

2024 年度湖北工业大学幼儿园康悦园单位决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 湖北工业大学幼儿园康悦园概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 湖北工业大学幼儿园康悦园 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 湖北工业大学幼儿园康悦园 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 湖北工业大学幼儿园康悦园概况

一、单位主要职责

1. 贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

2. 幼儿园教育是基础教育的重要组成部分，是我国学校教育和终身教育的奠基阶段。从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生的发展打好基础。

3. 与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

4. 为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要，让他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

5. 尊重幼儿的人格和权利，尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进每个幼儿富有个性的发展。

二、机构设置情况

从结构上看，湖北工业大学幼儿园康悦园单位决算由实行独立核算的湖北工业大学幼儿园康悦园本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 湖北工业大学幼儿园康悦园 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：湖北工业大学幼儿园康悦园

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	496.86	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	496.86
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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	496.86	本年支出合计	57	496.86
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	496.86	总计	60	496.86

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：湖北工业大学幼儿园康悦园

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	496.86	496.86					
205			教育支出	496.86	496.86					
20502			普通教育	496.86	496.86					
2050201			学前教育	496.86	496.86					

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：万元

单位：湖北工业大学幼儿园康悦园

2024 年度

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	496.86	444.69	52.17			
205			教育支出	496.86	444.69	52.17			
20502			普通教育	496.86	444.69	52.17			
2050201			学前教育	496.86	444.69	52.17			

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：湖北工业大学幼儿园康悦园

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	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	496.86	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	496.8	496.86		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	496.86	本年支出合计	59	496.8	496.86		
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	496.86	总计	64	496.8	496.86		

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

05 表

单位：湖北工业大学幼儿园康悦园

2024 年度

金额单位：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		496.86	444.69	52.17
205	教育支出		496.86	444.69	52.17
20502	普通教育		496.86	444.69	52.17
205020	学前教育		496.86	444.69	52.17

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：湖北工业大学幼儿园康悦园

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	430.93	302	商品和服务支出	13.76	310	资本性支出	
30101	基本工资		3020	办公费	0.27	3100	办公设备购置	
30102	津贴补贴		3020	印刷费		3100	专用设备购置	
30103	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
30107	绩效工资		3020	水费	0.21	3102	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		3020	电费		3109	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		3020	邮电费	3.93			
30110	职工基本医疗保险缴费		3020	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	9.35			
30112	其他社会保障缴费	2.20	3021	差旅费				
30113	住房公积金		3021	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		3021	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	428.73	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费				
30301	离休费		3021	培训费				
30302	退休费		3021	公务接待费				
30303	退职（役）费		3021	专用材料费				
30304	抚恤金		3022	被装购置费				
30305	生活补助		3022	专用燃料费				
30306	救济费		3022	劳务费				
30307	医疗费补助		3022	委托业务费				
30308	助学金		3022	工会经费				
30309	奖励金		3022	福利费				
30310	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
30399	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				
人员经费合计		430.93	公用经费合计					13.76

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：湖北工业大学幼儿园康悦园

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：湖北工业大学幼儿园康悦园

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	3	

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：湖北工业大学幼儿园康悦园

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。

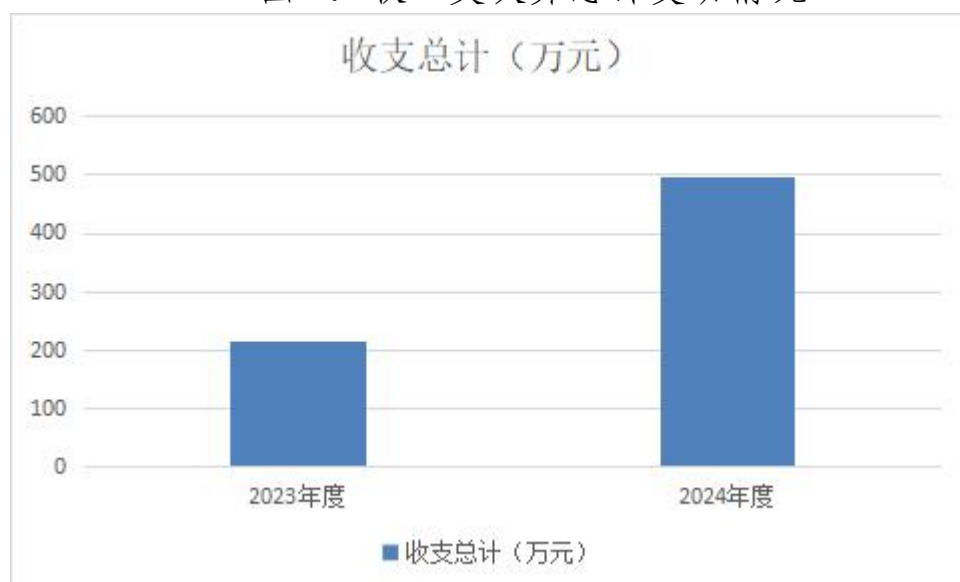
说明：本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 湖北工业大学幼儿园康悦园 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 496.86 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 281.5 万元，增长 130.7%，主要原因是新增两个班级，学生人数及教师人数增加，学前教育专项拨款增加。

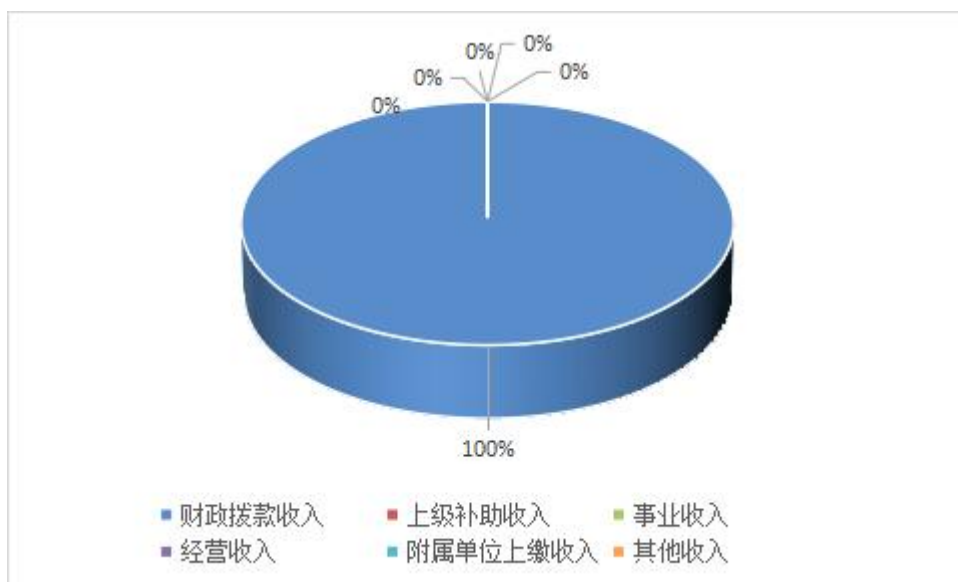
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 496.86 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 281.5 万元，增长 130.7%。其中：财政拨款收入 496.86 万元，占本年收入 100%。本年无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 496.86 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 281.5 万元，增长 130.7%。其中：基本支出 444.69 万元，占本年支出 89.5%；项目支出 52.17 万元，占本年支出 10.5%。本年无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构



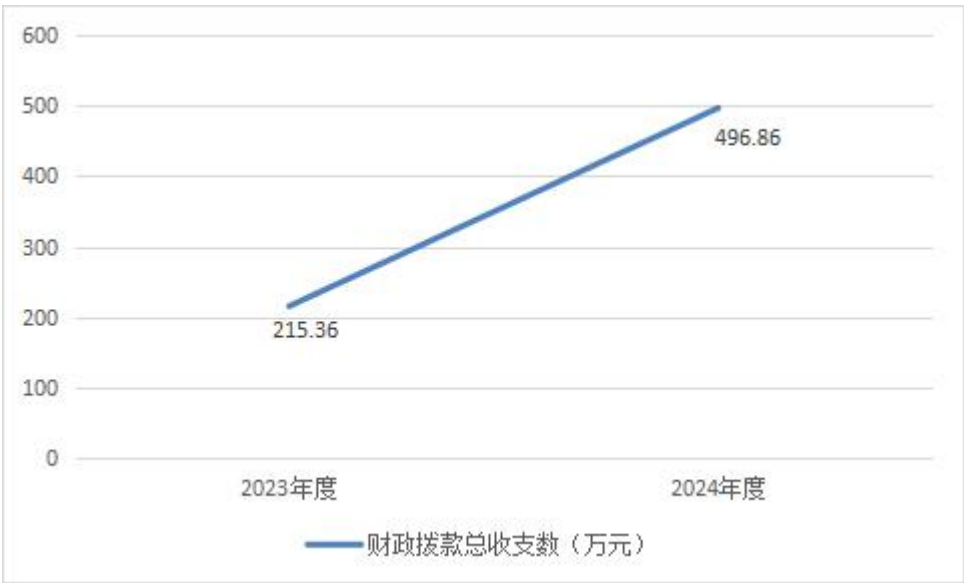
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 496.86 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 281.5 万元，增长 130.7%。主要

原因是新增两个班级，学生人数及教师人数增加，学前教育专项拨款增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 496.86 万元，比 2023 年度决算数增加 281.5 万元,增加主要原因是新增两个班级，学生人数及教师人数增加，学前教育专项拨款增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算数持平,持平主要原因是无政府性基金收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算数持平,持平主要原因是无国有资本经营收入。

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 496.86 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 281.5 万元，增长 130.7%,主要原因是新增两个班级，学生人数及教师人数增加，学前教育专项拨款增加。

(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 496.86 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 496.86 万元，占 100%。主要是用于基本支出 444.69 万元，含工资福利支出 430.93 万元、公用支出 13.76 万元；项目支出 52.17 万元。

(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 484.87 万元，支出决算为 496.86 万元，完成年初预算的 102.5%。其中：基本支出 444.69 万元，项目支出 52.17 万元。项目支出主要用于学前教育发展专项 38 万元，主要成效是完成了幼儿园走廊封闭改造等工程，确保幼儿园安全运转。

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 484.87 万元，支出决算为 496.86 万元，完成年初预算的 102.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：学生人数及教师人数均有增加，人员经费及公用经费均有增加。

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 444.69 万元，其中：

人员经费 430.93 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 13.76 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、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、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, 决算数持平全年预算数的主要原因：本单位当年无“三公”经费支出。

(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

本单位 2024 年度未发生机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2024年度湖北工业大学幼儿园康悦园政府采购支出总额15.81万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.61万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，湖北工业大学幼儿园康悦园共有车辆 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 3 个，资金 42.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.37%。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，档案管理完善，制度执行有效；财务管理制度健全，资金使用合规，建立了相应的监督机制；各项目按时完成年度计划工作任务，项目验收通过率高；资金使用效益较好，项目受益群众满意度较高。

（二）单位（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 52.17 万元，从评价情况来看，2024 年度湖北工业大学幼儿园整体绩效综合

评分为 100 分。执行率情况：2024 年度全年预算数 52.17 万元，执行数为 52.17 万元，执行率 100 %。完成的绩效目标：按照年度目标“加强党对教育工作的全面领导，强化党的建设，提升教师师德水平”的要求，实现了“主题党日活动执行率”、“党员参与度”

“成本控制率”3 个绩效指标 100%完成；“师生满意度”绩效指标也达到预期目标。遵照年度目标“强化教师专业素养，提高教育质量”的要求，“受益学生数”“年度考核合格率”2 个绩效指标 100%完成；“家长满意度”绩效指标也达到预期目标，并有效提升了“幼儿园办学质量”。

（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 3 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 4.05 万元，执行数为 4.05 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. 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 38 万元，执行数为 38 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。

3. 基础教育学校保障机制落实专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.4 万元，执行数 0.4 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。

(四) 绩效自评结果应用情况

绩效评价工作结束后，及时向各部门反馈绩效评价结果，加强项目规划、绩效目标管理，对需要完善的项目及时提出整改措施。并按照全面实施预算绩效管理的要求，完善教育项目预算绩效标准体系，建立长效绩效评价结果应用机制，进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

2024 年幼儿园整体运转正常，资助困难幼儿 4 位，总金额 0.4 万元。幼儿园全年无安全事故，保障了师生及财产安全，多次组织党员及教职工参加思想政治教育，稳步提高全体党员及教师思想政治水平。

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	上级专项	保障校园运转正常	全力保障校园正常运转,提升校园环境。
2	基础教育学校保障机制落实专项	完成困难家庭学前资助	及时完成对困难家庭的学前资助。
3	教育教学改革发展专项	保障幼儿园维修（护）、咨询服务等方面正常运转。	有效保障了幼儿园维修（护）、用电、印刷等方面的正常进行。

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”、“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。

（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：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。

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度湖北工业大学幼儿园康悦园整体绩效自评表

2024年度湖北工业大学幼儿园康悦园整体绩效自评表

单位名称（盖章）：湖北工业大学幼儿园康悦园 填报日期： 2025.02.17 总分：100

单位名称		湖北工业大学幼儿园康悦园				
基本支出总额		444.69		项目支出总额	52.17	
预算执行情况（万元） （20分）	部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分* 执行率）	
		496.86	496.86	100.00%	20	
年度目标1（40分）：加强党对教育工作的全面领导，强化党的建设，提升教师师德水平。						
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	主题党日活动 执行率	100%	100%	10分
		质量指标	党员参与度	100%	100%	10分
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10分
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满 意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%
年度目标2（40分）强化教师专业素养，提高教育质量。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	受益学生数	350	350	10分
		质量指标	年度考核合 格率	100%	100%	10分
	效益指标	社会效益指标	幼儿园办学 质量	不断提高	不断提高	10分
	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥98%	≥98%	10分
偏差大或目标未完 成原因分析		完成年度绩效目标。				
改进措施及 结果应用方案		进一步增强预算编制的科学性和绩效指标设置的合理性。				

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、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。
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≥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。
3. 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。

二、2024 年度湖北工业大学幼儿园康悦园项目绩效自评表

2024年度教育教学改革发展专项项目自评表

单位名称(盖章): 湖北工业大学幼儿园康悦园 填报日期: 2025.02.14 自评得分: 100

项目名称		教育教学改革发展专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		湖北工业大学幼儿园康悦园	
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）	
			38	38	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	
		保障校园日常运转，开展丰富校园活动。			保障校园日常运转，开展丰富校园活动。	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
	产出指标	数量指标	受益学生覆盖率		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
		社会效益指标	保障学校正常运转		保障	保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	≥95%	10
偏差大或目标未完成原因分析		2024年指标完成率100%，未出现较大偏差					
改进措施及结果应用方案		进一步增强预算编制的科学性和绩效指标设置的合理性。					

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、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。
- 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≥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。
- 3.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。

2024年度上级转移支付项目自评表

单位名称(盖章): 湖北工业大学幼儿园康悦园 填报日期: 2025.02.14 自评得分: 100

项目名称		上级转移支付					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		湖北工业大学幼儿园康悦园	
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）	
			4.05	4.05	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	得分	
		保障校园正常运转，开展丰富校园活动。			保障校园正常运转，开展丰富校园活动。	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
	产出指标	数量指标	受益学生覆盖率		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
		社会效益指标	保障学校正常运转		保障	保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	≥95%	10
偏差大或目标未完成原因分析		指标均达到年初目标值，未出现较大偏差。					
改进措施及结果应用方案		进一步提升教育教学质量，办人民满意的教育					

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、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。

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≥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。

3. 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。

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): 湖北工业大学幼儿园康悦园 填报日期: 2025.2.14 自评得分: 100分

项目名称		基础教育学校保障机制落实专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		湖北工业大学幼儿园康悦园	
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	0.4	100%	20分	
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	
		100%覆盖受助幼儿，保障学前教育资助政策落实。			实现了4名幼儿的资助，保障了学前资助政策的100%落实。	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分
	产出指标	数量指标	受助幼儿数量		4	4	10分
		质量指标	资金使用合规率		100%	100%	10分
		时效指标	资助工作完成及时率		100%	100%	10分
	效益指标	社会效益指标	保障学前教育资助政策落实		保障	保障	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家长满意度		≥98%	100%	10分
偏差大或目标未完成原因分析		指标均达到年初目标值。					
改进措施及结果应用方案		增强绩效指标设置的合理性。					

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、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。

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≥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。

3.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。