

附件 1:

2024 年度武汉市硚口区青禾幼儿园部门决算 公开

2025 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区青禾幼儿园概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区青禾幼儿园 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 武汉市硚口区青禾幼儿园 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 武汉市硚口区青禾幼儿园概况

一、部门主要职责

武汉市硚口区青禾幼儿园，统一社会信用代码为12420104MB1K76718A，机构类型为事业法人（财政补助事业单位），法定代表人：胡婷。位于武汉市硚口区常码头7号。办学宗旨和业务范围：对学龄儿童提供保育和教育服务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区青禾幼儿园部门决算由实行独立核算的单位决算组成。

武汉市硚口区青禾幼儿园总编制人数8人，其中：事业编制8人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数8人，其中：事业8人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分 武汉市硚口区青禾幼儿园 2024 年度
部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市硚口区青禾幼儿园

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	418.98	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	363.04
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	29.70	八、社会保障和就业支出	38	15.87
	9		九、卫生健康支出	39	17.95
	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	22.12
	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	448.68	本年支出合计	57	418.98
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	29.70
总计	30	448.68	总计	60	448.68

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：武汉市硚口区青禾幼儿园

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	448.67	418.97					29.70
205 教育支出				392.74	363.04					29.70
20502 普通教育				392.74	363.04					29.70
205020 学前教育				392.74	363.04					29.70
208 社会保障和就业支出				15.87	15.87					
20805 行政事业单位养老支出				15.87	15.87					
208050 机关事业单位基本养老保险缴费支出				15.87	15.87					
210 卫生健康支出				17.94	17.94					
21011 行政事业单位医疗				17.94	17.94					
210110 事业单位医疗				6.15	6.15					
210110 公务员医疗补助				10.57	10.57					
210119 其他行政事业单位医疗支出				1.22	1.22					
221 住房保障支出				22.12	22.12					
22102 住房改革支出				22.12	22.12					
221020 住房公积金				14.44	14.44					
221020 提租补贴				7.68	7.68					

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：武汉市硚口区青禾幼儿园

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
			合计	418.97	214.18	204.79		
205		教育支出	363.04	158.25	204.79			
20502		普通教育	363.04	158.25	204.79			
2050201		学前教育	363.04	158.25	204.79			
208		社会保障和就业支出	15.87	15.87				
20805		行政事业单位养老支出	15.87	15.87				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.87	15.87				
210		卫生健康支出	17.94	17.94				
21011		行政事业单位医疗	17.94	17.94				
2101102		事业单位医疗	6.15	6.15				
2101103		公务员医疗补助	10.57	10.57				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22				
221		住房保障支出	22.12	22.12				
22102		住房改革支出	22.12	22.12				
2210201		住房公积金	14.44	14.44				
2210202		提租补贴	7.68	7.68				

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：武汉市硚口区青禾幼儿园

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	418.98	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	363.04	363.04		
	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	15.87	15.87		
	9		九、卫生健康支出	41	17.95	17.95		
	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	22.12	22.12		
	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	418.98	本年支出合计	59	418.98	418.98		
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	418.98	总计	64	418.98	418.98		

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

公开 05 表

单位：武汉市硚口区青禾幼儿园

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	栏次		1	2	3
			合计		418.97	214.18	204.79
205				教育支出	363.04	158.25	204.79
20502				普通教育	363.04	158.25	204.79
2050201				学前教育	363.04	158.25	204.79
208				社会保障和就业支出	15.87	15.87	
20805				行政事业单位养老支出	15.87	15.87	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.87	15.87	
210				卫生健康支出	17.94	17.94	
21011				行政事业单位医疗	17.94	17.94	
2101102				事业单位医疗	6.15	6.15	
2101103				公务员医疗补助	10.57	10.57	
2101199				其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22	
221				住房保障支出	22.12	22.12	
22102				住房改革支出	22.12	22.12	
2210201				住房公积金	14.44	14.44	
2210202				提租补贴	7.68	7.68	

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：武汉市硚口区青禾幼儿园

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	174.48	302	商品和服务支出	39.72	310	资本性支出	
3010	基本工资	33.11	3020	办公费	10.07	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	8.07	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	83.64	3020	水费	0.40	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	16.04	3020	电费	4.05	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	1.29			
3011	职工基本医疗保险缴费	6.22	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	10.44	3020	物业管理费	1.44			
3011	其他社会保障缴费	1.31	3021	差旅费				
3011	住房公积金	15.65	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	7.50			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费	0.06			
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	1.28			
3030	退休费		3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	0.43			
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	0.01			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	6.69			
3030	助学金		3022	工会经费	0.63			
3030	奖励金		3022	福利费	2.97			
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	2.90			
人员经费合计		174.48	公用经费合计					39.72

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：武汉市硚口区青禾幼儿园

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：武汉市硚口区青禾幼儿园

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：武汉市硚口区青禾幼儿园

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。

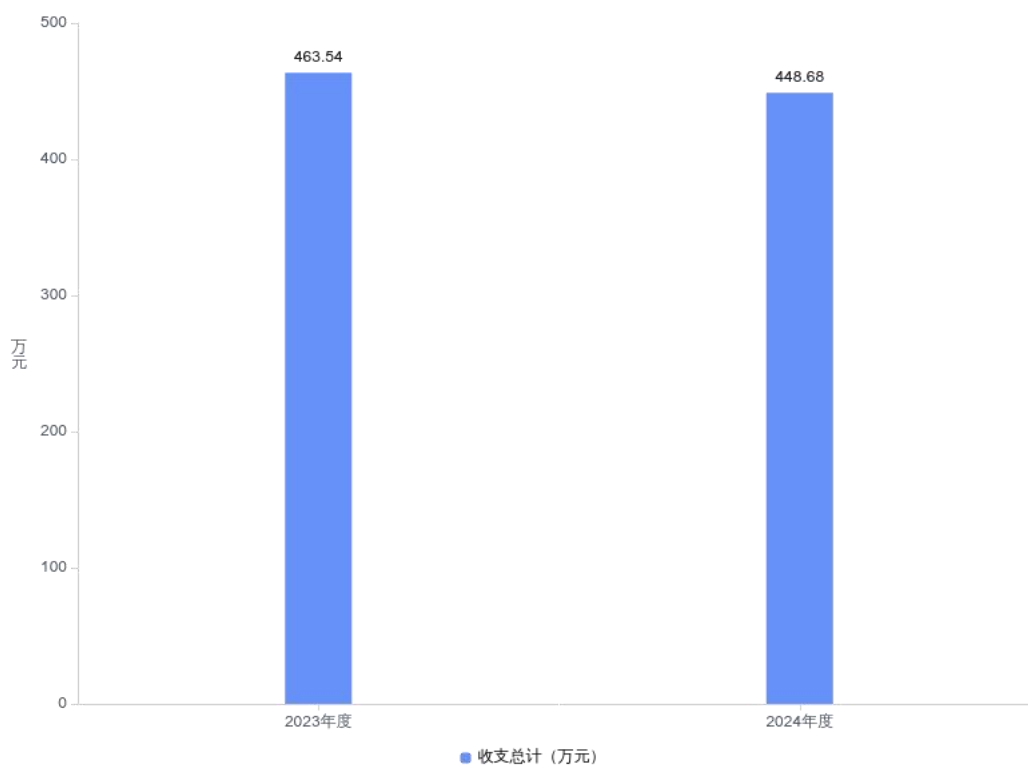
本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市硚口区青禾幼儿园 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 448.68 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 14.86 万元，下降 3.2%，主要原因是学生数减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

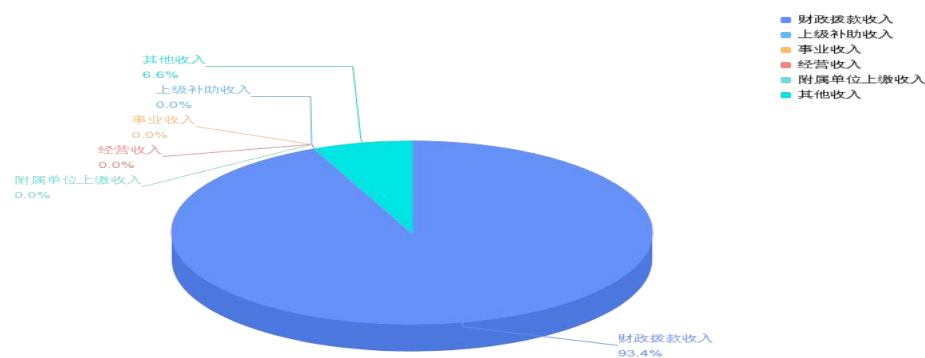


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 448.67 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 14.87 万元，下降 3.2%，主要原因是学生人数减少。其中：财政拨款收入 418.97 万元，占本年收入 93.4%；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 29.7 万元，占本年收入 6.6%。

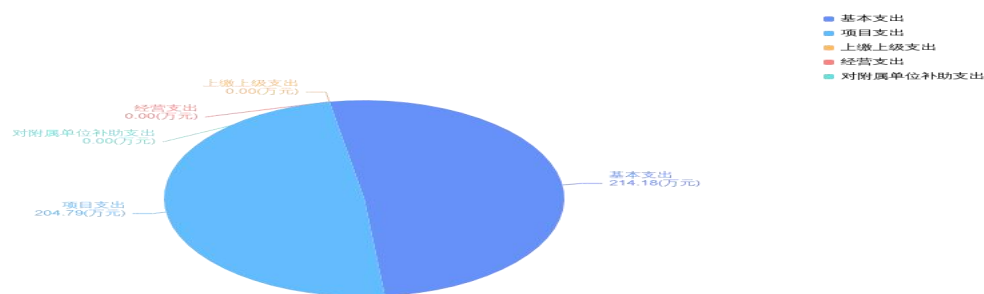
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 418.97 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 16.13 万元，下降 3.7%，主要原因是学生人数减少。其中：基本支出 214.18 万元，占本年支出 51.1%；项目支出 204.79 万元，占本年支出 48.9%；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 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

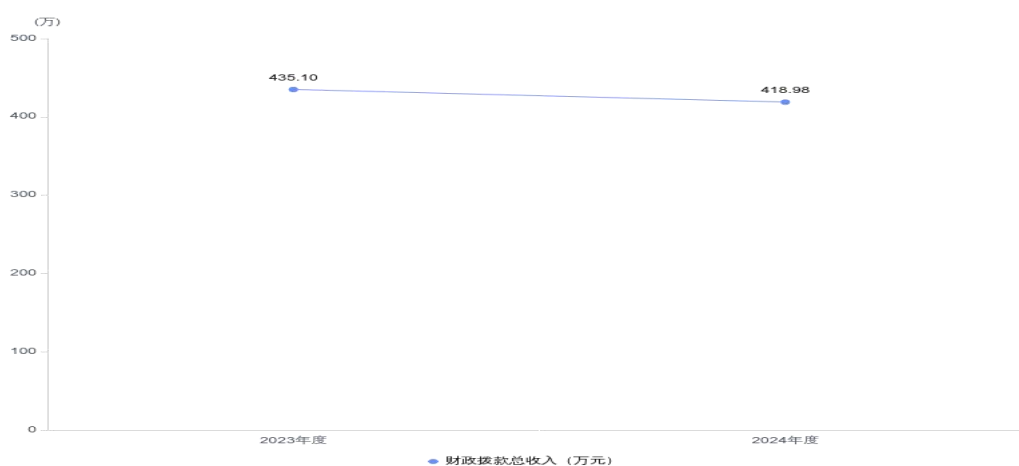


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 418.98 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 16.12 万元，下降 3.7%。主要原因是学生数减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 418.98 万元，比 2023 年度决算数减少 16.12 万元，减少主要原因是学生数减少。

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 418.97 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 16.13 万元，下降 3.7%，主要原因是学生数减少。

（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 418.97 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 363.04 万元，占 86.7%。主要是用于学前教

育。用于发放人员工资及日常公用经费。

2. 社会保障和就业支出类支出 15.87 万元，占 3.8%。主要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 17.94 万元，占 4.3%。主要用于事业单位医疗、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 22.12 万元，占 5.3%。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

（1）2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 363.55 万元，支出决算为 418.98 万元，完成年初预算的 115.2%。其中：基本支出 214.18 万元，项目支出 204.79 万元。项目支出主要用于编外人员类项目支出 168.65 万元，用于聘用教师经费，该项目全部用于聘用教师的人员经费，保障正常的教学秩序，教育教学质量逐年稳步提升；教育事业政策项目支出 12.89 万元，用于聘用安保人员工资，加强校园安全稳定，保障学生师生的人身安全；教育事业发展项目支出 13.19 万元用于园内日常零星维修，提升办学质量，保障园所正常运转，更好为教育教学服务；资产及信息化运行维护项目支出 9.96 万元，现代化教学所需设备，提升办学质量，保障园所正常运转，更好为教育教学服务；贫困生资助补助 0.1 万元，保障了幼儿的受教育权利和基本生活需求，提高了学前教育的普及率，优化了生源结构，不断提升教育质量，推动教育事业的均衡发展。

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303.91万元，支出决算为363.04万元，完成年初预算的119.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：幼儿园等级提升。

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15.87万元，支出决算为15.87万元，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6.66万元，支出决算为6.15万元，完成年初预算的92.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：用学前教育支出开支了事业单位医疗。

（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11.28万元，支出决算为10.57万元，完成年初预算的93.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：用学前教育支出开支了公务员医疗补助。

（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1.22万元，支出决算为1.22万元，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16.92万元，支出决算为14.44万元，完成年初预算的85.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：用学前教育支出开支了住房公积金。

(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7.68万元，支出决算为7.68万元，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 214.2 万元，其中：

人员经费 174.48 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 39.72 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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。

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，完成全年预算的 0%。

（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 年度武汉市硚口区青禾幼儿园机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市硚口区青禾幼儿园政府采购支出总额 200.5 万元，其中：政府采购货物支出 121 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 79.5 万元。授予中小企业合同金额 200.5 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 60.3%，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 39.7%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市硚口区青禾幼儿园共有车辆 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 204.79 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，项目围绕学校的总体工作目标，按照计划进度，较好地完成了各项工作任务。贯彻五育并举，以爱国主义教育为核心，以落实落细德育常规为抓手，从大局上着眼，于细微处发力因势利导、稳中求新积极探索育人新途径，让班班有特色，生生提素养。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织开展整体支出绩效自评，资金 418.98 万元，从评价情况来看，在预算编制过程中，应结合单位的实际情况。针对预算编制中遇到问题时，及时与归口管理的业务处室进行沟通，使预算编制更加符合实际。完善学生评价体制。学校实施综合素质评价，建立学生成长记录袋，注重过程性评价，不以分数作为学生评价的唯一评价方式。全面推进立德树人，促进学生全面发展。

（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，5 个子项目。

项目明细	调整后预算金额	决算金额	资金来源
贫困生资助补助	0.10	0.10	财政拨款
资产及信息化运行维护项目	9.96	9.96	财政拨款
教育事业发展项目	13.19	13.19	财政拨款
教育事业政策项目	12.89	12.89	财政拨款
编外人员项目	168.65	168.65	财政拨款
合计	204.79	204.79	—

1. 编外人员类项目绩效自评综述：项目调整后全年预算数为 168.65 万元，执行数为 168.65 万元，完成预算的 100%。主要产出是：该项目全部用于聘用教师的人员经费。产生效益是：保障正常的教学秩序，教育教学质量逐年稳步提升；

2. 教育事业政策项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.89 万元，执行数为 12.89 万元，完成预算的 100%。主要产出是：用于聘用安保人员工资。产生效益是：加强校园安全稳定，保障学生师生的人身安全；

3. 教育事业发展项目绩效自评综述：项目调整后全年预算数为 13.19 万元，执行数为 13.19 万元，完成预算的 100 %。主要产出是：一是用于园内日常零星维修。产生效益是：提升办学质量，保障园所正常运转，二是更好为教育教学服务；

4. 资产及信息化运行维护项目绩效自评综述：项目调整后全

年预算数为 9.96 万元，执行数为 9.96 万元，完成预算的 100%。主要产出是：购置现代化教学所需设备。产生效益是：提升办学质量，保障园所正常运转，二是更好为教育教学服务；

5. 贫困生资助补助绩效自评综述：项目全年调整后的预算数为 0.1 万元，执行数为 0.1 万元，完成预算的 100%。主要产出是：补助家庭经济困难儿童。产生效益是：保障了幼儿的受教育权利和基本生活需求，提高了学前教育的普及率，优化了生源结构，不断提升教育质量，推动教育事业的均衡发展。

（四）绩效自评结果应用情况

在预算编制过程中，应结合单位的实际情况。针对预算编制中遇到问题时，及时与归口管理的业务处室进行沟通，使预算编制更加符合实际。完善学生评价体制。学校实施综合素质评价，建立学生成长记录袋，注重过程性评价，不以分数作为学生评价的唯一评价方式。全面推进立德树人，促进学生全面发展。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、强化党务机制构建，夯实立德树人根基

党支部在区教育局党委领导下，全面落实思想引领与组织建设，通过制定《党纪》学习计划、组织实地参观廉政教育基地、开展专题风险排查及系列主题竞赛活动，多措并举强化党员队伍建设。同时深入践行立德树人根本任务，推动党建与教育深度融合，利用升旗仪式、国旗下的讲话及雷锋纪念日、清明节、劳动节等主题实践活动，在幼儿心中植根红色基因。此外，积极拓展宣传阵地，通过电子屏、公众号专栏及家校社联动开展清廉文化宣传，将廉政教育融入师德建设与家庭教育，营造风清气正的育人环境，以高质量党建推动园所高质量发展。

二、遵循法规精治校园，推动人事科学管理

持续强化教职工队伍规范管理，严格推行教师资格持证上岗制度，确保全员合规在岗；同步完善并执行以师德、安全、考勤为核心的绩效考核体系，通过翔实记录与过程管理，有效激发教师积极性，整体工作作风显著提升。在人事管理方面，精准高效地完成了年度考核、工资调整、报表报送及绩效发放等系列工作，持续推进人事档案管理的信息化与规范化建设，切实保障了教职工队伍的稳定与良性发展。

三、抓实保教日常规范，推动园所质量上扬

以《幼儿园保育教育质量评估指南》为引领，系统推进保教质量提升与教师专业发展。通过深入班级观察与“微研讨”优化一日

活动各环节，立足儿童视角创设“可看、可探、可说”的主题墙环境；围绕户外自主游戏、幼小衔接与数学认知开展系列专题教研，形成“项目式”游戏策略与衔接资源图鉴，并推动教师在市区竞赛中屡获佳绩；构建“师徒结对”与“研—训—赛—导”机制，促进教师梯队成长；同时依托“十四五”亲自然种植课题，初步构建“种子课程”体系，打造“种植百宝箱”实践载体，凝练多项论文案例成果，全面提升园所科研内涵与课程品质。

四、创新保健工作举措，守护师幼身心健康

持续深化卫生保健工作，在特殊儿童关爱、科学膳食管理与卫生消毒规范方面取得显著成效。通过建立专案管理机制，为食物过敏、体弱及特质幼儿提供个性化护理与家访支持，有效促进幼儿健康状况改善，贫血、低体重等转归率达100%，视力矫治率达89.5%。在膳食方面，家园协同优化营养管理，成立监督委员会并建立家长配餐机制，共同守护幼儿饮食安全与营养均衡。同时，全面规范卫生消毒流程，对班级环境、餐具玩具及食堂操作实施系统化消毒与督导，切实预防疾病传播，为幼儿营造安全、整洁、健康的成长环境。

五、精耕后勤管理细作，保障园所规范运行

全面筑牢校园安全防线，系统推进安全管理、环境修缮与食堂治理工作。通过常态化开展教职工安全教育、及时修缮围墙与教室地面等环境设施、严格落实财产与物料管理制度，切实保障师生安全与园所资产规范运行。在食堂管理方面，通过精细审计膳食经费、规范完成招标流程、独立核算水电成本，显著提升运营效能；同步

健全《膳食与食品安全管理委员会》等多项监督机制，成立膳食监督家长委员会，构建起“制度+家园”协同的食品安全防线，全面确保幼儿膳食的安全、营养与透明。

六、借助共建引领，园外帮扶示范辐射

极承担帮扶民办园的重任，与电源村幼儿园结成对子，进行每月至少一次的帮扶指导，通过入园实地查看、教师座谈、观摩教学、查阅备课本等方式，精准把脉问题。发现其在园所管理规范性、师资教学水平、课程资源建设等方面存在短板，遂以此为靶向制定帮扶计划。管理帮扶上，共享我园成熟的规章制度，涵盖教学管理、人员招聘、食堂管理、安全保障等，助力民办园搭建科学管理框架，提升运营效率。

七、管理成效斐然，全新征程未来可期

2024年，发展成效显著：园所层面，在硚口区办园行为督导评估中获评“优秀”等次，各项工作备受肯定；幼儿层面，在市级纸飞机、区级艺术与科技等比赛中屡获佳绩，展现出自信勇敢、乐于探索的蓬勃朝气；家长层面，满意度高达96.5%，形成了家园共育、口碑载道的良好生态。

八、思考展望，下一阶段思方向

为持续推动园所发展，将重点加强教师队伍建设，通过系统化培训与“导师传帮带”机制，助力新教师快速成长，并激励骨干教师深化专题研究，形成人才梯队良性发展；同时，以“十四五”规划课题《生命成长教育理念下亲自然种植课程开发与实施策略的研究》为抓手，深入推进园本课程建设，不断完善生命教育课程体系，

着力塑造青禾幼儿园独具特色的教育品牌。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化党务机制构建， 夯实立德树人根基	落实思想引领，创新党员队伍建设；践行立德树人，开展思政教育活动；拓展宣传阵地，让党音深深浸润人心；	坚持和加强党对学校的全面领导，以政治建设为统领，全面贯彻党的教育方针，把狠抓党员的思想作风建设和组织建设落到实处。多举措、多路径、多渠道、多形式来创新党员队伍的建设。
2	遵循法规精治校园， 推动人事科学管理	依法依规管理，以绩效助推自主成长；以教职工为本，稳步落实日常工作；	维护了绩效考核制度的严肃性，又激励了在岗教师的工作积极性，从而显著提升了全体教师的工作作风。不断完善干部职工的人事信息，使干部职工的人事档案管理工作规范化、信息化，并准确上报给教育局。
3	抓实保教日常规范， 推动园所质量上扬	《评估指南》赋能，一日生活凸显张力；教研引领有道，专业成长正“向”迁移；携手相伴联动，师徒专业共进成；科研科学导向，生命课程品质领航；规范卫生消毒，全面推进落实举措	以《幼儿园保育教育质量评估指南》为引领，深化保教实践，通过开展一日生活观察与微研讨、创设“可看可探可说”的主题墙环境，切实提升保教质量；聚焦户外自主游戏、幼小衔接及数学认知开展系列专题教研，形成有效策略并助推教师在市区竞赛中获奖；通过师徒结对与“研训赛导”机制，构建教师成长梯队；同时，依托十四五课题研究，初步构建“亲自然”园本课程体系，打造“种植百宝箱”实践载体，并凝练多项论文案例成果，推动科研与课程建设深度融合。未来，我园将持续巩固成果，推动内涵发展，致力

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
			于实现更高质量的学前教育。
4	创新保健工作举措， 守护师幼身心健康	搭建专案管理，关爱特殊儿童健康； 科学膳食管理，家园携手优化营养	通过建立专案管理机制，为食物过敏、体弱及特质幼儿提供个性化护理与家访支持，有效促进幼儿健康状况改善，贫血、低体重等转归率达 100%，视力矫治率达 89.5%。在膳食方面，家园协同优化营养管理，成立监督委员会并建立家长配餐机制，共同守护幼儿饮食安全与营养均衡。
5	精耕后勤管理细作， 保障园所规范运行	筑牢校园安全，人人精准履职尽责； 食堂专项治理，抓实规范成效显著； 健全食堂制度，筑牢膳食安全管理	在食堂管理方面，通过精细审计膳食经费、规范完成招标流程、独立核算水电成本，显著提升运营效能；同步健全《膳食与食品安全管理委员会》等多项监督机制，成立膳食监督家长委员会，构建起“制度+家园”协同的食品安全防线，全面确保幼儿膳食的安全、营养与透明。
6	借助共建引领，园外 帮扶示范辐射	极承担帮扶民办园的重任，与电源村 幼儿园结成对子，进行每月至少一次的 帮扶指导，通过入园实地查看、教师 座谈、观摩教学、查阅备课本等方式， 精准把脉问题。	发现其在园所管理规范、师资教学水平、 课程资源建设等方面存在短板，遂以此为 靶向制定帮扶计划。
7	管理成效斐然，全新	凭借规范办学、卓越教育质量，幼儿	幼儿园的教育教学、保健工作、安全管理、

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
	征程未来可期	园在 2024 年 6 月份迎接硚口区办园行为督导评估检查中，获得优秀等次。 在武汉市应急纸飞机比赛中获得市二等奖；在硚口区校园艺术节比赛中获得区一等奖；在硚口区科技嘉年华活动中多名幼儿获得一二三等奖。	食堂管理等方面都得到了专家的一致好评。 孩子们变得自信勇敢，能在集体面前大方表达，生活自理难题迎刃而解，文明礼貌成为日常行为准则，探索求知欲旺盛，展现出青禾幼儿蓬勃朝气的生命力。家园沟通紧密，家长深度参与教育，对幼儿园满意度高达 96.5%，主动宣传园所优势，吸引更多生源，形成良性循环
8	思考展望，下一阶段 思方向	面对教师的流动，新教师不断输入现象，做好培训计划，尽快熟悉自己的工作岗位；骨干教师要成为导师，将个人擅长的专题不断深入研究，做好导师专题培训，起到传帮带的作用	凭借着不懈的努力与付出，我园最终顺利达成了年初预定的各项工作目标，在园所高质量发展中迈出了坚实且稳健的一步。

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. 教育支出（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幼儿园的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市硚口区青禾幼儿园整体绩效自评表/结果 (摘要版)

一、自评结论

(一) 部门(单位)整体绩效自评得分

经综合评价,武汉市硚口区青禾幼儿园(以下简称“青禾幼儿园”)最终总体绩效目标得分 98 分。2024 年青禾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,资金使用率较高。现就青禾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 年度青禾幼儿园收入预算金额 448.68 万元,执行金额 448.68 万元,资金执行率 100%,支出预算金额 418.98 万元,执行金额 418.98 万元,资金执行率 100%,年末结转和结余 29.70 万元。

2. 完成绩效目标。

项目共设置 13 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。

无。

(三) 存在的问题和原因

绩效指标有待进一步细化。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。按照资金管理的相关规定,明确资金达到

的绩效目标等。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

在考评指标制定的过程中，要结合定性和定量，采取可量化的指标，以提高评价指标的可操作性，从而确保绩效考核结果的可用性。

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。

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武汉市硚口区青禾幼儿园 2024 年部门预算批复》（硚教计[2024 年]1 号）以及《2024 年度收入支出决算总表》，青禾幼儿园 2024 年年初预算收入 483.55 万元，其中：财政拨款收入 363.55 万元，其他收入 120 万元；年初预算支出 483.55 万元，其中：人员经费支出 178.22 万元、公用经费支出 40.33 万元、项目支出 265.00 万元。年中调增财政拨款收入 55.43 万元，调减其他收入 90.30 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		483.55	-34.87	448.68	448.68
财政拨款收入		363.55	55.43	418.98	418.98
事业收入		0	0	0	0
其他收入		120	-90.30	29.70	29.70
支出合计		483.55	-64.57	418.98	418.98
基本支出	人员经费	178.22	-3.75	174.47	174.47
	公用经费	40.33	-0.61	39.72	39.72
项目支出		265.00	-60.21	204.79	204.79
年末结转和结余		0	29.70	29.70	29.70

(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
贫困生资助补助	0.10	0.10	财政拨款
资产及信息化运行维护项目	9.96	9.96	财政拨款
教育事业发展项目	13.19	13.19	财政拨款
教育事业政策项目	12.89	12.89	财政拨款
编外人员项目	168.65	168.65	财政拨款
合计	204.79	204.79	-

2. 整体绩效目标

年度目标：努力深化教育教学改革，全面实施素质教育，坚持以人为本，规范过程管理，强化教师队伍建设，注重教师专业能力的培养，转变教育教学思想观念，全面推进校园的发展。

(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 483.55 万元，年中调减 64.57 万元，调整后预算金额 418.98 万元，实际执行数 418.98 万元，执行率 100%。其中，项目支出执行金额 204.79 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：聘用教职工人数 31 人

完成情况：2024 年青禾幼儿园聘用教职工人数 31 人。完成年初目标值。

指标 2：资助学生人数 2 人

完成情况：2024 年青禾幼儿园资助学生人数 2 人。完成年初目标值。

指标 3：新增设施设备 4 台/套

完成情况：2024 年青禾幼儿园新增设备 4 台/套。完成年初目标值。

指标 4：校园设施设备维修维护次数 5 次

完成情况：2024 年青禾幼儿园校园设施设备维修维护次数 5 次，包括幼儿园班级地板更换；幼儿园洗手台维护维修；幼儿园零星维修；幼儿园排危维修；电梯维修。完成年初目标值。

指标 5：设备采购验收合格率 100%

完成情况：2024 年青禾幼儿园购设备均通过各项测试，设备数量与合同一致，且性能良好，运行正常，各项技术指标达到标准，符合我校要求，验收合格率达 100%。完成年初目标值。

指标 6：安全事故发生率 0%

完成情况：2024 年青禾幼儿园安全教育与管理。重视对教职工开展了安

全宣传教育，如经常在园务会议、政治学习会议上宣传一些安全知识。如食品安全，地震安全，用电安全知识等，每月的月末总结会，后勤主任会通过视频、情景再现等方式对全体教职员工进行安全教育，紧绷安全准绳。在暑假期间，我园主动与施工方沟通协作，对幼儿园的小山坡、地面以及种植区域进行了全面的修缮工作。这些措施确保了开学后幼儿活动的安全性。小三班教室地板因一楼潮湿等原因导致破损鼓包，为了保证幼儿活动安全，在暑假期间进行更换，一年来，学校无发生任何事故。完成年初目标值。

指标 7：维修质量合格率 100%

完成情况：2024 年青禾幼儿园零星维修验收均合格，合格率 100%。完成年初目标值。

指标 8：经费拨付及时率 100%

完成情况：2024 年青禾幼儿园经费拨付及时率为 100%，完成年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析。

指标 9：提升幼儿体质健康

完成情况：2024 年青禾幼儿园注重对幼儿的体格锻炼过程管理，对全体幼儿尤其是体弱儿、营养性疾病幼儿、专案管理幼儿进行个别观察、指导与记录，同时，保健组定期开展幼儿体质发展评估工作，每月对各年龄段体格锻炼情况进行分析，及时了解幼儿在活动中的发展情况，增强幼儿体质及对疾病的抵抗能力。完成年初目标值。

指标 10：提高教师职业素养和专业能力

完成情况：2024 年青禾幼儿园通过不断完善激励机制，促进教师能力、素质、知识结构的提升，更好地促进幼儿园的内涵发展，多途径促进青年教

师快速成长。主要方法有：夯实园本培训，为教职工创造各种培训的机会，开阔教职工视野。鼓励教师参加各种学历进修和继续教育。充分发挥骨干教师传、帮、带、模范带头作用。开展“青蓝工程”，采用师徒结对捆绑式的指导模式，以老带新，互相学习、互相促进。完成年初目标值。

指标 11：改善办学条件

完成情况：2024 年青禾幼儿园对校园进行多次零星维修以及购入多台专业设备，有效提升办学质量，保障园所正常运转，更好为教育教学服务。完成年初目标值。

（3）满意度指标完成情况分析。

指标 12：“学生及家长对整体满意度”年初目标值为 $\geq 90\%$ 。

完成情况：2024 年度学生及家长满意度高于年初设定指标。完成年初目标值。

指标 13：“教职工对整体满意度”年初目标值为 $\geq 90\%$

完成情况：2024 年度组织教职工满意度高于年初设定指标。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

在预算编制过程中，应结合单位的实际情况。针对预算编制中遇到问题时，及时与归口管理的业务处室进行沟通，使预算编制更加符合实际。完善学生评价体制。学校实施综合素质评价，建立学生成长记录袋，注重过程性评价，不以分数作为学生评价的唯一评价方式。全面推进立德树人，促进学生全面发展。

（五）其他佐证材料

无

附件：2023 年武汉市硚口区青禾幼儿园整体自评表

主管部门		硚口区教育局			项目实施单位	武汉市硚口区青禾幼儿园	
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
						（20 分*执行率）	
（20 分）		年度项目资金总额（合计）	204.79	204.79	100%	20	
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）（6 分）		3	3	6
			聘用教师 2024 年入职人数（人）（6 分）		8	8	6
			资助学生人数（人）（6 分）		2	2	6
			新增设备（台/套）（6 分）		4	4	6
			零星维修次数（6 分）		5	5	6
		质量指标	设备验收合格率（6 分）		100%	100%	6
			维修质量合格率（6 分）		100%	100%	6
		时效指标		经费拨付及时率（6 分）		100%	100%
效益指标		成本指标	项目成本控制总额（7 分）		≤204.79	204.79	7
		社会效益指标	改善校园环境（7 分）		改善	改善	6
			提升教育教学质量（7 分）		提升	提升	6
满意度指标		服务对象满意度指标	学生及家长满意度（%）（11 分）		≥90%	96%	11
小计		分项得分					78
总分		98.00					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		提高各部门人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。					

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。

二、2024 年度武汉市硚口区青禾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，武汉市硚口区青禾幼儿园（以下简称“青禾幼儿园”）最终总体绩效目标得分 98 分。2024 年青禾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，资金使用率较高。现就青禾幼儿园 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 年度青禾幼儿园项目年初预算总额 204.79 万元，实际执行数 204.79 万元，执行率 100%。

2. 完成绩效目标。

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

无

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

提高各部门人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对各

岗位人员工作考核评价的重要内容之一。

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：为了提升幼儿园的保教质量，改善教学条件；进行日常维护及维修，保障日常工作正常运行；文明创建的宣传展板制作；保障幼儿园安全。

年度绩效目标：足额配备教职员工，加强教师队伍建设，提高教学质量。优化教学资源配置，确保教育教学工作高效有序开展。改善办公环境，升级教学设施，为师生创造更加优质的工作学习条件。做好校园修缮，保障校园师生安全。

2. 简要概述项目资金情况。

2024 年武汉市硚口区青禾幼儿园项目年初预算 265.00 万元，年中调减 60.21 万元，调整后预算金额 204.79 万元，实际执行数 204.79 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 204.79 万元。项目主要包括聘用教师、助学

金、零星维修、资产运行维护等。

3. 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	资金来源
贫困生资助补助	0.10	0.10	财政拨款
资产及信息化运行维护项目	9.96	9.96	财政拨款
教育事业发展项目	13.19	13.19	财政拨款
教育事业政策项目	12.89	12.89	财政拨款
编外人员项目	168.65	168.65	财政拨款
合计	204.79	204.79	—

项目支出主要用于：聘用教师经费 1,686,456.37 元，安保人员经费 128,880 元，困难学生助学金 1,000 元，其他办公（除维修、购置外其他项目，非义务段教师工作餐及教师体检包含在内） 46,268.65 元，零星维修经费 85,649.94 元，单位设施设备购置经费 92,980 元，单位设施设备维修维护经费 6,650 元。

（3）编外人员类项目支出 1,686,456.37 元，用于聘用教师经费，该项目全部用于聘用教师的人员经费，保障正常的教学秩序，教育教学质量逐年稳步提高。

（4）教育事业政策项目支出 129,880 元，其中：128,880 元用于聘用安保人员，1,000 元为幼儿助学金。

(5) 教育事业发展项目支出 131,918.59 元，其中：46,268.65 元用于日常公用开支，弥补办公经费，85,649.94 元用于园内日常零星维修，提升办学质量，保障园所正常运转，更好为教育教学服务。

(6) 资产及信息化运行维护项目支出 99,630 元，现代化教学所需设备，提升办学质量，保障园所正常运转，更好为教育教学服务。

(7) 教育发展建设项目支出 94,000 元，其中单位设施设备购置经费 92,980 元，单位设施设备维修维护经费 6,650 元，为新增班级提供所需设施设备，满足开班条件。让幼儿在优质的硬件条件中获得更好地教育。

(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 年武汉市硚口区青禾幼儿园项目年初预算 265.00 万元，年中调减 60.21 万元，调整后预算金额 204.79 万元，实际执行数 204.79 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 204.79 万元。项目主要包括聘用教师、助学金、零星维修、资产运行维护等。

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：聘用安保人员人数 3 人

完成情况：2024 年实际聘用安保人员人数 3 人。完成年初目标值。

指标 2：聘用教师 2024 年入职人数 8 人

完成情况：2024 年实际聘用教师 2024 年入职人数 8 人。完成年初目标值。

指标 3：资助学生人数 2 人

完成情况：2024 年各学年段助学金人数 2 人。完成年初目标值。

指标 4：新增设施设备 4 台/套

完成情况：2024 年实际新增设施设备 4 台/套。完成年初目标值。

指标 5：校园设施设备维修维护次数 5 次

完成情况：2024 年实际校园设施设备维修维护次数 5 次，其中包括幼儿园班级地板更换；幼儿园洗手台维护维修；幼儿园零星维修；幼儿园排危维修；电梯维修。完成年初目标值。

指标 6：设备验收合格率 100%

完成情况：2024 年购入所有设备均验收合格，合格率 100%。完成年初目标值。

指标 7：维修质量合格率 100%

完成情况：2024 年维修质量合格率 100%。完成年初目标值。

指标 8：经费拨付及时率 100%

完成情况：2024 年青禾幼儿园经费拨付及时率 100%。完成年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析

指标 9：项目成本控制总额不高于 204.79 元

完成情况：2024 年青禾幼儿园实际项目成本为 204.79 万元。完成年初目标值。

指标 10：改善校园环境

完成情况：2024 年青禾幼儿园保健室经常指导保育员、保洁员和食堂人员做好消毒工作，使他们能全面掌握消毒方法，在分餐时做到规范操作。班级擦手巾、台面、水龙头、床围栏、便池、门把手、饮水机、教室空气等每天消毒，幼儿餐具、擦嘴巾、分餐工具等即用即消，每餐后由食堂集中进行蒸汽消毒，同时做好记录备查，有效减少了疾病的发生，为孩子们提供一个更加安全舒适、整洁温馨的园所环境。完成年初目标值。

指标 11：提升教育教学质量

完成情况：2024 年通过不断完善竞争激励机制，促进教师能力、素质、知识结构的提升，更好地促进幼儿园的内涵发展，多途径促进青年教师快速成长。主要方法有：夯实园本培训，为教职工创造各种培训的机会，开阔教职工视野。鼓励教师参加各种学历进修和继续教育。充分发挥骨干教师传、帮、带、模范带头作用。开展“青蓝工程”，采用师徒结对捆绑式的指导模式，以老带新，互相学习、互相促进。完成年初目标值。

（3）满意度指标完成情况分析

指标 12：“学生及家长对整体满意度”年初目标值为 $\geq 90\%$ 。

完成情况：2024 年度学生及家长满意度高于年初设定指标。完成年初目标值。

（四）上年度部门自评结果应用情况

项目围绕学校的总体工作目标，按照计划进度，较好地完成了各项工作任务。贯彻五育并举，以爱国主义教育为核心，以落实落细德育常规为抓手，从大局上着眼，于细微处发力因势利导、稳中求新积极探索育人新途径，让

班班有特色，生生提素养。

(五) 其他佐证材料

无

附件：2023 年武汉市硚口区青禾幼儿园项目自评表

单位名称		武汉市硚口区青禾幼儿园				
基本支出总额		214.19		项目支出总额	204.79	
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	
		418.98	418.98		100%	(20分*执行率)
年度总目标		努力深化教育教学改革，全面实施素质教育，坚持以人为本，规范过程管理，强化教师队伍建设，注重教师专业能力培养，转变教育教学思想观念，全面推进校园的发展。				
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	数量指标	聘用教师人数(5分)	31	31	5
			资助学生人数(人)(5分)	2	2	5
			新增设备(台/套)(5分)	4	4	5
			零星维修次数(5分)	5	5	5
		质量指标	设备采购验收合格率(5分)	100%	100%	5
			安全事故发生率(5分)	0%	0%	5
			维修质量合格率(6分)	100%	100%	6
		时效指标	经费拨付及时率(6分)	100%	100%	6
	效益指标	社会效益指标	幼儿体质健康(6分)	提升	提升	6
			教师职业素养和专业能力(6分)	明显提高	明显提高	5
			改善办学条件(6分)	改善	改善	5
	满意度指标	满意度	学生及家长满意率(10分)	≥90%	96%	10
			教师满意率(10分)	≥90%	96%	10
总	98.00					

分	
偏差大 或 目标未 完成 原因分 析	绩效指标有待进一步细化。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。按照资金管理的相关规定，明确资金达到的绩效目标等。
改进措 施及 结果应 用方案	在考评指标制定的过程中，要结合定性和定量，采取可量化的指标，以提高评价指标的可操作性，从而确保绩效考核结果的可用性。