

2024 年度武汉市江岸区实验星汇幼儿园 决算公开

2025 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市江岸区实验星汇幼儿园概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江岸区实验星汇幼儿园 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 武汉市江岸区实验星汇幼儿园 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 武汉市江岸区实验星汇幼儿园概况

一、单位主要职责

对 3--6 岁幼儿实施保育教育相结合的原则，实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心发展。为幼儿家长安心工作提供便利条件。

认真贯彻落实《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》、《3--6 岁幼儿学习与发展指南》等国家法律法规，根据市、区教育行政、卫生等部门工作规定及要求，做好幼儿园保育教育、教研科研、社区家庭、卫生保健、安全综治、人事财务等各项工作，接受其上级部门的监督及指导，确保一线保教工作的正常有序进行。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江岸区实验星汇幼儿园单位决算由实行独立核算的武汉市江岸区实验星汇幼儿园单位决算组成。

第二部分 武汉市江岸区实验星汇幼儿园
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：武汉市江岸区实验星汇幼儿园

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	1443.43	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	1367.09
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	0.1	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	55.46
	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	20.98
	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	1443.53	本年支出合计	58	1443.53
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	1443.53	总计	62	1443.53

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：武汉市江岸区实验星汇幼儿园

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	1443. 53	1443. 43	0	0	0	0	0. 1
205			教育支出	1367. 09	1366. 99					0. 1
20502			普通教育	1268. 49	1268. 39					0. 1
2050201			学前教育	1268. 49	1268. 39					0. 1
20509			教育费附加安排的支出	98. 6	98. 6					
2050999			其他教育费附加安排的支出	98. 6	98. 6					
210			卫生健康支出	55. 46	55. 46					
21011			行政事业单位医疗	55. 46	55. 46					
2101102			事业单位医疗	16. 58	16. 58					
2101103			公务员医疗补助	38. 72	38. 72					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 16	0. 16					
221			住房保障支出	20. 98	20. 98					
22102			住房改革支出	20. 98	20. 98					
2210203			购房补贴	20. 98	20. 98					

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：武汉市江岸区实验星汇幼儿园

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	1443.53	724.03	719.5			
205			教育支出	1268.49	647.75	620.74			
20502			普通教育	1268.49	647.75	620.74			
2050201			学前教育	1268.49	647.75	620.74			
20509			教育费附加安排的支出	98.6		98.6			
2050999			其他教育费附加安排的支出	98.6		98.6			
210			卫生健康支出	55.46	55.3	0.16			
21011			行政事业单位医疗	55.46	55.3	0.16			
2101102			事业单位医疗	16.58	16.58				
2101103			公务员医疗补助	38.72	38.72				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.16		0.16			
221			住房保障支出	20.98	20.98				
22102			住房改革支出	20.98	20.98				
2210203			购房补贴	20.98	20.98				

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：武汉市江岸区实验星汇幼儿园

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	1443.43	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	1366.99	1366.99		
	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	55.46	55.46		
	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	20.98	20.98		
	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	1443.43	本年支出合计	59	1443.43	1443.43		
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	1443.43	总计	64	1443.43	1443.43		

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：武汉市江岸区实验星汇幼儿园

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	1443.43	723.93	719.5
205			教育支出	1268.39	647.65	620.74
20502			普通教育	1268.39	647.65	620.74
2050201			学前教育	1268.39	647.65	620.74
20509			教育费附加安排的支出	98.6		98.6
2050999			其他教育费附加安排的支出	98.6		98.6
210			卫生健康支出	55.46	55.3	0.16
21011			行政事业单位医疗	55.46	55.3	0.16
2101102			事业单位医疗	16.58	16.58	
2101103			公务员医疗补助	38.72	38.72	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.16		0.16
221			住房保障支出	20.98	20.98	
22102			住房改革支出	20.98	20.98	
2210203			购房补贴	20.98	20.98	

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：武汉市江岸区实验星汇幼儿园

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	665.81	302	商品和服务支出	58.12	310	资本性支出	
30101	基本工资	116.52	30201	办公费	30.71	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	47.07	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	293.36	30205	水费	3.33	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	55.78	30206	电费	10.12	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03			
30110	职工基本医疗保险缴 费	16.58	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	25.40	30209	物业管理费	1.68			
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费				
30113	住房公积金	47.95	30212	因公出国（境） 费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.95			
30199	其他工资福利支出		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	0.81			
30302	退休费	48.20	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.92			
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	0.91			
30307	医疗费补助	13.31	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	5.46			
30309	奖励金		30229	福利费	0.38			
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	0.06			
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	0.76			
人员经费合计		665.81	公用经费合计					58.12

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：武汉市江岸区实验星汇幼儿园

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					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。

本单位当年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：武汉市江岸区实验星汇幼儿园

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。

本单位当年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：武汉市江岸区实验星汇幼儿园

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

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。

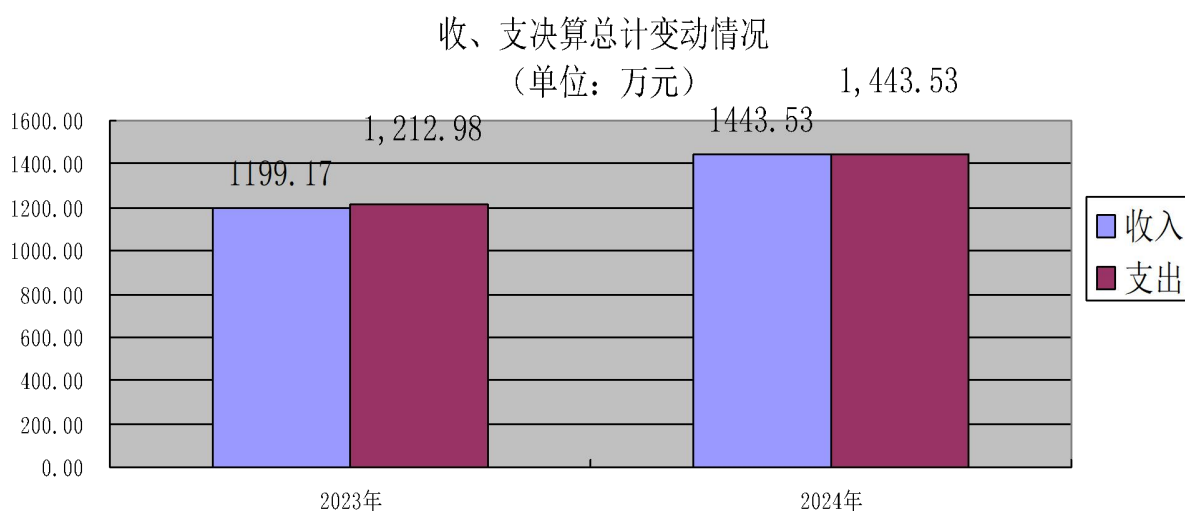
本单位2024年无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市江岸区实验星汇幼儿园 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 1443.53 万元。支出总计 1443.53 万元。与 2023 年度相比，收入增加 244.36 万元、增长 20.38%、支出增长 230.55 万元，增长 19.01%，主要原因是支付星汇园区三楼游戏室的维修工程款及在职人员工资正常增长。

图 1：收、支决算总计变动情况



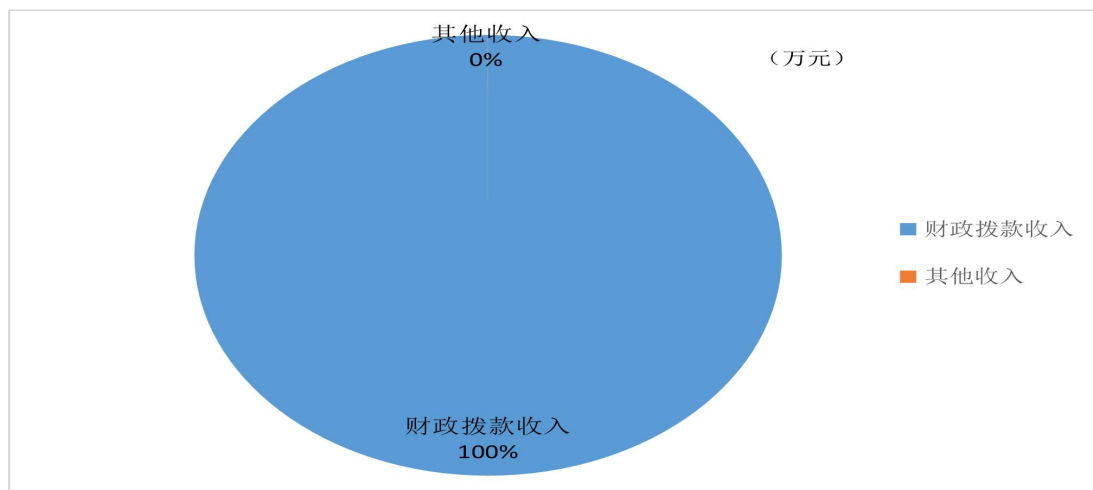
二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1443.53 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 244.36 万元，增长 20.38%，主要原因是本年支付星汇园区

三楼游戏室的维修工程款及在职人员工资正常增长。

其中：财政拨款收入 1443.43 万元，占本年收入 99.99%；其他收入 0.1 万元，占本年收入 0.01%。

图 2：收入决算结构

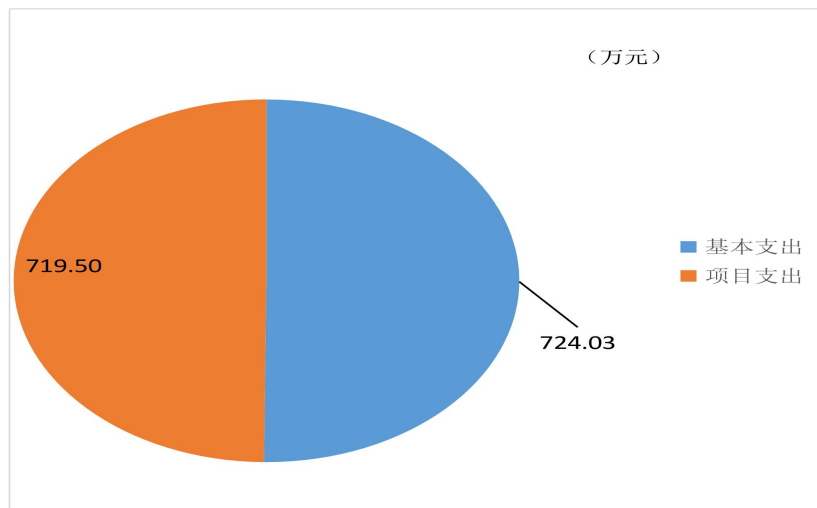


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1443.53 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 230.55 万元，增长 230.55 %，主要原因是支付星汇园区三楼游戏室的维修工程款及在职人员工资正常增长。

其中：基本支出 724.03 万元，占本年支出 50.16%；项目支出 719.5 万元，占本年支出 49.84%。

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 1443.43 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 244.33 万元，增长 20.38%。主要原因是支付星汇园区三楼游戏室的维修工程款及在职人员工资正常增长。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1443.43 万元，比 2023 年度决算数增加 244.33 万元。增加 20.38%，主要原因是支付星汇园区三楼游戏室的维修工程款及在职人员工资正常增长。主要原因是支付星汇园区三楼游戏室的维修工程款及在职人员工资正常增长。

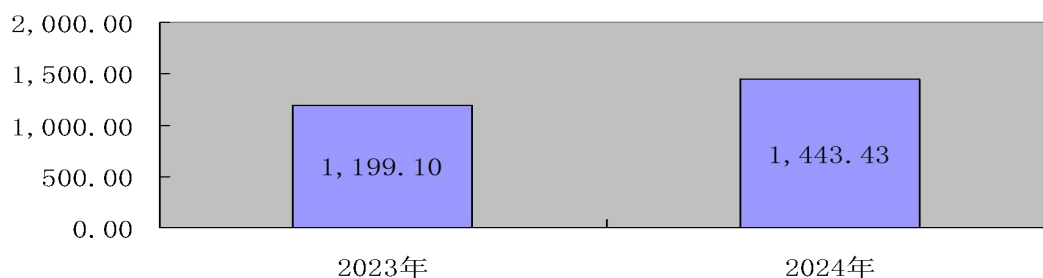


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1443.43 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 244.33 万元，增长 20.38 %。主要原因是支付星汇园区三楼游戏室的维修工程款及在职人员工资正常增长。

(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 1443.43 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)1366.99 万元，占 94.71%。主要是用于人员工资、在职及退休人员绩效、购房补贴、公用经费。

2. 卫生健康支出(类)55.46 万元，占 3.84%。主要是用于职工基本医疗保险缴费、医疗补助、子女统筹。

3. 住房保障支出(类)20.98 万元，占 1.45%。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 1085.55 万元，支出决算为 1443.43 万元，完成年初预算的 132.97%。其中：基本支出 723.93 万元，项目支出 719.5 万元。项目支出主要用于 1、学前教育发展专项经费 92 万元，主要成效以保障保育员专业的生活照料，安全防护及教育教学配合工作，对幼儿健康成长和全面发展起到关键支撑作用；2. 教育保障项目经费 382.07 万元，主要成效以保障师生安全稳定为首要任务，全面加强校园安保措施；3. 改善办

学条件专项经费项目 198.6 万元，主要成效幼儿园硬件条件较好的情况下，我们对标自查自省，重在优化提升。我们通过积极争取上级支持，顺利完成了三楼 140 平米“乐创空间”的基础建设和内部装修，玩具设备逐步丰富，为幼儿新开辟了一处游戏的乐土。为合理收纳存放幼儿园物资、设备，我们新建四楼储物室及户外储物间。为卫生保健设施达标，我们巧思设计、经济地改造了班级现有的毛巾架、茶杯柜。为保障幼儿区角游戏的开展，助力“十四五”课题研究，我们新配置益智区、语言区游戏材料 12 套。为凸显办园理念和特色，我们在走廊、楼道设计、创设了“趣绘童年”、“奇妙游戏故事”、“追光寻美”等四处文化墙面，处处彰显教育者的智慧及幼儿智趣童年、快乐游戏的印记。。4. 基础教育保障经费 46.83 万元主要成效进一步关注队伍建设工作。协助新任园长熟悉了解全盘工作，进一步加强部门分管人员管理能力的提升，加强青年骨干教师专业及综合能力的磨炼及锻造。

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 1055.55 万元，支出决算为 1368.39 万元，完成年初预算的 129.51%。主要原因支付星汇园区三楼游戏室的维修工程款及外聘人员工资作了预算调整。

2. 教育支出(类)普通教育(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 98.6 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是 2024 年度支付了一般债经费项目未纳入年初预算。

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 16.98 万元，支出决算为 16.58 万元，完成年初预算的 97.64%。主要原因是实际执行的医保基数低于预算系统自动生成的医保基数。

4. 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 13.32 万元，支出决算为 38.72 万元，完成年初预算的 290.69%。主要原因是在职人员医疗补助未列入年初预算编制。

5. 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 0.16 万元，完成年初预算的 129.51%。主要原因是支付 2024 年子女统筹经费。

6. 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 20.98 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是购房补贴未列入当年预算编制。

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 723.93 万元，其中：

人员经费 665.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 58.12 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、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 2024 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 2024 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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，本单位 2024 年无财政拨款“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。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是 2024 年无因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位已完成公车改革，无公务用车。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是本单位已完成公车改革，无公务用车。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本年度无公务接待费用。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市江岸区实验星汇幼儿园政府采购支出总额

106.12 万元，其中：政府采购工程支出 79.85 万元、政府采购服务支出 26.27 万元。授予中小企业合同金额 106.12 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 24.19 万元，占授予中小企业合同金额的 22.79%；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，武汉市江岸区实验星汇幼儿园共有车辆 0 辆，单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台。

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 719.5 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，我园一般公共预算项目资金严格做到专款专用，不断增强预算绩效管理理念，提高财政资金使用效益。

(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 1443.53 万元，从评价情况来看，全年绩效目标均已完成，我园领导高度重视预算绩效管理工作，对照年初确定的各项绩效目标任务，强化项目与资金管理，确保资金使用合规合法，推动工作效率提升。进一步购建园所、家庭、社区三位一体的服务体系。

(三)项目支出自评结果

我单位(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. 学前教育发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 92 万元，执行数 92 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保育员专款；二是通过保育员专业的生活照料，安全防护及教育教学配合工作，对幼儿健康成长和全面发展起到关键支撑作用。

2. 教育保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 383.36 万元，执行数为 382.07 万元，完成预算的 99.66%。主要产出和效益是：包含教师体检费、老干经费、保安经费、关爱专款、聘用人员专款经费、学校安防人员专项经费、2024 年基础教育均衡发展市级补助资金、子女统筹；二是稳定教职工队伍，为幼儿园各项工作的正常运转提供坚实保障。

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 198.6 万元，执行数为 198.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：包含专项债利息、全年预算调整下达数（年初预算+年中调整）；二是围绕幼儿园硬件条件较好的情况下，我们对标自查自省，重在优化提升。我们通过积极争取上级支持，顺利完成了三楼 140 平米“乐创空间”的基础建设和内部装修，为幼儿新开辟了一处游戏的乐土。为合理收纳存放幼儿园物资、设备，我们新建四楼储物室及户外储物间。为卫生保健设施达标，我们巧思设计、经济地改造了班级现有的毛巾架、茶杯柜。为保障幼儿区角游戏的开展，助力“十四五”课题研究，我们新配置益智区、语言区游戏材料 12 套。为凸显办园理念和特色，我们在走廊、楼道设计、创设

了“趣绘童年”、“奇妙游戏故事”、“追光寻美”等四处文化墙面，处处彰显教育者的智慧及幼儿智趣童年、快乐游戏的印记。

4. 基础教育保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为46.83万元，执行数为46.83万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：全年预算调整下达数（年初预算+年中调整）；二是保证教职工队伍稳定，提升幼儿园保教质量为中心，为幼儿园运转保驾护航。

（四）绩效自评结果应用情况

2024年，江岸区实验星汇幼儿园在创下“武汉市市级示范园”的基础上，通过优化人员配置、明确岗位职责、加强团队协作，打造了一支高效、和谐的管理团队，服务和教科研工作全方位提档升级，成为江岸区创建全国学前教育普及普惠区的核心特色单位。

幼儿园全年特色工作不断创造出优质的成绩：党支部被江岸区委组织部邀请参加“英雄城市·先锋有我”基层党建视频创意项目，——“星火相传，汇爱成海”党建案例引起强烈反响；安全教育视频在武汉市第五届平安校园“三微”作品征集选树中，分获一、二等奖；幼儿园获“优秀组织学校”称号；幼儿园工会获区“最美巾帼奋斗集体”、团员活动被“青春江岸”官媒予以报道；党员志愿者“学雷锋”护湖行动被“大武汉”官媒进行宣传。

幼儿园培养出一名“武汉市百优班主任”、一名“区级印象教师”、一名“江岸区学科带头人”、两名“江岸区优秀青年教师”，一名江岸区“领航校长”、一名江岸区“未来校长”、一名江岸区第二届“领雁工作室”导师等优秀教师队伍！

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、党建教育：并肩共进，聚力铸魂。
- 2、安全保障：坚守防线，呵护成长
- 3、师资建设：精业笃行，追求卓越。
- 4、家园共育：携手同行，合力赋能。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建教育	并肩共进，聚力铸魂	全年特色工作不断创造出优质的成绩：党支部被江岸区区委组织部邀请参加“英雄城市·先锋有我”基层党建视频创意项目，——“星火相传，汇爱成海”党建案例引起强烈反响；安全教育视频在武汉市第五届平安校园“三微”作品征集选树中，分获一、二等奖；幼儿园获“优秀组织学校”称号；幼儿园工会获区“最美巾帼奋斗集体”、团员活动被“青春江岸”官媒予以报道；党员志愿者“学雷锋”护湖行动被“大武汉”官媒进行宣传。
2	安全保障	坚守防线，呵护成长	进一步完善了安全管理制度，明确了各岗位的安全职责，从门禁管理、食品卫生、设施设备检查到安全教育活动组织等各个环节，都制定了详细的操作流程和规范。将安全教育纳入日常教学活动中。成立“平安建设”领导小组，以园长、书记为组长，分管领导为副组长，

			具体负责人、各班班主任为成员的领导小组。持续推进校园安防“四个100%”工作，即校园封闭式管理100%；一键报警装置、视频监控系统配置与所属地公安联网100%；专职安保配置100%；护学岗保100%。
3	师资建设	精业笃行，追求卓越	通过优化人员配置、明确岗位职责、加强团队协作。科学规范保教管理，打造教育特色，抓实抓好教师队伍建设，促进教师专业成长。推进省“十四五”课题研究，不断深入开展课程改革。促进幼儿园内涵发展，全面提升办园质量为幼儿园提档升级。
4	家园共育	携手同行，合力赋能	2024年保持园所与家庭沟通、建立与社区之间长期合作关系。如园级家委会；与社区共同举办教育活动，如安全教育、志愿服务等活动。

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 年度武汉市江岸区实验星汇幼儿园整体绩效自评表

二、2024 年度武汉市江岸区实验星汇幼儿园整体绩效自评结果

三、2024 年度武汉市江岸区实验星汇幼儿园改善办学条件专项
经费项目绩效自评表

四、2024 年度武汉市江岸区实验星汇幼儿园基础教育保障专项
经费项目绩效自评表

五、2024 年度武汉市江岸区实验星汇幼儿园教育保障专项经费
项目绩效自评表

六、2024 年度武汉市江岸区实验星汇幼儿园学前教育购买保育
员服务经费项目绩效自评表

2024年度武汉市江岸区实验星汇幼儿园整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区实验星汇幼儿园

单位名称		武汉市江岸区实验星汇幼儿园				
基本支出总额		724.03		项目支出总额		719.50
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	1443.53	1443.53	100.00%	20
年度绩效目标1 (40分)		全年特色工作不断创造出优质的成绩：党支部被江岸区区委组织部邀请参加“英雄城市·先锋有我”基层党建视频创意项目，一一“星火相传，汇爱成海”党建案例引起强烈反响；安全教育视频在武汉市第五届平安校园“三微”作品征集选树中，分获一、二等奖；幼儿园获“优秀组织学校”称号；幼儿园工会获区“最美巾帼奋斗集体”、团员活动被“青春江岸”官媒予以报道；党员志愿者“学雷锋”护湖行动被“大武汉”官媒进行宣传。				
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	招生班额数	23个班级	23个班级	5
		质量指标	办园水平显特色，为江岸区创建“国家级学前教育普及普惠区”贡献力量	2项突出成绩	4项突出成绩	5
		时效指标	建立园所、家庭、社区三位一体的服务体系	良好	良好	5
		成本指标	资金使用的规范性	规范	规范	5
	效益指标	社会效益指标	创建“星火相传，汇爱成海”特色党建队伍	良好	良好	5
		可持续影响指标	区级绩效目标考核立功单位	提升	提升	5
	满意度指标	师生满意度指标	教职工满意度调查（问卷调查）	100%	100%	5
		公众满意度指标	家长评师评园（问卷调查）	100%	100%	5
年度绩效目标2 (40分)		江岸区实验星汇幼儿园在创下“武汉市市级示范园”的基础上，通过优化人员配置、明确岗位职责、加强团队协作，打造了一支高效、和谐的管理团队，服务和教科研工作全方位提档升级，在江岸区创建全国学前教育普及普惠区工作做出贡献，幼儿园被评为绩效目标考核立功单位。				
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	专任教师配备率	100%	100%	5
		质量指标	细化环节、凸显务实	三项突出成绩	三项突出成绩 三项特色成绩	5
		时效指标	促进学前教育优质发展	促进	促进	4
		成本指标	资金使用的规范性	规范	规范	5
	效益指标	社会效益指标	团队赋能，专业护航；精业笃行，追求卓越。	提升	提升	5
		可持续影响指标	建立园所、家庭、社区、社会三位一体的服务体系	良好	良好	5
	满意度指标	师生满意度指标	教职工对幼儿园各项工作进行客观评价（随机访谈）	100%	100%	5
		公众满意度指标	家长参与幼儿园办园水平的客观评价（问卷调查）	100%	100%	5
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析		岗位空缺难填补：女职工若因临时工作变动、孕期或休小产假，其所在岗位易出现空缺。一诞短期无法找到合适替代人员，工作任务分配便会失衡，进而影响整体工作推进节奏。 工作调整复杂：鉴于女职工身体状况，部分工作可能不同同志适合由其承担，岗位或工作如需调整或有变动，但大部分主创者不同，调出程度整体状况，需经人员管理科一旦察觉女职工因身体因素不适合原岗位，应即刻与其沟通，详细了解身体状况与工作意向，科学规划岗位调整或工作安排，并报请上级部门审批，充分保障女职工劳动权益。沟通过程中，秉持尊重理解原则，确保调整方案合理合规，规避劳动纠纷风险。				
改进措施及结果应用方案						

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），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。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度武汉市江岸区实验星汇幼儿园 整体绩效自评结果

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 年度武汉市江岸区实验星汇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 年度武汉市江岸区实验星汇幼儿园部门整体支出绩效考评综合得分为 99 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 1085.85 万元，调整后预算 1443.53 万元，实际执行 1443.53 万元，调整后预算执行率为 100%，预算执行好。

2. 完成的绩效目标。

年度绩效目标 1 (40 分)		全年特色工作不断创造出优质的成绩：党支部被江岸区区委组织部邀请参加“英雄城市·先锋有我”基层党建视频创意项目，——“星火相传，汇爱成海”党建案例引起强烈反响；安全教育视频在武汉市第五届平安校园“三微”作品征集选树中，分获一、二等奖；幼儿园获“优秀组织学校”称号；幼儿园工会获区“最美巾帼奋斗集体”、团员活动被“青春江岸”官媒予以报道；党员志愿者“学雷锋”护湖行动被“大武汉”官媒进行宣传。				
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	招生计划完成率	23 个班级	23 个班级	5
		质量指标	办园水平显特色,为江岸区创建“国家级学前教育普及普惠区”贡献力量	2 项突出成绩	4 项突出成绩	5
		时效指标	建立园所、家庭、社区三位一体的服务体系	良好	良好	5
		成本指标	资金使用的规范性	规范	规范	5
	效益指标	社会效益指标	创建“星火相传,汇爱成海”特色党建队伍	良好	良好	5
		可持续影响指标	区级绩效目标考核立功单位	提升	提升	5
	满意度指标	师生满意度指标	教职工满意度调查(问卷调查)	100%	100%	5
		公众满意度指标	家长评师评园(问卷调查)	100%	100%	5
年度绩效目标 2 (40 分)		江岸区实验星汇幼儿园在创下“武汉市市级示范园”的基础上,通过优化人员配置、明确岗位职责、加强团队协作,打造了一支高效、和谐的管理团队,服务和教科研工作全方位提档升级,在江岸区创建全国学前教育普及普惠区工作做出贡献,幼儿园被评为绩效目标考核立功单位。				
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	专任教师配备率	100%	100%	5
		质量指标	细化环节、凸显务实	三项突出成绩	三项突出成绩 三项特色成绩	5
		时效指标	促进学前教育优质发展	促进	促进	4
成本指标		资金使用的规范性	规范	规范	5	

	效益指标	社会效益指标	团队赋能，专业护航；精业笃行，追求卓越。	提升	提升	5
		可持续影响指标	建立园所、家庭、社区、社会三位一体的服务体系	良好	良好	5
	满意度指标	师生满意度指标	教职工对幼儿园各项工作进行客观评价(随机访谈)	100%	100%	5
		公众满意度指标	家长参与幼儿园办园水平的客观评价(问卷调查)	100%	100%	5

3. 未完成的绩效目标。

全年绩效目标均已完成。武汉市江岸区实验星汇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实验星汇幼儿园 2024 年部门预算。

（2）年度整体绩效目标

目标 1：全年特色工作不断创造出优质的成绩：党支部被江岸区区委组织部邀请参加“英雄城市·先锋有我”基层

党建视频创意项目，——“星火相传，汇爱成海”党建案例引起强烈反响；安全教育视频在武汉市第五届平安校园“三微”作品征集选树中，分获一、二等奖；幼儿园获“优秀组织学校”称号；幼儿园工会获区“最美巾帼奋斗集体”、团员活动被“青春江岸”官媒予以报道；党员志愿者“学雷锋”护湖行动被“大武汉”官媒进行宣传。

目标 2：江岸区实验星汇幼儿园在创下“武汉市市级示范园”的基础上，通过优化人员配置、明确岗位职责、加强团队协作，打造了一支高效、和谐的管理团队，服务和教科研工作全方位提档升级，在江岸区创建全国学前教育普及普惠区工作做出贡献，幼儿园被评为绩效考核立功单位。

（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实验星汇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）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2024 年部门年初预算 1085.85 万元，调整后预算 1443.53 万元，实际执行 1443.53 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）全年特色工作不断创造出优质的成绩：党支部被江岸区区委组织部邀请参加“英雄城市·先锋有我”基层党建视频创意项目，——“星火相传，汇爱成海”党建案例引起强烈反响；安全教育视频在武汉市第五届平安校园“三微”作品征集选树中，分获一、二等奖；幼儿园获“优秀组织学校”称号；幼儿园工会获区“最美巾帼奋斗集体”、团员活动被“青春江岸”官媒予以报道；党员志愿者“学雷锋”护湖行动被“大武汉”官媒进行宣传。目标完成情况分析：

数量指标：

①招生计划完成满园 23 个班级，2024 年按上下学期 23 个班级满额招生，实现学位规划目标 100%达成。

质量指标：

②办园水平显特色，为江岸区创建“国家级学前教育普及普惠区”贡献力量。2024 年实际完成 4 项突出成绩。1、打造了一支高效、和谐的管理团队，服务和教科研工作全方位提档升级；2、承担江岸区创建全国学前教育普及普惠区省市两级检查；3、幼儿园党支部被江岸区区委组织部邀请参加“英雄城市·先锋有我”基层党建视频创意项目评比；

4、幼儿园工会获区“最美巾帼奋斗集体”。

时效指标

③建立园所、家庭、社区三位一体的服务体系。2024 年保持园所与家庭沟通、建立与社区之间长期合作关系。如家长会、家长群；与社区共同举办教育活动，如节日庆典、安全教育活动。

成本指标

④资金使用的规范性。2024 年有效、规范的按照核准程序和审批流程，提高资金利用效率。

社会效益指标

⑤创建“星火相传，汇爱成海”特色党建队伍

可持续影响指标

⑥“星火相传，汇爱成海”党建品牌队伍。

师生满意度指标

⑦教职工满意度调查（问卷调查）2025 年 1 月我园向 109 名教职工发放问卷调查表，回收 109 份。满意率 100%。

公众满意度指标

⑧家长评师评园（问卷调查）幼儿园 2025 年 1 月向家长，社会人士发放 2024 年幼儿园办园行为问卷调查，此次采取的是无记名网络调查形式，按幼儿人数总计发放“问卷星”调查问卷 682 份，回收调查问卷 682 份，回收率为 100%。家长对幼儿园办园条件及园务管理、园所环境及安全防护、卫生保健及疾病防控、幼儿游戏及大型活动、膳食管理及营养搭配、教师队伍及人员素质等各项的满意率为 100%；班级保教人员师德师风、教育行为评估满意率为 100%、。从这些数字来看，幼儿园的各项工作得到了家长的充分肯定。

（二）年度绩效目标 2：科学规范保教管理，打造教育

特色，抓实抓好教师队伍建设，促进教师专业成长。推进省“十四五”课题研究，不断深入开展课程改革。促进幼儿园内涵发展，全面提升办园质量为幼儿园提档升级。

数量指标

①专任教师配备率目标 100%，2024 年完成目标任务。

质量指标

②细化环节、凸显务实。2024 年我园完成了三项突出成绩：1、党建教育：并肩共进，聚力铸魂。2、安全保障：坚守防线，呵护成长。3、卫生保健：精细管理，守护健康。三项特色成绩：1、师资建设：精业笃行，追求卓越；2、教育教学：启智润心，因材施教。3、家园共育：携手同行，合力赋能。

时效指标

③促进学前教育优质发展。2024 年我园以保障师生安全稳定为首要任务，以提升幼儿园保教质量为中心，以加强意识形态建设为根本，以深入课题研究为抓手，以“充实发展内涵，凝练办园品质”作为家园社的共同愿景。继续秉承“美好教育”理念，统筹推进队伍建设、园所管理、课程建设、特色发展等方面同心同向、锐意攻坚，以高质量的基层党建引领学前教育高质量发展。

成本指标

④资金使用的规范性 2024 年有效、规范的按照核准程序和审批流程，提高资金利用效率。

社会效益指标

⑤团队赋能，专业护航；精业笃行，追求卓越。

可持续影响指标

⑥建立园所、家庭、社区三位一体的服务体系。2024 年

保持园所与家庭沟通、建立与社区之间长期合作关系。如园级家委会；与社区共同举办教育活动，如安全教育、志愿服务等活动。

师生满意度指标

⑦2024年5月和11月，分别开展了幼儿园合理化建议征集活动，共60名教职工代表对幼儿园各项工作进行客观评价，满意率100%。同时也提出117条合理化建议，为幼儿园可持续发展建言献策。

公众满意度指标

⑧家长参与幼儿园办园水平的客观评价：2024年6月和12月，分别向幼儿园家长发放问卷调查表682份，回收调查问卷682份，回收率为100%。家长对幼儿园各项工作进行客观评价，满意率100%。幼儿园的各项工作得到了家长的充分肯定。

上年度单位整体单位自评结果应用情况

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，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。

其他佐证材料

无

2024年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区实验星汇幼儿园

项目名称		改善办学条件专项经费项目				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区实验星汇幼儿园	
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	198.6	198.6	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 (30分)	数量指标	园区数量	2	2	10
		质量指标	改造园舍质量合格率	100%	100%	10
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10
	成本指标 (10分)	经济成本指标	资金支出控制率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高教育教学工作水平	提高	提高	10
		社会效益指标	建立园所、家庭、社区三位一体的服务体系	良好	良好	10
		可持续影响效益指标	教育质量稳步增强	增强	增强	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	家长评园满意率	100%	100%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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），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。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度基础教育保障项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区实验星汇幼儿园

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	武汉市江岸区实验星汇幼儿园		
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	46.83	46.83	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 (30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	资金支付及时率	100%	100%	10
	成本指标	经济成本指标	资金使用的规范性	规范	规范	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	建立园所、家庭、社区三位一体的服务体系	良好	良好	10
		可持续影响效益指标	教育质量稳步增强	增强	增强	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	家长评园满意率	100%	100%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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），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。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度教育保障项目经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区实验星汇幼儿园

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	武汉市江岸区实验星汇幼儿园		
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	383.36	382.07	99.66%	19	
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 (30分)	数量指标	安防人员总数		4	4	10
		质量指标	教育保障效益		良好	良好	9
		时效指标	资金支付到位及时率		100%	100%	10
	成本指标 (10分)	经济成本指标	资金使用规范性		规范	规范	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进学前教育优质发展		促进	促进	10
		社会效益指标	促进教育优质均衡发展		促进	促进	10
		可持续影响效益指标	建立园所、家庭、社区三位一体的服务体系		良好	良好	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	家长评园满意率		100%	100%	10
总分	99						
偏差大或目标未完成原因分析		岗位空缺难填补：女职工若因临时工作变动、孕期或休小产假，其所在岗位易出现空缺。一诞短期无法找到合适替代人员，工作任务分配便会失衡，进而影响整体工作推进节奏。 工作调整复杂：鉴于女职工身体状况，部分工作可能不同同志适合由其承担，岗位或工作内容调整势在必行，但内部人才储备不足，调岗程序繁琐等状况，常给人员管理工作带来诸多阻碍。					
改进措施及结果应用方案		一旦察觉女职工因身体因素不适合原岗位，应即刻与其沟通，详细了解身体状况与工作意向，科学规划岗位调整或工作安排，并报请上级部门审批，充分保障女职工劳动权益。沟通过程中，秉持尊重理解原则，确保调整方案合理合规，规避劳动纠纷风险。					

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），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。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度学前教育发展专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区实验星汇幼儿园

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	武汉市江岸区实验星汇幼儿园		
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	92	92	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 (30分)	数量指标	保育员人数	23	23	10	
		质量指标	班级保育员配备率	100%	100%	10	
		时效指标	保育经费到位及时率	100%	100%	10	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	保育经费利用率	100%	100%	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	园所品牌不断增强	增强	增强	10	
		社会效益指标	促进学前教育优质发展	促进	促进	10	
		可持续影响效益指标	幼儿健康发展	良好	良好	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	师生、家长满意率	100%	100%	10	
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

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），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。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。