

附件 1

# 2023 年度武汉市蔡甸区知音幼儿园部门决算公开

2024 年 11 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市蔡甸区知音幼儿园概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市蔡甸区知音幼儿园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 武汉市蔡甸区知音幼儿园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 武汉市蔡甸区知音幼儿园概况

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

纳入武汉市蔡甸区知音幼儿园2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1. 武汉市蔡甸区知音幼儿园（本级）

第二部分 武汉市蔡甸区知音幼儿园  
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：武汉市蔡甸区知音幼儿园			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	228.59	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	243.64
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	20.10	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	3.98
	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	1.06
	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	248.69	本年支出合计	58	248.69
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	248.69	总 计	62	248.69
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：武汉市蔡甸区知音幼儿园									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				248.69	228.59					20.10
205		教育支出		243.65	223.55					20.10
20502		普通教育		220.16	200.06					20.10
2050201		学前教育		220.16	200.06					20.10
20509		教育费附加安排的支出		23.49	23.49					
2050999		其他教育费附加安排的支出		23.49	23.49					
210		卫生健康支出		3.98	3.98					
21011		行政事业单位医疗		3.98	3.98					
2101102		事业单位医疗		3.98	3.98					
221		住房保障支出		1.06	1.06					
22102		住房改革支出		1.06	1.06					
2210202		提租补贴		1.06	1.06					

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

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	248.69	205.10	43.59			
205		教育支出	243.65	200.06	43.59			
20502		普通教育	220.16	200.06	20.10			
2050201		学前教育	220.16	200.06	20.10			
20509		教育费附加安排的支出	23.49		23.49			
2050999		其他教育费附加安排的支出	23.49		23.49			
210		卫生健康支出	3.98	3.98				
21011		行政事业单位医疗	3.98	3.98				
2101102		事业单位医疗	3.98	3.98				
221		住房保障支出	1.06	1.06				
22102		住房改革支出	1.06	1.06				
2210202		提租补贴	1.06	1.06				

## 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	228.59	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	223.54	223.54		
	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	3.98	3.98		
	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	1.06	1.06		
	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	228.59	本年支出合计	59	228.59	228.59		
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	228.59	总 计	64	228.59	228.59		

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：武汉市蔡甸区知音幼儿园				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	228. 59	205. 10	23. 49
205			教育支出	223. 55	200. 06	23. 49
20502			普通教育	200. 06	200. 06	
2050201			学前教育	200. 06	200. 06	
20509			教育费附加安排的支出	23. 49		23. 49
2050999			其他教育费附加安排的支出	23. 49		23. 49
210			卫生健康支出	3. 98	3. 98	
21011			行政事业单位医疗	3. 98	3. 98	
2101102			事业单位医疗	3. 98	3. 98	
221			住房保障支出	1. 06	1. 06	
22102			住房改革支出	1. 06	1. 06	
2210202			提租补贴	1. 06	1. 06	
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。						

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
部门：武汉市蔡甸区知音幼儿园						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	150.90	302	商品和服务支出	54.21	310	资本性支出		
30101	基本工资	24.04	30201	办公费	39.67	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	54.23	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	20.16	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	16.56	30206	电费	0.08	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	3.98	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	0.29	30211	差旅费					
30113	住房公积金	9.47	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	22.16	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	1.29				
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					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	0.96				
30309	奖励金		30229	福利费	1.49				
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	10.51				
人员经费合计		150.90	公用经费合计						
						54.21			

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：武汉市蔡甸区知音幼儿园								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：武汉市蔡甸区知音幼儿园			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
			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。					

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：武汉市蔡甸区知音幼儿园								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。											

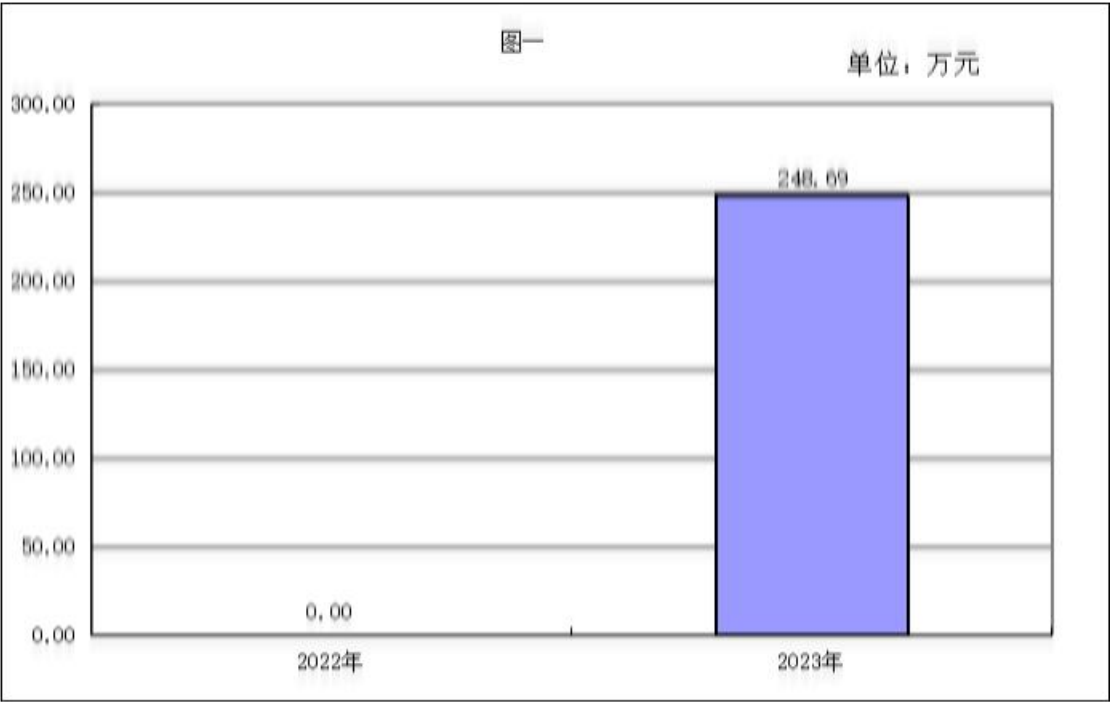
情况说明：本部门当年无“三公”经费预算财政拨款支出。

# 第三部分武汉市蔡甸区知音幼儿园 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248.69万元。与2022年度相比，收、支总计各增加248.69万元，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

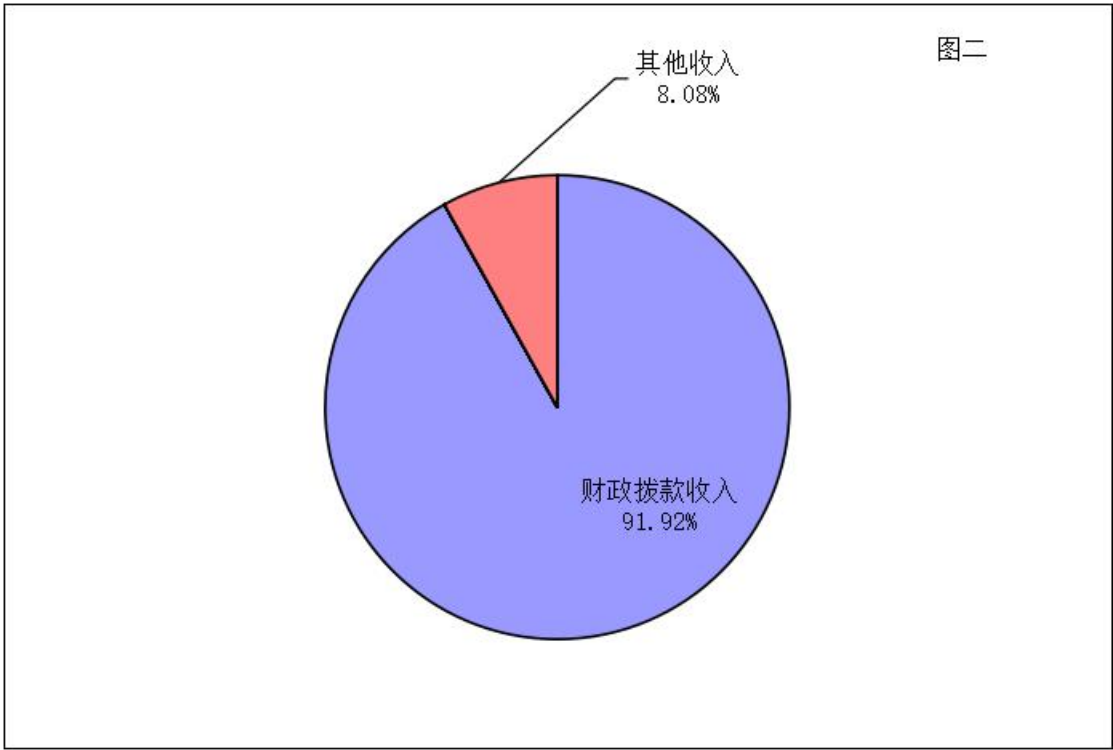


## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计248.69万元，与2022年度相比，收入合计增加248.69万元，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228.59万元，占本年收入91.92%；其他收入20.10万元，占本年收入8.08%。

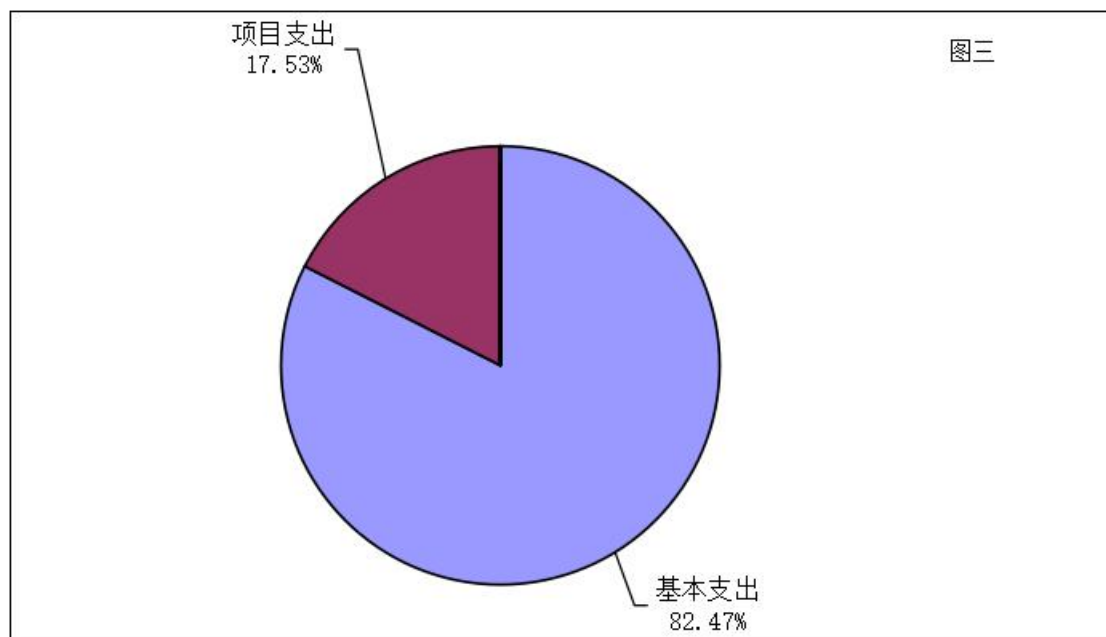
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计248.69万元，与2022年度相比，支出合计增加248.69万元，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205.10万元，占本年支出82.47%；项目支出43.59万元，占本年支出17.53%。

图 3：支出决算结构



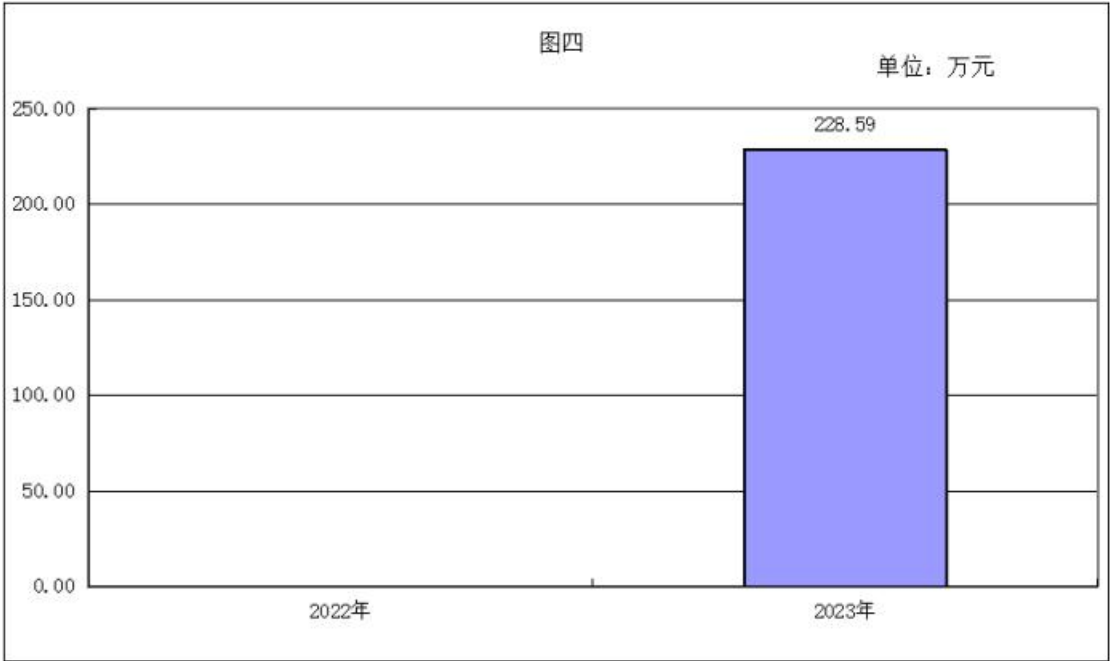
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计228.59万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加228.59万元，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228.59万元，比2022年度决算数增加228.59万元。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228.59万元，占本年支出合计的91.92%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加228.59万元，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228.59万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）223.55万元，占97.80%。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3.98万元，占1.74%。主要是用于医疗保险支出。

3. 住房保障（类）支出1.06万元，占0.46%。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191.90万元，支出决算为228.59万元，完成年初预算的119.12%。其中：基本支出205.10万元，项目支出23.49万元。项目支出主要为教育事业发展项目23.49万元，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165.84万元，支出决算为223.54万元，完成年初预算的134.79%，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8.85万元，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4.17万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算的95.44%。

4. 住房保障（类）支出。年初预算为13.04万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的8.13%，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205.10万元。其中：

人员经费150.90万元，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54.21万元，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

武汉市蔡甸区知音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 年度武汉市蔡甸区知音幼儿园政府采购支出总额 9.08 万元，其中：政府采购货物支出 7.01 万元、政府采购服务支出 2.08 万元。授予中小企业合同金额 5.09 元，占政府采购支出总额的 56.04%，其中：授予小微企业合同金额 3.68 万元，占授予中小企业合同金额的 2.19%；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，武汉市蔡甸区知音幼儿园共有车辆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23.49万元，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228.59万元，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23.49万元，执行数为23.49万元，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，围绕武汉市蔡甸区知音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、清廉学校建设工作

1. 进一步深化清廉学校建设，定期召开清廉工作部署会，将清廉学校建设的精神根植于每一位教职员心中去。

2. 加强清廉专题学习及警示教育学习。引领全体教职工时刻牢记廉洁从教的重要意义。

3. 结合师德师风建设。把“依法治教、廉洁从教”贯穿师德教育，对违反师德师风行为“零容忍”。

4. 开展形式多样的清廉主题活动。清廉歌曲天天唱，廉洁家风周周颂，清廉故事月月讲……引导全园师幼积极投入到清廉文化建设之中。

### 二、强化师资建设

1. 加强对青年干部队伍的培养与建设，不断增强他们的组织、协调能力。目前，我园一个敢于负责、扎实工作、讲究实效、团结协作的班子集体已逐步形成。

2. 继续提高教师的思想素质。加强行风建设和教师职业道德教育。《中小学教育惩戒规则》、《新时代幼儿园

教师职业行为十项准则》是我国每学期学习的规定动作，常学常新。通过定期警示教育提醒教职工严守师德底线。坚决做到不体罚、变相体罚幼儿，不做任何伤害幼儿人格以及身心健康的行为。

3. 通过园内先进人物和事迹的宣传，帮助教师不断改造自己的主观世界，做到敬业、爱业、教书育人，为人师表。

4. 全园教职工主动接受家长、社会监督。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，从而激励广大教师勤奋工作，务实创新，建立知幼优良行风，树立知幼良好形象。

5. 鼓励教职工积极参加各级各类学习培训。幼儿园定期开展形式多样的业务观摩、师徒帮教结对、教育研讨等教科研活动。不断更新教育观念，调整知识结构，采用多种形式鼓励教师苦练基本功，不断提高教师教学能力。

### **三、保教并重，一日活动求质量**

进一步贯彻落实新《纲要》精神，根据幼儿的年龄，依据《纲要》目标，坚持以游戏活动为基本活动，保教并重，科学合理安排幼儿一日活动，保障幼儿身心健康发展。学期初教师制定班务计划、教学计划、家长工作计划、班级常

规工作计划。对教师备课仍然半周一检查，一月一评比，加大评价力度，规范要求。每月要求教师上交观察笔记、教育笔记、家访记录及主题反思。学期末，教师上交各类总结，做到有检查，有记录，把平时的工作纳入每月工作考核，使各项工作走向制度化，规范化。

结合本轮保教常规共同体活动，我们积极联动教师、家长、保育员共同配合开展幼儿生活习惯的培养，不断加强保教联动管理，提高管理效应。根据阶段共性问题、突出问题，设置专项检查项目，保教部门同步培训教师及保育员，并由保教部门负责、行政人员配合跟进开展班级生活活动各环节的定期观摩，针对班级幼儿习惯养成情况进行交流，梳理幼儿生活指导培养的要点，思考策略，最终统一保教人员日常指导要点并进行阶段展示评选，以促进班级幼儿日常习惯养成。本学期，重点进行了进餐环节的研讨及优化。切实提高了全体教师班级管理意识和班级管理的能力。

鼓励幼儿积极参“清风徐来，与爱同行”的开学仪式、推普周、国庆红歌会、中秋、“追红色记忆，扬清廉之风”小小童子军亲子运动会等活动，让幼儿在丰富的活动中感受快乐、体验收获、培养品质。

#### **四、优化保育保健**

### 1. 注重常态监控,推进精细化管理

本学期我们对幼儿园保健各项常规工作进行了认真的梳理,对其中部分环节的操作规范做了进一步完善和细化,如玩具消毒、幼儿进餐环节等。

采取对班级半日跟班及不定期抽查等多种方法,了解幼儿生活活动情况。在日常巡查过程中,及时发现操作中存在的问题,并针对问题进行深入剖析,通过集体讨论、实践研究等方式探讨问题解决方法,不断改进工作。

### 2. 推进保教协同,加强幼儿习惯培养

幼儿生活教育重在日常良好生活习惯的养成,我们积极联动教师、家长、保育员共同配合开展幼儿生活习惯的培养,不断加强保教联动管理,提高管理效应。

3. 认真做好全体教工及幼儿的体检工作,合格率达100%。积极把好晨检及午检两大关,落实好因病追踪记录。做好每个幼儿全日健康观察工作,记录详实。

4. 通过线上推送、发放宣传单等向教师、家长、幼儿宣传保健常识、传染病的防治方法,收到良好效果。

在全园教职工共同努力下,2023年我园被评为武汉市卫生先进单位。

## 五、安全管理保驾护航

安全责任重于泰山。因我园特殊原因，使得幼儿园各方面存在很多安全隐患，因此全园教职工必须时时刻刻敲响安全警钟，把安全网格化管理落实落细。学期初，与各岗位教职工签定了安全工作责任书，与家长签订了安全承诺书。学期末根据各人各项工作的达成度进行考核。

### 1. 大力宣传，专题学习，充实安全知识。

利用园内所有宣传阵地，针对广大师幼不同知识结构和特点，有计划、有重点地开展幼儿园法制、安全宣传教育。继续与新农派出所的警校共建活动，定期为师生作法制讲座。开设“安全教育课”定期邀请法制副校长警到我校对师幼进行交通安全和法制教育。

### 2. 把好“三关”，安全措施落到实处。

(1) 严把校门关。禁止外来闲杂人员及车辆进校。一键报警器保持畅通，幼儿园监控器 24 小时开启。

(2) 严把晨检、新生入园体检关，健全师生的体检和幼儿疫苗接种制度。

(3) 严把食品卫生关。

### 3. 落实各项安全管理工作，树立安全第一的意识

健全各项安全制度，进一步加强、落实各项安全管理工作，按网格化管理要求定期检查全园安全设施,加强对设施、场地、设备的检查与及时维修工作，排除安全隐患。

构建和谐班集体活动，把教师与教师间、教师与幼儿间、教师与家长间、幼儿于幼儿间的和谐平等作为构建和谐幼儿园的基础，使教学、安全、卫生保健、师德师风等工作融为一体。

各班根据其年龄特点有目的、有计划的开展有效的安全教育活动。增加了幼儿安全知识，使幼儿的自我保护的意识和能力得到提高。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	清廉学校建设工作	1. 进一步深化清廉学校建设，定期召开清廉工作部署会，将清廉学校建设的精神根植于每一位教职员工心中去。 2. 加强清廉专题学习及警示教育学习。引领全体教职工时刻牢记廉洁从教的重要意义。 3. 结合师德师风建设。把“依法治教、廉洁从教”贯穿师德教育，对违反师德师风行为“零容忍”。 4. 开展形式多样的清廉主题活动。清廉歌曲天天唱，廉洁家风周周颂，清廉故事月月讲……引导全园师幼积极投入到清廉文化建设之中。	均已完成全年绩效目标任务。
2	强化师资建设	1. 加强对青年干部队伍的培养与建设，不断增强他们的组织、协调能力。目前，我园一个敢于负责、扎实工作、讲究实效、团结协作的班子集体已逐步形成。 2. 继续提高教师的思想素质。加强行风建设和教师职业道德教育。《中小学教育惩戒规则》、《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》是我国每学期学习的规定动作，常学常	均已完成全年绩效目标任务

		<p>新。通过定期警示教育提醒教职工严守师德底线。坚决做到不体罚、变相体罚幼儿,不做任何伤害幼儿人格以及身心健康的行为。</p> <p>3. 通过园内先进人物和事迹的宣传,帮助教师不断改造自己的主观世界,做到敬业、爱业、教书育人,为人师表。</p> <p>4. 全园教职工主动接受家长、社会监督。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,从而激励广大教师勤奋工作,务实创新,建立知幼优良行风,树立知幼良好形象。</p> <p>5. 鼓励教职工积极参加各级各类学习培训。幼儿园定期开展形式多样的业务观摩、师徒帮教结对、教育研讨等教科研活动。不断更新教育观念,调整知识结构,采用多种形式鼓励教师苦练基本功,不断提高教师教育教学能力。</p>	务。
3	保教并重,一日活动求质量	<p>进一步贯彻落实新《纲要》精神,根据幼儿的年龄,依据《纲要》目标,坚持以游戏活动为基本活动,保教并重,科学合理安排幼儿一日活动,保障幼儿身心健康发展。学期初教师制定班务计划、教学计划、家长工作计划、班级常规工作计划。对教师备课仍然半周一检查,一月一评比,加大评价力度,规范要求。每月要求教师上交观察笔记、教育笔记、家访记录及主题反思。学期末,教师上交各类总结,做到有检查,有记录,把平时的工作纳入每月工作考核,使各项工作走向制度化,规范化。</p> <p>结合本轮保教常规共同体活动,我们积极联动教师、家长、保育员共同配合开展幼儿生活习惯的培养,不断加强保教联动管理,提高管理效应。根据阶段共性问题、突出问题,设置专项检查项目,保教部门同步培训教师及保育员,并由保教部门负责、行政人员配合跟进开展班级生活活动各环节的定期观摩,针对班级幼儿习惯养成情况进行交流,梳理幼儿生活指导培养的要点,思考策略,最终统一保教人员日常指导要点并进行阶段展示评选,以促进班级幼儿日常习惯养成。本学期,重点进行了进餐环节的研讨及优化。切实提高了全体教师班级管理意识和能力。</p> <p>鼓励幼儿积极参“清风徐来,与爱同行”的开学仪式、推普周、国庆红歌会、中秋、“追红色记忆,扬清廉之风”小小童子军亲子运动会等活动,让幼儿在丰富的活动中感受快乐、体</p>	均已完成全年绩效目标任务。

		验收获、培养品质。	
4	优化保育保健	<p>1. 注重常态监控,推进精细化管理 本学期我们对幼儿园保健各项常规工作进行了认真的梳理,对其中部分环节的操作规范做了进一步完善和细化,如玩具消毒、幼儿进餐环节等。</p> <p>采取对班级半日跟班及不定期抽查等多种方法,了解幼儿生活活动情况。在日常巡查过程中,及时发现操作中存在的问题,并针对问题进行深入剖析,通过集体讨论、实践研究等方式探讨问题解决方法,不断改进工作。</p> <p>2. 推进保教协同,加强幼儿习惯培养 幼儿生活教育重在日常良好生活习惯的养成,我们积极联动教师、家长、保育员共同配合开展幼儿生活习惯的培养,不断加强保教联动管理,提高管理效应。</p> <p>3. 认真做好全体教工及幼儿的体检工作,合格率达100%。积极把好晨检及午检两大关,落实好因病追踪记录。做好每个幼儿全日健康观察工作,记录详实。</p> <p>4. 通过线上推送、发放宣传单等向教师、家长、幼儿宣传保健常识、传染病的防治方法,收到良好效果。</p> <p>在全国教职工共同努力下,2023年我园被评为武汉市卫生先进单位。</p>	均已完成全年绩效目标任务。
5	安全管理保驾护航	<p>安全责任重于泰山。因我园特殊原因,使得幼儿园各方面存在很多安全隐患,因此全国教职工必须时时刻刻敲响安全警钟,把安全网格化管理落实落细。学期初,与各岗位教职工签定了安全工作责任书,与家长签订了安全承诺书。学期末根据各人各项工作的达成度进行考核。</p> <p>1. 大力宣传,专题学习,充实安全知识。 利用园内所有宣传阵地,针对广大师幼不同知识结构和特点,有计划、有重点地开展幼儿园法制、安全宣传教育。继续与新农派出所的警校共建活动,定期为师生作法制讲座。开设“安全教育课”定期邀请法制副校长警到我校对师幼进行交通安全和法制教育。</p> <p>2. 把好“三关”,安全措施落实到实处。 (1) 严把校门关。禁止外来闲杂人员及车辆进校。一键报警器保持畅通,幼儿园监控器24</p>	均已完成全年绩效目标任务。

		<p>小时开启。</p> <p>(2) 严把晨检、新生入园体检关，健全师生的体检和幼儿疫苗接种制度。</p> <p>(3) 严把食品卫生关。</p> <p>3. 落实各项安全管理工作，树立安全第一的意识</p> <p>健全各项安全制度，进一步加强、落实各项安全管理工作，按网格化管理要求定期检查全园安全设施,加强对设施、场地、设备的检查与及时维修工作，排除安全隐患。</p> <p>构建和谐班集体活动，把教师与教师间、教师与幼儿间、教师与家长间、幼儿于幼儿间的和谐平等作为构建和谐幼儿园的基础，使教学、安全、卫生保健、师德师风等工作融为一体。各班根据其年龄特点有目的、有计划的开展有效的安全教育活动。增加了幼儿安全知识，使幼儿的自我保护的意识和能力得到提高。</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年度武汉市蔡甸区知音幼儿园整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023年武汉市蔡甸区知音幼儿园部门整体绩效自评表						
单位名称：武汉市蔡甸区知音幼儿园					填报日期：2024年3月15日	
单位名称		武汉市蔡甸区知音幼儿园				
基本支出总额（万元）		205.10		项目支出总额（万元）		23.49
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）		228.59		228.59		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						

## 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:		武汉市蔡甸区知音幼儿园			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		武汉市蔡甸区知音幼儿园	
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	23.49		23.49		100.00%
		合计	23.49		23.49		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。							

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。