

武汉市武昌丁字桥幼儿园

2024 年度单位决算公开

2025 年 12 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市武昌丁字桥幼儿园概况	4
一、 单位主要职责.....	5
二、 机构设置情况.....	5
第二部分 武汉市武昌丁字桥幼儿园 2024 年度单位决算表	6
一、 收入支出决算总表.....	7
二、 收入决算表.....	8
三、 支出决算表.....	9
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
第三部分 武汉市武昌丁字桥幼儿园 2024 年度单位决算情况说明	
一、 收入支出决算总体情况说明	16
二、 收入决算情况说明.....	17
三、 支出决算情况说明.....	18
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	23

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
十、机关运行经费支出说明.....	25
十一、政府采购支出说明.....	25
十二、国有资产占用情况说明.....	25
十三、预算绩效情况说明.....	25
第四部分 2024 年度重点工作完成情况.....	30
第五部分 名词解释.....	34
第六部分 附件.....	38

第一部分 武汉市武昌丁字桥幼儿园概况

一、单位主要职责

武汉市武昌丁字桥幼儿园创建于 1992 年 6 月，是一所武汉市全日制市级示范公办幼儿园。建园 30 多年来，严格贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，一直秉承“自然习得 启问求真”的办园理念，打造以“融于生活的科学”为主的办园特色，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

咨询电话：027-87735180

二、机构设置情况

武汉市武昌丁字桥幼儿园内设机构 1 个，包括：教研室。

从单位构成看，武汉市武昌丁字桥幼儿园单位决算由实行独立核算的武汉市武昌丁字桥幼儿园本级决算组成。

**第二部分 武汉市武昌丁字桥幼儿园
2024 年度单位决算表**

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市武昌丁字桥幼儿园

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	887.56	一、一般公共服务支出	31	0.02
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	672.55
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		八、社会保障和就业支出	38	173.14
	9		九、卫生健康支出	39	41.85
	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	
	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	887.56	本年支出合计	57	887.56
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	
总计	30	887.56	总计	60	887.56

注：1. 本表反映单位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

公开 02 表

单位：武汉市武昌丁字桥幼儿园

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	887.56	887.56					
201	一般公共服务支出		0.02	0.02						
20132	组织事务		0.02	0.02						
20132	其他组织事务支出		0.02	0.02						
205	教育支出		672.55	672.55						
20502	普通教育		672.55	672.55						
20502	学前教育		672.55	672.55						
208	社会保障和就业支出		173.14	173.14						
20805	行政事业单位养老支出		173.14	173.14						
20805	事业单位离退休		118.79	118.79						
20805	机关事业单位基本养老保险		36.18	36.18						
20805	机关事业单位职业年金缴费		18.17	18.17						
210	卫生健康支出		41.85	41.85						
21011	行政事业单位医疗		41.85	41.85						
21011	公务员医疗补助		41.45	41.45						
21011	其他行政事业单位医疗支出		0.4	0.4						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市武昌丁字桥幼儿园

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		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	887.56	692.43	195.13			
201	一般公共服务支出		0.02	0.02					
20132	组织事务		0.02	0.02					
2013299	其他组织事务支出		0.02	0.02					
205	教育支出		672.55	477.42	195.13				
20502	普通教育		672.55	477.42	195.13				
2050201	学前教育		672.55	477.42	195.13				
208	社会保障和就业支出		173.14	173.14					
20805	行政事业单位养老支出		173.14	173.14					
2080502	事业单位离退休		118.79	118.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		36.18	36.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		18.17	18.17					
210	卫生健康支出		41.85	41.85					
21011	行政事业单位医疗		41.85	41.85					
2101103	公务员医疗补助		41.45	41.45					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.4	0.4					

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市武昌丁字桥幼儿园

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	887.56	一、一般公共服务支出	33	0.02	0.02		
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	672.55	672.55		
	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	173.14	173.14		
	9		九、卫生健康支出	41	41.85	41.85		
	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				
	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	887.56	本年支出合计	59	887.56	887.56		
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	887.56	总计	64	887.56	887.56		

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市武昌丁字桥幼儿园

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	887.56	692.42	195.13	
201		一般公共服务支出	0.02	0.02		
20132		组织事务	0.02	0.02		
2013299		其他组织事务支出	0.02	0.02		
205		教育支出	672.55	477.42	195.13	
20502		普通教育	672.55	477.42	195.13	
2050201		学前教育	672.55	477.42	195.13	
208		社会保障和就业支出	173.14	173.14		
20805		行政事业单位养老支出	173.14	173.14		
2080502		事业单位离退休	118.79	118.79		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.18	36.18		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.17	18.17		
210		卫生健康支出	41.85	41.85		
21011		行政事业单位医疗	41.85	41.85		
2101103		公务员医疗补助	41.45	41.45		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4		

注：本表反映单位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

公开 06 表

单位：武汉市武昌丁字桥幼儿园

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	448.61	302	商品和服务支出	81.28	310	资本性支出	6.62
3010	基本工资	73.89	3020	办公费	29.55	3100	办公设备购置	6.62
3010	津贴补贴	37.51	3020	印刷费	1.35	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	201.81	3020	水费	0.2	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	36.18	3020	电费	6.43	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	18.17	3020	邮电费	1.5			
3011	职工基本医疗保险缴费	13.17	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	22.64	3020	物业管理费	0.92			
3011	其他社会保障缴费	1.77	3021	差旅费				
3011	住房公积金	43.47	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	20.37			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	155.92	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	2.59			
3030	退休费	110.56	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	3.48			
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	41.85	3022	委托业务费	4.5			
3030	助学金		3022	工会经费	1.84			
3030	奖励金	3.51	3022	福利费	3.83			
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	4.72			
人员经费合计			公用经费合计					87.9

注：本表反映单位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

公开 07 表

单位：武汉市武昌丁字桥幼儿园

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	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：本表反映单位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。

武汉市武昌丁字桥幼儿园 2024 年度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表

公开 08 表

单位：武汉市武昌丁字桥幼儿园

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

武汉市武昌丁字桥幼儿园 2024 年度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

公开 09 表

单位：武汉市武昌丁字桥幼儿园

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

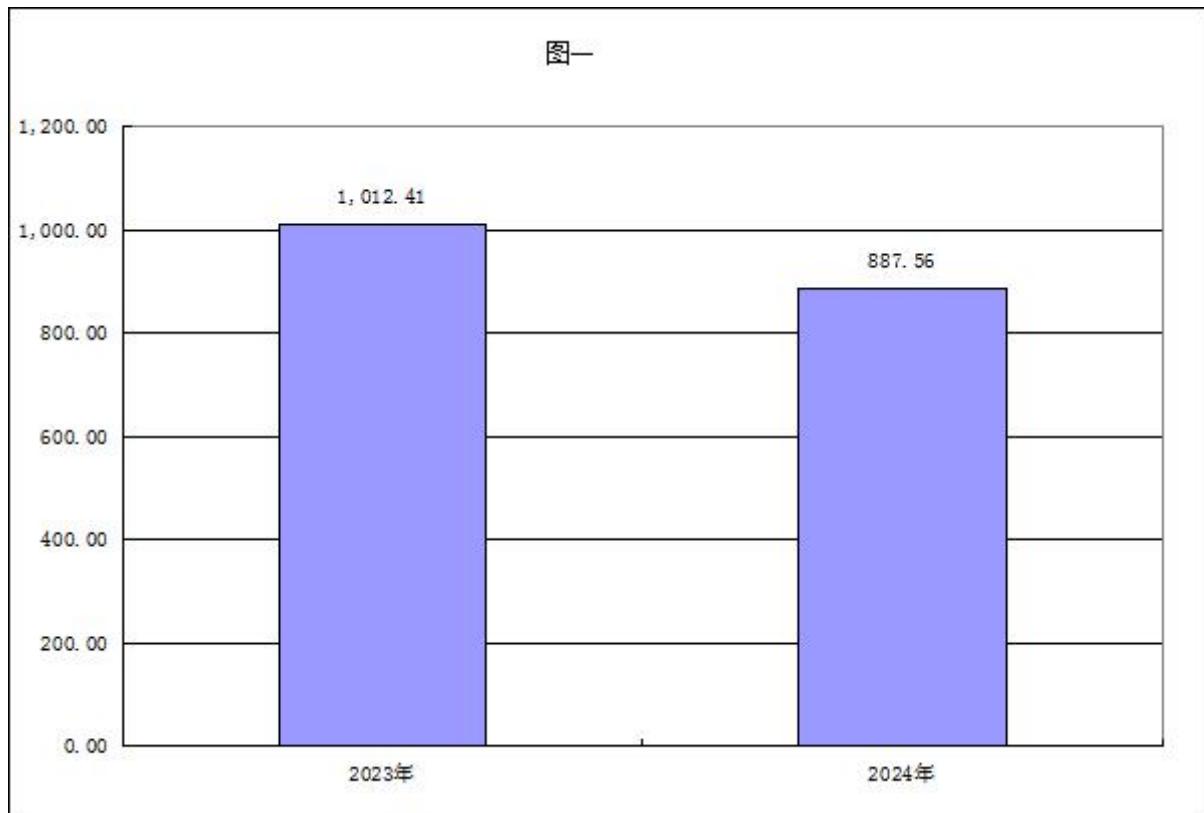
武汉市武昌丁字桥幼儿园 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市武昌丁字桥幼儿园 2024 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 887.56 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 124.85 万元，下降 12.3%，主要原因是 2024 年相比 2023 年在职转退人员、幼儿就读人数减少，造成职业年金缴费、退休费、公用经费收支减少，故 2024 年度整体预算收支有所下降。

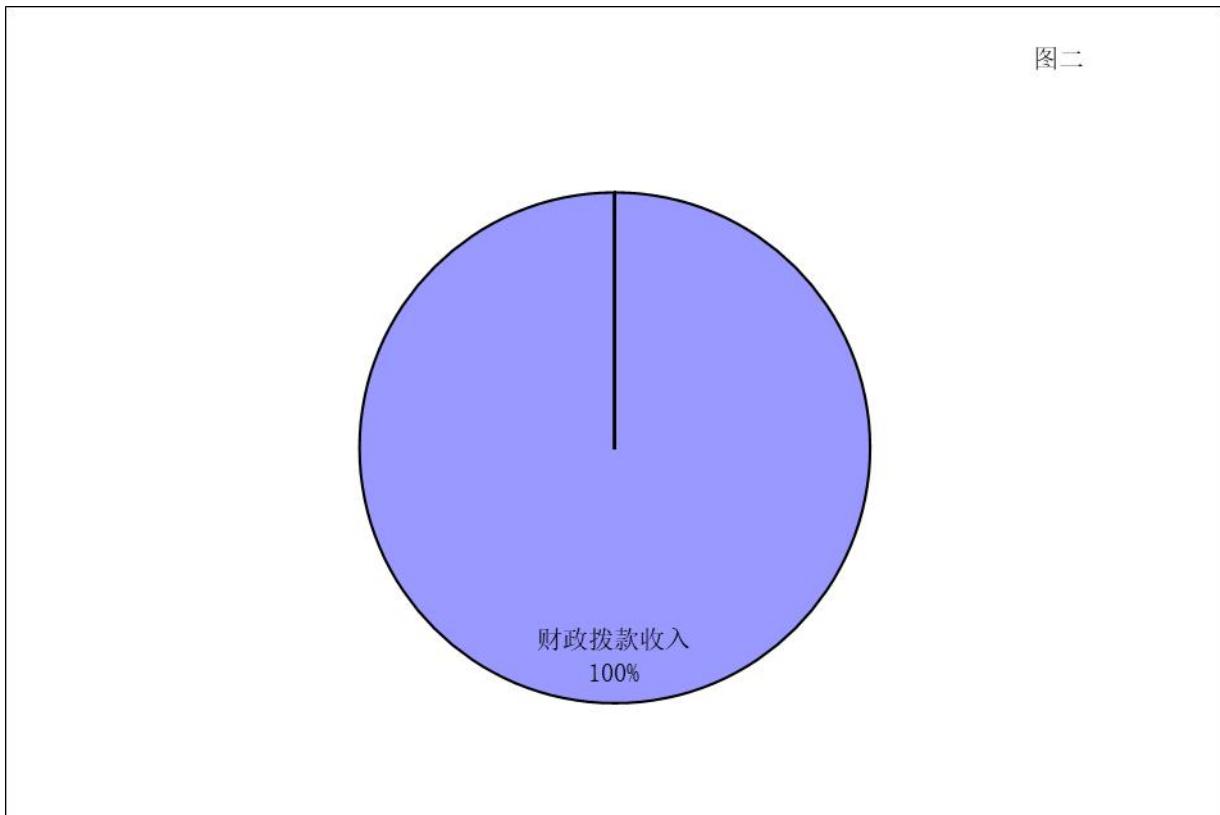
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 887.56 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 124.85 万元，下降 12.3%，主要原因是 2024 年相比 2023 年在职转退人员、幼儿就读人数减少，造成职业年金缴费、退休费、公用经费收支减少，故 2024 年度整体预算收支有所下降。其中：财政拨款收入 887.56 万元，占本年收入 100%。

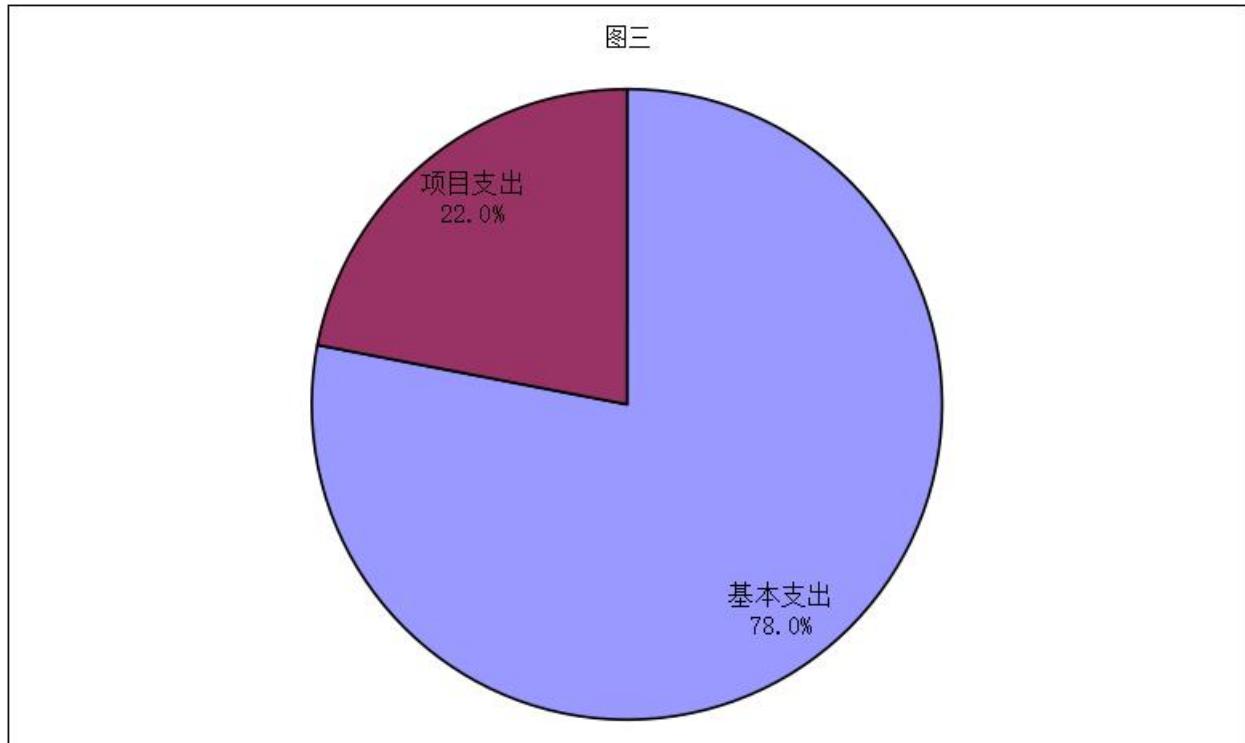
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 887.56 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 124.85 万元，下降 12.3%，主要原因是 2024 年相比 2023 年在职转退人员、幼儿就读人数减少，造成职业年金缴费、退休费、公用经费收支减少，故 2024 年度整体预算收支有所下降。其中：基本支出 692.43 万元，占本年支出 78%；项目支出 195.13 万元，占本年支出 22%。

图 3：支出决算结构



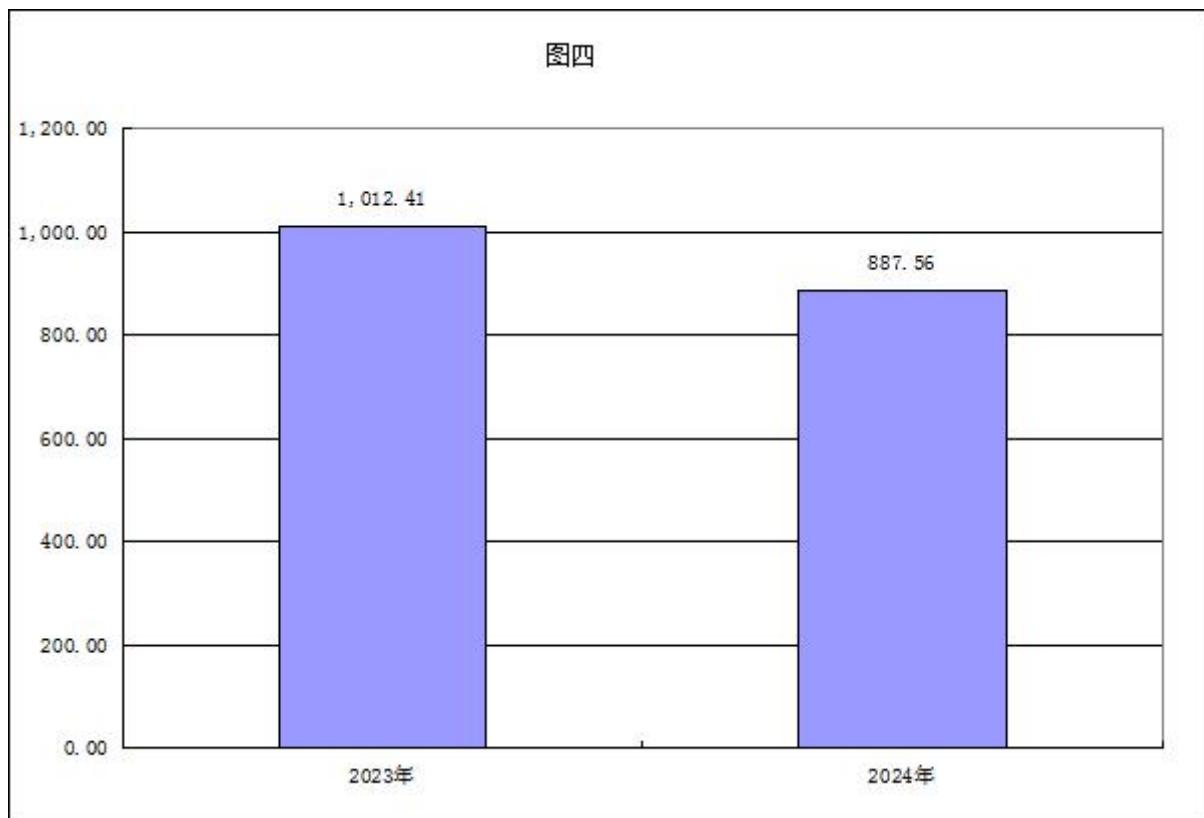
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 887.56 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 124.85 万元，下降 12.3%。主要原因是 2024 年相比 2023 年在职转退人员、幼儿就读人数减少，造成职业年金缴费、退休费、公用经费收支减少，故 2024 年度整体预算收支有所下降。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 887.56 万元，比 2023 年度决算数减少 124.85 万元，减少主要原因是 2024 年相比 2023 年在职转退人员、幼儿就读人数减少，造成职业年金缴费、退休费、公用经费收支减少，故 2024 年度整体预算收支有所下降。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算相同，主要原因是武汉市武昌丁字桥幼儿园无政府性基金预算财政拨款。

收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度相同，主要原因是武汉市武昌丁字桥幼儿园无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 887.56 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 124.85 万元，下降 12.3%，主要原因是 2024 年相比 2023 年在职转退人员、幼儿就读人数减少，造成职业年金缴费、退休费、公用经费收支减少，故 2024 年度整体预算收支有所下降。

(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 887.56 万元，主要用于

以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 0.02 万元。主要是用于党员经费支出。
2. 教育支出类支出 672.55 万元，占 75.8%。主要是用于教育教学支出。
3. 社会保障和就业支出类支出 173.14 万元，占 19.5%。主要是用于教职工社会保障缴费。
4. 卫生健康支出类支出 41.85 万元，占 4.7%。主要是用于教职工卫生保健支出。

（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 834.61 万元，支出决算为 887.56 万元，完成年初预算的 106.3%。其中：基本支出 692.43 万元，项目支出 195.13 万元。项目支出主要用于关爱教师专项经费 9.55 万元，主要保障在职教职工日常伙食及营养需求；以薪养岗专项经费 167.5 万元，主要保障校园安全和聘用人员工资、五险一金、日常伙食及营养需求；政策减免专项经费 0.35 万元，主要保障贫困幼儿享受学前教育；运转保障市级资金：15.5 万元，主要用于幼儿园建设，保障幼儿园教育品牌发展；教育系统补助专项经费：2.23 万元用于保障聘用人员日常伙食及营养需求。

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.02 万元，主要原因：年初未安排党员经费预算，此金额为年中增加项目。

2. 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647.49万元，支出决算为672.55万元，完成年初预算的103.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年在职转退人员2人，职业年金做实，经费增加。所以支出决算数大于年初预算数。

3. 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）事业单位离退休（项）。年初预算为118.41万元，支出决算为118.79万元，完成年初预算的100.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因为2024年有2名退休人员，造成退休费、退休奖励金增多，所以支出决算数大于年初预算数。

(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37.8万元，支出决算为36.18万元，完成年初预算的95.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年有2名退休人员，年中开始减少了养老保险支出，所以支出决算数小于年初预算数。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.17万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年在职转退2人，造成机关事业单位职业年金缴费支出增加，故支出决算数大于年初预算数。

4. 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）公务员医疗

补助（项）。年初预算为30.9万元，支出决算为41.45万元，完成年初预算的134.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年教职工医疗费增加。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年教职工子女统筹支出。

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692.43万元，其中：人员经费604.52万元，主要包括：基本工资73.89万元、津贴补贴37.51万元、绩效工资201.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.18万元、职业年金缴费18.17万元、职工基本医疗保险缴费13.17万元、公务员医疗补助缴费22.64万元、其他社会保障缴费1.77万元、住房公积金43.47万元、退休费110.56万元、医疗费补助41.85万元、奖励金3.51万元。

公用经费87.90万元，主要包括：办公费29.55万元、印刷费1.35万元、水费0.2万元、电费6.43万元、邮电费1.5万元、物业管理费0.92万元、维修(护)费20.37万元、培训费2.59万元、专用材料费3.48万元、委托业务费4.5万元、工会经费1.84万元、福利费3.83万元、其他商品和服务支出4.72万元、办公设备购置6.62万元。

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2024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 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。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无因公出国（境）工作、无公用用车、无公务接待，所以本单位 2024 年度无“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：本单位 2024 年度无因公出国（境）工作情况。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：本单位 2023 年度无公务用车购置情况。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年度购置(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，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因本单位 2024 年度无公务接待活动。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 年度武汉市武昌丁字桥无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市武昌区丁字桥幼儿园政府采购支出总额 12.25 万元，其中：政府采购货物支出 8.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.65 万元。授予中小企业合同金额 12.25 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 12.25 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市武昌丁字桥幼儿园共有车辆 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 4 个，资金 195.13 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，武汉市武昌丁字桥幼儿园 2024 年根据当年 9 月人事科核定的在职和离退休人数严格测算，并 2024 年决算执行数与预算数无偏差。组织开展单位整体支出绩效评价结果如下：

1. 2024 年度武昌丁字桥幼儿园关爱教师项目绩效自评得分 98 分。
2. 2024 年度武昌丁字桥幼儿园以薪养岗项目绩效自评得分 98 分。
3. 2024 年度武昌丁字桥幼儿园其他专项经费绩效自评得分 99 分。
4. 2024 年度武昌丁字桥幼儿园运转保障市级补助绩效自评得分 98 分。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 887.56 万元，从评价情况来看，年度绩效目标 1 “高质量提升幼儿园保育教育综合水平”，年度绩效目标 2 “狠抓教师队伍建设，促进教师专业成长，增强教育发展内生动力”，年度绩效目标 3 “以游戏课程为基本活动，打造园本特色课程，促进幼儿全面发展”，年度绩效目标 4 “修缮硬件、维护软件，提升办园条件”。这 4 项目标均高质量完成。

本单位在编制单位年度预算时，虽然根据单位职能职责和 2024 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2024 年单位预算执行过程

中，仍然存在以下问题：

1. 2024 年退休职工 2 名，缴纳职业年金 18.17 万元，导致社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出的预算进行调整。

2. 2024 年退休职工 2 名，导致工资福利减少，教育支出预算进行调整。

根据本年度整体绩效自评结果，下一步拟改进措施：

1. 以全面推进预算管理一体化为契机，提高预算编制水平。

全方位全覆盖考虑预算编制工作，更加细化预算编制；进一步增强各单位负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。

2. 加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。

及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2024 年度单位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. 以薪养岗项目绩效自评综述：项目全年预算数为 167.5 万元，执行数为 167.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一、校（园）保安配置 2 人，待遇标准为 4.5 万元/年/人，保安持证上岗率 100%，保安人员积极参与园所的防控、防爆等演练活动，保障

园所及师生安全；二、聘请教师、保育员能满足岗位需要，持证上岗率 100%，幼儿活动开展及卫生保健护理工作得到家长和幼儿的肯定，满意度 100%。幼儿园在编制单位年度预算时，根据本单位职能职责和 2024 年度工作计划进行了精心编制安排。2024 年预算数与决算的执行数无偏差。下一步改进措施：提高预算编制水平，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步细化量化各项评价指标。

2. 关爱教师项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.55 万元，执行数为 9.55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一、教职工伙食标准为 600 元/人/月，使教职工伙食营养安全得到保障，提升教职工工作积极性；二、教职工体检标准为 950 元/人，教职工及时了解身体健康状况，做到早发现早预防。武汉市武昌丁字桥幼儿园 2024 年关爱教师费用预算金额是根据当年 9 月人事科核定的在职和离退休人数严格测算的。2024 年决算执行数与预算数无偏差。下一步改进措施：进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。统筹幼儿园财政预算，精细需求，提高预算编制水平。

3. 其他专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.58 万元，执行数为 2.58 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一、落实学前幼儿贫困资助项目，全年资助幼儿 2 次，保障学龄前幼儿入学享受教育的权益；二、保障聘用教职工伙食标准及营养所需。下一步改进措施：根据预算执行过程中的情况和实时动态，不断完善预算执行情况定期通报机制，规范对专项资金的使用。

4. 远转保障市级补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.5

万元，执行数为 15.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一、优化幼儿园户外游戏条件，提升幼儿游戏水平，促进教师游戏观察、评价能力；二、提升幼儿园品牌打造特色，面对全区中小学、幼儿园开展品牌活动展示，家长及幼儿满意度 100%。为打造幼儿园品牌教育，我园严格按照专项资金的用途使用，金额严格执行预算金额，无偏差。下一步改进措施：进一步增强园所各单位负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（四）绩效自评结果应用情况

我单位将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

一、多元联动，擦亮“和合”党建招牌

在严格执行“三会一课”、民主评议党员等制度基础上，细化党务工作条例。

2. 以和合为抓手，多方联动携手育廉。将党建工作与管思想、带队伍、抓作风、促工作紧密结合，实现党建和幼教工作的融合。以“博汉和合”“社区共建”“携手省外”等形式开展特色党建活动，彰显“和合”党建品牌。

二、单位携手，助力幼儿健康成长

在落实上级单位各项规章中我园严格落实一岗双责，确保制度到位，责任到人。

以促进特殊幼儿健康成长为核心，保教保健单位联手，从“特殊幼儿指导”到“育儿故事分享”组织多次培训，提升了保教人员专业技能，促进了幼儿全面发展。

三、优化课程，释放“启问”评价效能

在每月环境观摩实践中提炼出我园是：以“问题”为导向的，共同参与的环境；以“故事”为线索的，持续生长的环境；以“儿童”为核心的，真实互动的环境。

在“十四五”课程的研究背景下，我园实施以“投票问卷、评价音视频的二维码、幼儿作品、家长评价问卷星数据及评价截图”为载体制作了课程故事小书，即让家园社共同融入其中，又全面展示了幼儿的发展变化。

学期初召开课程分享会，让家长了解启问课程内涵。实施前：用“课程邀请函”让家园一同卷入活动中。实施中：定期反馈，让

家长帮助幼儿丰富经验；实施后：多元评价，让家长见证孩子的收获与进步。

四、搭建平台，助力团队突破超越

1. 挖局内部资源，在论坛中探问题寻策略：为了帮助不同层级教师在工作中进步，我园借助班长论坛、教师论坛、家长论坛、管理论坛的形式，来解答教师工作中遇到的问题。

2. 用户外部资源，在课题中挖潜力提内核：积极与高校联合，定期邀请高校教授、幼教名家来园指导，提升教师的科研能力。

3. 借力各类竞赛，在推评中带队伍促成长：利用“竞赛招募令”，围绕评比标准开展备赛培训，帮助一批老师们快速成长。

五、辐射带动，提升园所品牌影响

迎接湖北省、全国两级“双评”督导评估检查受领导高度赞扬。接待新疆、西藏等书记园长来园观摩；与宜昌市五峰县采花中心幼儿园开展结对帮扶，对周边民办园进行党建指导，将园所品牌辐射到全国、全市和全区。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	多元联动，擦亮“和合”党建招牌	1. 以党建为引领，优化制度提升质量。 2. 以和合为抓手，多方联动携手育廉。	1名预备党员转正，党员队伍不断壮大。 2.“博乐与武汉赓续教育家精神”活动被中央广电、武汉电视台、“学在武昌”报道，浏览量近50万次。
2	部门携手，助力幼儿健康成长	1. 细化后勤管理，抓严食品安全底线。 2. 深化保教融合，抓实特殊儿童护理。	1. 幼儿身高、体重、血色素达标率远超于上年度。特殊幼儿专案管理成效显著，占比数据明显减少。 2. 创编《丁丁优优眼保健操》并纳入一日作息每天落实到位，视力不良患儿大幅减少。
3	优化课程，释放“启问”评价效能	1. 在评价中不断优化课程环境。2. 在评价中不断完善课程方案。3. 在评价中不断转变家长观念。	1. 完成了3本《幼儿童书》，开发了9本《课程评价小书》。 2. 形成了《探儿童需求，创习得环境》启问课程环境册； 3. “启·问”课程相关活动在国家、市、区级媒体报道，合计浏览量达50万次。
4	搭建平台，助力团队突破超越	1. 挖局内部资源，在论坛中探问题寻策略。 2. 用户外部资源，在课题中挖潜力提内核。	1项省级课题开题；2个区级教师个人课题立项；1项市级课题结题；完成武汉市成果孵化。
5	辐射带动，提升园所品牌影响	迎接湖北省、全国两级“双评”督导评估检查受领导高度赞扬。	1. 承接7次国培项目，合计230人次。 2. 全区专题汇报4场，承接武昌区教育局新教师基地校活动3场、完成8次对外大型接待；合计人数460人次。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门事务的支出。

2. 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。
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 反映事业单位开支的离退休经费。
4. 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单位缴纳的基本养老保险费支出。
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位, 下同)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。
7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
8. 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): 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(十一)结余分配: 指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、武汉市武昌丁字桥幼儿园整体绩效自评表

武汉市武昌区丁字桥幼儿园整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌丁字桥幼儿园

填报日期：2025年1月

单位名称		武汉市武昌丁字桥幼儿园				
基本支出总额		692.43万元		项目支出总额		195.13万元
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)	
		单位整体支出总额	887.56	887.56	100%	20
年度目标1： (30分)		高质量提升幼儿园保育教育综合水平。				
年度绩效指标	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	数量指标	幼儿园各年龄段足额开班	足额	9	5
			幼儿园幼儿人数	足额	274人	5
		质量指标	保障教育活动正常进行	有保障	有保障	2
			注重幼小衔接，无小学化教育	无小学化	游戏化教学多方面培养	5
			完成年度绩效管理目标率	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	适龄儿童入学率	100%	100%	2
			满足辖区范围内适龄儿童的入园需求	公益普惠	公益普惠	1
		可持续发展效益指标	幼儿园教育品牌知名度不断提升	打造幼儿园品牌	面对全区中小学、幼儿园开展品牌	2
			家园共育促进幼儿全面发展	家园共育促 幼儿发展	利用家园情 丝毛典 家	1
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	满意	满意	2
			幼儿及家长满意度	满意	满意	2
年度绩效目标2 (20分)		狠抓教师队伍建设，促进教师专业成长，增强教育发展内生动力。				
年度绩效指标	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	数量指标	市优秀青年教师人数	1人	1人	3
			区优秀青年教师人数	1人	2人	2
			区优秀学科带头人人数	1人	1人	2

			区优秀保育师	1人	1人	1
质量指标			专业教师获奖人次	多层级获奖	省级4人次；市级8人次；区级19人次	5
			教师、保育员专业培训	每周一次	≥16次	2
			班长论坛	每月1次	≥4次	4
年度绩效目标3 (20分)		以游戏课程为基本活动，打造园本特色课程，促进幼儿全面发展。				
年度绩效指标	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	数量指标	以游戏为基本活动的课程安排合理，落实到位。	落实到位	落实到位	1
			幼儿每日户外活动时间	2小时/天	2.25小时/天	1
		质量指标	开展“启问”课程数量	18	18	3
			优秀游戏故事分享数量	18	18	3
	产出指标	质量指标	幼儿身高体重达标情况	≥90%	93.75%	2
			幼儿自助餐次数	5次	5次	5
		质量指标	幼儿自我服务意识不断增强	不断增强	不断增强	5
	年度绩效目标4 (10分)		修缮硬件、维护软件，提升办园条件			
年度绩效指标	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	数量指标	修缮硬件资金投入（教学楼1楼窗户）	1项	1项	2
			教育教学设施设备维护	≥10次	15次	3
	质量指标	修缮工程按标准验收合格	合格	合格	合格	2
		填充和维护户外游戏场地、材料	丰富	丰富	丰富	2
	效益指标	社会效益指标	市级示范园等级园复查通过	良好	全区第一	3
满意度指标	服务对象满意度	幼儿及家长满意度	满意	满意	满意	3
年度绩效目标5 (15分)		以安全管理为基础，切实守护师生安全				
年度绩效	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

指标 产出 指标 效益 指标	数量指 标	聘请保安经费投入	9万元	9万元	3
		视频监控、一键报警与公安 单位联网率	100%	100%	3
		积极参与园所的防控、防爆 等演练活动，保卫园所及师 生安全	积极参与，有 效防控	积极参与， 有效防控	2
	质量指 标	每日按时巡视、排查园所安 全隐患，并做记录	有排查，有记 录	有排查、有 记录	2
		幼儿园安全防控管理到位	到位	到位	2
	社会效 益指标	幼儿园食品、人身安全有保 障	全面保障	全面保障	3
总分	98 分				
偏差大或 目标未完成 原因分析	武汉市武昌丁字桥幼儿园在编制单位年度预算时，根据本单位职能职责和2024年度工作计划进行了精心编制与安排，但在2024年单位预算执行过程中，仍然存在问题：2024年退休职工2名，缴纳职业年金18.17万元，导致社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出的预算进行调整。				
改进措施及 结果应用方案	<p>1. 以全面推进预算管理一体化为契机，提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编制工作，更加细化预算编制；进一步增强各单位负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。</p> <p>2. 加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。</p>				

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。

二、关爱教师项目绩效自评表

关爱教师项目自评表

单位名称：武汉市武昌丁字桥幼儿园

填报日期：2025年1月

项目名称	关爱教师专项经费					
主管单位	武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市武昌丁字桥幼儿园		
项目类别	1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	9.55	9.55	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	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	数量指标	教职工伙食标准	600元/人/月	600元/人/月	10
			教职工体检标准	950元/人/年	950元/人/年	10
			教职工享受伙食标准人数比率	100%	100%	10
				体检人数	19	19
	质量指标	教职工伙食营养得到保障	有保障	有保障	10	
		教职工工作积极性有提升	有提升	有提升	10	
	效益指标	社会效益	避免侵占学生午餐利益	无侵占现象	无侵占现象	10
			有助于稳定教师队伍	有利于	有利于	9
	满意度指	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	92%	9
总分	98分					

偏差大或目标未完成原因分析	<p>武汉市武昌丁字桥幼儿园2024年关爱教师费用预算金额是根据当年9月人事科核定的在职和离退休人数严格测算的。2024年决算执行数与预算数无偏差。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。统筹幼儿园财政预算，精细需求，提高预算编制水平。</p>

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。

三、以薪养岗项目绩效自评表

以薪养岗项目自评表

单位名称：武汉市武昌丁字桥幼儿园

填报日期：2025年1月

项目名称	以薪养岗专项经费					
主管单位	武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市武昌丁字桥幼儿园		
项目类别	1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	167.5	167.5	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	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	数量指标	校(园)点保安配置人数	≥2人	≥2人	10
			保安待遇	≥4.5万元/年	4.5万元/年	10
			聘用教师和保育员待遇	教师≥10万元/年 保育员≥6.5万元/年	教师10万元/年 保育员6.5万元/年	10
	质量指标	校园安全有保障	有保障	有保障	10	
		师资不足的矛盾有所缓解	缓解	缓解	9	
	效益指标	社会效益	解决教师编制不足问题的同时提供就业岗位	提供了岗位	提供了岗位	10
			稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行	有保障	有保障	10
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	91%	9
总分	98分					

偏差大或目标未完成原因分析	<p>幼儿园在编制单位年度预算时，根据本单位职能职责和 2024 年度工作计划进行了精心编制安排。2024 年预算数与决算的执行数无偏差。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>以全面推进预算管理一体化为契机，提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编制工作，更加细化预算编制；进一步增强园所各单位负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。</p>

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。

四、其他项目绩效自评表

其他专项经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌丁字桥幼儿园

填报日期：2025年1月

项目名称	其他专项经费				
主管单位	武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市武昌丁字桥幼儿园	
项目类别	1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	2.58	2.58	100	20
年度绩效目标 (80分)	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	数量指标	补助聘用教职工伙食	200元/人/月	应补尽补
			落实政策性减免标准	1750元/学期/人	3500元/学期
		质量指标	保证减免幼儿符合政策率	100%	100%
			教职工伙食营养得到保障	有保障	有保障
	效益指标	经济效益	减轻困难家庭教育负担	有减轻	有减轻
		社会效益	避免侵占学生午餐利益	无侵占现象	无侵占现象
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	98%
总分	99分				
偏差大或 目标未完成 原因分析	1. 2024年受资助幼儿经过自行申报，园级家访，区级审核，有2名幼儿符合资助政策，该幼儿保教费进行了减免；经费使用无偏差。 2. 对2024年在岗聘用人员伙食进行补助，教职工伙食营养得到保障，2024年决算执行数与预算数无偏差。				

改进措施及 结果应用方案	根据预算执行过程中的情况和实时动态，不断完善预算执行情况定期通报机制，规范对专项资金的使用。
-----------------	--

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。

五、远转市级保障项目绩效自评表

教育系统教育建设项目补助自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局

填报日期：2025年1月

项目名称	远转市级保障补助					
主管单位	武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市武昌丁字桥幼儿园		
项目类别	1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	15.5	15.5	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	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	数量指标	教育建设项目项目投入	15.5万元	15.5万元	10
			干部教师培训覆盖率	100%	100%	10
		质量指标	优化幼儿园户外游戏条件	优化	优化	10
			提升幼儿园品牌打造特色	提升	提升	10
	效益指标	社会效益	提升幼儿游戏水平	有提升	有提升	9
			促进教师游戏观察、评价能力	有实效	有实效	9
		可持续影响指标	教育教学质量提升	提升	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	满意	满意	10
	总分	98分				
偏差大或 目标未完成 原因分析	为打造幼儿园品牌教育，我园严格按照专项资金的用途使用，金额严格执行预算金额，无偏差。					

改进措施及 结果应用方案	<p>根据预算执行过程中的情况和实时动态，不断完善预算执行情况定期通报机制，规范对专项资金的使用。同时，进一步增强园所各单位负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。</p>
-----------------	---

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。