

2024 年度武汉市江岸区珞珈百步亭 幼儿园单位决算公开

2025 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园 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 武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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 武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园概况

一、单位主要职责

武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园是形式贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。我园是一所全日制幼儿园，市级示范幼儿园，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。我园积极开展素质教育、创新教育研究，积极参与市里、区里开展的各项教育教学研究，开发了多项主题探究活动的园本课程。多年来，我园幼儿多次在国家、省、市、区美术竞赛活动和舞蹈比赛中获奖。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园单位决算由实行独立核算的武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园单位决算组成。

第二部分 武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园
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：武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园

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	1,487.87	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	1,386.13
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	0.12	八、社会保障和就业支出	39	2.69
	9		九、卫生健康支出	40	70.17
	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	29
	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	1,487.99	本年支出合计	58	1,487.99
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	1,487.99	总计	62	1,487.99

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：武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园

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	1487. 99	1487. 87					
205			教育支出	1386. 13	1386. 01					0. 12
20502			普通教育	1384. 61	1384. 49					0. 12
2050201			学前教育	1384. 61	1384. 49					0. 12
20509			教育费附加安排的支出	1. 52	1. 52					
2050999			其他教育费附加安排的支出	1. 52	1. 52					
208			社会保障和就业支出	2. 69	2. 69					
20808			抚恤	2. 69	2. 69					
2080801			死亡抚恤	2. 69	2. 69					
210			卫生健康支出	70. 17	70. 17					
21011			行政事业单位医疗	70. 17	70. 17					
2101102			事业单位医疗	20. 36	20. 36					
2101103			公务员医疗补助	49. 42	49. 42					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 39	0. 39					
221			住房保障支出	29	29					
22102			住房改革支出	29	29					
2210203			购房补贴	29	29					

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：武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园

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	1487.99	873.72	614.27			
205			教育支出	1386.13	772.25	613.88			
20502			普通教育	1384.61	772.25	612.36			
2050201			学前教育	1384.61	772.25	612.36			
20509			教育费附加安排的支出	1.52		1.52			
2050999			其他教育费附加安排的支出	1.52		1.52			
208			社会保障和就业支出	2.69	2.69				
20808			抚恤	2.69	2.69				
2080801			死亡抚恤	2.69	2.69				
210			卫生健康支出	70.17	69.78	0.39			
21011			行政事业单位医疗	70.17	69.78	0.39			
2101102			事业单位医疗	20.36	20.36				
2101103			公务员医疗补助	49.42	49.42				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.39		0.39			
221			住房保障支出	29	29				
22102			住房改革支出	29	29				
2210203			购房补贴	29	29				

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：武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	1487.87	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	1386.01	1386.01		
	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	2.69	2.69		
	9		九、卫生健康支出	41	70.17	70.17		
	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	29	29		
	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	1487.87	本年支出合计	59	1487.87	1487.87		
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	1487.87	总计	64	1487.87	1487.87		

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：武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园

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	1487. 87	873. 6	614. 27
205			教育支出	1386. 01	772. 13	613. 88
20502			普通教育	1384. 49	772. 13	612. 36
2050201			学前教育	1384. 49	772. 13	612. 36
20509			教育费附加安排的支出	1. 52		1. 52
2050999			其他教育费附加安排的支出	1. 52		1. 52
208			社会保障和就业支出	2. 69	2. 69	
20808			抚恤	2. 69	2. 69	
2080801			死亡抚恤	2. 69	2. 69	
210			卫生健康支出	70. 17	69. 78	0. 39
21011			行政事业单位医疗	70. 17	69. 78	0. 39
2101102			事业单位医疗	20. 36	20. 36	
2101103			公务员医疗补助	49. 42	49. 42	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 39		0. 39
221			住房保障支出	29	29	
22102			住房改革支出	29	29	
2210203			购房补贴	29	29	

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：武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园

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	725.75	302	商品和服务支出	76.76	310	资本性支出	
30101	基本工资	150.76	30201	办公费	46.08	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	60.84	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新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	326.77	30205	水费	1.75	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	65.31	30206	电费	14.27	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.45			
30110	职工基本医疗保险缴 费	20.36	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	34.12	30209	物业管理费	2.54			
30112	其他社会保障缴费	2.01	30211	差旅费				
30113	住房公积金	65.58	30212	因公出国（境） 费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.55			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	71.09	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.42			
30302	退休费	53.10	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.15			
30304	抚恤金	2.69	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	0.05			
30307	医疗费补助	15.30	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	6.09			
30309	奖励金		30229	福利费	0.39			
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	0.02			
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		796.84	公用经费合计					76.76

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：武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园

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						

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：武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园

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			

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：武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园

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
0											0

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。

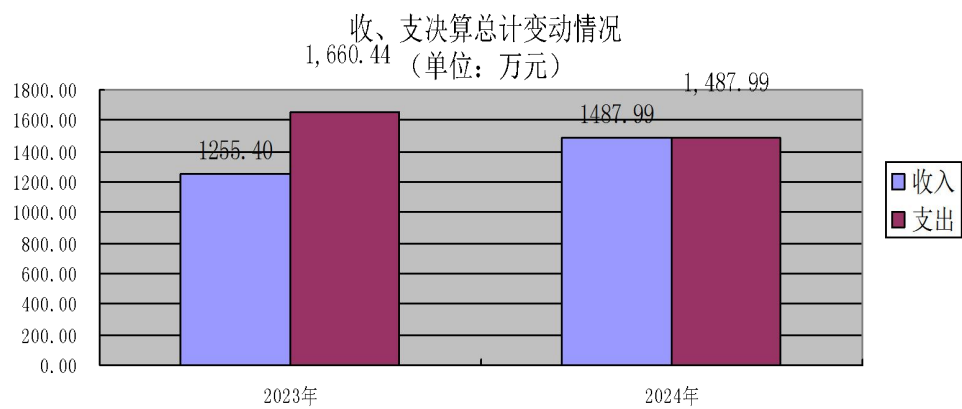
本单位2024年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园 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、支总计 1,487.99 万元。与 2023 年度相比，收入增加 232.59 万元,增长 18.53%;支出减少 172.45 万元,下降 10.39%，主要原因是 2024 年扩班 2 个，幼儿人数增加；2023 年盘活使用以前年度结余资金。

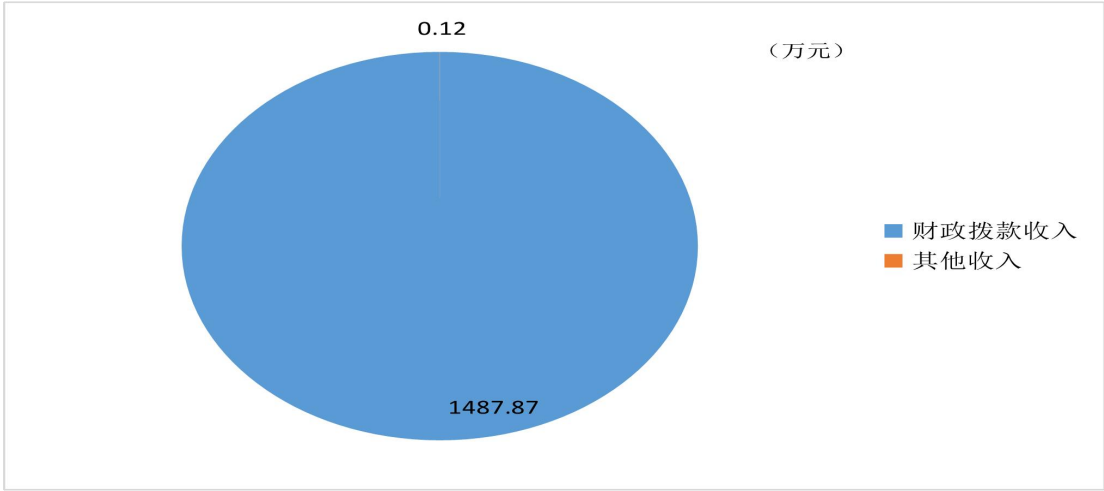
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,487.99 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 232.59 万元，增长 18.53%，主要原因是 2024 年扩班 2 个，幼儿人数增加，收入增加。其中：财政拨款收入 1,487.87 万元，占本年收入 99.99%；其他收入 0.12 万元，占本年收入 0.01%。

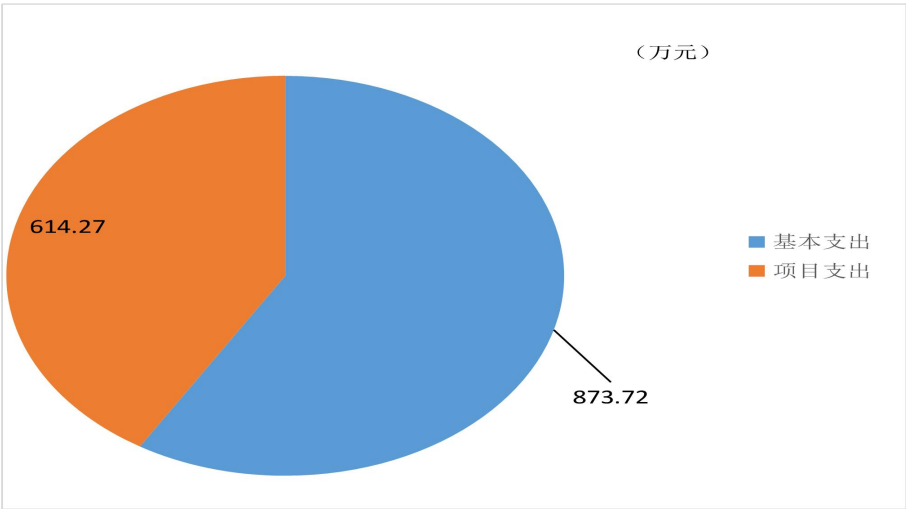
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,487.99 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 172.45 万元，下降 10.39%，主要原因是 2023 年盘活使用以前年度结余资金。其中：基本支出 873.72 万元，占本年支出 58.72%；项目支出 614.27 万元，占本年支出 41.28%。

图 3：支出决算结构

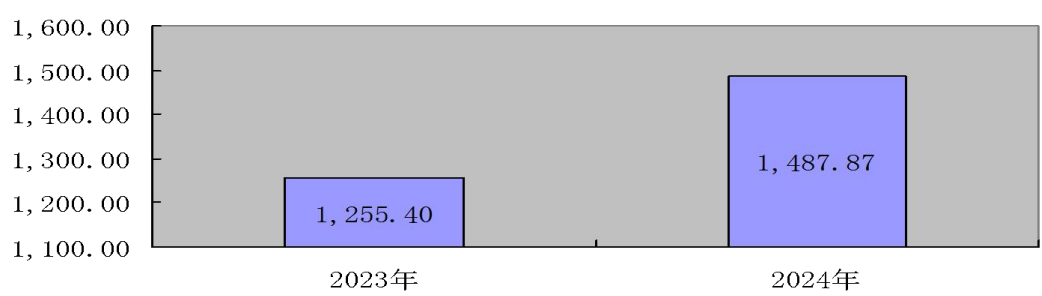


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 1,487.87 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 232.47 万元，增长 18.52%。主要原因是 2024 年扩班 2 个，幼儿人数增加，收入支出均增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,487.87 万元，比 2023 年度决算数增加 232.47 万元。增加主要原因是 2024 年扩班 2 个，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 1,487.87 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 232.47 万元，增长 18.52%。主要原因是 2024 年扩班 2 个，幼儿人数增加，支出增加，2024 年度支付专项债券利息。

(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 1,487.87 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）1,386.01 万元，占 93.15%。主要是用于人员工资、津补贴、绩效及公用经费等。

2. 社会保障和就业支出（类）2.69 万元，占 0.18%。主要是用于退休人员抚恤金。

3. 卫生健康支出（类）70.17 万元，占 4.72%。主要是用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助。

4. 住房保障支出（类）29.00 万元，占 1.95%。主要是用于购房补贴。

(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 1,214.00 万元，支出决算为 1,487.87 万元，完成年初预算的 122.56%。其中：基本支出 873.60 万元，项目支出 614.27 万元。项目支出主要用于：第一，教育保障项目 372.51 万元，主要成效为保障教师和教育稳定，建立健全安全管理制度，保障学生和教职员工的人身安全。第二，学前教育发展项目 96.00 万元，主要成效为贯彻落实国家关于幼儿教育改革与发展的指导意见，进一步规范各级各类幼儿园办园行为，组织教育教学研究，建设教师培养体系，开展特色品牌活动，指导幼儿园内涵发展，提升办园品质。第三，基础教育保障项目 44.24 万元，主要成效为进一步规范学校办学行为，提升教育教学品质，做到促进均衡、提升内涵、激发活力。第四，改善办学条件

项目 101.52 万元，主要成效为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。

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1,178.35 万元，支出决算为 1,384.49 万元，完成年初预算的 117.49%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2024 年扩班 2 个，幼儿人数增加，支出增加。

2. 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 万元，支出决算为 1.52 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加一般债券资金，用于支付基建维修等项目款。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.69 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2024 年度支付退休去世人员抚恤费，年初未列入部门预算，年中追加。

4. 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 19.98 万元，支出决算为 20.36 万元，完成年初预算的 101.90%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2024 年在职人员调入 1 人，医疗保险缴费增加。

5. 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 15.67 万元，支出决算为 49.42 万元，完成年初预算的 315.38%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2024 年度财政追加了在职人员医疗补助款。

6. 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 0.39 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2024 年度财政追加了子女统筹款，指标下达科目为“对个人和家庭补助”，按照财政要求规范列支。

7. 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 万元，支出决算为 29.00 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2024 年度财政追加了在职工人员住房货币化补贴。

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 873.60 万元，其中：人员经费 796.84 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 76.76 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。

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 2024 年度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 2024 年度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%。较上年增加 0 万元，增长 0%。
主要原因：本单位 2024 年无财政拨款“三公”经费支出，支出决算为 0 万元。

（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 元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：2024 年无出国（境）。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位已完成公车改革，无公务用车。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要原因：本单位已完成公车改革，无公务用车。

（2）公务用车运行费支出 0 万元，主要原因：本单位已完成公车改革，无公务用车。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：2024 年无公务接待费用。

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年度武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园政府采购支出总额 37.63 万元，其中：政府采购货物支出 0.67 万元、政府采购服务支出 36.96 万元。授予中小企业合同金额 37.63 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35.23万元，占授予中小企业合同金额的93.62%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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，本单位无车辆。

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 4 个，资金 614.27 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 年项目支出目标设定严格按照预算绩效管理的有关文件要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，总体科学、明确、可衡量，完成情况均良好。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 1,487.99 万元，从评价情况来看，全年绩效目标均已完成，我单位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，为国家和本地区培养人才。

（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 4 个一级项目。

1. 教育保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 372.77 万元，执行数为 372.51 万元，完成预算的 99.93%。主要产出和效益是：保障教师和教育稳定，建立健全安全管理制度，保障学生和教职员员工的人身安全。

2. 学前教育发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 96.00 万元，执行数为 96.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：贯彻落实国家关于幼儿教育改革与发展的指导意见，进一步规范各级各类幼儿园办园行为，组织教育教学研究，建设教师培养体系，开展特色品牌活动，指导幼儿园内涵发展，提升办园品质。

3. 基础教育保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 44.24 万元，执行数为 44.24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：进一步规范学校办学行为，提升教育教学品质，做到促进均衡、提升内涵、激发活力。

4. 改善办学条件项目绩效自评综述：项目全年预算数为 101.52 万元，执行数为 101.52 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：为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。

(四) 绩效自评结果应用情况

在本年度将绩效自评结果和整改要求反馈给相关职能部门及业务科室，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。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、坚持科学管理，实现优质办园新突破

1. 积极探索“一园多址”管理工作的创新策略，在管理思想上做到均衡、平等；管理团队上保证开放、互动；管理制度上务求优化、人文；交流平台上达到共享、合作。保障各园区各项工作高效运行。

2. 修订和完善了幼儿园各项规章制度，包括教学管理、安全管理、课程管理、卫生保健、食品安全管理、家园社共育等方面，确保了幼儿园各项工作有章可循，规范操作。

3. 统筹好各园区师资的配备，科学统筹各园区的招生工作，在 2024 年各幼儿园招生下滑的情况下，丹亭园区生源急剧上升，开园步入第二个年头就开满了 9 个班，幼儿 251 人。

二、坚持抓队伍建设，合力打造“美好教师”团队

一是抓实师德教育。坚持党对教育工作的全面领导，发挥党支部的战斗堡垒作用，持续开展思想政治工作和师德师风建设，进一步将清廉学校建设与幼儿园党建工作、教育教学、校园文化建设和师德建设相结合，定期组织教师积极参与“雁阵工程”师德培训，组织全体教职工签订党风廉政建设和安全管理责任状，实施一岗双责，开展丰富多彩的师德教育活动，组织开展了“弘扬教育家精神，争做江岸美好教师的”的师德主题教育活动。教师们学习了《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》、《中小学教育惩戒规则》《未成年人保护法》，师德

考核师德主题活动负面清单及教育部公曝光第十三批 7 起违反教师职业行为十项准则典型案例。通过学习，教师们不断反思自己的教育行为，增强了风险意识和底线意识，更加明确了在教育教学中不能触碰的红线。

二是重视教师心理健康教育及疏导，以增强教师的职业幸福感。本年度我们组织开展了心理健康讲座，结合教师工作实际深入浅出地讲解压力产生的根源，同时提供从日常工作习惯调整到心理调节技巧等多方面的缓解压力的方法和技巧，让教师在繁忙工作之余找到适合自己的减压方式。

三、坚持强推优质发展，提升保教水平新转变

1. 做实基础课程，深入提升保教质量

进一步贯彻落实《幼儿园保育与教育质量评估指南》和《3—6 岁儿童学习与发展指南》，坚持环境育人，游戏育人，全面践行课程游戏化项目。本年度，将幼儿的一日活动时间表进行了微调，以保证幼儿有充足的自主游戏时间。

2. 在课程建设中彰显特色

加强课程建设，以美好生活教育课程为基础，结合实际补充、修改和完善了课程计划。将理念与实践结合，转变教育观念，以儿童为中心设计课程。我们深入推进“社会主义核心价值观启蒙教育”“民间体育游戏”“品德教育”特色课程专题研究。

3. 在教研活动中促进成长

我们继续围绕美好生活教育、社会主义核心价值观启蒙教

育、阳光体能游戏+民间游戏、自主游戏等主题以教研组为单位组织开展教研活动，探讨行之有效的教研形式，进行同伴互助学习，做到以科研促教学，以成果促质量。我们通过线上教研、思维导图式讨论、岗位练兵式学习等不同的形式活跃教师的思维，收到意想不到的好效果。在环境观摩交流、阳光体能大循环观摩等活动中，不断发现教师的创新点，并在园内进行推广。

4. 在课题研究中提升科研水平

我园坚持以课题为抓手，以科学的研究方法为切入，构建高效、和谐、自主的科研环境。我园申报的《生活实践教育视域下中华优秀传统文化进校园》的课题 2024 年武汉市教育科学规划专项课题成功立项。

5. 在幼小衔接过渡中展现匠心

（1）根据不同年龄段幼儿的幼小衔接需求开展实践研究。小班注重习惯养成和生活自理能力培养，如开展了“自己的事情自己做”活动；中班重点培养健康体魄和积极态度，如增加了户外体育活动的时间和强度；大班注重社会交往、规则意识和学习品质的养成，如组织了“我是小小值日生”活动。各大班还围绕“我要上小学”这一主题，从身心准备、生活准备、社会准备和学习准备这几个方面开展了丰富的主题活动，助力幼儿做好入学准备。

（2）定期开展家长学校活动，将入学政策以及幼小双向衔接的科学理念传达给家长。与百步亭社区一居委会、武汉市

育才实验小学及家长代表携手，组建家园校社联盟。通过专家讲座、参观交流等多种形式，解决家长关心的热点、难点问题。特别邀请江岸区实验博雅小学副校长、高级教师郑珊妹，开展了以《花开有时 成长有道》为题的幼小衔接专题讲座。同时，组织幼儿和家长参观了武汉市育才实验小学，并邀请该校教师开展《“慧” 衔接 乐成长 畅未来》专题讲座，让家长深入了解小学学习生活的特点，缓解其焦虑情绪。这种双向奔赴的教育模式有力地推动了孩子从幼儿园到小学生活的顺利衔接。

四、坚持抓教师专业发展，为青年教师搭建展示风采的平台

以帮助青年教师及非学前教育专业教师快速成长为目的，提升专业素养为前提，将“美好教育”践行于行动，组织青年教师开展岗位练兵活动，通过专业技能考核、才艺展示、优质课评比等环节，展风采、12月38名青年教师执教的数学趣味游戏课程在全园进行了展示，新师的教学能力得到了提高。

一年中教师们积极参与各级各类评比，幼儿园多名教师在全国省市区教育教学竞赛、微课制作、论文案例评选中获奖，29名教师在全国第二十五届当代杯幼儿教师技能竞赛中获奖，5名教师在区优质课评比中获奖，2名青年教师在区教师技能大赛中分别荣获一、二等奖和市三等奖的好成绩，3名老师在武汉市应急纸飞机比赛中指导幼儿分别获得市一、二、三等奖、9名老师在幼儿科幻画、树叶贴画比赛中获得指导奖，2024年新增区学科带头人1名。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持科学管理，实现优质办园新突破。	- 积极探索“一园多址”管理工作的创新策略。 - 修订和完善了幼儿园各项规章制度。 - 统筹好各园区师资的配备，科学统筹各园区的招生工作。	保障各园区各项工作高效运行，确保幼儿园各项工作有章可循，规范操。在 2024 年各幼儿园招生下滑的情况下，丹亭园区生源急剧上升，开园步入第二个年头就开满了 9 个班。
2	坚持抓队伍建设，合力打造“美好教师”团队。	- 抓实师德教育。 - 重视教师心理健康教育及疏导，以增强教师的职业幸福感。	通过学习，教师们增强了风险意识和底线意识，更加明确了在教育教学中不能触碰的红线。本年度我们组织开展了心理健康讲座，让教师在繁忙工作之余找到适合自己的

			减压方式。
3	坚持强推优质发展，提升保教水平新转变。	1. 做实基础课程，深入提升保教质量。 2. 在课程建设中彰显特色。 3. 在教研活动中促进成长。 4. 在课题研究中提升科研水平。 5. 在幼小衔接过渡中展现匠心。	将幼儿的一日活动时间表进行了微调,以保证幼儿有充足的自主游戏时间。深入推进“社会主义核心价值观启蒙教育”“民间体育游戏”“品德教育”特色课程专题研究。在环境观摩交流、阳光体能大循环观摩等活动中,不断发现教师的创新点,并在园内进行推广。我园申报的《生活实践教育视域下中华优秀传统文化进校园》的课题 2024 年武汉市教育科学规划专项课题成功立项。定期开展家长学校活动,将入学政策以及幼小

			双向衔接的科学理念传达给家长。
4	坚持抓教师专业发展，为青年教师搭建展示风采的平台。	将“美好教育”践行于行动，组织青年教师开展岗位练兵活动。	一年中教师们积极参与各级各类评比，幼儿园多名教师在全国省市、区教育教学竞赛、微课制作、论文案例评选中获奖。

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) 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。

(三) 本部门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)：反映本部门举办的学前教育支出。

2. 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。

3. 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。

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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

（四）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。

（五）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。

（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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园整体绩效自评表 /结果

2024年度武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园单位整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园

单位名称		武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园				
基本支出总额		873.72万元		项目支出总额		614.27万元
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	1487.99万元	1487.99万元	100%	20
年度绩效目标1 (40分)		足额配备教师人数，提升教育教学水平。				
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	教师配备人数达标率	100%	100%	5
		质量指标	教学质量达标率	100%	100%	5
		时效指标	专项拨款及时率	100%	100%	5
		成本指标	按预算正常运转率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	维护学校安全与稳定率	100%	100%	5
		可持续影响指标	体现政策导向，激发教师队伍活力率	100%	100%	5
	满意度指标	师生满意度指标	学校师生满意度	98%	98%	4.5
公众满意度指标		社会公众或服务对象满意度	98%	98%	4.5	
年度绩效目标2 (40分)		深化日常常规管理效能，持续优化保教工作，继续园本文化特色引领。				
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	聘用教师在岗率	100%	100%	5
		质量指标	设备采购资料合格率	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	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园教育教学需求	有效保障	有效保障	5
		可持续影响指标	体现政策导向，激发教师队伍活力率	100%	100%	5
	满意度指标	师生满意度指标	学校师生满意度	98%	98%	4.5
公众满意度指标		社会公众或服务对象满意度	98%	98%	4.5	
总分	98					
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		第一，创建平安校园，确保幼儿园重特大安全生产责任事故为0；第二，加强预算资金合理使用；第三，预算资金安排和使用方面要加强合理化的分配，进一步做到幼儿园各项工作协调运行和发展。				

2024 年度武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园
部门整体支出绩效自评结果

一、评价结论

（一）部门整体绩效自评得分

在充分收集数据资料、现场调查和核实的基础上，参照预算构建的指标体系和决算完成情况，对 2024 年度武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园部门整体支出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 年度武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园部门整体支出绩效考评综合得分为 98 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

2024 年部门年初预算 1,214.00 万元，调整后预算 1,487.99 万元，实际执行 1,487.99 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

年度绩效目标 1		足额配备教师人数，提升教育教学水平。			
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
	产出指标	数量指标	教师配备人数达标率	(A)	(B)
		质量指标	教学质量达标率	100%	100%

		时效指标	专项拨款及时率	100%	100%
		成本指标	按预算正常运转率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	维护学校安全与稳定率	100%	100%
		可持续影响指标	体现政策导向，激发教师队伍活力率	100%	100%
	满意度指标	师生满意度指标	学校师生满意度	98%	98%
		公众满意度指标	社会公众或服务对象满意度	98%	98%
年度绩效目标 2		深化日常常规管理效能，持续优化保教工作，继续园本文化特色引领。			
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
				(A)	(B)
	产出指标	数量指标	聘用教师在岗率	100%	100%
		质量指标	设备采购资料合格率	100%	100%
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%
		成本指标	资金使用的规范性	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园教育教学需求	有效保障	有效保障
		可持续影响指标	体现政策导向，激发教师队伍活力率	100%	100%
	满意度指标	师生满意度指标	学校师生满意度	98%	98%
		公众满意度指标	社会公众或服务对象满意度	98%	98%

3、未完成的绩效目标

全年绩效目标均已完成。武汉市江岸区珞珈百步亭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，为国家和本地区培养人才。

（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。编制预算时没有进行充分调研和论证，存在资金内部调剂使用的情况，年初预算与年中执行存在一定偏差。

2、指标体系设定的科学性、全面性还需要进一步的提炼。有的绩效指标指向不清、量化不够、预算和目标匹配不足，有的指标缺乏可依据的分析测评，有的指标较难准确定义评价对象，指标完成值难以定性定量，降低了评价指标的可操作性和可衡量性。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

（1）根据项目实际运行情况，加强对单位经费需求的论证，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、部门整体立项批复情况和年度绩效目标

（1）部门整体预算批复

根据《武汉市江岸区财政局关于区教育局 2024 年预算的批复》（岸财〔2024〕1 号）下达的教育部门预算总体安排，结合教育部门的实际情况，按照“强化预算管理意识；科学规划年度收支；合理细化经费支出；严格经费分项使用；有效提高使用效益；确保经费收支平衡”的原则，审核批复武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园 2024 年部门预算。

（2）年度整体绩效目标

目标 1：足额配备教师人数，提升教育教学水平。

目标 2：深化日常常规管理效能，持续优化保教工作，继续园本文化特色引领。

（二）部门整体自评工作开展情况

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，为切实做好武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园绩效自评工作，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）绩效自评完成情况分析

1、预算执行情况分析

2024 年部门年初预算 1,214.00 万元，调整后预算 1,487.99 万元，实际执行 1,487.99 万元，调整后预算执行率为 100%，预算执行良好。

2、绩效产出和效益目标完成情况分析

（1）年度绩效目标 1 足额配备教师人数，提升教育教学水平
数量指标：

① 教师配备人数达标率 100%，2024 年完成目标任务；

质量指标：

② 教学质量达标率 100%，2024 年完成目标任务；

时效指标：

③ 专项拨款到位及时率目标 100%，2024 年工作任务均在预

算年度内完成；

成本控制指标：

④ 按预算正常运转率目标 100%，2024 年完成目标任务；

社会效益指标：

⑤ 维护学校安全与稳定率目标 100%，2024 年完成目标任务；

可持续影响指标：

⑥ 体现政策导向，激发教师队伍活力率目标 100%，2024 年完成目标任务；

学校师生满意度指标：

⑦ 学校师生满意度目标 $\geq 98\%$ ，2024 年完成目标任务；

公众满意度指标：

⑧ 社会公众或服务对象目标 $\geq 98\%$ ，2024 年完成目标任务；

（2）年度绩效目标 2 深化日常常规管理效能，持续优化保教工作，继续园本文化特色引领

数量指标：

① 聘用教师在岗率目标 100%，2024 年完成目标任务；

质量指标：

② 设备采购资料合格率目标 100%，2024 年完成目标任务；

完成时效指标：

③ 资金支付到位及时率目标 100%，2024 年工作任务均在预算年度内完成；

成本控制指标：

④ 资金使用的规范情况目标良好，2024 年完成目标任务；

社会效益指标：

⑤ 保障幼儿园教育教学需求目标有效保障，2024 年完成目标任务；

可持续影响指标：

⑥ 体现政策导向，激发教师队伍活力率目标 100%，2024 年完成目标任务；

学校师生满意度指标：

⑦ 学校师生满意度目标 $\geq 98\%$ ，2024 年完成目标任务；

公众满意度指标：

⑧ 社会公众或服务对象目标 $\geq 98\%$ ，2024 年完成目标任务；

（四）上年度部门整体自评结果应用情况

在上年度将绩效自评结果和整改要求反馈给相关职能部门及业务科室，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

二、2024 年度项目绩效自评表

2024年度学前教育发展项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园

项目名称		学前教育发展项目					
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园		
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	96.00万元	96.00万元	100.00%	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	保育员人数	24人	24人	10	
		质量指标	持证上岗率	100%	100%	10	
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%	10	
		成本指标	经费标准	4万元/人	4万元/人	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	按预算正常运转率	100%	100%	10	
		社会效益指标	保障幼儿生活照顾率	100%	100%	10	
		可持续影响 效益指标	体现政策导向， 激发教师队伍活力率	100%	100%	10	
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	家长、学生和社会对幼儿园的满意度	98%	98%	8	
	总分	98					
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		第一，创建平安校园，确保幼儿园重特大安全生产责任事故为0；第二，加强预算资金合理使用；第三，预算资金安排和使用方面要加强合理化的分配，进一步做到幼儿园各项工作协调运行和发展。					

2024年度教育保障项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园

项目名称		教育保障项目				
主管部门		江岸区教育局	项目实施单位	武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园		
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	372.77万元	372.51万元	99.93%	19.99
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	保安人数	8人	8人	10
		质量指标	安全事故发生	无发生	无发生	10
		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	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	按预算正常运转率	100%	100%	10
		社会效益指标	维护学校安全与稳定率	100%	100%	10
		可持续影响效益指标	体现政策导向，激发教师队伍活力率	100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	家长、学生和社会对幼儿园的满意度	98%	98%	8
	总分	97.99				
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		第一，创建平安校园，确保幼儿园重特大安全生产责任事故为0；第二，加强预算资金合理使用；第三，预算资金安排和使用方面要加强合理化的分配，进一步做到幼儿园各项工作协调运行和发展。				

2024年度改善办学条件项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园

项目名称		改善办学条件项目				
主管部门		江岸区教育局	项目实施单位		武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园	
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	101.52万元	101.52万元	100.00%	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	园区数量	4个	4个	10
		质量指标	配建工程验收合格率	100%	100%	10
		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	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	按预算正常运转率	100%	100%	10
		社会效益指标	保障幼儿园教育教学需求	有效保障	有效保障	10
		可持续影响效益指标	体现政策导向，激发教师队伍活力率	100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	家长、学生和社会对幼儿园的满意度	98%	98%	8
	总分	98				
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		第一，创建平安校园，确保幼儿园重特大安全生产责任事故为0；第二，加强预算资金合理使用；第三，预算资金安排和使用方面要加强合理化的分配，进一步做到幼儿园各项工作协调运行和发展。				

2024年度基础教育保障项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园

项目名称		基础教育保障项目				
主管部门		江岸区教育局	项目实施单位	武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园		
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	44.24万元	44.24万元	100.00%	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	教师配备人数达标率	100%	100%	10
		质量指标	聘用教师在岗率	100%	100%	10
		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	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	按预算正常运转率	100%	100%	10
		社会效益指标	保障幼儿园教育教学需求	有效保障	有效保障	10
		可持续影响 效益指标	体现政策导向， 激发教师队伍活力率	100%	100%	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	家长、学生和社会对幼儿园的满意度	98%	98%	8
	总分	98				
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		第一，创建平安校园，确保幼儿园重特大安全生产责任事故为0；第二，加强预算资金合理使用；第三，预算资金安排和使用方面要加强合理化的分配，进一步做到幼儿园各项工作协调运行和发展。				