

# 2024 年度武汉市实验幼儿园单位决算公开

2025 年 10 月 11 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市实验幼儿园概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市实验幼儿园 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 武汉市实验幼儿园 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 武汉市实验幼儿园概况

## 一、单位主要职责

武汉市实验幼儿园贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市实验幼儿园单位决算由实行独立核算的单位本级决算组成。内部机构分别为：办公室（纪检监察室）、保教室、总务处。

# 第二部分 武汉市实验幼儿园 2024 年度单位决算表

## 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市实验幼儿园

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	2,630.51	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	2,246.77
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		八、社会保障和就业支出	38	121.51
	9		九、卫生健康支出	39	108.86
	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	153.37
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,630.51	<b>本年支出合计</b>	57	2,630.51
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	
<b>总计</b>	30	2,630.51	<b>总计</b>	60	2,630.51

注：1. 本表反映单位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：武汉市实验幼儿园

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	科目名称								
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,630.51	2,630.51						
205	教育支出	2,246.77	2,246.77						
20502	普通教育	2,246.77	2,246.77						
205020	学前教育	2,246.77	2,246.77						
208	社会保障和就业支出	121.51	121.51						
20805	行政事业单位养老支出	107.75	107.75						
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.75	107.75						
20899	其他社会保障和就业支出	13.76	13.76						
208999	其他社会保障和就业支出	13.76	13.76						
210	卫生健康支出	108.86	108.86						
21011	行政事业单位医疗	108.86	108.86						
210110	事业单位医疗	108.86	108.86						
221	住房保障支出	153.37	153.37						
22102	住房改革支出	153.37	153.37						
221020	住房公积金	92.00	92.00						
221020	提租补贴	9.51	9.51						
221020	购房补贴	51.86	51.86						

注：本表反映单位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：武汉市实验幼儿园

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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	2,630.51	2,275.69	354.82				
205	教育支出		2,246.77	1,891.95	354.82				
20502	普通教育		2,246.77	1,891.95	354.82				
2050201	学前教育		2,246.77	1,891.95	354.82				
208	社会保障和就业支出		121.51	121.51					
20805	行政事业单位养老支出		107.75	107.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		107.75	107.75					
20899	其他社会保障和就业支出		13.76	13.76					
2089999	其他社会保障和就业支出		13.76	13.76					
210	卫生健康支出		108.86	108.86					
21011	行政事业单位医疗		108.86	108.86					
2101102	事业单位医疗		108.86	108.86					
221	住房保障支出		153.37	153.37					
22102	住房改革支出		153.37	153.37					
2210201	住房公积金		92.00	92.00					
2210202	提租补贴		9.51	9.51					
2210203	购房补贴		51.86	51.86					

注：本表反映单位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：武汉市实验幼儿园

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	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	2,630.51	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	2,246.77	2,246.77		
	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	121.51	121.51		
	9		九、卫生健康支出	41	108.86	108.86		
	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	153.37	153.37		
	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	2,630.51	<b>本年支出合计</b>	59	2,630.51	2,630.51		
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	2,630.51	<b>总计</b>	64	2,630.51	2,630.51		

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：武汉市实验幼儿园

2024 年度

单位：万元

项目			本年支出			
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
	合计	2,630.51	2,275.69	354.82		
205	教育支出	2,246.77	1,891.95	354.82		
20502	普通教育	2,246.77	1,891.95	354.82		
2050201	学前教育	2,246.77	1,891.95	354.82		
208	社会保障和就业支出	121.51	121.51			
20805	行政事业单位养老支出	107.75	107.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.75	107.75			
20899	其他社会保障和就业支出	13.76	13.76			
2089999	其他社会保障和就业支出	13.76	13.76			
210	卫生健康支出	108.86	108.86			
21011	行政事业单位医疗	108.86	108.86			
2101102	事业单位医疗	108.86	108.86			
221	住房保障支出	153.37	153.37			
22102	住房改革支出	153.37	153.37			
2210201	住房公积金	92.00	92.00			
2210202	提租补贴	9.51	9.51			
2210203	购房补贴	51.86	51.86			

注：本表反映单位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：武汉市实验幼儿园

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,943.80	302	商品和服务支出	317.47	310	资本性支出	
3010	基本工资	106.76	3020	办公费	3.73	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	123.21	3020	印刷费	7.63	3100	专用设备购置	
3010	奖金	1.35	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	0.07	3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	609.34	3020	水费	3.66	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	148.09	3020	电费	25.46	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	24.68	3020	邮电费	19.74			
3011	职工基本医疗保险缴费	89.16	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	37.40	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	16.53	3021	差旅费	4.68			
3011	住房公积金	163.28	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	68.19			
3019	其他工资福利支出	624.00	3021	租赁费	5.26			
303	对个人和家庭的补助	14.41	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	3.19			
3030	退休费	14.41	3021	公务接待费	0.22			
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	46.47			
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	0.40			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	39.42			
3030	助学金		3022	工会经费	7.50			
3030	奖励金		3022	福利费	68.95			
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	0.98			
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	11.92			
人员经费合计			公用经费合计					317.47

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。

## 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：武汉市实验幼儿园

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	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。

## 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：武汉市实验幼儿园

2024 年度

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。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市实验幼儿园

2024 年度

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		
0.5					0.5	0.22					0.22		

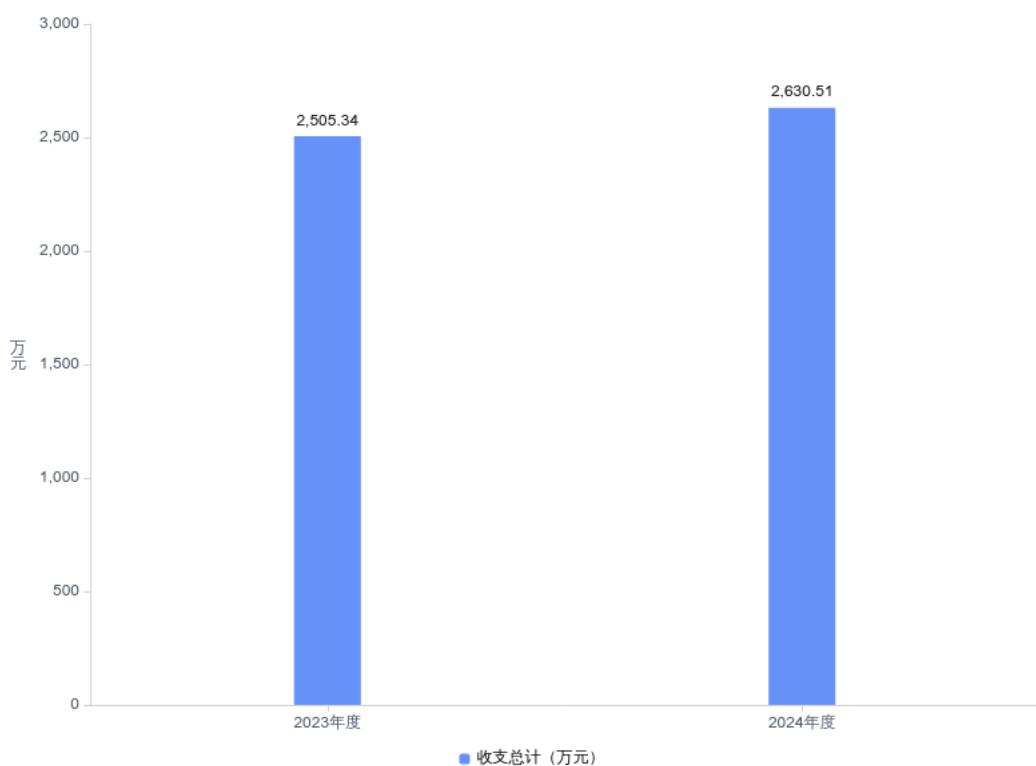
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 武汉市实验幼儿园 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 2,630.51 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 125.17 万元，增长 5%，主要原因是学前教育收、支增加所致。

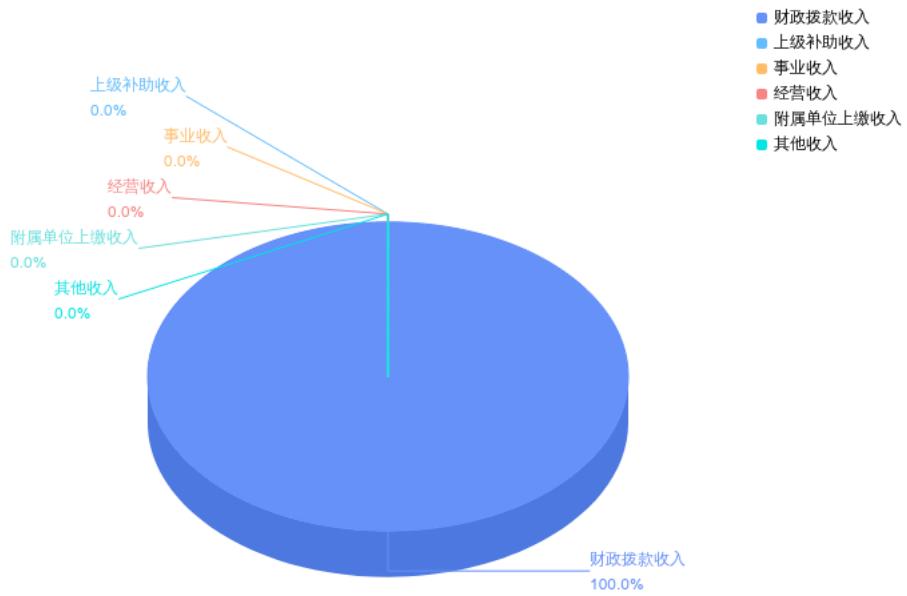
图 1：收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2,630.51 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 125.17 万元，增长 5%。其中：财政拨款收入 2,630.51 万元，占本年收入 100%。

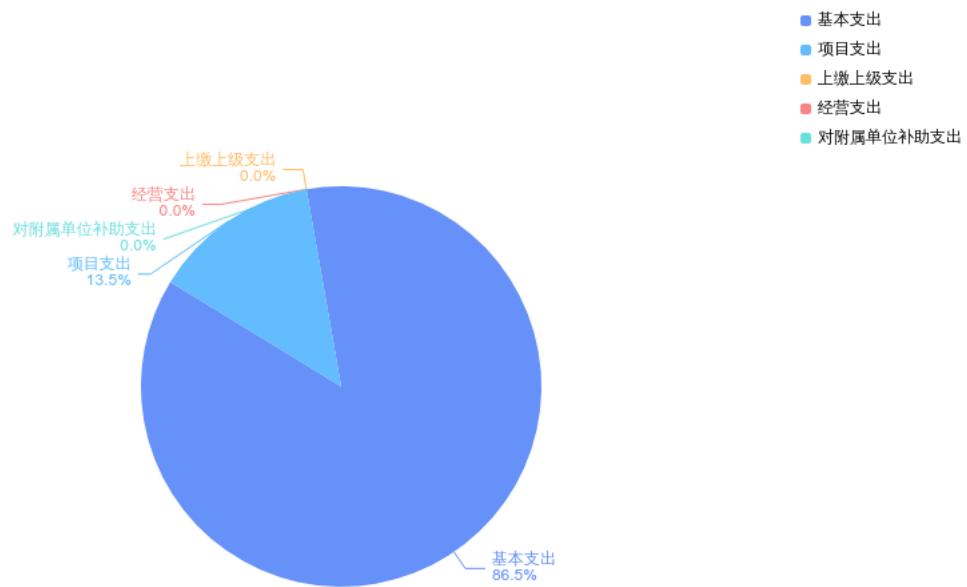
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2,630.51 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 125.17 万元，增长 5%。其中：基本支出 2,275.69 万元，占本年支出 86.5%；项目支出 354.82 万元，占本年支出 13.5%。

图 3：支出决算结构

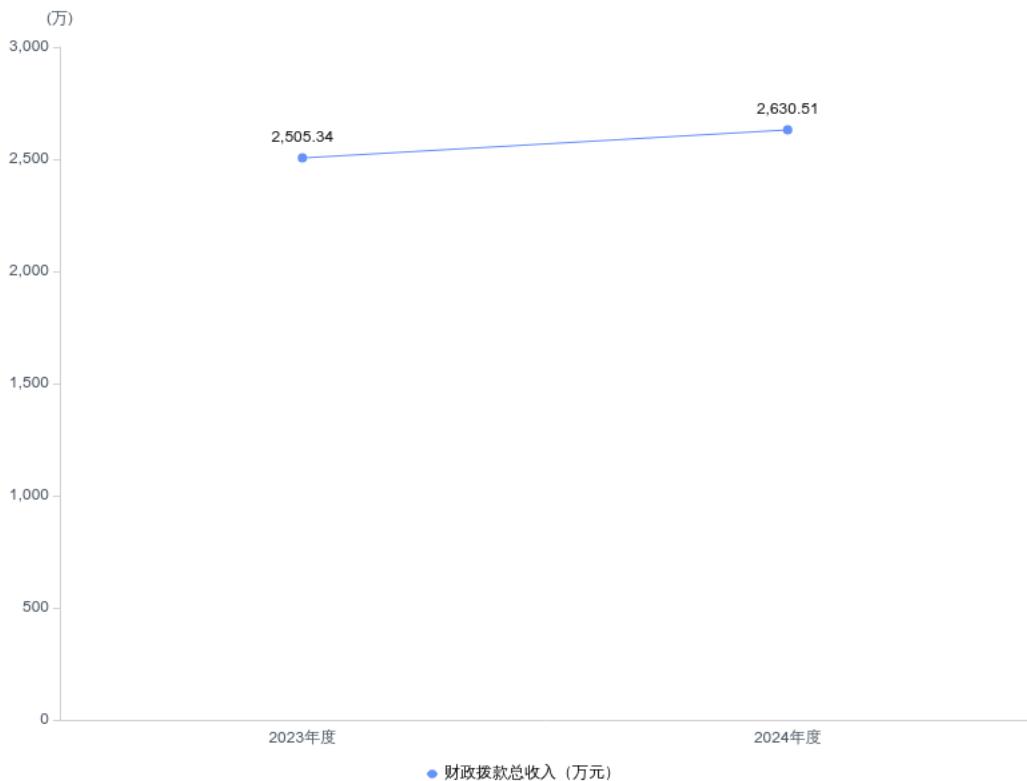


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2,630.51 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 125.17 万元，增长 5%。主要原因是学前教育收、支增加所致。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,630.51 万元，比 2023 年度决算数增加 125.17 万元，增加主要原因是学前教育收入增加所致。

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 2,630.51 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 125.17 万元，增长 5%，主要原因是学前教育支出增加所致。

### （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 2,630.51 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出类支出 2,246.77 万元，占 85.4%。主要是用于学前教育方面开支。

2.社会保障和就业支出类支出 121.51 万元，占 4.6%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出类支出 108.86 万元，占 4.2%。主要是用于事业单位医疗支出。

4.住房保障支出类支出 153.37 万元，占 5.8%。主要是用于住房公积金和购房补贴支出。

### （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 2,520.62 万元，支出决算为 2,630.51 万元，完成年初预算的 104.4%。其中：基本支出 2,275.69 万元，项目支出 354.82 万元。项目支出主要用于基础教育建设 354.82 万元，幼儿园物业管理服务费、设备采购以及房屋维修维护等支出。

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 2,133.11 万元，支出决算为 2,246.77 万元，完成年初预算的 105.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：学前教育支出追加所致。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 110 万元，支出决算为 107.75 万元，完成年初预算的 98%。

（2）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 14 万元，支出决算为 13.76 万元，完成年初预算的 98.3%。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）年初预算为 110万元，支出决算为108.86万元，完成年初预算的99%。

#### 4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 92万元，支出决算为92.00万元，完成年初预算的100%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为9.51万元，支出决算为9.51万元，完成年初预算的100%。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为52万元，支出决算为51.86万元，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 2,275.68 万元，其中：

人员经费 1,958.21 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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 317.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武汉市实验幼儿园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

武汉市实验幼儿园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 0.5 万元，支出决算为 0.22 万元，完成全年预算的 44%。较上年增加 0.17 万元，增长 340%，决算数低于全年预算数的主要原因：本着勤俭办事的原则，压减公务接待费开支。决算数较上年增加的主要原因：本年较上年增加了一次公务接待。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务接待费全年预算为 0.5 万元，支出决算为 0.22 万元，完成全年预算的 44%，较上年增加 0.17 万元，增长 340%。决算数低于全年预算数的主要原因：本着勤俭办事的原则，压减公务接待费开支。其中：

国内公务接待支出 0.22 万元，接待对象主要一是新疆博乐市第一、第五幼儿园，主要是开展教学跟岗结对工作；二是恩施五峰幸福幼儿园，主要是开展教学培训工作。2024 年共接待国内来访团组 2 个，合计 9 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市实验幼儿园机关运行经费支出 317.47 万元，比年初预算数减少 0.53 万元。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市实验幼儿园政府采购支出总额 112.53 万元，其中：政府采购货物支出 21.71 万元、政府采购服务支出 90.82 万元。授

予中小企业合同金额112.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.62万元，占授予中小企业合同金额的24.5%；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100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，武汉市实验幼儿园无车辆，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1个，资金354.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，我单位按照绩效管理相关文件要求，形成了较为规范的预算绩效评价体系，通过成立绩效评价小组、学习相关政策、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）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2,630.51万元，从评价情况来看，武汉市实验幼儿园单位预算资金执行率较高，内部控制制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用合理合规。

### **（三）项目支出自评结果**

我单位在2024年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及1个一级项目。

基础教育建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 360 万元，执行数为 354.82 万元，完成预算的 98.6%。主要产出和效益是：2024 年基础教育建设项目绩效目标总体完成。完成中型维修改造 3 处，购置各类设施设备 274 件，维修及设备验收合格率达到 100%。教育教学条件持续改善，教职工及家长满意度均达到 95% 以上。发现的问题及原因：绩效指标体系不完善。绩效指标体系不完善，定性指标较多，精细化程度不高，影响了绩效评价结果的客观性。下一步改进措施：在设置绩效指标时，需要结合学前教育工作的特点，充分考虑相关数据信息的可获取性，选择具有代表性的绩效指标。单位需要对历史数据、行业数据进行深入分析，明确各项绩效指标的数值，定期对绩效指标体系进行完善，剔除不合理的绩效指标，增加新的绩效指标。

#### （四）绩效自评结果应用情况

我单位切实提高预算编制管理基础工作水平，严格把控单位预算管理各环节，建立健全各项财务管理制度。树立先进的财务管理思想，发挥各项制度对财务管理工作的规范作用，将单位具体情况与教育大环境相结合，保证将财经制度落到实处，将精细化管理理念投射到财务管理工作中，结合会计核算、预算管理、资产管理等内容细化具体的工作方法与流程，在提高预算绩效管理工作成效的同时提升单位整体财务工作水平

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、以党纪学习教育为抓手，促园所内涵式发展

1. 强化思想政治教育，树立正确育人观。发挥理论学习中心组学习示范引领作用，创新学习形式，定期组织教职工参加党纪法规的学习班、讲座和研讨会，提高教师队伍的政治觉悟和法律意识。

2. 优化师资队伍建设，构建和谐育人环境。通过党纪学习教育，强调师德的重要性，树立“爱岗敬业、关爱幼儿”的良好风尚，并将党纪学习成果应用到日常的教学管理和幼儿工作中，结合班级每日“新闻早报道”，更新教育知识，培养孩子们良好的道德品质和社会责任感。

3. 创新教育模式，激发幼儿潜能。基于党纪中提倡的价值观，探索适合幼儿发展的特色课程，如我园的探索博物馆的特色课程，三个园区皆有主题：橡树园围绕“非遗与艺术”，通过展示传统手工艺和艺术作品，让孩子们感受传统文化的魅力；睿迪园以“自然与书香”为主题，结合自然元素和阅读空间，培养孩子们对自然的热爱和对知识的渴望；博爱园主打“科技与未来”，通过引入前沿科技元素和未来教育理念，激发孩子们对科学技术的兴趣和探索精神。借鉴先进的教育理念，采用游戏化教学方法，让孩子们在游戏中学习，在快乐中成长的同时注重培养团队协作能力和解决问题的能力。

### 二、以保教一体化管理为基础，促教师专业成长

1. 创新教师学习形式，强化思想引领。以多种形式开展培训，设置春季、秋季读书月活动，开辟专门时间组织师生精读经典文献、

撰写读书心得，通过开展丰富多样的读书活动，强化理论学习实效。真正做到“领学、互学、督学”。对照“四有”好老师标准，研制幼儿园教师评价体系，搭建教师画像系统，全面实施“一人一策”的教师赋能发展计划。统筹协调教师发展相关部门，推进教师发展资源配置与共享机制建设，搭建教师交流互动平台，营造良好发展环境。实施教师分层培训和定期轮训，把业务工作和师德师风建设融入各类教师培训发展活动中，保障教师思政工作、师德师风建设和业务能力培养同谋划、同推进。

2. 创新教师赋能手段，拓展工作载体。一是以《研修孵化破教师专业发展困境》的调研课题为切入口，成立实验园教师专业发展中心。教师发展中心在每年分别对保教中层管理干部和一线教师进行了座谈调研，通过访谈了解各方的建议和意见，初步厘清了中心的工作方向和工作思路，全面了解教师在实际中遇到的专业发展难题和专业发展需求。对全体教师和管理人员分别发布调查问卷，通过问卷分析总结出教师实际工作重心与管理层预期存在的差异；教师观念与实际工作重心的差异；以及教师生活重心的集中体现。二是研制《教师发展研修菜单》，同时在教师发展中心开展教师暑期研训活动。在培训课程的研制上严格对标《研修菜单》，充分满足教师的实际需求，开展了心理、美学、朗读、劳动教育、师德等课程的集中培训学习。同时开展共读一本书，制作阅读感悟卡；打卡图书馆，分享借阅卡和图书馆阅读照片；共绘一本书，制作小绘本；开展一轮家访，深化教师家校协调行动，走访每一个幼儿家庭。三是研制《市实验园教师专业发展指导手册（试行）》。从专业发展

定位、专业发展环境、专业特色、培训能力四个方面，职业信念、专业发展规划、成长反思、环境适应、环境拓展、教育特色、特色技术、教师指导、家长指导共 9 个关键指标，从初任期、探索期、成长期、学者期四个阶段总结了相关指导要点。四是实施教研组长“轮岗选聘”制度。进一步拓宽“选人用人”渠道，使“想干事、能干事”的骨干教师、青年教师脱颖而出，让教研组成为孵化青年骨干教师的重要阵地。同步，对教研组制度及考核制度进行修改和更新，让教研组长考核进行动态考核管理，体现“能者上，平者让，庸者下”的用人原则。

3. 创新教师培养体系，拓宽专业发展途径。一是完善教师培养机制。我们持续推进骨干教师、种子教师的专业发展，旨在构建一个多层次、全方位的教师成长体系。通过优质课堂—优趣环境—优创课程三个阶段逐步引导教师从教学技能的提升，到教育环境的营造，再到课程内容的创新，形成一套系统而全面的教师成长路径。二是鼓励教师参与教育研究。通过参与课题研究、论文发表、教学比赛等方式，教师可以不断提升自己的学术水平和教育教学能力。同时，我们还注重将研究成果和实践经验转化为教学实践，不断优化教学方法和手段，提升教学效果和幼儿的学习体验。通过教科研学习的持续开展，教师队伍专业化发展再上新的台阶。三是建立教师激励评价体系。通过表彰奖励、职称评定等方式，激励教师积极进取、不断进步。同时，我们还注重对教师的工作表现进行定期评估和反馈，帮助他们发现自己的优点和不足之处，并制定针对性地改进计划和措施。这些举措不仅增强了教师的责任感和使命感，也

促进了教师的专业成长和发展。

### 三、以安全教育为导向，促师幼平安防护

1. 安全管理落于微处，筑牢园所“安心墙”。一是坚持定期巡检不松懈。从园舍建筑到游乐器械，小至螺丝松动、大至石条掉落，全年维修量达 384 件，小修小补随时应，大修难修周末结，确保孩子活动无隐患。二是坚持安全演练常态化。通过制度的完善，由上至下部门联动，学习急救、避险知识、消防演练、天然气演练等，让全体师生在模拟实战中提升应急能力。三是办实事，把稳采购“精准舵”。严格筛选供应商，通过三方比价，网上询价等方式，结合线上采购品类的多样性，线下采购配送的及时性，确保采购物资质优价廉。四是出实招，点亮建设“安全墙”。我们克服园所面积小的困境，利用防蚊花草、常青绿植，为师生打造童趣雅致的迷人花境。

2. 保健管理精规笃训，点亮保育员成长之路。一是培训学习多维并举。园内组织保健医、保育员、炊事员等参与专业技能、传染病防控、食品安全管理等各类培训 80 余次，派出保育员参加市级技能培训 18 人次，以学促干，切实提升团队专业能力。二是细研膳食营养与食品安全。对照新标准、新规范，与时俱进完善增补幼儿园食堂色标管理、食品留样、食材询价定价、供货商考核等 10 余项制度，织密食堂管理安全网。通过公开招标严选大宗食材供货商，全年询价比价 20 余次，做到食材优质、价格实惠。充分发挥膳食与食品安全管理委员会效能，邀请市政协委员、家长代表 70 余人次深入食堂和班级一线，监督共研食谱创新、安全管理、设施保障的各项举措均收获赞誉。组织春秋季学期师幼家长食堂满意度调查 2 次，

好评率达 99.98%。食堂管理不断优化，获得良好社会口碑，受到武汉市教育电视台新闻栏目报道。三是保育课题在日常。保育员在劳动教育的实践舞台上持续深耕，全力投入，积极参与国家重点课题研究，将劳动教育自然地融入日常保育工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党纪学习教育	<p>1. 强化思想政治教育，树立正确育人观。2. 优化师资队伍建设，构建和谐育人环境。3. 创新教育模式，激发幼儿潜能。</p>	提高教师队伍的政治觉悟和法律意识。将党纪学习成果应用到日常的教学管理和幼儿工作中。基于党纪中提倡的价值观，探索适合幼儿发展的特色课程。
2	保教一体化管理	<p>1. 创新教师学习形式，强化思想引领。2. 创新教师赋能手段，拓展工作载体。3. 创新教师培养体系，拓宽专业发展途径。</p>	统筹协调教师发展相关部门，推进教师发展资源配置与共享机制建设，搭建教师交流互动平台，营造良好发展环境。实施教师分层培训和

			定期轮训,把业务工作和师德师风建设融入各类教师培训发展活动中,保障教师思想政治工作、师德师风建设、业务能力建设和业务能力培养同谋划、同推进。进一步拓宽“选人用人”渠道,使“想干事、能干事”的骨干教师、青年教师脱颖而出,让教研组成为孵化青年骨干教师的重要阵地。
3	师幼平安防护	1. 安全管理落于微处,筑牢园所“安心墙”。2. 保健管理精规笃训,点亮保育员成长之路。	通过制度的完善,由上至下部门联动,学习急救、避险知识、消防演练、天然气演练等,让全体师生在模拟实战中提升

应急能力。通过公开招标严选大宗食材供货商,全年询价比价 20 余次,做到食材优质、价格实惠。充分发挥膳食与食品安全管理委员会效能,邀请市政协委员、家长代表 70 余人次深入食堂和班级一线,监督共研食谱创新、安全管理、设施保障的各项举措均收获赞誉。

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)本单位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。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业支出方面的支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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。

（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。

（五）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

（六）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

### 一、2024 年度武汉市实验幼儿园整体绩效自评结果

#### （一）自评结论

##### 1. 单位整体绩效自评得分

武汉市实验幼儿园（以下简称“实验幼儿园”）最终总体绩效目标得分 94.94 分。2024 年单位预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部控制制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。现就实验幼儿园整体绩效自评情况报告如下：

##### 2. 单位整体绩效目标完成情况

###### （1）执行率情况

2024 年度收入预算金额 2,520.62 万元，经过调整后执行金额 2,630.51 万元。支出预算金额 2,630.51 万元，执行金额 2,630.51 万元。

###### （2）完成的绩效目标

项目共设置 21 个绩效指标，完成了 21 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

###### （3）未达到的绩效目标

未达到指标如下：①基本运转经费 318 万元，实际完成指标值 317.47 万元；②基础教育建设经费 360 万元，实际完成指标值 354.82

万元；③幼儿在园人数 450 人，实际完成指标值 430 人。④班级 19 个，实际完成值 18 个。⑤2024 年工勤及其他人数 55 人，实际工勤及其他人数 51 人。

### 3. 存在的问题和原因

（1）绩效指标体系不完善。绩效指标体系不完善，定性指标较多，精细化程度不高，影响了绩效评价结果的客观性。

（2）绩效评价结果应用不足。由于绩效评价结果存在滞后性，单位在编制下一年度预算时，无法参考上一年度的绩效评价结果，影响了预算编制质量。

### 4. 下一步拟改进措施

（1）在预算指标下达后，构建严密监控体系，逐月逐季比对实际收支与预算指标，一旦发现偏差，迅速深入分析成因。针对偏差率超 10% 的项目，即刻发出预警通知，协同相关部门商讨应对策略，及时调整资金分配或优化业务流程。

（2）在设置绩效指标时，需要结合学前教育工作的特点，充分考虑相关数据信息的可获取性，选择具有代表性的绩效指标。单位需要对历史数据、行业数据进行深入分析，明确各项绩效指标的数值，定期对绩效指标体系进行完善，剔除不合理的绩效指标，增加新的绩效指标。

（3）需要加强绩效评价结果应用，不断改进工作流程，减少低效项目，杜绝无效项目，提高资金使用效率。单位需要加强绩效分析，对偏离绩效目标等问题进行深入分析，查找问题形成的原因，并采取相应的措施，不断完善预算绩效管理体系。

## 二、2024 年度基础教育建设项目绩效自评结果

### （一）自评得分

经综合评价和分析，我单位 2024 年基础教育建设项目绩效自评得分为 94.71 分。

### （二）绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

2024 年基础教育建设项目年初预算 360 万元，实际执行数为 354.82 万元，预算执行率为 98.6%，预算执行良好。

#### 2. 完成的绩效目标

2024 年基础教育建设项目绩效目标总体完成。完成三处中型维修项目，各园区物业管理服务采购。购置了一批专用和办公设备。工程、设备验收合格率为 100%，各项工程施工环保标准均达到要求，无重大安全责任事故。家长及教职工满意度均达到 95% 以上。

#### 3. 未完成的绩效目标

政府采购预算执行率不够。