

附件 1

## 2023 年度武汉市蔡甸区成功中心 幼儿园部门决算公开

2024 年 11 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市蔡甸区成功中心幼儿园概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

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

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

1. 武汉市蔡甸区成功中心幼儿园（本级）

## 第二部分 武汉市蔡甸区成功中心幼儿园 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			金额单位：万元		
部门：武汉市蔡甸区成功中心幼儿园					
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	151.16	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	147.39
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	2.95
	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	0.81
	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	151.16	本年支出合计	58	151.16
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	151.16	总计	62	151.16

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：武汉市蔡甸区成功中心幼儿园			2023年度收入决算表							
			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	151.16	151.16					
205	教育支出		147.39	147.39						
20502	普通教育		137.89	137.89						
2050201	学前教育		137.89	137.89						
20509	教育费附加安排的支出		9.50	9.50						
2050999	其他教育费附加安排的支出		9.50	9.50						
210	卫生健康支出		2.95	2.95						
21011	行政事业单位医疗		2.95	2.95						
2101102	事业单位医疗		2.95	2.95						
221	住房保障支出		0.81	0.81						
22102	住房改革支出		0.81	0.81						
2210202	提租补贴		0.81	0.81						

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			金额单位：万元						
部门：武汉市蔡甸区成功中心幼儿园			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	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	151.16	141.66	9.50			
205	教育支出		147.39	137.89	9.50				
20502	普通教育		137.89	137.89					
2050201	学前教育		137.89	137.89					
20509	教育费附加安排的支出		9.50		9.50				
2050999	其他教育费附加安排的支出		9.50		9.50				
210	卫生健康支出		2.95	2.95					
21011	行政事业单位医疗		2.95	2.95					
2101102	事业单位医疗		2.95	2.95					
221	住房保障支出		0.81	0.81					
22102	住房改革支出		0.81	0.81					
2210202	提租补贴		0.81	0.81					

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			
部门：武汉市蔡甸区成功中心幼儿园			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	151.16	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	151.16	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	147.39	147.39		
	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	2.95	2.95		
	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	0.81	0.81		
	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	151.16	本年支出合计	59	151.16	151.16		
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	151.16	总计	64	151.16	151.16		

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入和年末结余。

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：武汉市蔡甸区成功中心幼儿园			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
			合 计	151.16
				141.66
				9.50
205	教育支出	147.39	137.89	9.50
20502	普通教育	137.89	137.89	
2050201	学前教育	137.89	137.89	
20509	教育费附加安排的支出	9.50		9.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.50		9.50
210	卫生健康支出	2.95	2.95	
21011	行政事业单位医疗	2.95	2.95	
2101102	事业单位医疗	2.95	2.95	
221	住房保障支出	0.81	0.81	
22102	住房改革支出	0.81	0.81	
2210202	房租补贴	0.81	0.81	

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：武汉市蔡甸区成功中心幼儿园

金额单位：万元

## 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：武汉市蔡甸区成功中心幼儿园				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：武汉市蔡甸区成功中心幼儿园			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：武汉市蔡甸区成功中心幼儿园											金额单位：万元
合计	因公出国 (境)费	预算数				公务接待费	合计	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。

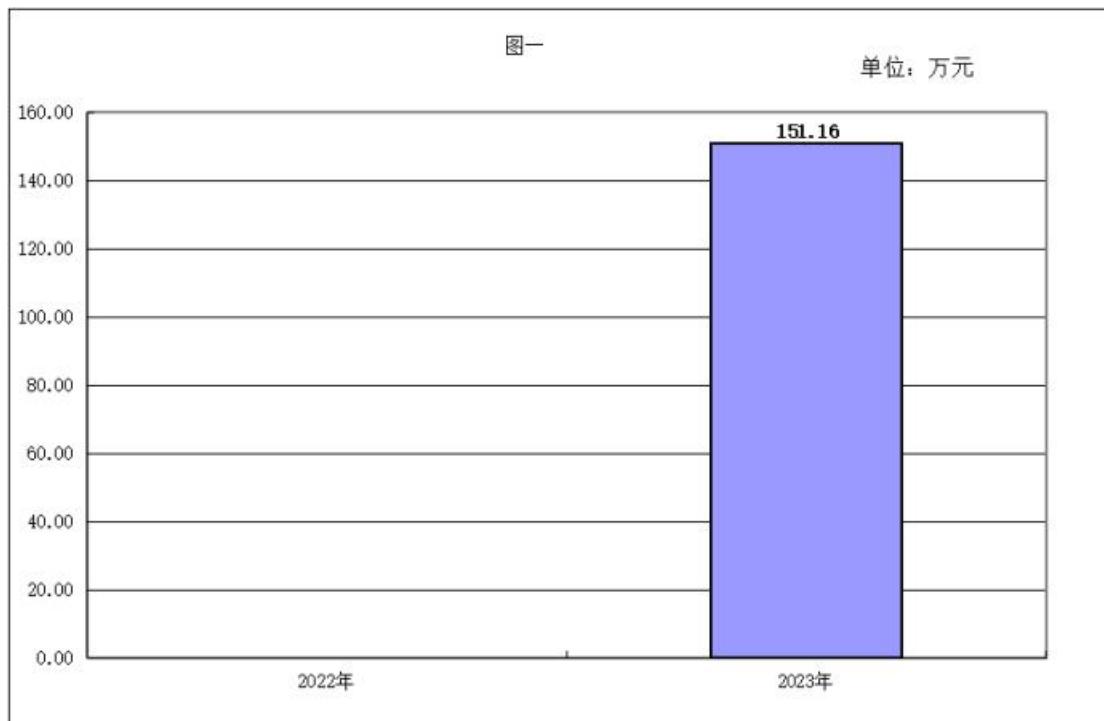
情况说明：本部门当年无“三公”经费预算财政拨款支出。

## 第三部分 武汉市蔡甸区成功中心幼儿园 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151.16万元。与2022年度相比，收、支总计各增加151.16万元，增长100.00%，主要原因是填报主体发生变化，将上年度由武汉市蔡甸区侏儒山中心小学汇总填报，改为本年度单独填报。

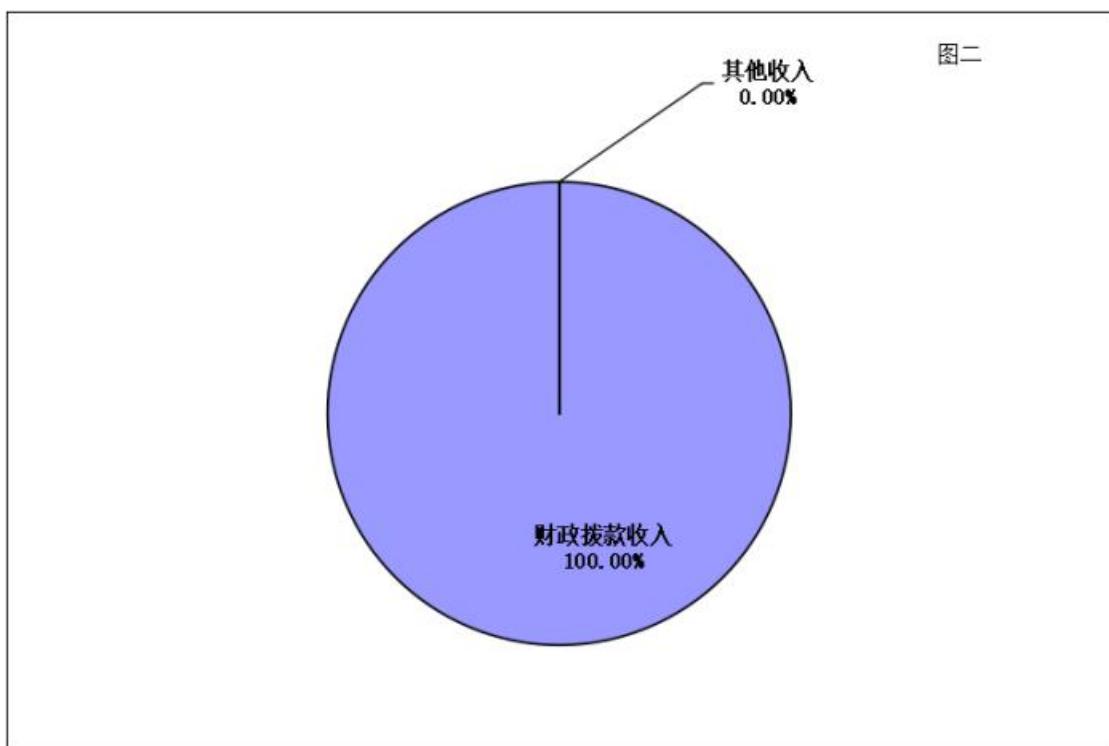
图 1：收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计151.16万元，与2022年度相比，收入合计增加151.16万元，增长100.00%，主要原因是填报主体发生变化，将上年度由武汉市蔡甸区侏儒山中心小学汇总填报，改为本年度单独填报。其中：财政拨款收入151.16万元，占本年收入100.00%。

图 2：收入决算结构

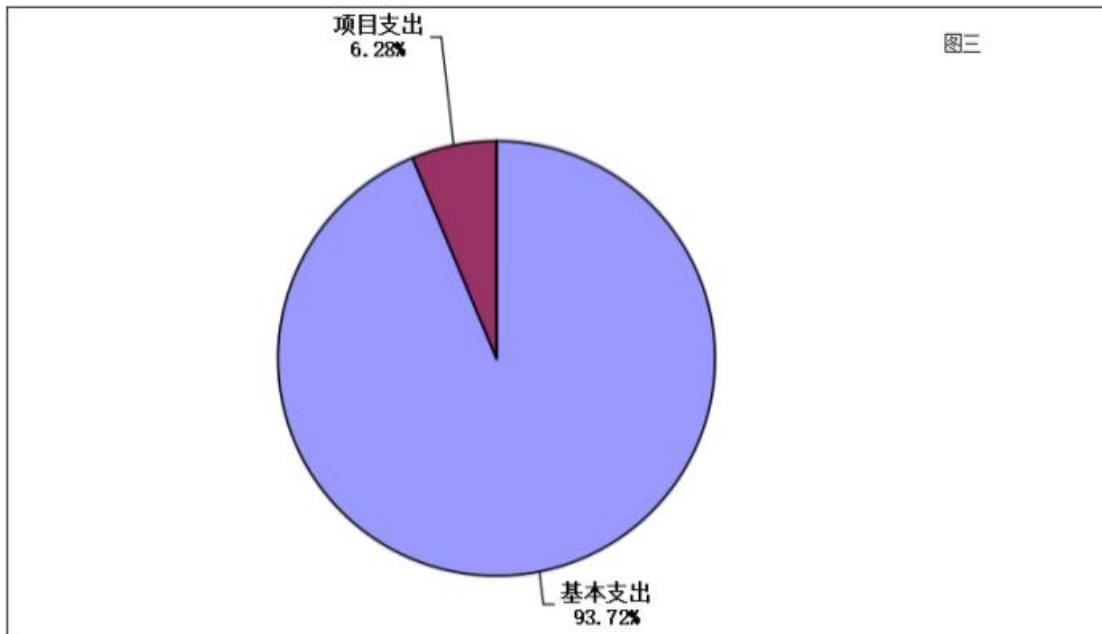


### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计151.16万元，与2022年度相比，支出合计增加151.16万元，增长100.00%，主要原因是填报主体发生变化，将上年度由武汉市蔡甸区侏儒山中心小学汇总填报，改为本年度单独填报。其中：基本支出141.66

万元，占本年支出93.72%；项目支出9.50万元，占本年支出6.28%。

图 3：支出决算结构



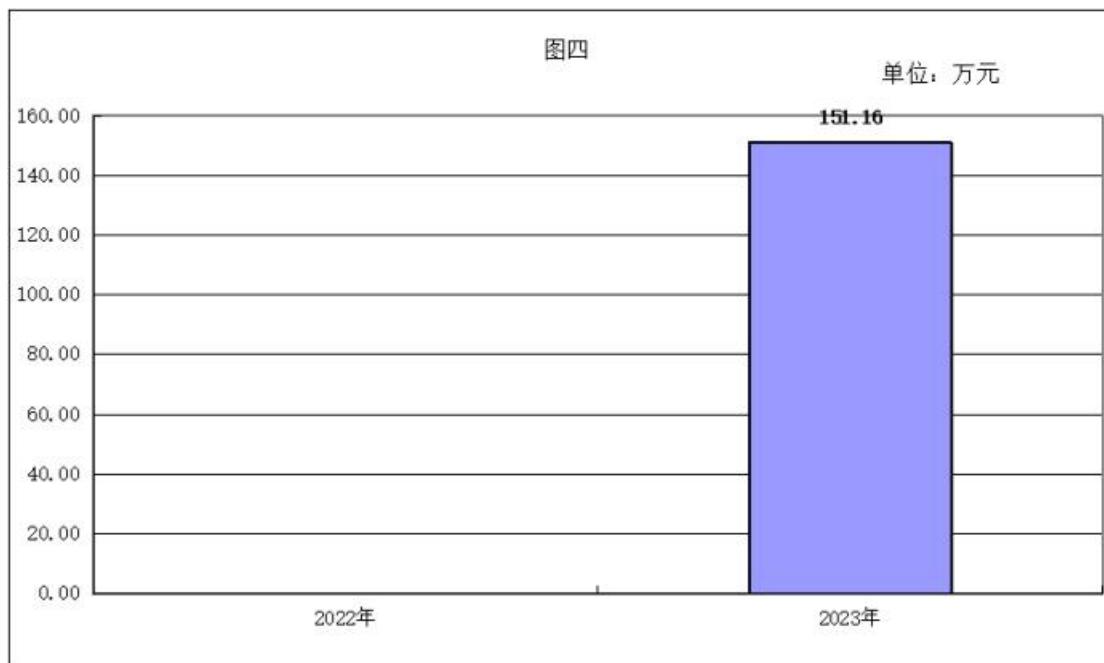
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计 151.16万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加151.16万元，增长100.00%。主要原因是填报主体发生变化，将上年度由武汉市蔡甸区侏儒山中心小学汇总填报，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151.16万元，比2022年度决算数增加151.16万元。增加主要原因是填报主体发生变化，将上年度由武汉市蔡甸区

侏儒山中心小学汇总填报，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年度和2023年度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年度和2023年度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151.16万元，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151.16万元，增长100.00%。主要原因是填报主体发生变化，将上年度由武汉市蔡甸区侏儒山中心小学汇总填报，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151.16万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）支出147.39万元，占97.51%。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2.95万元，占1.95%。主要是用于医疗保险支出。
3. 住房保障（类）支出0.81万元，占0.54%。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139.33万元，支出决算为151.16万元，完成年初预算的108.49%。其中：基本支出141.66万元，项目支出9.50万

元。项目支出主要为教育事业发展项目9.95万元，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119.98万元，支出决算为147.39万元，完成年初预算的122.85%，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6.54万元，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保险缴费支出调整到教育支出。

3. 卫生健康(类)支出。年初预算为3.08万元，支出决算为2.95万元，完成年初预算的95.78%。

4. 住房保障(类)支出。年初预算为9.73万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的8.32%，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141.66万元。其中：

人员经费123.69万元，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17.96万元，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

武汉市蔡甸区成功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年度武汉市蔡甸区成功中心幼儿园政府采购支出总额1.26万元，其中：政府采购货物支出0.71万元、政府采购服务支出0.55万元。授予中小企业合同金额1.26万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.26万元，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，武汉市蔡甸区成功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9.50万元，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151. 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9. 50万元，执行数为9. 50万元，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，围绕武汉市蔡甸区成功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、明确办园方向，推行目标治理

#### （一）强化效劳意识，提高效劳质量。

生源是一所幼儿园进展的命脉，有较高的教学质量是远远不够的，还应有优质的效劳，才能得到家长的信耐和认可。因此，开学初期做好招生宣传工作，在幼儿园宣传栏张贴宣传标语，要求教师深入适龄儿童家庭做好宣传工作。要求教师做到四心，即“关心、爱心、耐心、细心”。在各班班主任的积极带着下，在保育工作上从每日的各个环节入手，做好晨检、洗手、喝水、进餐、入厕等各项工作，准时为幼儿换尿裤、晾晒被褥。有些教师还把工作细致到为体虚出汗的幼儿垫干毛巾，削减这些孩子的感冒机率，真正表达了教师的爱心。在卫生保健方面，各班能坚持按时消毒餐饮具，保持室内外环境卫生，积极协作保健员做好幼儿体检工作，在秋季腮腺炎流行时期，做好环境消毒，胜利的预防了腮腺炎的传染。此外，在养成教育方面，教师们着力培育幼儿良好的生活习惯，指导和帮忙幼儿做一些力所能及的事情，制造幼儿参与劳动的条件，如定期组织幼儿擦床、洗椅子等等。通过发放家长问卷调查表，反应了教师良好的效劳态度，进一步提高了教师的效劳意识。

#### （二）以理论学习为先导，全面提高教师素养。

首先，坚持每周组织一次全体教师业务学习，进一步深入学习幼教《指南》和多元智能教育理论，引导教师转变教育理念，一切活动以利于幼儿的终身进展为核心，强调幼儿的自主探究、欢乐的学习，发挥教师的引导作用。同时，我们用评价理念对教师实行针对性评价，敬重和理解每个教师，赐予教师进展空间，鼓励教师在促进幼儿欢乐成长的过程中自身也得到欢乐的进展。其次，实行派出去，请进来的方式，对教师进展培训。本学期骨干教师轮番前往城区各幼儿园参观学习培训。园长组织全园教师进展办园行为和一日流程的理论培训、玩教具和区角环境布置的培训等等。通过培训，让教师之间相互学习观摩，提高了教师的整体业务素养。

## 二、实践创新动力，提高教育力量

（一）抓好常规教育教学治理，不断更新治理模式。严格执行保教治理制度，要求教师在学期初制定个人规划和班务规划，要求教师提前一周上交教案和周规划，并做到仔细的查阅，发觉问题准时赐予指导。深入班级听课，检查一日生活常规治理工作，发觉问题准时处理。每个月末，要求教师上交一篇教学反思。做到有检查，有记录，把平常的工作纳入月绩效考核，使各项工作走向制度化，标准化。通过长期坚持，绝大部分教师都已形成了自觉上交教案和规划的良好习惯。

（二）在扎实的教学研讨中谋求进展。我们围绕园务规划，制定了整体教研工作目标，每月定期组织开展教研活动，围绕“幼小衔接”和教育实践中存在的问题，运用相关的教育理论转变旧的教学手段和策略；组织教师参与线上观摩学习活动，提高教师的教育教学水平。我们看到了教师积极参与，不甘落后，表达了大家喜爱集体、团结一心的精神。

### **三、更新教师观念，加强师德师风**

重视提高教师的思想素养。加强了行风建立和教师职业道德教育，组织教师学习《幼儿园教师职业道德标准》、以读促行《做幼儿喜爱的幼儿教师》等师德培训活动，帮忙教师转变旧的教育观念，树立民主、创新、效劳等意识，潜心讨论、不断探究，全面深化幼儿园的素养教育。为创立文明园风，我们还主动承受家长、社会监视，期初家长会，期末分发调查问卷，广泛听取家长和社会各界对幼儿园工作的意见和建议，从而鼓励广阔教师勤奋工作，务实创新，树立幼儿园的良好形象。

### **四、亲密家园联系，发挥教育合力**

本学期，我们进一步亲密了家园联系，发挥了家长作用，提高了教育的合力：9月份，召开学期初家长会，刁园长对小班的家长如何稳定刚入园的孩子的心情进展了讲座，很好地帮家长渡过了孩子入园的焦虑期；

12月份，邀请家长参加“亲子趣味运动会活动暨家长开放日活动”，通过这些开拓了家长的视野，增进了他们对幼儿园的了解，提高了家长的育儿水平。

本学期，由保健主管定期更换保健宣传栏、安全主题栏，帮忙家长丰富幼儿保健常识，由各班教师定期更换家长园地，使家长准时了解班级的重大活动，教育内容，沟通家长教育子女的阅历，并且做到内容丰富，形式多样，家长积极参加。同时，各班敏捷采纳家访，校讯通、家长接送孩子时间等，针对不同家长共性与家进步行“共性化”沟通，多渠道争取了家长对幼儿园工作的支持。

## 五、加强后勤治理，提高效劳意识

### （一）提高保育员的素养，明确责任

在幼儿一日活动中，保育员工作琐碎而又繁杂，为了使保育员明确工作任务，克制忙乱现象，我们依据本园的实际状况，拟定了一日保育工作常规，并在工作实践中不断加以完善，根本上形成了良好的工作程序。

保育员不仅仅要搞好清洁卫生和照看好孩子的生活，还应当协作教师组织好教育活动，并在一日活动中随时留意对孩子的思想品德教育和良好的生活、卫生习惯培育。我们依照所制定的“一日活动保育工作细则”，组织保育员学习并实施。如让保育员带午睡，参

加班级教育活动等等。这样不仅促进了保教结合，而且熬炼、提高了保育员的组织、治理力量。

## （二）健全各项保健制度上标准，仔细做好安全卫生工作

本学期，依据我园实际，逐步完善了各项卫生保健制度。晨检教师每天坚持晨检，每天做好缺勤儿童的统计，把好入园关，对患病幼儿加强观看和日常护理，并准时记录、了解幼儿安康状况，催促保育人员做好毛巾，桌椅，茶杯，玩具等物品的清洗，消毒工作，并负责检查室内外卫生，指导幼儿养成良好的生活、卫生习惯，仔细做好膳食治理，提前一周制订好幼儿食谱，做到搭协作理，养分均衡等，促进全园卫生保健工作迈上新台

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	明确办园方向，推行目标治理	<p>（一）强化效劳意识，提高效劳质量。</p> <p>生源是一所幼儿园进展的命脉，有较高的教学质量是远远不够的，还应有优质的效劳，才能得到家长的信耐和认可。因此，开学初期做好招生宣传工作，在幼儿园宣传栏张贴宣传标语，要求教师深入适龄儿童家庭做好宣传工作。要求教师做到四心，即“关心、爱心、耐心、细心”。在各班班主任的积极带着下，在保育工作上从每日的各个环节入手，做好晨检、洗手、喝水、进餐、入厕等各项工作，准时为幼儿换尿裤、晾晒被褥。有些教师还把工作细致到为体虚出汗的幼儿垫干毛巾，削减这</p>	均已完成全年绩效目标任务。

		<p>些孩子的感冒机率，真正表达了教师的爱心。在卫生保健方面，各班能坚持按时消毒餐饮具，保持室内外环境卫生，积极协作保健员做好幼儿体检工作，在秋季腮腺炎流行时期，做好环境消毒，胜利的预防了腮腺炎的传染。此外，在养成教育方面，教师们着力培育幼儿良好的生活习惯，指导和帮忙幼儿做一些力所能及的事情，制造幼儿参与劳动的条件，如定期组织幼儿擦床、洗椅子等等。通过发放家长问卷调查表，反应了教师良好的效劳态度，进一步提高了教师的效劳意识。</p> <p>（二）以理论学习为先导，全面提高教师素养。</p> <p>首先，坚持每周组织一次全体教师业务学习，进一步深入学习幼教《指南》和多元智能教育理论，引导教师转变教育理念，一切活动以利于幼儿的终身发展为核心，强调幼儿的自主探究、欢乐的学习，发挥教师的引导作用。同时，我们用评价理念对教师实行针对性评价，敬重和理解每个教师，赐予教师进展空间，鼓励教师在促进幼儿欢乐成长的过程中自身也得到欢乐的进展。其次，实行派出去，请进来的形式，对教师进展培训。本学期骨干教师轮番前往城区各幼儿园参观学习培训。园长组织全园教师进展办园行为和一日流程的理论培训、玩教具和区角环境布置的培训等等。通过培训，让教师之间相互学习观摩，提高了教师的整体业务素养。</p>
2	<p>实践创新动力，提高教育力量</p> <p>（一）抓好常规教育教学治理，不断更新治理模式。严格执行保教治理制度，要求教师在学期初制定个人规划和班务规划，要求教师提前一周上交教案和周规划，并做到仔细的查阅，发觉问题准时赐予指导。深入班级听课，检查一日生活常规治理工作，发觉问题准时处理。每个月末，要求教师上交一篇教学反思。做到有检查，有记录，把平常的工作纳入月绩效考核，使各项工作走向制度化，标准化。通过长期坚持，绝大部分教师都已形成了自觉上交教案和规划的良好习惯。</p> <p>（二）在扎实的教学研讨中谋求进展。我们围绕园务规划，制定了整体教研工作目标，每月定期组织开展教研活动，围绕“幼小衔接”和教育实践中存在的问题，运用相关的</p>	<p>均已完 成全年 绩效目 标任 务。</p>

		教育理论转变旧的教学手段和策略；组织教师参与线上观摩学习活动，提高教师的教育教学水平。我们看到了教师积极参与，不甘落后，表达了大家喜爱集体、团结一心的精神。	
3	更新教师观念，加强师德师风	重视提高教师的思想素养。加强了行风建立和教师职业道德教育，组织教师学习《幼儿园教师职业道德标准》、以读促行《做幼儿喜爱的幼儿教师》等师德培训活动，帮忙教师转变旧的教育观念，树立民主、创新、效劳等意识，潜心讨论、不断探究，全面深化幼儿园的素养教育。为创立文明园风，我们还主动承受家长、社会监视，期初家长会，期末分发调查问卷，广泛听取家长和社会各界对幼儿园工作的意见和建议，从而鼓励广阔教师勤奋工作，务实创新，树立幼儿园的良好形象。	均已完 成全年 绩效目 标任 务。
4	密家园联系，发挥教育合力	<p>本学期，我们进一步亲密了家园联系，发挥了家长作用，提高了教育的合力：9月份，召开学期初家长会，刁园长对小班的家长如何稳定刚入园的孩子的心情进展了讲座，很好地帮家长渡过了孩子入园的焦虑期；12月份，邀请家长参加“亲子趣味运动会活动暨家长开放日活动”，通过这些开拓了家长的视野，增进了他们对幼儿园的了解，提高了家长的育儿水平。</p> <p>本学期，由保健主管定期更换保健宣传栏、安全主题栏，帮忙家长丰富幼儿保健常识，由各班教师定期更换家长园地，使家长准时了解班级的重大活动，教育内容，沟通家长教育子女的阅历，并且做到内容丰富，形式多样，家长积极参加。同时，各班敏捷采纳家访，校讯通、家长接送孩子时间等，针对不同家长共性与家进步行“共性化”沟通，多渠道争取了家长对幼儿园工作的支持。</p>	均已完 成全年 绩效目 标任 务。
5	加强后勤治理，提高效劳意识	<p>(一) 提高保育员的素养，明确责任</p> <p>在幼儿一日活动中，保育员工作琐碎而又繁杂，为了使保育员明确工作任务，克制忙乱现象，我们依据本园的实际状况，拟定了保育工作常规，并在工作实践中不断加以完善，根本上形成了良好的工作程序。</p> <p>保育员不仅仅要搞好清洁卫生和照看好孩子的日子，还应当协作教师组织好教育活动，并在一日活动中随时留意对孩子的思想品德教育和良好的生活、卫生习惯培育。我们依照所</p>	均已完 成全年 绩效目 标任 务。

		<p>制定的“一日活动保育工作细则”，组织保育员学习并实施。如让保育员带午睡，参加班级教育活动等等。这样不仅促进了保教结合，而且锻炼、提高了保育员的组织、治理力量。</p> <p>（二）健全各项保健制度上标准，仔细做好安全卫生工作</p> <p>本学期，依据我园实际，逐步完善了各项卫生保健制度。晨检教师每天坚持晨检，每天做好缺勤儿童的统计，把好入园关，对患病幼儿加强观看和日常护理，并准时记录、了解幼儿安康状况，督促保育员做好毛巾，桌椅，茶杯，玩具等物品的清洗，消毒工作，并负责检查室内外卫生，指导幼儿养成良好的生活、卫生习惯，仔细做好膳食治理，提前一周制订好幼儿食谱，做到搭协作理，养分均衡等，促进全园卫生保健工作迈上新台阶</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. 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年度武汉市蔡甸区成功中心幼儿园整体绩效 自评表/结果(摘要版)

2023年武汉市蔡甸区成功中心幼儿园部门整体绩效自评表					
单位名称:武汉市蔡甸区成功中心幼儿园		填报日期:2024年4月15日			
单位名称	武汉市蔡甸区成功中心幼儿园				
基本支出总额(万元)	141.66	项目支出总额(万元)		9.5	
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)	151.16	151.16		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
			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	99%	99%	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	99%	99%	完成
		家长满意度	99%	99%	完成
		教职工满意度	99%	99%	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"教育事业发展"项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023年"教育事业发展"项目绩效自评表					
单位名称:	武汉市蔡甸区成功中心幼儿园			填报日期:	2024年4月15日
主管部门	武汉市蔡甸区教育局			项目实施单位	武汉市蔡甸区成功中心幼儿园
预算执行情况 (万元) (10分)	资金来源		预算数 (A)		执行数 (B)
	一般预算内拨款		9.50		9.50
	合计		9.50		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
	产出指标	数量指标	资金使用率	100.00%	100.00%
		质量指标	政策执行情况	良好	良好
		时效指标	资金到位及时率	95%	95%
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	提升	提升
			改善校园环境	改善	改善
			落实学前教育	落实	落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	95%
			家长满意度	95%	95%
			教职工满意度	95%	95%
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。					

