

武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园概况	1
一、单位主要职责	2
二、机构设置情况	3
第二部分 武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园 2023 年度单位决算表 ..	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	10
第三部分 武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园 2023 年度单位决算情况 说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16

十、机关运行经费支出说明	16
十一、政府采购支出说明	16
十二、国有资产占用情况说明	17
十三、预算绩效情况说明	17
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	18
第四部分 其他需要说明的情况	19
第五部分 名词解释	26
第六部分 附件	29

第一部分 武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园概况

一、单位主要职责

1、贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

2、幼儿园教育是基础教育的重要组成部分，是我国学校教育和终身教育的奠基阶段。从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生的发展打好基础。

3、与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，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。

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

5、尊重幼儿的人格和权利，尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进每个幼儿富有个性的发展。

二、机构设置情况

从结构上看，武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园为 1 个独立的决算编报单位，是武汉市洪山区教育局下属二级单位，无下属单位。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园				2023年度			
收				入 支			
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	996.44	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	989.24
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	5.20
		9		九、卫生健康支出		40	2.00
		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	996.44	本年支出合计		58	996.44
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	996.44	总 计		62	996.44

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

收入决算表

公开02表

部门：武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园

2023年度

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	996.44	996.44					
205		教育支出		989.24	989.24					
20502		普通教育		989.24	989.24					
2050201		学前教育		989.24	989.24					
208		社会保障和就业支出		5.20	5.20					
20805		行政事业单位养老支出		5.20	5.20					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.20	5.20					
210		卫生健康支出		2.00	2.00					
21011		行政事业单位医疗		2.00	2.00					
2101102		事业单位医疗		1.82	1.82					
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.18	0.18					

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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园

2023年度

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	996.44	848.16	148.28			
205			教育支出	989.24	841.14	148.10			
20502			普通教育	989.24	841.14	148.10			
2050201			学前教育	989.24	841.14	148.10			
208			社会保障和就业支出	5.20	5.20				
20805			行政事业单位养老支出	5.20	5.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.20	5.20				
210			卫生健康支出	2.00	1.82	0.18			
21011			行政事业单位医疗	2.00	1.82	0.18			
2101102			事业单位医疗	1.82	1.82				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.18		0.18			

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园

2023年度

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	996.44	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	989.25	989.24			
		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	5.20	5.20			
		9		九、卫生健康支出		41	2.00	2.00			
		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	996.44	本年支出合计		59	996.44	996.44			
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	996.44	总 计		64	996.44	996.44			

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园

2023年度

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	996.44	848.16	148.28
205			教育支出	989.24	841.14	148.10
20502			普通教育	989.24	841.14	148.10
2050201			学前教育	989.24	841.14	148.10
208			社会保障和就业支出	5.20	5.20	
20805			行政事业单位养老支出	5.20	5.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.20	5.20	
210			卫生健康支出	2.00	1.82	0.18
21011			行政事业单位医疗	2.00	1.82	0.18
2101102			事业单位医疗	1.82	1.82	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.18		0.18

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

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

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	720.54	302	商品和服务支出	78.11	310	资本性支出	49.51
30101	基本工资	11.30	30201	办公费	2.82	31002	办公设备购置	7.32
30102	津贴补贴	3.30	30202	印刷费		31003	专用设备购置	42.19
30103	奖金		30203	咨询费	0.40	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	19.49	30205	水费	1.60	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.20	30206	电费	2.08	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.11	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.82	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	16.09			
30112	其他社会保障缴费	8.31	30211	差旅费	0.33			
30113	住房公积金	3.01	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	1.96	30213	维修（护）费	31.09			
30199	其他工资福利支出	666.15	30214	租赁费	1.42			
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.23			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.30			
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	1.87			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.35			
30308	助学金		30228	工会经费	1.17			
30309	奖励金		30229	福利费	1.37			
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	0.01			
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	2.86			
人员经费合计		720.54	公用经费合计			127.62		

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表										公开07表
部门：武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园					2023年度					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	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经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表							
部门：武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园			2023年度			公开08表 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。

本单位无国有经营预算财政经费。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：044076
部门：武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园

制表日期：2023年

公开09表
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

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 996.44 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 31.13 万元，下降 3%，主要原因是经费紧缩。

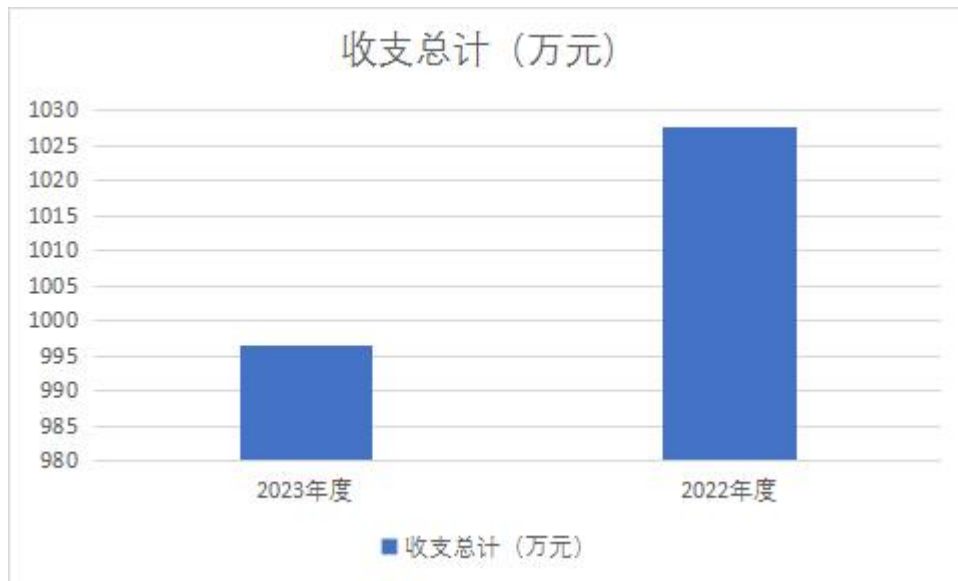


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 996.44 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 31.13 万元，下降 3%，主要原因是经费紧缩。

其中：财政拨款收入 996.44 万元，占本年收入 100%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。



图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 996.44 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 31.13 万元，下降 3%，主要原因是经费紧缩。其中：基本支出 848.16 万元，占本年支出 85%；项目支出 148.28 万元，占本年支出 15%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

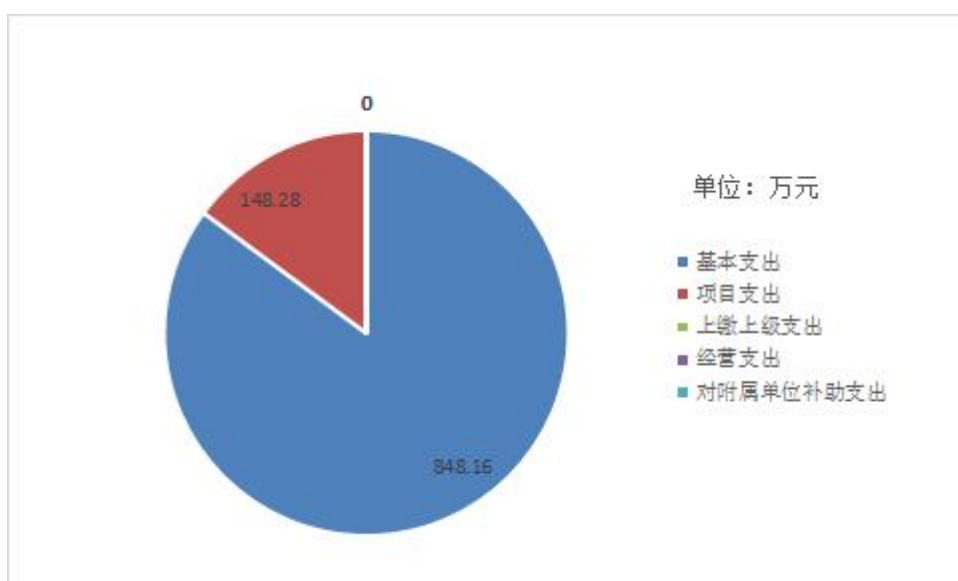


图 3：支出决算结构

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、支总计均为 996.44 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 31.13 万元，下降 3%。主要原因是经费紧缩。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2022 年度决算数减少 31.13 万元。减少主要原因是经费紧缩。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

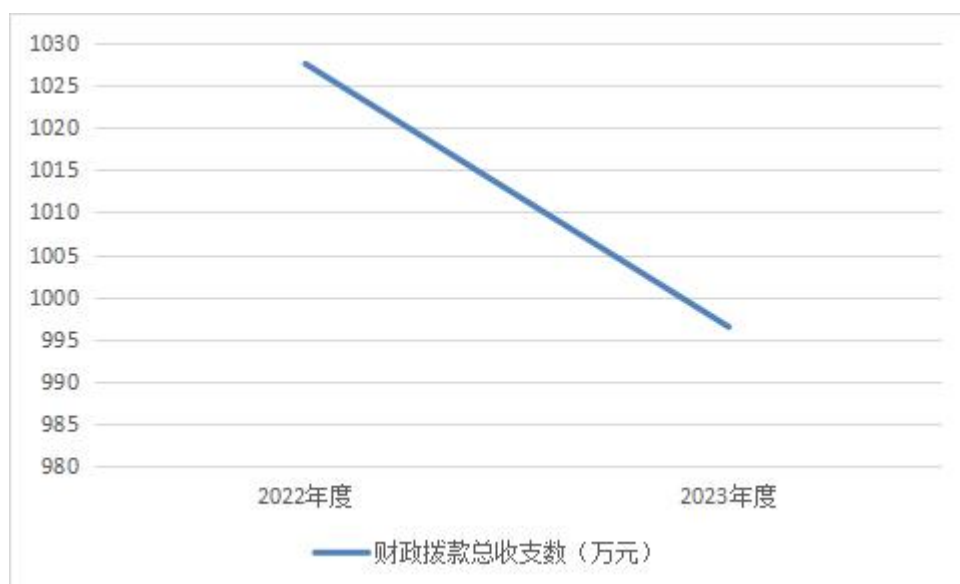


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 996.44 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减少 31.13 万元，下降 3%。主要原因是下拨经费减少。

（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 996.44 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）支出989.24万元，占99.28%。主要是用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、助学金、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

2. 社会保障和就业支出（类）支出5.2万元，占0.52%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3. 卫生健康支出（类），支出2万元，占0.2%。主要是用于职工基本医疗保险缴费、医疗费补助。

（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 952.61 万元，支出决算为 996.44 万元，完成年初预算的 105%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 943.31 万元，支出决算为 989.24 万元，完成年初预算的 104.87%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：

公用经费中除按照预算下拨市级生均经费和区级生均经费，还下拨了幼儿园运转补助，年中有追加预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 6.20 万元，支出决算为 5.20 万元，完成年初预算的 83.87%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：预算养老保险缴费基数大于实际缴纳养老保险缴费基数产生差额。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.10 万元，支出决算为 1.82 万元，完成年初预算的 58.71%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：预算医疗保险缴费基数大于实际缴纳医疗保险缴费基数产生差额。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.18 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：制定预算时，事业编人员医疗未出数据，年中有追加预算。

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 848.16 万元，其中：

人员经费 720.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 127.62 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年“三公”经费预算数与决算数均为 0，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年“三公”经费各项目预算数与支出数均为 0。

十、机关运行经费支出说明

本单位未发生机关运行经费

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 71.79 万元，其中：

政府采购货物支出 0.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 70.79 万元。授予中小企业合同金额 71.79 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 71.79 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位无车辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 148.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.63%。从评价情况来看，项目立项规范，绩效目标合理，指标较为明确，项目管理制度健全，档案管理完善，制度执行有效，财务管理制度健全，资金使用规范，建立了相应的监督机制；各项目按时完成年度计划工作任务，项目验收通过率高，资金使用效益较好，项目受益群众满意度较高。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

干部教师队伍建设及培养专项项目绩效自评综述：项目全年年预算 104.69 万元，执行数 104.69 万元，完成预算的 100%；主要产出的效益是进一步提高教师队伍整体素质和能力，补充幼儿园教师不足。

上级专项项目绩效自评综述：项目全年预算 39.96 万元，

执行数 39.96 万元，完成预算的 100%，主要产出的效益是保障幼儿园教育教学活动的正常运转，为幼儿和教师提供一个良好的环境。

其他教育教学工作开展保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：辐射片区，发挥片管园引领作用。

资助专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.45 万元，执行数为 0.45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障贫困幼儿的受资助的权利。

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

单位绩效评价结果拟应用情况：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位决算信息公开未涉及该类支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

- 1、这一年的步伐，我们走得很显底气
- 2、这一年的步伐，我们走得很有力量
- 3、这一年的步伐，我们走得很见神采
- 4、这一年的步伐，我们走得很坚实

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	这一年的步伐，我们走得很显底气	（一）精心谋细节，匠心铸品质 （二）重日常、早预防、保安康	树立“安全第一”的思想，坚持以防为主，完善安全制度，落实措施、责任到人、定期检查、预防为先，消除隐患，保障幼儿的身心健康。 2023年11月7日，一幼悦蒲园联合黄家湖消防站，共同开展消防安全演练及消防知识进校园的活动，消防员演示了各种消防服的用途、穿法及作用，小朋友进入“消防车”，消防员介绍了消防车的名称、功能、操作事项及车内各类救援器材和灭火救援任务重的用途，揭开了消防车的奥秘，为幼儿成为消防员埋下了梦想的种子。 幼儿园卫生保健工作是幼儿园工作的重要组成部分，每日除了严格的、常规的保健工作之余，以《保育一日生活流程》、《托幼机构消毒卫生规范》、《幼儿常见疾病及日常护理》、

			<p>《传染病预防培训》、《幼儿较常见的心理卫生问题》等为主题,分期培训保育老师,有效提高保育老师自身素质,使幼儿得到更好的照顾。组织保育年度考核,从理论知识、实操技能、应变能力、日常工作等多个方面进行综合评价,真正做到“保教结合,教养并重”,在重视提高教师教学技能的同时,管理者和保健医生对保育员教师手把手、重细节的专业专业指导和引领,也为保育员提供了一个自我展示和提升的平台。</p>
2	<p>这一年的步伐,我们走得很有力量</p>	<p>(一)环境提质——环境润幼心,融合文化,与环境、班级环境“可看、可探、可玩”的特点,真正创设“支持儿童发展”的幼儿园环境,让我们与教育意义。</p> <p>(二)教师队伍——一岁律更新,彰显服务育人底色。</p> <p>(三)抓实常规,夯实教师业务素养</p> <p>(四)课程建设——审视实践,</p>	<p>继续聚焦以学习环境促进幼儿高质量游戏,打造儿童视角的班级环境和园所环境,体现园所环境、班级环境“可看、可探、可玩”的特点,真正创设“支持儿童发展”的幼儿园环境,让环境为幼儿成长赋能,为课程建设助力。</p> <p>开展主题为“整理有方 智慧收纳”的教研系列活动。针对“户外游戏区材料和环境的收纳与整理”中存在的真问题,进行了真探讨,真研究,并进行户外整理后的现场参观学习与交流,最终形成了“真方法、真制度”——收纳整理公约,让我们户外游戏区中的材料收纳问题得到较好的解决,让幼儿园环境更加温馨、富有层次、教育性。在这里,我们共同探索、成长、尽情绽放!</p> <p>我园王晓芳老师参加了“洪山区信息化融合比赛”,从活动名称的推敲、教学目标的不断调整、教学过程中的教学语言、精准提问与回应、教学具的不断调整等各角度反复研磨。在经历了十多次的磨课后,晓芳老师大胆走上赛课舞</p>

	助力幼儿持续生长	<p>台展示自我，回顾走过的赛课之路，欢乐与辛酸同行，收获与挑战同在。尽管比赛的名次有点差强人意，可对于晓芳来说，在这个过程中我能够更清晰的认识自己，从而磨砺自己，进而提升自己！</p> <p>本学期我们组织多名教师外出参加各种专业技能素养类的研训活动，为充分利用外出学习交流的有效资源，发挥外出培训的实际效果，达到“一人培训，众人受益，共同提高”的教研理念，每次培训陆续开展了外出学习教师“返园复盘”培训系列活动。</p> <p>我园于2023年12月开展语言、科学、健康领域的“同课异构”公开教学活动。本次活动执教教师根据抽选题目从目标定位、环节安排、问题设计、教具投放等细节进行独具个性的游戏化教学设计，赋予静态教案灵动的活力。教学活动后再根据教师对“同一活动内容不同处理”及“运用不同的教学策略所产生的不同教学效果”等教学情况进行现场教研。此过程中，老师们深刻感受到“同课异构”“同”的要求下凸显出的多元各“异”的教学魅力，在交流分享研讨中获得进步、成长。以赛促教，研学共进。</p> <p>工欲善其事，必先利其器。本学期严格按照教学要求，探索教学常规检查的创新模式，采取“3+1”模式，从各维度、各角度进行认真的查阅、检查、评比，并及时做好记录表形成过程性评价资料；针对检查中发现的问题提出合理化的整改指导性意见，规范每位教师</p>
--	----------	--

		<p>教育教学常规工作，不断缩短计划与实践教学活动间的距离。每月月例检的评分等级按照比例汇总成学期末评优评先的依据和支撑，促教师及幼儿成长，最大限度地优化一日活动教育质量，让教育回归本真。</p> <p>在每个月教育教学工作的他评和互评中，教师作为教学常规工作评价的主体，充分发挥主人翁意识；有效提升了教师对备课本撰写的细心和匠心、互动手册撰写的角度和深度、班级资料整理的规范和科学。在交流评比中加强了教师之间的交流与学习，也更加注重自身业务素质的提高，夯实了教学基本功，用专业成长的力量，共同见证自己的成长。</p> <p>这一年，幼儿园教师以计划为引领，以活动开展为载体。</p> <p>9月：月圆映中秋，童心庆国庆系列活动。</p> <p>10月：爱满重阳，孝润童心。</p> <p>11月：趣运动 悦健康 跃未来。</p> <p>12月：“奇思“庙”想·“龙”重登场——迎新年民俗周活动。</p> <p>通过一系列丰富的活动中秉承“放手游戏 发现儿童”的教育理念，促进幼儿的语言表达、思维、想象、合作等多方面能力的发展；让孩子们专注于游戏、陶醉于游戏、成长于游戏！</p>
3	这 一 年 的 步	<p>(一)压实为了切实提升张家湾2片所有教师自主游戏观察、评价与支持的能力，科学开展户外自主游戏活动，提升游戏活动的质量。2023年11月24日，洪山区第-幼儿园悦蒲园诚邀中国学前</p> <p>片区，管理“责任田”</p> <p>(二)依法</p>

	伐，我们走得见神采	治档，夯实管理——档案工作	<p>教育研究会会员，教育部科学教育子课题组成员、亿童教育装备研究院副院长——韩琼老师进行主题为《落实自主游戏精神提升自主游戏质量》的专题培训。</p> <p>一幼悦蒲园高度重视档案工作，本学期是我国档案工作迎接了创立档案管理工作省一级单位以来的第二次复查，从9月伊始，收集整理了上次复查以来的档案资料。在今年12月份顺利通过了档案目标管理的复查工作，洪山区第一幼儿园悦蒲园现库藏存有2016年-2023年不同载体的档案共计4718件，扫描幅面：17165幅，其中包含：文书档案、科技档案、会计档案、照片档案、电子档案、实物档案、学籍档案、教师业务档案、科学研究档案、督导评估档案、心理健康教育档案等。并按档案数字化管理要求分别进行了全文数字化扫描，共扫描17165幅，文件大小6.95Gb。</p>
4	一年的步伐，我们走得很	<p>（一）“爱”为底色，“德”是根本——党建工作</p> <p>（二）笃行以致远，惟实且励新——办园行为督导评估</p>	<p>坚持和落实党支部书记亲自抓，逐项抓落实，全面完成党建研究、信息报送、党报党刊等工作的落实；全体教职工签订“抵制违规吃喝问题”和“珍爱生命 拒绝酒驾”的承诺书，带领党员同志签订党员承诺书，深入贯彻落实国家反腐倡廉政策，进一步加强幼儿园内部管理和风气建设，营造风清气正的学校环境；鼓励教师积极填写“我有金点子”调查问卷，激励党员干部立足岗位实际，聚焦重点工作出招、献计、谋策；将“创先争优”活动与“深化作风建设”结合起来，一幼悦蒲园党支部党员标兵“流动红旗”在行后、班级、财务、教学等各</p>

坚 实	<p>（三）结题展硕果，聚力共同成长——市级重点课题</p>	<p>个部门发光发热，党员示范岗和党员责任区也能够尽显风采；推进廉洁文化建设的重要环节，以廉洁文化建设为引领，开展教师节师德师风专题活动、一次师德师风宣誓承诺活动、一次讲述教育故事、两次静心书法活动、一次廉洁创意活动等等，以匠心致初心，以初心致未来，做教育的追光者。</p> <p>为了激发党员的党性意识、身份意识和服务意识，我们制作党员标兵“流动红旗”，随着旗帜的传承，让全园看得见我们的党员在哪里，她们在哪里发光发热，同时，也让党员同志把合格的“标尺”立起来，把担当的“名片”亮出来，充分调动党员自我革新、自我学习、自我提升的积极性和主动性，推动党内经常性教育向党员自主性教育转变。</p> <p>为贯彻落实武汉市人民政府教育督导室《关于做好2023年幼儿园办园行为督导评估工作的同志》精神，进一步加强和改进幼儿园管理，促进幼儿园办园质量与办园水平的发展与提升。2023年9月22日，一幼悦蒲园迎来了武汉市办园行为督导评估组评估专家。经过实地勘察、设施设备、家长座谈、教师座谈、现场观摩、查阅资料、网络复核、评估反馈等等一整天的检查评估，专家给予了高度的肯定，最终以优秀的成绩通过评审。一幼悦蒲园以本次督导评估为契机，力争做到品牌更闪亮、优势更彰显、质量再跃升、持续努力办好人民满意的高质量幼儿教育。</p> <p>2023年10月13日，一幼悦蒲园迎来了武汉市</p>
--------	--------------------------------	---

		<p>重点课题《中国传统节日背景下民俗活动游戏化的实践研究》结题报告会，专家们聆听结题汇报、体验感受丰富多彩的民俗游戏、参与制作色香味俱全的民俗美食、感受中华传统的魅力，精彩纷呈的成果、详细的过程性资料、教师自制的绘本图书、研究形成的案例汇编、由课题研究诞生的自编自创的形象人物“小爱小佳”及抱枕、民俗丛书等等，丰硕的成果和刻苦钻研的态度获得了评审组专家一致好评，最终以 94 分的优秀成绩通过评审。教师获奖就不一一赘述！</p>
--	--	---

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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。我单位本年无其他收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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) 本单位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。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。【无】

第六部分 附件

附件 1

2023 年度武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园

整体绩效评价自评结果

1. 单位整体绩效评价自评报告

（一）部门整体绩效自评得分

2023 年武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园单位整体绩效自评得分为 100 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年度全年预算数 996.44 万元，执行数为 996.44 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

部门整体设置 4 个一级指标，达到年初预期目标值的绩效指标。

干部教师队伍建设及培养专项项目绩效自评综述：项目全年年预算 104.69 万元，执行数 104.69 万元，完成预算的 100%；主要产出的效益是进一步提高教师队伍整体素质和能力，补充幼儿园教师不足。

上级专项项目项目绩效自评综述：项目全年预算 39.96 万元，执行数 39.96 万元，完成预算的 100%，主要产出的效

益是保障幼儿园教育教学活动的正常运转，为幼儿教师提供一个良好的环境。

其他教育教学工作开展保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：辐射片区，发挥片管园引领作用。

资助专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.45 万元，执行数为 0.45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：带动幼儿园学前资助稳步提高。

3. 未完成的绩效目标。

2023 年度无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

根据上年度绩效评价结果，本年度加强了项目规划与绩效管理，对部分绩效指标进行了优化调整；在预算执行过程中进一步发挥了绩效监控作用。本年度实现了对上年度绩效评价结果的应用。

2023 年度绩效发现的问题：涉及的绩效指标类别设置较少，部分绩效指标设置缺乏合理性，“提升教学质量”此类定性指标的完成值难以量化。

（四）下一步拟改进措施

1. 进一步优化指标体系，明确预算绩效指标值衡量范围及单位，已保证年初指标值与实际完成值口径一致从而更科学、准确的体现项目的产出及效益，做好项目相关绩效资料

及数据存档、归类。

2. 单位整体绩效评价自评表

2023年度武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园单位整体绩效自评表

单位名称（盖章）：		填报日期：2024年2月			总分：100	
单位名称		武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园				
基本支出总额		848.16		项目支出总额	148.28	
预算执行情况（万元） （20分）	部门整体支出 总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分（20分 *执行率）	
		996.44	996.44	100.00%	20.00	
年度目标1（20分）：补充幼儿园教师不足。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	5
	产出指标	数量指标	代课教师人数	15人	15人	2
		质量指标	代课教师考核 达标率	≥90%	90%	3
		时效指标	代课老师薪资 发放及时率	≥95%	100%	3
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	提升	提升	4
	满意度指标	服务对象满意 度指标	师生满意度	≥90%	95%	3
年度目标2（20分）：保障幼儿园教育教学活动的正常运转。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标	数量指标	生均成本	720元/人	720元/人	5
	产出指标	质量指标	资金使用合规 率	100%	100%	3
		时效指标	各项工作完成 及时率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常 运转	有效保障	有效保障	2
	满意度指标	服务对象满意 度指标	师生满意度	≥85%	95%	5
年度目标3（20分）：辐射片区，发挥片管园引领作用。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	4
	产出指标	质量指标	各项工作完成 率	≥90%	90%	4
		时效指标	各项工作完成 及时率	≥95%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常 运转	≥85%	95%	3
	满意度指标	服务对象满意 度指标	师生满意度	≥85%	100%	5
年度目标4（20分）：帮扶在籍在园家庭经济困难儿童等。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标	经济成本指标	生均成本	500元/人	500元/人	3
	产出指标	质量指标	资金使用合规 率	100%	100%	5
		时效指标	各项工作完成 及时率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	带动幼儿园学 前资助幼儿资 助	稳步提高	稳步提高	4
	满意度指标	服务对象满意 度指标	师生满意度	≥85%	95%	3
偏差大或 目标未完成 原因分析	项目绩效目标完成。					
改进措施及 结果应用方案	进行需求分析和确认，确保对需求的准确理解，合理安排及使用资金，确保资金使用效益，进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。					

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥x，得分=权重B/A），反向指标（即目标值为≤x，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

附件 2

2023 年度干部教师队伍建设及培养专项项目

绩效评价自评结果

1. 项目绩效评价自评报告

(一) 自评得分

2022 年度“干部教师队伍建设及培养专项”项目绩效自评得分为 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年度干部教师队伍建设及培养专项项目预算金额为 104.69 万元，实际使用金额为 104.69 万元，资金执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

2023 年我园积极提升教育服务水平，促进教育公平，聘用代课教师 15 人，代课教师考核达标率 90%，代课教师薪资发放及时率 100%，师生满意度 95%等均达成年初设定目标。

(三) 存在的问题和原因：园所位置较为偏远，代课教师流动性较大。

(四) 下一步拟改进措施

完善外聘教师绩效评价工作，认真开展绩效评价，在实践中不断完善绩效指标体系，确保资金使用效益，保障预算绩效目标实现。

2. 项目绩效评价自评表

2023年度干部教师队伍建设及培养专项项目自评表

单位名称(盖章):		填报日期: 2024年2月19日				自评得分: 100	
项目名称		干部教师队伍建设及培养专项					
主管部门		洪山区教育局			项目实施单位		武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			104.69	104.69	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		补充幼儿园教师不足。			完成		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	100%	15
	产出指标	数量指标	代课教师人数		15人	15人	6
		质量指标	代课教师考核达标率		≥90%	90%	9
		时效指标	代课老师薪资发放及时率		≥95%	100%	6
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量		提升	提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	95%	9
偏差大或目标未完成原因分析		项目绩效目标完成。					
改进措施及结果应用方案		进行需求分析和确认, 确保对需求的准确理解, 合理安排及使用资金, 确保资金使用效益。					

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥x, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤x, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

2023 年度上级专项项目绩效评价自评结果

1. 项目绩效评价自评报告

（一）自评得分

2023 年度“上级专项”项目绩效自评得分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年度上级专项项目预算金额为 39.96 万元，实际使用金额为 39.96 万元，资金执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

2023 年我园幼儿园受众班级 17 个，资金使用合规率 100%，各项工作完成及时率 100%，师生满意度 95%，均达成年初设定目标。

（三）存在的问题和原因：无。

（四）下一步拟改进措施

编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

2. 项目绩效评价自评表

2023年度上级专项项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024年2月19日

自评得分: 100

项目名称		上级专项				
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园
预算执行情况(万元)(20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
		39.96	39.96	100%	20	
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分
		保障幼儿园教育教学活动的正常运转。			完成	20
项目年度绩效指标(60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	生均成本	720元/人	720元/人	15
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	100%	100%	9
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	15
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	有效保障	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	95%	15
偏差大或目标未完成原因分析		项目绩效目标完成。				
改进措施及结果应用方案		进行需求分析和确认,确保对需求的准确理解,合理安排及使用资金,确保资金使用效益。				

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥x,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤x,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

2023 年度其他教育教学工作开展保障专项项目

绩效评价自评结果

1. 项目绩效评价自评报告

（一）自评得分

2023 年度“其他教育教学工作开展保障专项”项目绩效自评得分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年度其他教育教学工作开展保障专项项目预算金额为 3 万元，实际使用金额为 3 万元，资金执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

2023 年我园发挥片长园的引领作用，扩大教育辐射范围，各项工作完成率 90%，各项工作完成及时率 100%，师生满意度 100%，均达成年初设定目标。

（三）存在的问题和原因：绩效指标体系不够完善。

（四）下一步拟改进措施

继续加强片区园所之间的交流，发挥片长园的示范作用，科学合理安排片区管理经费支出。

2. 项目绩效评价自评表

2023年度其他教育教学工作开展保障专项项目自评表

单位名称(盖章):		填报日期: 2024年2月19日			自评得分: 100		
项目名称		其他教育教学工作开展保障专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园	
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			3	3	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		辐射片区, 发挥片管园引领作用。			完成	20	
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	10
	产出指标	质量指标	各项工作完成率		≥90%	90%	10
		时效指标	各项工作完成及时率		≥95%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转		≥85%	95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥85%	100%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析		项目绩效目标完成。					
改进措施及 结果应用方案		进行需求分析和确认, 确保对需求的准确理解, 合理安排及使用资金, 确保资金使用效益。					

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥x, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤x, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

2023 年度资助专项项目绩效评价自评结果

1. 项目绩效评价自评报告

（一）自评得分

2023 年度“”资助专项”预算效自评得分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年度资助专项预算总额为 0.45 万元，实际执行总额为 0.45 万元，预算资金执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

2023 年度我园幼儿资助覆盖 9 人次，资助使用合规率 100%；各项工作完成及时率 100%；带动幼儿园学前资助幼儿资助稳步提高，师生满意度 95%。

（三）存在的问题和原因：绩效指标体系不够完善。

（四）下一步拟改进措施

更细致地做好幼儿国家助学金受助人数预估工作，完善统计与备案工作。科学编制项目预算绩效指标，使项目绩效评价指标体系更加优化。

2. 项目绩效评价自评表

2023年度资助专项项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024年2月19日

自评得分: 100

项目名称		资助专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园	
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			0.45	0.45	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		帮扶在籍在园家庭经济困难儿童等。			完成	20	
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	生均成本		500元/人	500元/人	10
			质量指标		资金使用合规率	100%	100%
	产出指标	时效指标	各项工作完成及时率		100%	100%	15
			效益指标		社会效益指标	带动幼儿园学前资助幼儿资助	稳步提高
	满意度指标		服务对象满意度指标	师生满意度		≥85%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		项目绩效目标完成。					
改进措施及结果应用方案		进一步完善绩效指标体系,不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。重视绩效和资金双监控管理,项目进度和资金进度双促进、双提高。					

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥x, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤x, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。