

附件 1:

2024 年度武汉市硚口区安徽幼儿园 部门决算公开



[Handwritten signature]

目 录

第一部分 武汉市硚口区安徽幼儿园概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区安徽幼儿园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 武汉市硚口区安徽幼儿园 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 武汉市硚口区安徽幼儿园概况

一、部门主要职责

根据区委、区政府批复的“三定”方案，武汉市硚口区安徽幼儿园是隶属于武汉市硚口区教育局的基层单位，主要职责是幼儿保育和幼儿教育，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区安徽幼儿园部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市硚口区安徽幼儿园2024 年度
部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市硚口区安徽幼儿园

公开 01表
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	1,372.71	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	1,183.58
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	60.36	八、社会保障和就业支出	38	48.97
	9		九、卫生健康支出	39	73.59
	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	66.57
	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	1,433.07	本年支出合计	57	1,372.71
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	60.36
总计	30	1,433.07	总计	60	1,433.07

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：武汉市硚口区安徽幼儿园

单位：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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分	类	款	科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,433.07	1,372.71					60.36
205			教育支出	1,243.93	1,183.58					60.36
20502			普通教育	1,243.93	1,183.58					60.36
205020			学前教育	1,243.93	1,183.58					60.36
208			社会保障和就业支出	48.97	48.97					
20805			行政事业单位养老支出	48.97	48.97					
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.97	48.97					
210			卫生健康支出	73.59	73.59					
21011			行政事业单位医疗	73.59	73.59					
210110			事业单位医疗	20.89	20.89					
210110			公务员医疗补助	48.75	48.75					
210119			其他行政事业单位医疗支出	3.95	3.95					
221			住房保障支出	66.57	66.57					
22102			住房改革支出	66.57	66.57					
221020			住房公积金	55.48	55.48					
221020			提租补贴	11.09	11.09					

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：武汉市硚口区安徽幼儿园

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	款	科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,372.71	723.68	649.03			
205			教育支出	1,183.58	534.55	649.03			
20502			普通教育	1,183.58	534.55	649.03			
2050201			学前教育	1,183.58	534.55	649.03			
208			社会保障和就业支出	48.97	48.97				
20805			行政事业单位养老支出	48.97	48.97				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.97	48.97				
210			卫生健康支出	73.59	73.59				
21011			行政事业单位医疗	73.59	73.59				
2101102			事业单位医疗	20.89	20.89				
2101103			公务员医疗补助	48.75	48.75				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.95	3.95				
221			住房保障支出	66.57	66.57				

22102	住房改革支出	66.57	66.57				
2210201	住房公积金	55.48	55.48				
2210202	提租补贴	11.09	11.09				

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：武汉市硚口区安徽幼儿园

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	1,372.71	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	1,183.58	1,183.58		
	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	48.97	48.97		
	9		九、卫生健康支出	41	73.59	73.59		
	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	66.57	66.57		
	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	1,372.71	本年支出合计	59	1,372.71	1,372.71		
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	1,372.71	总计	64	1,372.71	1,372.71		

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：武汉市硚口区安徽幼儿园

单位：万元

项目		本年支出		
功能分	科目名称	小计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 372. 71	723. 68	649. 03
205			教育支出	1, 183. 58	534. 55	649. 03
20502			普通教育	1, 183. 58	534. 55	649. 03
2050201			学前教育	1, 183. 58	534. 55	649. 03
208			社会保障和就业支出	48. 97	48. 97	
20805			行政事业单位养老支出	48. 97	48. 97	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 97	48. 97	
210			卫生健康支出	73. 59	73. 59	
21011			行政事业单位医疗	73. 59	73. 59	
2101102			事业单位医疗	20. 89	20. 89	
2101103			公务员医疗补助	48. 75	48. 75	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3. 95	3. 95	
221			住房保障支出	66. 57	66. 57	
22102			住房改革支出	66. 57	66. 57	
2210201			住房公积金	55. 48	55. 48	
2210202			提租补贴	11. 09	11. 09	

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：武汉市硚口区安徽幼儿园

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	567.68	302	商品和服务支出	100.91	310	资本性支出	
3010	基本工资	108.74	3020	办公费	5.98	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	26.06	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	265.79	3020	水费	1.07	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	50.31	3020	电费	11.34	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	1.86			
3011	职工基本医疗保险缴费	21.31	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	35.71	3020	物业管理费	36.65			
3011	其他社会保障缴费	4.27	3021	差旅费				
3011	住房公积金	55.48	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	2.61			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	55.09	3021	会议费				

3030	离休费		3021	培训费	2.99		
3030	退休费	42.05	3021	公务接待费			
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	10.80		
3030	抚恤金		3022	被装购置费			
3030	生活补助		3022	专用燃料费			
3030	救济费		3022	劳务费	0.18		
3030	医疗费补助	13.04	3022	委托业务费	8.05		
3030	助学金		3022	工会经费	2.16		
3030	奖励金		3022	福利费	2.78		
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用			
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用			
			3029	其他商品和服务支出	14.45		
人员经费合计		622.77	公用经费合计				100.91

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

公开 07 表

单位：武汉市硚口区安徽幼儿园

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	科目名称					小计	基本支出	项目支出		
类	科目编码									
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：武汉市硚口区安徽幼儿园

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：武汉市硚口区安徽幼儿园

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
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。

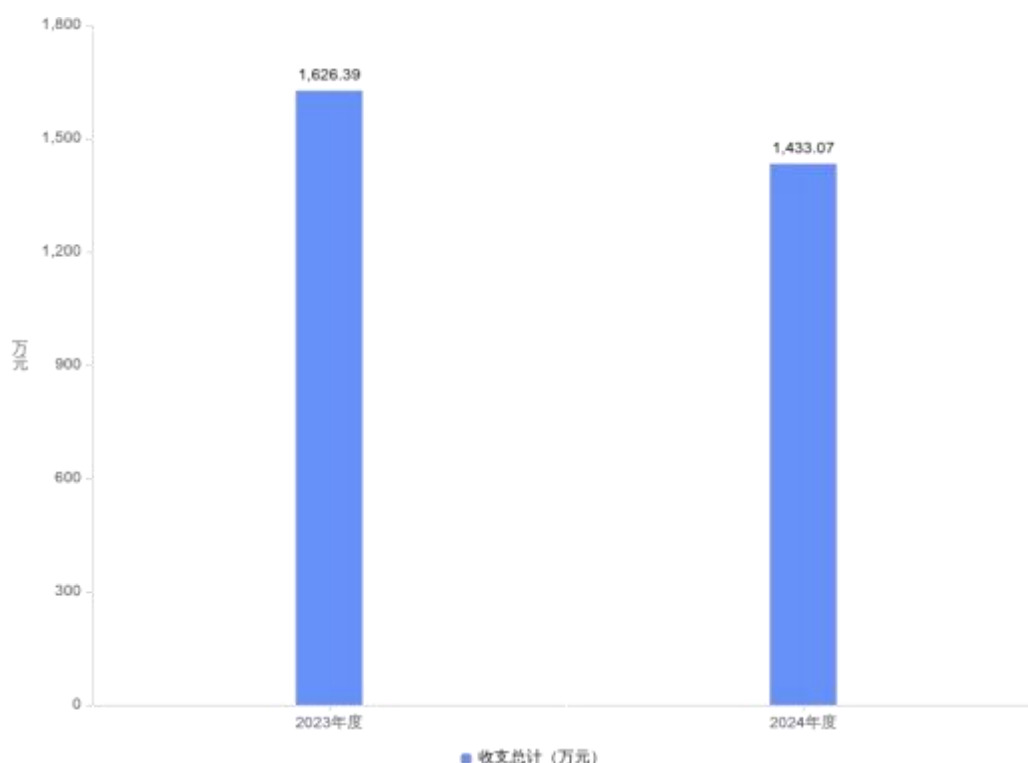
本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市硚口区安徽幼儿园2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为1433.07万元。与 2023年度相比，收、支总计减少193.32万元，下降 11.9%。主要原因：一是人员经费方面。因部分在编人员发生工作调动，相应薪酬、福利及社保缴费等支出随之减少，直接导致人员经费较上年降低；二是项目支出方面。聚焦核心业务需求，对非必要、非紧急项目进行梳理压减，同时优化在执行项目资金使用效率，使得项目支出规模较上年下降。

图 1：收、支决算总计变动情况



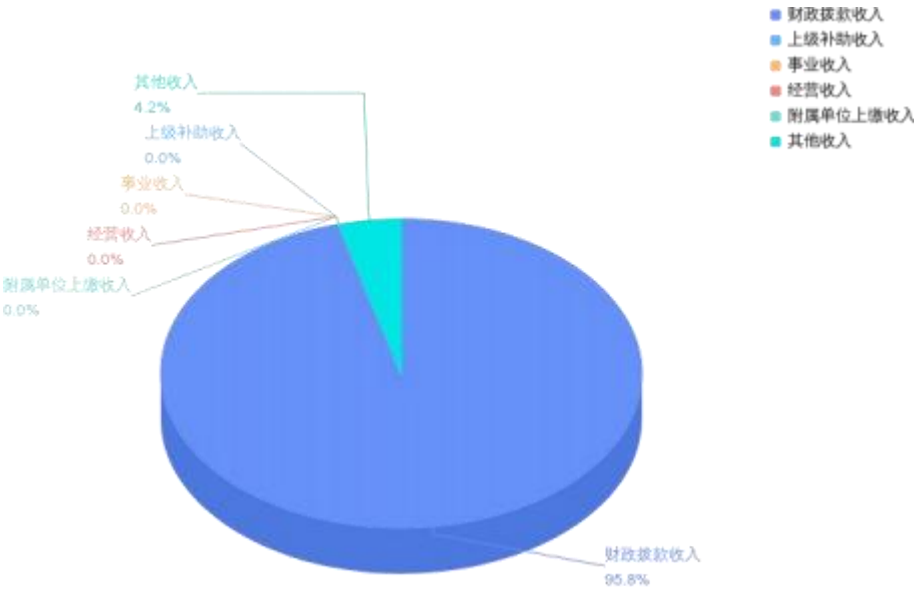
二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计1433.07万元，与 2023年度相比，收入合计减少 193.32 万元，下降 11.9%，主要原因是：因部分在编人员发

生工作调动，相应薪酬、福利及社保缴费等支出随之减少，直接导致人员经费较上年降低；聚焦核心业务需求，对非必要、非紧急项目进行梳理压减。

其中：财政拨款收入1372.71 万元，占本年收入 95.8%；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60.36万元，占本年收入 4.2%。

图 2：收入决算结构

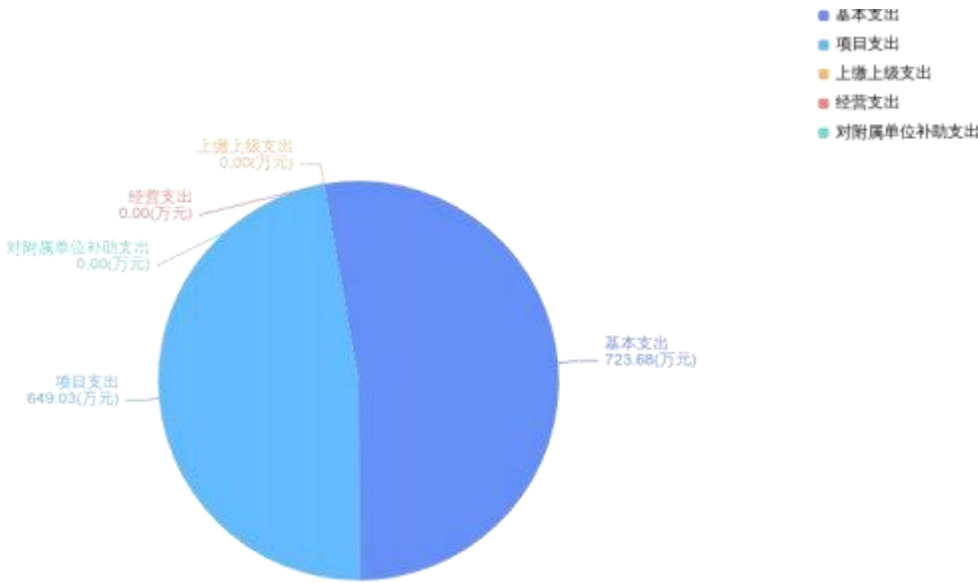


三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1372.71万元，与2023年度相比，支出合计减少200.53万元，下降12.7%，主要原因是在编人员调动导致人员经费缩减，及项目支出优化压减所致。其中：基本支出 723.68 万元，

占本年支出52.7%；项目支出649.03万元，占本年支出47.3%；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%。

图 3：支出决算结构

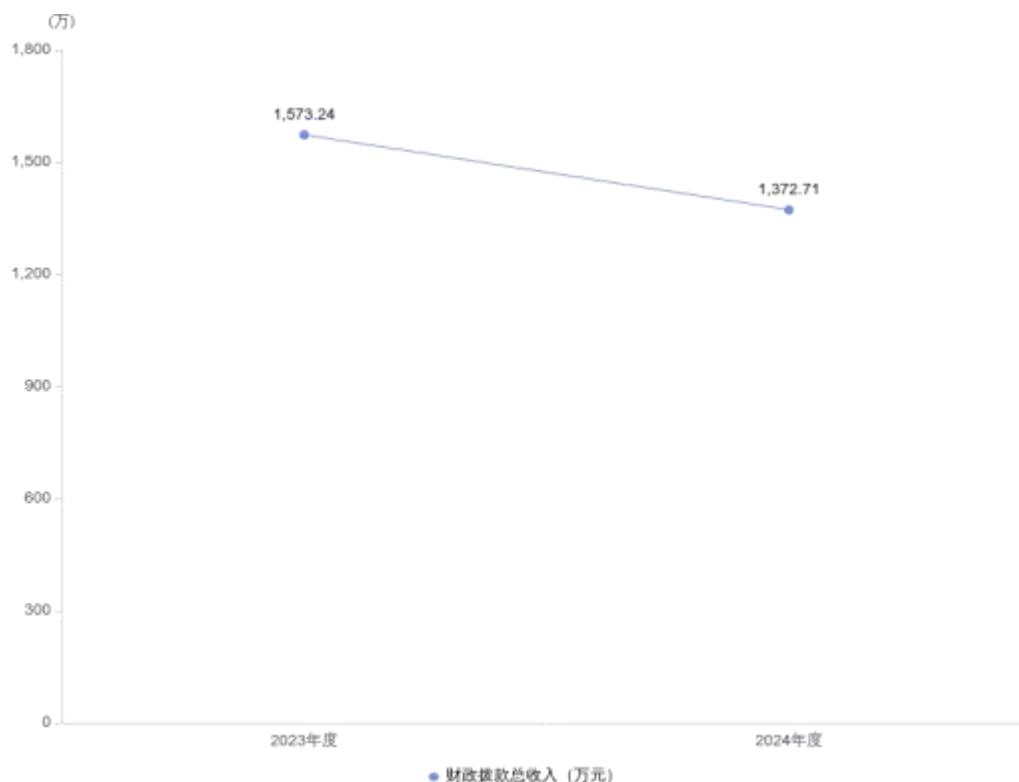


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1372.71万元。与 2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少200.53万元，下降12.7%。主要原因是在编人员调动导致人员经费缩减，以及项目支出优化压减所致。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1372.71万元，比 2023年度决算数减少200.53万元，减少主要原因是在编人员调动导致人员经费缩减，及项目支出优化压减所致。

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 1372.71 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 200.53 万元，下降 12.7%，主要原因是在编人员调动导致人员经费缩减，及项目支出优化压减所致。

(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 1372.71 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 1183.58 万元，占 86.22%。主要用于人员工资基本支出及项目支出。
2. 社会保障和就业支出类支出 48.97 万元，占 3.57%。主要用于养老保险支出。
3. 卫生健康支出类支出 73.59 万元，占 5.36%。主要用于医疗

保障支出及医疗补贴支出。

4. 住房保障支出类支出 66.57 万元，占 4.85%。主要用于在职公积金及提租补贴支出。

（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 1119.72 万元，支出决算为 1372.71 万元，完成年初预算的 122.6%。其中：基本支出 723.68 万元，项目支出 649.03 万元。

项目支出主要用于：

教育事业政策性项目 5.34 万元，主要成效是为上级构建鄂疆教育人才交流数据库，输送、选派、培训、考核、激励、互帮互助，保障边疆地区教学质量，提高幼教事业发展；为生活困难学生提供援助，得到家长和社会的一致好评。

资产及信息化运转维护项目 20.3 万元，主要成效是更好地促进了教育教学工作的顺利进行。

编外人员项目 430.15 万元，主要成效为教育教学提供人员支持。

教育事业发展 193.24 万元，主要成效弥补公用经费不足。

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 1277.84 万元，支出决算为 1183.58 万元，完成年初预算的 93%，主要原因是幼儿人数减少。

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 51.69 万元，支出决算为 48.97 万元，完成年初预算的 95%，主要原因本年度在职教师减少。

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22.77万元，支出决算为20.89万元，完成年初预算的92%，主要原因是政策性压减。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为49.92万元，支出决算为48.75万元，完成年初预算的98%，主要原因是本年度在职教师减少。

（3）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3.95万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的100%。

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55.48万元，支出决算为55.48万元，完成年初预算的100%。

（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11.09万元，支出决算为11.09万元，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 723.68 万元，其中：

人员经费 622.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 100.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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

（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%。

（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%。

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%。

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%。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市硚口区安徽幼儿园机关运行经费支出 0.00 万

元。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市硚口区安徽幼儿园政府采购支出总额515.41万元，其中：政府采购货物支出18.98万元、政府采购工程支出140.00万元、政府采购服务支出356.43万元。授予中小企业合同金额515.41万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额515.41万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的27%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的69%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市硚口区安徽幼儿园共有车辆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4个，资金649.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我园努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我园实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。

（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 1,433.07 万元，从评价情况来看，2024年度学校收入预算金额1,433.07万元，执行金额1,433.07 万元，资金执行率100%，支出预算金额1,433.07 万元，执行金额1,433.07 万元，资金执行率100%。

（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 4 个一级项目。

1. 教育事业政策性项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.56 万元，执行数 5.34 万元，完成预算的 71%。主要产出和效益是：构建鄂疆教育人才交流数据库，实现选派、培训、考核、激励全流程信息化管理。互帮互助保障边疆地区教学质量，提高幼教事业发展；为生活困难学生提供援助，得到家长和社会的一致好评。发现的问题及原因：无较大偏差。下一步改进措施：细化预算编制前的需求调研，明确各环节资金使用节点，每月跟踪执行进度，推动剩余预算精准落地，提升资金使用效率。

2. 资产及信息化运转维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 144.25 万元，执行数为 20.3 万元，完成预算的 14 %。主要成效是更好地促进了教育教学工作的顺利进行。发现的问题及原因：因财政资金紧张，学校需要在多个项目和支出领域之间进行权衡和分配。下一步改进措施：项目实际进展情况和外部环境变化，及时对预算进行调整和优化，确保预算的科学性和合理性。

3. 编外人员项目绩效自评综述：项目全年预算数为 181.25 万元，执行数为 430.15 万元，完成预算的 237%。主要成效是聘请专业教

师，提升教师队伍的整体素质和教学水平，为学生提供更高质量的教育服务。下一步改进措施：进一步加大资金管理力度，科学管理和使用资金，统筹各项经费，加强教师的管理和培养，按时参加各项培训学习，提高教师教育教学能力。

4. 教育事业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为438.38万元，执行数为193.24万元，完成预算的44%。主要成效是提高家长幼儿及教师用餐的满意度，保障食品卫生及质量，办让人放心的食堂安全的食堂；弥补公用经费不足，保障学校正常运转、开展教学活动以及维护教学设施等的基础资金。发现的问题及原因：因财政资金紧张，学校需要在多个项目和支出领域之间进行权衡和分配。下一步改进措施：加强对项目资金使用全过程的跟踪和监控。

（四）绩效自评结果应用情况

1. 明确细化项目目标，规划长远发展蓝图。进一步明确和细化项目目标，确保这些目标既符合经济社会发展规划和园内年度工作计划，又能够根据需要制定中长期实施规划。通过设定具体、量化的指标，能够更清晰地衡量项目的进展和成效。

2. 提升师能考核指标应用，打造高素质教师队伍。提高师能考核指标的应用水平，引导广大教师进一步聚焦教学，关注教学质量，并通过广泛开展多种类型的教育、专业技能培训，提升教师的教学能力。同时，还将促进干部、教师模范遵守职业行为准则规范，激励他们做到政治意识、专业精神、教育情怀三统一。

3. 落实绩效评价反馈，共创社会满意教育环境。通过绩效评价过程的落实及结果反馈，进一步促进完善日常教学管理，努力创建“社会满意的学校和家长满意的干部教师”。通过绩效评价，及时发现教学管理中存在的问题和不足，并采取有效措施进行改进。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 围绕硃口教育“高质量发展”的主题和目标，用绩效管理统筹教育教学工作，促内涵发展。

围绕硃口教育“高质量发展”的主题与目标，我们以绩效管理统筹教育教学工作，将内涵发展作为核心工作主题，并以落实依法治校、完善学校制度为坚实保障，主动担当作为，奋力开创高质量发展新业绩。在此过程中，中国发明协会学前创新教育分会2021 一般课题《“互联网+家园共育”的创新实践研究》顺利结题。同时，积极指导教师参与多种投稿与比赛活动，充分发挥优秀人才的示范引领作用。

2. 落实全面从严治党主体责任，建设清廉学校。

进一步落实《安徽幼儿园推进清廉学校建设责任分解清单》。深化清单管理，将主体责任和领导责任一抓到底，项项落实。坚持以“党建+”引领清廉学校建设，在规范中求稳定，在稳定中求提升。紧紧围绕“政风清明、园风清静、教风清正、学风清新”的总体目标，以“清”育美德，用“廉”润心田，努力打造安幼的“绿水青山”。利用幼儿园宣传载体，促进清廉文化传播。涵养师德师风，加强师德准则学习，将廉洁从教要求纳入教师评优评先考核细则，规范教师从教行为。融合文化，创新园所发展的特色之味。

3. 建设文明校园，促进幼儿园教育事业健康发展。

我们高度重视、完善管理，以促进园所内涵发展。党政通力协作，齐抓共管，不断夯实各项工作基础。我们凝聚多方力量：通过特色活动，彰显园所特色发展，凝聚团队力量；严格做好常态化工作，凝聚前行力量；多次开展志愿服务工作，进一步凝聚人心；在

科研方面，凝聚科研力量，将“足球”“信息化”“STEAM”活动作为园本特色实施，全力打造安幼“幼儿足球”“智慧幼儿园”名片。这些活动均取得了良好的社会效益。

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	行政依法，依规决策，确保幼儿园运转顺畅	立足幼儿科学发展，不断强化师德教育	强化师德教育，本年度幼儿园无一例违反师德行为。
2	党建引领聚合力	建设文明校园，促进幼儿园教育事业健康发展	我园将“足球”“信息化”、“STEAM”活动作为园本特色，凝聚科研力量，打造安幼“幼儿足球”“智慧幼儿园”名片。
3	加强保教质量提升	完善保教管理细则、提升保教管理质量	赛、训、研三位一体的培训模式，在骨干教师的引领下通过幼儿园教师技能大赛等活动提升了技能，促进了各层级教师的专业化发展。
.....			

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）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2.

（参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（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。

（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。

（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 年度武汉市硚口区安徽幼儿园整体绩效自评表/结果 (摘要版)

2024 年度武汉市硚口区安徽幼儿园部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区安徽幼儿园

填报日期:

2025 年 5 月 21 日

单位名称		武汉市硚口区安徽幼儿园					
基本支出总额		723.68			项目支出总额	649.03	
预算执行情况 (万元) (20分)		部门整体支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
			(20分*执行率)				
			1,372.71	1,372.71	100.00%	20.00	
年度总目标		安徽幼儿园党政领导班子带领全体教职员工深入贯彻为党育人、为国育才的教育方针，坚持知行合一保教并重的原则，以《规程》和新《纲要》精神为工作标准，秉持“发展幼儿、成就教师、服务家长”的宗旨，继续弘扬“敬业、团结、务实、创新”的园风，用实际行动诠释“用爱呵护生命，用心点亮未来”的办园理念，办好人民满意的教育。以“发展孩子、服务家长、成就教师”为奋斗目标；把安幼办成一所具有浓厚人文氛围、儿童身心和谐发展现代化学前教育精品园。					
年度	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
绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	新生入学人数 (3分)		240	240	3
			在园幼儿数 (3分)		700	700	3
			全园班级数量 (3分)		23	23	3
			教师援疆人数 (3分)		1	1	3
			生均校舍建筑面积 (m²) (3分)		≥19 m²	10.75	1.70
			资助学生人次 (3分)		13	13	3
			聘用教师人数 (3分)		65	67	3
			学校获奖数量 (3分)		≥65	65	3
			保安人数 (4分)		9	9	4
		质量指标	设施设备购置数量完成率 (%) (4分)		100%	40%	1.6
			幼儿园维修工程质量合格率 (4分)		100%	100%	4

	时效指标	年度重点项目完成率（4 分）	100%	100%	4
	效益指标 （ 40 分）	安全事故（10 分）	无	无	10
		幼师职业素养和专业能力（10 分）	明显提高	明显提高	9
		提升幼儿园环境条件（10 分）	提升	提升	9
		学生及家长满意率（5 分）	≥90%	95%	5
		教师满意率（5 分）	≥90%	95%	5
总分		94.30			
偏差大或目标未完成原因分析		实际生均学校校舍建筑面积 10.75（m²），虽未达标的原因是本园采用了硃口区教育局统一标准，目前尚可满足幼儿活动空间需求。由于安徽幼儿园为示范园，三个园区9 名保安经费由单位支付，所以设备购买以及设施设备维护维修项目未执行。确保人员支出。			
改进措施及结果应用方案		错峰合理安排活动计划，使学生在有限的空间中有足够的环境活动。增加教育专用设施的采购。			

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（≥80%）、80%—50%（≥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 年度武汉市硚口区安徽幼儿园项目绩效自评表/结果
(摘要版)

2024 年度武汉市硚口区安徽幼儿园项目自评表

单位名称：武汉市硚口区安徽幼儿园

填报日期：2025 年5 月 21 日

主管部门	硚口区教育局			项目实施单位		武汉市硚口区 安徽幼儿园	
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数（A）	执行数（B）	标准分值	执行率（B/A）	得分	
						（20 分*执行率）	
	年度项目资金总额合计	649.03	649.03	20	100.00%	20.00	
一级指标	二级指标	三级指标		分值	年初目标值（A）	实 际 完 成 值（B）	得分
产出指标（40 分）	数量指标	保安进校园		3	9	9	3
		购置空调数量（台）		3	7	7	3
		援疆人员		3	1	1	3
		聘用人数（人）		3	65	67	3
		学生资助人数（人）		3	13	13	3
	质量指标	健康校园达标率		3	100%	100%	3
		保安在岗率		3	100%	100%	3
		设备购置完成率		3	100%	40%	1.2
		设备验收合格率		3	100%	100%	3
		聘用人员考核合格率		3	100%	100%	3
		资助资金按标准发放率		3	100%	100%	3
	时效指标	经费拨付及时率		3	100%	100%	3
		重点项目完成率（%）		4	100%	100%	4

二、2024 年度武汉市硚口区安徽幼儿园项目绩效自评表/结果

	标					
效益指标（40）	成本指标	项目成本控制总额	10	≤649.03	649.03	10
	社会效益	改善校园环境	10	改善、提升	改善、提升	9
	可持续影响	提升教育教学质量	10	稳步提高	稳步提高	9
	满意度指标	学生及家长满意率	10	稳步提高	稳步提高	10
小计			80			76.2
总分		96.20				
偏差大或目标未完成原因分析		由于安徽幼儿园为示范园，三个园区9名保安经费由单位支付，所以设备购买以及设施设备维护维修项目未执行。确保人员支出。				
改进措施及结果应用方案		较好地完成各项目指标				

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（≥80%）、80%—50%（≥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。

