

# 2024 年度武汉市江汉区百灵幼儿园部门决算 公开

2025 年 11 月 10 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市江汉区百灵幼儿园概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市江汉区百灵幼儿园 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 武汉市江汉区百灵幼儿园 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 武汉市江汉区百灵幼儿园概况

## 一、部门主要职责

武汉市江汉区百灵幼儿园的主要职能为：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。

（一）学前教育：认真贯彻执行国家的法律法规，贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》、《3-6 岁幼儿学习与发展指南》从健康、语言、社会、科学、艺术五大领域引领幼儿的学习发展，各个领域相互融合。并根据我市及上级部门的要求做好保教及幼儿园的各项工作。

（二）保育活动：实行卫生部行政部门监督指导，教育行政部门监督，安全保障幼儿饮食安全，设施布局合理，有相对独立的食品原料存放间，食品加工间和用餐场所。

（三）事务管理：保证第一线教学的正常进行，做好教学设备的配置，做好安全保障和后勤服务。

（四）教学设备的购置和保养：为确保我园幼教工作的领先水平，电教设备、教学用具必须做到位，保障教育教学的正常运行。

（五）安全设施配置：幼教工作安全是保障，幼儿园的各项设施及大型玩具都要绝对安全，应对流行性疾病，防疫物质的需求，保障幼儿生活的环境安全。

（六）设施维修：为适应新的教学需求，增加幼儿园区域活动场所，同时对原有房屋和基础设施做好维护，确保幼儿园的正常发展。

（七）完成上级交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区百灵幼儿园部门决算由实行独立核算的武汉市江汉区百灵幼儿园本级决算组成。

纳入武汉市江汉区百灵幼儿园 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市江汉区百灵幼儿园(本级)

## 第二部分 武汉市江汉区百灵幼儿园 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：武汉市江汉区百灵幼儿园

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	517.88	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	518.87
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	0.99	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	518.87	<b>本年支出合计</b>	57	518.87
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	518.87	<b>总计</b>	60	518.87

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。

## 2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市江汉区百灵幼儿园

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	518.87	517.88					0.99
205	教育支出		518.87	517.88						0.99
20502	普通教育		518.87	517.88						0.99
2050201	学前教育		518.87	517.88						0.99

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：武汉市江汉区百灵幼儿园

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	518.87	274.10	244.77			
205	教育支出		518.87	274.10	244.77				
20502	普通教育		518.87	274.10	244.77				
2050201	学前教育		518.87	274.10	244.77				

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：武汉市江汉区百灵幼儿园

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	517.88	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	517.88	517.88		
	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	517.88	<b>本年支出合计</b>	59	517.88	517.88		
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	517.88	<b>总计</b>	64	517.88	517.88		

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：武汉市江汉区百灵幼儿园

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	517.88	274.10	243.78	
205		教育支出	517.88	274.10	243.78	
20502		普通教育	517.88	274.10	243.78	
2050201		学前教育	517.88	274.10	243.78	

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：武汉市江汉区百灵幼儿园

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	191.42	302	商品和服务支出	10.83	310	资本性支出	5.54
3010	基本工资	34.99	3020	办公费	1.85	3100	办公设备购置	0.35
3010	津贴补贴	9.59	3020	印刷费		3100	专用设备购置	5.19
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	91.69	3020	水费	0.09	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	18.55	3020	电费	2.14	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	0.26			
3011	职工基本医疗保险缴费	6.50	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	12.41	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	0.65	3021	差旅费				
3011	住房公积金	17.04	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.16			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	66.31	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	0.31			
3030	退休费	62.95	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	0.32			
3030	抚恤金	3.36	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		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	0.88			
3030	奖励金		3022	福利费	1.71			
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	3.11			
人员经费合计			公用经费合计					
16.37								

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：武汉市江汉区百灵幼儿园

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：武汉市江汉区百灵幼儿园

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：武汉市江汉区百灵幼儿园

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运			
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。

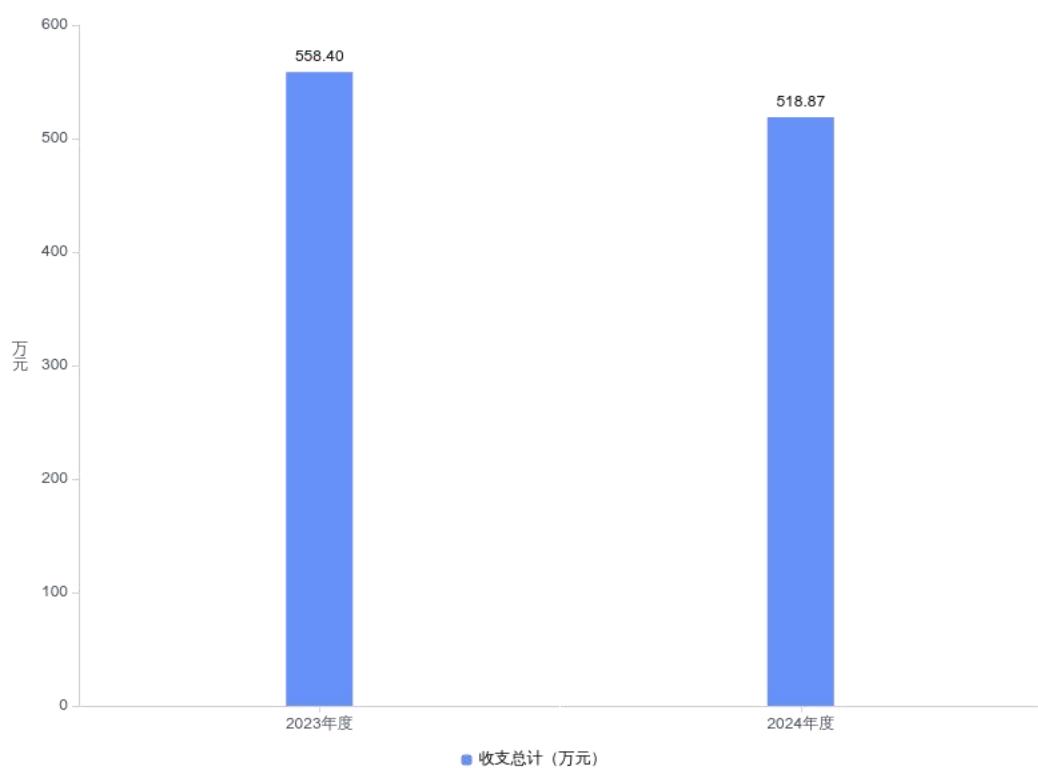
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

# 第三部分 武汉市江汉区 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 518.87 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 39.53 万元，下降 7.1%，主要原因是基本支出比上年减少 3.72 万元，项目支出减少 35.81 万元。

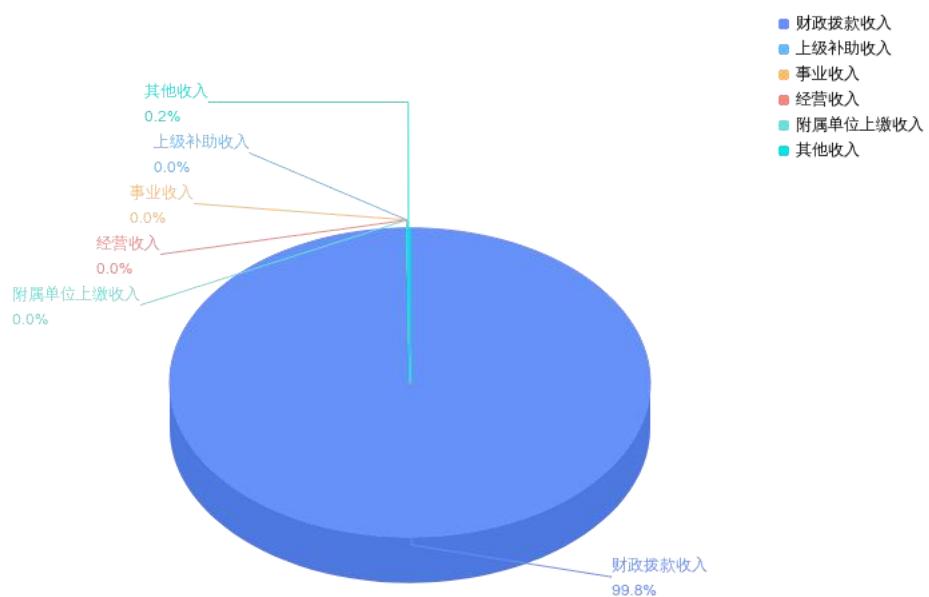
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 518.87 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 39.53 万元，下降 7.1%，主要原因是，一般公共预算财政拨款收入比上年减少 40.52 万元，其他收入与 2023 年度相比增加 0.99 万元。。其中：财政拨款收入 517.88 万元，占本年收入 99.8%；其他收入 0.99 万元，占本年收入 0.2%。

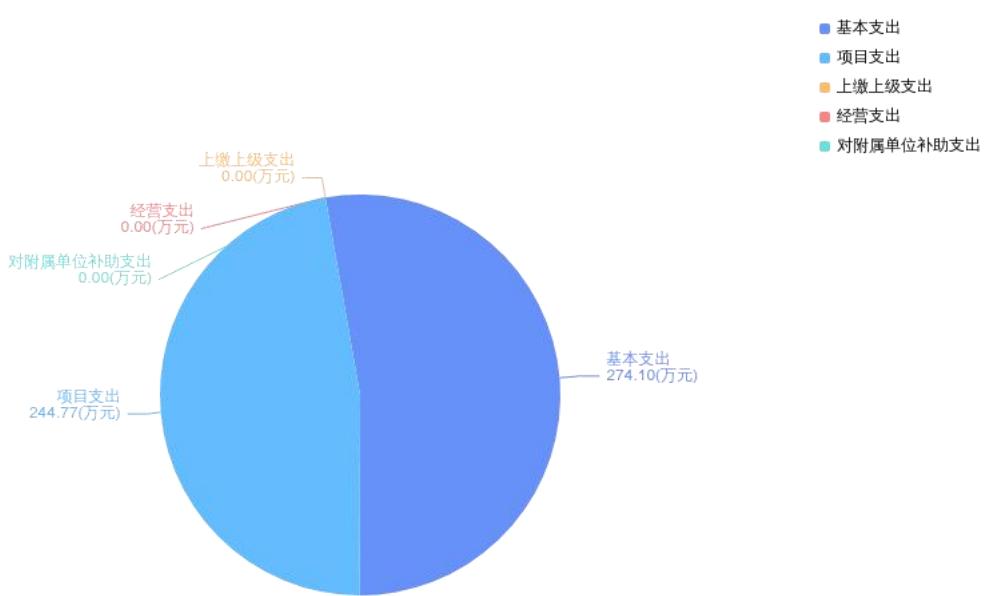
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 518.87 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 39.53 万元，下降 7.1%，主要原因是基本支出与 2023 年度相比减少 3.72 万元，项目支出与 2023 年度相比减少 35.81 万元。其中：基本支出 274.10 万元，占本年支出 52.8%；项目支出 244.77 万元，占本年支出 47.2%。

图 3：支出决算结构

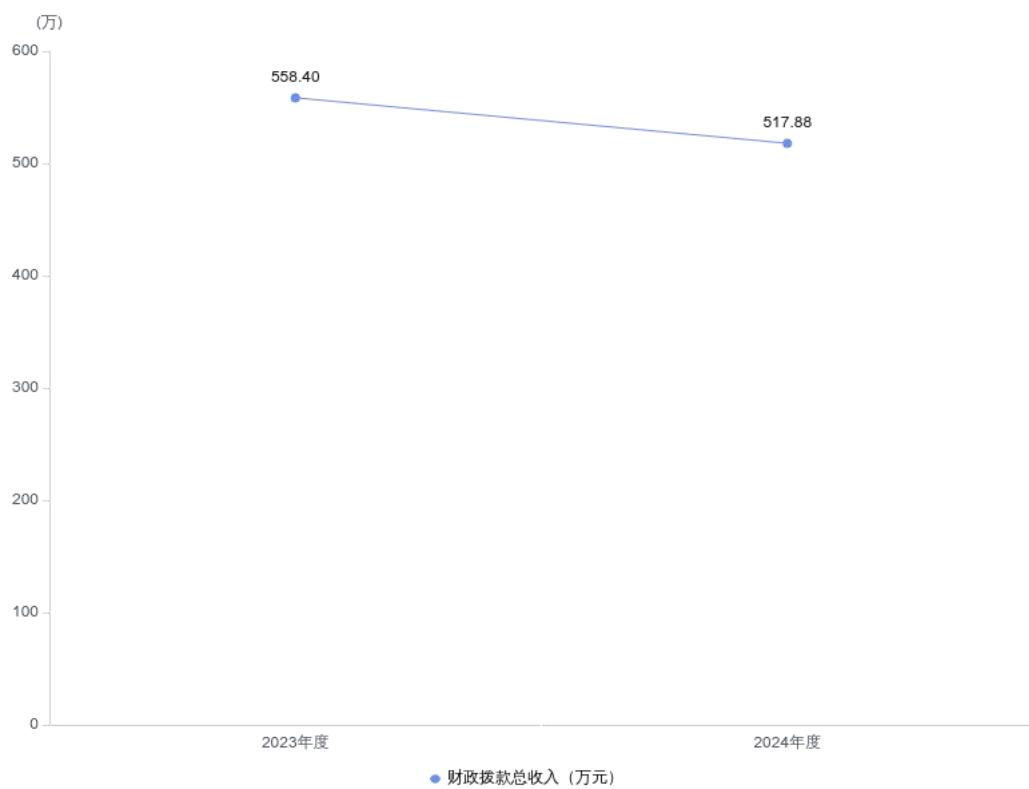


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 517.88 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 40.52 万元，下降 7.3%。主要原因是人员经费与 2023 年相比减少 1.75 万元，公用经费与 2023 年相比减少 1.97 万元，项目经费与 2023 年相比减少 36.80 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 517.88 万元，比 2023 年度决算数减少 40.52 万元，减少主要原因是教育支出减少 40.52 万元。

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 517.88 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 40.52 万元，下降 7.3%，主要原因是人员经费与 2023 年相比减少 1.75 万元，公用经费与 2023 年相比减少 1.97 万元，项目经费与 2023 年相比减少 36.80 万元。

### (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 517.88 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 517.88 万元，占 100.00%。主要是用于学前教育管理事务安排的支出。

### (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 516.23 万元，支出决算为 517.88 万元，完成年初预算的 100.3%。其中：基本支出 274.10 万元，项目支出 243.78 万元。项目支出主要用于项目名称：

1、校园安全专项经费项目 17.49 万元，主要用于学校安保费、校园安全、饮用水安全；主要成效为维护了校园及周边治安稳定，保障了饮水安全，校园安全管理得到了巩固和提高。

2、学前教育专项经费项目经费 225.99 万元，主要用于聘用教师工资、改善幼儿园办学条件，丰富幼儿活动教材，主要成效提升

幼儿园办园水平。

3、市下教育事业改革发展专项 0.3 万元，主要用于购买教学材料、书籍；主要成效为补充教学资源，保障教学有序进行，协助社区组织重大社区教育活动，帮助社区创建学习型组织。

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 516.23 万元，支出决算为 517.88 万元，完成年初预算的 100.32%，支出决算数大于年初预算数。上级转移支付拨款未在年初预算数中列示及同时追加了社区教育专项经费。

### 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 274.10 万元，其中：

人员经费 257.73 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、退休费、抚恤金。

公用经费 16.37 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、专用材料费、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0万元，支出决算为0万元。较上年持平。本单位2024年度无三公经费开支，上年度无三公经费开支。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2024年度本单位无“三公”经费支出，我单位无公务用车，也无大型接待活动和会议，上年度本单位无“三公”经费支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

2024年度武汉市江汉区百灵幼儿园机关运行经费支出0万元

## **十一、政府采购支出说明**

2024年度武汉市江汉区百灵幼儿园政府采购支出总额1.30万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购服务支出0.80万元。授予中小企业合同金额1.30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.50万元，占授予中小企业合同金额的38.46%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的38.46%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的61.54%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市江汉区百灵幼儿园共有车辆 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。

## 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 243.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 47.07%。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，目标明确，各项工作做到量化、细化不够。各项目根据区教育局各项工作，制定相应的工作计划，符合合理合法的相关手续，预算经过上级主管部门批复预算。资金分配符合相关管理办法，分配结果合理，资金按计划分配到位。

### (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 517.88 万元，从评价情况来看，我园部门整体支出总额分基本支出和项目支出经费共计 517.88 万元，年初预算金额为 517.88 万元，年末执行为 517.88 万元，执行率为 100%。并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546 号)的要求，公开《2024 年度武汉市江汉区百灵幼儿园整体绩效自评表》。

### (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 3 个一级项目。

1. 校园安全项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.49 万元，执行数为 17.49 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理安排资金使用进度，按时完成资金支付计划；二是完成采购计划且资金节约，全年无重大事故发生，学生饮水安全有保障，专人定期检查，食品安全有保障，签订了安全书。进货渠道大型商超。有卫生合格证。在预算资金内完成采购计划。发现的问题及原因：一是目标明确，各项工作做到量化、细化不够；二是家长、学生、学校对后勤管理整体满意情况待提高。下一步改进措施：一是建立健全的各项管理制度，开展教职员的安全培训讲座已经消防安全演练活动；二是及时增加和更换安保设备，灭火器每年更换。

2. 学前教育项目绩效自评综述：项目全年预算数为 225.99 万元，执行数为 225.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是在园区开展“重视卫生保健、强调生命安全”的教育活动；二是强化我园师德师风，我园开展了多样形式、多维评价的师德师风活动；三是提升从师资着力，制定教师工作轨道，集体备课制，岗位练兵制，转变教育模式；四是规范和推进园内课程游戏化的建设工作组织与实施项目活动。五是严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理安排资金使用进度，按时完成资金支付计划，在预算资金内完成采购计划。发现的问题及原因：一是目标明确，各项工作

做到量化、细化不够；二是学生家长对幼儿园总体满意情况待提高。下一步改进措施：一是建立健全的各项管理制度，完成采购计划且资金节约，在预算资金内完成采购计划；二是资金管理、费用支出等制度健全，严格执行；会计核算规范。

3. 社区教育专项经费项目绩效自评综述：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%。主要产出和效益是打造以阅读为主题的“童书童梦”活动，通过开展阅读分享会等社区服务文化特色，营造社区幼儿园共同育人的良好氛围。社区教育专项经费用于协助社区组织重大社区教育活动，帮助社区创建学习型组织。

#### （四）绩效自评结果应用情况

我园根据资金分配相关管理办法，在教育局财务科的指导下，严格资金管理，按计划分配到位。严格控制预算数，合理安排幼儿园活动、日常运行及教育教学等内容的经费支出，本着有计划、有步骤的原则，严格执行预算进度，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，较好完成了绩效目标。财政专项支出、参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

迎着“高质量发展”的号角，高歌猛进、又是一程。

过去一学期，在以区教育局学前教育科《2024-2025 学年度第一学期江汉区学前教育工作要点》为遵循、以幼儿园新质生产力锻造为核心的内生发展实践中，我园积极致力于园务“全域全链”的突破与创新，力求以更开放的心态、更前沿的思维和更务实的行动，慨然赴向“幼有善育”的江汉学前胜境。

### 一、党建引领筑牢高质量发展根基

党建工作是引领幼儿园发展的核心动力。我园党支部始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入推进党支部标准化、规范化建设，在推动幼儿园保育教育中心任务及重点工作上，将党支部打造成了有效贯彻党的教育方针的高质量发展新引擎。

### 二、理念践行深化高质量发展内涵

文化是教育的基本内核、是幼教工作的轴心，更是育人成才的根基。在学前教育改革日益深化的当下，将目光投向文化管理，籍以提升管理品质和教育教学效率，正成为幼儿园管理高质量发展的新趋向。

过去一学期，我园以不断丰富和完善的园所文化建设和文化管理形式持续锻造幼儿园“文化力”，进一步提升了幼儿园文化内涵及教育品质。

### 三、铺就高质量发展道路

教师是幼儿园发展的核心力量，关注教师的专业成长与能力提升至关重要。本学期，我园在区域“国际导学研修项目”“精英种子教师高级研究班”“名师工作室”等的高位视角引领下，同步着力基于园本教师发展实情的各级各类指导和培训等，为教师打造全方位、多层次的成长平台。

### 四、保教提质描画高质量发展图景

在学前教育不断发展的当下，课程游戏化已成为提升幼儿园教育质量的重要方向。按照区域“整体构建、分点突破”的课程建设原则，去年以来，基于园本课程资源——“百灵食博馆”的创设及对应园本课程的实施行效，我园确立了以“进餐”为切口的生活活动游戏化课程建设路径，并不断致力于通过观察幼儿生活、解读幼儿行为、支持幼儿发展的系列举措，既达成从进餐活动到生活活动的课程游戏化建设经验的横向迁移，又实现以生活课程向大班课程适宜研究的纵向链接，从而全面促进保教质量提升。

## 五、后勤争先助力高质量发展奋进

后勤不后，奋力争先。本学期，我园一以贯之地以精细化“后勤服务”为目标，全力以赴做好安全管理、膳食管理及财务资产管理等各项工作，营造安全、舒适、健康的办园环境。

## 六、家园协进扬起高质量发展风帆

在幼儿教育中，家园共育至关重要。本学期，我园继续投身家园共育“微生态”的营造，致力于通过全方位、深层次的互动形式，强化家园之间的紧密联系，为幼儿成长构筑坚实支撑。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建引领筑牢高质量发展根基	持续深化理论学习，通过集中学习、交流研讨、“三会一课”、主题党日、民主评议、读书交流等多种形式将理论学习引向纵深。持续建强党员队伍我园党支部严格按照党员发展标准，积极吸纳优秀加入。坚持落实“立	本学期累计组织集中学习 16 次，微党课宣讲 4 次，专题研讨 4 次，党员撰写心得感悟 20 余篇。两名聘用教师递交了入党申请书。一名老师顺正式成为一名光荣的中共党员。我园师幼红育的微基地—

		<p>德树人”根本任务，将党建工作全面融入幼儿园课程建设、教学活动和幼儿培养的全过程。</p>	<p>一百灵小红馆，作为全区唯一一所幼儿园参加 2024 江汉区“以美聚力，向美而生”育人成果展。</p>
2	理念践行深化高质量发展内涵	<p>将“与爱同行 共享成长”办园理念“迭代”为“融爱同行，共享成长”，同步将幼儿园文化定位为“新融合”理念加持的“融文化”，并发散其多元指向。革故鼎新，构建现代管理制度。配套“融文化”体系的构建，我园基于人本性、民主性、科学性等特征确立了“融爱”制度文化。优化组</p>	<p>重新规划了融文化展示布局。在园所入门廊道、操场处打造了简洁明朗的文化墙，包含幼儿园新园标 Logo、办园理念、融文化架构等的基础部分展示，成为持续推进文化建设的重要开端。还特别设立了“融爱书记班组恳谈”制度，旨在关注每一位教职工的工作与生活</p>

	<p>织架构，深化民主管理强化人文监督，精研深耕，涵养园本课程文化。在深入推进“融文化”体系建设实践中，我园进一步开拓了“新融合”思路，即通过“新武汉伢”身份的内塑帮助外来务工人员随迁子女增进自我认同，使其在各类“融合性”主题教育的驱动中，获得因“幼”制宜的“期望式”发展</p>	<p>状态。不仅在规章制度制定时广泛征求意见，还开展“融爱·风暴”活动，鼓励教职工们为幼儿园发展积极出谋划策。开展了“新武汉伢·寻‘龙’记”暑期阅读活动，鼓励来自不同地域的幼儿互荐“龙俗”，共享“龙趣”；举办了“以文化育，‘庙’趣横生”江汉区百灵园第二届新武汉伢·爱文化节暨庆元旦主题活动，进一步加深了幼儿对本土文化的认知与热爱。</p>
--	--	---

3	高质量发展道路	<p>关注教师的专业成长与能力提升至关重要。本学期，我园在区域“国际导学研修项目”“精英种子教师高级研究班”“名师工作室”等的高位视角引领下，同步着力基于园本教师发展实情的各级各类指导和培训等，为教师打造全方位、多层次的成长平台。</p>	<p>线上组织或线下外派教师参加各级各类学习 10 余场次。同时，坚持以“微培训”形式发挥外出学习的辐射引领作用，实现“一人学习，全员受益”的目的。十四五重点规划课题《幼小衔接视野下提升大班课程适宜性的策略研究》进入中期评估阶段。</p>
4	保教提质描画高质量发展图景	<p>重构教研模式。本学期，为推进进餐活动游戏化进一步落地，我园重构了“1+2+1”（一周常规+两次观察+一轮优化）的教研</p>	<p>我园还创造性单列了《江汉区百灵幼儿园 2024 年秋季学期大班组生活（进餐）活动计划》，进一步将我园生活课程</p>

		模式。狠抓审议落实。	(进餐环节)游戏化研究与实践引向深入、推向持久、见到实效。
5	后勤争先助力高质量发展奋进	<p>本学期，我园一以贯之地以精细化“后勤服务”为目标，全力以赴做好安全管理、膳食管理及财务资产管理等各项工作，营造安全、强化园所安全管理。舒适、健康的办园环境。优化幼儿膳食管理。严格财务资产管理。</p>	<p>遵照更加完善的制度规范细化保育组、食保组、安保组工作流程，完善后勤管理体系，加大多元专题培训和监督执行力度，定期培训、考核。我园始终严格执行省市区关于财务管理的文件及内控标准，确保财务管理规范。定期盘点清查树立了后勤管理人员和全园教职工爱护财产的良好风尚。</p>

6	家园协进扬 起高质量发 展风帆	畅通沟通渠道，丰 富活动形式。	<p>一是搭建线上平台在用实用好《好习惯报喜单》互通家园教育衔接的基础上，借助微信公众号、班级交流群等构建起了便捷沟通渠道，定期发布活动通知、教学动态、每周食谱及幼儿在园表现，使家长及时掌握幼儿情况。二是利用班务会设立家长接待日，每半月一次邀请家长到园开展面对面交流，介绍幼儿学习进展与生活表现。三是开展家访活动，教师定期家访，打造了</p>
---	-----------------------	--------------------	---

以家长需求为导向的分层分类学习课堂。我园结合九月“新武汉伢·秋晒月”组织了亲子创意晒秋活动深入了解幼儿家庭环境与教育情况，为个性化教育提供依据。结合十月“新武汉伢·桥梁月”开展了亲子桥梁节目比赛。元旦前夕，我园还开展了“以文化育，‘庙’趣横生”江汉区百灵幼儿园第二届新武汉伢·爱文化节暨2025年元旦主题活动。

## 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：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款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

一般公共预算支出：205教育支出，02普通教育，01学前教育。学前教育指反映各部门举办的学前教育支出，本单位有基本支出和项目支出。基本支出：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。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，是指区级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、2024年度江汉区百灵幼儿园整体绩效自评表

附件4

2024年度单位整体绩效自评表

单位名称 (盖章) : 武汉市江汉区百灵幼儿园			填报日期: 2025.5.8		
单位名称		武汉市江汉区百灵幼儿园			
基本支出总额		274.10	项目支出总额	243.78	
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	517.88	517.88	517.88	
年度目标1: 在特色活动和主题活动中, 实现“自信、乐群、探究、护生”的培养目标。依法办校, 学校教育人民满意度持续提升。					
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	班级数	=6个	=6个
			在校学生数	=201人	=201人
	质量指标	各级各类教师培训人员覆盖率	=100%	100%	
		时效指标			
	成本指标	幼儿生均经费	1200元/人	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	幼儿入学率	=100%	100%
		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	社会满意度	≥95%	≥95%	
		家长满意度	≥95%	≥95%	
年度目标2: 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管理水平, 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)
	产出指标	数量指标	安保人员数量	4人	4人
			安保人员满岗率	=100%	100%
			各类安全应急演练完成率	=100%	100%
	质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率	=100%	100%	
		专职保安人员在岗率	=100%	100%	
		24小时 (或16小时) 安保值班制度	有效落实	有效落实	
	时效指标	安保人员工资发放及时性	=100%	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标		=100%	100%
社会效益指标		全年重大安全事故	=0起	0起	
		集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	=0起	0起	
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	
		社会满意度	≥95%	≥95%	

年度目标3：社区教育专项经费用于协助社区组织重大社区教育活动，童书童梦进社区，帮助社区创建阅读学习型组织。					
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)
	产出指标	数量指标	惠及在校学生及教职员比例	=100%	100%
		质量指标	完成协助社区教育活动、创建学习型组织	=100%	100%
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	组织重大社区教育活动	达标	达标
		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	社区以及学校满意度	=100%	100%

年度目标4：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。

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	教师参加培训次数	≥3次	≥3次
			在校教师数	=34人	=34人
		质量指标	教师学历达标率	=100%	=100%
			教师持证上岗率	=100%	=100%
		聘用教师培训合格率	=100%	=100%	
	效益指标	时效指标	聘用教师薪资发放及时率	=100%	=100%
		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
			满足学生教育数	=174人	=174人
	满意度指标	生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%
			社会满意度	≥95%	≥95%

偏差大或目标未完成原因分析

我园部门整体支出总额分基本支出和项目支出经费共计517.88万元，年初预算金额为517.88万元，年末执行为517.88万元，执行率为100%，上级转移支付项目12.17万元是基础教育经费保障专项(武财教[2021]978号)拨入我园用于幼儿园公用经费，我园将这笔费用全部用于公用开支，改善幼儿园办学条件，丰富幼儿活动教材让幼儿更好发展。

改进措施及结果应用方案

为探索“新质生产力”背景下的幼儿园创新发展之路，本学期，我园紧锁区教育局学前教育科《2024-2025学年度第一学期江汉区学前教育工作要点》主线，以驱动幼儿园“进阶”的新质生产力锻造为核心，致力于将“融爱同行，共享成长”办园理念下的创新实践向园务各个环节有效纵深，实现具有创新精神和实践能力的幼儿培养目标、教师成长目标及园所“迭代”目标。

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年度校园安全项目绩效自评表

附件1

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区百灵幼儿园

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	武汉市江汉区百灵幼儿园	
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 <input type="checkbox"/>	资金量： 17.49	资金量： 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	17.49	17.49	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	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	>2次	>2次
			全年重大事故发生次数	=0起	=0起
			集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	=0起	=0起
		质量指标	安全设备更换维护率	=100%	100.00%
			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%	100.00%
			校园年度综治安全工作考核合格率	=100%	100.00%
		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	家长满意度	>95%	>95%	
		校园师生满意度	>95%	>95%	
偏差大或目标未完成原因分析	预算金额为17.49万元，已经完成，安全教育有效实施。全面完成规定任务，校园周边安全、干净。全年无安全事故、安全责任到人。教育系统安全管理得到巩固和提高。聘请保卫人员4人，投入资金17.49万元，并建立健全相应的校园保卫制度，保障校园安全；购买相应的安保器械，组织保卫人员和各级师生进行各类安全应急演练，并做好园区安全设备维护。				
改进措施及结果应用方案	继续切实维护校园安全稳定，优化教育环境，坚持“打防结合，预防为主”的基本原则，全面落实社会治安综合治理各项措施，全力维护校园治安稳定，给幼儿安全的成长环境，给家长满意的生活环境。				
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。				

## 二、2024年度社区教育专项经费绩效自评表

附件1

### 2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区百灵幼儿园

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	武汉市江汉区百灵幼儿园		
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 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：   资金量：   资金量： 0.3			
预算执行情况 (万元)		预算数（A）	执行数（B）		
	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	预算执行率	=100%	=100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	惠及在校学生及教职员员工比率	=100%	100.00%
		质量指标	完成协助社区教育活动、创建学习型组织	=100%	100.00%
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100.00%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	组织重大社区教育活动	达标	达标
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社区以及学校满意度	=100%	100.00%	
偏差大或 目标未完成 原因分析	我园社区教育专项经费支出0.3万元预算数0.3万，实际执行数0.3万元。预算执行率100%。社区教育专项经费用于协助社区组织重大社区教育活动，帮助社区创建学习型组织。				
改进措施及 结果应用方案	打造以阅读为主题的“童书童梦”活动，通过开展阅读分享会等社区服务文化特色，营造社区幼儿园共同育人的良好氛围				
备注：	<p>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。</p> <p>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。</p>				

## 二、2024年度学前专项经费绩效自评表

附件1

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区百灵幼儿园		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	武汉市江汉区百灵幼儿园	
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：213.82 资金量： 资金量：12.17	
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	225.99	225.99	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	=18人	=18人
			幼儿人数	=201人	=201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%
			教师学历达标率	=100%	100%
	时效指标	工作完成及时率	及时	100%	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	培养优质的教师体系	有助于	有助于	
		满足幼儿全面发展需求	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	家长满意度	>95%	>95%	
		教师满意度	>95%	>95%	
偏差大或目标未完成原因分析	我园学前教育专项经费分部门预算项目213.82万元和上级转移支付项目12.17万元，合计金额为225.99万元，实际完成225.99万元，实际执行率为100%。我园严格按照上级要求开支学前教育专项经费，是有计划，合理开支，将经费全部用于聘用人员工资和奖金。上级转移支付项目12.17万元是基础教育经费保障专项(武财教[2021]978号)拨入我园用于幼儿园公用经费，我园将这笔费用全部用于公用开支，改善幼儿园办学条件，丰富幼儿活动教材让幼儿更好发展。				
改进措施及结果应用方案	为探索“新质生产力”背景下的幼儿园创新发展之路，本学期，我园紧锁区教育局学前教育科《2024-2025学年度第一学期江汉区学前教育工作要点》主线，以驱动幼儿园“进阶”的新质生产力锻造为核心，致力于将“融爱同行，共享成长”办园理念下的创新实践向园务各个环节有效纵深，实现具有创新精神和实践能力的幼儿培养目标、教师成长目标及园所“迭代”目标。				

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。