

2024 年度武汉市洪山区实验幼儿园香雅园单 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雅园概况

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雅园 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雅园 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雅园概况

一、单位主要职责

以人为本教育为民，提升教育教学质量，办人民满意的教育。

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雅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雅园本级决算和 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雅园

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雅园 2024 年度

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	567.37	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	560.80
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	2.18	八、社会保障和就业支出	38	5.58
	9		九、卫生健康支出	39	3.17
	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	569.55	本年支出合计	57	569.55
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	569.55	总计	60	569.55

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雅园

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 编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	569.55	567.37						2.18
205	教育支出		560.80	558.62						2.18
20502	普通教育		560.80	558.62						2.18
2050201	学前教育		560.80	558.62						2.18
208	社会保障和就业支出		5.58	5.58						
20805	行政事业单位养老支出		5.58	5.58						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出		5.58	5.58						
210	卫生健康支出		3.17	3.17						
21011	行政事业单位医疗		3.17	3.17						
2101102	事业单位医疗		3.04	3.04						
2101199	其他行政事业单位医疗 支出		0.13	0.13						

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雅园

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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	569.55	516.16	53.39				
205		教育支出	560.80	507.41	53.39				
20502		普通教育	560.80	507.41	53.39				
2050201		学前教育	560.80	507.41	53.39				
208		社会保障和就业支出	5.58	5.58					
20805		行政事业单位养老支出	5.58	5.58					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.58	5.58					
210		卫生健康支出	3.17	3.17					
21011		行政事业单位医疗	3.17	3.17					
2101102		事业单位医疗	3.04	3.04					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13					

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雅园 2024 年度

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
栏次	1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	567.37	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	558.62	558.62	
	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	5.58	5.58	
	9		九、卫生健康支出	41	3.17	3.17	
	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	567.37	本年支出合计	59	567.37	567.37	
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	567.37	总计	64	567.37	567.37	

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雅园

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	567.37	516.16	51.21	
205		教育支出	558.62	507.41	51.21	
20502		普通教育	558.62	507.41	51.21	
2050201		学前教育	558.62	507.41	51.21	
208		社会保障和就业支出	5.58	5.58		
20805		行政事业单位养老支出	5.58	5.58		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.58	5.58		
210		卫生健康支出	3.17	3.17		
21011		行政事业单位医疗	3.17	3.17		
2101102		事业单位医疗	3.04	3.04		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13		

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雅园

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	499.10	302	商品和服务支出	16.93	310	资本性支出	
30101	基本工资	14.16	30201	办公费	3.27	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	5.14	30202	印刷费		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	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	37.49	30205	水费	0.42	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.58	30206	电费	3.28	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.04	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	1.26	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	5.67	30211	差旅费	0.07			
30113	住房公积金	6.49	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.91			
30199	其他工资福利支出	420.27	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	0.13	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
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				
30307	医疗费补助	0.13	30227	委托业务费	0.27			
30308	助学金		30228	工会经费	1.09			
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				
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				
			30299	其他商品和服务支	1.71			
人员经费合计			499.23	公用经费合计				16.93

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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雅园

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。

说明：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雅园

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
			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。

说明：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雅园

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	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

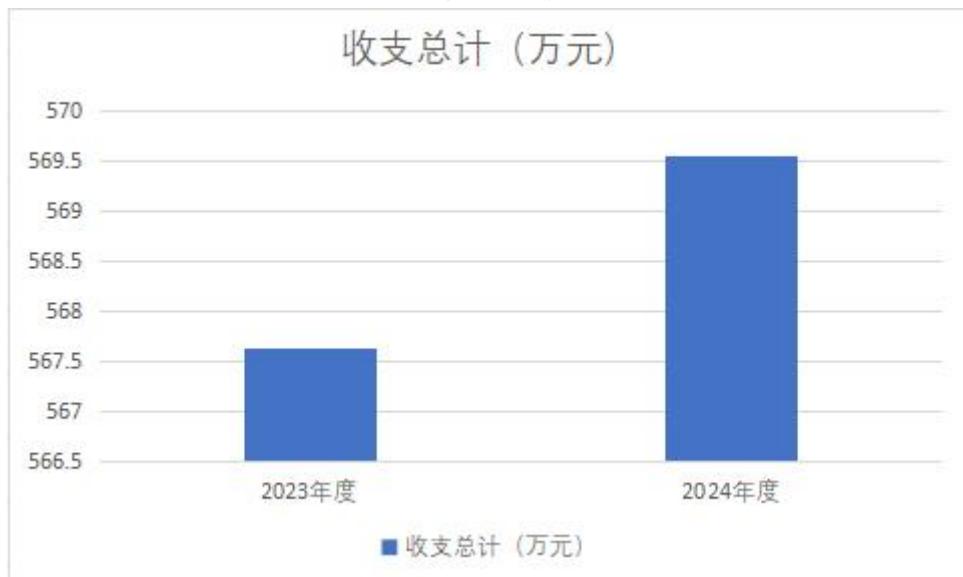
说明：本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市洪山区实验幼儿园香雅园 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 569.55 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 1.92 万元，增长 0.3%，主要原因是 2024 年度教师人数增加，所需人员经费增加。

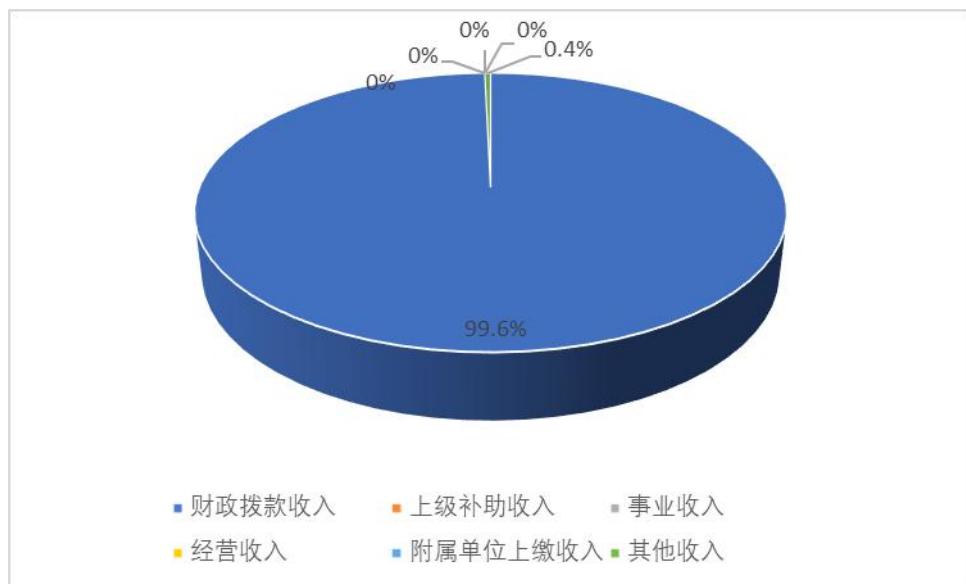
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 569.55 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 1.92 万元，增长 0.3%。其中：财政拨款收入 567.37 万元，占本年收入 99.6%；其他收入 2.18 万元，占本年收入 0.4%。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。

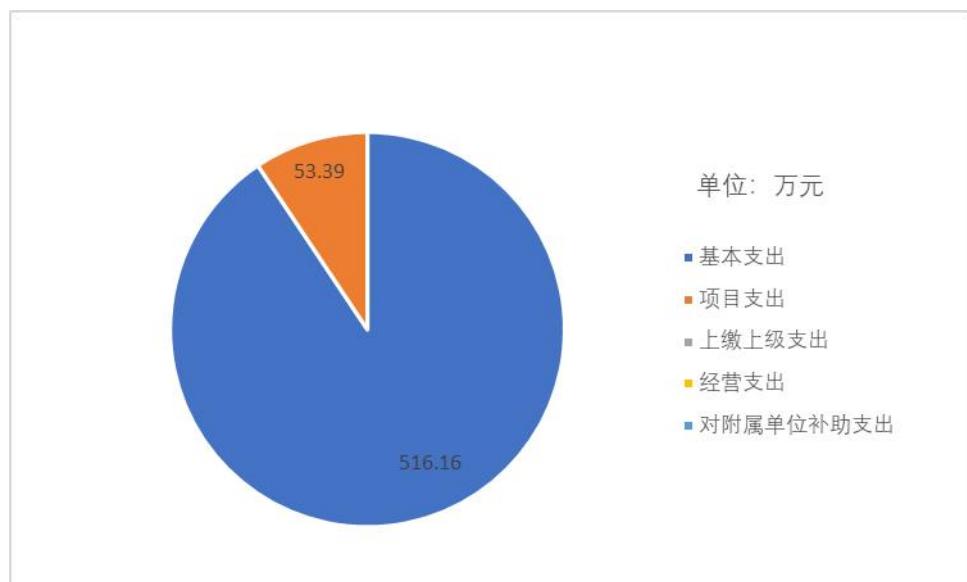
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 569.55 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 1.92 万元，增长 0.3%。其中：基本支出 516.16 万元，占本年支出 90.6%；项目支出 53.39 万元，占本年支出 9.4%；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

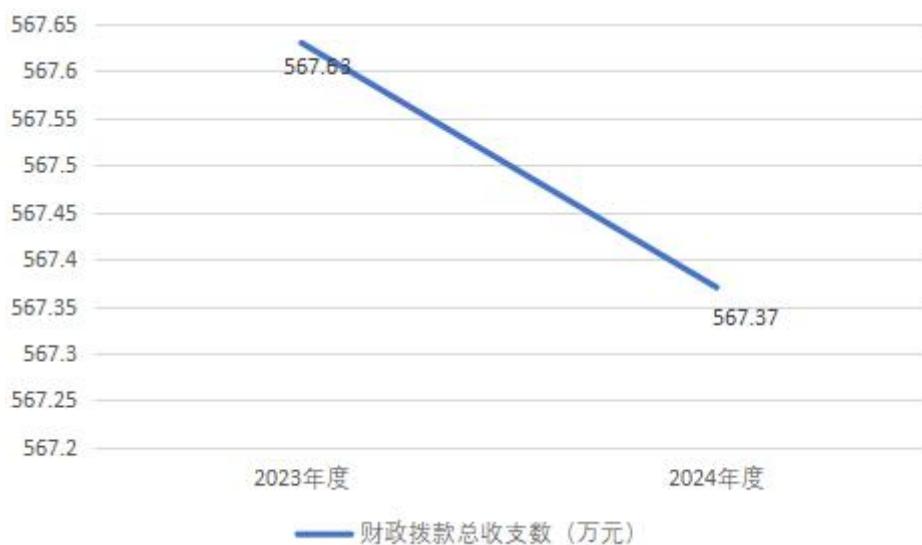


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 567.37 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 0.26 万元。主要原因是生活用品费及水电等费用相应减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 567.37 万元，比 2023 年度决算数减少 0.26 万元，减少主要原因是生活用品费及水电等费用相应减少。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和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 567.37 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.26 万元，主要原因是生活用品费及水电等费用相应减少。

(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 567.37 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 558.62 万元，占 98.5%。主要是用于学前教育支出。
2. 社会保障和就业支出类支出 5.58 万元，占 0.9%。主要是用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3. 卫生健康支出类支出 3.17 万元，占 0.6%。主要是用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

(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 577.09 万元，支出决算为 567.37 万元，完成年初预算的 98.3%。其中：基本支出 516.16 万元，项目支出 51.21 万元。项目支出主要用于项目名称基础教育学校保障机制落实专项 0.05 万元，主要成效完成困难幼儿资助工作，保障适龄幼儿正常入园；项目名称上级转移支付项目 4.23 万元，主要成效保障项目单位日常工作运转，为教研教学工作提供优质后勤服务，保障日常所需的教育教学类及环创类材料充足；项目名称其他教育教学工作开展保障专项 10.15 万元，主要成效保

障项目单位日常工作运转，为教研教学工作提供优质的后勤服务，保障日常所需的教育教学类及环创类材料充足；项目名称教育教学改革发展专项 36.78 万元，主要成效确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，保障项目单位日常工作运转，为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾。

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 567.86 万元，支出决算为 558.62 万元，完成年初预算的 98.4%，支出决算数小于年初预算数。

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 5.98 万元，支出决算为 5.58 万元，完成年初预算的 93.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：新进事业编教师预估的机事保缴款基数不准。

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 3.25 万元，支出决算为 3.04 万元，完成年初预算的 93.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：新进事业编教师预估的医保缴款基数不准。

(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 0.13 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：发放事业编医疗二次报销。

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 516.16 万元，其中：人员经费 499.23 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、其他工资福利支出、医疗费补助。

公用经费 16.93 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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“三公”经费预算数与决算数均为 0，与上年相比无变化。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雅园未发生机关运行经费。

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雅园政府采购支出总额3.41万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、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3.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.3万元，占授予中小企业合同金额的8.8%；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，武汉市洪山区实验幼儿园香雅园共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金51.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，2024年度一般公共预算项目指标值基本达到年初计划值，但需做进一步改进：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。

（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 567.37 万元，从评价情况来看，2024 年度一般公共预算项目指标值基本达到年初计划值，但需做进一步改进：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。

（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. 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 40 万元，执行数为 36.78 万元，完成预算的 91.9%。主要产出和效益是：确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，保障项目单位日常工作运转，为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾。发现的问题及原因：年初预算中购置幼儿教学平板的工作转到下年度执行，故资金完成率未达到 100%。下一步改进措施：进一步准确预判下年度工作，加强预算资金分配准确性，有效配置资源，切实提高预算质效；从源头上开展全过程预算绩效管理，注重加强项目前期

管理与监督，切实深化高效服务，以管理能效的提升带动项目能效的实质性提升。

2. 其他教育教学工作开展保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.55 万元，执行数为 10.15 万元，完成预算的 118.7%。主要产出和效益是：保障项目单位日常工作运转，为教研教学工作提供优质的后勤服务，保障日常所需的教育教学类及环创类材料充足。

3. 上级转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 4.23 万元。主要产出和效益是：保障项目单位日常工作运转，为教研教学工作提供优质的后勤服务，保障日常所需的教育教学类及环创类材料充足。

4. 基础教育学校保障机制落实专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0.05 万元。主要产出和效益是：完成困难幼儿资助工作，保障适龄幼儿正常入园。

（四）绩效自评结果应用情况

我单位将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，推进我园全过程预算绩效管理，在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作开展情况综述

1. 营造教书育人、服务育人的良好氛围，全面、有效地提高办园质量。
2. 实施科学化、人性化、民主化管理，提高管理成效。
3. 加强卫生保健工作，注重幼儿的生活习惯和卫生习惯的培养，加强幼儿公共安全教育。
4. 加强校园文化建设，进一步凸显园所文化，开展民间游戏课程研究，添置配备相应的教学学用具，丰富幼儿的游戏生活。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	营造教书育人、服务育人的良好氛围，全面、有效地提高办园质量	坚持科学发展观，强化内部管理，在加强教师队伍建设、抓好安全工作、深化教育改革、深入完善工作。	1. 采用“师徒结对”的方式，加大教师培养力度，全面提升教师素质。 2. 组织家长代表成立家委会、伙委会，收集、解决家长们反映的各类问题，有效提高了办园质量和家长满意度。
2	实施科学化、人性化、民主化管理，提高管理成效	民主管理、严格管理，做到向管理要质量，提高管理成效。	1. 结合我园发展实际制定各项工作计划，建立健全各项规章制度；2. 以人为本、以教师为本，建立教师评价制度；3. 在管理活动中，做到监督作用、检查作用、教育作用的转化，引导教师在原有的基础上得到发展。
3	加强卫生保健工作，注重幼儿的生活习惯和卫生习惯的培养，加强幼儿公共安全教育。	严格执行卫生保健管理办法细则，建立各项卫生保健制度，加强对幼儿的日常观察及日常护理。	1. 开展消防安全、户外活动安全、预防传染病教育、饮食卫生教育等教育活动，提高安全教育的有效性；2. 完善卫生保健制度，建立幼儿健康档案，做好幼儿定期体检及评价报告工作，加强卫生保健用品的管理；3. 加强晨检工作力度，做好园内通风、消毒、饮食卫生管理，切实做好传染病的防控工作，有效预防幼儿疾病的發生和传播。
4	加强校园文化建设，进一步凸显园所文化	开展民间游戏课程研究，添置配备相应的教学学用具，丰富幼儿的游戏生活	1. 完成美术室改造工程；2. 采购幼教一体机；3. 采购幼教投影仪。

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返还及食堂水电返还。

(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. 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。

4. 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的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

2024 年度武汉市洪山区实验幼儿园香雅园

整体绩效评价自评结果

一、单位整体绩效评价自评报告

（一）单位整体绩效自评得分

武汉市洪山区实验幼儿园香雅园单位整体绩效自评得分为 100 分。

（二）单位整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年度武汉市洪山区实验幼儿园香雅园单位整体支出总额（调整后）预算数为 567.37 万元，实际使用金额为 567.37 万元，资金执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

年初预期目标值的绩效指标均圆满完成或超额完成年初预期目标值。

3. 未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

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。

2. 拟与预算安排相结合情况。

加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。通过认真落实区委区政府的要求，继续推进全过程预算绩效管理，在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

二、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雅园整体绩效自评表

单位名称(盖章) :

填报日期: 2025. 02. 17

总分: 100

单位名称		武汉市洪山区实验幼儿园香雅园				
基本支出总额		516.16 万元		项目支出总额	51.21 万元	
预算执行情况(万元) (20 分)		单位整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分(20 分 *执行率)
			567.37	567.37	100.00%	20.00
年度目标 1 (80 分): 为创一级园而努力, 做好幼儿教育和幼教教师的素质培养工作。						
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	开设教学班 班额	=9 个	=9 个	20
		质量指标	教师工作考 核合格率	≥100%	≥100%	20
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	培养素质幼 儿	≥280 人	≥280 人	20
		生态效益指标				
		可持续性影响指标	教育水平的 提高	持续见效	持续见效	20
	满意度指标	服务对象满意度指 标				
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。					

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

2024 年度武汉市洪山区实验幼儿园香雅园 教育教学改革发展专项项目绩效评价自评结果

一、单位项目绩效评价自评报告

（一）自评得分

教育教学改革发展专项项目绩效自评得分为 96.8 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年度教育教学改革发展专项项目预算金额为 40 万元，实际使用金额为 36.78 万元，资金执行率为 91.9%。

2. 完成的绩效目标。

确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，保障项目单位日常工作运转，为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾。

3. 未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

年初预算中购置幼儿教学平板电脑的工作转到下年度执行，故资金完成率未达到 100%。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

进一步准确预判下年度工作，加强预算资金分配准确性，有效配置资源，切实提高预算质效；从源头上开展全过程预算绩效管理，

注重加强项目前期管理与监督，切实深化高效服务，以管理能效的提升带动项目能效的实质性提升。

2. 拟与预算安排相结合情况。

加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。通过认真落实区委区政府的要求，继续推进全过程预算绩效管理，在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

二、单位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):

填报日期: 2025.02.17

自评得分: 96.8

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			项目实施单位		武汉市洪山区实验幼儿园香雅园	
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)		
		40	36.78	91.95%	18.39		
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	
		确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，保障项目单位日常工作运转，为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾。		已完成资金 91.98%的使用		18.4	
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	成本控制率	100%	100%	100%	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	100%	100%	100%	10
		质量指标	教师教育教学培训合格率	100%	100%	100%	10
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	保障	10
		社会效益指标	师生满意度	98%	98%	98%	10
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
偏差大或目标未完成原因分析		年初预算中购置幼儿教学平板的工作转到下年度执行，故资金完成率未达到 100%。					
改进措施及结果应用方案		进一步准确预算下年度工作，加强预算资金分配准确性，有效配置资源，切实提高预算质效；从源头上开展全过程预算绩效管理，注重加强项目前期管理与监督，切实深化高效服务，以管理能效的提升带动项目能效的实质性提升。					

- 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 $> X$, 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 3

2024 年度武汉市洪山区实验幼儿园香雅园

其他教育教学工作开展保障专项项目绩效评价自评结果

一、单位项目绩效评价自评报告

(一) 自评得分

其他教育教学工作开展保障专项项目绩效自评得分为 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年度其他教育教学工作开展保障专项项目预算金额（调整后）为 10.15 万元，实际使用金额为 10.15 万元，资金执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

保障项目单位日常工作运转，为教研教学工作提供优质的后勤服务，保障日常所需的教育教学类及环创类材料充足。

3. 未完成的绩效目标。

无。

(三) 存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

指标已完成年初目标值。

2. 拟与预算安排相结合情况。

二、单位项目绩效评价自评表

2024年度其他教育教学工作开展保障专项项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2025.02.17

自评得分: 100

项目名称		其他教育教学工作开展保障专项						
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雅园		
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)		
			8.55	10.15	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		
		保障项目单位日常工作运转,为教研教学工作提供优质的后勤服务,保障日常所需的教育教 学类及环创类材料充足。			已完成调整资金使用	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	成本控制率		100%	100%		
		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		100%	100%		
		质量指标	资金使用合规率		100%	100%		
		时效指标	各项工作完成及时率		100%	100%		
	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		98%	98%		
偏差大或 目标未完成 原因分析		已完成指标任务。						
改进措施及 结果应用方案		指标已完成年初目标值。						

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 4

2024 年度武汉市洪山区实验幼儿园香雅园 上级转移支付项目绩效评价自评结果

一、单位项目绩效评价自评报告

（一）自评得分

上级转移支付项目绩效自评得分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年度上级转移支付项目预算金额（调整后）为 4.23 万元，
实际使用金额为 4.23 万元，资金执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

保障项目单位日常工作运转，为教研教学工作提供优质的后勤服务，保障日常所需的教育教学类及环创类材料充足。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

指标已完成年初目标值。

2. 拟与预算安排相结合情况。

二、单位项目绩效评价自评表

2024年度上级转移支付项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2025.02.17

自评得分: 100

项目名称		上级转移支付项目					
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雅园	
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)		
		0	4.23	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	
		保障项目单位日常工作运转,为教研教学工作提供优质的后勤服务,保障日常所需的教育教学类及环创类材料充足。		已完成资金使用		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	成本控制率	100%	100%	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	100%	100%	10	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	10	
	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	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	98%	98%	10	
偏差大或 目标未完成 原因分析		已完成指标任务。					
改进措施及 结果应用方案		指标已完成年初目标值。					

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≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤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 5

2024 年度武汉市洪山区实验幼儿园香雅园

基础教育学校保障机制落实专项项目绩效评价自评结果

一、单位项目绩效评价自评报告

（一）自评得分

基础教育学校保障机制落实专项自评得分 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

基础教育学校保障机制落实专项预算数 0.5 万元，执行数 0.5 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

基础教育学校保障机制落实专项项目绩效总目标：完成困难幼儿资助工作，保障适龄幼儿正常入园，本年度目标已达到。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。指标已完成年初目标值，为了保障困难幼儿能够接受同等质量的教育，我园将继续按政府要求筛查幼儿家庭情况，确保适龄幼儿正常入园。

2. 拟与预算安排相结合情况。

二、单位项目绩效评价自评表

2024 年度基础教育学校保障机制落实专项项目自评表

单位名称(盖章):	填报日期: 2025.02.17				自评得分: 100
项目名称	基础教育学校保障机制落实专项				
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雅园
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)
		0	0.05	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	
	完成困难幼儿资助工作,保障适龄幼儿正常入园。			已完成调整资金的使用	
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	成本控制率	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$
		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	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$
		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	保障幼儿资助工作正常开展	保障	保障
		社会效益指标	师生满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				
偏差大或 目标未完成 原因分析	已完成指标任务。				
改进措施及 结果应用方案	指标已完成年初目标值,为了保障困难幼儿能够接受同等质量的教育,我园将继续按政府要求筛查幼儿家庭情况,确保适龄幼儿正常入园。				

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。