

# 2024 年度武汉市江岸区实验星悦幼儿园 决算公开

2025 年 10 月 13 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市江岸区实验星悦概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市江岸区实验星悦 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 武汉市江岸区实验星悦 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 武汉市江岸区实验星悦幼儿园概况

## 一、单位主要职责

武汉市江岸区实验星悦幼儿园是武汉市示范幼儿园，现有在编 21 人，全部有专业教师资格职称。教师队伍整体素质高，保教质量稳步发展，社会效益明显改善，受到家长广泛好评。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江岸区实验星悦幼儿园部门决算包括本级 1 个单位。

第二部分 武汉市江岸区实验星悦幼儿园  
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：武汉市江岸区实验星悦幼儿园

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  | 1403.02 | 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 | 1292.03 |
| 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 | 27      |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 65.74   |
|                  | 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 | 18.25   |
|                  | 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 | 1403.02 | 本年支出合计          | 58 | 1403.02 |
| 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 | 1403.02 | 总计              | 62 | 1403.02 |

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：武汉市江岸区实验星悦幼儿园

单位：万元

| 项 目          |   |      |                | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|---|------|----------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 |   | 科目名称 |                |            |            |            |      |      |              |      |
| 类            | 款 | 项    | 栏次             | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
|              |   |      | 合计             | 1403.02    | 1403.02    |            |      |      |              |      |
| 205          |   |      | 教育支出           | 1292.03    | 1292.03    |            |      |      |              |      |
| 20502        |   |      | 普通教育           | 1280.72    | 1280.72    |            |      |      |              |      |
| 2050201      |   |      | 学前教育           | 1280.72    | 1280.72    |            |      |      |              |      |
| 20509        |   |      | 教育费附加安排支出      | 11.31      | 11.31      |            |      |      |              |      |
| 2050999      |   |      | 其他教育费附加安排的支出   | 11.31      | 11.31      |            |      |      |              |      |
| 208          |   |      | 社会保障和就业支出      | 26.99      | 26.99      |            |      |      |              |      |
| 20805        |   |      | 行政事业单位养老支出     | 22.97      | 22.97      |            |      |      |              |      |
| 2080502      |   |      | 事业单位离退休        | 3.77       | 3.77       |            |      |      |              |      |
| 2080506      |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.21      | 19.21      |            |      |      |              |      |
| 20808        |   |      | 抚恤             | 4.01       | 4.01       |            |      |      |              |      |
| 2080801      |   |      | 死亡抚恤           | 4.01       | 4.01       |            |      |      |              |      |
| 210          |   |      | 卫生健康支出         | 65.75      | 65.75      |            |      |      |              |      |
| 21011        |   |      | 行政事业单位医疗       | 65.75      | 65.75      |            |      |      |              |      |
| 2101102      |   |      | 事业单位医疗         | 15.58      | 15.58      |            |      |      |              |      |
| 2101103      |   |      | 公务员医疗补助        | 49.98      | 49.98      |            |      |      |              |      |
| 2101199      |   |      | 其他行政事业单位医疗支出   | 0.19       | 0.19       |            |      |      |              |      |
| 221          |   |      | 住房保障支出         | 18.25      | 18.25      |            |      |      |              |      |
| 22102        |   |      | 住房改革支出         | 18.25      | 18.25      |            |      |      |              |      |
| 2210203      |   |      | 购房补贴           | 18.25      | 18.25      |            |      |      |              |      |

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：武汉市江岸区实验星悦幼儿园

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             | 1403.02 | 786.97 | 616.05 |      |           |   |
| 205     |   |   | 教育支出           | 1292.03 | 676.17 | 615.86 |      |           |   |
| 20502   |   |   | 普通教育           | 1280.72 | 676.17 | 604.55 |      |           |   |
| 2050201 |   |   | 学前教育           | 1280.72 | 676.17 | 604.55 |      |           |   |
| 20509   |   |   | 教育费附加安排支出      | 11.31   |        | 11.31  |      |           |   |
| 2050999 |   |   | 其他教育费附加安排的支出   | 11.31   |        | 11.31  |      |           |   |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出      | 26.99   | 26.99  |        |      |           |   |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出     | 22.98   | 22.98  |        |      |           |   |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休        | 3.77    | 3.77   |        |      |           |   |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.21   | 19.21  |        |      |           |   |
| 20808   |   |   | 抚恤             | 4.01    | 4.01   |        |      |           |   |
| 2080801 |   |   | 死亡抚恤           | 4.01    | 4.01   |        |      |           |   |
| 210     |   |   | 卫生健康支出         | 65.75   | 65.56  | 0.19   |      |           |   |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗       | 65.75   | 65.56  | 0.19   |      |           |   |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗         | 15.58   | 15.58  |        |      |           |   |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助        | 49.98   | 49.98  |        |      |           |   |
| 2101199 |   |   | 其他行政事业单位医疗支出   | 0.19    |        | 0.19   |      |           |   |
| 221     |   |   | 住房保障支出         | 18.25   | 18.25  |        |      |           |   |
| 22102   |   |   | 住房改革支出         | 18.25   | 18.25  |        |      |           |   |
| 2210203 |   |   | 购房补贴           | 18.25   | 18.25  |        |      |           |   |

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：武汉市江岸区实验星悦幼儿园

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  | 1403.02 | 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 | 1292.03 | 1292.03    |             |              |
|               | 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 | 27      | 27         |             |              |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 | 65.74   | 65.74      |             |              |
|               | 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 | 18.25   | 18.25      |             |              |
|               | 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 | 1403.02 | 本年支出合计          | 59 | 1403.02 | 1403.02    |             |              |
| 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 | 1403.02 | 总计              | 64 | 1403.02 | 1403.02    |             |              |

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：武汉市江岸区实验星悦幼儿园

单位：万元

| 项    目       |   |   |                | 本年支出    |        |        |
|--------------|---|---|----------------|---------|--------|--------|
| 功能分类<br>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             | 1403.02 | 786.97 | 616.05 |
| 205          |   |   | 教育支出           | 1292.03 | 676.17 | 615.86 |
| 20502        |   |   | 普通教育           | 1280.72 | 676.17 | 604.55 |
| 2050201      |   |   | 学前教育           | 1280.72 | 676.17 | 604.55 |
| 20509        |   |   | 教育费附加安排支出      | 11.31   |        | 11.31  |
| 2050999      |   |   | 其他教育费附加安排的支出   | 11.31   |        | 11.31  |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出      | 26.99   | 26.99  |        |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出     | 22.98   | 22.98  |        |
| 2080502      |   |   | 事业单位离退休        | 3.77    | 3.77   |        |
| 2080506      |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.21   | 19.21  |        |
| 20808        |   |   | 抚恤             | 4.01    | 4.01   |        |
| 2080801      |   |   | 死亡抚恤           | 4.01    | 4.01   |        |
| 210          |   |   | 卫生健康支出         | 65.75   | 65.56  | 0.19   |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗       | 65.75   | 65.56  | 0.19   |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗         | 15.58   | 15.58  |        |
| 2101103      |   |   | 公务员医疗补助        | 49.98   | 49.98  |        |
| 2101199      |   |   | 其他行政事业单位医疗支出   | 0.19    |        | 0.19   |
| 221          |   |   | 住房保障支出         | 18.25   | 18.25  |        |
| 22102        |   |   | 住房改革支出         | 18.25   | 18.25  |        |
| 2210203      |   |   | 购房补贴           | 18.25   | 18.25  |        |

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：武汉市江岸区实验星悦幼儿园

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         | 567.33 | 302      | 商品和服务支出   | 97.76 | 310      | 资本性支出       | 1.60  |
| 30101    | 基本工资           | 112.09 | 30201    | 办公费       | 46.15 | 31002    | 办公设备购置      | 0.26  |
| 30102    | 津贴补贴           | 44.18  | 30202    | 印刷费       |       | 31003    | 专用设备购置      | 1.34  |
| 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           | 253.37 | 30205    | 水费        | 0.63  | 31022    | 无形资产购置      |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.77  | 30206    | 电费        | 10.77 | 31099    | 其他资本性支出     |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 19.21  | 30207    | 邮电费       | 0.08  |          |             |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 15.58  | 30208    | 取暖费       |       |          |             |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 24.43  | 30209    | 物业管理费     | 14.21 |          |             |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.10   | 30211    | 差旅费       |       |          |             |       |
| 30113    | 住房公积金          | 45.60  | 30212    | 因公出国（境）费用 |       |          |             |       |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费    | 9.00  |          |             |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       |        | 30214    | 租赁费       |       |          |             |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 120.28 | 30215    | 会议费       |       |          |             |       |
| 30301    | 离休费            |        | 30216    | 培训费       | 0.73  |          |             |       |
| 30302    | 退休费            | 86.95  | 30217    | 公务接待费     |       |          |             |       |
| 30303    | 退职（役）费         |        | 30218    | 专用材料费     | 1.59  |          |             |       |
| 30304    | 抚恤金            | 4.01   | 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       |       |          |             |       |
| 30307    | 医疗费补助          | 25.54  | 30227    | 委托业务费     |       |          |             |       |
| 30308    | 助学金            |        | 30228    | 工会经费      | 4.94  |          |             |       |
| 30309    | 奖励金            | 3.77   | 30229    | 福利费       | 0.31  |          |             |       |
| 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 | 9.34  |          |             |       |
| 人员经费合计   |                | 687.61 | 公用经费合计   |           |       |          |             | 99.36 |

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：武汉市江岸区实验星悦幼儿园

单位：万元

| 项 目          |   |   | 本年支出 |    |      |      |
|--------------|---|---|------|----|------|------|
| 功能分类<br>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：本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

| 预算数 |              |              |             |                   |       | 决算数 |              |              |             |               |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>（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<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1   | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6     | 7   | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
|     |              |              |             |                   |       |     |              |              |             |               |       |

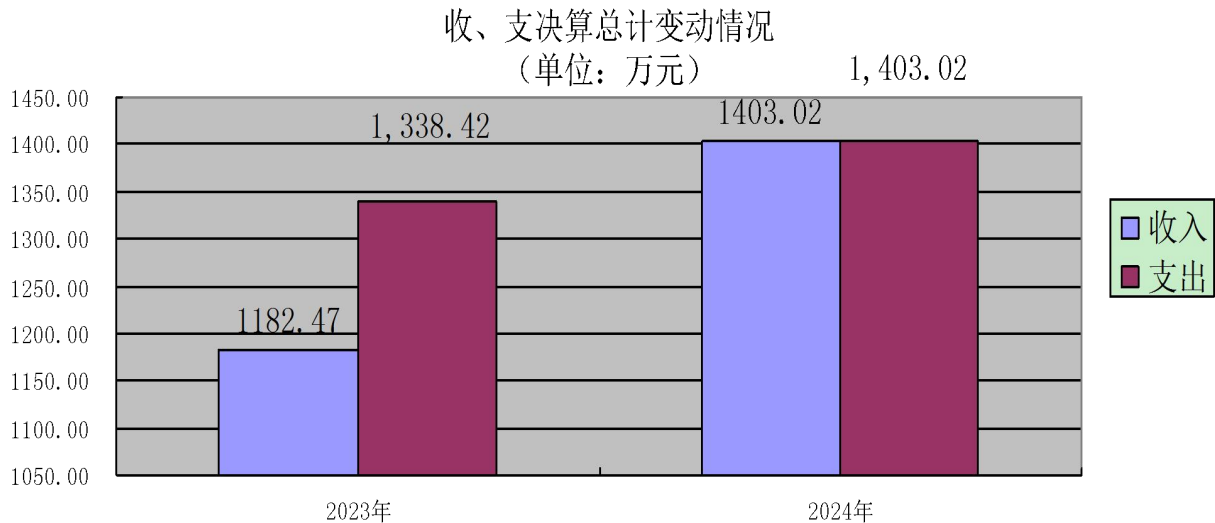
注：本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

# 第三部分 武汉市江岸区实验星悦幼儿园 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 1403.02 万元、支出 1403.02 万元。与 2023 年度相比，收入增加了 220.55 万元、支出增加了 64.6 万元，收入增长 18.65%、支出增长 4.83%，主要原因是 2024 年度增加了学生人数，配备了相应数量的专业教师和教辅人员，财政增加拨款，幼儿园的各项收入支出较上年度相应增加。

图 1：收、支决算总计变动情况



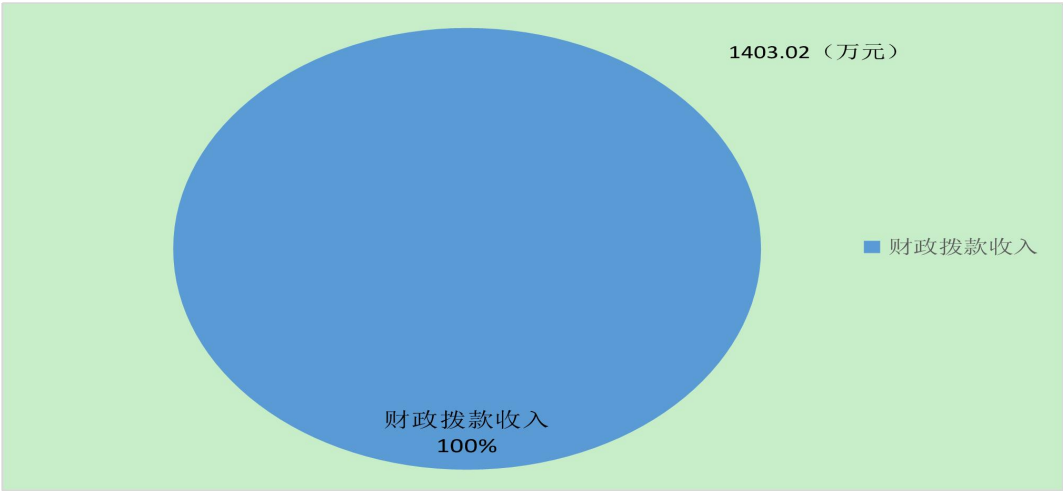
## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1403.02 万元，与 2023 年度相比，收入

合计增加了 220.55 万元，增长 18.65%，主要原因是 2024 年度增加了学生人数，配备了相应数量的专业教师和教辅人员，财政增加拨款，幼儿园的各项收入较上年度相应增加。

其中：财政拨款收入 1403.02 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构



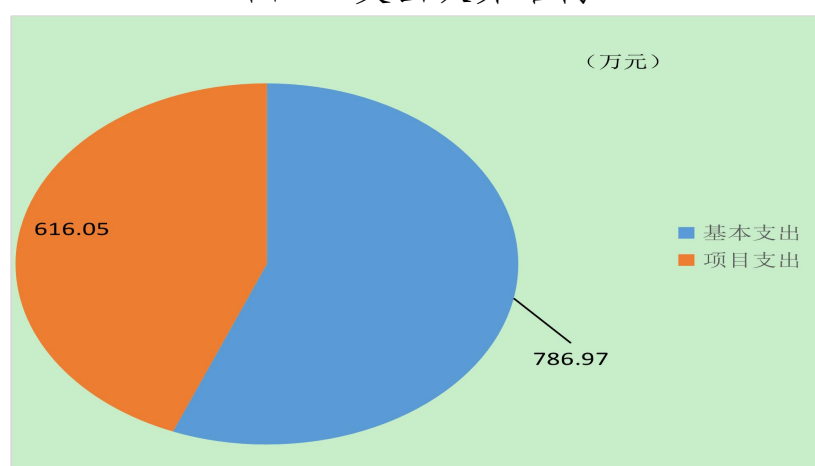
三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1403.02 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 64.6 万元，增长 4.83%，主要原因是 2024 年度增加了学生人数，配备了相应数量的专业教师和教辅人员，财政增加拨款，幼儿园的各项支出较上年度相应增加。

其中：基本支出 786.97 万元，占本年支出 56.09%；项目支出 616.05 万元，占本年支出 43.91%。



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 1403.02 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 220.55 万元，增长 18.65%。主要原因是 2024 年度增加了学生人数，配备了相应数量的专业教师和教辅人员，财政增加拨款，幼儿园的各项收入支出较上年度相应增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1403.02 万元，比 2023 年度决算数增加 220.55 万元。增加 18.65%。主要原因是 2024 年度增加了学生人数，配备了相应数量的专业教师和教辅人员，财政增加拨款，幼儿园的各项收入支出较上年度相应增加。

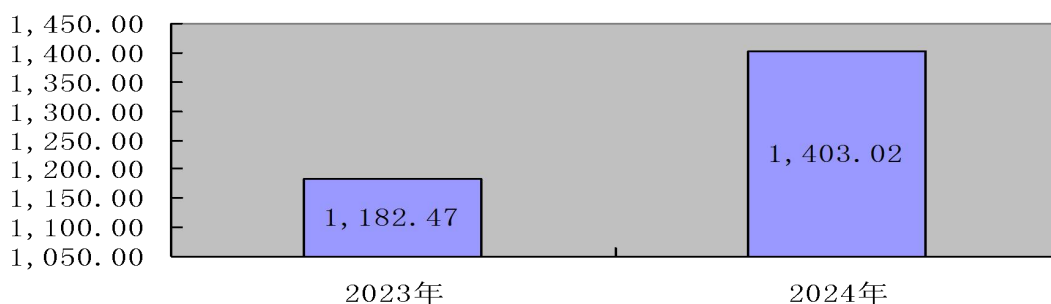


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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 1403.02 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 64.6 万元，增长 4.83%。主要原因是主要原因是 2024 年度增加了学生人数，配备了相应数量的专业教师和教辅人员，财政增加拨款，幼儿园的各项收入支出较上年度相应增加。

### （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 1403.02 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）为 1292.03 万元，占 92.10%，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老、失业、工伤保险，住房公积金、离退休费，公用经费。

2. 社会保障和就业支出（类）为 27 万元，占 1.92%，主要用于退休一次性补贴、退休人员工资、退休人员奖励金、职业年金、死亡抚恤金。

3. 卫生健康支出（类）为 65.74 万元，占 4.68%，主要用于职工基本医疗保险缴费、医疗补助、子女统筹。

4. 住房保障支出（类）为 18.25 万元，占 1.30%，主要用于在职人员住房货币化补贴。

### （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 1143.22 万元，支出决算为 1403.02 万元，完成年初预算的 122.73%。其中：基本支出 786.97 万元，项目支出 616.05 万元。项目支出主要用于保运转-关爱教师行动专款 10.21 万元，支付教职工工作用餐费用；其他刚性支出-学校安防人员专项经费 15.89 万元，用于开展校园安保工作；其他刚性支出-教师体检费 1.92 万元，开展教师体检工作；其他刚性支出-聘用人员专项经费 220.47 万元，用于支付聘用人员相关费用；其他刚性支出-学前教育购买保育员服务经费 96 万元，用于学前教育发展购买社会服务（保育员）经费；非三保支出-老干经费 1.46 万元，用于离退休老干部相关活动开展支出；保运转-运转保障补助资金 49.27 万元，统筹用于保障全区学校正常运转；武财教[2023]1154 号提前下达 2024 年教育市级补助资金 100 万元，用于加强教育经费保障；其他刚性支出-医疗报销 9.33 万元，用于在职与退休人员医疗费补助；其他刚性支出-金库非税资金 100 万元，用于上缴非税金库资金；一般债项目经费 11.31 万元，用于开办澜岸园区零星工程维修费；其他刚性支出-子女统筹 0.19 万元，用于支付子女统筹款。

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 1101.42 万元，支出决算为 1280.72 万元，完成年初预算的

116.28%，支出决算数大于年初预算数的原因是：2024 年人员工资、奖励性补贴及公用经费、项目支出有所增加。

2. 教育支出（类）教育费附加安排支出（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 11.31 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的原因是：其他教育费附加安排的支出未列入当年预算。

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 3.77 万元，完成年初预算 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位离退休未列入当年预算。

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 19.21 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出未列入当年预算；

5. 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 4.01 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的原因是：死亡抚恤未列入当年预算。

6. 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 16.47 万元，支出决算为 15.58 万元，完成年初预算 94.60%，支出决算数小于年初预算数的原因是 2024 年实际执行的医疗保险基数高于预算系统自动生成的基数，在职转退休人员增加导致职工基本医疗保险缴费减少。

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）年初预算为 25.33 万元，支出决算为 49.98 万元，完成年初预算 197.32%，支出决算数大于年初预算数的原因是：公务员医疗报销年初未列入当年预算。

8. 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 0.19 万元，完成年初预算 100%，支出决算数大于年初预算数的原因是：2024 年子女统筹年初未列入当年预算。

9. 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 18.25 万元，完成年初预算 100%，支出决算数大于年初预算数的原因是：住房货币化补贴未列入当年预算内。

## 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 786.97 万元，其中：

人员经费 687.61 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、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 99.36 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、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

### (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 0.0%。较上年增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因是 2024 年度本单位无公务接待费用。

### (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 0.0%。较上年增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因是 2024 年度本单位无因公出国出境事项。

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，完成全年预算的 0.0%；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要原因是本单位已完成公车改革，无公务用车。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元，主要原因是本单位已完成公车改革，无公务用车。

2024 年度武汉市江岸区实验星悦幼儿园执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。主要原因是 2024 年度本单位无公务用车和开展活动开支公务接待费。

## 八、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市江岸区实验星悦幼儿园政府采购支出总额38.07万元，其中：政府采购工程支出11.31万元、政府采购服务支出26.76万元。授予中小企业合同金额38.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.07万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的29.71%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的70.29%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市江岸区实验星悦幼儿园共有车辆 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，资金为 616.05 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确保实际工作切合绩效目标，不断提高教育教学服务水平。把幼儿园的常规管理过程中融入绩效目标，统筹规划、保证落实，高质量地完成了 2024 年绩效考核各项任务。

### (二)单位整体支出自评结果

我单位组织对 4 个单位开展整体支出绩效自评，资金为 616.05 万元，从评价情况来看年度绩效目标完成良好，为切实

加快执行进度,提升资金使用效率,密切关注目标任务开展情况,确保实际工作切合绩效目标,不断提高教育教学服务水平。

### (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. 教育保障项目经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 360.58 万元,执行数为 359.47 万元,完成预算的 99.69%。主要成效:一是:建立安全保卫制度,明确保安人员的工作职责同时监督所属工作人员支持配合保安工作及进行管理。二是:确保实际工作切合绩效目标,维护正常的教育教学秩序,不断提高教育教学服务水平。

2. 学前教育发展专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 96 万元,执行数为 96 万元,完成预算的 100.0%。主要成效:一是:落实教职工工资奖励资金发放及时到位,打造优良保教队伍,服务幼儿。二是:提升保育质量,促进区域经济发展,保障适龄儿童条件基本均衡发展。

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 111.31 万元,执行数为 111.31 万元,完成预算的 100.0%。主要成效:一是:改善校园优良环境,促进学前教育优质发展。二是:幼儿入园得到提升,建设平安和谐校园。

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 49.28 万元,执行数为 49.27 万元,完成预算的 99.98%。主要成效:一是:规范幼儿园办学行为,提升教育教学品质,保障运转



资金及时，二是：有效指导和检查学校岗位设置，加强教育经费保障，促进教育事业的发展。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

我园在实际工作中，科学执行年初预算，提升资金使用效率，密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，不断提高教育教学服务水平。把幼儿园的常规管理过程中融入绩效目标，统筹规划、保证落实，高质量地完成了区教育局 2024 年绩效目标考核各项任务。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

优化队伍建设，提高管理人员及教师素养

1. 推动师德师风建设常态化长效化。年轻教师们思想空前活跃，有着很强的话语能力，这迫切要求我们加大工作创新的力度，更加讲究策略和方法，不断提高意识形态工作的科学化水平。我们通过理论学习、师德讲座、观看视频、心得体会交流、师德演讲等多种形式，以党史学习教育为契机，引导年轻教师“学党史、跟党走”，规范教师从教行为，自觉争做有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的“四有”好教师。

2. 加强教师队伍建设。进行常态化形式多样的园本培训、跟岗培训、“岗位练兵”“技能比武”活动，全面促进青年教师专业水平提升。组织“教师五项技能大赛”，通过弹唱、说、跳、画、活动设计、优质课观摩，让全体教师真正认识了“练基本功、赛基本功、强基本功”的内涵、目的和意义。同时关注成熟期教师的实际表现，以评促教、以评促学，不断调动中年骨干教师的潜力和工作积极性。

3. 持续实施“红色领航”计划，每位骨干教师、中年教师都与新教师签订师徒之约，采取跟班锻炼，全程指导，定期考核，共同提高的带教方式，在共同的班级管理实践中，提高老教师带新人新教师带好班的能力。

## 二、重点工作事项标题

### （一）坚持养成教育，重视良好常规习惯养成

1. 行政人员坚持每日至少三次以及关键环节到各班巡查并做好情况记载，把好晨检、进餐、入厕、户外、午睡、离园等几大关口，引导教师、保育员细心的观察幼儿，加强护理照顾，在生活、学习、心理上给予全体幼儿帮助、照顾、沟通、疏导。

2. 落实保健员工作负责制。保健员坚持“每天检查，每周汇总，每月考核”的安全卫生考核方式，加大卫生消毒的检查督促力度，坚持了每个月学习保育业务知识或开展岗位技能实操，提高新保育员对消杀、清洁卫生、洗晒等工作的规范操作能力。本学期，保健员加强了对教师保健基础知识的培训，便于教师指导并配合保育员共同做好班级保育工作，向保中有教、教中有保、保教结合的方向努力，达到对幼儿生活各环节的管理，培养幼儿良好的生活、卫生、学习习惯的目的。

### （二）优化管理模式，提高管理效益

在扎实而有针对性的教学研讨活动中谋求教师进展。按照《幼儿园教研工作计划》，有针对性地开展教研活动，在学习交流活动中，教师做到每听必记，每听必评；在案例观摩中，听课教师都能虚心学习，取长补短，通过反思总结表达自己的观念围绕议题开展研究，教研意识和能力都得到了提升。由此能够看到我园有一支好学上进，团结敬业，综合素养逐步提高的教师队伍。有待解决的问题是：老师们的专业理论水平不高，发现问题、分析问题的能力比较薄弱，发言的积极踊跃性、有效性还需要加大力度继续培养。

### （三）以接受市级示范性幼儿园检查为契机，全面提升保教质量

严格执行保教管理制度，学期初各班严格以《湖北省示范性幼儿园评估标准》中各项指标为目标，结合本园实际，制定科学的班级工作计划，从备课到实施，落实行政值班领导深入班级巡查“教育教学半日活动”环节，园长、业务园长走进教学一线，深入班级，利用班级常规检查、半日活动评比、推门听课等方式，强化在走动管理的过程中发现问题和及时指导。针对上学期区级预检反馈的意见和建议，在实际工作中不断改进和提高，使各项工作在制度化，规范化的基础上凸显、强化办园特色。

| 序号 | 重要事项              | 工作内容及目标             | 完成情况 |
|----|-------------------|---------------------|------|
| 1  | 优化队伍建设，<br>提高教师素质 | 岗位练兵 技能比武           | 情况良好 |
| 2  | 提升保教质量            | 教育教学半日活动            | 情况良好 |
| 3  | 提高管理效益            | 注重民主管理，严格<br>执行管理制度 | 情况良好 |

## 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 年武汉市江岸区实验星悦幼儿园整体绩效自评表

# 2024年度江岸区实验星悦幼儿园整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区实验星悦幼儿园

|                         |       |                                                                                                                |            |            |              |             |
|-------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|-------------|
| 单位名称                    |       | 武汉市江岸区实验星悦幼儿园                                                                                                  |            |            |              |             |
| 基本支出总额                  |       | 786.97                                                                                                         |            | 项目支出总额     |              | 616.05      |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |       |                                                                                                                | 预算数（A）     | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分（20分*执行率） |
|                         |       | 部门整体支出总额                                                                                                       | 1403.02    | 1403.02    | 100%         | 20          |
| 年度绩效目标1<br>(40分)        |       | 发展教师，成就幼儿，为学龄前儿童提供保育和教育服务。                                                                                     |            |            |              |             |
| 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                                                                                                           | 幼儿园开设班级数   | 24个        | 24个          | 5           |
|                         |       | 质量指标                                                                                                           | 教学工作完成质量   | 效果良好       | 效果良好         | 5           |
|                         |       | 时效指标                                                                                                           | 工作计划按时完成率  | 100%       | 100%         | 5           |
|                         |       | 成本指标                                                                                                           | 资金使用规范性    | 良好         | 良好           | 5           |
|                         | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                         | 促进教育优质均衡发展 | 有所促进       | 有所促进         | 5           |
|                         |       | 可持续影响指标                                                                                                        | 学前教育入学情况   | 较上年提高      | 较上年提高        | 5           |
|                         | 满意度指标 | 师生满意度指标                                                                                                        | 教师满意度      | 98%        | 98%          | 5           |
| 公众满意度指标                 |       | 家长满意度                                                                                                          | 98%        | 98%        | 4            |             |
| 年度绩效目标2<br>(40分)        |       | 规范管理园区发展，加强教师综合素质的发展，保障教职工和幼儿安全                                                                                |            |            |              |             |
| 年度绩效指标                  | 一级指标  | 二级指标                                                                                                           | 三级指标       | 年初目标值      | 实际完成值        | 得分          |
|                         |       |                                                                                                                |            | (A)        | (B)          |             |
|                         | 产出指标  | 数量指标                                                                                                           | 安保人员数量     | 6人         | 6人           | 5           |
|                         |       | 质量指标                                                                                                           | 学前教师持证上岗率  | 100%       | 100%         | 5           |
|                         |       | 时效指标                                                                                                           | 批复项目按计划完成率 | 100%       | 100%         | 5           |
|                         |       | 成本指标                                                                                                           | 项目资金使用的规范性 | 良好         | 良好           | 5           |
|                         | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                         | 校园重大安全责任事故 | 持续降低       | 持续降低         | 5           |
|                         |       | 可持续影响指标                                                                                                        | 保障幼儿安全     | 有效保障       | 有效保障         | 5           |
|                         | 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                 |       | 社会公众满意度                                                                                                        | 98%        | 98%        | 4            |             |
| 总分                      |       | 98                                                                                                             |            |            |              |             |
| 偏差大或目标未完成原因分析           |       | 教师发现问题、分析问题的能力比较薄弱，教师水平还需加大力度继续培养。                                                                             |            |            |              |             |
| 改进措施及结果应用方案             |       | 按照《幼儿园教研工作计划》，有针对性的开展教研学习活动，在学习交流活动中，教师做到每听必记，每听必评；在案例观摩中，听课教师都能虚心学习，取长补短，通过反思总结表达自己的观念围绕议题开展研究，教研意识和能力都得到了提升。 |            |            |              |             |

# 2024年度武汉市江岸区实验星悦幼儿园整体绩效自评结果

## 一、自评结论

### （一）单位整体绩效自评得分

我园 2024 年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显。在充分收集数据资料、现场调查和核实的基础上，参照预算构建的指标体系和决算完成情况，对 2024 年度武汉市江岸区实验星悦幼儿园整体支出绩效进行了全面自评。根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分，2024 年度武汉市江岸区实验星悦幼儿园整体支出绩效考评综合得分为 98 分。

### （二）单位整体绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

2024 年部门年初预算 1143.22 万元，调整后预算 1403.02 万元，实际执行 1403.02 万元，调整后预算执行率为 100%，预算执行情况良好。

#### 2. 完成的绩效目标。

| 年度绩效目标 1<br>(40 分) |      | 发展教师，成就幼儿，为学龄前儿童提供保育和教育服务。 |           |       |       |    |
|--------------------|------|----------------------------|-----------|-------|-------|----|
| 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 |
|                    | 产出指标 |                            |           | (A)   | (B)   |    |
|                    |      | 数量指标                       | 幼儿园开设班级数  | 24    | 24    | 5  |
|                    |      | 质量指标                       | 教学工作完成质量  | 效果良好  | 效果良好  | 5  |
|                    |      | 时效指标                       | 工作计划按时完成率 | 100%  | 100%  | 5  |

|                      |       |                                 |            |       |       |    |
|----------------------|-------|---------------------------------|------------|-------|-------|----|
|                      |       | 成本指标                            | 资金使用规范性    | 良好    | 良好    | 5  |
|                      | 效益指标  | 社会效益指标                          | 促进教育优质均衡发展 | 有所促进  | 有所促进  | 5  |
|                      |       | 可持续影响指标                         | 学前教育入学情况   | 较上年提高 | 较上年提高 | 5  |
|                      | 满意度指标 | 师生满意度指标                         | 教师满意度      | 98%   | 98%   | 5  |
|                      |       | 公众满意度指标                         | 家长满意度      | 98%   | 98%   | 4  |
| 年度绩效目标 2<br>( 40 分 ) |       | 规范管理园区发展，加强教师综合素质的发展，保障教职工和幼儿安全 |            |       |       |    |
| 年度绩效指标               | 一级指标  | 二级指标                            | 三级指标       | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
|                      |       |                                 |            | ( A ) | ( B ) |    |
|                      | 产出指标  | 数量指标                            | 安保人员数量     | 6     | 6     | 5  |
|                      |       | 质量指标                            | 学前教师持证上岗率  | 100%  | 100%  | 5  |
|                      |       | 时效指标                            | 批复项目按计划完成率 | 100%  | 100%  | 5  |
|                      |       | 成本指标                            | 资金使用规范性    | 良好    | 良好    | 5  |
|                      | 效益指标  | 社会效益指标                          | 校园重大安全事故   | 持续降低  | 持续降低  | 5  |
|                      |       | 可持续影响指标                         | 保障幼儿安全     | 有效保障  | 有效保障  | 5  |
|                      | 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                         | 社会公众满意度    | 98%   | 98%   | 4  |

### 3. 未完成的绩效目标。

全年绩效目标均已完成。我国对各项目标任务实行统一调度，定期督办反馈工作进度，以绩效目标的落实统筹推进区域教育高质量发展。进一步推进完善园区设施设备建设，为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进学前教育优质均衡发展，为国家和本地区培养人才。

### （三）存在的问题和原因

1、部分项目预算编制不够精准，支出结构不够优化。编制预算时没有进行充分调研和论证，存在资金内部调剂使用的情况，年初预算与年中执行存在一定偏差。

2、指标体系设定的科学性、全面性还需要进一步的提炼。有的指标缺乏可依据的分析测评，有的指标较难准确定义评价对象，指标完成值难以定性定量，降低了评价指标的可操作性和可衡量性。

### （四）下一步拟改进措施

（1）加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制。规范教育教学，提高保教质量，建设高素质专业化创新型教师队伍，全方位提升教师培养培训质量，提高教师专业发展水平。加大基础建设投入，持续改善办学条件，增强办学综合服务能力；不断改善办公以及教学环境，维护学校安全，保障教学正常有序进行。

（2）进一步完善绩效目标及指标值，完善绩效评价指标体系。结合工作实际，对项目的实施内容、工作任务等进行梳理，细化绩效目标。解决绩效目标与项目年度任务数、预算资金量的对应性与匹配性不够等问题，使预算绩效管理工作更加科学、更加规范。

（3）2024年我园各项支出能按年初预算执行。今后我们会本着对员工对组织负责的态度科学合理地制定绩效考核方案，实施过程必须更加严谨，真正起到绩效考核的目的，把绩效考核落到实处，把社会主义核心价值观和园本文化融入其中，以获得更好的社会认同度和赞誉度。

(4) 加强预算管理，确保职能的有效履行。在预算的编制与执行过程中，处理好预算内资金与预算外资金、行政性支出与业务性支出、维持性支出与发展性支出、重点性支出与一般性支出之间的关系，做好预算管理工作。

## 2、拟与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况，我园严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。加强预算绩效管理对资金的监控，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

## 二、佐证材料

### (一) 基本情况

#### 1、部门整体立项批复情况和年度绩效目标

##### (1) 部门整体预算批复

根据武汉市江岸区财政局印发《关于区教育局 2024 年预算批复》（岸财〔2024〕1 号）下达的教育部门预算总体安排，结合教育部门的实际情况，按照“强化预算管理意识；科学规划年度收支；合理细化经费支出；严格经费分项使用；有效提高使用效益；确保经费收支平衡”的原则，审核批复武汉市江岸区实验星悦幼儿园 2024 年度预算。

##### (2) 年度整体绩效目标

目标 1：坚持为幼儿园教学这一中心工作服务，想教学所想，急教学所急，优先满足教学业务和教学设备的需要，不得以任何理

由挤占、挪用教学业务费用，要按教学大纲要求有计划地购置各种教学设备，使教学条件不断改善，从而达到以较少的人力、财力、物力和时间消耗，获得较大经济效果的目的。

目标 2：规范管理园区发展，加强教师综合素质的发展，保障教职工和幼儿安全。牢固树立以人为本的教育思想，加强师德师风建设经过多年的教研累积，目前幼儿园已比较成功打造出优秀的教研团队，教研经验丰富，具有扎实的专业素养、相应的科研支撑能力和组织协调能力，团队团结相互合作，配合默契，经验丰富，继续深入开展各项教研活动，保障教育质量。

## （二）单位自评工作开展情况

前期准备：2024 年度我园努力做好财政预算收入、支出以及各项的管理工作，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我园实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。为切实做好武汉市江岸区实验星悦幼儿园绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，负责绩效自评的组织管理和实施工作。

组织过程：组织绩效自评小组成员学习相关政策依据，对绩效自评工作内容进行全面梳理，熟悉了解整体及项目绩效自评指标的含义，明确绩效自评工作目标、要求以及进行具体分工后搜集相关资料开展绩效自评。

分析自评：此次分析自评以预算申报的绩效目标为基础，根据



科学规范、公正公开等原则，结合项目决算数据，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等方法，对项目本年实际的产出和效益进行分析，比较预算绩效目标的完成情况，提出相应的建议，形成绩效自评报告。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析

2024 年部门年初预算 1143.22 万元，调整后预算 1403.02 万元，实际执行 1403.02 万元，调整后预算执行率为 100%，预算执行情况良好。

#### 2. 绩效目标完成情况分析

（1）年度绩效目标 1 发展教师，成就幼儿，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

数量指标：

① 幼儿园开设 24 个班级数量，2024 年实际完成义务幼儿园开设 24 个班级数量；

质量指标：

② 教学工作完成质量效果良好，2024 年完成目标任务；

时效指标：

③ 工作计划按时完成率目标 100%，2024 年工作任务均在预算年度内完成；

成本控制指标：

④ 资金使用规范目标良好，2024 年完成目标任务；

社会效益指标：

⑤ 有效促进学前教育优质均衡发展，2024 年完成目标任务；  
可持续影响指标：

⑥ 学前教育入学情况目标较上年有所提高，2024 年完成目标任务；

学校师生满意度指标：

⑦ 教师满意度目标 $\geq 98\%$ ，2024 年完成目标任务；

公众满意度指标：

⑧ 家长满意度 $\geq 98\%$ ，2024 年完成目标任务；

(2) 年度绩效目标 2 规范管理园区发展，加强教师综合素质的  
发展，保障教职工和幼儿安全完成情况。

数量指标：

① 幼儿园配备安保人员数量目标 6 人，2024 年实际完成目标  
数量 6 人；

质量指标：

② 学前教师持证上岗率目标 100%，2024 年完成目标任务；

完成时效指标：

③ 批复项目按计划完成目标 100%，2024 年工作任务均在预算  
年度内完成；

成本控制指标：

④ 项目资金使用的规范性完成良好，2024 年完成目标任务；

社会效益指标：

⑤ 校园重大安全责任事故目标完成，2024 年完成目标任务；

可持续影响指标：

⑥ 有效保障幼儿人身安全，2024 年完成目标任务；

学校师生满意度指标：

⑦ 教职工满意度目标 100%，2024 年完成目标任务；

公众满意度指标：

⑧ 社会公众满意度 $\geq 98\%$ ，2024 年完成目标任务；

#### （四）上年度单位整体单位自评结果应用情况

在上年度将绩效自评结果和整改要求反馈给相关职能部门及业务科室，针对绩效自评发现的问题分析原因，研究解决办法。

加强预算管理，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，进一步完善预算开支的规范性。严格遵守各项开支费用的管理规定，确保开支口径与预算口径的一致，从而有效的提高预算资金的使用效率。

#### （五）其他佐证材料

无

二、2024 年度武汉市江岸区实验星悦幼儿园项目绩效自评表

# 2024年度江岸区实验星悦幼儿园项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区实验星悦幼儿园

|                         |                    |                                                                                                                  |                  |              |              |                 |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 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       | 江岸区实验星悦幼儿园   |                 |
| 项目类别                    |                    | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <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<br>(万元)<br>(20分) |                    |                                                                                                                  | 预算数<br>(A)       | 执行数<br>(B)   | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |
|                         |                    | 年度财政资金总额                                                                                                         | 360.58           | 359.47       | 99.69%       | 19              |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80分) | 一级指标               | 二级指标                                                                                                             | 具体指标名称           | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分              |
|                         | 产出指标<br>(40分)      | 数量指标                                                                                                             | 全年安防人员<br>总数     | 6人           | 6人           | 10              |
|                         |                    | 质量指标                                                                                                             | 促进幼儿全面<br>发展     | 有效促进         | 有效促进         | 10              |
|                         |                    | 时效指标                                                                                                             | 奖励、奖补资金<br>到位及时率 | 100%         | 100%         | 10              |
|                         |                    | 成本指标                                                                                                             | 资金控制数            | 良好           | 良好           | 10              |
|                         | 效益指标<br>(30分)      | 经济效益指标                                                                                                           | 教师队伍素质<br>不断提升   | 持续提高         | 持续提高         | 10              |
|                         |                    | 社会效益指标                                                                                                           | 校园重大安全<br>责任事故   | 不断降低         | 不断降低         | 10              |
|                         |                    | 可持续影响<br>效益指标                                                                                                    | 维护正常的教<br>育教学秩序  | 效果较好         | 效果较好         | 10              |
|                         | 满意度<br>指标<br>(10分) | 社会公众或服<br>务对象满意度<br>指标                                                                                           | 幼儿家长满意<br>度      | 97%          | 97%          | 9               |
|                         | 总分                 | 98                                                                                                               |                  |              |              |                 |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析   |                    | 无                                                                                                                |                  |              |              |                 |
| 改进措施及<br>结果应用方案         |                    | 无                                                                                                                |                  |              |              |                 |

2024年度江岸区实验星悦幼儿园项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区实验星悦幼儿园

|                         |                |                                                                                                                  |                 |              |              |                 |
|-------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 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       | 江岸区实验星悦幼儿园   |                 |
| 项目类别                    |                | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <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<br>(万元)<br>(20分) |                |                                                                                                                  | 预算数<br>(A)      | 执行数<br>(B)   | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |
|                         |                | 年度财政资金总额                                                                                                         | 96              | 96           | 100%         | 20              |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80分) | 一级指标           | 二级指标                                                                                                             | 具体指标名称          | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分              |
|                         | 产出指标<br>(40分)  | 数量指标                                                                                                             | 配备保育员数量         | 24           | 24           | 10              |
|                         |                | 质量指标                                                                                                             | 聘用保育员持证上岗率      | 100%         | 100%         | 10              |
|                         |                | 时效指标                                                                                                             | 学前教育发展经费支付执行率   | 100%         | 100%         | 10              |
|                         |                | 成本指标                                                                                                             | 资金使用的规范性        | 良好           | 良好           | 10              |
|                         | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标                                                                                                           | 提升保育质量，促进区域经济发展 | 良好           | 良好           | 10              |
|                         |                | 社会效益指标                                                                                                           | 助力推动教育教学质量提升    | 效果明显         | 效果明显         | 10              |
|                         |                | 可持续影响效益指标                                                                                                        | 保障适龄儿童条件基本均衡发展  | 较好           | 较好           | 10              |
|                         | 满意度指标<br>(10分) | 社会公众或服务对象满意度指标                                                                                                   | 教师满意度           | 97%          | 97%          | 9               |
|                         | 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             |                | 无                                                                                                                |                 |              |              |                 |

2024年度江岸区实验星悦幼儿园项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区实验星悦幼儿园

|                         |                |                                                                                                                  |             |              |              |                 |
|-------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|
| 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       | 江岸区实验星悦幼儿园   |                 |
| 项目类别                    |                | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/> |             |              |              |                 |
| 项目属性                    |                | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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<br>(万元)<br>(20分) |                |                                                                                                                  | 预算数<br>(A)  | 执行数<br>(B)   | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |
|                         |                | 年度财政资金总额                                                                                                         | 111.31      | 111.31       | 100%         | 20              |
| 年度绩效目标<br>(80分)         | 一级指标           | 二级指标                                                                                                             | 具体指标名称      | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分              |
|                         | 产出指标<br>(40分)  | 数量指标                                                                                                             | 教办园班级数      | 24个          | 24个          | 10              |
|                         |                | 质量指标                                                                                                             | 聘用学前教育持证上岗率 | 100%         | 100%         | 10              |
|                         |                | 时效指标                                                                                                             | 资金到位及时率     | 100%         | 100%         | 10              |
|                         |                | 成本指标                                                                                                             | 资金使用的规范性    | 良好           | 良好           | 10              |
|                         | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标                                                                                                           | 促进学前教育优质发展  | 有所促进         | 有所促进         | 10              |
|                         |                | 社会效益指标                                                                                                           | 幼儿入园得到提升    | 较上年提高        | 较上年提高        | 10              |
|                         |                | 可持续影响效益指标                                                                                                        | 建设平安和谐校园    | 良好           | 良好           | 10              |
|                         | 满意度指标<br>(10分) | 社会公众或服务对象满意度指标                                                                                                   | 家长满意度       | 97%          | 97%          | 9               |
|                         | 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             |                | 无                                                                                                                |             |              |              |                 |

2024年度江岸区实验星悦幼儿园项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区实验星悦幼儿园

|                         |                |                                                                                                                  |                    |              |              |                 |
|-------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 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             | 江岸区实验星悦幼儿园   |              |                 |
| 项目类别                    |                | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                    |              |              |                 |
| 项目属性                    |                | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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<br>(万元)<br>(20分) |                |                                                                                                                  | 预算数<br>(A)         | 执行数<br>(B)   | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |
|                         |                | 年度财政资金总额                                                                                                         | 49.28              | 49.27        | 99.98%       | 19              |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80分) | 一级指标           | 二级指标                                                                                                             | 具体指标名称             | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分              |
|                         | 产出指标<br>(40分)  | 数量指标                                                                                                             | 在册幼儿人数             | 702          | 702          | 10              |
|                         |                | 质量指标                                                                                                             | 规范幼儿园办学行为，提升教育教学品质 | 有效提升         | 有效提升         | 10              |
|                         |                | 时效指标                                                                                                             | 运转资金及时             | 及时           | 及时           | 10              |
|                         |                | 成本指标                                                                                                             | 成本控制率              | 100%         | 100%         | 10              |
|                         | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标                                                                                                           | 加强教育经费保障，促进教育事业的发展 | 效果较好         | 效果较好         | 10              |
|                         |                | 社会效益指标                                                                                                           | 适龄幼儿能力提升           | 稳步提升         | 稳步提升         | 10              |
|                         |                | 可持续影响效益指标                                                                                                        | 有效指导和检查学校岗位设置      | 良好           | 良好           | 10              |
|                         | 满意度指标<br>(10分) | 社会公众或服务对象满意度指标                                                                                                   | 师生满意度              | 97%          | 97%          | 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             |                | 无                                                                                                                |                    |              |              |                 |