

附件 1

武汉经济技术开发区
万家湖幼儿园2023年单位决算

2024年10月30日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区万家湖幼儿园概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉经济技术开发区万家湖幼儿园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 武汉经济技术开发区万家湖幼儿园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 武汉经济技术开发区万家湖幼儿园概况

一、部门主要职责

武汉经济技术开发区万家湖幼儿园是区教育局下属的二级单位。其主要职责是：

1、认真贯彻执行党的教育方针和政策。执行上级的批示和决议，贯彻执行《幼儿园工作规程》、《托儿所、幼儿园卫生保健制度》。

2、从实际出发，深入细致做好政治思想工作，关心保教人员的思想工作，生活和健康。经常对全园(所)职工进行为人师表职业道德教育，把师德教育和共产主义劳动态度教育结合起来。解决各方面矛盾调动全体职工的积极性。

3、园领导要组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研、科研活动及培训工作，提高他们的政治觉悟，更新他们知识结构，提高业务水平和教育改革工作。

4、制定人员编制，明确分工，合理组织人力，决定入选，任用、调离、晋升及，奖惩等工作注意改善职工劳动条件。

5、负责制定招生方案，组织实施和审批。

6、负责财产管理的领导工作，审查预算、决算、合理

使用经费。

7、负责园舍、设备、财产、绿化的长远规划及基建维修等工作，努力改善办园(所)条件。

8、负责对每位副园(所)长工作的督促检查，副园(所)长重点抓好教学，科研工作，卫生保健及膳食管理工作。

9、及时了解国内外有关托幼工作的信息动态，吸取经验，改进工作。

10、实施科学管理的过程中向职工进行宣传教育，组织职工学习掌握科学管理的知识、方法、技能、技巧、不断提高工作质量与教育质量。努力改善办园(所)条件。

二、机构设置情况

从单位构成看，本单位为武汉经济技术开发区（汉南区）教育局主管下的二级单位，武汉经济技术开发区万家湖幼儿园部门决算由实行独立核算的武汉经济技术开发区万家湖幼儿园本级决算组成。

第二部分 武汉经济技术开发区万家湖 幼儿园2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

2023年度收入决算表

2023年度支出决算表

2023年度财政拨款收入支出决算总表

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基本支出决算明细表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉经济技术开发区万家湖幼儿园

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	645.55	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	645.55
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	
	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	
	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	645.55	本年支出合计	58	645.55
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	645.55	总计	62	645.55

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。

2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉经济技术开发区万家湖幼儿园

金额单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	合计	645.55	645.55					
205			教育支出	645.55	645.55					
20502			普通教育	645.55	645.55					
2050201			学前教育	645.55	645.55					

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。

2023 年度支出决算表

部门：武汉经济技术开发区万家湖幼儿园

公开 03 表
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	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			645.55	57.21	588.34			
205			645.55	57.21	588.34			
20502			645.55	57.21	588.34			
2050201			645.55	57.21	588.34			

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。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉经济技术开发区万家湖幼儿园

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	645.55	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	645.55	645.55		
	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				
	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				
	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	645.55	本年支出合计	59	645.55	645.55		
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	645.55	总计	64	645.55	645.55		

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：武汉经济技术开发区万家湖幼儿园

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	645.55	57.21	588.34
205			教育支出	645.55	57.21	588.34
20502			普通教育	645.55	57.21	588.34
2050201			学前教育	645.55	57.21	588.34

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

公开 06 表

部门：武汉经济技术开发区万家湖幼儿园

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	6.87	302	商品和服务支出	50.34	310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费	16.86	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		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		30205	水费	1.58	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	9.64	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.80			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.04			
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.36			
30199	其他工资福利支出	6.87	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				
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	7.15			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.59			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
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	0.16			
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	3.57			
人员经费合计		6.87	公用经费合计					50.34

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。

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：武汉经济技术开发区万家湖幼儿园

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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉经济技术开发区万家湖幼儿园

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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉经济技术开发区万家湖幼儿园

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。

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉经济技术开发区万家湖幼儿园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645.55万元。与2022年度相比，收、支总计各减少50.98万元，减少7.31%，主要原因是财政拨款收入减少，2023年学生人数减少，公用经费补助减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

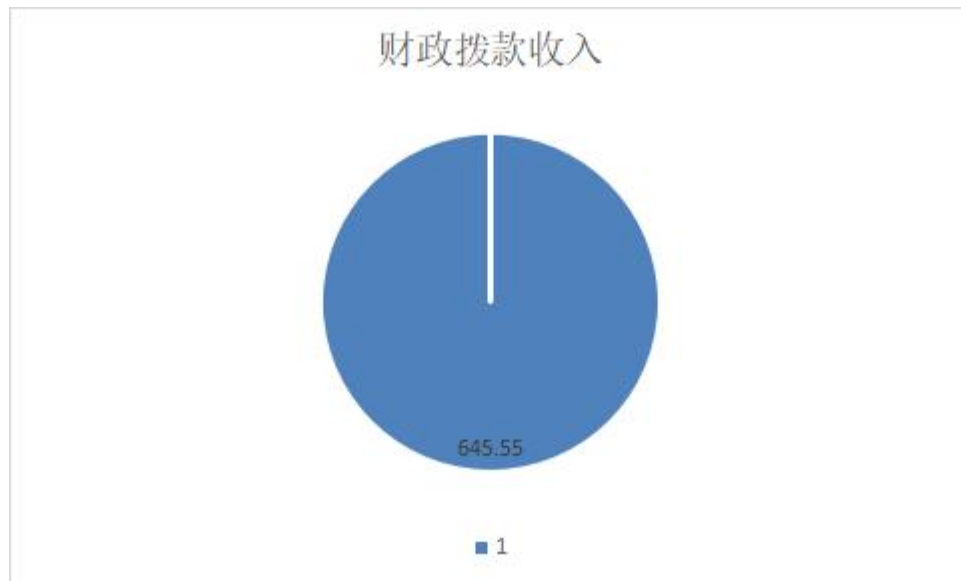


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计645.55万元，与2022年度相比，收入合计减少50.98万元，减少7.31%，主要原因是财政拨款收入减少，2023年学生人数减少，公用经费补助减少。

财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入645.55万元，占本年收入100%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 645.55 万元。其中：基本支出 57.21 万元，占本年支出 8.86%；项目支出 588.34 万元，占本年支出 91.14%。

图 3：支出决算结构

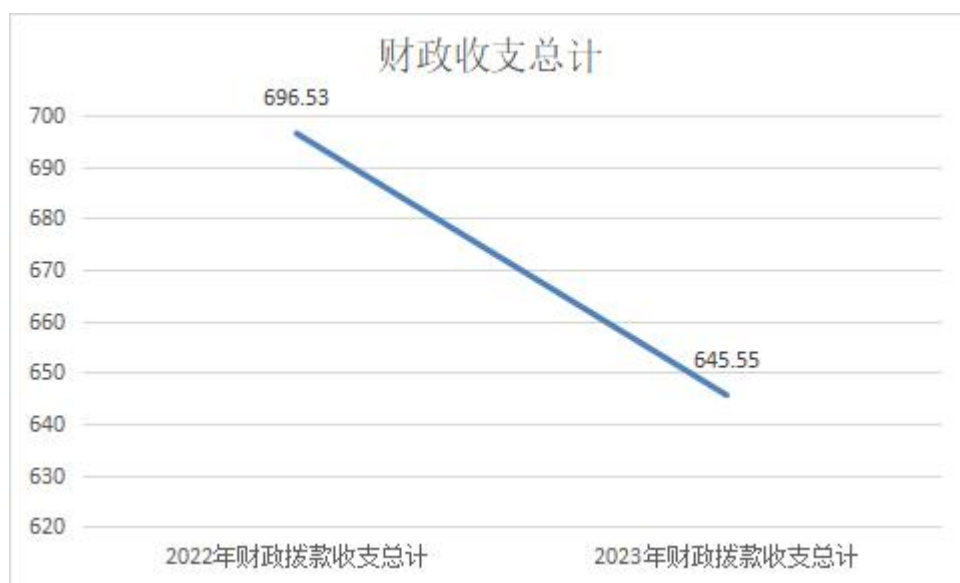


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 645.55 万元。与 2022 年度相比，收入合计减少 50.98 万元，减少 7.31%，主要原因是财政拨款收入减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 645.55 万元，比 2022 年度决算数减少 50.98 万元。减少主要原因是财政拨款收入减少。学生人数减少，公用经费补助减少。政府性基金预算财政拨款收入 2023 年和 2022 年均为 0.00 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 2023 年和 2022 年均为 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645.55 万元，占本年支出合计的100%。与2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少50.98万元，减少7.31%，主要原因是财政拨款收入减少。

(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645.55万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出645.55万元，占100 %；

(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641.37万元，支出决算为645.55万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出57.21万元；项目支出588.34万元。项目支出主要用于普通教育588.34万元，主要用于支付以钱养事人员工资、社保、公积金及绩效奖励，弥补人员不足，保障保教保育工作顺利开展。

1.教育支出（类）。年初预算为641.37万元，支出决算为645.55万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数，主要是后期补充了公用经费。

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57.21万元，其中：

公用经费57.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、差旅费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。无在编人员，无人员经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%。

(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）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%；其中：

(1) 公务用车购置费0.00万元，完成全年预算的0%。

(2) 公务用车运行费0.00万元，完成全年预算的0%。

3. 公务接待费支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉经济技术开发区万家湖幼儿园无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉经济技术开发区万家湖幼儿园采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉经济技术开发区万家湖幼儿园共有车辆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588.34万元，占一般公共预算项目支出总额的91.14%。从绩效评价情况来看，目标已完成无偏差。

(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588.34万元，从评价情况来看，目标已完成无偏差。(附《武汉经济技术开发区万家湖幼儿园部门整体支出自评表》)。

(三)项目支出自评结果

我校在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. 社会化服务人员项目绩效自评综述：项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：安排4名保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查全年未发生安全、溺水事故发生；构建平安和谐校园，保护学生健康成长，下一步改进措施：提升保安培训、改善装备设施、优化巡逻路线和加强家校合作等措施，可以有效提升保安校园安全及巡逻防溺水的经费支出效益。同时，通过建立评估机制、加强宣传教育、完善应急预案、加强资金监管和推广成功经验等措施，可以确保安全防范效果持续提升，为学生的生命安全提供有力保障。

2. 合同制人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为590.61万元，执行数为588.34万元，完成预算的99.7%。

(三)绩效自评结果应用情况

推动项目不断改进和提升绩效。可以针对存在的问题和不足制定改进措施和计划，并加强培训和指导，提高项目的绩效水平。同时，将绩效改进与提升作为下年度资金安排的重要考虑因素之一，为项目提供更好的支持和保障。

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、党建引领促发展

推动主题教育活动真正做到“学深、悟透、做实”，充分发挥党员的先锋模范作用。教育引导党员注入悦己发展的强大内生动力，不忘初心、牢记使命、奋进新征程、建功新时代，进而激发学校全体教师队伍干事创业的激情，以高质量党建促学校高质量发展，为进一步办好人民满意教育提供有力思想保证和强大精神力量。

二、以“心”链“心”，共建职工心灵港湾

本年度，在全体教职工的支持下，万家湖幼儿园工会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕教育局中心工作，全面履行工会职能，不断增强工会组织凝聚力、号召力和战斗力，有力调动广大教职工的工作积极性，有效推动工会工作全面进步。

一、主要工作回顾

（一）坚定意识，发动教职工听党话、跟党走

组织教职工职工积极参与市区系列读书活动，通过丰富多彩的线上线下读书活动，结合假期主题阅读任务，引导广大职工弘扬主旋律、树立新风尚，激发广大教职工的劳动热情和创新创造潜能，凝聚职工永远跟党走、奋进新征程的强大正能量。

（二）选送典型，彰显教职工教育家精神面貌

结合教师节主题活动，学习教育家精神，动员广大教职工立足岗位做贡献，服务教育勇担当。以女职工委员会主任周诗莹牵头积极参选 2023 年武汉市巾帼文明岗。

（三）激发团队活动，积极竞技展风采

组织发动园区党员教师积极参与无偿献血活动，以超标 200% 份额完成献血任务，不仅为建党 103 周年献上了一份特殊的礼物，充分展示了我园教职工良好的精神风貌和强烈的教育使命担当。

（四）落实服务，丰富教职工生活品质。

“中国梦·劳动美”武汉经开区总工会庆祝建国 75 周年职工文艺汇演预赛教育专场，工会积极发动广大教职工积极参与，其中王淑雯老师节目中脱颖而出荣获区级优秀奖。我们不仅关注教师专业成长，更关注青年教师的生活，积极组织园区青年教师参加市教育工会组织的交友活动，关爱教职工身心健康，参加市总工会医疗互助，本年度教师体检工作，增加体检项目，增强健康意识；教师节开展苏宁易购回馈教师购物送补贴活动，为教职工送福利。

（五）立足固本强基，创建教职工信赖的“职工之家”

规范基层工会组织成立、换届工作；全面落实好教代会制度，进一步规范会议内容和流程，切实保障教职工会

员民主权利。

园区整合共享各方资源，全面开展职工心灵加油站建设和职工心理关爱活动。帮助教师从繁重的工作中解脱出来，释放压力以及负面情绪，以最优的心理状态迎接生活。

三、强效能，有服务，抓落实

2023年总务后勤工作主要有以下成效体现：

1. 顺利通过各项检查后食堂在四月成功评上A级食堂；

2. 完成了幼儿园前院的沙水系及动物之家和种植园的户外改造项目，丰富了幼儿的活动场所；

3. 中大班开始进行自主分餐模式，以自主取餐作为教育契机培养幼儿良好习惯及自我服务能力；

4. 每月定期开展安全教育和健康主题教育活动，同时在学期初进行了地震演练、学期中联合消防维保单位开展了消防演练培训活动，并在学期末组织食堂工作人员进行了燃气安全应急演练工作，通过安全演练及培训不断提高师生的安全意识；

5. 顺利通过了三年一期的区妇幼保健检查评估工作；

6. 体能测试是健康领域中孩子动作发展的重要评价部分。本学期我们分别在学期初及学期末对幼儿进行了两次

体能测试，通过体能测试掌握不同年龄段幼儿的生长发育和健康情况，促进幼儿身心健康发展；

7. 9月份完成了本学期在园的视力筛查工作，全园 331 人（10 月份转园一人），实检 328 人，检测率达 99.1%。

8. 本学期厨师共完成了 30 份美食创新，其中包括红案 12 份，白案 13 份，饮品 3 份，甜品 2 份，其中白案的九省面条围绕着本学期教研课程一条大河的黄河流域美食来进行创新，让食欲文化与课程充分融合；

9. 加大卫生保健工作宣传，每月一次疾病预防宣传，并进行了两次安全及法制宣传，同时在本学期特邀了协和医院的专家组及艾格眼科的专家为入园的家长代表，进行视力防控、支原体肺炎相关知识及秋冬季传染病知识的讲解，为家长进行现场答疑。

9. 保育老师、食堂人员坚持每月一次培训，一次考试，做到有计划、有过程、有总结、有反思，进一步提高大家的思想认识，严格规范操作；

10. 本学期初级及学期末在园体检两次，全园在册幼儿人数 330 人，应检幼儿 330 人，实检幼儿均在 315 人以上，两次在园体检率均达到了 96%以上；

12. 积极组织教师参与武汉市平安校园“三微”比赛，各年级组均有作品参赛，同时安全小组也积极带头参与，我园共计 6 份作品参赛，成功获得安全绩效检查相关项目

加分项；

13. 将安全教育纳入到一日活动的各个环节中，同时安全小组组长刘龄老师、保安队长刘队每天户外活动时间都会在户外守护幼儿安全。

四、展园所特色，助推保教质量稳步提升

课程作为园所保教质量的定心丸，将教研、培训一体化，在彰显阅读特色，浸润园所文化的基础上助推保教质量的稳步提升，教师专业的稳步成长，办好家门口的幼儿园，实现幼有所育。

从五四青年节的我们正青春出发，及各层面开展的技能大赛，园所教师重塑教师观、儿童观、以儿童为中心，深挖专业的养分，将专业成长目标化、日常化。围绕课题《基于五感体验的幼儿阅读资源建设》，以课题为依托开展园所阅读资源的研究与建设，我园幕天席地的五感集市开启，让幼儿在自然中充分调动五感，通过不同位置不同场景的打造，为幼儿提供了阅读的快乐体验。与此同时，围绕课程的教研、培训让教师培之所需，研之所用，在研训工作中逐步成长，产生了越来越多教师的优秀论文和案例。本年度在教师论文和游戏案例上都收获一二等奖。

2023年春季，我园承接武汉经开区“车谷蓝天”男幼师联盟会，邀请全区公民办幼儿园共同学习交流，获得一

致好评，6月迎接武汉市二级园创建评估，2023年秋季项目式活动《一条大河》面向全区开放，反响好评不断，在不断彰显特色的同时，注重内在积累，向高质量的教学工作持续迈进。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建引领 促发展	1.抓实党的理论学习教育 2.举行有关党的特色文化活动	已完成
2	工会加强 凝聚力	1.加强工会自身管理建设 2.加强主题文化建设	已完成
3	强效能， 有服务，抓 落实	1.提高后勤人员的思想认识 2.促进后勤队伍建设	已完成
4	向高质量 持续迈进	1.“车谷蓝天”男幼师联盟会 2.2023年秋季项目式活动《一条大河》面向全区开放 3.鼓励教师参与课题的研究	已完成

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。（本单位其他收入为课后延时收入

(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)初中教育支出(项)
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)
4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)
5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

（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年武汉经济技术开发区万家湖幼儿园部门（单位）整体自评表

单位名称：武汉经济技术开发区万家湖幼儿园

填报日期：2024年4月25日

单位名称		武汉经济技术开发区万家湖幼儿园				
基本支出总额		654.55		项目支出总额	588.34	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		部门整体支出总额	641.37	654.55	100.00%	20.00
年度绩效目标:		五育并举, 呵护学生阳光成长, 党建“五微行动”规范建设, 课堂建设推动教学模式变革校课题省级立项				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	校课题省级立项	1	1	10
			校本课程开设数量	10	≥10	10
		质量指标	教育教学质量合格率	98%	100%	10
		时效指标	项目关键节点完成率	95%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	0%	0%	15
			获得奖项	1	1	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教职工满意度	≥90%	≥95%	10
总分		100.00				
偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成无偏差				
改进措施及结果应用方案		对项目申报内容进行准确的汇总, 不断提高财政资金使用管理的水平和效率。				

二、2023年度社会化服务人员项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区万家湖幼儿园

填报日期：2024年4月25日

项目名称		社会化服务人员					
主管部门		武汉经济技术开发区 万家湖幼儿园	项目实施单 位	武汉经济技术开发区万家湖幼儿园			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政 资金总额	18	18	100.00%	20.00	
年度绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
(80分)	成本指标	经济成本 指标	人员年成本		≤4.5万元	4.5万元	20
	产出指标	数量指标	5名保安派驻学校服务和 暑期防溺水巡查		100%	100%	10
		质量指标	安全、溺水事故发生率		≦0%	0%	10
	效益指标	社会效益 指标	构建平安和谐校园，保 护学生健康成长		95%	95%	20
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	提高师生家长对学校 和教育的安全满意度		85%	85%	20
总分		100.00					
偏差大或目标未完成 原因分析		目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用 方案		提升保安培训、改善装备设施、优化巡逻路线和加强家校合作等措施，可以有效提升保安校园安全及巡逻防溺水的经费支出效益。同时，通过建立评估机制、加强宣传教育、完善应急预案、加强资金监管和推广成功经验等措施，可以确保安全防范效果持续提升，为学生的生命安全提供有力保障。					

三、2023年度以钱养事人员经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区万家湖幼儿园

填报日期：2024年4月25日

项目名称	合同制人员经费					
主管部门	武汉经济技术开发区万家湖幼儿园	项目实施单位	武汉经济技术开发区万家湖幼儿园			
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	214.71	200.75	93.50%	18.70	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
(80分)	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤214.71	200.75	10
	产出指标	数量指标	聘用教师人数	9	9	20
		质量指标	教学事故发生率	≤0%	0%	10
	效益指标	社会效益指标	满足教学需要	95%	95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	85%	85%	20
总分	98.70					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	加强项目管理、推广成功经验和建立激励机制等措施来确保项目资金使用的合规性、效益性和可持续性。					

2024年9月29日