

附件 1:

2024 年度武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园 部门决算公开

2025 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园 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 武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园 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 武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园概况

一、部门主要职责

武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园成立于 2021 年 7 月，是一所隶属硚口区教育局直管、为适龄幼儿提供早期教育的市一级幼儿园，经费形式为财政全额拨款。学校位于武汉市硚口区古田街道解放大道 99 号，法定代表人：刘惠芬，开办资金：695 万元，社会统一信用代码 12420104MB1K0460X0；主管部门：武汉市硚口区教育局，宗旨和业务范围：对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，武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园部门决算由实行独立核算的武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园本级决算组成。

第二部分 武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园

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	328.09	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	290.83
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	12.32	八、社会保障和就业支出	38	10.36
	9		九、卫生健康支出	39	13.28
	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	13.62
	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	340.41	本年支出合计	57	328.09
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	12.32
总计	30	340.41	总计	60	340.41

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。

二、收入决算表

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	340.43	328.11					12.32
205		教育支出			303.15	290.83				12.32
20502		普通教育			303.15	290.83				12.32
205020		学前教育			303.15	290.83				12.32
208		社会保障和就业支出			10.36	10.36				
20805		行政事业单位养老支出			10.36	10.36				
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出			10.36	10.36				
210		卫生健康支出			13.29	13.29				
21011		行政事业单位医疗			13.29	13.29				
210110		事业单位医疗			4.70	4.70				
210110		公务员医疗补助			7.63	7.63				
210119		其他行政事业单位医疗支出			0.96	0.96				
221		住房保障支出			13.63	13.63				
22102		住房改革支出			13.63	13.63				
221020		住房公积金			11.44	11.44				
221020		提租补贴			2.19	2.19				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园

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	科目名称						
类	款	项						
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	328.12	157.83	170.29			
205		教育支出	290.84	120.55	170.29			
20502		普通教育	290.84	120.55	170.29			
2050201		学前教育	290.84	120.55	170.29			
208		社会保障和就业支出	10.36	10.36				
20805		行政事业单位养老支出	10.36	10.36				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.36	10.36				
210		卫生健康支出	13.29	13.29				
21011		行政事业单位医疗	13.29	13.29				
2101102		事业单位医疗	4.70	4.70				
2101103		公务员医疗补助	7.63	7.63				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96				
221		住房保障支出	13.63	13.63				
22102		住房改革支出	13.63	13.63				
2210201		住房公积金	11.44	11.44				
2210202		提租补贴	2.19	2.19				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园

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	328.09	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	290.83	290.83		
	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	10.36	10.36		
	9		九、卫生健康支出	41	13.28	13.28		
	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	13.62	13.62		
	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	328.09	本年支出合计	59	328.09	328.09		
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	328.09	总计	64	328.09	328.09		

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和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园

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
类科目						
编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	328. 12	157. 83	170. 29
205			教育支出	290. 84	120. 55	170. 29
20502			普通教育	290. 84	120. 55	170. 29
2050201			学前教育	290. 84	120. 55	170. 29
208			社会保障和就业支出	10. 36	10. 36	
20805			行政事业单位养老支出	10. 36	10. 36	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 36	10. 36	
210			卫生健康支出	13. 29	13. 29	
21011			行政事业单位医疗	13. 29	13. 29	
2101102			事业单位医疗	4. 70	4. 70	
2101103			公务员医疗补助	7. 63	7. 63	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 96	0. 96	
221			住房保障支出	13. 63	13. 63	
22102			住房改革支出	13. 63	13. 63	
2210201			住房公积金	11. 44	11. 44	
2210202			提租补贴	2. 19	2. 19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园

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	128.20	302	商品和服务支出	29.33	310	资本性支出	0.30
3010	基本工资	24.69	3020	办公费	4.90	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	5.96	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	60.73	3020	水费	0.56	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	11.95	3020	电费	3.51	3109	其他资本性支出	0.30
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	1.35			
3011	职工基本医疗保险缴费	4.70	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	7.63	3020	物业管理费	0.32			
3011	其他社会保障缴费	1.10	3021	差旅费	0.27			
3011	住房公积金	11.44	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	7.49			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费	0.09			
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	0.80			
3030	退休费		3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	1.15			
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	0.03			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	4.01			
3030	助学金		3022	工会经费	0.45			
3030	奖励金		3022	福利费	0.74			
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	3.66			
人员经费合计		128.20	公用经费合计					29.63

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园

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。

武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园 2024 年度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表

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：武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园

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。

武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园

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。

武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

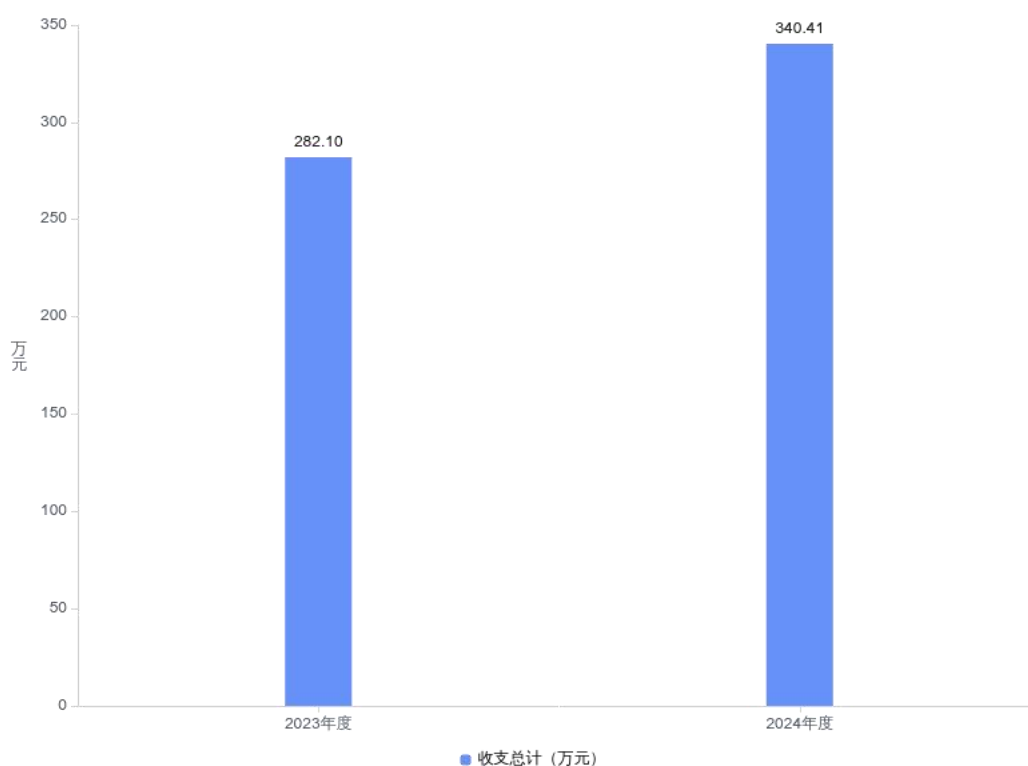
第三部分 武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园

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 340.41 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 58.31 万元，增长 20.7%，主要原因是 2024 年发放了 2023 年第四季度人员奖金以及聘用教师拨款增多。

图 1：收、支决算总计变动情况

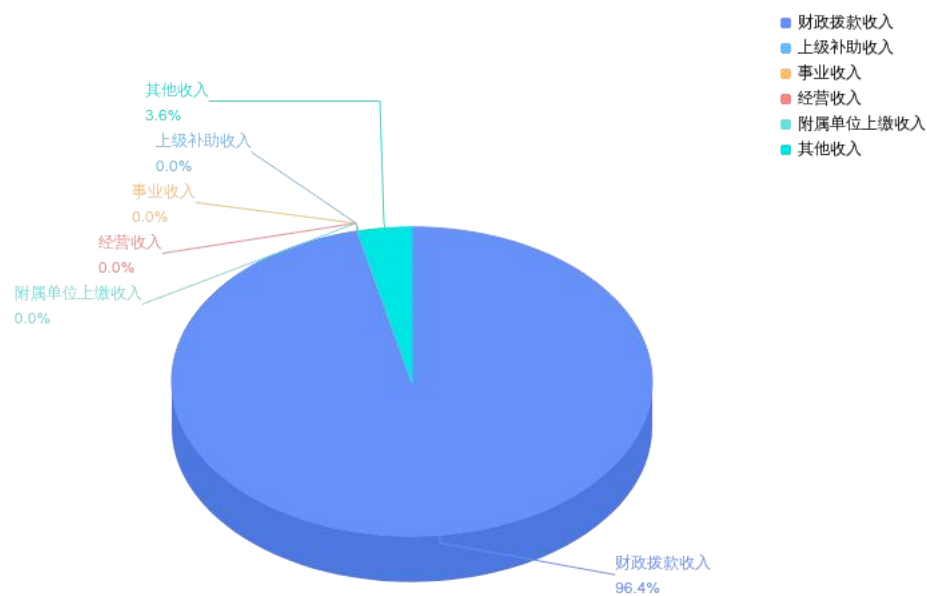


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 340.43 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 58.33 万元，增长 20.7%，主要原因是 2024 年发放了 2023 年第四季度人员奖金以及聘用教师拨款增多。其中：财政拨款收入 328.11 万元，占本年收入 96.4%；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 12.32 万元，占本年收入 3.6%。

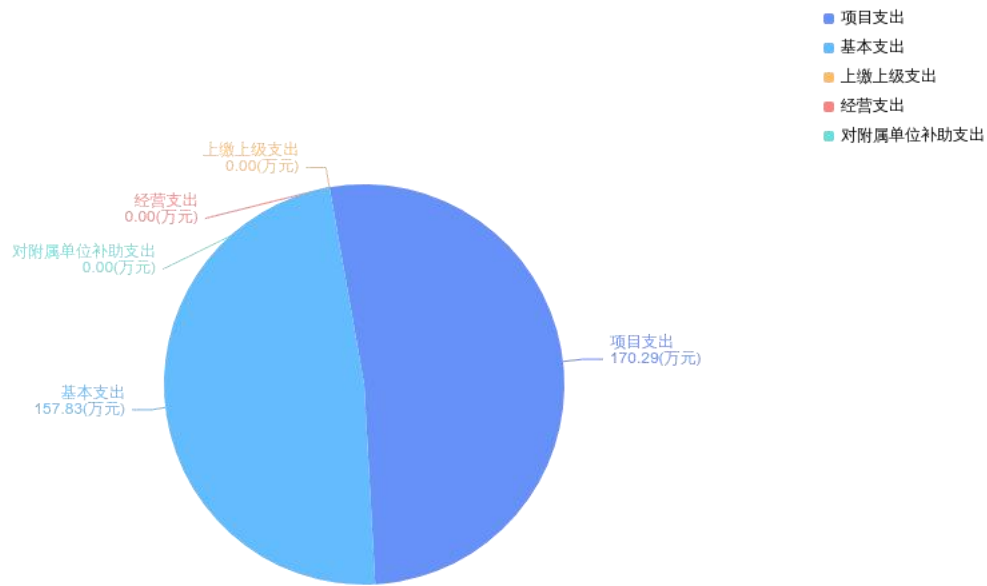
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 328.12 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 67.94 万元，增长 26.1%，主要原因是 2024 年发放了 2023 年第四季度人员奖金以及聘用教师拨款增多。其中：基本支出 157.83 万元，占本年支出 48.1%；项目支出 170.29 万元，占本年支出 51.9%；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

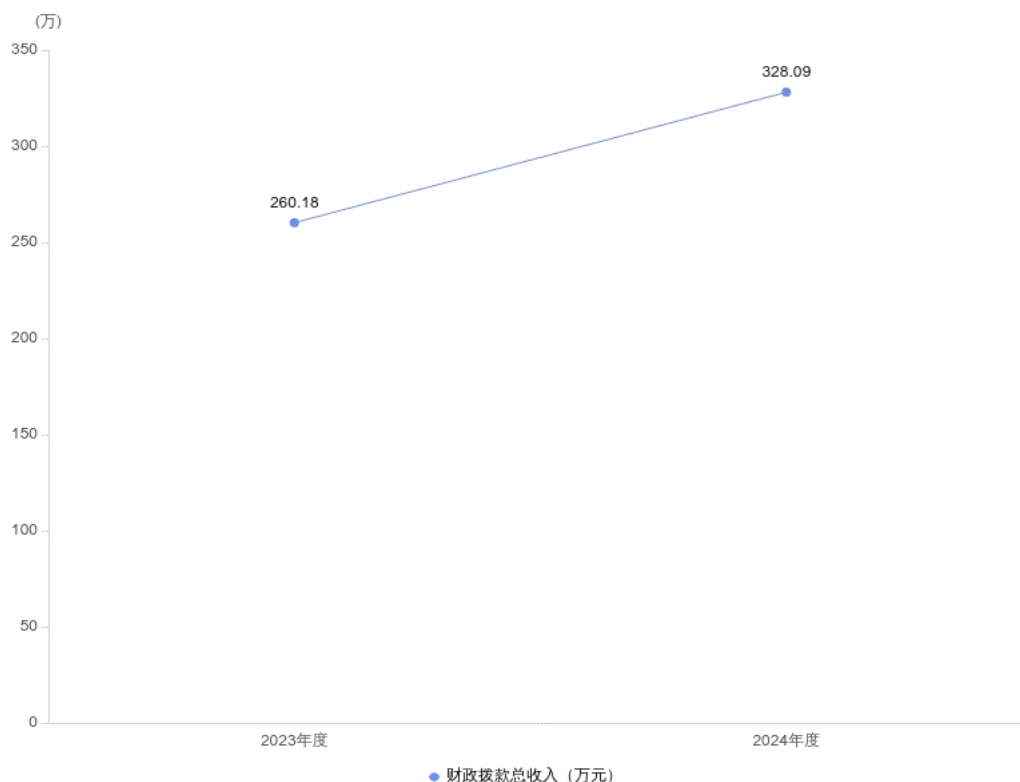


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 328.09 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 67.91 万元，增长 26.1%。主要原因是 2024 年发放了 2023 年第四季度人员奖金以及聘用教师拨款增多。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 328.09 万元，比 2023 年度决算数增加 67.91 万元，增加主要原因是 2024 年发放了 2023 年第四季度人员奖金以及聘用教师拨款增多。

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 328.12 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 67.94 万元，增长 26.1%，主要原因是 2024 年发放了 2023 年第四季度人员奖金以及聘用教师拨款增多。

(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 328.12 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 290.84 万元，占 88.6%。主要是用于学前教育。

2. 社会保障和就业支出类支出 10.36 万元，占 3.2%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出类支出 13.29 万元，占 4.1%。主要是用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出类支出 13.63 万元，占 4.2%。主要是用于住房公积金、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 219.62 万元，支出决算为 328.09 万元，完成年初预算的 149.4%。其中：基本支出 157.83 万元，项目支出 170.29 万元。项目支出主要用于聘用教师 142.27 万元，主要成效是合理的教师聘用和稳定的师资队伍，保证了学校教育教学工作的连续性和稳定性；聘用安保人员 12.89 万元，主要成效是重大安全责任零事故，保障学生在校安全；零星维修 9.53 万元，主要成效是保障园所设施设备正常运转，更好为教育教学服务；其他办公 2.82 万元，主要成效是保障日常办公及教学工作需要。

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 274.06 万元，支出决算为 290.84 万元，完成年初预算的 106.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是聘用教师拨款增多。

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 11.74 万元，支出决算为 10.36 万元，完成年初预算的 88.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是预算框架内对资金进行了统筹安排，将“学

前教育205”科目的部分资金临时用于其他费用的支付。

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4.87万元，支出决算为4.7万元，完成年初预算的96.5%。

（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8.33万元，支出决算为7.63万元，完成年初预算的91.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是预算框架内对资金进行了统筹安排，将“学前教育205”科目的部分资金临时用于其他费用的支付。

（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0.96万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数

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12.49万元，支出决算为11.44万元，完成年初预算的91.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是预算框架内对资金进行了统筹安排，将“学前教育205”科目的部分资金临时用于其他费用的支付。

（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2.19万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

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 157.83 万元，其中：人员经费 128.20 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。

公用经费 29.63 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、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 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。
- 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。
- 3.公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市硚口区丽泽海尔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年度武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园政府采购支出总额114.97万元，其中：政府采购货物支出95.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.17万元。授予中小企业合同金额114.97万元，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83.8%，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16.7%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园共有车辆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1个，资金170.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，为了改善幼儿园的办园条件，进行日常维护及维修；文明创建的宣传展板制作；校园文化建设制作；日常办公软件服务；等级园评估工作

等。

(二) 部门整体支出自评结果

我单位组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 328.1 万元，从评价情况来看，提高教学质量，为教师储备教学所需材料。改善教师办公条件，配置所需办公用品。保障教育教学工作的正常运转。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 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 1 个一级项目。

1. 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 170.29 万元，执行数为 170.29 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是聘用教师 18 名；二是聘请 3 名安保人员；三是幼儿园将二楼多功能室连接楼道区域升级改造为综合性教师发展中心，注重实用功能与人文关怀的有机结合，显著提升校园空间使用效率，为师生创造更优质的教学与活动环境；四是通过园本培训、园本教研，帮助青年教师在业务上的成长。发现的问题及原因：一是 2024 年绩效目标申报表（整体及项目）需优化指标设计，避免简单化和非量化问题，确保全面覆盖工作任务。下一步改进措施：绩效目标的设置应当遵循科学规范的原则，重点把握三个关键特性：一是准确性，要求绩效指标必须精准反映工作核心，数据来源可靠，计算方法明确，避免模糊表述；二是全面性，需系统覆盖部门职能和项目实施的各关键环节，既要包含产出指标，也要设置效益指标和满意度指标；三是相关性，指标设计必须与部门职责、政策要求及发展规划紧密衔接，

体现战略导

(四)绩效自评结果应用情况

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。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、安全事故零发生

以园长主抓的安全管理小组，制定完善《丽泽海尔幼儿园安全管理工作管理制度》，层层签订安全目标责任书，明确安全责任。每学期开学前分析研判潜在的校园安全风险，有针对性地完善安全管理措施。每月召开安全工作专题研讨会，定期对园内各类安防设施、设备、玩具器械、天然气、水电设施，树木等进行安全排查。

二、提升幼儿体质健康

新生入园健康检查完成率 100%。在园幼儿每年按时进行体检，每半年定期测量体重、身高、视力，及时做好各项评价统计分析工作，体检结果及时反馈给家长每位幼儿建立健康档案

三、提高教师职业素养和专业能力

根据《幼儿园教育指导纲要》和《3-6 岁儿童学习与发展指南》精神为指导，遵循《幼儿园保育教育质量评估指南》等文件要求，聚焦“问题”，以共性需求为导向，围绕“幼儿成长档案”“环境材料”“幼小衔接”“提升教师观察幼儿能力”等主题，不断优化教学工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	安全事故零发生	会同法治副校长、社区、物业、全面了解掌握校园周边特殊人群信息动向,确保校园周边环境安全、稳定、有序	完成
2	提升幼儿体质健康	严格执行周卫生检查、月户外大扫除工作制度，认真做好卫生工作的检	完成

		查、监督和指导，确保全体保育员细致做好卫生消毒、幼儿护理工作，建立完善体弱儿专项档案，加强日常保育护理工作	
3	提高教师职业素养和专业能力	以共性需求为导向，围绕“幼儿成长档案”“环境材料”“幼小衔接”“提升教师观察幼儿能力”等主题，不断优化教学工作	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。(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)弥补收支差额金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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(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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

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, 行政事业单位向职工(含离休退休人员)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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园整体绩效自评表/结果(摘要版)

一、自评结论

(一)部门整体绩效自评得分

经综合评价，武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园（以下简称“丽泽海尔幼儿园”）最终总体绩效目标得分 96 分。2024 年丽泽海尔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。现就丽泽海尔幼儿园整体绩效自评情况报告如下：

(二)部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年度丽泽海尔幼儿园收入预算金额 340.42 万元，执行金额 340.42 万元，资金执行率 100.00%，支出预算金额 328.10 万元，执行金额 328.10 万元，资金执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 12 个绩效指标，完成了 12 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

2024 年度编制的部门整体支出和项目支出绩效目标申报表存在指标设置过于笼统、量化程度不足等问题，难以客观反映工作成效，

需进一步细化完善指标设置，增强可操作性和可评估性。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

针对绩效指标体系存在的问题，建议从以下方面改进：一是建立分层分类的绩效指标库，区分共性指标与个性指标，确保全面覆盖重点工作；二是强化量化标准，对可量化指标设置具体数值目标，对定性指标采用分级描述法；三是引入专家评审机制，组织第三方专家对指标设置的合理性进行评估；四是加强业务培训，提升各部门绩效目标编制能力；五是建立动态调整机制，根据执行情况及时优化指标。同时，建议选取3—5个重点项目试点精细化指标管理，总结经验后全面推广，切实提升绩效管理的科学性和有效性。

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。

	(20分)		教师满意率（10 分）	≥90%	≥90%	10
总分	96.00					
偏差大或目标未完成原因分析		2024 年度编制的部门整体支出和项目支出绩效目标申报表存在指标设置过于笼统、量化程度不足等问题，难以客观反映工作成效，需进一步细化完善指标设置，增强可操作性和可评估性。				
改进措施及结果应用方案		针对绩效指标体系存在的问题，建议从以下方面改进：一是建立分层分类的绩效指标库，区分共性指标与个性指标，确保全面覆盖重点工作；二是强化量化标准，对可量化指标设置具体数值目标，对定性指标采用分级描述法；三是引入专家评审机制，组织第三方专家对指标设置的合理性进行评估；四是加强业务培训，提升各部门绩效目标编制能力；五是建立动态调整机制，根据执行情况及时优化指标。同时，建议选取 3-5 个重点项目试点精细化指标管理，总结经验后全面推广，切实提升绩效管理的科学性和有效性。				
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 年度武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园项目绩效自评表/结果(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园（以下简称“丽泽海尔幼儿园”）最终总体绩效目标得分 97 分。2024 年丽泽海尔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。现就丽泽海尔幼儿园 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 年度丽泽海尔幼儿园项目年初预算总额 152.24 万元，年终追加 18.05 万元，调整后预算总额 170.29 万元，实际执行数 170.29 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 12 个绩效指标，完成了 12 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

2024 年绩效目标申报表（整体及项目）需优化指标设计，避免简单化和非量化问题，确保全面覆盖工作任务。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

绩效目标的设置应当遵循科学规范的原则，重点把握三个关键特性：一是准确性，要求绩效指标必须精准反映工作核心，数据来源可靠，计算方法明确，避免模糊表述；二是全面性，需系统覆盖部门职能和项目实施的各关键环节，既要包含产出指标，也要设置效益指标和满意度指标；三是相关性，指标设计必须与部门职责、政策要求及发展规划紧密衔接，体现战略导向。在具体设置时，应当基于充分调研论证，结合历史数据、行业标准和实际情况，制定既具挑战性又可实现的量化目标，同时建立动态调整机制，确保绩效指标始终与工作重点保持同步。此外，还需注重长短期目标结合，形成完整的绩效链条，为绩效管理和考核评价提供科学依据。

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。

2024 年度武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园项目自评表

单位名称: 武汉市硚口区丽泽海尔
幼儿园

填报日期:
2025/5/21

主管部门	硚口区教育局			项目实施单位	武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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)	
	年度项目资金总额 (合计)	170.29	170.29	100.00%	20.00	
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	聘用安保人员人数 (人) (5分)		3	3	5
		聘用教师人数 (人) (5分)		18	18	5
		新增教育评价平台 (套) (5分)		1	1	5
		零星维修次数 (5分)		35	35	5
	质量指标	学生体检达标率 (5分)		100%	100%	5
		视频监控覆盖率 (5分)		100%	100%	5
		维修质量合格率 (5分)		100%	100%	5
	时效指标	经费拨付及时率 (5分)		100%	100%	5
效益指标 (20分)	成本指标	项目成本控制总额 (6分)		≤170.29	170.29	6
	社会效益指标	改善校园环境 (7分)		改善	改善	5
		提升教育教学质量 (7分)		提升	提升	6
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度 (%) (20分)		≥90%	≥90%	20
小计	分项得分					77.00
总分	97.00					
偏差大或目标未完成原因分析	2024 年绩效目标申报表 (整体及项目) 需优化指标设计, 避免简单化和非量化问题, 确保全面覆盖工作任务。					

改进措施及结果应用方案	绩效目标的设置应当遵循科学规范的原则，重点把握三个关键特性：一是准确性，要求绩效指标必须精准反映工作核心，数据来源可靠，计算方法明确，避免模糊表述；二是全面性，需系统覆盖部门职能和项目实施的各环节，既要包含产出指标，也要设置效益指标和满意度指标；三是相关性，指标设计必须与部门职责、政策要求及发展规划紧密衔接，体现战略导向。在具体设置时，应当基于充分调研论证，结合历史数据、行业标准和实际情况，制定既具挑战性又可实现的量化目标，同时建立动态调整机制，确保绩效指标始终与工作重点保持同步。此外，还需注重长短期目标结合，形成完整的绩效链条，为绩效管理和考核评价提供科学依据。
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$\geq X$，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。 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%（$\geq 80\%$）、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。 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。	