

附件 1:

武汉经济技术开发区红江幼儿园 2024 年单位决算

2025 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区红江幼儿园概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉经济技术开发区红江幼儿园 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 武汉经济技术开发区红江幼儿园 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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 武汉经济技术开发区红江幼儿园概况

一、单位主要职责

武汉经济技术开发区红江幼儿园是武汉经济技术开发区（汉南区）教育局主管下的教育事业职能单位，其主要职责是：

1. 认真贯彻执行党的教育方针和政策。执行上级的批示和决议，贯彻执行《幼儿园工作规程》、《托儿所、幼儿园卫生保健制度》。
2. 从实际出发，深入细致做好政治思想工作，关心保教人员的思想工作，生活和健康。经常对全园职工进行为人师表职业道德教育，把师德教育和共产主义劳动态度教育结合起来。解决各方面矛盾调动全体职工的积极性。
3. 园领导要组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研、科研活动及培训工作，提高他们的政治觉悟，更新他们知识结构，提高业务水平和教育改革工作。
4. 负责主持制定全园工作计划，主持园各种会议，定期深入第一线，检查全园各项工作实施情况，协调园内外关系，总结交流园内各个环节的工作经验和教训，表彰先进，推广经验。
5. 负责制定招生方案，组织实施和审批。
6. 负责财产管理的领导工作，审查预、决算、合理使用经费。
7. 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。
8. 负责对每位副园长工作的督促检查，副园长重点抓好教学，科研工作，卫生保健及膳食管理工作。
9. 及时了解国内外有关托幼工作的信息动态，吸取经验，改进工作。

10. 实施科学管理的过程中向职工进行宣传教育，组织职工学习掌握科学管理的知识、方法、技能、技巧、不断提高工作质量与教育质量。努力改善办园条件。

二、机构设置情况

从单位构成看，本单位为武汉经济技术开发区（汉南区）教育局主管下的二级单位，武汉经济技术开发区红江幼儿园单位决算由实行独立核算的武汉经济技术开发区红江幼儿园本级决算决算组成。

第二部分 武汉经济技术开发区红江幼儿园 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：武汉经济技术开发区红江幼儿园

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	955.33	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	939.90
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	4.92
	9		九、卫生健康支出	39	4.60
	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	5.91
	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	955.33	本年支出合计	57	955.33
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	955.33	总计	60	955.33

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：武汉经济技术开发区红江幼儿园

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 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	955.33	955.33					
205			教育支出	939.90	939.90					
20502			普通教育	939.90	939.90					
2050201			学前教育	939.90	939.90					
208			社会保障和就业支出	4.92	4.92					
20805			行政事业单位养老支出	4.20	4.20					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.20	4.20					
20811			残疾人事业	0.45	0.45					
2081199			其他残疾人事业支出	0.45	0.45					
20899			其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
210			卫生健康支出	4.60	4.60					
21011			行政事业单位医疗	4.60	4.60					
2101102			事业单位医疗	2.26	2.26					
2101103			公务员医疗补助	2.34	2.34					
221			住房保障支出	5.91	5.91					
22102			住房改革支出	5.91	5.91					
2210201			住房公积金	4.93	4.93					
2210202			提租补贴	0.98	0.98					

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：武汉经济技术开发区红江幼儿园

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 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	955.33	120.35	834.98			
205		教育支出	939.90	104.93	834.98			
20502		普通教育	939.90	104.93	834.98			
2050201		学前教育	939.90	104.93	834.98			
208		社会保障和就业支出	4.92	4.92				
20805		行政事业单位养老支出	4.20	4.20				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.20	4.20				
20811		残疾人事业	0.45	0.45				
2081199		其他残疾人事业支出	0.45	0.45				
20899		其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210		卫生健康支出	4.60	4.60				
21011		行政事业单位医疗	4.60	4.60				
2101102		事业单位医疗	2.26	2.26				
2101103		公务员医疗补助	2.34	2.34				
221		住房保障支出	5.91	5.91				
22102		住房改革支出	5.91	5.91				
2210201		住房公积金	4.93	4.93				
2210202		提租补贴	0.98	0.98				

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红江幼儿园

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	955.33	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	939.90	939.90		
	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	4.92	4.92		
	9		九、卫生健康支出	41	4.60	4.60		
	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	5.91	5.91		
	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	955.33	本年支出合计	59	955.33	955.33		
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	955.33	总计	64	955.33	955.33		

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：武汉经济技术开发区红江幼儿园

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	1	2	3
		合计	955.33	120.35	834.98
205	教育支出		939.90	104.93	834.98
20502	普通教育		939.90	104.93	834.98
205020	学前教育		939.90	104.93	834.98
208	社会保障和就业支出		4.92	4.92	
20805	行政事业单位养老支出		4.20	4.20	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.20	4.20	
20811	残疾人事业		0.45	0.45	
208119	其他残疾人事业支出		0.45	0.45	
20899	其他社会保障和就业支出		0.27	0.27	
208999	其他社会保障和就业支出		0.27	0.27	
210	卫生健康支出		4.60	4.60	
21011	行政事业单位医疗		4.60	4.60	
210110	事业单位医疗		2.26	2.26	
210110	公务员医疗补助		2.34	2.34	
221	住房保障支出		5.91	5.91	
22102	住房改革支出		5.91	5.91	
221020	住房公积金		4.93	4.93	
221020	租房补贴		0.98	0.98	

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红江幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	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
30	工资福利支出	52.28	302	商品和服务支出	67.62	310	资本性支出	0.45
30	基本工资	9.22	30201	办公费	19.03	31002	办公设备购置	
30	津贴补贴	4.06	30202	印刷费	1.00	31003	专用设备购置	
3010	奖金		30203	咨询费	3.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30	伙食补助费	0.76	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30	绩效工资	23.79	30205	水费	2.50	31022	无形资产购置	0.45
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	4.20	30206	电费	9.97	31099	其他资本性支出	
30	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00			
3011	职工基本医疗保险缴费	2.26	30208	取暖费				
30	公务员医疗补助缴费	2.34	30209	物业管理费	2.66			
30	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	0.09			
3011	住房公积金	4.93	30212	因公出国（境）费用				
30	医疗费		30213	维修（护）费	4.81			
30	其他工资福利支出		30214	租赁费				
30	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30	离休费		30216	培训费	0.74			
30	退休费		30217	公务接待费				
30	退职（役）费		30218	专用材料费				
30	抚恤金		30224	被装购置费				
30	生活补助		30225	专用燃料费				
30	救济费		30226	劳务费	7.20			
30	医疗费补助		30227	委托业务费	2.40			
30	助学金		30228	工会经费	0.85			
30	奖励金		30229	福利费	0.36			
3031	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.15			
3039	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	10.93			
人员经费合计		52.28	公用经费合计					68.07

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红江幼儿园

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	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。

本单位 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：武汉经济技术开发区红江幼儿园

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。

本单位 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：武汉经济技术开发区红江幼儿园

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
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。

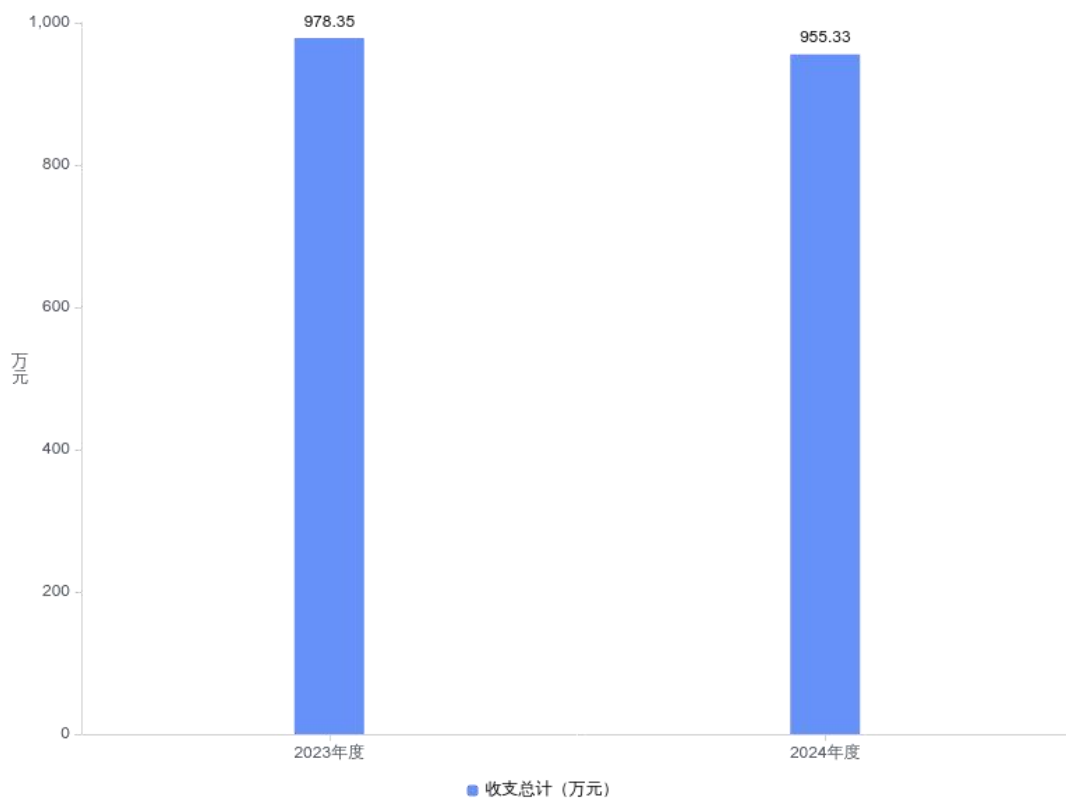
本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉经济技术开发区红江幼儿园 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955.33万元。与2023年度相比，收、支总计减少23.02万元，下降2.4%，主要原因是学生人数减少，公用经费补助减少。

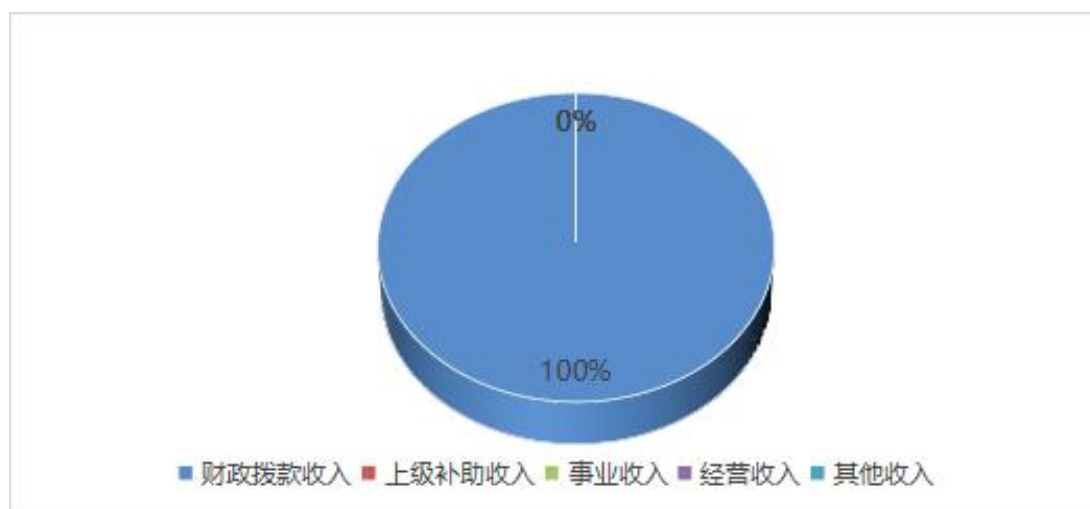
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 955.33 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 23.02 万元，下降 2.4%，主要原因是学生人数减少，公用经费补助减少。其中：财政拨款收入 955.33 万元，占本年收入 100%。

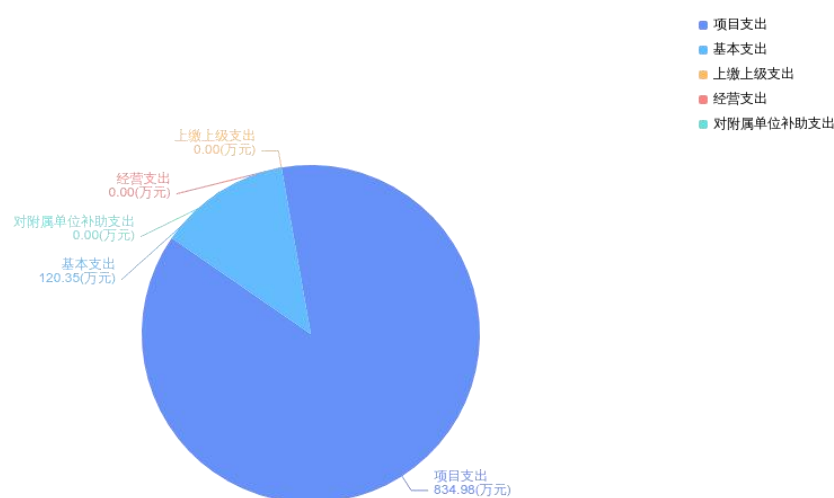
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 955.33 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 23.02 万元，下降 2.4%，主要原因是学生人数减少，公用经费补助减少。其中：基本支出 120.35 万元，占本年支出 12.6%；项目支出 834.98 万元，占本年支出 87.4%。

图 3：支出决算结构

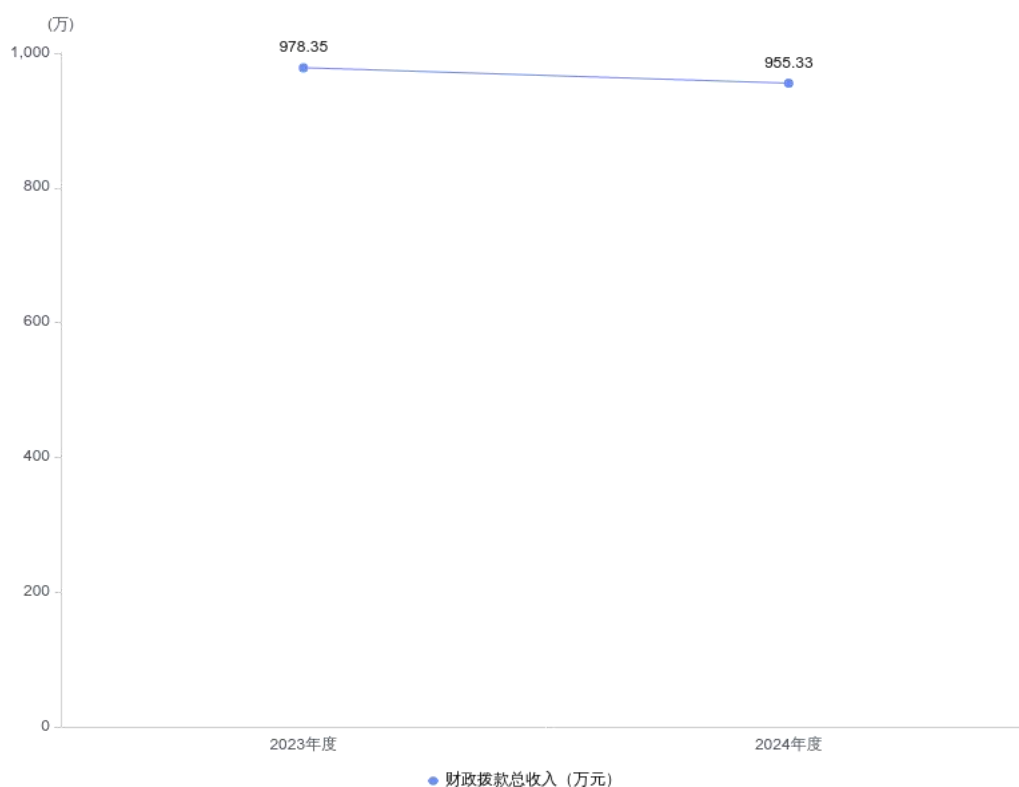


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 955.33 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 23.02 万元，下降 2.4%。主要原因是学生人数减少，公用经费补助减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 955.33 万元，比 2023 年度决算数减少 23.02 万元，减少主要原因是学生人数减少，公用经费补助减少。

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 955.33 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 23.02 万元，下降 2.4%，主要原因是学生人数减少，公用经费补助

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 955.33 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 939.9 万元，占 98.4%。主要是用于学前教育支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 4.92 万元，占 0.5%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他残疾人事业支出、其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出类支出 4.6 万元，占 0.5%。主要是用于事业单位医疗和公务员医疗补助。

4. 住房保障支出类支出 5.91 万元，占 0.6%。主要是用于住房公积金和提住补贴。

(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 1001.12 万元，支出决算为 955.33 万元，完成年初预算的 95.4%。其中：基本支出 120.35 万元，项目支出 834.98 万元。项目支出其中：幼儿园以钱养事人员经费 798.98 万元，主要用于以钱养事人员劳务费、社保、公积金及绩效奖励；幼儿园社会化服务人员经费 36 万元，主要用于保安物业管理费，保障和维护幼儿园安全。

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 982.3 万元，支出决算为 939.90 万元，完成年初预算的 95.7%。

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4.27万元，支出决算为4.2万元，完成年初预算的98.4%。

(2) 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0.5万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的90%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员工资调整，人员经费减少，残疾人就业保障金减少。

(3) 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0.28万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的96.4%。

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2.68万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算的84.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：医疗保险缴费基数增额少，医疗保险支出增幅小。

(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2.77万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算的84.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：医疗保险缴费基数增额少，公务员医疗补助支出增幅小。

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5.12万元，支出决算为4.93万元，完成年初预算96.3%。

(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1.07万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的91.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员工资调整，人员经费减少，提租补贴未变动，无增幅。

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120.35万元，其中：人员经费52.28万元，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。

公用经费68.07万元，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、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%。

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%。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%。其中：

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

本单位属于区教育局二级事业单位，当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉经济技术开发区红江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红江幼儿园共有车辆 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 2 个，资金 834.98 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）部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 834.98 万元，从评价情况来看，项目共设置 4 个绩效指标，完成了 4 个。资金使用规范，项目产出较好，取得良好的社会效益。

（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. 社会化服务人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：构建平安和谐校园，保护学生健康成长。发现的问题及原因：安全防范效果需强化。下一步改进措施：提升保安培训、改善装备设施、优化巡逻路线和加强家校合作等措施，可以有效提升保安校园安全及巡逻防溺水的经费支出效益。同时，通过建立评估机制、加强宣传教育、完善应急预案、加强资金监管和推广成功经验等措施，可以确保安全防范效果持续提升，为学生的生命安全提供有力保障。

2. 以钱养事人员经费项目绩效自评综述：全年预算数为 834.65 万元，执行数为 798.98 万元，完成预算的 95.7%。主要产出和效益是：补充教师队伍力量，满足教学需要，为学校教育教学有效开展提供师资保障。发现的问题及原因：绩效考核机制有待加强。下一步改进措施：优化月考核工作制度，进一步加强教师的综合能力。

(四) 绩效自评结果应用情况

根据绩效自评情况，一是有针对性地改进学校安保工作和以钱养事人员管理，不断提高财政资金使用效率。二是加强项目管理，严把开支关、精打细算、开源节流保证幼儿园各项事业持续、稳定、协调发展。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、 强化党建引领，筑牢师德根基

我园紧紧围绕以党建促发展的工作思路，将党建工作融入园所发展的各个环节，全年开展支部主题党日学习教育 12 次，支委会 12 次，党支部书记上专题党课 5 次，就近参观红色教育基地 2 次。通过学雷锋纪念日、清明节、“五四”青年节、端午节、重阳节等时间节点，组织开展“春暖三月学雷锋 洁净家园扬清风”学习教育、携手同德社区开展“党建引领护新绿 共树清廉植心间”植树绿化美化志愿服务、开展“浓情端午话清廉，萌娃敬老送安康”、“童心暖重阳 浓浓敬老情”等主题党日学习教育，实现党员全覆盖、学习教育全覆盖，通过一系列志愿服务和实践，形成了良好的示范效应。

建立健全了师德师风建设长效机制，利用线上学习平台，为教师提供了丰富的师德学习资源，鼓励教师自主学习、交流心得，让教师在活动中深化对师德师风的理解，提升自身的职业道德素养。同时，建立了园所、教师、幼儿、家长、社会“五位一体”师德监督机制，对内对外公布师德监督投诉邮箱，主动接受社会各界的监督，实现师德监督全覆盖、无死角，教师队伍的整体素质得到了有效提升，为幼儿园的高质量发展奠定了坚实基础。

二、 保教于细、育幼于心

依据教育部颁发的《3-6 岁儿童学习与发展指南》《幼儿园保育教育质量评估指南》文件精神，拟定“保教于细、育幼于心”为保教工作的核心目标。以细化保教管理为核心，以精进教科研学习为重点，

以推动儿童发展为目标，全面提高幼儿园保教质量，促进幼儿园全面发展。

优化整合幼儿一日作息时间，让一日时间整体化和板块化，让幼儿成为时间的主人。优化周计划模版，便于周计划内容更清晰明了，教师能保质保量完成课程计划。突出慧育环境，诠释环境价值。慧园以“历史与创新”的主题打造一楼一品，一处一景的环境，一楼渔村风景美，让孩子们近距离欣赏渔村的美景，与环境发生互动，二楼渔娃欢乐多，汉阳造纸厂的兴起让孩子们对纸产生了许多奇思妙想与探索发现，三楼渔村生活融入了工业、现代、科技感等元素，在这里孩子们可以创想未来向往的生活。蒙园以“自然与传承”的主题打造出许多沌口自然风光。班级环境创设紧紧围绕大主题，在慧育文化的指引下更能彰显园所文化的魅力和环境教育价值。

加强家园互动，共建教育桥梁。与家长联动：巧用节气活动、班级特色活动等，加大家长对幼儿园教育教学的认识，给予家长更多进园参观和学习的机会。同时结合园所大型活动和家委活动，加强与家长的紧密度和融合度。与社区联动：巧用契机借助社区资源和力量，利用元旦活动、国庆节等活动共商共建和美家园社环境。制定全园性的幼小衔接工作方案，根据各个年龄段幼儿特点，明细幼小衔接工作。

提升教研力度，更新教育观念。结合园所实际，采取团队研修形式，做到课例研修与集体备课。采取“预案上传、团队磨课、观课议课、教学反思、总结”研修形式，充分挖掘教师的教学潜能，聚合教师的教学智慧，为教学提升夯实基础。半日观摩研学活动。每个教师

专业素养和经验不同，我们将深入了解每一位教师的实际带班能力和内在需求，通过互动观摩学习的形式，解决经验不足教师的困惑。创设多元化平台。利用课程故事、游戏案例、优质课评比、教师自制教玩具评比和教师技能大赛等，为教师提供更多机会，有力促进教师专业水平提升。学习解读《幼儿园保育教育质量评估指南》，树立科学的教育观、儿童观，夯实的专业理论知识，推动幼儿园保育教育质量的提升。

三、清廉赋能、服务提质

我园在党支部党建引领下，以“清廉赋能、服务提质”为核心，切实将保障工作与园所发展需求深度融合，不断从食堂、保健、保洁、资产、财务、后勤、工会七个方面，优化服务载体、夯实管理机制，以主动担当作为幼儿园高质量发展筑牢后勤根基。

工会聚力暖人心，工会以“心灵加油站”为抓手，打造有温度的职工服务体系。深化文化赋能，开展“慧慧的新衣”、“荷以解忧，清亲童心”教职工六一团建等系列实践活动，以活动为纽带凝聚教职工与幼儿园之间的情感联结；推进民主与健康保障，召开教职工代表大会，切实提升职工归属感与凝聚力。

食堂管理以“全链条规范、无死角监督”为核心，筑牢师幼饮食安全防线。在食堂管理上，严格执行“日管控、周排查、月调度”制度：每日“三查三验”食材、每天双重巡查操作；每周排查存储、设备与人员健康；每月复盘问题、优化食谱。全流程闭环管理，筑牢师幼饮食安全防线。人员管理方面，创新推行厨师“学期综合评分

轮岗 + 岗位学习” 机制，从菜品质量、卫生规范、服务态度等维度进行量化考评，评分优异者优先获得跨档口学习机会，激发岗位竞争力；同时邀请保健医深度介入日常管理，不仅参与每日餐食营养搭配审核、餐具消毒检查，还会定期对食堂工作人员开展食品安全培训，通过“专业监督、技能提升” 双管齐下，以严标准提高服务质量，让师幼吃得安心、家长放心。

保健服务精准细致，健康保障筑防线，以“健康优先、协同赋能” 为导向，深化保健后勤服务。健康监测常态化：落实幼儿每日晨检制度，建立幼儿健康档案，实时跟踪过敏、慢性病等情况；定期开展教职工健康巡查，在流感、手足口病高发期提前部署预防措施，全年无聚集性传染病发生；膳食营养协同：与食堂深度联动，依据《3-6 岁儿童膳食指南》指导食谱制定，调整幼儿餐食盐糖含量与食材搭配，参与膳食调查并反馈营养优化建议，确保师幼膳食均衡；开展“幼儿口腔保健”“教职工颈椎护理”等健康讲座，同时规范保健物资采购流程，公开采购信息，坚守清廉底线。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化党建引领，筑牢师德根基。	1. 党建引领聚合力，红色基因润童心。 2. 师德铸魂守底线，清风正气育幼苗。	通过创新学习模式、夯实组织建设、深化党建融合；扎实推进师德师风建设，加强教师队伍思想政治工作、提升教师职业道德素养。
2	保教于细、育幼于心。	1. 突出慧育环境，诠释环境价值。 2. 加强家园互动，共建教育桥梁。 3. 提升教研力度，更新教育观念。	以游戏化为主的特色课程和拓展课程高质量的落地，促进幼儿全面的发展。多维度的教师展业发展措施让教师实践能力和专业素养得以提升。
3	清廉赋能、服务提质。	一、工会以“心灵加油站”为抓手，筑牢情感联结与民主保障。 二、食堂以“全链条规范监督”为核心，严守饮食安全与服务质量。 三、保健以“健康优先协同赋能”为导向，做精健康监测与营养保障。	后勤保障上，食堂严管饮食安全、保健护健康守清廉；职工活动丰富，促情感联结与民主保障落地，师幼饮食服务、健康均达标。

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. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

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）。

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）。

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）。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

（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红江幼儿园单位整体绩效自评表

2024年武汉经济技术开发区红江幼儿园单位整体绩效自评表

单位名称		武汉经济技术开发区红江幼儿园					
基本支出总额		120.35		项目支出总额	834.98		
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	
						（20分*执行率）	
		部门整体支出总额	1001.12	955.33	95.4%	19.09	
年度绩效目标：		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	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	社会化服务人员和以钱养事人员人数		83	78	18.8
		质量指标	认真履行工作职责，完成工作任务，		98%	98%	20
	效益指标	社会效益指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长。		96%	96%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教职工满意度		95%	95%	20	
总分		97.89					
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的汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

二、2024年度社会化服务人员项目绩效自评表

2024年武汉经济技术开发区红江幼儿园社会化服务人员经费支出自评表

项目名称		幼儿园社会化服务人员经费				
主管部门		武汉经济技术开发区红江幼儿园	项目实施单位	武汉经济技术开发区红江幼儿园		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> √ 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> √ 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input 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 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	36	36	100%	20
年度绩效目标	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
(80分)	成本指标	经济成本指标	人员年成本	4.5万元	4.5万元	20
	产出指标	质量指标	8名保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查	98%	98%	20
	效益指标	社会效益指标	构建平安和谐校园,保护学生健康成长	96%	96%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	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		提升保安培训、改善装备设施、优化巡逻路线和加强家校合作等措施,可以有效提升保安校园安全及巡逻防溺水的经费支出效益。同时,通过建立评估机制、加强宣传教育、完善应急预案、加强资金监管和推广成功经验等措施,可以确保安全防范效果持续提升,为学生的生命安全提供有力保障。				

三、2024年度以钱养事人员经费项目绩效自评表

2024年武汉经济技术开发区红江幼儿园以钱养事人员经费支出自评表

项目名称		幼儿园以钱养事人员经费					
主管部门		武汉经济技术开发区 红江幼儿园	项目实施单位	武汉经济技术开发区红江幼儿园			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> <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 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	834.65	798.98	95.7%	19.15	
年度绩效目标	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
(80分)	产出指标	数量指标	以钱养事人数		75	70	18.67
		质量指标	教学事故发生率		0%	0%	20
	效益指标	社会效益指标	满足教学需要		98%	98%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生家长对学校和教育的安全满意度		95%	95%	20
总分	97.82						
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		优化月考核工作制度，进一步加强教师的综合能力。					