

附件 1

2023 年度武汉市蔡甸区金凤凰幼儿园部门决算公开

2024 年 11 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区金凤凰幼儿园概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区金凤凰幼儿园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 武汉市蔡甸区金凤凰幼儿园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 武汉市蔡甸区金凤凰幼儿园概况

一、部门主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、机构设置情况

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

纳入武汉市蔡甸区金凤凰幼儿园2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区金凤凰幼儿园（本级）

第二部分 武汉市蔡甸区金凤凰幼儿园 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：武汉市蔡甸区金凤凰幼儿园				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	303.51	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	324.06		
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	26.66	八、社会保障和就业支出	39			
	9		九、卫生健康支出	40	4.76		
	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	1.35		
	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	330.17	本年支出合计	58	330.17		
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	330.17	总 计	62	330.17		

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

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	330.17	303.51					26.66
205			教育支出	324.06	297.40					26.66
20502			普通教育	324.06	297.40					26.66
2050201			学前教育	324.06	297.40					26.66
210			卫生健康支出	4.76	4.76					
21011			行政事业单位医疗	4.76	4.76					
2101102			事业单位医疗	4.76	4.76					
221			住房保障支出	1.35	1.35					
22102			住房改革支出	1.35	1.35					
2210202			提租补贴	1.35	1.35					

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	330.17	237.19	92.98			
205			教育支出	324.06	231.08	92.98			
20502			普通教育	324.06	231.08	92.98			
2050201			学前教育	324.06	231.08	92.98			
210			卫生健康支出	4.76	4.76				
21011			行政事业单位医疗	4.76	4.76				
2101102			事业单位医疗	4.76	4.76				
221			住房保障支出	1.35	1.35				
22102			住房改革支出	1.35	1.35				
2210202			提租补贴	1.35	1.35				

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：武汉市蔡甸区金凤凰幼儿园						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	303.51	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	297.40	297.40		
	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	4.76	4.76		
	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	1.35	1.35		
	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	303.51	本年支出合计	59	303.51	303.51		
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	303.51	总 计	64	303.51	303.51		

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：武汉市蔡甸区金凤凰幼儿园			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	栏次		
项		1	2	3
	合 计	303.51	237.19	66.32
205	教育支出	297.40	231.08	66.32
20502	普通教育	297.40	231.08	66.32
2050201	学前教育	297.40	231.08	66.32
210	卫生健康支出	4.76	4.76	
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76	
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76	
221	住房保障支出	1.35	1.35	
22102	住房改革支出	1.35	1.35	
2210202	提租补贴	1.35	1.35	

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：武汉市蔡甸区金凤凰幼儿园						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	159.33	302	商品和服务支出	77.87	310	资本性支出	
30101	基本工资	36.03	30201	办公费	48.46	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	65.45	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	23.60	30205	水费	0.10	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.95	30206	电费	0.60	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	4.76	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	0.44	30211	差旅费				
30113	住房公积金	14.09	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	1.68			
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	1.60			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.40			
30308	助学金		30228	工会经费	1.18			
30309	奖励金		30229	福利费	1.29			
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	20.56			
人员经费合计		159.33	公用经费合计			77.87		

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

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	1	2	3	4	5	6
合 计								

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

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	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

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				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			
		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

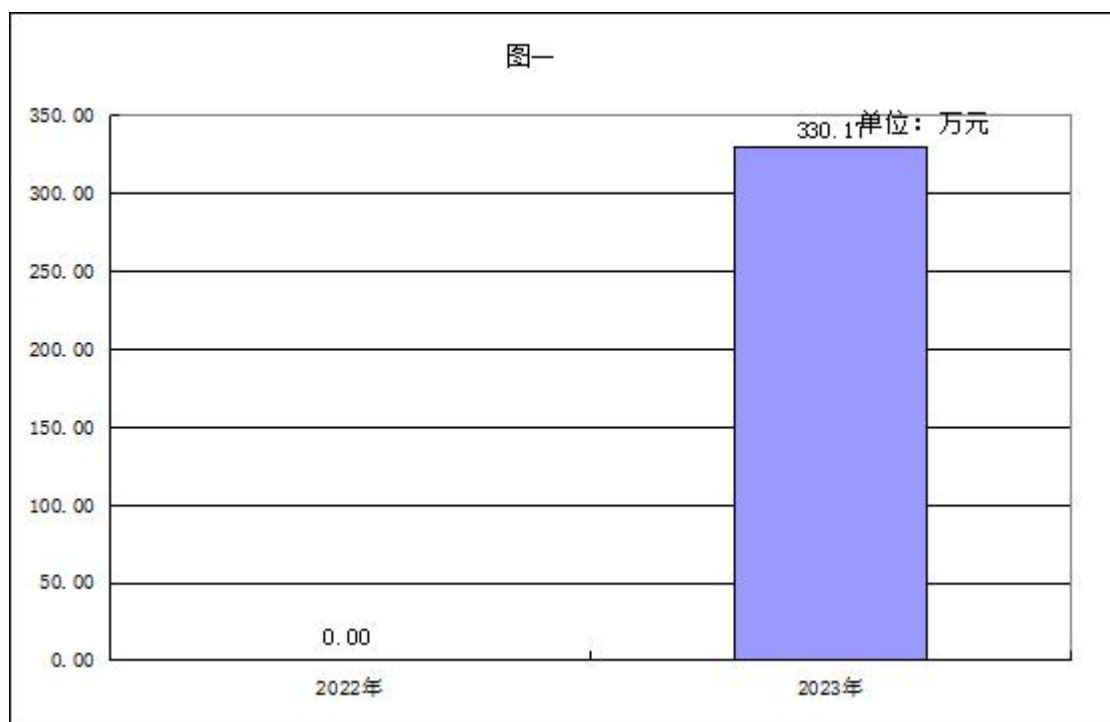
情况说明：本部门当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分武汉市蔡甸区金凤凰幼儿园 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330.17万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加330.17万元，增长100.00%，主要原因是单位上年决算数由武汉市中法友谊小学汇总填报。

图 1：收、支决算总计变动情况

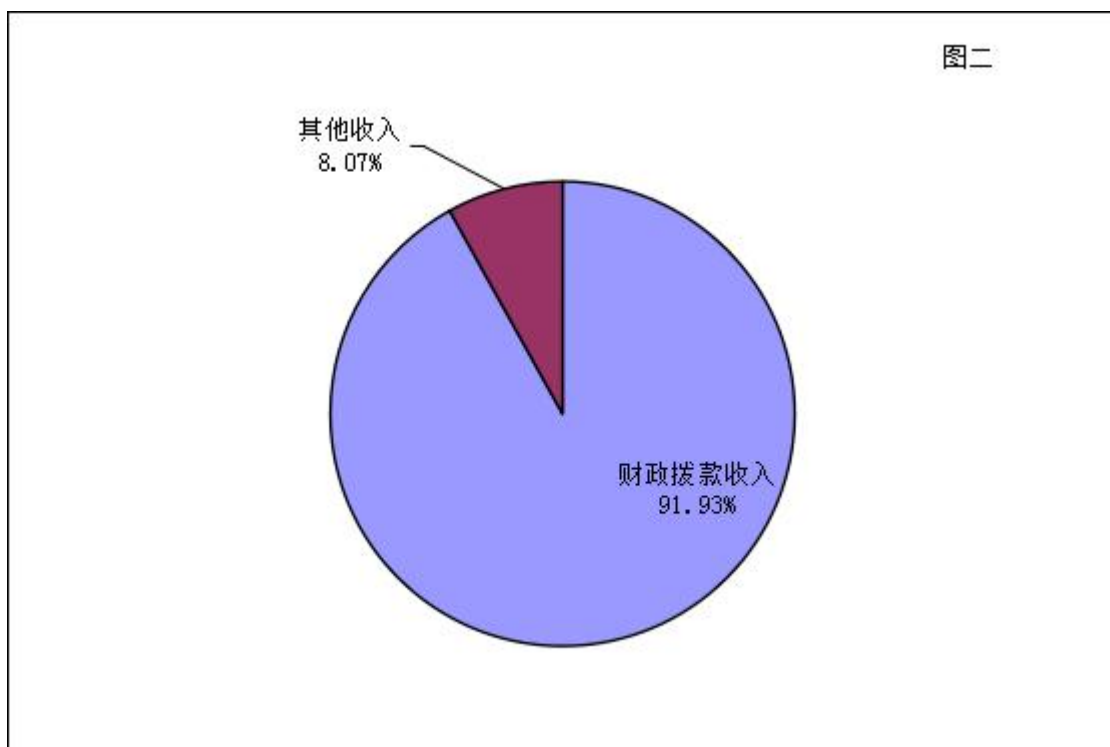


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计330.17万元，与 2022 年度相比，收入合计增加330.17万元，增长100.00%，主要原因是单位上年决算数由武汉市中法友谊小学汇总填报。其中

：财政拨款收入303.51万元，占本年收入91.93%；其他收入26.66万元，占本年收入8.07%。

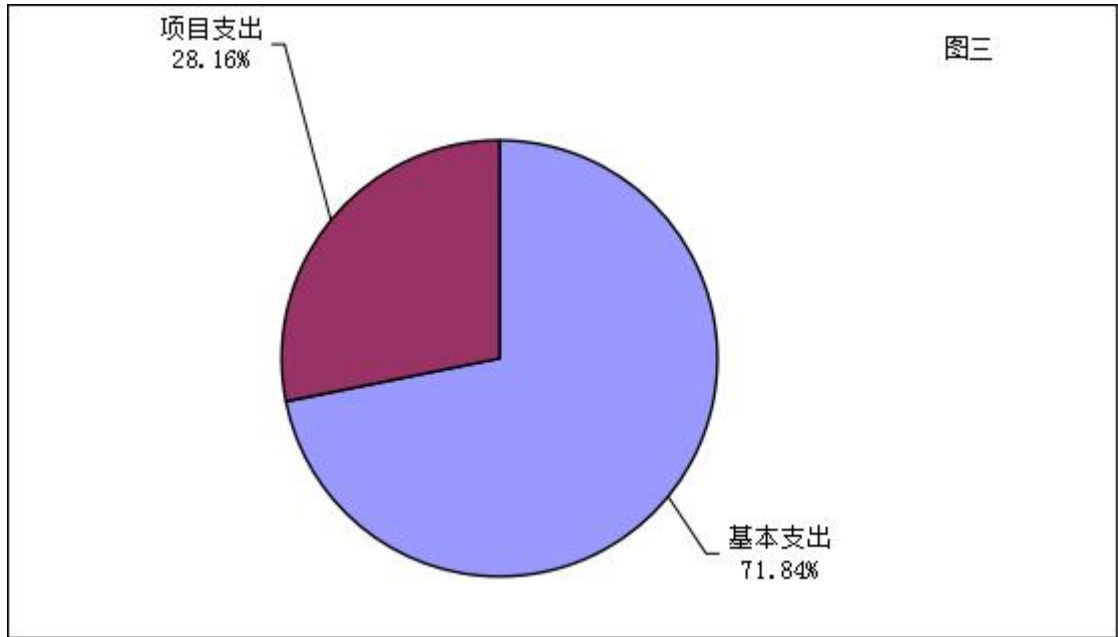
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计330.17万元，与 2022 年度相比，支出合计增加330.17万元，增长100.00%，主要原因是单位上年决算数由武汉市中法友谊小学汇总填报。其中：基本支出237.19万元，占本年支出71.84%；项目支出92.98万元，占本年支出28.16%。

图 3：支出决算结构

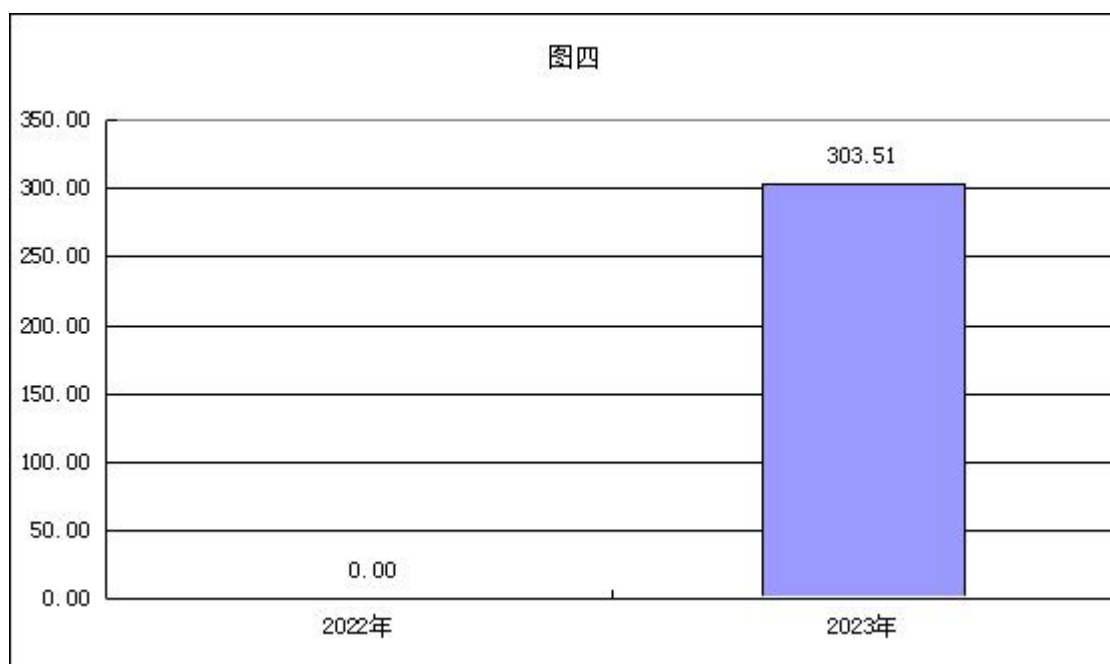


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 303.51 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 303.51 万元，增长 100.00%。主要原因是单位上年决算数由武汉市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 303.51 万元，比 2022 年度决算数增加 303.51 万元。增加主要原因是单位上年决算数由武汉市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(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303.51 万元，占本年支出合计的91.93%。与2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加303.51万元，增长100.00%。主要原因是单位上年决算数由武汉市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303.51万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类) 297.40 万元， 占97.99%。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4.76万元， 占比1.57%。主要是用于医疗保险支出。

3. 住房保障(类) 支出1.35万元， 占比0.44%。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183.27万元， 支出决算为303.51万元， 完成年初预算的165.61%。其中：基本支出237.19万元， 项目支出66.32万元。项目支出主要用于教育事业发展项目42.70万元， 主要成效改善办公及教学环境；项目名称资产及信息化运行维护项目 23.62万元， 主要成效提升教学质量。

1. 教育(类)支出。年初预算为 151.68 万元， 支出决算为 297.40 万元， 完成年初预算的196.07%， 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 10.88 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 5.13 万元，支出决算为 4.76 万元，完成年初预算的 92.79%，支出决算数小于年初预算数主要原因是人员构成调整了。

4. 住房保障支出（类）支出。年初预算为 15.58 万元，支出决算为 1.35 万元，完成年初预算的 8.66%，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 237.19 万元，其中：人员经费 159.33 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77.87万元，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

武汉市蔡甸区金凤凰幼儿园为事业单位，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年度武汉市蔡甸区金凤凰幼儿园政府采购支出总额33.01万元，其中：政府采购货物支出25.72万元、政府采购服务支出7.29万元。授予中小企业合同金额33.01万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额28.32万元，占授予中小企业合同金额的

85.79%；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，武汉市蔡甸区金凤凰幼儿园共有车辆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66.32万元，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303.51万元, 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. 教育事业发展项目项目绩效自评综述: 项目全年预算数为42.7万元, 执行数为42.7万元, 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23.62万元, 执行数为23.62万元, 完成预算的100.00%。该项目用于采购教学及办公设备, 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、抓牢阵地加强党建、意识形态工作。

开园以来，我园以党员同志为主力军，坚持理论联系实际，扎实推进落实了各项工作。严格落实党组织书记意识形态工作第一责任人和班子成员“一岗双责”的责任，牢记意识形态工作“六纳入”，严格落实上级安排部署的重大宣传教育任务，加强网络舆情管控，严格落实各微信、QQ工作群实名制管理，把牢网络意识形态工作主动权，全年无一例网络安全事件，无一例违反师德师风行为。

二、强化研训提升教师专业水平

全园抓住间周一次的教研学习、政治学习的主阵地，有计划、有目的地开展了师德培训、项目研修、教学专业技能、保育后勤培训等专项园本培训，使教师团队业务水平有效提升。

1. 师德师风常抓不懈

幼儿园党政领导组织广大教职工深入贯彻学习各种法律法规，开展师德师风专项培训，先后学习了《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》《教育部关于中小学教师违反职业道德行为处理办法》《幼儿园教师职业道德规范》等内容，同时利用道德讲堂这一主阵地，向身边的先进教

师和道德模范学习，激励教师不断自省，内化认识、外化行为，争做师德高尚的幼儿教师。

2. 专项培训以研促学

2023年3月，我园教师制定了个人三年发展规划；4-6月，我们开展了蔡甸区幼儿园保教能力与提升专题培训。本学期我们多次开展“专家请进来，教师走出去”活动。针对教师提出的专业困惑，请进专家开展有针对性的专业培训，帮助教师解开困惑；积极利用网络资源，开展自学自纠活动，帮助教师自我成长；组织教师去市级示范园实地参观学习，拓展思路，帮助教师积极内化，获得有益经验。

3. 理论实操两手齐抓

幼儿园不断强化保育员业务理论学习和技能操作训练，结合季节特点和传染病暴发的特点，分期培训保育教师的消毒使用方法、传染病防控工作规范及相关防控制度、相关传染病的预防措施等等，坚持各项常规工作评比，有效提高了保育教师的自身业务素质，更好地保护了幼儿的健康。

三、立足教学夯实教师专业素养。

本学期，为提升教师教育教学专业素养，我们坚持以观察了解、摸清需求为主，搭建平台巧借力，逐步提升整

体水平。

1. 常规工作严督查

在教务处的督导下，幼儿园制定实施保健医专人专项巡查制度，对一日生活每一个环节进行督查，每月突出一个重点进行检查，做到有检查、有抽查、有记录、有结果，以此推动常规保教工作稳步开展。

2. 德育教育巧渗透

稳抓幼儿德育建设，将幼儿德育课程渗透到一日生活中，开展“我们的节日”主题教育活动，以端午节、清明节、劳动节等节日为契机，培养幼儿良好品德。将德育活动与清廉校园推进活动相结合，举办清廉绘画展，受到家长一致好评。本学期，我园引入品格课程教育，通过品格课程教学、品格主题墙、炉边时光、品格家长课程的实施，持续将品格教育做实、做深，实现品格教育家园共同体，让每一个孩子从中受益。同时，我园利用游戏、食育课程、艺术领域渗透、传统诗词欣赏等形式开展丰富多彩的24节气主题教育。通过节气的学习，提高了孩子对于传统文化的认知，激发了孩子们对中华优秀传统文化的热爱。

3. 常态活动比赶超

一是“晒课”活动观摩。重点开展艺术领域活动观摩，全园分年级组民主推选教师进行全园展示，提升教学

水平；择优推荐展示课参加蔡甸区幼儿园艺术领域优质活动比赛，获得第一名好成绩。二是品格教育有效落实。我园每月召开品格教育家长会，与家长一起学习品格教育资讯，并向家长反馈当月幼儿表现，提出下期品格教育重点。环境创设方面，我园结合品格教育每月重点开展环创活动，提高教师对品格教育的理解与动手能力。三是健康教育。在认真贯彻落实健康活动的基础上，开展充气游戏、泡泡游戏等形式多样的亲子健康活动，寓教于乐。每学期做好幼儿身体素质测评工作，让幼儿的进步量化于行。四是三级园创建稳扎稳打。三级园创建活动中我园园所汇报、资料查阅和实地考察等各个环节均获考察组一致好评。

四、文化建设提升园所育人环境。

在区教育局全面关心与大力支持下，幼儿园本学期环境优化成效明显，在全园教职工齐心协力下实现了硬环境美化绿化，软环境整洁温馨。

一是改造幼儿园户外活动场地，完善沙水区、涂鸦墙，开辟幼儿农场；二是改造幼儿园班级环境，设置品格主题墙，品格积分墙，将品格教育活动于理念与环境相融；三是改造幼儿园室内办公环境，合理规划办公室桌椅、书柜，打造清廉办公环境；四是打造幼儿园走廊文

化，打造清廉角、品格角等园所文化环境，潜移默化中体现环境的教育意义；**五是**梧桐书屋添置书柜、报刊、书籍、咖啡机等，为教师创造精神栖息地；**六是**通过环创评比活动激发教师环创动力，大幅提升幼儿园教师环创水平。

五、多措并举抓实后勤安全工作。

1. 卫生保健精心安排

一是加强对班级一日生活常规的检查，包括入园洗手、户外活动的护理、开餐、午睡、离园整理以及离园后卫生消毒等环节，对保育员指导及时，班级保教质量大大提高；**二是**按计划进行各种培训和幼儿自理技能竞赛活动，提高保育老师业务水平；**三是**做好公众号保健知识宣传，利用线上线下家长会以及微信公众号，向家长宣传护眼、防龋齿、诺如病毒、各种传染病知识，对家长进行健康教育培训，实现家园共育。

2. 安全管理保驾护航

一是每学期初与家长、各部门签订安全责任书；**二是**利用班级群、微信公众号平台等方式进行安全宣传；**三是**成立了检查专班，落实校园安全隐患排查网格化工作机制与“三防”建设，严格执行“四必”要求，每月对校园内外环境进行安全隐患大排查，每周五常规排查，做到安全

工作常态化；**四是**每月一个安全教育主题，每周至少一次安全学习，做到有教案、有课件、有实践。采取“1530”的安全教育模式，做到每天1分钟，每周5分钟，每个假期前30分钟，实现安全教育的常抓不懈；**五是**每学期一次地震逃生演练、一次消防逃生演练、一次防暴力事件演练，提升全员紧急反应能力；**六是**落实“每日安全提醒”，将“防溺水”工作作为春夏安全工作的重点，每逢节假日向家长发放假期安全告知书，家园携手肩负起对孩子的监护责任，确保孩子的假期安全；**七是**开展“警校家”护安保畅行动，行政领导和家长志愿者每日执勤，在入离园时间段为幼儿保驾护航。

3. 后勤管理常抓不懈

一是成立财务项目审核小组，每月召开一次财务项目审核会，做到幼儿园各块账目公开透明。**二是**高质量完成后勤保障，针对每一次会务要求安排场地布置；及时对接广告公司；根据办公和班级需求提前规划，提供物资保障。**三是**做好垃圾清运工作，及时与城管中心对接生活垃圾、厨余垃圾的清运，保障园所环境整洁。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	抓牢阵地加强	开园以来，我园以党员同志为主力军，坚持理论联系实际，扎实推进落实了各项工作。严格	均已完成全年

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
	党建、意识形态工作	<p>落实党组织书记意识形态工作第一责任人和班子成员“一岗双责”的责任，牢记意识形态工作“六纳入”，严格落实上级安排部署的重大宣传教育任务，加强网络舆情管控，严格落实各微信、QQ工作群实名制管理，牢牢掌握网络意识形态工作主动权，全年无一例网络安全事件，无一例违反师德师风行为。</p>	绩效目标任务。
2	强化研训提升教师专业水平	<p>全园抓住间周一次的教研学习、政治学习的主阵地，有计划、有目的地开展了师德培训、项目研修、教学专业技能、保育后勤培训等专项园本培训，使教师团队业务水平有效提升。</p> <p>1. 师德师风常抓不懈</p> <p>幼儿园党政领导组织广大教职工深入贯彻学习各种法律法规，开展师德师风专项培训，先后学习了《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》《教育部关于中小学教师违反职业道德行为处理办法》《幼儿园教师职业道德规范》等内容，同时利用道德讲堂这一主阵地，向身边的先进教师和道德模范学习，激励教师不断自省，内化认识、外化行为，争做师德高尚的幼儿教师。</p> <p>2. 专项培训以研促学</p>	均已完成全年绩效目标任务。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
		<p>2023年3月，我园教师制定了个人三年发展规划；4-6月，我们开展了蔡甸区幼儿园保教能力与提升专题培训。本学期我们多次开展“专家请进来，教师走出去”活动。针对教师提出的专业困惑，请进专家开展有针对性的专业培训，帮助教师解开困惑；积极利用网络资源，开展自学自纠活动，帮助教师自我成长；组织教师去市级示范园实地参观学习，拓展思路，帮助教师积极内化，获得有益经验。</p> <p style="text-align: center;">3. 理论实操两手齐抓</p> <p>幼儿园不断强化保育员业务理论学习和技能操作训练，结合季节特点和传染病暴发的特点，分期培训保育教师的消毒使用方法、传染病防控工作规范及相关防控制度、相关传染病的预防措施等等，坚持各项常规工作评比，有效提高了保育教师的自身业务素质，更好地保护了幼儿的健康。</p>	
3	立足教学 夯实教师专业素养	<p>本学期，为提升教师教育教学专业素养，我们坚持以观察了解、摸清需求为主，搭建平台巧借力，逐步提升整体水平。</p> <p style="text-align: center;">1. 常规工作严督查</p> <p>在教务处的督导下，幼儿园制定实施保健医专</p>	均已完成全年绩效目标任务。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
		<p>人专项巡查制度，对一日生活每一个环节进行督查，每月突出一个重点进行检查，做到有检查、有抽查、有记录、有结果，以此推动常规保教工作稳步开展。</p> <p>2. 德育教育巧渗透</p> <p>稳抓幼儿德育建设，将幼儿德育课程渗透到一日生活中，开展“我们的节日”主题教育活动，以端午节、清明节、劳动节等节日为契机，培养幼儿良好品德。将德育活动与清廉校园推进活动相结合，举办清廉绘画展，受到家长一致好评。本学期，我园引入品格课程教育，通过品格课程教学、品格主题墙、炉边时光、品格家长课程的实施，持续将品格教育做实、做深，实现品格教育家园共同体，让每一个孩子从中受益。同时，我园利用游戏、食育课程、艺术领域渗透、传统诗词欣赏等形式开展丰富多彩的24节气主题教育。通过节气的学习，提高了孩子对于传统文化的认知，激发了孩子们对中华优秀传统文化的热爱。</p> <p>3. 常态活动比赶超</p> <p>一是“晒课”活动观摩。重点开展艺术领域活动观摩，全园分年级组民主推选教师进行全园</p>	

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
		<p>展示，提升教学水平；择优推荐展示课参加蔡甸区幼儿园艺术领域优质活动比赛，获得第一名好成绩。二是品格教育有效落实。我园每月召开品格教育家长会，与家长一起学习品格教育资讯，并向家长反馈当月幼儿表现，提出下期品格教育重点。环境创设方面，我园结合品格教育每月重点开展环创活动，提高教师对品格教育的理解与动手能力。三是健康教育。在认真贯彻落实健康活动的基础上，开展充气游戏、泡泡游戏等形式多样的亲子健康活动，寓教于乐。每学期做好幼儿身体素质测评工作，让幼儿的进步量化于行。四是三级园创建稳扎稳打。三级园创建活动中我园园所汇报、资料查阅和实地考察等各个环节均获考察组一致好评。</p>	
4	文化建设提升园所育人环境	<p>在区教育局全面关心与大力支持下，幼儿园本学期环境优化成效明显，在全园教职工齐心协力下实现了硬环境美化绿化，软环境整洁温馨。</p> <p>一是改造幼儿园户外活动场地，完善沙水区、涂鸦墙，开辟幼儿农场；二是改造幼儿园班级环境，设置品格主题墙，品格积分墙，将品格</p>	均已完成全年绩效目标任务。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
		<p>教育活动于理念与环境相融；三是改造幼儿园室内办公环境，合理规划办公室桌椅、书柜，打造清廉办公环境；四是打造幼儿园走廊文化，打造清廉角、品格角等园所文化环境，潜移默化中体现环境的教育意义；五是梧桐书屋添置书柜、报刊、书籍、咖啡机等，为教师创造精神栖息地；六是通过环创评比活动激发教师环创动力，大幅提升幼儿园教师环创水平。</p>	
5	多措并举抓实后勤安全工作	<p style="text-align: center;">1. 卫生保健精心安排</p> <p>一是加强对班级一日生活常规的检查，包括入园洗手、户外活动的护理、开餐、午睡、离园整理以及离园后卫生消毒等环节，对保育员指导及时，班级保教质量大大提高；二是按计划进行各种培训和幼儿自理技能竞赛活动，提高保育老师业务水平；三是做好公众号保健知识宣传，利用线上线下家长会以及微信公众号，向家长宣传护眼、防龋齿、诺如病毒、各种传染病知识，对家长进行健康教育培训，实现家园共育。</p> <p style="text-align: center;">2. 安全管理保驾护航</p> <p>一是每学期初与家长、各部门签订安全责任书；二是利用班级群、微信公众号平台等方式</p>	均已完成全年绩效目标任务。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
		<p>进行安全宣传；三是成立了检查专班，落实校园安全隐患排查网格化工作机制与“三防”建设，严格执行“四必”要求，每月对校园内外环境进行安全隐患大排查，每周五常规排查，做到安全工作常态化；四是每月一个安全教育主题，每周至少一次安全学习，做到有教案、有课件、有实践。采取“1530”的安全教育模式，做到每天1分钟，每周5分钟，每个假期前30分钟，实现安全教育的常抓不懈；五是每学期一次地震逃生演练、一次消防逃生演练、一次防暴力事件演练，提升全员紧急反应能力；六是落实“每日安全提醒”，将“防溺水”工作作为春夏安全工作的重点，每逢节假日向家长发放假期安全告知书，家园携手肩负起对孩子的监护责任，确保孩子的假期安全；</p> <p>七是开展“警校家”护安保畅行动，行政领导和家长志愿者每日执勤，在入离园时间段为幼儿保驾护航。</p> <p>3. 后勤管理常抓不懈</p> <p>一是成立财务项目审核小组，每月召开一次财务项目审核会，做到幼儿园各块账目公开透明。二是高质量完成后勤保障，针对每一次会</p>	

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
		<p>务要求安排场地布置；及时对接广告公司；根据办公和班级需求提前规划，提供物资保障。</p> <p>三是做好垃圾清运工作，及时与城管中心对接生活垃圾、厨余垃圾的清运，保障园所环境整洁。</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)弥补收支差额的金額。

(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.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。

3.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。

(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年度武汉市蔡甸区金凤凰幼儿园整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023年武汉市蔡甸区金凤凰幼儿园部门整体绩效自评表						
单位名称: 武汉市蔡甸区金凤凰幼儿园			填报日期: 2024年3月15日			
单位名称	武汉市蔡甸区金凤凰幼儿园					
基本支出总额(万元)	290.48		项目支出总额(万元)		260.19	
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)	303.51		303.51		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	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:	武汉市蔡甸区金凤凰幼儿园			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	武汉市蔡甸区金凤凰幼儿园	
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	23.62		23.62	100.00%	
	合计	23.62		23.62	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:	武汉市蔡甸区金凤凰幼儿园			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	武汉市蔡甸区金凤凰幼儿园	
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	42.70		42.70	100.00%	
	合计	42.70		42.70	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。						