

武汉市武昌区晒湖幼儿园 2024 年度 单位决算公开

2025 年 12 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区晒湖幼儿园概况	1
一、单位主要职责	2
二、机构设置情况	2
第二部分 武汉市武昌区晒湖幼儿园 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	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 武汉市武昌区晒湖幼儿园 2024 年度单位决算情况	说明
一、收入支出决算总体情况说明	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	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	17

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 17

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 17

十、机关运行经费支出说明..... 18

十一、政府采购支出说明..... 18

十二、国有资产占用情况说明..... 19

十三、预算绩效情况说明..... 19

第四部分 2024 年度重点工作完成情况..... 22

第五部分 名词解释..... 25

第六部分 附件..... 29

第一部分 武汉市武昌区晒湖幼儿园概况

一、单位主要职责

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。

公开咨询电话：027—88029881

二、机构设置情况

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

武汉市武昌区晒湖幼儿园内设机构 5 个：园长室、保教室、财务室、后勤室和保健室。

第二部分 武汉市武昌区晒湖幼儿园

2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市武昌区晒湖幼儿园

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	310.47	一、一般公共服务支出	31	0.01
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	297.27
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	12.71
	9		九、卫生健康支出	39	0.48
	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	310.47	本年支出合计	57	310.47
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	310.47	总计	60	310.47

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：武汉市武昌区晒湖幼儿园

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	310.47	310.47					
201			一般公共服务支出	0.01	0.01					
20132			组织事务	0.01	0.01					
201329			其他组织事务支出	0.01	0.01					
205			教育支出	297.27	297.27					
20502			普通教育	280.18	280.18					
205020			学前教育	280.18	280.18					
20509			教育费附加安排的支出	17.09	17.09					
205099			其他教育费附加安排的支出	17.09	17.09					
208			社会保障和就业支出	12.71	12.71					
20805			行政事业单位养老支出	12.71	12.71					
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.71	12.71					
210			卫生健康支出	0.48	0.48					
21011			行政事业单位医疗	0.48	0.48					
210119			其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48					

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：武汉市武昌区晒湖幼儿园

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	科目名称								
类	款	项	科目名称						
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				310.47	150.79	159.68			
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		297.27	137.59	159.68			
20502		普通教育		280.18	137.59	142.59			
2050201		学前教育		280.18	137.59	142.59			
20509		教育费附加安排的支出		17.09		17.09			
2050999		其他教育费附加安排的支出		17.09		17.09			
208		社会保障和就业支出		12.71	12.71				
20805		行政事业单位养老支出		12.71	12.71				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.71	12.71				
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：武汉市武昌区晒湖幼儿园

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	310.47	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	297.27	297.27		
	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	12.71	12.71		
	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				
本年收入合计	27	310.47	本年支出合计	59	310.47	310.47		
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				
总计	32	310.47	总计	64	310.47	310.47		

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：武汉市武昌区晒湖幼儿园

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	栏次	1	2	3	
			合计	310.47	150.79	159.68	
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	297.27	137.59	159.68	
20502			普通教育	280.18	137.59	142.59	
2050201			学前教育	280.18	137.59	142.59	
20509			教育费附加安排的支出	17.09		17.09	
2050999			其他教育费附加安排的支出	17.09		17.09	
208			社会保障和就业支出	12.71	12.71		
20805			行政事业单位养老支出	12.71	12.71		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.71	12.71		
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：武汉市武昌区晒湖幼儿园

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	141.96	302	商品和服务支出	8.35	310	资本性支出	
3010	基本工资	24.81	3020	办公费	1.62	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	8.69	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	72.76	3020	水费	0.34	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	12.71	3020	电费	1.37	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	3.85	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	4.92	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	0.38	3021	差旅费				
3011	住房公积金	13.84	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	0.48	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	0.58			
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	0.48	3022	委托业务费	2.69			
3030	助学金		3022	工会经费	0.58			
3030	奖励金		3022	福利费	1.17			
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		142.44	公用经费合计					8.35

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：武汉市武昌区晒湖幼儿园

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	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。

武汉市武昌区晒湖幼儿园 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：武汉市武昌区晒湖幼儿园

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。

武汉市武昌区晒湖幼儿园 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：武汉市武昌区晒湖幼儿园

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	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。

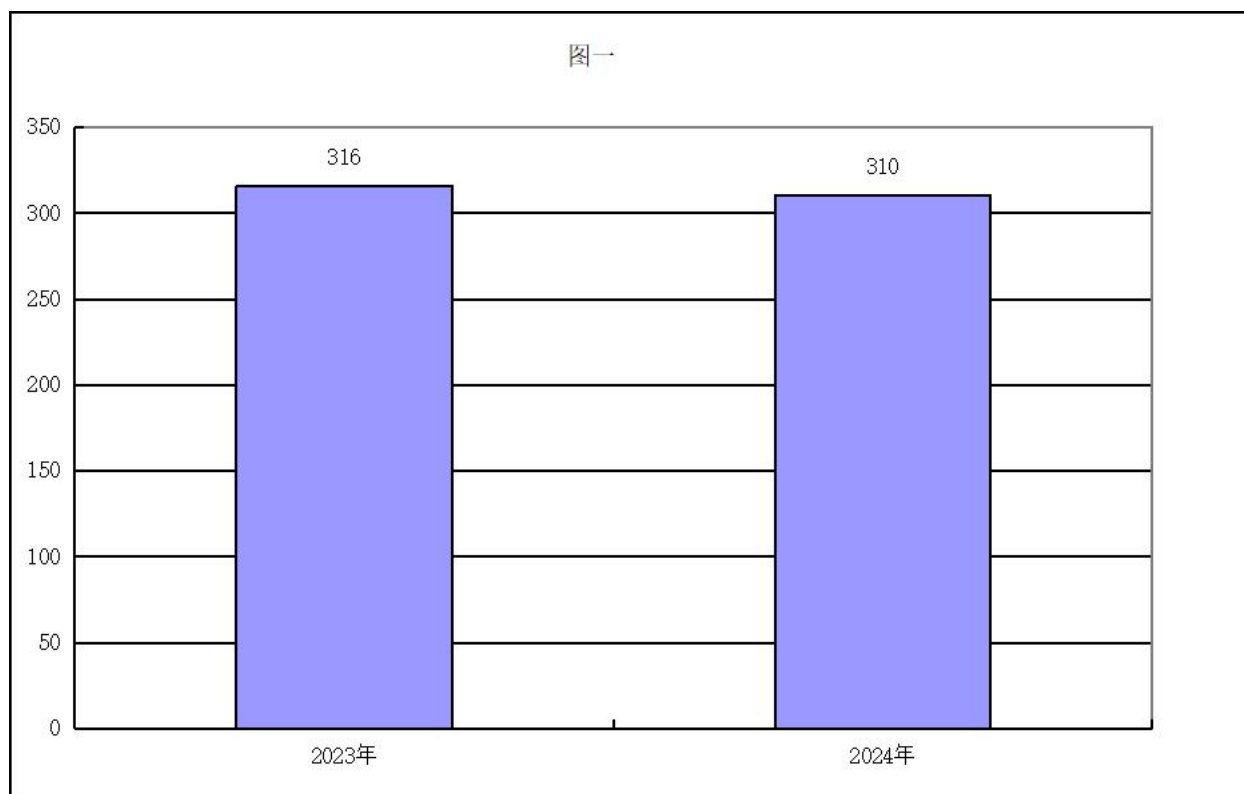
武汉市武昌区晒湖幼儿园 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市武昌区晒湖幼儿园 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 310.47 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 5.67 万元，下降 1.8%，主要原因在园幼儿人数有所减少，保教费收入减少，公用经费支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

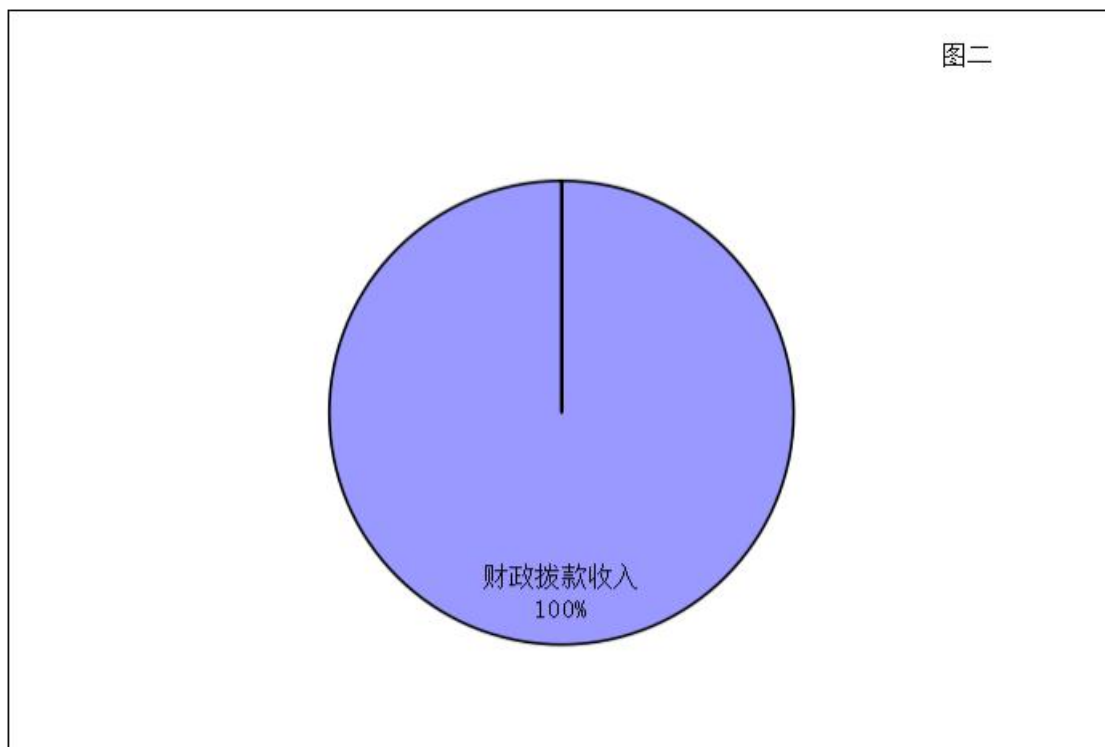


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 310.47 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 5.67 万元，下降 1.8%，主要原因是在园幼儿人数有所减少，保教费收入减少，公用经费支出减少。

其中：财政拨款收入 310.47 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

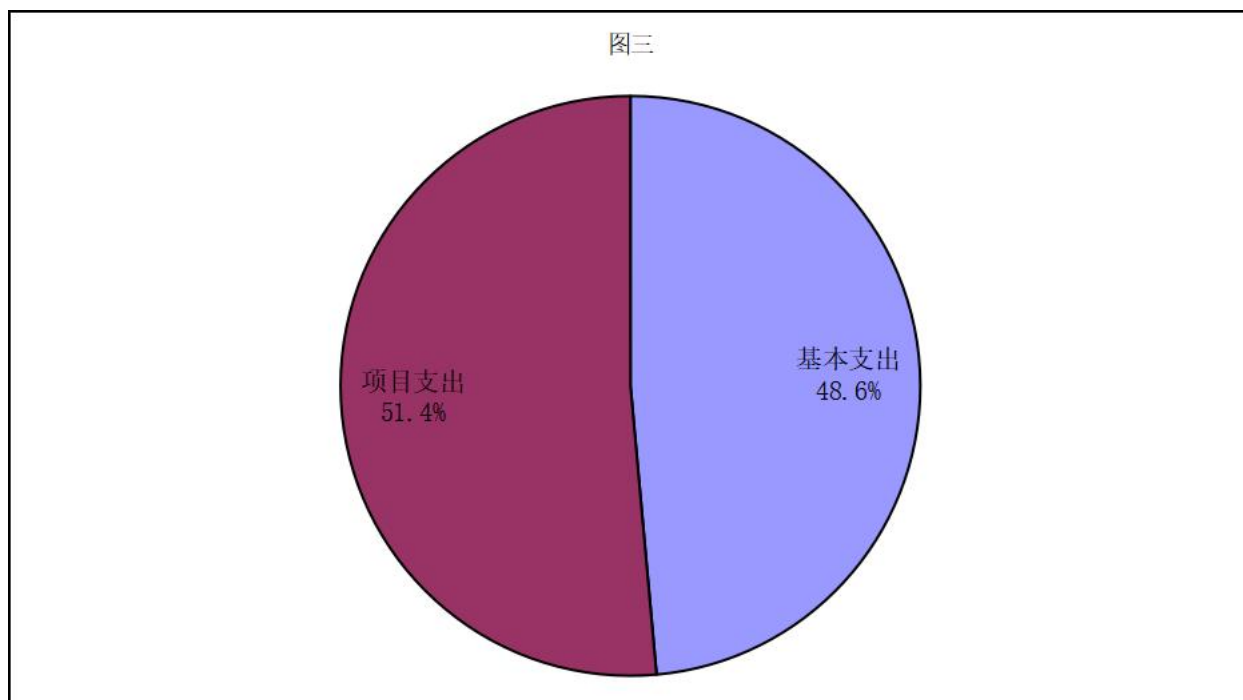


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 310.47 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 5.67 万元，下降 1.8%，主要原因是在园幼儿人数有所减少，保教费收入减少，公用经费支出减少。

其中：基本支出 150.79 万元，占本年支出 48.6%；项目支出 159.68 万元，占本年支出 51.4%。

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 310.47 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5.67 万元，下降 1.8%。主要原因是在园幼儿人数有所减少，保教费收入减少，公用经费支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 310.47 万元，比 2023 年度决算数减少 5.67 万元，减少主要原因是在园幼儿人数有所减少，保教费收入减少，公用经费支出减少。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单位无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 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 310.47 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 5.67 万元，下降 1.8%，主要原因是在园幼儿人数有所减少，保教费收入减少，公用经费支出减少。

(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 310.47 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，占 0.01%。主要是用于本单位办公费。

2. 教育支出类支出 297.27 万元，占 95.75%。主要是用于基本支出及项目支出。

3. 社会保障和就业支出类支出 12.71 万元，占 4.09%。主要是

用于机关事业单位养老保险支出。

4. 卫生健康支出类支出 0.48 万元，占 0.15%。主要是用于对个人和家庭的补助。

(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 310.47 万元，支出决算为 310.47 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 150.79 万元，项目支出 159.68 万元。

项目支出主要用于关爱教师专项经费项目为 4.99 万元，主要成效为改善教师伙食；协调发展专项经费项目为 17.09 万元，主要成效是改善办公设备配置，提高信息化成效；以薪养岗专项经费项目为 137.6 万元，主要成效为保障聘用教师工资待遇。

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 0.01 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 100%。

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 297.27 万元，支出决算为 297.27 万元，完成年初预算的 100%。

(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 17.09 万元，支出决算为 17.09 万元，完成年初预算的 100%。

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12.71万元，支出决算为12.71万元，完成年初预算的100%。

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。

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 150.79 万元，其中：

人员经费 142.44 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 8.35 万元，主要包括：办公费、水费、电费、培训费、委托业务费、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。武汉市武昌区晒湖幼儿园 2024 年度无“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，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 年度武汉市武昌区晒湖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 年度武汉市武昌区晒湖幼儿园政府采购支出总额 6.66 万

元，其中：政府采购货物支出2.39万元、政府采购工程支出0.45万元、政府采购服务支出3.82万元。授予中小企业合同金额6.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.66万元，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，武汉市武昌区晒湖幼儿园共有车辆 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(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 159.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51%。

从绩效评价情况来看关爱教师专项经费项目全年预算数为 4.99 万元，执行数为 4.99 万元，完成预算的 100%。

以薪养岗专项经费项目全年预算数为 137.6 万元，执行数为 137.6 万元，完成预算的 100%。

协调发展专项经费项目全年预算数为 17.09 万元，执行数为 17.09 万元，完成预算的 100%。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评，资金 310.47 万元，从评价情况来看，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：

资金不足，导致部分线下项目不能开展，项目活动经费未发生导致执行数小于预算数。

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。

（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 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 4.99 万元，执行数为 4.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障教职工用餐安全，改善工作待遇。下一步改进措施：一是

更加细化预算编，提高预算编制水平，二是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：以薪养岗专项经费项目全年预算数为137.6万元，执行数为137.6万元，完成预算的100%。学校在编制单位年度预算时，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，以薪养岗项目执行数与预算数较少偏差。主要产出和效益是：一是保障保育员的人员待遇，优化教师队伍建设；二是保障学校教育教学活动正常开展，缓解师资不足的压力，提高了教师待遇。

3. 协调发展专项经费项目绩效自评综述：协调发展专项经费项目全年预算数为17.09万元，执行数为17.09万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障学校教育教学活动正常开展及办公环境的优化。

(四)绩效自评结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、全年工作完成情况

武昌区晒湖幼儿园以践行《评估指南》和创建《普及普惠》为工作主线，以努力办家门口优质幼儿园和队伍建设为抓手，不断夯实管理，推进教学实践，提升保教质量。幼儿园各项工作平稳推进，迈出了立新而又平实的一步。全年停班 1 班次仅 7 天，安全事故为 0，师德投诉为 0，圆满的完成绩效管理目标各项工作。

（一）“细”字入手——细微之处抓管理，优化制度提实效。

细化制度明责任，围绕专项整治，研读文件规范，单位分层管理，明确主体责任。细化流程重规范，通过抽查必要环节与随机环节，进一步规范常规流程，发现问题及时反馈整改。细微之处践成长，通过问卷访谈评园评教评餐，深入一线了解工作中的痛难点，细节见教育、细节见功夫。

（二）“实”字为本——实干带头做示范，党团先锋带队伍。

幼儿园党员少团员多，一线多为青年教师，结合“党旗引领三带六好”，着力党团阵地建设，开展“党团先锋我先行”活动，做到基层党建带团建，党团建设同步抓。书记刘萍在武昌区幼儿园“素养好课堂”评选活动荣获一等奖，党员教师邹荃在四片语言活动展示中获得中心教研组成员和胡慧老师一致好评。教职工获奖比例从 1.12 增至 1.95。

（三）“活”字当头——活动联动重整合，教育合力树口碑。

整合资源多元活动，给予幼儿更多自主机会、亲子更多互动机会、家校更多沟通机会，如“晒幼小喇叭”、“家长进课堂”、“陪餐流动日”、“亲子护校队”等亲子体验日和开放日活动，让家长、

社区参与幼儿园管理评价之中，凝聚家校社合力，逐步提升家长满意感和教师归属感。在生育率下降的大形势下，我园今年招生稳增7人。

二、主要工作及完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党团全面引领，从严治党与园务工作融合。	主体责任落实处，履职尽责勇于担当，党风廉政引深入，师德师风有彰显。	较好完成
2	安全保育一位，动态优化与实践运用融合。	动态掌握幼儿健康状况，建立健康档案。动态查缺补漏安全设施，保证安全规范。	较好完成
3	注重队伍建设，学习培训与评赛展聘融合。	提升教师队伍建设，完善教师晋升机制，加强教师待遇保障。	较好完成
4	聚焦课程建设，资源整合与家园共育融合。	多元自主活动促幼儿发展，个性评价沟通助科学育儿，家校社联动促课程评价建设。	较好完成

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。

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. 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）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 年度武汉市武昌区晒湖幼儿园整体绩效自评表

填报日期：2025 年 1 月

单位名称		武汉市武昌区晒湖幼儿园					
基本支出总额		150.79 万元		项目支出总额		159.68 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	310.47 万元	310.47 万元	100%	20	
年度目标 1: (18 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	幼儿每日户外活动		≥2 小时	2	2
			自制教玩具数量占比		≥20%	20%	2
			特色校本课程开发		≥ 2 个	4	4
		质量指标	根据幼儿学习特点和方式，积极探索课程游戏化		积极探索	积极探索	2
			注重幼小衔接，无小学化教学倾向		无	无	2
	效益 指标	社会效益 指标	学生德、智、体全面发展		良好	良好	2
			学校教育品牌知名度不断提升		不断提升	不断提升	2
	满意度 指标	服务对象 满意度	学生及家长满意度		≥90%	97%	2
年度绩效目标 2 (20 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	骨干教师数量		≥2 人	2 人	3
			新入职教师数量		≥2 人	2 人	2.5
			交流教师数		≥0 人	0 人	2

			聘请保育员	4 人	4 人	2.5
			举办各类教师培训活动	≥4 个	8 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	≥90%	97%	2.5
年度绩效目标3 (20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	≥ 5 次	6 次	3
			劳动教育活动次数	≥5 次	6 次	4
		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	3
			劳动素养不断提升	不断提升	不断提升	4
	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	3
	满意 度指 标	服务对象 满意度	学生和家長满意度	≥90%	98%	3
年度绩效目标4 (20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
			信息化资金投入	≥1.8 万元	1.8 万元	4
			校园基础设施维修改建完成率	100%	100%	4
		质量指标	工程按标准验收率	100%	100%	4
			信息化提升教育教学效率	有提升	有提升	3
	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	3
	满意 度指 标	服务对象 满意度	师生及家長满意度	≥90%	99%	2
年度绩效目标5 (20分)		以安全管理为根本，切实守护师生安全健康。				

	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘请保安经费投入	9 万	9 万	2
			安保设施设备经费投入	0.85 万	0.85 万	1.5
			视频监控、一键报警与公安单位联网率	100%	100%	1.5
		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
			每日有效排查在建工地或校舍消防安全隐患	有效	有效	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	满意	满意	1
总分	98 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，但在 2024 年单位预算执行过程中，仍然存在以下问题： 园所规模小、幼儿及师资少导致资金不足，部分线下项目不能开展，项目活动经费未发生导致执行数小于预算数。				
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。				

关爱教师专项项目自评表

填报日期：2025 年 1 月

33

以薪养岗专项项目自评表

单位名称：武汉市武昌区晒湖幼儿园

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		单位名称	
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	137.6 万元	137.6 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)	得分
	产出指标	数量指标	校（园）点保安配置人数		≥2 人	100%	9
			保安待遇		≥4.5 万元/年	4.5 万元/年	9
			保育员待遇		保育员≥6.5 万元/年	保育员6.5 万元/年	9
			聘用教师待遇		教师≥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	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	8
			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		≥90%	98%	9
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。

协调发展专项经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区晒湖幼儿园

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		单位名称	
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	17.09 万元	17.09 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)	得分
	产出指标	数量指标	安保设施设备经费投入		0.85 万	0.85 万	9
			信息化资金投入		≥1.8 万元	1.8 万元	9

			校园设施投入	100%	100%	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
			办公设备短缺有所缓解	缓解	缓解	8
			实现“互联网+明厨亮灶”	实现	实现	9
	效益指标	社会效益	信息化提升教育教学效率	提高	提高	8
			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	教职工满意度	≥90%	98%	9
	总分	98 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，以薪养岗项目执行数与预算数较少差。				
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。				