

武汉市武昌区实验幼儿园 2024 年度 单位决算公开

2025 年 12 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区实验幼儿园概况	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 武汉市武昌区实验幼儿园 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.....	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.....	16

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.....	18
十三、预算绩效情况说明.....	18
第四部分 2024 年度重点工作完成情况.....	21
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保教服务。幼儿保育，幼儿教育。

公开咨询电话：027-86628359

三、机构设置情况

武汉市武昌区实验幼儿园内设机构 5 个，包括：园长室兼党支部、保教部、保健部、后勤部、综合部。

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

第二部分 武汉市武昌区实验幼儿园 2024 年度

单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：武汉市武昌区实验幼儿园

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	1,844.45	一、一般公共服务支出	31	0.04
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	1,771.95
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	69.05
	9		九、卫生健康支出	39	3.41
	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	1,844.45	本年支出合计	57	1,844.45
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	1,844.45	总计	60	1,844.45

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	1,844.45	1,844.45					
201	一般公共服务支出		0.04	0.04						
20132	组织事务		0.04	0.04						
201329 9	其他组织事务支出		0.04	0.04						
205	教育支出		1,771.95	1,771.95						
20502	普通教育		1,607.55	1,607.55						
205020 1	学前教育		1,607.55	1,607.55						
20509	教育费附加安排的支出		164.40	164.40						
205099 9	其他教育费附加安排的支出		164.40	164.40						
208	社会保障和就业支出		69.05	69.05						
20805	行政事业单位养老支出		69.05	69.05						
208050 2	事业单位离退休		7.44	7.44						
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出		61.61	61.61						
210	卫生健康支出		3.41	3.41						
21011	行政事业单位医疗		3.41	3.41						
210110 3	公务员医疗补助		2.69	2.69						
210119 9	其他行政事业单位医疗支出		0.72	0.72						

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：万元

单位：武汉市武昌区实验幼儿园

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	1,844.45	796.72	1,047.73				
201		一般公共服务支出	0.04	0.04					
20132		组织事务	0.04	0.04					
2013299		其他组织事务支出	0.04	0.04					
205		教育支出	1,771.95	724.22	1,047.73				
20502		普通教育	1,607.55	724.22	883.33				
2050201		学前教育	1,607.55	724.22	883.33				
20509		教育费附加安排的支出	164.40		164.40				
2050999		其他教育费附加安排的支出	164.40		164.40				
208		社会保障和就业支出	69.05	69.05					
20805		行政事业单位养老支出	69.05	69.05					
2080502		事业单位离退休	7.44	7.44					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.61	61.61					
210		卫生健康支出	3.41	3.41					
21011		行政事业单位医疗	3.41	3.41					
2101103		公务员医疗补助	2.69	2.69					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72					

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
栏次	1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,844.45	一、一般公共服务支出	33	0.04	0.04	
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	1,771.95	1,771.95	
	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	69.05	69.05	
	9		九、卫生健康支出	41	3.41	3.41	
	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			
本年收入合计	27	1,844.45	本年支出合计	59	1,844.45	1,844.45	
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	1,844.45	总计	64	1,844.45	1,844.45	

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：万元

单位：武汉市武昌区实验幼儿园

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	3
			合计	1,844.45	796.72	1,047.73
201		一般公共服务支出	0.04	0.04		
20132		组织事务	0.04	0.04		
2013299		其他组织事务支出	0.04	0.04		
205		教育支出	1,771.95	724.22		1,047.73
20502		普通教育	1,607.55	724.22		883.33
2050201		学前教育	1,607.55	724.22		883.33
20509		教育费附加安排的支出	164.40			164.40
2050999		其他教育费附加安排的支出	164.40			164.40
208		社会保障和就业支出	69.05	69.05		
20805		行政事业单位养老支出	69.05	69.05		
2080502		事业单位离退休	7.44	7.44		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.61	61.61		
210		卫生健康支出	3.41	3.41		
21011		行政事业单位医疗	3.41	3.41		
2101103		公务员医疗补助	2.69	2.69		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72		

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：万元

单位：武汉市武昌区实验幼儿园

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	713.32	302	商品和服务支出	72.84	310	资本性支出	
3010_1	基本工资	128.47	3020_1	办公费	3.95	3100_2	办公设备购置	
3010_2	津贴补贴	54.30	3020_2	印刷费		3100_3	专用设备购置	
3010_3	奖金		3020_3	咨询费		3100_7	信息网络及软件购置更新	
3010_6	伙食补助费		3020_4	手续费		3101_3	公务用车购置	
3010_7	绩效工资	329.30	3020_5	水费		3102_2	无形资产购置	
3010_8	机关事业单位基本养老保险缴费	61.61	3020_6	电费		3109_9	其他资本性支出	
3010_9	职业年金缴费		3020_7	邮电费				
3011_0	职工基本医疗保险缴费	23.13	3020_8	取暖费				
3011_1	公务员医疗补助缴费	39.03	3020_9	物业管理费				
3011_2	其他社会保障缴费	2.30	3021_1	差旅费				
3011_3	住房公积金	75.18	3021_2	因公出国（境）费用				
3011_4	医疗费		3021_3	维修（护）费				
3019_4	其他工资福利支出		3021_4	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	10.55	3021_5	会议费				
3030_1	离休费		3021_6	培训费	1.57			
3030_2	退休费	7.14	3021_7	公务接待费				
3030_3	退职（役）费		3021_8	专用材料费				
3030_4	抚恤金		3022_4	被装购置费				
3030_5	生活补助		3022_5	专用燃料费				
3030_6	救济费		3022_6	劳务费	58.56			
3030_7	医疗费补助	3.42	3022_7	委托业务费	1.68			
3030_8	助学金		3022_8	工会经费	2.74			
3030_9	奖励金		3022_9	福利费	4.04			
3031_0	个人农业生产补贴		3023_1	公务用车运行维护费				
3031_1	代缴社会保险费		3023_9	其他交通费用				
3039_9	其他对个人和家庭的补助		3024_0	税金及附加费用				
			3029_9	其他商品和服务支出	0.30			
人员经费合计			公用经费合计					
		723.88						72.84

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：万元

单位：武汉市武昌区实验幼儿园

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：万元

单位：武汉市武昌区实验幼儿园

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：万元

单位：武汉市武昌区实验幼儿园

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。

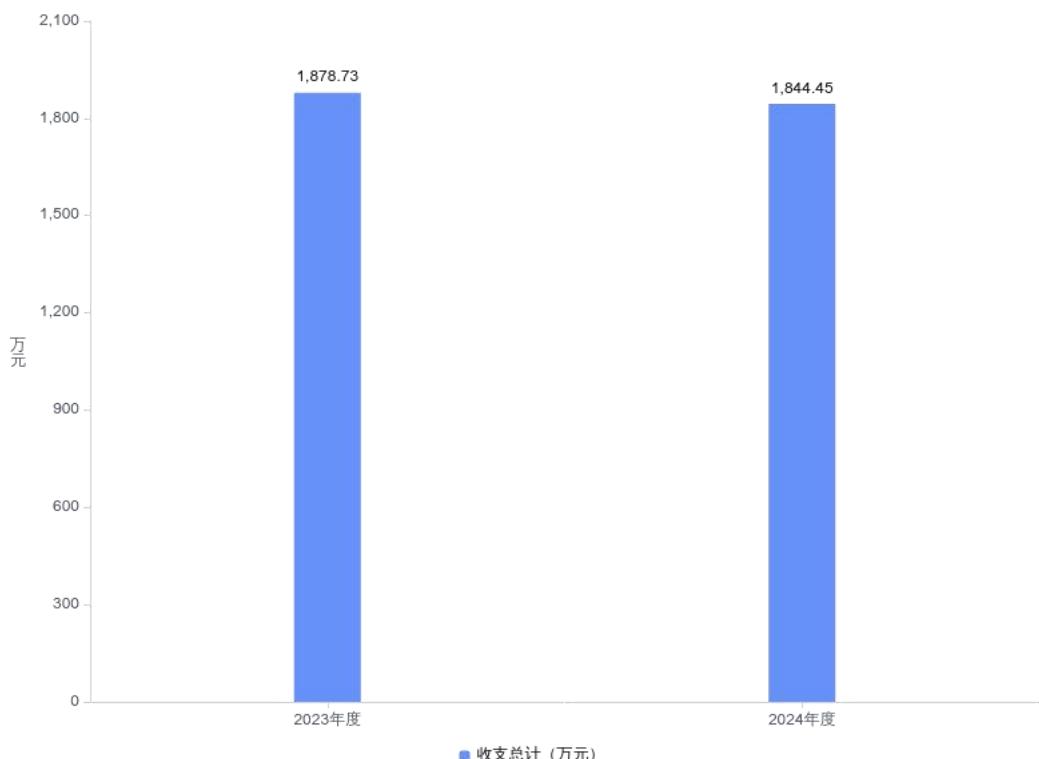
武汉市武昌区实验幼儿园 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

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 1844.45 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 34.28 万元，下降 1.8%，主要原因是幼儿人数减少，收支减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

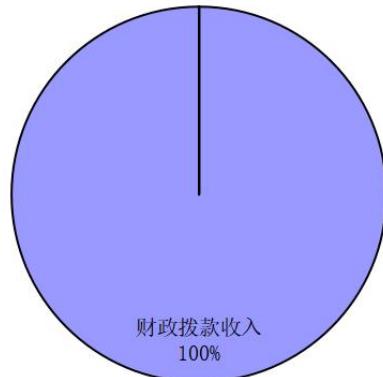


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1844.45 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 34.28 万元，下降 1.8%，主要原因是幼儿人数减少，生均经费和保教费收入减少。其中：财政拨款收入 1844.45 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

图二

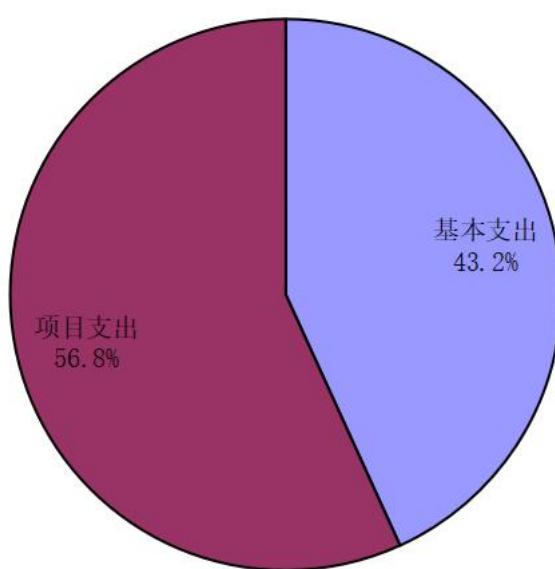


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1844.45 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 34.28 万元，下降 1.8%，主要原因是幼儿人数减少，生均经费和保教费收入减少。其中：基本支出 796.72 万元，占本年支出 43.2%；项目支出 1047.73 万元，占本年支出 56.8%。

图 3：支出决算结构

图三

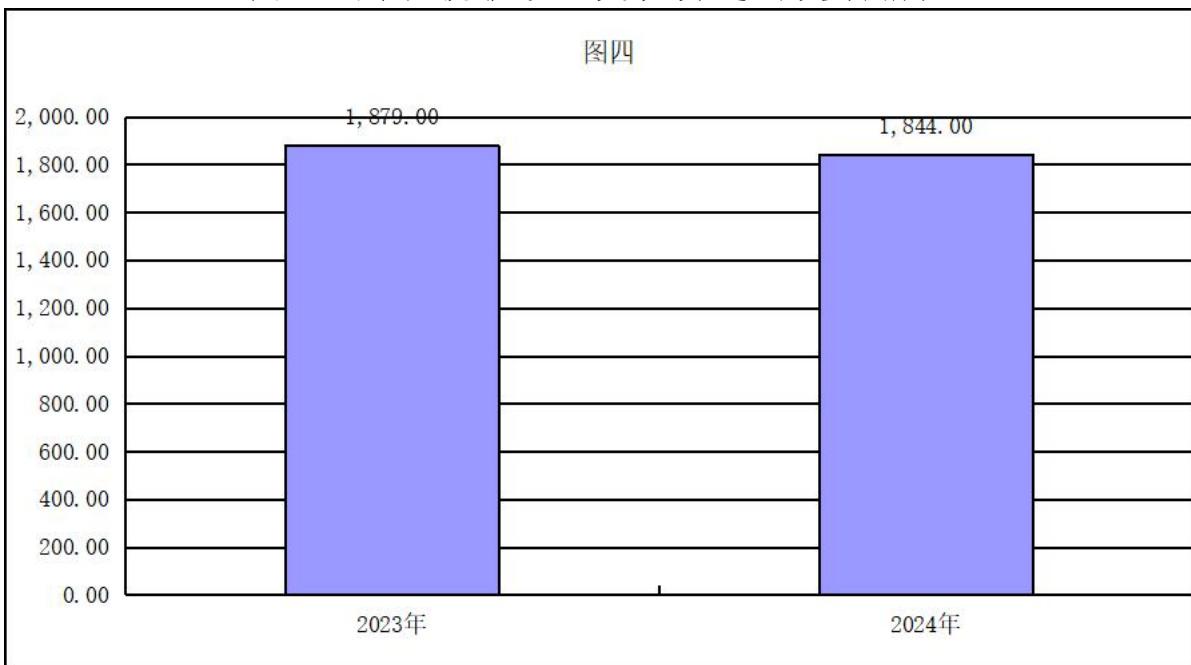


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1844.45 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 34.28 万元，下降 1.8%。主要原因是幼儿人数减少，生均经费和保教费收入减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1844.45 万元，比 2023 年度决算数减少 34.28 万元，减少主要是因为幼儿人数减少，生均经费和保教费收入减少。

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 1844.45 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 34.28 万元，下降 1.8%，主要原因是幼儿人数减少，生均经费和保教费收入减少。

(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1844.45万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出0.04万元，占0.01%。主要是用于党员教育支出。

2. 教育支出类支出1771.95万元，占96.07%。主要是用于学前教育及教育附加等费用。

3. 社会保障和就业支出类支出69.05万元，占3.74%。主要是用于机关事业单位养老支出和事业单位离退休费用支出。

4. 卫生健康支出类支出3.41万元，占0.18%。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1544.78万元，支出决算为1844.45万元，完成年初预算的119.4%。其中：基本支出796.72万元，项目支出1047.73万元。项目支出主要用于：1. 以薪养岗项目814.42万元，主要成效聘用教职工待遇得到保障；2. 关爱教师项目18.76万元，主要成效保障教职工的食品安全与营养健康有保障；3. 其他专项教育经费214.55万元，主要成效减轻困难家庭教育负担，幼儿开展教学活动有提升。

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0.04万元。

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1478.06万元，支出决算为1607.55万元，完成年初预算的109%，支出决算数大于年初预算数主要原因：在职调入两位副园长，人员经费增加，教育支出加增。

(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167.45万元，支出决算为164.4万元，完成年初预算的98%。

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8.23万元，支出决算为7.44万元，完成年初预算的90.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初估算退休奖励性补贴金额不准确。

(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64.51万元，支出决算为61.61万元，完成年初预算的96%。

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2.21万元，支出决算为2.69万元，完成年初预算的121.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加，医疗补助金额增加。

(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0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%。

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796.72万元，其

中：

人员经费 723.88 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、退休费、医疗费补助。

公用经费 72.84 万元，主要包括：办公费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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。本单位无财政拨款“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。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元。

(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 年度武汉市武昌区实验幼儿园无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市武昌区实验幼儿园政府采购支出总额 55.73 万元，其中：政府采购货物支出 3.94 万元、政府采购工程支出 40 万元、政府采购服务支出 11.79 万元。授予中小企业合同金额 55.73 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 55.73 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，武汉市武昌区实验幼儿园共有车辆 0 辆，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 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，资金 1844.45 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。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织开展单位整体支出绩效自评，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总体规划的要求，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。

(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. 以薪养岗项目绩效自评综述：项目全年预算数为814.42万元，执行数为814.42万元，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. 关爱教师项目绩效自评综述：项目全年预算数为18.76万元，执行数为18.76万元，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. 其他专项项目绩效自评：项目全年预算为214.55元，执行数为214.55万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：对符合资助政策的幼儿保教费进行了减免，幼儿教育水平有所提升。

(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、重点工作事项标题

- (一) 管理效能：精细与优化同驱
- (二) 安全管理：预防与保障齐抓
- (三) 教育教学：创新与实践并行
- (四) 师资成长：勤业与互助相携
- (五) 家园共育：沟通与合作同频

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	管理效能： 精细与优化同 驱	于精细处夯基石，在优化中谋高远。精细管理：着眼点滴事务，梳理流程标准，不遗巨细，以匠心筑管理之基；优化举措：探寻更佳策略，调配资源结构，推陈出新，凭巧思拓发展之路。二者相辅相成，如车两轮，同步运转，驱动管理效能节节攀升。	精细管理：着眼点 滴事务，梳理流程标准， 不遗巨细，以匠心筑管 理之基；优化举措：探 寻更佳策略，调配资源 结构，推陈出新，凭巧 思拓发展之路。二者相 辅相成，如车两轮，同 步运转，驱动管理效能 节节攀升。
2	安全管理： 预防与保障齐 抓	安全是幼儿园工作的重中之重，关乎每一位幼儿的健康成长与家庭幸福。本年度，我园始终将安全工作置于首位，通过多维度举措构建起坚固的安全防护网，确保幼	1. 积极探索 3+7+10 安全工作模式， 做到安全管理“三统一”，安全检查“七个一”，安全教育“十渗透”。2. 充分运用校园 视频监控系统，为校园

		儿在园期间的安全。	安全筑牢技术防线。 3. 2024 年我园两名后勤人员取得了“消防设施操作员”国家职业资格四级证书。
3	教育教学： 创新与实践并行	幼儿园在教育教学工作中，突破传统边界，引入新教学法、技术与课程设计，激发幼儿的探索欲与创造力；同时，将创新落地于幼儿园一日生活中，连接理论与生活，让幼儿习得知识、增强技能。创新为实践添活力，实践为创新供检验，两者结合，推动教育质量提升，助力幼儿身心全面发展。	1. 混龄自主活动为幼儿成长赋能 2. 策划大型活动 力求践行务实
4	师资成长： 勤业与互助相携	业精于勤，教师以勤奋为本，致力于专业精进。幼儿园带领教师通过课题研究深入探索教育教学的最新发展，于培训过程中吸收先进的教育理念，持续磨练教学技能，提高专业素质，确保幼儿日常活动的高质量完成。同时，教师之间互	1. 物化课题成果提升研究品质 2. 扎实园本研训 促进专业发展 3. 2024 年我园教师获奖国家级奖项 2 人次、获省级奖项 4 人次、获市级奖项 11 人次、获区级奖项 100 余人次。

		助合作的氛围浓厚，汇聚教育智慧，形成强大的协同效应，为教育事业的发展奠定坚实的师资基础，推动幼儿的全面成长。	
5	家园共育： 沟通与合作同 频	本年度我园继续开展家长意见问卷调查工作，此项工作获得了家长的大力支持，家长的参与度达到了 99.1%	2024 年问卷调查中，13 个方面满意率达 90%以上，两个方面满意率达 85%以上。与 2023 年数据对比，其中有两个方面满意率增长幅度高达 10%以上。

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)

1.一般公共服务(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) 事业单位离退休(项) 反映事业单位开支的离退休经费。

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。

6. 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。

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。

(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年度武汉市武昌区实验幼儿园整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区实验幼儿园

填报日期：2025年1月

单位名称		武汉市武昌区实验幼儿园				
基本支出总额		796.72万元		项目支出总额		1047.73万元
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	1844.45	1844.45	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)
	产出指标	数量指标	幼儿每日户外活动		≥2小时	2小时
			自制教玩具数量占比		≥20%	20%
			特色校本课程开发		≥1个	1
		优秀基础教育成果奖		1个	1个	2
	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
		注重幼小衔接，无小学化教学倾向			无	无
	效益指标	社会效益指标	学生德、智、体全面发展		良好	良好
			学校教育品牌知名度不断提升		不断提升	不断提升
	满意度指	服务对象满意度	学生及家长满意度		≥90%	90%
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)
	产出指标	数量指标	骨干教师数量		≥8人	8人
			新入职教师数量		≥1人	1人

			交流教师数	≥ 2 人	2人	2
			聘请保育员	28人	28人	2
			举办各类教师培训活动	≥ 10 个	10个	2
	质量指标	教师专业素养不断提升	不断涌现	不断涌现	1	
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	
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	$\geq 90\%$	90%	2	
年度绩效目标3 (12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	≥ 10 次	10次	2
			劳动教育活动次数	≥ 10 次	10次	2
	质量指标	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	1
年度绩效目标4 (19分)	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	$\geq 90\%$	90%	2
	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	完成	已完成	2
			信息化资金投入	完成	已完成	2
			校园基础设施维修改建完成率	100%	100%	2
	质量指标	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	$\geq 90\%$	90%	6

	标					
年度绩效目标5 (15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	1
			安保培训	2	2	1
		视频监控、一键报警与公 安单位 联网率	100%	100%	100%	1
	质量指标	全系统无校园聚集性疫 情	无	无	无	1
		确保学校食品及人身安 全	有确保	有确保	有确保	1
		实现“互联网+明厨亮 灶”	实现	实现	实现	1
	效益 指标	社会效益 指标	校园疫情防控管理到位	到位	到位	1
			学校食品、人身安全保障 到位	到位	到位	1
总分	满意度指 标	服务对象 满意度	师生及家长满意度	≥90%	90%	6
	95分					

二、2024年度武汉市武昌区实验幼儿园项目绩效自评表

2024年度以薪养岗项目自评表

单位名称：武汉市武昌区实验幼儿园

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	武汉市武昌区实验幼儿园		
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	814.42	814.42	100%	97	
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
	稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行			有保障	有保障	10
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	$\geq 90\%$	90%	9
	总分	97分				
偏差大或 目标未完成 原因分析	本单位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。					

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>
-------------	---

2024 年度关爱教师项目自评表

单位名称：武汉市武昌区实验幼儿园

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	单位名称	
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	18.76	18.76	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	教职工伙食标准	600 元/人/月	600 元/人/月
			教职受伙食标准人数比率	100%	100%
		质量指标	教职工伙食营养得到保障	有保障	有保障
			教职工工作积极性有提升	有提升	有提升
	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
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	90%
总分	99 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。
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保障。

2024年度其他专项项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区实验幼儿园

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		武汉市武昌区实验幼儿园					
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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)						
	年度财政资金总额	214.55	214.55	100%						
年度绩效目标1	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分(97)				
	产出指标	数量指标	落实政策性减免幼儿人数	4	4	10				
			经费使用效率	100%	100%	10				
		质量指标	落实支部党建活动人次	840	840	10				
	效益指标	社会效益	保证减免幼儿符合政策率	100%	100%	10				
			教育教学需要得到满足	满足	满足	10				
			减轻困难家庭教育负担	有减轻	有减轻	10				
			完成党员下沉社区工作	完成	党员下沉社区	10				

		幼儿开展教学活动有提升	有提升	有提升	9	
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	
		家长及支部党员满意度	满意	满意	8	
偏差大或目标未完成原因分析		<p>2024年受资助幼儿经过自行申报，园级家访，区级审核，有4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。经费使用无偏差。</p> <p>上级拨款教育建设项目补助专项资金，我园严格按照专项资金的用途使用，金额严格执行预算金额，无偏差。</p>				
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，规范对专项资金的使用。</p>				