

附件 1

## 2023 年度武汉市蔡甸区四季花城 幼儿园部门决算公开

2024 年 11 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市蔡甸区四季花城幼儿园概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市蔡甸区四季花城幼儿园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 武汉市蔡甸区四季花城幼儿园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 武汉市蔡甸区四季花城幼儿园概况

## 一、部门主要职责

武汉市蔡甸区四季花城幼儿园（以下简称“四季花城幼儿园”）以《幼儿园管理条例》、《3-6岁儿童发展教育指南》及相关政策为指导，规范办园，依法办园。本园围绕“以美育人，且听花开”的办园理念，以游戏为基本活动，开展五大领域课程，以“‘花·萌’美育”为办园特色，实施科学的保教活动，对幼儿全面实施素质教育。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区四季花城幼儿园部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区四季花城幼儿园本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区四季花城幼儿园2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区四季花城幼儿园（本级）

## 第二部分 武汉市蔡甸区四季花城幼儿园 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：武汉市蔡甸区四季花城幼儿园					
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	206.00	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	216.60
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	15.09	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	3.51
	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	0.97
	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	221.09	本年支出合计	58	221.09
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	221.09	总计	62	221.09

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；

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							金额单位：万元		
部门：武汉市蔡甸区四季花城幼儿园			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	项 目	1	2	3	4	5	6	7
		栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	类	款	项	合 计	221.09	206.00			15.09
205	教育支出			216.60	201.51				15.09
20502	普通教育			188.61	173.52				15.09
2050201	学前教育			188.61	173.52				15.09
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			3.51	3.51				
21011	行政事业单位医疗			3.51	3.51				
2101102	事业单位医疗			3.51	3.51				
221	住房保障支出			0.97	0.97				
22102	住房改革支出			0.97	0.97				
2210202	提租补贴			0.97	0.97				

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

2023年度支出决算表								
部门：武汉市蔡甸区四季花城幼儿园				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
			合 计	221.09	157.36	63.72		
205	教育支出		216.60	152.88	63.72			
20502	普通教育		188.61	152.88	35.73			
2050201	学前教育		188.61	152.88	35.73			
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		3.51	3.51				
21011	行政事业单位医疗		3.51	3.51				
2101102	事业单位医疗		3.51	3.51				
221	住房保障支出		0.97	0.97				
22102	住房改革支出		0.97	0.97				
2210202	提租补贴		0.97	0.97				

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						金额单位：万元			
收入			支出			决算数			
项 目	行次	决算数	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	206,00	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	201,51	201,51			
	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	3,51	3,51			
	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	0,97	0,97			
	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	206,00	本年支出合计	59	206,00	206,00			
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	206,00	总计	64	206,00	206,00			

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。  
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：武汉市蔡甸区四季花城幼儿园			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
			合 计	206.00
205	教育支出	201.51	152.88	48.63
20502	普通教育	173.52	152.88	20.64
2050201	学前教育	173.52	152.88	20.64
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	3.51	3.51	
21011	行政事业单位医疗	3.51	3.51	
2101102	事业单位医疗	3.51	3.51	
221	住房保障支出	0.97	0.97	
22102	住房改革支出	0.97	0.97	
2210202	房租补贴	0.97	0.97	

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:武汉市蔡甸区四季花城幼儿园			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	97.10	302	商品和服务支出	60.26	310	资本性支出	
30101	基本工资	18.47	30201	办公费	24.13	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	39.03	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	17.24	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	10.33	30206	电费	0.20	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	3.51	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	8.28	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.18			
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	0.91			
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	4.80			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.20			
30308	助学金		30228	工会经费	0.82			
30309	奖励金		30229	福利费	1.02			
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	17.80			
人员经费合计			公用经费合计					
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：武汉市蔡甸区四季花城幼儿园				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。

&lt;div[]({"text": "部门: 武汉市蔡甸区四季花城幼儿园"}

&lt;div[]({"text": "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	栏 次	1	2	3
		合 计			

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：武汉市蔡甸区四季花城幼儿园											金额单位：万元
合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 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	公务接待 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”经费支出预算决算情况。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。											

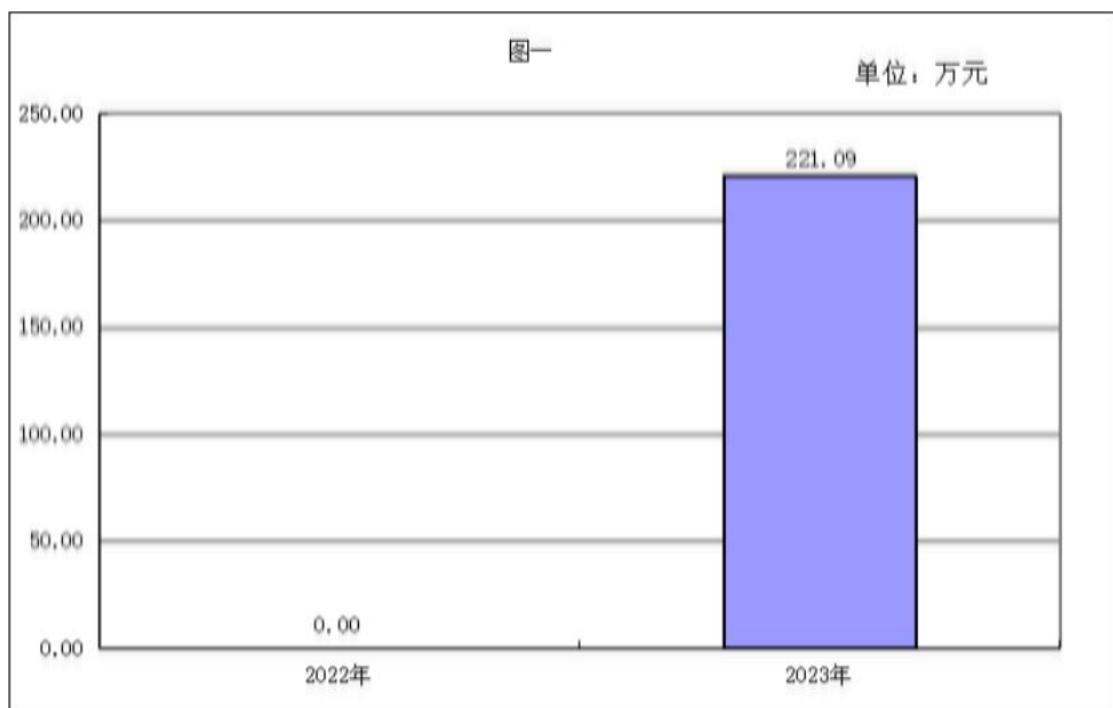
情况说明：本部门当年无“三公”经费预算财政拨款支出。

## 第三部分 武汉市蔡甸区四季花城幼儿园 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221. 09万元。与2022年度相比，收、支总计各增加221. 09万元，增长100. 00%，主要原因是将上年度由武汉市中法友谊小学汇总填报，改为本年度单独填报。

图 1：收、支决算总计变动情况

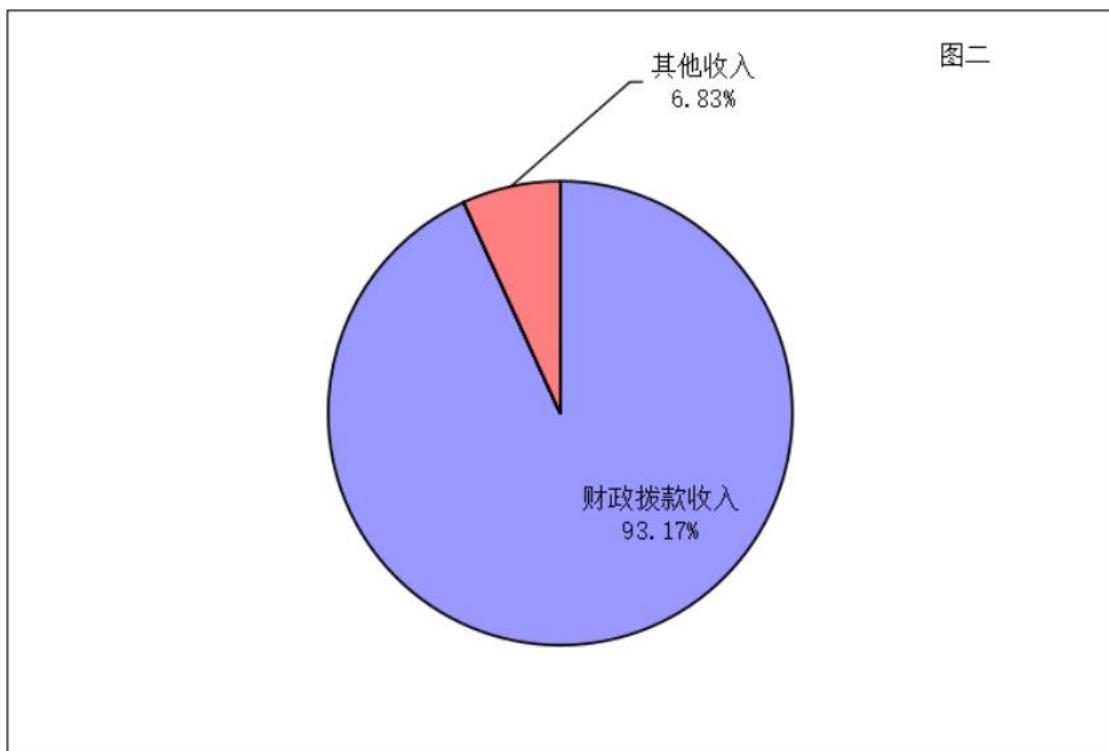


### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计221. 09万元，与2022年度相比，收入合计增加221. 09万元，增长100. 00%，主要原因是将上

年度由武汉市中法友谊小学汇总填报，改为本年度单独填报。其中：财政拨款收入206.00万元，占本年收入93.17%；其他收入15.09万元，占本年收入6.83%。

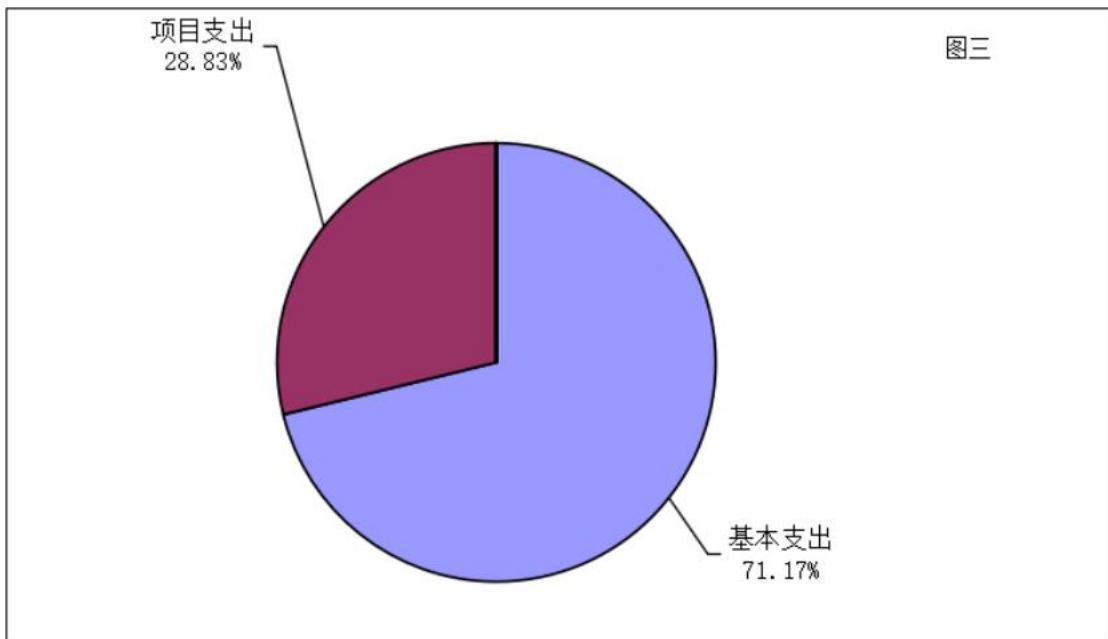
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计221.09万元，与2022年度相比，支出合计增加221.09万元，增长100.00%，主要原因是将上年度由武汉市中法友谊小学汇总填报，改为本年度单独填报。其中：基本支出157.36万元，占本年支出71.17%；项目支出63.72万元，占本年支出28.83%。

图 3: 支出决算结构



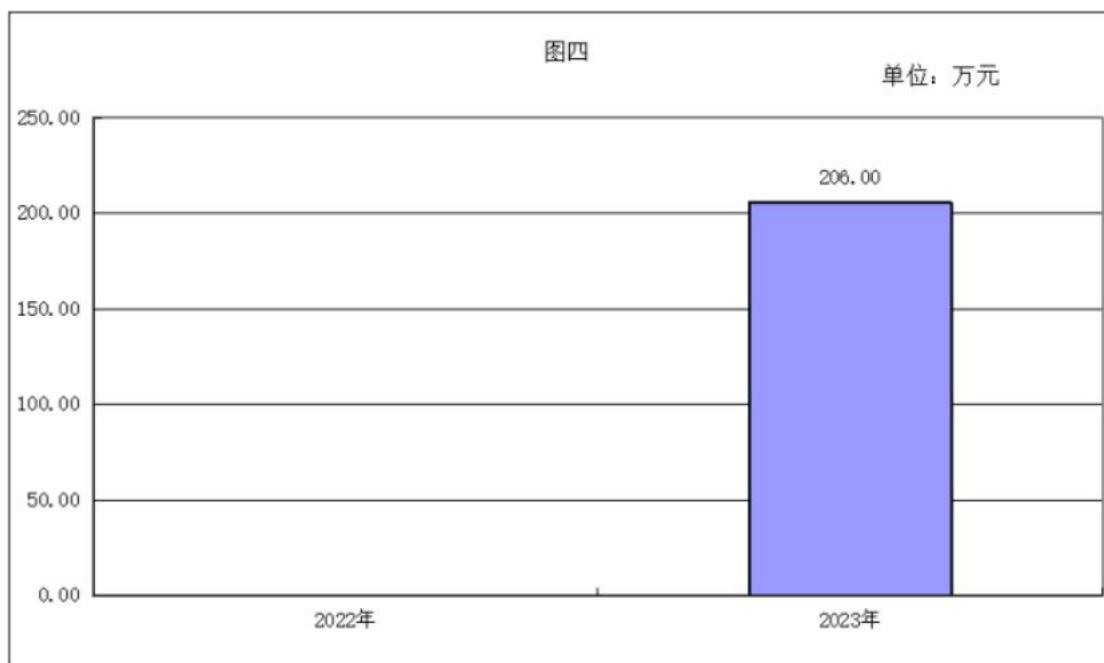
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计206.00万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加206.00万元，增长100.00%。主要原因是将上年度由武汉市中法友谊小学汇总填报，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206.00万元，比2022年度决算数增加206.00万元。增加主要原因是将上年度由武汉市中法友谊小学汇总填报，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206.00万元，占本年支出合计的93.17%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加206.00万元，增长100.00%。主要原因是将上年度由武汉市中法友谊小学汇总填报，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206.00万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）201.51万元，占97.82%。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3.51万元，占1.70%。主要是用于医疗保险支出。
3. 住房保障（类）支出0.98万元，占0.48%。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189.21万元，支出决算为206.00万元，完成年初预算的108.87%。其中：基本支出157.36万元，项目支出48.63万元。项目支出主要为（1）教育事业发展项目27.99万元，主要成效是用于改善办公环境，提升办学质量；（2）资产及信息化运行维护项目20.64万元，主要成效是购置办公设备及基础设施建设，用于提升学校办学条件。

1. 教育（类）支出。年初预算为167.00万元，支出决算为201.51万元，完成年初预算的120.66%，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7.54万元，支出决算为0.00万元，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3.55万元，支出决算为3.51万元，完成年初预算的98.87%。

4. 住房保障（类）支出。年初预算为11.12万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的8.81%，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157.36万元。其中：

人员经费97.10万元，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60.26万元，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

武汉市蔡甸区四季花城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 年度武汉市蔡甸区四季花城幼儿园政府采购支出总额 25.93 万元，其中：政府采购货物支出 21.43 万元、政府采购服务支出 4.50 万元。授予中小企业合同金额 13.71 万元，占政府采购支出总额的 52.89%，其中：授予小微企

业合同金额9.38万元，占授予中小企业合同金额的68.42%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的43.00%，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，武汉市蔡甸区四季花城幼儿园共有车辆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48.63万元，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205.99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. 资产及信息化运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为20.64万元，执行数为20.64万元，完成预算的100%。该项目完善设施设备，改善办学条件，提高教学质量。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，围绕武汉市蔡甸区四季花城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、加强园所管理，提高教师队伍建设。

#### 1. 科学管理，强化工作规范

规范的管理是促进办园质量的有效手段，而管理的落实才是根本。为了进一步完善组织机构，今年我们建立了清晰的园务管理网络结构图，以目标化管理为导向，采取分层管理和民主管理相结合的模式。充分发挥教代会、家委会、伙委会的民主监督管理的作用。制定各类考核方案、评比措施，完善了各类岗位职责、管理制度、激励机制。各领导成员不断加强学习，提高业务能力和管理能力，发挥了岗位工作中的带头作用和示范作用。

#### 2. 深化师德建设，弘扬廉洁教育。

开展丰富多样的“师德师风”教育活动：开展教师师德师风承诺宣誓大会，与每位教师签订《教师师德师风承诺书》，进一步提升教师依法执教的责任意识。通过开展“说说我们的心里话”、“教师师德师风演讲比赛”、“读廉洁书，沐清廉风”读书分享会等多种形式的活动，规范教师从教行为，引导教师树立敬业精神，以高度的责任感、事业心全身心地投入幼教工作中。常态化开展道德讲堂活动，向高尚的品德和道德的力量致敬，在工作中树立

崇德向善，见贤思齐的美德，把道德的力量转化为践行道德的实际行动。

## **二、夯实教研基础，提高教育教学质量**

### **1. 常态教研促提升。**

常态化组织开展教研活动。做到教研有目的、有主题、有实效、有反馈，实实在在的去探讨和解决教师在教育教学中的困惑和问题。加强教师教学能力培养，组织全园教师开展“课内比教学”评比活动，促进和提高教师业务水平。要求每位教师本学期听课不少于10节，青年教师要虚心主动地向有经验的教师学习，提高教学能力。

本学期，在蔡甸区教研室和教科所组织的论文评比活动中，我园有4篇论文分别荣获一、二、三等奖，教师撰写的教育评价案例荣获区级三等奖，张慧玲老师参与蔡甸区教师弹唱跳画技能大赛荣获一等奖，王雅贤老师撰写的论文荣获省级三等奖、读书征文荣获区级一等奖，王颖老师撰写的幼儿园游戏案例荣获区级三等奖。

### **2. 园本培训落实处。**

立足园本落实教研工作。打造以“园”为本的教师培训体系，积极开展教师师德素养培训、业务学习，集体教

研，开展教师专业技能提升培训、保育保健工作培训、教育教学研究等。积极组织教师参加省、市、区级各项培训，组织教师参与了省级幼小衔接实验区工作交流展示活动及武汉市学前教育保教实验活动的线上学习和观摩，并做好了记录反馈。积极推动教师参加各类专业竞赛活动，锤炼教师，提升专业素质。

### 3. 各类活动展风采。

本年度，我园开展了“‘阅’见未来，‘读’享美好”为主题的幼儿园读书系列活动；开展了“推广普通话，奋进新征程”为主题的推普周系列活动；开展了“盛世华诞，情满中秋”庆“双节”活动；开展了“童心敬老，爱满重阳”为主题的重阳节活动；开展了“垃圾分类，童心同行”为主题的环保教育实践活动；开展了“童‘画’迎新、情暖冬日”迎新年亲子创意绘画活动；结合社会主义核心价值观教育，开展了以“清风沐校园，廉洁伴成长”为主题的廉洁教育系列活动，鼓励幼儿在活动中大胆的实践和体验，在活动中收获和成长。

### 4. 特色课程见成效

“‘花·萌’美育”是我园的园本特色。本学期，我园大力推动美育课程的有效实施，各班级每周开展两次美

育特色课程活动，课程内容包括线条画、水彩画、泥塑、扎染等，不仅仅是知识与技能的学习活动，更是融合感性和理性的创造性活动，进一步培养了幼儿的创造力和审美素养，初步形成了我园园本特色课程体系。学期末，通过开展“童‘画’迎新、情暖冬日”迎新年亲子创意绘画活动，进行了“‘花·萌’美育”特色课程成果展示。画展作品丰富、形式多样，一幅幅独特、灵动的艺术作品，带大家走进一个奇思妙想的创作世界，感受一场美轮美奂的视觉盛宴。

在开展好丰富德育活动同时，我园还非常重视各类大型活动、重要检查、重点工作 的宣传报道，积极开展与上级宣传部门、新闻媒体的日常联系等对外宣传联系工作，本学年发布美篇共计23篇，被上级宣传部门及新闻媒体采用10余篇，其中省级媒体报道1篇。

### **三、强化卫生保健工作，关注幼儿健康成长**

#### **1. 把好入园体检关及健康检查。**

严抓新生入园体检工作，本学期新生全部经过全面的健康检查，合格率达100%；预防接种登记工作查验达到100%。学期初、学期末，我们在全园开展了体重测量，输入系统建立评价档案，成立专项档案；定期对幼儿进行季

度体检，配合区妇幼保健院对幼儿进行年度体检，认真评估分析，及时将结果反馈给家长。

## 2. 严格执行消毒制度及疾病预防。

制订了详细的消毒要求，每位保育员都能熟练掌握，按要求严格规范操作，做好日常消毒和防病隔离工作，做到餐具、毛巾天天消毒，活动室、寝室每天进行84消毒，玩具、图书定期消毒。在秋季传染病多发季节，严格采取消毒措施，被褥一周晒一次，一个月清洗一次。并做好记录的填写。

保健医坚持每天晨检、巡检，各班老师每天坚持认真晨检、午检，做到了一摸二看三问四查，并作好详细记录，了解每位幼儿的健康状况。在传染病流行期间更是加大力度，发现患儿及时隔离，防止进入园内造成蔓延。

## 3. 加大幼儿日常生活及常规的培养力度。

重视培养幼儿良好卫生习惯，加强日常巡视检查和指导工作，要求保育老师注意观察并配合老师、家长对幼儿生活常规如饮食、洗手、穿衣、坐姿、站姿、睡眠、大小便等习惯进行培养，发现存在的问题，及时交流、纠正，

经过多方面努力使新入园的幼儿很快适应了我园的学习生活，并形成良好的生活卫生习惯。

#### 4. 加强幼儿膳食管理及饮食卫生管理

每周按时制订带量食谱，食谱每次都能及时公布。每月做好营养核算工作。同时充分考虑季节特点，保健室和陪餐教师每天深入班级了解幼儿进食情况，并及时向食堂反馈，配合食堂对下周的食谱进行调整。食物原材料采购人员根据幼儿一日营养供给标准，严格按保健室制订的幼儿带量食谱购买食物，严把购物关，执行索证购买。食堂人员严格按制度进行操作，食物及用具按生、熟分开处理和存放，有效避免了交叉污染。严格消毒制度，坚持幼儿食具消毒，非常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、加强安全管理工作，杜绝安全隐患

为了给幼儿创造健康、安全的学习和生活环境，保障幼儿的身心健康，幼儿园的安全工作始终坚持以预防为主、保教结合的原则。强化各部门职责，创建平安校园强化全体教职工的安全意识。

#### 1. 落实各项安全责任书。

开园之前，与全园教职员签订《各班幼儿安全责任书》、《班级食品卫生安全管理责任书》、《消防安全管理责任书》、《保育教师岗位安全责任书》、《门卫安全管理责任书》、《食堂卫生安全管理责任书》。健全的制度使全园教职员分工明确，责任界限分明，增强了他们的安全意识。

## 2. 严格执行安全制度。

幼儿园认真制订和执行安全制度，加强对安全设施检查，健全安全管理台账，定期进行安全隐患排查，彻底消除隐患。加强门卫管理，实行进出、来访登记制度，幼儿接送卡制度。定期召开安全工作会议，坚持每日安全巡查制度，每月安全月报制度，抓实安全教育，提高师生安全意识。

## 3. 增强师幼安全意识。

利用主题班会、线上家长会、每周安全提醒等形式多样的安全教育。落实心理健康教育和生命安全教育。全园严格实行安全网格化管理。

每月1次安全主题教育，每学期2次全园安全演练，提高教职工及幼儿自我保护意识和能力，最大限度地杜绝安

全事故的发生。定期组织全校教职工进行消防安全知识的培训，经常检查消防设施设备，将每一个消防栓责任到人，做到谁管理谁负责，谁会操作。

## 五、优化后勤管理，切实财务工作

### 1. 扎实做好食堂工作，落实后勤保障。

把幼儿食品安全放在首位。规范进货渠道，做到三证齐全，进货单一式两联，进货台账专人做，严格按五四制操作。分发配送专人负责，送餐、收餐按规范的流程操作。本学期，在全体食堂工作人员的共同努力下，幼儿食品安全零事故，受到各级领导好评。

加强食堂工作人员的各项学习。定期组织食堂工作人员进行政治、业务学习，不定时的针对临时状况开会，通过会议和学习让食堂每个人进一步明确了每个人的工作职责，每日工作流程，强调应该注意、整改的事项，更为她们提供了相互交流、相互学习、相互协作、共同进步的平台。

加强了食堂工作人员的细节管理。严格执行“四佩戴”制度，在食堂和送餐收餐时必须戴工作帽、口罩、工作服、工作牌。上洗手间必须取下工作服、工作帽和口罩。

## 2. 严格做好财产管理，倡导节能降耗。

财产清理与分发。财务人员能认真按照有关的财务制度做好收费和经费的管理等财务工作，有效地确保了幼儿园资金的正常使用和幼儿园的正常运转。

对于每一次购进的物品都做好具体记载，建立进货台账。物品按消毒卫生用品、厨房用品、班级环境布置材料、办公用品等类别存放，有利于使用时的取放。每月对库存消耗物品做一次清理，列出下星期必须补充购买物品清单，保障各类物品的随时供给。教学用品、卫生用品、消毒用品按照按需发放的原则，鼓励教职工节能降耗。在学期末，对所有物品进行一次大盘查，列出库存清单，使下学期的购买不出现堆积和重复。

建立班级财产登记册，学期末采取本班三位老师自查，专人对原有记载进行核对，教师签名核对，如若班级有变动，新人员到班后首先核对财产，这样避免了财产遗失和相互牵扯。在平时的工作中，班级财产如有损坏，能维修就维修，否则进行更换，并进行补充登记。当班级人数有变，及时补充幼儿用具，并在班级财产登记册上注明。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强园所管理，提高教师队伍建设计	<p>1. 科学管理，强化工作规范。</p> <p>规范的管理是促进办园质量的有效手段，而管理的落实才是根本。为了进一步完善组织机构，今年我们建立了清晰的园务管理网络结构图，以目标化管理为导向，采取分层管理和民主管理相结合的模式。充分发挥教代会、家委会、伙委会的民主监督管理的作用。制定各类考核方案、评比措施，完善了各类岗位职责、管理制度、激励机制。各领导成员不断加强学习，提高业务能力和管理能力，发挥了岗位工作中的带头作用和示范作用。</p> <p>2. 深化师德建设，弘扬廉洁教育。</p> <p>开展丰富多样的“师德师风”教育活动：开展教师师德师风承诺宣誓大会，与每位教师签订《教师师德师风承诺书》，进一步提升教师依法执教的责任意识。通过开展“说说我们的心里话”、“教师师德师风演讲比赛”、“读廉洁书，沐清廉风”读书分享会等多种形式的活动，规范教师从教行为，引导教师树立敬业精神，以高度的责任感、事业心全身心地投入幼教工作中。常态化开展道德讲堂活动，向高尚的品德和道德的力量致敬，在工作中树立崇德向善，见贤思齐的美德，把道德的力量转化为践行道德的实际行动。</p>	均已完成全年绩效目标任务。
2	夯实教研基础，提高教育教学质量	<p>1. 常态教研促提升。</p> <p>常态化组织开展教研活动。做到教研有目的、有主题、有实效、有反馈，实实在在的去探讨和解决教师在教育教学中的困惑和问题。加强教师教学能力培养，组织全园教师开展“课内比教学”评比活动，促进和提高教师业务水平。要求每位教师本学期听课不少于 10 节，青年教师要虚心主动地向有经验的教师学习，提高教学能力。</p> <p>本学期，在蔡甸区教研室和教科所组织的论文评比活动中，我园有 4 篇论文分别荣获一、二、三等奖，教师撰写的教育评价案例荣获区级三等奖，张慧玲老师参与蔡甸区教师弹唱跳画技能大赛荣获一等奖，王雅贤老师撰写的论文荣获省级三等奖、读书征文荣获区级一等奖，王颖老师撰写的幼儿园游戏案例荣获区级三等奖。</p>	均已完成全年绩效目标任务。

	<p>2. 园本培训落实处。</p> <p>立足园本落实教研工作。打造以“园”为本的教师培训体系，积极开展教师师德素养培训、业务学习，集体教研，开展教师专业技能提升培训、保育保健工作培训、教育教学研究等。积极组织教师参加省、市、区级各项培训，组织教师参与了省级幼小衔接实验区工作交流展示活动及武汉市学前教育保教实验活动的线上学习和观摩，并做好了记录反馈。积极推动教师参加各类专业竞赛活动，锤炼教师，提升专业素质。</p> <p>3. 各类活动展风采。</p> <p>本年度，我园开展了“‘阅’见未来，‘读’享美好”为主题的幼儿园读书系列活动；开展了“推广普通话，奋进新征程”为主题的推普周系列活动；开展了“盛世华诞，情满中秋”庆“双节”活动；开展了“童心敬老，爱满重阳”为主题的重阳节活动；开展了“垃圾分类，童心同行”为主题的环保教育实践活动；开展了“童‘画’迎新、情暖冬日”迎新年亲子创意绘画活动；结合社会主义核心价值观教育，开展了以“清风沐校园，廉洁伴成长”为主题的廉洁教育系列活动，鼓励幼儿在活动中大胆的实践和体验，在活动中收获和成长。</p> <p>4. 特色课程见成效。</p> <p>“‘花·萌’美育”是我园的园本特色。本学期，我园大力推动美育课程的有效实施，各班级每周开展两次美育特色课程活动，课程内容包括线条画、水彩画、泥塑、扎染等，不仅仅是知识与技能的学习活动，更是融合感性和理性的创造性活动，进一步培养了幼儿的创造力和审美素养，初步形成了我园园本特色课程体系。学期末，通过开展“童‘画’迎新、情暖冬日”迎新年亲子创意绘画活动，进行了“‘花·萌’美育”特色课程成果展示。画展作品丰富、形式多样，一幅幅独特、灵动的艺术作品，带大家走进一个奇思妙想的创作世界，感受一场美轮美奂的视觉盛宴。</p> <p>在开展好丰富德育活动同时，我园还非常重视各类大型活动、重要检查、重点工作的宣传报道，积极开展与上级宣传部门、新闻媒体的日常联系等对外宣传联系工作，本学年发布美篇共计23篇，被上级宣传部门及新闻媒体采用10余篇，其中省级媒体报道1篇。</p>
--	---

3	<p>强化卫生保健工作，关注幼儿健康成长</p> <p>1. 把好入园体检关及健康检查。 严抓新生入园体检工作，本学期新生全部经过全面的健康检查，合格率达100%；预防接种登记工作查验达到100%。学期初、学期末，我们在全园开展了体重测量，输入系统建立评价档案，成立专项档案；定期对幼儿进行季度体检，配合区妇幼保健院对幼儿进行年度体检，认真评估分析，及时将结果反馈给家长。</p> <p>2. 严格执行消毒制度及疾病预防。 制订了详细的消毒要求，每位保育员都能熟练掌握，按要求严格规范操作，做好日常消毒和防病隔离工作，做到餐具、毛巾天天消毒，活动室、寝室每天进行84消毒，玩具、图书定期消毒。在秋季传染病多发季节，严格采取消毒措施，被褥一周晒一次，一个月清洗一次。并做好记录的填写。</p> <p>保健医坚持每天晨检、巡检，各班老师每天坚持认真晨检、午检，做到了一摸二看三问四查，并作好详细记录，了解每位幼儿的健康状况。在传染病流行期间更是加大力度，发现患儿及时隔离，防止进入园内造成蔓延。</p> <p>3. 加大幼儿日常生活及常规的培养力度。 重视培养幼儿良好卫生习惯，加强日常巡视检查和指导工作，要求保育老师注意观察并配合老师、家长对幼儿生活常规如饮食、洗手、穿衣、坐姿、站姿、睡眠、大小便等习惯进行培养，发现存在的问题，及时交流、纠正，经过多方面努力使新入园的幼儿很快适应了我园的学习生活，并形成良好的生活卫生习惯。</p> <p>4. 加强幼儿膳食管理及饮食卫生管理。 每周按时制订带量食谱，食谱每次都能及时公布。每月做好营养核算工作。同时充分考虑季节特点，保健室和陪餐教师每天深入班级了解幼儿进食情况，并及时向食堂反馈，配合食堂对下周的食谱进行调整。食物原材料采购人员根据幼儿一日营养供给标准，严格按保健室制订的幼儿带量食谱购买食物，严把购物关，执行索证购买。食堂人员严格按制度进行操作，食物及用具按生、熟分开处理和存放，有效避免了交叉污染。严格消毒制度，坚持幼儿食具消毒，非常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>	均已完成全年绩效目标任务。
---	---	---------------

4	<p>加强安全管理，杜绝安全隐患。</p> <p>为了给幼儿创造健康、安全的学习和生活环境，保障幼儿的身心健康，幼儿园的安全工作始终坚持以预防为主、保教结合的原则。强化各部门职责，创建平安校园强化全体教职工的安全意识。</p> <p>1. 落实各项安全责任书。</p> <p>开园之前，与全园教职员签订《各班幼儿安全责任书》、《班级食品卫生安全管理责任书》、《消防安全管理责任书》、《保育教师岗位安全责任书》、《门卫安全管理责任书》、《食堂卫生安全管理责任书》。健全的制度使全园教职员分工明确，责任界限分明，增强了他们的安全意识。</p> <p>2. 严格执行安全制度。</p> <p>幼儿园认真制订和执行安全制度，加强对安全设施检查，健全安全管理台账，定期进行安全隐患排查，彻底消除隐患。加强门卫管理，实行进出、来访登记制度，幼儿接送卡制度。定期召开安全工作会议，坚持每日安全巡查制度，每月安全月报制度，抓实安全教育，提高师生安全意识。</p> <p>3. 增强师幼安全意识。</p> <p>利用主题班会、线上家长会、每周安全提醒等形式多样的安全教育。落实心理健康教育和生命安全教育。全园严格实行安全网格化管理。每月1次安全主题教育，每学期2次全园安全演练，提高教职工及幼儿自我保护意识和能力，最大限度地杜绝安全事故的发生。定期组织全园教职工进行消防安全知识的培训，经常检查消防设施设备，将每一个消防栓责任到人，做到谁管理谁负责，谁会操作。</p>	均已完成全年绩效目标任务。
5	<p>优化后勤管理，切实财务工作。</p> <p>1. 扎实做好食堂工作，落实后勤保障。</p> <p>把幼儿食品安全放在首位。规范进货渠道，做到三证齐全，进货单一式两联，进货台账专人做，严格按五四制操作。分发配送专人负责，送餐、收餐按规范的流程操作。本学期，在全体食堂工作人员的共同努力下，幼儿食品安全零事故，受到各级领导好评。</p> <p>加强食堂工作人员的各项学习。定期组织食堂工作人员进行政治、业务学习，不定时的针对临时状况开会，通过会议和学习让食堂每个人进一步明确了每个人的工作职责，每日工作流程，强调应该注意、整改的事项，更为她们提供了相互交流、相互学习、相互协作、共同进</p>	均已完成全年绩效目标任务。

	<p>步的平台。</p> <p>加强了食堂工作人员的细节管理。严格执行“四佩戴”制度，在食堂和送餐收餐时必须戴工作帽、口罩、工作服、工作牌。上洗手间必须取下工作服、工作帽和口罩。</p> <p>2. 严格做好财产管理，倡导节能降耗。</p> <p>财产清理与分发。财务人员能认真按照有关的财务制度做好收费和经费的管理等财务工作，有效地确保了幼儿园资金的正常使用和幼儿园的正常运转。</p> <p>对于每一次购进的物品都做好具体记载，建立进货台账。物品按消毒卫生用品、厨房用品、班级环境布置材料、办公用品等类别存放，有利于使用时的取放。每月对库存消耗物品做一次清理，列出下星期必须补充购买物品清单，保障各类物品的随时供给。教学用品、卫生用品、消毒用品按照按需发放的原则，鼓励教职工节能降耗。在学期末，对所有物品进行一次大盘查，列出库存清单，使下学期的购买不出现堆积和重复。</p> <p>建立班级财产登记册，学期末采取本班三位老师自查，专人对原有记载进行核对，教师签名核对，如若班级有变动，新人员到班后首现核对财产，这样避免了财产遗失和相互牵扯。在平时的工作中，班级财产如有损坏，能维修就维修，否则进行更换，并进行补充登记。当班级人数有变，及时补充幼儿用具，并在班级财产登记册上注明。</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。

(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. 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年度武汉市蔡甸区四季花城幼儿园整体绩效 自评表/结果(摘要版)

2023年武汉市蔡甸区四季花城幼儿园部门整体绩效自评表					
单位名称:武汉市蔡甸区四季花城幼儿园			填报日期:2024年3月15日		
单位名称	武汉市蔡甸区四季花城幼儿园				
基本支出总额(万元)	157.36		项目支出总额(万元)		48.63
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)	205.99	205.99		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
产出指标	数量指标	重点工作完成率	100%	100%	完成
			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	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)

### (一) 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:	武汉市蔡甸区四季花城幼儿园			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	武汉市蔡甸区四季花城幼儿园		
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。

## (二) 2023年“资产及信息化运行维护”项目绩效自评表

2023年“资产及信息化运行维护”项目绩效自评表						
单位名称：武汉市蔡甸区四季花城幼儿园			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	武汉市蔡甸区四季花城幼儿园		
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		20.64	20.64	100.00%	
	合计		20.64	20.64	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
<p>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。</p>						