

武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园
2024 年单位决算

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园 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 武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园 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

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 武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园概况

一、部门主要职责

武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园是区教育局下属的二级单位。其主要职责是：

1.认真贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，规范幼儿园各项工作。

2.贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，落实“幼儿为本，童趣童真”的办园宗旨，促进儿童身心和谐发展，幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

3.研究拟定幼儿园发展规划和年度计划，组织开展本园教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重幼儿的全面发展。

4.强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建设建立科学、有效的用工制度和人事分配制度等激励机制，调动广大职工的工作热情和工作积极性，提高教学质量和服务质量。

5.负责财产管理的领导工作，审查预、决算、合理使用经费。

6.负责园舍、设备、财产、绿化的长远规划及基建维修等工作，努力改善办园条件。

7.抓好卫生保健及膳食管理工作，开展家园互动活动，促进家园沟通。

8.承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园决算由实行独立核算的武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园决算和0个下属单位决算组成。

第二部分 武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园

公开 01 表
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	447.83	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	437.11
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		八、社会保障和就业支出	38	4.21
	9		九、卫生健康支出	39	2.83
	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	3.69
	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	447.83	本年支出合计	57	447.83
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	

总计	30	447.83	总计	60	447.83
----	----	--------	----	----	--------

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：万元

单位：武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	447.83	447.83					
205		教育支出	437.11	437.11					
20502		普通教育	437.11	437.11					
205020		学前教育	437.11	437.11					
208		社会保障和就业支出	4.21	4.21					
20805		行政事业单位养老支出	3.79	3.79					
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.53	2.53					
208050		机关事业单位职业年金缴费支出	1.26	1.26					
20811		残疾人事业	0.25	0.25					
2081199		其他残疾人事业支出	0.25	0.25					
20899		其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
208999		其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
210		卫生健康支出	2.83	2.83					
21011		行政事业单位医疗	2.83	2.83					
2101102		事业单位医疗	1.39	1.39					
2101103		公务员医疗补助	1.44	1.44					
221		住房保障支出	3.69	3.69					
22102		住房改革支出	3.69	3.69					
221020		住房公积金	3.09	3.09					
221020		提租补贴	0.60	0.60					

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：万元

单位：武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园

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
		栏次						
		合计	447.83	79.24	368.59			
		205 教育支出	437.11	68.51	368.59			
		20502 普通教育	437.11	68.51	368.59			
		2050201 学前教育	437.11	68.51	368.59			
		208 社会保障和就业支出	4.21	4.21				
		20805 行政事业单位养老支出	3.79	3.79				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.53	2.53				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	1.26	1.26				
		20811 残疾人事业	0.25	0.25				
		2081199 其他残疾人事业支出	0.25	0.25				
		20899 其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
		2089999 其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
		210 卫生健康支出	2.83	2.83				
		21011 行政事业单位医疗	2.83	2.83				
		2101102 事业单位医疗	1.39	1.39				
		2101103 公务员医疗补助	1.44	1.44				
		221 住房保障支出	3.69	3.69				
		22102 住房改革支出	3.69	3.69				
		2210201 住房公积金	3.09	3.09				
		2210202 提租补贴	0.60	0.60				

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：武汉经济技术开发区车谷博真幼儿

单位：万元

园

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	447.83	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	437.11	437.11		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.21	4.21		
	9		九、卫生健康支出	41	2.83	2.83		
	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	3.69	3.69		
	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	447.83	本年支出合计	59	447.83	447.83		
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	447.83	总计	64	447.83	447.83		

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：万元

单位：武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园

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	1	2	3
		栏次			
		合计	447.83	79.24	368.59
205	教育支出		437.11	68.51	368.59
20502	普通教育		437.11	68.51	368.59
2050201	学前教育		437.11	68.51	368.59
208	社会保障和就业支出		4.21	4.21	
20805	行政事业单位养老支出		3.79	3.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2.53	2.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.26	1.26	
20811	残疾人事业		0.25	0.25	
2081199	其他残疾人事业支出		0.25	0.25	
20899	其他社会保障和就业支出		0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出		0.17	0.17	
210	卫生健康支出		2.83	2.83	
21011	行政事业单位医疗		2.83	2.83	
2101102	事业单位医疗		1.39	1.39	
2101103	公务员医疗补助		1.44	1.44	
221	住房保障支出		3.69	3.69	
22102	住房改革支出		3.69	3.69	
2210201	住房公积金		3.09	3.09	
2210202	提租补贴		0.60	0.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园

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	32.15	302	商品和服务支出	47.09	310	资本性支出	
3010	基本工资	6.26	3020	办公费	23.56	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	1.91	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金	8.30	3020	咨询费	1.00	3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费	0.40	3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	4.54	3020	水费	0.84	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	2.53	3020	电费	6.90	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	1.26	3020	邮电费	0.70			
3011	职工基本医疗保险缴费	1.39	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	1.44	3020	物业管理费	7.80			
3011	其他社会保障缴费	0.42	3021	差旅费	0.13			
3011	住房公积金	3.09	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	1.00			
3019	其他工资福利支出	0.60	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	1.00			
3030	退休费		3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
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	0.38			
3030	助学金		3022	工会经费	0.45			
3030	奖励金		3022	福利费	0.23			
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	3.10			
人员经费合计		32.15	公用经费合计					47.09

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：武汉经济技术开发区车谷博真幼儿

单位：万元

园

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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。

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：万元

单位：武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园

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	1	2	3
		栏次			
		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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园

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。

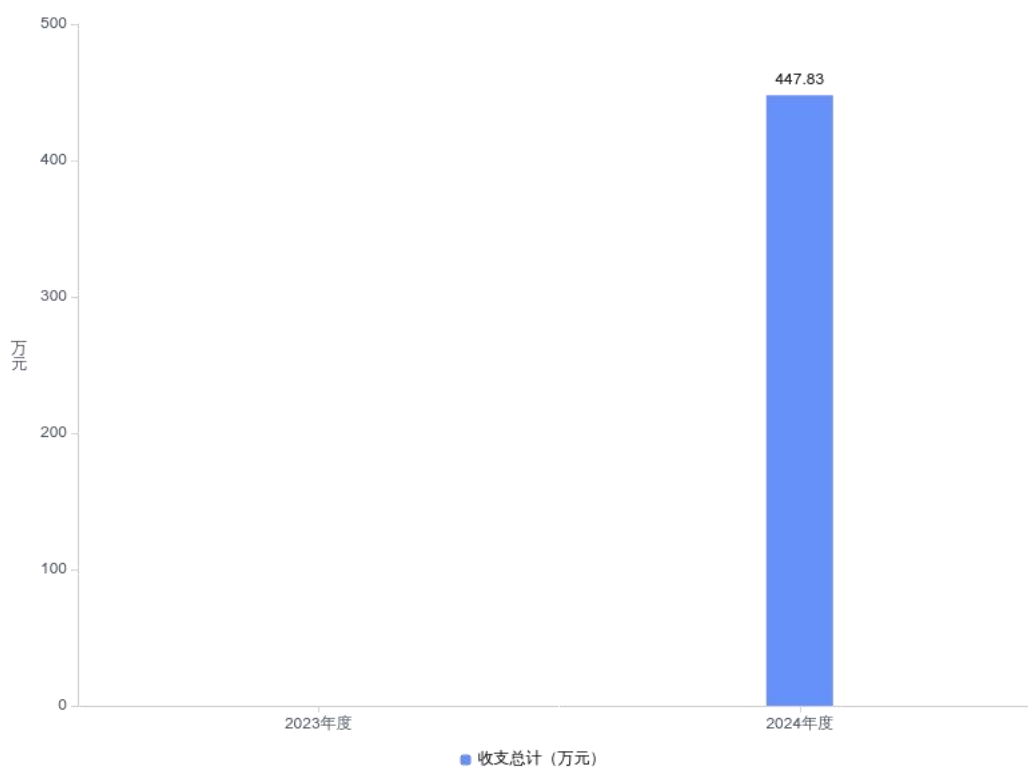
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园 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 447.83 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 447.83 万元，增长 0%，主要原因是本单位是 2023 年的新增单位，2023 年没有预算。

图 1：收、支决算总计变动情况

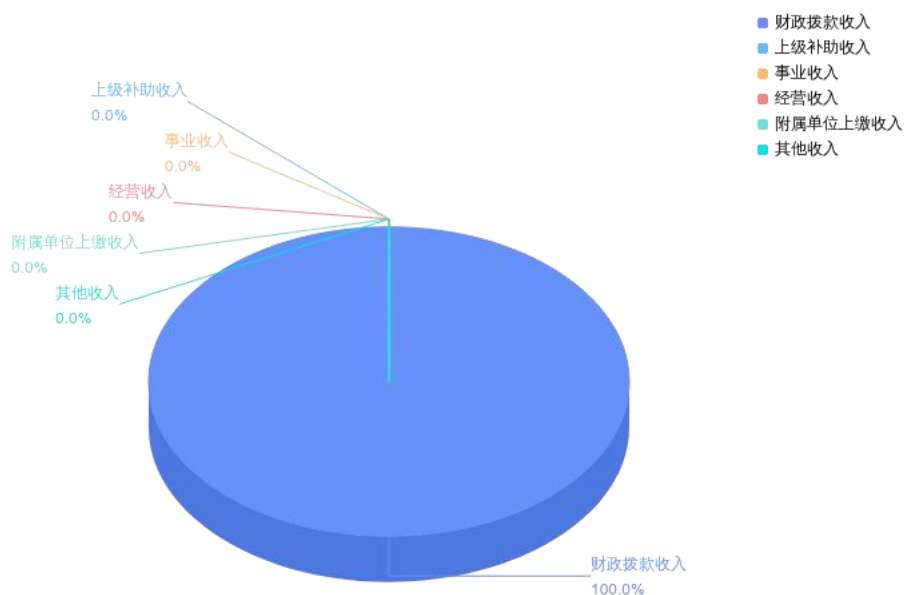


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 447.83 万元，与 2023 年度相比，收入合

计增加 447.83 万元，增长 0%，主要原因是本单位是 2023 年的新增单位，2023 年没有预算。其中：财政拨款收入 447.83 万元，占本年收入 100%。

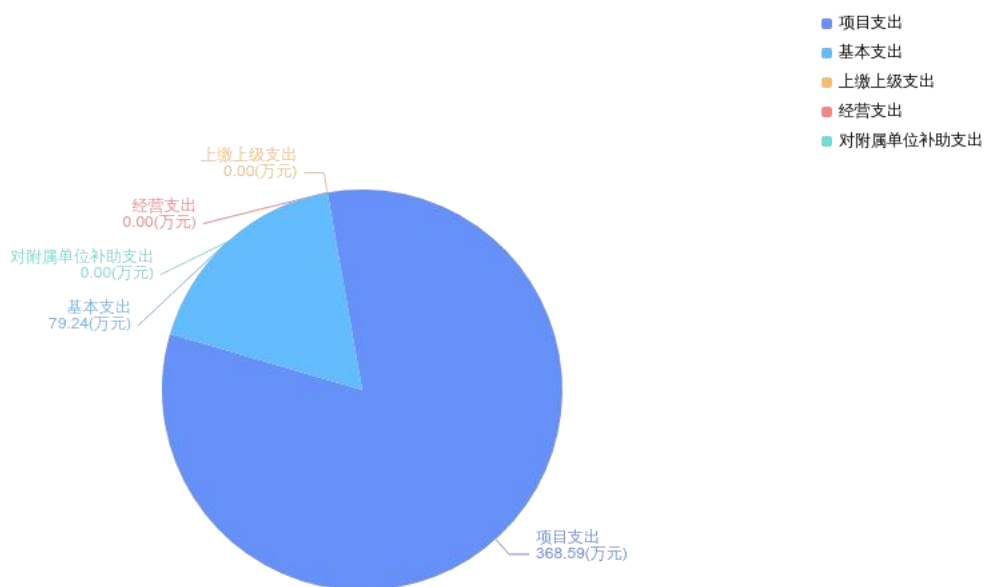
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 447.83 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 447.83 万元，增长 0%，主要原因是本单位是 2023 年的新增单位，2023 年没有预算。其中：基本支出 79.24 万元，占本年支出 17.7%；项目支出 368.59 万元，占本年支出 82.3%。

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 447.83 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 447.83 万元，增长 0%。主要原因是本单位是 2023 年的新增单位，2023 年没有预算。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 447.83 万元，比 2023 年度决算数增加 447.83 万元，增加主要原因是本单位是 2023 年的新增单位，2023 年没有预算。

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 447.83 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 447.83 万元，增长 0%，主要原因是本单位是 2023 年的新增单位，2023 年没有预算。

(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 447.83 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出类支出 437.11 万元，占 97.6%。

2.社会保障和就业支出类支出 4.21 万元，占 0.9%。

3.卫生健康支出类支出 2.83 万元，占 0.6%。

4.住房保障支出类支出 3.69 万元，占 0.8%。

(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 392.36 万元，支出决算为 447.83 万元，完成年初预算的 114.1%。其中：基本支出 79.24 万元，项目支出 368.59 万元。项目支出主要用于 2024 年车谷博真幼儿园以钱养事人员经费 350.59 万元，主要成效是保障幼儿园以钱养事人员经费的正常开支和幼儿园教学活动的正常开展；2024 年车谷博真幼儿园保安人员经费 18 万元，主要成效是保障了保安人员经费的正常开支，维护了校园师生的人身安全。

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380.83万元，支出决算为437.11万元，完成年初预算的114.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：以钱养事教职工人数增加。

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2.62万元，支出决算为2.53万元，完成年初预算的96.6%。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为1.31万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的96.2%。

(3) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100%。

(4) 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)。年初预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，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1.69万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的82.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算为预估数，实际缴纳金额有差异。

(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1.74万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的82.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算为预估数，实际缴纳金额有差异。

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3.1万元，支出决算为3.09万元，完成年初预

算的99.7%。

(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0.65万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的92.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算为预估数，实际缴纳金额有差异。

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79.24万元，其中：人员经费32.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费47.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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。

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%。较上年持平。

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，完成全年预算的 0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无财政拨款“三公”经费支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位无财政拨款“三公”经费支出。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 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园机关运行经

费支出 0 万元。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园共有车辆 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 2 个，资金 368.59 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，目标已完成，无偏差。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 447.83 万元，从评价情况来看，目标已完成，无偏差。

附：《2024 年度武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园整体绩效自评表》

2024 年度武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园整体绩效自评表						
单位名称	武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园					
基本支出总额 (万元)	79.24			项目支出 总额	368.59	
预算执行情况 (万元)(20 分)		预算数	执行数	执行率	得分	
	部门整体 支出总额	392.36	447.83	114.1%	20	
整体绩效目标	年度目标					
	目标 1:保证幼儿园教育教学质量。					
	目标 2:为学校提供安保服务。					
年度目标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成 值	得分
	产出指标	数量指标	保障保安人员和以 钱养事人员经费	100%	100%	20
		质量指标	认真履行工作职责， 完成工作任务	95%	95%	20
	效益指标	社会效益指 标	构建平安和谐校园， 保护幼儿健康成长	95%	95%	20
		服务对象满 意度	提高家长对幼儿园的 满意度	95%	95%	20
总分	100					
偏差大或目标完 成原因分析	目标已完成，无偏差					
改进措施及结果 应用方案	对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

(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 2 个一级项目。

1.2024 年车谷博真幼儿园保安人员经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 18 万元,执行数为 18 万元,完成预算的 100%。

2024 年车谷博真幼儿园保安人员经费项目绩效自评表						
项目名称	2024 年车谷博真幼儿园保安人员经费					
预算执行情况(万元)(20分)	年度财政资金总额	预算数	执行数	执行率	得分	
		18.00	18.00	100%	20	
年度目标	保证幼儿园教育教学质量。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	保安人数	4	4	20
		质量指标	为学校提供安保服务	95%	95%	20
	效益指标	社会效益指标	构建和谐校园	95%	95%	20
		服务对象满意度	家长满意度	95%	95%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

2. 2024 年车谷博真幼儿园以钱养事人员经费项目绩效自评

综述：项目全年预算数为 350.59 万元，执行数为 350.59 万元，完成预算的 100%。

2024 年车谷博真幼儿园以钱养事人员经费项目绩效自评表						
项目名称	2024 年车谷博真幼儿园以钱养事人员经费					
预算执行情况(万元)(20 分)		预算数	执行数	执行率	得分	
	年度财政资金总额	288.48	350.59	121.5%	20	
年度目标	为学校提供安保服务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	以钱养事教职工人数	26	26	20
		质量指标	保证教育教学质量	95%	96%	20
	效益指标	社会效益指标	满足教学需求	95%	95%	20
服务对象满意度		家长满意度	95%	96%	20	
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

(四)绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况：根据绩效自评情况，有针对性地改进幼儿园安保工作和以钱养事人员的管理，不断提高财政资金使用效率。

第四部分 2024年重点工作完成情况

一、保教精研：启智润心，多元发展

（一）“出彩”课程：点亮个性星芒

中大班的“出彩”课程成为幼儿兴趣培育的核心引擎。依据幼儿兴趣与发展需求，精心创设功能室，各具特色，为孩子成长助力。美工室是创意摇篮，孩子借画笔、彩泥挥洒想象，锻炼精细动作与创造力；科学室充满神奇，孩子在实验中感受科学魅力，培养观察力与探索精神；建构阅读室兼顾动手与阅读，搭建中认识空间，阅读里丰富认知；舞蹈室是灵动舞台，音乐相伴，提升协调性与审美；足球展示与体育中心足球教练联动，满是活力，激励孩子参与运动，培养团队精神，增强体质。每周一小时的走班制，打破班级局限，让幼儿根据兴趣自主选择功能室，充分挖掘潜能，为个性化成长铺就道路，为其未来发展筑牢坚实基础。

（二）班本课程：融合多元智慧

户外区域共建：打造户外自主游戏区域，自然创想园和建构创意坊应运而生。幼儿园户外自主游戏区丰富多元。骑车区，孩子们风驰电掣，锻炼平衡与腿部力量，畅享自由驰骋的快乐。室外绘画区，孩子与自然互动，借阳光、微风创作，锻炼手部精细动作，激发艺术灵感。大型器械玩具区，滑梯、秋千、户外器械等，让孩子挑战自我，在攀爬、跳跃中增强体质，提升勇气与社交能力。

（三）特色活动：厚植成长之乐

1.文化艺术启迪：文化艺术活动精彩纷呈，如故事大王比赛、世界读书日亲子阅读等。这些活动犹如点点繁星，启迪幼儿心灵智慧，培养其语言表达能力、想象力与创造力，在文化的滋养下茁壮成长。

2.节日庆典传承：节日庆典活动有序开展，妇女节、儿童节等节日成为传承文化根脉的重要契机。幼儿在参与活动过程中，深入了解节日背后的文化意义，培育爱与感恩的情怀，增强文化认同感与民族自豪感。

3.亲子游园欢乐：元旦亲子游园会热闹非凡，亲子携手共闯趣味关卡，欢声笑语回荡在校园。在游戏互动中，亲子情感纽带愈发紧密，家庭与幼儿园的联系更加稳固，为幼儿营造出充满爱与欢乐的成长环境。

（四）教师成长：铸就专业之峰

1.技能大赛展风采：在第 25 届当代杯全国幼儿教师职业技能大赛中，20 位教师凭借扎实深厚的教学功底和独具匠心的创新教学设计脱颖而出，其中 2 名教师荣获一等奖，10 名教师荣获二等奖，4 名教师荣获三等奖，充分展示了园所教师的专业素养与教育智慧。

2.区赛获奖促提升：于区赛的科学玩教具评比、优质课展示、班主任与督导联络员评选等赛事中，教师们屡获佳绩。这些荣誉

背后，是教师们不懈的努力奋斗、积极的团队协作以及对教育事业的执着追求，有力推动了教育教学质量迈向新的台阶，为园所发展注入强大动力。教师专业发展成绩斐然。

二、保健工作：守四季安康，护幼苗茁壮

（一）春防宣教强意识：

春和景明之际，传染病防控与健康促进工作紧密结合，双管齐下。专业教师通过生动鲜活的案例和直观清晰的演示，向家长详细讲解呼吸道传染病的传播途径与预防方法，提高家长的防范意识；武汉儿童医院西院专家倾囊相授科普知识，为家长提供权威专业的防控指导，家校携手共筑坚固的传染病防控防线。

（二）全年体检精监测：

全年体检工作全面覆盖，幼儿体检合格率高达 99%。体检项目涵盖身高体重测量、视力筛查、口腔检查、血常规检测等多个方面，精准监测幼儿生长发育状况，为个性化健康管理提供科学依据。

（三）健康习惯重养成：

日常健康习惯培养贯穿始终，保育老师悉心引导，从规范洗手步骤到物品整齐摆放，从规律作息养成到健康饮食倡导，全方位助力幼儿养成良好生活习惯。通过示范引领、监督提醒和激励鼓励等多种方式，幼儿良好生活习惯养成率显著提升，为其一生的健康奠定坚实基础。

三、安全工作：筑安全堡垒，保校园宁谧

（一）隐患排查筑防线：

安全隐患排查整改工作扎实有力。安全管理团队定期对园所建筑设施、电气线路、消防器材、游乐设备等进行全面细致的排查，累计发现并成功整改 20 余处安全隐患。老化电气线路及时更新换代、游乐设施松动部件加固维修、消防通道杂物清理干净，从源头上消除安全风险，确保校园硬件设施安全可靠，为师生营造安全的学习与工作环境。

（二）应急演练提能力：

应急演练活动有序开展，全年组织地震避险、火灾逃生、防拐骗模拟、反恐防暴应对等应急演练 4 次，200 余名师生全员参与。演练前精心制定预案、开展深入培训，让师生明确演练流程与各自职责；演练中师生反应迅速、疏散有序，有效提升应急响应能力；演练后全面复盘总结、优化改进，不断完善应急预案，持续提升协同配合能力，为校园安全提供有力保障。

四、人事宣传工会：聚团队合力，强园所根基

（一）人事管理添活力

1. 队伍扩充优化：人事工作精准高效，人才队伍活力涌动。招聘流程严格规范，历经简历筛选、面试考核、试讲测评、实操检验等多轮选拔，成功引入 5 名专业精湛、情怀深厚的教师和 3 名经验丰富、责任心强的保育员。新成员的加入优化了教师队伍

结构，为教育教学创新发展注入新鲜血液。

2.竞聘激发动力：主班老师全部竞聘上岗，中层干部也通过竞聘产生，充分为老师们提供展现自我的机会与舞台，激发教师的工作积极性与创造力，营造出积极向上、公平竞争的良好氛围，推动园所教育教学工作高效开展。

（二）宣传工作树品牌

1.新媒体吸睛引流：宣传工作创新出彩，品牌形象大放异彩。新媒体平台成果丰硕，微信公众号推送 200 余篇优质推文，涵盖教学动态、育儿知识、幼儿风采展示等丰富内容，以生动有趣、图文并茂的形式吸引众多家长关注互动，扩大了园所的影响力与知名度。

2.传统媒发声扩面：传统媒体合作成效显著，20 余次投稿于教育类报刊网站发表，园所的特色课程、创新活动、教师成就得到广泛传播。保育员刘海艳敏锐关注孩子需求，设计科学实验活动，丰富孩子们的教育体验，武汉教育电视台肖记者到园采访刘老师，其事迹在武汉教育台《教育新闻》栏目播出，进一步提升了园所在教育领域的知名度与美誉度，树立了良好的品牌形象。

（三）工会关怀聚人心

活动丰富生活，服务提升幸福。工会工作暖人心扉，凝聚强大向心力。弘扬教育家精神演讲比赛中，教师们深情讲述教育故事，传递教育初心与使命；职工运动会上，教职工们积极参与、

团结协作，在运动中增强团队凝聚力与协作精神；心灵驿站为教职工提供专业心理咨询和减压服务，有效缓解工作压力，帮助教职工保持良好的工作状态。这一系列活动丰富了教职工的业余生活，提升了团队的归属感和幸福感，让教职工感受到园所大家庭的温暖与关怀，从而更加全身心地投入到教育教学工作中，为园所发展贡献力量。

五、家长共育：携手同行，同筑未来

（一）沟通渠道畅通无阻

1. 执勤陪餐亲身体验：家园沟通渠道多元畅通。家长执勤、陪餐制度落地生根，家长亲身体会幼儿在校生活与餐食情况，好评如潮。这不仅增强了家长对园所的信任，也让家长更加深入了解幼儿在园的日常表现，为家园共育奠定了良好基础。

2. 家长会商促发展：定期召开家长会，园方详细介绍教育教学计划、幼儿发展情况及家园共育要点，家长积极反馈意见建议，双方深度交流互动，共同为幼儿成长出谋划策，明确教育方向与目标，形成教育合力。

3. 信息互通保同步：日常借助班级微信群、家园联系手册等，教师及时向家长反馈幼儿在园表现、学习进展及生活点滴，家长随时与教师沟通幼儿在家情况，确保信息无缝对接，实现家园教育协同一致，共同关注幼儿成长的每一个瞬间。

（二）参与活动热情高

1.亲子协作增情感：亲子活动中，家长全力配合，与幼儿共同参与元旦游园、自然教育体验等活动。在活动中，亲子情感得以增进，家长也更加深入了解幼儿园教育理念与教学方法，成为幼儿教育的重要助力，为幼儿成长营造更加和谐、积极的环境。

2.志愿服务助园所：家长志愿者踊跃投身园所活动，亲子运动会秩序维护、重要活动拍摄等工作中发光发热。他们充分发挥自身优势，为幼儿园发展贡献力量，有效拓展了教育资源，丰富了教育形式，进一步促进了园所的发展与完善。

（三）教育指导见实效

1.专家讲座提素养：举办多场家长教育讲座，邀请教育专家就幼儿心理发展、行为习惯养成、亲子沟通技巧等主题进行专业讲解。家长们通过聆听讲座，学习科学的育儿知识与方法，提升教育素养与育儿能力，为更好地开展家庭教育提供了有力支持。

2.亲子互动促成长：开展亲子阅读、亲子手工等线上线下互动活动，引导家长营造良好家庭学习氛围。在亲子互动过程中，促进幼儿全面发展，实现家园教育优势互补、相辅相成，共同为幼儿的未来发展奠定坚实基础。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	“出彩”课程	中大班开展“出彩”课程，让课程成为幼儿兴趣培育的核心引擎。	已完成，依据幼儿兴趣与发展需求，精心创设功能室，各具特色，为孩子成长助力，每周一小时的走班制，打破班级局限，让幼儿根据兴趣自主选择功能室，充分挖掘潜能，为个性化成长铺就道路。
2	班本课程	户外区域共建，让幼儿挑战自我，在攀爬、跳跃中增强体质，提升勇气与社交能力。	已完成，打造了户外自主游戏区域：骑车区、室外绘画区和大型器械玩具区。幼儿园户外自主游戏区丰富多元。
3	特色活动	开展文化艺术活动、节日庆典活动、亲子游园、自然教育赋能，促进幼儿的全面发展。	已完成，开展妇女节、儿童节节日活动、故事大王比赛、世界读书日亲子阅读、元旦亲子游园会等特色活动。

4	传染病防控、健康促进工作、幼儿全年体检、幼儿健康习惯养成	<p>传染病防控与健康促进工作紧密结合，双管齐下。</p> <p>为家长提供权威专业的防控指导，家校携手共筑坚固的传染病防控防线。</p>	<p>已完成，专业教师向家长详细讲解呼吸道传染病的传播途径与预防方法，提高家长的防范意识；武汉儿童医院西院专家科普知识，为家长提供权威专业的防控指导。</p> <p>全年体检工作全面覆盖，精准监测幼儿生长发育状况，为个性化健康管理提供科学依据。</p> <p>日常健康习惯培养，保育老师悉心引导，幼儿良好生活习惯养成率显著提升至上 95%。</p>
5	安全隐患排查、应急演练活动	<p>定期对园所建筑设施、电气线路、消防器材、游乐设备等进行全面细致的排查；开展应急演练活动，组织地震避险、火灾</p>	<p>已完成，累计发现并成功整改 20 余处安全隐患。老化电气线路及时更新换代、游乐设施松动部件加固维修、消防通道杂物清理干净，为师生营造安全的学习与工作环境。应急演练活动有序开展，全年组织地震避险、火灾逃生、防拐骗模拟、</p>

		逃生、防拐骗模拟、反恐防暴应对等应急演练	反恐防暴应对等应急演练 4 次，200 余名师生全员参与。
6	宣传工作	新媒体平台推送推文，传统媒体投稿，进一步提升园所在教育领域的知名度与美誉度，树立了良好的幼儿园形象。	已完成，新媒体平台成果丰硕，微信公众号推送 200 余篇优质推文，投稿教育类报刊、网站发表 20 余次，园所的特色课程、创新活动及教师成就得到了媒体的广泛传播。
7	家校共育	定期召开家长会、志愿服务助园所、亲子互动促成长，实现家园教育优势互补、相辅相成，共同为幼儿的未来发展奠定坚实基础。	已完成，定期召开家长会、家长与幼儿共同参与元旦游园活动；家长志愿者踊跃投身园所活动；举办多场家长教育讲座，学习科学的育儿知识与方法，开展亲子阅读、亲子手工等线上线下互动活动，引导家长营造良好家庭学习氛围。

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)弥补收支差额的金額。

(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.教育支出(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。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.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職業年金支出(含职业年金补记支出)。

4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

5.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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.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。

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)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.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。

9.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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园整体绩效自评结果

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，我园运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位的单位预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则。现将情况汇报如下：

（一）学校基本情况

武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园是区教育局直属的公办幼儿园，2023 年 9 月开办，坐落在武汉经济技术开发区观湖路 21 号。幼儿园秉承“幼儿为本、童趣童真”的办园理念，认真学习贯彻落实《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》和《武汉市幼儿园课程指导纲要》《3-6 岁儿童学习与发展指南》《幼儿园保育教育评估指南》，明确“构建师生共同成长的幸福家园”的办园目标，力争办好人民满意的优质教育。

车谷博真幼儿园总占地面积 9.54 亩，建筑面积 8485 平方米，园内建有功能齐全的 15 间现代化幼儿单元活动房，活动房内活动室、寝室、盥洗室、卫生间分开布局，科学合理，并配有 LED

触摸一体机、钢琴、空气消毒机、储物柜、玩具柜、图书柜、空调等。创设了适合幼儿身心发展及认知需要的科技室、图书室、美工室、音体室等功能室。户外配有富有童趣的大型玩具及宽敞的活动场所。

在教育特色方面，幼儿园以“快乐本真、全面生长”为课程理念，开设了丰富多彩的课程，如班本课程、一亩菜地、“出彩”课程、自然时序+课程等。同时，注重培养幼儿的实践能力和创新精神，通过开展各种主题活动和社会实践，让孩子们在快乐中学习和成长。

这一年来幼儿园取得了丰硕的成果。幼儿们在各类比赛中屡获佳绩，教师们也在专业成长方面取得了显著进步。幼儿园还顺利通过武汉市三级幼儿园检查，赢得了家长和社会的广泛好评。幼儿园设施齐全，环境优美，教学质量稳步提升。展望未来，幼儿园将继续秉承“幼儿为本、童趣童真”的宗旨，不断创新教育教学方法，为孩子们提供更加优质的学前教育服务。

（二）单位整体支出概况，年度单位决算收支完成情况

1.2024 年收入预算资金总额为 392.36 万元，其一般公共预算收入 392.36 万元，最终决算数为 447.83 万元。

2.支出构成

2024 年支出预算总额为 392.36 万元，其中一般公共预算支出 392.36 万元，包括基本支出 85.88 万元，项目支出 306.48 万

元；最终决算数为 447.83 万元，其中基本支出 79.24 万元，项目支出 368.59 万元。

（三）单位整体支出绩效目标

1. 预决算公开情况

2024 年度我校根据上级指示，按时按质对预决算进行公开。

2. 资产管理情况

我园制定了国有资产管理制度，对资产管理进行了专门的培训，提升了管理人员的业务素质和工作能力。按照国有资产管理的要求，在配置有专门工作人员的前提下，为资产管理提供了信息化需求的财政内网、专用计算机、专门的办公室以及其他相关用品用具，保障了资产管理工作的高效、优质、及时，固定资产采购、入库实行严格责任管理，基本做到了有买必入库、必入账，处置必严审，设备损坏必上交等。

3. 三公经费控制情况

我园严格遵照“三公经费”管理办法，厉行节约，无三公经费支出。

4. 内部管理制度建设情况

我园严格按照学校规章制度管理，基本建立了一整套完善的单位内部管理制度，为我园日常教育教学活动及相关业务提供了坚实的保障。

5. 项目绩效总目标和阶段性目标完成情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算392.36万元，支出决算为447.83万元，完成年初预算的114.1%。其中：基本支出79.24万元，项目支出368.59万元，用于幼儿园以钱养事教师人员经费、保障和维护学校安全保安物业管理费支出。

（1）2024年车谷博真幼儿园以钱养事人员经费项目全年预算数为350.59万元，执行数为350.59万元，完成预算的100%。绩效目标为保证幼儿园教育教学质量。绩效目标已完成。

（2）2024年车谷博真幼儿园保安人员经费项目预算18万元，最后执行数是18万元，执行率为100%。绩效目标是为学校提供安保服务。绩效目标已完成。

以上项目我园按要求在各时间节点达到项目支出绩效的目标，确保项目支出绩效符合客观实际，遵循“实事求是、统筹安排、合理规划”的原则；实行规范操作、动态监督，年终把关，对项目支出绩效跟踪工作的内容和质量情况进行职责分工监管，有效推进项目支出绩效跟踪工作难点，突出绩效跟踪工作的操作性。合理、安全、高效使用财政资金，做深做细绩效跟踪工作，确保数据的准确，按质按量报送数据和相关资料；在上级业务主管部门的指导下更好的完成项目支出绩效工作。

（四）单位整体支出或项目实施情况分析

从整体支出来看，我园严格按照年初预算进行单位整体支出，在资金使用方面，遵循专款专用原则，严格按照各项资金使用

用管理办法，合法、合规、合理使用资金，在资金管理方面严格遵照财务制度，在项目组织和管理情况方面按照项目实际情况按照流程申报，按照项目进度进行资金拨付，较重大的项目申请专项审计，全面落实先有预算后有执行的资金管理使用情况。

（五）绩效评价工作情况

1.绩效评价目的

此次绩效评价的目的主要是严格落实《预算法》及省、市和上级部门对绩效管理工作的相关要求的落实，在资金使用过程中是否严格遵循部门预算执行要求，坚持厉行节约，压缩行政成本，严格控制三公经费支出，是否严格预算执行，加快支出进度，是否坚持绩效管理、确保资金效率以及是否严肃财经纪律、推进信息公开的相关要求，对本单位进一步加强财政支出绩效理念，提高部门意识。

2.绩效评价工作过程

我园根据绩效评价的相关要求，建立了以园长为主要领导的评价工作小组，制定评价实施方案，搜集评价依据，确定评价内容；在组织实施过程中进行资料收集与审核分析，根据项目预期绩效目标评价切入点，再进行综合评价打分，最后形成评价结果；最后根据整体支出认真填写整体支出绩效评价。

（六）主要绩效及评价结论

1.从经济性的角度分析：我园成本控制良好，执行预算时厉

行节约，年末较年初预算基本平衡。

2.从效率性的角度分析，我园预算完成率、调整率、支付进度率、公用经费控制率、“三公”经费控制率和政府采购执行率都在标准控制范围内，预算实施进度和完成质量全部达标。

3.从效益性的角度分析，我园圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会的影响，对我园顺利进行学前教育教学活动打下了坚实基础。

二、2024年车谷博真幼儿园以钱养事人员经费项目绩效评价报告

（一）项目基本情况

我园有聘用以钱养事教职工 26 人，为补充教师队伍力量，为幼儿园教育教学有效开展提供师资保障。

（二）项目资金使用及管理情况

2024年车谷博真幼儿园以钱养事人员经费项目全年预算数为 350.59 万元，决算执行数为 350.59 万元，执行率为 100%。用于以钱养事人员工资及社保医保、公积金缴费及其他开支，按月实施。

（三）项目组织实施情况

1.前期准备

我园成立了由园长、保教主任、后勤主任及其他中层干部为成员的领导小组，明确相关人员职责，通过前期会议讨论项目实

施细则，制定项目实施方案，保障项目的实施。

2.组织实施

我园以钱养事人员经费主要是以钱养事教师工资及社保医保、公积金缴费以及工会等相关费用，项目经费使用期间监督项目实施进程及项目实施程序，保障实施期间师生教育教学活动有序进行。

（四）项目绩效情况

补充教师队伍力量，着力解决学校教师不足，加强学校教师队伍保障学校教育教学工作开展，提高教学质量。

（五）存在的问题

- 1.绩效考核机制有待加强。
- 2.部分项目日常管理资料不齐全且未及时归档。

（六）其他需要说明的问题

我园会严格按照上级部门的指示更进一步优化预算，对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时按质进行公开。

进一步完善项目绩效的管理。还需上级部门多多指导专项经费的使用，进一步规范项目的实施。

三、2024年车谷博真幼儿园保安人员经费项目绩效评价报告

（一）项目基本情况简介

深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕维护全市社会治安

大局稳定的中心任务，将校园安全纳入社会治安防控体系建设、平安建设的重要内容，全面加强校园的人防、物防、技防、制度防“四防”建设，有效提升校园安全防范能力，确保校园长治久安。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

我园结合学校实际，科学制定校园安全防范建设方案，确保方案严密性、实用性和可操作性。以校园重要部位、易发案部位为重点，注重整体防控，强化各类科技手段、实现安防措施对本园全覆盖。

2024年车谷博真幼儿园保安人员经费预算是18万元，决算执行数18万元。项目前期根据幼儿园园务会决议按照进度执行，项目中期对相关项目进行监督，项目完成后对项目进行验收，验收合格后进行款项支付，截止年底，项目执行率为100%。

（三）项目资金使用及管理情况

我园按照年初项目预算，幼儿园安全相关经费用于购买保安服务，项目资金专款专用。我园安全相关经费按照专款专用的原则，严格加强项目资金使用的监督检查，切实提高项目资金的使用效益。

（四）项目组织实施情况

我园成立了由园长任组长、工会主席为副组长，保教主任、后勤主任及其他中层干部为成员的领导小组，明确相关人员职

责，通过前期会议讨论项目实施细则，制定项目实施方案，保障项目的实施。此项资金用于购买安保服务，保障实施期间为师生提供安全的教学环境，使教育教学有序进行，项目实施完成后组织相关验收小组进行项目验收，项目达到预期取得的成果后同意验收，验收同时听取师生的反馈，有需要改进的及时改进。

（五）项目绩效情况

1.项目资金情况分析

2024年车谷博真幼儿园保安人员经费18万元，财政全额拨付到账。

2.项目实施情况分析

我校按照年初预算计划实施,根据单位主要负责人组织的相关会议按照相关财务要求严格执行，项目实施前期认真筹划，项目实施时期认真监督，项目完成后认真验收，确保学校持续安全稳定。

（六）项目绩效情况分析

1.项目经济性分析

幼儿园按照“先有预算、后有支出”的原则，严格按照年初预算资金结合实际情况开展工作。到第四季度项目执行进度达到100%。

2.项目的效率性分析

我单位在项目资金足额下达后，严格项目支出进度，保障项

目完成质量。

3.项目的效益性分析

我园校园安全相关经费按照专款专用的原则，严格加强项目资金使用的监督检查，切实提高项目资金的使用效益，为学生营造了一个安全和谐的教育教学环境。

（七）存在的问题

- 1.绩效考核机制有待加强。
- 2.部分项目日常管理资料不齐全且未及时归档。

（八）其他需要说明的问题

我园会严格按照上级部门的指示更进一步优化预算，对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时按质进行公开。

进一步完善项目绩效的管理。还需上级部门多多指导专项经费的使用，进一步规范项目的实施。

武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园决算公开电话：

027-84739355