

武汉市武昌区教育局新桥幼儿园 2024 年度决 算公开

2025 年 12 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区教育局新桥幼儿园概况	1
一、 单位主要职责.....	2
二、 机构设置情况.....	2
第二部分 武汉市武昌区教育局新桥幼儿园 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.....	5
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
九、 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
第三部分 武汉市武昌区教育局新桥幼儿园 2024 年度部门决算情况说明	10
一、 收入支出决算总体情况说明.....	11
二、 收入决算情况说明.....	11
三、 支出决算情况说明.....	12
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
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.....	16

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、机关运行经费支出说明.....	17
十一、政府采购支出说明.....	18
十二、国有资产占用情况说明.....	18
十三、预算绩效情况说明.....	18
第四部分 2024 年度重点工作完成情况.....	24
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新桥幼儿园概况

一、单位主要职责

武汉市武昌区教育局新桥幼儿园创建于 1987 年，隶属武昌区教育局，武汉市示范园。幼儿园为 3-6 岁学龄前儿童 提供保育和教育。

公开咨询电话：027-62438315

二、机构设置情况

武汉市武昌区教育局新桥幼儿园内设机构 5 个，包括： 园长室、 教教室、 总务室、 后勤室、 团委。

从单位构成看，本单位决算由纳入独立核算的单位本级 决算组成。

第二部分

武汉市武昌区教育局新桥幼儿园

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新桥幼儿园

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	1	539.67	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨	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	469.65
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	59.47
	9		九、卫生健康支出	39	10.55
	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	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	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	56	
本年收入合计	27	539.67	本年支出合计	57	539.67
使用非财政拨款结余(含专用)	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	539.67	总计	60	539.67

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：武汉市武昌区教育局新桥幼儿园

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 类 别	科 目 名 称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	539.67	539.67						
205	教育支出	469.65	469.65						
205	普通教育	469.65	469.65						
205	学前教育	469.65	469.65						
208	社会保障和就业支出	59.47	59.47						
208	行政事业单位养老支	59.47	59.47						
208	事业单位离退休	25.44	25.44						
208	机关事业单位基本养	34.03	34.03						
210	卫生健康支出	10.54	10.55						
210	行政事业单位医疗	10.54	10.55						
210	公务员医疗补助	10.38	10.39						
210	其他行政事业单位医	0.16	0.16						

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：武汉市武昌区教育局新桥幼儿园

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 别	科 目 名 称	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	539.67	458.82	80.85				
205	教育支出	469.65	388.80	80.85				
2050	普通教育	469.65	388.80	80.85				
2050	学前教育	469.65	388.80	80.85				
208	社会保障和就业支出	59.47	59.47					
2080	行政事业单位养老支出	59.47	59.47					
2080	事业单位离退休	25.44	25.44					
2080	机关事业单位基本养老	34.03	34.03					
210	卫生健康支出	10.54	10.55					
2101	行政事业单位医疗	10.54	10.55					
2101	公务员医疗补助	10.38	10.39					
2101	其他行政事业单位医疗	0.16	0.16					

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：武汉市武昌区教育局新桥幼儿园

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行 次	决算数	项目	行 次	决算数		
					小计	一般公 共预算	政府性 基金预算
栏次	1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算	1	539.67	一、一般公共服务支	3			
二、政府性基金预	2		二、外交支出	3			
三、国有资本经营	3		三、国防支出	3			
	4		四、公共安全支出	3			
	5		五、教育支出	3	469.65	469.65	
	6		六、科学技术支出	3			
	7		七、文化旅游体育与	3			
	8		八、社会保障和就业	4	59.47	59.47	
	9		九、卫生健康支出	4	10.55	10.55	
	1		十、节能环保支出	4			
	1		十一、城乡社区支出	4			
	1		十二、农林水支出	4			
	1		十三、交通运输支出	4			
	1		十四、资源勘探工业	4			
	1		十五、商业服务业等	4			
	1		十六、金融支出	4			
	1		十七、援助其他地区	4			
	1		十八、自然资源海洋	5			
	1		十九、住房保障支出	5			
	2		二十、粮油物资储备	5			
	2		二十一、国有资本经	5			
	2		二十二、灾害防治及	5			
	2		二十三、其他支出	5			
	2		二十四、债务还本支	5			
	2		二十五、债务付息支	5			
	2		二十六、抗疫特别国	5			
本年收入合计	2	539.67	本年支出合计	5	539.67	539.67	
年初财政拨款结转	2		年末财政拨款结转和	6			
一般公共预算财	2			6			
政府性基金预算	3			6			
国有资本经营预	3			6			
总计	3	539.67	总计	6	539.67	539.67	

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

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新桥幼儿园

单位：万元

项目		本年支出			
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
	合计	539.67	458.82	80.85	
205	教育支出	469.65	388.80	80.85	
20502	普通教育	469.65	388.80	80.85	
20502	学前教育	469.65	388.80	80.85	
208	社会保障和就业支出	59.47	59.47		
20805	行政事业单位养老支出	59.47	59.47		
20805	事业单位离退休	25.44	25.44		
20805	机关事业单位基本养老保险缴费	34.03	34.03		
210	卫生健康支出	10.55	10.55		
21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55		
21011	公务员医疗补助	10.39	10.39		
21011	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16		

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：武汉市武昌区教育局新桥幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
30	工资福利支出	399.26	30	商品和服务	24.06	31	资本性支出	0.26
30	基本工资	73.05	30	办公费	0.97	31	办公设备购置	0.26
30	津贴补贴	32.01	30	印刷费	0.33	31	专用设备购置	
30	奖金		30	咨询费		31	信息网络及软件购置	
30	伙食补助费		30	手续费		31	公务用车购置	
30	绩效工资	181.03	30	水费		31	无形资产购置	
30	机关事业单位	34.03	30	电费	0.66	31	其他资本性支出	
30	职业年金缴费		30	邮电费	0.02			
30	职工基本医疗	13.23	30	取暖费				
30	公务员医疗补	23.23	30	物业管理				
30	其他社会保障	1.31	30	差旅费				
30	住房公积金	41.37	30	因公出国				
30	医疗费		30	维修(护)	0.92			
30	其他工资福利		30	租赁费				
30	对个人和家庭的	35.24	30	会议费				
30	离休费		30	培训费	0.26			
30	退休费	24.69	30	公务接待				
30	退职(役)费		30	专用材料				
30	抚恤金		30	被装购置				
30	生活补助		30	专用燃料				
30	救济费		30	劳务费	1.28			
30	医疗费补助	10.55	30	委托业务	13.59			
30	助学金		30	工会经费	1.71			
30	奖励金		30	福利费	3.57			
30	个人农业生产		30	公务用车				
30	代缴社会保险		30	其他交通				
30	其他对个人和		30	税金及附				
			30	其他商品	0.75			
人员经费合计			公用经费合计					
								24.32

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：武汉市武昌区教育局新桥幼儿园

单位：万元

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

注：武汉市武昌区教育局新桥幼儿园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。

武汉市武昌区教育局新桥幼儿园 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：武汉市武昌区教育局新桥幼儿园

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映武汉市武昌区教育局新桥幼儿园本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

武汉市武昌区教育局新桥幼儿园 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：武汉市武昌区教育局新桥幼儿园

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

注：本表反映武汉市武昌区教育局新桥幼儿园本年度财政拨款“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。

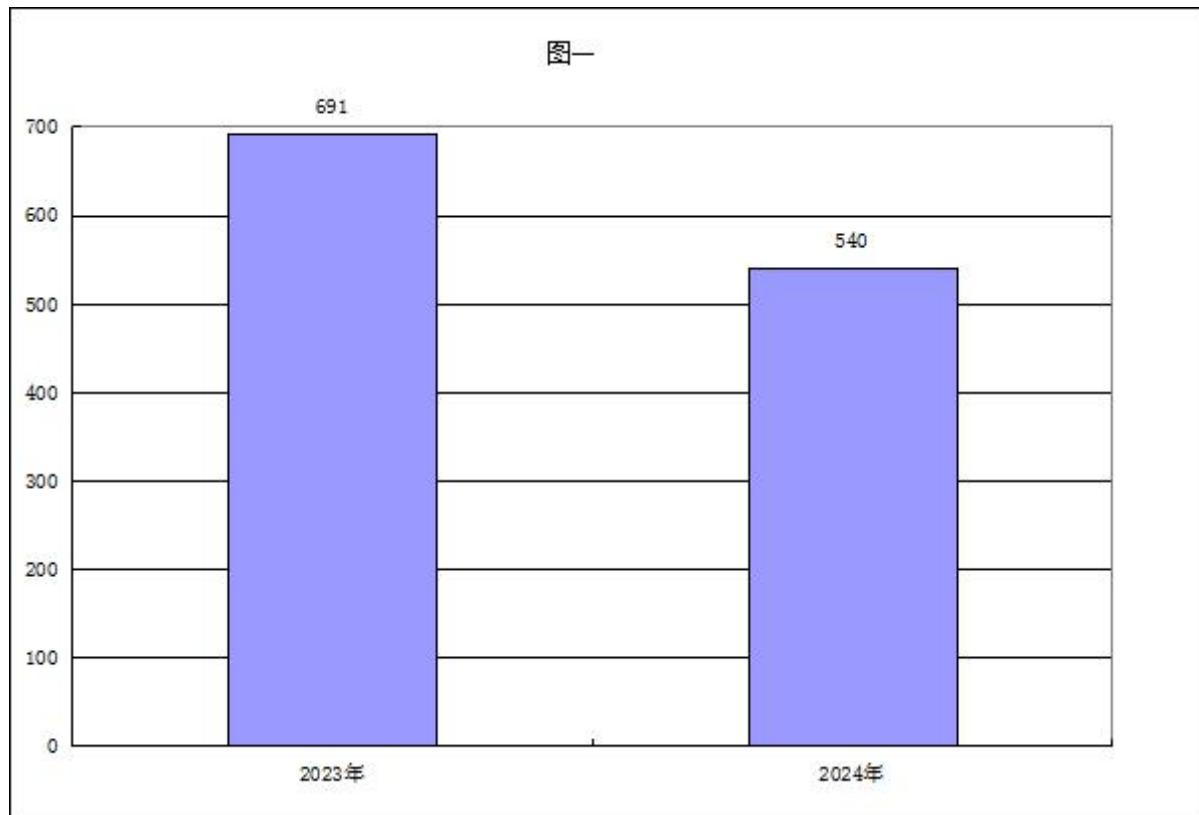
武汉市武昌区教育局新桥幼儿园 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市武昌区教育局新桥幼儿园 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 539.67 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 151.63 万元，下降 21.9%，主要原因是新桥幼儿园 2024 年度的下半年暂停办园。

图 1：收、支决算总计变动情况

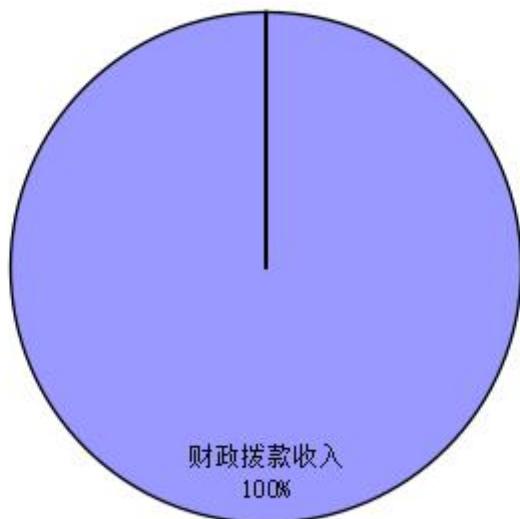


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 539.67 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 151.63 万元，下降 21.9%，主要原因是新桥幼儿园 2024 年 7 月暂停办园。其中：财政拨款收入 539.67 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

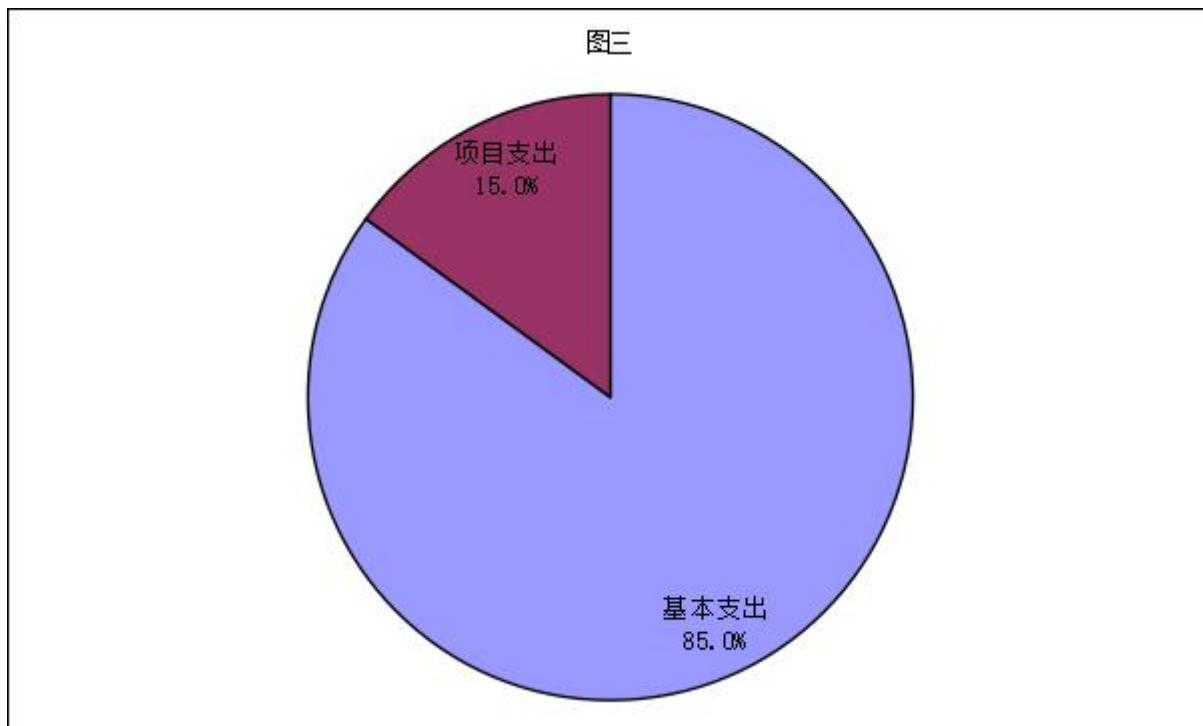
图二



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 539.67 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 151.63 万元，下降 21.9%，主要原因是新桥幼儿园 2024 年 7 月暂停办园。其中：基本支出 458.82 万元，占本年支出 85%；项目支出 80.85 万元，占本年支出 15%。

图 3：支出决算结构

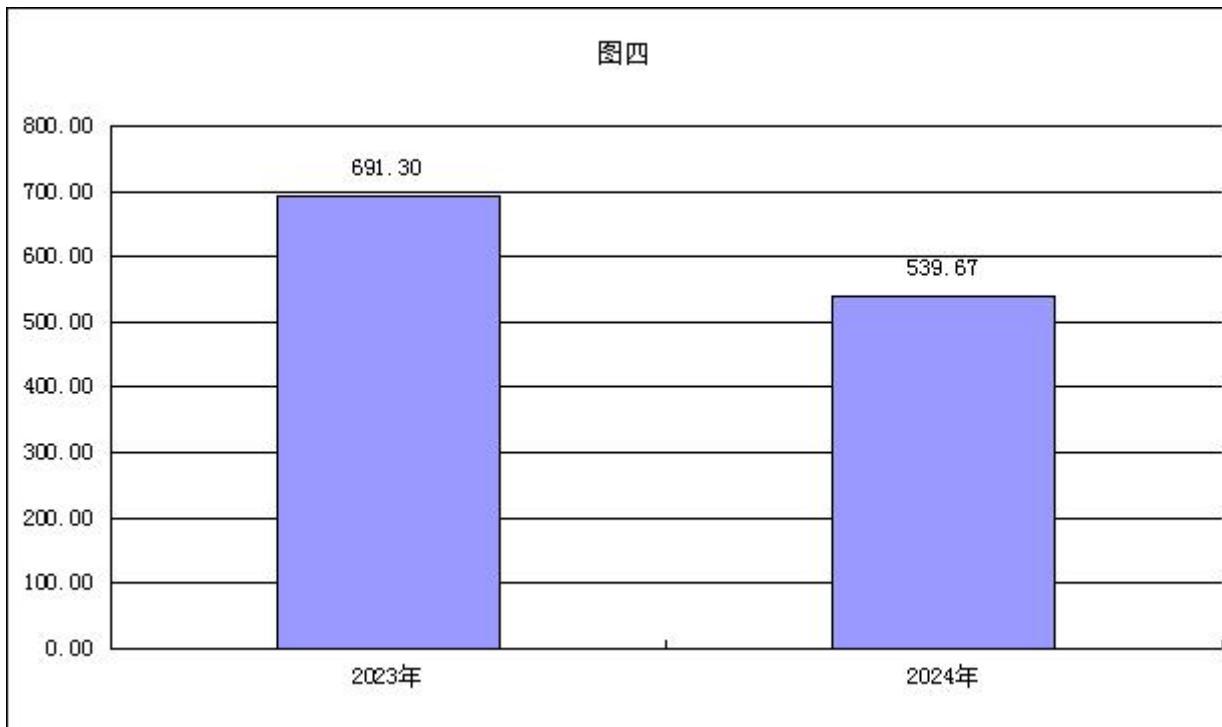


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 539.67 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 151.63 万元，下降 21.9%。主要原因是新桥幼儿园 2024 年 7 月暂停办园。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 539.67 万元，比 2023 年度决算数减少 151.63 万元，减少主要原因 是新桥幼儿园 2024 年 7 月暂停办园。

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 539.67 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 151.63 万元，下降 21.9%，主要原因是新桥幼儿园 2024 年 7 月暂停办园。

(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 539.67 万元，主要用于以下方面：

- 教育支出类支出 469.65 万元，占 87%。主要是用于在职人员工资及福利以及园所日常运转所需公用经费。
- 社会保障和就业支出类支出 59.47 万元，占 11%。主要是用于在职人员养老保险支出。

3. 卫生健康支出类支出 10.54 万元，占 2%。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 611.05 万元，支出决算为 539.67 万元，完成年初预算的 88.3%。其中：基本支出 458.82 万元，项目支出 80.85 万元。关爱教师专项经费：5.69 万元，主要成效：是保障教职工用餐安全，改善工作待遇。政策性减免专项经费：0.35 万元，主要成效：落实政策，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。以薪养岗专项经费：65.71 万元，主要成效：维护校园安全，保障学校教育教学活动正常开展，缓解了师资不足的压力。教育经费补助专项经费：1.68 万元，运转保障市级补助经费：7.42 万元。主要原因：提高了园区的办园条件，优化了教学环境，提高了幼儿园的品牌知名度。

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 541.93 万元，支出决算为 469.65 万元，完成年初预算的 87.6%，主要原因：新桥幼儿园 2024 年 7 月暂停办园。

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 27.02 万元，支出决算为 25.44 万元，完成年初预算的 94%。主要原因：本年末一个退休教师去世。

(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 34.67 万

元，支出决算为34.03万元，完成年初预算的98%。

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 7.44万元，支出决算为10.38万元，完成年初预算的139%。主要原因：本年度有两个教师动大手术，住院、重症费用增加。

(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0.16万元，主要原因：属于子女统筹的报销金额。

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 458.82 万元，其中：人员经费 434.5 万元，主要包括：基本工资 73.05 万元、津贴补贴 32.01 万元、绩效工资 181.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.03 万元、职工基本医疗保险缴费 13.23 万元、公务员医疗补助缴费 23.23 万元、其他社会保障缴费 1.31 万元、住房公积金 41.37 万元、医疗费补助 10.55 万元、退休费：24.69 万元。

公用经费 24.32 万元，主要包括：办公费 0.97 万元、印刷费 0.33 万元、电费 0.66 万元、邮电费 0.02 万元、维修(护)费 0.92 万元、培训费 0.26 万元、劳务费 1.28 万元、委托业务费 13.59 万元、工会经费 1.71 万元、福利费 3.57 万元、其他商品和服务支出 0.75 万元、办公设备购置 0.26 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武汉市武昌区教育局新桥幼儿园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

武汉市武昌区教育局新桥幼儿园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 0.07 万元，支出决算为 0 万元。

(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，比全年预算增加 0 万元。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支出决算为 0 万元；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比全年预算增加 0 万元。本年度购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，比全年预算增加 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 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，比全年预算增加 0 万元。其中：外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次。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

武汉市武昌区教育局新桥幼儿园2024年度无机关运行经费支出情况。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市武昌区教育局新桥幼儿园政府采购支出总额0.79万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.79万元。授予中小企业合同金额0.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.79万元，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，武汉市武昌区教育局新桥幼儿园共有车辆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4个，资金80.85万元，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。单位整体支出总额 539.7 万元，执行数为 539.67 万元，执行率为 100%。根据本年度整体绩效自评情况，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。

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。

3. 我单位组织开展单位整体支出绩效评价，评价情况来看，从评价情况来看，我单位严格按照武昌区预算绩效管理的有关文件要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，经过成立绩效评价小组、学习相关政策依据、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

（二）单位整体支出自评结果

1. 执行率情况。单位整体支出总额 539.67 万元，执行数为 539.67 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。年度绩效目标 1 深耕细作抓质量，开拓进取促发展，年度绩效目标 2 打造“教育家精神”教师队

伍，年度绩效目标3“五育融合，促幼儿全面发展”，年度绩效目标4“依法依规办园，构筑安全防线”，年度绩效目标5“改善办园条件，提升保教质量”，这5项目标均高质量完成。整体绩效自评分数95分。

3. 未完成的绩效目标。

无

4. 存在的问题和原因

单位在编制单位年度预算时，虽然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，整年度预算执行率为100%。2024年7月暂停办园。

5. 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。

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，

共涉及 4 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 65.71 万元，执行数为 65.71 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，维护校园安全；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。发现的问题及原因：聘用教师及保育员异动较频繁。下一步改进措施：稳定教师队伍，严格按照人事薪酬管理绩效 方案执行，绩效考核合理化、提高聘用人员各项专业技能的同 时保障人员待遇。以薪养岗项目自评分：97 分。

2. 关爱教师专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.69 万元，执行数为 5.69 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：是保障教职工用餐安全，改善工作待遇。发现的问题及原因：教职工伙食品种单一，下一步需要多了解教职工对伙食菜品的需求。关爱教师专项自评分 97 分。

3. 政策性减免专项经费项目全年预算数为 0.35 万元， 执行数为 0.35 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 2 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. 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 2 人次符合资助政策的幼儿保教费进行了减免；2. 经费使用无偏差，完成相关目标。下一步改进措施：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。政策性减免项目自评分 98 分。

4. 教育经费补助专项经费、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 9.1 万元，执行数为 9.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是园区基础设施维护项目 1 项，工程按标准验收率 100%，工程环境测评达标率 100%，有效改善校园环境情况，降低校园环境情况，彰显校园特色，辅助校园课程建设；二是单位日常办公资金、班级环创资金及项目审计资金落实到位，用品使用率达 95% 以上，环创成品率达 95% 以上，保障了单位日常办公运营，提高了园区文创环境，保障项目支出成本合理。下一步改进措施：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。教育经费补助项目、运转保障市级补助项目自评分 97 分。

绩效自评结果应用情况

我单位 2024 年度，成立绩效考评小组开展自评，总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划的要求，把目标与绩效相结合的有效机制，贯彻落实在项目分配管理上，不断更新管理办法，把结果与预算相结合进行绩效自评的方式考察预算绩效执行情况。发现的问题及原因：目标计划设定需加强提升，充分发挥绩效考评导向作用。下一步改进措施：一是目标计划明确并及时宣布；二是多渠道应用有效管理机制；三是及时对目标落实情况考查。

今后还需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。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

武汉市武昌区教育局新桥幼儿园认真贯彻执行党和国家的教育方针政策、教育法规，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。2024年主要工作如下：

1. 杜绝安全责任事故的发生。
2. 稳定幼儿出勤，提高保育和家庭指导，家长满意率达95%以上。
3. 强化党建工作管理，开展技能大赛活动，培养中层干部专业水平及管理能力。
4. 加强“互联网+”工程建设，提速管理实效性。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	幼儿园搬迁	整体搬运固定资产及档案暂存时代幼儿园内	已完成
2	固定资产评估	规范处置资产	已完成
3	幼儿园文化宣传	辐射示范园的引领作用	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)本单位使用的支出功能分类科目

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. 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）。

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。

4. 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。

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

（十二）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年度武汉市武昌区教育局新桥幼儿园整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局新桥幼儿园

填报日期：2025年1月

单位名称	武汉市武昌区教育局新桥幼儿园					
基本支出总额	458.82万元		项目支出总额		80.85万元	
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	539.67	539.67	100	20	
年度目标1： (16分)	深耕细作抓质量，开拓进取促发展					
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 4分	数量指标 4分	辖区内学龄前幼儿入园率	≥90%	95%	2
			园本特色课程开发	≥1个	2个	1
	质量指标 4分		保障教育活动正常进行	有保障	有保障	1
			开展三亲课程	特色化	特色化	1
			注重幼小衔接，无小学化教育	无小学化	共育网起引领作用	1
			完成年度绩效管理目标率	100%	100%	1
	效益指标 4分	社会效益指标 4分	幼儿体智德美劳全面发展	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
			幼儿园教育品牌知名度不断提升	不断提升	不断提升	1
			家园共育促进幼儿全面发展	家长学校4次，家访80人次	家长学校4次，家访100人次	1
满意度指标	服务对象满意度 4分	学生及家长满意度		≥90%	95%	4
	打造“教育家精神”教师队伍					
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 4分	数量指标 4分	骨干教师数量	≥1人	1人	1
			交流教师数	≥1人	0人	0

			发展党员人数	≥ 1 人	0人	0
			举办教师培训活动	每周一次	每周一次	1
质量指标 4分	教师专业素养不断提升	专业教师获奖人次	不断涌现	不断涌现	1	
			多层级获奖	省级8个 市级10个 区级多个	2	
效益指标 4分	社会效益	学校教师师德师风声誉良好	良好	良好	4	
满意度指标 4分	服务对象满意度	学生及家长满意度	$\geq 90\%$	98%	4	
年度绩效目标3(16分)	五育融合，促幼儿全面发展					
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 4分	以游戏为基本活动的课程安排合理，落实到位。	60次/周	60次/周	2	
		幼儿每日户外活动时间	≥ 2 小时	≥ 2 小时	2	
	质量指标 4分	幼儿身高体重达标情况	$\geq 95\%$	96%	2	
		提升户外环境和游戏操作材料	有提升	有提升	1	
		幼儿自我服务意识不断提高	不断提高	不断提高	1	
效益指标 4分	社会效益指标	幼儿生活、学习等能力不断提升	不断提升	不断提升	3	
	满意度指标 4分	学生和家长满意度	$\geq 90\%$	96%	4	
年度绩效目标4(16分)	依法依规办园，构筑安全防线					
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 4分	聘请保安经费投入	9万元	9万元	2	
		安保设施设备经费投入	0.5万元	0.5万元	2	
	质量指标 4分	全系统无校园聚集性传染病爆发	无	无	2	
		确保学校食品及人身安全	确保	确保	2	
效益指标 4分	社会效益指标	校园传染病防控管理到位	到位	到位	4	

	4分					
满意度指标	服务对象满意度 4分	师生及家长满意度	≥90%	96%	4	
年度绩效目标5(16分)	抓实安全常态管理，筑牢安全防线					
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)	
	产出指标	数量指标 4分	聘请保安经费投入	9万	9万	
			视频监控、一键报警与公安部门联网率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标 4分	校园防控、防爆等演练活动，保卫园所及师生安全	有效防控	有效防控	
			每日有效排查园所安全隐患，并做记录	有排查，有记录	有排查，有记录	
	满意度指标	服务对象满意度 4分	幼儿园安全防控管理到位	到位	到位	
			学校食品、人身安全保障到位	到位	到位	
总分	95分					
偏差大或目标未完成原因分析	学校在编制部门年度预算时，虽然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，但在2024年部门预算执行过程中，预估不到突发情况，故实际执行时存在一定差异：人员的增减变动，幼儿人数的变动、教育教学方面环境创设及突发的设备损坏、修缮维护2024年7月暂停办园等情况。					
改进措施及结果应用方案	<p>根据预算法在2024年下半年对预算进行了调整，所以2024年的预算数与执行数无偏差。</p> <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工作，更加细化预算编制；进一步增强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. 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。</p>					

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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年度武汉市武昌区教育局新桥幼儿园4个项目绩效自评表

1、2024年度新桥幼儿园以薪养岗项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局新桥幼儿园

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新桥幼儿园		
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	65.71	65.71	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	校(园)点保安配置人数	≥2人	2人	5
			保安待遇	≥4.5万元/年	4.5万元/年	5
			劳务派遣人数	≥10人	10人	5
			保育员待遇	≥6.5万元/年	6.5万元/年	5
	质量指标 20分	聘用教师、保育员持证率	100%	100%	10	
校园安全有保障		有保障	有保障	10		
效益指标 20分	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	8	
		稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行	有保障	有保障	9	

满意度指标	服务对象满意度 20分	师生及家长满意度	$\geq 90\%$	98%	20
总分	97分				
偏差大或目标未完成原因分析	年初预算是按6个班幼儿人数及人事科审核聘用人员的情况进行全年预算，在2024年的上学期又缩减班额，因为7月份之后因支持老城改造暂停办园。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。				

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。

2、2024年度新桥幼儿园关爱教师项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局新桥幼儿园

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 新桥幼儿园		
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	5.69	5.69	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	教职工伙食标准	600元/人/月	600元/人/月	10
			享受伙食标准月数/人数	10个月/人	10个月/人	10
		质量指标 20分	教职工伙食营养得到保障	有保障	有保障	9
			教职工工作积极性有提升	有提升	有提升	9
	效益指标 20分	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
		服务对象满意度	有助于稳定教师队伍	有利于	有利于	10
满意度指标 20分	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	98%	19	
总分	97分					

偏差大或 目标未完成 原因分析	我园在编制部门该项目年度预算时，人员为 16 人，下学期调出本单位 1 人。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	校园常态化的平稳建立在教职工的教学能力及健康息息相关，加强预算执行效益的提高，才能保障园所稳定发展。

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年度新桥幼儿园政策性减免专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局新桥幼儿园

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 新桥幼儿园			
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	0.35	0.35	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	符合减免政策资助人数		2人	2人	
			贫困家庭家访次数		≥4次	5次	
	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	9	
	效益指标	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	98分						

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，有2名符合资助政策的幼儿保教费进行了减免。每季度对贫困资助家庭家访进行动态管理，经费使用严格执行预算，无偏差。
改进措施及结果应用方案	1. 利用调查问卷与家访相结合的形式审核排查贫困资助家庭本年受资助贫困生1人次。2. 严格按政策落实贫困生政策，做到应享尽享不漏一人。3. 园内多给予贫困生关怀，让孩子度过幸福快乐的童年。4. 党建经费落实到位，党员群众通过学习，爱岗敬业。

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。

4、2024年度新桥幼儿园教育经费补助专项、运转保障市级补助资金绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局新桥幼儿园

填报日期：2025年1月

项目名称		教育经费补助专项、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	武汉市武昌区教育局 新桥幼儿园		
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	9.1	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	15项	15项	10
			文化展板宣传	≥10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	10
			保障园所搬迁顺利完成	完成	完成	10
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	<p>园在编制部门该项目年度预算时，虽然根据本单位年度工作计划进行了准确的编制安排。但是接上级通知 2024 年 7 月新桥幼儿园为支持武昌区政府的老城改造暂停办园。2024 年年初又缩减 1 个班额。按照预算编制进行相应调整，所以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>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。</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. 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。