

附件 1:

# 2024 年度武汉经济技术开发区万家湖幼儿园 部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉经济技术开发区万家湖幼儿园概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉经济技术开发区万家湖幼儿园 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 武汉经济技术开发区万家湖幼儿园 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 武汉经济技术开发区万家湖幼儿园概况

## 一、部门主要职责

武汉经济技术开发区万家湖幼儿园是区教育局下属二级预算单位，其主要职责是：

1. 认真贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，规范幼儿园各项工作。

2. 强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建设建立科学、有效的用工制度和人事分配制度等激励机制，调动广大职工的工作热情和工作积极性，提高教学质量和服务质量。

3. 从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生发展打下好基础。尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进身心和谐发展，促进每个幼儿富有个性的发展。

4. 与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

5. 为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，本单位为武汉经济技术开发区（汉南区）教育局主管下的二级单位，武汉经济技术开发区万家湖幼儿园单位决算

由实行独立核算的武汉经济技术开发区万家湖幼儿园本级决算组成。

# 第二部分 武汉经济技术开发区万家湖幼儿园 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：万元

单位：武汉经济技术开发区万家湖幼儿园

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	600.86	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	600.86
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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>600.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>600.86</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>600.86</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>600.86</b>

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：武汉经济技术开发区万家湖幼儿园

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	<b>600.86</b>	<b>600.86</b>					
205		教育支出	600.86	600.86					
20502		普通教育	600.86	600.86					
205020		学前教育	600.86	600.86					

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：武汉经济技术开发区万家湖幼儿园

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	科目名称						
类	款	1	2	3	4	5	6
	栏次						
	合计	<b>600.86</b>	<b>57.04</b>	<b>543.82</b>			
205	教育支出	600.86	57.04	543.82			
20502	普通教育	600.86	57.04	543.82			
2050201	学前教育	600.86	57.04	543.82			

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: 武汉经济技术开发区万家湖幼儿园

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	600.86	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	600.86	600.86		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>600.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>600.86</b>	<b>600.86</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>600.86</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>600.86</b>	<b>600.86</b>		

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入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：武汉经济技术开发区万家湖幼儿园

单位：万元

项目			本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计	<b>600.86</b>	<b>57.04</b>	<b>543.82</b>
205	教育支出		600.86	57.04	543.82
20502	普通教育		600.86	57.04	543.82
2050201	学前教育		600.86	57.04	543.82

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：武汉经济技术开发区万家湖幼儿园

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		302	商品和服务支出	57.04	310	资本性支出	
3010	基本工资		3020	办公费	14.52	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴		3020	印刷费	1.49	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		3020	水费	1.61	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴		3020	电费	9.00	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	0.94			
3011	职工基本医疗保险缴费		3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	3.60			
3011	其他社会保障缴费		3021	差旅费	0.93			
3011	住房公积金		3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	4.35			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	5.32			
3030	退休费		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	3.60			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费				
3030	奖励金		3022	福利费				
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	0.05			
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	11.63			
人员经费合计			公用经费合计					57.04

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：武汉经济技术开发区万家湖幼儿园

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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：武汉经济技术开发区万家湖幼儿园

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：武汉经济技术开发区万家湖幼儿园

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

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。

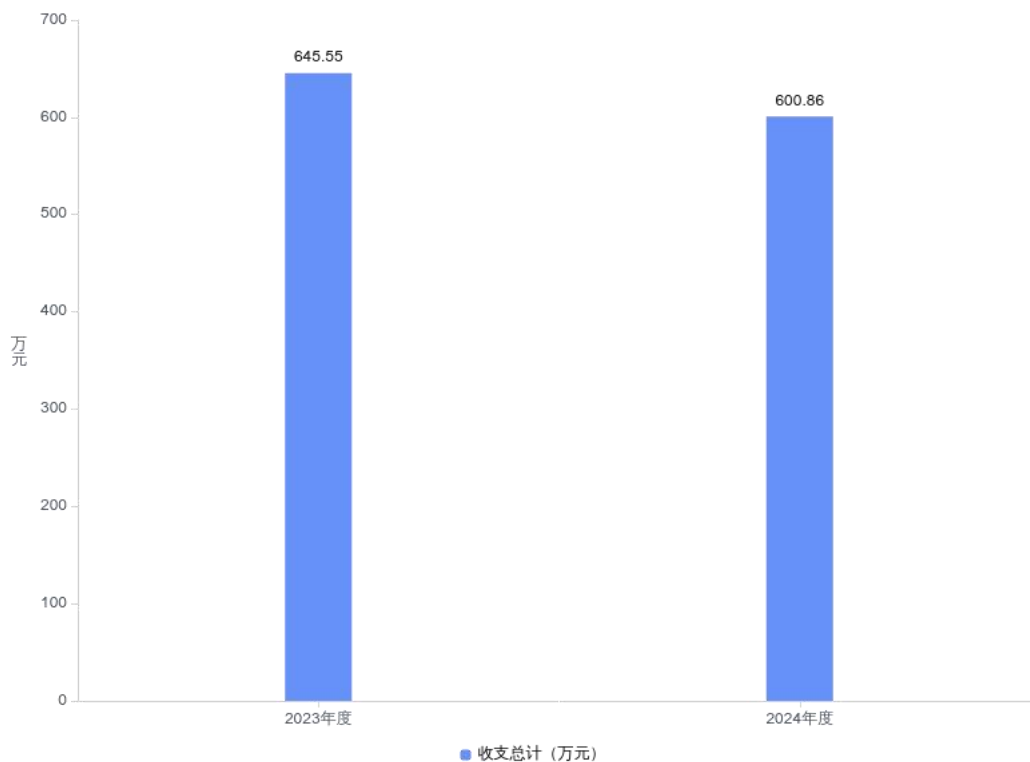
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

# 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 600.86 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 44.69 万元，下降 6.9%，主要原因是以钱养事项目经费减少，有教职工离职。

图 1：收、支决算总计变动情况



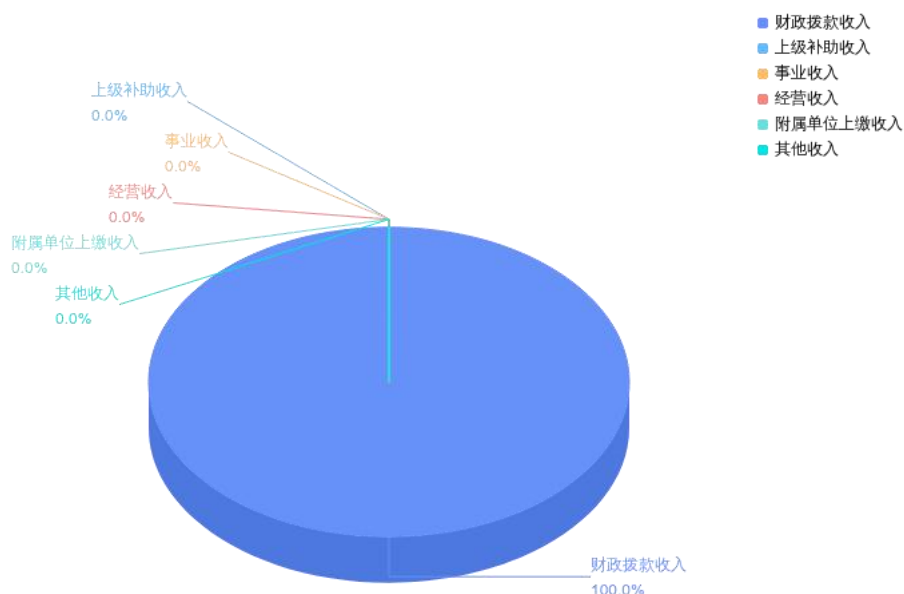
## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 600.86 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 44.69 万元，下降 6.9%，主要原因是以钱养事项目经费减少，有教职工离职。其中：财政拨款收入 600.86 万元，占本年收入

100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

(只需说明本部门核算使用的预算收入类会计科目)

图 2：收入决算结构

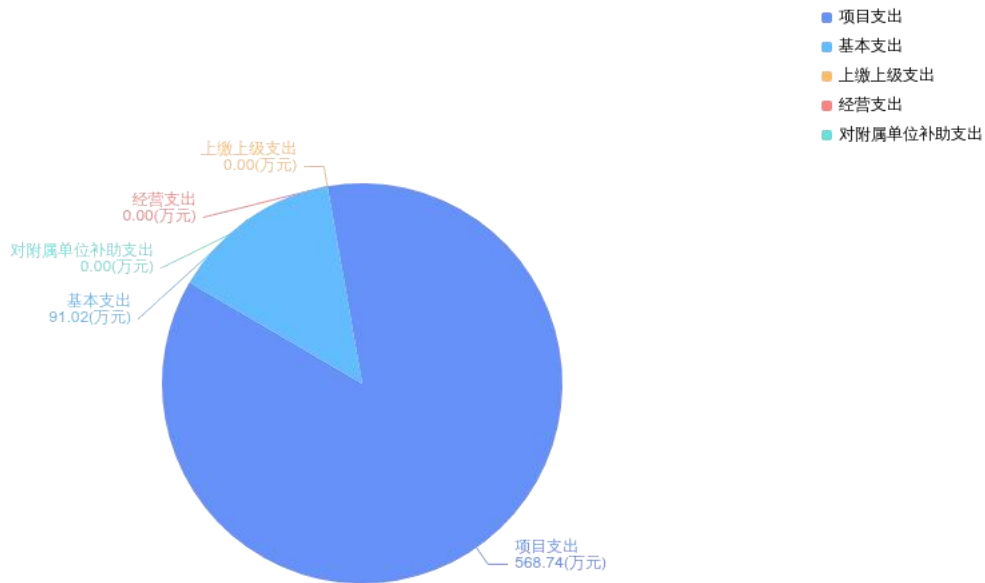


### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 600.86 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 44.69 万元，下降 6.9%，主要原因是以钱养事项目经费减少，有教职工离职。其中：基本支出 57.04 万元，占本年支出 9.5%；项目支出 543.82 万元，占本年支出 90.5%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

(只需说明本部门核算使用的预算支出类科目)

图 3：支出决算结构

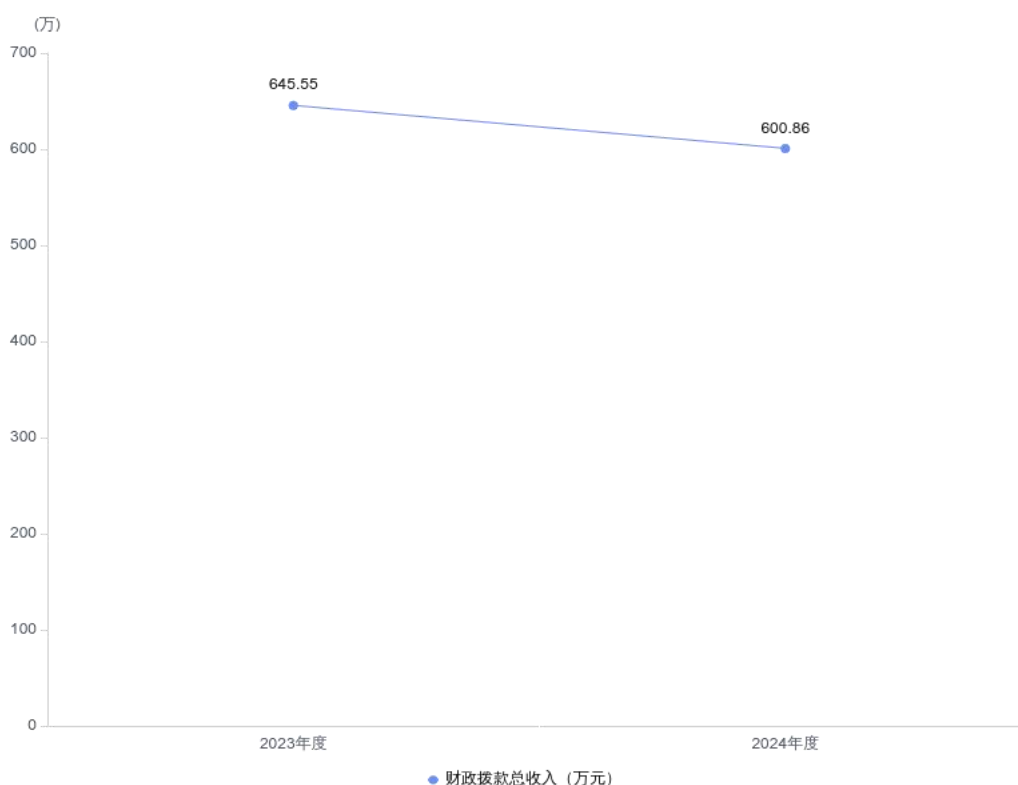


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 600.86 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 44.69 万元，下降 6.9%。主要原因是以钱养事项目经费减少，有教职工离职。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 600.86 万元，比 2023 年度决算数减少 44.69 万元，减少主要原因是以钱养事项目经费减少，有教职工离职。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款。

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 600.86 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减少 44.69 万元，下降 6.9%，主要原因是以钱养事项目经费减少，有教职工离职。

### (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 600.86 万元，主要用于以下方面：

教育支出类支出 600.86 万元，占 100.00%。

### (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 623.24 万元，

支出决算为 600.86 万元，完成年初预算的 96.4%。其中：基本支出 57.04 万元，项目支出 543.82 万元。项目支出主要用于以钱养事人员项目经费 525.82 万元，主要成效保证幼儿园以钱养事教职工经费的正常开支；万家湖幼儿园保安人员 18 万元，主要成效保安物业管理费的正常开支。

#### 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 623.30 万元，支出决算为 600.86 万元，完成年初预算的 96.4%，支出决算数小于年初预算数。

### 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 57.04 万元，其中：人员经费 0.00 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 57.04 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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：我单位无三公经费支出。决算数较上年持平的主要原因：我单位无三公经费支出。

### (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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我单位无三公经费支出。决算数较上年持平的主要原因我单位无三公经费支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我单位无公务用车购置及运行费支出。决算数较上年持平的主要原因：我单位无公务用车购置及运行费支出。其

中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是我单位无公务用车购置费支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元，主要用于我单位无公务用车运行费支出。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我单位无公务接待费。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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 年度武汉经济技术开发区万家湖幼儿园机关运行经费支出 0.00 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数持平。主要原因是：我单位无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉经济技术开发区万家湖幼儿园政府采购支出总额 1.49 万元，其中：政府采购货物支出 1.49 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.49 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1.49万元，占授予中小企业合同金额的100.0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉经济技术开发区万家湖幼儿园共有车辆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2个，资金543.82万元，占一般公共预算项目支出总额的90.51%。从绩效评价情况来看，经综合评价，我校2024年2个项目，完成预定目标，达到了预期效果。（请简要说明绩效评价工作情况）。

### （二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织开展整体支出绩效自评，资金543.82万元，从评价情况来看，资金使用规范，项目产出较好，取得良好的社会效益。并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的要求，公开《2024年度武汉经济技术开发区万家湖幼儿园整体绩效自评表》）。

### （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2个一级项目。

1. 社会化服务人员项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是 1. 主要产出和效益是：安排 4 名保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查全年未发生安全、溺水事故发生；构建平安和谐校园，保护学生健康成长，下一步改进措施：提升保安培训、改善装备设施、优化巡逻路线和加强家校合作等措施，可以有效提升保安校园安全及巡逻防溺水的经费支出效益。同时，通过建立评估机制、加强宣传教育、完善应急预案、加强资金监管和推广成功经验等措施，可以确保安全防范效果持续提升，为学生的生命安全提供有力保障。

2. 以钱养事人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 623.24 万元，执行数为 600.86 万元，完成预算的 96.41%。满足教学需要，全年未发生教学事故，下一步改进措施：加强项目管理、推广成功经验和建立激励机制等措施来确保项目资金使用的合规性、效益性和可持续性。并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的要求，公开《2024 年度武汉经济技术开发区万家湖幼儿园项目自评表》）

#### （四）绩效自评结果应用情况

根据绩效自评情况，有针对性地改进学校安保工作和以钱养事人员管理，不断提高财政资金使用效率。推动项目不断改进和提升绩效。可以针对存在的问题和不足制定改进措施和计划，并加强培训和指导，提高项目的绩效水平。同时，将绩效改进与提升作为下年度资金安排的重要考虑因素之一，为项目提供更好的支持和保障。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、工会的文化内涵和人文关怀：

#### 1. 三八妇女节活动：

结合“心花怒放”文化主题，工会组织了一系列温馨而有意义的活动，让女教职工在特殊的日子感受到小温暖。

通过举办一场手工花会、心理健康讲座等形式，提升女教职工的自我认同感和幸福感。活动中探讨“女性力量”分享成功女性的故事，激励女教职工在教育事业中发挥更大的作用。

#### 2. 教师节活动：

以“践行教育家精神，争做时代大先生”为主线，工会举办了教师节庆祝活动，弘扬尊师重教的传统美德。通过主题演讲，教育经验分享会等，共看一场教育片，激发教师们对教育事业的热爱和对教育家精神的追求。鼓励教师们从活动中汲取教育力量，提升教育实践能力。

#### 3. 端午节和中秋节活动：

结合传统节日，工会结合园区特色开展了丰富多彩的文化教育活动，中秋诗会等，让教职工在参与中感受传统文化的魅力，通过这些活动，增强了教职工对中华文化的认同感和归属感，同时也为教职工提供了交流和放松的机会。

#### 4. 献血工作：

在教育局组织的献血活动中，幼儿园教职工积极参与，超额完成献血任务，达到了 200% 的完成率，工会也及时予以慰问，

活动中展现了教职工的社会责任感和奉献精神。

#### 5. 慰问及心灵加油活动：

工会定期开展各类慰问活动十余次，关心教职工的生活和心理健康，通过心灵加油项目，为教职工提供心理支持和情感关怀。结合文化活动，丰富教职工的精神文化生活，稳定教职工队伍。

#### 6. 车谷职工才艺大赛：

在刚刚结束的车谷职工才艺大赛中，幼儿园教职工展现了多才多艺的一面，荣获一等奖，这不仅是对教职工才艺的认可，也是对幼儿园文化建设的肯定。

通过这些活动，万家湖幼儿园工会不仅丰富了教职工的业余生活，也增强了团队的凝聚力和向心力，为幼儿园的教育事业注入了新的活力。

## 二、明确职责，优质服务

1. 制定清晰的职责分工，确保每一位后勤人员无论是管理者还是被管理者都可以清楚自己的工作职责和工作任务，有效提高工作效率。

2. 后勤巡班具体化，根据责任区域明确每位后勤管理人员的进班时间，提高工作效率和服务质量，从而发挥较好的指导功效；

3. 本学年对后勤人员（食堂师傅和保洁师傅）实行了百分制管理，通过量化的方式每月对后勤人员进行评估，从而激励他们提高工作效率和工作质量。

4. 做好一切活动的后勤保障工作。这一年后勤部门认真安排各类会议筹备及接待工作，保障幼儿园重要工作和重大活动的顺利开展。对重要接待、活动进行组织筹备，人员通知、会场布置、会议台签、座位安排力求做到细致周到。上级部门领导、姐妹幼儿园等来访，从各个环节细致安排，同时本学期积极倡导所有后勤人员做到无痕服务，确保接待任务的周密、时效和顺畅。

6. 及时将上级部门要求做好的工作进行传达和部署，确保按时按要求完成上级指派的任务，尽可能不出纰漏；

### **三、党建工作亮点：**

1. 新闻宣传方面：2024年初党支部牵头组织开展了教职工扫雪活动，并且在扫雪活动中积极联系城管等相关部门帮助社区进行清障扫雪活动，相关活动登上了武汉教育电视新闻报道。

2. 在发展党员方面：党支部积极争取上级支持，为青年教师入党争取名额，幼儿园总务主任张潇同学作为第一批写入党申请书的青年教师获得了积极分子的机会。

3. 在实地学习方面：在参观红色基地活动中，幼儿园在七一建党节来临之际，带领全体党员实地参观了武汉廉政文化公园，通过实地参观游览进一步筑牢党性，回忆初心，在革命先辈精神的感召下激发清廉因子，自觉抵制不良风气的侵蚀，为做一名清正廉洁的合格党员筑牢思想根基。一、“不经一番寒彻骨，怎得梅花扑鼻香”——推进“清廉”管理

### **四、教学工作重点：**

## （一）课程初尝试，学习大不同

1. 课程环境：延续去年一条大河项目课程的开展，今年大班组创生《走进敦煌》，中班组黄河里的非遗、小班和黄河生活在一起三个年级组课程环境，融入园区大环境以及班本主题环境，区域环境，通过课程环境彰显课程实施效果，展现一班一主题，一班一特色，初步尝试用课程带动环境的思维模式，学习了做课程而不是做环境的新思路。

2. 课程内容：除常规的五大领域学习外，将周五阅读日作为特色课程初尝试进行全员覆盖，开展了每周新晋故事达人，以大班组敦煌课程的延伸创生出故事剧场等新形势，让课程意识下教师的儿童观更深入践行和实施。

3. 课程管理：幼儿月测评是本学期课程评价的新形式，除幼儿年龄段的重点掌握外更注重在生活和游戏中的运用，将日常学习和特色课程知识延伸相结合的方式进行全面覆盖的抽查，有针对性的调整不同幼儿的追踪和指导，更细致化教师在不同方面的课程实施漏洞，及时发现及时调整。

4. 课程成果：写给《一条大河》园本课程书籍成册，《一条大河》《走进敦煌》主题阅读课程成册。

## （二）团队整建设，成长大不同

1. 培训学习：在队伍建设上本学期的培训紧扣教育局、集团和外来、园本四个大方向进行，教育局线上学习7次，艺术领域优质课、骨干教师、园长提升等等分层次、分批次的学习；集团每月赵老师工作坊、各园区户外活动观摩；外来培训两次，

均带回优质课件分享、专家到园儿童童话书的阅读与讲读；园本以文化、制度、师德、课程等针对性内容进行整体性学习。

2. 教师发展：以年级组为单位，以阅读为基本活动开展有关阅读、游戏活动教研提升教师活动组织和实施能力；以全体教师发展开展户外活动、健康活动教研、户外活动观摩，优化户外活动品质和创新玩法；以优质课回园分享观摩学习，促进教师间互相学习、互相进步。

3. 个人成长：本学期以园领导带头组织参加各项比赛、竞赛，教师参赛率 100%，以区级艺术领域优质课、区级论文、当代杯教师技能等参赛渠道，教师在日常工作中积累资源和案例，形成教师个人教育成果，教师个人成长大不同。公正之花

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推进“清廉”管理	打造清廉学校	已完成目标
2	提高卫生保健安全质量	全面提高卫生保健安全质量	已完成目标
3	打造“一条大河”特色课程	幼儿园“一条大河”特色课程结合	已完成目标
.....	提升教师教学水平	实现高质量的教育发展	已完成目标

## 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。(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)

(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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

## 第六部分 附件

### 一、2024 年度武汉经济技术开发区万家湖幼儿园整体绩效自评

表

单位名称	武汉经济技术开发区万家湖幼儿园					
基本支出总额（万元）	57.04			项目支出总额	543.82	
预算执行情况（万元）（20 分）		预算数	执行数	执行率	得分	
	部门整体支出总额	623.24	600.86	96.4%	20	
整体绩效目标	年度目标					
	目标 1：构建平安和谐校园，保护学生健康成长。					
	目标 2：补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障					
年度目标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	保障社会化服务人员、以钱养事经费	100%	100 %	20
		质量指标	认真履行工作职责，完成任务	95%	95%	20
	效益指标	社会效益	构建平安和谐校园，保护学生健康成长。	95%	95%	20
		服务对象满意度	提高师生家长对学校和教育满意度	85%	90%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

## 二、2024 年度社会化服务人员项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区万家湖幼儿园

填报日期：2025 年 9 月 29 日

项目名称		社会化服务人员					
主管部门		武汉经济技术开发区 万家湖幼儿园	项目实施单 位	武汉经济技术开发区万家湖幼儿园			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> <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	18	18	100.00%	20.00	
年度绩效 目标	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
(80分)	成本指标	经济成本 指标	人员年成本		≤4.5 万元	4.5 万元	20
	产出指标	数量指标	4 名保安派驻学校服务和 暑期防溺水巡查		100%	100%	10
		质量指标	安全、溺水事故发生率		≤0%	0%	10
	效益指标	社会效益 指标	构建平安和谐校园，保护 学生健康成长		95%	95%	20
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	提高师生家长对学校 and 教育的安全满意度		85%	85%	20
总分	100.00						
偏差大或目标未完成 原因分析		目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用 方案		提升保安培训、改善装备设施、优化巡逻路线和加强家校合作等措施，可以有效提升保安校园安全及巡逻防溺水的经费支出效益。同时，通过建立评估机制、加强宣传教育、完善应急预案、加强资金监管和推广成功经验等措施，可以确保安全防范效果持续提升，为学生的生命安全提供有力保障。					

### 三、2024年度以钱养事经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区万家湖幼儿园

填报日期：2024年9月29日

项目名称		以钱养事人员经费					
主管部门		武汉经济技术开发区万家湖幼儿园	项目实施单位	武汉经济技术开发区万家湖幼儿园			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> <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	565.72	543.82	96.1%	20	
年度绩效目标	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
(80分)	成本指标	经济成本指标	项目成本		565.72	543.82	10
	产出指标	数量指标	聘用教师人数		50	50	20
		质量指标	教学事故发生率		≤0%	0%	10
	效益指标	社会效益指标	满足教学需要		95%	95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生家长对学校和教育的安全满意度		85%	85%	20
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案		加强项目管理、推广成功经验和建立激励机制等措施来确保项目资金使用的合规性、效益性和可持续性。					

2025年9月29日