

# 2024 年度武汉市江汉区稚美幼儿园 部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市江汉区稚美幼儿园概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市江汉区稚美幼儿园 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 武汉市江汉区稚美幼儿园 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 武汉市江汉区稚美幼儿园概况

## 一、部门主要职责

稚美园隶属于江汉区教育局，位于武汉市江汉区民主二街71号，2013年10月作为小精灵园分园成立，2017年9月正式独立。幼儿园建筑面积为3182平方米、占地面积842.7平方米。武汉市江汉区稚美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，为武汉市一级公办幼儿园。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8人，现有6个班级，在园幼儿189人，教职工35人。园所创办以来，在“稚子之心，美乐之旅”的办园理念指引下，不断改善办园条件、提升办园品质、彰显园所文化。园内环境优美雅致，艺术气息浓郁，充满对儿童的人文关怀。室内各类功能室配备齐全，班级教育教学设备现代化，满足了幼儿兴趣和个性发展需求，为幼儿健康快乐的自主发展奠定基石。

## 二、机构设置情况

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

纳入武汉市江汉区稚美幼儿园2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市江汉区稚美幼儿园(本级)

# 第二部分 武汉市江汉区稚美幼儿园 2024 年度

## 部门决算表

### 2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市江汉区稚美幼儿园

公开 01 表  
单位：万元

收入			支出		
项目	行 次	金额	项目	行 次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	486.55	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	492.60
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	6.05	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	492.60	本年支出合计	57	492.60

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	492.60	<b>总计</b>	60	492.60

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：武汉市江汉区稚美幼儿园

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	492.60	486.55					6.05
205	教育支出		492.60	486.55						6.05
20502	普通教育		492.60	486.55						6.05
2050201	学前教育		492.60	486.55						6.05

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

单位：武汉市江汉区稚美幼儿园

公开03表  
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	492.60	219.48	273.12			
205	教育支出		492.60	219.48	273.12				
20502	普通教育		492.60	219.48	273.12				
205020	学前教育		492.60	219.48	273.12				

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：武汉市江汉区稚美幼儿园

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	6
一、一般公共预算财政拨款	1	486.55	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	486.55	486.55	
	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	486.55	本年支出合计	59	486.55	486.55	
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	486.55	总计	64	486.55	486.55	

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：武汉市江汉区稚美幼儿园

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	486.55	219.48	267.07		
20502	普通教育	486.55	219.48	267.07		
2050201	学前教育	486.55	219.48	267.07		

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：武汉市江汉区稚美幼儿园

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	180.18	302	商品和服务支出	15.69	310	资本性支出	
301	基本工资	27.95	302	办公费	1.12	310	办公设备购置	
301	津贴补贴	10.82	302	印刷费		310	专用设备购置	
301	奖金		302	咨询费		310	信息网络及软件购置更新	
301	伙食补助费		302	手续费		310	公务用车购置	
301	绩效工资	88.23	302	水费	0.55	310	无形资产购置	
301	机关事业单位基本养老保险	17.46	302	电费	3.13	310	其他资本性支出	
301	职业年金缴费		302	邮电费	1.19			
301	职工基本医疗保险缴费	6.40	302	取暖费				
301	公务员医疗补助缴费	11.53	302	物业管理费	0.58			
301	其他社会保障缴费	0.62	302	差旅费				
301	住房公积金	17.17	302	因公出国（境）费用				
301	医疗费		302	维修（护）费	2.06			
301	其他工资福利支出		302	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	23.61	302	会议费				
303	离休费		302	培训费	0.95			
303	退休费	23.61	302	公务接待费				
303	退职（役）费		302	专用材料费	0.71			
303	抚恤金		302	被装购置费				
303	生活补助		302	专用燃料费				
303	救济费		302	劳务费	0.06			
303	医疗费补助		302	委托业务费				
303	助学金		302	工会经费	0.92			
303	奖励金		302	福利费	1.88			
303	个人农业生产补贴		302	公务用车运行维护				
303	代缴社会保险费		302	其他交通费用				
303	其他对个人和家庭的补助		302	税金及附加费用				
			302	其他商品和服务支	2.53			
人员经费合计			公用经费合计					15.69

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

单位：武汉市江汉区稚美幼儿园

公开 07 表  
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

单位：武汉市江汉区稚美幼儿园

公开 08 表  
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			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：武汉市江汉区稚美幼儿园

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。

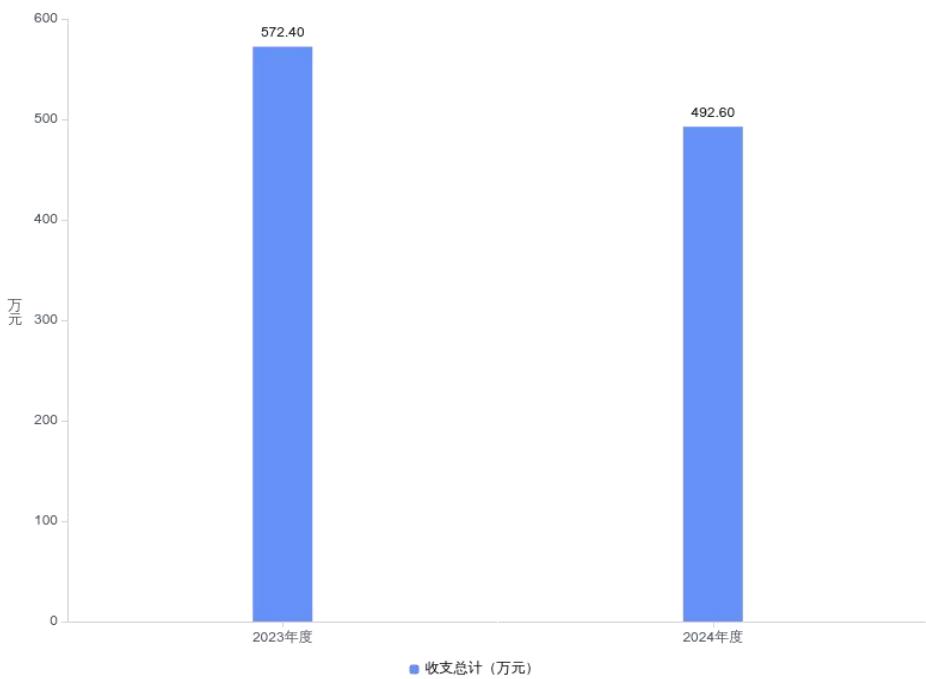
本单位2024年度无财政拨款三公经费支出。

## 第三部分 武汉市江汉区稚美幼儿园 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 492.60 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 79.80 万元，下降 13.9%，主要原因是 2023 年 1 月 3 名人员调出稚美园，5 月 16 名人员调出稚美园，2024 年财政拨款收入减少。

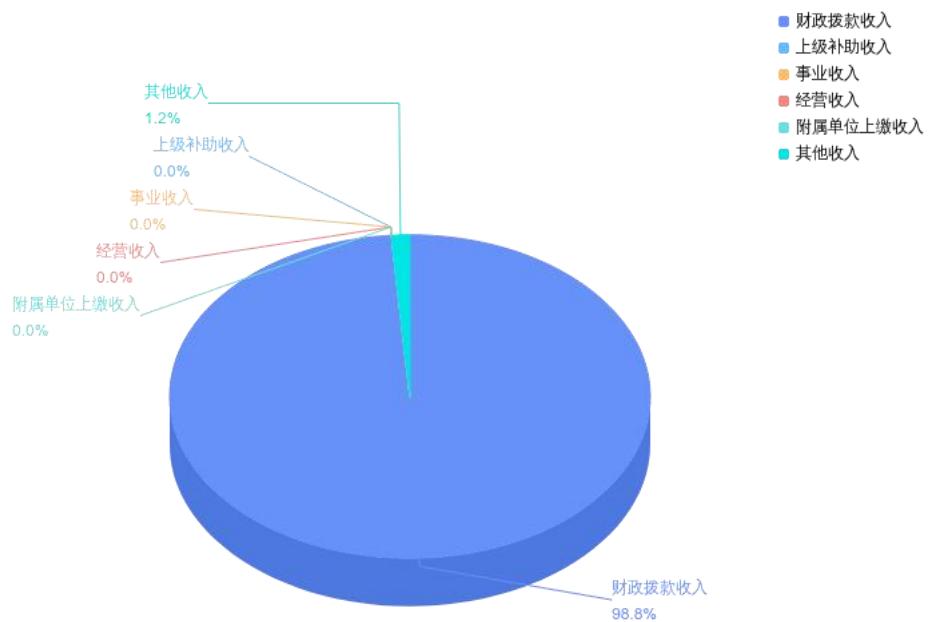
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 492.60 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 79.80 万元，下降 13.9%，主要原因是 2023 年 1 月 3 名人员调出稚美园，5 月 16 名人员调出稚美园，2024 年财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入 486.55 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 6.05 万元，占本年收入 1.2%。

图 2：收入决算结构

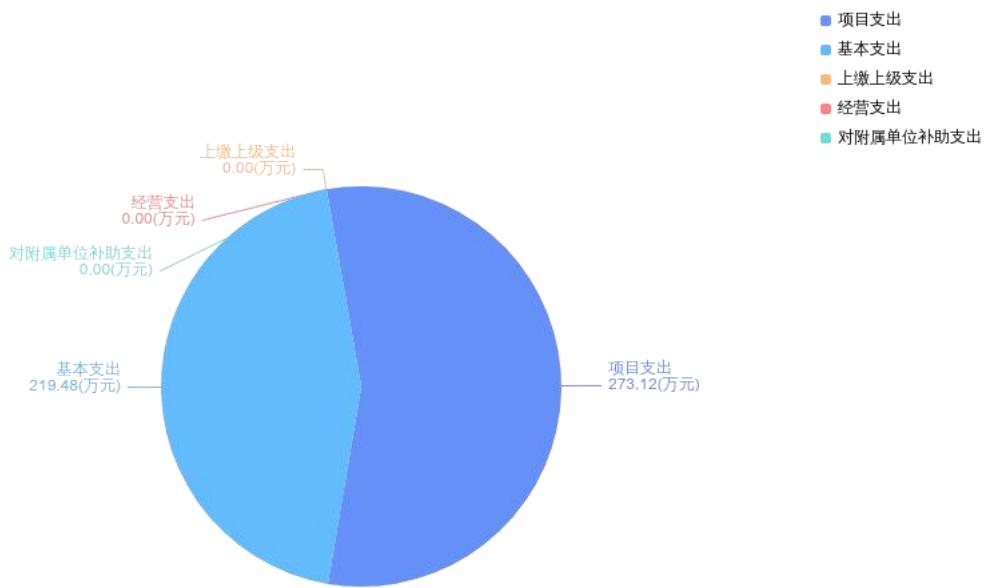


## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 492.60 万元，与 2023 年度相比，支出合

计减少 79.80 万元,下降 13.9%,主要原因是 2023 年 1 月 3 名人员调出稚美园,5 月 16 名人员调出稚美园,2024 年财政拨款支出减少。其中:基本支出 219.48 万元,占本年支出 44.6%;项目支出 273.12 万元,占本年支出 55.4%;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

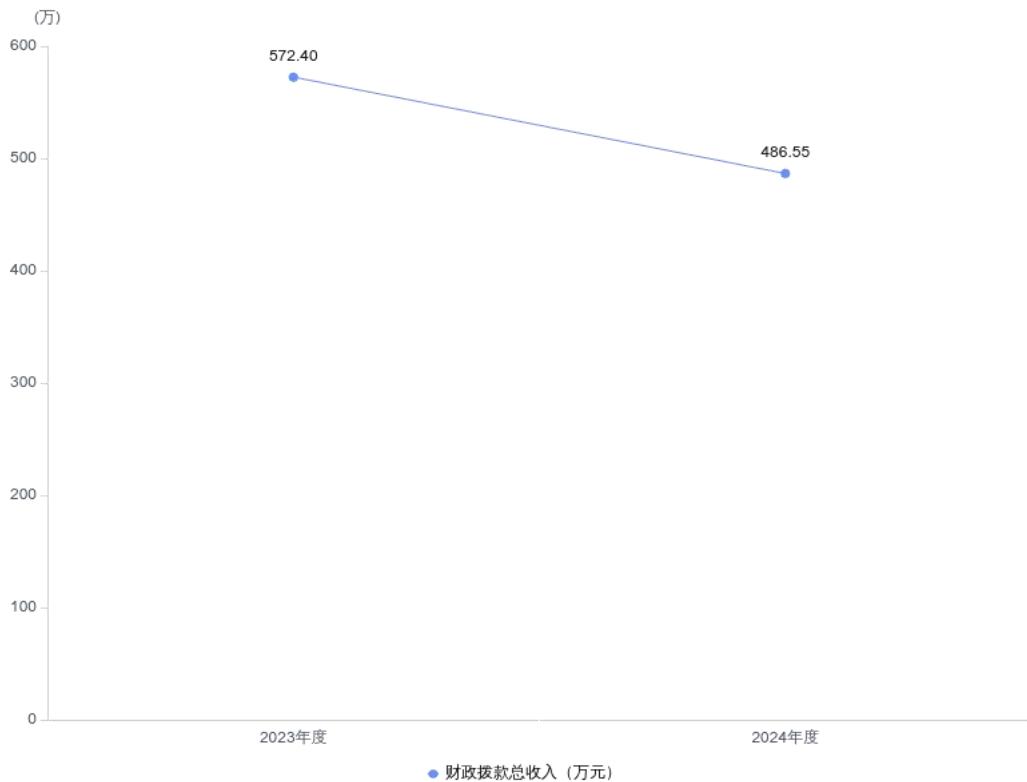


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 486.55 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 85.85 万元,下降 15.0%。主要原因是 2023 年 1 月 3 名人员调出稚美园,5 月 16 名人员调出稚美园,与 2023 年相比收入与支出相应减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 486.55 万元，比 2023 年度决算数减少 85.85 万元，减少主要原因是 2023 年 1 月 3 名人员调出稚美园，5 月 16 名人员调出稚美园，2024 年财政拨款收入减少。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，持平主要原因是本单位 2023 年和 2024 年均无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 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单位 2023 年和 2024 年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 486.55 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 85.85 万元，下降 15.0%，主要原因是 2023 年 1 月 3 名人员调出稚美园，5 月 16 名人员调出稚美园，2024 年人员经费支出减少。

### (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 486.55 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 486.55 万元，占 100.00%。主要是用于学前教育安排的支出。

### (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 476.07 万元，支出决算为 486.55 万元，完成年初预算的 102.2%。其中：基本支出 219.48 万元，项目支出 267.07 万元。项目支出主要用于：

①校园安全专项经费 17.86 万元，主要用于学校安保费、饮水机检测、校园安全等；主要成效为维护了校园及周边治安稳定，教育系统安全管理得到巩固和提高。

②学前教育专项经费 235.68 万元，主要用于聘用教师的工资发放，促进教师队伍的稳定，促进幼儿园教育教学的发展，主要成效为增强了教师师资队伍。购买服务支出和用于办园质量提

升工程；主要成效为扩大了普惠“容量”，加强企事业园、普惠性民办园管理，提升了幼儿园办园水平。

③教育建设项目补助13.03万元，主要用于学校教育教学日常运行；主要成效是提升教育质量。

④学生艺美体训专项经费0.5万元，主要用于疫情防控经费，保障校园健康。

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476.07万元，支出决算为486.55万元，完成年初预算的102.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：支出决算中含有非财政拨款，其来源是其他收入。

## 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219.47万元，其中：

人员经费203.78万元，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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费15.69万元，主要包括：办公费、印刷费、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、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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**

2024年度本单位无“三公”经费支出，因为本单位为非营利组织，为学前教育机构，无接待。

## **十、机关运行经费支出说明**

无

## **十一、政府采购支出说明**

2024年度武汉市江汉区稚美幼儿园政府采购支出总额1.80万元，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0.80万元。授予中小企业合同金额1.00万元，占政府采购支出总额的55.6%，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%，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，武汉市江汉区稚美幼儿园共有车辆 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 267.07 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 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 486.55 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年度武汉市江汉区稚美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(不包括涉密项目),共涉及3个一级项目。

1.校园安全专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为17.86万元,执行数为17.86万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:一是安保人员数量为4人;二是专职安保人员在岗率达到100%;三是安全专职干部、工作人员年度培训人次达到要求次数;四是安全设备更换维护率达到100%;五是24小时(或16小时)安保值班制度有效落实;六是专职保安年度综合考核通过率100%;七是年度综治安全工作考核合格率100%;八是项目完成及时。发现的问题及原因:一是绩效评价指标体系仍需进一步完善。二是在对制度建设和学习方面,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:一是进一步优化、完善绩效评价指标体系,结合工作实际,研究设计和修订补充符合项目内容、突出绩效特色、细化量化的绩效指标,根据年度任务目标制定相适宜的,可考量的考核标准,科学实施绩效评价管理。二是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,加强组织领导,健全工作机制,强化协调配合,加大保障力度,重视资金使用,完善安保人员培训,促进安管管理工作合理化、规范化。

2.学前教育专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为248.71万元,执行数为248.71万元,完成预算的100%。主要产出和

效益是：一是聘用学前教师人数达到目标人数；二是接受幼儿教育人数达到目标人数；三是聘用学前教师学历达标率100%；四是聘用学前教师持证上岗率100%；五是聘用学前教师培训合格率；六是工作完成及时率100%。发现的问题是我园年轻教师多，缺乏教学经验和实际工作能力，骨干教师梯队尚未形成。下一步改进措施是在进行项目绩效目标申报前，总结分析上年度项目执行情况，并根据本年度项目资金安排及工作计划，同时结合项目性质和项目资金用途，设置个性化的量化绩效指标，并制定明确、合理的指标值，便于年度绩效目标完成情况量化考核工作的开展。

3. 学生艺美体训专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是购买物资合格率100%；二是专项拨款及时率100%；三是相关工作完成按时完成。发现的问题是视力防控问题在幼儿中开展起来还需要加强，下一步改进措施是动态储备消毒物资，保持学校环境卫生整洁，强化个人卫生习惯，加强健康管理。

#### （四）绩效自评结果应用情况

结合本年度预算情况，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。结合每年预算编制工作，深化事前绩效管理，做到“有支出必问预算，有预算必问绩效”。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。

# 第四部分 2024 年重点工作完成情况

## 一、全面推进追求“高质量发展”的“1-4-4-4”生态重构

“1”是指一个核心目标：以树立“人人都拥有教育家精神”的愿景为主线，引领全园的凝聚力和价值共识，以推进幼儿教育高质量发展为目标，以系统性改革重构“向美文化”面向未来、不断自我生长的教育生态，提高培养创新人才的新质教育能力，加快探索实践美育浸润，构建符合新时代中国特色教育现代化水平的崭新校园。

“4”是加快四个重点领域的改革突破：一是横向均衡，以“向美小栈”、“微项目”、“五童班级管理”为抓手，推进班级文化优质均衡发展，以“向美社团”为契机，拓展班级间艺术行为横向融合，实现特色培养、专长培养；二是纵向贯通，以构建小-中-大（幼小衔接）贯通培养体系为引领，实现全面培养、扬长培养，并在此基础上探索创新；三是内向互通，以一对一班级帮扶为契机，促进后勤团队沉浸式走向“以儿童为中心”的服务模式，协助保教管理全过程，实现全园资源共享信息互通，构建和谐高效的园务管理体系；四是外向融合，以开放办园为动能，变社会资源为教育资源，加快推动校-家-社-医+教育深度融合发展。

“4”是尝试建立有效的组织管理网络，即在园务管理小组领导下设置四条自治渠道：德育渠道——始终坚持将五美文化根植到内心深处，全员崇尚“心灵美”、“思想美”，带动“人格美”、“行为美”；教学渠道——始终坚持将五美文化渗透进教学环节，以“艺术美”“健康美”带动“仪表美”“活动美”；服务渠道——始终坚持将五美文化融入到园所各处，以“思维美”、“进取美”带动“环境美”、“和谐美”；家风渠道——始终坚持将五美文化延展到家庭社区，邀请家长积极参与幼儿园和社区的各类“向美”活动，发现和缔造“真善美”。全园上下各司其职，各释其“美”，形成一个“五美文化”无处不在的良好育人环境，积极践行“美育”理念，在各自的岗位上“各美其美，美美与共”。

最后一个“4”是实现孩子、家长、教师、社会“人人满意”的终极目标。

## 二、精研深耕，焕新“五美文化”进阶之路

本学期我园以开拓者的姿态，立足《“五美管理”行为规范》这一基石，再度扬帆起航，向着教育的浩瀚蓝海奋勇前行，矢志雕琢更为卓越、灵动、和谐的发展新貌。将“五美文化”的熠熠火种精心淬炼，汇编成一部满含智慧与指引的指导手册。它宛如一盏明灯，

照亮师生前行的步履，不仅细致规范着日常言行举止的方寸，更如春风化雨，让“五美”理念深深扎根于每一次互动、每一节课、每一个角落。而在“五美评选活动”的重塑之中，我们大胆革新增设自荐环节，为每一颗渴望闪耀的星星搭起舞台。多元展示手段纷至沓来：班级间经验的交互分享，犹如一场思维的盛宴，碰撞出智慧的繁花；观摩活动里，师生们用行动演绎“五美”真谛，成为可感可触的鲜活样本；视频资料的呈现，定格那些温暖瞬间，让美好得以永恒珍藏；汇报演讲中，激昂的话语传递着奋进力量，奏响时代的乐章。丰富多姿的展示形式，恰似灵动画笔，绘就校园积极奋进、文明和谐的斑斓画卷，激励着师生携手并肩，逐光同行。

### 三、数据领航，精准优化新驱动

教研室巧用“幼 E 观察评价”工具，开启智慧领航之旅。精英种子班教师邹佳峻勇挑重担，领衔钻研数据管理密码：如何汇聚数据、剖析数据、让数据发声，进而赋能团队专业进阶。通过敏锐洞察数据波动，精准定位教育痛点，及时输出指导策略，为教师团队专业精进与幼儿全面成长架桥铺路，持续优化课程实施路径，确保每一步教育探索扎实有力，向着教育的星辰大海稳健前行。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	创新“党建+美育”全新模式	凝心聚力打造“童·也”系列品牌，有朝气蓬勃、业务精湛的“童·也青年教师”精英团队，她们走进协和医院“爱心学校”，让美育之花在病房内温馨绽放，让党建公益在校园外惠泽四方；有腹有诗书、风华正茂的“童·也书香团队”，她们秉持诗意美育理念，匠心打造“红色 + N”阅读模式，独辟蹊径、精心构建“生态阅读素养圈”	创新链接“校-家-社-医+”和谐共建。
2	精研深耕，焕新五美管理	立足《“五美管理”行为规范》这一基石不断扬帆起航，向着教育的浩瀚蓝海奋勇前行，矢志雕琢更为卓越、灵动、和谐的发展新貌。精心重塑“五美”文化之下的星系评比机制，涵盖全体教职员和幼儿、家长，以优秀文化引领思维，以星系榜样带动行为，打造繁星闪耀、熠熠生辉的“星”乐园	丰富多姿的展示形式，恰似灵动画笔，绘就校园积极奋进、文明和谐的斑斓画卷，激励着师生携手并肩，逐光同行

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
3	精准领航，雕琢师者匠心	教研室巧用“幼E观察评价”工具，开启智慧领航之旅。精英种子班教师领衔解锁数据管理密码，赋能团队专业进阶，优化课程航线，保障教学探索行稳致远；“五美文化”的润泽下的师幼互动自评体系灵动鲜活，学术范指标如罗盘指引，一日活动现场评价似鹰眼洞察，向美小栈巧用小贴士策略“三·四·三”助力反思升华，让师幼互动的每一刻都熠熠生辉	一路逐光，我们以美育为笔，绘就教育新画卷；以评估为尺，丈量成长新高度。步步为营，雕琢教师成长阶梯；层层把关，淬炼“引路人”卓越团队。

## 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：教育支出普通教育学前

教育：反映本单位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(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。

# 第六部分 附件

## 一、2024年度武汉市江汉区稚美幼儿园整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区稚美幼儿园

填报日期：2025.5.8

单位名称	武汉市江汉区稚美幼儿园				
基本支出总额	219.48		项目支出总额	267.07	
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	486.55	486.55	100%	
年度目标1：	加强师德师风建设，完善教师保障机制。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	6
			在园幼儿数	189	189
		质量指标	各级各类教师培训率	100%	100%
		时效指标			
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	因贫困失学、退学人数	0	0
		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、社会满意度指标	100%	100%
年度目标2：	提升教师专业素质，打造特色师资队伍，丰富幼儿课程内容；培养幼儿健康、语言、社会、科学、艺术全面发展。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	教师参加培训次数	3	3
			在校教师数	17	17
		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	社会效益指标	教师是否满足教学需求	是	是
		家长、社会满意度指标	100%	100%	100%

偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	持续加强校园管理，优化教育教学服务，打造和谐友爱的美好家园。

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年度武汉市江汉区稚美幼儿园项目绩效自评表

### 2024年度校园安全专项经费项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区稚美幼儿园

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	武汉市江汉区稚美幼儿园
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： 17.86	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）
	年度财政资金总额	17.86	17.86	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		
产出指标	生态环境成本指标			
	数量指标	安保人员数量	=4人	4人
		专职安保人员在岗率	=100%	1

	安全专职干部、工作人员年度培训人次	$\geq 5$ 人次	6 人次
质量指标	安全设备更换维护率	$=100\%$	1
	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	$=100\%$	1
	年度综治安全工作考核合格率	$=100\%$	1
	时效指标	项目完成及时性	及时
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	全年重大事故发生次数	$=0$ 起
		保障校园师生的健康安全	有效维护
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	校园师生满意度	$\geq 90\%$
		家长满意度	$\geq 90\%$
偏差大或目标未完成原因分析			
改进措施及结果应用方案		开展校园安全培训，提高保安业务水平	

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。

# 2024 年度学前教育专项经费项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区稚美幼儿园

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	武汉市江汉区稚美幼儿园		
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：235.68 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： 13.03				
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	248.71	248.71	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%	1
			聘用教职工薪资	按标准发放	按标准发放
		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	=17 人	4 人
			接受幼儿教育人数	=172 人	172 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	家长幼儿满意度	≥98%	98%	

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	保障校园建设，提高师资力量，加强校园文话打造

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。

## 2024 年度学生艺美体训专项经费项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区稚美幼儿园

填报日期：2025.5.8

项目名称	学生艺美体训专项经费				
主管部门	武汉市江汉区教育局	项目实施单位	武汉市江汉区稚美幼儿园		
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 checked="" type="checkbox"/> 资金量： 0.5 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)	
	年度财政资金总额	0.5	0.5	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	应急救助率	100%	100%
	产出指标	数量指标			
		质量指标	购买物资合格率	100%	100%
		时效指标	专项拨款及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	防疫物资后勤保障率	100%	100%

	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98%-100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果应用方案	深化推进学生健康管理,推动全校教育工作健康发展为目标			

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。