

附件 1:

2024 年度武汉市硚口区水厂路幼儿园部门 决算公开



2025 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区水厂路幼儿园概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区水厂路幼儿园2024 年度部门决算表

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 武汉市硚口区水厂路幼儿园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 武汉市硚口区水厂路幼儿园概况

一、部门主要职责

武汉市硚口区水厂路幼儿园，是硚口区教育局直属的省级示范幼儿园。统一社会信用代码：124201044413619282；主管部门：武汉市硚口区教育局。宗旨和业务范围：为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育、幼儿教育。共有2所园区14个班，学生人数430人：本园位于武汉市硚口区解放大道329号；万维园区位于武汉市硚口区解放大道280号。

武汉市硚口区水厂路幼儿园是省级示范幼儿园，是针对3—6周岁幼儿实施教育和保育的幼教机构，是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度和终身教育的基础设施阶段。我园对幼儿实行保教结合的原则，保教并重，对幼儿进行德智体美劳全面教育，促进其身心和谐发展。

二、机构设置情况

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

武汉市硚口区水厂路幼儿园在职实有人数26人，其中：事业26人。离退休人员21人，其中：退休21人。

第二部分 武汉市硚口区水厂路幼儿园 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

武汉市硚口区水厂路幼儿园

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行 次	决算 数	项 目	行 次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1325. 3	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1130.06
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	32	八、社会保障和就业支出	39	52.06
	9		九、卫生健康支出	40	80.21
	19		十九、住房保障支出	50	62.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1357. 3	本年支出合计	58	1325.3
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	32
	30	1357. 3		61	1357.3
总计	31		总计	62	

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

武汉市硚口区水厂路幼儿园

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 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1357.3	1325.3					32
2050201			学前教育	1162.06	1130.06					32
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.06	52.06					
2101102			事业单位医疗	21.73	21.73					
2101103			公务员医疗补助	54.52	54.52					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.96	3.96					
2210201			住房公积金	52.12	52.12					
2210202			提租补贴	10.86	10.86					

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

武汉市硚口区水厂路幼儿园

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 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1325.3	714.98	610.32			
2050201		学前教育	1130.06	519.73	610.32				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.06	52.06					
2101102		事业单位医疗	21.73	21.73					
2101103		公务员医疗补助	54.52	54.52					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.96	3.96					
2210201		住房公积金	52.12	52.12					
2210202		提租补贴	10.86	10.86					

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

武汉市硚口区水厂路幼儿园

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	1325.3	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	5		五、教育支出	37	1130.06	1130.06		
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.06	52.06		
	9		九、卫生健康支出	41	80.21	80.21		
	19		十九、住房保障支出	51	62.98	62.98		
本年收入合计	27		本年支出合计	59	1325.3	1325.3		
总计	32		总计	64	1325.3	1325.3		

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。

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

武汉市硚口区水厂路幼儿园

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
			合计	1325.3	714.98
2050201			学前教育	1130.06	519.73
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.06	52.06
2101102			事业单位医疗	21.73	21.73
2101103			公务员医疗补助	54.52	54.52
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.96	3.96
2210201			住房公积金	52.12	52.12
2210202			提租补贴	10.86	10.86

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

武汉市硚口区水厂路幼儿园

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	572.74	302	商品和服务支出	65.98	310	资本性支出	0.13
30101	基本工资	113.16	30201	办公费	6.28	31002	办公设备购置	0.13
30102	津贴补贴	26.20	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	263.78	30205	水费	2.01	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.99	30206	电费	7.92	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	21.98	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	36.85	30209	物业管理费	0.77			
30112	其他社会保障缴费	4.42	30211	差旅费	0.22			
30113	住房公积金	52.38	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.24			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.07			
303	对个人和家庭的补助	76.12	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	5.06			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.44			
30307	医疗费补助	17.67	30227	委托业务费	5.85			
30308	助学金		30228	工会经费	2.22			
30309	奖励金		30229	福利费	2.71			
			30299	其他商品和服务支出	16.12			
人员经费合计		648.87	公用经费合计					

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

武汉市硚口区水厂路幼儿园

单位：万元

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。

武汉市硚口区水厂路幼儿园2024 年无政府性基金预算财政拨款收入支出表

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

武汉市硚口区水厂路幼儿园

单位：万元

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。

武汉市硚口区水厂路幼儿园2024年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

武汉市硚口区水厂路幼儿园

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	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	
		小计	公务用车 购置费	公务用 车 运行维 护费			小计	公务用车 购置费	公务用 车 运行维护费		
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。

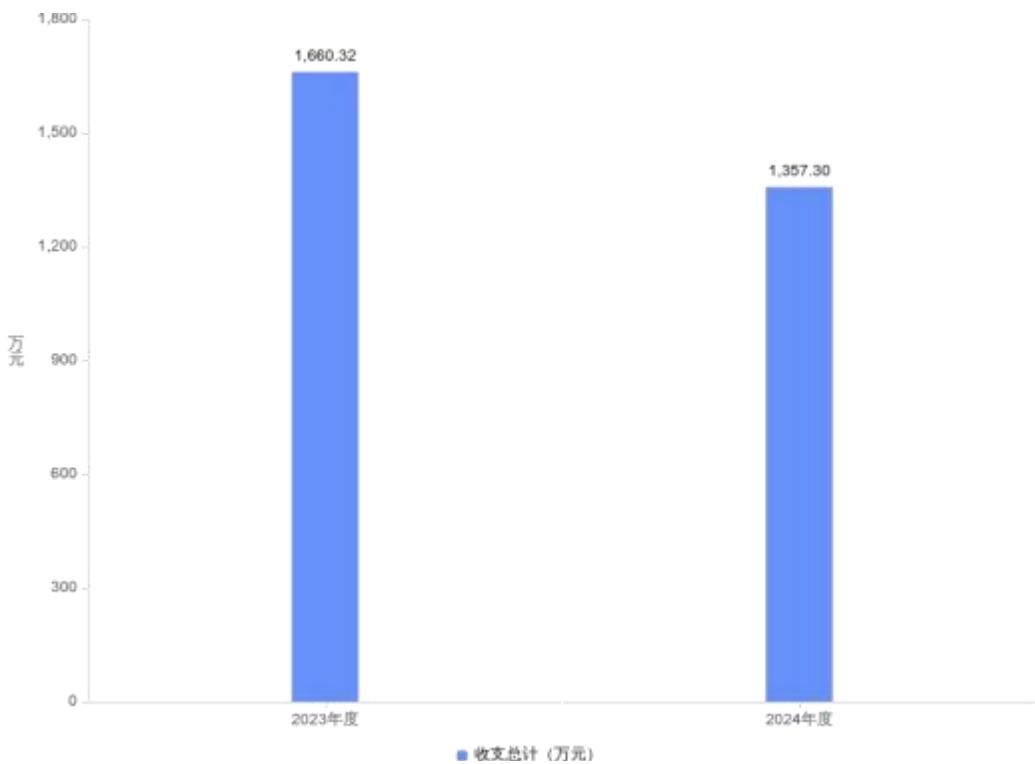
武汉市硚口区水厂路幼儿园2024年无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市硚口区水厂路幼儿园 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 1357.3 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 303.02 万元，下降 18.3%，主要原因是 24 年相比 23 年减少了万维新园设备和维修收入和支出。

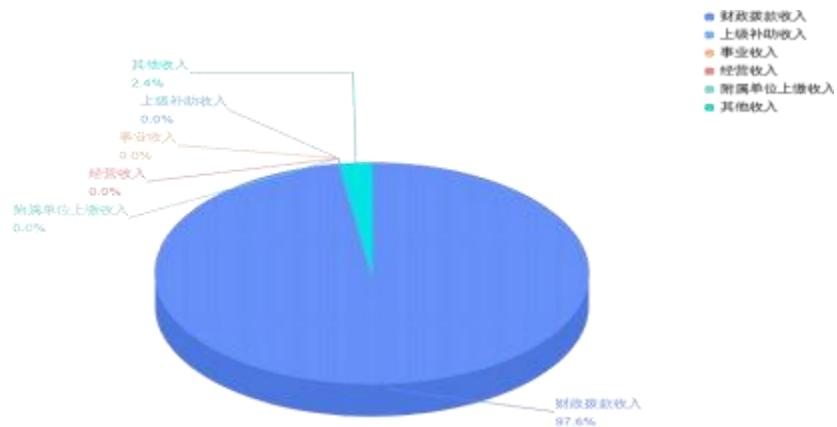
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1357.3 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 303.02 万元，下降 18.3%，主要原因是 24 年相比 23 年减少了万维新园设备和维修收入。其中：财政拨款收入 1325.3 万元，占本年收入 97.64%；其他收入 32 万元，占本年收入 2.4%。

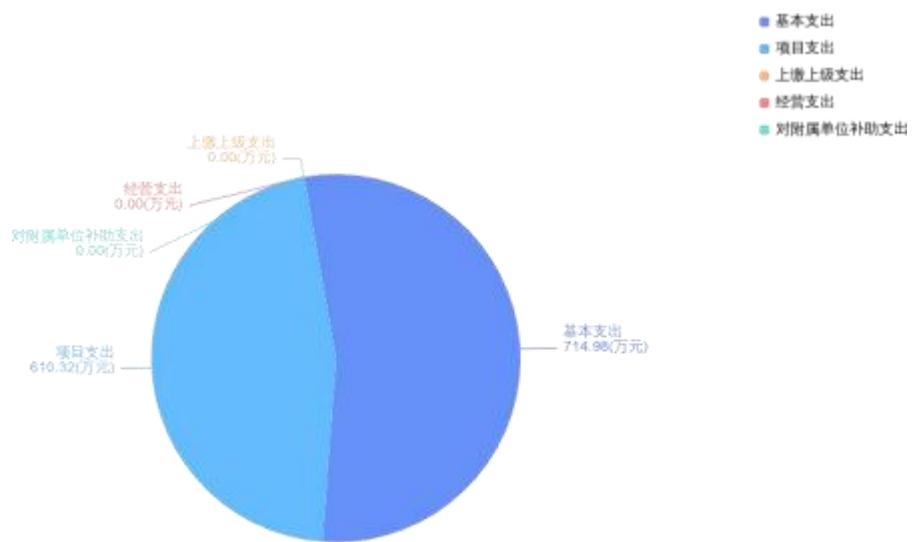
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1325.3 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 294.13 万元，下降 18.2 %，主要原因是 24 年相比 23 年减少了万维新园设备和维修支出。其中：基本支出 714.98 万元，占本年支出 54 %；项目支出 610.32 万元，占本年支出 46.1 %。

图 3：支出决算结构

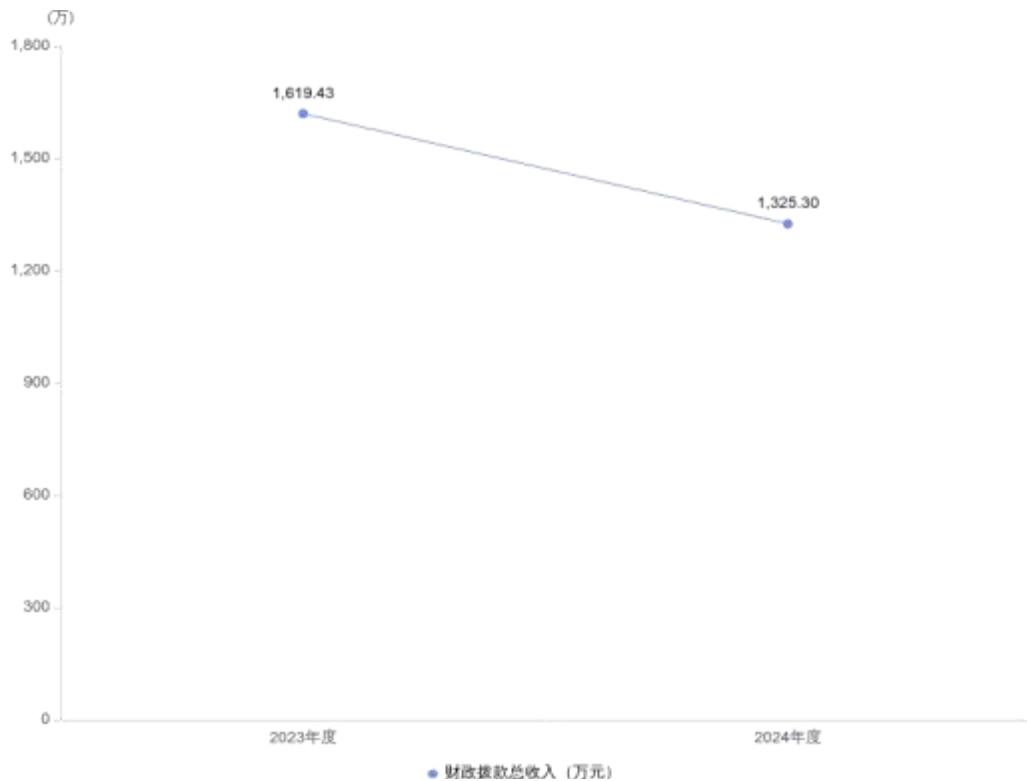


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 1325.3 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 294.13 万元，下降 18.2%。主要原因是 24 年相比 23 年减少了万维新园设备和维修收入和支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1325.3 万元，比 2023 年度决算数减少 294.13 万元。减少主要原因是 24 年相比 23 年减少了万维新园设备和维修收入和支出。

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 1325.3 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 294.13 万元，下降 18.2 %。主要原因是 24 年相比 23 年减少了万维新园设备和维修支出。

(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 1325.3 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 1130.06 万元，占 85.3 %。主要是用于主要是用于学前教育的基本支出和项目支出。
2. 社会保障和就业支出类支出 52.06 万元，占 3.9%。主要是用于机关事业单位基本养老保险的支出。
3. 卫生健康支出类支出 80.21 万元，占 6.1%。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 62.98 万元，占 4.8%。主要是用于住房公积金、房租补贴。

(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 968.47 万元，支出决算为 1325.3 万元，完成年初预算的 136.9 %。其中：基本支出 714.98 万元，基本支出主要用于：人员经费 648.87 万元，公用经费 65.98 万元，资本性支出 0.13 万元。项目支出 610.32 万元。项目支出主要用于：资产及信息化运行维护 10.13 万元：主要用于办公设备购置；教育事业发展 5.5 万元，主要用于支付水电费、办

公费、印刷费等；编外人员项目322.77万元，主要保证聘用人员工资正常发放；教育事业政策项目39.47万元，主要保证保安工资正常发放，教育发展建设232.45万元，主要用于万维园设备购置，幼儿园正常投入使用，保障了小区居民适龄子女的学前教育。

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），年初预算为703.12万元，支出决算为1130.06万元，完成年初预算的160.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是24年相比23年增加了万维新园设备和维修支出。

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），年初预算为52.06万元，支出决算为52.06万元，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21.73万元，支出决算为21.73万元，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54.52万元，支出决算为54.52万元，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3.96万元，支出决算为3.96万元，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52.12万元，支出决算为52.12万元，完成年初预算的100%。

(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10.86万元，支出决算为10.86万元，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 714.98 万元，其中：人员经费 648.87 万元，主要包括：基本工资 113.16 万元、津贴补贴 26.2 万元、绩效工资 263.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 54 万元、职工基本医疗保险缴费 21.98 万元、公务员医疗补助缴费 36.85 万元、其他社会保障缴费 4.42 万元、住房公积金 52.38 万元、退休费 58.45 万元。

公用经费 66.11 万元，主要包括：办公费 6.89 万元、印刷费 3 万元、水费 2.13 万元、电费 8.04 万元、邮电费 3.78 万元、物业管理费 40.24 万元、差旅费 0.22 万元、维修(护)费 11.24 万元、租赁费 0.07 万元、培训费 5.06 万元、专用材料费 2.9 万元、劳务费 322.77 万元、委托业务费 5.85 万元、工会经费 2.22 万元、福利费 2.71 万元、其他商品和服务支出 17.32 万元、房屋建筑物购建 48.45 万元、办公设备购置 10.26 万元、专用设备购置 184 万元。

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，支出决算为0.00万元。本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出，空表已列示

十、机关运行经费支出说明

本年度本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市硚口区水厂路幼儿园政府采购支出总额476.46万元，其中：政府采购货物支出185.32万元、政府采购工程支出48.45万元、政府采购服务支出242.69万元。授予中小企业合同金额244.01万元，占政府采购支出总额的51.2%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市硚口区水厂路幼儿园共有车辆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，武汉市硚口区水厂路幼儿园组织对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5个，资金610.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，2024年我单位资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益，还需完善绩效指标体系，应当要全面、合理反映当年

工作任务。

(二) 武汉市硚口区水厂路幼儿园整体支出自评结果

本单位组织开展整体支出绩效自评，资金 1,325.3 万元，从评价情况来看，1、整体目标明确，目标需进一步细化，目标量化；符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。2、资金及时到位、没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，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。

(三) 项目支出自评结果

武汉市硚口区水厂路幼儿园在 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 4 个一级项目。

1. 投资建设类项目绩效自评综述：项目全年预算数为 232.45 万元，执行数为 232.45 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：教育发展建设用于教育配建，取得的成效是提升幼儿园环境、保障幼儿园日常运转。

2. 机构运转类项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.63 万元，执行数为 15.63 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是资产及信息化运行维护项目支出 10.13 万元，提升幼儿园教育教学质量、保障幼儿园日常运转。二是教育事业发展项目支出 5.5 万元，用于弥补日常办公，取得的成效是积极推进教育事业发展，坚持学前教育 公益性和普惠性，合理安排学前教育经费，提高学前教育水平，保障幼儿园正常运转。

3. 民生政策类项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39.47 万

元，执行数为 39.47 万元，完成预算的 100%。教育事业政策项目支出 39.47 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：用于保安进校园，取得的成效是确保幼儿园安全稳定，构建平安校园。

4. 编外人员类项目绩效自评综述：项目全年预算数为 322.77 万元，执行数为 322.77 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按时发放聘用人员工资，保障教学质量。发现的问题及原因：非税收入承担一部分，上级按人员配置下拨一部分；非税收入减少。下一步改进措施：希望上级相关部门按园区按标准合理核算人员配置；提升教师的专业能力和保教质量。

(四) 绩效自评结果应用情况

1、整体目标明确，目标需进一步细化，目标量化；符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

2、资金及时到位、没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，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。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、夯实基础，聚焦内涵，推动我园工作高质量发展

1. 加强政治理论学习，健全党支部工作制度，推进党的思想建设。
2. 抓实各项常规工作，实施细致安全管理措施，确保校园平安。
3. 科学做好保教工作，深耕教学主阵地，丰富活动助力幼儿成长。
4. 加强与家庭、社区的密切合作，携手共进实现成长，做好家校社协同育人。

二、党建引领，保教并举：筑牢发展根基，守护幼儿成长

(一) 党务工作

加强政治理论学习，健全党支部工作制度，推进党的思想建设。

1. 积极创建学习型党组织。
2. 抓好学习制度的落实，坚持支部“三会一课”制度。
3. 加强师德、作风建设。

(二) 构建安全管理长效机制，实施细致安全管理措施，确保校园安全

幼儿园将安全工作视为首要任务，本学期继续强化安全措施和教育。我们优化了安全管理方案，确保责任明确，及时处理紧急事件，提升管理效率。定期检查设施设备，及时排除安全隐患，确保幼儿安全。成立家长护校队和应急小分队，并进行专业培训，以应对突发事件。上下学时，有专门人员维护秩序，保障师生安全。此

外，通过多种形式的安全教育和演习活动，增强师生安全意识和应急能力。

（三）坚持保教并重

为了确保孩子们的全面均衡发展，我园对体育锻炼给予了极高的重视。除了保障每日至少两小时的户外活动时间，我们更在周二、周三特别增加了体能大循环，这样的设计旨在让孩子们在动感十足的活动中强化体质，同时锤炼他们的意志力。

结合孩子们的成长特点和兴趣，我们以《幼儿园学习与发展课程》为核心，融入节日、礼仪、安全教育及“环艺”课程。通过多元化教学活动激发孩子们的好奇心，培育创新思维和实践能力，为未来发展打基础。我们从幼儿兴趣出发，开展班本“环艺”课程，如中三班的“与叶相遇，玩转树叶”课程，鼓励幼儿挑战和拓展创意，提升体验与表达。生命和劳动教育也融入日常活动。

（四）家校协同育人

我们深知家庭教育的重要性，我们坚持每月一活动，如：线上家长会、家委会、伙委会，并邀请家长参与混龄游戏、升旗仪式、国庆和中秋等活动，帮助家长引导幼儿在家养成良好的生活习惯、学习习惯及交往习惯。同时，为消除家长们在幼小衔接方面的各种顾虑，我们还邀请了陈红梅博士以及韩家墩小学家长代表为全园的家长进行分享，为家长和教师们提供了宝贵的指导和建议。通过生动的案例和实用的策略，帮助家长和教师更好地理解孩子的需要，为他们提供有效地支持和引导。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党务工作	加强政治理论学习，健全党支部工作制度，推进党的思想建设	已完成
2	安全管理机制	抓实各项常规工作，实施细致安全管理措施，确保校园平安	已完成
3	保教管理工作	科学做好保教工作，深耕教学主阵地，丰富活动助力幼儿成长。	已完成
4	家园共育工作	加强与家庭、社区的密切合作，携手共进实现成长，做好家校社协同育人	已完成
6	助力幼儿成长工作	增加了体能大循环，融入节日、礼仪、安全教育及“环艺”课程。	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)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。

(三)本部门使用的支出功能分类科目

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。

（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

2024 年度武汉市硚口区水厂路幼儿园整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区水厂路幼儿园

填报日期：2025 年 5 月 19 日

单位名称		武汉市硚口区水厂路幼儿园					
基本支出总额		714.98		项目支出总额	610.32		
预算执行情况（万元） (20 分)		调整后预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分		
					(20 分*执行率)		
年度目标 (80 分)		部门整体 支出总额	1,325.30	1,325.30	100.00%	20.00	
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)	
绩效指 标	产出指标 (40 分)	数量指标	新入园幼儿人数 (4 分)	100	102	4	
			在园幼儿数 (4 分)	≥420	430	4	
			全园班级数量 (4 分)	15	14	3.73	
			专任教师人数 (4 分)	26	26	4	
			聘用教师人数 (4 分)	≥55 人	45 人	3.27	
			教学活动数量 (4 分)	4000	4092	4	
			保安人数 (4 分)	3 人	8 人	4	
	效益指标 (40 分)	质量指标	幼儿食品卫生安全率 (%) (4 分)	100%	100%	4	
			幼儿园维修工程质量合格率 (4 分)	100%	100%	4	
		时效指标	年度重点项目完成率 (4 分)	100%	100%	4	
总分		98.00					
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。2024 年虽编制部门整体支出绩效目标申报表及项 目支出绩效目标申报表，但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		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：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

一、2024 年度武汉市硚口区水厂路幼儿园整体绩效自评报告

（一）单位整体绩效自评得分

最终总体绩效目标得分 98 分。2024 年学校部门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。现就武汉市硚口区水厂路幼儿园整体绩效自评情况报告如下：

（二）单位整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年度学校调整后预算收入金额 1,357.30 万元，执行金额 1,357.30 万元，资金执行率 100.00%，调整后预算支出金额 1,325.30 万元，执行金额 1,325.30 万元，资金执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 15 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。

未完成的绩效目标。

- ①、“全园班级数量”年初目标值 15 个，实际完成值 14 个。
- ②、“聘用教师人数”年初目标值 ≥ 55 人，实际完成值 45 人。
- ③、“提升幼儿园环境条件”年初目标值“提升”，实际完成值“需要进一步提升”。

（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。2024 年虽编制部门整体支出绩效目标申报表及项目支出绩效目标申报表，但大部分指标设置较为简单且指标无法量化的现象。

下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

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。

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 年度武汉市硚口区水厂路幼儿园项目自评表

单位名称：武汉市硚口区水厂路幼儿园

填报日期：2025/5/19

项目名称		教育事业发展等			
主管部门		硚口区教育局		项目实施单位	武汉市硚口区水厂路幼儿园
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="radio"/> 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="radio"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="radio"/> 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	610.32	610.32	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)
产出指标 (40分)	数量指标	保安进校园人数(5分)		8人	8人
		设备购置数量(批) (5分)		≥ 5 批	6批
		聘用老师人数(5分)		≥ 55 人	45人
	质量指标	事故发生率(5分)		0%	0%
		校园零星维修项目验收率(5分)		$\geq 95\%$	100%
		设备验收合格率(5分)		100%	100%
		聘用人考核合格率(5分)		100%	100%
	时效指标	重点项目完成率(%) (5分)		100%	100%
		改善校园环境(10分)		改善、提升	需进一步改善、提升
		提升教育教学质量(10分)		稳步提高	稳步提高
效益指标 (40分)	可持续影响指标	学生及家长满意率(10分)		$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
		教师满意率(10分)		$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
总分	98.09				
偏差大或 目标未完 成原因分 析	虽聘用老师人数未达到年初标准，但暂能满足学校现阶段需求。				
改进措施 及结果应 用方案	加强项目监控和控制。需要对项目进度、成本、质量等方面进行监测和控制，并及时采取措施应对问题。以确保项目能够按时完成并达到预期的目标。				

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*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 年度武汉市硚口区水厂路幼儿项目绩效自评报告

（一）自评得分

经综合评价，武汉市硚口区水厂路幼儿园2024 年教育事业发展等综合评分为98.09 分。现就武汉市硚口区水厂路幼儿园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，武汉市硚口区水厂路幼儿园项目年初预算 537.48 万元，年中增加 72.84 万元，调整后预算金额 610.32 万元，实际执行数 610.32 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 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

2024 年年初设定 12 个绩效指标，但有部分指标未达到年初设定目标值，具体如下：

① “聘用老师人数”年初目标值 \geqslant 55 人，实际完成 45 人。

② “改善校园环境”年初目标值为“改善、提升”，实际完成值“需进一步改善、提升”。

（三）存在的问题和原因

虽聘用老师人数未达到年初标准，但暂能满足学校现阶段需求。

（四）下一步拟改进措施

1. 拟改进措施

加强项目监控和控制。需要对项目进度、成本、质量等方面进行监测和控制，并及时采取措施应对问题。以确保项目能够按时完成并达到预期的目标。

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。

单位电话：83658651