

2024 年度武汉市江汉区启慧幼儿园 部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区启慧幼儿园概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区启慧幼儿园 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 武汉市江汉区启慧幼儿园 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 武汉市江汉区启慧幼儿园概况

一、部门主要职责

1. 主要职能武汉市江汉区启慧幼儿园的主要职能为：承担 3 周岁以上学龄幼儿保育和教育学龄前公益性服务工作；

2. 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。

3. 保育活动实行卫生行政部门监督指导，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。

4. 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。

5. 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。

6. 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，保障幼儿生活的环境安全。

7. 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。

8. 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区启慧幼儿园决算由实行独立核算

的武汉市江汉区启慧幼儿园本级决算和 0 个下属单位决算组成。

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

1. 武汉市江汉区启慧幼儿园(本级)

第二部分 武汉市江汉区启慧幼儿园

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：武汉市江汉区启慧幼儿园

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	757.81	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	757.88
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	0.07	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	757.88	本年支出合计	57	757.88
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	757.88	总计	60	757.88

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：武汉市江汉区启慧幼儿园

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	科目名称									
类科目										
编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	757.88	757.81					0.07
205			教育支出	757.88	757.81					0.07
20502			普通教育	757.88	757.81					0.07
205020			学前教育	757.88	757.81					0.07

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：武汉市江汉区启慧幼儿园

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	科目名称								
类科目									
编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计				757.88	286.63	471.25			
205教育支出				757.88	286.63	471.25			
20502普通教育				757.88	286.63	471.25			
2050201学前教育				757.88	286.63	471.25			

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：武汉市江汉区启慧幼儿园

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	757.81	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	757.81	757.81		
	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	757.81	本年支出合计	59	757.81	757.81		
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	757.81	总计	64	757.81	757.81		

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：武汉市江汉区启慧幼儿园

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	757. 81	286. 63	471. 18	
205			教育支出	757. 81	286. 63	471. 18	
20502			普通教育	757. 81	286. 63	471. 18	
2050201			学前教育	757. 81	286. 63	471. 18	

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：武汉市江汉区启慧幼儿园

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	258.19	302	商品和服务支出	18.72	310	资本性支出	0.16
3010	基本工资	41.57	3020	办公费	5.47	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	15.27	3020	印刷费		3100	专用设备购置	0.09
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	117.41	3020	水费	1.39	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	31.50	3020	电费	4.19	3109	其他资本性支出	0.02
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	0.15			
3011	职工基本医疗保险缴费	8.35	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	15.21	3020	物业管理费	0.45			
3011	其他社会保障缴费	0.86	3021	差旅费				
3011	住房公积金	27.41	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	1.91			
3019	其他工资福利支出	0.60	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	9.56	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	0.76			
3030	退休费	7.95	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	0.20			
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	1.61	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	1.23			
3030	奖励金		3022	福利费	2.87			
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	0.10			
人员经费合计		267.75	公用经费合计					18.88

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：武汉市江汉区启慧幼儿园

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	
			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：武汉市江汉区启慧幼儿园

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	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：武汉市江汉区启慧幼儿园

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。

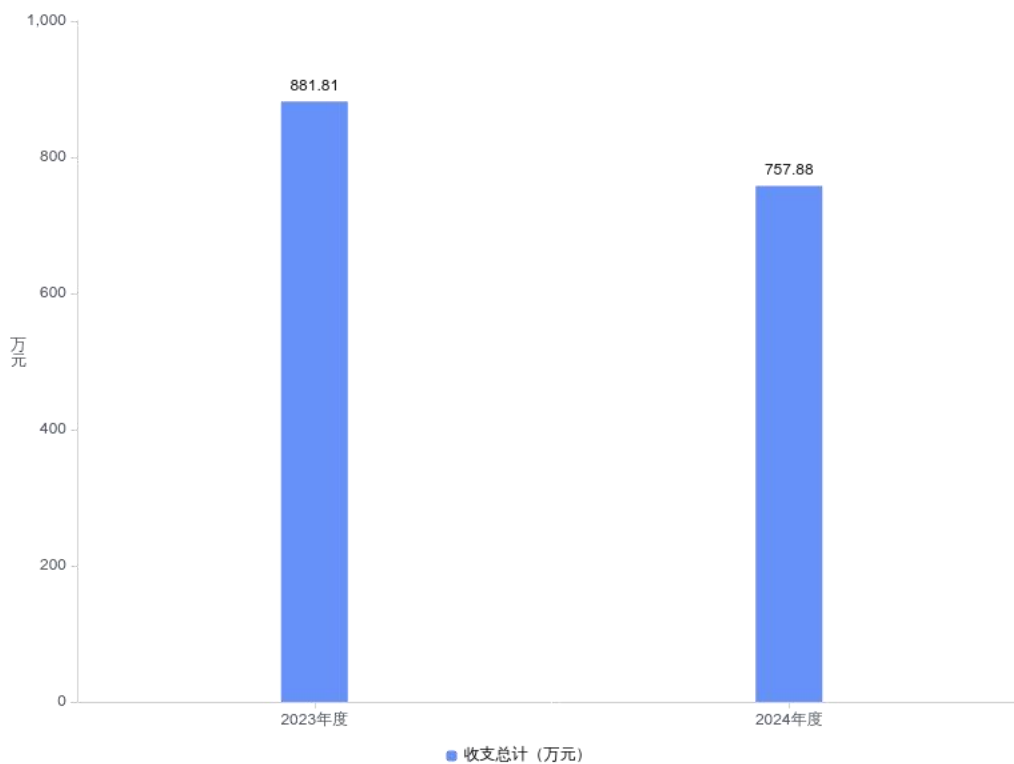
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市江汉区启慧幼儿园 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 757.88 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 123.93 万元，下降 14.1%，主要原因是在职人员减少，2 名教师调往其他园，1 名教师退休，1 名教师办理长休。

图 1：收、支决算总计变动情况

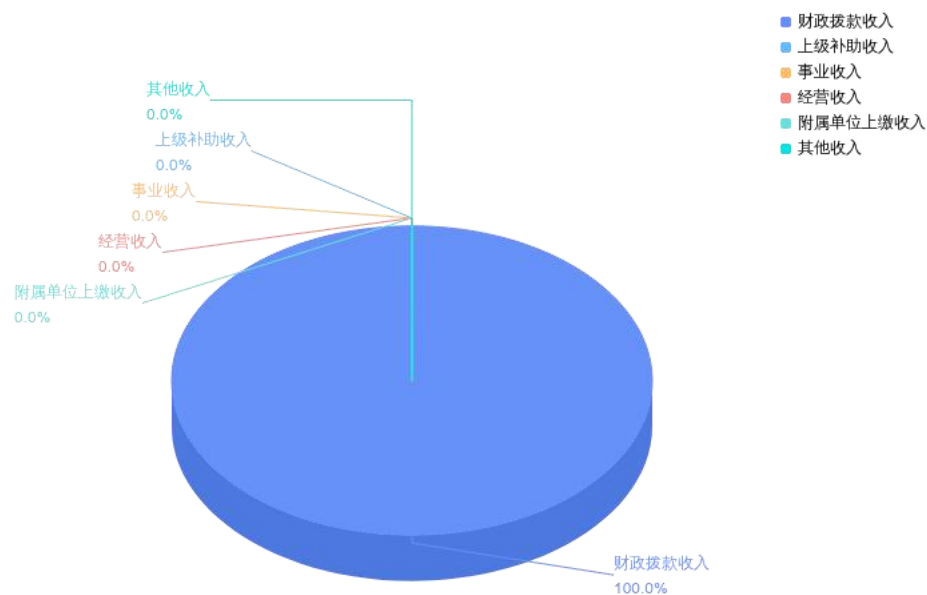


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 757.88 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 123.93 万元，下降 14.1%，主要原因是在职人员减少，2 名教师调往其他园，1 名教师退休，1 名教师办理长休。其中：财政拨款收入 757.81 万元，占本年收入 100%；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 0.07 万元，占本年收入 0%。

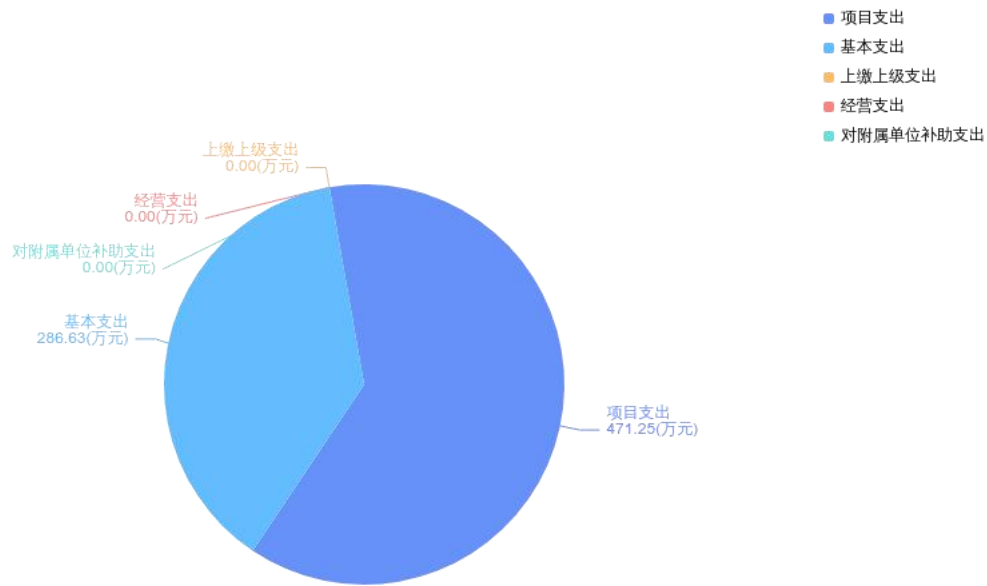
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 757.88 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 123.93 万元，下降 14.1%，主要原因是在职人员减少，2 名教师调往其他园，1 名教师退休，1 名教师办理长休。其中：基本支出 286.63 万元，占本年支出 37.8%；项目支出 471.25 万元，占本年支出 62.2%；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

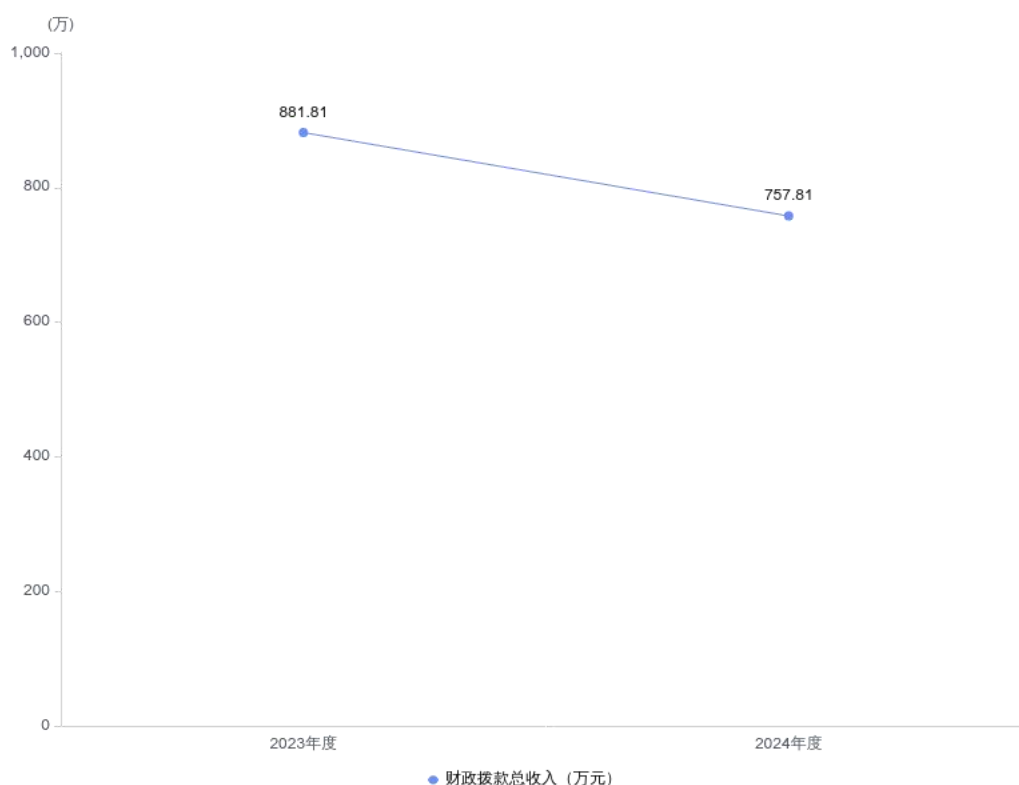


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 757.81 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 124.00 万元，下降 14.1%。主要原因是在职人员减少，2 名教师调往其他园，1 名教师退休，1 名教师办理长休。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 757.81 万元，比 2023 年度决算数减少 124.00 万元，减少主要原因是在职人员减少，2 名教师调往其他园，1 名教师退休，1 名教师办理长休。

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 757.81 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 124.00 万元，下降 14.1%，主要原因是在职人员减少，2 名教师调往其他园，1 名教师退休，1 名教师办理长休。

(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 757.81 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 757.81 万元，占 100%。主要是用于基本支出 286.63 万元；项目支出：471.18。

(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 625.48 万元，支出决算为 757.81 万元，完成年初预算的 121.2%。其中：基本支出 286.63 万元，项目支出 471.18 万元。项目支出主要用于：

1. 校园安全 17.68 万元，主要成效保障学校及全体师生的生命财产安全，预防和减少各类事故发生，确保园内及周边治安稳定，无重大、特大、恶性案件的发生。

2. 宣传综合管理 174.97 万元，主要成效确保启慧园教育教学的正常开展。

3. 学前教育专项经费 257.41 万元，分部门预算项目 257.41 万元和上级转移支付项目 15.12 万元两部分，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、奖金和其他商品支出；上级转移支付项目 15.12 万元是基础教育经费保障专项(武财教[2023]1154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。

4. 学生艺美体训专项经费 2 万元和市下教育事业改革发展专项 4 万元。主要成效是保障幼儿的特色彰显，提升幼儿的审美感受力，理解能力。同时也是保障幼儿的生命健康的资金，发育良好的身体，愉快的情绪，强健的体质，协调的动作，良好的基本生活能力是幼儿身心健康的重要标志，也是其他领域的学习与发展的基础。

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625.48万元，支出决算为757.81万元，完成年初预算的121.2%，

主要原因：年中调剂指标支付了我园174.97万元的租赁费。

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 286.63 万元，其中：

人员经费 267.75 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 18.88 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、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“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%。较上年持平,决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无“三公”经费财政拨款支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位无“三公”经费财政拨款支出。

(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。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无因公出国(境)费。

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。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无公务用车购置及运行费。决算数较上年持平的主要原因：本单位无公务用车购置及运行费。

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%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市江汉区启慧幼儿园机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数持平。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市江汉区启慧幼儿园政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1万元。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，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，武汉市江汉区启慧幼儿园共有车辆 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（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 4 个，资金 471.18 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，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

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 757.81 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、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在预算数内。预算执行率达到 100%，表明资金使用高效且无闲置。

（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 4 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 15.84 万元，执行数为 15.84 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，开展教职员工的安全生产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. 宣传综合管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 174.97 万元，执行数为 174.97 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是确保幼儿园教育教学用地。二是落实文明城市及文明校园建设相关工作，提升幼儿园办学品位。三是全面做好依法治校、依法治教，提高学校法治水平，法治宣传知晓率 100%。下一步改进措施：进一步完善绩效目标考评指标体系建设。

3. 学前教育项目绩效自评综述：项目分部门预算项目 257.41 万元和上级转移支付项目 15.12 万元，合计金额为 272.53 万元，实际完成 272.53 万元，实际执行率为 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。

4. 学生艺美体训项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是保障幼儿的特色彰显，提升幼儿的审美感受力，理解能力。同时也是保障幼儿的生命健康的资金，发育良好的身体，愉快的情绪，强健的体质，协调的动作，良好的基本生活能力。下一步改进措施：细化预算编制工作，进步加强内部预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(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

2024年，启慧幼儿园全体教职工在江汉区教育局党委的坚定领导下，凝心聚力，砥砺前行提质量，促内涵，以课程生活化、游戏化的理念，打造有温度、有深度的“和乐教育”，“建一所充满美好童年回忆的幼儿园”的发展愿景，助力幼儿生命成长，谱写出一幅幅动人的教育篇章。

（一）党建引领 蓄力提升

启慧幼儿园党支部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以基层党支部建设为抓手，把握党建规律，在建上抓拓展、在用上下功夫、在活上创特色、在强上求实效，为办好人民满意的教育勇毅前行。

认真落实“三会一课”制度、主题党日、组织生活会、民主评议党员等党内生活制度，用党的创新理论武装头脑，增强基层党组织的政治功能和组织功能。带领党员、教职员工认真学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，习近平总书记关于教育和“教育家精神”的重要论述、习近平总书记考察湖北重要指示精神等，认真做好研讨交流，不断提升党员教师政治理论水平。

（二）师德师风 引领示范

我们开展教师师德专项培训《敬廉崇洁扬正气 遵规守纪树清风》主题党课引导全体党员教师树立正确的人生观、权力观和道德观，正确对待和行使权力，自觉做到廉洁自律。开展“以爱莲说以爱

说廉”教师征文，将清廉故事，制作“莲扇”，在一个个温情活动中感受做清廉教师的幸福。

我们组织《润德于心 育德于情》师德师风专项培训，定期开展师德专题培训，引导教师坚守职业道德。学习习近平总书记教育大会上的讲话，引导广大教师牢记“为党育人，为国育才”的初心使命；学习《中华人民共和国学前教育法》，明确教师在学前教育工作中的权利与义务，增强了依法执教的责任感与使命感。学习《教育部公开曝光第十一批7起违反教师职业行为十项准则典型案例》、《师德考核负面清单》引导大家从中进行反思。以案为鉴，以案明纪，通过强化理论学习，增强全体教师践行热心爱教、文明执教、优质施教的信心和决心，让全体教师树牢底线红线意识。开展《学习身边感动故事》活动，引导教师向高标准看齐。

同时我们将廉洁教育融合到幼儿一日教育中，“悦享雷锋纪念日，学习雷锋我在行”主题活动倡导向雷锋叔叔学习，从生活中的小事做起，用光盘行动践行雷锋精神。借助国旗下讲话进行《我是小小维权者》活动让孩子们合理购物不贪慕，从小积累良好的生活经验。结合劳动节开展《劳动最光荣》《致敬最美劳动者》渗透“以劳育廉以俭修身”家园廉洁行动。与香江社区开展活动，孩子们把家里闲置的玩具、图书、文具、小饰品等捐赠出来，在菱角湖公园开展《勤俭节约 爱心义卖》。《世界粮食日》、《稻花香里庆丰年》、特色活动《晒秋》的开展让勤俭、善良的种子传递。教培融合清廉教育让清廉园风持续传承。

（三）立足园情 优化保教

优化一日作息安排：依据《武汉市幼儿园保教工作指南》倡导幼儿自主游戏，自主管理，我们根据园所特色，根据幼儿身体发展和课程的需要，调整幼儿生活作息时间及户外活动场地，设计年组轮换制及混龄融合制两种作息时间表，给予幼儿充足的户外活动场地，大段自主时间，让其主动探索、互动、发展。

抓实常规保教落实：为了不断促进幼儿园一日活动组织的有效性，持续对青年教师进行半日活动观摩指导，在听课研课的过程中就班级半日活动的观摩情况，一日活动科学建构进行细致、全面的反馈与探讨，对岗位人员的职责规范和协同配合提出建议，促进教师专业成长。

实践医教结合新路：我们重视新时期保教结合新挑战，在流行疾病频发期间，严格落实健康检测和记录；严格实施新时期疾病防控方案，做好传染病的预防与监控，并聘请社区医生为全园师生健康保驾护航，开展系列医教结合工作：如《科学预防诺如 守护幼儿成长》专题培训及应急演练，班级通过“诺如小课堂”开展丰富的教育活动，实现共防、共治。开展了“保护耳朵，关爱健康”全国爱耳日主题活动，增强幼儿自我保护意识。配合武汉市中小学生视力防控中心做好视力普查和建档工作，普及用眼、爱眼知识，引导幼儿养成良好的用眼习惯，提高幼儿视力健康水平。对保教人员进行“突发疾病应急处理”专项培训以及保育员技能大赛，提升教职工应急处理能力、保育员科学保教的能力。本学期，小班孩子出勤率非常稳定，进入冬季后，出勤率仍在90%左右，数据背后反映出的是保育人员“以幼儿为本”的理念，细化了保育工作的要求：午睡室

孩子露出后背，要及时为其拉好衣服、塞好被角；午睡后孩子的枕头湿了，需要立即晾晒；户外活动中，应结合不同的天气情况采取仿赛、不睡、保暖等措施；餐点环节，有的孩子进食过快、有的孩子进食国漫，可适时提醒，提供适宜的帮助.....。系列的医教结合行动为幼儿健康保驾护航，本学期无传染病发生，幼儿三率达标100%。

落实幼儿园安全工作：安全是幼儿园建设发展的保底工程，始终把安全工作当作头等大事来抓，从“全、序、严、细”入手，建立健全各项安全管理制度，开展了消防演练等应急演练，对幼儿进行防溺水、防拐骗等安全教育，切实增强了师幼的安全防范意识和逃生技能，将校园安全工作落到了实处。

同时班级拟定安全计划，开展丰富多彩的安全教育活动。全园多次组织全体教师进行安全知识培训，定期组织防火防震安全演练，进行了“四个一”安全教育活动：《预防踩踏一小步 远离危险一大步》 强化新生入园校园安全；《消防护童心 安全护同行》、《消防宣传日》、《交通安全日》等特色课程丰富家园系列安全教育，形成坚实壁垒，本学期幼儿园无事故发生。

（四）五育并举 生命成长

依据《3-6岁儿童学习与发展指南》，幼儿园通过开展“和乐”课程，将“五育”活动与幼儿的一日活动相融合，让幼儿在感知、体验、探究及内化的过程中了解认识“五育”的内容，促进幼儿德、智、体、美、劳全面发展。

以德育童：幼儿园将立德树人作为幼儿园教育的根本任务，每周一举行升旗仪式，在国歌声中，在飘扬的五星红旗下，在爱国爱园爱家爱人的经典故事中，对幼儿进行爱国主义教育；组织丰富多彩的传统文化体验活动，让幼儿了解中华民族优秀的文化历史，感受浓厚的节日氛围。

以智慧童：幼儿园通过情境数学、科学体验、区域自主游戏等活动，让孩子遨游在知识的海洋里，在玩中学、乐中学。

以体健童：幼儿园深入开展以足球为载体的特色活动，利用园所得天独厚的户外场地，开展足球游戏、小小运动俱乐部、户外自主游戏等活动，在运动中发展幼儿身体的灵活协调性，培养幼儿专注、坚持、合作、不怕困难等优秀品质。

以美润童：幼儿园坚持以美育人、以美化人，开展“美育浸润”行动计划，激发孩子的创作热情和爱家乡的情感，创设充分条件和机会，让孩子在丰富的感受体验中，增强其想象力和创造力。

以劳塑童：著名的教育家陶行知先生曾经提出：“生活即教育，一日生活皆课程。幼儿园倡导劳动教育应以培养“未来生活小主人”为总目标，着力引导幼儿亲历劳动过程，在真实的劳动体验中培养幼儿勤劳动、善劳动、爱劳动的能力和品质，让劳动教育落地生根。各班开展种植班本种植课程、食育课程、“小小值日生”、“自理能力大比拼”等活动，实现幼儿劳动教育的浸润性和生活化。劳动中有体验，体验中有成长，最终收获的是一种习惯，养成的是一种品格。

践行“五育融合”，幼儿园用丰富多彩、全面系统、循序渐进的各项活动与幼儿的一日生活相融合，在点滴积累中，在潜移默化中探寻出成长最好的答案。

（六）激活内驱 专业发展

幼儿园聚焦常规、游戏、共育等关键词，针对问题开展符合实际情况的培训，推进教师的专业发展。

专题培训扎实业务根基：每月根据共性问题，组织专题培训：围绕班级主题活动实施进行《跟随课程，让幼儿的探究看得见——班级主题墙面创设》专题培训，以案例剖析当前班级课程实施中重结果轻过程的问题，唤起班级自主意识，讲述自己的课程故事。结合园区主题环境交流评比，让教师的课程观落地。随着户外自主活动的深入，进行体验式的培训活动，从场地——材料、从时间——组织模式，从观察——支持进行追踪式指导，提升教师组织实施能力。推进幼儿自主性生活常规组织实施跟班观摩，在听评课的过程中让经验互享。进行《信息技术赋能，教师专业成长》培训活动，让教师进一步了解了剪映制作视频的技巧，提升多媒体制作水平，丰富优化教学和宣传，为日常教育教学注入新的活力。

同时，在各类培训活动中推进“一月一读”提升教师课程组织、实施驾驭能力；结合课题研究聚焦《指南》健康领域进行“一期一测”强化教师对指南目标的内化、规范。

内外合力推进分层发展：本学期迎接了教育部教育行为督导专家组的检查，我们以此为契机，持续开展教师分层指导及培训。青年教师是园所未来发展的中坚力量，帮助他们在教育实践中充数幼

儿教育理念、提升反思能力和创新意识至关重要。教研组一方面针对青年教师的时间困惑组织相关培训，向他们传递办园理念和教育方法。促使他们改变“照本宣科”的教学思维；另一方面汇聚所有教师的力量，围绕青年教师在活动中的真实表现和问题展开对话，引导她们主动思考、吸取经验，形成良好的自我反思习惯。保教助理每周行政例会进行述职，反思一周工作推进和落实，指导梳理工作新思路；一学期下来，汇聚全员教师智慧的实践研讨能够有效地帮助青年教师破解问题症结，使他们形成多个角度审思自身教育行为的意识和习惯，不断总结经验、优化教育行为，从而为幼儿园教师整体专业素养的提升注入了活力，生发专业自省、树立专业自信。

（七）课题研究 创新实践

本学期，聚焦武汉市教育学会课题“全域足球游戏课程的构建研究”，开学第一周，课题组成员按负责内容分工预设专项方案，第一个月课题组对各方案预设及可行性进行联合审议，明确本学期工作思路和重点。其后围绕课题开展培训、不同年龄段足球课程内容开发、足球游戏活动实施，幼儿园、家庭、社区资源库的建设四个方面，将全域足球游戏研究全面推进实施：进过教研组的多次研讨，我们将全域足球课程目标进行了整合，及在健康领域中，足球运动能够锻炼幼儿的身体素质，增强幼儿体质，提高幼儿的运动协调能力；在社会领域中，通过团队合作和比赛规则的学习，幼儿可以学会尊重他人、遵守规则、培养团队精神和竞争意识。在语言领域中，幼儿可以通过语言交流表达自己的想法和感受，同时也能在

游戏中学习和使用与足球相关的词汇；在科学领域中，足球活动可以激发幼儿对运动原理的兴趣，如力的传递、速度的变化等，从而培养他们的科学探究精神；艺术领域在足球运动中的各种动作和配合可以转化为艺术表现形式，如绘画、舞蹈等，促进幼儿创造力和审美能力的发展。将碎片化的时间进行有效整合，让幼儿能有更多时间自主安排，教师有更多时间静心观察。同时，我们改革游戏追踪观察方式，使用幼e平台观察评估系统，指导教师对幼儿的发展客观判断，在关注幼儿足球游戏发展的过程中发现课题研究生长点，及时提供支持，促进幼儿的发展。

探究活动“活”起来——我们基于幼儿的生活经验和兴趣开展了主题探究活动“好玩的足球”。教师和幼儿一起通过调查访问、收集资料等方式获取有关足球运动的信息，了解足球的发展历程、种类、赛制等。然后，我们通过分享交流足球运动小故事，自制足球运动绘本，设计各种足球小游戏，成立足球探寻小分队，组建班级足球队等方式，让幼儿探究足球运动常识和玩法规则，感受足球运动的趣味性。

亲子运动“乐”起来——“灵·动”理念下的亲子足球运动会是以“快乐运动、探索体验”的方式来开展的。历时一周的亲子运动会，不管是策划准备、宣传、组队，还是设计亲子足球游戏，都是幼儿和教师一起亲历的过程，是幼儿探索学习、自主体验的好时机。幼儿设计亲子足球运动会的会旗、奖牌、奖杯等，全园进行投票，并在运动会使用。在亲子运动会的过程中，幼儿积极参与到足球运动中，感受足球运动的乐趣。

足球文化节“火”起来——我们通过足球文化节，让幼儿感受足球文化的内涵和魅力。“灵·动”理念下的足球文化节是在师幼“共商共享”中开展的。各班级围绕一个专题开展活动。如：大一班探索世界杯的吉祥物；大二班感受世界杯的主题曲，关注世界杯比赛和足球明星；大三班关注世界杯的冠军队及大力神杯；中、大班幼儿还通过“我爱足球”“足球创想”“快乐世界杯”“足球运动精彩瞬间”等绘画作品、亲子摄影作品，表达他们对足球的热爱。大一班的家长在亲子足球节上发表了感言，说出了每一位家长的心声，自从启慧幼儿园足球特色开展以来，孩子们热爱足球，身体也得到了锻炼，孩子们在幼儿园是非常幸福的。

孩子们通过足球课题研究收获勇敢、自信、快乐……“足球小记者”，让小朋友更自信的表达；“足球小裁判”让孩子们学会换位思考；足球游戏，锻炼他们健康体魄和灵动精神；足球比赛，锤炼孩子的意志水平和抗挫能力；踢球动作讲解让小朋友们收获科学知识；共同应对比赛输赢，安慰、鼓励队友，提高小朋友们的社交能力。

课题研究还在进行中。比如建立幼儿体能大数据，跟踪记录踢球后孩子的体能数据变化，评判全域足球课程对孩子身心发展的影响等等，都将是我們下一步研究的方向。

（八）与书为友 寻味书香

至要莫如教子，至乐莫如读书。积极推动“江汉幼教”“童书童梦”微公益阅读平台，营造“人人读书，让书籍走进教师、走进幼儿的心灵，走进家庭生活”的良好氛围，开展绘本阅读、故事表

演、图书制作等形式多样的阅读活动。在各班级箩筐里，投放亲子自制绘本的阅读材料，让师生在不同的环境中体验阅读的乐趣。每天，各班在中餐开餐前15分钟开展微阅读活动，或选择一个绘本故事、红色故事或励志小故事等，将社会主义核心价值观、红色文化、清廉文化、中华传统美德等主题教育以图文的形式设置在显要位置，让幼儿在画、讲、话中潜移默化地接受熏陶。每个楼层都设有阅读区，每个班级都设有读书角，让“今天你悦读了吗？”成为校园时尚，为师生及家长提供便利的阅读条件。

（九）家园同心 共助成长

携手护学 为爱站岗：为孩子创建一个安全、温馨的环境，是每一位老师的职责、每一位家长的期望。为确保师幼的生命安全，加强我园安全工作建设“人防”“物防”同步，大力推进幼儿园安全工作队伍的规范化建设，由家长志愿者组成的护学岗风雨无阻，切实担负起保障师幼身心健康和生命安全、维护幼儿园正常教育教学秩序和安全稳定的任务。

用爱烹饪 共享“食光”：为进一步规范幼儿园食堂管理，提高幼儿膳食质量，打造公开透明安全健康的“阳光食堂”，幼儿园诚邀家长参加陪餐活动。家长代表走进幼儿园，查看烹饪、制作的过程、品尝饮食，共同守护孩子们舌尖上的安全。

		<p>疾病防控方案，做好传染病的预防与监控，并聘请社区医生为全园师生健康保驾护航，开展系列医教结合工作。</p> <p>落实幼儿园安全工作：始终把安全工作当作头等大事来抓，从“全、序、严、细”入手，建立健全各项安全管理制度，开展了消防演练等应急演练，对幼儿进行防溺水、防拐骗等安全教育，切实增强增强了师幼的安全防范意识和逃生技能，将校园安全工作落到实处。</p> <p>同时班级拟定安全计划，开展丰富多彩的安全教育活动。全园多次组织全体教师进行安全知识培训，定期组织防火防震安全演练。</p>	
3	五育并举 生命成长	<p>幼儿园通过开展“和乐”课程，将“五育”活动与幼儿的一日活动相融合，以德育童、以智慧童、以体健童、以美润童、以劳塑童，让幼儿在感知、体验、探究及内化的过程中了解认识“五育”的内容，促进幼儿德、智、体、美、劳全面发展。</p>	<p>江汉区2024年“四个指南”质量评价获“优秀”等次；</p> <p>被评为2024年中国足协“奔跑吧，少年的内容，促进幼儿德、智、体、美、劳”系列活动暨武汉市幼儿足球嘉年华小组赛优秀团队</p>
4	激活内驱 专业发展	<p>聚焦常规、游戏、共育等关键词，针对问题开展符合实际情况的培训，推进教师的专业发展。每月根据共性问题，组织专题培训，为教师发展铸牢扎实业务根基。以迎接教育部督导评估专家组的检查为契机，持续开展教师分层指导及培训。</p>	<p>董诗晨、闵敏获湖北省教师信息素养提升实践活动二等奖；</p> <p>董诗晨获武汉市教育局“以案释法”微课评比一等奖；</p> <p>曹阳、王妮娇获湖北省教师信息素养提升实践活动二等奖</p>

5	课题研究 创新实践	课题组成员按负责内容分工预设专项方案，对各方案预设及可行性进行联合审议，围绕课题开展培训、不同年龄段足球课程内容开发、足球游戏活动实施，幼儿园、家庭、社区资源库的建设四个方面，将全域足球游戏研究全面推进实施。 我们将全域足球课程目标进行了整合，同时，改革游戏追踪观察方式，使用幼儿平台观察评估系统，指导教师对幼儿的发展客观判断，在关注幼儿足球游戏发展的过程中发现课题研究生长点，及时提供支持，促进幼儿的发展。	我园申报的“十四五”课题《幼儿园全域足球游戏课程的实践研究》正在推进中
6	与书为友 寻味书香	积极推动“江汉幼教”“童书童梦”微公益阅读平台，营造“人人读书，让书籍走进教师、走进幼儿的心灵，走进家庭生活”的良好氛围。	我园幼儿“走进少图”被荆楚网报道；一名幼儿在江汉童声故事会”活动中荣获“最佳小小导读员”称号；多名幼儿参加“知识工程”少儿书画比赛获奖。
7	家园同心 共助成长	携手护学 为爱站岗： 由家长志愿者组成的护学岗风雨无阻，切实担负起保障师幼身心健康和生命安全、维护幼儿园正常教育教学秩序和安全稳定的任务。 用爱烹饪 共享“食光”： 邀请家长参加陪餐活动。家长代表走进幼儿园，查看烹饪、制作的过程、品尝饮食，共同守护孩子们舌尖上的安全。	李卉老师获江汉区幼儿园“童妙”家庭教育指导案例二等奖；逾十位家长送来锦旗，表达了家长对幼儿园保教工作的认可和肯定，对班级老师们辛勤工作的赞扬和感谢。

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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市江汉区启慧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）：武汉市江汉区启慧幼儿园			填报日期：2025年5月8日			
单位名称		武汉市江汉区启慧幼儿园				
基本支出总额		286.63		项目支出总额	471.18	
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		757.81	757.81	100.00%	
年度目标1：		项目聘用20名符合条件的学前教育教师，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（A）	实际完成值（B）	
	产出指标	数量指标	聘用学前教育教师人数	20人	100%	
		质量指标	聘用学前教育教师学历达标率	100%	100%	
			聘用学前教育教师持证上岗率	100%	100%	
			聘用学前教育教师培训合格率	100%	100%	
			时效指标	项目完成及时性	2024年内完成	100%
		成本指标				
	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	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	家长幼儿满意度	≥90%	96%	
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	产出指标	数量指标	安保人员数量	4人	100%	
			专职安保人员在岗率	100%	100%	
			各类安全应急演练完成率	100%	100%	
		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	有效落实	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	及时	100%	
	效益指标	社会效益指标	全年重大事故发生次数	0起	100%	
			维护校园及周边公共社会秩序的稳定性	有效维护	100%	
			保障校园师生的健康安全	有效保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	校园师生满意度	≥90%	100%	
	家长满意度	≥90%	100%			
年度目标3：		通过房屋租赁，为幼儿园全员师生开展日常教育活动、保育活动、办公活动提供场地，保障幼儿园的正常运转。				
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	房屋租赁费支付完成率	=100%	100%	
		质量指标	活动用地条件达标率	=100%	100%	
		时效指标	支付及时率	及时	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运行	有效保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%	100%	
			家长、幼儿满意度	≥98%	100%	

年度目标4：		通过开展幼儿足球特色课程，覆盖全园幼儿，强化团队协作与兴趣培养，并确保训练安全零事故，促进幼儿体质与心理素质双提升。			
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	86.21%
	产出指标	数量指标	惠及在校学生及教职员工比率	100.00%	100%
		质量指标	完成校园体艺、健康学校、足球相关工作	100.00%	100%
			体艺特色、健康学校器材及足球器材配比率	100.00%	100%
		时效指标	工作完成及时率	100.00%	100%
	效益指标	社会效益指标	早发现、早报告、早隔离、早	达标	100%
			以运动队竞赛成绩推动体艺工作及校园足球工作开展，吸引社会关注	达标	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥95%
			家长满意度	≥90%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案		做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。			
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）：武汉市江汉区启慧幼儿园			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	武汉市江汉区启慧幼儿园
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
		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	17.68	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）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	100.00%
		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
			专职安保人员在岗率	100%	100%
			各类安全应急演练完成率	100%	100%
		质量指标	安全设备更换维护率	100.00%	100.00%
			24小时（或16小时）安保值班制度	有效落实	100.00%
			专职保安年度综合考核通过率	100.00%	100.00%
			年度综治安全工作考核合格率	100.00%	100.00%
			时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	全年重大事故发生次数	0起	100.00%
		社会效益指标	维护校园及周边公共社会秩序的稳定	有效维护	100.00%
		生态效益指标	保障校园师生的健康安全	有效保障	100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	校园师生满意度	≥90%	100.00%
			家长满意度	≥90%	100.00%
	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，校园周边安全、干净。全年无安全事故、安全责任到人。教育系统安全管理水平得到巩固和提高。聘请保卫人员4人，投入资金15.84万元，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		
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，给幼儿开心的安全成长环境，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。					

三、2024 年度宣传综合管理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）：武汉市江汉区启慧幼儿园			填报日期：2025年5月8日		
项目名称		宣传综合管理			
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区启慧幼儿园
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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：	174.97
		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	174.97	174.97	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	房屋租赁费支付完成率	100%	100%
		质量指标	用地使用率	100%	100%
		时效指标	支付及时率	及时	及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障幼儿园正常运行	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	在职员工满意度	≥98%	≥98%
			学生、家长满意度	≥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		做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。			
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。					

四、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）：武汉市江汉区启慧幼儿园			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	武汉市江汉区启慧幼儿园
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：	257.41
		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：	15.12
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	272.53	272.53	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	聘用教职工薪资	按标准发放	100%
		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	20人	20人
		质量指标	聘用学前教师持证上岗率	100%	100%
			聘用学前教师学历达标率	100%	100%
			聘用学前教师培训合格率	100%	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时	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	100%
		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	≥90%	≥96%
	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257.41万元和上级转移支付项目15.12万元，合计金额为272.53万元，实际完成272.53万元，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、奖金和其他商品支出。上级转移支付项目15.12万元是基础教育经费保障专项(武财教[2023]1154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		做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。			
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。					

五、2024 年度学生艺美体训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）：武汉市江汉区启慧幼儿园			填报日期：2025.5.8		
项目名称		学生艺美体训项目			
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区启慧幼儿园
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：	2
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：	
		3、上级转移支付	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	4
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	6	6	100.00%
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	≥97%	100.00%
		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工比率	100.00%	100.00%
		质量指标	完成校园体艺、健康学校、足球相关工作	100.00%	100.00%
			体艺特色、健康学校器材及足球器材配比率	1000%	
		时效指标	工作完成及时率	100.00%	100.00%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	早发现、早报告、早隔离、早	达标	达标
			以运动队竞赛成绩推动体艺工作及校园足球工作开展，吸引社会关注	达标	达标
		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	≥90%	≥95%
			家长满意度	≥90%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析		我园学生艺美体训项目专项经费预算数6万，实际执行数6万元。预算执行率100%。			
改进措施及结果应用方案		幼儿园的体艺美训资金是保障幼儿的特色彰显，提升幼儿的审美感受力，理解能力。同时也是保障幼儿的生命健康的资金，发育良好的身体，愉快的情绪，强健的体质，协调的动作，良好的基本生活能力是幼儿身心健康的重要标志，也是其他领域的学习与发展的基础。做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。			
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。					

