

附件 1:

2024 年度武汉市硚口区汉江湾幼儿园部 决算公开(模板)

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区汉江湾幼儿园概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区汉江湾幼儿园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 武汉市硚口区汉江湾幼儿园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 武汉市硚口区汉江湾幼儿园概况

一、部门主要职责

根据《中共武汉市硚口区委机构编制委员会关于调整区属事业单位隶属关系及相关机构编制事项的通知》（硚编〔2019〕16号）精神，拟定武汉市硚口区汉江湾幼儿园机构编制方案如下：

武汉市硚口区汉江湾幼儿园，为区教育局所属公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款。主要职责和业务范围是：对学龄前儿童提供保育和教育服务。核定全额拨款事业编制18名；正校级领导职数1名，副校级领导职数1名。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区汉江湾幼儿园部门决算由实行独立核算的武汉市硚口区汉江湾幼儿园本级决算和0个下属单位决算组成。

第二部分 武汉市硚口区汉江湾幼儿园

2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市硚口区汉江湾幼儿园

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	483.83	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	422.91
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	12.35	八、社会保障和就业支出	38	18.22
	9		九、卫生健康支出	39	21.01
	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	21.69
	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	496.18	本年支出合计	57	483.83
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	12.35
总计	30	496.18	总计	60	496.18

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：武汉市硚口区汉江湾幼儿园

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		
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	496.18	483.83						12.35
205	教育支出		435.26	422.91						12.35
20502	普通教育		435.26	422.91						12.35
2050201	学前教育		435.26	422.91						12.35
208	社会保障和就业支出		18.22	18.22						
20805	行政事业单位养老支出		18.22	18.22						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.22	18.22						
210	卫生健康支出		21.01	21.01						
21011	行政事业单位医疗		21.01	21.01						
2101102	事业单位医疗		7.56	7.56						
2101103	公务员医疗补助		12.04	12.04						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.41	1.41						
221	住房保障支出		21.69	21.69						
22102	住房改革支出		21.69	21.69						
2210201	住房公积金		18.07	18.07						
2210202	提租补贴		3.62	3.62						

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：武汉市硚口区汉江湾幼儿园

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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	483.83	259.01	224.82				
205		教育支出	422.91	198.09	224.82				
20502		普通教育	422.91	198.09	224.82				
2050201		学前教育	422.91	198.09	224.82				
208		社会保障和就业支出	18.22	18.22					
20805		行政事业单位养老支出	18.22	18.22					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.22	18.22					
210		卫生健康支出	21.01	21.01					
21011		行政事业单位医疗	21.01	21.01					
2101102		事业单位医疗	7.56	7.56					
2101103		公务员医疗补助	12.04	12.04					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41					
221		住房保障支出	21.69	21.69					
22102		住房改革支出	21.69	21.69					
2210201		住房公积金	18.07	18.07					
2210202		提租补贴	3.62	3.62					

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：武汉市硚口区汉江湾幼儿园

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	483.83	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	483.83	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	422.91	422.91	
	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	18.22	18.22	
	9		九、卫生健康支出	41	21.01	21.01	
	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	21.69	21.69	
	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	483.83	本年支出合计	59	483.83	483.83	
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	483.83	总计	64	483.83	483.83	

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

单位：武汉市硚口区汉江湾幼儿园

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	483.83	259.01	224.82
205	教育支出	422.91	198.09	224.82
20502	普通教育	422.91	198.09	224.82
2050201	学前教育	422.91	198.09	224.82
208	社会保障和就业支出	18.22	18.22	
20805	行政事业单位养老支出	18.22	18.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.22	18.22	
210	卫生健康支出	21.01	21.01	
21011	行政事业单位医疗	21.01	21.01	
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56	
2101103	公务员医疗补助	12.04	12.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41	
221	住房保障支出	21.69	21.69	
22102	住房改革支出	21.69	21.69	
2210201	住房公积金	18.07	18.07	
2210202	提租补贴	3.62	3.62	

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：武汉市硚口区汉江湾幼儿园

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	203.16	302	商品和服务支出	45.33	310	资本性支出	
3010_1	基本工资	37.00	3020_1	办公费	7.42	3100_2	办公设备购置	
3010_2	津贴补贴	8.08	3020_2	印刷费		3100_3	专用设备购置	
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	92.66	3020_5	水费	1.21	3102_2	无形资产购置	
3010_8	机关事业单位基本养老保险缴费	26.29	3020_6	电费	6.97	3109_9	其他资本性支出	
3010_9	职业年金缴费		3020_7	邮电费	0.85			
3011_0	职工基本医疗保险缴费	7.56	3020_8	取暖费				
3011_1	公务员医疗补助缴费	12.04	3020_9	物业管理费	12.79			
3011_2	其他社会保障缴费	1.46	3021_1	差旅费				
3011_3	住房公积金	18.07	3021_2	因公出国（境）费用				
3011_4	医疗费		3021_3	维修（护）费	6.57			
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	10.51	3021_5	会议费				
3030_1	离休费		3021_6	培训费	0.13			
3030_2	退休费		3021_7	公务接待费				
3030_3	退职（役）费		3021_8	专用材料费				
3030_4	抚恤金	10.51	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	2.08			
3030_8	助学金		3022_8	工会经费	0.74			
3030_9	奖励金		3022_9	福利费	0.89			
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	5.68			
人员经费合计			公用经费合计					

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：武汉市硚口区汉江湾幼儿园

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：武汉市硚口区汉江湾幼儿园

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：武汉市硚口区汉江湾幼儿园

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。

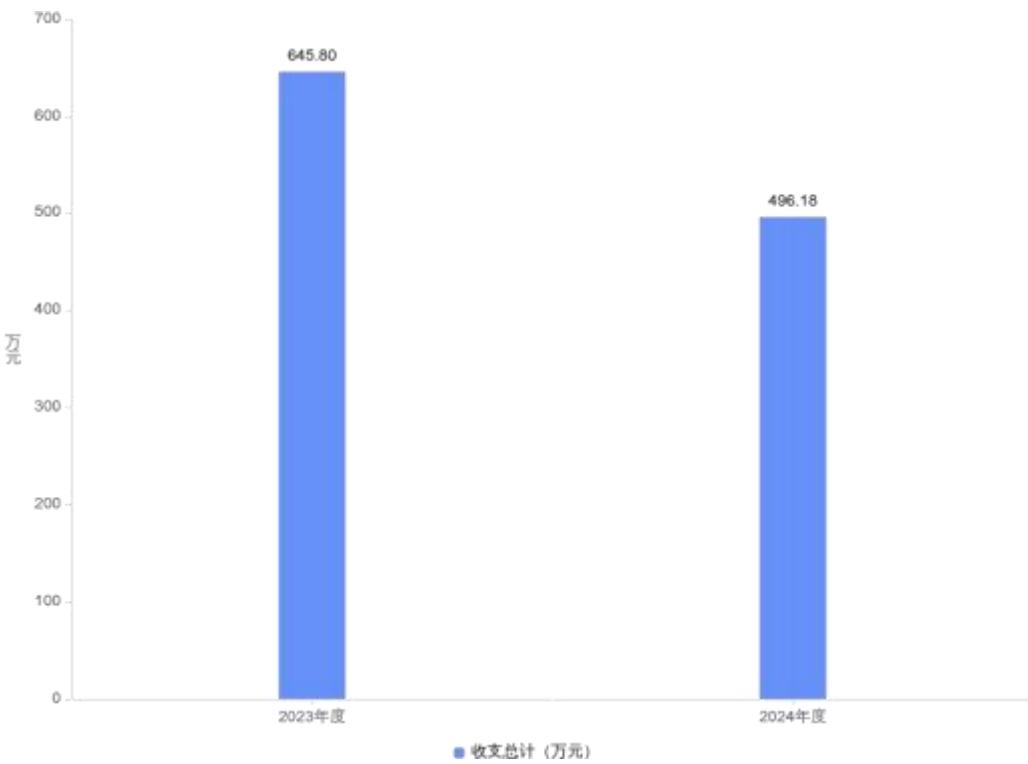
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市硚口区汉江湾幼儿园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 496.18 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 149.62 万元，下降 23.2%，主要原因是本年度幼儿园无新进人员及新改造工程。

图 1：收、支决算总计变动情况

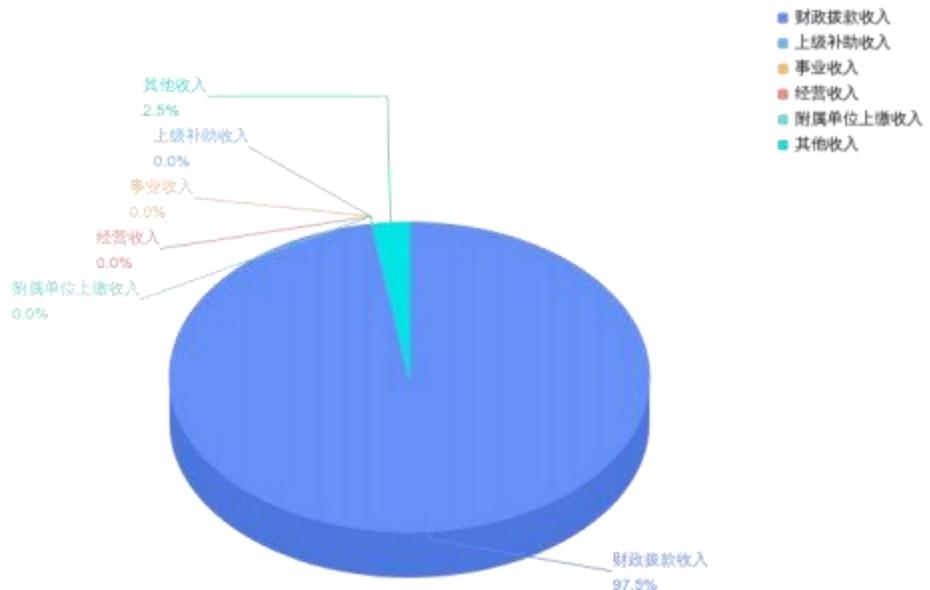


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 496.18 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 149.62 万元，下降 23.2%，主要原因是本年度幼儿园无新进人员及新改造工程。其中：财政拨款收入 483.83

万元，占本年收入 97.5%；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 12.35 万元，占本年收入 2.5%。

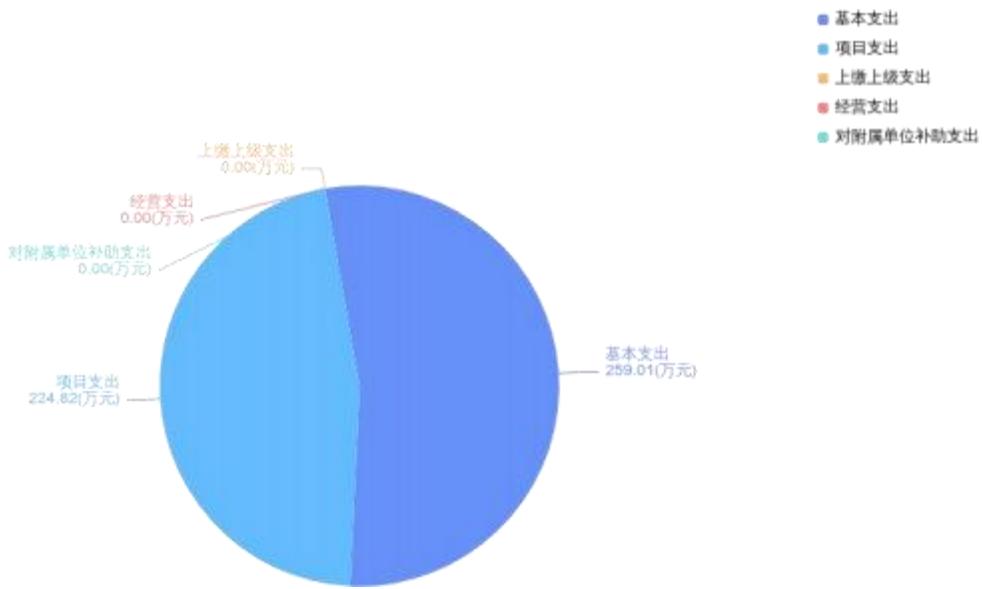
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 483.83 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 144.21 万元，下降 23%，主要原因是本年度幼儿园无新进人员及新改造工程。其中：基本支出 259.01 万元，占本年支出 53.5%；项目支出 224.82 万元，占本年支出 46.5%；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

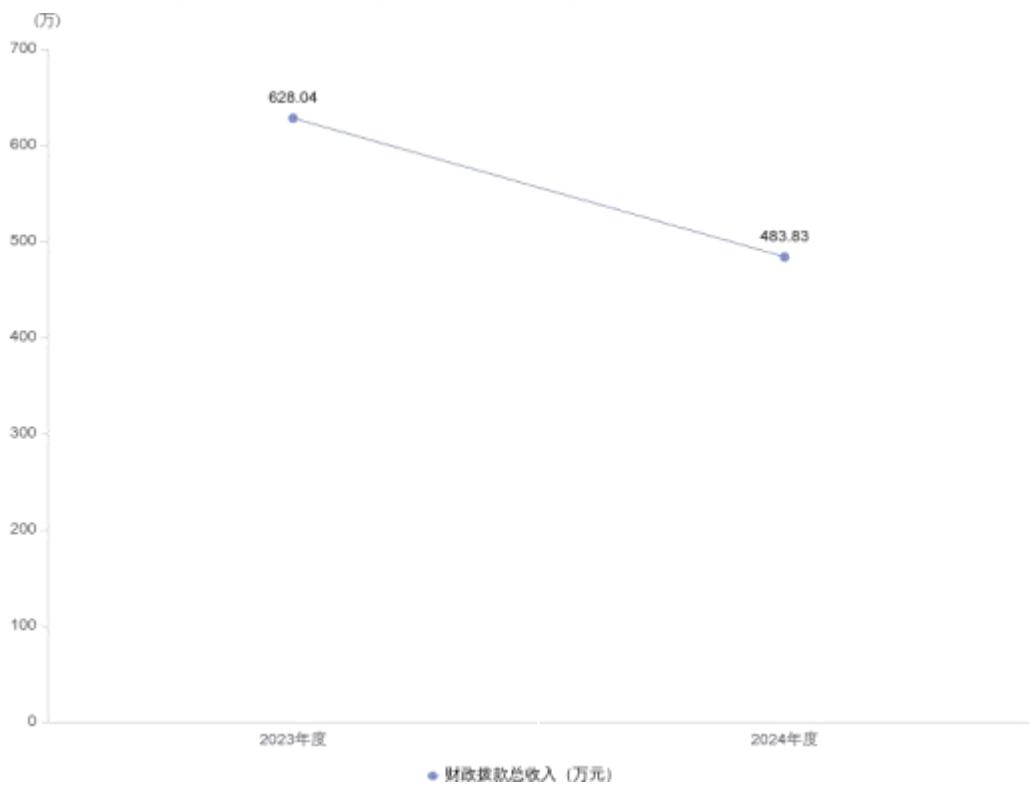


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 483.83 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 144.21 万元，下降 23%。主要原因是本年度幼儿园无新进人员及新改造工程。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 483.83 万元，比 2023 年度决算数减少 144.21 万元，减少主要是因为本年度幼儿园无新进人员及新改造工程。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，持平主要是因为本单位无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 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要是因为本单位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 483.83 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 144.21 万元，下降 23%，主要原因是本年度幼儿园无新进人员及新改造工程。

(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 483.83 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）支出 422.91 万元，占 87.41%。主要是用于工资福利支出 142.25 万元，商品和服务支出 262.11 万元，对个人和家庭的补助 10.51 万元，资本性支出 8.04 万

元。

2. 社会保障和就业(类)支出 18.22 万元，占 3.77%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.22 万元。

3. 卫生健康(类)支出 21.01 万元，占 4.34%。主要是用于事业单位医疗 7.56 万元，公务员医疗补助 12.04 万元，其他行政事业单位医疗支出 1.41 万元。

4. 住房保障(类)支出 21.69 万元，占 4.48%。主要是用于住房公积金 18.07 万元，提租补贴 3.62 万元。

(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 405.34 万元，支出决算为 483.83 万元，完成年初预算的 119.4%。其中：基本支出 259.01 万元，项目支出 224.82 万元。项目支出主要用于编外人员项目 186.75 万元，主要成效保障编外人员工资，提高教育教学质量；教育事业发展 38.07 万元，主要成效保障幼儿园食堂食材配送，幼儿园内校园维修排查保障教育教学安全开展。

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 422.91 万元，支出决算为 422.91 万元，完成年初预算的 100%。

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18.22万元，支出决算为18.22万元，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7.56万元，支出决算为7.56万元，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12.04万元，支出决算为12.04万元，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1.41万元，支出决算为1.41万元，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18.07万元，支出决算为18.07万元，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3.62万元，支出决算为3.62万元，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259万元，其中：

人员经费213.67万元，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、抚恤金。

公用经费 45.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、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预算为 0.00 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部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。决算数较上年持平的主要原因：本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

(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，完成全年预算的 0%。

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%。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，完成全年预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 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 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）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市硚口区汉江湾幼儿园机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数持平。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市硚口区汉江湾幼儿园政府采购支出总额 194.79 万元，其中：政府采购货物支出 0.55 万元、政府采购工程支出 7.50 万元、政府采购服务支出 186.74 万元。授予中小企业合同金额 194.79 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市硚口区汉江湾幼儿园共有车辆 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 2 个，资金 224.82 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，武汉市硚口区汉江湾幼儿园 2024 年度实施了编外人员项目、教育事业发展项目。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。项目实施取得了预期的绩效成果。

（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 483.83 万元，从评价情况来看，汉江湾幼儿园在武汉市第五届平安校园“三微”作品征集评优活动中荣获优秀组织学校；在《2024 硚口区校园足球联赛》中我园足球

小将们勇夺亚军，汉江湾幼儿园获得区最佳拼搏奖。武汉市第五届平安校园“三微”作品征集评优活动中《幼儿园那些事——向暴力说不》荣获市优秀作品三等奖；在武汉市教育科学研究院主办的武汉好课堂教师竞赛项目幼儿园优质艺术领域集体教育活动评比暨“遇见繁华”师幼艺术作品展中作品被选送、展示；课程故事《麦萌时刻，甜源传承》发表于《硚见生长——幼儿园生命教育创新课程精选》一书中；“三心二意”变“专心致志”——基于“心不在焉果果”案例研究入选幼小衔接案例丛书；《乐玩·探索——信息技术助力下的幼儿园教育运用》成功入围全国2024“中小学教师信息技术创新与实践活动”成功交流展示；全区教师游戏支持能力素养大赛荣获第一名的好成绩。

2024 年度武汉市硚口区汉江湾幼儿园部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区汉江湾幼儿园

填报日期：2025 年 5 月 14 日

单位名称		武汉市硚口区汉江湾幼儿园				
基本支出总额		259.01			项目支出总额	224.82
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	
		483.83	483.83	100.00 %	(20分*执行率)	
年度总目标		幼儿园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，促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。发展幼儿智力，培养正确运用感官和进行语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。萌发幼儿爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、好问、友爱、勇敢、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为、习惯以及活泼、开朗的性格。培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力。				
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 (40分)	产出指标 (40分)	数量指标	新入园幼儿人数(3分)	75	81	3
			全园班级数量(3分)	10	10	3
			在园幼儿数数量(3分)	≥280	284	3
			生均校舍建筑面积(m ²)(3分)	≥19m ²	13.1	2
			生均图书量(册)(3分)	10	12	3
			2024年在编和聘用的教职工(3分)	49	49	3
			零星维修次(3分)	≥3	6	3
			保安人数(3分)	3	3	3

		质量指标	幼儿食品卫生安全率(%) (3分)	100%	100%	3
			聘用人员考核合格率(3分)	100%	100%	3
			安保人员在岗率(3分)	100%	100%	3
			幼儿园维修工程质量合格率(3分)	100%	100%	3
	时效指标		资金支付及时率(2分)	100%	100%	2
			年度项目完成率(2分)	100%	100%	2
效益指标(40分)	社会效益指标		安全事故(6分)	无	无	6
			幼师职业素养和专业能力(6分)	明显提高	明显提高	6
			提升幼儿园环境条件(6分)	提升	提升	5
			获得奖项(10分)	≥10项	18	10
	满意度指标		幼儿及家长满意率(6分)	≥90%	95%	6
			教师满意率(6分)	≥90%	95%	6
总分			98.00			
偏差大或目标未完成原因分析			实际生均学校校舍面积13.1(m ²)，虽未达标的原因是本园采用了硚口区教育局统一标准，但完全满足目前幼儿活动空间需求。			
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。增加教专用设施的采购。			

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。
- 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。
- 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。
- 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。

(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 2 个一级项目。

1. 编外人员类项目绩效自评综述：项目全年预算数为 186.74 万元，执行数为 186.74 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：规范办园，达标等级园。发现的问题及原因：2024 年年初预算数与实际执行决算数偏差较大，在年度中进行了较多的预算调整。下一步改进措施：采取科学的方法编制预算，并加强单位预算的执行过程监督，完善预算评价机制，建立预算责任管理制度，将预算执行情况与学校绩效考核挂钩，加强预算的执行力。

2. 机构运转类项目绩效自评综述：项目全年预算数为 38.08 万元，执行数为 38.08 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：规范办园，保障园所正常运转，对安全隐患防患于未然，达标等级园。发现的问题及原因：2024 年年初预算数与实际执行决算数偏差较大，在年度中进行了较多的预算调整。下一步改进措施：采取科学的方法编制预算，并加强单位预算的执行过程监督，完善预算评价机制，建立预算责任管理制度，将预算执行情况与学校绩效考核挂钩，加强预算的执行力。

2024 年度项目自评表

单位名称：武汉市硚口区汉江湾幼儿园
园

填报日期：2025 年 5 月 14 日

项目名称		武汉市硚口区汉江湾幼儿园				
主管部门		硚口区教育局		项目实施单位	武汉市硚口区汉江湾幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 <input 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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input 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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
			186.74	186.74	100.00%	20.00
年度总目标		幼儿园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，促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。发展幼儿智力，培养正确运用感官和进行语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。萌发幼儿爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、好问、友爱、勇敢、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为、习惯以及活泼、开朗的性格。培养幼儿初步的感受美和表现美情趣和能力。				
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
年度绩效目标	产出指标(40分)	数量指标	2024 年在编和聘用的教职工 (6分)	49	49	6
			零星维修次 (6分)	≥ 3	6	6
			保安人数 (3分)	3	3	3
	质量指标	幼儿食品卫生安全率 (%) (6分)	100%	100%	6	
		聘用人员考核合格率 (3分)	100%	100%	6	
		安保人员在岗率 (3分)	100%	100%	3	

			幼儿园维修工程质量合格率 (6分)	100%	100%	6
时效指 标	年度项目完成 率 (2分)	资金支付及时 率 (2分)	100%	100%	2	
			100%	100%	2	
效益指 标 (40 分)	社会效 益指标	安全事故 (3 分)	无	无	3	
		幼师职业素养 和专业能力 (10 分)	明显提高	明显提高	6	
		提升幼儿园环 境条件 (10 分)	提升	提升	6	
	满意度 指标	幼儿及家长满 意率 (9 分)	≥90%	95%	9	
		教师满意率 (8 分)	≥90%	95%	8	
总分		92. 00				
偏差大或 目标未完成 原因分析		教师职业素养和专业能力还需提升。				
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。增加教专用设施的采购。				

备注：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。
- 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 $\geq X$, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$, 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。
- 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% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%, < 80\%$)、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。
- 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。

(四) 绩效自评结果应用情况

武汉市硚口区汉江湾幼儿园 2024 年度实施了编外人员项目、教育事业发展项目。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。项目实施取得了预期的绩效成果。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

本年度，我园深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于教育的重要论述，以《幼儿园教育指导纲要》《幼儿园工作规程》《3-6 岁儿童学习与发展指南》《幼儿园保育教育质量评估指南》规范办园行为，在上级部门的关心、指导和帮助下，在全体教职工的团结一心下，秉承“乐享童年 玩转精彩”的核心理念，以安全为基础，以园为本、专家引路、教研参与、家园社共育的工作思路，加强队伍建设，创新管理模式，力求在内涵发展中积累经验，在沉淀中构建特色，在特色中寻找创新，取得了优异的成绩。

汉江湾幼儿园在武汉市第五届平安校园“三微”作品征集评优活动中荣获优秀组织学校；在《2024硚口区校园足球联赛》中我园足球小将们勇夺亚军，汉江湾幼儿园获得区最佳拼搏奖。武汉市第五届平安校园“三微”作品征集评优活动中《幼儿园那些事——向暴力说不》荣获市优秀作品三等奖。

奖；在武汉市教育科学研究院主办的武汉好课堂教师竞赛项目幼儿园优质艺术领域集体教育活动评比暨“遇见繁华”师幼艺术作品展中作品被选送、展示；课程故事《麦萌时刻，甜源传承》发表于《研见生长——幼儿园生命教育创新课程精选》一书中；“三心二意”变“专心致志”——基于“心不在焉果果”案例研究入选幼小衔接案例丛书；《乐玩·探索——信息技术助力下的幼儿园教育运用》成功入围全国2024“中小学教师信息技术创新与实践活动”成功交流展示；全区教师游戏支持能力素养大赛荣获得第一名的好成绩。

二、重点工作事项

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教师培训	培训参与率 100% 合格率 100%	完成
2	安全稳定	无安全责任事故 无越级上访	完成
3	依法治校， 规范管理	等级园达标	完成
4	阳光招生	辖区内招生 100%	完成

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。

(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. 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。政府各部门对社会中介组织等举办的学前的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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. 社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助以外用于其他优抚方面的支出。

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）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

(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。

武汉市硚口区汉江湾幼儿园

2025年 10 月 20 日

咨询电话：027-83627126

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市硚口区汉江湾幼儿园整体绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度武汉市硚口区汉江湾幼儿园 整体绩效自评结果 (缩略版)

一、自评结论

(一) 部门(单位)整体绩效自评得分

经综合评价，武汉市硚口区汉江湾幼儿园（以下简称“汉江湾幼儿园”）最终总体绩效目标得分 98 分。2024 年汉江湾幼儿园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。现就汉江湾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 年度汉江湾幼儿园收入预算金额 483.82 万元，执行金额 483.82 万元，资金执行率 100.00%，支出预算金额 483.82 万元，执行金额 483.82 万元，资金执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 20 个绩效指标，完成了 20 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。

无。

(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. 部门收入与支出情况。

根据《武汉市硚口区教育局关于局直部门（单位）2024年部门预算批复》（硚教计[2024年]1号）以及《2024年预算追加指标明细表》，汉江湾幼儿

园 2024 年年初预算收入 483.82 万元，其中：财政拨款收入 483.82 万元；年初预算支出 483.82 万元，其中：基本支出 259 万元、项目支出 224.82 万元。

（1）支出规模和结构

单位：万元

项目名称		年初预算	年中追加	调整后预算	决算数
	收入合计	405.34	78.48	483.82	483.82
	财政拨款收入	405.34	78.48	483.82	483.82
	事业收入	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他收入	0.00	0.00	0.00	0.00
	支出合计	405.34	78.48	483.82	483.82
基本 支出	工资福利支出	204.21	0.00	203.15	203.15
	商品和服务支出	54.79	0.00	55.85	55.85
	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	259	0.00	259	259
	项目支出	156	68.82	224.82	224.82

（2）项目支出情况

单位：万元

项目明细	预算金额	决算金额	差异数
教育事业发展	58.5	38.08	20.42
编外人员经费	97.5	186.74	89.24
合计	156	224.83	68.82

2. 整体绩效目标

年度目标：幼儿园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，促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。发展幼儿智力，培养正确运用感官和进行语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。萌发幼儿爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、好问、友爱、勇敢、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为、习惯以及活泼、

开朗的性格。培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力。

(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，成立了由财务部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 405.34 万元，年中调增 78.48 万元，调整后预算金额 483.82 万元，实际执行数 483.82 万元，执行率 100%。其中，项目支出年初预算总额 156 万元，年中调增 68.82 万元，调整后预算金额 224.83 万元，执行金额 224.83 万元，执行率 100.00%。

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 75 人

完成情况：2024 年汉江湾幼儿园新入园幼儿人数 81 人。完成年初目标值。

指标 2：全园班级数量 10 个

完成情况：2024 年汉江湾幼儿园全园班级数量 10 个。完成年初目标值。

指标 3：在园幼儿数数量不少于 280 次

完成情况：2024 年汉江湾幼儿园在园幼儿数数量共 284 人。完成年初目标值。

指标 4：生均校舍建筑面积不小于 19 平方米

完成情况：2024 年汉江湾幼儿园实际生均校舍建筑面积 13.1 平方米，未达标的原因为本园采用了硚口区教育局统一标准。

指标 5：生均图书量和不少于 10 册

完成情况：2024 年汉江湾幼儿园生均图书量和共计 12 册，完成年初目标值。

指标 6：2024 年教职工人数不少于 49 人

完成情况：2024 年汉江湾幼儿园在编和聘用的教职工共计 49 人，完成年初目标值。

指标 7：零星维修次数不少于 3 次

完成情况：2024 年零星维修次数共计 6 次，完成年初目标值。

指标 8：校园保安人数 3 人

完成情况：2024 年汉江湾幼儿园保安人数为 3 人，完成年初目标值。

指标 9：幼儿食品卫生安全率 100%

完成情况：2024 年幼儿食品卫生安全率 100%，完成年初目标值。

指标 10：幼儿园维修工程质量合格率 100%

完成情况：2024 年幼儿园维修工程质量合格率 100%，完成年初目标值。

指标 11：年度项目完成率 100%

完成情况：2024 年幼儿园年度项目完成率 100%，完成年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析。

指标 12：重大安全事故年初目标值 0

完成情况：2024 年汉江湾幼儿园按照上级主管部门关于安全工作的安排部署，始终坚持“安全第一，预防为主”的指导方针，紧紧围绕“维护幼儿园的教学和生活秩序，保障师幼人身和财产安全”这一中心，把“检查到位，

整改有力”作为抓好安全工作的一项最基本的制度来落实。从提高安全意识入手，加强制度管理，层层落实责任强化检查力度，积极做好安全宣传、教育、培训工作，一年来，幼儿园无发生任何事故。完成年初目标值。

指标 13：幼师的职业素养与专业能力

完成情况：园本培训作为教师培养的一种主要途径，在教师的成长的过程中具有重要的作用、组建自培领导小组，积极实施园内全员培训工程，加强教师培训、三大员后勤的培训，定期开展专业理论学习、业务技能等各类培训，不断探求学习新形式，形成努力学习、善于思考、勇于钻研的良好氛围，把握教育观念的制高点，使教师的素质得到最大限度的提高。

指标 14：提升幼儿园环境条件

完成情况：进一步健全了安全网络管理，更加明确了安全工作小组成员的分工与职责，狠抓安全制度的落实与考核，逐级签订了安全责任状，做到人人记安全，时时讲安全，事事保安全，切实有效地落实各项安全管理工作。幼儿园定期检查安全设施设备，维护户外运动器械，消防喷淋系统安装及一键报警器升级等工作。

指标 15：获得奖项不少于 10 项

完成情况：2024 年汉江湾幼儿园获得奖项共计 18 项。

(3) 满意度指标完成情况分析。

指标 16：“学生及家长对整体满意度”年初目标值为 $\geq 90\%$ 。

指标 17：“职工对整体满意度”年初目标值为 $\geq 90\%$

完成情况：2024 年度组织教职工、学生及家长对整体情况进行评价均高于年初设定指标。完成年初目标值。

(四) 上年度部门整体(单位)部门自评结果应用情况

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

武汉市硚口区汉江湾幼儿园

2025年5月14日

二、2024 年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度武汉市硚口区汉江湾幼儿园

项目绩效自评结果

(缩略版)

一、自评结论

(一)自评得分

经综合评价，武汉市硚口区汉江湾幼儿园（以下简称“汉江湾幼儿园”）最终总体绩效目标得分 98 分。2024 年汉江湾幼儿园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。现就汉江湾幼儿园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 年度汉江湾幼儿园绩效项目调整后预算 224.82 万元，实际执行数 224.82 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 11 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 “改善校园环境”年初目标值为改善、提升，实际完成值有改善，还需进一步提升。

② “提升教育教学质量”年初目标值为稳步提升，实际完成值有提升，还需进一步提升。

(三)存在的问题和原因

无。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。

应强化预算管理，加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则，彻底改变“只重预算执行，忽视编制和评价工作的”预算管理方式，科学、合理地编制部门预算，进一步细化预算收支项目，切实保证预算与实际相符。

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：围绕一切以幼儿发展为本的理念，结合本园实际，加强课程评价、课程管理、幼儿发展评价体系的建设，初步形成具有本园特色的“乐创”课程模式。

年度绩效目标：幼儿园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，促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。发展幼儿智力，培养正确运用感官和进行语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。萌发幼儿爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、好问、友爱、勇敢、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为、习惯以及活泼、开朗的性格。培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力。

2. 简要概述项目资金情况。

2024 年武汉市硚口区汉江湾幼儿园项目调整预算224.82 万元，实际执行数 224.82 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收 224.82 万元。项目主要包括编外人员类项目、教育事业发展等。

3. 项目支出情况。

单位：万元

项目明细	预算金额	决算金额	资金来源
教育事业发展	38.08	38.08	财政拨款
编外人员经费	186.74	186.74	财政拨款
合计	224.82	224.82	-

项目支出主要用于：30 名聘用教师工资 1,867,444.00 元，教育事业发展 380,750.00 元（包括三楼风雨阳台、一楼操场遮阳棚严重破损漏水更换；三楼中班教室外墙渗水墙面腐烂维修；顶楼屋顶防水处理；教学外墙渗水；一楼门厅楼梯下层变形改造；音体室砌墙、水电等扩班改造。）

（1）编外人员类项目支出 1,867,444.00 元，其中用于聘用 30 名教师经费，取得的成效是保障学校正常教育教学秩序。

(2) 教育事业发展项目支出 380,750.00 元，其中用于其他办公经费 123,467.98 元，取得的成效是维护了园区正常的幼儿学习生活工作，让效率大大提高，给师生创造了更加完善的教学环境，也保证了园区各项工作活动的正常开展；用于零星维修 257,282.02 元，包括三楼风雨阳台、一楼操场遮阳棚严重破损漏水更换；三楼中班教室外墙渗水墙面腐烂维修；顶楼屋顶防水处理；教学外墙渗水；一楼门厅楼梯下层变形改造；音体室砌墙、水电等扩班改造，取得的成效是保障园内各项设施安全正常运行，不影响师生教学活动，帮助我们创造更加美好健康的园区环境。

（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，成立了由财务部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，武汉市硚口区汉江湾幼儿园项目调整预算 224.82 万元，实际执行数 224.82 万元，执行率 100%。主要用于编外人员类项目、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：聘请保安人员年初计划人数 3 人

完成情况：2024 年实际聘用保安 3 人。完成年初目标值。

指标 2：零星维修年初计划数量 6 项

完成情况：2024 年实际零星维修数量 6 项。完成年初目标值。

指标 3：聘用人数年初计划 30 人

完成情况：2024 年实际聘用人数 30 人。完成年初目标值。

指标4：校园健康达标率年初计划 100%

完成情况：2024 年汉江湾幼儿园校园健康达标率 100%。完成年初目标值。

指标 5：安保人员在岗率年初计划 100%

完成情况：2024 年汉江湾幼儿园安保人员在岗率 100%。完成年初目标值。

指标6：聘用人员考核合格率年初计划 100%

完成情况：2024 年汉江湾幼儿园聘用人员考核合格率 100%。完成年初目标值。

指标 7：幼儿园维修工程质量合格率年初计划 100%

完成情况：2024 年汉江湾幼儿园维修工程质量合格率 100%。完成年初目标值。

指标8：经费拨付及时率年初计划 100%

完成情况：2024 年汉江湾幼儿园经费拨付及时率 100%。完成年初目标值。

指标9：年度项目完成率年初计划 100%

完成情况：2024 年汉江湾幼儿园年度项目完成率 100%。完成年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析

指标 10：项目成本控制总额计划不高于237.16 万元

完成情况：2024 年项目成本控制总额为 237.16 万元。完成年初目标值。

指标 11：改善校园环境

完成情况：进一步完善校园各项服务设施：学校教育教学设备设施随着教育发展和学校教学需要不断完善。各类功能室及基本配套设施设备达到省规范化学校标准，其它相关教学设备满足教学需要，为进一步提高学校的办

学质量奠定坚实硬件基础。

指标 12：提升教育教学质量

完成情况：本学年我园首先注重在观念层面引导教师树立科学保教理念，从关注自身的“教”转向关注幼儿的“学”；“相信每一个幼儿都是积极主动、有能力的学习者”；“充分尊重和保护幼儿的好奇心和探究兴趣，……各项活动中最大限度地支持和满足幼儿通过直接感知、实际操作和亲身体验获取经验的需要”。

以“顺幼儿天性之乐，启创造潜能”的课程理念；楼梯多功能涂鸦墙、故事墙、富有挑战、充满趣味的户外 13 区，满足孩子们“随处可玩，随处可画”的愿望。幼儿园整体环境成为一部立体、多彩、富有吸引力的精美画卷，体现着我园“乐创”文化品位和人文精神。

教师将科学保教理念转化为实践，在实践中建立平等、尊重、信任的师幼关系，营造利于互动的良好情感氛围；活动中，尊重幼儿的主体地位，支持幼儿的自主权和决策权，教师通过观察记录幼儿在活动中的表现及活动后幼儿的表达表征、对幼儿的一对一倾听来深入理解幼儿个性化的学习与发展。

指标 13：“幼儿和家长对整体满意度”年初目标值为 $\geq 90\%$ 。

完成情况：2024 年度组织幼儿及家长对整体情况进行评价均高于年初设定指标。完成年初目标值。

（四）上年度部门自评结果应用情况

制定了项目项目支出绩效目标申报表，项目围绕汉江湾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

武汉市硚口区汉江湾幼儿园

2025年5月14日