

2024 年度武汉市江岸区实验金桥幼儿园 单位决算公开

2025 年 10 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市江岸区实验金桥幼儿园概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江岸区实验金桥幼儿园 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 武汉市江岸区实验金桥幼儿园 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 武汉市江岸区实验金桥幼儿园概况

一、单位主要职责

武汉市江岸区实验金桥幼儿园是一所市级示范幼儿园。其主要职能是：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治校，依法治教。为学龄前儿童提供保育教育服务。我园的办学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。园内环境优美，结构合理，特色鲜明，阳光充足，安全舒适。满足适龄儿童就近接受优质学前教育。我们不断创新，不断更新教育理念，树立名牌意识，努力提高教师素质，完善办园条件，优化育人环境创办特色教育，提升保教质量。是在学前教育深化改革规范发展中崛起的一所现代化幼儿园。

二、机构设置情况

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

第二部分 武汉市江岸区实验金桥幼儿园 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：武汉市江岸区实验金桥幼儿园

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	1286.59	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	1209.19
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	14.56
	9		九、卫生健康支出	40	51.44
	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	11.4
	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	1286.59	本年支出合计	58	1286.59
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	1286.59	总计	62	1286.59

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：武汉市江岸区实验金桥幼儿园

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	1286.59	1286.59					
205			教育支出	1209.18	1209.18					
20502			普通教育	1168.74	1168.74					
2050201			学前教育	1168.74	1168.74					
20509			教育费附加安 排的支出	40.44	40.44					
2050999			其他教育费附 加安排的支出	40.44	40.44					
208			社会保障和就 业支出	14.57	14.57					
20805			行政事业单位 养老支出	14.57	14.57					
2080502			事业单位离退 休	2.7	2.7					
2080506			机关事业单位 职业年金缴费	11.87	11.87					
210			卫生健康支出	51.44	51.44					
21011			行政事业单位 医疗	51.44	51.44					
2101102			事业单位医疗	10.65	10.65					
2101103			公务员医疗补 助	40.6	40.6					
2101199			其他行政事业 单位医疗支出	0.19	0.19					
221			住房保障支出	11.4	11.4					
22102			住房改革支出	11.4	11.4					
2210203			购房补贴	11.4	11.4					

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：武汉市江岸区实验金桥幼儿园

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1286.59	511.93	774.66			
205			教育支出	1209.18	446.28	762.9			
20502			普通教育	1168.74	446.28	722.46			
2050201			学前教育	1168.74	446.28	722.46			
20509			教育费附加安排的支出	40.44	0	40.44			
2050999			其他教育费附加安排的支出	40.44	0	40.44			
208			社会保障和就业支出	14.57	14.57	0			
20805			行政事业单位养老支出	14.57	14.57	0			
2080502			事业单位离退休	2.7	2.7	0			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.87	11.87	0			
210			卫生健康支出	51.44	39.68	11.76			
21011			行政事业单位医疗	51.44	39.68	11.76			
2101102			事业单位医疗	10.65	10.65	0			
2101103			公务员医疗补助	40.6	29.03	11.57			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.19	0	0.19			
221			住房保障支出	11.4	11.4	0			
22102			住房改革支出	11.4	11.4	0			
2210203			购房补贴	11.4	11.4	0			

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：武汉市江岸区实验金桥幼儿园

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	1286.59	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	1209.19	1209.19		
	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	14.56	14.56		
	9		九、卫生健康支出	41	51.44	51.44		
	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	11.4	11.4		
	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	1286.59	本年支出合计	59	1286.59	1286.59		
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	1286.59	总计	64	1286.59	1286.59	0	0

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：武汉市江岸区实验金桥幼儿园

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
			合计		3
205			教育支出	1209.18	446.28
20502			普通教育	1168.74	446.28
2050201			学前教育	1168.74	446.28
20509			教育费附加安排的支出	40.44	0
2050999			其他教育费附加安排的支出	40.44	0
208			社会保障和就业支出	14.57	14.57
20805			行政事业单位养老支出	14.57	14.57
2080502			事业单位离退休	2.7	2.7
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.87	11.87
210			卫生健康支出	51.44	39.68
21011			行政事业单位医疗	51.44	39.68
2101102			事业单位医疗	10.65	10.65
2101103			公务员医疗补助	40.6	29.03
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.19	0
221			住房保障支出	11.4	11.4
22102			住房改革支出	11.4	11.4
2210203			购房补贴	11.4	11.4

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：武汉市江岸区实验金桥幼儿园

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	398.47	302	商品和服务支出	51.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	72.73	30201	办公费	24.35	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	33.77	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.42	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	186.89	30205	水费	1.53	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.88	30206	电费	14.85	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	11.87	30207	邮电费	0.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	10.65	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	16.67	30209	物业管理费	1.78			
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费				
30113	住房公积金	30.98	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.85			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	62.05	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.55			
30302	退休费	46.98	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.97			
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				
30307	医疗费补助	12.37	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.57			
30309	奖励金	2.70	30229	福利费	0.32			
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				
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	0.07			
人员经费合计		460.52	公用经费合计					

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：武汉市江岸区实验金桥幼儿园

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：武汉市江岸区实验金桥幼儿园

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：武汉市江岸区实验金桥幼儿园

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。

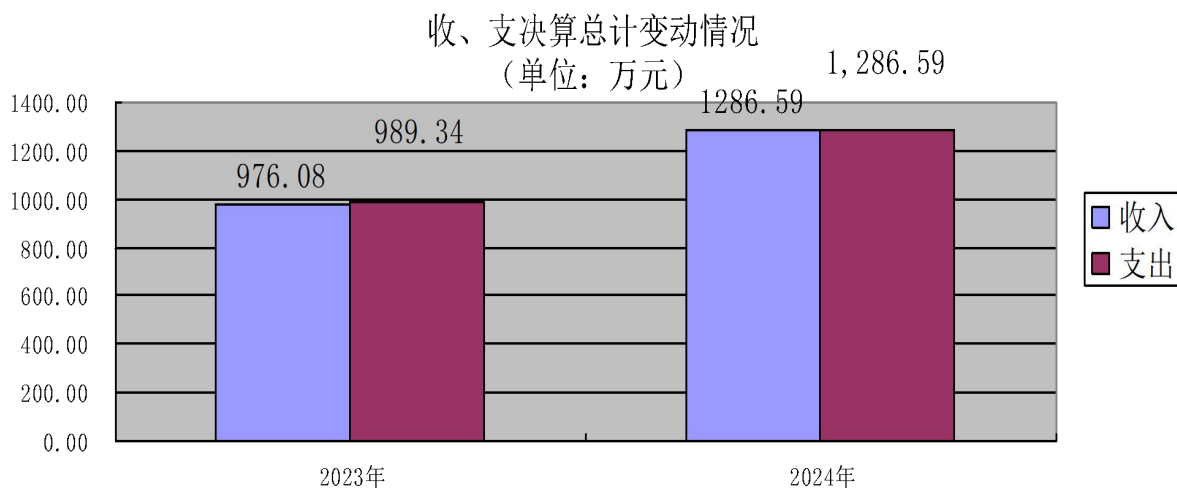
本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市江岸区实验金桥幼儿园 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1286.59万元。与2023年度相比，收入总计增加310.51万元，增长31.81%；2024年度支出总计1286.59万元。与2023年度相比，支出总计增加297.25万元，增长30.05%。主要原因是：2024年9月实验童悦幼儿园扩1个班，由23个班增加到24个班。幼儿人数增加，配备教职工人数增加。财政增加拨款，幼儿园的各项收入支出较上年度相应增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

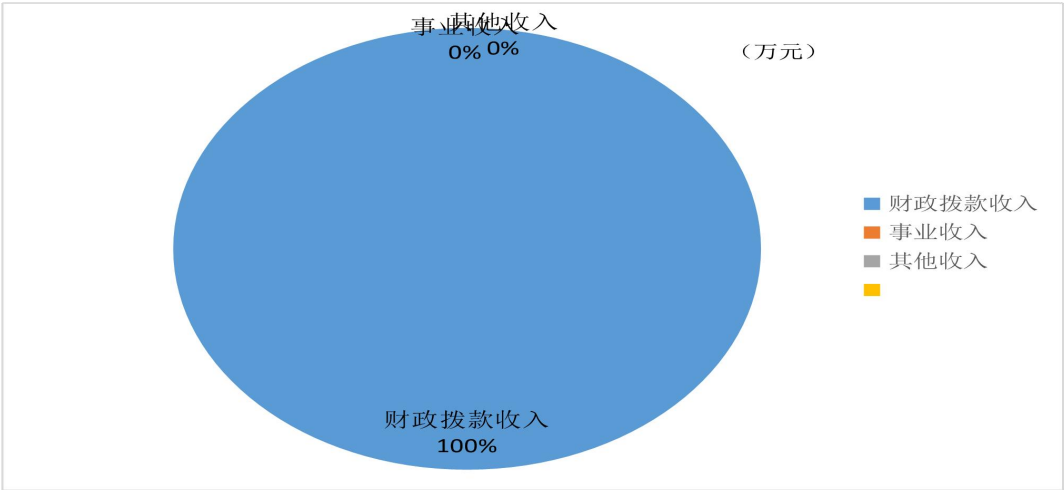


二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1286.59万元，与2023年度相比，收入合计增加310.51万元，增长31.81%，主要原因是2024年9月实验童悦幼儿园扩1个班，由23个班增加到24个班。幼儿人数增加，配备教职工人数

增加。财政增加拨款，幼儿园的各项收入支出较上年度相应增加。
其中：财政拨款收入1286.59万元，占本年收入100%。

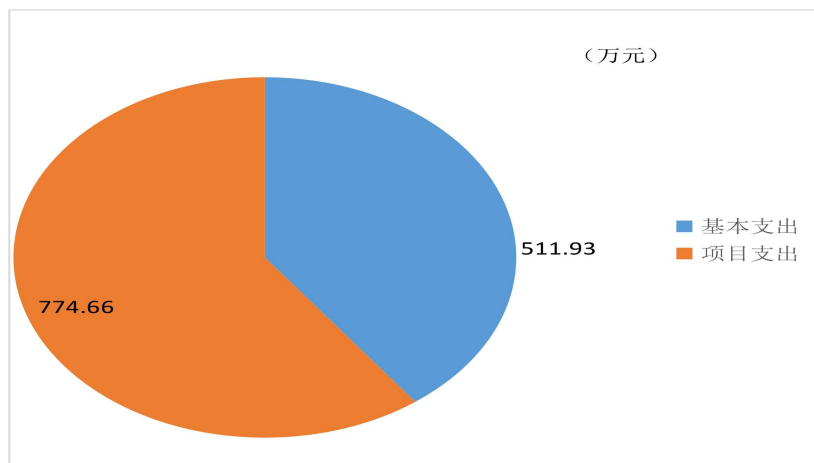
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1286.59万元，与2023年度相比，支出合计增加297.25万元，增长30.05%，主要原因是2024年9月实验童悦幼儿园扩1个班，由23个班增加到24个班，幼儿人数增加，配备教职工人数增加。财政增加拨款，幼儿园的各项收入支出较上年度相应增加。
其中：基本支出511.93万元，占本年支出39.79%；项目支出774.66万元，占本年支出60.21%。

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年度财政拨款收入总计1286.59万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计各增加310.51万元，增长31.81%；2024年度财政拨款支出总计1286.59万元。与2023年度相比，财政拨款支出总计各增加297.25万元，增长30.05%。主要原因是2024年9月实验童悦幼儿园扩1个班，由23个班增加到24个班。幼儿人数增加，配备教职工人数增加。财政增加拨款，幼儿园的各项收入支出较上年度相应增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1286.59万元，比2023年度决算数增加310.51万元。增加31.81%主要原因是2024年9月实验童悦幼儿园扩1个班，由23个班增加到24个班。幼儿人数增加，配备教职工人数增加。财政增加拨款，幼儿园的各项收入支出较上年度相应增加。

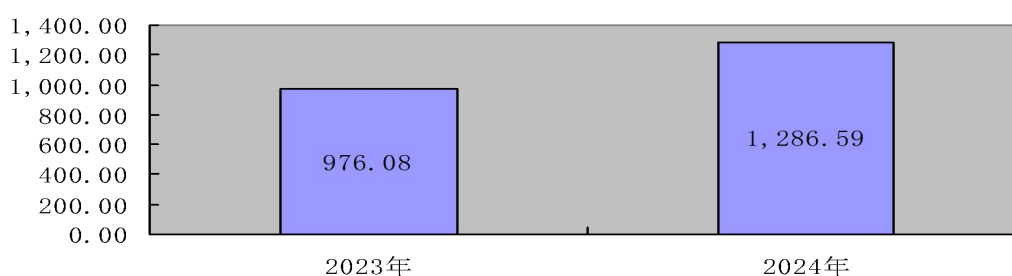


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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1286.59万元，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297.25万元，增长30.05%。主要原因是2024年9月实验童悦幼儿园扩1个班，由23个班增加到24个班，幼儿人数增加，配备教职工人数增加。财政增加拨款，幼儿园的各项收入支出较上年度相应增加。

（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1286.59万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）1209.18万元，占93.98%。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）14.57万元，占1.13%。主要是用于职业年金缴费、退休人员一次性补贴。

3. 卫生健康支出（类）51.44万元，占4.00%。主要是用于职工基本医疗保险缴费、医疗报销、子女统筹及公务员医疗补助。

4. 住房保障支出（类）11.40万元，占0.89%。主要是用于在职人员住房货币化补贴。

（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959.8万元，支出决算为1286.59万元，完成年初预算的134.05%。其中：基本支出

511.93万元，项目支出774.66万元。项目支出主要用于学前教育发展项目92万元，主要成效为提升保育质量，促进学前教育优质发展，提升办园品质；教育保障项目510.11万元，主要成效为建立健全安全管理制度，维护正常的教学秩序，保障幼儿和教职工的人身安全；基础教育保障项目47.11万元，主要成效为加强教育经费保障，保障运转资金及时；改善办学条件项目125.44万元，主要成效为完善教学设备，助力推动教育教学质量提升。

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为936.85万元，支出决算为1168.74万元，完成年初预算的124.75%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年度扩班，幼儿人数增加，开支增加。

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40.44万元，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：其他教育费附加安排的支出未列入当年预算。

3. 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）。年初预算为0万元，支出决算为2.7万元，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：事业单位离退休未列入当年预算。

4. 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11.87万元，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：机关事业单位基本养老保险缴费支出未列入当年预

算。

5. 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 10.76 万元，支出决算为 10.65 万元，完成年初预算的 98.98%。

6. 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 12.19 万元，支出决算为 40.6 万元，完成年初预算的 333.06%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：公务员医疗报销年初未列入当年预算。

7. 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 0.19 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：2024 年子女统筹年初未列入当年预算。

8. 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 11.4 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：住房货币化补贴未列入当年预算。

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 511.93 万元，其中：

人员经费 460.52 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、职业年金缴费、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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 51.41 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会

经费、福利费、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%。主要原因：本单位2024年度无财政拨款“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）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。

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%。

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%。

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年度武汉市江岸区实验金桥幼儿园政府采购支出总额50.66万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出23.74万元、政府采购服务支出26.92万元。授予中小企业合同金额50.66

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50.66万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的46.86%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的53.14%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市江岸区实验金桥幼儿园共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）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 774.66 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，本单位全年绩效目标均已完成，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。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1286.59 万元，从评价情况来看，本单位对预算和决算公开工作按规定认真执行，及时填制，及时公开，及时上报。

（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. 学前教育发展经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 92

万元，执行数为 92 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：提升保育质量，促进学前教育优质发展，提升办园品质。

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 510.8 万元，执行数为 510.11 万元，完成预算的 99.86%。主要产出和效益是：建立健全安全管理制度，维护正常的教学秩序，保障幼儿和教职工的人身安全。

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 125.44 万元，执行数为 125.44 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完善教学设备，助力推动教育教学质量提升。

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 47.11 万元，执行数为 47.11 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：加强教育经费保障，保障运转资金及时。

（四）绩效自评结果应用情况

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。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、聚焦儿童，助力成长

（一）丰富多元的活动开展

活动是幼儿园课程建设的重要内容与载体，一直以来我们从关注幼儿园学习与发展的整体性来统筹其内容为核心理念，在策划整体活动中均能考虑到从尊重幼儿的体格差异，尊重幼儿通过亲身体验、实际参与来进行的特点，在活动开展的过程中，教师与幼儿共同成长。

1. 二十四节气主题活动：结合不同节气特点，开展了食育教育、创意美工、家长进课堂等丰富多彩的主题庆祝活动。为幼儿和家长提供展示自我的舞台，充分发挥他们的潜能与表现力。

2. 特色活动：

“六一欢乐马戏嘉年华”，以独特新颖的形式吸引了全园家长和孩子的热情参与，丰富多彩的亲子互动环节，为孩子们留下了欢乐的童年记忆；大班“国风礼韵 致别韶年毕业活动”，巧妙融入传统文化元素，通过庄重的仪式和精彩的展示，让孩子们在体验中感受传统文化魅力；“寻秋总动员 乐享丰收悦”秋季运动会在让孩子们与运动相约，与游戏同行，与快乐常伴的同时更直观地感受了大自然的魅力；“巳升升 迎新春”新年活动将策划和筹备交给孩子和家长，一场亲子趣味新年集市收获了孩子们的欢声笑语和家长们的意犹未尽。

3. 约“绘”春天“阅”享童年读书月：共发布公众号 15 期，老师们精心挑选了一系列新奇有趣且富含深刻教育意义的绘本进行录制，通过声情并茂、绘声绘色的讲述方式，为家长和孩子们营造了一个充满魔力的阅读世界。

4. 阳光体能+创新活动：跑酷运动包含跑、跳、爬、翻滚等多种运动形式，孩子们在活动中有效锻炼了肌肉力量、耐力和敏捷性，发展了身体协调性。跑酷活动的开展，在促进孩子身体全面发展、培养勇气自信、激发创造力和个性发展、提高社交能力以及适应现代生活需求等方面都起到了积极作用。

（二）特色班本课程探索

各班级根据幼儿的兴趣爱好、年龄特点和发展需求，结合园本课程、年级组 STEAM 主题活动，挖掘班级特色资源，精心开发班本课程。充分调动了幼儿的学习积极性和主动性。幼儿在自主探究、合作交流中，语言表达能力、解决问题能力以及社会交往能力都得到了显著提升。

二、精细规划，高效管理

（一）常规管理

本年度围绕“双普创建工作省级督导”和“区级、市级规范办园行为督导评估”这两项重点工作，以评促建，对照评估指标，我们对园区管理全方位进行细致梳理。

建立健全班级常规管理制度，从幼儿晨间活动、自主游戏、午睡进餐到离园，都制定了详细的行为规范和流程。通过日常引导与强化训练，幼儿逐渐养成良好的生活习惯和行为习惯，班级秩序井

然有序。

（二）环境创设

优化园内环境布置，突出园所文化特色，展示幼儿的优秀作品和活动成果。注重班级环境的教育性与美观性相融合，教师根据主题活动、班本课程、STEAM 活动、节日活动和季节变化，定期更新班级墙面布置、区角设置。增设了班级 STEAM 项目活动区和自主游戏表征内容。不仅营造了丰富多彩的学习氛围，还极大地促进了幼儿的综合发展。

三、全面培养，师资强队

1. 内部交流：邀请园内骨干教师、教学能手开展内部展示和经验分享，分享教学经验、班级管理技巧、教育信息化应用等方面的知识与技能。

2. 外部培训：积极选派教师参加各级各类外部培训、观摩交流活动。本学期多名教师参加了区级幼儿园教师专业能力提升培训、片区交流，园长参加了课程领导力提升培训等。学习让大家拓宽视野，更新教育理念，并将其带回园内分享交流，促进了全体教师的共同成长。

3. 保育培训：对全园保育老师开展“保育员岗位职责及一日工作流程规范的系列培训”，帮助保育员明确职责，规范流程，提升保育工作质量，让幼儿在园健康和安​​全得到更好的保障。

4. 考核展示：开展教学技能考核等方式，为教师搭建成长平台，激发教师的专业成长内驱力。如“教师弹唱技能考核”、“班级环境创设三园区交叉互评”、“园内优质活动评比”等。促进教师之

间的交流与合作，通过互相学习、借鉴经验，形成积极向上的团队氛围。教师在市、区各级各项专业技能竞赛、评比中也能屡获佳绩，增强了他们的职业认同感和归属感。为教师的持续成长和园所的长期发展奠定坚实基础进而推动园所整体教学质量的提升和持续发展。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	聚焦儿童 助力成长	丰富多元的活动展开，特色班本课程探索。为幼儿的全面发展和教师的专业成长创造更加美好的未来。	完成
2	精细规划 高效管理	建立健全班级常规管理制度，从幼儿晨间活动、自主游戏、午睡进餐到离园，都制定了详细的行为规范和流程优化园内环境布置，突出园所文化特色，展示幼儿的优秀作品和活动成果。	完成
3	全面培养 师资强队	互相学习、借鉴经验，形成积极向上的团队氛围为教师的持续成长和园所的长期发展奠定坚实基础进而推动园所整体教学质量的提升和持续发展。	完成

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金桥幼儿园整体绩效自评表
- 二、2024 年度武汉市江岸区实验金桥幼儿园整体绩效自评结果
- 三、2024 年度教育保障项目经费项目绩效自评表
- 四、2024 年度学前教育发展经费项目绩效自评表
- 五、2024 年度基础教育保障经费项目绩效自评表
- 六、2024 年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表

2024年度武汉市江岸区实验金桥幼儿园
整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区实验金桥幼儿园

单位名称		武汉市江岸区实验金桥幼儿园				
基本支出总额		511.93		项目支出总额		774.66
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	1286.59	1286.59	100%	20
年度绩效目标1 (40分)		完善设施设备配置，打造教育品牌工程				
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	班级数量	24个	24个	5
		质量指标	持证上岗率	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	解决周边幼儿入园需求	达标	达标	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)		提高队伍建设，增强教育发展内生动力				
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	师资培训，提高职工教育教研水平	良好	良好	5
		时效指标	保障培训进度，提升保教质量	有效保障	有效保障	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	改善办园条件，为幼儿园未来发展打下坚实基础	达标	达标	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		全年绩效目标均已完成				
改进措施及结果应用方案		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。				

2024 年度武汉市江岸区实验金桥幼儿园部门整体 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 年度武汉市江岸区实验金桥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金桥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 959.8 万元，调整后预算 1286.59 万元，实际执行 1286.59 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		完善设施设备配置，打造教育品牌工程			
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	班级数量	24 个	24 个
		质量指标	持证上岗率	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	解决周边幼儿入园需求	达标	达标
		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		提高队伍建设，增强教育发展内生动力			
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	教师配备人数达标率	100%	100%
		质量指标	师资培训，提高职工教育教研水平	良好	良好
		时效指标	保障培训进度，提升保教质量	有效保障	有效保障
		成本指标	资金使用的规范性	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	改善办园条件，为幼儿园未来发展打下坚实基础	达标	达标
		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。武汉市江岸区实验金桥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

中小学配建完工、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金桥幼儿园 2024 年部门预算。

（2）年度整体绩效目标

目标 1：完善设施设备配置，打造教育品牌工程

目标 2：提高队伍建设，增强教育发展内生动力

（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实验金桥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959.8万元，调整后预算1286.59万元，实际执行1286.59万元，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 完善设施设备配置，打造教育品牌工程

数量指标：

① 班级数量目标 24 个，2024 年实际完成班级数量 24 个；

质量指标：

② 持证上岗率目标 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 解决周边幼儿入园需求目标达标，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 提高队伍建设，增强教育发展内生动力

数量指标：

① 教师配备人数达标率目标 100%，2024 年完成目标任务；

质量指标：

② 师资培训，提高职工教育教研水平目标良好，2024 年完成目标任务；

完成时效指标：

③ 保障培训进度，提升保教质量目标有效保障，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 100%，2024 年完成目标任务；

社会效益指标：

⑤ 改善办园条件，为幼儿园未来发展打下坚实基础目标达标，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

武汉市江岸区实验金桥幼儿园

2025 年 5 月 13 日

2024年度江岸区实验金桥幼儿园项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区实验金桥幼儿园

项目名称		学前教育发展经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	江岸区实验金桥幼儿园	
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%	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	保育员配备人数达标率	100%	100%	10
		质量指标	聘用保育员持证上岗率	100%	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金使用的规范性	良好	良好	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升保育质量，促进区域经济发展	良好	良好	10
		社会效益指标	促进学前教育优质发展	良好	良好	10
		可持续影响效益指标	保障适龄儿童条件基本均衡发展	较好	较好	9
	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	97%	97%	9
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析		全年绩效目标均已完成				
改进措施及结果应用方案		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。				

2024年度江岸区实验金桥幼儿园项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区实验金桥幼儿园

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	江岸区实验金桥幼儿园	
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	510.8	510.11	99.86%	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	全年安保人员 人数	6人	6人	10
		质量指标	聘用学前教师 持证上岗率	100%	100%	10
		时效指标	奖励、奖补资金 到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金控制数	良好	良好	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	教师队伍素质 不断提升	持续提高	持续提高	10
		社会效益指标	助力推动教育 教学质量提升	效果明显	效果明显	9
		可持续影响 效益指标	维护正常的教 育教学秩序	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	家长满意度	98%	98%	9
	总分	98				
偏差大或 目标未完成 原因分析		全年绩效目标均已完成				
改进措施及 结果应用方案		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。				

2024年度江岸区实验金桥幼儿园项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区实验金桥幼儿园

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	江岸区实验金桥幼儿园	
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	125.44	125.44	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	教师培训覆盖率	100%	100%	10
		质量指标	设施安全达标率	100%	100%	10
		时效指标	专项拨款及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金使用的规范性	良好	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	良好	良好	10
		社会效益指标	促进学校教师队伍	有效促进	有效促进	10
		可持续影响 效益指标	维护正常的教育教学秩序	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	家长满意度	98%	98%	9
	总分	99				
偏差大或 目标未完成 原因分析		全年绩效目标均已完成				
改进措施及 结果应用方案		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。				

2024年度江岸区实验金桥幼儿园项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区实验金桥幼儿园

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	江岸区实验金桥幼儿园	
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	47.11	47.11	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	教学设备资金投入率	100%	100%	10
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	专项拨款及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金使用的规范性	良好	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	良好	良好	10
		社会效益指标	促进学前教育优质发展	达标	达标	10
		可持续影响 效益指标	维护正常的教育教学秩序	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	家长满意度	98%	98%	9
	总分	99				
偏差大或 目标未完成 原因分析		全年绩效目标均已完成				
改进措施及 结果应用方案		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。				