

武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园 2024 年度决算公开

2025 年 12 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园概况	
.....	4
一、单位主要职责.....	5
二、机构设置情况.....	5
第二部分 武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园 2024年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
第三部分 武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园 2024年度单位决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、机关运行经费支出说明.....	21
十一、政府采购支出说明.....	21
十二、国有资产占用情况说明.....	21
十三、预算绩效情况说明.....	22
第四部分 2024 年度重点工作完成情况.....	26
第五部分 名词解释.....	30
第六部分 附件.....	34

第一部分 武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐 幼儿园概况

一、单位主要职责

武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园贯彻落实党和国家的教育方针政策，法律法规，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

咨询电话：027-88011480

二、机构设置情况

武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园内设机构5 个，包括：园务行政小组、党政、工会、教学、后勤。

从决算单位构成看，本单位由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐 幼儿园 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园

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	715.20	一、一般公共服务支出	31	0.01
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	632.83
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	71.24
	9		九、卫生健康支出	39	11.12
	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	715.20	本年支出合计	57	715.20
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	715.20	总计	60	715.20

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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园

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	科目名称									
类	款	项	科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				715.20	715.20					
201	一般公共服务支出			0.01	0.01					
20132	组织事务			0.01	0.01					
201329	其他组织事务支出			0.01	0.01					
205	教育支出			632.83	632.83					
20502	普通教育			632.83	632.83					
205020	学前教育			632.83	632.83					
208	社会保障和就业支出			71.24	71.24					
20805	行政事业单位养老支出			71.24	71.24					
208050	事业单位离退休			30.19	30.19					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出			41.05	41.05					
210	卫生健康支出			11.12	11.12					
21011	行政事业单位医疗			11.12	11.12					
210110	公务员医疗补助			10.36	10.36					
210119	其他行政事业单位医疗支出			0.76	0.76					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园

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	科目名称						
类	款	项						
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	715.20	562.94	152.26			
201		一般公共服务支出	0.01	0.01				
20132		组织事务	0.01	0.01				
2013299		其他组织事务支出	0.01	0.01				
205		教育支出	632.83	480.57	152.26			
20502		普通教育	632.83	480.57	152.26			
2050201		学前教育	632.83	480.57	152.26			
208		社会保障和就业支出	71.24	71.24				
20805		行政事业单位养老支出	71.24	71.24				
2080502		事业单位离退休	30.19	30.19				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.05	41.05				
210		卫生健康支出	11.12	11.12				
21011		行政事业单位医疗	11.12	11.12				
2101103		公务员医疗补助	10.36	10.36				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园

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	715.20	一、一般公共服务支出	33	0.01	0.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	632.83	632.83		
	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	71.24	71.24		
	9		九、卫生健康支出	41	11.12	11.12		
	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		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	715.20	本年支出合计	59	715.20	715.20		
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	715.20	总计	64	715.20	715.20		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园

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	715.20	562.94	152.26	
201			一般公共服务支出	0.01	0.01		
20132			组织事务	0.01	0.01		
2013299			其他组织事务支出	0.01	0.01		
205			教育支出	632.83	480.57	152.26	
20502			普通教育	632.83	480.57	152.26	
2050201			学前教育	632.83	480.57	152.26	
208			社会保障和就业支出	71.24	71.24		
20805			行政事业单位养老支出	71.24	71.24		
2080502			事业单位离退休	30.19	30.19		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.05	41.05		
210			卫生健康支出	11.12	11.12		
21011			行政事业单位医疗	11.12	11.12		
2101103			公务员医疗补助	10.36	10.36		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园

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	472.64	302	商品和服务支出	47.31	310	资本性支出	2.96
3010	基本工资	84.03	3020	办公费	7.87	3100	办公设备购置	2.96
3010	津贴补贴	36.28	3020	印刷费	1.47	3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	223.08	3020	水费	0.43	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	41.05	3020	电费	1.40	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	4.06			
3011	职工基本医疗保险缴费	13.91	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	27.26	3020	物业管理费	3.08			
3011	其他社会保障缴费	2.71	3021	差旅费				
3011	住房公积金	44.32	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	5.90			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	40.03	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	1.14			
3030	退休费	28.91	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	8.88			
3030	医疗费补助	11.12	3022	委托业务费	5.10			
3030	助学金		3022	工会经费	1.96			
3030	奖励金		3022	福利费	4.07			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	0.07			
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	1.90			
人员经费合计		512.67	公用经费合计					50.27

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园

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。

武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园 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表

公开 08 表

单位：武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园

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。

武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园 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”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
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。

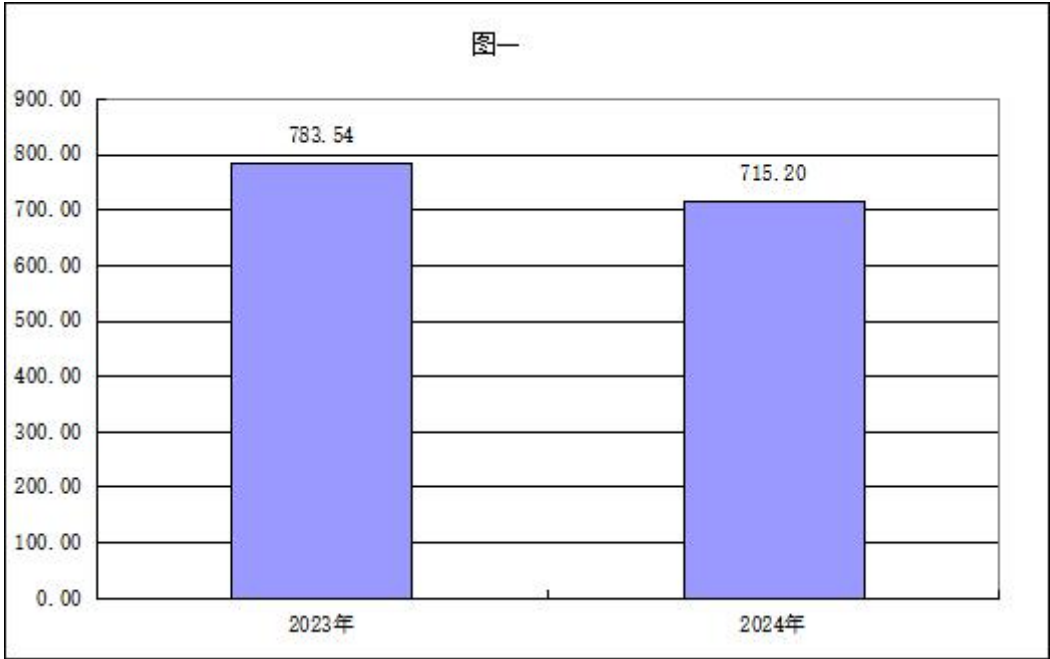
武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐 幼儿园 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 715.2 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 68.34 万元，下降 8.7%，主要原因是 2024 年人员异动（岗位异动 1 人、聘用减少 4 人），各项经费相对减少。

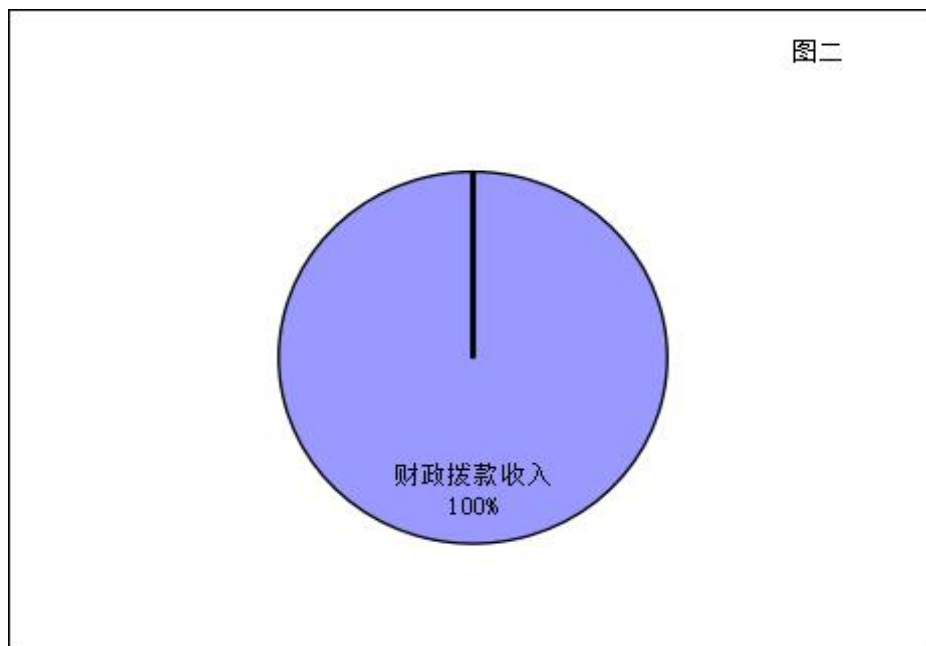
图一：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 715.2 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 68.34 万元，下降 8.7%，主要原因是 2024 年人员异动（岗位异动 1 人、聘用减少 4 人），各项经费相对减少。其中：财政拨款收入 715.20 万元，占本年收入 100%。

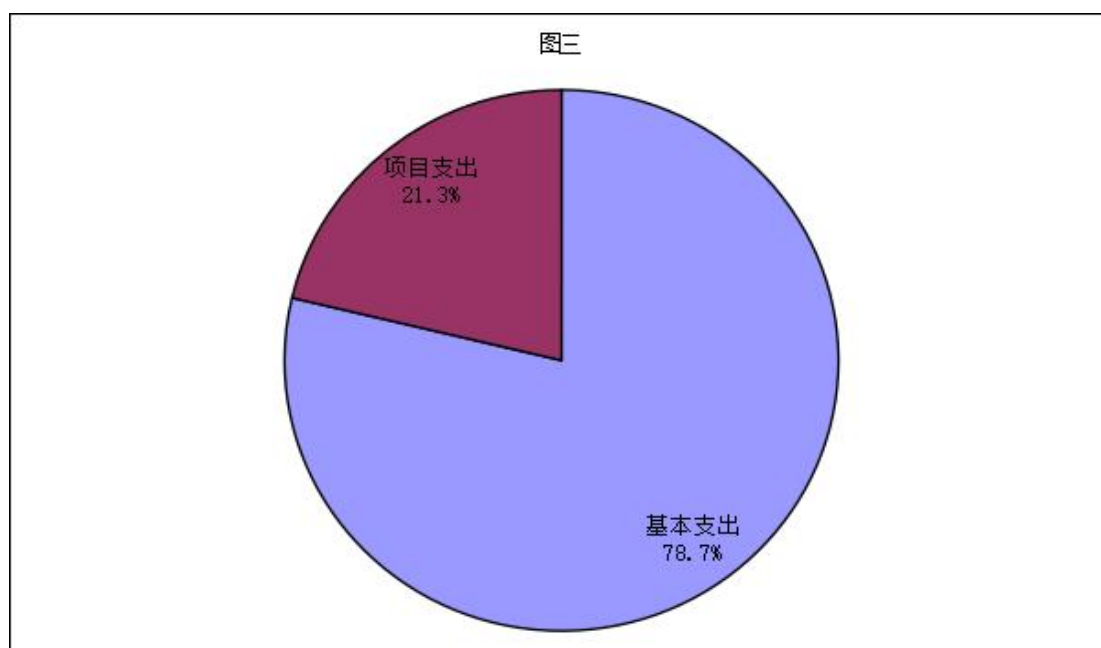
图二：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 715.2 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 68.34 万元，下降 8.7%，主要原因是 2024 年人员异动（岗位异动 1 人、聘用减少 4 人），各项经费相对减少。其中：基本支出 562.94 万元，占本年支出 78.7%；项目支出 152.26 万元，占本年支出 21.3%。

图三：支出决算结构

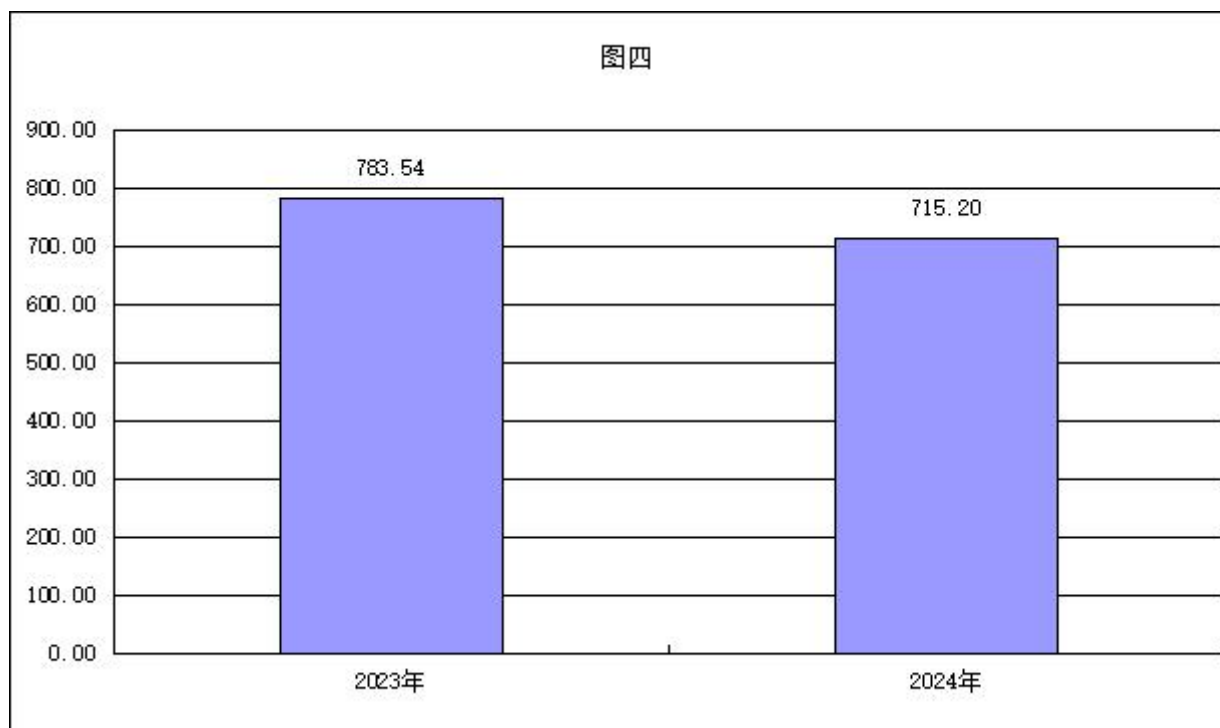


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 715.2 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 68.34 万元，下降 8.7%。主要原因是 2024 年人员异动（岗位异动 1 人、聘用减少 4 人），各项经费相对减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入715.2 万元，比2023年度决算数减少68.34万元,减少主要原因是2024年人员异动（岗位异动1人、聘用减少4人），各项经费相对减少。无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入。

图四：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715.2万元，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减少68.34万元，下降8.7%，主要原因是2024年人员异动（岗位异动1人、聘用减少4人），各项经费相对减少。

（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715.2万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出0.01万元。主要是用于专项党建经费。

2. 教育支出类支出632.83万元，占88.5%。主要是用于教育教学支出。

3. 社会保障和就业支出类支出71.24万元，占10%。主要是用于社会保障及社会福利、补助等方面。

4. 卫生健康支出类支出11.12万元，占1.5%。主要是用于卫生服务及设施方面。

（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679.5万元，支出决算为715.2万元，完成年初预算的105.3%。其中：基本支出562.94万元，项目支出152.26万元。项目支出主要用于项目名称以薪养岗专项经费133.53万元，主要成效用于聘用人员及安保劳务支出；项目名称关爱教师专项经费6.9万元，主要成效用于教职工伙食费，项目名称政策性减免专项经费2.93万元，主要成效用于资助生减免；教育经费补助专项经费及运转保障市级补助资金8.9万

元，主要成效用于公用经费。

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：专项党建经费。

2. 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597.32万元，支出决算为632.83万元，完成年初预算的105.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：岗位异动1人、公积金调整补缴、聘用人员减少4人赔偿金等。

3. 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）事业单位离退休（项）。年初预算为33.29万元，支出决算为30.19万元，完成年初预算的90.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休活动费减少。

（2）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39.67万元，支出决算为41.05万元，完成年初预算的103.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是养老基数调整。

4. 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）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.22万元，支出决算为10.36万元，完成年初预算的112.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：退休医

疗补助有所增加。

(2) 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0.76万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是子女统筹的专项支出。

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 562.94 万元，其中：

人员经费 512.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费 50.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0.08 万元，支出决算为 0 万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年持平。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 万元，支出决算为 0 万元；较上年持平。(1)公务用车购置费支出 0 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 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 0.08 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。外宾接待支出 0 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 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 年度武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园政府采购支出总额 9.06 万元，其中：政府采购货物支出 2.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.11 万元。授予中小企业合同金额 9.06 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 9.06 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 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，武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园共有车辆 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152.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我单位严格按照武昌区预算绩效管理的有关文件要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，经过成立绩效评价小组、学习相关政策依据、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

(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 715.20 万元，从评价情况来看，整体支出执行率 100%，年度绩效长期目标坚持高质量发展，教育教学质量持续提升，全年各项指标均达标，本年度获集体荣誉 8 个、成功立项集体课题三项、个人课题三项、个人各级各类奖项 93 人次，省级 5 个，市级 15 个，区级 73 个，发表文章 9 篇，本年度为立功单位。

年度绩效目标 1 坚持立德树人，五育融合促进学生全面发展：

以幼儿园“童乐”文化为特色，不断创新幼儿活动。如感受节气，遇见传统——二十四节气系列活动；爱在行动，节在传承——三节两会系列活动；多方联动，双向衔接——幼小衔接系列活动；文明在心，礼仪同行——礼仪教育系列活动；多彩社团，助力成长——五大社团系列活动；科学低碳，环保先行——碳探武昌伢系列活动。多系列活动促进幼儿情感、态度、认知、能力等多方面综合素质的协调发展，五育融合，彰显自主，全面推进幼儿园高质量发展。

年度绩效目标2坚持队伍建设，干部教师素养不断提高：通过教师五项技能大赛、教师技能大赛、新技术新媒体大赛、语言领域联盟展示、教研组下园调研、家长学校案例评比等各级比赛让老师们在自己的岗位上大练兵，有针对性的帮助不同类型老师在自身发展上取得更进一步的提升，园所成功入选骨干校级远航培养班一名、教育系统校级后备管理人才一名、后备管理人才两名。

年度绩效目标3坚持安全管理，全方位守护校园安全：每季度、每个月严格落实防地震、反恐防暴、防火等安全演习和每月按安全教育主题实施安全教育。每日、每周、每月落实园舍、消防、玩具、教玩具等全方位的排查和维修，幼儿安全认知率达100%。

以上目标均较好的完成了，从而提高了幼儿的发展，为进一步提高下一年度整体绩效奠定了扎实的基础。

(三)项目支出自评结果

我单位在2024年度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. 关爱教师专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为6.9万元，执行数为6.9万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是保障教师及时对自身健康状况的了解，实现有病早就医，体现了党和政府对教师的关心；二是保障教职工用餐安全，改善工作待遇，发现的问题及原因：一是教职工体检时间为工作日，不便利。下一步改进措施：与体检单位协商周末能提供便利，方便教职工合理安排时间。

2. 以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为133.53万元，执行数为133.53万元，完成预算的100%，主要产出和效益是：一是加强了校园安保力量，维护师生人身安全、财产安全及园区的正常秩序；二是保障学校教育教学活动正常开展，缓解了师资不足的压力。发现的问题及原因：聘用教师及保育员异动较频繁。下一步改进措施：稳定教师队伍，严格按照人事薪酬管理绩效方案执行，绩效考核合理化、提高聘用人员各项专业技能的同时保障人员待遇。

3. 其他专项经费项目自评综述：项目全年预算数为11.83万元，执行数为11.83万元，完成预算的100%，主要产出和效益是：一是减轻贫困生经济负担，保障就学机会，助力教育公平；二是保障市级及下属基层机构日常运转及改善办学条件等，稳住基层运转，避免服务断档、提升教育质量，促进教育公平。发现的问题及原因：重设备采购轻使用，部分资产未达到最大效能。下一步改进措施：强化考核机制，让资产使用者与管理提升达到资产最大效能。

(四) 绩效自评结果应用情况

本单位 2024 年度根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》成立绩效考评小组开展自评，总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划的要求，把目标与绩效相结合的有效机制，贯彻落实在项目分配管理上，不断更新管理办法，把结果与预算相结合进行绩效自评的方式考察预算绩效执行情况。发现的问题及原因：目标计划设定需加强提升，充分发挥绩效考评导向作用。下一步改进措施：一是目标计划明确并及时宣布；二是多渠道应用有效管理机制；三是及时对目标落实情况考查。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园认真贯彻执行党和国家的教育方针政策、教育法规，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管单位的指示和决定。2024 年度主要工作如下：

（一）双主体、多场域，和乐党建再提质

严格践行党组织领导的园长负责制，党政双主体，家、园、社多场域，助力“和乐”党建品牌再提质：党支部充分发挥领导核心作用，明确职责权限，构建高效决策机制，积极落实“三会一课”制度，教职工们通过政治学习吸取最新的党政内容与信息，我们重点进行了专题学习二十届三中全会内容与习近平总书记考察湖北重要讲话精神，建立联合党支部，加强我园与共建民办幼儿园之间的组织联系，确保党的组织和工作在民办幼儿园中的覆盖和提质，党建赋能促幼成长，“党润童心”国旗下讲话，月启红色篇章；“共享书香，爱心传递”活动，扬公益风尚、筑爱心桥梁；武警家长助力，亲子共浸红色经典。

（二）高标准、精服务，共乐管理再创新

牢固树立“安全第一”观念，严格落实园长安全主体责任，将视频监控抽查、幼儿缺勤追踪记录、教师师德寻访作为常态化工作。牢固树立“安全第一”观念，严格落实园长安全主体责任，将视频

监控抽查、幼儿缺勤追踪记录、教师师德寻访作为常态化工作，凡是儿童能自己做的都让幼儿自己做，凡是教师能自主思考的都让教师自主体验。我们激发教师自主管理，形成“共乐”教师团队。后勤团队从服务型队伍慢慢向研究型队伍靠近，2024年11月，由后勤人员为主力军的园级课题《幼儿园二十四节气食育活动的实践与研究》正式立项为市级课题。

（三）上规划，下扎根，康乐自主再突破

以园所发展为导向，做好顶层研究规划，关注青年教师、骨干教师、中年教师的定向培养，实现不同梯队教师的专业成长与发展，我园十四五课题已进入研究的实质阶段，在科研管理上以任务驱动研究，逐步规范化、制度化、科学化，提高各级课题研究的水平和质量，完成各项研究任务，今年幼儿园课题硕果累累，一项区级集体课题结题，鉴定等级为优秀，三项集体课题和三个教师成功立项。通过各级各类课题的扎实推进，幼儿园办园品质稳步提升。

（四）内生长，外辐射，童乐文化再传播

以幼儿园“童乐”文化为特色，不断创新幼儿活动。如感受节气，遇见传统——二十四节气系列活动；爱在行动，节在传承——三节两会系列活动；多方联动，双向衔接——幼小衔接系列活动；文明在心，礼仪同行——礼仪教育系列活动；多彩社团，助力成长——五大社团系列活动；科学低碳，环保先行——碳探武昌伢系列活动。多系列活动促进幼儿情感、态度、认知、能力等多方面综合素质的协调发展，五育融合，彰显自主，全面推进幼儿园高质量发展，发挥家长学校优势，家园社三方合作共育，家长成为幼儿园的

管理“合伙人”，就食膳食管理、安全管理、日常管理等工作参与管理通过家长学校、家长开放日、家长会、家访等方式，持续探索并搭建适合3——6岁儿童家长学校课程体系框架，形成全员参与、共同缔造的工作格局，与社区积极联系，“爱在起点”0-3岁早教服务继续深入开展，正确宣传学前教育先进理念，为社区、家长家庭教育形成合力，与南湖二小携手共建做好幼小衔接联盟工作，充分认识做好幼小衔接双向奔赴，切实把幼小衔接工作落到实处。

1. 零星维修：保障幼儿园的正常运转的同时，加大宣传幼儿园的特色。

2. 校园文化建设：丰富幼儿活动内容及展示活动场景，为幼儿创造良好的活动氛围。

3. 购电脑及复印机：因电脑及复印机年限长久，已维修多次无法使用，为办公提供高效服务。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	零星维修	保障幼儿园的正常运转	已完成
2	校园文化建设	丰富幼儿活动内容及展示活动场景	已完成
3	购电脑及复印机	为办公提供高效服务	已完成

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)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据单位收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九)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。

(十)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：

反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门事务的支出

2. 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。政府各部门对社会中介组织等举办的幼儿园的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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）反映事业单位开支的离退休经费。

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）：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。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

(十七) 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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园整体 绩效自评表

单位名称		武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园					
基本支出总额		562.94 万元		项目支出总额		152.26 万元	
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		部门整体支出总额	715.2	715.2	100	20	
长期目标及年度目标 1： （ 40 分）		坚持高质量发展，教育教学质量持续提升； 坚持立德树人，五育融合促进学生全面发展.					
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	幼儿园幼儿人数		210	176 人	2
			安全演练次数		4	4	3
		质量指标	保障教育活动正常进行		有保障	有保障	3
			打造清廉校园品牌		有作用	营造了廉洁校园	3
			注重幼小衔接,无小学化教育		无小学化	共育网起引领作用	3
			骨干教师占比		10%	10%	3
	效益指标	社会效益指标	适龄儿童入学率		100%	100%	4
			满足辖区范围内适龄儿童的入园需求		公益普惠	公益普惠	4
			幼儿德、智、体全面发展不断提升		不断提升	不断提升	4
			家园共育促进幼儿全面发展		家长学校 4 次，家访 200 人次	家长学校 4 次，家访 260 人次	4
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度		≥90%	98%	4
年度绩效目标 2（20 分）		坚持人才队伍建设，干部教师素养不断提高					

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	骨干教师数量	≥ 5 人	5 人	3
			交流教师数	≥ 1 人	2 人	3
			教师培训人次	≥19 人	20 人	3
			举办教师培训活动	每周一次	每周一次	3
		质量指标	教师专业素养不断提升	有提升	有提升	2
			专业教师获奖人次	多层次获奖	省级 5 个 市级 15 个 区级多个	2
	效益 指标	社会效益	学校教师师德师风声誉良好	良好	良好	2
	满意 度指 标	服务对象 满意度	学生及家长满意度	≥90%	98%	2
年度绩效目 标 3 (20 分)		坚持安全管理，全方位守护校园安全				
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	聘请保安经费投入	9 万	9 万	3
			视频监控、一键报警与 公安部门联网率	100%	100%	3
		质量指标	校园防控、防爆等演练 活动,保卫园所及师生 安全	有效防控	有效防控	3
			实现“互联网+明厨亮 灶”	实现	已实现	3
	效益 指标	社会效益 指标	幼儿园安全防控管理 到位	到位	到位	2
			学校食品、人身安全保 障到位	到位	到位	4
	满意 度指 标	服务对象 满意度	师生及家长满意度	≥90%	98%	2
总分	97 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		学校在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和 2024 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2024 年部门预算执行过程中，预估不到突发情况，故实际执行时存在一定差异：人员的增减变动，幼儿人数的变动、教育教学方面环境创设及突发的设备损坏、修				

	缮维护等情况。
改进措施及 结果应用方 案	<p>根据预算法在 2024 年下半年对预算进行了调整，所以 2024 年的预算数与执行数无偏差。</p> <p>1. 以全面推进预算管理一体化为契机，提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制；进一步增强各部门负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。</p> <p>2. 加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，规范对中央直达资金的使用。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。</p>

二、2024 年度关爱教师项目绩效自评表

项目名称		关爱教师专项经费					
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园单位名称	
项目类别		1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20 分）		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率（B/A）	得分 (20 分*执行率)	
			6.9	6.9	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	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	教职工伙食标准		600 元/人/月	600 元/人/月	9
			教职工体检标准		950 元/人/年	950 元/人/年	9
			享受伙食标准月数/人数		10 个月/人	10 个月/人	9
			体检人数		39 人	39 人	7
		质量指标	教职工伙食营养得到保障		有保障	有保障	7
			教职工工作积极性有提升		有提升	有提升	7
	效益指标	社会效益	避免侵占学生午餐利益		无侵占现象	无侵占现象	10
			有助于稳定教师队伍		有利于	有利于	9
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度		≥90%	98%	10
总分		97 分					
偏差大或目标未完成原因分析		2024 年预算中，幼儿园教师体检费用是根据当时在职、离退休人数及聘用人员数进行严格测算的，实际参加体检的教职工有异动，故追加调整预算后，预算与决算数无偏差。					
改进措施及结果应用方案		校园常态化的平稳建立在教职工的教学能力及健康息息相关，加强预算执行效益的提高，才能保障园所稳定发展。					

三、2024 年度以薪养岗项目绩效自评表

项目名称		以薪养岗专项经费						
主管单位		武汉市武昌区教育局			项目实施单位		武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园	
项目类别		1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元） （20 分）		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数（B）	执行率（B/A)	得分 （20 分*执行率）		
			133.53	133.53	100%	20		
年度绩效目标 （80 分）	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	校（园）点保安配置人数		≥2 人	2 人	9	
			保安待遇		≥4.5 万元/年	4.5 万元/年	9	
			聘用教师人数满足校园岗位需要		100%	100%	9	
			保育员待遇		≥6.5 万元/年	6.5 万元/年	9	
		质量指标	聘用教师、保育员、保安持证率		100%	100%	9	
	校园安全有保障		有保障	有保障	7			
	效益指标	社会效益	解决教师编制不足问题的同时提供就业岗位		提供了岗位	提供了岗位	8	
			稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行		有保障	有保障	8	
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度		≥90%	98%	9	
	总分	97 分						
偏差大或目标未完成原因分析		2024 年以薪养岗经费预算,是根据当时做预算时的实际人员测算的,故上半年异动 4 人,故增加了解除赔偿金,并追加了预算,所以预算数与决算数无偏差。						
改进措施及结果应用方案		进一步提高预算编制水平,把偏差降到最低。						

四、2024 年度其他专项项目绩效自评表

项目名称		其他专项经费					
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园单位名称	
项目类别		1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <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	11.83	11.83	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	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	符合减免政策资助人数		1 人	1 人	8
			因贫辍学率		0%	0%	8
			经费使用效率		100%	100%	8
			教师及保育员培训参加率		100%	100%	8
		质量指标	贫困生政策落实率		100%	100%	7
			学校基本运转得到保障		有保障	有保障	7
			教育教学需要得到满足		满足	满足	7
	效益指标	社会效益	落实政策，享受平等受教育的权利		落实	落实	6
			学校发展态势良好		良好	良好	6
	满意度指标	服务对象满意度	受资助家庭满意度		满意	满意	6
			师生及家长满意度		满意	满意	6

总分	97 分
偏差大或目标未完成原因分析	2024 年受资助幼儿经过自行申报，园级家访，区级审核，有 1 名符合资助政策的幼儿保教费进行了减免；保障学校的基本运转，满足教育教学需要，严格执行预算，无偏差。
改进措施及结果应用方案	1 利用调查问卷与家访相结合的形式审核排查贫困资助家庭本年受资助贫困生 1 人次。2. 严格按政策落实贫困生政策，做到应享尽享不漏一人。3. 园内多给予贫困生关怀，让孩子渡过幸福快乐的童年。4. 保障学校基本运转，满足教育教学需要。

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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。