

2024 年度武汉市硚口区青青葵幼儿园部门决算公开

2025 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区青青葵幼儿园概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区青青葵幼儿园 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 武汉市硚口区青青葵幼儿园 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 武汉市硚口区青青葵幼儿园概况

一、部门主要职责

武汉市硚口区青青葵幼儿园座落于硚口区古田路 61 号璟悦苑小区 8 栋，根据硚教文【2019】19 号文精神，2020 年 2 月由陈家墩幼儿园负责装修筹建，于 2021 年 9 月 1 日正式开园。硚教组【2021】14 号文任命唐桂芳同志为青青葵幼儿园执行园长。硚编【2021】9 号文设置硚口区青青葵幼儿园为区教育局所属公益一类未定级事业单位，经费形式为财政全额拨款。2022 年 9 月办理幼儿园食堂账户，2023 年 1 月行政账户正式独立运行。

硚口区青青葵幼儿园的办学规模为 6 个教学班，该园是璟悦苑小区配套幼儿园。主要职责是贯彻国家的教育方针，对周围适龄的学龄前幼儿实施保育和教育。2024 年在园学籍幼儿数 186 人，编制数 11 人，教职工 34 人，其中在编在岗 6 人（书记兼园长 1 人，副园长 1 人，工会主席兼保教主任 1 人，总务主任 1 人，专任教师 1 人，办公室主任 1 人）编外教师 11 人，保育员 6 人，其他岗位 11 人。

硚口区青青葵幼儿园目前内设党支部、工会、保教部、总务部、财务部、保健部和人事部等机构，组织机构健全。2023 年 5 月成立了青青葵幼儿园党支部，发挥党支部的政治核心作用，保证、监督幼儿园行政工作的正常运行。2023 年 6 月成立工会，维护教职工的权益。保教部负责幼儿园的教育教学工作。财务部贯彻执行会计法和财务工作方针政策，为教育教学服务。总务部负责幼儿园的后勤管理工作。保健部负责幼儿园的卫生保健工作。人事部负责幼儿园

的人员的人事管理工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区青青葵幼儿园部门决算由实行独立核算的武汉市硚口区青青葵幼儿园本级决算组成。

武汉市硚口区青青葵幼儿园在职实有人数 6 人其中：事业 6 人。

第二部分 武汉市硚口区青青葵幼儿园 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：武汉市硚口区青青葵幼儿园

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	305.80	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	272.08
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	20.31	八、社会保障和就业支出	38	9.80
	9		九、卫生健康支出	39	11.73
	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	12.19
	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	326.11	本年支出合计	57	305.80
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	20.31
总计	30	326.11	总计	60	326.11

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：武汉市硚口区青青葵幼儿园

单位：万元

项目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能 分类	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	326. 11	305. 80					20. 31
205	教育支出			292. 39	272. 08					20. 31
2050	普通教育			292. 39	272. 08					20. 31
2050	学前教育			292. 39	272. 08					20. 31
208	社会保障和就业支出			9. 80	9. 80					
2080	行政事业单位养老支出			9. 80	9. 80					
2080	机关事业单位基本养老保			9. 80	9. 80					
210	卫生健康支出			11. 73	11. 73					
2101	行政事业单位医疗			11. 73	11. 73					
2101	事业单位医疗			3. 85	3. 85					
2101	公务员医疗补助			7. 11	7. 11					
2101	其他行政事业单位医疗支			0. 77	0. 77					
221	住房保障支出			12. 19	12. 19					
2210	住房改革支出			12. 19	12. 19					
2210	住房公积金			10. 42	10. 42					
2210	提租补贴			1. 77	1. 77					

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：武汉市硚口区青青葵幼儿园

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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	305.80	139.41	166.39			
205			教育支出	272.08	105.69	166.39			
20502			普通教育	272.08	105.69	166.39			
20502			学前教育	272.08	105.69	166.39			
208			社会保障和就业支出	9.80	9.80				
20805			行政事业单位养老支出	9.80	9.80				
20805			机关事业单位基本养老保险	9.80	9.80				
210			卫生健康支出	11.73	11.73				
21011			行政事业单位医疗	11.73	11.73				
21011			事业单位医疗	3.85	3.85				
21011			公务员医疗补助	7.11	7.11				
21011			其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77				
221			住房保障支出	12.19	12.19				
22102			住房改革支出	12.19	12.19				
22102			住房公积金	10.42	10.42				
22102			提租补贴	1.77	1.77				

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：武汉市硚口区青青葵幼儿园

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	305.80	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	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	272.08	272.08		
	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	9.80	9.80		
	9		九、卫生健康支出	41	11.73	11.73		
	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	12.19	12.19		
	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	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	58				
本年收入合计	27	305.80	本年支出合计	59	305.80	305.80		
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	31			63				
总计	32	305.80	总计	64	305.80	305.80		

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出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：武汉市硚口区青青葵幼儿园

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	305.80	139.41	166.39
205			教育支出	272.08	105.69	166.39
20502			普通教育	272.08	105.69	166.39
2050201			学前教育	272.08	105.69	166.39
208			社会保障和就业支出	9.80	9.80	
20805			行政事业单位养老支出	9.80	9.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.80	9.80	
210			卫生健康支出	11.73	11.73	
21011			行政事业单位医疗	11.73	11.73	
2101102			事业单位医疗	3.85	3.85	
2101103			公务员医疗补助	7.11	7.11	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	
221			住房保障支出	12.19	12.19	
22102			住房改革支出	12.19	12.19	
2210201			住房公积金	10.42	10.42	
2210202			提租补贴	1.77	1.77	

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：武汉市硚口区青青葵幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
30	工资福利支出	112.38	30	商品和服务支出	27.03	31	资本性支出	
30	基本工资	20.51	30	办公费	4.95	31	办公设备购置	
30	津贴补贴	5.16	30	印刷费	2.02	31	专用设备购置	
30	奖金		30	咨询费		31	信息网络及软件购置更新	
30	伙食补助费		30	手续费		31	公务用车购置	
30	绩效工资	54.63	30	水费	0.64	31	无形资产购置	
30	机关事业单位基本	9.80	30	电费	2.53	31	其他资本性支出	
30	职业年金缴费		30	邮电费	0.80			
30	职工基本医疗保险	3.85	30	取暖费				
30	公务员医疗补助缴	7.11	30	物业管理费	2.44			
30	其他社会保障缴费	0.90	30	差旅费				
30	住房公积金	10.42	30	因公出国（境）				
30	医疗费		30	维修（护）费	0.37			
30	其他工资福利支出		30	租赁费				
30	对个人和家庭的补助		30	会议费				
30	离休费		30	培训费	0.73			
30	退休费		30	公务接待费				
30	退职（役）费		30	专用材料费	0.09			
30	抚恤金		30	被装购置费				
30	生活补助		30	专用燃料费				
30	救济费		30	劳务费				
30	医疗费补助		30	委托业务费	7.47			
30	助学金		30	工会经费	0.40			
30	奖励金		30	福利费	1.31			
30	个人农业生产补贴		30	公务用车运行				
30	代缴社会保险费		30	其他交通费用				
30	其他对个人和家庭		30	税金及附加费				
			30	其他商品和服	3.28			
人员经费合计		112.38	公用经费合计					27.03

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：武汉市硚口区青青葵幼儿园

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。

武汉市硚口区青青葵幼儿园 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：武汉市硚口区青青葵幼儿园

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。

武汉市硚口区青青葵幼儿园 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：武汉市硚口区青青葵幼儿园

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。

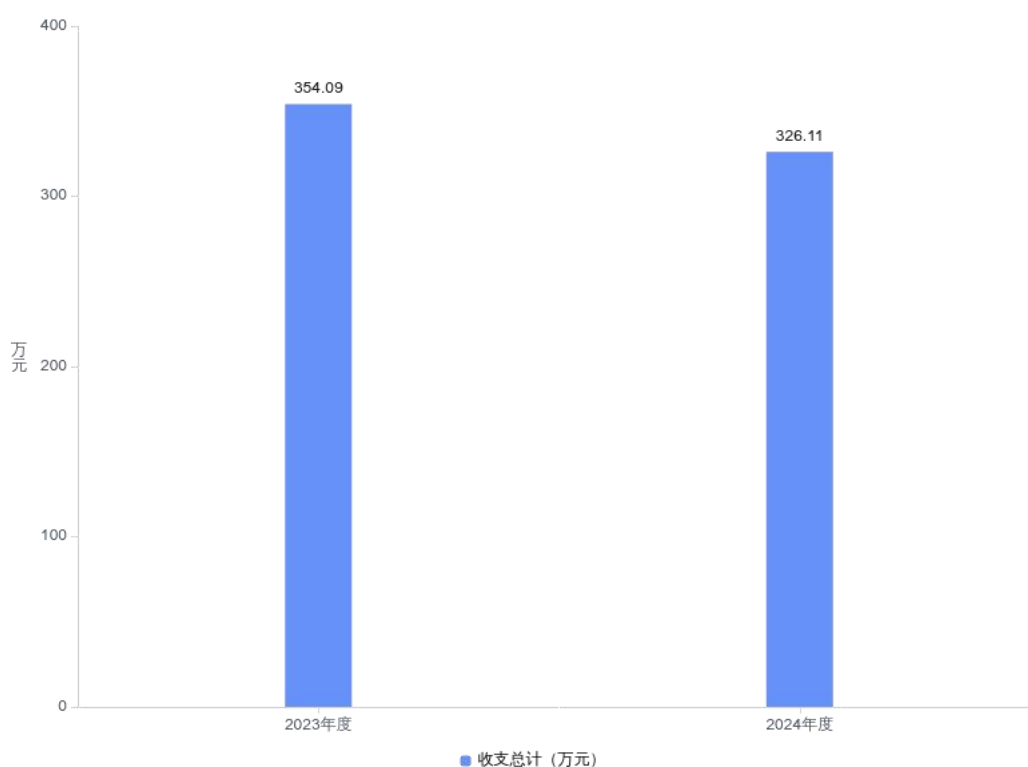
武汉市硚口区青青葵幼儿园 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市硚口区青青葵幼儿园 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 326.11 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 27.98 万元，下降 7.9%，主要原因是压减维修费、信息网络及软件购置更新开支等。

图 1：收、支决算总计变动情况

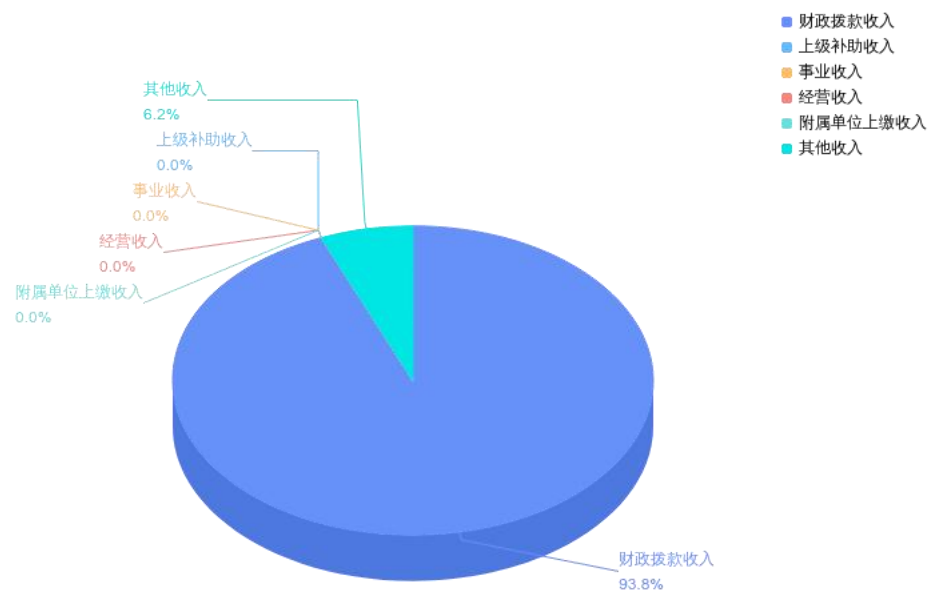


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 326.11 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 27.98 万元，下降 7.9%，主要原因是压减维修费、信息网络及软件购置更新开支。其中：财政拨款收入 305.80 万元，占本年收入

93.8%；其他收入 20.31 万元，占本年收入 6.2%。

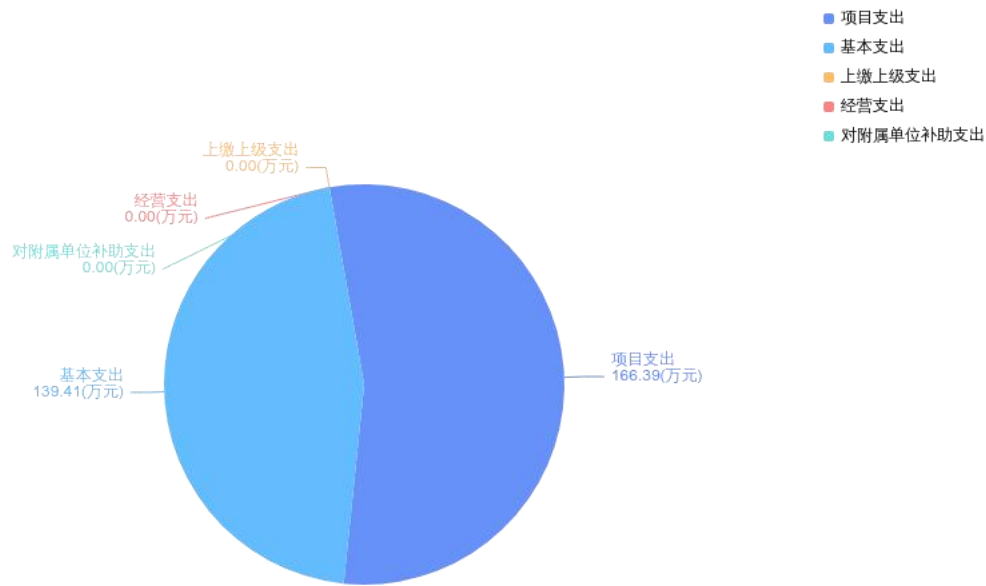
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 305.80 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 24.53 万元，下降 7.4%，主要原因是压减维修费、信息网络及软件购置更新开支等。其中：基本支出 139.41 万元，占本年支出 45.6%；项目支出 166.39 万元，占本年支出 54.4%。

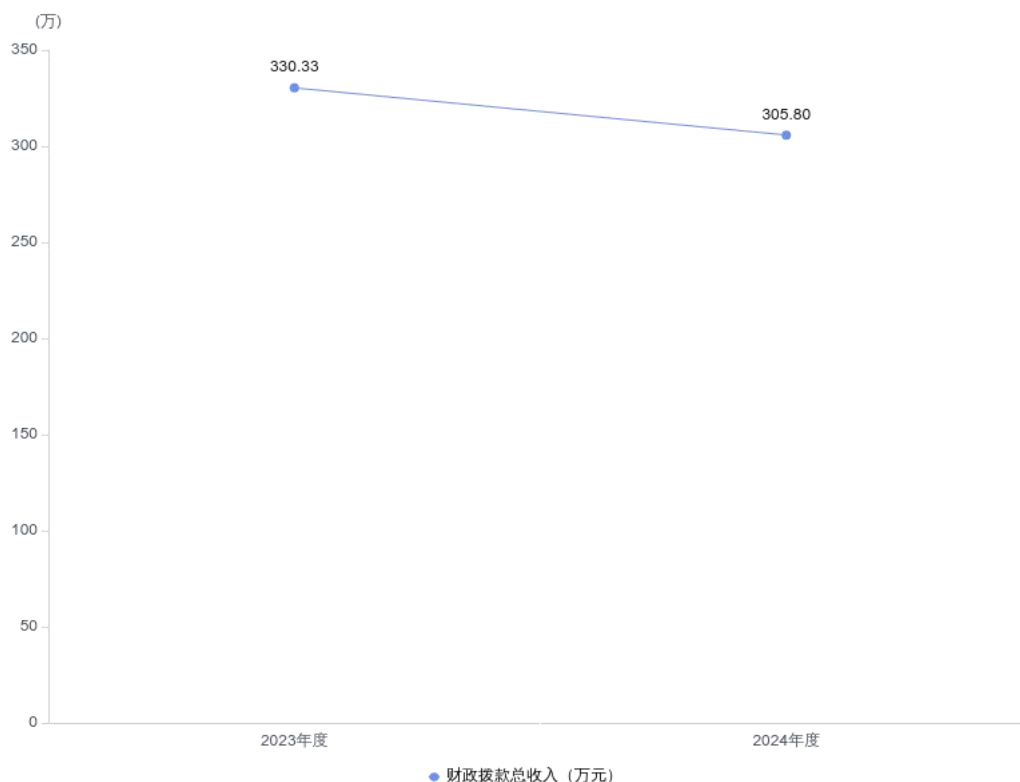
图 3：支出决算结构



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 305.80 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 24.53 万元，下降 7.4%。主要原因是压减维修费、信息网络及软件购置更新开支。2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 305.80 万元，比 2023 年度决算数减少 24.53 万元，减少主要原因是压减维修费、信息网络及软件购置更新开支等。

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 305.80 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 24.53 万元，下降 7.4%，主要原因是压减维修费、信息网络及软件购置更新开支等。

(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 305.80 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 272.08 万元，占 89%。主要是用于发放人员工资及日常公用经费。主要是用于支付学前教育基本支出 105.69 万元和项目支出 166.39 万元。

2. 社会保障和就业支出类支出 9.80 万元，占 3.2%。主要是用

于养老保险等人员支出。具体使用科目有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 11.73 万元，占 3.8%。主要是用于医疗保险及补助等人员支出。具体使用科目有事业单位医疗、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 12.19 万元，占 4%。主要是用于公积金及提租补贴类支出。具体使用科目有住房公积金、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 199.03 万元，支出决算为 305.80 万元，完成年初预算的 153.6%。其中：基本支出 139.41 万元，项目支出 166.39 万元。项目支出主要用于保安进校园 12.89 万元，主要成效是保障校园师生安全；编外人员项目 123.50 万元，主要成效是保障教学工作正常开展；资产及信息化运行维护 6.88 万元，主要成效是让校园信息网络更加安全；教育事业发展 23.12 万元，主要成效是保障校园各部门正常运转。

1. 教育支出具体包括：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 164.36 万元，支出决算为 272.08 万元，完成年初预算的 165.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中教育局下拨聘用人员工资。

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 10.05 万元，

支出决算为9.80万元，完成年初预算的98.5%。

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4.26万元，支出决算为3.85万元，完成年初预算的90.4%，主要原因是卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）部分资金使用了教育支出普通教育的资金，导致与年初预算的差异。

（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7.13万元，支出决算为7.11万元，完成年初预算的99.7%。

（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0.77万元，支出决算为0.77万元，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10.69万元，支出决算为10.42万元，完成年初预算的97.8%。

（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1.77万元，支出决算为1.77万元，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 139.41 万元，其中：

人员经费 112.38 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 27.03 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、专用材料费、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 0.2 万元，支出决算为 0 万元。本年没有开支公务接待费用。

(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。较上年持平。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。较上年持平。

(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 0.2 万元，支出决算为 0 万元。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。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

无。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市硚口区青青葵幼儿园政府采购支出总额133.44万元，其中：政府采购货物支出13.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出120万元。授予中小企业合同金额133.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额133.44万元，占授予中小企业合同金额的100%；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，武汉市硚口区青青葵幼儿园共有车辆 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，武汉市硚口区青青葵幼儿园组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金166.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2024年青青葵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。

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，高效完成绩效评估工作。

（二） 部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金305.80万元，从评价情况来看，2024年学校部门预算资金支出整体目标明确，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，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。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（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为166.39万元，执行数166.39万元，执行率100%。主要产出与效益：一是聘用安保人员3人，取得的成效是保障校园师生安全，维护校园秩序；新增设备24

套，保障幼儿的教育教学正常开展，让食堂管理更加规范，接受社会监督；零星维修 20 次，取得的成效是让校园的生活保障设施能正常使用，减少安全隐患。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：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。

(四)绩效自评结果应用情况

制定了项目支出绩效目标申报表，项目围绕青青葵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。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、注重师生发展，携手质量提升

依据《3-6 岁儿童学习与发展指南》，优化了课程体系，注重五大领域（健康、语言、社会、科学、艺术）的均衡发展。落实课程审议制度，注重教研学习的质量，设置教研学习奖励，满足不同层次教师学习的需要。

二、秉持先保后教，推动幼儿健康成长

通过线上推送各类健康宣传资料、线下更新健康宣传栏等，增强家长 and 幼儿的健康意识。通过合理搭配各类食物，保证幼儿摄入充足的营养。通过游戏、故事等形式让幼儿了解自己的情绪和情感，学会表达和管理自己的情绪。同时还注重培养幼儿的自信心和自尊心，帮助他们建立积极的自我形象和人际关系。

三、安全是保障，共创文明校园

将安全教育纳入幼儿园课程体系，通过多种形式开展安全教育活动，提高幼儿的自我保护意识和应急反应能力。建立健全安全工作责任制，将安全工作纳入教职工的绩效考核体系，确保安全制度得到有效执行。建立安全隐患排查长效机制，每周开展安全隐患排查工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	注重师生发展， 携手质量提升	优化课程体系，设置教研学习奖励，满足不同层次教师学习的需要。	完成

2	秉持先保后教， 推动幼儿健康成长	通过多种形式教学，保证幼儿的身体和心理健康，培养幼儿的自信和自尊心。	完成
3	安全是保障，共 创文明校园	将安全教育纳入幼儿园课程体系，通过多种形式开展安全教育活动。提高幼儿的自我保护意识和应急反应能力。	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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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 年度武汉市硚口区青青葵幼儿园整体绩效评价自评报告

一、自评结论

(一)部门(单位)整体绩效自评得分

经综合评价，武汉市硚口区青青葵幼儿园（以下简称“青青葵幼儿园”）最终总体绩效目标得分 98 分。2024 年青青葵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。现就青青葵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 年度青青葵幼儿园收入预算金额 326.11 万元，执行金额 326.11 万元，资金执行率 100%，支出预算金额 305.80 万元，执行金额 305.80 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 12 个绩效指标，完成了 10 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

指标 1：“教师职业素养和专业能力”年初目标值“明显提高”，实际完成值“需进一步提高”。

指标 2：“改善办学条件”年初目标值“改善”，实际完成值“需进一步

改善”。

(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。

(四)下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

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。

2024 年度武汉市硚口区青青葵幼儿园部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区青青葵幼儿园

填报日期：2025 年 5 月 13 日

单位名称		武汉市硚口区青青葵幼儿园				
基本支出总额		139.41		项目支出总额	166.39	
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 (20分*执行率)
			305.80	305.80	100%	2
年度总目标		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。				
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	比上一年度新增幼儿人数(5分)	4人	4人	5
			在园幼儿人数(5分)	≥180人	187人	5
			全园班级数量(5分)	6	6	5
		质量指标	设备采购验收合格率(6分)	100%	100%	6
			安全事故发生率(6分)	0%	0%	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%	6
	效益指标	社会效益	幼儿体质健康(7分)	提升	提升	7
			教师职业素养和专业能力(7分)	明显提高	需进一步提高	6

		指标	改善办学条件(7分)	改善	需进一步改善	6
	满意度指标	满意度	学生及家长满意率（10分）	≥90%	96%	10
		满意度	教师满意率（10分）	≥90%	96%	10
总分		98				
偏差大或目标未完成原因分析		完善绩效指标体系，应当要全面、合理反映当年工作任务。				
改进措施及结果应用方案		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。				
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 年度武汉市硚口区青青葵幼儿园项目绩效评价自评报告

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，武汉市硚口区青青葵幼儿园（以下简称“青青葵幼儿园”）最终总体绩效目标得分 98 分。2024 年青青葵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。现就青青葵幼儿园 2024 年项目自评情况报告如下：

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年，武汉市硚口区青青葵幼儿园项目年初预算总额 171.88 万元，年中调减 5.49 万元，调整后预算金额 166.39 万元，实际执行数 166.39 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 11 个绩效指标，完成了 9 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。

指标 1：“改善校园环境”年初目标值“改善”，实际完成值“需进一步改善”。

指标 2：“提升教育教学质量”年初目标值“提升”，实际完成值“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。

2024 年度武汉市硚口区青青葵幼儿园项目自评表

单位名称：武汉市硚口区青青葵幼儿园

填报日期：2025/5/13

主管部门	硚口区教育局		项目实施单位	武汉市硚口区青青葵幼儿园		
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）	年度项目资金总额（合计）	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
		（20 分*执行率）				
		166.39	166.39	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）（7 分）		3	3	7
		聘用教师人数（人）（7 分）		12	12	7
		新增教学安全设施设备购置（台/套）（7 分）		24	24	7
		零星维修次数（7 分）		20	20	7
	质量指标	设备验收合格率（7 分）		100%	100%	7
		维修质量合格率（7 分）		100%	100%	7
	时效指标	经费拨付及时率（7 分）		100%	100%	7

效益指标	成本指标	项目成本控制总额（7分）	≤ 166.39	166.39	7
	社会效益指标	改善校园环境（7分）	改善	需进一步改善	6
		提升教育教学质量（7分）	提升	需进一步提升	6
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度（%）（10分）	≥90%	96%	10
小计	分项得分				78
总分	98				
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	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。				
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。					

咨询电话：027-83358699