

武汉市武昌四美塘幼儿园 2024 年度决算公开

2025 年 12 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市武昌四美塘幼儿园概况	4
一、单位主要职责	5
二、机构设置情况	5
第二部分 武汉市武昌四美塘幼儿园 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 武汉市武昌四美塘幼儿园 2024 年度单位决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	17
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.....	23
十、机关运行经费支出说明.....	24
十一、政府采购支出说明.....	24
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.....	28
第五部分 名词解释.....	31
第六部分 附件.....	36

第一部分 武汉市武昌四美塘幼儿园概况

一、单位主要职责

武昌四美塘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:027-87716545

二、机构设置情况

从单位构成看，武昌四美塘幼儿园单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市武昌四美塘幼儿园

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：武汉市武昌四美塘幼儿园

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	1,008.18	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	817.93
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	158.10
	9		九、卫生健康支出	39	32.14
	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	1,008.18	本年支出合计	57	1,008.18
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	1,008.18	总计	60	1,008.18

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：武汉市武昌四美塘幼儿园

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,008.18	1,008.18					
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	817.93	817.93					
20502			普通教育	817.93	817.93					
205020			学前教育	817.93	817.93					
208			社会保障和就业支出	158.10	158.10					
20805			行政事业单位养老支出	158.10	158.10					
208050			事业单位离退休	91.16	91.16					
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.93	45.93					
208050			机关事业单位职业年金缴费支出	21.01	21.01					
210			卫生健康支出	32.14	32.14					
21011			行政事业单位医疗	32.14	32.14					
210110			公务员医疗补助	31.40	31.40					
210119			其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74					

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：武汉市武昌四美塘幼儿园

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	科目名称								
类	款	项	科目名称						
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				1, 008. 18	785. 47	222. 71			
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		817. 93	595. 22	222. 71			
20502		普通教育		817. 93	595. 22	222. 71			
2050201		学前教育		817. 93	595. 22	222. 71			
208		社会保障和就业支出		158. 10	158. 10				
20805		行政事业单位养老支出		158. 10	158. 10				
2080502		事业单位离退休		91. 16	91. 16				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		45. 93	45. 93				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		21. 01	21. 01				
210		卫生健康支出		32. 14	32. 14				
21011		行政事业单位医疗		32. 14	32. 14				
2101103		公务员医疗补助		31. 40	31. 40				
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0. 74	0. 74				

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：武汉市武昌四美塘幼儿园

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	1,008.18	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	817.93	817.93		
	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	158.10	158.10		
	9		九、卫生健康支出	41	32.14	32.14		
	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	1,008.18	本年支出合计	59	1,008.18	1,008.18		
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	1,008.18	总计	64	1,008.18	1,008.18		

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：武汉市武昌四美塘幼儿园

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	1,008.18	785.47	222.71
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			817.93	595.22	222.71
20502	普通教育			817.93	595.22	222.71
2050201	学前教育			817.93	595.22	222.71
208	社会保障和就业支出			158.10	158.10	
20805	行政事业单位养老支出			158.10	158.10	
2080502	事业单位离退休			91.16	91.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			45.93	45.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			21.01	21.01	
210	卫生健康支出			32.14	32.14	
21011	行政事业单位医疗			32.14	32.14	
2101103	公务员医疗补助			31.40	31.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.74	0.74	

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：武汉市武昌四美塘幼儿园

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	579.70	302	商品和服务支出	77.22	310	资本性支出	8.71
3010 ₁	基本工资	96.87	3020 ₁	办公费	19.08	3100 ₂	办公设备购置	
3010 ₂	津贴补贴	47.13	3020 ₂	印刷费	1.34	3100 ₃	专用设备购置	8.71
3010 ₃	奖金		3020 ₃	咨询费		3100 ₇	信息网络及软件购置更新	
3010 ₆	伙食补助费		3020 ₄	手续费		3101 ₃	公务用车购置	
3010 ₇	绩效工资	260.85	3020 ₅	水费	0.42	3102 ₂	无形资产购置	
3010 ₈	机关事业单位基本养老保险缴费	45.93	3020 ₆	电费	2.11	3109 ₉	其他资本性支出	
3010 ₉	职业年金缴费	21.01	3020 ₇	邮电费	0.74			
3011 ₀	职工基本医疗保险缴费	17.25	3020 ₈	取暖费				
3011 ₁	公务员医疗补助缴费	32.01	3020 ₉	物业管理费	8.78			
3011 ₂	其他社会保障缴费	2.33	3021 ₁	差旅费	0.32			
3011 ₃	住房公积金	56.32	3021 ₂	因公出国（境）费用				
3011 ₄	医疗费		3021 ₃	维修（护）费	12.03			
3019 ₉	其他工资福利支出		3021 ₄	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	119.84	3021 ₅	会议费				
3030 ₁	离休费		3021 ₆	培训费	4.16			
3030 ₂	退休费	85.33	3021 ₇	公务接待费				
3030 ₃	退职（役）费		3021 ₈	专用材料费	1.77			
3030 ₄	抚恤金		3022 ₄	被装购置费				
3030 ₅	生活补助		3022 ₅	专用燃料费				
3030 ₆	救济费		3022 ₆	劳务费	1.64			
3030 ₇	医疗费补助	32.14	3022 ₇	委托业务费	13.90			
3030 ₈	助学金		3022 ₈	工会经费	2.40			
3030 ₉	奖励金	2.37	3022 ₉	福利费	5.01			
3031 ₀	个人农业生产补贴		3023 ₁	公务用车运行维护费				
3031 ₁	代缴社会保险费		3023 ₉	其他交通费用	0.08			
3039 ₉	其他对个人和家庭的补助		3024 ₀	税金及附加费用				
			3029 ₉	其他商品和服务支出	3.44			
人员经费合计		699.54	公用经费合计					85.93

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

单位：武汉市武昌四美塘幼儿园

公开 07 表
单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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

单位：武汉市武昌四美塘幼儿园

公开 08 表
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。

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

单位：武汉市武昌四美塘幼儿园

公开 09 表
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。

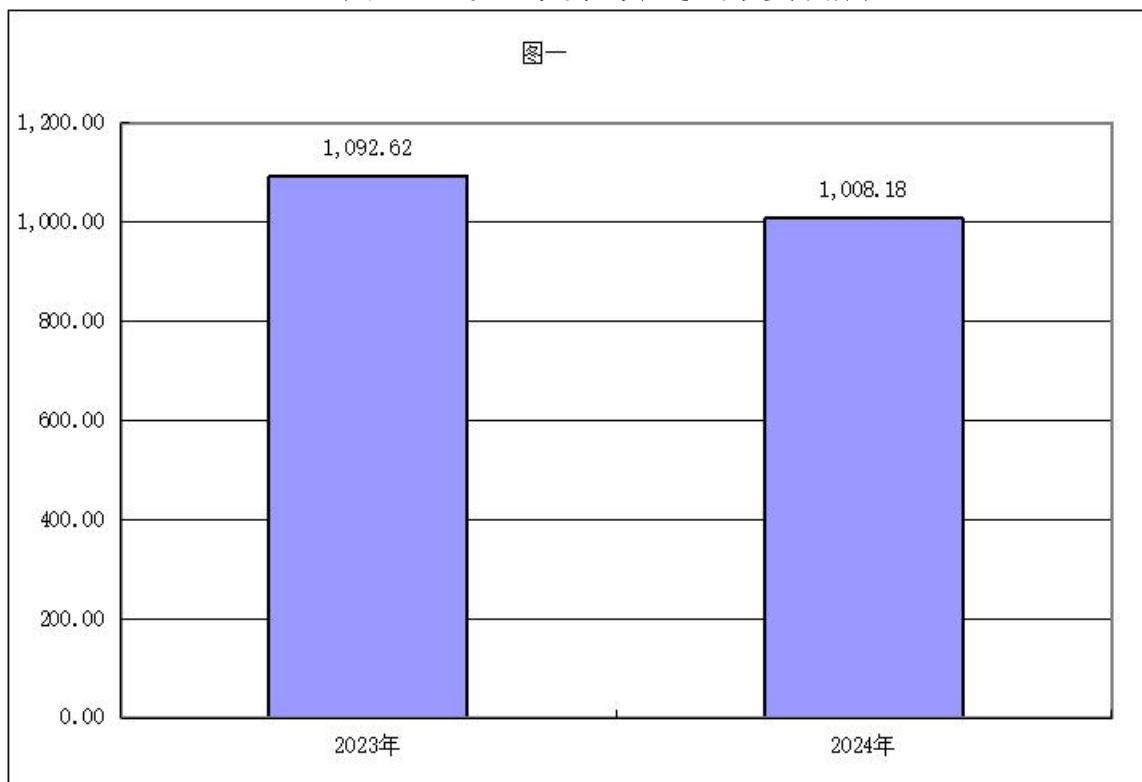
本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市武昌四美塘幼儿园 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 1,008.18 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 84.44 万元，下降 7.7%，主要原因幼儿人数减少，保教费收入减少。相应支出减少。

图一：收、支决算总计变动情况

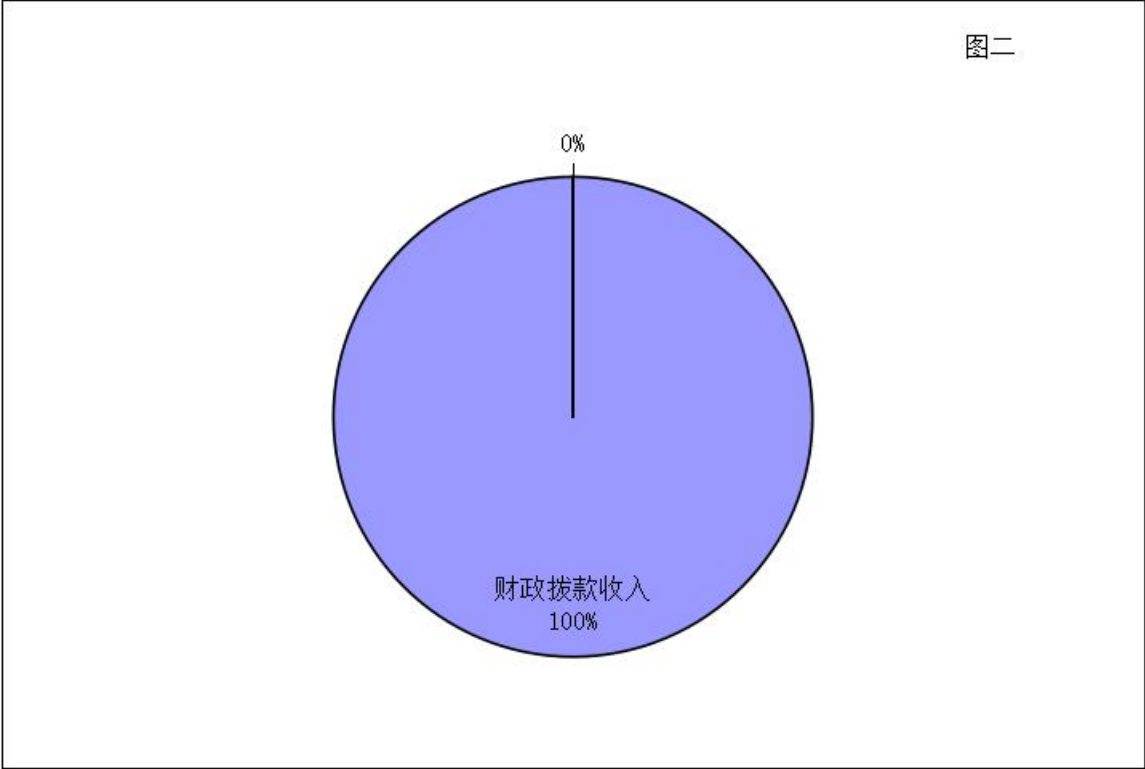


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,008.18 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 84.44 万元，下降 7.7%，主要原因是幼儿人数减少，保教费收入减少。

其中：财政拨款收入 1,008.18 万元，占本年收入 100%。

图二：收入决算结构

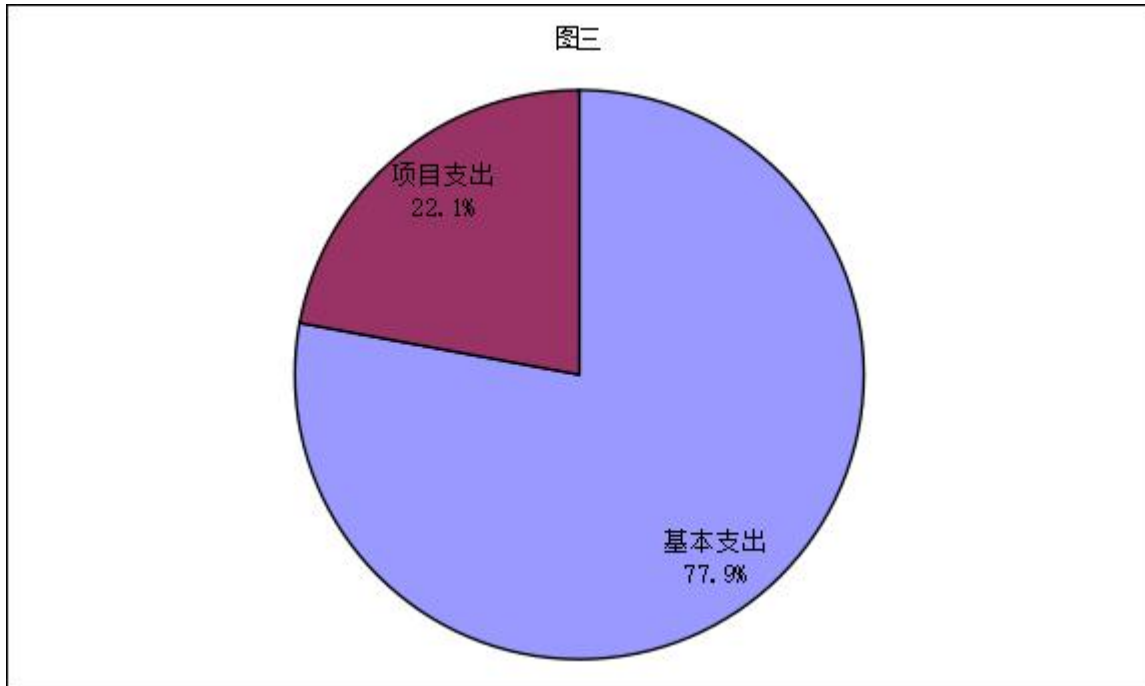


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,008.18 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 84.44 万元，下降 7.7%，主要原因是幼儿人数减少，保教费收入减少。相应支出减少。

其中：基本支出 785.47 万元，占本年支出 77.9%；项目支出 222.71 万元，占本年支出 22.1%。

图三：支出决算结构

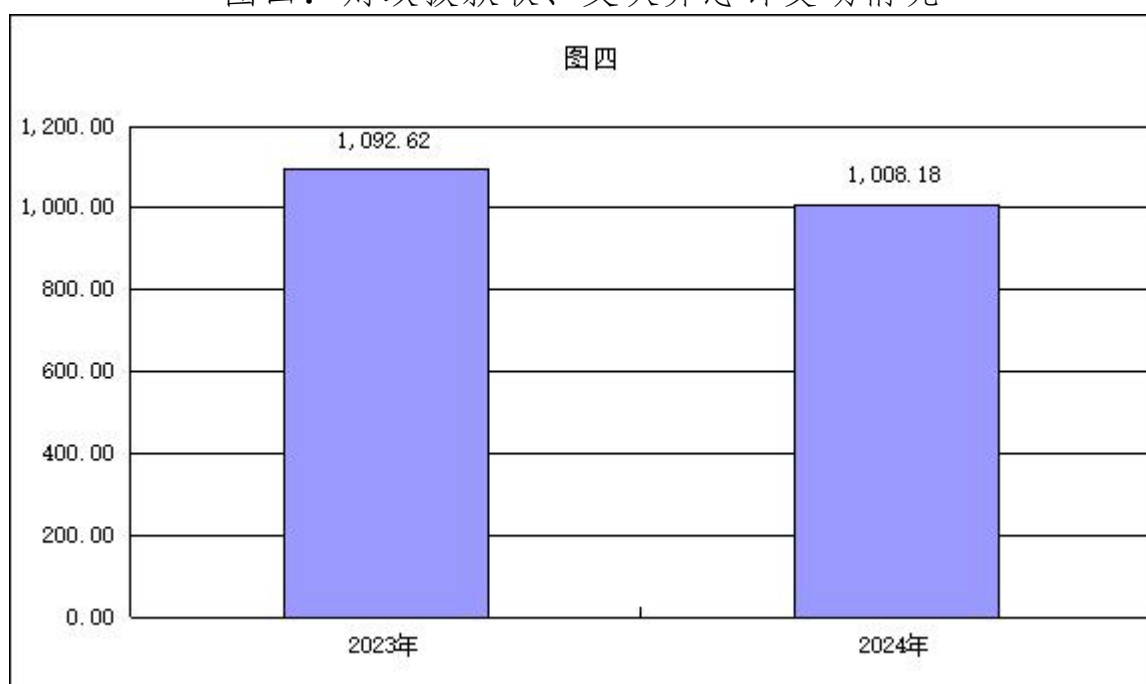


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,008.18 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 84.44 万元，下降 7.7%。主要原因是幼儿人数减少，保教费收入减少。相应支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,008.18 万元，比 2023 年度决算数减少 84.44 万元，减少主要原因是幼儿人数减少，保教费收入减少。相应支出减少。

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 1,008.18 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 84.44 万元，下降 7.7%，主要原因是减少主要原因是幼儿人数减少，保教费收入减少。相应支出减少。

(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 1,008.18 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，主要是用于党建报刊支出。

2. 教育支出类支出 817.93 万元，占 81.1%。主要是用于幼儿园日常运营支出。

3. 社会保障和就业支出类支出 158.1 万元，占 15.7%。主

要是用于教职工工资福利支出。

4. 卫生健康支出类支出 32.14 万元，占 3.2%。主要是用于教职工工资福利支出。

(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965.65万元，支出决算为1,008.18万元，完成年初预算的104.4%。其中：基本支出785.47万元，项目支出222.71万元。项目支出主要用于以薪养岗项目支出主要用于190.77万元，主要用于聘用保安及教师工资待遇；项目支出关爱教师13.25万元，其他专项经费3.65万元，主要用于资助政策减免及伙食补助支出；运转保障经费15.05万元，主要用于幼儿园办公经费支出。

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0.01万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加党建经费用于订党建报刊。

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802.56万元，支出决算为817.93万元，完成年初预算的101.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：公积金调标并补缴2022-2023年公积金。

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90.36万元，支出决算为91.2万元，完成年初预算的100.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一位在职教师转退，退休经费增加。

（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49.1万元，支出决算为45.93万元，完成年初预算的93.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一位在职教师转退，一位在职教师调出，养老保险缴费减少。

（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21.01万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职教师转退，职业年金做实。

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23.63万元，支出决算为31.4万元，完成年初预算的132.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加2023年度公务员医疗报销补助。

（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0.74万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加2024年子女统筹报销经费。

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 785.47 万元，其中：

人员经费 699.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 85.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、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、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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。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。

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 年度武汉市武昌四美塘幼儿园政府采购支出总额 19.17 万元，其中：政府采购货物支出 0.44 万元、政府采购工程支出 9.33 万元、政府采购服务支出 9.4 万元。授予中小企业合同金额 19.17 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 19.17 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，武汉市武昌四美塘幼儿园共有车辆 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 222.71 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，我单位严格按照武昌区预算绩效管理的有关文件要求，资金使用基本合规。

（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 1,008.18 万元，从评价情况来看，年度绩效目标 1 “以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展”，年度绩效目标 2 “以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力”，年度绩效目标 3 “以游戏课程为核心，促进幼儿全面发展”，年度绩效目标 4 “以办学条件改善为契机，推动办学条件提档升级”，年度绩效目标 5 “以安全管理为根本，切实守护师生安全健康”，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：

1. 预算编制存在不细致情况，导致实际付款时需要进行调整。

2. 预算执行中，因项目增减，导致项目执行较困难。

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，规范对中央直达资金的使用。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。

(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190.77万元，执行数为190.77万元，完成预算的100%。主要产出和

效益是：一是加强了校园安保力量，缓解了日益严峻的校园安全形势；二是保障学校教育教学活动正常开展，缓解了师资不足的压力。

2. 关爱教师项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.25 万元，执行数为 13.25 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是保障教师及时对自身健康的了解，实现有病早就医，体现了党和政府对教师的关心；二是保障教职工用餐安全，改善工作待遇。

3. 其他专项项目自评综述：项目全年预算数为 3.65 万元，执行数为 18.69 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是落实国家资助政策，保障贫困生入学；二是补助教师伙食。

4. 运转保障市级补助项目自评综述：项目全年预算数为 15.05 万元，执行数为 15.05 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障幼儿园办公经费。

(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 年重点工作完成情况

一、坚持人民至上

（一）守护食品安全底线

通过多种措施提升工作规范性，保障每日食材的安全性；多渠道接收各方意见和建议，满意率均保持在 95%以上。

（二）提升幼儿身体素质

本年度，我园通过多种方式保护幼儿视力，提升幼儿身体素质，2024 年幼儿身体各项指标健康指数均比 2023 年有较大提升。

二、坚持自信自立

归朴文化引领，特色课程生花。依托课题研究，开发了“三生”课程体系，构建了“四段”实施路径。特色活动被各大主流媒体争相报道，同时“古法系列”课程被收录《碳探娃的生态课堂》一书。在区科技环保嘉年华活动中，向市区领导做了现场汇报展示，获得高度评价。特色课程获 2024 年武昌区教育教学成果一等奖。

三、坚持守正创新

（一）结合实际，创新游戏指导策略

创新“四点”指导策略，推进教师自主游戏观察评价与分析能力的提升，从而丰富幼儿在户外自主游戏中的体验感和获得感。

（二）融合古今，协作创新实现突破

巧妙结合“山海经”，创造性地运用废旧材料设计角色和场景，斩获全国头脑奥林匹克创新大赛幼儿组一等奖。

四、坚持系统观念

在充分把握教师发展规律的基础上，了解每位教师的需求，将教师队伍建设工作放在全园工作的层面上进行整体谋划，归朴文化领航，各部门联动，教师获得较好发展。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	守护食品安全底线	通过多种措施提升工作规范性，保障每日食材的安全性；多渠道接收各方意见和建议，满意率均保持在 95%以上。	已完成
2	提升幼儿身体素质	本年度，我园通过多种方式保护幼儿视力，提升幼儿身体素质，2024 年幼儿身体各项指标健康指数均比 2023 年有较大提升。	已完成
3	坚持自信自立	归朴文化引领，特色课程生花。依托课题研究，开发了“三生”课程体系，构建了“四段”实施路径。特色活动被各大主流媒体争相报道，同时“古法系列”课程被收录《碳探娃的生态课堂》一书。在区科技环保嘉年华活动中，向市区领导做了现场汇报展示，获得高度评价。特色课程获 2024 年武昌区教育教学成果一等奖。	已完成
4	结合实际，创新游戏指导策略	创新“四点”指导策略，推进教师自主游戏观察评价与分析能力的提升，从而丰富幼儿在户外自主游戏中的体验感和获得感。	已完成
5	融合古今，协作创新实现突破	巧妙结合“山海经”，创造性地运用废旧材料设计角色和场景，斩获全国头脑奥林匹克创新大赛幼儿组一等奖。	已完成
6	坚持系统观念	在充分把握教师发展规律的基础上，了解每位教师的需求，将教师队伍建设工作放在全园工作的层面上进行整体谋划，归朴文化领航，各部门联动，教师获得较好发展	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”、“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，是指市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 年度武汉市武昌四美塘幼儿园整体绩效自评表

2024 年度武汉市武昌区教育局整体绩效自评表

单位名称： 武汉市武昌四美塘幼儿园

填报日期：2025 年 1 月

单位名称		武汉市武昌四美塘幼儿园					
基本支出总额		785.47 万元		项目支出总额		222.71 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	1008.18	1008.18	100%	20	
年度目标 1: (20 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	3
			幼儿园幼儿人数		足额	252 人	2
		质量指 标	保障教育活动正常进行		有保障	有保障	3
			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	3
			完成年度绩效管理目标率		100%	100%	3
	效益 指标	社会效 益指标	适龄儿童入学率		100%	100%	1
			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	1
			家园共育促进幼儿全面发展		家园共育促 进幼儿发展	利用家园情 绪手册、家	1
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	教职工满意度		满意	满意	1
			幼儿及家长满意度		满意	满意	1
年度绩效目标 2 (10 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	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	交流教师人数	1	1	1
			教师、保育员专业培训	每周一次	每周一次	1
			专业教师获奖人次	各级各类获奖	国家级 1 人次；市级 16 人次；区级 70 人次	1
			教师、保育员专业素养不断提升	家长评园中获好评	家长评园中获好评	1
		质量指标	幼儿园教师师德师风满意率高	家长调查满意率≥90%	家长调查满意率≥95%	3
			幼儿及家长满意度	满意	满意	2
			班长论坛	每月 1 次	≥4 次	1
			年度绩效目标 3 (20 分)			
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 小时/天	1
			开展课程数量	20	20	2
			优秀游戏故事分享数量	20	20	2
		质量指标	幼儿五大领域发展评估优良率	88%	93%	2
			幼儿自助餐次数	4 次	4 次	5
			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 (15 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	2 项	2 项	2
			教育教学设施设备维护	≥12 次	18 次	3
		质量指标	修缮工程按标准验收合格	合格	合格	2
			填充和维护户外游戏场地、材料	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	良好	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	2
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 万元	9 万元	3
			视频监控、一键报警与公安部门联网率	100%	100%	3
		质量指标	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
			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
	效益指标	社会效益指标	幼儿园安全防控管理到位	到位	到位	2
			幼儿园食品、人身安全有保障	全面保障	全面保障	3
总分	97 分					
偏差大或目标未完成原因分析		武汉市武昌四美塘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与安排，总体无偏差。				
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：

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 年度以薪养岗项目绩效自评表

2024 年度以薪养岗项目自评表

单位名称：武汉市武昌四美塘幼儿园

填报日期：2025 年 1 月

项目名称		以薪养岗专项经费						
主管部门		武汉市武昌区教育局			项目实施单位		武汉市武昌四美塘幼儿园	
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)			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	190.77	190.77	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。</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；进一步增强园所各部门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。

三、2024年度关爱教师项目绩效自评表

2024 年度关爱教师项目自评表

单位名称：武汉市武昌四美塘幼儿园 填报日期：2025 年 1 月

项目名称		关爱教师专项经费						
主管部门		武汉市武昌区教育局			项目实施单位		武汉市武昌四美塘幼儿园	
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)			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	13.25	13.25	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	5	
			教职工体检标准		950 元/人/年	950 元/人/年	5	
			教职工享受伙食标准人数比率		100%	100%	10	
			体检人数		24	24	10	
		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	武汉市武昌四美塘幼儿园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。
改进措施及结果应用方案	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。

- 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年度其他专项项目绩效自评表

2024 年度其他专项经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌四美塘幼儿园 填报日期：2025 年 1 月

项目名称		其他专项经费						
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市武昌四美塘幼儿园		
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)			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	3.65	3.65	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	落实政策性减免幼儿人数		3	3	10	
			因贫辍学率		0	0	10	
			伙食补助标准		≥600	600	10	
	质量指标	保障资助金落实到受资助家庭		有保障	受资助家庭幼儿保教费全免		10	
		改善贫困生入学状况		有改善	有改善		10	
	效益 指标	经济效益	减轻困难家庭教育负担		有减轻	有减轻		10
		社会效益	保障幼儿入学		保障	保障		10
	满意度指	服务对象满意度	学生及家长满意度		≥90%	98%		9
总分		99 分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		2024 年春秋学期受资助幼儿经过自行申报，园级家访，区级审核，有 3 名符合资助政策的幼儿保教费进行了减免；补助了教师伙食，保障了教师伙食待遇，达成项目经费使用目标。						

改进措施及 结果应用方案	<p>1. 进一步增强园所各部门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，规范对市级资金的使用。</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。

五、2024年度运转保障市级补助项目绩效自评表

2024 年度运转保障市级补助经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌四美塘幼儿园 填报日期：2025 年 1 月

项目名称		其他专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市武昌四美塘幼儿园	
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)			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	15.05	15.05	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	零星维修次数		≥10	12	10
			设备维修次数		≥6	8	10
			水电费缴纳次数		12	12	10
	质量指标	保障办公支出		有保障	有保障	10	
		改善办学条件		有改善	有改善	10	
	效益 指标	经济效益	适龄儿童入学率		100%	100%	10
		社会效益	保障幼儿入学		保障	保障	10
	满意度指	服务对象满 意度	学生及家长满意度		≥90%	98%	9
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. 进一步增强园所各部门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，规范对市级资金的使用。</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。