

2024 年度武汉市江岸区沈阳路幼儿园单 位决算公开

2025 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市江岸区沈阳路幼儿园概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江岸区沈阳路幼儿园 2024 年度单位 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市江岸区沈阳路幼儿园 2024 年度单位 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市江岸区沈阳路幼儿园概况

一、单位主要职责

武汉市江岸区沈阳路幼儿园创立于 1951 年，隶属于江岸区教育局，主要职能是贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，为学龄前儿童提供保育和教育服务。实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美多方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江岸区沈阳路幼儿园单位决算由实行独立核算的武汉市江岸区沈阳路幼儿园本级决算组成。

第二部分 武汉市江岸区沈阳路幼儿园
2024 年度单位决算表

2024年度收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市江岸区沈阳路幼儿园

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1209.77	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1134.87
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	9.32
	9		九、卫生健康支出	40	45.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	19.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1209.78	本年支出合计	58	1209.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.01
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1209.78	总计	62	1209.78

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。

2024年度收入决算表

公开02表

单位：武汉市江岸区沈阳路幼儿园

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 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1209.78	1209.77					0.01
205			教育支出	1134.88	1134.87					0.01
20502			普通教育	1116.9	1116.89					0.01
2050201			学前教育	1116.9	1116.89					0.01
20509			教育费附加安排的支出	17.98	17.98					
2050999			其他教育费附加安排的支出	17.98	17.98					
208			社会保障和就业支出	9.32	9.32					
20805			行政事业单位养老支出	9.32	9.32					
2080502			事业单位离退休	0.89	0.89					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.43	8.43					
210			卫生健康支出	45.59	45.59					
21011			行政事业单位医疗	45.59	45.59					
2101102			事业单位医疗	12.3	12.3					
2101103			公务员医疗补助	32.94	32.94					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35					
221			住房保障支出	19.99	19.99					
22102			住房改革支出	19.99	19.99					
2210203			购房补贴	19.99	19.99					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2024年度支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：武汉市江岸区沈阳路幼儿园

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1209.77	611.1	598.67			
205			教育支出	1134.87	536.55	598.32			
20502			普通教育	1116.89	536.55	580.34			
2050201			学前教育	1116.89	536.55	580.34			
20509			教育费附加安排的支出	17.98		17.98			
2050999			其他教育费附加安排的支出	17.98		17.98			
208			社会保障和就业支出	9.32	9.32				
20805			行政事业单位养老支出	9.32	9.32				
2080502			事业单位离退休	0.89	0.89				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.43	8.43				
210			卫生健康支出	45.59	45.24	0.35			
21011			行政事业单位医疗	45.59	45.24	0.35			
2101102			事业单位医疗	12.3	12.3				
2101103			公务员医疗补助	32.94	32.94				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.35		0.35			
221			住房保障支出	19.99	19.99				
22102			住房改革支出	19.99	19.99				
2210203			购房补贴	19.99	19.99				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：武汉市江岸区沈阳路幼儿园

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	1209.77	一、一般公共服务支出	33				
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	1134.87	1134.87		
	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	9.32	9.32		
	9		九、卫生健康支出	41	45.59	45.59		
	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	19.99	19.99		
	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	1209.77	本年支出合计	59	1209.77	1209.77		
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	1209.77	总计	64	1209.77	1209.77		

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉市江岸区沈阳路幼儿园

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	1209.77	611.1	598.67
205			教育支出	1134.87	536.55	598.32
20502			普通教育	1116.89	536.55	580.34
2050201			学前教育	1116.89	536.55	580.34
20509			教育费附加安排的支出	17.98		17.98
2050999			其他教育费附加安排的支出	17.98		17.98
208			社会保障和就业支出	9.32	9.32	
20805			行政事业单位养老支出	9.32	9.32	
2080502			事业单位离退休	0.89	0.89	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支	8.43	8.43	
210			卫生健康支出	45.59	45.24	0.35
21011			行政事业单位医疗	45.59	45.24	0.35
2101102			事业单位医疗	12.3	12.3	
2101103			公务员医疗补助	32.94	32.94	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.35		0.35
221			住房保障支出	19.99	19.99	
22102			住房改革支出	19.99	19.99	
2210203			购房补贴	19.99	19.99	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度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：武汉市江岸区沈阳路幼儿园

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	473.70	302	商品和服务支出	75.21	310	资本性支出	0.30
30101	基本工资	87.49	30201	办公费	25.50	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	19.88	30202	印刷费		31003	专用设备购置	0.30
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	227.47	30205	水费	2.20	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	41.91	30206	电费	16.70	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	8.42	30207	邮电费	0.43			
30110	职工基本医疗保险缴 费	12.30	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	19.02	30209	物业管理费	22.00			
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费				
30113	住房公积金	35.99	30212	因公出国（境） 费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.33			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	61.89	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.58			
30302	退休费	47.08	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.19			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.70			
30307	医疗费补助	13.92	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	4.31			
30309	奖励金	0.89	30229	福利费	0.27			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维 护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的 补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务 支出				
人员经费合计		535.59	公用经费合计					75.51

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。

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：武汉市江岸区沈阳路幼儿园

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。

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：武汉市江岸区沈阳路幼儿园

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	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。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：武汉市江岸区沈阳路幼儿园

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。

本单位2024年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市江岸区沈阳路幼儿园 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 年度收入总计 1209.78 万元、支出总计 1209.77 万元。与 2023 年度相比，收入增加 16.65 万元、增长 1.4%，支出增加 16.64 万元，增长 1.39%，主要原因是支付 2023 年实验华岭园区等级园创建工程款。

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 1209.78 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 16.65 万元，增长 1.4%，主要原因是支付 2023 年实验华岭园区等级园创建工程款。其中：财政拨款收入 1209.77 万元，占本年收入 100%；其他收入 0.01 万元，占本年收入 0%。

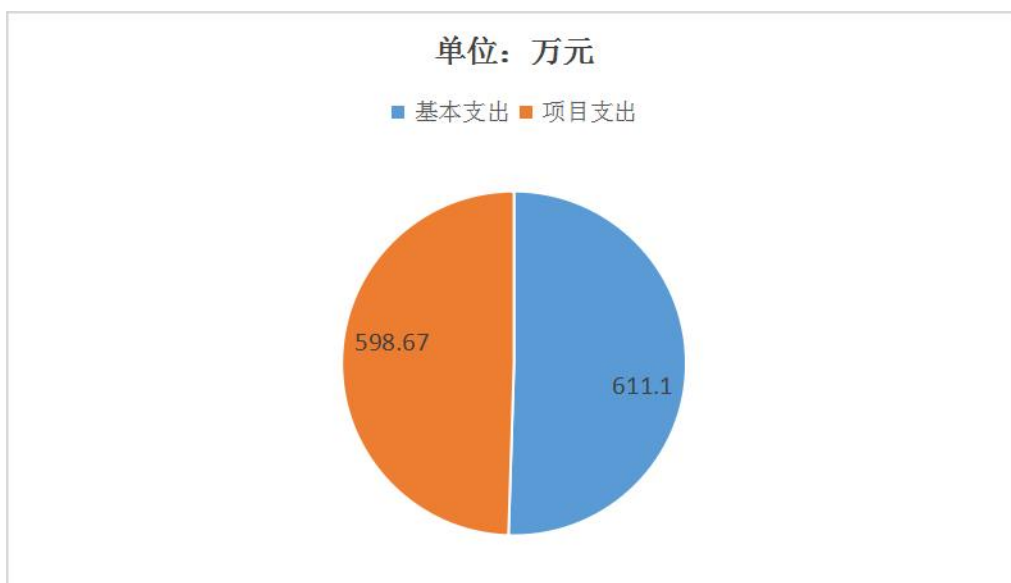
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1209.77 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 16.64 万元，增长 1.39%，主要原因是支付 2023 年实验华岭园区等级园创建工程款。其中：基本支出 611.1 万元，占本年支出 50.51%；项目支出 598.67 万元，占本年支出 49.49%。

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 年度财政拨款收入、支出总计 1209.77 万元。与 2023 年度相比，收入、支出增加 16.71 万元、增长 1.4%，主要原因是支付 2023 年实验华岭园区等级园创建工程款。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1209.77 万元，比 2023 年度决算数增加 16.71 万元。增加主要原因是支付 2023 年实验华岭园区等级园创建工程款。

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 1209.77 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增加 16.71 万元，增长 1.4%。主要原因是支付 2023 年实验华岭园区等级园创建工程款。

(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 1209.77 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)1134.87万元，占93.81%；主要用于人员经费及公用经费。
2. 社会保障和就业支出(类)9.32万元，占0.77%；主要用于职业年金和奖励金。
3. 卫生健康支出(类)45.59万元，占3.77%；主要用于职工基本医疗保险、医疗补助、医疗报销和子女统筹。
4. 住房保障支出(类)19.99 万元，占 1.65%；主要用于住房货币化补贴。

(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 932.91 万元，支出决算为 1209.77 万元，完成年初预算的 129.68%。其中：基本支出 611.1 万元，项目支出 598.67 万元。项目支出主要用于学前教育发展专项经费 84 万元，主要成效保育经费、教职工奖励、奖补资金到位及时，提高了

教教职工工作积极性，促进学前教育优质发展；教育保障项目经费 387.75 万元，主要成效按时发放职工工资，保障教教职工权益；改善办学条件项目经费 88 万元，主要成效常规基建项目及时完成，提升校园环境；基础教育保障项目经费 38.92 万元，主要成效校园安全事件零发生，为园区正常教学秩序提供了强有力的保障。

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)年初预算为 906.67 万元，支出决算为 1116.89 万元，完成年初预算的 123.19%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是部分人员经费未列入年初部门预算。

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年初预算为 0 万元，支出决算为 17.98 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付 2023 年实验华岭园区等级园创建工程款。

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)年初预算为 0 万元，支出决算为 0.89 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付退休人员一次性补贴。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 8.43 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年有在职老师退休支付职业年金单位部分。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 13.08 万元，支出决算为 12.3 万元，完成年初预算的 94.04%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年有在职转退休人员。

6. 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 13.16 万元，支出决算为 32.94 万元，完成年初预算的 122.30%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员医疗补助未纳入年初预算。

7. 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 0.35 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付 2024 年度子女统筹。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 19.9 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付 2023 年在职人员购房补贴。

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 611.1 万元，其中：

人员经费 535.59 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 75.51 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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情况说明

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”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市江岸区沈阳路幼儿园政府采购支出总额56.46万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出4.49万元、政府采购服务支出51.97万元。授予中小企业合同金额56.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.68万元，占授予中小企业合同金额的87.99%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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，武汉市江岸区沈阳路幼儿园共有车辆 0 辆。单价 100 万元(含)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 4 个，资金 598.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49.49%。从绩效评价情况来看，我部门严格按照省、市预算绩效管理的有关文件要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，通过学习相关政策依据、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1209.77 万元，从评价情况来看，2024 年学校部门预算资金支出目标设定总体科学、明确，内部管理制度基本健全、资金使用合规。年度绩效目标情况完成良好，为学龄前儿童提供安全正常的保育和教育服务。

(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 4 个一级项目。

1. 学前教育发展项目绩效自评综述：项目全年预算为 84 万元，执行数为 84 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保育经费、教职工奖励、奖补资金到位及时；二是促进学前教育优质发展，社会满意度较好。该项目执行情况良好。

2. 教育保障项目绩效自评综述：项目全年预算为 388.48 万元，执行数为 387.75 万元，完成预算的 99.81%。主要产出和效益是：一是园区重大事故零发生，二是维护了正常教育教学秩序，三是保障教职工身体健康。该项目执行情况良好。

3. 改善办学条件项目绩效自评综述：项目全年预算为 88 万元，执行数 88 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是常规基建项目及时完成，二是提升校园环境、促进学前教育优质发展。该项目执行情况良好。

4. 基础教育保障项目绩效自评综述：项目全年预算为 38.92 万元，执行数 38.92 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是园区重大事故零发生，二是维护了正常教育教学秩序，三是保障教职工身体健康。该项目执行情况良好。

(四) 绩效自评结果应用情况

根据 2024 年整体绩效情况来看，我园预算执行情况良好，

预算执行率 100.0%,体现如下几个方面：第一，我园在 2024 年特别加强了足球和篮球课程的开展，根据幼儿的年龄特点和兴趣爱好，制定了系统的训练计划，并配备了专业的教练团队，幼儿的体能和运动技能得到了明显提升，同时也培养了他们的意志品质和团队协作能力。第二，通过主题研讨、同课异构、教学观摩等多种形式，提升教师的教学理念和教学方法，促进教师内涵发展。第三，为全面完成年度绩效目标，加强预算资金合理规范使用。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、双球飞扬展英姿，绿茵逐梦乐童年

为了促进幼儿全面发展，提升幼儿的身体素质，我园在2024年特别加强了足球和篮球课程的开展。我们根据幼儿的年龄特点和兴趣爱好，制定了系统的训练计划，并配备了专业的教练团队。

在课程中，我们注重基础技能的训练，如传球、射门、运球、投篮等，并通过游戏化的教学方式，让幼儿在轻松愉快的氛围中掌握运动技能。并通过模拟比赛等形式，提高幼儿的实战能力和团队协作能力。同时，我们还注重培养幼儿的团队精神和竞争意识，通过组织小型比赛等活动，让幼儿在实践中锻炼自己。经过一年的努力，我园的足球和篮球课程取得了显著成果，幼儿的体能和运动技能得到了明显提升，同时也培养了他们的意志品质和团队协作能力。

二、多彩活动促成长，高质量发展显特色

我们注重教师的培训和教研活动的开展，通过主题研讨、同课异构、教学观摩等多种形式，提升教师的教学理念和教学方法，促进教师内涵发展。在保育方面，我们认真执行卫生保健制度，加强幼儿饮食管理，保证幼儿饮食营养均衡。此外，我们还特别注重幼儿的安全防范工作，对安全隐患进

行了及时排查和整改，确保幼儿在园内的安全与健康。通过家长会、家访、家长开放日等形式，与家长保持密切沟通，共同关注幼儿的成长与发展，让家长更好地了解幼儿在园内的学习和生活情况，形成了良好的家园共育氛围。在全体教职员工的共同努力下，我国的保教活动取得了显著成效，幼儿的各方面成长得到了全面保障。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	双球飞扬展英姿，绿茵逐梦乐童年	加强了足球和篮球课程的开展，培养幼儿的团队精神和竞争意识	幼儿的体能和运动技能得到了明显提升
2	多彩活动促成长，高质量发展显特色	通过主题研讨、同课异构、教学观摩等多种形式，提升教师的教学理念和教学方法	保教活动取得了显著成效，幼儿的各方面成长得到了全面保障

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) 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。

(三) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映本部门举办的学前教育支出。

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)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

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. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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)：反映反映除上述项目以外的其

他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(四)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(五)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。

(六)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。

第六部分 附件

一、2024年度武汉市江岸区沈阳路幼儿园整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区沈阳路幼儿园

单位名称		武汉市江岸区沈阳路幼儿园				
基本支出总额		611.1		项目支出总额		598.67
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)
		部门整体支出总额	1209.77	1209.77	100%	20
年度绩效目标1 (40分)		加强教师队伍建设，推进教研训一体化提升整体素质				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
				(A)	(B)	
	产出指标	数量指标	专任教师人数	38	34	5
		质量指标	班级个数	21	21	5
		时效指标	资金当年执行率	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	中高级职称人数	6	8	10
	满意度指标	师生满意度指标	教职工满意度	100%	100%	5
公众满意度指标		幼儿家长满意度	100%	98%	4	
年度绩效目标2 (40分)		完善教师心理健康培训，推进师德师风素质				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
				(A)	(B)	
	产出指标	数量指标	在职人员人数	21	20	10
		质量指标	教育信息化培训计划完成率	100%	100%	10
		时效指标	心理健康教育培训计划完成率	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	促进学前教育优质发展	有所提升	有所提升	5
满意度指标	公众满意度指标	教职工满意度	100%	98%	4	
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		以提升幼儿园教育教学质量、优化管理效率、增强家长满意度和促进幼儿全面发展为核心，使幼儿园在教育质量、师资队伍、家园共育方面实现显著提升				

二、2024年度基础教育保障经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区沈阳路幼儿园

项目名称		基础教育保障经费				
主管部门		江岸区教育局	项目实施单位	武汉市江岸区沈阳路幼儿园		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	38.92	38.92	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	幼儿出勤率	80%	85%	15
			全体教职工体检率	100%	100%	
			学前教育普及普惠督导完成率	100%	100%	
		质量指标	教师持证上岗率	100.0%	100.0%	15
			社会管理综合治理 及校园周	100.0%	100.0%	
			校园方责任险投保率	100.0%	100.0%	
	时效指标	资金支付到位及时	100.0%	100.0%	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	促进学前教育优质发展	有所增强	有所增强	14
		社会效益指标	社会认可度逐年提升	有所提升	有所提升	14
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	95.0%	95.0%	9	
总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		为进一步强化幼儿园安全工作，增强全体职工的责任感，确保幼儿园安全的各项工作落实到实处，打造平安校园。				

三、2024年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区沈阳路幼儿园

项目名称		改善办学条件专项经费					
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区沈阳路幼儿园		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	88	88	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (35分)	数量指标	常规基建项目局拨资金	88	88	15	
		质量指标	项目完成情况	良好	良好	10	
		时效指标	资金支付到位及时	100%	100%	10	
	效益指标 (35分)	经济效益指标	提升校园环境	良好	良好	15	
		社会效益指标	促进学前教育优质发展	良好	良好	10	
		可持续影响效益指标	适龄幼儿入园后环境得到改善	明显改善	明显改善	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	家长对受益对象对幼儿园总体满意程度	99.00%	98.00%	9	
总分	99						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案		改善办学条件，提升办学质量。					

四、2024年度教育保障项目经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区沈阳路幼儿园

项目名称		教育保障项目经费				
主管部门		江岸区教育局	项目实施单位	武汉市江岸区沈阳路幼儿园		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	388.48	387.75	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	离退休人员数	19	20	15
			在职教师人数	21	20	
			聘用人员人数	63	60	
			学校安防人员人数	9	9	
		质量指标	在职教师体检率	100.0%	100.0%	15
			教师工作餐保障率	100.0%	100.0%	
			社会管理综合治理及校园周边环境整治	100.0%	100.0%	
			专职保安人员在岗	100.0%	100.0%	
		时效指标	资金支付到位及时	100.0%	100.0%	10
		效益指标 (30分)	环境效益	维护正常的教育秩序	97.0%	96.0%
	社会效益指标		保障教职工身体健康	好	好	10
			校园重大安全责任事故	无	无	
	可持续影响效益指标		提高工作效能	明显提升	明显提升	10
			综合治理及校园周边环境投诉处理率	100.00%	100.00%	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	教职工满意度	100.0%	100.0%	9
			学生及家长满意度	99.0%	98.0%	
总分		98				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		为进一步强化幼儿园安全工作，增强全体职工的责任感，确保幼儿园安全的各项工作落实到实处，打造平安校园。				

五、2024年度学前教育专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区沈阳路幼儿园

项目名称		学前教育发展专项经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区沈阳路幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	84	84	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	保育员人数	21人	21人	10
		质量指标	保育员持证上岗率	100%	100%	10
			幼儿园食品安全保障率	100%	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10
		成本指标	缴费标准	4万元/人	4万元/人	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标	区域内品牌效应不断增强	有所增强	有所增强	10
		社会效益指标	为适龄儿童提供条	达标	达标	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	95.00%	95.00%	9
	总分	99				
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案		规范使用专项资金，加强经费支出控制，进一步提高资金使用效率。				