

附件1

2023年度武汉市蔡甸区菱山中心 幼儿园部门决算公开

2024 年 11 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区蓂山中心幼儿园概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区蓂山中心幼儿园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 武汉市蔡甸区蓂山中心幼儿园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 武汉市蔡甸区蓼山中心幼儿园概况

一、部门主要职责

武汉市蔡甸区蓼山中心幼儿园为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育，幼儿教育。

二、机构设置情况

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

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

1. 武汉市蔡甸区蓼山中心幼儿园（本级）

2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

金額單位：萬元

收 入			支 出		
收 入 项 目	行 次	金 额	支 出 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	837.80	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	830.58
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	42.95	八、社会保障和就业支出	39	36.01
	9		九、卫生健康支出	40	11.32
	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	2.84
	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	880.75	本年支出合计	58	880.75
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	880.75	总 计	62	880.75

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	880.75	837.80					42.95
205			教育支出	830.58	787.63					42.95
20502			普通教育	821.88	778.93					42.95
2050201			学前教育	821.88	778.93					42.95
20509			教育费附加安排的支出	8.70	8.70					
2050999			其他教育费附加安排的支出	8.70	8.70					
208			社会保障和就业支出	36.01	36.01					
20805			行政事业单位养老支出	36.01	36.01					
2080502			事业单位离退休	36.01	36.01					
210			卫生健康支出	11.32	11.32					
21011			行政事业单位医疗	11.32	11.32					
2101102			事业单位医疗	11.32	11.32					
221			住房保障支出	2.84	2.84					
22102			住房改革支出	2.84	2.84					
2210202			房租补贴	2.84	2.84					

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	1	2	3	4	5	6
合 计			880.75	718.65	162.09			
	205	教育支出	830.58	668.49	162.09			
	20502	普通教育	821.88	668.49	153.39			
	2050201	学前教育	821.88	668.49	153.39			
	20509	教育费附加安排的支出	8.70		8.70			
	2050999	其他教育费附加安排的支出	8.70		8.70			
	208	社会保障和就业支出	36.01	36.01				
	20805	行政事业单位养老支出	36.01	36.01				
	2080502	事业单位离退休	36.01	36.01				
	210	卫生健康支出	11.32	11.32				
	21011	行政事业单位医疗	11.32	11.32				
	2101102	事业单位医疗	11.32	11.32				
	221	住房保障支出	2.84	2.84				
	22102	住房改革支出	2.84	2.84				
	2210202	提租补贴	2.84	2.84				

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	837.80	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	787.63	787.63		
	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	36.01	36.01		
	9		九、卫生健康支出	41	11.32	11.32		
	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	2.84	2.84		
	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	837.80	本年支出合计	59	837.80	837.80		
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	837.80	总 计	64	837.80	837.80		

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支出和年末结转行；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					
公开05表					
部门：武汉市蔡甸区麦山中心幼儿园			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	837.80	718.65	119.14	
205	教育支出	787.63	668.49	119.14	
20502	普通教育	778.93	668.49	110.44	
2050201	学前教育	778.93	668.49	110.44	
20509	教育费附加安排的支出	8.70		8.70	
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.70		8.70	
208	社会保障和就业支出	36.01	36.01		
20805	行政事业单位养老支出	36.01	36.01		
2080502	事业单位离退休	36.01	36.01		
210	卫生健康支出	11.32	11.32		
21011	行政事业单位医疗	11.32	11.32		
2101102	事业单位医疗	11.32	11.32		
221	住房保障支出	2.84	2.84		
22102	住房改革支出	2.84	2.84		
2210202	提租补贴	2.84	2.84		
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。					

细表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
公开06表									
部门：武汉市蔡甸区青山中心幼儿园									
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	452.64	302	商品和服务支出	227.60	310	资本性支出		
30101	基本工资	76.75	30201	办公费	84.41	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	100.43	30202	印刷费	3.54	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	90.66	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	45.67	30206	电费	3.51	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	0.23	30207	邮电费		31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	40.35	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	1.04	30211	差旅费	0.73				
30113	住房公积金	29.74	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.19				
30199	其他工资福利支出	67.76	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	38.42	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	1.96				
30302	退休费	38.42	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	49.80				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	47.60				
30308	助学金		30228	工会经费	5.27				
30309	奖励金		30229	福利费	2.09				
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	17.84				
人员经费合计		491.05	公用经费合计						227.60

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：武汉市蔡甸区麦山中心幼儿园									
公开07表 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。									

注：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：武汉市蔡甸区麦山中心幼儿园				公开08表 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
合			计		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。					

注：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：武汉市蔡甸区泰山中心幼儿园								公开09表 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。											

注：本部门当年无“三公”经费预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市蔡甸区蓼山中心幼儿园

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880.75万元。与2022年度相比，收、支总计各增加880.75万元，增长100%，主要原因是单位上年预算数由武汉市蔡甸区蓼山中心小学汇总填报。

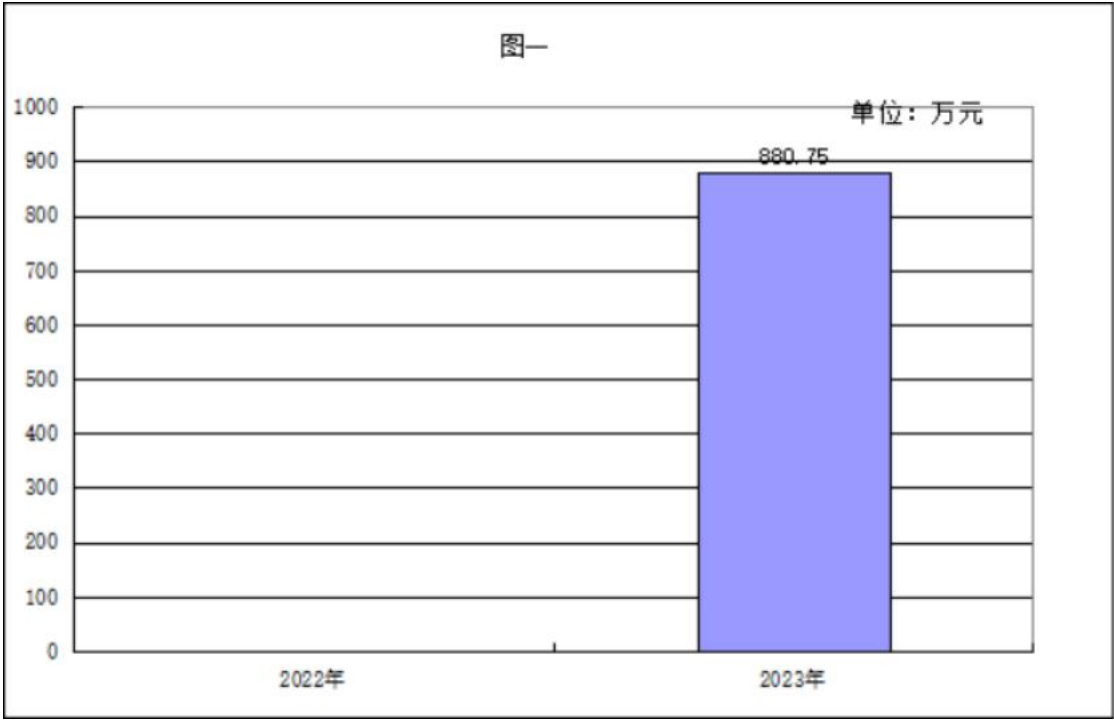


图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计880.75万元，与2022年度相比，收

入合计增加880.75万元，增长100%，主要原因是2023年度由汇总填报改为单体填报。其中：财政拨款收入837.80万元，占本年收入95.12%；其他收入42.95万元，占本年收入4.88%。

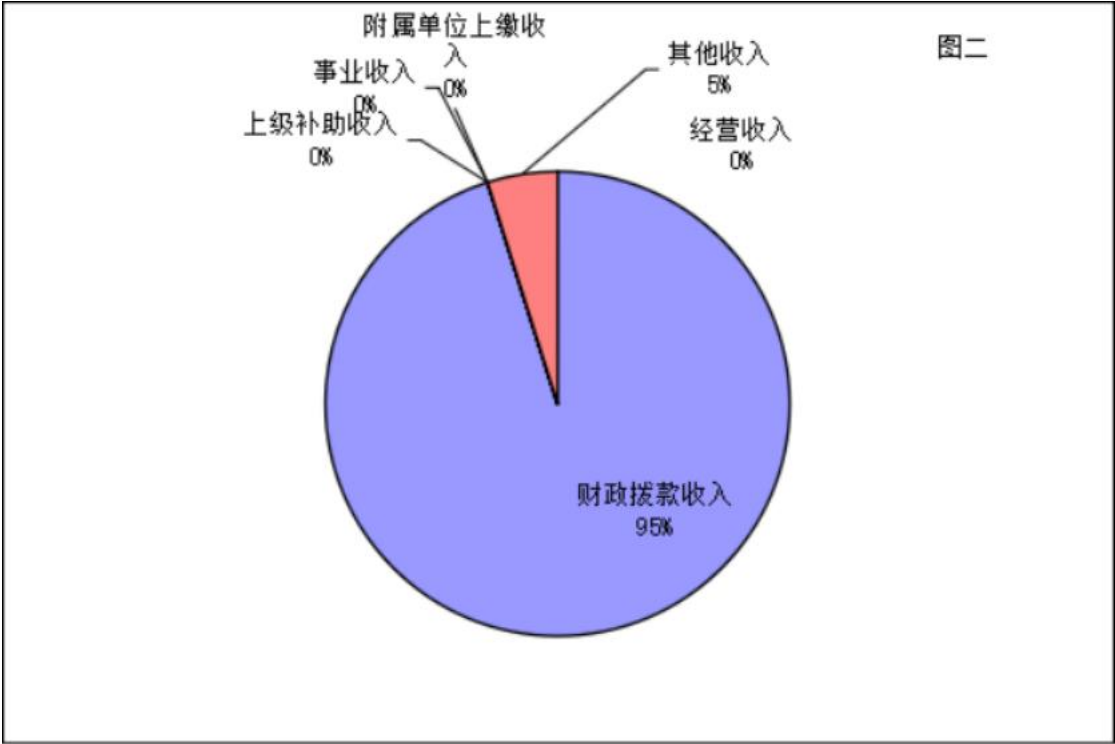


图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计880.75万元，与2022年度相比，支出合计增加880.75万元，增长100%，主要原因是2023年度由汇总填报改为单体填报。其中：基本支出718.65万元，占本年支出81.60%；项目支出162.09万元，占本年支出

18.40%。

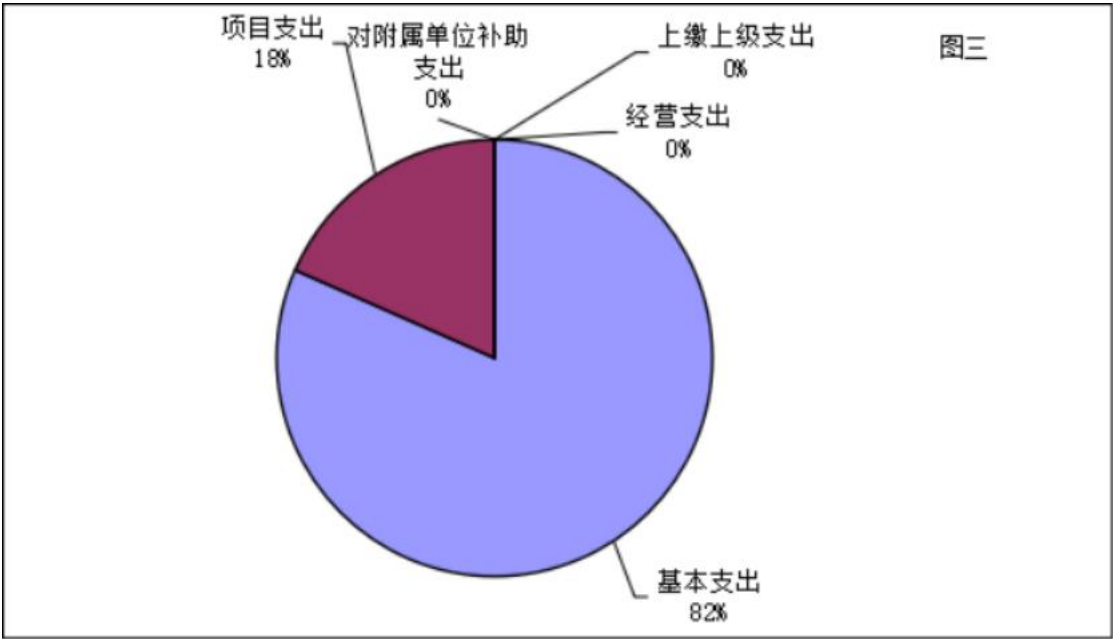


图3：支出决算结构

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837.80万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加837.80万元，增长100%。主要原因是2023年度由汇总填报改为单体填报。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入837.80万元，比2022年度决算数增加837.80万元。增加主要原因是2023年度由汇总填报改为单体填报。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与2022年度决算数相比无变化。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，与2022

年度决算数相比无变化。

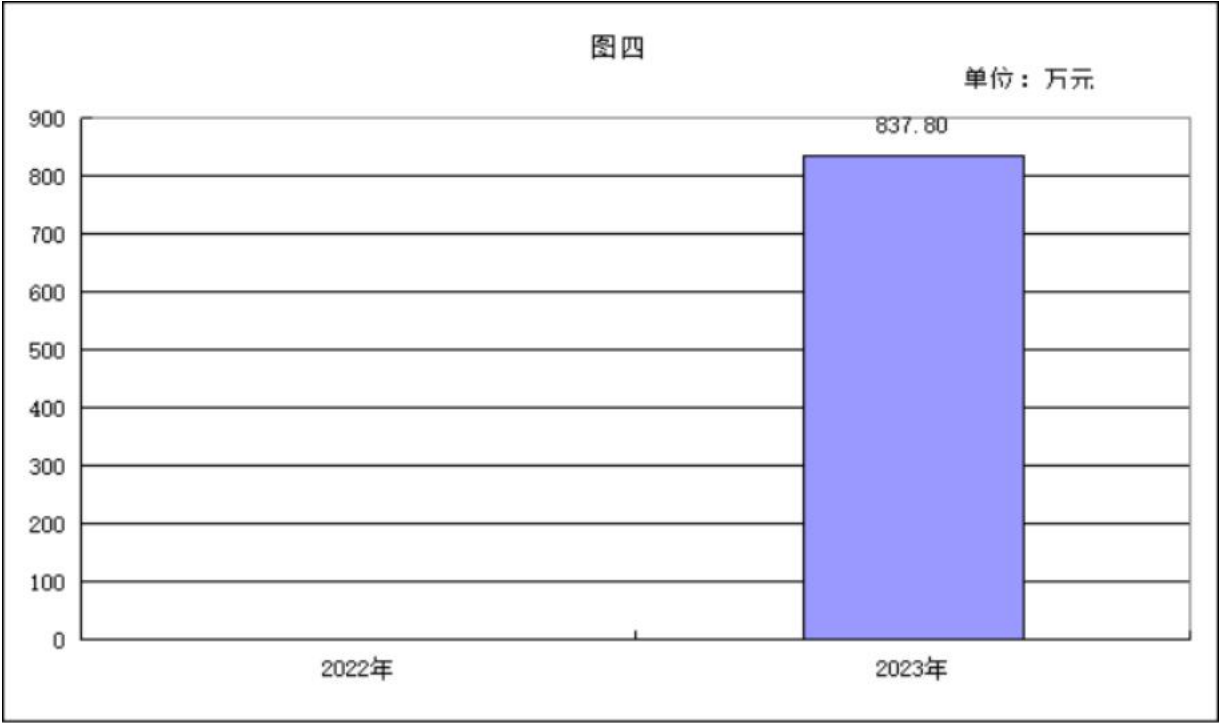


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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837.80万元，占本年支出合计的95.12%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加837.80万元，增长100%。主要原因是2023年度由汇总填报改为单体填报。

(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837.80万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)787.63万元，占94.01%。主要是用于教育系统办公支出及基础设施建设。

2. 社会保障和就业支出(类)36.01万元, 占比4.30%。
主要是用于工伤失业等社会保障缴费支出。

3. 卫生健康支出(类)11.32万元, 占比1.35%。主要是用于医疗保险支出。

4. 住房保障(类)支出2.84万元, 占0.34%。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692.88万元, 支出决算为837.80万元, 完成年初预算的120.92%。其中: 基本支出718.66万元, 项目支出119.14万元。项目支出主要用于(1)幼儿园改造工程项目96.44万元, 校园基础设施建设, 用于提升学校办学质量; (2)教育事业发展项目22.70万元, 对公用经费的补充, 保障学校正常运转。

1. 教育(类)支出。年初预算为586.83万元, 支出决算为787.63万元, 完成年初预算的134.22%, 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60.09万元, 支出决算为36.01万元, 完成年初预算的59.93%, 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11.35万元，支出决算为11.32万元，完成年初预算的99.74%。

4. 住房保障（类）支出。年初预算为34.61万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的8.21%，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718.65万元，其中：

人员经费491.05万元，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227.60万元，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。其中:

(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

武汉市蔡甸区蓼山中心幼儿园属于事业单位，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年度武汉市蔡甸区蓼山中心幼儿园政府采购支出总额101.28万元，其中：政府采购货物支出2.05万元、政府采购工程支出88.90万元、政府采购服务支出10.33万元。授予中小企业合同金额36.20万元，占政府采购支出总额的35.74%，其中：授予小微企业合同金额24.88万元，占授予中小企业合同金额的68.72%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的38.60%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的35.24%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的39.47%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市蔡甸区蓼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119.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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837.80万元，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)，共涉及两个一级项目。

1. 幼儿园改造工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为96.44万元，执行数为96.44万元，完成预算的100.00%。幼儿园改造工程提升与保障寥山中心幼儿园的教学基础设施。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。

2. 教育事业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为22.70万元，执行数为22.70万元，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

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，围绕武汉市蔡甸区蓼山中心幼儿园的总体工作目标，按照计划进度，较好完成各项工作任务。

第四部分 2023年重点工作完成情况

满怀着对教育真挚的热爱，在上级部门的关心和支持下，我园脚踏实地地走过了充满挑战的一学期。本学期，我园贯彻落实《幼儿园指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》等指导，认真贯彻落实上级教育主管部门的文件精神，围绕“规范管理、提升质量、突出特色”，力求创新，以保教结合为原则，以师资队伍建设与内涵建设为重点，以促进幼儿发展为目的，以“园本课程构建”为抓手，努力提高办园质量，形成办园特色。

我园本学期共开设了12个教学班(小班5个，中班4个，大班3个)，共有幼儿418名，教职工56人，在全国教职工的共同努力下，克服种种困难，全面完成了本学期的各项工作。我园在蔡甸区教育系统“快乐工作 健康生活”工间操比赛荣获三等奖、泰山中心幼儿园园本课程《户外游戏》在全区做汇报分享、徐慧、吴倩撰写的平安校园“七防工程”优秀案例荣获省级三等奖、在区级幼儿园教师弹唱技能比赛活动中，陈敏荣获二等奖、李晶荣获三等奖；在区论文比赛中六名教师荣获一、二、三等奖、；孙俊、李晶等四位老师在区级尊师重教作品评比中荣获一二三等奖、鄢永红撰写的《小棉花孵化记》游戏案例获区级二等奖；万奇荣获读书联盟先进个人；李颖荣获

教学质量优胜奖；共有 11 篇特色亮点活动在市级媒体进行宣传报道。

一、重点工作及主要做法

（一）以党建工作为先，扎实主题教育，提高政治站位

我园党建工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以意识形态为龙头，努力开创党建工作的新局面。

1. 多种途径“学”，筑牢思想堡垒。幼儿园党支部以“学思想 强党性 重实践 建新功”主题教育为主线，狠抓党员理论学习。2023 年 9 月至 2024 年 1 月，在蔡甸区教育局党委、麦山教育总支的指导下，我园党支部重点开展了主题教育学习，制定实施方案、学习计划，严格按照要求组织党员定期学习《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》、《习近平著作选读》第一卷、第二卷等 8 本重点学习书籍，通过学习，党员的思想觉悟进一步提高，良好的学习风气已经形成，以理论指导教育教学的氛围日趋浓厚。

2. 多种形式“做”，发挥先锋作用。依托“三会一课”，按计划、定时间，较系统地学习了党的二十大、习近平总书记系列重要讲话精神，等内容、组织开展了党的二十大精神宣讲活动、“党员不能信仰宗教”和“党员四大比拼”专题学习活动、开好 2023 年度支部组织生活

会，认真开展民主评议党员工作、开展违规吃喝问题专项整治工作，通过丰富的活动，不断提升广大党员教师的责任感和使命感。

（二）以师德建设为魂，强调知行合一，提升专业素养

1. 以廉洁教育为阵地，全面提升师德素质。我园将廉洁教育作为幼儿园师德建设的重要内容，培育教师正确的价值观念、高尚的道德情操和为人师表的工作作风，强化了幼儿园的廉政文化建设，使幼儿园成为廉洁教育的宣传主阵地，在幼儿园中形成“人人倡导廉洁、人人尊重廉洁、人人实践廉洁”的浓厚氛围，开展“清廉说”教师风采展示、教师作品征集系列活动、“清廉润童心”幼儿亲子作品征集、关怀困难儿童等系列活动等，通过一系列主题鲜明、内容丰富、形式多样、富有教育意义的宣传教育活动形成风清气正的校风、教风、学风，提高办园质量。2023年9月，我园以97.5分的高分通过初评，被评为区清廉学校建设示范校。

2. 以研训活动为支撑，专项助力能力提升。根据本学期的课程规划及教师的专业发展需求，共组织园内研训活动14次，参加市级、区级外出研修活动共计23人次，主要围绕“户外自主游戏环境创设及材料投放”“户外体能循环”两大主题方向开展了主题《游戏案例的撰写方法》

《户外体育循环路线的设计技巧》《户外自主游戏中的学习故事》等研训活动，十月开展了“以食促教”的听课月教研活动，帮助教师解决在组织一日活动中的实际问题，保证每位教师都有“走出去”开拓视野、“向身边人学习”的机会，促进教师专业能力提升。

（三）以特色活动为轴，构建生命课程，夯实教学之基

本学期，根据我国的教育资源以及园所发展愿景，调整了我园“生命课程”的框架结构，将基础课程、园本课程和特色课程的比例进行调整，融合实施。

1. 主题节日。“一月一节”开展主题特色节日教育活动，九月、十月开展了“月满中秋·欢度国庆”双节庆祝活动；十一月开展了“乐运动·趣成长”运动节活动；十二月开展了“大大和多多的冬日暖心集市”社会实践活动；一月开展了“七彩儿童展风采”展示活动，幼儿在和节日活动中体验了展现自我、共同游戏的乐趣。

2. 班本食育。将户外游戏区《多多的小农场》和班本活动相结合，开展有趣的班本食育主题教育活动、如小班组的《你好蔬菜》、中班的《好柿发生》《橘子奇遇记》《萝卜进行曲》、大班的《豆来豆趣》《一园青菜成了“精”》《趣事一“萝”筐》等，在观察中发现，在探究中成长，幼儿积累了丰富的经验。

3. 品德教育。我园开展了小小升旗手、唱国歌比赛、文明礼仪小宝贝活动，“多多广播站”在蓼幼视频号顺利按期播出，并将品德教育将与幼小衔接活动相结合，在丰富的活动中从小培养了幼儿的良好学习品质，为幼小衔接打下良好基础。

4. 户外游戏。每周坚持开展户外体智能活动，通过招募考核，24 名幼儿组建了“乐火篮球队”，促进了幼儿身体素质的全面发展；以市级课题和共同体两大载体，初步构建了《户外游戏课程方案》，让幼儿在户外八大游戏区根据自己的需要和兴趣，自由地选择玩伴和材料，感知、体验贴近生活的自主游戏，为我院特色课程建设奠定了坚实的基础。

（四）以三位一体为径，丰富活动内容，多元助力共育

幼儿园以家校社协同工作为抓手，合理利用社区、家庭资源，凸显三位一体新合力。8 月 30 日召开新生家长会，通过家长会，使家长了解我园的工作情况，介绍幼儿在园一日生活的各环节，形成教育合力。9 月 18 日大班组召开幼小衔接家长会，家园达成教育共识，共促幼儿成长；9 月 20 日召开以“恰逢中秋，共话教育”为主题的家委会，让家长更直观的感受幼儿园教育与生活；10 月 17 日开展家长开放日活动，让家长亲身体验幼儿的半日活动，增进

对幼儿园的了解；12月25日开展了以“高质量陪伴”为主题的家长学校活动；1月9-1月14日开展了小中大班“七彩儿童”展风采——“期末家长会暨幼儿素质成果展”活动，家长在反馈单和调查问卷中对活动一致好评。

（五）以安全健康为基，扎实常规工作，保障幼儿成长

1. 扎实做好校园三防建设。人防、物防、技防是幼儿园各项安全工作的基础保障。我园成立了校园安全护校队，完善了巡逻值班要求，开展护校队应急演练，提升了教职工保卫校园安全的责任意识。对报警器的畅通和安保九件套的使用情况进行定期检查，对保安人员定期进行工作提醒，做好外来人员登记及巡逻情况登记。

2. 扎实做好安全网格化管理。定期排查户外器械、保安室等区域、室内区域进行日巡视，对食堂等重要地点进行重点巡查，确保了食堂能安全规范进行操作。

3. 扎实开展安全主题教育活动。严格按照安全宣传教育的主题计划实施活动，法治副校长进园给幼儿上法制教育宣传课，介绍了《未成年人保护法》相关知识、开展各项安全应急演练强化了师幼的防护技能。

4. 扎实做好保健工作。严格规范晨检和全日观察工作，对幼儿进行全面细致健康检查，认真严谨做好疾病防控，对保健医等专业人员进行专业培训，层层把关控好营养膳食，合理有方开展健康教育。

（六）以区域共建为点，发挥辐射示范，提升园所内涵

本学期，我园作为示范幼儿园，在自我提升的同时，主动承担区域共建、资源共享，为各园协同发展提供有力帮扶。以蓼山中心幼儿园为牵头园的户外自主游戏共同体开展了《优化户外游戏 助力幼儿成长》等一系列研究活动，携手发展，共同成长。11月9日白鹤泉幼儿园全体教师来园参观我园户外自主游戏环境，陈远、刘莎、杨娟、周娜四位教师做游戏案例现场汇报。1月10日，蔡甸区共同体横向交流展示活动第三站来到我园，全区80余名领导、园长、骨干教师到我园参加展示交流活动，并得到了一致好评。同时多次开展姊妹园之间的园际观摩、交流、教研、学习活动，整合资源，带动各园所持续发展。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	以党建工作为先，扎实主题教育，提高政治站位	我园党建工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以意识形态为龙头，努力开创党建工作的新局面。 1. 多种途径“学”，筑牢思想堡垒。幼儿园党支部以“学思想 强党性 重实践 建新功”主题教育为主线，狠抓党员理论学习。 2023年9月至2024年1月，在蔡甸区教育局	均已完成全年绩效目标任务。

		党委、麦山教育总支的指导下，我园党支部重点开展了主题教育学习，制定实施方案、学习计划，严格按照要求组织党员定期学习《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》、《习近平著作选读》第一卷、第二卷等8本重点学习书籍，通过学习，党员的思想觉悟进一步提高，良好的学习风气已经形成，以理论指导教育教学的氛围日趋浓厚。 2. 多种形式“做”，发挥先锋作用。依托“三会一课”，按计划、定时间，较系统地学习了党的二十大、习近平总书记系列重要讲话精神，等内容、组织开展了党的二十大精神的宣讲活动、“党员不能信仰宗教”和“党员四大比拼”专题学习活动、开好2023年度支部组织生活会，认真开展民主评议党员工作、开展违规吃喝问题专项整治工作，通过丰富的活动，不断提升广大党员教师的责任感和使命感。	
2	以师德师风建设为魂，强调知行合一，提升专业素养	1. 以廉洁教育为阵地，全面提升师德素质。我园将廉洁教育作为幼儿园师德建设的重要内容，培育教师正确的价值观念、高尚的道德情操和为人师表的工作作风，强化了幼儿园的廉政文化建设，使幼儿园成为廉洁教育的宣传主阵地，在幼儿园中形成“人人倡导廉洁、人人尊重廉洁、人人实践廉洁”的浓厚氛围，开展“清廉说”教师风采展示、教师作品征集系列活动、“清廉润童心”幼儿亲子作品征集、关怀困难儿童等系列活动等，通过一系列主题鲜明、内容丰富、形式多样、富有教育意义的宣传教育活动形成风清气正的校风、教风、学风，提高办园质量。2023年9月，我园	均已完成全年绩效目标任务。

		以 97.5 分的高分通过初评，被评为区清廉学校建设示范校。 2. 以研训活动为支撑，专项助力能力提升。根据本学期的课程规划及教师的专业发展需求，共组织园内研训活动 14 次，参加市级、区级外出研修活动共计 23 人次，主要围绕“户外自主游戏环境创设及材料投放”“户外体能循环”两大主题方向开展了主题《游戏案例的撰写方法》《户外体育循环路线的设计技巧》《户外自主游戏中的学习故事》等研训活动，十月开展了“以食促教”的听课月教研活动，帮助教师解决在组织一日活动中的实际问题，保证每位教师都有“走出去”开拓视野、“向身边人学习”的机会，促进教师专业能力提升。	
3	以特色活动为轴，构建生命课程，夯实教学之基	本学期，根据我国的教育资源以及园所发展愿景，调整了我园“生命课程”的框架结构，将基础课程、园本课程和特色课程的比例进行调整，融合实施。 1. 主题节日。“一月一节”开展主题特色节日教育活动，九月、十月开展了“月满中秋·欢度国庆”双节庆祝活动；十一月开展了“乐运动·趣成长”运动节活动；十二月开展了“大大和多多的冬日暖心集市”社会实践活动；一月开展了“七彩儿童展风采”展示活动，幼儿在和节日活动中体验了展现自我、共同游戏的乐趣。 2. 班本食育。将户外游戏区《多多的小农场》和班本活动相结合，开展有趣的班本食育主题教育活动、如小班组的《你好蔬菜》、中班组的《好柿发生》《橘子奇遇记》《萝卜进	均已完成全年绩效目标任务。

		行曲》、大班组的《豆来豆趣》《一园青菜成了“精”》《趣事一“萝”筐》等，在观察中发现，在探究中成长，幼儿积累了丰富的经验。 3. 品德教育。我园开展了小小升旗手、唱国歌比赛、文明礼仪小宝贝活动，“多多广播站”在蓼幼视频号顺利按期播出，并将品德教育将与幼小衔接活动相结合，在丰富的活动中从小培养了幼儿的良好学习品质，为幼小衔接打下良好基础。 4. 户外游戏。每周坚持开展户外体智能活动，通过招募考核，24 名幼儿组建了“乐火篮球队”，促进了幼儿身体素质的全面发展；以市级课题和共同体两大载体，初步构建了《户外游戏课程方案》，让幼儿在户外八大游戏区根据自己的需要和兴趣，自由地选择玩伴和材料，感知、体验贴近生活的自主游戏，为我国特色课程建设奠定了坚实的基础。	
4	以三位一体为径，丰富活动内容，多元助力共育	幼儿园以家校社协同工作为抓手，合理利用社区、家庭资源，凸显三位一体新合力。8月30日召开新生家长会，通过家长会，使家长了解我国的工作情况，介绍幼儿在园一日生活的各环节，形成教育合力。9月18日大班组召开幼小衔接家长会，家园达成教育共识，共促幼儿成长；9月20日召开以“恰逢中秋，共话教育”为主题的家委会，让家长更直观的感受幼儿园教育与生活；10月17日开展家长开放日活动，让家长亲身体验幼儿的半日活动，增进对幼儿园的了解；12月25日开展了以“高质量陪伴”为主题的家长学校活动；1月9-1月14日开展了小中大班“七彩儿童”展风	均已完成全年绩效目标任务。

		采——“期末家长会暨幼儿素质成果展”活动，家长在反馈单和调查问卷中对活动一致好评。	
5	以安全健康为基，扎实常规工作，保障幼儿成长	1. 扎实做好校园三防建设。人防、物防、技防是幼儿园各项安全工作的基础保障。我园成立了校园安全护校队，完善了巡逻值班要求，开展护校队应急演练，提升了教职工保卫校园安全的责任意识。对报警器的畅通和安保九件套的使用情况进行定期检查，对保安人员定期进行工作提醒，做好外来人员登记及巡逻情况登记。 2. 扎实做好安全网格化管理。定期排查户外器械、保安室等区域、室内区域进行日巡视，对食堂等重要地点进行重点巡查，确保了食堂能安全规范进行操作。 3. 扎实开展安全主题教育活动。严格按照安全宣传教育的主题计划实施活动，法治副校长进园给幼儿上法制教育宣传课，介绍了《未成年人保护法》相关知识、开展各项安全应急演练强化了师幼的防护技能。 4. 扎实做好保健工作。严格规范晨检和全日观察工作，对幼儿进行全面细致健康检查，认真严谨做好疾病防控，对保健医等专业人员进行专业培训，层层把关控好营养膳食，合理有方开展健康教育。	均已完成全年绩效目标任务。
	以区域共建为点，发挥辐射示范，	本学期，我园作为示范幼儿园，在自我提升的同时，主动承担区域共建、资源共享，为各园协同发展提供有力帮扶。以泰山中心幼儿园为牵头园的户外自主游戏共同体开展了《优化户外游戏 助力幼儿成长》等一系列研究活动，携手发展，共同成长。11月9日白鹤泉幼	均已完成全年绩效目标任务。

	提升园 所内涵	儿园全体教师来园参观我园户外自主游戏环境，陈远、刘莎、杨娟、周娜四位教师做游戏案例现场汇报。1月10日，蔡甸区共同体横向交流展示活动第三站来到我园，全区80余名领导、园长、骨干教师到我园参加展示交流活动，并得到了一致好评。同时多次开展姊妹园之间的园际观摩、交流、教研、学习活动，整合资源，带动各园所持续发展。	
--	------------	---	--

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)学期教育(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)反映除上述项目以外的教育费附加支出。(款)事业单位离退休(项)反映事业单位开支的离退休经费。

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行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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年度武汉市蔡甸区彭山中心幼儿园整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度武汉市蔡甸区麦山中心幼儿园整体绩效自评表						
单位名称：武汉市蔡甸区麦山中心幼儿园				填报日期：2024年3月15日		
单位名称		武汉市蔡甸区麦山中心幼儿园				
基本支出总额（万元）		718.66		项目支出总额（万元）		119.14
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）		785.83	785.83		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。				
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"幼儿园改造工程"项目绩效自评表						
单位名称:		武汉市蔡甸区泰山中心幼儿园			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:		武汉市蔡甸区泰山中心幼儿园
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	96.44		96.44	100.00%
		合计	96.44		96.44	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。						

2、2023年"教育事业发展"项目绩效自评表

2023年"教育事业发展"项目绩效自评表						
单位名称：		武汉市蔡甸区泰山中心幼儿园			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	武汉市蔡甸区泰山中心幼儿园	
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	22.70		22.70	100.00%
		合计	22.70		22.70	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。						