

2024 年度武汉市直属机关 永红幼儿园单位决算公开

2025 年 10 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市直属机关永红幼儿园概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市直属机关永红幼儿园 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 武汉市直属机关永红幼儿园 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 武汉市直属机关永红幼儿园概况

一、单位主要职责

本单位为武汉市直属机关永红幼儿园，主营业务是面向社会招收 3-6 岁的学龄前儿童，进行学前教育的相关业务活动。是湖北省教育厅和武汉市教育局双授牌的“示范性幼儿园”。属国有事业性质，公益一类，财政全额拨款，独立核算，执行政府会计制度。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市直属机关永红幼儿园决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市直属机关永红幼儿园
2024 年度单位决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市直属机关永红幼儿园

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	3,233.82	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	2,607.85
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	220.03	八、社会保障和就业支出	38	471.07
	9		九、卫生健康支出	39	143.75
	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	231.18
	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	3,453.85	本年支出合计	57	3,453.85
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	3,453.85	总计	60	3,453.85

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：万元

单位：武汉市直属机关永红幼儿园

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	3, 453. 85	3, 233. 82					220. 03
205			教育支出	2, 607. 85	2, 387. 82					220. 03
20502			普通教育	2, 607. 85	2, 387. 82					220. 03
2050201			学前教育	2, 607. 85	2, 387. 82					220. 03
208			社会保障和就业支出	471. 07	471. 07					
20801			人力资源和社会保障管理事务	111. 16	111. 16					
2080150			事业运行	111. 16	111. 16					
20805			行政事业单位养老支出	347. 51	347. 51					
2080502			事业单位离退休	204. 06	204. 06					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	143. 45	143. 45					
20808			抚恤	2. 40	2. 40					
2080801			死亡抚恤	2. 40	2. 40					
20899			其他社会保障和就业支出	10. 00	10. 00					
2089999			其他社会保障和就业支出	10. 00	10. 00					
210			卫生健康支出	143. 75	143. 75					
21011			行政事业单位医疗	143. 75	143. 75					
2101102			事业单位医疗	143. 75	143. 75					
221			住房保障支出	231. 18	231. 18					
22102			住房改革支出	231. 18	231. 18					
2210201			住房公积金	140. 17	140. 17					
2210202			提租补贴	28. 98	28. 98					
2210203			购房补贴	62. 03	62. 03					

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：武汉市直属机关永红幼儿园

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	3,453.85	2,322.16	1,131.69			
205		教育支出		2,607.85	1,476.16	1,131.69			
20502		普通教育		2,607.85	1,476.16	1,131.69			
2050201		学前教育		2,607.85	1,476.16	1,131.69			
208		社会保障和就业支出		471.07	471.07				
20801		人力资源和社会保障管理事务		111.16	111.16				
2080150		事业运行		111.16	111.16				
20805		行政事业单位养老支出		347.51	347.51				
2080502		事业单位离退休		204.06	204.06				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		143.45	143.45				
20808		抚恤		2.40	2.40				
2080801		死亡抚恤		2.40	2.40				
20899		其他社会保障和就业支出		10.00	10.00				
2089999		其他社会保障和就业支出		10.00	10.00				
210		卫生健康支出		143.75	143.75				
21011		行政事业单位医疗		143.75	143.75				
2101102		事业单位医疗		143.75	143.75				
221		住房保障支出		231.18	231.18				
22102		住房改革支出		231.18	231.18				
2210201		住房公积金		140.17	140.17				
2210202		提租补贴		28.98	28.98				
2210203		购房补贴		62.03	62.03				

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：万元

单位：武汉市直属机关永红幼儿园

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	3,233.82	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	2,387.82	2,387.82		
	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	471.07	471.07		
	9		九、卫生健康支出	41	143.75	143.75		
	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	231.18	231.18		
	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	3,233.82	本年支出合计	59	3,233.82	3,233.82		
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	3,233.82	总计	64	3,233.82	3,233.82		

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支出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：武汉市直属机关永红幼儿园

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	3, 233. 82	2, 322. 16	911. 66
205			教育支出	2, 387. 82	1, 476. 16	911. 66
20502			普通教育	2, 387. 82	1, 476. 16	911. 66
2050201			学前教育	2, 387. 82	1, 476. 16	911. 66
208			社会保障和就业支出	471. 07	471. 07	
20801			人力资源和社会保障管理事务	111. 16	111. 16	
2080150			事业运行	111. 16	111. 16	
20805			行政事业单位养老支出	347. 51	347. 51	
2080502			事业单位离退休	204. 06	204. 06	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	143. 45	143. 45	
20808			抚恤	2. 40	2. 40	
2080801			死亡抚恤	2. 40	2. 40	
20899			其他社会保障和就业支出	10. 00	10. 00	
2089999			其他社会保障和就业支出	10. 00	10. 00	
210			卫生健康支出	143. 75	143. 75	
21011			行政事业单位医疗	143. 75	143. 75	
2101102			事业单位医疗	143. 75	143. 75	
221			住房保障支出	231. 18	231. 18	
22102			住房改革支出	231. 18	231. 18	
2210201			住房公积金	140. 17	140. 17	
2210202			提租补贴	28. 98	28. 98	
2210203			购房补贴	62. 03	62. 03	

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：武汉市直属机关永红幼儿园

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	1,939.89	302	商品和服务支出	156.86	310	资本性支出	
30101	基本工资	297.53	30201	办公费	18.92	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	130.85	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	2.70	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	1,003.92	30205	水费	3.98	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.45	30206	电费	14.63	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	100.11	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.80			
30112	其他社会保障缴费	121.16	30211	差旅费	0.54			
30113	住房公积金	140.17	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.63			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	225.41	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	179.37	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	2.40	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	43.64	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	28.35			
30309	奖励金		30229	福利费	74.81			
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				
人员经费合计		2,165.30	公用经费合计					156.86

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

单位：武汉市直属机关永红幼儿园

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。

武汉市直属机关永红幼儿园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

单位：武汉市直属机关永红幼儿园

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
			合计			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。

武汉市直属机关永红幼儿园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

单位：武汉市直属机关永红幼儿园

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。

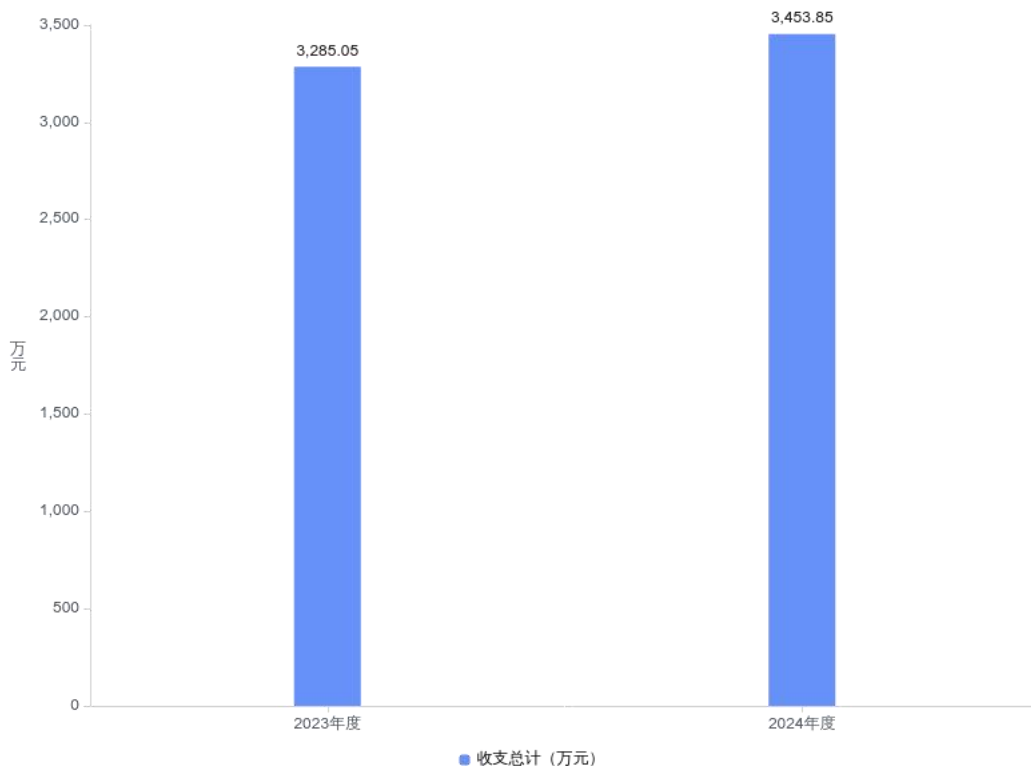
武汉市直属机关永红幼儿园当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市直属机关永红幼儿园 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3,453.85万元。与2023年度相比，收、支总计增加168.8万元，增长5.1%，主要原因是永红幼儿园光谷园区建园已有14年之久，教育教学运行维修、维护的项目经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况



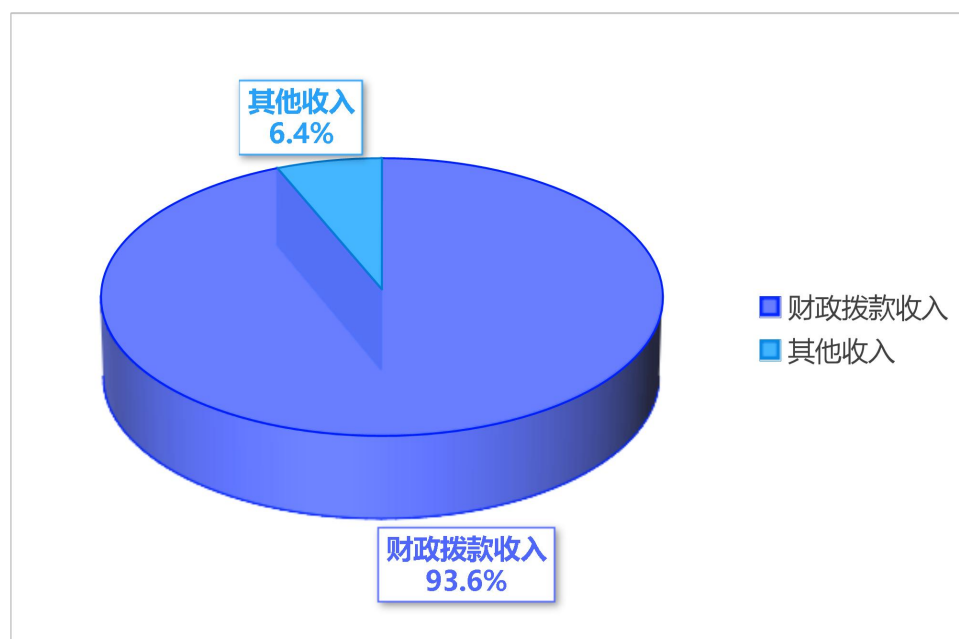
二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3,453.85 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 168.8 万元，增长 5.1%，主要原因是永红幼儿园光谷园区建园已有 14 年之久，教育教学运行维修、维护的项目经费增

加。其中：财政拨款收入 3,233.82 万元，占本年收入 93.6%；其他收入 220.03 万元，占本年收入 6.4%。

本单位核算使用的预算收入类会计科目：财政拨款收入、其他收入。

图 2：收入决算结构

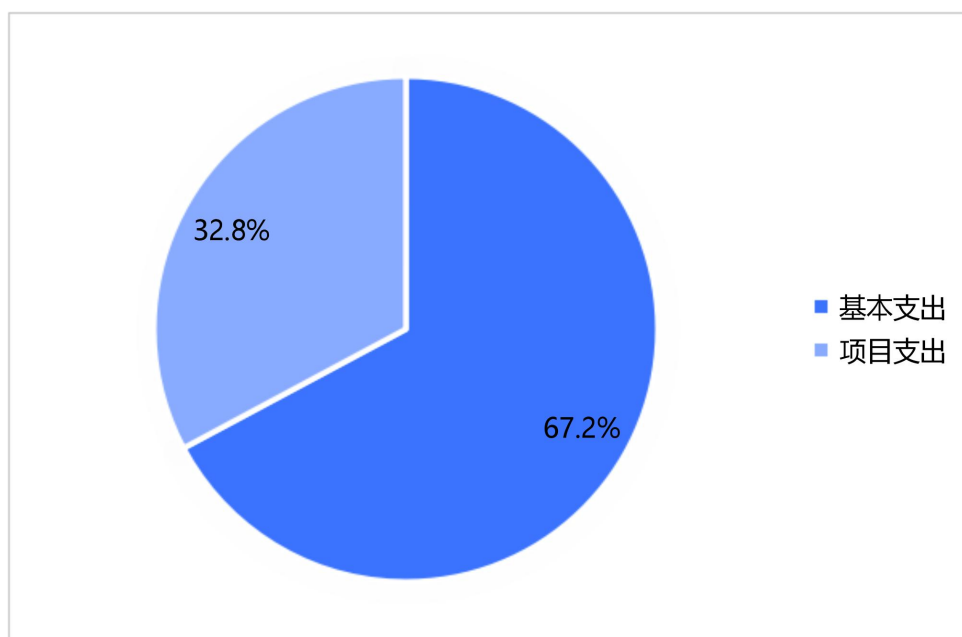


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3,453.85 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 168.8 万元，增长 5.1%，主要原因是永红幼儿园光谷园区建园已有 14 年之久，教育教学运行维修、维护的项目经费增加。其中：基本支出 2,322.16 万元，占本年支出 67.2%；项目支出 1,131.69 万元，占本年支出 32.8%。

本单位核算使用的预算支出类科目：基本支出、项目支出。

图 3：支出决算结构

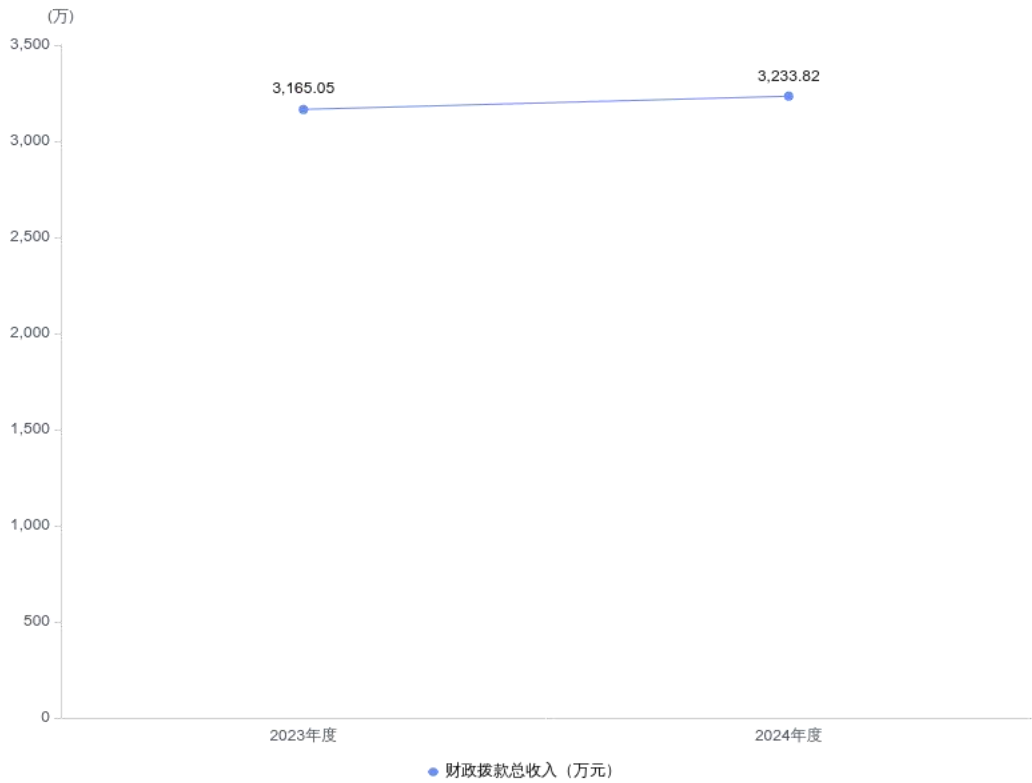


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3,233.82 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 68.77 万元，增长 2.2%，主要原因是永红幼儿园光谷园区建园已有 14 年之久，教育教学运行维修、维护的项目经费增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3,233.82 万元，比 2023 年度决算数增加 68.77 万元，增加主要原因是永红幼儿园光谷园区建园已有 14 年之久，教育教学运行维修、维护的项目经费增加。

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 3,233.82 万元，占本年支出合计的 93.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 68.77 万元，增长 2.2%，主要原因是永红幼儿园光谷园区建园已有 14 年之久，教育教学运行维修、维护的项目经费增加。

（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 3,233.82 万元，主要用于以下方面：

- 1. 教育支出类支出 2,387.82 万元，占 73.84%。主要用于职工工资福利、公用经费、日常教育教学运转维护支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 471.07 万元，占 14.57%。主要是用于职工社会保险支出。

3. 卫生健康支出类支出 143.75 万元，占 4.45%。主要是用于职工基本医疗保险支出。

4. 住房保障支出类支出 231.18 万元，占 7.14%。主要是用于住房公积金、提租补贴、购房补贴支出。

（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 2,846.04 万元，支出决算为 3,233.82 万元，完成年初预算的 113.6%。其中：基本支出 2,322.16 万元，项目支出 911.66 万元。项目支出主要用于项目名称日常教育教学运行维护经费 911.66 万元，主要成效是依法依规支付合同人员的工资福利待遇以及缴纳社会保险费，保障教师队伍的稳定，为幼儿提供高质量学前教育服务，为幼儿营造安全舒适的教育教学环境，保障幼儿身心健康和谐发展 and 幼儿教育事业可持续发展。

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 2,198.08 万元，支出决算为 2,387.82 万元，完成年初预算的 108.63%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是永红幼儿园光谷园区建园已有 14 年之久，年中追加园区维修维护的项目经费。

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114.48万元，支出决算为111.16万元，完成年初预算的97.1%。

(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251.64万元，支出决算为204.06万元，完成年初预算的81.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休职工待遇政策性调整导致。

(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缴费支出（项）年初预算为142.22万元，支出决算为143.45万元，完成年初预算的100.86%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中职工社保基数政策性调整导致。

(4) 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9.5万元，支出决算为10万元，完成年初预算的105.26%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中职工社保基数政策性调整导致。

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149.27万元，支出决算为143.75万元，完成年初预算的96.3%。

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149.85万元，支出决算为140.17万元，完成年初预算的93.54%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：公积金基数政策性调整导致。

（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28.98万元，支出决算为28.98万元，完成年初预算的100%。

（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62.03万元，支出决算为62.03万元，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 2,322.16 万元，其中：

人员经费 2,165.3 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 156.86 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、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武汉市直属机关永红幼儿园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说明

武汉市直属机关永红幼儿园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”经费财政拨款无年初预算安排，无支出决算数，与上年相同。

（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，与上年相同。

3. 公务接待费无预算安排，无支出决算数，与上年相同。

武汉市直属机关永红幼儿园当年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市直属机关永红幼儿园无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市直属机关永红幼儿园政府采购支出总额 74.49 万元，其中：政府采购货物支出 8.07 万元、政府采购工程支出 66.41 万元。授予中小企业合同金额 74.49 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 74.49 万元，占

授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市直属机关永红幼儿园无车辆，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

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，武汉市直属机关永红幼儿园组织对 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 1131.69 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，绩效评价工作内容主要是绩效目标的设定和绩效评价，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，主要考虑各项经费是否在预算内使用，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附件。业务资料主要是与业务人员沟通，各个单位工作总结，系统统计数据，研究报告、申报资料、评审资料等档案资料。

（二）武汉市直属机关永红幼儿园整体支出自评结果

1. 自评得分

2024 年度整体绩效评价综合得分为 99.93 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永红幼儿园年初预算数为 3,106.04 万元，调整预算数为 3,165.05 万元，实际支出资金为 3,165.05 万元，预算执行率 100%。

（2）完成的绩效目标。整体绩效共设置 7 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）未完成的绩效目标。未完成的绩效目标有 1 个，“幼儿人数”年度目标值为“970 人”，实际完成值为“963 人”，指标未完成的原因是：2024 年实际入园幼儿人数减少。

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。密切跟踪检查绩效目标完成情况，对于不能按时完成任务加强督办，逐项落实。

（三）项目支出自评结果

我单位在 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 1 个二级项目。

1. 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 1,131.69 万元，执行数为 1,131.69 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：主要产出和效益是：小型维修维护 10 次、购买零星玩具 540 套、教师教研活动 50 场次、幼儿文体活动 20 场次、合同人员人数 110 人；按照幼儿教育大纲标准和规定 100% 执行，给孩子一个更规范的环境；按时支付合同人员工资及社保完成率达到 100%；完成 963 名幼儿入园；教学工作 100% 达到省级示范园标准；幼儿园无重大安全事故；发现的问题及原因：“教师教研活动”指标未完成的原因是幼儿活动场次增多，教学活动压力较大，教研活动开展时间有限。下一步改进措施：为了更加准确地编制预算，需要对预算项目充分了解，按照执行标准，结合实际情况，保证绩效目标的有效完成。

（四）绩效自评结果应用情况

我单位要加强项目预算申报编制工作，合理编制项目预算绩效目标。及时总结上年度预算执行情况，合理设置预算绩效指标，通过预算绩效的考核促进项目支出管理水平的提升。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

2024 年，我园深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，始终坚持¹以幼儿为中心、以育人为前提、以质量为重点，聚力“常规管理精细化、师德赋能常态化、素质教育规范化、文化建设特色化”，全面贯彻党的二十大精神，在市人社局正确领导下，在幼管处精心指导下，认真落实党组织领导下的园长负责制，全面完成全年目标任务。

（一）思想引领 赓续前行

一是坚持党支部的全面领导，深化党建融合。全体教职工学习贯彻党的二十届三中全会精神，开展岗位练兵 4 次；召开支委会 19 次，党员大会 22 次，党小组会 13 次，讲党课 5 次；收入党申请书 3 份，共有递交入党申请书的同志 17 名，确定入党积极分子 2 人；接受机关园党委工作检查 2 次；开展“党员群众手拉手谈心谈话”240 余次；规范基层党组织设置，2024 年 4 月支部届满按期换届。

二是高度重视师德师风建设。定期召开教职工时事政治学习和师德师风警示教育，根据上级要求进行师德风险隐患排查和专项治理；充分解读教育家精神内涵，弘扬师德高线，每学期组织签订师德师风承诺书；对“违规收受礼品礼金”和“禁止有偿家教”的问题成立自查领导小组，加强党风廉政建设。

三是持续关注、积极参与社区活动。充分发挥特长协助五玉里社区组织“童悦空间”专题活动2次，服务200余户居民；送教进社区3次、青年团员教师走进福利院1次、艺术作品展进社区2次；支部参加社区活动共计17次，活动在“学习强国”“湖北日报”“今日头条”等多个网上平台报道共计47次。全体党员、团员参与社区活动达114人次。

（二）精研细磨 行稳求新

一是加强清廉校园建设，持续开展岗位争先创优。选树师德教师宣讲个人事迹、骨干教师班级示范及岗位引领，推评武汉市第十四批学代及优青。

二是充分落实常规，夯实基础。将保育工作可视化，制定“永红幼儿园餐台、餐具使用说明”、“永红幼儿园84消毒液浓度配比事项图”；组织全园职工和家长开展多种形式的“书聆听语”读书社活动5次；加强幼儿园宣传途径、工作群等规范管理，公布工作提示和各类活动严格审核程序。

三是抓好家庭、幼儿园、社会三结合。形成家长评园常态化机制，以“好品德 大未来”为主题，共17名家长走进幼儿园，开展德育活动；定期召开家长会、开展亲子及社会实践活动；爱国教育从娃娃抓起，将红色教育、重要纪念日等融入日常教学活动中，开展好“开学第一课”、“红歌快闪”等活动。

（三）文化育人 助力成长

一是坚持把立德树人作为教育中心任务，以师促教。持续强化教育家精神引领，开展青年教师赛课、名师优质教学活动展示等共研活动；持续开展以课题内容为主要脉络的“大教研”，稳步推进3个课题研究工作，探索“心田式”教研新模式。

二是营造“儿童友好型”育人环境。围绕“儿童友好”基本原则（儿童优先、安全健康、有趣味、因地制宜、探索创新），以“1.2米视界”持续创设具有教育价值、能长实效互动、有创新性的育儿环境，一班一品特色初显。

三是聚焦“爱美”园本课程的实施。保教管理人员跟班33个班，落实观察与指导；优化户外活动安排，提升教师观察能力，切实落实“三真”户外活动；制定“永红幼儿园幼小衔接方案”，持续构建“四每”幼小衔接课程。

（四）防患未然 知安行远

一是强化安全管理，牢固树立“安全第一”观念。建立健全安全管理制度，充分利用开学第一课、安全课堂、线上简篇等形式加强安全及法治宣传教育；有效推进幼儿园及周边环境治理，定期排查整治安全隐患。

二是完善各类应急预案，强化管控措施。开展防灾减灾演练4次；定期开展安全检查、专项督查和安全工作联防联控，确保在防溺水、消防安全、交通安全、食品安全等重点领域不出问题。

三是深入抓实食品安全。定期开展食品安全培训，严把食材

“入口关、储存关、清洗关、加工关、留样关”，加强食堂环境卫生整治及“三防”设施建设，完成食材供货商招标工作。

四是全方位落实幼儿安全教育。从“身体安全”、“社会适应安全”、“心理安全”3个维度确定幼儿安全教育总目标，通过课程增强幼儿安全意识和自我保护能力，一年来，未发生任何重大安全事故。

（五）勤俭务实 高效服务

一是建立健全各项管理制度。对人员管理、绩效考核、内部控制等方面做出了既遵从国家政策法规又结合本园实际的调整；扎实抓好财务管理，强化物资保障，开源节流；确保队伍稳定，规范聘用人员管理，落实《绩效管理办法及奖惩制度》。

二是完善幼儿园设施设备，全力保障教育教学高效运转。光谷园区15个班级洗手间完成改造，更换广播及网络系统、监控设备，增加触控一体机，千禧园区增加户外洗手池，K3园区塑胶地垫更换。

三是强化各部门管理，提升治园的凝聚力和战斗力。充分突出教职工的主体地位，通过职代会、工会、园务扩大会等让群众参与管理，落实好园务公开制度，树立为幼儿为家长服务的敬业精神。全园通力协作下，光谷园区通过高新区办园行为督导检查，接受市教育局安排，迎接西藏乃东区考察团。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	思想引领 赓续前行	一是坚持党支部的全面领导；二是高度重视师德师风建设；三是持续关注、积极参与社区活动	全体教职工学习贯彻党的二十届三中全会精神,开展岗位练兵 4 次； 召开支委会 19 次，党员大会 22 次，党小组会 13 次，讲党课 5 次；定期召开教职工时事政治学习和师德师风警示教育,根据上级要求进行师德风险隐患排查和专项治理；每学期组织签订师德师风承诺书；送教进社区 3 次、青年团员教师走进福利院 1 次。

2	精研细磨 行稳求新	一是加强清廉校园建设，持续开展岗位争先创优；二是完善幼儿园设施设备，全力保障教育教学高效运转；三是强化各部门管理，提升治园的凝聚力和战斗力	选树师德教师宣讲个人事迹、骨干教师班级示范及岗位引领，推评武汉市第十四批学代及优青；将保育工作可视化，制定“永红幼儿园餐台、餐具使用说明”、“永红幼儿园84消毒液浓度配比事项图”；形成家长评园常态化机制，以“好品德 大未来”为主题，共17名家长走进幼儿园，开展德育活动；定期召开家长会、开展亲子及社会实践活动。
---	--------------	--	--

3	文化育人 助力成长	一是坚持把立德树人作为教育中心任务，以师促教；二是营造“儿童友好型”育人环境；三是聚焦“爱·美”园本课程的实施	持续强化教育家精神引领,开展青年教师赛课、名师优质教学活动展示等共研活动;持续开展以课题内容为主要脉络的“大教研”,稳步推进3个课题研究工作,探索“心田式”教研新模式;围绕“儿童友好”基本原则,以“1.2米视界”持续创设教育价值、能长实效互动、有创新性的育儿环境,一班一品特色初显。
---	--------------	--	--

4	防患未然 知安行远	一是强化安全管理，牢固树立“安全第一”观念；二是完善各类应急预案，强化管控措施；三是深入抓实食品安全	建立健全安全管理制度，充分利用开学第一课、安全课堂、线上简篇等形式加强安全及法治宣传教育；开展防灾减灾演练4次；定期开展安全检查、专项督查和安全生产工作联防联控，确保在防溺水、消防安全、交通安全、食品安全等重点领域不出问题；定期开展食品安全培训，严把食材“入口关、储存关、清洗关、加工关、留样关”，加强食堂环境卫生整治及“三防”设施建设。
---	--------------	---	--

5	勤俭务实 高效服务	一是建立健全各项管理制度；二是完善幼儿园设施设备；三是强化各部门管理，提升治园的凝聚力和战斗力	对人员管理、绩效考核、内部控制遵从国家政策法规又结合本园实际的调整；扎实抓好财务管理；规范聘用人员管理，落实《绩效管理办法及奖惩制度》；光谷园区 15 个班级洗手间完成改造，更换广播及网络系统、监控设备，增加触控一体机，K3 园区塑胶地垫更换；充分突出教职工的主体地位，通过职代会、工会、园务扩大会等让群众参与管理，落实好园务公开制度。
---	--------------	--	---

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）：反映的是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）：反映的是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）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以及丧葬补助费以及烈士褒扬金；

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）：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；

7. 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；

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映的是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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

9. 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；

10. 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。

（五）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。

（六）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永红幼儿园整体绩效自评表

2024 年度武汉市直属机关永红幼儿园部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市直属机关永红幼儿园			填报日期：2025 年 4 月 27 日				
单位名称		武汉市直属机关永红幼儿园					
基本支出总额		2,322.16		项目支出总额		1,131.69	
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）	
		部门整体 支出总额	3,453.85	3,453.85	100.00%	20.00	
年度目标		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 （40 分）	数量指标（10 分）	幼儿人数（10 分）		970.00	963.00	9.93
		质量指标（20 分）	幼儿发展优良面率（10 分）		100%	100%	10.00
			养老保险改革完成率（10 分）		100%	100%	10.00
		时效指标（10 分）	幼儿教育及时性（10 分）		100%	100%	10.00
	效益 指标 （40 分）	社会效益指标 （30 分）	无安全责任事故（15 分）		无	无	15.00
			幼儿全面发展率（15 分）		98%	98%	15.00
		公众满意指标 （10 分）	家长满意度（10 分）		95%	98%	10.00
总分	99.93 分						
偏差大或目标 未完成原因分 析		“幼儿人数”指标未完成的原因：2024 年实际生源减少，导致幼儿人数数据未达标。					
改进措施及结 果应用方案		针对“幼儿人数”指标未完成的改进措施是：科学合理设定预算项目的绩效目标值，强化管理，提高预算执行率；制定应急预案，高效推进项目平稳运行，确保幼教事业平稳运行。					
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 年度武汉市直属机关永红幼儿园项目绩效自评表

2024 年日常教育教学运行维护经费项目自评表

单位名称：武汉市直属机关永红幼儿园

填报日期：2025 年 4 月 27 日

项目名称		2024 年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 保障局		项目实施单位		武汉市直属机关永红幼儿园		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐						
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	1131. 69	1131. 69	100. 00%	20. 00		
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	实际完成值	得分	
					（A）	（B）		
	产出指标 （40 分）	数量指标 （30 分）	幼儿在园人数（5 分）		970	963	4. 96	
			小型维修维护（5 分）		10 次	10 次	5. 00	
			零星玩具、书籍（5 分）		540 套	540 套	5. 00	
			教师教研活动（5 分）		50 次	50 次	5. 00	
			幼儿文体活动（5 分）		20 次	20 次	5. 00	
			合同人员人数（5 分）		110 人	110 人	5. 00	
		质量指标 （10 分）	按幼儿大纲规定标准教学（5 分）		100%	100%	5. 00	
			按时足额发放合同人员工资及社保（5 分）		100%	100%	5. 00	
	效益指标 （30 分）	社会效益 （30 分）	教学工作达到省级示范园标准（10 分）		100%	100%	10. 00	
			幼儿园无重大安全事故（10 分）		无	无	10. 00	
			创就业岗位数（10 分）		110 个	110 个	10. 00	
	满意度指 标（10 分）	满意度指 标（10 分）	家长对教育环境及服务满意度（4 分）		95%	98%	4. 00	
			幼儿对教育环境及服务满意度（3 分）		95%	98%	3. 00	
			教职工对幼儿园满意度（3 分）		95%	98%	3. 00	
	总分		99. 96					
	偏差大或目标未完成原因分析			“幼儿在园人数”指标略有偏差的原因：2024 年实际生源减少，2024 年下学期大班退园幼儿较多，导致幼儿人数未达标。				
	改进措施及结果应用方案			针对“幼儿在园人数”未完成指标的改进措施是：将单位预算分解到各部门，由各负责人在预算执行上严肃对待，将指标按照执行进度分解到季度、月度。在预算执行过程中遇到的问题及时反映沟通，按时有效完成预算进度。				
	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。							

38

