

2023年度武汉市江汉区百灵幼儿园部门 决算公开

2024年11月7日

目 录

第一部分 武汉市江汉区百灵幼儿园概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区百灵幼儿园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 武汉市江汉区百灵幼儿园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 武汉市江汉区百灵幼儿园概况

一、部门主要职责

武汉市江汉区百灵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。

（一）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

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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，应对流行性疾病，防疫物质的需求，保障幼儿生活的环境安全。

（六）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。

（七）完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区百灵幼儿园部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市江汉区百灵幼儿园2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

武汉市江汉区百灵幼儿园（本级）

第二部分 武汉市江汉区百灵幼儿园2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区百灵幼儿园

收			入 支			出		
项目	行次	金额	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	558.40	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	558.40			
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	558.40	本年支出合计	58	558.40			
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	558.40	总计	62	558.40			

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。

二、收入决算表

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市江汉区百灵幼儿园

金额单位：万元

项			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	558.40	277.82	280.58			
205		教育支出	558.40	277.82	280.58			
20502		普通教育	558.40	277.82	280.58			
2050201		学前教育	558.40	277.82	280.58			

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。

三、支出决算表

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市江汉区百灵幼儿园

金额单位：万元

项			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	558.40	558.40					
205		教育支出	558.40	558.40					
20502		普通教育	558.40	558.40					
2050201		学前教育	558.40	558.40					

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市江汉区百灵幼儿园

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	558.40	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	558.40	558.40		
	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	558.40	本年支出合计	59	558.40	558.40		
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	558.40	总 计	64	558.40	558.40		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市江汉区百灵幼儿园

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏 次			
	合 计	558.40	277.82	280.58
205	教育支出	558.40	277.82	280.58
20502	普通教育	558.40	277.82	280.58
2050201	学前教育	558.40	277.82	280.58

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。

六、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：武汉市江汉区百灵幼儿园

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	195.32	302	商品和服务支出	18.34	310	资本性支出	
30101	基本工资	34.68	30201	办公费	3.18	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	10.96	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	87.20	30205	水费	1.03	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.28	30206	电费	3.97	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	7.10	30207	邮电费	0.26	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.52	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	11.06	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	0.07			
30113	住房公积金	15.92	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.84			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	64.16	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	64.16	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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.78			
30309	奖励金		30229	福利费	2.57			
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	4.64			
	人员经费合计	259.48		公用经费合计				18.34

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。

七、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：武汉市江汉区百灵幼儿园

项			目		本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称		年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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

八、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
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区百灵幼儿园

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支。

九、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
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区百灵幼儿园

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				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
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 武汉市江汉区百灵幼儿园

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 558.40 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加0.17万元，增长 0.03%，主要原因是2023年我园新入职一名在编教师，基本支出增加了10.4万元；项目支出聘用人员专项经费减少10.23万元。

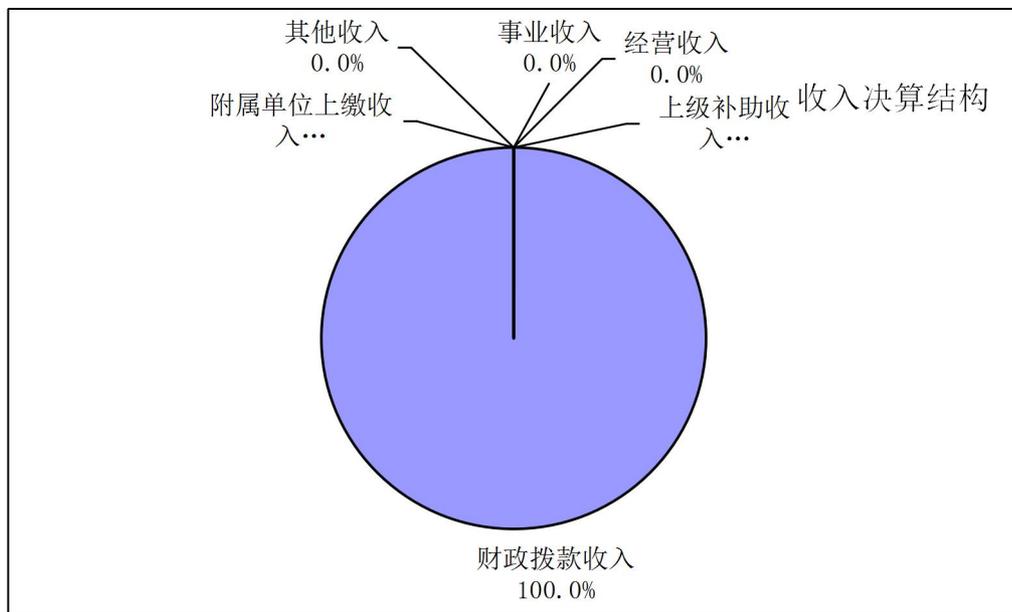
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计558.40万元。其中：财政拨款收入 558.40万元，占本年收入100%。收入合计增加 0.17 万元，增长0.03%，主要原因是 主要原因是2023年我园新增一名在职教师，基本支出增加了。其中：财政拨款收入 558.40万元，占本年收入100%。

图 2：收入决算结构

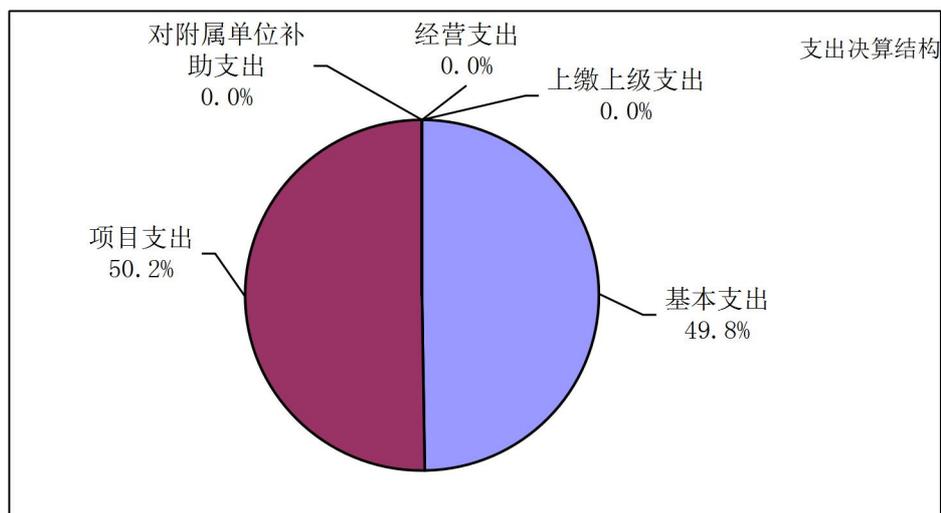


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计558.40万元，与2022 年度相比，支出合计增加0.17万元，增长0.03%，主要原因是2023年我园新增一名在职教师，基本支出增加了10.40万元；项目支出聘用人员专项经费减少

10.23万元。其中：基本支出277.82万元，占本年支出49.8%；项目支出280.58万元，占本年支出50.20%；

图 3：支出决算结构

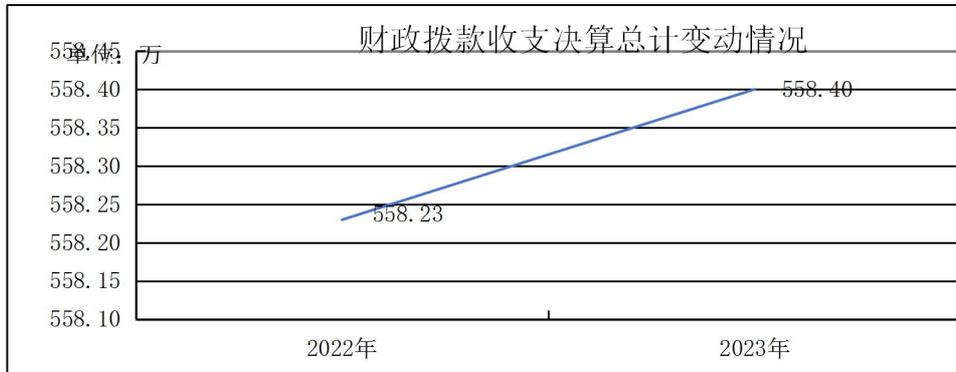


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计558.40万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加0.17万元，增长0.03%。主要原因是2023年我园新增一名在职教师，基本支出增加了10.4万元；项目支出学前教育专项经费减少10.23万元。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入558.40万元，比2022年度决算数增加0.17万元。增加主要原因是2023年我园新增一名在职教师，基本支出增加了10.4万元；项目支出学前教育专项经费减少10.23万元。

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 558.40 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0.17万元，增长0.03%。增加主要原因是2023年我园新增一名在职教师，基本支出增加了10.4万元；项目支出学前教育专项经费减少10.23万元。

(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558.40 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)558.40万元，占 100 %。主要是用于学前教育支出。

(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524.42万元，支出决算为558.40万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出277.82万元，项目支出280.58万元。项目支出主要用于以下几项：

1、校园安全专项经费-教育事业改革发展专项目15.84万元，主要用于学校安保费、校园安全等；主要成效为维护了校园及周边治安稳定，校园安全管理水平得到了巩固和提高。

2、学前教育专项经费项目经费262.74万元，主要用于聘用教师、三类人员工资福利等；主要成效提升幼儿园办园水平。

3、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。

4、学生体艺美训专项经费1.5万元。幼儿园学生艺美体训资金主要使用在以下几方面一、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、开展爱国卫生运动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。

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：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为524.42万元，支出决算为558.40万元，完成年初预算的100%。2023年我园新增一名在职教师，基本支出增加了10.40万元；项目支出学前教育专项经费减少10.23万元。

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277.82万元，其中：

人员经费 259.48 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、退休费。

公用经费 18.34 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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

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

2023年度本单位无“三公”经费支出，我单位无公务用车，也无大型接待活动和会议，无出国安排，厉行节约原则。上年度本单位也无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市江汉区百灵幼儿园机关运行经费支出0万元。主要原因是本单位无机关运行。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江汉区百灵幼儿园政府采购支出总额3.85万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购服务支出2.85万元。授予中小企业合同金额3.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1万元，占授予中小企业合同金额的25.97%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的25.97%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的74.03%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市江汉区百灵幼儿园共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车无。单价100万元(含)以上设备0台(套)。本单位

无车辆。

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280.58万元。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

我园对整个幼儿园开展整体支出绩效自评，资金558.40万元，从评价情况来看，2023年，我园预算为524.42万元，经过一年的合理安排与有效使用，我园严格按照预算数合理安排幼儿园活动，年终执行数为558.40万元，其中基本支出总额为277.82万元，项目支出总额为280.58万元，执行率为100%，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范较好完成了经费支出的绩效目标。

(三)项目支出自评结果

我园在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262.74万元，执行数为262.74万元，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。

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。

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. 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

志之所期，力足赴之。一学期来，在各部门联动集成的逐效之为中，我园砥志研思，“爱”焕新局。现总结如下：

一、“文化”立园·厘清了内涵发展思路

园所文化是幼儿园的品牌和教育力，也是实现可持续发展

的灵魂。本学期，基于学前教育发展新形势下的区域引领，我园在对标先进、迎头追赶的过程中，自觉园所的“文化力”对当前各项工作的“高质量”推进驱动不足，表现在——园所发展愿景不明朗、办园理念解读不适宜、文化内涵体系不健全等。为此，我园特邀武汉市教育科学研究院研究员陈红梅博士来园指导园所文化的实践性走向，助力我园文化特色的突出和文化优势的凸显。

（一）明晰了“博爱”的发展愿景

“博”字本意为“大”，引申指丰富、宽广。“博爱”即是广泛地去关心和爱护所有人，是一种平等的、没有等差和级别的爱，其内涵为：“广博之间，爱以为系”，指向了幼儿与内在世界之和谐、与他人关系之良善、与外在世界之朗阔。在幼儿心中种下的博爱种子，也是博爱教育赋予幼儿在未来终身发展中的美好基因，故将“博爱”的发展愿景确定为“办一所充满爱、享受爱的幸福示范幼儿园”，同步将幼儿园文化定位为“新融合”理念加持的“博爱文化”，且深挖了“爱”的多元指向，如“稚爱”的环境理念、“暖爱”的管理理念、“慧爱”的教育理念等，构建了一脉多态的“爱文化”体系。

（二）坚定了“融合”的发展走向

外来务工人员随迁子女人数占据幼儿人数比例过半是我园“固有”园情。基于《幼儿园新融合教育中幼儿习惯养成的实

践研究》的“十三五”园本课题成果的应用，我园在深入推进“爱文化”体系建设实践中，进一步开拓了“融合”思路，即通过“新武汉伢”身份的内塑帮助外来务工人员随迁子女增进自我认同，使其在各类“融合性”主题活动的驱动中，获得因“幼”制宜的“期望式”发展。

二、“党建”引领·夯筑了全员思想根基

在全力做好学习、宣传、贯彻党的二十大精神与习近平总书记重要指示精神的过去一学期，我园党支部积极推进党的领导与幼儿园发展相统一，密切关注上级党委有关部署，以聚智创思、聚力创行及聚怀创效的“三聚三创”党建工作总体要求引领幼儿园各项工作，认真筹划、高效落实。

（一）聚智创学，夯筑了理论根基

为抓好教职工政治理论学习，提高其思想认识与理论涵养，本学期，我园积极运行“双轨学习机制”，即坚持党员干部引领（由上至下）及基层问题导向（由下至上）的双通道学习。一是通过支部主题党日、政治扩大学习、师德专题培训等“传导式学习”逐级夯效；二是将经由行政巡查、教职工自省的问题，依托园内“‘态’研论谈”“百灵恳谈会”等制度进行“一题一案、一案一学”的政治思想素养“检视式学习”。“双轨学习机制”的应用有效提升了我园教职工理论素养，更坚定了其“躬耕幼教”的理想信念。

（二）聚力创行，燃动了阵地引擎

在对创新党性教育方式，丰富组织生活内容的一系列有益探索与实践，我园始终坚持以建强党建阵地的“硬设施”提升党性教育的“软实力”。一是充分挖掘“百灵小红馆”对园内幼儿及教职工的“红育”双效，将小红馆用作园内党员及教职工的“百灵红育基地”，创造性内置支部主题党日及相关党性教育活动，帮助党员及教职工政治思想素养的“情境式”获得。二是注重对社会资源的积极应用，以广拓政治思想素养渠道，如结合武汉长江大桥建成通车66周年之机，组织党员及教职工代表“重走建桥路”，“实境式”体悟中国共产党人及桥梁建设者们集拼搏奉献、开拓创新、精益求精等诸多品质于一体的武汉“红桥精神”，引领幼儿园党建工作从严肃刻板走向生动活泼，丰富党建活动形式的同时燃动师幼红育双效。

（三）聚怀创效，焕发了党建活力

清廉建设是做好幼儿园党建工作的实效保障。基于新形势下加强党风廉政建设的驱动，我园还以“党建+清廉”为抓手，切实发挥党建引领及融会贯通作用，密切结合工会、团支部及保教部门，通过学廉制度的制定、倡廉活动的组织和践廉文化的倡导等致力于清廉之境的营建与尚德之师的锻造。一是制定了“廉学一刻”制度，本学期，我园利用生活会、行政会及教师会等会前15分钟，由党员干部及党员教师轮流组织清廉文化学习；二是开展了“廉心铸魂”活动，教师节期间，我园开展了

“廉教铸魂，强国有我”系列主题活动，通过倡廉教宣言、聆廉教故事、学最美事迹等进一步拂亮了教师们的廉教初心；三是内涵了“廉行正心”文化，通过“臻爱教师”的常态评选及“书清廉警句、做清廉实事”的“廉味角”打造，厚植了清廉文化，涵养了清风正气。我园还并重面向幼儿的“廉性”教育，通过唱清廉歌谣、讲清廉故事、画清廉作品等不同形式的宣教活动，帮助幼儿扣好了廉洁自律的“第一粒扣子”。

三、“制度”赋效·锤炼了教师队伍素质

在以教育家精神为驱的教师队伍发展实践中，我园一方面广集“专家引领”“导师帮扶”“教学练兵”“区域研培”等教师培养渠道的多元之力，一方面广谋促进教师队伍素质提升制度的多维之效，即坚持以教师发展的需求为导向、以培养制度的实效为目标，不断调适新时代高素质教师队伍培养的“制度”路径，激勉广大教师既精通专业知识、做好“经师”，又涵养德行、成为“人师”。

四、“课程”主导·集约了保教管理模式

课程是教育的核心和基础，也是保教乃至园所发展的生命线。本学期，我园秉承“跳出课程看课程”的理念，用课程串起了保健管理的全链条，也用管理覆盖了保教课程的全要素。

（一）注力“审议”，把控了课程计划

本学期，我园围绕市教育科学“十四五”规划重点课题《幼小衔接视野下提升大班课程适宜性的策略研究》和课程游戏化

基地园示范项目的统筹推进，分年级组进行基础课程和特色课程的适宜性设置审议，也即课程教研。审议后的课程计划将基于“百灵食博馆”资源利用的食育课程确定为园本特色课程，分年级、分月度实施，赋效了园内新建“百灵食趣坊”等食育主题活动的开展。同时，将其关联的、指向生活课程游戏化研究的“进餐环节”作为审议重点，支持了基础课程的适宜性研究和一日活动的一脉式调整。

（二）借力“三巡”，保障了课程实施

为保障课程实施质量，本学期，我园保教部门依托园务“三巡”制度，组织行政后勤人员按照保教月度巡查重点，如九月聚焦晨间入园、十月关注进餐环节等，每日三次进班巡查课程实施效果，并将巡查过程中发现的课程实施问题列入“‘态’研论谈”和问题教研的议题来源，同时借助“巡”和“督”的双效路径实现了课程质效的稳步提升。

（三）汲力“五童”，评价了课程效果

我园保教部门积极应用“五童班级”评价标准，在坚持以课程为中心“慧”抓班级文化、管理、环境、活动及实效全局的实践中，同步举办月度“五童班级”分享会，各班围绕相关主题重点，如童趣活动的组织等，佐以课程的经验支持和实施成效。

五、“规范”促进·提升了后勤保障能力

后勤不后，勤为人先。本学期，我园在对卫生、安全及财务三大后勤业务有保障和可持续要求的一以贯之中，进一步深化了后勤的规范化管理。

（一）固守保健阵地

1. 加强了后勤管理保障。本学期，我园新设后勤组长一名，协同保健部门强化对后勤人员的操作指导及岗位培训。在此基础上，我园积极外联区域及姊妹园保健资源，通过专业培训、跟岗见学等多元方式加强了对后勤管理人员的培训力度，推进了保健业务的规范操作和向好向优，使我园顺利通过了卫生保健各级各类检查。

2. 夯实了岗位技能基础。充分发挥保健医护理专业特长，坚持每月一主题开展基于常见流行病预防及应急处理的相关培训和示范演练，加强了教职工疾病预防、护理服务意识及技能。

3. 增压了幼儿膳食监督。在对标做好幼儿食谱制定的基础上，充分发挥伙委会功能。本学期，我园以“‘委’以重任 尽‘膳’尽美”为题，召开了秋季学期伙委会会议，在向伙委会成员传导我园膳食管理各项环节的严真细实过程中，一并邀请成员们品尝了幼儿日常餐点、参观了厨房卫生安全，一系列真做真为的举措获得了伙委会成员们真诚真切的肯定。

4. 深化了卫生保健宣传。利用幼儿园微信公众号每月给予家长疾病预防、膳食均衡、视力防治等方面的针对性指导，一方面宣传普及了幼儿保健知识，一方面赢得了家长对我园保健工作的重视，推动了我国保健工作的顺利进展。

此外，我国保健部门还厉行每日两次以上检查制度，每周进行一次大检查，督促园内卫生消毒工作的细致化和常态化，杜绝了因食品卫生、消毒不严等引发的不良事故。

（二）牢筑安全防线

1. 上下联动，织密“一张网”。我国坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的管理机制，严格落实“三到位”，即思想重视到位：全园上下高度重视安全工作，通过学期初安全专题会、每月主题培训会、每周升旗例会的层层加码，我国师幼安全意识普遍增强。双责履职到位：严格落实了园长第一责任人制度，我国园长“逢会必谈安全”的惯例有效带动了教师履行安全和教育双重职责，做到了安全工作层层设岗，岗岗有人，人人有责。管理措施到位：学期初，组织全园教职工层层签订了安全责任书；学期中，安全干事每月下发了隐患排查记录表，及时收集并整改园内安全隐患。我国还着力“警-校-家-社”四位一体工作体系长效化运用，设置了家长护学岗、社区义工岗等，维护幼儿每日入离园安全秩序，确保了我国安全和谐稳定发展。

2. 强化宣教，激活“一盘棋”。坚持把宣传教育和思想动员作为校园安全的第一道工序，强调宣传教育层次化：利用11·9消防安全宣传月、节假日等重点时段，通过开展主题教育活动，发布假期安全提示及致家长的一封信等形式，全方位宣传了安全防范知识、传导了安全防范理念。强调应急演练系统化：系统策划应急演练的安排，围绕“一月一主题”开展了“安全开学第一课”“落实消防责任，防范安全风险”的火场逃生演练等，切实提高了师幼疏散、撤离等应急处突效率；强调班级教育常态化：按照“有计划、有内容、有反思、有考核”的要求开展专题活动，实现常态长效；强调安全培训全园化：除通过日常培训等纵效安保队伍建设的强化外，我园还并重全体教职工安全防范意识的深化，119消防安全宣传月期间，特邀专业宣教人员来园为教职工们开展消防安全培训，使教职工们获得了从意识到技能的双提高。

深耕“关注安全”的沃土，巧育“守护成长”的嘉禾。奉“严”求“安”的我园安全干事郑洋还一举被评为2023年度“江汉幼教最美教师”。

（三）严把财务关口

严格落实“三重一大”事项集体决策制度，规范权力运行。严格执行市区关于财务管理的文件及内控标准，确保财务管理规范。自觉按省市收费标准，尤其是伙食费管理公开透明，严格按照规范管理流程实施每月清的管理机制，按要求做好财

务账目记录。坚持多部门联合完成了园所国有资产的定期盘点、核对、清查和报废，细化购置、入库、领用、记录、报损报修等环节的制度要求和执行标准，做到了规范管理、按需使用。

六、“活动”提质·推动了园本特色发展

在“用更周密的活动组织提升教师素养，用更适宜的活动内容具化幼儿认知，用更匠心的活动意图凝聚家园合力”的“三用”宗旨践行中，本学期，我园坚持特色活动与园本课程的同向推进，丰富教育形式的同时，更内涵了园所品质发展。

（一）与“食”俱进育新机

传统美食是非物质文化遗产的重要组成部分。在湖北省级、武汉市级非物质文化遗产保护项目名录中，武汉众多饮食类项目位列其中。为进一步丰富孩子们对非遗美食的认知，强化其对中国饮食文化的喜爱和自豪，学期初，一场聚焦汉味美食的“文化育苗 拾趣非遗”开学第一课主题活动适“食”成为了孩子们“食”在有趣的“开学礼”，也成为了我园“食光五色”的食育活动的“动员令”，先后开展了“食愈人心，品味生活”的教师节系列活动、“以食为媒，情暖重阳”的重阳节系列活动、“粮全其美，不负食光”的国际粮食日系列活动等。

双节（国庆节、中秋节）前夕，得益于家长的支持与协助，我园又围绕园本生活课程游戏化的“食育”抓手，以“‘食礼’祝华诞，‘丰景’映笑颜”为题，通过食物的创意制作及应“晒秋”节俗铺展五谷丰登的秋收画卷等，举办了一场别开生面、

“育”意传长的中秋、国庆双节庆祝活动。通过前期调研与后期实践，孩子们不仅了解了当季最典型的农俗现象——晒秋，也强化了自身对传统文化及民间智慧的认知和认同，丰富了生活体验、收获了成长惊喜。

（二）引“桥”为渡架成长

武汉长江大桥有着“万里长江第一桥”的盛誉，以之为发源的武汉设计建造的大桥也在不断创新中国速度和中国跨度，刷新“中国桥”的纪录水平。一座座大桥的诞生，见证着中国高质量发展的历程，更映射了中国共产党人及桥梁建设者们集拼搏奉献、开拓创新、精益求精等诸多品质于一体的武汉“红桥精神”。为深化“红桥精神”之于幼儿的引领，本学期，我园结合“百灵桥梁博物馆”的落成使用及桥梁系列主题活动的组织深入，以“六十六载沐风雨，一桥飞架贯童情”为题，筹办了一场大桥生日庆典。争做“红桥”精神传承者、乐当巧思善构“小创客”的孩子们在忆桥浓“情”、画桥抒“意”和建桥筑“梦”等环节的逐层铺垫中，既传扬了武汉“红桥”精神、又激发了热爱家国的感情禀赋。活动内容还荣获长江日报（大武汉客户端）、荆楚网等省市级媒体宣传。

七、“衔接”出招·畅通了自然生长渠道

“入学准备”是当下学前教育高质量发展的题中之意。为推进“入学准备”教育工作的纵深化发展，我园立足前期调研的“我园幼儿在数学思维及前书写水平方面较区域其他幼儿发展

不足”的实情，开启了园本化“入学准备”教育工作的实践探索。

知不足而奋进，望远山而力行。在以“示范”为驱的园务各项工作的加码换速中，我园将以更加积极的姿态，奋力驰向江汉区学前教育的高质量发展赛道。

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	“党建”引领·夯筑了全员思想根基	在全力做好学习、宣传、贯彻党的二十大精神与习近平总书记重要指示精神过去一学期，我园党支部积极推进党的领导与幼儿园发展相统一，密切关注上级党委有关部署，以聚智创思、聚力创行及聚怀创效的“三聚三创”党建工作	聚智创学，夯筑了理论根基。聚力创行，燃动了阵地引擎。聚怀创效，焕发了党建活力“制度”赋效锤炼了教师队伍素质。铸师魂，提升了“愿为”的觉悟境界。提师能，增强了“善为”的实际本领。聚

		<p>总体要求引领幼儿园各项工作，认真筹划、高效落实。</p>	<p>师心，激发了“想为”的内生动力。</p>
<p>2</p>	<p>“制度”赋效·锤炼了教师队伍素质</p>	<p>在以教育家精神为驱的教师队伍发展实践中，我园一方面广集“专家引领”“导师帮扶”“教学练兵”“区域研培”等教师培养渠道的多元之力，一方面广谋促进教师队伍素质提升制度的多维之效，即坚持以教师发展的需求为导向、以培养制度的实效为目标，不断调适新时代高素质教师队伍培养的“制度”路径，激励广大教师既精通专业知识、做好“经师”，又涵养德行、成</p>	<p>铸师魂，提升了“愿为”的觉悟境界。提升了“善为”的实际本领。聚师心，激发了“想为”的内生动力。</p>

		为“人师”	
3	“课程”主导·集约了保教管理模式	课程是教育的核心和基础，也是保教乃至园所发展的生命线。本学期，我园秉承“跳出课程看课程”的理念，用课程串起了保健管理的全链条，也用管理覆盖了保教课程的全要素。	注力“审议”，把控了课程计划。借力“三巡”，保障了课程实施。汲力“五童”，评价了课程效果
4	“规范”促进·提升了后勤保障能力	后勤不后，勤为人先。本学期，我园在对卫生、安全及财务三大后勤业务有保障和可持续要求的一以贯之中，进一步深化了后勤的规范化管理。	增压了幼儿膳食监督。深化了卫生保健宣传。上下联动，织密“一张网”强化宣教，激活“一盘棋”严把财务关

			口
5	<p>“活动”提质</p> <p>•推动了园本特色发展</p>	<p>在“用更周密的活动组织提升教师素养，用更适宜的活动内容具化幼儿认知，用更匠心的活动意图凝聚家园合力”的“三用”宗旨践行中，本学期，我园坚持特色活动与园本课程的同向推进，丰富教育形式的同时，更内涵了园所品质发展。</p>	<p>与“食”俱进育新机。引“桥”为渡架成长。</p>
6	<p>“文化”立园·厘清了内涵发展思路</p>	<p>园所文化是幼儿园的品牌和教育力，也是实现可持续发展的灵魂。本学期，基于学前教育发展新形势下的区域引领，我园在对标先进、迎头追赶的</p>	<p>明晰了“博爱”的发展愿景。坚定了“融合”的发展走向</p>

		过程中，自觉园所的“文化力”对当前各项工作的“高质量”推进驱动不足，表现在——园所发展愿景不明朗、办园理念解读不适宜、文化内涵体系不健全等	
--	--	---	--

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。 本单位无其他收入。

(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)

一般公共预算支出：205教育支出，02普通教育，01学前教育。学前教育指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目标所发生的支出。

(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。

(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年度武汉市江汉区百灵幼儿园整体绩效自评表

附件4

2023年度单位整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区百灵幼儿园		填报日期：2024.4.10			
单位名称	武汉市江汉区百灵幼儿园				
基本支出总额	277.82		项目支出总额	280.58	
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	558.40	558.40	106.50	
年度目标1：在特色活动和主题活动中，实现“自信、乐群、探究、护生”的培养目标。依法办校，学校教育人民满意度持续提升。					
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	班级数	=6个	=6个
			在校学生数		
		质量指标	各级各类教师培训人员覆盖率	=100%	100%
		时效指标			
	效益指标	成本指标	幼儿生均经费	1000元/人	100%
		经济效益指标			
		社会效益指标	幼儿入学率	=100%	100%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%
			家长满意度	≥95%	≥95%
	年度目标2：加强校园保安队伍的建设管理，通过外聘形式补充校园安保力量，构建校园风险防范体系，进一步提升后勤服务管理水平，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）
	产出指标	数量指标	安保人员数量	4人	4人
			安保人员满岗率	=100%	100%
			各类安全应急演练完成率	=100%	100%
		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（或16小时）安保值班制度	有效落实	有效落实
	时效指标	安保人员工资发放及时性	=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	=100%	100%
		社会效益指标	全年重大安全事故	=0起	0起
			集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	=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	≥95%	≥95%	
		社会满意度	≥95%	≥95%	

年度目标3：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。

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)
	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			
	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	≥90%	≥90%

年度目标4：社区教育专项经费用于协助社区组织重大社区教育活动，儿童梦进社区，帮助社区创建阅读学习型组织。

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	=100%	100%	

年度目标5：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	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	教师参加培训次数	≥3次	≥3次
			在校教师数	=34人	=34人
		质量指标	教师学历达标率	=100%	=100%
			教师持证上岗率	=100%	=100%
			聘用教师培训合格率	=100%	=100%
		时效指标	聘用教师薪资发放及时率	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	满足教学需求	有效满足	有效满足
			满足学生教育数	=174人	=174人
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%
社会满意度			≥95%	≥95%	

偏差大或目标未完成原因分析

我园部门整体支出总额分基本支出和项目支出经费共计558.40万元，年初预算金额为558.40万元，年末执行为558.40万元，执行率为100%，上级转移支付项目12.53万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

又是一程攀阶望远。在惟实励新、精进臻善的过去一学期，我园力秉《幼儿园保育教育质量评估指南》指向的学前教育“高质量”发展视角，瞄准上级支持与引领以外廓保障形态，洞视园本规划与建构以内塑品质能动能，使我园在外驱内促的动力机制作用中蓄能成势、开局起跑

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 年度校园安全项目绩效自评表

项目名称		校园安全专项经费			
主管部门		教科文科		项目实施单位	武汉市江汉区百灵幼儿园
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
		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	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%	100.00%
			各类安全应急演练完成率	=100%	100.00%
		质量指标	安全设备更换维护率	=100%	100.00%
			24小时（或16小时）安保值班制度	有效落实	有效落实
			专职保安年度考核通过率	=100%	100.00%
			校园年度综治安全工作考核合格率	=100%	100.00%
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	
	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	0起
			集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	=0起	0起
保障校园师生的健康安全			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	家长满意度	=100%	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。					

二、2023年度社区教育专项经费绩效自评表

附件1							
2023年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：			填报日期：2024.4.11				
项目名称		社区教育专项经费					
主管部门		教科文科		项目实施单位 武汉市江汉区百灵幼儿园			
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 <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)			
		年度财政资金总额 0.5		0.5			
项目年度 绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		
	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		=100%	100.00%
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，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。							

二、2023年度学前专项经费绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：			填报日期：2024.4.10		
项目名称		学前教育专项经费			
主管部门		教科文科		项目实施单位	武汉市江汉区百灵幼儿园
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：	250.21
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：	
		3、上级转移支付 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：	12.53
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		262.74	262.74
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
			聘用学前教师薪资	按标准发放	按标准发放
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	聘用学前教师人数	=19人	19人
			接受幼儿教育人数	=174人	174人
		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%
			教师学历达标率	=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	培养优质的教师体系	有助于	有助于
			满足幼儿全面发展需求	有效满足	有效满足
	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	家长满意度	≥95%	≥95%
教师满意度			≥95%	≥95%	
偏差大或目标未完成原因分析		我园学前教育专项经费分部门预算项目250.211万元和上级转移支付项目12.53万元，合计金额为262.74万元，实际完成262.74.97万元，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和奖金。上级转移支付项目12.53万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		思深谋远，笃行求效。未来我园将继续在“做什么”和“怎么做”的办园之间中孜孜求索，竭力带领全体教职员工完成从“要我做”到“我要做”的思想转变，达成从“怎么做”到“怎么做好”的实践升华，携手共迈“品质发展”的新台阶，戮力同启“壮丽成长”的新征程。			
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。					

二、2023年度学生艺美体训专项经费绩效自评表

附件1					
2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：			填报日期：2024.4.10		
项目名称		学生艺美体训项目			
主管部门		教科文科	项目实施单位	武汉市江汉区百灵幼儿园	
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：	1.5
		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	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	≥97%	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	100.00%	100.00%
		质量指标	完成校园防疫及视防相关工作	100.00%	100.00%
		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
		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。					