

2023年度武汉市江汉区启慧幼儿园
部门决算公开

2024年11月7日

目 录

第一部分 武汉市江汉区启慧幼儿园概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区启慧幼儿园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 武汉市江汉区启慧幼儿园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 部门名称概况

一、部门主要职责

1. 主要职能武汉市江汉区启慧幼儿园的主要职能为：承担 3 周岁以上学龄幼儿保育和教育学龄前公益性服务工作；

2. 学前教育认真贯彻执行国家的法律法规，贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》、《3-6 岁幼儿学习与发展指南》从健康、语言、社会、科学、艺术五大领域引领幼儿的学习发展，各个领域相互融合。并根据我市及上级部门的要求做好保教及幼儿园的各项工

3. 保育活动实行卫生部行政部门监督指导，教育行政部门监督，安全保障幼儿饮食安全，设施布局合理，有相对独立的食品原料存放间，食品加工间和用餐场所。

4. 事务管理保证第一线教学的正常进行，做好教学设备的配置，做好安全保障和后勤服务。

5. 教学设备的购置和保养为确保我园幼教工作的领先水平，电教设备、教学用具必须做到位，保障教育教学的正常运行。

6. 安全设施配置幼教工作安全是保障，幼儿园的各项设施及大型玩具都要绝对安全，应对新冠疫情，防疫物资的需求，保障幼儿生活的环境安全。

7. 设施维修为适应新的教学需求，增加幼儿园区域活动场所，同时对原有房屋和基础设施做好维护，确保幼儿园的正常发展。

8. 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区启慧幼儿园部门决算由实行独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市江汉区启慧幼儿园 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市江汉区启慧幼儿园（本级）

第二部分 武汉市江汉区启慧幼儿园
2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市江汉区启慧幼儿园

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	881.81	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	881.81				
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	881.81	本年支出合计		58	881.81				
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	881.81	总 计		62	881.81				

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：武汉市江汉区启慧幼儿园

金额单位：万元

项 目			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	881.81	881.81					
205	教育支出		881.81	881.81					
20502	普通教育		881.81	881.81					
2050201	学前教育		881.81	881.81					

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

公开03表

部门：武汉市江汉区启慧幼儿园

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
		合 计	881.81	388.18	493.63			
205	教育支出		881.81	388.18	493.63			
20502	普通教育		881.81	388.18	493.63			
2050201	学前教育		881.81	388.18	493.63			

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：武汉市江汉区启慧幼儿园

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	881.81	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	881.81	881.81		
	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	881.81	本年支出合计	59	881.81	881.81		
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	881.81	总 计	64	881.81	881.81		

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市江汉区启慧幼儿园

金额单位：万元

项 目				本年支出		
功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
合 计				881.81	388.18	493.63
205		教育支出		881.81	388.18	493.63
20502		普通教育		881.81	388.18	493.63
2050201		学前教育		881.81	388.18	493.63

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：武汉市江汉区启慧幼儿园

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	361.65	302	商品和服务支出	22.59	310	资本性支出	0.08	
30101	基本工资	63.65	30201	办公费	2.36	31002	办公设备购置	0.08	
30102	津贴补贴	21.75	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	163.99	30205	水费	1.00	31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.44	30206	电费	3.30	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.39	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	22.25	30209	物业管理费	1.98				
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费					
30113	住房公积金	34.03	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.68				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	3.86	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	0.65				
30302	退休费	3.86	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.13				
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	0.10				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.98				
30308	助学金		30228	工会经费	1.84				
30309	奖励金		30229	福利费	6.88				
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	0.29				
人员经费合计		365.51	公用经费合计						22.67

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：武汉市江汉区启慧幼儿园

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。

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：武汉市江汉区启慧幼儿园

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。

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区启慧幼儿园

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。

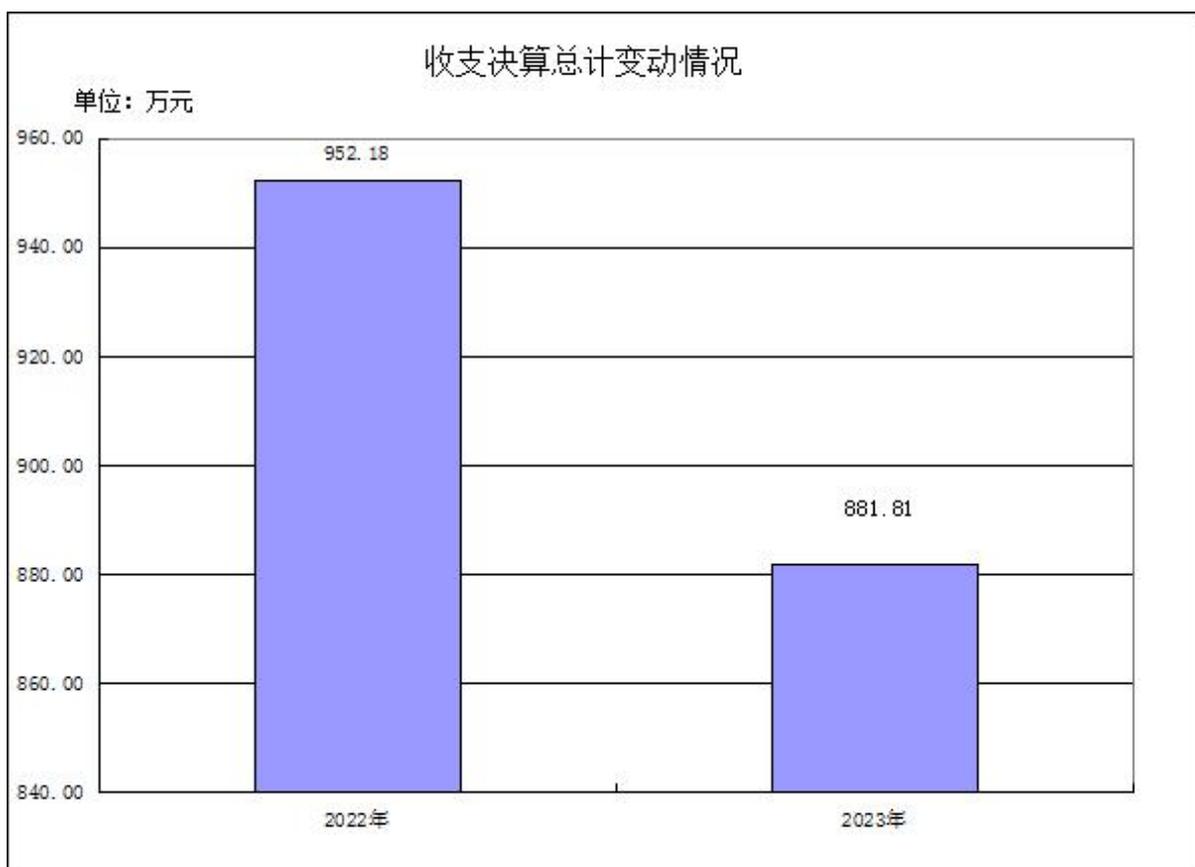
注：本单位无财政拨款“三公”经费。

第二部分 武汉市江汉区启慧幼儿园 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881.81万元。与2022年度相比，收、支总计各减70.37万元，下降7.4%，主要原因是人员调动，人员经费减少。

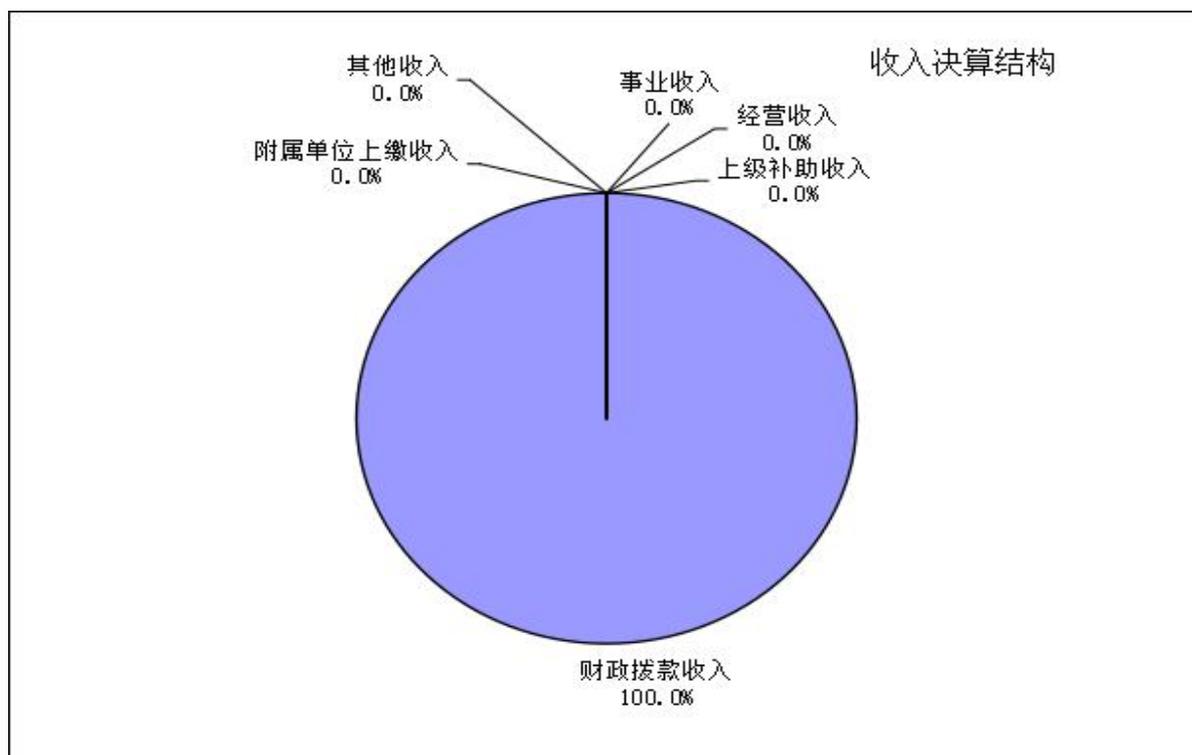
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计881.81 万元。其中：财政拨款收入 881.81 万元，占本年收入100%。

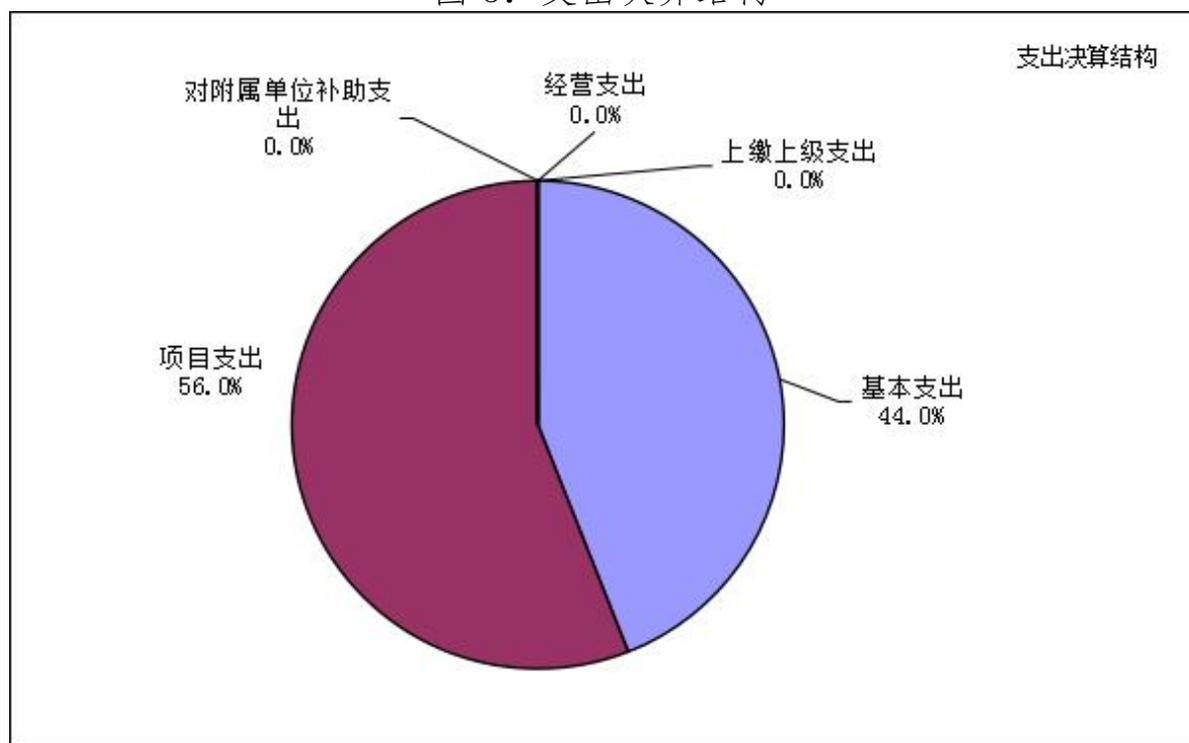
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计881.81 万元，与2022年度相比，支出合计减少70.37万元，下降7.4%，主要原因是人员调动，人员经费减少。其中：基本支出388.18万元，占本年支出44%；项目支出493.63万元，占本年支出56 %。

图 3：支出决算结构

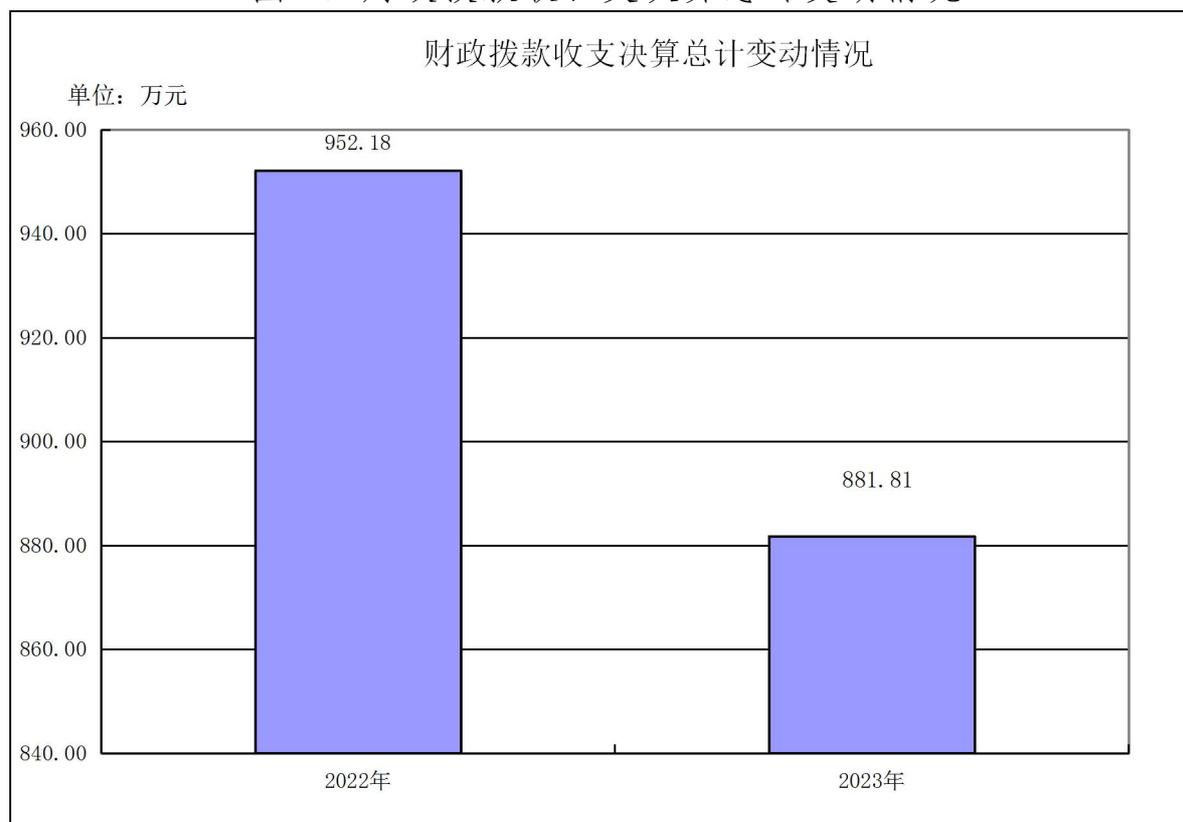


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计 881.81万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少70.37 万元，下降7.4%。主要原因是人员调动，人员经费减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入881.81万元，比 2022年度决算数减少70.37 万元。减少主要原因是人员调动，人员经费减少。

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881.81万元，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70.37万元，下降7.4%。主要原因是：人员调动，人员经费减少。

(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881.81万元，主要用于以下方面：教育支出(类)881.81万元，占100%。主要是用于基本支出388.18万元；项目支出493.63万元。

(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为881.81万元，支出决算为881.81万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出388.18万元，项目支出493.63万元。项目支出主要用于：

1. 校园安全15.84 万元，主要成效保障学校及全体师生的生命财产安全，预防和减少各类事故发生，确保园内及周边治安稳定，无重大、特大、恶性案件的发生。

2. 宣传综合管理174.97 万元，主要成效确保启慧园教育教学的正常开展。

3. 学前教育专项经费294.13万元，主要用于确保幼儿园师资配置，引进优秀人才，提升了幼儿园办园水平。

4. 社区教育专项经费项目经费0.5万元，主要用于购买教学材料、书籍；主要成效为补充教学资源，保障教学有序进行。

5. 学生艺美体训专项经费8.19万元，主要用于：一、动态储备防疫物资；二、保持学校环境卫生整洁；三、强化个人卫生习惯；四、加强健康管理；五. 开展幼儿园开展足球特色课程。

教育支出（类）。年初预算为953.77万元，支出决算为881.18万元，完成年初预算的92.39 %。支出决算数小于年初预算数的主要原因：五名教师调往童趣园，预算数调减。

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388.18 万元，其中：人员经费365.51 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22.67 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、文物和陈列品购置、无形资产购置、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 年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度度本单位无政府性基金预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度本单位无“三公”经费支出

十、机关运行经费支出说明

2023年度本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江汉区启慧幼儿园政府采购支出总额4.74万元，其中：政府采购货物支出2.64万元、政府采购服务支出2.1万元。授予中小企业合同金额2.64万元，占政府采购支出总额的55.7%，其中：授予小微企业合同金额2.64万元，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的44.3%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市江汉区启慧幼儿园共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备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，我部门组织对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493.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，目标明确，各项工作做到量化、细化不够。各项目根据区教育局各项工作，制定相应的工作计划，符合合理合法的相关手续，预算经过上级主管部门批复预算。资金分配符合相关管理办法，分配结果合理，资金按计划分配到位。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对幼儿园开展整体支出绩效自评，资金 881.81万元，从评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在预算数内。产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值。项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

(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5个一级项目。

1. 校园安全项目绩效自评综述：项目全年预算数为15.84万元，执行数为15.84万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理安排资金使用进度，按时完成资金支付计划；二是完成采购计划且资金节约，全年无重大事故发生，学生饮水安全有保障，专人定期检查，食品安全有保障，签订了安全书。进货渠道大型商超。有卫生合格证。在预算资金内完成采购计划。发现的问题及原因：一是目标明确，各项工作做到量化、细化不够；二是家长、学生、学校对后勤管理整体满意情况待提高。下一步改进措施：一是建立健全的各项管理制度，开展教职员工的安全生产培训讲座已经消防安全演练活动；二是及时增加和更换安保设备，灭火器每年更换。

2. 宣传综合管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为174.97万元，执行数为174.97万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是确保幼儿园教育教学用地。二是落实文明城市及文明校园建设相关工作，提升幼儿园办学品位。三是全面做好依法治校、依法治教，提高学校法治水平，法治宣传知晓率100%。下一步改进措施：进一步完善绩效目标考评指标体系建设。

3. 学前教育项目绩效自评综述：项目全年预算数为294.13万元，执行数为294.13万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是在园区开展“重视卫生保健、强调生命安全”的教育活动；二是强化我园师德师风，我园开展了多样形式、多维评价的师德师风活动；三是提升从师资着力，制定教师工作轨道，集体备课制，岗位练兵制，转变教育模式；四是规范和推进园内课程游戏化的建设工作组织与实施项目活动。五是严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理安排资金使用进度，按时完成资金支付计划，在预算资金内完成采购计划。发现的问题及原因：一是目标明确，各项工作做到量化.细化不够；二是学生家长对幼儿园总体满意情况待提高。下一步改进措施：一是建立健全的各项管理制度，完成采购计划且资金节约，在预算资金内完成采购计划；二是资金管理、费用支出等制度健全，严格执行；会计核算规范。

4. 学生艺美体训项目绩效自评综述：项目全年预算数为9.5万元，执行数为8.19万元，完成预算的86.21%。主要产出和效益是保障幼儿的特色彰显，提升幼儿的审美感受力，理解能力。同时也是

保障幼儿的生命健康的资金，发育良好的身体，愉快的情绪，强健的体质，协调的动作，良好的基本生活能力。未完成的绩效目标主要原因：学生艺美体训专项经费中下拨足球课程专项经费人民币捌万元整，因秋季课程需跨年进行，无法支付秋季最后一个月的足球课课酬费用，导致项目专项经费执行率只有86.21%。下一步改进措施：细化预算编制工作，进步加强内部预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

5. 社区教育专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是打造以阅读为主题的“童书童梦”活动，通过开展阅读分享会等社区服务文化特色，营造社区幼儿园共同育人的良好氛围。社区教育专项经费用于协助社区组织重大社区教育活动，帮助社区创建学习型组织。

(四) 绩效自评结果应用情况

我园根据资金分配相关管理办法，在教育局财务科的指导下，严格资金管理，按计划分配到位。严格控制预算数，合理安排幼儿园活动、日常运行及教育教学等内容的经费支出，本着有计划、有步骤的原则，严格执行预算进度，进一步完善绩效目标编审工作机制，增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问效的可追溯性。结合预算项目实施目标，进一步优化绩效目标指标，使绩效目标编制更切实、更合理。加强绩效运行的监控管理，强化预算约

束，较好完成了绩效目标。财政专项支出、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

2023年，我园以二十大精神为指导，在上级部门的关心、帮助、指导下，在全体教职工团结合作下，以落实《3-6岁儿童学习发展指南》为准绳，不断强化内部管理，进一步构筑“和乐”精神成长家园。现将本学期园务工作主要做法总结如下：

一、抓制度管理，提高队伍建设

（一）在“和乐”文化的熏陶下，班子成员分工明确，重大问题由党支部和园务委员会共同研究，领导班子以民主、廉洁、务实、创新的工作作风，团结协作，形成一股合力。在制度执行过程中，我们对新的发展变化适时调整和更新，新增了户外活动管理制度、网络安全管理制度、校园车辆安全管理制度等。严格落实园务“三巡”制度，以“巡”促“督”，行政值班人员以高度的责任心参与园务管理，每周行政会进行反馈，促进相关人员找出不足，及时改进，确保园内每项工作得到有效的落实。在党支部组织下，教职工积极参加天门墩社区党支部的共建活动，与社区联动开展清明祭英烈、共迎“七一”建党节、助力医保政策解读、清洁家园等参与民生体验，凝聚人心。

（二）我园的教师队伍是一支比较年轻的队伍，为此：1. 开展教师技能大比拼活动，让每位老师通过才艺展示、课程展示和弹唱展示的方式将自己最好的状态表现出来。鼓励青年骨干教师争当典型，积极创新，以榜样、模范的教学行为带动幼儿园整体业务水平的提高。2. 通过名师导学，打通外源，盘活有益经验、实现以一益群。先后邀请了市教科院陈红梅博士、华中师范大学吴航教授、江汉区课程研究员骆萍等专家围绕实践中的瓶颈问题进行跟踪指导。同时帮扶片区体苗幼儿园、鹏飞幼儿园，开展园际导学、两类辅导。鼓励教师冒尖，打通内源，激发老师们积极追求。充分挖掘教师潜能，鼓励教师积极参与各级竞赛，锤炼专业能力；鼓励教师敢于展示自己，积极申报“优青”、“学带”及个人课题。

2023年，我园两位老师成功选送参加武汉市第十三批市级学科带头人和优秀青年教师评选。我园业务园长丁杨、教研组长万泉茜顺利通过干部考核，奔赴区姐妹园任职园长、副园长岗位。

二、抓保教管理，夯实课程实效

（一）儿童的长远发展是课程之本。倡导“和乐体验”，“让幼儿站在课程的中央”，以游戏精神贯穿形成全域课程和无边界课程的融合，是我们一直努力的目标。在以“生命教育”为主线，以绿色生长的“生命健康”课程、红色传承“生命和乐”课程、蓝色妙思的“生命探究”课程以及金色活力的“生

命拓展”课程为融合的课程体系指引下，架构包容“身心健康、生活准备、社会交往、学习准备”四方面衔接的课程脉络，以“五童”班级建设为阵地，持续将“宝宝争章'1+1'”活动渗透在一日活动当中，让良好习惯在一日活动中不断得到强化。

（二）关注幼儿成长需要，开展丰富多彩的活动，促进幼儿在快乐中成长。第五届“足球游戏体育节”帮幼儿养成良好的运动习惯，展现积极向上、勇于拼搏的体育精神，让孩子们在合作和竞争中健康成长。“植”为你来劳动成果义卖会，让孩子们从游戏场景中走进真实的生活，真正体验了“买卖与交易”，卖出了商品，收获了成长，让乐于助人、热爱劳动的种子在孩子们的心里生根发芽。丰富多彩的生态系列活动，关注身边的环境，参与垃圾分类、保护珍稀动物，切实增强师生保护环境的紧迫感、责任感、使命感。我园“和乐”足球队在“万超联赛”中大显身手，孩子们在赛场上勇猛地带球、传球、射门……展现了启慧幼儿优秀的意志品质、心理素质和抗压能力，荣获“精神文明奖”和“最佳组织奖”。

（三）建立科学评价体系。一方面，规范评价依据，根据《指南》要求，结合实际，关注个体差异，以《幼儿园保育教育质量评估指南》为蓝本，在一日活动中，采用观察法、谈话、情景测验、作品分析法、成长册管理法等过程性、发展性的评价方式，全面了解幼儿的具体发展情况及需求，对幼儿全面评价，为课程的优化与调整提供依据。另外，充分发挥全国足球

特色幼儿园PDA系统平台的评价体系，从“体质测试”和“运动测试”两部分对各个年龄段健康及运动数据的采集和研究分析，不断迭代幼儿足球活动课程及活动设计，动态监测评估幼儿运动能力成长轨迹，也让所在幼儿园老师与孩子家长更清晰地了解孩子的健康趋向、运动能力，以更好的给予孩子运动指导、让孩子健康成长。

（四）我园依托园务“三巡”制度，组织行政后勤人员严格对照幼儿一日生活作息时间表及班级安排时间节点，每日巡查班级在保育、教育、户外各方面课程实施效果，并将巡查过程中发现的课程实施问题纳入教研，借助“巡”和“督”的双效路径实现了课程质效的稳步提升。

三、抓教研科研，提高教学质量

我们从中关注教师的实际需求，改进和提高工作质量着眼，通过园本教研不断审视工作中的问题，积极推进教师自我评价，建构教师自主学习、自我反思、自我改进、自我超越的发展机制。吸纳保育员、保健医多次参与园本教研的现场，让园本研究成为深化我园生命教育内涵发展的“利器”。今年5月份，我园开展的“基于幼儿发展视角的主题优化探索”的课程审议活动得到了区教育局肖红局长、华师吴航教授以及区学前科领导的肯定好评。

幼儿园申报的“十四五”课题《幼儿园全域足球游戏课程的实践研究》顺利开题，充分利用全国足球特色幼儿园的资源，

以球育德、以球健体、以球促智，带动幼儿身心健康全面发展，在不断探索中完善课程体系，推动课题研究进一步深入。

四、抓安全管理，筑牢安全基石

（一）安全管理是幼儿园工作的重中之重，我园关注幼儿日常生活的每一个环节，严格安全管理，重视安全教育。结合当下的热点话题，组织开展护眼、爱牙、防拐骗、交通安全、防溺水等安全教育，组织两次疏散演练，提升师生的安全防范和自我保护意识。本年度我园安全事故为0。

（二）严格执行卫生保健制度和消毒制度，坚持做好每日的晨、午检工作，常规的卫生消毒及传染病预防、宣教工作。幼儿与员工体检率达100%。开辟卫生保健专题课程，幼儿在丰富的体验活动中学会健康管理。

（三）食品卫生安全方面，我园按照上级部门要求，打造幼儿园食堂“互联网+明厨亮灶”食品安全智慧监管体系，已实现校园食品安全实时监控、规范监管，全面提升校园食品安全保障水平。本学期我们坚持开展科学营养膳食、陪餐，召开膳食委员会会议，与家长代表共同讨论幼儿园的膳食问题，通过观看视频和细致地讲解，家长代表对幼儿伙食烹饪及膳食搭配都表示高度满意。

五、抓安全管理，筑牢安全基石

（一）家长工作做到防患于未然先行一步。密切联系、善于倾听、换位思考是我园处理好家长工作最基本的方针。每个班

级的家长群保持一定的活跃度，经常会发一些通知，温馨提示、每一周的学习总结。学期末一对一与家长电话联系，有针对性地和家长一起去分析幼儿的发展水平，听取家长的建议，让家长感受到幼儿园对每个孩子的关注和对每个家长的尊重。

（二）丰富的校社互动活动，促进家园协作。走进武汉市少儿图书馆“亲子读书日”、“浓情父爱迎端午”、“小手拉大手”生态活动，都少不了家长的参与。体育节邀请家长代表评分点评，伙委会邀请家委品尝幼儿餐点，组建家长护卫队……家长参与度高了，家长对幼儿园的信任度、满意度也更高了。2023年，逾十位家长送来锦旗，这是家长对我园工作的赞扬与肯定，也是对我园家园共育最好的见证。

我园借助公众号、大武汉APP、学习强国等多元平台，持续推动宣传工作，开学第一课、生态活动、世界读书日、体育节、传统节日活动等系列报道多达30余篇，推广内容涉及管理亮点、精彩活动等，幼儿园的知名度和美誉度进一步扩大。2023年，我园被评为“武汉市卫生先进单位”，刘沛、丁杨、邱珮君等教师参与全国“幼教365”平台首届“新课标”教育实践主题论文展评活动荣获一等奖，青年教师周东乐主讲的法治课堂《敬畏自然 和谐共存——中华人民共和国野生动物保护法》获湖北省“护航成长 与法同行”法治精品课二等奖。

2023年，在全体教职工的努力下，我园顺利通过市级示范园复评，专家评估小组在对我国进行全方位细致的检查评估后，

对我园办园行为、课程实施、幼儿发展等亮点给予充分肯定，同时对我园提出了更多的期待。

未来，我们将继续以积极向上的姿态，用爱浇灌启慧幼苗，笃行致远，惟实励新！

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	抓制度管理，提高队伍建设	班子成员分工明确，重大问题由党支部和园务委员会共同研究，领导班子以民主、廉洁、务实、创新的工作作风，团结协作。新增了户外活动管理制度、网络安全管理制度等。每周坚持学习例会制度，相互学习，相互交流，小结一星期的工作情况，找出不足，及时改进，又明确下一周的工作要求，做好工作准备，保证每周的工作得到有效的落实。 开展教师技能大比	刘沛、李卉等五位教师获评“江汉区优秀青年”“江汉区学科带头人”；两位老师成功选送参加武汉市第十三批市级学科带头人和优秀青年教师评选。我园业务园长丁杨、教研组长万泉茜顺利通过干部考核，奔赴园长、副园长岗位。

		拼、名师导学等活动，鼓励青年骨干教师争当典型，积极参与各级竞赛，锤炼专业能力，敢于展示自己。	
2	抓保教管理，夯实课程实效	<p>倡导“和乐体验”，“让幼儿站在课程的中央”，以游戏精神贯穿形成全域课程和无边界课程的融合。</p> <p>关注幼儿成长需要，开展丰富多彩的活动，促进幼儿在快乐中成长。</p> <p>建立以《幼儿园保育教育质量评估指南》为蓝本，在日常活动中，采用观察法、谈话、情景测验、作品分析法、成长册管理法等过程性、发展性的评价；全国足球特色幼儿园PDA系统平台的评价体系，从“体质测试”和“运动测试”两部分对各个年龄段健康及运动数据的采集和研究分析。</p>	<p>获“书香校园”称号；董昊宇、李哲宇、张焕彰、肖彦辰、陈楚熠等幼儿在“童书童梦”活动中脱颖而出；“和乐”足球队在“万超联赛”中大显身手，荣获“精神文明奖”和“最佳组织奖”。</p>

		<p>依托园务“三巡”制度，将巡查过程中发现的课程实施问题纳入教研，借助“巡”和“督”的双效路径实现了课程质效的稳步提升。</p>	
3	抓教研科研，提高教学质量	<p>关注教师的实际需求，改进和提高工作质量着眼，通过园本教研不断审视工作中的问题，积极推进教师自我评价，建构教师自主学习、自我反思、自我改进、自我超越的发展机制。吸纳保育员、保健医多次参与园本教研的现场，让园本研究成为深化我园生命教育内涵发展的“利器”。</p>	<p>我园开展的“基于幼儿发展视角的主题优化探索”的课程审议研讨活动得到了区教育局肖红局长、华师吴航教授以及区学前科领导的肯定好评。幼儿园申报的“十四五”课题《幼儿园全域足球游戏课程的实践研究》顺利开题。</p>
4	抓安全管理，筑牢安全基石	<p>关注幼儿日常生活的每一个环节，严格安全管理，重视安全教育。结合当下的热点话题，组织开展护眼、爱牙、防拐骗、交通安全、防溺水等安全</p>	<p>本年度我园安全事故为0。安全干事王妮骄撰写的论文被评为“2023年度区教育系统平安校园优秀论文”。我园被评为“武</p>

		<p>教育，组织两次疏散演练，提升师生的安全防范和自我保护意识。</p> <p>严格执行卫生保健制度和消毒制度，坚持做好每日的晨、午检工作，常规的卫生消毒及传染病预防、宣教工作。幼儿与员工体检率达100%。开辟卫生保健专题课程，幼儿在丰富的体验活动中学会健康管理。</p> <p>食品卫生安全方面，我园按照上级部门要求，打造幼儿园食堂“互联网+明厨亮灶”食品安全智慧监管体系，已实现校园食品安全实时监控、规范监管，全面提升校园食品安全保障水平。</p>	<p>汉市卫生先进单位”</p>
5	抓家园互动，共创美好未来	<p>密切联系、善于倾听、换位思考，家长工作做到防患未然先行一步。</p> <p>丰富的校社互动活</p>	<p>逾十位家长送来锦旗，这是家长对我园工作的赞扬与肯定，也是对我园家园共育</p>

		动，促进家园协作最好的见证。 。	
--	--	---------------------	--

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项) 2. ……

(参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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

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年度武汉市江汉区启慧幼儿园整体绩效自评表

2023年度单位整体绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市江汉区启慧幼儿园			填报日期：2024年4月12日			
单位名称	武汉市江汉区启慧幼儿园					
基本支出总额	388.18		项目支出总额	493.63		
预算执行情况 (万元)	预算数(A)		执行数(B)		执行率(B/A)	
	部门整体支出总额	883.12	881.81	99.85%		
年度目标1:	项目聘用18名符合条件的学前教师，补充幼儿园师资力量，优化教师队伍建设，满足幼儿园教学需求，促进幼儿园发展。					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标(A)	实际完成值(B)	
	产出指标	数量指标	聘用学前教师人数	18人	100%	
			聘用学前教师学历达标率	100%	100%	
		质量指标	聘用学前教师持证上岗率	100%	100%	
			聘用学前教师培训合格率	100%	100%	
	时效指标	项目完成及时性	2023年内完成	100%		
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	满足教学需求	有效满足	100%	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	家长幼儿满意度	≥90%	96%		
年度目标2:	项目聘用4名安保人员，保证安保人员在岗率达到100%，构建校园风险防范体系，服务幼儿园深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境。					
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	安保人员数量	4人	100%	
			专职安保人员在岗率	100%	100%	
			各类安全应急演练完成率	100%	100%	
		质量指标	安全设备更换维护率	100%	100%	
			24小时(或16小时)安保值班制度	有效落实	100%	
			专职保安年度考核通过率	100%	100%	
	年度综治安全工作考核合格率	100%	100%			
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%		
	效益指标	社会效益指标	全年重大事故发生次数	0起	100%	
			维护校园及周边公共社会秩序的稳定	有效维护	100%	
保障校园师生的健康安全			有效保障	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	校园师生满意度	≥90%	100%		
		家长满意度	≥90%	100%		

年度目标3:		通过房屋租赁,为幼儿园全员师生开展日常教育活动、保育活动、办公活动提供场地,保障幼儿园的正常运转。			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	房屋租赁费支付完成率	=100%	100%
		质量指标	活动用地条件达标率	=100%	100%
		时效指标	支付及时率	及时	100%
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运行	有效保障	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%	100%
	家长、幼儿满意度		≥98%	100%	
年度目标4:					
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	86.21%
	产出指标	数量指标	惠及在校学生及教职员工比率	100.00%	100%
		质量指标	完成校园体艺、健康学校、足球相关工作	100.00%	100%
			体艺特色、健康学校器材及足球器材配比率	100.00%	100%
	时效指标		工作完成及时率	100.00%	100%
	效益指标	社会效益指标	早发现、早报告、早隔离、早	达标	100%
			以运动队竞赛成绩推动体艺工作及校园足球工作开展,吸引社会关注	达标	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥95%
家长满意度			≥90%	≥95%	
年度目标5:					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	惠及在校学生及教职员工比率	100%	100%
		质量指标	完成协助社区教育活动、创建学习型组织	100%	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	组织重大社区教育活动	达标	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区以及学校满意度	95%	97%
偏差大或目标未完成原因分析	学生艺美体训项目下拨足球课程专项经费人民币捌万元整,因秋季课程需跨年进行,无法支付秋季最后一个月的足球课课酬费用,导致学生艺美体训项目专项经费的绩效目标没有完成。				
改进措施及结果应用方案	做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查,对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定,对进展缓慢,预期绩效目标较差的项目,及时进行协调和提出整改措施,确保项目实施工作正常运行,达到预期绩效目标。				

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. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
3. 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。

二、2023 年度校园安全专项经费项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区启慧幼儿园			填报日期：2024.4.11		
项目名称		校园安全专项经费			
主管部门		江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区启慧幼儿园
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：	
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：	
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：	
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	15.84	15.84	100
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	100.00%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	安保人员数量	4人	4人
			专职安保人员在岗率	100%	100%
			各类安全应急演练完成率	100%	100%
		质量指标	安全设备更换维护率	100.00%	100.00%
			24小时（或16小时）安保值班制度	100.00%	100.00%
			专职保安年度综合考核通过率	100.00%	100.00%
			年度综治安全工作考核合格率	100.00%	100.00%
	时效指标	项目完成及时性	100.00%	100.00%	
	效益指标	经济效益指标	全年重大事故发生次数	0起	100.00%
		社会效益指标	维护校园及周边公共社会秩序的稳定	100.00%	100.00%
		生态效益指标	保障校园师生的健康安全	100.00%	100.00%
满意度指标	服务对象满意度指标	校园师生满意度	≥90%	100.00%	
		家长满意度	≥90%	100.00%	
偏差大或目标未完成原因分析	预算金额为15.84万元，已经完成，安全教育有效实施。全面完成规定任务，校园周边安全、干净。全年无安全事故、安全责任到人。教育系统安全管理水平得到巩固和提高。聘请保卫人员4人，投入资金15.84万元，并建立健全相应的校园保卫制度，保障校园安全；购买相应的安保器械，组织保卫人员和各级师生进行各类安全应急演练，并做好园区安全设备维护。				
改进措施及结果应用方案	继续切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，坚持“打防结合，预防为主”的基本原则，全面落实社会治安综合治理各项措施，全力维护校园治安稳定，给幼儿开心的安全成长环境，给家长满意的生活环境。				
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. 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年度宣传综合管理专项经费项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市江汉区启慧幼儿园			填报日期：2024年4月11日			
项目名称		宣传综合管理				
主管部门		江汉区教育局		项目实施单位	启慧幼儿园	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：		
		2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：		
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：		
预算执行情况 (万元)				预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额		174.97	174.97	100%
项目年度 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)	
	成本指标	经济成本指标		预算执行率	100%	100%
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标		房屋租赁费支付完成率	100%	100%
		质量指标		土地使用率	100%	100%
		时效指标		支付及时率	及时	及时
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		保障幼儿园正常运行	有效保障	有效保障
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标		在职员工满意度	≥98%	≥98%
				学生、家长满意度	≥98%	≥98%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。				
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. 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。						

四、2023年度学前教育专项经费项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市江汉区启慧幼儿园			填报日期：2024.4.11			
项目名称	学前教育专项经费					
主管部门	江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区启慧幼儿园		
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：			
	2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：			
	3、上级转移支付项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：			
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度财政资金总额	294.13	294.13	100%		
项目年度 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)	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	100%	
			聘用教职工薪资	100%	100%	
		社会成本指标				
	产出指标	数量指标	聘用学前教师人数	18人	18人	
			质量指标	聘用学前教师持证上岗率	100%	100%
				聘用学前教师学历达标率	100%	100%
				聘用学前教师培训合格率	100%	100%
	时效指标	项目完成及时性	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	满足教学需求	100%	100%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	家长幼儿满意度	≥90%	≥96%		
偏差大或目标未完成原因分析	我园学前教育专项经费部门预算项目278.87万元和上级转移支付项目15.26万元，合计金额为294.13万元，实际完成294.13万元，实际执行率为100%，我园严格按照上级要求开支学前教育专项经费，是有计划，合理开支，将经费全部用于聘用人员工资、奖金和其他商品支出。上级转移支付项目15.26万元是基础教育经费保障专项(武财教[2021]978号)拨入我园用于幼儿园公用经费，我园将这笔费用全部用于公用开支，改善幼儿园办学条件，丰富幼儿活动教材让幼儿更好发展。					
改进措施及结果应用方案	做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。					
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. 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。						

五、2023年度学生艺美体训专项经费项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区启慧幼儿园			填报日期：2024.4.11		
项目名称		学生艺美体训项目			
主管部门		江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区启慧幼儿园
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：	
		3、上级转移支付	<input type="checkbox"/>	资金量：	
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	9.5	8.19	86.21%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	86.21%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	惠及在校学生及教职员工比率	100.00%	100.00%
		质量指标	完成校园体艺、健康学校、足球相关工作	100.00%	100.00%
			体艺特色、健康学校器材及足球器材配比率	100%	
		时效指标	工作完成及时率	100.00%	100.00%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	早发现、早报告、早隔离、早	达标	达标
			以运动队竞赛成绩推动体艺工作及校园足球工作开展，吸引社会关注	达标	达标
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥95%
家长满意度			≥90%	≥95%	
偏差大或目标未完成原因分析	我园学生艺美体训项目专项经费预算数9.5万，实际执行数8.19万元。预算执行率86.21%。体卫艺共计下拨足球课程专项经费人民币捌万元整，因秋季课程需跨年进行，无法支付秋季最后一个月的足球课课酬费用，导致学生艺美体训项目专项经费的绩效目标没有完成。				
改进措施及结果应用方案	幼儿园的体艺美训资金是保障幼儿的特色彰显，提升幼儿的审美感受力，理解能力。同时也是保障幼儿的生命健康的资金，发育良好的身体，愉快的情绪，强健的体质，协调的动作，良好的基本生活能力是幼儿身心健康的重要标志，也是其他领域的学习与发展的基础。做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。				
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. 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。					

六、2023年度社区教育专项经费项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市江汉区启慧幼儿园			填报日期：2024.4.11			
项目名称		社区教育专项经费支出				
主管部门		江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区启慧幼儿园	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/>		资金量：		
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：		
		3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：		
预算执行情况 (万元)				预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额		0.5	0.5	0.5
项目年度 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)	
	成本指标	经济成本指标		预算执行率	100%	100%
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标		惠及在校学生及教职员工比率	100%	100.00%
		质量指标		完成协助社区教育活动、创建学习型组织	100%	100.00%
		时效指标		工作完成及时率	100%	100.00%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		组织重大社区教育活动	达标	达标
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	社区以及学校满意度	95%	95.00%		
偏差大或目标未完成原因分析		我园社区教育专项经费支出0.5万元预算数0.5万，实际执行数0.5万元。预算执行率100%。社区教育专项经费用于协助社区组织重大社区教育活动，童书童梦进社区，帮助社区创建学习型组织。				
改进措施及结果应用方案		我园社区教育专项经费支出0.5万元预算数0.5万，实际执行数0.5万元。预算执行率100%。社区教育专项经费用于协助社区组织重大社区教育活动，帮助社区创建学习型组织。后期我园会加大社区教育工作者的理论研讨、学术交流、经验交流，积极开展社区教育项目实验。				
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. 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。						