

附件 1:

2024 年度武汉市江汉区芸尚幼儿园部门决 算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区芸尚幼儿园概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区芸尚幼儿园 2024 年度部门决算表

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 武汉市江汉区芸尚幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

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 武汉市江汉区芸尚幼儿园概况

一、部门主要职责

(一) 学前教育:承担3周岁以上学龄前幼儿保育和教育等公益性服务工作。认真贯彻执行国家的法律法规,贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁幼儿学习与发展指南》从健康、语言、社会、科学、艺术五大领域引领幼儿的学习发展,各个领域相互融合。

(二) 保育活动:实行卫生部行政部门监督指导,教育行政部门监督,安全保障幼儿饮食安全,设施布局合理,有相对独立的食品原料存放间,食品加工间和用餐场所。

(三) 事务管理:保证第一线教学的正常进行,做好教学设备的配置,做好安全保障和后勤服务。

(四) 安全管理:维护校园及周边治安稳定,涉校矛盾得到预防和化解,有效实施安全教育活动,确保幼儿园无重大责任性安全事故。保障幼儿园的各项设施安全,保障幼儿生活的环境安全。

(五) 根据我市及上级部门的要求做好保教及幼儿园的各项工作,承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看,2023年度部门决算编制为武汉市江汉区教育局的二级决算单位武汉市江汉区芸尚幼儿园。

第二部分 武汉市江汉区芸尚幼儿园 2024 年

度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市江汉区芸尚幼儿园

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	853.84	栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	853.84	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	861.68
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	7.84	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	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	
	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	861.68	本年支出合计	57	861.68
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	861.68	总计	60	861.68

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表
单位：万元

单位：武汉市江汉区芸尚幼儿园

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
			合计	861.68	853.84			7.84
205	教育支出		861.68	853.84				7.84
20502	普通教育		861.68	853.84				7.84
2050201	学前教育		861.68	853.84				7.84

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：武汉市江汉区芸尚幼儿园

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
			合计	861.68	341.43	520.25	
205	教育支出		861.68	341.43	520.25		
20502	普通教育		861.68	341.43	520.25		
2050201	学前教育		861.68	341.43	520.25		

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：武汉市江汉区芸尚幼儿园

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	853.84	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	853.84	853.84	
	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			
	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			
	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	853.84	本年支出合计	59	853.84	853.84	
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	853.84	总计	64	853.84	853.84	

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：武汉市江汉区芸尚幼儿园

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			853.84	341.43	512.41

205	教育支出		853.84	341.43	512.41
20502	普通教育		853.84	341.43	512.41
2050201	学前教育		853.84	341.43	512.41

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

单位：武汉市江汉区芸尚幼儿园

公开 06 表
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	302.75	302	商品和服务支出	26.43	310	资本性支出	0.87
3010_1	基本工资	45.28	3020_1	办公费	2.10	3100_2	办公设备购置	
3010_2	津贴补贴	15.72	3020_2	印刷费		3100_3	专用设备购置	0.87
3010_3	奖金		3020_3	咨询费		3100_7	信息网络及软件购置更新	
3010_6	伙食补助费		3020_4	手续费		3101_3	公务用车购置	
3010_7	绩效工资	147.88	3020_5	水费	2.01	3102_2	无形资产购置	
3010_8	机关事业单位基本养老保险缴费	27.72	3020_6	电费	11.88	3109_9	其他资本性支出	
3010_9	职业年金缴费	17.44	3020_7	邮电费	0.72			
3011_0	职工基本医疗保险缴费	10.09	3020_8	取暖费				
3011_1	公务员医疗补助缴费	17.92	3020_9	物业管理费				
3011_2	其他社会保障缴费	1.17	3021_1	差旅费				
3011_3	住房公积金	19.53	3021_2	因公出国（境）费用				
3011_4	医疗费		3021_3	维修（护）费	0.30			
3019_9	其他工资福利支出		3021_4	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	11.38	3021_5	会议费				
3030_1	离休费		3021_6	培训费	0.59			
3030_2	退休费	8.12	3021_7	公务接待费				
3030_3	退职（役）费		3021_8	专用材料费	1.96			
3030_4	抚恤金		3022_4	被装购置费				
3030_5	生活补助		3022_5	专用燃料费				
3030_6	救济费		3022_6	劳务费				
3030_7	医疗费补助		3022_7	委托业务费				
3030_8	助学金		3022_8	工会经费	1.08			
3030_9	奖励金	3.26	3022_9	福利费	3.43			
3031_0	个人农业生产补贴		3023_1	公务用车运行维护费				
3031_1	代缴社会保险费		3023_9	其他交通费用				
3039_9	其他对个人和家庭的补助		3024_0	税金及附加费用				
			3029_9	其他商品和服务支出	2.36			
人员经费合计			公用经费合计					27.30

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：武汉市江汉区芸尚幼儿园

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。

本部门 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

公开 08 表

单位：武汉市江汉区芸尚幼儿园

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 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：武汉市江汉区芸尚幼儿园

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	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。

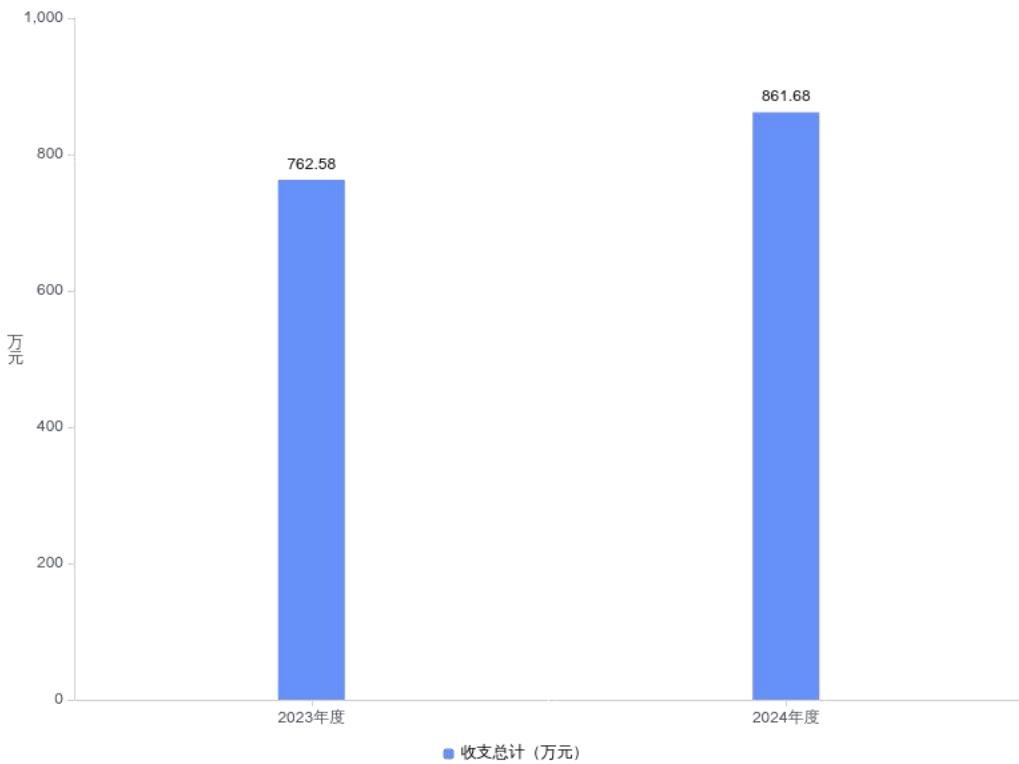
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 部门名称 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 861.68 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 99.10 万元，增长 13.0%，主要原因是：1. 我园今年新进了四位教师，退休了一名教师，增加了人员经费及公用经费。2. 学生数增加，等级园由二级园升为一级园，公用经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

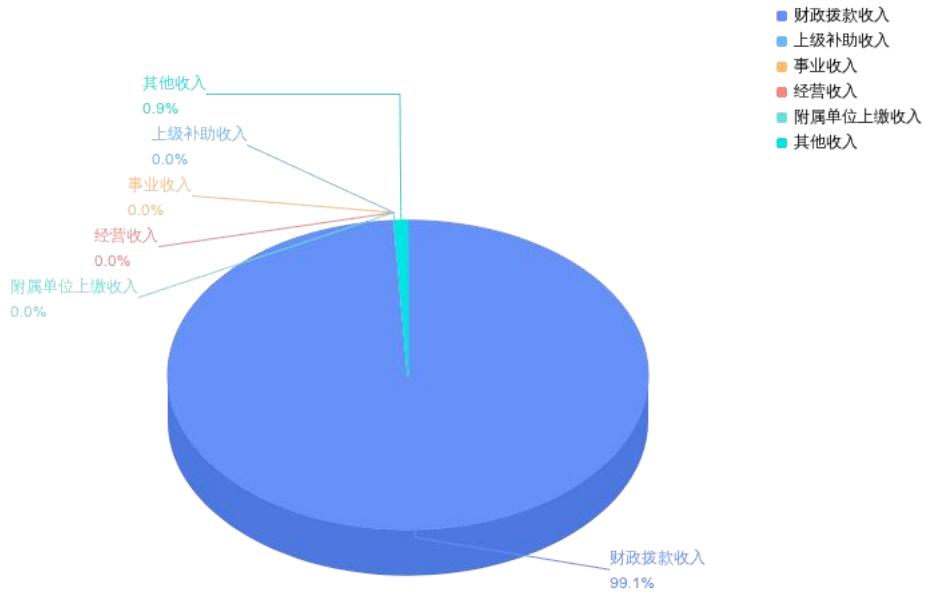


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 861.68 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 99.10 万元，增长 13.0%，主要原因是 1. 我园今年新进了四位教师，退休了一名教师，增加了人员经费及公用经费。2. 学生数增加，等级园由二级园升为一级园，公用经费增加。其中：财政拨款收入 853.84 万元，占本年收入 99.1%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 7.84 万元，占本年收入 0.9%。

(只需说明本部门核算使用的预算收入类会计科目)

图 2：收入决算结构

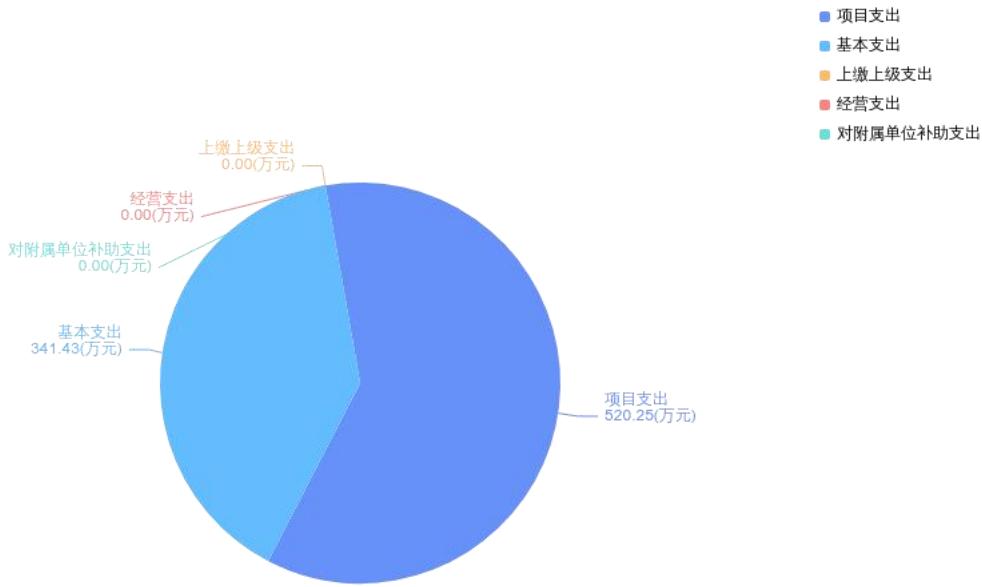


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 861.68 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 99.10 万元，增长 13.0%，主要原因是 1. 我园今年新进了四位教师，退休了一名教师，增加了人员经费及公用经费。2. 学生数增加，等级园由二级园升为一级园，公用经费增加。其中：基本支出 341.43 万元，占本年支出 39.6%；项目支出 520.25 万元，占本年支出 60.4%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

(只需说明本部门核算使用的预算支出类科目)

图 3：支出决算结构

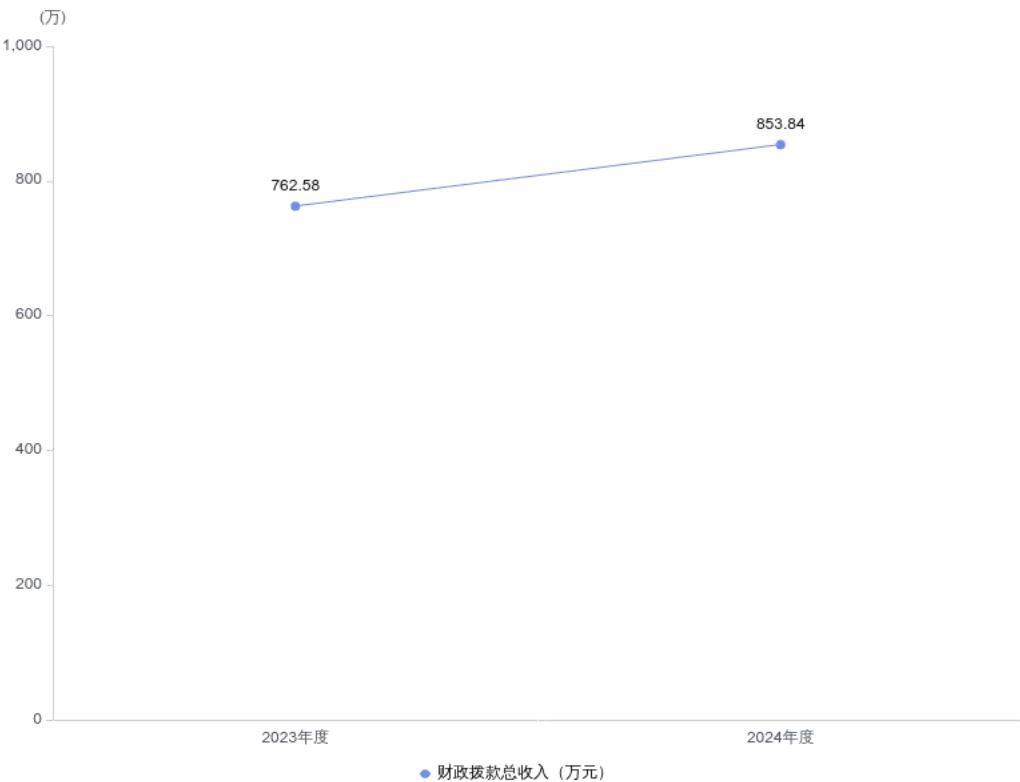


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 853.84 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 91.26 万元，增长 12.0%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入主要变动原因：我园 2024 年新进 4 位在职教师，人员经费增加。我园今年由二级园升为一级园，学生人数增加，非税收入也有所增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 853.84 万元，比 2023 年度决算数增加 91.26 万元，增加主要原因是一般公共预算财政拨款收入主要变动原因：我园 2024 年新进 4 位在职教师，人员经费增加。我园今年由二级园升为一级园，学生人数增加，非税收入也有所增加。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 我园无政府性资金预算拨款收入。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 我园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 853.84 万元，占本年支出合计的 99.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 91.26 万元，增长 12.0%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入主要变动原因：我园 2024 年新进 4 位在职教师，人员经费增加。我园今年由二级园升为一级园，学生人数增加，非税收入也有所增加。

(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 853.84 万元，主要用于以下方面：

- 教育支出类支出 853.84 万元，占 100.00%。主要是用于学校的日常运转及人员经费。

(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 771.20 万元，支出决算为 853.84 万元，完成年初预算的 110.7%。其中：基本支出 341.43 万元，项目支出 512.41 万元。项目支出主要用于校园安全专项经费 23.11 万元，主要成效为切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，努力打造“平安校园”。学前教育专项经费 461.65 万元，主要用于聘用教师的工资发放，同时确保教育教学日常活动的正常开展，促进教师队伍的稳定及幼儿园教育教学的发展。市下基础教育经费保障机制专项 27.65 万元，主要成效提升教育质量，主要用于学校的水电网费缴纳、设备设施维护、办公环创材料采买等保障校园日常运转的项目。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，只需说明本部门核算使用的科目)

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 795.34 万元，支出决算为 853.84 万元，完成年初预算的 107%，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95% 的应作原因说明）的主要原因：主要原因因为年初预算批复后的财政拨款预算追加和调剂：2024 年芸尚园在职人员经费结算后，调增人员经费 52.08 万元；公用经费调增 1.02 万元市级补助资金未列入年初预算，项目支出增加 13.43 万元

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 341.43 万元，其

中：

人员经费 314.13 万元，主要包括：基本工资 45.28 万元、津贴补贴 15.71 万元、绩效工资 147.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.71 万元、职业年金缴费 17.44 万元、职工基本医疗保险缴费 10.1 万元、公务员医疗补助缴费 17.92 万元、其他社会保障缴费 1.17 万元、住房公积金 19.53 万元、退休费 8.12 万元、奖励金 3.27 万元。

公用经费 27.30 万元，主要包括：办公费 2.1 万元、水费 2.01 万元、电费 11.87 万元、邮电费 0.71 万元、维修(护)费 0.3 万元、培训费 0.5 万元、专用材料费 1.96 万元、工会经费 1.08 万元、福利费 3.43 万元、其他商品和服务支出 2.38 万元、专用设备购置 0.87 万元

(只需说明本部门核算使用的支出经济分类款级科目名称)

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

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，只需说明本部门核算使用的科目情况)

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则写“本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出”，同时在公开空白的“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)”下作说明)。

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。

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，只需说明本部门核算使用的科目情况)

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则写“本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出”，同时在公开空白的“2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 08 表)”下作说明)

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预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：主要原因：一是我国多采用线上学习交流，无出国和无接待需求。二是我

(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)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是：我国多采用线上学习交流，无出国和无接待需求。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是：我国无公务用车。决算数较上年持平

的主要原因：我园无公务用车。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是我园无公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我园无公务接待。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市江汉区芸尚幼儿园机关运行经费支出 0.00 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数持平。主要原因是：主要原因是我园为教育局二级单位，无机关运行费用。

（说明：1. 机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以

说明；2. 非参公管理的事业单位不填写，也不用说明）

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市江汉区芸尚幼儿园政府采购支出总额3.40万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.40万元。授予中小企业合同金额3.40万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：其中：授予小微企业合同金额3.40万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市江汉区芸尚幼儿园共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

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，我部门(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3个，资金512.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，绩效评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在预算数内。产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，部分指标超额完成任务。项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金512.41万元，从评价情况来看，从评价情况来看，2024年芸尚园在区教育局正确领导、区学前教育科决策部署及指导下圆满完成了年初预定的各项工作指标，师资队伍得到进一步锤炼，安全、卫生、家校工作得以进一步加强，保教水平有了进一步提升，特色教育成绩显著，管理更加规范。我园深入学习领会全面实施绩效预算管理，高度重视绩效预算管理在目标绩效管理工作中的重大意义，把开展和加强预算绩效管理纳入常规工作计划，扎实做好相关工作，本年度全面实施绩效预算管理进程。

(三) 项目支出自评结果

我部门(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3个一级项目。

1. 学前教育专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 461.65 万元，执行数为 461.65 万元，完成预算的 100%。

(1) 主要产出和效益是：聘用人员稳定度 100%，聘用学前教职工对幼儿园的满意程度 99%，师生满意度 98%。

2. 校园安全项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.11 万元，执行数 23.11 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：幼儿园安保人员 5 人，安保人员的工资支出 19.8 万元，2024 年安保人员实行 24 小时值班制度。其中 3.31 万元，用于校园直饮水检测及更换滤芯。

3. 教育建设项目补助绩效自评综述：项目全年预算数为 27.65 万元，执行数 27.65 万元。主要用于学校教育教学日常运行，保障了幼儿园日常运行正常。

(四) 绩效自评结果应用情况

结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。结合每年预算编制工作，深化事前绩效管理，做到“有支出必问预算，有预算必问绩效”。进一步完善绩效目标编审工作机制，增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问效的可追溯性。结合预算项目实施目标，进一步优化绩效目标指标，使绩效目标编制更切实、更合理。加强绩效运行的监控管理，强化预算约束，确保绩效目标如期实现。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、美育芸尚 点亮园所向美之行

芸尚园以奋斗的姿态，砥砺深耕履践致远，2024 年 6 月顺利通过“武汉市一级幼儿园”评估。围绕《美育浸润行动通知》提出的以美育浸润学生、美育浸润教师、美育浸润学校三个层面的任务，积极探索教师美育素养提升、园所美育文化营造、美育教学改革深化、艺术实践践活动普及、社会美育资源融合等行动路径，在常态化工作中突出美育浸润行动的重点任务和关键环节，以丰富的色彩语言，推进美育创新思路。

二、力量汇聚让特色课程游戏化的探索之路得以坚持

芸尚园自建园之初就设计并确立了园徽，由“尚”字幻化而成的顶着三片彩色叶片的可爱小树。三年来，它不断生长，围绕“尚自然、悦成长”的办园理念，努力朝着“富有自然味、儿童味的优质园”的办园愿景努力探索。通过教职工思想理念的统一和课程的初建与调整，不断寻找和打造芸尚园的自然味道、儿童味道，建立孩子和大人都更觉幸福的“芸芸岛”。

三、顶层规划 管理保障 握好幼小衔接“接力棒”

本学期围绕学前科工作要求，为科学合理实施幼小衔接工作，我园以《幼儿园入学准备指导要点》为指引，着眼幼小衔接机制建设，制定《芸尚园幼小衔接工作方案》，建立三年全

程衔接“接力棒”机制，锚定衔接“契合点”，真正变形式衔接为科学衔接，为幼儿搭建从幼儿园到小学过渡的阶梯。

四、规范食堂管理提档升级，获评样板食堂

近几年来，食品安全越来越受到重视，从国家到省市区多次下发关于加强集中用餐单位管理的文件。我园也借助各级各类检查，不断规范和优化幼儿园食堂规范化、专业化、精细化管理工作，努力提档升级。本学期芸尚园先后接受了副区长对开学食品安全工作检查、区市场监督管理局、区教育局体卫艺站、区级督学、区食堂管理专项工作组、区市场监督管理局对采购的食材、幼儿餐具等检测、检查十几次。2024年7月经江汉区教育局体卫艺站推荐，芸尚园食堂成为江汉区中小幼全学段首批参与样板食堂评估的四所学校之一。从9月开始，第三方检测机构通过远程审核、资质查询、设备检测、食品抽样、台账检查以及现场操作72小时不间断监测等方式对芸尚园食堂进行了为期一个学期的检测评估，最终顺利通过HACCP体系认证。随后我园向区市场监管局提出了A级食堂申报，也获得了顺利通过。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	美育芸尚 点亮园所 向美之行	构建组织架构，提升管理效能	芸尚园以奋斗的姿态，砥砺深耕践致远，2024年6月顺利通过“武汉市一级幼儿园”评估。围

			绕《美育浸润行动通知》提出的以美育浸润学生、美育浸润教师、美育浸润学校三个层面的任务，积极探索教师美育素养提升、园所美育文化营造、美育教学改革深化、艺术实践践活动普及、社会美育资源融合等行动路径，在常态化工作中突出美育浸润行动的重点任务和关键环节，以丰富的色彩语言，推进美育创新思路。
2	力量汇聚让特色课程游戏化的探索之路得以坚持	抓党建、立规矩，科学架构幼小衔接顶层设计、2.文化筑魂，经纬交织全覆盖、3.制度立矩，多措并举重落实	芸尚园自建园之初就设计并确立了园徽，由“尚”字幻化而成的顶着三片彩色叶片的可爱小树。三年来，它不断生长，围绕“尚自然、悦成长”的办园理念，努力朝着“富有自然味、儿童味的优质园”的办园愿景努力探索。通过教职工思想理念的统一和课程的初建与调整，不断寻找和打造芸尚园的自然味道、儿童味道，建立孩子和大人都更觉幸福的“芸芸岛”。
3	管理保障 握好幼小衔接“接力棒”	围绕学前科工作要求，为科学合理实施幼小衔接工作，我园以《幼儿园入学准备指导要点》为指引，着眼幼小衔接机制建设	建立三年全程衔接“接力棒”机制，保障幼小衔接立体全域衔接有度。建立三纵六横经纬交织全覆盖网络，连通全程衔接各环节。抓党建、立规矩，科学架构幼小衔接顶层设计。分阶段、多途径，深度推进幼小衔接协同研究。各部门、家校社、完善联动幼小衔接保障机制。各部门、家校社、完善联动幼小衔接保障机制

4	规范食堂管理提档升级，获评样板食堂	推进现场管理动态化、重点加强食堂建设。	<p>近几年来，食品安全越来越受到重视，从国家到省市区多次下发关于加强集中用餐单位管理的文件。我园也借助各级各类检查，不断规范和优化幼儿园食堂规范化、专业化、精细化管理工作，努力提档升级。本学期芸尚园先后接受了副区长对开学食品安全工作检查、区市场监督管理局、区教育局体卫艺站、区级督学、区食堂管理专项工作组、区市场监督管理局对采购的食材、幼儿餐具等检测、检查十几次。2024年7月经江汉区教育局体卫艺站推荐，芸尚园食堂成为江汉区中小幼全学段首批参与样板食堂评估的四所学校之一。从9月开始，第三方检测机构通过远程审核、资质查询、设备检测、食品抽样、台账检查以及现场操作72小时不间断监测等方式对芸尚园食堂进行了为期一个学期的检测评估，最终顺利通过HACCP体系认证。随后我园向区市场监管局提出了A级食堂申报，也获得了顺利通过。</p>

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”请依据部门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)

(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)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。

(四)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。

2. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(1) 基本工资：反映按规定事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；

(2)津贴补贴：反映按规定发放事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴；

(3)绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资；

(4)机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

(5)职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费

(6)公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助

单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

(7) 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费；

(8) 住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金；

(9) 其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如病假两个月以上期间的人员工资；

3. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

(1) 退休费：反映机关事业单位退休人员的退休费；

(2) 抚恤金：按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费和抚恤金。

(3) 奖励金：反映对事业单位职工完成目标任务奖励；

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产战略性和应急性物资储备等资本性支出。

(1) 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；

(2) 水费：反映单位的水费、污水处理费等支出；

(3) 电费：反映单位的电费支出；

(4) 邮电费：反映单位开支电话费、网络通讯费；

(5) 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用；

(6) 培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用；

- (7) 专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出；
- (8) 工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费；
- (9) 福利费：反映单位按规定提取的职工福利费；
- (10) 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的公用支出。

如广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

5. 资本性支出：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

- (1) 办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出；
- (2) 专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度及资产管理规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。

(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。

(七) “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

(八) 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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市江汉区芸尚幼儿园整体绩效自评表

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区芸尚幼儿园

填报日期：2025.5.9

单位名称		武汉市江汉区芸尚幼儿园			
基本支出总额		341.43		项目支出总额	512.41
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		部门整体支出总额	853.84	853.84	100%
年度目标 1：		项目聘用 43 名符合条件的学前教师，补充幼儿园师资力量，优化教师队伍建设，满足幼儿园教学需求，促进幼儿园发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	社会成本指标	聘用学前教师薪资	专技岗人均 11.5 万元/年，教辅岗 7.5 万元/年	专技岗人均 11.5 万元/年，教辅岗 7.5 万元/年
	产出指标	数量指标	聘用学前教师人数	43 人	43 人
			接受幼儿教育人数	384 人	384 人
		质量指标	聘用学前教师学历达标率	=100%	=100%
			聘用学前教师持证上岗率	=100%	=100%
			聘用学前教师培训合格率	=100%	=100%
	时效指标	时效指标	工作完成及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	满足教学需求	有效满足	有效满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长幼儿满意度	≥98%	≥98%
年度目标 2：		项目聘用 5 名安保人员，保证安保人员在岗率达到 100%，构建校园风险防范体系，服务幼儿园深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境。			
年度绩效指标 2	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	成本指标	安保人员工资成本控制	3.96 万元/人/年	3.96 万元/人/年

产出指标	数量指标	安保人员数量	=5 人	=5 人	
		专职安保人员在岗率	=100%	=100%	
		各类安全应急演练完成次数	≥8 次	≥8 次	
		安全设备更换维护率	=100%	=100%	
	质量指标	24 小时（或 16 小时）安保值班制度	有效落实	有效落实	
		专职保安年度综合考核通过率	=100%	=100%	
		年度综治安全工作考核合格率	=100%	=100%	
		全年重大事故	=0 起	=0 起	
	社会效益指标	维护校园及周边公共社会秩序的稳定	有效维护	有效维护	
		保障校园师生的健康安全	有效保障	有效保障	
		服务对象满意度指标	家长满意度 ≥90% 社会满意度 ≥90%	≥90% ≥90%	
年度目标 3：		项目包含 12 名在职的学前教师，确保关爱经费满足幼儿园的基本需求，保证保教活动的顺利开展，促进教师及幼儿园的稳定发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标 质量指标	在职教师人数	12 人	15 人
			在职教师覆盖率	=100%	=100%
	时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时	及时
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度 ≥95%	≥95%	≥95%

二、2024 年度武汉市江汉区芸尚幼儿园项目绩效自评表

附件 1

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区芸尚幼儿园

填报日期：2025 年 5 月 12 日

项目名称		学前教育专项经费			
主管部门	武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区芸尚幼儿园	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量：461.65 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：27.65 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政资金总额	489.3	489.3	100%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A) 实际完成值 (B)	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100% 100%	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	聘用员工数	=43 人	=43 人
			接受幼儿教育人数	=384 人	=384 人
		质量指标	聘用学前教师学历达标率	=100%	=100%
			聘用学前教师培训合格率	=100%	=100%
			聘用学前教师持证上岗率	=100%	=100%
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	满足教学需求	有效满足	有效满足	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	

偏差大或目标未完成原因分析	我园学前教育专项经费分部门预算项目 461.65 万元和上级转移支付项目 27.65 万元，合计金额为 489.3 万元，实际完成 489.3 万元，实际执行率为 100%，我园严格按照上级要求开支学前教育专项经费，是有计划，合理开支，将经费全部用于聘用人员工资和奖金、及幼儿园公用开支等。上级转移支付项目 27.65 万元是根据文件武财教〔2023〕1154 号拨入我园用于幼儿园公用经费，我园将这笔费用全部用于公用开支，改善幼儿园办学条件，丰富幼儿活动教材让幼儿更好发展。
改进措施及结果应用方案	未来我园将进一步完善和优化管理制度，科学协同发挥各部门的管理效能，全面提升生命管理意识和能力。通过内外用力、打好组合的拳的方式，不断优化园本课程体系，将各种特色游戏、活动、主题教育系统化，助力保教品质的进一步优化。

备注：

- 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。
- 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。

附件 1

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区芸尚幼儿园

填报日期：2025 年 5 月 12 日

项目名称	校园安全专项经费			
主管部门	武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区芸尚幼儿园
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/>	资金量：23.11	2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量：		
预算执行情况 (万元)		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
	年度财政资金总额	23.11	23.11	100
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行率 ≤100%	≤100%
		安保人员工资成本控制	按标准发放	按标准发放

	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	安保人员数量	=5 人	按标准发放
		专职安保人员在岗率	=100%	=5 人
		各类安全应急演练完成次数	≥8 次	=100%
	质量指标	安全设备更换维护率	=100%	=100%
		24 小时(或 16 小时)安保值班制度	有效落实	有效落实
		专职保安年度综合考核通过率	=100%	=100%
		年度综治安全工作考核合格率	=100%	=100%
	时效指标	2024 年内	及时	及时
	社会效益指标	全年重大事故	=0 起	=0 起
		维护校园及周边公共社会秩序的稳定	有效维护	有效维护
		保障校园师生的健康安全	有效保障	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	校园师生满意度	95.00%	95.00%
		家长满意度	95.00%	95.00%
偏差大或目标未完成原因分析	预算金额为 23.11 万元，已经完成，安全教育有效实施。全面完成规定任务，校园周边安全、干净。全年无安全事故、安全责任到人。教育系统安全管理得到巩固和提高。聘请保卫人员 5 人，投入资金 19.8 万元，并建立健全相应的校园保卫制度，保障校园安全组织保卫人员和各级师生进行各类安全应急演练，并做好园区安全设备维护，购买相应的安保器械，组织保卫人员和各级师生进行各类安全应急演练，并做好园区安全设备维护。饮水机更换滤芯、水质检测投入资金 3.31 万元，全面保障饮水安全。			
改进措施及结果应用方案	继续切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，坚持“打防结合，预防为主”的基本原则，全面落实社会治安综合治理各项措施，全力维护校园治安稳定，给幼儿开心的安全成长环境，给家长满意的生活环境。			

备注：

- 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。
- 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。

