

附件 1:

## 2024 年度武汉市硚口区陈家墩幼儿园部门决 算公开

2025 年 10 月 31 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区陈家墩幼儿园概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市硚口区陈家墩幼儿园 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 武汉市硚口区陈家墩幼儿园 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 武汉市硚口区陈家墩幼儿园概况

## 一、部门主要职责

武汉市硚口区陈家墩幼儿园，是武汉市一级幼儿园，是3—6周岁儿童的学前教育机构。地处武汉市硚口区陈家墩小区古田南村67号，法定代表人：祁红梅，主管部门：武汉市硚口区教育局，宗旨和业务范围：为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进其全面发展。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区陈家墩幼儿园部门决算由实行独立核算的武汉市硚口区陈家墩幼儿园本级决算组成。

纳入武汉市硚口区陈家墩幼儿园2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市硚口区陈家墩幼儿园（本级）。

# 第二部分 武汉市硚口区陈家墩幼儿园 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：武汉市硚口区陈家墩幼儿园

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  | 1,111.41 | 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 | 1,001.17 |
| 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  | 31.95    | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 31.55    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 39.30    |
|                  | 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 | 39.39    |
|                  | 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 | 1,143.36 | 本年支出合计          | 57 | 1,111.41 |
| 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 | 31.95    |
| 总计               | 30 | 1,143.36 | 总计              | 60 | 1,143.36 |

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：武汉市硚口区陈家墩幼儿园

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                | 栏次 | 1        | 2        | 3        | 4    | 5    | 6        | 7     |
|        |      |                  | 合计 | 1,143.36 | 1,111.41 |          |      |      |          | 31.95 |
| 205    |      | 教育支出             |    |          | 1,033.12 | 1,001.17 |      |      |          | 31.95 |
| 20502  |      | 普通教育             |    |          | 1,033.12 | 1,001.17 |      |      |          | 31.95 |
| 205020 |      | 学前教育             |    |          | 1,033.12 | 1,001.17 |      |      |          | 31.95 |
| 208    |      | 社会保障和就业支出        |    |          | 31.55    | 31.55    |      |      |          |       |
| 20805  |      | 行政事业单位养老支出       |    |          | 31.55    | 31.55    |      |      |          |       |
| 208050 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |    |          | 31.55    | 31.55    |      |      |          |       |
| 210    |      | 卫生健康支出           |    |          | 39.30    | 39.30    |      |      |          |       |
| 21011  |      | 行政事业单位医疗         |    |          | 39.30    | 39.30    |      |      |          |       |
| 210110 |      | 事业单位医疗           |    |          | 12.44    | 12.44    |      |      |          |       |
| 210110 |      | 公务员医疗补助          |    |          | 24.28    | 24.28    |      |      |          |       |
| 210119 |      | 其他行政事业单位医疗支出     |    |          | 2.58     | 2.58     |      |      |          |       |
| 221    |      | 住房保障支出           |    |          | 39.39    | 39.39    |      |      |          |       |
| 22102  |      | 住房改革支出           |    |          | 39.39    | 39.39    |      |      |          |       |
| 221020 |      | 住房公积金            |    |          | 32.70    | 32.70    |      |      |          |       |
| 221020 |      | 提租补贴             |    |          | 6.69     | 6.69     |      |      |          |       |

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：武汉市硚口区陈家墩幼儿园

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 | 栏次               | 1        | 2      | 3      | 4    | 5         | 6 |
|         |      |   | 合计               | 1,111.41 | 399.48 | 711.93 |      |           |   |
| 205     |      |   | 教育支出             | 1,001.17 | 289.24 | 711.93 |      |           |   |
| 20502   |      |   | 普通教育             | 1,001.17 | 289.24 | 711.93 |      |           |   |
| 2050201 |      |   | 学前教育             | 1,001.17 | 289.24 | 711.93 |      |           |   |
| 208     |      |   | 社会保障和就业支出        | 31.55    | 31.55  |        |      |           |   |
| 20805   |      |   | 行政事业单位养老支出       | 31.55    | 31.55  |        |      |           |   |
| 2080505 |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.55    | 31.55  |        |      |           |   |
| 210     |      |   | 卫生健康支出           | 39.30    | 39.30  |        |      |           |   |
| 21011   |      |   | 行政事业单位医疗         | 39.30    | 39.30  |        |      |           |   |
| 2101102 |      |   | 事业单位医疗           | 12.44    | 12.44  |        |      |           |   |
| 2101103 |      |   | 公务员医疗补助          | 24.28    | 24.28  |        |      |           |   |
| 2101199 |      |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.58     | 2.58   |        |      |           |   |
| 221     |      |   | 住房保障支出           | 39.39    | 39.39  |        |      |           |   |
| 22102   |      |   | 住房改革支出           | 39.39    | 39.39  |        |      |           |   |
| 2210201 |      |   | 住房公积金            | 32.70    | 32.70  |        |      |           |   |
| 2210202 |      |   | 提租补贴             | 6.69     | 6.69   |        |      |           |   |

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：武汉市硚口区陈家墩幼儿园

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 1,111.41 | 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 | 1,001.17 | 1,001.17       |                 |                  |
|                | 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 | 31.55    | 31.55          |                 |                  |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 39.30    | 39.30          |                 |                  |
|                | 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 | 39.39    | 39.39          |                 |                  |
|                | 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 | 1,111.41 | 本年支出合计          | 59 | 1,111.41 | 1,111.41       |                 |                  |
| 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 | 1,111.41 | 总计              | 64 | 1,111.41 | 1,111.41       |                 |                  |

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：武汉市硚口区陈家墩幼儿园

单位：万元

| 项目               |   |   |                  | 本年支出       |         |         |      |
|------------------|---|---|------------------|------------|---------|---------|------|
| 功能分<br>类科目<br>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, 111. 41 | 399. 48 | 711. 93 |      |
| 205              |   |   | 教育支出             | 1, 001. 17 | 289. 24 | 711. 93 |      |
| 20502            |   |   | 普通教育             | 1, 001. 17 | 289. 24 | 711. 93 |      |
| 2050201          |   |   | 学前教育             | 1, 001. 17 | 289. 24 | 711. 93 |      |
| 208              |   |   | 社会保障和就业支出        | 31. 55     | 31. 55  |         |      |
| 20805            |   |   | 行政事业单位养老支出       | 31. 55     | 31. 55  |         |      |
| 2080505          |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31. 55     | 31. 55  |         |      |
| 210              |   |   | 卫生健康支出           | 39. 30     | 39. 30  |         |      |
| 21011            |   |   | 行政事业单位医疗         | 39. 30     | 39. 30  |         |      |
| 2101102          |   |   | 事业单位医疗           | 12. 44     | 12. 44  |         |      |
| 2101103          |   |   | 公务员医疗补助          | 24. 28     | 24. 28  |         |      |
| 2101199          |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 2. 58      | 2. 58   |         |      |
| 221              |   |   | 住房保障支出           | 39. 39     | 39. 39  |         |      |
| 22102            |   |   | 住房改革支出           | 39. 39     | 39. 39  |         |      |
| 2210201          |   |   | 住房公积金            | 32. 70     | 32. 70  |         |      |
| 2210202          |   |   | 提租补贴             | 6. 69      | 6. 69   |         |      |

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：武汉市硚口区陈家墩幼儿园

单位：万元

| 人员经费                 |               |        | 公用经费                 |           |       |                      |             |       |
|----------------------|---------------|--------|----------------------|-----------|-------|----------------------|-------------|-------|
| 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称          | 决算数    | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称        | 决算数   |
| 301                  | 工资福利支出        | 351.50 | 302                  | 商品和服务支出   | 36.66 | 310                  | 资本性支出       |       |
| 3010                 | 基本工资          | 66.50  | 3020                 | 办公费       | 13.72 | 3100                 | 办公设备购置      |       |
| 3010                 | 津贴补贴          | 16.25  | 3020                 | 印刷费       | 1.80  | 3100                 | 专用设备购置      |       |
| 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          | 168.20 | 3020                 | 水费        | 0.40  | 3102                 | 无形资产购置      |       |
| 3010                 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 31.08  | 3020                 | 电费        | 2.51  | 3109                 | 其他资本性支出     |       |
| 3010                 | 职业年金缴费        |        | 3020                 | 邮电费       | 0.25  |                      |             |       |
| 3011                 | 职工基本医疗保险缴费    | 12.44  | 3020                 | 取暖费       |       |                      |             |       |
| 3011                 | 公务员医疗补助缴费     | 21.65  | 3020                 | 物业管理费     |       |                      |             |       |
| 3011                 | 其他社会保障缴费      | 2.68   | 3021                 | 差旅费       | 0.07  |                      |             |       |
| 3011                 | 住房公积金         | 32.70  | 3021                 | 因公出国（境）费用 |       |                      |             |       |
| 3011                 | 医疗费           |        | 3021                 | 维修（护）费    | 2.81  |                      |             |       |
| 3019                 | 其他工资福利支出      |        | 3021                 | 租赁费       |       |                      |             |       |
| 303                  | 对个人和家庭的补助     | 11.32  | 3021                 | 会议费       |       |                      |             |       |
| 3030                 | 离休费           |        | 3021                 | 培训费       | 1.58  |                      |             |       |
| 3030                 | 退休费           | 8.68   | 3021                 | 公务接待费     |       |                      |             |       |
| 3030                 | 退职（役）费        |        | 3021                 | 专用材料费     |       |                      |             |       |
| 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       | 0.04  |                      |             |       |
| 3030                 | 医疗费补助         | 2.64   | 3022                 | 委托业务费     |       |                      |             |       |
| 3030                 | 助学金           |        | 3022                 | 工会经费      | 1.27  |                      |             |       |
| 3030                 | 奖励金           |        | 3022                 | 福利费       | 2.72  |                      |             |       |
| 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 | 9.49  |                      |             |       |
| 人员经费合计               |               | 362.82 | 公用经费合计               |           |       |                      |             | 36.66 |

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：武汉市硚口区陈家墩幼儿园

单位：万元

| 项目               |      |   | 年初结转和结<br>余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |   |
|------------------|------|---|-------------|------|------|------|------|---------|---|
| 功能分<br>类科目<br>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。

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：武汉市硚口区陈家墩幼儿园

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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市硚口区陈家墩幼儿园

单位：万元

| 预算数 |              |              |       |       |       | 决算数 |              |              |       |       |           |
|-----|--------------|--------------|-------|-------|-------|-----|--------------|--------------|-------|-------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>（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<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |       |       | 公务接待<br>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。

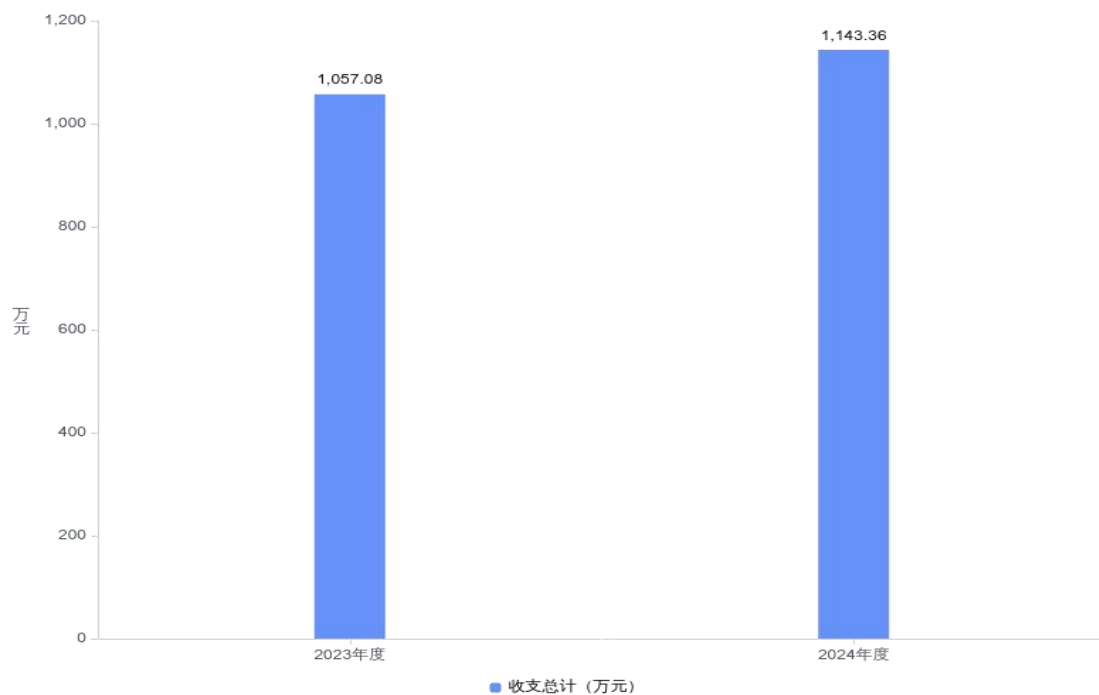
本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

## 第三部分 部门名称 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 1,143.36 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 86.28 万元，增长 8.2%，主要原因是本年汉水畔分园增加投入及人员变动增资。

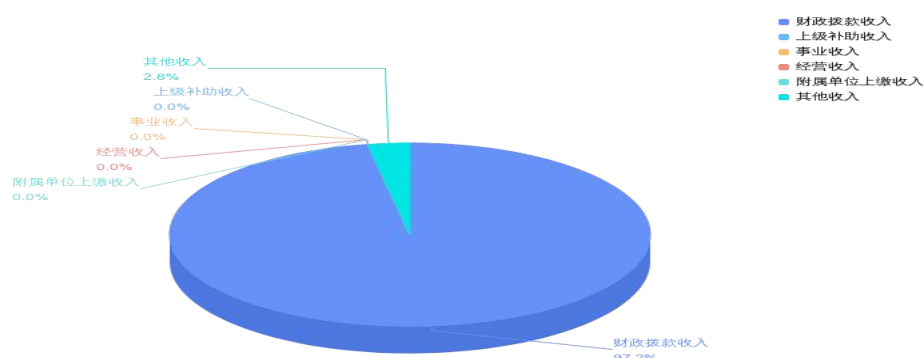
图 1：收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,143.36 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 86.28 万元，增长 8.2%，主要原因是本年汉水畔分园增加投入及人员变动增资。其中：财政拨款收入 1,111.41 万元，占本年收入 97.2%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 31.95 万元，占本年收入 2.8%。

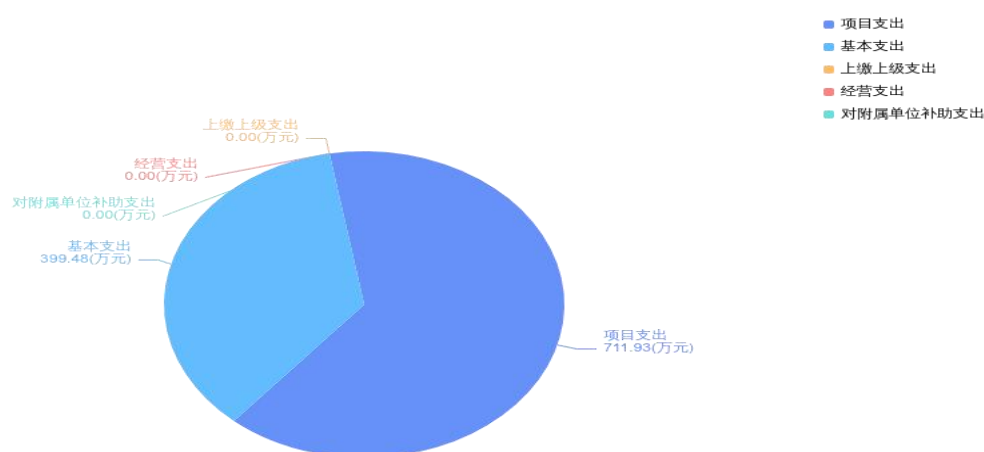
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,111.41 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 76.60 万元，增长 7.4%，主要原因是本年汉水畔分园增加投入及人员变动增资。其中：基本支出 399.48 万元，占本年支出 35.9%；项目支出 711.93 万元，占本年支出 64.1%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

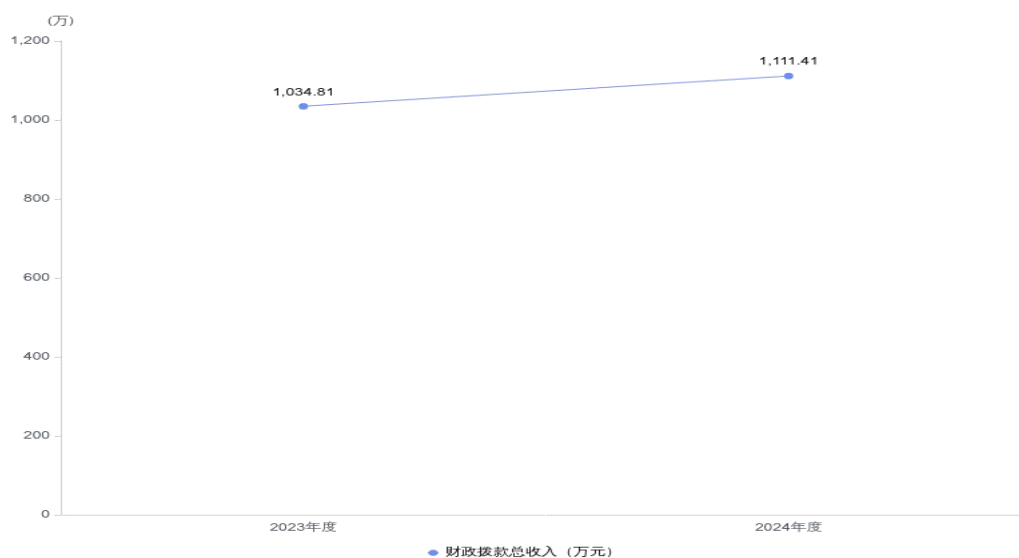


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,111.41 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 76.6 万元，增长 7.4%。主要原因是本年汉水畔分园增加投入及人员变动增资。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,111.41 万元，比 2023 年度决算数增加 76.6 万元，增加主要原因是本年汉水畔分园增加投入及人员变动增资。

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 1,111.41 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 76.60 万元，增长 7.4%，主要原因是本年汉水畔分园增加投入及人员变动增资。

##### (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 1,111.41 万元，主要用

于以下方面：

1. 教育支出类支出 1,001.17 万元，占 90.1%。主要是用于支付学前教育基本支出和项目支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 31.55 万元，占 2.8%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3. 卫生健康支出类支出 39.30 万元，占 3.5%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出类支出 39.39 万元，占 3.5%。主要是用于住房公积金、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 467.24 万元，支出决算为 1111.41 万元，完成年初预算的 237.9%。其中：基本支出 399.48 万元，项目支出 711.93 万元。

#### 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 467.24 万元，支出决算为 1001.17 万元，完成年初预算的 214.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年汉水畔分园增加投入及人员变动增资。

#### 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 31.95 万元，支出决算为 31.55 万元，完成年初预算的 98.7%。

#### 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13.75万元，支出决算为12.44万元，完成年初预算的90.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动分园剥离。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为25.62万元，支出决算为24.28万元，完成年初预算的94.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动分园剥离。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.58万元，支出决算为2.58万元，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34.37万元，支出决算为32.70万元，完成年初预算的95.1%。

(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6.69万元，支出决算为6.69万元，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 399.48 万元，其中：

人员经费 362.82 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、退休费、医疗费补助。

公用经费 36.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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%。

### **（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%。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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%。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。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。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%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。

## **十、机关运行经费支出说明**

2024 年度武汉市硚口区陈家墩幼儿园机关运行经费支出 0 万元, 比 2023 年度增加 0 万元, 增长 0%。

## **十一、政府采购支出说明**

2024年度武汉市硚口区陈家墩幼儿园政府采购支出总额675.09万元, 其中: 政府采购货物支出391.1万元、政府采购工程支出135.76万元、政府采购服务支出148.23万元。授予中小企业合同金额675.09万元, 占政府采购支出总额的100%, 其中: 授予小微企业合同金额675.09万元, 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57.9%, 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的20.1%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的22%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日, 武汉市硚口区陈家墩幼儿园共有车辆 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 1 个，资金 711.93 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，项目立项比较规范，制定的绩效目标依据充分，符合客观实际。完善了各项业务管理制度并能够有效执行。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。

### （二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 1,111.41 万元，从评价情况来看，整体目标明确，目标需进一步细化，目标量化；符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划；资金及时到位、没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。

### （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 1 个一级项目。

1. 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 193.80 万元，执行数为 518.13 万元，完成预算的 711.93%。主要产出和效益是：本园及分园聘用人员 29 人的人员经费，保障正常的教学秩序，教育教学质量逐年稳步提高；本园及分园保安 6 人的管理服务费，每天对校园

进行多次巡视，保障师生的人身安全和正常的教学秩序；5名困难学生的补助，将家庭经济困难学生培养成才，帮助家庭经济困难学生能力提升，逐步形成全员参与、各部门配合、各教育教学环节统筹协调的资助育人机制；零星维修费用，由于本园开办年限较长，设施老化，需进行维修维护，满足正常教学需要；3台计算机及6台空调购置费用，满足教育教学需要，提升幼儿园教学环境；监控设备添置费用，满足幼儿园安全管理需求；分园建设工程设备款，新建配套幼儿园，满足学前教育需求。

#### （四）绩效自评结果应用情况

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。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、党建领航多维融合，赋能教育新发展

坚持以党建引领园所发展，通过打造卓越领导班子、锻造优质匠心团队，深度融合“党建+业务”。依托“两个阵地”实现线上线下联动学习，并积极创建“N项成果”：创新打造党建引领的特色德育品牌，将红色文化、传统文化等融入日常；深化党建与教育教学融合，通过党员示范课、干部下沉班级等举措提升保教质量；优化党建驱动的师德师风建设，选树典型并开展“千名教师访万家”活动，构建温暖和谐的家园共育生态，全面提升育人实效。

### 二、多元举措协调发力，助推园务管理新成长

#### 1. 践行“统一+特色”模式，助力幼儿园规范发展

陈家墩幼儿园和汉水畔园区虽隶属于两个园区，但是我们采用优势复制，统一管理的模式将总园多年积累的管理经验、资源优势迅速“复制”到分园，在园务管理、保教保育、师资培养、招生入园等工作上实现统一管理与高效推进。同时，在教师队伍建设上坚持“以人为本”，通过“园本研训”“行动研究”“岗位成才”等路径，为教师专业化成长搭建平台。2024年，借助总园优势和统一管理下，办园环境明显改善，教师专业成长迅速，保教质量显著提升，汉水畔分园于2024年4月顺利通过武汉市三级园等级园检查并取得良好效果。

#### 2. 保障有力，夯实园所后勤根基

食安护航，守护幼儿舌尖健康：园长牵头开展每月一次的食堂工作会议，围绕食品安全、物资采买、资金把控、食谱制订等多维

度进行各部门的联合会议，全力捍卫幼儿舌尖安全；落实每周一次的询价，引入家校社监督，紧守资金关口；每月开展家长满意度调查，通过微信公众号宣传每周食谱，评选光盘小明星；工作人员持证上岗，严格执行食品加工操作规范，每日环境与餐具高标准消毒，每餐食品精准留样，定期开展食品安全培训与考核，本年度食堂食品安全事故发生率为零，收获家长高满意度。

### 三、重点工作事项标题

#### 1. 立足评价量表，深度开展幼儿园专题教研实践

在《立足儿童视角，让环节过渡自然无痕》中提前在 QQ 群公布教研活动方案，让教师知晓此次活动的主题、目标、流程。年组教研在大教研之前已开展，教师是带着经验和成果走进教研现场；以马蹄形式分小组就座，每个小组前放有花瓶和花束，发一次言就可以往瓶里插一朵花。教师在大教研时通过情境再现的方式还原过渡环节，让老师们直观地看到组织活动的情景。园长通过飞行嘉宾访谈的形式向分享的教师访谈，通过教师自己主动、细致地说出过渡环节的设计和实施方式，带领现场的教师探讨教师引导语、游戏背后的原因和价值，帮助我们不仅知其然，还知其所以然，真正从理念根源上做好过渡环节，实现它独有的生活价值。

每次专题教研活动中，我们推动循证思维落地，采用《有效教研评价量表》对教研活动效果进行评价，评价主体包括教师、行政领导和教研活动组织者。通过真实客观分析，并采纳教师意见，教师的教研活动参与感得到了显著提升。

#### 2. 打造幼儿园园本特色课程，提质、增量、显效

特色化的数学游戏化课程；随着十四五教育改革研究的推进，

我们尝试基于核心经验来做数学教育游戏化的实践研究。将数学活动作为特色课程，进行了各年段幼儿现有的数学核心经验的现状调查，并将各个年段幼儿的数学核心经验和游戏化策略进行梳理与汇总，结合核心经验和指南目标撰写了小、中、大班数学学习活动教案，教师们能将文本的撰写，学科核心经验的把握、教学方法的灵活运用、教具的规范操作，以及信息化技术的深度融合等审议内容综合设计到文本中、规范落实到实践中，从而开展好每一节教学活动；创建八大能力体验室，分层投放适应小、中、大班年龄特点的操作材料，促进幼儿（视知觉、空间知觉、数学准备）等学习力的培养。逐步提高孩子的入学成熟水平，为孩子将来的入学做好准备。尝试进行数学课程孵化，引导幼儿用慧眼（数学的眼光）去发现问题，用慧语（数学语言）去描述问题，用慧思（数学的思维）去解决问题。

### 3. 课题研究细致琢磨，研教相长，静待花开。

为扎实推进我园市学会核心经验视角下数学游戏化实践的课题研究，2024年12月25日下午，在武汉市硚口区崇仁汉滨小学举行了武汉市科学规划办2024年度课题中期评审会。在课题中期汇报中，祁园长针对“课题研究进展”，从课题启动到中期这一阶段所采取的研究方法、研究路径以及各个关键时间节点上的重要研究活动，以丰富的数据和实际案例呈现出研究工作的扎实推进进行了经验分享，获得了专家的赞赏与肯定，并对我们的课题之后的研究进展提出了宝贵意见，在之后的课题推进过程中，我们将认真采纳专家意见，以数学核心经验为视角，以数学教学游戏化为抓手，踏实

完善课题研究思路，扎实开展幼儿、家长、教师共赢的实效研究！

#### **四、重点工作事项标题**

教师是幼儿园最宝贵的财富，我们始终致力于打造一支高素质、专业化的教师团队。通过研训结合的方式，不断提升教师的教育教学水平，激发他们内在的潜能与创造力。

教师团队在专业发展与集体荣誉上成果丰硕：集体方面荣获区足球联赛冠军、市足球活动金奖，成功申报语言文字示范园，助力分园通过三级园评定，课题研究获专家好评；教师个人专业成长显著，熊莉娜园长、黎丹妮主任等骨干教师在全国、省、市各级评比中屡获佳绩，案例成果被收录出版，充分展现了我园通过研训结合打造高素质专业化教师队伍的显著成效。

#### **五、示范辐射，交流引领合力共研同发展**

通过优质教研案例分享、优秀游戏案例分享、户外自主游戏课程资源共建等方式积极与学区制姐妹园所分享经验，共学共建，共生共赢。聚焦幼儿园集群发展，完善共同体实践路径、推进策略和保障机制，促进园际和共同体间的深度合作。共同为幼教事业的繁荣贡献力量。

#### **六、筑梦前行，谋划幼儿园优质发展新篇章**

积极组织各类专业培训、教学研讨与经验分享活动，促进教师间的相互学习与共同成长，提升整体师资水平。同时，实施分层培养与个性化发展策略，根据教师的不同教龄、专长及发展阶段，制定针对性地成长计划，激发教师的专业发展潜能，打造一支业务精湛、结构合理的教师队伍。二是组织教职工深入研读园所的办园文

化手册和课程大纲，开展相关知识竞赛和主题演讲活动等，加深大家对园所文化与课程的认知与认同。

| 序号 | 重要事项                   | 工作内容及目标                                                                                                                                                                                                 | 完成情况 |
|----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | 党建领航多维融合，<br>赋能教育新发展   | 坚持以党建引领园所发展，通过打造卓越领导班子、锻造优质匠心团队，深度融合“党建+业务”。依托“两个阵地”实现线上线下联动学习，并积极创建“N项成果”：创新打造党建引领的特色德育品牌，将红色文化、传统文化等融入日常；深化党建与教育教学融合，通过党员示范课、干部下沉班级等举措提升保教质量；优化党建驱动的师德师风建设，选树典型并开展“千名教师访万家”活动，构建温暖和谐的家园共育生态，全面提升育人实效。 | 已完成  |
| 2  | 多元举措协调发力，<br>助推园务管理新成长 | 通过“统一+特色”管理模式，在规范办园基础上，将总园优质经验高效复制至分园，推动两园区保教质量同步提升，并成功助力汉水畔分园通过市级三级园评定。后勤保障方面，以网格化排查、重点时段值守和家校社联动筑牢安全防线，通过设施升级优化育人环境；严格履行食品安全主体责任，实现全年食品安全零事故；同时强化财务精细化管理与规范人事评审，全面夯实园所运营基础，为师生营造安全、优质、可持续发展的教育环境。     | 已完成  |
| 3  | 以研促教精业笃行，<br>赋能教师专业新提升 | 以评价量表为依托深入开展专题教研，通过组建项目组、开展多层次教研活动，系统提升了教师在户外游戏、幼小衔接等领域的专业能力，并产出了《数学教育游戏化区域材料投                                                                                                                          | 已完成  |

| 序号 | 重要事项              | 工作内容及目标                                                                                                                                                                          | 完成情况 |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |                   | 放指南》等多项重点成果。同时，我们着力构建特色园本课程体系，夯实生活教育基础，创新开发数学游戏化、生命成长自然教育及传统文化体验课程，全面促进幼儿发展。在科研方面，市学会数学游戏化课题研究获中期评审专家高度认可，幼小衔接案例亦入选省级丛书，充分体现了教研相长的良性循环与持续发展的专业实力。                                |      |
| 4  | 教师团队载誉奋进，重在磨砺立足未来 | 教师团队在专业发展与集体荣誉上成果丰硕：集体方面荣获区足球联赛冠军、市足球活动金奖，成功申报语言文字示范园，助力分园通过三级园评定，课题研究获专家好评；教师个人专业成长显著，熊莉娜园长、黎丹妮主任等骨干教师在**全国、省、市各级评比中屡获佳绩，案例成果被收录出版，充分展现了我园通过研训结合打造高素质专业化教师队伍的显著成效。              | 已完成  |
| 5  | 示范辐射，交流引领合力共研同发展  | 为充分发挥示范辐射作用，我园通过“结对帮扶”与“学区共建”双轨并行，推动区域幼教协同发展。在结对帮扶中，以“五个一”活动为核心，通过综合指导、跟班学习、专题讲座、送教下乡及半日观摩等形式，实现资源共享与能力共提；在学区共建中，通过优质案例分享、课程资源共建等途径，与姐妹园所深度合作、共生共赢，持续完善集群发展机制，共同为提升区域学前教育质量贡献力量。 | 已完成  |

| 序号 | 重要事项              | 工作内容及目标                                                                                                                                                                                                                 | 完成情况 |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 6  | 筑梦前行，谋划幼儿园优质发展新篇章 | <p>为驱动幼儿园内涵发展与品质提升，我园系统推进两项核心工作：在发展规划与特色发展方面，通过制定未来规划、完善教师与幼儿成长档案，并深度融入地域文化元素，持续审议和优化园本课程，不断增强课程特色与可持续发展动力；</p> <p>在团队建设与特色管理方面，着力构建学习型组织，通过专业培训、分层培养和文化浸润提升团队整体素养，同时以量化评估推动各岗位人员专业成长，形成了一支结构合理、业务精湛且高度认同园所文化的教师队伍。</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）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。（该项名词解释中“上述等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（三）本部门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。政府各部门对社会中介组织等举办的幼儿园的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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本单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 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、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。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业

单位医疗支出（项）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、工伤保险。

6. 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。

7. 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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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

### 一、2024 年度陈家墩幼儿园整体绩效自评表/结果（摘要版）

#### 一、自评结论

##### （一）自评得分

经综合评价，武汉市硚口区陈家墩幼儿园（以下简称“陈家墩幼儿园”）最终总体绩效目标得分 96 分。2024 年陈家墩幼儿园绩效目标设定总体科学、明确，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，资金使用率较高。现就陈家墩幼儿园 2024 年项目自评情况报告如下：

##### （二）绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况。

2024 年度陈家墩幼儿园绩效项目年初预算总额 193.80 万元，年中追加 518.13 万元，调整后预算 711.93 万元，实际执行数 711.93 万元，执行率 100%。

###### 2. 完成绩效目标。

项目共设置 14 个绩效指标，完成了 14。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

###### 3. 未完成的绩效目标。

无。

##### （三）存在的问题和原因

无。

##### （四）下一步拟改进措施

### 1. 下一步拟改进措施。

绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。

应强化预算管理，加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则，彻底改变“只重预算执行，忽视编制和评价工作的”预算管理方式，科学、合理地编制部门预算，进一步细化预算收支项目，切实保证预算与实际相符。

### 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、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

项目立项目的：围绕一切以幼儿发展为本的理念，结合本园实际，加强课程评价、课程管理、幼儿发展评价体系的建设，初步形成具有本园特色的“乐创”课程模式。

年度绩效目标：幼儿园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，促进幼儿身体正常发育和机能的协调发

展，增强体质，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。发展幼儿智力，培养正确运用感官和进行语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。萌发幼儿爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、好问、友爱、勇敢、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为、习惯以及活泼、开朗的性格。培养幼儿初步感受美和表现美的情趣和能力。

2. 简要概述项目资金情况。

2024 年武汉市硚口区陈家墩幼儿园项目年初预算总额 193.80 万元，年中追加 518.13 万元，调整后预算 711.93 万元，实际执行数 711.93 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 711.93 万元。项目主要包括本园及分园聘用人员 29 人工资、本园及分园保安人员 6 人劳务费、3 台计算机及 6 台空调购置费用、监控设备添置费用、分园建设工程设备款、幼儿助学金、零星维修等。

3. 项目支出使用情况

单位：万元

| 项目明细       | 调整后预算金额 | 决算金额   | 经费来源 |
|------------|---------|--------|------|
| 编外人员项目     | 146.13  | 146.13 | 财政拨款 |
| 教育事业发展     | 19.36   | 19.36  | 财政拨款 |
| 资产及信息化运行维护 | 16.48   | 16.48  | 财政拨款 |
| 教育发展建设     | 510.38  | 510.38 | 财政拨款 |
| 教育事业政策项目   | 19.33   | 19.33  | 财政拨款 |
| 学生资助补助     | 0.25    | 0.25   | 财政拨款 |
| 合计         | 711.93  | 711.93 |      |

幼儿园支出主要用于：本园及分园聘用人员 29 人的人员经费，保障正常的教学秩序，教育教学质量逐年稳步提高；本园及分园保安 6 人的管理服务费，每天对校园进行多次巡视，保障师生的人身安全和正常的教学秩序；5

名困难学生的补助，将家庭经济困难学生培养成才，帮助家庭经济困难学生能力提升，逐步形成全员参与、各部门配合、各教育教学环节统筹协调的资助育人机制；零星维修费用，由于本园开办年限较长，设施老化，需进行维修维护，满足正常教学需要；3 台计算机及 6 台空调购置费用，满足教育教学需要，提升幼儿园教学环境；监控设备添置费用，满足幼儿园安全管理需求；分园建设工程设备款，新建配套幼儿园，满足学前教育需求。

（1）编外人员类项目支出 1,461,281.10 元，用于本园及分园聘用教师 29 人的人员经费，该项目取得的成效是保障正常的教学秩序，教育教学质量逐年稳步提高。

（2）教育事业政策项目支出 195,820 元，用于本园及分园 6 名保安人员经费 193,320 元，每天对校园进行多次巡视，保障师生的人身安全和正常的教学秩序；用于春秋季节 5 名贫困生的补助 2,500 元，将家庭经济困难学生培养成才，帮助家庭经济困难学生能力提升，逐步形成全员参与、各部门配合、各教育教学环节统筹协调的资助育人机制。

（3）教育事业发展项目支出 193,624.07 元，用于其他公用经费 95,782.58 元，取得的成效是保证了学校各项工作活动的正常开展；用于零星维修 97,841.49 元，取得的成效是排除幼儿园安全隐患，维护幼儿园的正常发展，美化校园环境。

（4）资产及信息化运行维护项目支出 164,820 元，用于设备购置 104,670 元，包括购置计算机 3 台、空调 6 台，教玩具一批，取得成效是提升办学质量，保障园所正常运转，更好为教育教学服务；用于视频监控购置 60,150 元，取得成效是满足幼儿园安全管理需求。

(5) 教育发展建设项目支出 5,103,798.00 元,用于新建新园汉水畔分园,此项资金用于支付汉水畔分园工程建设款及设备款,新建分园满足公益、普惠幼儿园的需求。该项目是根据《市人民政府关于进一步加强住宅区配套幼儿园建设和管理的意见》(武政规〔2017〕63号)、《硚口区学前教育三年行动计划(第三期)》建设,满足了辖区学前儿童入公益、普惠幼儿园的需求。

## (二) 部门自评工作开展情况

接到绩效评价通知后,领导高度重视,立即组织人员召开会议,传达文件精神,成立了由财务部牵头的绩效考核评估小组,由考核小组制定《绩效评价实施方案》,积极协调有关部门,明确各部门职责,高效完成绩效自评工作。

## (三) 绩效目标完成情况分析

### 1. 预算执行情况分析。

2024年,武汉市硚口区陈家墩幼儿园项目年初预算总额193.80万元,调整后预算711.93万元,实际执行数711.93万元,执行率100%。主要用于聘用人员工资、保安劳务费、幼儿助学金、零星维修、设施设备购置、分园建设工程款及设备款等。

### 2. 绩效目标完成情况分析。

#### (1) 产出指标完成情况分析

指标1:保安进校园年初目标值6人

完成情况:2024年实际本园及分园保安人数合计6人。完成年初目标值。

指标2:设施设备购置数量(个)年初目标值9个

完成情况:2024年设施设备购置数量实际完成值9个。为满足教育教学

需要，提升幼儿园教学环境，购置计算机 3 台、空调 6 台。完成年初目标值。

指标 3：聘用人数（人）年初目标值 29 人

完成情况：2024 年聘用人数实际完成值 29 人。完成年初目标值。

指标 4：助学金发放人数（人）年初目标值 $\geq 5$

完成情况：2024 年助学金发放人数实际完成值 5 人。完成年初目标值。

指标 5：保安人员在岗率年初目标值 100%

完成情况：2024 年保安人员在岗率实际完成值 100%。完成年初目标值。

指标 6：零星维修项目验收合格率年初目标值 100%

完成情况：2024 年零星维修项目验收合格率实际完成值 100%。由于本园年限较长，设施老化，2024 年幼儿园进行维修维护，满足正常教学需要，维修项目均验收合格。完成年初目标值。

指标 7：视频监控覆盖率年初目标值 100%

完成情况：2024 年视频监控覆盖率实际完成值 100%。幼儿园添置监控设备，满足幼儿园安全管理需求。完成年初目标值。

指标 8：新改扩建项目验收合格率 年初目标值 100%

完成情况：2024 年新改扩建项目验收合格率 实际完成值 100%。汉水畔分园工程建设项目及设备购置项目均验收合格。完成年初目标值。

指标 9：经费拨付及时率年初目标值 100%

完成情况：2024 年经费拨付全额及时到位，实际完成值 100%。完成年初目标值。

指标 10：重点项目及时完成率（%）年初目标值 100%

完成情况：2024 年重点项目及时完成率全部及时完成，实际完成值 100%。完成年初目标值。

## （2）效益指标完成情况分析

指标 11：项目成本控制（万元）年初目标值 $\leq$ 711.93 万元

完成情况：2024 年项目成本实际完成值 711.93 万元。完成年初目标值。

指标 12：提升教育教学质量年初目标值提升

完成情况：2024 年幼儿园始终坚持以提升课程品质、教研质量和教育评价为核心发展目标，通过构建“三维一体”的教研体系，系统推进保教质量提升工程。在具体实施层面，创新采用循证教研模式，以集体审议优化过程性评价体系，依托半日活动观察提升教师课程实施能力，通过案例研习强化游戏支持策略。本学年累计开展结构化教研活动 32 次，辅以随机教研和微格教研等灵活形式，内容涵盖：课程实施质量监测（半日活动观察与解读）、游戏课程深化研究（表演游戏组织策略、游戏回顾指导）、环境创设优化（主题墙互动设计）、生活课程完善（过渡环节优化）以及课程审议机制建设等重点领域。这种全方位、多层次的教研网络，既确保了教研工作的系统性，又实现了专业引领的深度突破，为教师专业成长和幼儿园内涵发展提供了持续动力。完成年初目标值。

指标 13：改善校园环境年初目标值改善、提升

完成情况：2024 年幼儿园重点实施环境优化工程：全面更换新型节能空调系统和智能温控取暖设备，建立温度实时监测机制；开展水电管网全面检修，更新老化线路及给排水系统，配备智能水电监测装置；同时建立设施设备巡检制度，制定应急预案及处置流程，开展安全使用专题培训。本改造工程严格遵循安全、环保、节能标准，通过系统化硬件升级和精细化管理，为全园师幼打造舒适安全的教学生活环境，筑牢校园安全防线，为幼儿健康成长提供坚实保障。完成年初目标值。



|               |            |              |    |         |        |    |
|---------------|------------|--------------|----|---------|--------|----|
|               |            | 聘用人数（人）      | 4  | 29      | 29     | 4  |
|               |            | 助学金发放人数（人）   | 4  | ≥5      | 5      | 4  |
|               | 质量指标       | 保安人员在岗率      | 4  | 100%    | 100%   | 4  |
|               |            | 零星维修项目验收合格率  | 4  | 100%    | 100%   | 4  |
|               |            | 视频监控覆盖率      | 4  | 100%    | 100%   | 4  |
|               |            | 新改扩建项目验收合格率  | 4  | 100%    | 100%   | 4  |
|               | 时效指标       | 经费拨付及时率      | 4  | 100%    | 100%   | 4  |
|               |            | 重点项目及时完成率（%） | 4  | 100%    | 100%   | 4  |
| 效益指标<br>(40)  | 成本指标       | 项目成本控制（万元）   | 5  | ≤711.93 | 711.93 | 5  |
|               | 可持续影响      | 提升教育教学质量     | 5  | 提升      | 提升     | 4  |
|               | 社会效益       | 改善校园环境       | 10 | 改善、提升   | 改善     | 7  |
|               | 满意度指标      | 幼儿及家长满意度     | 20 | ≥98%    | ≥98%   | 20 |
| 小计            | 分项得分       |              | 80 |         |        | 76 |
| 总分            | 96.00      |              |    |         |        |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无          |              |    |         |        |    |
| 改进措施及结果应用方案   | 较好地完成各项指标。 |              |    |         |        |    |

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. 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。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%~80%（≥80%）、80%~50%（≥50%，<80%）、50%~0%（<50%）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。
4. 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。

## 二、2024 年度陈家墩幼儿园项目绩效自评表/结果（摘要版）

### 一、自评结论

#### （一）部门（单位）整体绩效自评得分

经综合评价，武汉市硚口区陈家墩幼儿园（以下简称“陈家墩幼儿园”）最终总体绩效目标得分 98 分。2024 年陈家墩幼儿园绩效目标设定总体科学、明确，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，资金使用率较高。现就陈家墩幼儿园整体绩效自评情况报告如下：

#### （二）部门（单位）整体绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

2024 年度陈家墩幼儿园收入预算金额 1,143.36 万元，执行金额 1,143.36 万元，资金执行率 100%，支出预算金额 1,111.41 万元，执行金额 1,111.41 万元，资金执行率 100%。

##### 2. 完成绩效目标。

项目共设置 18 个绩效指标，完成了 18 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

##### 3. 未完成的绩效目标。

无。

#### （三）存在的问题和原因

完善绩效指标体系，应当全面、合理反映当年工作任务。2024 年虽编制部门整体支出绩效目标申报表及项目支出绩效目标申报表，但大部分指标设置较为简单且指标无法量化的现象。

#### （四）下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施。

个别绩效指标设定时缺少科学性和合理性，脱离编制依据。建议在设定绩效指标时结合单位中长期规划和年度工作计划，结合单位的各项具体工作职责和工作任务，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标。

## 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、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 部门收入与支出情况。

根据《硚口区教育局关于武汉市硚口区陈家墩幼儿园 2024 年部门预算的批复》（硚教计〔2024〕1 号）以及《2024 年度收入支出决算表》，陈家墩幼儿园 2024 年年初预算收入 602.24 万元，其中：财政拨款收入 467.24 万元，其他收入 135.00 万元；年初预算支出 602.24 万元，其中：基本支出 408.44 万元、项目支出 193.80 万元。年中调增收入 541.12 万元，其中一般公共预算财政拨款调增 644.17 万元，其他收入调减 103.05 万元。

#### （1）支出规模和结构

单位：万元

| 项目名称   | 年初预算   | 年中调整    | 调整后预算    | 决算数      |
|--------|--------|---------|----------|----------|
| 收入合计   | 602.24 | 541.12  | 1,143.36 | 1,143.36 |
| 财政拨款收入 | 467.24 | 644.17  | 1,111.41 | 1,111.41 |
| 事业收入   |        |         |          |          |
| 其他收入   | 135.00 | -103.05 | 31.95    | 31.95    |
| 支出合计   | 602.24 | 509.17  | 1,111.41 | 1,111.41 |
| 基本支出   | 人员经费   | 372.44  | -9.63    | 362.82   |
|        | 公用经费   | 36.00   | 0.67     | 36.66    |
|        | 小计     | 408.44  | -8.96    | 399.48   |
| 项目支出   | 193.80 | 518.13  | 711.93   | 711.93   |

## (2) 项目支出情况

单位：万元

| 项目明细       | 调整后预算金额 | 决算金额   | 差异数 |
|------------|---------|--------|-----|
| 编外人员项目     | 146.13  | 146.13 | -   |
| 教育事业发展     | 19.36   | 19.36  | -   |
| 资产及信息化运行维护 | 16.48   | 16.48  | -   |
| 教育发展建设     | 510.38  | 510.38 | -   |
| 教育事业政策项目   | 19.33   | 19.33  | -   |
| 学生资助补助     | 0.25    | 0.25   | -   |
| 合计         | 711.93  | 711.93 | -   |

## 2. 整体绩效目标

年度目标：加强师资队伍建设，提高教育质量，继续推进内部治理创新，保证学校持续、健康、稳定地发展，同时提高了学校教学设施建设水平，进一步提升了学生和教师的学习和工作环境。

### (二) 部门自评工作开展情况

接到绩效评价通知后，领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务部牵头的绩效考核评估小组，由考核小组制定《绩效评价实施方案》，积极协调有关部门，明确各部门职责，高效完成绩效自评工作。

### (三) 绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析

2024 年年初预算总额 602.24 万元，年中调增 509.17 万元，调整后预算金额 1,111.41 万元，实际执行数 1,111.41 万元，执行率 100%。其中，项目支出年初预算总额 193.80 万元，年中调增 518.13 万元，调整后预算金额 711.93 万元，执行金额 711.93 万元，执行率 100%。

## 2. 绩效目标完成情况分析

### （1）产出指标完成情况分析。

指标 1：新入园幼儿人数 60 人

完成情况：2024 年陈家墩幼儿园新入园幼儿人数 68 人，完成年初目标值。

指标 2：在园幼儿人数 210 人

完成情况：2024 年陈家墩幼儿园在园幼儿人数 238 人，完成年初目标值。

指标 3：全园班级数量 7 个

完成情况：2024 年陈家墩幼儿园全园班级数量 10 个。完成年初目标值。

指标 4：教学活动数量不少于 210 次

完成情况：2024 年陈家墩幼儿园教学活动数量共计 210 次。完成年初目标值。

指标 5：生均校舍建筑面积不小于 25 平方米

完成情况：2024 年陈家墩幼儿园总校舍建筑面积 9815 m<sup>2</sup>，实际生均校舍建筑面积 45 平方米。完成年初目标值。

指标 6：生均图书量和不少于 12 册

完成情况：2024 年陈家墩幼儿园总图书数量 4505 册，生均图书量和共计 20 册，完成年初目标值。

指标 7：2024 年在编人数和聘用的教职员工 45 人

完成情况：2024 年陈家墩幼儿园在编教职工和聘用的教职员工 46 人，完

成年初目标值。

指标 8：教师培训人次不少于 14 次

完成情况：2024 年教师培训人次共计 14 次，完成年初目标值。

指标 9：校园保安人数 6 人

完成情况：2024 年陈家墩幼儿园本园及汉水畔分园保安人数共 6 人，完成年初目标值。

指标 10：幼儿食品卫生安全率 100%

完成情况：2024 年幼儿食品卫生安全率 100%，园长牵头开展每月一次的食堂工作会议，围绕食品安全、物资采买、资金把控、食谱制订等多维度进行各部门的联合会议，全力捍卫幼儿舌尖安全；落实每周一次的询价，引入家校社监督，紧守资金关口；每月开展家长满意度调查，通过微信公众号宣传每周食谱，评选光盘小明星；工作人员持证上岗，严格执行食品加工操作规范，每日环境与餐具高标准消毒，每餐食品精准留样，定期开展食品安全培训与考核，本年度食堂食品安全事故发生率为零，收获家长高满意度。完成年初目标值。

指标 11：幼儿园维修工程质量合格率 100%

完成情况：2024 年幼儿园维修工程质量合格率 100%，完成年初目标值。

指标 12：重点工作完成及时率 100%

完成情况：2024 年重点工作全部按时完成。完成年初目标值。

## （2）效益指标完成情况分析。

指标 13：重大安全事故年初目标值 0

完成情况：2024 年陈家墩幼儿园建立详细的安全台账，优化安全制度，制定针对性的整治措施，并签订安全责任书，明确各岗位安全职责，深入开

展自查自纠工作，将安全隐患扼杀在萌芽状态。实施网格化安全管理模式，由总务主任总负责，将安全排查任务量化细化至全园各部门，形成详细的隐患排查表。各部门值班领导每日进行巡查，班级教师负责包干区域检查，一旦发现问题立即上报，确保园所各个角落都在安全监管之下，杜绝安全死角。在户外活动、上下学等关键时段，全体行政后勤干部全员到岗执勤，加强现场安全管理和秩序维护，保障师生人身安全。积极与校外力量联合，片警、社区志愿者和家长志愿者共同参与义务护学活动，建立起家校协作、齐抓共管的安全工作模式，有效提升校园周边安全环境，为园所安全增添多重保障。各班安装护眼灯，为幼儿提供健康的学习照明环境；新增摄像头，实现园所监控全覆盖，确保无安全监控盲区，进一步提升安全防控能力。一年来，幼儿园无发生任何事故。完成年初目标值。

#### 指标 14：明显提高幼师的职业素养与专业能力

完成情况：2024 年幼儿园根据实际情况和教师需求组建了三个项目组《幼小衔接项目组》《生命成长课程组》《户外自主游戏项目组》。通过问题反省与观点碰撞融合的年级组教研和案例分析与头脑风暴的全园教研，循环往复，不断帮助教师提升专业能力并积累了若干教研成果。通过微视频、微分享、微讨论的方式帮助教师将幼儿典型性游戏行为与指南链接，从而诊断幼儿游戏行为，匹配支持策略，完善了户外自主游戏工具量表，形成了户外自主游戏评估导引图。以促进幼儿幼小衔接八大能力发展为目的，凝练了十四五重点课题成果《幼儿数学教育游戏化区域材料投放指南》，该指南以儿童为核心，充分考量幼儿的年龄特征、兴趣偏好和认知水平，注重材料的教育性和趣味性，让幼儿在游戏中愉悦地学习。开展了生命成长故事与生命自然教育园所文化相融合的活动，生成了一系列《圆圆的世界》《时间大作战》

等生命课程故事，其中《垃圾分类 绿色“童”行》被收录《研见成长》一书中。每次专题教研活动中，我们推动循证思维落地，采用《有效教研评价量表》对教研活动效果进行评价，评价主体包括教师、行政领导和教研活动组织者。通过真实客观分析，并采纳教师意见，教师的教研活动参与感得到了显著提升。完成年初目标值。

#### 指标 15：提升幼儿园环境条件

完成情况：2024 年幼儿园更换空调和取暖设备，保障幼儿在舒适的环境中学习生活，同时加强水电设备的维护与管理，全面提升硬件水平和环境质量，从硬件设施方面夯实安全基础，为全园师生营造安全、优质的教育和生活环境，全力为生命安全保驾护航。完成年初目标值。

#### 指标 16：获得奖项不少于 9 项

完成情况：2024 年陈家墩幼儿园获得奖项共计 11 项。获奖情况如下：2024 年 6 月硚口区校园足球联赛幼儿组冠军；2024 年 6 月份中国足协武汉市“奔跑吧，少年”系列活动中小组团体“金奖”；武汉市幼儿足球嘉年华总决赛第四名；多名老师的经典诵读作品获得区级二、三等奖；熊莉娜园长撰写的《再生纸的奇幻之旅》在湖北省第十九届“教育技术理论与实践”论文活动中荣获 B 类“教学设计”二等奖；卢珊副主任撰写的《小马过河》在湖北省第十九届“教育技术理论与实践”论文活动中荣获 B 类“教学设计”三等奖；熊莉娜园长在武汉市中小学幼儿园项目化学习《玩龙舟》教学优质课评比活动中获得一等奖；卢珊副主任《以案释法》微课比赛获得武汉市三等奖、五项技能比赛获得武汉市二等奖；黎丹妮主任艺术领域上课活动区级三等奖；李雅琪老师获得硚口区游戏支持能力比赛二等奖。完成年初目标值。

### （3）满意度指标完成情况分析。

指标 17: “学生及家长对整体满意度”年初目标值为 $\geq 90\%$ 。

完成情况：2024 年度组织学生及家长对整体情况进行评价，评价结果高于年初设定指标。完成年初目标值。

指标 18: “职工对整体满意度”年初目标值为 $\geq 90\%$

完成情况：2024 年度组织教职工对整体情况进行评价，评价结果高于年初设定指标。完成年初目标值。

(四) 上年度部门整体（单位）部门自评结果应用情况

1. 整体目标明确，目标需进一步细化，目标量化；符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

2. 资金及时到位、没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。

### （五）其他佐证材料

无

2024 年度武汉市硚口区陈家墩幼儿园部门（单位）整体绩效自评表

|                      |                                                                                 |           |          |                      |        |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------------|--------|
| 单位名称：武汉市硚口区陈家墩幼儿园    |                                                                                 |           |          | 填报日期：2025 年 5 月 22 日 |        |
| 单位名称                 | 武汉市硚口区陈家墩幼儿园                                                                    |           |          |                      |        |
| 基本支出总额               | 399.48                                                                          |           |          | 项目支出总额               | 711.93 |
| 预算执行情况<br>(万元) (20分) | 部门整体支出<br>总额                                                                    | 预算数 (A)   | 执行数 (B)  | 执行率<br>(B/A)         | 得分     |
|                      |                                                                                 | (20分*执行率) |          |                      |        |
|                      |                                                                                 | 1,111.41  | 1,111.41 | 100%                 | 20     |
| 年度总目标                | 加强师资队伍建设，提高教育质量，继续推进内部治理创新，保证学校持续、健康、稳定地发展，同时提高了学校教学设施建设水平，进一步提升了学生和教师的学习和工作环境。 |           |          |                      |        |

| 年度            | 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 |
|---------------|-----------|--------------------------------------|--------------------|----------|----------|----|
| 绩效指标          | 产出指标（40分） | 数量指标                                 | 新入园幼儿人数（3分）        | 60       | 68       | 3  |
|               |           |                                      | 在园幼儿人数（3分）         | 210      | 238      | 3  |
|               |           |                                      | 全园班级数量（3分）         | 7        | 10       | 3  |
|               |           |                                      | 教学活动数量（3分）         | ≥210     | 210      | 3  |
|               |           |                                      | 生均校舍建筑面积（m²）（3分）   | ≥25      | 45       | 3  |
|               |           |                                      | 生均图书量（册）（3分）       | 12       | 20       | 3  |
|               |           |                                      | 2024年在编和聘用的教职工（3分） | 45       | 46       | 3  |
|               |           |                                      | 教师培训人均次数（3分）       | ≥14      | 14       | 3  |
|               |           |                                      | 保安人数（4分）           | 6        | 6        | 4  |
|               |           | 质量指标                                 | 幼儿食品卫生安全率（%）（4分）   | 100%     | 100%     | 4  |
|               |           |                                      | 幼儿园维修工程质量合格率（4分）   | 100%     | 100%     | 4  |
|               |           | 时效指标                                 | 重点工作完成及时率（4分）      | 100%     | 100%     | 4  |
|               | 效益指标（40分） | 社会效益指标                               | 安全事故（6分）           | 无        | 无        | 6  |
|               |           |                                      | 幼师职业素养和专业能力（6分）    | 明显提高     | 明显提高     | 5  |
|               |           |                                      | 提升幼儿园环境条件（6分）      | 提升       | 提升       | 5  |
|               |           |                                      | 获得奖项（10分）          | ≥9项      | 11项      | 10 |
|               |           | 满意度指标                                | 学生及家长对整体满意度（6分）    | ≥90%     | ≥90%     | 6  |
|               |           |                                      | 职工对整体满意度（6分）       | ≥90%     | ≥90%     | 6  |
| 总分            | 98.00     |                                      |                    |          |          |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |           | 无。                                   |                    |          |          |    |
| 改进措施及         |           | 进一步落实工作任务，明确各岗位职责，进一步增强教师、保育员及后勤人员的忧 |                    |          |          |    |

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 结果应用方案 | 患意识和紧迫感，抓好常规保障全局，努力提高工作质量。 |
|--------|----------------------------|

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. 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。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%~80%（ $\geq 80\%$ ）、80%~50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%~0%（ $< 50\%$ ）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。
4. 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。

**咨询电话：83736403**