

# 武汉市武昌区教育局教工幼儿园 2024 年度 决算公开

2025 年 12 月 3 日

# 目 录

<b>第一部分 武汉市武昌区教育局教工幼儿园概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 武汉市武昌区教育局教工幼儿园 2024 年度单位决</b>	
<b>算表</b> .....	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
<b>第三部分 武汉市武昌区教育局教工幼儿园 2024 年度单位决</b>	
<b>算情况说明</b> .....	11
一、收入支出决算总体情况说明 .....	12
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..... 18

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 18

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 18

十、机关运行经费支出说明.....18

十一、政府采购支出说明.....18

十二、国有资产占用情况说明.....19

十三、预算绩效情况说明.....19

**第四部分 2024 年度重点工作完成情况..... 23**

**第五部分 名词解释.....26**

**第六部分 附件.....30**

## 第一部分 武汉市武昌区教育局教工幼儿园概况

## **一、单位主要职责**

武汉市武昌区教育局教工幼儿园为学龄前儿童提供保育和教育，是武汉市示范幼儿园。

公开咨询电话：027-88221589。

## **二、机构设置情况**

从单位构成看，武汉市武昌区教育局教工幼儿园单位决算由实行独立核算的武汉市武昌区教育局教工幼儿园本级决算组成。

武汉市武昌区教育局教工幼儿园内设机构 4 个：党建办、保教部、后勤办、人事财务办。

## 第二部分 武汉市武昌区教育局教工幼儿园 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市武昌区教育局教工幼儿园

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	983.68	一、一般公共服务支出	31	0.03
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	869.39
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	96.43
	9		九、卫生健康支出	39	17.83
	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	983.68	本年支出合计	57	983.68
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	983.68	总计	60	983.68

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：武汉市武昌区教育局教工幼儿园

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	983.68	983.68					
201			一般公共服务支出	0.03	0.03					
20132			组织事务	0.03	0.03					
201329			其他组织事务支出	0.03	0.03					
205			教育支出	869.39	869.39					
20502			普通教育	844.34	844.34					
205020			学前教育	844.34	844.34					
20509			教育费附加安排的支出	25.05	25.05					
205099			其他教育费附加安排的支出	25.05	25.05					
208			社会保障和就业支出	96.43	96.43					
20805			行政事业单位养老支出	96.43	96.43					
208050			事业单位离退休	47.31	47.31					
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.12	49.12					
210			卫生健康支出	17.83	17.83					
21011			行政事业单位医疗	17.83	17.83					
210110			公务员医疗补助	17.75	17.75					
210119			其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08					

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：武汉市武昌区教育局教工幼儿园

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	科目名称							
类	款	项						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			983.68	694.35	289.33			
201	一般公共服务支出		0.03	0.03				
20132	组织事务		0.03	0.03				
2013299	其他组织事务支出		0.03	0.03				
205	教育支出		869.39	580.06	289.33			
20502	普通教育		844.34	580.06	264.28			
2050201	学前教育		844.34	580.06	264.28			
20509	教育费附加安排的支出		25.05		25.05			
2050999	其他教育费附加安排的支出		25.05		25.05			
208	社会保障和就业支出		96.43	96.43				
20805	行政事业单位养老支出		96.43	96.43				
2080502	事业单位离退休		47.31	47.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		49.12	49.12				
210	卫生健康支出		17.83	17.83				
21011	行政事业单位医疗		17.83	17.83				
2101103	公务员医疗补助		17.75	17.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.08	0.08				

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：武汉市武昌区教育局教工幼儿园

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	983.68	一、一般公共服务支出	33	0.03	0.03		
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	869.39	869.39		
	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	96.43	96.43		
	9		九、卫生健康支出	41	17.83	17.83		
	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	983.68	本年支出合计	59	983.68	983.68		
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	983.68	总计	64	983.68	983.68		

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：武汉市武昌区教育局教工幼儿园

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	983.68	694.35	289.33	
201			一般公共服务支出	0.03	0.03		
20132			组织事务	0.03	0.03		
2013299			其他组织事务支出	0.03	0.03		
205			教育支出	869.39	580.06	289.33	
20502			普通教育	844.34	580.06	264.28	
2050201			学前教育	844.34	580.06	264.28	
20509			教育费附加安排的支出	25.05		25.05	
2050999			其他教育费附加安排的支出	25.05		25.05	
208			社会保障和就业支出	96.43	96.43		
20805			行政事业单位养老支出	96.43	96.43		
2080502			事业单位离退休	47.31	47.31		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.12	49.12		
210			卫生健康支出	17.83	17.83		
21011			行政事业单位医疗	17.83	17.83		
2101103			公务员医疗补助	17.75	17.75		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08		

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：武汉市武昌区教育局教工幼儿园

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	560.74	302	商品和服务支出	67.88	310	资本性支出	2.24
3010	基本工资	104.46	3020	办公费	10.59	3100	办公设备购置	2.24
3010	津贴补贴	39.58	3020	印刷费	0.38	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	256.57	3020	水费	0.25	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	49.12	3020	电费	5.21	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	4.08			
3011	职工基本医疗保险缴费	20.04	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	32.34	3020	物业管理费	3.31			
3011	其他社会保障缴费	1.98	3021	差旅费				
3011	住房公积金	56.65	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	16.74			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费	2.92			
303	对个人和家庭的补助	63.49	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	2.02			
3030	退休费	45.66	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	12.04			
3030	医疗费补助	17.83	3022	委托业务费	1.01			
3030	助学金		3022	工会经费	2.49			
3030	奖励金		3022	福利费	5.19			
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	1.65			
人员经费合计		624.23	公用经费合计					70.12

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：武汉市武昌区教育局教工幼儿园

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：武汉市武昌区教育局教工幼儿园

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	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。

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：武汉市武昌区教育局教工幼儿园

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

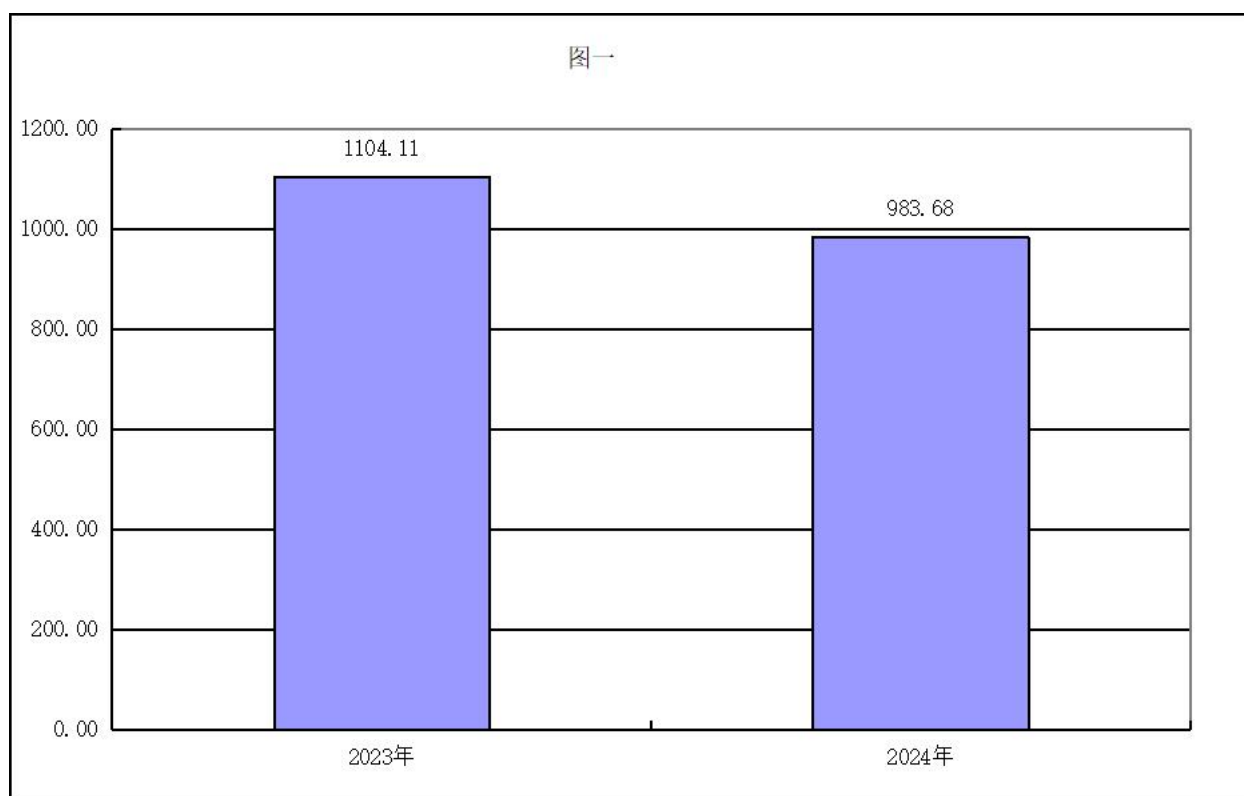
本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

### 第三部分 武汉市武昌区教育局教工幼儿园 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 983.68 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 120.43 万元，下降 10.9%，主要原因是 2023 年度新开办分园收支较多，2024 年度分园投入较少，收支减少。

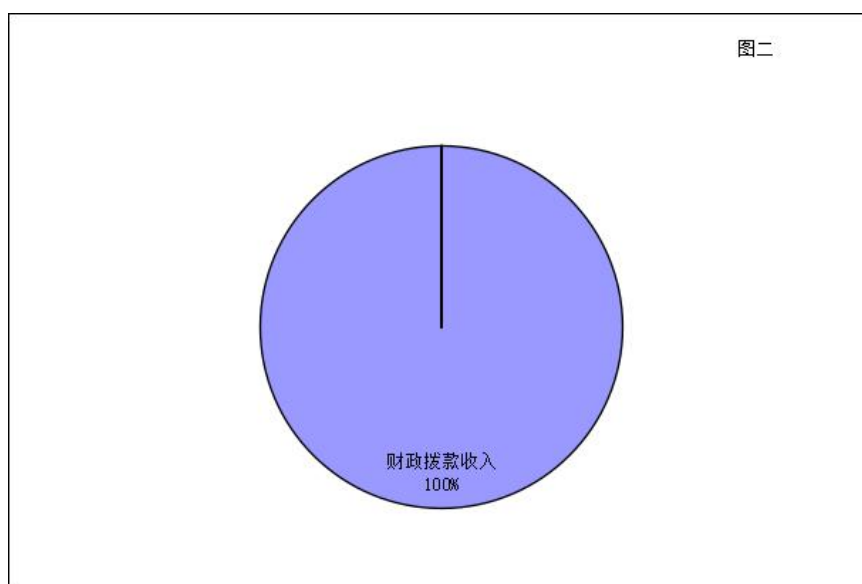
图一：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 983.68 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 120.43 万元，下降 10.9%，主要原因是 2023 年新开办分园收入较多，2024 年分园投入较少，收入减少。其中：财政拨款收入 983.68 万元，占本年收入 100%。

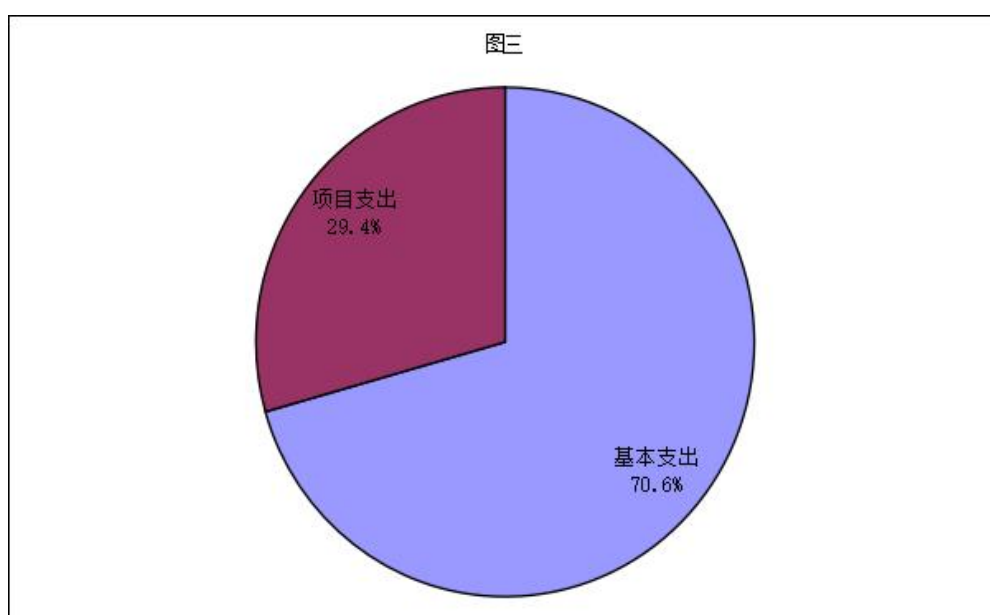
图二：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 983.68 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 120.43 万元，下降 10.9%，主要原因是 2023 年度新开办分园总支出较多，2024 年度分园投入较少，总支出减少。其中：基本支出 694.35 万元，占本年支出 70.6%；项目支出 289.33 万元，占本年支出 29.4%。

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 983.68 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 120.43 万元，下降 10.9%。主要原因是 2023 年度新开办分园财政拨款收、支较多，2024 年度分园投入较少，收、支减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 983.68 万元，比 2023 年度决算数减少 120.43 万元，减少主要原因是 2023 年度新开办分园收入较多，2024 年度分园计划投入较少，故总收入减少。

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 983.68 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 120.43 万元，下降 10.9%，主要原因是 2023 年度新开办分园总支出较多，2024 年度分园投入较少，总支出减少。

## （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 983.68 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 0.03 万元。主要是用于党组织活动经费。

2. 教育支出类支出 869.39 万元，占 88.4%。主要是用于学前教育和其他教育费附加安排的支出。

3. 社会保障和就业支出类支出 96.43 万元，占 9.8%。主要是用于行政事业单位养老支出。

4. 卫生健康支出类支出 17.83 万元，占 1.8%。主要是用于公务员医疗补助。

## （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 1,005.69 万元，支出决算为 983.68 万元，完成年初预算的 97.8%。其中：基本支出 694.35 万元，项目支出 289.33 万元。项目支出主要用于项目用于关爱教师专项经费 11.51 万元，主要成效：保障教师利益，调动教师工作积极性；通过体检，增强教师身心健康安全意识；教职工伙食营养得到保障；以薪养岗专项经费 236.05 万元，主要成效：聘用教师和保育员待遇使得师资不足的矛盾有所缓解，稳定了教师队伍；运转保障市级补助资金 12.14 万元，主要成效：该笔资金主要用于主园和分园区的日常办公、物业费、水费、垃圾清运、印刷、报刊、

办公耗材及网络服务等基础性支出，保障幼儿园得以安全、稳定、有序运行；教育经费补助专项经费 4.52 万元，主要成效：补充了教职工伙食费，提高教师工作积极性，完成幼儿精神抚慰专项事项，缓解了家园矛盾，改善了幼儿的心理健康状态；改善办学条件专项经费 25.05 万元，主要成效：为分园增设了小家电、玩教具及监控等硬件设施设备，整体提升了幼儿园的办园条件，满足幼儿个性化发展和游戏需求，提升了园所的安全防范能力；政策性减免专项经费 0.06 万元，主要成效：大幅减轻学生家庭的经济负担，解决了“入园贵”的难题，保障了弱势群体子女公平接受教育的权利。

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 0.03 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是支付党组织活动经费。

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 894.5 万元，支出决算为 844.34 万元，完成年初预算的 95%，支出决算数小于年初预算数。

（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 25.05 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：我园临江分园为 2023 年新开设园区，2024 年新增设 4 个班级，追加了改善办学条件专项经费。

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）

事业单位离退休（项）。年初预算为47.8万元，支出决算为47.31万元，完成年初预算的 98.98%，支出决算数小于年初预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 50.7万元，支出决算为49.12万元，完成年初预算的 96.9%，支出决算数小于年初预算数。

#### 4. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 13.41万元，支出决算为17.75万元，完成年初预算的132.37%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年9月调入一人。

（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0.08万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是上级拨付子女统筹经费。

### 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 694.35 万元，其中：

人员经费 624.23 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 70.12 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、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。

## **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 0.1 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。

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。

3. 公务接待费全年预算为 0.1 万元，支出决算为 0 万元。较上年持平。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2024年度武汉市武昌区教育局教工幼儿园政府采购支出总额 24.33 万元，其中：政府采购货物支出 2.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 22.09 万元。授予中小企业合同金额 24.33

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24.33万元，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0%，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，武汉市武昌区教育局教工幼儿园共有车辆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) 预算绩效管理工作的开展情况**

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6个，资金289.33万元，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，资金使用合规。单位整体支出总额289.33万元，执行数为289.33万元，执行率为100%。绩效评价工作开展顺利，针对整体绩效项目执行偏差大或是未完成原因进行了分析，并制定了改进措施及结果应用方案，整体工作情况良好。

### **(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983.68万元，从评价情况来看，根据评价指标体系，综合评分为98分。预算编制科学，经费使用民主公开合理，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全，能有效节能降耗，无三公经费支出，实际支出控制

严格，项目支出管理规范。

### (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6个一级项目。

1. 关爱教师专项经费项目绩效自评结论：该项目自评得分97分，全年预算数为11.51万元，执行数为11.51万元，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状况的了解，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。

2. 以薪养岗专项经费项目绩效自评结论：该项目自评得分97分，全年预算数为236.05万元，执行数为236.05万元，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；二是保障园所教育教学活动正常开展，缓解了师资不足的压力。

3. 运转保障市级补助资金项目绩效自评结论：该项目自评得分98分，全年预算数为12.14万元， 执行数为12.14万元，完成预算的100 %。主要产出和效益是：该笔项目资金主要用于教工本园和分园的财政专网和光纤年费、水电费、物业管理及垃圾清运费、办公日用费等，保障了幼儿园正常办公运行及经营管理。

4. 教育建设项目补助项目绩效自评结论：该项目自评得分98分，全年预算数为4.52万元，执行数为4.52万元，完成预算的100 %。主要产出和效益是：该项目主要用于教职工补充伙食费和幼儿精神抚慰金，提高了教师餐食营养达标率，有助于稳定教师队伍；幼儿心

理状态得到改善，师生及家长满意度都显著提高。

5. 改善办学条件专项经费项目绩效自评结论：该项目自评得分98分，全年预算数为25.05万元，执行数为25.05元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是采购了小家电、玩教具及监控设备；二是丰富了幼儿活动玩具材料，保障了教学环境安全。

6. 政策性减免专项经费、教育经费补助专项经费项目绩效自评结论：该项目自评得分99分，全年预算数为0.06万元，执行数为0.06元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是符合政策性减免资助人数为1人，全年资助金额落实到位；二是贫困生政策宣传到位，政策落实到位；三是解决贫困生入学资金问题，保障幼儿享受平等受教育的权利。

发现的问题及原因：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，更加科学地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。2. 加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。

#### **(四) 绩效自评结果应用情况**

2024年度本单位整体支出绩效评价的结果：一是加强组织领导。统一思想，加强领导，明确责任，明确由保教组和后勤组牵头，



各单位参与的绩效评价管理联席会议制度，为绩效评价工作开展创造好的条件；二是加强政策学习，提高思想认识。提高各单位负责人对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念；三是细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制单位预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制单位预算积累经验。四是加强项目资金管理，严格按项目资金规定的用途使用资金。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

## 一、全方面深化党建引领

（1）强化教育党建工作。深入推进党组织领导的校长责任制，细化党组织会议和校长办公会两个会议的议事规则和运行机制。落实好“三会一课”制度，通过“党旗引领三带六好”系列活动，使党建工作和中心工作高度融合，2024年9月接受国家普及普惠督查小组的检查，获得专家组好评。

（2）推进党风廉政建设。开展组织《中国共产党纪律处分条例》专题学习和知识竞赛、书记讲纪律党课、党员分享交流学习体会、观看警示教育片等活动，加强对教职工的意识形态、师德师风教育。

（3）做好工会群团工作。推进“职工心灵加油站”建设，重阳节邀请退休职工和年轻教师们畅谈教育，开展立冬最美阅读人、气排球、关爱慰问教师等活动，关注教职工身心健康。

## 二. 全面赋能师生发展

（1）科研助力保教质量提升。发挥科研骨干引领作用，利用科研带动教师成长。市级规划课题和省课题按要求整理与汇总研究成果，保证课题研究按时、高效完成。完成区级规划课题和两位教师个人课题立项与开题准备。在研究中，教师能力得到提升，在各级各类评比中，获各级奖项六十五项。

（2）五育融合促进全面发展。结合幼儿和本园的特点，以体育、美育为突破口，将五大领域融于“玩·创”课程中推动五育融合实践。开展了玩创活动系列之体育社团、爱心捐赠、自理能力竞赛、运动会、节气活动等，让自信、自立、自爱、自主、自省贯穿幼儿的一日生活，让课程逐渐走近儿童、适宜儿童。

(3) 幼儿健康与家园共育并重。将安全工作放在首位，排查整改了摄像头存在盲区、铁栅栏、空调线老化等若干隐患。做好卫生消毒工作。严格落实“日、周、月”食品安全的管控工作。开展行政、家长和“两代表一委员”陪餐工作。关注家园共育，邀请家长参与幼儿园管理，监督幼儿园食堂、教育、师德等各方面；提供“订单式”家长学校，根据家长的需求，有效沟通、解决育儿难题。积极拓展社区、学校等教育资源的来源和渠道，形成“育人一起来”的良好生态。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化教育党建工作	落实好“三会一课”制度，通过“党旗引领三带六好”系列活动，使党建工作和中心工作高度融合。	已完成
2	推进党风廉政建设	开展专题学习、书记讲党课、观看警示教育片等活动，加强对教职工的意识形态、师德师风教育和管理。	已完成
3	做好工会群团工作	推进“职工心灵加油站”建设，开展关爱慰问教师等活动，关注教职工身心健康。	已完成
4	科研助力保教质量提升	发挥科研骨干引领作用，利用科研带动教师成长。完成市级规划课题结题和区级课题立项。	已完成
5	五育融合促进幼儿全面发展	以体育、美育为突破口，将五大领域融于“玩·创”课程中推动五育融合实践。让课程逐渐走近儿童、适宜儿童。	已完成
6	幼儿健康与家园共育并重	将幼儿安全工作放在首位，做好卫生消毒工作；严格落实“日、周、月”食品安全的管控工作；关注家园共育，形成“育人一起来”的良好生态。确保幼儿安全健康成长。	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”、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

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)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）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 年度武汉市武昌区教育局教工幼儿园整体绩效自评表

2024 年度武汉市武昌区教育局教工幼儿园整体绩效自评表

填报日期：2025 年 1 月

单位名称		武汉市武昌区教育局教工幼儿园					
基本支出总额		694.35		项目支出总额		289.33	
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	983.68	983.68	100%	20	
年度目标 1: (20分)		坚持以高质量保教水平发展为核心，进一步提升园所综合实力。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	幼儿园各年龄段足额开班		足额	12	2
			幼儿园幼儿人数		足额	340	2
		质量指标	保障教育活动正常进行		有保障	有保障	2
			注重幼小衔接，无小学化教育		无小学化	形成具有幼儿园特色的幼小衔接课程	2
			完成年度绩效管理目标率		100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	适龄儿童入学率		100%	100%	2
			满足辖区范围内适龄儿童的入园需求		公益普惠	公益普惠	2
		可持续发展效益指标	幼儿园教育品牌知名度不断提升		不断提升	不断提升	2
			家园共育促进幼儿全面发展		家长学校 4 次，家访 150 人次	家长学校 4 次，家访 200 人次	2
	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
年度目标 2: (20分)		以队伍建设为支撑，凝聚教师发展的创新力，增强教育发展内生动力。					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	骨干教师人数	≥2 人	2 人	3
			教师、保育员专业培训	每周一次	每周一次	3
		质量指标	专业教师获奖人次	多层级获奖	省、市、区级获奖 30 人次	3
			教师、保育员专业素养不断提高	不断提高	不断提高	3
	效益指标	社会效益指标	幼儿园教师师德师风口碑良好	家长调查满意率 ≥90%	家长调查满意率 ≥96%	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	3
年度目标 3: (20 分)		推进课程五育融合, 促进幼儿全面发展, 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	4
			幼儿每日户外活动时间	≥2 小时	≥2.5 小时	4
		质量指标	幼儿五大领域发展优良率	85%	92%	3
			幼儿自我服务意识不断增强	不断增强	不断增强	3
	效益指标	社会效益指标	幼儿生活、学习等能力逐步提高	自我服务和学习能力增强	各年龄段幼儿自我服务和学习能力增强	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	3
年度目标 4: (20 分)		以改善硬、软件为契机, 增强教学条件为支撑, 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	园区基础设施维护项目	3 项	3 项	3
			教育教学设施设备维护	≥12 次	16 次	3
		质量指标	改善工程按标准验收合格率	100%	100%	3
			完善幼儿园特色游戏课程	良好	良好	3
			保护幼儿视力, 改善班级采光	改善	改善	3

	效益指标	社会效益指标	国家普及普惠督查小组检查	通过	好评	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
年度目标 5: (20 分)		加强数字化建设, 筑牢安全防线, 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	两园区聘请保安经费投入	15 万元	15 万元	3
			视频监控、一键报警与公安单位联网率	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	积极熟练	积极熟练	3
			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, 安全检查合格	3
	效益指标	社会效益指标	幼儿园安全防控管理无事故	无	无	3
			幼儿园师生安全有保障	有保障	有保障	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
	总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析		幼儿园本单位的主要职能和 2024 年的年度工作计划准确编制了年度预算, 无偏差。				
改进措施及结果应用方案		<p>1.加强学习, 全方位全覆盖考虑预算编工作, 更加细化预算编制; 增强各单位负责人预算绩效管理意识, 细化量化各项评价指标, 科学合理地编制单位整体支出绩效目标。</p> <p>2.提高预算资金执行效率, 发挥资金效益。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, 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 \* 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 年度六个项目绩效自评表

1. 2024 年度关爱教师项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局教工幼儿园

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		武汉市武昌区教育局 教工幼儿园	
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	11.51	11.51	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%	5	
			教职工伙食待遇人数		21 人	21 人	5	
			体检人数		23 人	23 人	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	避免侵占幼儿餐点利益		无侵占现 象	无侵占现 象	10	
			有助于稳定教师队伍		有助于	有助于	8	
	满意度 指 标	服务对 象满意	教职工满意度		满意	满意	9	
总分		97						

偏差大或目标未完成原因分析	我园在编制单位该项目年度预算时，虽然根据本单位年度工作计划及现有人员情况进行了准确的编制安排。但在 2024 年下半学期，我园分园新开设 4 个班，新进教职工 5 人，下半年对关爱教师的经费进行了预算追加，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. 确保体检通知到每名职工，协调完成所有教职工的体检工作。 2. 进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。

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 年度以薪养岗项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局教工幼儿园

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		武汉市武昌区教育局教工幼儿园	
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	236.05	236.05	100%	20	
年度绩效目标 1 (30 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		4 人	4 人	5
			保安待遇		4.5 万元/年	4.5 万元/年/人	5
			劳务派遣人数		31 人	31 人	5
		劳务派遣待遇		教师岗≤10 万元/人/年 保育岗≤6.5 万元/人/年	教师岗≤10 万元/人/年 保育岗≤6.5 万元/人/年	5	
	质量指标	校园安全有保障		有保障	有保障	5	
		师资不足的矛盾有所缓解		有缓解	有缓解	3	
年度绩效目标 2 (50 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	保育岗岗位需求数		12 人	12 人	5
			保育岗待遇落实情况		工资及五险落实到位	工资及五险落实到位	5
			教师岗岗位需求数		11 个	11 个	5

			教师岗待遇落实情况	工资及五险 落实到位	工资及五险 落实到位	5
		质量指 标	聘用保育岗人员持证上岗率	100%	100%	5
			聘用教师岗人员持证上岗率	100%	100%	5
			以薪养岗人员无犯罪核查情况	100%	100%	5
			以薪养岗人员健康核查合格率	100%	100%	5
	效益 指标	社会效 益	为社会提供就业岗位	31 个	31 个	3
			缓解教师编制不足的同时解决师资不足矛盾	解决了师资不足	保证了一班两教一保	2
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	师生及家长满意度	满意	满意	2
			教职工满意度	满意	满意	2
得分	97					
偏差大或 目标未完成 原因分析		我园 2024 年因分园新增设 4 个班，人员变动较大，对人员的绩效管理评价指标的制定还不够完善细致。下半年对该项目经费进行了预算追加，预算数与决算的执行数无偏差。				
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。持续优化人员配置， 加大绩效考核力度。				

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。



3. 2024 年度运转保障市级补助资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局教工幼儿园

填报日期：2025 年 1 月

项目名称		运转保障市级补助资金					
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市武昌区教育局教工幼儿园	
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	12.14	12.14	100%		20
年度绩效目标 1 (20 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
年度绩效目标 (80 分)	产出指标	数量指标	日常办公用品资金投入		1.66 万元	1.66 万元	5
			水电费投入		3.85 万元	3.85 万元	5
			财政专网及光纤年费		4 万元	4 万元	5
			印刷费		1.66 万元	1.66 万元	5
			物业管理费及垃圾清运费		2.21 万元	2.21 万元	5
		质量指标	办公用品使用率		≥95%	98%	5
			卫生环境提高率		≥90%	98%	5
			物业服务达标率		≥90%	95%	5
			网络及系统稳定性		≥90%	95%	5
	效益指标	社会指标	保障园区日常办公运营		保障	保障	5
提高园区文创卫生环境			提高	提高	5		

			保障项目支出成本合理	合理	合理	5
		成本指标	稳定能源供应	保障	保障	5
			日用能耗控制率	≥90%	90%	3
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	95%	10
得分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	预算数与决算的执行数无偏差。					
改进措施及结果应用方案	强化内部节约文化的宣导和约束机制					

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。

4. 2024 年度教育项目补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局教工幼儿园

填报日期：2025 年 1 月

项目名称		教育经费补助专项经费					
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市武昌区教育局教工幼儿园	
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)			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	4.52	4.52	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (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	教职工补充伙食费		25200 元	25200 元	10
			幼儿精神抚慰金		20000 元	20000 元	10
		质量指标	教师餐食营养达标率		≥95%	95%	10
			幼儿精神抚慰方案针对性		100%	100%	10
		时效指标	教师伙食费拨付及时性		及时	及时	10
			幼儿抚慰金发放及时性		及时	及时	10
	效益 指标	社会效益	有助于稳定教师队伍		有助于	有助于	4
			幼儿心理状态改善		改善	改善	4
	满意度 指标	服务对象 满意度	师生及家长满意度		≥90%	90%	10
	得分	98					
偏差大或 目标未完成 原因分析		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. 将监督反馈转化为持续优化循环建立动态评估机制：将定期的满意度调查、陪餐评价、财务审计结果作为常态化评估依据。2. 强化责任意识，提高教学管理水平，幼儿精神抚慰事件控制为零。
-----------------	---

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。



总分	98
偏差大或目标未完成原因分析	我园在编制单位该项目年度预算时，虽然根据本单位年度工作计划进行了准确的编制安排。但在 2024 年下半年分园因新开设 4 个班，对增班所需相关经费进行了预算追加合计 25.05 万元，主要用于管理站对于新园小家电、玩教具、监控等相关设施设备采购项目支出，以保障分园正常开园运行，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	进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。加强项目规划，完善项目分配和管理办法并且加强项目管理、绩效目标管理结果与预算安排相结合。

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。

6. 2024 年度政策性减免专项经费绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局教工幼儿园

填报日期：2025 年 1 月

项目名称		政策性减免专项经费					
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市武昌区教育局 教工幼儿园	
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)			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	0.058	0.058	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 (40 分)	数量指 标	符合减免政策资助人 数		1 人次	1 人次	10
			全年资助金额		580 元	580 元	10
		质量指 标	贫困生政策宣传到位		到位	到位	10
			贫困生政策落实率		100%	100%	10
	效益 指标 (30 分)	社会效 益	解决贫困生入园资金 问题		解决	解决	15
			落实政策，享受平等受 教育的权利。		落实	落实	15
	满意 度指 标 (10 分)	服务对 象满意	受资助家庭满意度		满意	满意	9
总分	99						
偏差大或 目标未完成 原因分析		2024 年受资助幼儿经过自行申报，园级家访，区级审核，2024 全年有 1 人次符合资助政策的幼儿保教费进行了减免；经费使用无偏差，完成相关目标。					

改进措施及 结果应用方案	1.通过家访及社区调查实地了解审核排查贫困资助家庭。 2.严格按政策落实贫困生政策，做到应享尽享不漏一人。 3.根据预算执行过程中的情况和实时动态，不断完善预算执行情况定期通报机制，规范对专项资金的使用。
-----------------	--

备注：

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