

附件 1:

2024 年度武汉市蔡甸区侏儒山中心幼儿园 单位决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区侏儒山中心幼儿园概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区侏儒山中心幼儿园 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 武汉市蔡甸区侏儒山中心幼儿园 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 武汉市蔡甸区侏儒山中心幼儿园概况

一、单位主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务，依据《幼儿园管理条例》、《3-6岁儿童发展教育指南》及相关政策，规范办园，依法办园。以“一切都是为了孩子”的宗旨，坚持办学方向，以培养幼儿行为习惯、提高幼儿观察力为目标，努力探讨幼儿的发展方向，推动教育不断发展。

二、机构设置情况

武汉市蔡甸区侏儒山中心幼儿园无下属决算单位，2024年度武汉市蔡甸区侏儒山中心幼儿园单位决算由实行独立核算的单位决算组成。

第二部分 武汉市蔡甸区侏儒山中心幼儿园 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：万元

单位：武汉市蔡甸区侏儒山中心幼儿园

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	404.83	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	388.23
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	0.18	八、社会保障和就业支出	38	9.03
	9		九、卫生健康支出	39	6.04
	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	1.71
	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	405.01	本年支出合计	57	405.01
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	405.01	总计	60	405.01

注：1.本表反映单位本年度的总收入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：武汉市蔡甸区侏儒山中心幼儿园

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 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	405.01	404.83					0.18
205		教育支出	388.23	388.05						0.18
20502		普通教育	387.23	387.05						0.18
2050201		学前教育	387.23	387.05						0.18
20509		教育费附加安排的支出	1.00	1.00						
2050999		其他教育费附加安排的支出	1.00	1.00						
208		社会保障和就业支出	9.03	9.03						
20805		行政事业单位养老支出	9.03	9.03						
2080502		事业单位离退休	9.03	9.03						
210		卫生健康支出	6.04	6.04						
21011		行政事业单位医疗	6.04	6.04						
2101102		事业单位医疗	6.04	6.04						
221		住房保障支出	1.71	1.71						
22102		住房改革支出	1.71	1.71						
2210202		提租补贴	1.71	1.71						

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

公开 03 表

单位：武汉市蔡甸区侏儒山中心幼儿园

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	405.01	397.05	7.96			
205			教育支出	388.23	380.27	7.96			
20502			普通教育	387.23	380.27	6.96			
2050201			学前教育	387.23	380.27	6.96			
20509			教育费附加安排的支出	1.00		1.00			
2050999			其他教育费附加安排的	1.00		1.00			
208			社会保障和就业支出	9.03	9.03				
20805			行政事业单位养老支出	9.03	9.03				
2080502			事业单位离退休	9.03	9.03				
210			卫生健康支出	6.04	6.04				
21011			行政事业单位医疗	6.04	6.04				
2101102			事业单位医疗	6.04	6.04				
221			住房保障支出	1.71	1.71				
22102			住房改革支出	1.71	1.71				
2210202			提租补贴	1.71	1.71				

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

公开 04 表

单位：武汉市蔡甸区侏儒山中心幼儿园

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
栏次	1		栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	404.83	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	388.05	388.05	
	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	9.03	9.03	
	9		九、卫生健康支出	41	6.04	6.04	
	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	1.71	1.71	
	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	404.83	本年支出合计	59	404.83	404.83	
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	404.83	总计	64	404.83	404.83	

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算财政拨款的总收入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

单位：武汉市蔡甸区侏儒山中心幼儿园

公开 05 表
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
			合计	404.83	397.04
205		教育支出	388.05	380.26	7.79
20502		普通教育	387.05	380.26	6.79
2050201		学前教育	387.05	380.26	6.79
20509		教育费附加安排的支出	1.00		1.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	1.00		1.00
208		社会保障和就业支出	9.03	9.03	
20805		行政事业单位养老支出	9.03	9.03	
2080502		事业单位离退休	9.03	9.03	
210		卫生健康支出	6.04	6.04	
21011		行政事业单位医疗	6.04	6.04	
2101102		事业单位医疗	6.04	6.04	
221		住房保障支出	1.71	1.71	
22102		住房改革支出	1.71	1.71	
2210202		提租补贴	1.71	1.71	

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：武汉市蔡甸区侏儒山中心幼儿园

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	311.05	302	商品和服务支出	76.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	36.41	30201	办公费	10.75	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	118.83	30202	印刷费		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		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	27.27	30205	水费	0.40	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.73	30206	电费	1.89	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	8.87	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	6.04	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	0.42			
30113	住房公积金	16.18	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.29			
30199	其他工资福利支出	79.12	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	9.01	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.03			
30302	退休费	9.01	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	37.51			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.36			
30308	助学金		30228	工会经费	1.63			
30309	奖励金		30229	福利费	2.48			
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				
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	7.23			
人员经费合计			公用经费合计					76.98

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

单位：武汉市蔡甸区侏儒山中心幼儿园

公开 07 表

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

单位：武汉市蔡甸区侏儒山中心幼儿园

公开 08 表

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

单位：武汉市蔡甸区侏儒山中心幼儿园

公开 09 表

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。

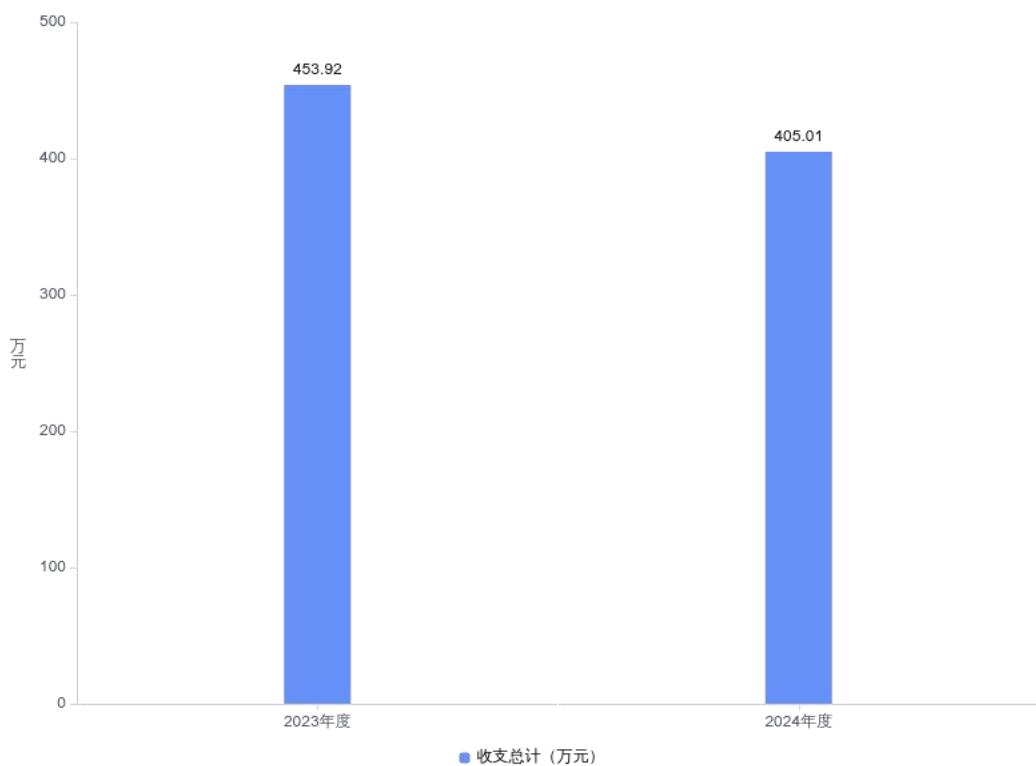
本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市蔡甸区侏儒山中心幼儿园 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 405.01 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 48.91 万元，下降 10.8%，主要原因是 2024 年减少维修费用。

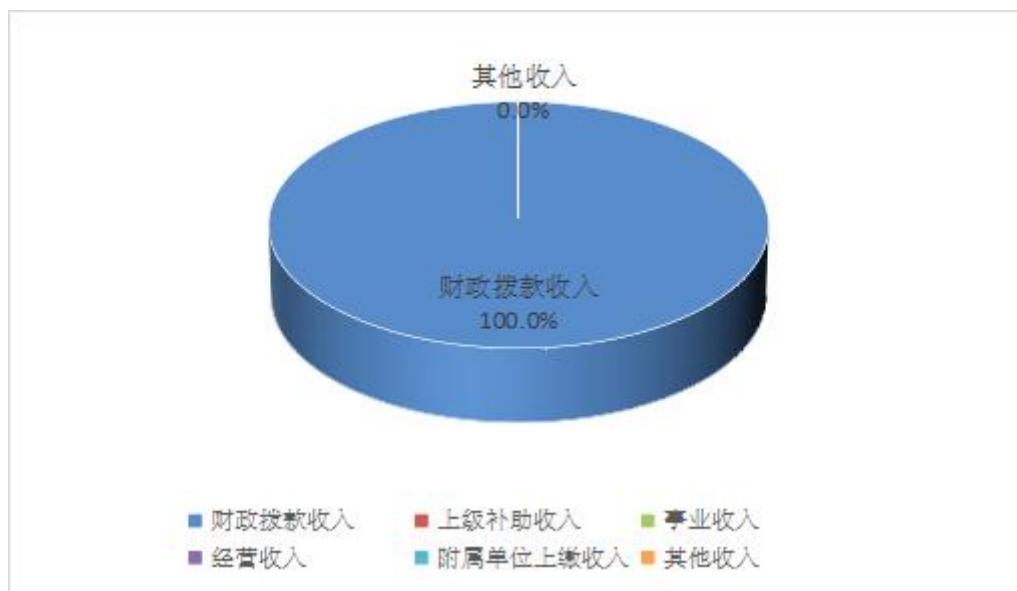
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 405.01 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 48.91 万元，下降 10.8%，主要原因是 2024 年减少维修费用。其中：财政拨款收入 404.83 万元，占本年收入 100.0%；其他收入 0.18 万元，占本年收入 0.0%。

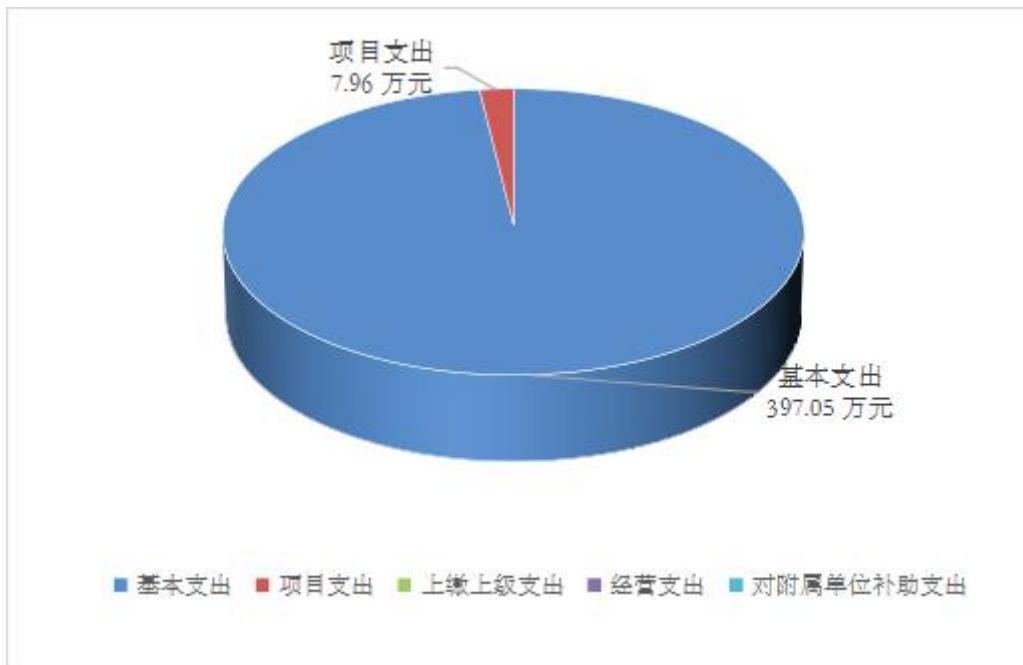
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 405.01 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 48.91 万元，下降 10.8%，主要原因是 2024 年减少维修费用。其中：基本支出 397.05 万元，占本年支出 98.0%；项目支出 7.96 万元，占本年支出 2.0%。

图 3：支出决算结构

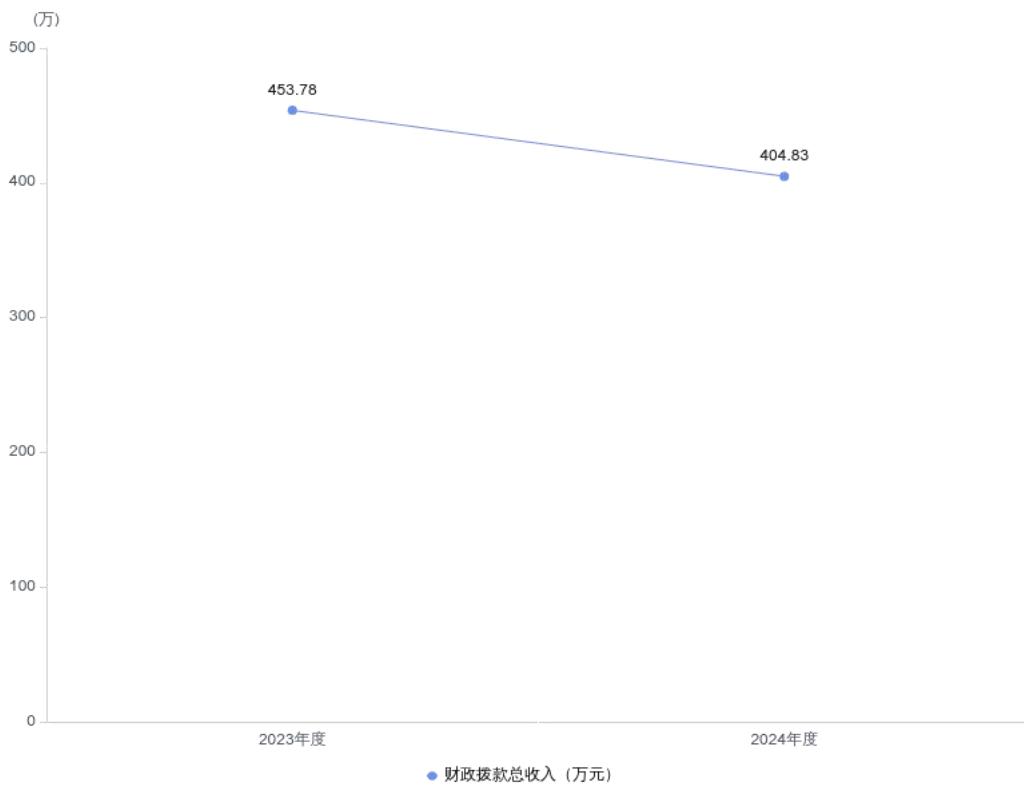


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 404.83 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 48.95 万元，下降 10.8%。主要原因是 2024 年减少维修费用。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 404.83 万元，比 2023 年度决算数减少 48.95 万元，减少主要原因是 2024 年减少维修费用。

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 404.83 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 48.95 万元，下降 10.8%，主要原因是 2024 年减少维修费用。

(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404.83万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出388.05万元，占95.86%。主要是用于教育系统办公支出及基础设施建设。
2. 社会保障和就业支出类支出9.03万元，占2.23%。主要是用于主要是用于工伤失业等社会保障缴费支出。
3. 卫生健康支出类支出6.04万元，占1.49%。主要是用于主要是用于医疗保险支出。
4. 住房保障支出类支出1.71万元，占0.42%。主要是用于在职人员住房补贴。

(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447.46万元，支出决算为404.83万元，完成年初预算的90.5%。其中：基本支出397.05万元，项目支出7.79万元。项目支出主要用于教育事业发展项目7.79万元，主要成效主要成效提升办学条件。

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383.6万元，支出决算为387.05万元，完成年初预算的100.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算调整。

(2) 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算调整。

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）事业单位离退休（项）。年初预算为9.03万元，支出决算为9.03万元，完成年初预算的100%。

(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（项）。年初预算为20.58万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中预算调整。

(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）。年初预算为10.29万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中预算调整。

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6.07万元，支出决算为6.04万元，完成年初预算的99.5%。

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16.18万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中预算调整。

(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1.71万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的100%。

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 397.04 万元，其中：人员经费 320.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 76.98 万元，主要包括：办公费、水费、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

本单位当年度无财政拨款“三公”经费支出，主要原因：本单位 2024 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

本单位属于非参公管理的事业单位，当年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市蔡甸区侏儒山中心幼儿园政府采购支出总额 2.60 万元，其中：政府采购货物支出 0.70 万元、政府采购服务支出 1.90 万元。授予中小企业合同金额 2.60 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 2.60 万元，占授予中小企

业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市蔡甸区侏儒山中心幼儿园共有车辆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7.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，武汉市蔡甸区侏儒山中心幼儿园2024年度项目支出管理及绩效较好。在投入方面，预算资金全部到位，预算执行率较高，资金使用合规。在产出方面，绩效目标完成率较高。在效益方面，整体工作具有良好的社会效益，服务对象满意度高。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织开展了整体支出绩效自评，资金405.01万元，从评价情况来看，单位整体全年预算数为405.01万元，执行数为405.01万元，执行率为100%。主要产出和效益是：加强党建工作，提高思想认识。通过评比活动及课题研究，提高幼儿园教育教学质量。加强安全管理，夯实教育基石。家校共育，助力幼儿健康成长。

(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 1 个二级项目。

学前教育保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.79 万元，执行数为 7.79 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障幼儿园的正常运转；二是完善了园内设施，提升校园环境；三是提升了团队素质。发现的问题及原因：一是学校没有设置专业预算管理部门，人员配置不完善，学校虽然具有完善的制度基础，但实施不到位，使预算执行和原计划之间存在一定偏差，影响了预算执行的严肃性和有效性；二是学校执行预算工作时，无完善的绩效评价体系为支撑，预算编制精准度不足，绩效指标量化程度不够，难以精准评估单位整体支出效益。

（四）绩效自评结果应用情况

根据上年度绩效自评结果及经验，将绩效自评结果与预算安排相结合，完善绩效标准体系，紧抓绩效管理工作，力求建立更加科学合理的绩效管理目标和考核办法，提出工作要求，加大考核力度。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、党建工作

加强党建工作，提高思想认识。根据区教育局工作安排，幼儿园党支部定期开展师德师风专题培训学习，组织党员干部和教师开展廉政谈话，做好青年教师思想工作，调动他们工作积极性和主动性，开展丰富多彩的活动，提高教职工学习兴趣，丰富教职工学习和生活。如：本学年我们开展了教职工趣味运动会、教职工读书活动、优秀读书笔记评选等。

二、保教工作

通过评比活动课题研究，提高幼儿园教育教学质量。为推动我园教师专业化发展，加快教师专业成长步伐，我园定期开展班级环境创设评比、教师听评课活动、教师自制教玩具评比、保育员岗位练兵等活动，促进了教师专业技能的提高。本学期，我们重点围绕课题研究开展了一系列工作，组织教师开展线上学习，线下研讨，落实课题计划，整理过程性资料，通过课题研究，提高幼儿园教育教学质量。

三、安全工作

加强安全管理，夯实教育基石。根据区教育局安全教育工作要求，我们制定每月活动主题，认真落实区教育局“1530”安全教育，及时上传活动小结及活动图片。严格落实每周五对幼儿进行安全教育，增强幼儿的安全意识与自我保护能力。幼儿园通过与各年龄段保教人员签订班级安全责任书，明确安全责任，让他们积极主动地做

好安全工作。

四、家园工作

家校共育，助力幼儿健康成长。本学期，我们成立了第五届家长委员会，并召开座谈会，让家长为幼儿园的发展献计献策，充分发挥家委会的作用及职能。我们坚持每月一次家访活动，及时与家长进行沟通和交流，让家长更多的了解我们幼儿园。同时，我们坚持每周向家长分享幼儿在园活动，即幼儿生活活动、学习活动、户外活动、游戏活动四大环节，让家长更多更好的了解幼儿在园情况。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建工作	加强党建工作，提高思想认识。	根据区教育局工作安排，幼儿园党支部定期开展师德师风专题培训学习，组织党员干部和教师开展廉政谈话，做好青年教师思想工作，调动他们工作积极性和主动性，开展丰富多彩的活动，提高教职工学习兴趣，丰富教职工学习和生活。如：本学年我们开展了教职工趣味运动会、教职工读书活动、优秀读书笔记评选等。
2	保教工作	通过评比活动及课题研究，提高幼儿园教育教学质量。	为推动我园教师专业化发展，加快教师专业成长步伐，我园定期开展班级环境创设评比、教师听评课活动、教师自制教玩具评比、保育员岗位练兵等活动，促进了教师专业技能的提高。本学期，我们重点围绕课题研究开展了一系列工作，组织教师开展线上学习，线下研讨，落实课题计划，整理过程性资料，通过课题研究，提高幼儿园教育教学质量。
3	安全工作	加强安全管理，夯实教育基石。	根据区教育局安全教育工作要求，我们制定每月活动主题，认真落实区教育局“1530”安全教育，及时上传活动小结及活动图片。严格落实每周五对幼儿进行安全教育，增强幼儿的安全意识与自我保护能力。幼儿园通过与各年龄段保教人员签订班级安全责任书，明确安全责任，让他们积极主动地做好安全工作。

4	家园工作	家校共育，助力幼儿健康成长。	本学期，我们成立了第五届家长委员会，并召开座谈会，让家长为幼儿园的发展献计献策，充分发挥家委会的作用及职能。我们坚持每月一次家访活动，及时与家长进行沟通和交流，让家长更多的了解我们幼儿园。同时，我们坚持每周向家长分享幼儿在园活动，即幼儿生活活动、学习活动、户外活动、游戏活动四大环节，让家长更多更好的了解幼儿在园情况。
---	------	----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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：指开展学生课后服务工作，在年度预算中安排其他收入往来可用资金（增量）—课后服务费项目。

(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），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. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），反映其他用于教育费附加安排的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），反映事业单位开支的离退经费。

4. 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（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。

5. 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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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. 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。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市蔡甸区侏儒山中心幼儿园整体绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区侏儒山中心幼儿园

填报日期：2025 年 6 月 12 日

单位名称		武汉市蔡甸区侏儒山中心幼儿园				
基本支出总额		397.05		项目支出总额		7.96
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)	
	单位整体支出总额	405.01	405.01	100%	20	
年度目标		加强师德师能建设，优化办园环境，提升保教保育品质。				
年度绩效指标 (80 分)	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 (15 分)	在职在编人数 (7 分)	9	9	7
			家园活动举办次数 (8 分)	5	5	8
	时效指标 (10 分)	质量指标 (15 分)	学前教育合格率 (7 分)	100%	100%	7
			校园安全事故发生率 (8 分)	0 次	0 次	8
		时效指标 (10 分)	年度任务目标完成率 (5 分)	100%	100%	5
			资金支付及时率 (5 分)	100%	100%	5
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	幼儿入学率 (6 分)	100%	100%	8
			教育教学环境 (8 分)	持续改善	有改善	6
			教师教育质量 (8 分)	持续提高	有提高	7.5
			违反师德事件 (8 分)	0 次	0 次	8
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标(10分)	学生及家长对学校整体满意度 (10 分)	≥95%	96%	10
总分	97.5 分					
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	1.继续加强学校绩效管理，强调动态过程评价、考核成绩与日常表现相结合； 2 加强预算编制过程控制，提高预算业务水平。
-----------------	---------------------------------------------------------------

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$) 、 80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$) 、 50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2024年度学前教育保障项目绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区侏儒山中心幼儿园

填报日期：2025年6月12日

项目名称		学前教育保障项目				
主管部门		武汉市蔡甸区教育局		项目实施单位	武汉市蔡甸区侏儒山中心幼儿园	
项目类别		1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <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	9.79	9.79	100%	20
年度绩效目标 (80分)	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 (15分)	公益事项(5分)	1项	1项	5
			校园环境提升事项(10分)	3项	3项	10
		质量指标 (15分)	园内绿化养护质量合格率(5分)	100%	100%	5
			园内水池改造维修等合格率(5分)	100%	100%	5
			门卫及保洁等合格率(5分)	100%	100%	5
	时效指标 (10分)	项目完成时间(5分)	2024年度内	2024年度内	5	
		资金支付及时率(5分)	100%	100%	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教育教学环境(10分)	持续改善	有改善	8
			教师教育质量(10分)	持续提高	有提高	8
违反师德事件(10分)			0次	0次	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	师生对学校满意度	≥95%	96%	10	
总分	96分					
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	1.继续加强项目预算管理，提高预算编制的准确率和预算执行率； 2.继续加强资金合规性管理，资金实行专项管理，专款专用。
-----------------	----------------------------------------------------------------

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。