

2024 年度武汉市江汉区小精灵幼儿园部门 决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区小精灵幼儿园概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区小精灵幼儿园 2024 年度部门决算

表

一、收入支出决算总表（01 表）

二、收入决算表（02 表）

三、支出决算表（03 表）

四、财政拨款收入支出决算总表（04 表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（05 表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（06 表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（07 表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（08 表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（09 表）

第三部分 武汉市江汉区小精灵幼儿园 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 武汉市江汉区小精灵幼儿园概况

一、部门主要职责

(一) 学前教育:承担3周岁以上学龄前幼儿保育和教育等公益性服务工作。认真贯彻执行国家的法律法规,贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁幼儿学习与发展指南》从健康、语言、社会、科学、艺术五大领域引领幼儿的学习发展,各个领域相互融合。

(二) 保育活动:实行卫生部行政部门监督指导,教育行政部门监督,安全保障幼儿饮食安全,设施布局合理,有相对独立的食品原料存放间,食品加工间和用餐场所。

(三) 事务管理:保证第一线教学的正常进行,做好教学设备的配置,做好安全保障和后勤服务。

(四) 安全管理:维护校园及周边治安稳定,涉校矛盾得到预防和化解,有效实施安全教育活动,确保幼儿园无重大责任性安全事故。保障幼儿园的各项设施安全,保障幼儿生活的环境安全。

(五) 根据我市及上级部门的要求做好保教及幼儿园的各项工作,承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看,2024年度部门决算编制为武汉市江汉区教育局的二级决算单位武汉市江汉区小精灵幼儿园。

第二部分 武汉市江汉区小精灵幼儿园 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：武汉市江汉区小精灵幼儿园

单位：万元

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	636.41	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入	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	643.12
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	6.71	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	
本年收入合计	27	643.12	本年支出合计	57	643.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	643.12	总计	60	643.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：武汉市江汉区小精灵幼儿园

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	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	643.12	636.41							6.71
205	教育支出	643.12	636.41							6.71
20502	普通教育	643.12	636.41							6.71
20502	学前教育	643.12	636.41							6.71

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：武汉市江汉区小精灵幼儿园

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	643.12	397.45	245.67				
205	教育支出		643.12	397.45	245.67				
20502	普通教育		643.12	397.45	245.67				
20502	学前教育		643.12	397.45	245.67				

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

公开 04 表

单位：武汉市江汉区小精灵幼儿园

单位：万元

项目	行次	收入 决算数	项目	行次	支出 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	636.41	栏次	2	3	636.41	636.41	636.41
一、一般公共预算财政拨款	1	636.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	636.41	636.41		
	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				
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	636.41	本年支出合计	59	636.41	636.41		
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	30			62				
国有资本经营预算财政	31			63				
总计	32	636.41	总计	64	636.41	636.41		

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入和年末结

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市江汉区小精灵幼儿园

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	636.41	397.45	238.96	
205		教育支出	636.41	397.45	238.96	
20502		普通教育	636.41	397.45	238.96	
2050201		学前教育	636.41	397.45	238.96	

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：武汉市江汉区小精灵幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
30	工资福利支出	315.16	30	商品和服务支出	16.69	31	资本性支出	2.67
30	基本工资	50.81	30	办公费	3.08	31	办公设备购置	0.86
30	津贴补贴	18.48	30	印刷费		31	专用设备购置	1.81
30	奖金		30	咨询费		31	信息网络及软件购置更新	
30	伙食补助费		30	手续费		31	公务用车购置	
30	绩效工资	137.10	30	水费	0.61	31	无形资产购置	
30	机关事业单位基本养	41.68	30	电费	1.98	31	其他资本性支出	
30	职业年金缴费		30	邮电费	0.14			
30	职工基本医疗保险缴	10.83	30	取暖费				
30	公务员医疗补助缴费	18.59	30	物业管理费				
30	其他社会保障缴费	1.08	30	差旅费				
30	住房公积金	31.14	30	因公出国（境）				
30	医疗费		30	维修（护）费	0.24			
30	其他工资福利支出	5.45	30	租赁费				
30	对个人和家庭的补助	62.93	30	会议费				
30	离休费		30	培训费	0.19			
30	退休费	52.79	30	公务接待费				
30	退职（役）费		30	专用材料费	1.75			
30	抚恤金	7.50	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				
30	医疗费补助		30	委托业务费				
30	助学金		30	工会经费	1.39			
30	奖励金	2.64	30	福利费	2.60			
30	个人农业生产补贴		30	公务用车运行维				
30	代缴社会保险费		30	其他交通费用				
30	其他对个人和家庭的		30	税金及附加费用				
			30	其他商品和服务	4.70			
人员经费合计			公用经费合计					
								19.37

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：武汉市江汉区小精灵幼儿园

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。

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：武汉市江汉区小精灵幼儿园

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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市江汉区小精灵幼儿园

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	公务用车				小计	公务用车	公务用车			
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。

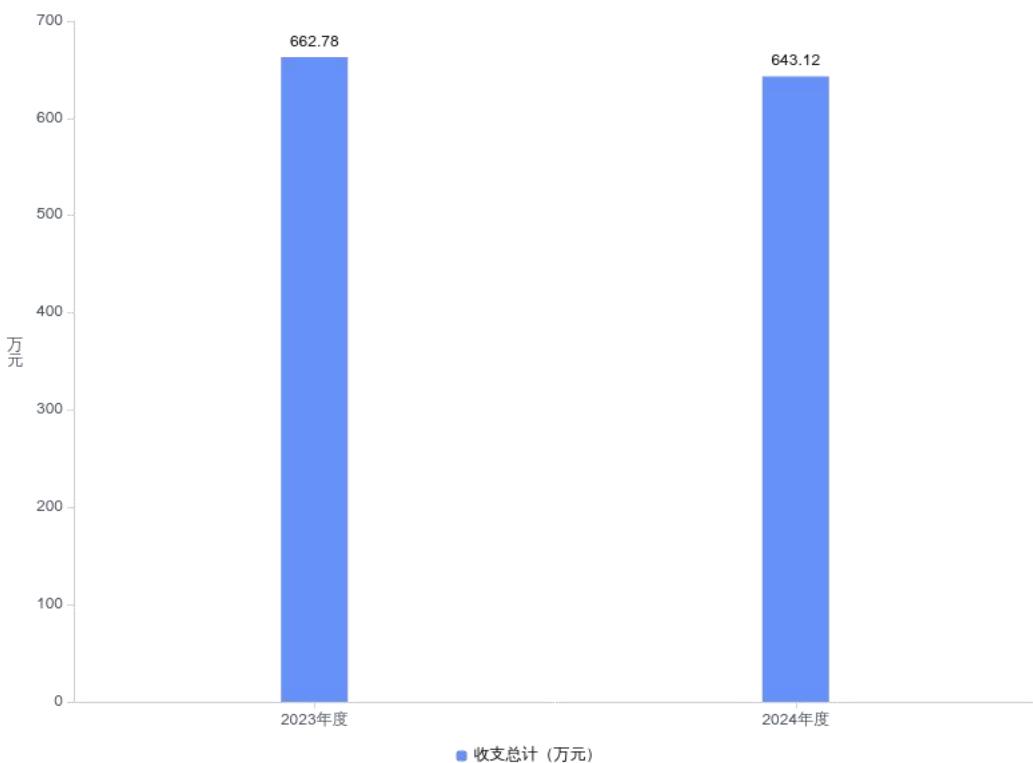
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市江汉区小精灵幼儿园 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 643.12 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 19.66 万元，下降 3.0%，主要原因是生源减少，非税收入减少，生均经费减少，2024 年无学生艺美体训专项经费。

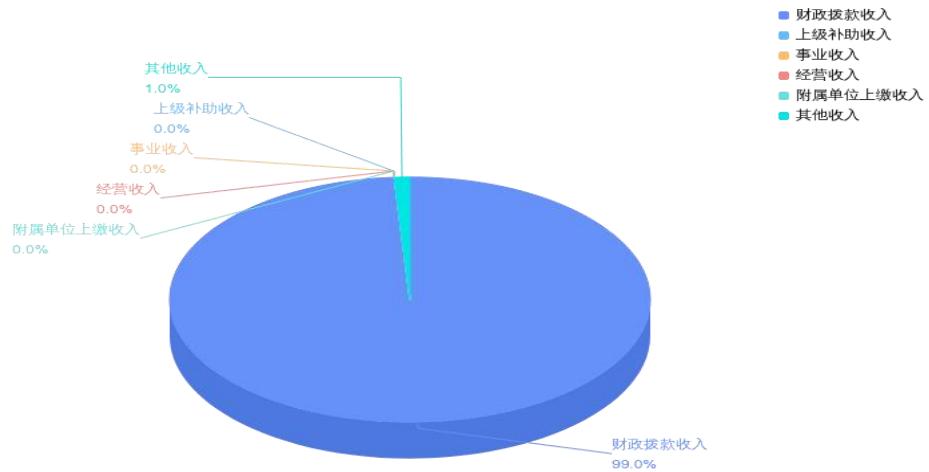
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 643.12 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 19.66 万元，下降 3.0%，主要原因是生源减少，非税收入减少，生均经费减少，2024 年无学生艺美体训专项经费。其中：财政拨款收入 636.41 万元，占本年收入 99.0%；其他收入 6.71 万元，占本年收入 1.0%。

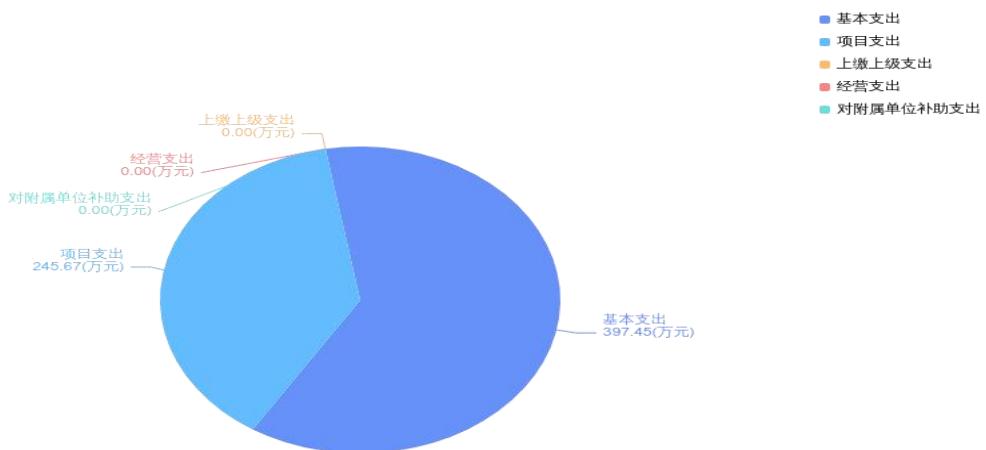
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 643.12 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 19.66 万元，下降 3.0%，主要原因是项目支出减少，其中聘用人员经费减少，公用支出减少。其中：基本支出 397.45 万元，占本年支出 61.8%；项目支出 245.67 万元，占本年支出 38.2%；

图 3：支出决算结构

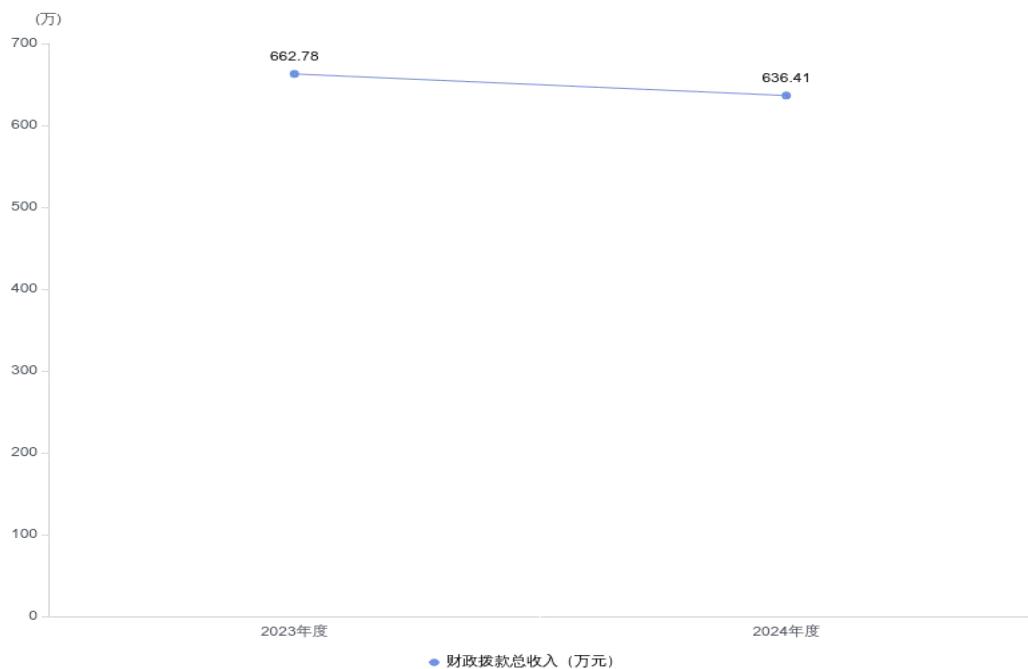


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 636.41 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 26.37 万元，下降 4.0%。主要原因是生源减少，非税收入减少，生均经费减少，2024 年无学生艺美体训专项经费。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 636.41 万元，比 2023 年度决算数减少 26.37 万元，减少主要是生源减少，非税收入减少，生均经费减少，2024 年无学生艺美体训专项经费。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，持平主要是我单位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，持平主要是我单位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 636.41 万元，占本年支出合计的 99.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26.37 万元，下降 4.0%，主要原因是生源减少，非税收入减少，生均经费减少，2024 年无学生艺美体训专项经费。

(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 636.41 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 636.41 万元，占 100.00%。主要是用于学前教育管理事务安排的支出。

(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 616.22 万元，支出决算为 636.41 万元，完成年初预算的 103.3%。其中：基本支出 397.45 万元，项目支出 238.96 万元。项目支出主要用于以下项目：

1. 学前教育专项经费 221.72 万元，主要成效是保障学前教育管理事务正常运行，幼儿园游戏化课程专项研究，聘用教师的工资发放，促进教师队伍的稳定，促进幼儿园教育教学的发展。

2. 校园安全专项经费 16.94 万元，主要用于幼儿园安保费、校园直饮水费用。主要成效维护了保证幼儿园的安全保卫工作和保障饮水安全问题。

3. 上级转移支付社区教育专项经费 0.3 万元，主要成效是学校一社区教育共同体建设，有效推动社区教育的全面发展。

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 616.22 万元，支出决算为 636.41 万元，完成年初预算的 103.28%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：1. 2024 年 11 月一名在职人员到龄退休，年金落实 12.04 万元，增加人员经费；2. 2024 年度市级补助资金 12.24 万元未列入年初预算。3. 2024 年退休人员有两名离世，发放丧葬费 7.5 万元。4. 学前教育聘用人员经费年终调增 3.83 万。

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 397.46 万元，其中：人员经费 378.09 万元，主要包括：基本工资 50.81 万元、津贴补贴 18.48 万元、绩效工资 137.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.68 万元、职工基本医疗保险缴费 10.83 万元、公务员医疗补助缴费 18.59 万元、其他社会保障缴费 1.08 万元、住房公积金 31.14 万元、其他工资福利支出 5.45 万元、退休费 52.79 万元、抚恤金 7.5 万元、奖励金 2.64 万元。

公用经费 19.37 万元，主要包括：办公费 3.08 万元、水费 0.61 万元、电费 1.98 万元、邮电费 0.14 万元、维修(护)费 0.24 万元、培训费 0.19 万元、专用材料费 1.75 万元、工会经费 1.39 万元、福利费 2.6 万元、其他商品和服务支出 4.7 万元、办公设备购置 0.86 万元、专用设备购置 1.81 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，
支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2024 年度本单位无
“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 0.00 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。
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%；
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。

主要原因：一是我国主要采用线上学习交流，无出国和无接待需求。二是我国无公务用车。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市江汉区小精灵幼儿园机关运行经费支出 0.00 万元。
主要原因是我园为教育局二级单位，无机关运行费用。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市江汉区小精灵幼儿园政府采购支出总额 3.23 万

元，其中：政府采购货物支出2.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.20万元。授予中小企业合同金额3.23万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额3.23万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 62.85 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 37.15 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市江汉区小精灵幼儿园共有车辆 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) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(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 3 个，资金 238.96 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，我园整体完成全年年度目标计划，2024 年度小精灵幼儿园文化底蕴丰富，秉承“以美育人，育美的人”的办园理念，幼儿园结合党建引领，围绕节日、纪念日等，筹划并举办多种形式的文化活动；打造幼儿园适宜环境，拆除陈旧的存在安全隐患遮阳棚，新建牢固钢结构遮阳棚，保障幼儿户外活动安全；校及周边安全隐患得到全面整治，治安管理和安全防范措施得到有效落实；校园安

全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全，师生安全防范意识进一步加强，确保不发生安全责任事故等等。

(二) 部门(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 643.12 万元，从评价情况来看，我园上年评分情况以及评价结论为良好，幼儿园整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在预算数内。产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。对自评中的问题及时整改，重新拟定各项目方案、过程细化。加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等，较好完成了绩效目标。

(三) 项目支出自评结果

我部门(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 3 个一级项目。

(1) 学前教育专项经费绩效目标：全年预算数为 221.72 万元，执行数 221.72 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：2024 年内教师参加培训次数 100% 达标，教师学历达标率、教师持证上岗率、聘用教师培训合格率 100%，社会满意度、家长满意度 100%。上级专项经费 12.24 万元全部用于学校教育教学日常运行，保障了幼儿园日常运行正常。

(2) 校园安全项目绩效目标：项目全年预算数为 16.94 万元，

执行数 16.94 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：2024 年安保人员实行 24 小时值班制度，幼儿园安保人员 4 人，安保人员的工资支出 15.84 万元；2024 年直饮水经费 1.1 万元，全年无重大安全事故，集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故零起。社会公众和服务对象满意度指标服务对象满意度 100%。

(3) 社区教育专项经费绩效目标：上级专项经费 0.3 万，执行数为 0.3 万，执行率 100%。经费使用率 100%，全部用于学校教育教学日常运行，惠及在职教师 100%，教师满意度服务对象满意度 100%。

(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。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。进一步完善绩效目标编审工作机制，增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问效的可追溯性。结合预算项目实施目标，进一步优化绩效目标指标，使绩效目标编制更切实、更合理。加强绩效运行的监控管理，强化预算约束，确保绩效目标如期实现。

第四部分 2024年武汉市江汉区小精灵幼儿园 重点工作完成情况

1. 深化党建引领，护航园所发展。

我园注重落实党建带头人、业务带头人“双头人”的引领作用，推行“把业务骨干培养成党员，把党员培养成业务骨干”，既强调党支部书记的“头雁”效应，又注重发挥党员干部的模范作用，确保党建工作和业务工作深度融合。

小精灵幼儿园文化底蕴丰富，秉承“以美育人，育美的人”的办园理念，幼儿园结合党建引领，围绕节日、纪念日等，筹划并举办多种形式的文化活动。

2. 强化综合管理，稳定园所发展

(一) 固收“不变”之本，锚定幼儿发展新坐标。

(二) 应对“改变”之局，提前谋划招生工作。

(三) 培育“蝶变”姿态，促进管理能力提高

3. 擦亮园所名片，做好美育工作。

幼儿园继续以课程游戏化研究为中点，以美育健康为突破点，强化“五育并举”，提升师幼综合素养。

幼儿园在本学期着力打造了家校社三类舞台，为师生建设提供了适宜的艺术教育环境。一是幼儿园通过场域的重新规划，利用“串串乐”十大场馆的一馆多用，形成了以上行空间为幼儿表征呈现，下行空间为动态美育的微观环境改造。二是打造共育式家庭舞台，鼓励家庭中开设“生活美”的养成

教育角落，以开展“家园一体，美好生活”的活动为载体，联通家园沟通的渠道。三是打造园社一体的“生命之美”展示舞台，帮助师幼从“园内”走向“社区”，展现了我园“蕴美而生，向美而行”的文化。

4. 多举措并行，实现教师教科研技能提升。

导师带动，发挥师承效应。幼儿园将团队划分为三个小组，由园长、业务园长以及有赛事经验的老师为导师，一是园长通过集体研讨，个别指导，个案分析，组织讲座等方式帮助小组成员诊断教科研中遇到的问题并提出有效的解决方法。二是业务园长，指导每个成员建立成长档案，并通过日常的各项工作进行全程跟踪管理。三是以赛事赋能，在幼儿园开展教师五项技能比赛活动，让有赛事经验的教师分享，根据教师的实际情况给予指导。

5. 助推融合发展 打造新引爆点

我园以幼儿为中心，让幼儿在园内“准备好”，以“深度挖掘与效用提升”课程为幼小衔接全面护航。

精心设计，幼小衔接活动提质。幼儿园经过开学前的整体规划，从幼儿的课程入手，要求教师从开学初的家长会就告知家长关于幼儿园幼儿入学准备的“四个准备”一一进行详细的解读，将家长关心的“数学”“语言”等学科类问题进行分段式讲解。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	深化党建引领，护航园所发展。	1. 我园注重落实党建带头人、业务带头人“双带头人”的引领作用，推行“把业务骨干培养成党员，把党员培养成业务骨干”，既强调党	1. 我园加大师德考核机制，鼓励外出学习培训的教师回来进行反馈，给予其他教师进行二次培训的机会。

	<p>支部书记的“头雁”效应，又注重发挥党员干部的模范作用，确保党建工作和业务工作深度融合。</p> <p>2. 我园秉承“以美育人，育美的人”的办园理念，幼儿园结合党建引领，围绕节日、纪念日等，筹划并举办多种形式的文化活动。</p>	<p>2. 我园进行“教师的核心竞争力”、“做时代的大先生：教师的专业使命和担当”“新形势下班主任的育人担当与教育智慧”、“深度教学的理念与策略”、“大力弘扬教育家精神”等多项内容的学习使教师懂得“打铁还需自身硬”的道理。</p> <p>3. 我园围绕校园清廉建设，在教师节开展了“师德案例小故事”演讲活动，鼓励教师坚守教育本真，营造风清气正的文化；围绕传统文化开展了教职工“书写经典，礼赞中华”的硬笔书法比赛活动，让教师们感受中华书法的文化魅力，为幼儿园的艺术特色环境增添文化氛围；在元旦开展“耀眼教育之光，新年新程起航”的诗朗诵活动，让教师在新的一年树立新的目标，并为之奋斗；结合七一建党的红色教育，带领教职工参观八路军武汉办事处旧址，重温通往革命岁月的时光之门……多项活动的开展丰富幼儿园教职工的精神文化，激发教职工的责任感和使命感，加深职工之间</p>
--	---	--

			的情感纽带，营造温馨和谐的氛围。
2	强化综合管理，稳定园所发展	<p>1. 固收“不变”之本，锚定幼儿发展新坐标</p> <p>2. 应对“改变”之局，提前谋划招生工作。</p> <p>3. 培育“蝶变”姿态，促进管理能力提高</p>	<p>1. 幼儿园在武汉市基础教育成果奖的基础上，坚持文化导向“不变”，深挖核心竞争力—课程的效能，多次开展幼儿园美术“串串乐”的研磨活动，建构了以班级主题活动为知识技能主导，美术“串串乐”为实践操作辅助，社团活动为前期延伸的一体化课程。</p> <p>2. 随着幼儿园周边生源的不断减少，硬件的老化以及没有空间扩展的实际情况，幼儿园的全体教职工开始思考应对之策，提前谋划宣传和招生事宜。（1）提前进行幼儿园整体招生规划，摸底周边幼儿情况，制作特色鲜明的宣传展板，招生简章（2）召开全体教职工大会，利用“口口相传”的方式，动员所有教职工向家长、周边的朋友宣传幼儿园，对推荐幼儿入园的教职工也进行一定的奖励。招生负责教师和安保人员也从开学初就随时接待来访咨询人员，并进行登记留存。（3）利用社区党课、联合支部会议以及社校活动等契机，将幼儿园的招生宣传等工作的落实整体进行规划和落实。（4）“教联体”一体化的活动，减少周边培训机构的</p>

			<p>影响，并多次开展丰富多彩的亲子游戏活动，每次活动都吸引这周边众多居民带孩子前来观摩，这些孩子都成为了我园的潜在“生源”。</p> <p>3. 幼儿园开始注重中层管理的能力提升，园长带头认领工作，并采用了“1+1”的“放手”管理模式，鼓励各中层管理人员提升意识，履行管理职责。第一个“1”是指每周一的行政例会上总结梳理一周工作，征集其他管理人员的意见，不断调整和改进工作；第二个“1”是指每月的月度工作总结会上汇报一月的工作情况，提出下一个月的管理重点和思路。幼儿园不断完善管理机制，细化了一日三巡的打分制度，如，安保人员每天打卡点位要求和巡查图片上传；幼儿接送卡在多方协商后的落实制度；幼儿人数统计上加装日期牌；更换搁菜凳，购买刀具分色套等等，力求将幼儿园日常管理的每一个环节都做好，做到位。增强了不少幼儿园细节方面的管理要求。这些举措让我园每次的食堂、财务和安全检查工作均获得好评。幼儿园也多次被市场监督管理局、体卫艺、街道办等部门推荐接受各级各类食堂及保健工作的检查。</p>
3	<p>擦亮园所名片，做好美育工作。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 空间重构打造艺术舞台 2. 课程建设满足多元个性需求 3. 探索路径融通的实践样态 	<p>1. 幼儿园在本学期着力打造了家校社三类舞台，为师生建设提供了适宜的艺术教育环境。一是幼儿园通过场域的重新规划，利用“串串乐”十大场馆的一馆多用，形成了以上行空间为幼儿表征呈现，下行空间为动态美育的微观环境改造。二是打造共育式家庭舞台，鼓励家庭中开设“生活美”的养成教育角落，以开展“家园一体，</p>

美好生活”的活动为载体，联通家园沟通的渠道。三是打造园社一体的“生命之美”展示舞台，帮助师幼从“园内”走向“社区”，展现了我园“蕴美而生，向美而行”的文化。

2. 本学期，我们继续研究“蕴美”课程的融合和构建，在前期课程游戏化研究的路径上，根据新的教师需求，将“课程审议”进行聚焦，一是在课程目标上的细化，二是在美育材料上的审议，根据前期美育课程中材料损耗多，利用率低的情况，大家群策群力，调整了各班级、各游戏场馆的游戏材料设置，不仅以班级“主材”+多样辅材的方式将幼儿美育课程区域进行了联通，同时，也将部分损耗较大，费用较高的材料替换为同质化的替补材料；三是根据不同年龄段的幼儿，聚焦核心“话题”，即将主题活动融合游戏活动，形成集体活动生发游戏内容——游戏内容激发兴趣、体验操作——小组活动巩固操作、提炼实践——回归集体活动反复循环的闭环过程，以满足不同年龄段幼儿在课程中的需求以及相同课程中不同层次的发展。

3. (1) 以“美”融合“美”，在“五育并举”教育理念下，幼儿园课程也开启了以“美”融合“美”的研究路径，第一个美即“美术”，第二个

		<p>美即“综合视域下的美”，本学期，幼儿园成立了课程研究小组，园长、业务园长和研究生“教研大组长”一起规划美术与其他领域融合的路径，组织教师进行理论的学习和实践经验的交流（2）。以“美”传递“美”，作为片区的公办幼儿园，“公带民”实现教育均衡和共同体发展是我们的责任，幼儿园先后深入双龙、航空等幼儿园进行需求性的考察，并根据考察内容，推进了“扶持”策略，如，带教师走进民办园的现场教研，帮助民办幼儿园形成教研范式；带保健医生走进民办园食堂，帮助民办园掌握规范的操作。同时，邀请民办幼儿园来园观摩教研、学习资料的整理和班级环创等。（3）以“美”牵手“美”，幼儿园鼓励班级拍摄“养成教育小课堂”，以生生互动，大带小混龄的方式将养成教育融入幼儿园一日活动之中，如：在一楼幼儿、家长每天必经过的大厅滚动式的播放屏幕上播放“养成教育小课堂”，潜移默化地影响家长和幼儿；在班级门口的养成教育墙面定期展示幼儿养成教育的成果；在倾听墙面分享幼儿养成教育的日常小故事，还有每天入园后，进餐后的手动打卡、绘画打卡等小策略都是幼儿牵手家长、幼儿牵手幼儿“美”的体现。</p>
--	--	---

4	<p>多举措并行，实现教师教科研技能提升。</p>	<p>1. 导师带动，发挥师承效应 2. 活动驱动，进入良性循环。 3. 评价牵动，发挥激励效应</p>	<p>1. 幼儿园将团队划分为三个小组，由园长、业务园长以及有赛事经验的老师为导师，三名导师的角色及作用各有侧重。一是园长通过集体研讨，个别指导，个案分析，组织讲座等方式帮助小组成员诊断教科研中遇到的问题并提出有效的解决方法。二是业务园长，指导每个成员建立成长档案，并通过日常的各项工作进行全程跟踪管理。三是以赛事赋能，在幼儿园开展教师五项技能比赛活动，让有赛事经验的教师分享，根据教师的实际情况给予指导。</p> <p>2. 幼儿园开展了“课程游戏化背景下师幼互动的有效提问”的教科研活动，此次活动邀请了吴航教授、特级教师骆萍以及区域研究课程游戏化的姊妹园来园观摩和指导工作；先后邀请了特级教师骆萍、片公民办幼儿园园长和骨干教师以及区内研究生等相关人员开展教科研活动；此外，幼儿园也根据教师的实际需求，合理安排教师外出参观学习活动，让每一位教师都能在自己的需求点上获得</p>

			<p>长足的发展。</p> <p>3. 评价牵动，发挥激励效应，科学的评价方式能够激发教师潜能，提高保教质量。幼儿园继续以幼 E 评价观察为依托，以本学期保教质量评估的“师幼互动”为重点，实行过程性评价和总结性评价。从教师的自评互评到园部的综合性评价，引导教师在比较中互相影响、在互评中促进认同，在观察中发现问题，实现成员个体的自动激励、反思和改进，同时也帮助教师们明确下一步努力的方向。</p>
5	<p style="text-align: center;">助推融 合发展 打造 新引爆点</p>	<p>1. 精心设计，幼小衔接活动提质 2. 强化供给，家长需求活动丰富</p>	<p>1. 幼儿园经过开学前的整体规划，从幼儿的课程入手，要求教师从开学初的家长会就告知家长关于幼儿园幼儿入学准备的“四个准备”一一进行详细的解读，将家长关心的“数学”“语言”等学科类问题进行分段式讲解，如，开学初，以五童班级管理分享的案例向家长介绍游戏中的“数学”和“语言”，运用幼 E 平台上的视频有选择性地让家长直观了解幼儿知识学习的情况；教师们在日常的班级课程中，精心设计各类活动，并</p>

			<p>将其教育价值定期在班级群中分享。</p> <p>2. 今年，幼儿园对家长填写的“幼小衔接”需求问卷，进行了细致的分析，发现不少家长教育意识已经有所转变，需求上不仅仅是学习知识，也有部分家长更关注幼儿的“视力防控”“营养健康”方面的问题，为此，我们将这些内容进行一一筛选，通过一月一次的幼儿园开放日活动，让家长充分了解幼儿园管理的水平。九月，我们邀请家委会、伙委会成员走进班级进餐；十月，我们给家长展示的是我们的特色活动—美术；十一月，幼儿园组织开展了“硕果正丰，农享运动”亲子秋收运动会，十二月，我们分别针对冬季传染病，幼小衔接邀请疾控以及小学的校长来园讲座，以满足不同年龄段，不同家长的需求。</p>
--	--	--	--

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：中央与地方共用收入科目。反映除上述项目以外的其他收入。

(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)：反映各部门举办的学前教育支出。

2. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(1) 基本工资：反映按规定事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；

(2) 津贴补贴：反映按规定发放事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴；

(3) 绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

(5) 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费

(6) 公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

(7) 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费；

(8) 住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金；

(9) 其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如病假两个月以上期间的人员工资；

3. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

(1) 退休费：反映机关事业单位退休人员的退休费；

(2) 抚恤金：按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费和抚恤金。

(3) 奖励金：反映对事业单位职工完成目标责任奖励；

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产战略性和应急性物资储备等资本性支出。

(1) 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；

(2) 水费：反映单位的水费、污水处理费等支出；

(3) 电费：反映单位的电费支出；

(4) 邮电费：反映单位开支电话费、网络通讯费；

(5) 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用；

(6) 培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用；

(7) 专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出；

(8) 工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费；

(9) 福利费：反映单位按规定提取的职工福利费；

(10) 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的公用支出。如广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

5. 资本性支出：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

(1) 办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出；

(2) 专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度及资产管理规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。

(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：纳入区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。

(七)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。

公开咨询电话：027-85424711

第六部分 附件

一、2024 年度小精灵幼儿园整体绩效自评表

2024 年度单位整体绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025 年 5 月 8 日

单位名称	武汉市江汉区小精灵幼儿园				
基本支出总额	397.45		项目支出总额	238.96	
预算执行情况 (万元)	预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	部门整体 支出总额		636.41	636.41 100%	
年度目标 1：	依法办园，落实学前教育，社会满意度持续提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	班级数	6 个班级	6 个班级
			幼儿人数	170 人	164 人
	成本指标	社会效益指标	幼儿生均经费	1000 元/生	1000 元/生
			学龄前幼儿入园率	=100%	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	家长满意度	≥97%	100%
			社会满意度	≥97%	100%
年度目标 2：	细化规范管理细则，在园所现有条件下最大限度地探索幼儿生活、游戏与特色活动开展的方式。加强教师队伍建设，依托各类平台和竞赛，支持教师的专业成长，培养出园级和区级骨干教师。申报市级以上十四五课题，加强幼儿园课程建设，结合现有研究成果将“蕴美”课程做出成绩。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	教师参加培训次数	≥30 次	50 次
			在校教师数	=35 人	36 人
	质量指标	教师学历达标率	=100%	100%	
		教师持证上岗率	=100%	100%	

			聘用教师培训合格率	=100%	100%
效益指标	社会效益指标	满足教学需求	有效满足	有效满足	
		满足学生教育数	170人	164人	
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥95%	100%	
		家长满意度	≥95%	100%	
		全体教职员(含外聘人员)对学校和单位的满意度	≥95%	100%	
年度目标3:		加强校园保安队伍的建设管理,通过外聘形式补充校园安保力量,构建校园风险防范体系,进一步提升后勤服务水平,深化平安校园创建,营造安全、有序、和谐的校园环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	安保人员数量	=4人	4人
			安保人员工资标准	3300元/人/月	3300元/人/月
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率	=100%	100%
	效益指标	专职保安人员在岗率	=100%	100%	
		24小时安保值班制度	=100%	100%	
	社会效益指标	全年重大安全事故	=0起	0	
		集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	=0起	0	
	满意度指标	家长满意度	≥96%	100%	
		教师满意度	≥96%	100%	
年度目标4:		促进教师队伍建设稳定性,保证教师工作正常开展。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	在职人员数	12人	12人
		质量指标	在职教师覆盖率	=100%	100%
	时效指标	项目完成及时性	及时完成	及时完成	

	效 益 指 标	经济效益 指标	经费使用率	=100%	100%
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	教师满意度	≥98%	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. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
3. 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。

二、2024 年度武汉市江汉区小精灵幼儿园 3 个项目绩效自评表

1. 学前教育专项经费

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

2025 年 5 月 8 日

项目名称		学前教育专项			
主管部门		武汉市江汉区教育局	项目实施单位	武汉市江汉区小精灵幼儿园	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量： 209.48		
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：		
		3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量： 12.24		
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额 221.72	221.72	100%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	
	产出指标	数量指标	在校教师人数	=35 人	
			教师参加培训次数	≥30 次	
			接受幼儿教育人数	=170 人	
	质量指标		教师学历达标率	=100%	
			教师持证上岗率	=100%	
			聘用教师培训合格率	=100%	
	时效指标	项目完成及时性	2024 年内完成	2024 年内	
	效益指标	社会效益指标	满足教学需求	有效满足	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	
			社会满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	
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. 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。

2. 校园安全专项经费

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

2025 年 5 月 8 日

项目名称	校园安全专项经费			
主管部门	武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区小精灵幼儿园
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模	1、部门预算 <input checked="" type="checkbox"/> 项目资金量： 16.94 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度财政资金总额	16.94	16.94	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%
	产出指标	数量指标	安保人员数量	4人
			专职安保人员在岗率	100%
		质量指标	各类安全应急演练完成次数	≥2次
	效益指标	社会效益指标	安全设备更换维护率	100%
			24 小时（或 16 小时）安保值班制度	有效落实
			专职保安年度综合考核通过率	100%
			校园年度综治安全工作考核合格率	100%
			全年重大事故发生次数	0起
			集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	0起
			维护校园及周边公共社会秩序的稳定	有效维护

			保障校园师生的健康安全	有效保障	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥96%	100%	
		校园师生满意度		≥96%	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：

- 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。
- 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。

3. 社区教育经费

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

2025 年 5 月 8 日

项目名称		社区教育		
主管部门		武汉市江汉区教育局	项目实施单位	武汉市江汉区小精灵幼儿园
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算来源及资金规模	1、部门预算项目	<input type="checkbox"/>	资金量：	
	2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：	
	3、上级转移支付项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	0.3
预算执行情况（万元）		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	0.3	0.3
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A) 实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	在职人员数	12 人
		质量指标	在职教师覆盖率	100%
				100%

	时效指标	项目完成及时性	及时完成	及时完成
效益指标	经济效益指标	经费使用率	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	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：

- 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。
- 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。

