

2024 年度武汉市江岸区大江园幼儿园 单位决算公开

2025 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市江岸区大江园幼儿园概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江岸区大江园幼儿园 2024 年度单位决算表

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 武汉市江岸区大江园幼儿园 2024 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 2024 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 武汉市江岸区大江园幼儿园概况

一、部门主要职责

作为一园三址的幼儿园，我们坚持紧扣教育改革的时代脉搏，坚持走好深化教育科研，促进园所内涵发展；持续做好全园常态化安全防护，以保障教职工和幼儿的身体健康为工作目标；全面落实《幼儿园教育指导纲要》、《3—6岁儿童学习与发展指南》，注重新教师培养，园本特色的深入研究。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江岸区大江园幼儿园部门决算由实行独立核算的武汉市江岸区大江园幼儿园本级决算组成。

第二部分 武汉市江岸区大江园幼儿园 2024 年
度单位决算表

2024年度收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市江岸区大江园幼儿园

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	789.89	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	726.94
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	41.86
	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	21.09
	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	789.89	本年支出合计	58	789.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	789.89	总计	62	789.89

注：1. 本表反映单位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。

2024年度收入决算表

公开02表

单位：武汉市江岸区大江园幼儿园

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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	789.89	789.89					
205			教育支出	726.94	726.94					
20502			普通教育	720.29	720.29					
2050201			学前教育	720.29	720.29					
20509			教育费附加安排的支出	6.65	6.65					
2050999			其他教育费附加安排的支出	6.65	6.65					
210			卫生健康支出	41.86	41.86					
21011			行政事业单位医疗	41.86	41.86					
2101102			事业单位医疗	10.37	10.37					
2101103			公务员医疗补助	31.06	31.06					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43					
221			住房保障支出	21.09	21.09					
22102			住房改革支出	21.09	21.09					
2210203			购房补贴	21.09	21.09					

2024年度支出决算表

公开03表

单位：武汉市江岸区大江园幼儿园

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	789.89	461.93	327.96			
205			教育支出	726.94	399.41	327.53			
20502			普通教育	720.29	399.41	320.88			
2050201			学前教育	720.29	399.41	320.88			
20509			教育费附加安排的支出	6.65	0	6.65			
2050999			其他教育费附加安排的支出	6.65	0	6.65			
210			卫生健康支出	41.86	41.43	0.43			
21011			行政事业单位医疗	41.86	41.43	0.43			
2101102			事业单位医疗	10.37	10.37	0			
2101103			公务员医疗补助	31.06	31.06	0			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.43	0	0.43			
221			住房保障支出	21.09	21.09	0			
22102			住房改革支出	21.09	21.09	0			
2210203			购房补贴	21.09	21.09	0			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：武汉市江岸区大江园幼儿园

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	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	789.89	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				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37		726.94		
	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		41.86		
	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		21.09		
	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	789.89	本年支出合计	59		789.89		
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	789.89	总计	64		789.89		

注：本表反映单位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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉市江岸区大江园幼儿园

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	789.89	461.93	327.96
205			教育支出	726.94	399.41	327.53
20502			普通教育	720.29	399.41	320.88
2050201			学前教育	720.29	399.41	320.88
20509			教育费附加安排的支出	6.65	0	6.65
2050999			其他教育费附加安排的支出	6.65	0	6.65
210			卫生健康支出	41.86	41.43	0.43
21011			行政事业单位医疗	41.86	41.43	0.43
2101102			事业单位医疗	10.37	10.37	0
2101103			公务员医疗补助	31.06	31.06	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.43	0	0.43
221			住房保障支出	21.09	21.09	0
22102			住房改革支出	21.09	21.09	0
2210203			购房补贴	21.09	21.09	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024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

单位：武汉市江岸区大江园幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	366.85	302	商品和服务支出	33.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	75.88	30201	办公费	19.06	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	37.22	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	159.50	30205	水费	0.77	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.56	30206	电费	5.23	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	10.37	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	16.76	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费				
30113	住房公积金	32.53	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.07			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	61.68	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.36			
30302	退休费	47.38	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.01			
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	3.49			
30307	医疗费补助	14.30	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.97			
30309	奖励金		30229	福利费	0.20			
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	0.08			
人员经费合计		428.53	公用经费合计					33.40

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：武汉市江岸区大江园幼儿园

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			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	本表无数据					

注：本表反映单位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。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：武汉市江岸区大江园幼儿园

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	本表无数据		

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：武汉市江岸区大江园幼儿园

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
本表无数据											

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

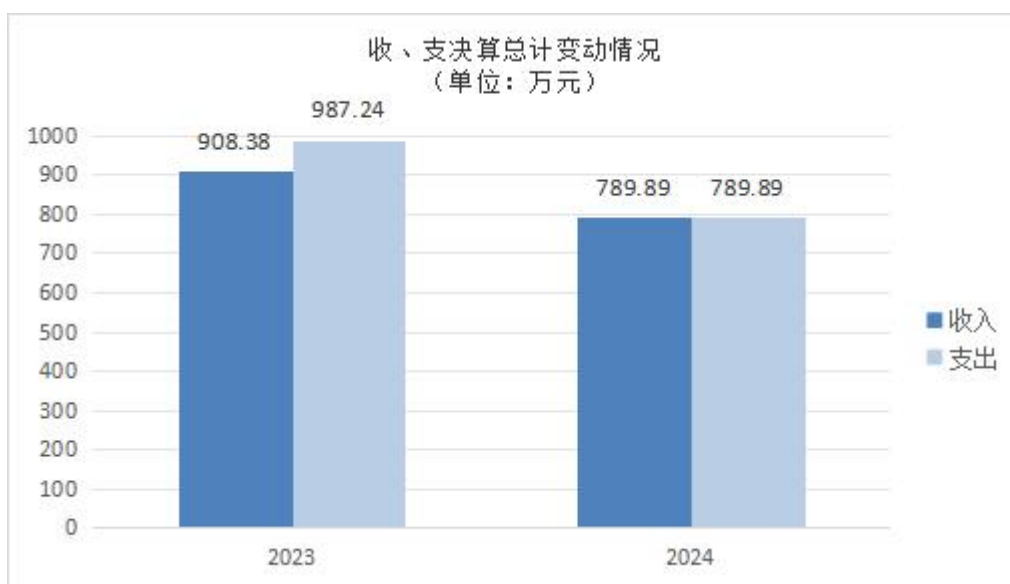
第三部分 武汉市江岸区大江园幼儿园 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计均为 789.89 万元。与 2023 年度相比收入总计减少 118.49 万元，下降 13.04%，主要原因是 2023 年新园开办配置设备，而 2024 年只支付了部分尾款；2024 年控制减少不必要支出。

2024 年度支出总计为 789.89 万元。与 2023 年度相比支出总计减少 197.35 万元，下降 20.0%，主要原因是 2023 年新园开办配置设备，而 2024 年只支付了部分尾款；2024 年控制减少不必要支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

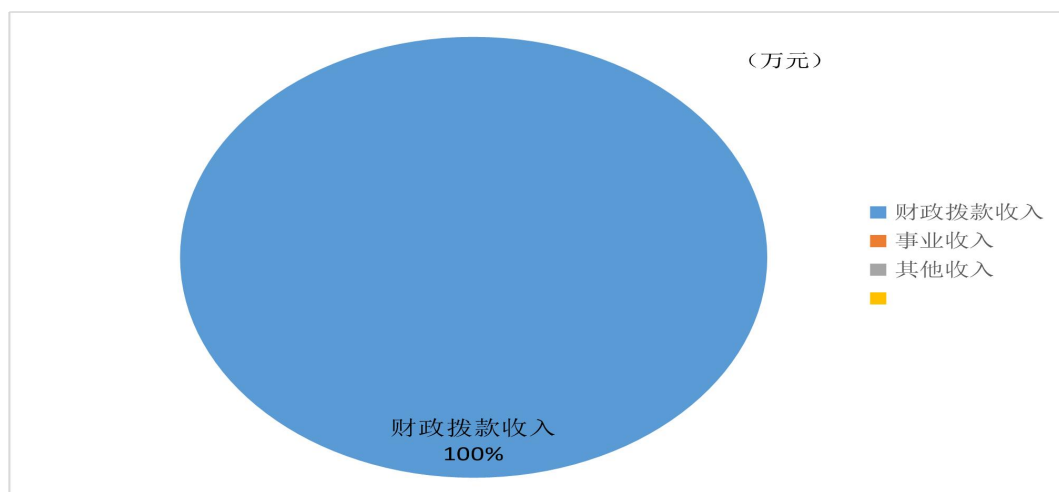


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 789.89 万元，与 2023 年度相比，收入合

计减少 118.49 万元，下降 13.0%，主要原因是减少了 2023 年新园开办配置设备收入，而 2024 年只有部分设备尾款收入。其中：财政拨款收入 789.89 万元，占本年收入 100.0%。

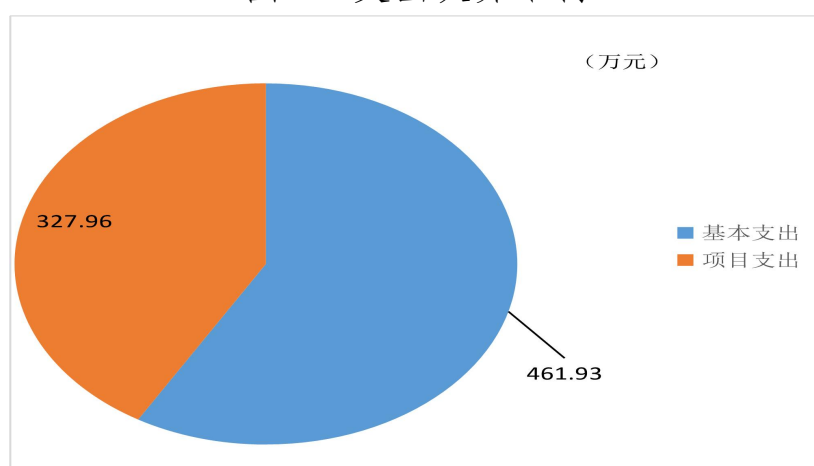
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 789.89 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 197.35 万元，下降 20.0%，主要原因是 2023 年新园开办配置设备，而 2024 年只支付了部分尾款；2024 年控制减少不必要支出。其中：基本支出 461.93 万元，占本年支出 58.5%；项目支出 327.96 万元，占本年支出 41.5%。

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 789.89 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 118.49 万元，下降 13%。主要原因是 2023 年新园开办配置设备，而 2024 年只支付了部分尾款；2024 年控制减少不必要支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 789.89 万元，比 2023 年度决算数减少 118.49 万元，减少主要原因是 2023 年新园开办配置设备收徒，而 2024 年只有部分设备尾款收入；2024 年控制减少不必要支出。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 789.89 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 118.49 万元，下降 13%，主要原因是 2023 年新园开办配置设备，而 2024 年只支付了部分尾款；2024 年控制减少不必要支出

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 789.89 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 726.94 万元，占 92.03%。主要是用于人员工资、绩效工资及公用经费。

2. 卫生健康支出类支出 41.86 万元，占 5.29%。主要是用于基本医疗保险、生育保险及公务员医疗补助。

3. 住房保障支出类支出 21.09 万元，占 2.67%。主要是用于购房补贴。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 684.17 万元，支出决算为 789.89 万元，完成年初预算的 115.5%。其中：基本支出 461.93 万元，项目支出 327.96 万元。项目支出主要用于学前教育发展经费 48 万元，主要成效幼儿在园学习生活得到全面护理；教育保障项目经费 227.11 万元，主要成效幼儿园安

全防护、幼儿人身安全及全园教职工身心健康得到保障；改善办学条件专项经费 28.85 万元，主要成效幼儿一日活动得到全面保障；基础教育保障经费 24 万元，主要成效促进教育优质均衡发展。

1. 教育支出(类)普通教育（款）学前教育(项)。年初预算数为 659.49 万元，支出决算为 726.94 万元，完成年初预算的 110.23%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付了美城园区新园开办购置设备的尾款。

2、教育支出(类)普通教育(款)其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.65 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是附加：教育费附加安排局拨设备款未列年初预算。

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14.30万元，支出决算为10.37万元，完成年初预算的72.52%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是决算时的缴费基数小于预算时的缴费基数。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）。年初预算为10.38万元，支出决算为31.06万元，完成年初预算的299.23%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员医疗补助未列入年初预算。

5、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0万元，支出决算数为0.43

万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付的2024年子女统筹未列年初预算。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.09万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付了2023年在职人员住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 461.93 万元，其中：

人员经费 428.53 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、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 33.40 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、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元。

(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)费支出预算为0万元，本单位2024年无财政拨款“三公”经费支出，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本单位无公务用车。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本本单位无公务接待支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市江岸区大江园幼儿园政府采购支出总额74.78万元，其中：政府采购工程支出66.50万元、政府采购服务支出8.28万元。授予中小企业合同金额74.78万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额74.78万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；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、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市江岸区大江园幼儿园无车辆。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 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 327.96 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，年度绩效目标完成情况好，保障了幼儿园日常工作的顺利开展。在今后的工作中我园将更加合理安排预算，严格按照预算控制收支，进一步强化预算的管理和执行，为幼儿园各项工作顺利开展保驾护航。

(二) 部门(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 789.89 万元，从评价情况来看，其中预算执行情况年初预算数 789.89 万元，执行数 789.89 万元，执行率 100%，得分 20 分。年度绩效目标完成情况良好。我园是市级示范性幼儿园、绿色学校、学前教育先进集体、先进文明单位。我园始终以“艺术育美、文化育人”为办园宗旨，全面实施素质教育，不断深化幼儿园内部改革，使幼儿园各项工作尽显特色，求得发展。一年来我园密切加强家园联系，发挥家长的作用，要求各班老师定期和家长进行沟通，让家长了解幼儿园的工作及幼儿在园的表现情况，通过园长信箱、问卷调查等多种形式接受家长提出的意见和建议，达到家园沟通，增强家园友谊，共同教育好孩子。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果

(不包括涉密项目)，共涉及 4 个一级项目。

1. 学前教育发展经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保育员配备，保障了班级工作的顺利开展，使幼儿在园生活得到保障。

2. 教育保障项目经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 227.9 万元，执行数为 227.11 万元，完成预算的 99.65%。主要产出和效益是：安防人员的配备配备，保障了幼儿园工作的财产及师生安全；关爱教师，保障教职工身心健康投入工作；关爱退休老干，体现了组织的温暖。

3. 改善办学条件专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28.85 万元，执行数为 28.85 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障了美城园区顺利开园办学。

4. 基础教育保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障了各园区正常教育教学工作的开展。

(四) 绩效自评结果应用情况

通过幼儿园整体绩效自评，明确了我园今后还需努力的方向，在下一年度将对本年度绩效指标完成较弱的地方改进完善。在自评的基础上，以问题为导向，着眼于薄弱环节和各方关注的重点项目和重大支出。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

深入贯彻 2024 年全国教育工作会议精神，落实《幼儿园保育教育质量评估指南》《幼儿园督导评估办法》要求，我园以“聚焦质量提升，促进内涵发展”为目标，致力于提升园所保教质量在全体教职工的共同努力下，通过一系列的创新发展，为孩子们营造了一个充满爱与智慧的成长乐园，收获了丰硕的成果。

一、科学管理，激发团队活力。 我们积极强化班子建设，通过精心选拔和培训，确保管理团队的专业素养和领导能力。在园务管理上，我们坚持园务公开，让教职工们清晰了解幼儿园的各项工作进展和决策过程。此外，我们还注重团队建设，通过组织各类团队活动、培训和学习，增进教职工之间的友谊和信任，形成了团结、协作、奋进的良好氛围。

二、课程创新，塑造教育品牌 在深厚扎染文化的熏陶下，我们致力于深入挖掘艺术教育资源，构建具有园本特色的课程体系，以塑造独特的教育品牌。

1. 创设扎染的文化环境。

2. 拓展扎染课程建设。

3. 科艺探究，激发幼儿对扎染的兴趣 在扎染课程的设计中，我们特别注重不同领域的融合。

三、游戏化活动，全面展现教育成果 我们坚持游戏化教学，确保孩子们在欢乐与探索中学习与成长。同时，秉承“生活即教育”的理念，我们精心策划了一系列丰富多彩的教育活动，旨在全面提升

孩子们的身心素质和社会适应能力。

1. 游戏化教学，优化一日活动。
2. 体格锻炼，关注生命成长。
3. 幼小科学衔接，顺利过渡

四、教师专业成长，持续提升教育质量 我们深刻认识到教师的专业成长对于提升教育质量的重要性。因此，我们采取了一系列措施，通过业务学习、游戏化美术活动、融合教育实践以及教研与课题的有机结合，促进教师的专业成长。

1. 加强教师理论学习，提升理论水平。
2. 助力教师个人成长。
3. 推动融合教育实践
4. 教研与课题有机结合。

五、家园共育，携手同行助力成长 我们采取了多种形式的家园共育活动。设立了家长学校，定期为家长提供教育讲座和育儿经验分享，帮助家长提升教育理念和育儿技能。其次，我们组织丰富多彩的亲子活动，让家长和孩子在共同参与中增进感情，共同体验成长的快乐。此外，我们还特别注重将特色工作与家园共育相结合。在 2024 年《守护育幼底线 成就美好童年》学前教育宣传月活动中，我们开展了“布”期而遇扎染艺术节系列活动 六、优化服务，全面保障健康成长 我们始终将孩子的健康成长放在首位，制定科学合理的食谱，确保孩子们能够摄入均衡的营养。在卫生方面，我们严格执行卫生标准，定期对园所进行清洁和消毒。我们还注重培养孩子们的卫生习惯，让他们学会勤洗手、勤通风等基本的卫生常识。在安

全方面，我们制定了严格的安全管理制度和应急预案，确保孩子们在园所内的安全。我们还定期开展安全教育和应急演练活动，提高孩子们的安全意识和自我保护能力。通过不断优化服务流程和提高服务质量，我们致力于为孩子们提供一个安全、健康、快乐的成长环境，让他们在幼儿园里度过一个美好的童年。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	省级督导复查	按照省级督查复查标准做好各项工作	省级督导复查合格
2	保健工作等级复查	按照市级示范园保健检查标准做好各项工作	保健工作等级复查合格
3	美城分园开园	按照开学办园标准检查落实，并督促工程方完成各项设施设备的调配	2024 年 9 月美城园区顺利开园办学

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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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、结转至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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市江岸区大江园幼儿园整体绩效自评表

单位名称		江岸区大江园幼儿园				
基本支出总额		461.93		项目支出总额		327.96
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)
		部门整体支出总额	789.89	789.89	100.00%	20
年度绩效目标 1 (40 分)		加强日常工作的常规管理，完成年度教育目标任务。				
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	数量指标	教师配备及工作达标率	100%	100%	5
		质量指标	教学质量达标率	100%	100%	5
		时效指标	相关资金支付到位及时率	100%	100%	5
		成本指标	资金支出控制情况	控制良好	控制良好	5
	效益指标	社会效益指标	辖区幼儿入园率	100%	100%	5
		可持续影响指标	示范园达标评估	达标	达标	5
	满意度指标	师生满意度指标	师生满意度	100%	≥95%	4
		公众满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	≥95%	4
年度绩效目标 2 (40 分)		强化安全教育。				
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	数量指标	安全检查	每月 2 次	每月 2 次	5
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率	100%	100%	5
		时效指标	完成及时率	100%	100%	5
		成本指标	资金使用规范性	规范	规范	5
	效益指标	社会效益指标	无校园重大安全责任事故	0	0	5
		可持续影响指标	综合治理及校园周边环境投诉处理率	100%	100%	5
	满意度指标	师生满意度指标	师生满意度	100%	100%	5
		公众满意度指标	家长满意率	100%	100%	5
总分	98					
偏差大或目标未完成 原因分析		少部分家长对于幼儿保育方面不是很满意。				
改进措施及结果应用 方案		加强教师及保育员培训，班级老师指导保育员配合做好班级工作，通过多种方式和家长取得联系，让家长更好的了解幼儿园的各项活动、班级工作的开展及幼儿在园情况。				

2024 年度武汉市江岸区大江园整体支出 绩效自评结果

一、评价结论

（一）部门整体绩效自评得分

在充分收集数据资料、现场调查和核实的基础上，参照预算构建的指标体系和决算完成情况，对 2024 年度武汉市江岸区大江园幼儿园整体支出绩效进行了全面自评。根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分，2024 年度武汉市江岸区大江园幼儿园整体支出绩效考评综合得分为 98 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

2024 年部门年初预算 684.17 万元，调整后预算 789.89 万元，实际执行 789.89 万元，调整后预算执行率为 100%，预算执行良好。

2、完成的绩效目标

年度绩效目标 1 (40 分)		加强日常工作的常规管理，完成年度教育目标任务			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	教师配备及工作达标率	100%	100%
		质量指标	教学质量达标率	100%	100%
		时效指标	相关资金支付到位及时率	100%	100%
		成本指标	资金支出控制情况	控制良好	控制良好
	效益指标	社会效益指标	辖区幼儿入园率	100%	100%

		可持续影响指标	示范园达标评估	达标	达标
	满意度指标	师生满意度指标	师生满意度	100%	≥95%
		公众满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	≥95%
年度绩效目标 2 (40 分)		强化安全教育。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
				(A)	(B)
	产出指标	数量指标	安全检查	每月 2 次	每月 2 次
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率	100%	100%
		时效指标	完成及时率	100%	100%
		成本指标	资金使用规范性	规范	规范
	效益指标	社会效益指标	无校园重大安全责任事故	0	0
		可持续影响指标	综合治理及校园周边环境投诉处理率	100%	100%
	满意度指标	师生满意度指标	师生满意度	100%	100%
		公众满意度指标	家长满意率	100%	100%

3、未完成的绩效目标

全年绩效目标均已完成。武汉市江岸区大江园幼儿园对各项目标任务实行统一调度，定期督办反馈工作进度，以绩效目标的落实统筹推进区域教育高质量发展。

(三) 存在的问题和原因

1、部分项目预算编制不够精准，支出结构不够优化。编制预算时没有进行充分调研和论证，存在资金内部调剂使用的情况，年初

预算与年中执行存在一定偏差。

2、指标体系设定的科学性、全面性还需要进一步的提炼。有的绩效指标指向不清、量化不够、预算和目标匹配不足，有的指标缺乏可依据的分析测评，有的指标较难准确定义评价对象，指标完成值难以定性定量，降低了评价指标的可操作性和可衡量性。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

（1）根据项目实际运行情况，加强对单位经费需求的论证，细化预算编制，优化支出结构，提升预算的科学性和精准性。

（2）进一步完善绩效目标及指标值，完善绩效评价指标体系。结合工作实际，对项目的实施内容、工作任务等进行梳理，细化绩效目标。解决绩效目标与项目年度任务数、预算资金量的对应性与匹配性不够等问题，使预算绩效管理工作更加科学、更加规范。

2、拟与预算安排相结合情况

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。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、部门整体立项批复情况和年度绩效目标

（1）部门整体预算批复

武汉市江岸区财政局印发《关于区教育局 2024 年预算批复》（岸财〔2024〕1 号），根据武汉市江岸区第十七届人民代表大会第二次会议关于江岸区 2024 预算执行情况和 2024 年预算的决议，结合区直各部门实际，按照“量入为出，收支平衡”的原则，审核批复武汉市江岸区大江园幼儿园 2024 年部门预算。

（2）年度整体绩效目标

目标 1：加强日常工作的常规管理，完成年度教育目标任务。全面深化新时代教师队伍建设改革，努力建设师德高尚、素质优良、结构合理、充满活力的高素质专业化创新型教师队伍。

目标 2：强化安全教育。层层落实安全责任，保障幼儿安全。加强全园师生的安全意识教育，坚持把保护幼儿生命安全和健康放在首位。健全校园安全管理责任体系，层层落实安全责任。建立全覆盖的安全风险防控体系，切实维护师幼人身安全，从园舍设备的使用与维修角度出发消除安全隐患，不断完善安全制度。

（二）部门整体自评工作开展情况

前期准备：依照财政部《财政支出绩效自评管理暂行办法》（财预〔2011〕285 号文件）和湖北省财政厅《湖北省省级财政项目资金绩效自评实施暂行办法》（鄂财绩发〔2012〕5 号文件），按照市财政局关于印发《武汉市市直预算绩效目标管理暂行办法》等三项办法的通知（武财绩〔2021〕546 号）文件要求，结合《江岸区预算绩效评价管理暂行办法》（岸财〔2020〕20 号）等，为切实做好武汉市江岸区大江园幼儿园绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，负责绩效自评的组织管理和实施工作。

组织过程：组织绩效自评小组成员学习相关政策依据，对绩效自评工作内容进行全面梳理，熟悉了解整体及项目绩效自评指标的含义，明确绩效自评工作目标、要求以及进行具体分工后搜集相关资料开展绩效自评。

分析自评：此次分析自评以预算申报的绩效目标为基础，根据科学规范、公正公开等原则，结合项目决算数据，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等方法，对项目本年实际的产出和效益进行分析，比较预算绩效目标的完成情况，提出相应的建议，形成绩效自评报告。

（三）绩效自评完成情况分析

1、预算执行情况分析

2024 年部门年初预算 684.17 万元，调整后预算 789.89 万元，实际执行 789.89 万元，调整后预算执行率为 100%，预算执行良好。

2、绩效产出和效益目标完成情况分析

（1）年度绩效目标 1 加强日常工作的常规管理，完成年度教育目标任务完成情况。

数量指标：

① 教师配备及工作达标率 100%，2024 年完成目标任务；

质量指标：

② 教学质量达标率 100%，2024 年完成目标任务；

完成时效指标：

③ 相关资金支付到位及时率目标 100%，2024 年工作任务均在预算年度内完成；

成本控制指标：

- ④ 资金支出控制情况目标控制良好，2024 年完成目标任务；

社会效益指标：

- ⑤ 辖区幼儿入园率 100%，2024 年完成目标任务；

可持续影响指标：

- ⑥ 示范园达标评估 100%，2024 年完成目标任务；

学校师生满意度指标：

- ⑦ 学校师生满意度目标 $\geq 95\%$ ，2024 年完成目标任务；

公众满意度指标：

- ⑧ 社会公众或服务对象目标 $\geq 95\%$ ，2024 年完成目标任务；

(2) 年度绩效目标 2 强化安全教育完成情况

数量指标：

- ① 安全检查完成率目标每月 2 次，2024 年完成目标任务；

质量指标：

- ② 各类安全应急演练、安全设备更换维护率，2024 年部门完成目标任务；

完成时效指标：

- ③ 完成及时率 100%，2024 年工作任务均在预算年度内完成；

成本控制指标：

- ④ 资金使用规范性规范，2024 年完成目标任务；

社会效益指标：

- ⑤ 无校园重大安全责任事故，2024 年完成目标任务；

可持续影响指标：

⑥ 综合治理及校园周边环境投诉处理率 100%，2024 年完成目标任务；

学校师生满意度指标：

⑦ 学校师生满意度目标 $\geq 100\%$ ，2024 年完成目标任务；

公众满意度指标：

⑧ 社会公众或服务对象目标 $\geq 100\%$ ，2024 年完成目标任务；

（四）上年度部门整体自评结果应用情况

在上年度将绩效自评结果和整改要求反馈给相关职能部门，针对绩效自评发现的问题分析原因，研究解决办法。

加强预算管理，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

（五）其他佐证材料

无

二、2024 年度武汉市江岸区大江园幼儿园学前教育发展经费项目绩效自评表

项目名称		学前教育发展经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	江岸区大江园幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	48	48	100%	20
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	2024 年配备保育员人数	12	12	10
		质量指标	聘用学前教育教师培训合格率	100%	100%	10
		时效指标	保教工作完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	48	48	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保育员工资	按标准发放	按标准发放	10
		社会效益指标	适龄幼儿入园后能力提升	提升	提升	10
		可持续影响效益指标	促进学前教育优质发展	有效促进	有效促进	10
	满意度 指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标	家长和受益对象对幼儿园总体满意程度	100%	≥95%	8
	总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析		幼儿园工作极少部分家长有意见，存在家园沟通不畅。				
改进措施及结果应用方案		建立健全家园沟通渠道，及时向家长公布幼儿在园情况，针对家长提出的意见，有针对性的去解决，消除家长的疑惑。				

三、2024 年度武汉市江岸区大江园幼儿园教育保障项目经费项目绩效自评表

项目名称		教育保障项目经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	江岸区大江园幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	227.9	227.11	99.65%	19.93
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	在职体检人数	15	15	10
		质量指标	校园周边环境 整治率	100%	100%	10
		时效指标	教师体检完成 及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金使用规范 性	规范	规范	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进学前教育 优质发展	有效促进	有效促进	10
		社会效益指标	落实关爱教师 行动	落实	落实	10
		可持续影响 效益指标	提高工作效能	逐步提升	逐步提升	10
	满意度 指标 (10 分)	社会公众或服务 对象满意度 指标	教职工满意度	100%	≥95%	8
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析		教职工对幼儿园在教师能力提升方面有少许的不满。				
改进措施及 结果应用方案		完善幼儿园教师培训制度，提供更多的教师工能力提升的方式，加强幼儿园安全保护，促进幼儿园不断发展。				

四、2024 年度武汉市江岸区大江园幼儿园改善办学条件专项经费项目绩效自评表

项目名称		改善办学条件专项经费					
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	江岸区大江园幼儿园		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	28.85	28.85	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标 值 (A)	实际完成 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	设备配备完成率		100%	100%	10
		质量指标	购置设施设备质量合格率		100%	100%	10
		时效指标	资金到位及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金使用规范性		规范	规范	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保障幼儿园日常运转完成率		100%	100%	10
		社会效益指标	促进教育优质均衡发展		有效促进	有效促进	10
		可持续影响 效益指标	保障适龄儿童条件基本均衡、入园机会均等的学前教育		有效保障	有效保障	10
	满意度 指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度 指标	社会满意度		100%	≥95%	8
总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析		大江园本园家长对幼儿园改善办园条件情况有点意见					
改进措施及 结果应用方案		针对家长提出的意见，我园召开家长会作出了专门的解答，消除了家长的疑虑，后期将不断提高办园水平，进一步加强幼儿园的宣传工作，不断提升幼儿园的品质。					

五、2024 年度武汉市江岸区大江园幼儿园基础教育保障经费项目绩效自评表

项目名称		基础教育保障经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	江岸区大江园幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☒				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	24	24	100%	20
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标 值 (A)	实际完成 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	新增入园学位	100%	100%	10
		质量指标	幼儿入园率	100%	100%	10
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金使用规范性	规范	规范	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保障幼儿园日常运转完成率	100%	100%	10
		社会效益指标	促进教育优质均衡发展	有效促进	有效促进	10
		可持续影响 效益指标	保障适龄儿童条件基本均衡、入园机会均等的学前教育	有效保障	有效保障	10
	满意度 指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度 指标	社会满意度	100%	≥95%	8
	总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析		美城园区极少部分家长对幼儿园家园沟通渠道不畅通存在意见				
改进措施及 结果应用方案		针对家长提出的意见，我园召开家长会作出了专门的解答，消除了家长的疑虑，后期将不断提高办园水平，进一步加强幼儿园的宣传工作，不断提升幼儿园的品质。				

