

2024 年度武汉市江汉区北湖幼儿园 部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区北湖幼儿园概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区北湖幼儿园 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 武汉市江汉区北湖幼儿园 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 武汉市江汉区北湖幼儿园概况

一、部门主要职责

武汉市江汉区北湖幼儿园是武汉市省级示范幼儿园，于 1983 年 3 月 15 日经武汉市江汉区人民政府办公室批准成立。北湖幼儿园位于武汉市江汉区和风里 79 号，建筑面积 2561 平方米。以“生命阳光，灵动绽放”为办园理念，打造受家长一致赞扬的优秀幼儿园。

主要职责：坚持公益性和普惠性导向原则，保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育；坚持家园联系原则，落实责任，充分调动各方面积极性，推动学前教育发展；坚持因地制宜、从实际出发，努力为幼儿和家长提供方便、灵活多样、多层次的学前教育服务；坚持科学保教、规范提质原则，深入开展学前教育科学研究，遵循幼儿身心发展规律，提高保教质量和水平，促进幼儿健康快乐成长。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区北湖幼儿园部门决算由实行独立核算的武汉市江汉区北湖幼儿园本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市江汉区北湖幼儿园 2024 年度部门决算编制范围

的二级预算单位包括：

1. 武汉市江汉区北湖幼儿园(本级)

第二部分 武汉市江汉区北湖幼儿园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：万元

单位：武汉市江汉区北湖幼儿园

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	936.82	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	940.68
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	3.85	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	940.68	本年支出合计	57	940.68
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	940.68	总计	60	940.68

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：万元

单位：武汉市江汉区北湖幼儿园

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	940.68	936.82					3.85
205	教育支出		940.68	936.82						3.85
20502	普通教育		940.68	936.82						3.85
2050201	学前教育		940.68	936.82						3.85

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：万元

单位：武汉市江汉区北湖幼儿园

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	940.68	531.77	408.91			
205	教育支出		940.68	531.77	408.91				
20502	普通教育		940.68	531.77	408.91				
2050201	学前教育		940.68	531.77	408.91				

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：武汉市江汉区北湖幼儿园

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	936.82	栏次	2	936.82	936.82	936.82	936.82
一、一般公共预算财政拨款	1	936.82	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	936.82	936.82		
	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	936.82	本年支出合计	59	936.82	936.82	936.82	936.82
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	936.82	总计	64	936.82	936.82	936.82	936.82

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

单位：武汉市江汉区北湖幼儿园

公开 05 表
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	936.82	531.77	405.05	
205		教育支出	936.82	531.77	405.05	
20502		普通教育	936.82	531.77	405.05	
2050201		学前教育	936.82	531.77	405.05	

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：武汉市江汉区北湖幼儿园

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	370.6	302	商品和服务支出	25.89	310	资本性支出	3.88
3010_1	基本工资	74.51	3020_1	办公费	6.61	3100_2	办公设备购置	1.23
3010_2	津贴补贴	21.91	3020_2	印刷费		3100_3	专用设备购置	2.65
3010_3	奖金		3020_3	咨询费		3100_7	信息网络及软件购置更新	
3010_6	伙食补助费		3020_4	手续费		3101_3	公务用车购置	
3010_7	绩效工资	158.43	3020_5	水费		3102_2	无形资产购置	
3010_8	机关事业单位基本养老保险缴费	36.43	3020_6	电费	1.11	3109_9	其他资本性支出	
3010_9	职业年金缴费	11.58	3020_7	邮电费	1.52			
3011_0	职工基本医疗保险缴费	10.1	3020_8	取暖费				
3011_1	公务员医疗补助缴费	22.92	3020_9	物业管理费	0.45			
3011_2	其他社会保障缴费	1.12	3021_1	差旅费				
3011_3	住房公积金	33.57	3021_2	因公出国（境）费用				
3011_4	医疗费		3021_3	维修（护）费	4.76			
3019_6	其他工资福利支出	0.02	3021_4	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	131.4	3021_5	会议费				
3030_1	离休费		3021_6	培训费	0.73			
3030_2	退休费	112.81	3021_7	公务接待费				
3030_3	退职（役）费		3021_8	专用材料费				
3030_4	抚恤金	3.1	3022_4	被装购置费				
3030_5	生活补助		3022_5	专用燃料费				
3030_6	救济费		3022_6	劳务费				
3030_7	医疗费补助	12.86	3022_7	委托业务费	1.33			
3030_8	助学金		3022_8	工会经费	1.69			
3030_9	奖励金	2.64	3022_9	福利费	4.22			
3031_0	个人农业生产补贴		3023_1	公务用车运行维护费				
3031_1	代缴社会保险费		3023_9	其他交通费用				
3039_9	其他对个人和家庭的补助		3024_0	税金及附加费用				
			3029_9	其他商品和服务支出	3.47			
人员经费合计			公用经费合计					
		502						29.77

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：武汉市江汉区北湖幼儿园

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

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。

本单位 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：武汉市江汉区北湖幼儿园

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	栏次	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	1	2	3

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。

本单位 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：武汉市江汉区北湖幼儿园

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。

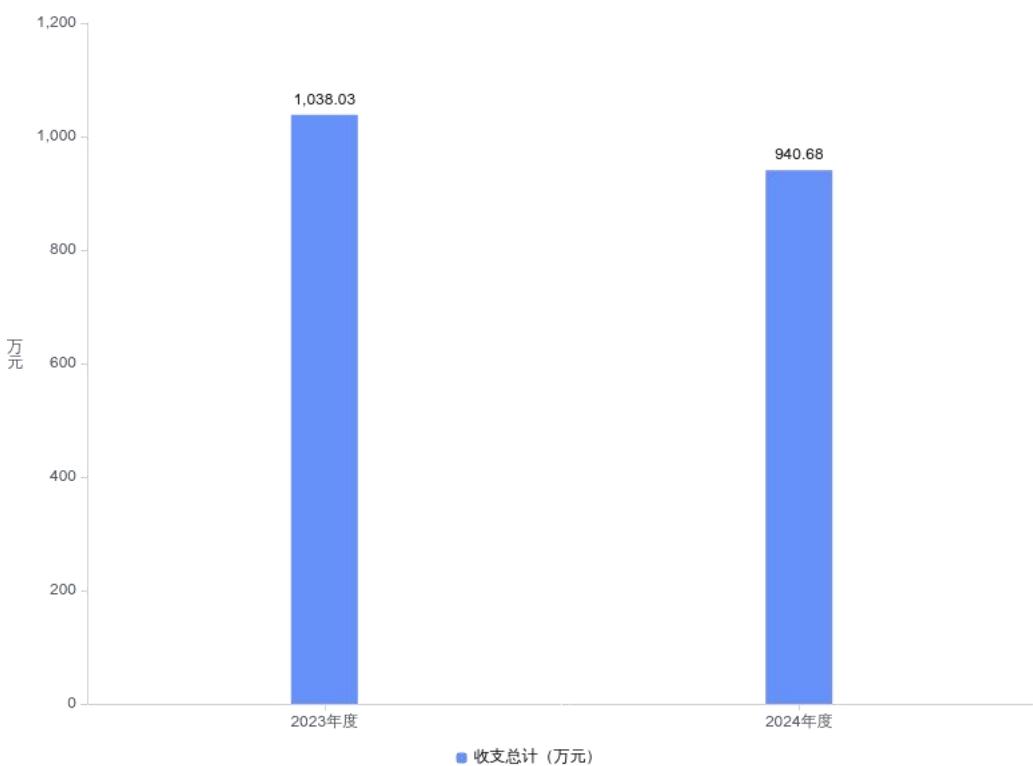
本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市江汉区北湖幼儿园 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 940.68 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 97.35 万元，下降 9.4%，主要原因是本年有 1 名教师退休，在职人员经费减少，有 1 名退休教师离世，退休人员经费减少，2024 年下拨的离退休公用不含离退休体检费。

图 1：收、支决算总计变动情况

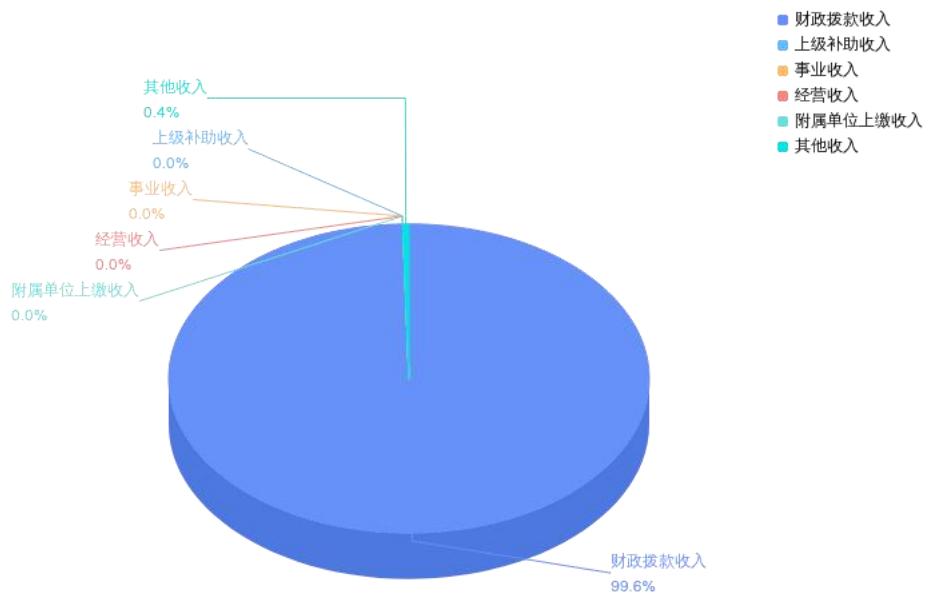


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 940.68 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 97.35 万元，下降 9.4%，主要原因是本年有 1 名教师退休，在职人员经费减少，有 1 名退休教师离世，退休人员经费减少，

2024 年下拨的离退休公用不含离退休体检费。其中：财政拨款收入 936.82 万元，占本年收入 99.6%；其他收入 3.85 万元，占本年收入 0.4%。

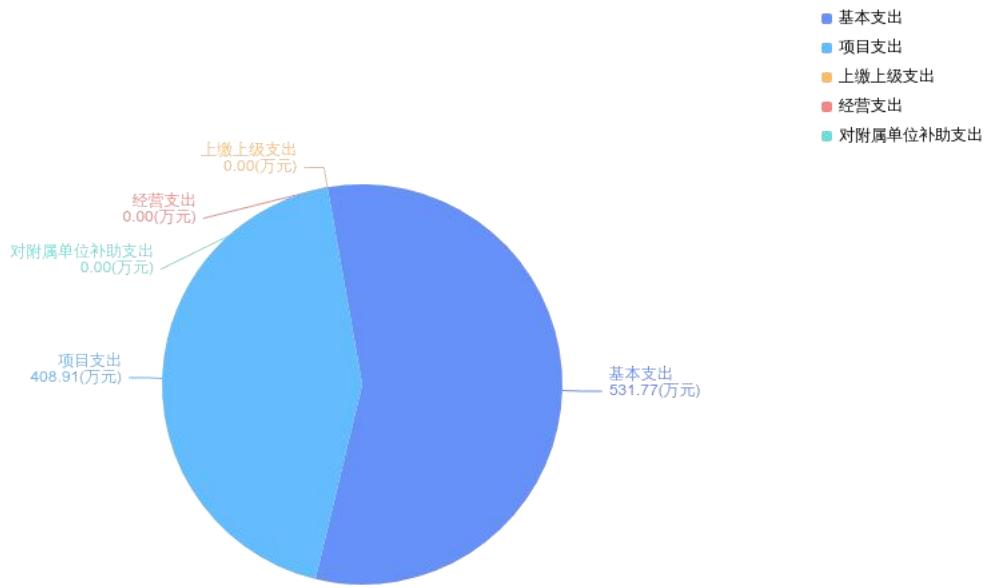
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 940.68 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 97.35 万元，下降 9.4%，主要原因是本年有 1 名教师退休，在职人员经费减少，有 1 名退休教师离世，退休人员经费减少，2024 年下拨的离退休公用不含离退休体检费。其中：基本支出 531.77 万元，占本年支出 56.5%；项目支出 408.91 万元，占本年支出 43.5%。

图 3：支出决算结构

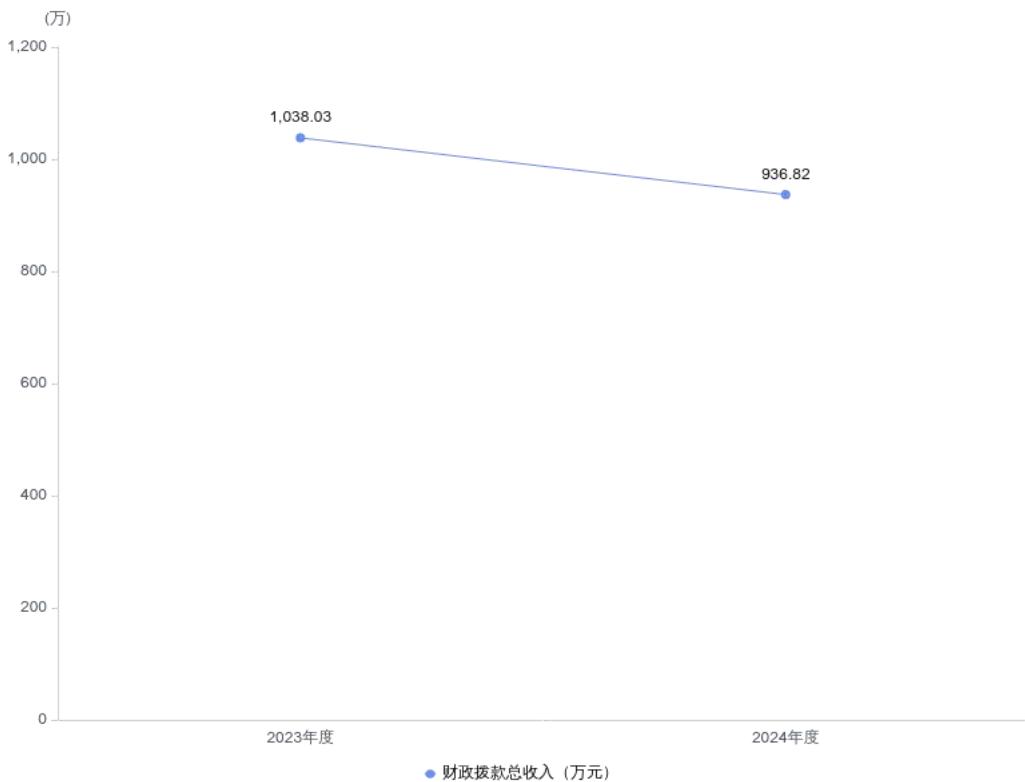


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 936.82 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 101.21 万元，下降 9.8%。主要是本年有 1 名教师退休，在职人员经费减少，有 1 名退休教师离世，退休人员经费减少，2024 年下拨的离退休公用不含离退休体检费。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 936.82 万元，比 2023 年度决算数减少 101.21 万元，减少主要是本年有 1 名教师退休，在职人员经费减少，有 1 名退休教师离世，退休人员经费减少，2024 年下拨的离退休公用不含离退休体检费。

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 936.82 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 101.21 万元，下降 9.8%，主要原因是本年有 1 名教师退休，在职人员经费减少，有 1 名退休教师离世，退休人员经费减少，2024 年下拨的离退休公用不含离退休体检费。

(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 936.82 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 936.82 万元，占 100%。主要是用于保障

幼儿园正常运转，提升保育教育水平。

(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 968.63 万元，支出决算为 936.82 万元，完成年初预算的 96.7%。其中：基本支出 531.77 万元，项目支出 405.05 万元。项目支出主要用于：

1. 学前教育专项经费 365.78 万元，用于聘用教职工工资发放，促进教师队伍的稳定，用于幼儿园日常公用支出，保障幼儿园正常运转；主要成效是增强教师师资队伍，提升教师素质。开展幼儿园特色课程，形成幼儿园特色品牌。

2. 校园安全专项经费 18.23 万元，用于保安工资的发放，保证幼儿园的安全保卫工作，另用于饮水机的滤芯更换；主要成效是维护校园及周边治安稳定，教育系统安全管理得到巩固和提高，保障幼儿园饮水安全。

3. 市下基础教育经费保障机制专项 20.74 万元，用于提升教育质量，支持更多的教育活动，从而全面提升学生的综合素质和促进教师的专业成长；主要成效是幼儿园开展了多样的幼儿活动，多感官丰富了幼儿经验，通过教师培训，提升教师专业能力及专业素养。

4. 市下教育事业发展改革发展专项 0.3 万元，用于构建和谐的家校社区环境；主要成效是开展丰富多样的家校社区活动，促进家校密切联系，形成有效的家园教育力量。

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 968.63 万元，支出决算为 936.82 万元，完成年初预算的 96.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是本年有 1 名教师退休，在职人员经费减少；二是有 1 名退休教师离世，退休人员经费减少。

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 531.77 万元，其中：

人员经费 502 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、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 29.77 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、委托业务费、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。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年减少 0.1 万元，下降 100%，决算数持平全年预算数的主要原因：本年未开展公务接待活动。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年减少 0.1 万元，下降 100%。决算数持平全年预算数的主要原因：本年未开展公务接待活动。

十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市江汉区北湖幼儿园政府采购支出总额 4.53

万元，其中：政府采购货物支出3.14万元、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1.72万元，占政府采购支出总额的37.9%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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，武汉市江汉区北湖幼儿园共有车辆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405.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看我单位严格按照省、市预算绩效管理的有关文件要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，经过成立绩效评价小组、学习相关政策依据、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金936.84

万元，从评价情况来看，2024 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. 校园安全专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 18.23 万元，执行数为 18.23 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是幼儿园安保人员 4 人，安保人员的工资支出。在日常的校园安全工作中，安保人员发挥了极大作用，在校园安全方面做出了突出贡献；二是通过直饮水的滤芯更换和检测，保证了幼儿园饮水安全，提升饮用水品质。发现的问题及原因：对保安人员开展了一定程度上的相关业务学习培训，但缺少系统性的学习。下一步改进措施：加强项目规划，定期组织进行系统的培训，进一步提高安保人员的认识水平，促进安保管理工作合理化、规范化。

2. 学前教育专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 386.54 万元，执行数为 386.54 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是聘用教师及保育员 26 人，保质保量完成全园

幼儿的保育保教任务；二是教师持证上岗率 100%，教师培训合格率 100%；三是幼儿园开展了持续性的教师培育计划，保证教师的不断进步。发现的问题及原因：幼儿园实际聘用教师所需经费超过人事科核拨经费数，原因在于核拨经费无法满足幼儿园实际教育教学需求。下一步改进措施：完善项目分配和管理办法，幼儿园用非税收入弥补多聘任教师经费的不足。

3. 社区教育专项经费绩效自评综述：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：顺利完成校社共建相关工作。发现的问题及原因：家校社区工作缺少系统性和一惯性。下一步改进措施：加强项目规划，进一步优化工作流程，形成长效性和持续性的工作。

(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 2024 年重点工作完成情况

一、党建守初心，文化强力量

幼儿园全面贯彻党的教育方针，持续弘扬伟大建党精神，努力建成一支“师德优、学习优、工作优、作风优、素质优”的教师队伍，以党建引领为主线，以“游戏中体验生活中成长”为理念，将幼儿园党建工作和园务工作密切结合，突出党建工作的创新发展，促进幼儿全面发展，不断提升办园品质。

二、研训一体重实践，分层培养搭平台

幼儿园坚持做好“研训一体”的园本研修模式，积极赋能，促教成长。努力为不同层次的教师搭建不同的成长平台，使各类教师都能在“最近发展区”内充分挖掘潜能，在教师队伍建设教师特长发挥等方面能够取得显著成绩。

三、课题引领促提升

园长亲自带头抓课题、抓教研，为教师发展提供支持和引领，并将课题研究作为教师专业发展的助力器。2024年，幼儿园先后组织多次武汉市“十四五”规划课题的专项课题研讨，依托课题研究着力推进园本课程建设，并积极参与专家讲座和指导，帮助教师们努力提升专业素养，实现快速发展。

四、创新课程与园本

幼儿园始终重视幼儿自由、自主的发展，遵循保教结合的教育原则，确立了以“五大领域”为基础，游戏教学为途径，习惯养成为重点，体育活动为特色的办学目标，不断优化课程结构，丰富教育内涵，让孩子们在轻松愉快中自由自主学习，快乐发展。

五、幼小衔接聚合力

为深入贯彻落实教育部《关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》，全面推进幼儿园和小学实施入学准备和入学适应教育，减缓衔接坡度，帮助幼儿顺利、平稳从幼儿园过渡到小学，幼儿园创新实践了幼小衔接的多维度途径。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建守初心，文化强力量	<p>幼儿园利用重大重要节日开展不同主题的党建活动，点亮教师教育梦想，不忘初心使命，明确责任担当，以更昂扬的姿态、更饱满的热情对待工作，奋进新时代、筑梦新征程。</p> <p>党支部充分发挥出战斗堡垒作用和先锋模范作用，运用“1+2+3”模式，即以“书香润泽砥砺初心，红色阅读锤炼正气”为“1”的理念，依托品“有字之书”和践“无字之书”的“2”个教育平台，以党支</p>	<p>组织全园师幼开展清明节祭奠英烈活动，党员教师、幼儿及家长代表前往武汉市辛亥首义烈士陵园扫墓，向革命先烈们表达哀思与敬意；国庆节的“清廉故事我来讲”鼓励大家将“清正廉洁”的红色基因代代传承、重阳节的“党建引领重阳行</p>

		部引领教师队伍和全体幼儿的“3”支队伍来融合发展，建设出校园红色文化宣传新阵地，引导广大师生弘扬红色精神，推动红色基因赓续传承，为奋进新征程注入强大精神力量，推动校园“红色文化”教化育人、凝心聚力。	尊老敬老暖人心”、书香月师生共读等
2	研训一体重实践，分层培养搭平台	<p>探寻“乐学乐研”新方法。为了提升园本教研质量，调整由教研组长负责组织开展全园教研活动的固定模式，改为一线教师轮流主持，大家组队抱团，自主进行教研的分工与合作，开创出全立交互式联动研修新样态——以班组互助式组团教研，实现班级间均衡发展；以同频共振式组团研修，突破研修疑难困惑点；以多方联动式组团教研，促进课程园本化有效推进。</p> <p>对于相对成熟的骨干教师，幼儿园采取“以讲促学”的方式，通过指导、安排其承担幼儿园展示课、经验分享、新教师培训等任务来为其学习和发展提供机会。对于有一定教学经验的优秀青年教师，幼儿园积极发挥其特长，为其创造更高更多元的平台和机会。</p>	<p>厨房人员走进班级，以食育课的形式来走进孩子们中间；保育员的考核以日常工作为内容，分别以班级消毒、物品管理、生活护理、活动配教五个板块进行为期一个月的综合评定；专任教师们结合教学计划重点开展了“一班一世界美育润童心”、“聚焦环境邂逅冬韵”环创评比、“活力课间操悦动助成长”等竞赛活动。持续推进幼儿园的青蓝工程“校园师徒结对”。</p>
3	课题引领促提升	聚焦课题研究中的“课程目标决策力、课程内容设计力、课程实施变革力、课程反思评价力”展开	确定“阳光欢乐谷游戏中师幼互动”、“阳光欢乐谷游戏

		<p>专题研究，在“课程实施动态化”的践行中不断寻求突破。2024年7月通过调查问卷了解提升教师课程“四个力”中的园本课程领导力现状及困惑，2024年8月通过问卷提炼出教师困惑最为集中的“课程内容设计力”，围绕“课程设计力”以“互通立交式教研”、“环形立交式教研”、“融合立交式研修”来唤醒教师课程自主意识，提高园本课程实施能力。</p> <p>借助武汉市教育科学“十四五”规划课题中期检查评估工作部署，幼儿园优化《提升幼儿园教师阳光悦动园本课程领导力的实践研究》课题研究方案。</p>	<p>中教师观察能力”等核心教研主题，形成自主确定——自发教研——分层推进——经验梳理的教研策略，确保课题研究的实效性，提升课题的研究质量。</p>
4	创新课程与园本	<p>创新“阳光欢乐谷”游戏场景，以“两廊四区一馆”游戏场景再现武汉“欢乐谷”原形，以丰富的游戏道具吸引幼儿自主参与并产生深度探索，形成了“从模仿到创造”的学习路径；“阳光小社团”以幼儿兴趣为切入点，开设足球、篮球、绘画等多种社团活动，促进幼儿体能、艺术、交往等多方面的均衡发展；</p> <p>结合“阳光体育节”、“阳光运动秀”等特色项目，将大自然融入课程，通过户外实践活动让幼儿</p>	<p>彩虹合唱团已然成为了中三班的一张闪亮名片。中一班班主任活动展示中，孩子们表演的《戏曲操》、《说唱脸谱》、《报花灯》、《小花旦》等。</p>

		在自然中释放天性、发展潜能。	
5	幼小衔接聚合力	<p>幼儿园携手北湖小学举行以“温暖同行双向奔赴”为主题的幼小衔接共同体启动仪式，并开展以共探共享双方资源，构建科学、适宜的幼小衔接为主题的联合教研活动。</p> <p>幼儿园充分挖掘运动中的数学元素，将体育教育与数学教育多元融合，尝试开展“运动+”课程的探索和实践，让幼儿能够在身体活动中感受、发现数学，在集体学习中梳理提升数学经验，在一日活动中实践运用数学，巩固对数学经验的理解，逐渐发展其数学核心素养，帮助幼儿通过经验迁移解决生活中的问题</p>	<p>2024年6月，聚焦幼小衔接，整体推进学前教育高质量均衡发展武汉实践暨“办家门口优质幼儿园，我们在行动”走进江汉区活动在武汉市江汉区北湖幼儿园隆重举行，活动得到了专家领导的高度肯定，</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。

武汉市江汉区北湖幼儿园公开咨询电话：

027-85776130

第六部分 附件

一、2024年度武汉市江汉区北湖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）：武汉市江汉区北湖幼儿园		武汉市江汉区北湖幼儿园			填报日期：2025.5.8					
基本支出总额		531.77万元		项目支出总额	405.07万元					
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		936.84		936.84	100%					
年度目标1：		加强校园保安队伍的建设管理，通过外聘形式补充校园安保力量，构建校园风险防范体系，进一步提升后勤服务水平，深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境。								
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）					
	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					
			专职安保人员在岗人数	=4人	=4人					
			各类安全应急演练完成次数	≥4次	≥4次					
		质量指标	安全设备更换维护率	=100%	=100%					
			24小时安保值班制度落实完成率	=100%	=100%					
			专职保安年度综合考核通过率	=100%	=100%					
	效益指标	时效指标	校园年度综治安全工作考核合格率	=100%	=100%					
		经济效益指标	项目完成及时性	年内完成	年内完成					
		社会效益指标	维护校园及周边公共秩序的稳定	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					
年度绩效指标	生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	≥90%	≥90%					
			家长满意度	≥90%	≥90%					
年度目标2：		加强教师队伍建设，通过劳务派遣等形式聘用符合条件的学前教育教师，补充优化师资队伍，满足幼儿园基本教学保育需求，完成学校教育教学目标。								
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）						
年度绩效指标	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	=26人	=26人					
			聘用学前教师持证上岗率	=100%	=100%					
		质量指标	聘用学前教师培训合格率	=100%	=100%					
			幼儿园正常运转率	=100%	=100%					
	效益指标	时效指标	项目完成及时性	年内完成	年内完成					
		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							
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	≥90%	≥90%					
			家长满意度	≥90%	≥90%					
年度目标3：		积极推进校社共建工作，利用传统节假日联合开展各项活动，丰富社区生活，扩展幼儿视野。								
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（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									
年度绩效指标	产出指标	数量指标	学生参人数	=250人	=250人					
			惠及在校学生比例	≥80%	≥80%					
		质量指标	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	完成校社共建相关工作	完成	完成					
			生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	≥90%	≥90%					
			家长满意度	≥90%	≥90%					
偏差大或目标未完成原因分析										
改进措施及结果应用方案										
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）：武汉市江汉区北湖幼儿园

填报日期：2025.5.8

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	武汉市江汉区北湖幼儿园	
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 type="checkbox"/>		资金量：18.23万元		
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		18.32	18.32	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			
	产出指标	数量指标	安保人员数量	=4人	=4人
			专职安保人员在岗人数	=4人	=4人
			各类安全应急演练完成次数	≥4次	≥4次
		质量指标	安全设备更换维护率	=100%	=100%
			24小时安保值班制度落实完成率	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	专职保安年度综合考核通过率	=100%	=100%
			校园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	年内完成	年内完成
	满意度指标	经济效益指标			
		社会效果指标	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			
			师幼满意度	≥90%	≥90%
			家长满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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。

三、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）：武汉市江汉区北湖幼儿园

填报日期：2025.5.8

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	武汉市江汉区北湖幼儿园		
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：365.8万元 资金量： 资金量：20.74万元			
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	386.54	386.54	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	=26人	=26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	幼儿园正常运转率	=100%	=100%
	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	师幼满意度	≥90%	≥90%	
		家长满意度	≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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。

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）：武汉市江汉区北湖幼儿园		填报日期：2025.5.8			
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	武汉市江汉区北湖幼儿园	
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"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量： 	资金量： 	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	学生参人数	=250人	=250人
		质量指标	惠及在校学生比例	≥80%	≥80%
		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	完成校社共建相关工作	完成	完成
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	≥90%	≥90%	
		家长满意度	≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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。