

2024 年度武汉市江岸区英才幼儿园 单位决算公开

2025 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市江岸区英才幼儿园概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江岸区英才幼儿园 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 武汉市江岸区英才幼儿园 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 武汉市江岸区英才幼儿园概况

一、单位主要职责

我园创建于 1991 年 7 月，1999 年首批评定为武汉市的一级幼儿园，2013 年评为武汉市市级示范性幼儿园。幼儿园地处武汉市江岸区江大路 254 号，建园 20 余年来，我们始终坚持“为每个孩子的终身发展和幸福奠基”的办园目标，以建立“三个一流”（一流的保教质量、一流的师资队伍，一流的行政管理）为重心按照“硬件从实，软件从严”的原则，积极创设优美、舒适、多样化的教育环境，最大限度的满足幼儿健康成长的需要。

二、机构设置情况

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

第二部分 武汉市江岸区英才幼儿园 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：武汉市江岸区英才幼儿园

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	1007.61	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	925.11
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		八、社会保障和就业支出	39	12.57
	9		九、卫生健康支出	40	53.73
	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	16.20
	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	1007.61	本年支出合计	58	1007.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1007.61	总计	62	1007.61

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：武汉市江岸区英才幼儿园

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	1007.61	1007.61					
205			教育支出	925.11	925.11					
20502			普通教育	912.11	912.11					
2050201			学前教育	912.11	912.11					
20509			教育费附加安排的支出	13.00	13.00					
2050999			其他教育费附加安排的支出	13.00	13.00					
208			社会保障和就业支出	12.57	12.57					
20805			行政事业单位养老支出	12.57	12.57					
2080502			事业单位离退休	2.70	2.70					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.87	9.87					
210			卫生健康支出	53.73	53.73					
21011			行政事业单位医疗	53.73	53.73					
2101102			事业单位医疗	16.03	16.03					
2101103			公务员医疗补助	37.43	37.43					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27					
221			住房保障支出	16.20	16.20					
22102			住房改革支出	16.20	16.20					
2210203			购房补贴	16.20	16.20					

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：武汉市江岸区英才幼儿园

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1007.61	646.43	361.18			
205教育支出			925.11	564.20	360.91				
20502普通教育			912.11	564.20	347.91				
2050201学前教育			912.11	564.20	347.91				
20509教育费附加安排的支出			13	0	13				
2050999其他教育费附加安排的支出			13	0	13				
208社会保障和就业支出			12.57	12.57	0				
20805行政事业单位养老支出			12.57	12.57	0				
2080502事业单位离退休			2.7	2.7	0				
2080506机关事业单位职业年金缴费支出			9.87	9.87	0				
210卫生健康支出			53.73	53.46	0.27				
21011行政事业单位医疗			53.73	53.46	0.27				
2101102事业单位医疗			16.03	16.03	0				
2101103公务员医疗补助			37.43	37.43	0				
2101199其他行政事业单位医疗支出			0.27	0	0.27				
221住房保障支出			16.20	16.20	0				
22102住房改革支出			16.20	16.20	0				
2210203购房补贴			16.20	16.20	0				

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：武汉市江岸区英才幼儿园

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	1007.61	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	925.11	925.11		
	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	12.57	12.57		
	9		九、卫生健康支出	41	53.73	53.73		
	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	16.20	16.20		
	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	1007.61	本年支出合计	59	1007.61	1007.61		
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	1007.61	总计	64	1007.61	1007.61		

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：武汉市江岸区英才幼儿园

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	1007. 61	646. 43	361. 18
205			教育支出	925. 11	564. 20	360. 91
20502			普通教育	912. 11	564. 20	347. 91
2050201			学前教育	912. 11	564. 20	347. 91
20509			教育费附加安排的支出	13	0	13
2050999			其他教育费附加安排的支出	13	0	13
208			社会保障和就业支出	12. 57	12. 57	0
20805			行政事业单位养老支出	12. 57	12. 57	0
2080502			事业单位离退休	2. 7	2. 7	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9. 87	9. 87	0
210			卫生健康支出	53. 73	53. 46	0. 27
21011			行政事业单位医疗	53. 73	53. 46	0. 27
2101102			事业单位医疗	16. 03	16. 03	0
2101103			公务员医疗补助	37. 43	37. 43	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 27	0	0. 27
221			住房保障支出	16. 20	16. 20	0
22102			住房改革支出	16. 20	16. 20	0
2210203			购房补贴	16. 20	16. 20	0

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：武汉市江岸区英才幼儿园

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	562.17	302	商品和服务支出	36.05	310	资本性支出	3.26
30101	基本工资	119.74	30201	办公费	13.72	31002	办公设备购置	1.56
30102	津贴补贴	41.00	30202	印刷费		31003	专用设备购置	1.70
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	241.01	30205	水费	1.15	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.84	30206	电费	3.93	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	9.87	30207	邮电费	0.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	16.03	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	27.96	30209	物业管理费	0.67			
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费				
30113	住房公积金	54.14	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.36			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	44.95	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.67			
30302	退休费	32.78	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.22			
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	0.32			
30307	医疗费补助	9.47	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	4.73			
30309	奖励金	2.70	30229	福利费	0.30			
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	0.01			
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	8.68			
人员经费合计		607.12	公用经费合计					39.31

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：武汉市江岸区英才幼儿园

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						
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款									

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。

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：武汉市江岸区英才幼儿园

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			
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款						

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。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：武汉市江岸区英才幼儿园

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
本单位2024年无财政拨款“三公”经费支出											

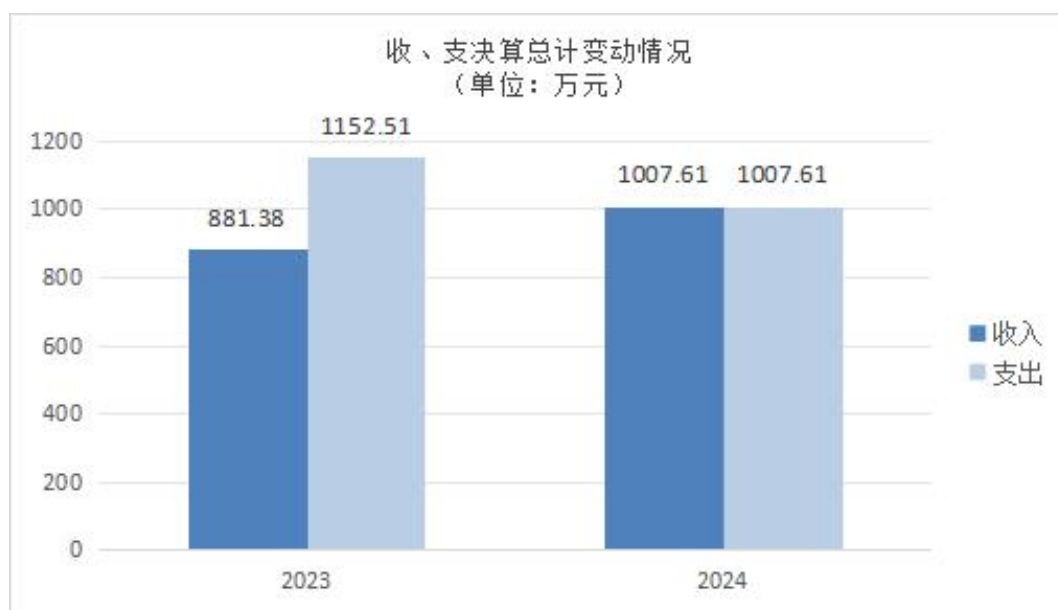
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市江岸区英才幼儿园 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 1007.61 万元、支出总计 1007.61 万元。与 2023 年度相比，收入增加 126.23 万元，增长 14.32%，主要原因是 2024 年新园开园，学生人数增加，在职人员新进 1 人，因此人员经费和公用经费增加。支出减少 144.90 万元，下降 12.57%，主要原因是因 2023 年盘活使用以前年度存量资金，因此今年支出减少。

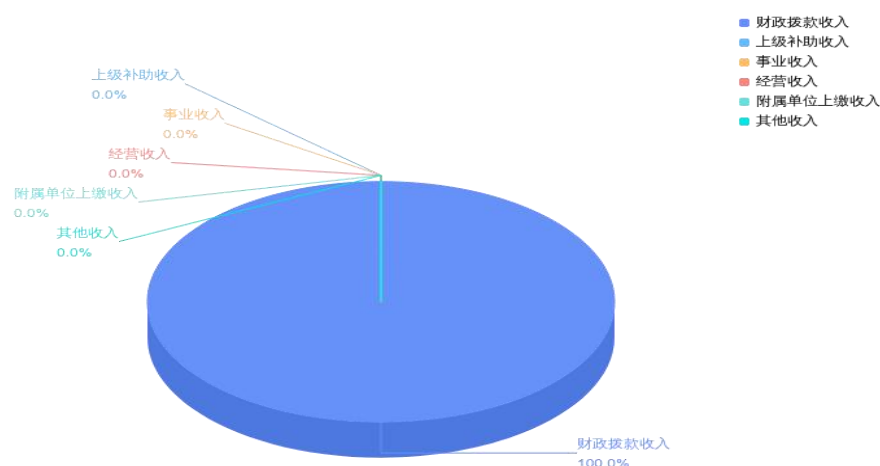
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1007.61 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 126.23 万元，增长 14.32%，主要原因是 2024 年新园开园，学生人数增加，在职人员新进 1 人，因此人员经费和公用经费增加。其中：财政拨款收入 1007.61 万元，占本年收入 100%。

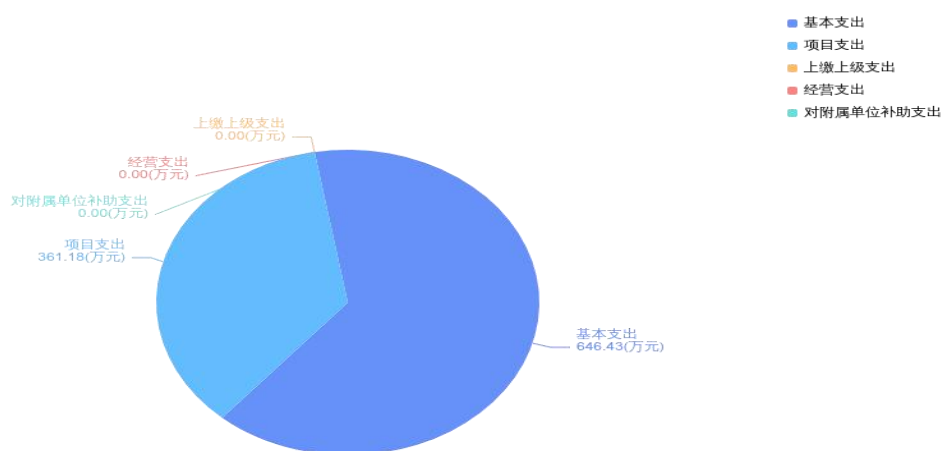
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1007.61 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 144.90 万元，下降 12.57%，主要原因是因 2023 年盘活使用以前年度存量资金，因此今年支出减少。其中：基本支出 646.43 万元，占本年支出 64.15%；项目支出 361.18 万元，占本年支出 35.85%。

图 3：支出决算结构

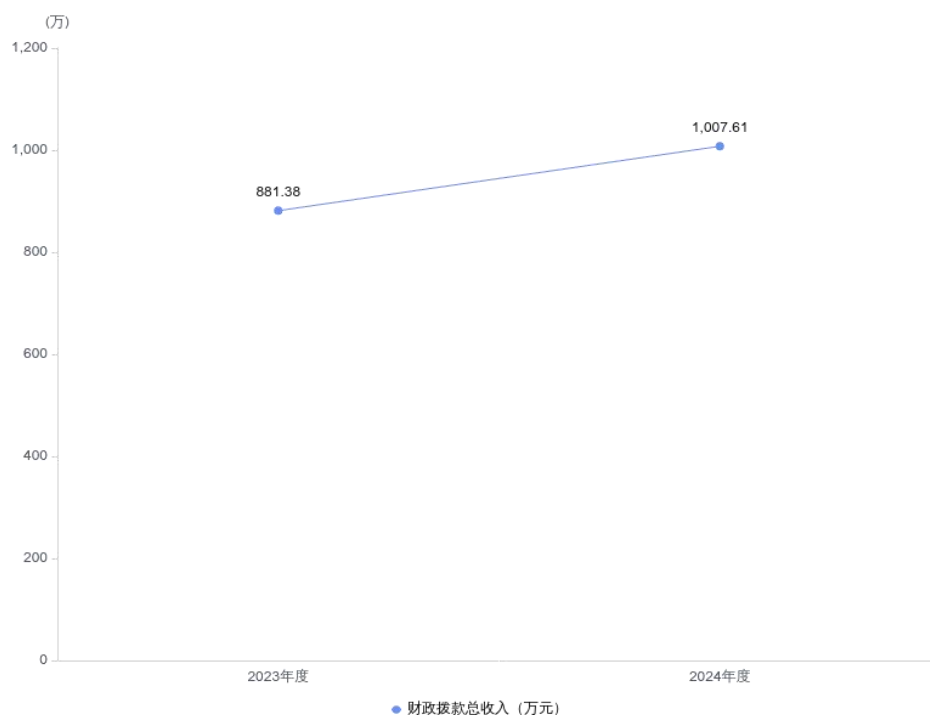


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 1007.61 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 126.23 万元，增长 14.32%。主要原因是 2024 年新园开园，学生人数增加，在职人员新进 1 人，因此人员经费和公用经费增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1007.61 万元，比 2023 年度决算数增加 126.23 万元。增加主要原因是 2024 年新园开园，学生人数增加，在职人员新进 1 人，因此人员经费和公用经费增加。

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 1007.61 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减 144.90 万元，下降 12.57%。主要原因是因 2023 年盘活使用以前年度存量资金，因此今年支出减少。

（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 1007.61 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）支出为 925.11 万元，占比 91.81%。主要是用于人员工资及公用经费。

2. 社会保障和就业支出（类）支出为 12.57 万元，占比 1.25%。主要是用于事业单位离退休、机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）支出为 53.73 万元，占比 5.33%。主要是用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出（类）支出为 16.20 万元，占比 1.61%。主要是用于购房补贴。

（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 834.87 万元，支出决算为 1007.61 万元，完成年初预算的 120.69%。其中：基本支出 646.43 万元，项目支出 361.18 万元。项目支出主要用于学前教育发展经费 60 万元，主要成效促进学前教育优质发展；教育保障项目经费 222.92 万元，主要成效完善幼儿园教职工的培训和能力提升的机制，更好的保障教职工的权益，注重校园安全教育，确保平

安和谐的校园环境；改善办学条件专项经费 52.99 万元，主要成效提升教育环境的舒适度，提高设施和设备的利用率，促进学前教育的质量提高：基础教育保障经费 25.27 万元，主要成效合理使用资金，促进学前教育保教质量的提升。

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 808.87 万元，支出决算为 912.11 万元，完成年初预算的 112.76%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：我园开设了新园区人员支出增加因此今年支出增加。

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 0 万元，支出决算为 13 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年支付了园区屋面防水地板更换、电表改造等工程款。

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 2.7 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是因为 2024 年度 1 名教师在职转退休。

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 9.87 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是因为 2024 年度 1 名教师在职转退休。

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 16.41 万元，支出决算为 16.03 万元，完成年初预算的 97.68%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是因为 2024

年度1名教师在职转退休。

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9.59万元，支出决算为37.43万元，完成年初预算的390.30%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职人员医疗补助未列入年初部门预算。

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0.27万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：子女统筹未列入年初部门预算。

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16.20万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职人员住房补贴未列入年初部门预算。

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 646.43 万元，其中：人员经费 607.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 39.31 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、其他交通费用、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，完成全年预算的 0%。主要原因：本单位无因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。

（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，完成全年预算的 0%，比预算减少 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算减少 0 万元，主要原因是本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算减少 0 万元，主要原因是本单位无公务接待支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市江岸区英才幼儿园政府采购支出总额21.35万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.35万元。授予中小企业合同金额21.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.67万元，占授予中小企业合同金额的92.1%；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0%，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，武汉市江岸区英才幼儿园无车辆，无单价 100 万元(含)以上设备。

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 4 个，资金 361.18 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，我单位较好的完成了各项指标。

（二）单位整体支出自评结果

我单位武汉市江岸区英才幼儿园组织对 4 个项目开展整体支出绩效自评，资金 361.18 万元，从评价情况来看，本单位在 2024 年不断提升办园质量，较好地完成了上级各项工作任务。加强了幼儿园的日常教育教学管理和经费管理，促进教育教学良好发展，科学合理使用资金为幼儿提供安全且适宜发展的活动环境。

（三）项目支出自评结果

我单位武汉市江岸区英才幼儿园在 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. 学前教育发展经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是适龄幼儿园后能力提升；二是促进学前教育优质发展。下一步

改进措施：加强幼儿园的日常管理。

2. 教育保障项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 223.36 万元，执行数为 222.92 万元，完成预算的 99.80%。主要产出和效益是：一是专职保安人员保障学校安全运转；二是保障职工身体健康权益。下一步改进措施：开学前研判潜在的安全风险，有针对性的完善安全管理措施。

3. 改善办学条件专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 52.99 万元，执行数为 52.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是提升教育环境的舒适度；二是提高设施和设备的利用率。下一步改进措施：促进学前教育的质量提高。

4. 基础教育保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25.27 万元，执行数为 25.27 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是教育教学质量达标；二是保障经费到位及时。下一步改进措施：合理使用资金，促进学前教育保教质量的提升。

（四）绩效自评结果应用情况

我单位武汉市江岸区英才幼儿园组织开展整体支出绩效自评，资金 1007.61 万元，评价情况来看，本单位在 2024 年不断全面提高幼儿园保教质量，创设支持幼儿全面发展的、安全的办园环境。加强了幼儿园的日常教育教学管理和经费管理，促进教育教学良好发展，科学合理使用资金为幼儿提供安全且适宜发展的活动环境。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、加强科学管理，不断提升规范办园水平。

围绕国家级学前教育“双普区”创建和省市区“规范管理年”行动，我们将创建目标要求和《关于开展基础教育“规范管理年”行动的通知》精神要求，列入议事日程，周密部署。将“安全底线失守、日常管理失序、师德师风失范”三项作为排查和诊治重点，进一步增强干部教师队伍的政治意识、法律意识、规矩意识，坚持依法办园、依法执教，严格办园行为规范。

二、聚焦课改创新，提升保育教育质量

我园致力于《承传统 润童心》的特色课程研究，根据幼儿身心发展特点开展适宜的传统文化教育，结合幼儿的生活经验和发展水平，将传统游戏、故事、礼仪、习俗、艺术等融入现有课程体系，创设丰富的传统文化教育环境，充分利用一日生活、传统节日、区域活动、主题活动及亲子活动等多样化的实施路径，引导幼儿在生活中亲近传统文化，在潜移默化中感知传统文化，在快乐中体验传统文化，让中华优秀传统文化浸润幼儿心灵，促进幼儿身心健康和谐发展。

三、加强队伍建设，提升教师专业水平

一是构建教师专业成长机制。近年来，因园区增加引进了许多年轻教师，幼儿园教师队伍呈现出年龄和经验不同的三级梯队。围绕区教师成长“雁阵工程”，干部培养“启航行动”，为教师搭建专业发展的平台，开展新手教师、骨干教师、后备干部的梯队培养。

通过“以老带新”、“师徒结对”等方式，对不同发展教师水平的教师进行有针对性的分层指导，全面提升干部、教师专业素养和能力。加大园本培训力度，立足教师科学教育实践中的真问题，通过开展以班级为单位自我诊断、教师互动研讨等多种形式教研活动，解决教师教学的困惑和难题，提高保教质量。

二是积极推进教师专业化发展。通过开展教学、专业技能方面的各类“练兵比武”活动，为教师提供展示自我、实现价值的平台。鼓励教师参加各类竞赛和学习活动，以赛促成长，整体提升教师的专业水平。

三是实施多元激励。关注教师职业进取心、日常保教实践等情况，通过专业支持、绩效考核、职称评定、岗位晋升、推优评选等方式，树立正确激励导向，激励教师爱岗敬业，潜心育人。

四是注重全员培训。对保育员、食堂等后勤人员定期开展职业道德以及业务技能的培训，帮助他们树立一切为了幼儿的思想，用专业的技能协助教师做好各项保教工作。实施定时、定点、定岗工作制度，不断完善考核机制，严格后勤工作安全性、程序性、整体性原则，确保幼儿健康快乐地成长。

四、语言文字工作

幼儿园在规范用语、用字工作中，严格执行上级对语言文字要求，把做好此项工作纳入到幼儿园整体规划之中，每年有专项工作计划、有专人负责落实。为进一步丰富落实语言文字工作内容，不管在课堂教学、生活环节还是家长工作均使用普通话，形成了全园使用规范语言的良好氛围。开展教师硬笔书法比赛、小小推普员、

幼儿和家长一起寻找“生活中的不规范字”等活动，幼儿园形成了良好的规范用语用字的氛围，幼儿园用语用字规范达 99%，今年我园申报了江岸区语言文字示范校。

五、档案工作

根据工作相关要求，我园成立了档案工作领导小组与档案管理工作小组。在档案管理的常规工作中，我们严格按照保密法和档案法管理档案：做好文件的收、发工作，做好档案的收集整理工作，保证归档文件材料完整、准确、系统；做好档案的统计、利用工作，对各类档案库存、接收、销毁、利用等进行准确统计，有计划、有步骤地进行档案史料汇编，积极做好档案信息资源的开发利用，保证办各项工作提供优良的服务；保证档案的安全和利用。对档案立卷要求进行了组卷和编目，建立了档案管理统计台帐，对档案室内的设备，各类档案数量，档案利用情况进行了统计和登记，通过认真作好档案管理的基础性工作，提高了档案管理工作效率的同时也提高了档案管理的质量。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	不断提升规范办园水平	进一步增强干部教师队伍的政治意识、法律意识、规矩意识，坚持依法办园、依法执教，严格办园行为规	良好

		范。	
2	提升保育教育质量	让中华优秀传统文化浸润幼儿心灵，促进幼儿身心健康和谐发展。	良好
3	提升教师专业水平	构建教师专业成长机制、积极推进教师专业化发展、实施多元激励，注重全员培训。	良好
4	语言文字工作	规范用语、用字。 幼儿园形成良好的规范用语用字的氛围。	良好
5	档案工作	保证档案的安全和利用，提高档案管理的工作效率的同时也提高档案管理的质量。	良好

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）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。

（四）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。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）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。

（七）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（类）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（类）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映

行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映本部门除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

5. 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。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映本部门举办的小学教育支出。

7. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映本部门举办的初中教育支出。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映本部门举办的普通高中教育支出。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映本部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

10. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：反映本部门除成人初等教育、中等教育、函授、夜大、高等教育自学考试、广播电视教育等项目以外其他用于成人教育方面的支出。

11. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映本部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

12. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

13. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施

的支出。

14. 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。

15. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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以及丧葬补助费以及烈士褒扬金。

22. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映本部门其他用于社会保障和就业方面的支出。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

24. 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基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

30. 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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）“三公”经费：纳入市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。

（十四）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 年度武汉市江岸区英才幼儿园整体绩效自评表
- 二、2024 年度学前教育发展经费项目绩效自评表
- 三、2024 年度教育保障项目绩效自评表
- 四、2024 年度改善办学条件专项项目绩效自评表
- 五、2024 年度基础教育保障经费项目绩效自评表

2024年度江岸区英才幼儿园单位整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区英才幼儿园

单位名称		武汉市江岸区英才幼儿园				
基本支出总额		1007.61		项目支出总额		361.18
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	1007.61	1007.61	100.00%	20
年度绩效目标1 (40分)		全面提高幼儿园保教质量。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
				(A)	(B)	
	成本指标	经济成本指标	资金支出控制情况	100%	100%	5
	产出指标	数量指标	在职教师及保育员人数	37	37	5
		质量指标	教育教学达标率	100%	100%	5
		时效指标	保障经费到位及时率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	保障教职工身心健康	100%	100%	5
		可持续影响指 标	保障学校正常教育教学秩序	100%	100%	5
	满意度指 标	师生满意度指 标	学校师生满意度	100%	97%	4
		公众满意度指 标	幼儿入学准备能力提升率	100%	98%	4
年度绩效目标2 (40分)		创设支持幼儿全面发展的、安全的办园环境				
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)	
	成本指标	经济成本指标	设施设备利用率	100%	100%	5
	产出指标	数量指标	资金覆盖园区数	3	3	5
		质量指标	教育环境达标	达标	达标	4
		时效指标	保障经费到位及时率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	平安和谐校园	100%	100%	5
		可持续影响指 标	促进学前教育优质发展	100%	100%	5
	满意度指 标	师生满意度指 标	学校师生满意度	100%	98%	4
		公众满意度指 标	社区对幼儿园环境设施及办 园质量评价	100%	100%	5
总分	96					
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		加强幼儿园的日常教育教学管理和经费管理，促进教育教学良好发展，科学合理使用资金为 幼儿提供安全且适宜发展的活动环境。				

2024年度学前教育发展经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区英才幼儿园

项目名称		学前教育发展经费					
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区英才幼儿园		
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	60	60	100.00%	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	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	资金支出控制数	60万	60万	10	
			数量指标	保育员人数	15人	15人	10
			质量指标	保育员考核合格率	100%	100%	10
	产出指标 (30分)		时效指标	保育经费支付及时率	100%	100%	10
			经济效益指标	保障保育员待遇	有保障	有保障	10
			社会效益指标	保障保育员岗位工作开展	100%	100%	10
	效益指标 (30分)		可持续影响效益指标	保障学校正常教育教学秩序	100%	100%	10
			满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	保育员对幼儿园总体满意程度	98%	97%
	总分	99					
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		科学合理的使用资金，按时足额发放保育员的工资，促进保育员的工作能力的提升，从而提高幼儿园的保育质量。					

2024年度教育保障项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区英才幼儿园

项目名称		教育保障				
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区英才幼儿园	
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	223.36	222.92	99.80%	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	资金支出控制率	100%	99%	9
	产出指标 (30分)	数量指标	在职人员人数	22	22	5
			安防人员人数	6	6	5
		质量指标	保障学校安全运转	100%	100%	10
			时效指标	经费支付及时率	100%	100%
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障职工身体健康权益	100%	100%	10
			不发生校园安全重大责任事	100%	100%	10
		可持续影响效益指标	平安和谐校园	100%	100%	10
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	师生、家长对幼儿园总体满意程度	100%	98%	9	
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		完善幼儿园教职工的培训和能力提升的机制，更好的保障教职工的权益。注重校园安全教育，确保平安和谐的校园环境。				

2024年度改善办学条件专项经费绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区英才幼儿园

项目名称		改善办学条件专项					
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区英才幼儿园		
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	52.99	52.99	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	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	设施设备利用率	100%	100%	10	
			数量指标	设施维修数量 (批)	1	1	10
	产出指标 (30分)	质量指标	教育环境舒适度	提升	提升	10	
			时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10
				社会效益指标	家长满意度	100%	99%
	效益指标 (30分)	可持续影响 效益指标	促进学前教育 优质发展	100%	98%	14	
			满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	社区认可度	100%	100%
	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		提升教育环境的舒适度，提高设施和设备的利用率，促进学前教育的质量提高。					

2024年度基础教育保障经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区英才幼儿园

项目名称		基础教育保障经费				
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区英才幼儿园	
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	25.27	25.27	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	资金支出控制数	25.27	25.27	10
	产出指标 (30分)	数量指标	资金覆盖园区	3	3	10
		质量指标	教育教学质量达标率	100%	100%	10
		时效指标	保障经费到位及时率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经费使用饱和度	100%	100%	10
		社会效益指标	教师满意度	100%	97%	9
		可持续影响 效益指标	促进学前教育优质发展	100%	99%	9
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	幼儿入学准备能力 提升率	100%	98%	9
	总分	97				
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		合理使用资金，促进学前教育保教质量的提升。				