

2023年度武汉市江汉区稚雅幼儿园部门 决算公开

2024年11月7 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区稚雅幼儿园概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区稚雅幼儿园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 武汉市江汉区稚雅幼儿园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 武汉市江汉区稚雅幼儿园概况

一、部门主要职责

武汉市江汉区稚雅幼儿园是隶属于江汉区教育局事业编制市级示范园幼儿园。主要职责：

（一）认真贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，规范幼儿园各项工作。

（二）搞好稚雅园教职工子女入园教育工作，解决教职工的后顾之忧。依托并立足于稚雅园现有条件，积极探索，提高幼儿园保教质量。同时不断扩大服务范围，做好幼儿园的招生工作。

（三）强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建设建立科学、有效的用工制度和人事分配制度等激励机制，调动广大职工的工作热情和工作积极性，提高教学质量和服务质量。

（四）围绕“童之稚 戏至雅”的办园理念，以“一切为了孩子，办人民满意的学前教育”为办园宗旨，以“健美、绘美、灵美为教育理念，以“人人有戏，追求卓越”为管理理念，以梦剧场为课程特色，积极打造“和谐、和美、和乐”的园风，“知学、好学、乐学”的学风，以及“善思、善学、善教”的教风。

（五）与家庭，社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

（六）为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

（七）完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

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

纳入武汉市江汉区稚雅幼儿园2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：武汉市江汉区稚雅幼儿园（本级）

第二部分 武汉市江汉区稚雅幼儿园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：武汉市江汉区稚雅幼儿园

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	1,014.99	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	1,014.99
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	1,014.99	本年支出合计	58	1,014.99
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	1,014.99	总计	62	1,014.99

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年度支出决算表

部门：武汉市江汉区稚雅幼儿园

公开03表
金额单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,014.99	342.99	672.00			
205			教育支出	1,014.99	342.99	672.00			
20502			普通教育	1,014.99	342.99	672.00			
2050201			学前教育	1,014.99	342.99	672.00			

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年度收入决算表

部门：武汉市江汉区稚雅幼儿园

公开02表
金额单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,014.99	1,014.99					
205			教育支出	1,014.99	1,014.99					
20502			普通教育	1,014.99	1,014.99					
2050201			学前教育	1,014.99	1,014.99					

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年度财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市江汉区稚雅幼儿园

公开04表
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	1,014.99	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	1,014.99	1,014.99		
	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	1,014.99	本年支出合计	59	1,014.99	1,014.99	
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	1,014.99	总计	64	1,014.99	1,014.99	

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：武汉市江汉区稚雅幼儿园

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	1	2	3
			合计	1,014.99	342.99	672.00
205			教育支出	1,014.99	342.99	672.00
20502			普通教育	1,014.99	342.99	672.00
2050201			学前教育	1,014.99	342.99	672.00

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：武汉市江汉区稚雅幼儿园

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	315.80	302	商品和服务支出	18.13	310	资本性支出	0.33
30101	基本工资	54.94	30201	办公费	4.53	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	17.53	30202	印刷费		31003	专用设备购置	0.33
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	139.88	30205	水费	0.06	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.97	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	6.87	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.67	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	19.93	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费				
30113	住房公积金	26.01	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.43			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	8.73	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.57			
30302	退休费	6.09	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.69			
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	1.35			
30309	奖励金	2.64	30229	福利费	4.21			
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	0.29			
人员经费合计		324.53	公用经费合计					18.46

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

部门：武汉市江汉区稚雅幼儿园

公开07表
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
			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。

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：武汉市江汉区稚雅幼儿园

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市江汉区稚雅幼儿园

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。

本单位无“三公”经费支出。

第三部分 武汉市江汉区稚雅幼儿园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1,014.99万元。与2022年度相比，收、支总计各增加317.86万元，增长45.60%，主要原因是稚雅园于2023年新增金雅分园，分园开园增加公用支出，同时增加聘用人员工资，均导致我园2023年度开支增长。

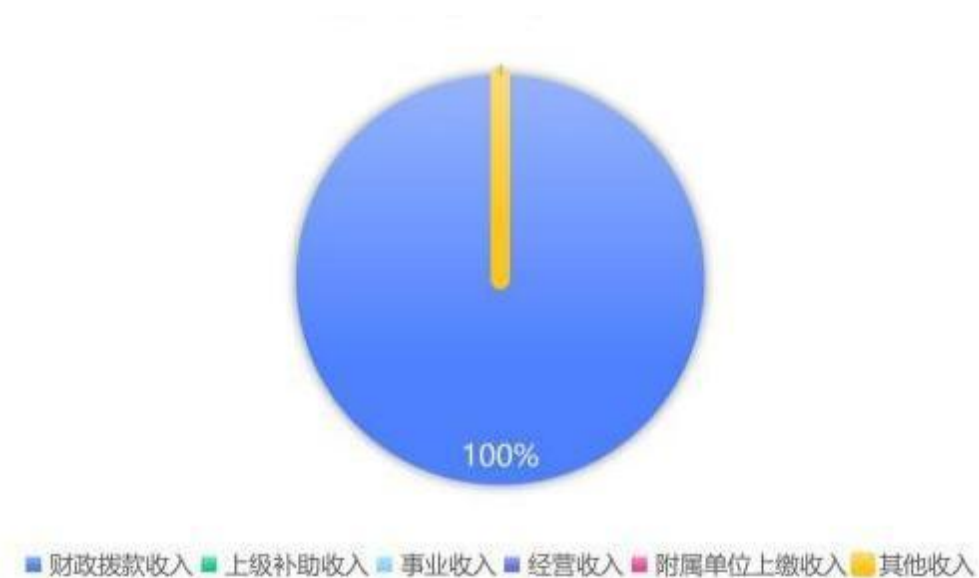
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,014.99万元，与2022年度相比，收入合计增加317.86万元，增长45.60%，主要原因是稚雅园于2023年新增金雅分园，分园开园增加公用支出，同时增加聘用人员工资，均导致我园2023年度开支增长。其中：财政拨款收入1,014.99万元，占本年收入100.00 %。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,014.99万元，与2022年度相比，支出合计增加317.86万元，增长45.60 %，主要原因是稚雅园于2023年新增金雅分园，分园开园增加公用支出，同时增加聘用人员工资，均导致我园2023年度开支增长。其中：基本支出342.99万元，占本年支出33.79%；项目支出672.00万元，占本年支出66.21%。

图 3：支出决算结构

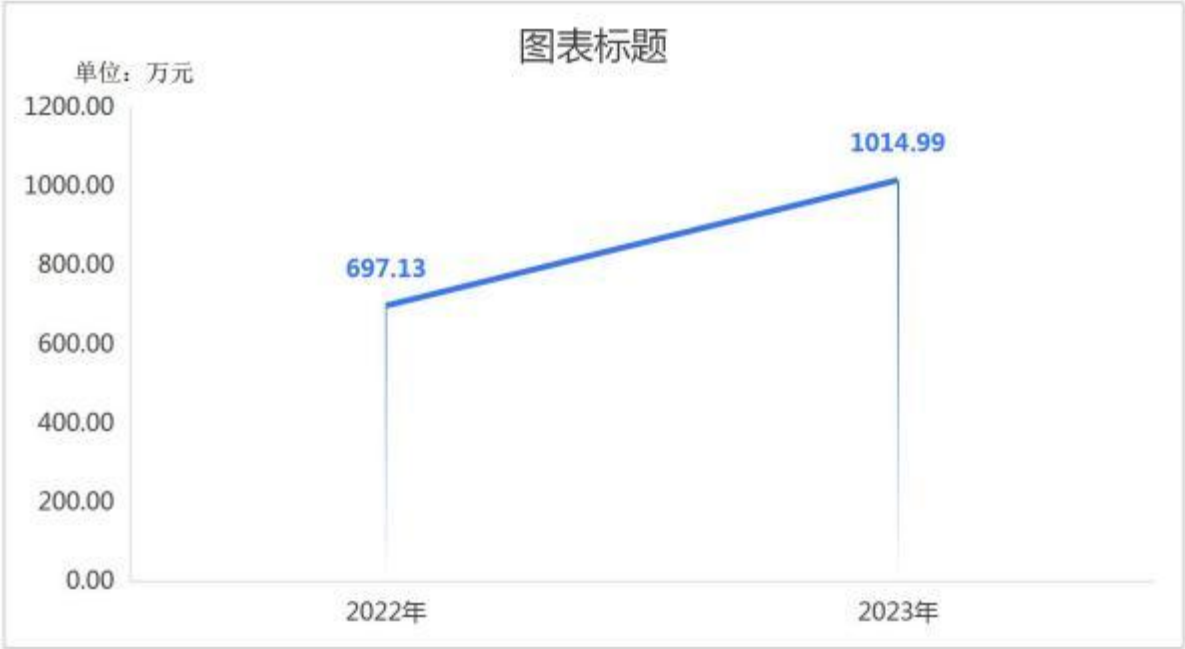


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1,014.99万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加317.86万元，增长45.60%。主要原因是稚雅园于2023年新增金雅分园，分园开园增加公用支出，同时增加聘用人员工资，均导致我园2023年度开支增长。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,014.99万元，比2022年度决算数增加317.86万元。增加主要原因是稚雅园于2023年新增金雅分园，分园开园增加公用支出，同时增加聘用人员工资，均导致我园2023年度开支增长

图 4：财政拨款收、支决算总计



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1,014.99万元，占本年支出合计的100.00%。与2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加317.86万元，增长45.60%。主要原因是稚雅园于2023年新增金雅分园，分园开园增加公用支出，同时增加聘用人员工资，均导致我园2023年度开支增长。

(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1,014.99万元，主要用于以下方面：

教育支出1014.99万元，占100.00%。主要是用于教育事务的管理支出。

1、基本支出为342.99万元，占教育支出33.79%，其中工资福利支出为324.53万元，主要用于在职人员的人员经费开支及离退休人员的工资，占基本支出的94.62%，公用经费18.46万元，占基本支出的5.38%，主要用于幼儿园的基本公用开支。

2、项目支出为672万元，占教育支出66.21%，其中工资福利支出459.87万元主要用于聘用人员及安保人员的工资，占项目支出的68.43%，商品和服务支出136.45万元，主要用于公用经费的开支，占项目支出的20.31%，固定资产新增75.68万元，占项目支出的11.26%。

(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738.93万元，支出决算为1,014.99万元，完成年初预算的137.36%。其中：基本支出342.99万元，项目支出672万元。项目支出主要用于以下几项：

1、校园安全专项经费20.84万元，主要用于幼儿园安保费，校园安全等；主要成效为维护了校园及周边治安稳定，稚雅园安全管理水平得到巩固和提高。

2、学前教育专项经费648.56万元，其中459.87万元主要用于学前教育购买服务支出，稳定教师队伍的聘用人员经费，促进教师师资队伍；其中101.89万元用于幼儿园的基本公用开支，用于新增金雅分园做好开园准备工作；其中固定资产增加72.04万元；其中上级转移支付14.76万元，用于幼儿园的公用开支，是市级下达的专项资金。弥补了幼儿园的公用不足，保障了幼儿园的正常运行。

3、学生体艺美训专项2.1万元，用于幼儿园的创意戏剧特色发展。

4、家校社教育专项经费0.5万元，用于巩固学校与家长的联系，让家长积极参与到幼儿园的特色活动中。

教育支出教育管理事务事业运行。年初预算数为738.93万元，支出决算数为1,014.99万元，完成年初预算数据的137.36%，支出数大于年初预算数据的主要原因是因稚雅园新增金雅分园，聘用人员经费及公用经费大量增加。

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342.99万元，其中：

人员经费324.53万元，主要包括：基本工资54.94万元、津贴补贴17.53万元、绩效工资139.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.84万元、职工基本医疗保险缴费10.67万元、公务员医疗补助缴费19.93万元、其他社会保障缴费1万元、住房公积金26.01万元、退休费6.09万元、奖励金2.64万元。

公用经费18.46万元，主要包括：办公费4.53万元、水费0.06万元、维修(护)费6.43万元、培训费0.57万元、专用材料费0.69万元、工会经费1.35万元、福利4.21万元、其他商品和服务支出0.29万元、专用设备购置0.33万元。

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

(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，完成预算的0%，主要原因是国内疫情刚刚平复，跨区域交流减少，更多的是采用线上交流的形式。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 2023年度武汉市江汉区稚雅幼儿园因公出国出境0个，0人次，实际发生支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；稚雅园无公车，所以无公车购置及运行费用。

(1)公务用车购置费支0万元，本年度购置公务用车0辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年 0 万元，0%，幼儿园多采用网络学习的方式，无公务接待活动的开展。

2023年度武汉市江汉区稚雅幼儿园执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，大型活动 0 万元，外省市交流接待 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度武汉市江汉区稚雅幼儿园机关运行经费支出 0万元，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是稚雅园为事业单位，无机关运行费用。

十一、政府采购支出情况

2023年度武汉市江汉区稚雅幼儿园政府采购支出总额4.10万元，其中：政府采购货物支出2.45万元、政府采购服务支出1.65万元。授予中小企业合同金额4.10万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.45万元，占授予中小企业合同金额的59.80%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023 年12月31日，武汉市江汉区稚雅幼儿园共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)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，武汉市江汉区稚雅幼儿园组织对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672万元，占一般公共预算项目支出总额的66.21%。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、规范性文件的规要求进行支出。产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，项目实施效果比较明显。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金672万元，从评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出。绝大部分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。同时绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

(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。

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。5万元专项用于制作门口的升降桩，充分保障幼儿的出入安全。我们将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。

学前教育专项经费项目绩效自评综述：本专项是为了解决幼儿园在编教师不足的困难，根据人事部门核定的教师缺口数，按一定的人均经费给予补助。2023年度，由于稚雅园增加了金雅分园，班额从6个班增至15个班级，聘用人员增加。我园学前教育专项经费分部门预算项目633.8万元和上级转移支付项目14.76万元，合计金额为648.56万元，实际完成648.56万元，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14.76万元是基础教育经费保障专项(武财教[2023]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。同时我园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，将幼儿园的创意戏剧特色发扬光大。

学生体艺美训专项项目绩效自评综述：幼儿园的体艺美训资金2.1万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。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。

社区教育专项经费支出项目绩效自评综述：我园社区教育专项经费支出0.5万元预算数0.5万元，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，童书童梦进社区，帮助社区创建阅读学习型组织。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。

(四)绩效自评结果应用情况

结合本年度预算情况，武汉市江汉区稚雅幼儿园严格按照省市区有关文件精神执行，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、精神文化营造，涵养教育情怀

(1) 学思践悟，砥砺前行。红色旗帜引领方向，盛会鼓舞人心，稚雅园、金雅园通过多种形式、多种途径开展学习，让党的二十大精神落地生根，以党的二十大精神引领推动幼儿园新发展。我园制定干部队伍和教师队伍发展规划，以实际行动将党的二十大精神贯彻落实到幼儿的一日生活和日常教育中，赋能“幼有善育”、“幼有优育”，呵护幼儿健康成长。

(2) 话廉画廉，强化师德。廉是清廉，洁是洁白。我们组织全园教职工以线上、线下的方式学习清廉学校的会议精神，以“话廉、写廉、画廉”的形式，多形式推进清廉治校，规范各项工作的执行。教师在学写渐悟的过程中不断强化思想意识，从师德建设、规范保教、卫生安全、幼儿发展等多方面着手，规范教师的言行举止，推进清廉学校建设，以警示案例、负面清单自省，组织教职工学习《不贪为宝》、《清廉小剧场》，每月园务会议组织全园开展主题师德的学习，签订师德承诺书，每月有学榜样、学先进等活动，不断提升教师师德素养。立足形式多样的园本文化活动，弘扬出了积极向上的校园精神风貌。

二、聚焦办园方向 立德树人启蒙

(一) 科学理念，指引实践育人规划

在教育改革日益更新中，我们始终抓牢优质育儿的信念，尽全力满足幼儿生长发展的需求，尊重个体差异，办老百姓满意的教育，并以《幼儿园办园行为评估指标》和《幼儿园保育教育质量评估指

南》的指导和发展方向，制定幼儿园三年发展规划，将“童之稚 戏之雅”“以美溯美、游艺于心”的办园理念渗透到幼儿园各项活动中，激励教职工认真落实办园理念，努力践行“幼有优育”的办园品质。

（二）党建引领，不断提升教职工党性修养

党支部以全面从严治党为主线，坚持不懈地抓好党风廉政建设，坚持“三重一大”制度，对幼儿园每一笔重大经费处置做到集体研究决定，并在支委会集体决策下，由园长办公会具体执行，坚持开展每月一次的主题党日学习活动，开展全国党课、参观红色教育基地，增强党组织的凝聚力和战斗力，充分发挥党员教师的先锋模范带头作用。

（三）习惯养成，培育内外皆雅的快乐儿童

好习惯“报喜单”，让花开有声。我们将《江汉区宝宝争章报喜单》与“十二类好习惯徽章”的课程资源，以家园共育的形式推进，让孩子们成长看得见：

每日晨间有3名幼儿自信走上舞台讲述自己的“宝宝争章宣言”，开启美好的一天。每周五“宝宝争章颂章晋级”，教师有效地帮助幼儿梳理和提升对每月核心好习惯的养成。每月底“宝宝争章好习惯报喜单”家园联动日，共同完成幼儿家园表现的评价，留下成长的美好回忆。

三、严把安全卫生关 为幼儿健康保驾护航

（一）严守防疫健康关口

严守入园第一关，保健医细致晨午检，为筛查疫情防控不松懈。坚持每日入园30分钟点名制，因病缺勤登记不漏一人。坚持全园每日卫生消毒、每周卫生大扫除，幼儿常用物品进行高温、紫外线、84配比消毒。为幼儿营造健康舒适的环境。同时，做好疫情防控、传染疾病的管理力度，在加大对留观室、自动测温仪、洗消等建设设备更新过程中，组织全体保教人员对防疫、防护、急救、应急等各类突发事件进行多轮培训，确保教职工能规范掌握操作方法。在多次接受市区各级各类防疫、卫生、安全等检查工作中均获好评。

（二）严格确保食品卫生安全

我园严把食品安全关，与武商超市签订供货合同，要求供货方每天提供肉类检疫合格证，蔬菜无农药残留检测报告，认真做好原材料追踪制、48小时的留样制，建立起食品安全体系。组织家长代表走进食堂，详细讲解幼儿园食堂管理流程，积极建立家园信任感。此外，鼓励食堂人员努力创新，尝试将食材的烹饪方式进行改良，每年都会通过红案制作、白案比拼、创意菜展示等技能竞赛，进一步提高服务品质，让幼儿吃出生活的幸福和美好。

（三）杜绝安全事故发生

幼儿园各岗位签订安全责任书，将校园定期排查和日常巡查相结合，专人负责园舍安全、消防安全、设备安全等问题，建立跟进台账，将安全管理工作列入奖惩考核制度。落实“警校家”护学岗制度，每月一次安全主题活动，开展“开学第一课”、“消防演练”、“疫情防控演练”、“防暴演练”、“防溺水宣讲”等活动，加大安全管理力度，重大安全事故为0。

（四）“睛”彩同行，爱眼护眼

为深入宣传爱眼知识，守护幼儿“睛”彩世界，养成良好的用眼习惯。我们开展了“爱护眼睛，珍爱光明”系列活动，我们定期开展保育员视力健康教学竞赛、幼儿视力防控知识竞赛等活动，并组织全园师生进行“九眼位眼肌操”比赛，多个班级获得“幼儿园优秀护眼班级”称号，100多名幼儿获得“爱眼、护眼小明星”称号。我园每天定时开展眼肌操的练习、评比活动，也提醒家长做好爱眼护眼宣传，家园协同，督促孩子形成良好的用眼习惯。

（五）坚守“陪餐制”

每天的行政后勤值班人员，做好陪餐，并观察幼儿进餐情况，对幼儿食谱搭配、班级开餐等工作提出合理化建议，保障幼儿能吃得香、吃得好。每周推送食谱的公众号，同时，配合食物营养价值加以配图说明，严格带量食谱，做到不浪费粮食，引导幼儿养成勤俭节约的美德。

（六）健康“监测”

为了从小培养幼儿健康的饮食习惯，拥有健康的体魄。我园还积极参与国家重点科研课题“学龄前儿童健康启航项目”。同济医科大学课题《基于健康行为和自我控制促进策略的随机对照干预实验》与我园合作，连续一学期，我园中大班共4个班的幼儿参与了实验，幼儿园和医科大学的学生共同和研究生们为肥胖儿的干预做了相关研究，在项目组专家的指导下，我们帮助幼儿积累了很多健康生活习惯的方法，此项目也得到了家长的大力支持。

经过持续不断的努力和坚守，我园在卫生保健工作中获得了优异的成绩，阮秀医生在武汉市卫生大赛获得一等奖，武汉市健康宝宝大赛优秀组织奖，区眼肌操比赛二等奖。

四、深挖教育内涵 推动保教提质

（一）班班传承经典，人人乐享游“戏”。

我园各班级围绕，起点阅读的社会主义核心价值观的36个故事，例如：大班的《包公审石头》，《精卫填海》、中班的《大闹天宫》、小班的《星星警察》《狼来了》，各班级组建了编导、影戏、多种偶、音效、道具制作、服装设计、摄影、海报制作等多种角色分工；结合区域活动推进，如：建构角的戏台搭建，美工角的头饰、脸谱、云肩、水袖的制作，表演角的说学逗唱，司阅坊中幼儿自主演奏乐曲，幼儿科学角的实验考量……。利用周二、周三，开展混龄社团游戏活动，引导孩子成为钟爱游“戏”，慧玩游“戏”、乐享游“戏”的快乐宝贝。我园每学期科学调整班级作息时间表，满足幼儿自主游戏和户外活动2小时的需求，用内涵丰富的活动提升教师的课程执行力。

（二）聚焦师幼互动，重视教育过程。

我园在日常游戏中，聚焦师幼互动，打破常规思维，合理减少集体教学频次，增加自主游戏时间，大胆尝试大带小混龄式的游戏活动，教师投放丰富的游戏材料，并减少干预，教师管好口、管住手，充分给予幼儿游戏的自主体验。教师预设，幼儿生成、记录游戏表征、分享回顾、谈话等方式帮助幼儿梳理游戏经验。在不断的实践与教研碰撞中，教师们对“有效的师幼互动”有了更深入的理解。

解，促进教师对课程游戏化教育理念的有效落实，较好地建立了教师一日活动观察的评价机制，利用“幼E”观察平台为幼儿能力赋值和反思，推动幼儿自主游戏中的深度学习。

五、夯实队伍建设 促进师幼互动成长

（一）明确战略，培训学习铺“路”。

我园每周、每月都会组织教师加强教研培训的学习。每周的武汉市保教实验活动的“幼小衔接”、每周园内的教研主题研讨提升，各地线上的专家讲座。结合《幼儿园保育教育质量评估指南》展开学习实践研讨，戏剧特色园本课程赛课、班级管理经验分享……，所有的偶然都是蓄谋已久的必然，教师们在学习中、研讨中，相互抱团成长，一群人相互参与，幸福席卷。

（二）深度学习，实践探索“幼E+”。

我们形成园内“园→教研组（工作室）→年级教研组（专题教研组）→班级→幼儿家庭”的五级保教研学共同体，在实践中努力形成园本研修文化。严格落实了“学-看-研-写”四个研学流程，在“厘清概念、分析特点”的基础上，认真用好“幼E+幼儿发展水平评估系统”的评价软件。我们支持教师看见自己，构建教师学习的“自适应系统”，有效支持幼儿“深度学习”，通过建立教师手账、个人档案等途径，激活教师主动学习，建立“信息表达——实践探索——自省自悟——着力改进”的专业对话新路径，形成教师专业成长的合力。

（三）树立师德高尚之品行。我园全面制定干部队伍和教师队伍发展规划，开展以园长提升管理力、骨干教师提升影响力、青年

教师提升执行力的“三级管理”，通过签订师德承诺书、清廉习字临摹比赛、师德结对帮扶、组建骨干教师工作室团队等增强教师对职业的敬畏感和责任感，从思想制高点上形成重师德的意识。

六、强化管理机制，提升办园品质。

（一）规范制度建设，谋长远之计。

我们逐步完善《稚雅幼儿园规范管理手册》，坚持周园务例会、月度园务大例会等管理模式，修订完善人事管理、卫生防疫、目标绩效考核等制度，完善了食堂管理及食品安全制度，设立“食品安全副校长”。严格执行收费标准，做好“三公示”，幼儿伙食专款专用，确保每学期膳食盈亏不超过2%。幼儿园配备了专职档案管理人员，确保档案资料收集及时、齐全，进一步落实幼儿健康档案和学籍信息齐全。通过设置部门负责制、日常评价奖励制等管理体系，激励每个岗位员工不断挖掘自身潜力，让管理出品质。

（二）加强监督巡查，固执行之力。

每日行政值班人员加强日常巡查，检查各班安全、卫生落实情况、“一日活动各环节”的实施、课程计划的执行、教师教学行为等，及时纠正规范教师在工作中的言行举止，做好巡查监督记录。业务园长结合教师周计划的拟定，进行评分、对执教中的不足随时记录、及时反馈和及时跟进，不断促进教师正确教育观的形成，切实摆脱重“教”轻“保”和“小学化”的倾向，将教师日常的表现作为教师评优评先、评选“五童班级”的重要依据。

（三）“制度+自我”双向管理，促教学相长。

在园务管理中，我们不断完善目标考核标准及综合考核评估方法，建立自我管理目标体系，将教工的各项工作成效列入指标当中，实现“制度+自我”的双向管理机制，让考核、评价制度更简洁清晰。各部门结合日常分管的岗位，进行评分制，让每一个教职工的付出和劳动看得见，并与年终绩效考核挂钩，进行全园公示、公开、透明。将教师认领各项工作，充分调动教工工作积极主动性，自主组建项目活动小组，最大限度挖掘其潜能，让教工获得成就感、愉悦感。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	家园携手促进协同育人	1. 协同“护园队”，邀请家长参与园所的管理，通过家委会、伙委会、护学岗、家长志愿者等活动，充分发挥家长群体的主人翁作用。 2. 打造“家长学堂”，开展线上线下丰富的家长学堂活动，邀请牙医专家、妇幼保健、小学教师等线上说法、来园送教等活动。借助每年“六一”戏剧节、迎新年活动向家长开放，亲子一同感受“节日的甜蜜”。	中国学前教育研究会“十四五”研究课题“家-园-社协同育人”示范幼儿园
2	严把安全卫生关为幼儿健康保驾护航	1. 我园以卫生部颁发的《托儿所幼儿园卫生保健工作规范》精神为指导，将制度内化于心外化于行。园长、保健医生积极参加各级保健和疾控培训，严格落实健康检查、卫生消毒、食品卫生、疾病预防等管理工作，认真做好日常保健管理。 2. 以篮球社团、晨间十分钟、体能测评等活动为载体，督促班级大力开展各种体育锻炼活动、户外活动，指导班级开设“服务小窗口”，加强对工作流程的规范操作，以及对过敏儿、肥胖儿，体弱儿等孩子的特殊护理。 3. 通过卫生宣传栏、健康宣传册、微信公众号、健康讲座等加大对家庭卫生护理知识的宣传普及，确保师幼体检等三率合格为100%。 4. 以随机巡查、观摩评比、实战演练等，确保幼儿每日1巾1杯专用，预防性六类对象消毒等环境卫生、生活护理、消毒检查工作的落实。	武汉市首届学校卫生工作技能竞赛一等奖 武汉市健康宝宝大赛优秀组织奖 区眼肌操比赛二等奖 阮秀医生荣获江汉区近视防控工作先进个人

3	锻造 师能 精湛 之专 技	1. 以提升教师专业能力为抓手，园长牵头研学《幼儿五大领域关键发展要素（试行）》、《幼儿园保育教育质量评估指南》、《幼儿园入学准备教育指导要点》等。 2. 以创意戏剧游戏为研究的切入点，通过集体备课、同课异构、案例分析、教学观摩等，积极探索课程游戏化的实施路径，提升课程执行力。 3. 依托区内“三室两班”、“园际导学”，园内“师徒结对”、骨干教师引领的“韩韩班主任工作室”、“粉墨阁创意戏剧工作室”，通过工作室的引领、教师技能竞赛、班主任岗位竞聘、师徒帮带等，让“榜样”看得见、让“优秀”学得到、让“思想”得解放。	韩子欣老师的《浅谈提升4-5岁幼儿口语表达能力的有效策略》在2022年湖北省“幼儿学习与发展课程”湖北省优秀成果评选教育论文组一等奖 黄珊老师在2023年江汉区第十八届五项技能竞赛中荣获“二等奖”
4	彼此 参与 价值 愿景 凝 “心”	利用绩效管理制度点燃教师发展的内驱力，为避免教师因个人积分竞争引发“内卷”，我们倡导共同发展，营造“在一起，共生长”的文化。对于平时默默无闻，踏实工作的普通教师，我们努力挖掘他们的闪光点，在各类评优评先中也能看见她们的名字。对照教师们的自我成长目标与发展需求，我们提供了不同层次的平台，供她们展示。	10人次撰写文章、案例等获省市区级奖励，我园的多项教育教学活动在学习强国、长江日报、荆楚网等媒体进行报道。
5	“悦” 读越 精彩 书香 溢满 园	1. 依托区域“童书童梦”阅读品牌活动效应，以读书月、寒暑假阅读活动和读书三创活动，积极开展幼儿园特色读书活动，开启师幼、亲子“书香文化之旅”，让书香浸润每一个家庭，共享阅读带来的温馨和力量。 2. 用每周五的“小鹿戏台听故事”“金宝故事会”线上小主播活动，我们融合中华特色绘本故事，推进幼儿对核心价值观传统经典的学习。	李孟丽老师在“读书三创”活动评比中荣获“书香教师”称号
6	聚焦 特色 课程 厚植 特色 品牌	聚焦幼儿园一日生活的班级管理，我园认真贯彻《3-6岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园保育教育质量评估指南》精神，遵循“游戏活动为主、生活活动自然渗透、五大领域全面发展、室内外活动有机结合”的原则，我园科学制定了幼儿一日作息和班级课程安排，将养成教育、创意戏剧课程、“戏剧梦乐园”功能室游戏、快乐篮球秀、生态艺术社团、节日教育融入到一日活动中的各个环节。	多个班级和幼儿荣获五童班级、三星全能宝宝、好习惯之星等称号。多名幼儿在区级各类比赛中获得一二三等奖，

7	班传承经典，人人乐享游“戏”	1. 我园各班级围绕，起点阅读的社会主义核心价值观的36个故事，例如：大班的《包公审石头》，《精卫填海》、中班的《大闹天宫》、小班的《星星警察》《狼来了》，各班级组建了编导、影戏、多种偶、音效、道具制作、服装设计、摄影、海报制作等多种角色分工；结合区域活动推进，如：建构角的戏台搭建，美工角的头饰、脸谱、云肩、水袖的制作，表演角的说学逗唱，司阅坊中幼儿自主演奏乐曲，幼儿科学角的实验考量……。 2. 利用周二、周三，开展混龄社团游戏活动，引导孩子成为钟爱游“戏”，慧玩游“戏”、乐享游“戏”的快乐宝贝。我园每学期科学调整班级作息时间表，满足幼儿自主游戏和户外活动2小时的需求，用内涵丰富的活动提升教师的课程执行力。	韩子欣老师在湖北教育杂志发表专栏-用“戏剧游戏”打开话匣子
---	-----------------------	---	--------------------------------------

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(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)

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。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助, 如捐赠、补贴等, 也在本科目中反映。

(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。

公开咨询电话：027-85574231

第六部分 附件

一、2023年度武汉市江汉区稚雅幼儿园整体绩效自评表/结果

2023年度武汉市江汉区稚雅幼儿园整体绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期： 2024年4月10日

单位名称		武汉市江汉区稚雅幼儿园			
基本支出总额		342.99万元		项目支出总额	672万元
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	1014.99万元	1014.99万元	100.00%
年度目标1:		依法办园，落实学前教育，社会满意度持续提升。			
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个班	12班
		质量指标	教育教学质量考评	100%	100%
		时效指标	工作完成及时率	1年	1年
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	幼儿入园率	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	家长及社会满意度	≥98%	≥98%
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）
	产出指标	数量指标	聘任教师数量	16人	29人
		质量指标	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	聘用教师薪酬	按薪资标准发放	按薪资标准发放
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足教育需求	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	家长及社会满意度	≥98%	≥98%
年度目标3:		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	保安数量	4人	4人
		质量指标	专职保安在岗率	100%	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%
		成本指标	安保人员工资	按照标准发放	按照标准发放
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全年重大安全事故为零	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	校园师生满意度	≥95%	≥95%
年度目标4:		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。			
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	惠及在校幼儿比率	100%	100%
		质量指标	完成校园防疫及视防相关工作	100.00%	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%
		成本指标	资金按计划下达	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5:		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。			
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	100.00%	100%
		质量指标	完成校园防疫及视防相关工作	100.00%	100%
		时效指标	工作完成及时率	100.00%	100%
		成本指标	资金按计划下达	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	≥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1014.99万元，偏差1、稚雅园与新稚雅园在编人员数据的分离，年初人员预算数为20人，预算数为488.22万元年末在职人员为10人，执行人员数为324.52万元。2、稚雅园新增分园金雅幼儿园，增加公用及人员经费的项目预算，学前教育年初预算数为209.75万元，实际执行数为648.56万元。			
改进措施及结果应用方案		稚雅园在今后的工作中1、以课程建设为抓手打造园所品牌。以“听、说、读、演”为脉络，加强课程游戏化，提升戏剧特色品牌的研究力和彰显特色品牌影响力。 2. 继续加强干部队伍和师资队伍建设。加强“韩韩班主任工作室”、“粉墨阁工作室”的引领，促进和提升全园骨干梯队的建设。 3. 全面推进“十四五”课题的研究。营造浓厚的学习与科研氛围，努力在教科研方面进一步提升，提高钻研精神和研究能力。			

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 年度校园安全专项经费项目绩效自评表/结果

2023年度校园安全专项经费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		校园安全专项经费				
主管部门		江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区稚雅幼儿园	
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：	20.84万元	
		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	20.84万元	20.84万元	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	4人	4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	100%	100%	
		社会效益指标	全年重大安全事故	100%	100%	
		生态效益指标	学生饮水安全有保障，食品安全有保障	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	95.00%	95.00%	
	偏差大或目标未完成原因分析		预算金额为20.84万元，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。5万元专项用于制作门口的升降桩，充分保障幼儿的出入安全。			

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。

三、2023 年度学前教育专项经费项目绩效自评表/结果

2023年度学前教育专项经费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		江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区稚雅幼儿园
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：	633.8万元	
		2、专项资金 ☐	资金量：		
		3、上级转移支付项目 ☒ √	资金量：	14.76万元	
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	648.56	648.56	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	聘用人员	58人	58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%
	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633.8万元和上级转移支付项目14.76万元，合计金额为648.56万元，实际完成2648.56万元，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14.76万元是基础教育经费保障专项(武财教[2023]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		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，将幼儿园的创意戏剧特色发扬光大，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作，办让家长满意的幼儿园。			

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/结果

2023年度学生艺美体训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		江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区稚雅幼儿园
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：	2.1万元
		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	2.1万元	2.1万元	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%	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2.1万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 年度社区教育专项经费项目绩效自评表/结果

2023年度社区教育专项经费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		社区教育专项经费支出			
主管部门		江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区稚雅幼儿园
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、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☒	资金量：	0.5万元
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	0.5	0.5
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	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	95%	95.00%
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0.5万元，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，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			

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。