

# 2024 年度武汉市江汉区稚雅幼儿园部门决算 公开

2025 年 11 月 10 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市江汉区稚雅幼儿园概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市江汉区稚雅幼儿园 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 武汉市江汉区稚雅幼儿园 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 武汉市江汉区稚雅幼儿园概况

## 一、部门主要职责

主要职能：武汉市江汉区稚雅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。围绕“童之稚 戏至雅”的办园理念，以“一切为了孩子，办人民满意的学前教育”为办园宗旨，以“健美、绘美、灵美为教育理念，以“人人有戏，追求卓越”为管理理念，以梦剧场为课程特色，积极打造“和谐、和美、和乐”的园风，“知 学、好学、乐学”的学风，以及“善思、善学、善教”的教风。并根据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，保障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，武汉市江汉区稚雅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 武汉市江汉区稚雅幼儿园 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：武汉市江汉区稚雅幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	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	1	1,033.51	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨	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	1,038.04
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	4.53	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	1,038.04	本年支出合计	57	1,038.04
使用非财政拨款结余(含专用)	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	1,038.04	总计	60	1,038.04

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：武汉市江汉区稚雅幼儿园

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	1,038.04	1,033.51					4.53
205	教育支出		1,038.04	1,033.51						4.53
20502	普通教育		1,038.04	1,033.51						4.53
2050201	学前教育		1,038.04	1,033.51						4.53

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：武汉市江汉区稚雅幼儿园

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	1,038.04	328.16	709.88			
205	教育支出		1,038.04	328.16	709.88				
20502	普通教育		1,038.04	328.16	709.88				
2050201	学前教育		1,038.04	328.16	709.88				

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：武汉市江汉区稚雅幼儿园

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	政府性基金预算财政
栏次	1	栏次	3	2	3	4	5
一、一般公共预算财	1	1,033.51	一、一般公共服务支出	3			
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	3			
三、国有资本经营预	3		三、国防支出	3			
	4		四、公共安全支出	3			
	5		五、教育支出	3	1,033.51	1,033.51	
	6		六、科学技术支出	3			
	7		七、文化旅游体育与传媒	3			
	8		八、社会保障和就业支出	4			
	9		九、卫生健康支出	4			
	1		十、节能环保支出	4			
	1		十一、城乡社区支出	4			
	1		十二、农林水支出	4			
	1		十三、交通运输支出	4			
	1		十四、资源勘探工业信息	4			
	1		十五、商业服务业等支出	4			
	1		十六、金融支出	4			
	1		十七、援助其他地区支出	4			
	1		十八、自然资源海洋气象	5			
	1		十九、住房保障支出	5			
	2		二十、粮油物资储备支出	5			
	2		二十一、国有资本经营预	5			
	2		二十二、灾害防治及应急	5			
	2		二十三、其他支出	5			
	2		二十四、债务还本支出	5			
	2		二十五、债务付息支出	5			
	2		二十六、抗疫特别国债安	5			
<b>本年收入合计</b>	2	1,033.51	<b>本年支出合计</b>	5	1,033.51	1,033.51	
年初财政拨款结转和	2		年末财政拨款结转和结	6			
一般公共预算财政	2			6			
政府性基金预算财	3			6			
国有资本经营预算	3			6			
<b>总计</b>	3	1,033.51	<b>总计</b>	6	1,033.51	1,033.51	

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

## 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市江汉区稚雅幼儿园

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	1,033.51	328.16	705.35	
205		教育支出	1,033.51	328.16	705.35	
20502		普通教育	1,033.51	328.16	705.35	
205020		学前教育	1,033.51	328.16	705.35	

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：武汉市江汉区稚雅幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
30	工资福利支出	289.17	30	商品和服务支	30.44	31	资本性支出	0.58
30	基本工资	50.21	30	办公费	4.34	31	办公设备购置	0.24
30	津贴补贴	16.24	30	印刷费		31	专用设备购置	0.34
30	奖金		30	咨询费		31	信息网络及软件购置更	
30	伙食补助费		30	手续费		31	公务用车购置	
30	绩效工资	137.52	30	水费	0.68	31	无形资产购置	
30	机关事业单位基本	28.12	30	电费	4.03	31	其他资本性支出	
30	职业年金缴费		30	邮电费	2.81			
30	职工基本医疗保险	9.93	30	取暖费				
30	公务员医疗补助缴	18.55	30	物业管理费	3.84			
30	其他社会保障缴费	1.02	30	差旅费				
30	住房公积金	27.59	30	因公出国				
30	医疗费		30	维修(护)费	2.99			
30	其他工资福利支出		30	租赁费				
30	对个人和家庭的补助	7.97	30	会议费				
30	离休费		30	培训费	1.38			
30	退休费	7.97	30	公务接待费				
30	退职(役)费		30	专用材料费	5.79			
30	抚恤金		30	被装购置费				
30	生活补助		30	专用燃料费				
30	救济费		30	劳务费	0.22			
30	医疗费补助		30	委托业务费				
30	助学金		30	工会经费	1.09			
30	奖励金		30	福利费	3.00			
30	个人农业生产补贴		30	公务用车运				
30	代缴社会保险费		30	其他交通费				
30	其他对个人和家庭		30	税金及附加				
			30	其他商品和	0.26			
人员经费合计		297.14	公用经费合计					31.02

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：武汉市江汉区稚雅幼儿园

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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

## 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市江汉区稚雅幼儿园

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市江汉区稚雅幼儿园

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。

本单位无财政拨款“三公”经费支出。

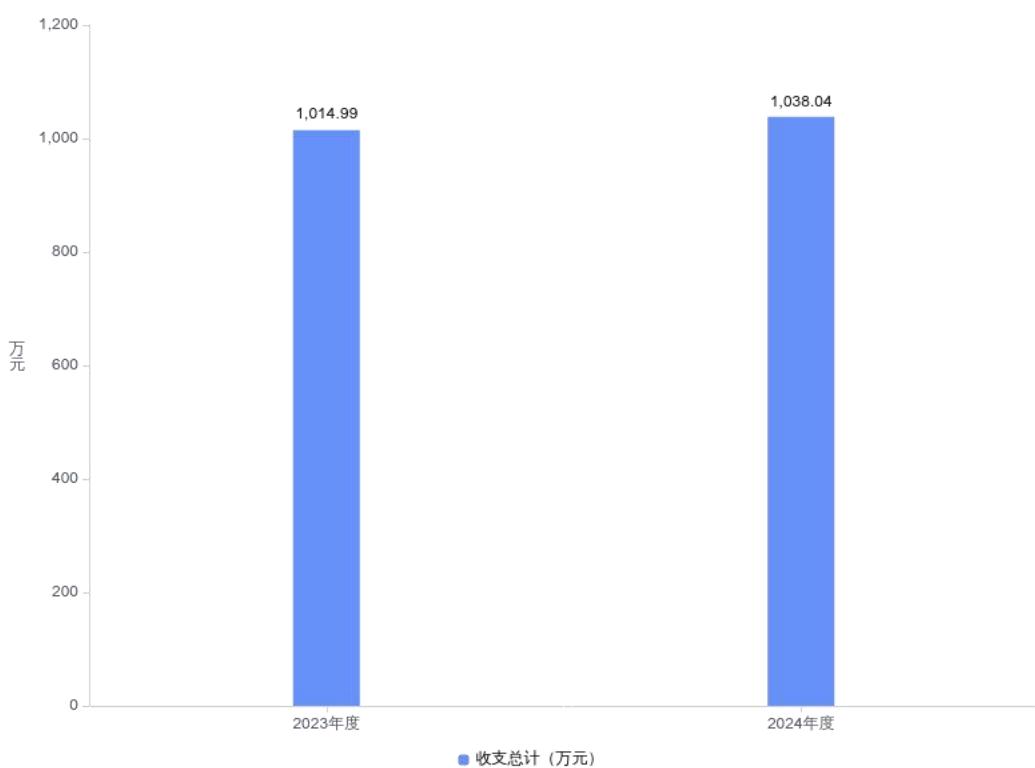
# 第三部分 武汉市江汉区稚雅幼儿园 2024 年度 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1038.04 万元。与 2023 年度相比，收总计增加 23.05 万元，增长 2.3%，主要原因是：

- 1、上年在职预算数为 10 人，新增 1 名在职人员，从华苑幼儿园调入两名在职人员，人员经费增加 43 万元。
- 2、金雅分园的保安经费 15.84 万元从基仪站调拨入稚雅园开支。
- 3、稚雅园承担武汉市保教实验活动上级奖励 10 万元，承办区级童书童梦活动奖励 5 万元。
- 4、聘用人员工资缩减 18.87 万元。所以，总的执行数大于预算数。

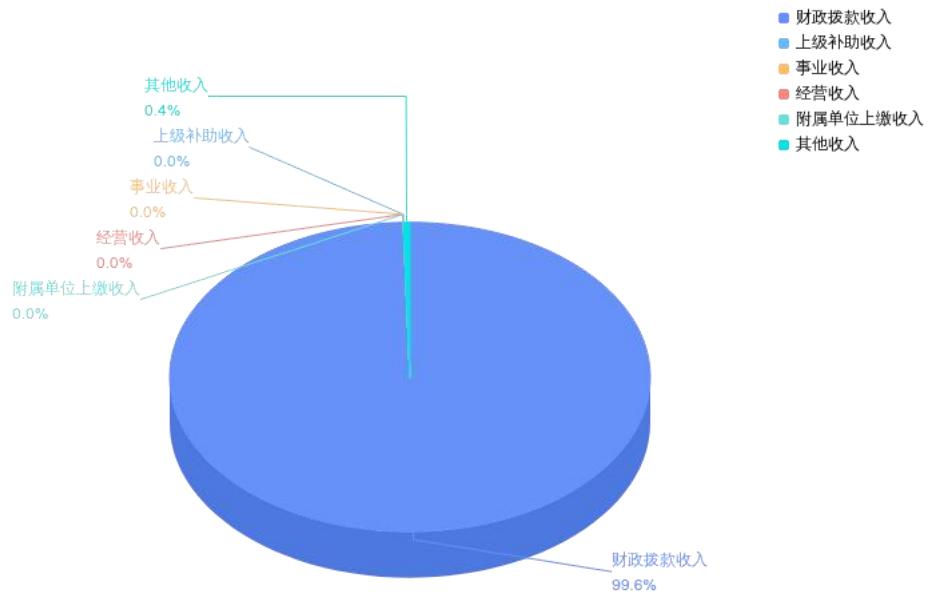
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1038.04 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 23.05 万元，增长 2.3%，主要原因是 1、上年在职预算数为 10 人，新增 1 名在职人员，从华苑幼儿园调入两名在职人员，人员经费增加 43 万元。2、金雅分园的保安经费 15.84 万元从基仪站调拨入稚雅园开支。3、稚雅园承担武汉市保教实验活动上级奖励 10 万元，承办区级童书童梦活动奖励 5 万元。4、聘用人员工资缩减 18.87 万元。所以，总的执行数大于预算数。其中：财政拨款收入 1033.51 万元，占本年收入 99.6%；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 4.53 万元，占本年收入 0.4%。

图 2：收入决算结构

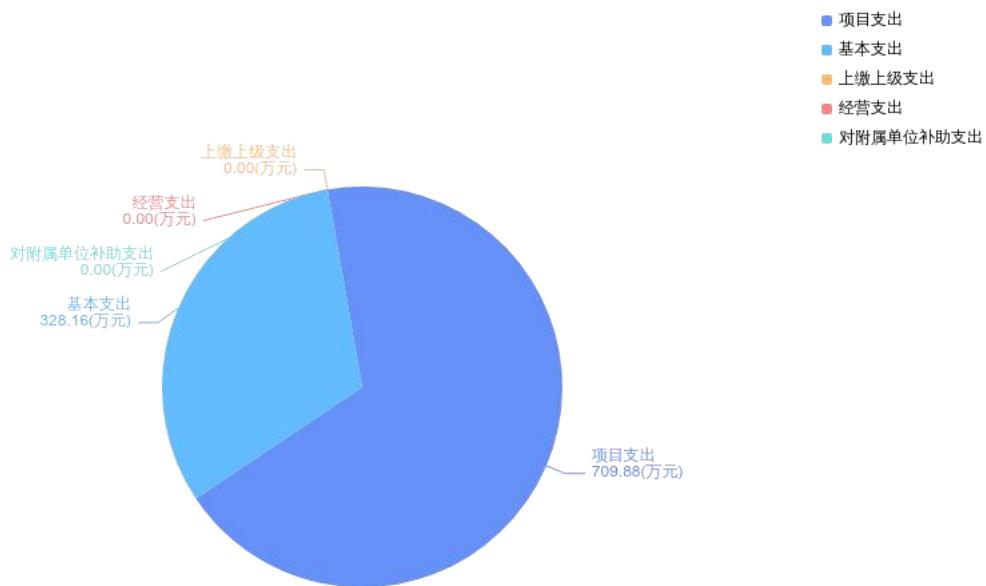


### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1038.04 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 23.05 万元，增长 2.3%，主要原因是 1、上年在职预算数为 10 人，新增 1 名在职人员，从华苑幼儿园调入两名在职人员，人员经费增加 43 万元。2、金雅分园的保安经费 15.84 万元从基仪站调拨入稚雅园开支。3、稚雅园承担武汉市保教实验活动上级奖励 10 万元，承办区级童书童梦活动奖励 5 万元。4、聘用人员工资缩减 18.87 万元。所以，总的执行数大于预算数。其中：基本支出 328.16 万元，占本年支出 31.6%；项目支出 709.88 万元，占本年支出 68.4%；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%。

(只需说明本部门核算使用的预算支出类科目)

图 3：支出决算结构

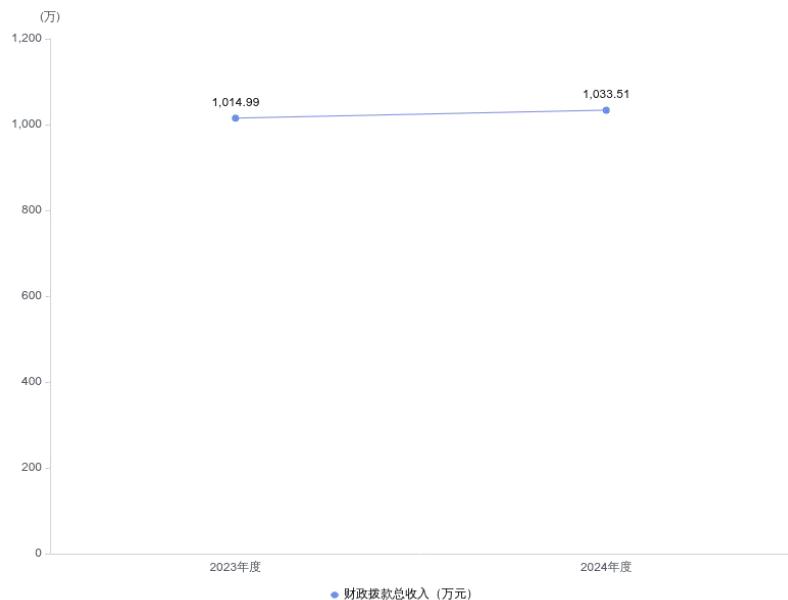


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1033.51 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 18.52 万元，增长 1.8%。主要原因是 1、上年在职预算数为 10 人，新增 1 名在职人员，从华苑幼儿园调入两名在职人员，人员经费增加 43 万元。2、金雅分园的保安经费 15.84 万元从基仪站调拨入稚雅园开支。3、稚雅园承担武汉市保教实验活动上级奖励 10 万元，承办区级童书童梦活动奖励 5 万元。4、聘用人员工资缩减 18.87 万元。所以，总的执行数大于预算数。主要用于提升办园条件和教师专业发展，以及保障人员经费和幼儿园日常运转的稳定性。从而提升幼儿园社会影响力。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1033.51 万元，比 2023 年度决算数增加 18.52 万元，增加主要是因为 1、上年在职预算数为 10 人，新增 1 名在职人员，从华苑幼儿园调入两名在职人员，人员经费增加 43 万元。2、金雅分园的保安经费 15.84 万元从基仪站调拨入稚雅园开支。3、稚雅园承担武汉市保教实验活动上级奖励 10 万元，承办区级童书童梦活动奖励 5 万元。4、聘用人员工资缩减 18.87 万元。所以，总的执行数大于预算数。主要用于提升办园条件和教师专业发展，以及保障人员经费和幼儿园日常运转的稳定性。从而提升幼儿园社会影响力。我园无政府性基金预算财政拨款收入，也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 1033.51 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增加 18.52 万元，增长 1.8%，主要原因是 1、上年在职预算数为 10 人，新增 1 名在职人员，从华苑幼儿园调入两名在职人员，人员经费增加 43 万元。2、金雅分园的保安经费 15.84 万元从基仪站调拨入稚雅园开支。3、稚雅园承担武汉市保教实验活动上级奖励 10 万元，承办区级童书童梦活动奖励 5 万元。4、聘用人员工资缩减 18.87 万元。所以，总的执行数大于预算数。主要用于提升办园条件和教师专业发展，以及保障人员经费和幼儿园日常运转的稳定性。从而提升幼儿园社会影响力。因此在 2024 年一般公共预算财政拨款支出增加。

### (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 1033.51 万元，主要用于

以下方面：

1. 教育支出类支出 1033.51 万元，占 100.00%。主要是用于提升幼儿园保育教育质量，改善办园条件，增强社会影响力。加强教师培训与专业发展，支持幼儿园课程建设与教研活动，保障教职工工资福利、教育教学活动开展、保教业务培训及园所设施设备更新维护等。还用于开展丰富的“家园社”活动，紧密联系家、园、社，构建协同育人机制，提升家长满意度与社会认可度。

### （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 934.86 万元，支出决算为 1033.51 万元，完成年初预算的 110.6%。其中：基本支出 328.16 万元，项目支出 705.35 万元。

项目支出主要用于：1. 学前教育专项经费 663.51 万元，主要成效是加强教师队伍建设，落实幼儿园教师工资待遇保障机制。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，满足幼儿园教学保育需求，同时提高教师在园幸福感。

2. 学生艺美体训项目 3 万元，主要成效是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。

3. 社区教育专项经费 1.3 万元，主要成效是促进幼儿园与社区资源共享、协同共育，增强家庭与幼儿园之间的教育合力，提升家长科学育儿能力，推动形成全社会关心支持学前教育的良好氛围。

4. 校园安全专项经费 35.54 万元，主要成效是有效地保护了师幼在园安全，提升幼儿自我防护能力，为幼儿健康成长提供坚实保障。确保园内各项安全设施设备的正常运行与及时更新，定期开展安全隐患排查和应急演练，构建平安和谐的校园环境。

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 942.03 万元，支出决算为 1033.51 万元，完成年初预算的 109.71%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是上年在职预算数为 10 人，新增 1 名在职人员，从华苑幼儿园调入两名在职人员，人员经费增加 43 万元。二是金雅分园的保安经费 15.84 万元从基仪站调拨入稚雅园开支；三是稚雅园承担武汉市保教实验活动上级奖励 10 万元，承办区级童书童梦活动奖励 5 万元。

### 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 328.16 万元，其中：

人员经费 297.14 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。

公用经费 31.02 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、劳务费、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**

2024年度本单位无“三公”经费支出，我单位2024年无因公出国（境），无公务用车，无公务接待。与上年“三公”经费支出持平，因为本单位上年也无“三公”经费支出，无因公出国（境），无公务用车，无公务接待。

## **十、机关运行经费支出说明**

2024年度武汉市江汉区稚雅幼儿园机关运行经费支出0.00万元。

## **十一、政府采购支出说明**

2024年度武汉市江汉区稚雅幼儿园政府采购支出总额1.70万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购服务支出1.20万元。授予中小企业合同金额0.50万元，占政府采购支出总额的29.5%，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%，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，武汉市江汉区稚雅幼儿园共有车辆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 705.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.25%。从绩效评价情况来看，执行率完成 109.71%。支出依据合规、无虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支情况，资金使用差异率 0。工作任务完成及时率 100%，固定资产利用率 100%，重点支出安排率 100%，预算完成率 100%，安全责任或群体性安全责任事故率 100%，开展教师培训 100%，教职员（含外聘人员）对学校和单位的满意程度 100%。

#### （二）武汉市江汉区稚雅幼儿园整体支出自评结果

我单位组织本单位开展整体支出绩效自评，资金 705.35 万元，从评价情况来看，执行率完成 109.71%。支出依据合规、无虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支情况，资金使用差异率 0。工作任务完成及时率 100%，固定资产利用率 100%，重点支出安排率 100%，预算完成率 100%，安全责任或群体性安全责任事故率 100%，开展教师培训 100%，教职员（含外聘人员）对学校和单位的满意程度 100%。

#### （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 4 个一级项目）。

1. 学前教育专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 663.51 万元，执行数为 663.51 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是加强教师队伍建设，通过劳务派遣等形式聘用符合条件的学前教育教师；二是补充优化师资队伍，满足幼儿园基本教学保育需求，完成学校教育教学目标。三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。四是承办市级保教幼小衔接活动及区级童书童梦活动，使稚雅园戏剧特色得到长远发展。发现的问题及原因：一是幼儿园存在师资流动性问题，影响教学稳定性，与薪酬待遇及职业发展空间有限有关；二是部分教学设备老化，需及时更新以提升教学效果，这与预算安排及采购流程的时效性相关。下一步改进措施：一是优化薪酬体系，提供更具竞争力的待遇，同时拓宽教师职业发展空间，增强师资队伍的稳定性；二是建立教学设备定期评估与更新机制，确保预算资金及时到位，简化采购流程，提高设备更新效率。

2. 学生艺美体训项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：通过艺美体训活动，有效提升了幼儿的审美感受力和理解能力，同时促进了幼儿身体的健康发育，增强了体质，为幼儿的全面发展奠定了坚实基础。发现的问题及原因：活动形式和内容有待进一步丰富和创新，以满足不同幼儿的兴趣和需求，这与活动设计的前瞻性和针对性不足有关。下一步改进措施：加强活动设计的科学性和创新性，结合幼儿身心发展特点，开发更多元化、个性化的艺美体训活动，

激发幼儿参与兴趣，提升活动效果。

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 1.3 万元，执行数为 1.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：成功促进了幼儿园与社区之间的资源共享和协同共育，增强了家庭与幼儿园之间的教育合力。通过组织各类社区教育活动，提升了家长的科学育儿能力，推动了全社会关心支持学前教育的良好氛围的形成。发现的问题及原因：社区教育活动的参与度和影响力有待进一步提升，部分活动由于宣传不足和内容设计不够吸引人，导致参与人数不多，效果不尽如人意。下一步改进措施：加大社区教育活动的宣传力度，利用多种渠道进行广泛宣传，提高活动的知晓率和参与度。同时，优化活动内容设计，结合社区特点和家长需求，开发更具吸引力和实用性的教育活动。

4. 校园安全专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35.54 万元，执行数为 35.54 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：有效保护了师幼在园安全，提升了幼儿的自我防护能力。通过定期开展安全隐患排查和应急演练，确保了园内各项安全设施设备的正常运行与及时更新，构建了平安和谐的校园环境。发现的问题及原因：部分安全设施设备的更新和维护仍存在滞后现象，可能与预算安排和执行效率有关。下一步改进措施：加强安全设施设备的定期检查和维护，建立更加完善的设施设备更新机制，确保预算资金及时到位并高效使用。同时，加强与相关部门的沟通协调，提高设施设备采购和更新的效率。

#### （四）绩效自评结果应用情况

##### 1. 加强“行政人员巡查制度”。

行政值班每日三次全园巡查，并督促保健医、保安师傅一日五巡，维护秩序。日常巡查，检查各班安全、卫生落实情况、“一日活动各环节”的实施、课程计划的执行、教师有效组织教学的情况，做好巡查记录，作为教师评优评先、评选“五童班级”的重要依据。

## 2. 严肃纪律，精细管理。

一是严肃财务纪律，认真执行财务预决算制度，精打细算，开源节流，节约开支，坚持园务公开，提高园所经费的使用效益，将有限的资金投入教育教学之中。二是健全后勤管理制度，细化后勤管理环节，规范家园合作的环节，如：收退费工作的及时性、准确性；及时推送师幼食谱，保证后勤工作有条不紊。

## 3. 筑牢食品安全防线。

稚雅园、金雅园的食堂严格执行食堂安全卫生管理制度，按章办事，按流程规范操作。做好带量食谱、膳食管理，严格把好食材采购关、收验货关，食品安全员要做好食物留样和食品质量验收台账。在2024年暑期接受了政治巡察审计工作，结合食堂的膳食管理和固定资产的专项整治检查。

## 4. 全面“消毒关”。

强化晨、午检制度、做好晨午检的体温检测、传染性疾病筛查，幼儿常用物品：毛巾、口杯、桌椅、玩具、床铺等，进行高温、紫外线、消毒水配比擦洗等清洁方式消毒。指导幼儿用“七步法”勤洗手，多管齐下，确保幼儿在园健康平安。

## 5. 做好校园硬件维修、营造舒适环境。

幼儿园漏水以及破旧的地方进行了维修、改造，小剧场因为木

地板下藏满了马蜂，加上年久失修漏水，进行了局部改造，扩展了使用空间，让剧场的使用功能也更多元。创设了“有戏小院”“校园文化小景观”“童年院子”，以及三层楼走廊的主题环境，结合幼儿园的戏剧特色，创建了浓浓的戏剧氛围，为幼儿创设舒适温馨的学习与生活环境。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、“立足儿童本位”营造健康育人环境

1. 深化幼儿园师德建设。进一步探寻“游戏文化”精神内涵及彰显轨迹。设立师德考核奖，完善师德考评制度，弘扬高尚的师德风范。做好幼儿园文明创建工作。结合幼儿园的中心工作，开展好文明单位创建工作，不断丰富创建内涵，提高创建质量，人人争做文明人。

2. 我园组织全体教职工学习习近平总书记关于教育的重要讲话，学习党的二十大和二十届三中全会精神及谢春涛教授的培训讲话，结合教职工和党政班子例会抓好全园教职工意识形态教育工作，加强校园橱窗、媒体报道、课堂等各类意识形态阵地的管理，积极营造良好的校园氛围。开展廉政专题学习 14 次，以国旗下的讲话、道德讲堂、月度大会为阵地，开展各类宣讲活动 10 余场，覆盖党群 200 余人。

3. 强化“安全演练”。认真组织“开学第一课”、开展“防溺水演练”“安全教育周”活动，定期组织师幼进行疾病防护、心理健康培训疏导、应急疏散演练，提高全体师幼的安全意识和自我保护能力。每季度对幼儿园园舍安全、消防安全、设施安全、周边环境等进行拉网式大排查，建立隐患台账，及时整改。

### 二、搭建共享平台，筑牢教师成长之基。

1. 推进分层培养目标促成长。以科研推动保教质量的提高。“雏雁”教师做到“四有”：有学习计划；有学习记录本；有学习心得；有结合实践的研究文章。形成努力学习、善于思考、勇于钻研的园

所氛围，使教师的素质得到最大极限地提高。保育员教师做到学习专业护理、现场技能演示、比拼，为幼儿健康保驾护航。

2. 向内扎根，做有理有行的教师。教师的专业道路上能否走向高境界，很大程度上是实践与理论的有机统一与互相转化。有计划、有步骤地对成员进行“理论补胎打气”。带动教师从教科研、班级管理能力、课程建设等方面开展研修，让教师们互相学习、彼此启发，帮助教师重构理论体系，向每次活动要“收获”，并通过学后复盘提升学习实效。

### 三、凸显幼儿主体地位，提质增效下功夫。

1. 以“幼小衔接”呼应共生，联盟晋级。我园的“十四五”课题《社会主义核心价值观融入幼儿园创意戏剧教育的策略研究》成功立项武汉市教育科学规划的重点课题。在园本课程已有的基础和需求，推动课程质量不断规范优化。我园积极响应省市区关于“推进幼小科学衔接攻坚行动”的号召，组织成立以园长牵头的“稚雅园、金雅园幼小衔接攻坚行动组”，在游戏活动中，运用各种形式、增强幼儿在游戏区域情境中与图片、文字接触的机会，让幼儿对文字感兴趣。在课程目标的制订、教学内容的安排、教学形式的选择及互动上，提高幼儿的适应性。

2. 以“宝宝争章 1+1”习惯养成，品劳动之“果”。我们将《江汉区宝宝争章报喜单》与“十二类好习惯徽章”的课程资源，以家园共育的形式推进，让孩子们的成长看得见，体验劳有所获“乐”，基于幼儿园课程游戏化“自由、自主、愉悦、创造”的教育理念，我们要让幼儿在“宝宝争章 1+1”活动中渗透自我服务、小组服务、

集体服务的劳动活动中。

3. 拓展“童书童梦”阅读场，从自然中汲取成长力量。全面落实2024年江汉区幼儿园“童书童梦”全年阅读活动方案，依托“童书童梦”书香活动的开展，进一步营造浓郁的书香园所文化氛围，12月26日，稚雅园承接了“江汉区第十二届童书童梦”活动展示活动，稚雅园、金雅园分别表演了神话故事《神笔马良》和成语故事《叶公好龙》戏剧，获得全场好评。

4. 美育浸润校园，润泽幼儿心灵。依托区2024年“倾听心声、幼见美好”“我眼中的江汉”幼儿美展活动，激发师幼创作、润泽心灵，带领教师们在中心书城创设江汉区“倾听心声、幼见美好”民俗展厅，师幼先后绘制50余幅美术作品展览，接待省市区领导及社会人士1000余人观摩打卡。

5. 上演孩童的戏剧故事，在“人人有戏”中圆梦。稚雅园、金雅园将以弘扬和传承地域文化为主线，充分挖掘创意戏剧文化中蕴含的教育价值结合幼儿实际生活，形成独具特色的园本课程，丰富幼儿园课程资源，让创意戏剧文化走进幼儿的课程，通过走一走、看一看、做一做、玩一玩，帮助幼儿在创意戏剧中圆梦。我园在11月份承接了“整体推进学前教育高质量均衡发展武汉市实践——走进湖北省幼小衔接实验区·江汉区”的活动在稚雅园开展，当天稚雅园和大兴第一实验学校共同合作的社团戏剧活动《木兰从军》获得直播点赞数4.4万，在学习强国、湖北教育电视台、武汉教育电视台、荆楚网、长江日报等多家媒体报道。

#### 四、以“家园合力”互动有“温”往来有“度”。

1. 互助共赢。充分发挥家长学校的作用，创新开放式家教指导新模式。如宝宝争章“1+1”、童书童梦、特色主题活动、节日活动、家长助教活动等，请家委、伙委会的家长到幼儿园开展食堂膳食的监督管理，形成幼儿园、家庭共育观，帮助幼儿健康成长。

2. 双向衔接。请小学一年级教师进课堂，共同做好家长幼小衔接引领工作，让家长了解幼儿园与小学的区别，也让家长知道了该如何帮助孩子适应小学生活，带大班幼儿走进小学，为大班幼儿顺利过渡到小学打下了坚实的基础。培养幼儿对小学生活的适应性、主动性、规则意识和任务意识。

3. 互联网+。继续创新家园沟通方式，畅通家园联系渠道。利用QQ群、“班级网页”“微信公众号”“网络视频”等多种途径展开家园间的联系。

4. 社区共建。利用社区及周边的教育资源，做好园外教育阵地。以幼儿园社区教育资源做好课程实践工作，充分发挥社区教育资源，开展“社校共建”的教育活动。做好与新华家园社区、玉兰里社区结对工作，组织开展“共同缔造”系列活动，有：参与社区除冰行动、慈善爱心捐款、春节重阳节慰问孤寡困难党员及居民、到社区彩绘轮胎、暑期为社区居民的孩子开展防溺水培训、为居民解答早期育儿疑问等活动共计30余次。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	“立足童位，营造健康育人环境”	<p>结合幼儿园的中心工作，开展好文明单位创建工作，不断丰富创建内涵，提高创建工作质量，人人争做文明人。我园组织全体教职工学习习近平总书记关于教育的重要讲话，学习党的二十大和二十届三中全会精神及谢春涛教授的培训讲话，结合教职工和党政班子例会抓好全园教职工意识形态教育工作，加强校园橱窗、媒体报道、课堂等各类意识形态阵地的管理，积极营造良好校园氛围。</p>	<p>开展廉政专题学习 14 次，以国旗下的讲话、道德讲堂、月度大会为阵地，开展各类宣讲活动 10 余场，覆盖党群 200 余人。认真组织“开学第一课”、开展“防溺水演练”“安全教育周”活动，定期组织师幼进行疾病防护、心理健康培训疏导、应急疏散演练，提高全体师幼的安全意识和自我保护能力。每季度对幼儿园园舍安全、消防安全、设施安全、周边环境等进行拉网式大排查，建立隐患台账，及时整改。</p>
2	二、搭建共享平台，牢筑教师成长之基。	<p>推进分层培养目标促成长。以科研推动保教质量的提高。“雏雁”教师做到“四有”：有学习计划；有学习记录本；有学习心得；有结合实践的研究文章。形成努力学习、善于思考、勇于钻研的园所氛围，使教师的素质得到最大极限地提高。</p>	<p>保育员教师做到学习专业护理、现场技能演示、比拼，为幼儿健康保驾护航。教师从教科研、班级管理能力、课程建设等方面开展研修，让教师们互相学习、彼此启发，帮助教师重构理论体系，向每次活动要“收获”，并通过学后复盘提升学习实效。</p>

3	三、凸显幼儿主体地位，提质增效下功夫。	<p>在园本课程已有的基础和需求,推动课程质量不断规范优化。我园积极响应省市区关于“推进幼小科学衔接攻坚行动”的号召,组织成立以园长牵头的“稚雅园、金雅园幼小衔接攻坚行动组”,在游戏活动中,运用各种形式、增强幼儿在游戏区域情境中与图片、文字接触的机会,让幼儿对文字感兴趣。在课程目标的制订、教学内容的安排、教学形式的选择及互动上,提高幼儿的适应性。</p>	<p>我园的“十四五”课题《社会主义核心价值观融入幼儿园创意戏剧教育的策略研究》成功立项武汉市教育科学规划的重点课题。12月26日,稚雅园承接了“江汉区第十二届童书童梦”活动展示活动,稚雅园、金雅园分别表演了神话故事《神笔马良》和成语故事《叶公好龙》戏剧,获得全场好评。带领教师们在中心书城创设江汉区“倾听心声、幼见美好”民俗展厅,师幼先后绘制50余幅美术作品展览,接待省市区领导及社会人士1000余人观摩打卡。我在11月份承接了“整体推进学前教育高质量均衡发展武汉市实践——走进湖北省幼小衔接实验区·江汉区”的活动在稚雅园开展,当天稚雅园和大兴第一实验学校共同合作的社团戏剧活动《木兰从军》获得直播点赞数4.4万,</p>

			在学习强国、湖北教育电视台、武汉教育电视台、荆楚网、长江日报等多家媒体报道。
4	四、以“家园合力互动，有‘温度’往来，有‘深度’”。	<p>在家园共育方面，我园积极搭建家园沟通的桥梁，通过家长会、家长开放日、亲子活动、家园联系册等多种方式，加强与家长的沟通与合作。及时向家长反馈幼儿在园的学习生活情况，倾听家长的意见和建议，共同探讨教育方法。请小学一年级教师进课堂，带大班幼儿走进小学，为大班幼儿顺利过渡到小学打下了坚实的基础。继续创新家园沟通方式，畅通家园联系渠道。利用 QQ 群、“班级网页”“微信公众号”“网络视频”等多种途径展开家园间的联系。利用社区及周边的教育资源，做好园外教育阵地。以幼儿园社区教育资源做好课程实践工作，充分发挥社区教育资源，开展“社校共建”的教育活动。</p>	提升了家长的科学育儿水平，形成了家园携手、共同促进幼儿发展的良好局面，家长对幼儿园工作的满意度持续提高。参与社区除冰行动、慈善爱心捐款、春节重阳节慰问孤寡困难党员及居民、到社区彩绘轮胎、暑期为社区居民的孩子开展防溺水培训、为居民解答早期育儿疑问等活动共计 30 余次。

## 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。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

(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。

公开咨询电话：027-85574231

## 第六部分 附件

### 一、2024年度武汉市江汉区稚雅幼儿园整体绩效自评表 2024年度单位整体绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：

2024年4月10日

单位名称		武汉市江汉区稚雅幼儿园			
基本支出总额		328.16万元		项目支出总额	705.35万元
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		1033.51万元		1033.51万元	100.00%
年度目标1：		依法办园，落实学前教育，社会满意度持续提升。			
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个班	15班
	产出指标	质量指标	教育教学质量考评	100%	100%
	产出指标	时效指标	工作完成及时率	1年	1年
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	幼儿入园率	100%	100%
	效益指标	生态效益指标			
	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	家长及社会满意度	≥98%	≥98%
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。			
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	聘任教师数量	16人	29人
	产出指标	质量指标	教师持证上岗率	100%	100%
	产出指标	时效指标	工作完成及时率	100%	100%
	产出指标	成本指标	聘用教师薪酬	按薪资标准发放	按薪资标准发放
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	满足教育需求	100%	100%
	效益指标	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	家长及社会满意度	≥98%	≥98%
年度目标 3:	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)
	产出指标	数量指标	保安数量	4人
	质量指标	专职保安在岗率	100%	
	时效指标	工作完成及时率	100%	
	成本指标	安保人员工资	按照标准发放	
	经济效益指标			
	社会效益指标	全年重大安全事故为零	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	校园师生满意度	≥95%
年度目标 4:	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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 (A)
	产出指标	数量指标	惠及在校幼儿比率	100%
	质量指标	完成校园防疫及视防相关工作	100.00%	
	时效指标	工作完成及时率	100%	
	成本指标	资金按计划下达	100%	
	经济效益指标			
	社会效益指标	早发现、早报告、早隔离	达标	
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	满意度	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%

指标				
年度目标 5:	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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 (A)
	产出指标	数量指标	惠及在校学生及教职员员工比率	100.00%
		质量指标	完成家校工作，促进教育与社区的互动	100.00%
		时效指标	工作完成及时率	100.00%
		成本指标	资金按计划下达	100%
	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
		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	≥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为基本支出和项目支出经费共计 1033.51 万元，偏差造成的原因 1、上年在职预算数为 10 人，新增 1 名在职人员，从华苑幼儿园调入两名在职人员，人员经费增加 43 万元。2、金雅分园的保安经费 15.84 万元从基仪站调拨入稚雅园开支。3、稚雅园承担武汉市保教实验活动上级奖励 10 万元，承办区级童书童梦活动奖励 5 万元。4、聘用人员工资缩减 18.87 万元。			
改进措施及结果应用方案	<p>稚雅园在今后的工作中 1、以“立足儿童本位”营造健康育人环境，营造“师德建设良好氛围”，设立师德考核奖，完善师德考评制度，弘扬高尚的师德风范。做好幼儿园文明创建工作。传承红色基因铭红印，将社会主义核心价值观融入创意戏剧教育，将红色教育植入幼儿心中，从小树立“为中华而崛起”的信心和理想，在“幼有善育”视域下以游戏化的方式进行爱国主义教育。</p> <p>2. 搭建共享平台，筑牢教师成长之基。向外生发，做有术有攻的名师。我园依托区“三班三室”的引领、积极搭建平台，提升大家“听-思-评”等能力，在活动中树品牌、立形象。促进领袖型、骨干教师韩子欣、谢雨薇、黄珊、杨振啸、李孟丽、丁霞、孙小霞、吴美琪、蔡琼、王海棠等教师的成长。激发新雁黄珊、王悦屹、郜婷、李婉莹等教师的“攀阶”成长。在培养教师的过程中，我们做好“两向策略”较好地打造工作室塔尖人才探寻实践路径，为培养教师梯队成长提炼更多行之有效的好策略。</p> <p>3. 2024 年武汉市教育科学规划“十四五”重点课题《社会主义核心价值观融入幼儿园创意戏剧教育的策略研究》成功立项。</p>			

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）：

填报日期：2025.5.10

项目名称		学前教育专项经费			
主管部门		江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区稚雅幼儿园
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：	620.17 万元
		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：	43.34 万元
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A) 663.51	执行数 (B) 663.51	执行率 (B/A) 100%
		一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A) 实际完成值 (B)
项目年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	聘用人员	58 人	58 人
		质量指标	聘用学前教师持证上岗率	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	通过特色幼儿活动，让幼儿全面发展	100%	100%
		社会效益指标	提供幼儿教育，让家长安心、放心，无后顾忧参加工作	100%	100%
		生态效益指标	让幼儿在园幸福快乐成长	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	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 620.17 万元和上级转移支付项目 43.34 万元，合计金额为 663.51 万元，实际完成 663.51 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 28.34 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。2024 市下基础教育均衡发展市级补助资金(武财教[2024]528 号)奖励幼儿园承办市级保教幼小衔接活			

	动 10 万元, (江财教[2024]2 号) 奖励稚雅园承办区级童书童梦活动, 使稚雅园戏剧特色得到长远发展。
改进措施及 结果应用方案	继续将资金合理用于以“立足儿童本位”为指导思想, 营造健康育人环境, 做好幼儿园文明创建工作。传承红色基因铭红印, 将社会主义核心价值观融入创意戏剧教育, 将红色教育植入幼儿心中, 从小树立“为中华而崛起”的信心和理想, 在“幼有善育”视域下以游戏化的方式进行爱国主义教育。

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 年度学生艺美体训项目绩效自评表

### 2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2025.5.10

项目名称	学生艺美体训项目				
主管部门	江汉区教育局	项目实施单位	武汉市江汉区稚雅幼儿园		
项目类型	1、经常性项目 <input 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 type="checkbox"/> √	资金量:			
年度财政资金总额	5 万元	资金量:	5 万元		
预算执行情况(万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	5 万元	5 万元	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	预算执行率	≥97%	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%
质量指标		完成校园防疫及视防	100%	100%	

		相关工作		
	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	早发现、早报告、早隔离、早	达标	达标
	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%
偏差大或目标未完成原因分析	幼儿园的体艺美训资金 5 万元使用在建设学生视力健康智慧化管理校长工作室的投入 1.2.58 万元增添幼儿视力监测设备的购置 2.0.42 万元用于幼儿用眼的宣传。3.1.5 万元用于金雅分园明厨亮灶的建立。4.0.5 万元用于稚雅园省级保教实验活动购买材料。			
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。			

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 年度学生艺美体训项目绩效自评表

#### 2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025.5.11

项目名称		社区教育专项经费		
主管部门		江汉区教育局		项目实施单位 武汉市江汉区稚雅幼儿园
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"/>	资金量：	
		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：	1.3 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	1.3	1.3
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	95%	95.00%
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 1.3 万元预算数 1.3 万元，实际执行数 1.3 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，童书童梦进社区，帮助社区创建阅读学习型组织。			
改进措施及结果应用方案	以“家园合力”互动有“温”往来有“度”，以幼儿园社区教育资源做好课程实践工作，充分发挥社区教育资源，开展“社校共建”的教育活动。做好与新华家园社区、玉兰里社区结对工作，组织开展“共同缔造”系列活动，有：参与社区除冰行动、慈善爱心捐款、春节重阳节慰问孤寡困难党员及居民、到社区彩绘轮胎、暑期为社区居民的孩子开展防溺水培训、为居民解答早期育儿疑问等活动共计 30 余次。			

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。

## 五、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）：

填报日期：

项目名称	校园安全专项经费		
主管部门	江汉区教育局	项目实施单位	武汉市江汉区稚雅幼儿园
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： 资金量： 资金量：	19.7 万元 15.84 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		35.54 万元	35.54 万元	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	安保人员数量	4人 4人
		质量指标	社会管理综合治理及校园周边环境整治率	100% 100%
		时效指标	24小时(或16小时)安保值班制度	100% 100%
	效益指标	经济效益指标	全年重大事故零容忍	100% 100%
		社会效益指标	全年重大安全事故	100% 100%
		生态效益指标	学生饮水安全有保障，食品安全有保障	100% 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	95.00% 95.00%
偏差大或 目标未完成 原因分析		预算金额为35.54万元，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。稚雅园及金雅分园聘请保卫人员8人，投入资金31.68万元，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。3.86万元用于保障幼儿安全饮水的设备维护及检测费用		
改进措施及 结果应用方案		强化“安全演练”。认真组织“开学第一课”、开展“防溺水演练”“安全教育周”活动，定期组织师幼进行疾病防护、心理健康培训疏导、应急疏散演练，提高全体师幼的安全意识和自我保护能力。每季度对幼儿园园舍安全、消防安全、设施安全、周边环境等进行拉网式大排查，建立隐患台账，及时整改。		

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。