

2024 年度江岸区实验汉口幼儿园单位决算公 开

2025 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 江岸区实验汉口幼儿园概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 江岸区实验汉口幼儿园 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 江岸区实验汉口幼儿园 2024 年度单位决算情况说明

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 江岸区实验汉口幼儿园概况

一、单位主要职责

江岸区实验汉口幼儿园创办于 1949 年，是一所市级示范全日制幼儿园。目前有 3 所分园，分别为汉口花园园区、跃悦园区和时光里园区。同时，在 2021 年我园承办并兼管了江岸区实验石桥幼儿园。主要职能是为学龄前儿童提供保育教育服务。我园的办园宗旨是“一切为了孩子、为了孩子的一切、为了一切孩子”。办园理念是使幼儿成为健康、活泼开朗、兴趣广泛、自信好学、有良好行为习惯的现代儿童。我园认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。我园积极开展 素质教育、创新教育研究，发展一园一特色，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

二、机构设置情况

从单位构成看，江岸区实验汉口幼儿园单位决算由实行独立核算的江岸区实验汉口幼儿园本级决算组成。

第二部分 江岸区实验汉口幼儿园

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：江岸区实验汉口幼儿园

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,480.78	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,387.66
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3.75
	9		九、卫生健康支出	40	62.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	26.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,480.78	本年支出合计	58	1,480.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1480.78	总计	62	1,480.78

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：江岸区实验汉口幼儿园

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	
功能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,480.78	1,480.78					
205			教育支出	1,387.66	1,387.66					
20502			普通教育	1,363.78	1,363.78					
2050201			学前教育	1,363.78	1,363.78					
20509			教育费附加安排的支出	23.88	23.88					
2050999			其他教育费附加安排的支出	23.88	23.88					
208			社会保障和就业支出	3.75	3.75					
20808			抚恤	3.75	3.75					
2080801			死亡抚恤	3.75	3.75					
210			卫生健康支出	62.78	62.78					
21011			行政事业单位医疗	62.78	62.78					
2101102			事业单位医疗	17.26	17.26					
2101103			公务员医疗补助	45.04	45.04					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48					
221			住房保障支出	26.59	26.59					
22102			住房改革支出	26.59	26.59					
2210203			购房补贴	26.59	26.59					

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：江岸区实验汉口幼儿园

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 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,480.78	811.12	669.66			
205			教育支出	1,387.66	719.03	668.63			
20502			普通教育	1,363.78	719.03	644.75			
2050201			学前教育	1,363.78	719.03	644.75			
20509			教育费附加安排的支出	23.88		23.88			
2050999			其他教育费附加安排的支出	23.88		23.88			
208			社会保障和就业支出	3.75	3.75				
20808			抚恤	3.75	3.75				
2080801			死亡抚恤	3.75	3.75				
210			卫生健康支出	62.78	61.75	1.03			
21011			行政事业单位医疗	62.78	61.75	1.03			
2101102			事业单位医疗	17.26	17.26				
2101103			公务员医疗补助	45.04	44.49	0.55			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.48		0.48			
221			住房保障支出	26.59	26.59				
22102			住房改革支出	26.59	26.59				
2210203			购房补贴	26.59	26.59				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	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	1,480.78	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	1,387.66	1,387.66		
	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	3.75	3.75		
	9		九、卫生健康支出	41	62.78	62.78		
	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	26.59	26.59		
	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	1,480.78	本年支出合计	59	1,480.78	1,480.78		
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	1,480.78	总计	64	1,480.78	1,480.78		

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：江岸区实验汉口幼儿园

单位：万元

项 目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,480.78	811.12	669.66
205			教育支出	1,387.66	719.03	668.63
20502			普通教育	1,363.78	719.03	644.75
2050201			学前教育	1,363.78	719.03	644.75
20509			教育费附加安排的支出	23.88		23.88
2050999			其他教育费附加安排的支	23.88		23.88
208			社会保障和就业支出	3.75	3.75	
20808			抚恤	3.75	3.75	
2080801			死亡抚恤	3.75	3.75	
210			卫生健康支出	62.78	61.75	1.03
21011			行政事业单位医疗	62.78	61.75	1.03
2101102			事业单位医疗	17.26	17.26	
2101103			公务员医疗补助	45.04	44.49	0.55
2101199			其他行政事业单位医疗支	0.48		0.48
221			住房保障支出	26.59	26.59	
22102			住房改革支出	26.59	26.59	
2210203			购房补贴	26.59	26.59	

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：江岸区实验汉口幼儿园

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	643.13	302	商品和服务支出	89.63	310	资本性支出	3.18
30101	基本工资	121.65	30201	办公费	57.75	31002	办公设备购置	2.63
30102	津贴补贴	54.93	30202	印刷费		31003	专用设备购置	0.55
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	305.83	30205	水费	2.92	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.7	30206	电费	11.04	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	17.26	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	28.89	30209	物业管理费	2.09			
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费				
30113	住房公积金	55.16	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.1			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	75.18	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.21			
30302	退休费	55.83	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.07			
30304	抚恤金	3.75	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	7.17			
30307	医疗费补助	15.6	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	5.67			
30309	奖励金		30229	福利费	0.36			
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	0.03			
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				
人员经费合计		718.31	公用经费合计					92.81

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：江岸区实验汉口幼儿园

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						
			本表无数据						

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。

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：江岸区实验汉口幼儿园

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			
			本表无数据			

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。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：江岸区实验汉口幼儿园

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 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
本表无数据											

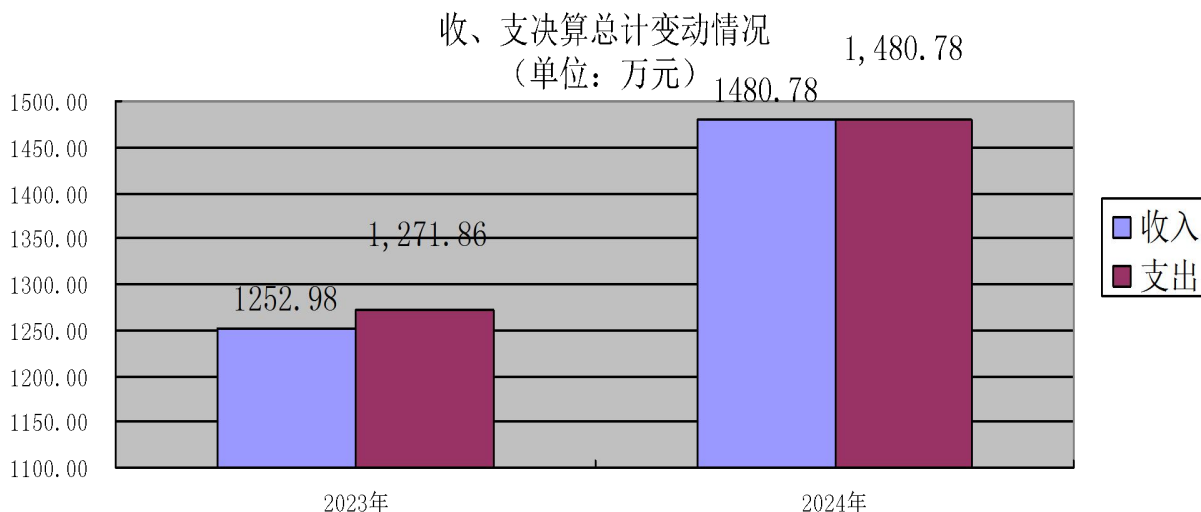
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 江岸区实验汉口幼儿园 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 年度收入总计 1480.78 万元、支出总计 1480.78 万元。与 2023 年度相比，收入总计增加了 18.18%，支出总计增加了 16.43%，主要原因是幼儿人数增加，收入增加。同时，为了保障教育教学工作顺利开展，聘用了教职工，及办公费和水电费等增加。

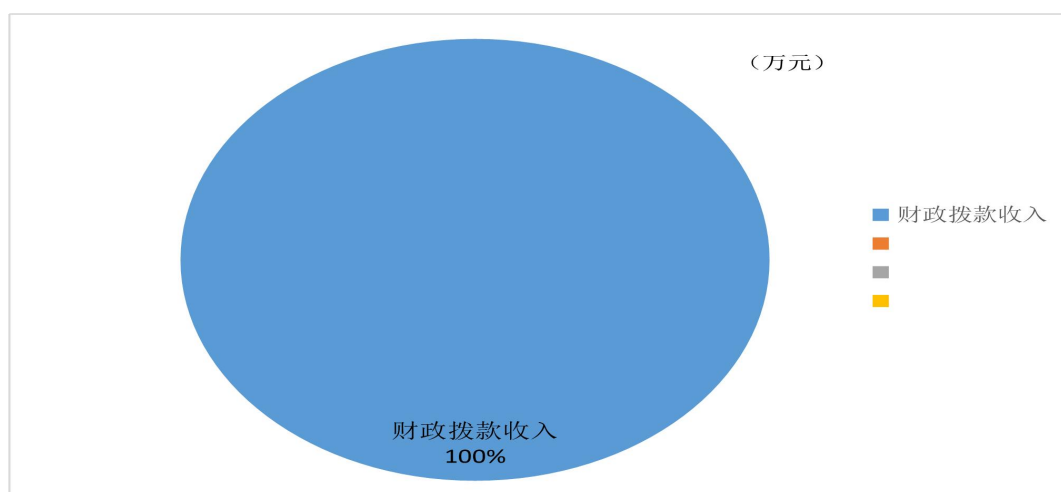
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1480.78 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 227.80 万元，增长 18.18%，主要原因是幼儿人数增加，收入增加。其中：财政拨款收入 1480.78 万元，占本年收入 100%。

图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1480.78 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 208.92 万元，增长 16.43%，主要原因是幼儿人数增加，聘用了教职工，及办公费和水电费等增加。其中：基本支出 811.12 万元，占本年支出 54.78%；项目支出 669.66 万元，占本年支出 45.22%。

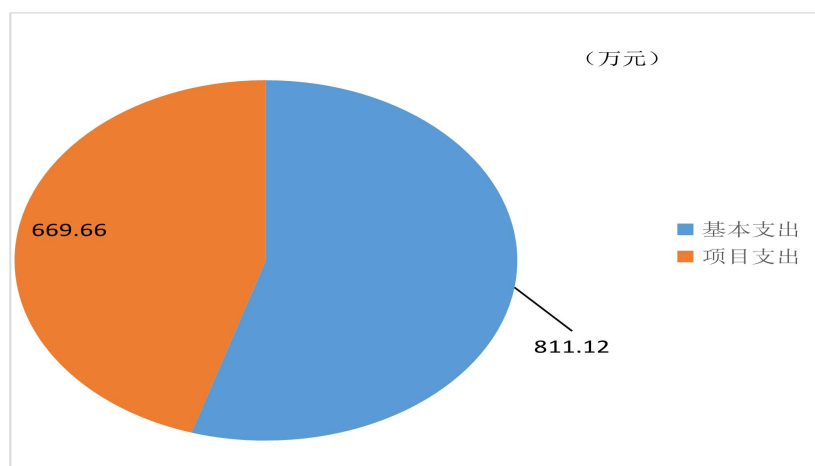


图 3: 支出决算结构

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 1480.78 万元。与 2023 年度相

比，财政拨款收、支总计各增加 227.80 万元，增长 18.18%。主要原因是幼儿人数增加，收入增加。同时，为了保障教育教学工作顺利开展，聘用人员增加，支出相应增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1480.78 万元，比 2023 年度决算数增加 227.80 万元。增加主要原因是幼儿人数增加，收入增加。

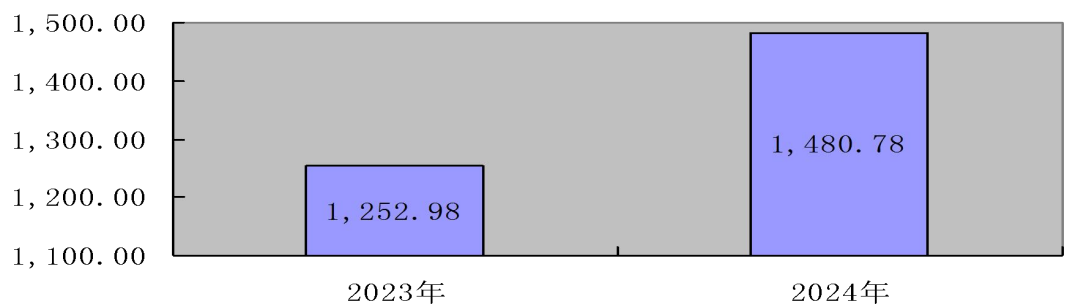


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1480.78 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 227.80 万元，增长 18.18 %。主要原因是幼儿人数增加，收入增加。同时，为了保障教育教学工作顺利开展，聘用了教职工，及办公费和水电费等增加。

(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 1480.78 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)1387.66万元，93.71占%。主要是用于人员工资、预发绩效及公用经费。

2. 社会保障和就业支出(类)支出3.75万元，占0.25 %。主要是用于退休人员抚恤金。

3. 卫生健康支出(类)支出支出62.78万元，占4.24 %。主要是用于职工基本医疗保险缴费、医疗补助、医疗报销、子女统筹。

4. 住房保障支出(类)支出26.59万元，占1.80 %。主要是用于住房货币化补贴。

(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 1253.20 万元，支出决算为 1480.78 万元，完成年初预算的 118.16%。其中：基本支出 811.12 万元，项目支出 669.66 万元。项目支出主要用于学前教育发展经费 104.00 万元，主要成效促进教育教学的优质均衡发展；教育保障项目经费支出 380.86 万元，主要成效为教职工提供全面的健康体检福利，提高教学质量；改善办学条件专项经费 123.88 万元，主要成效稳步发展教育教学；教育事业改革发展专项经费 8.00 万元，主要成效为幼儿提供多样化足球课，增强幼儿体质，促进幼儿身心发展；基础教育保障经费 52.92 万元，主要成效保障教育教学活动的正常开展。

1. 教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项），年初预算为 1220.30 万元，支出决算为 1363.78 万元，完成年初预算的 111.76%，

支出决算数大于年初预算数主要原因是：年初在职人员调入 1 人，导致工资及津补贴增加。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），年初预算为 0.00 万元，支出决算数 23.88 万元，完成年初预算 100%。主要原因是：其他教育费附加安排的支出未纳入年初预算。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.75 万元，支出决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员去世，增加抚恤金支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 18.45 万元，支出决算为 17.26 万元，完成年初预算的 93.55%，支出决算数小于年初预算数主要原因是：在职转退休两人，事业单位医疗支出减少。

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 14.45 万元，支出决算数为 45.04 万元，完成年初预算的 311.70%，主要原因是：在职人员的医疗补助未纳入年初预算。

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 0.00 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算数的 100%，主要原因是：支付了 2024 年子女统筹。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算为 0.00 万元，支出决算为 26.59 万元，支出决算数大于年初预算数，主要原因：2024 年在职人员住房货币化补贴未纳入年初预算。

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 811.12 万元，其中：

人员经费 718.31 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、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 92.81 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。

(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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。

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全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 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. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度江岸区实验汉口幼儿园政府采购支出总额60.08万元，其中：政府采购货物支出6.26万元、政府采购工程支出17.62万元、政府采购服务支出36.20万元。授予中小企业合同金额60.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.80万元，占授予中小企业合同金额的66.24%；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，江岸区实验汉口幼儿园无车辆。

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 669.66 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，各项完成情况良好，产生的效益达到预期，保障了教育教学的正常开展，促进学前教育优质均衡发展，得到了家长的高度评价。

（二）单位整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评，资金 1480.78 万元，从评价情况来看，我园合理配备教职工人数和教育教学设备等，维护园区稳定运作，确保了幼儿教育正常开展。

（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 5 个一级项目。

1. 学前教育发展经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 104.00 万元，执行数为 104.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是合理配置保育员人员；二是促进教育教学的优质均衡发展。下一步改进措施：优化经费预算，精细化预算，透明化管理，提高资金使用透明度。

2. 教育保障项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 382.94 万元，执行数为 380.86 万元，完成预算的 99.46%。主要产出和效益是：一是为教职工提供全面的健康体检福利，提高教学质量；二是促进学前教育优质发展。下一步改进措施：进一步提升教育保障经费使用效率与管理水平等，保障教育教学经费。

3. 改善办学条件专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 123.88 万元，执行数为 123.88 万元，完成预算的 100%。主要产

出和效益是：一是合理购置基建维修设备；二是稳步发展教育教学。下一步改进措施：完善基础设施、安全设施等，及时更新教学设备，优化校园环境。

4. 教育事业改革发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.00 万元，执行数为 8.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是多样化足球课，增强幼儿体质，促进幼儿身心发展；二是持续推进教育教学质量。下一步改进措施：提高教学质量、促进学生全面发展，根据教育发展需求扩大专项经费资金。

5. 基础教育保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 52.92 万元，执行数为 52.92 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障教育教学活动的正常开展；二是促进教育教学的优质发展。下一步改进措施：提高教育经费使用效率，提升教育质量和教学条件。

（（四）绩效自评结果应用情况

我单位高度重视绩效自评结果应用，将其作为提升管理水平和资金使用效益的重要抓手。具体应用情况如下：

1. 加强项目规划与绩效目标管理：针对自评中发现的问题，优化了项目前期规划，提高了项目立项的科学性。同时，强化了绩效目标编制质量，使目标设定更加清晰、可衡量，为后续绩效监控和评价奠定基础。

2. 完善项目分配和管理办法：根据绩效结果，完善了内部的项目资金分配办法，明确了管理责任，规范了项目实施流程，确保资金合理使用，有效提升了管理效率。

3. 加强项目管理与监督： 将绩效自评结果作为改进项目管理的重要依据，对执行不力的项目加强跟踪督导，及时纠偏，确保项目按期保质完成。

4. 强化结果与预算安排相结合： 将绩效自评结果与下一年度预算编制挂钩。对效益显著、目标完成度高的项目，在预算安排上予以优先保障，优化财政资源配置。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、推进园区特色教育

跃悦园区和石桥园区推进幼儿体育足球特色课程。汉口花园园区和时光里园区推进体智能特色课程。各园区开展相应课题，提升了整体保教质量。让幼儿在游戏、活动中培养学习兴趣，有主动探究的愿望。通过开放式教育，让孩子敢于展示自我，使幼儿的身心、情感、智慧得到协调发展。

二、保障教育教学正常开展

1. 购置幼儿园日常活动用品和办公用品，为幼儿提供安全舒适的学习环境，提高教育教学的质量。2. 合理配备教职工人员，保障工资足额发放，维护教职工的合法权益，同时能够增强教职工的职业满意度和归属感。

三、幼儿膳食安全工作

我园提供给幼儿的食物安全和健康，科学合理地安排了幼儿膳食，确保营养均衡和食物多样化，同时还考虑了幼儿口味偏好。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推进园区特色教育	开放式教育，让幼儿身心得到更好发展	完成情况良好
2	保障教育教学正常开展	维护教育教学正常开展	完成情况良好
3	幼儿膳食安全	保障幼儿膳食质量、科学、营养搭配膳食	完成情况良好

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) 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。

(四) 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。

(五) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六) 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。

(七) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(类)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(类)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项): 反映本部门除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

5. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项): 反映本部门举办的学前教育支出。

6. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项): 反映本部门举办的小学教育支出。

7. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项): 反映本部门举办的初中教育支出。

8. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项): 反映本部门举办的普通高中教育支出。

9. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项): 反映本部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业学校支出。

10. 教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项): 反映本部门除成人初等教育、中等教育、函授、夜大、高等教育自学考试、广播电视教育等项目以外其他用于成人教育方面的支出。

11. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项): 反映本部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

12. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项): 反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

13. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项): 反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

14. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映除上述项目以外的教育费附加支出。

15. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

16. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

18. 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):反映事业单位开支的离退休经费。

19. 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。

20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费以及烈士褒扬金。

22. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映本部门其他用于社会保障和就业方面的支出。

23. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应

急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（八）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(九) 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) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) “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。

(十四) 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 年度江岸区实验汉口幼儿园整体绩效自评表/结果
- 二、2024 年度学前教育发展专项经费项目绩效自评表
- 三、2024 年度教育保障项目经费项目绩效自评表
- 四、2024 年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表
- 五、2024 年度教育事业改革发展专项经费项目绩效自评表

2024 年度实验汉口幼儿园单位整体绩效自评表

单位名称：江岸区实验汉口幼儿园

单位名称		江岸区实验汉口幼儿园				
基本支出总额		811.12		项目支出总额		669.66
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	1480.78	1480.78	100%	20
年度绩效目标 1 （40分）		合理配备聘用人员人数，保障工资及时、足额发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
				（A）	（B）	
	产出指标	数量指标	年末聘用人员人数	80	80	5
		质量指标	聘用学前教师持证上岗率	100%	100%	5
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%	5
		成本指标	资金使用的规范性	规范性良好	规范性良好	5
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	100%	100%	5
		可持续影响指标	办学水平持续认可度	100%	100%	5
	满意度指标	师生满意度指标	教职工满意度	100%	100%	5
		公众满意度指标	学生家长满意度	100%	96%	4.8
年度绩效目标 2 （40分）		购置幼儿园日常活动用品和办公用品等，确保幼儿园教学正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
				（A）	（B）	
	产出指标	数量指标	受益学生数	722	722	5
		质量指标	购置日常用品合格率	100%	100%	5
		时效指标	购置日常用品完成及时率	100%	100%	5
		成本指标	政府采购类项目成本控制率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	保障教师工作开展	有效保障	有效保障	5

		可持续影响指标	促进学前教育优质发展	有力促进	有力促进	4
	满意度指标	师生满意度指标	教职工满意度	100%	100%	5
		公众满意度指标	家长满意度	100%	96%	4.8
总分	98.6					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	提升幼儿园教育教学服务质量，合理优化和规划活动用品采购，确保教育资源合理分配和有效利用，强化监督管理制度。					

2024 年度江岸区实验汉口幼儿园整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）单位整体绩效自评得分

在充分收集数据资料、核实的基础上，参照预算构建的指标体系和决算完成情况，对 2024 年度江岸区实验汉口幼儿园整体绩效进行了全面自评。根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分，2024 年度江岸区实验汉口幼儿园整体绩效考评综合得分为 98.6 分。

（二）单位整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年初预算 1253.20 万元，调整后预算 1480.78 万元，实际执行 1480.78 万元，调整后预算执行率为 100%，预算执行良好。

2. 完成的绩效目标。

单位名称		江岸区实验汉口幼儿园				
基本支出总额		811.12		项目支出总额		669.66
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	1480.78	1480.78	100%	20
年度绩效目标1 (40分)		合理配备聘用人员人数，保障工资及时、足额发放				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成 值	得分
				(A)	(B)	
	产出 指标	数量指标	年末聘用人员人数	80	80	5
		质量指标	聘用人员教师持证 上岗率	100%	100%	5
		时效指标	资金支付到位及时 率	100%	100%	5
		成本指标	资金使用的规范性	规范性良好	规范性良 好	5
效益 指标	社会效益 指标	足额保障率	100%	100%	5	

		可持续影响指标	办学水平持续认可度	100%	100%	5
	满意度指标	师生满意度指标	教职工满意度	100%	100%	5
		公众满意度指标	学生家长满意度	100%	96%	4.8
年度绩效目标 2 (40 分)		购置幼儿园日常活动用品和办公用品等，确保幼儿园教学正常开展				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成 值	得分
				(A)	(B)	
	产出 指标	数量指标	受益学生数	722	722	5
		质量指标	购置日常用品合格率	100%	100%	5
		时效指标	购置日常用品完成及时率	100%	100%	5
		成本指标	政府采购类项目成本控制率	100%	100%	5
	效益 指标	社会效益指标	保障教师工作开展	有效保障	有效保障	5
		可持续影响指标	促进学前教育优质发展	有力促进	有力促进	4
	满意度 指标	师生满意度指标	教职工满意度	100%	100%	5
		公众满意度指标	家长满意度	100%	96%	4.8
总分	98.6					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		提升幼儿园教育教学服务质量，合理优化和规划活动用品采购，确保教育资源合理分配和有效利用，强化监督管理制度。				

3. 未完成的绩效目标。

全年绩效目标均已完成。江岸区实验汉口幼儿园对各项目标任务实行统一调度，定期督办反馈工作进度，以绩效目标的落实统筹推进区域教育高质量发展。进一步推进幼儿园配建完工、开工项目

进度，促进教育优质均衡发展。

（三）存在的问题和原因

1、部分项目预算编制不够精准，支出结构不够优化。

2、进一步提高预算编制准确性，严格按照相关规定编制预算，确保预算全面和科学。进一步完善预算开支规范性，严格遵守各项开支费用的管理制度，加强财务管理，加强财务支出管理优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效率。

（四）下一步拟改进措施

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

（1）根据项目实际运行情况，细化预算编制，优化支出结构，提升预算的科学性和精准性。

（2）进一步完善绩效目标及指标值，完善绩效评价指标体系。结合工作实际，对项目的实施内容、工作任务等进行梳理，细化绩效目标。解决绩效目标与项目年度任务数、预算资金量的对应性与匹配性不够等问题，使预算绩效管理工作更加科学、更加规范。

2. 拟与预算安排相结合情况。

结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。加强预算绩效管理对资金的监控，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 我单位支出情况以及当年主管部门布置的重点工作:

(1) 支出情况: 2024 年我园预算支出金额为 1253.20 万元, 决算支出金额为 1480.78 万元, 其中基本支出金额为 811.12 万元, 包括人员经费和公用经费, 项目支出金额为 669.66 万元。

(2) 主管部门布置的重点工作: 加强教师队伍建设, 提高教学质量。做好幼儿园安全管理, 完善防范措施, 确保幼儿安全。抓好卫生保健和膳食管理等工作, 激励全体教职工立足本职工作、爱岗敬业。提高社会、公众等满意度等。

2. 我单位年度单位整体绩效目标:

目标 1: 合理配备聘用人员人数, 保障工资及时、足额发放: 提高教学质量, 激励老师工作积极性和创造性, 进一步提升教学水平。

目标 2: 购置幼儿园日常活动用品和办公用品等, 确保幼儿园教学正常开展, 丰富幼儿活动内容, 促进幼儿全面发展。

(二) 单位自评工作开展情况

前期准备: 依照财政部《财政支出绩效自评管理暂行办法》(财预[2011]285 号文件) 和湖北省财政厅《湖北省省级财政项目资金绩效自评实施暂行办法》(鄂财绩发〔2012〕5 号文件), 按照市财政局关于印发《武汉市市直预算绩效目标管理暂行办法》等三项办法的通知(武财绩[2021]546 号) 文件要求, 结合《江岸区预算绩效评价管理暂行办法》(岸财[2020]20 号) 等, 为切实做好江岸区实验汉口幼儿园绩效自评工作, 由我园幼儿园财务室牵头, 园领导, 后勤工作人员等参与, 成立了绩效自评工作组, 负责绩效自评

的组织管理和实施工作。

组织过程：组织绩效自评小组成员学习相关政策依据，对绩效自评工作内容进行全面梳理，熟悉了解整体及项目绩效自评指标的含义，明确绩效自评工作目标、要求以及进行具体分工后搜集相关资料开展绩效自评。

分析自评：此次分析自评以预算申报的绩效目标为基础，根据科学规范、公正公开等原则，结合项目决算数据，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等方法，对项目本年实际的产出和效益进行分析，比较预算绩效目标的完成情况，提出相应的建议，形成绩效自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2024 年初预算 1253.20 万元，调整后预算 1480.78 万元，实际执行 1480.78 万元，调整后预算执行率为 100%，预算执行良好。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）年度绩效目标 1 合理配备聘用人员人数，保障工资及时、足额发放完成情况

产出指标：

- a. 数量指标：年末聘用人员人数 80 人，2024 年度实际完成目标任务。
- b. 质量指标：聘用学前教师持证上岗率目标 100%，2024 年度完成目标任务。
- c. 时效指标：资金支付到位及时率目标 100%，2024 年度完成目标

任务。

d. 成本指标：资金使用的规范性目标规范性良好，2024 年度完成目标任务。

效益指标：

a. 社会效益指标：足额保障率目标 100%，2024 年度完成目标任务 100%。

b. 可持续影响指标：办学水平持续认可度目标 100%，2024 年度完成目标任务。

满意度指标：

a. 师生满意度指标：教职工满意度目标 100%，2024 年度完成目标任务。

b. 公众满意度指标：学生家长满意度目标 100%，2024 年度完成目标任务 96%，我园在今后工作中继续加强与幼儿家长的沟通与合作。

（2）年度绩效目标 2 购置幼儿园日常活动用品和办公用品等完成情况

产出指标：

a. 数量指标：受益学生数 722 人，2024 年度实际完成受益学生数 722 人。

b. 质量指标：购置日常用品合格率目标 100%，2024 年度完成目标任务。

c. 时效指标：购置日常用品完成及时率 100%，2024 年度完成目标任务。

d. 成本指标：政府采购类项目成本控制率 100%，2024 年度完成目标任务。

效益指标：

a. 社会效益指标：保障教师工作开展目标有效保障，2024 年度完成目标任务。

b. 可持续影响指标：促进学前教育优质发展目标有力促进，2024 年度完成目标任务。

满意度指标：

a. 师生满意度指标：教职工满意度目标 100%，2024 年度完成目标任务。

b. 公众满意度指标：家长满意度目标 100%，2024 年度完成目标任务 96%，我园在今后工作中将继续加强与幼儿家长的沟通与合作。

（四）上年度单位整体单位自评结果应用情况

我园将 2023 年度绩效自评结果和整改要求反馈给了我园各行政组和教学组等，针对绩效自评发现的问题分析原因，研究解决办法。

加强预算管理，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

（五）其他佐证材料

无。

2024 年度学前教育发展专项经费项目绩效自评表

单位名称：江岸区实验汉口幼儿园

项目名称		学前教育发展专项经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	江岸区实验汉口幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	104	104	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标(40分)	数量指标	学前教育购买保育员服务数量	26	26	10
		质量指标	后勤服务各项安全保障率	100%	100%	10
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	政府采购类项目成本控制率	100%	100%	10
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进学前教育优质发展	有力促进	有力促进	9.8
		社会效益指标	促进教育优质均衡发展	发展良好	发展良好	10
		可持续影响效益指标	维护正常的教育教学秩序	维护良好	维护良好	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	家长满意度	100%	97%	9.7
总分	99.5					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		优化经费预算，精细化预算，透明化管理，提高资金使用透明度				

2024 年度教育保障项目经费项目绩效自评表

单位名称：江岸区实验汉口幼儿园

项目名称		教育保障项目经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	江岸区实验汉口幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	382.94	380.86	99.46%	19.8
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	在职人员体检人数	28	28	10
		质量指标	后勤服务各项安全保障率	100%	98%	9.8
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金使用的规范性	规范性良好	规范性良好	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进学前教育优质发展	有力促进	有力促进	10
		社会效益指标	促进教育优质均衡发展	发展良好	发展良好	10
		可持续影响效益指标	维护正常的教育教学秩序	维护良好	维护良好	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	教职工满意度	100%	98%	9.8
总分	99.4					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		进一步提升教育保障经费使用效率与管理水平等，保障教育教学经费				

2024 年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表

单位名称：江岸区实验汉口幼儿园

项目名称		改善办学条件专项经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	江岸区实验汉口幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	123.88	123.88	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	局拨基建维修设备购置项目数	≥ 2	2	10
		质量指标	当年幼儿园基建项目计划完成率	100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	≤ 123.88	123.88	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进学前教育优质发展	有力促进	有力促进	9.8
		社会效益指标	促进教育优质均衡发展	发展良好	发展良好	9.8
		可持续影响效益指标	社区教育质量稳步发展	教育稳步发展	稳步发展良好	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	家长满意度	100%	96%	9.6
	总分	99.2				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		完善基础设施、安全设施等，及时更新教学设备，优化校园环境				

2024 年度教育事业改革发展专项经费项目绩效自评表

单位名称：江岸区实验汉口幼儿园

项目名称		教育事业改革发展专项经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	江岸区实验汉口幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	8	8	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	多样化课程足球课时数	400	400	10
		质量指标	校园足球培训教师人次	1	1	10
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	≤8	8	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进学前教育优质发展	有力促进	有力促进	9.8
		社会效益指标	促进教育优质均衡发展	发展良好	发展良好	9.7
		可持续影响效益指标	维护正常的教育教学秩序	维护良好	维护良好	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	家长满意度	100%	100%	10
	总分	99.5				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		提高教学质量、促进学生全面发展，根据教育发展需求扩大专项经费资金				

2024 年度基础教育保障经费项目绩效自评表

单位名称：江岸区实验汉口幼儿园

项目名称		基础教育保障经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	江岸区实验汉口幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	52.92	52.92	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	补助资金发放率	100%	100.00%	10
		质量指标	基础教育保障工作开展情况	开展良好	开展良好	10
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	≤52.92	52.92	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进学前教育优质发展	有力促进	有力促进	9.8
		社会效益指标	促进教育优质均衡发展	发展良好	发展良好	9
		可持续影响效益指标	持续推进依法治教、依法治校	持续推进良好	持续推进良好	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	教职工满意度	100%	98%	9.8
	总分	98.6				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		提高教育经费使用效率，提升教育质量和教学条件。				