

2024年度武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园单 位决算公开

2025 年 12 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园概况.....	4
一、单位主要职责.....	5
二、机构设置情况.....	5
第二部分 武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园 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.....	12
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.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
第三部分 武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园 2024 年度单位决	
算情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
十、机关运行经费支出说明.....	24
十一、政府采购支出说明.....	24
十二、国有资产占用情况说明.....	25
十三、预算绩效情况说明.....	25
第四部分 2024 年度重点工作完成情况.....	27
第五部分 名词解释.....	30
第六部分 附件.....	34

第一部分

武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园概况

一、单位主要职责

武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园为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。

公开咨询电话：027-88411885

二、机构设置情况

武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园内设机构3个：园务单位、保教单位和后勤单位。

从单位构成看，武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园单位 决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分

武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园

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	802.13	一、一般公共服务支出	31	0.02
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	601.90
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	163.76
	9		九、卫生健康支出	39	36.45
	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	802.13	本年支出合计	57	802.13
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	802.13	总计	60	802.13

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。

收入决算表

公开 02 表

单位: 武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	802.13	802.13					
201			一般公共服务支出	0.02	0.02					
20132			组织事务	0.02	0.02					
201329			其他组织事务支出	0.02	0.02					
205			教育支出	601.90	601.90					
20502			普通教育	601.90	601.90					
205020			学前教育	601.90	601.90					
208			社会保障和就业支出	163.76	163.76					
20805			行政事业单位养老支出	163.76	163.76					
208050			事业单位离退休	104.46	104.46					
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.52	38.52					
208050			机关事业单位职业年金缴费支出	20.78	20.78					
210			卫生健康支出	36.45	36.45					
21011			行政事业单位医疗	36.45	36.45					
210110			公务员医疗补助	36.06	36.06					
210119			其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位: 武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园

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	科目名称							
类	款	项						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			802.13	667.30	134.82			
201 一般公共服务支出			0.02	0.02				
20132 组织事务			0.02	0.02				
2013299 其他组织事务支出			0.02	0.02				
205 教育支出			601.90	467.08	134.82			
20502 普通教育			601.90	467.08	134.82			
2050201 学前教育			601.90	467.08	134.82			
208 社会保障和就业支出			163.76	163.76				
20805 行政事业单位养老支出			163.76	163.76				
2080502 事业单位离退休			104.46	104.46				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			38.52	38.52				
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			20.78	20.78				
210 卫生健康支出			36.45	36.45				
21011 行政事业单位医疗			36.46	36.46				
2101103 公务员医疗补助			36.06	36.06				
2101199 其他行政事业单位医疗支出			0.39	0.39				

注: 本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位: 武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园

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	802.13	一、一般公共服务支出	33	0.02	0.02		
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	601.90	601.90		
	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	163.76	163.76		
	9		九、卫生健康支出	41	36.45	36.45		
	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	802.13	本年支出合计	59	802.13	802.13		
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	802.13	总计	64	802.13	802.13		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园

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	802.13	667.30	134.82
201	一般公共服务支出		0.02	0.02	
20132	组织事务		0.02	0.02	
2013299	其他组织事务支出		0.02	0.02	
205	教育支出		601.90	467.08	134.82
20502	普通教育		601.90	467.08	134.82
2050201	学前教育		601.90	467.08	134.82
208	社会保障和就业支出		163.76	163.76	
20805	行政事业单位养老支出		163.76	163.76	
2080502	事业单位离退休		104.46	104.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		38.52	38.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		20.78	20.78	
210	卫生健康支出		36.45	36.45	
21011	行政事业单位医疗		36.46	36.46	
2101103	公务员医疗补助		36.06	36.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.39	0.39	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园

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	471.45	302	商品和服务支出	58.81	310	资本性支出	
3010	基本工资	83.00	3020	办公费	5.04	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	31.86	3020	印刷费	0.50	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	203.75	3020	水费	0.12	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	38.52	3020	电费	1.98	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	20.78	3020	邮电费	0.01			
3011	职工基本医疗保险缴费	13.74	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	29.03	3020	物业管理费	2.92			
3011	其他社会保障缴费	1.35	3021	差旅费				
3011	住房公积金	49.41	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	9.01			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	137.04	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	0.94			
3030	退休费	96.83	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	5.97			
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	14.21			
3030	医疗费补助	36.45	3022	委托业务费	7.72			
3030	助学金		3022	工会经费	2.07			
3030	奖励金	3.76	3022	福利费	4.32			
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				
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	4.01			
人员经费合计		608.49	公用经费合计					58.81

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园

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。

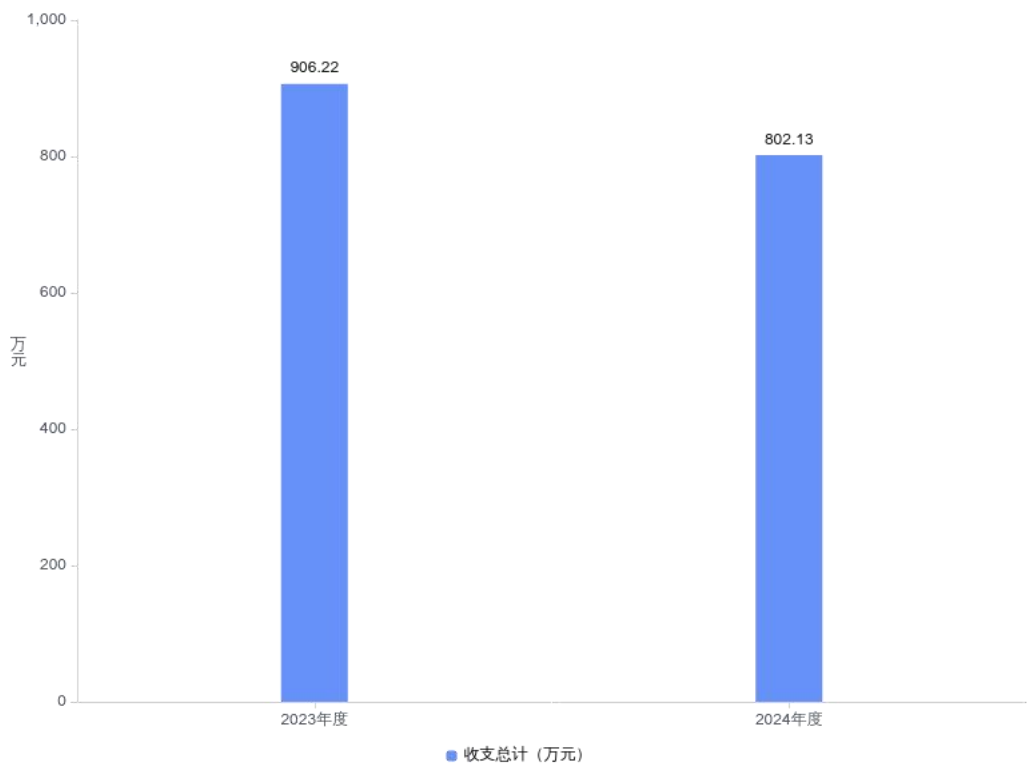
本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园 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 802.13 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 104.09 万元，下降 11.5%，主要原因是增加了退休人员和区内调动人员。

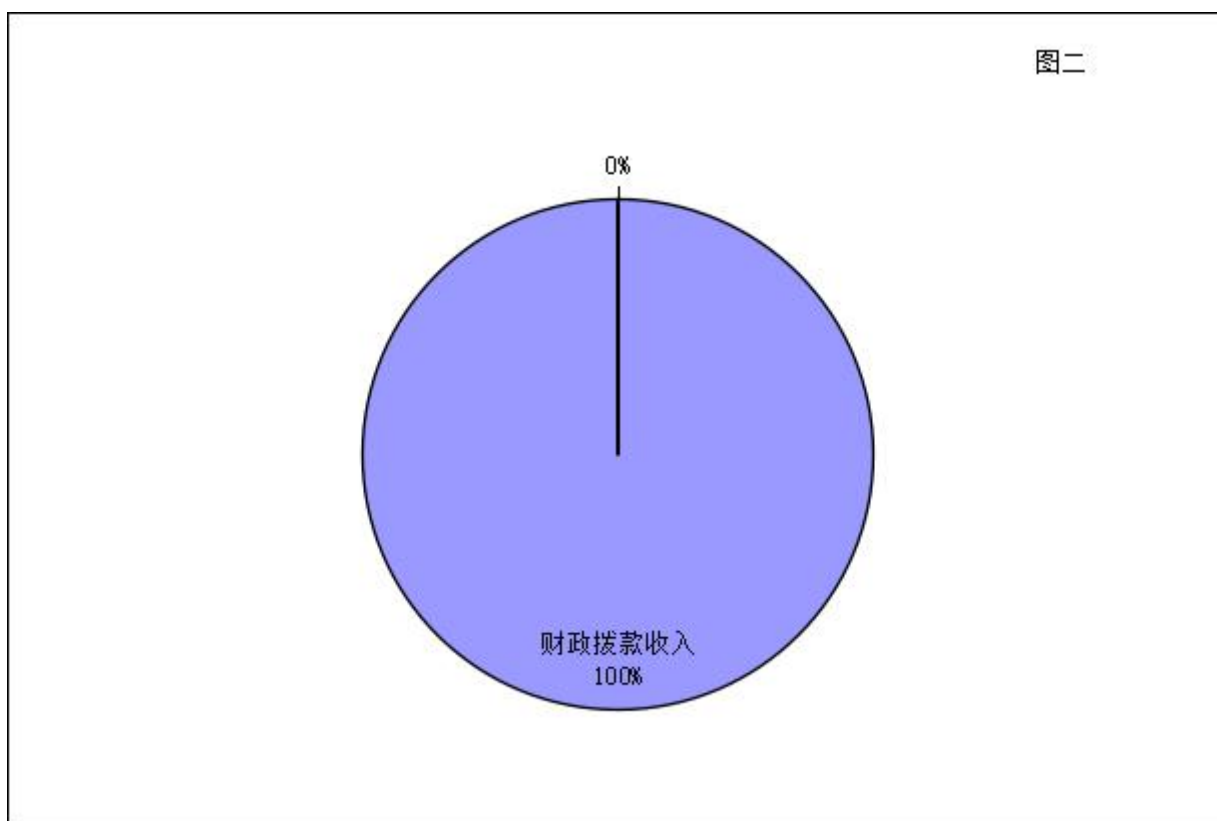
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 802.13 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 104.09 万元，下降 11.5%，主要原因是增加了退休人员和区内调动人员。其中：财政拨款收入 802.13 万元，占本年收入 100%；

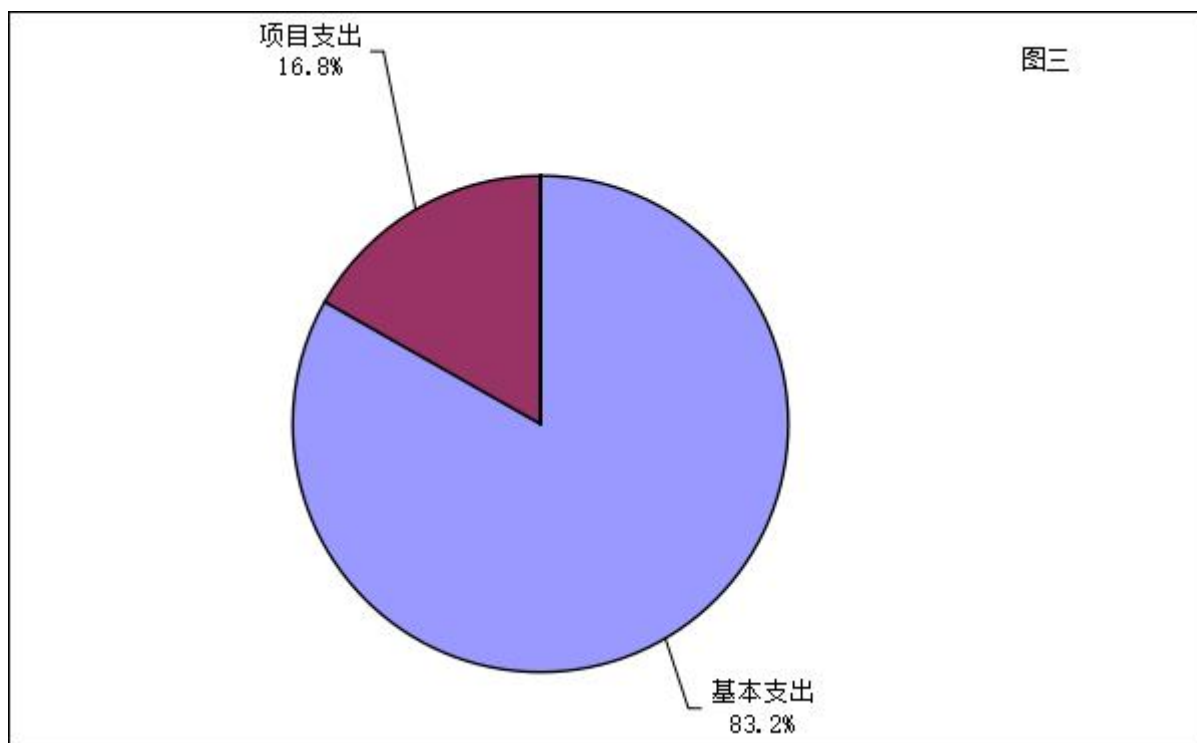
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 802.13 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 104.09 万元，下降 11.5%，主要原因是增加了退休人员和区内调动人员。其中：基本支出 667.30 万元，占本年支出 83.2%；项目支出 134.82 万元，占本年支出 16.8%。

图 3：支出决算结构

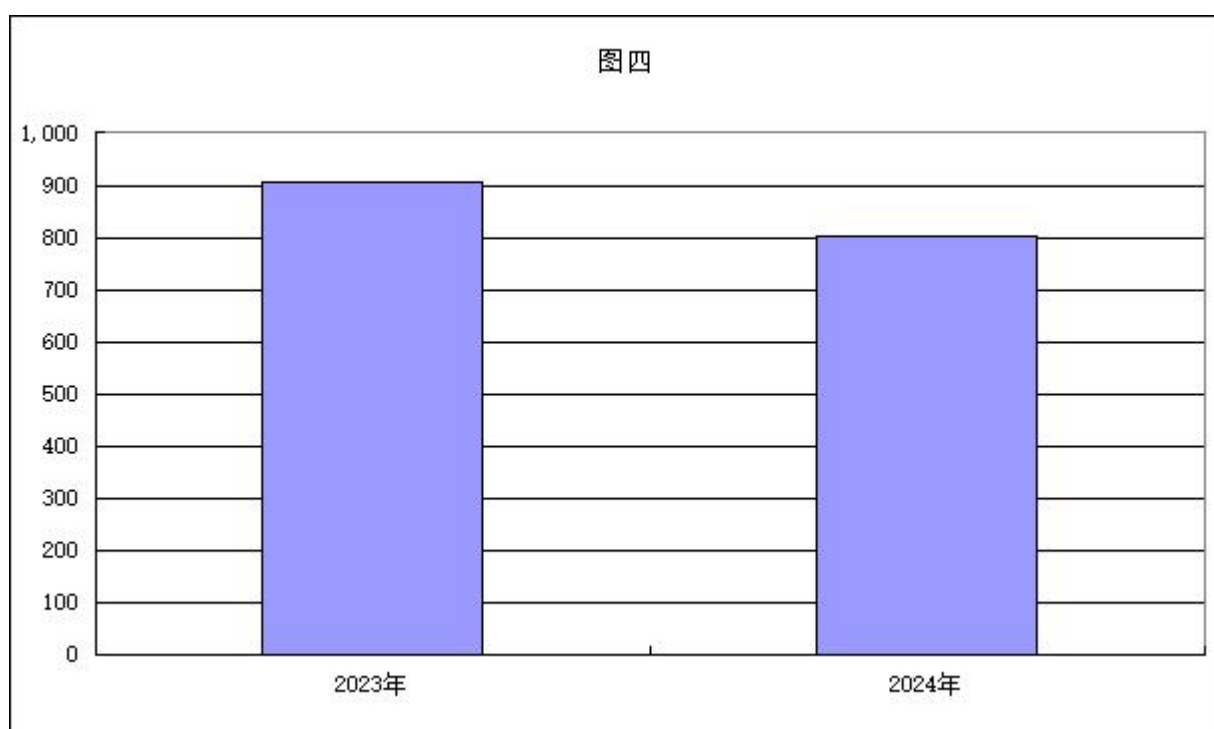


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 802.13 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 104.09 万元，下降 11.5%。主要原因是增加了退休人员和区内调动人员。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 802.13 万元，比 2023 年度决算数减少 104.09 万元，减少主要原因是增加了退休人员和区内调动人员。政府性基金预算财政拨款收入

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 802.13 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 104.09 万元，下降 11.5%，主要原因是增加了退休人员和区内调动人员。

(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 802.13 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 0.02 万元，占 0%。主要是用于党报党刊的支出。

2. 教育支出类支出 601.9 万元，占 75%。主要是用于教职工工资和办公类的支出。

3. 社会保障和就业支出类支出 163.76 万元，占 20%。主要是用于退休教师的各项支出。

4. 卫生健康支出类支出 36.46 万元，占 5%。主要是用于所有教职工的医疗报销支出。

（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 791.21 万元，支出决算为 802.13 万元，完成年初预算的 101.4%。其中：基本支出 667.30 万元，项目支出 134.82 万元。项目支出主要用于项目关爱 9.06 万元，主要成效教职工伙食营养得到保障；教职工工作积极性有提升，项目以薪养岗 114.5 万元，主要成效校（园）教学质量巩固和提升；校（园）课程开齐开足满足教学要求。项目教育经费 2.06 万元，主要成效教育教学得到保障，项目运转保障市级补助资金 9.2 万元，主要成效教育教学得到保障。

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 0.02 万元，完成年初预算的 102%，支出决算数大于年初预算数。

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 622.45 万元，支出决算为 601.9 万元，完成年初预算的 97%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是有退休人员；二是有调动人员。

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141.67万元，支出决算为163.76万元，完成年初预算的116%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：新增退休人员2人。

（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 41.69万元，支出决算为38.52万元，完成年初预算的92%，支出决算数小于年初预算数主要原因：二位在职教师转退，一位在职教师调出，养老保险缴费减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为20.78万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职教师转退，职业年金做实。

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 27.09万元，支出决算为36.07万元，完成年初预算的133%，支出决算数大于年初预算数主要原因教师报销医药费金额增长。

（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0.39万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加2024年子女统筹报销经费。

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 667.3 万元，其中：

人员经费 608.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资

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 58.81 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、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

(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%。较上年持平。

(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%。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，完成全年预算的 0%；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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，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

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年度武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园政府采购支出总额 11.27 万元，其中：政府采购货物支出 0.78 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 10.48 万元。授予中小企业合同金额 11.27 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 11.27 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园共有车辆 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 134.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.8%。我单位严格按照武昌区预算绩效管理的有关文件要求，资金使用基本合规。

（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 802.13 万元，执行数为 802.13 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 3 个一级项目。

1. 以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 114.5 万元，执行数为 114.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是解决师资不足的问题带动就业，稳定教师队伍；二是确保人员配备持证上岗，保障教育教学工作有序进行。

2. 关爱教师专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为

9.06 万元，执行数为 9.06 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保证教职员工生活与健康保障；二是注重校园食品安全，严格落实食材招标采购。发现的问题及原因：退休了 2 名教师。下一步改进措施：进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。

3. 其他专项项目自评综述绩效自评综述：项目全年预算数为 11.26 万元，执行数为 11.26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是学校基本运转得到保障；二是教育教学需要得到满足。

(四) 绩效自评结果应用情况

我单位将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

幼儿园重点工作

1. 幼儿保育工作完成较好

2024年度我园工作情况如下：幼儿身高达标率97.7%，体重达标率97.3%，贫血率0%；幼儿视力达标率93.5%，幼儿听力达标率98.4%，幼儿心理达标率98.9%，全年无安全事故发生，家长满意率100 %，幼儿发展优良率 98.6 %。

2. 幼儿教育工作完成较好。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	幼儿保育工作	通过武汉市市级示范幼儿园卫生保健综合评估工作。	完成良好
		通过武昌区疾病预防控制中心来园进行随机样品检测工作。	
		接受武昌区卫生健康局来园进行卫生监督指导工作。	
2	幼儿教育工作	省学会课题《自主游戏视野下促进幼儿深度学习的实践研究》获优秀成果一等奖；	完成良好
		省学会《“安吉游戏”园本化实施的路径研究——基于游戏课程化的视域》已结题，被评为“优秀成果”	
		《家校协同下自主游戏促进小班幼儿深度学习的策略研究》发表《教育实践》2025. 第4期	
		《浅谈幼儿户外自主游戏与深度学习的综合探究》发表《文渊》 论文《浅谈幼儿户外自主游戏与深度学习的综合探究》 一等奖 国家级；一等奖	

		“全国中小学教师优秀教育论文”评比 论文《三维联动：家校协同开展自主游戏的机制研究——基于小班‘火车奇遇记’游戏项目的实践》 一等奖 国家级	
		全国优秀教学案例评选《AI 赋能，沟通增效：幼儿园班主任运用 AI 优化家长工作的创新实践》 一等奖 国家级	
		第十四次优秀教育科研成果《‘自主游戏化’学习共同体构建——幼儿园班主任德育工作新样态探索》 一等奖 国家级	完成 良好
		《学前教育》第十四届幼儿教师优秀论文征集活动《自主游戏中幼儿园生态环境教育的实践研究》 国家级三等奖	
		湖北省教师教育学会第三次学术年会征集活动《促进幼儿深度学习的师幼互动策略研究》 省级三等奖	

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)政府性基金预算财政拨款收入：指市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：指市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. 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。

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。

7. 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。

8. 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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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年度武汉市武昌南湖江南庭苑幼儿园整体绩效自评表

2024 年度武汉市武昌区教育局整体绩效自评表

单位名称： 武汉市武昌南湖江南庭苑幼儿园 填报日期：2025 年 1 月

单位名称		武汉市武昌南湖江南庭苑幼儿园					
基本支出总额		667.3 万元		项目支出总额		134.82 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	667.3	667.3	100%	20	
年度目标 1: (20 分)		高质量提升幼儿园保育教育综合水平。					
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
		质量指标	幼儿园幼儿人数		足额	196 人	3
			保障教育活动正常进行		有保障	有保障	2
			注重幼小衔接，无小学化教育		无小学化	游戏化教学多方面培养	3
			完成年度绩效管理目标率		100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	适龄儿童入学率		100%	100%	2
			满足辖区范围内适龄儿童的入园需求		公益普惠	公益普惠	1
		可持续发展效益指标	幼儿园教育品牌知名度不断提升		打造幼儿园品牌	面对全区中小学、幼儿园开展品牌	2
			家园共育促进幼儿全面发展		家园共育促进幼儿发展	利用家园情绪手册、家	1
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度		满意	满意	2
			幼儿及家长满意度		满意	满意	2
年度绩效目标 2 (10 分)		狠抓教师队伍建设，促进教师专业成长，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	市优秀青年教师人数		1 人	1 人	1

	指标	标	区优秀青年教师人数	1 人	2 人	1
			区优秀学科带头人人数	1 人	1 人	1
			区优秀保育师	1 人	1 人	1
		质量指标	专业教师获奖人次	多层次获奖	国家级 2 人次；省级 4 人次；市级 8 人次；区级 19 人次	1
			教师、保育员专业培训	每周一次	≥16 次	2
			班长论坛	每月 1 次	≥4 次	2
年度绩效目标 3 (20 分)		以游戏课程为基本活动，打造园本特色课程，促进幼儿全面发展。				
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	以游戏为基本活动的课程安排合理，落实到位。	落实到位	落实到位	1
			幼儿每日户外活动时间	2 小时/天	2.25 小时/天	1
			开展“启问”课程数量	18	18	3
			优秀游戏故事分享数量	18	18	3
		质量指标	幼儿身高体重达标情况	≥90%	93.75%	2
			幼儿自助餐次数	5 次	5 次	5
			幼儿自我服务意识不断增强	不断增强	不断增强	5
年度绩效目标 4 (20 分)		修缮硬件、维护软件，提升办园条件				
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	修缮硬件资金投入（教学楼 2、3 楼窗户、大门）	2 项	2 项	5
			教育教学设施设备维护	≥12 次	18 次	3
		质量指标	修缮工程按标准验收合格	合格	合格	2
			填充和维护户外游戏场地、材料	丰富	丰富	2
	效益 指标	社会效益指标	市级示范园等级园复查通过	良好	全区第一	3

	满意度指标	服务对象满意度	幼儿及家长满意度	满意	满意	2
年度绩效目标 5（10 分）		以安全管理为基础，切实守护师生安全				
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 万元	9 万元	1
			视频监控、一键报警与公安部门联网率	100%	100%	1
		质量指标	积极参与园所的防控、防爆等演练活动，保卫园所及师生安全	积极参与，有效防控	积极参与，有效防控	1
			每日按时巡视、排查园所安全隐患，并做记录	有排查，有记录	有排查、有记录	1
	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	3
			幼儿园食品、人身安全有保障	全面保障	全面保障	3
总分	96 分					
偏差大或目标未完成原因分析		武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园在编制部门年度预算时，根据本单位职能职责和 2023 年度工作计划进行了精心编制与安排，但在 2023 年部门预算执行过程中，仍然存在问题：2023 年退休职工 2 名，产生职业年金做实金额，导致社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出的预算进行调整。				
改进措施及结果应用方案		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 算编制工作，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。 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，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。				

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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

2024 年度以薪养岗项目自评表

单位名称：武汉市武昌南湖江南庭苑幼儿园 填报日期：2025 年 1 月

项目名称		以薪养岗专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 <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	114.5	114.5	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
			聘用教师和保育员待遇		教师≥10 万元/年 保育员≥6.5 万元/年	教师 10 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	10
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度		≥90%	91%	9
	总分		98 分				

偏差大或目标未完成原因分析	幼儿园在编制部门年度预算时，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。2024 年预算数与决算的执行数无偏差。
改进措施及结果应用方案	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制工作，更加细化预算编制；进一步增强园所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。

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

三、2024 年度关爱教师项目绩效自评表

2024 年度关爱教师项目自评表

单位名称：武汉市武昌南湖江南庭苑幼儿园 填报日期：2025 年 1 月

项目名称		关爱教师专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 <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	9.06	9.06	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	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		19	19	10
		质量指标	教职工伙食营养得到保障		有保障	有保障	10
	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	5
			有助于稳定教师队伍		有利于	有利于	9
	满意度指	服务对象满意度	教职工满意度		≥90%	92%	9
总分		98 分					

偏差大或目标未完成原因分析	武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园 2024 年关爱教师费用预算金额是根据当年 9 月人事科核定的在职和离退休人数严格测算的。2024 年决算执行数与预算数无偏差。
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。统筹幼儿园财政预算，精细需求，提高预算编制水平。

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

四、2024年度其他项目绩效自评表

2024 年度其他专项经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌南湖江南庭苑幼儿园 填报日期：2025 年 1 月

项目名称		其他专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市武昌南湖江南庭苑幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 <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	11.26	11.26	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	提高教育教学质量		有提高	有提高	10
			办学条件改善		有改善	有改善	10
			落实支部党建活动次数		≥48	62	10
	质量指标	教育教学有保障		有保障	有保障	10	
		党建工作发挥模范作用		作用明显	创建清廉学校	10	
	效益 指标	经济效益	减轻教育教学负担		有减轻	有减轻	10
		社会效益	完成党员下沉社区工作		完成	党员下沉社区达到时长要求	10
	满意 度指	服务对象满意度	学生及家长满意度		≥90%	98%	9
总分		99 分					
偏差大或目标未完成原因分析		2024 年教育教学得到一定的改善，在教科研上得到了一定的保障；党建工作除了每月一次的主题党日活动和每周一次的党员学习，形式上也按要求积极开展了党建观影、红色教育基地等教育活动。经费使用无偏差。					

改进措施及 结果应用方案	<p>1. 进一步增强园所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. 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，规范对市级资金的使用。</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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。