

2023 年度武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿

园部门决算公开

2024 年 11 月 18 日

武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园

2023 年度部门决算

目 录

第一部分	<u>武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园</u> 概 况	1
一、	部门主要职责	2
二、	机构设置情况	3
第二部分	<u>武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园</u> 2023 年度部门决算 表	4
一、	收入支出决算总表	10
二、	收入决算表	15
三、	支出决算表	20
四、	财政拨款收入支出决算总表	25
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	30
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	31
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	32
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	33
九、	财政拨款“三公”经费支出决算表	35
第三部分	<u>武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园</u> 2023 年度部门决算情 况说明	40
一、	收入支出决算总体情况说明	44
二、	收入决算情况说明	47
三、	支出决算情况说明	52
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	58
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	66

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	70
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	75
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	82
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	83
十、机关运行经费支出说明	86
十一、政府采购支出说明	99
十二、国有资产占用情况说明	102
十三、预算绩效情况说明	105
第四部分 2023年重点工作完成情况	117
第五部分 名词解释	118
第六部分 附件	126

(说明：目录页码自行编辑)

第一部分 武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园概况

一、部门主要职责

金银湖尚品幼儿园以《幼儿园工作规程》为指针，认真贯彻《幼儿园教育指导纲要》精神，以幼儿发展、教师发展为核心。确立“一日活动皆课程”的课程观，紧紧围绕教学内容情景化、活动化、过程化和经

验化的目标，构建“环境育人，活动育人，常规育人”为三大板块的园本课程体系，在促进幼儿全面发展的基础上，让幼儿在体验中学会生活、

学会学习、学会合作。其主要职能有以下几个方面：

1、贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

2、实施幼儿教育，促进学前教育事业发展。

3、维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4、以适当方式为受教育者监护人了解受教育者的有关情况提供便利。

5、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园部门决算由实行独立核算的武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园（本级）

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表						
部门：武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园						公开01表 金额单位：万元
项 目 行 次	金 额	入 支		项 目 行 次	金 额	出
		1	2			
一、一般公共预算财政拨款收入	288.80			一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入				二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入				三、国防支出		
四、上级补助收入				四、公共安全支出		
五、事业收入				五、教育支出	276.22	
六、经营收入				六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出		
八、其他收入				八、社会保障和就业支出	4.44	
				九、卫生健康支出	3.08	
				十、节能环保支出		
				十一、城乡社区支出		
				十二、农林水支出		
				十三、交通运输支出		
				十四、资源勘探工业信息等支出		
				十五、商业服务业等支出		
				十六、金融支出		
				十七、援助其他地区支出		
				十八、自然资源海洋气象等支出		
				十九、住房保障支出	5.06	
				二十、粮油物资储备支出		
				二十一、国有资本经营预算支出		
				二十二、灾害防治及应急管理支出		
				二十三、其他支出		
				二十四、债务还本支出		
				二十五、债务付息支出		
				二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	288.80			本年支出合计	288.80	
使用非财政拨款结余				结余分配		
年初结转和结余				年末结转和结余		
总 计	288.80			总 计	288.80	

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+...+37）行；62行=（58+59+60）行。

二、收入决算表

2023年度收入决算表								
部门：武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园								公开02表 金额单位：万元
功能分类科目编码	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
类 款 项	合 计	288.80	288.80					
205	教育支出	276.22	276.22					
20502	普通教育	257.46	257.46					
2050201	学前教育	257.46	257.46					
20509	教育费附加安排的支出	18.76	18.76					
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.76	18.76					
208	社会保障和就业支出	4.44	4.44					
20805	行政事业单位养老支出	4.44	4.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.44	4.44					
210	卫生健康支出	3.08	3.08					
21011	行政事业单位医疗	2.93	2.93					
2101102	事业单位医疗	1.62	1.62					
2101103	公务员医疗补助	1.31	1.31					
21099	其他卫生健康支出	0.15	0.15					
2109999	其他卫生健康支出	0.15	0.15					
221	住房保障支出	5.06	5.06					
22102	住房改革支出	5.06	5.06					
2210201	住房公积金	4.24	4.24					
2210202	提租补贴	0.82	0.82					

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、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	288.80	239.77	49.03			
205		教育支出	276.22	227.20	49.03			
20502		普通教育	257.46	227.20	30.27			
2050201		学前教育	257.46	227.20	30.27			
20509		教育费附加安排的支出	18.76		18.76			
2050999		其他教育费附加安排的支出	18.76		18.76			
208		社会保障和就业支出	4.44	4.44				
20805		行政事业单位养老支出	4.44	4.44				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.44	4.44				
210		卫生健康支出	3.08	3.08				
21011		行政事业单位医疗	2.93	2.93				
2101102		事业单位医疗	1.62	1.62				
2101103		公务员医疗补助	1.31	1.31				
21099		其他卫生健康支出	0.15	0.15				
2109999		其他卫生健康支出	0.15	0.15				
221		住房保障支出	5.06	5.06				
22102		住房改革支出	5.06	5.06				
2210201		住房公积金	4.24	4.24				
2210202		租房补贴	0.82	0.82				

四、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
柱 次	1	1	柱 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	288.80	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	276.22	276.22		
	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	4.44	4.44		
	9		九、卫生健康支出	41	3.08	3.08		
	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	5.06	5.06		
	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	288.80	本年支出合计	59	288.80	288.80		
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	288.80	总 计	64	288.80	288.80		

五、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：武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园 公开05表
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		288.80	239.77	49.03	
205	教育支出			276.22	227.20	49.03	
20502	普通教育			257.46	227.20	30.27	
2050201	学前教育			257.46	227.20	30.27	
20509	教育费附加安排的支出			18.76		18.76	
2050999	其他教育费附加安排的支出			18.76		18.76	
208	社会保障和就业支出			4.44	4.44		
20805	行政事业单位养老支出			4.44	4.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			4.44	4.44		
210	卫生健康支出			3.08	3.08		
21011	行政事业单位医疗			2.93	2.93		
2101102	事业单位医疗			1.62	1.62		
2101103	公务员医疗补助			1.31	1.31		
21099	其他卫生健康支出			0.15	0.15		
2109999	其他卫生健康支出			0.15	0.15		
221	住房保障支出			5.06	5.06		
22102	住房改革支出			5.06	5.06		
2210201	住房公积金			4.24	4.24		
2210202	提租补贴			0.82	0.82		

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、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：武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园 公开06表
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	239.32	302	商品和服务支出	0.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	9.58	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	1.75	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	17.18	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.26	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	1.23	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.62	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	1.31	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费				
30113	住房公积金	4.24	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	198.00	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	服装购置费				
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	0.40			
30309	奖励金		30229	福利费	0.05			
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				
人员经费合计		239.32	公用经费合计		0.45			

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、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：武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园							金额单位：万元	
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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。

本单位无政府性基金预算经费

八、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					公开08表
部门：武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园					金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	合计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款经费

九、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											公开09表
部门：武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园											金额单位：万元
合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	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。

本单位无“三公”经费

第三部分 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、支总计均为 288.8 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 35.89 万元，增长 14.19 %，主要原因

是教职人员增加。

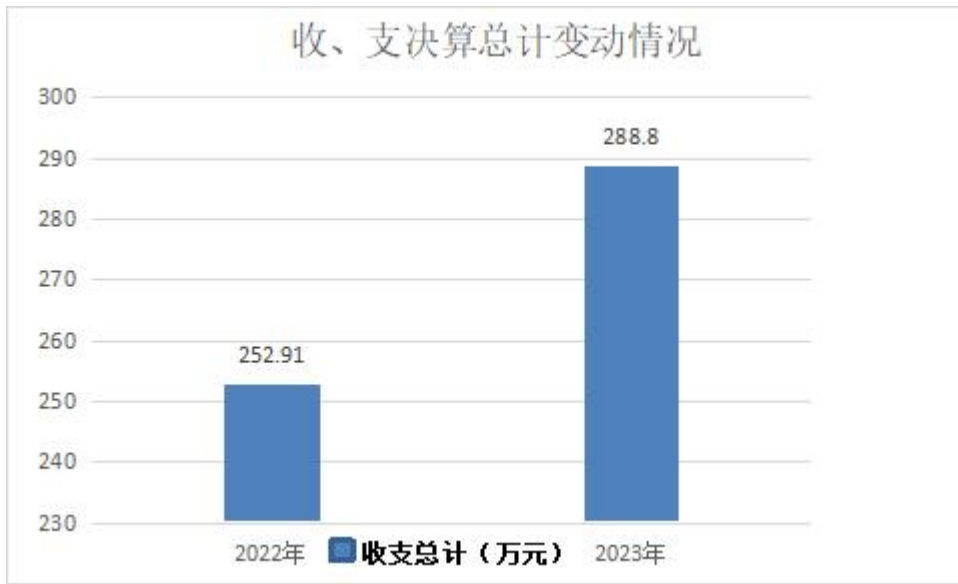


图 1: 收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 288.8 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 35.89 万元，增长 14.19%，主要原因是教职人员增加。

其中：财政拨款收入 288.8 万元，占本年收入 100%；本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

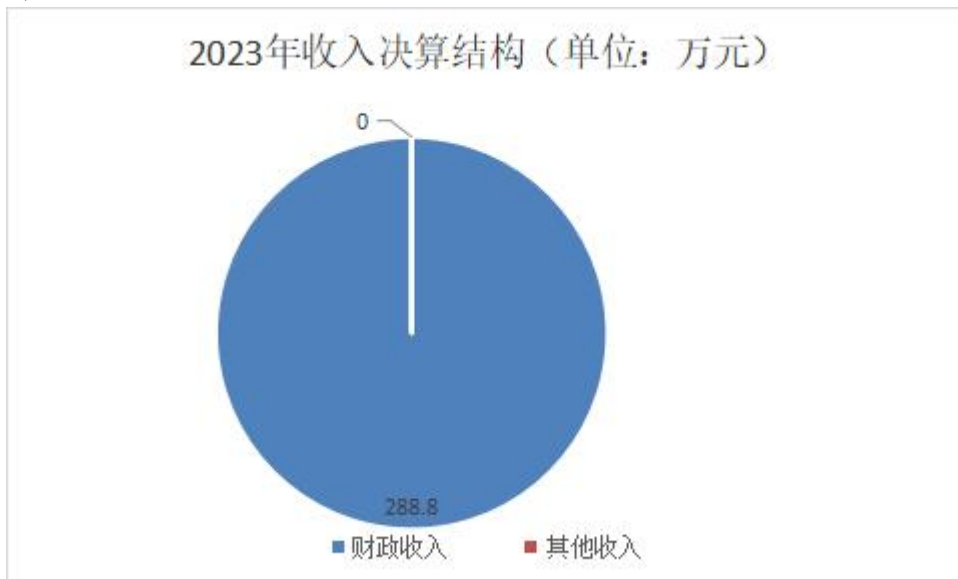


图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 288.8 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 35.89 万元，增长 14.19%，主要原因是教职人员增加。

其中：基本支出 239.77 万元，占本年支出 83.02%；项目支出 49.03 万元，占本年支出 16.98%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

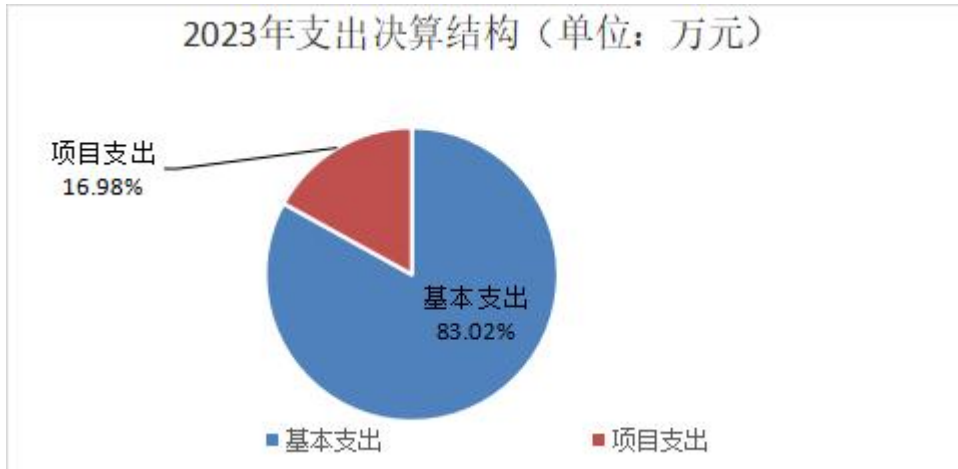


图 3：支出决算结构

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、支总计均为 288.8 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 35.89 万元，增长 14.19%。主要原因是教职人员增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 288.8 万元，比 2022 年度决算数增加 35.89 万元。增加 14.19% 主要原因是教职人员增加。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入

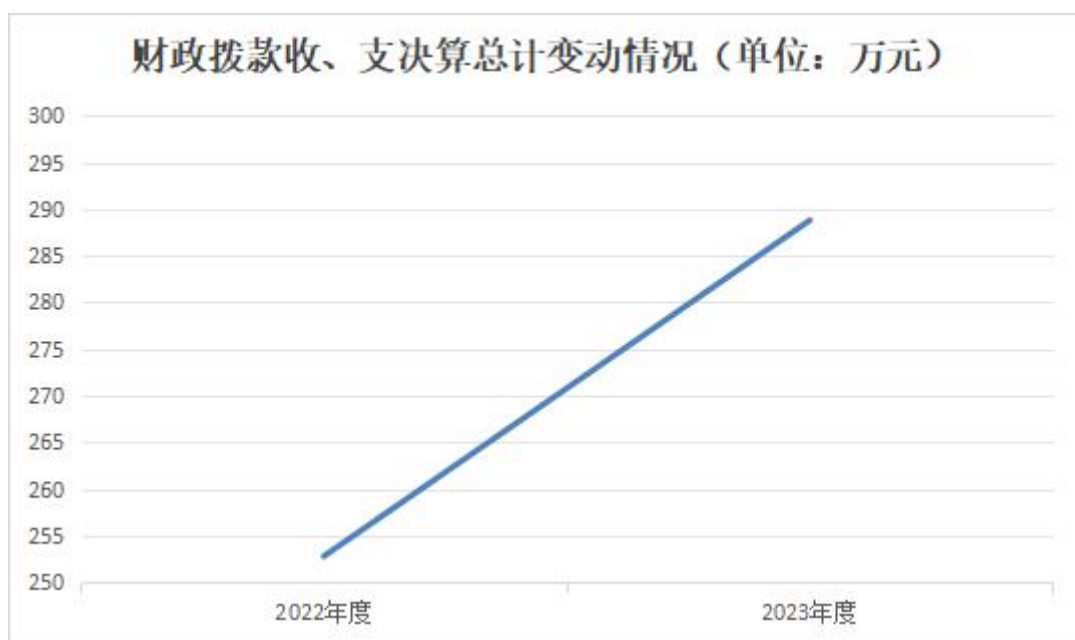


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 288.8 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增加 25.89 万元，增长 14.19 %。主要原因是教职人员增加。

（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 288.8 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类) 276.22 万元，占 95.64 %。主要是用于保障幼儿园运转，促进幼儿全面发展。

2. 社会保障和就业支出 4.44 万元，占 1.54 %。主要是用于落实相关政策，保障教职工利益。

3. 卫生健康支出 3.08 万元，占 1.07 %。主要是用于落实相关政策，保障教职工利益。

4. 住房保障 5.06 万元，占 1.75 %。主要是用于落实相关政策，保障教职工利益。

（三）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 288.8 万元，支出决算为 288.8 万元，完成年初预算的 100 %。其中：基本支出 239.77 万元，项目支出 49.03 万元。项目支出主要用于普通教育 49.03 万元；教育费附加安排的支出 18.76 万元。主要成效落实相关政策，保障教职工利益。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 288.8 万元，支出决算为 288.8 万元，完成年初预算的 100 %。

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 288.8 万元，其中：

人员经费 239.32 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、离休费、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 0.45 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、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 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 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 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%。

(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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

本部门当年无因公出国（境）事宜。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加(减少) 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加(减少) 0 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

本部门当年无公务用车。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加(减少) 0 万元。

4. 本部门当年无公务接待。

十、机关运行经费支出说明

武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园 2023 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

本单位无机关运行经费

十一、政府采购支出说明

武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园 2023 年度政府采购支出总额 1.51 万元，其中：政府采购货物支出 1.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.31 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 1.51 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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、其他用车 0 辆；部门价值 100 万元以上专用设备 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，本部门（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 49.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，我单位目前执行情况良好。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

我部门（武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园）组织对 1 个部门（武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园）开展整体支出绩效自评，资金 288.8 万元，从评价情况来看，我单位整体开支情况良好。

（三）项目支出自评结果

我部门（武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园）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。

教育支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 276.22 万元，执行数为 276.22 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：一是保障金银湖尚品幼儿园教职员工生活秩序；二是积极打造特色校园文化，开设功能室，丰富幼儿实践。

发现的问题及原因：一是加强项目规划；二是加强

绩效目标管理。

下一步改进措施：一是完善项目分配和管理办法；二是加强项目管理。

2. 教育费附加安排的支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18.76 万元，执行数为 18.76 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障学前教育投入与运转，为周边提供了更多学前教育资源；优化办园条件，提升学前教育服务质量。

（四）绩效评价结果应用情况。

部门(武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园)绩效评价结果应用情况：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、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、重点工作事项标题开展有效教研，调动老师积极性

本学期我园教研活动秉着做有效教研的理念，开展了一系列活动。开学初期，了解老师们的真正需求出发，根据老师们真实反馈出的专业成长需求来制定教研活动方案，分别开展不同的活动。

1. 常规教研：本学期的教研活动我们结合园的运动特色 同时进行，先组织老师集体学习，进行教研前的热身活动。

2. 集体备课：本园班级分三个年段，大班段、中班段 和 小班段，分别由 2 位教师轮流担任主备人，每单周三集体备课活动，由组长进行集体教学进行教案设计研讨及教学具制作。

3. 园本教研：本学年我园立足于本园实际，结合校本研训项目方案。利用业务学习时间，组织教师学习相关文章，优化一日活动，落实教学安排。

二、加强学习，注重教师成长，“请进来、走出去”

中 开阔教师视野

我园几乎每位教师都参加了片区组织的学习交流活 动，通过这一次次的学习，教师们解决了工作中的困惑，真正体验到了学习带来的乐趣、益处，使每个人逐渐养成了好学习、善思考、重积累、勤反思、互讨论的好习惯。

三、精心组织大型活动，增强宣传力度

幼儿园的工作，很大程度上是以社会、以家长的评价为标准的。加强幼儿园的宣传也是我们工作的重点。本学期，我们精心组织亲子实践活动，亲子游园活动、亲子手工DIY活动等等，我们教研组也在这些活动中充分的发挥了作用，活动的策划和方案的制定，所有这些都事先在教研活动中交流、讨论，真正做到了互帮互学。

四、取得的成绩，提升职业成就感

23年我园老师通过自己的努力取得了一点成绩，如教师参加的赛课比赛，辅导孩子比赛等等。但就23年的工作，我们也清晰的意识到，还有很多的不足，教研开展和落实还存在一些问题，需要急待解决的问题：1. 结合本园实际，加强课题研究，提高全体教师科研意识。2. 教师在教学中的存在不足。3. 加强对教师学习能力及技能、技巧的培训。

这一些，将作为我们24年教研工作的目标和方向，我们将充分发掘每位教师的潜力，真正让教研促进教师成长。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	重点工作 事项标题 开展有效 教研，调动 老师积极 性	了解老师们的真正需求出发，根据老师们真实反馈出的专业成长需求来制定教研活动计划，分别开展不同的活动。	良好
2	精心组织 大型活动， 增强宣传 力度	全员参加片区组织的 学习交流活 动	良好
3	精心组织大型活 动，增强 宣传力度	提高我园在社会、家长的 评价	良好

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(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: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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年度武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园 部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区金银湖尚品			填报日期： 2024年04月19				
单位名称	武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园						
基本支出总额	259.99		项目支出总额		101.05		
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		
	部门整体 支出总额	361.04	288.80	79.99%	(20分*执行率) 16.00		
年度绩效目标	通过项目的实施，进一步提高我校的质量，办人民满意的教育。激发我校教师工作的积极性，促进教师的专业发展。 在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2023年度完成各项资金支出进度要求，保障学校各项工作顺利开展。						
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	
	成本指标 (20分)	经济成本指 标	教学成本控制率	100%	100%	20	
	产出指标 (20分)	数量指标	各项业务工作安排完成率		100%	100%	8
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	提升教育教学质量		提升单位形 象	提升	26
	满意度指标 (10分)	群众满意度 指标	社会满意度		95%以上	96%	10
总分	90.00						
偏差大或目标未完成原因 分析	由于请款进度较慢，我园未能开展部分项目，导致总体执行数下降，执行率降低。						
改进措施及结果应用方案	我园将加大资金使用效率，高质量完成项目执行效果。						
单位主要负责人 签批意见				签名：			
				年	月	日	

二、2023年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园 区级公用经费项目绩效自评表							
单位名称：武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园				填报日期：2024年04月12日			
项目名称		区级公用经费					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		金银湖尚品幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input 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	9.02	8.78	97.34%	19	
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	学前公用经费生均标准		480元/生	480元/生	20
			学前公用经费人数		188	188	10
	产出指标 (20分)	数量指标	学前公用经费补助学校数		1	1	10
			保障学校正常运转		完成	完成	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教育教学活动顺利开展		顺利开展	顺利开展	10
			可持续影响指标		教育教学质量稳步提升	提升	提升
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意率		≥90%	95%	10	
总分		97.47					
偏差大或目标未完成原因分析		由于请款进度较慢，未能较好完成区级公用经费的使用。					
改进措施及结果应用方案		我园将加大资金使用效率，高质量完成项目执行效果。					
单位主要负责人 签批意见		<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>					

2023年度武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园 定额补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园

填报日期：2024年04月19日

项目名称	定额补助					
主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目实施单位	金银湖尚品幼儿园			
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input 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	15.84	15.84	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
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	伙食补助标准	6600元每人 每年	6600元每人 每年	20
	产出 指标 (20分)	数量指标	补助在职教职工人次 数	24	24	10
		质量指标	补助覆盖率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障教职工基本需求， 提高教师生活质量	保障	保障	28
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	教职工满意度	≥90%	95%	10
总分	98.00					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	无					
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日					

2023年度武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园 教师体检费专项项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园

填报日期：2024年04月19日

项目名称		教师体检费					
主管部门		武汉市东西湖区教育局	项目实施单位		金银湖尚品幼儿园		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input 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	2.92	2.92	100.00%	20	
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
	成本指标 (20分)	生态环境成本指标	教师地位得到提升		提升	提升	18
			产出指标 (20分)	数量指标	参加体检人数	≤24人	24
	质量指标	身体健康有保障		≤100%	100%	5	
		体检覆盖面		≥100%	100%	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	按期完成率		≤100%	按时完成	5
			社会地位提升		提升	提升	28
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退休和在职教职工满意度		≥90%	95%	10	
总分		96.00					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日					

2023年度武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园 教育发展保障中心项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园

填报日期：2024年04月19日

项目名称		教育发展保障中心项目					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		金银湖尚品幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input 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	0	0	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
	成本指标 (20分)	经济成本	不超过预算		不超过预算	未超过预算	20
	产出 指标 (20分)	数量指标	收支数量		≤1个	≤1个	10
		质量指标	保障收支的正确率		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	收支帐户覆盖率		100%	100%	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	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		无					
改进措施及 结果应用方案		无					
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日					