

**武汉经济技术开发区新华幼儿园  
2024 年单位决算**

2025 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉经济技术开发区新华幼儿园概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉经济技术开发区新华幼儿园 2024 年度部门决算表

- 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 武汉经济技术开发区新华幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

- 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 武汉经济技术开发区新华幼儿园概况

## 一、部门主要职责

武汉经济技术开发区新华幼儿园是武汉经济技术开发区（汉南区）教育局管辖下的行政事业单位，其主要职责是：

1.认真贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，规范幼儿园各项工作。

2.强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建设建立科学、有效的用工制度和人事分配制度等激励机制，调动广大职工的工作热情和工作积极性，提高教学质量和服务质量。

3.负责财产管理的领导工作，审查、预、决算、合理使用经费。

4.负责园舍、设备、财产、绿化的长远规划及基建维修等工作，努力改善办园条件。

5.与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

6.为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉经济技术开发区新华幼儿园为武汉经济技术开发区教育局二级单位。

# 第二部分 武汉经济技术开发区新华幼儿园 2024 年度部门决算表

## 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：武汉经济技术开发区新华幼儿园

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	935.07	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	925.66
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2.91
	9		九、卫生健康支出	39	2.82
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	3.67
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	935.07	<b>本年支出合计</b>	57	935.07
使用非财政拨款结余（含专用结	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	935.07	<b>总计</b>	60	935.07

注：1. 本表反映部门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：武汉经济技术开发区新华幼儿园

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	科目名称							
类	款	1	2	3	4	5	6	7
	合计	<b>935.07</b>	<b>935.07</b>					
205	教育支出	925.66	925.66					
2050	普通教育	925.66	925.66					
2050	学前教育	925.66	925.66					
208	社会保障和就业支出	2.92	2.92					
2080	行政事业单位养老支出	2.53	2.53					
2080	机关事业单位基本养老	2.53	2.53					
2081	残疾人事业	0.25	0.25					
2081	其他残疾人事业支出	0.25	0.25					
2089	其他社会保障和就业支	0.14	0.14					
2089	其他社会保障和就业支	0.14	0.14					
210	卫生健康支出	2.82	2.82					
2101	行政事业单位医疗	2.82	2.82					
2101	事业单位医疗	1.39	1.39					
2101	公务员医疗补助	1.43	1.43					
221	住房保障支出	3.68	3.68					
2210	住房改革支出	3.68	3.68					
2210	住房公积金	3.08	3.08					
2210	提租补贴	0.60	0.60					

注：本表反映部门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：武汉经济技术开发区新华幼儿园

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	科目名称						
科目	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	<b>935.07</b>	<b>107.13</b>	<b>827.94</b>			
205	教育支出	925.66	97.72	827.94			
2050	普通教育	925.66	97.72	827.94			
2050	学前教育	925.66	97.72	827.94			
208	社会保障和就业支出	2.92	2.92				
2080	行政事业单位养老支出	2.53	2.53				
2080	机关事业单位基本养老保险	2.53	2.53				
2081	残疾人事业	0.25	0.25				
2081	其他残疾人事业支出	0.25	0.25				
2089	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	2.82	2.82				
2101	行政事业单位医疗	2.82	2.82				
2101	事业单位医疗	1.39	1.39				
2101	公务员医疗补助	1.43	1.43				
221	住房保障支出	3.68	3.68				
2210	住房改革支出	3.68	3.68				
2210	住房公积金	3.08	3.08				
2210	提租补贴	0.60	0.60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2024 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉经济技术开发区新华幼儿园

公开 04 表  
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	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财	1	935.07	一、一般公共服务支出	3				
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3	925.66	925.66		
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传	3				
	8		八、社会保障和就业支	4	2.91	2.91		
	9		九、卫生健康支出	4	2.82	2.82		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信	4				
	1		十五、商业服务业等支	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支	4				
	1		十八、自然资源海洋气	5				
	1		十九、住房保障支出	5	3.67	3.67		
	2		二十、粮油物资储备支	5				
	2		二十一、国有资本经营	5				
	2		二十二、灾害防治及应	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债	5				
<b>本年收入合计</b>	2	935.07	<b>本年支出合计</b>	5	935.07	935.07		
年初财政拨款结转和	2		年末财政拨款结转和结	6				
一般公共预算财政	2			6				
政府性基金预算财	3			6				
国有资本经营预算	3			6				
<b>总计</b>	3	935.07	<b>总计</b>	6	935.07	935.07		

注：本表反映部门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：武汉经济技术开发区新华幼儿园

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	1	2	3
		栏次			
		合计	<b>935.07</b>	<b>107.13</b>	<b>827.94</b>
205	教育支出		925.66	97.72	827.94
20502	普通教育		925.66	97.72	827.94
205020	学前教育		925.66	97.72	827.94
208	社会保障和就业支出		2.92	2.92	
20805	行政事业单位养老支出		2.53	2.53	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2.53	2.53	
20811	残疾人事业		0.25	0.25	
208119	其他残疾人事业支出		0.25	0.25	
20899	其他社会保障和就业支出		0.14	0.14	
208999	其他社会保障和就业支出		0.14	0.14	
210	卫生健康支出		2.82	2.82	
21011	行政事业单位医疗		2.82	2.82	
210110	事业单位医疗		1.39	1.39	
210110	公务员医疗补助		1.43	1.43	
221	住房保障支出		3.68	3.68	
22102	住房改革支出		3.68	3.68	
221020	住房公积金		3.08	3.08	
221020	提租补贴		0.60	0.60	

注：本表反映部门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：武汉经济技术开发区新华幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科	科目名称	决算数	经济 分类 科	科目名称	决算数	经济 分类 科	科目名称	决算数
30	工资福利支出	30.59	30	商品和服务支	76.54	31	资本性支出	
30	基本工资	6.21	30	办公费	21.22	31	办公设备购置	
30	津贴补贴	2.53	30	印刷费		31	专用设备购置	
30	奖金		30	咨询费	0.70	31	信息网络及软件购置更	
30	伙食补助费	0.41	30	手续费		31	公务用车购置	
30	绩效工资	12.62	30	水费	1.56	31	无形资产购置	
30	机关事业单位基	2.53	30	电费	10.55	31	其他资本性支出	
30	职业年金缴费		30	邮电费	0.69			
30	职工基本医疗保	1.39	30	取暖费				
30	公务员医疗补助	1.43	30	物业管理费	11.83			
30	其他社会保障缴	0.39	30	差旅费	0.17			
30	住房公积金	3.08	30	因公出国				
30	医疗费		30	维修（护）费	15.85			
30	其他工资福利支		30	租赁费				
30	对个人和家庭的补		30	会议费				
30	离休费		30	培训费	2.31			
30	退休费		30	公务接待费				
30	退职（役）费		30	专用材料费				
30	抚恤金		30	被装购置费				
30	生活补助		30	专用燃料费				
30	救济费		30	劳务费	1.80			
30	医疗费补助		30	委托业务费				
30	助学金		30	工会经费	0.50			
30	奖励金		30	福利费	0.18			
30	个人农业生产补		30	公务用车运				
30	代缴社会保险费		30	其他交通费	0.16			
30	其他对个人和家		30	税金及附加				
			30	其他商品和	9.02			
人员经费合计		30.59	公用经费合计					76.54

注：本表反映部门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：武汉经济技术开发区新华幼儿园

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	项	1	2	3	4	5	6
	栏次						
	合计						

注：本表反映部门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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

本单位 2024 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：武汉经济技术开发区新华幼儿园

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	1	2	3
		栏次			
		合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

本单位 2024 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：武汉经济技术开发区新华幼儿园

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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

### 本单位 2024 年无财政拨款“三公”经费支出

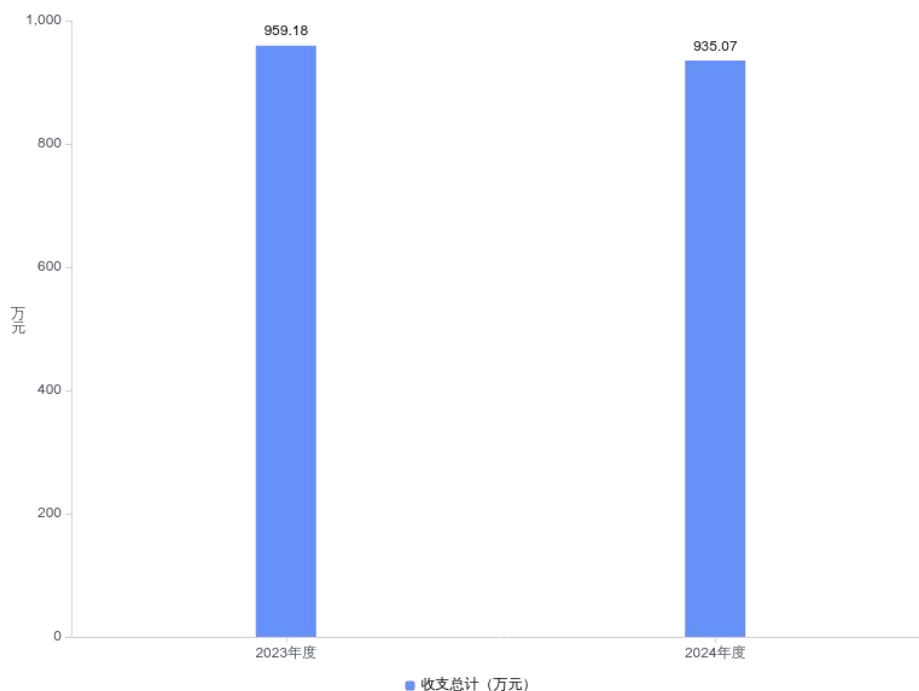
# 第三部分 武汉经济技术开发区

## 新华幼儿园2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为935.07万元。与2023年度相比，收、支总计减少24.11万元，下降2.5%，主要原因是本单位教职工人数和学生人数减少。

图1：收、支决算总计变动情况

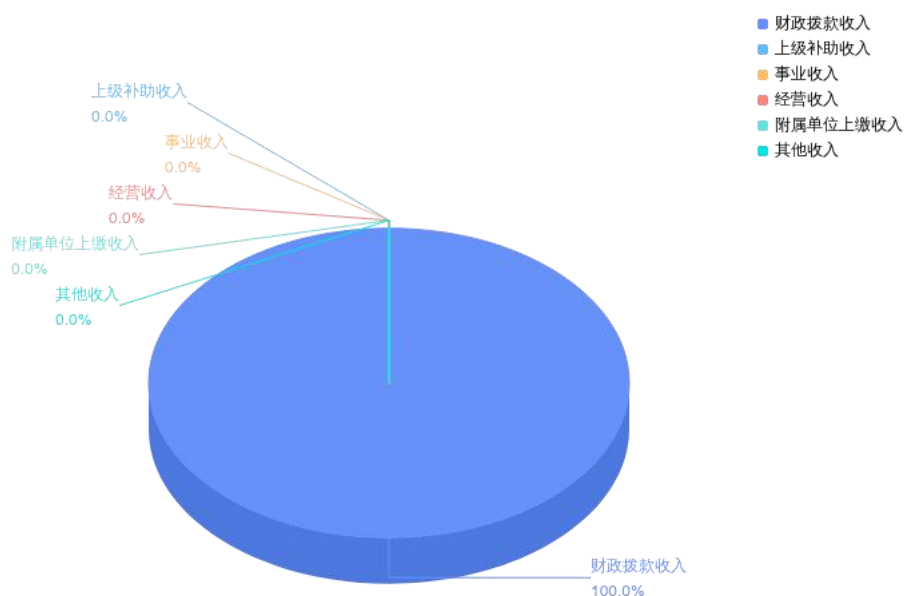


### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计935.07万元，与2023年度相比，收入合计减少24.11万元，下降2.5%，主要原因是教职工人数和学生人数减少。其中：财政拨款收入93

5.07 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

图 2：收入决算结构

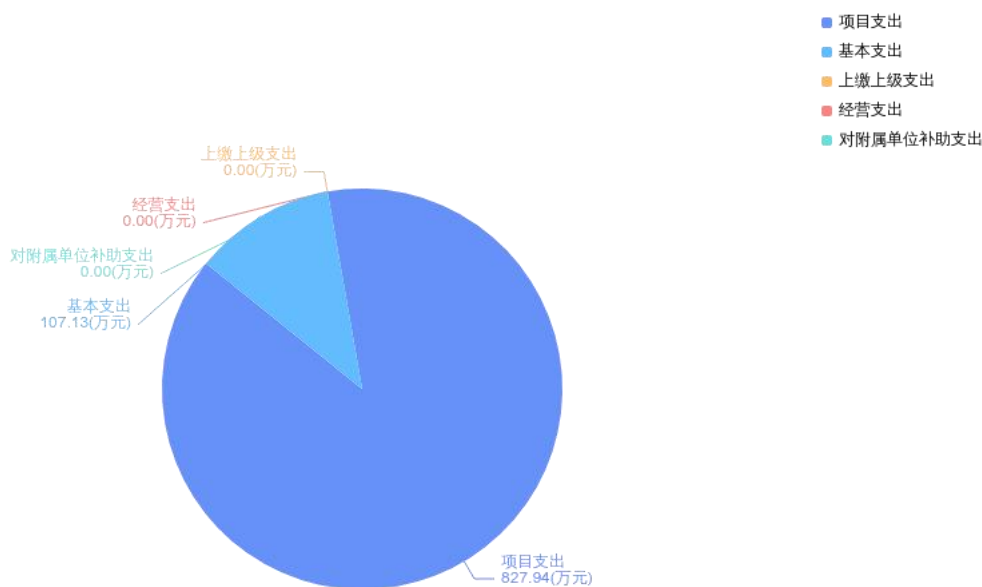


### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 935.07 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 24.11 万元，下降 2.5%，主要原因是教职工人数和学生人数减少。其中：基本支出 107.13 万元，占本年支出 11.5%；项目支出 827.94 万元，占本年支出 88.5%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；

经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



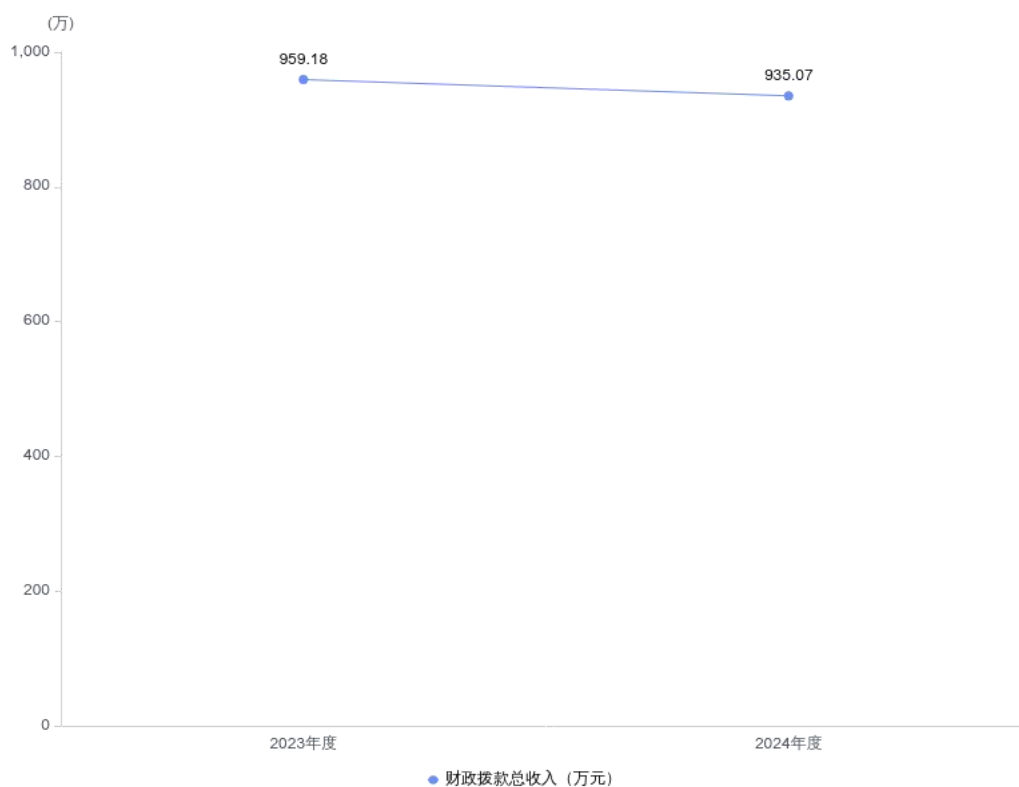
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 935.07 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 24.11 万元，下降 2.5%。主要原因是教职工人数和学生人数减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 935.07 万元，比 2023 年度决算数减少 24.11 万元，减少主要原因是教职工人数和学生人数减少。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是均无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 0.00 万元，比 2023

年度决算数持平,持平主要原因是均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 935.07 万元,占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 24.11 万元,下降 2.5%,主要原因是教师学生数减少。

### (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 935.07 万元,主要用于以下方面:

1. 教育支出类支出 925.66 万元,占 99%。主要是用于开展教育教学工作,保障合同制教师工资。

2. 社会保障和就业支出类支出2.92万元，占0.3%。主要是用于主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出类支出2.82万元，占0.3%。主要是用于主要是用于行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出类支出3.68万元，占0.4%。主要是用于住房改革支出。

### (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950.14万元，支出决算为935.07万元，完成年初预算的98.4%。其中：基本支出107.13万元，项目支出827.94万元。项目支出主要用于合同制教师，以钱养事教师经费761.08万元，主要成效是补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障，为学校教育教学有效开展，保障校园正常运转。项目支出主要用于项目名称社会化服务人员22.5万元，主要成效提升校园安全、维护教学秩序、增强师生安全感；项目名称专项业务费44.36万元，主要成效确保政府专项债券的利息能够按照合同约定的时间和金额进行支付。

#### 1. 教育支出具体包括：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为938.65万元，支出决算为925.66万元，完成年初预算的98.6%。

## 2. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 2.61万元，支出决算为2.53万元，完成年初预算的96.9%。(2) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100%。(3) 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）。年初预算为 0.17万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的82%。

## 3. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.68万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的82.7%。

(2) 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 1.74万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的82.2%。

## 4. 住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 3.09万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的99.68%。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.64万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的93.8%，支出决算数小于年初预算数主要是预算编制阶段，因工资改革工作

尚未完成，相关政策标准未最终明确，故仍按照原正常工资晋级制度测算并核定人员经费额度，预算基数以改革前的工资增长逻辑为基础。但实际执行中，改革相关调整暂未落地，人员工资未按原预算预期的晋级标准增长，直接导致预算核定金额与实际需支付的工资经费产生差距，形成预算执行“空额”。

## **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107.13万元，其中：人员经费30.59万元，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。

公用经费76.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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**

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **（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%；较上年持平。

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(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为 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%，较上年持平。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（不包括陪同人员）。国内公务接待支出 0.00 万元，2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉经济技术开发区新华幼儿园机关运行经费支出 0.00 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数持平。

## 十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉经济技术开发区新华幼儿园政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00

万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉经济技术开发区新华幼儿园共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况

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827.94万元，占一般公共预算项目支出总额的88.5%。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，目标已完成无偏差。

### 一、2024年武汉经济技术开发区新华幼儿园单位整体自评表

单位名称：武汉经济技术  
开发区新华幼儿园

单位名称		武汉经济技术开发区新华幼儿园					
基本支出总额		107.13		项目支出 总额	827.94		
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	950.14	935.07	98.41%	20.00	
年度绩效目标:		五育并举，呵护幼儿阳光成长，优化教育改革，推动学前教育发展。推动园所“亲自然”课题中期评审。					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完 成值 (B)	得分

	产出指标	数量指标	市级课题中期评审	1	1	10
			园本课程开设数量	1	≥1	10
		质量指标	保育教育质量合格率	98%	100%	10
			时效指标	项目关键节点完成率	95%	100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	0%	0%	15
			获得奖项	1	1	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教职工满意度	≥90%	≥95%	10
总分		100.00				
偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成无偏差				
改进措施及结果应用方案		对项目申报内容进行准确的汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。				

## (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827.94万元，从评价情况来看，目标已完成无偏差。（附武汉经济技术开发区新华幼儿园单位整体部门自评表）。

## (三) 项目支出自评结果

我单位在2024年度部门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. 社会化服务人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为22.5万元，执行数为22.5万元，完成预算的100.00%。

## 2024年度社会化服务人员项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区新华幼儿园

项目名称		社会化服务人员				
主管部门		武汉经济技术开发区新华幼儿园	项目实施单位	武汉经济技术开发区新华幼儿园		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> √ 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> √ 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> √ 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	22.5	22.5	100.00%	20.00
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
(80分)	成本指标	经济成本指标	人员年成本	≤4.5万元	4.5万元	20
	产出指标	数量指标	5名保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查	100%	100%	10
		质量指标	安全、溺水事故发生率	≤0%	0%	10
	效益指标	社会效益指标	构建平安和谐校园,保护学生健康成长	95%	95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	85%	85%	20
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成无偏差				
改进措施及结果应用方案		提升保安培训、改善装备设施、优化巡逻路线和加强家校合作等措施,可以有效提升保安校园安全及巡逻防溺水的经费支出效益。同时,通过建立评估机制、加强宣传教育、完善应急预案、加强资金监管和推广成功经验等措施,可以确保安全防范效果持续提升,为学生的生命安全提供有力保障。				

2. 聘用制人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为26.06万元，执行数为24.2万元，完成预算的92.9%。

## 2024年度合同制人员经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区新华幼儿园

项目名称		合同制人员经费					
主管部门		武汉经济技术开发区新华幼儿园	项目实施单位	武汉经济技术开发区新华幼儿园			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	26.06	24.2	92.9%	19.70	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
(80分)	成本指标	经济成本指标	项目成本		≤25.53	25.53	10
	产出指标	数量指标	聘用教师人数		1	1	20
		质量指标	教学事故发生率		≤0%	0%	10
	效益指标	社会效益指标	满足教学需要		95%	95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生家长对学校和教育的安全满意度		85%	85%	20
总分	99.7						
偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案		加强项目管理、推广成功经验和建立激励机制等措施来确保项目资金使用的合规性、效益性和可持续性。					

3.以钱养事人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为750.74万元，执行数为742.73万元，完成预算的98.9%。

## 2024年度以钱养事人员经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区新华幼儿园

项目名称		以钱养事人员经费					
主管部门		武汉经济技术开发区新华幼儿园	项目实施单位	武汉经济技术开发区新华幼儿园			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	742.71	736.88	99.2%	19.70	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
(80分)	成本指标	经济成本指标	项目成本		≤750.74	742.73	10
	产出指标	数量指标	聘用教师人数		68	68	20
		质量指标	教学事故发生率		≤0%	0%	10
	效益指标	社会效益指标	满足教学需要		95%	95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生家长对学校和教育的安全满意度		85%	85%	20
总分	99.7						
偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成无偏差					

改进措施及结果应用方案	加强项目管理、推广成功经验和建立激励机制等措施来确保项目资金使用的合规性、效益性和可持续性。
-------------	--

4. 利息及手续费项目全年预算数为 44.36 万元，执行数为 44.36 万元，完成预算的 100%。

## 2024年度利息及手续费经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区新华幼儿园

项目名称		利息及手续费经费					
主管部门		武汉经济技术开发区新华幼儿园	项目实施单位	武汉经济技术开发区新华幼儿园			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	44.36	44.36	100%	20	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
(80分)	成本指标	经济成本指标	全额利息		44.36	44.36	10
	产出指标	数量指标	利息总次数		2	2	10
		时效指标	利息支付及时率		100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	确保项目能够按照预定的目标和计划进		95%	95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	债券持有者、管理方满意度		95%	95%	20
总分		100					

偏差大或目标未完成 原因分析	目标已完成无偏差
改进措施及结果应用 方案	加强项目管理、推广成功经验确保项目资金使用的合规性、效益性和可持续性。确保政府专项债券的利息能够按照合同约定的时间和金额进行支付，维护政府信用和债券市场的稳定。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。根据绩效自评情况，有针对性地改进学校安保工作和以钱养事人员及聘用制人员管理，不断提高财政资金使用效率。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、重点工作汇报情况

#### 一、以凝聚之力永葆赤诚红心

坚持党的全面领导，学习宣传贯彻党的二十大、党的二十届三中全会精神，筑牢思想根基，全面落实幼儿园党组织领导的园长负责制，为园所高质量发展提供强有力的支撑和保障。

##### （一）党员先锋，坚定不移守初心

依托“三会一课”抓好党员教育，本年度累计开展思想政治学习 40 余次，红色实践活动 2 次。期间，李天乐老师被评为区教育局“党的二十届三中全会”优秀宣讲员，崔琴同志带头主讲《红心映党辉 星光逐梦行》“思政育人”书记说。

##### （二）双融互促，凝心聚力树形象

本年度累计发布微信公众号稿件 52 篇，“车谷教育”、荆楚网等省市区媒体报道稿件 48 篇，其中“世界森林日”主题活动登上学习强国平台。

#### 二、以扎根之力深耕保教质量

依据《幼儿园教育指导纲要（试行）》、《幼儿园保育教育评估指南》等文件，规范办园行为，加强常规管理，架构园本课程，提升保教质量。

### （一）一日活动有聚焦

本年度，聚焦幼儿一日活动中的户外活动和区域活动环节，让一日活动成为多元文化的沃土。一是，以《3-6岁儿童学习与发展指南》为蓝本，结合园所实际和园本特色进行各年龄段各领域幼儿发展目标的梳理。二是，重点进行室内外体能大循环、户外一物多玩、户外自主游戏的尝试与探索，在实践、反思、再实践中不断优化户外活动的开展。三是，以“幼儿园区域活动的有效组织与实施”为教研点，通过培训、教研、观摩、评比，学习打磨、取长补短，从而更有效的提升区域活动的实施。

### （二）园本课程有亮点

在全区学前教育“三生教育”的背景下，新华幼儿园立足“亲近自然 抱朴求真”的办园理念，依托自然生态资源，深耕其教育属性和课程价值，充分将自然资源转化为课程优势，让幼儿在自主感受、互动体验中回归自然、尊重生命、贴近生活和释放灵性。整合资源，初步架构“亲自然”特色课程，探自然“真”，亲自然“趣”，润自然“朴”，以项目式主题活动、节日活动、野趣活动等为载体，顺应生态教育理念，进行自然教育的尝试，让特色课程成为多元文化的营养源。

### （三）家园互动重体验

幼儿园充分重视幼儿与家长与社会的链接互动，整合资源形成教育合力。本学年，组织开展了春日露营、亲子运动会、六一游园农销会、元旦科学魔法秀等形式多样的亲子活动 10 余次，开展走进消防救援站、参观蒙牛工厂、探秘警营、情暖重阳等社会实践活动 7 次。

### 三、以沐光之力聚焦专业发展

#### （一）师德为先，守护育幼底线

坚持师德师风第一标准。一是，常态化教育，严格师德考核。以教育家精神为引领强化高素质教师队伍建设，坚持“师德为先”，每月组织开展师德警示教育、师德演讲比赛、师德故事分享等专项活动，严格教师准入制度和师德考核工作。二是，多元活动，提升教师素养。幼儿园工会、共青团认真履行职能，开展三八妇女节、职工户外团建、集体生日会、瑜伽体验等文体活动，工作之余提升教师生活素养和技能。

#### （二）研训一体，筑牢师资根基

本年度，累计线上培训 18 次，专家培训及外出培训 23 次，年级组领域组学习 12 次。系统、深度、踏实的学习，为全体教职工积累了丰富的实践经验，优秀教师积极参与市区级优质课、论文评比、五项技能等比赛，截至 2024 年 12 月，幼儿园获得集体荣誉 4 项，个人荣誉 30 余项，发表及获奖论文 4 篇。

### （三）科研沃土，绽放课题新花

以课题为抓手，以研促教，研有所获。2025年1月，武汉市教育科学规划课题《幼儿园“亲自然”课程的项目化学习实践研究》以优异成绩顺利结题。园部现有中国学前教育研究会“十四五”课题《支持幼儿教师数学领域教学知识发展的研训体系研究》正在实践研究阶段，区级教师个人课题4项正在进行中。

### 四、以勤勉之力守护园所健康

新华幼儿园始终将幼儿的安全、健康和发展放在首位，努力提供安全、卫生、舒适的学习和生活环境，竭力满足幼儿在饮食、睡眠、游戏等方面的需求。

#### （一）保育关怀，健康呵护

本年度，开展多种形式的幼儿自理能力培养活动，举办“小手大能量 自理我最棒”自理大比拼，以保育技能大赛和保育观摩评比考察保育教师在一日活动中对幼儿的护理情况。以流行性疾病防控为主题分年级开展了家长学校讲座，邀请专业医护人员为家长宣传普及幼儿疾病防控知识。

#### （二）安全为基，筑牢防护

落实制度，明确责任。本学年强化对厨房环境和设备的卫生管理，每日考核厨师烹饪流程和卫生规范。对供货渠道追根溯源，实

地探访粉面加工厂、蒙牛低温工厂等，确保食材供应的稳定性和安全性。深入了解粉面的来源和加工过程，确保食材的安全与质量。

### （三）升级配置，全力守护

2024年坚持“及时维修”和“丰富配置”两手抓，保障设施设备的正常运行，努力为幼儿创建一个更加优质、舒适、富有教育意义的学习和生活环境。一是，完成校园基础建设的升级改造，在开学前顺利完成18个班级阳台更新、隔断升级以及人车分流围墙的建设。二是，优化闲置架空层，完成4间架空层空调安装，并对图书室进行搬迁升级。三是，对一楼中庭改造建设，打造“萌宠乐园”，建设“萌萌兔之家”、“咕咕鸡驿站”、“快乐鸭之家”，丰富园内自然教育资源。

## 二、重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党群活动	以凝聚之力永葆赤诚红心	本年度，党员教师践行门岗志愿服务，积极开展家园协同行动、“三五”学雷锋月、爱老敬老重阳节进社区等志愿服务，率先垂范当好为民服务带头人。本年度累计发布微信公众号稿件52篇，“车谷教育”、荆楚网等省市媒体报道稿件48篇，其中“世界森林日”主题活动登上学习强国平台

2	园所发展	以扎根之力深耕 保教质量	<p>本学年，组织开展了春日露营、亲子运动会、六一游园农销会、元旦科学魔法秀等形式多样的亲子活动10余次，开展走进消防救援站、参观蒙牛工厂、探秘警营、情暖重阳等社会实践活动7次。</p>
3	教师队伍	以沐光之力聚焦 专业发展	<p>本年度，累计线上培训18次，专家培训及外出培训23次，年级组领域组学习12次。系统、深度、踏实的学习，为全体教职工积累了丰富的实践经验，优秀教师积极参与市区级优质课、论文评比、五项技能等比赛，截至2024年12月，幼儿园获得集体荣誉4项，个人荣誉30余项，发表及获奖论文4篇。</p>
4	后勤保障	以勤勉之力守护 园所健康	<p>本年度开展了教师国防知识培训、512防震减灾疏散演练、119火灾逃生演习、安全讲座、安全社会实践等活动，完成校园基础建设的升级改造，在开学前顺利完成18个班级阳台更新、隔断升级以及人车分流围墙的建设；优化闲置架空层，完成4间架空层空调安装，并对图书室进行搬迁升级；对一楼中庭改造建设，打</p>

			造“萌宠乐园”，建设“萌萌兔之家”、“咕咕鸡驿站”、“快乐鸭之家”，丰富园内自然教育资源。
--	--	--	---

## 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（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）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 教育支出（类）。
2. 社会保障和就业支出（类）。
3. 卫生健康支出（类）。
4. 住房保障支出（类）。

（六）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。

（七）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。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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 年度武汉经济技术开发区新华幼儿园整体绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，我园运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则。现将情况汇报如下：

#### （一）学校基本情况

武汉经济技术开发区新华幼儿园是武汉经济技术开发区（汉南区）教育局直属全日制公办幼儿园，位于新华村路 41 号。毗邻鸟鸣虫吟、绿意盎然的北太子湖公园，总面积约 10008 m<sup>2</sup>，可开设 18 个教学班。幼儿园整体布局合理，以原木色和绿色为主，简约温馨。园内设施设备先进，科学实用；游戏材料种类丰富，区域环境童趣优美。幼儿园拥有一支师德高尚、团结合作、敬业进取、师资专业的教职工队伍。我们将秉持着构建“生态花园 艺术乐园 养成学园”的发展远景，力争办好人民满意的优质教育。

新华幼儿园总占地面积约 10008 m<sup>2</sup>，建筑面积 9353.22 m<sup>2</sup>，其中地上建筑面积 7551.96 m<sup>2</sup>，地下建筑面积 1801.26 m<sup>2</sup>。教学建筑

由两栋教学楼构成呈U型布置。幼儿园整体设计布局合理、科学实用，园舍通风、采光良好，交通便利，功能室齐全、教学设备先进、资源丰富。班级活动室内配有衣帽间、盥洗室、活动室、寝室等必要独立空间，并配套有洗衣机、空气消毒机、直饮水机、一体机、钢琴、空调等设备。园内有绘本阅览室、多功能演播厅、艺术工坊、科学室等多功能室，室内各项配置丰富。全园绿化面积占全园总占地面积的30%以上，四季特征花草树木充足；有适合不同年龄段幼儿的户外活动器械，种类齐全；幼儿玩沙玩水设施，种植区，攀爬区一应俱全。学校目前共15个班，学生424人，教职工76人，退休教师0人。孜孜不倦为师路，矢志不渝教书人。新华幼儿园活跃着一支专业、敬业、有温度的团队，他们务实高效，充满活力、魅力四射；他们牢记为党育人，为国育才的使命，团结进取、潜心钻研；他们师德高尚、乐于钻研、眼中有爱，心中有光，新华幼儿园的老师们用心做教育，用爱做人师。

## （二）部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况

1. 2024年收入预算资金总额为950.14万元，其中一般公共预算收入950.14万元，最终决算数为935.17万元。

### 2. 支出构成

2024年支出预算总额为950.14万元，其中一般公共预算支出安排950.14万元，包括基本支出114.51万元，项目支出835.64万元，最终决算数为935.17万元，其中基本支出107.13万元，项目

支出 827.94 万元。

### （三）部门整体支出绩效目标

#### 1. 预决算公开情况

2024 年我园根据上级指示，按时按质对预决算进行公开。

#### 2. 资产管理情况

我园制定了国有资产管理制制度，对资产管理进行了专门的培训，提升了管理业务素质和能力。按照国有资产管理的要求，在配置有专门工作人员的前提下，为资产管理提供了信息化需求的财政内网、专用计算机、专门的办公室以及其他相关用品用具，保障了资产管理工作的效率、优质、及时，固定资产采购、入库实行严格责任管理，基本做到了有买必入库、必入账，处置必严审，设备损坏必上交等。

#### 3. 三公经费控制情况

我园严格遵照“三公经费”管理办法，厉行节约，无三公经费支出。

#### 4. 内部管理制度建设情况

我园严格按照学校规章制度管理，基本建立了一整套完善的单位内部管理制度，为日常教育教学活动及相关业务提供了坚实的保障。

## 5. 项目绩效总目标和阶段性目标完成情况

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 827.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.5%。

1. 以钱养事人员项目全年预算数为 742.71 万元，执行数为 736.88 万元，完成预算的 99.2%。绩效目标为补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障，绩效目标已完成。

2. 合同制教师项目全年预算数为 26.06 万元，执行数为 24.2 万元，完成预算的 92.9%。绩效目标为补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障，绩效目标已完成。

3. 社会化服务人员项目全年预算数为 22.5 万元，执行数为 22.5 万元，完成预算的 100%。绩效目标为学校提供安保服务和防溺水事故发生，绩效目标已完成。

4. 专项债利息项目全年预算数为 44.36 万元，执行数为 44.36 万元，完成预算的 100%。绩效目标为学校教育教学有效开展，保障校园正常运转，绩效目标已完成。

以上项目我园按要求在各时间节点达到项目支出绩效的目标，确保项目支出绩效符合客观实际，遵循“实事求是、统筹安排、合理规划”的原则；实行规范操作、动态监督，年终把关，对项目支出绩效跟踪工作的内容和质量情况进行职责分工监管，有效推进项

目支出绩效跟踪工作难点，突出绩效跟踪工作的操作性。计划，合理、安全、高效使用财政资金，做深做细绩效跟踪工作，确保数据的准确，按质按量报送数据和相关资料；在上级业务主管部门的指导下更好的完成项目支出绩效工作。

#### （四）部门整体支出或项目实施情况分析

从整体支出来看，我园严格按照年初预算进行部门整体支出，在资金使用方面，遵循专款专用原则，严格按照各项资金使用管理办法，合法、合规、合理使用资金，在资金管理方面严格遵照财务制度，在项目组织和管理情况方面按照项目实际情况按照流程申报，按照项目进度进行资金拨付，较重大的项目申请专项审计，全面落实先有预算后有执行的资金管理使用情况。

#### （五）绩效评价工作情况

##### 1. 绩效评价目的

此次绩效评价的目的主要是严格落实《预算法》及省、市和上级部门对绩效管理工作的相关要求的落实，在资金使用过程中是否严格遵循部门预算执行要求，坚持厉行节约，压缩行政成本，严格控制三公经费支出，是否严格预算执行，加快支出进度，是否坚持绩效管理、确保资金效率以及是否严肃财经纪律、推进信息公开的相关要求，对本单位进一步加强财政支出绩效理念，提高部门意识。

##### 2. 绩效评价工作过程

我园根据绩效评价的相关要求，建立了以校长为主要领导的评价工作小组，制定评价实施方案，搜集评价依据，确定评价内容；在组织实施过程中进行资料收集与审核分析，根据项目预期绩效目标评价切入点，再进行综合评价打分，最后形成评价结果；最后根据整体支出认真填写整体支出绩效评价。

#### （六）主要绩效及评价结论

1. 从经济性的角度分析：我园成本控制良好，执行预算时厉行节约，年末较年初预算基本平衡。

2. 从效率性的角度分析，我园预算完成率、调整率、支付进度率、公用经费控制率、“三公”经费控制率和政府采购执行率都在标准控制范围内，预算实施进度和完成质量全部达标。

3. 从效益性的角度分析，我园圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会的影响，对我园顺利进行义务教育阶段教育教学活动打下了坚实基础。

## 二、2024 年度聘用制人员及以钱养事人员经费项目绩效评价报告

### （一）项目基本情况

1. 我园有聘用制教师 1 人，以钱养事教职工 67 人，为补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。

## （二）项目资金使用及管理情况

2024年聘用制人员经费拨款是26.06万元，以钱养事人员经费拨款是742.71万元，用于教职工工资及社保医保、公积金缴费，按月实施。

## （三）项目组织实施情况

### 1. 前期准备

我园成立了由园长、书记任组长、副园长任副组长、保教主任及其他中层干部为成员的领导小组，明确相关人员职责，通过前期会议讨论项目实施细则，制定项目实施方案，保障项目的实施。

### 2. 组织实施

我园聘用制教师经费和以钱养事教职工经费主要是列支教职工工资及社保医保、公积金缴费，项目经费使用期间监督项目实施进程及项目实施程序，保障实施期间师生教育教学安全有序进行。

## （四）项目绩效情况

补充教师队伍力量，着力解决学校教师不足，加强学校教师队伍建设保障学校教育教学工作开展，提高教学质量。

## （五）存在的问题

### 1. 年初预算编制不够完善，预算准确率有待提高。

2. 绩效考核机制有待加强。

3. 部分项目日常管理资料不齐全且未及时归档。

## 六、其他需要说明的问题

我园会严格按照上级部门的指示更进一步优化预算，对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时按质进行公开。

进一步完善项目绩效的管理。还需上级部门多多指导专项经费的使用，进一步规范项目的实施。

## 三、2024 年度社会化人员服务经费项目绩效评价报告

### （一）项目基本情况简介

深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕维护全市社会治安大局稳定的中心任务，将校园安全纳入社会治安防控体系建设、平安建设的重要内容，全面加强校园的人防、物防、技防、制度防“四防”建设，有效提升校园安全防范能力，确保校园长治久安。

### （二）绩效目标设定及指标完成情况

我园结合学校实际，科学制定校园安全防范建设方案，确保方案严密性、实用性和可操作性。以校园重要部位、易发案部位为重点，注重整体防控，强化各类科技手段、实现安防措施对本地校园全覆盖。

我园 2024 年社会化人员服务经费预算是 22.5 万元，决算执行数 22.5 万元。项目前期根据学校园务会会决议按照进度执行，项目中期对相关项目进行监督，项目完成后对项目进行验收，验收合格后进行款项支付，截止年底，项目执行率为 100.0%。

## （二）项目资金使用及管理情况

我园按照年初项目预算，校园安全相关经费用于购买保安服务，项目资金专款专用。

我园校园安全相关经费按照专款专用的原则，严格加强项目资金使用的监督检查，切实提高项目资金的使用效益。

## （三）项目组织实施情况

我园成立了由园长、书记任组长、副园长任副组长、保教主任及其他中层干部为成员的领导小组，明确相关人员职责，通过前期会议讨论项目实施细则，制定项目实施方案，保障项目的实施。此项资金用于购买安保服务，保障实施期间为师生提供安全的教学环境，使教育教学有序进行，项目实施完成后组织相关验收小组进行项目验收，项目达到预期取得的成果后同意验收，验收同时听取师生的反馈，有需要改进的及时改进。

## （四）项目绩效情况

### 项目资金情况分析

我园年初预算学校社会化服务人员经费 22.5 万元，财政全额拨付到账。

## 项目实施情况分析

我园按照年初预算计划实施，根据单位主要负责人组织的相关会议按照相关财务要求严格执行，项目实施前期认真筹划，项目实施时期认真监督，项目完成后认真验收，确保学校持续安全稳定。

### （四）项目绩效情况分析

#### 1. 项目经济性分析

学校按照“先有预算、后有支出”的原则，严格按照年初预算资金结合实际情况开展工作。到第四季度项目执行进度达到 100.0%。

#### 2. 项目的效率性分析

我单位在项目资金足额下达后，严格项目支出进度，保障项目完成质量。

#### 3. 项目的效益性分析

我园校园安全相关经费按照专款专用的原则，严格加强项目资金使用的监督检查，切实提高项目资金的使用效益，为学生营造了一个安全和谐的教育教学环境。

### （五）存在的问题

1. 绩效考核机制有待加强。
2. 部分项目日常管理资料不齐全且未及时归档。

#### （六）其他需要说明的问题

我园会严格按照上级部门的指示更进一步优化预算，对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时按质进行公开。

进一步完善项目绩效的管理。还需上级部门多多指导专项经费的使用，进一步规范项目的实施。

### 四、2024 年度专项债利息及手续费项目绩效评价报告

#### （一）项目基本情况

1. 我园前期建设使用政府专项债 1200 万，产生利息及手续费 44.36 万元。

#### （二）项目资金使用及管理情况

2024 年专项债利息及手续费拨款是 44.36 万元，用于定期归还专项债利息及手续费。

#### （三）项目组织实施情况

##### 1. 前期准备

我园成立了由园长、书记任组长、副园长任副组长、保教主任

及其他中层干部为成员的领导小组，明确相关人员职责，通过前期会议讨论项目实施细则，制定项目实施方案，保障项目的实施。

## 2. 组织实施

我园专项债利息及手续费拨款是 44.36 万元，用于定期归还专项债利息及手续费，项目经费使用期间监督项目实施进程及项目实施程序，保障实施期间为学校教育教学有效开展，保障校园正常运转。

### （四）项目绩效情况

保障实施期间为学校教育教学有效开展，保障校园正常运转。

### （五）存在的问题

1. 年初预算编制不够完善，预算准确率有待提高。
2. 绩效考核机制有待加强。
3. 部分项目日常管理资料不齐全且未及时归档。

### （六）其他需要说明的问题

我园会严格按照上级部门的指示更进一步优化预算，对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时按质进行公开。

武汉经济技术开发区新华幼儿园决算公开电话 027-85951866