

附件 1:

2024 年度武汉市硚口区营房幼儿园 部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区营房幼儿园概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区营房幼儿园 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 武汉市硚口区营房幼儿园 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 武汉市硚口区营房幼儿园概况

一、部门主要职责

武汉市硚口区营房幼儿园是一所为 3-6 周岁儿童提供保育和教育的武汉市一级幼儿园。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。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区营房幼儿园部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市硚口区营房幼儿园 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市硚口区营房幼儿园

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	376.99	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	296.97
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	1.88	八、社会保障和就业支出	38	20.04
	9		九、卫生健康支出	39	33.29
	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	26.69
	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	378.87	本年支出合计	57	376.99
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	1.88
总计	30	378.87	总计	60	378.87

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。

二、收入决算表

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市硚口区营房幼儿园

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	378.87	376.99					1.88
205			教育支出	298.86	296.98					1.88
20502			普通教育	298.86	296.98					1.88
205020			学前教育	298.86	296.98					1.88
208			社会保障和就业支出	20.04	20.04					
20805			行政事业单位养老支出	20.04	20.04					
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.04	20.04					
210			卫生健康支出	33.29	33.29					
21011			行政事业单位医疗	33.29	33.29					
210110			事业单位医疗	8.19	8.19					
210110			公务员医疗补助	23.31	23.31					
210119			其他行政事业单位医疗支出	1.79	1.79					
221			住房保障支出	26.68	26.68					
22102			住房改革支出	26.68	26.68					
221020			住房公积金	22.08	22.08					
221020			提租补贴	4.60	4.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市硚口区营房幼儿园

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	类科目	科目名称						
类	款	项						
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	376.99	281.64	95.35			
205		教育支出	296.98	201.63	95.35			
20502		普通教育	296.98	201.63	95.35			
2050201		学前教育	296.98	201.63	95.35			
208		社会保障和就业支出	20.04	20.04				
20805		行政事业单位养老支出	20.04	20.04				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.04	20.04				
210		卫生健康支出	33.29	33.29				
21011		行政事业单位医疗	33.29	33.29				
2101102		事业单位医疗	8.19	8.19				
2101103		公务员医疗补助	23.31	23.31				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.79	1.79				
221		住房保障支出	26.68	26.68				
22102		住房改革支出	26.68	26.68				
2210201		住房公积金	22.08	22.08				
2210202		提租补贴	4.60	4.60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市硚口区营房幼儿园

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	376.99	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	296.97	296.97		
	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	20.04	20.04		
	9		九、卫生健康支出	41	33.29	33.29		
	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	26.69	26.69		
	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	376.99	本年支出合计	59	376.99	376.99		
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	376.99	总计	64	376.99	376.99		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市硚口区营房幼儿园

单位：万元

项目				本年支出		
功能分	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类科目						
编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	376.99	281.64	95.35
205			教育支出	296.98	201.63	95.35
20502			普通教育	296.98	201.63	95.35
2050201			学前教育	296.98	201.63	95.35
208			社会保障和就业支出	20.04	20.04	
20805			行政事业单位养老支出	20.04	20.04	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.04	20.04	
210			卫生健康支出	33.29	33.29	
21011			行政事业单位医疗	33.29	33.29	
2101102			事业单位医疗	8.19	8.19	
2101103			公务员医疗补助	23.31	23.31	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.79	1.79	
221			住房保障支出	26.68	26.68	
22102			住房改革支出	26.68	26.68	
2210201			住房公积金	22.08	22.08	
2210202			提租补贴	4.60	4.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：武汉市硚口区营房幼儿园

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	216.51	302	商品和服务支出	27.08	310	资本性支出	
3010	基本工资	43.00	3020	办公费	8.70	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	10.63	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	96.55	3020	水费	0.02	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	19.53	3020	电费	1.35	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	2.00			
3011	职工基本医疗保险缴费	8.19	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	14.72	3020	物业管理费	0.49			
3011	其他社会保障缴费	1.81	3021	差旅费				
3011	住房公积金	22.08	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	3.62			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	38.05	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	0.57			
3030	退休费	29.31	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	0.34			
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	2.00			
3030	医疗费补助	8.74	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	1.04			
3030	奖励金		3022	福利费	1.19			
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	5.76			
人员经费合计		254.56	公用经费合计					27.08

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：武汉市硚口区营房幼儿园

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。

本部门 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表

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：武汉市硚口区营房幼儿园

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。

本部门 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”经费支出决算表

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市硚口区营房幼儿园

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。

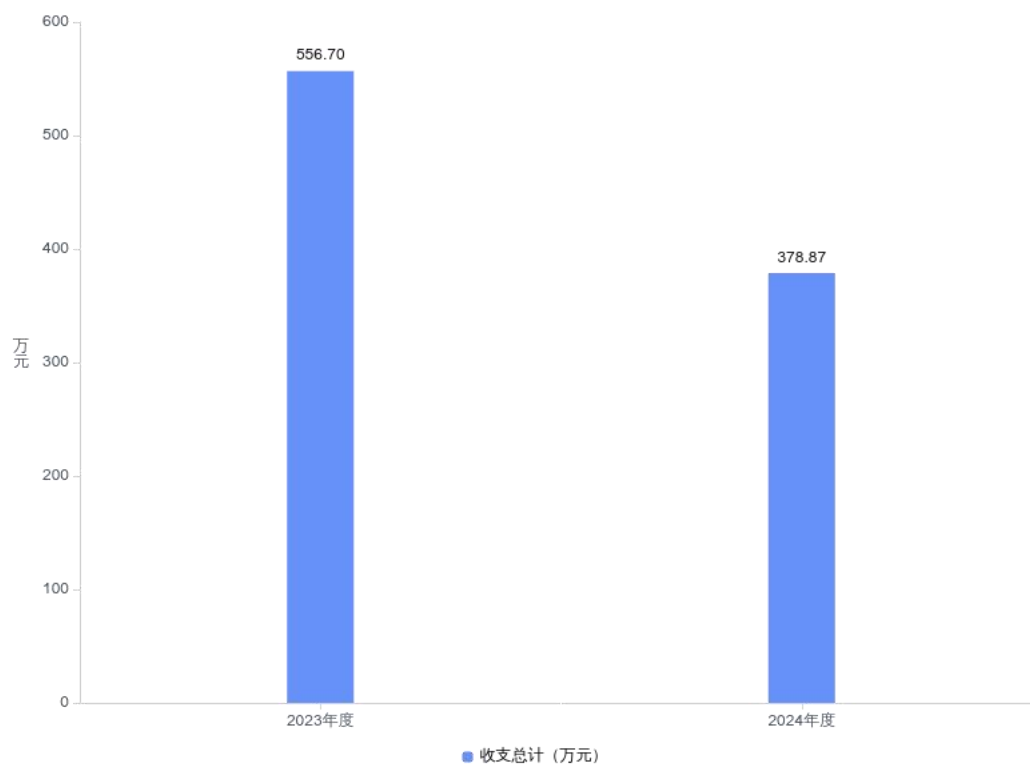
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市硚口区营房幼儿园 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 378.87 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 177.83 万元，下降 31.9%，主要原因是原分园丽泽海尔园独立后，聘用人员人数和工资减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

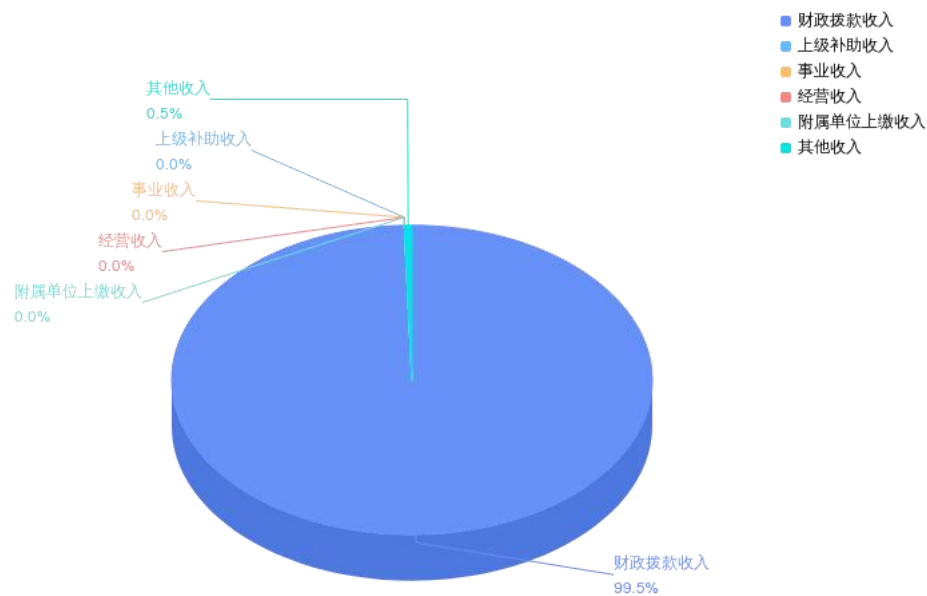


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 378.87 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 177.83 万元，下降 31.9%，主要原因是原分园丽泽海尔园独立后，聘用人员人数和工资减少。其中：财政拨款收入 376.99 万元，

占本年收入 99.5%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 1.88 万元，占本年收入 0.5%。

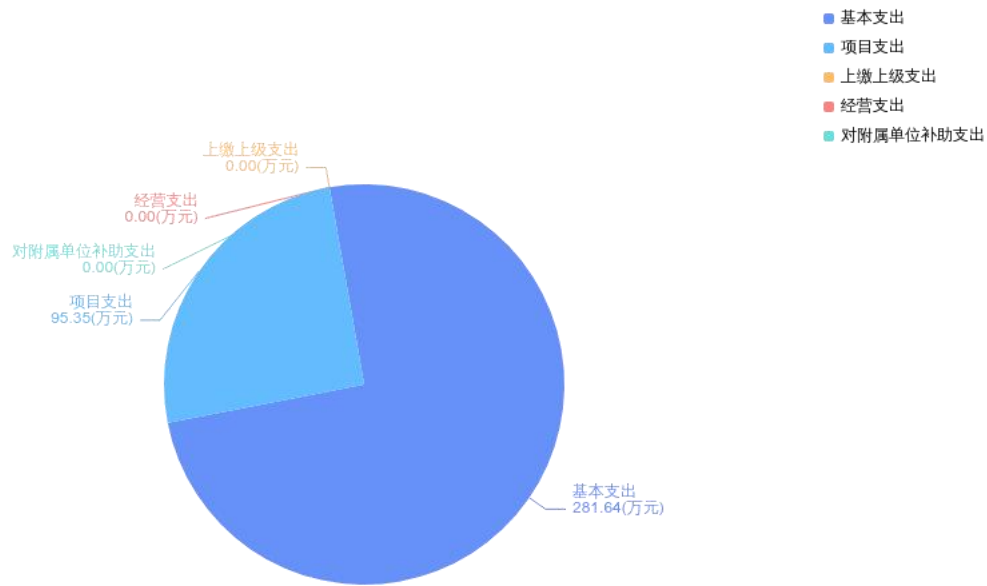
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 376.99 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 162.07 万元，下降 30.1%，主要原因是原分园丽泽海尔园独立后，聘用人员人数和工资减少。其中：基本支出 281.64 万元，占本年支出 74.7%；项目支出 95.35 万元，占本年支出 25.3%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

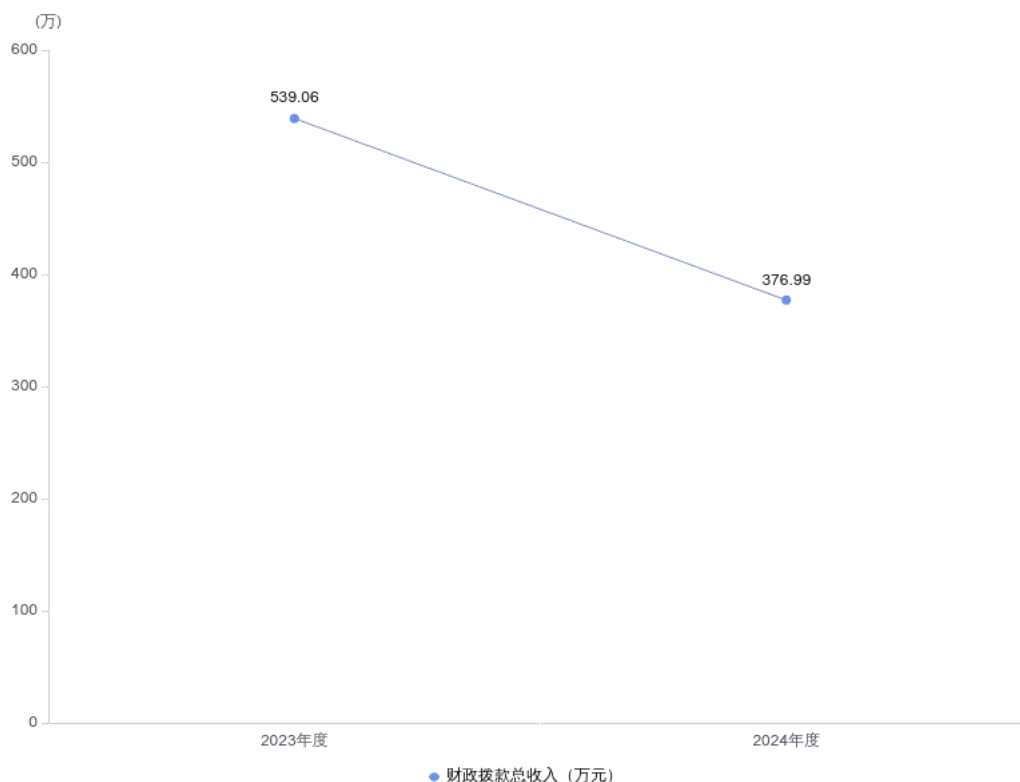


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 376.99 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 162.07 万元，下降 30.1%。主要原因是原分园丽泽海尔园独立后，聘用人员人数和工资减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 376.99 万元，比 2023 年度决算数减少 162.07 万元，减少主要原因是原分园丽泽海尔园独立后，聘用人员人数和工资减少。

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 376.99 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减少 162.07 万元，下降 30.1%，主要原因是原分园丽泽海尔园独立后，聘用人员人数和工资减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 376.99 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 296.97 万元，占 78.8%。主要是用于学前教育。

2. 社会保障和就业支出类支出 20.04 万元，占 5.3%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出类支出 33.29 万元，占 8.8%。主要是用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出类支出 26.69 万元，占 7.1%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

(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 364.64 万元，支出决算为 376.99 万元，完成年初预算的 103.4%。其中：基本支出 281.64 万元，项目支出 95.35 万元。项目支出主要用于教育事业发展 8.09 万元，主要成效是提升了园所办园条件与师资专业素养，显著提高了学前教育普及普惠水平和保教质量；资产及信息化运行维护 3.53 万元，主要成效是有效保障了各类资产的正常使用与信息化系统的稳定运行；学前教育政府助学金 0.1 万元，主要成效是有效减轻了家庭经济困难家庭的育儿成本，保障了弱势群体幼儿接受学前教育的权利；保安进校园经费 13.3 万元，主要成效是强化校园安全防范能力，有效降低校园安全风险；聘用教师经费 70.33 万元，主要成效是充实教师队伍力量、优化师资结构，保障教学活动有序开展并提升教育教学质量。

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 246.07 万元，支出决算为 296.98 万元，完成年初预算的 120.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了保安进校园的拨款投入。

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23.59万元，支出决算为20.04万元，完成年初预算的85%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休基本养老保险减少。

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 10.63万元，支出决算为8.19万元，完成年初预算的77%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职转退休基本医疗保险减少。

（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24.32万元，支出决算为23.31万元，完成年初预算的95.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职转退休公务员医疗补助减少。

（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1.79万元，支出决算为1.79万元，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25.26万元，支出决算为22.08万元，完成年初预算的87.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职转退休住房公积金减少。

（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5.18万元，支出决算为4.6元，完成年初预算的88.8%，

支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职转退休提租补贴减少。

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 281.64 万元，其中：

人员经费 254.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 27.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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，完成全年预算的 0%。

(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%。

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%。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市硚口区营房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年度武汉市硚口区营房幼儿园政府采购支出总额70.82万元，其中：政府采购货物支出0.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出70.02万元。授予中小企业合同金额70.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额70.82万元，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1.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.9%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市硚口区营房幼儿园共有车辆 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 1 个，资金 95.35 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 1 加强教师队伍建设，提高教学质量，保障教育教学的工作正常运转。2、提高教学质量，为教学部门提高教学所需材料。3、改善办公条件，提高工作实效。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评，资金 376.99 万元，从评价情况来看，通过参加行业研讨会、经验交流活动、媒体宣传等方式，展示我园在绩效评价与教育管理方面的成果与经验，提升园所在区域内乃至全国学前教育领域的知名度和影响力，吸引更多优秀人才加入，为园所可持续发展奠定坚实基础。

(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 1 个一级项目。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 95.35 万元，执行数为 95.35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是聘用教师 14 名；二是聘请 3 名安保人员；三是幼儿园通过设备更新及修缮维

修改善了部分校园环境；四是幼儿园以幼儿全面个性健康发展为目标，开展了丰富多彩的主题活动，促进幼儿全面、个性、健康发展。发现的问题及原因是：无。下一步改进措施：一是加强项目监控和控制。需要对项目进度、成本、质量等方面进行监测和控制，并及时采取措施应对问题。以确保项目能够按时完成并达到预期的目标；二是优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。

(四) 绩效自评结果应用情况

制定了项目支出绩效目标申报表，项目围绕营房幼儿园的总体工作目标，按照计划进度，较好地完成了各项工作任务。总体来说，项目立项比较规范，制定的绩效目标依据充分，符合客观实际。完善了各项业务管理制度并能够有效执行。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、强党建引领，抓师德培训

为顺利通过接口区办园行为督导评估检查，我园分“学-做-悟”逐步推进。首先在学方面落实两个全（全人员学习、全标准学习），并通过座谈谈体会、研讨谈做法，让学习标准真正的入脑入心入行；其次是在做事方面落实两个到（事情到位、责任到人），全园对照标准，以问题为导向逐一落实。

二、树全人理念，落教育实践

日常安全教育是幼儿健康成长的首要保证。通过“三个多”（多路径、多维度、多形式）帮助幼儿学习基本安全知识，提升自我保护能力。如通过安全日主题活动、国旗下讲话、安全演练等萌发幼儿安全意识，懂得珍爱生命的道理；如通过集体教学活动、生活谈话活动、家园亲子活动帮助幼儿认识生活中的安全标识，并鼓励幼儿在现实生活反复延展练习，最终养成良好的安全习惯。

三、擎多重发力，真研善学实干，促教师专业化成长

一年来，我园以硤口区倡议的“四个一”活动助力教师专业素养提升。在“一月一读”活动中，通过“同读一本书”“我最受启发的一本书”等方式拓展教师的专业高度；通过“一人一文”提升教师的专业广度；通过“一期一测”提升教师的专业深度，通过“一年一赛”提升教师的专业长度。另教学管理人员及园长经常下到班级听课、园长更是亲自在班级中示范引领，指导教师组织一日活动。

用实际行动共同营造浓厚的专业成长氛围，陪伴教师学会发现问题，及时反思，不断调整自身的教育行为。让教师在研学做的氛围中感受职业的幸福感。

四、抓日常保健 强安全防护，为园所发展保驾护航

我园一直贯彻执行《武汉市托儿所幼儿园卫生保健管理办法实施细则》、《托幼机构管理办法》及《工作规范》，落实卫生保健工作要求，做好日常清洁消毒、季节性传染病及常规传染病防控工作，特别是在执行晨午晚检制度上，采用保健医生把关—班级老师全天跟进—保健医生不定时查看这一闭环护理流程，实现了幼儿身体异样的早发现，早处理。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强党建引领，抓师德培训	落实“事情到位、责任到人”且对照标准以问题为导向落实	完成
2	树全人理念，落教育实践	帮助幼儿学习安全知识、提升自我保护能力	完成
3	擎多重发力，真研善学实干，促教师专业化成长	共同营造专业成长氛围，陪伴教师反思调整教育行为	完成

4	抓日常保健 强安全防 护，为园所 发展保驾护 航	贯彻执行多项卫生 保健管理办法与规 范，落实卫生保健 要求	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)弥补收支差额的金额。

(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. 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(类)行政事业单位离退休(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(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(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经费。

5. 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,如生育保险、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,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(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 年度武汉市硚口区营房幼儿园整体绩效自评表

2024 年度武汉市硚口区营房幼儿园项目自评表

单位名称：武汉市硚口区营房幼儿园

填报日期：2025/5/22

项目名称	教育事业发展等					
主管部门	硚口区教育局			项目实施单位	武汉市硚口区营房幼儿园	
项目类别	1、部门预算项目 R 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 R 2、新增性项目□					
项目类型	1、常年性项目 R 2、延续性项目□ 3、一次性项目□					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
	年度财政资金总额	95.35	95.35	100.00%	(20 分*执行率) 20.00	
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	保安进校园人数(4 分)		3 人	3 人	4
		零星维修次数(4 分)		≥5	28	4
		单位设施设备购置数量(台、套) (4 分)		3	3	4
		助学金发放人次(4 分)		2	2	4
		聘用教师人数(4 分)		10 人	14 人	4
	质量指标	事故发生率(4 分)		0%	0%	4
		零星维修验收合格率(4 分)		≥95%	100%	4
		设备验收合格率(4 分)		100%	100%	4
		保安考核合格率(4 分)		100%	100%	4
	时效指标	重点项目完成率(4 分)		100%	100%	4
效益指标(40 分)	可持续影响指标	改善校园环境(10 分)		改善、提升	需进一步 改善、提升	9
		提升教育教学质量(10 分)		稳步提高	需进一步 提高	9

	满意度指标	学生及家长满意率（10 分）	≥95%	≥95%	10
		教师满意率（10 分）	≥95%	≥95%	10
总分	98.00				
偏差大或目标未完成原因分析	无。				
改进措施及结果应用方案	加强项目监控和控制。需要对项目进度、成本、质量等方面进行监测和控制，并及时采取措施应对问题。以确保项目能够按时完成并达到预期的目标。				

二、2024 年度武汉市硚口区营房幼儿园项目绩效自评表

2024 年度武汉市硚口区营房幼儿园整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区营房幼儿园

填报日期：2025 年 5 月 22 日

单位名称		武汉市硚口区营房幼儿园				
基本支出总额		281.64		项目支出总额	95.35	
预算执行情况（万元）（20分）			调整后预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分
						（20分*执行率）
		部门整体支出总额	376.99	376.99	100.00%	20.00
年度目标（80分）		以特色绩效评价模式为支撑，塑造幼儿园品牌形象。通过参加行业研讨会、经验交流活动、媒体宣传等方式，展示我园在绩效评价与教育管理方面的成果与经验，提升园所在区域内乃至全国学前教育领域的知名度和影响力，吸引更多优秀人才加入，为园所可持续发展奠定坚实基础。				
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	全园班级数量（4分）	4	4	4
			在园幼儿数（4分）	110	114	4
			生均校舍建筑面积（m²）（4分）	≥19 m²	24.88 m²	4
			聘用教师人数（4分）	10人	14人	4
			助学金发放人次（4分）	2	2	4
			保安人数（4分）	3人	3人	4
		质量指标	幼儿食品卫生安全率（%）（4分）	100%	100%	4
			视频监控覆盖率（%）（4分）	100%	100%	4
			幼儿园维修工程质量合格率（4分）	≥95%	100%	4
		时效指标	年度重点项目完成率（4分）	100%	100%	4
	效益指标（40分）	可持续影响	安全事故发生率（6分）	0%	0%	6
			幼师职业素养和专业能力（7分）	稳步提升	需进一步提升	6
			提升幼儿园环境条件（7分）	提升	需进一步提升	6

		满意度指标	学生及家长满意率（10分）	≥95%	≥95%	10
			教师满意率（10分）	≥95%	≥95%	10
总分	98.00					
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。				

电话：027-83660757