

附件 1

## 2023 年度武汉市蔡甸区子期幼儿园部门决算公开

2024 年 11 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市蔡甸区子期幼儿园概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市蔡甸区子期幼儿园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 武汉市蔡甸区子期幼儿园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 武汉市蔡甸区子期幼儿园概况

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

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

1. 武汉市蔡甸区子期幼儿园（本级）

## 第二部分 武汉市蔡甸区子期幼儿园 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				金额单位：万元	
部门：武汉市蔡甸区子期幼儿园		入	支		
项	目	行次	金额	项	目
类			1	类	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	193.95		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
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、文化旅游体育与广播影视支出	38
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39
	9			九、卫生健康支出	40
	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
	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	193.95		本年支出合计	58
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	193.95	总计	总计	193.95

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

## 二、2023年度收入决算表

部门：武汉市蔡甸区子期幼儿园			2023年度收入决算表					金额单位：万元	
项 目		科目名称	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	栏次								
	类	合 计	193.95	193.95					
205	教育支出	190.29	190.29						
20502	普通教育	162.30	162.30						
2050201	学前教育	162.30	162.30						
20509	教育费附加安排的支出	27.99	27.99						
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.99	27.99						
210	卫生健康支出	2.88	2.88						
21011	行政事业单位医疗	2.88	2.88						
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88						
221	住房保障支出	0.78	0.78						
22102	住房改革支出	0.78	0.78						
2210202	房租补贴	0.78	0.78						

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：武汉市蔡甸区子期幼儿园			2023年度支出决算表					金额单位：万元	
项 目		科目名称	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	栏次								
	类	合 计	193.95	135.59	58.36				
205	教育支出	190.29	131.92	58.36					
20502	普通教育	162.30	131.92	30.37					
2050201	学前教育	162.30	131.92	30.37					
20509	教育费附加安排的支出	27.99		27.99					
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.99		27.99					
210	卫生健康支出	2.88	2.88						
21011	行政事业单位医疗	2.88	2.88						
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88						
221	住房保障支出	0.78	0.78						
22102	住房改革支出	0.78	0.78						
2210202	房租补贴	0.78	0.78						

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

部门：武汉市蔡甸区学期幼儿园				2023年度财政拨款收入支出决算总表							金额单位：万元	
收入			决算数	支出			决算数					
项	目	行次		项	目	行次		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	193.95	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	190.28	190.28						
	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	2.88	2.88						
	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	0.78	0.78						
	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	193.95	本年支出合计	59	193.95	193.95						
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	193.95	总计	64	193.95	193.95						

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入和年末结转结余情况。

27行 = (1+243) 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：武汉市蔡甸区子期幼儿园			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	193.95	135.59	58.36		
205	教育支出	190.29	131.92	58.36		
20502	普通教育	162.30	131.92	30.37		
2050201	学前教育	162.30	131.92	30.37		
20509	教育费附加安排的支出	27.99		27.99		
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.99		27.99		
210	卫生健康支出	2.88	2.88			
21011	行政事业单位医疗	2.88	2.88			
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88			
221	住房保障支出	0.78	0.78			
22102	住房改革支出	0.78	0.78			
2210202	房租补贴	0.78	0.78			

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: 武汉市蔡甸区子期幼儿园			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	84.06	302	商品和服务支出	51.52	310	资本性支出	
30101	基本工资	19.03	30201	办公费	10.21	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	32.71	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	12.65	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缴费	8.87	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	2.88	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	0.24	30211	差旅费				
30113	住房公积金	7.69	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	1.25			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	遗属(经)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	13.00			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50			
30308	助学金		30228	工会经费	0.96			
30309	奖励金		30229	福利费	1.20			
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	现金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.33			
人员经费合计			公用经费合计					
		84.06						51.52

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：武汉市蔡甸区子期幼儿园				金额单位：万元					
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
				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：武汉市蔡甸区子期幼儿园				金额单位：万元					
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出			基本支出	项目支出			
		合计	1	2					
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：本单位2023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：武汉市蔡甸区子期幼儿园				金额单位：万元							
合计	因公出国 (境)费	预算数			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	决算数			公务接待费
		小计	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	
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”经费支出决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按法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；2栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。											

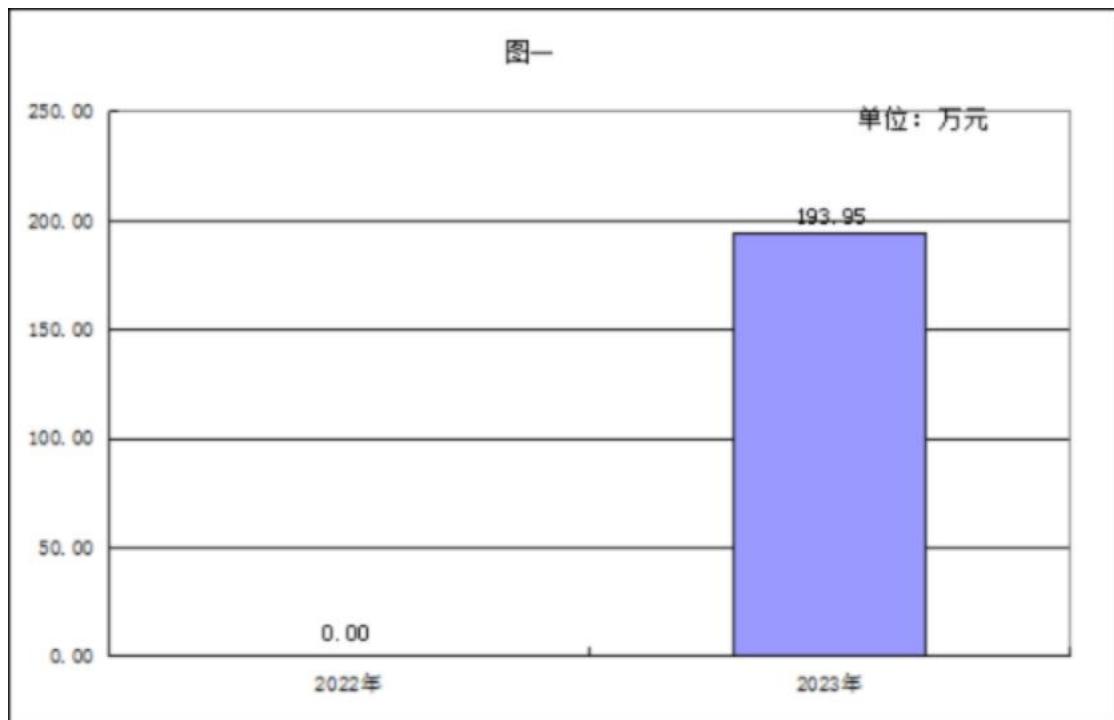
情况说明：本单位2023年无财政拨款“三公”经费支出

## 第三部分武汉市蔡甸区子期幼儿园 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193.95万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加193.95万元，增长100.00%，主要原因是单位上年度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193.95万元，与 2022 年度相比，收入合计增加193.95万元，增长100.00%，主要原因是 单位上年度决算由中法友谊小学汇总填报。其中：财政拨款收入193.95万元，占本年收入100.00 %。

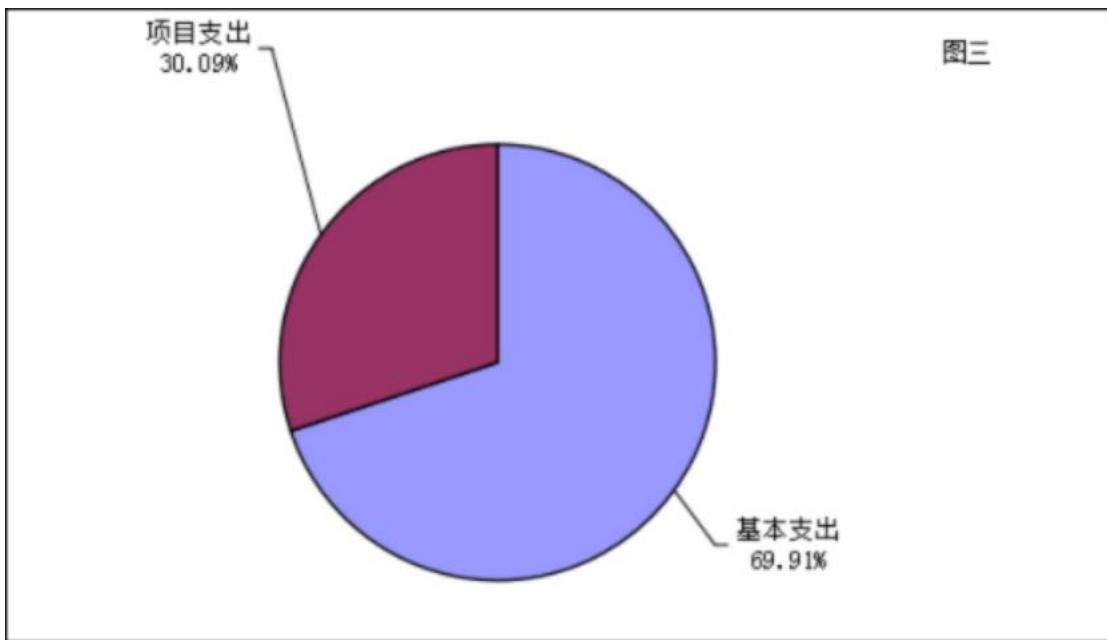
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计193.95万元，与 2022 年度相比，支出合 计增加193.95万元，增长100.00%，主要原因是单位上年度决算由中法友谊小学汇总填报。其中：基本支出135.59万元，占本年支出69.91%；项目支出58.36万元，占本年支出30.09%。

图 3：支出决算结构

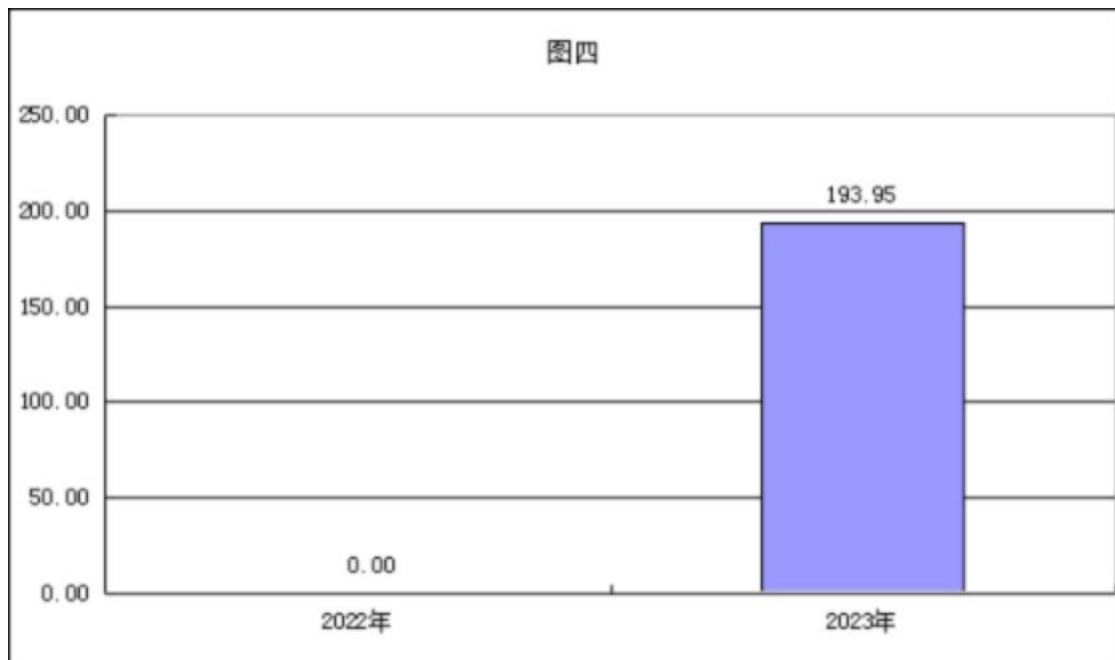


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 193.95万元。与2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加193.95 万元，增长100.00%。主要原因是单位上年度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193.95万元，比 2022 年度决算数增加193.95 万元。增加主要原因是单位上年度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193.95 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193.95万元，增长100.00%。主要原因是单位上年度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193.95万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类) 190.28 万元， 占98.11%。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2.88万元，占比1.48%。主要是用于医疗保险支出。

3. 住房保障（类）支出0.78万元，占比0.40%。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143.33万元，支出决算为193.95万元，完成年初预算的135.32%。其中：基本支出135.59万元，项目支出58.36万元。项目支出主要用于子期幼儿园增容项目30.37万元，主要成效提升园区环境；项目名称教育事业发展项目27.99万元，主要成效提升办学质量。

1. 教育（类）支出。年初预算为125.06万元，支出决算为297.40万元，完成年初预算的152.15%，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6.25万元，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 2.95 万元，支出决算为 2.88 万元，完成年初预算的 97.63%。

4. 住房保障支出（类）支出。年初预算为 9.07 万元，支出决算为 0.78 万元，完成年初预算的 8.60%，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 135.59 万元，其中：人员经费 84.06 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 51.52 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

武汉市蔡甸区子期幼儿园为事业单位，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年度武汉市蔡甸区子期幼儿园政府采购支出总额39.41万元，其中：政府采购货物支出2.80万元、政府采购工程支出30.37万元、政府采购服务支出6.24万元。授予中小企业合同金额39.41万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额39.41万元，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%，工程采购授予中

小企业合同金额占 工程支出金额的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，武汉市蔡甸区子期幼儿园共有车辆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58. 36万元，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评价工作。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193.95万元，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. 子期幼儿园增容项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为30.37万元，执行数为30.37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. 教育事业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为27.99万元，执行数为27.99万元，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

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、优化教学质量。**

#### **1. 完善工作计划，科学开展工作。**

我园依据《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园保育教育质量评估指南》《幼儿园工作规程》中的精神，结合本园的实际情况和教学特点，再根据我们的课程计划制定具体教育目标、幼儿发展目标、以及各层次的目标，把目标落实到各类计划中去，再把计划分解到新提出的、预成的和生成的主题教育中去。这样我们的计划就更趋科学、更趋系统、更趋完善。

#### **2. 抓好集体备课，发挥团队作用。**

我园抓好集体备课这一关，提高备课效率鼓励老师们分析教材，挖掘教材，针对不明确的，有异议的地方，互相探讨、相互指导，资源共享。形成符合本年龄段的教学策略；老师们再根据相应的教学策略结合本班幼儿的不同发展水平，设计不同的教学形式，有效地解决一些实际问题，教育教学水平有大幅度提高。

#### **3. 优化课堂教学，提高教学质量。**

我园进一步规范了教师备课、听课、说课、评课制度。每学年的4月和10月为我园的听评课月，通过听其说，观其课，评其教，不断提高教师的业务水平。着力培

养教师的教育教学能力，从而提高园所的教育教学质量。园领导深入教学第一线，实施互动性的情景管理，注重捕捉教师的教学行为，认真倾听他们的想法，然后用教育理论引导教师，从而促使教师学会观察、学会分析、学会反思，以此达到领导与教师互相取长补短、共同进步的效果。经过几年的公开课活动，教师一起通过互相帮助，互相交流，集思广益来完成说课、评课的过程，总结了教学经验，达到教学相长的效果。

#### **4. 开展校本教研，提升专业素养。**

积极组织教师参与线上网络研修和线下校本研修，既提高了教师自身的业务素质，又能借助项目做好幼儿园的校本研修活动。要求教师在教研活动结束后写好活动反思，在思考中不断提高自己的教学理论水平，形成独特的教学风格，从而达到提高教科研能力的作用。同时，我园以课题研究为载体，力图拓展校本教研的新途径。区级课题《农村幼儿园游戏化教学培养小班幼儿语言表达能力策略研究》已顺利立项，研究工作正有序进行。

#### **5. 加强技能训练，构筑展示平台。**

教师努力创设与幼儿教育相适应的良好环境。着力建设园内走廊文化，根据季节、节日、教育教学主题及时更换。幼儿园各个区角，都根据相应的大小设置成幼儿喜欢

的、操作性、互动性很强的游戏角，让孩子走到哪儿都能有所玩，有所收获，使幼儿在快乐的生活中获得发展。

我园还组织了教师自编幼儿课间操及向家长展示的活动。老师们为了丰富幼儿课间操锻炼的内容，增强幼儿对课间操锻炼的兴趣，小、中、大班都重新编排了适合各年龄段的器械操，从音乐的选择到动作的变化，都经过反复推敲、揣摩，编排出了韵律明快、动作优美的幼儿早操。早操的展示活动更大大提高了老师们的带操质量，也引起了广大家长的关注！

为有效陶冶幼儿艺术情操，拓宽幼儿视野，给幼儿创设一个展示自我，锻炼能力的舞台。我园策划了幼儿园特色广播活动。自活动开展以来，幼儿园大班，中班幼儿积极参与，截至年底，共进行广播活动超过 70 次，参与幼儿来自不同的班级，广播活动形式丰富多样，包括歌曲、健康常识、故事、寓言故事、儿歌等多种表现形式，孩子们在活动中大胆地表现自己，灵活地展示自己的语言表达能力。

## 二、重视幼儿的膳食管理，提高幼儿膳食质量

(1) 制定并公布食谱，在制定幼儿营养食谱时，根据幼儿年龄特点和市场供应情况制订适合幼儿生长发育需要的带量食谱。本学期定期召开膳食小组会议，广泛听取各

部门意见，改进幼儿食谱，让食谱天天不重复、周周有创新。

(2) 重点抓炊事人员实际操作技能，提高食堂人员的专业知识水平；严把进货质量关，实行所有食品进货索证，餐具每餐做到清洗消毒无污染，确保伙房无外人进出。严格按人定量，力求做到不剩饭。

(3) 培养幼儿养成良好的进餐习惯：进餐前，我们的老师会结合当天菜肴进行营养小知识的教育，减少幼儿偏食的产生；进餐时，要求幼儿安静吃完自己的一份饭菜等等；进餐后，要求能自己进行桌面的清洁整理工作，碗筷轻轻放；并且培养幼儿饭后擦嘴、漱口的好习惯。平时为幼儿提供水温合适的饮用水，保证了幼儿全日自由安全卫生饮水。

### **三、加强卫生消毒工作，提高防病控病能力**

(1) 抓好幼儿园室内外环境，要求各班保育老师严格按照卫生保健制度，实行定人定点，分片包干，根据幼儿园的美化、净化、绿化、儿化特点，一天一小扫，一周一大扫，保持园内外经常性的清洁，定期检查，保健医进行每月一检查活动，对检查发现问题及时指出、督促改正，促进幼儿园环境的整洁。

(2) 由保健医指导保育员和食堂人员做好消毒工作，

使保育员能全面掌握消毒方法，在分餐点时做到规范操作。幼儿的生活学习用品严格按照消毒规范进行消毒保洁，各班保育员做好消毒记录。厕所每天用消毒水冲刷，做到无尿垢、无臭味。

(3) 食堂人员严格执行食品卫生规范操作，食物及用具按生、熟分开处理和存放，有效避免了交叉污染。严格遵守消毒制度，坚持幼儿食具一餐一消毒，有效避免了幼儿通过食具引起的交叉感染，确保了幼儿在园的健康。

#### 四、开展丰富活动，发展幼儿能力

遵循幼儿身心发展规律，根据幼儿的年龄特点，为给更多的幼儿创设发展能力的机会，我园开展了丰富多彩的活动，如开展“清廉在我心”活动，让每位小朋友都能从自身的行为规范中约束自己；“我家的廉洁故事”“我给爸妈的一封廉洁信”等全力推进“清廉教育”建设，打造“清廉学校”，增强依法治校、廉洁从教意识，改善校风、教风、学风、作风，不断促进教育生态风清气正，育人环境全面优化。

通过开展“植树节”“清明节”“劳动节”“端午节”“母亲节”“父亲节”“快乐六一”“幼小衔接”“重阳节”“庆元旦”等主题活动，充分调动了幼儿学习积极性，引导幼儿了解节日的由来，感受节日的氛围，同

时也给幼儿创设了语言表达机会，提高了幼儿的动手操作能力。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	优化教学质量	<p>1. 完善工作计划，科学开展工作。</p> <p>我园依据《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园保育教育质量评估指南》《幼儿园工作规程》中的精神，结合本园的实际情况和教学特点，再根据我们的课程计划制定具体教育目标、幼儿发展目标、以及各层次的目标，把目标落实到各类计划中去，再把计划分解到新提出的、预成的和生成的主题教育中去。这样我们的计划就更趋科学、更趋系统、更趋完善。</p> <p>2. 抓好集体备课，发挥团队作用。</p> <p>我园抓好集体备课这一关，提高备课效率鼓励老师们分析教材，挖掘教材，针对不明确的，有异议的地方，互相探讨、相互指导，资源共享。形成符合本年龄段的教学策略；老师们再根据相应的教学策略结合本班幼儿的不同发展水平，设计不同的教学形式，有效地解决一些实际问题，教育教学水平有大幅度提高。</p> <p>3. 优化课堂教学，提高教学质量。</p> <p>我园进一步规范了教师备课、听课、说课、评</p>	均已完成全年绩效目标任务。

课制度。每学年的4月和10月为我园的听评课月，通过听其说，观其课，评其教，不断提高教师的业务水平。着力培养教师的教育教学能力，从而提高园所的教育教学质量。园领导深入教学第一线，实施互动性的情景管理，注重捕捉教师的教学行为，认真倾听他们的想法，然后用教育理论引导教师，从而促使教师学会观察、学会分析、学会反思，以此达到领导与教师互相取长补短、共同进步的效果。经过几年的公开课活动，教师一起通过互相帮助，互相交流，集思广益来完成说课、评课的过程，总结了教学经验，达到教学相长的效果。

#### 4. 开展校本教研，提升专业素养。

积极组织教师参与线上网络研修和线下校本研修，既提高了教师自身的业务素质，又能借助项目做好幼儿园的校本研修活动。要求教师在教研活动结束后写好活动反思，在思考中不断提高自己的教学理论水平，形成独特的教学风格，从而达到提高教科研能力的作用。同时，我园以课题研究为载体，力图拓展校本教研的新途径。区级课题《农村幼儿园游戏化教学培养小班幼儿语言表达能力策略研究》已顺利立项，研究工作正有序进行。

5. 加强技能训练，构筑展示平台。

教师努力创设与幼儿教育相适应的良好环境。着力建设园内走廊文化，根据季节、节日、教育教学主题及时更换。幼儿园各个区角，都根据相应的大小设置成幼儿喜欢的、操作性、互动性很强的游戏角，让孩子走到哪儿都能有所玩，有所收获，使幼儿在快乐的生活中获得发展。

我园还组织了教师自编幼儿课间操及向家长展示的活动。老师们为了丰富幼儿课间操锻炼的内容，增强幼儿对课间操锻炼的兴趣，小、中、大班都重新编排了适合各年龄段的器械操，从音乐的选择到动作的变化，都经过反复推敲、揣摩，编排出了韵律明快、动作优美的幼儿早操。早操的展示活动更大大提高了老师的带操质量，也引起了广大家长的关注！

为有效陶冶幼儿艺术情操，拓宽幼儿视野，给幼儿创设一个展示自我，锻炼能力的舞台。我园策划了幼儿园特色广播活动。自活动开展以来，幼儿园大班，中班幼儿积极参与，截至年底，共进行广播活动超过 70 次，参与幼儿来自不同的班级，广播活动形式丰富多样，涉及歌曲、健康常识、故事、寓言故事、儿歌等多种表现形式，孩子们在活动中大胆地表现自

		已，灵活地展示自己的语言表达能力。	
2	重视幼儿的膳食管理，提高幼儿膳食质量	<p>(1) 制定并公布食谱，在制定幼儿营养食谱时，根据幼儿年龄特点和市场供应情况制订适合幼儿生长发育需要的带量食谱。本学期定期召开膳食小组会议，广泛听取各部门意见，改进幼儿食谱，让食谱天天不重复、周周有创新。</p> <p>(2) 重点抓炊事人员实际操作技能，提高食堂人员的专业知识水平；严把进货质量关，实行所有食品进货索证，餐具每餐做到清洗消毒无污染，确保伙房无外人进出。严格按人定量，力求做到不剩饭。</p> <p>(3) 培养幼儿养成良好的进餐习惯：进餐前，我们的老师会结合当天菜肴进行营养小知识的教育，减少幼儿偏食的产生；进餐时，要求幼儿安静吃完自己的一份饭菜等等；进餐后，要求能自己进行桌面的清洁整理工作，碗筷轻轻放；并且培养幼儿饭后擦嘴、漱口的好习惯。平时为幼儿提供水温合适的饮用水，保证了幼儿全日自由安全卫生饮水。</p>	均已完成全年绩效目标任务。
3	加强卫生消毒工作，提高防	(1) 抓好幼儿园室内外环境，要求各班保育老师严格按照卫生保健制度，实行定人定点，分片包干，根据幼儿园的美化、净化、绿化、儿化特点，一天一小扫，一周一大扫，保持园	均已完成全年绩效目标任务。

	病控病 能力	<p>内外经常性的清洁，定期检查，保健医进行每月一检查活动，对检查发现问题及时指出、督促改正，促进幼儿园环境的整洁。</p> <p>(2) 由保健医指导保育员和食堂人员做好消毒工作，使保育员能全面掌握消毒方法，在分餐点时做到规范操作。幼儿的生活学习用品严格按照消毒规范进行消毒保洁，各班保育员做好消毒记录。厕所每天用消毒水冲刷，做到无尿垢、无臭味。</p> <p>(3) 食堂人员严格执行食品卫生规范操作，食物及用具按生、熟分开处理和存放，有效避免了交叉污染。严格遵守消毒制度，坚持幼儿食具一餐一消毒，有效避免了幼儿通过食具引起的交叉感染，确保了幼儿在园的健康。</p>	务。
4	开展丰 富活 动，发 展幼儿 能力	<p>遵循幼儿身心发展规律，根据幼儿的年龄特点，为给更多的幼儿创设发展能力的机会，我园开展了丰富多彩的活动，如开展“清廉在我心”活动，让每位小朋友都能从自身的行为规范中约束自己；“我家的廉洁故事”“我给爸妈的一封廉洁信”等全力推进“清廉教育”建设，打造“清廉学校”，增强依法治校、廉洁从教意识，改善校风、教风、学风、作风，不断促进教育生态风清气正，育人环境全面优化。</p>	均已完 成全年 绩效目 标任 务。

		<p>通过开展“植树节”“清明节”“劳动节”“端午节”“母亲节”“父亲节”“快乐六一”“幼小衔接”“重阳节”“庆元旦”等主题活动，充分调动了幼儿学习积极性，引导幼儿了解节日的由来，感受节日的氛围，同时也给幼儿创设了语言表达机会，提高了幼儿的手操作能力。</p>	
--	--	--	--

## 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）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）房租补贴（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年度武汉市蔡甸区子期幼儿园整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023年武汉市蔡甸区汉新幼儿园部门整体绩效自评表								
单位名称：武汉市蔡甸区子期幼儿园			填报日期：2024年3月15日					
单位名称	武汉市蔡甸区子期幼儿园							
基本支出总额（万元）	135.59		项目支出总额（万元）		58.36			
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）	193.95	193.95		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	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		
			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		
		满意度指标	服务对象满意度指标	对周边环境的影响力	提升	提升	完成	
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“子期幼儿园增容项目”项目绩效自评表						
单位名称:	武汉市蔡甸区子期幼儿园		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	武汉市蔡甸区子期幼儿园		
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		30.37	30.37	100.00%	
	合计		30.37	30.37	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。						

## 2023年“教育事业发展项目”项目绩效自评表

单位名称:		武汉市蔡甸区子期幼儿园		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	武汉市蔡甸区子期幼儿园	
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	27.99		27.99	100.00%	
	合计	27.99		27.99	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。						