

2024 年度武汉市硚口区樱桃树幼儿园部门决 算公开



2025 年 10 月 31 日

陈斯如

目 录

第一部分 武汉市硚口区樱桃树幼儿园概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区樱桃树幼儿园 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 武汉市硚口区樱桃树幼儿园 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 武汉市硚口区樱桃树幼儿园概况

一、部门主要职责

1. 主要职能：武汉市硚口区樱桃树幼儿园，是武汉市一级幼儿园，是 3—6 周岁儿童的学前教育的机构。为幼儿提供安全保障与照顾：幼儿园的首要职责是为孩子们提供一个安全的环境，包括物理环境和心理环境；促进幼儿综合发展：幼儿园致力于孩子在智力、社交、情感和身体等方面的发展；让幼儿培养良好的生活习惯与价值观；注重教育教学工作、幼儿园管理工作、卫生保健工作；促进家庭与社会的合作：幼儿园与家庭和社区建立合作关系，共同关注孩子的成长和发展。

2. 机构情况：武汉市硚口区樱桃树幼儿园，地处武汉市硚口区长丰街园博大道 35 号，社会信用代码：12420104MB1H856975，法定代表人：陈斯菲。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，促进其全面发展。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区樱桃树幼儿园部门决算由实行独立核算的武汉市硚口区樱桃树幼儿园本级决算组成。

武汉市硚口区樱桃树幼儿园在职实有人数 9 人，其中：事业 9 人。

第二部分 武汉市硚口区樱桃树幼儿园 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：武汉市硚口区樱桃树幼儿园

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	521.40	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	471.91
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	36.71	八、社会保障和就业支出	38	15.92
	9		九、卫生健康支出	39	16.12
	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	17.45
	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	558.11	本年支出合计	57	521.40
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	36.71
总计	30	558.11	总计	60	558.11

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：武汉市硚口区樱桃树幼儿园

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	558.12	521.40					36.72
205		教育支出		508.63	471.91					36.72
20502		普通教育		508.63	471.91					36.72
20502		学前教育		508.63	471.91					36.72
208		社会保障和就业支出		15.92	15.92					
20805		行政事业单位养老支出		15.92	15.92					
20805		机关事业单位基本养老保险缴费		15.92	15.92					
210		卫生健康支出		16.12	16.12					
21011		行政事业单位医疗		16.12	16.12					
21011		事业单位医疗		4.95	4.95					
21011		公务员医疗补助		9.88	9.88					
21011		其他行政事业单位医疗支出		1.29	1.29					
221		住房保障支出		17.45	17.45					
22102		住房改革支出		17.45	17.45					
22102		住房公积金		14.71	14.71					
22102		提租补贴		2.74	2.74					

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：武汉市硚口区樱桃树幼儿园

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	521.40	221.12	300.28			
205		教育支出	471.91	171.63	300.28			
20502		普通教育	471.91	171.63	300.28			
2050201		学前教育	471.91	171.63	300.28			
208		社会保障和就业支出	15.92	15.92				
20805		行政事业单位养老支出	15.92	15.92				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.92	15.92				
210		卫生健康支出	16.12	16.12				
21011		行政事业单位医疗	16.12	16.12				
2101102		事业单位医疗	4.95	4.95				
2101103		公务员医疗补助	9.88	9.88				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.29	1.29				
221		住房保障支出	17.45	17.45				
22102		住房改革支出	17.45	17.45				
2210201		住房公积金	14.71	14.71				
2210202		提租补贴	2.74	2.74				

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：武汉市硚口区樱桃树幼儿园

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	521.40	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	471.91	471.91		
	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	15.92	15.92		
	9		九、卫生健康支出	41	16.12	16.12		
	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	17.45	17.45		
	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	521.40	本年支出合计	59	521.40	521.40		
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	521.40	总计	64	521.40	521.40		

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支出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：武汉市硚口区樱桃树幼儿园

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			521.40	221.12	300.28
205	教育支出			471.91	171.63	300.28
20502	普通教育			471.91	171.63	300.28
2050201	学前教育			471.91	171.63	300.28
208	社会保障和就业支出			15.92	15.92	
20805	行政事业单位养老支出			15.92	15.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			15.92	15.92	
210	卫生健康支出			16.12	16.12	
21011	行政事业单位医疗			16.12	16.12	
2101102	事业单位医疗			4.95	4.95	
2101103	公务员医疗补助			9.88	9.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			1.29	1.29	
221	住房保障支出			17.45	17.45	
22102	住房改革支出			17.45	17.45	
2210201	住房公积金			14.71	14.71	
2210202	提租补贴			2.74	2.74	

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：武汉市硚口区樱桃树幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分 类 科	科目名称	决算数	经济 分 类 科	科目名称	决算数	经济 分 类 科	科目名称	决算数
30	工资福利支出	168.97	30	商品和服务支出	52.16	31	资本性支出	
30	基本工资	31.93	30	办公费	16.76	31	办公设备购置	
30	津贴补贴	8.00	30	印刷费	9.50	31	专用设备购置	
30	奖金		30	咨询费		31	信息网络及软件购置更新	
30	伙食补助费		30	手续费		31	公务用车购置	
30	绩效工资	80.54	30	水费	0.19	31	无形资产购置	
30	机关事业单位基本养老	16.54	30	电费	3.72	31	其他资本性支出	
30	职业年金缴费		30	邮电费	0.10			
30	职工基本医疗保险缴费	5.99	30	取暖费				
30	公务员医疗补助缴费	9.88	30	物业管理费				
30	其他社会保障缴费	1.38	30	差旅费	0.93			
30	住房公积金	14.71	30	因公出国（境）				
30	医疗费		30	维修（护）费	3.74			
30	其他工资福利支出		30	租赁费	0.29			
30	对个人和家庭的补助		30	会议费				
30	离休费		30	培训费	2.70			
30	退休费		30	公务接待费				
30	退职（役）费		30	专用材料费	0.64			
30	抚恤金		30	被装购置费				
30	生活补助		30	专用燃料费				
30	救济费		30	劳务费				
30	医疗费补助		30	委托业务费	6.54			
30	助学金		30	工会经费	0.63			
30	奖励金		30	福利费	1.57			
30	个人农业生产补贴		30	公务用车运行维				
30	代缴社会保险费		30	其他交通费用				
30	其他对个人和家庭的补		30	税金及附加费用				
			30	其他商品和服务	4.85			
人员经费合计		168.97	公用经费合计					52.15

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：武汉市硚口区樱桃树幼儿园

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。

武汉市硚口区樱桃树幼儿园 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：武汉市硚口区樱桃树幼儿园

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。

武汉市硚口区樱桃树幼儿园 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：武汉市硚口区樱桃树幼儿园

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。

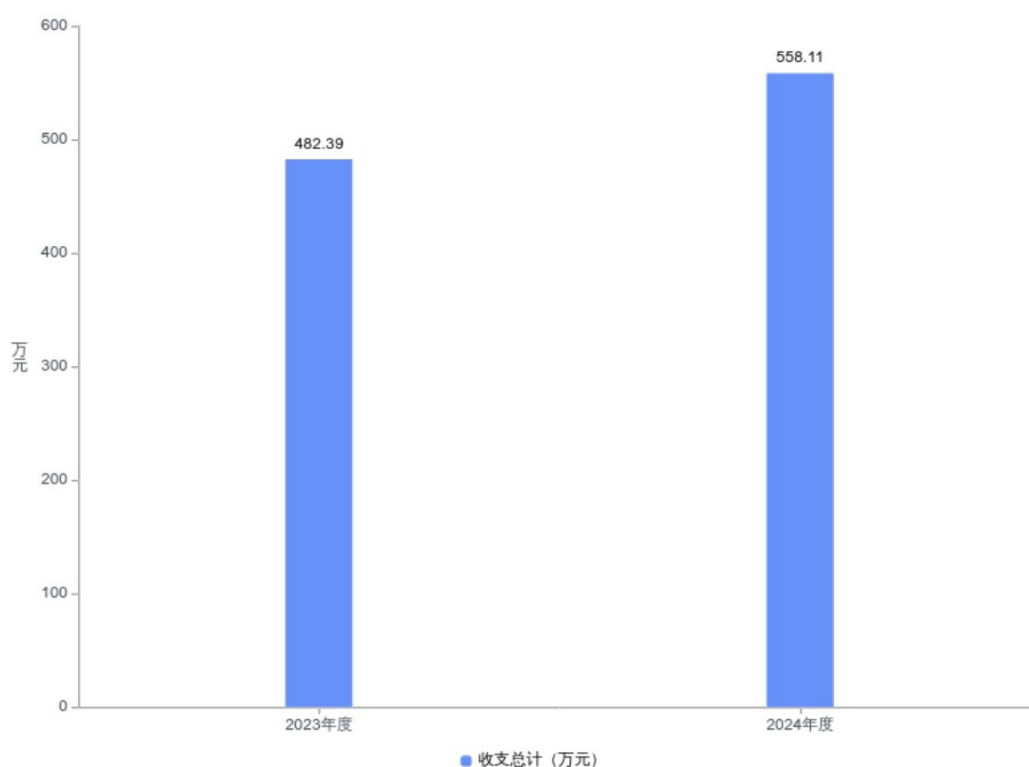
武汉市硚口区樱桃树幼儿园 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市硚口区樱桃树幼儿园 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 558.11 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 75.72 万元，增长 15.7%，主要原因是我单位通过一级幼儿园等级评定，班级数扩容 2 个，新增 1 名在职教师。

图 1：收、支决算总计变动情况

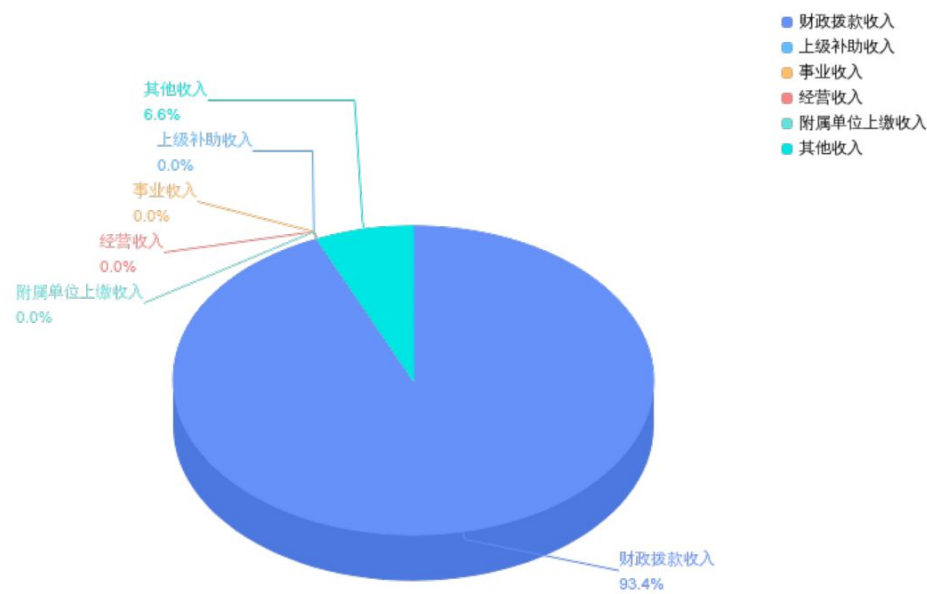


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 558.12 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 75.73 万元，增长 15.7%，主要原因是我单位通过一级幼儿园等

级评定，班级数扩容 2 个，新增 1 名在职教师。其中：财政拨款收入 521.40 万元，占本年收入 93.4%；其他收入 36.72 万元，占本年收入 6.6%。

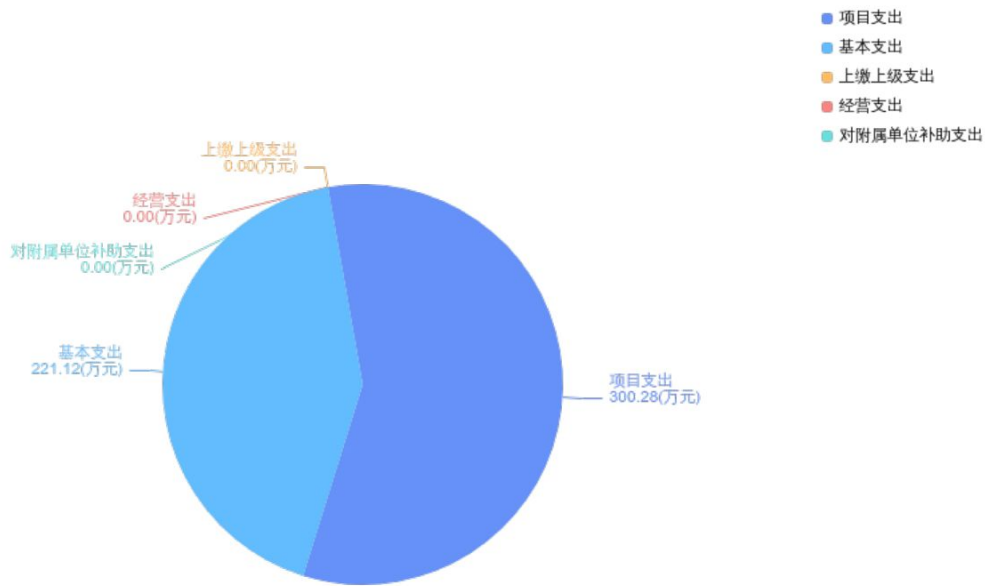
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 521.40 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 79.50 万元，增长 18%，主要原因是我单位通过一级园等级评定，班级数扩容 2 个，新增 1 名在职教师。其中：基本支出 221.12 万元，占本年支出 42.4%；项目支出 300.28 万元，占本年支出 57.6%。

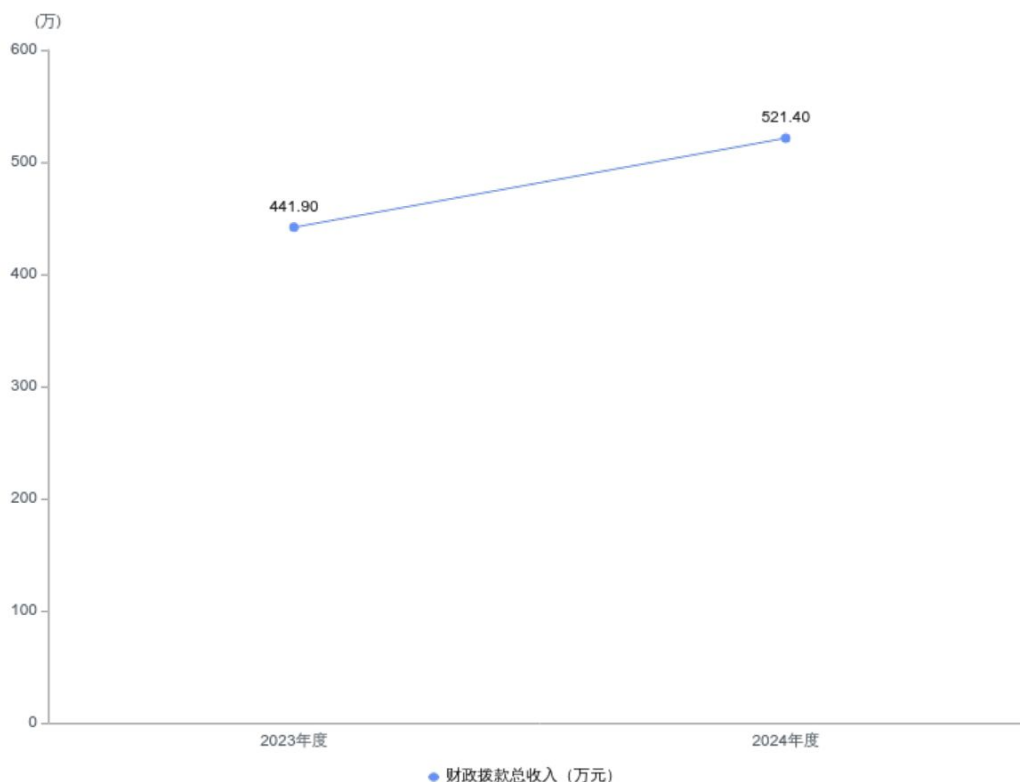
图 3：支出决算结构



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 521.40 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 79.50 万元，增长 18%。主要原因是我单位通过一级幼儿园等级评定，班级数扩容 2 个，新增 1 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 521.40 万元，比 2023 年度决算数增加 79.50 万元，增加主要原因是我单位通过一级园等级评定，班级数扩容 2 个，新增 1 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 521.40 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 79.50 万元，增长 18%，主要原因是我单位通过一级幼儿园等级评定，班级数扩容 2 个，新增 1 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 521.40 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 471.91 万元，占 90.5%。主要用于支付学前教育基本支出 171.63 万元和项目支出 300.28 万元。

2. 社会保障和就业支出类支出 15.92 万元，占 3.1%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.92 万元。

3. 卫生健康支出类支出 16.12 万元，占 3.1%。主要是用于事业单位医疗 4.95 万元，公务员医疗补助 9.88 万元、其他行政事业单位医疗支出 1.29 万元。

4. 住房保障支出类支出 17.45 万元，占 3.3%。主要是用于公积金 14.71 万元，提租补贴类 2.74 万元。

(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 330.91 万元，支出决算为 521.40 万元，完成年初预算的 157.6%。其中：基本支出 221.12 万元，项目支出 300.28 万元。项目支出主要用于编外人员项目 228.05 万元，主要成效：聘用教师 39 人，为幼儿园外聘了一批年轻优秀也是很有能力的教师，这样可以增强幼儿教师的上进心和奋斗意识，增强团队的竞争力，提高教师队伍素质，优化教师队伍结构，创新教育教学模式，推进教育现代化发展；保安经费 12.89 万元，主要成效：聘用安保人员 3 人，保障校园安全；教育事业支出 50.12 万元，其中：用于日常办公 3.64 万元；等级园 1.15 万元、幼师口袋 1.96 万元、安全软件 0.54 万元；报账员工资 8 万元，取得的成效是：为教师办公提供基本的办公用品，为幼儿园教师提供更丰富学习资料和安全的管理环境；资产及信息化运行维护支出 8.73 万元，该支出用于购买壁挂式空气消毒机 1.16 万元；洗碗机 5.1 万元；沙发 0.48 万元；监控系统-摄像头 1.49 万元；台式计算机 0.5 元；以上验收合格率为 100%。取得的成效是：为满足新进教师、幼儿和食堂的需求，为了让幼儿园各方面管理更科学化、信息化，从而提高教师和食堂工作效率，让教师和幼儿能在更好的

环境下工作和学习。教育建设项目补助 0.5 万元，主要成效：各学年段助学金人数 10 人。

1. 教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为276.48万元，支出决算为471.91万元，完成年初预算的170.7%，主要原因是：一、班级扩容；二、新进人员工资未纳入年初预算；三、年中教育局拨聘用人员工资预算在教育局反映，决算由学校列支等原因。

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15.92万元，支出决算为15.92万元，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6.54万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的75.7%，主要原因是卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）支出部分资金使用了教育支出普通教育的资金，导致与年初预算的差异。

（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11.15万元，支出决算为9.88万元，完成年初预算的88.6%，主要原因是卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）部分资金使用了教育支出普通教育的资金，导致与年初预算的差异。

(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 1.36 万元,支出决算为 1.29 万元,完成年初预算的 95%。

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 16.72 万元,支出决算为 14.71 万元,完成年初预算的 87.8%,主要原因是住房保障支出部分资金使用了教育支出普通教育的资金,导致与年初预算的差异。

(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 2.74 万元,支出决算为 2.74 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 221.12 万元,其中:

人员经费 168.97 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。

公用经费 52.15 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、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 万元，支出决算为 0 万元。本部门当年无“三公”经费财政拨款支出。

(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。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

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。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元。

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市硚口区樱桃树幼儿园机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市硚口区樱桃树幼儿园政府采购支出总额33.60

万元，其中：政府采购货物支出3.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.38万元。授予中小企业合同金额33.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33.60万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市硚口区樱桃树幼儿园共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 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，我部门(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 5 个，资金 300.28 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，39 名聘用教师经费，3 名安保人员经费，10 名困难学生助学金，其他办公（除维修、购置外其他项目，非义务段教师工作餐及教师体检包含在内），零星维修经费，单位设施设备购置经费等。项目最终总体绩效目标得分 98 分。没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，

资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。项目实施取得了预期的绩效成果。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评, 资金 521.4 万元, 从评价情况来看, 2024 年整体目标明确, 目标需进一步细化, 目标量化; 符合经济社会发展规划和部门年度工作计划, 根据需要制定中长期实施规划。资金及时到位、没有发现不合规、虚列项目支出的情况, 不存在截留、挤占、挪用项目资金情况, 不存在超标准开支情况, 资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。

(三) 项目支出自评结果

我部门(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 3 个一级项目。

1. 项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 300.28 万元, 执行数为 300.28 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是: 为教师办公提供基本的办公用品, 为幼儿园教师提供更丰富学习资料和安全的办公环境, 保障教育教学工作的正常运转; 购买设施设备, 让幼儿园各方面管理更科学化、信息化, 从而提高教师和食堂工作效率, 让教师和幼儿能在更好的环境下工作和学习。为了改善幼儿园的教学条件, 进行日常维护及维修; 发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点, 设置绩效指标应合理且依据充分, 符合客观实际。应强化预算管理, 加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的

原则,彻底改变“只重预算执行,忽视编制和评价工作的”预算管理方式,科学、合理地编制部门预算,进一步细化预算收支项目,切实保证预算与实际相符。

(四)绩效自评结果应用情况

我校根据教育局下达的绩效目标和上一学年绩效工作的成绩及不足,以区级绩效指标设置为主体,根据先进性、科学性的原则,分解符合学校发展和各部门实际的绩效指标体系,推行了校内分级管理,责任到人,同时将绩效目标和学校常规工作有机结合,用绩效指标引领学校工作,力保本学年绩效工作取得优异成绩。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、人事管理完善,师资队伍不断优化

(一) 师资招聘与配置合理

根据发展需求制定师资招聘计划,通过公开招聘、人才引进等渠道选拔优秀人才。本年新招聘幼儿教师 2 名、保育员 1 名、后勤人员 2 名,充实了师资队伍。在人员配置上,充分考虑教师专业特长、教学经验与工作能力,合理安排岗位,做到人尽其才。

(二) 教师培训与发展成果丰硕

制定详细教师培训计划,采用多种形式开展培训。新教师入职培训顺利完成,内容全面实用;园内培训每学期开展 4 次,邀请专

家学者和园内骨干教师授课；安排 25 名教师外出进修，拓宽教师视野。完善教师专业成长档案，鼓励教师参与教学竞赛、课题研究等活动。本年教师在各类教学竞赛中获奖 3 项。

二、安全工作持续推进，防护网更加坚实

（一）安全制度落实到位

修订完善安全管理制度，组织全体教职工深入学习，明确安全职责。加强安全工作监督考核，纳入绩效考核体系。定期检查评估制度执行情况，对安全工作表现突出的个人和班级进行表彰，对违反制度的行为严肃处理。本年共开展安全检查 10 次，发现并整改安全隐患 20 余处。

（二）安全教育与演练扎实开展

将安全教育纳入课程体系，通过多种方式对幼儿进行安全教育。每月开展安全主题教学活动，每学期组织安全知识竞赛和绘画比赛，营造浓厚安全教育氛围。定期组织安全演练，本年开展火灾逃生、地震应急、反恐防暴等演练共 5 次，师生应急处置能力和协同配合能力显著提高。

三、食堂管理加强，膳食保障健康优质

（一）食品安全管理严格

严格把控食品采购源头，与资质齐全的供应商合作，确保食品新鲜安全。加强食品采购、验收、储存、加工、留样等环节管理，严格执行各项制度。定期组织食堂工作人员培训和健康体检，持健

康证上岗率达 100%。本年开展食品安全知识培训 10 余次，未发生任何食品安全事故。

（二）膳食营养与服务优质

根据幼儿年龄特点和营养需求制定科学食谱，每周公示，接受家长监督。注重食物色香味形，提高幼儿食欲。加强食堂服务质量建设，保持环境整洁，餐具消毒规范。及时收集反馈家长和幼儿意见建议，不断改进食堂工作，本年家长对食堂服务满意度达到 98%。

四、教育教学稳步推进，质量创新提升

（一）课程体系建设完善

依据相关纲要和指南，结合本园实际构建特色课程体系，涵盖五大领域课程和特色课程。明确课程目标、内容、实施方法和评价标准，定期开展课程研讨与评估活动。本年开展课程研讨 10 余次，邀请专家指导交流 1 次，根据评估结果对课程体系进行优化调整。

（二）教学活动组织创新

创新教学活动形式和方法，采用多种教学方法激发幼儿学习兴趣和主动性。关注幼儿个体差异，因材施教。加强教学活动常规管理，定期检查评价教师教学计划、反思和效果。本年组织教学观摩活动 1 次，促进教师相互学习，教学质量得到有效提升。

五、卫生保健夯实，幼儿健康得到呵护

（一）健康检查与疾病防控到位

严格执行幼儿入园健康检查制度，定期组织幼儿健康体检，建立健全健康档案，体检率达 100%。加强传染病防控，制定应急预案，完善相关制度。做好晨午检工作，定期消毒环境和物品。在传染病高发季节，增加消毒次数和通风时间，积极开展爱国卫生运动和健康教育宣传活动。本年幼儿园未发生传染病大规模传播事件。

（二）卫生保健知识宣传有效

通过家园共育平台、家长学校、班级微信群等渠道向家长宣传卫生保健知识，每学期举办卫生保健知识讲座和家长培训活动 4 次，定期推送知识文章和小贴士。加强对幼儿良好卫生习惯的培养，开展“卫生小标兵”评选活动，幼儿卫生习惯得到明显改善。

本年工作取得了一定成绩，但也存在一些不足之处，如部分教师在教学创新方面还有提升空间，个别安全管理制度执行细节有待加强等。在今后的工作中，我们将不断总结经验，改进不足，持续推动幼儿园高质量可持续发展。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	人事管理完善，师资队伍不断优化	根据发展需求制定师资招聘计划，通过公开招聘、人才引进等渠道选拔优秀人才。	完成

2	安全工作持续推进，防护网更加坚实	完善安全管理制度，组织全体教职工深入学习，开展安全主题教学活动。	完成
3	食堂管理加强，膳食保障健康优质	严格把控食品采购源头确保食品新鲜安全。加强食堂服务质量建设，保持环境整洁。	完成
4	教育教学稳步推进，质量创新提升	依据相关纲要和指南，结合本园实际构建特色课程体系，加强教学活动常规管理。	完成
5	卫生保健夯实，幼儿健康得到呵护	定期组织幼儿健康体检加强传染病防控，制定应急预案，完善相关制度。	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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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 年度武汉市硚口区樱桃树幼儿园整体绩效自评表

2024 年度武汉市硚口区樱桃树幼儿园部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区樱桃树幼儿园

填报日期：2025 年 5 月 22 日

单位名称		武汉市硚口区樱桃树幼儿园					
基本支出总额		221.12			项目支出 总额	300.28	
预算执行情况 (万元)（ 20分）		部 门 整 体 支 出 总 额	预算 数 (A)	执行 数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
			(20分*执行率)				
			521. 4	521. 4	100%	20	
年度总目标		提高教学质量，为教师储备教学所需材料。改善教师办公条件，配置所需办公用品。保障教育教学工作的正常运转。					
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	数量 指标	新幼儿入园 人数（5分）		≥365人	365人	5
			在园幼儿人 数（5分）		≥365人	365人	5
			全校班级数 量（5分）		11	11	5
			专任教师人 数（5分）		3人	4人	5
		质量 指标	设备采购验 收合格率（5 分）		100%	100%	5
			安全事故发 生率（5分）		0%	0%	5
			维修质量合 格率（6分）		100%	100%	6

	时效指标	经费拨付及时率（6分）	100%	100%	6
	效益指标	幼儿体质健康（6分）	提升	提升	6
		教师职业素养和专业能力（6分）	明显提高	明显提高	5
		改善办学条件（6分）	改善	改善	5
	满意度指标	学生及家长满意率（10分）	≥90%	≥90%	10
		教师满意率（10分）	≥90%	≥90%	10
总分		98			
偏差大或目标未完成原因分析		完善绩效指标体系，应当要全面、合理反映当年工作任务。2024年虽编制部门整体支出绩效目标申报表及项目支出绩效目标申报表，但大部分指标设置较为简单且指标无法量化的现象。			
改进措施及结果应用方案		个别绩效指标设定时缺少科学性和合理性，脱离编制依据。建议在设定绩效指标时结合单位中长期规划和年度工作计划，结合单位的各项具体工作职责和工作任务，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标。			
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。					
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。					
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。					
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

二、2024 年度项目绩效自评表

2024 年度武汉市硚口区樱桃树幼儿园项目自评表

单位名称：武汉市硚口区樱桃树幼儿园

填报日期：2025/5/22

主管部门	硚口区教育局			项目实施单位	武汉市硚口区樱桃树幼儿园	
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）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分	
（20 分）					（20 分*执行率）	
	年度项目资金总额（合计）	300.28	300.28	100%	20	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值（B）	得分
产出指标（40 分）	数量指标	聘用安保人员人数（人）（6 分）		3	3	6
		聘用教师人数（人）（6 分）		39	39	6
		资助学生人数（人）（6 分）		10	10	6
		新增设备（台/套）（6 分）		7	7	6
		零星维修次数（6 分）		4	4	6
	质量指标	设备验收合格率（6 分）		100%	100%	6
		维修质量合格率（6 分）		100%	100%	6
	时效指标	经费拨付及时率（6 分）		100%	100%	6

效益指标	成本指标	项目成本控制总额（7分）	≤ 300.28	300.28	7	
	社会效益指标	改善校园环境（7分）	改善	改善	6	
		提升教育教学质量（7分）	提升	提升	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度（%）（11分）	≥90%	≥90%	11	
小计	分项得分					78
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	应强化预算管理,加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则,彻底改变“只重预算执行,忽视编制和评价工作的”预算管理方式,科学、合理地编制部门预算,进一步细化预算收支项目,切实保证预算与实际相符。					
备注:						
1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。						
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。						
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%, <80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。						
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。						

咨询电话：027-83524799