

2024 年度武汉市硚口区幸福时代幼儿园部门 决算公开



2025 年 9 月 29 日

杨叔

目 录

第一部分 武汉市硚口区幸福时代幼儿园概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区幸福时代幼儿园 2024 年度部门决算表

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 武汉市硚口区幸福时代幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

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 武汉市硚口区幸福时代幼儿园概况

一、部门主要职责

武汉市硚口区幸福时代幼儿园，位于宗关街海宁路 100 号，是武汉市硚口区教育局直属的市级示范性幼儿园。社会统一信用代码：12420104MB1J23375H。主管部门：武汉市硚口区教育局。宗旨和业务范围：为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育、幼儿教育。

主要职责和业务范围是：为辖区内的 3-6 岁幼儿提供保育和教育服务。目前幸福时代幼儿园开了 9 个班，学生人数 234 人。本单位由编办核定全额拨款事业编制 17 人，并由武汉市硚口区教育局党委任命杨毅同志为园长，现有教职员工 41 人，其中园长 1 人、保教主任 1 人，办公室主任 1 人，后勤主任 1 人，教师 21 人，保育员 9 人，保健医 2 人，报账员 1 人，保洁员 1 人，保安 3 人。

办园理念是幸福伴成长，时代润童心；办园特色是“智趣自然，四时体验”。在教育局的领导下，我园在发展的道路上展露出“奋进在幸福新时代”的蓬勃风貌，绽放着属于自己的光芒。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市幸福时代幼儿园部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

武汉市幸福时代幼儿园在职实有人数 8 人。

第二部分 武汉市硚口区幸福时代幼儿园 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市硚口区幸福时代幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	430.27	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	385.33
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	17.95	八、社会保障和就业支出	38	13.51
	9		九、卫生健康支出	39	15.53
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	15.90
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	448.22	本年支出合计	57	430.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	17.95
总计	30	448.22	总计	60	448.22

注：1. 本表反映部门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：武汉市硚口区幸福时代幼儿园

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	448.22	430.27					17.95
205	教育支出			403.27	385.32					17.95
20502	普通教育			403.27	385.32					17.95
205020	学前教育			403.27	385.32					17.95
208	社会保障和就业支出			13.51	13.51					
20805	行政事业单位养老支出			13.51	13.51					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出			13.51	13.51					
210	卫生健康支出			15.54	15.54					
21011	行政事业单位医疗			15.54	15.54					
210110	事业单位医疗			5.57	5.57					
210110	公务员医疗补助			8.91	8.91					
210119	其他行政事业单位医疗支出			1.06	1.06					
221	住房保障支出			15.90	15.90					
22102	住房改革支出			15.90	15.90					
221020	住房公积金			13.37	13.37					
221020	提租补贴			2.53	2.53					

注：本表反映部门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：武汉市硚口区幸福时代幼儿园

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			430.27	194.84	235.43			
205	教育支出		385.32	149.89	235.43			
20502	普通教育		385.32	149.89	235.43			
2050201	学前教育		385.32	149.89	235.43			
208	社会保障和就业支出		13.51	13.51				
20805	行政事业单位养老支出		13.51	13.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.51	13.51				
210	卫生健康支出		15.54	15.54				
21011	行政事业单位医疗		15.54	15.54				
2101102	事业单位医疗		5.57	5.57				
2101103	公务员医疗补助		8.91	8.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.06	1.06				
221	住房保障支出		15.90	15.90				
22102	住房改革支出		15.90	15.90				
2210201	住房公积金		13.37	13.37				
2210202	提租补贴		2.53	2.53				

注：本表反映部门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：武汉市硚口区幸福时代幼儿园

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	430.27	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	385.33	385.33		
	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	13.51	13.51		
	9		九、卫生健康支出	41	15.53	15.53		
	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	15.90	15.90		
	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	430.27	本年支出合计	59	430.27	430.27		
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	430.27	总计	64	430.27	430.27		

注：本表反映部门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：武汉市硚口区幸福时代幼儿园

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		430.27	194.84	235.43
205				教育支出	385.32	149.89	235.43
20502				普通教育	385.32	149.89	235.43
2050201				学前教育	385.32	149.89	235.43
208				社会保障和就业支出	13.51	13.51	
20805				行政事业单位养老支出	13.51	13.51	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.51	13.51	
210				卫生健康支出	15.54	15.54	
21011				行政事业单位医疗	15.54	15.54	
2101102				事业单位医疗	5.57	5.57	
2101103				公务员医疗补助	8.91	8.91	
2101199				其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	
221				住房保障支出	15.90	15.90	
22102				住房改革支出	15.90	15.90	
2210201				住房公积金	13.37	13.37	
2210202				提租补贴	2.53	2.53	

注：本表反映部门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：武汉市硚口区幸福时代幼儿园

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	152.02	302	商品和服务支出	42.81	310	资本性支出	
3010	基本工资	27.38	3020	办公费	12.87	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	7.04	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	74.05	3020	水费	0.87	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	14.31	3020	电费	4.80	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	1.64			
3011	职工基本医疗保险缴费	5.68	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	8.91	3020	物业管理费	4.02			
3011	其他社会保障缴费	1.26	3021	差旅费				
3011	住房公积金	13.39	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	8.63			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	1.08			
3030	退休费		3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	0.15			
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	3.26			
3030	助学金		3022	工会经费	0.51			
3030	奖励金		3022	福利费	1.09			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	3.89			
人员经费合计		152.02	公用经费合计					42.81

注：本表反映部门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：武汉市硚口区幸福时代幼儿园

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：本表反映部门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。

武汉市硚口区幸福时代幼儿园 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：武汉市硚口区幸福时代幼儿园

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

武汉市硚口区幸福时代幼儿园本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市硚口区幸福时代幼儿园

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

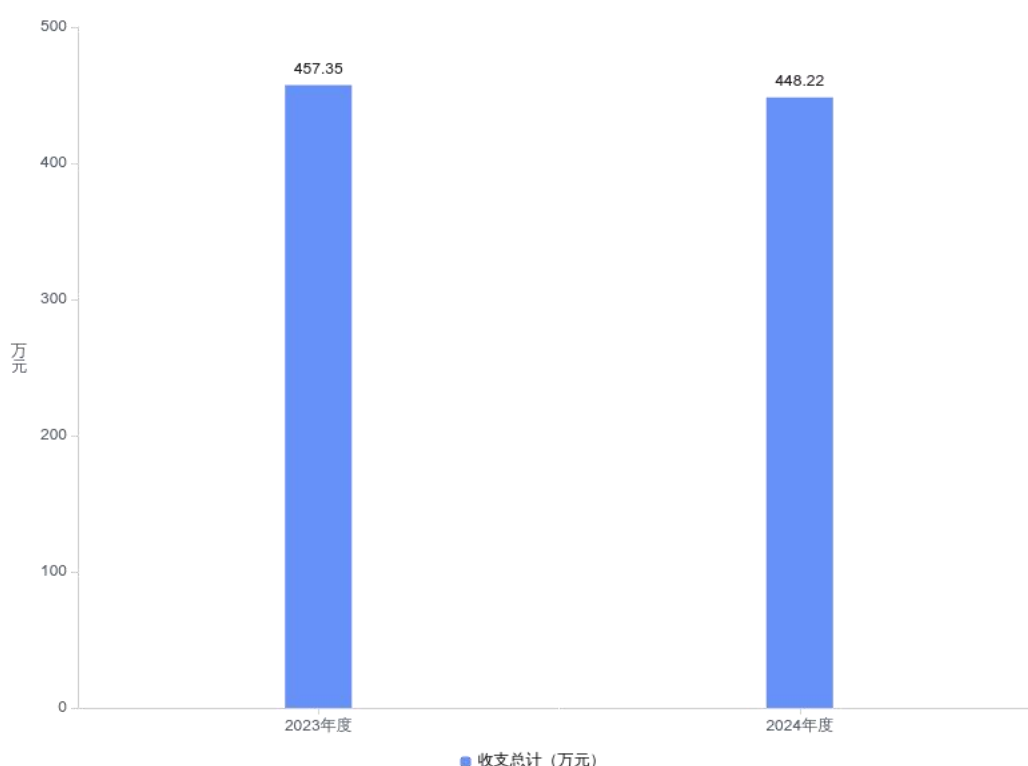
武汉市硚口区幸福时代幼儿园 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市硚口区幸福时代幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 448.22 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 9.13 万元，下降 2.0%，主要原因是生育率下降，幼儿人数减少。

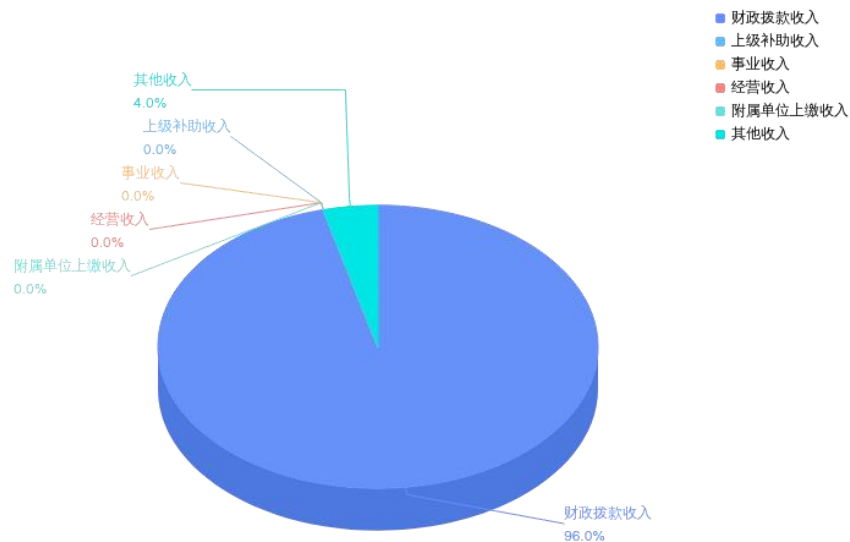
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 448.22 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 9.13 万元，下降 2.0%，主要原因是生育率下降，幼儿人数减少，办学规模缩小。其中：财政拨款收入 430.27 万元，占本年收入 96.0%；其他收入 17.95 万元，占本年收入 4.0%。

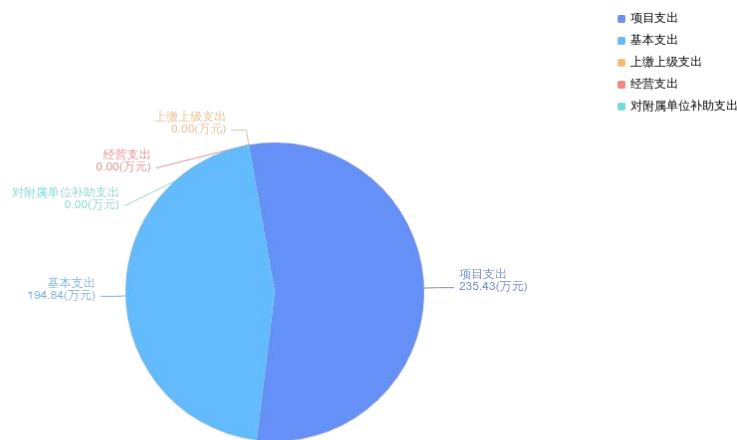
图 2：收入决算结



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 430.27 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 7.54 万元，增长 1.8%，主要原因是 2024 年新调入一名在职教师。其中：基本支出 194.84 万元，占本年支出 45.3%；项目支出 235.43 万元，占本年支出 54.7%。

图 3：支出决算结构

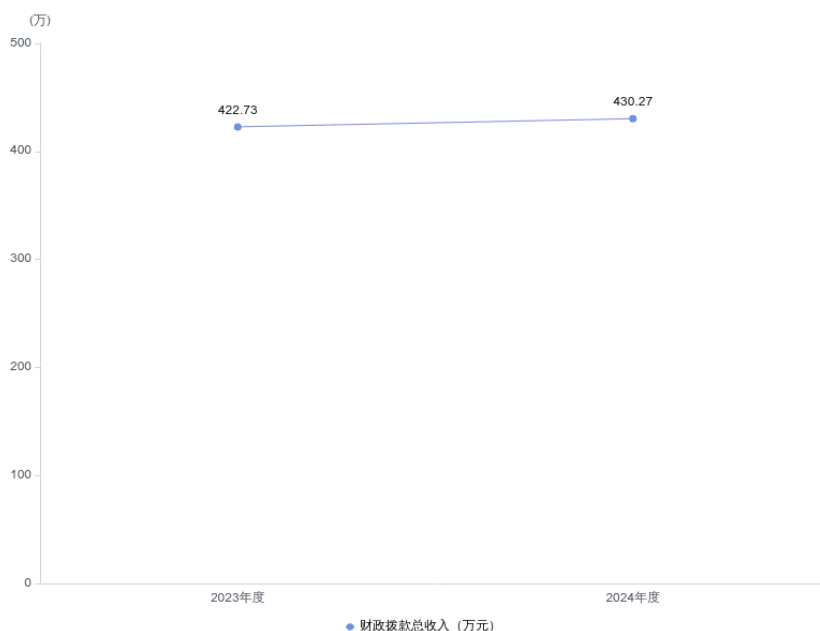


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 430.27 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7.54 万元，增长 1.8%。主要原因是 2024 年新调入一名在职教师。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 430.27 万元，比 2023 年度决算数增加 7.54 万元，增加主要原因是 2024 年新调入一名在职教师。

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 430.27 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.54 万元，增长 1.8%，主要原因是 2024 年新调入一名在职教师。

(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 430.27 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 385.32 万元，占 89.55%。主要用于发放人员工资及日常公用经费。具体使用的支出科目有基本工资、津贴补贴、绩效工资；办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 13.51 万元，占 3.14%。主要用于养老保险等人员支出。具体使用科目是机关事业单位基本养老保险缴费。

3. 卫生健康支出类支出 15.54 万元，占 3.61%。主要用于医疗、失业、工伤、生育等保险类支出。具体使用科目有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、医疗费补助。

4. 住房保障支出类支出 15.90 万元，占 3.70%。主要用于公积金及提租补贴类支出。具体使用科目有津贴补贴、住房公积金。

(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 341.17 万元，支出决算为 430.27 万元，完成年初预算的 126.1%。其中：基本支出 194.84 万元，所使用的支出科目有基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(1) 项目支出 235.43 万元。项目支出主要用于教育事业发展 4.18 万元，主要成效是合理使用办公经费，保障幼儿园教育教学及

日常工作的正常运转；聘用人员工资 218.17 万元，主要成效用于聘用教师和保育员按时发放聘用人员工资，保证教师队伍的稳定，保障教职员工正常的生活、工作秩序，保持稳定的教育教学环境；教育事业政策项目支出 13.08 万元，其中保安进校园 12.88 元，为维护幼儿园的安全，学校安全性与学校影响力均得到提升；各学段助学金 0.2 万元，为保障幼儿能够得到教育和获取知识，对社会有正确的认知。

1. 教育支出具体包括：

（1）教育支出普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 341.16 万元，支出决算为385.32万元，完成年初预算的112.94%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年新调入一名在职教师。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.51万元，支出决算为13.51万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.57万元，支出决算为5.57万元，完成年初预算的100%。

（2）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8.97万元，支出决算为8.91万元，完成年初预算的99.33%。

（3）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1.06万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 13.45 万元，支出决算为 13.37 万元，完成年初预算的 99.4%。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.53 万元，支出决算为 2.53 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 194.83 万元，其中：人员经费 152.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、助学金。

公用经费 42.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位当年无“三公”经费财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市硚口区幸福时代幼儿园机关运行经费支出 0.00 万元。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市硚口区幸福时代幼儿园政府采购支出总额 185.93万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、政府采购服务支出 185.53万元。授予中小企业合同金额185.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额185.93万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市硚口区幸福时代幼儿园无车辆，单位价值 100 万元以上设备，无。

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 235.43 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，校领导高度重视，成立了由财务室牵头的绩效考核评估小组，由考核小组制定《绩效评价实施方案》，积极协调有关部门，明确各部门职责，高效完成绩效自评工作。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

2024 年武汉市硚口区幸福时代幼儿园项目年初预算总额

316.25 万元，年中调减 80.82 万元，调整后预算金额 235.43 万元，实际执行数 235.43 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 235.43 万元。项目主要包括：2024 年教育事业发展、聘用人员工资、区级保安经费、学生助学金等。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2024 年度部门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. 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 316.25 万元，年中调减 80.82 万元，执行数为 235.43 万元，完成预算的 74.44%。产出指标完成情况分析

指标 1：2024 年学校计划完成聘用教职工 33 人，实际聘用共 33 人。完全完成指标值。

指标 2：2024 年学校计划帮扶贫困生 4 人，实际帮扶了贫困生 4 人。完成指标值。

指标 3：2024 年学校计划安保人员数 3 人，实际安保人员数 3 人。

指标 4：2024 年学校计划聘用人员费用标准 78（万元/年），实际聘用人员费用标准为 218（万元/年），完全完成指标值。

指标 5：2024 年学校零星维修次数为 1 次/周，实际达标率为 1 次/周完成指标值。

指标 6：2024 年学校计划维修改造及食堂大宗采购合格率 100%，实际达标率 100%，完成指标值。

指标 7：2024 年学校计划每月按时足额发放工资率 100%，实际校园维修工程验收合格率 100%，完成指标值。

指标 8：2024 年学校计划聘用人员考核合格率达 100%，实际达标率为 100%，完成指标值。

指标 9: 2024 年学校计划经费拨付及时率达 100%, 实际及时率为 100%, 完成指标值。

指标 10: 2024 年学校计划项目验收合格率 100%, 实际合格率为 100%, 完成指标值。

(2) 效益指标完成情况分析

指标 1: 2024 年学校计划教育事业发展项目经费 $\leq$ 4.18 万元, 实际 2024 年编外聘用人员项目经费金额 4.18 万元。完全完成指标值。

指标 2: 2024 年学校计划教育事业发展项目经费 $\leq$ 218.17 万元, 实际 2024 年教育事业发展项目经费金额 218.17 万元。

指标 3: 2024 年学校区级保安经费 $\leq$ 12.89 万元, 实际区级保安经费金额 12.89 万元。

指标 4: 2024 年学生学金专项经费 $\leq$ 0.20 万元, 实际学生助学金专项经费金额 0.20 万元。

指标 5: 2024 年学校计划改善校园环境, 实际学校对腐坏的校园门房进行安全改造, 幼儿上下楼梯增设安全扶手, 校园日常零星维修, 厨房扩容等, 使校园环境大部分得到了改善和提升, 未完全完成指标值。

指标 6: 2024 年学校计划提升教育教学质量, 实际学校全面推进网络建设校园无线网络全面覆盖, 网络升级为学校教学质量提高助力, 开辟本幼儿园主页, 建设网上家园联系交流平台, 加强家园共育, 提升教师队伍专业素质, 并加大师资培训力度, 管理力度, 使教学质量得到了一定程度提升。未完全完成指标值。

指标 7: 2024 年学生及家长满意率对学校的满意度为 98%, 完成年初目标值。

指标 8：2024 年教职工满意率对学校的满意度为 98%，完成年初目标值。

(四)绩效自评结果应用情况

通过深化改革，扩大宣传，强化管理，促进增收节支，为教育教学提供良好的经济环境。我校财务工作存在的问题主要是：一是进一步加强资金管理力度，科学管理和使用资金，统筹各项经费；二是要加强财会队伍的管理和培养，按要求参加各种学习、培训，提高财会人员的综合素质，财会人员必须进一步更新知识，更新观念，努力开拓，积极探索，向更新的目标迈进。

为了实现年度绩效目标，为了教育质量提升，聘请保安人员保障学校安全，提升后勤服务质量；操场维修、封闭走廊等校园环境改造确保师生校园环境安全；校园无线网络全面覆盖，网络升级为学校教学质量提高助力。项目计划基本明确，决策依据符合有关法律法规的明确规定，项目内容基本符合学校管理要求和实际需要，项目决策依据较为充分。

项目申报、批复程序符合相关管理办法，项目支出按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，资金支付依据合法，开支标准符合规定。财务制度基本健全、管理基本规范，会计核算基本符合国家规范。

我校不断加强和完善学校的预算绩效管理制度，加强对绩效项目全年的管理和执行力度，用制度管理项目，用制度监管资金，杜绝一切腐败现象。2024 年预算管理相对到位，运行状态较好；有效进行资金监管，严格规范，实施过程手续完善，资金使用发挥了最大效益。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、构建幼儿健康成长共同体，全面提升办园品质

- 1、加强教师队伍建设，提高师资素质。
- 2、提高教育教学管理，促进保教质量提升。
- 3、联合家、园、社，促进幼儿全面发展。
- 4、完善制度，全程监管，降低安全事故发生率。

二、聚焦内涵，务实笃行：幼儿园年度工作丰硕成果展

（一）课题结题：5月31日我园省级教育信息技术规划课题《“互联网+”背景下幼儿园亲自然教育活动的实践研究》顺利结题。

（二）引领辐射一：2024年5月面向全市展示我园幼小衔接案例《突破幼小衔接难点 绽放精彩童年每一刻---基于从“单轨运行”到“双轨交互”实施路径的探索》；

（三）引领辐射二：2024年11月我园的“四时体验”园本化课程的实践探索成果在武汉市教育科学研究院主办的“整体推进学前教育高质量均衡发展武汉实践暨‘办家门口优质幼儿园，我们在行动’走进硚口区”的平台进行展示，并荣登《学习强国》。

（四）特色活动：开展四时仪式活动：春游纪、夏乐园、晒秋日、冬藏节活动。

（五）研训一体：保教组干部刘洋洋主任以身示范，积极主动参与硚口区2024年“武汉好课堂”教师业务竞赛项目——幼儿园优质集体教学活动评比，为幼儿园全体教师开展艺术领域活动打好样。

（六）区教联体：徐骁锐老师作为幸福时代幼儿园新手型教师，第一次参加区教联体数学领域展示活动。

（七）园社联动：与街道社区联动，参与迎“七一”党建活动，荣登《学习强国》。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	师资队伍建设	加强教师队伍建设，提高 师资素质	已完成
2	教育教学工作	提高教育教学管理，促进 保教质量提升	已完成
3	家园共育工作	联合家、园、社，促进幼 儿全面发展	已完成
4	园所安全管理	完善制度，全程监管，降 低安全事故发生率	已完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目

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

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗支出(款) 事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗支出(款) 公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助缴费。

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗支出(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如失业保险、工伤保险。

6. 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。

7. 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。

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市硚口区幸福时代幼儿园整体绩效自评表/

结果

附件2：

2024年度武汉市硚口区幸福时代幼儿园整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区幸福时代幼儿园			填报日期：2025年5月19日				
单位名称		武汉市硚口区幸福时代幼儿园					
基本支出总额		194.84		项目支出总额	235.43		
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	
		部门整体支出 总额	430.27	430.27	100.00%	(20分*执行率) 20	
年度目标		稳固教师队伍，保障幼儿园教育教学质量逐步提升，园所持续健康发展;减少幼儿园安全隐患，为幼儿创设丰富的教育环境，提升教师队伍素质，保障各项工作正常开展，努力建设清廉学校示范园；加强幼儿园安全管理，保障幼儿及教师的生命 safety 与园所财产安全；保障教师的合法权益，建设具有良好思想品德修养和业务素质的教师队伍，注重干部队伍和教职工队伍建设，多种途径提高队伍素质；推进科学保教，保障幼儿一日在园的活动量，增强幼儿的直接感知、实际操作和亲身体验，保证幼儿愉快的、有益的自由活动。提高教师职业素养和信息化技术能力。					
年度	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值（B）	得分
绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	聘用教职工数（人）（3分）		33	33	3.00
			在校幼儿数（人）（3分）		≥300	237	2.37
			全校班级数量（3分）		10	9	2.7
			生均校舍建筑面积 (㎡)（3分）		≥19㎡	11.71	1.85
			教师培训人次（3分）		≥1	1	3
			资助困难学生人次（3分）		4	4	3
			保安进校园人数（3分）		3	3	3
		小学学龄人口升学率（4分）		100%	100%	4	
		学生资助按标准发放率（4分）		100%	100%	4	
		保安人员在岗率（3分）		100%	100%	4	
		校园维修工程验收 合格率（4分）		100%	100%	3	
		教师考核合格率（3分）		100%	100%	3	
		资金支付及时率（3分）		100%	100%	3	
		年度重点项目完成率（3分）		100%	100%	3	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	安全事故（6分）		无	无	6
			教师职业素养和 专业能力（5分）		明显提高	进一步提高	4
			改善办学条件（6分）		明显改善	进一步改善	4
			获得奖项（6分）		≥10项	19	6
		满意度指标	学生及家长满意率（6分）		≥90%	95%	6
			教师满意率（6分）		≥90%	95%	6
总分		94.92					
偏差大或 目标未完成 原因分析		正式教职工少，聘用教师均为年轻教师，师资队伍结构不均衡，幼儿园对于教师培养下了很大的力气，好不容易成熟的老师又因考编、待遇等原因流失。					
改进措施及 结果应用方案		错峰合理安排活动计划，使学生在有限的空间中有足够的环境活动。提升人文关怀，积极开展教师培训活动，加强团队凝聚力，培养教育人才。					

备注：

二、2024 年度项目绩效自评表/结果

附件1

2024年度武汉市硚口区幸福时代幼儿园项目自评表

单位名称：武汉市硚口区幸福时代幼儿园

填报日期：2025年5月19日

主管部门	硚口区教育局				项目实施单位	武汉市硚口区幸福时代幼儿园	
项目类别	1、部门预算项目□ 2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目□						
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)	标准分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度项目 资金总额 (合计)	235.43	235.43	100.00%	100.00%	(20分*执行率) 20.00	
一级指标	二级指标	三级指标		分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	聘用教职工 (人)		4	33	33.00	4.00
		贫困生人次 (人次)		5	4	4	5
		安保人员数 (人)		5	3	3	5
		聘用人员费用标准 (万元/年)		5	78	218.17	5.00
	质量指标	零星维修次数		5	1次/周	1次/周	5
		维修合格率		5	100%	100%	5
		教师培训率		5	100%	100%	5
	时效指标	经费拨付及时率		5	100%	100%	5
		项目验收合格率		5	100%	86%	4.3
	效益指标 (40)	成本指标	教育事业发展(万元)		4	≤4.18	4.18
聘用人员工资 (万元)			4	≤218.17	218.17	4	
区级保安经费经费 (万元)			4	≤12.89	12.89	4	
学生助学金(万元)			4	≤0.20	0.20	4	
社会效益		改善校园环境		5	改善、提升	改善、提升	4
可持续影响		提升教育教学质量		5	稳步提高	稳步提高	4
满意度指标		学生及家长满意率		5	≥98%	100%	5
		教职工满意率		5	≥98%	100%	5
小计	分项得分			80			77.30
总分	97.30						
偏差大或目标未完成原因分析	聘用教师均为年轻教师，师资队伍结构不均衡，好不容易成熟的老师又因考编、工资待遇等原因流失。						
改进措施及结果应用方案	较好的完成各项项目指标						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

咨询电话：027-83887068