

2024 年度武汉市江汉区童话幼儿园部门决算 公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区童话幼儿园概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区童话幼儿园 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 武汉市江汉区童话幼儿园 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 武汉市江汉区童话幼儿园概况

一、部门主要职责

童话园隶属于江汉区教育局，为 2022 年成立单位，江汉区童话幼儿园位于武汉市江汉区新华路 756 号，2018 年 10 月开园运营，是武汉市一级幼儿园，幼儿园目前是一园两址，2020 年 12 月在位于常青一路 222 号创建童话北苑幼儿园。童话本园总用地面积为 4748.47 平方米、总建筑面积为 4159.64 平方米，户外活动占地面积 2936.9m²，其中，户外生均占地面积 9.77m²，全园绿化面积 2316.5m²（包含垂直绿化面积），全园绿化覆盖率 63%。童话北苑分园现为武汉市一级幼儿园，幼儿园占地面积 4250 平方米、建筑面积 3638.93 平方米。其中童话园，在编教师 26 名。童话园 2024 年底编制人员为 26 人，为全额事业编制。

主管部门是武汉市江汉区教育局，属全额拨款，独立核算的事业单位。临聘人员 84 人。我园现有 24 个班级，学生年平均人数 753 人。主要职能是为学龄前儿童提供保育教育服务，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。“美润童心，敬爱童年”的办园理念创生了具有园所特质的“ 五感体验课程”及“感官花园项目活动”。围绕“诗画童

年”的生态环创理念，幼儿园打造了深受师幼喜爱的“感官花园”及“野趣园”，为幼儿的自主探究及快乐成长提供了宽松的学习游戏环境，为孩子们亲近大自然、释放天性提供了自由实践的机会与场所。

二、机构设置情况

2024 年度武汉市江汉区童话幼儿园部门决算编制为武汉市江汉区教育局的二级决算单位

第二部分 武汉市江汉区童话幼儿园 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：武汉市江汉区童话幼儿园

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 | 1,642.06 | 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 | 1,658.61 |
| 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 | 16.55 | 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 | 1,658.61 | 本年支出合计 | 57 | 1,658.61 |
| 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 | 1,658.61 | 总计 | 60 | 1,658.61 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市江汉区童话幼儿园

单位：万元

| 项目 | | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------|------|------|------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分 | 科目名称 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | 1,658.61 | 1,642.06 | | | | | 16.55 |
| 205 | | 教育支出 | | 1,658.61 | 1,642.06 | | | | | 16.55 |
| 20502 | | 普通教育 | | 1,658.61 | 1,642.06 | | | | | 16.55 |
| 205020 | | 学前教育 | | 1,658.61 | 1,642.06 | | | | | 16.55 |

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：武汉市江汉区童话幼儿园

单位：万元

| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------|---|------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 科目编码 | | | | | | |
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | 1,658.61 | 601.15 | 1,057.46 | | | |
| 205 | 教育支出 | | | 1,658.61 | 601.15 | 1,057.46 | | | |
| 20502 | 普通教育 | | | 1,658.61 | 601.15 | 1,057.46 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | | | 1,658.61 | 601.15 | 1,057.46 | | | |

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：武汉市江汉区童话幼儿园

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 | 政府性基金预 | 国有资本经营预 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,642.06 | 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 | 1,642.06 | 1,642.06 | | |
| | 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 | 1,642.06 | 本年支出合计 | 59 | 1,642.06 | 1,642.06 | | |
| 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 | 1,642.06 | 总计 | 64 | 1,642.06 | 1,642.06 | | |
| | | | | | | | | |

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：武汉市江汉区童话幼儿园

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 |
| | | | 合计 | 1,642.06 | 601.15 |
| 205 | | | 教育支出 | 1,642.06 | 601.15 |
| 20502 | | | 普通教育 | 1,642.06 | 601.15 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 1,642.06 | 601.15 |

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：武汉市江汉区童话幼儿园

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 | 548.74 | 302 | 商品和服务支出 | 46.10 | 310 | 资本性支出 | 6.31 |
| 3010 | 基本工资 | 124.93 | 3020 | 办公费 | 2.90 | 3100 | 办公设备购置 | |
| 3010 | 津贴补贴 | 18.70 | 3020 | 印刷费 | | 3100 | 专用设备购置 | 5.71 |
| 3010 | 奖金 | 40.00 | 3020 | 咨询费 | 1.20 | 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 | 206.89 | 3020 | 水费 | 4.88 | 3102 | 无形资产购置 | |
| 3010 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 54.59 | 3020 | 电费 | 21.24 | 3109 | 其他资本性支出 | 0.60 |
| 3010 | 职业年金缴费 | | 3020 | 邮电费 | 0.46 | | | |
| 3011 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.25 | 3020 | 取暖费 | | | | |
| 3011 | 公务员医疗补助缴费 | 35.60 | 3020 | 物业管理费 | 0.18 | | | |
| 3011 | 其他社会保障缴费 | 2.28 | 3021 | 差旅费 | | | | |
| 3011 | 住房公积金 | 46.50 | 3021 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 3011 | 医疗费 | | 3021 | 维修（护）费 | 0.06 | | | |
| 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 | 2.08 | | | |
| 3030 | 退休费 | | 3021 | 公务接待费 | | | | |
| 3030 | 退职（役）费 | | 3021 | 专用材料费 | 0.81 | | | |
| 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 | 2.24 | | | |
| 3030 | 奖励金 | | 3022 | 福利费 | 5.87 | | | |
| 3031 | 个人农业生产补贴 | | 3023 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 3031 | 代缴社会保险费 | | 3023 | 其他交通费用 | | | | |
| 3039 | 其他对个人和家庭的补助 | | 3024 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 3029 | 其他商品和服务支出 | 4.18 | | | |
| 人员经费合计 | | 548.74 | 公用经费合计 | | | | | 52.41 |

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：武汉市江汉区童话幼儿园

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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

注：本单位当年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：武汉市江汉区童话幼儿园

单位：万元

| 项目 | | | | 本年支出 | | | |
|------------------|---|---|----|------|----|------|------|
| 功能分 类科目 编码 | | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

注：本单位当年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：武汉市江汉区童话幼儿园

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-----|---------------|--------------|-------|-------|-------|-----|---------------|--------------|-------|-------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公务用车购 | 公务用车运 | | | | 小计 | 公务用车购 | 公务用车运 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

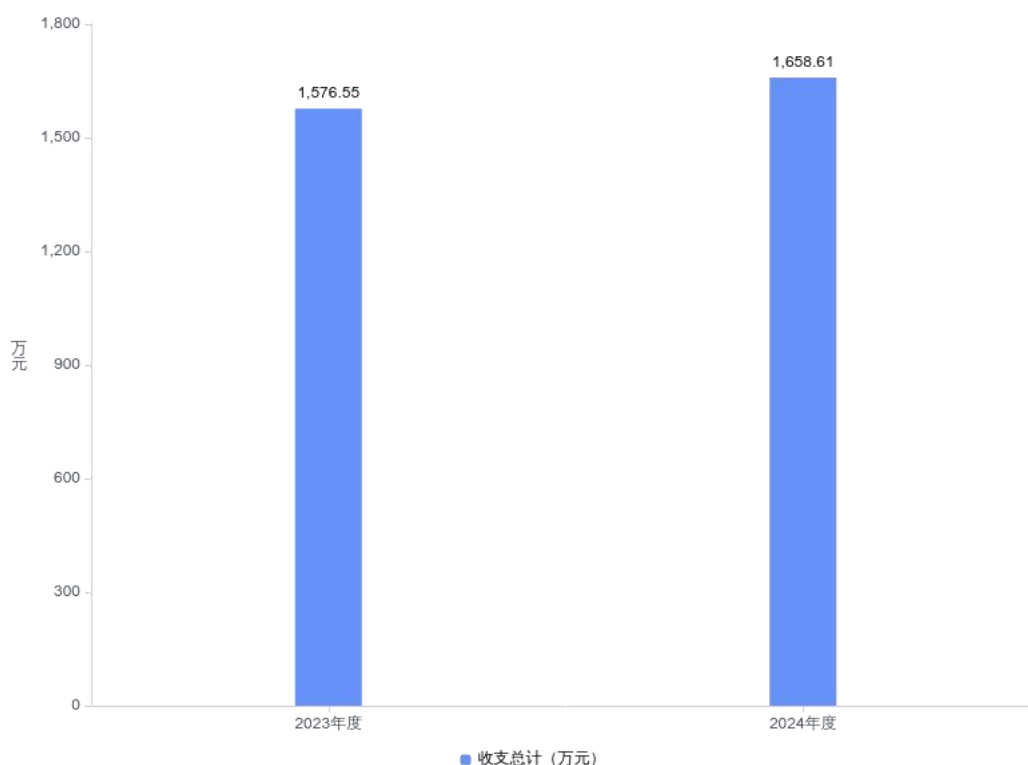
注：本单位无“三公”经费支出

第三部分 武汉市江汉区童话幼儿园 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 1658.61 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 82.06 万元，增长 5.2%，主要原因是校园安全经费 2024 年相比 2023 年有直饮水相关支出，往来经费有聘用人员的生育津贴拨入，在职人员相比去年增加 4 人，基本人员支出相应增加。

图 1：收、支决算总计变动情况



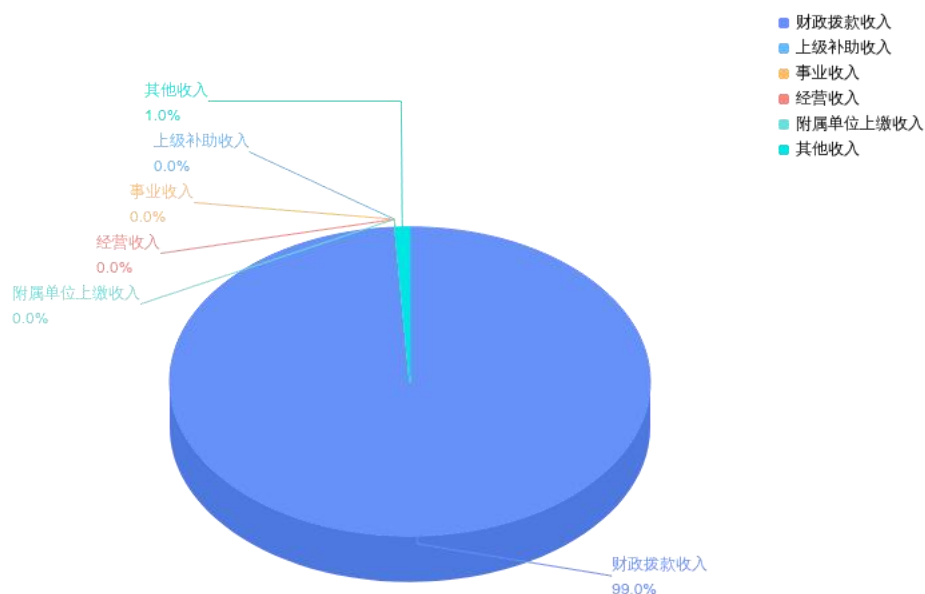
二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1658.61 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 82.06 万元，增长 5.2%，主要原因是：校园安全经费 2024 年

相比 2023 年有直饮水拨款，往来经费有聘用人员的生育津贴拨入，在职人员相比去年增加 4 人，基本人员支出相应增加。

其中：财政拨款收入 1642.06 万元，占本年收入 99%；其他收入 16.55 万元，占本年收入 1%。

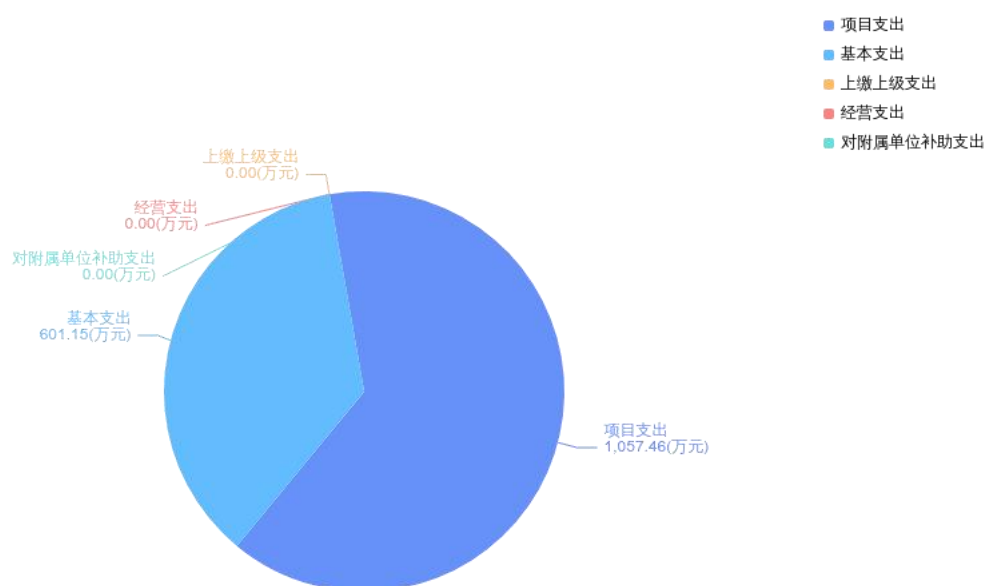
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1658.61 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 82.06 万元，增长 5.2%，主要原因是校园安全经费 2024 年相比 2023 年有直饮水拨款，往来经费有聘用人员的生育津贴拨入，在职人员相比去年增加 4 人，基本人员支出相应增加。其中：基本支出 601.15 万元，占本年支出 36.2%；项目支出 1057.46 万元，占本年支出 63.8%；

图 3：支出决算结构

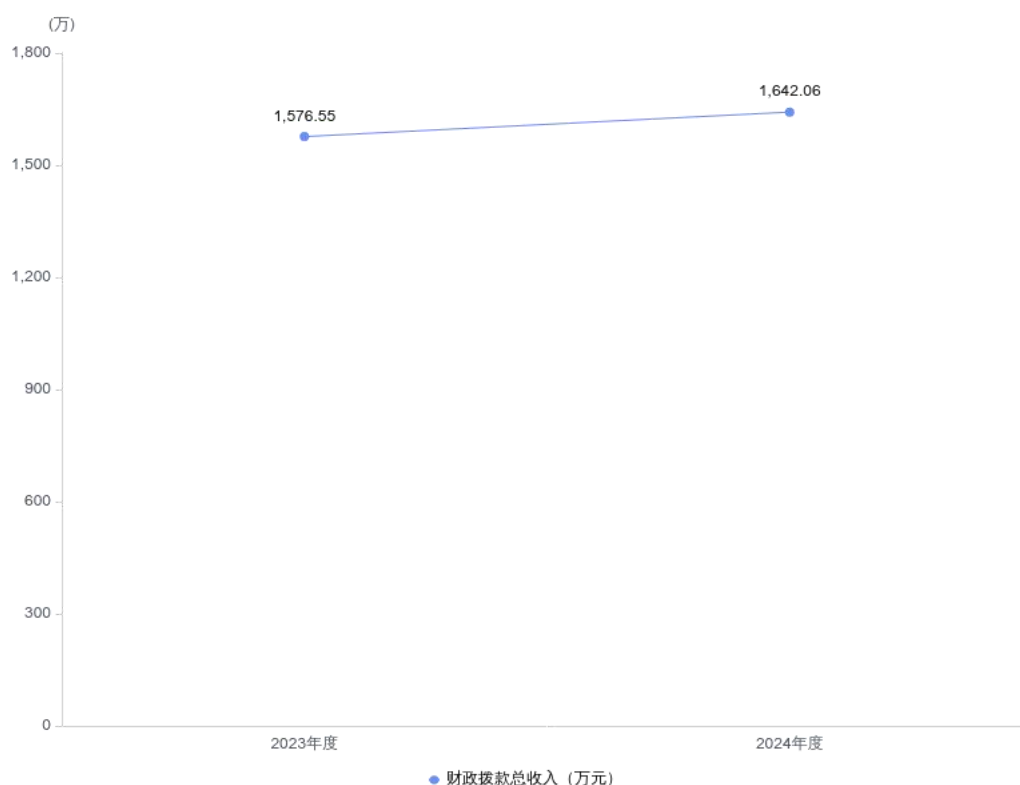


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1642.06 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 65.51 万元，增长 4.2%。主要原因是校园安全经费 2024 年相比 2023 年有直饮水拨款，在职人员相比去年增加 4 人，基本人员支出相应增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1642.06 万元，比 2023 年度决算数增加 65.51 万元，增加主要原因是校园安全经费 2024 年相比 2023 年有直饮水拨款，在职人员相比去年增加 4 人，基本人员支出相应增加。

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 1642.06 万元，占本年支出合计的 99%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 65.51 万元，增长 4.2%，主要原因是校园安全经费 2024 年相比 2023 年有直饮水拨款的支出，在职人员相比去年增加 4 人，基本人员支出相应增加。

(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 1642.06 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 1642.06 万元，占 100%。主要是用于主要是用于学校的日常运转及人员经费

(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 1546.97 万元，支出决算为 1642.06 万元，完成年初预算的 106.1%。其中：基本支出 601.15 万元，项目支出 1040.91 万元。

1. 主要用于学前教育专项经费 1003.17 万元，主要成效于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，主要成效为增强了教师师资队伍。用于学校教育教学日常运行；主要成效是提升教育质量

2. 校园安全专项经费 37.74 万元，主要成效：保证幼儿园的安全保卫工作。主要成效是维护校园及周边治安稳定，教育系统安全管理水平得到巩固和提高。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类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 1546.97 万元，支出决算为 1642.06 万元，完成年初预算的 106.14%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：校园安全经费 2024 年相比 2023 年有直饮水拨款的支出，在职人员相比去年增加 4 人，基本人员支出相应增加。

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 601.15 万元，其中：人员经费 548.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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 52.41 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、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

2024 年度本单位无财政拨款“三公”经费支出，上年本单位也无财政拨款“三公”经费支出。原因是今年及上年本单位均无需因公出国（境）、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 年度武汉市江汉区童话幼儿园机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年持平。主要原因是本单位 2024 年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市江汉区童话幼儿园政府采购支出总额4.30万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购服务支出2.30万元。授予中小企业合同金额4.30万元，占政府采购支出总额的100%，

其中：授予小微企业合同金额2.00万元，占授予中小企业合同金额的46.6%；

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市江汉区童话幼儿园无车辆，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2个，资金1040.91万元，占一般公共预算项目支出总额的63.4%。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)武汉市江汉区童话幼儿园整体支出自评结果

我部门组织开展整体支出绩效自评，资金1642.05万元，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。2024年及时完成工作任务。

(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 2 个一级项目。

1. 校园安全专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 37.74 万元，执行数为 37.74 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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。

2. 学前教育专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1003.17 万元，执行数为 1003.17 万元，完成预算的 100%。园内 在校学生数 753 名。聘用学前教职工人数 84 人。聘用学前教师培训合格率 100%。聘用学前教育持证上岗率 100%。聘用人员稳定度 100%，师生满意 98%。下一步改进措施是在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、合理的指标值，便于年度绩效目标完成情况量化考核工作的开展。

(四) 绩效自评结果应用情况

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、办园成效，团队个人屡获佳绩

2024 年度我们规划并实施“感官花园与野趣园文化建设”工程项目，该项目大型建设支出金额为 19 万元。此笔支出围绕幼儿园园本课程建设暨感官花园项目化学习的实践与探索展开，旨在通过创设自然化、趣味化的户外生态环境，为幼儿提供感官探索、自主游戏的空间，既契合市级示范幼儿园的环境建设标准，也能让“自然发生、自由生长”教育理念融入幼儿日常活动，为老师们实施和探索感官花园项目化学习活动提供了一个很好的课程资源，也进一步彰显了我园特色教育品牌。

项目启动前期召开了幼儿园课程领导小组会议，会议上通过共同商议决定幼儿园与武汉市灵彩校园装饰公司签订服务合同。以上支出专项用于感官花园及野趣园的地形改造、自然材料铺设等核心建设内容，资金拨付与工程进度同步，杜绝挪用、超支情况，每一笔款项均有明确票据与用途说明，建成后的环境得到幼儿、家长及教育部门的充分认可。

2024 年 1 月我园组织了教师们参与幼儿园课程故事撰写与项目学习培训项目，总金额为 2980 元。

2024 年 9 月，我园教师参加了陈红梅专家主导的“感官花园项目化学习促进自主性发展实践研究”结题报告研讨会。会上，专家针对教师

如何高效开展项目化学习活动的组织与实施工作，给出了建设性指导与方向建议，培训总金额为 2000 元。

2024 年 10 月，我园组织教师参与由彭安娜专家主持的“儿童心理保健及常见困难”专题培训，旨在提升教师开展特殊儿童教育与心理卫生保健工作的专业能力，为特殊儿童成长筑牢支持防线，总金额为 2000 元。

二、江汉区童话幼儿园示范引领与成绩概览

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|------------|---|---------------------------|
| 1 | 园际帮扶与片长园工作 | 近三年，作为片长园，与泡乐儿、维特等 5 家民办园结对帮扶；组织环境观摩、教研活动，共享专家资源。 | 充分发挥公办园示范引领作用，促进片区园所共同发展。 |
| 2 | 课程游戏化基地园辐射 | 作为江汉区课程游戏化基地园，多次组织全区教研活动，分享研究成果。 | 扩大了园际交流，彰显了园所特 |

| | | | |
|---|-----------|--|-----------------------------|
| | | | 色，提升了区域内课程实施水平。 |
| 3 | 承办重要论坛与活动 | 2023 年 10 月，承办“江汉区幼儿园幸福教育论坛”，展示“养成教育成长阶梯”等 11 个场馆游戏。 | 活动面向全市开放，获高度肯定，多家媒体报道。 |
| 4 | 迎接重要调研 | 2025 年 3 月 25 日，迎接国家教育部基础教育司调研组，展示“感官之旅”社团活动。 | 幼儿自由、生动的游戏样态获得专家组（姜瑾等）高度肯定。 |

| | | | |
|---|--------|--|--|
| 5 | 管理引领示范 | 胡俊园长工作室带领 11 位局属园长，通过“课程文化驿站”等形式开展“现场诊断”式交流。 | 成为优秀园长的孵化器，多名成员走上园长岗位，推动各园特色课程建设。 |
| 6 | 幼小衔接领航 | <p>多次承办/接待交流活动：</p> <p>2021 年 1 月，接待恩施宣恩考察团，做幼小衔接汇报；</p> <p>2022 年 4 月，面向全市直播分享项目化学习案例，点击率近 9 万；</p> <p>2023 年 3 月，接待深圳技术大学附属幼儿园研讨；</p> <p>2024 年 10 月，再次接待恩施宣恩考察团，展示特色活动；</p> <p>2025 年 5—6 月，开展学前教育宣传月系列活动，并邀请专家为家长授课。</p> | 为全市幼小衔接工作提供新思路；活动被“学习强国”等媒体报道；有效缓解家长焦虑，赢得社会口碑。 |
| 7 | 集体荣誉 | <p>2022 年 11 月，通过档案工作省一级认定；</p> <p>2023 年被评为区级“绿色学校”；</p> <p>2024 年 8 月，高分通过武汉市示范性幼儿园评定；</p> <p>2024 年 5 月，区幼儿美展“优秀组织奖”；</p> <p>2024 年 8 月，区中小学眼保健操竞赛一等奖；</p> <p>2024 年 9 月，区“中华经典诵读演讲”一等奖；</p> <p>园所多次获江汉区“最佳书香校园”“最佳书香团队”等称号；</p> <p>工会工作成绩突出，获武汉市“职工书屋示范点”“最美阅读团队”“教职工最喜欢的书屋”等荣誉称号；</p> | 办园质量与综合实力获得权威认可，团队建设成果显著。 |

| | | | |
|----|-------------|--|------------------------|
| 8 | 个人与专业 发展 | <p>1. 多位老师的活动/资源在市级平台播出或推介。</p> <p>2. 多名教师论文、案例在核心刊物发表。胡俊在《湖北教育》《成才》《新班主任》发表 3 篇管理类文章；邹文娟、胡俊《野趣园的烧烤吧》获全国幼儿教师征文一等奖。</p> <p>3. 马莹蓉、江琼玲老师在市级/区级技能大赛中获奖；胡珺翔获“江汉区信息技术与课程融合优质课二等奖”；</p> <p>4. 2025 年 3 月，张宏、冯淑芬、冯姗、杨哲慧等四名党员同志走上园长/副园长岗位；</p> <p>陈志琼、黄依然获得区最美教师荣誉称号；冯姗、杨哲慧、陈芳获得区印象教师荣誉称号；查琳玲获“全国‘爱眼日’近视防控工作先进个人”；</p> <p>5. 幼儿园在“做智慧的管理者”论文评选中多次荣获区级一、二等奖。</p> <p>6. 陈芳获“第四届‘书报杯’全国教科研成果一等奖；沈谋获“第五届‘书报杯’全国教科研成果二等奖；邹文娟获湖北省第十八届教育理论与实践论文省二等奖；雷蕾获省三等奖；邹文娟、雷蕾获“江汉区教育评价优秀案例二等奖；</p> <p>7. 江琼玲获“武汉市经典诵读大赛市三等奖”。</p> <p>8. 陈芳、辜锦锦、黄依然等多名教师撰写的幼小衔接案例活动市二等奖、区一等奖。</p> | 教师专业素养显著提升，形成了优秀的人才梯队。 |
| 9 | 社会 影响力 | 2022 年以来，“书记信箱”“童跃龙门”等多项文明创建活动被长江日报、武汉教育电视台等多家媒体报道。 | 扩大了园所社会影响力，树立了良好的公众形象。 |
| 10 | 教科研成果 | 2025 年 6 月 17 日，课题《感官花园项目化学习促进幼儿自主性发展的实践研究》以 93 分高分通过评审，获“优秀”等级。 | 教科研能力获专家高度认可，课题研究成果显著。 |

| | | | |
|----|-------|--|---|
| 11 | 幼儿与家长 | <p>幼儿获奖: 自 2021 年以来, 50 余名幼儿获得区级“三星全能宝宝”“好习惯之星”荣誉称号; 近 10 名幼儿获区“童美之声”荣誉, 李予盎获得区“最佳小小导读员”称号; 符彦霖等 6 名幼儿在武汉市青少年头脑奥林匹克实践活动中获幼儿 A 组“三等奖”; 多名幼儿园在区“知识工程”少儿书画比赛中获奖; 多名幼儿美术作品在区“我眼中的江汉”美展中获“优秀作品”并参展。</p> <p>家长获奖: 寇楮琳等 4 名幼儿家庭获区“书香家庭”; 黄振霖等 5 名家长获区“家园共育优秀家长”; 吴煜宸等 4 名家长获区“家园共育优秀家长”;</p> <p>2024 年, 幼儿园多项家庭教育指导案例获奖</p> | 为幼儿提供了丰富的展示和竞赛平台, 促进其全面发展, 培养了良好习惯和综合素养。· 激励家长积极参与家园共育, 形成了良好的教育合力, 提升了家庭教育水平, 共同促进幼儿健康成长。 |
|----|-------|--|---|

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：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目

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。

（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。

武汉市江汉区童话幼儿园咨询电话：

027-85563021

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市江汉区童话幼儿园整体绩效自评表

| | | | | | |
|----------------------|-------|---|------------------------|----------|----------|
| 附件4 | | | | | |
| 2024年度单位整体支出绩效自评表 | | | | | |
| 单位名称（盖章）：武汉市江汉区童话幼儿园 | | | 填报日期：2025.5.12 | | |
| 单位名称 | | 武汉市江汉区童话幼儿园 | | | |
| 基本支出总额 | | 601.15 | | 项目支出总额 | 1040.91 |
| 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 | 1642.06 | 1642.06 | 100% |
| 年度目标1： | | 深入开展平安校园建设，确保不发生恶劣事件，加强源头治理，积极协助本单位做好教师的稳定工作 | | | |
| 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 | 8 |
| | | | 安保人员工资标准 | 标准 | 标准 |
| | | 质量指标 | 各类安全应急演练、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 | 100% | 100% |
| | | | 时效指标 | 各项工作完成时间 | 2024年内 |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | 97%-100% | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 全年重大安全事故 | 0次 | 0次 |
| | | | 集体或大面积的饮水安全问题和视频安全问题事故 | 0次 | 0次 |
| | | 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 | 100% | 100% |
| 年度目标2： | | 保障教育投入，促进均衡发展，加强师德师风建设，提升教师专业素养，优化教师资源配置，完善教师保障机制 | | | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 园内在园学生数 | 763 | 763 |
| | | | 聘用学前教师参加培训次数 | 10 | 16 |
| | | | 聘用学前教职工人数 | 87 | 87 |
| | | 质量指标 | 聘用学前教师培训合格率 | 100% | 100% |
| | | | 聘用教职工按照标准发放薪资 | 100% | 100% |
| | | | 聘用学前教育持证上岗率 | 100% | 100% |
| | | | 时效指标 | 各项工作完成时间 | 2024年内 |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转率 | 100% | 100% |
| | | | 提供幼儿教育 | 100% | 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 | 家长和受益对象对幼儿园总体满意程度 | 98%-100% | 98% |

| | | | | | |
|-----------------------|-----------|--------------------------------------|----------|--------|--------|
| 年度目标3： | | 落实教育，依法办校，学校教育人民满意度持续提升 | | | |
| 年度绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 班级数 | 24个班 | 24个班 |
| | | | 在校学生数 | 763 | 763 |
| | | 质量指标 | 设备购置完成率 | 100% | 100% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 各项工作完成时间 | 2024年内 | 2024年内 |
| | 成本指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 学生毕业升学率 | 100% | 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 | 家长和社会满意度 | 98%-100% | 98% | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | | | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | | 项目管理比较规范，资金到位及时，整体发挥社会效益明显，较好的完成绩效目标 | | | |

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）：武汉市江汉区童话幼儿园 | | 填报日期：2025.5.12 | | | |
| 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 | 武汉市江汉区童话幼儿园 | |
| 项目类型 | | 1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 预算来源及资金规模 | | 1、部门预算项目 | <input checked="" type="checkbox"/> | 资金量： | |
| | | 2、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 | 37.74 | 37.74 | 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 | 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 | 安保人员数量 | 8 | 8 |
| | | 质量指标 | 各类安全应急演练，安全设备更换维护率 | 100% | 100% |
| | | | 专职安保人员在岗率 | 100% | 100% |
| | | | 24小时安保值班制度 | 100% | 100% |
| | | | 时效指标 | 2024年内 | 2024年内 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 全年无重大安全事故 | 100% | 100% |
| | | | 无集体或大面积的饮水安全问题和视频安全问题事故 | 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 | 98%-100% | 98% |
| | | | 教师满意度 | 98%-100% | 98% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 开展校园安全培训，提高保安业务水平 | | | |

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）：武汉市江汉区童话幼儿园 | | | | 填报日期：2025.5.12 | |
| 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 | 武汉市江汉区童话幼儿园 |
| 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： | 948.23 |
| | | 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： | 54.94 |
| 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 | 1003.17 | 1003.17 | 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 | 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 | 园内在校学生数 | 763 | 763 |
| | | | 聘用学前教师参加培 训次数 | 10 | 16 |
| | | | 聘用学前教职工人数 | 87 | 87 |
| | | 质量指标 | 聘用学前教师培训合 格率 | 100% | 100% |
| | | | 聘用教职工按照标准 发放薪资 | 100% | 100% |
| | | | 聘用学前教育持证上 岗率 | 100% | 100% |
| | | | 时效指标 | 工作完成及时率 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转率 | 100% | 100% |
| | | | 提供幼儿教育 | 100% | 100% |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和受益对象对幼 儿园总体满意程度 | 98%-100% | 98% |
| | 偏差大或 目标未完成 原因分析 | | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | | 项目管理比较规范，资金到位及时，整体发挥社会效益明显，较好的完成绩效目标 | | | |