

# 武汉市武昌区乃园幼儿园2024年度 决算公开

2025 年 12 月 3 日

# 目 录

第一部分 武汉市武昌区乃园幼儿园概况.....1

一、单位主要职责..... 2

二、机构设置情况..... 2

第二部分 武汉市武昌区乃园幼儿园 2024 年度单位决算表. 3

一、收入支出决算总表.....4

二、收入决算表..... 5

三、支出决算表..... 6

四、财政拨款收入支出决算总表..... 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... 9

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 10

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 11

九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... 12

第三部分 武汉市武昌区乃园幼儿园 2024 年度单位决算情况  
说明..... 13

一、收入支出决算总体情况说明..... 14

二、收入决算情况说明..... 15

三、支出决算情况说明..... 16

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 17

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 21

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..... 21

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 21

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 21

十、机关运行经费支出说明..... 22

十一、政府采购支出说明..... 22

十二、国有资产占用情况说明..... 23

十三、预算绩效情况说明..... 23

第四部分 2024 年度重点工作完成情况.....28

第五部分 名词解释..... 31

第六部分 附件.....36

## 第一部分

# 武汉市武昌区乃园幼儿园概况

## 一、单位主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育、幼儿教育。

公开咨询电话：027-88706430

## 二、机构设置情况

武汉市武昌区乃园幼儿园内设机构 5 个,包括：园长室、保教室、保健室、财务室和后勤室。

从决算单位构成看，武汉市武昌区乃园幼儿园单位决算由实行独立核算的武汉市武昌区乃园幼儿园本级决算组成。

## 第二部分武汉市武昌区乃园幼儿园 2024 年度单位决算表

# 一、收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：武汉市武昌区乃园幼儿园

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1072.6	一、一般公共服务支出	32	0.02
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	1028.9
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		八、社会保障和就业支出	39	42.26
	9		九、卫生健康支出	40	1.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	1072.6	本年支出合计	58	1072.6
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1072.6	总计	62	1072.6

注：1. 本表反映单位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。

## 二、收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：武汉市武昌区乃园幼儿园

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	1,072.6	1,072.6					
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	1,028.9	1,028.9					
20502			普通教育	814.94	814.94					
2050201			学前教育	814.94	814.94					
20509			教育费附加安排的支出	213.96	213.96					
2050999			其他教育费附加安排的支出	213.96	213.96					
208			社会保障和就业支出	42.26	42.26					
20805			行政事业单位养老支出	42.26	42.26					
2080502			事业单位离退休	2.7	2.7					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.56	39.56					
210			卫生健康支出	1.42	1.42					
21011			行政事业单位医疗	1.42	1.42					
2101103			公务员医疗补助	1.02	1.02					
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取得的各项收入情况。



### 三、支出决算表

单位：武汉市武昌区乃园幼儿园

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, 072. 6	567. 92	504. 68			
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	1, 028. 9	524. 22	504. 68			
20502			普通教育	814. 94	524. 22	290. 72			
2050201			学前教育	814. 94	524. 22	290. 72			
20509			教育费附加安排的支出	213. 96		213. 96			
2050999			其他教育费附加安排的支出	213. 96		213. 96			
208			社会保障和就业支出	42. 26	42. 26				
20805			行政事业单位养老支出	42. 26	42. 26				
2080502			事业单位离退休	2. 7	2. 7				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 56	39. 56				
210			卫生健康支出	1. 42	1. 42				
21011			行政事业单位医疗	1. 42	1. 42				
2101103			公务员医疗补助	1. 02	1. 02				
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：武汉市武昌区乃园幼儿园

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	1072.6	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	1028.9	1028.9		
	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	42.26	42.26		
	9		九、卫生健康支出	41	1.42	1.42		
	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	1072.6	本年支出合计	59	1072.6	1072.6		
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	1072.6	总计	64	1072.6	1072.6		

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

公开 05 表  
单位：万元

单位：武汉市武昌区乃园幼儿园

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	<b>1,072.6</b>	<b>567.92</b>	<b>504.68</b>
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			1,028.9	524.22	504.68
20502	普通教育			814.94	524.22	290.72
2050201	学前教育			814.94	524.22	290.72
20509	教育费附加安排的支出			213.96		213.96
2050999	其他教育费附加安排的支出			213.96		213.96
208	社会保障和就业支出			42.26	42.26	
20805	行政事业单位养老支出			42.26	42.26	
2080502	事业单位离退休			2.7	2.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			39.56	39.56	
210	卫生健康支出			1.42	1.42	
21011	行政事业单位医疗			1.42	1.42	
2101103	公务员医疗补助			1.02	1.02	
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：万元

单位：武汉市武昌区乃园幼儿园

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	484.9	302	商品和服务支出	78.95	310	资本性支出	
3010	基本工资	75.09	30201	办公费	2.34	31002	办公设备购置	
3010	津贴补贴	37.17	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
3010	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
3010	绩效工资	238.6	30205	水费	0.66	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.56	30206	电费	4.38	31099	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		30207	邮电费				
3011	职工基本医疗保险缴费	19.78	30208	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	26.97	30209	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	3.71	30211	差旅费				
30113	住房公积金	44.09	30212	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		30213	维修（护）费	5.87			
3019	其他工资福利支出		30214	租赁费	56.03			
303	对个人和家庭的补助	4	30215	会议费				
3030	离休费		30216	培训费	0.22			
3030	退休费	2.58	30217	公务接待费				
3030	退职（役）费		30218	专用材料费				
3030	抚恤金		30224	被装购置费				
3030	生活补助		30225	专用燃料费				
3030	救济费		30226	劳务费	3.5			
3030	医疗费补助	1.42	30227	委托业务费				
3030	助学金		30228	工会经费	1.89			
3030	奖励金		30229	福利费	3.93			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补		30240	税金及附加费				
			30299	其他商品和服务支出	0.13			
人员经费合计		488.9	公用经费合计					78.95

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：武汉市武昌区乃园幼儿园

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
科目代码	科目名称				基本支出	项目支出	
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。

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表

公开 08 表

单位：武汉市武昌区乃园幼儿园

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

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” 经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市武昌区乃园幼儿园

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 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。

说明：本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

## 第三部分

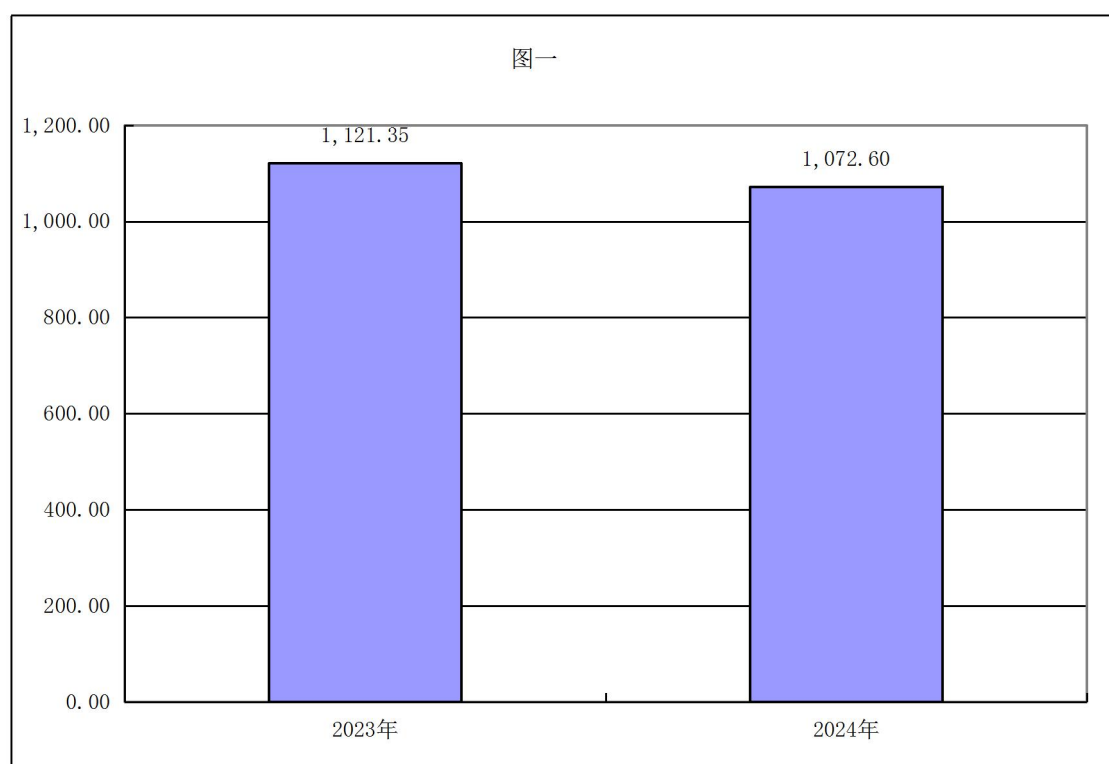
### 2024 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1072.6万元。与 2023年度相比，收、支总计减少48.75万元，下降4.3%，主要原因是2024年财政拨款收入减少，本单位严格遵循“过紧日子”的思想，开源节流，厉行节约；班级由12个班减少到10个班，全校教职工人数由58人减少到50人，教育活动支出、办公费支出等相应减少。

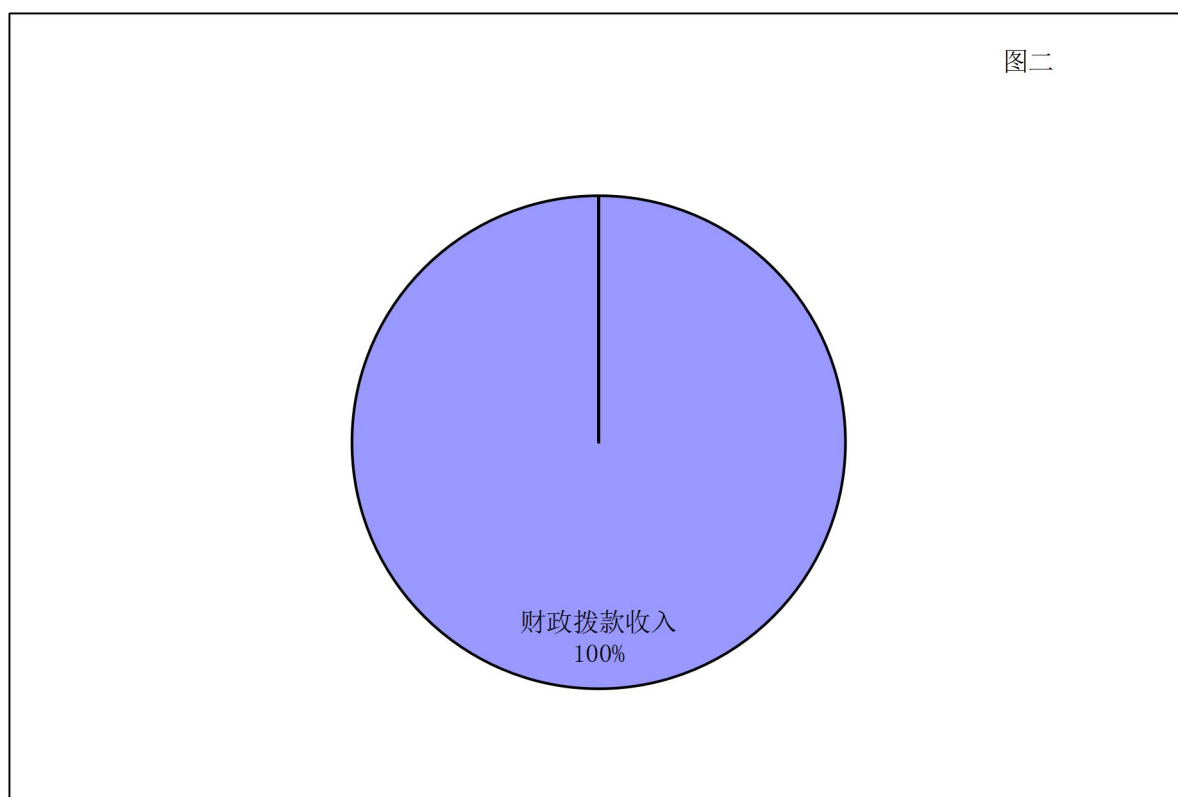
图1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1072.6 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 48.75 万元，下降 4.3%，主要原因是 24 年在园幼儿数量减少，由 12 个班减少到 10 个班，因此收入下降。其中：财政拨款收入 1072.6 万元，占本年收入 100%。

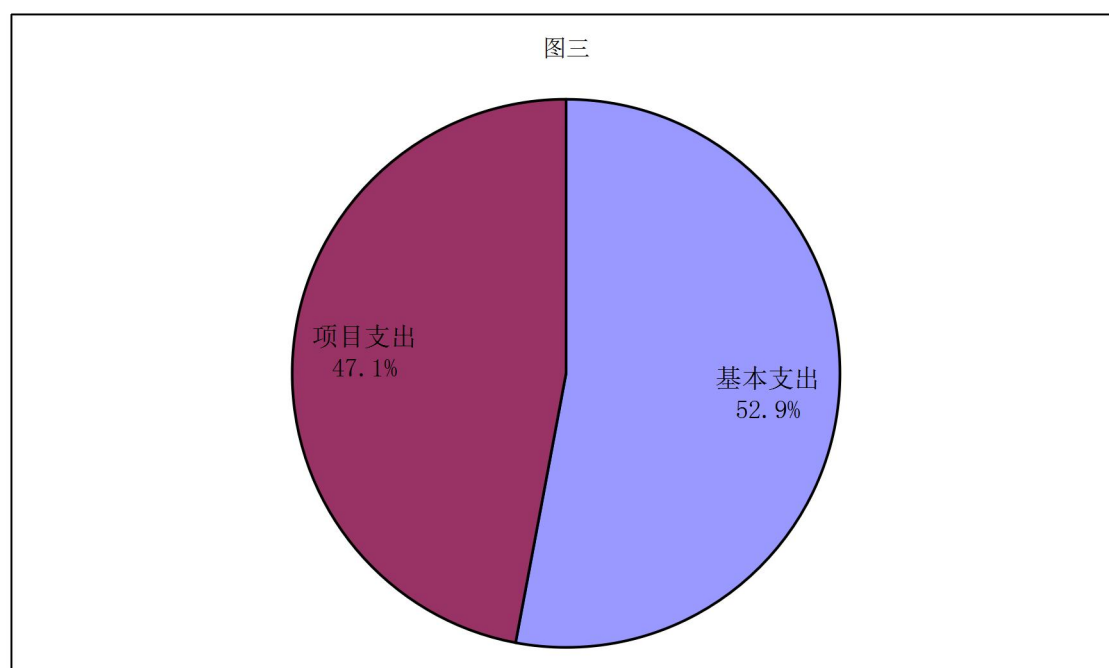
图2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1072.6 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 48.75 万元，下降 4.3%，主要原因是本园办园规模缩减，班级由 2023 年的 12 个班减少到 10 个班，全园教职工人数由 58 人减少到 50 人，各项经费支出减少。其中：其中：基本支出 567.92 万元，占本年支出 52.9%；项目支出 504.68 万元，占本年支出 47.1%。

图3：支出决算结构

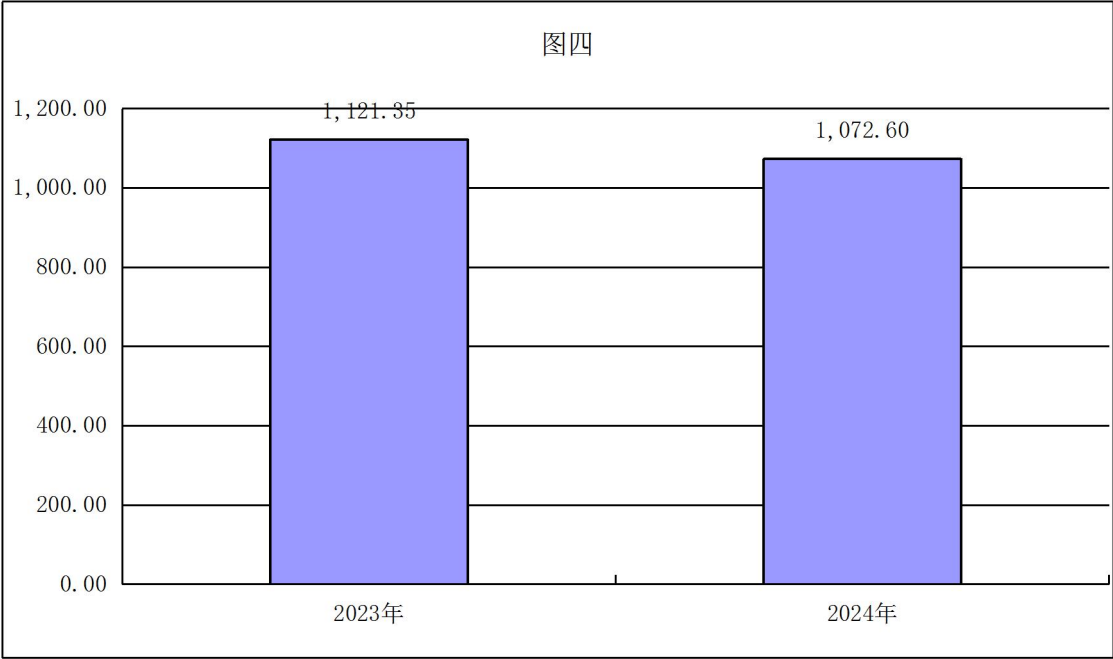


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1072.6 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 48.75 万元，下降 4.3%。主要原因是受经济环境下行和生育率下降的影响，财政拨款收入减少；园所幼儿和教职工人数减少，各项支出也相应减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1072.6 万元，比 2023 年度决算数减少 48.75 万元。减少主要原因是 24 年幼儿在园人数由 354 人减少至 302 人，人数减少 52 人，生均公用经费拨款减少 62400 元；园所的非税收入拨款变为业务补助经费拨款，金额减少。

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1072.6万元，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48.75万元，下降4.3%。主要原因是本园办园规模缩减，班级由2023年的12个班减少到10个班，全园教职工人数由58人减少到50人，各项经费支出减少。

### (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1072.6万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出0.02万元。主要是用于幼儿园党建活动支出。

2. 教育支出类支出1028.90万元，占95.92%。主要是用于保障学校正常运转的人员支出和学校投入对教学条件改善的基本支出及幼儿园正常运转房屋租金。

3. 社会保障和就业支出类支出42.26万元，占3.94%。主要是用于机关事业单位养老保险缴费。

4. 卫生健康支出类支出1.42万元，占0.14%。主要是用于退休人员医疗费等。

### (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798.19万元，支出决算为1072.6万元，完成年初预算的134.4%。其中：基本支出567.92万元，项目支出504.68

万元。项目支出主要用于学前教育支出 306.5 万元，主要成效体现在改善幼儿园教学条件，维持幼儿园的正常运转，为幼儿创造了良好的学习和生活环境；其他教育附加安排的支出 47.52 万元，主要成效体现补充幼儿园教育经费，进一步丰富了幼儿园的教育资源，满足了幼儿多样化的学习和探索需求。

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。支出决算数大于年初预算数的主要原因是党建活动经费为专项拨款，因此没有做相应的预算。

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754.25万元，支出决算为814.94万元，完成年初预算的108.05%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年预算以2023年9月为基准，未充分预估2024年政策变化、人员变动等情况，经费在实际使用过程中超预算。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为213.96万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该笔支出为保障幼儿园运转的房租支出，由教育局专项拨付的款项，因此年初没有做预算。

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3.43万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的78.72%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度严格把控离退休人员活动经费支出，精简了离退休人员的活动项目，因此支出减少。

（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39.56万元，支出决算为39.56万元，完成年初预算的100%。

#### 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0.95万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的107.37%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年预算以2023年9月为基准，2024年人员增加，经费开支也增加。

（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：该笔支出为本园在编职工的子女统筹报销金额，是由上级专项拨付的款项，因此年初未做预算。

## 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 567.92 万元，其中：人员经费 488.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、对个人和家庭的补助。

公用经费 78.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 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情况说明

本单位 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。主要原因：本单位无“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。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，其中：

(1)公务用车购置费 0 万元。

(2)公务用车运行费 0 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 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。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

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市武昌区乃园幼儿园政府采购支出总额 20.48 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 18.77 万元、政府采购服务支出 1.71 万元。授予中小企业合同金额 20.48 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 20.48 万元，占授予中小企业合

同金额的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，武汉市武昌区乃园幼儿园共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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，资金1072.6万元，占一般公共预算项目支出总额100%。从绩效评价情况来看，2024年所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划的要求，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）单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金1072.6万元，从评价情况来看，2024年度武昌区乃园幼儿园整体绩效自评得分96分。单位整体预算支出总额1072.6万元，执行数为1072.6万元，执行率为100%。年度绩效目标1“坚持

立德树人，五育融合促进学生全面发展”，年度绩效目标 2 “坚持人才队伍建设，干部教师素养不断提高”，年度绩效目标 3 “坚持以人为本，提升幼儿园文化品牌建设”，年度绩效目标 4 “坚持创优环境，推进幼儿园高质量发展”，年度绩效目标 5 “坚持安全管理，全方位守护校园安全”，这 5 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：

幼儿园在编制本园的年度预算时，虽然根据本单位的主要职能和 2024 年的年度工作计划精心编制了年度预算。由于预算编制时间是 2023 年 9 月，与 2024 年的实际情况还是存在一定的差异，如人员的增减变动，幼儿人数的变动。所以在 2024 年实际执行时还是有一定差异。根据预算法在 2024 年下半年对预算进行了调整，所以 2024 年的预算数与执行数无偏差。

根据本年度整体绩效自评结果，下一步拟改进措施：

1. 进一步增强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，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. 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，规范对资金的使用。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。

3. 提高绩效目标的相关性和绩效指标的科学性，确保绩效目标的可实施、可考核、可评价。

### (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 5 个一级项目。

1. 以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 259 万元，执行数为 259 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是解决教师编制不足的问题，带动就业，稳定教师队伍；二是确保人员配备比例达标。按规定持证上岗，保障教育教学工作有序进行。发现的问题及原因：以薪养岗 2024 年预算是按照 2023 年 9 月核定人数核算编制 2024 年 1 月至 8 月预算，2024 年 9 月会重新核算并下拨 2024 年 9 月至 2024 年 12 月以薪养岗金额。下一步改进措施：根据执行情况进行及时预算调整。

2. 关爱教师专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.18 万元，执行数为 8.18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障教职员工生活与健康；二是稳定教职工队伍，以保障园所教育质量稳步提升。发现的问

题及原因：2024 年教师伙食费预算是按照 2023 年 9 月在职人数核算的，2024 年有借调出的教师，及时调整预算。

下一步改进措施：根据执行情况进行及时预算调整。

3. 学前教育专项教育项目绩效自评综述：项目全年项目全年预算数为 8.04 万元，执行数为 8.04 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障教育教学活动正常进行；二是满足辖区范围内适龄儿童的入园需求，保障适龄儿童入园率百分百。

4. 其他专项教育项目绩效自评综述：项目全年项目全年预算数为 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：一是保障资助金落实到受资助家庭；二是进一步扩大园所的辐射能力和影响力。

5. 改善办学条件专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 213.96 万元，执行数为 213.96 万元，完成预算 100%；主要产出和效益是：一是改善校园环境，保证园所场地正常使用，各项教育教学活动正常开展；二是提高校园安全保障能力，实现教育与社会效益双提升。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

一是加强项目规划与绩效目标管理，在编制下一年度预算时，充分参考绩效自评结果，确保项目实施更具科学性和合理性。二是完善项目分配和管理办法，依据绩效自评结果，对项目资金分配进行优化，同时进一步明确项目

管理的责任主体和流程，加强项目执行过程中的监督和检查，确保项目按计划推进。三是将绩效自评结果与预算安排紧密结合，建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制，强化预算安排的约束力和导向性，提高财政资金的使用效益。四是强化绩效自评结果的反馈与整改，将绩效自评结果及时反馈给项目实施单位，要求其对存在的问题进行认真整改，明确整改责任人和整改期限，并对整改情况进行跟踪检查，确保整改措施落实到位，通过持续改进，不断提升项目实施质量和资金使用效果。

## 第四部分

### 2024 年度重点工作完成情况

## 一、重点工作事项

### 1. 党旗领航坚实

幼儿园党支部延续“五轮驱动”党建模式，以党群联动、师德带动、研训互动、骨干拉动和激励推动的形式为党建统领园所工作的机制。如，党群联动中开展“两新”组织党建活动，指导民办园开展党员学习交流、同读一本书等系列活动。

### 2. 保教质量踏实

持续优化教师队伍建设，围绕培——研——评——展教师培训模式，提升教师培训效果。如课题研究培训，提升教师科研水平；“好吃博物馆”游戏环境创设，强化教师游戏观；幼小衔接家庭教育指导卡研发，帮助教师找准家园共育重难点；幼儿活动研讨，看见孩子发展的需要。

### 3. 后勤管理扎实

围绕保育培训专业化、疾病防控常态化、安全教育多元化、食堂管理规范化四个方面做到后勤管理工作落实在日常、践行在点滴。

如围绕户外活动中幼儿护理要点及安全防护等方面进行保育师培训；开展教师、保健医和家长“三师”走进疾病预防课堂；组织铁骑进校园、保护长江、119消防日等安全教育活动；坚持食堂采购规范、操作规范、合同规范、留样规范。



## 二、重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	牢固树立 党旗引领	1. 深化党群联动机制，构建党建引领下的园所协同工作格局。 2. 强化师德带动作用，打造高素质专业化教师队伍。 3. 发挥骨干拉动效应，促进党员先锋模范作用有效发挥。 4. 完善激励推动体系，建立党建统领园所发展的长效机制。	开展“两新”组织党建活动，指导民办园党员学习交流、同读一本书；组织师德专题培训，签订师德承诺书；党员骨干教师参与教学示范、课题引领；建立党建考核激励机制，将党建工作纳入园所评估体系。
2	踏实提升 保教质量	1. 持续优化教师队伍建设，提升教师培训整体效果。 2. 开展课题研究培训，提升教师科研水平。 3. 推进“好吃博物馆”游戏环境创设，强化教师游戏观。 4. 研发幼小衔接家庭教育指导卡，帮助教师找准家园共育重难点。	组织多场课题研究培训活动，邀请专家进行指导，教师科研论文发表数量较往年有显著提升。“好吃博物馆”游戏环境创设完成，得到幼儿和家长的高度认可，幼儿在游戏中的参与度和创造力明显增强。幼小衔接家庭教育指导卡研发完成并发放，家园共育效果显著提升。
3	扎实优化 后勤管理	1. 保育培训专业化。 2. 疾病防控常态化。 3. 安全教育多元化。 4. 食堂管理规范。	围绕户外活动中幼儿护理要点及安全防护等方面进行保育师培训；开展教师、保健医和家长“三师”走进疾病预防课堂；组织铁骑进校园、保护长江、119消防日等安全教育活动；坚持食堂采购规范、操作规范、合同规范、留样规范。

## 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：指从事业单位主管单位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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”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)弥补收支差额的金額。

(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

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单位事务的支出。

2. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各单位举办的学前教育支出。政府各单位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. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

4. 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。

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。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

7. 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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直单位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、2024 年度武汉市武昌区乃园幼儿园整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区乃园幼儿园

填报日期：2025 年 1 月

单位名称		武汉市武昌区乃园幼儿园						
基本支出总额		567.92 万元			项目支出总额		504.68 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	1072.6	1072.6	100%	20		
年度目标 1: ( 16 分)		坚持立德树人，五育融合促进学生全面发展						
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	幼儿每日户外活动		≥2 小时	2 小时	2	
			自制教玩具数量占比		≥20%	18%	2	
			特色校本课程开发		≥ 1 个	2 个	2	
			优秀基础教育成果奖		1 个	1 个	1	
	质量指 标	根据幼儿学习特点和 方式，积极探索课程		积极探索	积极探索	2		
		注重幼小衔接，无小 学化教学倾向		无	无	2		
	效益 指标	社会效 益 指标	学生德、智、体全面 发展		良好	良好	2	
			幼儿园教育品牌知名 度不断提升		不断提升	有提升	1	
	满意度指	服务对 象满意	学生及家长满意度		≥90%	95%	1	
年度绩效目标 2 ( 16 分)		坚持人才队伍建设，干部教师素养不断提高						
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	骨干教师数量		≥ 2 人	2 人	2	
			交流教师数		≥ 1 人	1 人	2	



		质量指标	聘请保育员	10 人	10 人	2
			举办各类教师培训活动	≥ 30 个	40 个	3
			教师专业素养不断提升	不断提升	多层次获奖	3
	效益指标	社会效益	学校教师师德师风声誉良好	良好	良好	2
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	95%	2
年度绩效目标 3（16 分）		坚持以人为本，提升幼儿园文化品牌建设				
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	五大领域活动足次开展	每周足次开展	每周足次开展	3
			幼儿园园本特色活动次数	≥ 5 次	10 次	3
		质量指 标	幼儿五大领域素养不断提升	不断提升	不断提升	3
			园所特色文化逐步凸显	逐步凸显	不断提升	2
	效益 指标	社会效 益 指标	幼儿综合素质不断提升	不断提升	不断提升	2
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	学生和家長满意度	≥90%	95%	2
年度绩效目标 4（16 分）		坚持创优环境，推进幼儿园高质量发展				
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	园所环境改善资金投入	23.04 万	23.04 万	2
			幼儿玩具、图书购置	10 万元	10 万元	2
			校园基础设施维修改建完成率	100%	100%	2
		质量指 标	工程按标准验收率	100%	100%	2
			完善幼儿园特色课程体系	有提升	有提升	2
	效益 指标	社会效 益 指标	提供更多学额或优质条件	有提升	有提升	2

	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	95%	2
年度绩效目标 5（16分）		坚持安全管理，全方位守护校园安全				
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	聘请保安经费投入	9 万	9 万	2
			食堂安全设施设备经费投入	1 万	1 万	2
			视频监控、一键报警与公安单位联网率	100%	100%	2
		质量指标	积极开展园所的防恐、消防等演练活动，提升师生安全意识和能力	积极熟练	积极熟练	2
			每日有效排查园所安全隐患	有效	有效	2
	效益指标	社会效益指标	幼儿园无安全责任事故及舆情事件	无	无	2
			幼儿园师生安全有保障	有保障	有保障	2
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	95%	2
总分	96 分					
偏差大或目标未完成 原因分析		<p>幼儿园在编制本年度预算时，依据 2024 年的年度工作计划和各单位实际需要。但由于预算编制时间是 2024 年的 9 月，与 2024 年的实际情况还是存在一定的偏差。如人员的增减变动，幼儿人数的变动等。根据预算法在 2024 年下半年对预算进行了调整，所以 2024 年的预算数与执行数无偏差。</p>				

改进措施及 结果应用方案	<p>1. 进一步增强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，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. 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，规范对资金的使用。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> <p>3. 提高绩效目标的相关性和绩效指标的科学性，确保绩效目标的可实施、可考核、可评价。</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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80% ( $\geq 80\%$ )、80%—50% ( $\geq 50\%$ ,  $< 80\%$ )、50%—0% ( $< 50\%$ ) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 二、2024 年度项目绩效自评表

### (一) 2024 年度关爱教师项目自评表

单位名称：武汉市武昌区乃园幼儿园

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		武汉市武昌区 乃园幼儿园	
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	8.18	8.18	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	8	
			教职工体检标准		950 元/人/ 年	950 元/人/ 年	9	
			教职工享受伙食标准 人数比率		100%	100%	9	
			体检人数		50	50	9	
	质量指 标		教职工伙食营养得到 保障		有保障	有保障	8	
			教职工工作积极性有 提升		有提升	有提升	7	
	效益 指标	社会效 益	避免侵占幼儿伙食利 益		无侵占现象	无侵占现象	9	
			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	教职工满意度		≥90%	98 %	8	
总分	96 分							

偏差大或目标未完成原因分析	2024 年预算中幼儿园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人数严格测算的。根据 2024 年的实际情况，在下半年对关爱教师费用进行了预算测算数的调整，实际 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	从思想上提高对预算重要性的认识，加强单位协调，增强预算编制的科学性；增强预算资金执行效率，发挥资金效益。保障财政资金的使用效益的最大化，从而为进园所的发展提供强有办的保障。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80% ( $\geq 80\%$ )、80%—50% ( $\geq 50\%$ ,  $< 80\%$ )、50%—0% ( $< 50\%$ ) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## (二) 2024 年度以薪养岗项目自评表

单位名称：武汉市武昌区乃园幼儿园

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		武汉市武昌区乃园幼儿园	
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	259	259	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	10
			保安待遇		≥4.5 万元/年	4.5 万元/年	10
			保育员待遇		保育员≥6.5 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%	95%	8
	总分		98 分				

偏差大或目标未完成原因分析	学校在编制单位年度预算时，虽然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。在 2024 年单位预算过程中，只预算 1-9 月的以薪养岗经费，在下半年对以薪养岗的 10-12 月经费进行了预算追加，所以预算数与决算的执行数无偏差。
改进措施及结果应用方案	从思想上提高对预算重要性的认识，加强单位协调，增强预算编制的科学性；增强预算资金执行效率，发挥资金效益。保障财政资金的使用效益的最大化，从而为进园所的发展提供强有办的保障。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80% ( $\geq 80\%$ )、80%—50% ( $\geq 50\%$ ,  $< 80\%$ )、50%—0% ( $< 50\%$ ) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

### (三) 2024 年度学前教育专项项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区乃园幼儿园

填报日期：2025 年 1 月

项目名称		学前教育专项教育经费					
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市武昌区乃园幼儿园	
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	8.04	8.04	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	幼儿园各年龄段足额开班		13	13	7
			幼儿园幼儿人数		足额	337	7
			因贫失学率		0%	0%	7
		质量指标	保障教育活动正常进行		有保障	有保障	7
			完成年度绩效管理目标率		100%	100%	7
			房屋安全质量		达标	达标	7
	效益指标	社会效益	适龄儿童入学率		100%	100%	7
			满足辖区范围内适龄儿童的入园需求		公益普惠	公益普惠	7
			幼儿园有优良的口碑和外界影响力		良好	良好	4
			幼儿园师生安全有保障		有保障	有保障	7



			保证幼儿受教育率	100%	100%	7
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	满意	满意	4
总分	98 分					
偏差大或目标未完成原因分析	实际严格执行预算金额，无偏差。					
改进措施及结果应用方案	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。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（ $\geq 80\%$ ）、80%—50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%—0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

#### (四) 2024 年度其他教育专项项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区乃园幼儿园

填报日期：2025 年 1 月

项目名称		其他专项教育经费					
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市武昌区乃园幼儿园	
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	落实园所开展大型活动次数		≥3次	5次	6
			落实党支部活动次数		≥3次	6次	6
			落实政策性减免幼儿人次		7人次	7人次	7
			落实政策性减免标准		500元/学期/人	500元/学期/人	7
		质量指标	大型活动开展有成效		家长满意，提升园所知名度	宣传广泛，家长满意	6
			党员外出活动		2次	2次	6
			保证减免幼儿符合政策率		100%	100%	6
	效益指标	社会效益	保障资助金落实到受资助家庭率		100%	100%	6
			与社区结对共建活动		2次	2次	6

			展现武昌区教育的高质量发展	参加演出、比赛	获不同层级奖项	6
			保证幼儿受教育率	100%	100%	7
	满意度指标	服务对象满意度	社区、受资助家庭及家长幼儿满意度	满意	满意	8
总分	97 分					
偏差大或目标未完成原因分析		我园严格按照资金的用途使用，执行预算金额，无偏差。				
改进措施及结果应用方案		1. 进一步增强园所各单位负责人预算、支出绩效管理意识，严格按照预算管理的内控制度和要求进行预算编制和项目支出，进一步细化量化各项评价指标。 2. 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，规范对资金的使用。				

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80% ( $\geq 80\%$ )、80%—50% ( $\geq 50\%$ ,  $< 80\%$ )、50%—0% ( $< 50\%$ ) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## (五) 2024 年度改善办学条件项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区乃园幼儿园

填报日期：2025 年 1 月

项目名称		改善办学条件专项经费					
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市武昌区乃园幼儿园	
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	213.96	213.96	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	幼儿园零星维修次数		≤3 次	3 次	8
			工程项目验收合格率		100%	100%	8
			保障学校正常运转		有保障	有保障	8
		质量指标	改善教育设施条件		有改善	有改善	6
			校园安全得到保障		有保障	有保障	8
			提升幼儿园品牌知名度		提升	提升	6
	效益指标	社会效益	丰富教育形式		丰富	丰富	8
			实现教育与社会效益双提升		双提升	双提升	8
			缓解周边幼儿“入园难、入园贵”矛盾		缓解	缓解	8
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	95%	7	

总分	95 分
偏差大或目标未完成及原因分析	追加改善办学条件专项经费预算，实际执行无偏差。
改进措施及结果应用方案	<p>1. 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> <p>2. 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。</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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80% ( $\geq 80\%$ )、80%—50% ( $\geq 50\%$ ,  $< 80\%$ )、50%—0% ( $< 50\%$ ) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。