

2024年度武汉市硚口区幸福幼儿园部门决算公开

目 录

第一部分 武汉市硚口区幸福幼儿园概况

- 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 武汉市硚口区幸福幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

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 武汉市硚口区幸福幼儿园概况

一、部门主要职责

武汉市硚口区幸福幼儿园创建于 1953 年，是硚口区教育局直属的省级示范幼儿园。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 3 所园区，幸福同馨园区位于解放大道 586 号同馨花园二期。幸福中山巷园区位于汉正街 57 号。幸福天悦园区位于硚口区申新街 1 号。

武汉市硚口区幸福幼儿园紧紧围绕“幸福文化”的最终价值取向，坚持“幸福育人”办园理念，全面彰显幸福文化：幼儿享受健康成长的幸福，家长享受亲子陪伴的幸福，教师享受职业发展的幸福。幼儿园先后被评为：武汉市学前教育先进集体、武汉市首批课改实验基地园、武汉市示范园先进星级教研组、武汉市儿童保健先进单位、武汉市女职工建功立业示范岗。

二、机构设置情况

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

第二部分 武汉市硚口区幸福幼儿园 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	1,823.60	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	1,538.77
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	60.54	八、社会保障和就业支出	38	75.37
	9		九、卫生健康支出	39	120.25
	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	89.21
	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	1,884.13	本年支出合计	57	1,823.60
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	60.54
总计	30	1,884.13	总计	60	1,884.13

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市硚口区幸福幼儿园

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	1,884.13	1,823.60					60.54
205	教育支出		1,599.31	1,538.77						60.54
20502	普通教育		1,599.31	1,538.77						60.54
2050201	学前教育		1,599.31	1,538.77						60.54
208	社会保障和就业支出		75.37	75.37						
20805	行政事业单位养老支出		75.37	75.37						
2080505	机关事业单位基本养老		75.37	75.37						
210	卫生健康支出		120.26	120.26						
21011	行政事业单位医疗		120.26	120.26						
2101102	事业单位医疗		29.34	29.34						
2101103	公务员医疗补助		85.24	85.24						
2101199	其他行政事业单位医疗		5.68	5.68						
221	住房保障支出		89.21	89.21						
22102	住房改革支出		89.21	89.21						
2210201	住房公积金		73.38	73.38						
2210202	提租补贴		15.83	15.83						

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

单位：武汉市硚口区幸福幼儿园

公开 03 表

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	1,823.60	1,085.01	738.59				
205		教育支出	1,538.77	800.18	738.59				
20502		普通教育	1,538.77	800.18	738.59				
2050201		学前教育	1,538.77	800.18	738.59				
208		社会保障和就业支出	75.37	75.37					
20805		行政事业单位养老支出	75.37	75.37					
2080505		机关事业单位基本养老保险	75.37	75.37					
210		卫生健康支出	120.26	120.26					
21011		行政事业单位医疗	120.26	120.26					
2101102		事业单位医疗	29.34	29.34					
2101103		公务员医疗补助	85.24	85.24					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.68	5.68					
221		住房保障支出	89.21	89.21					
22102		住房改革支出	89.21	89.21					
2210201		住房公积金	73.38	73.38					
2210202		提租补贴	15.83	15.83					

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
栏次	1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨	1	1,823.60	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37	1,538.77	1,538.77	
	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	75.37	75.37	
	9		九、卫生健康支出	41	120.25	120.25	
	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	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	50			
	19		十九、住房保障支出	51	89.21	89.21	
	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	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58			
本年收入合计	27	1,823.60	本年支出合计	59	1,823.60	1,823.60	
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	30			62			
国有资本经营预算财政	31			63			
总计	32	1,823.60	总计	64	1,823.60	1,823.60	

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市硚口区幸福幼儿园

公开 05 表

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	1,823.60	1,085.01	738.59	
205		教育支出	1,538.77	800.18	738.59	
20502		普通教育	1,538.77	800.18	738.59	
2050201		学前教育	1,538.77	800.18	738.59	
208		社会保障和就业支出	75.37	75.37		
20805		行政事业单位养老支出	75.37	75.37		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.37	75.37		
210		卫生健康支出	120.26	120.26		
21011		行政事业单位医疗	120.26	120.26		
2101102		事业单位医疗	29.34	29.34		
2101103		公务员医疗补助	85.24	85.24		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.68	5.68		
221		住房保障支出	89.21	89.21		
22102		住房改革支出	89.21	89.21		
2210201		住房公积金	73.38	73.38		
2210202		提租补贴	15.83	15.83		

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	834.42	30	商品和服务支出	93.85	31	资本性支出	12.52
30	基本工资	173.50	30	办公费	14.82	31	办公设备购置	5.85
30	津贴补贴	37.71	30	印刷费	3.40	31	专用设备购置	6.67
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	364.84	30	水费	2.11	31	无形资产购置	
30	机关事业单位基本养	73.58	30	电费	8.88	31	其他资本性支出	
30	职业年金缴费	22.59	30	邮电费	3.92			
30	职工基本医疗保险缴	30.44	30	取暖费				
30	公务员医疗补助缴费	50.97	30	物业管理费	7.90			
30	其他社会保障缴费	6.24	30	差旅费	0.08			
30	住房公积金	74.56	30	因公出国(境)				
30	医疗费		30	维修(护)费	0.97			
30	其他工资福利支出		30	租赁费				
30	对个人和家庭的补助	144.22	30	会议费				
30	离休费		30	培训费	0.98			
30	退休费	108.97	30	公务接待费				
30	退职(役)费		30	专用材料费	3.73			
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	35.25	30	委托业务费	17.15			
30	助学金		30	工会经费	3.37			
30	奖励金		30	福利费	3.22			
30	个人农业生产补贴		30	公务用车运行维				
30	代缴社会保险费		30	其他交通费用				
30	其他对个人和家庭的		30	税金及附加费用				
			30	其他商品和服务	23.33			
人员经费合计			公用经费合计					106.37

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。

本单位 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。

本单位 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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
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。

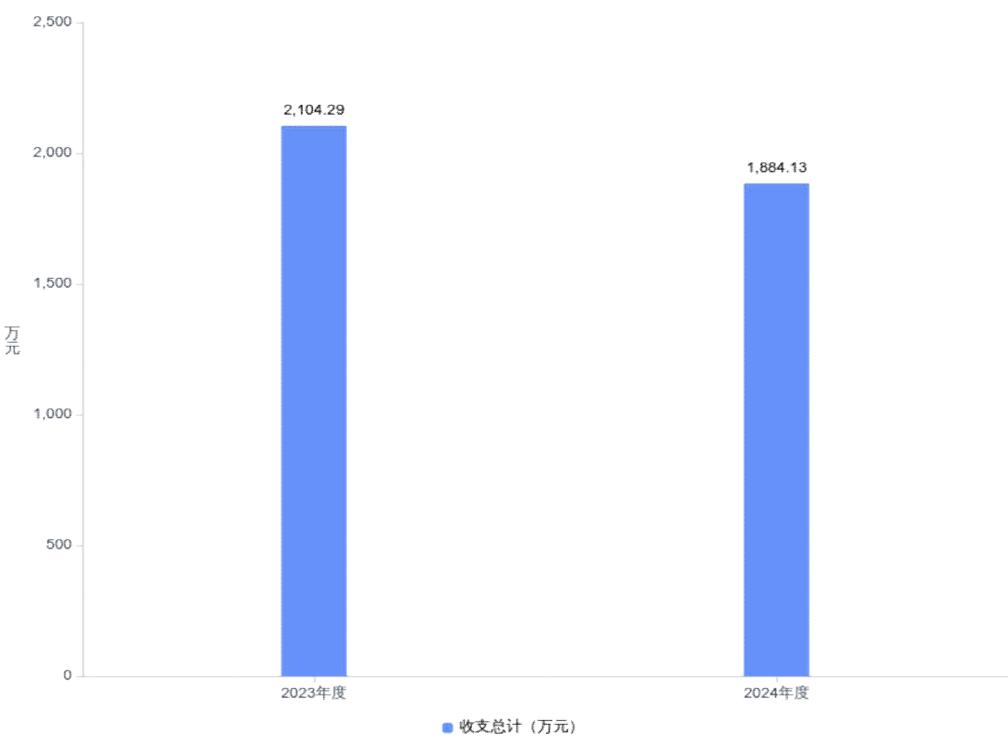
本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

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 1884.13 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 220.16 万元，下降 10.5%，主要原因是 2023 年列支 2022 年聘用人员经费。

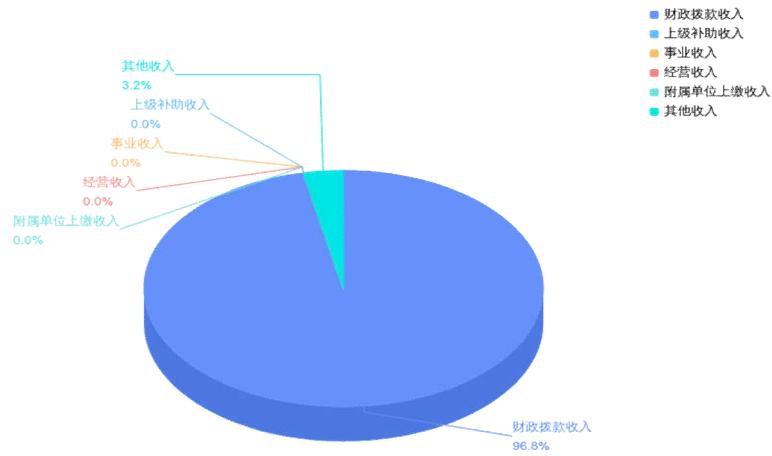
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1884.13 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 220.16 万元，下降 10.5%，主要原因是 2023 年列支 2022 年聘用人员经费。其中：财政拨款收入 1823.6 万元，占本年收入 96.8%；其他收入 60.54 万元，占本年收入 3.2%。

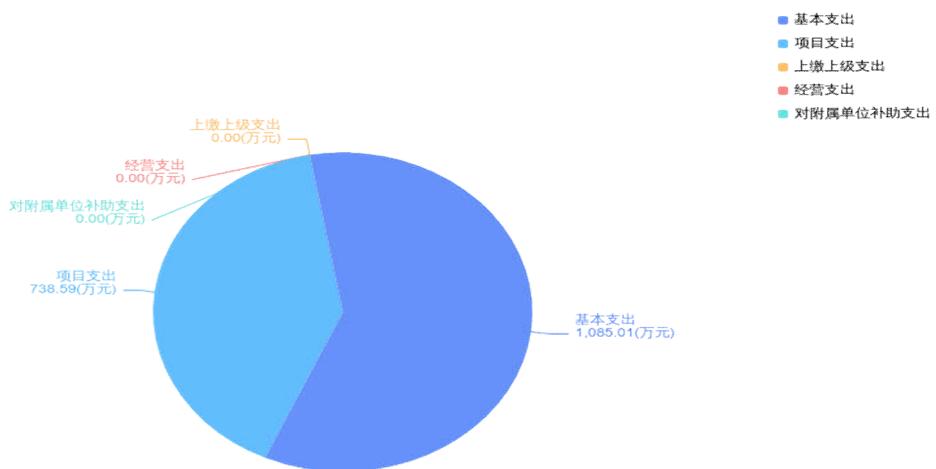
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1823.6 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 204.29 万元，下降 10.1%，主要原因是 2023 年列支 2022 年聘用人员经费。其中：基本支出 1085.01 万元，占本年支出 59.5%；项目支出 738.59 万元，占本年支出 40.5%。

图 3：支出决算结构

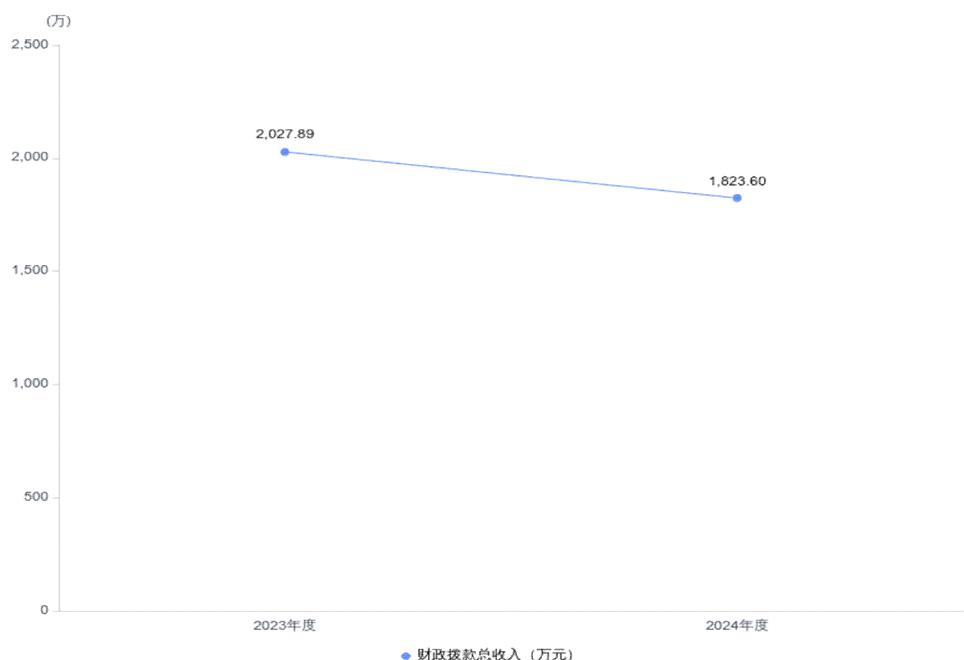


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1823.6 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 204.29 万元，下降 10.1%。主要原因是 2023 年列支 2022 年聘用人员经费。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1823.60 万元，比 2023 年度决算数减少 204.29 万元，减少主要原因是 2023 年列支 2022 年聘用人员经费。

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 1823.6 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 204.29 万元，下降 10.1%，主要原因是 2023 年列支 2022 年聘用人员经费。

(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 1823.6 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 1538.77 万元，占 84.38%。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 75.37 万元，占 4.13%。主要是用于支付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 120.26 万元，占 6.59%。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 89.21 万元，占 4.89%。主要是用于支付住房公积金、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 1480 万元，支出决算为 1823.6 万元，完成年初预算的 123.2%。其中：基本支出 1085.01 万元，项目支出 738.59 万元。项目支出主要用于教育发展建设项目 112.5 万元，主要成效此项资金为幸福天悦园区整体装饰装修及施工工程，并通过了局保障中心的验收，目前已作为一江源小区的配套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；编外人员项目 435.1 万元，主要成效按时发放聘用人员工资，保证教师队伍、各岗人员的稳定，保障教职工正常的生活；教育事业政策项目保安进校园 32.31 万元，主要成效保障园区安全，提升校园安保人员综合素质；教育事业发展项目 141.38 万元，主要用于支付弥补办公、操场维修等，主要成效保障幼儿园日常正常运行；资产及信息化运行维护项目 17.1 万元，主要用于支付同馨操场

玩具柜、一体机、电脑等，改善办学条件，主要成效全面保证学校基本教育教学活动的正常进行；学生资助补助项目 0.2 万元，主要成效精准认定对象，有效保障幼儿受教育权利，减轻家庭负担，提升社会满意度。

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 1060.57 万元，支出决算为 1538.77 万元，完成年初预算的 145.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是幸福天悦园区新园建设；二是在职转退休 2 人，新入职 4 人。

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 75.37 万元，支出决算为 75.37 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数持平。

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 33.67 万元，支出决算为 29.34 万元，完成年初预算的 87.14%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是每月按照实际金额支付事业单位医疗；二是在职转退休 2 人，新入职 4 人。

(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 86.21 万元，支出决算为 85.24 万元，完成年初预算的 98.87%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是

每月按照实际金额支付公务员医疗补助；二是在职转退休2人，新入职4人。

(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5.68万元，支出决算为5.68万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数持平。

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80.15万元，支出决算为73.38万元，完成年初预算的91.55%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是每月按照实际金额支付住房公积金单位部分；二是在职转退休2人，新入职4人。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（项）。年初预算为15.83万元，支出决算为15.83万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数持平。

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1085万元，其中：

人员经费978.63万元，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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费106.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、办公设备购置、专用设备购置。

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。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

2024年度武汉市硚口区幸福幼儿园机关运行经费支出0万元。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市硚口区幸福幼儿园政府采购支出总额457.92万元，其中：政府采购货物支出8.23万元、政府采购工程支出136.64万元、政府采购服务支出313.06万元。授予中小企业合同金额457.92万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市硚口区幸福幼儿园共有车辆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，武汉市硚口区幸福幼儿园组织对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 738.59 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 年幸福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。

（二）武汉市硚口区幸福幼儿园整体支出自评结果

武汉市硚口区幸福幼儿园组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 1823.6 万元，制定明确目标，涵盖教育教学、幼儿发展、安全管理等方面。建立考核机制，对教师教学、保育工作量化评估。定期收集家长与教职工意见，及时调整绩效指标。同时加强财务监管，确保经费合理合规合法，促进幼儿园整体发展。在资金分配上，将更多资金倾斜到重点项目和薄弱环节，确保资源向能产生更大效益的领域流动。

（三）项目支出自评结果

武汉市硚口区幸福幼儿园在 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. 编外人员类项目绩效自评综述：项目全年预算数为 435.1 万元，执行数为 435.1 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：按园区按标准合理配置人员；提升教师的专业能力和保教质量。

2. 民生政策类项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32.51 万元，执行数为 32.51 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：

按时发放保安进校园经费，保障校园安全；精准发放学生补助经费，保障幼儿受教育权利。发现的问题及原因：省级示范园由本单位承担保安进校园经费，三级和一级园按人员配置下拨财政资金。下一步改进措施：按园区按标准配置安保人员，提升保安的专业能力；精准认定资助幼儿，减轻资助幼儿家庭负担。

3. 机构运转类项目绩效自评综述：项目全年预算数为 158.48 万元，执行数为 158.48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：设施购置保障幼儿园保育、教育日常活动正常运转；幼儿有充满童趣的学习与游戏环境。发现的问题及原因：非税收入减少，压减非刚性支出。下一步改进措施：统筹兼顾，确保经费合理合规合法；不断完善教育教学设备设施，保障教学。

4. 投资建设类项目绩效自评综述：项目全年预算数为 112.5 万元，执行数为 112.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障了小区居民适龄子女的学前教育。发现的问题及原因：学前新改扩建设资金只能保障园区基本建设，幸福天悦园是一江源小区配套幼儿园。下一步改进措施：量力而行，讲求绩效和收支平衡，确保资金产生更大效益。

（四）绩效自评结果应用情况

幼儿园整体支出绩效良好，经费主要用于教学、设施购置，师资培训、日常运营等。深入贯彻落实《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》精神，加强预算绩效管理工作组织领导，进一步提高思想认识，建立健全预算绩效管理机制，明确责任主体，优化预算管理流程，完善内控制度，明确部门内部绩效目标设置、审核、监

控和评价的责任分工，加强部门财务与业务工作衔接，不断提升预算绩效管理水平，切实提高财政资金使用效益。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项

（一）党建引领铸就幸福堡垒

学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，组织党员教师深入学习党的理论知识，深刻领悟党的教育方针政策。坚持以清廉为主题，联合家长、社区开展清廉学校建设专题活动。每周在公众号中推出幸福萌宝系列、幸福教师团队系列、幸福家风系列等活动。为进一步弘扬“幸福文化”，创新性地开展了“幸福分享追光行动”活动。由党员干部引领追光，发现教师的工作美、思想美，并在幸福团队中分享这一闪光时刻。

（二）环境焕新厚植幸福文化

幸福幼儿园着力优化园所文化体系，全面彰显幸福文化，将“幸福”厚植于点点滴滴之中。幸福幼儿园上层思考，以幸福文化为线索，将园所整体环境设计焕新，在户外重点打造“幸福树”“艺术长廊”“幸福回收站”等活动区域；在一楼大厅增设由幼儿绘制的幸福长卷画“闪闪发光的老师”“闪闪发光的我们”及幸福小诗，刻画幼儿眼中幸福时刻；打造二楼、三楼的幸福清廉文化长廊等。同时优化班级环境创设，调整墙面设计，开展班级环境创设评比活动，并借助集群管理力量引领提质，通过多重举措持续推进环境育

人工作提档升级。

此外，幼儿园组织教师与幼儿共同录制幸福幼儿园园歌《幸福有你》，并推广到每周国旗下讲话环节，全园师生一起合唱。每当动听的旋律在操场上响起，幸福文化随歌声飘扬，也扎根在每位幸福教师和幸福儿童的心中。

（三）优化保教缔造幸福品质

幸福幼儿园精心构建了“二力”培养战略，通过强化教师的内驱力和提升团队的营合力，共同推动教师的专业成长和团队的和谐发展。按期开展“我的幸福育人故事”、“最美幸福捕捉人”等师德师风建设活动，同时结合工会开展师德师风征文比赛、幸福最美教师评选等，让教师在学习和丰富的活动中感悟“师德”二字的份量，实现师德提高自觉化，营造良好的教育生态。

关注教学日常细节，落实教研成果；激发教师参与积极性，提高教研质量，给予教师丰富学习资源，开拓教育视野；凝聚幸福集群，园所携手共同成长；构筑幸福教联体，多方联力互促进步。

本年度我们以课题带动科学的研究，统筹推进教育教学高质量发展。依据我园十四五课题《学习品质取向的“幸福味道”园本课程深化研究》的实施要求，精准定位课题研究方向，对课题进行行动研究，在一日活动的各个环节重视对幼儿学习品质的培养，进一步提升幼儿幸福感，丰富幸福味道的内涵。在课题的推动下，幼儿园初步深化“幸福味道+”课程设计体系，将课程理念、课程目标、课程内容、课程实施路径及课程评价进行了全方面梳理深化，全面升级“幸福味道+”课程内容，使课程在深化过程中不断提升品质，重塑

其生命力。

（四）保育安全筑牢幸福防线

幼儿园遵循保教并重的原则，牢固树立健康第一、预防为主，以严格的制度、高效的管理，切实地把卫生保健工作渗透到一日保教活动中。

细化安全责任体系构筑幼儿园、年级组、各班级、各家庭“四位一体”安全防控网格化管理体系，抓“严”管理制度，为孩子们开展安全教育宣传活动。

重视后勤人员学习培训工作，定期组织《食安法》专项知识培训，通过明确各个环节的操作标准及责任分工，有效提升了食堂工作人员的专业素养和责任意识，为构建和谐的食品安全环境奠定了坚实基础。

（五）团队协力打造幸福品牌

2024年9月，幸福天悦园加入了幸福大家庭中，成员队伍进一步扩大，其中中山园和天悦园尚未独立，由幸福幼儿园建立统一的管理体系，协同保障各园区规范安全地运行。

幼儿园积极履行省级示范园的社会责任，与汉水熙园幼儿园开展了结对帮扶工作，积极发挥示范园的引领作用，提升民办园的办园质量，推动区域学前教育均衡发展，在帮扶指导下，汉水熙园幼儿园圆满完成市级双普检查工作，并逐渐建立起了较为完善的园务管理制度，管理流程更加清晰，管理效率显著提高，教育教学质量提升，教师专业素养逐步提高。

本年度，幼儿园分别在5月和10月迎来两批来自湖北幼儿师范

高等专科学校的实习生进行为期一个月的教育实习。在这短暂却意义非凡的时光里，他们在跟班实践、教育教学常规培训、园本培训和各项教研活动中，与幸福团队的老师们一起并肩学习共同思考。幸福团队的老师们以自己专业规范的教学行为，科学的教育理念进行一对一悉心指导，将幸福人的优秀品质在无形中传递给实习生们。

二、重点工作事项

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建引领铸就幸福堡垒	1. 定期组织形式丰富地学习活动 2. 定期开展廉教特色的月末总结 3. 深入开展幸福廉队的系列活动 4. 持续推进党员引领的追光行动	开展了清廉学校建设专题活动；推出幸福萌宝系列、幸福教师团队系列、幸福家风系列等活动；开展了“幸福分享追光行动”活动。
2	环境焕新厚植幸福文化	1. 塑造有爱有力有为的幸福教师 2. 培育自信自立自主的幸福幼儿	户外重点打造“幸福树”“艺术长廊”“幸福回收站”等活动区域；全园师生一起合唱园歌《幸福有你》。
3	优化保教缔造幸福品质	1. 以队伍建设为切入点提升保教质量	开展“我的幸福育人故事”、“最美

		<p>2. 以教学研训为突破点提升教师专业水平</p> <p>3. 以搭建多元平台为着力点促进教师成长</p>	<p>“幸福捕捉人”等师德师风建设活动；深化“幸福味道+”课程设计体系，重视对幼儿学习品质的培养，进一步提升幼儿幸福感，丰富幸福味道的内涵。</p>
4	保育安全筑牢幸福防线	<p>1. 幸福保健，携手同行</p> <p>2. 幸福后勤，践安于行</p> <p>3. 共思共学，保障联网</p>	<p>卫生保健工作渗透到一日保教活动中；开展安全教育宣传活动；定期组织《食安法》专项知识培训。</p>
5	团队协力打造幸福品牌	<p>1. 系统管理，打造幸福集群</p> <p>2. 结对帮扶，共促区域发展</p> <p>3. 示范引领，传播幸福品质</p>	<p>幸福天悦园加入幸福大家庭中；幼儿园开展了结对帮扶工作；高等专科学校实习生参与跟班实践等各项教研活动。</p>

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”以外的各项收入。

(三)本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

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（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（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士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）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。

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。

（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

2024年度武汉市硚口区幸福幼儿园整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区幸福幼儿园

填报日期：2025年5月12日

单位名称		武汉市硚口区幸福幼儿园				
基本支出总额		1,085.01		项目支出总额	738.59	
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)
			1,823.6	1,823.6	100%	20
年度总目标		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。培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力				
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	参与教师培训次数(3分)	6	6	3
			单位全年参与教师培训人次(4分)	102	102	4
			聘用教师人数(4分)	64	64	4
			保安人数(4分)	9	9	4
			幼儿助学金人次(4分)	4	4	4
		质量指标	购置设备数量(批)(4分)	1	1	4
			零星维修次数(4分)	1	1	4
			幼儿食品卫生安全率(%) (4分)	100%	100%	4
			聘用人员考核合格率(4分)	100%	100%	4
	时效指标	安保人员在岗率(4分)	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
		资金支付及时率(4分)	资金支付及时率(4分)	100%	100%	4
			年度项目完成率(4分)	100%	100%	4
效益指标	社会效益 指标	安全事故(5分)	安全事故(5分)	无	无	5
			幼师职业素养和专业能力(5分)	明显提高	明显提高	4
		提升幼儿园环境条件(5分)	提升	提升	4	
	满意度指标	满意度	学生及家长满意率(5分)	≥90%	95%	5
			教师满意率(5分)	≥90%	95%	5
总分	98.00					
偏差大或 目标未完成 原因分析		绩效目标设置不够合理。一是部分项目指标设置不完整，绩效目标没有设置满意度指标；二是部分指标设置与项目实际相关性较低，仅套用共性指标，个性化指标设置过少，难以体现项目实施绩效；三是部分指标内容设定过于笼统或宽泛，定性指标多，定量指标少，造成评价环节难以衡量。				
改进措施及 结果应用方案		强化预算绩效管理，建立健全绩效管理机制。深入贯彻落实《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》精神，加强预算绩效管理工作组织领导，进一步提高思想认识，建立健全预算绩效管理机制，明确责任主体，优化预算管理流程，完善内控制度，明确部门内部绩效目标设置、审核、监控和评价的责任分工，加强部门财务与业务工作衔接，不断提升预算绩效管理水平，切实提高财政资金使用效益。				

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 $\geq X$ ，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。
- 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。
- 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。

2024 年度武汉市硚口区幸福幼儿园

整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 部门(单位)整体绩效自评得分

经综合评价，武汉市硚口区幸福幼儿园（以下简称“幸福幼儿园”）最终总体绩效目标得分 98 分。2024 年幸福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 年度幸福幼儿园收入预算金额 1,884.13 万元，执行金额 1,884.13 万元，资金执行率 100%，支出预算金额 1,823.6 万元，执行金额 1,823.6 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 19 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 “幼师职业素养和专业能力”年初目标值为明显提高，实际完成有提高，还需进一步提高；

② “提升幼儿园环境条件”年初目标值为提升，实际完成值有提升，还需进一步提升。

(三) 存在的问题和原因

绩效目标设置不够合理。一是部分项目指标设置不完整，绩效目标没有

设置满意度指标；二是部分指标设置与项目实际相关性较低，仅套用共性指标，个性化指标设置过少，难以体现项目实施绩效；三是部分指标内容设定过于笼统或宽泛，定性指标多，定量指标少，造成评价环节难以衡量。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

强化预算绩效管理，建立健全绩效管理机制。深入贯彻落实《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》精神，加强预算绩效管理工作组织领导，进一步提高思想认识，建立健全预算绩效管理机制，明确责任主体，优化预算管理流程，完善内控制度，明确部门内部绩效目标设置、审核、监控和评价的责任分工，加强部门财务与业务工作衔接，不断提升预算绩效管理水平，切实提高财政资金使用效益。

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》，幸福幼儿园2024年年初预算收入1,780万元，其中：财政拨款收入1,480万元、其他收入300万元；年初预算支出1,780万元，其中：人员经费支出995.52万元、公用经

费支出 105.31 万元、项目支出 679.17 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		1,780	104.13	1,884.13	1,884.13
财政拨款收入		1,480	343.59	1,823.6	1,823.6
其他收入		300	-239.46	60.54	60.54
支出合计		1,780	43.59	1,823.6	1,823.6
基本 支出	人员经费	995.52	-16.89	978.63	978.63
	公用经费	105.31	1.06	106.37	106.37
项目支出		679.17	59.42	738.59	738.59
年末结转和结余		0	60.54	60.54	60.54

(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
教育发展建设	112.5	112.5	-
编外人员项目	435.1	435.1	-
教育事业政策项目	32.31	32.31	-
教育事业发展	141.38	141.38	-
资产及信息化运行维护	17.1	17.1	-
学生资助补助	0.2	0.2	-
合计	738.59	738.59	-

项目支出主要用于：64 位聘用教师（幼儿园含保育员）支出 435.1 万元；9 名保安进校园支出 32.31 万元；春秋两季的助学金支出 0.2 万元；教师培训 3 万元；其他办公费 84.24 万元；课程共同体户外涂鸦区域材料 0.8 万元，课程共同体图书 2 万元，课程共同体视频拍摄及精品课录制 7.2 万元，中山线路改造尾款 1.6 万元，四楼地板更换墙布粉刷等维修 3.41 万元，2023 年校园文化设计制作 4.99 万元；零星维修 34.14 万元；学前新改扩建设 112.5 万元。

2. 整体绩效目标

年度目标：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。培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力。

(二) 部门绩效评价工作开展情况

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，高效完成绩效评价工作。

(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 1,780 万元，年中调增 59.42 万元，调整后预算金额 1,823.6 万元，实际执行数 1,823.6 万元，执行率 100%。其中，项目支出年初预算总额 679.17 万元，年中调增 59.42 万元，调整后预算金额 738.59 万元，执行金额 738.59 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 1：参与教师培训次数 6 次

完成情况：2024 年幸福幼儿园在园参与教师培训次数 6 次，其中①有力的环境，②观察评价培训，③幼小衔接专题讲座，④主题游戏课程的探索与实践，⑤户外自主运动水平发展评估专题讲座，⑥户外体育游戏的观察

与思考。完成年初目标值。

指标 2：单位全年参与教师培训人次 102 人次

完成情况：2024 年幸福幼儿园全单位全年参与教师培训人次 102 人次。

完成年初目标值。

指标 3：2024 年聘用教师人数 64 人

完成情况：2024 年幸福幼儿园校园在聘用教师人数 64 人。完成年初目标值。

指标 4：校园保安人数 9 人

完成情况：2024 年幸福幼儿园保安人数为 9 人，完成年初目标值。

指标 5：幼儿助学金人次 4 人次

完成情况：2024 年幸福幼儿园幼儿助学金人次 4 人次，完成年初目标值。

指标 6：2024 年购置设备数量 1 批

完成情况：2024 年幸福幼儿园购置设备数量 1 批。完成年初目标值。

指标 7：2024 年零星维修次数 1 批

完成情况：2024 年幸福幼儿园操场零星维修次数 1 次。完成年初目标值。

指标 8：幼儿食品卫生安全率 100%

完成情况：2024 年幸福幼儿园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 100%

完成情况：2024 年幸福幼儿园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 100%

完成情况：2024 年安保人员在岗率 100%，完成年初目标值。

指标 11：助学金按标准发放率 100%

完成情况：2024 年幼儿园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 100%

完成情况：2024 年幼儿园购置设备验收合格率 100%，完成年初目标值。

指标 13：资金支付及时率 100%

完成情况：2024 年幼儿园资金支付及时率 100%，完成年初目标值。

指标 14：年度项目完成率 100%

完成情况：2024 年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 15：重大安全事故年初目标值 0

完成情况：2024 年幸福幼儿园始终将安全工作放在首位，通过定期对教师进行安全防护和急救技能培训、制定完善的应急预案等方式，提升了师生的安全意识和应急处置能力。同时，幼儿园还加强了校园安全巡查和检查工作，确保了校园的安全稳定。定期开展教师安全防护和急救技能培训，提升应对突发事件能力；加强师生安全教育，普及安全知识；完善应急预案体系，定期演练；落实“1312”安全工作机制，确保校园安全稳定，一年来，幼儿园无发生任何事故。完成年初目标值。

指标 16：幼师的职业素养与专业能力

完成情况：组织教师深入学习师德规范细则及职业行为准则，定期开展政治学习，增强教师政治意识。举办师德师风演讲比赛、承诺活动，观看专题片，以多样化活动强化师德实践，引导教师树立正确教育价值观。开展多层次教研活动，常规教研通过年级组长半日活动展示优化教学流程；园本教研以问题为导向解决实际教学问题；特色教研围绕健康特色提升幼儿体能发

展。师徒结对助力新教师成长，通过课题研究创生园本课程，落实“四个一”岗位练兵活动提高教师专业素养，教师在教学比赛中屡获佳绩，论文发表成果丰硕。2024年幼师的职业素养与专业能力有所提高，还需要进一步提高。

指标 17：提升幼儿园环境条件

完成情况：幸福幼儿园卫生依季宣防传染病知识，多渠道推送提升防控意识。加强卫生消毒工作规范管理，制定详细的消毒流程和标准。落实晨午晚三检制度，保健医生和班级教师密切配合，做到早发现、早诊断、早隔离、早治疗。对于因病缺勤的幼儿，及时跟踪了解病情，做好记录和上报工作。2024年幼儿园环境有所提升，还需要进一步提升。

(3) 满意度指标完成情况分析。

指标 18：“学生及家长对整体满意度”年初目标值为 $\geq 90\%$ 。

指标 19：“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

根据自评结果中反映的资源利用效率情况，对部门资源进行了重新整合与优化分配。在资金分配上，将更多资金倾斜到重点项目和薄弱环节，确保资源向能产生更大效益的领域流动。

(五) 其他佐证材料

无

2024年度武汉市硚口区幸福幼儿园项目自评表

单位名称：武汉市硚口区幸福幼儿园

填报日期：2025年5月12日

主管部门	硚口区教育局			项目实施单位	武汉市硚口区幸福幼儿园			
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)	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)	738.59	738.59	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)		
产出指标	数量指标	保安进校园		4	9	9 4		
		聘用教师人数(人)		4	64	64 4		
		幼儿助学金人次		4	4	4 4		
		购置设备数量(批)		4	1	1 4		
	质量指标	健康校园达标率		4	100%	100% 4		
		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		
		购置设备验收合格率		4	100%	100% 4		
	时效指标	经费拨付及时率		2	100%	100% 2		
		项目完成率 (%)		2	100%	100% 2		
效益指标	成本指标	项目成本控制总额		10	≤738.59	738.59 10		
	社会效益	改善园区环境		10	改善、提升	改善、提升 9		
	可持续影响	提升教育教学质量		10	稳步提高	稳步提高 9		
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度		10	≥90%	95% 10		
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。							
改进措施及 结果应用方案	构建定量分析和定性分析的绩效评估和考核体系，建立科学的职位分类制度，对每个岗位和职位制定出相应的考核说明书。具体工作中应设计相应考核指标，明确每个岗位的具体责任，然后根据事业单位的发展战略目标制定出细化指标。应该针对各类职工之间的差异，给予不同的考核方式方法，实现科学考核。							

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 $\geq X$ ，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。
- 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。
- 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。

2024 年度武汉市硚口区幸福幼儿园

项目绩效自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，武汉市硚口区幸福幼儿园（以下简称“幸福幼儿园”）最终总体绩效目标得分 98 分。2024 年幸福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 年度幸福幼儿园绩效项目年初预算总额 679.17 万元，年中调增 59.42 万元，调整后预算 738.59 万元，实际执行数 738.59 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 15 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 “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；

② “提升教育教学质量”年初目标值为提升，实际完成值有提升，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。

构建定量分析和定性分析的绩效评估和考核体系，建立科学的职位分类制度，对每个岗位和职位制定出相应的考核说明书。具体工作中应设计相应考核指标，明确每个岗位的具体责任，然后根据事业单位的发展战略目标制定出细化指标。应该针对各类职工之间的差异，给予不同的考核方式方法，实现科学考核。

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：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。

2. 简要概述项目资金情况。

2024年武汉市硚口区幸福幼儿园项目年初预算总额679.17万元，年中调

增 59.42 万元，调整后预算 738.59 万元，实际执行数 738.59 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收 738.59 万元。项目主要包括编外人员类项目、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。

3. 项目支出情况

单位：万元

项目明细	调整预算金额	决算金额	资金来源
教育发展建设	112.5	112.5	财政拨款
编外人员项目	435.1	435.1	财政拨款
教育事业政策项目	32.31	32.31	财政拨款
教育事业发展	141.38	141.38	财政拨款
资产及信息化运行维护	17.1	17.1	财政拨款
学生资助补助	0.2	0.2	财政拨款
合计	738.59	738.59	-

项目支出主要用于：64 位聘用教师（幼儿园含保育员）支出 435.1 万元；9 名保安进校园支出 32.31 万元；春秋两季的助学金支出 0.2 万元；教师培训 3 万元；其他办公费 84.24 万元；课程共同体户外涂鸦区域材料 0.8 万元，课程共同体图书 2 万元，课程共同体视频拍摄及精品课录制 7.2 万元，中山线路改造尾款 1.6 万元，四楼地板更换墙布粉刷等维修 3.41 万元，2023 年校园文化设计制作 4.99 万元；零星维修 34.14 万元；学前新改扩建设 112.5 万元。

(1) 编外人员类项目支出 435.1 万元，用于 64 位聘用教师，保证教师队伍、各岗人员的稳定，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 32.31 万元，其中：用于 9 名保安人员工资 32.31 万元，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；用于春季、秋季学生助学金 0.2 万元，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。

(3) 教职工队伍建设项目支出 3 万元，用于教师业务培训：教师终身培训，成长需要。

(4) 教育事业发展项目支出 138.38 万元，用于其他办公经费支出 84.24 万元，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；课程共同体户外涂鸦区域材料 0.8 万元，课程共同体图书 2 万元，课程共同体视频拍摄及精品课录制 7.2 万元，中山线路改造尾款 1.6 万元，四楼地板更换墙布粉刷等维修 3.41 万元，2023 年校园文化设计制作 4.99 万元；零星维修 34.14 万元。

(5) 资产及信息化运行维护项目支出 17.1 万元，用于购置华绽幼儿园易保教系统平台软件 2.8 万元，亿童跑酷运动组合一套 1.53 万元，中山园机房监控 0.33 万元，同馨购 6 台一体机 5.97 万元，购同馨操场玩具柜 2.99 万，购电脑 1 台 1.48 万元，图书 2 万元。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。

(6) 教育发展建设项目支出 112.5 万元，用于学前新改扩建设。

(二) 部门绩效评价工作开展情况

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，高效完成绩效评价

工作。

(三)绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2024年，武汉市硚口区幸福幼儿园项目年初预算总额679.17万元，年中调增59.42万元，调整后预算738.59万元，实际执行数738.59万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收738.59万元。项目主要包括编外人员类项目、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9人

完成情况：2024年实际聘用保安9人。完成年初目标值。

指标2：聘用教师人数年初计划数64人

完成情况：2024年实际聘用教师人数64人。完成年初目标值。

指标3：幼儿助学金人次年初计划4人次

完成情况：2024年实际完成幼儿助学金人次4人次。完成年初目标值。

指标4：购置设备数量年初计划1批

完成情况：2024年实际购置设备数量1批。完成年初目标值。

指标5：校园健康达标率年初计划100%

完成情况：2024年幸福幼儿园校园健康达标率100%。完成年初目标值。

指标6：保安考核合格率年初计划100%

完成情况：2024年全部保安考核，考核率100%。完成年初目标值。

指标7：聘用人员考核合格率年初计划100%

完成情况：2024年幸福幼儿园校园健康达标率100%。完成年初目标值。

指标 8：助学金按标准发放率年初计划 100%

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

指标 9：购置设备验收合格率年初计划 100%

完成情况：2024 年幸福幼儿园购置设备验收合格率 100%。完成年初目标值。

指标 10：经费拨付及时率年初计划 100%

完成情况：2024 年幸福幼儿园经费拨付及时率 100%。完成年初目标值。

指标 11：年度项目完成率年初计划 100%

完成情况：2024 年幸福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 12：项目成本控制总额不高于 738.59 万元

完成情况：2024 年项目成本控制总额为 738.59 万元。完成年初目标值。

指标 13：改善校园环境

完成情况：进一步完善校园各项服务设施：学校教育教学设备设施随着教育发展和学校教学需要不断完善。各类功能场室及基本配套设施设备达到省规范化学校标准，其它相关教学设备满足教学需要，为进一步提高学校的办学质量奠定坚实硬件基础。

指标 14：提升教育教学质量

完成情况：组织教师深入研读《3 - 6 岁儿童学习与发展指南》《武汉市幼儿园保育教育质量评估指南》及《硚口区幼儿园保育和保教工作指南（试行）》，结合园所班级多、教师队伍年轻化的特点，开展多种形式的学习活动，如集中培训、小组研讨、案例分析等，确保教师准确把握各年龄段幼儿发展

目标和教育要点，提升教育教学的科学性与规范性。2024 年幼师的职业素养与专业能力有所提高，还需要进一步提高。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

完善部门预算应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用，科学合理编制预算，完善预算核算管理。加强法律法规、制度学习，进一步科学合理编制预算，严格执行预算，保证预算执行达到绩效目标，提高社会效益。

(五) 其他佐证材料

无

电话：83786139