

2024 年度武汉市江汉区华苑幼儿园 部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区华苑幼儿园概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区华苑幼儿园 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 武汉市江汉区华苑幼儿园 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 武汉市江汉区华苑幼儿园概况

一、部门主要职责

主要职能：武汉市江汉区华苑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；

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。

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。

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。

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，报账教育教学的正常运行。

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，应对新冠疫情，防疫物资的需求，保障幼儿生活的环境安全。

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。

承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

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

本部门是教育局下属一家独立核算单位。此次公开内容涵盖本单位经费决算。

第二部分 武汉市江汉区华苑幼儿园 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：武汉市江汉区华苑幼儿园

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	558.00	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	564.82
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	6.82	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	564.82	本年支出合计	57	564.82
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	564.82	总计	60	564.82

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：武汉市江汉区华苑幼儿园

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	564.82	558.00						6.82
205	教育支出		564.82	558.00						6.82
20502	普通教育		564.82	558.00						6.82
205020	学前教育		564.82	558.00						6.82

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：武汉市江汉区华苑幼儿园

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	564.82	238.68	326.14				
205	教育支出		564.82	238.68	326.14				
20502	普通教育		564.82	238.68	326.14				
2050201	学前教育		564.82	238.68	326.14				

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：武汉市江汉区华苑幼儿园

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	558.00	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	558.00	558.00	
	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	558.00	本年支出合计	59	558.00	558.00	
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	558.00	总计	64	558.00	558.00	

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市江汉区华苑幼儿园

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
205	教育支出	558.00	238.68	319.32
20502	普通教育	558.00	238.68	319.32
2050201	学前教育	558.00	238.68	319.32

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：武汉市江汉区华苑幼儿园

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	213.23	302	商品和服务支出	14.12	310	资本性支出	3.18
3010	基本工资	38.69	3020	办公费	4.54	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	10.85	3020	印刷费		3100	专用设备购置	3.18
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	100.70	3020	水费	0.57	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	20.83	3020	电费	4.76	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	0.05			
3011	职工基本医疗保险缴费	7.29	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	14.42	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	0.73	3021	差旅费				
3011	住房公积金	19.72	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	8.14	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	0.06			
3030	退休费	8.14	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	0.03			
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		3022	委托业务费	0.21			
3030	助学金		3022	工会经费	1.23			
3030	奖励金		3022	福利费	2.42			
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	0.26			
人员经费合计			公用经费合计					17.30

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：武汉市江汉区华苑幼儿园

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：武汉市江汉区华苑幼儿园

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目	科目名称	编码	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：武汉市江汉区华苑幼儿园

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。

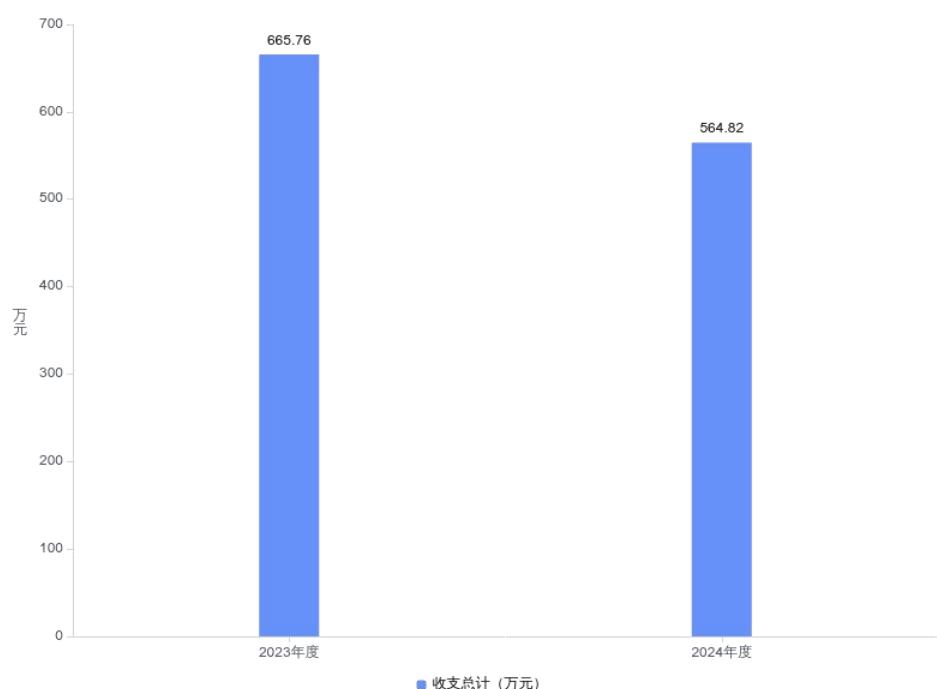
本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市江汉区华苑幼儿园 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 564.82 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 100.94 万元，下降 15.2%，主要原因是：一、基本经费减少 71.24 万元。1、在职人员经费减少 66.98 万元，原因是 2024 年在职人员调出 4 人，调入 1 人，新进 1 人，致在职人员经费减少 66.98 万元。2、因退休人员医疗补助较去年不同，对个人和家庭补助经费增加 1.43 万元。3、商品和服务经费减少 2.44 万元，其他资本性支出设备购置经费减少 3.25 万元。二、项目经费减少 29.7 万元。1、聘用人员经费减少 48.1 万元；2、基本商品服务经费增加 4.2 万元；3、其他资本支出设备购置经费增加 14.2 万元。合计相比去年收、支总计各减少 100.94 万元。

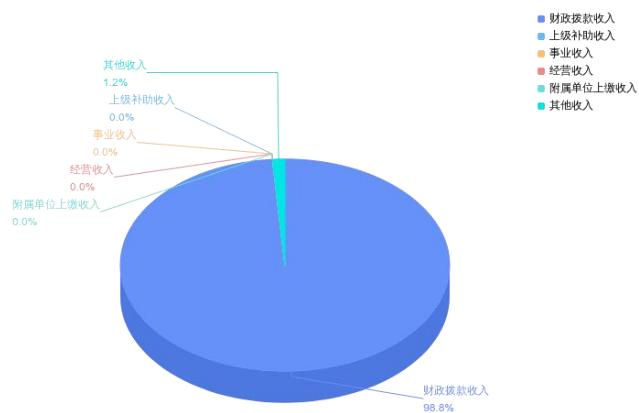
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 564.82 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 100.94 万元，下降 15.2%，主要原因是：一、基本经费减少 71.24 万元。1、在职人员经费减少 66.98 万元，原因是 2024 年在职人员调出 4 人，调入 1 人，新进 1 人，致在职人员经费减少 66.98 万元。2、因退休人员医疗补助较去年不同，对个人和家庭补助经费增加 1.43 万元。3、商品和服务经费减少 2.44 万元，其他资本性支出设备购置经费减少 3.25 万元。二、项目经费减少 29.7 万元。1、聘用人员经费减少 48.1 万元；2、基本商品服务经费增加 4.2 万元；3、其他资本支出设备购置经费增加 14.2 万元。合计相比去年收入合计减少 100.94 万元。其中：财政拨款收入 558.00 万元，占本年收入 98.8%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 6.82 万元，占本年收入 1.2%。

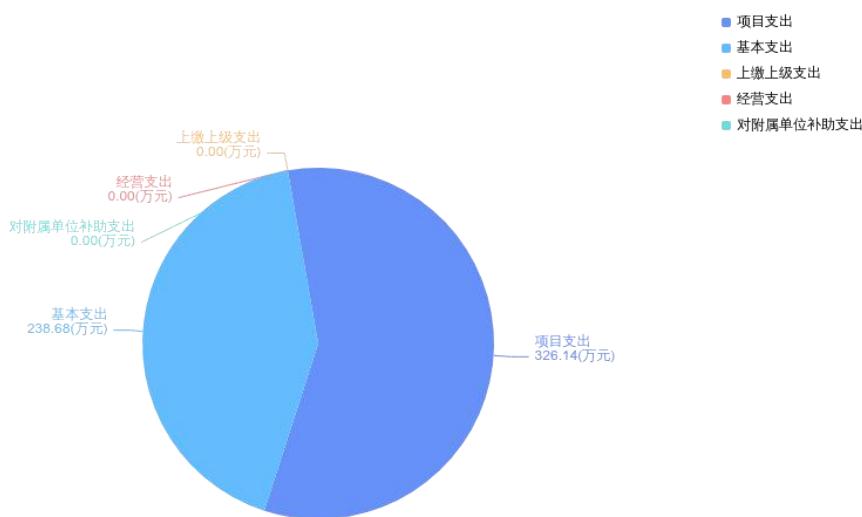
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 564.82 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 100.94 万元，下降 15.2%，主要原因是：一、基本经费减少 71.24 万元。1、在职人员经费减少 66.98 万元，原因是 2024 年在职人员调出 4 人，调入 1 人，新进 1 人，致在职人员经费减少 66.98 万元。2、因退休人员医疗补助较去年不同，对个人和家庭补助经费增加 1.43 万元。3、商品和服务经费减少 2.44 万元，其他资本性支出设备购置经费减少 3.25 万元。二、项目经费减少 29.7 万元。1、聘用人员经费减少 48.1 万元；2、基本商品服务经费增加 4.2 万元；3、其他资本支出设备购置经费增加 14.2 万元。合计相比去年支出合计减少 100.94 万元。其中：基本支出 238.68 万元，占本年支出 42.3%；项目支出 326.14 万元，占本年支出 57.7%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

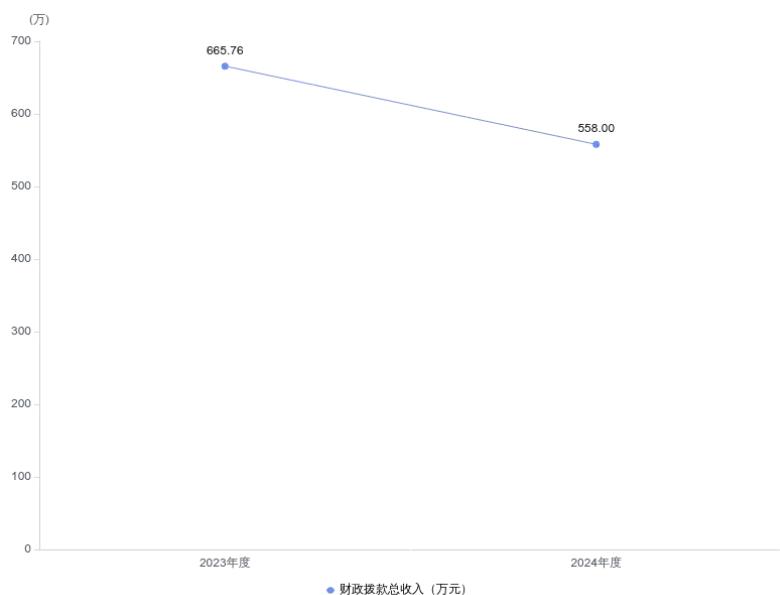
图 3：支出决算结构



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 558.00 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 107.76 万元，下降 16.2%。主要原因是：一、基本经费减少 71.24 万元。1、在职人员经费减少 66.98 万元，原因是 2024 年在职人员调出 4 人，调入 1 人，新进 1 人，致在职人员经费减少 66.98 万元。2、因退休人员医疗补助较去年不同，对个人和家庭补助经费增加 1.43 万元。3、商品和服务经费减少 2.44 万元，其他资本性支出设备购置经费减少 3.25 万元。二、项目经费减少 36.52 万元。1、聘用人员经费减少 48.1 万元；2、基本商品服务经费减少 2.62 万元；3、其他资本支出设备购置经费增加 14.2 万元。合计相比去年收、支出合计减少 107.76 万元。2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 558.00 万元，比 2023 年度决算数减少 107.76 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 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 558.00 万元，占本年支出合计的 98.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 107.76 万元，下降 16.2%，主要原因是：一、基本经费减少 71.24 万元。1、在职人员经费减少 66.98 万元，原因是 2024 年在职人员调出 4 人，调入 1 人，新进 1 人，致在职人员经费减少 66.98 万元。2、因退休人员医疗补助较去年不同，对个人和家庭补助经费增加 1.43 万元。3、商品和服务经费减少 2.44 万元，其他资本性支出设备购置经费减少 3.25 万元。二、项目经费减少 36.52 万元。1、聘用人员经费减少 48.1 万元；2、基本商品服务经费减少 2.62 万元；3、其他资本支出设备购置经费增加 14.2 万元。合计相比去年支出合计减少 107.76 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 558.00 万元，主要用于以下方面：

教育支出类支出 558.00 万元，占 100.00%。主要是用于基本支出 238.68 万元(在职工资福利支出 213.23 万元，商品服务支出 14.12 万元，对个人和家庭补助支出 8.14 万元，设备购置支出 3.19 万元)，项目支出 319.32 万元(聘用人员工资福利支出 221.96 万元，商品服务支出 72.9 万元，设备购置支出 24.37 万元)。

(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 616.66 万元，

支出决算为 558.00 万元，完成年初预算的 90.5%。其中：基本支出 238.68 万元，项目支出 319.32 万元。项目支出主要用于

1、学前教育专项经费 287.08 万元，主要用于发放聘用人员的工资福利和日常办公支出，主要成效是增加教师师资队伍和保证校园的正常运行；

2、市级补助资金（公用经费）14.56 万元，主要用于日常办公支出，主要成效是保证校园的正常运行；

3、校园安全专项经费 17.68 万元，主要用于保安工资，主要成效是为了维护校园及周边治安稳定，教育安全管理得到巩固和提高。饮用水安全。

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 616.66 万元，支出决算为 558.00 万元，完成年初预算的 90.5%，支出决算数少年初预算数的主要原因：2024 年在职人员调出 4 人，调入 1 人，新进 1 人，致在职人员经费减少。

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 238.68 万元，其中：

人员经费 221.37 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 17.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、

会议费、培训费、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、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

2024 年度本单位无“三公”经费支出。因本单位无因公出国(境)支出，无公务用车购置及运行维护费，无公务接待费，所以三公经费支出为 0 元。2023 年度本单位也无“三公”经费支出，因本单位无因公出国（境）支出，无公务用车购置及运行维护费，无公务接待费，所以 2022 年度三公经费支出也为 0 元。

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年度武汉市江汉区华苑幼儿园政府采购支出总额1.90万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.90万元。授予中小企业合同金额1.00万元，占政府采购支出总额的52.6%，其中：授予小微企业合同金额1.00

万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市江汉区华苑幼儿园无公用车辆，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 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 294.44 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相关法律法规、规范性文件的规范要求进行支出，预算执行总额控制在预算数内。产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，产出指标的指标值已达到年初设定目标值，部分指标超额完成任务。项目实施效果比较明显，效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对 5 个部门开展整体支出绩效自评，资金 564.82 万元，从评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规范要求进行支出，预算执行总额控制在预算数内。产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，产出指标的指标值已达到年初设定目标值，部分指标超额完成任务。项目

实施效果比较明显，效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

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年度部门(单位)整体绩效自评表》。见第六部分附件。

(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 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度情况待提高。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以及消防安全演练活动；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301.34万元，执行数为301.34万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是依法办校，落实幼儿教育，社会满意度持续提升。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。二是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。发现的问题及原因：一是各项工作要做到更加具体细化；二是家长、学生的整体满意情况待提高。下一步改进措施：一我们将在新的一年加大对新老师的培训指导，采取老带新，专题教研，专家培训等各种手段全面提升教师的家长工作。我园将合理安排与有效使用预算，严格按照预算数合理安排幼儿园活动；二是改善幼儿园办学条件，丰富幼儿活动教材让幼儿更好发展。

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：一是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；二是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。发现的问题及原因：提高社区和学生家长的满意度。下一步改进措施：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。

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 年度项目支出绩效自评表》，见第六部分附件。

(四) 绩效自评结果应用情况

我单位组织绩效自查小组认真开展自评。小组成员：组长：园

长，副组长：副园长、工会主席，成员：报账员，综治干事，教研组长，人事干事。对自评中的问题及时整改，重新拟定各项目方案、过程细化。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，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。在教育局财务科的指导下，我园根据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，我园严格执行预算进度，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

(1) 武汉市基础教育教学成果奖申报 我园传承武汉市生态办园理念，应《指南》“于一日生活中成长”的要求，直面当前幼儿、教师参与“绿色”班级文化建设的困境与挑战，结合凝练园本内涵，通过探索适宜“绿色”班级文化建设的资源与场景，发掘促进“绿色”班级文化实施与优化的路径，构建全方位、多层次的“绿色”班级文化园所支持体系。结合武汉市“十三五”课题成果，立足我园“绿色”班级文化的实施基础，梳理了成果创新点：共建共享，丰厚了“绿色”班级文化实施基础，创新了涵盖多属性在内的“绿

色”班级文化资源库；完善设计，激发了绿色班级文化主体潜能，创新构建了一套系统、科学“绿色”班级文化实施与优化路径；重塑内涵，优化了绿色班级文化人际氛围，借由“绿色”文化中人与自然之间和谐融洽的相处模式，不同个性的幼儿在班级中能够相处融洽、持续发展，实现身心全面健康发展的终极目标。

(2) 武汉市“十四五”课题中期评估 通过前期的研究，我们通过四个创新点，梳理出阶段性成果：①“尚自然”园本课程理念的深化与拓展。凝练了“童真、童趣、童味”的办园理念的基础上，我们确立了“尚自然”课程的核心理念，“尚自然、爱艺术、养品格”即立足“儿童发展本位”，秉持“自然生长”的教育观，以“做自然的事、自然中做事、自然地做事”为课程理念，帮助幼儿体验自然生态文明，形成生态观念；放逐自然情感、解放自然本性；引申自然启蒙，孕育成长品格。②“尚自然”园本课程目标的清晰与细化。课程总目标的清晰，课程子目标的细化，课程分目标的明确。③整合丰富园本课程的开发。优化园本课程的开发；挖掘课程资源；班本课程形成；课程实施的优化。同时也反思了课题的不足，获得评审专家们对课题评审为优秀的认可。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	让“一米菜园”园本课程成为向	依托区域宝宝争章“1+1”养成教育好习惯活动的开展，在课程游戏化“自由、自主、愉悦、创造”	①“尚自然”园本课程理念的深化与拓展。凝练了“童真、童趣、童味”的办园理念的基础上，我们确立了“尚自然”课程的

	往自然的生长点，有“行”有“亮”	的精神引领下，教师以“一米菜园”园本课程为教育抓手，形成“劳作”“趣探”等系列活动，不断提升自身的课程执行力	核心理念，“尚自然、爱艺术、养品格”即立足“儿童发展本位”，秉持“自然生长”的教育观，以“做自然的事、自然中做事、自然地做事”为课程理念，帮助幼儿体验自然生态文明，形成生态观念；放逐自然情感、解放自然本性；引申自然启蒙，孕育成长品格。②“尚自然”园本课程目标的清晰与细化。课程总目标的清晰，课程子目标的细化，课程分目标的明确。③整合丰富园本课程的开发。优化园本课程的开发；挖掘课程资源；班本课程形成；课程实施的优化。同时也反思了课题的不足，获得评审专家们对课题评审为优秀
2	让每一位家长都成为“共育”的共燃点，有“情”有“义”	1、互助共赢；2、双向衔接；3、互联网+；4、社区共建	大二班荣获江汉区“最佳五童班级”。多名幼儿获得“三星全能宝宝”称号、多名家长获得“家园共育优秀家长”称号。

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。(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)

一般公共预算支出: 205 教育支出, 02 普通教育, 01 学前教育,
说明: 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上期所发生的支出。

(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。

本单位咨询电话: 027-85313695

第六部分 附件

一、2024年度武汉市江汉区华苑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): 武汉市江汉区华苑幼儿园

填报日期:

2025年5月8日

单位名称		武汉市江汉区华苑幼儿园			
基本支出总额		238.68万元		项目支出总额	319.32万元
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		558		558	100%
年度目标1:		通过聘用符合条件的学前教师,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	聘用学前教职工人数	=21人	=21人
		质量指标	聘用学前教师学历达标率	100%	100%

		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	工作完成及时性	100%	100%	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	满足教学需求	100%	100%	
	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	≥90%	≥90%	
		教师满意度	≥90%	≥90%	
年度目标 2:	聘用 4 名安保人员，构建校园风险防范体系，进一步提升后勤服务管理，服务学校深化平安校园创建，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	专职安保人员在岗人数	= 4 人	= 4 人
			各类安全应急演练完成次数	≥ 4 次	≥ 4 次
			安保人员数量	= 4 人	= 4 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	100%	100%
			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	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护校园及周边公共社会秩序的稳定	100%	100%
			保障校园师生的健康安全	100%	100%
		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	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	
		校园师生满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	
年度目标 3:	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。				
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	校社共同体教育活动次数	≥ 2	≥ 2
		质量指标	家长参与度	$\geq 40\%$	$\geq 40\%$
		时效指标	按时完成指标	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	家长参与率	$\geq 40\%$	$\geq 40\%$
		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	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
偏差大或 目标未完成 原因分析		整体绩效项目经费执行率 100%：校园安全专项预算金额为 17.68 万元，已经完成，安全教育有效实施。全面完成规定任务，零犯罪校园、无毒学校覆盖率达 100%。学前教育专项预算金额为 301.34 万元，已经完成，改善幼儿园办学条件，丰富幼儿活动教材让幼儿更好发展。社区教育专项预算金额为 0.3 万元，已经完成，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。			
改进措施及 结果应用方案		继续将资金合理用于从健康、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。			

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年度学前教育项目绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区华苑幼儿园		填报日期：2025年5月8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	武汉市江汉区华苑幼儿园	
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：	287.08万元	
	2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：		
	3、上级转移支付项	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	14.26万元	
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	301.34	301.34	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	聘用学前教职工人数	=21人	=21人
		质量指标	聘用学前教师学历达标率	100%	100%
			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	工作完成及时性	100%	100%
		经济效益指标			
社会效益指标		满足教学需求	100%	100%	
满意度指标	生态效益指标				
	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	
教师满意度		≥90%	≥90%		
偏差大或目标未完成原因分析	预算金额为301.34万元，实际完成301.34万元，已经完成。我园将经费全部用于公用开支，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	继续将资金合理用于从健康、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。				
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年度校园安全项目绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区华苑幼儿园 填报日期：2025年5月8日

校园安全专项经费				
项目名称				
主管部门	武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区华苑幼儿园
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 <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）	
	年度财政资金总额	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	专职安保人员在岗人数	= 4人
			各类安全应急演练完成次数	≥4次
			安保人员数量	= 4人
		质量指标	安全设备更换维护率	100%
			24小时（或16小时）安保值班制度	100%
			专职保安年度综合考核通过率	100%
	效益指标	社会效益指标	年度综治安全工作考核合格率	100%
			时效指标	项目完成及时性
				100%
	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	100%
			保障校园师生的健康 安全	100%
		生态效益指标		
		服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%
			校园师生满意度	≥90%
偏差大或 目标未完成 原因分析	预算金额为17.68万元，已经完成，安全教育有效实施。全面完成规定任务，零犯罪校园、无毒学校覆盖率达100%。教育系统安全管理水平得到巩固和提高。聘请保卫人员4人，投入资金17.68万元，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，优化教书育人环境，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。			

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、2023年度社区教育项目绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区华苑幼儿园		填报日期：2025年5月8日			
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	武汉市江汉区华苑幼儿园	
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 checked="" 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	<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)	
	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	校社共同体教育活动次数	≥2	≥2
		质量指标	家长参与度	≥40%	≥40%
		时效指标	按时完成指标	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	家长参与率	≥40%	≥40%
		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	≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析	预算经费0.3万元，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：					
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。					