

附件 1:

2024 年度武汉市蔡甸区榨坊幼儿园单位决算 公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区榨坊幼儿园概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区榨坊幼儿园 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 武汉市蔡甸区榨坊幼儿园 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 武汉市蔡甸区榨坊幼儿园概况

一、单位主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、机构设置情况

武汉市蔡甸区榨坊幼儿园无下属决算单位，2024 年度武汉市蔡甸区榨坊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 武汉市蔡甸区榨坊幼儿园 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：武汉市蔡甸区榨坊幼儿园

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	127.97	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	125.57
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	1.87
	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	0.53
	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	127.97	本年支出合计	57	127.97
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	127.97	总计	60	127.97

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

公开 02 表
单位：万元

单位：武汉市蔡甸区榨坊幼儿园

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	127.97	127.97					
205			教育支出	125.57	125.57					
20502			普通教育	125.07	125.07					
2050201			学前教育	125.07	125.07					
20509			教育费附加安排的支出	0.50	0.50					
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.50	0.50					
210			卫生健康支出	1.87	1.87					
21011			行政事业单位医疗	1.87	1.87					
2101102			事业单位医疗	1.87	1.87					
221			住房保障支出	0.53	0.53					
22102			住房改革支出	0.53	0.53					
2210202			提租补贴	0.53	0.53					

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：万元

单位：武汉市蔡甸区榨坊幼儿园

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	127.97	102.98	24.99			
205			教育支出	125.57	100.58	24.99			
20502			普通教育	125.07	100.58	24.49			
2050201			学前教育	125.07	100.58	24.49			
20509			教育费附加安排的支出	0.50		0.50			
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.50		0.50			
210			卫生健康支出	1.87	1.87				
21011			行政事业单位医疗	1.87	1.87				
2101102			事业单位医疗	1.87	1.87				
221			住房保障支出	0.53	0.53				
22102			住房改革支出	0.53	0.53				
2210202			提租补贴	0.53	0.53				

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：武汉市蔡甸区榨坊幼儿园

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	127.97	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	125.57	125.57		
	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	1.87	1.87		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1		十九、住房保障支出	51	0.53	0.53		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	2		二十三、其他支出	55				
	2		二十四、债务还本支出	56				
	2		二十五、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	2	127.97	本年支出合计	59	127.97	127.97		
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	2			61				
政府性基金预算财政拨款	3			62				
国有资本经营预算财政拨款	3			63				
总计	3	127.97	总计	64	127.97	127.97		

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支和年末结

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：武汉市蔡甸区榨坊幼儿园

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	127.97	102.98	24.99
205			教育支出	125.57	100.58	24.99
20502			普通教育	125.07	100.58	24.49
2050201			学前教育	125.07	100.58	24.49
20509			教育费附加安排的支出	0.50		0.50
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.50		0.50
210			卫生健康支出	1.87	1.87	
21011			行政事业单位医疗	1.87	1.87	
2101102			事业单位医疗	1.87	1.87	
221			住房保障支出	0.53	0.53	
22102			住房改革支出	0.53	0.53	
2210202			提租补贴	0.53	0.53	

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：武汉市蔡甸区榨坊幼儿园

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	87.92	302	商品和服务支出	15.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	11.24	3020	办公费	3.27	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	28.73	3020	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		3020	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	8.70	3020	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老	5.59	3020	电费	0.42	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	2.80	3020	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	1.87	3020	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.18	3021	差旅费	0.17			
30113	住房公积金	5.24	3021	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		3021	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	23.56	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费				
30301	离休费		3021	培训费				
30302	退休费		3021	公务接待费				
30303	退职（役）费		3021	专用材料费				
30304	抚恤金		3022	被装购置费				
30305	生活补助		3022	专用燃料费				
30306	救济费		3022	劳务费	6.55			
30307	医疗费补助		3022	委托业务费	2.54			
30308	助学金		3022	工会经费	0.49			
30309	奖励金		3022	福利费	0.06			
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		3023	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	1.58			
人员经费合计		87.92	公用经费合计					15.07

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：武汉市蔡甸区榨坊幼儿园

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：武汉市蔡甸区榨坊幼儿园

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：武汉市蔡甸区榨坊幼儿园

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。

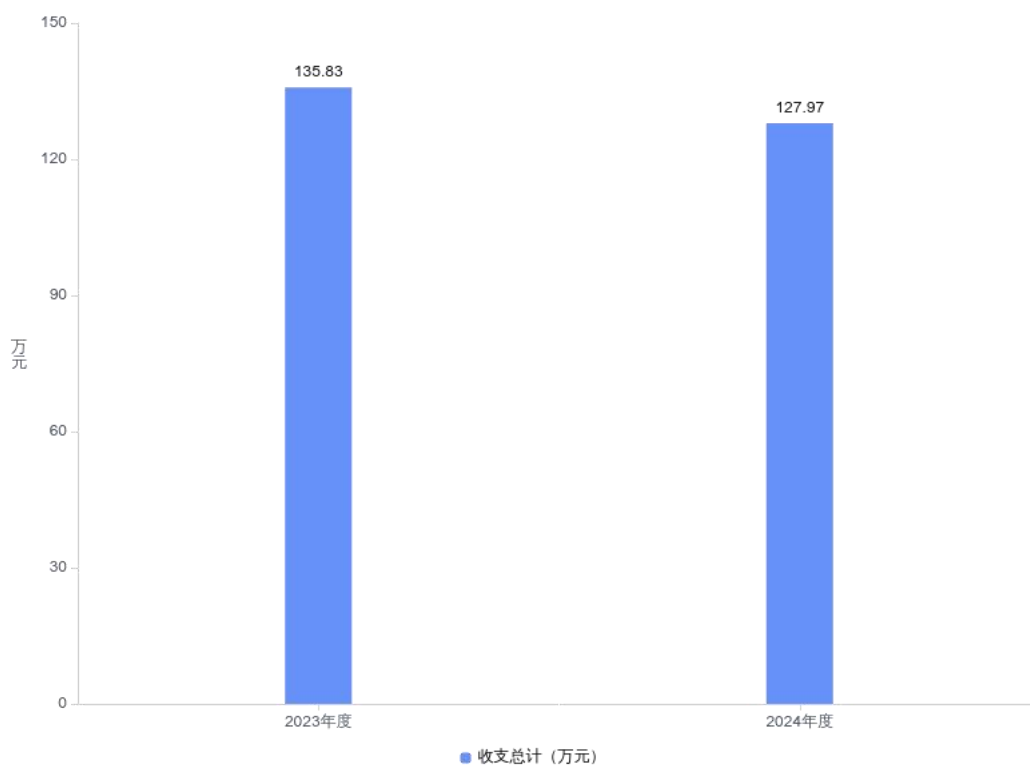
本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市蔡甸区榨坊幼儿园 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 127.97 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 7.86 万元，下降 5.8%，主要原因是 2024 年人员减少。

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 127.97 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 7.86 万元，下降 5.8%，主要原因是 2024 年人员减少，2024 年度收入均为财政拨款收入 127.97 万元，占本年收入 100%。

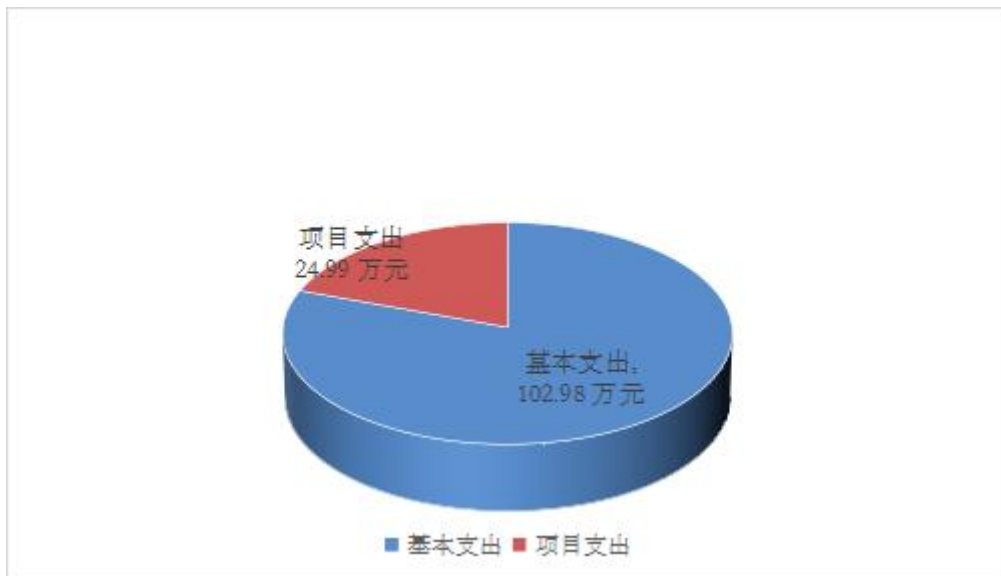
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 127.97 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 7.86 万元，下降 5.8%，主要原因是 2024 年人员减少。其中：基本支出 102.98 万元，占本年支出 80.5%；项目支出 24.99 万元，占本年支出 19.5%；。

图 3：支出决算结构



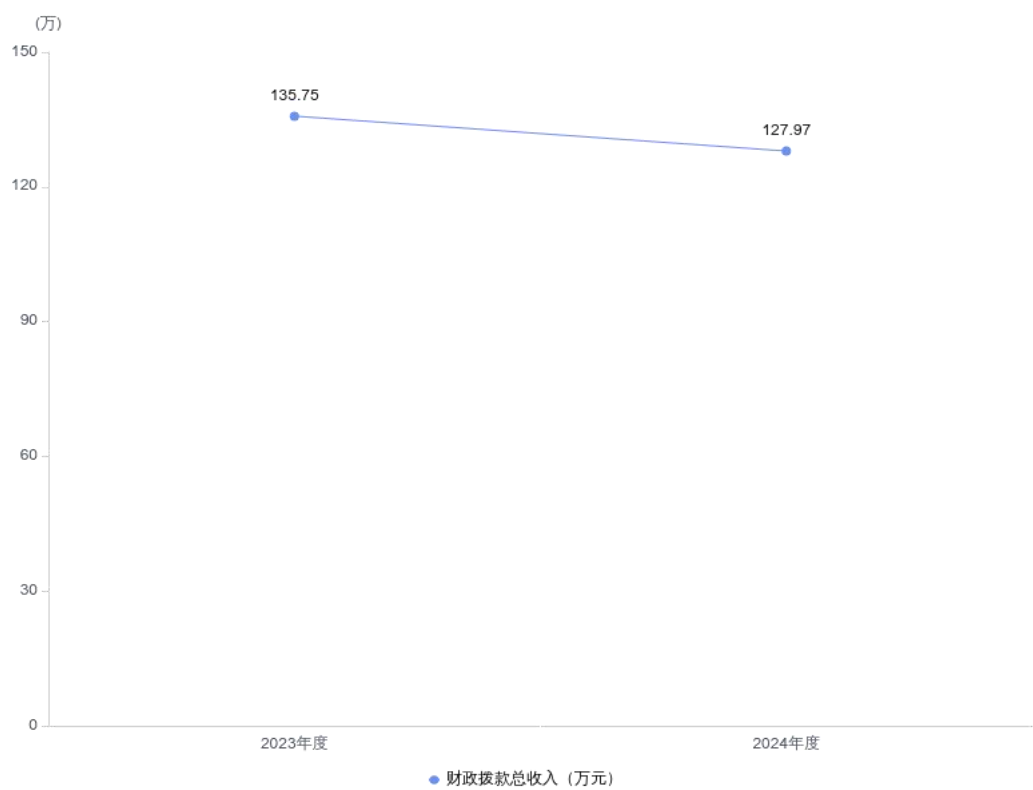
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 127.97 万元。与 2023 年度

相比，财政拨款收、支总计各减少 7.78 万元，下降 5.7%。主要原因是 2024 年人员减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 127.97 万元，比 2023 年度决算数减少 7.78 万元,减少主要原因是 2024 年人员减少。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是 2023 年度、2024 年度均无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 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是 2023 年度、2024 年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 127.97 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 7.78 万元，下降 5.7%，主要原因是 2024 年人员减少。

（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 127.97 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 125.57 万元，占 98.12%。主要是用于教育系统办公支出及基础设施建设。

2. 卫生健康支出类支出 1.87 万元，占 1.46%。主要是用于医疗保险支出。

3. 住房保障支出类支出 0.53 万元，占 0.41%。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 110.88 万元，支出决算为 127.97 万元，完成年初预算的 115.4%。其中：基本支出 102.98 万元，项目支出 24.99 万元。项目支出主要用于（1）教育事业发展项目 6.73 万元，主要成效改善教学环境，提升教学质量；（2）基础设施建设 18.26 万元，主要成效改善教学环境，提升教学质量。

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 92.93 万元，支出决算为 125.07 万元，完成年初预算的 137.55%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年中追加项目支出预算或进行预算调整。

（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0.50万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年中追加项目支出预算或进行预算调整。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.66万元，支出决算为0.00万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年年中调整。

（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3.33万元，支出决算为0.00万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年年中进行预算调整。

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1.89元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的98.94%。

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5.24万元，支出决算为0.00万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年年中进行预算调整。

（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0.53 万元，支出决算为0.53万元，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 102.99 万元，其中：

人员经费 87.92 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 15.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

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年度武汉市蔡甸区榨坊幼儿园政府采购支出总额1.90万元，均为政府采购服务支出1.90万元。授予中小企业合同金额1.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.90万元，占授予中小企业合同金额的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，武汉市蔡甸区榨坊幼儿园共有车辆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(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24.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，武汉市蔡甸区榨坊幼儿园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127.97万元，从评

价情况来看，单位整体全年预算数为 127.97 万元，执行数为 127.97 万元，执行率为 100%。主要产出和效益是：强化幼儿园食堂审食品安全工作管理体系，提高师生安全责任意识，强化保安管理机制；加强教学管理力度，努力提高教育教学质量。

(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。

1. 学前教育保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24.99 万元，执行数为 24.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是优化了榨坊幼儿园的教学环境；二是完善了幼儿园基础设施安全隐患的问题；三是提高了幼儿园食堂食品安全等级；四是保障了教学师资力量。发现的问题及原因：一是幼儿园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；二是幼儿园执行预算工作时，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、明确办园目标

我园在贯彻 3-6 岁儿童学习与发展指南的背景下，规范办园，以培养幼儿综合发展、开发幼儿智力、培养幼儿兴趣、提高幼儿观察力及良好的行为习惯为目标，努力探讨幼儿发展方向，推动幼儿教育不断发展。

二、坚持保教并重提高教育素质

保教工作是幼儿园工作的生命线，优质的保教质量是幼儿园赖以生存的前提，幼儿园的工作性质是保育为先，教育为重。我园教师在一日常规活动中，细心观察幼儿，关注幼儿的成长变化，在生活学习、心理上给予帮忙，做到保中有教，教中有保，努力为幼儿营造宽松、和谐的学习环境，让幼儿在轻松、愉悦的氛围中获得知识。学期初制定班务工作计划，月计划、周计划等，使教师工作有方向，在实施过程中进行监督指导，使管理真正落实到位。

一学年以来，我园根据上级的各项规章制度，从师资建设，教育工作，教研活动，保健工作等多方面开展园务工作，进行园务管理，推进园务工作有序开展。

1. 落实各项规章制度：我园进一步健全、落实各项规章制度，园务人员每日进行巡查并做好详实记录，对发现的问题及时通报；每周召开教职工例会，对安排的工作任务做好落实，并把工作落实情况作为考核教师的一种依据。

2. 师资建设：我园坚持加强教师的业务学习，幼儿园骨干教师参加培训及跟岗研修学习，学习结束后与园内其他老师分享学习心

得；另一方面加强教师师德师风建设，坚持做好政治业务学习笔记；以《幼儿园教师十项行为准则》要求自我，做到爱岗敬业，为人师表，科学育人，倾注爱心，做一名清廉的幼教人。

3. 教育教学工作：为了全方位提高幼儿教师的专业水平，确保幼儿园教学的有效性，我们对教师进行各种学习培训，对每位教师进行随时随堂听课、教师互听互评，了解教师对教材把握程度、讲课方法等，探讨教学中存在的困惑，交流解决问题的办法；学期末，邀请家长来园参加期末成果展示活动，向家长展示幼儿本学期获得的各项知识，从而使家长肯定了老师辛苦的付出；鼓励教师参加各项科研活动及上交各类教研论文，本学期，我园赵雅萍、邱诗怡两位教师多次获区教育局、区教研室、区教育科学研究所的各项荣誉证书。

三、努力建设高素质的教师队伍

1. 利用各种形式组织教师业务学习，业务考核，定期开展丰富多彩的教学观摩研讨活动，提高教师的业务素质。12月中旬我园举行了听评课月活动，并及时进行课后研讨，使教师的教学水平得到进一步提升。12月底区教研室领导来园进行下园视导活动，对执教的大班赵雅萍老师给予了充分的肯定，并给出了建设性的意见。

2. 重视教师的继续教育学习，鼓励教师自学深造，学历层次得到进一步提升。

四、安全工作管理

我园始终把幼儿园安全工作摆在首位，结合本园安全隐患网格化管理方案内容，认真采取安全工作措施，认真开展，认真落实，

确保幼儿园安全与稳定，努力营造和谐育人环境。

1. 加强宣传教育：加强对安全工作的教育与宣传。班级进行每日安全教育十分钟；在班级群中，各班经常推送一些安全小视频，叮嘱家长时刻关注幼儿安全；每个周末在班级微信群中发布周安全工作提醒，叮嘱家长假期幼儿安全注意事项。

2. 加强全园安全检查：对安全工作除了每一天对幼儿进行必要的宣传教育外，每周还进行一次小检查，园务成员每月进行一次安全隐患大排查，发现问题及时整改解决，消除隐患，确保园内一切安全。

3. 我园坚持门卫安全管理制度，对外来人员一律问清来园事由，并落实登记制度，把一切安全隐患排除在门外。

4. 科学合理安排幼儿膳食，精心为幼儿制定科学合理的食谱，保证食谱多样性、丰富性，严格执行各种制度，如食品安全制度、卫生保健制度、消毒制度、炊事员操作要求等。

5. 按网格化安全管理分工，每位教师负责自己的管理范围，做好每日每周记载工作，幼儿园安全管理负责人进行汇总，做到发现问题及时整改，确保师幼在园安全。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	明确办园目标	明确办园目标	我园在贯彻 3-6 岁儿童学习与发展指南的背景下，规范办园，以培养幼儿综合发展、开发幼儿智力、培养幼儿兴趣、提高幼儿观察力及良好的行为习惯为目标，努力探讨幼儿发展方向，推动幼儿教育不断发展。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
2	坚持保教并重提高教育素质	制定班务工作计划，月计划、周计划等，使教师工作有方向，在实施过程中进行监督指导，使管理真正落实到位。	保教工作是幼儿园工作的生命线，优质的保教质量是幼儿园赖以生存的前提，幼儿园的工作性质是保育为先，教育为重。我园教师在一日常规活动中，细心观察幼儿，关注幼儿的成长变化，在生活学习、心理上给予帮忙，做到保中有教，教中有保，努力为幼儿营造宽松、和谐的学习环境，让幼儿在轻松、愉悦的氛围中获得知识。学期初制定班务工作计划，月计划、周计划等，使教师工作有方向，在实施过程中进行监督指导，使管理真正落实到位。 一学年以来，我园根据上级的各项规章制度，从师资建设，教育工作，教研活动，保健工作等多方面开展园务工作，进行园务管理，推进园务工作有序开展。
3	努力建设高素质的教师队伍	利用各种形式组织教师业务学习，业务考核，定期开展丰富多彩的教学观摩研讨活动，提高教师的业务素质	1. 利用各种形式组织教师业务学习，业务考核，定期开展丰富多彩的教学观摩研讨活动，提高教师的业务素质。12月中旬我园举行了听评课月活动，并及时进行课后研讨，使教师的教学水平得到进一步提升。12月底区教研室领导来园进行下园视导活动，对执教的大班赵雅萍老师给予了充分的肯定，并给出了建设性的意见。 2. 重视教师的继续教育学习，鼓励教师自学深造，学历层次得到进一步提升。
4	安全工作管理	加强安全工作管理	我园始终把幼儿园安全工作摆在首位，结合本园安全隐患网格化管理方案内容，认真采取安全工作措施，认真开展，认真落实，确保幼儿园安全与稳定，努力营造和谐育人环境

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)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)反映用教育费附加安排的支出。

3. 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。

4. 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。

无

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市蔡甸区榨坊幼儿园 整体绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区榨坊幼儿园

填报日期：2025 年 4 月 27 日

单位名称		武汉市蔡甸区榨坊幼儿园					
基本支出总额		102.98			项目支出总额	24.99	
单位		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	127.97	127.97	100%	20		
年度目标		夯实学校教育发展根基，探索培养创新型人才模式，不断提升规范办学水平。					
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）	举办开园活动次数（8 分）		7	7	8
			在职在编人数（7 分）		11	9	5.73
		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）	教育教学环境（9 分）		持续改善	有改善	7
			教师教育质量（9 分）		持续提高	有提高	8
			违反师德事件（12 分）		0 次	0 次	12
	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%	96.5%	10
总分	97 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：武汉市蔡甸区榨坊幼儿园

填报日期：2025 年 4 月 27 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		武汉市蔡甸区榨坊幼儿园	
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	24.99	24.99	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)	消防演练举办次数 (9 分)		4 次	4 次	9
			文艺汇演举办次数 (6 分)		3 次	3 次	6
		质量指标 (15 分)	招聘教师教学质量合格率 (5 分)		100%	100%	5
			围墙维修项目合格率 (5 分)		100%	100%	5
			零星维修项目合格率 (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	8.5
			教师教育质量 (10 分)		持续提高	有提高	8.5
			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	97 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。