

# 武汉市武昌区春蕾路幼儿园 2024 年度 单位决算公开

2025 年 12 月 5 日

# 目 录

<b>第一部分 武汉市武昌区春蕾路幼儿园概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 武汉市武昌区春蕾路幼儿园 2024 年度单位决算表</b> .....	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.....	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
<b>第三部分 武汉市武昌区春蕾路幼儿园 2024 年度单位决算情况说明</b> .....	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、机关运行经费支出说明.....	17
十一、政府采购支出说明.....	17
十二、国有资产占用情况说明.....	17
十三、预算绩效情况说明.....	17
<b>第四部分 2024 年度重点工作完成情况.....</b>	<b>22</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>24</b>
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>27</b>

# 第一部分 武汉市武昌区春蕾路幼儿园概况

## **一、单位主要职责**

武汉市武昌区春蕾路幼儿园为学龄前儿童提供保育和教育服务，承担上级交办的其他事项。

幼儿园电话:027-68783899

## **二、机构设置情况**

从单位构成看，武汉市武昌区春蕾路幼儿园单位决算由实行独立核算的武汉市武昌区春蕾路幼儿园本级决算组成。

武汉市武昌区春雷路幼儿园内设机构 5 个：园长室、保健室、保教室、财务室和后勤室。

## **第二部分 武汉市武昌区春蕾路幼儿园**

### **2024 年度单位决算表**

# 一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市武昌区春蕾路幼儿园

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	198.31	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	198.31
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>	27	198.31	<b>本年支出合计</b>	57	198.31
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>	30	198.31	<b>总计</b>	60	198.31

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：武汉市武昌区春蕾路幼儿园

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	198.31	198.31						
205	教育支出		198.31	198.31						
20502	普通教育		196.95	196.95						
205020	学前教育		196.95	196.95						
20509	教育费附加安排的支出		1.36	1.36						
205099	其他教育费附加安排的支出		1.36	1.36						

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：武汉市武昌区春蕾路幼儿园

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	项	栏次	1	2	3	4	5	6
205	教育支出		合计	198.31		198.31			
20502	普通教育			196.95		196.95			
2050201	学前教育			196.95		196.95			
20509	教育费附加安排的支出			1.36		1.36			
2050999	其他教育费附加安排的支出			1.36		1.36			

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：武汉市武昌区春蕾路幼儿园

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
栏次	1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	198.31	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	198.31	198.31	
	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>	27	198.31	<b>本年支出合计</b>	59	198.31	198.31	
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>	32	198.31	<b>总计</b>	64	198.31	198.31	

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：武汉市武昌区春蕾路幼儿园

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	栏次	1	2	3
205		教育支出	198.31			198.31
20502		普通教育	196.95			196.95
2050201		学前教育	196.95			196.95
20509		教育费附加安排的支出	1.36			1.36
2050999		其他教育费附加安排的支出	1.36			1.36

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：武汉市武昌区春蕾路幼儿园

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
301 工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出		
3010 基本工资		3020 办公费			3100 办公设备购置			
3010 津贴补贴		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		3020 水费			3102 无形资产购置			
3010 机关事业单位基本养老保险缴		3020 电费			3109 其他资本性支出			
3010 职业年金缴费		3020 邮电费						
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						
3011 其他社会保障缴费		3021 差旅费						
3011 住房公积金		3021 因公出国（境）费用						
3011 医疗费		3021 维修（护）费						
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						
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						
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						
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						
人员经费合计			公用经费合计					

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。

武汉市武昌区春蕾路幼儿园 2024 年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市武昌区春蕾路幼儿园

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	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。

武汉市武昌区春蕾路幼儿园 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、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：武汉市武昌区春蕾路幼儿园

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目	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。

武汉市武昌区春蕾路幼儿园 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市武昌区春蕾路幼儿园

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。

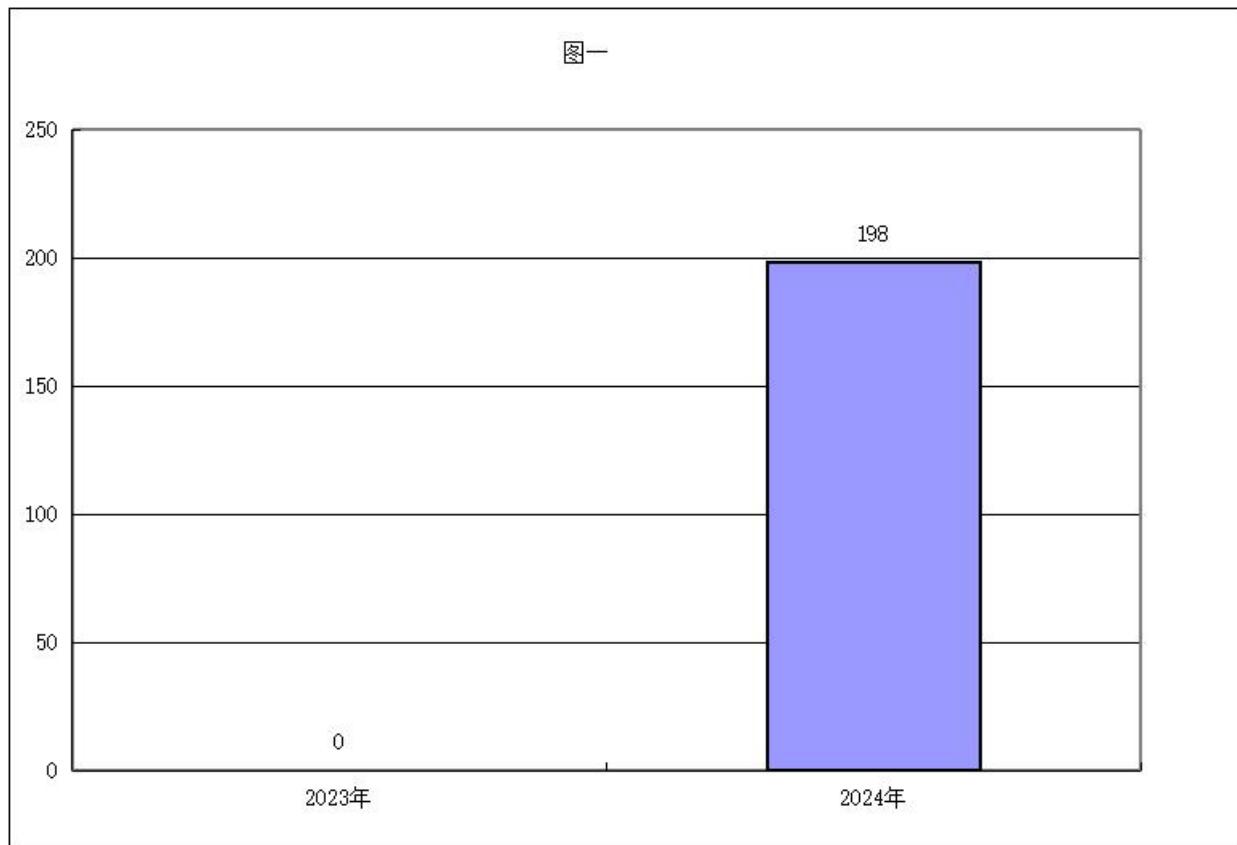
武汉市武昌区春蕾路幼儿园 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

### **第三部分 武昌区春蕾路幼儿园 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 198.31 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 198.31 万元，增长 100%，主要原因是本园于 2024 年 9 月开园招生，有保教费收入，没有年初预算。

图 1：收、支决算总计变动情况

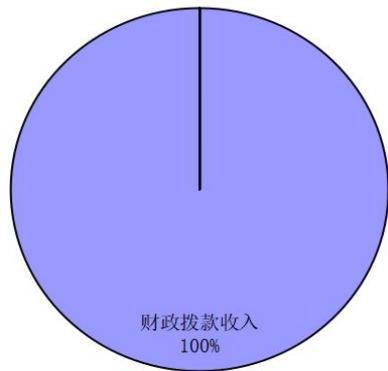


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 198.31 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 198.31 万元，增长 100%，主要原因是本园于 2024 年 9 月开园，有保教费收入。其中：财政拨款收入 198.31 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

图二

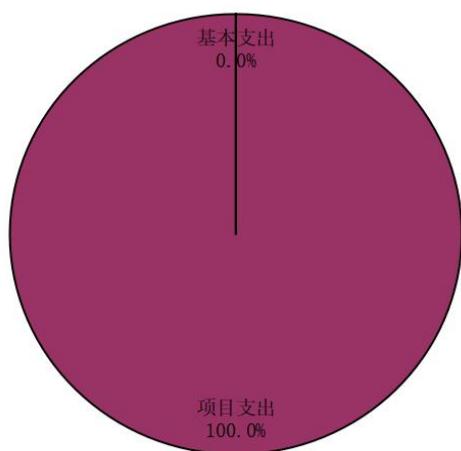


### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 198.31 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 198.31 万元，增长 100%，主要原因是本园于 2024 年 9 月开园，招收幼儿有保教费收入，相应产生支出经费。其中：项目支出 198.31 万元，占本年支出 100%；

图 3：支出决算结构

图三

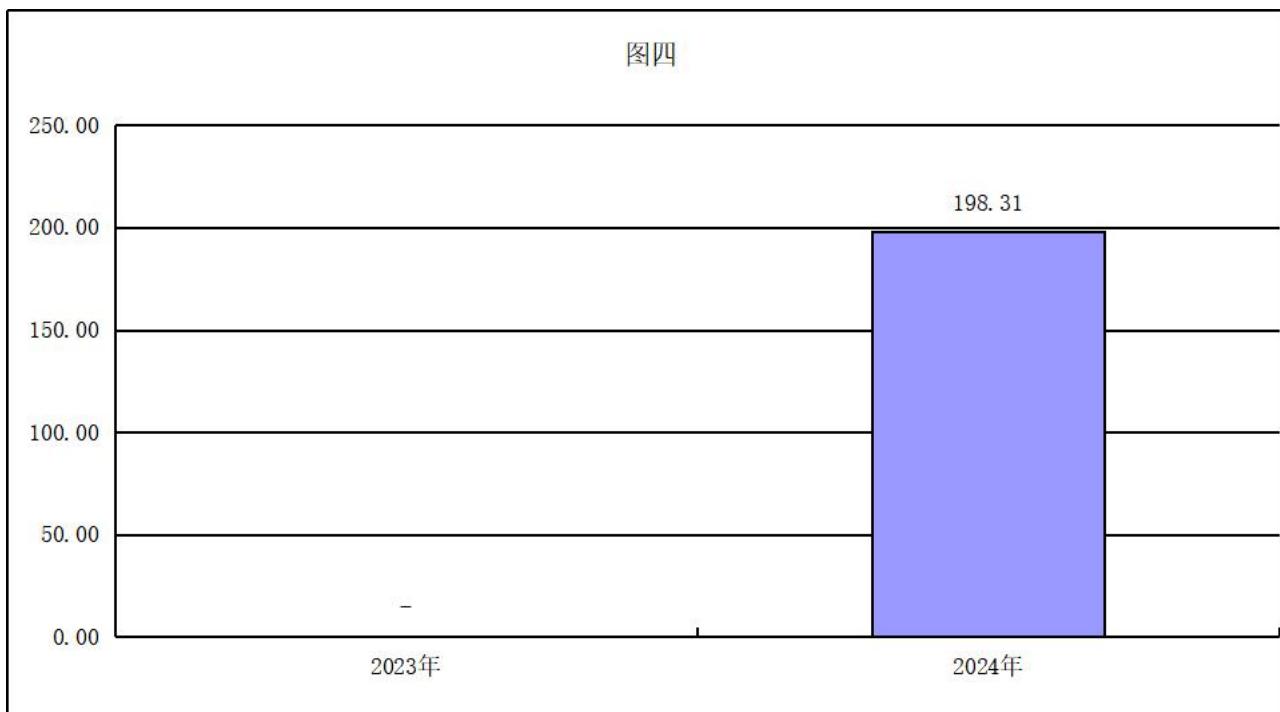


## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 198.31 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 198.31 万元，增长 100%。主要原因是本园于 2024 年 9 月开园，招收新生，收入增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 198.31 万元，比 2023 年度决算数增加 198.31 万元，增加主要原因是本园于 2024 年 9 月开园，招收新生，收入增加。

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 198.31 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 198.31 万元，增长 100%，主要原因是本园于 2024 年 9 月开园，招收新生，收

入增加，相应产生支出经费。

## (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198.31万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出198.31万元，占100%。主要是用于项目支出。

## (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0万元，支出决算为198.31万元。其中：基本支出0万元，项目支出198.31万元。项目支出主要用于学前教育196.95万元，主要成效：解决了新开园在基础物资和服务需求，为顺利开办运转打牢基础；其他教育费附加安排的支出1.36万元，主要成效：满足了新园开办的额外物资需求，维护了园内的日常运转。

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0万元，支出决算为196.95万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是本园于2024年9月开园，年初未进行2024年的预算。

(2) 教育支出（类）教育费（款）附加安排的支出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1.36万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是我园于2024年9月开园，年初未进行2024年预算，需要进行额外的物资采买以满足园内日常运转要求，故而产生支出经费。

## 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 0 万元，其中：  
人员经费 0 万元，公用经费 0 万元。

## **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，较上年持平，本单位无“三公”经费财政拨款支出。

### **(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 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。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。

(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 年度武汉市武昌区春蕾路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 年度武汉市武昌区春蕾路幼儿园政府采购支出总额 57.41 万元，其中：政府采购货物支出 38.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18.63 万元。授予中小企业合同金额 57.41 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 57.41 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，武汉市武昌区春蕾路幼儿园共有车辆 0 辆，其中单位价值 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 198.31 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，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。单位整体支出总额万元，执行数为 198.31 万元，执行率为 100%，我单位严格落实武昌区预算绩效管理要求，坚持科学规范、公正公平、绩效相关原则不变，通过组建评价小组、研习政策、收集资料、调查核数、

编制自评报告等规范步骤，保持工作流程与评价标准统一，顺利完成整体及项目支出绩效评价工作。根据 2024 年度整体绩效自评情况，结合我园 2024 年 9 月新开办的实际运转，下一步拟优化以下改进措施：

1. 以全面推进预算管理一体化为抓手，精准提升新开园场景下的预算编制水平。立足新园从无到有的运营起步阶段，全方位统筹开园筹备、日常保教、设施配套等全领域预算编制工作，进一步细化各项支出条目；强化各部门负责人预算绩效管理意识，严格遵循预算编制相关制度要求，结合新园招生规模、师资配置、场地运维等实际需求，科学合理设定整体支出绩效目标，将与新园运营密切相关的评价指标进一步细化量化。

紧扣新园开办初期的运营节奏与发展需求，加快预算资金使用进度，提升资金执行效率与效益。实时跟踪新园设施采购、保教设备添置、人员薪酬发放等重点领域的预算执行动态，完善预算执行定期通报机制，规范中央直达资金在新园基础保障中的使用。聚焦新园正常运营的核心需求，大力推进配套设施完善、保教服务落地等相关项目进度，加速支出兑现，持续提升预算执行率，确保资金精准赋能新园起步发展，充分发挥资金使用效益。

## （二）单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 198.31 万元，从评价情况来看，整体绩效均高质量完成，整体支出绩效评价情况如下：

1. 执行率情况。单位整体支出总额 198.31 万元，执行数为 198.31 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标情况。在 2024 年度绩效目标完成情况方面，整体呈现出稳定且符合预期的趋势。幼儿园在教育教学、家长满意度、幼儿发展、园所环境建设等多个关键领域均取得了显著成效。幼儿园不仅成功完成了既定的教学任务，还在提升教育质量、提升家长满意度、提升教职工满意度促进幼儿全面发展等方面取得了积极进展。具体而言，各项绩效指标均达到了预期目标，体现了幼儿园在绩效管理方面的扎实工作和显著成效。

3. 未完成的绩效目标：无。

4. 存在的问题和原因：我单位 2024 年 9 月根据武昌编字[2024]10 号文正式设立，故年初未做预算。因 2024 年下半年增班，新增相关项目支出，我单位根据实际情况对预算进行了追加，所以 2024 年的预算数与执行数无偏差。

5. 下一步拟改进措施

① 借力预算管理一体化全面推进的契机，针对性提升新开园预算编制质量。围绕新园筹备及初期运营的全链条需求，将开园筹备、保教设备配置、师资队伍建设、园区日常运维等重点领域全面纳入预算考量，进一步细化编制颗粒度；强化各部门负责人预算绩效管理责任意识，严格依据预算编制相关制度规范，结合新园招生实际、办学标准及初期发展规划，科学设定整体支出绩效目标，对与新园运营紧密相关的各项评价指标进行再细化、再量化，确保预算编制精准匹配新开园起步发展需求。

② 立足新园开办初期的运营实际与发展节奏，提速预算资金使用

进度，着力提升资金执行效能与使用效益。实时掌握新园保教设施采购、场地功能完善、师资培训、日常保教服务保障等重点工作的预算执行动态，健全预算执行定期通报机制，规范中央直达资金在新园基础保障与业务开展中的使用流程；聚焦新园正常运转核心需求，加快推进相关项目落地实施与支出兑现，推动预算高效执行、资金及时见效，持续提高预算执行率，让资金精准赋能新园起步阶段各项工作有序开展。

### （三）项目支出自评结果

武汉市武昌区春蕾路幼儿园在 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 3 个一级项目。

1. 关爱教师专项经费。项目全年预算数为 0.9 万元，执行数为 0.9 万元，完成预算的 100%。该经费严格按照政策规定的使用范围执行，主要用于新聘教师工资补助、社保补贴及权益保障相关支出。经费按教师资格证、职称、工作年限分级发放，精准覆盖全园教师需求，有效提升了岗位吸引力，助力园所快速组建稳定师资团队，保障了开园初期教学工作的顺利开展。经费支出凭证完整、审批流程规范，无超范围、超标准使用情况，切实发挥了稳定师资队伍的核心作用。

2. 以薪养岗专项经费。项目全年预算数为 52.5 万元，执行数为 52.5 万元，完成预算的 100%。经费以薪酬补贴为核心，严格依据岗位履职情况、教师专业资质分级发放，既保障了教师基本收入，又激励了教师主动提升专业能力。决算周期内，经费全部用于符合政策要求的薪酬支出，无截留、挪用情况，有效稳定了教师队伍，助力园所快速规范教学质量。支出审批流程规范，绩效评价相关材料完备，充分体现

了“以薪养岗、以岗提效”的政策导向，为园所长期发展奠定了人才基础。

3. 其他教育专项经费。项目全年预算数为 144.91 万元，执行数为 144.91 万元，完成预算的 100%。经费按办园规模核算使用，全部投入合规建设项目，有效缓解了初期资金压力，确保园所达到合规办园标准并按时开园。支出明细清晰，与建设项目预算高度契合，相关票据、合同等佐证材料既保障了普惠性办园政策的落地，又平衡了园所运营成本，为新园稳定起步提供了重要支持。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

2024 年度本单位绩效评价的结果：一是加强组织领导。统一思想，加强领导，明确由保教组和后勤组牵头，各部门参与绩效评价管理联席会议制度，为绩效评价工作开展创造好的条件；二是加强政策学习，提高思想认识。提高各部门负责人对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念；三是细化预算指标，提高预算科学性。科学合理编制单位预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，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，为下一次科学、准确地编制单位预算积累经验。四是加强项目资金管理，严格按项目资金规定的用途使用资金。

## **第四部分 2024 年重点工作完成情况**

## 一、行政与后勤保障工作

按照财务管理的要求，2024年完成了日常报账付款、各类业务的申报与开户；根据单位实际情况和实际需求采购物资，并按照相关规定执行了12次政府采购项目的立项和付款，资产录入15266件、台；招收幼儿83名，处理园内的各项收费工作及按时发放工资；核对幼儿考勤和伙食收入、食堂的出入库数据，并与供应商每月结算货款；根据上级要求，完成2024年决算公开和2025年预算工作，以及各类报表的提交等。

## 二、教育教学与园所发展提升工作

幼儿园在教育教学、家长满意度、幼儿发展、园所环境建设等多个关键领域均取得了显著成效。幼儿园不仅成功完成了既定的教学任务，还在提升教育质量、提升家长满意度、提升教职工满意度促进幼儿全面发展等方面取得了积极进展。具体而言，幼儿园在日常管理方面做出了扎实工作，并且成效显著。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	行政与后勤保障	完成采购资产，招生，预决算等事宜	完成安排的各项 工作
2	教育教学与园所发展	推进教育教学质量及家长满意度	教育教学发展成 效显著

## 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)：反映各单位举办的学前教育支出。政府各单位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.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）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。

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）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

(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：纳入区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。

## 第六部分 附件

# 一、2024年度武汉市武昌区春蕾路幼儿园整体绩效自评表

填报日期：2025年1月

单位名称	武汉市武昌区春蕾路幼儿园					
基本支出总额	0万元			项目支出总额	198.31万元	
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)	
	部门整体支出总额	198.31	198.31	100%	20	
年度目标1： (20分)	全面提质幼儿园保育教育综合服务水平					
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	3
			幼儿园幼儿人数	足额	85人	2
	质量指标	保障教育活动正常进行 注重幼小衔接，无小学化教育	有保障	有保障	3	
			无小学化	游戏化教学 多方面培养 幼儿自主学习能力	3	
	社会效益指标	适龄儿童入学率 满足辖区范围内适龄儿童的入园需求	100%	100%	1	
			满足	满足	1	
	效益指标	幼儿园知名度不断提升 家园共育促进幼儿全面发展	提升	有提升，家长满意度高	1	
			家园共育促 幼儿发展	利用家园情 绪手册、家	1	
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	满意	满意	1
			幼儿及家长满意度	满意	满意	1
年度绩效目标2 (20分)	确保教育教学工作稳定进行，保学校稳定发展，促进教学质量稳步提升					
年度绩效	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

指标 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。	落实到位	落实到位	2	
		幼儿每日户外活动时间	2 小时/天	≥2 小时/天	2	
		开展课程数量	20	20	2	
		优秀游戏故事分享数量	20	20	2	
	质量指 标	幼儿五大领域发展评估优良 率	88%	93%	2	
		幼儿自助餐次数	≥1 次	2 次	5	
		幼儿自我服务意识不断增强	不断增强	不断增强	5	
年度绩效目标 4 (20 分)	以硬、软件改善为基础，推动办学条件满足日常需求					
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	新增教育教学设施设备	≥5 个	>12 个	5
			修缮工程按标准验收合格	合格	合格	5
	效益 指标	社会效 益指标	维护户外游戏场地、新增户 外游戏材料	丰富	丰富	5
			准备评比“三级园”	有准备	准备充分	1
	满意度 指标	服务对 象满意 度	幼儿及家长满意度	满意	满意	4
年度绩效目标 5 (20 分)	确保校园安全，保障师生人身安全，维护社会稳定发展。					
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	聘请保安经费投入	9 万元	9 万元	3
			视频监控、一键报警与公安 部门联网率	100%	100%	5
		质量指 标	积极参与园所的防控、防爆 等演练活动，保卫园所及师 生安全	积极参与，有 效防控	积极参与， 有效防控	3
	效益	社会效	每日按时巡视、排查园所安 全隐患，并做记录	有排查，有记 录	有排查、有 记录	3
			幼儿园安全防控管理到位	到位	到位	3

	指标	益指标	幼儿园食品、人身安全有保障	全面保障	全面保障	3
总分	97 分					
偏差大或目标未完成原因分析	武汉市武昌区春雷路幼儿园在编制部门年度预算时，依据本单位职能职责以及 2024 年度开园工作计划，进行了细致的编制与安排，总体不存在较大偏差。					
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，提升预算编制水平。对预算编制工作进行全方位、全覆盖考量，使预算编制更为精细化；进一步强化各单位负责人的预算绩效管理意识，严格依照预算编制的相关制度与要求开展预算编制工作，更为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与实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，大力推动项目进度与支出进度，促进预算的有效执行以及支出的及时达成，进而推动预算执行率的提高，发挥资金效益。</p>					

## 二、2024年度武汉市武昌区春蕾路幼儿园项目绩效自评表

### 2024年度关爱教师专项项目自评表

单位名称：武汉市武昌区春蕾路幼儿园

填报日期：2025年1月

项目名称		关爱教师专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市武昌区 春蕾路幼儿园	
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"/>					
年度绩效目标 (80分)	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	144.9	144.9	100%	20	
	产出指标	数量指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
			教职工伙食标准		600元/人/月	600元/人/月	8
			教职工体检标准		950元/人/年	950元/人/年	8
			教职工享受伙食标准人数比率		100%	100%	8
		质量指标	体检人数		15	15	6
			教职工伙食营养得到保障		有保障	有保障	6
			教职工工作积极性有提升		有提升	有提升	6
			教职工身体健康状况		早发现早预防	早发现早预防	6
效益指标		社会效益	避免侵占学生午餐利益		无侵占现象	无侵占现象	10
			教职工养成健康饮食结构意识		有养成	有养成	9
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度		≥90%	98%	10	
总分	97分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		2024年预算中，幼儿园教师体检费用是根据当年9月人事科审定的在职、离退休人数及聘用人员数进行严格测算的，实际参加体检的教职工无增减，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力的支持。
-------------	---

备注：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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 年度以薪养岗专项项目自评表

单位名称：武汉市武昌区春蕾路幼儿园

填报日期：2025 年 1 月

项目名称	以薪养岗专项经费				
主管部门	武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市武昌区春蕾路幼儿园	
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	52.5 万元	52.5 万元	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)
	产出指标	数量指标	校(园)点保安配置人数	$\geq 2$ 人	100%
			保安待遇	$\geq 4.5$ 万元/年	4.5 万元/年
			保育员待遇	保育员 $\geq 6.5$ 万元/年	保育员 6.5 万元/年

				年	
		聘用教师待遇	教师 $\geq 10$ 万元/人	教师 10 万元/人	9
	质量指标	每日按时巡视、排查园所安全隐患，并做记录	有排查、有记录	有排查、有记录	8
		师资不足的矛盾有所缓解	缓解	缓解	8
	效益指标	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	8
	社会效益	幼儿园无重大安全事故发生	无	100%	9
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	$\geq 90\%$	95%
总分			98 分		
偏差大或目标未完成原因分析		2024 年预算执行时，因秋季入学学生数减少，教师有减员，造成执行数小于预算数。			
改进措施及结果应用方案		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；进一步增强园所各部门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. 合理安排资金使用进度，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。			

备注：

- 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。

## 2024 年度其他教育专项经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区春蕾路幼儿园

填报日期：2025 年 1 月

项目名称		其他教育专项经费				
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市武昌区春 蕾路幼儿园
项目类别		1、部门预算项目 <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	0.91	0.91	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	新增教学设备	$\geq 5$	$\geq 10$	10
			幼儿园装修工程完善	优美	优美	10
			新增幼儿户外设施	$\geq 2$	$\geq 2$	10
	质量指标	保障幼儿户外活动	有保障	幼儿户外活动丰 富	10	
		提升幼儿对幼儿园的 喜爱	作用明显	幼儿出勤率 $\geq$ 90%	10	
	效益 指标	社会效益	信息化提升教育教学 效率	提高	提高	10
			幼儿园无重大安全 事故发生	无	100%	10

满意度指	服务对象满 意度	学生及家长满意度	$\geq 90\%$	99%	9
总分	99 分				
偏差大或 目标未完成 原因分析	2024 年其他项目自评表涵盖教育建设项目补助与改善办学条件专项经费。鉴于本园于 2024 年 9 月成立，教育建设项目补助主要为上级拨付的开园经费，用于购置园所物资、设备等，以保障园所的基本运营；改善办学条件专项经费主要用于本单位的装修工程，以保障师生的工作与学习环境。整体情况无偏差。				
改进措施及 结果应用方案	<p>1. 进一步增强园所各相关部门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. 根据预算执行过程中的情况和实时动态，不断完善预算执行情况定期通报机制，规范对市级资金的使用。</p>				

备注：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。