

2023 年度武汉市常青童梦幼儿园单位决算

2024 年 9 月 6 日

目 录

第一部分 武汉市常青童梦幼儿园概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分 武汉市常青童梦幼儿园 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市常青童梦幼儿园 2023 年度单位决算情况说明

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 武汉市常青童梦幼儿园概况

一、单位主要职能

武汉市常青童梦幼儿园举办单位是武汉市教育局，经费来源为财政补助，开办资金为人民币 100 万元。主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务，统一社会信用代码：12420100333570984N。

经过筹备专班历经十个月的艰辛努力和团结协作，于 2016 年 3 月投入试运行，9 月正式开园。目前园所共设 12 个班，其中小班 4 个、中班 4 个、大班 4 个。

二、机构设置情况

纳入武汉市常青童梦幼儿园 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括武汉市常青童梦幼儿园 1 家单位。

第二部分 武汉市常青童梦幼儿园 2023 年度单位决算表

2023 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：武汉市常青童梦幼儿园

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	1407.07	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1214.16
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	65.14
	9		九、卫生健康支出	39	59.69
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	

2023 年度收入支出决算总表（续表 1）

单位：武汉市常青童梦幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	68.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1407.07	本年支出合计	57	1407.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1407.07	总计	60	1407.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

2023 年度收入决算表（表 2）

单位：武汉市常青童梦幼儿园

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			1407.07	1407.07					
205		教育支出	1214.16	1214.16					
20502		普通教育	1214.16	1214.16					
2050201		学前教育	1214.16	1214.16					
208		社会保障和就业支出	65.14	65.14					
20805		行政事业单位养老支出	65.14	65.14					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.14	65.14					
210		卫生健康支出	59.69	59.69					
21011		行政事业单位医疗	59.69	59.69					
2101102		事业单位医疗	56.6	56.6					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.09	3.09					
221		住房保障支出	68.08	68.08					
22102		住房改革支出	68.08	68.08					
2210201		住房公积金	39.75	39.75					
2210202		提租补贴	2.62	2.62					
2210203		购房补贴	25.71	25.71					

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（表 3）

单位：武汉市常青童梦幼儿园

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1407.07	699.45	707.61			
205		教育支出	1214.16	506.55	707.61			
20502		普通教育	1214.16	506.55	707.61			
2050201		学前教育	1214.16	506.55	707.61			
208		社会保障和就业支出	65.14	65.14				
20805		行政事业单位养老支出	65.14	65.14				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.14	65.14				
210		卫生健康支出	59.69	59.69				
21011		行政事业单位医疗	59.69	59.69				
2101102		事业单位医疗	56.6	56.69				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.09	3.09				
221		住房保障支出	68.08	68.08				
22102		住房改革支出	68.08	68.08				
2210201		住房公积金	39.75	39.75				
2210202		提租补贴	2.62	2.62				
2210203		购房补贴	25.71	25.71				

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（表 4）

单位：武汉市常青童梦幼儿园

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1407.07	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
四、公共安全支出	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1214.16	1214.16		
	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	65.14	65.14		
	9		九、卫生健康支出	41	59.69	59.69		
	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				

2023 年度财政拨款收入支出决算总表（续表 4）

单位：武汉市常青童梦幼儿园

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
	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	68.07	68.07		
	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	1407.07	本年支出合计	59	1407.07	1407.07		
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	1407.07	总计	64	1407.07	1407.07		

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；

57 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（表 5）

单位：武汉市常青童梦幼儿园

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1407.07	699.45	707.61
205			教育支出	1214.16	506.55	707.61
20502			普通教育	1214.16	506.55	707.61
2050201			学前教育	1214.16	506.55	707.61
208			社会保障和就业支出	65.14	65.14	
20805			行政事业单位养老支出	65.14	65.14	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.14	65.14	
210			卫生健康支出	59.69	59.69	
21011			行政事业单位医疗	59.69	59.69	
2101102			事业单位医疗	56.6	56.6	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.09	3.09	
221			住房保障支出	68.08	68.08	
22102			住房改革支出	68.08	68.08	
2210201			住房公积金	39.75	39.75	
2210202			提租补贴	2.62	2.62	
2210203			购房补贴	25.71	25.71	

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表（表 6）

单位：武汉市常青童梦幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	547.22	302	商品和服务支出	152.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.49	30201	办公费	2.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.09	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	220.42	30205	水费	1.03	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.07	30206	电费	5.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.47	30207	邮电费	0.76	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.6	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	3.09	30211	差旅费	1.7	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	43	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.76	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	399	其他支出	
30302	退休费		30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续表 6）

单位：武汉市常青童梦幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	8.89			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	84.21			
30308	助学金		30228	工会经费	3.5			
30309	奖励金		30229	福利费				
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	42.59			
人员经费合计		547.22	公用经费合计					152.23

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（表 7）

单位：武汉市常青童梦幼儿园

单位：万元

项目			年初 结转 和结 余	本年 收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码					科目名称				
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。

备注：武汉市常青童梦幼儿园 2023 年无政府性基金支出。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

单位：武汉市常青童梦幼儿园

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	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。

备注：武汉市常青童梦幼儿园 2023 年无国有资本经营支出。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

单位：武汉市常青童梦幼儿园

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

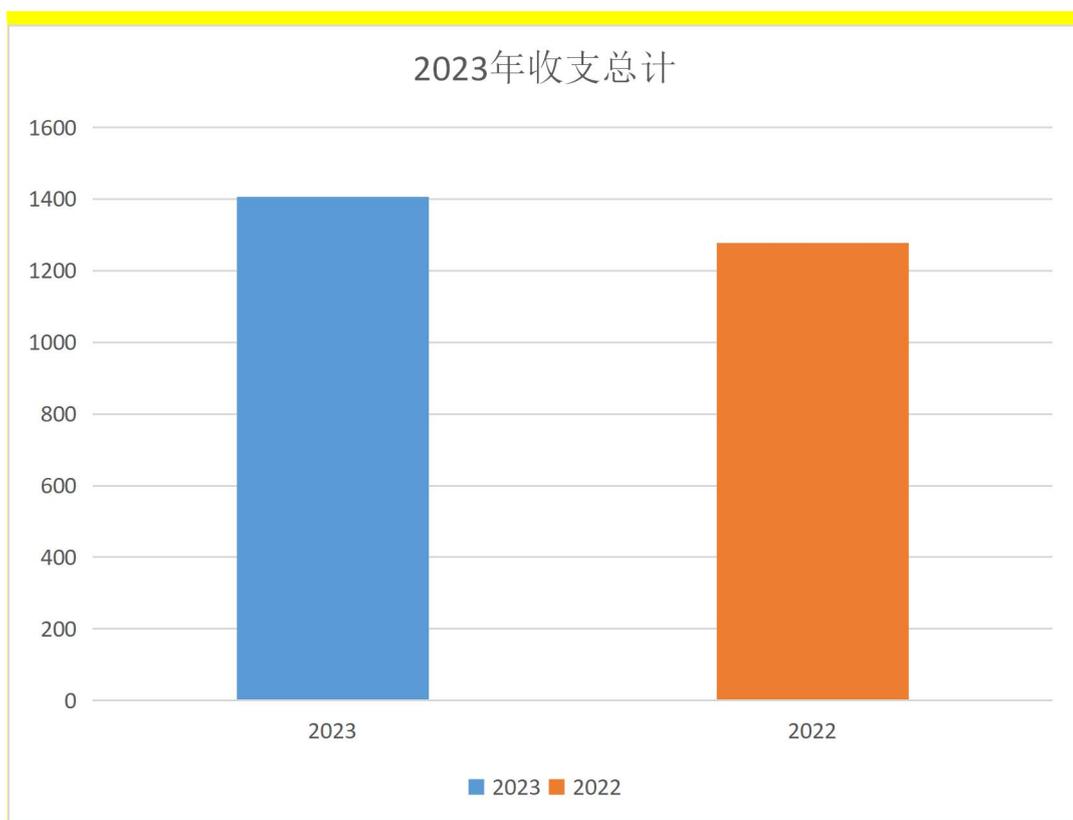
备注：武汉市常青童梦幼儿园 2023 年无“三公”经费支出。

第三部分 武汉市常青童梦幼儿园 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

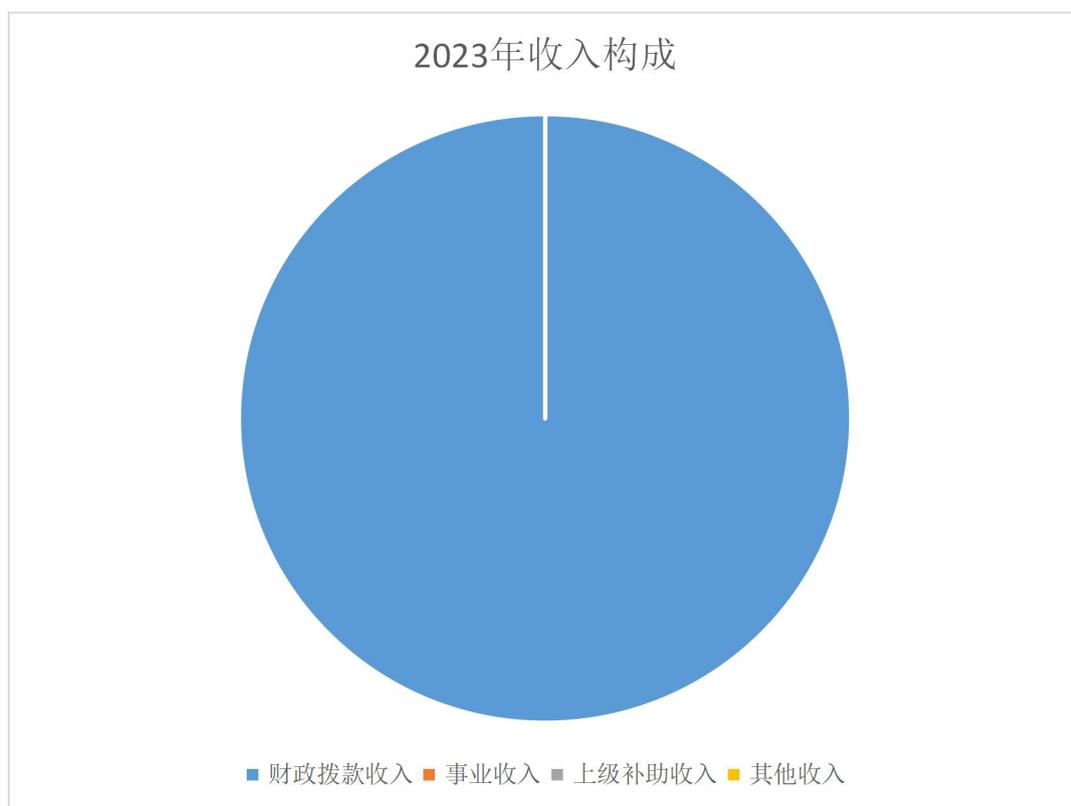
2023 年度收、支总计 1407.07 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 128.41 万元，上升 10%，主要原因是 2023 年新增暑期工程操场维修项目，人员增加和岗位级别变动。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

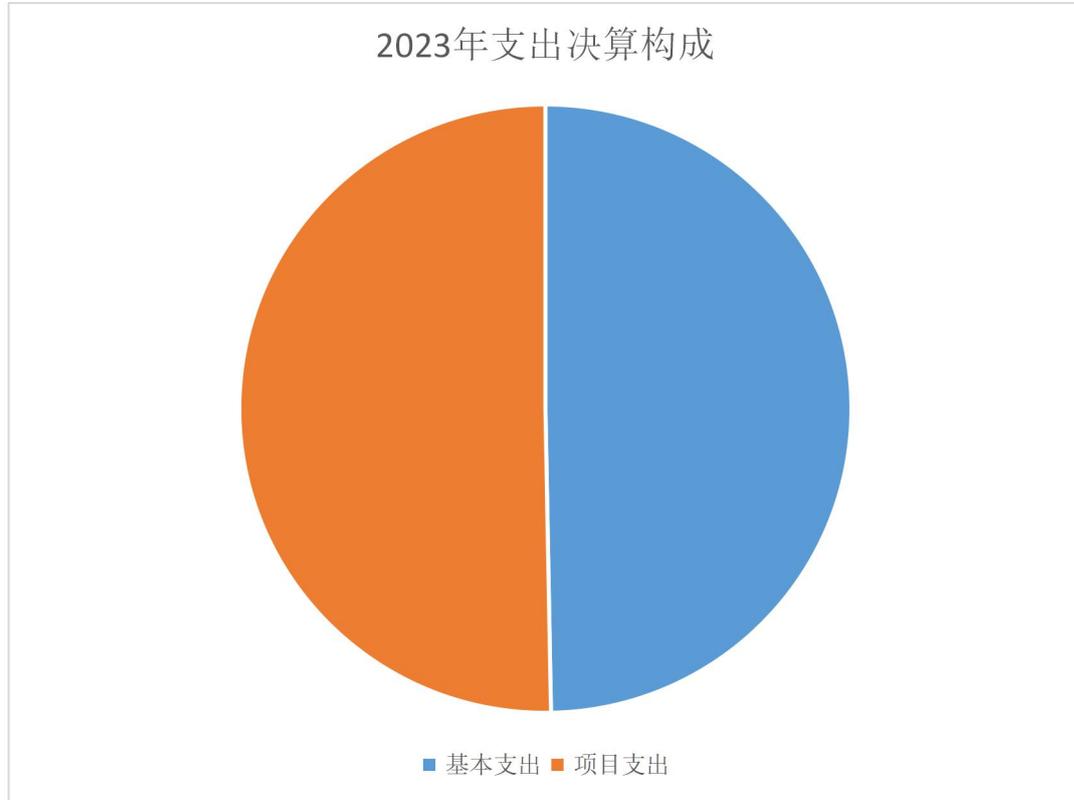
2023 年度收入合计 1407.07 万元。与 2022 年度相比，收入合计增加 128.41 万元，增长 10%，主要原因是 2023 年项目预算增多。其中：财政拨款收入 1407.07 万元，占本年收入 100%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1407.07 万元。其中：基本支出 699.45 万元，占本年支出 49.7%；项目支出 707.61 万元，占本年支出 50.3%。基本支出较上年减少 72.3 万元，项目支出较上年增加 200.7 万元，主要是因为 23 年预算中减少了

运转类支出，调整到项目中保证运转，同时 23 年新购入了一批电脑设备并且翻新了操场，使项目经费增加。



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 1407.07 万元。与 2022 年相比，拨款收、支总计各增加 228.25 万元，上升 19.4%。主要原因是 2023 年无事业收入，全部收支属于财政拨款。且 2023 年较去年新增操场维修项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度财政拨款支出 1407.07 万元，占本年度支出合计的 100%。与 2022 年相比，拨款支出增加 228.25 万元，上升 19.4%。主要原因是 2023 年无事业收入，全部收支属于财政拨款。且 2023 年较去年新增操场维修项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度财政拨款支出 1407.07 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1214.16 万元，占 86.3%，主要用于支付人员在编和非编人员工资、公用经费、工程项目、购置设备等；社会保障和就业(类)支出 65.14 万元，占 4.6%，主要用于支付在编人员机关事业单位养老保险；卫生健康支出 59.69 万元，占 4.2%，主要用于支付在编人员医疗保险；住房保障支出 68.08 万元，占 4.9%，主要用于支付在编人员公积金、提租补贴、住房补贴等。

（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 1516.94 万元，支出决算为 1407.07 万元，完成年初预算的 92.8%。其中：基本支出 719.54 万元，项目支出 797.4 万元。项目支出主要用于支付长聘制人员工资，缴纳社保、公积金，操场维修项目等。

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为年初预算为 1306.08 万元，支出决算为 1214.16 万元，完成年初预算的 93%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是项目经费中，2023 年幼儿园工程中标金额低于预算金额，且经审减后实际支付小于中标金额。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险支出(项)。年初预算为 66.51 万元，支出决算为 65.14 万元，完成年初预算的 97.9%。

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 62.00 万元，支出决算为 56.6 万元，完成年初预算的 91.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是两位新进人员医保补扣在第二年进行。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(项)。年初预算数为 4 万元，支出决算数为 3.09 万元，完成年初预算的 77.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是两位新进人员医保补扣在第二年进行。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 48 万元，支出决算为 39.75 万元，完成年初预算的 82.8%。，支出决算数小于年初预算数的主要原因是绩效预发本年缴纳公积金基数未调整。住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算数 4.63 万元，支出决算为 2.62 万元，完年初预算的 56.6%，支出决

算数小于年初预算数的主要原因因绩效预发本年提租补贴基数未调整。住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算 25.71 万元，支出决算 25.71 万元，预算执行率 100%。

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 699.45 万元，其中，人员经费 547.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出；公用经费 152.23 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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、税金及附加费用、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

武汉市常青童梦幼儿园 2023 年无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

武汉市常青童梦幼儿园 2023 年无国有资本经营预算财

政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

武汉市常青童梦幼儿园 2023 年无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度武汉市教育局机关运行经费支出 152.23 万元，比 2022 年度下降 4.82 万元，下降 2.2%。主要原因是减少了防疫物资支出。

十一、政府采购支出情况

2023 度武汉市教育局政府采购支出总额 220.92 万元，其中：政府采购货物支出 15.86 万元、政府采购工程支出 150.17 万元、政府采购服务支出 54.89 万元。授予中小企业合同金额 220.92 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 220.92 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市常青童梦幼儿园有 0

台车辆，单价 100 万元(含)以上设备 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，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 707.61 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，项目共涉及 18 个，完成了 16 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

(二) 单位整体支出自评结果。

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 1407.07 万元，评价情况来看，2023 年所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 3 个一级项目。

1、教职工队伍建设项目绩效自评综述：人才引进项目预算 386 万元，资金使用 375.72 万元，预算完成率 97.2%。人才引进项目主要用于支付非编人员工资。主要产出效益是教师获取奖项数量、人员稳定性、社会认可度等指标自评满分。主要存在的问题及对策是教师整体学历稍低，需结合学校发展，加强教师队伍建设，聘请更多具有职称、高学历的人员及专任教师，促进老师均衡教学和管理，提升教学质量。

2. 教育发展建设专项绩效自评综述：基础教育建设专项预算 394 万元，资金使用 316.25 万元，预算完成率 80.3%，幼儿园物业、工程电子商城招投标，均以最低价中标，幼儿园操场维修改造工程进行审减审计后与政府采购计划申报金额有差额，导致金额留置。主要产出效益是降低了幼儿园安全隐患，改善了教育教学环境，

3. 资产设备及运行维护自评综述：资产设备及运行维护预算 17.4 万元，资金使用 15.64 万元，预算完成率 89.9%，通过电子商城招投标与预算金额有差别。

发现的问题及原因是部分指标设置不清晰、不细化、不合理。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。

(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。加强预算绩效管理对资金的监控，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各部门人员对预算资金使用效益的认识，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

“童行”有温度 “微光”有力量

刚刚过去的 2023 年，是贯彻落实党的二十大精神
的开局之年，是童梦人团结拼搏的奋进之年。全体童梦
人深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，不
断厚植教育情怀，踔厉奋发、笃行不怠，用汗水浇灌出
今天自信自强的童梦。

优秀的成绩得益于我们教职工携手并肩、迎难而
上。荣获了市语言文字立功单位、市五星民主管理单位、
武汉市示范爱心母婴室、市教育系统职工书屋示范点、
武汉市教育系统女职工建功立业标兵岗、武汉市托幼机
构卫生保健实习示范基地、五四红旗团支部、无废学校、
生活垃圾分类学校、东西湖区文明单位、现代家庭服务
与教育共同体理事单位、武汉市亲子基地园等多项荣
誉，全国办园评估督导优秀，落实党风廉政建设责任制
测评中，被评为“先进”等次，迎接了市示范园两级复
评以及幼儿园办学行为督导评估、幼儿园保育教育质量
督导评估、市级卫生保健综合评估，工作得到专家们的
肯定。我园《稚子逐梦 踏浪欢歌》文章发表于《武汉
宣传》第 23 期；《携手童梦 长江“童”行》发表在武
汉宣传公众号。

一、心怀“国之大者”，践行“党之大计”。

注重学深悟透做实功。我园积极推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育见行见效。主题教育启动以来，我园将“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求贯穿全过程，教育引导党员干部用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，讲授《学习党的二十大精神》《党课凝党心 学深悟透党的创新理论》《习近平的长江情怀》等4次党课，参加党课学习的教职工达232人次，覆盖面100%。把开展主题教育与深入实施园所“十四五”发展规划相结合，与“深学争优、实干争效”行动相结合。

注重深挖细查求实效。党风廉政进一步强化。开展了第24个党风廉政宣传月，把清廉要求融入干部提拔、教育、培养等全过程，常态化开展师德师风专题教育；始终明确党支部书记是第一责任人，支委齐抓共管。从严抓好选人用人，不断强化干事氛围，园支部坚持正确导向，建立完善决策机制和议事规则，进一步明确不得以任何形式代替集体决策，加强监督检查，强化考核评价。党员队伍进一步壮大，两名同志由中共预备党员转为正式党员，培养了三名入党积极分子。

按时召开了党员领导干部民主生活会，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题民主

生活会和专题组织生活会，领导班子成员以党员身份参加了会议，党员交流发言，开展批评和自我批评，并进行了民主评议党员工作。八月，我园作为优秀党建基层代表，同市教育局组织部一起迎接了武汉市委组织部关于《规划》学习落实到园检查，获得市委组织部领导们高度评价。

注重紧贴群众谋实事。全体党员常态化做好双下沉，个人利用休息时间积极参加社区活动，完成居住的下沉任务和时长，同常青花园三社区开展丰富多彩的活动，我园教师参与社区文艺演出，教师和幼儿深入社区进行环保宣传活动，社区书记来园参加节日庆祝活动及幼儿运动会，积极组织全体教职工为“青”“甘”地震受灾群众爱心捐赠捐款活动。同社区共建，规范幼儿园周边环境改造，路面修整，规范停车问题等，真正做到为民解忧、温暖民心。

二、锚定“独树一帜”，阔步“勇走新路”。

行动落脚，深化打造园所品牌。今年共培养武汉市“百优”班主任、市“优秀青年教师”、江汉区“学科带头人”、区“优秀青年教师”共计六人次。在江汉区读书三创评比中，园所获得“最佳书香校园”，两个班级获得书香班级，两个家庭获得书香家庭；在区级幼儿园游戏活动优秀及小学科学衔接优秀案例评比中多名

教师获二等奖、三等奖；两名教师从区级种子教师班、名师工作室顺利结业。

本年度省规划办立项的课题《后疫情时代幼儿家庭亲子游戏教育指导策略与实践研究》成功通过中期检查；《常态化疫情防控背景下幼儿园安全管理存在的问题及应对策略研究》，现已进入中期研究阶段，完成了《幼儿园常见传染病安全管理现状调查报告》与《幼儿园传染病工作手册》初稿。成功立项市规划办“十四五”重点课题《幼儿长江生态环境保护课程建构实践研究》，并于2023年5月顺利开题。研究过程中，两次邀请市级专家莅临园所对课题报告、研究方向、课程目标进行指导。每周一次的教研活动，以集中研讨、现场观摩、示范课、年组教研等多种形式开展，鼓励每位教师做教研的主持人、发言人、分享人，让教研成为教师的自主、自发式学习活动，让活动效果走深、走实。

课程建设，助力幼儿持续生长。尝试将长江生态课题与“悦读”课程理念整合，以“一年四点”时间安排和“一脉多态”的活动思路为引领，确立以“长江生态”课程为主线，引导幼儿“沿着长江看中国”，感受长江流域多姿多彩的“书”适生态之旅。以“生态”为切入点的“开学第一课”“童画汇江河，童声颂祖国”的国庆活动、“探寻长江文明，童护长江行动”的运动嘉年

华以及元旦集美庙会迎新年活动等都旨在鼓励幼儿感受自然、体验劳动、养成环保习惯。让孩子常怀“绿水青山”，加深幼儿对自己家乡文化热爱。

今年我们着重打造了“户外体能大循环”项目，充分运用幼儿园的硬件设施和室内外场地设施，和幼儿一起协商线路与玩法，让幼儿在游戏的过程中也同步提升了身体素质，为入小学打下坚实的基础。从生活准备来说，幼儿园引导幼儿自带水杯，满足幼儿户外自主饮水的需要，鼓励每位幼儿学会自我管理。

聚焦儿童，科学协同深度衔接。幼儿园通过“阶梯式”长效有效衔接模式，细化内容和方法，将有效衔接融入幼儿一日生活各个环节，小班注重卫生习惯、生活习惯和阅读习惯的培养，中班注重培养幼儿社会交往能力与自我服务能力，大班重点围绕时间观念、任务意识、学习品质等进入小学所需的能力，实施有针对性地入学准备教育。如开展我是值日生、小小广播站、自理能力大赛等一系列活动，让幼儿在实际操作、亲身体验中自然习得。通过三年的长效教育和整体培养，帮助孩子们充分做好各方面的入学准备，实现全方位的顺利过渡和自然对接。

多维赋能，细耕联动润养未来。园所各个部门积极开展家园共育，力争多维合作共聚家园合力。为了确保

活动质量，园所会根据大型活动内容分别采取集中或分批次的形式邀请家长参与，增强家长的体验感；班级的户外实践活动一般会利用周末，由家长自发组织各种形式的生态小课堂活动。每周都有家委进园办公参与园所的管理；每月的伙委会、每学期的家委伙活动也都会有家长参加，根据家长的需求进行定制式指导。

园所创新的“一生一案”幼儿成长记录具有个性化、个别化的特色，通过展示幼儿观察记录、幼儿作品、精彩瞬间等内容全方位帮助家长了解幼儿的在园生活，并指导家长同步做好家庭教育。通过我们自查评估，发现大班还是有流失现象，部分幼儿去上了校外的衔接班，这说明在幼小衔接工作方面，我们对家长的辐射力度还不够，所以在自评中这一块时有扣分，在下一年的工作中，我们将加大幼小衔接的宣传力度，进一步将幼小衔接融入幼儿园的日常课程。

针对大班幼儿流失现象我们还在家长学校活动中进行了幼小衔接相关讲座，班级家长会内容涵盖了幼小衔接相关内容。公众号常态化推送“科学助推幼小衔接，活动课程自然过渡”等活动帮助家长缓解对于“幼小衔接”焦虑情绪。

三、高擎信仰火炬，唱响奋进强音。

做实做细，呵护幼儿平安成长。对照《武汉市托幼

机构卫生保健工作评估标准》，以保育常规风险点为抓手，注重日常督导。认真落实食品安全“两个责任”，组织开展了各项工作，得到了包保干部东西湖区副区长齐曼的肯定。梳理幼儿健康档案并进行系统建档录入，新生入园体检率达100%。我们以一日活动为阵地、从不同角度，适时宣传安全卫生保健知识，在每次假期前后发布卫生保健温馨提示，还结合“爱牙日”开展口腔健康教育系列活动。针对秋冬季高发传染病的情况，进行了有关预防传染病的专题宣传，有效提高了保教人员和家长的安全卫生保健意识。在年底卫生保健工作综合评估中，我园的工作得到了专家们的好评。

携手同行，共筑幼儿园安全防线。全年未发生重大责任事故、投诉事件。积极参与市平安校园创建，参加“三微”比赛，多次接受市、区消防安全检查，迎接常青花园城管带队东西湖区一行近20人天然气工作检查、参观、学习。迎接2023年全市中小学学校食堂专项整治成效巩固提升工作督导检查。常态化组织安全演练，幼儿防暴恐应急演练、防拐骗演练、消防逃生安全演练、防踩踏演练、防暴雨演练、地震逃生演练等。每月固定以安全内容为主题的教育活动，渗透进课程计划，组织课程实施，收集整理安全教育课程资料，通过微信公众号等定期向家长宣传幼儿园安全教育活动。

弘扬师德，夯实爱岗敬业的思想。坚持德法兼修，以《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国教师法》《中华人民共和国未成年人保护法》等为重点，把师德师风教育作为教师培训的必修内容。常态化开展师德集中校本培训、新教师师德培训、部门日常师德督导培训等教育活动。组织全体教职工积极参加宪法宣传周活动，积极参与法治宣传打卡，微课比赛等活动。在六·一儿童节组织幼儿和教职工跳蚤市场义卖，为身患白血病的张霆亮小朋友筹集善款伍万元整，被武汉教视报道；在今年12月，组织全园教职工向“青、甘”地震地区捐赠保暖衣物百余件，被《今日湖北》报道。

岁末回眸，既喜山河远阔，更见人间烟火，这些成绩的取得凝聚着全体童梦人的智慧和担当。日历掀开新的一页，我们迎来新的一年。从2023到2024，是时间的延续，更是启程的号角。明天的童梦，定会勇担“教育强国”的时代重任，奋力谱写“教育强国”实践的童梦篇章！

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	心怀“国之大者”，践行“党之大计”	注重学深悟透做实功。注重深挖细查求实效。注重紧贴群众谋实事。	<p>我园积极推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育见行见效。主题教育启动以来，我园将“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求贯穿全过程，教育引导党员干部用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，讲授《学习党的二十大精神》《党课凝党心学深悟透党的创新理论》《习近平的长江情怀》等4次党课，参加党课学习的教职工达232人次，覆盖面100%。把开展主题教育与深入实施园所“十四五”发展规划相结合，与“深学争优、实干争效”行动相结合。</p> <p>党风廉政进一步强化。开展了第24个党风廉政宣传</p>

			<p>月，把清廉要求融入干部提拔、教育、培养等全过程，常态化开展师德师风专题教育；始终明确党支部书记是第一责任人，支委齐抓共管。</p> <p>全体党员常态化做好双下沉，个人利用休息时间积极参加社区活动，完成居住的下沉任务和时长，同常青花园三社区开展丰富多彩的活动，我园教师参与社区文艺演出，教师和幼儿深入社区进行环保宣传活动，社区书记来园参加节日庆祝活动及幼儿运动会，积极组织全体教职工为“青”“甘”地震受灾群众爱心捐赠捐款活动。同社区共建，规范幼儿园周边环境改造，路面修整，规范停车问题等，真正做到为民解忧、温暖民心。</p>
2	锚定“独	行动落	今年共培养武汉市“百

树一帜”，阔步“勇走新路”。

脚，深化打造园所品牌。课程建设，助力幼儿持续生长。聚焦儿童，科学协同深度衔接。

多维赋能，细耕联动润养未来。

优”班主任、市“优秀青年教师”、江汉区“学科带头人”、区“优秀青年教师”共计六人次。在江汉区读书三创评比中，园所获得“最佳书香校园”，两个班级获得书香班级，两个家庭获得书香家庭；在区级幼儿园游戏活动优秀及小学科学衔接优秀案例评比中多名教师获二等奖、三等奖；两名教师从区级种子教师班、名师工作室顺利结业。

尝试将长江生态课题与“悦读”课程理念整合，以“一年四点”时间安排和“一脉多态”的活动思路为引领，确立以“长江生态”课程为主线，引导幼儿“沿着长江看中国”，感受长江流域多姿多彩的“书”适生态之旅。以“生态”为切入点的“开学第一课”“童画汇江河，童声颂祖国”的国

			<p>庆活动、“探寻长江文明，童护长江行动”的运动嘉年华以及元旦集美庙会迎新年活动等都在鼓励幼儿感受自然、体验劳动、养成环保习惯。让孩子常怀“绿水青山”，加深幼儿对自己家乡文化热爱。</p> <p>幼儿园通过“阶梯式”长效有效衔接模式，细化内容和方法，将有效衔接融入幼儿一日生活各个环节，小班注重卫生习惯、生活习惯和阅读习惯的培养，中班注重培养幼儿社会交往能力与自我服务能力，大班重点围绕时间观念、任务意识、学习品质等进入小学所需的能力，实施有针对性地入学准备教育。</p>
3	<p>高擎 信仰火炬， 唱响奋进 强音。</p>	<p>做 实 做 细，呵 护 幼 儿 平 安 成 长；携 手 同 行，</p>	<p>对照《武汉市托幼机构卫生保健工作评估标准》，以保育常规风险点为抓手，注重日常督导。认真落实食品安全“两个责任”，组织开展了各</p>

共筑幼儿园安全防线；弘扬师德，夯实爱岗敬业的思想。

项工作，得到了包保干部东西湖区副区长齐曼的肯定。梳理幼儿健康档案并进行系统建档录入，新生入园体检率达100%。我们以一日活动为阵地、从不同角度，适时宣传安全卫生保健知识，在每次假期前后发布卫生保健温馨提示，还结合“爱牙日”开展口腔健康教育系列活动。针对秋冬季高发传染病的情况，进行了有关预防传染病的专题宣传，有效提高了保教人员和家长的安全卫生保健意识。

全年未发生重大责任事故、投诉事件。积极参与市平安校园创建，参加“三微”比赛，多次接受市、区消防安全检查，迎接常青花园城管带队东西湖区一行近20人天然气工作检查、参观、学习。迎接2023年全市中小学学校食堂

专项整治成效巩固提升工作督导检查。坚持德法兼修，以《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国教师法》《中华人民共和国未成年人保护法》等为重点，把师德师风教育作为教师培训的必修内容。

常态化开展师德集中校本培训、新教师师德培训、部门日常师德督导培训等教育活动。在六·一儿童节组织幼儿和教职工跳蚤市场义卖，为身患白血病的张霆亮小朋友筹集善款伍万元整，被武汉教视报道；在今年12月，组织全园教职工向“青、甘”地震地区捐赠保暖衣物百余件，被《今日湖北》报道。

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) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 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。

(五) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

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。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事

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，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

5. 医疗卫生与计划生育支出（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其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市常青童梦幼儿园整体绩效评价

1. 预算执行情况分析

2023 年年初预算总额 1,516.94 万元，年中调减 109.87 万元，调整后预算金额 1,407.07 万元，实际执行数 1,407.07 万元，执行率 100%。其中，项目支出年初预算总额 797.40 万元，年中调减 89.79 万元，调整后预算金额 707.61 万元，执行金额 707.61 万元，执行率 100.00%。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析

指标 1：教育发展建设年初计划 394 万元

完成情况：2023 年童梦幼儿园教育发展建设实际完成 316.25 万元。幼儿园物业、工程电子商城招投标，均以最低价中标，幼儿园操场维修改造工程进行审减审计后与政府采购计划申报金额有差额，导致金额留置。未完成年初目标值。

指标 2：教职工队伍建设年初计划 386 万元

完成情况：2023 年童梦幼儿园教育发展建设实际完成 375.72 万元。人才引进项目预算 386 万元，资金使用 375.72 万元，预算完成率 97.34%。人才引进项目主要用于支付非编人员工资，由于 2023 年非编人员离职 3 人、新进 3 人，按照本园规定新进工作不满一年不予发放年底绩效。未完成年初目标值。

指标 3：幼儿园班级个数年初计划 12 个

完成情况：2023 年童梦幼儿园大班 4 个，中班 4 个，小班 4 个，共 12 个班级。完成年初目标值。

指标 4：在园幼儿规模年初计划 400 人

完成情况：2023 年童梦幼儿园共有 337 名幼儿在园学习。完成率 84.25%。未完成年初目标值。

指标 5：生均运动场地面积年初计划为 10 m²

完成情况：2023 年园区运动场地实际占地面积 4824.00 m²，幼儿人数 337 人，生均运动场地面积为 14.31 m²。完成年初目标值。

指标 6：生均幼儿园校舍面积年初计划为 8 m²

完成情况：2023 年幼儿园校舍实际占地面积 3,379.26 m²，幼儿人数 337 人，生均幼儿园校舍面积为 10.03 m²。完成年初目标值。

指标 7：教职工培训次数年初计划 56 人次

完成情况：教师是教育的第一资源，也是推动教育发展的第一动力。加强教职工基本功训练，重视素养和专业文化素养，提高学历层次，不断提高教职工的思想道德素质和专业文化素养，拓宽教师文化视野，充实教师文化内涵。2023 年教职工培训 56 人次。完成年初目标值。

指标 8：全年校园活动举办数年初计划 10 次

完成情况：在保教工作方面抓重点、求实效，使保教工

作在原有水平上有所突破。为促进幼儿的健康、全面、均衡发展，2023年幼儿园共举办23次校园活动，具体活动包括武汉市常青童梦幼儿园宪法宣传周、2023年家长学校暨心理健康教育、悦读悦童年——武汉市常青童梦幼儿园“声聆奇镜”线上伴读活动第一二三期、初冬快乐健步行、武汉市常青童梦幼儿园2023年秋季学期膳食委员会、探寻长江文明，“童”护长江行动、爱护“青头浅鸭”，守护长江童梦先行、以“演”助防护“幼”成长、“睛”彩世界你我“瞳”行、初秋相遇 最美启航、童画汇江河 童声颂祖国、患生于所忽 祸起于细微、躬耕教坛 强国有我、奇思妙想 汇爱长江、最美遇见 共享花开、家园同梦助未来 深度体验话协同、躬耕教坛 强国有我、最美相遇 “幼”见童梦、奇思妙探 汇爱长江、“心”相遇 “童”成长、“摊”玩一夏 与你“童”乐、浸润成长 温暖同行、仲夏之梦 惜别.感恩.挑战。完成年初目标值。

指标9：购买教材年初计划4类

完成情况：童梦幼儿园2023年购买教材4大类。完成年初目标值。

指标10：采购设备及家具数量年初计划20台套

完成情况：幼儿园采购便携式音箱、标签打印机、体育器材用品、班级区域布置沙发、修理蒸饭车和食堂热水器等采购设备及家具25台套。完成年初目标值。

指标 11：消防及校园维修次数年初计划值 4 次

完成情况：童梦幼儿园与湖北祥祎智慧系统工程有限公司签订 12 月消防维修合同，维修 1 次；与武汉市东通装饰设计工程有限公司签订 2023 年暑期装修工程，对幼儿园的风雨操场、绿化、游乐设施进行改造，实际消防及校园维修共 4 次。完成年初目标值。

指标 12：消防维修面积年初计划值 3200 m²

完成情况：园区内的固定消防设施均已进行安全检测，全园消防检测面积共计 3211 m²。完成年初目标值。

指标 13：档案数字化加工年初计划数 1 项

完成情况：采购一项档案数字化加工服务，按照武汉市档案局的标准进行整理，内含各门类档案的录入；文书、专业、照片档案的扫描；各类档案的整理装订等工作。完成年初目标值。

指标 14：重大安全责任事故次数年初目标值 0 次

完成情况：童梦幼儿园建立安全工作小组，完善安全管理制度和突发事件应急预案，定期召开安全防范专题会议，做好安全宣教和培训。营造安全稳定、健康良好的校园环境，实现流行病防控和教育安全发展双胜利，推进“童梦安全”品牌建设。配备心理教师，完善管理制度，加强心理教师业务培训，关注教师、幼儿、家长心理教育；强化家庭安全宣教；加大师德师风教育，结合重大节日、突发事件等开展教

育活动；关爱幼儿，杜绝体罚和变相体罚，积极开展应急演练活动，提高师幼自护能力。做好秋冬季常见病、多发病及传染病的预防工作，关注实时信息动态，做到多病同防，提前预防干预，加强保健医巡班制度和记录，做到勤督促、保障在园儿童健康。合理安排膳食。制作食谱时结合《中国居民膳食指南》和《托幼机构儿童带量食谱实用手册》，注重带量食谱中各种营养素的比例，加强食品安全管理。2023年童梦幼儿园未发生重大安全责任事故。完成年初目标值。

指标 15：入园率年初目标值 $\geq 90\%$

完成情况：根据国家规定，全日制幼儿园小班（3至4岁）每班人数为20-25名，中班（4至5岁）每班人数为20-30名，大班（5至6岁）每班人数为30-35名。幼儿园各年龄班按照国家规定的人数核定标准，最多不超过规定班额的5名。童梦幼儿园学位数为360个，实际在园337名幼儿，入园率为93.61%。完成年初目标值。

指标 16：校园亲子活动参与率年初目标值 $\geq 90\%$

完成情况：为进一步加强学校与家长之间的沟通与交流丰富孩子的业务生活，增进亲子关系，架起家长与老师、幼儿园沟通的桥梁。学校举办了“浸润成长 温暖同行”“心相遇 童成长”亲子活动，促进家园协作，家长们积极参与其中，活动参与率达到95%，完成年初目标值。

指标 17：工程验收合格率年初目标值 $\geq 90\%$

完成情况：童梦学校工程达到验收标准，验收时填制工程竣工验收单，由施工单位参加验收人员，监理单位参与验收人员，建设单位验收人员三方签字确认，并由建设单位，监理单位，施工单位三方盖章同意，确认合格，2023年工程验收合格率100%。完成年初目标值。

指标18：伙食费收费标准年初目标值16元/天

完成情况：童梦幼儿园为市级示范幼儿园，按照市级示范幼儿园收费标准，实际生均伙食费实际收费16元/天。完成年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析

指标19：直属单位中高级职称人数年初目标值3人

完成情况：2023年直属单位中级职称人数10人，直属单位高级职称人数4人。完成年初目标值。

指标20：直属学校专任教师人数年初目标值20人

完成情况：2023年直属学校专任教师人数24人。完成年初目标值。

指标21：直属单位工勤及其他人数年初目标值34人。

完成情况：2023年直属单位工勤及其他人数32人。未完成年初目标值。

指标22：师生比年初目标值为1:5

完成情况：童梦幼儿园有幼师及以上资格证34人，保育员11人，实际在园幼儿人数337人，师生比为1:7.49。

未完成年初目标值。

指标 23：保教费收费标准年初目标值 500 元/月

完成情况：童梦幼儿园为市级示范幼儿园，按照市级示范幼儿园收费标准，实际生均保教费实际收费 500 元/月。
完成年初目标值。

指标 24：幼儿及教师获得荣誉数量年初目标值 25 项

完成情况：童梦幼儿园 2023 年幼儿获得 4 项，包括三项区级“书香家庭”及区级“2023 年我家的新年故事”三等奖；老师获得 26 项，包括 7 项市级奖项及 19 项区级奖项。师生共计 30 项荣誉。完成年初目标值。

（3）满意度指标完成情况分析

指标 25：师生满意度年初目标值为 $\geq 90\%$ 。

完成情况：2023 年度组织教职工及家长对幼儿园整体情况进行评价，收集学生家长问卷 282 份，教职工 39 份。经统计，教职工对幼儿园整体满意度 98.97%，学生家长对幼儿园整体满意度 92.41%，师生满意度为 93.21%。完成年初目标值。

二、2023 年度武汉市常青童梦幼儿园项目绩效评价

2023 年度武汉市常青童梦幼儿园整体绩效自评表

单位名称：武汉市常青童梦幼儿园

填报日期：2024.05.14

单位名称	武汉市常青童梦幼儿园					
基本支出总额	699.45			项目支出总额	707.61	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
	部门整体支出 总额	1,407.07	1,407.07	100.00%	(20 分*执行率)	
年度工作目标	继续探索幼儿园保教工作的新思路、新策略，情系教育，献身教育。用汗水浇灌收获，以实干笃定前行，只争朝夕，不负韶华，唱响童梦幼教主旋律。					
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)	得分
	产出指 标 (40 分)	数量指标	教育发展建设(万元) (2 分)	394	316.25	1
			教职工队伍建设(万元) (2 分)	386	375.72	1
			幼儿园班级个数 (个) (2 分)	12	12	2
			在园幼儿规模 (人) (2 分)	400	337	1
			生均运动场地面积 (m ²) (2 分)	10	14.31	2
			生均幼儿园校舍面积 (m ²) (2 分)	8	10.03	2
			教职工培训人次 (次) (2 分)	56	56	2
			全年校园活动举办次数 (次) (2 分)	10	23	2
			购买教材 (类) (2 分)	4	4	2
			采购设备及家具数量 (台套) (2 分)	20	25	2
			消防及校园维修次数 (次) (2 分)	4	4	2
			消防维修面积 (m ²) (2 分)	3200	3211	2
	档案数字化加工 (项) (2 分)	1	1	2		
		质量指标	重大安全责任事故次数 (次) (3 分)	0	0	3
	成本指标		入园率 (3 分)	≥90%	93.61%	3
校园亲子活动参与率 (3 分)			≥90%	95%	3	
工程验收合格率 (3 分)			≥90%	100%	3	
伙食费收费标准 (元/天) (2 分)		16	16	2		

效益指标 (20分)	社会效益指标	直属单位中高级职称人数(人) (4分)	3	14	4
		直属学校专任教师人数(人)(4分)	20	24	4
		直属单位工勤及其他人数(人) (3分)	34	32	2
	可持续影响指标	师生比(3分)	1:5	1:7.49	2
		保教费收费标准(元/月)(3分)	500	500	3
		幼儿及教师获得荣誉数量(项) (3分)	25	30	3
满意度指标 (20分)	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度(20分)	90%	93.21%	20
总分	95.00				
偏差大或目标未完成原因分析	部分指标设置缺乏挑战性。部分指标值与实际完成值相比未对项目执行造成压力,导致完成值与年初指标值存在偏差,预测效果不佳。				
改进措施及结果应用方案	建立科学合理的指标体系。学校将针对不同的工作岗位,设定基于投入产出的量化指标,同时关注细节和工作态度方面的考察,从而更全面、准确地评价员工的表现。加强对绩效目标的定量化表述,指标归类更准确,并全面反映当年工作任务。				

2023 年度教育发展建设专项项目自评表

单位名称：武汉市常青童梦幼儿园

填报日期：2024-5-14

项目名称		教育发展建设					
主管部门		武汉市教育局		项目实施单位		武汉市常青童梦幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分		
		年度财政资金总额	316.25	316.25	100.00%	(20分*执行率) 20	
年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	备注
	产出指标(40分)	数量指标	维修改造数量(处)(10分)	4	3	7.5	暑期工程对幼儿园的风雨操场、绿化、游乐设施进行改造, 已验收。
			购教学教具数量(个)(10分)	170	337	10	
			购买教材数量(类)(10分)	4	4	10	
		质量指标	工程质量验收合格率(%) (10分)	≥95%	100%	10	
	效益指标(30分)	时效指标	项目完成时间(6分)	2023年	2023年	6	
		经济效益指标	政府采购资金率(6分)	≥60%	78.79%	6	教育建设发展项目中政府采购资金
		经济效益指标	资金监管(6分)	按照财政资金监管要求	按照财政资金监管要求	6	
		生态效益指标	幼儿园安全隐患(6分)	降低	降低	6	
		可持续影响的指标	教育教学环境(6分)	改善	改善	5	
满意度指标(10分)	满意度指标	社会满意度(10分)	≥88%	93.46%	10		
总分		96.5					

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	严格落实幼儿园安全主体责任和有关部门安全监管责任，建立全覆盖的安全风险防控体系。幼儿园基础设施的更新改善，能为幼儿提供更优质更安全的教育环境，提供了硬件支撑从而能进一步推动学前教育整体水平的提高，也将持续改变学前教育的面貌。
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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$\geq X$，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为$\leq X$，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。</p> <p>3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 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。</p> <p>4. 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。</p>	

2023 年度教师队伍建设项目自评表

单位名称：武汉市常青童梦幼儿园

填报日期：2024-5-14

项目名称		教师队伍建设									
主管部门		武汉市教育局		项目实施单位		武汉市常青童梦幼儿园					
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、市直专项 <input type="checkbox"/>		3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)		执行数(B)		执行率 (B/A)		得分			
								(20分*执行率)			
		年度财政 资金 总额		375.72		375.72		100.00%		20	
年度绩效 目标 (80分)	一级指 标	二级指 标	三级指标			年初目 标值(A)	实际完 成值(B)	得分	备注		
	产出指 标 (40 分)	数量指 标	非在编人员总数(人)(8分)			30	31	8			
			幼师与开班班数比(8分)			3:01	2.83: 1	7	幼师 34 人, 班级 12 个		
		质量指 标	人员稳定率(8分)			≥97%	100%	8	年末 31 人, 年初 31 人		
			外聘教师考核合格率(8分)			90%	100%	8			
			外聘教师中本科及以上学历人数占比(8分)			30%	26.60%	6			
	效益指 标 (20 分)	社会效 益指标	教师获得荣誉数量(项)(5分)			10	26	5			
			办园班级数(个)(5分)			12	12	5			
		生态效 益指标	幼儿安全隐患(5分)			降低	降低	5			
		可持续 影响的 指标	师生比(5分)			1: 5	1: 7.49	3	幼师及以上资格证 34 人, 另保育员 11 人, 学生 337 人		
	满意度 指标 (20 分)	服务对 象满意 度指标	社会认可度(20分)			≥90%	93.77%	20			
	总分		95.00								
偏差大或目标未完成原因分析		外聘教师学历偏低, 学前教育是以游戏为基本教育特征, 可是老师配备不足。									

改进措施及结果 应用方案	<p>结合学校发展，加强教师队伍建设，聘请更多具有职称、高学历的人员及专任教师，促进老师均衡教学和管理，提升教学质量。</p> <p>优化师资队伍“赛培研”融合培育模式。持续强化学前教育师资队伍师德师风建设，以需求为导向，优化幼儿园师资队伍，教育科研专业能力融合培育模式，增强教师教育科研能力，打造适应新时代学前教育高质量发展要求的师资队伍。</p>
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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$\geq X$，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为$\leq X$，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。</p> <p>3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 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。</p> <p>4. 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。</p>	

2023 年度资产设备及运行维护专项项目自评表

单位名称：武汉市常青童梦幼儿园

填报日期：2024-5-14

项目名称		资产设备及运行维护									
主管部门		武汉市教育局		项目实施单位		武汉市常青童梦幼儿园					
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>									
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>									
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>									
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)		执行数(B)		执行率(B/A)		得分			
								(20分*执行率)			
		年度财政资金总额		15.64		15.64		100.00%		20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标		三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	备注		
	效益指标 (60分)	经济效益指标		台式机单价(万元)(20分)		≤0.6	0.56	20			
		生态效益指标		复印机单价(万元)(20分)		≤3	2.2	20			
		满意度指标 (20分)		工作效率(20分)		提高	提高	18			
		满意度指标		师生满意度(20分)		≥90%	93.46%	20			
总分			98								
偏差大或目标未完成原因分析		无									
改进措施及结果应用方案		根据预算情况，设置指向明确、具体细化、合理可行的绩效目标及相对应的绩效指标体系。									
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%、<80%)、50%-0%(<50%)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。</p> <p>4. 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。</p>											