

# 武汉市武昌区沙湖幼儿园 2024 年度 决算公开

2025 年 12 月 3 日

# 目 录

<b>第一部分 武汉市武昌区沙湖幼儿园概况</b>	4
一、单位主要职责	5
二、机构设置情况	5
<b>第二部分 武汉市武昌区沙湖幼儿园 2024 年度单位决算表</b>	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	16
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	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
<b>第三部分武汉市武昌区沙湖幼儿园 2024 年度单位决算情况说明</b>	15
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
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	20
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.....	22
十三、预算绩效情况说明.....	22
<b>第四部分 2024 年度重点工作完成情况.....</b>	<b>25</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>32</b>
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>36</b>

# 第一部分 武汉市武昌区沙湖幼儿园概况

## **一、单位主要职责**

武汉市武昌区沙湖幼儿园成立于2021年8月，隶属于武昌区教育局，属公益一类财政全额拨款事业单位。其宗旨和业务范围：为学龄前儿童提供保育和教育服务。

电话：027-88515287

## **二、机构设置情况**

从单位构成看，武汉市武昌区沙湖幼儿园单位决算由实行独立核算的武汉市武昌区沙湖幼儿园本级决算组成。

武昌区沙湖幼儿园内设机构5个，保教处、保健处、党建、财务、档案。

**第二部分 武汉市武昌区沙湖幼儿园 2024 年度  
单位决算表**

# 一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市武昌区沙湖幼儿园

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	451.91	一、一般公共服务支出	31	0.01
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	432.23
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	19.61
	9		九、卫生健康支出	39	0.06
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	451.91	<b>本年支出合计</b>	57	451.91
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	
<b>总计</b>	30	451.91	<b>总计</b>	60	451.91

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：武汉市武昌区沙湖幼儿园

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	451.91	451.91						
201	一般公共服务支出	0.01	0.01						
20132	组织事务	0.01	0.01						
201329	其他组织事务支出	0.01	0.01						
205	教育支出	432.23	432.23						
20502	普通教育	394.62	394.62						
205020	学前教育	394.62	394.62						
20509	教育费附加安排的支出	37.61	37.61						
205099	其他教育费附加安排的支出	37.61	37.61						
208	社会保障和就业支出	19.61	19.61						
20805	行政事业单位养老支出	19.61	19.61						
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.61	19.61						
210	卫生健康支出	0.06	0.06						
21011	行政事业单位医疗	0.06	0.06						
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06						

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：武汉市武昌区沙湖幼儿园

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	451.91	221.37	230.54				
201	一般公共服务支出		0.01	0.01					
20132	组织事务		0.01	0.01					
2013299	其他组织事务支出		0.01	0.01					
205	教育支出		432.23	201.69	230.54				
20502	普通教育		394.62	201.69	192.93				
2050201	学前教育		394.62	201.69	192.93				
20509	教育费附加安排的支出		37.61		37.61				
2050999	其他教育费附加安排的支出		37.61		37.61				
208	社会保障和就业支出		19.61	19.61					
20805	行政事业单位养老支出		19.61	19.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.61	19.61					
210	卫生健康支出		0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗		0.06	0.06					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.06	0.06					

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：武汉市武昌区沙湖幼儿园

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	政府性基金预
栏次	1	栏次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	451.91	一、一般公共服务支出	33	0.01	0.01	
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	432.23	432.23	
	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	19.61	19.61	
	9		九、卫生健康支出	41	0.06	0.06	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	451.91	<b>本年支出合计</b>	59	451.91	451.91	
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			
<b>总计</b>	32	451.91	<b>总计</b>	64	451.91	451.91	

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

公开 05 表

单位：武汉市武昌区沙湖幼儿园

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	451.91	221.37	230.54	
201		一般公共服务支出	0.01	0.01		
20132		组织事务	0.01	0.01		
2013299		其他组织事务支出	0.01	0.01		
205		教育支出	432.23	201.69	230.54	
20502		普通教育	394.62	201.69	192.93	
2050201		学前教育	394.62	201.69	192.93	
20509		教育费附加安排的支出	37.61		37.61	
2050999		其他教育费附加安排的支出	37.61		37.61	
208		社会保障和就业支出	19.61	19.61		
20805		行政事业单位养老支出	19.61	19.61		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.61	19.61		
210		卫生健康支出	0.06	0.06		
21011		行政事业单位医疗	0.06	0.06		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06		

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：武汉市武昌区沙湖幼儿园

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	205.25	302	商品和服务支出	16.06	310	资本性支出	
3010	基本工资	35.54	3020	办公费	2.32	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	12.26	3020	印刷费	0.31	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	106.59	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	19.61	3020	电费	0.96	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	0.04			
3011	职工基本医疗保险缴费	5.50	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		7.10	物业管理费	4.77			
3011	其他社会保障缴费	0.53	3021	差旅费				
3011	住房公积金	18.12	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	3.95			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	0.06	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	0.72			
3030	退休费		3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
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	0.06	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	0.97			
3030	奖励金		3022	福利费	2.02			
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				
人员经费合计		205.31	公用经费合计					16.06

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：武汉市武昌区沙湖幼儿园

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。

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表

公开 08 表

单位：武汉市武昌区沙湖幼儿园

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目	科目名称	合计	基本支出		项目支出
			1	2	
类	款	项	栏次	1	2
	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。

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”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市武昌区沙湖幼儿园

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。

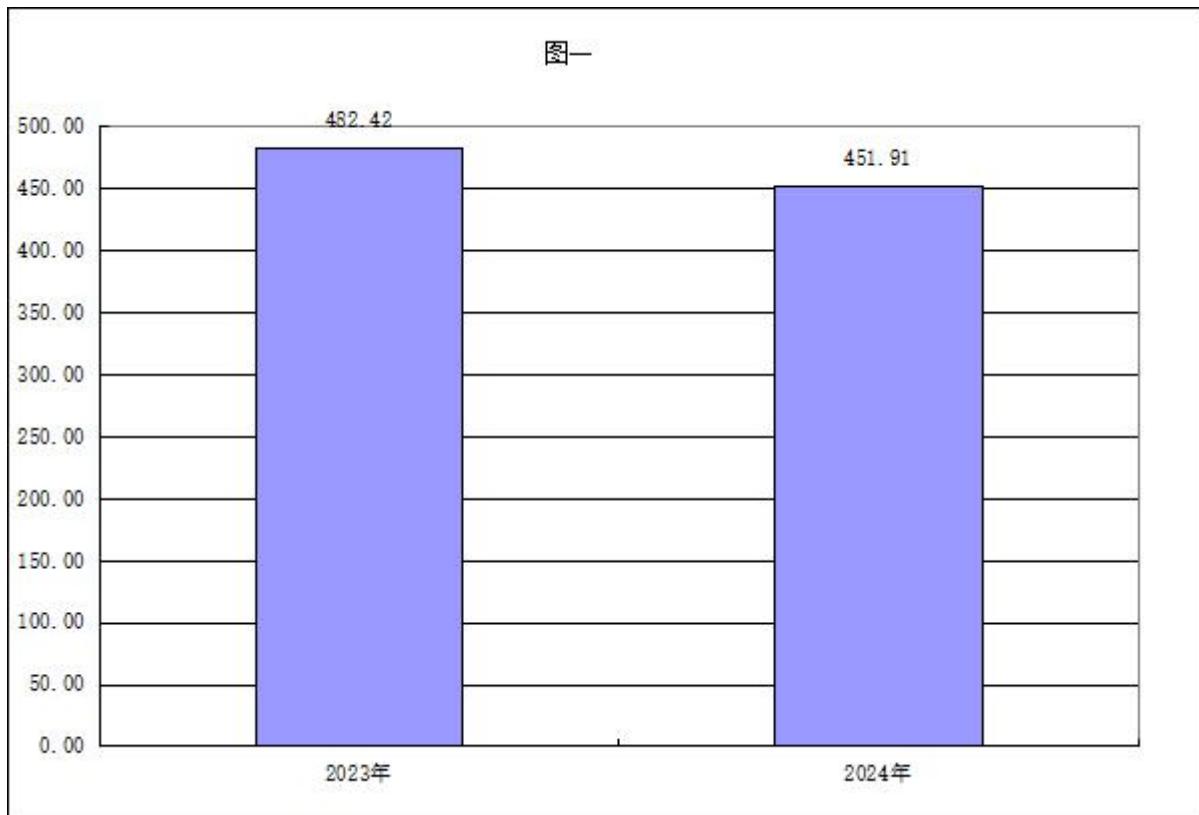
本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

### **第三部分 武汉市武昌区沙湖幼儿园 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 451.91 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 30.51 万元，下降 6.3%，主要原因是：本年学前教育专项经费减少，同时幼儿园开源节流，以保安全、保运转为工作重点。

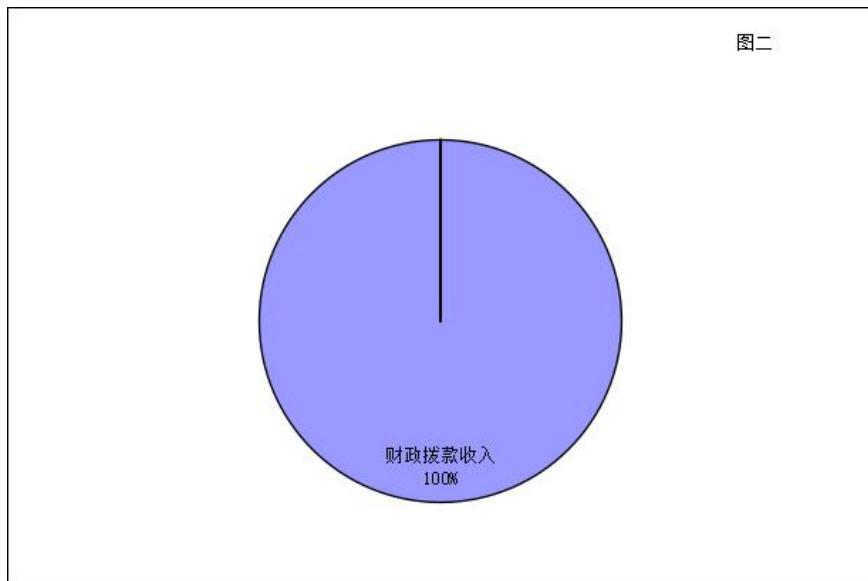
图一：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 451.91 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 30.51 万元，下降 6.3%，本年学前教育专项经费减少，同时幼儿园开源节流，以保安全、保运转为工作重点。其中：财政拨款收入 451.91 万元，占本年收入 100%。

图二：收入决算结构

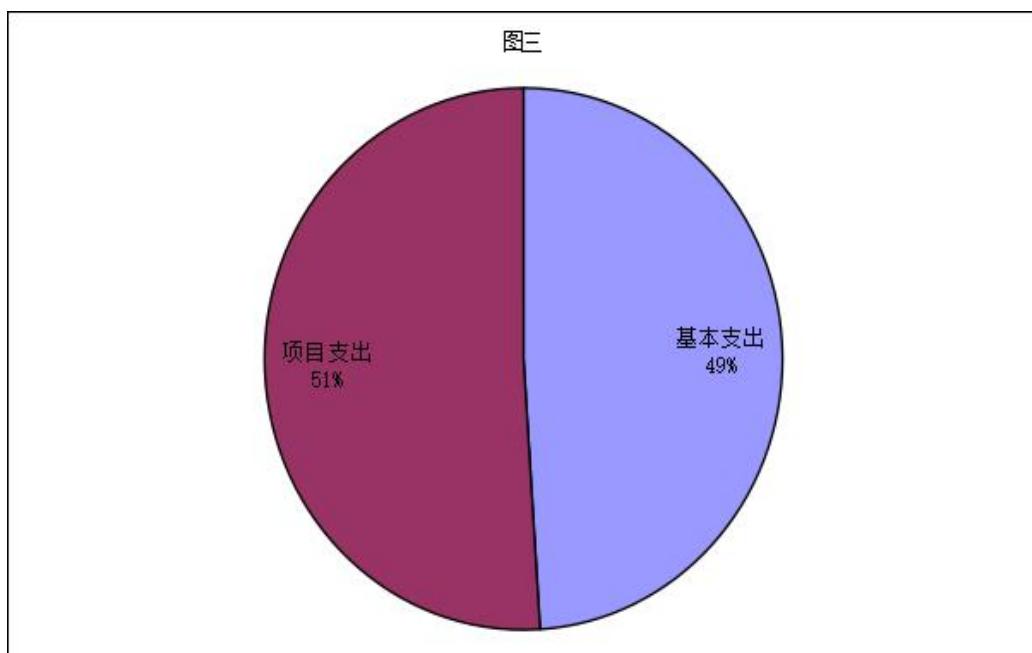


### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 451.91 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 30.51 万元，下降 6.3%，主要原因是本年学前教育专项经费减少，同时幼儿园开源节流，以保安全、保运转为工作重点。

其中：基本支出 221.37 万元，占本年支出 49%；项目支出 230.54 万元，占本年支出 51%；

图三：支出决算结构

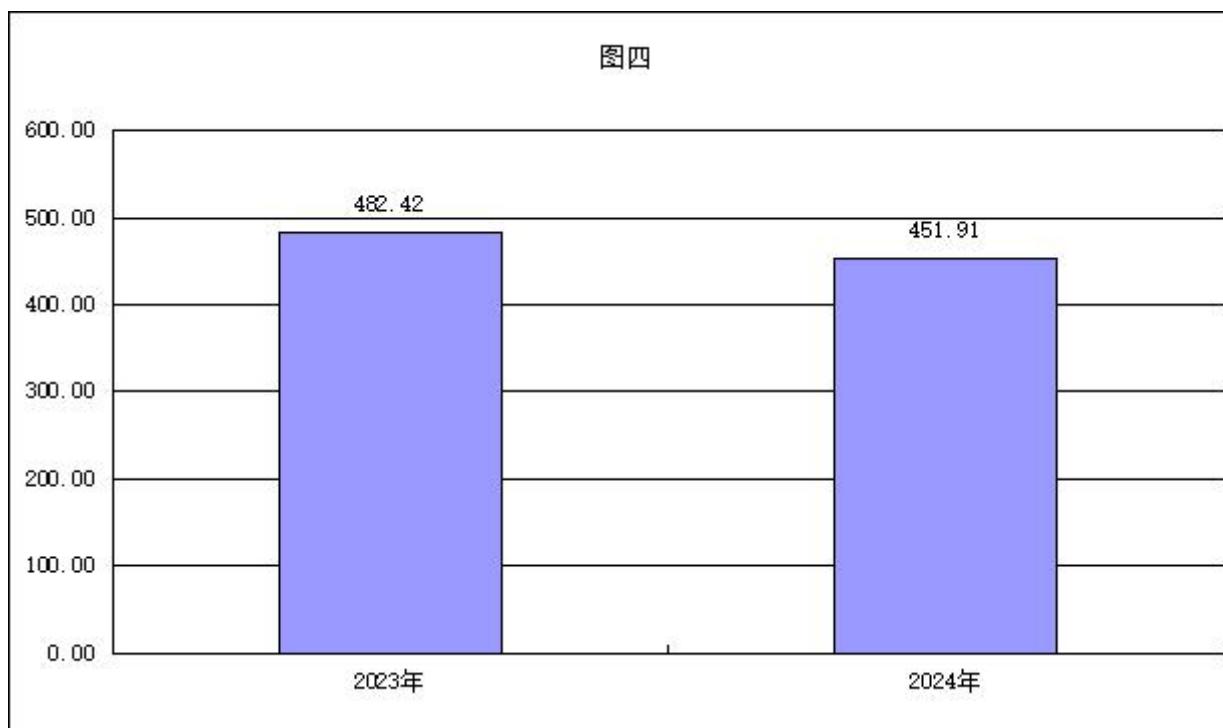


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 451.91 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 30.51 万元，下降 6.3%。主要原因是本年学前教育专项经费减少，同时幼儿园开源节流，以保安全、保运转为工作重点。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 51.91 万元，比 2023 年度决算数减少 30.51 万元，减少主要原因是本年学前教育专项经费减少，同时幼儿园开源节流，以保安全、保运转为工作重点。

图四：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 451.91 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 30.51 万元，下降 6.3%，主要原因是本年学前教育专项经费减少，同时幼儿园开源节流，以保安全、保运转为工作重点。

## （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 451.91 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 0.01 万元。主要是用于党建支出。
2. 教育支出类支出 432.23 万元，占 95.6%。主要是用于人员经费、公用经费和项目经费支出。
3. 社会保障和就业支出类支出 19.61 万元，占 4.3%。主要是用于职工工资福利支出
4. 卫生健康支出类支出 0.06 万元，占 0.1%。主要是用于职工工资福利支出

## （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 452.68 万元，支出决算为 451.91 万元，完成年初预算的 99.8%。其中：基本支出 221.37 万元，项目支出 230.54 万元。项目支出主要用于学前教育支出 192.93 万元，主要成效是师资保障完善，落实社会保障；其他教育费附加安排的支出 37.61 万元，主要成效硬件设施优化，购置多媒体设备，更新厨房设备，安全保障强化，改善办园条件，家长满意度提高。

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）。支出决算为0.01万元，主要原因：该支出为党员专项经费。

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431.84万元，支出决算为394.62万元，完成年初预算的91%，支出决算数小于年初预算数。原因是2024年预算人数为12人，在2024年执行人数为11人，原法人园长调入大东门幼儿园，人员经费正常减少。

(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）。支出决算为37.61万元，该项支出为幼儿园协调发展专项经费。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.84万元，支出决算为19.61万元，完成年初预算的94%，支出决算数小于年初预算数，原因是2024年预算人数为12人，在2024年执行人数为11人，原法人园长张敏调入大东门幼儿园，人员经费正常减少。

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）其他行政事业单位医疗支出（项）。支出决算为0.06万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出为教职工工资福利支出。

## 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221.37万元，其中：

人员经费205.31万元，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。

公用经费 16.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、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，与上年相同。

### (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，与上年相同。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，与上年相同。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(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，与上年相同。外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次。

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。

## **十、机关运行经费支出说明**

2024 年度本单位无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2024 年度武汉市武昌区沙湖幼儿园政府采购支出总额 32.66 万元，其中：政府采购货物支出 24.02 万元、政府采购工程支出 5.19 万元、政府采购服务支出 3.46 万元。授予中小企业合同金额 32.66 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 32.66 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市武昌区沙湖幼儿园共有车辆 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230.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，绩效评价的工作内容主要是绩效目标的设定和绩效目标的评价，对于绩效目标的设定，在投入指标的设定上，主要考虑项目增加是否按规定开支，主要将2024年度绩效考评工作目标与单位主要职能工作相结合考虑。评价的证据包括两个方面：财务资料和业务资料，财务资料包括年初预算、年末决算、

各项目支出会计凭证及附件。业务资料包括各单位的工作总结，统计数据、教学报告、申报资料、评职称资料等档案资料。总体上较好的完成了预期目标各项经费的使用按预算批复的支出用途合理合规使用，取得了较好的成效，为履行职能提供了有力保障。

## （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451.91万元，从评价情况来看2024年度本单位整体支出绩效总体情况良好，各项目细化指标基本上均能按年初计划有序平稳完成，保障幼儿的身心健康和谐发展和幼儿教育事业可持续发展。根据2023年度财政资金预算支出的绩效情况，进一步增强了财政支出管理的责任，不断优化支出结构，提高财政资金使用效益的目的强化资金使用统筹规划。

## （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，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174.5万元，执行数为174.5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障聘用教师和保育员待遇，保障园所安全，提高教职工工作热情。

2. 关爱教师项目绩效自评综述：项目全年预算数为6.97万元，执行数为6.97万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：教职工营养得到保障，提高工作积极性，有助于稳定教师队伍。

3. 教育经费补助专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障在职教师伙食，提高教职工工作热情。

4. 运转保障市级补助资金、协调发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为47.87万元，执行数为47.87万元，完成预算的100%。主要产出和效益是资源配置，保障教育教学质量。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

本单位通过对2024年4个项目支出绩效评价工作的自评，总体完成情况良好。在预算执行过程中，能够做到严格把控项目经费的使用，专款专用，项目资金使用效率较高。通过绩效评价结果，为本单位制定和监测绩效目标提供依据，明确绩效目标的设定。通过对绩效评价结果的分析，识别项目管理中的问题和风险，并采取相应的措施来加强项目管理，提高项目绩效。总的来说，本单位在日常工作中做到严谨有序开展各项活动，以较高的完成度完成项目的各项目标。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

## （一）主要目标完成情况

1. 学前三年受教育率：本年度开设 7 个班，招收幼儿 210 名，学前三年受教育率显著提升。
2. 健康指标：全园体检率达到 95%，身高达标率 93.8%，体重达标率 92.2%，贫血率控制在 0.79%。
3. 家长满意度：通过问卷调查，家长满意率达到 98.7%。
4. 安全与师德：教育收费、师德建设零投诉，安全工作零事故。
5. 条线工作：督导办、科技站、语委办、体卫艺中心、资助中心、电教中心、财务中心、教培中心……等各单位工作按要求落实。

## （二）工作特色及亮点

1. 管理创新之途 —— 完善机制 规范升级
  - (1) 信息透明强监督：严格履行信息公示制度（将办园资质、保教人员资质、厨房管理、收费标准等信息全方位公开，）主动迎接社会与家长的审视监督，以公开促规范。
  - (2) 三级管理筑根基：深入落实园、部、班级三级管理机制，针对“五个行为”（办园、招生、收费、师德、教学）定期自查，夯实管理基础。
  - (3) 师德监督保纯洁：通过监控抽查、家长电访、幼儿采访三种形式，构建师德监督网络，杜绝师德违规行为，守护师德师风的纯洁高尚。
  - (4) 普惠创建促发展：围绕创建工作，精准对标、精心筹备，制定方案，明确各项任务的“时间表”“任务书”与“路线图”。扎实做好各类创建档案资料的规范整理工作的同时大力推进园内环境优

化、绿化、美化、，新建沙池、开辟种植园、泥巴厨房等自主游戏区为成功创建全国学前教育普及普惠区全力以赴。

## 2. 党建引领路上 —— 红色引擎，聚力前行

(1) 强基铸魂：打造党员活动中心，落实“三会一课”等制度，强化党员教育，提升党性修养，发挥模范作用，筑牢党建根基，让党的思想引领工作方向，确保各项工作扎实推进。

(2) 队伍扩充：积极吸纳优秀教师，新增 1 名正式党员与 1 名预备党员，充实党员队伍，注入新鲜活力，强化党组织领导力，保障党的决策高效执行，助力园所稳步发展。

(3) 活力彰显：开展清洁家园、红色文化传承、教育扶贫等活动，党员带头践行社会责任，传承红色精神，助力教育公平，激发党建活力，增强党组织向心力与影响力，推动园所高质量发展。

(4) 党建指导：落实党建指导员五个一，指导两所民办园

## 2. 队伍建设之道 —— 多元驱动，激发潜能

(1) 目标驱动：帮教师规划，实现个人与园所共同发展。

(2) 项目驱动：设立如班本课程研发、环境创设、幼儿活动策划等项目，教师自由组队参与项目投标，中标团队在规定时间内完成项目任务，并进行成果展示与汇报。通过项目的实施，激发教师的积极性和创造性，培养团队协作精神和创新能力。

(3) 问题驱动：以教学与管理中的实际问题为导向，通过问题收集、小组分析、集体探讨等环节组织教师开展研讨，在解决问题的过程中提升专业素养和实践能力，

## 3. 后勤保障之径 —— 精细把控，坚实护航

(1) 安全工作八到位（即思想高度重视到位、一岗双责履行到位、巡视督察管理到位、首遇负责处置到位、安全交接配合到位、门房监管登记到位、饮食操作规范到位、安全隐患整改到位）切实将安全工作放在心上、抓在手上、体现在行动上。

(2) 执行“四个最严”标准，食品安全共治共管，确保校园食品安全无忧，膳食经费管理透明规范。

#### 4. 课程构建之策 —— 优化整合，契合需求

(1) 两类课程（基础性课程与班本特色课程《自然体验课程》《礼仪浸润课程》）相互融合，构建生活教育、自然教育、社会教育大课堂。

(2) 5+1 走班选课——社团活动（探秘 STEAM 科技社团、小春芽自然社团、追月音乐社团、童梦绘画社团、爱悦读语言社团+足球社团），打破班级、年龄限制，实现孩子的兴趣在哪里，课程就在哪。里

(3) 七个自主游戏区（快乐种植、泥巴厨房、趣味球场、创意空间、玩转体能、乐享建构、共享书吧）确保了孩子们快乐的游戏时光。

#### 5. 幼儿发展之举 —— 多元活动，助力成长

三大类六项目多元活动活动全面促进幼儿在品德、文化、能力等多方面的协同发展，为其未来成长奠定坚实。

##### (1) 品德修养与价值塑造类

红色教育活动：将红色文化融入日常教育，通过党润童心升旗活动、革命故事巡讲、红色纪念馆参观等方式让幼儿在潜移默化中传承红色基因，树立初步的爱国情怀与民族自豪感。

礼仪养成活动：从日常生活细节入手，引导幼儿基本的礼仪规范，如礼貌用语、文明用餐、有序排队等，培养良好习惯和优雅气质，促进

品德修养的提升，使其在人际交往中展现出良好的素养。

## （2）文化感知与传承类

文化传承活动：开展传统民俗体验活动，如编制、扎染等，让幼儿亲身参与，感受传统文化的魅力，增强文化自信与民族认同感，延续民族文化的血脉。

节庆活动：在各类节日期间，组织相应的庆祝活动，让幼儿了解节日的文化内涵，在欢乐氛围中感受多元文化的碰撞与交融。

## （3）能力拓展与个性发展类

展示评比活动：搭建多样化的展示平台，如绘画展览、手工制作比赛、才艺表演等，让幼儿有机会展现自我风采，激发其内在潜能与创造力，同时在准备过程中培养团队合作精神，促进幼儿个性的发展和自信心的建立。

社会实践活动：组织幼儿参与简单的社区服务（如为社区老人送花）、参观博物馆、消防队等活动，拓宽生活阅历，提升社会认知能力，培养他们的社会责任感和实践能力，助力幼儿更好地适应社会环境。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	管理创新之途，完善机制规范升级	强基铸魂，队伍扩充，活力彰显，党建指导	打造党员活动中心，落实“三会一课”等制度，强化党员教育，提升党性修养，队伍扩充：积极吸纳优秀教师，新增1名正式党员与1名预备党员，充实党员队伍，注入新鲜活力，强化党组织领导力，保障党的决策高效执行，助力园所稳步发展。开展清洁家园、红色文化传承、教育扶贫等活动，党员带头践行社会责任，落实党建指导员五个一，指导两所民办园。
2	后勤保障之径，精细把控坚实护航	安全工作八到位，执行“四个最严”标准	思想高度重视到位、一岗双责履行到位、巡视督察管理到位、首遇负责处置到位、安全交接配合到位、门房监管登记到位、饮食操作规范到位、食品安全共治共管，确保校园食品安全无忧，膳食经费管理透明规范。

3	课程构建 优化整合，契合需求	<p>两类课程（基础性课程与班本特色课程《自然体验课程》《礼仪浸润课程》）相互融合，构建生活教育、自然教育、社会教育大课堂。5+1走班选课——社团活动（探秘STEAM科技社团、小春芽自然社团、追月音乐社团、童梦绘画社团、爱悦读语言社团+足球社团），打破班级、年龄限制，实现孩子的兴趣在哪里，课程就在哪。七个自主游戏区确保了孩子们快乐的游戏时光。三大类六项目多元活动活动全面促进幼儿在品德、文化、能力等多方面的协同发展，为其未来成长奠定坚实。</p>
4	幼儿发展之举 三大类六项目多元活动活动全面促进幼儿在品德、文化、能力等多方面的协同发展，为其未来成长奠定坚实。	<p>搭建多样化的展示平台，如绘画展览、手工制作比赛、才艺表演等，让幼儿有机会展现自我风采，激发其内在潜能与创造力，同时在准备过程中培养团队合作精神，促进幼儿个性的发展和自信心的建立。组织幼儿参与简单的社区服务（如为社区老人送花）、参观博物馆、消防队等活动，拓宽生活阅历，提升社会认知能力，培养他们的社会责任感和实践能力，助力幼儿更好地适应社会环境。</p>

## **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”、“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”请依据单位收入的实际情况进行解释)

(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. 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): 反映除上述项目以外教育费附加支出。

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. 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：本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

## 第六部分 附件

# 一、2024 年度沙湖幼儿园整体绩效自评表

单位名称：武昌区沙湖幼儿园

填报日期：2025 年 11 月

单位名称		武汉市武昌区沙湖幼儿园				
基本支出总额		264.18 万元		项目支出总额		188.5 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	452.68	100%	20	
年度目标 1： ( 25 分)		以质量提升为核心，教育教学高质量发展。				
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
	数量指标	配备教学一体机		8 台	8 台	5
		游戏区沙池投入		1 个	1 个	5
		教学活动区级展示		好评	好评	2
		注重幼小衔接，无小学化 教学倾向		无	无	3
		明师课堂培训		每周一次	每周一次	3
	效益 指标	社会效益 指标	学生德、智、体全面发展		有提高	有提高
			幼儿园教师师德师风口 碑良好		良好	良好
	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 2 (25 分)		游戏有看点，课程有特色，衔接有效度，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	幼儿每日户外活动时间	≥2 小时	≥2 小时	5
			推进研究实施主题方 案，落实到位	3 个	3 个	5
			交流教师数	≥ 1 人	1 人	5
		质量指标	全园幼儿体检三率	全达标	全达标	3

			增进幼小双向衔接，观摩课堂教育研讨	6 次	6 次	3
效益指标	社会效益	幼儿能力逐步提高	有提高	有提高	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 ( 25 分)	依法治教，安全护航，改善办园条件					
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	园所消杀服务	每周 2 次	每周 2 次	5
			消防设备安全维护	全面更新	全面更新	5
	质量指标	修缮改造项目验收合格	合格	合格	3	
		保障幼儿及教职员员工安全	有保障	有保障	3	
	效益指标	社会效益指标	全年无安全事故	无	无	5
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	≥90%	93%	3
年度绩效目标4 (25 分)	以安全管理为根本，切实守护师生安全健康。					
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
			安保设施设备经费投入	0.35 万	0.35 万	2
			视频监控、一键报警与公安单位联网率	100%	100%	2
			食堂设备经费投入	8.9 万	8.9 万	2
			确保学校食品及人身安全	有确保	有确保	3
			实现“互联网+明厨亮灶”	实现	实现	5
			每日排查园舍消防安全隐患	有效	有效	2
			学校食品、人身安全保障到位	到位	到位	3
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	92%	3
总分	98 分					

偏差大或目标未完成原因分析	沙湖幼儿园在 2021 年从民办园转为教办园，师资力量比较年轻，在家长工作、教育教学工作中，还有很多进步的空间。
改进措施及结果应用方案	强化管理，加强教师队伍培训，针对未完成的指标，由单位负责人严肃对待，遇到问题及时反映沟通

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年度以薪养岗项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区沙湖幼儿园

填报日期：2025.11

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		武汉市武昌区沙湖 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	174.5	174.5	100%	20
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	分数
	产出 指标	数量指标	校(园)点保安配置人数	2人	2人	5
			保安待遇	≥4.5万元/年	4.5万元/年	5
		质量指标	每月开展安全校园演习， 每日每小时安全巡检，安 全有保障	有保障	有保障	5
			保安持证上岗	100%	100%	5
	效益 指标	社会效益	园所无安全事故	零事故	零事故	10
			提供就业岗位	2	2	5
	满意度 指标	服务对象 满意度	家长及家长满意度	满意	满意	5
			教职工满意度	满意	满意	5
	年度 绩效 目标 2	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	聘用教师及保育员待遇	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	5				
		师资不足的矛盾有所缓解，保证每班两教一保	有保证	有保证	5				
	质量指标	教师及保育员全部持证上岗	100%	100%	5				
		幼儿正常开展一日生活及教育教学活动	有提升	有提升	4				
	社会效益	提供就业岗位	19	19	5				
		园级优青、学带	2人	2人	5				
	满意度指标	服务对象满意度	教职工及家长满意度	满意	满意				
总分		99 分							
偏差大或目标未完成原因分析	幼儿园在编制部门年度预算时，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。								
改进措施及结果应用方案	1. 进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。 2. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。 3. 进一步严格预算执行管理								

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。

### 三、2024年度关爱教师项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区沙湖幼儿园

填报日期：2025.11

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	武汉市武昌区沙湖幼儿园	
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(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		6.97	6.97	100%	20
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	教师人均伙食费	600元/人/月	600元/人/月
			教职工体检标准	950元/人	950元/人
		质量指标	食堂食材供货商选择	100%公开招标	招标
			教职工伙食营养安全有保障	有保障	有保障
	效益指标	社会效益	有助于稳定教师队伍	稳定	稳定
			体现党和政府对教师的关心	关心	关心
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	满意	满意	
总分	100分				
偏差大或目标未完成原因分析	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	1. 进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。 2. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。 3. 进一步严格预算执行管理				

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。

## 四、2024年度教育经费补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区沙湖幼儿园

填报日期：2025.11

项目名称	教育经费补助				
主管单位	武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市武昌区沙湖幼儿园	
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	1.2万	1.2万	100%	20
年度绩效目标1	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	教职工伙食保障到位	11人	11人
		质量指标	伙食质量提升，稳定教师队伍	满意	满意
			食堂食材供货商选择	公开招标	公开招标
	效益指标	社会效益	有助于稳定教师队伍	稳定	稳定
			体现党和政府对教师的关心	关心	关心

满意度指标	服务对象满意度	教职工及幼儿家长满意度	$\geq 90\%$	98%	9
总分	99 分				
偏差大或目标未完成原因分析	2024 年教育经费补助经费保障教师伙食，达成项目经费使用目标。				
改进措施及结果应用方案	<p>1、完善制度、规范管理      2、严格执行预算，控制各项经费支出      3、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：

- 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。

## 五、2024年度运转保障、协调发展项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区沙湖幼儿园

填报日期：2025.11

项目名称	运转保障市级补助及协调发展					
主管单位	武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市武昌区沙湖幼儿园		
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	47.87	47.87	100%	20	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	分数
	产出指标	数量指标	园所消防设备改造更新	全园更新	全园更新	10
			新增幼儿桌、钢琴凳固定资产	7个班	7个班	10
			发挥党员引领模范作用	有落实	有落实	10
	质量指标	维修改造项目验收合格率	合格	验收合格	10	
		固定资产购置合规率	合格	验收合格	10	
	效益指标	社会效益指标	幼儿园教师师德师风口碑良好	良好	收到家长锦旗、感谢信	10
			改善园所环境，提升办园水平	有提升	有提升	9
	满意度指标	服务对象满意度	教职工及幼儿家长满意度	$\geq 90\%$	98%	10
总分	99分					

偏差大或目标未完成原因分析	2024年运转保障市级补助项目经费保障幼儿入学。改善校舍条件，达成项目经费使用目标。
改进措施及结果应用方案	<p>1、完善制度、规范管理      2、严格执行预算，控制各项经费支出      3、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。