



2023年度武汉市桥口区蒙真幼儿园 部门决算公开

2024 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区蒙真幼儿园概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区蒙真幼儿园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 武汉市硚口区蒙真幼儿园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 武汉市硚口区蒙真幼儿园概况

一、部门主要职责

1. 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2. 实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3. 尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4. 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5. 充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6. 贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

二、机构设置情况

武汉市硚口区蒙真幼儿园隶属于硚口区教育局，在硚口区教育局的领导下规范开展工作。

从单位构成看，武汉市硚口区蒙真幼儿园部门决算由实行独立核算的武汉市硚口区蒙真幼儿园本级决算组成。

纳入武汉市硚口区蒙真幼儿园2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括武汉市硚口区蒙真幼儿园本级，无二级预算单位。

项 目		本年 收入	财政拨 款收入	上级 补助	事业 收入	经营 收入	附属 单位	其他 收入
功能分	科目名称							

类科目 编码		合计		收入			上缴 收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		486.61	446.87					39.74
205	教育支出	461.13	421.39	0.00	0.00	0.00	0.00	39.74
20502	普通教育	461.13	421.39	0.00	0.00	0.00	0.00	39.74
2050201	学前教育	461.13	421.39	0.00	0.00	0.00	0.00	39.74
208	社会保障和就业支出	6.09	6.09					
20805	行政事业单位养老支出	6.09	6.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.09	6.09					
210	卫生健康支出	9.58	9.58					
21011	行政事业单位医疗	9.58	9.58					
2101102	事业单位医疗	3.31	3.31					
2101103	公务员医疗补助	5.61	5.61					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66					
221	住房保障支出	9.81	9.81					
22102	住房改革支出	9.81	9.81					
2210201	住房公积金	8.42	8.42					
2210202	提租补贴	1.39	1.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：武汉市硚口区蒙真幼儿园

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		446.87	130.20	316.67			
205	教育支出	421.39	104.72	316.67	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	421.39	104.72	316.67	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	421.39	104.72	316.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.09	6.09				

20805	行政事业单位养老支出	6.09	6.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.09	6.09				
210	卫生健康支出	9.58	9.58				
21011	行政事业单位医疗	9.58	9.58				
2101102	事业单位医疗	3.31	3.31				
2101103	公务员医疗补助	5.61	5.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66				
221	住房保障支出	9.81	9.81				
22102	住房改革支出	9.81	9.81				
2210201	住房公积金	8.42	8.42				
2210202	提租补贴	1.39	1.39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市硚口区蒙真幼儿园

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	446.87	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20	421.39	421.39		
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、社会保障和就业支出	22	6.09	6.09		
	8		八、卫生健康支出	23	9.58	9.58		
	9		九、住房保障支出	24	9.81	9.81		
本年收入合计	10		本年支出合计	25	446.87	446.87		
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12			27				

政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	446.87	总计	30	446.87	446.87		

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市硚口区蒙真幼儿园

公开 05 表

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
栏次		1	2	3
合计		446.87	130.19	316.68
205	教育支出	421.39	104.71	316.68
20502	普通教育	421.39	104.71	316.68
2050201	学前教育	421.39	104.71	316.68
208	社会保障和就业支出	6.09	6.09	
20805	行政事业单位养老支出	6.09	6.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.09	6.09	
210	卫生健康支出	9.58	9.58	
21011	行政事业单位医疗	9.58	9.58	
2101102	事业单位医疗	3.31	3.31	
2101103	公务员医疗补助	5.61	5.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	
221	住房保障支出	9.81	9.81	
22102	住房改革支出	9.81	9.81	
2210201	住房公积金	8.42	8.42	
2210202	提租补贴	1.39	1.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：武汉市硚口区蒙真幼儿园

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	87.57	302	商品和服务支出	42.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.68	30201	办公费	7.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	44.01	30205	水费	0.58	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.09	30206	电费	4.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.61	30209	物业管理费	8.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.86	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.23	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.58	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	2.03			
人员经费合计		87.57	公用经费合计					42.62

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市硚口区蒙真幼儿园

公开 07 表
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市硚口区蒙真幼儿园

公开 08 表
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
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市硚口区蒙真幼儿园

公开 09 表
单位：万元

预算数				决算数			
合计	因公出 国	公务用车购置及运行维护费	公务接 待费	合计	因公出 国	公务用车购置及运行维护 费	公务 接待

	(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

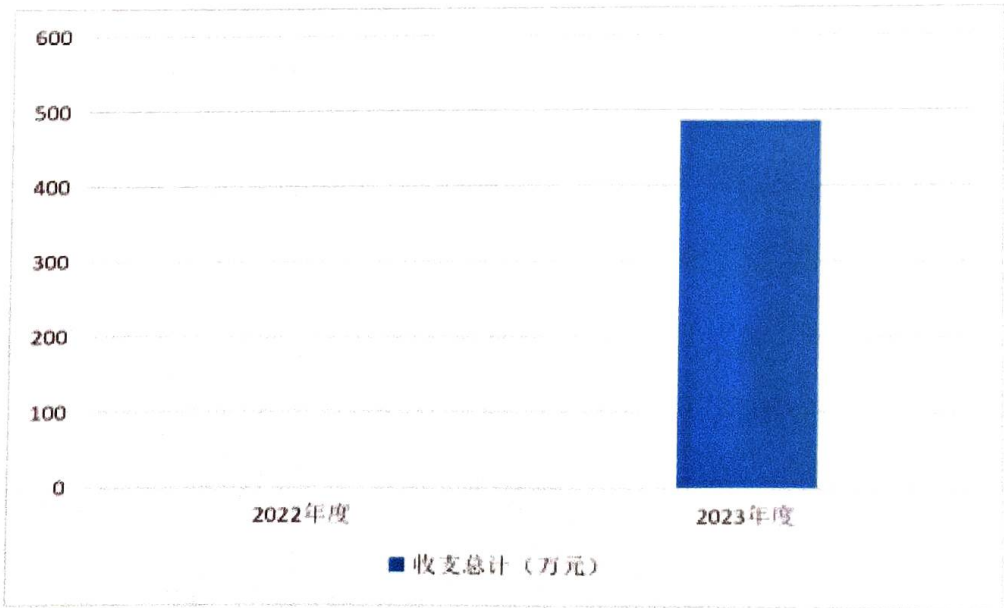
本部门当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市硚口区蒙真幼儿园 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 486.61 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 486.61 万元，增长 100%，主要原因是我园是 2023 年新独立单位，无上年数。

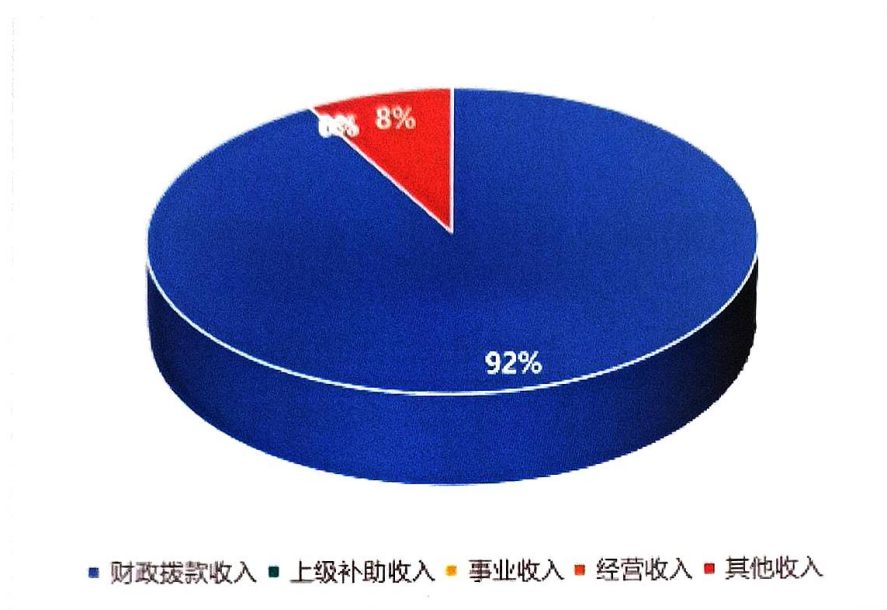
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 486.61 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 486.61 万元，增长 100%，主要原因是我园是 2023 年新独立单位，无上年数。其中：财政拨款收入 446.87 万元，占本年收入 91.83 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 39.74 万元，占本年收入 8.17%。

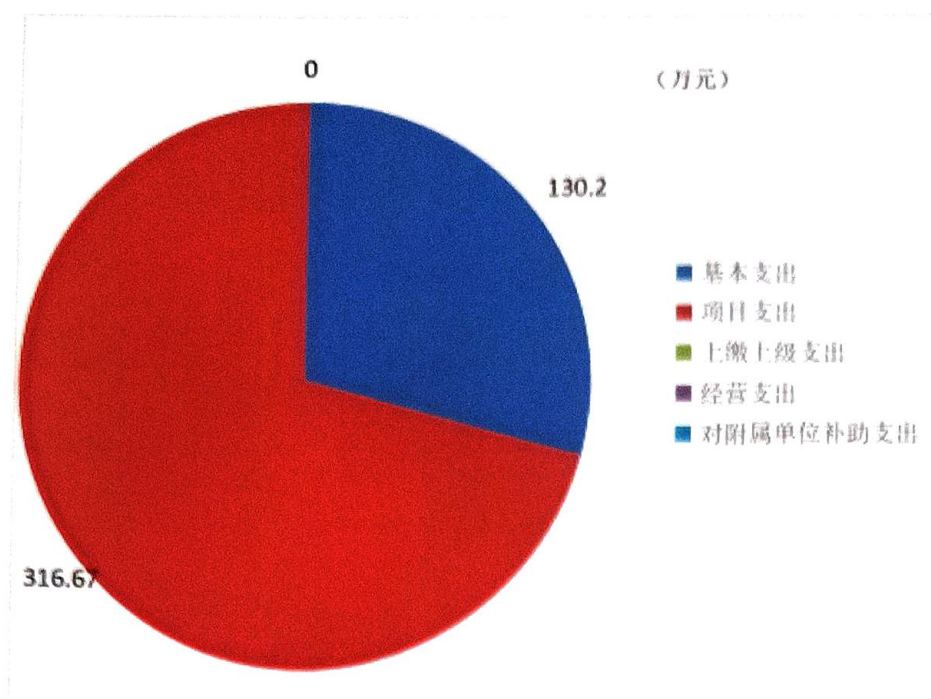
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计446.87万元，与2022年度相比，支出合计增加 446.87万元，增长100%，主要原因是我园是2023年新独立单位，无上年数。其中：基本支出130.20万元，占本年支出29.14%；项目支出316.67万元，占本年支出70.86%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%。

图 3：支出决算结构

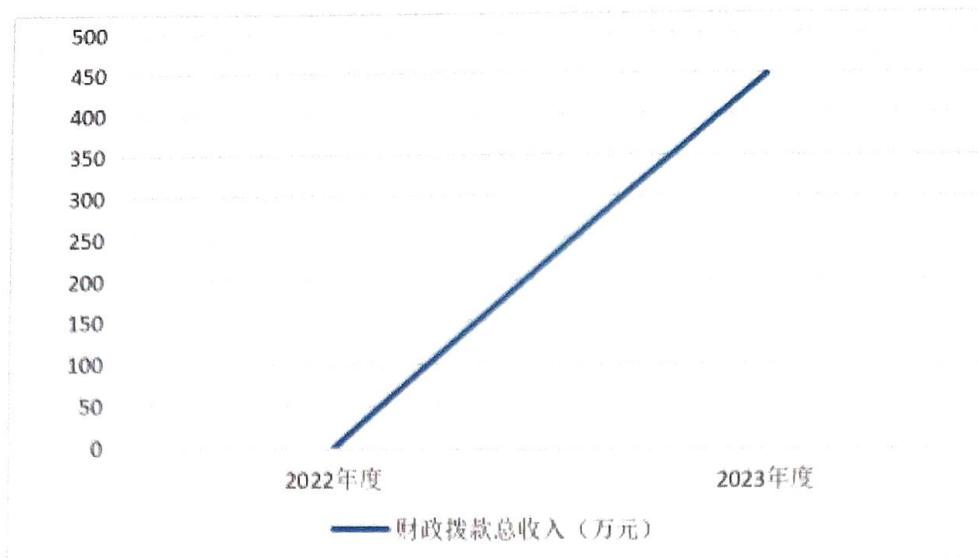


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计446.87万元。与2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加446.87万元，增长100%。主要原因是我园是2023年新独立单位，无上年数。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入446.87万元，比2022年度决算数增加446.87万元。增加主要原因是我园是2023年新独立单位，无上年数。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。主要原因是我园无政府性基金预算财政拨款预算安排。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。增加主要原因是我园无国有资本经营预算财政拨款预算安排。

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446.87万元，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446.87万元，增长100%。主要原因是我园是2023年新独立单位，无上年数。

(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446.87万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类) 421.39万元，占94.3%。主要是用于幼儿园建设与修缮，教师队伍建设和教学活动开展。

2. 社会保障和就业支出6.09万元，占1.36%。主要是用于社会保障方面（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险）。

3. 卫生健康支出(类) 9.58万元, 占2.14%。主要是用于基本医疗保险补助方面。

4. 住房保障支出(类) 9.81万元, 占2.2%。主要是用于住房公积金补贴。

(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246.72万元, 支出决算为446.87万元, 完成年初预算的181.12%。其中: 基本支出130.2万元, 项目支出316.67万元。项目支出主要用于编外人员项目247万元, 主要成效改善教学条件, 满足日常运营需要; 教育事业发展项目49.9万元, 主要成效改善了办学条件, 提高办学水平, 促进学前教育普及普惠安全优质发展; 资产及信息化运行维护项目6.78万元, 主要成效满足幼儿园正常办园所需物资, 改善教学条件; 民生政策类项目12.89万元, 主要成效为园所提供安全保障, 确保幼儿园日常运营。

1. 教育支出 (类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 371.24万元, 支出决算为421.39万元, 完成年初预算的 113.51%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 教育政策调整, 按要求完成增班扩容, 聘用人员增加。

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)。年初预算为6.09万元, 支出决算为6.09万元, 完成年初预算的100%。

3. 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3.31万元, 支出决算为3.31万元, 完成年初预算的100%。

4. 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5.61万元，支出决算为5.61万元，完成年初预算的100%。
5. 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)。年初预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的100%。
6. 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8.42万元，支出决算为8.42 万元，完成年初预算的100%。
7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为1.39万元，支出决算为1.39万元，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130.19万元，其中：人员经费87.57万元，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、生活补助、医疗费补助、助学金。

公用经费42.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。本部门当年无“三公”经费财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市硚口区蒙真幼儿园机关运行经费支出0万元，本单位本年无机关运行经费预算安排。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市硚口区蒙真幼儿园政府采购支出总额307.42万元，其中：政府采购货物支出9.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出298.15万元。授予中小企业合同金额307.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额307.42万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程

支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市硚口区蒙真幼儿园共有车辆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，共涉及项目四个，资金 316.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.87%。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

一、部门（单位）整体绩效自评得分

2023 年部门整体绩效目标自评得分综合评分 97.83 分，评价结果为“优”。

二、部门（单位）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

部门整体预算内下达资金为 4,756,081.27 元，实际支出为 4,468,651.76 元，其中基本支出为 1,301,998.55 元，项目支出为 3,166,653.21 元，预算执行率 93.96%。

2. 完成的绩效目标

2023 年设置的年度目标 2 个：（1）改善办学条件，提高办学水平，促进学前教育普及普惠安全优质发展；（2）改善教学条件，满足日常运营。

两个年度绩效目标绝大部分均已完成，保障各项预算资金落实到位，保障教职工工资按时无误发放；2023 年成功创评武汉市市级示范幼儿园；周艳秋、朱锦两位老师在硚口区优秀游戏案例评比中荣获二等奖；夏奇老师参加武汉市教科院幼儿园与小学科学衔接优秀案例评比荣获三等奖；夏奇、黄薇老师参加武汉市游戏案例荣获市二等奖。各类功能场室及基本配套设施设备满足教学需要，为进一步提高学校的办学质量奠定坚实硬件基础等。社会公众或服务对象满意度达到 $\geq 90\%$ 。

3. 未完成的绩效目标

（1）预算执行率 100%，实际预算执行率 93.96%；

（2）社会公众或服务对象满意度指标 $> 95\%$ ，实际满意度指标 90%。

三、存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

武汉市硚口区蒙真幼儿园为 2023 年新独立单位，无上年度结果。

2. 本年度绩效问题和原因

项目单位绩效管理有待进一步加强：预算执行存在偏差；未编制部门整体支出绩效目标表。

原因：一是部分预算项目在编制预算时考虑不科学，准确性不足；二是 2023 年新独立单位，预算编制工作不精准。

四、下一步拟改进措施

1. 持续加强部门绩效目标管理，提高整体绩效水平。加强绩效管理培训，建立教育专项绩效指标库，编制绩效目标报告，加强绩效目标审核，提高单位整体绩效水平，调整完善部门整体绩效目标。

2. 提升对绩效评价成果运用能力，建立和健全绩效管理的指标数据统计体系。

(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)，共涉及四个一级项目。

1. 编外人员类项目绩效自评综述：项目全年预算数为247万元，执行数为257.53万元，完成预算的104.26%。编外人员类项目共设置6个绩效指标，完成绩效目标的指标有6个。

发现的问题及原因：

(1) 上年度结果应用情况

武汉市硚口区蒙真幼儿园为2023年新独立单位，无上年度结果。

(2) 本年度绩效问题和原因

项目单位绩效管理有待进一步加强。偏差原因是因聘用人员流动，导致满意度指标偏差。

下一步改进措施：

(1) 持续加强部门绩效目标管理，提高整体绩效水平。加强绩效管理培训和绩效目标审核，提高单位整体绩效水平，调整完善部门整体绩效目标。

(2) 提升对绩效评价成果运用能力，建立和健全绩效管理的指标数据统计体系。

2. 教育事业政策项目绩效自评综述：项目全年预算数为13.14万元，执行数为13.14万元，完成预算的100%。教育事业政策项目共设置8个绩效指标，完成绩效目标的指标有8个。

发现的问题及原因：

(1) 上年度结果应用情况

武汉市硚口区蒙真幼儿园为2023年新独立单位，无上年度结果。

(2) 本年度绩效问题和原因

项目单位绩效管理有待进一步加强。

下一步改进措施：

（1）持续加强部门绩效目标管理，提高整体绩效水平。加强绩效管理培训和绩效目标审核，提高单位整体绩效水平，调整完善部门整体绩效目标。

（2）提升对绩效评价成果运用能力，建立和健全绩效管理的指标数据统计体系。

3. 教育事业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60.1 万元，执行数为 29.86 万元，完成预算的 49.68%。教育事业发展项目共设置 7 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 7 个。

发现的问题及原因：

（1）上年度结果应用情况

武汉市硚口区蒙真幼儿园为 2023 年新独立单位，无上年度结果。

（2）本年度绩效问题和原因

项目单位绩效管理有待进一步加强。项目预算执行率 49.68%，预算执行存在偏差。偏差原因是指标调剂 121,950.00 元，用于发放聘用人员工资；保教费收入未达到预算，无法全部使用，有 287,107.23 元未完成。

下一步改进措施：

（1）持续加强部门绩效目标管理，提高整体绩效水平。加强绩效管理培训和绩效目标审核，提高单位整体绩效水平，调整完善部门整

体绩效目标。

(2) 提升对绩效评价成果运用能力，建立和健全绩效管理的指标数据统计体系。

(3) 严格按照合同约定及时支付合同进度款，尽量避免出现延期跨年度支付进度款的情况，确保预算执行进度按计划完成。

(4) 拟与预算安排相结合情况对预算资金确需跨年度支付，预计当年预算执行无法完成的，本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

4. 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 19.61 万元，执行数为 16.13 万元，完成预算的 82.25%。资产及信息化运行维护项目共设置 6 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 6 个。

发现的问题及原因：

(1) 上年度结果应用情况

武汉市硚口区蒙真幼儿园为 2023 年新独立单位，无上年度结果。

(2) 本年度绩效问题和原因

项目单位绩效管理有待进一步加强。偏差原因是指标调剂 38,000 元，用于发放聘用教师工资；社会公众或服务对象满意度指标因扩增班级不及时导致偏差。

下一步改进措施：

（1）持续加强部门绩效目标管理，提高整体绩效水平。加强绩效管理培训和绩效目标审核，提高单位整体绩效水平，调整完善部门整体绩效目标。

（2）提升对绩效评价成果运用能力，建立和健全绩效管理的指标数据统计体系。

（四）绩效自评结果应用情况

武汉市硚口区蒙真幼儿园为 2023 年新独立单位，无上年度部门（单位）整体自评结果。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、加强教职工队伍建设，提高师资素质。

1. 夯实青年教师理论学习。

本学期，青年教师每月参与培训学习专题课不少于 4 次，每次听课进行学习记录，月末交由年级组长检查。

2. 鼓励教师积极参加各种竞赛活动。

以“一期一测”（一学期一次专业知识水平测查）、“一年一赛”（一学年一次五项技能竞赛）、“一人一文”（一人撰写一篇游戏案例活动）为载体，以赛促进教师专业能力的提升。本学年，我园鼓励青年教师积极参加各种竞赛活动。周艳秋、朱锦两位老师在硚口区优秀游戏案例评比中荣获二等奖；夏奇参加武汉市教科院

幼儿园与小学科学衔接优秀案例评比荣获三等奖；夏奇、黄薇参加武汉市游戏案例荣获市二等奖。

3. 开展师徒结对活动。

师徒结对，将师德高尚、业务过硬、知识渊博、经验丰富的骨干教师与青年教师结成师徒对子，充分发挥中老年教师的传、帮、带作用，从思想、教育、教学、科研等方面对青年教师全面指导。本学期重点放在集体教学活动上，师傅上好引路活动、示范活动，指导徒弟上好研究活动、优质活动，推动青年教师专业能力提升。

4. 实际出发，扎实教研。

目前以两种形式开展教研活动，一是全员的大教研活动，每周至少集体研讨一次，主题从幼儿园当前的实际出发，重视幼儿评价，通过实地观摩，录制视频等方式，研讨目前开展幼儿评价的现状，通过讨论总结目前的问题以及背后的原因，最后通过原因剖析，梳理出可实施性强的解决措施；二是小组教研活动，分为两类：年级教研组、游戏教研组，年级教研组分不同年级针对班级常规工作问题进行研讨；游戏教研组我们开展了户外建构区、户外角色区以及户外美工区三个区域的小教研活动，教师们以兴趣为基础，扎实一个区域游戏的研究，从区域材料投放为突破口，结合不同游戏水平幼儿的关键经验以及幼儿园区域游戏的实际情况深入研究，科学地打造户外游戏区域，通过多层次、多方面的教研，为教师专业素养的提高提供保障。

二、高教育教学管理，促进保教质量提升。

1. 抓好常规教育教学管理，不断更新管理模式

注重落实《武汉市幼儿园一日活动指南》，重点关注幼儿一日生活中的各个生活环节（生活环节、户外活动、学习活动、游戏活动）以及保育员学习等。通过常规制度的导向引导大家注重落实一日保教规范，及时有效地实施保教管理，定期深入一线观摩活动，对教学过程、一日保教活动进行探讨，思考并提出适宜的意见与建议。促进幼儿健康成长，切实摆脱重“教”轻“保”和“小学化”的倾向。

2. 活动为依托，完善园本课程。

通过主题活动、中国传统节日活动、亲子活动、实践性活动等多彩的活动促进幼儿素质的发展。我园根据季节和传统节日开展丰富多彩的主题活动，如：教师节、世界和平日、爱牙日、中秋节、重阳节、国庆节、迎新年等活动，这些主题将幼儿的学习与日常生活相结合，幼儿在体验丰富的节日活动中不仅感受到了节日的氛围，也丰富了幼儿的知识经验，幼儿在活动中积极参与，体验合作与成功的喜悦，增强了幼儿的自信心。雨天，开展室内体能大循环活动，提升体育活动质量，满足雨天幼儿体育活动的需要，促进幼儿运动能力的发展。每周二周三开展工作坊活动，美工室、陶艺室、科技室等满足幼儿个性化需求，逐步完善园本课程。

三、联合家、园、社，促进幼儿全面发展。

1. 注重引导家长树立正确的教育观、儿童观，在家长会、家长开放日、宣传栏、学前教育宣传月活动中宣传科学的育儿观。

2. 通过家长园地、班级 QQ 群、微信公众号、家园联系手册等，让家长深入了解我们的工作，根据季节和节假日情况，通过公众号向家长做好各项宣传工作，宣传预防疾病及安全问题的教育。达到家园教育的一致。

3. 定期举行召开家长会，家长委员会活动。本学期我园开展了五一《我的小手真能干》、运动会、学前宣传月、中秋节、国庆节、元旦迎春等活动，邀请家长委员参加我园大型活动，并通过问卷征求家长对我园教育教学工作的意见。鼓励各班利用家长开放日、节日、亲子活动、举行“家园同乐”活动等，进一步密切家园联系。

4. 充分发挥家委会和伙委会的作用，协助配合开展工作，以点带面，使家长们进一步了解我园的工作情况。

5. 成立家长护卫队，提高校园安全系数，营造平安校园良好氛围。

6. 联合社区，利用周边资源，开展幼儿社会实践活动，促进幼儿全面发展。

四、持续开展幼小衔接工作，为进一步的学习打好基础。

本学年继续完善幼小衔接联合教研机制，开展幼小衔接一体化课程体系研讨、探索幼小衔接的有效途径，将一日生活中对幼儿良好生活和学习习惯的培养，专家讲座，家长学校等相关幼小衔接工作做实，持续做到幼儿园教师与小学教师双向走进，帮助幼儿平稳过渡。

1. 课程双向互动机制

幼儿园和小学共同构建幼小衔接阶段课程，确定课程目标，相互认可的课程组织和实施方式。避免课程上建设上的单向靠拢所造成的“课程断层”。本学年重点以幼儿园中大班和小学一年级看图说话为切入点，提升幼儿观察能力和讲述能力。培养幼儿良好的学习品质及心理品质等作为课程的主要目标之一。

2. 教师交流机制

建立教师交流机制。幼儿园大班和低年龄段教师彼此交换角色，进入对方的工作环境，进行体验。了解真实工作状态中另一个阶段孩子的年龄特点、生活与学习需求、习惯及常规的形成状态以及针对这些情况所应采取的有针对性的保教活动，并在此基础上反思和改进自己在本阶段的教育行为。

五、园所安全管理

完善并严格执行园所安全管理制度，如门禁制度、接送制度、食品卫生安全制度等。门禁系统正常运行，外来人员入园严格登记并核实身份，幼儿接送严格按照规定流程进行。

食品从采购、加工到上桌全程监管，确保食品安全无事故，食品留样制度严格执行，留样样品保存时间和数量符合规定。

定期开展幼儿安全教育活动，如交通安全、消防安全、防溺水安全等主题教育。

组织园内安全演练，如火灾逃生演练、地震逃生演练等，幼儿在演练中的反应速度和逃生技能有明显提高，演练效果达到预期目标。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	师资队伍建设	加强教职工队伍建设，提高师资素质	已完成
2	教育教学工作	高教育教学管理，促进保教质量提升	已完成
3	家园共育工作	联合家、园、社，促进幼儿全面发展	已完成
4	幼小衔接工作	持续开展幼小衔接工作，为进一步的学习打好基础	已完成
5	园所安全管理	完善制度、全程监管，降低安全事故发生率。	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. 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)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

3. 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。

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

5. 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）。反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

7. 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年度武汉市硚口区蒙真幼儿园整体绩效自评表/结果（摘要版）

一、自评结论

（一）部门（单位）整体绩效自评得分

2023 年部门整体绩效目标自评得分综合评分 97.83 分，评价结果为“优”。

（二）部门（单位）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

部门整体预算内下达资金为 4,756,081.27 元，实际支出为

4,468,651.76 元，其中基本支出为 1,301,998.55 元，项目支出为 3,166,653.21 元，预算执行率 93.96%。

2. 完成的绩效目标

2023 年设置的年度目标 2 个：（1）改善办学条件，提高办学水平，促进学前教育普及普惠安全优质发展；（2）改善教学条件，满足日常运营。

两个年度绩效目标绝大部分均已完成，保障各项预算资金落实到位，保障教职工工资按时无误发放；2023 年成功创评武汉市市级示范幼儿园；周艳秋、朱锦两位老师在硚口区优秀游戏案例评比中荣获二等奖；夏奇老师参加武汉市教科院幼儿园与小学科学衔接优秀案例评比荣获三等奖；夏奇、黄薇老师参加武汉市游戏案例荣获市二等奖。各类功能场室及基本配套设施设备满足教学需要，为进一步提高学校的办学质量奠定坚实硬件基础等。社会公众或服务对象满意度达到 $\geq 90\%$ 。

3. 未完成的绩效目标

（1）预算执行率 100%，实际预算执行率 93.96%；

（2）社会公众或服务对象满意度指标 $>95\%$ ，实际满意度指标 90%。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

武汉市硚口区蒙真幼儿园为 2023 年新独立单位，无上年度结果。

2. 本年度绩效问题和原因

项目单位绩效管理有待进一步加强：预算执行存在偏差；未编制部门整体支出绩效目标表。

原因：一是部分预算项目在编制预算时考虑不科学，准确性不足；二是 2023 年新独立单位，预算编制工作不精准。

（四）下一步拟改进措施

1. 持续加强部门绩效目标管理，提高整体绩效水平。加强绩效管理培训，建立教育专项绩效指标库，编制绩效目标报告，加强绩效目标审核，提高单位整体绩效水平，调整完善部门整体绩效目标。

2. 提升对绩效评价成果运用能力，建立和健全绩效管理的指标数据统计体系。

二、2023年度编外人员类项目绩效自评表/结果(摘要版)

一、自评结论

（一）自评得分

2023 年编外人员类项目绩效评价综合评分 98.62 分，评价结果为“优”。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目预算内下达资金为 2,470,000.00 元，实际支出为 2,575,340.17 元，预算执行率 104.26%。

2. 完成的绩效目标

编外人员类项目共设置 6 个绩效指标，完成绩效目标的指标有

6 个。

3. 未完成的绩效目标

(1) 满意度指标>95%，实际满意度指标 90%。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

武汉市硚口区蒙真幼儿园为 2023 年新独立单位，无上年度结果。

2. 本年度绩效问题和原因

项目单位绩效管理有待进一步加强。偏差原因是因聘用人员流动，导致满意度指标偏离。

(四) 下一步拟改进措施

1. 持续加强部门绩效目标管理，提高整体绩效水平。加强绩效管理培训和绩效目标审核，提高单位整体绩效水平，调整完善部门整体绩效目标。

2. 提升对绩效评价成果运用能力，建立和健全绩效管理的指标数据统计体系。

三、2023年度教育事业政策项目绩效自评表/结果(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2023 年教育事业政策项目绩效评价综合评分 100.00 分，评价结果为“优”。

（三）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目预算内下达资金为 131,380.00 元，实际支出为 131,380.00 元，预算执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

教育事业政策项目共设置 8 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 8 个。

3. 未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

武汉市硚口区蒙真幼儿园为 2023 年新独立单位，无上年度结果。

2. 本年度绩效问题和原因

项目单位绩效管理有待进一步加强。

（四）下一步拟改进措施

1. 持续加强部门绩效目标管理，提高整体绩效水平。加强绩效管理培训和绩效目标审核，提高单位整体绩效水平，调整完善部门整体绩效目标。

2. 提升对绩效评价成果运用能力，建立和健全绩效管理的指标数据统计体系。

四、2023年度教育事业发展项目绩效自评表/结果(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2023 年教育事业发展项目绩效评价综合评分 89.94 分，评价结果为“良”。

(四) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目预算内下达资金为 601,000.00 元，实际支出为 298,605.24 元，预算执行率 49.68%。

2. 完成的绩效目标

教育事业发展项目共设置 7 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 7 个。

3. 未完成的绩效目标

(1) 预算执行率 100%，实际预算执行率 49.68%。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

武汉市硚口区蒙真幼儿园为 2023 年新独立单位，无上年度结果。

2. 本年度绩效问题和原因

项目单位绩效管理有待进一步加强。项目预算执行率 49.68%，预算执行存在偏差。偏差原因是指标调剂 121,950.00 元，用于发放聘用人员工资；保教费收入未达到预算，无法全部使用，有

287,107.23 元未完成。

（四）下一步拟改进措施

1. 持续加强部门绩效目标管理，提高整体绩效水平。加强绩效管理培训和绩效目标审核，提高单位整体绩效水平，调整完善部门整体绩效目标。

2. 提升对绩效评价成果运用能力，建立和健全绩效管理的指标数据统计体系。

3. 严格按照合同约定及时支付合同进度款，尽量避免出现延期跨年度支付进度款的情况，确保预算执行进度按计划完成。

4. 拟与预算安排相结合情况对预算资金确需跨年度支付，预计当年预算执行无法完成的，本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

五、2023 年度资产及信息化运行维护项目绩效自评表/结果(摘要版)

一、自评结论

（一）自评得分

2023 年资产及信息化运行维护项目绩效评价综合评分 95.39 分，评价结果为“优”。

（五）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目预算内下达资金为 196,147.80 元，实际支出为 161,327.80 元，预算执行率 82.25%。

2. 完成的绩效目标

资产及信息化运行维护项目共设置 6 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 6 个。

3. 未完成的绩效目标

(1) 预算执行率 100%，实际预算执行率 82.25%；

(2) 满意度指标>95%，实际满意度指标 90%。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

武汉市硚口区蒙真幼儿园为 2023 年新独立单位，无上年度结果。

2. 本年度绩效问题和原因

项目单位绩效管理有待进一步加强。偏差原因是指标调剂 38,000 元，用于发放聘用教师工资；社会公众或服务对象满意度指标因扩增班级不及时导致偏离。

(四) 下一步拟改进措施

1. 持续加强部门绩效目标管理，提高整体绩效水平。加强绩效管理培训和绩效目标审核，提高单位整体绩效水平，调整完善部门整体绩效目标。

2. 提升对绩效评价成果运用能力，建立和健全绩效管理的指标数据统计体系。

单位联系方式：027-83889890