

附件 1:

2024 年度武汉市汉南区车谷育林幼儿园单位 决算公开

2025 年 10 月 24 日

目 录

第一部分 武汉市汉南区车谷育林幼儿园概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉南区车谷育林幼儿园 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 武汉市汉南区车谷育林幼儿园 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 武汉市汉南区车谷育林幼儿园概况

一、单位主要职责

武汉市汉南区车谷育林幼儿园是以学前教育为主的公办幼儿园，其主要职能是：

(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(所)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(所)内各个环节的工作经验和教训，表彰先进，推广经验。

(5) 制定人员编制，明确分工，合理组织人力，决定入选、任用、调离、晋升及奖惩等工作注意改善职工劳动条件。

(6) 负责制定招生方案，组织实施和审批。

(7) 负责财产管理的领导工作，审查预、决算，合理使用经费。

(8) 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(所)条件。

(9) 负责对每位副园(所)长工作的督促检查，副园(所)长重点抓好教学，科研工作，卫生保健及膳食管理工作。

(10) 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。

(11) 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(所)条件。

(12) 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市汉南区车谷育林幼儿园单位决算由实行独立核算的武汉市汉南区车谷育林幼儿园本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 武汉市汉南区车谷育林幼儿园 2024 年度单位决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市汉南区车谷育林幼儿园

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	479.16	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	479.16
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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	479.16	本年支出合计	57	479.16
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	479.16	总计	60	479.16

注：1. 本表反映单位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

单位：武汉市汉南区车谷育林幼儿园

公开 02 表
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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
				合计	479.16	479.16			
205		教育支出	479.16	479.16					
20502		普通教育	479.16	479.16					
205020		学前教育	479.16	479.16					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

单位：武汉市汉南区车谷育林幼儿园

公开 03 表
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	1	2	3	4	5	6
				合计	479.16	22.69	456.47	
205		教育支出	479.16	22.69	456.47			
20502		普通教育	479.16	22.69	456.47			
2050201		学前教育	479.16	22.69	456.47			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市汉南区车谷育林幼儿园

公开 04 表
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

栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	479.16	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	479.16	479.16		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	479.16	本年支出合计	59	479.16	479.16		
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	479.16	总计	64	479.16	479.16		

注：本表反映单位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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市汉南区车谷育林幼儿园

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	479.16	22.69	456.47
205			教育支出	479.16	22.69	456.47
20502			普通教育	479.16	22.69	456.47
2050201			学前教育	479.16	22.69	456.47

注：本表反映单位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：武汉市汉南区车谷育林幼儿园

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		302	商品和服务支出	22.69	310	资本性支出	
3010	基本工资		3020	办公费	2.88	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴		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		3020	水费	0.86	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴		3020	电费	5.65	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	0.30			
3011	职工基本医疗保险缴费		3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	9.90			
3011	其他社会保障缴费		3021	差旅费	0.62			
3011	住房公积金		3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.20			
3019	其他工资福利支出		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				
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				
3030	助学金		3022	工会经费				
3030	奖励金		3022	福利费				
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	2.27			
人员经费合计			公用经费合计				22.69	

注：本表反映单位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：武汉市汉南区车谷育林幼儿园

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
编码	类	款	项	1	2	3	4	5	6
				合计					

注：本表反映单位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：武汉市汉南区车谷育林幼儿园

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目	科目名称		合计	基本支出	项目支出	
编码	类	款	项	1	2	3
				合计		

注：本表反映单位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：武汉市汉南区车谷育林幼儿园

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

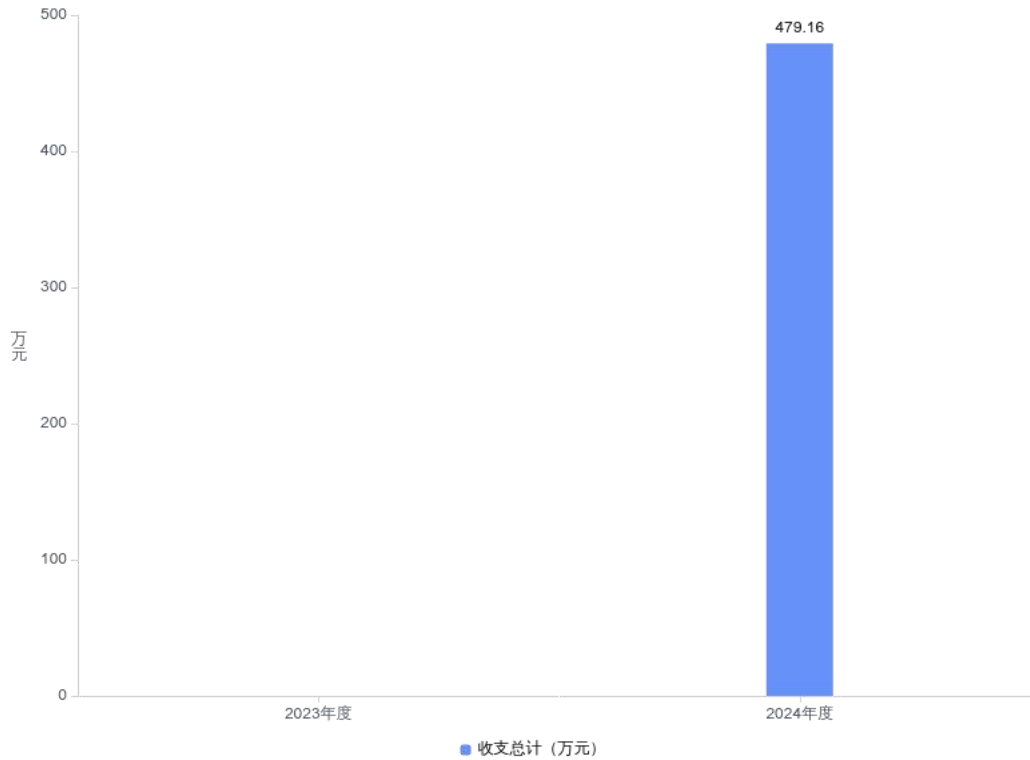
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市汉南区车谷育林幼儿园 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、支总计均为 479.16 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 479.16 万元，增长 0%，主要原因是车谷育林幼儿园于 2023 年 9 月开园，年初没有预算。

图 1：收、支决算总计变动情况

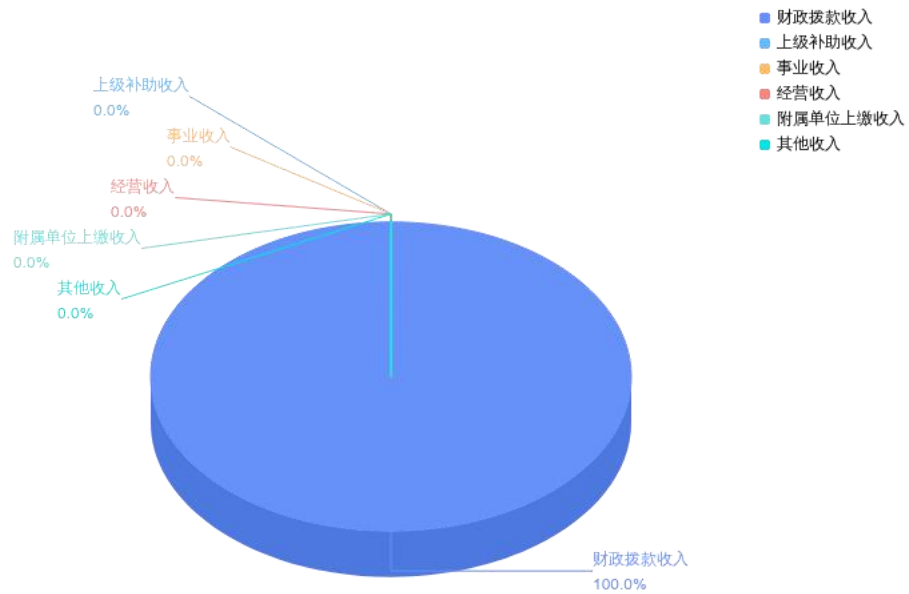


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 479.16 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 479.16 万元，增长 0%，主要原因是车谷育林幼儿园于 2023 年 9 月开园，年初没有预算。

其中：财政拨款收入 479.16 万元，占本年收入 100%；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 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

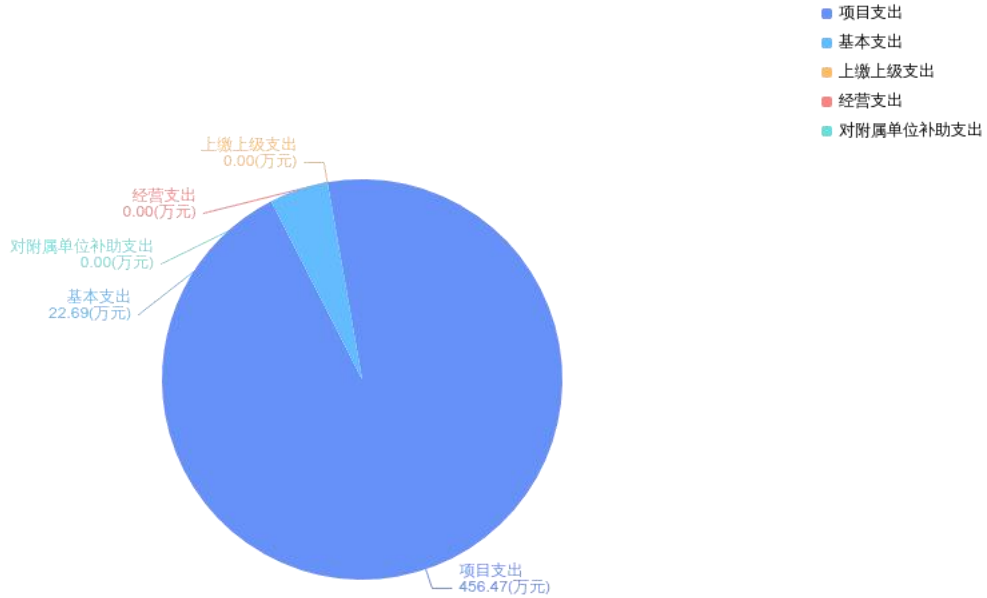


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 479.16 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 479.16 万元，增长 0%，主要原因是车谷育林幼儿园于 2023 年 9 月开园，年初没有预算。

其中：基本支出 22.69 万元，占本年支出 4.7%；项目支出 456.47 万元，占本年支出 95.3%；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 479.16 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 479.16 万元，增长 0%。主要原因是车谷育林幼儿园于 2023 年 9 月开园，年初没有预算。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 479.16 万元，比 2023 年度决算数增加 479.16 万元，增加主要原因是车谷育林幼儿园于 2023 年 9 月开园，年初没有预算。政府性基金预算财政拨款收入 0 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 479.16 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 479.16 万元，增长 0%，主要原因是车谷育林幼儿园于 2023 年 9 月开园，年初没有预算。

(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 479.16 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 479.16 万元，占 100%。主要是用于学前教育支出。

(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 434.53 万元，

支出决算为 479.16 万元，完成年初预算的 110.3%。其中：基本支出 22.69 万元，项目支出 456.47 万元。项目支出主要用于社会化服务人员经费 17.25 万元，主要成效用于保安的劳务费，构建平安和谐校园；以钱养事人员经费 332.12 万元，主要成效用于以钱养事人员工资、五险一金及各种福利费用等，为幼儿园教育教学有效开展提供师资保障；专项业务费 103.36 万元，主要成效用于确保政府专项债券的利息能够按照合同约定的时间和金额进行支付，维护政府信用和债券市场的稳定；2024 年教育市级补助资金 3.74 万元，主要成效用于幼儿园日常公用经费的开支，保障幼儿园的教育教学工作正常开展。

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 434.52 万元，支出决算为 479.16 万元，完成年初预算的 110.28%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：车谷育林幼儿园于 2023 年 9 月开园，年初没有预算。以钱养事人员工资是预发的基本工资，年中追加了 2023 年以钱养事人员经费。

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 22.69 万元，其中：人员经费 0 万元。

公用经费 22.69 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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%。

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%；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。

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%。

2024年度武汉市汉南区车谷育林幼儿园执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市汉南区车谷育林幼儿园机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市汉南区车谷育林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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市汉南区车谷育林幼儿园共有车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况

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 4 个，资金 479.16 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479.16万元，从评价情况来看，目标已完成无偏差。（附武汉市汉南区车谷育林幼儿园整体单位自评表）

2024年武汉市汉南区车谷育林幼儿园整体单位自评表

单位名称	武汉市汉南区车谷育林幼儿园				
基本支出总额(万元)	22.69			项目支出总额(万元)	456.47
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	479.16	479.16	100%	20
整体绩效目标	年度目标				
	目标 1 : 构建和谐平安校园, 保障幼儿健康成长。				
	目标 2 : 为幼儿园教育教学有序开展提供师资保障				
年度目标	构建和谐平安校园, 完善幼儿园教育教学, 保障幼儿健康成长。				

	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
年度绩效指标	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和专用公用经费	100%	100 %	20
		质量指标	认真履职，按时保质保量完成工作任务	95%	95%	20
	效益指标	社会指标	构建和谐平安校园，保障幼儿健康成长。	95%	95%	20
		服务对象满意度	提高师生家长对幼儿园教育教学的满意度	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，合理开支，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年度单位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4个一级项目。

1. 以钱养事人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为332.12万元，执行数为332.12万元，完成预算的100%。

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	332.12	332.12	100%	20	
年度目标	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。					
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	以钱养事教师	21人	21人	20
	效益指标	数量指标	满足教学需要	95%	95%	30
	满意度指标	数量指标	学长和学生的满意度	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预算为17.25万元，执行数为17.25万元，执行率为100%。

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	17.25	17.25	100%	20	
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	社会化服务人员经费	100%	100%	20
		质量指标	4名保安人员工资	100%	100%	20
	效益指标	社会指标	构建平安和谐校园，保护学	平安	平安	20

			生健康成长。			
		服务对象 满意度	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	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。					

3. 2024年教育市级补助经费项目绩效自评综述：该项目是由市级下达的补充区财政拨款经费，项目全年预算为3.74万元，执行数为3.74万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：用于幼儿园日常公用经费的开支，保障幼儿园的教育教学工作正常开展。

4. 2024年度专项业务费项目绩效自评综述：该项目的全年预算为103.36万元，执行数为103.36万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：确保政府专项债券利息能够按照合同约定的时间和金额进行支付，维护政府信用和债券市场的稳定。

(四) 绩效自评结果应用情况

通过经费项目的有效实施保障了教育教学工作的正常有序开展，有助于构建平安和谐校园。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、重点工作事项

1、提高政治站位 稳中见真

在纱帽山幼儿园总园的指导下，秉持着以“幸福”文化为引领继续加强教师德育工作。重视提高教师的思想素质。加强了师德师风建设和教师职业道德教育，帮助老师们提高思想意识，做到心中有标杆，心里有大我！

2、保障坚实有力 稳中创优

(1) 安全管理第一。严格落实安全工作责任制，建立健全安全管理制度与应急预案。注重日常安全教育，通过开展安全主题活动、组织安全演练、设置安全宣传栏等多种方式，向幼儿、教师、

家长普及安全知识，增强安全意识与自我保护能力。

(2) 重视幼儿的膳食管理，提高幼儿膳食质量。加强对幼儿的膳食管理，保健老师根据幼儿所需合理调整各种食物的数量和营养搭配，定期召开家委会，伙委会。

(3) 重视卫生保健工作，提高防病控病能力。认真执行晨检制度，做到"一摸二看三问四查"，做好幼儿入园的第一道关卡。落实传染病制度，每月对保育员进行相关知识的培训。

3、推进教学共长 稳中提质

(1) 以理论学习为先导，全面提高教师素质。

(2) 以研训活动为支撑，专项助力能力提升。

(3) 青蓝结对帮扶 共促专业能力提高。

(4) 重基础展特色加拓展 课程稳步推进。

二、重点工作事项

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	提高政治站位 稳中见真	加强师德师风建设和教师职业道德教育，帮助老师们提高思想意识，做到心中有标杆，心里有大我！	已完成
2	保障坚实有力 稳中创优	1. 严格落实安全工作责任制，建立健全安全管理制度与应急预案。 2. 加强对幼儿的膳食管理，保证幼儿进餐营养均衡。 3. 认真执行晨检制度，做到"一摸二看三问四查"，做好幼儿入园的第一道关卡。	已完成

		4. 认真执行晨检制度，做到“一摸二看三问四查”，做好幼儿入园的第一道关卡。	
3	推进教学共长 稳中提质	<ol style="list-style-type: none"> 1. 以理论学习为先导，全面提高教师素质。 2. 以研训活动为支撑，专项助力能力提升。 3. 青蓝结对帮扶 共促专业能力提高。 4. 重基础展特色加拓展 课程稳步推进。 	已完成

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：指从事业单位主管单位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”请依据单位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) 本单位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)其他残疾人事业支出(项)其他社会保障和就业支出(项)。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)公务员医疗补助(项)。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)租房补贴(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，是指市直单位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 年度车谷育林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

武汉市汉南区车谷育林幼儿园为纱帽山幼儿园教育集团下辖的第三个园区，于 2023 年 9 月正式开园，享受着“纱帽山幼儿园”省级示范园得天独厚的教育资源的辐射与引领。相信，同一套领导班子、近 60 年纱幼教育研究的沉淀，一定会为“车谷育林”这所新园的发展持续注入源源不断的活水，抒写出一个个有温度，有力量的育林故事。规划总用地面积：6113.2m²；总建筑面积为 9068.44m²；地上三层(教室等辅助 I 用房)5738.48m²；地下一层(车库)3329.96m²；幼儿园规划办学规模为 12 班，已开设 9 班，幼儿 262 人，教职工 51 人。我园根据市区教育局招生要求及办法，面向社会招收符合入园条件的幼儿。

（二）单位整体支出概况，年度单位决算收支完成情况

1. 2024年收入全年预算资金总额为479.16万元，其中一般公共预算收入479.16万元，最终决算数为479.16万元。

2. 支出构成

2024年支出全年预算总额为479.16万元，其中一般公共预算支出479.16元。其中：基本支出22.69万元，项目支出456.47万元。

（三）单位整体支出绩效目标

1. 预决算公开情况

2024年我园根据上级要求，及时保质保量对预决算进行公开。

2. 资产管理情况

根据国有资产管理的要求，我园制定了国有资产管理制度，配置了专门资产管理人員，并提供了满足其工作需求的财政内网、专用计算机等相关用品用具，保障了资产工作的高效管理，做到了采买及时入库、入账，资产处置严格遵照流程，设备损坏及时上交等。

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

我园严格按照规章制度管理，结合我园实际，建立了一整套完善的单位内部管理制度，为我园日常教育保育等活动提供了坚

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 4 个，资金 479.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(1) 以钱养事人员经费预算是 332.12 万元，最后执行预算数是 332.12 万元，执行率为 100%。绩效目标为保障幼儿园正常开展教育教学活动。绩效目标已完成。

(2) 社会化服务人员经费预算是 17.25 万元，最后执行数是 17.25 万元，执行率为 100%。绩效目标为加强幼儿园安保工作管理，确保全园师生安全，保障日常教育教学活动的开展。绩效目标已完成。

(3) 2024 年教育市级补助资金预算是 3.74 万元，后执行数是 3.74 万元，执行率为 100%。用于幼儿园日常公用经费的开支，保障幼儿园的教育教学工作正常开展。

(4) 2024 年度专项业务费预算是 103.36 万元，最后执行数是 103.36 万元，执行率为 100%。绩效目标为确保政府专项债券利息能够按照合同约定的时间和金额进行支付，维护政府信用和债券市场的稳定。

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，按时保质保量报送数据和相关资料；在上级业务主管单位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、市和上级单位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单位预算执行要求，坚持厉行节约，压缩行政成本，严格控制三公经费支出，是否严格执行预算、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，有助于进一步加强本单位财政支出绩效理念，提高单位意识。

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，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阶段教育教学活动打下了坚实基础。

二、2024 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

我园有以钱养事教职工 21 人，为幼儿园教育教学有序开展提供师资保障。

（二）项目资金使用及管理情况

2024 年以钱养事人员经费支出 332.12 万元，用于以钱养事教职工工资及社保医保、公积金缴费等各种福利待遇，严格按月实施。

（三）项目组织实施情况

1. 前期准备

我园成立了由园长、保教主任及其他中层干部成员的领导小

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

我园以钱养事教职工经费主要是列支教职工工资及社保医保、公积金缴费等，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安全有序进行。

（四）项目绩效情况

补充教师队伍力量，着力解决幼儿园教师不足等问题，加强幼儿园教师队伍建设，保障日常教育教学工作的有序开展，推动学前教育发展。

（五）存在的问题

1. 项目后续培养提升管理不够完善，有待进一步完善。
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单位的指示进一步优化预算支出，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。

完善项目绩效的管理。还需上级单位监督并指导专项经费的使用，进一步规范项目的实施。

三、2024 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

我园结合园所实际，科学制定了校园安全防范建设方案，确保方案的严密性、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、实现安防措施对本地校园全覆盖。

我园2024年社会化人员服务经费预算是17.25万元，决算执行数17.25万元。项目前期根据园务会决议依进度执行，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，校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。

（四）项目组织实施情况

我园成立了由园长、保教主任及其他中层干部成员的领导小组，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

我园年初预算幼儿园社会化服务人员经费 17.25 万元，财政全额拨付到账。

2. 项目实施情况分析

我园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，项目实施过程认真监督，项目完成后认真验收，确保幼儿园持续安全稳定。

（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。年末执行进度达到 100%。

2. 项目的效率性分析

我单位在项目资金足额下达后，严格按照项目支出进度开支，保障项目完成质量。

3. 项目的效益性分析

我园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，为幼儿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单位的指示进一步优化预算，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。完善项目绩效的管理，还需上级单位监督并指导专项经费的使用，进一步规范项目的实施。

四、2024 年教育市级补助经费和专项业务费项目绩效自评结果

（一）项目基本情况简介

该项目是由上级转移支付的补充区财政拨款经费和专项业务费，主要用于补充办公费、维修费以及支付专项债券利息等公用经费开支，保障幼儿园正常运转。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

我园 2024 年教育市级补助经费下达数 3.74 元，决算执行数 3.74 万元；专项业务费下达数为 103.36 万元，决算执行数为 103.36 万元。项目前期根据教育局的支付进度要求规划年度付款进度，项目中期对相关项目进行监督，年末项目执行率为 100%。

（三）项目资金使用及管理情况

我园严格按照专项资金使用要求开支 2024 年教育市级补助经费和专项业务费，用于补充日常公用经费的开支和支付专项债券利息等公用经费开支，保障幼儿园正常运转。

我园专项经费按照专款专用的原则，并根据教育局的考核进度，

严格加强项目资金使用的监督检查，切实提高项目资金的执行进度。

（四）项目组织实施情况

我园成立了由园长、副园长、办公室主任及其他中层干部成员的领导小组，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。此项资金严格用于补充办公费、维修费和支付专项债券利息等公用经费开支，保障幼儿园正常运转。

（五）项目绩效情况

1. 项目资金情况分析

2024 年教育市级补助经费 3.74 万元，专项业务费为 103.36 万元，财政全额拨付到账。

2. 项目实施情况分析

我园严格按照上级转移支付资金进行实施，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，项目实施过程认真监督，项目完成后认真复查，确保幼儿园教育教学有序开展。

（六）项目绩效情况分析

1. 项目经济性分析

按照“先有预算、后有支出”的原则，严格按照 2024 年教育市级补助经费及专项业务费的拨款额，安排相关开支。年末项目执行率

100%。

2. 项目的效率性分析

我单位在项目资金足额拨付后，严格按照项目支出进度执行，保障项目完成质量。

3. 项目的效益性分析

我园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，为幼儿营造了一个和谐美好的教育教学环境。

（七）其他需要说明的问题

我园会严格按照上级单位的指示进一步优化资金使用效益，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。

完善项目绩效的管理，还需上级单位监督并指导专项经费的使用，进一步规范项目的实施。

武汉市汉南区车谷育林幼儿园决算公开电话 027-84217616