

附件 1:

2024 年度武汉市蔡甸区消泗中心幼儿园 单位决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区消泗中心幼儿园概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区消泗中心幼儿园 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 武汉市蔡甸区消泗中心幼儿园 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 武汉市蔡甸区消泗中心幼儿园概况

一、单位主要职责

武汉市蔡甸区消泗中心幼儿园为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育，幼儿教育。

二、机构设置情况

武汉市蔡甸区消泗中心幼儿园无下属决算单位，2024 年武汉市蔡甸区消泗中心幼儿园单位决算由实行独立核算的单位决算组成。

第二部分 武汉市蔡甸区消泗中心幼儿园 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：万元

单位：武汉市蔡甸区消泗中心幼儿园

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	383.65	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	362.71
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	15.06
	9		九、卫生健康支出	39	4.66
	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	1.21
	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	383.65	本年支出合计	57	383.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	383.65	总计	60	383.65

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

公开 02 表
单位：万元

单位：武汉市蔡甸区消泗中心幼儿园

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	383.65	383.65					
205			教育支出	362.71	362.71					
20502			普通教育	362.21	362.21					
2050201			学前教育	362.21	362.21					
20509			教育费附加安排的支出	0.50	0.50					
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.50	0.50					
208			社会保障和就业支出	15.06	15.06					
20805			行政事业单位养老支出	15.06	15.06					
2080502			事业单位离退休	15.06	15.06					
210			卫生健康支出	4.66	4.66					
21011			行政事业单位医疗	4.66	4.66					
2101102			事业单位医疗	4.66	4.66					
221			住房保障支出	1.21	1.21					
22102			住房改革支出	1.21	1.21					
2210202			提租补贴	1.21	1.21					

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：武汉市蔡甸区消泗中心幼儿园

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	383.65	242.68	140.97			
205			教育支出	362.71	221.75	140.97			
20502			普通教育	362.21	221.75	140.47			
2050201			学前教育	362.21	221.75	140.47			
20509			教育费附加安排的支出	0.50		0.50			
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.50		0.50			
208			社会保障和就业支出	15.06	15.06				
20805			行政事业单位养老支出	15.06	15.06				
2080502			事业单位离退休	15.06	15.06				
210			卫生健康支出	4.66	4.66				
21011			行政事业单位医疗	4.66	4.66				
2101102			事业单位医疗	4.66	4.66				
221			住房保障支出	1.21	1.21				
22102			住房改革支出	1.21	1.21				
2210202			提租补贴	1.21	1.21				

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：武汉市蔡甸区消泗中心幼儿园

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	383.65	一、一般公共服务支出	3				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3	362.71	362.71		
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	15.06	15.06		
	9		九、卫生健康支出	4	4.66	4.66		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	5				
	1		十九、住房保障支出	5	1.21	1.21		
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5				
本年收入合计	2	383.65	本年支出合计	5	383.65	383.65		
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	6				
一般公共预算财政拨款	2			6				
政府性基金预算财政拨款	3			6				
国有资本经营预算财政拨款	3			6				
总计	3	383.65	总计	6	383.65	383.65		

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

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：武汉市蔡甸区消泗中心幼儿园

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
			合计	3	
205			教育支出	362.71	221.75
20502			普通教育	362.21	221.75
2050201			学前教育	362.21	221.75
20509			教育费附加安排的支出	0.50	0.50
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.50	0.50
208			社会保障和就业支出	15.06	15.06
20805			行政事业单位养老支出	15.06	15.06
2080502			事业单位离退休	15.06	15.06
210			卫生健康支出	4.66	4.66
21011			行政事业单位医疗	4.66	4.66
2101102			事业单位医疗	4.66	4.66
221			住房保障支出	1.21	1.21
22102			住房改革支出	1.21	1.21
2210202			提租补贴	1.21	1.21

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：武汉市蔡甸区消泗中心幼儿园

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	203.56	302	商品和服务支出	24.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	22.23	30201	办公费	6.68	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	64.97	30202	印刷费	0.51	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.24	31007	信息网络及软件 购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	13.65	30205	水费	0.63	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.82	30206	电费	0.80	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	9.98	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	8.81	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.24			
30112	其他社会保障缴费	8.88	30211	差旅费	0.38			
30113	住房公积金	31.32	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.93			
30199	其他工资福利支出	22.90	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	15.04	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.22			
30302	退休费	15.04	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	7.96			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.10			
30308	助学金		30228	工会经费	1.08			
30309	奖励金		30229	福利费	2.32			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		218.60	公用经费合计					24.08

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：武汉市蔡甸区消泗中心幼儿园

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 合计	1	2	3	4	5	6

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：武汉市蔡甸区消泗中心幼儿园

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：万元

单位：武汉市蔡甸区消泗中心幼儿园

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

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。

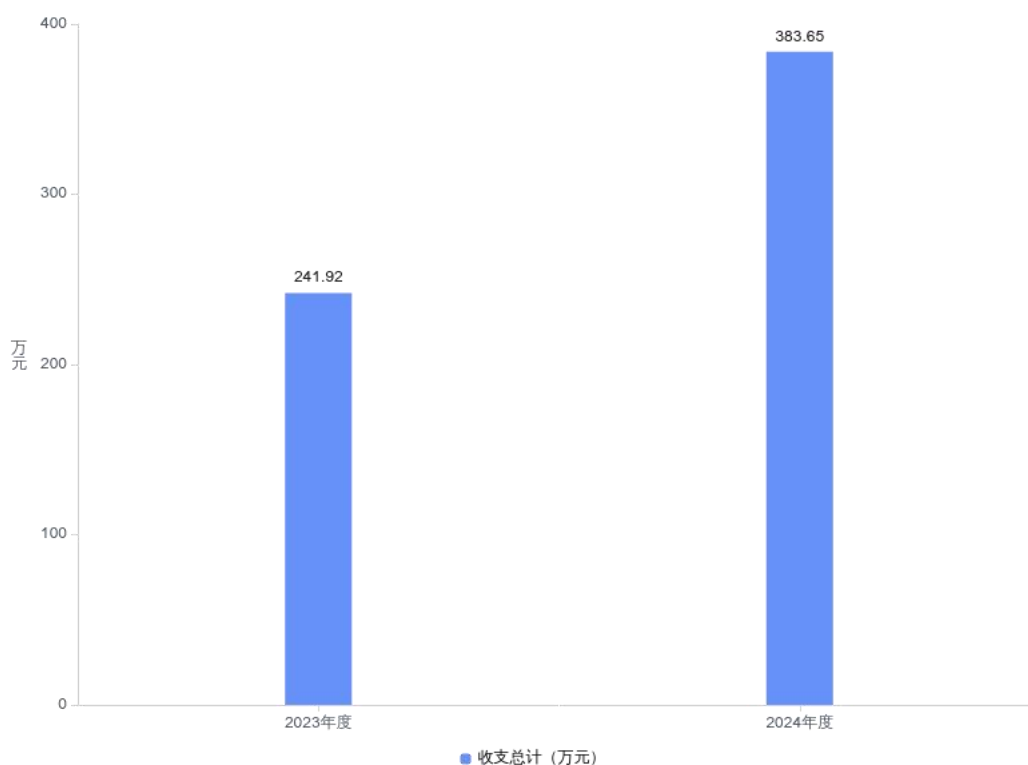
本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市蔡甸区消泗中心幼儿园 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 383.65 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 141.73 万元，增长 58.6%，主要原因是 2024 年增加大型维修项目。

图 1：收、支决算总计变动情况

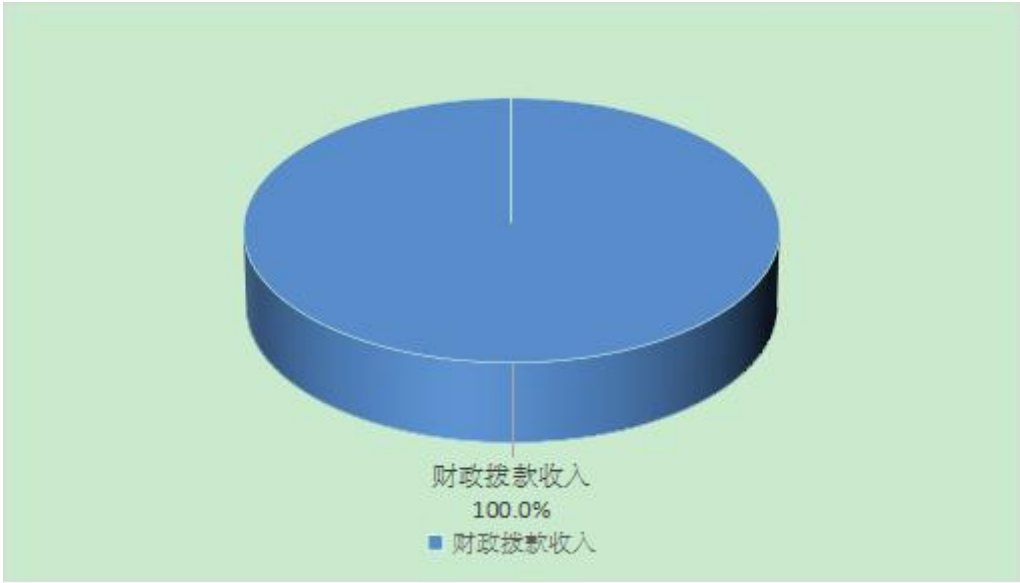


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 383.65 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 141.73 万元，增长 58.6%，主要原因是 2024 年增加大型维修项

目。其中：财政拨款收入 383.65 万元，占本年收入 100.0%。

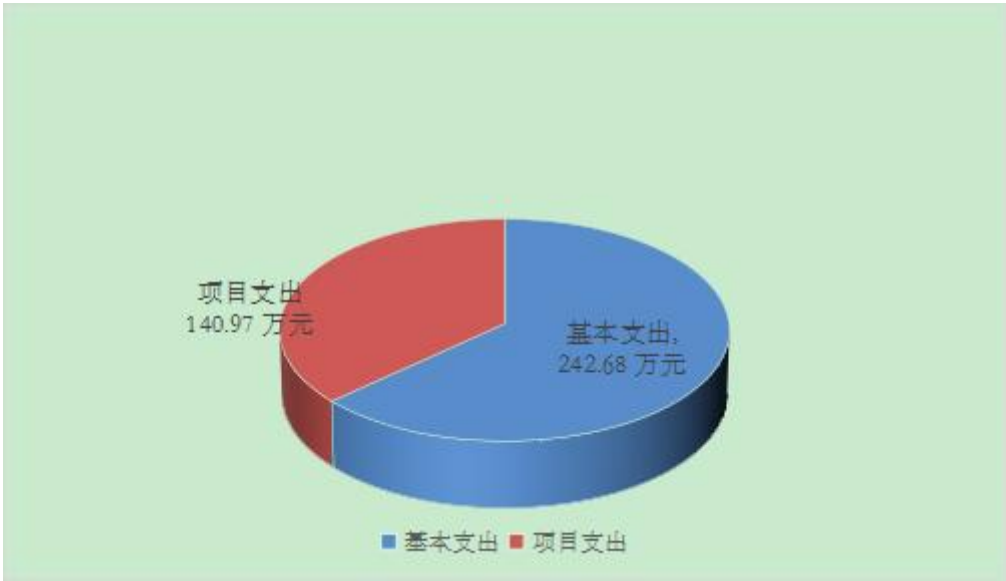
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 383.65 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 141.73 万元，增长 58.6%，主要原因是 2024 年增加大型维修项目。其中：基本支出 242.68 万元，占本年支出 63.3%；项目支出 140.97 万元，占本年支出 36.7%。

图 3：支出决算结构

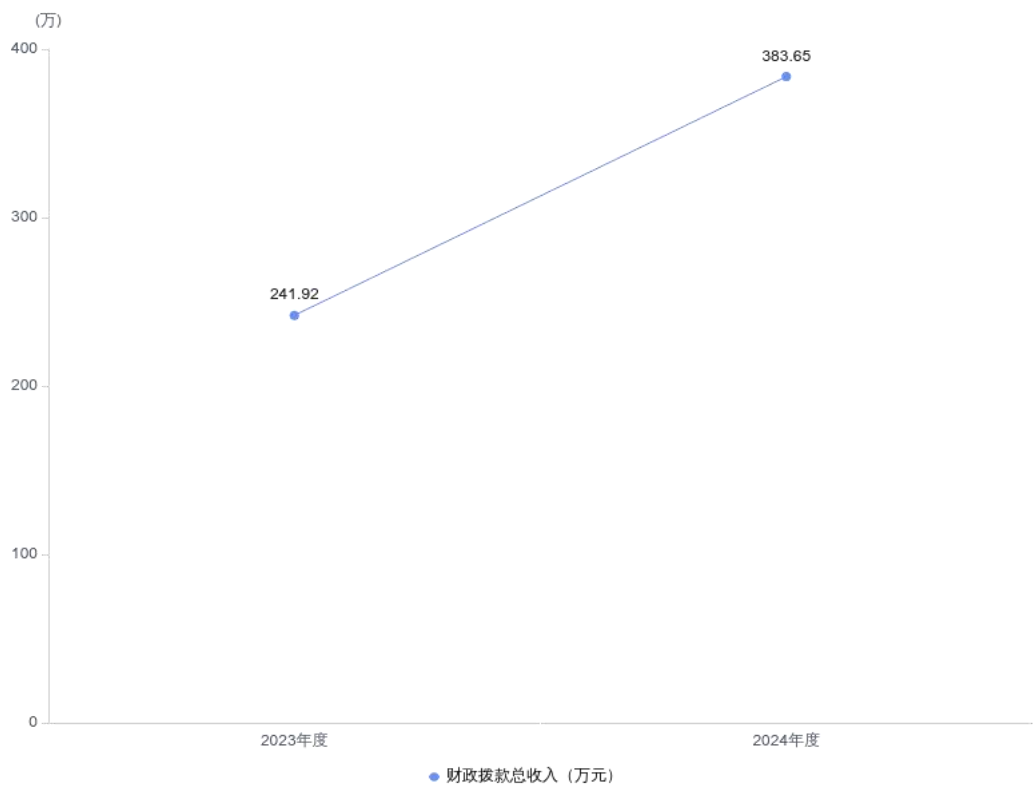


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 383.65 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 141.73 万元，增长 58.6%。主要原因是 2024 年增加大型维修项目。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 383.65 万元，比 2023 年度决算数增加 141.73 万元,增加主要原因是 2024 年增加大型维修项目。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是本单位 2023 年度、2024 年度无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 0 万元，比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是本单位 2023 年度、2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 383.65 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 141.73 万元，增长 58.6%，主要原因是 2024 年增加大型维修项目。

(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 383.65 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 362.71 万元，占 94.54%。主要是用于教育系统办公支出及基础设施建设。

2. 社会保障和就业支出类支出 15.06 万元，占 3.93%。主要是用于工伤失业等社会保障缴费支出。

3. 卫生健康支出类支出 4.66 万元，占 1.21%。主要是用于医疗保险支出。

4. 住房保障支出类支出 1.21 万元，占 0.32%。主要用于在职人员住房补贴。

(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245.49万元，支出决算为383.65万元，完成年初预算的156.3%。其中：基本支出242.68万元，项目支出140.97万元。项目支出主要为（1）教育事业发展项目6.89万元，主要成效是用于改善办公环境，提升办学质量。（2）基础设施建设134.08万元，主要成效是用于主要成效改善办学环境。

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188.19万元，支出决算为362.21万元，完成年初预算的192.47%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年中进行预算调整。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年中进行预算调整。

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）事业单位离退休（项）。年初预算为15.06万元，支出决算为15.06万元，完成年初预算的100%。

（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）。年初预算为15.85万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是将机关事业单位基本养老保险缴费支出调整到教育支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.92万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是将机关事业单位职业年金缴费支出调整到教育支出。

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4.69万元，支出决算为4.66万元，完成年初

预算的99.36%。

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12.47万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是将住房公积金调整到教育支出。

(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1.32万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的91.67%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是将提租补贴调整到教育支出。

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 242.68 万元，其中：

人员经费 218.60 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 24.08 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

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位属于非参公管理的事业单位，当年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市蔡甸区消泗中心幼儿园政府采购支出总额123.75万元，其中：政府采购货物支出0.20万元、政府采购工程支出111.66万元、政府采购服务支出11.89万元。授予中小企业合同金额123.75万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额123.75万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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，武汉市蔡甸区消泗中心幼儿园共有车辆 0 辆。

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 140.97 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，武汉市蔡甸区消泗中心幼儿园 2024 年度项目支出管理及绩效较好。在投入方面，预算资金全部到位，预算执行率较高，资金使用合规。在产出方面，绩效目标完成率较高。在效益方面，整体工作具有良好的社会效益，服务对象满意度高。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织开展了整体支出绩效自评，资金 383.65 万元，从评价情况来看，单位整体全年预算数为 383.65 万元，执行数为 383.65 万元，执行率为 100%。主要产出和效益是：改善办学条件；提高教育经费保障水平；保障教育教学正常运行，进行城乡一体化教研活动。

(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 个二级项目。

1. 基础教育保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 140.97 万元，执行数为 140.97 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是一是改善办学条件；二是提高教育经费保障水平；三是保障教育

教学正常运行。发现的问题及原因：一是学校没有设置专业预算管理部门，人员配置不完善，学校虽然具有完善的制度基础，但实施不到位，使预算执行和原计划之间存在一定偏差，影响了预算执行的严肃性和有效性；二是学校执行预算工作时，无完善的绩效评价体系为支撑，预算编制精准度不足，绩效指标量化程度不够，难以精准评估单位整体支出效益。

（四）绩效自评结果应用情况

根据上年度绩效自评结果及经验，将绩效自评结果与预算安排相结合，完善绩效标准体系，紧抓绩效管理工作，力求建立更加科学合理的绩效管理目标和考核办法，提出工作要求，加大考核力度。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、教师队伍建设和管理

1. 加强师德、师风建设，提高教师的政治思想素质和工作责任感。

组织教师认真学习了《教师职业道德规范》《教师法》以及幼儿园的规章制度，增强了教师的敬业精神和责任心。让教师具有良好的热爱幼儿，爱岗敬业，为人师表的师德规范，争做四心教师。努力做到把“忠心”献给事业、把“专心”留给自己、把“爱心”献给孩子、把“放心”留给家长。

2. 加强教师管理，落实巡查制度

建立完善的教师管理制度、加强教学常规管理，落实值班教师和值班领导的课堂巡查工作，结合教师备改检查，要求提前一周备课、备教一直，及时反思。巡查结果及时记录，一周一公布，及时发现问题及时整改，巡查结果与教师年终绩效挂钩。

二、教育教学

1. 完善教育教学计划，提升课程质量

随着园所的不断发展，我园对教师教育教学水平要求不断提高，学期初制定了幼儿园教育教学计划、课程计划等。同时还要求教师针对本班幼儿的年龄特点和实际发展水平，在原有的基础上将课程更新、升级，多选择贴近幼儿现实生活、能够体现消泗本地特色的课程内容，制定了相适应的班级教育教学计划、月教育计划、周计

划及日计划并加以落实。

2. 开展多种形式的教研，提高保教质量

保教质量是幼儿园发展的的生命线，更是幼儿园持续发展的保障。我园教师队伍有一半是非专业教师，为提高教师自身专业素质和业务技能，我园多次组织教师进行业务培训。开展不同的形式教研活动，如同课异构、集体研讨、区域活动观摩、园际教研交流等活动，通过听、看、评等环节，采用“反思-自评—互评—专家引领”的方法引导教师反思、质疑、探究、分析，从而有目的的引导她们的教育观念、教育方法、教育策略的转变。不但使教师们的教学理念得到了升华，教研能力得到了加强，教学技巧也在听课、评课中产生，提升了教师们驾驭课堂教学的能力。本学期，在蔡甸区幼教中心的带领下，参与了蔡甸区幼儿园教联体开展的观摩交流活动，同时幼儿园也接受了多项检查、调研，老师们的综合能力得到了提升，园所也得到了上级领导和部门的肯定。

3. 特色教学，促进幼儿全面发展

各班根据幼儿年龄特点，编排了具有班级特色的器械操，每天早操时间，在相同的音乐下，小、中、大班分别拿着不同的器械，完成各自的操节动作。我们还将篮球操、花式跳皮筋作为特色操节，根据幼儿年龄段的不同，编排适合的动作与队形，不仅展示了幼儿饱满的精神面貌，更是让全园幼儿的体能得到了提升。

本学期每个班级除了完成五大领域内的教学内容之外，各班老师还根据幼儿情况制定了“四个一”内容，暨每月四首古诗、四首歌曲、四个手指游戏、每学期四个舞蹈，并在学期末对幼儿进行了

素质测评和教学成果展示。经过一个学期的学习，幼儿语言、社交、自理能力、卫生保健意识、艺术修养等各个方面都有非常大的提升。

4. 分享点滴，科学管理，呵护幼儿全面发展

我园在学期初和学期末，利用家委会、伙委会会议、期末家长会等活动，邀请家长走进幼儿园，参观园区、走进幼儿园厨房、

教室，以陪餐、观摩、亲子活动等多种方式，参与到幼儿园的一日活动流程中，参与到幼儿的成长点滴中。

我们本学期还联合消泗中心小学开展园校联盟活动，加强幼儿园与小学学习、生活的接轨与互动，带领幼儿走进小学，参观校园，体验不一样的小学生活，面对家长开展“家长讲堂”，为毕业班家长与小学搭建对话平台，讲解幼升小过程中的要点和注意事项，与家长一起家园携手、科学衔接。

本学期还通过线上、线下家长会，向家长宣传幼儿安全教育、心理健康教育，在学期末还给每一名幼儿制作了精美的电子成长手册，以图文并茂的形式，展现了每一位幼儿这一学期的成长历程。五大领域游戏闯关卡，不仅记录了幼儿五大领域的发展情况，教师还针对孩子的表现给出了有针对性的建议，指导家长科学合理的安排幼儿的假期生活。

三、环境创设

改善办园条件，美化育人环境。优化校园环境，科学安排幼儿园一日活动内容，突出地方特色，进一步规范办园行为，顺利通过教育部督导评估。

四、安全工作

1. 重视安全保健，创建平安和谐校园

我园坚持“安全第一，预防为主”的安全方针，将安全工作作为日常工作的重中之重，及时排除安全隐患。加强幼儿一日常规管理，安全工作列入教师考核。充分利用标语、展板、与教师及家长签订安全责任书等方法，提高教师与家长的安全防护意识；

各班教师注意对幼儿加强安全教育，利用活动游戏、环境布置等形式让幼儿学会安全自救、自护知识，认识多种安全标志。

2. 检查登记工作，确保师生安全

本学期我们以创建平安校园为抓手，一如既往地重视和加强安全教育和管理，坚持各项安全制度的执行，认真落到实处：一是配合区安综办开展的每月安全月主题活动，进行园内安全巡查，做好相关处理和记录，并做好安全管理资料归档。二是制定了每周安全检查制度，对发现的安全隐患及时排除或报修，确保幼儿园时时安全稳定。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教师队伍建设和管理	加强师德、师风建设，提高教师的政治思想素质和工作责任感；加强教师管理，落实巡查制度	组织教师认真学习了《教师职业道德规范》《教师法》以及幼儿园的规章制度，增强了教师的敬业精神和责任心。让教师具有良好的热爱幼儿，爱岗敬业，为人师表的师德规范，争做四心教师。努力做到把“忠心”献给事业、把“专心”留给自己、把“爱心”献给孩子、把“放心”留给家长。
2	教育教学	完善教育教学计划，提升课程质量；开展多种形式的教研，提高保教质量；特色教学，促进幼儿全面发展	随着园所不断发展，我园对教师教育教学水平要求不断提高，学期初制定了幼儿园教育教学计划、课程计划等。开展不同的形式教研活动，如同课异构、集体研讨、区域活动观摩、园际教研交流等活动，通过听、看、评等环节，采用“反思-自评—互评—专家引领”的方法引导教师反思、质疑、探究、分析，从而有目的的引导她们的教育观念、教育方法、教育策略的转变。
3	环境创设	改善办园条件，美化育人环境。	优化校园环境，科学安排幼儿园一日活动内容，突出地方特色，进一步规范办园行为，顺利通过教育部督导评估。
… …	安全工作	重视安全保健，创建平安和谐校园；检查登记工作，确保师生安全	我园坚持“安全第一，预防为主”的安全方针，将安全工作作为日常工作的重中之重，及时排除安全隐患。加强幼儿一日常规管理，安全工作列入教师考核。充分利用标语、展板、与教师及家长签订安全责任书等方法，提高教师与家长的安全防护意识；

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) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

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

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）反映除上述项目以外的教育费附加支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)反映事业单位开支的离退休经费。

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的医疗经费。

5. 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。

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市蔡甸区消泗中心幼儿园整体绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区消泗中心幼儿园

填报日期：2025 年 5 月 29

单位名称		武汉市蔡甸区消泗中心幼儿园					
基本支出总额		242.68		项目支出总额		140.97	
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)	
		单位整体支出总额	383.65	383.65	100%	20	
年度目标		改善办学条件，提高教育经费保障水平，保障教育教学正常运行。					
年度绩效指标 (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
	产出指标 (40 分)	数量指标 (15 分)	在职在编人数（5 分）		3	7	2.14
			举办开园活动次数（10 分）		5 次	5 次	10
		质量指标 (15 分)	义务教育合格率（7 分）		100%	100%	7
			校园安全事故发生率（8 分）		0 次	0 次	8
		时效指标 (10 分)	年度任务目标完成率（5 分）		100%	100%	5
			资金支付及时率（5 分）		100%	100%	5
	效益指标 (30 分)	社会效益指标（30 分）	中小学入学率（8 分）		100%	100%	8
			教育教学环境（7 分）		持续改善	有改善	6.4
			教师教育质量（7 分）		持续提高	有提高	6.5
			违反师德事件（8 分）		0 次	0 次	8
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标(10 分)	学生及家长对学校整体满意度（10 分）		≥95%	97.1%	10
总分	96.04 分						
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		1.继续加强学校绩效管理，强调动态过程评价、考核成绩与日常表现相结合； 2 加强预算编制过程控制，提高预算业务水平。					

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。

二、2024 年度基础教育保障项目绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区消泗中心幼儿园

填报日期：2025 年 5 月 29 日

项目名称		基础教育保障项目					
主管部门		武汉市蔡甸区教育局		项目实施单位	武汉市蔡甸区消泗中心幼儿园		
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 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 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	140.97	140.97	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
	产出指标 (40 分)	数量指标 (15 分)	在职在编人数 (5 分)		3	7	2.14
			举办开园活动次数 (6 分)		4 次	4 次	6
			应急演练次数 (4 分)		2 次	2 次	4
		质量指标 (15 分)	学校维修工程合格率 (5 分)		100%	100%	5
			校园文化建设合格率 (5 分)		100%	100%	5
			基础设施改造合格率 (5 分)		100%	100%	5
		时效指标 (10 分)	项目完成时间 (5 分)		2024 年度内	2024 年度内	5
			资金支付及时率 (5 分)		100%	100%	5
		效益指标 (30 分)	社会效益指 标	教育教学环境 (10 分)		持续改善	有改善
	教师教育质量 (10 分)			持续提高	有提高	9.5	
	违反师德事件 (10 分)			0 次	0 次	10	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满 意度指标 (10 分)	师生对学校满意度		≥95%	96.8%	10
总分	95.64 分						
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		1.继续加项目预算管理，提高预算编制的准确率和预算执行率； 2.继续加强资金合规性管理，资金实行专项管理，专款专用。					

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。