

2024 年度武汉市洪山区实验幼儿园香稚园
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稚园概况

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稚园 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稚园 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稚园概况

一、单位主要职责

武汉市洪山区实验幼儿园香稚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稚园 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：万元

单位：武汉市洪山区实验幼儿园香稚园

2024 年度

| 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 | 364.80 | 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 | 363.93 |
| 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 | 0.01 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.63 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.25 |
| | 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 | 364.81 | 本年支出合计 | 57 | 364.81 |
| 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 | 364.81 | 总计 | 60 | 364.81 |

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：武汉市洪山区实验幼儿园香稚园

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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 栏次 | | | | | | | |
| 合计 | | | 364.81 | 364.80 | | | | | 0.01 |
| 205 | | 教育支出 | 363.93 | 363.92 | | | | | 0.01 |
| 20502 | | 普通教育 | 363.93 | 363.92 | | | | | 0.01 |
| 2050201 | | 学前教育 | 363.93 | 363.92 | | | | | 0.01 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 0.63 | 0.63 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 0.63 | 0.63 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.63 | 0.63 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 0.25 | 0.25 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 0.25 | 0.25 | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 0.25 | 0.25 | | | | | |

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稚园

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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| 合计 | | | 364.81 | 264.86 | 99.95 | | | |
| 205 | | 教育支出 | 363.93 | 263.98 | 99.95 | | | |
| 20502 | | 普通教育 | 363.93 | 263.98 | 99.95 | | | |
| 2050201 | | 学前教育 | 363.93 | 263.98 | 99.95 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 0.63 | 0.63 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 0.63 | 0.63 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.63 | 0.63 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 0.25 | 0.25 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 0.25 | 0.25 | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 0.25 | 0.25 | | | | |

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稚园

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 | 364.80 | 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 | 363.92 | 363.92 | | |
| | 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 | 0.63 | 0.63 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.25 | 0.25 | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 364.80 | 本年支出合计 | 59 | 364.80 | 364.80 | | |
| 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 | 364.80 | 总计 | 64 | 364.80 | 364.80 | | |

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支出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稚园

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 | 1 | 2 | 3 |
| | | 合计 | 364.81 | 264.86 | 99.95 |
| 205 | | 教育支出 | 363.93 | 263.98 | 99.95 |
| 20502 | | 普通教育 | 363.93 | 263.98 | 99.95 |
| 2050201 | | 学前教育 | 363.93 | 263.98 | 99.95 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 0.63 | 0.63 | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 0.63 | 0.63 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.63 | 0.63 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 0.25 | 0.25 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 0.25 | 0.25 | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 0.25 | 0.25 | |

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稚园

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 | 250.7 | 302 | 商品和服务支出 | 14.08 | 310 | 资本性支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 5.58 | 30201 | 办公费 | 1.06 | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.40 | 30202 | 印刷费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | 0.15 | 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 | 7.93 | 30205 | 水费 | 0.30 | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.78 | 30206 | 电费 | 4.69 | 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 | 1.40 | 30208 | 取暖费 | | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.42 | 30209 | 物业管理费 | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.81 | 30211 | 差旅费 | 0.02 | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 2.27 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 229.1 | 30214 | 租赁费 | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.49 | | | | |
| 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 | | 30227 | 委托业务费 | | | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | | | | |
| 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 | 0.17 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.54 | | | | |
| 人员经费合计 | | 250.7 | 公用经费合计 | | | | | | 14.08 |

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稚园

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 | | | | | | |
| | | | 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稚园

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 | | | |
| | | | 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稚园

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。

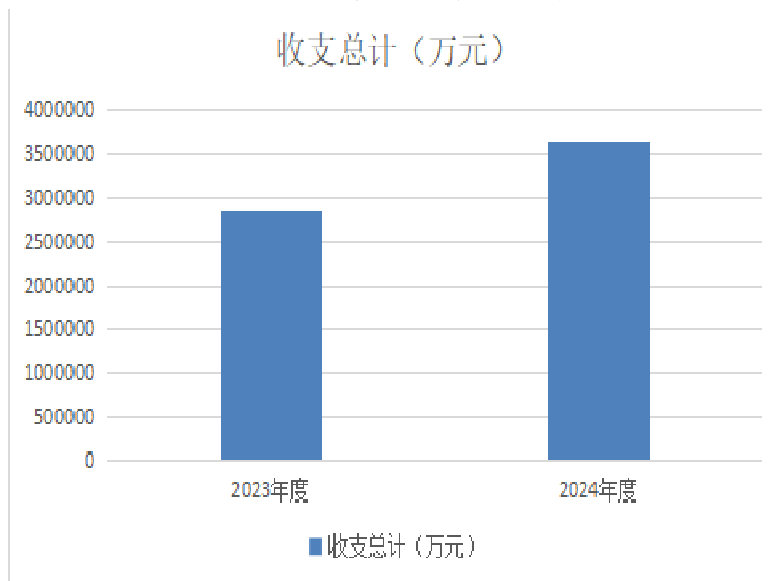
本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市洪山区实验幼儿园香稚园 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364.81万元。与2023年度相比，收、支总计增加79.88万元，增长28%，主要原因是2024年新进事业编人员4人，人员经费增加；2023年2月只开设了6个班级，2024年全年开设9个班级，教育教学的各项经费增加。

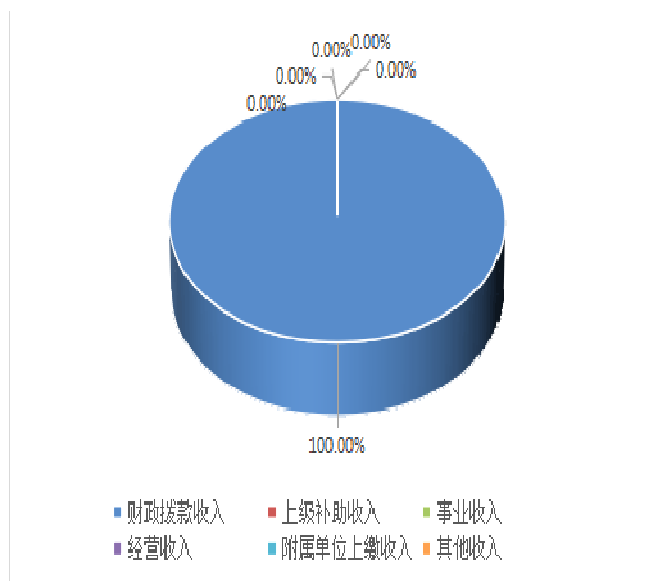
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计364.81万元，与2023年度相比，收入合计增加79.88万元，增长28%。主要原因是人员增资调整。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。

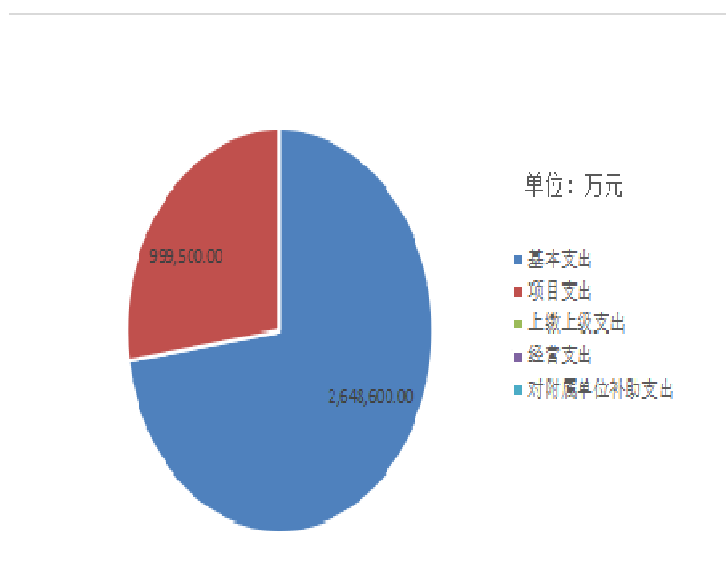
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 364.81 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 79.88 万元，增长 28%。其中：基本支出 264.86 万元，占本年支出 72.6%；项目支出 99.94 万元，占本年支出 27.4%；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

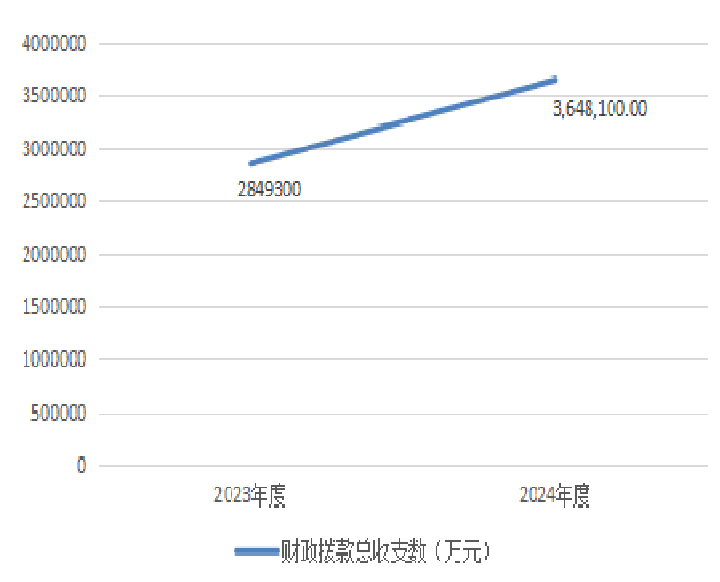


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 364.8 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 79.87 万元，增长 28%。主要原因是 2024 年新进事业编人员 4 人，人员经费增加；2023 年 2 月只开设了 6 个班级，2024 年全年开设 9 个班级，教育教学的各项经费增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 364.80 万元，比 2023 年度决算数增加 79.87 万元，增加主要原因是 2024 年新进事业编人员 4 人，人员经费增加；2023 年 2 月只开设了 6 个班级，2024 年全年开设 9 个班级，教育教学的各项经费增加。。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364.8万元，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79.87万元，增长28%，主要原因是2024年新进事业编人员4人，人员经费增加；2023年2月只开设了6个班级，2024年全年开设9个班级，教育教学的各项经费增加。

(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364.8万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出363.92万元，占99.7%。主要是用于工资福利支出、维修维护支出、商品和服务支出等。

2. 社会保障和就业支出类支出0.63万元，占0.2%。主要是用于人员缴纳基本养老保险等费用。

3. 卫生健康支出类支出0.25万元，占0.1%。主要是用于人员缴纳基本医疗保险等费用。

(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335.47万元，支出决算为364.80万元，完成年初预算的108.7%。其中：基本支出264.86万元，项目支出99.95万元。项目支出主要用于干部教师队伍建设专项49.148万元，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；上级转移支付12.55万元，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；教育教学改革发展专项38万元，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；基础教育学校保障机制落实专项 0.25 万元，主要成效无学生因贫失学。

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 335.47 万元，支出决算为 363.93 万元，完成年初预算的 108.5%，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95% 的应作原因说明）的主要原因：一是 2024 年新进事业编人员 4 人，人员经费增加；二是 2023 年 2 月只开设了 6 个班级，2024 年全年开设 9 个班级，教育教学的各项经费增加。

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 0 万元，支出决算为 0.63 万元，支出决算数大于年初预算数，主要原因：是 2024 年新进事业编人员 4 人，养老保险费用增加。

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 0 万元，支出决算为 0.25 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是 2024 年新进事业编人员 4 人，医疗费用增加。

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 264.85 万元，其中：人员经费 250.76 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。

公用经费 14.08 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、其他交通费用、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

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

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稚园政府采购支出总额 52.26 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 52.26 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占

授予中小企业合同金额的0%；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，武汉市洪山区实验幼儿园香稚园共有车辆 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 99.94 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，2024 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. 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49.5万元，执行数为49.14万元，完成预算的99.3%。主要产出和效益是：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。

2. 上级专项项目绩效自评综述：全年预算数为12.54万元，执行数为12.54万元，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。

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。

4. 资助专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.25万元，执行数为0.25万元，完成预算的100%。主要产出和效益：无学生因贫失学；调查显示家长满意度很高。

(四) 绩效自评结果应用情况

绩效评价工作结束后，及时向各办公室反馈绩效评价结果，对

发现的问题及时进行整改，提出具体整改措施，同时，我单位把绩效评价结果以及整改情况作为 2025 年预算安排的重要依据。同时进一步完善预算绩效标准体系，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

1. 强化政治引领，在学思践悟中践行初心使命
 - (1) 深化理论武装
 - (2) 突出管党治党
 - (3) 强化思想引导
 - (4) 夯实廉洁根基
2. 聚焦主责主业，在勤勉笃实中强化担当进取
 - (1) 稚慧“书香”党建，聚焦发展促提升
 - (2) 稚爱“心香”党建，践行大爱传真情
 - (3) 稚真“花香”党建，汇聚力量共发展
3. 坚持科学民主，在坚定不移中恪守职责为民
4. 夯实后勤管理，护航健康成长
 - (1) 校园安全，任重道远。
 - (2) 卫生保健，精细并重。

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 | 强化政治引领，在学思践悟中践行初心使命 | (1) 深化理论武装 (2) 突出管党治党 (3) 强化思想引导 (4) 夯实廉洁根基 | <p>学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大、二十届三中全会精神，深入学习学前教育法及上级党委文件精神，推动各项决策部署在幼儿园落实落地落细。本年度组织开展中心理论组学习 12 次、主题党日活动 12 次、围绕中央八项规定精神、共产党员精神谱系等内容党课 7 次，组织党团、教职工抗洪纪念馆、抗洪纪念碑参观活动，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚持党管意识形态，认真落实意识形态工作主体责任，运用 QQ 群、微信公众号等舆论阵地作用，引导正能量，全年指导宣教推送 160 余美篇，省级推送 2 篇、区级推送 4 篇，营造风清气正良好教育生态。</p> <p>领导班子带头落实清廉学校责任，积极发挥榜样引领作用，同时以《十项准则》《八项规定》为主要内容，持续开展形式多样的师德师风培训活动，签订师德承诺书、运用违纪典型案例对进行警示教育，明确师德红线，廉洁从教。全学年无师德投诉，一学年家长满意度 99%，充分展现香稚教师队伍良好师德师风风貌。</p> |
| 2 | 聚焦主责主业，在勤勉笃实中强化担当进取。 | (1) 稚慧“书香”党建，聚焦课程促队伍发展 (2) 稚爱“心香”党建，践行大爱传香稚真情 (3) 稚真“花香”党建，汇聚力量促协同发展 | <p>三香党建与三香文化紧密融合，落细落实到生活化课程建设、课题研究等各类项目各个环节及落脚点。区重点课题 11 月顺利开题，12 月开展以《倾听儿童，看见师幼成长》为主题的区幼儿园园本课程建设教研观摩活动接待全区 80 名幼教同行观摩，</p> <p>持续开展常规、专题教研，关注教师发展需求，立足教师之本，聚焦问题之源，开展入园适应、半日活动组织与实施、备课、环境创设等常规教研；开展有效互动、生活化课程等专题教研，策划丰富多彩的“稚爱携手 相伴成长”2 次家长开放活动、“童心向祖国 闪耀中国梦”“职业微体验 劳动最光荣”亲子趣味运动会、“稚宝寻年 妙不可言”迎新游园活动、“丑小鸭的梦”童话剧展演等，促进了幼儿积极主动发展。</p> <p>第三开展青蓝结对、教师成长营、素养大赛、教师讲坛开讲、教师心理健康讲座等活动，购买专业书籍 36 本，组织生活化课程、幼儿哲学等主题 6 次读书活动，助力青年教师转变教育理念及教育行为。2025 年“洪山好课堂”幼儿园教师科学领域（数学认知）优质活动评选、“洪山好案例”幼儿园和优秀游戏案例评比、区教育教学论文评比等，团队中 3 人次获省级奖项、1 人次获市级奖项。40 人次获区级奖项，7 人次获区级荣誉称号；多名骨干教师参加省级教师素养提升实践活动，固本夯基让教师有底气、更加从容应对家长对高质量学前教育需求。有效提升教师专业发展。</p> <p>第四培训促发展，邀请武汉市教科院陈红梅主任、家庭教育指导师余丹老师等专家进行幼小衔接和教师心理健康讲座，50 余人次参加市、区级培训、3 人赴杭州参加幼教最前沿的专业培训，打造了一支充满活力，开拓进取的团队。5 月以高质量的办园水平获得一级园评估专家一致好评，荣获 2024 区教研视导先进单位。</p> <p>香稚青稚志愿服务队开展城市花园社区困难群众关爱活动，党员捐款共计 1750 元买米买油慰问。开展“稚爱同行 温暖相伴”活动，一学年走访 150 余名幼儿及教师家庭；开展“师以稚爱，筑梦同行”教师节、三八节等庆祝活动，学雷锋纪念日活动等，创造温暖和谐人文环境，教职工满意度 100%，香稚园逐步成为宝贝成长的乐园、教师幸福的家园！</p> <p>建构共享共融共建教育生态，支部积极对接社区，制定三张清单、组建服务队和应急突击队，冲锋在前帮助社区解决实际问题，定期开展进社区活动，如：家庭教育法政策宣传、消防检查、营养早餐我会吃宣传活动等，90 名幼儿走进实小东校区开展小学寻访体验、缀美牙科参观、邀请部队家长进行军训等活动，邀请近百余名家长代表走进幼儿园，亲自为幼儿膳食把关，形成有效的家园社协同育人作用。</p> |

| | | | |
|---|---------------------|--|--|
| 3 | 坚持科学民主，在坚定不移中恪守职责为民 | 围绕园所发展、课程建设、食堂专项整治等难点热点问题，经常深入一线组织开展调研，进一步完善议事决策机制 | 教师培训、课程建设、户外环境改造等5大方面开展调研10次，共收集建议意见30余条，完善修改制度6项6条。严格执行内控管理制度及三重一大事项报告，例如功能室改造项目、户外游戏区域新增玩具、评优推优等，发挥集体智慧。完善政府采购、夯实食堂专项管理等工作，确保决策科学化、民主化、规范化和精细化。广泛收集和听取教职工、家长意见或建议，提高参与管理的水平和热情。 |
| 4 | 夯实后勤管理，护航健康成长 | (1) 校园安全，任重道远。 (2) 卫生保健，精细并重。 | 坚持“安全第一，严防严控”的安全管理理念。班子把保证幼儿生命健康放在首位，严格落实教职工一岗双责，签订安全工作责任书，狠抓师生安全管理和教育，通过安全专题教育、开学第一课、消防、防拐演练等多种实践活动对师幼、家长进行宣传教育，接受了公安局、派出所消防器材、一键报警器检查。安装国旗台防雷装置、进行房屋安全监测、消防监测。本学年未出现安全事故，后勤各项工作的管理逐步走向科学化、制度化、常态化。 坚持“健康第一，预防为主”儿童保健管理理念。严格执行各项卫生保健制度，严格未出勤幼儿追踪，卫生消毒制度等，每周开展清洁美化家园卫生大扫除，坚持一日三检，严把“六关”：积极做好卫生保健知识宣传和卫生消毒培训督检工作，落实好传染病预防措施。全学年无因传染病关班发生，教师和幼儿体检率达100%，幼儿身高达标率97%，体重达标率98%，血色素达标率98%，幼儿伙食满意度99.18%，教师伙食满意度99.14%，全体教职工用爱与责任、专业与智慧呵护棵棵小苗沐浴阳光迎风茁壮！ |
| 5 | 招生工作 | 对口小区适龄儿童应招尽招原则，招生工作平稳有序。 | 对对口小区进行适龄儿童情况摸底，制定招生计划，圆满顺利完成新生小班的招生及适应入园工作。 |

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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)弥补收支差额的金額。

(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。

附件 1

2023 年度武汉市洪山区实验幼儿园香稚园

整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

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。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年项目支出年初预算数为 8.1 万元，预算调整数为 12.546 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，支出执行数合计为 12.546 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%。

3. 未完成的绩效目标。

绩效指标均达到年初计划值。

(三) 存在的问题和原因

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。

(四) 下一步拟改进措施

(1) 增强资金绩效目标设置的科学性

提高对预算绩效管理的重视，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标，与单位年度重点工作联系更加紧密。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。同时设置更加细化、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）提高绩效考评意识

健全内部操作规程实施细则，进一步完善预算支出责任制度，将责任落实到岗，任务落实到人，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评，提高全员绩效考评意识。

2、拟与预算安排相结合情况

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。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、部门职能

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、科学研究活动，促进基础教育发展等工作任务。

2、年度工作任务

实施学前教育，促进基础教育发展；确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，维护校园安全；通过基层党建工作专项开展，做好教育服务；为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾，稳步提升教学质量。

（二）部门自评工作开展情况

根据武汉市洪山区财政局关于印发《2024 年度区级财政支出绩效评价自评工作方案》的通知要求，单位积极落实部署本次绩效自评工作。按以下步骤组织实施：

1、召开自评工作布置会议，讨论制定了自评工作方案，确定成立以财务室牵头，学校办公室、教学教务室、后勤办公室等参与配合的自评工作小组。

2、自评小组根据年初申报的绩效目标，要求项目执行部门收集、整理佐证材料，填写绩效自评表，并查阅预决算报表、原始凭证及管理材料等资料复核相关基础数据。

3、自评工作小组汇总整理评价资料，总结经验，分析问题，提出意见或建议，撰写项目绩效自评报告。

4、自评小组在绩效评价活动结束后，及时将工作底稿与评价报告等归入绩效评价档案，妥善保管。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2024 年项目支出年初预算数为 8.1 万元，预算调整数为 12.546 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，支出执行数合计为 12.546 万元，支出执行率为 100%。设定分值 20 分，偏差率为 0，实际得分 20 分。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

①各项工作完成率、资金使用合规率、各项工作完成及时率指标目标值均为 100%，设定分值 30 分。实际完成值 100%，得 30 分，指标值偏差率为 0。

根据提供的教学管理台账、会计支出凭证、资助管理台账等资料，项目完成情况均达到年初指标值要求，各项工作完成率、资金使用合规率、各项工作完成及时率均为 100%。

②经费成本控制率

指标目标值设定为 $\leq 100\%$ ，设定分值 10 分。实际完成值 100%，得 10 分，指标值偏差率为 0。

根据提供的会计支出凭证，项目完成情况均达到年初指标值要求，经费成本控制率为 100%。

（2）效益指标完成情况分析。

①保障学校正常运转

指标目标值设定为保障学校正常运转设定分值 10 分。实际完成值保障了学校正常运转，得 10 分，指标值偏差率为 0。

根据提供的教学管理工作台账、校园重大事故台账及相关资料，2024 年全年未发生重大安全责任事件。项目完成情况均达到年初指标值要求。

②师生满意度

指标目标值设定为 95%，设定分值 10 分。实际完成值 98%，得 10 分，指标值偏差率为 0。

自评期间，评价人员向教职工及学生随机发放测评表，主要调查其对安保工作、环卫保洁工作、教师队伍管理工作及后勤保障工作的评价情况，经汇总统计调查结果，发放满意度调查问卷 40 份，实际回收有效问卷 40 份，满意度为 98%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

一是进一步完善了绩效管理制度办法，促进人员树立正确绩效观，把绩效理念融入预算编制、执行、监督管理全过程，突出绩效导向，落实主体责任。二是强化了绩效目标管理，编制年度预算绩效计划，科学

合理地设定绩效目标。三是定期组织绩效跟踪，发现绩效目标实现情况出现偏离的，及时采取有效的纠偏措施。四是建立了信息公开机制，按照预决算公开的要求，将项目绩效自评结果随部门预决算一并公开。

（五）其他佐证材料

无。

2024年度武汉市洪山区实验幼儿园香稚园整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市洪山区实验幼儿园香稚园

填报日期：2025年2月18日

总分：100.00

| | | | | | | | |
|---|-----------|----------|-----------|----------|----------|--------------|-----------------|
| 单位名称 | | | | | | | |
| 基本支出总额 | | 264.86 | | 项目支出总额 | | 99.94 | |
| 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） |
| | | | | 364.8 | 364.80 | 100.00% | 20.00 |
| 年度目标1（20分）：完成年度上级专项经费支出，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（10分） | 数量指标 | 各项工作完成率 | 100% | 100% | 2 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | 100% | 2 | |
| | | 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 100% | 100% | 3 | |
| | | 成本指标 | 经费成本控制率 | ≤100% | 100% | 3 | |
| | 效益指标（5分） | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 保障 | 保障 | 5 | |
| 满意度指标（5分） | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 98% | 5 | | |
| 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（10分） | 数量指标 | 各项工作完成率 | 100% | 100% | 2 | |
| | | 质量指标 | 外聘教师考核合格率 | 100% | 100% | 2 | |
| | | 时效指标 | 发放及时率 | 100% | 100% | 3 | |
| | | 成本指标 | 经费成本控制率 | ≤100% | 100% | 3 | |
| | 效益指标（5分） | 社会效益指标 | 提升教学质量 | 提升 | 提升 | 5 | |
| 满意度指标（5分） | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 98% | 5 | | |
| 年度目标3（20分）：完成年度学前教育发展专项经费支出，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（10分） | 数量指标 | 各项工作完成率 | 100% | 100% | 3 | |
| | | 时效指标 | 发放及时率 | 100% | 100% | 3 | |
| | | 成本指标 | 经费成本控制率 | ≤100% | 100% | 4 | |
| | 效益指标（5分） | 社会效益指标 | 教师队伍稳定 | 达到目标 | 达到目标 | 5 | |
| 满意度指标（5分） | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥95% | 98% | 5 | | |
| 年度目标4（20分）：完成校内学生资助工作。 | | | | | | | |
| 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（10分） | 数量指标 | 受资助学生人数 | 0 | 5 | 3 | |
| | | 时效指标 | 发放及时率 | 100% | 100% | 3 | |
| | | 成本指标 | 经费成本控制率 | ≤100% | 100% | 4 | |
| | 效益指标（5分） | 社会效益指标 | 学生因贫失学率 | 0% | 0% | 5 | |
| 满意度指标（5分） | 服务对象满意度指标 | 发放对象满意度 | ≥95% | 98% | 5 | | |

| | |
|---------------|---|
| 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: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 $\geq X$, 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。

2023 年度教育教学改革发展专项项目绩效评价自评结果

单位名称(盖章): 武汉市洪山区实验幼儿园香稚园

填报日期: 2025 年 2 月 18 日

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稚园 | |
| 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) | |
| | | 0.25 | 0.25 | | 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 |
| | | 完成义务段校内学生资助工作。 | | | 完成义务段校内学生资助工作。 | | 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 (20分) | 经济成本指标 | 经费成本控制率 | | ≤100% | 100% | 20 |
| | | 社会成本指标 | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | |
| | 产出指标 (20分) | 数量指标 | 受资助学生人数 | | 0 | 5 | 10 |
| | | 质量指标 | | | | | |
| | | 时效指标 | 发放及时率 | | 100% | 100% | 10 |
| | 效益指标 (10分) | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 幼儿因贫失学率 | | 0 | 0% | 10 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 发放对象满意度 | | ≥95% | 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, 合理编制项目涉及到的绩效目标值。 | | | | | |

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。