

2024 年度武汉市江汉区振兴幼儿园 部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区振兴幼儿园概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区振兴幼儿园 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 武汉市江汉区振兴幼儿园 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 武汉市江汉区振兴幼儿园概况

一、部门主要职责

武汉市江汉区振兴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；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；完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区振兴幼儿园部门决算由实行独立核算的武汉市江汉区振兴幼儿园本级决算组成。

第二部分 武汉市江汉区振兴幼儿园 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市江汉区振兴幼儿园

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	740.39	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	740.45
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	0.05	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	740.45	本年支出合计	57	740.45
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	740.45	总计	60	740.45

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

单位：武汉市江汉区振兴幼儿园

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	740.45	740.39					0.05	
205		教育支出	740.45	740.39					0.05	
20502		普通教育	740.45	740.39					0.05	
2050201		学前教育	740.45	740.39					0.05	

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

公开 03 表

单位：武汉市江汉区振兴幼儿园

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	740.45	252.42	488.02			
205	教育支出		740.45	252.42	488.02				
20502	普通教育		740.45	252.42	488.02				
2050201	学前教育		740.45	252.42	488.02				

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：武汉市江汉区振兴幼儿园

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	740.39	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	740.39	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	740.39	740.39	
	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	740.39	本年支出合计	59	740.39	740.39	
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	740.39	总计	64	740.39	740.39	

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：武汉市江汉区振兴幼儿园

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
			合计	740.39	252.42
205	教育支出		740.39	252.42	487.97
20502	普通教育		740.39	252.42	487.97
2050201	学前教育		740.39	252.42	487.97

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：武汉市江汉区振兴幼儿园

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	236.84	302	商品和服务支出	15.00	310	资本性支出	0.58
30101	基本工资	47.38	30201	办公费	0.67	31002	办公设备购置	0.18
30102	津贴补贴	13.24	30202	印刷费		31003	专用设备购置	0.34
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	109.04	30205	水费	0.28	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.41	30206	电费	1.70	31099	其他资本性支出	0.06
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	7.57	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	15.28	30209	物业管理费	1.08			
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费				
30113	住房公积金	22.17	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.34			
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	1.11			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.37			
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	2.42			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.07			
30309	奖励金		30229	福利费	2.71			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	0.02			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.19			
人员经费合计			公用经费合计				15.58	

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：武汉市江汉区振兴幼儿园

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

单位：武汉市江汉区振兴幼儿园

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

单位：武汉市江汉区振兴幼儿园

公开 09 表
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。

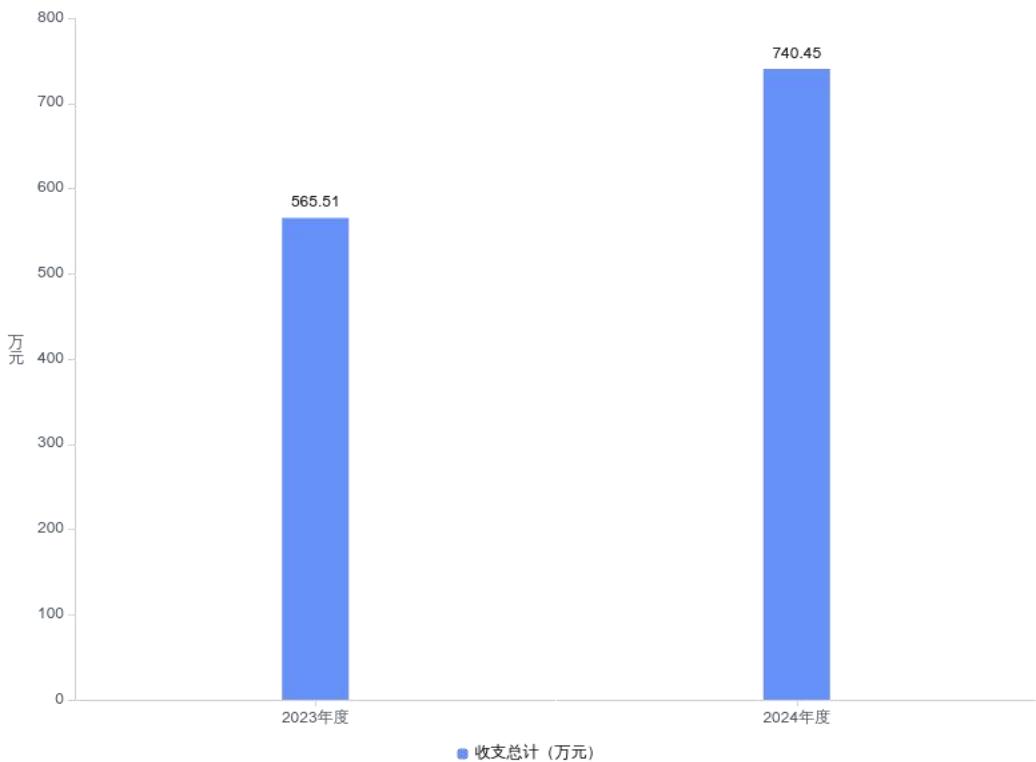
第三部分 武汉市江汉区振兴幼儿园 2024 年度

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 740.45 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 174.94 万元，增长 30.9%，主要原因是振兴园分园新开 7 个班人员公用都有所增加。

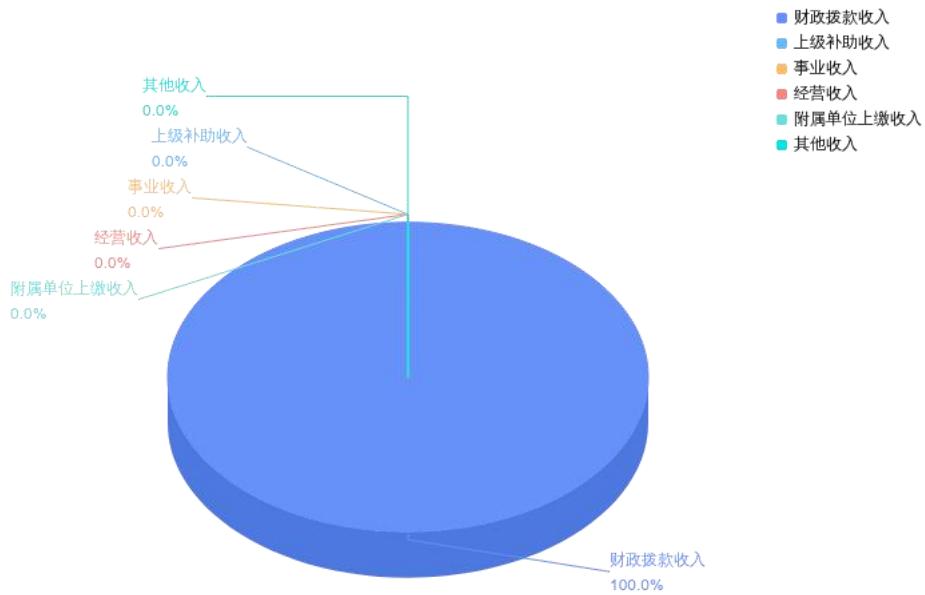
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 740.45 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 174.94 万元，增长 30.9%，主要原因是振兴园分园新开 7 个班人员公用都有所增加。其中：财政拨款收入 740.39 万元，占本年收入 100.0%；其他收入 0.05 万元，占本年收入 0.0%。

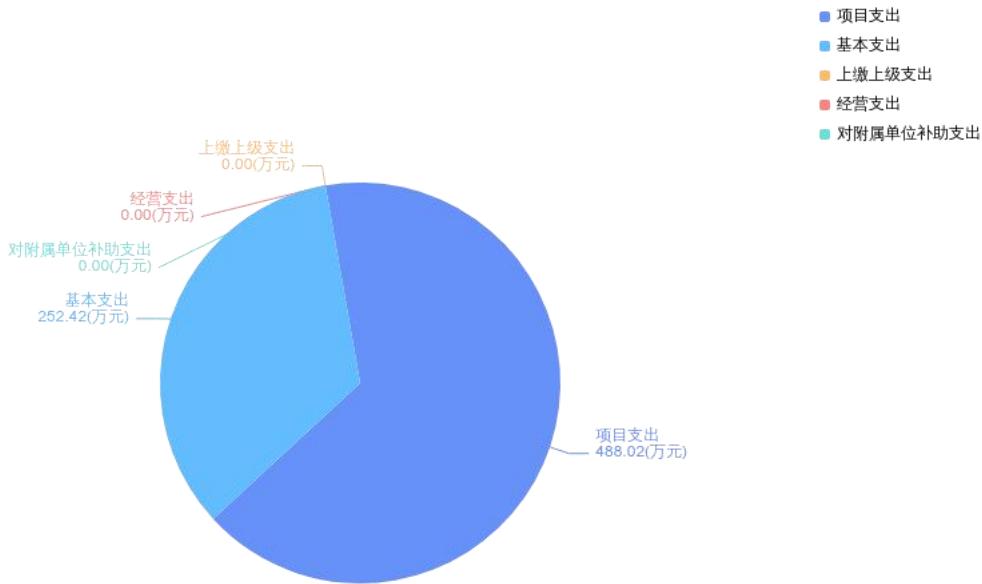
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 740.45 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 174.94 万元，增长 30.9%，主要原因是振兴园分园新开 7 个班人员公用都有所增加。其中：基本支出 252.42 万元，占本年支出 34.1%；项目支出 488.02 万元，占本年支出 65.9%；

图 3：支出决算结构

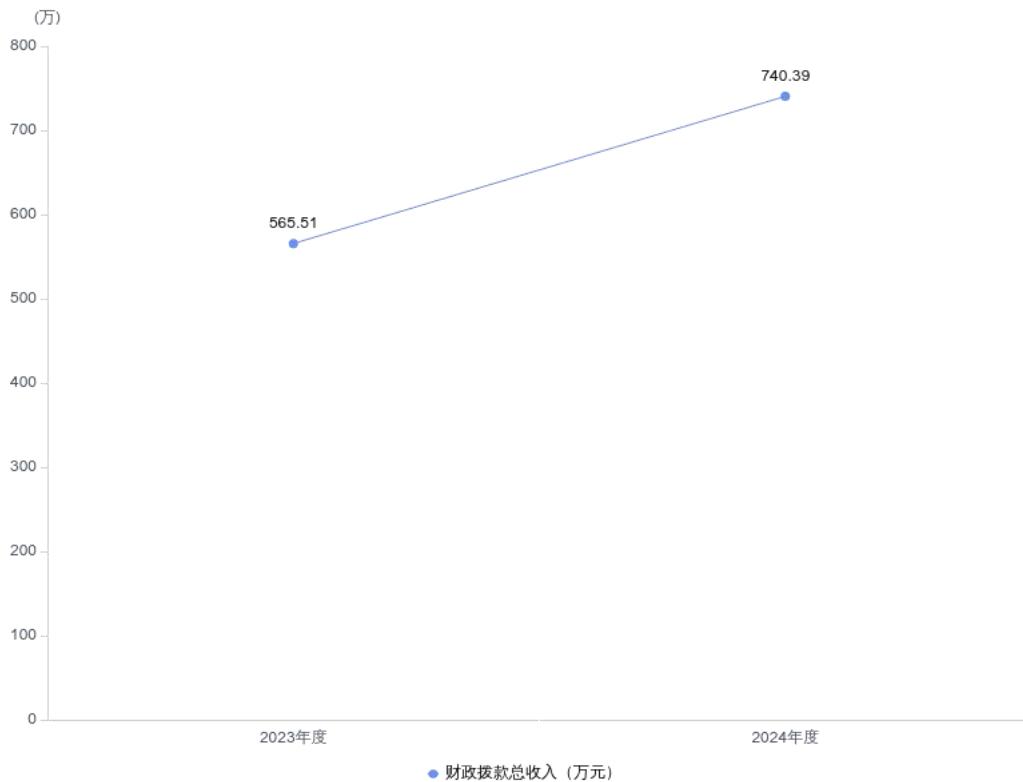


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 740.39 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 174.88 万元，增长 30.9%。主要原因是振兴园分园新开 7 个班人员公用都有所增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 740.39 万元，比 2023 年度决算数增加 174.88 万元，增加主要原因是振兴园分园新开 7 个班人员公用都有所增加。

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 740.39 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 174.88 万元，增长 30.9%，主要原因是振兴园分园新开 7 个班人员公用都有所增加。

(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 740.39 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 740.39 万元，占 100.00%。主要是用于人员支出和商品服务支出。

(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 607.15 万元，支出决算为 740.39 万元，完成年初预算的 121.9%。其中：基本支出 252.42 万元，项目支出 487.97 万元。项目支出主要用于以下几项：

1、校园安全专项经费 39.35 万元，主要用于学校安保费及校园饮水安全。有效维护了校园及周边治安稳定，巩固并提升了学校安全管理整体水平，同时全面保障了全校师生健康饮水需求。

2、市下教育事业发展专项 0.3 万元，主要用于公用投入和协助社区组织重大社区教育活动；主要成效为促进了教育领域优质发展，帮助社区创建学习型组织

3、学前教育专项经费共计 380.82 万元，主要用于学前教育购买服务支出和办园质量提升；主要成效为提升了幼儿园办园水平，补充、优化学校师资力量。

4、学生艺美体训专项经费 1.5 万元，主要用于保障幼儿的生命健康的资金；主要成效保障幼儿园的特色彰显，提升幼儿的审美感受力，理解能力。

5、市下基础教育经费保障机制专项 12.24 万元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作等。

6、基础教育均衡发展市级补助资金 53.76 主要用于分园扩

班经费，保障教育教学活动和其他日常工作任务等。

1. 教育支出具体包括：

教育支出年初预算为 607.15 万元，支出决算为 740.39 万元，完成年初预算的 121.9%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是学前教育专项经费的增加，主要是振兴园分园新开班下学期开满 7 个班人员公用都有所增加。

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 252.42 万元，其中：

人员经费 236.84 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 15.58 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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、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”经费财政拨款支出，2023 年度本单位也无“三公”经费财政拨款支出。原因是今年及上年本单位均无需因公出国(境)费、公务接待支出的情况，本单位也无公务用车。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市江汉区振兴幼儿园政府采购支出总额1.00万元，其中：政府采购服务支出1.00万元。授予中小企业合同金额1.00万元，占政府采购支出总额的100.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位无车辆，无单价100万元(含)以上专用设备。

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487.97

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、规范性文件的规定要求进行支出，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 487.97 万元，从评价情况来看，资金及时到位、没有发现不合规、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，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范，2024 年及时、规范完成工作任务。

（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 39.35 万元，执行数为 39.35 万元，其中校园安全饮水 7.67 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成各类安全应急演练、安全设备 100% 维护或更换；二是专职保安人员 100% 在岗，并实行 24 小时早晚班轮岗，并完成 24 小时值班制度；三是全年

无重大事故，幼儿园安全有保障，无幼儿饮水、食品安全问题，没有发生集体或大面积安全事故。发现的问题及原因：家长、幼儿、幼儿园对后勤管理满意度还没达到 100%。下一步改进措施：一是提高后勤管理质量。进一步优化、完善绩效评价指标体系，结合工作实际，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，促进安保管理工作合理化、规范化。校园安全饮水设备、检测滤芯更换等，定期检测、更换滤芯，保障幼儿用水安全。

2、学前教育项目绩效自评综述：项目全年预算数为 452.71 万元，执行数为 446.82 万元，完成预算的预算执行率 98.7%。由于政策调整下半年部分临时物业管理人员的工资不从行政发放，导致于 5.89 万元的目标偏差。主要产出和效益是：一是聘用教师 100%持幼儿园教师资格证上岗，并通过名师讲堂学习考核，培训合格率为 100%；二是聘用教职工队伍建设项目建设薪资严格按照标准发放，全体师生绩效均按相关安全管理办法，及绩效考核方案及奖惩实施细则，进行打分、计算、审核、发放，分配结果合理；三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，无跨年结算及拖欠尾款等事项。发现的问题及原因：部分指标设置不清晰、不细化、不合理。下一步改进措施：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，便于年度绩效目标完成情况量化考核工作的开展。

3、学生艺美体训项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：资金使用保障幼儿园活动的特色彰显，提升幼儿的审美感受力，理解能力。保障幼儿的生命健康。发现的问题及原因：部分指标设置不清晰、不细化、不合理。下一步改进措施：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。

4、社区教育项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：协助社区组织重大社区教育活动，帮助社区创建学习型组织。发现的问题及原因：部分指标设置不清晰、不细化。下一步改进措施：我园会加大社区教育工作者的理论研讨、学术交流、经验交流，积极开展社区教育项目实践。

(四) 绩效自评结果应用情况

预算时针对单位的实际情况，全面考虑管理好资金的产出数量。坚持“积极稳妥、保障重点、责任法定、绩效导向、公开透明”的原则，按照统一预算编制口径和公用经费定额标准编制部门预算。合理安排资金，加强预算执行管理。严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。完善单位绩效管理制度，加强年度绩效计划及完成情况的评估，重视对考核情况的总结运用。重视年轻教师的培养锻炼，师徒结对，搭建青年教师成长的平台，骨干教师发挥引领示范作用。同时，加强专业人员业务学习，通过系统学习相关课程，促进教师队伍全面发展。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）精准领航，共筑时代红色丰碑

1. 深学细悟强根基，清风正气润园所——持续开展中央八项规定精神主题学习。

2. 以法为纲明方向，规范办园守底线——开展《中华人民共和国学前教育法》专项学习活动。

3. 童声礼赞传薪火，红色基因润童心——结合传统节日与红色教育，开展系列主题活动；开展了“红色故事会”等环节，让幼儿在听故事、讲故事的过程中，潜移默化地接受红色文化熏陶，厚植爱国情怀。

（二）架构重组，共建高效管理体系

1. 班子迭代聚合力，协同共进谋新篇

以“凝心聚力、协同共进”为目标，通过建立常态化沟通机制、搭建民主议事平台、开展团队协作实践活动，打破岗位壁垒。

2. 精细管理提质效，保教常规再夯实

一是依托教研组和保育组，重温“五童班级管理评价标准”；

加强日常巡查、指导与反馈，针对一日活动、游戏中的问题，抓规范磨细节，规范班级活动组织，确保活动组织自由与集体结合、动与静交替。

二是依托园区高清监控系统，实行“日回看、周抽检、月复盘”制度，排查是否存在体罚或变相体罚幼儿现象；分析保教工作薄弱环节。

三是两园区推行行政后勤“包保到班”责任制，针对班级管理中的实际难题开展精准帮扶。在巡查中发现。

（三）队伍赋能，锻造专业发展引擎

1. 以“立德树人”为根本，系统构建师德建设长效机制。
2. 打造以“阅读赋能专业，书香涵养情怀”的立体化阅读体系。
3. 研训结合，构建起“园本教研+梯队培养+结对帮扶”的立体式教师培养机制，全方位激活教师专业成长的内驱力。激活教师探索成长内驱力。

（四）抓实课程，夯实立园发展之本

1. 振兴园建立了“月审议—中复盘—末评估”的常态化机制。
2. 振华园建起具有园所特色的“幸福小当家”课程体系，

（五）深耕习惯，培育幼儿成长沃土

3. 习惯养成生活化：依托每周一晨会“好习惯故事分享”环节，引导幼儿发现身边的文明行为，激发“争章”的积极性。
4. 结合传统节日与主题教育，开展系列实践活动。
5. 推出“好习惯报喜单”家园互动机制，建立良性双向反馈模式。
6. 以园本“四季童心节”之“春华风筝节”为载体，将传统游戏、阅读活动、艺术创作和科学探索巧妙融合，打造了一场充满文化气息和童趣的主题活动。

（六）家园共育，搭建双向协同桥梁

1. 特邀武汉市儿童医院心理科专家彭安娜开展专题讲座，以专业力量赋能家庭教育。
2. 发挥家委会纽带作用，构建多元参与机制。邀请家委会成员深度参与园所管理。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	精准领航，共筑时代红色丰碑	持续开展中央八项规定精神主题学习。管理层带头开展专题研讨，结合园务管理中的资源分配、决策流程等工作，深入剖析规定内涵，强化责任意识。	全体党员干部通过集中学习、线上交流、知识竞赛等形式，系统学习八项规定精神内涵，自查自纠，确保精神入脑入心。

2	架构重组，共建高效管理体系	<p>通过建立常态化沟通机制、搭建民主议事平台、开展团队协作实践活动，打破岗位壁垒。</p>	<p>班子成员主动下沉一线，定期召开工作推进会，及时解决遇到的问题。大家分工不分家，遇到困难时互帮互助，逐渐形成了“思想同频、行动共振”的高效管理格局。</p>
3	队伍赋能，锻造专业发展引擎	<p>以“立德树人”为根本，系统构建师德建设长效机制；打造以“阅读赋能专业，书香涵养情怀”的立体化阅读体系；构建起“园本教研+梯队培养+结对帮扶”的立体式教师培养机制，全方位。</p>	<p>目前，骨干教师梯队已经形成，全方位激活教师专业成长的内驱力。</p>
4	抓实课程，夯实立园发展之本	<p>振兴园建立了“月审议—中复盘—末评估”的常态化机制；振华园建起具有园所特色的“幸福小当家”</p>	<p>振兴园特色使特色课程的教育内涵得到进一步深化；振华园实现从基础保障到特色彰</p>

		课程体系，	显的教育实践创 新。
5	深耕习 惯，培育幼 儿成长沃土	习惯养成生活 化：结合传统节日与 主题教育，开展系列 实践活动；推出“好 习惯报喜单”家园互 动机制；以园本“四季 童心节”之“春华风筝 节”为载体，将传统游 戏、阅读活动、艺术 创作和科学探索巧妙 融合。	从课程设计到 环境创设，从家园 协同到文化浸润， 多维度引导幼儿在 日常点滴中积淀良 好习惯，塑造健康 人格。
6	家园共 育，搭建双 向协同桥梁	特邀武汉市儿童 医院心理科专家彭安 娜开展专题讲座，以 专业力量赋能家庭教 育；发挥家委会纽带 作用，构建多元参与 机制。邀请家委会成 员深度参与园所管 理。	帮助家长掌握 科学育儿策略，更 推动家园在儿童心 理健康教育上达成 共识，为幼儿健康 成长筑牢坚实的心 理防护网；逐步形成 “家长深度参与、家 园双向赋能”的协 同育人新格局，为 幼儿健康成长营造 优质教育生态。

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)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。

(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。

(七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位公开咨询电话：027-83528556

第六部分 附件

一、2024年度武汉市江汉区振兴幼儿园整体绩效自评表

2024年度单位整体支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市江汉区振兴幼儿园			填报日期：2025.05.09			
基本支出总额	252.42		项目支出总额	487.97		
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		746.28	740.39		
年度目标1：	通过聘用安保人员，维护校园安全稳定，优化教书育人环境，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	8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%	
			校园安全饮水设备、检测费	7.67万元	7.67万元	
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	保障校园师生的健康安全	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	校园师生满意度	≥90%	100%	
		家长满意度	≥90%	100%		
年度目标2：	通过聘用符合条件的学前教师，补充幼儿园师资力量，优化教师队伍建设，满足幼儿园教学需求，促进幼儿园发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标(A)	实际完成值(B)	
	产出指标	数量指标	聘用学前教师人数	25人	40人	
			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	项目完成及时性	2024年内完成	100%	
			成本指标			
			经济效益指标			
		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3：		完善各类活动，各项资料档案			
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%	≥97%
		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比率	100%	100%
		质量指标	教具器材验收合格率	100%	100%
			教师幼儿教具资料等使用率	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	幼儿兴趣培养覆盖率	≥90%	≥92%
		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%
年度目标4：		营造社区幼儿园共同育人的良好氛围			
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		整体支出预算数746.28万元，执行数740.39万元，由于我园学前教育专项经费执行数与预算数降低5.89万元。因为政策调整下半年部分临时物业管理人员的工资不从行政发放，导致于5.89万元的目标偏差。			
改进措施及结果应用方案		积极做好预算工作，合理使用资金，紧跟上级指示。			

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）：武汉市江汉区振兴幼儿园

填报日期：2025.05.09

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	武汉市江汉区振兴幼儿园	
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：39.35万元 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	39.35	39.35	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	校园安全饮水设备、检测费	7.67万元	7.67万元
		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	8人	8人
		质量指标	校园年度综治安全工作考核合格率	100%	100%
		时效指标	项目完成及时性	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	全年重大事故零容忍	100%	100%
		社会效益指标	保障校园师生的健康安全	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	≥90%	92%	
偏差大或目标未完成原因分析		我园校园安全专项经费预算数39.35万元，实际执行数39.35万元。预算执行率100%。两园聘请保卫人员8人，投入资金31.86万元，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。校园安全饮水设备、检测滤芯更换等，投入资金7.67万元，定期检测、更换滤芯，保障幼儿用水安全，			
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）：武汉市江汉区振兴幼儿园

填报日期：2025.05.09

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	武汉市江汉区振兴幼儿园	
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：386.71万元	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：66万元			
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	452.71	446.82	98.70%	
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			
	产出指标	数量指标	聘用学前教师人数	25	40
		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			
		社会效益指标	满足教学需求	100%	100%
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对园所满意度	≥90%	92%	
偏差大或目标未完成原因分析	我园学前教育专项经费预算数452.71万元，实际执行数446.82万元。预算执行率98.7%。由于政策调整下半年部分临时物业管理人员的工资不从行政发放，导致5.89万元的目标偏差。				
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）：武汉市江汉区振兴幼儿园		填报日期：2025.05.09			
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	武汉市江汉区振兴幼儿园	
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 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：1.5万 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	1.5	1.5	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）	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	≥97%
		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%	100%
		质量指标	教具器材验收合格率	100%	100%
			教师幼儿教具资料等使用率	100%	100%
	效益指标	时效指标	工作完成及时率	100%	100%
		经济效益指标			
		社会效益指标	幼儿兴趣培养覆盖率	≥90%	≥92%
满意度指标	生态效益指标				
	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1.5万元，实际执行数1.5万元。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。					

五、2024年度社区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）：武汉市江汉区振兴幼儿园

填报日期：2025.05.09

项目名称		社区教育专项经费			
主管部门		武汉市江汉区教育局	项目实施单位	武汉市江汉区振兴幼儿园	
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"/> 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：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)
	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预算数0.3万元，实际执行数0.3万元。预算执行率100%。			
改进措施及结果应用方案		社区教育专项经费用于协助社区组织重大社区教育活动，帮助社区创建学习型组织。后期我园会加大社区教育工作者的理论研讨、学术交流、经验交流，积极开展社区教育项目实验。			
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。					