

# 武汉市武昌区机关幼儿园 2024 年度决算公开

2025 年 12 月 3 日

# 目 录

<b>第一部分 武汉市武昌区机关幼儿园概况</b>	<b>1</b>
一、单位主要职责	2
二、机构设置情况	2
<b>第二部分 武汉市武昌区机关幼儿园 2024 年度单位决算表</b>	<b>3</b>
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
<b>第三部分 武汉市武昌区机关幼儿园 2024 年度单位决算情况说明</b>	<b>13</b>
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	16
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
<b>第四部分 2024 年度重点工作完成情况.....</b>	<b>24</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>28</b>
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>32</b>

## 第一部分 武汉市武昌区机关幼儿园概况

## **一、单位主要职责**

武汉市武昌区机关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：027-88872157

## **二、机构设置情况**

武汉市武昌区机关幼儿园内设机构 5 个,包括：园长室、 保教室、保健室、财务室和后勤室。

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

## 第二部分 武汉市武昌区机关幼儿园 2024 年度单位决算表

# 一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市武昌区机关幼儿园

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	1,200.57	一、一般公共服务支出	31	0.02
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	982.24
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	180.93
	9		九、卫生健康支出	39	37.38
	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	1,200.57	<b>本年支出合计</b>	57	1,200.57
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	1,200.57	<b>总计</b>	60	1,200.57

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：武汉市武昌区机关幼儿园

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 200. 57	1, 200. 57					
201			一般公共服务支出	0. 02	0. 02					
2013			组织事务	0. 02	0. 02					
2013			其他组织事务支出	0. 02	0. 02					
205			教育支出	982. 24	982. 24					
2050			普通教育	982. 24	982. 24					
2050			学前教育	982. 24	982. 24					
208			社会保障和就业支出	180. 93	180. 93					
2080			行政事业单位养老支出	180. 93	180. 93					
2080			事业单位离退休	107. 45	107. 45					
2080			机关事业单位基本养老保险	63. 34	63. 34					
2080			机关事业单位职业年金缴费	10. 14	10. 14					
210			卫生健康支出	37. 38	37. 38					
2101			行政事业单位医疗	37. 38	37. 38					
2101			公务员医疗补助	36. 02	36. 02					
2101			其他行政事业单位医疗支出	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：武汉市武昌区机关幼儿园

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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,200.57	986.27	214.30			
201	一般公共服务支出		0.02	0.02					
20132	组织事务		0.02	0.02					
20132	其他组织事务支出		0.02	0.02					
205	教育支出		982.24	767.94	214.30				
20502	普通教育		982.24	767.94	214.30				
20502	学前教育		982.24	767.94	214.30				
208	社会保障和就业支出		180.93	180.93					
20805	行政事业单位养老支出		180.93	180.93					
20805	事业单位离退休		107.45	107.45					
20805	机关事业单位基本养老保险缴		63.34	63.34					
20805	机关事业单位职业年金缴费支		10.14	10.14					
210	卫生健康支出		37.38	37.38					
21011	行政事业单位医疗		37.38	37.38					
21011	公务员医疗补助		36.02	36.02					
21011	其他行政事业单位医疗支出		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：武汉市武昌区机关幼儿园

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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,200.57	一、一般公共服务支出	33	0.02	0.02		
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	982.24	982.24		
	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	180.93	180.93		
	9		九、卫生健康支出	41	37.38	37.38		
	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、抗疫特别国债安排支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,200.57	<b>本年支出合计</b>	59	1,200.57	1,200.57		
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	30			62				
国有资本经营预算财政	31			63				
<b>总计</b>	32	1,200.57	<b>总计</b>	64	1,200.57	1,200.57		

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支出和

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市武昌区机关幼儿园

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
			合计		1, 200. 57	986. 27	214. 30
201				一般公共服务支出	0. 02	0. 02	
20132				组织事务	0. 02	0. 02	
2013299				其他组织事务支出	0. 02	0. 02	
205				教育支出	982. 24	767. 94	214. 30
20502				普通教育	982. 24	767. 94	214. 30
2050201				学前教育	982. 24	767. 94	214. 30
208				社会保障和就业支出	180. 93	180. 93	
20805				行政事业单位养老支出	180. 93	180. 93	
2080502				事业单位离退休	107. 45	107. 45	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 34	63. 34	
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	10. 14	10. 14	
210				卫生健康支出	37. 38	37. 38	
21011				行政事业单位医疗	37. 38	37. 38	
2101103				公务员医疗补助	36. 02	36. 02	
2101199				其他行政事业单位医疗支出	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：武汉市武昌区机关幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
30	工资福利支出	750.81	30	商品和服务支出	85.37	31	资本性支出	9.58
30	基本工资	138.83	30	办公费	13.27	31	办公设备购置	9.58
30	津贴补贴	54.66	30	印刷费	1.70	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	329.45	30	水费	0.19	31	无形资产购置	
30	机关事业单位基本养	63.34	30	电费	7.49	31	其他资本性支出	
30	职业年金缴费	10.14	30	邮电费	0.08			
30	职工基本医疗保险缴	22.75	30	取暖费				
30	公务员医疗补助缴费	50.27	30	物业管理费				
30	其他社会保障缴费	3.06	30	差旅费	0.56			
30	住房公积金	78.31	30	因公出国（境）				
30	医疗费		30	维修（护）费	12.01			
30	其他工资福利支出		30	租赁费	11.00			
30	对个人和家庭的补助	140.51	30	会议费				
30	离休费		30	培训费	3.07			
30	退休费	100.43	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	9.00			
30	医疗费补助	37.38	30	委托业务费	12.87			
30	助学金		30	工会经费	3.18			
30	奖励金	2.70	30	福利费	6.63			
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	4.31			
人员经费合计		891.33	公用经费合计					94.95

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

公开 07 表

单位：武汉市武昌区机关幼儿园

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。

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：武汉市武昌区机关幼儿园

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市武昌区机关幼儿园

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。

本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

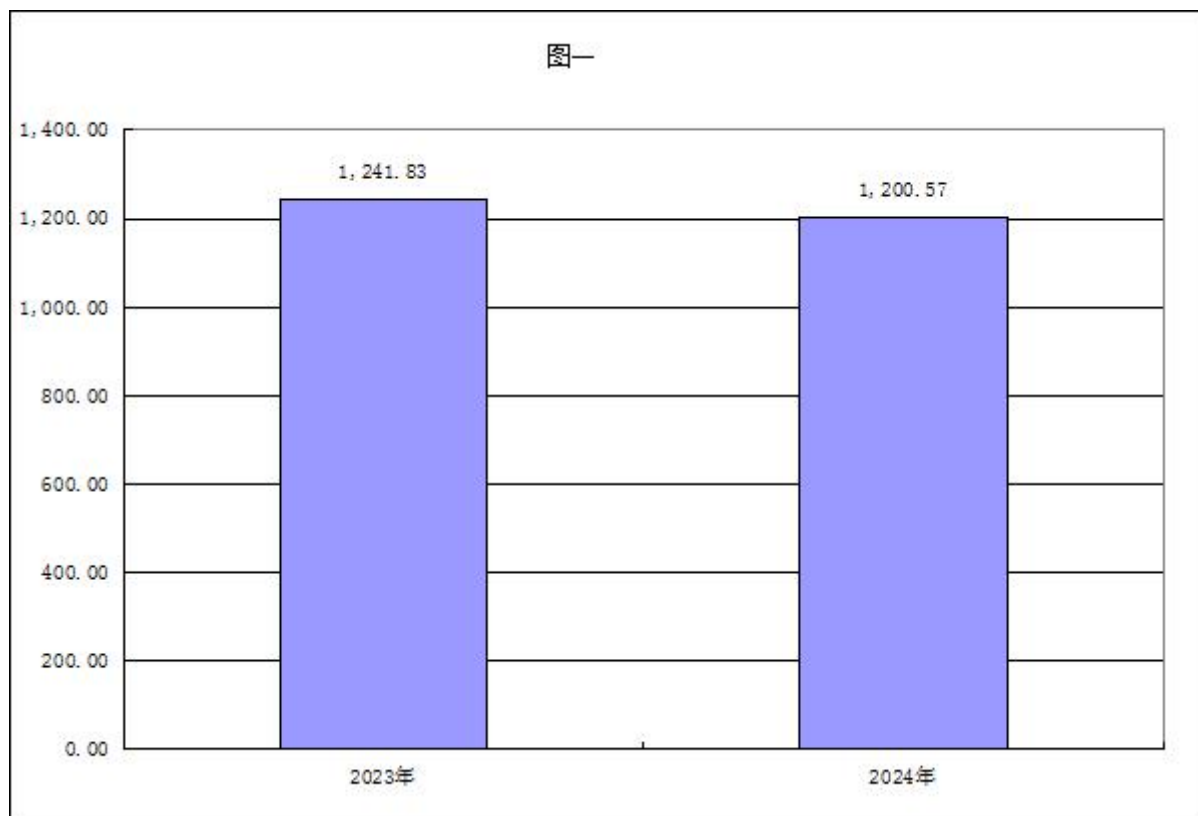
### 第三部分 武汉市武昌区机关幼儿园 2024 年度 单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1200.57 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 41.29 万元，下降 3.3%，主要原因是调出 1 名教师、退休 1 名教职工，所以收入支出减少。

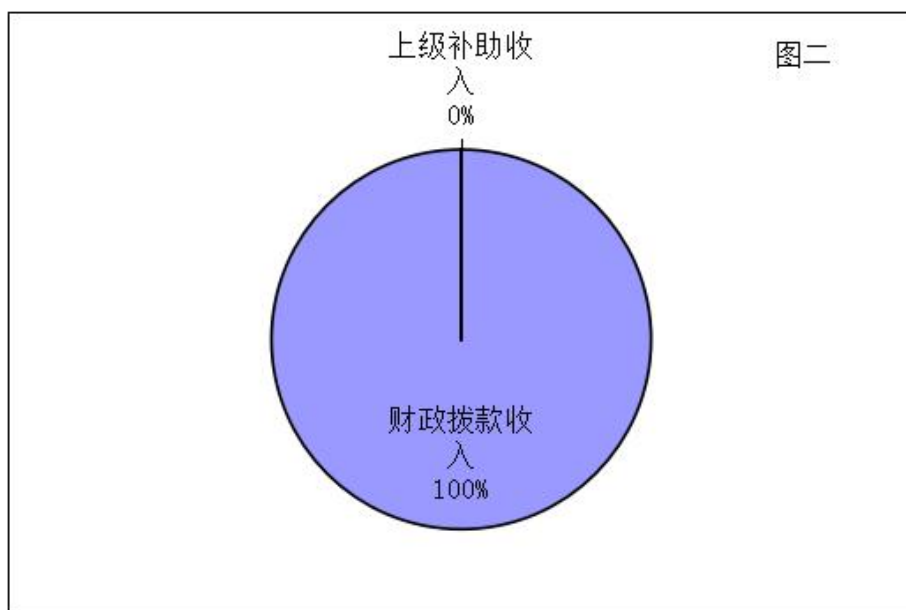
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1200.57 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 41.29 万元，下降 3.3%，主要原因是调出 1 名教师、退休 1 名教职工，所以收入减少。其中：财政拨款收入 1200.57 万元，占本年收入 100%。

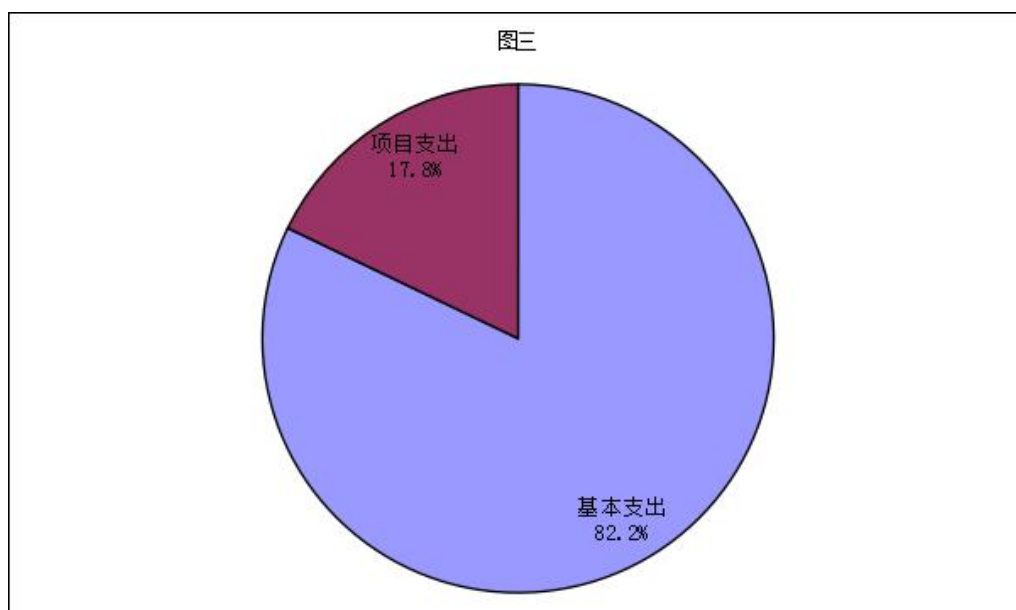
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1200.57 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 41.29 万元，下降 3.3%，主要原因是调出 1 名教师、退休 1 名教职工。其中：基本支出 986.27 万元，占本年支出 82.2%；项目支出 214.3 万元，占本年支出 17.8%。

图 3：支出决算结构

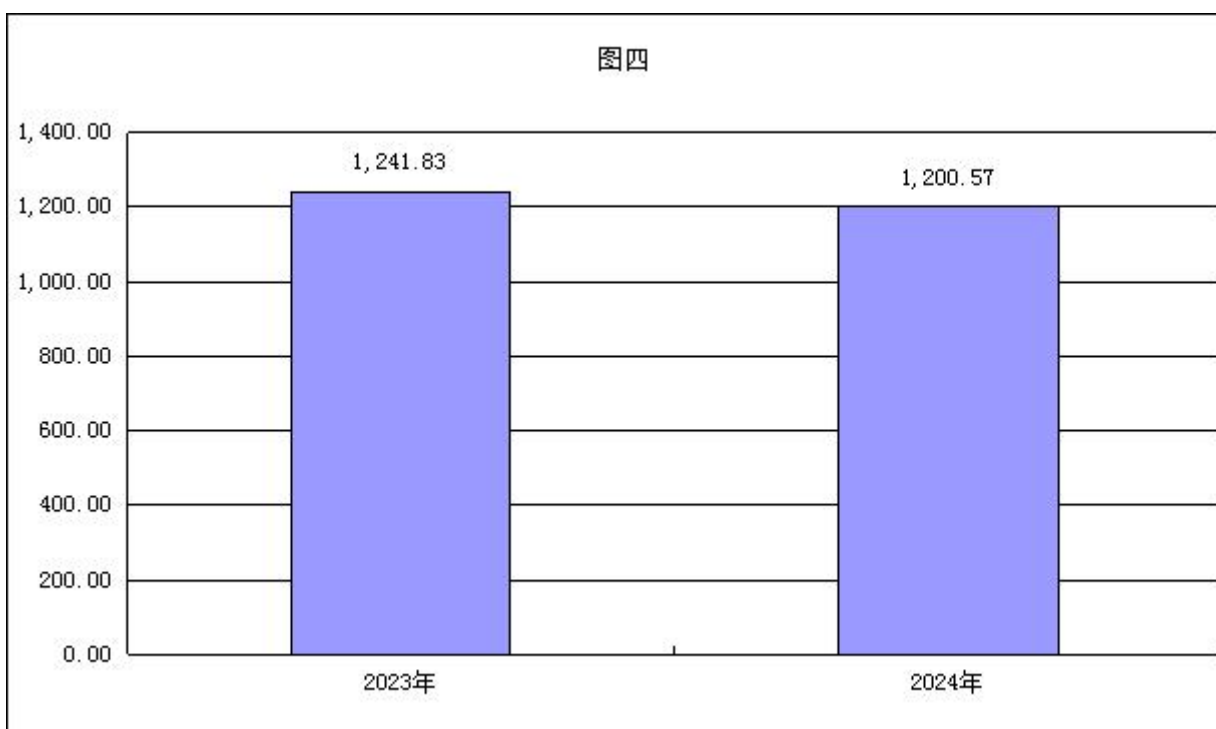


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1200.57 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 41.29 万元，下降 3.3%。主要原因是调出 1 名教师、退休 1 名教职工。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1200.57 万元，比 2023 年度决算数减少 41.29 万元，减少主要原因是 1 人调出，1 人退休，收入减少。

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 1200.57 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 41.29 万元，下降 3.3%，主要原因是本年度调出教师 1 名，退休 1 名教职工，工资减少。

## (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 1200.57 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 0.02 万元，占 0%。主要是用于党建报刊。

2. 教育支出类支出 982.24 万元，占 81.82%。主要是用于学前教育人员经费。

3. 社会保障和就业支出类支出 180.92 万元，占 15.07%。主要是用于在职人员事业单位养老保险和事业单位离退休费。

4. 卫生健康支出类支出 37.38 万元，占 3.11%。主要是用于事业单位医疗费用。

## (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 1199.85 万元，支出决算为 1200.57 万元，完成年初预算的 100.1%。其中：基本支出 986.27 万元，项目支出 214.30 万元。项目支出主要用于项目名称关爱教师专项经费 13.72 万元，主要成效教职工伙食营养安全得到保障；项目名称以薪养岗专项经费 182.83 万元，主要成效缓解教师编制不足的同时解决师资不足矛盾、保证一班 2 教 1 保；项目名称教育经费补助专项经费 3.72 万元，主要成效补在职教师 6 个月伙食费（每人 1200 元）；项目名称政策性减免专项经费 0.09 万元，主要支出用于幼儿园春季资助贫困生，主要成效减轻家庭负担；项目名称运转保障市级补助资金 13.94 万元，主要成效用于幼儿园各项开支，确保幼儿园正常运转。

### 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0.02万元，支出决算数大于预算数的主要原因是组干科下拨办公经费开展党建活动。

### 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 993.5万元，支出决算为982.24万元，完成年初预算的98.87%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是教职工退休1人；二是在职教师调出1人，支出减少。

### 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）事业单位离退休（项）。年初预算为 113.57万元，支出决算为107.44万元，完成年初预算的94.6%，支出决算数小于年初预算数。

（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 63.45万元，支出决算为63.34万元，完成年初预算的99.83%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度调出教师1人，养老保险缴费支出减少。

（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 0万元，支出决算为10.14万元，主要原因是本年度退休1人，职业年金支出10.14万元。

### 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）公务员医疗补助（项）。年初预算为37.52万元，支出决算为36.02万元，完成年初预算的96%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度在职教师调出1人，公务员医疗补助减少。

(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1.36万元，主要原因是下拨专项经费子女统筹。

## **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 986.28 万元，其中：

人员经费 891.33 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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助、奖励金。

公用经费 94.95 万元，办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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。主要原因是本单位无“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全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置公务用车 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

本单位2024年度无机关运行经费支出情况。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市武昌区机关幼儿园政府采购支出总额5.50万元，其中：政府采购货物支出0.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.21万元。授予中小企业合同金额5.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.98万元，占授予中小企业合同金额的36.0%；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，武汉市武昌区机关幼儿园共有车辆0辆，单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台。

## 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3个，资金214.3万元，占一般公共预算项目支出总额的17.85 %。

### (二) 整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金1200.57万元，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。

### (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，共涉及3个一级项目。

1. 关爱教师专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为13.72万元， 执行数为13.72万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是教职工伙食营养安全得到保障，二是教职工工作积极性有提升。发现的问题及原因：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。

下一步改进措施：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. 以薪养岗专项经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 182.83 万元，执行数为 182.83 万元，完成预算 100%。主要产出的效益是：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。发现的问题及原因：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。在 2024 年单位预算过程中，只预算 1-9 月的以薪养岗经费，在下半年对以薪养岗的 10-12 月经费进行了预算追加，所以预算数与决算的执行数无偏差。

下一步改进措施：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。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。

3. 其他专项教育经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.71 万元，执行数为 17.71 万元，完成预算 100%。主要产出的效益是：一是资助学生人数，校园消杀每周 2 次，党报党刊的征订，二是教师伙食费补助 400 提升到 600 元每人，提高教师膳食标准。二是提升教师队伍党性修养、社会素养，受资助家庭满意度。

发现的问题及原因：1. 2024 年受资助幼儿经过自行申报，园级家访，区级审核，有 1 名幼儿保教费进行减免，另 1 名幼儿因下半年政策调整，资助幼儿补贴 500 元，与家长做好解释工作，经费使用无偏差，严格执行预算；2. 党建工作除了每月一次的主题党日活动和每周一次的党员学习，形式上也按要求积极开展了党建观影、红色教育基地等教育活动。经费使用严格执行预算，无偏差。

下一步改进措施：1. 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. 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。

#### （四）绩效自评结果应用情况

我单位将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

## 一、坚持红色党建引领

幼儿园党支部立足自身建设，按期换届、严格按要求落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度。以“普及普惠”国检为契机，在自己园所软硬件设施不断完善提升的同时，与结对园紧密联系。

## 二、坚持玩乐课程领航

始终把握以国家课程总目标为核心，立足幼儿园现有基础，以“玩乐园本课程建设”为抓手，注重幼儿的全面发展。从五大领域制定目标，同时渗透自己的特色。

## 三、努力筑牢安全防线

以“平安区幼”安全领导小组为中心，各班为主线，对园内安全工作实行全教职工、全方位、全过程的安全管理。认真制定各类值班制度与职责，严格值班纪律，采取双管齐下管理措施。切实开展以实际情景模拟为手段、以安全意识提升为重点、以安全技能习得为目的体验式安全教育课程。

## 四、努力细致保健后勤

健全安全卫生工作领导小组、建立食品安全、膳食营养管理制度，落实食品安全园长负责制。落实市场监督局、“两代表一委员”、家委会成员、幼儿园行政人员定期陪餐、集中用餐制度等工作。

## 五、专注园所优质发展

以游戏为基本活动，合理规划，全面落实《保育教育质量评估指南》精神，保证户外与室内充足的自主游戏时间、空间，实现“玩中学”“做中学”。

与家长建立平等互信关系，及时与家长联系，沟通幼儿在幼儿园和家庭的情况，分享幼儿的成长与进步，和家长商讨与幼儿相关的重大决策。建立健全家长开放日、家长委员会等工作机制，家长们都有机会体验幼儿园的生活，并参与幼儿园的管理监督。

## 六、专注环境条件改造

持续优化我园空间环境、材料设备，让教学、生活、安全、卫生等各项设施安全、环保、符合幼儿年龄特点。利用幼儿暑期时段打造园所地下排水改造。将“玩乐”课程的教育想法和元素自然融入其中，综合园所可利用的资源，做到一物多用，高效利用空间。

## 七、专注队伍建设创新

我园将师德作为评价教职工的第一标准，建立健全师德考核，通过监控巡查、师德问卷、电访、行政巡查等方式，规范教职工行为。依托“十四五”省、区级规划课题，大、中、小教研组围绕日常教学中的实际问题进行深入研究。

## 八、区幼人的“收获”

2024 年教师竞赛获奖市级 2 次、区级 24 次、辐射指导 6 次；教师指导奖国家级 3 次、市级 4 次、区级 31 次；教师个人荣誉称号区级 16 人；幼儿获奖国家级 12 人、市级 8 人、区级 11 人；两所班级被评为武昌区蒲公英悦读小镇 2023-2024 年度“书香班级”；幼儿园教职工气排球比赛中荣获“最佳拉拉队”奖；我园《“儿童友好”理念下幼儿园生活化协同育人模式的实践研究》课题获区级立项，课题号：2024WB47。全年撰写新闻宣传 55 篇，国家级 1 篇、省级 14 篇、市级 6 篇、学在武昌 8 篇。教育教学质量取得了显著的成效。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持红色党建引领	党支部自身建设、落实“五个一”	<p>幼儿园党支部立足自身建设，按期换届、严格按照要求落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度；协助大风车迎接国家普及普惠检查</p> <p>在党支部的引领下，各单位倾力营造风清气正的教育环境。党员教师的多种活动绽放光彩</p>
2	坚持玩乐课程领航	借助社区自然及社会资源补充课程。	以“玩乐园本课程建设”为抓手，注重幼儿的全面发展；借助社区自然及社会资源补充课程，开展有意义的实践活动。
3	努力筑牢安全防线	完善安全制度，确保安全防范；严抓值班管理，做全隐患排查；体验式安全课程	以“平安区幼”安全领导小组为中心，各班为主线，对园内安全工作实行全教职工、全方位、全过程的安全管理。
4	努力细致保健后勤	健全膳食营养工作；健全卫生消毒工作；健全健康检查工作；健全疾病防控制度	健全安全卫生工作领导小组、建立食品安全、膳食营养管理制度，落实食品安全园长负责制。落实市场监管局、“两代表一委员”、家委会成员、幼儿园行政人员定期陪餐、集中用餐制度等工作。
5	专注园所优质发展	一日生活，游戏浸润；协同育人，家园社互通；	以游戏为基本活动，合理规划，全面落实《保育教育质量评估指南》精神，保证户外与室内充足的自主游戏时间、空间。迎接武昌区、武汉市“四个指南”督导评估检查，均获“优秀”等次。建立健全家长开放日、家长委员会等工作机制，家长们都有机会体验幼儿园的生活，并参与幼儿园的管理监督。每学期2次家长会、2次亲子活动、2次家长学校、多次家长进课堂，
6	专注环境条件改造	设施配备充足；环境布局灵动；游戏材料互通	用幼儿暑期时段打造园所地下排水改造；园区地胶全部更换为户外PUV材质，便于幼儿安全游戏。对老旧车棚进行改造，将车棚打通打造为菜地，扩大了园区活动场地。运用低结构材料的多变特点，促使幼儿在活动中产生联想、替代行为。
7	专注队伍建设创新	师德师风，行为示范；多元研训，以学促教	园内还成立园级讲师团队，开展了《评估指南》解读、《非遗创意美育》、语言领域观摩等培训，全面提高幼儿园教师专业技能水平。

## 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. 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. 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. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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）：反映财政部门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。

(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 年度武汉市武昌区机关幼儿园整体绩效自评表

填报日期：2025 年 1 月

单位名称		武汉市武昌区机关幼儿园					
基本支出总额		986.27 万元		项目支出总额		214.3 万元	
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		单位整体支出总额	1200.57 万元	1200.57 万元	100%		
年度目标 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	幼儿每日户外活动		≥2 小时	2 小时	2.5
			自制教玩具数量占比		≥20%	20%	2.5
			家长开放日、家委伙委会		≥ 12 个	12 个	2.5
			武昌区、武汉市“四个指南”督导评估检查		2 个	2 个	2.5
		质量指标	课程计划执行完成率		100%	100%	2.5
	注重幼小衔接，无小学化教学倾向		无	无	2.5		
	效益指标	社会效益指标	学生德、智、体全面发展		良好	良好	2.5
			年度接受上级部门检查、四个指南评估		优秀	优秀	2.5
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度		满意	满意	2.5
年度目标 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)	2.5
	产出指标	数量指标	骨干教师数量		≥5 人	6 人	2.5
			新入职教师数量		≥1 人	0 人	2.5
			交流教师数		≥1 人	1 人	2.5
			聘请保育员		11 人	11 人	2.5

			举办各类教师培训活动	≥5 个	9 个	2.5
		质量指标	教师专业素养不断提升	不断涌现	不断涌现	2.5
	效益指标	社会效益	学校教师师德师风声誉良好	良好	良好	2.5
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	满意	满意	2.5
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	≥ 5 次	6 次	2.5
			劳动教育活动次数	≥6 次	7 次	2
		质量指标	幼儿科技、艺术、体育素养不断提升	不断提升	不断提升	2.5
	效益指标	社会效益指标	幼儿综合素质不断提升	不断提升	不断提升	2.5
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿和家长满意度	满意	满意	2.5
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	硬件条件改善资金投入	≥25 万元	26 万元	2.5
			信息化资金投入	≥4 万元	4 万元	2
			校园基础设施维修改建完成率	100%	100%	2.5
		质量指标	工程按标准验收率	100%	100%	2.5
			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	满意	满意	2.5
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。				
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	2.5
			安保设施设备经费投入	90000	90000	2.5
			视频监控、一键报警与公安单位联网率	100%	100%	2.5
		质量指标	全系统无校园聚集性疫情	无	无	2.5
			确保学校食品及人身安全	有确保	有确保	2.5
			实现“互联网+明厨亮灶”	实现	实现	2.5
			每日有效排查在建工地或校舍消防安全隐患	有效	有效	2.5
	效益指标	社会效益指标	校园疫病防控管理到位	到位	到位	2.5
			学校食品、人身安全保障到位	到位	到位	2.5
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	满意	满意	2.5
	总分					98
偏差大或目标未完成原因分析	<p>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，但在 2024 年单位预算执行过程中，仍然存在以下问题：</p> <p>1.2024 年年底支付都压在了 11 月和 12 月，幼儿园年度支付未实现月度均衡分配，资金支付高度集中于 12 月。</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. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2. 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

### 武汉市武昌区机关幼儿园关爱教师专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区机关幼儿园

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	武汉市武昌区机关幼儿园	
项目类别		1、单位预算项目项目 <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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度财政资金总额	13.72 万元	13.72 万元	100%		
年度绩效目标 1	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	8
			享受伙食标准人数/月数		人/10 个月	人/10 个月	10
			教职工体检标准		950 元/人/年	950 元/人/年	10
			体检人数		55 人	55 人	10
		质量指标	教职工伙食营养安全得到保障		有保障	有保障	10
			教职工工作积极性有提升		有提升	有提升	8
			教职工身体健康状况		早发现早预防	早发现早预防	10
	效益指标	社会效益	杜绝侵占幼儿伙食利益		教师和幼儿伙食严格分开，无侵占	教师和幼儿伙食严格分开，无侵占	10
			养成健康饮食均衡营养的好习惯		有效果	有效果	10
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度		满意	满意	10
	总分						
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 2023 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 2023 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。					

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. 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。

3. 单位预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

## 绩效自评表

填报日期：2025 年 1 月

37



	总分	98
偏差大或目标未完成原因分析	<p>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。在 2024 年单位预算过程中，只预算 1-9 月的以薪养岗经费，在下半年对以薪养岗的 10-12 月经费进行了预算调减，2024 年下半年外聘减少 2 人，所以预算数与决算的执行数无偏差。</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. 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。</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. 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。
3. 单位预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

# 2024年度武汉市武昌区机关幼儿园其他专项教育经费项目

## 绩效自评表

单位名称： 武汉市武昌区机关幼儿园

填报日期： 2025 年 1 月

项目名称	其他专项教育经费						
主管单位	武汉市武昌区教育局			项目实施单位		武汉市武昌区机关幼儿园	
项目类别	1、单位预算项目项目 <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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)			
	年度财政资金总额	17.75 万元	17.75 万元	100%			
年度 绩效 目标 1	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	资助学生人数		2 人	2 人	10
			因贫辍学率		0	0	10
			校园消杀		每周 2 次	每周 2 次	10
			党报党刊的征订		8 种	8 种	8
	产出 指标	质量 指标	保障资助金落实到受资助家庭率		100%	100%	10
			校园疫病防控管理到位		幼儿出勤正常	幼儿出勤正常	10
			落实政治、社会理论学习参与率		100%	100%	10
			落实支部党建活动人次		48 次	48 次	10
			保证减免幼儿符合政策率		100%	100%	10
	效	社会	减轻困难家庭教育负担		有减轻	有减轻	10

	效益指标	效益	提升教师队伍党性修养、社会素养	提升	提升	10
			保证幼儿受教育率	100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	受资助家庭满意度	满意	满意	10
			家长及幼儿满意度	满意	满意	10
总分						98
偏差大或目标未完成原因分析	2024 年受资助幼儿经过自行申报，园级家访，区级审核，有 2 名符合资助政策的幼儿保教费进行了减免；经费使用无偏差。2. 党建工作除了每月一次的主题党日活动和每周一次的党员学习，形式上也按要求积极开展了党建观影、红色教育基地等教育活动。经费用严格执行预算，无偏差。					
改进措施及结果应用方案	1. 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。 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。					

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. 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。
3. 单位预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。