

2024 年度武汉市江汉区新稚雅幼儿园部门决 算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区新稚雅幼儿园概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区新稚雅幼儿园 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 武汉市江汉区新稚雅幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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 武汉市江汉区新稚雅幼儿园概况

一、部门主要职责

(一) 学前教育: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。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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 安全管理:维护校园及周边治安稳定,涉校矛盾得到预防和化解,有效实施安全教育活动,确保幼儿园无重大责任性安全事故。保障幼儿园的各项设施安全,保障幼儿生活的环境安全。

(五) 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,承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看,2024年度部门决算编制为武汉市江汉区教育局的二级决算单位武汉市江汉区新稚雅幼儿园。

第二部分 武汉市江汉区新稚雅幼儿园 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：武汉市江汉区新稚雅幼儿园

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 | 612.38 | 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 | 614.97 |
| 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 | 2.59 | 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 | 614.97 | 本年支出合计 | 57 | 614.97 |
| 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 | 614.97 | 总计 | 60 | 614.97 |

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：武汉市江汉区新稚雅幼儿园

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 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 614.97 | 612.38 | | | | | | 2.59 |
| 205 | 教育支出 | 614.97 | 612.38 | | | | | | 2.59 |
| 20502 | 普通教育 | 614.97 | 612.38 | | | | | | 2.59 |
| 205020 | 学前教育 | 614.97 | 612.38 | | | | | | 2.59 |

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：武汉市江汉区新稚雅幼儿园

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 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 614.97 | 259.07 | 355.90 | | | | |
| 205 | 教育支出 | | 614.97 | 259.07 | 355.90 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | | 614.97 | 259.07 | 355.90 | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | | 614.97 | 259.07 | 355.90 | | | | |

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：武汉市江汉区新稚雅幼儿园

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 | 612.38 | 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 | 612.38 | 612.38 | | |
| | 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 | 612.38 | 本年支出合计 | 59 | 612.38 | 612.38 | | |
| 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 | 612.38 | 总计 | 64 | 612.38 | 612.38 | | |

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：武汉市江汉区新稚雅幼儿园

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 | 612.38 | 259.07 | 353.31 | |
| 205 | 教育支出 | | 612.38 | 259.07 | 353.31 | |
| 20502 | 普通教育 | | 612.38 | 259.07 | 353.31 | |
| 2050201 | 学前教育 | | 612.38 | 259.07 | 353.31 | |

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：武汉市江汉区新稚雅幼儿园

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 | 238.95 | 302 | 商品和服务支出 | 18.92 | 310 | 资本性支出 | 1.20 |
| 3010 | 基本工资 | 39.78 | 3020 | 办公费 | 2.52 | 3100 | 办公设备购置 | |
| 3010 | 津贴补贴 | 11.79 | 3020 | 印刷费 | | 3100 | 专用设备购置 | 1.20 |
| 3010 | 奖金 | | 3020 | 咨询费 | | 3100 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 3010 | 伙食补助费 | | 3020 | 手续费 | | 3101 | 公务用车购置 | |
| 3010 | 绩效工资 | 125.29 | 3020 | 水费 | 1.05 | 3102 | 无形资产购置 | |
| 3010 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 21.31 | 3020 | 电费 | 7.17 | 3109 | 其他资本性支出 | |
| 3010 | 职业年金缴费 | | 3020 | 邮电费 | 0.08 | | | |
| 3011 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.68 | 3020 | 取暖费 | | | | |
| 3011 | 公务员医疗补助缴费 | 14.73 | 3020 | 物业管理费 | 0.97 | | | |
| 3011 | 其他社会保障缴费 | 0.90 | 3021 | 差旅费 | | | | |
| 3011 | 住房公积金 | 17.47 | 3021 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 3011 | 医疗费 | | 3021 | 维修（护）费 | 1.03 | | | |
| 3019 | 其他工资福利支出 | | 3021 | 租赁费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 3021 | 会议费 | | | | |
| 3030 | 离休费 | | 3021 | 培训费 | 1.30 | | | |
| 3030 | 退休费 | | 3021 | 公务接待费 | | | | |
| 3030 | 退职（役）费 | | 3021 | 专用材料费 | 1.42 | | | |
| 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 | | 3022 | 委托业务费 | | | | |
| 3030 | 助学金 | | 3022 | 工会经费 | 1.04 | | | |
| 3030 | 奖励金 | | 3022 | 福利费 | 2.35 | | | |
| 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 | | | | |
| 人员经费合计 | | | 238.95 | 公用经费合计 | | | | 20.12 |

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：武汉市江汉区新稚雅幼儿园

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 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市江汉区新稚雅幼儿园

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 | | |
| | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市江汉区新稚雅幼儿园

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 | 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。

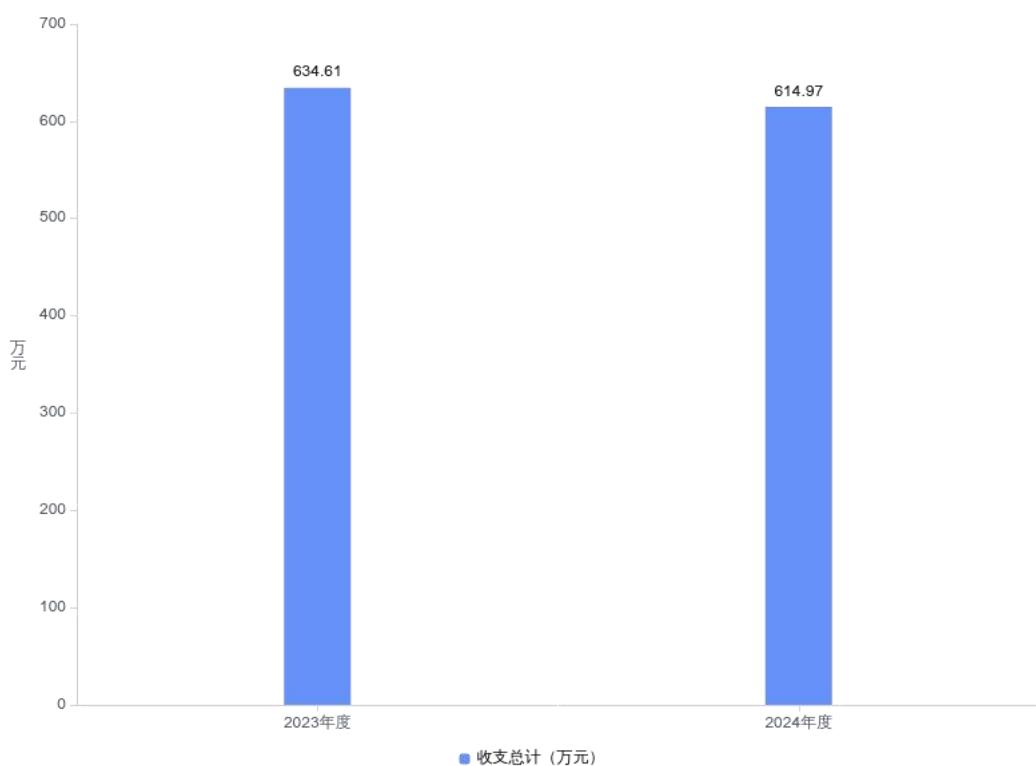
本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市江汉区新稚雅幼儿园 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 614.97 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 19.64 万元，下降 3.1%，主要原因是聘用人员经费核定标准及核定人数减少等。

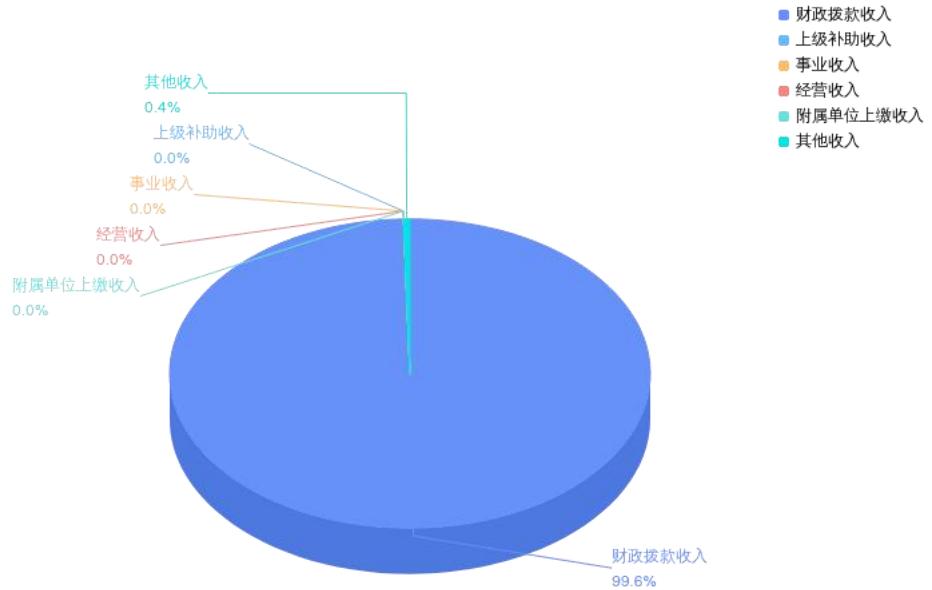
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 614.97 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 19.64 万元，下降 3.1%，主要原因是聘用人员经费核定标准及核定人数减少等。其中：财政拨款收入 612.38 万元，占本年收入 99.6%；其他收入 2.59 万元，占本年收入 0.4%。

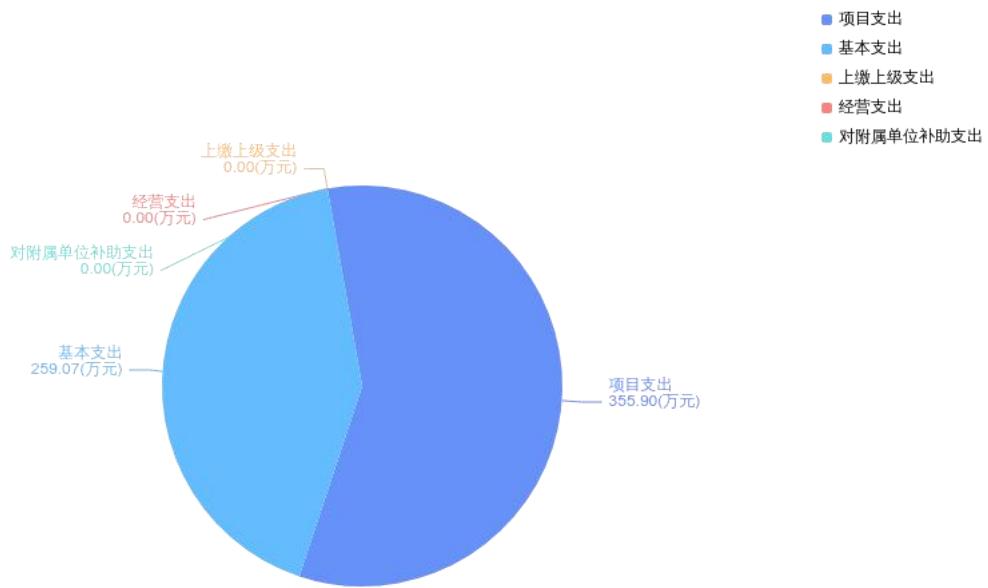
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 614.97 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 19.64 万元，下降 3.1%，主要原因是聘用人员经费核定标准及核定人数减少等。其中：基本支出 259.07 万元，占本年支出 42.1%；项目支出 355.90 万元，占本年支出 57.9%。

图 3：支出决算结构

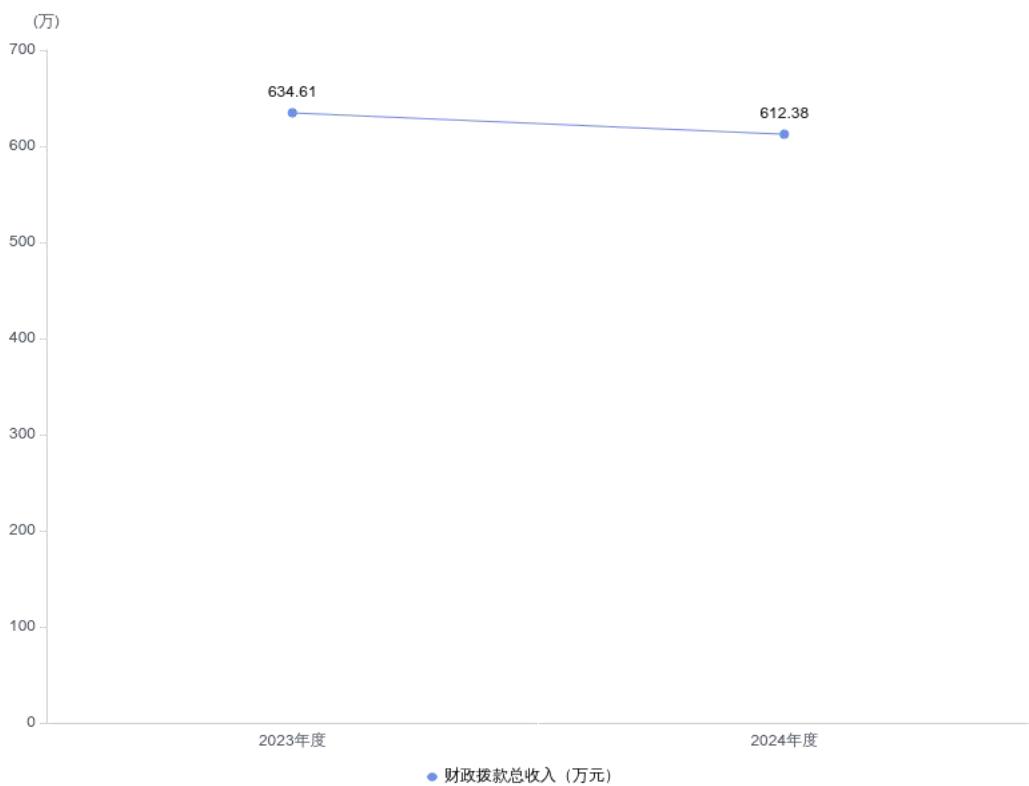


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 612.38 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 22.23 万元，下降 3.5%。主要原因是聘用人员经费核定标准及核定人数减少等。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 612.38 万元，比 2023 年度决算数减少 22.23 万元，减少主要原因是聘用人员经费核定标准及核定人数减少等。

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 612.38 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减少 22.23 万元，下降 3.5%，主要原因是聘用人员经费核定标准及核定人数减少等。

(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 612.38 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 612.38 万元，占 100.00%。主要是用于学前教育管理事务安排的支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为607.37万元，支出决算为612.38万元，完成年初预算的100.8%。其中：基本支出259.07万元，项目支出353.31万元。项目支出主要用于项目名称：

1. 学前教育专项经费329.15万元，主要成效是保障学前教育管理事务正常运行，幼儿园游戏化课程专项研究，聘用教师的工资发放，促进教师队伍的稳定，促进幼儿园教育教学的发展。
2. 校园安全专项经费17.86万元，主要用于幼儿园安保费及直饮水更换滤芯、水质检测，主要成效维护了保证幼儿园的安全保卫工作及师生的用水安全。
3. 学生艺美体训专项经费6万元，主要用于幼儿足球训练、足球特色活动开展及相关设备玩具的采买，主要成效是保障校园体艺活动、足球活动丰富多彩，体艺特色项目训练、健康活动、足球运动队训练系统有成效。
4. 社区教育专项经费0.3万元，主要用于协助社区组织重大社区教育活动及家校工作的联动，主要成效是帮助了社区、学校和家长之间建立了良好的合作关系及沟通模式。

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607.37万元，支出决算为612.38万元，完成年初预算的100.8%，

支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级转移支付拨款未在年初预算数中列示及同时追加了学生体艺美训、社区教育专项经费等。

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 259.07 万元，其中：人员经费 238.95 万元，主要包括：基本工资 39.78 万元、津贴补贴 11.79 万元、绩效工资 125.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.31 万元、职工基本医疗保险缴费 7.68 万元、公务员医疗补助缴费 14.73 万元、其他社会保障缴费 0.9 万元、住房公积金 17.47 万元。

公用经费 20.12 万元，主要包括：办公费 2.52 万元、水费 1.05 万元、电费 7.17 万元、邮电费 0.08 万元、物业管理费 0.97 万元、维修(护)费 1.03 万元、培训费 1.3 万元、专用材料费 1.42 万元、工会经费 1.04 万元、福利费 2.35 万元、专用设备购置 1.2 万元。

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是本年度无国外交流，无公务接待且我单位无公务用车情况。

(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，主要原因是我单位本年度无国外交流。

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。主要原因是我单位无公务用车情况。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是我单位无公务用车情况，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要是我单位无公务用车情况。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

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，主要是我单位无公务接待。

十、机关运行经费支出说明

本部门当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市江汉区新稚雅幼儿园政府采购支出总额 2.10 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购服务支出 1.10 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 47.7%，其中：授予小微企业合同金额 0 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 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，本单位无车辆、本单位无单价 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 353.31 万元，占一般公共预算项目支出总额 100%。从绩效评价情况来看，我单位严格按照省、市预算绩效管理的有关文件要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，经过成立绩效评价小组、学习相关政策依据、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 612.38 万元，从评价情况来看，2024 年所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。

(三) 项目支出自评结果

我部门(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. 学前教育专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 329.15 万元，执行数为 329.15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：发放教师工资，教师满意度 100%，提高教师队伍综合素质，建设教师培养体系；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，保障聘用职工积极参加教育研究和各种业务进修学习，勇于改革、创新，提高自身的业务素质。保障聘用职工收入水平及基本福利，同时推动幼儿园整体可持续发展建设。发现的问题是我园年轻教师多，缺乏教学经验和实际工作能力，下一步改进措：定期组织进行系统的培训，我园将不断探索符合本园实际、有特色的队伍建设工作体系，促使教师清晰 地认识自我、努力地发展自我，从规划、学习、实践、反思中引领教师快乐成长。

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 17.86 万元，执行数为 17.86 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是校园及周边治安稳定恶性案件零起，无黑、黄、赌、毒、邪等社会丑恶现象。校园及周边安全隐患得到及时发现和整治，涉校矛盾得到有效预防和化解；二是安全教育有效实施。全面完成规定任务，零犯罪校园、无毒学校覆盖率达 100%。年内学校无重大责任性安全事故，师生犯罪率为零；无人员群体性上访，无赴邕进京上访现象，教育系统安全稳定。三是保障了师生用水安全。发现的问题：一是绩效评价指标体系仍需进一步完善；二是在对制度建设和学习方面，开展了一定程度上的相关业务学习培训，但缺少

系统性的学习。下一步改进措施：一是进一步优化、完善绩效评价指标体系，结合工作实际，研究设计和修订补充符合项目内容、突出绩效特色、细化量化的绩效指标，根据年度任务目标制定相适宜的，可考量的考核标准，科学实施绩效评价管理。二是定期组织进行系统的培训，进一步提高安保人员的认识水平，加强组织领导，健全工作机制，强化协调配合，加大保障力度，重视资金使用，完善安保人员培训，促进安保管理工作合理化、规范化。

3. 学生艺美体训专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：是保障了校园体艺活动、足球活动丰富多彩，体艺特色项目训练、健康活动、足球运动队训练系统有成效。下一步改进措施：确保足球项目器材完备，保证校园足球运动队的训练时长到位，进一步参加各级校园足球比赛。

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 0.3 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成协助社区教育活动、协助社区组织重大社区教育活动及家校工作的联动，帮助了社区、学校和家长之间建立了良好的合作关系及沟通模式。发现的问题是家长觉得家校合作可以更多更丰富，下一步改进措施是我园会加大社区教育工作者的经验交流，积极开展社区教育项目实验及活动。

(四) 绩效自评结果应用情况

本单位结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。结合每年预算编制工作，深化事前绩效管理，做到“有支出必问预算，有预算必问绩效”。进一步完善绩效目标编审工作机制，增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问效的可追溯性。结合预算项目实施目标，进一步优化绩效目标指标，使绩效目标编制更切实、更合理。加强绩效运行的监控管理，强化预算约束，确保绩效目标如期实现。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、坚定办园方向，努力锚定最美好的目标

为了深入落实党组织领导的园长负责制，在去年《新稚雅幼儿园章程》修订基础上，我们进一步优化和完善了食堂安全管理制度等，始终把握正确的办园方向。同时，不断筑牢和发挥党政工团阵地作用，党支部以主题党日、共护长江行、爱心助困等加强党员队伍的思想教育，团支部通过“青年大学习”打卡、岗位大练兵、清廉作品展等活动，激发她们的进取心和对组织的追求，工会充分发挥桥梁纽带作用，开展教职工运动会、巧手制作以及各种关爱慰问行动，切实关心教职工身心健康和丰富业余文化生活。我园以市级示范园的创建为契机，进一步提升各项服务职能。为满足幼儿全面发展的需要，我园于上半年创设了绿茵跑道、遮阳网等户外探究环境，多次购买了户外游戏材料、运动器械等，班级添置了游戏玩具，功能室新增各类幼儿读物，丰富的资源真正让幼儿在玩中学、学中玩的自由空间中快乐成长。

二、加强队伍建设，努力夯实最美好的团队

我园坚持每月的政治学习，组织开展了习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话精神、党的二十届三中全会精神，以及《传染病防治法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》等学习活动，先后参观了八七会址、咸安坊、美术双年展等，以多种形式坚定信念、增长见识。此外，每月月度会安排“我们的故事”分享活动，以各

岗位感人故事影响和感染团队。及时对“美雅教师”“美雅班级”、优秀教师先进事迹进行展播，以榜样力量激发责任感、使命感。借助“党员先锋站”陈晨工作室阵地力量，以现场诊断、团队帮扶、反刍提升的路径着力于幼小衔接、班级管理等深度研究，在骨干教师带领下，多个班级荣获区“最佳五童班级”“五童班级”称号，我园圆满接待了武汉市示范幼儿园的迎检工作，优质的保教水平获专家一致好评。我们还以五项技能评比、班主任竞聘、师徒结对等，鼓励团队勇立潮头、刻苦钻研，收获满满专业成长。

三、关注安全卫生，努力保障最美好的生活

幼儿园严格落实卫生消毒、疾病预防等管理工作，通过组织保育员开展保健疾控培训提升专业水平，今年7月中旬，全体保教人员参与了中国红十字会组织的防护急救专业知识学习，40人全部取得“红十字救护员”证。我们以足球社团、体育大循环、体能测评等活动，不断夯实和丰富卫生保健管理路径，在本学期江汉区体育局组织的国民身体素质抽样检查中，我园幼儿身体素质趋于优秀水平，获上级部门好评。我园还以视力健康管理园长工作室为阵地，通过“球球健康线”、指偶眼肌操、幼儿视力自测等，坚持落实常态视力防护工作，本学期，我园大三班师幼在江汉区眼肌操比赛中喜获一等奖殊荣，医教结合、体教结合全面促进了幼儿健康成长。

我园严格落实食品安全园长负责制，自上而下严把食品安全关，加强“明厨亮灶”平台管理工作落实，认真做好原材料追踪制、留

样制、陪餐制等。将每周食谱积极融合节气食育、视防教育等，重点加强对过敏儿、肥胖体弱儿等特殊护理。今年七月，还组织食堂人员开展了白案制作、创意菜厨艺大比拼活动，不断提升食堂人员对健康与科学育儿解读，让幼儿吃出生活的幸福和美好。

四、狠抓保教质量，努力提质最美好的内核

1. 始终站位儿童立场。经历了课程观念的不断更新与重组，我园在今年进一步优化课程体系，坚持每月开展课程审议工作，进一步厘清主题脉络，提炼主题关键价值，链接核心经验并整合有效资源，遴选出主题目标和活动实施路径，从而生成出动态的园本主题活动。

2. 真正做到看见儿童。我园将师幼互动为研究重点，紧密围绕我区学前科研制的评价表，集体研学7个关键指标和17个观察要点，组建半日观察评估小组，用白描记录场景的方式展开对师幼对话、肢体动作等观察和评分，梳理全园师幼互动的问题清单，进而提出调整建议，努力实现看见儿童教育目的。

3. 走进现场支持儿童。为加强幼儿核心素养的提升，教师们继续深挖“探索+趣玩”的科学区角共享空间区域和各功能室的教育价值，通过现场观察、行动追踪、案例分析等，聚焦“任务卡”的有效性、阶段性等问题，不断细化年龄段的操作材料，放手激发孩子的内生动力，真正支持幼儿深度学习。

4. 遵循规律回归儿童。我们大力推进课程改革工作，将户外自主游戏、体育大循环及区域自主游戏时间进行优化，加大一对一倾听、回顾反思频次和力度，确保每天两次眼肌操活动，将手写备课改为集体电子备课，将教育的指向更加回归幼儿本身。

五、协同家园配合，努力凝聚最美好的力量

我们通过区“童行童梦”平台、幼儿园好习惯和节日教育，以及“球球广播站”特色栏目等，定期推送优质教育资源。除每学期的家委会、家长会以外，还邀请家长参与到班务会中来，积极建言献策。为全面引导家长参与园所管理，我们定期开展膳食、园务、班级等评价，以及晨检离园的谈话式评价，及时发现、反馈和整改。

六、拔节生命成长，努力践行最美好的教育

1. 关注幼儿良好性格品德。为积极落实立德树人根本任务，我们利用中国传统节日、听革命老兵爷爷讲故事、劳动义卖等活动，本学期，我园还开通了线上思政小课堂，孩子们用绘画、朗诵等形式主动表征表达生活中美好的情绪体验，先后推出《国家》《新稚雅园五岁啦》等思政小绘本，让孩子们厚植健康向上的情感品德。同时积极开展特色教育活动，今年5月组织幼儿参与11场区万超联赛和市幼儿园足球嘉年华活动，激发其顽强的意志。

2. 培养幼儿积极学习品质。我园聚焦幼儿良好学习品质培养。一是每班持续开展自主取餐、“金牌小管家”“小先生”等生活体验教育，不断巩固良好生活习惯、提高服务和交往能力。二是带领

大班幼儿参观小学，班级创设小学体验区，在小学学习生活化场景中，积极感受、充分体验，做好身心准备。三是在共享空间投放有难度层次的任务卡，鼓励不同年龄幼儿大胆参与自主学习活动，进而助力良好学习品质形成。

在新稚雅人共同努力下，2024年捷报频传：幼儿园成功创建市级示范幼儿园，幼儿园督导评估区级检查高分通过，获市幼儿足球嘉年华优秀团队、区应急纸飞机组织奖等称号，5名教师获区学科、优青教师称号，多个班级获区“最佳五童班级”“五童班级”称号，10余人次撰写的案例、论文等获市区级奖励，多名教师推荐参与市级教学竞赛，1名幼儿的环保绘画作品选送省级参赛，我园的党建工作、教育实践等多次在学习强国、荆楚网、长江日报等媒体报道，我园已逐渐成为北部地区幼儿喜欢、家长满意、社会较有影响力的品质园。未来，我们也将相互携手、继续高位发展，用不变的初心办好人民群众满意的家门口优质幼儿园。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|----------------------|----------------------------|---|
| 1 | 加强制度建设，发挥各组织融合力量。 | 把握正确的办园方向，不断筑牢和发挥党政工团阵地作用。 | 进一步优化和完善了各项制度184项，党支部以主题党日、共护长江行、爱心助困等加强党员队伍的思想教育，团支部通过“青年大学习”打卡、岗位大练兵、清廉作品展等活动，激发进取心和对组织的追求。一名教师成长为预备党员，一名教师为积极分子。 |
| 2 | 优化校园环境，发挥优势提升服务品质。 | 以市级示范园的创建为目标，进一步提升各项服务职能。 | 创设了绿茵跑道、遮阳网等户外探究环境，丰富的资源真正让幼儿在玩中学、学中玩的自由空间中快乐成长。幼儿园成功创建市级示范幼儿园、四个指南评价获市级优秀学校。 |
| 3 | 守好生命健康大门，通过培训提升专业水平。 | 不断夯实和丰富卫生保健管理路径。 | 在本年江汉区体育局组织的国民身体素质抽样检查中，我园幼儿身体素质趋于优秀水平，获上级部门好评。 |
| 4 | 狠抓保教质量，努力提升最美 | 始终站位儿童立场，真正做到看见儿童，走进 | 我园将师幼互动为研究重点，紧密围绕我区学前科研制的评 |

| | | | |
|---|------------------------------|-------------------------------------|--|
| | 好的内核，关注幼儿良好性格品德，培养幼儿积极的学习品质。 | 现场支持儿童，遵循规律回归儿童。 | 价表，集体研学 7 个关键指标和 17 个观察要点，组建半日观察评估小组；不断细化年龄段的操作材料，放手激发孩子的内生动力，先进的教学经验在全区进行分享，其教研论文刊登在省级刊物。 |
| 5 | 以师德学习筑根基，加强教师队伍建设。 | 以党员先锋阵地为引领，组织开展多种形式的学习活动，坚定信念、增长见识。 | 通过党员教师陈晨工作室的引领吸纳优秀青年教师 5 名，每月针对班级管理、幼小衔接工作等进行分享交流活动，成效显著，多篇文章获市区奖励。 |
| 6 | 协同家园配合，努力凝聚最美好的力量。 | 通过家校合作，凝聚家长与学校的坚实力量。 | 每学期开展家委会、家长会以外，还邀请家长参与到班务会中来，积极建言献策，家长与园区建立良好的沟通。 |

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)

一般公共预算支出：205 教育支出，02 普通教育，01 学前教育。学前教育指反映各部门举办的学前教育支出，本单位有基本支出和项目支出。基本支出：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。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。

公开咨询电话：027-85250166

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市江汉区新稚雅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）：武汉市江汉区新稚雅幼儿园

填报日期：2025. 5. 9

| | | | | | |
|----------------|-------|--|----------------|-----------|-----------|
| 单位名称 | | 武汉市江汉区新稚雅幼儿园 | | | |
| 基本支出总额 | | 259.07 | | 项目支出总额 | 353.31 |
| 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 | 612.38 | 612.38 | 100% |
| 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 | 9 个 | 9 个 |
| | | | 在园幼儿数 | 262 人 | 256 人 |
| | | 质量指标 | 教育教学质量 考评 | 合格 | 合格 |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 因贫困失学、 退学人数 | 0 人 | 0 人 |
| | | | 学前教育入学 率 | 100% | 100% |
| | | | 学生毕业升学 率 | 100% | 100% |
| | | 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 | ≥95% | ≥95% |
| | | | 社会满意度 | ≥95% | ≥95% |
| 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 | 教师参加培训 次数 | 8 次 | 8 次 |
| | | | 在校教师数 | 44 人 | 44 人 |
| | | 质量指标 | 教师学历达标 率 | 100% | 100% |
| | | | 教师持证上岗 率 | 100% | 100% |

| | | | | | |
|--------|--------|---|-------------|----------|----------|
| | 年度绩效指标 | | 聘用教师培训合格率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 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 | 经济效益指标 | | |
| | | | 社会效益指标 | 满足教学需求 | 有效满足 |
| | | | 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 | 家长满意度 | ≥95% |
| | | | | 社会满意度 | ≥95% |
| 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) | 实际完成值(B) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 安保人员数量 | 4人 | 4人 |
| | | | 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% |
| | | | 专职保安人员在岗率 | 100% | 100% |
| | | | 24小时安保值班制度 | 有效落实 | 有效落实 |
| | 效益指标 | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | 安保人员工资 | 按标准发放 | 按标准发放 |
| | | 社会效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | 全年重大安全事故 | 0起 | 0起 |
| 年度目标4: | | 生态效益指标 | | | |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥95% | ≥95% |
| | | | 社会满意度 | ≥95% | ≥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，保障校园体艺活动、健康学校、足球活动丰富多彩，体艺特色项目训练、健康活动、足球运动队训练系统有成效。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。 | | | |
| 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% |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |

| | | | | | |
|----------|---------|-----------|---|----------|----------|
| 项目年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 惠及在校学生比率 | 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% |
| | | 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 | 以运动队竞赛成绩推动校园体艺工作和足球工作开展，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 | 家长满意度 | ≥90% | ≥90% |
| | 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。 | | |
| | 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% |

二、2024 年度学前教育专项经费绩效自评表

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区新稚雅幼儿园

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 | 武汉市江汉区新稚雅幼儿园 |
| 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： | 310.29 |
| | | 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： | 18.86 |
| 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 | 329.15 | 329.15 100% |
| 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 |
| | | 社会成本指标 | | |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 聘用员工数 | 28人 25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% |
| | | 时效指标 | 工作完成及时性 | 100% 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 满足教学需求 | 有效满足 有效满足 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长幼儿满意度 | ≥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 310.29 万元和上级转移支付项目 18.86 万元，合计金额为 329.15 万元，实际完成 329.15 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、及幼儿园公用开支等。上级转移支付项目 18.86 万元是根据文件武财教〔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 | 未来我园将进一步完善和优化管理制度，科学协同发挥各部门的管理效能，全面提升生命管理意识和能力。通过内外用力、打好组合的拳的方式，不断优化园本课程体系，将各种特色游戏、活动、主题教育系统化，助力保教品质的进一步优化。 |

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年度校园安全专项经费绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区新稚雅幼儿园

填报日期：2025.5.8

| | | | | | |
|----------------|---|------------|-------------------|--------------|----------|
| 项目名称 | 校园安全专项经费 | | | | |
| 主管部门 | 江汉区教育局 | | 项目实施单位 | 武汉市江汉区新稚雅幼儿园 | |
| 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：17.86 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量： | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | |
| | 年度财政资金总额 | 17.86 | 17.86 | 100% | |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 安保人员工资成本控制 | 按标准发放 | 按标准发放 |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 安保人员数量 | 4人 | 4人 |
| | | | 专职安保人员在岗率 | 100.00% | 100.00% |
| | | | 各类安全应急演练完成次数 | ≥2次 | 2次 |
| | | 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 | 有效落实 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | 及时 | |
| 社会效益指标 | | 全年重大事故发生次数 | 0起 | 0起 | |
| | 集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故 | 0起 | 0起 | | |
| | 保障校园师生的健康安全 | 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 | 校园师生满意度 | 95.00% | 95.00% |
| | | | 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 17.86 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。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，并做好园区安全设备维护。饮水机更换滤芯、水质检测投入资金 2.02 万元，全面保障饮水安全。 | | | |
| 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。

四、2024 年度学生艺美体训专项经费绩效自评表

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区新稚雅幼儿园

填报日期：2025.5.8

| | | | | | |
|----------------|---|----------------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 项目名称 | 学生艺美体训专项经费 | | | | |
| 主管部门 | 江汉区教育局 | 项目实施单位 | 武汉市江汉区新稚雅幼儿园 | | |
| 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： | 2 4 | | |
| 预算执行情况 (万元) | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | | |
| | 年度财政资金总额 | 6 | 6 | 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 | 预算安排资金范围 | ≥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 | 完成 | 完成 |
| | | | 体艺特色、健康学校器材及足球器材配比率 | 100.00% | 100.00% |
| | | 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 | 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% | ≥90% |
| | | 家长满意度 | ≥90% | ≥90% | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 我园全年执行圆满完成，无偏差，足球活动丰富多彩，上课训练到位。 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 1. 确保足球项目器材完备 2. 保证校园足球运动队的训练时长 3. 组织校园足球相关活动 4. 参加各级校园足球比赛 | | | | |

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 年度社区教育专项经费绩效自评表

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区新稚雅幼儿园

填报日期：2025.5.8

| | | | | | |
|----------------|---|--------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 | 武汉市江汉区新稚雅幼儿园 | | |
| 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"/> 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： | 0.3 | | |
| 预算执行情况 (万元) | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | | |
| | 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% | |
| 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 0.3 万元，预算数 0.3 万，实际执行数 0.3 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及家校活动，帮助社区创建学习型组织。 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 我园社区教育专项经费支出 0.3 万元，预算数 0.3 万，实际执行数 0.3 万元。预算执行率 100%。社区教育专项经费用于社区与家长校园方面的活动及童书童梦走进社区。后期我园会加大社区教育工作者的经验交流，积极开展社区教育项目实验。 | | | | |

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。