

武汉市东西湖区辛安渡智乐幼儿园 2023 年度部门决
算公开

2024 年 11 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市东西湖区辛安渡智乐幼儿园概况	4
一、部门主要职责	4
二、机构设置情况	4
第二部分 武汉市东西湖区辛安渡智乐幼儿园 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	9
第三部分 武汉市东西湖区辛安渡智乐幼儿园 2023 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	14

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
十、机关运行经费支出说明	14
十一、政府采购支出说明	14
十二、国有资产占用情况说明	15
十三、预算绩效情况说明	15
第四部分 2023年重点工作完成情况	17
第五部分 名词解释	22
第六部分 附件	26

第一部分 武汉市东西湖区辛安渡智乐幼儿园概况

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，武汉市东西湖区辛安渡智乐幼儿园部门决算由实行独立核算的武汉市东西湖区辛安渡智乐幼儿园本级决算单位组成。

纳入武汉市东西湖区辛安渡智乐幼儿园 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区辛安渡智乐幼儿园（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						
						公开01表
部门：武汉市东西湖区辛安渡智乐幼儿园						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	175.73	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	171.34	
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	1.56	
	9		九、卫生健康支出	40	1.05	
	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	1.78	
	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	175.73	本年支出合计	58	175.73	
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	175.73	总 计	62	175.73	

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：武汉市东西湖区辛安渡智乐幼儿园										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	1	2	3	4	5	6	7	
合计			175.73	175.73						
205	教育支出		171.35	171.35						
20502	普通教育		159.30	159.30						
2050201	学前教育		159.30	159.30						
20509	教育费附加安排的支出		12.05	12.05						
2050999	其他教育费附加安排的支出		12.05	12.05						
208	社会保障和就业支出		1.56	1.56						
20805	行政事业单位养老支出		1.56	1.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1.56	1.56						
210	卫生健康支出		1.04	1.04						
21011	行政事业单位医疗		0.99	0.99						
2101102	事业单位医疗		0.57	0.57						
2101103	公务员医疗补助		0.42	0.42						
21099	其他卫生健康支出		0.05	0.05						
2109999	其他卫生健康支出		0.05	0.05						
221	住房保障支出		1.78	1.78						
22102	住房改革支出		1.78	1.78						
2210201	住房公积金		1.55	1.55						
2210202	提租补贴		0.23	0.23						

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：武汉市东西湖区辛安渡智乐幼儿园										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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6		
合计			175.73	150.79	24.94					
205	教育支出		171.35	146.40	24.94					
20502	普通教育		159.30	146.40	12.89					
2050201	学前教育		159.30	146.40	12.89					
20509	教育费附加安排的支出		12.05		12.05					
2050999	其他教育费附加安排的支出		12.05		12.05					
208	社会保障和就业支出		1.56	1.56						
20805	行政事业单位养老支出		1.56	1.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1.56	1.56						
210	卫生健康支出		1.04	1.04						
21011	行政事业单位医疗		0.99	0.99						
2101102	事业单位医疗		0.57	0.57						
2101103	公务员医疗补助		0.42	0.42						
21099	其他卫生健康支出		0.05	0.05						
2109999	其他卫生健康支出		0.05	0.05						
221	住房保障支出		1.78	1.78						
22102	住房改革支出		1.78	1.78						
2210201	住房公积金		1.55	1.55						
2210202	提租补贴		0.23	0.23						

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：武汉市东西湖区辛安渡智乐幼儿园								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	175.73	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	171.34	171.34		
	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	1.56	1.56		
	9		九、卫生健康支出	41	1.05	1.05		
	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	1.78	1.78		
	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	175.73	本年支出合计	59	175.73	175.73		
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	175.73	总 计	64	175.73	175.73		

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+...+68) 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：武汉市东西湖区辛安渡智乐幼儿园					金额单位：万元		
项			目				
功能分类科目编码			科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		1	2	3
			合 计		175.73	150.79	24.94
205			教育支出		171.35	146.40	24.94
20502			普通教育		159.30	146.40	12.89
2050201			学前教育		159.30	146.40	12.89
20509			教育费附加安排的支出		12.05		12.05
2050999			其他教育费附加安排的支出		12.05		12.05
208			社会保障和就业支出		1.56	1.56	
20805			行政事业单位养老支出		1.56	1.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		1.56	1.56	
210			卫生健康支出		1.04	1.04	
21011			行政事业单位医疗		0.99	0.99	
2101102			事业单位医疗		0.57	0.57	
2101103			公务员医疗补助		0.42	0.42	
21099			其他卫生健康支出		0.05	0.05	
2109999			其他卫生健康支出		0.05	0.05	
221			住房保障支出		1.78	1.78	
22102			住房改革支出		1.78	1.78	
2210201			住房公积金		1.55	1.55	
2210202			提租补贴		0.23	0.23	

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：武汉市东西湖区辛安渡智乐幼儿园								金额单位：万元	
人员经费				公用经费					
科目代码	科目名称	决算款	科目代码	科目名称	决算款	科目代码	科目名称	决算款	
301	工资福利支出	150.55	302	商品和服务支出	0.25	310	资本性支出		
30101	基本工资	2.24	30201	办公费		31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	0.70	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	10.85	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	1.49	30206	电费		31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	0.52	30207	邮电费		31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.57	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	0.36	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费					
30113	住房公积金	1.55	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	132.22	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					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	0.25				
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					
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		150.55	公用经费合计					0.25	

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：武汉市东西湖区辛安渡智乐幼儿园							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						

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。

注：本单位 2023 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：武汉市东西湖区辛安渡智乐幼儿园					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。

注：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：武汉市东西湖区辛安渡智乐幼儿园											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。

注：本单位 2023 年无财政拨款“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、支总计均为 175.73 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 0.72 万元，增加 0.04 %，主要原因是本年开展项目增加。

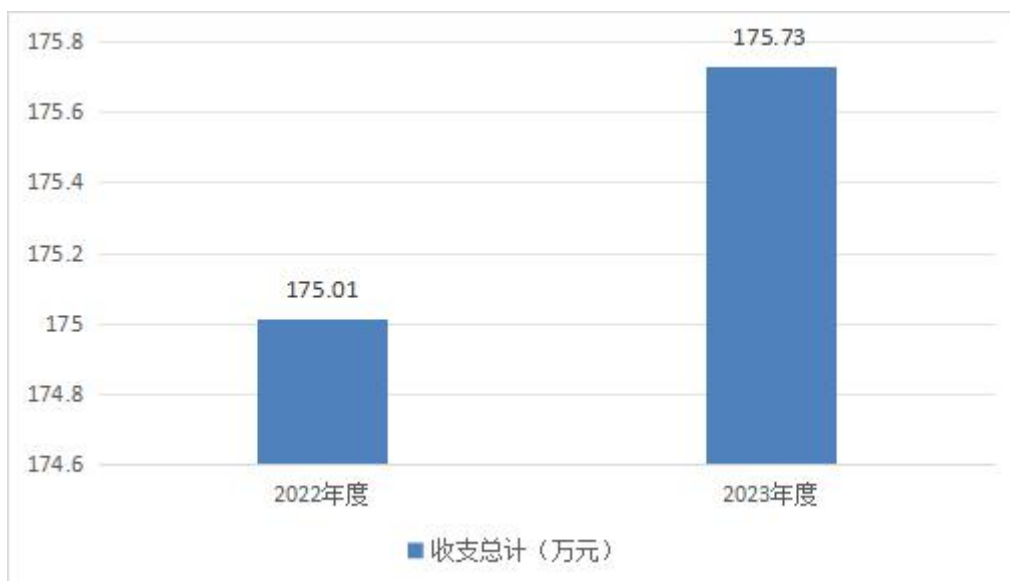


图 1: 收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 175.73 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 0.72 万元，下降 0.04%，主要原因是本年开展项目减少。其中：财政拨款收入 175.73 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。

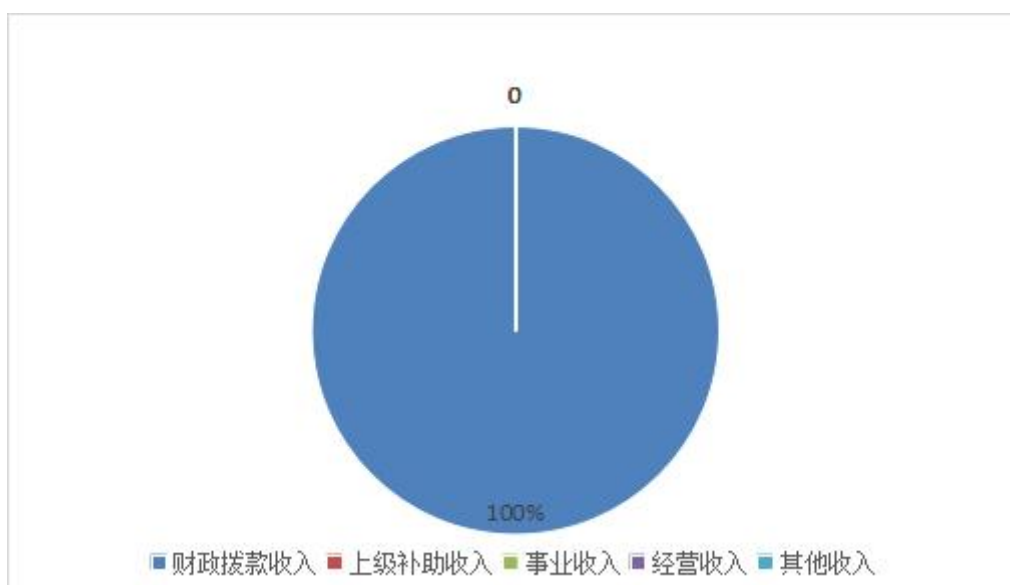


图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 175.73 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 0.72 万元，下降 0.04 %，主要原因是本年开展项目增加。

其中：基本支出 150.79 万元，占本年支出 85.81 %；项目支出 24.94 万元，占本年支出 14.19 %；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

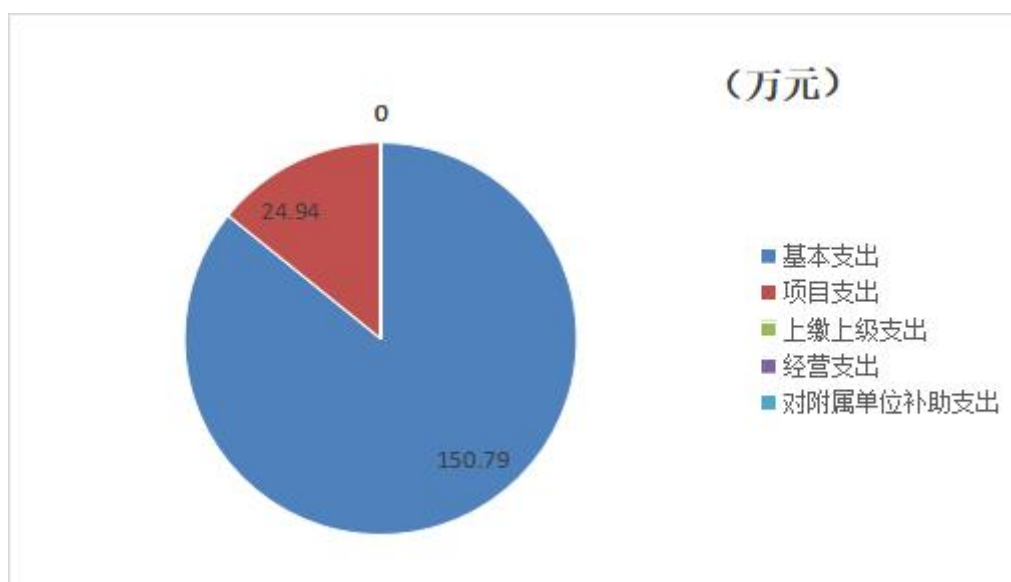


图 3: 支出决算结构

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 175.73 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 0.72 万元，下降 0.04 %。主要原因是本年开展项目增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

万元，比 2022 年度决算数减少 0.72 万元。减少主要原因是本年开展项目减少，预算收入减少。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 175.73 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 0.72 万元，下降 0.04%。主要原因是本年开展项目减少。

(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 175.73 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类） 171.34 万元，占 97.5%。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)1.56万元，占0.89%。主要是用于在职人员社保支出。

3. 卫生健康支出(类)1.05万元，占0.6%。主要是用于在职人员卫生健康支出。

4. 住房保障支出(类)1.78万元，占1.01%。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192.6万元，支出决算为175.73万元，完成年初预算的91.24%。其中：

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为189.69万元，支出决算为171.34万元，完成年初预算的90.33%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是本年开展项目减少；二是支付不及时。

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)。年初预算为12.75万元，支出决算为12.04万元，完成年初预算的94.43%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是本年开展项目减少；二是支付不及时。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预

算为 1.28 万元，支出决算为 1.56 万元，完成年初预算的 121.78%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算不准确。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 0.61 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 93.44 %。支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算不准确。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 5.42 万元，支出决算为 4.21 万元，完成年初预算的 77.68 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算不准确。

6. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为 0.15 元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 33.33 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算不准确。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 7.92 万元，支出决算为 6.8 万元，完成年初预算的 85.86 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算不准确。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 2.32 万元，支出决算为 1.78 万元，完成年初

预算的 76.72 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：
预算不准确。

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 150.79 万元，
其中：

人员经费 150.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 0.25 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度本单位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”经费支出决算情况说明

本单位当年无“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

本单位 2023 年无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.84 万元，其中：

政府采购货物支出 0.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.57 万元。授予中小企业合同金额 0.84 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.84 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，武汉市东西湖区辛安渡智乐幼儿园共有车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。

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 3 个，资金 14.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.37%。从评价情况来看，指标执行偏差大或未完成原因主要是请款进度较慢。

(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）。

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 14.06 万元，从评价情况来看，指标执行偏差大或未完成原因主要是请款进度较慢。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 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 3 个一级项目。

1. 基础教育经费保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.24 万元，执行数为 10.91 万元，完成预算的 89.13%。主要产出和效益是：一是定额补助项目；二是区级公用经费。发现的问题及原因：一是年中托管新园，定额补助年中追加；二是请款进度较慢。下一步改进措施：一是做好规划工作；二是加快请款进度。

2. 教育系统运转项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.82 万元，执行数为 1.49 万元，完成预算的 81.87%。主要产出和效益是：一是教师体检费。

（四）绩效评价结果应用情况。

武汉市东西湖区辛安渡智乐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等。

财政专项支出、专项转移支付支出的区直部门(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、重点工作事项标题（主要内容）

坚守根本、强信念

辛安渡智乐幼儿园按照上级党委精神规范支部建设，镕铸品质教育

理念，着力抓好思想作风、队伍建设和党风廉政建设，不断提高党建科学化水平，履行党建工作责任，落实意识形态工作责任制，为辛安渡智乐幼儿园的可持续发展提供坚实的组织和思想建设保证。

明确定位，提质量

（一）文化为根，品质为源

“源于本真 玩出本味”是我们重新考量的办园理念。旨在遵循学前教育的本源，让孩子在游戏里探寻属于童年的趣味。用四个“真 珍 斟 臻”诠释真实、真识、真诚、珍惜、珍视、准情酌理、求臻于至善的办园目标。我们的团队成员真实不做作、用真才实学践行学前教育理念，真诚的对待伙伴与家长；我们珍惜每一个来之不易的生命、珍视每一次微笑与拥抱；我们在忖度与温暖里执着于内涵提升；让每一个辛安渡智乐的师幼都能够至真至善、百福并臻。

（二）精准规划，分步实施

围绕辛安渡智乐幼儿园“十四五”发展规划中 2023 年工作目标，

我园树立服务意识和品牌意识，做好幼儿园和社区共建工作，形成家园工作制度化、育儿指导科学化、社区服务经常化、活动形式多样化的教育合力。

1. 家园共育促成长

做好家长的科学育儿指导，帮会家长掌握科学的育儿常识。

建立家长委员会，让家长参与幼儿园的管理，走进课堂，家园合力，形成互动、合作的新局面。建设家长学校，聘请有专长的家长，列入幼儿园的“编外老师”，参与指导幼儿园日常活动和家长学校活动。

2. 特色活动显成效

世界读书日启动了第一届“书香润童心 好书伴成长”书香节系列活动，旨在激发师生读书的兴趣，提高教师的师德修养和综合素养，规范幼儿的言行，促进其良好行为习惯和思想道德形成。书香系列活动之“读书沙龙活动”也是一次新的体验和尝试，参与沙龙的老师们主观明确、积极互动。

3. 课题研究提素养

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。我园虽地处“中国光谷”和“网安基地”，但通过本园教师的现状调查发现，很多老师缺乏专业培训，信息素养大多不高。《提升农村幼儿园教师数字化教学能力的策略研究》便是在充分考虑分析园所现状顺应而生的课题，目前已经完成初步申报。

队伍建设，常抓手

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，分批次和时间段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，全面加强师德师风建设。

（一）师德高尚重垂范

通过学习《新时代幼儿教师职业行为十项准则》等文件精神、签订《师德师风承诺书》、开展师德师风警示教育，加强教职工师德师风思想意识。关注青年教师的培养，采用师徒结对方式，对青年教师在专业技能、班级管理、家长工作等方面手把手、点对点传授经验，提升她们对工作的认可度和热情度。加强师德建设，规范教师行为要求全体教工身体力行率先垂范切实履行教书又育人的双责，以饱满的工作热情、良好的行为风范投入到日常工作中，做孩子爱戴的教师、家长敬重的教师、社会满意的教师。

（二）岗位练兵促发展

为推动我园教师专业发展，加快教师专业成长步伐，我园开展了环境评比、优质活动评比等活动，力争使得各层次教师在观摩、分享交流、学习共进的平台中，获得自身感悟而积极主动学习。全园优质课评比更是一次学习与反思的机会。在赛课过程中，采用“同课异构”的方式反复研讨、改进、实践，用不同的教学方式，设计不同的教育活动流程，引导幼儿能动的学习知识，以获得不同方向的发展。

廉政建设，必务实

积极推进“清廉学校”创建工作。组织全体党员、干部开展党风廉政建设工作，学《中国共产党章程》《条例》《准则》，时时提醒党员干部同志们不忘初心、依法办园，廉洁从教。强

化政风行风建设，加强财务管理工作，对收费、招生、师德等人民群众密切关心的热点问题，抓实抓好，务求实效。向全体家长发起《过清廉教师节 做尊师重教人》的倡议书，营造良好的清廉过节的氛围；开展书记讲党课——重温《党员廉洁自律规范》和《党员领导干部廉洁自律规范》以及《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》进一步加强全体党员、干部和教职工作风建设。把廉洁教育作为师德师风建设、加强和改进未成年人思想道德建设的重要内容，使师幼在潜移默化中得到了廉政文化的熏陶。营造浓厚的清廉校园创建的活动氛围，对家长进行廉政知识的宣传，对幼儿开展廉洁专题教育活动，培养幼儿诚信守信、勤俭节约、感恩敬老的意识，切实体现廉洁文化进校园、廉洁教育进课堂；全体教职工在廉洁画卷上签上自己的名字，许下自己廉洁从教、廉洁自律的郑重承诺，孩子们则用他们的手印来承诺节约粮食，争做光盘宝贝，让孩子们从小感受廉洁之风；支部与东山街道东风大队党支部携手，开展党风廉政系列活动。教育家陈鹤琴先生曾经说过：“怎样的环境刺激得到怎样的印象”。我们全体辛安渡智乐人将一步一个脚印踏实迈进，创建孩子喜欢、家长满意、社会认可的儿童乐园！

二、重点工作事项标题（主要内容）

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚守根本强信念	加强组织和思想建设	完成良好
2	明确地位提质量	沉淀文化底蕴，落实高质量发展	完成良好
3	队伍建设常抓手	师德为本，提升教师专业技能	完成良好
4	廉政建设必务实	推进廉政建设，开展廉政活动	完成良好

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. 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；

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)：反应除上述项目以外的教育费附加支出；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反应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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反应财政部门安排的公务员医疗补助经费；

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反应除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出；

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反应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。

无其他专用名词解释。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市东西湖区辛安渡智乐幼儿园整体绩效自评表




2023年度武汉市东西湖区辛安渡智乐幼儿园 部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区辛安渡智乐幼儿园

填报日期：2024年04月12日

基本支出总额		167.68		项目支出总额		50.59	
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	218.28	175.73	80.51%	16.10		
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%	19	
	产出指标 (20分)	数量指标	各项业务工作安排完成率		100%	100%	7
		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	27
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		89.10					
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。					

<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>我国将加大资金使用效率，高质量完成项目执行效果。</p> 
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p>同意上报</p> <p>签名: 程艳华</p> <p>2024年 4月 12日</p>

二、2023 年度基础教育经费保障项目绩效自评表

2023年度武汉市东西湖区辛安渡智乐幼儿园
区级公用经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区辛安渡智乐幼儿园 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		辛安渡智乐幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <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)	
		1.68	0.35	20.83%	4	
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	35	35	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
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教育教学质量稳步提升	提升	提升	8
师生满意率			≥90%	95%	10	
总分		82.17				
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="font-size: 2em; font-family: cursive;">同意上报</p> <p style="text-align: right;">签名: 程程华 2024年4月12日</p>
-----------------	--

- 备注:
1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
 2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
 3. 定性指标计分原则: 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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
 4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度武汉市东西湖区辛安渡智乐幼儿园 定额补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区辛安渡智乐幼儿园

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		辛安渡智乐幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <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	10.56	10.56	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		16	16	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	同意 签名: 杨嘉华 2024年4月12日
-----------------	-----------------------------

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2023年度教育系统运转项目绩效自评表

2023年度武汉市东西湖区辛安渡智乐幼儿园

教师体检费专项项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区辛安渡智乐幼儿园 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		辛安渡智乐幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <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	1.82	1.49	81.87%	16
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	≤16人	≤12人
	产出指标(20分)	质量指标	身体健康有保障	≤100%	75%	3
			体检覆盖面	≥100%	75%	3
			时效指标	按期完成率	≤100%	按时完成
	效益指标(30分)	社会效益指标	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		86.37				
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 签章意见	<div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">同意上报</div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> 签名: 张桂华 2024年4月12日 </div>
-----------------	--

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

