

2023年 武汉市江汉区童话幼儿园部门决 算公开

2024年11月07日

目 录

第一部分 武汉市江汉区童话幼儿园概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区童话幼儿园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 武汉市江汉区童话幼儿园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 武汉市江汉区童话幼儿园概况

一、部门主要职责

童话园隶属于江汉区教育局，为2022年新成立单位，江汉区童话幼儿园位于武汉市江汉区新华路756号，2018年10月开园运营，是武汉市一级幼儿园，幼儿园目前是一园两址，2020年12月在位于常青一路222号创建童话北苑幼儿园。童话本园总用地面积为4748.47平方米、总建筑面积为4159.64平方米，户外活动占地面积2936.9m²，其中，户外生均占地面积9.77m²，全园绿化面积 2316.5m²（包含垂直绿化面积），全园绿化覆盖率63%。

童话北苑分园现为武汉市一级幼儿园，幼儿园占地面积4250平方米、建筑面积3638.93平方米。其中，在编教师25名，中学高级教师一名，小学高级教师3人，区学科带头人3人、区优秀青年教师1人。童话园2022年底编制人员为1人，为全额事业编制。主管部门是武汉市江汉区教育局，属全额拨款，独立核算的事业单位。临聘人员74人。我园现有24个班级，学生年平均人数763人。

主要职能是为学龄前儿童提供保育教育服务，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。

“美润童心，畛爱童年”的办园理念创生了具有园所特质的“五感体验课程”及“感官花园项目活动”。围绕“诗画童年”的生态环创理念，幼儿园打造了深受师幼喜爱的“感官花园”及“野趣园”，为幼儿的自主探究及快乐成长提供了宽松的学习游戏环境，为孩子们亲近大自然、释放天性提供了自由实践的机会与场所。

二、机构设置情况

2023 年度武汉市江汉区童话幼儿园部门决算编制为武汉市江汉区教育局的二级决算单位

$$58\text{行} = (32+33+\cdots+57)\text{行}; \quad 62\text{行} = (58+59+60)\text{行}.$$

2023年度收入决算表

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市江汉区童话幼儿园

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合 计				1,576.55	1,576.55					
205	教育支出			1,576.55	1,576.55					
20502	普通教育			1,576.55	1,576.55					
2050201	学前教育			1,576.55	1,576.55					

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

2023年度支出决算表

公开03表
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	栏次	1	2	3	4	5	6
合 计				1,576.55	451.59	1,124.96			
205	教育支出			1,576.55	451.59	1,124.96			
20502	普通教育			1,576.55	451.59	1,124.96			
2050201	学前教育			1,576.55	451.59	1,124.96			

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：武汉市江汉区童话幼儿园									
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	1,576.55	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	1,576.55	1,576.55			
	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	1,576.55	本年支出合计	59	1,576.55	1,576.55			
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	1,576.55	总 计	64	1,576.55	1,576.55			

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入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。

项 目			本年支出		
科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
合 计			1,576.55	451.59	1,124.96
205	教育支出		1,576.55	451.59	1,124.96
20502	普通教育		1,576.55	451.59	1,124.96
2050201	学前教育		1,576.55	451.59	1,124.96

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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								
金额单位：万元								
部门：武汉市江汉区童话幼儿园								
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	400.47	302	商品和服务支出	43.44	310	资本性支出	7.68
30101	基本工资	64.85	30201	办公费	3.54	31002	办公设备购置	5.39
30102	津贴补贴	20.51	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	1.93
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	224.07	30205	水费	4.85	31021	文物和陈列品购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.46	30206	电费	15.67	31022	无形资产购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.53	31099	其他资本性支出	0.36
30110	职工基本医疗保险缴费	11.99	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	17.92	30209	物业管理费	6.22			
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	28.40	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.50			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.78			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.80			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.55			
人员经费合计		400.47	公用经费合计			51.12		
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

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							
金额单位：万元							
部门：武汉市江汉区童话幼儿园							
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

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：武汉市江汉区童话幼儿园									
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支出情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表											
公开09表											
部门：武汉市江汉区童话幼儿园											
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 武汉市江汉区童话幼儿园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1576.55 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加453.44万元，增长40.4 %，主要原因：1. 我园于2023年5月从稚美园调入20名在编教师到童话园，基本支出中人员经费比2022年增加接近400万。2. 2023年教育市级补助资金预算-教育建设补助-幼小衔接项目补助10万元；学前教育专项经费课程游戏化及北苑等级园奖补公用经费补助8万元；学前教育幸福教育论坛公用经费补助10万元,其他项目经费与2022年相比基本持平。

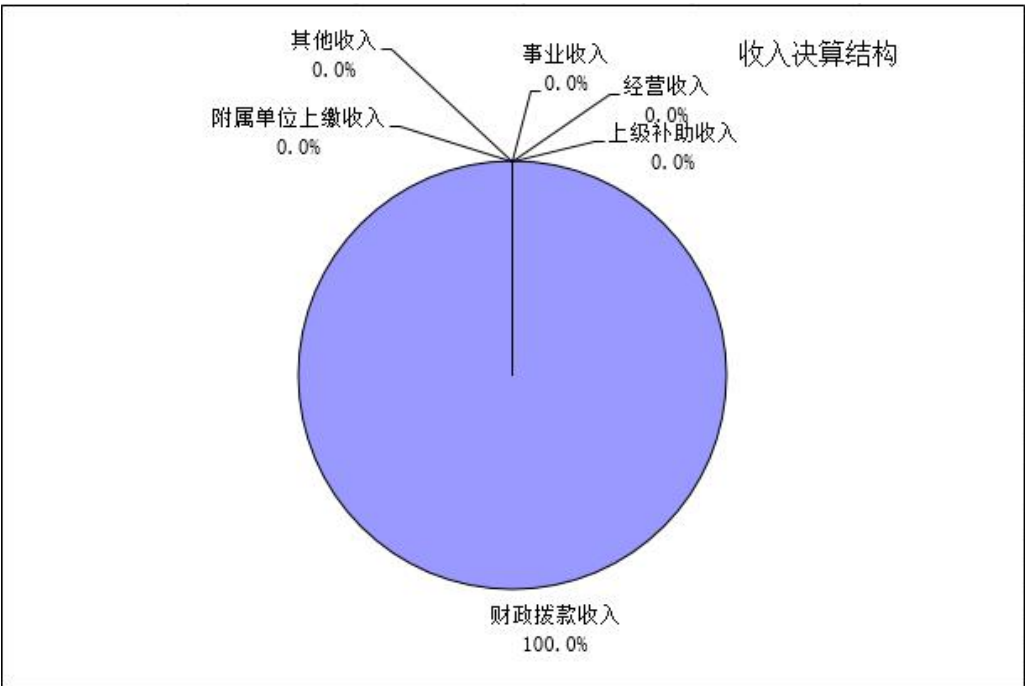
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1576.55 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加453.44万元，增长40.4%，主要原因：1. 我园于2023年5月从稚美园调入20名在编教师到童话园，基本支出中人员经费比2022年增加接近400万。2. 2023年教育市级补助资金预算-教育建设补助-幼小衔接项目补助10万元；学前教育专项经费课程游戏化及北苑等级园奖补公用经费补助8万元；学前教育幸福教育论坛公用经费补助10万元,其他项目经费与2022年相比基本持平。其中：财政拨款收入1576.55万元，占本年收入100 %；

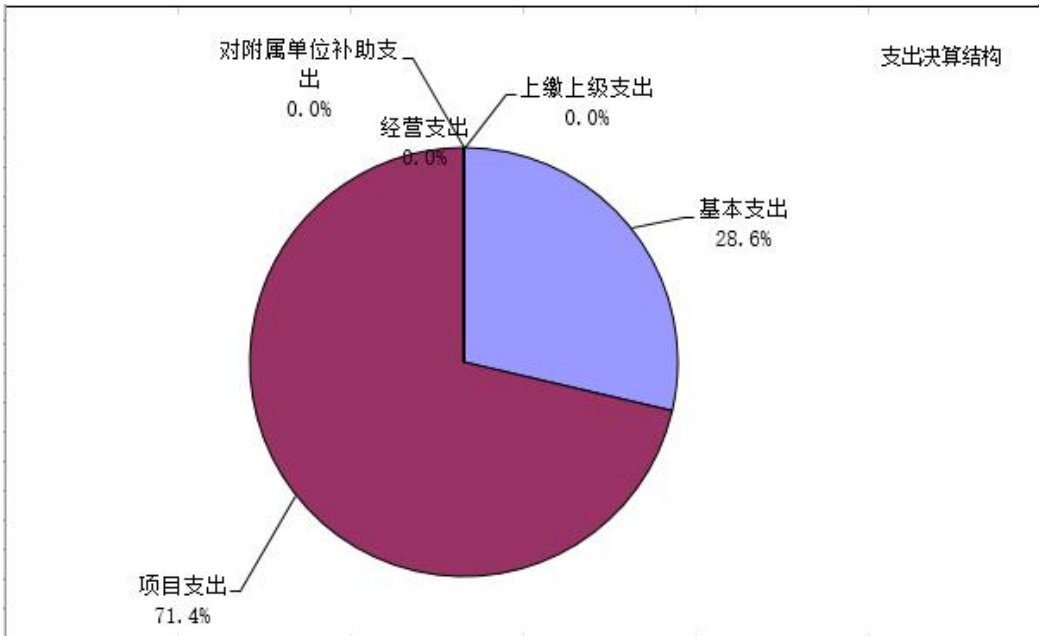
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计1576.55 万元,与 2022 年度相比支出合计增加 453.44 万元,增长40.4%,主要原因: 1. 我园于2023年5月从稚美园调入20名在编教师到童话园,基本支出中人员经费比2022年增加接近400万。2. 2023年教育市级补助资金预算-教育建设补助-幼小衔接项目补助10万元;学前教育专项经费课程游戏化及北苑等级园奖补公用经费补助8万元;学前教育幸福教育论坛公用经费补助10万元,其他项目经费与2022年相比基本持平。其中:基本支出451.59 万元,占本年支出28.6%;项目支出 1124.96 万元,占本年支出71.4%;

图 3: 支出决算结构

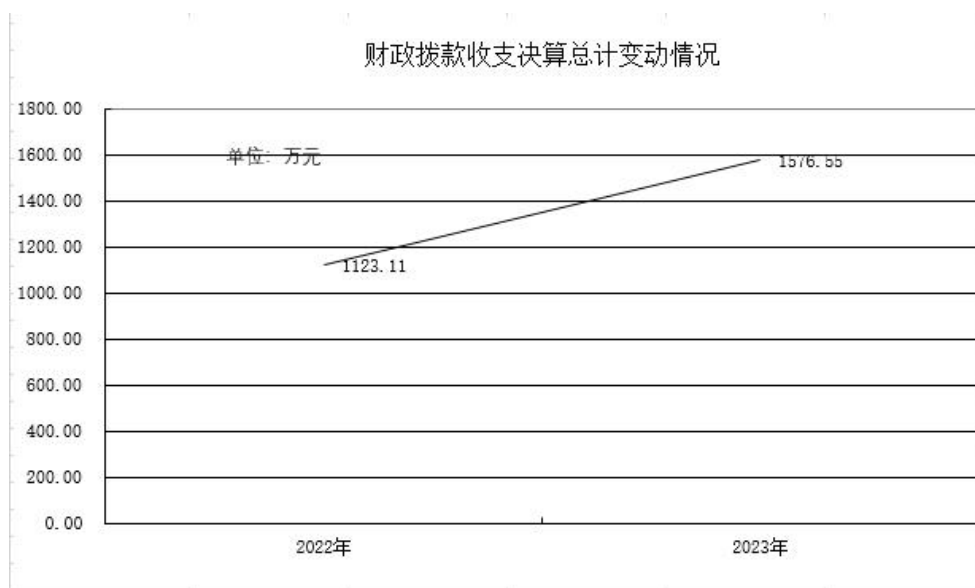


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1576.55 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 453.44 万元，增长 40.4%。主要原因：1. 我园于 2023 年 5 月从稚美园调入 20 名在编教师到童话园，基本支出中人员经费比 2022 年增加接近 400 万。2. 2023 年教育市级补助资金预算-教育建设补助-幼小衔接项目补助 10 万元；学前教育专项经费课程游戏化及北苑等级园奖补公用经费补助 8 万元；学前教育幸福教育论坛公用经费补助 10 万元，其他项目经费与 2022 年相比基本持平。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1576.55 万元，比 2022 年度决算数增加 453.44 万元。增长 40.4 %。主要原因：1. 我园于 2023 年 5 月从稚美园调入 20 名在编教师到童话园，基本支出中人员经费比 2022 年增加接近 400 万。2. 2023 年教育市级补助资金预算-教育建设补助-幼小衔接项目补助 10 万元；学前教育专项经费课程游戏化及北苑等级园奖补公用经费补助 8 万元；学前教育幸福教育论坛公用经费补助 10 万元，其他项目经费与 2022 年相比基本持平。

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1576.55万元，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453.44万元，增长40.4 %。主要原因：1. 我园于2023年5月从稚美园调入20名在编教师到童话园，基本支出中人员经费比2022 年增加接近400万。2. 2023年教育市级补助资金预算-教育建设补助-幼小衔接项目补助10万元；学前教育专项经费课程游戏化及北苑等级园奖补公用经费补助8万元；学前教育幸福教育论坛公用经费补助10万元，其他项目经费与2022年相比基本持平 。

(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1576.55万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)1576.55万元，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1089.67万元，支出决算为1576.55万元，完成年初预算的 144.7%。其中：基本支出 451.59万元，项目支出1124.96万元。项目支出：

1.主要用于学前教育专项经费1090.68万元，主要成效于聘用教师的工资发放，促进教师队伍的稳定，促进幼儿园教育教学的发展，主要成效为增强了教师师资队伍。用于学校教育教学日常运行；主要成效是提升教育质量。

2.校园安全专项经费31.68万元，主要成效：保证幼儿园的安全保卫工作。主要成效是维护校园及周边治安稳定，教育系统安全管理水平得到巩固和提高。

3.学生艺美体训专项经费2.6万元,主要用于学校体育、卫生、艺术方面建设，主要成效是培养学生全面发展。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析如下：

1.教育支出(类)。年初预算为 1089.67 万元，支出决算为 1576.55 万元，完成年初预算的 144.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：1.我园于 2023 年 5 月从稚美园调入 20 名在编教师到童话园，以上在职人员在做预算时是在稚美园，童梦园等

其他学校。基本支出中人员实际经费比预算时多出接近 400 万。

2. 2023 年教育市级补助资金预算-教育建设补助-幼小衔接项目补助 10 万元；学前教育专项经费课程游戏化及北苑等级园奖补公用经费补助 8 万元；学前教育幸福教育论坛公用经费补助 10 万元，其他项目经费与 2022 年相比基本持平，以上经费未在预算范畴内。

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 451.59 万元，其中：

人员经费400.47万元，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。

公用经费 51.12万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)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

本单位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

本单位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

2023 年度本单位无财政拨款“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 年度武汉市江汉区童话幼儿园机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年持平。主要原因是本单位 2023 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话幼儿园政府采购支出总额 10 万元，其中：政府采购货物支出 10 万元。授予中小企业合同金额 10 万元，占政府采购支出总额 100.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市江汉区童话幼儿园无车辆，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3个，资金1124.96万元， 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) 武汉市江汉区童话幼儿园整体支出自评结果

我部门组织开展整体支出绩效自评，资金1576.55万元，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。2023年及时完成工作任务

(三) 项目支出自评结果

我部门在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3个二级项目。

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 31.68 万元，执行数为 31.68 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：各类安全应急演练，安全设备更换维护率为 100%。专职安保人员在岗率 100%。24 小时安保值班制度 100%。全年各单位安全工作平稳有序，无重大责任事故发生。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 1090.68 万元，执行数为 1090.68 万元，完成预算的 100.0%。园内在校学生数 763 名。聘用学前教职工人数 74 人。聘用学前教师培训合格率 100%。聘用学前教育持证上岗率 100%。聘用人员稳定度 100.0%，师生满意 98.0%。下一步改进措施是在进行项目绩效目标申报前，总结分析上年度项目执行情况，并根据本年度项目

资金安排及工作计划，同时结合项目性质和项目资金用途，设置个性化的量化绩效指标，并制定明确、合理的指标值，便于年度绩效目标完成情况量化考核工作的开展。

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2.6万，执行数为2.6万，完成预算的100%。应急救助率为100%。购买物资合格率为100%。防疫物资后勤保障率为100%。经费已全部支付完成。我园防疫工作做到了专款专用，重点使用的原则，资金使用规范合理。

(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”。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，确保绩效目标如期实现。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、办园成效，团队个人屡获佳绩

2023年3月7日，我园工会主席张宏在江汉教育第六期连心桥读书分享会上进行了“书海寻芳 做最美童话人”的书屋活动汇报，取得了一致的好评。

2023年4月，童话南苑接待了来自深圳市技术大学幼儿园研学共同体参观考察，在“幼小衔接”主题的相互交流中不断扩大园所美的影响力。

2023年4月13日，我园接待了来自深圳市技术大学幼儿园研学共同体一行共二十余人莅临幼儿园参观考察，为园所间相互学习、相互交流、教育探讨、分享经验建立了友谊之桥。4月14日，我园受责任督学杜蕴园长委托，接待民办园20位教师前来观摩学习，为各民办园科学保教质量的提升发挥了积极的引领、辐射作用。

2023年5月，以我园胡俊园长为领衔人的江汉区幼儿园第二届思享汇园长工作室研学工作在童话南苑完美收官，教育局党委委员、武汉一中纪委书记肖红、华中师范大学吴航教授对活动进行了现场点评和高度评价；

2023年5月，以我园胡俊园长为领衔人的江汉区胡俊园长工作室完美收官。在结业典礼上园长胡俊就工作室整体工作及校

园文化建设经验分别与在座嘉宾做了专题的分享报告，会后，教育局党委委员、武汉一中纪委书记肖红、华中师范大学吴航教授对活动进行了现场点评和高度评价。

2023年6月，童话北苑顺利通过武汉市一级幼儿园评定。

2023年5月19日，为了深入贯彻《江汉区2023年中小學生眼保健操竞赛方案》精神，将视力健康管理工 作落实到每一位幼儿的一日活动环节中，有效促进和夯实我园幼儿眼健康“光明行动”，把防近视工作落到实处，南北苑分别迎接了片区眼肌操评比活动，两所园区的眼肌操都获得了检查小组的高度肯定。

2023年6月，童话北苑顺利通过武汉市一级幼儿园申报。

2023年7月，我园制作的视防宣传小视频被推荐参与国家级评选。

2023年10月31日上午，江汉区教育局学前科主办、童话南苑承办的江汉区幼儿园“宝宝争章‘1+1’”幸福教育论坛活动成功举办，区长向悦、区教育局局长徐立、四级调研员肖红、副局长陈慧萍、省教科院王一凡博士、市教科院张敏主任以及武汉市各教育局学前科科长、教研员、江汉区姐妹园园长共计130余人莅临了本次活动。作为东道主园的童话人，我们向来访嘉宾展示了幼儿园前期在入学准备教育工作方面的成效，幼儿园创设的“养成教育生命阶梯”、彰显着全程衔接课程理念以及不同主题的11个场馆游戏受到了与会领导及老师们的高度肯定，多家媒体对本次论坛活动进行了报道。本次活动不仅是全区养成教育成果的展示，更是我园以课程游戏化建设驱动科学衔接成效的一次成功汇报。

2023年12月24日上午，在张宏园长的带领下，童话南苑大班小朋友表演的情景剧《夜晚的世界》在全市头脑奥林匹克实

践活动中荣获三等奖邹文娟和雷蕾老师荣获湖北省第十八届教育理论与实践论文二、三等奖：马莹容老师荣获武汉市“第四届幼儿园教师教育技能大赛”二等奖；黄依然教师在2023年武汉市幼儿园游戏活动优秀案例评选中荣获二等奖；辜锦锦教师在武汉市幼儿园与小学科学衔接优秀案例评比中荣获二等奖。

二、家长助教，家园互动有实效，双轮合力，有效衔接有方向

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	家长助教，家园互动有实效	我们着力打造家长志愿者队伍，强调家长志愿者职责和权力，建立家长资源库，让家长更深入精准地参与到幼儿教育，助力园所各项活动。	定期开展不同主题的家长开放日以及趣味亲子运动会等活动，让家长更加真实地了解到幼儿园的工作，增进理解、互信。
2	童话讲师团，养成教育有妙招	围绕国家立德树人的教育方针，我们注重幼儿养成教育实施策略的提供和推广，定期向家长推送区域“养成教育讲师团”的好习惯分享会，并创建了“童话养成教育讲堂”	吸纳园长、教师、家长、幼儿参与其中，轮流分享讲座、案例、故事，讲述幼儿园、班级、家庭三方在开展“每月一习惯”活动中的探索与尝试，形成一批主题聚焦、方式鲜活的家庭和幼儿园养成教育案例。
3	双轮合力，有	幼儿园尝试建立科	童话园在面向全市

	效衔接有方向	学幼小衔接的教育生态卷，包括“校-园-家”大生态圈和“园-班-家”小生态圈，将项目化学习作为幼小互联、家园共育的对接点，同时，我们通过家园同步实施“每月一习惯、每周一分享”的养成教育实践，不断引导家长在幼小科学衔接的观念与行动上与幼儿园同频共振	的保教实验园直播活动中，做幼小衔接专题报告。
4	筑牢“科学防控”的安全壁垒	健康、安全是幼儿园永恒的主题，《幼儿园教育指导纲要》中明确指出：“幼儿园必须把保护幼儿的生命和促进幼儿的健康放在工作的首位。”由此可见，守护儿童的生命健康与安全是幼儿园开展保教工作的前提，是幼儿园发展的基础。	落实安全管理制度，渗透安全主题教育，加强安全教育培训 一方面，我们定期的组织幼儿园教职工参加消防安全、燃气安全、灭火器实操等安全技能培训，通过常态化的安全培训，共同做好校园安全建设工作。同时组织教职工学习了《安全生产法》《中国民法典》等法律法规，增强教职工的法律知识，树牢法律意

			识；另一方面我们将安全宣传纳入幼儿日常一日生活中，定期邀请消防员、交警、家长志愿者参与到各类安全主题宣传教育活动中，增强全体师幼安全意识，并落实到行动中
5	团队研修，助推教师成长	我们以“感官花园项目化学习作为科学衔接的落脚点”，以“如何促进幼儿游戏中的深度学习”为问题主线，组织并开展了一系列卓有成效的园本研训活动。	(1)形成“学一看一研一写”的研究模式 教研组通过云端教研，营造研学共学氛围，老师们按“学一看一研一写”的模式进行了项目化学习关键要素的研学，高效、务实的“在线教研”，打造了云互动的全新教研机制，促使教师们同频共振，共同成长。 (2)确立了“三线”并行的教师成长路径 内力路径：教研组灵活组建团队开启了全组成员智慧阅读活动，架起了“

		阅读与教育有效对接”的桥梁，开展了一系列“基于问题解决的专业阅读活动”：如围绕“项目化学习”，开展“支持幼儿自主性学习”“观察与幼儿对话”专业书籍的周期性阅读，促使老师们做到了“读”有所悟、“悟”有所用，“用”有所得。
--	--	--

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)弥补收支差额的金額。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行维护费反映 单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修 费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

武汉市江汉区童话幼儿园咨询电话：

027-85563021

第六部分 附件

一、2023年度武汉市江汉区童话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）：武汉市江汉区童话幼儿园		填报日期：2024.4.15			
单位名称		武汉市江汉区童话幼儿园			
基本支出总额		451.59		项目支出总额	1124.96
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		1576.55	1576.55
年度目标1：		深入开展平安校园建设，确保不发生恶劣事件，加强源头治理，积极协助本单位做好教师的稳定工作			
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	8	8
			安保人员工资标准	标准	标准
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率	100%	100%
			专职保安人员在岗率	100%	100%
			24小时安保值班制度	100%	100%
			时效指标	各项工作完成时间	2023年内
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全年重大安全事故	0次	0次
			集体或大面积的饮水安全问题和视频安全问题事故	0次	0次
		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	100%	100%	
教师满意度	98%-100%	98%			
年度目标2：		保障教育投入，促进均衡发展，加强师德师风建设，提升教师专业素养，优化教师资源配置，完善教师保障机制			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	园内在园学生数	763	763
			聘用学前教师参加培训次数	4	7
			聘用学前教职工人数	74	74
		质量指标	聘用学前教师培训合格率	100%	100%
			聘用教职工按照标准发放薪资	100%	100%
			聘用学前教育持证上岗率	100%	100%
			时效指标	各项工作完成时间	2023年内
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	幼儿园正常运转率	100%	100%
			提供幼儿教育	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	家长和受益对象对幼儿园总体满意程度	98%-100%	98%	
年度目标3：		落实教育，依法办校，学校教育人民满意度持续提升			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	班级数	24个班	24个班
			在校学生数	763	763
		质量指标	设备购置完成率	100%	100%
		时效指标	各项工作完成时间	2023年内	2023年内
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学生毕业升学率	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	家长和社会满意度	98%-100%	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		项目管理比较规范，资金到位及时，整体发挥社会效益明显，较好的完成绩效目标			

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）：武汉市江汉区童话幼儿园			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	武汉市江汉区童话幼儿园	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒		资金量：	1024.09	
		2、专项资金 ☐		资金量：		
		3、上级转移支付项目 ☒		资金量：	66.59	
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	1090.68	1090.68	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%	100%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	园内在校学生数	763	763	
			聘用学前教师参加培训次数	4	7	
			聘用学前教职工人数	74	74	
		质量指标	聘用学前教师培训合格率	100%	100%	
			聘用教职工按照标准发放薪资	100%	100%	
			聘用学前教育持证上岗率	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				
		社会效益指标	幼儿园正常运转率	100%	100%	
			提供幼儿教育	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和受益对象对幼儿园总体满意程度	98%-100%	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		项目管理比较规范，资金到位及时，整体发挥社会效益明显，较好的完成绩效目标			
	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。						

三、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）：武汉市江汉区童话幼儿园					
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	武汉市江汉区童话幼儿园
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒		资金量：31.68	
		2、专项资金 ☐		资金量：	
		3、上级转移支付项目 ☐		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	31.68	31.68	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%	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	8	8
		质量指标	各类安全应急演练，安全设备更换维护率	100%	100%
			专职安保人员在岗率	100%	100%
			24小时安保值班制度	100%	100%
	时效指标	2023年内	2023年内	2023年内	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全年无重大安全事故	100%	100%
			无集体或大面积的饮水安全问题和视频安全问题事故	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	98%-100%	98%
			教师满意度	98%-100%	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		开展校园安全培训，提高保安业务水平			
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）：武汉市江汉区童话幼儿园			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	武汉市江汉区童话幼儿园
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：2.6	
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☐	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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标	应急救助率	100%	100%
	产出指标	数量指标			
		质量指标	购买物资合格率	100%	100%
		时效指标	专项拨款及时率	100%	100%
			相关工作完成时间	按时	按时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	防疫物资后勤保障率	100%	100%
		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	98%-100%	100%
	偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果应用方案		深化推进学生健康管理工 作，推动全校教育工作健康发展为目标			
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。					