

武汉市武昌区紫阳湖幼儿园 2024 年度决算公开

2025 年 12 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区紫阳湖幼儿园概况	1
一、 单位主要职责.....	2
二、 机构设置情况.....	2
第二部分 武汉市武昌区紫阳湖幼儿园 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
第三部分 武汉市武昌区紫阳湖幼儿园 2024 年度单位决算情况说明	13
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.....	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.....	23
第五部分 名词解释.....	27
第六部分 附件.....	31

第一部分 武汉市武昌区紫阳湖幼儿园概况

一、单位主要职责

武汉市武昌区紫阳湖幼儿园贯彻落实国家教育法规，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

公开咨询电话：027-88111564

二、机构设置情况

武汉市武昌区紫阳湖幼儿园内设机构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，武汉市武昌区紫阳湖幼儿园决算由实行独立核算的武汉市武昌区紫阳湖幼儿园本级决算组成。

第二部分 武汉市武昌区紫阳湖幼儿园
2024 年度决算表

一. 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市武昌区紫阳湖幼儿园

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	524.43	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	492.19
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	30.4
	9		九、卫生健康支出	39	1.83
	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	524.43	本年支出合计	57	524.43
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	524.43	总计	60	524.43

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：武汉市武昌区紫阳湖幼儿园

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		
功能分类科目	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	524.43	524.43						
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		492.19	492.19						
20502	普通教育		465.07	465.07						
205020	学前教育		465.07	465.07						
20509	教育费附加安排的支出		27.12	27.12						
205099	其他教育费附加安排的支出		27.12	27.12						
208	社会保障和就业支出		30.4	30.4						
20805	行政事业单位养老支出		30.4	30.4						
208050	事业单位离退休		2.72	2.72						
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出		27.68	27.68						
210	卫生健康支出		1.83	1.83						
21011	行政事业单位医疗		1.83	1.83						
210110	公务员医疗补助		0.95	0.95						
210119	其他行政事业单位医疗支出		0.88	0.88						

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：武汉市武昌区紫阳湖幼儿园

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		
功能分类科目	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	524.43	344.24	180.19				
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		492.19	312.01	180.19				
20502	普通教育		465.07	312	153.07				
2050201	学前教育		465.07	312	153.07				
20509	教育费附加安排的支出		27.12		27.12				
2050999	其他教育费附加安排的支出		27.12		27.12				
208	社会保障和就业支出		30.4	30.4					
20805	行政事业单位养老支出		30.4	30.4					
2080502	事业单位离退休		2.72	2.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		27.68	27.68					
210	卫生健康支出		1.83	1.83					
21011	行政事业单位医疗		1.83	1.83					
2101103	公务员医疗补助		0.95	0.95					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.88	0.88					

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：武汉市武昌区紫阳湖幼儿园

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	524.43	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	492.19	492.19		
	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	30.4	30.4		
	9		九、卫生健康支出	41	1.83	1.83		
	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	524.43	本年支出合计	59	524.43	524.43		
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	524.43	总计	64	524.43	524.43		

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：武汉市武昌区紫阳湖幼儿园

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	524.43	344.24	180.19	
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	492.19	312	180.19	
20502		普通教育	465.07	312	153.07	
2050201		学前教育	465.07	312	153.07	
20509		教育费附加安排的支出	27.12		27.12	
2050999		其他教育费附加安排的支出	27.12		27.12	
208		社会保障和就业支出	30.4	30.4		
20805		行政事业单位养老支出	30.4	30.4		
2080502		事业单位离退休	2.72	2.72		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.68	27.68		
210		卫生健康支出	1.83	1.83		
21011		行政事业单位医疗	1.83	1.83		
2101103		公务员医疗补助	0.95	0.95		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88		

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：武汉市武昌区紫阳湖幼儿园

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	325.16	302	商品和服务支出	14.67	310	资本性支出	
3010	基本工资	57.22	3020	办公费	1.3	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	23.32	3020	印刷费	0.42	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	156.71	3020	水费	0.07	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	27.68	3020	电费	1.28	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	9.53	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	17.84	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	0.97	3021	差旅费				
3011	住房公积金	31.89	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	4.41	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	1.67			
3030	退休费	2.58	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	5.83			
3030	医疗费补助	1.83	3022	委托业务费	0.35			
3030	助学金		3022	工会经费	1.28			
3030	奖励金		3022	福利费	2.34			
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	0.13			
人员经费合计			公用经费合计					
		329.57						14.67

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：武汉市武昌区紫阳湖幼儿园

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	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

单位：武汉市武昌区紫阳湖幼儿园

公开 08 表

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
			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：武汉市武昌区紫阳湖幼儿园

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。

本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

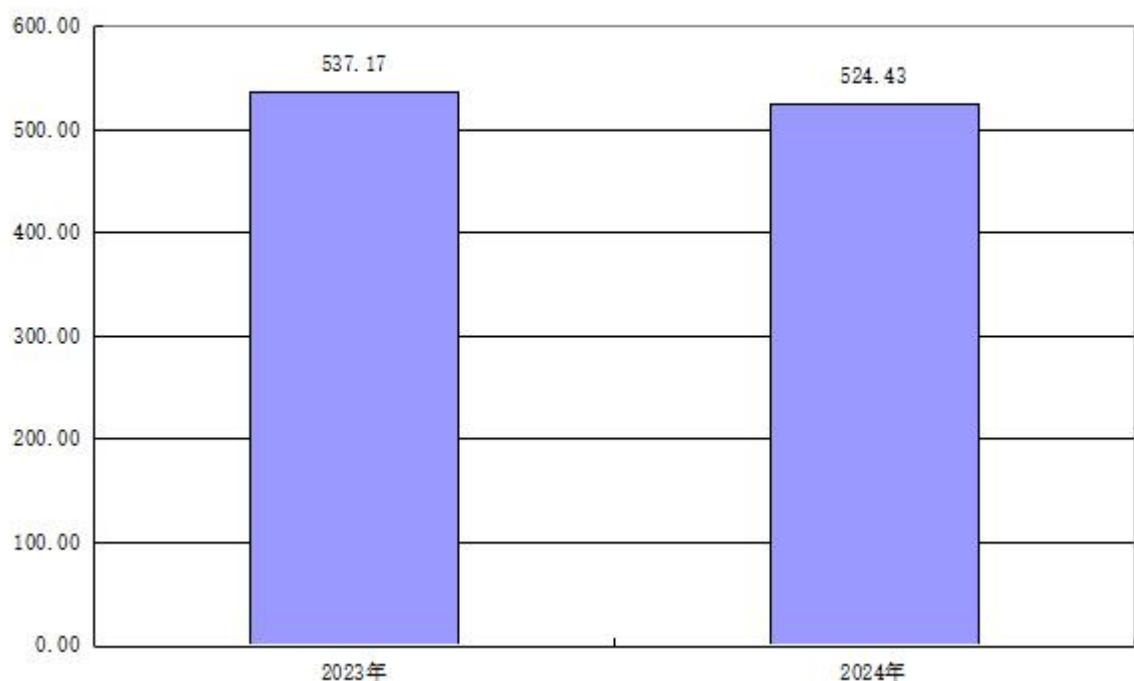
第三部分 武汉市武昌区紫阳湖幼儿园 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 524.43 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 12.74 万元，下降 2.4%，主要原因是幼儿人数减少，班级减少，生均经费减少。

图一：收、支决算总计变动情况

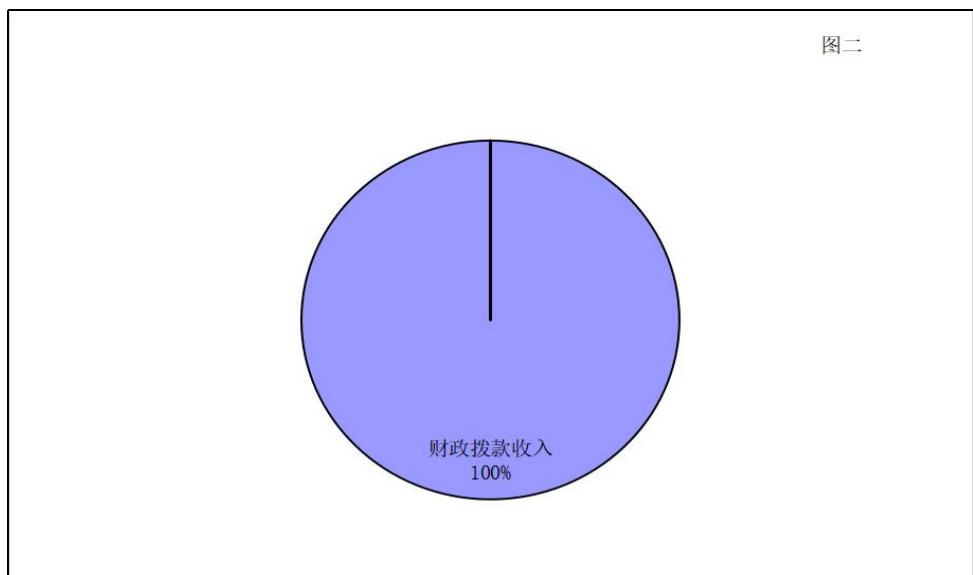
图一



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 524.43 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 12.74 万元，下降 2.4%，主要原因是幼儿人数减少，班级减少，生均经费减少。其中：财政拨款收入 524.43 万元，占本年收入 100%；

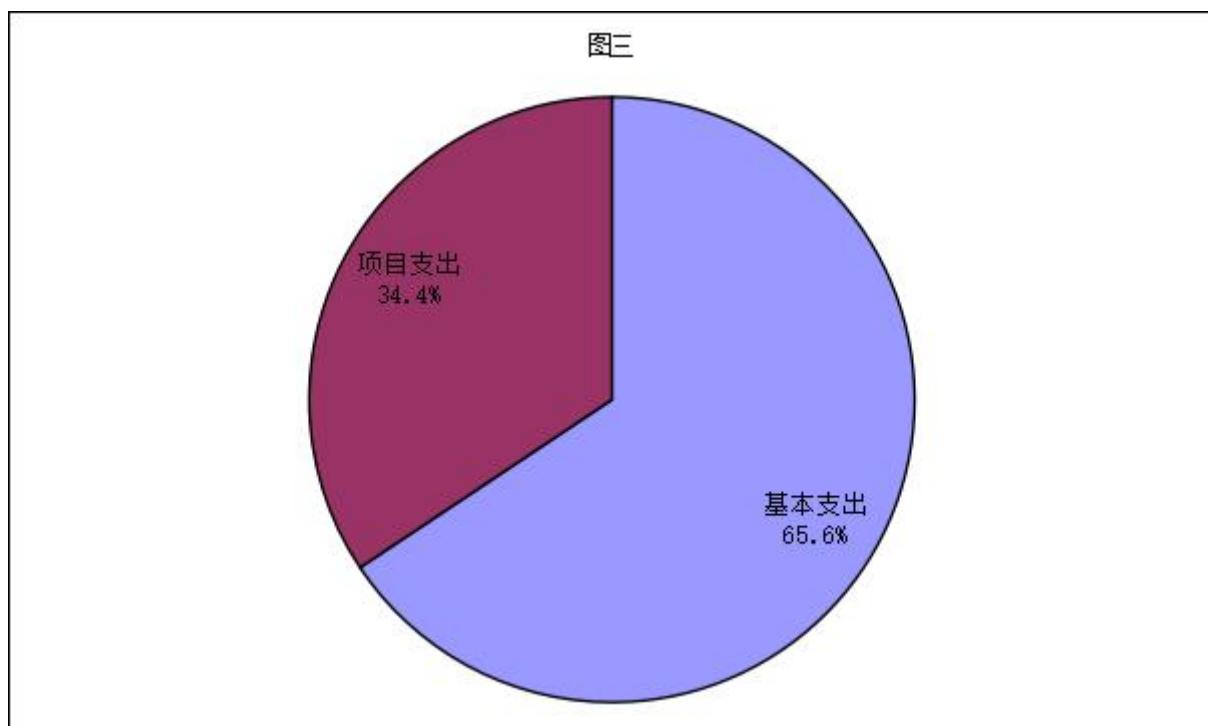
图二：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 524.43 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 12.74 万元，下降 2.4%，主要原因是幼儿人数减少，班级减少，生均经费减少。其中：基本支出 344.24 万元，占本年支出 65.6%；项目支出 180.19 万元，占本年支出 34.4%。

图三：支出决算结构

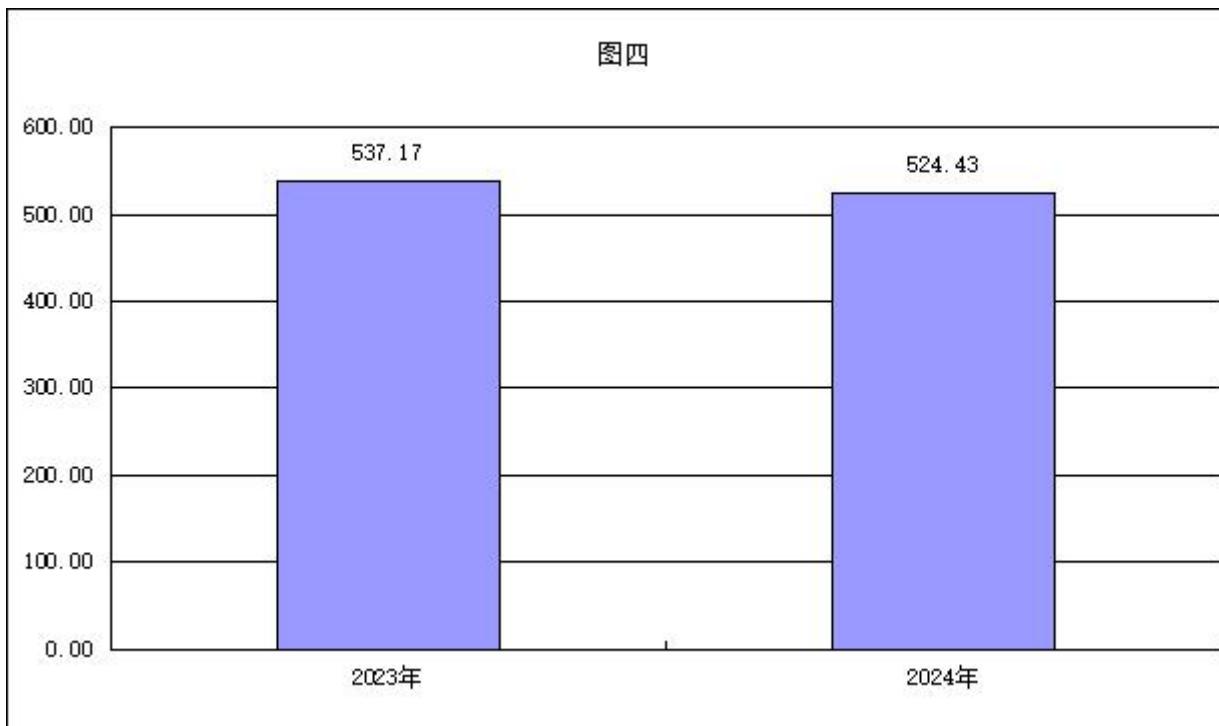


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 524.43 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12.74 万元，下降 2.4%。主要原因是幼儿园人数减少，班级减少，生均经费收入减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 524.43 万元，比 2023 年度决算数减少 12.74 万元，减少主要原因是幼儿人数减少，班级减少，生均经费收入减少。

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 524.43 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 12.74 万元，下降 2.4%，主要原因是幼儿人数减少，班级减少，生均经费减少。

(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 524.43 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。主要用党建经费为党员购买钢笔。
2. 教育支出类支出 492.19 万元，占 93.9%。主要用于学前教育支出及教育附加安排支出。
3. 社会保障和就业支出类支出 30.4 万元，占 5.8%。主要用于退休费用和单位养老保险支出。
4. 卫生健康支出类支出 1.83 万元，占 0.3%。主要用于单位医疗费用。

(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 506.20 万元，支出决算为 524.43 万元，完成年初预算的 103.6%。其中：基本支出 344.24 万元，项目支出 180.19 万元。项目支出主要用于项目名称关爱教师项目 5.9 万元，主要成效教职工定期体检，身体健康有保障，食品安全与营养健康有保障，教职工工作热情高，有利于教师队伍的稳定；项目名称以薪养岗项目 137.83 万元，主要成效教职工均持证上岗，家长及幼儿满意度高，幼儿教育和保育服务有提升；项目名称学前教育专项经费项目 36.46 万元，主要成效为支持园所日常网络办公费维修等，确保工作正常运转。

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 0.01万元，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 474.09万元，支出决算为465.07万元，完成年初预算的98%，支出决算数小于年初预算数。

(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 27.18万元，支出决算为27.12万元，完成年初预算的98%，支出决算数小于年初预算数。

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 4.27万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的63%，支出决算数小于年初预算数的主要原因预估退休工资有调整。

(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26.86万元，支出决算为27.68万元，完成年初预算的103%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是养老基数调标。

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 0.84万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的113%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：11月通过

预算调剂追加退休人员医疗费。

（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 0.88 万元，支出决算为 0.88 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 344.24 万元，其中：人员经费 329.58 万元（其中对个人和家庭补助 4.41 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 14.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、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。较上年持平。

（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。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. 公务接待费支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市武昌区紫阳湖幼儿园政府采购支出总额 4.07 万元，其中：政府采购货物支出 0.21 万元、政府采购服务支出 3.86 万元。授予中小企业合同金额 4.07 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 4.07 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%，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，武汉市武昌区紫阳湖幼儿园共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 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180.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价的情况来看，我单位严格按照武昌区预算绩效管理的有关文件要求，严格执行无预算，不支出，按预算资金规定的范围和标准使用。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对开展整体支出绩效自评，资金524.43万元，从评价的情况来看，2024年度紫阳湖幼儿园整体绩效自评得分97分，单位整体支出524.43万元，执行数为524.43万元，执行率100%。

（三）项目支出自评结果

我单位在2024年度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. 关爱教师项目绩效自评综述：项目全年预算数5.9万元，执行数5.9万元，完成预算100%。主要产出和效益是：一是有利用教师队伍的稳定；二是食品安全和营养健康有保障；三是定期体检有助于教师早发现潜在的健康问题，以便早治疗。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 以薪养岗项目绩效自评综述：项目全年预算数为137.83万元，执行数为137.83万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是保障了保安和保育员的待遇；二是幼儿园安全有保障，师资不足有缓解。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 学前教育专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数36.46万元，执行数36.46万元，完成预算100%，主要产出和效益是：幼儿园规范透明，师资、设施等投入持续稳定，在精打细算与科学规

划中，实现园所平稳运营与长远发展。

(四) 绩效自评结果应用情况

始终坚持把教育教学质量放在首位，将继续完善管理机制，提升干部管理水平，促进教师专业化发展、规范办学行为、坚持党建引领，加强课程建设，促进学生全面发展，办人民满意的教育。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、四“稳”筑基、实干笃行结硕果

1. 党建引领，“稳”促发展
2. 狠抓科研，“稳”创佳绩
3. 夯实保育，“稳”见成效
4. 潜心育人，“稳”扎根基

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	实现党对园所工作全面激发“党员1+N”先锋动能	这一年，幼儿园党支部贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，在局党委的正确领导下，全面落实党组织领导的园长负责制。以三个常态化推进“党建1+N”的带动引领，聚焦“党员1+N”多角色、规范“清单管理”三三一模式，推动“三带六好”的深度融合，为幼儿园各项工作的稳步发展提供了有力支持。	已完成

2	“十四五”课题研究成果	<p>这一年，在“十四五”课题研究中，市规划课题《民间游戏在幼儿园游戏活动中的创新与实践研究》，开展了民间游戏多样化的设计与创新。省学会课题《自主游戏中教师观察能力提升的实践研究》，提升了教师在观察、解读幼儿游戏行为方面的能力。我们收获了“一书”《花样民游——民间游戏的创新实践》、“一册”《自主游戏教师观察手册》、“三集”《在游戏中读懂儿童》——菁华嘉论集、慧点优案集、研习启思集的相关课题成果。</p>	已完成
3	汇编保育师园本研修	<p>这一年，通过“搭台子、压担子”、沉浸式讨论、保育进课堂，汇编完成了《在思行并进中聚焦保育师素养提升》的园本研修册，聚焦了保育工作要点，提高了保育工作质量</p>	已完成

4	构建常态化研修机制，提升教师全面育人能力	<p>这一年，在学前教育科的指导下，我们切实做到“四个”坚持，即坚持一日一查、坚持一周一研、坚持一月一赛、坚持一期一展，用丰富多样的形式帮助教师积累了理论知识与实战经验，不断改进和调整了教育教学方式，以教师职业胜任力为核心，提高了教师全面育人的能力。</p> <p>“若想走得远，必须先走得稳”。我们始终以严谨的态度坚持将常态化的工作做实做细，在持续进步的追求中稳步发展、创造佳绩。</p>	已完成
---	----------------------	---	-----

第四部分 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：指从事业单位主管部门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. 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，是指区直部门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年度整体绩效自评表

单位名称：武昌区紫阳湖幼儿园

填报日期：2025年1月

单位名称		武昌区紫阳湖幼儿园				
基本支出总额		344.24万元		项目支出总额		180.19万元
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	524.43	524.43	100%	20
年度目标1： (18分)		多措并举实施校园安全管理、提高师生安全意识，创建平安校园。				
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	高清视频监控覆盖率、一键报警器安装率、消防器械更新率	100%	100%	2
			幼儿园开展消防、交通、食品、防拐骗、防溺水宣传教育覆盖率	100%	100%	2
			食品营养计算及安全达标率	100%	100%	1
	质量指标		定期宣讲安全知识，进行防恐防爆防地震逃生演练	全园参与、有效演练	全园参与、有效演练	2
			保安年龄及持证率达标	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	园所安防设施齐全，幼儿安全有保障，家长放心	有保障	有保障	3
			家长伙委会反馈	良好	良好	2
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿及家长满意度	≥90%	97%	3
年度绩效目标2(14分)		积极创设幼儿学习探索的教育环境，有效支持园所工作科学实施				
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	数量指标	自制教玩具的数量	90	100	3

	指标	幼儿户外活动时间	≥2 小时	2 小时	2	
		质量指标	监控系统全覆盖, 提供坚实安全保障	每日巡检且记录	每日巡检且记录	
		效益指标	社会效益	学校教师师德师风声誉良好	良好	
		满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	
年度绩效目标 3 (15 分)		以立德树人为根本, 培养全面发展时代新人。				
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	≥ 50 次	52 次	3
			劳动教育活动次数	≥ 12 次	22 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	3
			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	3
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	≥90%	96%	2
年度绩效目标 4 (16 分)		坚持以促进幼儿身心发展为导向, 聚焦幼儿园保育教育过程质量。				
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	教师撰写论文数量进行发表及获奖	5	9	2
			教师个人课题申报数量	1	2	2
			校园基础设施维修改建完成率	100%	100%	3
		质量指标	提升教师研究能力、专业素养、创新能力	不断提升	不断提升	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	师德师风调查反馈	良好	良好	2
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	96%	2

年度绩效目标 5 (17 分)		以立德树人为根本，培养全面发展时代新人。				
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	9 万	9 万	5
			安保设施设备经费投入	0.2 万	0.2 万	3
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿体检合格率	≥90%	99%	4
			培养幼儿良好品德和行为习惯	养成良好品德和习惯	不断培养	3
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿及家长满意度	≥90%	97%	2
总分	97 分					
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差				
改进措施及结果应用方案		统筹兼顾、突出重点、绩效先行，就要求全方位细化预算编制，精细化预算管理不仅可以加强事业单位对预算资金的利用，确保每一项工作开展都做到有章可循，而且能实时掌握单位预算资金的情况。根据上级部门工作安排园所每年下半年编制下一个年度单位预算，能有效提高资金使用效益，优化资源配置，从而促进预算执行率的提升，保障财政资金的使用效益的最大化，为园所高质量的发展提供保障。				

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. 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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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 年度关爱教师项目绩效自评表

单位名称：武昌区紫阳湖幼儿园

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	武昌区紫阳湖幼儿园			
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)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		5.9	5.9	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	教职工享受伙食标准待遇率		100%	100%	9
			教职工体检标准		950 元/人/年	950 元/人/年	9
			体检人数		27	27	9
			教职工伙食标准		400 元/人/年	600 元/人/年	7
	质量指标	定期体检能及早发现潜在的健康问题		早发现早治疗	早发现早治疗	7	
		食品安全与营养健康有保障		有保障	有保障	7	
	效益指标	社会效益	避免侵占学生伙食利益		无侵占现象	无侵占现象	10
			有助于稳定教师队伍		有利于	有利于	10
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度		≥92%	98 %	10
总分	98 分						
偏差大或目标未完成原因分析		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人数严格测算的。在预算执行中无偏差。					
改进措施及结果应用方案		超额完成年初目标					

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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年度以薪养岗项目自评表

单位名称：武昌区紫阳湖幼儿园

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		武昌区紫阳湖幼儿园		
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	137.83	137.83	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)		
	产出指标	数量指标	聘请保安经费足额	9万元	9万元		
			保安校园巡查覆盖率	100%	100%		
			保育员待遇	保育员 \geq 6.5万元/年	保育员6.5万元/年		
	质量指标	教师及保安均持证率	100%	100%			
		校园安全有保障	有保障	有保障			
		师资不足的矛盾有所缓解	缓解	缓解			
	效益指标	社会效益	解决缺编问题的同时也解决社会就业问题	已解决	已解决		
			稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行	有保障	有保障		
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	$\geq 90\%$	98%	9	
总分	96分						

偏差大或目标未完成原因分析	武昌区紫阳湖幼儿园 2024 年以薪养岗专项经费 151.5 万元, 班额聘请教师及保育员共计 16 人, 但因为幼儿生源问题, 9 月聘用人员临时减退 5 人。重新清算 9 月-12 月人员经费, 所以预算数与执行数无偏差。
改进措施及结果应用方案	进一步细化预算编制, 提高资金使用效益, 优化资源配置, 我园根据上级部门工作安排编制预算, 依据人事部门核定的人数标准, 建立预算执行实时监控机制, 对预算执行情况进行定期评估和分析, 从而促进预算执行率的提升。

备注:

- 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。
- 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*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*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。
- 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。
- 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年度学前教育专项经费项目绩效自评表

单位名称：武昌区紫阳湖幼儿园

填报日期：2025年1月

项目名称	1 协调发展专项资金、运转保障市级补助资金					
项目名称	2 政策减免专项、教育经费补助专项经费					
主管部门	武汉市武昌区教育局	项目实施单位	武汉市武昌区紫阳湖幼儿园			
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	36.46	36.46	100%	20	
年度绩效目标1 (50)	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	稳步投入，稳健运营护航	9	9	6
		质量指标	校园环境改造，环境评估合格率	100%	100%	9
			保障日常正常教学运转	有保障	100%	8
	效益指标	社会效益	更新教学生活环境	更新	更新	10
			教育教学环境得到进一步提升	有提升	有提升	6
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	满意	满意	9
年度绩效目标2 (30)	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	数量指	落实政策性减免幼儿人数	5人	5人	4

	指标 标	贫困生辍学人数	0人	0	3
		帮助家庭困难幼儿顺利入园率	100%	100%	4
	质量指 标	提高教师政治素养，加强党组织建设	提高	提高	5
		增强党员的归属感，促进精神文明建设	增强	增强	4
	效益指 标	营造团结向上的组织氛围，增进感情与了解，做“知心人”给予关怀	营造	营造	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
总分	98分				
偏差大或 目标未完成 原因分析	2024年预算资助贫困幼儿6750元，精准预算，有助于贫困幼儿顺利入学，减轻家长教育成本，预算资金科学合理无偏差。				
改进措施及 结果应用方案	通过预算设定的精细化管理目标，既加强了事业单位对预算资金的利用，又确保每一项工作开展都做到有章可循，保证实时掌握单位预算资金的情况。				

备注：

- 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。
- 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。
- 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。