

# 2024 年度武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园单 位决算公开

2025 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园 2024 年度单位决算表

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 武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园 2024 年度单位决算情况说明

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 武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园概况

## 一、单位主要职责

- 1、贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。
- 2、幼儿园教育是基础教育的重要组成部分，是我国学校教育和终身教育的奠基阶段。从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生的发展打好基础。
- 3、与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。
- 4、为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要，全他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。
- 5、尊重幼儿的人格和权利，尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进每个幼儿富有个性的发展。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园单位决算由实行独立核算的武汉市洪山区第一幼儿园本级决算和 0 个下属单位决算组成。

# 第二部分 武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园

2024 年度

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	275.71	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	275.72
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	0.01	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	275.72	本年支出合计	57	275.72
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	275.72	总计	60	275.72

注：1. 本表反映单位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。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园

2024 年度

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	275.72	275.71					0.01
205	教育支出		275.72	275.71						0.01
20502	普通教育		275.72	275.71						0.01
2050201	学前教育		275.72	275.71						0.01

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园

2024 年度

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	275.72	245.52	30.20				
205		教育支出	275.72	245.52	30.20				
20502		普通教育	275.72	245.52	30.20				
2050201		学前教育	275.72	245.52	30.20				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园

2024 年度

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、一般公共预算财政拨款	1	275.71	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	275.71	275.71	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	275.71	<b>本年支出合计</b>	59	275.71	275.71	
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			
<b>总计</b>	32	275.71	<b>总计</b>	64	275.71	275.71	

注：本表反映单位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入和年末结转结余

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园 2024 年度

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	275.71	245.51	30.20	
205		教育支出	275.71	245.51	30.20	
20502		普通教育	275.71	245.51	30.20	
2050201		学前教育	275.71	245.51	30.20	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园      2024 年度

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	237.02	302	商品和服务支出	8.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	1.16	30201	办公费	0.20	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	0.28	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	1.70	30205	水费	0.46	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	3.48	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.91			
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.22	30211	差旅费				
30113	住房公积金	0.23	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	230.43	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				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.13			
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	0.16			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
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	其他商品和服务支出	0.16			
人员经费合计			公用经费合计					
								8.50

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园

2024 年度

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：本表反映单位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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园 2024 年度

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：本表反映单位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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园

2024 年度

单位：万元

合计	因公出国（境）费	预算数			公务接待费	合计	因公出国（境）费	决算数			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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

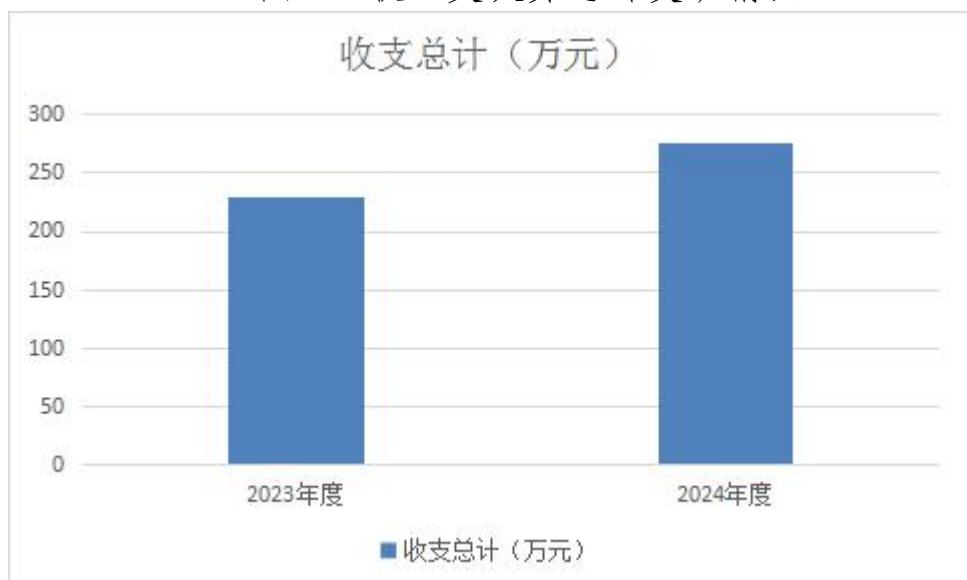
本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

# 第三部分 武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园 2024 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 275.72 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 47.27 万元，增长 20.7%，主要原因是人员增加，幼儿人数增加。

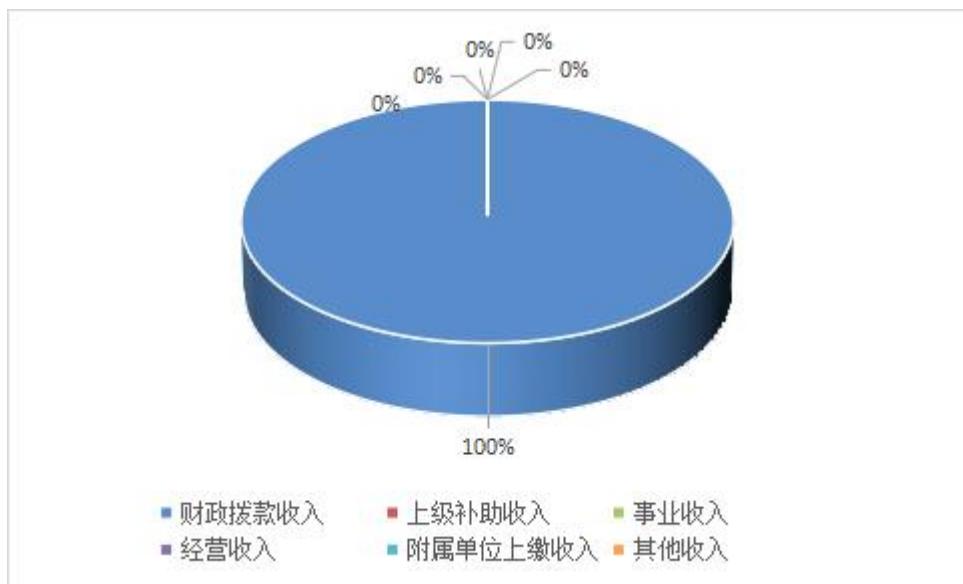
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 275.72 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 47.27 万元，增长 20.7%。其中：财政拨款收入 275.71 万元，占本年收入 100%；其他收入 0.01 万元，占本年收入 0%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

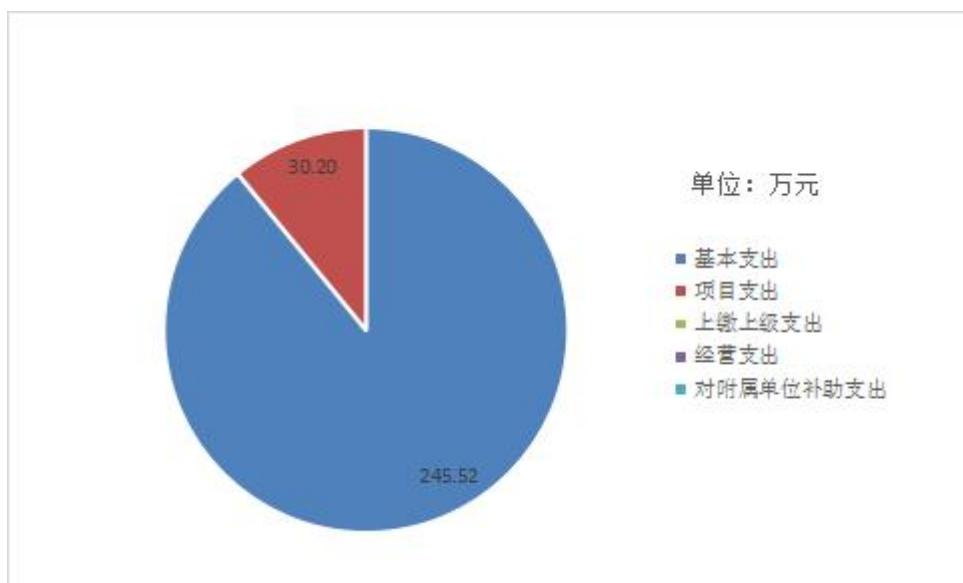
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 275.72 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 47.27 万元，增长 20.7%。其中：基本支出 245.52 万元，占本年支出 89%；项目支出 30.2 万元，占本年支出 11%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构

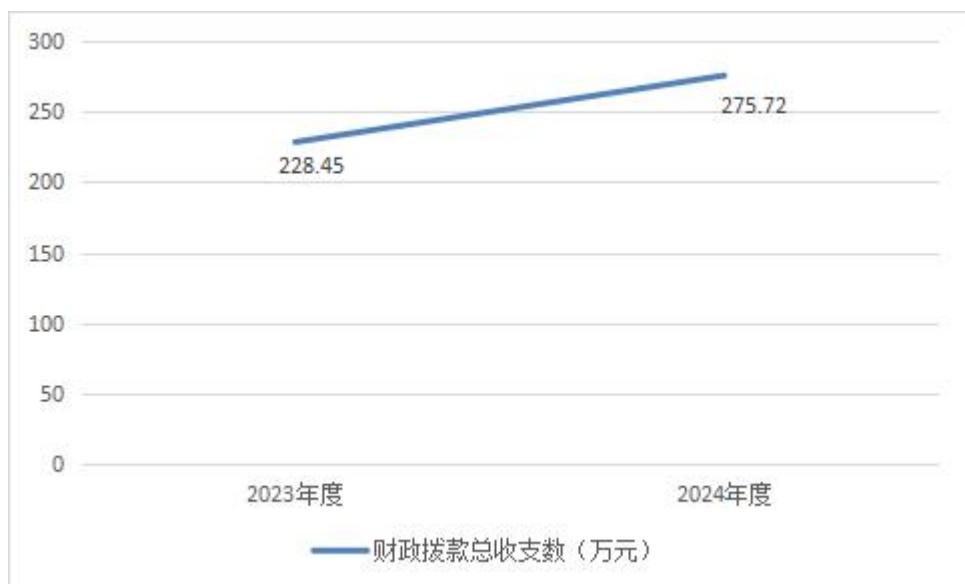


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 275.71 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 47.26 万元，增长 20.7%。主要原因是人员增加，幼儿人数增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 275.71 万元，比 2023 年度决算数增加 47.26 万元，增加主要原因是人员增加，幼儿人数增加。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 275.71 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 47.26 万元，增长 20.7%，主要原因是人员增加，幼儿人数增加。

##### (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 275.71 万元，主要用于

以下方面：

1. 教育支出类支出 275.71 万元，占 100%。主要是用于保障园所正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。

### （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 276.52 万元，支出决算为 275.71 万元，完成年初预算的 99.7%。其中：基本支出 245.51 万元，项目支出 30.2 万元。项目支出主要用于项目名称教育教学改革发展专项 22.5 万元，主要成效进一步提升片区幼儿园教学质量，提高整体教师素质；项目名称上级转移支付 7.5 万元，主要成效进一步提升教育教学质量，办人民满意教育；项目名称基础教育学校保障机制落实专项 0.2 万元，主要成效进一步加大资助政策的宣传，使资助工作真正惠及到每一个贫困家庭的子女。

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 276.52 万元，支出决算为 275.71 万元，完成年初预算的 99.7%。

## 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 245.52 万元，其中：人员经费 237.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 8.5 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。

## **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“三公”经费支出预算数和决算数均为0，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2024年度“三公”经费各项目预算数与支出数均为0。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位未发生机关运行经费。

## **十一、政府采购支出说明**

2024年度武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园政府采购支出总额6.94万元，其中：政府采购货物支出0.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.59万元。授予中小企业合同金额3.83万元，占政府采购支出总额的55.19%，其中：授予小微企业合同金额3.83万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的52.81%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 30.2 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，项目立项规范，绩效目标合理，指标较为明确，项目管理制度健全，档案管理完善，制度执行有效，财务管理制度健全，资金使用规范，建立了相应的监督机制。

#### （二）单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 30.2 万元，从评价情况来看，各项目按时完成年度计划工作任务，项目验收通过率高，资金使用效益较好，项目受益群众满意度较高。

#### （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 3 个一级项目。

1. 教育教学改革发展专项绩效自评综述：项目全年预算数 22.5 万元，执行数为 22.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：提升了片区幼儿园教学质量，提高了整体教师素质。发现的问题及原

因：绩效评价指标体系有待进一步优化。下一步改进措施：在编制年度预算时，突出工作重点，保证重点工作的运行，对绩效指标完成情况良好、工作亮点突出的事项加大预算资金的投入，进一步提升其他工作事项的绩效成果。

2. 上级转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数 7.5 万元，执行数为 7.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障校园正常运转，提升教育教学质量。发现的问题及原因：绩效评价指标体系有待进一步优化。下一步改进措施：科学编制项目预算绩效指标，使项目绩效评价指标体系更加优化。

3. 基础教育学校保障机制落实专项自评综述：项目全年预算数 0.2 万元，执行数为 0.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：做好困难幼儿信息审核及资助工作，保障困难幼儿顺利入园。发现的问题及原因：绩效目标绩效目标不够丰富，指标设置需要更加全面详细。下一步改进措施：编实编准编细预算，提高预算编制的前瞻性、精细化水平。

#### （四）绩效自评结果应用情况

武汉市洪山区武南幼儿园童趣园绩效评价结果应用情况。绩效评价工作结束后，及时向各单位反馈绩效评价结果，对需要完善的项目及时提出整改措施。并按照全面实施预算绩效管理的要求，完善教育项目预算绩效标准体系，建立长效绩效评价结果应用机制，进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项开展情况

- 1、树党建之引领，凝发展之力
- 2、抓制度之落实，夯管理之基
- 3、营清正之教风，铸师德之魂
- 4、寓德育之环境，润童心之美
- 5、探课程之底色，寻教育之本
- 6、育教师之素养，蓄前行之力。

## 二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	树党建之引领，凝发展之力	<p>1. 以思政课堂为引领，凝聚勇毅前行新力量</p> <p>2. 以党纪学习契机，筑牢思想根基</p>	<p>我园积极组织党员干部深入学习贯彻习近平总书记关于开展党纪学习教育的重要讲话和重要指示精神，深入学习贯彻《中国共产党纪律处分条例》，制定学习计划，抓好个人自学，采取书记领学、集体研学，利用“三会一课”、主题党日等党的组织生活，开展专题学习、交流讨论、警示教育等方式，组织党员逐章逐条学、联系实际学，党员领导干部自觉对照《条例》各项规定，把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，检视个人在学纪、明纪、守纪方面存在的问题，用党规党纪校正思想和行动，使学习党纪的过程成为增强纪律意识、提高党性修养的过程，推动《条例》入脑入心，不断增强党员干部政治定力、纪律定力、道德定力、抵腐定力，始终做到忠诚干净担当。</p>

2	抓制度之落实，夯管理之基	唤醒生命活力，服务主体发展，分享团队智慧，成就幸福人生	<p>本着流程管事、制度管人的原则，树立“唤醒生命活力，服务主体发展，分享团队智慧，成就幸福人生”的管理理念，对全园实施精细化管理，在实施精细化管理中传承了集团园的管理制度，围绕三年发展规划，将规划目标落实在日常管理中。注重从细节入手，形成民主与精细化管理模式，充分调动教职工对幼儿园管理参与的积极性和主动性。每月进行总结会，俗称四连环。即“忆大事”“点个赞”“提个醒”“说点事”，一起回顾每月的大事记，对上月工作进行整体的评价，对于当月表现最优秀的教师点个赞，针对当月问题进行梳理，对下月工作进行部署安排。月考核月总结的推进促进精细化管理落到实处。</p>
3	营清正之教风，铸师德之魂	以师德师风为抓手，弘扬“一幼”精神，赋能队伍建设新活力。	<p>深入贯彻《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》，建立健全师德为先的导向机制，通过学习最美教师、我的教育故事分享等活动，以榜样的力量激发教师内驱力，以更加积极主动的姿态投入工作。引导教师</p>

			廉洁从教，将“四有好老师”标准贯穿于教书育人全过程，开展廉铸师魂专题会，通过廉洁从教宣言为证，警示教育警钟长鸣，笔墨传廉韵，武汉红色故事我来讲，廉洁诗诵会等系列进行廉洁教育，做到廉洁铭于心，践于行，守好师德底线，形成清净校风、清正教风、清新学风良好风尚。
4	寓德育之环境，润童心之美	园所将“品润童心悦享成长”作为环境创设的主线，着力打造符合并推动幼儿身心发展的环境。	为了有效利用每一处空间，让每一处空间都育人，二楼楼道开发为雅艺廊，延展美术馆空间；三楼楼道开发为雅趣廊，设置“快乐烤吧”“知趣坊”“青绿剧场”“皮影剧院”等趣味儿场所，两廊与班级区域、功能活动室互为补充，既营造了园所美的环境，又给予了幼儿品的熏陶。在班级环境创设的思与行中，把幼儿的生活痕迹和学习线索真实的呈现。
5	探课程之底色，寻教育之本	突出幼儿良好行为的养成和美好情感的塑造	在构建课程体系的过程中，从奠定儿童健全人格基础出发，重点突出幼儿良好行为的养成和美好情感的塑造，确定了“尊重、责任、勇气、关爱、耐心、热爱”6个

		<p>品格项，以德育为抓手，为教师开发馨雅课程提供导向，实践以健润德、以智育德、以美养德、以劳立德的园本课程，为幼儿德智体美劳全面发展奠定坚实基础。为了品格教育实践回归并服务生活，在馨雅课程体系的构建中，以劳动游戏为抓手，立足于慧学习、爱劳动、乐生活，开发了“3式6项”游戏，在潜移默化中涵养幼儿品格，为幼儿终身发展奠定基础。</p>
6	<p>育教师之素养，蓄前行之力</p>	<p>采取园级、年级、班级三级联动的运作方式，自上而下地开展指导，自下而上推动教师专业成长。园级以教科为阵地，通过园本培训、线上线下研修、名师课堂、文笔精华、赛事磨炼、武汉市教科院保教实验等活动，提升教师专业水平和能力。年级规范年级组长职责，充分发挥年级组长引领作用，通过沙龙交流、主题研讨、资源共享等形式开展以年级组突出问题为核心的教研活动，着重进行幼儿室内外区域游戏活动环境、材料、教师观察支持与反思的研讨及实践推进。班级以班长带动</p> <p>1、三级联动 2、四大成长营 3、“三项”引领：成就专业自信</p>

班级成员，共同探寻班本课程实施方案。教师自由组建成立环境、家园、游戏、劳动等四大成长营，每个营设一个行政领衔，每位教师根据近三年的个人规划目标选择申报成长营组员，每个月月初，各营成员汇聚在一起，针对一个话题开展项目式教研，扎实推动研训开展，在成长营的学习共同体中，我们互帮互学，取长补短，一起站在集体的肩膀上飞翔。名师引领专业促进，发挥园内省特级教师肖洁园长和辛琴老师的作用，立足实际问题，从园所管理、教育理念、课程建设做专题培训。骨干引领专业跟进，区级学科带头人、教学管理人员和青年教师形成一对一师徒结对模式，从班级管理、家长工作、课程实施、常规教学技能方面帮助年轻教师积累专业经验。同伴互学专业并进，发掘每一位教师的潜能，形成教师强弱互补的学习共同体，互学同行。

7	强后勤之保障，护安全之基	<p>以服务理念为引领，探“精良化”后勤管理，促“保障式”服务提升。</p> <p>加强协调，紧盯重点部位、重点环节的管理，多措并举，“护”守安全。我园强化师幼安全意识，提高安全教育实效，将安全教育落到实处，高标准创建平安校园。抓牢安全管理，实现校园安全零事故。在教职工安全教育方面做到逢会必讲、强化落实；幼儿安全教育方面做到内容丰富、形式多样；家长安全教育方面做到渠道畅通、常宣传广覆盖，家园配合做到防患于未然。认真贯彻执行食品安全法规。严格落实明厨亮灶的食堂管理，日常工作中严把食材进货关、严控食材入园关，坚持索票索证；严格执行规范操作流程，有效实施闭环管理，努力为幼儿提供优质科学健康的营养膳食。加大食堂环境卫生管理，确保干净卫生。严格执行园长及行政人员陪餐制。并做到日管控、周排查、月调度。细化保健工作。积极贯彻“预防为主”的工作方针，完善各项卫生消毒制度和流程。严格执行幼儿园晨、午、晚检及因病缺勤管理制度，做到“责任到人、责任到班”，全年我园</p>
---	--------------	---

			幼儿传染病发生率为零。同时定期组织教职工进行卫生保健培训，提高教职工的业务能力和应急处置能力，有效降低幼儿常见病的发病率，从而进一步控制流行性疾病的发生。
8	携家园之共育，赴成长之路	与家长密切联动，双向奔赴，以教育的合力共促幼儿发展。构建协同共育新生态。	这一年，我们以家长开放日，小组式家长会，家长讲座等方式为载体，通过“‘委’以重任，同‘馨’同行”的家委会、伙委会会议，构建家园和谐共育的桥梁，形成教育合力；举行以《相聚倾听成长，携手共育花开》为主题的家长学校讲堂，家园联盟，建立双赢的合作关系；开展“遇见丰收，小小馨童享‘浓’运”亲子游戏体验，与家长共建儿童意识，看见有力量的儿童，支持儿童的成长。我们携手家长多元参与，园内升旗手，助学护岗志愿者，红歌演唱者，感恩教育参与者，红歌故事讲述者，使家长成为了幼儿园教育活动重要的一部分。

## 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)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公” 经费：纳入区级财政预决算管理的“三公” 经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费) 及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第六部分 附件

### 附件 1

#### 2024 年度武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园整体绩效自评结果

##### 一、自评结论

###### (一) 单位整体绩效自评得分

2024 年武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园整体绩效自评得分为 100 分。

###### (二) 单位整体绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况

2024 年度全年预算数 275.72 万元，执行数为 275.72 万元，执行率 100%。

###### 2. 完成的绩效目标

单位整体设置 6 个二级指标，达到年初预期目标值的绩效指标有 6 个。其中：各项工作完成率 100%；资金使用合规率 100%；各项工作完成及时率 100%；成本控制率  $\leq$  100%；家长满意度  $\geq$  90%；进一步保障学校正常运转。以上目标均完成年初预期目标。

###### (三) 存在的问题和原因

绩效目标体系不够完善，指标设置需要更加全面详细。

###### (四) 下一步拟改进措施

1. 健全绩效指标体系，科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用，根据绩效目标设置个性化的指标。

2. 在编制年度预算时，突出工作重点，保障重点工作的运行，对绩效指标完成情况良好、工作突出的事项加大预算资金的投入，进一步提升其他工作事项的绩效成果。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

1. 2024 年度武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园基本支出总 245.52 万元，项目支出总额 30.2 万元。完成了当年区委区政府布置的重点工作。

2. 2024 年度武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园整体绩效目标：保障幼儿园教育教学活动的正常运转，提升师资力量。

### （二）部门自评工作开展情况

组织开展单位整体绩效评价，评价情况来看，项目立项规范，绩效目标合理，指标较为明确，项目管理制度健全，档案管理完善，制度执行有效，财务管理制度健全，资金使用规范，建立了相应的监督机制。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析。

2024 年度单位整体财政支出预算总额 275.72 万元，均为区级财政拨款，实际执行金额 275.72 万元，执行率为 100%，其中基本支出预算总金额 245.52 万元，实际执行总额 245.52 万元，资金执行率为 100%；项目支出预算总金额 30.2 万元，实际执行总金额 30.2 万元，资金执行率为 100%。

#### 2. 绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析。

各项工作完成率、工作完成及时率、资金使用合格率、成本控制率均为 100%，达到预期绩效目标。

(2) 效益指标完成情况分析。

2024 年保障了幼儿园正常运转，完成了社会效益指标，学校教育教学稳步提升。

# 2024 年度武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市洪山区  
第一幼儿园悦馨园

填报日期：2025.2.13

总分：100

单位名称	武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园				
基本支出总额	245.52		项目支出总额	30.2	
预算执行情况（万元） (20 分)	部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
		275.72	275.72	100.00%	20.00

年度目标（80 分）：保障校园日常运转，开展丰富校园活动，提升教育教学质量，推进教育均衡发展。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	成本控制率	≤ 100%	≤ 100%	10
	产出指标 (30 分)	质量指标	各项工作完成率	100%	100%	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	10
效益指标 (20 分)	社会效益指标	保障学校正常运转	有效	有效	20	
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥ 90%	≥ 90%	20	

偏差大或目标未完成原因分析	未出现较大偏差。
改进措施及结果应用方案	年初预算要更加精细，年中预算执行要更加准确。

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为  $\geq X$ ，得分 = 权重  $B/A$ ），反向指标（即目标值为  $\leq X$ ，得分 = 权重  $A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

## 附件 2

### 2024 年度教育教学改革发展专项项目自评表

单位名称(盖章):武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园

填报日期: 2025.02.14

自评得分: 100

教育教学改革发展专项						
项目名称						
主管部门	武汉市洪山区教育局			项目实施单位	洪山区第一幼儿园悦馨园	
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		22.5	22.5	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	保障校园正常运转, 提升教育教学质量			保障校园正常运转, 提升教育教学质量		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10
	产出指标	数量指标	帮扶人员数量	≥5人	≥5人	10
		质量指标	按要求指标完成率	≥90%	≥90%	10
	效益指标	经济效益指标	各项工作完成及时率	≥100%	≥100%	10
		社会效益指标	帮助困难家庭入学率	≥90%	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受补贴家庭满意度	≥90%	≥90%	10
偏差大或目标未完成原因分析	2024年指标完成率100%, 未出现较大偏差					
改进措施及结果应用方案	进一步提升教育教学质量, 办人民满意教育					

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重\*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重\*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
- 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

## 2024 年度上级转移支付项目自评表

单位名称(盖章): 洪山区  
第一幼儿园悦馨园

填报日期: 2025.02.14

自评得分: 100

项目名称		上级转移支付				
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		洪山区第一幼儿园悦馨园
预算执行情况 (万元) (20 分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		7.5	7.5	100%	20	
项目绩效总目标 (20 分)	年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
	保障校园正常运转, 提升教育教学质量		保障校园正常运转, 提升教育教学质量		20	
项目年度绩效指标 (60 分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤ 100%	≤ 100%	10
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	10
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	10
		时效指标	各项任务完成及时率	100%	100%	10
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 95%	≥ 95%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析	2024 年指标完成率 100%, 未出现较大偏差					
改进措施及 结果应用方案	进一步提升教育教学质量, 办人民满意教育					

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为  $\geq X$ , 得分 = 权重 \* B/A), 反向指标 (即目标值为  $\leq X$ , 得分 = 权重 \* A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
- 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

## 2024 年度基础教育学校保障机制落实专项项目自评表

单位名称(盖章): 洪山区第一  
幼儿园悦馨园

填报日期: 2025.02.14

自评得分: 100

项目名称		基础教育学校保障机制落实专项							
主管部门		武汉市洪山区教育局			项目实施单位	洪山区第一幼儿园悦馨园			
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)			
			0.2	0.2	100%	20			
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分			
		帮扶困难儿童		帮扶困难儿童		20			
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)			
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%			
	产出指标	数量指标	基础建设日常办公数		≥1个	≥1个			
		质量指标	基础建设日常办公完成率		≥100%	≥100%			
		时效指标	完成时间		≤12月	≤12月			
	社会效益指标	社会效 益指标	覆盖周围社区		≥5个	≥5个			
		服务对 象满意 度指标	教师满意度		≥95%	≥95%			
偏差大或 目标未完成 原因分析		2024年指标完成率100%，未出现较大偏差。							
改进措施及 结果应用方案		进一步做好资助工作，帮扶困难幼儿。							

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$ , 得分=权重\*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重\*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
- 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。