

2023年度武汉市江汉区华苑幼儿园  
决算公开

2024年11月7日

# 目 录

## 第一部分 武汉市江汉区华苑幼儿园概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市江汉区华苑幼儿园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 武汉市江汉区华苑幼儿园

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 武汉市江汉区华苑幼儿园概况

## 一、部门主要职责

主要职能：武汉市江汉区华苑幼儿园的主要职能为：承担3周岁以上学龄前幼儿保育和教育学龄前等公益性服务工作；

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

作。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。

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。

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，报账教育教学的正常运行。

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。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。

承办上级交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区华苑幼儿园部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

本部门是教育局下属一家独立核算单位。此次公开内容涵盖本单位经费决算。

## 第二部分 武汉市江汉区华苑幼儿园 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：武汉市江汉区华苑幼儿园

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	665.76	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	665.76
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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>665.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>665.76</b>
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>	<b>31</b>	<b>665.76</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>665.76</b>

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：武汉市江汉区华苑幼儿园								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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	665.76	665.76					
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>665.76</b>	<b>665.76</b>					
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>	<b>665.76</b>	<b>665.76</b>					
2050201			学前教育	665.76	665.76					

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：武汉市江汉区华苑幼儿园								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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	665.76	309.92	355.84			
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>665.76</b>	<b>309.92</b>	<b>355.84</b>			
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>	<b>665.76</b>	<b>309.92</b>	<b>355.84</b>			
2050201			学前教育	665.76	309.92	355.84			

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：武汉市江汉区华苑幼儿园

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 财政地	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算地
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	665.76	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	665.76	665.76		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>665.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>665.76</b>	<b>665.76</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>665.76</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>665.76</b>	<b>665.76</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  
 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：武汉市江汉区华苑幼儿园				金额单位：万元	
项		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	1	2	3
		合计	665.76	309.92	355.84
205	教育支出		665.76	309.92	355.84
20502	普通教育		665.76	309.92	355.84
2050201	学前教育		665.76	309.92	355.84

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：武汉市江汉区华苑幼儿园						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	280.23	302	商品和服务支出	16.57	310	资本性支出	6.41	
30101	基本工资	53.84	30201	办公费	4.81	31002	办公设备购置	3.80	
30102	津贴补贴	17.00	30202	印刷费		31003	专用设备购置	2.61	
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	111.47	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	35.81	30206	电费	0.31	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	7.20	30207	邮电费		31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.19	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	16.88	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费					
30113	住房公积金	26.90	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.26				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	6.71	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	0.03				
30302	退休费	6.71	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	0.93				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	1.53				
30309	奖励金		30229	福利费	5.70				
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		286.94	公用经费合计				22.98		

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：武汉市江汉区华苑幼儿园							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：本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

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：武汉市江汉区华苑幼儿园							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：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：武汉市江汉区华苑幼儿园											公开09表
											金额单位：万元
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。											

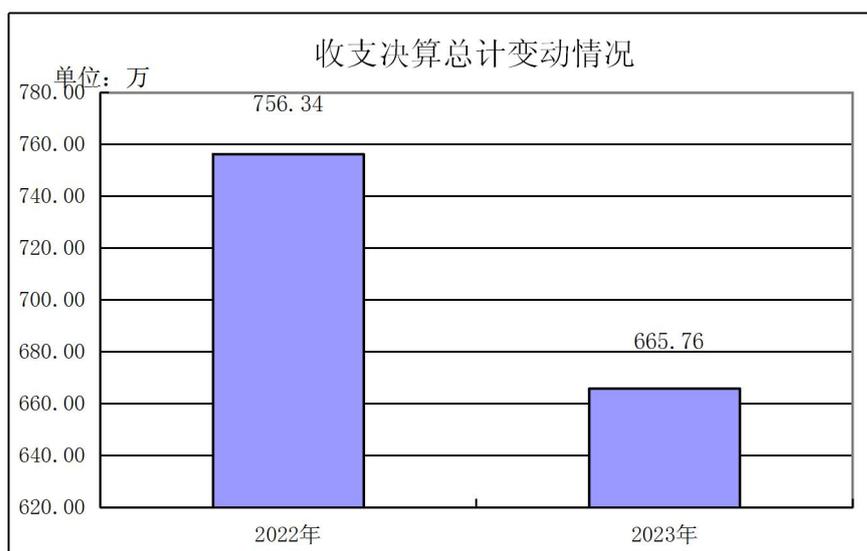
注：本单位无“三公”经费支出。

## 第三部分武汉市江汉区华苑幼儿园 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 665.76万元。与2022年度相比，收、支总计各减少 90.58 万元，减少 13.6%，主要原因是：在职人员经费减少79.48万元，原因是2023年在在职人员退休1人，调出3人，新进2人，致在职人员经费减少79.48万元；另一个原因是2023年3月份有一名退休人员，因发放一次性退休补贴、退休医疗补助和年度奖励较去年不同，对个人和家庭补助减少2.94万元。二、项目经费减少8.16万元，原因是2023年在在职人员减少，增加聘用人员，致聘用人员经费增加31.45万元；基本商品服务经费减少18万元，其他资本支出设备购置经费减少21.61万元。合计相比去年收、支总计各减少90.58万元。

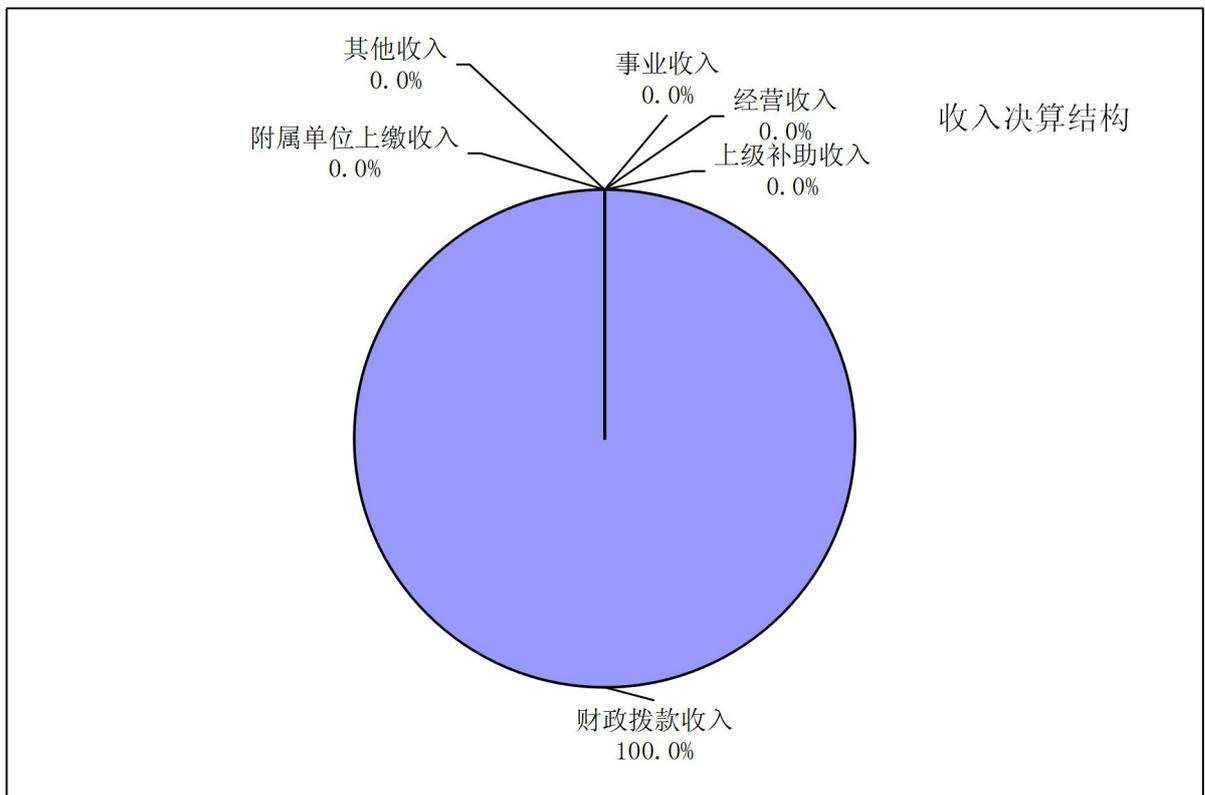
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计665.76万元。其中：财政拨款收入665.76万元，占本年收入100%；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0万元，占本年收入0%。其中：基本收入309.92万元（人员经费收入286.94万元，日常公用经费收入22.98万元），项目收入355.84万元（市级补助资金16.63万元，学前教育专项经费323.37万元，校园安全专项经费15.84万元）。

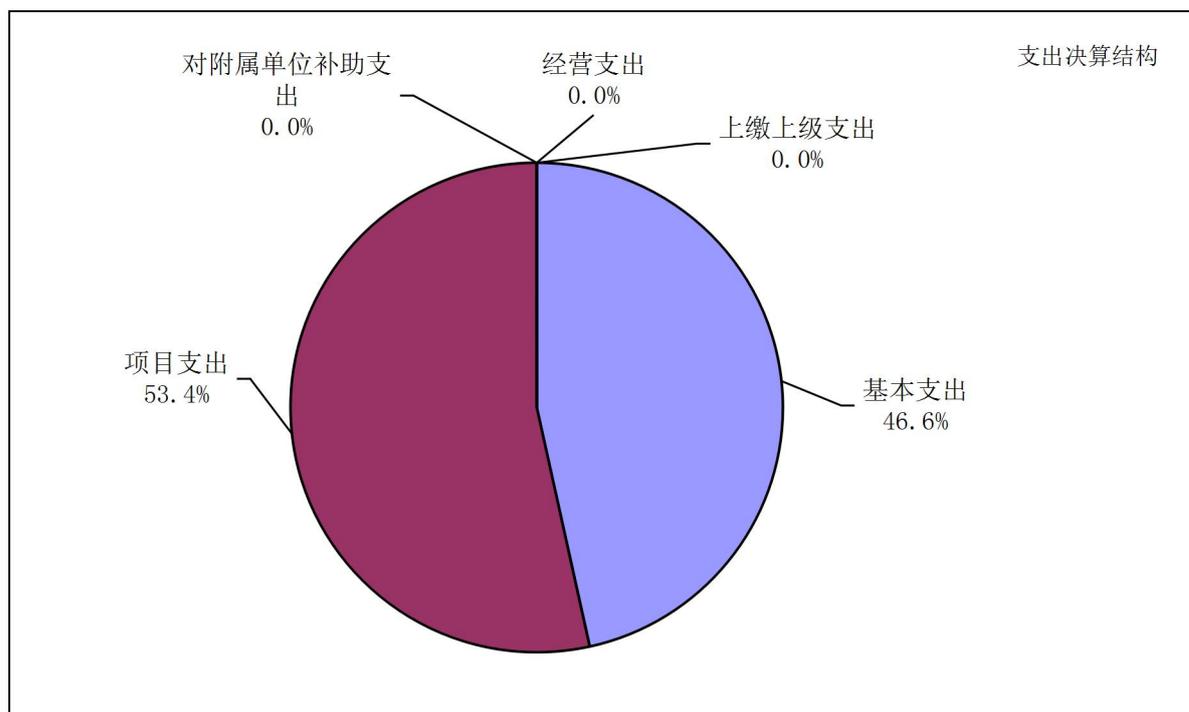
图2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 665.76万元。其中：基本支出 309.92 万元，占本年支出 46.6 %；项目支出 355.84 万元，占本年支出 53.4 %；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 %。其中：基本支出 309.92万元（工资福利支出280.23万元，商品服务支出22.98万元，对个人和家庭补助支出6.71万元），项目支出355.84万元（聘用人员工资福利支出270.06万元，商品服务支出75.61万元，其他资本性支出10.17万元）。

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 665.76 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少90.58 万元，减少13.6%，主要原因是：一、在职人员经费减少79.48万元，原因是2023年在在职人员退休1人，调出3人，新进2人，致在职人员经费减少79.48万元；另一个原因是2023年3月份有一名退休人员，因发放一次性退休补贴、退休医疗补助和年度奖励较去年不同，对个人和家庭补助减少2.94万元。二、项目经费减少8.16万元，原因是2023年在在职人员减少，增加聘用人员，致聘用人员经费增加31.45万元；基本商品服务经费减少18万元，其他资本支出设备购置经费减少21.61万元。合计相比去年收、支总计各减少90.58万元。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 665.76 万元，比2022年度决算数减少90.58万元。增加主要原因是：一、在职人员经费减少79.48万元，原因是2023年在在职人员退休1人，调出3人，新进2人，致在职人员经费减少79.48万元；另一个原因是2023年3月份有一名退休人员，因发放一次性退休补贴、退休医疗补助和年度奖励较去年不同，对个人和家庭补助减少2.94万元。二、项目经费减少8.16万元，原因是2023年在在职人员减少，增加聘用人员，致聘用人员经费增加31.45万元；基本商

品服务经费减少18万元，其他资本支出设备购置经费减少21.61万元。合计相比去年收入总计减少90.58万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，比2021年度决算数增加 0万元。

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665.76万元，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90.58万元，减少13.6 %。主要原因是：一、

在职人员经费减少79.48万元，原因是2023年在职人员退休1人，调出3人，新进2人，致在职人员经费减少79.48万元；另一个原因是2023年3月份有一名退休人员，因发放一次性退休补贴、退休医疗补助和年度奖励较去年不同，对个人和家庭补助减少2.94万元。二、项目经费减少8.16万元，原因是2023年在职人员减少，增加聘用人员，致聘用人员经费增加31.45万元；基本商品服务经费减少18万元，其他资本支出设备购置经费减少21.61万元。合计相比去年支出总计减少90.58万元。

### (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665.76万元，主要用于以下方面：教育(类)支出665.76万元，占100%；财政拨款支出-学前教育科目665.76万元，其中基本支出309.92万元（在职工资福利支出280.23万元，商品服务支出22.98万元，对个人和家庭补助支出6.71万元），项目支出355.84万元（聘用人员工资福利支出270.06万元，商品服务支出75.61万元，设备购置支出10.17万元）。

### (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算为750.51万元，支出决算为665.76万元，完成年初预算的88.7%。其中：基本支出309.92万元，项目支出355.84万元。项目支出主要用于以下几项：

1、学前教育专项经费323.37万元，主要用于发放聘用人员的工资福利和日常办公支出，主要成效是增加教师师资队伍和保证校园的正常运行；

2、市级补助资金（公用经费）16.63万元，主要用于日常办公支出，主要成效是保证校园的正常运行；

3、校园安全专项经费15.84万元，主要用于保安工资，主要成效是为了维护校园及周边治安稳定，教育安全管理水平得到巩固和提高。

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为750.51万元，支出决算为665.76万元，完成年初预算的88.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年在职人员退休1人，调出3人，新进2人，致在职人员减少。

## 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309.92万元，其中：人员经费286.94万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 22.98 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、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、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年度本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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。因本单位无因公出国（境）支出，无公务用车购置及运行维护费，无公务接待费，所以三公经费支出为0元。2022年度本单位也无“三公”经费支出，因本单位无因公出国（境）支出，无公务用车购置及运行维护费，无公务接待费，所以2022年度三公经费支出也为0元。

## 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

2022年度部门名称政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额万元，占授予中小企业合同金额的 100 %。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市江汉区华苑幼儿园无公务用车，单价50 万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)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，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 4 个，资金 350.04 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，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规范要求进行支出，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，产出指标的指标值已达到年初设定目标值，部分指标超额完成任务。项目实施效果比较明显，效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

#### (二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对 5 个部门开展整体支出绩效自评，资金 665.76万元，从评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规范要求进行支出，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，产出指标的指标值已达到年初设定目标值，部分指标超额完成任务。项目实施效果比较明显，效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的要求，公开《2023年度部门(单位)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）：武汉市江汉区华苑幼儿园			填报日期：		2024年4月15日
单位名称		武汉市江汉区华苑幼儿园			
基本支出总额		309.92		项目支出总额 355.84	
预算执行情况 (万元)		预算数(A)		执行数(B)	
		部门整体支出总额 665.76		665.76 100%	
年度目标1:		依法办校，落实幼儿教育，社会满意度持续提升。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			
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	聘用学前教职工人数	22人	22人
		质量指标	聘用学前教师学历达标率	100%	100%
			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%
			聘用教职工按标准发放薪资	100%	100%
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%
		成本指标	聘用教职工按标准发放薪资	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			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≧90%	≧90%
			教师满意度	≧90%	≧90%

年度目标2:		全面提高学校安防能力，治安管理和安全防范措施得到有效落实，确保不发生安全责任事故。			
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	专职安保人员在岗率	100%	100%
			各类安全应急演练完成次数	≧4次	≧4次
			安保人员数量	4人	4人
		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	100%	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	100%	100%
	成本指标	预算执行率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护校园及周边公共社会秩序的稳定	100%	100%
			保障校园师生的健康安全	100%	100%
			全年重大事故发生次数	=0起	=0起
		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	家长满意度	≧90%	≧90%	
		校园师生满意度	≧90%	≧90%	
年度目标3:		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。			
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	惠及在校学生及教职员工比率	100%	100%
			完成校园防疫及视防相关工作	100%	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率	100%	100%
	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
		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	家长满意度	≧90%	≧90%	

年度目标4:		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。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。			
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	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%
		成本指标	预算执行率	100%	100%
	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			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区以及学校满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		整体绩效项目经费执行率100%:校园安全专项预算金额为15.84万元,已经完成,安全教育有效实施。全面完成规定任务,零犯罪校园、无毒学校覆盖率达100%。学前教育专项预算金额为338万元,已经完成,改善幼儿园办学条件,丰富幼儿活动教材让幼儿更好发展。学生艺美体训专项预算金额为1.5万元,已经完成,做到动态储备防疫物资、保持学校环境卫生整洁、强化个人卫生习惯、加强健康管理,开展爱国卫生运动。社区教育专项预算金额为0.5万元,已经完成,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。			
改进措施及结果应用方案		继续将资金合理用于从健康、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作。			
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。					

### (三)项目支出自评结果

我部门(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 4 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,合理按排资金使用进度,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. 学前教育 项目绩效自评综述:项目全年预算数为338万元,执行数为338万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:一是依法办校,落实幼儿教育,社会满意度持续提升。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。二是根据我市及上级部门的要求做好保教及幼儿园的各项工。发现的问题及原因:一是各项工作要做到更加具体细化;二是家长、学生的整体满意情况待提高。下一步改进措施:一我们将在新的一年加大对新老老师的培训指导,采取老带新,专题教研,专家培训等各种手段全面提升教师的家长工作。我园将合理安排与有效使用预算,严格按照预算数合理安排幼儿园活动;二是改善幼儿园办学条件,丰富幼儿活动教材让幼儿更好发展。

3. 学生艺美体训 项目绩效自评综述:项目全年预算数为1.5万元,执行数为1.5万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:一是保障幼儿的特色彰显,提升幼儿的审

美感受力，理解能力；二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，幼儿身心健康。发现的问题及原因：提高家长和学生的整体满意度。下一步改进措施：保持学校环境卫生整洁、强化个人卫生习惯、加强健康管理.开展爱国卫生运动。

4. 社区教育 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：一是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；二是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。发现的问题及原因：提高社区和学生家长的满意度。下一步改进措施：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。

根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的要求，公开《2023年度项目支出绩效自评表》，见第六部分附件。

#### （四） 绩效自评结果应用情况

我单位组织绩效自查小组认真开展自评。小组成员：组长：园长，副组长：副园长、工会主席，成员：报账员，综治干事，教研组长，人事干事。对自评中的问题及时整改，重新拟定各项目方案、过程细化。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，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。在教育局财务科的指导下，我园根据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，我园严格执行预算

进度，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

#### 一、建“制”塑局，搭有效教研组织

##### 1. 组建衔接架构，明确衔接重点方向

我园形成了“1234+N”基本构架，分层开展幼小衔接教研。其中，“1”即1个核心——以“入学准备”为研究核心；“2”即2条主线——幼儿园与家庭双线并行；“3”即3各层面——结合小班、中班、大班幼儿年龄特点，有针对性地开展研究；“4”即4个准备——身心准备、生活准备、社会准备、学习准备；“N”即“N”个目标——针对“4个准备、16个要点”以及班级实际现状需解决问题设定侧重目标开展工作。例如：生活准备中自我服务意识可划分“服务自我、服务他人、服务集体、服务社会”为目标，并依据《3-6岁儿童学习与发展指南》进行对接，找到幼儿幼小衔接的发展链接点。

##### 2. 园校协同教研，创新联合教研模式

我园与华苑小学携手合作，建立幼小衔接同研究共同体，完善教研模式，解决小学断层问题。成立以两校校长/

园长为首的教研小组，成员包括小学教导主任、一年级语文老师、幼儿园副园长、教研骨干、大班教师、大班家长，园校家协同教研，创新联合教研模式。在此基础上，幼儿园大班与小学一年级建立起教师双向教研交流机制。一方面，邀请华苑小学教师入园观摩教学活动和幼儿游戏，了解幼儿学习方式和特点，在此基础上互相交流育人理念，进而优化教学策略，如设置教学方式、教学时间、教学内容上的过渡期等。另一方面，我园教师走进华苑小学实地观摩一年级教学课堂，与该校教师联合开展观摩研讨活动，了解幼儿进入小学之后存在的适应问题，针对教学环境创设、课程设置、课程管理、教学方式、评价方式等，开展不同形式的教研活动。比如不会系鞋带、书桌物品摆放乱、上课找不到学具等，探讨帮助幼儿顺利实现幼小过渡的有效策略。

## 二、谋“质”巧施，做科学入学准备

### 1.打造“课程链”。

幼小衔接课程能够帮助幼儿提前了解小学生活和学习要求，逐步适应小学的作息时间和课程内容和学习方式，我园与小学不断挖掘衔接课程的价值，按照游戏化、生活化、实践化的原则，对幼儿园和小学的课堂、活动加以调整。优化我园幼小衔接专项课程，在主题课程架构、组织与实施各个环节，把握课程中的个性化课程的线索思路，强化幼儿的

探究性、体验式学习，有计划有创新地减缓衔接坡度。

## **2.专研"案例集"。**

案例研究适用于解决实践中的问题，通过对幼小衔接案例的研究，教师们可以分析问题的根源和解决的方案，并推断一般模式和原则来解决类似的问题。我们把案例进行远迁移，以发挥其对纷繁复杂的教育实践的指导作用，建立起教育行为与教育行动效果之间的关联，获得针对类似教育情境的应对方法，促进经验共享、策略互学。

## **3.尝试“双向混龄”**

在联合教研组的引领下，华苑幼儿园会在每年的大班下学期与华苑小学一年级共同开展"双向混龄游戏季"活动。在这期间，幼儿园教师带着幼儿"探秘"小学校园，小学教师带着小学生重返幼儿园体验丰富的活动。在这样的"混龄游戏、双向奔赴"沉浸式体验中，双方教师慢慢了解不同学段真正的差异。经过多次的双向混龄活动，两个学段的教师收获颇深，其中一年级年级组长就提出：小学阶段实行的是班级授课制，幼儿园推行的是课程游戏化。在经过几次陪孩子去幼儿园参与混龄游戏的现场后，我发现孩子们在游戏中玩得非常开心，他们既能够自主、自由地享受游戏，同时也会遵守一定的游戏规则。进入小学一年级后，我们也应在授课内容中多融入游戏元素，让孩子们更好地接受与理解。进而实现幼小缓坡度的衔接。该教师的感悟很好地诠释了双向混龄游戏

的意义与价值，既增进了幼儿园教师与一年级教师之间的理解，实现了学段互通，也让大班幼儿对小学产生了更多的向往与期待。

### 三、怀“挚”共联，予多维探索指导

#### 1. 顺应幼儿入学适应期

幼小衔接离不开家、园、校三方的合力，在探索家园校协同育人模式上，我们以“幼小断层理论”中的六个断层问题作为合力基点，共同关注这些问题，给予幼儿充足的支持与帮助。

幼儿从幼儿园到小学，面对的不仅是学习环境的转换，也包括教师、朋友、行为规范和角色期望等因素的变化，存在小学适应不良状况的幼儿，通常具有六个方面的断层问题：关系人的断层、学习方式的断层、行为规范的断层、社会结构的断层、期望水平的断层、学习环境的断层，为了帮助幼儿更好地适应小学学习与生活的节奏，我们帮助家长从以下方面认识：

（1）关系人的断层：幼儿离开事无巨细、照料妥帖的幼儿园教师，将要面对的是更多规范要求的小学教师，儿童获得的生活照顾会大幅减少，家长要关注对幼儿生活能力的培养，引导幼儿自己解决问题，同时也要倾听幼儿的内心想法，给予幼儿充足的情感支持。

(2) 学习方式的断层：幼儿要从自由、自主、自发的游戏化探索方式转变为时长较长的、以教师为主的课程学习模式，家长可以与幼儿模拟课堂学习的情境，让幼儿对学习产生兴趣和自信；

(3) 学习环境的断层：在家中创设安静、独立的学习空间，进一步发展幼儿的学习专注力和持久性。

(4) 行为规范的断层：幼儿从较为民主自由的幼儿园环境进入纪律严格的小学也需要逐步适应。家长要培养幼儿的规则意识，引导幼儿遵守和执行规则，平时在家中也做到家校同步，并和学校教师形成紧密、健康的互动关系。

(5) 社会结构的断层：幼儿和相处三年的幼儿园同伴分离，进入一个需要重建人际关系的陌生集体。家长可以为幼儿创造与不同同伴相处的机会，结交新朋友的同时也与幼儿园同伴保持联络，支持幼儿从不同群体中获得情感养分。

(6) 期望水平的断层：幼儿通常会被家长和教师寄予新的期望，这让一些幼儿感受到了压力，家长要为幼儿创设宽松的学习氛围和心理氛围，帮助幼儿在入学之初获得学习的动力和自信，尊重幼儿的成长节奏。

我们还开展了体验式家长培训模式，开创大班家长与一年级家长的互动衔接父母学堂，帮助家长掌握幼小双向衔接的科学理念及做法，帮助家长认识过渡强化知识准备，提前学习小学课程内容的危害，缓解家长的压力和焦虑，营造良

好的家庭教育氛围，家园校合作，抱团成长。同时，设立"家庭服务日""技巧分享会""收纳小达人""走进敬老院""爱心进社区"等活动，打造园所、家庭、社区"三位一体"的教育合作体，在家庭和社区中创造实践机会，培养孩子为自我服务、为家庭服务、为社会服务的意识，巩固幼儿的生活自理能力，助力幼儿更好地为适应小学生活做准备。

## 2. 多元化方式全面推进衔接

### (1) 问卷调查，让幼小衔接具有针对性

前期我们进行家长问卷，发现家长们对幼小衔接工作的认知比较片面，对孩子的学习过渡担忧，对生活、心理和交往等不够重视，同时我们对优秀经验的梳理和提炼不及时，这给我们有针对性的开展衔接提供了方向。

### (2) 资源共享，让幼小衔接具有广泛性

家长、学校、社区对幼儿园来说都是重要的特殊的资源，我们建立与家校社有效的沟通渠道，加大了家园校合作力度，细致思考，整合了各方资源做了新尝试，如：家长结合四大准备成立微型讨论小组，小学对课程审议提出建设性想法等，为衔接课程助力。

### (3) 活动选择，让幼小衔接具有多元性

幼儿的动作优于语言，他们对于知识的积累和技能习得大多是做出来的，教师提供了更多有意义多元的“玩”的机会，让孩子们体验到知识学习内容、方面的不同，激发对小学学

习生活新变化的浓厚兴趣。

#### （4）阶段指导，让幼小衔接具有高效性

分阶段实施幼小衔接“我要上小学”活动中，通过观察幼儿有关小学的绘画表征，倾听幼儿有关小学的谈话，发现和解读幼儿现阶段的经验和需要，对重点目标及幼儿关键能力进行筛选，分级指导。如：将大班下学期幼小衔接总目标分解到每个月：4月目标在于准时守规，提升自我服务能力。5月通过参观实践，多途径感受、了解、模拟小学生的学习和活动。6月结合主题活动，积极迎接毕业。

#### （5）多方引领，让有效衔接具有专业性

邀请相关专家开展线上线下专题培训，通过与专家对话互动，深入解读科学衔接意义；请小学教师来幼儿园，一起布置班级文化，共同设计有益于适合孩子学习和心理的环境；教师前往小学进行一日沉浸式观摩学习，了解一年级学生一日常规及学习生活，给未来大班生活学习予以一定的参考和借鉴。对往届毕业幼儿及家庭进行追踪回访，会议分享过程，总结成功经验。

不在外围在内部，不求宏观聚微观，华苑幼儿园以自己的内驱力，软实力复盘、回望、前瞻，在深耕幼小衔接的路上，聚众力携手做好幼小衔接过程中一切“看的见”与“看不见”的准备，让有为成为有准备的准小学生，顺利过渡。

## 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	让“一米菜园”园本课程成为向往自然的生长点，有“行”有“亮”	依托区域宝宝争章“1+1”养成教育好习惯活动的开展，在课程游戏化“自由、自主、愉悦、创造”的精神引领下，教师以“一米菜园”园本课程为教育抓手，形成“劳作”“趣探”等系列活动，不断提升自身的课程执行力	2023年度我园完成了武汉市第二轮办园行为督导评估工作，获得优秀等次；武汉市江汉区2023年幼儿园保育教育质量评估工作，评估为优秀；完成武汉市市级示范园复评工作，获得一致好评通过；申报的武汉市规划办“十四五”课题成果立项为重点课题；同时申报了武汉市绿色学校、获得江汉区语言文字规范化示范校称号；荣获第六届武汉市中小學生“六一杯”武术比赛集体项目一等奖、优秀组织奖；2023年江汉区青少年“应急纸飞机”活动组织奖；夏纯老师荣获2022年度江汉区教育局系统“优秀教工团干”称号
2	让每一位家长都成为“共育”的共燃	1、互助共赢；2、双向衔接；3、互联网+；4、社区共建	大二班、小一班荣获江汉区“最佳五童班级”；《护稚子心气 存赤子心魂》五童班级管理经验进行了区内分享。多名幼儿获得“三星全能宝宝”称号、大一班汤初妍家长获

	点,有“情”有“义”		得“家园共育优秀家长”称号。
--	------------	--	----------------

...

## 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。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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

一般公共预算支出：205教育支出，02普通教育，01学前教育，说明：反映各部门举办的学前教育支出，本单位有基本支出和项目支出。基本支出：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；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上期所发生的支出。

(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。

本单位咨询电话：027-85313695

## 第六部分 附件

### 一、2023年度武汉市江汉区华苑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）：武汉市江汉区华苑幼儿园		填报日期：2024年4月15日			
单位名称	武汉市江汉区华苑幼儿园				
基本支出总额	309.92	项目支出总额	353.84		
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	665.76	665.76	100%	
年度目标1:	依法办校，落实幼儿教育，社会满意度持续提升。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				
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	聘用学前教育工人数	22人	22人
			聘用学前教育教师学历达标率	100%	100%
		质量指标	聘用学前教育教师持证上岗率	100%	100%
			聘用学前教育教师培训合格率	100%	100%
			聘用教职工按标准发放薪资	100%	100%
			聘用教职工按标准发放薪资	100%	100%
	时效指标	工作完成及时性	100%	100%	
	成本指标	聘用教职工按标准发放薪资	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			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	
		教师满意度	≥90%	≥90%	
年度目标2:	全面提高学校安防能力，治安管理和安全防范措施得到有效落实，确保不发生安全责任事故。				
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	专职安保人员在岗率	100%	100%
			各类安全应急演练完成次数	≥4次	≥4次
			安保人员数量	4人	4人
		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	100%	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	100%	100%
	成本指标	预算执行率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护校园及周边公共社会秩序的稳定	100%	100%
保障校园师生的健康安全			100%	100%	
全年重大事故发生次数			=0起	=0起	
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	家长满意度	≥90%	≥90%	
		校园师生满意度	≥90%	≥90%	

年度目标3:		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。			
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	惠及在校学生及教职员工比率	100%	100%
		质量指标	完成校园防疫及视防相关工作	100%	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率	100%	100%
	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
		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	家长满意度	≥90%	≥90%	
年度目标4:		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。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。			
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	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%
		成本指标	预算执行率	100%	100%
	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			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社区以及学校满意度	≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析		整体绩效项目经费执行率100%;校园安全专项预算金额为15.84万元,已经完成,安全教育有效实施。全面完成规定任务,零犯罪校园、无毒学校覆盖率达100%。学前教育专项预算金额为338万元,已经完成,改善幼儿园办学条件,丰富幼儿活动教材让幼儿更好发展。学生艺美体训专项预算金额为1.5万元,已经完成,做到动态储备防疫物资、保持学校环境卫生整洁、强化个人卫生习惯、加强健康管理,开展爱国卫生运动。社区教育专项预算金额为0.5万元,已经完成,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。			
改进措施及结果应用方案		继续将资金合理用于从健康、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作。			
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 年度学前教育项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区华苑幼儿园			填报日期：2024年4月15日		
项目名称		学前教育专项			
主管部门		江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区华苑幼儿园
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：	321.37万元
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：	
		3、上级转移支付项	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	16.63万元
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	338	338	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%
			聘用教职工工资	100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	聘用学前教职工人数	=22人	=22人
		质量指标	聘用学前教师学历达标率	100%	100%
			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%
			聘用教职工按标准发放工资	100%	100%
	时效指标	工作完成及时性	100%	100%	
	效益指标	经济成本指标			
		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	家长满意度	≥90%	≥90%
教师满意度			≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析		预算金额为338万元，实际完成338万元，已经完成。我园将经费全部用于公用开支，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		继续将资金合理用于从健康、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作。			
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 年度校园安全项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区华苑幼儿园			填报日期：2024年4月15日		
项目名称		校园安全专项			
主管部门		江以区教育局		项目实施单位 武汉市江汉区华苑幼儿园	
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：15.84万元	
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：	
		3、上级转移支付项 <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%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	专职安保人员在岗率	100%	100%
			各类安全应急演练完成次数	≥4次	≥4次
			安保人员数量	4人	4人
		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	100%	100%
			专职保安年度综合考核通过率	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	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护校园及周边公共社会秩序的稳定	100%	100%
			保障校园师生的健康安全	100%	100%
			全年重大事故发生次数	=0起	=0起
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%
校园师生满意度			≥90%	≥90%	
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，零犯罪校园、无毒学校覆盖率达100%。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。			
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年度学生艺美体训项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区华苑幼儿园				填报日期：2024年4月15日	
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	武汉市江汉区华苑幼儿园
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 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：	1.50万元
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：	
		3、上级转移支付项	<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	1.5	1.5	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	惠及在校学生及教职员工比率	100%	100%
		质量指标	完成校园防疫及视防相关工作	100%	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%
	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
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析		幼儿园的体艺美训资金1.5万元使用在以下几方面1、动态储备防疫物资 2、保持学校环境卫生整洁 3、强化个人卫生习惯 4、加强健康管理 5、开展爱国卫生运动。			
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。			
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年度社区教育项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区华苑幼儿园			填报日期：2024年4月15日		
项目名称		社区教育专项经费			
主管部门		江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区华苑幼儿园
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 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 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：0.50万元	
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	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	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	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	≥90%	≥90%	
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，帮助社区创建学习型组织。			
改进措施及结果应用方案		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			
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。					