

武汉市武昌区滨江实验幼儿园 2024 年度 单位决算公开

2025 年 12 月 3 日

目 录

第一部分 武汉武市昌区滨江实验幼儿园概况	1
一、单位主要职责	2
二、机构设置情况	2
第二部分 武汉市武昌区滨江实验幼儿园 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 武汉市武昌区滨江实验幼儿园 2024 年度单位决算情况	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	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.....26

第六部分 附件.....30

第一部分 武汉市武昌区滨江实验幼儿园概况

一、单位主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育，幼儿教育。

公开咨询电话：027—86833071

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市武昌区滨江实验幼儿园单位决算由实行独立核算的武汉市武昌区滨江实验幼儿园本级决算组成。

武汉市武昌区滨江实验幼儿园内设机构 5 个：园长室兼党建室、保健室、保教室、财务室和后勤室。

第一部分 武汉市武昌区滨江实验幼儿园

2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市武昌区滨江实验幼儿园

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	1,294.72	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	1,253.96
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	40.25
	9		九、卫生健康支出	39	0.49
	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	1,294.72	本年支出合计	57	1,294.72
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	1,294.72	总计	60	1,294.72

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：武汉市武昌区滨江实验幼儿园

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
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,294.72	1,294.72					
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	1,253.96	1,253.96					
20502			普通教育	905.34	905.34					
2050201			学前教育	905.34	905.34					
20509			教育费附加安排的支出	348.62	348.62					
2050999			其他教育费附加安排的支出	348.62	348.62					
208			社会保障和就业支出	40.25	40.25					
20805			行政事业单位养老支出	40.25	40.25					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	40.25	40.25					
210			卫生健康支出	0.49	0.49					
21011			行政事业单位医疗	0.49	0.49					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49					

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：武汉市武昌区滨江实验幼儿园

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								
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 294. 72	511. 75	782. 97			
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	1, 253. 96	470. 99	782. 97			
20502			普通教育	905. 34	470. 99	434. 35			
2050201			学前教育	905. 34	470. 99	434. 35			
20509			教育费附加安排的支出	348. 62		348. 62			
2050999			其他教育费附加安排的支出	348. 62		348. 62			
208			社会保障和就业支出	40. 25	40. 25				
20805			行政事业单位养老支出	40. 25	40. 25				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 25	40. 25				
210			卫生健康支出	0. 49	0. 49				
21011			行政事业单位医疗	0. 49	0. 49				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 49	0. 49				

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：武汉市武昌区滨江实验幼儿园

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	1,294.72	一、一般公共服务支出	33	0.02	0.02		
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	1,253.96	1,253.96		
	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	40.25	40.25		
	9		九、卫生健康支出	41	0.49	0.49		
	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	1,294.72	本年支出合计	59	1,294.72	1,294.72		
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	1,294.72	总计	64	1,294.72	1,294.72		

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：武汉市武昌区滨江实验幼儿园

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, 294. 72	511. 75	782. 97	
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	1, 253. 96	470. 99	782. 97
20502				普通教育	905. 34	470. 99	434. 35
2050201				学前教育	905. 34	470. 99	434. 35
20509				教育费附加安排的支出	348. 62		348. 62
2050999				其他教育费附加安排的支出	348. 62		348. 62
208				社会保障和就业支出	40. 25	40. 25	
20805				行政事业单位养老支出	40. 25	40. 25	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 25	40. 25	
210				卫生健康支出	0. 49	0. 49	
21011				行政事业单位医疗	0. 49	0. 49	
2101199				其他行政事业单位医疗支出	0. 49	0. 49	

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：武汉市武昌区滨江实验幼儿园

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	482.09	302	商品和服务支出	29.17	310	资本性支出		
3010	基本工资	87.07	3020	办公费	0.79	3100	办公设备购置		
3010	津贴补贴	41.97	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	214.23	3020	水费		3102	无形资产购置		
3010	机关事业单位基本养老保险缴	40.25	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	13.43	3020	取暖费					
3011	公务员医疗补助缴费	30.83	3020	物业管理费					
3011	其他社会保障缴费	2.62	3021	差旅费					
3011	住房公积金	51.69	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	0.49	3021	会议费					
3030	离休费		3021	培训费	1.91				
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	20.42				
3030	医疗费补助	0.49	3022	委托业务费					
3030	助学金		3022	工会经费	1.96				
3030	奖励金		3022	福利费	4.09				
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		482.58	公用经费合计						29.17

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：武汉市武昌区滨江实验幼儿园

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	
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。

武汉市武昌区滨江实验幼儿园 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：武汉市武昌区滨江实验幼儿园

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。

武汉市武昌区滨江实验幼儿园 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：武汉市武昌区滨江实验幼儿园

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	公务用车运行				小计	公务用车购置	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。

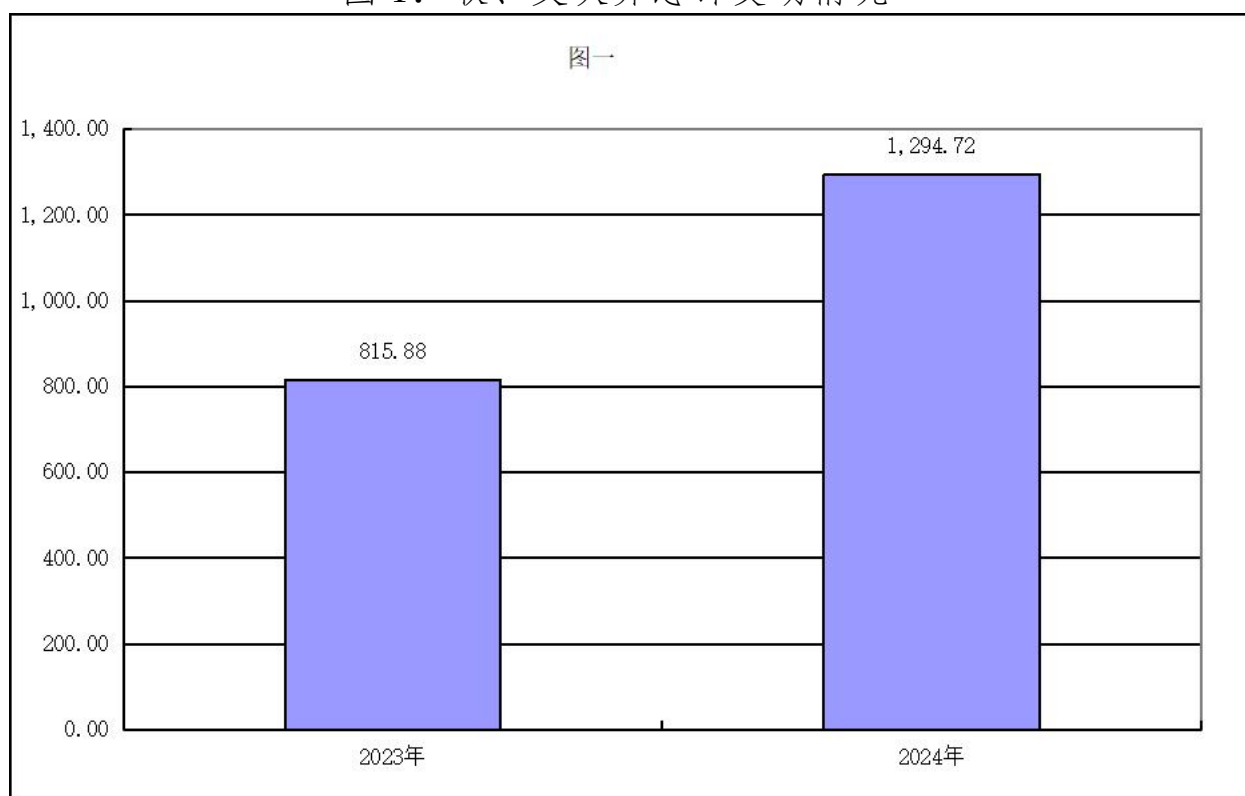
武汉市武昌区滨江实验幼儿园 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市武昌区滨江实验幼儿园 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 1294.72 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 478.84 万元，增长 58.7%，主要原因是 2023 年徐家棚园区搬迁至月亮湾新园区，并增加了班额，招生幼儿人数有增长，保教费收入增加，支出也相应增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

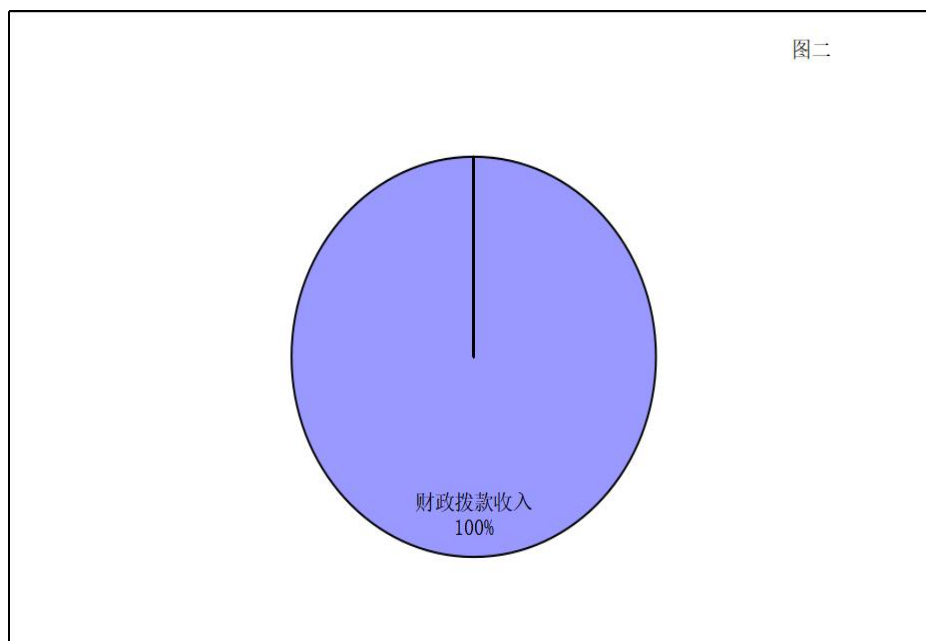


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1294.72 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 478.84 万元，增长 58.7%，主要原因是 2023 年徐家棚园区搬迁至月亮湾新区，并增加了班额，招生幼儿人数有增长，保教费收入增加，支出也相应增加。

其中：财政拨款收入 1294.72 万元，占本年收入 100%；

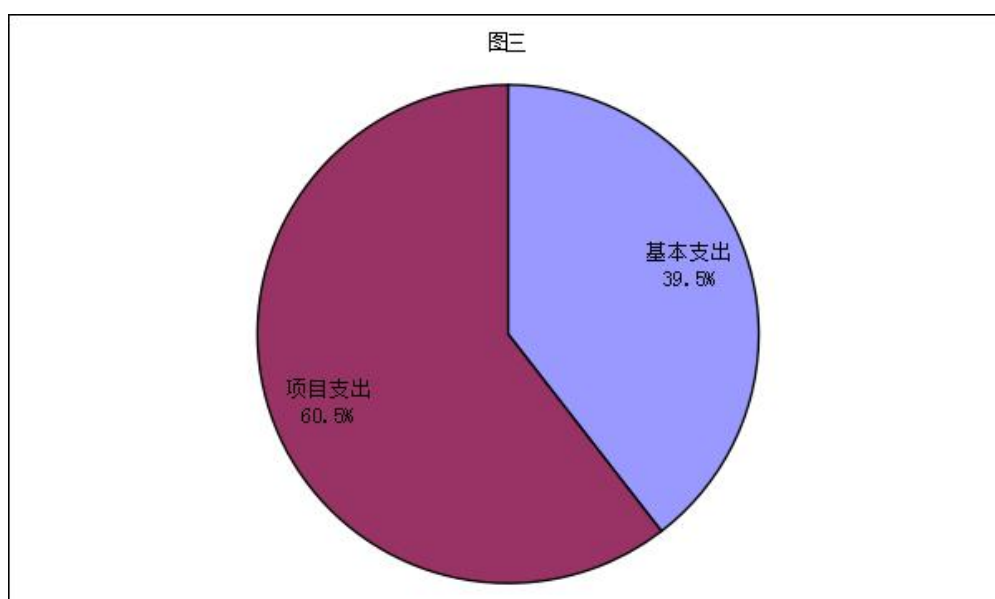
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1294.72 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 478.84 万元，增长 58.7%，主要原因是 2023 年徐家棚园区搬迁至月亮湾新区，并增加了班额，招生幼儿人数有增长，保教费收入增加，支出也相应增加。其中：基本支出 511.75 万元，占本年支出 39.5%；项目支出 782.97 万元，占本年支出 60.5%。

图 3：支出决算结构



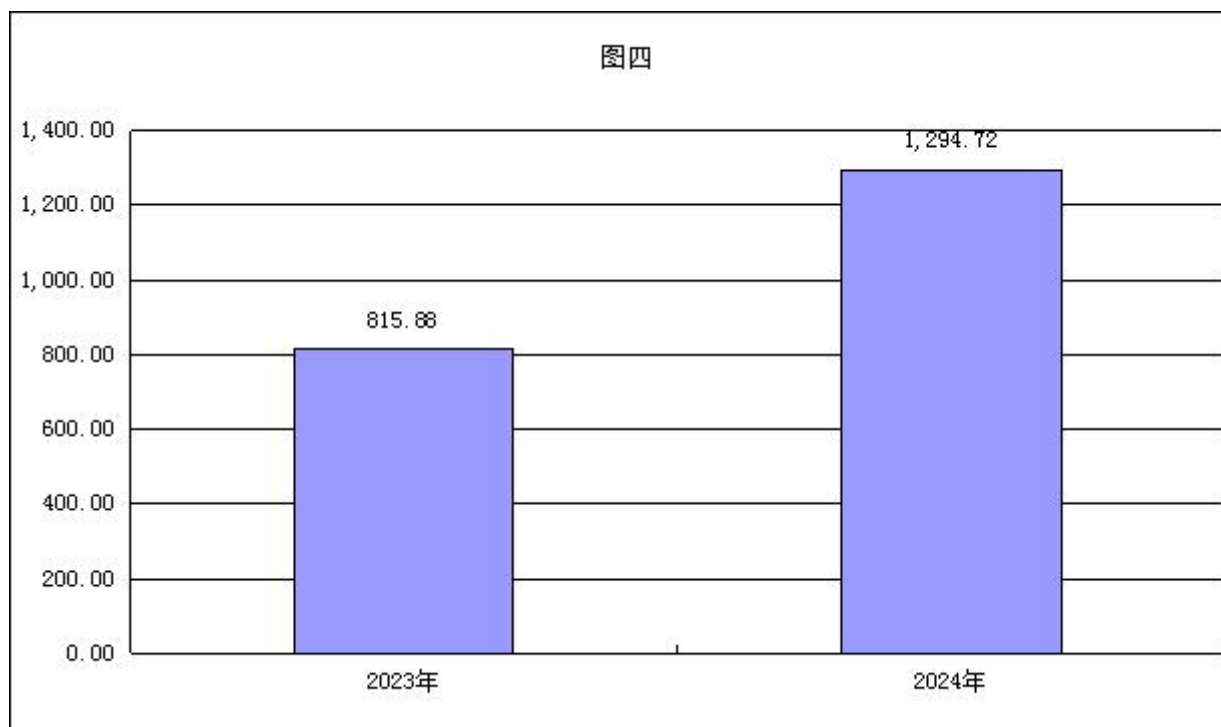
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1294.72 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 478.84 万元，增长 58.7%。主要原因是 2023 年徐家棚园区搬迁至月亮湾新区，并增加了班额，招生幼儿人数有增长，保教费收入增加，支出也相应增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1294.72 万元，比 2023 年度决算数增加 478.84 万元，增加主要原因是 2023 年徐家棚园区搬迁至月亮湾新区，并增加了班额，招生幼儿人数有增长，保教费收入增加，支出也相应增加。

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没有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没有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 1294.72 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 478.84 万元，增长 58.7%，主要原因是 2023 年徐家棚园区搬迁至月亮湾新区，并增加了班额，招生幼儿人数有增长，保教费收入增加，支出也相应增加。

(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 1294.72 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%。主要是用于一般公共服务支出 0.02 万元。

2. 教育支出类支出 1253.96 万元，占 96.86%。主要是用于学前教育支出及教育附加费支出。

3. 社会保障和就业支出类支出 40.25 万元，占 3.1%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 卫生健康支出类支出 0.49 万元，占 0.03%。主要是用于行政事业单位医疗支出。

(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 753.40 万元，支出决算为 1294.72 万元，完成年初预算的 171.9%。其中：基本支出 511.75 万元，项目支出 782.97 万元。项目支出主要用于：

以薪养岗专项，项目金额为 427.39 万元，主要成效：主要用于保安经费、聘用教师和保育员经费，稳定发展教师队伍，保障了幼

儿园教职工工资待遇及正常教育教学工作的开展。

关爱教师专项，项目金额为 6.96 万元，主要成效：保障教职工用餐安全，及时对自身健康状况的了解，实现无病早预防，有病早就医，进一步改善教职工工作待遇。

改善办学条件专项，项目金额为 348.62 万元；主要成效：保障了幼儿园顺利完成搬迁工作，增强了幼儿园的可持续发展，从而提升了幼儿园对社会教育事业的影响力。

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，支出决算数大于年初预算数的主要原因：组干科下拨办公经费，开展党建工作。

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 753.4 万元，支出决算为 1294.72 万元，完成年初预算的 172%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是 2024 年徐家棚园区搬迁至月亮湾新园区，新园区的建设增加了年度预算；二是增加了班额，招生幼儿人数有增长，保教费收入增加，支出也相应增加。

（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713.84万元，支出决算为1252.96万元，完成年初预算的176%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是2024年徐家棚园区搬迁至月亮湾新园区，新园区的建设增加了年度预算；二是增加了班额，招生幼儿人数有增长，保教费收入增加，支出也相应增加。

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39.56万元，支出决算为40.25万元，完成年初预算的102%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：补缴在职人员2024年行政事业单位养老保险。

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：用于在职教职工子女统筹支出。

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 511.75 万元，其中：

人员经费 482.58 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。

公用经费 29.17 万元，主要包括：办公费、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。

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 年度武汉市武昌区滨江实验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 年度武汉市武昌区滨江实验幼儿园政府采购支出总额 330.03 万元，其中：政府采购货物支出 37.25 万元、政府采购工程支出 281.04 万元、政府采购服务支出 11.75 万元。授予中小企业合同金额 330.03 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330.03万元，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，武汉市武昌区滨江实验幼儿园共有车辆 0 辆。单位价值 100 万以上设备 0 台（套）元。

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 782.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.47%。从绩效评价情况来看：

1. 关爱教师专项，项目经费 6.96 万元，主要用于教师伙食费（根据《教师法》保障教师权益）。

2. 以薪养岗专项，项目经费 427.39 万元，主要用于保安经费、聘用教师和保育员经费。（根据《省综治办、省教育厅、省公安厅关于印发〈湖北省北中小学幼儿园安全防范标准〉的通知》）。

3. 改善办学条件专项，项目经费 348.62 万元，主要用于落实国家学前教育资助政策；滨江配建幼儿园的建设及正常教育教学工作开支；增强了幼儿园的可持续发展，从而提升了幼儿园对社会教育事业的影响力。

（二）单位整体支出自评结果

1. 我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，2024 年度武

汉市武昌区滨江实验幼儿园整体绩效自评得分 96 分。单位整体支出总资金 1294.72 万元，执行金额为 1294.72 万元，执行率为 100%。

2. 高质量完成的绩效目标：

年度绩效目标 1 “以质量提升为核心，幼儿园保育教育高质量发展”

年度绩效目标 2 “队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力”

年度绩效目标 3 “以游戏课程为基本活动，促进幼儿全面发展”

年度绩效目标 4 “修缮硬件、维护软件，增进办园条件提升”

3. 未完成的绩效目标：无

4. 存在的问题及原因：

单位在编制年度预算时，严格依据本单位的职能职责和 2024 年年度工作计划进行精心编制安排，但在执行预算的过程中还是存在一些问题：

幼儿园搬迁项目实施前做好改造方案，测算造价等数据；完工后进行了详细的造价审计，对相关价格严格审查，保证项目的实际效果达标，项目的实施也促进了校园现代化建设的发展，得到了幼儿家长等社会性好评。

在项目管理中，合同管理尚需进一步完善；项目实施过程中，加强学习提高监管能力，吸取专家建议，更好的将项目效益最大化；进一步完善财务管理制度，在组织各单位进行年度预算编制的同时，提高审核能力，并对单位的年度预、决算及绩效信息依法依规进行公示。

(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. 关爱教师专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为6.96万元，执行数为6.96万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是教职工伙食营养得到保障；二是教职工能及时对自身健康状况进行了解，实现无病早预防，有病早就医，进一步改善教职工工作待遇。

2. 以薪养岗专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为427.39万元，执行数为427.39万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是加强了校园安保力量，二是保障幼儿园教育教学活动的正常开展，缓解了师资不足的压力。

3. 改善办学条件项目绩效自评综述：项目全年预算数为348.62万元，执行数为348.62万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是保障了符合资助条件的幼儿享受到国家资助减免的政策落实；二是保障了新增配建园区正常教育教学工作的开支，增强了幼儿园的可持续发展，从而提升了幼儿园对社会教育事业的影响力。

(四) 绩效自评结果应用情况

1. 实行全面预算管理，建立健全预算管理制度；编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则；严格执行批复的预算、按照规定调整预算。注重加强自身管理，通过履行职能提升质量，深化改革，有利于提升社会公众对幼儿园的满意度，最终实现财政资金支出的透明化，提高工作效率。

2. 逐步完善财务管理制度，严格组织各单位进行年度预算的编报、审核工作，并对单位的年度预、决算及绩效信息依法依规进行公开。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作总结

2024 年是充满挑战与机遇的一年。这一年我园迎来了新址开园、旧址搬迁和更名等重要变革。在区局关心指导下，全体滨江实幼人乘势而上，推动园所在科学管理、规范办园与教育创新之路上稳步迈进。

（一）党建领航：思想铸魂，聚力发展

1. 主题教育深扎根，思想建设稳推进。

2. 党建创新促发展，“三个结合”模式显成效

（1）德育党小组树师德新风。

（2）教学党小组助教学提质。

（3）安全党小组筑安全防线。

充分彰显了党员先锋模范作用。

3. 问题导向明责任，机制完善促成长

（1）工作责任制精细化。明晰责任，定期风险研判，高效推进。

（2）师徒结对制促交流。众筹智慧，推动创新举措不断涌现。

（3）行政包班制提效能。锻造高素质干部队伍。

（二）专业赋能：精研创新，启智润童

1. 园本课程，独具匠心

园本课程在武昌区“五育融合校本课程评比”中荣获区一等奖。

2. 科研成果，引领示范

区游戏课程改革成果展示中进行了专题交流和成果推广。另外教师团队在武昌区重点科研项目“基于五育融合的生活·实践教育区域行动研究”撰写的案例获一等奖 3 个，二等奖 3 个。

3. 可视化流程，高效赋能

新保育员扫码就可以学习和了解操作规范。

4. 暖心陪餐，守护健康

坚持陪餐制度，同时要求厨师进班看进餐情况，多方面优化膳食管理。家长满意度达到 98%以上。

（三）协同育人：多元携手，共筑未来

1. 幼小衔接，成效显著

积极推进幼小衔接工作，大班幼儿流失率从 2022 年的 26.31%，到 2024 年的 16.78%，逐年递减。

2. 家园共育，和谐有序

面临新址开园和旧址搬迁两大任务，一是开展小班幼儿入园前的入户家访，与家长建立最初的信任。二是由园长负责、以班级为单位召开 8 场家长会，后顺利搬迁新址。没有一名幼儿退园或转园。

3. 多方联动，共建平安

主动联合多方力量，和交警、物业、社区单位联手共同打造幼儿园上、放学的安全环境，邀请食监局来园陪餐、到配送公司考察等，共同构建健康优质的育人环境。

二、重点工作事项及完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	月亮湾配建园区监控及广播设备安装	滨江配建园区 2024 年 9 月 1 日正式开园,监控及广播设备均由武昌区教育局基建维修教学设备管理站负责进行采购配置,确保开园后的正常工作秩序。	已完成。 监控及广播设备正常运行。
2	月亮湾配建园区班级幼儿玩具	滨江配建园区新增了 3 个小班,为了更新和丰富幼儿园的玩具体系,在满足孩子们的成长需求的同时,确保玩具的安全性和教育性。	已完成。 益智玩具发展了小班幼儿的手眼协调及小肌肉群的发展;户外玩具有利于幼儿大肌肉的发展及激发其开展走跑跳等野战挑战性运动。
3	月亮湾配件园区厨房设备	滨江配建园区厨房设备均由武昌区教育局基建维修教学设备管理站负责进行采购配置,确保开园后的正常工作秩序。	已完成。 厨房设备使用正常。
4	幼儿园园区搬迁拆、装工程	2024 年徐家棚园区全部搬迁到滨江园区。因徐家棚园区内大部分设施设备可以使用,各室物品多,搬迁到月亮湾园区后还要进行归位、调试、安装等等一系列繁琐的工作,为保障正常的教育教学秩序以及幼儿园财产的安全,现在需要聘请专业人员完成此项工作。	已完成。 所有设备按时按点拆迁到滨江园区,保障了幼儿园正常的工作秩序。
5	月亮湾配建园区家具	滨江园区 2024 年 9 月 1 日正式开园,新增了 3 个小班,家具全部是武昌区教育局基建维修教学设备管理站统一采购,2024 年先配置 3 个小班的家具。	已完成。 家具投入使用后效果好,符合小班幼儿年龄使用需求,美化班级环境。

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”、“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）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 年度武汉市武昌区滨江实验幼儿园整体绩效自评表

填报日期：2025 年 1 月

单位名称		武汉市武昌区滨江实验幼儿园					
基本支出总额		511.75 万元		项目支出总额		782.97 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	1294.72	1294.72	100%	20	
年度目标 1： (38 分)		以质量提升为核心，幼儿园保育教育高质量发展。					
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	各年龄段足额开班		足额	12	3
			幼儿园幼儿人数		足额	330 人	3
		质量 指标	保障教育活动正常进行		有保障	有保障	4
			注重幼小衔接、无小学化教育		无小学化	游戏化教学	4
			完成年度绩效管理目标率		100%	100%	4
	效益指 标	社会 效益 指标	适龄儿童入学率		98%	≥98%	4
			满足辖区内适龄儿童入学需求		公益普惠	公益普惠	4
		可持 续发 展效 益指 标	幼儿园教育品牌知名度不断提高		绩效管理目标为优秀	绩效管理目标为优秀	4
			家园共育促进幼儿全面发展		家园共育促进幼儿全面发展	家长安心工作，家庭教育质量提高	3
	满意度 指标	服务 对象 满意 度	教职工满意度		满意	满意	2
			幼儿及家长满意度		满意	满意	2
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	百优教师人数	1 人	1 人	2
			交流教师人数	1 人	1 人	2
		质量 指标	专业教师获奖人次	多层次获奖	市级 3 人 次；区级 21 人次	3
			教师、保育员专业培训	每周一次	16 次	2
	效益指 标	社会 效益 指标	教师示范的师风口碑 良好	良好	家访中多次 获表扬	2
	满意度 指标	服务 对象 满意 度	学生和家長满意度	满意	满意	4
年度绩效目标 3 (14 分)		以游戏课程为基本活动，促进幼儿全面发展。				
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	2
			幼儿每日户外活动时间	≥2 小时	≥2 小时	2
		质量 指标	幼儿身高体重达标情况	≥90%	92%	2
			幼儿自我服务意识不断 增强	不断增强	不断增强	2
	效益指 标	社会 效益 指标	幼儿生活、学期等能力 逐步提高	自我服务和学 习能力增强	各年龄段幼 儿自我服务 和学习能力 增强	2
	满意度 指标	服务 对象 满意 度	幼儿及家長满意度	满意	满意	2
年度绩效目标 4 (12 分)		修缮硬件、维护软件，增进办园条件提升				
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	新增配建园区数量	1	1	2
			教育教学设施设备维护	≥12 次	15 次	1

		质量指标	修缮工程按标准验收合格	合格	合格	2
			科学规划户外游戏场地	丰富	丰富	2
			园区搬迁拆、装，设施设备归位、调试良好	良好	良好	2
	效益指标	社会效益指标	游戏化教学促进幼儿全面发展	自我服务和学习能力增强	各年龄段幼儿自我服务和学习能力增强	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	96 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 2023 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2023 年单位预算执行过程中，因 2023 年秋季学期幼儿园再次增班两个，年中追加预算，整体绩效执行数与预算数无偏差。				
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. 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。

(万元)		年度财政资金总额	6.96	6.96	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	10
			教职工体检标准	950 元/人	950 元/人	10
			享受伙食标准人数/月数	17 人/10 个月	20 人/10 个月	10
			教职工体检人数	49 人	49 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	有提高	有提高	9
			教职工身体健康状况	早发现早预防	早发现早预防	9
	效益指标	社会效益指标	避免侵占幼儿伙食利益	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
			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	满意	满意	9
总分	96 分					
偏差大或目标未完成原因分析		2024 年预算中，教师伙食费按人均 400 元拨款，年末调整后追加拨款人均 200 元；在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		立足园所发展的基础上，保障财政资金的有效使用。				

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。

2024年度改善办学条件项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区滨江实验幼儿园

填报日期：2025 年 1 月

项目名称		改善办学条件					
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市武昌区滨江实验幼儿园		
项目类别		1、单位预算项目 <input 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	348.62	348.62	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	全面落实政策性减免幼儿人数		3	3	5
			因贫辍学率		0	0	5
			落实支部党建活动人次		33	33	5
		质量指标	保障资助金落实到受资助家庭		有保障	受资助家庭 幼儿保教费 全免	4
			党建工作发挥模范作用		作用明显	高质量发展 论坛一等奖；	3
	效益 指标	社会效益	减轻困难家庭教育负担		有减轻	有减轻	3
			完成党员下沉社区工作		完成	党员下沉社 区达到时长 要求	4
	满意度 指标	服务对象 满意度	受资助家庭满意度		满意	满意	5
			家长及支部党员满意度		满意	满意	4
年度 绩效 目标2	产出 指标	数量指标	幼儿园新增班级数		3	3	5
			幼儿在园人数		300	330	5
		质量指标	幼儿园达到预设绩效目标		优秀	立功	6
			聘用教职工资格证持证率		100%	100%	5
	效益指 标	社会效益	教师队伍质量不断提升		有提升	有提升	5
			提供就业岗位		30	30	5
	满意度 指标	服务对象 满意度	幼儿及家长满意度		满意	满意	5

年度 绩效 目标3	产出 指标	数量指 标	新增配建园区数量	1	1	2
			教育教学设施设备维护	≥12 次	15 次	3
		质量指 标	修缮工程按标准验收合格	合格	合格	3
			科学规划户外游戏场地	丰富	丰富	4
			园区搬迁拆、装，设施设备归位、调试良好	良好	良好	4
	效益 指标	社会效 益指标	游戏化教学促进幼儿全面发展	自我服务和 学习能力增 强	各年龄段幼 儿自我服务 和学习能力 增强	3
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	师生及家长满意度	满意	满意	3
总分		96 分				
偏差大或 目标未完成 原因分析		2024 年春秋学期受资助幼儿经过自行申报，园级家访，区级审核，有 3 名符合资助政策的幼儿保教费进行了减免；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；配建园区建设及搬迁工作繁琐却有序，徐家棚园区内大部分设施设备可以使用，各室物品多，搬迁到月亮湾园区后还要进行归位、调试、安装等一系列工作，为保障正常的教育教学秩序以及幼儿园财产的安全，聘请专业人员完成此项工作。经费使用无偏差。				
改进措施及 结果应用方案		<p>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。</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：

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。