

2024 年度武汉市江汉区盼盼幼儿园 部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区盼盼幼儿园概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区盼盼幼儿园 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市江汉区盼盼幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

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 武汉市江汉区盼盼幼儿园概况

一、部门主要职责

武汉市江汉区盼盼幼儿园为武汉市江汉区教育局下属全额事业拨款、独立核算的二级事业单位，为武汉市市级示范幼儿园。主要职能是承担3周岁以上学龄前幼儿保育和教育学龄前等公益性服务工作。幼儿园编制人数15人，现有6个班级，在园幼儿180人，教职工42人。

二、机构设置情况

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

第二部分 武汉市江汉区盼盼幼儿园 2024 年度

部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市江汉区盼盼幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	807.14	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	809.80
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	2.65	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	
	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	809.80	本年支出合计	57	809.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	809.80	总计	60	809.80

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：武汉市江汉区盼盼幼儿园

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	809.80	807.14					2.65
205		教育支出		809.80	807.14					2.65
20502		普通教育		809.80	807.14					2.65
2050201		学前教育		809.80	807.14					2.65

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市江汉区盼盼幼儿园

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	809.80	434.10	375.70			
205	教育支出		809.80	434.10	375.70				
20502	普通教育		809.80	434.10	375.70				
2050201	学前教育		809.80	434.10	375.70				

注：本表反映部门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：武汉市江汉区盼盼幼儿园

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
栏次	1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	807.14	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	807.14	807.14	
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40			
	9		九、卫生健康支出	41			
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	807.14	本年支出合计	59	807.14	807.14	
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	807.14	总计	64	807.14	807.14	

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市江汉区盼盼幼儿园

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	807.14	434.10	373.04
205		教育支出	807.14	434.10	373.04	
20502		普通教育	807.14	434.10	373.04	
2050201		学前教育	807.14	434.10	373.04	

注：本表反映部门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：武汉市江汉区盼盼幼儿园

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	329.65	302	商品和服务支出	27.10	310	资本性支出	0.13
3010	基本工资	52.12	3020	办公费	6.37	3100	办公设备购置	0.13
3010	津贴补贴	18.89	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	159.81	3020	水费	0.41	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	32.34	3020	电费	3.99	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	1.25			
3011	职工基本医疗保险缴费	11.19	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	20.70	3020	物业管理费	1.40			
3011	其他社会保障缴费	1.23	3021	差旅费				
3011	住房公积金	27.10	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	4.26			
3019	其他工资福利支出	6.26	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	77.22	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	1.79			
3030	退休费	61.58	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	0.01			
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	0.30			
3030	医疗费补助	15.63	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	1.42			
3030	奖励金		3022	福利费	3.00			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	2.91			
人员经费合计			公用经费合计					
		406.87						27.23

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。

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：武汉市江汉区盼盼幼儿园

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						

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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：武汉市江汉区盼盼幼儿园

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
			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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市江汉区盼盼幼儿园

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

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。

本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

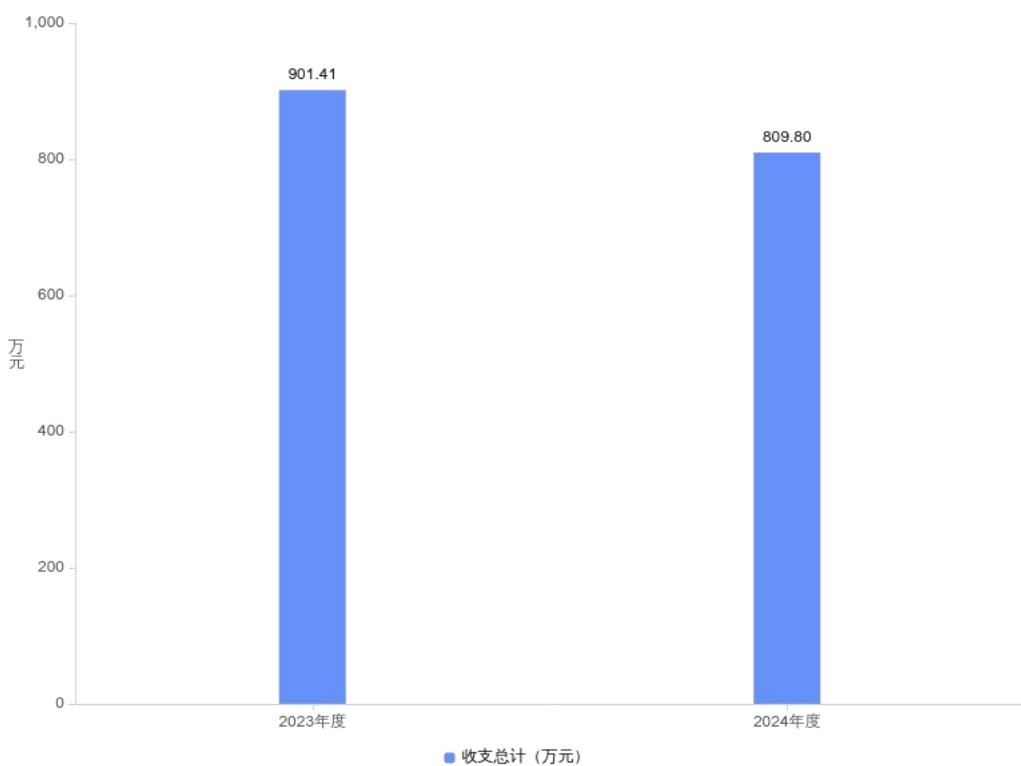
第三部分 武汉市江汉区盼盼幼儿园 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 809.8 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 91.61 万元，下降 10.2%，主要原因是 2024 年预算口径变化，缩减了聘用人员经费及离退休公用经费预算。

◦

图 1：收、支决算总计变动情况

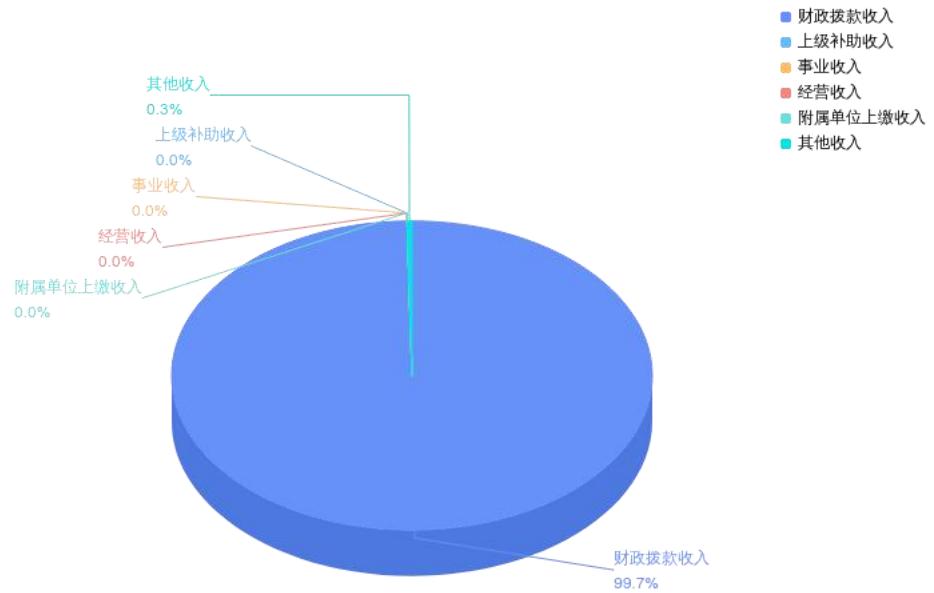


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 809.8 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 91.61 万元，下降 10.2%，主要原因是 2024 年预算口径变化，缩减了聘用人员经费及离退休公用经费预算。其中：财政拨款收入 807.14 万元，占本年收入 99.7%；其他收入 2.65 万元，占本年收入

0.3%。

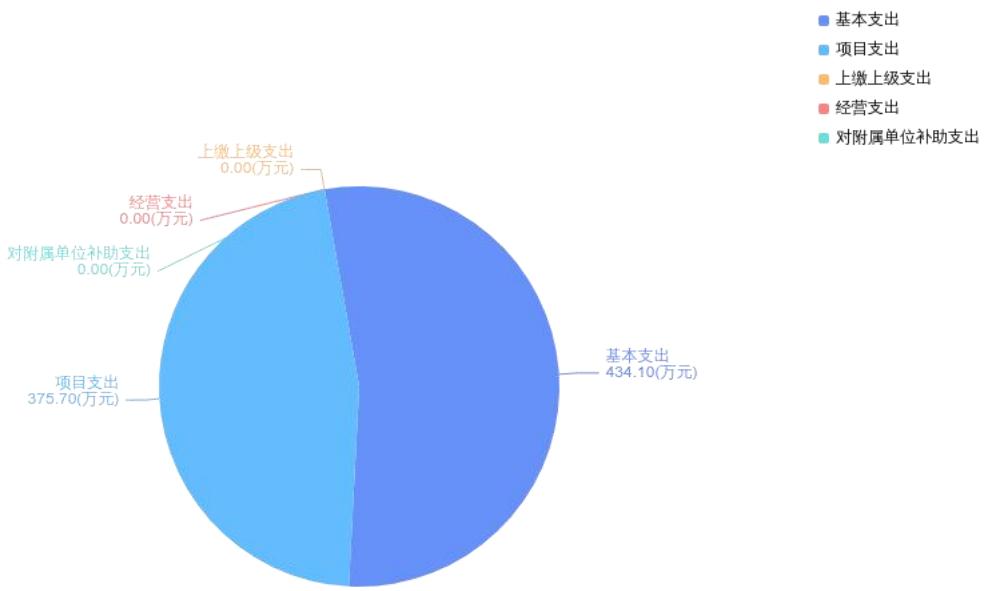
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 809.8 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 91.61 万元，下降 10.2%，主要原因是 2024 年预算口径变化，缩减了聘用人员经费及离退休公用经费预算。其中：基本支出 434.1 万元，占本年支出 53.6%；项目支出 375.7 万元，占本年支出 46.4%。

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 807.14 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 94.27 万元，下降 10.5%。主要原因是 2024 年预算口径变化，缩减了聘用人员经费及离退休公用经费预算。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 807.14 万元，比 2023 年度决算数减少 94.27 万元，减少主要原因是 2024 年预算口径变化，缩减了聘用人员经费及离退休公用经费预算。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要是因为本单位无政府性基金预算财政拨款收支。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要是因为本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

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 807.14 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 94.27 万元，下降 10.5%，主要原因是 2024 年预算口径变化，缩减了聘用人员经费及离退休公用经费预算。

(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 807.14 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 807.14 万元，占 100%。主要是用于学前教育基本及项目支出。

(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 843.78 万元，

支出决算为 807.14 万元，完成年初预算的 95.7%。其中：基本支出 434.1 万元，项目支出 373.04 万元。项目支出主要用于学前教育专项经费 319.4 万元，主要成效为稳固了教师队伍，促进了教师素质的提升；保障了园所教学的正常运行，进一步提升了校园文化和环境的内涵；校园安全专项经费 31.24 万元，主要成效为维护了校园内外治安稳定；保障了师生饮水安全。市下基础教育经费保障机制专项 22.1 万元，主要成效为完善了园所环创环境及设施设备的配置，促进幼儿园教育教学质量的提升。市下教育事业改革发展专项 0.3 万元，主要成效为进一步提升了家长参与度，促进了家校共同协作更好的发展，有效提高了家长参与度、满意度。

1. 教育支出具体包括：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 843.78 万元，支出决算为 807.14 万元，完成年初预算的 95.7%。

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 434.1 万元，其中：人员经费 406.87 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 27.23 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

2024 年度本单位无“三公”经费财政拨款支出预、决算。主要原因：幼儿园主要采用国内线下或网络线上交流学习的方式。较上年持平，决算数较上年持平的主要原因：厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市江汉区盼盼幼儿园无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市江汉区盼盼幼儿园政府采购支出总额 1.47 万元，其中：政府采购货物支出 0.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.4 万元。授予中小企业合同金额 0.07 万元，占政府采购支出总额的 5%，其中：授予小微企业合同金额 0.07 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市江汉区盼盼幼儿园共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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，单位价值 100 万元以上设备 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 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 3 个，资金 373.04 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，整体支出资金严格按照省、市预算绩效管理的相关文件要求进行支出，预算执行支出控制在预算数内。产出情况较好，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，编制自评报告等，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对本级 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 807.14 万元，从评价情况来看，2024 年度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总体规划的要求，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 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 3 个一级项目。

1. 学前教育项目绩效自评综述：项目全年预算数为 341.71 万元，执行数为 341.5 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效益是：一是稳定和优化了聘用教师师资队伍，满足幼儿园基本教学保育需求；二是有效提升了幼儿园的办学条件，保障了教学活动的顺利开展。发现的问题及原因：预算编制审核部门与预算执行审核部门信

息共享较滞后，导致决策失误，延误了项目资金支付审批进度。下一步改进措施：结合预算编制工作，进一步优化绩效指标设置。结合预算项目实施目标，进一步加强科学预算。

2. 校园安全项目绩效自评综述：项目全年预算数为 34.44 万元，执行数为 31.24 万元，完成预算的 90.7%。主要产出和效益是：一是进一步巩固了校园安保力量，确保了师生在园内教学和课间活动的安全；二是提升了后勤服务水平，深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境。发现的问题及原因：因万松园区于 2024 年 7 月幼儿放假后关停，经园行政会讨论决定，万松园区安保人员配备人数自 9 月开始由 4 人缩减至 2 人，同时 2024 年秋季学期未产生直饮水机更换滤芯和水质检测费用，故校园安全专项经费预算执性率有待加强。下一步改进措施：加强对安保工作的组织领导，促进校园安保工作管理规范化。结合预算项目实施目标，进一步加强科学预算。

3. 社区教育项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：促进了家校共同协作，有效提高了家长参与满意度。发现的问题及原因：家校协作组织方式和活动内容相对单一。下一步改进措施：积极策划，勇于创新，丰富家校协作的组织方式和活动内容。

（四）绩效自评结果应用情况

结合本年度预算情况，我单位严格按照上级有关文件精神执行，做到有预算才可支出，严格遵循财务制度，进一步完善绩效目标编审工作机制，增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问效的可追溯性。结合预算项目实施目标，进一步优化绩效目标指标，使绩效目标编制更切实、更合理。加强绩效运行的监控管理，强化

预算约束，确保绩效目标如期实现。进一步完善单位内部控制制度，细化工作计划，确保项目实施结果与预算安排的紧密结合。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、锚定内涵建设，在党建引领中提效能

1. 强化党建引领。幼儿园领导班子始终坚持“以党建促业务、以党建带队伍、以党建树形象”的理念，将党建工作与保教工作紧密融合，不断实践，不断创新。本年度我单位先后迎接了武汉市示范性幼儿园评估、湖北省档案目标管理检查、省一级档案标准复查及食品安全和膳食经费管理巡查等工作，领导班子精心制定迎检工作时间表，细化工作内容清单、列出各项工作完成的时间节点，进一步拓展了党建创先与质量创优双推进的新思路。

2. 完善课程架构。本年度我单位以“2024 年教育部幼儿园督导评估”要求为各项工作总目标，进一步厘清和完善幼儿园课程架构，行政教研组多次与华师大吴航教授进行深入沟通交流，利用现有课程资源，结合课程目标，进一步加大对“阅读走班”特色的打造，从教育部组织专家遴选推荐的幼儿图画书中选购了一批体现中华优秀文化的绘本，满足当下各主题场馆拓展相应的主题路径，培养幼儿良好的阅读兴趣和习惯，丰富幼儿的学习经验，引导幼儿从小感知中国文化，培养爱国主义情感，支持幼儿的幸福成长，以此来突显“特色阅读活动”，使园本课程与阅读有效融合形成整体，促进每个孩子富有个性的发展。

二、锚定品牌建设，在争优创先中亮实力

我单位教师以青年教师为主导，却呈现出不同的特点和状态。为此我单位以教师职业发展规划为抓手，注重“教师教育”从教师

自主发展的角度调整规划，本年度教师培养模式从“精准培训”到“自主研修”，为教师的自主发展提供支持。

“智爱”成长团聚焦教育教学工作中的实际问题，以问题的解决为导向。本年度将家园共育问题作为小组研修的重点内容，直面育儿与教育教学中的重重困惑，剖析根源，探寻最优解，结合我单位十四五研究课题与园所特色课程，向家长传递通过绘本中的教育价值促进幼儿全面发展的教育目的。童寅老师荣获江汉区幼儿园童妙家庭教育指导案例评比二等奖、江汉区家园双方协同成长科学助力幼小衔接优秀案例三等奖，邱锐老师指导家长荣获“江汉区家园共育优秀家长”称号。

“慧馨”成长团聚焦教师多彩的兴趣爱好，成长团中有热爱音乐、讲故事、擅长色彩搭配的老师，也有爱跳舞、弹钢琴的老师，为怀揣各类爱好的幼师们打造一方专属小天地，成员将成长团所学融入教学后，定期复盘，分享学习心得、音乐教学课堂管理妙招、节奏带动课堂氛围实例等，相互借鉴，优化教学实践，真正实现“从成长团到课堂”的成果转化。吴雨杰老师荣获首届湖北省青少年儿童美展二等奖，高姝麒、王莉老师获江汉区融合教育教师综合能力大赛教育故事一等奖。

“暖润”成长团聚焦教师专业能力水平提升，秉持师徒结对的优良传统，以培训和比赛活动为抓手，资深教师定期指导其教学活动组织和论文撰写、积极引领伴行教师发展，砥砺教师各项师能，高珊珊老师获江汉区科技环境教育教学评比一等奖。

三、锚定后勤建设，在压实责任中增动力

1. 落实安全管理制度、强化安全责任。本年度积极组织全体教职工及家长参与线上安全知识竞赛，开展以“人人讲安全、个个会应急—畅通生命通道”为主题的安全生产月专项活动，开展“亲子润心”心理安全主题教育月的特色活动，排查幼儿家庭亲子关系情况，帮助疏解心理压力，指导家长科学育儿。定期召开安全工作会议，对教职工进行各类安全培训，开展防火、防震、防暴等安全演练，提高师生应对和处置突发事件的能力。完善校内交通标识和设施，严格人车分流管理要求；处理占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的问题隐患，拆除人员密集场所门窗设置影响逃生和灭火救援的障碍物；对厨房、煤气房、管道阀门等重点部位进行安全排查检修，确保用气的安全和规范。

2. 强化管理力度，确保校园食品安全。针对食品安全专项检查，我单位开展了食品安全制度的自查工作，重点新增与完善园所食品安全有关的各项规章制度、章程，按照“中小学校园食品安全和膳食经费管理工作指引”要求，重新进行了分类整理，新增餐厨废弃物处置、设备维修保养效验、人员培训考核等相关食品安全管理制度，重新修订了食品安全突发事件应急处置方案，使之成为园所卫生保健、食堂后勤人员工作中的行为准绳并据此进行量化考核，营造制度管人的良好生态。我单位主动与街道、市场监督所联系，落实食品安全“两个责任”公示制度，本年度共接受街道、市场监督所、局体卫艺站、食品安全专项整治专班等检查十余次，均得到了较好评价。

3. 规范卫生保健，促进幼儿成长。本年度我单位牢固树立“健康第一，预防为主”的思想，在幼儿视防工作上制定了有效的实施方案，如幼儿直视幼教一体机的距离采用明显标志。为了端正大班幼儿坐姿，根据幼儿身高将幼儿桌椅增高；班级和多功能室加装护眼灯；户外活动选择适宜幼儿眼部运动的多类游戏等，幼儿园还开展了爱眼活动，推送了幼儿护眼攻略与护眼小妙招，将健康教育内容渗透在幼儿一日活动之中，寓教于乐，让孩子们在游戏中学会并掌握了健康知识。本年度大二班荣获江汉区中小学（幼儿园）眼保健操竞赛二等奖，保健医生荣获第29届全国“爱眼日”宣教活动近视防控工作先进个人称号。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	锚定内涵建设，在党建引领中提效能	1. 强化党建引领。幼儿园领导班子始终坚持“以党建促业务、以党建带队伍、以党建树形象”的理念，将党建工作与保教工作紧密融合，不断实践，不断创新。本年度我单位先后迎接了武汉市示范性幼儿园评估、湖北省档案目标管理检查、省一级档案标准复查及食品安全和膳食经费管理巡查等工作，领导班子精心制定迎检工作时间表，	1. 本年度我单位顺利通过了武汉市示范性幼儿园评估、湖北省档案目标管理检查、省一级档案标准复查和食品安全和膳食经费管理巡查等工作。 2. 从教育部组织专家遴选推荐的幼儿

		<p>细化工作内容清单、列出各项工作完成的时间节点，进一步拓展了党建创先与质量创优双推进的新思路。</p> <p>2. 完善课程架构。本年度我单位以“2024年教育部幼儿园督导评估”要求为各项工作总目标，进一步厘清和完善幼儿园课程架构，行政教研组多次与华师大吴航教授进行深入沟通交流，利用现有课程资源，结合课程目标，进一步加大对“阅读走班”特色的打造。以此来突显“特色阅读活动”，使园本课程与阅读有效融合形成整体，促进每个孩子富有个性的发展。</p>	<p>图画书中选购了一批体现中华优秀文化的绘本，满足当下各主题场馆拓展相应主题路径，培养幼儿良好的阅读兴趣和习惯，丰富幼儿的学习经验，引导幼儿从小感知中国文化，培养爱国主义情感，支持幼儿的幸福成长。</p>
2	锚定品牌建设，在争优创先中亮实力	<p>我单位教师以青年教师为主导，却呈现出不同的特点和状态。为此我单位以教师职业发展规划为抓手，注重“教师教育”从教师自主发展的角度调整规划，本年度教师培养模式从“精准培训”到“自主研修”，为教师的自主发展提供支持。</p> <p>“智爱”成长团聚焦教育教学工作</p>	<p>在园领导班子积极鼓励和指导下，童寅老师荣获江汉区幼儿园童妙家庭教育指导案例评比二等奖、江汉区家园双方协同成长科学助力幼小衔接优秀案例</p>

	<p>中的实际问题，以问题的解决为导向。本年度将家园共育问题作为小组研修的重点内容，直面育儿与教育教学中的重重困惑，剖析根源，探寻最优解，结合我单位十四五研究课题与园所特色课程，向家长传递通过绘本中的教育价值促进幼儿全面发展的教育目的。</p> <p>“慧馨”成长团聚焦教师多彩的兴趣爱好，成长团中有热爱音乐、讲故事、擅长色彩搭配的老师，也有爱跳舞、弹钢琴的老师，为怀揣各类爱好的幼师们打造一方专属小天地，成员将成长团所学融入教学后，定期复盘，分享学习心得、音乐教学课堂管理妙招、节奏带动课堂氛围实例等，相互借鉴，优化教学实践，真正实现“从成长团到课堂”的成果转化。</p> <p>“暖润”成长团聚焦教师专业能力水平提升，秉持师徒结对的优良传统，以培训和比赛活动为抓手，资深教师定期指导其教学活动组织</p>	<p>三等奖，邱锐老师指导家长荣获“江汉区家园共育优秀家长”称号，吴雨杰老师荣获首届湖北省青少年儿童美展二等奖，高姝麒、王莉老师获江汉区融合教育教师综合能力大赛教育故事一等奖，高珊珊老师获江汉区科技环境教育教学评比一等奖。</p>
--	--	---

		和论文撰写、积极引领伴行教师发展，砥砺教师各项师能。	
3	锚定后勤建设，在压实责任中增动力	<p>1. 落实安全管理制度、强化安全责任。定期召开安全工作会议，对教职工进行各类安全培训，开展防火、防震、防暴等安全演练，提高师生应对和处置突发事件的能力。完善校内交通标识和设施，严格人车分流管理要求；处理占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的问题隐患，拆除人员密集场所门窗设置影响逃生和灭火救援的障碍物；对厨房、煤气房、管道阀门等重点部位进行安全排查检修，确保用气的安全和规范。</p> <p>2. 强化管理力度，确保校园食品安全。针对食品安全专项检查，我单位开展了食品安全制度的自查工作，重点新增与完善园所食品安全有关的各项规章制度、章程，按照“中小学校园食品安全和膳食经费管理工作指引”要求，重新进行了分类整理，新增餐厨废弃物处</p>	<p>1. 本年度积极组织全体教职工及家长参与线上安全知识竞赛，开展以“人人讲安全、个个会应急—畅通生命通道”为主题的安全生产月专项活动，开展“亲子润心”心理安全主题教育月的特色活动，排查幼儿家庭亲子关系情况，帮助疏解心理压力，指导家长科学育儿。</p> <p>2. 我单位主动与街道、市场监督所联系，落实食品安全“两个责任”公示制度，本年度共接受街道、市场监督所、局体卫艺站、食品安全</p>

	<p>置、设备维修保养效验、人员培训考核等相关食品安全管理制度，重新修订了食品安全突发事件应急处置方案，使之成为园所卫生保健、食堂后勤人员工作中的行为准绳并据此进行量化考核，营造制度管人的良好生态。</p> <p>3. 规范卫生保健，促进幼儿成长。本年度我单位牢固树立“健康第一，预防为主”的思想，在幼儿视防工作上制定了有效的实施方案，如幼儿直视幼教一体机的距离采用明显标志。为了端正大班幼儿坐姿，根据幼儿身高将幼儿桌椅增高；班级和多功能室加装护眼灯；户外活动选择适宜幼儿眼部运动的多类游戏等，幼儿园还开展了爱眼活动，推送了幼儿护眼攻略与护眼小妙招，将健康教育内容渗透在幼儿一日活动之中，寓教于乐，让孩子们在游戏中学会并掌握了健康知识。</p>	<p>专项整治专班等检查十余次，均得到了较好评价。</p> <p>3. 本年度大二班荣获江汉区中小学（幼儿园）眼保健操竞赛二等奖，保健医生荣获第 29 届全国“爱眼日”宣教活动近视防控工作先进个人称号。</p>
--	--	---

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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。

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用

房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

公开咨询电话：027-85617288

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市江汉区盼盼幼儿园整体绩效自评表 2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区盼盼幼儿园

填报日期：2025.5.12

单位名称		武汉市江汉区盼盼幼儿园			
基本支出总额		434.1 万元	项目支出总额	373.04 万元	
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
部门整体支出 总额		810.55	807.14	99.58%	
年度目标 1：		项目聘用 31 名符合条件的专任教师、专技人员及教辅人员，补充幼儿园师资力量，优化教师队伍建设，满足幼儿园教学需求，促进幼儿园发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	聘用学前教师 人数	31 人	17 人
		质量指标	聘用学前教师 持证上岗率	100%	100%
			聘用学前教师 培训合格率	100%	100%
	时效指标	项目完成及时性	2024 年内	2024 年内	
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	满足教学需求	有效满足	有效满足
		生态效益指标			
	满意度指标	持续影响指 标			
年度目标 2：		项目聘用 8 名安保人员，保证安保人员在岗率达到 100%，构建校园风险防范体系，服务幼儿园深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境。			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	专职安保人员 在岗数	8 人	6 人
			各类安全应急 演练完成次数	≥4 次	4 次
		安保人员数量	8 人	6 人	
	质量指标	安全设备更换 维护率	100%	100%	
			24 小时（或 16 小时）安保值班	有效落实	有效落实

		制度		
		专职保安年度综合考核通过率	100%	100%
		年度综治安全工作考核合格率	100%	100%
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
	成本指标			
	经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	维护校园及周边公共社会秩序的稳定	有效维护	有效维护
		保障校园师生的健康安全	有效保障	有效保障
	生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标			
年度目标 3:		服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%
			师生满意度	≥90%
年度目标 3:		认真落实市、区校社共同体建设相关文件要求，打造体验式幼儿绘本校社环境，组织家长学校培训等。		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	社区教育共同体活动次数	≥4 次
		质量指标	家长参与度	≥60%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进家校共同协作更好发展	有效促进
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长参与满意度	≥90%
年度目标 4:		把握政策原则，确保我单位在职教师关爱经费资金及时足额精准划拨至食堂账户。		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	在职教师人数	14 人
		质量指标	在职教师覆盖率	100%
		时效指标	专项经费拨款	及时

		及时率		
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	教师日常生活保障	基本保障	基本保障
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析	1. 因万松园区于 2024 年 7 月幼儿放假后关停，经园行政会讨论决定，万松园区安保人员配备人数自 9 月开始由 4 人缩减至 2 人，校园安全专项经费指标结余 26400 元。 2. 因万松园区关停，2024 年秋季学期未产生直饮水机更换滤芯和水质检测费用，校园安全专项经费指标结余 5557.44 元。 3. 部门间沟通渠道不畅通，预算编制审核部门与预算执行审核部门信息共享较滞后，导致决策失误，延误了资金支付审批。			
改进措施及结果应用方案	1. 优化预算编制，将项目支出分解到具体的工作任务和时间节点，明确各项费用的用途和标准； 2. 建立项目管理部门、财务部门、业务部门的沟通协调机制，实现信息共享，进一步保障项目顺利推进。			

备注：

- 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。
- 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2024 年度学前教育专项经费项目绩效自评表

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区盼盼幼儿园

填报日期：2025.5.12

项目名称	学前教育专项经费		
主管部门	武汉市江汉区教育局	项目实施单位	武汉市江汉区盼盼幼儿园
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：319.61 万元 资金量： 资金量：22.1 万元	
预算执行情况（万元）	年度财政资金总额	预算数（A） 341.71	执行数（B） 341.5
		执行率（B/A） 99.94%	

项目 年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指 标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指 标	数量指标	聘用学前教师 人数	31 人	17 人
		质量指标	聘用学前教师 持证上岗率	100%	100%
			聘用学前教师 培训合格率	100%	100%
	效益指 标	时效指标	项目完成及时 性	2024 年内	2024 年内
		经济效益指标			
		社会效益指标	满足教学需求	有效满足	有效满足
	满意度 指标	生态效益指标			
		服务对象满意度指标	家长幼儿满意 程度	≥97%	97%
偏差大或 目标未完成 原因分析	部门间沟通渠道不畅通，预算编制审核部门与预算执行审核部门信息共享较滞后，导致决策失误，延误了资金支付审批。				
改进措施及 结果应用方案	建立项目管理部门、财务部门、业务部门的沟通协调机制，实现信息共享，进一步保障项目顺利推进。				

备注：

- 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。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2024 年度校园安全专项经费项目绩效自评表

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区盼盼幼儿园

填报日期：2025.5.12

项目名称	校园安全专项经费		
主管部门	武汉市江汉区教育局	项目实施单位	武汉市江汉区盼 盼幼儿园
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算来源 及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：34.44 万元	资金量：

		3、上级转移支付项目 □		资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	34.44	31.24	90.71%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	专职安保人员在岗数	8人	6人
			各类安全应急演练完成次数	≥4次	4次
			安保人员数量	8人	6人
		质量指标	安全设备更换维护率	100%	100%
			24小时(或16小时)安保值班制度	有效落实	有效落实
			专职保安年度综合考核通过率	100%	100%
			年度综治安全工作考核合格率	100%	100%
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	及时
		经济效益指标			
满意度指标	社会效益指标	维护校园及周边公共社会秩序的稳定	有效维护	有效维护	有效维护
		保障校园师生的健康安全	有效保障	有效保障	有效保障
	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	90%	90%
		师生满意度	≥90%	90%	90%
偏差大或 目标未完成 原因分析		1. 因万松园区于2024年7月幼儿放假后关停，经园行政会讨论决定，万松园区安保人员配备人数自9月开始由4人缩减至2人，校园安全专项经费指标结余26400元。 2. 因万松园区关停，2024年秋季学期未产生直饮水机更换滤芯和水质检测费用，校园安全专项经费指标结余5557.44元。			

改进措施及 结果应用方案	优化预算编制，将项目支出分解到具体的工作任务和时间节点，明确各项费用的用途和标准；建立项目管理部门、财务部门、业务部门的沟通协调机制，实现信息共享，进一步保障项目顺利推进。
-----------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

四、2024 年度社区教育专项经费项目绩效自评表

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区盼盼幼儿园

填报日期：2025.5.12

项目名称		社区教育专项经费		
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位 武汉市江汉区盼盼幼儿园
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算来源 及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：0.3 万元		
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额 0.3	0.3	100%
项目年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A) 实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	社区教育共 同体活动次 数	≥4 次 4 次
		质量指标	家长参与度	≥60% 60%
		时效指标	项目完成及 时性	及时 及时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进家校共 同协作更好 发展	有效促进 有效促进
		生态效益指标		

满意度指标	服务对象满意度指标	家长参与满意度	$\geq 90\%$	90%
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	无			

备注：

- 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。
- 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。