

2023年度武汉市江汉区博悦幼儿园  
部门决算公开

2024年11月7日

# 目 录

## 第一部分 武汉市江汉区博悦幼儿园概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市江汉区博悦幼儿园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 武汉市江汉区博悦幼儿园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 武汉市江汉区博悦幼儿园概况

## 一、部门主要职责

武汉市江汉区博悦幼儿园为武汉市江汉区教育局下属全额事业拨款、独立核算的二级事业单位，为武汉市一级公办幼儿园。主要职能是承担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。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区博悦幼儿园部门决算由实行独立核算的武汉市江汉区博悦幼儿园本级决算组成。

第二部分 武汉市江汉区博悦幼儿园  
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：武汉市江汉区博悦幼儿园

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	519.13	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	519.13
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>519.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>519.13</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>519.13</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>519.13</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: 武汉市江汉区博悦幼儿园

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	519.13	519.13					
205			教育支出	519.13	519.13					
20502			普通教育	519.13	519.13					
2050201			学前教育	519.13	519.13					

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: 武汉市江汉区博兴幼儿园

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	519.13	212.83	306.3			
205		教育支出	519.13	212.83	306.3			
20502		普通教育	519.13	212.83	306.3			
2050201		学前教育	519.13	212.83	306.3			

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：武汉市江汉区博悦幼儿园

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	519.13	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	519.13	519.13		
	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>	27	519.13	<b>本年支出合计</b>	59	519.13	519.13		
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>	32	519.13	<b>总计</b>	64	519.13	519.13		

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: 武汉市江汉区博悦幼儿园

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	519.13	212.83	306.3
205			教育支出	519.13	212.83	306.3
20502			普通教育	519.13	212.83	306.3
2050201			学前教育	519.13	212.83	306.3

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

# 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：武汉市江汉区博悦幼儿园

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	193.18	302	商品和服务支出	16.19	310	资本性支出	0.17
30101	基本工资	35.55	30201	办公费	4.18	31002	办公设备购置	0.10
30102	津贴补贴	10.09	30202	印刷费		31003	专用设备购置	0.07
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	92.16	30205	水费	0.2	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.22	30206	电费	2.61	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	8.88	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.75	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	9.23	30209	物业管理费	0.38			
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	0.07			
30113	住房公积金	14.69	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.36			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	3.29	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.03			
30302	退休费	0.65	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	3.45			
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	2.28			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.33			
30309	奖励金	2.64	30229	福利费	2.00			
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	0.11			
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	0.19			
人员经费合计		196.47	公用经费合计					16.36

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: 武汉市江汉区博悦幼儿园

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：本单位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: 武汉市江汉区博悦幼儿园

单位: 万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次 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：武汉市江汉区博悦幼儿园

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。

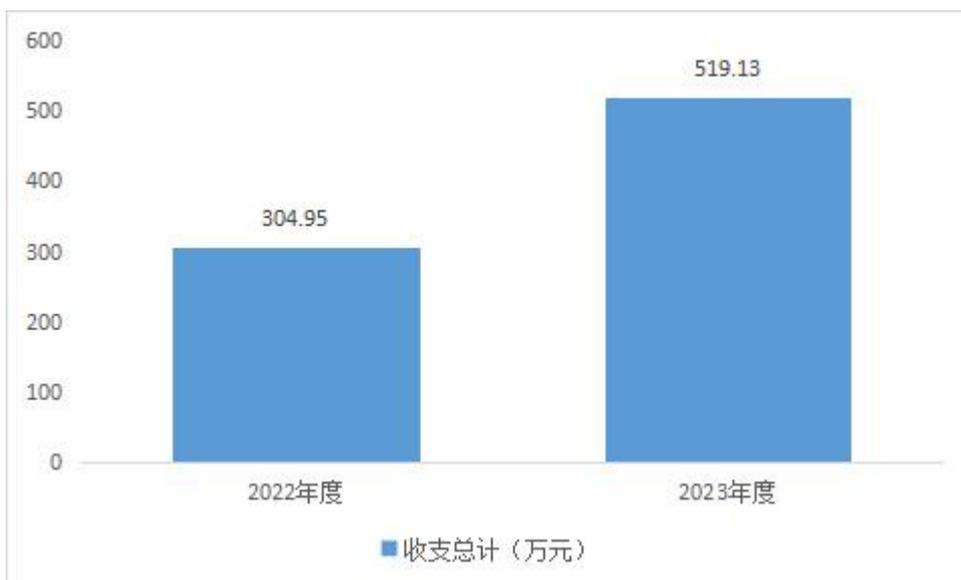
注：本单位无财政拨款“三公”经费支出。

# 第三部分 武汉市江汉区博悦幼儿园 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519.13万元。与2022年度相比，收、支总计各增加214.18万元，增长70.2%，主要原因是我园2023年在职人员整体调入，增加了人员及公用经费。

图 1：收、支决算总计变动情况

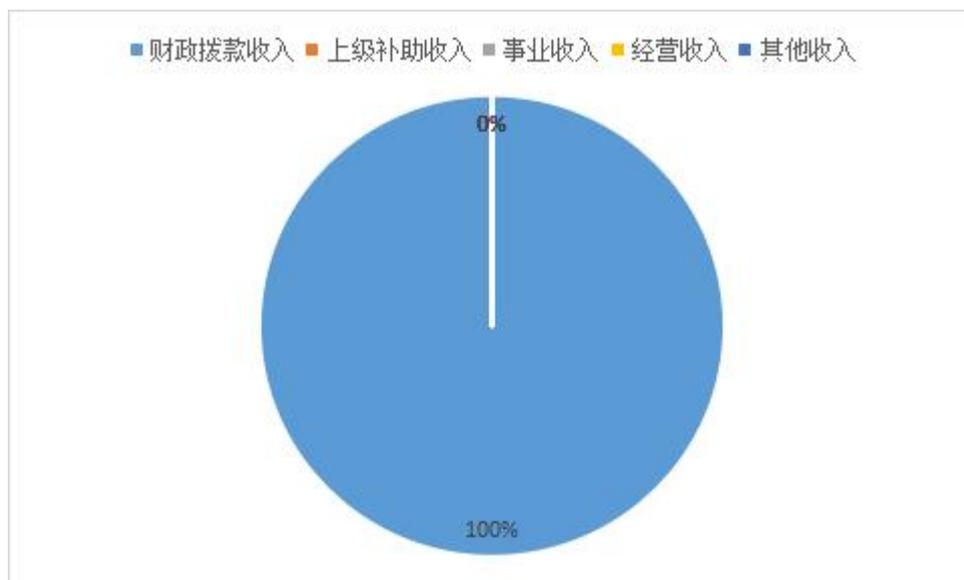


## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计519.13万元，与2022年度相比，收入合计增加214.18万元，增长70.2%，主要原因是我园2023年在职人员整体

调入，增加了人员及公用经费。其中：财政拨款收入519.13万元，占本年收入100%。

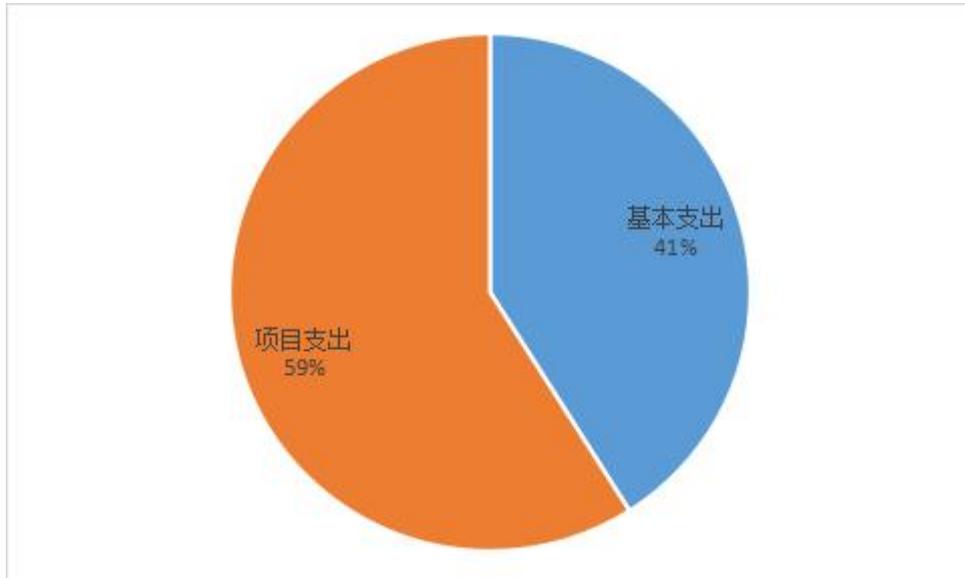
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计519.13万元，与2022年度相比，支出合计增加214.18万元，增长70.2%，主要原因是我园2023年在职人员整体调入，增加了人员及公用经费。其中：基本支出212.83万元，占本年收入41%；项目支出306.3万元，占本年收入59%。

图 3：支出决算结构

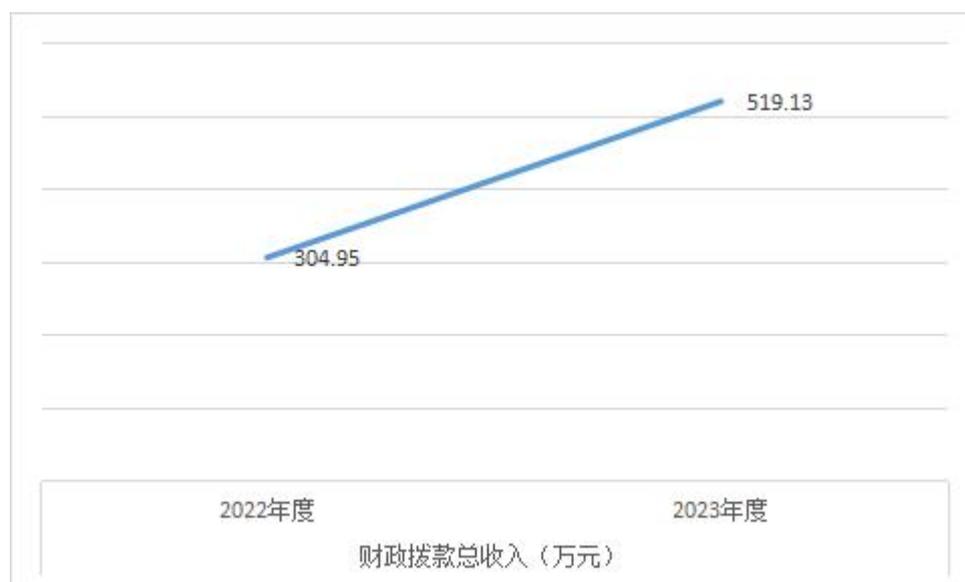


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计519.13万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加214.18万元，增长70.2%。主要原因是我园2023年在职人员整体调入，增加了人员及公用经费。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入519.13万元，比2022年度决算数增加214.18万元。增加主要原因是我园2023年在职人员整体调入，增加了人员及公用经费。

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519.13万元，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214.18万元，增长70.2%。主要原因是：我园2023年在职人员整体调入，增加了人员及公用经费。

### (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519.13万元，主要用于以下方面：教育支出(类)519.13万元，占100%。主要是用于学校的日常运转及人员经费。

### (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291.55万元，支出决算为519.13万元，完成年初预算的178.1%。其中：基本支出212.83万元，项目支出306.3万元。项目支出主要用于校园安全专项经费19.8万元，主要用于学校安保费，主要成效为切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，努力打造“平安校园”；学前教育专项经费269.24万元，主要用于聘用教师的工资发放，同时确保教育教学日常活动的正常开展，主要成效为促进教师队伍的稳定及幼儿园教育教学的发展；学生艺美体训专项经费1.5万元，主要用于保障幼儿的生命健康，主要成效为加强健康管理，加强传染病宣传与预防；教育建设项目补助15.76万元，主要用于校园日常支出及协助社区组织重大社区教育活动，主要成效为保障校园正常运转、帮助社区创建学习型组织。

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为291.55万元，支出决算为519.13万元，完成年初预算的178.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：我园2023年在职人员整体调入，增加了人员及公用经费。

## 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212.83万元，其中：人员经费196.47万元，主要包括：基本工资35.55万元、津贴补贴10.09万元、绩效工资92.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.22万元、职业年金缴费8.88万元、职工基本医疗保险缴费5.75万元、

公务员医疗补助缴费9.23万元、其他社会保障缴费0.61万元、住房公积金14.69万元、退休费0.65万元、奖励金2.64万元。

公用经费16.36万元，主要包括：办公费4.18万元、水费0.2万元、电费2.61万元、物业管理费0.38万元、差旅费0.07万元、维修(护)费0.36万元、培训费0.03万元、专用材料费3.45万元、劳务费2.28万元、工会经费0.33万元、福利费2万元、其他交通费用0.11万元、其他商品和服务支出0.19万元、办公设备购置0.1万元、专用设备购置0.07万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度武汉市江汉区博悦幼儿园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年度武汉市江汉区博悦幼儿园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**

2023年度武汉市江汉区博悦幼儿园无财政拨款“三公”经费支出，上年本单位也无财政拨款“三公”经费支出。原因是今年及上年本单位均无需因公出国（境）、公务接待支出的情况，本单位也无公务用车。

## **十、机关运行经费支出说明**

2023年度武汉市江汉区博悦幼儿园无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江汉区博悦幼儿园政府采购支出总额2.97万元，其中：政府采购货物支出1.62万元、政府采购服务支出1.35万元。授予中小企业合同金额1.62万元，占政府采购支出总额的54.5%，其中：授予小微企业合同金额1.62万元，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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市江汉区博悦幼儿园无车辆，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306.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我单位严格按照省、市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(单位)整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金519.13万元，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。

## (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4个一级项目。

1. 校园安全专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为19.8万元，执行数为19.8万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：幼儿园安保人员数量5人，通过实施校园安全专项经费实现社会管理综合治理及校园周边环境整治率100%，严格制定执行24小时安保值班制度，保证专职保安人员在岗率100%，全年没有发生重大事故，学生饮水安全有保障，食品安全有保障，安全问题零投拆，安全教育宣传渗透到全体师生教职员工。家长、学生、学校对后勤管理整体满意情况达100%。发现的问题及原因：一是绩效评价指标体系仍需进一步完善；二是在对制度建设和学习方面，开展了一定程度上的相关业务学习培训，但缺少系统性的学习。下一步改进措施：一是进一步优化、完善绩效评价指标体系，结合工作实际，研究设计和修订补充符合项目内容、突出绩效特色、细化量化的绩效指标，根据年度任务目标制定相适宜的，可考量的考核标准，科学实

施绩效评价管理。二是定期组织进行系统的培训，进一步提高安保人员的认识水平，加强组织领导，健全工作机制，强化协调配合，加大保障力度，重视资金使用，完善安保人员培训，促进安保管理工作合理化、规范化。

2. 学前教育专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为284.5万元，执行数为284.5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：我园通过实施学前教育项目继续完善了园所质量管理手册，各部门分工明确有对应职责；有完善的教师培养体系和园本课程。园长教师积极参与江汉区幼儿园三室两班，将课程游戏化落实于日常活动之中；完成年初聘用学前教职工计划人数，聘用学前教师100%持证上岗，聘用学前教师培训合格率达100%，按标准发放薪资，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。发现的问题及原因：我园年轻教师多，缺乏教学经验和实际工作能力，骨干教师梯队尚未形成。后一步，我园将不断探索符合本园实际、有特色的队伍建设工作体系，促使教师清晰地认识自我、努力地发展自我，从规划、学习、实践、反思中引领教师快乐成长。

3. 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：我园艺美体训资金专款专用于学校传染病防控各项工作，做到动态储备防疫物资，保持学校环境卫生整洁，定期消杀通风，强化个人卫生习惯，开展爱国卫生运动，日报告零报告因病缺勤及复

课资料齐备，总结疫情防控成效和经验。发现的问题及原因：日常的传染病学习不到位，没有及时发现、报告、治疗，没有养成定期通风的习惯，后期应加强健康学习及管理，配备完整的防疫物资，保证校园的整体健康。

4. 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，协助社区组织重大社区教育活动，童书童梦进社区，帮助社区创建阅读学习型组织。发现的问题及原因：活动开展不够丰富，参与度不足，与社区沟通不够积极，应加强社区教育活动的宣传，踊跃参与组织的活动，共同打造出育人的良好氛围。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

我单位将与预算安排相结合，全面做好各项目的预算管理，在资金投入上做到经过财政、教育局批复后严格按照相关的管理办法合理分配资金。做到项目目标明确、细化、量化，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划，在决策程序中符合申报条件的，申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施调整履行相应手续。在资金使用过程中，严格执行资金管理、费用支出等制度做到资金使用无差异。保证产出质量和时效的前提下完成采购计划且资金节约。

## 第四部分 2023年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

一年来，全体博悦人坚持社会主义办园方向，牢记为党育人、为国育才使命，努力践行“自然生长、自由生活、自主学习”的办园理念，团结一致、躬耕教育、凝心聚力、创新进取，整体提升幼儿园办园水平和保育教育质量。

#### 一、对标看齐，前行道路有方向

博悦园独立运行后，组织机构、管理机制、人事制度等均亟待建立、健全及完善，我园党政领导班子仔细研读教育部颁布实施的《幼儿园保育教育质量评估指南》，对照标准，对于未来发展方向与策略进行重新审视与科学谋划。

#### （一）增强组织机构效能

新成立的党支部、工会、团支部遵循决策程序化、考核量化、组织系统化、权责明晰化、目标计划化、措施具体化的原则，为进一步加强党对保教工作的领导和幼儿园发展指明更正确、更科学的方向。党政工团通力合作，开展了充满特色和新意的“约会春天、琴台寻踪”、“书海拾贝”书店畅游、“做最美摘星人”庆祝教师节、“诵与品、悦与思”读书诗会等丰富多彩的活动，帮助教师缓解工作压力，调适紧张情绪，陪伴每一位教职工健康生活、快乐工作，为幼儿园发展贡献力量。

#### （二）细化岗位职责分工

重新调整了《博悦幼儿园行政后勤岗位分工一览表》，细化各岗位职责内容，做到每个岗位定人、定责、定考核机制，将精细化管理落实到各部门，做好“流程化”的管理程序，保障幼儿园各项工作的良性运转。

### （三）明确保教发展路径

进一步完善了《博悦园“十四五”发展规划》、《幼儿园课程计划》，遵循幼儿身心发展规律，坚持保育教育相融合，充分发挥教育主阵地的作用，将养成教育、节日活动、劳动实践、幼小衔接等贯穿一日生活各个环节，为幼儿“扣好人生第一粒扣子”。幼儿园持续发展的路径进一步明确，为提升园所保教质量，落实立德树人根本任务提供有力支撑。

## 二、强基固本，党建引领有活力

我园以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，以加强党员政治教育学习为核心，通过多途径，多形式的支部活动不断提升党员们的政治思想水平，以点带面，充分发挥党员先锋模范作用，推动党的工作和保育教育工作紧密融合。促进幼儿园强化党组织战斗堡垒作用，树立科学保育教育理念，确保正确办园方向。在各项活动中，党员干部均能身先士卒，勇于挑战，以饱满的工作热情和态度诠释一名共产党员的责任与担当。

我园健全党组织对幼儿园工作的领导机制，坚持每月定期召开支部主题党日，坚持党组议事规则，园内重大事项通过支委会决策后，由行政办公会具体执行，充分体现党支部领导下的园长负责制特点。

### 三、精心打造，环境育人有亮点

我园从实际出发，因地制宜，充分利用公共区域，合理规划与布局，使幼儿园里每一寸空间都呈现出它的教育价值。

#### （一）户外设施凸显实用性

结合“悦草堂”园本课程不仅开辟班级中草药种植包干区，还修建“百草园”户外游戏场域，为幼儿打造农耕体验系列活动的实施空间，通过对蔬菜、红薯、小麦等农作物和中草药的种植、照护、采摘以及相关的食育、艺术创造等相关活动经验，培养了幼儿良好的生活习惯，发展幼儿的自我管理能力和动手操作能力，促进幼儿的自主劳动意识和技能发展。

#### （二）玩具材料体现适宜性

班级主题环境创设凸显“一班一特色，一班一风格”，充分体现幼儿的年龄特点，重视幼儿表征的价值，呈现了活动开展轨迹。大厅开放的书柜中师幼图书琳琅满目，涉及中华文化、经典绘本、科普百科、益智启蒙、卡通动漫等种类。我们图书采购专人负责审核，确保图书内容不偏离立德树人方向，并根据需要及时调整与更新；本学期添置幼儿跳箱及野战等户外游戏材料，使幼儿体能训练和身体素质发展方式更为多样性。

### 四、守规提效，园所发展有质量

一年，我园认真贯彻上级各部门的政策、文件精神，坚守“规范发展”底线，不断提升园所管理效率，保障了幼儿园的稳定发展。

#### （一）抓细节，筑牢校园安全屏障

我园在市区安全卫生部门的正确指导下，严格执行《中小学幼儿园安全管理办法》，认真落实《武汉市平安校园常规工作管理手册》，多次受检，均获好评。

### 1. 严格卫生保健常规

我园严格执行江汉区妇幼保健院及疾控部门卫生保健工作要求，落实健康检查、日常护理、卫生消毒、食品卫生等管理工作；坚持以预防为主的方针，根据季节的不同，对园内幼儿活动和生活场所、物品进行定期消毒；开展视力防控工作，每天定时做“幼儿九眼位眼肌操”，树立爱眼护眼健康新理念，切实保障幼儿在园的健康安全。

### 2. 重视幼儿生活照料

在一日作息的安排和体格锻炼计划的制定上遵循幼儿身心发展规律，力求科学合理。在一日活动中利用小组长、值日生、周末大扫除等活动引导幼儿学会照顾自己、服务他人，幼儿劳动习惯、责任感及环保意识都不断增强。

### 3. 落实安全防护措施

全园教职工签订安全工作责任书，做到目标分解，责任到人。保安每日通过信息化安防管理系统巡视全园环境，加强安全隐患排查，建立安全隐患台帐，及时消除安全隐患。坚持组织全体师幼开展疏散演练，教职工参加线上安全知识培训和安全知识答题，开展形式多样的幼儿安全教育活动，有效提高全园师幼的安全意识和自我防范能力。

## （二）重过程，优化一日生活品质

我园树立“一日活动皆课程”的教育理念，聚焦一日生活各个环节的细节管理，做好常规教育教学工作的同时认真开展班级区角游戏活动，在活动中丰富幼儿的游戏经验。紧跟“课程游戏化”精神指引，顺应儿童天性，培养自理自信、悦体悦心的阳光儿童。

1. 提升“户外自主游戏”质量。将园本课程与户外自主游戏深度相融，创设六大户外体验区，为孩子们探索提供了得天独厚的自然环境，幼儿根据自己的兴趣，自由选择、自由结伴，自主开展、自主交流，使户外探究更加快乐自主。

2. 开展农耕体验活动探索。我园一直坚持“悦草堂中草药园本课程”的实践探究，在此基础上创设独特的园所自然环境，为幼儿打造农耕体验系列活动的实施空间，本学期开展了“美味麦芽糖”、“小桔灯亮晶晶”、“腌泡菜”等农耕活动以及“农耕亲子运动会”，这些活动将体智德美劳和生态文明素养教育融为一体，使幼儿获得全面均衡的发展。

3. 融合中华优秀传统文化教育。我园将中华优秀传统文化与园本课程融合，让幼儿在轻松愉快的氛围中学习中华优秀传统文化。结合节日、节气开展了相应特色活动：如《青青绿荫情 明媚好春光》清明节主题教育活动，孩子们折柳踏青、亲近自然，探寻春日里的“青青百草”；在《小手奏响光荣的劳动之歌》“五一劳动节”主题课程中，开展了“劳动技能大比拼”、“‘植’为你来劳动成果义卖”、“我是种植小能手”等活动；《月满映中秋 童心迎国庆》活动中，孩子们通过猜灯谜、诵古诗、

做月饼、观红色电影等系列活动迎接双节的到来，为祖国妈妈庆生；重阳节开展了丰富多彩的敬老活动等。

### 五、情系幼儿，联动辐射有温度

各班充分挖掘家长资源，定期邀请家长走进班级，发挥家长自身优势，开展各具特色的班本课程。

一是“家长老师”。每位家长都有当一天“家长老师”的机会，和孩子深入互动。上半年：大一班：《禁毒安全教育》；大二班：《垃圾分类》、《汉字的起源》、《警察好榜样》、《海姆立克急救法》；中一班：《防网络诈骗活动》；中二班：《防溺水》、《铁路安全教育》活动；小一班：《不跟陌生人走》、《花草饺》；小二班：《防拐骗活动》；下半年：大二班：《手做月饼》、中二班《柚子茶》、《凉拌萝卜》；小二班：《泡萝卜》、《交通安全我知道》等。

二是“家长评委”。我园在劳动节前夕开展了“自理能力大比拼”的劳动竞赛，邀请全园12位家长做评委。竞赛按照年龄段分为3组：小班组“穿衣穿鞋”、中班组“整理图书、收纳碗筷”、大班组“整理书包及床铺”。年末召开亲子运动会，我们首先组织家长评委学习幼儿评分标准，他们了解各年龄段的动作发展要素和标准后，对各班仪仗队的出场和课间操做出了科学合理的评价。

三是“家长运动员”。年末的亲子运动会，得到各班家长的大力支持，不仅在道具上、服装上给予支持，还有部分亲自上场、亲身参与。爸爸天团和保安师傅在付老师、毛老师的精

心策划编排下，呈现了一段震撼人心的舞龙表演；张琪老师编排、陈晶晶、艾炜歆老师共同参与的师幼开场舞把运动会的快乐值直接拉满；余雨晴老师和宋媛媛老师对妈妈家委们进行临场专业培训，一段喜庆的手绢花表演极为吸睛；大班的亲子舞蹈《悯农》也倾注了徐婷婷老师和夏云薇老师的汗水，悠扬的音乐温暖了在场每个人的心田。这次运动会的家长支持这一块，要感谢各班老师做的组织工作，尤其要表扬小二班，一下组织了8位爸爸，为节目的精彩呈现贡献非凡的力量。

同时我们积极与对口社区加强联络，建立合作共建关系，形成教育合力。9月推普周，为社区居民讲党课、进行普通话宣传推广；5月20日，我园幼儿的劳动成果义卖共筹款项近3000元，全部购置学习用品捐赠给社区困难家庭学生，为他们的学习助力。

作为江汉区学前教育发展共同体中3片片长园，我园立足于“互助互补、共享共赢”工作基础，通过下园指导、实地跟岗、交流观摩等方式，充分发挥片优质幼儿园以强带弱的辐射效应，切实促进各级各类幼儿园规范办园、质量强园。

## 六、一线攻坚，队伍建设有情怀

我园师资培训与发展始终坚持“以人为本，以园为本，以需为本”，采取目标激励、文本指引、骨干示范、同伴互助等多种策略激活队伍成长动力。

### （一）倡导正确价值导向

我园实行园长全面负责，党支部监督，教职工民主管理，家长参与管理的“四位一体”管理运行机制，园领导班子团结协作、开拓创新，把自身置于全体教职工监督之中，倾听有利于幼儿园发展的意见或建议，增强了幼儿园的凝聚力和向心力。

## （二）树立师德优秀典型

以“我爱故我在”师德师风建设为抓手，开展评选“四悦教师”、“五勤保育员”、“最美后勤人”推选表彰，打造了一批“师德、师能双优秀”的新时代四有好教师。同时，我园坚持集中学习和自主提升相结合的师德教育方式，加强教师职业理想教育和师德规范教育，增强教书育人的自觉性和主动性。同时关注教师身心健康，工会组织“小树洞吐槽会”，引导教师通过“倾诉”、“宣泄”的方式释放情绪，缓解思想压力，激发工作热情，不断修正自己的人生观、价值观、世界观。

## （三）完善队伍建设规划

针对我园教师队伍现状，制定《教师队伍建设规划》、《骨干教师三年培养计划》、《师徒结对计划》、《教师个人专业规划》等，编写《教职工上岗宝典》；骨干教师“领航行动”，采用师徒结对“三上两写一说一评”的模式，实现师徒双赢，引导每位教师在各自不同水平上都获得相应的成长。

抓实保育员、食堂从业人员和安保人员的培训工作，促进教职工不断自我超越、不断改善心智模式，在共同愿望下努力使专业成长之路焕发生命的活力。

## 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	对标看齐，前行道路有方向	增强组织机构效能、细化岗位职责分工、明确保教发展路径	开展读书诗会活动，帮助教师缓解工作压力，调适紧张情绪，陪伴每一位教职工健康生活、快乐工作；重新调整了《博悦幼儿园行政后勤岗位分工一览表》，细化各岗位职责内容；进一步完善了《博悦园“十四五”发展规划》、《幼儿园课程计划》，为提升园所保教质量，落实立德树人根本任务提供有力支撑。
2	强基固本，党建引领有活力	落实幼儿园党的组织和党的工作全覆盖，推动党的工作和保育教育工作紧密融合	健全党组织对幼儿园工作的领导机制，坚持每月定期召开支部主题党日，坚持党组议事规则，园内重大事项通过支委会决策后，由行政办公会具体执行，充分体现党支部领导下的园长负责制特点。
3	精心打造，环境育人有亮点	从实际出发，因地制宜，充分利用公共区域，合理规划布局，使幼儿园里每一寸空间都呈现出它的教育价值	结合“悦草堂”园本课程开辟班级中草药种植包干区，修建“百草园”户外游戏场域，为幼儿打造农耕体验系列活动的实

			施空间；添置幼儿跳箱及野战等户外游戏材料，使幼儿体能训练和身体素质发展方式更为多样性。
4	守规提效，园所发展有质量	抓细节，筑牢校园安全屏障；重过程，优化一日生活品质	开展视力防控工作，每天定时做“幼儿九眼位眼肌操”；全园教职工签订安全工作责任书；组织全体师幼开展疏散演练，教职工参加线上安全知识培训和安全知识答题，幼儿安全教育活动；将园本课程与户外自主游戏深度相融，开展农耕体验活动探索创设六大户外体验区，将中华传统文化与园本课程融合，让幼儿在轻松愉快的氛围中学习中华传统文化。
5	情系幼儿，联动辐射有温度	充分挖掘家长资源，定期邀请家长走进班级，发挥家长自身优势，开展各具特色的班本课程	一是“家长老师”。每位家长都有当一天“家长老师”的机会，和孩子深入互动；二是“家长评委”。我园在劳动节前夕开展了“自理能力大比拼”的劳动竞赛，邀请全园12位家长做评委；三是“家长运动员”。年末的亲子运

			<p>动会，得到各班家长的大力支持，不仅在道具上、服装上给予支持，还有部分亲自上场、亲身参与；同时积极与对口社区加强联络，建立合作共建关系，形成教育合力。</p>
6	<p>一线攻坚，队伍建设有情怀</p>	<p>倡导正确价值导向、树立师德优秀典型、完善队伍建设规划</p>	<p>开展评选“四悦教师”、“五勤保育员”、“最美后勤人”推选表彰，打造“师德、师能双优秀”的新时代四有好教师；制定《教师队伍建设规划》、《骨干教师三年培养计划》、《师徒结对计划》、《教师个人专业规划》等，编写《教职工上岗宝典》；骨干教师“领航行动”，采用师徒结对“三上两写一说一评”的模式，实现师徒双赢，引导每位教师在各自不同水平上都获得相应的成长。</p>

## 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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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。

(七) “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。

(八)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：027-83330775

# 第六部分 附件

## 一、2023年度武汉市江汉区博悦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）：武汉市江汉区博悦幼儿园

填报日期：2024.4.12

单位名称		武汉市江汉区博悦幼儿园			
基本支出总额	212.83		项目支出总额	306.3	
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	519.13	519.13	100%	
年度目标1:	社区组织重大社区教育活动,童书童梦进社区,帮助社区创建阅读学习型组织。				
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			
	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	95%	95%
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	安保人员数量	5人	5人
		质量指标	社会管理综合治理及校园周边环境整治率	100%	100%
		时效指标	24小时(或16小时)安保值班制度	100%	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	全年重大事故零容忍	0起	0起
		社会效益指标	全年重大安全事故	0起	0起
		生态效益指标	学生饮水安全有保障,食品安全有保障	有效保障	有效保障
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	100%	100%
年度目标3:		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)
	产出指标	数量指标	聘用人员	19人	19人
		质量指标	聘用学前教师持证上岗率	100%	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	通过特色幼儿活动, 让幼儿全面发展	100%	100%
		社会效益指标	提供幼儿教育, 让家长安心、放心, 无后顾之忧参加工作	100%	100%
		生态效益指标	让幼儿在园幸福快乐成长	100%	100%
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	98%	98%
年度目标4:		学校传染病防控各项工作, 动态储备防疫物资, 加强健康管理, 加强传染病宣传与预防。			
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	防疫宣传知晓率, 防疫物资配比率	100%	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%
		成本指标			
	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、早治疗	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	95%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析		2023年学生艺美体专项经费增加, 进一步加强校园健康管理, 传染病的宣传及预防; 社区教育专项经费增加, 协助社区组织教育活动, 给社区营造出良好的育人氛围。校园内涵发展根据园务计划正在构建完善中, 近年内逐步落实。			
改进措施及结果应用方案		深化湖北省武汉市江汉区教科研“十四五”规划重点课题《幼儿劳动养成的培养研究》, 规范和推进校园课程游戏化建设, 推进幼儿户外自主游戏及“悦草堂”课程构建与实施, 逐步构建和落实校园内涵发展理念。			

## 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）：武汉市江汉区博悦幼儿园

填报日期：2024.4.12

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	武汉市江汉区博悦幼儿园
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"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：19.8 资金量： 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	19.8	19.8	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	安保人员数量	5人	5人
		质量指标	社会管理综合治理及校园周边环境整治率	100%	100%
		时效指标	24小时(或16小时)安保值班制度	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	全年重大事故零容忍	0起	0起
		社会效益指标	全年重大安全事故	0起	0起
		生态效益指标	学生饮水安全有保障,食品安全有保障	有效保障	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		预算数19.8万元,执行数19.8万元,执行率100%。本园聘请保卫人员5人,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。投入资金19.8万元,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。			

三、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）：武汉市江汉区博悦幼儿园

填报日期：2024.4.12

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	武汉市江汉区博悦幼儿园
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：269.24 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：15.26			
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		284.5	284.5
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	聘用人员	19人	19人
		质量指标	聘用学前教育教师持证上岗率	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	通过特色幼儿活动，让幼儿全面发展	100%	100%
		社会效益指标	提供幼儿教育，让家长安心、放心，无后顾之忧参加工作	100%	100%
		生态效益指标	让幼儿在园幸福快乐成长	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	98%	98%	
偏差大或目标未完成原因分析		我园预算数284.5万元，执行数284.5万元，执行率100%。我园严格按照上级要求开支学前教育专项经费，规范幼儿园办园行为，组织教育教学研究，建设教师培养体系，开展特色品牌活动，指导幼儿园内涵发展，及时发放教师工资及奖励，不存在拖欠教师工资情况。			
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，引领幼儿的学习兴趣的培养和发展，让幼儿在各个领域相互融合，培养幼儿德智体美全面发展，并根据我市及上级部门的要求做好保教结合及幼儿园的各项工，办让家长满意的幼儿园。			

## 四、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）：武汉市江汉区博悦幼儿园

填报日期：2024.4.12

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	武汉市江汉区博悦幼儿园
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"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：1.5 资金量： 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	防疫宣传知晓率，防疫物资配比率	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、早治疗	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	95%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析		预算数1.5万元，执行数1.5元，执行率100%。我园防疫资金专款专用于学校传染病防控各项工作，做到动态储备防疫物资，保持学校环境卫生整洁，定期消杀通风，强化个人卫生习惯，开展爱国卫生运动，日报告零报告因病缺勤及复课资料齐备，总结疫情防控成效和经验。			
改进措施及结果应用方案		我园应加强健康管理，加强传染病宣传与预防，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗，防疫物资也应“应配尽配”。			

五、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）：武汉市江汉区博悦幼儿园

填报日期：2024.4.12

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	武汉市江汉区博悦幼儿园
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"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量： 资金量： 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%	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	95%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析		我园社区教育专项经费预算数0.5万元，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，帮助社区创建阅读学习型组织。			
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。			