

2024年度武汉市直属机关健康幼儿园
单位决算公开

2025年10月10日

目 录

第一部分 武汉市直属机关健康幼儿园概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分 武汉市直属机关健康幼儿园 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 武汉市直属机关健康幼儿园 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 武汉市直属机关健康幼儿园概况

一、单位主要职能

武汉市直属机关健康幼儿园是省级示范性幼儿园，是对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度的基础阶段。幼儿园的主要任务是：实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美诸方面发展的教育，促进其身心和谐发展。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市直属机关健康幼儿园单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成，无下属预算单位。

武汉市直属机关健康幼儿园为公益一类事业单位，内设机构4个，包括质量评估部、教育保障部、保教部、教育人事部。

第二部分 武汉市直属机关健康幼儿园

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：武汉市直属机关健康幼儿园

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	2,460.36	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	1,758.04
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	58.96	八、社会保障和就业支出	38	376.69
	9		九、卫生健康支出	39	203.17
	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	181.80
	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	2,519.32	本年支出合计	57	2,519.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.38	年末结转和结余	59	
总计	30	2,519.70	总计	60	2,519.70

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：武汉市直属机关健康幼儿园

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	
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	2, 519. 32	2, 460. 36					58. 96
205			教育支出	1, 757. 88	1, 698. 92					58. 96
20502			普通教育	1, 757. 88	1, 698. 92					58. 96
2050201			学前教育	1, 757. 88	1, 698. 92					58. 96
208			社会保障和就业支出	376. 47	376. 47					
20801			人力资源和社会保障管理事务	7. 00	7. 00					
2080150			事业运行	7. 00	7. 00					
20805			行政事业单位养老支出	353. 38	353. 38					
2080502			事业单位离退休	225. 28	225. 28					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117. 64	117. 64					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10. 46	10. 46					
20808			抚恤	7. 09	7. 09					
2080801			死亡抚恤	7. 09	7. 09					
20899			其他社会保障和就业支出	9. 00	9. 00					
2089999			其他社会保障和就业支出	9. 00	9. 00					
210			卫生健康支出	203. 17	203. 17					
21011			行政事业单位医疗	203. 17	203. 17					
2101102			事业单位医疗	123. 40	123. 40					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	79. 77	79. 77					
221			住房保障支出	181. 80	181. 80					
22102			住房改革支出	181. 80	181. 80					
2210201			住房公积金	113. 84	113. 84					
2210202			提租补贴	24. 23	24. 23					
2210203			购房补贴	43. 73	43. 73					

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：武汉市直属机关健康幼儿园

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	2, 519. 70	2, 157. 19	362. 51			
205			教育支出	1, 758. 04	1, 395. 53	362. 51			
20502			普通教育	1, 758. 04	1, 395. 53	362. 51			
2050201			学前教育	1, 758. 04	1, 395. 53	362. 51			
208			社会保障和就业支出	376. 69	376. 69				
20801			人力资源和社会保障管理事务	7. 00	7. 00				
2080150			事业运行	7. 00	7. 00				
20805			行政事业单位养老支出	353. 60	353. 60				
2080502			事业单位离退休	225. 50	225. 50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117. 64	117. 64				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10. 46	10. 46				
20808			抚恤	7. 09	7. 09				
2080801			死亡抚恤	7. 09	7. 09				
20899			其他社会保障和就业支出	9. 00	9. 00				
2089999			其他社会保障和就业支出	9. 00	9. 00				
210			卫生健康支出	203. 17	203. 17				
21011			行政事业单位医疗	203. 17	203. 17				
2101102			事业单位医疗	123. 40	123. 40				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	79. 77	79. 77				
221			住房保障支出	181. 80	181. 80				
22102			住房改革支出	181. 80	181. 80				
2210201			住房公积金	113. 84	113. 84				
2210202			提租补贴	24. 23	24. 23				
2210203			购房补贴	43. 73	43. 73				

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：武汉市直属机关健康幼儿园

收 入	收 入	收 入	支 出		支 出	支 出	支 出	支 出
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	决算数	决算数	决算数
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	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	2,460.36	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	1,699.08	1,699.08		
	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	376.69	376.69		
	9		九、卫生健康支出	41	203.17	203.17		
	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	181.80	181.80		
	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	2,460.36	本年支出合计	59	2,460.74	2,460.74		
年初财政拨款结转和结余	28	0.38	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.38		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	2,460.74	总计	64	2,460.74	2,460.74		

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：武汉市直属机关健康幼儿园

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	2, 460. 74	2, 157. 19	303. 55
205			教育支出	1, 699. 08	1, 395. 53	303. 55
20502			普通教育	1, 699. 08	1, 395. 53	303. 55
2050201			学前教育	1, 699. 08	1, 395. 53	303. 55
208			社会保障和就业支出	376. 69	376. 69	
20801			人力资源和社会保障管理事务	7. 00	7. 00	
2080150			事业运行	7. 00	7. 00	
20805			行政事业单位养老支出	353. 60	353. 60	
2080502			事业单位离退休	225. 50	225. 50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117. 64	117. 64	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10. 46	10. 46	
20808			抚恤	7. 09	7. 09	
2080801			死亡抚恤	7. 09	7. 09	
20899			其他社会保障和就业支出	9. 00	9. 00	
2089999			其他社会保障和就业支出	9. 00	9. 00	
210			卫生健康支出	203. 17	203. 17	
21011			行政事业单位医疗	203. 17	203. 17	
2101102			事业单位医疗	123. 40	123. 40	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	79. 77	79. 77	
221			住房保障支出	181. 80	181. 80	
22102			住房改革支出	181. 80	181. 80	
2210201			住房公积金	113. 84	113. 84	
2210202			提租补贴	24. 23	24. 23	
2210203			购房补贴	43. 73	43. 73	

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：万元

单位：武汉市直属机关健康幼儿园

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,695.74	302	商品和服务支出	205.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	257.56	30201	办公费	27.45	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	99.57	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	2.25	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	890.88	30205	水费	4.35	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.64	30206	电费	9.70	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	10.46	30207	邮电费	2.39	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.05	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	16.00	30211	差旅费				
30113	住房公积金	113.84	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	79.77	30213	维修（护）费	31.64			
30199	其他工资福利支出	30.72	30214	租赁费	41.22			
303	对个人和家庭的补助	256.20	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	202.76	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	7.09	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				
30307	医疗费补助	46.35	30227	委托业务费	3.45			
30308	助学金		30228	工会经费	22.49			
30309	奖励金		30229	福利费	61.38			
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	1.18			
人员经费合计		1,951.94	公用经费合计					205.25

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：武汉市直属机关健康幼儿园

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						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。

说明：本单位当年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：武汉市直属机关健康幼儿园

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	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。

说明：本单位当年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：武汉市直属机关健康幼儿园

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。

说明：本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

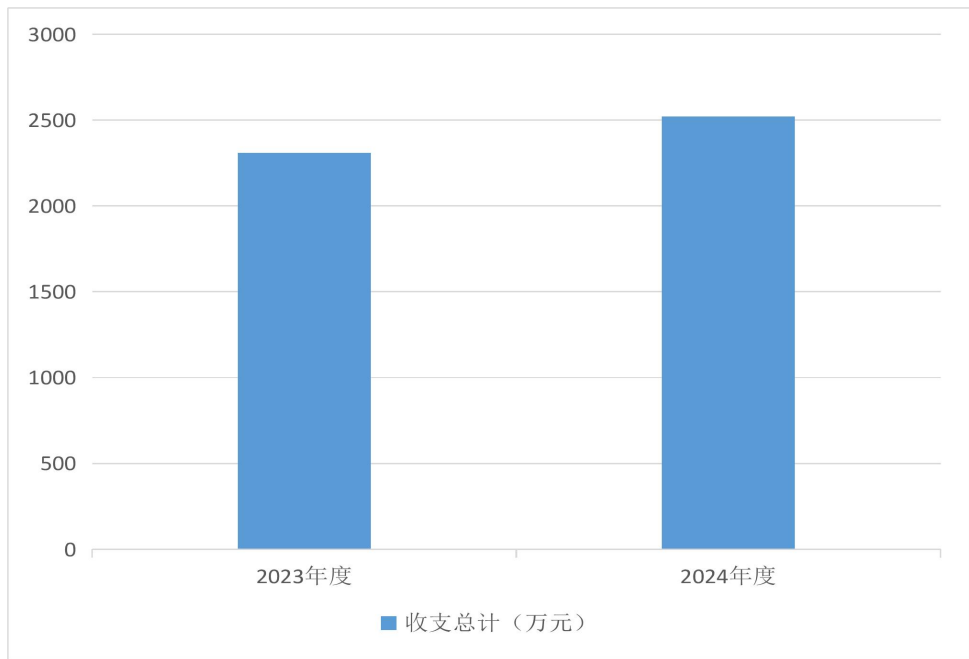
第三部分 武汉市直属机关健康幼儿园

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2,519.7万元。与2023年度相比，收、支总计各增加212.67万元，增长9.2%，主要原因是根据事业单位单列核定绩效工资清算工作要求，补发在职人员单列核定绩效工资。

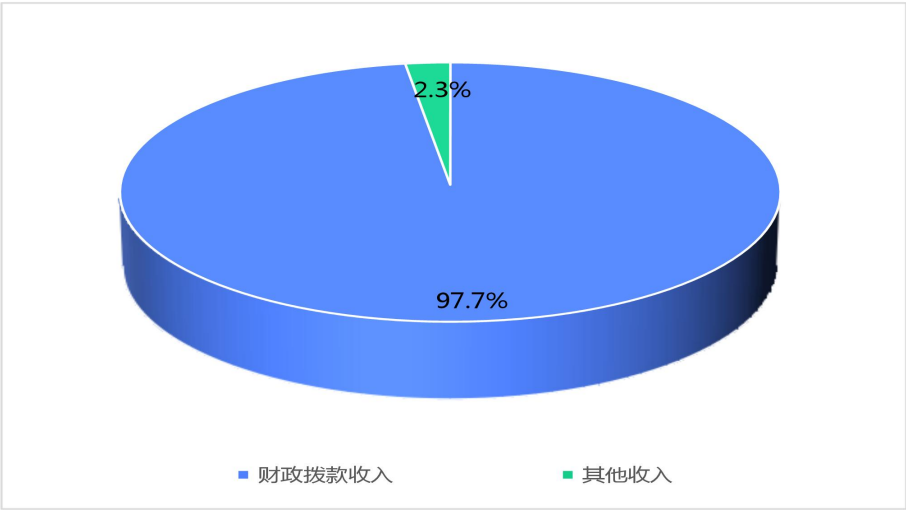
图 1：收、支决算总计变动情况 （单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,519.32万元。与2023年度相比，收入合计增加212.29万元，增长9.2%。其中：财政拨款收入2,460.36万元，占本年收入97.7%；其他收入58.96万元，占本年收入2.3%。

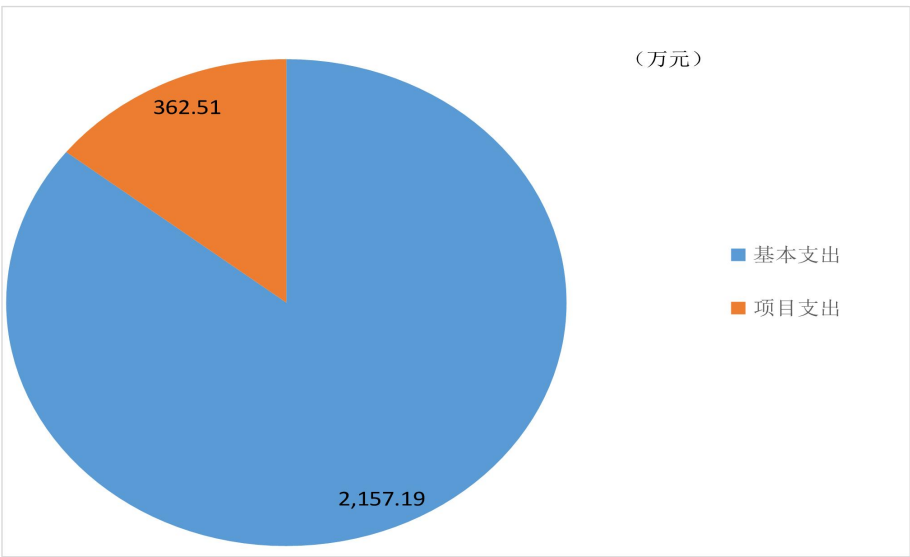
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,519.7万元。与2023年度相比，支出合计增加212.67万元，增长9.2%，主要原因是根据事业单位单列核定绩效工资清算工作要求，补发在职人员单列核定绩效工资。其中：基本支出2,157.19万元，占本年支出85.6%，项目支出362.51万元，占本年支出14.4%。

图 3：支出决算结构

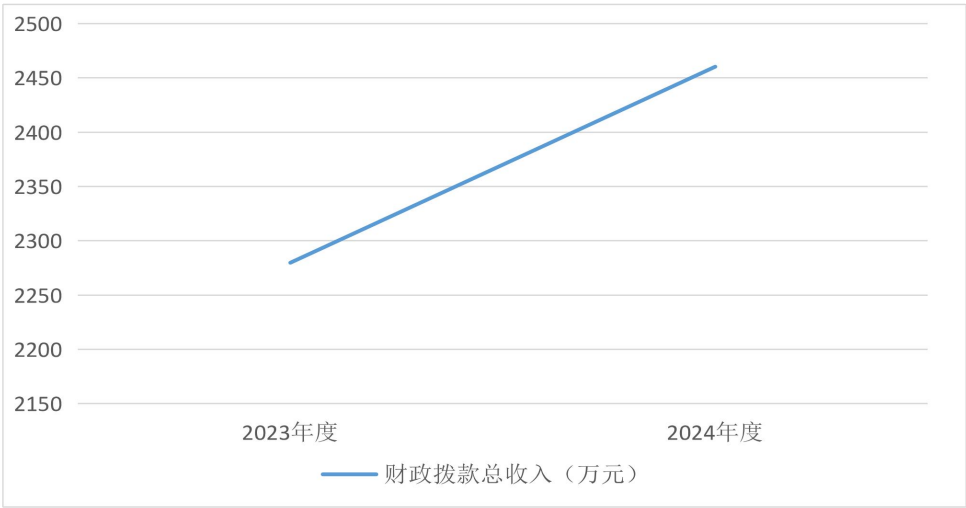


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2,460.74万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加180.91万元，增长7.9%。主要原因是根据事业单位单列核定绩效工资清算工作要求，补发在职人员单列核定绩效工资。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2,460.36万元，比2023年度决算数增加180.53万元，增长7.9%。主要原因是根据事业单位单列核定绩效工资清算工作要求，补发在职人员单列核定绩效工资。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



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2,460.74万元，占本年度支出合计的97.7%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加180.91万元，增长7.9%。主要原因是根据事业单

位单列核定绩效工资清算工作要求，补发在职人员单列核定绩效工资。

（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2,460.74万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）1,699.08万元，占69%。主要用于职工工资福利、日常教育教学运转维护支出。

2. 社会保障和就业支出（类）376.69万元，占15.3%。主要用于社会保险支出。

3. 卫生健康支出（类）203.17万元，占8.3%。主要用于单位医疗补助支出。

4. 住房保障支出（类）181.80万元，占7.4%。主要用于住房公积金、提租补贴等支出。

（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2,198.93万元，支出决算为2,460.74万元，完成年初预算的111.9%。其中：基本支出2,157.19万元，主要用于职工工资及津补贴、社保、公积金及全园日常公用的支出；项目支出303.55万元，用于日常教育教学运行维护经费303.55万元，主要成效一是日常教育教学运行维护项目圆满完成，对校园进行了环境创设，幼儿活动教玩具的购置，办公设备的配置和维护，全面提升幼儿园整体环境面貌，给幼儿提供良好的配套服务，受到家长及社

会的认可；主要成效二是我单位保育员及后勤保障人员均为编外人员，认真落实编外人员经费，保障了编外职工的工资福利，提高了教学质量及水平，维护校园安全，确保入托幼儿安全，保障教学、保育工作正常有序开展。

一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类，具体情况为：

1. 教育支出具体包括：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1,413.63万元，支出决算为1,699.08万元，完成年初预算的120.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据事业单位单列核定绩效工资清算工作要求，补发在职人员单列核定绩效工资。

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）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为7万元，支出决算为7万元，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）事业单位离退休（项）。年初预算为234.44万元，支出决算为225.5万元，完成年初预算的96.2%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算为

120.44万元，支出决算为117.64万元，完成年初预算的97.7%。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初无预算安排，支出决算为10.46万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是为在职转退休职工缴纳了职业年金虚转实费用。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初无预算安排，支出决算为7.09万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际发生年中追加退休人员去世抚恤金。

（6）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8.88万元，支出决算为9万元，完成年初预算的101.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年6月起工伤保险费政策性调增。

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130.02万元，支出决算为123.4万元，完成年初预算的94.9%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是职工在职转退休后医疗保险费相应减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为88.78万元，支出

决算为79.77万元，完成年初预算的89.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是职工在职转退休后其他医疗保险费相应减少。

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126.84万元，支出决算为113.84万元，完成年初预算的89.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是职工在职转退休后住房公积金相应减少。

（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25.17万元，支出决算为24.23万元，完成年初预算的96.3%。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为43.73万元，支出决算为43.73万元，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2,157.19万元，其中：人员经费1,951.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费205.25万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

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”经费财政拨款支出无预算安排，无支出决算数，与上年度相同。

（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）费无预算安排，无支出决算数，与上年度相同。

2. 公务用车购置及运行费无预算安排，无支出决算数，与上年度相同。

3. 公务接待费无预算安排，无支出决算数，与上年度相同。本单位当年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024年度武汉市直属机关健康幼儿园政府采购支出总额12.43万元，其中：政府采购货物支出12.43万元。授予中小企业合同金额12.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.43万元，占授予小微企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，武汉市直属机关健康幼儿园无车辆，无单价100万元（含）以上设备。

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362.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，绩效评价的工作内容主要是绩效目标的设定和绩效目标的评价，对于绩效目标的设定，在投入指标的设定上，主要考虑资金预算情况，资金来源情况，资金实际使用情况综合设置；在过程指标的设定上，主要考虑项目资金是否按规定开支；在产出、效果指标的设定上，主要将2024年度绩效考评工作目标与单位主要职能工作结合考虑。在绩效目标的评价方面，综合资金使用情况、职能工作完成情况和相关的社会影响综合评价。评价的证据包括两个方面：财务资料和业务资料，财务资料包括年初预算、年末决算、各项目支出会计凭证及附件。业务资料主要是与业务人员沟通，各个部门工作总结，系

统统计数据，申报资料、评审资料等档案资料。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金2,519.7万元，从评价情况来看：

1. 自评得分

2024年度整体绩效评价综合得分为100分，总体情况良好。各项经费的使用按预算批复的支出用途合理合规地使用，取得了较好的成效。

2. 单位整体绩效目标完成情况

（1）执行率情况。2024年度武汉市直属机关健康幼儿园年初预算数为2,258.93万元，调整预算数为2,519.7万元，实际支出资金为2,519.7万元，预算执行率100%。

（2）完成的绩效目标。整体绩效共设置6个绩效指标，完成的绩效指标有6个。资金使用较规范，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

3. 下一步拟改进措施

强化工作安排及资金使用统筹规划。预算编制应当与工作方案、计划及进度一致，资金规模应当与相关工作内容、方向、效果相匹配。进一步完善绩效目标申报表内容和指标的填报。下一步，我单位将坚持问题导向，持续探索符合自身特点的绩效管理模式，定期开展绩效管理培训，提升绩效理念认知，为推动我单位各项事业高质量发展提供坚实保障。

（三）项目支出自评结果

我单位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。

日常教育教学运行维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为362.51万元，执行数为362.51万元，完成预算的100%。主要产出和效益一是：日常教育教学运行维护经费项目圆满完成。运动会、毕业典礼、传统节日庆典等活动的开展，教师教学活动的组织都取得很好的效果；全面提升幼儿园整体环境面貌。为提高教学质量和效率、保障幼儿在园安全，定期更换全园直饮水滤芯、进行电梯检测保养以及公区消毒；跑酷教玩具的购置，智能触控一体机的更新给幼儿提供了良好的配套服务，受到家长及社会的认可；二是认真落实劳务费支出：我单位保育员及后勤保障人员都是聘请的编外人员，以上人员的工资福利严格按照劳动法规定执行，包括工资及五险一金和其他福利支出，保障了编外人员工资福利及教育教学工作正常运转，提高了教学质量及水平。下一步改进措施：加强项目预算申报编制工作，及时总结上年度预算执行情况，合理编制项目预算绩效目标，提高预算编制的准确性。定期对项目进度进行考察，重点关注无法完全实现、预算执行滞后的项目，及时对预算进行调整，确保预算执行的完成。明确、细化编外人员考评内容、完成目标责任和工作指导建议。预算编制应当与工作方案、计划及进度一致，资金规模应当与相关工作内容、方向、效果相匹配。

（四）绩效自评结果应用情况

事前充分调研，进一步完善绩效目标申报表内容和指标的填报。密切跟踪检查绩效目标完成情况。及时总结上年度预算执行情况，合理设置预算绩效指标，修订内部绩效分配方案，强化结果应用刚性。建立绩效结果定期反馈与督办机制，确保各项措施落地见效。通过绩效自评结果的应用，我园在资源分配、管理效能和服务质量上均得到了有效提升。

第四部分 2024年度重点工作完成情况

一、党建聚力引领园所文化、赋能学前教育高质量发展

加强党建宣传，打造党建文化室及红色书屋，突出党建领航、阳光健康园所文化；加强班级文化建设，通过文化铸魂、文化润心、文化育人；加强纪律教育，教师队伍凝心聚力。对绩效考评下功夫突出业绩，对程序进行完善优化，强督导抓落实。加强对青年团的引领重视积极分子的培养帮扶结对。开展以党带团，让青年党员引领新教师宣讲，充分发挥党员、团员模范带头作用，结合建园75周年开展吟唱红歌忆党史、花艺绽放贺园庆等活动，进一步丰富校园文化生活，增强爱国、爱园情怀。积极与五合里社区共同开展了“长江生态保护”“清灰除尘健康行”“走访慰问”“融合教育手拉手”“爱心托管班”等社区活动。

二、加强教师队伍建设、携手共进促成长

开展教师师德宣讲、以案明纪、党纪学习教育等活动；积极参加江岸区“雁阵导行”系列师德培训，青年教师积极撰写师德心得和收获，强化了教师的职业道德教育。此外，我们还引入了“教师成长模型”，通过自我评估、同行评议和领导反馈，帮助教师识别个人发展需求，制定个性化成长计划。以积极心理学课题为背景，让积极心理为青年教师和孩子的成长奠基。同时，加强细节管理，调整用人管理机制，设置食堂组长，增加对食品安全的监管与日常流程督导；设置保育保健组

长，加强保育保健工作的精细化落实，班级常规的建立，以及各工作流程的规范；注重以积极心理为背景的健康文化建设，宣传提倡“互帮互助的人气、默默奉献的风气、艰苦奋斗的勇气”，积极营造民主、开放氛围；成立积极心理工作室，定期组织教师进行心理健康教育培训，确保教师在关注学生心理健康的同时，也能保持自身的心理平衡和职业幸福感。

三、加强环境创设、聚焦幼儿园高质量发展

加强教学环境的优化与创新。一个充满创意与启发性的学习空间能够极大地激发儿童的探索欲望和学习兴趣。我们巧妙利用游戏场地增设了跑酷玩具及智慧触控一体机的更新，为幼儿提供了更加全面、科学、有趣的教育游戏生活环境，硬件设施的投入，使幼儿园的环境更加优化。各班级环境以班级文化、班本课程为基础，营造丰富、有趣、自主的区域、游戏、主题墙等班级环境，根据新标准、结合幼儿园绘本阅读开展游戏故事、增设材料自助角，幼小衔接体验教室等，营造孩子学习生活乐园。

四、关注幼小衔接、坚持衔接和游戏双轨并进

课程管理体系优化创新。不断健全课程管理体系，合理调整作息時間，确保大、中、小班自主游戏和户外活动时间的科学安排。通过系列中心活动融入百年历史文化风貌街区；儿童哲学背景下研究绘本故事引发的师生互动，促进了幼儿的身心发展，推动了幼儿园高质量发展；教科研促进教师、孩子共同成长：以问题为导向，我们开展了多小组多频次教研活动，推

动了科学的幼小衔接工作。与对接小学共同探索了双向奔赴协同育人的幼小衔接模式，注重从小班开始的衔接教育，帮助幼儿顺利入学。开展了家园幼小衔接案例的撰写，案例高质量录入出版发表；与小学手拉手共同以环境为突破口研究幼小衔接，打造模拟教室、沉浸式小学参观、自身体验式毕业系列活动，让孩子从幼儿园到小学无缝对接，顺利过渡。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建聚力引领园所文化、赋能学前教育高质量发展	加强党建宣传，打造党建文化室及红色书屋，突出党建领航、阳光健康园所文化；加强班级文化建设，文化铸魂、文化润心、文化育人；加强纪律教育，教师队伍凝心聚力。	本年度共召开支委会24次，党小组会18次，全体党员大会30次，支部主题党日12次，书记讲党课4次，接受机关园党委党建工作检查2次；以党带团，让青年党员引领新教师宣讲、充分发挥党团员模范带头作用，开展吟唱红歌忆党史、花艺绽放贺园庆等活动，进一步丰富校园文化生活。积极与五合里社区共同开展了“长江生态保护”“清灰除尘健康行”“走访慰问”“融合教育手拉手”“爱心托管班”等社区活动，活动内容在湖北日报、长江日报、极目新闻等媒体上宣传。

2	加强教师队伍建设、携手共进促成长	加强细节管理，调整用人管理机制。注重积极心理为背景的健康文化建设，积极营造民主、开放氛围，确保教师在关注学生心理健康的同时，也能保持自身的心理平衡和职业幸福感。	设置保育保健组长，加强保育保健工作的精细化落实；多位教师代表幼儿园参与教师技能大赛、案例撰写大赛、融合教育演讲活动，分别获得一等奖、三等奖；一位教师在区教师技能大赛中名列第一、市教师技能大赛获得一等奖的好成绩；四位教师获得区优青和区学带称号；自主游戏《跑跑卡丁车》在中法友谊幼儿园分享交流中受到专家一致好评。成立积极心理工作室，定期组织教师进行心理健康教育培训，职工线上线下培训 104 次。
3	加强环境创设、聚焦幼儿园高质量发展	加强教学环境的优化与创新。一个充满创意与启发性的学习空间能够极大地激发儿童的探索欲望和学习兴趣，为幼儿提供更加全面、科学、有趣的教育游戏生活环境。	巧妙利用游戏场地增加了跑酷玩具，更新了智慧触控一体机，硬件设施的投入使幼儿园的环境更加优化。各班级环境以班级文化为基础，营造丰富、有趣、自主的区域、游戏、主题墙等班级环境，根据新标准、结合幼儿园绘本阅读开展游戏故事、增设材料自助角，幼小衔接体验教室等，营造孩子学习生活乐园。每季度开展不同形式的消防、防地震、防爆等演习。

4	关注幼小衔接、坚持衔接和游戏双轨并进	课程管理体系优化创新，不断健全课程管理体系，教科研促进教师、孩子共同成长。注重从小班开始的衔接教育，帮助幼儿顺利入学。 合理调整作息時間，確保大、中、小班自主遊戲和戶外活動時間的科學安排；系列中心活動，如：《長江大保護走進江灘護衛母親河》活動、《六一童掌櫃愛攤玩》融入百年歷史文化風貌街區的自主、自創的文創買賣活動；《侏羅紀恐龍》主題運動會、和《彩虹的約定、農耕樂》器械運動會讓孩子盡顯陽光本色；以問題為導向，開展了多小組多頻次教研活動，推動了科學的幼小銜接工作。與對接小學共同探索了雙向奔赴協同育人的幼小銜接模式，開展了家園幼小銜接案例的撰寫，案例高質量錄入出版發表；與小學手拉手的共同以環境為突破口研究幼小銜接，打造模擬教室、沉浸式小學參觀、自主體驗式畢業系列活動，讓孩子從幼兒園到小學無縫對接，順利過渡。
---	--------------------	---

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）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”以外的各项收入。

（三）本单位使用的支出功能分类科目

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. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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休经费。

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支出（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職業年金支出。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

7. 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）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 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。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 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。

11. 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。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（四）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。

（五）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。

第六部分 附件

一、2024年度武汉市直属机关健康幼儿园单位整体绩效评价

2024年度武汉市直属机关健康幼儿园单位整体绩效自评表

单位名称：武汉市直属机关健康幼儿园

填报日期：2025年4月26日

单位名称		武汉市直属机关健康幼儿园					
基本支出总额		2,157.19		项目支出总额		362.51	
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	2,519.70	2,519.70	100%	20	
年度目标1:(40分)		加强食品卫生安全管理,提高教学质量,保障幼儿身心健康持续发展。					
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(20分)	数量指标(10分)	开展幼儿文体活动场次(5分)		5次	8次	5
			开展教师教学交流活动场次(5分)		10次	16次	5
		质量指标(10分)	发展优良面(5分)		≥95%	96%	5
			幼儿身心健康达标率(5分)		≥95%	96%	5
	效益指标(20分)	社会效益指标(20分)	幼教工作正常运转率(10分)		100%	100%	10
			幼儿全面发展评估(10分)		≥95%	98%	10
年度目标2:(40分)		持续推进校园建设,维护校园安全,加强设施设备维护保养,改善办公及教学环境,保障教学正常有序进行。					
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(20分)	数量指标(10分)	玩具资料购买数量(件/套)(5分)		510件	579件	5
			小型维护维修项目数量(5分)		5个	7个	5
		质量指标(10分)	维修项目验收合格率(5分)		100%	100%	5
			玩具环保检测合格率(5分)		100%	100%	5
	效益指标(20分)	社会效益指标(10分)	幼教工作正常运转率(10分)		100%	100%	10
		可持续发展影响指标(10分)	提升幼儿园教科研水平(10分)		有效提升	有效提升	10
总分		100分					
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行无偏差,较好的完成了绩效目标。					
改进措施及结果应用方案		进一步完善绩效目标申报表内容和指标的填报。密切跟踪检查绩效目标完成情况。识别无法完全实现绩效目标、预算执行滞后的项目,对突发事件造成的内外部环境和工作内容变化,及时进行合理的预算和绩效目标调整,提高资金使用效率,提升预算管理的科学性、合理性。					
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>X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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年度日常教育教学运行维护经费绩效评价

日常教育教学运行维护经费项目自评表

单位名称：武汉市直属机关健康幼儿园

填报日期：2025年4月26日

项目名称		日常教育教学运行维护经费项目					
主管部门		武汉市人力资源和社会保障局	项目实施单位	武汉市直属机关健康幼儿园			
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐ 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	362.51	362.51	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 (20分)	编外人员人数 (10分)		44人	44人	10
			教玩具购买数量 (10分)		510件	579件	10
		质量指标 (20分)	编外人员考核合格率 (10分)		≥95%	100%	10
			玩具检测合格率 (10分)		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益 (10分)	编外人员工资足额发放率 (5分)		≥95%	100%	5
			保教费收入完成率 (5分)		≥95%	100%	5
		社会效益 (20分)	幼教工作正常运转率 (10分)		100%	100%	10
			幼儿全面发展评估 (10分)		≥95%	98%	10
		可持续指标 (10分)	保障学前教育事业健康发展 (10分)		有效保障	有效保障	10
总分	100分						
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行无偏差，绩效目标完成较好。					
改进措施及结果应用方案		申报预算的同时要同步申报绩效目标，为之后的绩效评价工作提供相应的目标参考。强化工作安排及资金使用统筹规划。预算编制应当与工作方案、计划及进度一致，资金规模应当与相关工作内容、方向、效果相匹配。					

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值≤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. 定性指标分档原则：分成达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。