

2024 年度武汉市江汉区稚乐幼儿园 部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区稚乐幼儿园概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区稚乐幼儿园 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 武汉市江汉区稚乐幼儿园 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 武汉市江汉区稚乐幼儿园概况

一、部门主要职责

武汉市江汉区稚乐幼儿园隶属于武汉市江汉区教育局，属全额事业拨款、独立核算的事业单位，为武汉市市级示范幼儿园，主要职能是承担3周岁以上学龄前幼儿保育和教育等公益性服务工作，承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区稚乐幼儿园部门决算由实行独立核算的武汉市江汉区稚乐幼儿园本级决算。

武汉市江汉区稚乐幼儿园2024年度部门决算编制范围为本级单位。

第二部分 武汉市江汉区稚乐幼儿园 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：武汉市江汉区稚乐幼儿园

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	1	501.06	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	501.43
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	0.37	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	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	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	56	
本年收入合计	27	501.43	本年支出合计	57	501.43
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	501.43	总计	60	501.43

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

单位：武汉市江汉区稚乐幼儿园

公开 02 表

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	501.43	501.06						0.37
205	教育支出	501.43	501.06							0.37
20502	普通教育	501.43	501.06							0.37
2050201	学前教育	501.43	501.06							0.37

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：武汉市江汉区稚乐幼儿园

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	501.43	201.48	299.95					
205	教育支出	501.43	201.48	299.95					
20502	普通教育	501.43	201.48	299.95					
2050201	学前教育	501.43	201.48	299.95					

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：武汉市江汉区稚乐幼儿园

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	1	501.06	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	501.06	501.06	
	6		六、科学技术支出	3			
	7		七、文化旅游体育与传	3			
	8		八、社会保障和就业支	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	4			
	1		十五、商业服务业等支	4			
	1		十六、金融支出	4			
	1		十七、援助其他地区支	4			
	1		十八、自然资源海洋气	5			
	1		十九、住房保障支出	5			
	2		二十、粮油物资储备支	5			
	2		二十一、国有资本经营	5			
	2		二十二、灾害防治及应	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	5			
本年收入合计	2	501.06	本年支出合计	5	501.06	501.06	
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	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			
总计	3	501.06	总计	6	501.06	501.06	

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市江汉区稚乐幼儿园

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	501.06	201.48	299.58	
205		教育支出	501.06	201.48	299.58	
20502		普通教育	501.06	201.48	299.58	
2050201		学前教育	501.06	201.48	299.58	

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

单位：武汉市江汉区稚乐幼儿园

公开 06 表

单位：万元

人员经费		公用经费						
经济分类科目	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	186.35	302	商品和服务支出	15.1	310	资本性支出	0.02
30101	基本工资	30.66	30201	办公费	3.97	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	11.12	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	91.73	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.31	30206	电费	4.42	31099	其他资本性支出	0.02
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.21	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	11.67	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费				
30113	住房公积金	17.04	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.22			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.40			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.82			
30309	奖励金		30229	福利费	2.15			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	1.69			
人员经费合计		186.35	公用经费合计					15.13

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：武汉市江汉区稚乐幼儿园

单位：万元

项目	年初结转	本年收入	本年支出	年末结转
----	------	------	------	------

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
			合计				5

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：武汉市江汉区稚乐幼儿园

单位：万元

项目			本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计		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：武汉市江汉区稚乐幼儿园

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。

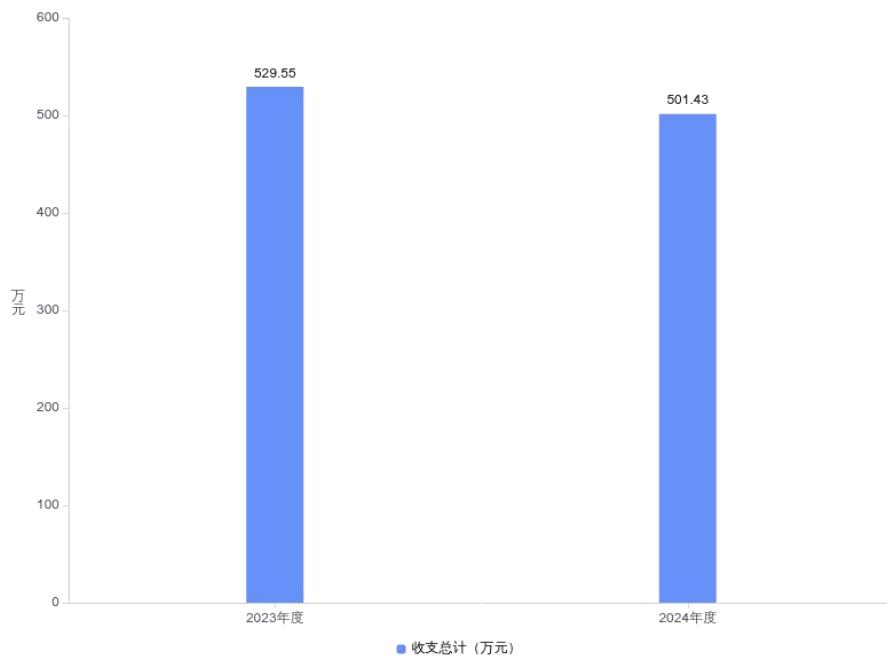
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市江汉区稚乐幼儿园 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 501.43 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 28.12 万元，下降 5.3%，主要原因 是是本年度幼儿人数减少导致核定聘用人员数缩减从而减少了学前教育专项经费核拨经费。

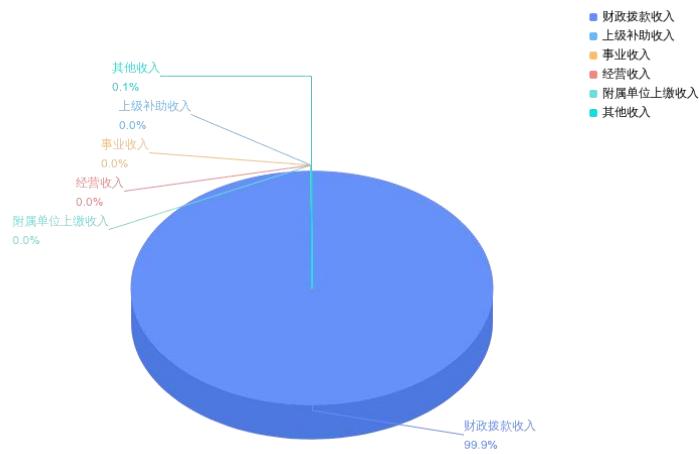
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 501.43 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 28.12 万元，下降 5.3%，主要原因 是是本年度幼儿人数减少导致核定聘用人员数缩减从而减少了学前教育专项经费核拨经费。其中：财政拨款收入 501.06 万元，占本年收入 99.9%；其他收入 0.37 万元，占本年收入 0.1%。

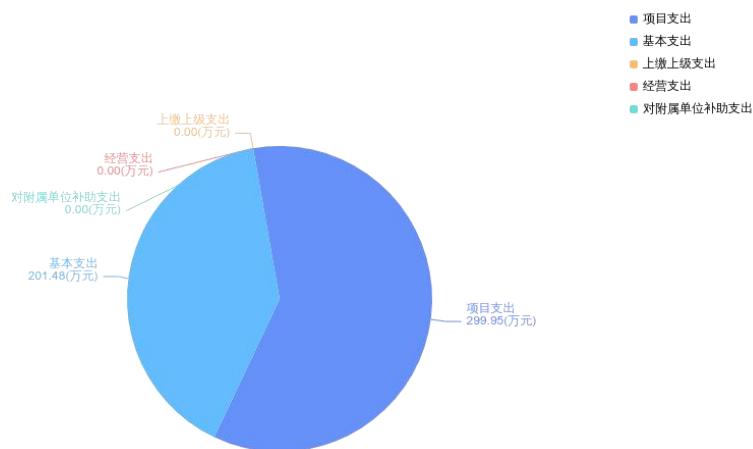
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 501.43 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 28.12 万元，下降 5.3%，主要原因是本年度幼儿人数减少导致核定聘用人员数缩减从而减少了学前教育专项经费核拨经费。其中：基本支出 201.48 万元，占本年支出 40.2%；项目支出 299.95 万元，占本年支出 59.8%；

图 3：支出决算结构

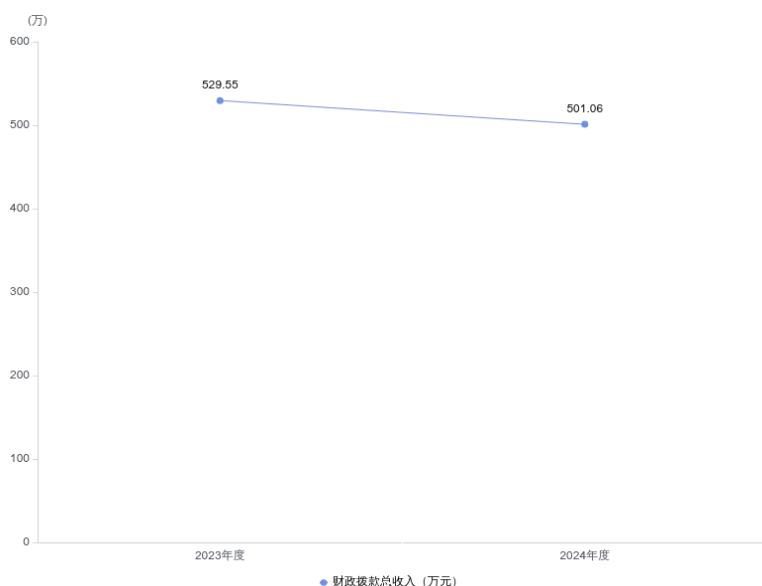


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 501.06 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 28.49 万元，下降 5.4%。主要原因是本年度幼儿人数减少导致学前教育专项经费中聘用人员数缩减从而减少了聘用人员核拨经费。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 501.06 万元，比 2023 年度决算数减少 28.49 万元，减少主要原因是本年度幼儿人数减少导致核定聘用人员数缩减从而减少了学前教育专项经费核拨经费。

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 501.06 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 28.49 万元，下降 5.4%，主要原因是本年度幼儿人数减少导致核定聘用人员数缩减从而减少了学前教育专项经费核拨经费。

(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 501.06 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 501.06 万元，占 100.00%。主要是用于用于普通教育-学前教育支出。

(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 498.06 万元，支出决算为 501.06 万元，完成年初预算的 100.6%。其中：基本支出 201.48 万元，项目支出 299.58 万元。项目支出主要用于以下几项：

1. 学前教育专项经费 267.75 万元，主要用于聘用人员工资、新增基础教学设施，完善园所基础设施的维修、维护工作和日常公用支出、购买幼儿日常教学用材料及实施政府采购等支出；主要成效是增强了教师师资队伍，保障了幼儿园日常教学工作的正常开展。
2. 市下基础教育经费保障机制专项经费 14.04 万元和市下教育事业发展改革项目 0.3 万元主要用于日常教学办公、水电费、办公设备购置维护等支出；主要成效为保障日常教学开支及提升教学环境。
3. 校园安全 17.49 万元，主要用校园物业管理保安工资及校园直饮水设备更新、滤芯更换、水质检测；主要成效为维护了校园及周边治安稳定，安全管理得到巩固和提高。校园用水安全得到保障。

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：

教育支出具体包括：教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 502.34万元，支出决算为501.06万元，完成年初预算的99.82%，支出决算数小于年初预算数0.91万元主要原因：一是年末根据人事核定聘用人员数收回学前教育经费10.17万元；二是年中新增直饮水设备更新、滤芯更换、水质检测经费1.65万元；三是市下基础教育经费保障机制专项14.04万及市下教育事业改革项目0.3万元不在年初预算内。四是单位实际业务往来，单位往来资金预算较决算金额减少3.91万元。

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 201.48 万元，其中：人员经费 186.35 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。

公用经费 15.13 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、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 年度本单位 “三公” 经费无全年预算和支出决算。本单

位上年无“三公”经费财政拨款支出。主要是因为本单位主要职能是承担3周岁以上学龄前幼儿保育和教育等公益性服务工作，单位活动不涉及出国出境、公务车及公务接待业务。

（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，与上年一致。本年度我园无因公出国(境)计划。
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元，与上年一致。我园无公务用车情况。
3. 公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。主要是因为本园没有公务接待计划。

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市江汉区稚乐幼儿园无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市江汉区稚乐幼儿园政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出1.2万元、政府采购服务支出0.8万元。授予中小企业合同金额1.2万元，占政府采购支出总额的60.1%，其中：授予小微企业合同金额1.2万元，占授予中小企业合同金额的100%；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，武汉市江汉区稚乐幼儿园无车辆；无单价100万元(含)以上设备。

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,我部门(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 298.04 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,绝大部分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,绝大部分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

武汉市江汉区稚乐幼儿园开展整体支出绩效自评,资金 502.34 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,年中预算调整严格按照上级部门要求合理合规进行调整。产出情况良好,各项工作在预定时间内及时实施完成,绝大部分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,绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

(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 277.92 万元,执行数为 267.75 万元,完成预算的 96.34%。主要产出和效益是:一是提升幼儿园高质量发展的精神内核,加深理解和认同园所核心价值,为教师树立科学的教育观,与时俱进,

回归儿童视角，实现我们“让孩子像孩子那样成长”的教育愿景！二是保证按时发放薪资，聘用学前教师 100%持证上岗，聘用学前教师培训合格率达 100%，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，预算执行率达 96.34%。三是为保障本项目实施采取了制定了聘用教师考勤制度，工资及绩效等奖补分配方案，严格执行该方案进行教师工资及绩效的分配，根据多劳多得，鼓励教师多参加校内校外比赛，极大的提升了教师教学热情。发现的问题及原因教师队伍的整体水平有待提高，个人专业发展规划和意识较为薄弱。主要原因是在工作中缺少实践教研活动频次。下一步改进措施：幼儿园为教师成长发展需求提供精准支持。聚焦真正的实践问题来组织教研活动，减少“座”中学，回到“做”中学，推动教师基于实践问题进行相互探讨和经验分享。同时与教师共同制定符合其自身特点的专业发展规划，支持教师逐步达成专业发展目标。

2. 校园安全专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.84 万元，执行数为 17.49 万元，完成预算的 110.42%。主要产出和效益是：本年度直饮水设备更新、滤芯更换、水质检测经费保障了幼儿饮水安全。本年度实施校园安全专项经费注重开展安全教育与培训工作，通过组织各类安全知识讲座、教师培训和幼儿安全活动，增强幼儿园师生的安全意识和自我保护能力；定期开展防火、防溺水、防踩踏等安全知识的培训，让师幼能够正确应对突发情况。实现社会管理综合治理及校园周边环境整治率 100%。我园在食品饮用水安全和校园安全方面取得了显著成效：5 月进行了直饮水机水

质检测和直饮水机滤芯更换。6月食堂满意度测评中家长和幼儿对食堂满意度达100%；8月我园对食堂库房的通风系统进行了改造；10月再次直饮水机水质检测均为合格。11月幼儿园更换新消防设备。本年度在校园安全与食品安全工作检查中，行政与部门密切配合，齐抓共管，及时查漏补缺，厉行整改，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。我园严格执行24小时安保值班制度，保证专职保安人员在岗率100%，安全设备更换维护率达100%，全年没有发生重大事故，学生饮水安全有保障，食品安全有保障，安全教育宣传渗透到全体师生教职员。家长、学生、学校对后勤管理整体满意情况达90%。按标准发放安保人员薪资，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。发现的问题及原因：幼儿园门口的大片区域安放的防撞石栏数量不足，车辆可以开进幼儿门口活动区域，上下学存在安全隐患。幼儿园正大门口仅用防撞石栏简单隔离，无专业防撞设备，存在一定安全隐患，需积极联合社会其他职能部门进行维修改造。下一步改进措施：一是在幼儿园大门口处安装专业防撞护栏。二是采购一定数量防撞石栏放置幼儿园门口大片区域，确保幼儿上下学期间安全有保障。

3. 教育资助专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：在职教师8人经费100%发放，教师满意度100%。解决在职教师队伍关爱经费，使教师队伍更稳定，增加教师满意度和幸福度。

4. 社区教育专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为

0.28 万元，执行数为 0.28 万元，完成预算的 100%。本年度认真落实市、区校社共同体建设相关文件要求，打造体验式幼儿绘本校社环境，学校与社区教育共同体建设发展效果明显，家长满意度 95%。发现的问题及原因：一是园所文化的“一训三风”中缺少园训部分，社区家长对于园所文化了解不深入。二是幼儿与园所环境的“对话”体现还不够，留白不足。对环境中所要传达的核心经验不足。下一步改进措施：加强教师和幼儿及家长对园所文化理念的理解，集思广益，发动教职工进行研讨达成共识确定“园训”内容，调整一楼文化墙中的内容让文化理念更切合园所实际。展示丰富幼儿园环境内容，对环境中所要传达的核心经验进行聚焦和提炼，留足孩子的深度学习的痕迹。

（四）绩效自评结果应用情况

本年度我园在学前教育专项经费项目实施过程中主要完善了聘用教师考勤制度，工资及绩效等奖补分配方案，完善项目分配和管理办法，加强绩效目标管理，严格执行该方案进行教师工资及绩效的分配，教师工作积极性得到提升，提高了教学质量。通过培训为教师成长发展需求提供精准支持，在组织教研活动时让教师聚焦真正的实践问题，减少“座”中学，回到“做”中学，推动教师基于实践问题进行相互探讨和经验分享。与教师共同制定符合其自身特点的专业发展规划，支持教师逐步达成专业发展目标。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、引领传承，以“规范”为基，党政工团齐发力，全面落实

“立体化”管理机制

1. 根据区教育局下发关于《建立中小学校党组织领导的校长负责制对照标准》的要求，稚乐幼儿园在党支部的带领下，重新修订完善《稚乐幼儿园章程》和《稚乐园“十四·五”发展规划》，明确党组织的领导职责，统一领导幼儿园工作。党支部深入学习贯彻习近平总书记关于全面深化改革的一系列新思想、新观点、新论断和党的二十届三中全会精神，统筹推进党建工作、支部主题党日等重点工作；同时突出问题导向，杜绝在园务公开、招生、基建维修、评先评优、职称评聘等方面出现违反纪律问题的发生。在重大事项决策上，广泛听取意见，严格按程序议事，做到决策不越规、用权不越位；幼儿园班子成员思想同心、目标同向、行动同步，战斗力、号召力、向心力明显增强。2024年3月12日，支部书记胡琳作为幼儿园代表参加江汉区教育系统基层党组织书记抓党建工作现场述职评议。

2. 在学期初的开学第一课，特别邀请稚乐园第一任园长敖平华来园对教职工进行主题为《高质量发展背景下的幼儿教师的发展》的专题培训，敖园长将幼儿园文化理念的解读与教师的专业发展相结合，通过一个个鲜明的案例，帮助大家明确了只有不断提升自己的专业能力，树立科学的教育观，与时俱进，回归儿童视角，才能实现我们的教育愿景——“让孩子像孩子那样成长”！

3. 本年度我们以计划为引领，以活动开展为载体，积极有效地进行师德师风建设活动。建立幼儿园、教师、家长、幼儿四位一体的师德建设监督网络机制，促进和完善师德建设；签订师德师风承

诺书；取集体学习、自查自纠、家长评议等多种形式，加强对教师的师德监督。通过师德建设活动，让师德规范内化于心、外化于行，激励全体教师弘扬教育家精神，勇于肩负起时代使命，努力争做“有理想信念，有道德情操，有扎实学识，有仁爱之心”的四有好老师，自觉接受幼儿、家长和社会监督。

4. 在党支部带领下，幼儿园工会坚持以人为本，以多样化的激励方式，想教职工之所想，从细致入微处着手，不断提升大家的幸福感、获得感、认同感。生活中，我们打造专属于教职工的“加油站”——“好心情能量墙”，充满正能量的小纸条和同伴间互相提供的茶包、润喉糖等小礼物，让幼儿园弥漫着稚乐家园所带来的的温暖和凝聚力。工作中，我们建设公开透明的管理机制，设置多元化的评价指标，提供定制式成长规划，满足教师工作的价值需求。

二、闭环管理，通过四步走的方式形成管理的闭环

第一步：巡查管理 将行政值班分为两大块：日常行政值班和一日三巡行政人员重点巡查，其中一日三巡涵盖园务管理各项工作的规范执行情况，具体包括教育规范、保育规范和后勤规范。不同岗位的值班人员根据各自的巡查重点，认真落实一日三巡并做好记录，做到发现问题及时提醒、落实整改，同时也对工作规范的行为、班级或个人予以记录表扬。

第二步：部门碰头会 每月月末的最后一周，组织各部门人员对本月工作进行回顾，大家对各自分管的工作进行梳理，上月问题解决跟进、本月问题的梳理及对策、各部门规范管理方面的闪光点等等，面对面的碰撞交流，让我们打开思路，群策群力，不断提升管

理水平。

第三步：园务大会 每月月末组织园务大会，反馈本月各部门工作情况，树选表彰一批先进的典型。同时，通过纪律教育、师德警示教育等方式通报发现的问题，提醒各部门成员反思与整改。大会上还鼓励教职工参政议政，对于好的建议及时采纳，形成大家认同的制度。

第四步：完善制度 本学期我们更加关注教职工对工作和生活的建议和需求，不断更新调整《稚乐幼儿园质量管理手册》，特别是规范了党组织领导的园长负责制作和稚乐幼儿园内控相关制度，同时实施人文化制度的调整，如：幼儿园教职工产检和丧假的执行办法以及传染病高发期间对感染生病老师病假制度的调整等等，让制度刚柔并济，赢得教职工对幼儿园管理的认同。

三、赋能成长，为教师成长护航

1. 经验分享团，互动交流促成长。“讲师团”中的主角全部是经验丰富的管理人员，定期分享交流科学保教、安全工作、卫生保健等经验。罗园长在全区业务园长培训会上以《“三环咬合式”听评课的思考与实践》为题做保教管理经验分享；青年教师库莹开展集体教学《挑南瓜》接待江汉区精英种子班学员现场观摩并主持教研活动；保健医生和报账员做为本片的片长和牵头园，多次被抽调参与市、区级校园食品安全联合监督抽查、食品安全隐患拉网式排查、膳食经费管理等多项检查。互动交流、学习提升、辐射带动成为分享团活动的关键词。

2. 以赛促学，助推专业发展。我园引领并组织教师积极参与各

级各类专业竞赛，一方面，有组织、有计划地开展园内的教育教学评比和竞赛，如教师五项技能大赛、数学领域赛课、备课本评比等，夯基础、练内功、强素质、促成长，激发教师自我规划、自我提高、自主发展的内在动力。另一方面，积极为教师搭建舞台，推荐教师参加市、区级评比活动，同时组建幼儿园竞赛指导团队，积极支持和鼓励教师，大胆地彰显自我，展示自我，实现自我，并在评比和竞赛中体验成长和成功的愉悦。2024年我园青年教师韩梦婷先后参加江汉区五项技能评比及武汉市第五届幼儿园教师教育技能大赛，从赛前的培训指导，到比赛过程中的资源调配，再到赛后的总结反馈，幼儿园都积极给予全方位的支持，让青年教师能有机会将平时教学中的思考与尝试付诸实践，更看到自己在学前教育领域的无限可能。

3. 课程实施，淬炼专业发展。我们以园本“自然生活体验课程”的实施为核心，积极发挥教科研的引领作用，围绕园本化课程实施过程中遇到的一些主要问题开展研究，推进我园的课程建设，。一是顺应课程发展不断调整环境。利用小菜园的墙壁创设了“种子博物馆”让孩子感知生活中种子的力量；根据幼儿生活经验及游戏需要，巧妙利用小菜园中的茅屋凉亭，创设了“围炉煮茶”游戏区，支持幼儿在开放的环境中，在真实游戏情境里进行体验和学习。二是开展科学（数学）领域的研究，通过数学活动区材料的调整、区域活动观摩研讨、数学活动的竞赛等方式帮助老师进一步梳理核心经验，寻找科学的方式优化空间、调整布局，充分阐释数学与实际生活的密切关系。在有目的有计划地推进实施课程中，不断淬炼教师们的

专业发展。

4. 双向奔赴，家园共育新样态。我们将家长作为重要的合作伙伴，创新家园共育新模式，积极推进协同共育。学期初，各班召开家长会，家园携手开启新学期的双向奔赴；9月开学第一天，小班新生和家长一起参加丰富有趣的见面会，大家深入了解幼儿园和班级，对在幼儿园的生活产生积极向往；10月份，我们邀请家委会成员以稚乐合伙人的身份为幼儿园出谋划策，深入孩子们的游戏场景体验游戏中的学习和成长，尝试制定幼儿食谱，了解膳食营养；11月我们开展“劳动最光荣、运动更健康”亲子运动会，以游戏为纽带，链接起亲子、家园间的美好教育新样态；12月邀请家长志愿者来园参与幼儿素质发展专项（数学领域）测评，家长在与孩子们互动与交流中更直观理解各年龄段数学领域的核心经验与目标，了解他们的成长与发展；12月底，开展“金蛇起舞迎新年，劳动光荣‘换换乐’”首届元旦亲子换购节，家长孩子们一起将家中闲置的物品带到幼儿园和大家交换，不仅感受到商品买卖和置换的乐趣，更能将节约环保的理念厚植心中。

四、健康护航，行政与部门密切配合齐抓共管

2024年，在认真落实各项卫生保健工作以外，我们将医教结合作为保健部门研究重点，通过专案和个案管理为幼儿的成长打造“个性化”健康屏障。保健部门将体格锻炼分析观察记录与体弱肥胖幼儿专案管理相结合，根据《3-6岁儿童学习与发展指南》健康领域的教育建议和《国民体质测定标准》中幼儿部分的测试指标，有针对性的对体弱肥胖幼儿进行观察与分析，形成以个性化、数据化和动

态性的幼儿体质测评策略，同时及时根据测评结果采取干预措施，全面提升我园体弱肥胖幼儿综合体能水平发展。

注重开展安全教育与培训工作，通过组织各类安全知识讲座、教师培训和幼儿安全活动，增强幼儿园师生的安全意识和自我保护能力；定期开展防火、防溺水、防踩踏等安全知识的培训，让师幼能够正确应对突发情况。

2024年，我园食品安全与膳食经费管理工作取得了显著成效：6月食堂满意度测评中家长和幼儿对食堂满意度达100%；对照标准，我园分别于7月和10月完成了幼儿食材及教师食材的招标工作。8月，我园对食堂库房的通风系统进行了改造；10月，在园所和班级环境中增加了幼儿对每日膳食的评价板块，让幼儿对每日膳食搭配、味道、份量进行评价！本年度在屡次的食品安全与膳食经费管理工作检查中，行政与部门密切配合，齐抓共管，及时查漏补缺，厉行整改，确保了师幼舌尖上的安全！

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	引领传承，以“规范”为基，党政工团齐发力，全面落实“立体化”管理机制	<p>(一) 夯实党建根基</p> <p>(二) 加大文化浸润</p> <p>(三) 潜心立德树人</p> <p>(四) 工会社团协同</p>	<p>1. 稚乐幼儿园在党支部的带领下，重新修订完善《稚乐幼儿园章程》和《稚乐园“十四·五”发展规划》，明确党组织的领导职责，统一领导幼儿园工作。</p> <p>2. 开学第一课，开展对教职工进行主题为《高质量发展背景下的幼儿教师的发展》的专题培训，通过一个个鲜明的案例，帮助大家明确了只有不断提升自己的专业能力，树立科学的教育观，</p> <p>3. 建立幼儿园、教师、家长、幼儿四位一体的师德建设监督网络机制，促进和完善师德建设；</p> <p>4. 我们建设公开透明的管理机制，设置多元化的评价指标，提供定制式成长规划，满足教师工作的价值需求。</p>
2	闭环管理，通过四步走的方式形成管理的闭环	<p>(一) 巡查管理</p> <p>(二) 部门碰头会</p> <p>(三) 园务大会</p> <p>(四) 完善制度</p>	<p>1. 将行政值班分为两大块：日常行政值班和一日三巡行政人员重点巡查，其中一日三巡涵盖园务管理各项工作的规范执行情况，具体包括教育规范、保育规范和后勤规范。</p> <p>2. 每月月末的最后一周，组织各部门人员对本月工作进行回顾。</p> <p>3. 每月月末组织园务大会，反馈本月各部门工作情况，树选表彰一批先进的典型。</p> <p>4. 本学期我们更加关注教职工对工作和生活的建议和需求，不断更新调整《稚乐幼儿园质量管理手册》，</p>
3	赋能成长，为教师成长护航	<p>(一) 经验分享，交流促成长</p> <p>(二) 以赛促学，助推专业发展。</p> <p>(三) 课程实施，淬炼专业发展</p> <p>(四) 双向奔赴，家园共育</p>	<p>1. 幼儿园经验丰富的管理人员定期分享交流科学保教、安全、卫生保健等工作经验。</p> <p>2. 我园引领并组织教师积极参与各级各类专业竞赛。</p> <p>3. 以园本“自然生活体验课程”的实施为核心，积极发挥教科研的引领作用，围绕园本化课程实施过程中遇到的一些主要问题开展研究。</p> <p>4. 将家长作为重要的合作伙伴，创新家园共育新模式，积极推进协同共育。</p>
4	健康护航，行政与部门密切配	<p>(一) 卫生保健工作</p> <p>(二) 安全教育与培训工作</p>	<p>1. 医教结合作为保健部门研究重点，有针对性的对体弱肥胖幼儿进行观察与分析，形成以个性化、数据化和动态性的幼儿体质测评策略。</p>

	合齐抓共管	(三) 食品安全与膳食经费管理工作	<p>2. 通过组织各类安全知识讲座、教师培训和幼儿安全活动，增强幼儿园师生的安全意识和自我保护能力。</p> <p>3. 升级改造食堂硬件设施，加强饮水用水安全经费投入。</p>
--	-------	-------------------	--

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)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”收入以外的各项收入。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(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。

公开咨询电话：027-85607266

第六部分 附件

一、2024年度武汉市江汉区稚乐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）：武汉市江汉区稚乐幼儿园

填报日期：

2025年5月13日

单位名称		武汉市江汉区稚乐幼儿园			
基本支出总额		201.48		项目支出总额	299.95
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	501.43	501.43	100%
年度目标1：		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水平，深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	安保人员数量	=4人	=4人
			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小时安保值班制度	有效落实	有效落实
	成本指标	安保人员工资	按标准发放	按标准发放	
	效益指标	社会效益指标	全年重大安全事故	0起	0起
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	94.92%
			校园师生满意度	≥90%	94.92%
年度目标2：		落实学前教育，依法办校，学校教育人民满意度持续提升。加强教师队伍建设，提升教师专业力和幼儿学习质量；继续加强课程品牌建设，多彩课程让学生有更丰富的学习体验，感受多彩学习生活，促进全面发展。			
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	聘用学前教职工人数	=22 人	=22 人
		食堂勤杂人员	=3 人	=3 人
	质量指标	聘用学前教师持证上岗率	=100%	=100%
		聘用学前教师培训合格率	=100%	=100%
		聘用教师培训合格率	=100%	=100%
	成本指标	聘用教职工薪资	按标准发放	按标准发放
	效益 指标	社会效益指标	满足教学需求	有效满足
	满意度 指标	服务对象满意度指标	家长幼儿对幼儿园总体 满意程度	≥95% 96%
偏差大或 目标未完成 原因分析				
改进措施及 结果应用方案				

二、2024 年度武汉市江汉区稚乐幼儿园项目绩效自评表

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区稚乐幼儿园

填报日期：2025 年 5 月

项目名称		市下教育事业改革发展项目				
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区稚乐幼儿园	
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： 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)	实际完成值 (B)	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	资金执行率	100%	
			数量指标	资金惠及幼儿数量	180 人	180 人
			质量指标	幼儿日常教育活动完成率	100%	100%
	效益指标	时效指标	专项拨款使用及时率	及时完成	及时完成	
			社会效益指标	保障幼儿活动日常运行	保障	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	90%	96.02%		
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区稚乐幼儿园

填报日期：2025 年 5 月 9 日

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	武汉市江汉区稚乐幼儿园		
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 type="checkbox"/>	资金量：17.49 万元 资金量： 资金量：			
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政资金总额	17.49	17.49	100.00%	
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	安保人员工资成本控制	按标准发放	按标准发放
			安保人员数量	=4 人	=4 人
			专职安保人员在岗率	=100%	=100%
	产出指标	质量指标	各类安全应急演练完成率	=100%	=100%
			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	有效落实
			专职保安年度综合考核通过率	=100%	=100%
			校园年度综治安全工作考核合格率	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	项目完成及时性	及时	及时完成
全年重大事故发生次数			=0 起	0 起	
维护校园及周边公共社会秩序的稳定			有效维护	有效维护	
满意度指标		保障校园师生的健康安全	有效保障	有效保障	
	服务对象满意度指标	校园师生满意度	≥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					

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区稚乐幼儿园

填报日期：2025 年 5 月 9 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	武汉市江汉区稚乐幼儿园	
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：267.75 万元 资金量： 资金量：14.04 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	281.79	281.79	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	聘用学前教师薪资	按标准发放	按标准发放
	产出指标	数量指标	聘用学前教职工人数	=22 人	=22 人
			接收幼儿教育人数	≥195 人	180 人
			食堂勤杂人员	=3 人	3 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	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	满足教学需求	有效满足	有效满足
满意度指标	服务对象满意度指标	家长幼儿满意度	≥95%	96.02%	
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					