

# 2024年度武汉市武昌区后长街幼儿 园单位决算公开

2025 年 12 月 3 日

# 目 录

第一部分 武汉市武昌区后长街幼儿园概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
第二部分 武汉市武昌区后长街幼儿园 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.....	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
第三部分 武汉市武昌区后长街幼儿园 2024 年度单位决算情 况说明.....	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	14

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..... 18

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..... 18

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..... 19

十一、政府采购支出说明..... 19

十二、国有资产占用情况说明..... 20

十三、预算绩效情况说明..... 20

第四部分 2024 年度重点工作完成情况..... 25

第五部分 名词解释..... 28

第六部分 附件..... 33

## 第一部分

# 武汉市武昌区后长街幼儿园概况

## **一、单位主要职责**

武汉市武昌区后长街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：027-88238256

## **二、机构设置情况**

从决算单位构成看，武汉市武昌区后长街幼儿园单位决算由实行独立核算的武汉市武昌区后长街幼儿园本级决算组成。

## 第二部分

### 后长街幼儿园 2024 年度单位决算表

# 一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市武昌区后长街幼儿园

单位：万元

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	775.24	一、一般公共服务支出	32	0.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	741.37
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	33.37
	9		九、卫生健康支出	40	0.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	775.23	<b>本年支出合计</b>	58	775.23
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	775.23	<b>总计</b>	62	775.23

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：万元

单位：武汉市武昌区后长街幼儿园

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
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	775.23	775.23					
201			一般公共服务支出	0.01	0.01					
20132			组织事务	0.01	0.01					
2013299			其他组织事务支出	0.01	0.01					
205			教育支出	741.37	741.37					
20502			普通教育	693.85	693.85					
2050201			学前教育	693.85	693.85					
20509			教育费附加安排的支出	47.52	47.52					
2050999			其他教育费附加安排的支出	47.52	47.52					
208			社会保障和就业支出	33.37	33.37					
20805			行政事业单位养老支出	33.37	33.37					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.37	33.37					
210			卫生健康支出	0.48	0.48					
21011			行政事业单位医疗	0.48	0.48					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48					

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

公开 03 表

单位：万元

单位：武汉市武昌区后长街幼儿园

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	775. 23	421. 21	354. 02			
201		一般公共服务支出		0. 01	0. 01				
20132		组织事务		0. 01	0. 01				
2013299		其他组织事务支出		0. 01	0. 01				
205		教育支出		741. 37	387. 35	354. 02			
20502		普通教育		693. 85	387. 35	306. 5			
2050201		学前教育		693. 85	387. 35	306. 5			
20509		教育费附加安排的支出		47. 52		47. 52			
2050999		其他教育费附加安排的支出		47. 526		47. 52			
208		社会保障和就业支出		33. 37	33. 37				
20805		行政事业单位养老支出		33. 37	33. 37				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		33. 37	33. 37				
210		卫生健康支出		0. 48	0. 48				
21011		行政事业单位医疗		0. 48	0. 48				
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0. 48	0. 48				

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

单位：武汉市武昌区后长街幼儿园 公开 04 表  
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	775.23	一、一般公共服务支出	33	0.01	0.01		
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	741.37	741.37		
	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	33.37	33.37		
	9		九、卫生健康支出	41	0.48	0.48		
	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	775.23	<b>本年支出合计</b>	59	775.23	775.23		
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	775.23	<b>总计</b>	64	775.23	775.23		

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

公开 05 表  
单位：万元

单位：武汉市武昌区后长街幼儿园

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	775.23	421.21
201				一般公共服务支出	0.01	0.01
20132				组织事务	0.01	0.01
2013299				其他组织事务支出	0.01	0.01
205				教育支出	741.37	387.35
20502				普通教育	693.85	387.35
2050201				学前教育	693.85	387.35
20509				教育费附加安排的支出	47.52	
2050999				其他教育费附加安排的支出	47.52	47.52
208				社会保障和就业支出	33.37	33.37
20805				行政事业单位养老支出	33.37	33.37
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.37	33.37
210				卫生健康支出	0.48	0.48
21011				行政事业单位医疗	0.48	0.48
2101199				其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48

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

公开 06 表  
单位：万元

单位：武汉市武昌区后长街幼儿园

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	397.36	302	商品和服务支出	23.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	65.99	30201	办公费	1.29	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	28.15	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		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	198.76	30205	水费	0.05	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.37	30206	电费	0.13	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	13.86	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	18.22	30209	物业管理费	0.67			
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费				
30113	住房公积金	37.63	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	0.48	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1			
30302	退休费		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	15.29			
30307	医疗费补助	0.48	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.58			
30309	奖励金		30229	福利费	3.3			
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		397.84	公用经费合计					23.37

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

公开 07 表

单位：武汉市武昌区后长街幼儿园

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
科目代码	科目名称				基本支出	项目支出	
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表

公开 08 表

单位：武汉市武昌区后长街幼儿园

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市武昌区后长街幼儿园

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：本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

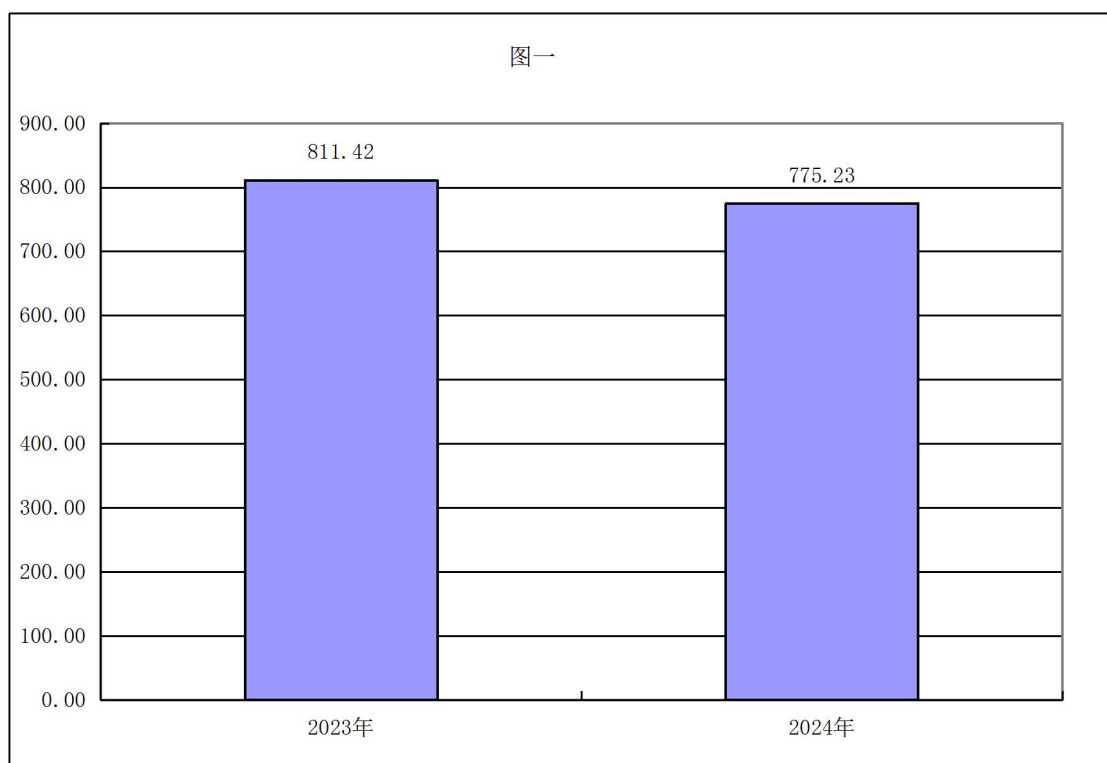
## 第三部分

### 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775.24万元。与2023年度相比，收、支总计减少36.18万元，下降4.5%，主要原因是2024年财政拨款收入减少，本单位严格遵循“过紧日子”的思想，开源节流，厉行节约；歌笛湖园区从本园分离出去，教育活动支出、办公费支出等相应减少。

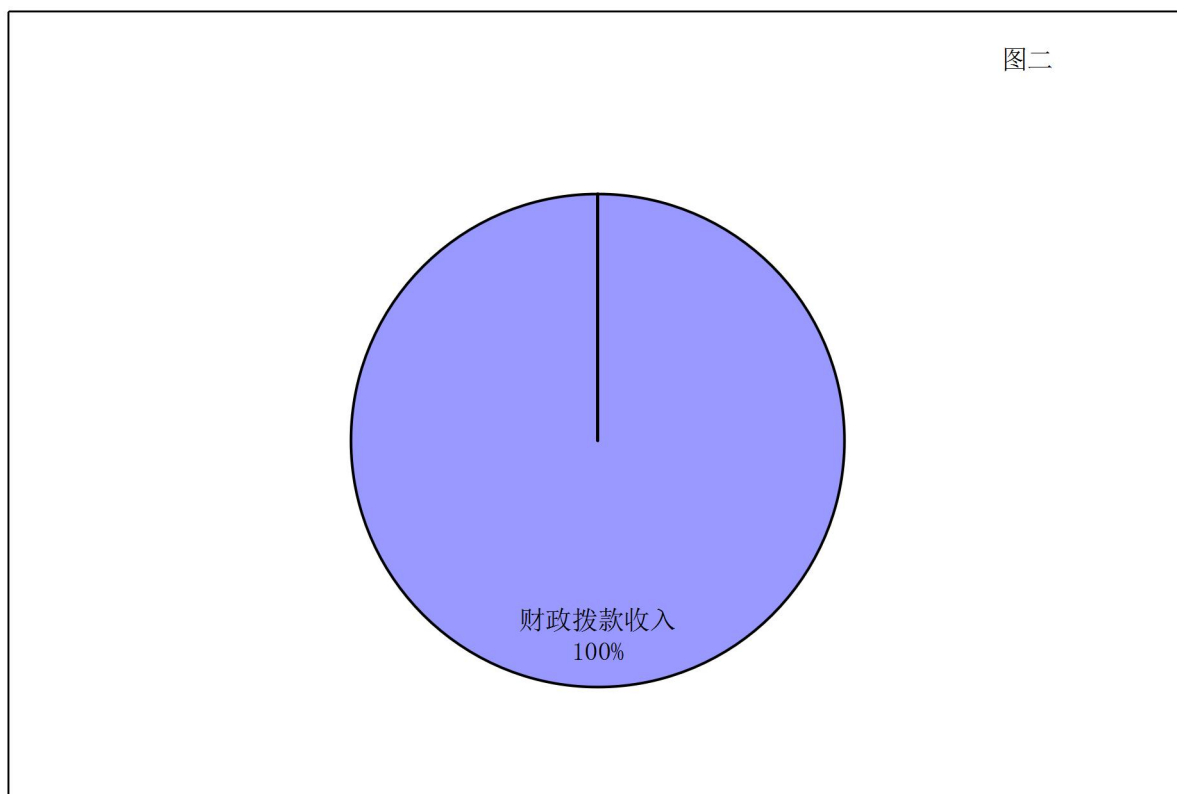
图1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计775.24万元，与2023年度相比，收入合计减少36.18万元，下降4.5%，主要原因是24年歌笛湖园区从本园分离出去，因此收入下降。其中：财政拨款收入775.24万元，占本年收入100%。

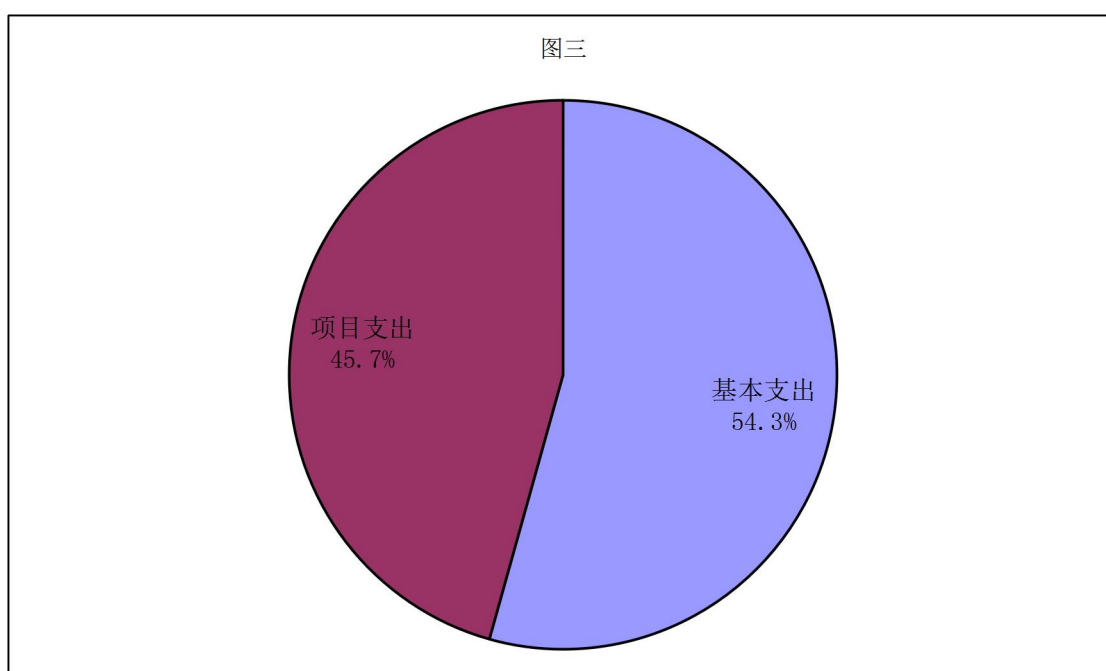
图2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计775.24万元，与2023年度相比，支出合计减少36.18万元，下降4.5%，主要原因是本园办园规模缩减，歌笛湖园区从本园分离成为独立园所，各项经费支出减少。其中：其中：基本支出421.21万元，占本年支出54.3%；项目支出354.02万元，占本年支出45.7%。

图3：支出决算结构

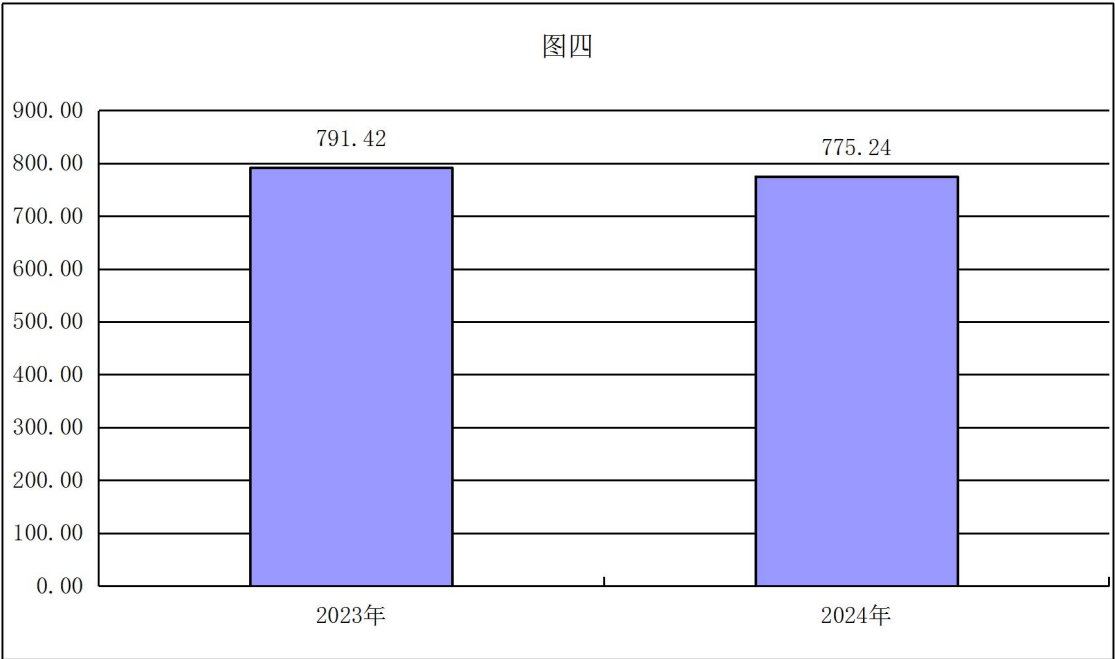


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 775.24 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 36.18 万元，下降 4.5%。主要原因是受经济环境下行和生育率下降的影响，财政拨款收入减少；园所规模缩减，幼儿和教职工人数减少，各项支出也相应减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 775.24 万元，比 2023 年度决算数减少 36.18 万元,减少主要原因是幼儿在园人数减少，生均公用经费拨款减少；园所的非税收入拨款变为业务补助经费拨款，金额减少。

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775.24万元，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36.18万元，下降4.5%，主要原因是本园办园规模缩减，各项经费支出减少。

### (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775.23万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出0.01万元。主要是用于幼儿园党建活动支出。

2. 教育支出类支出741.37万元，占95.9%。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。

3. 社会保障和就业支出类支出33.37万元，占4.3%。主要是用于机关事业单位养老保险缴费。

4. 卫生健康支出类支出0.48万元，占0.1%。主要是用于在职人员医疗费等。

### (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709.65万元，支出决算为775.24万元，完成年初预算的109.2%。其中：基本支出421.21万元，项目支出354.02万元。项目支出主要用于学前教育支出306.5万元，主要

成效体现在改善幼儿园教学条件，维持幼儿园的正常运转，为幼儿创造了良好的学习和生活环境；其他教育费附加安排的支出 47.52 万元，主要成效体现在补充幼儿园教育经费，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。

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：党建活动经费为专项拨款，因此没有做相应的预算。

2. 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676.63万元，支出决算为693.85万元，完成年初预算的102.5%。

（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47.52万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：歌笛湖园区独立，账户挂靠在我单位，此款项为保障歌笛湖幼儿园运转的专项拨款。

3. 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33.02万元，支出决算为33.37万元，完成年初预

算的101.1%。

#### 4. 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）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0.48万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：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。

## 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 421.21 万元，其中：

人员经费 397.84 万元，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、医疗费补助、对个人和家庭的补助。

公用经费 23.37 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、劳务费、工会经费、福利费。

## 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

本单位当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。决算数小于全年预算数的主要原因：本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 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行费 0 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。因公务接待费由区财政统一管理。

## 十、机关运行经费支出说明

本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年度武汉市武昌区后长街幼儿园政府采购支出总额12.63万元，其中：政府采购货物支出1.14万元、政府采购工程支出0.5万元、政府采购服务支出10.99万元。授予中小企业合同金额12.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.63万元，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，武汉市武昌区后长街幼儿园共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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，资金755.23万元，占一般公共预算项目支出总额100%。从绩效评价情况来看，2024年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。

## （二）单位整体支出自评结果

2024 年度武昌区后长街幼儿园整体绩效自评得分 94 分。单位整体支出总额 755.23 万元，执行数为 755.23 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：

1. 由于部分工作计划在实施过程中受到外部政策变化和不可预见因素影响，导致原预算安排不符合实际情况，需后进行预算指标调整。

2. 人员经费预算因各项费用基数调整，工资调薪，人员调入等变化，导致际支出与原预算产生偏离。

根据本年度整体绩效自评结果，下一步拟改进措施：

1. 单位负责人要进一步强化预算绩效管理意识，依据预算编制的相关制度与要求开展预算编制工作，科学合理地制定单位整体支出绩效目标，进一步细化并量化各项评价指标。

2. 及时了解预算执行过程中的状况与实时动态，健全预算执行情况定期通报机制，规范资金使用。大力推动项目进度与支出进度，推动预算有效执行和支出及时实现，进而提升预算执行率，发挥资金效益。

3. 提升绩效目标的相关性以及绩效指标的科学性，保证绩效目标可实施、可考核、可评价。

### (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，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 276.33 万元，执行数为 276.33 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是加强了校园安保力量，缓解了日益严峻的校园安全形势；二是保障学校教育教学活动正常开展，缓解了师资不足的压力。

2. 关爱教师专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.83 万元，执行数为 9.83 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障教师及时对自身健康状况的了

解，实现有病早就医，体现了党和政府对教师的关心；二是保障教职工用餐安全，改善工作待遇。

3. 学前教育专项教育项目绩效自评综述：项目全年项目全年预算数为 20.34 万元，执行数为 20.34 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是教育装备更新，满足不同课程和幼儿兴趣发展的需求，保障教育教学活动正常进行；二是校园环境，确保了教学活动的正常开展；用于学生资助，为家庭经济困难学生带来实质性帮助。

4. 协调发展专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 47.52 万元，执行数为 47.52 万元，完成预算 100%；主要产出和效益是：有效解决了歌笛湖幼儿园新建装修尾款支付问题，保障了项目顺利收尾，为新园正常投入使用奠定基础，满足了周边学前教育资源需求。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

1. 建立绩效自评结果反馈机制，将自评发现的问题及改进措施向各部门通报，明确责任分工和整改时限，确保问题整改到位。

2. 将绩效自评结果与下一年度预算编制挂钩，对执行率高、效益好的项目优先保障资金，对存在问题的项目缩减或调整预算，优化资源配置。

3. 公开绩效自评结果及应用情况，接受社会监督，提升预算透明度和资金使用效益，推动园所管理水平持续提升。

## 第四部分

### 2024 年度重点工作完成情况

## 一、幼儿健康成长为本

提高保教质量。定期开展安全应急演练、情境式安全培训，利用案例探讨、沙盘推演等方式让安全活动丰富实用，入脑入心，杜绝安全责任事故的发生。搭建保育工作交流展示平台，开展的保育、炊事员工作培训和技能评比取得成效。强化卫生保健、多病同防、营养膳食管理，利用班级群、学在武昌等平台广泛宣传幼儿园保育工作过程和成效，赢得家庭和社会对园所工作的信任和支持。

## 二、教师专业发展为基

分层培养，持续开发研训课程。根据三个三级培养模式，将教师队伍进行分层研训，不断完善“厚植”“生长”“拔节”三大教师研训课程。依托实验班探索自主游戏的实施策略，帮助教师树立正确的儿童观、教育观和游戏观。

## 三、家校共育为纲

用线上+线下相结合的方式，推出家长感兴趣的专题讲座、育儿文章等，持续开展了精准对一家访、家长助教、家长开放日活动，学期家长满意率 99.8%，努力为家长、幼儿做好服务工作。充分利用社区资源，开展社区医生、民警、交警、教师进校园、八卦井参观、冬至阅读、社区 0—3 岁亲子活动，优化育儿的大环境。

## 四、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	幼儿健康成长为本	1. 提高保教质量。 2. 搭建保育工作交流展示平台。 3. 提高全员安全意识。	定期开展安全应急演练、情境式安全培训，利用案例探讨、沙盘推演等方式让安全活动丰富实用；展的保育、炊事员工作培训和技能评比取得成效；利用班级群、学在武昌等平台广泛宣传幼儿园保育工作过程和成效。
2	教师专业发展为基	1. 分层培养，持续开发研训课程。 2. 依托实验班探索自主游戏实施策略。	根据三个三级培养模式，将教师队伍进行分层研训，不断完善“厚植”“生长”“拔节”三大教师研训课程；教师的儿童观、教育观和游戏观不断完善及优化。
3	家校共育为纲	1. 做好园所系列家长活动。 2. 充分利用社区资源，实现家校共育。	用线上+线下相结合的方式，推出家长感兴趣的专题讲座、育儿文章等，持续开展了精准一对一家访、家长助教、家长开放日活动，学期家长满意率 99.8%；展社区医生、民警、交警、教师进校园、八卦井参观、冬至阅读、社区 0—3 岁亲子活动，优化育儿的大环境。

## 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”、“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

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部门事务的支出。

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. 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。

4. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

5. 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。

6. 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。

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

8. 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，是指市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



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	骨干教师数量	≥18 人	18 人	2
			交流教师数	≥ 1 人	1 人	2
			聘请保育员	6 人	6 人	2
			举办各类教师 培训活动	≥ 8 个	12 个	3
		质量指标	教师专业素养 不断提升	不断涌 现	不断涌 现	2
	效益 指标	社会效益	学校教师师德 师风声誉良好	良好	良好	2
年度绩效 目标 3 ( 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	科技、艺术、体育活 动次数	≥ 4 次	5 次	3
			劳动教育活动次数	≥ 8 次	8 次	2
		质量指标	学生科技、艺术、体 育素养不断提升	不断提 升	不断提 升	2
			劳动素养不断提升	不断提 升	不断提 升	2
	效益 指标	社会效益 指标	学生综合素质不断提 升	不断提 升	不断提 升	2
	满意 度指 标	服务对象 满意度	学生和家长满意度	≥90%	97%	2

年度绩效 目标 4 ( 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
		数量指标	硬件条件改善资金投入	3	3	2
		质量指标	工程按标准验收率	100%	100 %	2
			信息化提升教育教学效率	有提升	有提升	2
	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	2
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度	师生及家长满意度	≥90%	90%	2
年度绩效 目标 5 ( 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	聘请保安经费投入	18 万	18 万	3
			视频监控、一键报警与公安 部门联网率	100%	100%	2
		质量指标	全系统无校园聚集性疫情	无	无	2
			确保学校食品及人身安全	有确保	有确保	2
			实现“互联网+明厨亮 灶”	实现	实现	2
	效 益 指 标	社会效益 指标	校园疫情防控管理到位	到位	到位	2
			学校食品、人身安全保障 到位	到位	到位	2
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度	师生及家长满意度	≥90%	92%	2
总分		94 分				

偏差大或目标未完成原因分析	<p>学校在编制部门年度预算时，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，但在2024年部门预算执行过程中，仍然存在以下问题：</p> <p>1. 由于部分工作计划在实施过程中受到外部政策变化和不可预见因素影响，导致原预算安排不符合实际情况，需后进行预算指标调整。</p> <p>2. 人员经费预算因各项费用基数调整，工资调薪，人员调入等变化，导致际支出与原预算产生偏离。</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。</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。</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。

## 二、2024 年度项目绩效自评表

### (一) 2024 年度关爱教师项目自评表

单位名称：武汉市武昌区后长街幼儿园

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		武汉市武昌区后长街幼儿园	
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	9.83	9.83	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%	9
			体检人数		18 人	18 人	9
			教职工伙食营养得到保障		有保障	有保障	8
		质量指标	教职工工作积极性有提升		有提升	有提升	9
			避免侵占学生午餐利益		无侵占现象	无侵占现象	10
	效益指标	社会效益	有助于稳定教师队伍		有利于	有利于	7
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度		≥90%	96 %	7
总分	99 分						

偏差大或目标未完成原因分析	2024 年关爱教师专项经费实际执行率与预算一致
改进措施及结果应用方案	进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。

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。

## (二) 2024 年度以薪养岗项目自评表

单位名称：武汉市武昌区后长街幼儿园

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		武汉市武昌区后长街幼儿园	
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	276.33	276.33	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	校（园）点保安配置人数		≥4人	4人	10
			保安待遇		≥4.5万元/年	4.5万元/年	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	9		
	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	9
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度		≥90%	92%	8
	总分	96分					

偏差大或目标未完成原因分析	2024 年以薪养岗实际执行率与预算一致
改进措施及结果应用方案	进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。

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。

### (三) 2024 年度学前教育专项项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区后长街幼儿园

填报日期：2025 年 1 月

项目名称		学前教育专项经费						
主管部门		武汉市武昌区教育局			项目实施单位		武昌区后长街幼儿园 (歌笛湖园区)	
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	20.34	20.34	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	幼儿园当年硬件配置完 成金额		≥4 万	4.08 万	10	
			当年校园文化建设数量		≥2	2 个	10	
		质量指 标	施工安全率		100%	100%	10	
			施工材料合格		合格	合格	10	
			幼儿园办学条件有所改 善		有改善	有改善	9	
	效益 指标	社会效 益	丰富教育形式		丰富	丰富	10	
			实现教育与社会效益双 提升		双提升	双提升	9	
		可持续 影响指 标	“入园难、入园贵”的 矛盾得到进一步缓解		缓解	缓解	8	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	幼儿家长满意度		满意	满意	10	
总分		96 分						

偏差大或目标未完成原因分析	实际执行无偏差
改进措施及结果应用方案	<p>1. 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。</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，规范对专项资金的使用。</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。

(四) 2024 年度协调发展经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区后长街幼儿园

填报日期：2025 年 1 月

项目名称		改善办学条件专项经费						
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武昌区后长街幼儿园 (歌笛湖园区)		
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	47.52	47.52	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	幼儿园新增固定资产配置数额		≥30 万元	34.52	1	
			幼儿园零星维修次数		≤3 次	3 次	1	
			工程项目验收合格率		100%	100%	2	
			保障学校正常运转		有保障	有保障	2	
			项目工程是否按照年初预算数		是	是	2	
		质量指标	改善教育设施条件，促进教育优质均衡发展		有改善	有改善	2	
			校园安全得到保障		有保障	有保障	2	
			新建园办学条件逐年得到完善		得到改善	得到改善	2	
			提升幼儿园品牌知名度		提升	提升	2	
		成本指标	为小微企业提供了经济业务来源		提供	提供	2	
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	95%	2

总分	94.4 分
偏差大或目标未完成原因分析	新建歌笛湖园区，追加改善办学条件专项经费预算 47.52 万元，实际执行无偏差
改进措施及结果应用方案	<p>1. 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。</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，规范对专项资金的使用。</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。