

# 武汉市武昌中南路幼儿园

## 2024 年度单位决算公开

2025 年 12 月 3 日

# 目 录

<b>第一部分 武汉市武昌中南路幼儿园概况</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 武汉市武昌中南路幼儿园 2024 年度单位决算表</b> 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
<b>第三部分 武汉市武昌中南路幼儿园 2024 年度单位决算情况说明</b> .....	
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
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.....	10
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.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	20

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、机关运行经费支出说明.....	21
十一、政府采购支出说明.....	21
十二、国有资产占用情况说明.....	22
十三、预算绩效情况说明.....	22
<b>第四部分 2024 年度重点工作完成情况.....</b>	<b>25</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>28</b>
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>33</b>

# 第一部分 武汉市武昌中南路幼儿园概况

## **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--65026072

## **二、机构设置情况**

从单位构成看，武汉市武昌中南路幼儿园单位决算由实行独立核算的武汉市武昌中南路幼儿园本级决算。

**第二部分 武汉市武昌中南路幼儿园 2024 年度  
单位决算表**

# 一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市武昌中南路幼儿园

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	859.13	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	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	656.81
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	163.35
	9		九、卫生健康支出	39	38.95
	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	859.13	本年支出合计	57	859.13
使用非财政拨款结余（含专用结	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	859.13	总计	60	859.13

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：武汉市武昌中南路幼儿园

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	859.13	859.13						
201	一般公共服务支出		0.02	0.02						
20132	组织事务		0.02	0.02						
201329	其他组织事务支出		0.02	0.02						
205	教育支出		656.81	656.81						
20502	普通教育		656.81	656.81						
205020	学前教育		656.81	656.81						
208	社会保障和就业支出		163.35	163.35						
20805	行政事业单位养老支出		157.83	157.83						
208050	事业单位离退休		107.82	107.82						
208050	机关事业单位基本养老		42.18	42.18						
208050	机关事业单位职业年金		7.83	7.83						
20808	抚恤		5.52	5.52						
208080	死亡抚恤		5.52	5.52						
210	卫生健康支出		38.95	38.95						
21011	行政事业单位医疗		38.95	38.95						
210110	公务员医疗补助		38.60	38.60						
210119	其他行政事业单位医疗		0.35	0.35						

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：武汉市武昌中南路幼儿园

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	859.13	715.87	143.26				
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		656.81	513.55	143.26				
2050	普通教育		656.81	513.55	143.26				
2050	学前教育		656.81	513.55	143.26				
208	社会保障和就业支出		163.35	163.35					
2080	行政事业单位养老支出		157.83	157.83					
2080	事业单位离退休		107.82	107.82					
2080	机关事业单位基本养老保险		42.18	42.18					
2080	机关事业单位职业年金缴费		7.83	7.83					
2080	抚恤		5.52	5.52					
2080	死亡抚恤		5.52	5.52					
210	卫生健康支出		38.95	38.95					
2101	行政事业单位医疗		38.95	38.95					
2101	公务员医疗补助		38.60	38.60					
2101	其他行政事业单位医疗支出		0.35	0.35					

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：武汉市武昌中南路幼儿园

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	政府性 基金预
栏次	1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算	1	859.13	一、一般公共服务支出	33	0.02	0.02	
二、政府性基金预	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37	656.81	656.81	
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传	39			
	8		八、社会保障和就业支	40	163.35	163.35	
	9		九、卫生健康支出	41	38.95	38.95	
	1		十、节能环保支出	42			
	1		十一、城乡社区支出	43			
	1		十二、农林水支出	44			
	1		十三、交通运输支出	45			
	1		十四、资源勘探工业信	46			
	1		十五、商业服务业等支	47			
	1		十六、金融支出	48			
	1		十七、援助其他地区支	49			
	1		十八、自然资源海洋气	50			
	1		十九、住房保障支出	51			
	2		二十、粮油物资储备支	52			
	2		二十一、国有资本经营	53			
	2		二十二、灾害防治及应	54			
	2		二十三、其他支出	55			
	2		二十四、债务还本支出	56			
	2		二十五、债务付息支出	57			
	2		二十六、抗疫特别国债	58			
<b>本年收入合计</b>	2	<b>859.13</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>859.13</b>	<b>859.13</b>	
年初财政拨款结转	2		年末财政拨款结转和	60			
一般公共预算财	2			61			
政府性基金预算	3			62			
国有资本经营预	3			63			
<b>总计</b>	3	<b>859.13</b>	<b>总计</b>	64	<b>859.13</b>	<b>859.13</b>	

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市武昌中南路幼儿园

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	859.13	715.87	143.26	
201		一般公共服务支出	0.02	0.02		
20132		组织事务	0.02	0.02		
201329		其他组织事务支出	0.02	0.02		
205		教育支出	656.81	513.55	143.26	
20502		普通教育	656.81	513.55	143.26	
205020		学前教育	656.81	513.55	143.26	
208		社会保障和就业支出	163.35	163.35		
20805		行政事业单位养老支出	157.83	157.83		
208050		事业单位离退休	107.82	107.82		
208050		机关事业单位基本养老保险缴费	42.18	42.18		
208050		机关事业单位职业年金缴费支出	7.83	7.83		
20808		抚恤	5.52	5.52		
208080		死亡抚恤	5.52	5.52		
210		卫生健康支出	38.95	38.95		
21011		行政事业单位医疗	38.95	38.95		
210110		公务员医疗补助	38.60	38.60		
210119		其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35		

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：武汉市武昌中南路幼儿园

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	507.19	30	商品和服务支	55.96	31	资本性支出		4.73
30 基本工资	90.93	30	办公费	15.39	31	办公设备购置		1.58
30 津贴补贴	37.20	30	印刷费	0.96	31	专用设备购置		3.15
30 奖金		30	咨询费		31	信息网络及软件购置更		
30 伙食补助费		30	手续费		31	公务用车购置		
30 绩效工资	222.13	30	水费		31	无形资产购置		
30 机关事业单位基本	42.18	30	电费		31	其他资本性支出		
30 职业年金缴费	7.83	30	邮电费	1.75				
30 职工基本医疗保险	15.14	30	取暖费					
30 公务员医疗补助缴	35.04	30	物业管理费					
30 其他社会保障缴费	1.49	30	差旅费					
30 住房公积金	55.23	30	因公出国					
30 医疗费		30	维修(护)费	20.52				
30 其他工资福利支出		30	租赁费					
30 对个人和家庭的补助	147.99	30	会议费					
30 离休费		30	培训费	1.34				
30 退休费	103.52	30	公务接待费					
30 退职(役)费		30	专用材料费					
30 抚恤金	5.52	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	2.05				
30 医疗费补助	38.95	30	委托业务费	2.60				
30 助学金		30	工会经费	2.28				
30 奖励金		30	福利费	4.76				
30 个人农业生产补贴		30	公务用车运					
30 代缴社会保险费		30	其他交通费					
30 其他对个人和家庭		30	税金及附加					
		30	其他商品和	4.30				
人员经费合计		655.18	公用经费合计					60.69

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：武汉市武昌中南路幼儿园

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。

说明：武汉市武昌中南路幼儿园 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

单位：武汉市武昌中南路幼儿园

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。

说明：武汉市武昌中南路幼儿园 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：武汉市武昌中南路幼儿园

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	公务用车运行			
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。

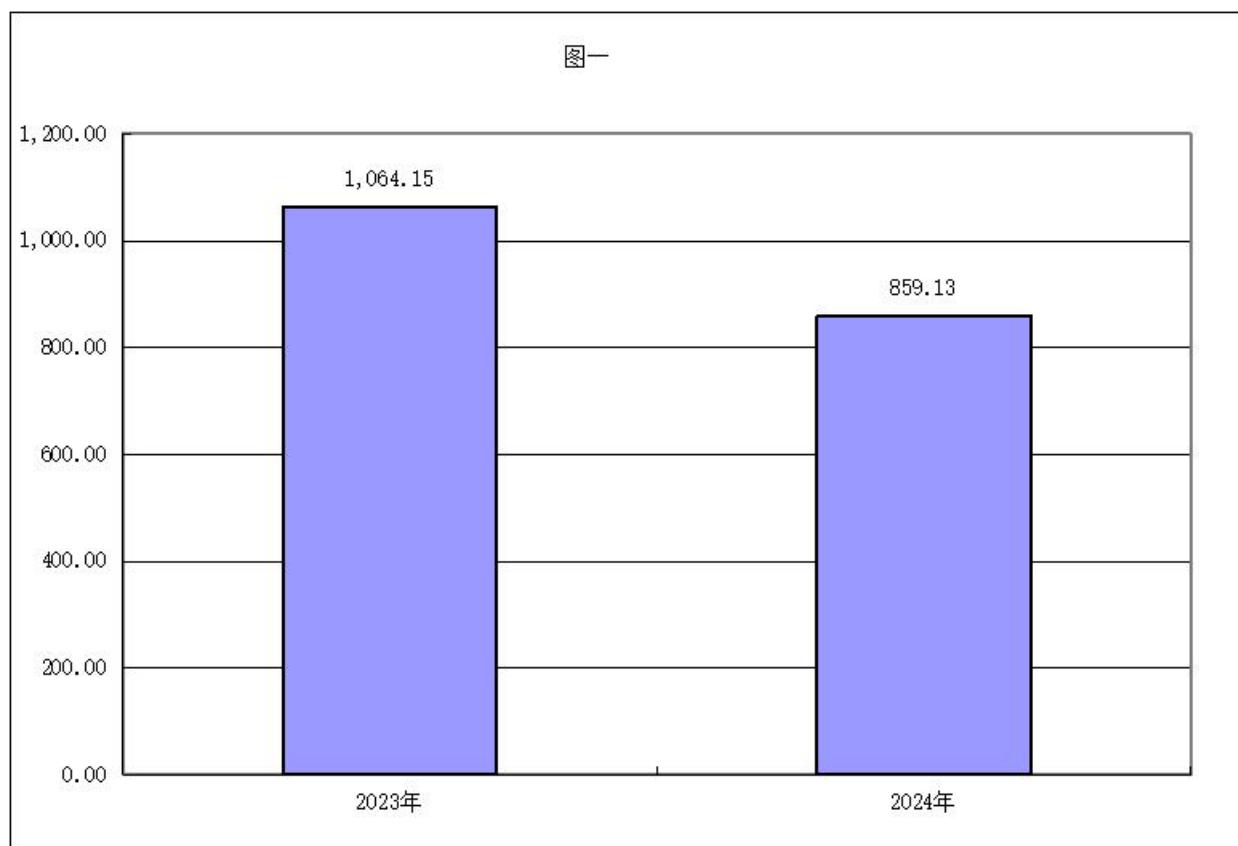
说明：武汉市武昌中南路幼儿园 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

### **第三部分 武汉市武昌中南路幼儿园 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 859.13 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 205.02 万元，下降 19.3%，主要原因是：1. 在编人员退休 1 名，调出 1 名，共减少 2 名，因此减少了人员经费财政拨款收入及支出；2. 幼儿人数的减少，财政拨款的经费收支减少；3. 幼儿人数减少，班额减少，所以聘用人员减少，项目经费拨款收入及支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况



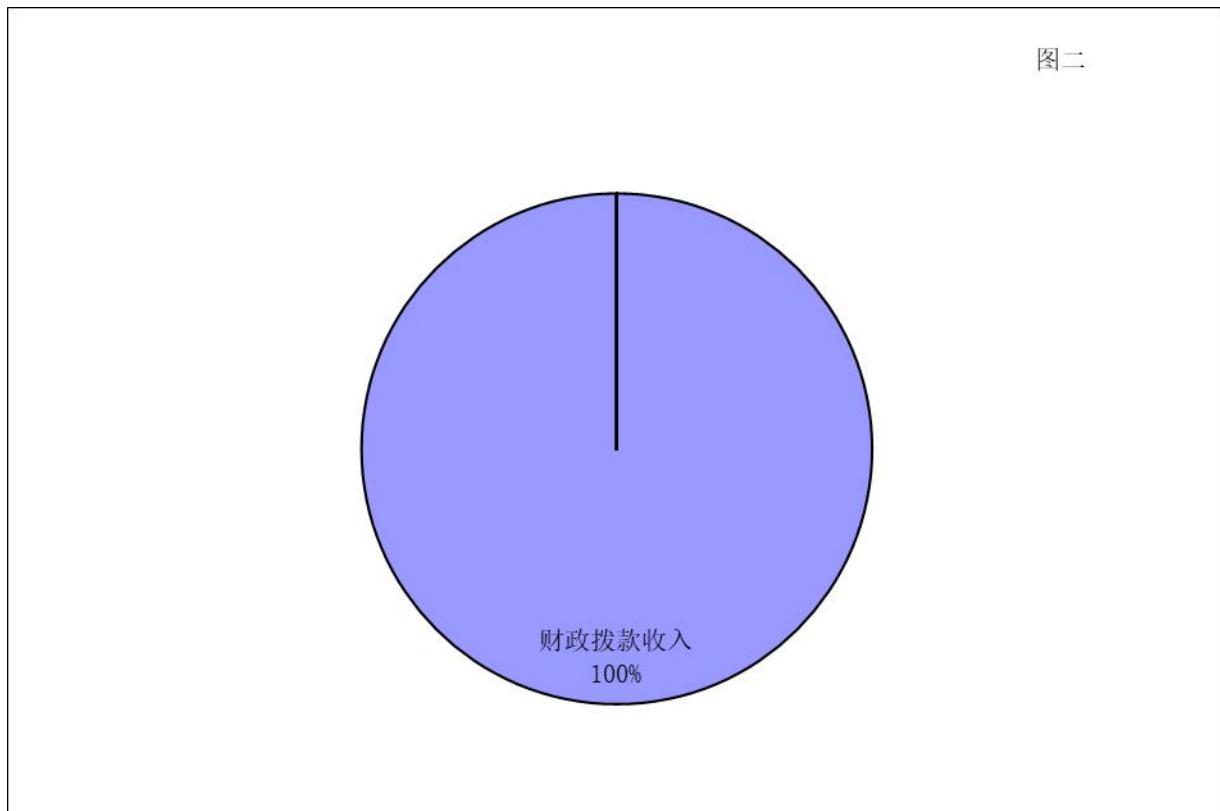
## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 859.13 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 205.02 万元，下降 19.3%，主要原因是：1. 在编人员退休 1 名，调出 1 名，共减少 2 名，因此人员经费财政拨款收入减少了；2. 幼

儿人数的减少，财政拨款的经费收入减少；3. 幼儿人数减少，班额减少，所以聘用人员减少，项目经费拨款收入减少。

其中：财政拨款收入 859.13 万元，占本年收入 100%；

图 2：收入决算结构

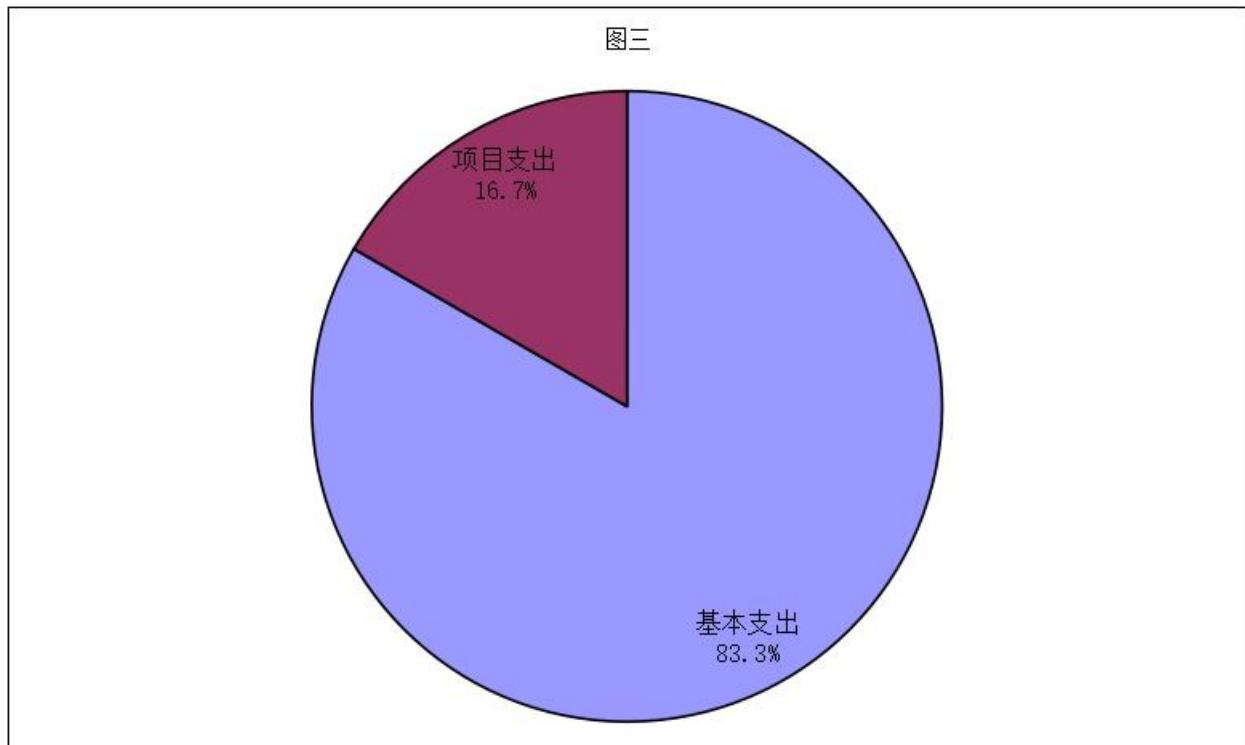


### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 859.13 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 205.02 万元，下降 19.3%，主要原因是 1. 在编人员退休 1 名，调出 1 名，共减少 2 名，因此人员经费财政支出减少了；2. 幼儿人数的减少，财政拨款的经费支出减少；3. 幼儿人数减少，班额减少，所以聘用人员减少，项目经费支出减少。

其中：基本支出 715.87 万元，占本年支出 83.3%；项目支出 143.26 万元，占本年支出 16.7%。

图 3：支出决算结构



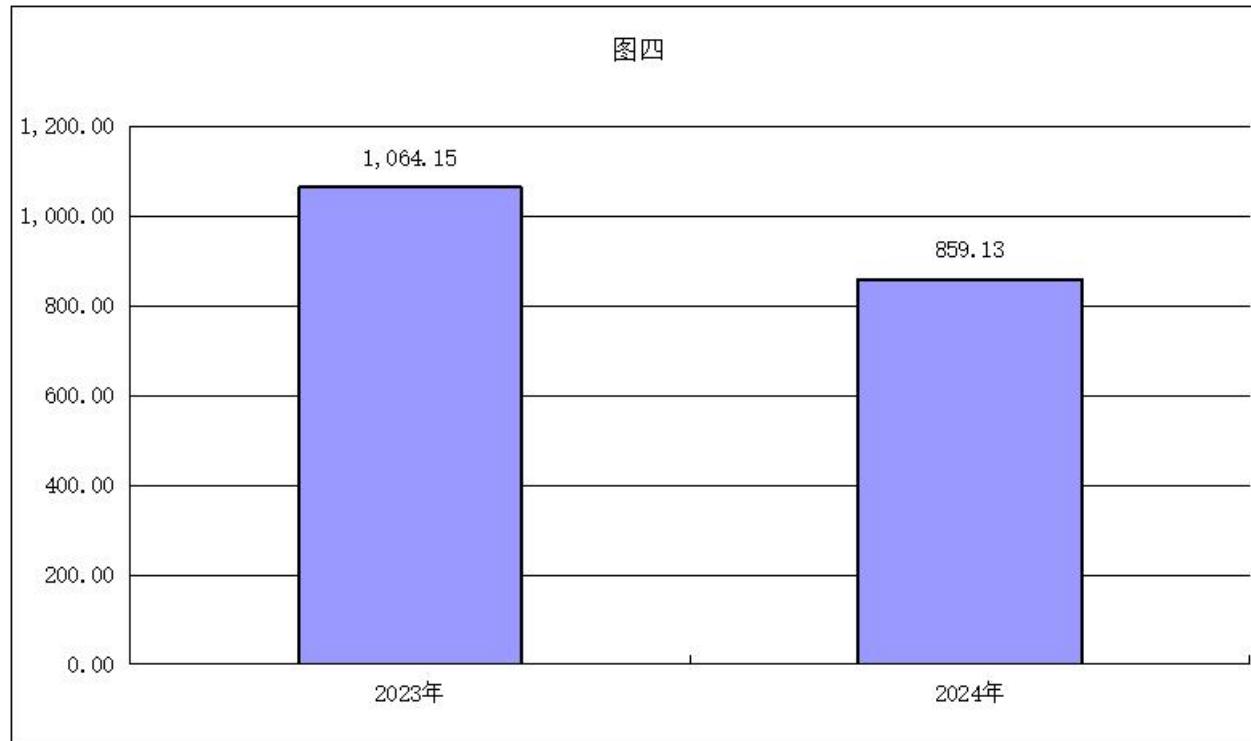
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 859.13 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 205.02 万元，下降 19.3%。主要原因是 1. 在编人员退休 1 名，调出 1 名，共减少 2 名，因此减少了人员经费财政拨款收入及支出；2. 幼儿人数的减少，财政拨款的经费收支减少；3. 幼儿人数减少，班额减少，所以聘用人员减少，项目经费拨款收入及支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 859.13 万元，比 2023 年度决算数减少 205.02 万元，减少主要是因为：1. 在编人员退休 1 名，调出 1 名，共减少 2 名，因此减少了人员经费财政拨款收入；2. 幼儿人数的减少，财政拨款的经费收入减少；3. 幼儿人数减少，班额减少，所以聘用人员减少，项目经费拨

款收入减少。本单位没有政府性基金预算财政拨款收入和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 859.13 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 205.02 万元，下降 19.3%，主要原因是：1. 在编人员退休 1 名，调出 1 名，共减少 2 名，因此减少了人员经费财政拨款支出；2. 幼儿人数的减少，财政拨款的经费支出减少；3. 幼儿人数减少，班额减少，所以聘用人员减少，项目经费拨款支出减少。

### (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 859.13 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，主要是用组织开展党建工作。
2. 教育支出类支出 656.81 万元，占 76.5%。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 163.35 万元，占 19%。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 38.94 万元，占 4.5%。主要是用于单位医疗费用。

### (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 887.91 万元，支出决算为 859.13 万元，完成年初预算的 96.8%。其中：基本支出 715.87 万元，项目支出 143.26 万元。项目支出主要用于：

1. 项目名称：以薪养岗专项，金额 122.17 万元，主要成效：用于保安经费、聘用教师和保育员经费，保障教学的正常进行，缓解了教师不足的压力及校园安保力量。
2. 项目名称：关爱教师专项，金额 10.14 万元，主要成效一是保障教师及时对自身健康状况的了解，体现了党和政府对教师的关心；二是改善教师工作待遇。
3. 项目名称：业务经费补助，金额 10.95 万元，主要成效是保障了国家资助减免的政策落实及补充学前教育经费的不足。

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是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 702.73 万元，支出决算为 656.81 万元，完成年初预算的 93.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在编人员退休 1 名，调出 1 名，共减少 2 名，因此减少了人员经费财政拨款支出。

## 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 109.88 万元，支出决算为 107.82 万元，完成年初预算的 98.1%，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 46.36 万元，支出决算为 42.18 万元，完成年初预算的 91%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在编人员减少 2 名，因此减少了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(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 7.83 万元，支出决算数大于年初预算数主要原因：2024 年在编人员退休，职业年金虚转实，所以机关事业职业年金支出增加。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.52 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年有 2 名退休职工死亡，支付了死亡抚恤金费用。

## 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28.94万元，支出决算为38.6万元，完成年初预算的133.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：用于退休人员的医药费报销支出。

（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0.34万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：用于在编教职工子女统筹费用支出。

## **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715.87万元，其中：人员经费655.18万元，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、抚恤金、医疗费补助。

公用经费60.69万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修(护)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、办公设备购置、专用设备购置。

## **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0.09万元，

支出决算为 0 万元，较上年持平的主要原因：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，较上年持平的主要原因：本单位无因公出国（境）经费支出。

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；主要原因：本单位无公务用车购置及运行费用。

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 0.09 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平的主要原因：因公务接待费由区财政统一管理。

## 十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市武昌中南路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 年度武汉市武昌中南路幼儿园政府采购支出总额 4.72 万元，其中：政府采购货物支出 0.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.02 万元。授予中小企业合同金额 4.72 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 4.72 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，武汉市武昌中南路幼儿园共有车辆 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 143.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.7%。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。

1. 以薪养岗专项经费项目 122.17 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〈湖北省中小学幼儿园安全防范标准〉的通知》）。

2. 关爱教师专项经费项目 10.14 万元，主要用于教师伙食费（根据《教师法》保障教师权益）。

3. 其他业务补助专项经费项目 10.95 万元，主要用于落实国家学前教育资助政策及补充幼儿园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。

### **(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 859.13 万元，从评价情况来看，2024 年度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。未完成的绩效目标：无。发现的问题及原因：绩效目标设置不够科学精细，未充分发挥绩效目标导向作用。下一步我单位将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的要求，公开《2024年度武汉市武昌中南路幼儿园整体绩效自评表》。

### （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122.17万元，执行数为122.17万元，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10.14万元，执行数为10.14万元，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，改善职工工作待遇。

3. 业务补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10.95万元，执行数为10.95万元，完成预算的100%。执行数大于年初预算数的主要原因：一是2024年上半年各有三名资助生。主要产出和效益是：一是保障符合资助条件的幼儿享受到国家资助减免的政

策落实；二是保障了幼儿园正常教育教学工作的开支，增强了幼儿园的可持续发展能力，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

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格的绩效目标。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，确保预算现效目标实现。

## **第四部分 2024 年重点工作完成情况**

## 一、幼儿园重点工作

中南路幼儿园在2024年紧紧围绕教育发展的核心目标，扎实推进各项工作，取得了显著成效。这一年里，我们立足党建引领，为园所发展注入了强大动力；突破队伍提升难点，促进了教师专业成长；把握安全落点，为孩子们构筑了坚实的成长屏障；凸显课程亮点，让孩子们在游戏中收获快乐与知识；围绕家园社协作圆点，凝聚了教育合力；找准薄弱点，合力攻坚，推动了园所整体水平的提升。在单位财务管理方面实行全面预算管理，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；按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算。

## 二、幼儿园重点工作

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	立足基点， 党建引领更 有“形”	党支部书记做好引路人 ，融入时代热点的课程 内容合时合味，从党员 到全员，“由点到面” 思想教育拓宽度。	培养2个党员党员 积极分子，推进党 员“设岗定责+服务 承诺+积分管理+评 星定级”目标管理 工作。
2	突破难点， 提升财务管	加强健全内部控制机 制，规范单位财务管理业	促进事业单位 建立健全财务制

	理有“规”	务。从预算管理控制、收支管理控制、资产管理控制、内部控制及预算绩效管理等各个方面进行管理。	度，形成与之相对应的管理体系，从而形成科学规范的财务管理制度。最终推动工作的有效进行，提高工作效率并且提升社会公众对事业单位业务的满意度。
3	围绕圆点，家园社协作更有“心”	科学保教由“幼儿园”转向“家园社协同育人”，形成“儿童为本”的共同观念，加强“积极互信”的情感凝聚，体验式家长学校，让家长“真听、真看、真感受”。	“妈妈食谱”的参与，让幼儿园的每一餐都充满爱；与五峰土家族自治县傅家堰乡镇中心幼儿园结成联盟碳探武昌吖带着奇思妙想进社区。

## 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. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 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。

9. 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年度武汉市武昌中南路幼儿园整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌中南路幼儿园

填报日期：2025年1月

单位名称	武汉市武昌中南路幼儿园					
基本支出总额	715.87			项目支出总额	143.26	
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	859.13	859.13	100%	20	
年度目标1:(28分)	坚持以高质量保教水平发展为核心，进一步提升园所综合实力。					
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	幼儿园各年龄段足额开班	足额	7	2
			幼儿园幼儿人数	足额	154人	2
	质量指标		保障教育活动正常进行	有保障	有保障	3
			注重幼小衔接,无小学化教育	无小学化	形成了具有幼儿园特色的幼小衔接课程	2
			完成年度绩效管理目标率	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	适龄儿童入学率	100%	100%	3
			满足辖区范围内适龄儿童的入园需求	公益普惠	公益普惠	3
	可持续发展效益指标		幼儿园教育品牌知名度不断提升	不断提升	不断提升	2
			家园共育促进幼儿全面发展	家长学校4次,家访80人次	家长学校4次,家访95人次	2
	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
年度目标2:(16分)	以队伍建设为支撑,凝聚教师发展的创新力,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	骨干教师人数	1	1	2
			教师、保育员专业培训	每周一次	每周一次	3
	质量指标	专业教师获奖人次		多层级获奖	省、市、区级获奖14人次	3

		教师、保育员专业素养不断提高	不断提高	不断提高	3	
效益指标	社会效益指标	幼儿园教师师德师风口碑良好	家长调查满意率 $\geq 90\%$	家长调查满意率 $\geq 95\%$	2	
满意度指标	服务对象满意度	幼儿及家长满意度	满意	满意	3	
年度目标3:(14分)	推进课程五育融合，促进幼儿全面发展，提升幼儿园文化品牌建设。					
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	五大领域活动足次开展	每周足次开展	每周足次开展	2
			幼儿每日户外活动时间	$\geq 2$ 小时	$\geq 2.5$ 小时	3
	效益指标	社会效益指标	幼儿五大领域发展优良率	85%	92%	2
			幼儿自我服务意识不断增强	不断增强	不断增强	2
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿及家长满意度	满意	满意	2
年度目标4:(12分)	以改善硬、软件为契机，增强教学条件为支撑，推进幼儿园高质量发展。					
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	幼儿户外玩具存放架，风雨长廊等维修资金投入	9.85 万元	9.85 万元	2
			安全设置维修投入	5.84 万元	8.84 万元	2
			体智能课程投入	2.1 万元	2.1 万元	1
	效益指标	社会效益指标	改善工程按标准验收合格率	100%	100%	2
			完善幼儿园特色游戏课程	良好	良好	2
			保护幼儿视力，改善班级采光	改善	改善	1
	满意度指标	服务对象满意度	示范级示范园等级园复查通过	良好	良好	1

年度目标 5:(10 分)		加强数字化建设，筑牢安全防线，切实守护师生安全。				
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	两园区聘请保安经费投入	9 万元	9 万元	2
			信息化资金投入	3.25 万元	3.25 万元	1
			视频监控、一键报警与公安单位联网率	100%	100%	1
	质量指标		积极参与园所的防控、防爆等演练活动，保卫园所及师生安全	积极熟练	积极熟练	1
			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，安全检查合格	2
	效益指标	社会效益指标	幼儿园安全防控管理无事故	无	无	1
			幼儿园师生安全有保障	有保障	有保障	1
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿及家长满意度	满意	满意	1
总计得分		96 分				
偏差大或目标未完成原因分析		幼儿园在编制本园的年度预算时，虽然根据本单位的主要职能和 2024 年的年度工作计划精心编制了年度预算。由于预算编制时间是 2023 年的 9 月，与 2024 年的实际情况还是存在一定的差异。如人员的增减变动，幼儿人数的变动。所以在 2024 年实际执行时还是有一定差异。根据预算法在 2024 年下半年对预算进行了调整，所以 2024 年的预算数与执行数无偏差。				
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.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. 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

### 2024年度以薪养岗项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌中南路幼儿园

填报日期：2025年1月

项目名称		以薪养岗专项					
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市武昌中南路幼儿园	
项目类别		1、单位预算项目      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      2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目      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) (100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	122.17	122.17	100%		20	
年度绩效目标1 (30分)	一级指标	二级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标	数量指标	校(园)保安配置人数		2人	2人	5
			保安待遇标准		4.5万元/年、人	4.5万元/年、人	5
		质量指标	保安持证上岗率		100%	100%	5
			积极参与园所的防控、防爆等演练活动,保障园所及师生安全		有保障	有保障	5
	效益指标	社会效益指标	为社会提供就业岗位		2	2	2
			幼儿园无重大安全事故发生		0	0	2
	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 (30分)	一级指标	二级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标		数量指标	聘请教师满足岗位需要		5人	5人	4
			聘用教师待遇		10万元/年、人	10万元/年、人	4
		质量指标	聘用教师持证上岗率		100%	100%	4
			幼儿开展教学活动有提升		有提升	有提升	3
效益		社会效益	为社会提供就业岗位		5	5	4

分)	指标	指标	缓解教师编制不足的同时解决师资不足矛盾、保证一班两教	一班两名教师	一班两名教师	4	
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	满意	满意	3	
			幼儿及家长满意度	满意	满意	3	
年度绩效目标3 (20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	聘请保育员工勤满足岗位需要	7人	7人	4	
			聘用保育员工勤待遇全额落实	6.5万元/年、人	6.5万元/年、人	4	
	效益指标	社会效益指标	聘用保育员持证上岗率	100%	100%	2	
			按保育工作一日流程进行清洁消毒护理工作	完成工作量	保质保量	2	
	满意度指标	服务对象满意度	为社会提供就业岗位	7人	7人	2	
			特异体质幼儿一对一无偿服务	特异体质幼儿明显改善	改善明显	2	
			教职工满意度	满意	满意	2	
			幼儿及家长满意度	满意	满意	2	
总计得分		97 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。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整，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.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 年度关爱教师项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌中南路幼儿园

填报日期：2025 年 1 月

项目名称	关爱教师专项					
主管单位	武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市武昌中南路幼儿园	
项目类别	1、单位预算项目      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      2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目      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	10.14	10.14	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	教职工伙食标准	600 元/人/月	600 元/人/月	10
			教职工体检标准	935 元/人	935 元/人	10
			享受伙食标准人数/月数	19 人/10 个月	19 人/10 个月	10
			教职工体检人数	51 人	51 人	10
	质量指标	教职工伙食营养安全有保障	有保障	有保障	6	
		教职工工作积极性有提升	有提升	有提升	6	
		教职工身体健康状况	早发现早预防	早发现早预防	6	
	效益指标	社会效益指标	避免侵占幼儿伙食利益	无侵占现象	无侵占现象	6
			有助于稳定教师队伍	有利于	有利于	6
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	满意	满意	6	
总计得分	96 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。编制 2024 年预算时要求按每月人均 400 元编，在年底将关爱教师费用预算数调整为每月人均 600 元，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。
-----------------	---

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 年度其他补助经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌中南路幼儿园

填报日期：2024 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		武汉市武昌中南路幼儿园		
项目类别	1、单位预算项目      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      2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型	1、常年性项目      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	10.95	10.95	100%	20			
年度绩效目标1 (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	落实支部党建活动人次	48 次	50 次	5		
			书记及党建干事参加培训	2 人次	2 人次	5		
			落实政策性减免标准	1750 元/学期.人	1750 元/学期.人	6		
			落实政策性减免幼儿人次	6 人.次	6 人.次	6		
			因贫失学率	0%	0%	4		
	效益指标	社会效益指标	党建活动开展有成效	创建清廉学校	多次参加区级展示	4		
			创建党员先锋岗	3 个	3 个	4		
			幼儿参加社会实践	2 次	3 次	3		
			保证减免幼儿符合政策率	100%	100%	4		
		保障资助金落实到受资助家庭率	100%	100%	4			

满意度指标	服务对象满意度	社区支部满意度	满意	满意	3
		受资助家庭满意度	满意	满意	3
		家长及幼儿满意度	满意	满意	3
总计得分	97 分				
偏差大或目标未完成原因分析	<p><b>1.</b>2024 年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；经费使用无偏差。</p> <p><b>2.</b>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。</p>				
改进措施及结果应用方案	<p><b>1.</b>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><b>2.</b>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>				

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。

