

附件 1

2023年度武汉市蔡甸区伯牙幼儿园 部门决算公开

2024年11月28日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区伯牙幼儿园概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区伯牙幼儿园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 武汉市蔡甸区伯牙幼儿园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 武汉市蔡甸区伯牙幼儿园概况

一、部门主要职责

武汉市蔡甸区伯牙幼儿园（以下简称“伯牙幼儿园”）以《幼儿园教育指导纲要》为准则，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，武汉市蔡甸区伯牙幼儿园部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区伯牙幼儿园本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区伯牙幼儿园2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区伯牙幼儿园（本级）

第二部分 武汉市蔡甸区伯牙幼儿园 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：武汉市蔡甸区伯牙幼儿园			支 出		
收 入	项 目	金额	项 目	行次	金额
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	72.38	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	70.94
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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1.13
	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	0.32
	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	72.39	本年支出合计	58	72.39
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	72.39	总计	62	72.39

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：武汉市蔡甸区伯牙幼儿园			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	72.39	72.38					0.02
205	教育支出		70.95	70.93						0.02
20502	普通教育		52.95	52.93						0.02
2050201	学前教育		52.95	52.93						0.02
20509	教育费附加安排的支出		18.00	18.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出		18.00	18.00						
210	卫生健康支出		1.13	1.13						
21011	行政事业单位医疗		1.13	1.13						
2101102	事业单位医疗		1.13	1.13						
221	住房保障支出		0.32	0.32						
22102	住房改革支出		0.32	0.32						
2210202	提租补贴		0.32	0.32						

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：武汉市蔡甸区伯牙幼儿园			本年支出	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	合计					
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5
			合 计	72.39	46.25	26.15		
205		教育支出	70.95	44.80	26.15			
20502		普通教育	52.95	44.80	8.15			
2050201		学前教育	52.95	44.80	8.15			
20509		教育费附加安排的支出	18.00		18.00			
2050999		其他教育费附加安排的支出	18.00		18.00			
210		卫生健康支出	1.13	1.13				
21011		行政事业单位医疗	1.13	1.13				
2101102		事业单位医疗	1.13	1.13				
221		住房保障支出	0.32	0.32				
22102		住房改革支出	0.32	0.32				
2210202		房租补贴	0.32	0.32				

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：武汉市蔡甸区伯牙幼儿园			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	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	72.38	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	70.93	70.93		
	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	1.13	1.13		
	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	0.32	0.32		
	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	72.38	本年支出合计	59	72.38	72.38		
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	72.38	总计	64	72.38	72.38		

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。
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：武汉市蔡甸区伯牙幼儿园			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	72.38	46.25	26.13	
205		教育支出	70.93	44.80	26.13	
20502		普通教育	52.93	44.80	8.13	
2050201		学前教育	52.93	44.80	8.13	
20509		教育费附加安排的支出	18.00		18.00	
2050999		其他教育费附加安排的支出	18.00		18.00	
210		卫生健康支出	1.13	1.13		
21011		行政事业单位医疗	1.13	1.13		
2101102		事业单位医疗	1.13	1.13		
221		住房保障支出	0.32	0.32		
22102		住房改革支出	0.32	0.32		
2210202		提租补贴	0.32	0.32		

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: 武汉市蔡甸区伯牙幼儿园			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	31.88	302	商品和服务支出	14.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	5.79	30201	办公费	2.82	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	12.94	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	5.32	30205	水费	0.02	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.92	30206	电费	0.02	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	1.13	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	0.09	30211	差旅费				
30113	住房公积金	2.70	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.50			
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	0.16			
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	2.50			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.85			
30308	助学金		30228	工会经费	0.27			
30309	奖励金		30229	福利费	0.33			
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	1.89			
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							公开07表				
部门：武汉市蔡甸区伯牙幼儿园							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：武汉市蔡甸区伯牙幼儿园			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
			合 计	2
				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									金额单位：万元		
部门：武汉市蔡甸区伯牙幼儿园											
合计	因公出国 (境)费	预算数			公务接待费	合计	决算数			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。

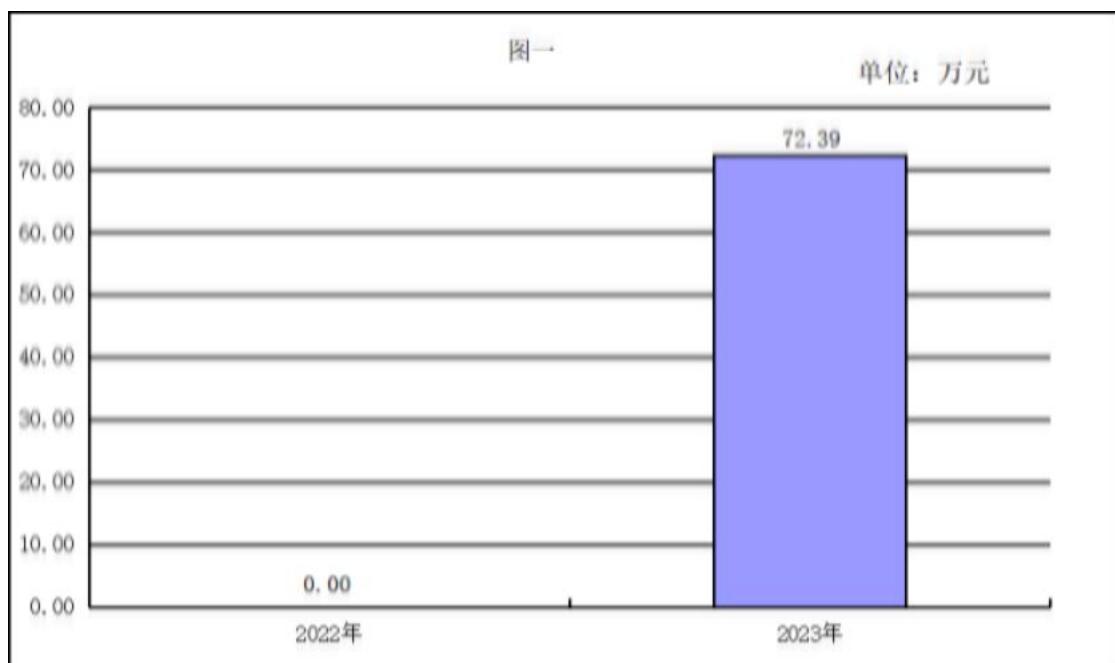
情况说明：本部门当年无“三公”经费预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市蔡甸区伯牙幼儿园 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72.39万元。与2022年度相比，收、支总计各增加72.39万元，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

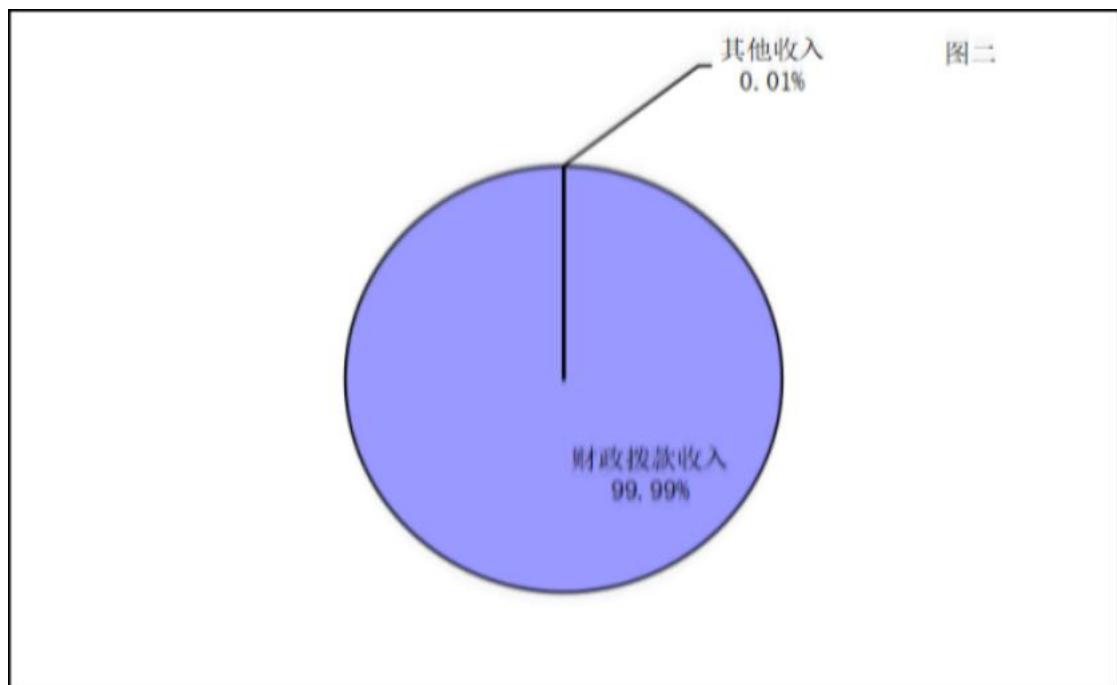


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计72.39万元，与2022年度相比，收入合计增加72.39万元，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72.38万元，占本年收入99.99%；
其他收入0.01万元，占本年收入0.01%。

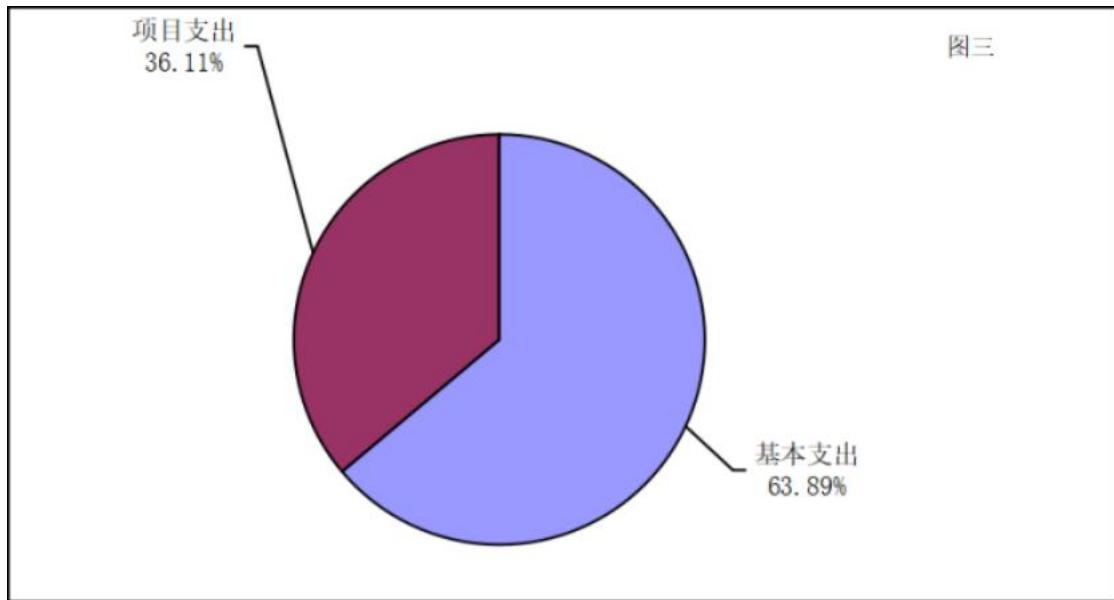
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计72.39万元，与2022年度相比，支出合 计增加72.39万元，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46.25万元，占本年支出63.89%；项 目支出26.14万元，占本年支出36.11%。

图 3：支出决算结构



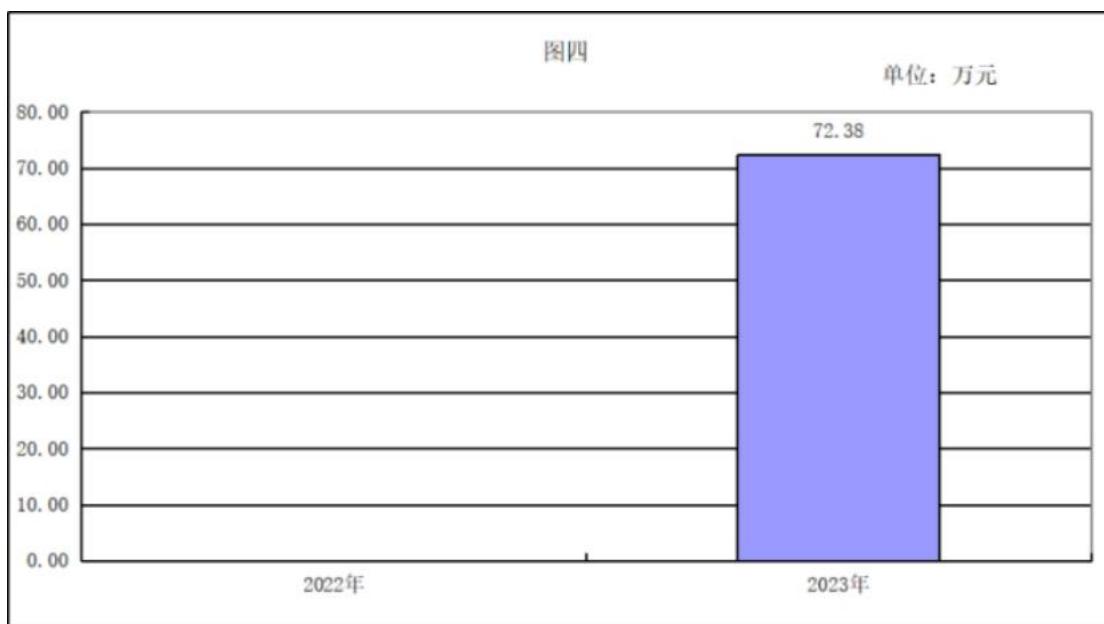
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计72.38万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加72.38万元，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72.38万元，比2022年度决算数增加72.38万元。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72.38万元，占本年支出合计的99.99%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加72.38万元，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72.38万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）70.93万元，占98.00%。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1.13万元，占1.56%。主要是用于医疗保险支出。
3. 住房保障（类）支出0.32万元，占0.44%。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73.4万元，支出决算为72.38万元，完成年初预算的98.61%。其中：基本支出46.25万元，项目支出26.13万元。项目支出主要为（1）教育事业发展项目18.00万元，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8.13万元，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66.16万元，支出决算为70.93万元，完成年初预算的107.21%，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2.45万元，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1.15万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的98.26%。

4. 住房保障（类）支出。年初预算为3.64万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的8.79%，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46.25万元。其中：

人员经费31.88万元，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14.36万元，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

武汉市蔡甸区伯牙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年度武汉市蔡甸区伯牙幼儿园政府采购支出总额11.92万元，其中：政府采购货物支出8.97万元、政府采购服务支出2.96万元。授予中小企业合同金额7.71万元，占政府采购支出总额64.66%，其中：授予小微企业合同金额5.60万元，占授予中小企业合同金额的72.58%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的53.00%，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，武汉市蔡甸区伯牙幼儿园共有车辆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26.13万元，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72.38万元，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. 教育事业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为18.00万元，执行数为18.00万元，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8.13万元，执行数为8.13万元，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，围绕武汉市蔡甸区伯牙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、强化制度管理

我园严格按照新的《幼儿园教育指导纲要》的要求，坚持保教结合的原则，制定了幼儿园各项规章制度，对幼儿教师的上班、值班、上课、备课都进行了严格的管理，使园工作正常化、制度化。

二、注重师资队伍素质的提高

我园坚持把建设一支师德高尚、业务精良、教育思想先进、教育能力强的师资队伍作为幼儿园建设的关键举措。组织全体教师深入学习《教师职业道德规范》等师德建设文件，全面提高教师的思想政治素质和职业道德水平。

三、重视保教常规，提升保教质量

本年度，我园的保教工作在幼儿教师队伍建设，深化教育教学改革，改善办园条件方面取得了较大的成绩。在教育教学工作中，我们认真贯彻执行幼儿教学大纲，严格杜绝小学化的教育方式。由教学部门牵头，通过开展培训听课、观摩课、大循环开课等活动来提高教师的教学水平和业务能力。

四、狠抓安全管理，提高后勤保障

幼儿园安全工作做到制度化、经常化、科学化。进一步完善了安全工作制度，对园内教室、幼儿活动设施、校内消防设施、校园周边等纳入网格化管理，每周定期组织专人进行安全检查。我园按照卫生保健方面的有关文件进行常规管理工作，认真组织好幼儿一日生活，保证每天两个小时以上的户外活动时间。根据季节和发病状况，定期宣传卫生保健知识，宣传育儿、护理等保健常识。

五、开展丰富多彩的活动

各班每月评比“文明小明星”和“全勤小明星”，让每位小朋友都有学习的榜样，通过这个活动充分调动了幼儿学习积极性。在2023年度，我们还开展了“迎兔年、集五福”线上活动、“我和女神合个影”的三八妇女节活动、“植此青绿”的植树节活动、“阅读相伴成长”的读书活动、“月满中秋”“欢度国庆”等丰富多彩的节日活动。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化制度管理	我园严格按照新的《幼儿园教育指导纲要》的要求，坚持保教结合的原则，制定了幼儿园各项规章制度，对幼儿教师的上班、值班、上课、备课都进行了严格的管理，使我园工作正常化、制度化。	均已完成全年绩效目标任务。

2	注重师资队伍素质的提高	<p>我园坚持把建设一支师德高尚、业务精良、教育思想先进、教育能力强的师资队伍作为幼儿园建设的关键举措。组织全体教师深入学习《教师职业道德规范》等师德建设文件，全面提高教师的思想政治素质和职业道德水平。</p>	均已完成全年绩效目标任务。
3	重视保教常规，提升保教质量	<p>本年度，我园的保教工作在幼儿教师队伍建设，深化教育教学改革，改善办园条件方面取得了较大的成绩。在教育教学工作中，我们认真贯彻执行幼儿教学大纲，严格杜绝小学化的教育方式。由教学部门牵头，通过开展培训听课、观摩课、大循环开课等活动来提高教师的教学水平和业务能力。</p>	均已完成全年绩效目标任务。
4	狠抓安全管理，提高后勤保障	<p>幼儿园安全工作做到制度化、经常化、科学化。进一步完善了安全工作制度，对园内教室、幼儿活动设施、校内消防设施、校园周边等纳入网格化管理，每周定期组织专人进行安全检查。我园按照卫生保健方面的有关文件进行常规管理工作，认真组织好幼儿一日生活，保证每天两个小时以上的户外活动时间。根据季节和发病状况，定期宣传卫生保健知识，宣传育儿、护理等保健常识。</p>	均已完成全年绩效目标任务。
5	开展丰富多彩的活动	<p>各班每月评比“文明小明星”和“全勤小明星”，让每位小朋友都有学习的榜样，通过这个活动充分调动了幼儿学习积极性。在2023年度，我们还开展了“迎兔年、集五福”线上活动、“我和女神合个影”的三八妇女节活动、“植此青绿”的植树节活动、“阅读相伴成长”的读书活动、“月满中秋”“欢度国庆”等丰富多彩的节日活动。</p>	均已完成全年绩效目标任务。

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年度武汉市蔡甸区伯牙幼儿园整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023年武汉市蔡甸区伯牙幼儿园部门整体绩效自评表						
单位名称：武汉市蔡甸区伯牙幼儿园			填报日期：2024年3月15日			
单位名称	武汉市蔡甸区伯牙幼儿园					
基本支出总额 (万元)	46.25		项目支出总额(万元)			26.13
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)	72.38	72.38	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	
		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)

(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:	武汉市蔡甸区伯牙幼儿园			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	武汉市蔡甸区伯牙幼儿园
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		18.00		18.00
	合计		18.00		18.00
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。					

(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:	武汉市蔡甸区伯牙幼儿园			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	武汉市蔡甸区伯牙幼儿园
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	8.13	8.13	100.00%
	合计	8.13	8.13	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
		数量指标	资金使用率	100.00%
	产出指标	质量指标	政策执行情况	良好
		时效指标	资金到位及时率	95%
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	提升
			改善校园环境	改善
			落实学前教育	落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%
			家长满意度	95%
			教职工满意度	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。				