

附件 1

# 2023年度武汉市蔡甸区龙王幼儿园 部门决算公开

2024 年 11 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市蔡甸区龙王幼儿园概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市蔡甸区龙王幼儿园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 武汉市蔡甸区龙王幼儿园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 武汉市蔡甸区龙王幼儿园概况

## 一、部门主要职责

（1）全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（2）依法制定学校章程，并按照章程自主管理；负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；按照教育主管部门发布的指导性教学计划、课程标准，组织实施教育教学活动。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区龙王幼儿园部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区龙王幼儿园本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区龙王幼儿园2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1. 武汉市蔡甸区龙王幼儿园本级

第二部分 武汉市蔡甸区龙王幼儿园  
2023年度部门决算表

一、2023年度收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表					
部门：武汉市蔡甸区龙王幼儿园			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	408.99	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	400.09
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	0.13	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	7.16
	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	1.88
	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	409.12	本年支出合计	58	409.12
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	409.12	总 计	62	409.12
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、2023年度收入决算表

部门：武汉市蔡甸区龙王幼儿园								金额单位：万元		
项 目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	409.12	408.99					0.13
205			教育支出	400.09	399.96					0.13
20502			普通教育	375.44	375.31					0.13
2050201			学前教育	375.44	375.31					0.13
20509			教育费附加安排的支出	24.65	24.65					
2050999			其他教育费附加安排的支出	24.65	24.65					
210			卫生健康支出	7.16	7.16					
21011			行政事业单位医疗	7.16	7.16					
2101102			事业单位医疗	7.16	7.16					
221			住房保障支出	1.88	1.88					
22102			住房改革支出	1.88	1.88					
2210202			提租补贴	1.88	1.88					

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、2023年度支出决算表

部门：武汉市蔡甸区龙王幼儿园								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	409.12	384.43	24.69			
205		教育支出		400.09	375.40	24.69			
20502		普通教育		375.44	375.31	0.13			
2050201		学前教育		375.44	375.31	0.13			
20509		教育费附加安排的支出		24.65	0.09	24.56			
2050999		其他教育费附加安排的支出		24.65	0.09	24.56			
210		卫生健康支出		7.16	7.16				
21011		行政事业单位医疗		7.16	7.16				
2101102		事业单位医疗		7.16	7.16				
221		住房保障支出		1.88	1.88				
22102		住房改革支出		1.88	1.88				
2210202		提租补贴		1.88	1.88				

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、2023年度财政拨款收入支出决算总表

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	408.99	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	399.96	399.96		
	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	7.16	7.16		
	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	1.88	1.88		
	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	408.99	本年支出合计	59	408.99	408.99		
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	408.99	总 计	64	408.99	408.99		



五、2023年度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					
部门：武汉市蔡甸区龙王幼儿园			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
			合 计	3	
				408.99	384.43
205			教育支出	399.96	375.40
20502			普通教育	375.31	375.31
2050201			学前教育	375.31	375.31
20509			教育费附加安排的支出	24.65	0.09
2050999			其他教育费附加安排的支出	24.65	0.09
210			卫生健康支出	7.16	7.16
21011			行政事业单位医疗	7.16	7.16
2101102			事业单位医疗	7.16	7.16
221			住房保障支出	1.88	1.88
22102			住房改革支出	1.88	1.88
2210202			提租补贴	1.88	1.88
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。					

细表

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、2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
部门：武汉市蔡甸区龙王幼儿园							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。									

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、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
部门：武汉市蔡甸区龙王幼儿园					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。

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、2023年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：武汉市蔡甸区龙王幼儿园						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。											

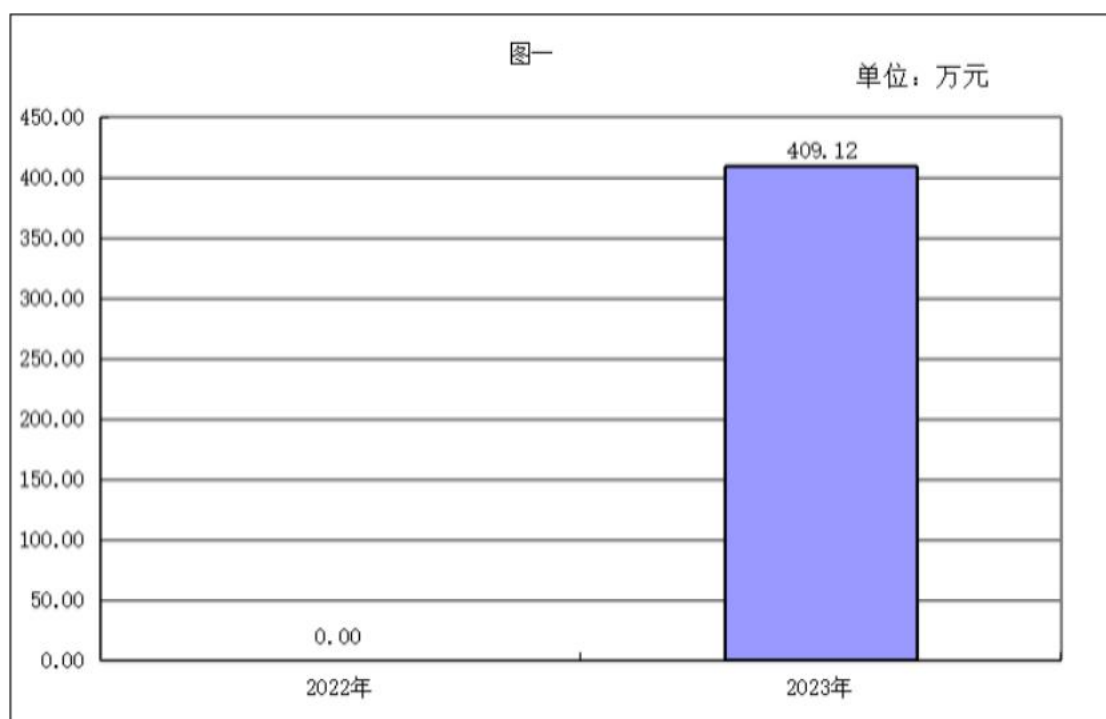
情况说明：本部门当年无“三公”经费预算财政拨款支出。

### 第三部分 武汉市蔡甸区龙王幼儿园 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409.12万元。与2022年度相比，收、支总计各增加409.12万元，增长100.00%，主要原因是填报主体发生变化，由汇总填报改为单独填报。

图 1：收、支决算总计变动情况

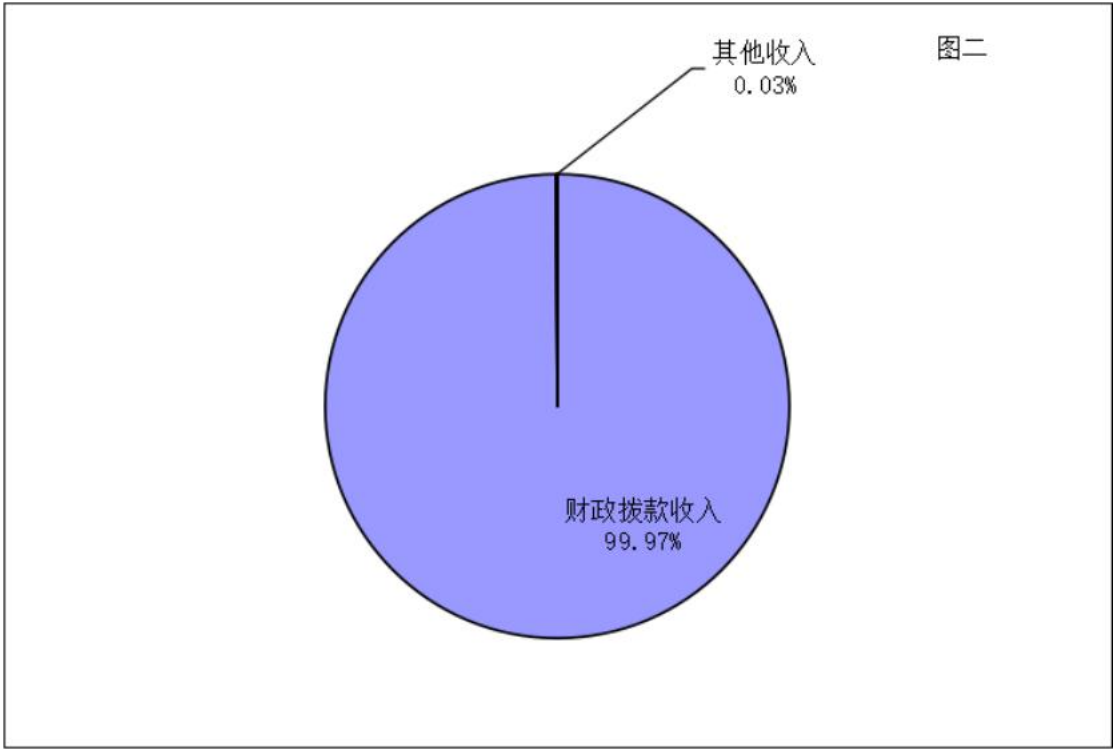


#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计409.12万元，与2022年度相比，收入合计增加409.12万元，增长100.00%，主要原因是填报主体发生变化，由汇总填报改为单独填报。其中：财政拨

款收入408.99万元，占本年收入99.97%；其他收入0.13万元，占本年收入0.03%。

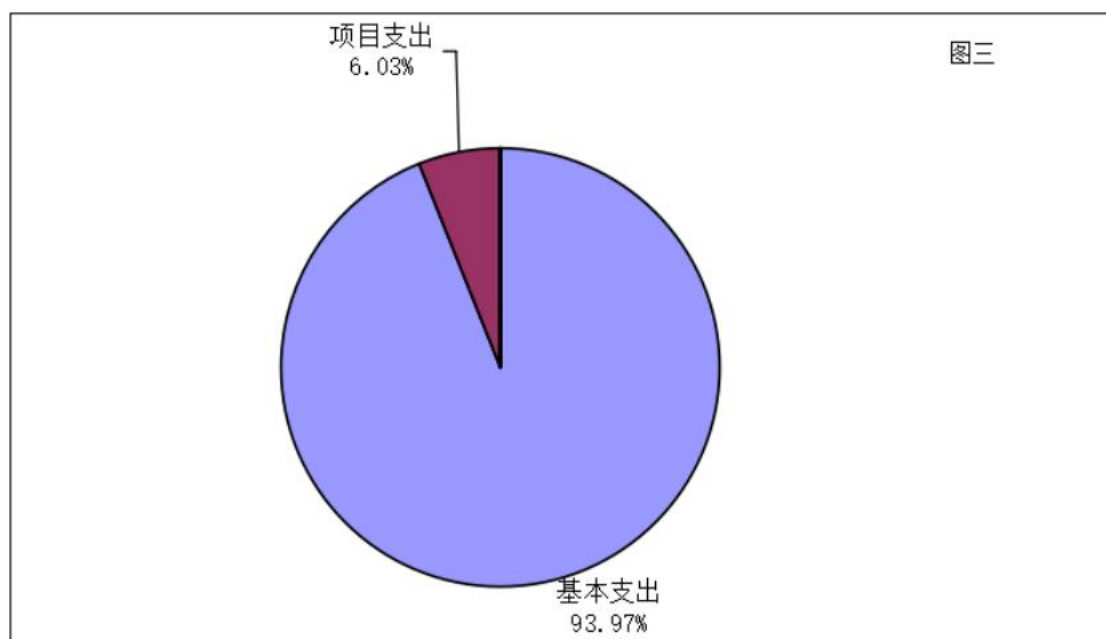
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计409.12万元，与2022年度相比，支出合计增加409.12万元，增长100.00%，主要原因是填报主体发生变化，由汇总填报改为单独填报。其中：基本支出384.43万元，占本年支出93.97%；项目支出24.69万元，占本年支出6.03%。

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

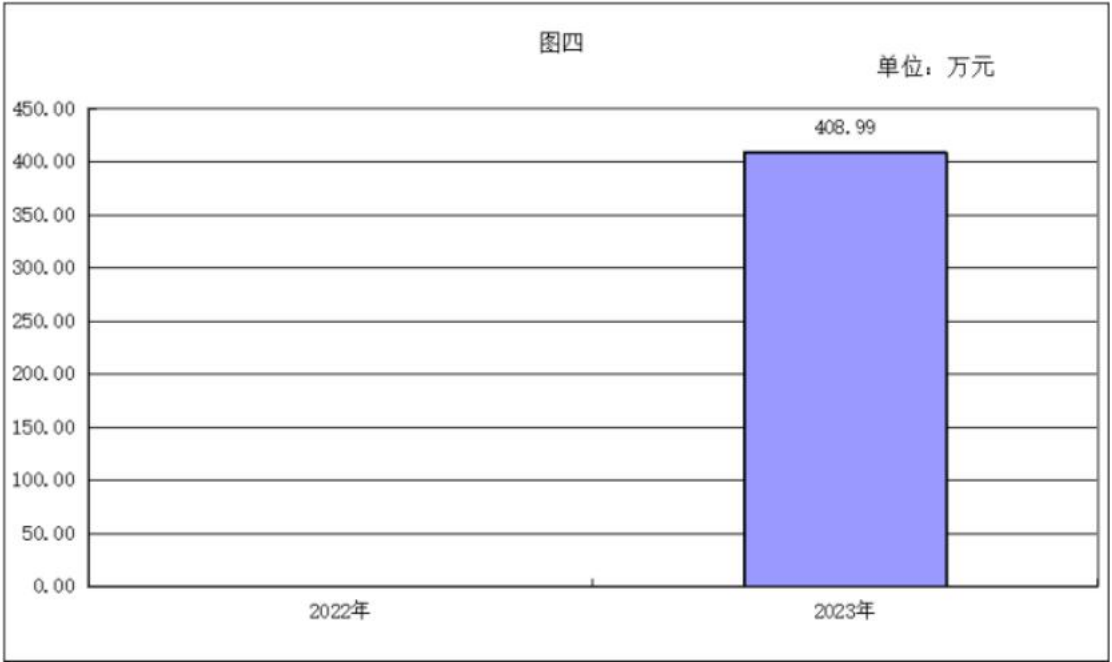
2023年度财政拨款收、支总计408.99万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加408.99万元，增长100.00%。主要原因是填报主体发生变化，由汇总填报改为单独填报。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入408.99万元，比2022年度决算数增加408.99万元。增加主要原因是填报主体发生变化，由汇总填报改为单独填报。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数增加(减少)0.00万元。增加(减少)主要原因是2022年及2023年均无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0.00万元，比2022年度决算数增加



(减少) 0.00万元。增加(减少)主要原因是2022年及2023年均无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408.99万元，占本年支出合计的99.97%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加408.99万元，增长100.00%。主要原因是填报主体发生变化，由汇总填报改为单独填报。

(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408.99万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）399.96万元，占97.79%。主要是用于教育系统办公支出及基础设施建设。

2. 卫生健康(类)支出7.16万元，占1.75%。主要是用于医疗保险支出。

3. 住房保障（类）支出1.88万元，占0.46%。主要是用于在职人员住房补贴。

### （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390.00万元，支出决算为408.99万元，完成年初预算的104.87%。其中：基本支出384.43万元，项目支出24.56万元。项目支出主要为教育事业发展项目24.56万元，主要成效是用于改善办公环境，提升办学质量。

1. 教育(类)支出。年初预算为345.6万元，支出决算为399.96万元，完成年初预算的115.73%%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年中追加项目支出预算并进行预算调整。

2. 社会保障和就业（类）支出。年初预算为15.18万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是将基本养老缴费支出调整到教育支出。

3. 卫生健康（类）支出。年初预算为7.16万元，支出决算为7.16万元，完成年初预算的100.00%。

4. 住房保障（类）支出。年初预算为22.06万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的8.52%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是将住房公积金支出调整到教育支出。

## 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384.43万元。其中：

人员经费305.03万元，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、退休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖

励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费79.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。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**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。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 100.00%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数。决算数等于上年数。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数。决算数等于上年数。

2023 年度本部门因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0.00 万元、培训费 0 万元、杂费 0.00 万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容境外培训团组 0 个、0 人次；情况说明：本部门 2023 年无因公出国(境)经费预算。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；较上年减少 0.00 万元，下降 0%。决算数等于预算数。决算数等于上年数。

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是本年度无公务用车购置费预算。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.00 万元，本单位 2023 年无公务用车。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%。决算数等于预算数。决算数等于上年数。

2023 年度本部门开展业务活动开支公务接待费 0.00 万元。其中：国际访问 0.00 万元；大型活动 0.00 万元；外省市交流接待 0.00 万元。本单位 2023 年无开展业务活动开支公务接待费。

## 十、机关运行经费支出说明

武汉市蔡甸区龙王幼儿园属于事业单位，2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元。本部门当年无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市蔡甸区龙王幼儿园政府采购支出总额 7.36 万元，其中：政府采购货物支出 7.36 万元。授予中小企业合同金额 7.36 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 7.36 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023 年12月31日，武汉市蔡甸区龙王幼儿园共有车辆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，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1个，资金24.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范、分级分类、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对支出全面开展了绩效评价工作。部门履职情况良好，社会效益较明显，服务对象满意度较高。

### (二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金408.99万元，从评价情况来看，预算执行情况良好，项目实施与绩效目标、预算安排较匹配。

### (三)项目支出自评结果

我部门(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1个一级项目。

1. 教育事业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为24.56万元，执行数为24.56万元，完成预算的100.00%。该项目改善了园区办学环境，提升了教学质量，增加教师学生幸福指数。我校将进一步加强项目规划、科学编制绩效目标，完善项目分配和管理办法、加强自评结果与预算安排相结合。

### (四)绩效自评结果应用情况

本年度部门整体支出自评中发现的问题，我校将加强项目规划、科学编制绩效目标，完善项目分配和管理办法、加强自评结果与预算安排相结合，围绕武汉市蔡甸区龙王幼儿园的总体工作目标，按照计划进度，较好地完成各项工作任务。



## 第四部分 2023年重点工作完成情况

本年度，在区教育局和麦山教育总支的正确领导下，我园领导班子以党建工作为引领，以立德树人为根本任务，履职尽责，扎实工作，积极稳妥地推动幼儿园各项工作的顺利开展。现代表我园领导班子和个人对一年来的履职情况、廉洁自律及意识形态等工作汇报如下：

### 一、党建引领 聚力赋能

#### 1. 完善机制建设，推进党建领航

我园党支部依据文件精神建章立制，修改完善了《龙王幼儿园章程》《龙王幼儿园党支部会议、园长办公会议制度》，《教师大会制度》，制定了《龙王幼儿园党组织会议议事决策规则（试行）》，《龙王幼儿园园长办公会议事流程（试行）》、《龙王幼儿园党组织领导的校园长负责制执行情况报告制度》等，全面落实制度，强化责任担当意识，增设党务工作者一名，推进党组织领导的园长负责制工作。

#### 2. 提高政治站位，推进学习教育

我园党支部坚持把开展党纪学习教育作为当前重要政治任务，聚焦“学党纪”主线，深入学习贯彻习近平总书记关于学习教育的重要讲话和重要指示精神，牢牢把握学习教育的重大意义，自觉把开展学习教育作为坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”的实际行动，引导

党员干部始终做到忠诚干净担当，推动学习教育不断走深走实。学习典型的反腐警示案例，党支部书记讲党课，理论集体学习，撰写心得体会，每个党员学习笔记10000字以上。

### 3. 加强组织建设，夯实党建基础

一是严肃党内政治生活。严格执行“三会一课”、“主题党日”民主生活会、民主评议党员、党员干部廉洁自律、谈心谈话等制度，促进各项党内政治生活开展，推进党员学习教育常态化、提升党员政治素养。二是落实2名入党积极分子教育培训工作。

### 4. 落实责任，抓好党风廉政建设

我园党支部制定对“一把手”和领导班子监督“责任清单”，教师签订《廉洁从政承诺书》，确保管党治党政治责任不断夯实。紧盯关键时间节点，在春节、端午节等重大节日前下发进一步严明纪律加强作风建设的提示，学习有关违反中央八项规定的典型案例等，进一步严明纪律要求，持续深化落实中央八项规定及其实施细则精神要求，持之以恒正风肃纪。

### 5. 强化防范，抓实意识形态工作

我园严格落实党支部意识形态工作主体责任，组织开展主题教育，引导师幼树立正确的世界观、人生观和价值观，加强与家长的沟通合作，制定《龙王幼儿园舆情防控

预案》，防范和抵制不良信息的侵蚀和网络舆情，共同维护了幼儿园意识形态安全。

## 6. 党建赋能，助推保教工作开展

我们把打造一支“师德修养好、进取精神足”的教师队伍作为党支部建设的重要任务，通过“道德模范在身边”学习活动，民主评选“龙王幼儿园最美教师”（夏雨轩、李希、张豆、黄婷婷四位），并在龙王幼儿园微信公众号展出，其中夏雨轩、李希、张豆三位老师也是入党积极分子，发挥师德师风建设标杆作用；教师节组织开展师德师风宣誓活动，签订师德承诺书，对标《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》，通过“自问、自省、自律”进行思想洗礼，规范教师行为，营造良好的工作氛围。

我园党支部发挥“党员先锋”作用，开展了“青蓝工程”，组织党员骨干教师和入党积极分子对新教师开展“一对一”传帮带。党员教师朱袁园、入党积极分子张豆、李希主动承担区级竞赛课，充分发挥好教学示范引领、助推教师专业成长，增强党组织的感召力、凝聚力。号召党员教师在各类活动中冲锋在前。开展了“我为群众办实事”、“微心愿”征集办理、“志愿服务活动””党员教师家访活动“等，党建工作与幼儿园保教工作，社会服务工作相融合，增强党员教师的责任感、奉献、服务意识，赋能幼儿园保教质量的提升。

## 二、常规管理，夯实基石

根据幼儿园新的评估标准，重新审视了我园常规管理工作，本学年着重关注并开展以下工作：

1. 落实课程审议。开学前聘请陈红梅专家和老师们对幼儿园的课程理念、课程结构，实施方案进行审议，重新修改了《龙王幼儿园课程实施方案》。各年级组对每月主题课程也进行前中后的审议，不断探索修改。

2. 抓实养成教育。本学年重新修订《园务日志》、《龙王幼儿园星级班级评比细则》，加强了行政对一日各环节活动的巡查力度，并根据《龙王幼儿园一日保教常规》要求，加强一日各环节的常规管理。敬重幼儿，充分体现幼儿的主体地位，保证每个幼儿有序地参与各项活动。

本学年着重加强了生活常规（午餐、午睡）的研讨与管理，制定了规范的常规流程，加强了检查与督促，促进了班级良好常规的形成。

3. 深入班级指导。实施园长进班半日观察与指导的管理手段，园长不定时进班观察半日活动，发现问题，与班级老师及时沟通，督促整改，规范教师的教学行为。

4. 重新凝练理念。精炼原来的办园理念，确定改为“悦经典 嬉成长”，进一步梳理了幼儿园特色课程体系——“阅·嬉”课程，并不断探索、实践，争取下学期能整

理成册。

5. 活动促进成长。本学年全园开展了丰富多彩的幼儿活动：有精彩激烈的“一起趣运动 健康向未来”十月“运动节”；传统经典的“童心绘剧 喜迎新年”十二月“戏剧节”；书香满溢的“带着绘本去游戏”四月“阅读节”；自由欢畅的“自‘游’成长、戏‘趣’童年”六月“游戏节”。“月满中秋 喜迎国庆”、“童心敬老 爱在重阳”、“劳动的你 闪闪发光”“浓情端午 趣享童年”主题教育，大班开展“今天我当家-快乐逛超市”“社会实践活动”；“走进小学”幼小衔接活动，全学年开展小龙人广播站绘本阅读网上展播活动。2名幼儿参加“马良杯”绘画比赛这些活动的开展，有力地促进孩子多方面素质的发展。其中大班开展“今天我当家-快乐逛超市”“社会实践活动”被湖北日报（荆楚网）报道。

6. 关注特殊幼儿。各班建立《特殊幼儿档案》，制定《帮扶、教育实施措施》，对特殊群体幼儿进行跟踪管理记录，促进每一名幼儿健康成长。

7. 深入开展“守住育幼底线 成就美好童年”学前教育宣传月活动，助推幼儿的成长与发展。

### **三、赋能成长，锻造队伍**

本学年以园本大教研，年级组小教研的形式，采取理论学习、现场教研、园本课程研讨、视频案例研讨等多元

形式，分享探索实践中的教育智慧，对困惑进行梳理总结，有效促进老师专业发展。

（1）利用武汉市教科院组织的保教实验活动契机开展网上学习。组织全体教师到常福中学参加局师训科组织的理论学习；到武汉经济开发区优质园所听报告。先后派出18名老师到省、市、区、姊妹园各级各类园所观摩学习，

（2）探讨真问题。本学期的园本教研工作，无论是内容，还是组织形式、教研方式，都有很大改变，教研组更注重探讨、解决教师们保教中出现的真问题，如“一对一倾听”观察记录的撰写，音乐游戏的组织实施等。

（3）利用四月听评课月，重点对音乐游戏活动进行深入研讨。主要通过同课异构的方式，集思广益找寻切合实际的解决途径，切实提高老师的教学实力。让教师在做到心中有目标，眼里有孩子，促进了教师们教学水平。

（4）开展评比活动促提升。本学年开展了保育员技能大赛，教师说课比赛，游戏案例评比，同时鼓励教师参加上级各类比赛，成绩斐然，督导案例获一等奖，市二等奖，区艺术领域优质课一等奖1名，二等奖1名，区健康领域优质课一等奖1名，二等奖1名，区教研室常规视导2节课均为优；区才艺比赛一等奖1名，二等奖1名；教师五项全能比赛二等奖；报送游戏案例获区一等奖，幼儿园获优秀指导团队；论文5篇获一二等奖；读书笔记2人

优秀；学前教育宣传月视频制作 2 人获二等奖；书画 3 人一、二等奖。

#### **四、科研铺路 彰显特色**

本学年，围绕我园办园理念“悦经典 嬉成长”开展的课题《幼小衔接视角下农村幼儿的前阅读能力培养的策略研究》已进入中期研究阶段，取得了预期的效果，园所特色进一步彰显。省、市课题正在报送中。

#### **五、安保为先，确保平安**

1. 强化管理，抓好平安工作。我园始终把安全工作列入重要议事日程。坚持预防为主、排查整治、加强教育的原则，通过安全教育，增强教师、家长、幼儿的自我防护能力，通过齐抓共管，营造全园教师关心和支持幼儿园安全工作的局面，从而切实保障师幼人身安全和财产安全。

一是树立安全第一思想，定期进行安全培训；二是健全安全管理机制，严格执行安全防范制度。落实幼儿园网格化管理，每日安全排查与整改；三是开展安全教育活动，增强幼儿防范意识；四是严格落实食堂食品安全监管责任，规范管理，确保食品安全。

#### **2. 落实制度，抓好保健工作**

一是严格执行健康检查制度，落实晨午检；二是将传染病的防控工作建立了长效机制，加强了风险预警。三是关注幼儿生长发育做好专案管理，确保每位幼儿健康成

长；四是抓好卫生与消毒，建安全舒适的校园环境；五是科学的膳食管理，保障了健康安全的饮食；六是做好了各类资料的记载与统计，各项工作进行了小结与分析。6月接受了区妇幼保健评估得到了专家肯定，推荐为市保健工作示范培训基地。

## **六、为爱出发 携手家园**

通过开展幼小衔接宣传与讲座，家长开放日、家长会、家长学校，微信公众号、亲子活动，宣传幼儿园办园理念，宣传科学育儿知识；通过家长委员会、伙委会增强家长对幼儿园工作的参与度，听取建议；进行幼儿园和老师工作满意度调查问卷、园长电访，发挥家长对幼儿园工作的监督作用，促进幼儿园和老师工作的改进，办好人民满意的幼儿园。

## **七、示范引领，同步提升**

为发挥“市示范性幼儿园”的辐射作用，我园主动引领由我园牵头的保教常规共同体扎实开展工作。主持开展4次共同体主题研讨活动，幼教中心委派我园骨干教师团队3次到区示范园创建园所指导，带动园所共同发展，同时促进本园工作再上新台阶。

## **八、克服困难 保障运转**

落实区教育局提出的全区上下过紧日子的要求，压缩非必要的开支，如原来空调清洗请专人，现在老师洗；想办法保障聘用教师工资早到手（私人垫付一部分），克服



困难，渡过难关，保障幼儿园各项工作顺利开展。

### 九、取得的荣誉

本年度幼儿园被评为“武汉市卫生先进单位”、“蔡甸区清廉学校建设示范校”“工间操比赛”二等奖。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建引领聚力赋能	<p>1. 完善机制建设，推进党建领航 我园党支部依据文件精神建章立制，修改完善了《龙王幼儿园章程》《龙王幼儿园党支部会议、园长办公会议制度》，《教师大会制度》，制定了《龙王幼儿园党组织会议议事决策规则（试行）》，《龙王幼儿园园长办公会议事流程（试行）》、《龙王幼儿园党组织领导的校园长负责制执行情况报告制度》等，全面落实制度，强化责任担当意识，增设党务工作者一名，推进党组织领导的园长负责制工作。</p> <p>2. 提高政治站位，推进学习教育 我园党支部坚持把开展党纪学习教育作为当前重要政治任务，聚焦“学党纪”主线，深入学习贯彻习近平总书记关于学习教育的重要讲话和重要指示精神，牢牢把握学习教育的重大意义，自觉把开展学习教育作为坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”的实际行动，引导党员干部始终做到忠诚干净担当，推动学习教育不断走深走实。学习典型的反腐警示案例，党支部书记讲党课，理论集体学习，撰写心得体会，每个党员学习笔记10000字以上。</p> <p>3. 加强组织建设，夯实党建基础 一是严肃党内政治生活。严格执行“三会一课”、“主题党日”民主生活会、民主评议党员、党员干部廉洁自律、谈心谈话等制度，促进各项党内政治生活开展，推进党员学习教育常态化、提升党员政治素养。二是落实2名入党积极分子教育培训工作。</p> <p>4. 落实责任，抓好党风廉政建设 我园党支部制定对“一把手”和领导班子监督“责任清单”，教师签订《廉洁从政承诺</p>	均已完成全年绩效目标任务。

		<p>书》，确保管党治党政治责任不断夯实。紧盯关键时间节点，在春节、端午节等重大节日前下发进一步严明纪律加强作风建设的提示，学习有关违反中央八项规定的典型案例等，进一步严明纪律要求，持续深化落实中央八项规定及其实施细则精神要求，持之以恒正风肃纪。</p> <p>5. 强化防范，抓实意识形态工作</p> <p>我园严格落实党支部意识形态工作主体责任，组织开展主题教育，引导师幼树立正确的世界观、人生观和价值观，加强与家长的沟通合作，制定《龙王幼儿园舆情防控预案》，防范和抵制不良信息的侵蚀和网络舆情，共同维护了幼儿园意识形态安全。</p> <p>6. 党建赋能，助推保教工作开展</p> <p>我们把打造一支“师德修养好、进取精神足”的教师队伍作为党支部建设的重要任务，通过“道德模范在身边”学习活动，民主评选“龙王幼儿园最美教师”（夏雨轩、李希、张豆、黄婷婷四位），并在龙王幼儿园微信公众号展出，其中夏雨轩、李希、张豆三位老师也是入党积极分子，发挥师德师风建设标杆作用；教师节组织开展师德师风宣誓活动，签订师德承诺书，对标《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》，通过“自问、自省、自律”进行思想洗礼，规范教师行为，营造良好的工作氛围。</p> <p>我园党支部发挥“党员先锋”作用，开展了“青蓝工程”，组织党员骨干教师和入党积极分子对新教师开展“一对一”传帮带。党员教师朱袁园、入党积极分子张豆、李希主动承担区级竞赛课，充分发挥好教学示范引领、助推教师专业成长，增强党组织的感召力、凝聚力。号召党员教师在各类活动中冲锋在前。开展了“我为群众办实事”、“微心愿”征集办理、“志愿服务活动”党员教师家访活动等，党建工作与幼儿园保教工作，社会服务工作相融合，增强党员教师的责任感、奉献、服务意识，赋能幼儿园保教质量的提升。</p>	
2	常规管理，夯实基石	<p>根据幼儿园新的评估标准，重新审视了我园常规管理工作，本学年着重关注并开展以下工作：</p> <p>1. 落实课程审议。开学前聘请陈红梅专家和老师们对幼儿园的课程理念、课程结构，实施方案进行审议，重新修改了《龙王幼儿园课程实</p>	均已完成全年绩效目

		<p>施方案》。各年级组对每月主题课程也进行前中后的审议，不断探索修改。</p> <p>2. 抓实养成教育。本学年重新修订《园务日志》、《龙王幼儿园星级班级评比细则》，加强了行政对一日各环节活动的巡查力度，并根据《龙王幼儿园一日保教常规》要求，加强一日各环节的常规管理。敬重幼儿，充分体现幼儿的主体地位，保证每个幼儿有序地参与各项活动。</p> <p>本学年着重加强了生活常规（午餐、午睡）的研讨与管理，制定了规范的常规流程，加强了检查与督促，促进了班级良好常规的形成。</p> <p>3. 深入班级指导。实施园长进班半日观察与指导的管理手段，园长不定时进班观察半日活动，发现问题，与班级老师及时沟通，督促整改，规范教师的教学行为。</p> <p>4. 重新凝练理念。精炼原来的办园理念，确定改为“悦经典 嬉成长”，进一步梳理了幼儿园特色课程体系——“阅.嬉”课程，并不断探索、实践，争取下学期能整理成册。</p> <p>5. 活动促进成长。本学年全园开展了丰富多彩的幼儿活动：有精彩激烈的“一起趣运动 健康向未来”十月“运动节”；传统经典的“童心绘剧 喜迎新年”十二月“戏剧节”；书香满溢的“带着绘本去游戏”四月“阅读节”；自由欢畅的“自‘游’成长、戏‘趣’童年”六月“游戏节”。“月满中秋 喜迎国庆”、“童心敬老 爱在重阳”、“劳动的你闪闪发光”“浓情端午 趣享童年”主题教育，大班开展“今天我当家-快乐逛超市”社会实践活动；“走进小学”幼小衔接活动，全学年开展小龙人广播站绘本阅读网上展播活动。2名幼儿参加“马良杯”绘画比赛这些活动的开展，有力地促进孩子多方面素质的发展。其中大班开展“今天我当家-快乐逛超市”社会实践活动被湖北日报（荆楚网）报道。</p> <p>6. 关注特殊幼儿。各班建立《特殊幼儿档案》，制定《帮扶、教育实施措施》，对特殊群体幼儿进行跟踪管理记录，促进每一名幼儿健康成长。</p> <p>7. 深入开展“守住育幼底线 成就美好童年”学前教育宣传月活动，助推幼儿的成长与发展。</p>	<p>标任</p> <p>务。</p>
--	--	---	---------------------

3	赋能成长，锻造队伍	<p>本学年以园本大教研，年级组小教研的形式，采取理论学习、现场教研、园本课程研讨、视频案例研讨等多元形式，分享探索实践中的教育智慧，对困惑进行梳理总结，有效促进老师专业发展。</p> <p>（1）利用武汉市教科院组织的保教实验活动契机开展网上学习。组织全园教师到常福中学参加局师训科组织的理论学习；到武汉经济开发区优质园所听报告。先后派出18名老师到省、市、区、姊妹园各级各类园所观摩学习，</p> <p>（2）探讨真问题。本学年的园本教研工作，无论是内容，还是组织形式、教研方式，都有很大改变，教研组更注重探讨、解决教师们保教中出现的真问题，如“一对一倾听”观察记录的撰写，音乐游戏的组织实施等。</p> <p>（3）利用四月听评课月，重点对音乐游戏活动进行深入研讨。主要通过同课异构的方式，集思广益找寻切合实际的解决途径，切实提高老师的教学实力。让教师在做到心中有目标，眼里有孩子，促进了教师们教学水平。</p> <p>（4）开展评比活动促提升。本学年开展了保育员技能大赛，教师说课比赛，游戏案例评比，同时鼓励教师参加上级各类比赛，成绩斐然，督导案例获一等奖，市二等奖，区艺术领域优质课一等奖1名，二等奖1名，区健康领域优质课一等奖1名，二等奖1名，区教研室常规视导2节课均为优；区才艺比赛一等奖1名，二等奖1名；教师五项全能比赛二等奖；报送游戏案例获区一等奖，幼儿园获优秀指导团队；论文5篇获一二等奖；读书笔记2人优秀；学前教育宣传月视频制作2人获二等奖；书画3人一、二等奖。</p>	均已完成全年绩效目标任务。
4	科研铺路 彰显特色	<p>本学年，围绕我国办园理念“悦经典 嬉成长”开展的课题《幼小衔接视角下农村幼儿的前阅读能力培养的策略研究》已进入中期研究阶段，取得了预期的效果，园所特色进一步彰显。省、市课题正在报送中。</p>	均已完成全年绩效目标任务。
5	安保为先，确保平安	<p>1. 强化管理，抓好平安工作。我园始终把安全工作列入重要议事日程。坚持预防为主、排查整治、加强教育的原则，通过安全教育，增强教师、家长、幼儿的自我防护能力，通过齐抓共管，营造全园教师关心和支持幼儿园安全工作的局面，从而切实保障师幼人身安全和财产</p>	均已完成全年绩效目标任务。

		<p>安全。</p> <p>一是树立安全第一思想，定期进行安全培训；二是健全安全管理机制，严格执行安全防范制度。落实幼儿园网格化管理，每日安全排查与整改；三是开展安全教育活动，增强幼儿防范意识；四是严格落实食堂食品安全监管责任，规范管理，确保食品安全。</p> <p>2. 落实制度，抓好保健工作</p> <p>一是严格执行健康检查制度，落实晨午检；二是将传染病的防控工作建立了长效机制，加强了风险预警。三是关注幼儿生长发育做好专案管理，确保每位幼儿健康成长；四是抓好卫生与消毒，建安全舒适的校园环境；五是科学的膳食管理，保障了健康安全的饮食；六是做好了各类资料的记载与统计，各项工作进行了小结与分析。6月接受了区妇幼卫生保健评估得到了专家肯定，推荐为市保健工作示范培训基地。</p>	
6	为爱出发 携手家园	通过开展幼小衔接宣传与讲座，家长开放日、家长会、家长学校，微信公众号、亲子活动，宣传幼儿园办园理念，宣传科学育儿知识；通过家长委员会、伙委会增强家长对幼儿园工作的参与度，听取建议；进行幼儿园和老师工作满意度调查问卷、园长电访，发挥家长对幼儿园工作的监督作用，促进幼儿园和老师工作的改进，办好人民满意的幼儿园。	均已完成全年绩效目标任务。
7	示范引领，同步提升	为发挥“市示范性幼儿园”的辐射作用，我园主动引领由我园牵头的保教常规共同体扎实开展工作。主持开展4次共同体主题研讨活动，幼教中心委派我园骨干教师团队3次到区示范园创建园所指导，带动园所共同发展，同时促进本园工作再上新台阶。	均已完成全年绩效目标任务。
8	克服困难 保障运转	落实区教育局提出的全区上下过紧日子的要求，压缩非必要的开支，如原来空调清洗请专人，现在老师洗；想办法保障聘用教师工资早到手（私人垫付一部分），克服困难，渡过难关，保障幼儿园各项工作顺利开展。	均已完成全年绩效目标任务。
9	取得的	本年度幼儿园被评为“武汉市卫生先进单位”、“蔡甸区清廉学校建设示范校”“工间	均已完成全年绩效目

	荣誉	操比赛”二等奖。	标任务。
--	----	----------	------

## 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。

2. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)反映用教育费附加安排的支出。

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. 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。



(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

## 第六部分 附件

### 一、2023年度武汉市蔡甸区龙王幼儿园整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023年武汉市蔡甸区龙王幼儿园部门整体绩效自评表						
单位名称：武汉市蔡甸区龙王幼儿园				填报日期：2024年4月15日		
单位名称		武汉市蔡甸区龙王幼儿园				
基本支出总额（万元）		384.43		项目支出总额（万元）		24.56
预算执行情况		预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）
部门整体支出总额（万元）		408.99		408.99		100.00%
年度目标		贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，全面实施素质教育，持续加大教育投入，提高幼儿入学及升学人数。积极整合资源，改善办学条件、提升师资水平、提高教育质量，办人民满意教育。				
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	目标完成情况
	产出指标	数量指标	重点工作完成率	100%	100%	完成
			新生入学率	100%	100%	完成
			学生毕业合格率	100%	100%	完成
		质量指标	安全消防设施检查保养	100%	100%	完成
			项目建设合格率	100%	100%	完成
		时效指标	资金到位及时率	95%	95%	完成
	效益指标	社会效益指标	增强学校内部的安全防范能力	增强	增强	完成
			提高教师自身素质和教育教学能力	提高	提高	完成
		可持续影响指标	对周边环境的影响力	提升	提升	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	95%	完成
			家长满意度	95%	95%	完成
			教职工满意度	95%	95%	完成
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2023年"教育事业发展"项目绩效自评表									
单位名称:		武汉市蔡甸区龙王幼儿园				填报日期:		2024年4月15日	
主管部门		武汉市蔡甸区教育局				项目实施单位		武汉市蔡甸区龙王幼儿园	
预算执行情况 (万元)(10分)		资金来源		预算数(A)		执行数(B)		执行率(B/A)	
		一般预算内拨款		24.56		24.56		100.00%	
		合计		24.56		24.56		100.00%	
年度绩效 目标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值	目标完成情况			
	产出指标	数量指标	资金使用率	100.00%	100.00%	完成			
		质量指标	政策执行情况	良好	良好	完成			
		时效指标	资金到位及时率	95%	95%	完成			
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	提升	提升	完成			
			改善校园环境	改善	改善	完成			
			落实学前教育	落实	落实	完成			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	95%	完成			
			家长满意度	95%	95%	完成			
			教职工满意度	95%	95%	完成			
备注: 1.预算执行情况口径: 预算数为调整后项目预算总额(包括上年结余结转), 执行数为项目实际完成支出。 2.定性指标分档原则: 分为达成预期指标、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。选择部分达成或未达成的, 必须说明原因和改进措施。 3.基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标难以统计的, 在自评时可不作为必评指标。									