

武汉市武昌区珞珈山幼儿园

2024 年度决算公开

2025 年 12 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区珞珈山幼儿园概况	1
一、 单位主要职责	2
二、 机构设置情况	2
第二部分 武汉市武昌区珞珈山幼儿园 2024 年度单位决算表	3
一、 收入支出决算总表	4
二、 收入决算表	5
三、 支出决算表	6
四、 财政拨款收入支出决算总表	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、 财政拨款“三公”经费支出决算表	12
第三部分 武汉市武昌区珞珈山幼儿园 2024 年度单位决算情况说明	
一、 收入支出决算总体情况说明	13
二、 收入决算情况说明	14
三、 支出决算情况说明	15
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、机关运行经费支出说明.....	19
十一、政府采购支出说明.....	20
十二、国有资产占用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	20
第四部分 2024 年度重点工作完成情况.....	23
第五部分 名词解释.....	28
第六部分 附件.....	32

第一部分 武汉市武昌区珞珈山幼儿园概况

一、单位主要职责

武汉市武昌区珞珈山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。

二、机构设置情况

武汉市武昌区珞珈山幼儿园园内设机构 5 个，包括：园长室、 保教室、保健室、财务室和后勤室。

从单位构成看，武汉市武昌区珞珈山幼儿园单位决算由实行独立核算的武汉市武昌区珞珈山幼儿园本级决算。

电话 027-87888589

第二部分 武汉市武昌区珞珈山幼儿园

2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市武昌区珞珈山幼儿园

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	529.11	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	515.47
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	13.64
	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	529.11	本年支出合计	57	529.11
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	529.11	总计	60	529.11

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：武汉市武昌区珞珈山幼儿园

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	529.11	529.11					
205	教育支出		515.47	515.47						
2050	普通教育		374.32	374.32						
2050	学前教育		374.32	374.32						
2050	教育费附加安排的支出		141.15	141.15						
2050	其他教育费附加安排的支出		141.15	141.15						
208	社会保障和就业支出		13.64	13.64						
2080	行政事业单位养老支出		13.64	13.64						
2080	机关事业单位基本养老保险		13.64	13.64						

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：武汉市武昌区珞珈山幼儿园

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	529.11	149.31	379.80				
205	教育支出		515.47	135.67	379.80				
20502	普通教育		374.32	135.67	238.65				
20502	学前教育		374.32	135.67	238.65				
20509	教育费附加安排的支出		141.15		141.15				
20509	其他教育费附加安排的支出		141.15		141.15				
208	社会保障和就业支出		13.64	13.64					
20805	行政事业单位养老支出		13.64	13.64					
20805	机关事业单位基本养老保险缴		13.64	13.64					

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：武汉市武昌区珞珈山幼儿园

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	政府性基金预算财政
栏次	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	529.11	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	515.47	515.47	
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.64	13.64	
	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	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	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	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58			
本年收入合计	27	529.11	本年支出合计	59	529.11	529.11	
年初财政拨款结转和结	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨	29			61			
政府性基金预算财政	30			62			
国有资本经营预算财	31			63			
总计	32	529.11	总计	64	529.11	529.11	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市武昌区珞珈山幼儿园

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	529.11	149.31	379.80	
205		教育支出	515.47	135.67	379.80	
20502		普通教育	374.32	135.67	238.65	
2050201		学前教育	374.32	135.67	238.65	
20509		教育费附加安排的支出	141.15		141.15	
2050999		其他教育费附加安排的支出	141.15		141.15	
208		社会保障和就业支出	13.64	13.64		
20805		行政事业单位养老支出	13.64	13.64		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.64	13.64		

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：武汉市武昌区珞珈山幼儿园

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	132.50	30	商品和服务支出	15.31	31	资本性支出	1.50
30	基本工资	23.66	30	办公费	2.27	31	办公设备购置	1.50
30	津贴补贴	5.64	30	印刷费		31	专用设备购置	
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	69.46	30	水费	0.21	31	无形资产购置	
30	机关事业单位基本养	13.64	30	电费	1.46	31	其他资本性支出	
30	职业年金缴费		30	邮电费	3.28			
30	职工基本医疗保险缴	3.79	30	取暖费				
30	公务员医疗补助缴费	5.09	30	物业管理费	5.16			
30	其他社会保障缴费	0.45	30	差旅费				
30	住房公积金	10.77	30	因公出国（境）				
30	医疗费		30	维修（护）费				
30	其他工资福利支出		30	租赁费				
30	对个人和家庭的补助		30	会议费				
30	离休费		30	培训费	1.12			
30	退休费		30	公务接待费				
30	退职（役）费		30	专用材料费	0.02			
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				
30	医疗费补助		30	委托业务费	0.28			
30	助学金		30	工会经费	0.49			
30	奖励金		30	福利费	1.02			
30	个人农业生产补贴		30	公务用车运行				
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				
			30	其他商品和服				
人员经费合计			公用经费合计					
								16.81

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：武汉市武昌区珞珈山幼儿园

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。

说明：武汉市武昌区珞珈山幼儿园 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：武汉市武昌区珞珈山幼儿园

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
			合计		

注：本表反映单位年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：武汉市武昌区珞珈山幼儿园 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：武汉市武昌区珞珈山幼儿园

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。

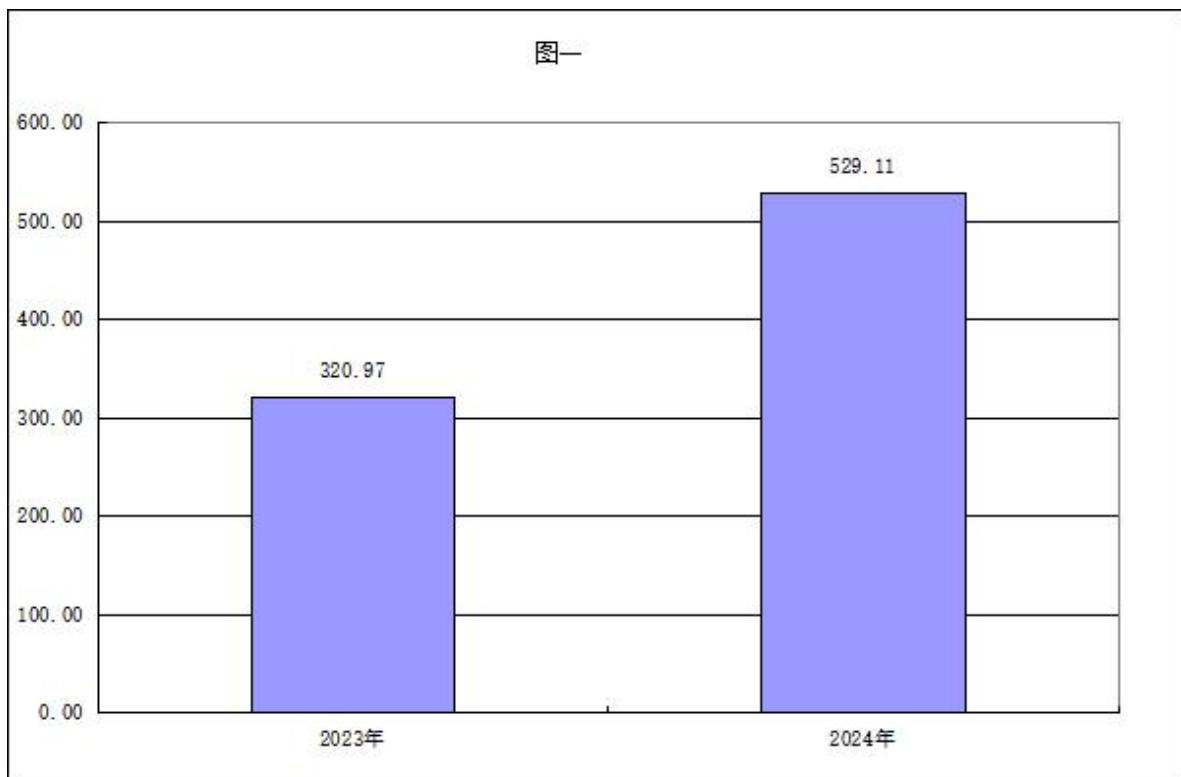
说明：武汉市武昌区珞珈山幼儿园 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市武昌区珞珈山幼儿园 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 529.11 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 208.14 万元，增长 64.8%，主要原因是我园 2021 年建成后人员合理扩充，相应工资成本依规增加，符合财政支出相关规定。

图 1：收、支决算总计变动情况

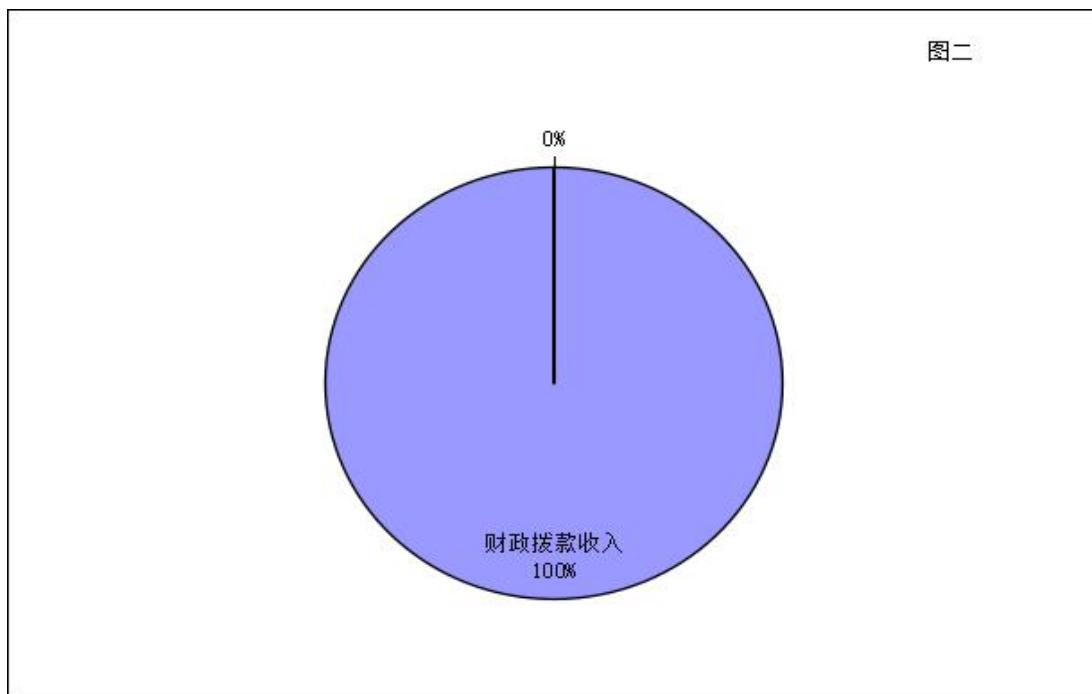


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 529.11 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 208.14 万元，增长 64.8%。主要原因是我园 2021 年建成后人员合理扩充，相应工资成本依规增加，符合财政支出相关规定。

其中：财政拨款收入 529.11 万元，占本年收入 100%；

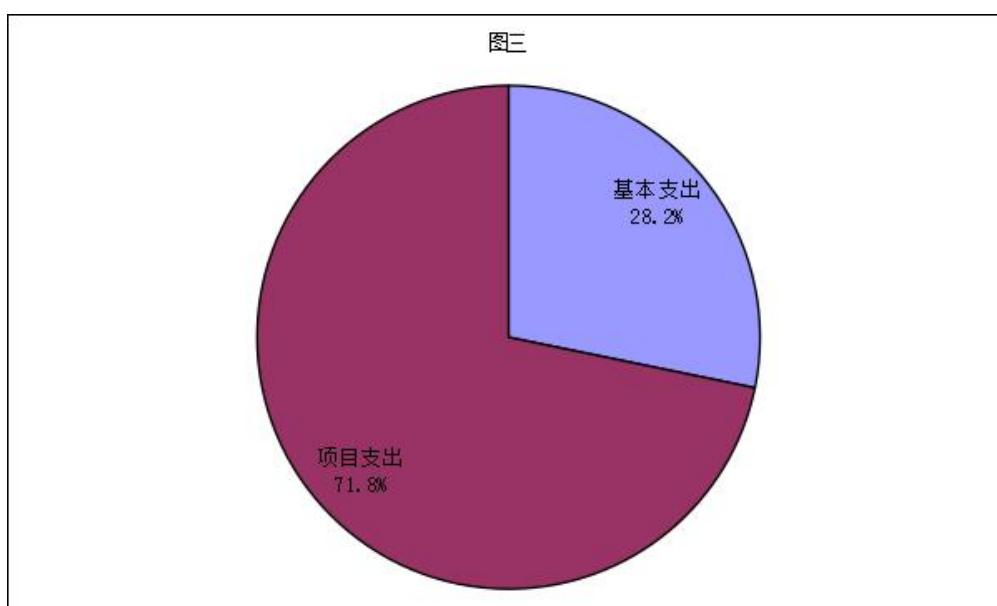
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 529.11 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 208.14 万元，增长 64.8%，主要原因是主要原因是我国 2021 年建成后人员合理扩充，相应工资成本依规增加，符合财政支出相关规定。其中：基本支出 149.31 万元，占本年支出 28.2%；项目支出 379.8 万元，占本年支出 71.8%；

图 3：支出决算结构

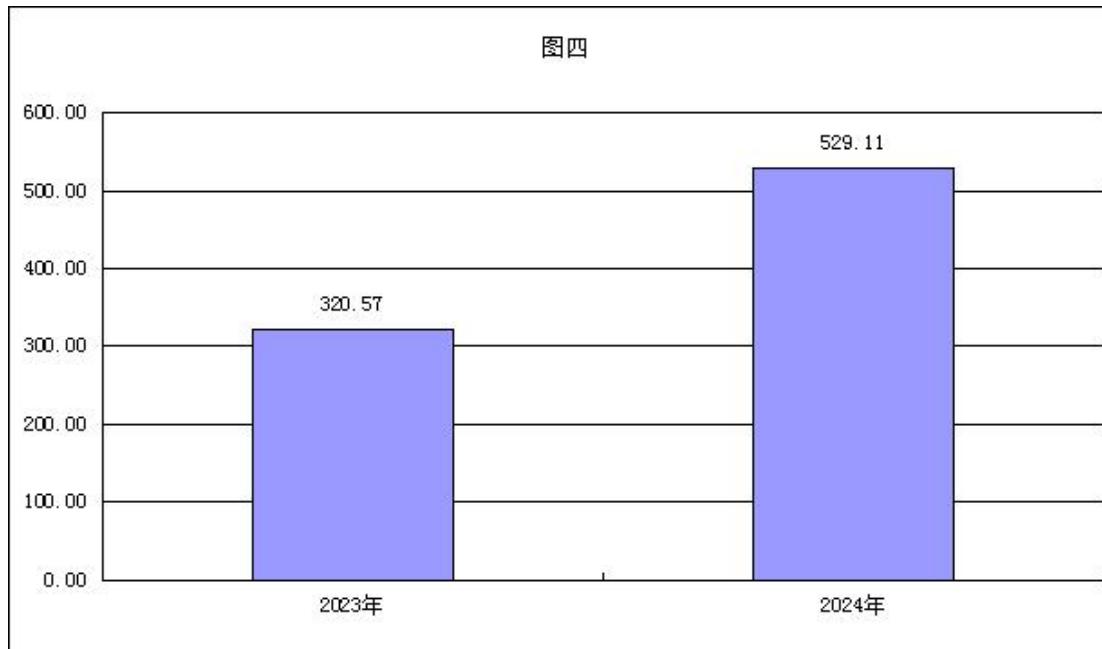


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 529.11 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 208.14 万元，增长 64.8%。主要原因是我园 2021 年建成后人员合理扩充，相应工资成本依规增加，符合财政支出相关规定。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 529.11 万元，比 2023 年度决算数增加 208.14 万元，增加主要原因是 我园 2021 年建成后人员合理扩充，相应工资成本依规增加，符合财政支出相关规定。

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 529.11 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 208.14 万元，增长 64.8%，主要原因是 我园 2021 年建

成后人员合理扩充，相应工资成本依规增加，符合财政支出相关规定。

（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 529.11 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 515.47 万元，占 97.42%。主要是用于幼儿园保教业务开展、教学设施保障、师资薪酬福利、幼儿活动组织等核心教育相关支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 13.64 万元，占 2.58%。主要是用于按国家相关政策规定，以合规缴费和比例为在职人员缴纳养老保险，严格契合财政拨款使用规范及社保缴纳管理要求。

（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 370.31 万元，支出决算为 529.11 万元，完成年初预算的 142.9%。其中：基本支出 149.31 万元，项目支出 379.80 万元。项目支出主要用于学前教育支出 238.65 万元，其中用于以薪养岗项目支出主要用于 214.34 万元、聘用保安及教师工资待遇、项目关爱教师 9.67 万元、项目运转保障市级补助资金 14.64 万元。项目支出其他教育费附加安排的支出 141.15 万元，主要用于用于玩教具购置、监控增加、部分设施维修以及新园建设尾款。该笔资金一方面优化教学硬件，另一方面保障新园顺利运营。

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 374.32 万元，支出决算为 374.32 万元，完成年初预算的 100%。

(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 141.15 万元，支出决算为 141.15 万元，完成年初预算的 100%。

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 13.64 万元，支出决算为 13.64 万元，完成年初预算的 100%。

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 149.31 万元，其中：人员经费 132.50 万元，主要包括：基本工资 23.66 万元、津贴补贴 5.64 万元、绩效工资 69.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.46 万元、职工基本医疗保险缴费 3.79 万元、公务员医疗补助缴费 5.09、其他社会保障缴费 0.45 万元、住房公积金 10.77 万元。

公用经费 16.81 万元，主要包括：办公费 2.27 万元、水费 0.21 万元、电费 1.46 万元、邮电费 3.28 万元、物业管理费 5.16 万元、维修(护)费、培训费 1.12 万元、专用材料费 0.02 万元、委托业务费 0.28 万元、工会经费 0.49 万元、福利费 1.02 万元、办公设备购置 1.5 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 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。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 万元，支出决算为 0 万元。较上年持平。本单位无因公出国(境)经费支出。

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。本单位无公务用车购置及运行费用。其中：

(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 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。其中：

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 年度武汉市武昌区珞珈山幼儿园机关运行经费支出 0 万元比年初预算数持平。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市武昌区珞珈山幼儿园政府采购支出总额112.39万元，其中：政府采购货物支出8.61万元、政府采购工程支出98.27万元、政府采购服务支出5.5万元。授予中小企业合同金额112.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额112.39万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。上述合同签订均遵循公开透明、公平竞争原则，通过合规采购流程选定合作中小企业，合同标的涵盖本单位履职所需货物供应、工程实施及专业服务等范畴，价款结算符合财政资金管理规定及合同约定，支出真实合规、用途明确，切实发挥财政资金对中小企业发展的扶持作用。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市武昌区珞珈山幼儿园共有车辆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4个，资金379.8万元，占一般公共预算项目支出总额的72%。从绩效评价情况来看：

1. 项目关爱教师专项经费9.67万元，主要成效一是按时体检，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；

2. 项目以薪养岗 214.34 万元，主要成效一是加强了校园安保力量，缓解了日益严峻的校园安全形势；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。

3. 项目运转保障市级补助资金 57.52 万元，主要成效经费用于玩教具购置、监控增加和部分设施维修。新购置的玩教具种类丰富、质量优良，满足了不同课程和幼儿兴趣发展的需求。增加的监控设备覆盖了校园关键区域，大大提高了校园安全保障能力。

4. 项目改善办学条件专项经费 98.27 万元，主要成效有效解决了龙湖天玺幼儿园新建装修尾款支付问题，保障了项目顺利收尾，为新园正常投入使用奠定基础，满足了周边学前教育资源需求。

（二）单位整体支出自评结果

2024 年度武昌区珞珈山幼儿园整体绩效自评得分 94 分。单位整体支出总额 529.11 万元，执行数为 529.11 万元，执行率为 100%。年度绩效目标 1 “以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展”；年度绩效目标 2 “以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力”；年度绩效目标 3 “以五育融合为基石，促进学生全面发展”；年度绩效目标 4 “以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级”；年度绩效目标 5 “以安全管理为根本，切实守护师生安全健康”，这 5 项目标均高质量完成。

（三）项目支出自评结果

我单位在 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. 以薪养岗项目绩效自评综述：项目全年预算数为 214.35 万元，执行数为 214.35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：主要成效一是加强了校园安保力量，缓解了日益严峻的校园安全形势；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。

2. 关爱教师专项经费 9.67 万元，执行数为 9.67 万元，完成预算的 100%。主要成效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；

3. 项目运转保障市级补助资金 57.52 万元，执行数为 57.52 万元，完成预算的 100%。主要成效经费用于玩教具购置、监控增加和部分设施维修。新购置的玩教具种类丰富、质量优良，满足了不同课程和幼儿兴趣发展的需求。增加的监控设备覆盖了校园关键区域，大大提高了校园安全保障能力。

4. 项目改善办学条件专项经费 98.27 万元，执行数为 98.27 万元，完成预算的 100%。主要成效有效解决了龙湖天玺幼儿园新建装修尾款支付问题，保障了项目顺利收尾，为新园正常投入使用奠定基础，满足了周边学前教育资源需求。

（四）绩效自评结果应用情况

2024 年，我单位结合绩效测评结果，强化项目规划与绩效目标管理，完善相关分配管理办法，推动绩效结果与预算安排挂钩，提升资金使用效益。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、“思维地图”拓展延伸：探寻家园社一体化协同育人机制
2024年省级规划课题即将结题。通过近三年的研究，我们在劳动教育协同育人机制上已颇具成效，将进一步进行成果孵化及出版，申报教育成果奖。依托已有研究基础及幼儿“思维地图”课程体系建构，进一步深化研究成果，探寻幼儿园、家长、社会一体化协同育人机制。

1. 思政引领，共享协同育人课程智慧

发挥思政教育主阵地优势，组建家庭教育专业队伍，形成符合新时代中国特色社会主义核心价值观的良好家风。

2. 问题导向，共探协同育人新模式

以学习培训式、沉浸陪伴式、项目参与式等方式，定期听取家委会反馈，不断优化体系建设。

3. 机制保障，共筑协同育人奠基石

完善家园社协同育人管理机制，形成系统的文化内涵和管理制度。

二、“问题地图”经验迁移：建立科学有温度的聘用教师管理体系

我园约90%的教职工没有编制，80%的教师都是“95、00后”，都说“00后是来整顿职场的”，我们也深刻认识到，这些老师们是园丁的同时，也是花朵，需要在职业成长的过程中绚丽绽放。因此，我们将会展开以下举措：

1. 倾听理解，拉近心与心距离

为每位外聘教师建立人事档案，根据教职工的岗位和工作年限，

已签约1~2年的优秀编外教职工可以续签3年的合同，被园内评为骨干教师的外聘教师可以签约5年。

此外，每月设立“生日会”，为当月过生日的教职工准备一支康乃馨、一碗长寿面，给予她们满满的幸福感及仪式感，快乐始终充盈心田。

2. 精准支持，为教师成长赋能

实施绩效考核，打破大锅饭与平均主义，给予她们同等专业发展及参加比赛的机会，并且帮助辅导她们考取事业编制，根据工作业绩及时进行奖励，在工资待遇和福利上倾斜对待。

3. 用人所长，良性循环促成长

建立教职工大会制度，重大事件通过召开全体教职工大会来决策，全体教师都平等参与。中层管理人员全部采用竞聘上岗，能者优先。

三、“心情地图”措施细化：研究儿童视野下幼儿园德育课程

幼儿阶段是品质塑造的关键时期，德育课程则起到了强有力的引导作用。而德育课程与幼儿心理健康实际上应该紧密联系，对幼儿的长远发展起到重要作用。因此，依托“幼儿心情地图”这一抓手，坚持立德树人根本原则，注重党建引领，挖掘和运用红色资源，将心理健康及红色资源融入幼儿园德育教育中，帮助幼儿树立正确的人生观和价值观，培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人。

1. 创建和谐环境，浸润卓越道德意识

创建和谐友爱，温馨感人的幼儿园环境，促进幼儿养成良好的道德意识。

2. 渗透日常生活，孕育优秀道德品质

始终以儿童为主体，将德育渗透至幼儿课程内外。

3. 深化主题教育，涵育丰富道德情感

在幼儿园德育课程中让幼儿了解历史，感悟历史，在亲身体验中将德育内化于心。

4. 协同家庭教育，延伸高尚道德情操

构建以幼儿园德育为主体、家庭德育为基础、社会德育为依托的德育网络。

四 “游戏地图”持续完善：打造幼儿评价发展智慧化沟通桥梁

在已有的游戏课程体系建立之下，建立家园共育数字化共同体，同时，建立电子成长档案袋，家长可以实时接收到孩子在园表现的照片、视频和教师的观察记录。在人脸识别技术的加持下，将孩子在园的日常记录精准推送给家长，帮助家长全面了解孩子的成长轨迹，增进家园互动，进一步巩固家园协同育人的成果。

春华秋实，放飞梦想。花开花落，积淀成长。新的起点，新的征程，我们将不忘教育初心，再次扬帆起航，在追求高品质办园的道路上，继续追光跃新，砥砺前行，为办家门口的优质幼儿园而不懈努力。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
2	“问题地图” 经验迁移	建立科学有温度的聘用教师管理体系	建立教职工大会制度，重大事件通过召开全体教职工大会来决策，全体教师都平等参与。中层管理人员全部采用竞聘上岗，能者优

			先。
3	“心情地图”措 施细化	研究儿童视野 下幼儿园德育 课程	坚持立德树人根本原 则，注重党建引领，挖掘和 运用红色资源，将心理健康 及红色资源融入幼儿园德 育教育中，帮助幼儿树立正 确的人生观和价值观，培养 德智体美劳全面发展的社 会主义接班人。
4	“游戏地图”持 续完善	打造幼儿评价 发展智慧化沟 通桥梁	孩子在园的日常记录 精准推送给家长，帮助家长 全面了解孩子的成长轨迹， 增进家园互动，进一步巩固 家园协同育人的成果。家长 满意度增涨。

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。

(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)弥补收支差额的金额。

(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.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。

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)：反映除上述项目以外教育费附加支出。

3. 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。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直单位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 年度武汉市武昌区珞珈山幼儿园整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区珞珈山幼儿园

填报日期：2025 年 1 月

单位名称		武汉市武昌区珞珈山幼儿园				
基本支出总额		149.31 万元		项目支出总额		379.80 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)	
		单位整体支出总额	529.11	100%	20	
年度目标 1： (分)		以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展。				
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	幼儿每日户外活动	≥2 小时	≥2 小时	3
			自制教玩具数量占比	≥20%	≥20%	2
			优秀基础教育成果奖	3 个	3 个	2
	质量指标	根据幼儿学习特点和方式，积极探索课程游戏化		积极探索	积极探索	2
		注重幼小衔接，无小学化教学倾向		无	无	2
	效益指标	社会效益指标	学生德、智、体全面发展	良好	良好	4
			学校教育品牌知名度不断提升	不断提升	不断提升	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 2 (分)		以队伍建设为支撑，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 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出	数量指标	骨干教师数量	≥18 人	22 人	2

指标		交流教师数	≥ 1 人	1 人	2	
		聘请保育员	8 人	9 人	2	
		举办各类教师培训活动	≥ 8 个	12 个	3	
	质量指标	教师专业素养不断提升	不断涌现	不断涌现	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%	3	
年度绩效目标 3 (分)	以五育融合为基石，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	科技、艺术、体育活动次数	≥ 4 次	5 次	3
			劳动教育活动次数	≥ 8 次	8 次	2
	质量指标		学生科技、艺术、体育素养不断提升	不断提升	不断提升	2
			劳动素养不断提升	不断提升	不断提升	2
	效益指标	社会效益指标	学生综合素质不断提升	不断提升	不断提升	2
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	≥90%	97%	2
年度绩效目标 4 (分)	以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级。					
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
	数量指标		硬件条件改善资金投入	3	3	2
			信息化提升教育教学效率	有提升	有提升	2
	效益指标	社会效益指标	提供更多学额或优质条件	有提升	有提升	2
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	90%	2
年度绩效目标 5 (分)	以安全管理为根本，切实守护师生安全健康。					

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、一键报警与公安单位联网率	100%	100%	2
		质量指标	全系统无校园聚集性疫情	无	无	2
			确保学校食品及人身安全	有确保	有确保	2
			实现“互联网+明厨亮灶”	实现	实现	2
	效益指标	社会效益指标	校园疫情防控管理到位	到位	到位	2
			学校食品、人身安全保障到位	到位	到位	2
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	95%	2
总分	93分					
偏差大或目标未完成原因分析	预算编制至决算执行过程中，因办学实际需求动态变化，人员经费按规定履行了追加与调整程序，确保经费保障贴合办园实际，提升资金使用效益。					
改进措施及结果应用方案	<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；进一步增强各单位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>					

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80% ($\geq 80\%$)、80%—50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%—0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2024 年度武汉市武昌区珞珈山幼儿园项目绩效自评表

2024 年度以薪养岗项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区珞珈山幼儿园

填报日期：2025 年 1 月

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	武汉市武昌区珞珈山幼儿园	
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)		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	214.34	214.34	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	10
			保安待遇	≥4.5 万元/年	4.5 万元/年	10
			保育员待遇	保育员 ≥ 6.5 万元/年	保育员 6.5 万元/年	10
		质量指标	校园安全有保障	有保障	有保障	10
	师资不足的矛盾有所缓解		缓解	缓解	9	
	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	10
			稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行	有保障	有保障	9
满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	94%	8	
总分	96 分					

偏差大或目标未完成原因分析	2024 年以薪养岗实际执行率与预算一致
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。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%($\geq 80\%$)、80%—50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%—0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度以薪养岗项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区珞珈山幼儿园

填报日期：2025 年 1 月

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	武汉市武昌区珞珈山幼儿园	
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)		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	9.67	9.67	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	10
			教职工体检标准	950 元/人/年	950 元/人/年	10
			教职工享受伙食标准人数比率	100%	100%	10
			体检人数	9 人	9 人	10
		质量指标	教职工伙食营养得到保障	有保障	有保障	5
	教职工工作积极性有提升		有提升	有提升	5	
	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	10
		满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	96 %
总分	95 分					
偏差大或目标未完成原因分析	2024 年关爱教师专项经费实际执行率与预算一致					
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。					

2024 年度改善办学条件项目自评表

单位名称：武汉市武昌区珞珈山幼儿园

填报日期：2025 年 1 月

项目名称		改善办学条件专项经费					
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武昌区珞珈山幼儿园(龙湖天玺幼儿园园区)	
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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	44.06	44.06	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	幼儿园新增固定资产配置数额		≥30 万元	30	9
			幼儿园零星维修		≤3 次	5 次	8
			工程项目验收合格率		100%	100%	10
			保障学校正常运转		有保障	有保障	10
			质量指标	项目工程是否按照年初预算数		是	是
	改善教育设施条件，促进教育优质均衡发展			有改善	有改善	5	
	校园安全得到保障			有保障	有保障	5	
	新建园办学条件逐年得到完善			得到改善	得到改善	5	
	提升幼儿园品牌知名度			提升	提升	5	
成本指标	为小微企业提供了经济业务来源		提供	提供	5		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	8	
总分	94 分						

偏差大或目标未完成原因分析	专项经费实际执行率与预算一致
改进措施及结果应用方案	<p>1. 进一步增强园所各单位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. 根据预算执行过程中的情况和实时动态，不断完善预算执行情况定期通报机制，规范对专项资金的使用。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80% ($\geq 80\%$)、80%—50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%—0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度学前教育项目自评表

单位名称：武汉市武昌区珞珈山幼儿园

填报日期：2025 年 1 月

项目名称	运转保障市级补助					
主管单位	武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武昌区珞珈山幼儿园		
项目类别	1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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 checked="" 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	57.52	57.52	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	幼儿园当年硬件配置完成金额	≥4 万	4 万	8
			当年校园文化建设数量	≥2	3 个	10
		质量指标	零星维修完成	100%	100%	10
			施工材料合格	合格	合格	5
			幼儿园办学条件有所改善	有改善	有改善	5
		效益指标	社会效益	丰富教育形式	丰富	丰富
	实现教育与社会效益双提升			双提升	双提升	10
	可持续影响指标		“入园难、入园贵”的矛盾得到进一步缓解	缓解	缓解	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	满意
总分	93 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	追加学前教育专项经费预算 57.52 万元，实际执行无偏差					

改进措施及结果应用方案	<p>1. 进一步增强园所各单位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. 根据预算执行过程中的情况和实时动态，不断完善预算执行情况定期通报机制，规范对专项资金的使用。</p>
-------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80% ($\geq 80\%$)、80%—50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%—0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。