治素养。

3.加强基层党组织建设，增强党支部的凝聚力，战斗力。

①严格落实“三会一课”制度，持续规范开展党支部主题党日活动。

② 加强党员学习教育管理。以常福中心幼儿园党员、积极分子工作群为依托，组织全体党员开展学习交流和讨论。

③充分发挥党员作用，组织党员教师开展到居住地社区下沉服务工作。

4.加强党风廉政建设，提升廉政教育实效。

以党风廉政建设宣传教育月为契机，积极组织开展了

以“创清廉校园，树新风正气”为主题的党风廉政建设活动，增强了党风廉政建设宣传教育的说服力、吸引力和感染力。

5.建设四缕清风 ,助力清廉学校创建。

自去年创建清廉学校示范点来，我园一直做到清廉学校建设和业务工作同研究、同部署、同落实。为积极培育和践行全园师幼“以清为美，以廉为荣”的价值观，党支部坚持以“清明政风”“清净校风”“清正教风”“清新学风”四风建设为抓手，把清廉文化融入校园，将清廉教育融入教育教学的全过程，助力清廉学校建设。今年9月通过复查，复查得分107.5（98.5+9）分。

6.开展党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动。

深入贯彻落实党中央决策部署和省委、市委、区委及区教育局党委的统一要求，制定了幼儿园实践活动方案，召开了实践活动动员会，在广泛听取意见的基础上，全体党员梳理制定了问题清单、任务清单、效果清单，推进实践活动有序开展。

二、加强园务管理，促进内涵发展

1.不断创新机制，完善规章制度

经过几年的讨论、修订、完善，我园各类规章制度日趋健全，形成了《常福中心幼儿园制度汇编》，使各项工

作有规可依、有章可循，使管理工作逐渐向程序化、规范化、科学化迈进。

2.落实过程管理，实施民主理校

我园充分发挥教师的主人翁作用，让教师参与到日常的管理中，参与到计划、制度的讨论修订中，参与到各项工作的量化考核中。保教处采取抽查与检查相结合的方式，加强各项工作的检查力度，制定量化标准。每周一检查班级周工作计划是否上墙，是否提前一周备课，年级组长每月末检查教师备课各环节是否合乎规范；保健医及保育员每月末一查各班卫生工作；园务会成员对各班活动开展、班级环境、早操、户外活动、午睡等常规工作进行每日记载考核。并且把每次的检查结果及时在教师会上反馈，以便弥补不足。到学期末统一将量化考核成绩汇总并作为教师绩效工资发放的依据。这样让每个人都能参与到园所管理当中，既是检查，又是学习，既加强了过程管理，又提高了教师的自我约束能力。使我园的教学管理不断科学、规范，激活了日常教学工作，使教育教学质量稳步推进。

园务会成员率先垂范，廉洁自律，每项工作不仅考虑在老师们的前头，而且与老师们一起参与到活动中，积极出主意、想办法，化解矛盾，解决老师们工作、学习、生活上的各种问题、困难。工会发挥了桥梁纽带作用，积极为教职工谋福利，依法维护了教职工的合法权益，推进了

幼儿园的民主建设；同时，园内的文明创建、综合治理和师生的安全法制工作，也取得了一定的成绩。

3.改善办园条件，加强文化建设

我园始终秉承“环境即教材”的教育理念，把传承文明与清廉文化、福文化有机结合，以橱窗、走廊、楼道文化为依托来打造人文校园，坚持“文化育人、润物无声”的原则，使环境主题化、儿童化、教育化、艺术化，达到“人造环境，环境育人”的效果。如：一楼走廊的百福墙、二楼清廉作品展、楼道国学礼仪等，图文并茂，富有童趣，使幼儿园环境给予幼儿潜移默化的影响和熏陶，使幼儿能自然而然地产生出美的情感。本学期除创设整洁温馨的大环境和不同主题的楼道文化外，还把环境创设的重点工作放在户外区域自主游戏的创设上。各班根据分工给户外游戏区起名字，打造适宜的游戏环境，真正使环境对幼儿起到潜移默化的教育作用。

于此同时，我园继续加强精神文明建设，以社会主义核心价值观为导向，开展关爱建档立卡、单亲、留守儿童和贫困教职工等教育扶贫及其他丰富而有意义的活动，让老师和孩子在日常工作、学习、生活中受到感恩教育和文明风尚的熏陶，促进幼儿园文化内涵的发展。

4.坚持园务公开，加强信息宣传

我园坚持园务公开，在公示栏和家园共育栏中，我们定期向家长进行收费标准、营养食谱、安全教育、健康知

识、各类比赛等内容的公开，并及时向家长介绍当前幼儿园的重点工作，增加了学校工作的透明度。

我园的班级QQ群、微信群及微信公众号是当前宣传工作的主要平台，随时把开展的有意义的各项活动以图文并茂的形式在平台上发布，发至家长群及上级公众平台上做以宣传。截至目前，本学期共发出报道50余篇，被蔡甸教育、蔡甸融媒、荆楚网等媒体选用5篇。

5.落实教育扶贫，助力脱贫攻坚

我园根据教育扶贫要求对贫困儿童进行调查摸底，建档立卡，实施帮扶措施。本学年我园有5名脱贫户支助对象，除教师帮扶建档立卡外，并要求包保教师每月至少入户一次进行帮扶，或宣传政策，或精神鼓励，或物质扶持等。并保证每年1000元支助金额落实到位。

6.注重考核奖惩，实行绩效工资

我园每个学期严格按照制度对教师的各项工作进行量化考核，按照奖惩办法实行兑现绩效工资，并和评优树模、职称晋升挂钩，充分调动了广大教师工作的积极性和主动性。这学期的年度考核、师德考核和评先工作都很平稳。

7.多措并举，搞好招生工作

为落实好中央巡视组公办园占比招生问题，我园高度重视、注重宣传、真抓实干解决招生难题。我园2023年秋

季招生目标180人，实际招生183人，完成指标任务，为新的学期招生提供了宝贵经验。

三、加强师资建设，提升队伍素质

1.抓师德学习，塑造新时期教师新形象

为贯彻落实教育局提出的师德建设活动精神，制定了我园师德师风实施方案及活动安排表。明确师德学习的重要性，签订“教师师德承诺书”。 集中组织学习了《幼儿园教师职业道德规范》、《新时代教师职业行为十项准则》，开展师德师风自查自纠活动、师德师风培训活动、好经验分享活动。每学期对学习出勤情况、学习笔记记录进行评价考核，不断提升教师、保育员业务水平，树立终身学习的积极理念。同时还开展丰富多彩的教职工文体活动，组织教职工进行“做党和人民满意的好教师”演讲比赛、教师好书分享推荐会等，充分展示了我园教师的活力和风采。

2.抓教研学习，提高教师专业素养

在创建区级教师专业化发展校的前提下，继续转变观念，进一步加强管理的科学化、规范化，巩固验收成果，建立起一支热爱幼儿，爱岗敬业，注重自我反思，专业过硬的教职工队伍。由保教处牵头落实到班级，以幼儿为主体，有计划、有组织、有成果地进行各类教研活动，来提升教师专业素养。

(1)年段教研：本园班级分三个年级组，大班组、中班

组和小班组，分别由三位成熟教师担任年级组长，每周定期进行集体备课，围绕教学过程中遇到的问题进行分化和研讨，并解决问题。

(2)集体备课:在教研计划当中，最能让教师们得到实质性学习和交流的就是集体备课这一项目，本学期每月开展四次集体备课，每月每年段都有两次优质活动在这样的集体备课活动中产生，形成本年级特有的教学资源。

(3)师徒结对：幼儿园本着“发展教师”的教育理念，开展师徒结对活动进行传帮带，努力营造有助于教师专业成长的良好氛围和健康有序的教研文化，每月进行一次主题性指导，帮助新老师提高自身的教学水平和业务素质。

(4)听评课活动：每学年四月和十月份为听评课月，全体主配班教师参与。教师们精心准备，依据本班幼儿特点，结合活动内容动手制作了精美的教具、设计了精妙的教学活动，形式多样。活动中充分体现了以“孩子为主体，教师引导，游戏化教学模式”的教育理念，让孩子们大胆、自信的表现自己，积极、快乐的参与活动中，真正达到了寓教于游戏。本学期采用了人人听课、人人评课的方式，以抽签的方式，从三个优点、三个不足的角度对执教教师进行教学点评，在听中学习，在评中进步。

(5)园本教研:我园加入的奎山幼儿园牵头的“户外自主游戏”共同体以及我园所牵头的“保教常规”共同体活动以幼儿一日活动为研究方向，继续深入挖掘主题一日活动

内涵。本学期，我园11月份进行了“保教常规”主题的落地实践，关注一日生活的离园环节，让离园环节变得更规范。12月承办了爹幼牵头的户外自主游戏共同体活动，合理利用户外每一寸土地，让幼儿在户外自主游戏起来，老师们的观察、案例分享效果良好。教师们在一次次的研讨中学习、反思、进步，真正做到“研以致用”。

四、强化安全后勤，落实优质服务

安全工作是我园工作的重要组成部分，是一切工作顺利进行的基础。我园坚决执行上级的各项指示，健全安全常规制度和安全工作应急预案。通过狠抓一系列安全工作措施，幼儿园无一重大安全事故发生，确保了校园的安全与稳定,得到上级领导的好评。后勤管理，较于教育教学来说，零散、琐碎的事务性事情明显要多很多，我园后勤副主任陈洵老师工作有创新，高质量完成后勤工作。

1.领导重视，认识到位。幼儿园建立健全由园长为第一责任人的学校安全领导小组，形成园长直接领导，定期对全体教职工进行安全教育，增强教职工的责任感。并组织全体教职工认真学习上级转发的各种安全教育、安全检查等文件，让大家明确到安全工作是人命关天的大事，安全工作人人有责，使教职工在思想上对安全工作高度重视，齐抓共管。

2.重抓安全工作，做好每月安全主题教育，保证孩子健康成长。

每学期每月开展了安全主题教育活动，后勤副主任统一安排部署，各班教师实施，保证了每月安全主题教育的有效性。每周末及节假日利用微信、QQ等提醒家长在家做好孩子们的安全教育与看护工作，为全园师幼营造一个安全、安静、和谐、健康的学习和工作环境。

3.保教并重，加强一日活动的管理。晨检是一日活动的开端，因此，我们每天做到一问二看三摸四查，防止幼儿将危险物品和传染病带到幼儿园。晨检中对发现问题的幼儿及时与家长联系，妥善处理。教师在组织活动时，不管是集体活动、分散游戏，还是午餐、午睡、盥洗，都能做到眼明、嘴灵、手快、脚勤，随时发现不安全因素，及时加以引导，以防事故发生。

4.坚持实行领导值班制。行政领导负责督促检查幼儿园的日常教学秩序、管理秩序和午餐、午睡、安全等。加强门卫管理制度和培训力度，强化责任心，为师生守护好安全第一道防线。定期开展防溺水、防踩踏、防地震、防火灾等安全演练活动，提高全体师幼应急避险能力。每学期开展安全演练三次，每次都能周密部署。

5.加强门卫人员的管理。门卫的主要职责是“看好自己的门，管好自己的人”，我园经常检查门卫的来访人员登记表，询问封闭管理流程，以确保幼儿园正常的教学秩序。此外，每个月我们还对门卫人员进行专业的知识培训，让他们快速熟悉岗位流程，更好地为幼儿园服务。

6.做好安全隐患排查工作。我园每月对园所各项设施设备、建筑等进行全面排查，做到小隐患及时整改，大隐患及时上报并解决。

7. 加强食品管理，预防食物中毒

我园严格执行《食品卫生法》，注重营养搭配，合理安排幼儿膳食，每周为家长公布带量食谱，每周饭菜不重复。不定期对食堂工作人员进行培训，提高膳食水平。食堂管理员和厨房人员共同把好食品进货关口，索证索票齐全，做到每顿餐都有食品留样，并按规定对餐饮灶具进行消毒。自建园以来从未发生过食物中毒事件。

8. 加强财物管理，搞好后勤服务

加强财务管理工作，做到严格执行财务制度，认真做好经费预算，分清主次轻重，合理安排经费开支，账目清楚。对园内的财产物资建有固定资产帐和入库、出库登记表，定期检查核对设备用具，因人为丢失损坏由使用人员负责赔偿。定期检查及时维修、保证安全使用。做好后勤服务工作，按时缴纳水电费，经常对水、电、天然气等设施设备进行检查、维修。自建园以来没有因后勤保障工作不力而影响到保教工作的正常开展。

五、卫生健康教育以及与家长沟通宣传工作，促进幼儿身心健康

本学期我园教职工团结一致，认真扎实做好卫生保健工作，全心全意为幼儿服务，并通过区妇幼保健院卫生评估。

1.认真做好晨午晚检工作。严格遵循“脚消、手消、测温”之后再进行“一看、二问、三查、四登记”的原则来进行晨检，出现发热幼儿立即按疫情处置预案操作。正常入园的幼儿在园则要测量三次体温，即进班前、午睡后、放学前，严格做好幼儿体温监测情况及延伸工作。

2.严格按要求做好幼儿每学期的健康检查工作。我园严把入园体检关，因此秋季入园新生54名幼儿的体检率是100%； 9月份我园对剩余老生幼儿进行了身高、体重、视力的测量和评估工作，体检率均达到100%；教职工7月份在区妇幼进行了全园体检办理健康证工作，体检率100%。

3.做好传染病预防工作，发现异常或疑似传染病时及时通知家长，带孩子去医院做进一步的确诊。对于普通感冒请假在家的幼儿，超过三天及以上的要求家长提供孩子看病医院的痊愈证明，在晨检时回收方可进班。对于感冒发热幼儿必须到正规医院做核酸检测，结果阴性并痊愈才能入园，保健老师及时将晨检反馈条送至班级，把好安全的第一关卡。

4.做好全园教职工的培训指导工作。

5.做好校园消杀工作，出来班级保育员每天对班级做好消杀之外，我们还安排幼儿园保安陈师傅每周对幼儿园

整个环境进行消杀，不漏掉一个角落，为幼儿园营造安全的生活学习环境。

6.落实卫生保健知识的宣传和家长联系工作。各班教师能将安全保健知识渗透于幼儿的一日活动之中，利用《家长园地》每月出好保育教育内容，使广大家长能掌握更多的健康及安全教育知识。幼儿园推出爱国卫生运动宣传知识、幼儿疾病预防知识、防溺水安全知识、垃圾分类、控烟知识宣传等保健展板，把卫生保健知识普及到每位幼儿、家长还有教职员工。

7.利用三大软件对我园幼儿膳食进行科学管理，及时对我园幼儿膳后营养进行分析评价以便及时调整食谱结构，效果较好。

8.大力开展爱国卫生运动，倡导垃圾分类、分餐制等。

六、开展特色活动，促进幼儿发展（亮点）

1.利用各种节日开展活动

我园以“德育为先，多育并举”为指导思想，致力于将社会主义核心价值观教育融入日常学习活动中，把“红色教育”“礼仪教育”“生态教育”等内容渗透到班级主题活动中，结合我们的节日，开展不同主题的活动，体验不同节日活动的风俗，增强幼儿的民族自豪感，引领幼儿“扣好人生第一粒扣子”，促进幼儿全面、健康、和谐发展。本年度保教处组织开展了传统节日（元宵节、端午节

等）、节气活动（立春、清明等）、常规节日“六一儿童节”以及“七一”特别活动、九月推普周开展了“同讲普通话，携手进小康”经典诵读等学习活动、十月国庆节开展的“童心爱国声，同绘中国梦”系列主题教育活动、11月体育节暨亲子运动会、12月“故事大王”比赛等，每次活动前，各班级都会制定活动方案，认真组织活动，寓教育与其中。

2.打造园所特色课程：中华武术与绘本课程。继六一前组队参加了武汉市教育局、武汉市体育局举办的武术比赛获得团体一等奖和优秀组织奖后，我们这学期聘请了武术教练和篮球教练，为孩子们制定专门的课程，每周一次专门培训，为孩子们走出去参赛争取机会，为提高幼儿园知名度做努力。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建引领，开创工作新局面	1.开展习近平新时代特色社会主义思想主题教育活动。2.加强思想政治工作，提高教职工队伍政治素养。3.加强基层党组织建设，增强党支部的凝聚力，战斗力。4.加强党风廉政建设，提升廉政教育实效。5.建设四缕清风 ,助力清廉学校创建。6.开展党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动。	均已完成全年绩效目标任务。
2	加强园务管理，促进内涵发展	1.不断创新机制，完善规章制度。2.落实过程管理，实施民主理校。3.改善办园条件，加强文化建设。4.坚持园务公开，加强信息宣传。5.落实教育扶贫，助力脱贫攻坚。6.注重考核奖惩，实行绩效工资。7.多措并举，搞好招生工作。	均已完成全年绩效目标任务。
3	加强师资建设，提升队伍素质	1.抓师德学习，塑造新时期教师新形象。2.抓教研学习，提高教师专业素养。	均已完成全年绩效目标任务。
4	强化安全后勤，落实优	1.领导重视，认识到位。2.重抓安全工作，做好每月安全主题教育，保证孩子健	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
	质服务	康成长。3.保教并重，加强一日活动的管理。4.坚持实行领导值班制。5.加强门卫人员的管理。6.做好安全隐患排查工作。7. 加强食品管理，预防食物中毒。8. 加强财物管理，搞好后勤服务。	目标任务。
5	卫生健康教育以及与家长沟通宣传工作，促进幼儿身心健康	1.认真做好晨午晚检工作。2.严格按要求做好幼儿每学期的健康检查工作。3.做好传染病预防工作。4.做好全园教职工的培训指导工作。5.做好校园消杀工作。6.落实卫生保健知识的宣传和家长联系工作。7.利用三大软件对我园幼儿膳食进行科学管理。8.大力开展爱国卫生运动，倡导垃圾分类、分餐制等。	均已完成全年绩效目标任务。
6	开展特色活动，促进幼儿发展（亮点）	1.利用各种节日开展活动；2.打造园所特色课程；	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。

2.教育支出(类)普通教育(款)其他教育费附加安排的支出(项)反映除上述以外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。

(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年度武汉市蔡甸区常福中心幼儿园整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023年武汉市蔡甸区常福中心幼儿园部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区常福中心幼儿园　　填报日期：2024年3月15日

单位名称	武汉市蔡甸区常福中心幼儿园		
基本支出总额（万元）	361.07	项目支出总额（万元）	41.1
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）	402.16	402.16	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，提高学生入学及升学人数。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。		

	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
年度绩效目标完成情况	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"资产及信息化运行维护项目"项目绩效自评表

单位名称：	武汉市蔡甸区常福中心幼儿园			填报日期：	2024年3月27日
主管部门	武汉市蔡甸区教育局		项目实施单位	武汉市蔡甸区常福中心幼儿园	
预算执行情况（万元）	资金来源	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
	一般预算内拨款	31.50	31.50	100.00%	
	合计	31.50	31.50	100.00%	

	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
年度绩效目标完成情况	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
			教职工长满意度	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。

2023年"资产及信息化运行维护项目"项目绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区常福中心幼儿园　　填报日期：2024年3月27日

主管部门	武汉市蔡甸区教育局		项目实施单位	武汉市蔡甸区常福中心幼儿园
预算执行情况（万元）	资金来源	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
	一般预算内拨款	31.50	31.50	100.00%
	合计	31.50	31.50	100.00%

	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
年度绩效目标完成情况	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。