

附件 1:

2024 年度武汉市硚口区幸福美景幼儿园部门 决算公开

2025 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区幸福美景幼儿园概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区幸福美景幼儿园 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 武汉市硚口区幸福美景幼儿园 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 武汉市硚口区幸福美景幼儿园概况

一、部门主要职责

武汉市硚口区幸福美景幼儿园，地处湖北省武汉市硚口区海辰路1号，法定代表人：周银凤，主管部门：武汉市硚口区教育局，我园园舍占地面积4410m²，建筑面积3749m²，各类生活、学习、游戏、运动等设施设备齐全丰足，均符合国家相关安全质量标准 and 环保要求，园所建有运动馆、科学室、美工室、图书室、建构室等功能室，更是有效拓展了孩子们的成长区域。我园业务范围：为学龄前儿童提供保育和教育服务。

我园以《3-6岁儿童学习与发展指南》为指针，以全面落实《武汉市幼儿园一日生活组织与实施细则（试行）》为载体并结合我园实际情况逐步提炼出我园办园理念——“美景育幸福之人”立足儿童视角，依托美景课程，打造幸福育人美景，培育幸福人生，共促美好未来。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区幸福美景幼儿园部门决算由实行独立核算的武汉市硚口区幸福美景幼儿园本级决算组成。

第二部分 武汉市硚口区幸福美景幼儿园 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：武汉市硚口区幸福美景幼儿园

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	582.10	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	524.80
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	26.86	八、社会保障和就业支出	38	17.79
	9		九、卫生健康支出	39	19.76
	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	19.75
	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	608.96	本年支出合计	57	582.10
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	26.86
总计	30	608.96	总计	60	608.96

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：武汉市硚口区幸福美景幼儿园

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	608.96	582.10					26.86
205		教育支出			551.66	524.80				26.86
20502		普通教育			551.66	524.80				26.86
205020		学前教育			551.66	524.80				26.86
208		社会保障和就业支出			17.79	17.79				
20805		行政事业单位养老支出			17.79	17.79				
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出			17.79	17.79				
210		卫生健康支出			19.77	19.77				
21011		行政事业单位医疗			19.77	19.77				
210110		事业单位医疗			7.30	7.30				
210110		公务员医疗补助			11.08	11.08				
210119		其他行政事业单位医疗支出			1.39	1.39				
221		住房保障支出			19.75	19.75				
22102		住房改革支出			19.75	19.75				
221020		住房公积金			16.66	16.66				
221020		提租补贴			3.09	3.09				

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：武汉市硚口区幸福美景幼儿园

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	582.10	245.20	336.91		
205		教育支出	524.80	187.90	336.91			
20502		普通教育	524.80	187.90	336.91			
2050201		学前教育	524.80	187.90	336.91			
208		社会保障和就业支出	17.79	17.79				
20805		行政事业单位养老支出	17.79	17.79				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.79	17.79				
210		卫生健康支出	19.77	19.77				
21011		行政事业单位医疗	19.77	19.77				
2101102		事业单位医疗	7.30	7.30				
2101103		公务员医疗补助	11.08	11.08				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39				
221		住房保障支出	19.75	19.75				
22102		住房改革支出	19.75	19.75				
2210201		住房公积金	16.66	16.66				
2210202		提租补贴	3.09	3.09				

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：武汉市硚口区幸福美景幼儿园

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	582.10	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	524.80	524.80		
	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	17.79	17.79		
	9		九、卫生健康支出	41	19.76	19.76		
	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	19.75	19.75		
	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	582.10	本年支出合计	59	582.10	582.10		
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	582.10	总计	64	582.10	582.10		

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：武汉市硚口区幸福美景幼儿园

单位：万元

项目			本年支出		
功能分	类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
编码					
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	582.10	245.20	336.91
205		教育支出	524.80	187.90	336.91
20502		普通教育	524.80	187.90	336.91
2050201		学前教育	524.80	187.90	336.91
208		社会保障和就业支出	17.79	17.79	
20805		行政事业单位养老支出	17.79	17.79	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.79	17.79	
210		卫生健康支出	19.77	19.77	
21011		行政事业单位医疗	19.77	19.77	
2101102		事业单位医疗	7.30	7.30	
2101103		公务员医疗补助	11.08	11.08	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	
221		住房保障支出	19.75	19.75	
22102		住房改革支出	19.75	19.75	
2210201		住房公积金	16.66	16.66	
2210202		提租补贴	3.09	3.09	

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：武汉市硚口区幸福美景幼儿园

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	188.60	302	商品和服务支出	56.60	310	资本性支出	
3010	基本工资	35.23	3020	办公费	15.93	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	8.84	3020	印刷费	0.37	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	89.22	3020	水费	1.10	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	18.47	3020	电费	5.52	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	2.71			
3011	职工基本医疗保险缴费	7.48	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	11.08	3020	物业管理费	2.13			
3011	其他社会保障缴费	1.62	3021	差旅费				
3011	住房公积金	16.66	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	9.00			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费	0.07			
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	0.70			
3030	退休费		3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	5.20			
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				
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	6.32			
3030	助学金		3022	工会经费	0.70			
3030	奖励金		3022	福利费	1.01			
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	5.85			
人员经费合计		188.60	公用经费合计					56.60

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：武汉市硚口区幸福美景幼儿园

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：武汉市硚口区幸福美景幼儿园

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
			合计	3	

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：武汉市硚口区幸福美景幼儿园

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。

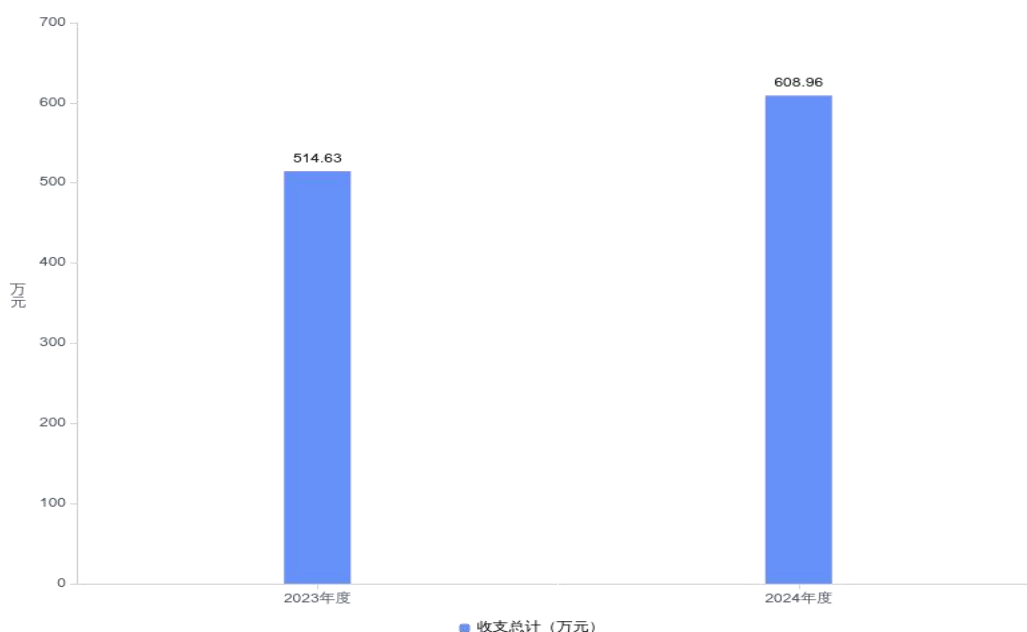
本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市硚口区幸福美景幼儿园 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 608.96 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 94.33 万元，增长 18.3%，主要原因是 2024 年园所规模扩张生源增长所致。

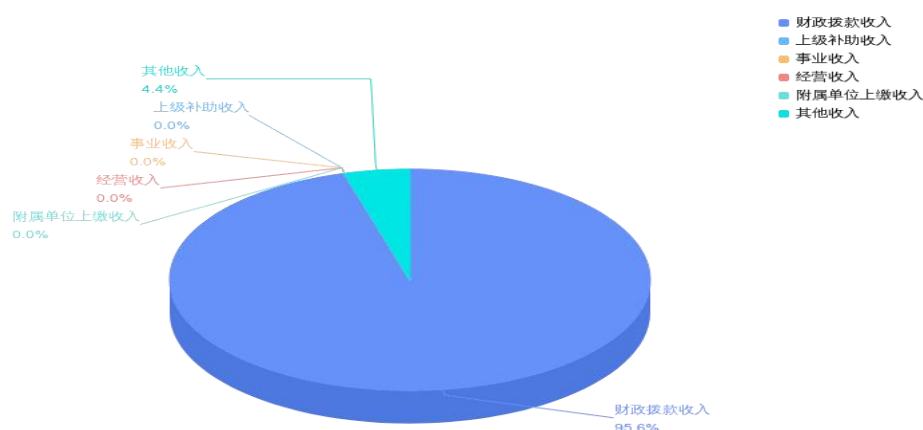
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 608.96 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 94.33 万元，增长 18.3%，主要原因是 2024 年园所规模扩张生源增长所致。其中：财政拨款收入 582.1 万元，占本年收入 95.6%；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 26.86 万元，占本年收入 4.4%。

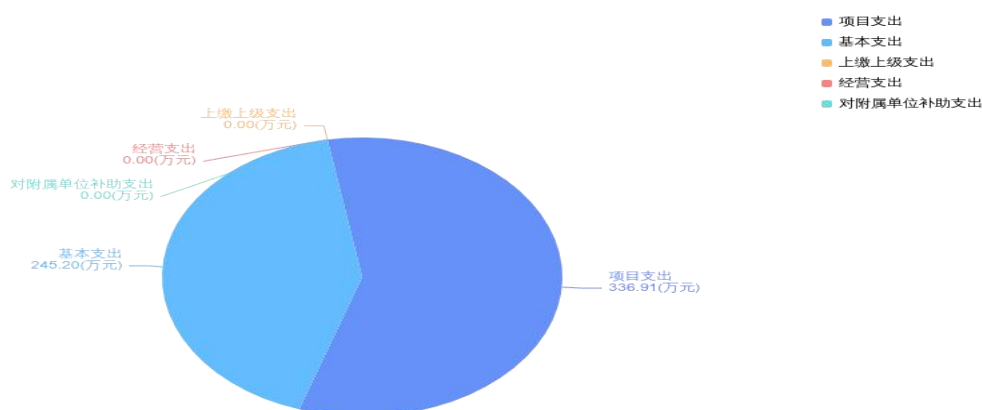
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 582.1 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 108.82 万元，增长 23%，主要原因是师资薪酬、设施配套及园区运维等刚性成本的上升。其中：基本支出 245.2 万元，占本年支出 42.1%；项目支出 336.91 万元，占本年支出 57.9%。

图 3：支出决算结构



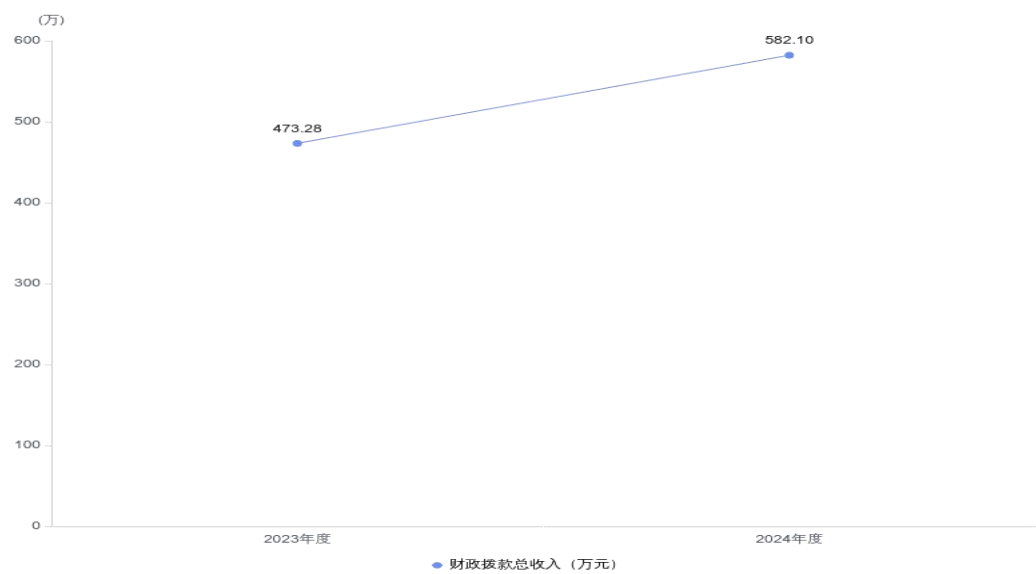
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 582.1 万元。与 2023 年度

相比，财政拨款收、支总计各增加 108.82 万元，增长 23%。主要原因是师资薪酬、设施配套及园区运维等刚性成本的上升。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 582.1 万元，比 2023 年度决算数增加 108.82 万元，增加主要原因 2024 年园所规模扩张生源增长所致。

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 582.1 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增加 108.82 万元，增长 23%，主要原因师资薪酬、设施配套及园区运维等刚性成本的上升。

（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 582.1 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 524.8 万元，占 90.2%。主要是用于支付学前教育基本支出和项目支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 17.79 万元，占 3.1%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3. 卫生健康支出类支出 19.77 万元，占 3.4%。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 19.75 万元，占 3.4%。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 460.29 万元，支出决算为 582.1 万元，完成年初预算的 126.5%。其中：基本支出 245.2 万元，项目支出 336.91 万元。

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 399.52 万元，支出决算为 524.8 万元，完成年初预算的 131.4%，师资薪酬、设施配套及园区运维等刚性成本的上升。

（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 17.79 万元，支出决算为 17.79 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 7.3 万元，支出决算为 7.3 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12.48万元，支出决算为11.08万元，完成年初预算的88.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年人员工资有所调整，实行降本增效。

(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1.39万元，支出决算为1.39万元，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18.73万元，支出决算为16.66万元，完成年初预算的88.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年人员工资有所调整，实行降本增效。

(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3.09万元，支出决算为3.09万元，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 245.2 万元，其中：

人员经费 188.6 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 56.6 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、租赁费、培训费、专用材料费、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%。

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 年度武汉市硚口区幸福美景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年度武汉市硚口区幸福美景幼儿园政府采购支出总额258.71万元，其中：政府采购货物支出24.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出234.01万元。授予中小企业合同金额258.70万元，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9.5%，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90.5%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市硚口区幸福美景幼儿园共有车辆 0 辆。

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 5 个，资金 336.91 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，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。

（二）武汉市硚口区幸福美景幼儿园整体支出自评结果

我部门组织开展整体支出绩效自评，资金 582.10 万元，从评价情况来看，根据教师能力短板，制定针对性培训，促进专业发展；优化管理流程，提高行政效率，完善政策制度，增强团队协作，推动幼儿园持续改进，全面提升教育质量和管理水平。

（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 3 个一级项目。项目全年预算数为 336.91 万元，执行数为 336.91 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：

1. 编外人员类项目支出全年预算数 258.81 万元，执行数为 258.81 万元，完成预算的 100%，用于聘用 39 人（保健医 2 人、报账员 1 人、保管 1 人、保育员 13 人、保洁 1 人、教师 21 人）。取

得的成效是按时发放聘用人员工资，保证教师队伍、各岗位人员的稳定，保障教职工正常的生活、工作秩序，保持稳定的教育教学环境。

2. 教育事业政策项目支出全年预算数 12.89 万元，执行数为 12.89 万元，完成预算的 100%，其中：用于 3 名保安人员工资，取得的成效是维护幼儿园的安全，学校安全性与学校影响力均得到提升；学生资助补助项目支出 0.1 万元，用于春季学生助学金 2 人，取得的成效是保障幼儿能够得到教育和获取知识，对社会有正确的认知。

3. 机构运转类项目：教育事业发展项目支出全年预算数 17.85 万元，执行数为 17.85 万元，完成预算的 100%，用于零星维修、伙食补贴、电费、报刊等。取得的成效是合理使用办公经费，保障幼儿园教育教学及日常工作的正常运转；资产及信息化运行维护项目支出全年预算数 47.26 万元，执行数为 47.26 万元，完成预算的 100%，用于 LED 大屏采购、户外玩具。取得的成效是改善办学条件，全面保证学校基本教育教学活动的正常进行。

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：一是加强幼儿园预算编制，严格审核与动态调整，强化执行刚性，严控预算外支出，定期开展培训与经验交流，提升人员能力；二是建立预算指标动态调整机制，随着幼儿园长远发展规划的推进和外部环境变化，及时调整预算指标。

（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、坚持党建领航，正确把握办园方向

为全面提升幼儿园工作质量，系统实施五大计划：以“培根计划”强化理论武装，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的教育方针；以“铸魂计划”筑牢思想根基，通过系列学习宣讲活动推动党的二十大精神进校园、进课堂；以“强基计划”规范组织建设，打造党建融合特色品牌；以“头雁计划”锻造先锋队伍，开展创评活动形成骨干力量；以“清廉计划”加强纪律教育，强化规矩意识和廉洁自律，凝聚全体教职工心力聚焦质量、管理与服务，切实推动幼儿园高质量发展。

二、坚守用人导向，持续锻造教师队伍

为加强队伍建设，积极践行新时代好干部标准，突出政治引领和实干导向，深化“青蓝计划”并大力培养选拔优秀年轻干部；同时扎实开展师德培训，通过专题学习、签订承诺书及定期分享师德故事，树立和谐友爱的教师形象，营造良好师德新风尚；此外，针对教师实践能力不足的问题，系统开展岗位练兵，组织规章制度、专业理论学习和实操训练，并安排外出参观、技能比拼等活动，全面提升教师专业素养与实践能力，助力新教师快速成长。

三、筑牢安全屏障，聚力打造安全园区

首先，成立安全工作领导小组，组织全体教职工认真学习上级文件精神，牢固树立“安全人人有责”的意识，为师生营造安全、和谐的环境。其次，通过法治副校长宣讲、组织防空及消防演习等系列活动，有效提升了全园师生的法治观念和安全自救能力。此外，

还加强了隐患排查整改，对校园周边环境进行排查，并强化门卫管理制度，严格执行外来人员登记与幼儿接送制度，多措并举筑牢安全防线。

四、规范膳食管理，扎实推进卫生保健

致力于构建全方位的健康安全保障体系：通过加强健康检查与教育、严格执行日常消毒与卫生规范，筑牢幼儿健康成长的基础；通过科学定制营养食谱、狠抓食品卫生安全并落实食堂人员培训，确保幼儿膳食的营养与安全；同时积极引入家长参与，形成家园共管的良好局面，全面守护幼儿的身心健康。

五、深耕精研保教，竭力优化课程体系

以“美景育幸福之人”为核心理念，系统优化育人体系：在环境创设上，依据幼儿年龄特点打造了从室内“温馨娃娃家”“智慧棋社”到室外“稻草人庄园”等特色功能区，有效激发探索欲望，促进其社会性与自然认知发展；在管理上，通过制定《一日流程实操》等制度实现保教流程精细化，并以量化考核提升教师工作质量；在课程建设上，既完善了“宝宝壮一点”篮球特色课程，又依托市级重点课题探索“幸福多一点”社会体验课程，满足幼儿多元发展需求；此外，一系列精彩纷呈的大型活动不仅赢得家长高度认可，更获得多家主流媒体的关注与报道，彰显了卓越的办园成效与社会影响力。

六、落实对口帮扶，精心筹备新园建设

为切实履行市级示范园的引领责任，我园积极落实对口帮扶工作，通过每月一次的下园指导，全方位助力锦江永乐幼儿园规范办园；同时，受教育局委托承接新园建设任务，面对2025年9月开园

的紧迫时限，我园迅速组建专班，高效推进园所设计、设备采购等前期筹备工作，后续将依法依规完成基建与设备配置，致力打造安全、适宜幼儿成长的新园所，持续扩大“幸福美景”品牌影响力。

七、团结就是力量，同心协力共创佳绩

在各方面成果丰硕、捷报频传：集体方面，教工团支部获评区“五四红旗团支部”，幼儿园多部作品在区校园艺术节中荣获一等奖；教职工方面，周银凤、张雪琳、段荣、艾雨薇、余艺、蔡丹瑶、苏振桥等大批教师在国家、省、市、区各级评比中屡获佳绩，涵盖论文、微课、科技指导、艺术创作、游戏案例等多个领域，并涌现出一批先进班集体、优秀班主任及服务育人先进工作者，充分展现了我园卓越的团队实力与师资水平。

八、坚信天道酬勤，携手共建幸福美景

为促进园所健康快速发展，我园将进一步加强教师队伍建设，通过为新教师制定系统学习计划、发挥骨干教师“传帮带”作用开展专题研修，全面提升师资水平；同时积极调动全体教职工共同参与园所发展规划的制定，深入思考并明确园所文化与特色方向，凝聚共识，推动美景幼儿园持续高质量发展。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持党建领航，正确把握办园方向	为全面提升幼儿园工作质量，我园系统实施五大计划：以“培根计划”强化理论武装，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的教育方针；以“铸魂计划”筑牢思想根基，通过系列学习宣讲活动推动党的二十大精神进校园、进课堂；以“强基计划”规范组织建设，打造党建融合特色品牌；以“头雁计划”锻造先锋队队伍，开展创评活动形成骨干力量；以“清廉计划”加强纪律教育，强化规矩意识和廉洁自律，凝聚全体教职工心力聚焦质量、管理与服务，切实推动幼儿园高质量发展。	完成
2	坚守用人导向，持续锻造教师队伍	突出政治标准选人用人，树立重实干、重实绩、重担当的导向，优化干部育选管用，加大“3040”优秀年轻干部培养选拔力度，健全年轻干部发现培养选拔机制，大力选拔使用头脑清、眼界宽、肩膀硬、步子稳、腰板正的干部，持续深化干部队伍建设“青蓝计划”。每半个月开展一次我身边的师德故事分享活动，在日常工作与生活中，利用多种契机弘扬正能量，对教师进行潜移默化地影响，形成美景幼儿园良好的师德新风尚。	完成
3	筑牢安全屏障，聚力打造安全园区	加强了隐患排查整改，对校园周边环境进行排查，并强化门卫管理制度，严格执行外来人员登记与幼儿接送制度，多措并举筑牢安全防线。	完成
4	加强健康学	通过加强健康检查与教育、严格执行日常消毒与卫生	完成

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
	习教育；严格执行消毒规范；优化膳食搭配；抓好食品卫生；落实安全培训	规范，筑牢幼儿健康成长的基础；通过科学定制营养食谱、狠抓食品卫生安全并落实食堂人员培训，确保幼儿膳食的营养与安全；同时积极引入家长参与，形成家园共管的良好局面，全面守护幼儿的身心健康。	
5	深耕精研保教，竭力优化课程体系	以“美景育幸福之人”为核心理念，系统优化育人体系：在环境创设上，依据幼儿年龄特点打造了从室内“温馨娃娃家”“智慧棋社”到室外“稻草人庄园”等特色功能区，有效激发探索欲望，促进其社会性与自然认知发展；在管理上，通过制定《一日流程实操》等制度实现保教流程精细化，并以量化考核提升教师工作质量；在课程建设上，既完善了“宝宝壮一点”篮球特色课程，又依托市级重点课题探索“幸福多一点”社会体验课程，满足幼儿多元发展需求；此外，一系列精彩纷呈的大型活动不仅赢得家长高度认可，更获得多家主流媒体的关注与报道，彰显了卓越的办园成效与社会影响力。	完成
6	落实对口帮扶，精心筹备新园建设	为切实履行市级示范园的引领责任，我园积极落实对口帮扶工作，通过每月一次的下园指导，全方位助力锦江永乐幼儿园规范办园；同时，受教育局委托承接新园建设任务，面对 2025 年 9 月开园的紧迫时限，我园迅速组建专	完成

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
		班，高效推进园所设计、设备采购等前期筹备工作，后续将依法依规完成基建与设备配置，致力打造安全、适宜幼儿成长的新园所，持续扩大“幸福美景”品牌影响力。	
7	团结就是力量，同心协力 共创佳绩	在各方面成果丰硕、捷报频传：集体方面，教工团支部获评区“五四红旗团支部”，幼儿园多部作品在区校园艺术节中荣获一等奖；教职工方面，周银凤、张雪琳、段荣、艾雨薇、余艺、蔡丹瑶、苏振桥等大批教师在国家、省、市、区各级评比中屡获佳绩，涵盖论文、微课、科技指导、艺术创作、游戏案例等多个领域，并涌现出一批先进班集体、优秀班主任及服务育人先进工作者，充分展现了我园卓越的团队实力与师资水平。	完成
8	坚信天道酬勤，携手共建 幸福美景	为促进园所健康快速发展，我园将进一步加强教师队伍建设，通过为新教师制定系统学习计划、发挥骨干教师“传帮带”作用开展专题研修，全面提升师资水平；同时积极调动全体教职工共同参与园所发展规划的制定，深入思考并明确园所文化与特色方向，凝聚共识，推动美景幼儿园持续高质量发展。	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）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）

（三）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。

（四）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。

（五）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。

第六部分 附件

一、2024 年度幸福美景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，武汉市硚口区幸福美景幼儿园（以下简称“幸福美景幼儿园”）最终总体绩效目标得分 99.75 分。2024 年幸福美景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。现就幸福美景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 年度幸福美景幼儿园收入预算金额 608.96 万元，执行金额 608.96 万元，资金执行率 100%，支出预算金额 582.10 万元，执行金额 582.10 万元，资金执行率 100%。

2. 完成绩效目标。

项目共设置 18 个绩效指标，完成了 17 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 “入园新生数”年初目标值“120 人”，实际完成值“110 人”。

主要为人口增长放缓的趋势愈发明显，其中幼儿数量的减少尤为突出，导致幼儿园人数不达标。

（三）存在的问题和原因

由于本年度未设置年初绩效指标，考核依据以实际完成指标为准；编制

项目支出绩效目标申报表，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。

首先，应建立健全绩效指标设置机制，确保年初明确量化、可衡量的绩效目标，避免考核依据仅依赖实际完成指标。其次，在编制项目支出绩效目标申报表时，应细化指标内容，结合幼儿园的具体工作特点，设置可量化的关键绩效指标，并明确具体的评价标准和数据来源。同时，加强指标的科学性和可操作性，避免指标过于笼统或难以评估。最后，应定期对绩效目标进行跟踪和评估，及时调整和完善，确保绩效管理工作的有效性和可持续性。

2. 拟与预算安排相结合情况。

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。

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〕1 号）以及《2024 年预算追加指标明细表》，幸福美景幼儿园 2024 年年初预算收入 635.29 万元，其中：财政拨款收入 460.29 万元，其他收入 175.00 万元；年初预算支出 635.29 万元，其中：基本支出 255.29 万元、项目支出 380 万元。

（1）支出规模和结构

单位：万元

项目名称		年初预算	年中调整	调整后预算	决算数
收入合计		635.29	-26.33	608.96	608.96
财政拨款收入		460.29	121.81	582.10	582.10
其他收入		175.00	-148.14	26.86	26.86
支出合计		635.29	-26.33	608.96	608.96
基本支出	人员经费支出	198.90	-10.30	188.60	188.60
	日常公用支出	56.39	0.21	56.60	56.60
	合计	255.29	-10.09	245.20	245.20
项目支出		380	-43.09	336.91	336.91
年终结转			26.86	26.86	26.86

(2) 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	差异数
编外人员项目	258.81	258.81	-
教育事业政策项目	12.89	12.89	-
教育事业发展	17.85	17.85	-
资产及信息化运行维护	47.26	47.26	-
学生资助补助	0.10	0.10	-
合计	336.91	336.91	-

项目支出主要用于：39 位聘用教师、3 名保安，2 名春季的助学金，设备购置。

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。培养幼儿初步地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 年调整后预算金额 582.10 万元，实际执行数 582.10 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：在园幼儿人数年初目标值 400 人

完成情况：2024 年幸福美景幼儿园实际在园幼儿人数 402 人。完成年初目标值。

指标 2：入园新生数年初目标值 120 人

完成情况：2024 年幸福美景幼儿园实际入园新生数 110 人。未完成年初目标值。

指标 3：全园班级数量年初目标值 13 个

完成情况：2024 年幸福美景幼儿园实际全园班级数量 13 个。完成年初目标值。

指标 4:2024 年聘用的教职工年初目标值 ≥ 38 人

完成情况：2024 年实际聘用教职工 39 人，其中：保健医 2 人、报账员 1 人、保管 1 人、保育员 13 人、保洁 1 人、教师 21 人。完成年初目标值。

指标 5：校园保安人数年初目标值 3 人

完成情况：2024 年幸福美景幼儿园实际保安人数为 3 人，完成年初目标值。

指标 6：幼儿助学金年初目标值 2 人

完成情况：2024 年实际完成春季助学金樊雅茹、韩晓燕，幼儿助学金 2 人。完成年初目标值。

指标 7:2024 年购置设备数量年初目标值 2 台套

完成情况：2024 年实际购置 LED 大显示屏、户外玩具共 2 台套。完成年初目标值。

指标 8：幼儿食品卫生安全率年初目标值 100%

完成情况：2024 年幸福美景幼儿园通过加强监管、提升责任意识，确保幼儿食品的安全与健康。实际幼儿食品卫生安全率 100%，完成年初目标值。

指标 9：聘用人员考核合格率年初目标值 100%

完成情况：完成情况：2024 年幸福美景幼儿园全面考核教职工的德、能、勤几个方面，聘用人员考核合格率 100%。完成年初目标值。

指标 10：安保人员在岗率年初目标值 100%

完成情况：2024 年实际安保人员在岗率 100%，完成年初目标值。

指标 11：助学金按标准发放率年初目标值 100%

完成情况：2024 年幼儿园实际助学金按标准发放率 100%，完成年初目标值。

指标 12：购置设备验收合格率年初目标值 100%

完成情况：2024 年幼儿园实际购置设备均已验收合格，确保设备符合技术要求和质量标准。验收合格率 100%，完成年初目标值。

指标 13：年度项目完成率年初目标值 100%

完成情况：2024 年幼儿园实际年度项目完成率 100%，完成年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析。

指标 14：重大安全事故年初目标值无

完成情况：2024 年幸福美景幼儿园对幼儿园的周边环境进行了一次全面的排查，对校园周边所存在的安全隐患进行登记，以便采取针对性的措施，防止各种安全事故和隐患的出现。强化门卫人员的安全责任意识，严格执行制度，坚守岗位，按时关锁大门，做好外来人员登记工作，坚持实施家长凭幼儿接送卡入园接送幼儿制度。严防幼儿走出园门以及盗窃等现象的发生。完成年初目标值。

指标 15：幼师的职业素养与专业能力年初目标值明显提高

完成情况：出台《硚口区幸福美景幼儿园幼儿收拾整理习惯养成目标》《幸福美景幼儿园一日流程实操》，明确各环节教师职责与幼儿发展目标，从入园晨检、晨谈、游戏、教学、进餐、午睡到离园，全程精细化管理；建立“教师保教工作量化考核制度”，从教学活动设计、组织实施、班级常规管理等方面定期评估，考核结果与绩效挂钩，激励教师提升工作质量，教师教学计划完成率达 100%，班级秩序井然，幼儿生活与学习习惯良好养成。完成年初目标值。

指标 16：获得奖项年初目标值不少于 25 项

完成情况：2024 年幸福美景幼儿园获得教工团支部被硚口区授予“五四

红旗团支部”称号。幸福美景幼儿园作品《传承梦想，球跃童心》及《在灿烂的阳光》覆盖大班幼儿 70 余人，在硚口区 2024 年“阳光少年 健康成长”校园艺术节优秀文艺评选中，获一等奖，张雪琳、余艺等教师获优秀指导教师奖。周银凤、段荣在 2024 年硚口区学校卫生工作优秀论文评选活动中获一等奖，蔡丹瑶、苏振桥、李莉、周婷等同志获二等奖。周银凤、张雪琳三微作品在武汉市第五届平安校园“三微”获一等奖，段荣、蔡旻、艾雨薇、余艺、蔡丹瑶、向李影等分别获二、三等奖。艾雨薇、余艺所带班级在“2023—2024 学年度评选为先进班集体”；蔡丹瑶、胡盼荣获区“优秀班主任”称号；刘望香、唐丛欢、周婷荣获区服务育人先进工作者称号等共计 41 项奖项。完成年初目标值。

（3）满意度指标完成情况分析。

指标 17：“学生及家长对整体满意度”年初目标值为 $\geq 90\%$ 。

指标 18：“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

上年度部门自评的结果，根据教师能力短板，制定针对性培训，促进专业发展；优化管理流程，提高行政效率，完善政策制度，增强团队协作，推动幼儿园持续改进，全面提升教育质量和管理水平。

（五）其他佐证材料

无

2024 年度武汉市硚口区幸福美景幼儿园部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区幸福美景幼儿园

单位名称		武汉市硚口区幸福美景幼儿园				
基本支出总额		245.20		项目支出总额	336.91	
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)	
			582.11	582.10	100%	20
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。				
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	在园幼儿人数(3分)	400人	402人	3.00
			入园新生数(3分)	120人	110人	2.75
			班级数量(3分)	13个	13个	3
			聘用的教职工(3分)	≥38人	39人	3
			保安人数(3分)	3人	3人	3
			幼儿助学金人数(3分)	2人	2人	3
			购置设备数量(3分)	2台套	2台套	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(4分)	100%	100%	4
			安保人员在岗率(4分)	100%	100%	4
			助学金按标准发放率(4分)	100%	100%	4
			购置设备验收合格率(4分)	100%	100%	4
		时效指标	年度项目完成率(3分)	100%	100%	3

	效益指标	社会效益指标	安全事故（10分）	无	无	10
			幼师职业素养和专业能力（5分）	明显提高	明显提高	5
			获得奖项（10分）	≥25项	41项	10
	满意度指标	满意度	学生及家长满意率（6分）	≥90%	95%	6
			教师满意率（6分）	≥90%	95%	6
总分	99.75					
偏差大或目标未完成原因分析		由于本年度未设置年初绩效指标，考核依据以实际完成指标为准；编制项目支出绩效目标申报表，大部分指标设置较为简单且指标无法量化的现象。				
改进措施及结果应用方案		首先，应建立健全绩效指标设置机制，确保年初明确量化、可衡量的绩效目标，避免考核依据仅依赖实际完成指标。其次，在编制项目支出绩效目标申报表时，应细化指标内容，结合幼儿园的具体工作特点，设置可量化的关键绩效指标，并明确具体的评价标准和数据来源。同时，加强指标的科学性和可操作性，避免指标过于笼统或难以评估。最后，应定期对绩效目标进行跟踪和评估，及时调整和完善，确保绩效管理工作的有效性和可持续性。				

二、2024 年度幸福美景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，武汉市硚口区幸福美景幼儿园（以下简称“幸福美景幼儿园”）最终总体绩效目标得分 98 分。2024 年幸福美景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。现就幸福美景幼儿园 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 年度幸福美景幼儿园绩效项目支出年初预算 380 万元，下降 43.10 万元，调整后预算金额 336.91 万元，执行金额 336.91 万元，执行率 100%。下降主要原因：因收入目标未完成，未按计划收到 10 个月的收入以及幼儿人数目标没有完成导致的。

2. 完成绩效目标。

项目共设置 16 个绩效指标，完成了 15 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“改善园区环境”年初目标值为改善、提升，实际完成有改善，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。

加强幼儿园预算编制，严格审核与动态调整，强化执行刚性，严控预算外支出，定期开展培训与经验交流，提升人员能力。

建立预算指标动态调整机制，随着幼儿园长远发展规划的推进和外部环境变化，及时调整预算指标。

2. 拟与预算安排相结合情况。

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。

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课程模式。

年度绩效目标：保障幼儿园教育教学保教质量逐步提升，稳固教师队伍，促进园所可持续健康发展；加强幼儿园安全管理，保障幼儿安全与园所财产安全；减少校园安全隐患，保障校园的正常运行；添置适合幼儿特点的玩具、玩具架，保障幼儿一日在园的活动量，增强幼儿的直接感知、实际操作和亲身体验，保证幼儿愉快地、有益地自由活动。

2. 简要概述项目资金情况。

2024 年度幸福美景幼儿园绩效项目支出年初预算 380 万元，下降 43.10 万元，调整后预算金额 336.91 万元，执行金额 336.91 万元，执行率 100%。

下降主要原因：因收入目标未完成，未按计划收到 10 个月的收入以及幼儿人数目标没有完成导致的。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 336.91 万元。

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
编外人员项目	258.81	258.81	财政拨款
教育事业政策项目	12.89	12.89	财政拨款
教育事业发展	17.85	17.85	财政拨款
资产及信息化运行维护	47.26	47.26	财政拨款
学生资助补助	0.10	0.10	财政拨款
合计	336.91	336.91	

项目支出主要用于：

（1）编外人员类项目支出 2,588,050 元，用于聘用 39 人（保健医 2 人、报账员 1 人、保管 1 人、保育员 13 人、保洁 1 人、教师 21 人）。取得的成效是按时发放聘用人员工资，保证教师队伍、各岗位人员的稳定，保障教职工正常的生活、工作秩序，保持稳定的教育教学环境。

（2）教育事业政策项目支出 128,880 元，其中：用于 3 名保安人员工资，取得的成效是维护幼儿园的安全，学校安全性与学校影响力均得到提升。

（3）用于春季学生助学金 2 人 1,000 元，取得的成效是保障幼儿能够得到教育和获取知识，对社会有正确的认知。

（4）教育事业发展项目支出 178,493.00 元，用于零星维修、伙食补贴、电费、报刊等。取得的成效是合理使用办公经费，保障幼儿园教育教学及日常工作的正常运转。

(5) 资产及信息化运行维护项目支出 472,627.00 元，用于 LED 大屏采购、户外玩具。取得的成效是改善办学条件，全面保证学校基本教育教学活动的正常进行。

(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 年度幸福美景幼儿园绩效项目支出年初预算 380 万元，下降 43.10 万元，调整后预算金额 336.91 万元，执行金额 336.91 万元，执行率 100%。下降主要原因：因收入目标未完成，未按计划收到 10 个月的收入以及幼儿人数目标没有完成导致的。

主要用于编外人员类项目、教育事业政策项目、教育事业发展和资产与信息化运行维护等。

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：聘用人数年初计划数 38 人

完成情况：2024 年实际聘用教职工 39 人，其中：保健医 2 人、报账员 1 人、保管 1 人、保育员 13 人、保洁 1 人、教师 21 人。完成年初目标值。

指标 3：幼儿助学金年初计划 2 人

完成情况：2024 年实际完成春季助学金樊雅茹、韩晓燕，幼儿助学金 2 人。完成年初目标值。

指标 4：购置设备数量年初计划 2 台套

完成情况：2024 年实际购置 LED 大显示屏、户外玩具共 2 台套。完成年初目标值。

指标 5：购买幼儿安吉游戏玩具率年初计划 100%

完成情况：2024 年购买幼儿安吉游戏玩具率 100%。完成年初目标值。

指标 6：校园健康达标率年初计划 100%

完成情况：2024 年幸福美景幼儿园校园健康达标率 100%。完成年初目标值。

指标 7：保安考核合格率年初计划 100%

完成情况：2024 年幸福美景幼儿园以“认真、负责”的态度来考核保安人员，总务处将对考核执行情况进行检查，考核率 100%。完成年初目标值。

指标 8：聘用人员考核合格率年初计划 100%

完成情况：2024 年幸福美景幼儿园全面考核教职工的德、能、勤几个方面，聘用人员考核合格率 100%。完成年初目标值。

指标 9：助学金按标准发放率年初计划 100%

完成情况：2024 年幸福美景幼儿园助学金按标准发放率 100%。完成年初目标值。

指标 10：保安巡查率年初计划 100%

完成情况：2024 年幸福美景幼儿园保安巡查率 100%。完成年初目标值。

指标 11：购置设备验收合格率年初计划 100%

完成情况：2024 年幼儿园实际购置设备均已验收合格，确保设备符合技术要求和质量标准。验收合格率 100%，完成年初目标值。

指标 12：经费拨付及时率年初计划 100%

完成情况：2024 年幸福美景幼儿园经费拨付及时率 100%。完成年初目标值。

指标 13：年度项目完成率年初计划 100%

完成情况：2024 年幸福美景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 14：改善校园环境年初目标值为改善、提升

完成情况：优化环境创设，激发探索欲望。秉持“美景育幸福之人”理念，依据幼儿年龄特点与课程需求改造空间。如小班创设“温馨娃娃家”，柔软玩偶、矮书架等营造家庭氛围，缓解入园焦虑；中班打造“智慧棋社”，陈列丰富棋类与走棋规则，激发探索欲；大班创设“友谊和平角”，区角摆放和平桌，化身幼儿社交冲突化解港湾，不断提升社交技能与情绪管理能力。室外扩建“稻草人庄园”，种植花草树木，落实劳动教育，让幼儿亲近自然、感知四季变化，环境育人成效显著，幼儿自主学习与探索行为得到增长。2024 年幼儿园环境有所提升，还需要进一步提升。

指标 15：教育教学质量年初目标值稳步提高

完成情况：美景幼儿园教师都是专业的教师，有着丰厚的专业知识，却缺乏实践能力，为此，专门制定科学合理的培训计划。分别学习了幼儿园的各项规章制度、《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》《3—6 岁儿童学习与发展指南》《幼儿教师一日工作流程》等，实操指导了户外活动的组

织与实施、大型活动的组织与实施、区域环境的创设等。由于班级教师都没有带班经验，没有一个“模子”参考学习，实施过程中还是有很多难以理解的地方。为此，我们就把老师安排到汉江湾、幸福时代进行了参观学习，开展教师技能大比拼，如一日活动方案撰写、班级幼儿操节队形评比、班级环境创设评比等活动，增强其工作积极性，为新教师能更快进入角色助力。完成年初目标值。

指标 16：学生及家长满意度

完成情况：2024 年度组织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）上年度部门自评结果应用情况

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

2024 年度武汉市硚口区幸福美景幼儿园项目自评表

单位名称：武汉市硚口区幸福美景幼儿园

主管部门		硚口区教育局			项目实施单位		武汉市硚口区幸福美景幼儿园	
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）	标准分值	执行率（B/A）	得分	
							（20分*执行率）	
		年度项目 资金总额 （合计）	336.91	336.91	20	100%	20	
一级指标		二级指标	三级指标		分值	年初目标值（A）	实际完成 值（B）	得分
产出指标		数量指标	保安进校园		2	3人	3人	2
			聘用人数		2	≥38人	39人	2
			幼儿助学金人数		2	2人	2人	2
			购置设备数量		2	2台套	2台套	2
			购买幼儿安吉游戏玩具率		2	100%	100%	2
		质量指标	健康校园达标率		2	100%	100%	2
			保安考核合格率		4	100%	100%	4
			聘用人员考核合格率		4	100%	100%	4
			助学金按标准发放率		4	100%	100%	4
			保安巡查率		4	100%	100%	4
			购置设备验收合格率		4	100%	100%	4
		时效指标	经费拨付及时率		4	100%	100%	4
			项目完成率		4	100%	100%	4
效益指标		社会效益	园区环境		10	改善、提升	改善、提升	8
		可持续影响	教育教学质量		10	稳步提高	稳步提高	10
满意度指标		服务对象 满意度	学生及家长满意度		20	≥90%	95%	20
小计		分项得分			80			78
总分		98.00						
偏差大 或目标 未完成 原因分 析		无						
改进措		加强幼儿园预算编制，严格审核与动态调整，强化执行刚性，严控预算外支出，定期开展						

施及 结果应 用方案	培训与经验交流，提升人员能力。 建立预算指标动态调整机制，随着幼儿园长远发展规划的推进和外部环境变化，及时调整预算指标。
------------------	---

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。