

附件 1:

2024 年度武汉市硚口区常码头幼儿园 部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区常码头幼儿园概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区常码头幼儿园 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 武汉市硚口区常码头幼儿园 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 武汉市硚口区常码头幼儿园概况

一、部门主要职责

武汉市硚口区常码头幼儿园是一所隶属硚口区教育局直管、为适龄幼儿提供早期教育的市级示范性幼儿园。宗旨及业务范围：为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育和幼儿教育。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区常码头幼儿园部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市硚口区常码头幼儿园 2024 年度 部门决算表

一、收入支出决算总表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市硚口区常码头幼儿园

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	956.71	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	797.77
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	25.30	八、社会保障和就业支出	38	46.64
	9		九、卫生健康支出	39	59.32
	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	52.98
	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	982.01	本年支出合计	57	956.71
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	25.30
总计	30	982.01	总计	60	982.01

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。

二、收入决算表

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市硚口区常码头幼儿园

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
功能分类科目	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	982.01	956.71					25.30
205		教育支出			823.07	797.77				25.30
20502		普通教育			823.07	797.77				25.30
205020		学前教育			823.07	797.77				25.30
208		社会保障和就业支出			46.64	46.64				
20805		行政事业单位养老支出			46.64	46.64				
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出			46.64	46.64				
210		卫生健康支出			59.32	59.32				
21011		行政事业单位医疗			59.32	59.32				
210110		事业单位医疗			17.44	17.44				
210110		公务员医疗补助			38.50	38.50				
210119		其他行政事业单位医疗支出			3.38	3.38				
221		住房保障支出			52.98	52.98				
22102		住房改革支出			52.98	52.98				
221020		住房公积金			43.85	43.85				
221020		提租补贴			9.13	9.13				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市硚口区常码头幼儿园

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	类	科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			956.71	591.90	364.81			
205		教育支出	797.77	432.96	364.81			
20502		普通教育	797.77	432.96	364.81			
2050201		学前教育	797.77	432.96	364.81			
208		社会保障和就业支出	46.64	46.64				
20805		行政事业单位养老支出	46.64	46.64				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.64	46.64				
210		卫生健康支出	59.32	59.32				
21011		行政事业单位医疗	59.32	59.32				
2101102		事业单位医疗	17.44	17.44				
2101103		公务员医疗补助	38.50	38.50				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.38	3.38				
221		住房保障支出	52.98	52.98				
22102		住房改革支出	52.98	52.98				
2210201		住房公积金	43.85	43.85				
2210202		提租补贴	9.13	9.13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市硚口区常码头幼儿园

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	956.71	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	797.77	797.77		
	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	46.64	46.64		
	9		九、卫生健康支出	41	59.32	59.32		
	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	52.98	52.98		
	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	956.71	本年支出合计	59	956.71	956.71		
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				
总计	32	956.71	总计	64	956.71	956.71		

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市硚口区常码头幼儿园

单位：万元

项目				本年支出		
功能分	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类科目						
编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	956.71	591.90	364.81
205			教育支出	797.77	432.96	364.81
20502			普通教育	797.77	432.96	364.81
2050201			学前教育	797.77	432.96	364.81
208			社会保障和就业支出	46.64	46.64	
20805			行政事业单位养老支出	46.64	46.64	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.64	46.64	
210			卫生健康支出	59.32	59.32	
21011			行政事业单位医疗	59.32	59.32	
2101102			事业单位医疗	17.44	17.44	
2101103			公务员医疗补助	38.50	38.50	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.38	3.38	
221			住房保障支出	52.98	52.98	
22102			住房改革支出	52.98	52.98	
2210201			住房公积金	43.85	43.85	
2210202			提租补贴	9.13	9.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：武汉市硚口区常码头幼儿园

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	484.73	302	商品和服务支出	68.62	310	资本性支出	
3010	基本工资	87.06	3020	办公费	9.51	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	22.32	3020	印刷费		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	225.82	3020	水费	0.42	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	41.42	3020	电费	7.05	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	14.10	3020	邮电费	0.22			
3011	职工基本医疗保险缴费	17.44	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	29.21	3020	物业管理费	5.79			
3011	其他社会保障缴费	3.51	3021	差旅费				
3011	住房公积金	43.85	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	4.92			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费	0.23			
303	对个人和家庭的补助	38.55	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	1.34			
3030	退休费	29.26	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	3.11			
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	10.00			
3030	医疗费补助	9.29	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	1.89			
3030	奖励金		3022	福利费	4.39			
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	19.75			
人员经费合计		523.28	公用经费合计					68.62

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：武汉市硚口区常码头幼儿园

单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：武汉市硚口区常码头幼儿园

单位：万元

项目			本年支出		
科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市硚口区常码头幼儿园

单位：万元

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

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

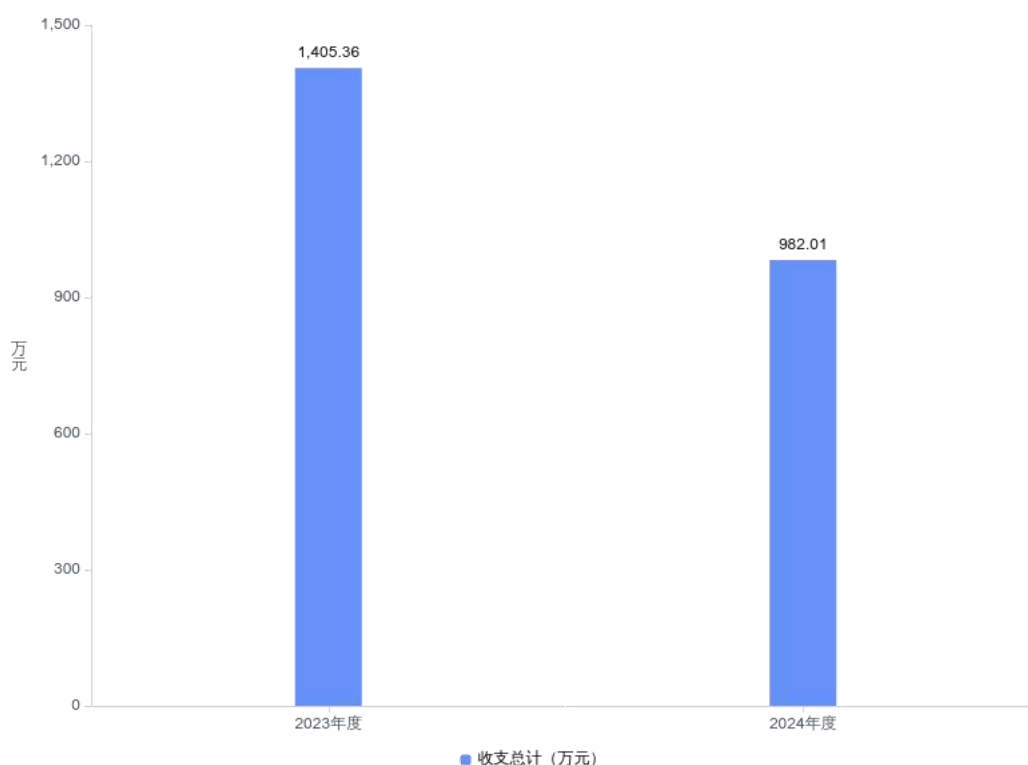
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市硚口区常码头幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 982.01 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 423.34 万元，下降 30.1%，主要原因是原分园青禾园独立后，聘用人员人数和工资减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

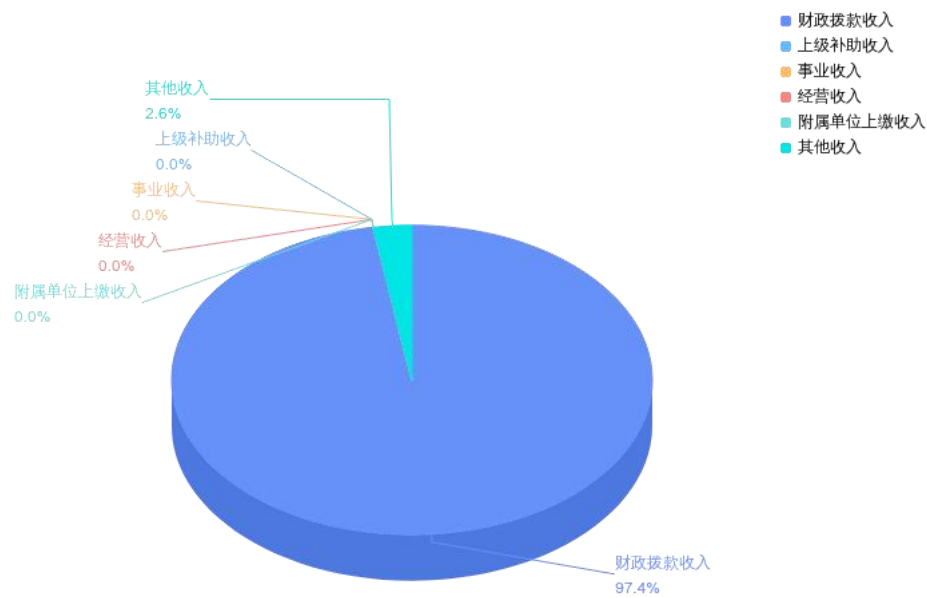


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 982.01 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 423.34 万元，下降 30.1%，主要原因是原分园青禾园独立后，聘用人员人数和工资减少。其中：财政拨款收入 956.71 万元，占本

年收入 97.4%；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 25.3 万元，占本年收入 2.6%。

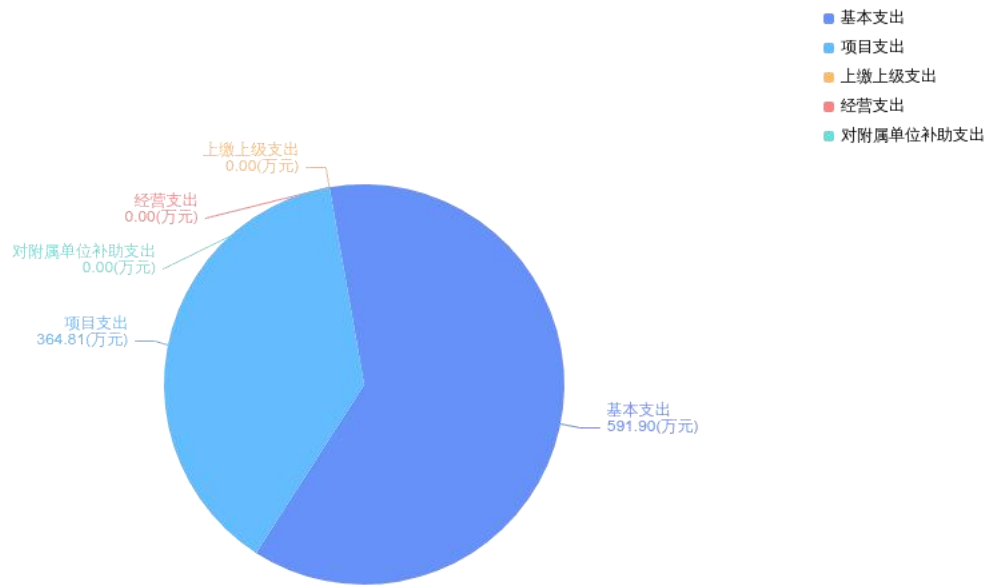
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 956.71 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 411.25 万元，下降 30.1%，主要原因是原分园青禾园独立后，聘用人员人数和工资减少。其中：基本支出 591.9 万元，占本年支出 61.9%；项目支出 364.81 万元，占本年支出 38.1%；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

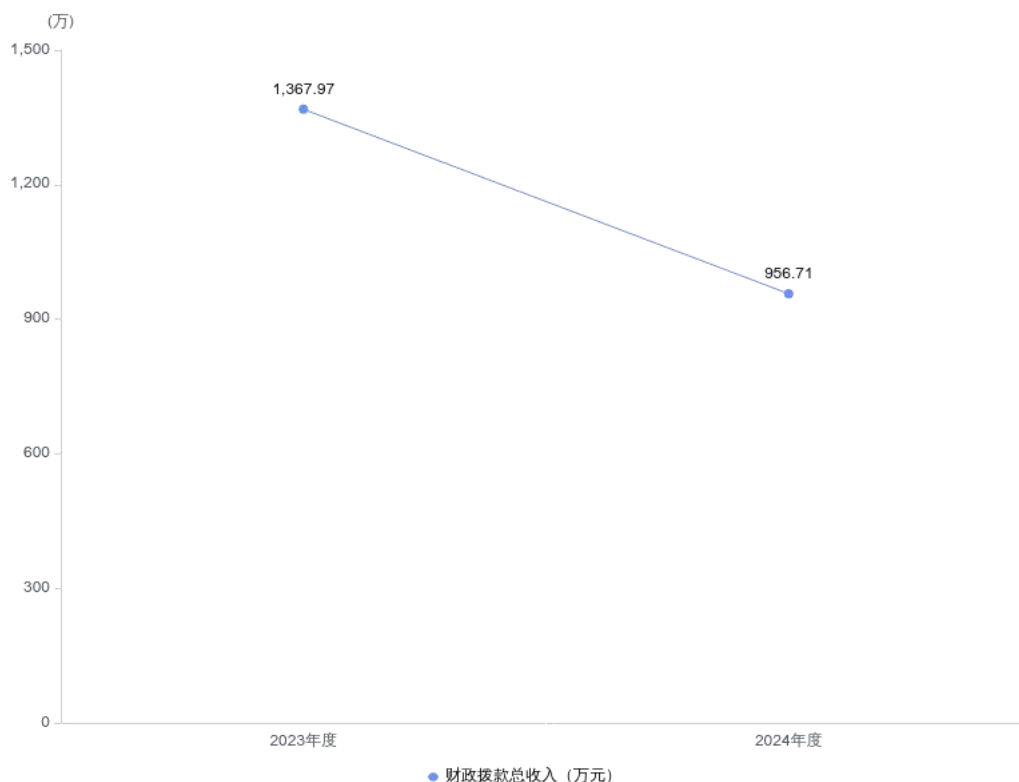


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 956.71 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 411.25 万元，下降 30.1%。主要原因是原分园青禾园独立后，聘用人员人数和工资减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 956.71 万元，比 2023 年度决算数减少 411.25 万元，减少主要原因是原分园青禾园独立后，聘用人员人数和工资减少。

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 956.71 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减少 411.25 万元，下降 30.1%，主要原因是原分园青禾园独立后，聘用人员人数和工资减少。

(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 956.71 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 797.77 万元，占 83.4%。主要是用于学前教育。

2. 社会保障和就业支出类支出 46.64 万元，占 4.9%。主要是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 59.32 万元，占 6.2%。主要是用于事业单位医疗、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 52.98 万元，占 5.5%。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 839.53 万元，支出决算为 956.71 万元，完成年初预算的 114%。其中：基本支出 591.9 万元，项目支出 364.81 万元。项目支出主要用于聘用教师经费 257.83 万元，主要成效是充实教师队伍力量、优化师资结构，保障教学活动有序开展并提升教育教学质量；保安进校园经费 38.6 万元，主要成效是强化校园安全防范能力，有效降低校园安全风险；学前教育政府助学金 0.7 万元，主要成效有效减轻了家庭经济困难家庭的育儿成本，保障了弱势群体幼儿接受学前教育的权利；资产及信息化运行维护 12.72 万元，主要成效是有效保障了各类资产的正常使用与信息化系统的稳定运行；教育事业发展 54.96 万元，主要成效提升了园所办园条件与师资专业素养，显著提高了学前教育普及普惠水平和保教质量。

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 641.72 万元，支出决算为 797.77 万元，完成年初预算的 124.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了常幼分园丰美园工程设备款投入。

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 46.64万元，支出决算为46.64万元，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20.19万元，支出决算为17.44万元，完成年初预算的86.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职转退休基本医疗保险减少

(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40.72万元，支出决算为38.5万元，完成年初预算的94.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职转退休公务员医疗补助减少。

(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3.59万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的94.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职转退休工伤失业保险减少。

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50万元，支出决算为43.85万元，完成年初预算的87.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职转退休住房公积金减少。

(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9.68万元，支出决算为9.13万元，完成年初预算的94.3%，

支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职转退休提租补贴减少。

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 591.9 万元，其中：

人员经费 523.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 68.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(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%。

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%。

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%。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市硚口区常码头幼儿园机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市硚口区常码头幼儿园政府采购支出总额287.16万元，其中：政府采购货物支出11.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出275.22万元。授予中小企业合同金额287.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额287.16万元，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4.2%，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95.8%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市硚口区常码头幼儿园共有车辆

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 364.81 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,加强了教师队伍建设,提高了教学质量,保障教育教学的工作正常运转;提高教学质量,为教学部门提供教学所需材料。改善办公条件,提高工作实效;食堂大宗食品采购;保障园所师生安全;提高教学质量,为教学部门提供教学所需材料;改善办公条件,提高工作实效。

(二)单位整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评,资金 956.71 万元,从评价情况来看,努力深化教育教学改革,全面实施素质教育,坚持以人为本,规范过程管理,强化教师队伍建设,注重教师专业能力的培养,转变教育教学思想观念,全面推进幼儿园的发展。

(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 1 个一级项目。

项目绩效自评综述:项目全年预算数为 364.81 万元,执行数为 364.81 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:一是聘用教师

12 名；二是聘请 9 名安保人员；三是资助学生 14 名；四是针对特殊体质幼儿，从运动饮食等方面制定干预方案，已有部分幼儿健康状况改善，有力守护全园幼儿健康成长。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是提高各部门人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一；二是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。

(四)绩效自评结果应用情况

项目围绕幼儿园的总体工作目标，按照计划进度，较好地完成了各项工作任务。贯彻五育并举，以爱国主义教育为核心，以落实落细德育常规为抓手，从大局上着眼，于细微处发力因势利导、稳中求新积极探索育人新途径，让班班有特色，生生提素养。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、保教精研，启智润心育幼苗

围绕本学期培养幼儿“思维”“体能”的目标。构建科学合理的一日活动时间安排表，保障幼儿充足的户外活动、游戏与学习时间，使其在自然、游戏与学习中全面发展。为了全面提升保教常规质量，在教研室引领下，管理干部走进班级，进行连续半日活动观摩，并提出切实调整建议。在学习习惯上借环境创设、榜样引领与正面激励，引导幼儿遵守规则、尊重他人、专注倾听、勇敢表达，在班级管理中营造积极氛围，开展特色活动，培育幼儿集体意识与合作精神，为其社会适应能力发展铺就道路。

二、“教研深耕”促专业，提升教育质量

围绕“心中有数、学无止境”“探索，游戏回顾如何提问”“艺术领域核心经验的研与思”和“让幼儿成长看得见”四大主题开展专题教研活动，探索出“学习-研讨-实践-优化”的沉浸式专题班教研模式。如在数学领域研讨中，我园全力探索“学习-研讨-实践-优化”的沉浸式教研模式。教研前理论学习，年级组研读《数学学习与发展核心经验》，为后续奠基。教研时积极研讨，第一次梳理四大主题关键经验，细化各年龄段对应内容，助教师明确目标；第二次教研，各年级组带着成果围绕同一主题多元构思，探索高效教法，优化组织策略。有理论支撑后，在实践阶段，教师结合幼儿特点筹备方案，交流评析、取长补短，观摩公开课并获园长指导。公

开课后优化阶段依意见完善方案，攻克重难点，沉淀入库，为新手教师赋能。

三、“安全精防”筑壁垒，构建平安校园

加强人防、物防、技防建设，保安值守、行政值班、家校护卫队共同守护校园安全；定期检查维修设施设备，确保幼儿活动安全；保安负责技防设备检查维护，保证设备正常运行。每季度开展安全应急演练，每月开展安全教育主题活动，邀请专业人员进行消防、交通安全宣讲，增强师生安全意识和应急能力，加强校园周边综合治理，营造安全和谐环境。本学期无安全事故发生。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	保教精研， 启智润心育 幼苗	常规培育“促习惯”	完成
2	“教研深耕”促专业， 提升教育质量	教研引领“明方向”	完成
3	“安全精防”筑壁垒， 构建平安校园	防控措施“全方位”	完成

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) 政府性基金预算财政拨款收入：指市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：指市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)弥补收支差额金额。

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育(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(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。

(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。

(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

一、2024 年度武汉市硚口区常码头幼儿园整体绩效自评表

2024 年度武汉市硚口区常码头幼儿园项目自评表

单位名称：武汉市硚口区常码头幼儿园 填报日期：2025/5/14

主管部门	硚口区教育局			项目实施单位	武汉市硚口区常码头幼儿园	
项目类别	1、部门预算项目 p 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 p 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 p 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（20 分）					（20 分*执行率）	
					年度项目资金总额(合计)	364. 81
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
产出指标（40 分）	数量指标	聘用安保人员人数（人）（6 分）		9	9	6
		聘用教师 2024 年入职人数（人）（6 分）		12	12	6
		资助学生人数（人）（6 分）		14	14	6
		新增设备（台/套）（6 分）		4	4	6
		零星维修次数（6 分）		30	30	6
	质量指标	设备验收合格率（6 分）		100%	100%	6
		维修质量合格率（6 分）		100%	100%	6
	时效指标	经费拨付及时率（6 分）		100%	100%	6
效益指标	成本指标	项目成本控制总额（7 分）		≤364. 82	364. 82	7
	社会效益指标	改善校园环境（7 分）		改善	改善	6
		提升教育教学质量（7 分）		提升	提升	6
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度（%）（11 分）		≥90%	96%	11
小计	分项得分					78

总分	98.00
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	提高各部门人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。

二、2024 年度武汉市硚口区常码头幼儿园项目绩效自评表

2024 年度武汉市硚口区常码头幼儿园部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区常码头幼儿园

填报日期：2025 年 5 月 14 日

单位名称		武汉市硚口区常码头幼儿园				
基本支出总额		591.90			项目支出总额	364.82
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）			
			956.71	956.71	100.00%	20.00
年度总目标		努力深化教育教学改革，全面实施素质教育，坚持以人为本，规范过程管理，强化教师队伍建设，注重教师专业能力培养，转变教育教学思想观念，全面推进校园的发展。				
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	数量指标	新幼儿入园人数（5分）	≥200人	209人	5
			在园幼儿人数（5分）	≥480人	480人	5
			全校班级数量（5分）	12	18	5
			专任教师人数（5分）	37人	37人	5
		质量指标	设备采购验收合格率（5分）	100%	100%	5
			安全事故发生率（5分）	0%	0%	5
			维修质量合格率（6分）	100%	100%	6
		时效指标	经费拨付及时率（6分）	100%	100%	6
	效益指标	社会效益指标	幼儿体质健康（6分）	提升	提升	6
			教师职业素养和专业能力（6分）	明显提高	明显提高	5
			改善办学条件（6分）	改善	改善	5

	满意度指标	满意度	学生及家长满意率(10分)	≥90%	96%	10
			教师满意率（10分）	≥90%	96%	10
总分	98.00					
偏差大或目标未完成原因分析		绩效指标有待进一步细化。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。按照资金管理的相关规定，明确资金达到的绩效目标等。				
改进措施及结果应用方案		在考评指标制定的过程中，要结合定性和定量，采取可量化的指标，以提高评价指标的可操作性，从而确保绩效考核结果的可用性。				

电话：027-83533995

