

附件 1:

2024 年度武汉市硚口区团结幼儿园部门决算 公开



2025 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区团结幼儿园概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区团结幼儿园 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 武汉市硚口区团结幼儿园 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 武汉市硚口区团结幼儿园概况

一、部门主要职责

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。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。同时，本着服务社会、服务家长的精神，解决家长的后顾之忧，为家长安心工作、学习提供了便利条件。

现有班级 9 个，学生在园人数 245 人。年末在职教职工 12 人，无退休人员。

二、机构设置情况

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

纳入武汉市硚口区团结幼儿园 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市硚口区团结幼儿园（本级）

第二部分 武汉市硚口区团结幼儿园 2024 年度
部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市硚口区团结幼儿园

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	601.40	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	523.91
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	32.28	八、社会保障和就业支出	38	24.08
	9		九、卫生健康支出	39	25.55
	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	27.86
	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	633.68	本年支出合计	57	601.40
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	32.28
总计	30	633.68	总计	60	633.68

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：武汉市硚口区团结幼儿园

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	633.68	601.40					32.28
205			教育支出	556.19	523.91					32.28
20502			普通教育	556.19	523.91					32.28
205020			学前教育	556.19	523.91					32.28
208			社会保障和就业支出	24.08	24.08					
20805			行政事业单位养老支出	24.08	24.08					
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.08	24.08					
210			卫生健康支出	25.54	25.54					
21011			行政事业单位医疗	25.54	25.54					
210110			事业单位医疗	8.37	8.37					
210110			公务员医疗补助	15.32	15.32					
210119			其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85					
221			住房保障支出	27.86	27.86					
22102			住房改革支出	27.86	27.86					
221020			住房公积金	23.04	23.04					
221020			提租补贴	4.82	4.82					

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：武汉市硚口区团结幼儿园

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
		栏次						
		合计	601.40	301.61	299.79			
205		教育支出	523.91	224.12	299.79			
20502		普通教育	523.91	224.12	299.79			
2050201		学前教育	523.91	224.12	299.79			
208		社会保障和就业支出	24.08	24.08				
20805		行政事业单位养老支出	24.08	24.08				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.08	24.08				
210		卫生健康支出	25.54	25.54				
21011		行政事业单位医疗	25.54	25.54				
2101102		事业单位医疗	8.37	8.37				
2101103		公务员医疗补助	15.32	15.32				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85				
221		住房保障支出	27.86	27.86				
22102		住房改革支出	27.86	27.86				
2210201		住房公积金	23.04	23.04				
2210202		提租补贴	4.82	4.82				

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：武汉市硚口区团结幼儿园

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	601.40	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	523.91	523.91		
	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	24.08	24.08		
	9		九、卫生健康支出	41	25.55	25.55		
	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	27.86	27.86		
	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	601.40	本年支出合计	59	601.40	601.40		
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	601.40	总计	64	601.40	601.40		

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：武汉市硚口区团结幼儿园

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	601.40	301.61	299.79
205			教育支出	523.91	224.12	299.79
20502			普通教育	523.91	224.12	299.79
2050201			学前教育	523.91	224.12	299.79
208			社会保障和就业支出	24.08	24.08	
20805			行政事业单位养老支出	24.08	24.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.08	24.08	
210			卫生健康支出	25.54	25.54	
21011			行政事业单位医疗	25.54	25.54	
2101102			事业单位医疗	8.37	8.37	
2101103			公务员医疗补助	15.32	15.32	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85	
221			住房保障支出	27.86	27.86	
22102			住房改革支出	27.86	27.86	
2210201			住房公积金	23.04	23.04	
2210202			提租补贴	4.82	4.82	

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：武汉市硚口区团结幼儿园

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	256.55	302	商品和服务支出	45.06	310	资本性支出	
3010	基本工资	45.24	3020	办公费	13.53	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	11.76	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	122.32	3020	水费	0.93	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	22.86	3020	电费	6.33	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	4.81	3020	邮电费	2.77			
3011	职工基本医疗保险缴费	9.11	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	15.32	3020	物业管理费	0.47			
3011	其他社会保障缴费	1.98	3021	差旅费				
3011	住房公积金	23.15	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	3.47			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	1.16			
3030	退休费		3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	0.50			
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	4.89			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	0.57			
3030	助学金		3022	工会经费	0.96			
3030	奖励金		3022	福利费	1.96			
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	7.52			
人员经费合计		256.55	公用经费合计					45.06

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：武汉市硚口区团结幼儿园

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：武汉市硚口区团结幼儿园

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：武汉市硚口区团结幼儿园

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。

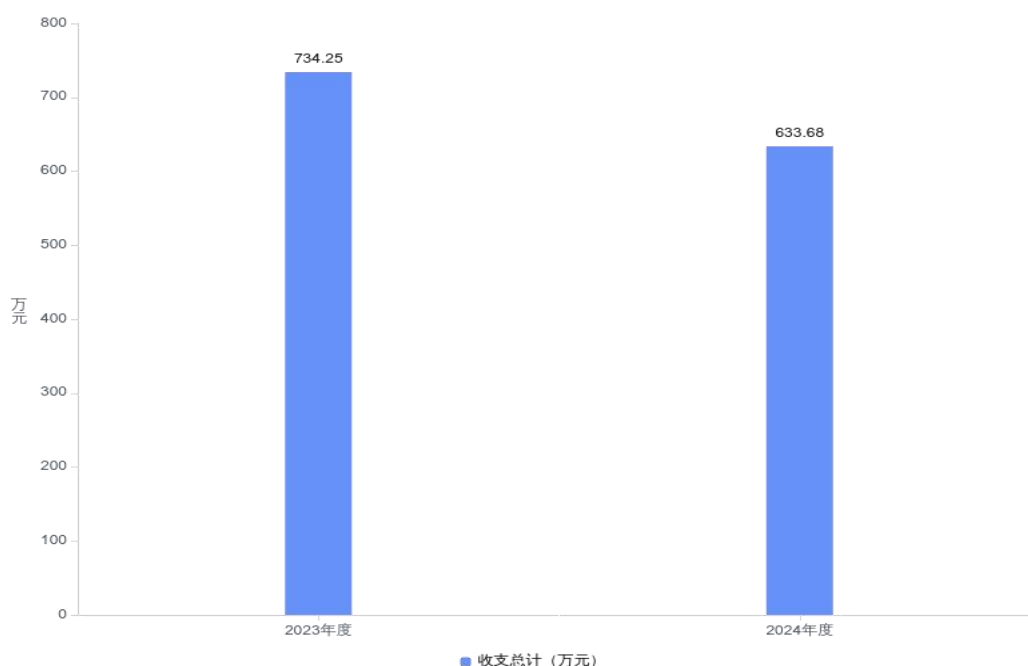
本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市硚口区团结幼儿园 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 633.68 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 100.57 万元，下降 13.7%，主要原因是学生减少，减少聘用人员，精简开支。

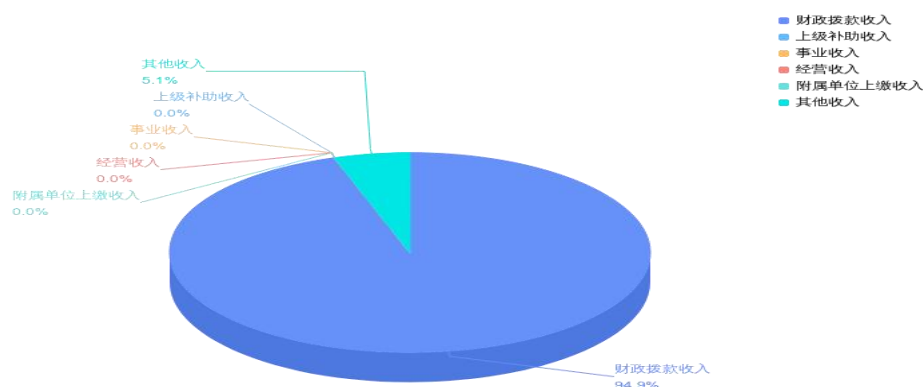
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 633.68 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 100.57 万元，下降 13.7%，主要原因是学生减少，减少聘用人员，精简开支。其中：财政拨款收入 601.4 万元，占本年收入 94.9%；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 32.28 万元，占本年收入 5.1%。

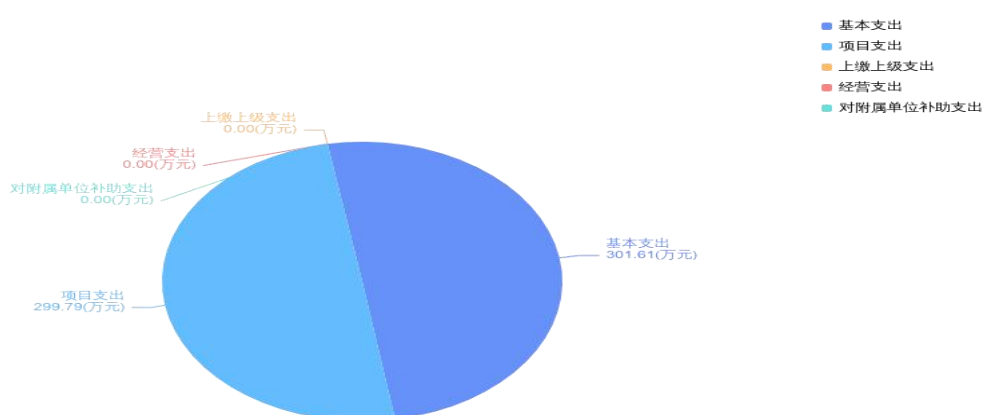
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 601.4 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 104.54 万元，下降 14.8%，主要原因是学生减少，减少聘用人员，精简开支。其中：基本支出 301.61 万元，占本年支出 50.2%；项目支出 299.79 万元，占本年支出 49.8%；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

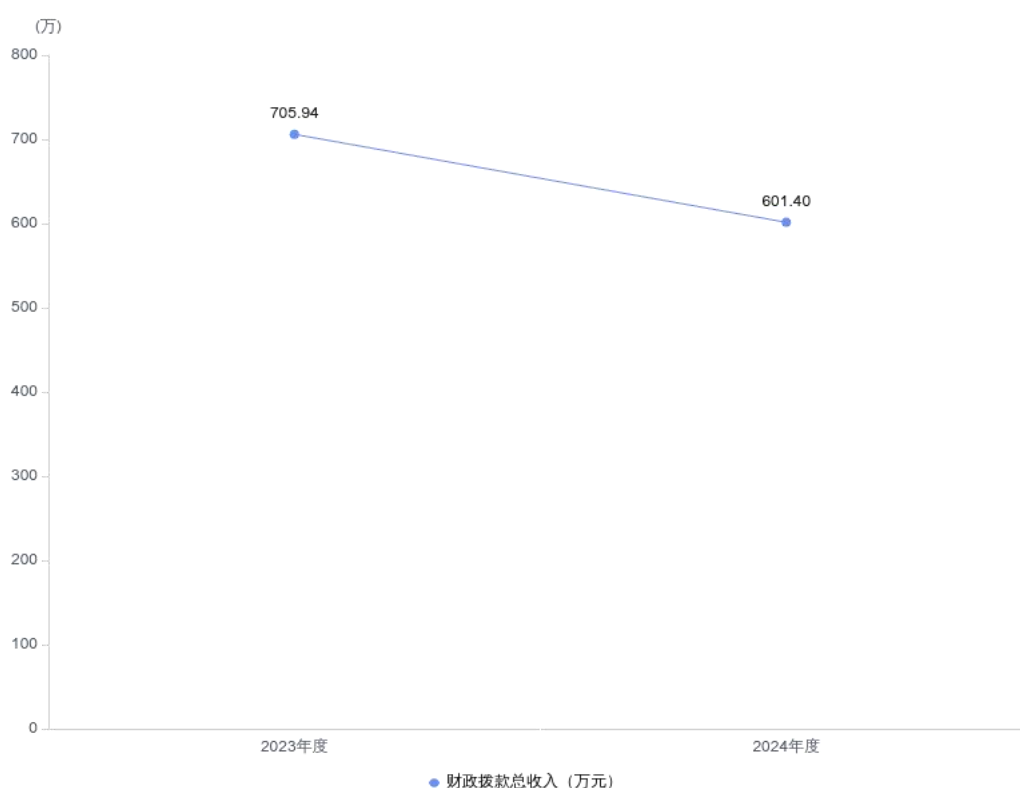


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 601.4 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 104.54 万元，下降 14.8%。主要原因是学生减少，减少聘用人员，精简开支。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 601.40 万元，比 2023 年度决算数减少 104.54 万元，减少主要原因是学生减少，减少聘用人员，精简开支。

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 601.4 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 104.54 万元，下降 14.8%，主要原因是学生减少，减少聘用人员，精简开支。

（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 601.4 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 523.91 万元，占 87.1%。主要是用于学前教育。

2. 社会保障和就业支出类支出 24.08 万元，占 4%。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 25.54 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 27.86 万元，占 4.6%。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 459.42 万元，支出决算为 601.4 万元，完成年初预算的 130.9%。其中：基本支出 301.61 万元，项目支出 299.79 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 375.1 万元，支出决算为 523.91 万元，完成年初预算的 139.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因为新进实习生与合理开支。

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 24.08 万元，支出决算为 24.08 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10.36万元，支出决算为8.37万元，完成年初预算的80.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：精简开支，合理支出。

（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17.22万元，支出决算为15.32万元，完成年初预算的89.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：按上级要求规范支出。

（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1.85万元，支出决算为1.85万元，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25.84万元，支出决算为23.04万元，完成年初预算的89.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：按上级要求规范支出。

（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4.97万元，支出决算为4.82万元，完成年初预算的97%。

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 301.61 万元，其中：

人员经费 256.55 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、职业年金缴费、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 45.06 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、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 年度武汉市硚口区团结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年度武汉市硚口区团结幼儿园政府采购支出总额124.56万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出124.07万元。授予中小企业合同金额124.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额124.56万元，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0.4%，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99.4%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市硚口区团结幼儿园共有车辆 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 1 个，资金 299.79 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，制定了项目支出绩效目标申报表，项目围绕团结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。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门开展整体支出绩效自评，资金 601.4 万元，从评价情况来看，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；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

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 1 个一级项目。

（1）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 299.79 万元，执行数为 299.79 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：编

外人员项目支出 215.85 万元，用于聘用教师（幼儿园含保育员）；教育事业政策项目支出 13.19 万元，其中 12.89 万元用于保安进校园，取得的成效是为幼儿保驾护航，筑牢校园安全的第一道防线，更好地服务于家长和社会；0.3 万元用于各学段助学金；教育事业发展项目支出 70.75 万元，其中 23 万元用于其他办公，取得的成效是保障教育教学正常秩序，师生、家长及社会满意度高，改善校园环境，加强校园文化传播；7.4 万元用于学校足球进校园（足球教练工资），取得的成效是开展校园足球，进行校园足球相关服务并对参与校园足球的幼儿普及足球知识、进一步提高了对足球的兴趣、组织相关体育活动，培养足球后备人才；40.35 万元用于幼儿园维修维护，取得的成效是提高校园环境，加强校园文化传播，确保无危房、无安全事故、保障教育教学正常秩序，师生、家长及社会满意度高。

（四）绩效自评结果应用情况

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，进一步提高资金使用率。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，进一步细化预算指标，进一步科学合理编制部门预算，进一步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，进一步掌握预算执行进度，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、党建引领，抓实队伍建设

1. 抓好党员教育管理

切实发挥党支部的战斗堡垒作用。认真开展每月的主题党日活动，学习《习近平总书记关于全面深化改革的一系列新思想、新观点、新论断和党的二十届三中全会精神》、省市区各级各类会议精神、习近平总书记考察湖北重要讲话精神等内容，不断提升党员的政治理论水平。多方位多渠道与党员交流谈心，及时化解思想杂念。

2. 狠抓干部队伍建设

根据中层或带班教师等不同群体党员的实际情况，结合不同岗位的工作实际及职业发展目标，引导党员干部在服务群众、完成重大任务中勇于担当作为。如在班级教师有缺失时，党员及行政后勤人员放下手头工作进班顶岗帮忙，有时轮流到帮扶园顶岗带班，积极分子勇挑重担、承担各项重要任务，她们干在实处、走在前列，成为身边人的学习榜样。

3. 重视教师师德教育

在实际工作中我园教职工讲团结、讲奉献、讲风格，涌现出许多令人感动的事迹。幼儿园每次举行大型活动时我们教职工更加团结一致，体现出“我是革命一块砖，哪里需要哪里搬”的境界，活动前加班加点且毫无怨言。

4. 重视幼儿思想品德教育

据幼儿的年龄特点，将思政教育有机渗透到幼儿园的一日活动中。利用幼儿喜闻乐见的故事、儿歌、游戏、升旗、表演、户外活

动等多种形式，向他们传递爱党爱国、团结友爱、互帮互助、尊老爱幼等正能量价值观，培养幼儿初步的家国情怀和良好品德。

二、保教并重，促进幼儿发展

扎实卫生保健，筑牢健康防线：严格执行晨午晚检与卫生消毒制度，落实新生及年度体检，强化传染病防控宣传与演练，并通过科学膳食搭配与个性化护理，全方位保障幼儿健康成长。

优化教育实践，促进全面发展：通过集体备课、常规落实与质量诊断夯实日常教学，依托节日活动、工坊选修及劳动实践丰富幼儿体验，持续修订课程计划，融入幼小衔接与特色内容，助力幼儿多方面能力发展。

提升团队专业能力，构建共育氛围：开展保育技能大赛及多项专题培训，增强教师保健与教学水平；同时通过家长参与活动、健康讲座及家园互动，形成教育合力，共同支持幼儿成长。

三、教科研齐抓，提升教师能力

坚持以教研与科研双轮驱动，全面提升保教质量。在教研方面，以实际问题为导向，围绕户外运动、游戏观察、数学活动等主题开展深度研讨，助力教师掌握观察方法与支持策略，并通过优化成长档案，科学记录与评价幼儿发展。科研方面，顺利完成创新课题结题，持续推进市规划课题研究，将“绿色研学”理念融入园本课程，构建出“动思猜验理说”六步课程路径，形成了各年龄段的主题活动方案。同时，鼓励教师总结实践经验，多篇论文及案例获省市级奖项，有效推动教师的专业成长与课程建设的持续深化

四、后勤管理，做好服务工作

高度重视后勤管理与安全保障工作，通过定期组织各类人员培训学习，全面强化岗位职责与安全意识。安全工作坚持预防为主，常态化开展安全教育与应急演练，严格落实行政值班和设施设备排查制度，确保园所环境安全无虞。食品安全管理特色突出，持续优化食堂硬件与监管机制，获评省级放心食堂。财产管理严谨规范，严格执行财务预算、资产清查与收费政策，提升资源使用效益，实现开源节流。全园上下恪尽职守，筑牢安全防线，为保教工作的顺利开展提供了坚实保障。

五、家园社协同，创设共育环境

将家长工作视为核心环节，通过“千名教师访万家”活动深入家庭，构建和谐互信的家园关系。定期召开家委会、伙委会，邀请家长进园了解教育方法与膳食管理，实现透明化沟通。在党组织引领下，我们积极联动小学、社区及警务室等各方力量，成功举办家长开放日、亲子运动会等系列活动，并组建“近邻”幼小衔接共建单位，显著增强了家园社协同共育的合力。

六、辐射引领，帮扶姊妹园促提升

由邢磊园长领衔的名园长工作室，通过系列主题培训与研讨，有效提升了区内 28 位骨干教师的专业素养。同时，我园积极履行辐射引领责任：行政人员定期下园督导，规范民办园办园行为；青年党员教师刘艳莎驻园支教一年，显著促进了帮扶园幼儿的健康发展与习惯养成；并通过接纳保健老师跟岗学习，无私分享经验，助力同行共同进步。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建引领，抓实队伍建设	根据中层或带班教师等不同群体党员的实际情况，结合不同岗位的工作实际及职业发展目标，引导党员干部在服务群众、完成重大任务中勇于担当作为。	完成
2	保教并重，促进幼儿发展	优化教育实践，促进全面发展：通过集体备课、常规落实与质量诊断夯实日常教学，依托节日活动、工坊选修及劳动实践丰富幼儿体验，持续修订课程计划，融入幼小衔接与特色内容，助力幼儿多方面能力发展。	完成
3	教科研齐抓，提升教师能力	坚持以教研与科研双轮驱动，全面提升保教质量。教研方面以实际问题为导向，围绕户外运动、游戏观察等主题深入研讨，助力教师掌握观察方法与支持策略，并优化成长档案，科学记录幼儿发展。科研方面顺利完成创新课题结题，持续推进市规划课题，将“绿色研学”融入园本课程，构建“动思猜验理说”六步路径，形成各年龄段主题活动方案。通过鼓励教师总结实践，多篇论文及案例获省市级奖项，有力推动了教师专业成长与课程建设的持续深化。	完成
4	后勤管理，做好服务工作	认真执行上级文件，做好幼儿收费的预结算、期末园财产的清理登记及归档等工作。做好财务预算，开源节流。认真做好幼儿园的财务预算，精打细算，合理合规使用各项资金，让有效的资金发挥最大的效益。按照固定资产清查的要求，建立所有新购家具、电器、教玩具等物品的档案材料，同时，按规范要求严格执行财产入账和报废程序和制度。	完成
5	家园社协同，创设共育环境	党员干部与班级教师一起深入幼儿家庭开展家访活动，关心每一名幼儿，认真倾听家长陈述，了解幼儿背后的家庭情况，用专业的优势树立教师的形象，努力争取家长对幼儿园工作的理解和支持。家访活动获得小朋友和家长的认可和欢迎，纷纷主动邀约教师进入家庭走访。	完成
6	辐射引领，帮扶姊妹园促提升	行政人员每月坚持对帮扶和兼职督导的三所民办园下园进行督查，针对安全管理、食堂管理、教学活动、户外活动、环境创设等方面做具体指导，帮助其转变不恰当行为，按照文件要求规范办园。	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）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。

（五）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。

（六）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 年度武汉市硚口区团结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

最终总体绩效目标得分 97.27 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。现就武汉市硚口区团结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 年度学校调整后预算收入金额 633.68 万元，执行金额 633.68 万元，资金执行率 100%，调整后预算支出金额 601.40 万元，执行金额 601.40 万元，资金执行率 100%。

2. 完成绩效目标。

项目共设置 16 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。

- ① “生均校舍建筑面积”年初目标值 $\geq 19 \text{ m}^2$ ，实际完成值 9.77 m^2 。
- ② “聘用教师人数”年初目标值 ≥ 30 人，实际完成值 28 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

实际生均学校校舍面积 $9.77 (\text{m}^2)$ ，虽未达标的原因是本园采用了硚口

区教育局统一标准，目前尚可满足幼儿活动空间需求。

(四) 下一步拟改进措施

1. 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，进一步提高资金使用率。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，进一步细化预算指标，进一步科学合理编制部门预算，进一步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，进一步掌握预算执行进度，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. 部门支出情况以及当年市委、市政府布置的重点工作。

根据《硚口区教育局关于武汉市硚口区团结幼儿园 2024 年部门预算的批复》（硚教计〔2024〕1 号）以及《2024 年度收入支出决算总表》，武汉市硚口区团结幼儿园 2024 年年初预算收入 609.42 万元，其中：财政拨款收入 459.42 万元，其他收入 150 万元；年初预算支出 609.42 万元，其中：人员经费 270.80 万元，日常公用支出 44.62 万元，项目支出 294.00 万元。年中增加财政拨款收入 24.26 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	609.42	24.26	633.68	633.68
财政拨款收入	459.42	141.98	601.40	601.40
其他收入	150	-117.72	32.28	32.28
支出合计	609.42	-8.02	601.40	601.40

项目名称		年初预算	年中调整	调整后预算	决算数
基本支出	人员经费	270.80	-14.25	256.55	256.55
	公用经费	44.62	0.44	45.06	45.06
	合计	315.42	-13.81	301.61	301.61
项目支出		294.00	5.79	299.79	299.79

(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
支付办公费用	23.00	23.00	-
维修维护	40.35	40.35	-
贫困生补助	0.30	0.30	-
保安经费	12.89	12.89	-
支付劳务费	215.85	215.85	-
足球教练经费	7.40	7.40	-
合计	299.79	299.79	0

学校项目支出主要用于聘用教师经费、安保物业管理、弥补学校办公经费、补助困难学生及学校现代化建设维修等。

重点工作：加强党建引领，落实意识形态工作；加强党风廉政建设，创评区级清廉学校示范点；培育三心三色教师，完善梯队建设；加强保教管理，促进保教质量提高；多途径促进教师专业水平提升；完成创新课题结题工作，为市学会科研课题结题做准备；抓实各类安全工作管理，确保幼儿健康成长。

2. 整体绩效目标

全面贯彻落实党的二十大及二十届二中、三中全会精神，坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，深刻领会习近平总书记关于建设教育强国的重要论述，大力弘扬教育家精神。按照《区教育局学前教育科工作要点》《区学前教研工作计划》，结合“绿色研学 蒙养童心”的办园理念，落实《3—6岁儿童学习发展指南》《幼儿园保育教育评估指南》要求，不断提升保教质量、发展内涵品质，培育“五有五艺”幼儿，为创评省

级示范园打下良好基础。

（二）部门评估工作开展情况

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，成立了由财务室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 609.42 万元，年中减少 8.02 万元，调整后预算金额 601.40 万元，实际执行数 601.40 万元，执行率 100%。其中，项目支出年初预算 294.00 万元，年中增加 5.79 万元，调整后预算金额 299.79 万元，执行金额 299.79 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：“新入园幼儿人数”年初目标值为 60 人。

完成情况：2024 年新入园幼儿人数共计 65 人。完成年初目标值。

指标 2：“在园幼儿数”年初目标值为 250 人。

完成情况：2024 年在园幼儿数共 256 人。完成年初目标值。

指标 3：“全园班级数量”年初目标值为 9 个。

完成情况：2024 年全园班级数量共 9 个，完成年初目标值。

指标 4：“专任教师人数”年初目标值 19 人。

完成情况：2024 年专任教师人数共 19 人。完成年初目标值。

指标 5：“生均校舍建筑面积”年初目标值 $\geq 19\text{ m}^2$ 。

完成情况：2024 年校园建筑面积 2501.54 m^2 ，拥有图书室、美工室、科技室、表演室、多功能室等，创设了追逐童梦的班级环境、奇思妙想的研学

角落、体验探究的户外环境，小菜地、小花园、攀爬区、9大研学花园、安吉游戏区、球类区、涂鸦区、沙水区、螺母区、木工坊、建构区等活动区域满足了幼儿多种能力发展的需要，生均校舍建筑面积 9.77 m²，未完成年初目标值，指标完成率 51.42%。

指标 6：“聘用教师人数”年初目标值≥30 人。

完成情况：2024 年聘用教师人数 28 人，未完成年初目标值，指标完成率 93.33%。

指标 7：“助学金发放人次”年初目标值 6 人次。

完成情况：2024 年共发放助学金 6 人次。完成年初目标值。

指标 8：“保安人数”年初目标值 3 人。

完成情况：2024 年保安人数共 3 人。完成年初目标值。

指标 9：“幼儿食品卫生安全率”年初目标值为 100%。

完成情况：2024 年幼儿食品卫生安全率为 100%。完成年初目标值。

指标 10：“幼儿园维修工程质量合格率”年初目标值 100%。

完成情况：2024 年幼儿园维修工程质量合格率为 100%，完成年初目标值。

指标 11：“年度重点项目完成率”年初目标值 100%。

完成情况：2024 年度重点项目全部完成，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 1：“安全事故发生率”年初目标为零。

完成情况：2024 年全校无安全事故发生。完成年初目标值。

指标 2：“幼师职业素养和专业能力”年初目标值为稳步提升。

完成情况：2024 年全园上下积极地投身于教研活动的实践工作，关注每一名幼儿成长，关心每一名教师发展，在每一次的集中教研活动中学习、反思、进步，在每一次知识的交流和碰撞中走得更扎实、更稳健，让保教质量得以不断提升。完成年初目标值。

指标 3：“提升幼儿园环境条件”年初目标值为提升。

完成情况：2024 年幼儿园环境条件虽得到了提升，但仍需进一步提升，未完成年初目标值，指标完成率 90%。

（3）满意度指标完成情况分析。

指标 1：“学生及家长满意率”年初目标值为 $\geq 95\%$ 。

完成情况：2024 年为了了解学生及家长对学校整体满意情况，经调查统计，学生及家长对学校整体的满意度大于 95%。完成年初目标值。

指标 2：“教师满意率”年初目标值为 $\geq 95\%$ 。

完成情况：2024 年为了了解教师对学校整体满意度情况，经调查统计，教师对学校整体的满意度大于 95%。完成年初目标值。

（四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

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。

（五）其他佐证材料

无

2024 年度武汉市硚口区团结幼儿园整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区团结幼儿园

填报日期：2025 年 5 月 22 日

单位名称		武汉市硚口区团结幼儿园					
基本支出总额		301.61			项目支出总额	299.79	
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）	
		部门整体支出总额	601.40	601.40	100%	20	
年度目标（80分）		全面贯彻落实党的二十大及二十届二中、三中全会精神，坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，深刻领会习近平总书记关于建设教育强国的重要论述，大力弘扬教育家精神。按照《区教育局学前教育科工作要点》《区学前教研工作计划》，结合“绿色研学 蒙养童心”的办园理念，落实《3——6岁儿童学习发展指南》《幼儿园保育教育评估指南》要求，不断提升保教质量、发展内涵品质，培育“五有五艺”幼儿，为创评省级示范园打下良好基础。					
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（40分）	数量指标	新入园幼儿人数（4分）		60	65	4
			在园幼儿数（3分）		250	256	3
			全园班级数量（3分）		9	9	3
			专任教师人数（3分）		19	19	3
			生均校舍建筑面积（m²）（3分）		≥19 m²	9.77 m²	1.54
			聘用教师人数（4分）		≥30 人	28 人	3.73
			助学金发放人次（4分）		6	6	4
			保安人数（4分）		3 人	3 人	4
		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
	效益指标（40分）	可持续影响	安全事故发生率（5分）		0%	0%	5
			幼师职业素养和专业能力（5分）		稳步提升	稳步提升	5
			提升幼儿园环境条件（10分）		提升	需进一步提升	9
		满意度指标	学生及家长满意率（10分）		≥95%	≥95%	10
			教师满意率（10分）		≥95%	≥95%	10
总分	97.27						
偏差大或目标未完成原因		实际生均学校校舍面积 9.77（m²），虽未达标的原因是本园采用了硚口区教育局统一标准，目前尚可满足幼儿活动空间需求。					

因分析	
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 $\geq X$ ，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 年度武汉市硚口区团结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,武汉市硚口区团结幼儿园 2024 年教育事业发展等综合评分为 98.67 分。现就武汉市硚口区团结幼儿园 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,武汉市硚口区团结幼儿园项目年初预算 294.00 万元,年中增加 5.79 万元,调整后预算金额 299.79 万元,实际执行数 299.79 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 ≥ 30 人,实际完成 28 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

进一步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。（删）

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，进一步提高资金使用率。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，进一步细化预算指标，进一步科学合理编制部门预算，进一步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，进一步掌握预算执行进度，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：维护教育教学正常秩序，提高教育教学质量，工作量饱和，考核合格，做到教职工、学生和家長满意；确保食品卫生安全，保障全体師生用餐安全；提高校园环境，加强校园文化传播，确保无危房、无安全事故、保障教育教学正常秩序，師生、家長及社会满意度高；保障教育教学正常秩序，師生、家長及社会满意度高，改善校园环境；保障教育教学质量

及工作所需，师生及社会满意度高，验收合格，合格率 100%。

年度绩效目标：1. 维护教育教学正常秩序，提高教育教学质量，工作量饱和，考核合格，做到教职工、学生和家长满意。2. 保障教育教学正常秩序，师生、家长及社会满意度高，改善校园环境，加强校园文化宣传。3. 提高校园环境，加强校园文化宣传，确保无危房、无安全事故、保障教育教学正常秩序，师生、家长及社会满意度高。4. 确保食品卫生安全，保障全体师生用餐安全。5. 保障教育教学质量及工作所需，师生及社会满意度高，验收合格，合格率 100%。6. 采购流程合法合规，验收合格，合格率 100%。

2. 简要概述项目资金情况

2024 年武汉市硚口区团结幼儿园项目预算 294.00 万元，年中增加 5.79 万元，调整后预算金额 299.79 万元，实际执行数 299.79 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 299.79 万元。项目主要包括教育发展建设、资产及信息化运行维护、编外人员项目等。

3. 项目支出使用情况

项目明细	调整后预算金额	决算金额	资金来源
支付办公费用	23.00	23.00	财政拨款
维修维护	40.35	40.35	财政拨款
贫困生补助	0.30	0.30	财政拨款
保安经费	12.89	12.89	财政拨款
支付劳务费	215.85	215.85	财政拨款
足球教练经费	7.40	7.40	财政拨款
合计	299.79	299.79	

学校项目支出主要用于聘用教师经费、安保物业管理、弥补学校办公经费、补助困难学生及学校现代化建设维修等。

（2）编外人员项目支出 2,158,487.55 元，用于聘用教师（幼儿园含保育员），取得的成效是①有效解决了资源分配不足的焦虑，促进了教师资源优化配置，进一步推进幼儿园教育教学工作；②家长对聘用人员的满意度 98%。

（3）教育事业政策项目支出 131,880 元，其中 128,880 元用于保安进校园，取得的成效是为幼儿保驾护航，筑牢校园安全的第一道防线，更好地服务于家长和社会；3,000 元用于各学段助学金，取得的成效是①进一步加强了助学金信息档案管理工作，落实资金发放到位，让学生有一个稳定、健康的学习成长环境；②师生满意度 100%。

（4）教育事业发展项目支出 707,501.45 元，其中 229,985.64 元用于其他办公，取得的成效是保障教育教学正常秩序，师生、家长及社会满意度高，改善校园环境，加强校园文化宣传；74,000 元用于学校足球进校园（足球教练工资），取得的成效是开展校园足球，进行校园足球相关服务并对参与校园足球的幼儿普及足球知识、进一步提高了对足球的兴趣、组织相关体育活动，培养足球后备人才；403,515.81 元用于幼儿园维修维护，取得的成效是提高校园环境，加强校园文化宣传，确保无危房、无安全事故、保障教育教学正常秩序，师生、家长及社会满意度高。

（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，成立了由财务室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 年武汉市硚口区团结幼儿园项目年初预算 294.00 万元，年中增加 5.79 万元，调整后预算金额 299.79 万元，实际执行数 299.79 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 299.79 万元。项目主要包括教育发展建设、资产及信息化运行维护、编外人员项目等。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

指标 1:2024 年学校计划保安进校园人数 3 人，实际完成为满足校园安全保卫工作需要，安排专人值班，聘请人数为 3 人。完成指标值。

指标 2:2024 年学校计划完成零星维修次数 ≥ 5 次，实际 2024 年共完成零星维修 14 次。完成指标值。

指标 3:2024 年学校计划聘用教师人数 ≥ 30 人，实际完成聘用教师人数 28 人。未完成指标值，指标完成率 93.33%。

指标 4:2024 年学校计划事故发生率 0 次，实际学校内未发生相关事故。完成指标值。

指标 5:2024 年学校计划校园零星维修项目验收合格率 100%，实际所有校园零星维修项目均已验收合格。完成指标值。

指标 6:2024 年学校计划设备验收合格率 100%，实际所有设备均验收合格。完成指标值。

指标 7:2024 年学校计划完成聘用临时人员合格率，实际聘用人员均通过师德表现、业务水平、工作态度、工作实绩等四个方面以及本年度完成的任务和履行岗位职责的基本情况，聘用人员合格率为 100%。完成指标值。

指标 8:2024 年学校计划完成重点项目完成率达到 100%,重点项目全部完成。完成指标值。

(2) 效益指标完成情况分析

指标 1:2024 年学校计划完成校园环境的改善、提升,实际我校通过设备更新及修缮维修改善了部分校园环境,但整体环境仍需得到进一步的改善和提升,未完成指标值,指标完成率 90%。(删)

指标 2:2024 年学校计划完成教育教学质量稳步提高,实际学校以幼儿全面个性健康发展为目标,开展了丰富多彩的主题活动,促进幼儿全面、个性、健康发展,进一步提升了教育教学质量。完成指标值。

(3) 满意度指标完成情况分析

指标 1:“学生及家长满意率”年初目标值为 $\geq 95\%$ 。

完成情况:2024 年为了了解学生及家长对学校整体满意情况,经调查统计,学生及家长对学校整体的满意度大于 95%。完成年初目标值。

指标 2:“编外人员满意率”年初目标值为 $\geq 98\%$ 。

完成情况:2024 年为了了解编外人员对学校整体满意情况,经调查统计,编外人员对学校整体的满意度大于 98%。完成年初目标值。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

制定了项目支出绩效目标申报表,项目围绕团结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。

(五) 其他佐证材料

无

2024 年度武汉市硚口区团结幼儿园项目自评表

单位名称：武汉市硚口区团结幼儿园

填报日期：2025/5/22

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		武汉市硚口区团结幼儿园
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)		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	299.79	299.79	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	保安进校园人数 (5 分)		3 人	3 人	5
		零星维修次数 (5 分)		≥5	14	5
		聘用教师人数 (5 分)		≥30 人	28 人	4.67
	质量指标	事故发生率 (5 分)		0%	0%	5
		零星维修验收合格率 (5 分)		100%	100%	5
		设备验收合格率 (5 分)		100%	100%	5
		聘用人员考核合格率 (5 分)		100%	100%	5
	时效指标	重点项目完成率 (%) (5 分)		100%	100%	5
效益指标 (40分)	可持续影响指标	改善校园环境 (10 分)		改善、提升	需进一步改善、提升	9
		提升教育教学质量 (10 分)		稳步提高	稳步提高	10
	满意度指标	学生及家长满意率 (10 分)		≥95%	≥95%	10
		编外人员满意率 (10 分)		≥98%	≥98%	10
总分	98.67					
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。					