

# 2024 年度武汉市江汉区大兴路幼儿园部门 决算公开

2025 年 11 月 10 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市江汉区大兴路幼儿园概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市江汉区大兴路幼儿园 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 武汉市江汉区大兴路幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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 武汉市江汉区大兴路幼儿园概况

## 一、部门主要职责

武汉市江汉区大兴路幼儿园为江汉区教育局下属的全额拨款二级事业单位，为武汉市市级示范性幼儿园，主要职能是承担 3 周岁以上学龄前幼儿保育和教育等公益性服务工作，承担上级交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区大兴路幼儿园部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

# 第二部分 武汉市江汉区大兴路幼儿园 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：武汉市江汉区大兴路幼儿园

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	654.19	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	657.42
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	3.24	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	
<b>本年收入合计</b>	27	657.42	<b>本年支出合计</b>	57	657.42
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	
<b>总计</b>	30	657.42	<b>总计</b>	60	657.42

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：武汉市江汉区大兴路幼儿园

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	657.42	654.19							3.24
205	教育支出	657.42	654.19							3.24
20502	普通教育	657.42	654.19							3.24
205020	学前教育	657.42	654.19							3.24

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：武汉市江汉区大兴路幼儿园

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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	657.42	343.60	313.82					
205	教育支出	657.42	343.60	313.82					
20502	普通教育	657.42	343.60	313.82					
2050201	学前教育	657.42	343.60	313.82					

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：武汉市江汉区大兴路幼儿园

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	654.19	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	654.19	654.19		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	654.19	<b>本年支出合计</b>	59	654.19	654.19		
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				
<b>总计</b>	32	654.19	<b>总计</b>	64	654.19	654.19		

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：武汉市江汉区大兴路幼儿园

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	654.19	343.60	310.59	
205		教育支出	654.19	343.60	310.59	
20502		普通教育	654.19	343.60	310.59	
2050201		学前教育	654.19	343.60	310.59	

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：武汉市江汉区大兴路幼儿园

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	189.25	302	商品和服务支出	19.51	310	资本性支出	0.98
3010	基本工资	30.69	3020	办公费	4.21	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	11.49	3020	印刷费		3100	专用设备购置	0.78
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	0.05
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	91.91	3020	水费	0.64	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	18.18	3020	电费	1.86	3109	其他资本性支出	0.14
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	0.06			
3011	职工基本医疗保险缴费	6.39	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	11.76	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	0.87	3021	差旅费	0.40			
3011	住房公积金	17.96	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	2.37			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	133.86	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	1.58			
3030	退休费	104.67	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	0.96			
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				
3030	医疗费补助	29.19	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	0.89			
3030	奖励金		3022	福利费	1.74			
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	4.80			
人员经费合计			公用经费合计					
20.49								

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：武汉市江汉区大兴路幼儿园

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	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：武汉市江汉区大兴路幼儿园

单位：万元

项目		本年支出				
功能分类科目	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。

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：武汉市江汉区大兴路幼儿园

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	公务用车				小计	公务用车	公务用车			
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。

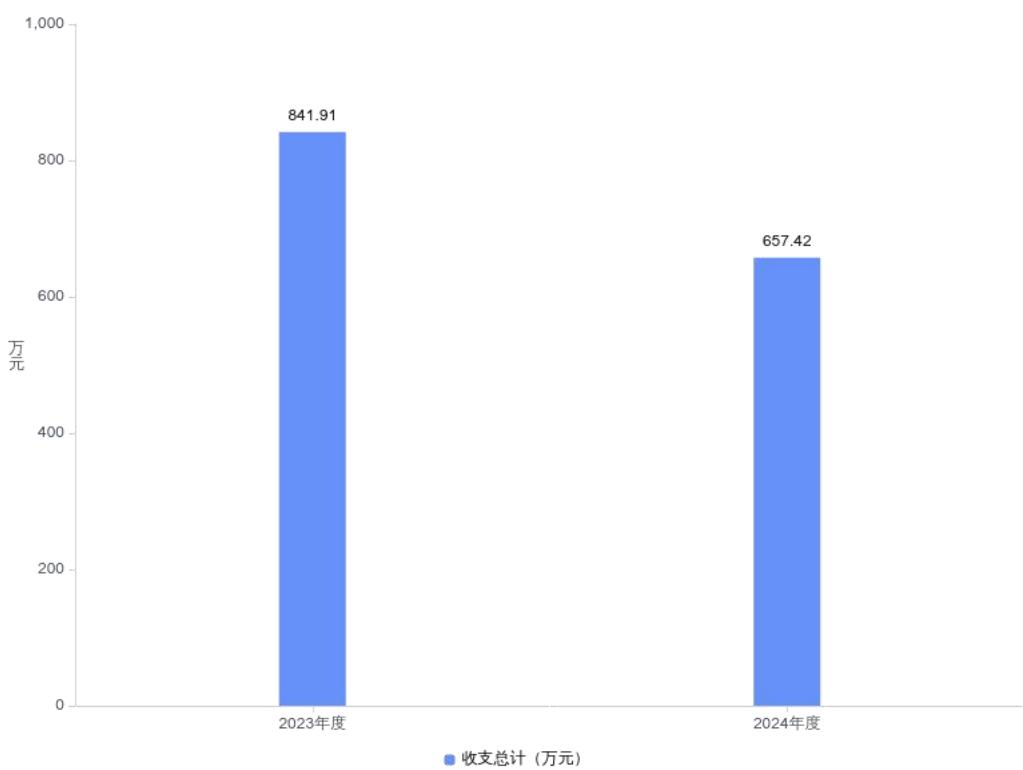
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

# 第三部分 武汉市江汉区大兴路幼儿园 2024 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 657.42 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 184.49 万元，下降 21.9%，主要原因是大兴园 2023 年经费预算包含六渡桥幼儿园 2023 年 1 至 3 月经费，2023 年 4 月起与六渡桥分园，2024 年全年预算仅大兴路幼儿园本园的经费预算，故经费减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

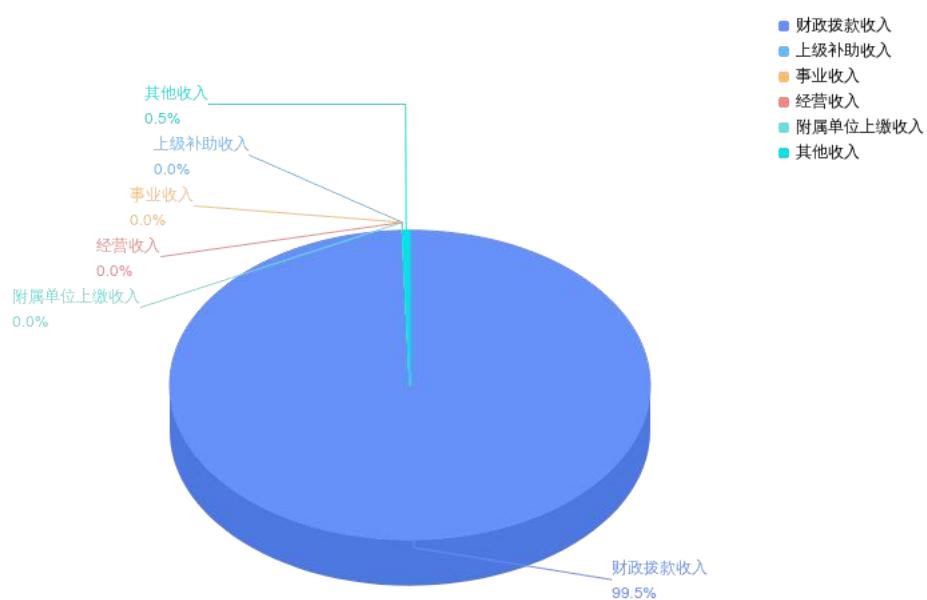


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 657.42 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 184.49 万元，下降 21.9%，主要原因是大兴园 2023 年经费预算

包含六渡桥幼儿园 2023 年 1 至 3 月经费，2023 年 4 月起与六渡桥分园，2024 年全年预算仅大兴路幼儿园本园的经费预算，故经费减少。其中：财政拨款收入 654.19 万元，占本年收入 99.5%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 3.24 万元，占本年收入 0.5%。

图 2：收入决算结构

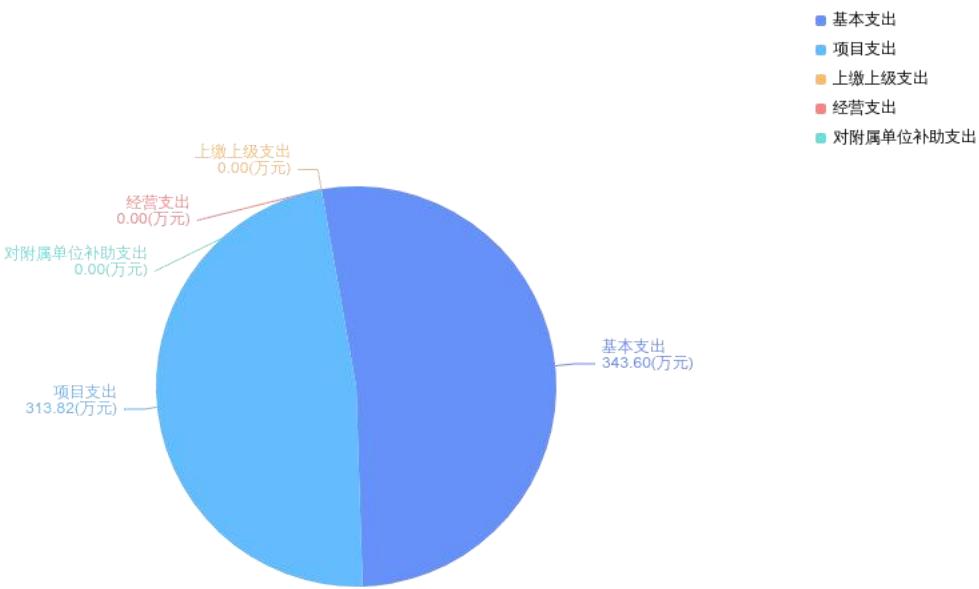


### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 657.42 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 184.49 万元，下降 21.9%，主要原因是大兴园 2023 年经费预算包含六渡桥幼儿园 2023 年 1 至 3 月经费，2023 年 4 月起与六渡桥分园，2024 年全年预算仅大兴路幼儿园本园的经费预算，故经费减

少。其中：基本支出 343.6 万元，占本年支出 52.3%；项目支出 313.82 万元，占本年支出 47.7%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



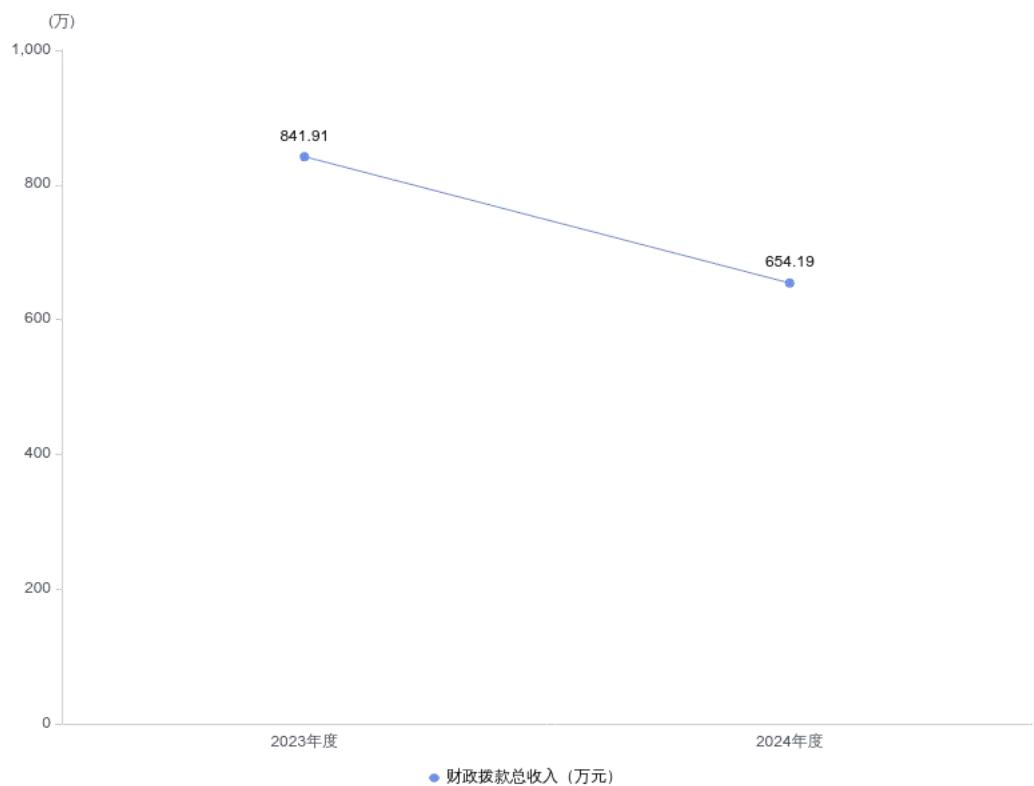
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 654.19 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 187.72 万元，下降 22.3%。主要原因大兴园 2023 年经费预算包含六渡桥幼儿园 2023 年 1 至 3 月经费，2023 年 4 月起与六渡桥分园，2024 年全年预算仅大兴路幼儿园本园的经费预算。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 654.19 万元，比 2023 年度决算数减少 187.72 万元，减少主要原因

是大兴园 2023 年经费预算包含六渡桥幼儿园 2023 年 1 至 3 月经费，2023 年 4 月起与六渡桥分园，2024 年全年预算仅大兴路幼儿园本园的经费预算，故经费减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算数持平。

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 654.19 万元，占本年支出合计的 99.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 187.72 万元，下降 22.3%，主要原因是大兴园 2023 年经费预算包含六渡桥幼儿园 2023 年 1 至 3 月经费，2023 年 4 月起与六渡桥分园，2024 年全年预算仅大兴路幼儿园本园的经费预算，故经费减少。

### (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 654.19 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 654.19 万元，占 100%。主要是用于学前教育支出。

### (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 670.18 万元，支出决算为 654.19 万元，完成年初预算的 97.6%。其中：基本支出 343.6 万元，项目支出 310.59 万元。项目支出主要用于以下几项：

1、学前教育专项经费 292.91 万元，主要用于聘用教职工工资绩效、日常公用。主要成效是保障了聘用教师的工资及聘用教职工队伍建设项目，组织教育教学研究，建设教师培养体系，指导幼儿园内涵发展，保障幼儿园正常运转。

2、校园安全专项经费 17.68 万元，主要用于学校安保费、直饮水机滤芯更换及水质检测；主要成效为维护了校园及周边治安稳定，全年没有发生重大事故，专职保安人员在岗率 100%；

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项  
级科目逐类分析如下：

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 670.18万元，支出决算为654.19万元，完成年初预算的97.61%，  
支出决算数小于年初预算数。

## 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 343.6 万元，其中：  
人员经费 323.11 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 20.49 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电  
费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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

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”经费支出，较上年无增减变化。主要原因因为我单位无外出交流，无公务接待且无公务用车情况。

## **十、机关运行经费支出说明**

2024年度本单位无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2024年度武汉市江汉区大兴路幼儿园政府采购支出总额1.2万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.8万元。授予中小企业合同金额0.4万元，占政府采购支出总额的33.3%，其中：授予小微企业合同金额0.4万元，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%，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，本单位无车辆，无单位价值100万元以上设备。

## **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2个，资金310.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我单位绩效评价整体情况良好，在教育教学中，严格执行上级规定，遵守师德制度，关爱呵护学生，始终围绕学生教学开展各项业务，保障并将我园特色继续发扬，项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的

指标值已达到年初设定目标值。

## （二）单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 654.19 万元，从评价情况来看，资金保障了幼儿园正常运转，教职工工资按时足额发放，加强了教师队伍建设，教学活动顺利开展，项目经费有效提升了硬件水平，改善了幼儿活动环境，以更好的精神面貌面对学生及家长；本园加大了校园安全的巡查力度，加强了片区联动工作，积极沟通，联合社会其他职能部门进行维稳，为幼儿提供了安全的校园环境。严格控制“三公”经费，年度“三公经费”支出为 0，符合管控要求。

## （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，共涉及 2 个一级项目。

1. 学前教育专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 292.91 万元，执行数为 292.91 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是人员聘用按照核定人数及经费执行，上岗执证率 100%，工作完成及时率 100%；二是提高全园教职工安全意识，全方位应对紧急突发状况，有效并及时化解各项安全问题。有效的保障了幼儿园正常运转；家长和受益对象对幼儿园总体满意程度情况达标。发现的问题及原因：学前教育经费严格按照资金使用要求执行，但在年底清查中，我们还需要加强教师培训，提高专业能力以适应幼儿发展规律的核心需求。三是保障幼儿园的正常运转。下一步改进措施：将增加培训次数，提升教师队伍素养，落实政策要求，推

动幼儿园从“有园上”向“上好园”转型。

2. 校园安全专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.68 万元，执行数为 17.68 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是校园安全专项资金完成情况良好，人员聘用按照核定人数及经费执行，社会管理综合治理及校园周边环境整治情况较好，本年度内经费预算执行率 100%；二是全年重大安全事故 0 起，家长满意度达标。发现的问题及原因：因学校周边拆迁及本园校舍使用年代较久附近安全隐患较多，大门上面有裸露的电缆，需提高全园教职工安全意识，全方位应对紧急突发状况，有效并及时化解各项安全问题。下一步改进措施：对大门上方裸露电缆进行改造，并全面提高学校安防能力；加强学校及周边安全隐患全面整治；治安管理和安全防范措施做到有效落实；健全校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制，师生安全防范意识进一步加强，确保不发生安全责任事故。

#### （四）绩效自评结果应用情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，进行项目目标明确、细化、量化，编报部门预算，经上级主管部门批复，严格按照资金使用办法规定开展经费支出工作，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，提高单位各部门对资金使用效率，并将效率纳入绩效考核，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。下年将持续加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

# 第四部分 2024 年重点工作完成情况

## 一、“党建+”统筹提升园务管理

我园立足生态文化根基，聚焦办好思政课关键课程，以党支部牵头成立园思政讲师团，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚守为党育人、为国育才的初心使命，坚持问题导向和目标导向，将保护环境、生态习惯养成不断深化，试图在实践活动中探索“大思政”矩阵工作法，即：通过以高水平党建队伍为抓手，以“三个课堂”为纵向阵地，纵横交织形成党建工作和思政育人、学科建设深度融通，互为促进的新场景、新形式、新空间，在双融双促中构建思政教育生态圈，旨在团队中树立大局开拓创新意识，凝聚团队力量。

## 二、研培一体推动教师梯队建设

锚定 2035 年建成教育强国，是习近平总书记念兹在兹、殷切期盼的“国之大者”，党的二十大对教育、科技、人才作出“三位一体”新部署。将教育、科技、人才作为推进强国建设、民族复兴伟业的战略基石。当前，如火如荼发展新质生产力，打通其堵点卡点，关键也在于畅通教育、科技、人才的良性循环。凡此种种，皆赋予教育前所未有的使命责任。纵观教育发展实践，我园以践行教育家精神为指引牵引，构建“治校理教、教书育人、教研科研、思考力量”四支队伍，推动教师队伍均衡发展，有力支撑高质量发展建设。

## 三、立足儿童推动园本课程实施

基于课程游戏化建设目标，我园以加强课程游戏化建设，加快研究与提炼游戏化组织一日活动的实施策略为方向，通过课程审议将游戏化课程进行相应目标的调整细化，根据各活动主题的不同设计，形成湿地课程、生态活动、养成教育、区域活动 4 大重点板块的游戏化活动内容，将“游戏化”具体化、分模块呈现。从幼儿园整体教育目标、内容、实施途径等方面作梳理和审议，同时对于生态主题

课程内容、绘本阅读主题活动、湿地植物生长课程等，进行课程诊断，将游戏化主题目标通过主题线索挖掘，设置教学活动、区域活动、亲子活动、家园互动、环境创设等内容审议，让游戏化课程建设贯穿到一日活动的所有环节以及主题教育活动中，让活动开展更加符合幼儿的经验，追随幼儿的发展需要。

#### 四、拓宽阅读打造满园书香

本年我园以书香阅读中“旧复活”和“新归宿”的契合点，带着主人阅读痕迹的书籍，成为链接灵魂和延续生命的载体，激发更多幼儿爱上书籍、爱上阅读，住进“心”的归宿，坚守儿童立场，开展有深度意义的学习。全面贯彻落实《2024年幼儿园年度阅读活动方案》，借助“馆园联盟”积极探索“幼儿园+家庭+社会”的“阅读素养圈”。我园与市少儿图书馆密切合作，开展了“图书讲解志愿岗竞选”、“龙年故事再造”“直播间寻迹”等活动，并在园建立“流动图书馆”、“阅读基地”，在馆创设“大兴童书童梦”绘本角，定期开展“绘本之旅”，实现书香课程馆园双向输送，乐享阅读量的魅力和快乐。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	“党建+”统筹提升园务管理	将党员教师作为思政课的核心矩阵的主心骨，肩负筑牢“第一课堂”的重要使命，通过课前学+课中做+课后验三段模式，按下“思政课教师队伍”快速键。拓宽“党建+”园务管理，“规范管理年”办园实效	党建工作纳入日常管理中、融入德育美育活动中。探索理论学习与工作实践紧密结合新路径、以党建促队伍发展，以党团活动调动全体教职工爱岗敬业、主动作为的积极性。
2	研培一体推	以“头雁”领航，锻造“心有大我”的治教队伍；以	以践行教育家精神为指引牵引，构建了“治校

	启动教师梯队建设	<p>“群雁”育才，塑造“心怀躬耕”的教师队伍以“智雁”启慧，打造“心存弘道”的教研队伍</p>	<p>理教、教书育人、教研科研、思考力量”四支队伍，推动了教师队伍均衡发展，有力支撑高质量发展建设。</p>
3	立足儿童推动园本课程实施	<p>加强课程游戏化建设，加快研究与提炼游戏化组织一日活动的实施策略为方向，通过课程审议将游戏化课程进行相应目标的调整细化，根据各活动主题的不同设计，形成湿地课程、生态活动、养成教育、区域活动 4 大重点板块的游戏化活动内容，将“游戏化”具体化、分模块呈现。</p>	<p>对于生态主题课程内容、绘本阅读主题活动、湿地植物生长课程等，进行了课程诊断，将游戏化主题目标通过主题线索挖掘，设置教学活动、区域活动、亲子活动、家园互动、环境创设等内容审议，让游戏化课程建设贯穿到一日活动的所有环节以及主题教育活动中，追随幼儿的发展需要。</p>
4	拓宽阅读打造满园书香	<p>旧书漂流，激发书香校园活力；馆园联盟，推动阅读多元发展</p>	<p>幼儿园推行多种“活动式”阅读模式，有针对性地开展阅读主题活动，将阅读与科学、劳动有机融合，带领幼儿在阅读中去寻求新知，激发了幼儿阅读兴趣。</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

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。

(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。

公开咨询电话：027-85664868

## 第六部分 附件

### 一、2024 年度武汉市江汉区大兴路幼儿园整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区大兴路幼儿园

填报日期：2025 年 5 月 12 日

单位名称		武汉市江汉区大兴路幼儿园				
基本支出总额		343.6 万元		项目支出总额	310.59 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	654.19	654.19	100%		
年度目标 1：		可以激励聘用人员充分发挥自己的能力，提高工作动力和积极性。				
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	22 人	22 人	
		质量指标	聘用教师持证上岗率	=100%	=100%	
		时效指标	项目完成及时性	2024 年内完成	2024 年内完成	
	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	可持续影响指标				
		服务对象满意度指标	家长幼儿满意度	≥95%	≥95%	
年度目标 2：		项目聘用 4 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	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	安保人员数量	=4 人	=4 人	
		质量指标	24 小时（或 16 小时）安保值班制度落实完成率	=100%	=100%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	
	效益指标	成本指标				
		经济效益指标				
		社会效益指标	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				
		服务对象满意度指标	家长及校园师生满意度	≥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：

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. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
3. 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年度武汉市江汉区大兴路幼儿园学前教育专项经费绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区大兴路幼儿园

填报日期：2025年5月12日

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	武汉市江汉区大兴路幼儿园	
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"/> 资金量：278.37万元 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：14.54万元			
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	292.91	292.91	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	聘用学前教师 人数	22人	22人
		质量指标	聘用教师持证 上岗率	100%	100%
		时效指标	项目完成及时性	2024年内完成	2024年内完成
	效益指标	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	服务对象满意度指标	家长幼儿满意度	≥95%	≥95%	
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。

### 三、2024 年度武汉市江汉区大兴路幼儿园校园安全专项经费绩效 自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区大兴路幼儿园

填报日期：2025 年 5 月 12 日

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	武汉市江汉区大兴路幼儿园	
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"/> 资金量：17.68 万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		17.68	17.68	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)	
	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	安保人员数量	4 人	4 人
		质量指标	24 小时 (或 16 小时) 安保值班制度落实完成率	100%	100%
		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	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	服务对象满意度指标	家长及校园师生满意度	≥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。