

附件 1:

2024 年度武汉经济技术开发区永久幼儿园单 位决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区永久幼儿园概况

- 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永久幼儿园 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永久幼儿园 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永久幼儿园概况

一、单位主要职责

武汉经济技术开发区永久幼儿园是区教育局直属的公办幼儿园，其主要职责如下：

1. 贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，3岁--6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展，为幼儿家长安心工作提供便利条件。

2. 根据上级教育部门的要求和幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。

3. 合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

4. 督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。

5. 开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。

6. 开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

7. 负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。

8. 负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。

9. 保障幼儿在园饮食的科学营养、合理安排。

10. 建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

11. 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

武汉经济技术开发区永久幼儿园为武汉经济技术开发区（汉南区）教育局主管下的二级单位。

第二部分 武汉经济技术开发区永久幼儿园 2024 年度单位决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉经济技术开发区永久幼儿园

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	829.84	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	820.55
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	2.89
	9		九、卫生健康支出	39	2.82
	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	3.58
	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	829.84	本年支出合计	57	829.84
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	829.84	总计	60	829.84

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永久幼儿园

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	829.84	829.84					
205			教育支出	820.55	820.55					
20502			普通教育	820.55	820.55					
2050201			学前教育	820.55	820.55					
208			社会保障和就业支出	2.89	2.89					
20805			行政事业单位养老支出	2.53	2.53					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.53	2.53					
20811			残疾人事业	0.21	0.21					
2081199			其他残疾人事业支出	0.21	0.21					
20899			其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
210			卫生健康支出	2.82	2.82					
21011			行政事业单位医疗	2.82	2.82					
2101102			事业单位医疗	1.39	1.39					
2101103			公务员医疗补助	1.43	1.43					
221			住房保障支出	3.59	3.59					
22102			住房改革支出	3.59	3.59					
2210201			住房公积金	3.00	3.00					
2210202			提租补贴	0.59	0.59					

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永久幼儿园

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	
功能分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	829.84	97.20	732.64			
205			教育支出	820.55	87.90	732.64			
20502			普通教育	820.55	87.90	732.64			
2050201			学前教育	820.55	87.90	732.64			
208			社会保障和就业支出	2.89	2.89				
20805			行政事业单位养老支出	2.53	2.53				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.53	2.53				
20811			残疾人事业	0.21	0.21				
2081199			其他残疾人事业支出	0.21	0.21				
20899			其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210			卫生健康支出	2.82	2.82				
21011			行政事业单位医疗	2.82	2.82				
2101102			事业单位医疗	1.39	1.39				
2101103			公务员医疗补助	1.43	1.43				
221			住房保障支出	3.59	3.59				
22102			住房改革支出	3.59	3.59				
2210201			住房公积金	3.00	3.00				
2210202			提租补贴	0.59	0.59				

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永久幼儿园

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	829.84	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	820.55	820.55		
	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	2.89	2.89		
	9		九、卫生健康支出	41	2.82	2.82		
	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	3.58	3.58		
	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	829.84	本年支出合计	59	829.84	829.84		
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	829.84	总计	64	829.84	829.84		

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永久幼儿园

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	栏次	1	2	3
			合计	829.84	97.20	732.64
205			教育支出	820.55	87.90	732.64
20502			普通教育	820.55	87.90	732.64
2050201			学前教育	820.55	87.90	732.64
208			社会保障和就业支出	2.89	2.89	
20805			行政事业单位养老支出	2.53	2.53	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.53	2.53	
20811			残疾人事业	0.21	0.21	
2081199			其他残疾人事业支出	0.21	0.21	
20899			其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210			卫生健康支出	2.82	2.82	
21011			行政事业单位医疗	2.82	2.82	
2101102			事业单位医疗	1.39	1.39	
2101103			公务员医疗补助	1.43	1.43	
221			住房保障支出	3.59	3.59	
22102			住房改革支出	3.59	3.59	
2210201			住房公积金	3.00	3.00	
2210202			提租补贴	0.59	0.59	

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永久幼儿园

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	29.40	302	商品和服务支出	67.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	6.31	30201	办公费	13.01	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	1.19	30202	印刷费	1.00	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	0.36	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	12.82	30205	水费	1.88	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.53	30206	电费	8.54	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	1.39	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	1.43	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.13			
30113	住房公积金	3.00	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.04			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.43			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	17.03			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.02			
30308	助学金		30228	工会经费	0.45			
30309	奖励金		30229	福利费	0.23			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.05			
30399	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	9.53			
人员经费合计		29.40	公用经费合计					67.80

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：万元

单位：武汉经济技术开发区永久幼儿园

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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：万元

单位：武汉经济技术开发区永久幼儿园

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	栏次 合计	1	2	3

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

部门：武汉经济技术开发区永久幼儿园

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。

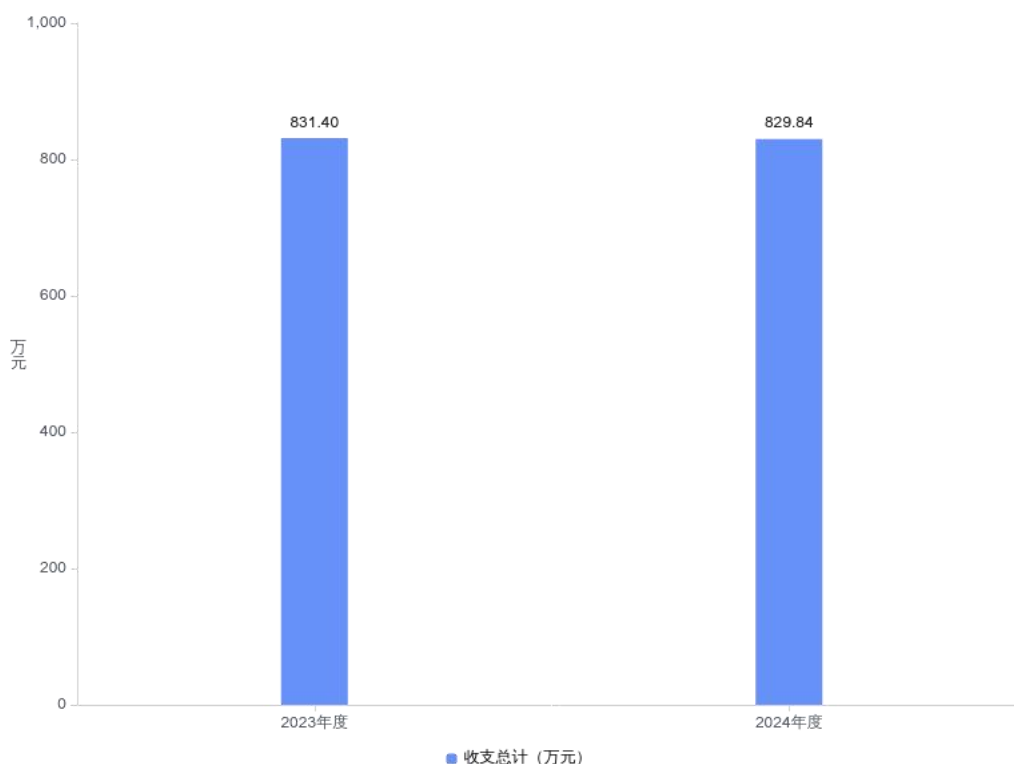
本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉经济技术开发区永久幼儿园 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计829.84万元。与2023年度相比，收、支总计各减少1.56万元，下降0.2%。

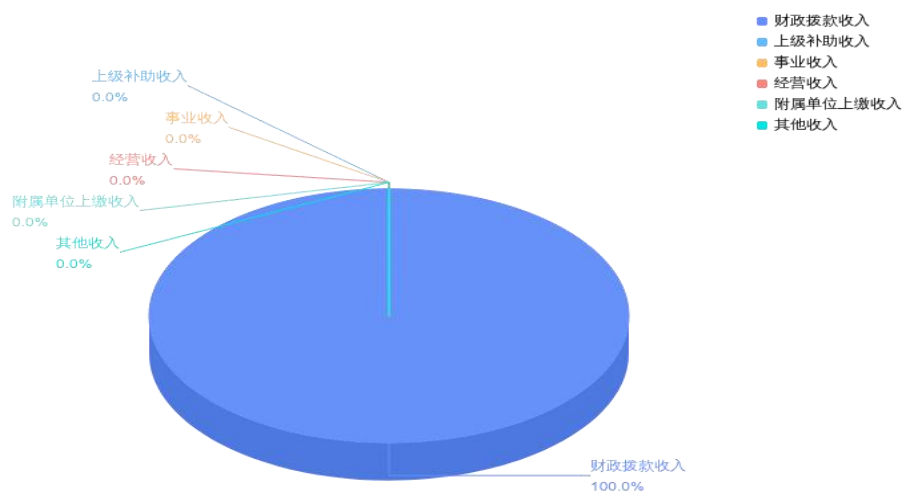
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计829.84万元，与2023年度相比，收入合计减少1.56万元，下降0.2%。其中：财政拨款收入829.84万元，占本年收入100%。

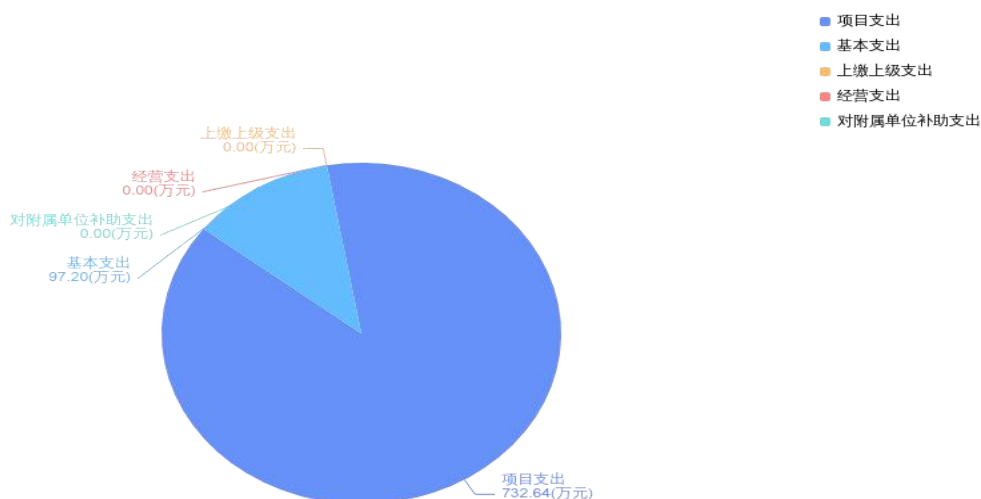
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 829.84 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 1.56 万元，下降 0.2%。其中：基本支出 97.2 万元，占本年支出 11.7%；项目支出 732.64 万元，占本年支出 88.3%。

图 3：支出决算结构

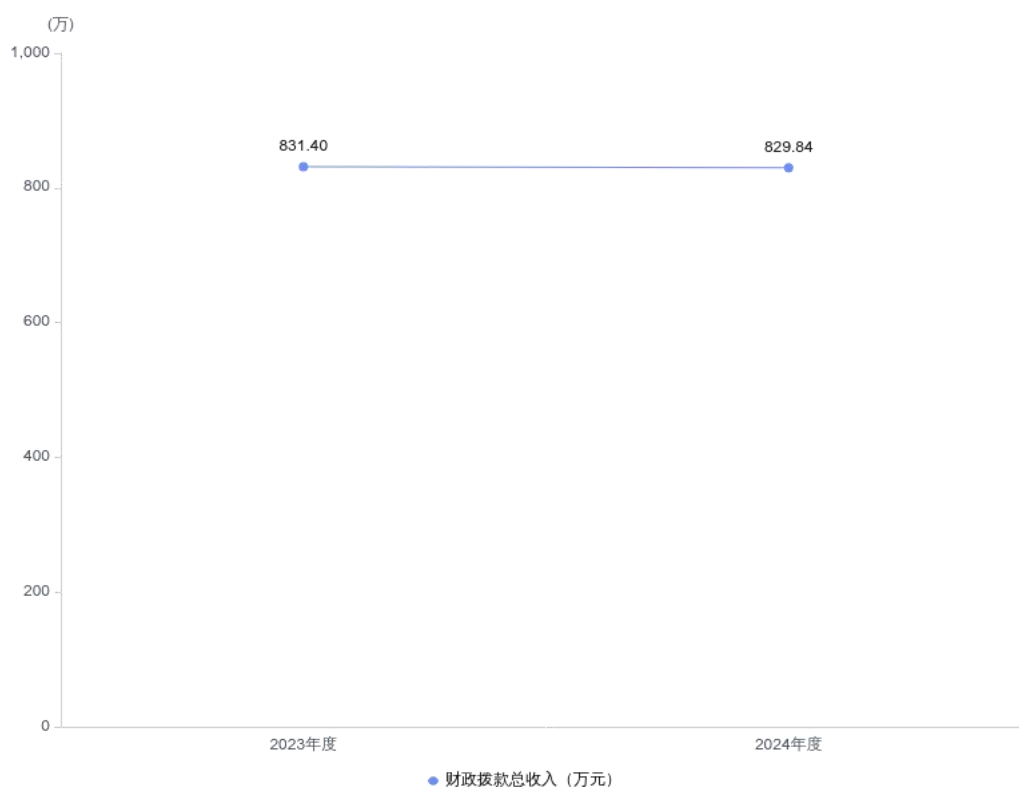


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 829.84 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1.56 万元，下降 0.2%。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 829.84 万元，比 2023 年度决算数减少 1.56 万元。

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 829.84 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 1.56 万元，下降 0.2%。

(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 829.84 万元，主要用于

以下方面：

1. 教育支出类支出 820.55 万元，占 99%。主要是用于主要是用于学前教育支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 2.89 万元，占 0.3%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障就业支出。

3. 卫生健康支出类支出 2.82 万元，占 0.3%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出类支出 3.59 万元，占 0.4%。主要用于住房公积金和提租补贴支出。

(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 853.33 万元，支出决算为 829.84 万元，完成年初预算的 97.2%。其中：基本支出 97.2 万元，项目支出 732.64 万元。项目支出主要用于永久幼儿园以钱养事人员经费 714.64 万元，主要成效为补充教师队伍力量，为幼儿园有效开展保教保育活动提供师资保障；社会化服务人员经费 18 万元，主要成效为保障校园财产和师幼人身安全，构建平安和谐校园，保护幼儿健康成长。

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 841.84 万元，支出决算为 820.55 万元，完成年初预算的 97.5%。

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 2.6 万元，

支出决算为2.53万元，完成年初预算的97.3%。

(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0.3万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的70%。

(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0.17万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的88.2%。

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1.67万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的83.2%。

(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1.72万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的83.1%。

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3.07万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的97.7%。

(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0.64万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的92.2%。

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97.2万元，其中：

人员经费 29.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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 67.8 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、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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，较上年持平。

（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，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，较上年持平。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，较上年持平。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永久幼儿园政府采购支出总额 0.77万元，其中：政府采购货物支出0.77万元。授予中小企业合同金额0.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区永久幼儿园共有车辆 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 732.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.3%。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 829.84 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永久幼儿园整体单位绩效自评表》

2024 年武汉经济技术开发区永久幼儿园整体单位自评表						
单位名称	武汉经济技术开发区永久幼儿园					
基本支出总额 (万元)	97.2			项目支出 总额	732.64	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数	执行数	执行率	得分	
	单位整体 支出总额	853.33	829.84	97.2%	20	
整体绩效目标	年度目标					
	目标 1: 保障校园财产和师幼人身安全, 构建平安和谐校园, 保护幼儿健康成长。					
	目标 2: 补充教师队伍力量, 为幼儿园有效开展保教保育活动提供师资保障。					
年度目标	构建平安和谐校园, 保护幼儿健康成长。					
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	保障社会化服务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。					

(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2个一级项目。

1.永久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730.39万元,执行数为714.64万元,完成预算的97.8%。

2024年武汉经济技术开发区永久幼儿园以钱养事人员经费支出自评表						
项目名称	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	730.39	714.64	97.8%	20	
年度目标	补充教师队伍力量,为幼儿园有效开展保教保育活动提供师资保障					
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	以钱养事人员人数	67人	63人	20
	效益指标	质量指标	为幼儿园保教保育工作有效开展提供师资保障	95%	95%	20
	效益指标	社会效益指标	满足保教保育需要	95%	95%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高家长对幼儿园的满意度	95%	95%	30
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. 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18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。

2024年武汉经济技术开发区永久幼儿园社会化服务人员经费支出自评表						
项目名称	社会化服务人员经费					
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	18	18	100%	20	
年度目标	保障校园财产和师幼人身安全，构建平安和谐校园，保护幼儿健康成长。					
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	社会化服务人员人数	4人	4人	20
		质量指标	4名保安人员派驻幼儿园服务	合格	合格	20
	效益指标	社会指标	构建平安和谐校园，保护幼儿健康成长	95%	95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高家长对幼儿园安全的满意度	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。					

(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以钱养事人员和安保工作的管理，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

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建与团队建设	<p>工作内容：通过“三化四美”机制落实党组织领导的校长负责制；以教育家精神为引领，开展专题活动与治理，提升教师队伍素养。</p> <p>目标：强化党组织领导，深化师德师风建设。</p>	党组织运行机制得到完善；师德师风系列活动有效开展，教师精神风貌与专业能力得到提升。
2	内部管理与效能提升	<p>工作内容：修订完善核心制度，创新“五巡”管理方式；建立心情播报等机制，关爱教职工心理健康。</p> <p>目标：完善制度体系，优化管理流程，关注教职工福祉。</p>	多项制度完成修订并有效运行；“五巡”管理获积极反馈；心情播报站收信百余份，教职工关怀体系初步构建。
3	保教质量与课程改革	<p>工作内容：执行幼儿园课程计划，夯实基础、拓展、特色三类课程；推动“五育融合”的特色课程改革。</p> <p>目标：落实国家指南，深化课程建设，提升保教质量。</p>	课程计划平稳实施，教育环境良好；基础课程与幼小衔接有效融合，拓展课程特色初显，相关特色活动（如“萝卜快跑”）成功开展。

4	教师专业成长与科研突破	<p>工作内容：针对不同群体开展精准培训；推进省级课题研究，发挥项目共同体引领作用。</p> <p>目标：实施分层培训，推动教育科研。</p>	<p>分层、保育、后勤培训按计划完成；省级课题通过中期评审，项目共同体带动8所合作园所发展；教师在各类比赛中获奖20余人次。</p>
5	安全后勤规范运营	<p>工作内容：完善安全制度，加强教育与检查；规范卫生保健与食堂管理流程。</p> <p>目标：筑牢安全防线，规范卫生保健。</p>	<p>安全制度职责明确，安全教育常态化，实现零安全事故；卫生保健工作规范执行，年体检率100%，食堂管理达标。</p>
6	家园社协同共育	<p>工作内容：通过家长学校、亲子活动、社区联动等方式增强教育合力。</p> <p>目标：构建家园社教育共同体。</p>	<p>成功举办多场家园共育讲座及亲子活动；有效利用社区资源开展活动，三方合作得到加强。</p>

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(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）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）。

（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）。

（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）。

3. 卫生健康支出（类）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）。

（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）。

4. 住房保障支出（类）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）。

（2）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永久幼儿园整体绩效评价报告

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）幼儿园基本情况

武汉经济技术开发区永久幼儿园坐落在美丽的后官湖畔，于 2015 年秋季开园，2022 年 8 月成功创建武汉市示范性幼儿园。历经多年的发展，已经成为本区具有鲜明的办园特色、过硬的办园质量、显著的办园效益和较高社会声誉的区域名园。幼儿园占地面积 12 亩，建筑面积 6643 平方米，绿化面积 2399 平方米，环境优美，设施齐全，办学条件优越。

永久幼儿园现开办 14 个教学班，共有幼儿 379 名，教职工 64 名，各岗位教职工的持证率 100%，学历达标率 100%。拥有区学代 1 人，区优青 2 人，区十佳班主任 1 人，区优秀班主任 7 人。拥有一支结构合理、经验丰富、充满活力的研究型教师团队。

永久幼儿园秉持“和合共生，以美育人”办园理念，以“和美”文化，积极践行“艺术趣园、游戏乐园、幸福家园”办园思路。注重质量建设、内涵发展、特色提升，先后荣获“全国幼儿教育先进

单位”“湖北省示范平安校园”“武汉市绿色幼儿园”“武汉市十大教育法治活动品牌”“区科研先进单位”“区安全综治先进单位”“区安全生产先进单位”“区卫生先进单位”“区级文明单位”“区语言文字示范校”“区教育系统绩效目标管理先进单位”等荣誉称号。

（二）单位年度决算收支完成情况

1. 2024 年度收入合计 829.84 万元。其中：财政拨款收入 829.84 万元，占本年收入 100%。

2. 2024 年度支出合计 829.84 万元。其中：基本支出 97.2 万元，占本年支出 11.7%；项目支出 732.64 万元，占本年支出 88.3%。

（三）单位整体支出绩效目标

1. 预决算公开情况

2024 年我园根据上级指示，按时保质量对预决算进行公开。

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效率、优质、及时，固定资产采购、入库实行严格责任管理，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

我园严格按照幼儿园规章制度管理，建立了完善的单位内部管理制度，为我园开展保教保育活动提供了坚实的保障。

5. 项目绩效总目标和阶段性目标完成情况

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 732.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.3%。

(1) 永久幼儿园以钱养事人员经费项目全年预算数为 730.39 万元，执行数为 714.64 万元，完成预算的 97.8%。绩效目标为补充教师队伍力量，为幼儿园有效开展保教保育活动提供师资保障。绩效目标已完成。

(2) 社会化服务人员经费项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。绩效目标为保障校园财产和师幼人身安全，构建平安和谐校园，保护幼儿健康成长。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。计划，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部门整体支出，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，对我校顺利开展保教保育活动打下了坚实基础。

二、2023 年度以钱养事人员经费项目绩效评价报告

（一）项目基本情况

我园有以钱养事人员 63 人，绩效目标为弥补人员不足，保障保教保育工作顺利开展。

（二）项目资金使用及管理情况

2024 年以钱养事人员经费拨款用于工资、绩效、社保、医保、公积金缴费，按月实施。

（三）项目组织实施情况

我园成立了由园长、后勤副园长、业务副园长、后勤副主任、业务主任、业务副主任、总务组长等为成员的领导小组，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，使用期间监督项目实施进程及项目实施程序，保障实施期间保教保育活动安全有序进行。

（四）项目绩效情况

补充师资力量，着力解决幼儿园人员不足，加强幼儿园教师队

伍建设，保障保教保育活动顺利开展。从评价情况来看，绩效目标已完成。

（五）存在的问题

1. 年初预算编制不够完善，预算准确率有待提高。
2. 绩效考核机制有待加强。
3. 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保质进行公开。

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、2023 年度社会化人员服务经费项目绩效评价报告

（一）项目基本情况

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）项目资金使用及管理情况

我园按照年初项目预算，社会化人员服务经费用于购买保安服务，项目资金专款专用。2024 年社会化人员服务经费预算是 18 万元，每季度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）项目组织实施情况

我园成立了由园长、后勤副园长、业务副园长、后勤副主任、业务主任、业务副主任、总务组长等为成员的领导小组，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，保障实施期间为师幼提供安全的保教保育环境，使保教保育活动有序进行，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，有需要改进的及时改进。

（四）项目绩效情况

我园按照“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，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，为师幼营造了一个安全和谐的保教保育环境。到第四季度项目执行进度达到100%。

（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保质进行公开。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永久幼儿园决算公开电话：84852202