

# 2023 年度美联德玛假日幼儿园决算公开

2024 年 11 月 18 日

# 武汉市东西湖区美联德玛假日幼儿园 2023 年度部门决算

## 目 录

<b>第一部分 美联德玛假日幼儿园概况</b> .....	4
一、部门主要职责 .....	4
二、机构设置情况 .....	4
<b>第二部分 美联德玛假日幼儿园 2023 年度部门决算</b> .....	5
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	11
<b>第三部分 美联德玛假日幼儿园 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	12
一、收入支出决算总体情况说明 .....	12
二、收入决算情况说明 .....	12
三、支出决算情况说明 .....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	16

十、机关运行经费支出说明	17
十一、政府采购支出说明	17
十二、国有资产占用情况说明	17
十三、预算绩效情况说明	17
<b>第四部分 2023年重点工作完成情况</b>	<b>20</b>
<b>第五部分 名词解释</b>	<b>25</b>
<b>第六部分 附件</b>	<b>28</b>

## 第一部分 美联德玛假日幼儿园概况

### 一、部门主要职责

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，美联德玛假日幼儿园部门决算由实行独立核算的美联德玛假日幼儿园本级决算和0个下属单位决算组成。

## 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						
						公开01表
部门：武汉市东西湖区美联德玛假日幼儿园						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	479.19	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	35.00	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	460.67	
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	6.38	
	9		九、卫生健康支出	40	4.85	
	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	7.29	
	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	35.00	
	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		
<b>本年收入合计</b>	27	514.19	<b>本年支出合计</b>	58	514.19	
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		
<b>总 计</b>	31	514.19	<b>总 计</b>	62	514.19	

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、收入决算表

			2023年度收入决算表						公开02表
部门：武汉市东西湖区美联德玛假日幼儿园									金额单位：万元
项			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	1	2	3	4	5	6	7
合 计			514.19	514.19					
205	教育支出		460.67	460.67					
20502	普通教育		435.01	435.01					
2050201	学前教育		435.01	435.01					
20509	教育费附加安排的支出		25.66	25.66					
2050999	其他教育费附加安排的支出		25.66	25.66					
208	社会保障和就业支出		6.38	6.38					
20805	行政事业单位养老支出		6.38	6.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.38	6.38					
210	卫生健康支出		4.86	4.86					
21011	行政事业单位医疗		4.62	4.62					
2101102	事业单位医疗		2.56	2.56					
2101103	公务员医疗补助		2.06	2.06					
21099	其他卫生健康支出		0.24	0.24					
2109999	其他卫生健康支出		0.24	0.24					
221	住房保障支出		7.29	7.29					
22102	住房改革支出		7.29	7.29					
2210201	住房公积金		6.13	6.13					
2210202	提租补贴		1.16	1.16					
229	其他支出		35.00	35.00					
22904	其他财政基金及对应专项债务收入安排的支出		35.00	35.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入支		35.00	35.00					

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

2023年度支出决算表								公开03表
部门：武汉市东西湖区美联德玛假日幼儿园								金额单位：万元
项		科目名称	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	目							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			514.19	406.13	108.06			
205	教育支出		460.67	387.61	73.07			
20502	普通教育		435.01	387.61	47.41			
2050201	学前教育		435.01	387.61	47.41			
20509	教育费附加安排的支出		25.66		25.66			
2050999	其他教育费附加安排的支出		25.66		25.66			
208	社会保障和就业支出		6.38	6.38				
20805	行政事业单位养老支出		6.38	6.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.38	6.38				
210	卫生健康支出		4.86	4.86				
21011	行政事业单位医疗		4.62	4.62				
2101102	事业单位医疗		2.56	2.56				
2101103	公务员医疗补助		2.06	2.06				
21099	其他卫生健康支出		0.24	0.24				
2109999	其他卫生健康支出		0.24	0.24				
221	住房保障支出		7.29	7.29				
22102	住房改革支出		7.29	7.29				
2210201	住房公积金		6.13	6.13				
2210202	提租补贴		1.16	1.16				
229	其他支出		35.00		35.00			
22904	其他政府性基金及对应当项债务收入安排的支出		35.00		35.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入支		35.00		35.00			

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、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								
						公开04表		
部门：武汉市东西湖区美联德玛假日幼儿园						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	479.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.00	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	460.67	460.67		
	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	6.38	6.38		
	9		九、卫生健康支出	41	4.85	4.85		
	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	7.29	7.29		
	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	35.00		35.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>514.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>514.19</b>	<b>479.19</b>	<b>35.00</b>	
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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>514.19</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>514.19</b>	<b>479.19</b>	<b>35.00</b>	

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、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				公开05表		
部门：武汉市东西湖区美联德玛假日幼儿园				金额单位：万元		
项		目				
功能分类科目编码		科目名称	小计	本年支出		项目支出
类	款	项	栏次			
			1	2	3	
合 计			479.19	406.13	73.06	
205		教育支出	460.67	387.61	73.07	
20502		普通教育	435.01	387.61	47.41	
2050201		学前教育	435.01	387.61	47.41	
20509		教育费附加安排的支出	25.66		25.66	
2050999		其他教育费附加安排的支出	25.66		25.66	
208		社会保障和就业支出	6.38	6.38		
20805		行政事业单位养老支出	6.38	6.38		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.38	6.38		
210		卫生健康支出	4.86	4.86		
21011		行政事业单位医疗	4.62	4.62		
2101102		事业单位医疗	2.56	2.56		
2101103		公务员医疗补助	2.06	2.06		
21099		其他卫生健康支出	0.24	0.24		
2109999		其他卫生健康支出	0.24	0.24		
221		住房保障支出	7.29	7.29		
22102		住房改革支出	7.29	7.29		
2210201		住房公积金	6.13	6.13		
2210202		提租补贴	1.16	1.16		

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								
								公开06表
部门：武汉市东西湖区美联德玛假日幼儿园								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	405.22	302	商品和服务支出	0.91	310	资本性支出	
30101	基本工资	12.88	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	2.96	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	31.16	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	6.38	30206	电费		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	2.56	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	2.06	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费				
30113	住房公积金	6.13	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	340.86	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	0.19			
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	0.60			
30309	奖励金		30229	福利费	0.12			
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		405.22	公用经费合计					0.91

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：武汉市东西湖区美联德玛假日幼儿园								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	栏次	1	2	3	4	5	6
合计				35.00	35.00		35.00		
229	其他支出			35.00	35.00		35.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			35.00	35.00		35.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			35.00	35.00		35.00		

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。

## 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：武汉市东西湖区美联德玛假日幼儿园								金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年支出						
		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：武汉市东西湖区美联德玛假日幼儿园												金额单位：万元
合计	因公出国(境)费	预算数				公务接待费	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
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。

本单位无财政拨款“三公”经费支出。

### 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514.19 万元、支总计514.19 万元。与 2022 年度相比，收总计减少 183.41 万元，下降 26.3%，支总计减少 183.04 万元，下降 26.3% 主要原因是 2022 年筹建新城桃李郡幼儿园，2023 年没有筹建新园。



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 514.19 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 183.41 万元，下降 26.3%，主要原因是 2022 年筹建新城桃李郡幼儿园，2023 年没有筹建新园。其中：财政拨款收入 514.19 万元，占本年收入 100.0%。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 514.19 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 183.41 万元，下降 26.3%，主要原因是 2022 年筹建新城桃李郡幼儿园，2023 年没有筹建新园。

其中：基本支出 406.13 万元，占本年支出 79.0%；项目支出 108.06 万元，占本年支出 21.0%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

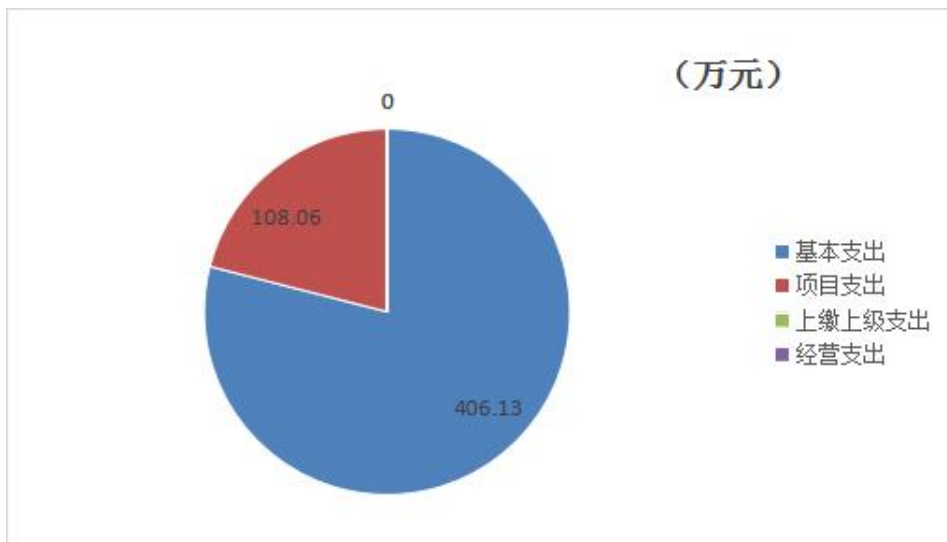


图 3：支出决算结构

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收总计 514.19 万元、支总计 514.19 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收减少 183.04 万元，下降 26.3%、支总计减少 183.04 万元，下降 26.3%。主要原因是 2022 年筹建新城桃李郡幼儿园，2023 年没有筹建新园。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 479.19 万元，比 2022 年度决算数减少 218.04 万元。主要原因是 2022 年筹建新城桃李郡幼儿园，2023 年没有筹建新园；本年开展项目减少，预算收入减少。政府性基金预算财政拨款收入 35 万元，比 2022 年度决算数增加 35 万元。增加主要原因是增加新城桃李郡幼儿园功能提升项目。本年度无国有资产经营预算财政拨款收入。

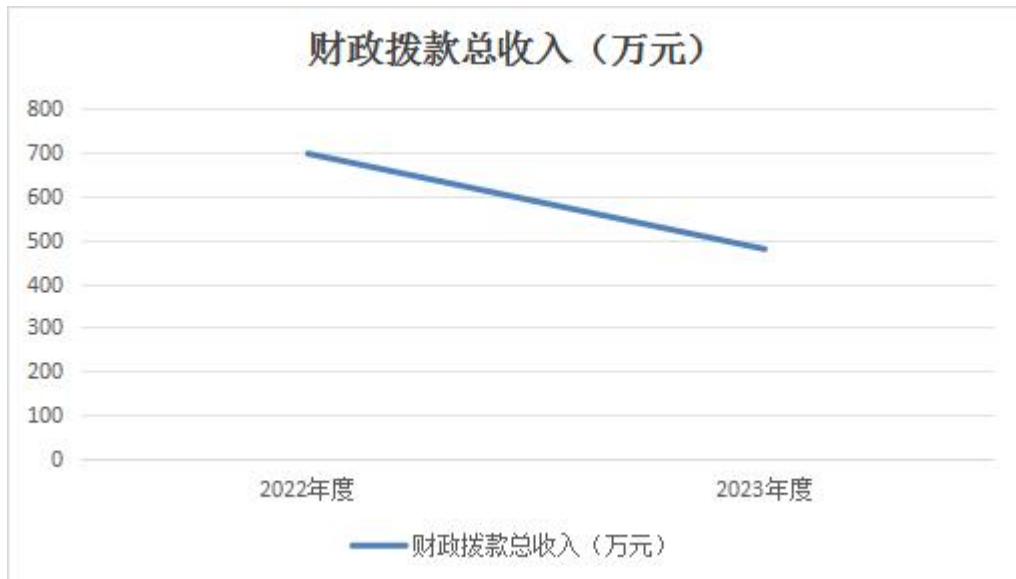


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 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 479.19 万元，占本年支出合计的 93.2 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 218.04 万元，下降 31.3 %。主要原因是 2022 年筹建新城桃李郡幼儿园，2023 年没有筹建新园；本年开展项目减少，预算收入减少。

## （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 479.19 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）460.67 万元，占 96.1 %。主要是用于日常教育教学及单位运转支出。

2. 社会保障和就业支出（类）6.38 万元，占 1.3 %。主要是用于在职人员社保支出。

3. 卫生健康支出（类）4.85 万元，占 1.0 %。主要是用于在职人员卫生健康支出。

4. 住房保障支出（类）7.29 万元，占 1.5 %。主要是用于在职人员住房保障支出。

## （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 598.36 万元，支出决算为 479.19 万元，完成年初预算的 80.1 %。其中：

1. 教育支出（类）。年初预算为 579.16 万元，支出决算为 460.67 万元，完成年初预算的 79.5 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是本年开展项目减少。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为5.33万元，支出决算为6.38万元，完成年初预算的119.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是补缴在职人员养老保险。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为5.44万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的89.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本项支出没有按照预算增加投入。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 8.43 万元，支出决算为 7.29 万元，完成年初预算的 86.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本项支出没有按照预算增加投入。

## 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 405.41 万元，人员经费 405.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出。

公用经费 0.91 万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费支出。

## 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万元，本年收入 35 万元，本年支出 35 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：新城桃李郡幼儿园功能提升项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

本部门当年无“三公”经费支出，原因为：本单位无人员因公出国(境)，本单位无公务用车，本单位无公务接待事项。

## 十、机关运行经费支出说明

2023年度美联德玛假日幼儿园机关运行经费支出0万元，比2022年度减少0万元，下降0%。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度美联德玛假日幼儿园政府采购支出总额4.35万元，其中：政府采购货物支出0.94万元、政府采购服务支出3.41万元。授予中小企业合同金额4.35万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的21.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的78.4%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，美联德玛假日幼儿园共有车辆0辆。

## 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5个，资金29.99万元，占一般公共预算项目支出总额的41.1%。从绩效评

价情况来看，我单位项目执行情况良好。

## (二) 部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 520.33 万元，从评价情况来看，我单位项目执行情况良好。

## (三) 项目支出自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 5 个项目。

1. 党建经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.12 万元，执行数为 0.09 万元，完成预算的 72.4%。主要产出和效益是：开展好“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、购买书籍，学习调研等红色教育活动。

2. 定额补助 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27.06 万元，执行数为 25.57 万元，完成预算的 94.5%。主要产出和效益是：保障教职工基本需求，提高教师生活质量。

3. 教师体检费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.98 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。主要产出和效益是：身体健康有保障。由于请款进度较慢，未能较好完成区级教师体检费的使用。

4. 区级公用经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.7 万元，执行数为 4.33 万元，完成预算的 25.9%。主要产出和效益是：保障学校正常运转。由于请款进度较慢，未能较好完成区级教师体检费的使用。

5. 教育发展保障中心项目 项目绩效自评综述：项目全年预

算数为 23.66 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。主要产出和效益是：保障学校正常运转。由于请款进度较慢，未能较好完成区级教师体检费的使用。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

武汉市东西湖区美联德玛假日幼儿园绩效评价结果应用情况良好。

## 第四部分 2023 年重点工作完成情况

### 一、以环境建设为抓手，注重环境对幼儿的浸染。

（一）设施设备齐全，活动器械充足，打造幼儿园硬环境  
幼儿室内有以低结构为主的各类活动区教具、学具，室外有适合不同年龄活动的体育器械，器械种类齐全，有益于发展各种技能。幼儿园还设有沙水区、种植区。幼儿图书种类丰富，教师用书齐全。

（二）以幼儿作品为主，打造幼儿园雅稚趣味 多元互动的软环境。在无声环境中创造有利于幼儿参与、互动的游戏情境，让环境会说话，环境蕴含着幼儿多元发展的可能。在幼儿活动室，创设了互动、交流的主题活动环境。幼儿在和各种低结构材料互动的环境中增强规则意识。同时幼儿和教师根据主题变化，共同打造互动、交流且具有教育功能的主题墙面，激发幼儿学习的兴趣、帮助形成良好的倾听和表达能力、动手动脑，幼儿园真正成为幼儿们的乐园。

### 二、以教师队伍建设为抓手，打造幼儿园发展软实力。

以教师队伍建设为抓手，注重发挥教师学习的主体性，激发教师的主动性、积极性和参与意识，组织教师参与各级各类学习培训和岗位练兵比赛活动。党政共管，全面加强教师队伍

建设。

（一）加强师德教育，提升全园教师师德素养。

建立师德工作小组，制定师德建设方案，有计划有组织加强教师师德教育。在全园教师中扎实开展“四个一”系列活动：签一份师德师风承诺书、写一份自我剖析的深刻材料、召开一次家长会、开展一次讨论交流会，以此丰富拓展活动的内涵，增强活动实效。近年来，教师师德师风优良，无违规师德行为。

（二）注重教师资质，配齐配全各类人员。

幼儿园园长1名，大学本科学历，持有园长资格证书、教师资格证书；专任教师均持有教师资格证；保育员均有保育资格证书。现有区学科带头人1人、区优秀青年教师2人、区师德先进个人1人，区先进女教职工2人，区骨干教师6人，市建功立业女明星1人。

（三）以赛促练，关注教师专业发展

1. 读书内蓄，提升教师的理论底蕴。

有内蓄才能有所为。幼儿园坚持“悦读提升幸福”，定期与不定期开展读书活动，坚持拓展性、把握方向性、突出实效性、读赛结性合，促进教师读书积极性。

2. 搭建舞台，培养教师发展

以主题环境评比为抓手促进教师环境创设能力。我园注重教师环境创设能力的培养，每个月月末或者下个月月初，举行主

题环境创设大赛，以赛促练，让老师们在于同伴的比赛中获得经验、进而成长，再而发展。

3. 以五项技能大赛为契机，促进教师专业能力。五项技能大赛是考核教师全面能力的一个重要方式。我园根据上级部门比赛规则，落实幼儿园五项技能比赛，实现全覆盖、高标准、严要求，达到以赛促练、人人参与的目标。另外，我园还开展了保育员五项技能大赛，从理论知识、实际操作两个层面，全面考核保育老师工作职责、卫生消毒知识及紧急事故的处理等能力。

（四）以教科研活动为载体，促进教师教科研能力。

1. 以园本教研为阵地，促进教师专业发展

为了使老师们在教学工作研有所学，研有所用，真正的得到提高，我们在计划的制定上采取了“逆向性”原则，即：计划的制定由下而上，以基层关注点为焦点、以解决实际问题为目标，将教师的个人需求和幼儿园实际工作相结合制定了教研组计划、课题计划等。针对幼小衔接案例评比活动，我们开展了相关的实例教研活动。

2. 课题研究，提升教师教科研能力。

科研兴教是立园之本，加强教师的行动研究，提高教师科研能力。针对当前劳动教育在社会中的弱化、生活中软化、幼儿园淡化的困境，我园申报的武汉市教育学会重点课题“农村幼儿园劳动教育园本课程实践研究”，顺利开题。根据课题工

作推进与安排，在积极搜集资料中，大家对课题的了解又进了一步，能从实际出发，精心设计有关劳动教育的方案，进行分析、评价和反思。

（四）以师徒结对、实习生培养为契机，提升教师示范引领作用。

为了进一步培养教师专业能力，充分发挥同伴的力量，我们遴选出周三焕、李静等一批有能力、有特色的老师代表，组建师徒结对，抱团发展。形成环组创师徒结对、班级管理组师徒结对，互帮互助。另外，充分利用实习生来园实习的契机，助推教师辐射能力。遴选出蔡文兵、唐娟等一批专业扎实的老师，做实习老师的导师，形成见习、实习、展示三个层次的实习生培养计划。一方面提升实习生班级管理能力和另一方面助推教师指导水平。

（五）保证教师待遇，激发教师工作积极性

1. 以工资待遇为基础，稳定教师生活。幼儿园保证教师待遇，签订劳动合同，按时足月发放工资，足额为教师购买社会保险和住房公积金，定期组织教师进行健康体检，基本保障教师生活。

2. 以教师动态评价为手段，促进教师积极性。根据幼儿园实际情况，制定了可行的教师评价标准和方案，并实施动态变化。同时通过问卷调查、教职工评园等措施，重视教师意见，提升教师幸福感。

### 三、获得成绩

在全体教职工努力下，幼儿园呈现蓬勃向上、积极奋进的向上趋势。幼儿园先后荣获湖北省示范平安幼儿园称号、湖北省名师工作室基地、保教教研组被评为武汉市建功立业示范岗、武汉市一级幼儿园、东西湖区教育系统女职工建功立业示范岗、东西湖区先进女教职工组织、东西湖区文明单位、东西湖区语言文字示范园、东西湖区教师专业发展示范校、东西湖区清廉学校建设示范校等等。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强教师教育培养	提升全园教师素养	良好
2	为创建市级示范幼儿园做准备	完善各项不足，按照市级示范幼儿园打造我园硬环境与软环境。	良好
3	提高办学质量	树立服务意识和品牌意识，秉承“以美为源，浸润童心”的办园理念，关注孩子成长，逐渐形成美心教育。	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. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

2. 学前教育：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；

3. 其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出；

4. 其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”

经费，是指区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：本单位为事业单位，无机关运行经费。

咨询电话：027-83089800

## 第六部分 附件

### 一、2023年度美联德玛假日幼儿园整体绩效自评表/结果

#### （一）部门整体绩效自评得分

本部门自评得分 88.57 分。2023 年部门整体支出完成预定目标，达到了预期效果。

#### （二）部门整体绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

2023 年度武汉市东西湖区美联德玛假日幼儿园部门整体支出预算金额 714.14 万元，执行金额 520.33 万元，结余金额 0 万元，资金执行率 72.9%。

##### 2. 完成的绩效目标。

项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

### 3. 完成的项目绩效明细：

2023年度武汉市东西湖区美联德玛假日幼儿园项目绩效自评情况汇总表														
填表人：石敏杰				联系电话：13971326591										单位：万元
序号	预算部门	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			全年执行数	项目自评得分					指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）	
				年初预算数	年中追加数/调减数	小计		预算执行（20分）	成本指标（20分）	产出指标（20分）	效益指标（30分）	满意度指标（10分）		合计
1	武汉市东西湖区美联德玛假日幼儿园	党建经费	武汉市东西湖区美联德玛假日幼儿园	0.12	0	0.12	0.09	0.00	20	16	30	10	76.00	
2	武汉市东西湖区美联德玛假日幼儿园	定额补助	武汉市东西湖区美联德玛假日幼儿园	27.06	0	27.06	25.57	18.9	19.00	20	30	10	97.90	
3	武汉市东西湖区美联德玛假日幼儿园	教师体检费	武汉市东西湖区美联德玛假日幼儿园	4.98	0	4.98	0	0	18.00	20	27	10	75.00	请款进度较慢
4	武汉市东西湖区美联德玛假日幼儿园	区级公用经费	武汉市东西湖区美联德玛假日幼儿园	16.7	0	16.7	4.33	5.19	20.00	20	28	10	83.19	请款进度较慢
5	武汉市东西湖区美联德玛假日幼儿园	教育发展保障中心	武汉市东西湖区美联德玛假日幼儿园	3.66	20	23.66	0	0.00	20.00	15	30	10	75.00	请款进度较慢
小计				52.52	20	72.52	29.99							

①党建经费自评得分 76 分。2023 年党建经费项目 0.12 万元，执行金额 0.09 万元，资金执行率 72.4%。由于请款进度较慢，2023 年党建活动开展未能较好完成。

②定额补助自评得分 97.9 分。2023 年定额补助 27.06 万元，执行金额 25.57 万元，资金执行率 94.5%。项目完成预定目标，达到了预期效果。

③学前公用经费自评得分 83.19 分。2023 年学前公用经费项目 16.7 万元，执行金额 4.33 万元，资金执行率 25.9%。由于请款进度较慢，未能较好完成区级公用经费的使用。

④教师体检费项目自评得分 75 分。2023 年幼儿园教师体检费 4.98 万元，执行金额 0 万元，资金执行率 0.0%。由于请款进度较慢，未能较好完成区级教师体检费的使用。

⑤教育发展保障中心项目自评得分 75 分。2023 年教育发展保障中心项目 23.66 万元，执行金额 0 万元，资金执行率 0.0%。由于请款进度较慢，未能较好完成教育发展保障中心项目的使用。

### （三）存在的问题和原因

1、绩效编制水平有待提升。编制部门整体绩效和项目绩效时，不能充分反映项目的实际情况，有的绩效目标设置不专业、不合理。

2、由于请款进度较慢，未能较好完成教育发展保障中心项目的使用。

#### （四）下一步拟改进措施

1. 东西湖区美联德玛假日幼儿园虽制定了绩效目标，绩效目标指向明确，但仍有部分绩效目标不够细化、量化，不便于与项目实施效果进行对比分析。我园将进一步完善绩效目标，加强绩效目标与计划期内的任务数相对对应性、与预算确定的资金量相匹配性，具体改进措施：

一是根据项目特点和重点工作合理设置项目绩效目标，细化、量化绩效指标，准确反应项目具体情况，充分发挥绩效管理作用。根据教育教学业务特点和项目建设要求，合理设置权重分值，并实施动态调整，初步形成涵盖各类各项支出，符合目标内容，细化、量化的绩效评价指标体系，逐步建立以绩效为导向的部门预算编制模式，提高资金的使用效益。

二是科学编制预算。编制预算时应充分考虑工作实际需要，坚持统筹兼顾、合理安排，量入为出原则，合理安排各项支出，提高预算编制的准确性、科学性。

三是加快资金支付进度。加强沟通协调，督促项目实施单位加快项目建设，进一步优化工作程序，及时办理结算，缩短资金拨付周期。

2. 拟与预算安排相结合情况。

将项目绩效自评结果应用到来年具体项目的预算安排中，可根据绩效自评结果对荐进行排序，将排序靠后的调整用于保障绩效好的项目。

根据项目绩效评价的分值，在编制下一年度预算时，对分值在 90 分以上的项目予以优先保障，对 60-90 分之间的项目预算维持不变，对 60 分以下的项目适当压减预算资金或取消项目。

附件：2023 年度东西湖区美联德玛假日幼儿园部门整体部门自评表

## 二、2022 年度美联德玛假日幼儿园项目绩效自评表（含绩效目标）

2023年度武汉市东西湖区美联德玛假日幼儿园  
部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区美联德玛假日幼儿园

填报日期：2023年04月12日

单位名称		武汉市东西湖区美联德玛假日幼儿园				
基本支出总额		445.00		项目支出总额		200.00
预算执行情况（万元） (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(C=A/B)	得分	
	部门整体支出总额	714.11	524.00	73.37%	18.52	
年度绩效目标		通过项目的实施，进一步提高保教质量，办人民满意的教育，激发教师工作积极性和教师的专业发展。在严格执行上级财政支付制度的前提下，2022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	教学设备控制率	100%	100%	20
	产出指标 (20分)	数量指标	各项本职工作安排完成率	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 (20分)	社会效益指标	孩子教育合格率	符合单位要求	提升	20
	满意度指标 (10分)	群众满意度指标	社会满意度	≥90%	90%	10
总分		91.57				
预算目标未完成原因分析		由于开支进度较慢，我需求的部分项目，导致总体执行率下降，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 张艳光				签字：  日期：		

## 2023年度武汉市东西湖区美联德玛假日幼儿园 党建经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区美联德玛假日幼儿园

填报日期：2024年04月12日

项目名称		党建经费					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		美联德玛假日幼儿园	
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	0.12	0.09	72.42%	14.48	
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	党员人均活动成本		不低于200元/ 人	不低于200元 /人	20
	产出 指标 (20分)	数量指标	党员培训人数		6	6	8
		质量指标	开展好“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、购买书籍，学习调研等红色教育活动		按照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动	完成	8
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高全区教育系统党员的政治素质和服务质量活动长效影响度及在全系统营造良好风气		弘扬“三种精神”，按照“五化”标准，建强基层党组织；深化“五亮”行动，提高作风建设。	提高	30
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥90%	95%	10	
总分		90.48					
偏差大或目标未完成原因分析		由于请款进度较慢，2023年党建活动开展未能较好完成。					
改进措施及结果应用方案		进一步提高资金使用效率。					
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美联德玛假日幼儿园 定额补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区美联德玛假日幼儿园

填报日期：2024年04月12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	美联德玛假日幼儿园			
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	27.06	25.57	94.49%	18.90	
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	19
	产出 指标 (20分)	数量指标	补助在职教职工人次数量	41	41	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	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	97.90					
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美联德玛假日幼儿园 教师体检费专项项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区美联德玛假日幼儿园

填报日期：2024年04月12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		美联德玛假日幼儿园	
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	4.98	0	0.00%	0	
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
			数量指标	参加体检人数	≤41人	40	5
	产出指标 (20分)	质量指标	身体健康有保障		≤100%	100%	5
			体检覆盖面		≥100%	100%	5
			时效指标	按期完成率	≤100%	按时完成	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会地位提升		提升	提升	27
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		75.00					
偏差大或目标未完成原因分析		由于请款进度较慢，未能较好完成区级教师体检费的使用。					
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		签名： 年 月 日					

## 2023年度武汉市东西湖区美联德玛假日幼儿园 区级公用经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区美联德玛假日幼儿园

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		美联德玛假日幼儿园	
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	16.7	4.33	25.93%	5.19	
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
	产出 指标 (20分)	数量指标	学前公用经费人数	348	348	10
			学前公用经费补助学校 数	1	1	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障学校正常运转	完成	完成	10
			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	8
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	83.19					
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	签名： 年 月 日					

## 2023年度武汉市东西湖区美联德玛假日幼儿园 教育发展保障中心项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区美联德玛假日幼儿园

填报日期：2024年04月12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		美联德玛假日幼儿园	
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	23.66	0	0.00%	0.00
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	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	教育保障数量	2个	2个	15
	效益指标 (30分)	社会效益指标 可持续影响指标	保障学校正常运转	完成	完成	15
			提升公办幼儿园基础环境	提升	提升	15
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		75.00				
偏差大或目标未完成原因分析		由于请款进度较慢，未能较好完成教育发展保障中心项目的使用。				
改进措施及结果应用方案		进一步提高资金使用效率。				
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日				