

# 2024 年度武汉市洪山区实验幼儿园香趣园 单位决算公开

2025 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市洪山区实验幼儿园香趣园概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市洪山区实验幼儿园香趣园 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 武汉市洪山区实验幼儿园香趣园 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 2024 年度重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# **第一部分 武汉市洪山区实验幼儿园香趣园概况**

## **一、单位主要职责**

武汉市洪山区实验幼儿园香趣园为公益一类未定级事业单位，其主要职责和业务范围是：承担为（3-6岁）学龄前儿童提供保育和教育服务，承担上级交办的其他事项组织教育教学、科学的研究活动，促进基础教育发展等工作任务。

## **二、机构设置情况**

从单位构成看，武汉市洪山区实验幼儿园香稚园部门决算由实行独立核算的武汉市洪山区实验幼儿园香稚园本级决算和0个下属单位决算组成。

# 第二部分 武汉市洪山区实验幼儿园香趣园

## 2024 年度单位决算表

### 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市洪山区实验幼儿园香趣园

2024 年度

单位：万元

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	928.28	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	916.25
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	0.11	八、社会保障和就业支出	38	7.89
	9		九、卫生健康支出	39	4.25
	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	928.39	本年支出合计	57	928.39
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	928.39	总计	60	928.39

注：1. 本表反映单位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。

## 2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市洪山区实验幼儿园香趣园

2024 年度

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
功能分 类科目	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	928.39	928.28					0.11
205	教育支出			916.25	916.14					0.11
20502	普通教育			916.25	916.14					0.11
205020	学前教育			916.25	916.14					0.11
208	社会保障和就业支出			7.89	7.89					
20805	行政事业单位养老支出			7.89	7.89					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出			7.89	7.89					
210	卫生健康支出			4.25	4.25					
21011	行政事业单位医疗			4.25	4.25					
210110	事业单位医疗			3.98	3.98					
210119	其他行政事业单位医疗支出			0.27	0.27					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市洪山区实验幼儿园香趣园

2024 年度

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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	928.39	845.08	83.31			
205	教育支出			916.25	832.94	83.31			
20502	普通教育			916.25	832.94	83.31			
205020	学前教育			916.25	832.94	83.31			
208	社会保障和就业支出			7.89	7.89				
20805	行政事业单位养老支出			7.89	7.89				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出			7.89	7.89				
210	卫生健康支出			4.25	4.25				
21011	行政事业单位医疗			4.25	4.25				
210110	事业单位医疗			3.98	3.98				
210119	其他行政事业单位医疗支出			0.27	0.27				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市洪山区实验幼儿园香趣园

2024 年度

单位：万元

收 入			项目	行次	支 出			
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	928.28	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	916.14	916.14		
	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	7.89	7.89		
	9		九、卫生健康支出	41	4.25	4.25		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	928.28	<b>本年支出合计</b>	59	928.28	928.28		
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				
<b>总计</b>	32	928.28	<b>总计</b>	64	928.28	928.28		

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。

## 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市洪山区实验幼儿园香趣园

2024 年度

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	928.28	844.97	83.31	
205		教育支出	916.14	832.83	83.31	
20502		普通教育	916.14	832.83	83.31	
2050201		学前教育	916.14	832.83	83.31	
208		社会保障和就业支出	7.89	7.89		
20805		行政事业单位养老支出	7.89	7.89		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.89	7.89		
210		卫生健康支出	4.25	4.25		
21011		行政事业单位医疗	4.25	4.25		
2101102		事业单位医疗	3.98	3.98		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：武汉市洪山区实验幼儿园香趣园

2024 年度

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	826.16	302	商品和服务支出	18.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	17.71	30201	办公费	0.74	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	8.04	30202	印刷费	1.00	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	49.28	30205	水费	1.00	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.89	30206	电费	3.00	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	0.17	30207	邮电费	3.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.70	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	8.06	30211	差旅费	0.06			
30113	住房公积金	7.76	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	1.68	30213	维修（护）费	0.60			
30199	其他工资福利支出	719.87	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	0.27	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.29			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.75			
30307	医疗费补助	0.27	30227	委托业务费	2.02			
30308	助学金		30228	工会经费	1.41			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
人员经费合计			30299	其他商品和服务支出	3.76			
			公用经费合计				18.54	

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。

## 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：武汉市洪山区实验幼儿园香趣园

2024 年度

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。

## 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：武汉市洪山区实验幼儿园香趣园

2024 年度

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。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市洪山区实验幼儿园香趣园

2024 年度

单位：万元

预算数			决算数							
合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车购 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。

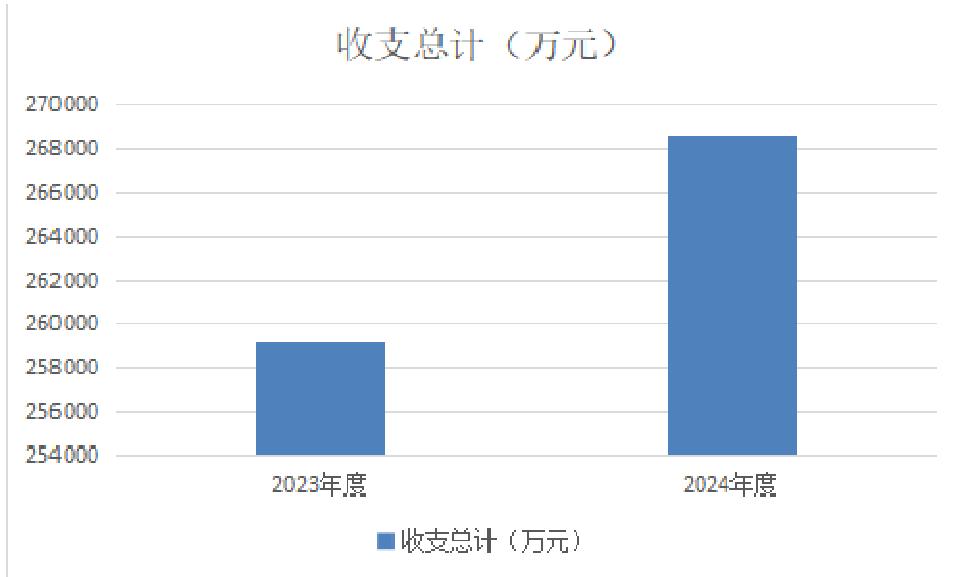
本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

# 第三部分 武汉市洪山区实验幼儿园香趣园 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 928.39 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 77.52 万元，增长 9.1%，主要原因是人员工资薪级调整。

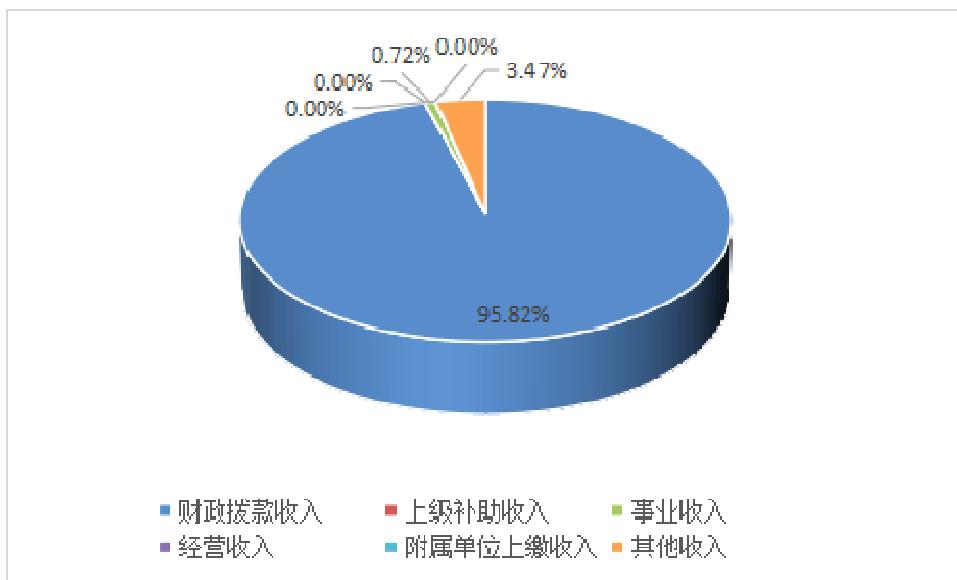
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 928.39 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 77.52 万元，增长 9.1%。其中：财政拨款收入 928.28 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

图 2：收入决算结构

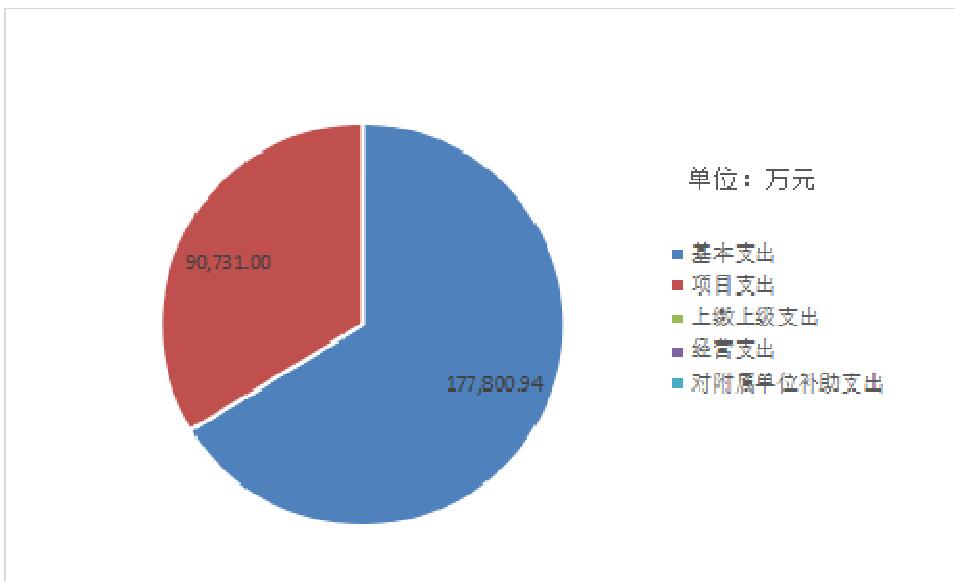


### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 928.39 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 77.52 万元，增长 9.1%。主要原因是人员增资调整。

其中：基本支出 845.08 万元，占本年支出 91%；项目支出 83.31 万元，占本年支出 9%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构

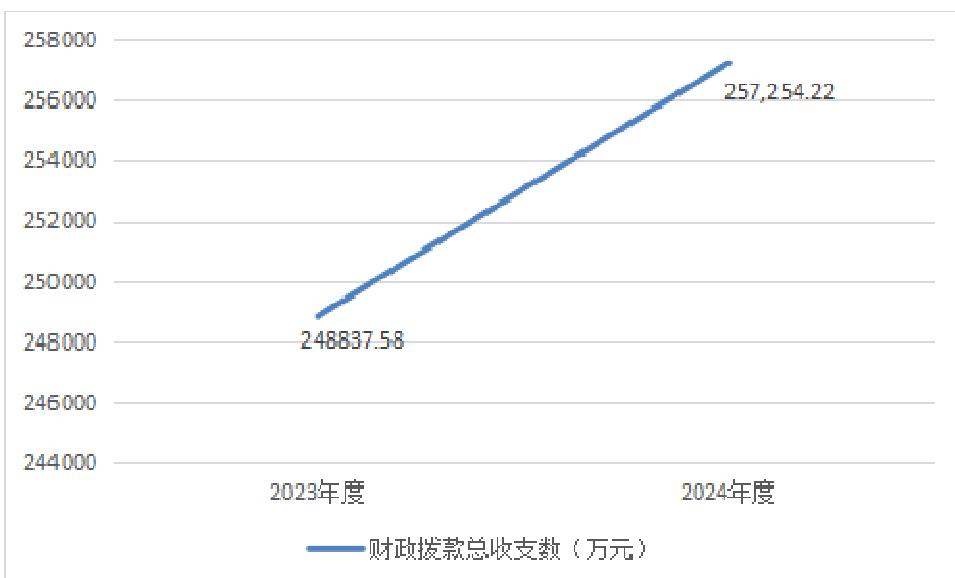


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 928.28 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 78.45 万元，增长 9.2%。主要原因是人员增资调整。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 928.28 万元，比 2023 年度决算数增加 78.45 万元，增加主要原因是人员增资调整。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营财政拨款收入。

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 928.28 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增加 78.45 万元，增长 9.2%，主要原因是人员增资调整。

### (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 928.28 万元，主要用于以下方面：

- 教育支出类支出 916.14 万元，占 98.69%。主要是用于人员经费支出及日常项目维修等支出。
- 社会保障和就业支出类支出 7.89 万元，占 0.85%。主要是用于人员缴纳基本养老保险费用。
- 卫生健康支出类支出 4.25 万元，占 0.46%。主要是用于人员缴纳基本医疗保险费用等。

### (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 916.10 万元，支出决算为 928.28 万元，完成年初预算的 101.3%。其中：基本支出 844.97 万元，项目支出 83.31 万元。项目支出主要用于上级专项、干部教师队伍建设、教育教学改革发展专项、资助专项资金。项目名称上级专项资金 14.35 万元，主要成效用于幼儿园日常办公及幼儿用品采购，保障园所正常运转；项目名称干部教师队伍建设专项费 26.91 万元，主要成效全面加强了教师队伍建设，为教育事业改革发展提供了有力支撑；项目名称教育教学改革发展专项 42 万元，主要成效全面推进及改善园所教育均衡发展，为保障幼儿园教育教学改革运转提供优质的服务。资助专项资金 0.05 万元，为家庭经济困难的学生提供了一定的保障。

#### 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 916.1 万元，支出决算为 916.14 万元，完成年初预算的 100%。

#### 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 9.54 万元，支出决算为 7.89 万元，完成年初预算的 82.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：政策性调整。

#### 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）事业单位

医疗（项）年初预算为 5.19万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算的76.69%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是政策性调整。

（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0.27万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是年初未列医疗报销预算，为年中调整新增。

## **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 844.97 万元，其中：人员经费 826.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 18.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、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、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位当年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，完成全年预算的0%。较上年持平，未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2024年“三公”经费各项目预算数与支出数均为0。

## **十、机关运行经费支出说明**

2024年度武汉市洪山区实验幼儿园香趣园无机关运行经费。

## **十一、政府采购支出说明**

2024年度武汉市洪山区实验幼儿园香趣园政府采购支出总额3.71万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.11万元。授予中小企业合同金额0.6万元，占政府采购支出总额的16.2%，其中：授予小微企业合同金额0.6万元，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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，武汉市洪山区实验幼儿园香趣园共有车辆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 5 个，资金 83.31 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，项目立项规范，绩效目标合理，指标较为明确；项目管理制度健全，资金使用合规，建立了相应监督机制；各项目按时完成年度计划工作任务，资金使用效益较好，项目收益师生满意度高。

### (二) 单位整体支出自评结果

我园组织开展整体支出绩效自评，评价情况来看，2023 年我园整体支出绩效自评得分 100 分，资金执行率为 100%；资金使用规范，项目产出较好，效益较为显著。

### (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. 上级专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.35 万元，执行数为 14.35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是资金使用规范，各项工作完成及时；二是保障学校正常运转。发现的问题及原因：部分绩效指标设置目标值过低。二是绩效目标设置不够细化、量化，不便于监督考核。下一步改进措施：一是适当提高绩效目标值；二是设置更加细化、量化的数量、质量、及时性等具体绩效指标，便于后期监督考核。

2. 干部教师队伍建设专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26.91 万元，执行数为 26.91 万元，完成预算的 100%。主要

产出和效益：一是资金使用规范，各项工作完成及时；二是保障片区教师教育教学质量提升。发现的问题及原因：部分绩效指标设置目标值过低。二是绩效目标设置不够细化、量化，不便于监督考核。下一步改进措施：一是适当提高绩效目标值；二是设置更加细化、量化的数量、质量、及时性等具体绩效指标，便于后期监督考核。

3. 教育教学改革发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 42 万元，执行数为 42 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是资金使用规范，各项工作完成及时；二是保障园所正常运转。发现的问题及原因：部分绩效指标设置目标值过低。二是绩效目标设置不够细化、量化，不便于监督考核。下一步改进措施：一是适当提高绩效目标值；二是设置更加细化、量化的数量、质量、及时性等具体绩效指标，便于后期监督考核。

4. 资助专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.05 万元，执行数 0.05 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是资金使用规范，为家庭经济困难的学生提供了一定的保障。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

- 1、基于“三香”校园文化，开展丰富多样的亲子活动
- 2、自然教育园本课程深入实践研究
- 3、教师专业发展学校系列培训工作
- 4、承办市区教研观摩、参观学习活动
- 5、申报并开启新一轮省级规划课题研究工作
- 6、指导青年教师积极参与市区各类比赛
- 7、加强对片区幼儿园常规工作、等级园评估、办园行为督导评估等工作的指导
- 8、与江夏区山坡中心幼儿园手拉手交流活动
- 9、配合财务改革，完成与区教育局财审科的会计工作交接

## 二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	基于“三香”校园文化，开展丰富多样的亲子活动	教育教学展示、家长学校授课、亲子沟通指导	共开展亲子活动 6 次
2	自然教育园本课程深入实践研究	幼儿园重点打造“趣自然”博物馆；班级持续开展植物主题活动和自然体验活动	“趣自然”博物馆正式开馆，并投入使用
3	教师专业发展学校系列培训工作	针对教师“五个一”考核内容进行专题研训	语言、社会领域园级培训各 1 次，年级组小教研 6 次
4	承办市区教研观摩、参观学习活动	课程汇报、教学展示、现场教研、专家引领	接待区级信息化现场教研、外省同行参观学习共 5 次
5	申报并开启新一轮省级规划课题研究工作	组建课题小组，明确课题方向及研究任务，撰写课题申请报告	成功申报省规划课题，并顺利开题
6	指导青年教师积极参与国家、省、市区各类比赛	组织报名，过程中的指导跟进，快速提升教师业务水平，提供展示平台	教师参加国家、省市区比赛并获奖 58 人次
7	加强对片区幼儿园常规工作、等级园评估、办园行为督导评估等工作的指导	现场指导并提供帮助，充分发挥示范辐射作用，带动片区幼儿园同步发展	指导 20 所片区幼儿园的各项工作，其中等级园评估、督导评估 10 所
8	与江夏区山坡中心幼儿园手拉手交流活动	带教学，指导行政业务，跨区发挥示范辐射作用，带动薄弱园所共同成长	现场互动指导 12 次
9	配合财务改革，完成与区教育局财审科的会计工作交接	主动对接幼儿园会计工作，及时上交财务相关资料，配合检查审计	已顺利完成对接，会计工作平稳规范

## 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。我单位本年其他收入主要是个税手续费返还。

(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、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。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、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）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。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

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

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

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开

展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公” 经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第六部分 附件

### 附件 1

#### 2023 年度武汉市洪山区实验幼儿园整体绩效评价自评结果

2024 年武汉市洪山区实验幼儿园香趣园整体支出自评得分 100 分，其中：预算执行情况得分 20 分，年度目标一得分 40 分，年度目标二得分 20 分，年度目标三得分 20 分。

##### 1. 执行率情况

2025 年单位整体支出年初预算数为 928.28 万元，预算调整数为 928.28 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，支出执行数合计为 928.28 万元，支出执行率为 100%。

##### 2. 完成的绩效目标

各项工作完成率 100%；资金使用合规率 100%；各项工作完成及时率 100%；经费成本控制率 100%；保障学校正常运转；师生满意度 98%；外聘教师考核合格率 100%；发放及时率 100%；提升教学质量；教师队伍稳定；教职工满意度 98%；教师教育教学能力稳步提升；师生满意度 98%。

绩效目标指向性不够明确。一是部分绩效指标设置目标值过低。二是绩效目标设置不够细化、量化，不便于监督考核，可增加“新购设施设备合格率”、“新建、改建校舍面积”、“片区教师活动开展次数”、“开展学生活动数”等指标。

将绩效自评成果的应用作为工作落脚点，为以后年度编制部门预算打好基础，促进预算管理工作规范化、制度化。2025 年单位已编制项目和整体支出绩效目标及指标，做到财政资金绩效管理全覆盖。

## 2、单位整体绩效评价自评表

# 2024 年度武汉市洪山区实验幼儿园香趣园整体绩效自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区实验幼儿园香趣园

填报日期：2025年2月17日

总分：100

武汉市洪山区实验幼儿园香趣园							
单位名称	武汉市洪山区实验幼儿园香趣园			项目支出总额	83.31		
基本支出总额	844.97		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
预算执行情况(万元) (20分)	部门整体支出总额	928.28	928.28	100.00%	20.00		
年度目标1(40分)：完成年度上级转移支付经费支出，保障学校正常运转。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	1	1	2	
		质量指标	资金使用合规率	1	1	2	
		时效指标	各项工作完成及时率	1	1	3	
	效益指标	成本指标	经费成本控制率	≤100%	1	3	
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>95%	98.00%	
年度目标2(20分)：加快师资队伍建设的步伐，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推动教育又优又快发展。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	1	1	2	
		质量指标	外聘教师考核合格率	1	1	2	
		时效指标	发放及时率	1	1	3	
	效益指标	成本指标	经费成本控制率	≤100%	1	3	
		社会效益指标	提升教学质量	提升	提升	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98.00%	
年度目标3(20分)：校园安全维护、教育后勤保障；开展丰富校园活动，提升校园文化建设。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	1	1	2	
		质量指标	外聘教师考核合格率	1	1	2	
		时效指标	发放及时率	1	1	3	
	效益指标	成本指标	经费成本控制率	≤100%	1	3	
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98.00%	
偏差大或目标未完成原因分析		指标值均达到年初计划值。					
改进措施及 结果应用方案		一是进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标。二是重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。三是结合项目具体指标的实际完成情况，适度调整下年绩效指标预期数值，使绩效指标更合理地反映项目的产出效果。					

## 附件 2

### 1、项目绩效评价自评报告

2024 年项目支出年初预算数为 42 万元，预算调整数为 42 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，支出执行数合计为 42 万元，支出执行率为 100%。经费成本控制率 100%；各项工作完成率 100%；资金拨付及时率 100%；活动顺利开展；师生满意度 98%。绩效目标指向性不够明确。一是部分绩效指标设置目标值过低。二是绩效目标设置不够细化、量化。将绩效自评成果的应用作为工作落脚点，为以后年度编制部门预算打好基础，促进预算管理工作规范化、制度化。2025 年单位已编制项目和整体支出绩效目标及指标，做到财政资金绩效管理全覆盖。

## 2、项目绩效评价自评表

# 2024 年度教育教学改革发展专项项目自评表

单位名称(盖章):

实验幼儿园香趣园

填报日期: 2025年2月17

自评得分: 100

项目名称		教育教学改革发展专项						
主管部门		武汉市洪山区教育局						
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数(A)	执行数 (B)	执行率(B/A)		得分 (20分*执行率)		
		42	42	100%		20		
项目绩效总目标(20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分		
	校园安全维护、教育后勤保障；开展丰富校园活动，提升校园文化建设。			学前教育发展专项用于全面推进及改善园所教育均衡发展，为保障幼儿园教育教学改革运转提供优质的服务。		20		
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	成本指标	经济成本指标	经费成本控制率		≤100%	1	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	各项工作完成率		1	1	10	
		质量指标	资金使用合规率		1	1	10	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校正常运转		基本保障	基本保障	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	0.98	10	
偏差大或目标未完成原因分析		指标值均达到年初计划值。						
改进措施及结果应用方案		建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，提高预算编制水平。每年应根据项目特点及项目变化情况，合理编制项目涉及的绩效目标值。						

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付)，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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%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。

## 附件 2

### 1、项目绩效评价自评报告

2024 年干部教师队伍建设专项项目自评得分 100 分，其中：预算执行情况得分 20 分，项目绩效总目标得分 20 分，成本指标得分 10 分，产出指标得分 30 分，效益指标得分 10 分，满意度指标得分 10 分。

#### 1. 执行率情况。

2024 年项目支出年初预算数为 16.5 万元，预算调整数为 16.5 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，支出执行数合计为 16.47 万元，支出执行率为 99.98%。

#### 2. 完成的绩效目标。

经费成本控制率 100%；各项工作完成率 100%；外聘教师考核合格率 100%；代课教师薪资发放及时率 100%；提升教学质量；师生满意度 98%。

绩效目标指向性不够明确。一是部分绩效指标设置目标值过低。二是绩效目标设置不够细化、量化。将绩效自评成果的应用作为工作落脚点，为以后年度编制部门预算打好基础，促进预算管理工作规范化、制度化。2025 年单位已编制项目和整体支出绩效目标及指标，做到财政资金绩效管理全覆盖。

## 2、项目绩效评价自评表

附件1

### 2024年度干部教师队伍建设专项项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区实验幼儿园香趣园 填报日期: 2025年2月17日 自评得分: 100

项目名称	干部教师队伍建设专项					
主管部门	武汉市洪山区教育局					
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		16.5	16.4737	100%	20	
年初设定目标		全年实际完成情况			得分	
项目绩效总目标(20分)		加快师资队伍建设的步伐，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推动教育又优又快发展。			加强教师工作薄弱环节，创新教师管理体制机制，以提高师德素养和业务能力为核心，全面加强了教师队伍建设，为教育事业改革发展提供了有力支撑。	
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	经费成本控制率	≤100%	1	10
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	1	1	10
		质量指标	外聘教师考核合格率	1	1	10
		时效指标	代课教师薪资发放及时率	1	1	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升教学质量	提升	提升	10
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	0.98	10
偏差大或目标未完成原因分析		指标值均达到年初计划值。				
改进措施及结果应用方案		进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。				

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付)，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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%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。

## 附件 2

### 1、项目绩效评价自评报告

2024 年上级转移支付项目自评得分 100 分，其中：预算执行情况得分 20 分，项目绩效总目标得分 20 分，成本指标得分 10 分，产出指标得分 30 分，效益指标得分 10 分，满意度指标得分 10 分。

#### 1. 执行率情况。

2024 年项目支出年初预算数为 24.84 万元，预算调整数为 24.84 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，支出执行数合计为 24.84 万元，支出执行率为 100%。

#### 2. 完成的绩效目标。

经费成本控制率 100%; 各项工作完成率 100%; 资金使用合规率 100%; 各项工作完成及时率 100%; 保障学校正常运转; 师生满意度 98%。

绩效目标指向性不够明确。一是部分绩效指标设置目标值过低。二是绩效目标设置不够细化、量化。将绩效自评成果的应用作为工作落脚点，为以后年度编制部门预算打好基础，促进预算管理工作规范化、制度化。2025 年单位已编制项目和整体支出绩效目标及指标，做到财政资金绩效管理全覆盖。

## 2、项目绩效评价自评表

附件1

### 2024年度上级专项项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区实验幼儿园香趣园 填报日期: 2025年2月17日 自评得分: 100

项目名称	上级转移支付				
主管部门	武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区实验幼儿园 香趣园
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		24.84	24.84	100%	20
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况	得分
	完成年度上级专项经费支出, 保障学校正常运转。			完成年度上级专项经费支出, 保障学校正常运转。	20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	经费成本控制率	≤100%	1
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	1	1
		质量指标	资金使用合规率	1	1
		时效指标	各项工作完成及时率	1	1
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	0.98
偏差大或目标未完成原因分析	指标值均达到年初计划值。				
改进措施及结果应用方案	绩效指标设置目标值过低, 应加强绩效目标设置的合理性, 科学编制绩效目标, 依据项目具体内容设置有针对性的绩效目标, 以往年目标完成情况为基础, 结合项目当年情况适当提高目标值, 较上年情况有所提升。可增加“受益学生数”、“开展学生活动数”等指标。				

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%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。