

2024 年度武汉市常青童馨幼儿园
单位决算公开

2025 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市常青童馨幼儿园概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市常青童馨幼儿园 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 武汉市常青童馨幼儿园 2024 年度单位决算情况说明

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 武汉市常青童馨幼儿园概况

一、单位主要职责

武汉市常青童馨幼儿园认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其他活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥省示范性幼儿园的示范、辐射作用。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市常青童馨幼儿园单位决算由实行独立核算的武汉市常青童馨幼儿园 1 家单位决算组成。该园设办公室（纪检监察室）、保教室、总务处三个内设机构，工会按有关规定设置。

第二部分 武汉市常青童馨幼儿园 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：武汉市常青童馨幼儿园

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	1,478.63	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	147.94	五、教育支出	35	1,417.90
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	56.40
	9		九、卫生健康支出	39	74.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	78.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,626.57	本年支出合计	57	1,626.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,626.57	总计	60	1,626.57

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。

2024 年度收入决算表

单位：武汉市常青童馨幼儿园

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	1, 626. 5	1, 478. 63		147. 94			
205			教育支出	1, 417. 9	1, 269. 96		147. 94			
20502			普通教育	1, 417. 9	1, 269. 96		147. 94			
2050201			学前教育	1, 417. 9	1, 269. 96		147. 94			
208			社会保障和就业支出	56. 40	56. 40					
20805			行政事业单位养老支出	50. 00	50. 00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 00	50. 00					
20899			其他社会保障和就业支出	6. 40	6. 40					
2089999			其他社会保障和就业支出	6. 40	6. 40					
210			卫生健康支出	74. 00	74. 00					
21011			行政事业单位医疗	74. 00	74. 00					
2101102			事业单位医疗	74. 00	74. 00					
221			住房保障支出	78. 26	78. 26					
22102			住房改革支出	78. 26	78. 26					
2210201			住房公积金	54. 00	54. 00					
2210202			提租补贴	5. 08	5. 08					
2210203			购房补贴	19. 18	19. 18					

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：万元

单位：武汉市常青童馨幼儿园

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	1, 626. 57	1, 432. 14	194. 42			
205			教育支出	1, 417. 90	1, 223. 48	194. 42			
20502			普通教育	1, 417. 90	1, 223. 48	194. 42			
2050201			学前教育	1, 417. 90	1, 223. 48	194. 42			
208			社会保障和就业支出	56. 40	56. 40				
20805			行政事业单位养老支出	50. 00	50. 00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 00	50. 00				
20899			其他社会保障和就业支出	6. 40	6. 40				
2089999			其他社会保障和就业支出	6. 40	6. 40				
210			卫生健康支出	74. 00	74. 00				
21011			行政事业单位医疗	74. 00	74. 00				
2101102			事业单位医疗	74. 00	74. 00				
221			住房保障支出	78. 26	78. 26				
22102			住房改革支出	78. 26	78. 26				
2210201			住房公积金	54. 00	54. 00				
2210202			提租补贴	5. 08	5. 08				
2210203			购房补贴	19. 18	19. 18				

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：武汉市常青童馨幼儿园

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	1,478.63	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,269.96	1,269.96	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.40	56.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.00	74.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	78.27	78.27	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,478.63	本年支出合计	59	1,478.63	1,478.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,478.63	总计	64	1,478.63	1,478.63	0.00	0.00

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：万元

单位：武汉市常青童馨幼儿园

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	1, 478. 63	1, 337. 14	141. 49
205			教育支出	1, 269. 96	1, 128. 48	141. 49
20502			普通教育	1, 269. 96	1, 128. 48	141. 49
2050201			学前教育	1, 269. 96	1, 128. 48	141. 49
208			社会保障和就业支出	56. 40	56. 40	
20805			行政事业单位养老支出	50. 00	50. 00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 00	50. 00	
20899			其他社会保障和就业支出	6. 40	6. 40	
2089999			其他社会保障和就业支出	6. 40	6. 40	
210			卫生健康支出	74. 00	74. 00	
21011			行政事业单位医疗	74. 00	74. 00	
2101102			事业单位医疗	74. 00	74. 00	
221			住房保障支出	78. 26	78. 26	
22102			住房改革支出	78. 26	78. 26	
2210201			住房公积金	54. 00	54. 00	
2210202			提租补贴	5. 08	5. 08	
2210203			购房补贴	19. 18	19. 18	

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：武汉市常青童馨幼儿园

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	1,110.95	302	商品和服务支出	149.20	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	106.73	30201	办公费	7.86	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	45.20	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	7.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	360.24	30205	水费	0.89	31022	无形资产购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.98	30206	电费	5.42	31099	其他资本性支出	0.00
30109	职业年金缴费	16.95	30207	邮电费	2.77			
30110	职工基本医疗保险缴费	26.54	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	46.91	30209	物业管理费	46.72			
30112	其他社会保障缴费	5.79	30211	差旅费	2.15			
30113	住房公积金	54.00	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.23			
30199	其他工资福利支出	399.60	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	77.00	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.99			
30302	退休费	73.49	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14.34			
30304	抚恤金	3.51	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.69			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.55			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.20			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.62			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	25.93			
人员经费合计		1,187.95	公用经费合计					149.20

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：万元

单位：武汉市常青童馨幼儿园

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：武汉市常青童馨幼儿园

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	0.00	0.00	0.00

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：武汉市常青童馨幼儿园

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

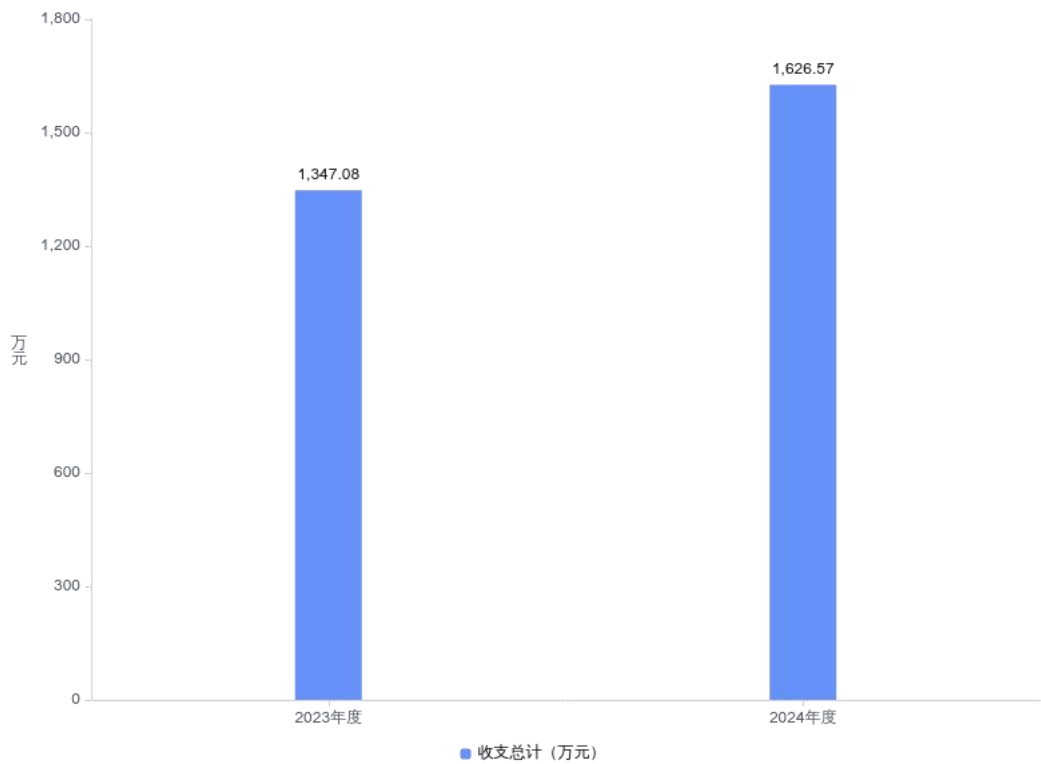
本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市常青童馨幼儿园 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 1,626.57 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 279.49 万元，增长 20.7%，主要原因是本年进行了消防改造工程，导致收、支总计增加。

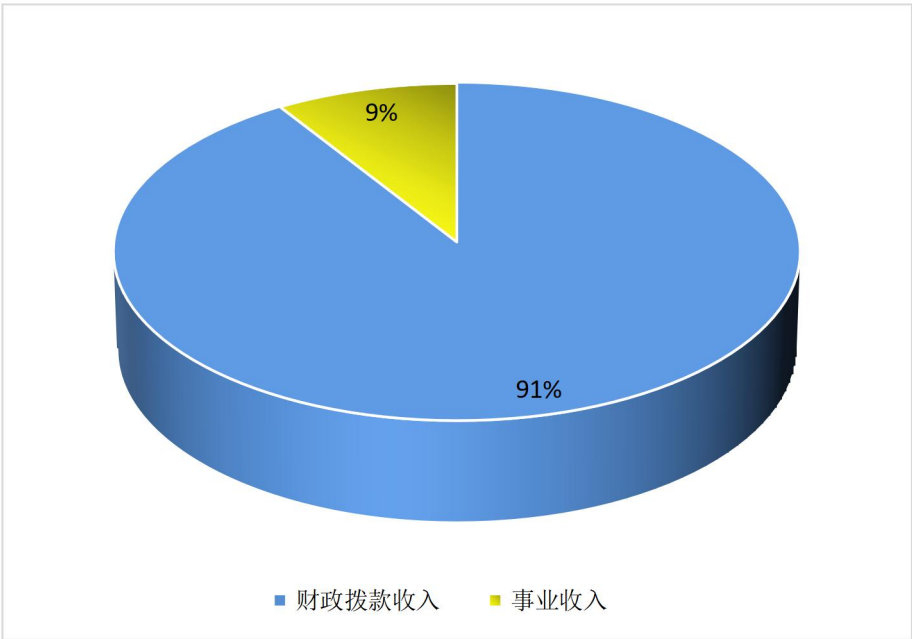
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,626.57 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 279.49 万元，增长 20.7%，主要原因是本年进行了消防改造工程。其中：财政拨款收入 1,478.63 万元，占本年收入 90.9 %；事业收入 147.94 万元，占本年收入 9.1%。

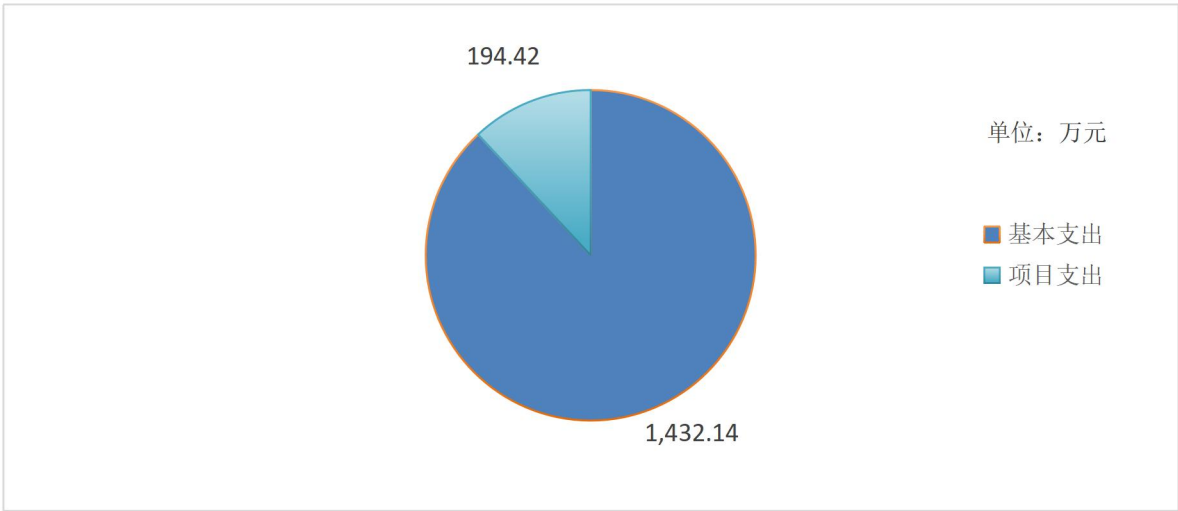
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,626.57 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 279.49 万元，增长 20.7%，主要原因是本年进行了消防改造工程。其中：基本支出 1,432.14 万元，占本年支出 88%；项目支出 194.42 万元，占本年支出 12%。

图 3：支出决算结构

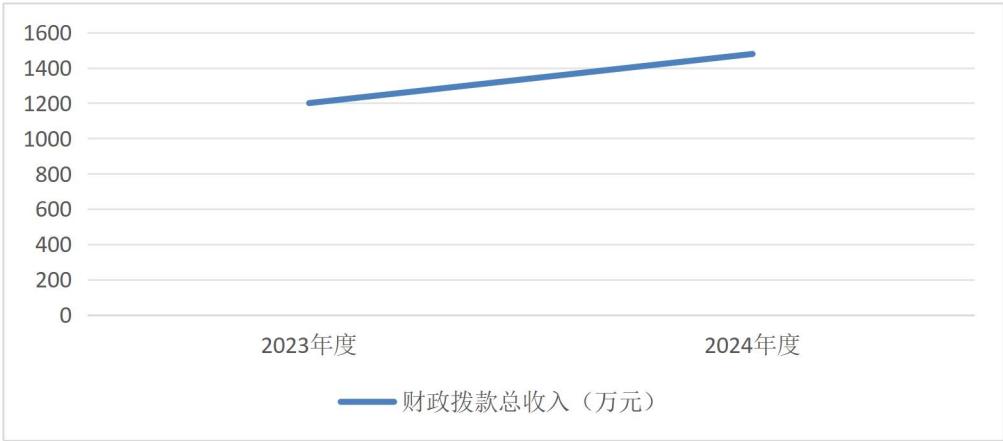


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 1,478.63 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 278.49 万元，增长 23.2%。主要原因本年进行了消防改造工程。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,478.63 万元，比 2023 年度决算数增加 278.49 万元。主要原因是本年进行了消防改造工程。

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 1,478.63 万元，占本年支出合计的 90.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 278.49 万元，增长 23.2%。主要原因是本年进行了消防改造工程。

（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 1,478.63 万元，主要用于以下方面：

1. 教育（类）支出 1,269.96 万元，占 85.9%。主要是用于人员工资、幼儿园公用和教育建设。

2. 社会保障和就业（类）支出 56.4 万元，占 3.8%；主要是用于职工养老保险缴费。

3. 卫生健康（类）支出 74 万元，占 5%。主要是用于职工医疗保险缴费。

4. 住房保障（类）支出 78.26 万元，占 5.3%。主要是用于职工住房公积金、住房货币化补助、提租补贴。

（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 1,409.09 万元，支出决算为 1,478.63 万元，完成年初预算的 104.9%。其中：基本支出 1,337.14 万元，项目支出 141.49 万元。项目支出主要用于基础教育建设 141.49 万元，主要用于购置办公设备、玩教具设备、食堂设备和进行消防改造工程等。

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 1,200.42 万元，支出决算为 1,269.96 万元，完成年初预算的 105.8%，主要为追加在编及退休人员经费。

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 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

（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 6.4 万元，支出决算为 6.4 万元，完成年初预算的 100%。

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 74 万元，支出决算为 74 万元，完成年初预算的 100%。

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 54 万元，支出决算为 54 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 5.08 万元，支出决算为 5.08 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 19.18 万元，支出决算为 19.18 万元，完成年初预算的 100%。

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 1,337.15 万元，其中：

人员经费 1,187.95 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、抚恤金。

公用经费 149.2 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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

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”经费的单位范围。

本单位当年未安排“三公”经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、运行经费支出情况

2024 年度武汉市常青童馨幼儿园无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024年度武汉市常青童馨幼儿园政府采购支出总额228.02万元，其中：政府采购货物支出38.44万元，政府采购工程支出143.94万元，政府采购服务支出45.64万元。授予中小企业合同金额228.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额209.97万元，占授予中小企业合同金额的92.1%；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服务支出金额的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

截至2024年12月31日，武汉市常青童馨幼儿园无车辆。单价100万元（含）以上专用设备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1个，资金194.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，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，通过学习相关政策依据、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）单位整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金1,626.57万元，从评价情况来看，2024年我园部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。

（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（不包括涉密项目），共涉及1个一级项目。

1. 教育发展建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为194.42万元，执行数为194.42万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：完成消防改造工程和其他维修改造多处，进行办公设备采购、玩教具设备采购、食堂设备采购等。发现的问题及原因：2023年无偏差大项目，年初设定指标均已完成。下一步改进措施：积极探索新的绩效指标用以更全面地反映年度目标达成情况。将秉持教育初心，勇担教育责任，以文化滋养精神，以课程沉淀素养，以共育凝聚力量，以创新引领未来，不断丰富教育内涵，让师幼在童馨园蓬勃生长。

（四）绩效自评结果应用情况

本单位还需要明确绩效管理目标，特别需要进一步完善绩效目标编审工作机制，注意绩效目标指标的科学性、绩效目标数据的可得性和绩效目标评价的可追溯性。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）坚持党建引领，潜心立德树人

1. 加强责任落实，在强化日常管理上“鼓足劲”。以园领导班子为核心，严格落实“两个责任”“三重一大”制度，建立了园所意识形态工作责任制，利用“三会一课”、政治学习、平台载体、快乐教育理念分享等活动形式，修改完善《武汉市常青童馨幼儿园内部控制手册》和《武汉市常青童馨幼儿园管理手册》，教代会通过《武汉市常青童馨幼儿园工作目标绩效奖励实施条例》和《武汉市常青童馨幼儿园单列绩效奖励实施方案》，不断提高教职工爱岗敬业、履职尽责的工作热情和能力水平。

2. 抓好作风建设，在形成工作合力上“办实事”。争做“红色头雁”，开启“红色课堂”，着力筑牢“红色堡垒”、打造教师“红烛先锋”、培育幼儿“童心向党”。设置“党员责任区”“三育人示范岗”，开展班级跟岗和课程研讨、班级文化建设，促进教师专业成长；开展社区服务，选派干部挂职、进入社区开展教育咨询。

（二）科学实施保教，点亮幸福童年

敏于思，打造育人的环境，以“运动博物馆”园本课程建设为载体，打造“运动博物馆”环境，充分利用社区资源带孩子到社区文化广场、张公堤公园等开展亲子定向赛、亲子运动会等，提升对资源的利用意识和能力。躬于行，培育智慧的幼儿，将心理活动常

态化融入幼儿课程，有针对性地提升孩子某项特定心理能力。通过生活环境的“小心思”、进餐中的“光盘曲”、自主洗手的“好方法”、收拾整理的“小提示”等策略，引导幼儿将习惯目标融入日常生活，让好习惯自然养成。

（三）深化教学研究，赋能专业成长

在三级审议中展开“对话”，坚持每周三级课程审议机制，让教师在多视角的专业对话中实时复盘、主动思考、吸取经验、实现共研。在实地观摩中反思与诊断，以项目活动为跟岗阵地，采用“保教人员+年级组成员互观摩”的方式对全体教师进行了跟岗，让教师在相互观摩、相互研讨的过程中相互学习、同伴互助。在课题检查中梳理研究成果，圆满完成了中期检查工作，获专家评估团队的好评，喜获“优秀”等次。

（四）聚力实干笃行，锚定提质增效

环境优化，配套设施提档升级，今年暑期圆满完成消防改造工程，对园所环境进行重新规划，设置教师办公室，改造党建室，提质多功能厅，对四楼功能区重新划分。严格把关，食品安全常抓不懈，按照省、市关于在集中整治中开展中小校园食品安全和膳食经费管理突出问题专项整治的工作安排，经过自查及市级复查我园有2项学校食品安全责任落实方面问题，现已整改完成；我园无膳食经费管理方面的问题。精雕细琢，岗位技能百炼不怠，以“遇见秋天，共享美好‘食’光”美食分享会为契机，幼儿园食堂师傅们向社区领导和家长展示了用当季的蔬果烹饪的秋季美食，在食堂满

意度测评工作中，收回幼儿有效调查表 257 份；收回教职工有效调查问卷 54 份，满意度 100%。

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	坚持党建引领，潜心立德树人	加强责任落实，在强化日常管理上“鼓足劲”；抓好作风建设，在形成工作合力上“办实事”。	以园领导班子为核心，严格落实“两个责任”“三重一大”制度，建立了园所意识形态工作责任制，利用“三会一课”、政治学习、平台载体、快乐教育理念分享等活动形式，修改完善《武汉市常青童馨幼儿园内部控制手册》和《武汉市常青童馨幼儿园管理手册》，教代会通过《武汉市常青童馨幼儿园工作目标绩效奖励实施条例》和《武汉市常青童馨幼儿园单列绩效奖励实施方案》。争做“红色头雁”，开启“红色课堂”，着力筑牢“红色堡垒”、打造教师“红烛先锋”、培育幼儿“童心向党”。设置“党员责任区”“三育人示范岗”，开展班级跟岗和课程研讨、班级文化建设，促进教师专业成长；开展社区服务，选派干部挂职、进入社区开展教育咨询。
2	科学实	敏于思，打造	以“运动博物馆”园本课程建设为载体，打造“运动博物

	施教，点亮幸福童年	育人的环境；躬于行，培育智慧的幼儿。	馆”环境，充分利用社区资源带孩子到社区文化广场、张公堤公园等开展亲子定向赛、亲子运动会等，提升对资源的利用意识和能力。将心理活动常态化融入幼儿课程，有针对性地提升孩子某项特定心理能力。通过生活环境的“小心思”、进餐中的“光盘曲”、自主洗手的“好方法”、收拾整理的“小提示”等策略，引导幼儿将习惯目标融入日常生活，让好习惯自然养成。
3	深化教学研究，赋能专业成长	在三级审议中展开“对话”；在实地观摩中反思与诊断；在课题检查中梳理研究成果。	坚持每周三级课程审议机制，让教师在多视角的专业对话中实时复盘、主动思考、吸取经验、实现共研。以项目活动为跟岗阵地，采用“保教人员+年级组成员互观摩”的方式对全体教师进行了跟岗，让教师在相互观摩、相互研讨的过程中相互学习、同伴互助。圆满完成了中期检查工作，获专家评估团队的好评，喜获“优秀”等次。
4	聚力实干笃行，锚定提质增效	环境优化，配套设施提档升级；严格把关，食品安全常抓不懈。	今年暑期圆满完成消防改造工程，对园所环境进行重新规划，设置教师办公室，改造党建室，提质多功能厅，对四楼功能区重新划分。按照省、市关于在集中整治中开展中小校园食品安全和膳食经费管理突出问题专项整治的工作安排，经过自查及市级复查我园

			<p>有 2 项学校食品安全责任落实方面问题，现已整改完成；我园无膳食经费管理方面的问题。精雕细琢，岗位技能百炼不怠，以“遇见秋天，共享美好‘食’光”美食分享会为契机，幼儿园食堂师傅们向社区领导和家长展示了用当季的蔬果烹饪的秋季美食，在食堂满意度测评工作中，收回幼儿有效调查表 257 份；收回教职工有效调查问卷 54 份，满意度 100%。</p>
--	--	--	---

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）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。

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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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）提租补贴（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）发放的用于购买住房的补贴。

（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。

第六部分 附件

2024 年度武汉市常青童馨幼儿园绩效评价报告

一、2024 年度武汉市常青童馨幼儿园整体绩效评价报告

（一）单位整体绩效自评得分

最终总体绩效目标得分 96.87 分。2024 年我园部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。现就我园整体绩效自评情况报告如下：

（二）单位整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年度幼儿园调整后预算收入金额 1,626.57 万元，执行金额 1,626.57 万元，资金执行率 100%，调整后预算支出金额 1,626.57 万元，执行金额 1,626.57 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 26 个绩效指标，完成了 21 个。坚持“快乐教育”办园理念和文化内涵，以“每位教师、家长、幼儿成为最好的自己”为共同愿景，以“党建引领、德育为先、教学为重、保障有力、管理增强、宣传赋能”为工作思路，全园上下凝心聚力、开拓创新，共推园所发展再升级、教师思想再升华、服务质量再升温。

3. 未完成的绩效目标

项目共设置 26 个绩效指标，未完成 5 个。

“教育发展建设专项经费”年度目标值为“203 万元”，实际完成值为“194.42 万元”；主要原因为消防改造工程招标结余及工程质量保证金。

（2）“教职工队伍”年度目标值为“53 人”，实际完成值为“51 人”，主要原因为编转退休 2 人。

（3）“教师培训经费”年度目标值为“11.2 万元”，实际完成值为“2.33 万元”，主要原因为参考上年培训经费预算费用。

（4）“教职工培训人次”年度目标值达到“900 人次”，实际完成目标值“813 人次”，主要原因为参考上年培训人次数，今年参加培训次数较上年略减。

（5）“幼儿园专任教师人数”年度目标值为“27 人”，实际完成值“25 人”，主要原因为 2 名专任教师达到退休年龄，由在职转退休。

（三）存在的问题和原因

幼儿园在制定年度绩效指标时，通常参考上一年度的完成情况，由于未能充分考虑宏观经济的影响，导致部分目标脱离实际，最终未能达成。

（四）下一步拟改进措施

1. 改进措施

绩效指标不是一成不变的，而应当根据实际情况的变化进行定期评估和调整。例如，如果发现某些指标不再符合幼儿园的发展需要，或者某些指标过于宽松或严格，都应当及时进行调整。

2. 拟与预算安排相结合情况

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

二、2024 年度教育发展建设项目绩效评价自评表

2024 年度教育发展建设专项项目自评表

单位名称： 武汉市常青童馨幼儿园

填报日期：2025 年 4 月 23 日

项目名称		专项业务项目（教育发展建设）						
主管部门		武汉市教育局		项目实施单位		武汉市常青童馨幼儿园		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分		
						(20 分*执行率)		
		年度财政 资金 总额	194.42	194.42	100%	20		
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指 标	三级指标		年初目 标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分	备注
	产出指标 (40 分)	数量指 标	维修改造数量 (6 分)		≥3 处	5 处	6	室外区域，办公室， 教室，公共区域，班 级及卫生间，电路， 灯具，洁具，给排水 等零星维修。
			购置玩教具设备 数量 (6 分)		≥2 套	2 套	6	1 套跑酷玩具、1 台三 角钢琴
			购置办公设备及 家具数量 (6 分)		≥30 台 套	43 台套	6	12 台计算机、4 台打 印机、8 块 LED 屏、1 台不间断电源、3 台 5 匹空调、3 台 3 匹空 调、2 台 1.5 匹空调、 3 台橱柜，1 台双开门 消毒柜，1 台单门发酵 箱、1 台燃气热水器、 1 台洗衣机、1 台电梯
		质量指 标	设备验收合格率 (6 分)		100%	100%	6	
			工程质量验收合 格率 (6 分)		100%	100%	6	
			消防验收 (5 分)		合格	合格	5	
		时效指 标	2023 年内完成 (5 分)		按时完 成	按时完成	5	
	效 益 指 标 (30 分)	社会效益 指标	整体校园环境 (10 分)		提升	提升	10	
		可持续 影响指 标	无安全事故隐患 (10 分)		降低	降低	10	
			教育教学条件 (10 分)		改善	改善	8	

	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	教师及家长满意度（10分）	≥90%	95.69%	10	
总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析		2023 年无偏差大项目，年初设定指标均已完成。					
改进措施及结果应用方案		积极探索新的绩效指标用以更全面地反映年度目标达成情况。将秉持教育初心，勇担教育责任，以文化滋养精神，以课程沉淀素养，以共育凝聚力量，以创新引领未来，不断丰富教育内涵，让师幼在童馨园蓬勃生长。					