

2024 年度武汉市直属机关曙光幼儿园单位 决算公开

2025 年 10 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市直属机关曙光幼儿园概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市直属机关曙光幼儿园 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算

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 武汉市直属机关曙光幼儿园 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 武汉市直属机关曙光幼儿园概况

一、单位主要职责

武汉市直属机关曙光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，是学校教育制度的重要基石。

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、劳诸方面发展的教育，促进其身心和谐发展。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市直属机关曙光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。

第二部分 武汉市直属机关曙光幼儿园

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：武汉市直属机关曙光幼儿园

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	4,430.86	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	3,480.44
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	127	八、社会保障和就业支出	38	448.45
	9		九、卫生健康支出	39	327.39
	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	304.07
	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	4,557.86	本年支出合计	57	4,560.35
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	2.49	年末结转和结余	59	
总计	30	4,560.35	总计	60	4,560.35

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：武汉市直属机关曙光幼儿园

金位：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	其他收入
功能分类科目		科目名称							
编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	7
			合计	4,557.86	4,430.86				
205			教育支出	3,477.95	3,350.95				127
20502			普通教育	3,477.95	3,350.95				127
2050201			学前教育	3,477.95	3,350.95				127
208			社会保障和就业支出	448.45	448.45				
20801			人力资源和社会保障管理事务	4.67	4.67				
2080150			事业运行	4.67	4.67				
20805			行政事业单位养老支出	428.89	428.89				
2080502			事业单位离退休	250.25	250.25				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	178.64	178.64				
20899			其他社会保障和就业支出	14.89	14.89				
2089999			其他社会保障和就业支出	14.89	14.89				
210			卫生健康支出	327.39	327.39				
21011			行政事业单位医疗	327.39	327.39				
2101102			事业单位医疗	187.33	187.33				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	140.06	140.06				
221			住房保障支出	304.07	304.07				
22102			住房改革支出	304.07	304.07				
2210201			住房公积金	179.68	179.68				
2210202			提租补贴	39.54	39.54				
2210203			购房补贴	84.85	84.85				

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市直属机关曙光幼儿园

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	科目名称								
类科目	编码								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,560.35	2,930.13	1,630.22			
205	教育支出			3,480.44	1,850.22	1,630.22			
20502	普通教育			3,480.44	1,850.22	1,630.22			
2050201	学前教育			3,480.44	1,850.22	1,630.22			
208	社会保障和就业支出			448.45	448.45				
20801	人力资源和社会保障管理事务			4.67	4.67				
2080150	事业运行			4.67	4.67				
20805	行政事业单位养老支出			428.89	428.89				
2080502	事业单位离退休			250.25	250.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			178.64	178.64				
20899	其他社会保障和就业支出			14.89	14.89				
2089999	其他社会保障和就业支出			14.89	14.89				
210	卫生健康支出			327.39	327.39				
21011	行政事业单位医疗			327.39	327.39				
2101102	事业单位医疗			187.33	187.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			140.06	140.06				
221	住房保障支出			304.07	304.07				
22102	住房改革支出			304.07	304.07				
2210201	住房公积金			179.68	179.68				
2210202	提租补贴			39.54	39.54				
2210203	购房补贴			84.85	84.85				

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：武汉市直属机关曙光幼儿园

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	4,430.86	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	3,353.44	3,353.44		
	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	448.45	448.45		
	9		九、卫生健康支出	41	327.39	327.39		
	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	304.07	304.07		
	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	4,430.86	本年支出合计	59	4,433.35	4,433.35		
年初财政拨款结转和结余	28	2.49	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.49		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	4,433.35	总计	64	4,433.35	4,433.35		

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：武汉市直属机关曙光幼儿园

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	4, 433. 35	2, 930. 13	1, 503. 22
205			教育支出	3, 353. 44	1, 850. 22	1, 503. 22
20502			普通教育	3, 353. 44	1, 850. 22	1, 503. 22
2050201			学前教育	3, 353. 44	1, 850. 22	1, 503. 22
208			社会保障和就业支出	448. 45	448. 45	
20801			人力资源和社会保障管理事务	4. 67	4. 67	
2080150			事业运行	4. 67	4. 67	
20805			行政事业单位养老支出	428. 89	428. 89	
2080502			事业单位离退休	250. 25	250. 25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	178. 64	178. 64	
20899			其他社会保障和就业支出	14. 89	14. 89	
2089999			其他社会保障和就业支出	14. 89	14. 89	
210			卫生健康支出	327. 39	327. 39	
21011			行政事业单位医疗	327. 39	327. 39	
2101102			事业单位医疗	187. 33	187. 33	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	140. 06	140. 06	
221			住房保障支出	304. 07	304. 07	
22102			住房改革支出	304. 07	304. 07	
2210201			住房公积金	179. 68	179. 68	
2210202			提租补贴	39. 54	39. 54	
2210203			购房补贴	84. 85	84. 85	

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：武汉市直属机关曙光幼儿园

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	2,423.13	302	商品和服务支出	222.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	369.49	30201	办公费	19.58	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	124.39	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	1,275.9	30205	水费	8	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保	178.64	30206	电费	5	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3			
30110	职工基本医疗保险缴费		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	295.04	30211	差旅费				
30113	住房公积金	179.68	30212	因公出国（境）费				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.42			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	43.27			
303	对个人和家庭的补助	284.15	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	232.24	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		30224	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1			
30307	医疗费补助	51.91	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	27			
30309	奖励金		30229	福利费	67.34			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维				
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	33.24			
	人员经费合计	2,707.28		公用经费合计				222.85

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：武汉市直属机关曙光幼儿园

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 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。

说明：武汉市直属机关曙光幼儿园 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：武汉市直属机关曙光幼儿园

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。

说明：武汉市直属机关曙光幼儿园 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：武汉市直属机关曙光幼儿园

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。

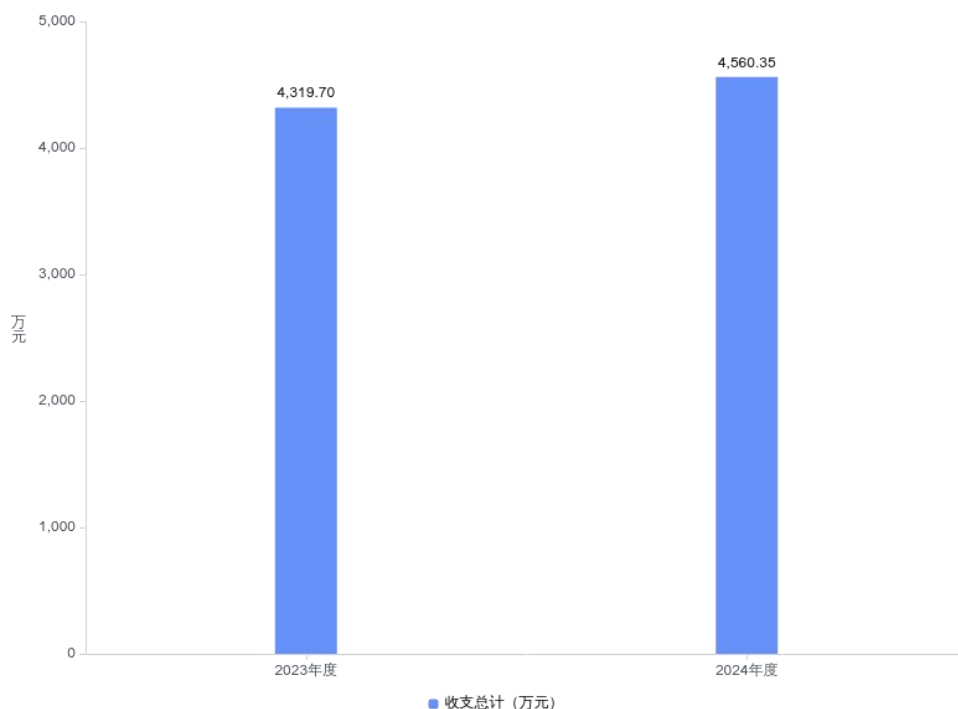
说明：武汉市直属机关曙光幼儿园 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市直属机关曙光幼儿园 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 4,560.35 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 240.65 万元，增长 5.6%，主要原因 2023 年及 2024 年绩效的列支。

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 4,557.86 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 238.16 万元，增长 5.5%，主要原因是 2023 年及 2024 年绩效的列支。其中：财政拨款收入 4,430.86 万元，占本年收入 97.2%；其他收入 127 万元，占本年收入 2.8%。

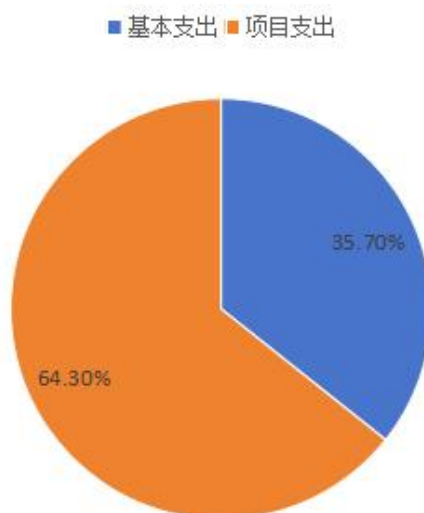
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4,560.35 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 240.65 万元，增长 5.6%，主要原因是 2023 年及 2024 年绩效的列支。其中：基本支出 2,930.13 万元，占本年支出 64.3%；项目支出 1,630.22 万元，占本年支出 35.7%。

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 4,433.35 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 259.46 万元，增长 6.2%。主要原因是 2023 年及 2024 年绩效的列支。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,433.35 万元，比 2023 年度决算数增加 259.46 万元，增加主要原因是 2023 年及 2024 年绩效的列支。

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 4,433.35 万元，占本年支出合计的 97.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 259.46 万元，增长 6.2%，主要原因是 2023 年及 2024 年绩效的列支。

（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 4,433.35 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 3,353.44 万元，占 75.6%。主要是用于教职人员工资福利以及日常运行经费的支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 448.45 万元，占 10.1%。主要是用于退休人员工资福利以及日常运行经费的支出。

3. 卫生健康支出类支出 327.39 万元，占 7.4%。主要是用于教职人员社保经费的支出。

4. 住房保障支出类支出 304.07 万元，占 6.9%。主要是用于教职人员住房公积金等经费的支出。

（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 5,238.61 万元，支出决算为 4,433.35 万元，完成年初预算的 84.6%。其中：基本支出 2,930.13 万元，项目支出 1,503.22 万元。项目支出主要用于保障园区教育教学工作正常开展，项目名称日常教育教学运行维护经费 1,503.22 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，给幼儿提供良好的配套服务，受到家长及社会的认可；二是合同人员经费项目经费认真落实，保障了编外职工的工资福利。

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4,169.51万元,支出决算为3,353.44万元,完成年初预算的80.4%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:是年初预算中列支的园舍改造项目未按计划推进。

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5万元,支出决算为4.67万元,完成年初预算的93.4%,支出决算数小于年初预算数,主要原因是在职职工转退休后相应支出减少。

(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263.76万元,支出决算为250.25万元,完成年初预算的94.9%,支出决算数小于年初预算数,主要原因是实际支出小于年初预算测算数。

(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172.74万元,支出决算为178.64万元,完成年初预算的103.4%,支出决算数大于年初预算数,主要原因是年初新进人员开支的增加。

(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12.56万元,支出决算为14.89万元,完成年初预算的118.6%,支出决算数大于年初预算数,主要原因年初新进人员开支的增加。

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178.98万元，支出决算为187.33万元，完成年初预算的104.7%，支出决算数大于年初预算数，主要原因年初新进人员开支的增加。

（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131.46万元，支出决算为140.06万元，完成年初预算的106.5%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是年初新进人员开支的增加。

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185.2万元，支出决算为179.68万元，完成年初预算的97%。

（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34.54万元，支出决算为39.54万元，完成年初预算的114.5%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是年初新进人员开支的增加。

（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84.85万元，支出决算为84.85万元，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2,930.13万元，其中：

人员经费2,707.28万元，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、其他社会保障缴费、住

房公积金、退休费。

公用经费 222.85 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无预算，无支出决算，较上年持平。

(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)费全年无预算，无支出决算，较上年持平。

2.公务用车购置及运行费全年无预算，无支出决算，较上年持平。其中：

(1)公务用车购置费本年度无购置（更新）公务用车。

(2)公务用车运行费截至 2024 年 12 月 31 日，无开支财政拨款的公务用车。

3.公务接待费全年无预算，无支出决算，较上年持平。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市直属机关曙光幼儿园无机关运行经费支出，较年初预算数持平。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市直属机关曙光幼儿园政府采购支出总额10.99万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额10.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.99万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市直属机关曙光幼儿园无车辆，无单位价值100万元以上设备。

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1,630.22万元，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。在绩效目标的评级方面，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，各个单位的工作总结，系统统计数据，研究报告、申报资料、评审资料等档案资料。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织开展 2024 年度武汉市直属机关曙光幼儿园整体支出绩效自评，资金 4,560.35 万元，从评价情况来看，本年度对上年度绩效评价结果展开了应用，取得较好的社会效益，但仍有部分绩效目标未完成，在下一年度需要继续加强绩效评价结果的应用，有效督促各项重点工作保质保量按时完成，实现绩效管理工作目标。

(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。

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 1,630.22 万元，执行数为 1,630.22 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障幼儿的身心健康和谐发展 and 幼儿教育事业可持续发展，探索积极有效的教育模式和教育手段，促进幼儿素质教育全面提高，为社会主义建设事业培养德智体美劳全面发展的接班人。发现的问题及原因：非税收入未达到年初预算数，原因在于 2024 年度，全国幼儿入学率同比下降较大，导致保教费收入未完成。下一步改进措施：一是根据年初招生情况，及时调整收入目标，使得绩效目标更加切合实际；二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

的任务加强督办，逐项落实。

(四)绩效自评结果应用情况

进一步完善日常财务管理，落实好内部控制制度、财务管理制度、经费支出事前审批制度等各项制度，做到严格支出管理，严守资金管理的法律红线和政策底线，真正建立起预算编制、执行和监督相互制约、相互协调、相互促进的运行机制，确保财政资金安全、规范、高效使用。

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

一、党建引领新发展，园所共绘新蓝图

一是党建辐射效应。认真学习贯彻党的二十届三中全会精神，落实全面从严治党主体责任和党风廉政建设，推行“红色曙光”党建品牌引领下的党建+部门工作模式，推动着党建和业务深度融合、良性互动和共同提升，形成了更高效的工作机制。聚焦五麟里五琴里两个社区为居民办实事，加大党建品牌辐射。二是安全管理与创新。强化园区的安全管理工作，完善安全制度并推动高效运作，迎接了主管部门和职能部门的 16 次督查，针对食安、消防、特种设施等进行了细致梳理和改进。通过多次安全演练、设备巡查及维修，落实设施设备安全巡查，改革大门区门禁管理方式，坚持执行定点锁门制度。三是行政效率提升。优化园所管理流程，确保合同签订、学籍管理、迎检资料等工作效率，提升园所管理的透明度和效能。四是宣传工作创新。创造性宣传园所文化提升公众关注度，推动了文化品牌建设。发布幼儿园公众号 142 篇新闻稿件，累计点击量达 91,985 次。

二、师德先行促提升，专业共进创卓越

深入开展岗位练兵、教研交流、环境互评等促进教师互融共进。通过“红歌伴成长”弘扬红色文化，强化师德建设。我园教师在各类竞赛与评比中取得显著成绩，包括在“武汉好课堂”优质集体教学活动评比中荣获市一等奖，区第十四批双评活动中，2 名教师被评为区学带，2 名教师被评为区优青；在江岸区“青雁竞飞”幼儿教师教育技能比赛中荣获二、三等奖；在区教育科学规划优秀论文

评比中荣获一、二等奖。5 位教师顺利结题江岸区教育科学规划个人课题，1 名教师撰写的案例荣获江岸区二等奖，1 名教师被评为 2024 年武汉市优秀社区实践锻炼干部。此外，我园共收到锦旗 81 面、感谢信 3 封。这些成绩充分展示了我园教师的专业能力和教学风采。

三、创新教研促发展，课程优化助成长

一是创新教研模式。结合“十四五”课题研究，深入贯彻陈鹤琴教育理念，推动多元化、立体化的教研生态建设，注重教研的多样性与实践性。通过集体备课和教研分享会等双向教研活动，不仅提升了教师的教学水平，还鼓励了创新教学实践。完成了多套园本课程和教育资料的编写，进一步丰富了教师的教育工具。二是学理念重研究，构建生成课程。积极贯彻“双馨教育”理念，推动生成课程的实施。课程设计注重结合幼儿兴趣和实际情况，灵活调整教学内容与策略。持续对现有课程进行升级与优化，提升了课程的外化性与教育环境的灵动性，确保课程内容更加契合孩子的身心发展需求。三是拓宽自主游戏空间，激发创造力。根据幼儿兴趣与生态环境打造了“趣野餐”“快乐坡”“趣野战”等 5 个自主游戏区。

《童心筑梦》户外美术立体展激发了孩子们的艺术创造力。四是强化保健分析，提高健康管理。完成了全园 17 个班 530 名幼儿共 4,240 次体质测查，生成了 1,081 篇数据化报告。加强晨检环节的互动性与趣味性。注重特殊体质幼儿个案管理，开展了 36 次健教活动。

四、家园协作共育人，合作共进共成长

一是家长合作与参与。积极整合家长资源，利用家委会、家长

进课堂等形式促进家园合作与互动。定期组织插花艺术、室内高尔夫、CS 野战等亲子活动和家长沙龙，共同探讨孩子的成长和教育问题，提升了家长的育儿能力与情感联结，确保了教育工作的协同推进。二是家园活动与反馈。定期组织亲子大型活动，采取调研－实践－反馈的闭环模式。活动得到了家长的一致好评，进一步增强了家长的信任与支持。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建引领新发展， 园所共绘新蓝图	聚焦全面从严治党， 推动党的建设向纵深发展	一是党建辐射效应。二是安全管理与创新。三是行政效率提升。四是宣传工作创新。
2	师德先行促提升， 专业共进创卓越	保教部以优质教育 促进儿童全面健康快乐 成长	一是深入开展岗位练兵、教研交流、环境互评等促进教师互融共进。二是通过“红歌伴成长”弘扬红色文化，强化师德建设。三是我园教师在各类竞赛与评比中取得显著成绩。
3	创新教研促发展， 课程优化助成长	创新课程，落实理念	一是创新教研模式。二是学理念重研究，构建生成课程。三是拓宽自主游戏空间，激发创造力。四是强化保健分析，提高健康管理。
4	家园协作共育人， 合作共进共成长	创新融合选树典型， 激发实干亮点先锋	一是家长合作与参与。积极整合家长资源，利用家委会、家长进课堂等形式促进家园合作与互动。二是家园活动与反馈。定期

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
			组织亲子大型活动，采取调研－实践－反馈的闭环模式。

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”、“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。

(三) 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。

(四) 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)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。

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. 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其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8. 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。

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的标准, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转移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曙光幼儿园整体绩效自评表

单位名称：武汉市直属机关曙光幼儿园

填报日期：2025 年 4 月 28 日

单位名称		武汉市直属机关曙光幼儿园					
基本支出总额		2,930.13		项目支出总额		1,630.22	
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	4,560.35	4,560.35	100%	20	
年度目标		为学龄前儿童提供优质学前教育资源,促进儿童身心健康成长,加强幼师队伍建设,提高教育质量,继续推进内部治理创新,保证园所持续、健康、稳定的发展。					
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(24分)	开展幼儿文体活动场次(6分)		10次	13次	6
			开展教师教学交流活动场次(6分)		5次	5次	6
			玩具教材资料购买次数(6分)		2次	2次	6
			小型维护维修项目数(6分)		8次	10次	6
		质量指标(8分)	按时按额支出(8分)		100%	100%	8
	时效指标(8分)	业务费用支付时间(8分)		2024年12月	2024年12月	8	
	效益指标(40分)	经济效益(15分)	非税收入(15分)		1,204.4	1,124.2	14
		社会效益指标(15分)	保障学前教育事业健康发展(15分)		有效保障	有效保障	15
		满意度指标(10分)	家长满意度(10分)		95%	100%	15
总分		99分					
偏差大或目标未完成原因分析		“非税收入”指标未完成的原因是:2024年招生规模下降,开班班额压减,导致当年收入减少。					
改进措施及结果应用方案		针对“非税收入”指标未完成的措施:根据年初招生情况,及时调整收入目标,使得绩效目标更加切合实际。					
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项目自评表

单位名称：武汉市直属机关曙光幼儿园

填报日期：2025 年 4 月 29 日

项目名称		日常教育教学运行维护经费					
主管部门		武汉市人力资源和社会保障局	项目实施单位		武汉市直属机关曙光幼儿园		
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	1,630.22	1,630.22	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 (24 分)	开展幼儿文体活动场次 (6 分)		10 次	13 次	6
			开展教师教学交流活动现场 (6 分)		5 次	5 次	6
			玩具教材资料购买次数 (6 分)		2 次	2 次	6
			小型维护维修项目数 (6 分)		8 次	10 次	6
		质量指标 (8 分)	按时按额支出 (6 分)		100%	100%	8
		时效指标 (8 分)	业务费用支付及时率 (10 分)		100%	100%	8
	效益指标 (40 分)	经济效益 (15 分)	非税收入 (15 分)		1,204.4	1,124.2	14
		社会效益指标 (15 分)	保障学前教育事业健康发展 (15 分)		有效保障	有效保障	15
		满意度指标 (10 分)	家长满意度 (10 分)		95%	100%	10
总分		99 分					
偏差大或目标未完成原因分析			“非税收入”指标未完成的原因是：2024 年招生规模下降，开班班额压减，导致当年收入减少。				
改进措施及结果应用方案			针对“非税收入”指标未完成的措施：根据年初招生情况，及时调整收入目标，使得绩效目标更加切合实际。				
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。							