

武汉市武昌大东门幼儿园 2024 年度 决算公开

2025 年 12 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市武昌大东门幼儿园概况	1
一、单位主要职责	2
二、机构设置情况	2
第二部分 武汉市武昌大东门幼儿园 2024 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
第三部分 武汉市武昌大东门幼儿园 2024 年度单位决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19

十、机关运行经费支出说明.....	20
十一、政府采购支出说明.....	20
十二、国有资产占用情况说明.....	21
十三、预算绩效情况说明.....	21
第四部分 2024 年度重点工作完成情况.....	24
第五部分 名词解释.....	27
第六部分 附件.....	31

第一部分

武汉市武昌大东门幼儿园概况

一、单位主要职责

为武汉市武昌大东门幼儿园贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

公开咨询电话：027-88164396

二、机构设置情况

武汉市武昌大东门幼儿园内设机构 5 个,包括：园长室、保教室、保健室、财务室和后勤室。

从决算单位构成看，武汉市武昌区大东门幼儿园单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分

武汉市武昌大东门幼儿园 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：武汉市武昌大东门幼儿园

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	526.88	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	444.64
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	67.35
	9		九、卫生健康支出	39	14.89
	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	
本年收入合计	27	526.88	本年支出合计	57	526.88
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	526.88	总计	60	526.88

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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市武昌大东门幼儿园

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							
205	教育支出	444.64	444.64					
2050	普通教育	444.64	444.64					
20509	学前教育	444.64	444.64					
208	社会保障和就业支出	67.35	67.35					
20805	行政事业单位养老支出	67.35	67.35					
2080502	事业单位离退休	43.2	43.2					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.15	24.15					
210	卫生健康支出	14.89	14.89					
2101	行政事业单位医疗	14.89	14.89					
2101102	公务员医疗补助	14.33	14.33					
2101109	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：武汉市武昌大东门幼儿园

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
205		教育支出	444.64	315.37	129.27			
20502		普通教育	444.64	315.37	129.27			
20502		学前教育	444.64	315.37	129.27			
208		社会保障和就业支出	67.35	67.35				
20805		行政事业单位养老支出	67.35	67.35				
20805		事业单位离退休	43.2	43.2				
20805		机关事业单位基本养老保险缴	24.15	24.15				
210		卫生健康支出	14.89	14.89				
21011		行政事业单位医疗	14.89	14.89				
21011		公务员医疗补助	14.33	14.33				
21011		其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市武昌大东门幼儿园

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	1	526.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	444.64	444.64		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.35	67.35		
	9		九、卫生健康支出	41	14.89	14.89		
	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	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	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	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	58				
本年收入合计	27	526.88	本年支出合计	59	526.88	526.88		
年初财政拨款结转和结	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨	29			61				
政府性基金预算财政	30			62				
国有资本经营预算财	31			63				
总计	32	526.88	总计	64	526.88	526.88		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市武昌大东门幼儿园

单位：万元

项目				本年支出		
科目名称				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	526.88	397.61	129.27
205			教育支出	444.64	315.37	129.27
20502			普通教育	444.64	315.37	129.27
2050201			学前教育	444.64	315.37	129.27
208			社会保障和就业支出	67.35	67.35	
20805			行政事业单位养老支出	67.35	67.35	
2080502			事业单位离退休	43.2	43.2	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.15	24.15	
210			卫生健康支出	14.89	14.89	
21011			行政事业单位医疗	14.89	14.89	
2101103			公务员医疗补助	14.33	14.33	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	

注：本表反映单位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

公开 06 表

单位：武汉市武昌大东门幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
30	工资福利支出	296.84	30	商品和服务支出	41.37	31	资本性支出	3.05
30	基本工资	49.2	30	办公费	15.85	31	办公设备购置	3.05
30	津贴补贴	39.35	30	印刷费		31	专用设备购置	
30	奖金		30	咨询费		31	信息网络及软件购置更新	
30	伙食补助费		30	手续费		31	公务用车购置	
30	绩效工资	128.36	30	水费	0.19	31	无形资产购置	
30	机关事业单位基本养	24.15	30	电费	2.31	31	其他资本性支出	
30	职业年金缴费		30	邮电费	0.9			
30	职工基本医疗保险缴	8.28	30	取暖费				
30	公务员医疗补助缴费	17.45	30	物业管理费	0.28			
30	其他社会保障缴费	0.82	30	差旅费				
30	住房公积金	29.23	30	因公出国				
30	医疗费		30	维修（护）费	12.83			
30	其他工资福利支出		30	租赁费				
30	对个人和家庭的补助	56.34	30	会议费				
30	离休费		30	培训费	1.66			
30	退休费	41.45	30	公务接待费				
30	退职（役）费		30	专用材料费				
30	抚恤金		30	被装购置费				
30	生活补助		30	专用燃料费				
30	救济费		30	劳务费				
30	医疗费补助	14.89	30	委托业务费	2.42			
30	助学金		30	工会经费	1.03			
30	奖励金		30	福利费	2.15			
30	个人农业生产补贴		30	公务用车运行				
30	代缴社会保险费		30	其他交通费用				
30	其他对个人和家庭的		30	税金及附加费				
			30	其他商品和服	1.75			
人员经费合计		353.18	公用经费合计					44.42

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市武昌大东门幼儿园

公开 07 表
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。

说明：本单位 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

公开 08 表
单位：万元

单位：武汉市武昌大东门幼儿园

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。

说明：本单位 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

单位：武汉市武昌大东门幼儿园

公开 09 表
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	公务用 车运行				小计	公务用 车购置	公务用 车运行	
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。

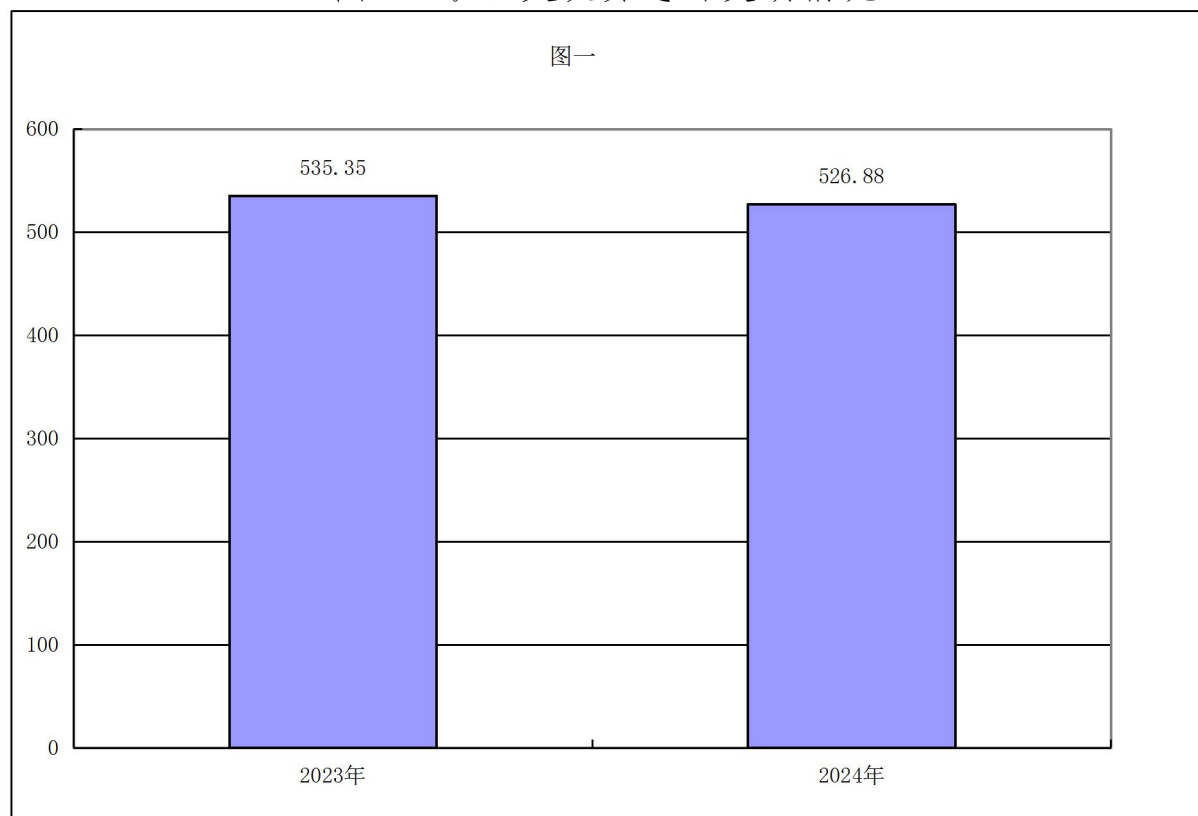
说明：本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分
武汉市武昌大东门幼儿园 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 526.88 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 8.47 万元，下降 1.6%，主要原因是幼儿人数减少，财政拨款减少。

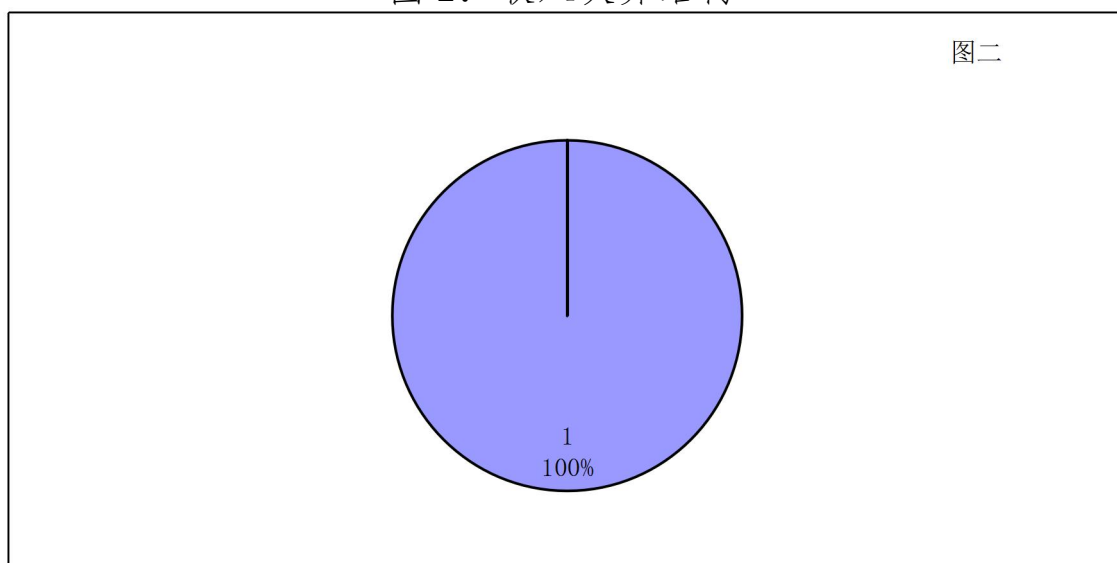
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 526.88 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 8.47 万元，下降 1.6%，主要原因是幼儿人数减少，财政拨款减少。其中：财政拨款收入 526.88 万元，占本年收入 100%。

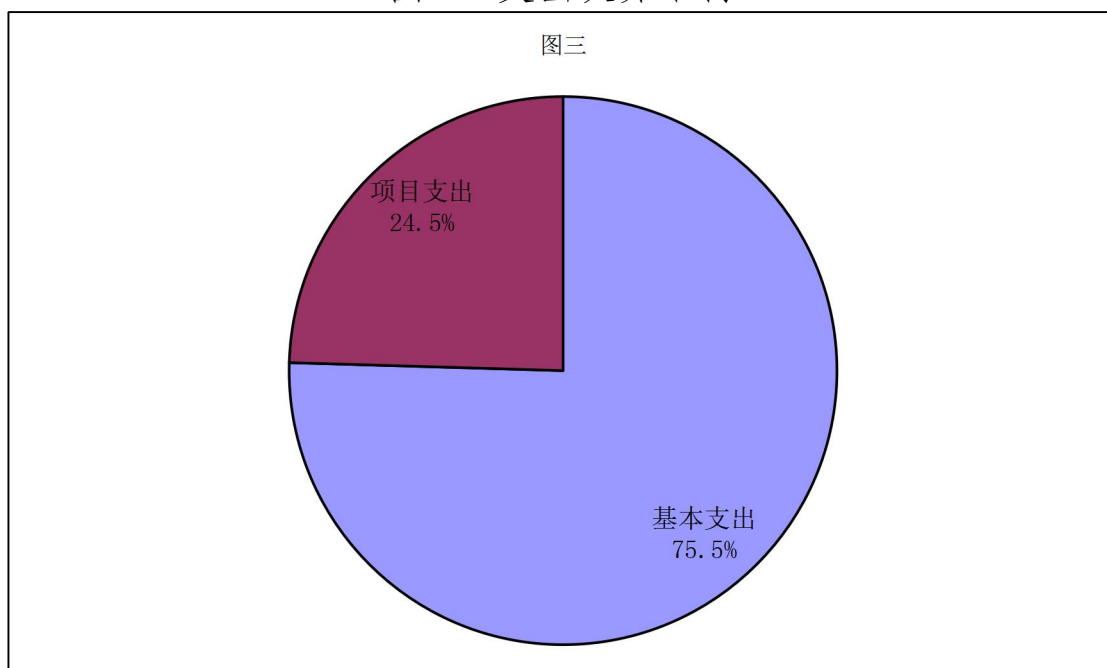
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 526.88 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 8.47 万元，下降 1.6%，主要原因是幼儿人数减少，财政拨款减少。其中：基本支出 397.61 万元，占本年支出 75.5%；项目支出 129.27 万元，占本年支出 24.5%。

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 526.88 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8.47 万元，下降 1.6%。主要原因是幼儿人数减少，财政拨款减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 526.88 万元，比 2023 年度决算数减少 8.47 万元, 减少主要原因是幼儿人数减少，财政拨款减少。

政府性基金预算财政拨款收入0万元。

国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

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 526.88 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 8.47 万元，下降 1.6%，主要原因是幼儿人数减少，财政拨款减少。

（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 526.88 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 444.64 万元，占 84.39%。主要是用于保障学校正常运转的人员支出和学校投入对教学条件改善的基本支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 67.35 万元，占 12.78%。主要是用于机关事业单位养老保险缴费。

3. 卫生健康支出类支出 14.89 万元，占 2.83%。主要是用于退休人员医疗费等。

（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 482.65 万元，支出决算为 526.88 万元，完成年初预算的 109.2%。其中：基本支出 397.61 万元，项目支出 129.27 万元。主要成效体现在稳定了教师队伍，保证教职员工生活与健康保障，为幼儿创造了良好的学习和生活环境，运转保障市级补助资金项目维持幼儿园日常运转及改善幼儿园办园条件，进一步丰富了幼儿园的教育资源，满足了幼儿多样化的学习和探索需求，其他专项教育项目保障资助金落实到受资助家庭。

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 406.84万元，支出决算为444.64万元，完成年初预算的109.29%。支出决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整，年中追加在职公积金；一名调动人员年初未做预算，年中从调动单位调剂指标。

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43.2万元，支出决算为43.2万元，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21.09万元，支出决算为24.15万元，完成年初预算的114.51%。支出决算数大于预算数的主要原因是一名调动人员年初未做预算，年中从调动单位调剂指标。

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）公务员医疗补助（项）。年初预算为 12.89万元，支出决算为14.33万元，完成年初预算的111.17%。支出决算数大于预算数的主要原因：有一调动人员年初未做预算，年中从调动单位调剂指标。

（2）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 0万元，支

出决算为0.56万元，支出决算数大于年初预算数，因该笔支出为本园在编职工的子女统筹报销金额，是由上级专项拨付的款项，因此年初未做预算。

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 397.60 万元，其中：

人员经费 353.18 万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、、住房公积金、医疗费补助、退休费。

公用经费 44.42 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 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情况说明

本单位 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。主要原因本单位无“三公”经费。

（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。

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，较上年持平。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，较上年持平。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 年度武汉市武昌大东门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 年度武汉市武昌大东门幼儿园政府采购支出总额 6.7 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程

支出4.48万元、政府采购服务支出2.21万元。授予中小企业合同金额6.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.7万元，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，武汉市武昌大东门幼儿园共有车辆 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4个，资金129.2万元，占一般公共预算项目支出总额的24.5%。从评价情况来看，我单位严格按照武昌区预算绩效管理的有关文件要求，资金使用基本合规。

（二）单位整体支出自评结果

评价情况来看，2024年度所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划的要求，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。

2024年度武昌大东门幼儿园整体绩效自评得分 99 分。单位 整体预算支出总额526.88万元，执行数为526.88万元，执行率为 100%。年度绩效目标 1 “ 以质量提升为核心，学校教育教学 高质量发展”，年度绩效目标 2 “ 以队伍建设为支撑，增强教育 发展内生动力”，年度绩效目标 3 “ 以五育融合为基石，促进学 生全面发展”，年度绩效目标 4 “ 以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级”，年度绩效目标 5 “ 以安全管理为根本，切实守护师生安全健康”，这 5 项目标均高质量完成。本单位在编制单位年度预算时，虽然根据单位职能职责和2024年度工作计划进行了精心编制安排，但在2024年单位预算执行过程中，仍然存在以下问题：

幼儿园在编制本园的年度预算时，虽然根据本单位的主要职能和2024年的年度工作计划精心编制了年度预算。由于预算编制时间是2023年的10月，与2024年的实际情况还是存在一定的差异。如人员的增减变动，幼儿人数的变动。所以在2024年实际执行时还是有一定差异。根据预算法在2024年下半年对预算进行了调整，所以2024年的预算数与执行数无偏差。

根据本年度整体绩效自评结果，下一步拟改进措施：

1. 以全面推进预算管理一体化为契机，提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制；进一步增强各单位负责人预算绩效管理意识，严格按照预

算编制的相关制度和 要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标， 进一步细化量化各项评价指标。

2. 加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况 定期通报机制，规范对中央直达资金的使用。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。

(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4个一级项目。

1. 以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为114.83万元，执行数为 114.83万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是解决师资不足的问题带动就业，稳定教师队伍；二是确保人员配备持证上岗，保障教育教学工作有序进行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分

2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项

1. 三个维度深入学习，聚思想凝共识

通过践行主题教育、书记讲好党课、听习语悟经典，“学精神”引领价值高标。“微思政”为我园学习的新阵地。以啾啄同机一词展开讨论，看教育谈人生；通过微课堂、微视频、微话题等形式引导党员教师对时事热点或困惑堵点进行互动交流，不断升华思想认识。初步形成《武昌大东门幼儿园教师专业发展自评与反思》评价表。

2. 搭建竞赛平台，展现教师新风采。

“五育融合 暖心渗透” 构建园本课程。研发班本课程 10 余个 “倾听儿童 走进儿童” 遵循规律研究，鼓励教师自主设计观察手绘本，不限定方式记录幼儿游戏状态，研游戏中的观察和回应。“享受温暖 快乐启航” 开展丰富多彩的红色教育活动。

3. 建立信任、互动共同参与

开展“春天的味道”美食征集活动；亲子运动会；每月向家长反馈“闪闪发光的童言童语”，家长感受到教师对幼儿的用心和专业，落实每月家长陪餐。

二、重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	三个维度深入学习	1. 坚持党建引领，保持定力。 2. 用好“微思政”学习新阵地。铸牢核心价值。 3. 开展好“三带六好”。推动党建工作与教育教学中心工作深度融合。 4. 办好民办联合党支部。	通过践行主题教育、书记讲好党课、听习语悟经典，“学精神”引领价值高标。“微思政”为我园学习的新阵地。以啐啄同机一词展开讨论，看教育谈人生；通过微课堂、微视频、微话题等形式引导党员教师对时事热点或困惑堵点进行互动交流，不断升华思想认识。初步形成《武昌大东门幼儿园教师专业发展自评与反思》评价表
2	搭建竞赛平台，展现教师新风采	1. 科研带动。 2. 培训奠基。 3. 评比搭台。 4 分层培养。 5. 量化评估。找准薄弱点提升能力，促进专业成长。	“五育融合 暖心渗透” 构建园本课程。研发班本课程 10 余个 “倾听儿童 走进儿童” 遵循规律研究，鼓励教师自主设计观察手绘本，不限定方式记录幼儿游戏状态，研游戏中的观察和回应。
3	建立信任、互动共同参与	1. 加强教育监管，锤炼实力。 2. 严格实施陪餐制度。为孩子舌尖上的快乐、安全护航。	开展“春天的味道”美食征集活动；亲子运动会；每月向家长反馈“闪闪发光的童言童语”，家长感受到教师对幼儿的用心和专业，落实每月家长陪餐。

第五部分

名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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：指从事业单位主管单位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)弥补收支差额的金額。

(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

1. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：

反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织单位事务的支出。

2. 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。

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

7. 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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（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，是指区直单位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年度武汉市武昌大东门幼儿园整体绩效自评表

单位名称： 武汉市武昌大东门幼儿园

填报日期：2025年1月

单位名称		武汉市武昌大东门幼儿园					
基本支出总额		397.61 万元		项目支出总额		129.27 万元	
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	526.88	526.88	100%	20	
年度目标 1： （ 16 分）		以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展。					
年度绩效指标	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
	产出指标	数量指标	幼儿园各年龄段足额开班		足额	5	4
		质量指标	积极探索课程游戏化		积极探索	积极探索	4
		社会效益指标	适龄儿童入学率		100%	100%	4
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度		≥90%	%	3
年度绩效目标 2 （ 16 分）		以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力。					
年度绩效指标	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
	产出指标	数量指标	骨干教师人数		1	1	4
		质量指标	专业教师培训人次		不断提高	专业培训 30 人次	4
	效益指标	社会效益	幼儿园教师师德师风口碑良好		家长调查满意率≥90%	家长调查满意率≥95%	4
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度		≥90%	95%	4
年度绩效目标 3 （ 16 分）		以五育融合为基石，促进学生全面发展。					
年度绩效指标	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
	产出指标	数量指标	以游戏为基本活动的课程安排合理，落实到位。		20 次/周	20 次/周	4
		质量指标	幼儿自我服务意识不断增强		不断增强	不断增强	4
	效益指标	社会效益指标	幼儿生活学习能力逐步提高		自我服务和学习能力增强	自我服务和学习能力增强	4

	满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥90%	95%	4
年度绩效目标 4（16分）		以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级。				
年度绩效指标	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
	产出指标	数量指标	自制教玩具数量占比	≥20%	≥20%	4
		质量指标	工程按标准验收率	100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	提供更多学额或优质条件	有提升	有提升	4
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家長满意度	≥90%	95%	4
年度绩效目标 5（16分）		以安全管理为根本，切实守护师生安全健康。				
年度绩效指标	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
	产出指标	数量指标	视频监控、一键报警与公安单位联网率	100%	100%	4
		质量指标	积极参与园所的防控、各种安全演练活动，保卫园所及师生安全	积极熟练	积极熟练	4
	效益指标	社会效益指标	幼儿园安全防控管理无事故	无	无	4
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家長满意度	≥90%	%	4
总分	99分					
偏差大或目标未完成原因分析		<p>幼儿园在编制本园的年度预算时，虽然根据本单位的主要职能和2024年的年度工作计划精心编制了年度预算。由于预算编制时间是2023年的10月，与2024年的实际情况还是存在一定的差异。幼儿人数的变动。所以在2024年实际执行时还是有一定差异。根据预算法在2024年下半年对预算进行了调整，所以2024年的预算数与执行数无偏差。</p>				
改进措施及结果应用方案		<p>1. 以全面推进预算管理一体化为契机，提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制；进一步增强园所各单位负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。</p> <p>2. 加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，规范对市级资金的使用。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。</p>				

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年度武汉市武昌大东门幼儿园项目绩效自评表

2024 年度以薪养岗项目自评表

单位名称：武汉市武昌大东门幼儿园

填报日期：2025 年 1 月

项目名称		以薪养岗专项经费					
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市武昌大东门幼儿园	
项目类别		1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	114.83	114.83	100%	20	
年度绩效目标 （80	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	数量指标	校（园）保安配置人数		2 人	2 人	10
			保安待遇标准		4.5 万元/年、人	4.5 万元/年、人	10
			保育员待遇		保育员 6.5 万元/年	保育员 6.5 万元/年	10
		质量指标	校园安全有保障		有保障	有保障	10
			师资不足的矛盾有所缓解		缓解	缓解	10

	效益指标	社会效益	解决教师编制不足问题的同时提供就业岗位	提供了岗位	提供了岗位	10
			稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行	有保障	有保障	10
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	95%	9
总分		99 分				
偏差大或目标未完成原因分析		学校在编制单位年度预算时，虽然根据本单位职能职责和 2024 年度工作计划进行了精心编制安排。教师人数的减少。所以在 2024 年实际执行时还是有一定差异。根据预算法在 2024 年下半年对预算进行了调整，所以 2024 年的预算数与执行数无偏差。				
改进措施及结果应用方案		<p>1. 以全面推进预算管理一体化为契机，提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制；进一步增强园所各单位负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。</p> <p>2. 加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，规范对市级资金的使用。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。</p>				

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

2024 年度关爱教师项目自评表

单位名称： 武汉市武昌大东门幼儿园

填报日期：2025 年 1 月

项目名称		关爱教师专项经费					
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市武昌大东门幼儿园	
项目类别		1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	4.8	4.8	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	数量指标	教职工伙食标准		600 元/人/月	600 元/人/月	10
			教职工体检标准		950 元/人/年	950 元/人/年	10
			教职工享受伙食标准人数比率		100%	100%	10
	质量指标	教职工伙食营养得到保障		有保障	有保障	10	
		教职工工作积极性有提升		有提升	有提升	10	
	效益指标	社会效益	避免侵占幼儿伙食利益		无侵占现象	无侵占现象	10
			有助于稳定教师队伍		有利于	有利于	10
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度		≥90%	95%	9
总分		99 分					
偏差大或目标未完成原因分析		2024 年预算中幼儿园关爱教师费用预算金额是根据当年 9 月人事科核定的在职和离退休人数严格测算的。根据 2024 年的实际情况，在下半年对关爱教师费用进行了预算测算数的调整，实际 2024 年决算执行数与预算数无偏差。					
改进措施及结果应用方案		更加细化预算编， 提高预算编制水平；增强预算资金执行效率，发挥资金效益。保障财政资金的使用效益的最大化，从而为进园所的发展提供强有办的保障。					

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

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。

2024 年度运转保障市级补助资金项目自评表

填报日期：2025年1月

37

	质量指标	劳动教育活动开展次数	60 次	60 次	10	
		教师培训人次	30 次	30 次	10	
		教师专业素养不断提升	有提升	有提升	10	
		年度考核工作	有实效	有实效	10	
	效益指标	社会效益	干部、教师队伍质量不断提升	提供了岗位	提供了岗位	10
			稳定教师队伍，保障教育 教学工作正常进行	有提升	有提升	10
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	95%	9
总分	99 分					
偏差大或目标未完成原因分析		我国严格按照资金的用途使用，执行预算金额，无偏差。				
改进措施及结果应用方案		<p>1. 以全面推进预算管理一体化为契机，提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制；进一步增强园所各单位负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。</p> <p>2. 加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，规范对市级资金的使用。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。</p>				

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。

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。

填报日期：2025年1月

	效益指标	社会效益	减轻困难家庭教育负担	有减轻	有减轻	10
			保证幼儿受教育率	100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	95%	9
总分	99 分					
偏差大或目标未完成原因分析	我园严格按照资金的用途使用，执行预算金额，无偏差。					
改进措施及结果应用方案	<p>1. 以全面推进预算管理一体化为契机，提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制；进一步增强园所各单位负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。</p> <p>2. 加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，规范对市级资金的使用。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。</p>					

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

