

2023年度武汉市江汉区童趣幼儿园部门决
算公开

2024年11月7日

目 录

第一部分 武汉市江汉区童趣幼儿园概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区童趣幼儿园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 武汉市江汉区童趣幼儿园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 武汉市江汉区童趣幼儿园概况

一、部门主要职责

1. 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、学前教育、保育活动、事务管理、教学设备的购置和保养、安全设施配置、承办上级交办的其他事项。

2. 本年度江汉区童趣幼儿园有2个园区，童趣园隶属于武汉市江汉区教育局，属全额事业拨款，独立核算的事业单位。幼儿园住所：武汉市江汉区常超街2号附1号。起航园隶属于武汉市江汉区教育局，属全额事业拨款，非独立核算的事业单位，幼儿园住所：武汉市江汉区常超街6号。

3. 童趣幼儿园编制人数13人，童趣园现有9个班级，教师人数18人，保育员9人，后勤、管理人员15人。起航园现有9个班级，教师人数18人，保育员9人，后勤、管理人员12人。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区童趣幼儿园部门决算由实行独立核算的童趣幼儿园本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入武汉市江汉区童趣幼儿园2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市江汉区童趣幼儿园（本级）
2. 武汉市江汉区起航幼儿园（分园）

第二部分 武汉市江汉区童趣幼儿园2023年 度部门决

2023年度收入支出决算总表

部门：武汉市江汉区童趣幼儿园 公开01表
单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	869.15	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	869.15
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	869.15	本年支出合计	58	869.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	869.15	总计	62	869.15

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：武汉市江汉区童趣幼儿园

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	869.15	869.15				
205			教育支出	869.15	869.15				
20502			普通教育	869.15	869.15				
2050201			学前教育	869.15	869.15				

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

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市江汉区童趣幼儿园

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	869.15	206.86	662.29			
205			教育支出	869.15	206.86	662.29			
20502			普通教育	869.15	206.86	662.29			
2050201			学前教育	869.15	206.86	662.29			

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：武汉市江汉区童趣幼儿园

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决 算 数	项 目	行次	决 算 数			
					小 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	869.15	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	869.15	869.15		
	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	869.15	本年支出合计	59	869.15	869.15		
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	869.15	总计	64	869.15	869.15		

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 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：武汉市江汉区童趣幼儿园

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	869.15	206.86	662.29
205			教育支出	869.15	206.86	662.29
20502			普通教育	869.15	206.86	662.29
2050201			学前教育	869.15	206.86	662.29

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：武汉市江汉区童趣幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算 数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算 数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	189.47	302	商品和服务支出	14.99	310	资本性支出	2.4
30101	基本工资	33.09	30201	办公费	2.43	31002	办公设备购置	0.98
30102	津贴补贴	11.03	30202	印刷费		31003	专用设备购置	0.46
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	96.05	30205	水费	0.42	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	16.3	30206	电费	5.78	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.35	31099	其他资本性支出	0.96
30110	职工基本医疗保险 缴费	6.53	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助 缴费	9.75	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	0.08			
30113	住房公积金	16.03	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		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	2.29			
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	0.17			
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	0.54		
30309	奖励金		30229	福利费	2.93		
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		189.47	公用经费合计				17.39

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：武汉市江汉区童趣幼儿园

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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：2023年度本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：武汉市江汉区童趣幼儿园

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：2023年度本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市江汉区童趣幼儿园

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。

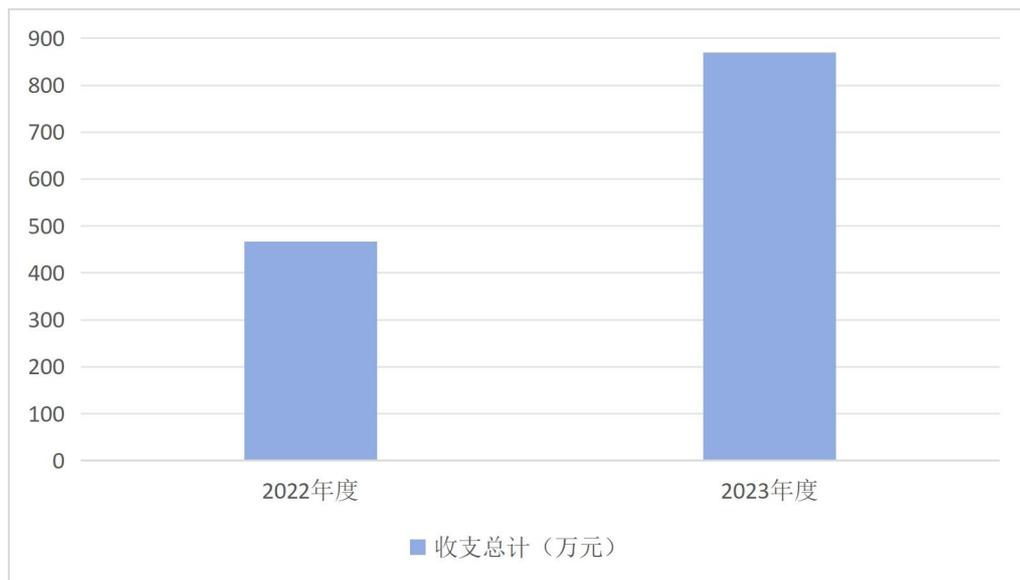
注：2023年度本部门当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市江汉区童趣幼儿园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869.15万元。与2022年度相比，收、支总计各增加402.9万元，增长86.41%，主要原因是：1. 在职人员调入7名，新增2名，人员经费及人员公用增加。2. 起航分园扩班至9个班级聘用教师及生均经费增加。

1：收、支决算总计变动情况

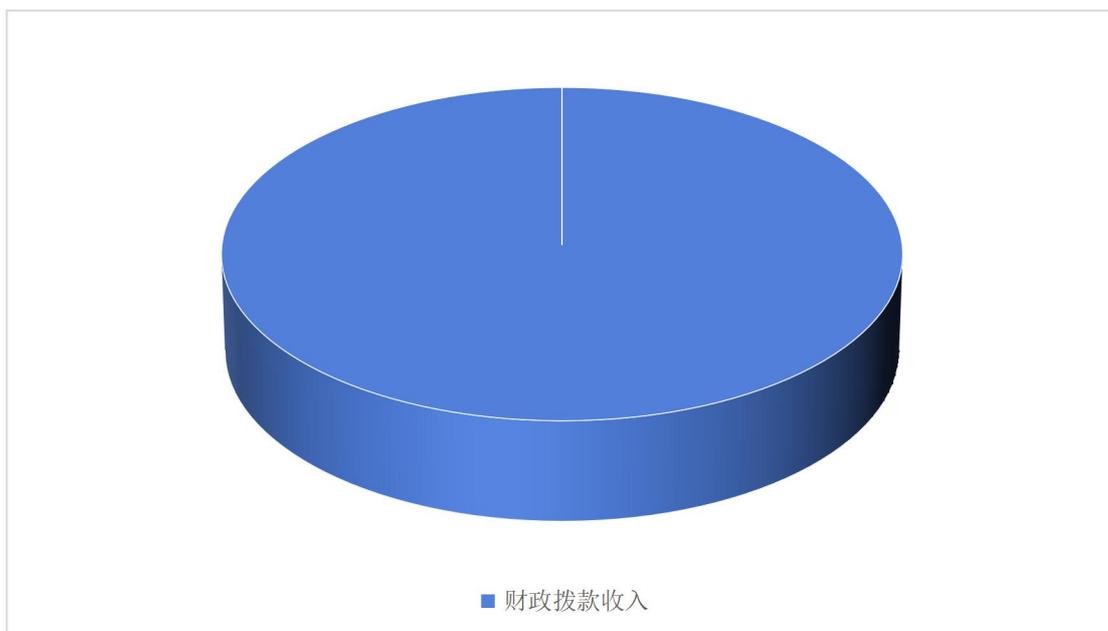


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计869.15万元，与2022年度相比，收入合计增加402.9万元，增长86.41%，主要原因是1. 在职人员调入7

名，新增2名，人员经费及人员公用增加。2. 起航分园扩班至9个班级聘用教师及生均经费增加。其中：财政拨款收入869.15万元，占本年收入100

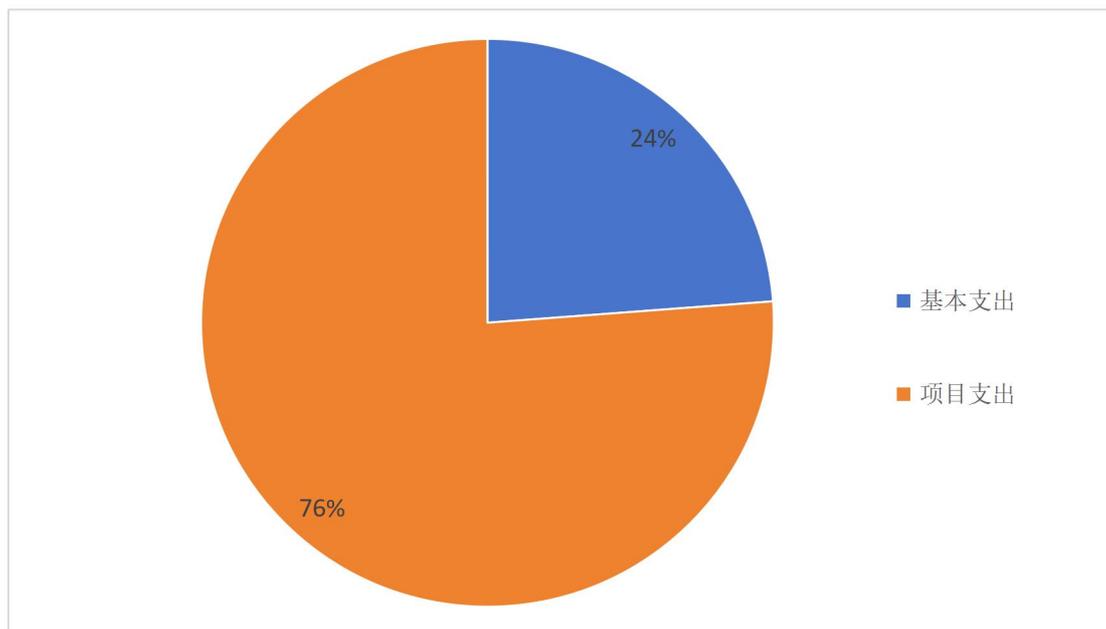
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计869.15万元，与2022年度相比，支出合计增加402.9万元，增长86.41%，主要原因是1. 在职人员调入7名，新增2名，人员经费及人员公用增加。2. 起航分园扩班至9个班级聘用教师及生均经费增加。其中：基本支出206.86万元，占本年支出23.8%；项目支出662.29万元，占本年支出76.2%。

图 3：支出决算结构

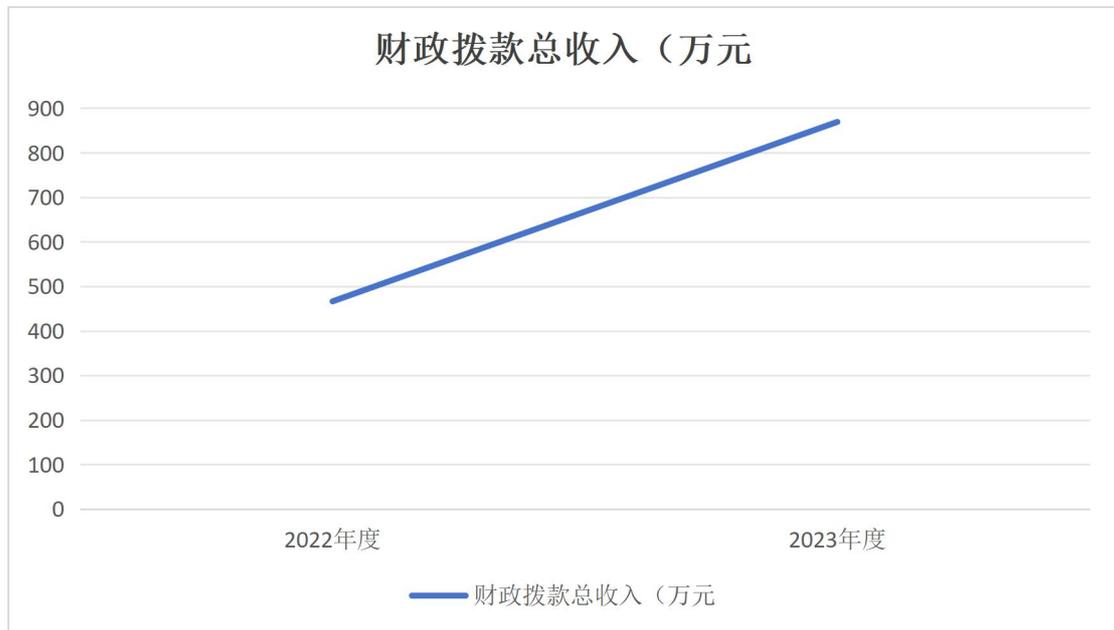


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计869.15万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加402.9万元，增长86.41%。主要原因是1. 在职人员调入7名，新增2名，人员经费及人员公用增加。2. 起航分园扩班至9个班级聘用教师及生均经费增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入869.15万元，比2022年度决算数增加402.9万元，增加86.41%。主要原因是：1. 在职人员调入7名，新增2名，人员经费及人员公用增加。2. 起航分园扩班至9个班级聘用教师及生均经费增加。

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869.15万元，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402.9万元，增长86.41%。主要原因是：1. 在职人员调入7名，新增2名，人员经费及人员公用增加。2. 起航分园扩班至9个班级聘用教师及生均经费增加。

（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869.15万元，主要用于以下方面：

1.教育支出（类）869.15万元，占100%。主要是用于保障幼儿园基本运转与人员工资。

（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447万元，支出决算为869.15万元，完成年初预算的194.44%。其中：基本支出206.86万元，项目支出662.29万元。项目支出主要用于教育建设项目补助19.94万元，主要成效确保教育教学日常活动的正常开展，提高幼儿园环境建设；学前教育专项经费618.91万元，主要成效确保幼儿园师资配置，引进优秀人才，突出软硬件建设，优化教育条件；校园安全专项经费20.84万元，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。学生艺体训专项经费2.6万元，主要成效确保幼儿身心健康发展，视力保护，健康宣传教育的推广。

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为434.04万元，支出决算为662.29万元，完成年初预算的152.59%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是起航分园扩班至9个班级聘用教师及生均经费增加；二是新增起航分园保安服务费。

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206.86万元，其中：人员经费189.47万元，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。

公用经费14.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、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”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。本部门无出国出境费用，无公务接待费用、无公务用车。

十、机关运行经费支出说明

2022年度本部门当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江汉区童趣幼儿园政府采购支出总额2.5万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购服务支出1.5万元。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的40%，其中：授予小微企业合同金额1万元，占授予中小企业合同金额的40%；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0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，武汉市江汉区童趣幼儿园无车辆；无单价100万元（含）以上设备。

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（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662.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我部门严格按照市、区预算绩效管理的有关文件要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，经过成立绩效评价小组、学习相关政策依据、收集整理所需资料、组

织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

（二）部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 662.29 万元，从评价情况来看，2023 年所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。并根据《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 年度武汉市江汉区童趣幼儿园部门整体绩效自评表》。

（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. 学前教育专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 638.35 万元，执行数为 638.35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是幼儿园办园行为规范，课程游戏化建设分类推进，教师培养方式更加多元化；二是聘用教师职工队伍建设项目薪资严格按照标准发放，全体师生绩效均按相关安全管理办 法，及绩效考核方案及奖惩实施细则，进行

打分、计算、审核、发放，分配结果合理；三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，无跨年结算及拖欠尾款等事项。发现的问题及原因：一是聘用人员资金进度缓慢，无法跟全年进度相匹配。下一步改进措施：一是根据全年资金进度要求重新规划使用聘用人员经费。

2. 校园安全专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20.84万元，执行数为20.84万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：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，进行安全检查，积极配合有关部门治理好校园和周边环境，努力打造“平安校园”。发现问题及原因：新园保安人员不稳定，导致工作无法高效落实到位。下一步改进措施：保证保安人员稳定确保4人轮流值班，加大校园安全巡逻。

3. 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0.5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：加强我园社区教育工作，家长、社区、幼儿园三位发展，提高家长学校建设，促进社区教育事业均衡、快速、健康、可持续发展。发现问题及原因：绩效指标设置与预算工作有偏差，没有和保教工作相结合。下一步改进措施：结合每年预算编制工作，优化绩效指标设置

，结合预算项目实施目标及情况，进一步加强项目统筹及科学预算。

4. 学生艺美体训专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.6万元，执行数2.6万元，完成预算的100 %。主要产出和效益是：推进幼儿视力健康、防疫、传染病管理工作，提升教师、保育员健康教育，促进教师职业素养。发现问题及原因：绩效指标设置与预算工作有偏差，没有和保教工作相结合。下一步改进措施：结合每年预算编制工作，优化绩效指标设置，结合预算项目实施目标及情况，进一步加强项目统筹及科学预算。

（四）绩效自评结果应用情况

结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。结合每年预算编制工作，深化事前绩效管理，做到“有支出必问预算，有预算必问绩效”。加强预算绩效管理对资金的监控，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各部门人员对预算资金使用效益的认识，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、凝心聚力求实效，党建引领促发展

江汉区童趣幼儿园党支部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，按照“党建引领学校发展”的思路，全面加强思想建设、组织建设、作风建设、党风廉政建设和意识形态工作，不断夯实党建工作的基础，创新党建工作的形式，丰富党建工作的内涵，瞄准幼小协同与科学衔接，精准施策、靶向发力，提高办园质量。

二、全盘优化强制度，园务管理提品质

新时代党的教育方针是：教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务、必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。幼小衔接工作是江汉区教育局“十四五”规划重点课题工作的重要内容

三、素养导向建课程，保教研究筑成长

为深入贯彻《教育部关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》，童趣、起航园坚持“五育”并举，全面发展素质教育，以《纲要》和《指南》为指导，扎实推

进落实立德树人根本任务，践行教书育人使命。从幼儿的兴趣出发，结合童趣园“寻趣”课程、起航园小小“生活家”微课程围绕以德扬善、以智启真、以体强身、以美塑心、以劳立行五个方面来促进幼儿教育全面发展，推进幼儿园幼小衔接工作的深入开展

四、多方合力齐推进，家园共育显力量

在接下来的幼小衔接专项工作中，我们将强化政策宣传，推进政策落实，继续深化家庭、学校、社会对幼小衔接工作认同的教育合力。一是聚焦幼小衔接的社会热点、难点，以促进儿童可持续发展为目标，研制“童趣幼儿园幼小科学衔接指导手册”，促进家园校协同共育；二是积极推进网络平台的开发与使用，以专家讲座、育儿论坛等形式，宣传解读科学育儿理念，展示交流典型经验，大力营造全社会关心支持幼小科学衔接的良好氛围；三是全力配合开展对园（校）违反教育规律行为的监督检查、专项治理等工作，全力为幼儿创设优质的成长环境。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	凝心聚力求实效，党建引领促发展	1. 拓宽路径，激发成长新动力 2. 一核多元，创建	童趣幼儿园“社会主义核心价值观”巡讲小分队每周

		<p>党建新格局</p>	<p>一站点，师幼围绕身边的小故事宣讲“我心中的价值观”，产生了一批批小小领读人、宣讲员，以此为核心理念的思想品德教育，能从小培养幼儿积极的人生态度、健康的心理情感、高尚的道德品质以及深厚的爱国情感，让幼儿成为拥有健康人格的新时代好儿童。</p>
2	<p>全盘优化强化制度，园务管理提品质</p>	<p>1. 形成专班，多部门勾连合力推进科学衔接 2. 内涵提升，推动专业教师队伍发展新高地</p>	<p>“九眼位眼肌操”纳入到幼儿一日生活作息时间安排中，后勤人员定期进班与幼儿共做眼肌操，并招募</p>

			<p>“大小领操员”，轮班领操，讲解眼肌操要领，及时纠正不正确动作。安全干事同步每天实地+监控巡查班级电子屏使用时长，及时予以提醒。幼儿从中养成了良好的爱眼、用眼习惯，为幼小衔接做好身心准备。</p> <p>我园年轻教师占比高，相对经验不足，骨干教师欠缺，幼儿园为青年教师谋划发展与建立成长档案，倡导老带新、传帮带策略，拟定童趣园、起航园一对一帮扶方案，从教师“</p>
--	--	--	---

			观察儿童、设计活动、专业技能”等方面进行细致指导及反馈，教研组长同步参与观察指导，在“一对 N”的带教中，迅速提高青年教师专业水平技能，逐步形成一支完善的教师队伍，提升幼儿园保教质量。
3	素养导向建 课程,保教研 究筑成长	1. “寻趣”课程 2. “生活家”课程	每月末“寻趣日”，师幼通过属于自己的节日体验活动，融合每月习惯、数学核心经验，巩固、小结本月经 验与能力的获得，为幼小衔接做好充足准备在“生活家”分享小课堂中

			<p>，幼儿大胆创作与表达呈现的稚拙之美；在“大带小”劳动体验里，幼儿主动奉献、不怕“麻烦”等场景中，悄然落地着全年龄段的“四大准备”，体现着幼儿的全面发展。</p>
4	<p>多方合力齐推进,家园共育显力量</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 社区联动，筑牢共同缔造精神 2. 家长学校，搭建科学育儿平台 3. 养成教育，激发双主体能量 4. 三方共育，夯实幼儿入学准备 	<p>设置“垃圾分类讲解员”“节能减排宣传员”“高空抛物监督员”等志愿服务岗位。</p> <p>2023年11月22日、11月24日江汉区童趣园及起航分园特邀请武汉市儿童医院彭安娜主任做客家长学校开展以</p>

			<p>《守护童心 用“心”护航》为主题的幼儿心理保健讲座活动。两个园区每月聚焦一类好习惯，发挥教师、家长双主体能量，将好习惯种子播撒于孩子心中，为孩子的终身发展和美好人生奠基！</p> <p>童趣幼儿园多次邀请家长、小学教师、社区人员来园参观和座谈，根据家长关心和疑惑的问题，相关人员进行专业解答。有了家长和社会的支持，幼儿园与小学科学衔接更加有效，儿童全面发</p>
--	--	--	--

			展的基础打得更 加牢固
--	--	--	----------------

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（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。

（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。

公开咨询电话：027-83788488

第六部分 附件

一、2023年度武汉市江汉区童趣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）：武汉市江汉区童趣幼儿园

填报日期：2024. 4. 15

单位名称	武汉市江汉区童趣幼儿园				
基本支出总额	206.86		项目支出总额	662.29	
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	869.15	869.15	100%	
年度目标1:	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	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	10
	产出指标	数量指标	安保人员数量	4人	5
			专职安保人员在岗率	100%	5
			各类安全应急演练完成率	100%	5
		质量指标	安全设备更换维护率	100%	5
			24小时(或16小时)安保值班制度	有效落实	5
			专职保安年度考核通过率	100%	5
			校园年度综治安全工作考核合格率	100%	5

		时效指标	项目完成及时性	及时	5	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全年重大事故发生次数	0起		10
			集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	0起		10
			维护校园及周边公共社会秩序的稳定	有效维护		5
			保障校园师生的健康安全	有效保障		5
		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%		8
教师满意度			90%		8	
年度目标2:		加强教师队伍建设，通过劳务派遣等形式聘用符合条件的学前教育教师，补充优化师资队伍，满足幼儿园基本教学保育需求，完成学校教育教学目标。				
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)	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	10	
			聘用学前教师薪资	按标准发放	10	
	产出指标	数量指标	聘用学前教职工人数	31人	5	
			接受幼儿教育人数	270人	5	
			食堂勤杂人员	4人	5	

			聘用学前教师 参加培训次数	3次	5	
		质量指标		聘用学前教师 学历达标率	100%	10
				聘用学前教师 持证上岗率	100%	10
				聘用学前教师 培训合格率	100%	10
		时效指标	工作完成及时 率	100%	10	
	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	5	
			幼儿园正常运 转率	有效保障	5	
	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	95%	5	
年度目标3:		推进幼儿视力健康、防疫、传染病管理工作，提升教师、保育员健康教育，促进教师职业素养。				
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%	10	
		社会成本指标				
		生态环境成本 指标				
	产出指标	数量指标	体卫艺教育教 学、教研培训	3次	10	
			视力健康宣传	2次	10	
		质量指标	幼儿视力达标 率	80%	10	
			药品更换率	100%	10	
			体卫艺教育教 学、教研培训 参加率	100%	10	
		时效指标	工作完成及时	及时	10	

			率		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	传染病及疫情 发生率	0	10
			保障校园师生 健康	有效保障	10
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度 度指标	家长满意度	90%	8
年度目标4:		加强我国社区教育工作，家长、社区、幼儿园三位发展，提高家长学校建设，促进社区教育事业均衡、快速、健康、可持续发展。			
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%	10
		社会成本指标			
		生态环境成本 指标			
	产出指标	数量指标	社区培训次数	1次	15
			社区活动次数	1次	15
		质量指标	社区居民参加 率	50%	15
			及时建立家委 会	及时	15
		时效指标	工作完成及时 率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高家长对幼 儿园的认知度	有效提高	10
		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%	8
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
-----------------	---

二、2023 年度学前教育专项经费项目绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区童趣幼儿园

填报日期：2024.4.15

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	武汉市江汉区童趣幼儿园		
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：	618.91		
	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：	19.44		
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	638.35	638.35	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%	10
			聘用学前教师薪资	按标准发放	10
		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	31人	5
			接受幼儿教育人数	270人	5
			食堂勤杂人员	4人	5
聘用学前教师参加培训次数			3次	5	
质量指标		聘用学前教师学历达标率	100%	10	

		聘用学前教育教师持证上岗率	100%	10
		聘用学前教育教师培训合格率	100%	10
	时效指标	工作完成及时率	100%	10
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	5
		幼儿园正常运转率	有效保障	5
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	95%	5
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			

三、2023 年度校园安全专项经费项目绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区童趣幼儿园

填报日期：2024. 4. 15

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	武汉市江汉区童趣幼儿园	
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：	20.84	
	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	20.84	20.84	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	97%-100%	10
		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	5
			专职安保人员在岗率	100%	5
			各类安全应急演练完成率	100%	5
		质量指标	安全设备更换维护率	100%	5
			24小时（或16小时）安保值班制度	有效落实	5
			专职保安年度综合考核通过率	100%	5
			校园年度综治安全工作考核合格率	100%	5
	时效指标	项目完成及时性	及时	5	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全年重大事故发生次数	0起	10
			集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	0起	10
			维护校园及周边公共社会秩序的稳定	有效维护	5
			保障校园师生的健康安全	有效保障	5
	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%	8
			教师满意度	90%	8
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
-----------------	---

四、2023 年度社区教育专项经费项目绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区童趣幼儿园

填报日期：2024. 4. 15

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	武汉市江汉区童趣幼儿园
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 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： 0.5			
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	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%	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	社区培训次数	1次	15
			社区活动次数	1次	15
		质量指标	社区居民参加率	50%	15
			及时建立家委会	及时	15
	时效指标	工作完成及时率	100%	10	
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		提高家长对幼儿园的认知度	有效提高	10	

	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%	8
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			

五、2023 年度社区教育专项经费项目绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区童趣幼儿园

填报日期：2024. 4. 15

项目名称		学生艺美体训专项经费			
主管部门		江汉区教育局	项目实施单位	武汉市江汉区童趣幼儿园	
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：	2.6	
		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	2.6	2.6	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%	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	体卫艺教育教学、教研培训	3次	10
视力健康宣传			2次	10	

	质量指标	幼儿视力达标率	80%	10
		药品更换率	100%	10
		体卫艺教育教学、 教研培训参加率	100%	10
	时效指标	工作完成及时率	及时	10
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	传染病及疫情发生 率	0	10
		保障校园师生健康	有效保障	10
	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%	8
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			