

武汉市武昌区长江紫都幼儿园 2024 年度决算 公开

2025 年 12 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区长江紫都幼儿园概况	1
一、部门主要职责	2
二、机构设置情况	2
第二部分 武汉市武昌区长江紫都幼儿园 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 武汉市武昌区长江紫都幼儿园 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	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	15
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.....	19
十一、政府采购支出说明.....	19
十二、国有资产占用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	20
第四部分 2024 年度重点工作完成情况.....	25
第五部分 名词解释.....	28
第六部分 附件.....	32

第一部分 武汉市武昌区长江紫都幼儿园概况

一、部门主要职责

武汉市武昌区长江紫都幼儿园作为全额财政拨款公立幼儿园，依据武汉市委、市政府批复的“三定”方案及武昌区公办幼儿园管理标准，围绕学前保育教育核心职能落实定岗、定编、定责：定岗方面，设置园长、保教主任等管理岗，班主任、配班教师等教学岗，保育员等保育岗，以及保健员、安保人员、炊事员等后勤岗，覆盖园所运营全流程；定编方面，按公办园教职工幼儿比、保教人员幼儿比等核定标准，结合园区规模配齐各岗位人员，确保保教及后勤保障高效运转；定责方面，明确各岗位权责，园长统筹全园运营与安全，教师落实保教活动与家园沟通，保育员负责幼儿生活照料及卫生消毒，后勤人员保障幼儿健康、园区安全和膳食供应，所有岗位均紧扣公立幼儿园公益属性及保育教育核心要求履职。

本单位咨询电话：027-86708457

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市武昌区长江紫都幼儿园部门决算由实行独立核算的武汉市武昌区长江紫都幼儿园本级决算1个单位决算组成。

武汉市武昌区长江紫都幼儿园内设机构包括：园长室、保教室、保健室、财务室和后勤室。

第二部分 武汉市武昌区长江紫都幼儿园 2024 年度部门决算表

一、2024年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市武昌区长江紫都幼儿园

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	793.13	一、一般公共服务支出	31	
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	733.03
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	57.70
	9		九、卫生健康支出	39	2.40
	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	793.13	本年支出合计	57	793.13
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	793.13	总计	60	793.13

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、2024年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市武昌区长江紫都幼儿园

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	793.13	793.13						
205	教育支出	733.03	733.03						
20502	普通教育	675.67	675.67						
205020	学前教育	675.67	675.67						
20509	教育费附加安排的支出	57.36	57.36						
205099	其他教育费附加安排的支出	57.36	57.36						
208	社会保障和就业支出	57.70	57.70						
20805	行政事业单位养老支出	57.70	57.70						
208050	事业单位离退休	7.94	7.94						
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.45	40.45						
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31						
210	卫生健康支出	2.40	2.40						
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40						
210110	公务员医疗补助	2.00	2.00						
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、2024年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市武昌区长江紫都幼儿园

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	793.13	529.63	263.50				
205	教育支出	733.03	469.53	263.50				
20502	普通教育	675.67	469.53	206.14				
2050201	学前教育	675.67	469.53	206.14				
20509	教育费附加安排的支出	57.36		57.36				
2050999	其他教育费附加安排的支出	57.36		57.36				
208	社会保障和就业支出	57.70	57.70					
20805	行政事业单位养老支出	57.70	57.70					
2080502	事业单位离退休	7.94	7.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.45	40.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31					
210	卫生健康支出	2.40	2.40					
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40					
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市武昌区长江紫都幼儿园

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	793.13	一、一般公共服务支出	33				
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	733.03	733.03		
	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	57.70	57.70		
	9		九、卫生健康支出	41	2.40	2.40		
	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	793.13	本年支出合计	59	793.13	793.13		
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	793.13	总计	64	793.13	793.13		

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入和年末结转结余情况。

五、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市武昌区长江紫都幼儿园

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	793.13	529.63	263.50	
205		教育支出	733.03	469.53	263.50	
20502		普通教育	675.67	469.53	206.14	
2050201		学前教育	675.67	469.53	206.14	
20509		教育费附加安排的支出	57.36		57.36	
2050999		其他教育费附加安排的支出	57.36		57.36	
208		社会保障和就业支出	57.70	57.70		
20805		行政事业单位养老支出	57.70	57.70		
2080502		事业单位离退休	7.94	7.94		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.45	40.45		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31		
210		卫生健康支出	2.40	2.40		
21011		行政事业单位医疗	2.40	2.40		
2101103		公务员医疗补助	2.00	2.00		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40		

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、2024年度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：武汉市武昌区长江紫都幼儿园

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	490.64	302	商品和服务支出	28.69	310	资本性支出	
3010	基本工资	79.81	3020	办公费	2.09	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	36.28	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	235.25	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	40.45	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	9.31	3020	邮电费	0.38			
3011	职工基本医疗保险缴费	15.75	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	24.30	3020	物业管理费	3.39			
3011	其他社会保障缴费	1.75	3021	差旅费				
3011	住房公积金	47.74	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	2.70			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	10.30	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	3.23			
3030	退休费	4.87	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	10.23			
3030	医疗费补助	2.40	3022	委托业务费	0.09			
3030	助学金		3022	工会经费	2.03			
3030	奖励金	3.03	3022	福利费	4.13			
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	0.41			
人员经费合计			公用经费合计					
		500.94						28.69

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、2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市武昌区长江紫都幼儿园

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。

武汉市武昌区长江紫都幼儿园当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市武昌区长江紫都幼儿园

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。

武汉市武昌区长江紫都幼儿园当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市武昌区长江紫都幼儿园

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	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。

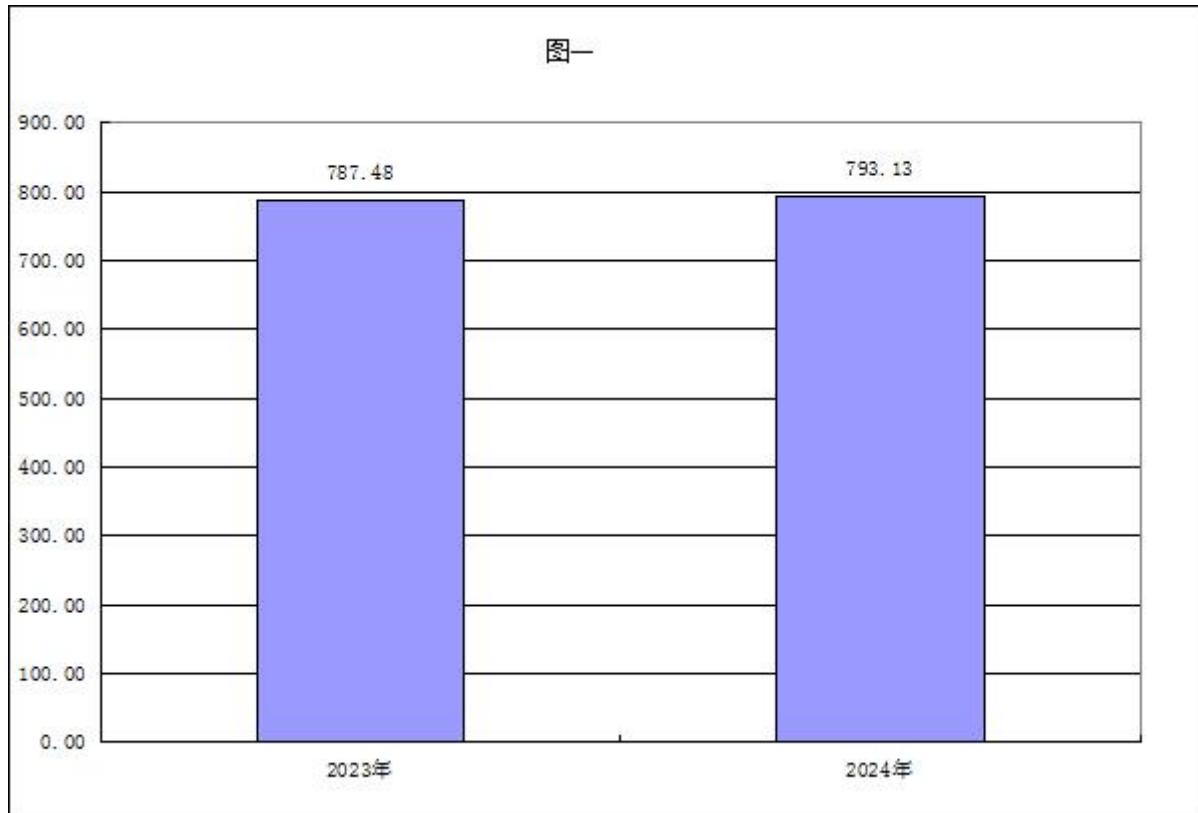
武汉市武昌区长江紫都幼儿园当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市武昌区长江紫都幼儿园 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 793.13 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 5.65 万元，增长 0.7%，主要原因是 2024 年有新进财政供养人员以及在编教师待遇提高。

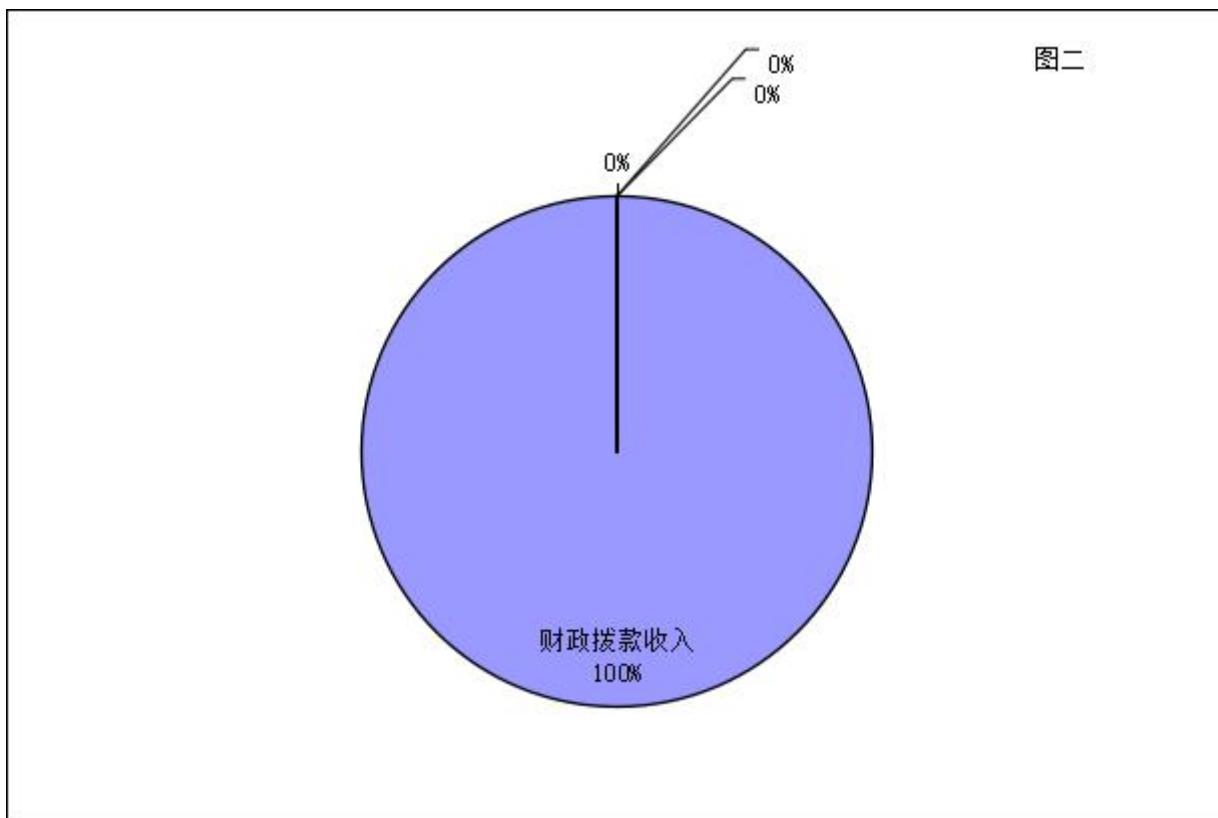
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 793.13 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 5.65 万元，增长 0.7%，主要原因是 2024 年有新进财政供养人员以及在编教师待遇提高。其中：财政拨款收入 793.13 万元，占本年收入 100%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

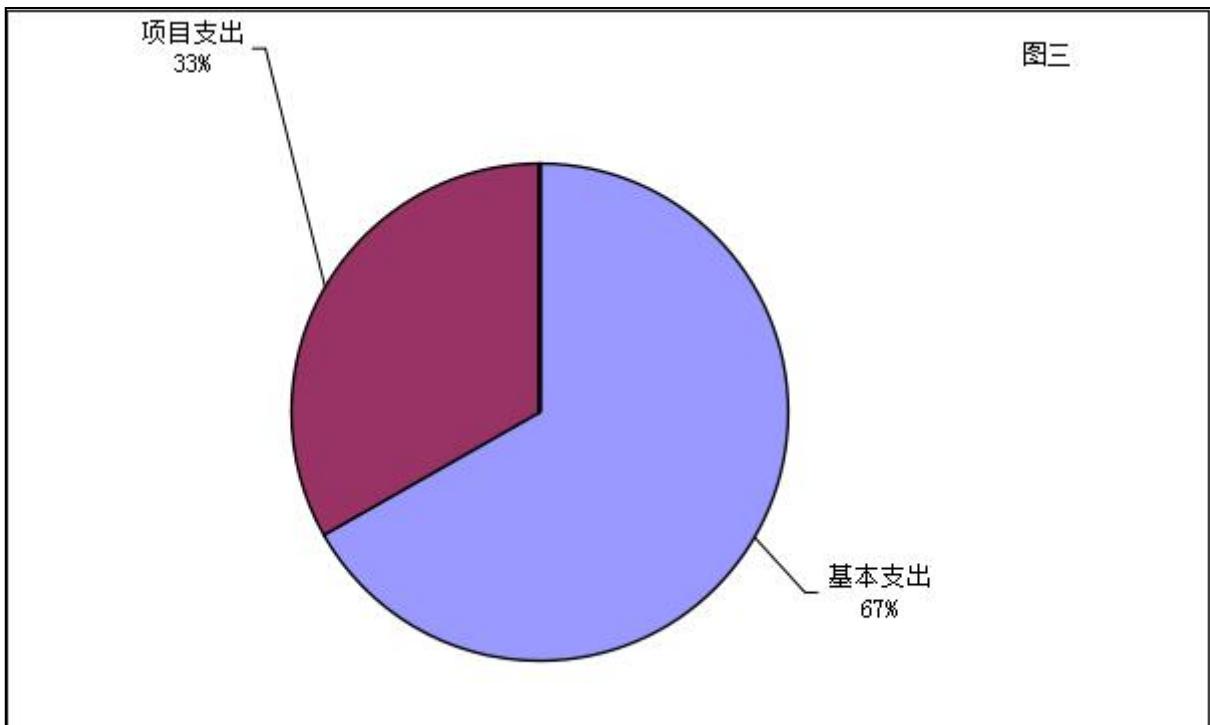
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 793.13 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 5.65 万元，增长 0.7%，主要原因是 2024 年有新进财政供养人员以及在编教师待遇提高。其中：基本支出 529.63 万元，占本年支出 66.8%；项目支出 263.51 万元，占本年支出 33.2%。

图 3：支出决算结构

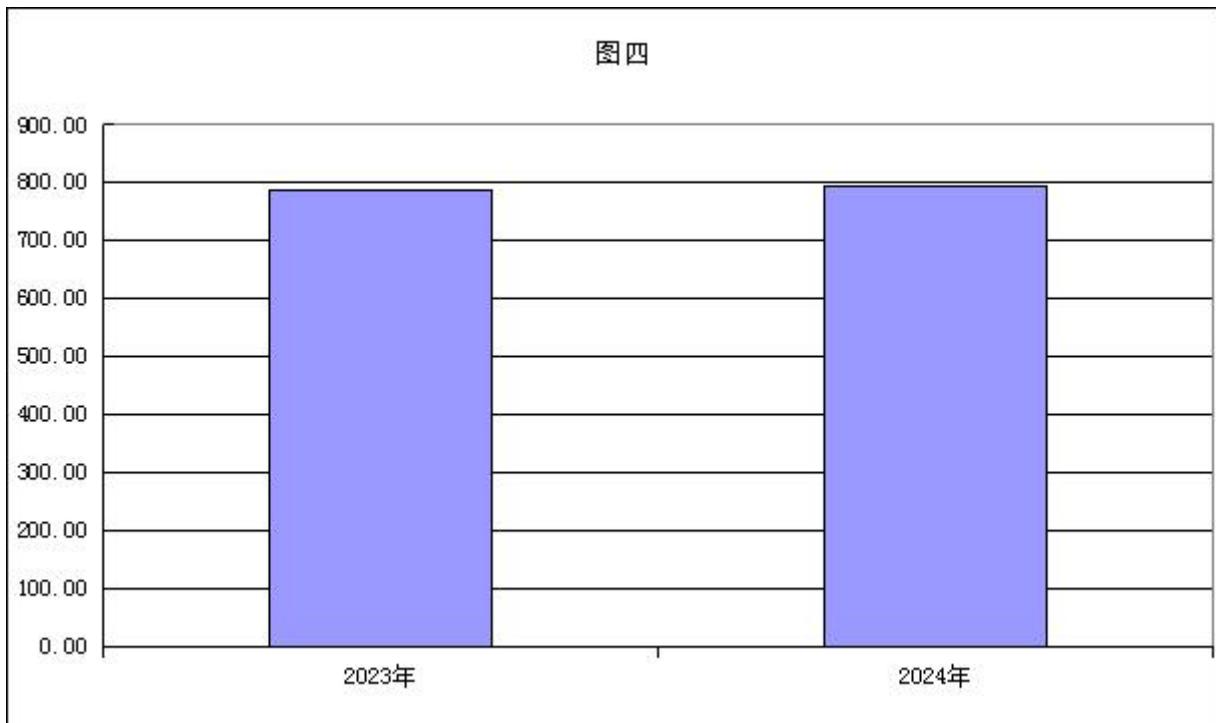


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 793.13 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5.65 万元，增长 0.7%。主要原因是 2024 年有新进财政供养人员以及在编教师待遇提高。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 793.13 万元，比 2023 年度决算数增加 5.65 万元，增加主要原因是 2024 年有新进财政供养人员以及在编教师待遇提高。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要是当年无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 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要是当年无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 793.13 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.65 万元，增长 0.7%，主要原因是 2024 年有新进财政供养人员以及在编教师待遇提高。

(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 793.13 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 733.04 万元，占 92.4%。主要是用于教育支出。
2. 社会保障和就业支出类支出 57.7 万元，占 7.3%。主要是用于事业单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出类支出 2.4 万元，占 0.3%。主要是用于退休人员公务员医疗补助及医疗支出。

(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 741.78 万元，支出决算为 793.13 万元，完成年初预算的 106.9%。其中：基本支出 529.63 万元，项目支出 263.5 万元。项目支出主要用于学前教育 206.14 万元，主要成效一是校园安全有保障；二是师资不足的矛盾有所缓解；其他教育费附加安排的支出 57.36 万元，主要成效一是教职工伙食营养得到保障；二是教职工工作积极性有提升，有助于稳定教师队伍；三是避免侵占学生午餐利益。

1. 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 695.1 万元，支出决算为 675.67 万元，完成年初预算的 97.2%。

(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 57.36 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是当年参加武汉市市级示范性幼儿园评估工作，新购大型玩具，保障幼儿教育需求；二是幼儿园设施设备年久老化，进行多次维修处理，保障幼儿安全和园所正常运营。

2. 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 3.27 万元，支出决算为 7.94 万元，完成年初预算的 242.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原

因：一是增加了一名退休人员；二是机关事业单位基本养老保险支出调标。

（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 42.4万元，支出决算为40.45万元，完成年初预算的95.4%。

（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9.31万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职教师转退，职业年金做实。

3. 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1.01万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加医疗费报销。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加子女统筹。

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 529.63 万元，其中：人员经费 500.94 万元，主要包括：基本工资 79.81 万元、津贴补贴 36.28 万元、绩效工资 235.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.45 万元、职业年金缴费 9.31 万元、职工基本医疗保险缴

费 15.75 万元、公务员医疗补助缴费 24.3 万元、其他社会保障缴费 1.75 万元、住房公积金 47.74 万元、退休费 4.87 万元、医疗费补助 2.4 万元、奖励金 3.03 万元。

公用经费 28.69 万元，主要包括：办公费 2.09 万元、邮电费 0.38 万元、物业管理费 3.39 万元、维修(护)费 2.7 万元、培训费 3.23 万元、劳务费 10.23 万元、委托业务费 0.08 万元、工会经费 2.03 万元、福利费 4.13 万元、其他商品和服务支出 0.41 万元。

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，决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无“三公”经费财政拨款支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位当年无因公出国(境)费支出。决算数较上年持平的主要原因本单位无因公出国(境)费支出。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本单位当年无因公出国(境)费全年支出。

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。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位当年无公务用车购置及运行费支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位无公务用车购置及运行费支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位无公务用车购置费支出。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，完成全年预算的 0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位当年无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，未开展相关工作。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，接待对象主要无，未开展相关工作。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

本单位为非参公单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市武昌区长江紫都幼儿园政府采购支出总额 12.99 万元，其中：政府采购货物支出 1.88 万元、政府采购工程支出 7.59 万元、政府采购服务支出 3.52 万元。授予中小企业合同金额 12.99 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 12.99 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 14.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 58.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 27.1%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市武昌区长江紫都幼儿园共有车辆 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 5 个，资金 263.5 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，上述项目支出绩效情况良好，严格执行各项财务管理制度，项目资金按照规定的流程经审批后支付，资金管理到位，资金使用合法合规，基本达到年度绩效目标。

(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 793.13 万元，从评价情况来看，本单位严格遵循《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546 号)要求，围绕资金使用、职能履行、绩效目标实现等核心维度全面开展，整体支出绩效表现良好，资金管理规范有序，预算执行率达标。793.13 万元资金主要用于

于学前保育教育、师资保障、园区运维等核心工作，严格落实专款专用要求，财务审批流程合规、会计核算准确。在绩效目标实现方面，圆满完成学龄前儿童保教任务，保障了幼儿生活照料、教育教学及安全管理等工作高效开展，服务质量获得家长及社会认可，有效发挥了公立幼儿园公益属性与财政资金使用效益。同时，评价也发现预算精细化管理、绩效指标量化等方面存在小幅优化空间，已提出针对性改进建议。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 5 个一级项目。

1. 以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 178.3 万元，执行数为 178.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是提供就业机会；二是保障安全。发现的问题及原因：一是预算按 10 个班及对应聘用岗编制，经费关联岗位数量，而上学期实际缩至 9 个班，岗数精简致经费需求下降，初始测算与实际有差异；二是班额缩减后，预算仍按 10 个班标准，与实际支出有差异；三是未提前跟踪岗数变化与经费匹配度，偏差直至决算显现。下一步改进措施：一是构建精准预算编制机制，提前调研生源波动、班级规划情况，以实际班级数、岗位配置为基础细化预算测算，确保预算与实际需求精准匹配；二是将本次偏差原因及整改经验纳入园所财务管理制度，强化预算编制前调研与执行中动态监管，提升经费使用精准度与合规性。

2. 长江紫都幼儿园教育经费、关爱教师专项经费项目绩效自评

综述：项目全年预算数为 11.9 万元，执行数为 11.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是提升教师专业素养与幸福感；二是优化教育教学保障条件。发现的问题及原因：一是经费使用细分规划不足；二是经费使用效果跟踪不及时。下一步改进措施：一是细化经费分配与规划机制；二是建立经费使用效果跟踪体系。

3. 政策性减免专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.34 万元，执行数为 0.34 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是精准落实政策减免，减轻服务对象负担；二是规范政策执行流程，提升合规性水平。发现的问题及原因：一是减免对象筛查精准度不足；二是对政策性减免的申请条件、流程、时限等信息的宣传方式较为传统，未充分利用线上渠道等方式。下一步改进措施：一是完善减免对象精准筛查机制；二是优化政策宣传与信息触达方式，整合线上线下宣传渠道，通过幼儿园公众号推送政策解读、家长群定向告知、入园时现场讲解等方式，全面覆盖目标家庭；三是建立政策执行效果回访机制，定期对已享受减免的家庭开展回访，持续提升政策性减免工作的成效。

4. 运转保障市级补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.55 万元，执行数为 15.55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障园所日常运转稳定；二是提升基础服务支撑能力，间接提升园所整体服务质量。发现的问题及原因：一是经费使用优先级划分不清晰，导致资金短期调配灵活性不足；二是运转成本核算精细化不足，不利于后续优化经费分配结构。下一步改进措施：一是建立经费使用优先级动态管理机制，提升资金调配灵活性；

二是完善运转成本精细化核算体系，为下一年度预算编制与经费优化分配提供数据支撑；三是强化经费使用效果复盘，持续提升资金使用效益。

5. 协调发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 57.37 万元，执行数为 57.37 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是成功创建武汉市示范性幼儿园，提升园所整体办学层次与行业影响力；二是推动园所内涵与辐射能力提升，带动区域学前教育资源均衡发展，实现“以点带面”的协调发展成效。发现的问题及原因：一是创建资源统筹与阶段性规划不足，影响资源使用连贯性；二是示范效应的长效跟踪机制缺失，难以精准评估经费投入对区域协调发展的长期价值。下一步改进措施：一是建立创建工作阶段性资金统筹机制，确保每阶段资金精准匹配创建工作需求，避免资源错配；二是构建示范效应长效跟踪体系，量化经费投入的长期效益；三是强化资金使用与创建目标的联动复盘，为后续其他园所创建或本园升级发展提供资金使用参考，最大化专项经费的协调发展价值。

(四) 绩效自评结果应用情况

1. 深化全面预算管理实践，构建系统化预算管理制度体系。预算编制严格遵循“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”原则，精准对接履职需求与发展目标；严格执行批复预算，规范预算调整流程，杜绝无依据支出与违规调整行为。以绩效自评结果为导向，强化内部流程管控，优化资源配置效率，既通过提升履责服务精准度与响应速度，增强政府社会公信力及公众对事业单位业务的认可度，也

推动财政资金支出全流程透明化，实现管理效能与工作效率双提升。

2. 迭代完善财务管理制度体系，细化各部门年度预算编报、审核、汇总的全流程规范。建立预算编制与绩效目标联动机制，将自评发现的短板问题纳入下一年度预算优化重点。同时，严格遵照政务公开相关规定，全面、及时、准确公开年度预决算数据及绩效评价报告、整改情况等信息，接受社会监督，确保财务与绩效工作的规范性、透明性。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、抓住创园机会，以评促建提质共绘育人“新起点”

(一) 深耕文化育人初心，精准“把脉”蓄力前行

各部门按照示范园评选的指标体系，对收集到的资料进行了系统的整理和分类，建立了清晰的资料目录和分类架构，组织了专门的审核小组，对整理后的资料进行了严格的审核，确保资料的真实性、准确性和完整性，高质量水平成功创建武汉市示范园。

(二) 团结一心建强组织，携手共进争创佳绩

注重教职工专业素养的全面发展的同时，又十分尊重教职工的个体差异。本学期教师、保育师、后勤人员分别制定了《个人发展规划》，让教职工明确了个人成长目标，不断激发了内驱力。教职工团队的专业素养和服务水平得到了整体提升。

二、强化政治引领，筑牢作风建设把好思想“方向盘”

(一) 营造清廉风气，培育清正幼苗

本学期优化了《党风廉政责任书》《师德承诺书》及《师风师德自查整改清单》，形成长效机制，分岗位进行签订、填写，不断增强教职工廉洁自律的意识。家长对教师的师德师风评价满意率为 100%。

(二) 稳固意识根据，引领价值方向

严格落实意识形态工作责任“六纳入”。注重教职工思想、宗教信仰等状况，学期初向教职工发放并回收意识形态调查问卷，严守教职工意识形态阵地安全。切实履行网络舆论引导的责任。

三、规范办园标准，统筹各项工作走好发展“路线图”

(一) 筑牢底线，安全工作“实”起来

作为武汉市“平安校园”，幼儿园将安全视为各项工作的核心目标，形成以园长为组长、分管副园长主抓、后勤保健人员具体负责的“三级安全管理网络”。

（二）全面联动，卫生保健“活”起来

重视幼儿出勤，严格落实晨午检、缺勤追踪制度。本学年幼儿体检生长发育各项指标均达标。重视幼儿体能锻炼及健康教育，联合保教部门落实体能循环、体能锻炼观察，增强幼儿体质，定时进班进行健康教育，增强幼儿健康意识。

四、重点工作落实，优化服务功能筑牢为民“主阵地”

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	创建“武汉市健康学校”	体检合格率达100%，视力矫治率在50%以上	已完成
2	创建“武汉市示范性幼儿园”	1. 设施设备维护更新 2. 幼儿玩教具采购 3. 户外游戏场地改扩建	已完成
3	完成学前教育普及普惠评估工作	1. 校园文化凝练 2. 室内环境创设	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。

(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.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。政府各相关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。

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)：反映除上述项目以外教育费附加支出。

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)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。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事

业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公” 经费：纳入市级财政预决算管理的“三公” 经费，是指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年度武汉市武昌区长江紫都幼儿园整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区长江紫都幼儿园

填报日期：2025年1月

单位名称	武汉市武昌区长江紫都幼儿园					
基本支出总额	529.63万元			项目支出总额	263.5万元	
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)	
	部门整体支出总额	793.13	793.13	100%	20	
年度目标1： (24分)	坚持立德树人，五育融合促进学生全面发展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标 6分	科技、体育、艺术活动开展次数	学年次数≥40次	42	2
			劳动教育活动开展次数	学年次数≥40次	48	2
		质量指标 6分	社团参与率	≥80%	88%	2
	效益指标	社会效益指标 6分	学生科技、体育、艺术素养不断提升	不断提升	提升	2
			劳动素养不断提升	不断提升	提升	2
		服务对象满意度指标 6分	课后服务满足学生多样化发展需求	满足	满足	2
	年度绩效目标2(28分)	社会效益指标 6分	学生综合素养不断提升	不断提升	提升	6
			师生满意度	≥90%	100%	6
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 10分	招聘新教师人数	1人	1人	2
			教师交流	1≥人	不足1人	0
			教师培训人次	22≥人次	31人	2
			教师培训经费投入占比生均公用经费	≥5%	6.3%	2
		质量指标 6分	聘请代课教师	9人	9人	2
	效益指标	服务对象满意度指标 6分	教师专业素养不断提升	不断提升	提升	3
			年度考核工作	有实效	有实效	3

	效益指标	社会效益 6分	干部、教师队伍质量不断提升	有提升	提升	6
	满意度指标	服务对象满意度 6分	学生和家长满意度	$\geq 90\%$	100%	6
年度绩效目标3(28分)	坚持安全管理，全方位守护校园安全					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标 10分	聘请保安经费投入	9万	9万	2
			安保设施设备经费投入	0.6万	达成	1
			视频监控、一键报警与公安单位联网率	100%	100%	2
			食堂安全设施设备经费投入	0.5万	达成	1
		质量指标 6分	校园责任险	100%	100%	2
		确保学校食品及人身安全	有确保	确保	3	
		实现“互联网+明厨亮灶”	实现	实现	3	
	效益指标	社会效益指标 6分	提供就业岗位	保安2人；保洁1人	保安2人；保洁1人	3
	满意度指标	服务对象满意 6分	校园安全保障到位	到位	到位	3
总分	95分					
偏差大或目标未完成原因分析	武汉市武昌区长江紫都幼儿园未出现较大偏差，其中，教师交流不足1人未完成目标，其原因主要有：从教师个人层面，可能是该教师存在较强的职业倦怠感，日常教学任务繁重导致其缺乏主动参与交流的精力，或自身专业发展意识薄弱，未充分认识到交流对教学能力提升的价值；从园所管理层面，或许是幼儿园未建立完善的教师交流激励机制，未将交流参与情况与绩效、评优等挂钩，难以调动教师积极性。					
改进措施及结果应用方案	<p>为工作开展奠定稳定资金基础；同时以预算管理一体化为抓手优化预算管理，并做好教师交流工作预算保障，具体内容如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 预算调整与执行：及时调整预算，预算数与执行数无偏差，提供稳定资金基础； 预算管理优化：一是以一体化提升编制水平，覆盖整体工作、细化教师交流相关支出，开展培训并量化教师交流绩效指标；二是加快资金使用进度，建立实时跟踪与通报机制，规范中央直达资金使用，同步推进教师交流项目与资金支出； 教师交流预算保障：将教师交流改进措施纳入专项预算，细 					

	化资金分配，跟踪资金到位情况，以量化指标验证成效，形成“预算-执行-评价”闭环。
--	--

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年度武汉市武昌区长江紫都幼儿园5个项目绩效自评表

2024年度以薪养岗项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区长江紫都幼儿园

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	武汉市武昌区长 江紫都幼儿园			
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	178.3	178.3	100%	18			
年度 绩效 目标 1 (40 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 10分	保安聘用人数	100%	100%	10		
		质量指 标 10分	保安年龄达标和持证 率	100%	100%	5		
	效益 指标	社会效 益 10分	校(园)点安全率	100%	100%	5		
			为社会提供就业岗位	2	2	5		
			发生重大校园事故	0	0	5		
	满意度指 标	服务对 象满意 度 10分	师生及家长满意度	满意	98%	9		

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2(40分)	产出指标	数量指标 10分	聘用教师人数满足校(园)岗位需要	100%	100% 5
			聘用教师待遇	人均年收入等同于上年	人均年收入等同于上年 5
		质量指标 10分	聘用教师教师资格证持证率	100%	100% 3
			校(园)课程开齐开足率	100%	100% 3
			校(园)教学质量巩固和提升	有提升	有提升 3
	效益指标	社会效益 10分	为社会提供就业岗位	21人	21人 5
			学生全面发展	发展态势好	发展态势好 5
	满意度指标	服务对象满意度 10分	师生及家长满意度	满意	98%
总分			95分		
偏差大或目标未完成原因分析		武汉市武昌区长江紫都幼儿园2024年以薪养岗经费预算与决算有偏差，核心因三方面：一是预算按10个班及对应聘用岗编制，经费关联岗位数量，而上学期实际缩至9个班，岗数精简致经费需求下降，初始测算与实际有差异；二是班额缩减后，预算仍按10个班标准，与实际支出有差异；三是未提前跟踪岗数变化与经费匹配度，偏差直至决算显现。			
改进措施及结果应用方案		针对以薪养岗经费预决算偏差问题，改进措施如下：以实际班级数、岗位配置为核心，结合生源波动情况细化预算编制，建立班级与岗位变动预警机制，实时跟踪经费匹配度并及时履行预算调整程序；将本次偏差原因及整改经验纳入园所财务管理制度，强化预算编制前调研与执行中动态监管，提升经费使用精准度与合规性。			

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。

2024年度长江紫都幼儿园教育经费、关爱教师项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区长江紫都幼儿园

填报日期：2025年1月

项目名称		长江紫都幼儿园教育经费、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	武汉市武昌区长江紫都幼儿园	
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	11.9	11.9	100%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标 20分	教职工伙食标准	600元/人/月	600元/人/月	10
			教职工享受伙食标准人数比率	100%	100%	10
	质量指标 20分	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	9	
	效益指标	社会效益 20分	避免侵占学生午餐利益	无侵占现象	无侵占现象	20
满意度指标	服务对象满意度 20分	教职工满意度	满意	98%	19	
总分	98分					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差					

改进措施及 结果应用方 案	立足园所发展的基础上，保障财政资金的有效使用
---------------------	------------------------

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。

2024年度政策性减免专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区长江紫都幼儿园

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	武汉市武昌区长江紫都幼儿园		
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	0.34	0.34	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 20分	符合减免政策资助人数	2人	2人	10
			贫困家庭家访次数	≥4次	4次	8
	质量指标 20分	贫困生政策落实率	100%	100%	10	
		政策宣传到位	到位	到位	10	
	效益指标 20分	社会效益 20分	解决贫困生入园资金问题	解决	解决	10
			保障资助金落实到受资助家庭	有保障	受资助幼儿保教费全免	10
满意度指标	服务对象满意度 20分	受资助家庭满意度	满意	满意	19	
总分	97分					

偏差大或目标未完成原因分析	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. 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. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2024年度运转保障市级补助资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区长江紫都幼儿园

填报日期：2025年1月

项目名称		运转保障市级补助				
主管单位		武汉市武昌区教育局	项目实施单位	武汉市武昌区长江紫都幼儿园		
项目类别		1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、区级专项 <input type="checkbox"/>	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	15.55	15.55	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 20分	办公经费使用项目	≥ 10 项	15项	10
			水电费支出	≥ 12 次	8次	9
		质量指标 20分	保障园所安全的零星维修维护	保障	保障	10
			园所文化宣传到位	到位	到位	9
	效益指标 20分	社会效益	消除园所隐患	消除	消除	20
	满意度指标 20分	服务对象满意度	师生及家长满意度	满意	满意	19
总分	97分					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差
改进措施及 结果应用方 案	进一步强化项目规划，健全分配管理办法，加强项目与绩效目标管理，推动绩效结果与预算安排衔接。

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. 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. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2024年度协调发展专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区长江紫都幼儿园

填报日期：2025年1月

项目名称		协调发展专项经费				
主管单位		武汉市武昌区教育局	项目实施单位	武汉市武昌区长江紫都幼儿园		
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	57.37	57.37	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)
	产出指标	数量指标 20分	保教设施升级改造项数		≥3项	5项
			教师专业发展培训场次		≥6场	12场
			特色课程开发		≥3项	4项
			惠及幼儿人数		≥95%	100%
	质量指标 20分	设施改造验收合格率		100%	100%	
		建立武汉市示范性幼儿园		成功建立	成功建立	
		课程实施达标率		100%	100%	
	效益指标	社会效益 20分	园所保教质量提升认可度		≥80%	89%

		2. 幼儿综合素质发展促进率	≥95%	97%	10
满意度指标	服务对象满意度 20分	师生及家长满意度	满意	98%	19
总分	98 分				
偏差大或目标未完成原因分析	2024年度长江紫都幼儿园协调发展专项经费项目绩效无偏差，在产出、效益、满意度维度均精准达成年度目标，且有力支撑园所成功创建市级示范性幼儿园。				
改进措施及结果应用方案	一是建立“经费-目标-成果”月度跟踪机制，确保支出对接关键任务；二是结合示范园标准优化预算，用创建经验提升规划前瞻性；三是每季度收集服务对象反馈，调整细节贴合需求，保障绩效稳定达标。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 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. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使
用目
标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。