

武汉市武昌区中北路幼儿园

2024 年度决算公开

2025 年 12 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区中北路幼儿园概况	1
一、 部门主要职责	2
二、 机构设置情况	2
第二部分 武汉市武昌区中北路幼儿园 2024 年度部门决算表	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	10
九、 财政拨款“三公”经费支出决算表	10
第三部分 武汉市武昌区中北路幼儿园 2024 年度部门决算情况说明	11
一、 收入支出决算总体情况说明	12
二、 收入决算情况说明	13
三、 支出决算情况说明	14
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
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	20

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、机关运行经费支出说明.....	21
十一、政府采购支出说明.....	21
十二、国有资产占用情况说明.....	21
十三、预算绩效情况说明.....	22
第四部分 2024 年度重点工作完成情况.....	26
第五部分 名词解释.....	28
第六部分 附件.....	32

第一部分 武汉市武昌区中北路幼儿园概况

一、部门主要职责

武汉市武昌区中北路幼儿园贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

公开咨询电话：027-87250587

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市武昌区中北路幼儿园部门决算由实行独立核算的武汉市武昌区中北路幼儿园本级决算组成。

第二部分 武汉市武昌区中北路幼儿园 2024 年 度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市武昌区中北路幼儿园

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	898.09	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	849.91
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	46.61
	9		九、卫生健康支出	39	1.55
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	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	898.09	本年支出合计	57	898.09
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	898.09	总计	60	898.09

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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市武昌区中北路幼儿园

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
功能分类科目	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	898.09	898.09						
201	一般公共服务支出		0.02	0.02						
20132	组织事务		0.02	0.02						
201329	其他组织事务支出		0.02	0.02						
205	教育支出		849.91	849.91						
20502	普通教育		782.33	782.33						
205020	学前教育		782.33	782.33						
20509	教育费附加安排的支出		67.58	67.58						
205099	其他教育费附加安排的支出		67.58	67.58						
208	社会保障和就业支出		46.61	46.61						
20805	行政事业单位养老支出		46.61	46.61						
208050	事业单位离退休		3.09	3.09						
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出		43.52	43.52						
210	卫生健康支出		1.55	1.55						
21011	行政事业单位医疗		1.55	1.55						
210110	公务员医疗补助		1.23	1.23						
210119	其他行政事业单位医疗支出		0.32	0.32						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市武昌区中北路幼儿园

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	898.09	545.83	352.26				
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		849.91	497.65	352.26				
20502	普通教育		782.33	497.65	284.68				
2050201	学前教育		782.33	497.65	284.68				
20509	教育费附加安排的支出		67.58		67.58				
2050999	其他教育费附加安排的支出		67.58		67.58				
208	社会保障和就业支出		46.61	46.61					
20805	行政事业单位养老支出		46.61	46.61					
2080502	事业单位离退休		3.09	3.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		43.52	43.52					
210	卫生健康支出		1.55	1.55					
21011	行政事业单位医疗		1.55	1.55					
2101103	公务员医疗补助		1.23	1.23					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.32	0.32					

注：本表反映部门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：武汉市武昌区中北路幼儿园

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款	1	898.09	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	849.91	849.91	
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.61	46.61	
	9		九、卫生健康支出	41	1.55	1.55	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	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	898.09	本年支出合计	59	898.09	898.09	
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	898.09	总计	64	898.09	898.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市武昌区中北路幼儿园

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	898.09	545.83	352.26	
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	849.91	497.65	352.26	
20502		普通教育	782.33	497.65	284.68	
2050201		学前教育	782.33	497.65	284.68	
20509		教育费附加安排的支出	67.58		67.58	
2050999		其他教育费附加安排的支出	67.58		67.58	
208		社会保障和就业支出	46.61	46.61		
20805		行政事业单位养老支出	46.61	46.61		
2080502		事业单位离退休	3.09	3.09		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.52	43.52		
210		卫生健康支出	1.55	1.55		
21011		行政事业单位医疗	1.55	1.55		
2101103		公务员医疗补助	1.23	1.23		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32		

注：本表反映部门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：武汉市武昌区中北路幼儿园

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	512.53	302	商品和服务支出	28.71	310	资本性支出	
3010	基本工资	79.90	3020	办公费	0.04	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	40.09	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	252.99	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	43.52	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	0.12			
3011	职工基本医疗保险缴费	21.31	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	25.01	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	3.99	3021	差旅费				
3011	住房公积金	45.71	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.36			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	4.60	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	1.93			
3030	退休费	3.05	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	19.96			
3030	医疗费补助	1.55	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	2.03			
3030	奖励金		3022	福利费	4.23			
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	0.04			
人员经费合计			公用经费合计					
		517.12						28.71

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。

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：武汉市武昌区中北路幼儿园

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。

武汉市武昌区中北路幼儿园 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：武汉市武昌区中北路幼儿园

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		
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。

武汉市武昌区中北路幼儿园 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：武汉市武昌区中北路幼儿园

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	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	
		小计	公务用车购	公务用车运			小计	公务用车购	公务用车运		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

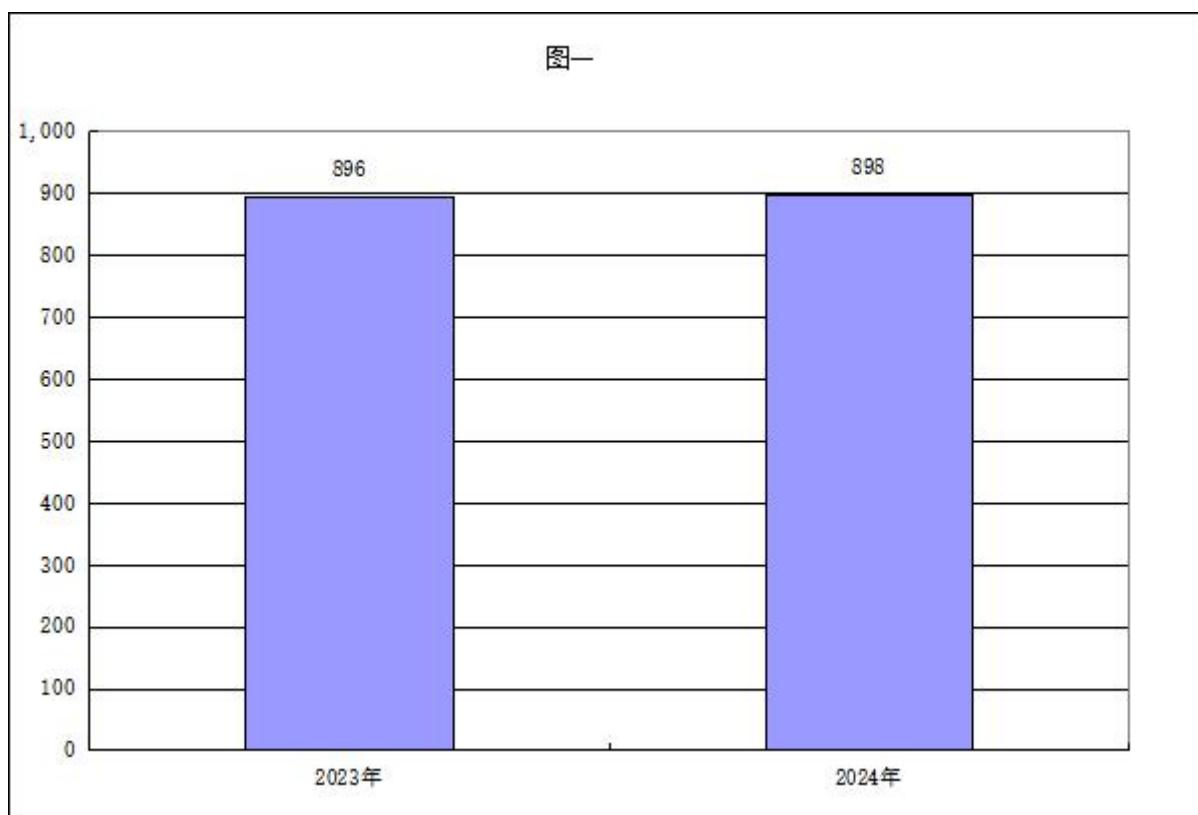
武汉市武昌区中北路幼儿园 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市武昌区中北路幼儿园 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 898.09 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 2.49 万元，增长 0.3%，主要原因一为保障编内人员合法权益，按照“据实核算、足额补发”的原则，2022 年度至 2023 年度公积金基数重新申报调整，差额进行统一清算补缴，并通过公积金管理系统完成补缴操作，相关资金已足额划转至个人公积金账户；二受日常运营使用年限累积、自然环境影响及突发状况等因素影响，园所部分核心设施设备出现不同程度损坏，已无法满足正常教学活动、安全管理及后勤保障需求，经上级单位实地核查、专家评审及预算审核，额外划拨了专项维修款项，专项用于破损设施的更换、维修及升级改造工作，确保园所教学环境安全、合规、达标。

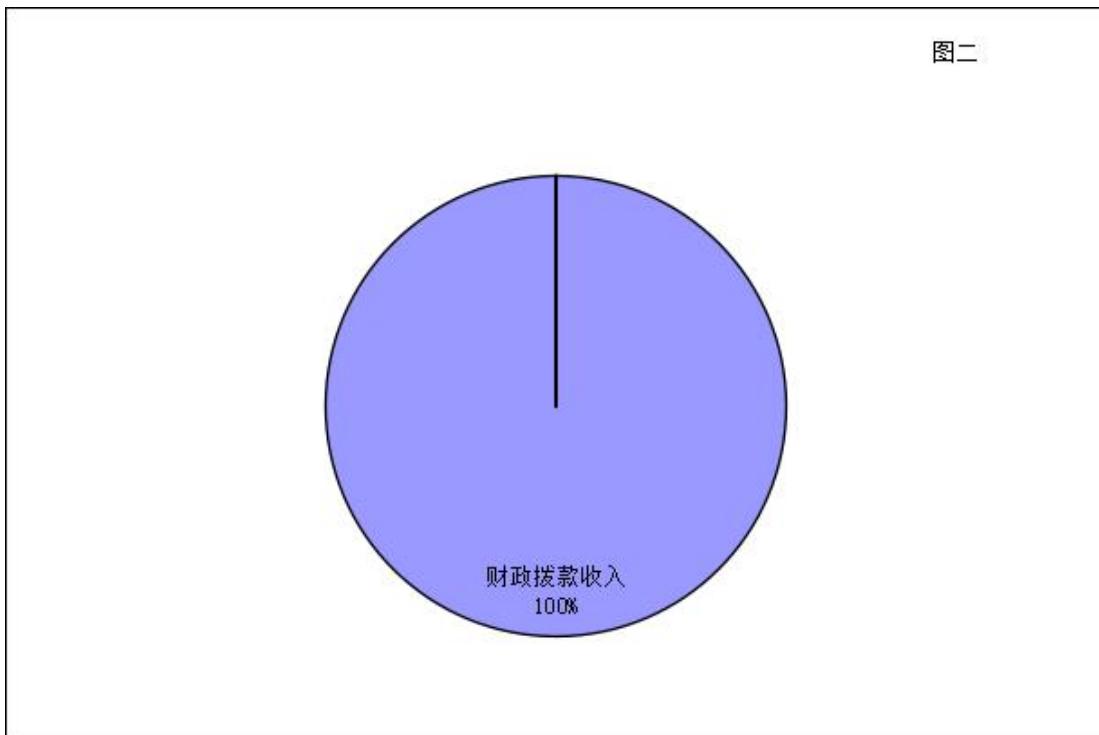
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 898.09 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 2.49 万元，增长 0.3%，主要原因一为保障编内人员合法权益，按照“据实核算、足额补发”的原则，2022 年度至 2023 年度公积金基数重新申报调整，差额进行统一清算补缴，并通过公积金管理系统完成补缴操作，相关资金已足额划转至个人公积金账户；二受日常运营使用年限累积、自然环境影响及突发状况等因素影响，园所部分核心设施设备出现不同程度损坏，已无法满足正常教学活动、安全管理及后勤保障需求，经上级单位实地核查、专家评审及预算审核，额外划拨了专项维修款项，专项用于破损设施的更换、维修及升级改造工作，确保园所教学环境安全、合规、达标。其中：财政拨款收入 898.09 万元，占本年度收入 100%。

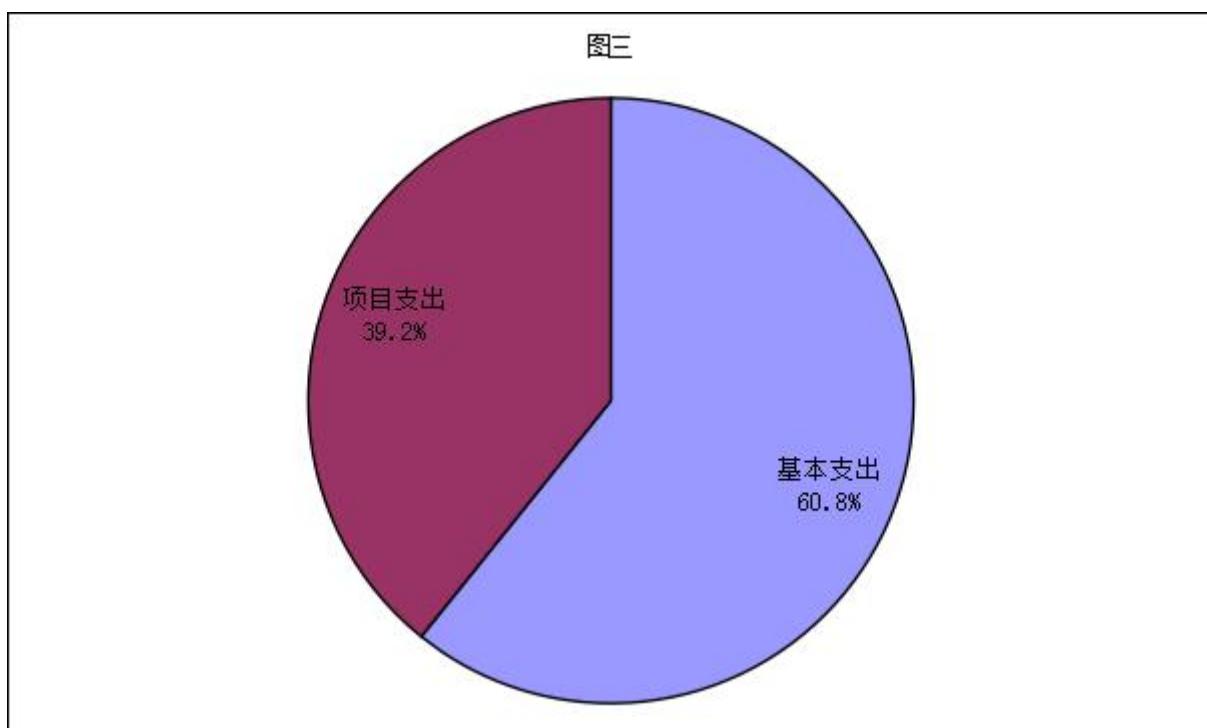
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 898.09 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 2.49 万元，增长 0.3%，主要原因一为保障编内人员合法权益，按照“据实核算、足额补发”的原则，2022 年度至 2023 年度公积金基数重新申报调整，差额进行统一清算补缴，并通过公积金管理系统完成补缴操作，相关资金已足额划转至个人公积金账户；二受日常运营使用年限累积、自然环境影响及突发状况等因素影响，园所部分核心设施设备出现不同程度损坏，已无法满足正常教学活动、安全管理及后勤保障需求，经上级单位实地核查、专家评审及预算审核，额外划拨了专项维修款项，专项用于破损设施的更换、维修及升级改造工作，确保园所教学环境安全、合规、达标。其中：基本支出 545.83 万元，占本年度支出 60.8%；项目支出 352.26 万元，占本年度支出 39.2%。

图 3：支出决算结构

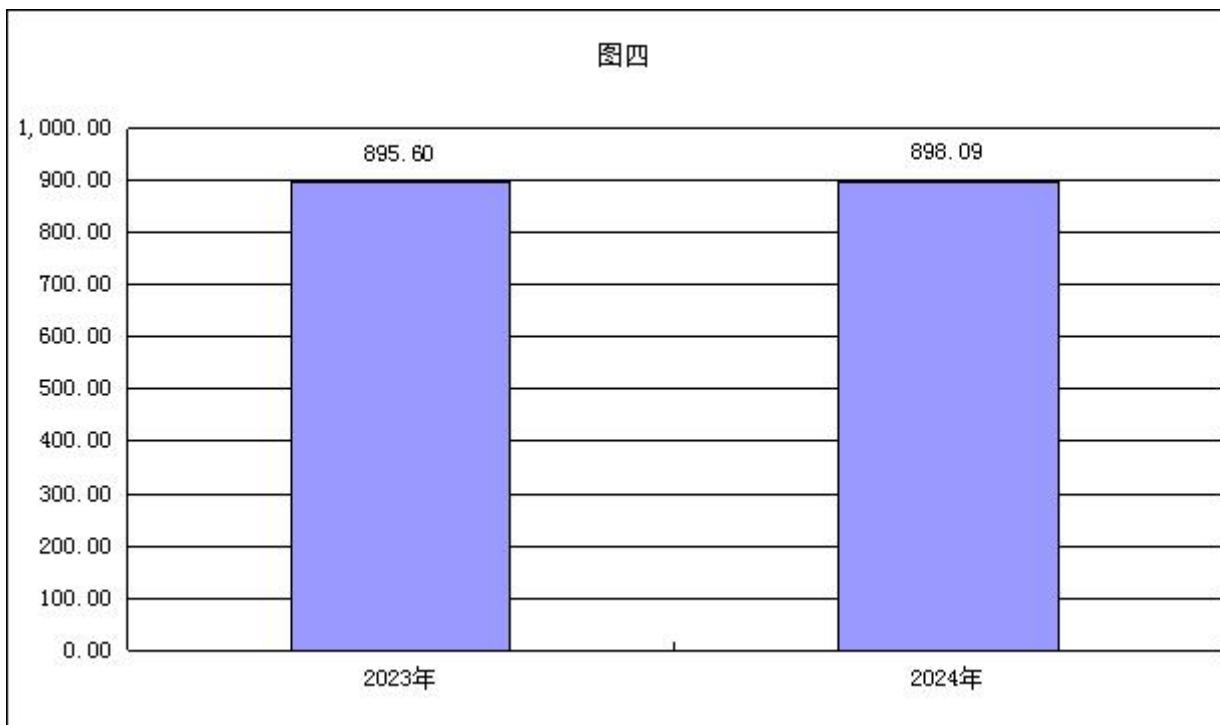


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 898.09 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2.49 万元，增长 0.3%。主要原因一为保障编内人员合法权益，按照“据实核算、足额补发”的原则 2022 年度至 2023 年度公积金基数重新申报调整，差额进行统一清算补缴，并通过公积金管理系统完成补缴操作，相关资金已足额划转至个人公积金账户；二受日常运营使用年限累积、自然环境影响及突发状况等因素影响，园所部分核心设施设备出现不同程度损坏，已无法满足正常教学活动、安全管理及后勤保障需求，经上级单位实地核查、专家评审及预算审核，额外划拨了专项维修款项，专项用于破损设施的更换、维修及升级改造工作，确保园所教学环境安全、合规、达标。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 898.09 万元，比 2023 年度决算数增加 2.49 万元，增加主要原因一为保障编内人员合法权益，按照“据实核算、足额补发”的原则，2022 年度至 2023 年度公积金基数重新申报调整，差额进行统一清算补缴，并通过公积金管理系统完成补缴操作，相关资金已足额划转至个人公积金账户；二受日常运营使用年限累积、自然环境影响及突发状况等因素影响，园所部分核心设施设备出现不同程度损坏，已无法满足正常教学活动、安全管理及后勤保障需求，经上级单位实地核查、专家评审及预算审核，额外划拨了专项维修款项，专项用于破损设施的更换、维修及升级改造工作，确保园所教学环境安全、合规、达标。

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 898.09 万元，占本年度支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.49 万元，增长 0.3%，主要原因一为保障编内人员合法权益，按照“据实核算、足额补发”的原则，2022 年度至 2023 年度公积金基数重新申报调整，差额进行统一清算补缴，并通过公积金管理系统完成补缴操作，相关资金已足额划转至个人公积金账户；二受日常运营使用年限累积、自然环境影响及突发状况等因素影响，园所部分核心设施设备出现不同程度损坏，已无法满足正常教学活动、安全管理及后勤保障需求，经上级单位实地核查、专家评审及预算审核，额外划拨了专项维修款项，专项用于破损设施的更换、维修及升级改造工作，确保园所教学环境安全、合规、达标。

(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 898.09 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，占 0%。主要是用于基本支出办公费支出。

2. 教育支出类支出 849.91 万元，占 94.6%。主要是用于（1）人员经费：在职基本工资、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、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。（2）公用经费：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、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

3. 社会保障和就业支出类支出 46.62 万元，占 5.2%。主要是用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位离退休人员经费。

4. 卫生健康支出类支出 1.55 万元，占 0.2%。主要是用于退休人员公务员医疗补助缴费。

(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 810.12 万元，支出决算为 898.09 万元，完成年初预算的 110.9%。其中：基本支出 545.83 万元，项目支出 352.26 万元。基本支出主要用于一般公

共服务支出 0.02, 教育支出 497.65 万元, 社会保障和就业支出 46.61 万元, 卫生健康支出 1.55 万元, 主要成效一是为教师队伍稳定与成长提供保障, 减少核心人才流失, 稳定师资队伍提升教师专业素养和保育教育水平二是为幼儿提供高质量的保育教育服务, 助力幼儿身心健康发展。项目支出主要用于学前教育支出 284.68 万元, 其他教育费附加安排的支出 67.58 万元, 主要成效一是筑牢校园安全防线, 完善园所设施设备, 为幼儿营造安全有序的校园环境; 二是优化保育教育质量提升, 促进幼儿全面发展, 三是优化岗位激励机制、稳定人才队伍为教职工提供重要保障; 四是通过“以薪定责、以薪促效”的核心逻辑, 实现了岗位价值与薪酬回报的精准匹配

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: 是上级年末拨款武昌区中北路幼儿园党支部党建经费。

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 762.81 万元, 支出决算为 782.33 万元, 完成年初预算的 102.6%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 教学区域多媒体教学设备投影仪、音响系统等故障频发、活动场地塑胶地面开裂破损、消防设施灭火器、应急照明等过期失效、给排水管道老化渗漏等。上述设施损坏不仅影响教学活动的有序开展, 还存在一定安全隐患, 且维修项目超出园所年度常规维修预算范畴。

(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46.29万元，支出决算为67.58万元，完成年初预算的146%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：校园内多项设施设备老化、操场草皮破损影响日常教育教学活动开展，年末申请了专项拨款用于设施设备维修和草皮翻新更换。

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3.68万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的84%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度预算执行中，单位严格按照“厉行节约、按需列支”的要求，对离退休支出中的非刚性、非必要项目进行压缩，避免预算资金闲置或浪费，进一步缩小决算与预算的差距。

(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46.29万元，支出决算为43.53万元，完成年初预算的94%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度有人员调动，缴费人数少于预算编制人数，机关事业单位养老保险实际缴费金额减少。

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）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.03万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的119.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年末结算退休人员本年度门诊及住院相关医疗费用。

(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0.32万元，完成年初预算的100%。

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545.83万元，其中：人员经费517.12万元，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、退休费、医疗费补助。

公用经费28.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当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

本单位当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。较上年持平。

(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。

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。

(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。

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。

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。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市武昌区中北路幼儿园无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市武昌区中北路幼儿园政府采购支出总额 18.41 万元，其中：政府采购货物支出 3.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.69 万元。授予中小企业合同金额 18.41 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 18.41 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市武昌区中北路幼儿园共有车辆 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。

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，共涉及项目绩效自评一个，资金 352.26 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该项目严格执行批复的预算、按照规定调整预算。注重加强自身管理，有利于提高政府的社会公信力，通过履行职能提升质量，深化管理改革，有利于提升社会公众对事业单位业务的满意度，最终实现财政资金支出的透明化，提高工作效率。2. 逐步完善财务管理制度，严格组织各部门进行年度预算的编报、审核工作，并对单位的年度预、决算及绩效信息依法依规进行公开。通过履行职能提升质量，深化管理改革，有利于提升社会公众对事业单位业务的满意度，最终实现财政资金支出的透明化，提高工作效率。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 898.09 万元，从评价情况来看，园所各项工作均有效达成当年既定目标，取得了一定经济和社会效益。完成了操场草坪改造、幼儿卫生间洗手池更换维修、教玩具购置等项目，为幼儿提供信息化教育教学设备保障服务，优化了教育教学环境和办公环境。

(三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及三个一级项目。

1. 关爱教师专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.15 万元，执行数为 13.15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：提升教师生活幸福感，减少教师用餐顾虑和经济负担，节省就餐时间，让教师更专注于工作。增强教师队伍凝聚力，通过集体用餐场景促进交流，强化学校对教师的人文关怀，提升归属感。保障教学工作效能：，养充足的餐食助力教师保持良好身心状态，间接支撑教学质量提升和工作效率优化。发现的问题及原因：未定期开展教师用餐需求调研，对口味偏好、特殊需求、供餐时段等信息掌握不全面；教师与后勤、学校管理部门之间缺乏常态化沟通渠道，需求无法及时传递。

2. 以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 252.67 万元，执行数为 252.67 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：稳定教职工团队，降低离职率避免频繁招聘培训带来的成本浪费。提升工作服务效能，编外人员薪酬有保障、用餐无顾虑，能激发编外人员工作积极性，提升服务响应速度和工作质量如教辅配合教学、后勤保障校园运转。降低用工与管理风险：规范劳务报酬发放和经费使用，明确用工关系，减少劳动纠纷和经费使用不规范的风险。强化单位人文关怀教职工感受到平等重视，增强归属感，促进人员协作，提升整体团队凝聚力。

3. 教育费附加安排的支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 67.58 万元，执行数为 67.58 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：实现了预算管理的长远发展，通过优化资源配置、保障服务供给、规范管理流程，实现社会公共服务水平提质与管理效

能升级的核心路径，最终形成“预算引领发展、发展赋能服务”的良性循环。发现的问题及原因：加强预算监管与计划，对项目预算展开讨论，吸取教师及专家意见，落实项目发挥实际作用表修订设计。逐步完善财务管理制度，严格组织各部门进行年度预算的编报、审核工作，并对单位的年度预、决算及绩效信息依法依规进行公开。项目实施前做好改造方案，测算造价等数据；完工后进行了详细的造价审计，对相关价格严格审查，保障项目起到实际效果，使得满意度较高；项目实施促进学校现代化建设，得到了学校及社会好评。

(四) 绩效自评结果应用情况

核心成效与重点方向体现在以下维度：

强化师资建设，优化教师队伍素养：聚焦教师专业成长，通过专题培训、教研研讨、名师带教等多元形式，系统提升教师教学能力与科研水平；同时完善队伍培养机制，推动教师队伍从“经验型”向“专业型”转型，为园所教育质量提升奠定坚实师资基础。

凸显园所特色，深化教育内涵建设：立足园所定位，围绕特色课程（如传统文化、自然探究等）持续深耕，通过课程资源开发、活动品牌打造等方式，进一步凸显园所教育特色；同时以内涵建设为核心，推动教育教学从“形式创新”向“质量提升”转变，增强园所教育核心竞争力。

统筹综合管理，筑牢园所发展根基：一是注重团队协作建设，通过团建活动、民主议事等形式，提升教职工凝聚力与协作力；二是丰富幼儿教育内容，结合季节、节日等节点开展主题活动，拓展幼儿认知视野；三是加强安全综治工作，坚持“平安校园”常态

化管理，通过安全隐患排查、应急演练、安全教育课程等举措，构筑全方位安全教育防线；四是持续改善办学条件，优化教学环境与设施配置，为幼儿学习生活与教师教学工作提供良好保障，最终实现保教质量的全面提升。

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

一、深化研究，创新课程

推行教科研一体化，开展幼儿自主游戏，研发家庭礼仪教育资源，提升保教人员实践能力，促进幼儿全面发展，家长满意度高。

二、落实专项，全面进步

推进文明创建常态化，圆满完成教育信息化、督导、资助、语言文字、科技环境、体卫艺、财务资产、空间建设、信访、工会、普法、宣传、统战等任务，全面提升管理水平。

三、保障安全，维护和谐

坚持平安校园建设，做好疫情防控和后勤保障，全年无安全责任事故发生。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	深化研究， 创新课程	以质量提升为核 心，学校教育教学 高质量发展。	已完成
2	落实专项， 全面进步	以队伍建设为支 撑，增强教育发展 内生动力。	已完成
3	三、保障安 全，维护和 谐	以安全管理为根 本，切实守护师生 安全健康。	已完成

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”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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)本部门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. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

3. 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。

4. 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。5.

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

(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、2024年度武汉市武昌区中北路幼儿园整体绩效自评表

单位名称：中北路幼儿园

填报日期：2025年1月

单位名称		武汉市武昌区中北路幼儿园				
基本支出总额		545.83万元		项目支出总额		352.26万元
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)	
		部门整体支出总额	898.09	100%	20	
年度目标1： (分)		课改为根深挖课改多元化教学，全面“撒播”游戏研究种子促进幼儿全面发展				
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	≥2小时	≥2.5小时	2
			自制教玩具数量占比	≥20%	≥20%	2
			以自主游戏为基本活动的课程安排合理，落实到位。	每日≥1次	每日≥1次	2
		保障游戏课改的推进进度	有保障	有保障	有保障	2
	质量指标	幼儿身高体重达标情况	≥90%	92%	92%	2
		幼儿自我服务意识不断增强	不断增强	不断增强	不断增强	2
		注重幼小衔接，无小学化教学倾向	无	无	无	2
	社会效益指标	学生德、智、体全面发展	良好	良好	良好	2
		学校教育品牌知名度不断提升	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	学生及家长满意度	≥90%	95%	1
年度绩效目标2： (分)		提高教师水平优化队伍培养，深化园所特色强化教育内涵。				
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	数量指标	骨干教师数量	≥ 3 人	3人	2
			新入职教师数量	≥ 1 人	0人	0
			交流教师数	≥ 1 人	1人	2
			聘请保育员	12人	12人	2
			各类教师培训活动丰富	萤火虫读书会活动	每月1次	2
		质量指标	教师、保育师专业素养不断提升	不断提升	不断提升	2
	效益指标	社会效益	师德师风零投诉	无投诉	无投诉	2
			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	$\geq 90\%$	96%	1
年度绩效目标3(分)	注重团队建设，丰富幼儿教育，加强安全综治					
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	12个	12个	2
			幼儿园幼儿人数	≥ 300 人	322人	2
		质量指标	注重幼小衔接，无小学化教育	无小学化	无小学化	2
	效益指标	社会效益指标	劳动素养不断提升	不断提升	不断提升	2
			学生综合素质不断提升	不断提升	不断提升	2
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	$\geq 90\%$	95%	1
年度绩效目标4(分)	改善办学条件，提升保教质量					
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	软硬件设施设备维修维护次数	≥ 12 次	15次	2
			幼儿户外玩具购置及维修等资金投入	10万元	15.16万元	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	
			信息化提升教育教学效率	有提升	有提升	2	
效益指标	社会效益指标	幼儿园安全防控管理无事故	无事故	无事故	2		
满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	95%	1		
年度绩效目标5(分)	坚持平安校园管理，构筑安全教育防线						
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	18万	18万	2	
			视频监控、一键报警与公安部门联网率	100%	100%	2	
			确保学校食品及人身安全	有确保	有确保	2	
			实现“互联网+明厨亮灶”	实现	实现	2	
			效益指标	社会效益指标	校园疫情防控管理到位	到位	到位
	学校食品、人身安全保障到位	到位			到位	2	
	满意度指标	服务对象满意度		师生及家长满意度	≥90%	95%	1
	总分	93分					
	偏差大或目标未完成原因分析		中北路幼儿园2024年度部门预算收入总额898.09万元，决算支出总额898.09万元，整体资金决算支出与预算金额无较大偏差，各项支出严格把控在预算核定范围内。经费使用全程牢牢遵循“量入为出、专款专用”原则，精准匹配预算规划用途，未发生超范围、超标准支出情况。同时，通过建立规范的经费审批流程、定期核查支出明细、留存完整财务档案等方式，强化过程管控，不仅确保了资金执行的合规性，有效防范了财务风险，更实现了资金使用的稳定性。				

改进措施及结果应用方案	<p>1. 实行全面预算管理，建立健全预算管理制度；编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则；严格执行批复的预算、按照规定调整预算。注重加强自身管理，有利于提高政府的社会公信力，通过履行职能提升质量，深化管理改革，有利于提升社会公众对事业单位业务的满意度，最终实现财政资金支出的透明化，提高工作效率。</p> <p>2. 逐步完善财务管理制度，严格组织各部门进行年度预算的编报、审核工作，并对单位的年度预、决算及绩效信息依法依规进行公开。通过履行职能提升质量，深化管理改革，有利于提升社会公众对事业单位业务的满意度，最终实现财政资金支出的透明化，提高工作效率。</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。

二、2024年度项目绩效自评表

1.2024年度关爱教师专项经费项目自评表

单位名称：中北路幼儿园

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		单位名称
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	13.15	13.15	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	400元/人/月	600元/人/月	9
			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
		质量指标	体检人数	51	51	7
	效益指标	社会效益	教职工伙食营养得到保障	有保障	有保障	7
			教职工工作积极性有提升	有提升	有提升	7
		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
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	%	10
总分		97分				

偏差大或目标未完成原因分析	<p>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和离退休人数严格测算的。2024年年初预算标准为400元/人/月，根据实际情况，在下半年对关爱教师费用进行了预算测算数的调整，提高到600元/人/月。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>更加细化预算编，提高预算编制水平；增强预算资金执行效率，实现绩效与资金支出的有效结合，这样不仅能够降低当前的资金支出，实现经费的合理利用，而且实现预算管理的长远发展，最终提升社会公共服务水平，提高事业单位的管理效能。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力的保障。</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。

2.2024 年度以薪养岗专项经费项目自评表

单位名称：中北路幼儿园

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		单位名称		
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		252.67	252.67	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	4人	10		
			保安待遇	≥4.5万元/年	4.5万元/年	10		
		质量指标	保育员待遇	保育员≥6.5万元/年	保育员6.5万元/年	10		
			校园安全有保障	有保障	有保障	10		
	效益指标	社会效益	师资不足的矛盾有所缓解	缓解	缓解	9		
			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	8		
满意度指标		服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	95%	9		
总分		96 分						

偏差大或目标未完成原因分析	<p>学校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，在 2024 年部门预算执行过程中，以薪养岗项目执行数与预算数无较大偏差。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>更加细化预算编，提高预算编制水平；增强预算资金执行效率，实现绩效与资金支出的有效结合，这样不仅能够降低当前的资金支出，实现经费的合理利用，而且实现预算管理的长远发展，最终提升社会公共服务水平，提高事业单位的管理效能。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力的保障。</p> <p>进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。</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。

3.2024 年度教育费附加安排的支出项目自评表

单位名称：中北路幼儿园

填报日期：2025 年 1 月

项目名称		教育费附加安排的支出						
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市武昌区 中北路幼儿园		
项目类别		1、部门预算项目 <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)		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)		
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	校园基础设施维修改建完成率	100%	100%	10		
			落实政策性减免新增幼儿人数	1人	1人	5		
		质量指标	落实支部党建活动次数	每月 1 次	每月 1-2 次	5		
	效益指标	社会效益	幼儿园基本运转有保障	有保障	有保障	9		
			党建活动开展有成效	有成效	创建清廉学校	9		
			提升党员思想觉悟与政治素养	有提升	有提升	10		
			办学条件得到进一步提升	有提升	有提升	9		
	满意度指	服务对象满意度	促进武昌教育优质均衡发展	有促进	有促进	9		
			降低义务教育学生辍学率	有保障	有保障	10		
	总分		推动武昌教育事业健康可持续发展	提升	提升	10		
			师生及家长满意度	≥90%	94%	8		
		94 分						

偏差大或目标未完成原因分析	<p>本年度经费使用无重大偏差，严格遵循预算执行，主要用于保障日常运转等基础开支，重点投入校园设施维护与环境优化，确保教育教学活动有序开展。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>认真学习省财政厅、省教育厅相关文件，积极宣传，并按照实施方案，让家长进行申报、评审组进行评审、上报。把资助家庭经济困难幼儿工作摆在重要位置，实行园长负责制，明确承办机构和人员，具体负责此项工作。让广大家长和社会各界了解学前教育资助政策体系、要求和实施，营造全社会关心、支持和参与学生资助的良好氛围，切实提高资助工作水平，不让一个孩子因家庭困难而失学。</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。