

# 2024 年度武汉市硚口区启航幼儿园 部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区启航幼儿园概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市硚口区启航幼儿园 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 武汉市硚口区启航幼儿园 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 武汉市硚口区启航幼儿园概况

## 一、部门主要职责

武汉市硚口区启航幼儿园为公益一类事业单位，经费形式为区财政全额拨款，幼儿园位于古田四路 66 号建荣嘉园旁，办园规模为 13 个班。

启航幼儿园的主要职责和业务范围是：为辖区内的 3-6 岁幼儿提供保育和教育服务。目前启航幼儿园开了 13 个班，分别为 5 个小班、4 个中班和 4 个大班，共招收幼儿 346 人。启航幼儿园已由编办核定全额拨款事业编制为 16 人，并由教育局党委任命肖琼同志为园长，王敏同志为启悦分园园长，现有教职员工 43 人，其中园长 1 人、副园长 1 人，保教助理 1 人，后勤主任 1 人，教师 18 人，保育员 9 人，保健医 2 人，报账员 1 人，厨师 4 人，保洁员 1 人，保安 3 人。

启航幼儿园的办园理念是为孩子的发展启动无限可能；办园特色是信息技术促进幼儿创造性发展，在教育局的领导下启航幼儿园完成了等级园创建的旅程，向着优质教育的梦想，扬帆启航。

## 二、机构设置情况

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

武汉市硚口区启航幼儿园在职实有人数 11 人。

# 第二部分 武汉市硚口区启航幼儿园 2024 年度 部门决算表

## 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：武汉市硚口区启航幼儿园

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	626.98	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	563.30
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	12.96	八、社会保障和就业支出	38	18.51
	9		九、卫生健康支出	39	22.45
	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	22.72
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	639.94	<b>本年支出合计</b>	57	626.98
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	12.96
<b>总计</b>	30	639.94	<b>总计</b>	60	639.94

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：武汉市硚口区启航幼儿园

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	<b>639.94</b>	<b>626.98</b>					<b>12.96</b>
205		教育支出	576.26	563.30					12.96
20502		普通教育	576.26	563.30					12.96
205020		学前教育	576.26	563.30					12.96
208		社会保障和就业支出	18.51	18.51					
20805		行政事业单位养老支出	18.51	18.51					
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.51	18.51					
210		卫生健康支出	22.45	22.45					
21011		行政事业单位医疗	22.45	22.45					
210110		事业单位医疗	7.89	7.89					
210110		公务员医疗补助	13.12	13.12					
210119		其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44					
221		住房保障支出	22.72	22.72					
22102		住房改革支出	22.72	22.72					
221020		住房公积金	19.24	19.24					
221020		提租补贴	3.48	3.48					

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：武汉市硚口区启航幼儿园

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	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	<b>626.99</b>	<b>266.42</b>	<b>360.57</b>			
205		教育支出	563.31	202.74	360.57			
20502		普通教育	563.31	202.74	360.57			
2050201		学前教育	563.31	202.74	360.57			
208		社会保障和就业支出	18.51	18.51				
20805		行政事业单位养老支出	18.51	18.51				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.51	18.51				
210		卫生健康支出	22.45	22.45				
21011		行政事业单位医疗	22.45	22.45				
2101102		事业单位医疗	7.89	7.89				
2101103		公务员医疗补助	13.12	13.12				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44				
221		住房保障支出	22.72	22.72				
22102		住房改革支出	22.72	22.72				
2210201		住房公积金	19.24	19.24				
2210202		提租补贴	3.48	3.48				

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：武汉市硚口区启航幼儿园

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	626.99	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	563.31	563.31		
	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	18.51	18.51		
	9		九、卫生健康支出	41	22.45	22.45		
	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	22.72	22.72		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>626.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>626.99</b>	<b>626.99</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>626.99</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>626.99</b>	<b>626.99</b>		

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入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：武汉市硚口区启航幼儿园

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	1	2	3
		合计	<b>626.99</b>	<b>266.42</b>	<b>360.57</b>
205	教育支出		563.31	202.74	360.57
20502	普通教育		563.31	202.74	360.57
2050201	学前教育		563.31	202.74	360.57
208	社会保障和就业支出		18.51	18.51	
20805	行政事业单位养老支出		18.51	18.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.51	18.51	
210	卫生健康支出		22.45	22.45	
21011	行政事业单位医疗		22.45	22.45	
2101102	事业单位医疗		7.89	7.89	
2101103	公务员医疗补助		13.12	13.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.44	1.44	
221	住房保障支出		22.72	22.72	
22102	住房改革支出		22.72	22.72	
2210201	住房公积金		19.24	19.24	
2210202	提租补贴		3.48	3.48	

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：武汉市硚口区启航幼儿园

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	214.01	302	商品和服务支出	52.41	310	资本性支出	
3010	基本工资	44.46	3020	办公费	5.40	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	9.68	3020	印刷费	0.20	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	97.87	3020	水费	0.66	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	20.14	3020	电费	6.29	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	0.80			
3011	职工基本医疗保险缴费	7.89	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	13.12	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	1.61	3021	差旅费				
3011	住房公积金	19.24	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.50			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	0.23			
3030	退休费		3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
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	27.30			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	0.25			
3030	助学金		3022	工会经费	0.77			
3030	奖励金		3022	福利费	1.71			
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	8.30			
人员经费合计		214.01	公用经费合计					52.41

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：武汉市硚口区启航幼儿园

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	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。

武汉市硚口区启航幼儿园 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

公开 08 表

单位：武汉市硚口区启航幼儿园

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	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。

武汉市硚口区启航幼儿园 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：武汉市硚口区启航幼儿园

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”经费支出预算决算情况。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。

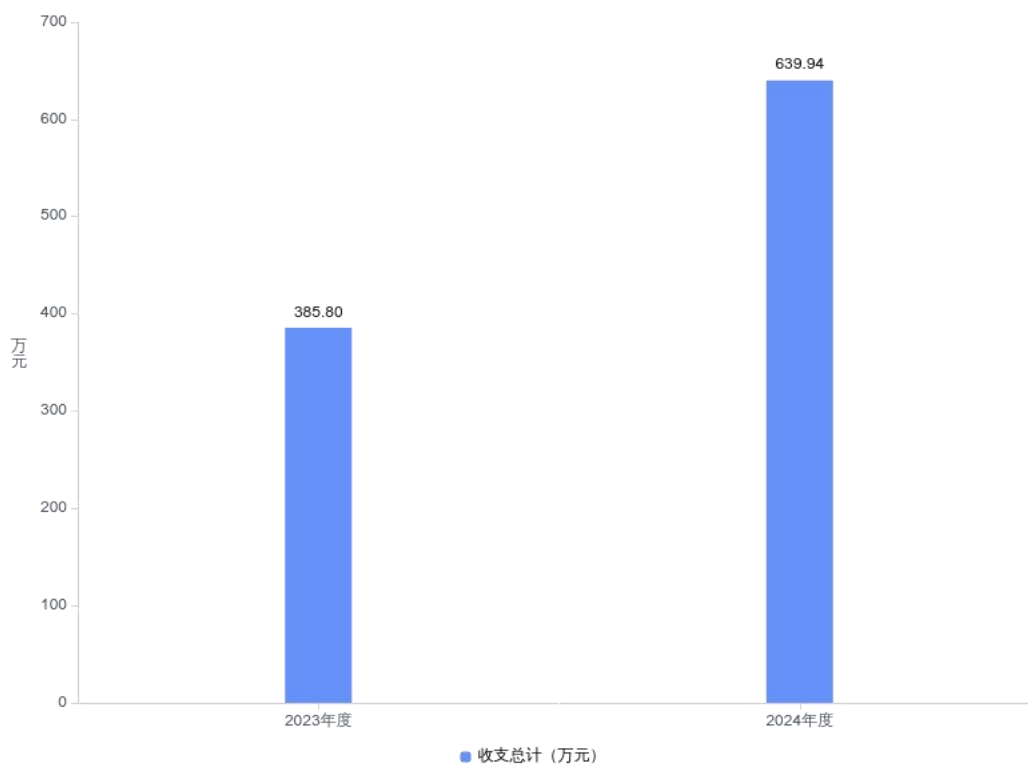
武汉市硚口区启航幼儿园 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

# 第三部分 启航幼儿园 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 639.94 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 254.14 万元，增长 65.9%，主要原因是：(1)2024 年学校新增了 4 名在职教师，增加了人员经费；(2) 2024 年 9 月响应上级相关政策，在武汉市硚口区华生公园大道新增启悦园区，增加了办公经费、编外人员项目经费及教育发展建设项目经费。

图 1：收、支决算总计变动情况

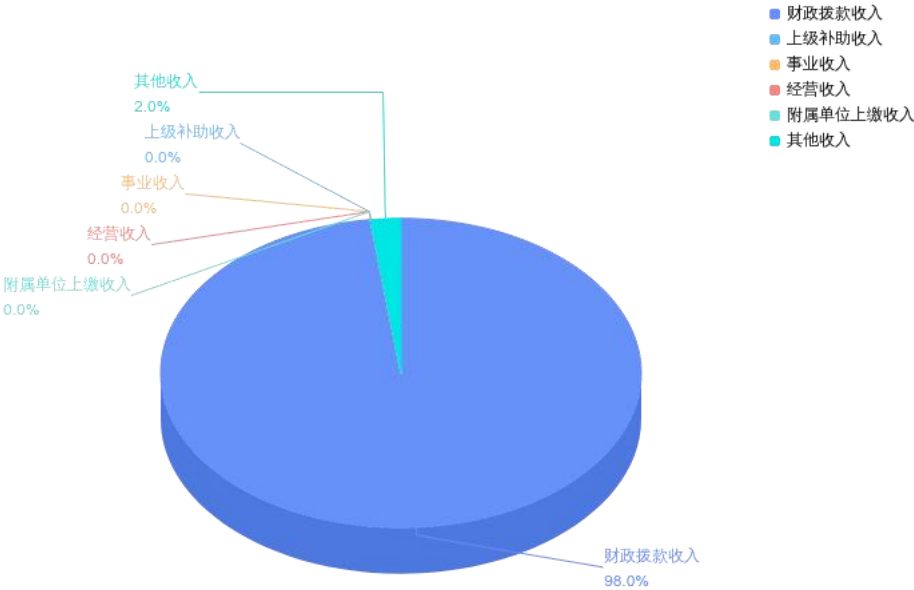


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 639.94 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 254.14 万元，增长 65.9%，主要原因是(1)2024 年学校新增了 4

名在职教师,增加了人员经费;(2)2024年9月响应上级相关政策,在武汉市硚口区华生公园大道新增启悦园区,增加了办公经费、编外人员项目经费及教育发展建设项目经费。其中:财政拨款收入626.98万元,占本年收入98%;其他收入12.96万元,占本年收入2.0%。

图 2: 收入决算结构

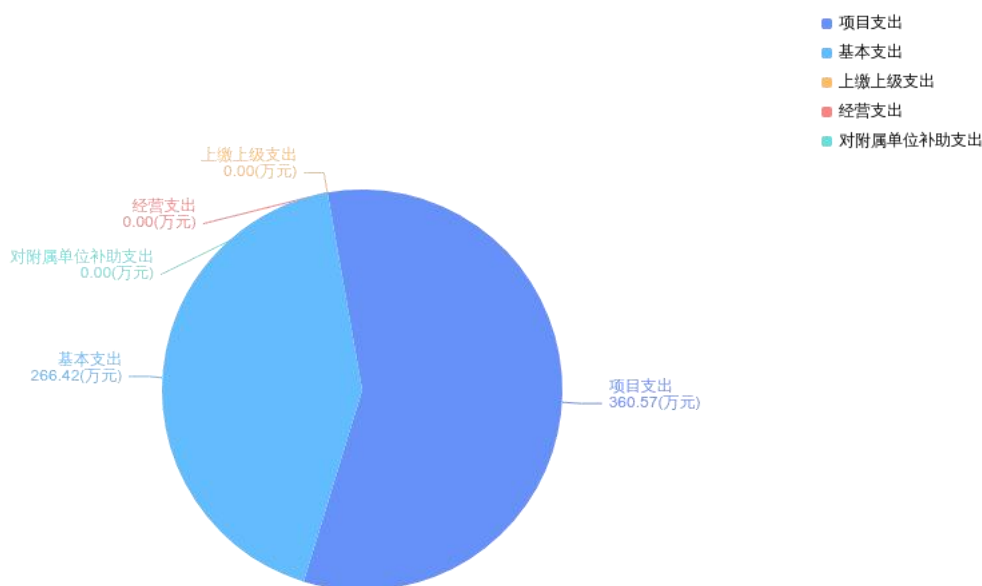


### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计626.99万元,与2023年度相比,支出合计增加243.58万元,增长63.5%,主要原因是(1)2024年学校新增了4名在职教师,增加了人员经费;(2)2024年9月响应上级相关政策,在武汉市硚口区华生公园大道新增启悦园区,增加了办公经费、编外人员项目经费及教育发展建设项目经费。其中:基本支出266.42万元,占本年支出42.5%;项目支出360.57万元,占本年支出57.5%。

所使用的支出科目有基本工资、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、医疗费补助；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、助学金。

图 3：支出决算结构

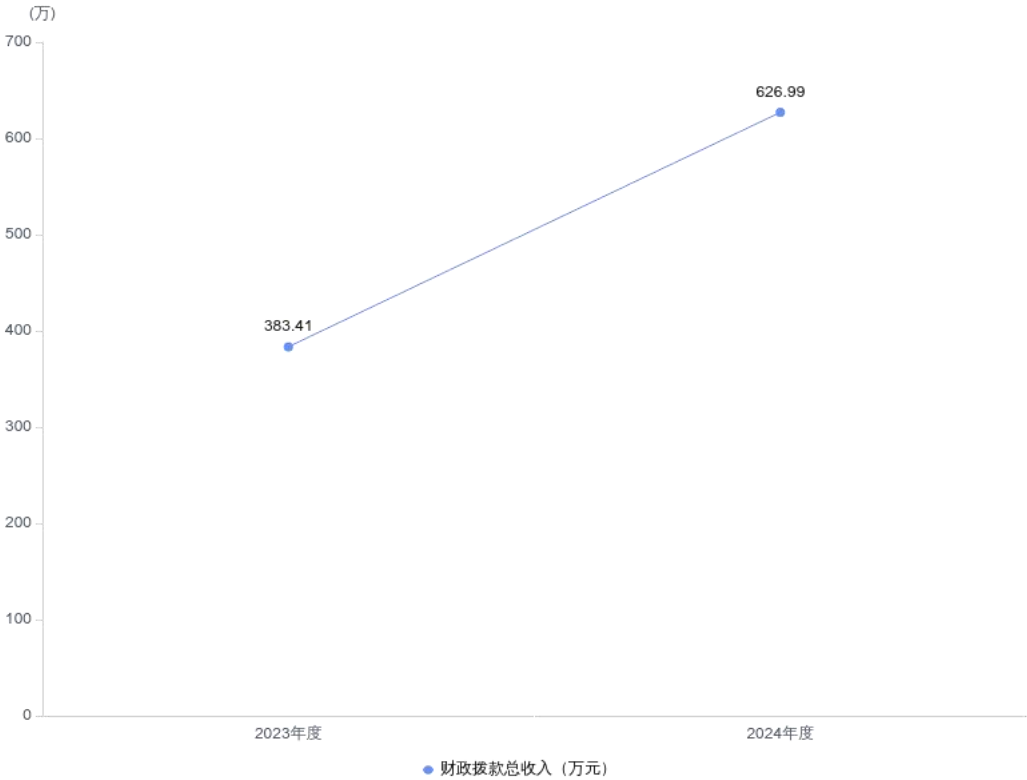


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 626.99 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 243.58 万元，增长 63.5%。主要原因是(1)2024 年学校新增了 4 名在职教师，增加了人员经费；(2)2024 年 9 月响应上级相关政策，在武汉市硚口区华生公园大道新增启悦园区，增加了办公经费、编外人员项目经费及教育发展建设项目经费。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 626.99 万元，比 2023 年度决算数增加 243.58 万元，增加主要原因是(1)2024 年学校新增了 4 名在职教师，增加了人员经费；(2) 2024 年 9 月响应上级相关政策，在武汉市硚口区华生公园大道新增启悦园区，增加了办公经费、编外人员项目经费及教育发展建设项目经费。

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 626.99 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增加 243.58 万元，增长 63.5%，主要原因是(1)2024 年学校新增了 4 名在职教师，增加了人员经费；(2) 2024 年 9 月响应上级相关政策，

在武汉市硚口区华生公园大道新增启悦园区，增加了办公经费、编外人员项目经费及教育发展建设项目经费。

## (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 626.99 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 563.31 万元，占 89.84%。主要是用于主要是用于发放人员工资及日常公用经费。具体使用的支出科目有基本工资、津贴补贴、绩效工资；办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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。

2. 社会保障和就业支出类支出 18.51 万元，占 2.95%。主要是用于主要用于养老保险等人员支出。具体使用科目是机关事业单位基本养老保险缴费。

3. 卫生健康支出类支出 22.45 万元，占 3.58%。主要用于医疗、失业、工伤、生育等保险类支出。具体使用科目有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、医疗费补助。

4. 住房保障支出类支出 22.72 万元，占 3.63%。主要用于公积金及提租补贴类支出。具体使用科目有津贴补贴、住房公积金。

## (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 394.47 万元，支出决算为 626.99 万元，完成年初预算的 158.9%。其中：基本支出 266.42 万元，所使用的支出科目有基本工资、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、医疗费补助；办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

项目支出 360.57 万元。项目支出主要用于项目名称编外人员项目 175.35 万元，主要成效是保证教学活动正常进行；项目名称教育事业政策项目 23.09 万元，主要成效是给幼儿及教师创造更好的教学环境；项目名称教育事业发展项目 39.53 万元，用于校园维修和校园文化建设；项目名称资产及信息化运行维护 10.1 万元，主要成效是为 2024 年科季扩班购买需要的设备；项目名称教育发展建设项目 112.5 万元，主要成效是用于学前新改扩建建设和学前新改扩建设备，提供学位数量。

#### 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 543.76 万元，支出决算为 563.31 万元，完成年初预算的 103.6%，支出决算数大于年初预算数 19.55 万元。主要原因：一是 2024 年学校新增了 4 名在职教师，增加了人员经费；二是 2024 年 9 月在武汉市硚口区华生公园大道新增启悦园区，增加了办公经费、编外人员项目经费及教育发展建设项目经费。

#### 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 18.51 万元，支出决算为 18.51 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 7.99万元，支出决算为7.89万元，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 13.12万元，支出决算为13.12万元，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 1.44万元，支出决算为1.44万元，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19.69万元，支出决算为19.24万元，完成年初预算的98%。

（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 3.68万元，支出决算为3.48万元，完成年初预算的95%。

### 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 266.42 万元，其中：

人员经费 214.01 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、医疗费、助学金。

公用经费 52.41 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、办公设备购置。

## 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0.00万元，

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位当年无“三公”经费财政拨款支出。

## 十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市硚口区启航幼儿园机关运行经费支出0.00万元，比2023年度增加0万元。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市硚口区启航幼儿园政府采购支出总额90.05万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购服务支出89.85万元。授予中小企业合同金额90.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额90.05万元，占授予中小企业合同金额的1000%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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，武汉市硚口区启航幼儿园无车辆，单价100万元(含)以上设备，无。

## 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 5 个，资金 360.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。我单位组织实施了项目绩效评价工作，过程如下：

1、根据绩效评价工作要求，制定绩效评价实施方案，组成绩效评价工作小组，明确小组成员、相关责任人、目标分工、完成时间和工作质量。

2、收集部门整体等各类基础数据以及评价相关标准，组织召开绩效评价指标体系讨论会，结合绩效评价工作方案和绩效评价指标体系，进一步明确评价对象范围、评价任务、评价内容、评价机构、时间安排与工作要求。

3、根据部门整体实际情况，组织评价小组人员开展现场检查与评价，现场评价主要采取资料核查、检查收支资料等方式进行。

4、评价小组结合现场核查所看到的实际情况以及问卷调查等相关信息，综合分析所收集到的资料，将分析结果与指标体系、项目管理资料进行比对和交叉验证，确定用于继续分析和评价的证据。在绩效评价指标体系内，对收集到的资料及数据进行加工，计算各种评价指标值，初步确定项目绩效评价指标完成情况。对初步确定的项目绩效评价结果进行复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。在此基础上，撰写项目绩效评价报告。

### (二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，从评价情况来看，2024 年

设置的年度目标 3 个：（1）完善设施设备；（2）提高教学质量；（3）保证师生安全。

三个年度绩效目标绝大部分均已完成，我园对照“四个指南”的要求进行自我评估，2024 年接待区级的督导评估，对我园的园所环境、园所文化、园务管理等方面给与了高度评价。2024 年我园完成武汉市督导评估检查。幼儿园的武汉市规划重点课题完成中期评审，等级为优秀。参加武汉市头脑奥赛获得一等奖。余盈盈和石雪颖老师的作品《别让他们成为“塑食者”》参加武汉市青少年生态环境实践活动，获市级优秀奖。张海娣老师的作品《一颗糖的快乐参加》湖北省荆楚尊师重教主题作品“十元钱，千分爱”被评为优秀作品。余盈盈老师的文章《家园共育助成长 自理能力有提高—幼小科学衔接》参加全国幼儿园家园共育征文评选活动获三等奖。

未完成的绩效目标：

- （1）预算执行率 100%，实际预算执行率 77.46%；
- （2）师生比指标数 1:6，实际师生比 1:7；
- （3）采购教学设备指标数 100%，实际采购设备数 50%。

### （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 5 个一级项目。

1. 编外人员类项目全年预算数为 196.37 万元，执行数为 175.35 万元，完成预算的 89.29%；教育事业政策项目预算内下达资金为 23.44 万元，实际支出为 23.09 万元，预算执行率 98.50%；教育事业发展项目全年下达资金为 39.53 万元，实际支出为 39.53 万元，预算执行率 100%；资产及信息化运行维护项目预算内下达资金为 21.5 万元，实际支出为 10.1 万元，预算执行率 46.96%；教育发

展建设目预算内下达资金为 279.1 万元，实际支出为 112.5 万元，预算执行率 40.31%。；学前新改扩建建设和学前新改扩建设备 2024 年实际拨款 112.5 万元，剩余部分结转至 2025 年支付导致预算执行偏离。

## 2. 项目绩效自评综述：

武汉市硚口区启航幼儿园针对 2024 年度绩效评价存在的问题，采取了以下措施。

(1) 加快项目推进工作。建立项目督办工作机制，推进项目建设有序化。每季度与财务室沟通，获得资金支出进度情况，通过分析各项目资金支出情况，针对性的进行督办。

(2) 落实绩效评价制度。根据财政局文件要求，每年年终对本年度及上年度项目专项资金分别进行绩效跟踪及评价。

(3) 推动绩效结果应用。根据区级财政预算资金，制定分配方案时，充分应用绩效评价报告情况结果，确保资金分配合理化。

### (四) 绩效自评结果应用情况

1. 持续加强部门绩效目标管理，提高整体绩效水平。加强绩效管理培训，建立教育专项绩效指标库，编制绩效目标报告，加强绩效目标审核，提高单位整体绩效水平，调整完善部门整体绩效目标。

2. 提升对绩效评价成果运用能力，建立和健全绩效管理的指标数据统计体系。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、借力督导工作，提升保教质量

本年度我园对照“四个指南”的要求进行自我评估，在对环境、资料、班级活动等方面做好准备的情况下，在 2024 年 6 月迎接了区级的督导评估，以陆楚生督学为代表的检查组对我园工作给予了高度评价，并提出了几点整改意见。我园对这些意见非常重视，逐条对照整改，在 2024 年 12 月，我园接待了市级的督导评估，陈红梅博士担任组长的检查组对我园的园所环境、园所文化、园务管理等方面给予了高度评价，也提出了我园在课程设置等方面还需要进一步优化，更加科学合理的将对幼儿的培养目标融入到一日生活之中。

### 二、搭建各种平台，实施五育并举

为了落实“立德树人、五育并举”的教育目标，我园以活动为载体，让幼儿通过参与各种类型的活动获得成长。如每月的班级劳动日活动，幼儿通过班级大扫除来感受劳动的快乐，提升劳动的技能；通过每学期“五有好儿童”的评比，让孩子们畅谈自己的想法，选出自己心中的“五有好儿童”；通过各种节日活动的精心策划，教师充分挖掘节日活动的文化资源与教育资源，如清明节祭奠英烈，中秋节赏月吟诗、重阳节孝老爱亲等。今年最盛大的两次活动就是六一的艺术节和元旦的第四届科技节。艺术节活动的启动在五月，每个班一个主题让孩子们进行自己的艺术创作，并在六一之前布置成艺术作品展，在六一当天，孩子们通过参观展览，现场艺术体验、服装制作以及巡游多种形式参与活动，不仅提升了孩子们的艺术表

现力，还彰显了他们的艺术创造力。这次的科技节分为科学表演、科技制作、科技体验和科技竞赛四个板块，由全园家长和孩子们共同参与，大家都能通过各种活动感受到科学带给人的惊喜与奇妙。这次的科技节我们还特意加入了“红色元素”，让孩子们感受到在战争时期，我们的地下党是如何通过“摩斯密码”以及化学显色原理来传递情报和密信。

### **三、全心双向奔赴，促进家园共育**

我们充分利用学校、家庭、社会多方资源，邀请家长周末来园评估各班教师主题墙和活动区的创设情况，通过家长开放日活动请家长评价幼儿的成长与发展，通过家长助教、参与课程的方式，引起了家长的共鸣，让家长更加直观地感知到幼儿的发展现状并明确了幼儿更适宜的教育内容和方式。

我园开展不同时间、不同地点的“家访活动”，致力共情家长的感受，把握教育的契机。如通过实地家访更加深入了解了孩子的性格、兴趣和需求；利用放学间隙，通过微家访，将幼儿在园表现与教育建议逐一和家长交流，在轻松的交谈氛围中，拉近了心与心的距离；对于来园咨询的家长，行政部门与教师共同答疑解惑。幼儿家庭都收到了由老师们定制的“成长卡”，家访前换位思考，家访中有情有据、家访后复盘反思，结合孩子的个体差异给家长提供更个性化的教育建议。

### **四、齐心克难攻坚，做好幼小衔接**

幼儿园的幼小衔接工作困难很多，家长不知道你要做什么，小学老师也不知道你要做什么，但是孩子们明白自己的老师想做什么，

愿意和老师一起向着成为一名小学生的道路去奔赴。在幼小衔接的工作中，我们首先做的是和小学的校长教师进行访谈，这一年里，肖园长多次千禧城小学校长进行幼小衔接工作访谈，喻主任就科学素养问题向小学科学老师进行请教，并邀请小学教研员冯建春老师来园进行培训，到千禧城小学现场观摩小学体育课和科学室兴趣活动。这些举措让我们对小学的教学模式、教育目标以及对我们的幼儿园的期待有了更多的了解。同时我们通过专题家长会宣讲国家教育部关于幼小衔接的指导意见，并了解家长对于幼小衔接的疑虑与担心。我们以教科研中心研发的《硚口区幼小衔接工作指导手册》为引领，带领全体幼儿逐步做好成为一名小学生的“四个准备。”

## **五、做好新园建设，干部梯队培养**

1. 新园建设：我们严格按照时间节点推进新园建设，包括招投标、工程施工、设备验收及安装、招生、招聘新员工及环境美化等各个环节，为了确保新园的顺利开园，我园园长和副园长每周到施工现场检查施工情况，严把施工安全关和质量关。

2. 质量把控：从建设质量到设备质量，再到招生工作及员工招聘工作，我们严把各项质量关，确保了新园的在规范的管理中开好头、起好步。

3. 干部梯队培养：以党建为引领，实施干部培养计划，通过多途径、多策略帮助骨干教师向管理骨干转型，通过教代会教职工投票推荐、日常工作兼职部分管理工作，参与新园建设的各项筹备事宜等工作，锻炼了这批后备干部的管理能力，为幼儿园未来发展储备了干部力量。

## 六、年度工作成果展示

1. 完成武汉市督导评估检查

2. 幼儿园的武汉市规划重点课题完成中期评审，等级为优秀。

3. 参加武汉市头脑奥赛获得一等奖

1. 余盈盈 石雪颖 作品《别让他们成为“塑食者”》参加武汉市青少年生态环境实践活动 获市级优秀奖

2. 张海娣 作品《一颗糖的快乐参加》湖北省荆楚尊师重教主题作品“十元钱，千分爱”被评为优秀作品

3. 余盈盈文章《家园共育助成长 自理能力有提高—幼小科学衔接》参加全国幼儿园家园共育征文评选活动 获三等奖

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	迎接督导工作	借力督导工作，提升保教质量	已完成
2	教育教学工作	搭建各种平台，实施五育并举	已完成
3	家园共育工作	全心双向奔赴，促进家园共育	已完成
4	幼小衔接工作	齐心克难攻坚，做好幼小衔接	已完成
5	师资队伍建设	做好新园建设与干部梯队培养	已完成

## 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. 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。

3. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗支出(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。

4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗支出(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缴费。

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗支出(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，如失业保险、工伤保险。

6. 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。

7. 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。

## 第六部分 附件

### 一、2024 年度启航幼儿园整体绩效自评表/结果(摘要版)

#### 一、自评结论

##### (一) 自评得分

2024 年教育事业政策项目绩效评价综合评分 99.7 分，评价结果为“优”。

##### (二) 绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况

项目预算内下达资金为 234,440.00 元,实际支出为 230,933.05 元,预算执行率 98.50%。

###### 2. 完成的绩效目标

教育事业政策项目项目共设置 8 个绩效指标,完成绩效目标的指标有 8 个。

###### 3. 未完成的绩效目标

(1) 预算执行率目标值 100%,实际预算执行率 98.50%。

##### (三) 存在的问题和原因

###### 1. 上年度结果应用情况

武汉市硚口区启航幼儿园针对 2023 年度绩效评价存在的问题,采取了以下措施。

(1) 加快项目推进工作。建立项目督办工作机制,推进项目建设有序化。每季度与财务室沟通,获得资金支出进度情况,通过分析各项目资金支出情况,针对性的进行督办。

(2) 落实绩效评价制度。根据财政局文件要求,每年年终对本年度及上年度项目专项资金分别进行绩效跟踪及评价。

(3) 推动绩效结果应用。根据区级财政预算资金，制定分配方案时，充分应用绩效评价报告情况结果，确保资金分配合理化。

#### 2. 本年度绩效问题和原因

预算执行偏差，偏差原因为支付保安进校园经费结余。

#### (四) 下一步拟改进措施

1. 持续加强部门绩效目标管理，提高整体绩效水平。加强绩效管理培训，建立教育专项绩效指标库，编制绩效目标报告，加强绩效目标审核，提高单位整体绩效水平，调整完善部门整体绩效目标。

2. 提升对绩效评价成果运用能力，建立和健全绩效管理的指标数据统计体系。

3. 加强对聘用人员管理，提高安全防范**意识**；积极做好与学生及家长沟通解释工作，共创和谐校园。

## 二、2024 年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

项目名称		编外人员类					
主管部门		硚口区教育局	项目实施单位	武汉市硚口区启航幼儿园			
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)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	196.38	175.35	89.29%	17.86	
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	聘用教师人数(人)		26	26	10
		质量指标	教学工作完成率		≥95%	100%	10
			聘用人员考核合格率		100%	100%	10
	时效指标	按时发放工资		工资按时发放	工资按时发放	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	教学质量增长率		≥90%	90%	10
			满足幼儿入学需求		是	是	10
	满意度指标 (20分)	社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	95%	10
			学生家长满意度		≥95%	95%	10
总分	97.86						
偏差大或目标未完成原因分析		没有完成非税预算收入,故年初预算中有部分金额不能使用。					
改进措施及结果应用方案		学习预算编制和政府采购政策文件,开展预算执行进度通报会议,督办预算执行工作。					

项目名称		教育事业发展					
主管部门		硚口区教育局	项目实施单位	武汉市硚口区启航幼儿园			
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)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	39.53	39.53	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	校园文化工程完成率		≥95%	100%	14
		质量指标	校园维修质量优质率		≥95%	100%	13
		产出时效	校园文化完成时间		2024	2024	13
	效益 指标 (20 分)	经济效益指 标	资金监管		100%	100%	10
		可持续影响 指标	办学条件、办学水平		提升	提升	10
	满意 度指 标(20 分)	社会公众或 服务对象满 意度指标	学生对校园文化的满意度		≥95%	95%	10
			学生家长对校园文化的满意 度		≥95%	95%	10
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏离。						
改进措施及 结果应用方案	我园进一步加强预算编制工作，积极组织财务人员学习相关政策文件。						

项目名称		资产及信息化运行维护					
主管部门		硚口区教育局	项目实施单位	武汉市硚口区启航幼儿园			
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)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	21.5	10.10	46.96%	9.39	
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	设备购置率		≥95%	7.07%	0.7
		质量指标	设备质量合格率		100%	100%	10
			安装工程验收合格率		100%	100%	10
	效益 指标 (20分)	设备故障率		≤5%	≤5%	10	
		社会效益指标	设备利用率		≥95%	≥95%	10
		可持续影响指标	改善教育教学条件		100%	100%	10
	满意 度指 标(20分)	社会公众或服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥95%	90%	9.5
使用人员满意度			≥95%	90%	9.5		
总分		79.09					
偏差大或目标未完成原因分析		扩班需要的设备，因没有完成非税预算收入，故年初预算中有部分金额不能使用导致预算执行率偏差；单位设施设备维修维护因未完成非税收入预算目标未开支导致设备购率偏差。					
改进措施及结果应用方案		我园进一步加强预算编制工作，积极组织财务人员学习相关政策文件。					

项目名称		教育事业政策					
主管部门		硚口区教育局	项目实施单位	武汉市硚口区启航幼儿园			
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)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	23.44	23.09	98.50%	19.7	
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	保安进校园人数		3	3	10
			资助学生人数		-	2	10
		质量指标	保安园区巡查完成率		≥95%	100%	10
		时效指标	及时发放工资及缴纳社保		及时	及时	10
	效益 指标 (20分)	社会效益 指标	园区安全系数增长		≥90%	100%	10
		可持续影 响指标	是否减少因贫失学率		提升	提升	10
	满意 度指 标(20分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标	资助学生和家长的满意度		-	100%	10
			学生和家長对园区的满意度		≥95%	95%	10
总分	99.7						
偏差大或 目标未完成 原因分析	支付保安进校园经费结余。						
改进措施及 结果应用方案	加强对聘用人员管理，提高安全防范意识。						

项目名称		教育发展建设					
主管部门		硚口区教育局	项目实施单位	武汉市硚口区启航幼儿园			
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>					
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	279.10	112.5	40.31%	8.06	
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 (72分)	数量指标	项目开工时间		-	2024	8
			项目预计完工时间		-	2024	8
			项目完成率		-	50%	4
			新增建筑面积		-	3615平方米	8
			单位设施设备购置数量		-	1	8
			项目维修次数		-	0	8
			预计提供学位数量		-	84	8
	质量指标	设备质量合格率		-	100%	8	
		安装工程验收合格率		-	100%	8	
效益指标 (8分)	社会效益指标	设备利用率		-	≥95%	8	
总分	84.06						
偏差大或目标未完成原因分析	2024年实际拨款112.5万元，我园已支付，剩余166.6万元结转至2025年支付。						
改进措施及结果应用方案	我园进一步加强预算编制工作，积极组织财务人员学习相关政策文件。						

咨询电话：027-83886875