

附件 1:

2024 年度武汉市硚口区崇仁路幼儿园
部门决算公开



2025 年 10 月 31 日

李莉



目 录

第一部分 武汉市硚口区崇仁路幼儿园概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区崇仁路幼儿园 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 武汉市硚口区崇仁路幼儿园 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 武汉市硚口区崇仁路幼儿园概况

一、部门主要职责

(1) 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

(2) 实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

(3) 尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质育。

(4) 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

(5) 充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

(6) 贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区崇仁路幼儿园部门决算由实行独立核算的武汉市硚口区崇仁路幼儿园本级单位决算组成。

第二部分 武汉市硚口区崇仁路幼儿园 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市硚口区崇仁路幼儿园

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	769.09	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	659.88
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	34.13	八、社会保障和就业支出	38	27.99
	9		九、卫生健康支出	39	44.99
	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	36.23
	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	803.22	本年支出合计	57	769.09
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	34.13
总计	30	803.22	总计	60	803.22

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：武汉市硚口区崇仁路幼儿园

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	803.22	769.09					34.13
205	教育支出			694.01	659.88					34.13
2050	普通教育			694.01	659.88					34.13
2050	学前教育			694.01	659.88					34.13
208	社会保障和就业支出			27.99	27.99					
2080	行政事业单位养老支出			27.99	27.99					
2080	机关事业单位基本养老保险缴费			27.99	27.99					
210	卫生健康支出			44.99	44.99					
2101	行政事业单位医疗			44.99	44.99					
2101	事业单位医疗			11.29	11.29					
2101	公务员医疗补助			31.47	31.47					
2101	其他行政事业单位医疗支出			2.23	2.23					
221	住房保障支出			36.23	36.23					
2210	住房改革支出			36.23	36.23					
2210	住房公积金			29.99	29.99					
2210	提租补贴			6.24	6.24					

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

单位：武汉市硚口区崇仁路幼儿园

公开 03 表
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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	769.09	580.25	188.85			
205	教育支出		659.88	471.03	188.85				
20502	普通教育		659.88	471.03	188.85				
20502	学前教育		659.88	471.03	188.85				
208	社会保障和就业支出		27.99	27.99					
20805	行政事业单位养老支出		27.99	27.99					
20805	机关事业单位基本养老保险缴费		27.99	27.99					
210	卫生健康支出		44.99	44.99					
21011	行政事业单位医疗		44.99	44.99					
21011	事业单位医疗		11.29	11.29					
21011	公务员医疗补助		31.47	31.47					
21011	其他行政事业单位医疗支出		2.23	2.23					
221	住房保障支出		36.23	36.23					
22102	住房改革支出		36.23	36.23					
22102	住房公积金		29.99	29.99					
22102	提租补贴		6.24	6.24					

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：武汉市硚口区崇仁路幼儿园

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	769.09	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	659.88	659.88		
	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	27.99	27.99		
	9		九、卫生健康支出	41	44.99	44.99		
	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	36.23	36.23		
	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	769.09	本年支出合计	59	769.09	769.09		
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	769.09	总计	64	769.09	769.09		

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支和年末结转

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市硚口区崇仁路幼儿园

公开 05 表
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	769.09	580.25	188.85
205			教育支出	659.88	471.03	188.85
20502			普通教育	659.88	471.03	188.85
2050201			学前教育	659.88	471.03	188.85
208			社会保障和就业支出	27.99	27.99	
20805			行政事业单位养老支出	27.99	27.99	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.99	27.99	
210			卫生健康支出	44.99	44.99	
21011			行政事业单位医疗	44.99	44.99	
2101102			事业单位医疗	11.29	11.29	
2101103			公务员医疗补助	31.47	31.47	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23	
221			住房保障支出	36.23	36.23	
22102			住房改革支出	36.23	36.23	
2210201			住房公积金	29.99	29.99	
2210202			提租补贴	6.24	6.24	

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：武汉市硚口区崇仁路幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
30	工资福利支出	312.16	30	商品和服务支出	215.12	31	资本性支出	
30	基本工资	54.53	30	办公费	19.61	31	办公设备购置	
30	津贴补贴	14.90	30	印刷费	1.98	31	专用设备购置	
30	奖金		30	咨询费		31	信息网络及软件购置更新	
30	伙食补助费		30	手续费		31	公务用车购置	
30	绩效工资	151.91	30	水费	1.05	31	无形资产购置	
30	机关事业单位基本养	27.99	30	电费	4.68	31	其他资本性支出	
30	职业年金缴费		30	邮电费	2.57			
30	职工基本医疗保险缴	11.29	30	取暖费				
30	公务员医疗补助缴费	19.23	30	物业管理费	18.62			
30	其他社会保障缴费	2.23	30	差旅费	0.30			
30	住房公积金	29.99	30	因公出国（境）				
30	医疗费		30	维修（护）费	5.75			
30	其他工资福利支出	0.08	30	租赁费				
30	对个人和家庭的补助	52.97	30	会议费				
30	离休费		30	培训费	2.75			
30	退休费	40.23	30	公务接待费				
30	退职（役）费		30	专用材料费				
30	抚恤金		30	被装购置费				
30	生活补助		30	专用燃料费				
30	救济费		30	劳务费	140.17			
30	医疗费补助	12.74	30	委托业务费	2.10			
30	助学金		30	工会经费	1.11			
30	奖励金		30	福利费	3.35			
30	个人农业生产补贴		30	公务用车运行维				
30	代缴社会保险费		30	其他交通费用				
30	其他对个人和家庭的		30	税金及附加费用				
			30	其他商品和服务	11.07			
人员经费合计		365.13	公用经费合计					215.12

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：武汉市硚口区崇仁路幼儿园

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	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：武汉市硚口区崇仁路幼儿园

单位：万元

项目				本年支出		
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：武汉市硚口区崇仁路幼儿园

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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
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。

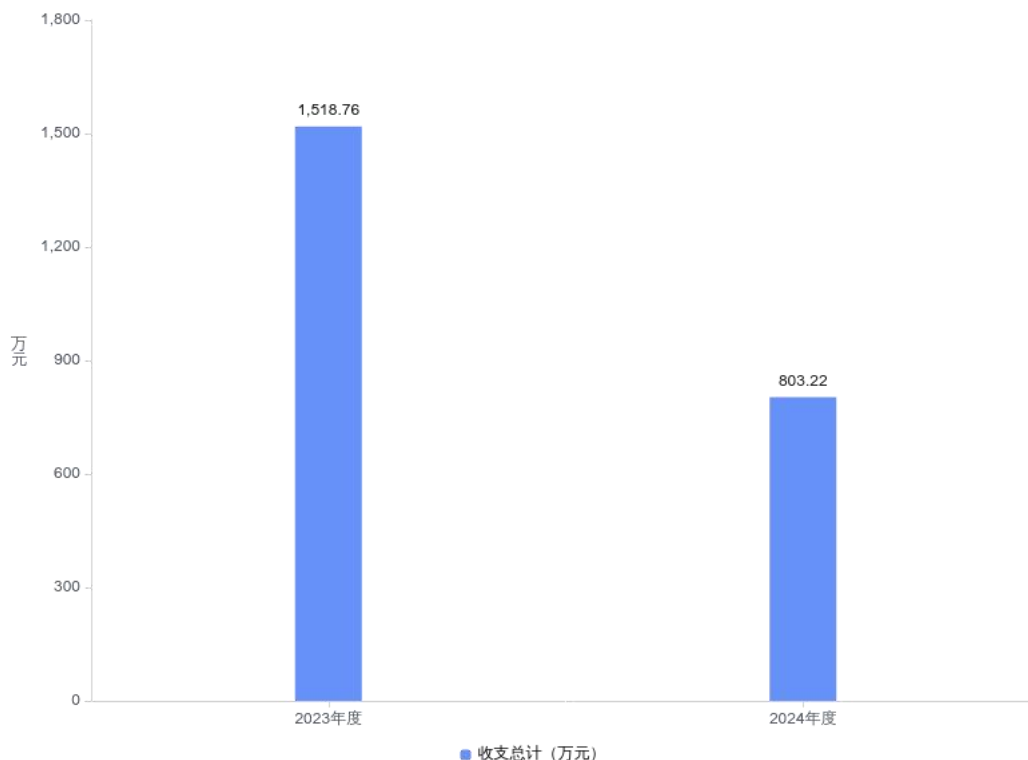
第三部分 武汉市硚口区崇仁路幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 803.22 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 715.54 万元，下降 47.1%，主要原因是人员经费和项目支出减少。

。

图 1：收、支决算总计变动情况

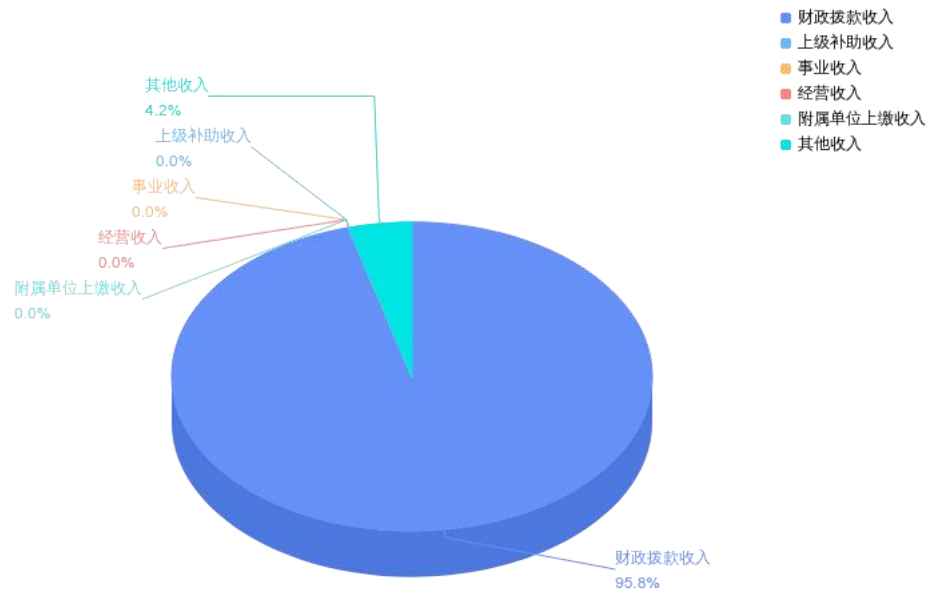


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 803.22 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 715.54 万元，下降 47.1%，主要原因是人员经费和项目支出减少。

其中：财政拨款收入 769.09 万元，占本年收入 95.8%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 34.13 万元，占本年收入 4.2%。

图 2：收入决算结构

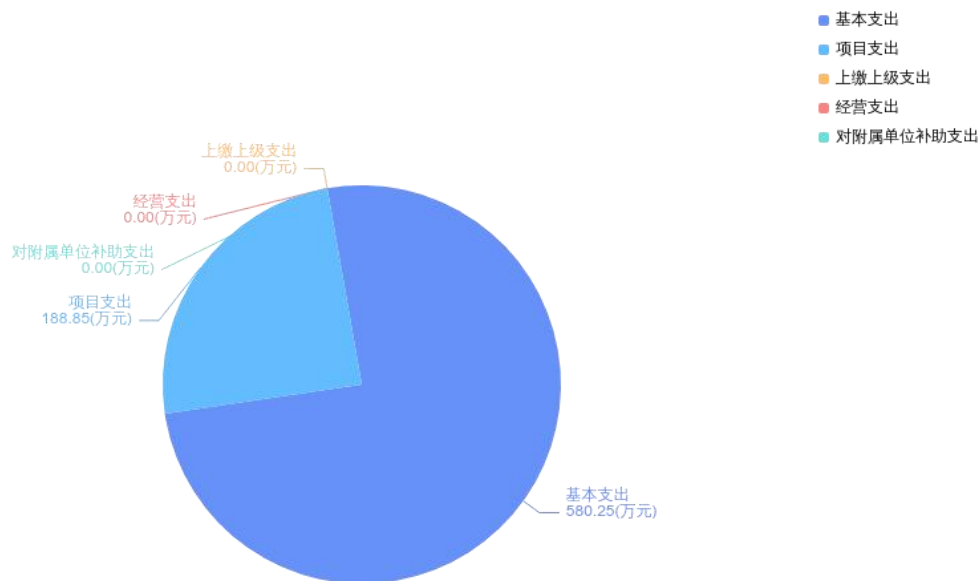


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 769.09 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 703.20 万元，下降 47.8%，主要原因是人员经费和项目支出减少。

其中：基本支出 580.25 万元，占本年支出 75.4%；项目支出 188.85 万元，占本年支出 24.6%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



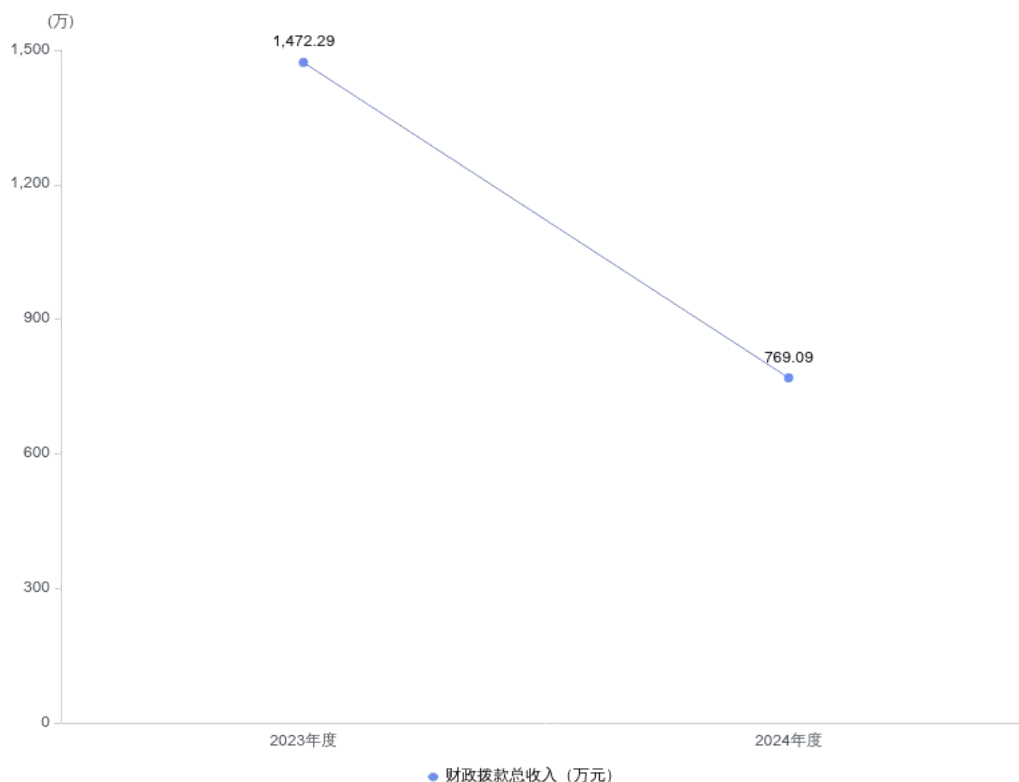
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 769.09 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 703.2 万元，下降 47.8%。主要原因是人员经费和项目支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 769.09 万元，比 2023 年度决算数减少 703.2 万元，减少主要原因是人员经费和项目支出减少。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平。

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 769.09 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 703.2 万元，下降 47.8%，主要原因是人员经费和项目支出减少。

(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 769.09 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 659.88 万元，占 85.8%。主要是用于学前教育工资福利支出、商品和服务支出和资本性支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 27.99 万元，占 3.6%。主要是用于老保险缴费、退休费。

3. 卫生健康支出类支出 44.99 万元，占 5.9%。主要是用于医疗

保险缴费和公务员医疗补助。

4. 住房保障支出类支出 36.23 万元，占 4.7%。主要是用于住房公积金和提租补贴。

(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 638.08 万元，支出决算为 769.09 万元，完成年初预算的 120.5%。其中：基本支出 580.25 万元，项目支出 188.85 万元。项目支出主要用于编外人员项目 154.65 万元，主要成效保障聘用教师工资按时发放；资产及信息化维护项目 9.16 万元，主要成效是提升幼儿园教职工办公效率、保障幼儿园日常运转；教育事业发展项目 20.58 万元，主要成效是提升幼儿园环境、保障幼儿园日常运转。

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 626.24 万元，支出决算为 659.88 万元，完成年初预算的 105.4%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：教育局补助聘用人员和保安人员经费。

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）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 27.99 万元，支出决算为 27.99 万元，完成年初预算的 100%。

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 11.29 万元，支出决算为 11.29 万元，完成年

初预算的100%。

(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31.47万元,支出决算为31.47万元,完成年初预算的100%。

(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2.23万元,支出决算为2.23万元,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29.99万元,支出决算为29.99万元,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6.24万元,支出决算为6.24万元,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 580.25 万元,其中:

人员经费 365.13 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、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 215.12 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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、助学金、专用设备购置。

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 万元，支出决算为 0 万元。

(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 万元，支出决算为 0 万元，决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无三公经费支出。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无三公经费支出。

其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 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 万元，支出决算为 0 万元。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无三公经费支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市硚口区崇仁路幼儿园政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市硚口区崇仁路幼儿园共有车辆 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 188.85 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，遵循了“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，建立了较科学的内部管理制度。资金使用合规，资产得到了较好的使用，部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

（二）部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 188.85 万元，从评价情况来看，绩效目标设定总体科学、明确，内

部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。

(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. 编外人员项目绩效自评综述：项目全年预算数为 154.65 万元，执行数为 154.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是规范用工制度、工资结构；二是保证聘用人员工资足额发放。发现的问题及原因：聘用人员经费缺口较大。

2. 资产及信息化维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.16 万元，执行数 9.16 元，完成预算 100%。主要产出和效益用于单位设施设备购置；二是提升幼儿园教职工办公效率、保障幼儿园日常运转。

3. 教育事业政策项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.55 万元，执行数 0.55 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是补助困难学生。

4. 教育事业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24.49 万元，执行数 20.32 万元，完成预算 100%。主要产出和效益用于校园维修、校园文化建设及保障聘用人员工资发放，取得的成效是提升幼儿园环境、保障幼儿园日常运转。

(四)绩效自评结果应用情况

2024 年学校部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合

规，资产使用率较高。设定绩效指标时结合单位中长期规划和年度工作计划，结合单位的各项具体工作职责和工作任务，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、完成招生任务

完成我园公办幼儿园幼儿入园率占比 63%的任务。

二、完成重点课题中期检查

我园省学会十四五重点课题《核心素养下幼儿园劳动教育园本课程的实施与研究》顺利完成中期检查。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	完成招生任务	完成我园公办幼儿园幼儿入园率占比 63%的任务	超额完成
2	完成重点课题中期检查	省学会十四五重点课题《核心素养下幼儿园劳动教育园本课程的实施与研究》顺利完成中期检查	顺利完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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. 教育（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. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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本单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

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）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、工伤保险。

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。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（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。

（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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市硚口区崇仁路幼儿园整体绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度武汉市硚口区崇仁路幼儿园 整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 部门（单位）整体绩效自评得分

最终总体绩效目标得分 98.67 分。2024 年学校部门内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。现就武汉市硚口区崇仁路幼儿园整体绩效自评情况报告如下：

(二) 部门（单位）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年度学校调整后预算收入金额 803.22 万元，执行金额 803.22 万元，资金执行率 100.00%，调整后预算支出金额 769.09 万元，执行金额 769.09 万元，资金执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 15 个绩效指标，完成了 13 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

①、“在园幼儿数”年初目标值 ≥ 408 人，实际完成值 374 人。

②、“提升幼儿园环境条件”年初目标值“提升”，实际完成值“需要进一步提升”。

（三）存在的问题和原因

完善绩效指标体系，应当要全面、合理反映当年工作任务。2024 年虽编制部门整体支出绩效目标申报表及项目支出绩效目标申报表，但大部分指标设置较为简单且指标无法量化的现象。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

个别绩效指标设定时缺少科学性和合理性，脱离编制依据。建议在设定绩效指标时结合单位中长期规划和年度工作计划，结合单位的各项具体工作职责和工作任务，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标。

2. 拟与预算安排相结合情况。

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作。

根据《硚口区教育局关于武汉市硚口区崇仁路幼儿园 2024 年部门预算的批复》（硚教计[2024]1 号）以及《2024 年度收入支出决算总表》，武汉市硚口区崇仁路幼儿园 2024 年年初预算收入 788.08 万元，其中：财政拨款收入 638.08 万元，其他收入 150 万元；年初预算支出 788.08 万元，其中：人员经费 390.92 万元，日常公用支出 59.16 万元，项目支出 338 万元。年中增加财政拨款收入 15.14 万元。

(1) 支出规模和结构

单位：万元

项目名称		年初预算	年中调整	调整后预算	决算数
收入合计		788.08	15.14	803.22	803.22
财政拨款收入		638.08	131.01	769.09	769.09
其他收入		150	-115.87	34.13	34.13
支出合计		788.08	-18.99	769.09	769.09
基本支出	人员经费	390.92	-25.79	365.13	365.13
	公用经费	59.16	155.95	215.11	215.11
	合计	450.08	130.16	580.24	580.24
项目支出		338	-149.15	188.85	188.85

(2) 项目支出情况

单位：万元

项目明细	调整后预算金额	决算金额	差异数
资产及信息化维护	9.16	9.16	-
教育事业发展（文化）	3.91	3.91	-
编外人员项目	154.65	154.65	-
教育政策性	0.55	0.55	-
教育事业发展	20.58	20.58	-
合计	188.85	188.85	0.00

项目支出主要用于聘用教师经费、安保物业管理、补助困难学生、弥补幼儿园办公经费及排危改造和维修等。

重点工作：实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

2. 整体绩效目标

坚持“用情养育，用心教育，让爱成就快乐童年”的办园宗旨，强调“教师有礼仪，孩子有礼貌，家长有礼节，校园有礼治”的发展愿景，秉承“仁爱修身、以礼养德”的园训，明确“小园所 大礼堂 崇仁有礼而精彩”的办园目标，倡导行灰度管理决策，做有生命的“崇仁尚礼”文化。围绕“文化有生命，团队有活力，课程有建树，幼儿有素养，家长有口碑”等角度，全方位地谋划未来发展目标与任务。

（二）部门自评工作开展情况

接到绩效评价通知后，领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务室牵头的绩效考核评估小组，由考核小组制定《绩效评价实施方案》，积极协调有关部门，明确各部门职责，高效完成绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2024 年年初预算总额 788.08 万元，年中减少 18.99 万元，调整后预算金额 769.09 万元，实际执行数 769.09 万元，执行率 100%。其中，项目支出年初预算 338 万元，年中减少 149.15 万元，调整后预算金额 188.85 万元，执行金额 188.85 万元，执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析。

指标 1: “新入园幼儿人数”年初目标值为 145 人。

完成情况: 2024 年新入园幼儿人数共计 147 人。完成年初目标值。

指标 2: “在园幼儿数”年初目标值为 ≥ 408 人。

完成情况: 2024 年在园幼儿数共 374 人。未完成年初目标值, 指标完成率 91.67%。

指标 3: “全园班级数量”年初目标值为 12 个。

完成情况: 2024 年全园班级数量共 12 个。完成年初目标值。

指标 4: “专任教师人数”年初目标值 24 人。

完成情况: 2024 年专任教师人数共 24 人。完成年初目标值。

指标 5: “聘用人员数量”年初目标值 40 人。

完成情况: 2024 年聘用人员共 43 人。完成年初目标值。

指标 6: “教学活动数量”年初目标值 50 次。

完成情况: 2024 年共开展教学活动数量 50 次。完成年初目标值。

指标 7: “保安人数”年初目标值 5 人。

完成情况: 2024 年保安人数共 5 人。完成年初目标值。

指标 8: “幼儿食品卫生安全率”年初目标值为 100%。

完成情况: 2024 年幼儿食品卫生安全率为 100%。完成年初目标值。

指标 9: “幼儿园维修工程质量合格率”年初目标值 100%。

完成情况: 2024 年幼儿园维修工程质量合格率为 100%, 完成年初目标值。

指标 10: “年度重点项目完成率”年初目标值 100%。

完成情况: 2024 年度重点项目全部完成, 项目完成率 100%, 完成年初目标值。

(2) 效益指标完成情况分析。

指标 1: “安全事故发生率”年初目标为零。

完成情况: 2024 年全校无安全事故发生。完成年初目标值。

指标 2：“幼师职业素养和专业能力”年初目标值为稳步提升。

完成情况：2024 年幼儿园十四五课题《核心素养下幼儿园劳动教育园本课程的实施策略研究》以“优秀”的成绩通过了武汉市规划办课题中期检查，幼师职业素养和专业能力稳步提升。完成年初目标值。

指标 3：“提升幼儿园环境条件”年初目标值为提升。

完成情况：2024 年幼儿园环境条件随得到了提升，但仍需进一步提升，未完成年初目标值，指标完成率 90%。

（3）满意度指标完成情况分析。

指标 1：“学生及家长满意率”年初目标值为 $\geq 95\%$ 。

完成情况：2024 年为了了解**学生及家长对学校整体**满意情况，**经调查统计，学生及家长对学校整体的满意度大于 95%**。完成年初目标值。

指标 2：“教师满意率”年初目标值为 $\geq 95\%$ 。

完成情况：2024 年为了了解**教师对学校整体**满意情况，经调查统计，**教师对学校整体的满意度大于 95%**。完成年初目标值。

（四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

1、整体目标明确，目标需进一步细化，目标量化；符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

2、资金及时到位、没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。

（五）其他佐证材料

无

二、2024 年度武汉市硚口区崇仁路幼儿园项目绩效自评表/结

果(摘要版)

2024 年度武汉市硚口区崇仁路幼儿园 项目自评报告

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价,武汉市硚口区崇仁路幼儿园 2024 年教育事业发展等综合评分为 98.67 分。现就武汉市硚口区崇仁路幼儿园 2024 年项目自评情况报告如下:

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年,武汉市硚口区崇仁路幼儿园项目年初预算 338 万元,年中减少 149.15 万元,调整后预算金额 188.85 万元,实际执行数 188.85 万元,执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 13 个绩效指标,完成了 10 个。资金使用规范,项目产出较好,并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标

2024 年年初设定 13 个绩效指标,但有部分指标未达到年初设定目标值,具体如下:

- ① “设备购置数量”年初目标值 ≥ 29 台、套,实际完成 26 台、套。
- ② “人员流动率”年初目标值为 0%,实际完成值 2.33%。
- ③ “改善教育教学条件”年初目标值为“提升”,实际完成值“需进一步提升”。

（三）存在的问题和原因

2024 年聘用教师离职 1 人。

（四）下一步拟改进措施

1. 拟改进措施

加强项目监控和控制。需要对项目进度、成本、质量等方面进行监测和控制，并及时采取措施应对问题。以确保项目能够按时完成并达到预期的目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标

项目立项目的：按照标准配置教学工作人员，以满足幼儿园正常运行；保障幼儿园良性运转，满足教职工工资、保教活动、基本建设、设备维修和更新、师资培训和保教研究等需要；保证幼儿园的持续性发展，用于幼儿园的建设、维护和教学设备的添置、更新等。

年度绩效目标：1. 保障教师经费，提高教学质量，保障幼儿园正常运营。

2. 改善办学条件和提高办学水平，促进学前教育普及普惠安全优质发展。3. 改善教学条件，满足日常运营。

2. 简要概述项目资金情况

2024 年武汉市硚口区崇仁路幼儿园项目预算 338 万元，年中减少 149.15 万元，调整后预算金额 188.85 万元，实际执行数 188.85 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 188.85 万元。项目主要包括资产及信息化运行维护、贫困生补助、编外人员项目、教育政策性、教育事业发展等。

3. 项目支出使用情况

项目明细	调整后预算金额	决算金额	资金来源
资产及信息化维护	9.16	9.16	财政拨款
教育事业发展（文化）	3.91	3.91	财政拨款
编外人员项目	154.65	154.65	财政拨款
教育政策性	0.55	0.55	财政拨款
教育事业发展	20.58	20.58	财政拨款
合计	188.85	188.85	

学校项目支出主要用于聘用教师经费、安保物业管理、补助困难学生、弥补学校办公经费及学校现代化建设维修等。

（1）编外人员类项目支出 1,546,488.94 元，用于聘用教师（幼儿园含保育员），取得的成效是规范用工制度、工资结构，保证聘用人员工资足额发放。

（2）教育事业政策项目支出 5,500.00 元，用于补助困难学生，取得的成效是将家庭经济困难学生培养成才，帮助家庭经济困难学生能力提升，逐步形成全员参与、各部门配合、各教育教学环节统筹协调的资助育人机制。

(3) 教育事业发展项目支出 244,915.00 元，用于校园维修、校园文化建设及保障聘用人员工资发放，取得的成效是提升幼儿园环境、保障幼儿园正常运转。

(4) 资产及信息化运行维护项目支出 91,566.06 元，用于单位设施设备购置及保障聘用人员工资发放，取得的成效是提升幼儿园教职工办公效率、保障幼儿园正常运转。

(二) 部门自评工作开展情况

接到绩效评价通知后，领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务室牵头的绩效考核评估小组，由考核小组制定《绩效评价实施方案》，积极协调有关部门，明确各部门职责，高效完成绩效自评工作。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2024 年武汉市硚口区崇仁路幼儿园项目年初预算 338 万元，年中减少 149.15 万元，调整后预算金额 188.85 万元，实际执行数 188.85 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 188.85 万元。项目主要包括资产及信息化运行维护、贫困生补助、编外人员项目、教育政策性、教育事业发展等。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析

指标 1: 2024 年学校计划助学金发放 11 人次，实际春秋两学期共完成 11 人次的助学金发放。完成指标值。

指标 2: 2024 年学校计划完成设备购置数量 ≥ 29 台、套，实际 2024 年共购置设备 26 台、套。未完成指标值，指标完成率 89.66%。

指标 3: 2024 年学校计划聘用教师人数 40 人, 实际完成聘用教师人数 43 人。完成指标值。

指标 4: 2024 年学校计划事故发生率 0 次, 实际学校内未发生相关事故。完成指标值。

指标 5: 2024 年学校计划校园零星维修项目验收合格率 100%, 实际所有校园零星维修项目均已验收合格。完成指标值。

指标 6: 2024 年学校计划设备验收合格率 100%, 实际所有设备均验收合格。完成指标值。

指标 7: 2024 年学校计划完成聘用临时人员合格率 $\geq 95\%$, 实际聘用人员均通过师德表现、业务水平、工作态度、工作实绩等四个方面以及本年度完成的任务和履行岗位职责的基本情况, 聘用人员合格率为 100.00%。完成指标值。

指标 8: 2024 年学校计划完成重点项目完成率达到 100%, 重点项目全部完成。完成指标值。

(2) 效益指标完成情况分析

指标 1: 2024 年学校计划完成项目规划和工程建设符合环保要求, 实际我校各项项目规划和工程建设均符合环保要求。完成指标值。

指标 2: 2024 年学校计划完成人员零流动率, 实际我校聘用教师离职 1 人。未完成指标值, 指标完成率 97.67%。

指标 3: 2024 年学校计划完成教育教学条件稳步提升, 实际学校以幼儿全面个性健康发展为目标, 开展了丰富多彩的主题活动, 促进幼儿全面、个性、健康发展, 虽提升了部分教育教学质量, 但仍需进一步提升。

(3) 满意度指标完成情况分析

指标 1: “学生及家长满意率”年初目标值为 $\geq 95\%$ 。

完成情况：2024 年为了了解学生及家长对学校整体满意情况，经调查统计，学生及家长对学校整体的满意度大于 95%。完成年初目标值。

指标 2：“教师满意率”年初目标值为 $\geq 95\%$ 。

完成情况：2024 年为了了解教师对学校整体满意情况，经调查统计，教师对学校整体的满意度大于 95%。完成年初目标值。

（四）上年度部门自评结果应用情况

制定了项目支出绩效目标申报表，项目围绕崇仁路幼儿园的总体工作目标，按照计划进度，较好地完成了各项工作任务。总体来说，项目立项比较规范，制定的绩效目标依据充分，符合客观实际。完善了各项业务管理制度并能够有效执行。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。

（五）其他佐证材料

无

电话：83785409

