

附件 1:

2024 年度武汉市江岸区珞珈山街幼儿园 部门决算公开

2025 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市江岸区珞珈山街幼儿园概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市江岸区珞珈山街幼儿园 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 武汉市江岸区珞珈山街幼儿园 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 武汉市江岸区珞珈山街幼儿园概况

一、部门主要职责

我园是首批省级示范园、坚持贯彻《3—6 岁儿童学习与发展指南》与《幼儿园教育指导纲要》精神，遵循幼儿身心发展规律，充分关注幼儿生活和游戏的意义与价值，在“让每个孩子拥有快乐的童年，为其终生发展奠定基础”的办园理念指导下，建立起高质量的幼儿一日活动常规，不断完善着“三育人”的园所特色，深挖“快乐教育”的时代内涵。按照幼儿园发展规划及整体思路，我园正朝着园务管理彰显人性化、队伍建设现代化、课程园本化、教育科研实践化、家园共育互动化等方向不断发展，逐步构建起具有珞幼特色的现代育人模式，彰显省级示范园的特色和风范。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江岸区珞珈山街幼儿园部门决算包括本级 1 个单位。

第二部分 武汉市江岸区珞珈山街幼儿园

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：武汉市江岸区珞珈山街幼儿园

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2302.82	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2147.35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	98.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	57.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2302.82	本年支出合计	58	2302.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2302.82	总计	62	2302.82

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。

2024年度收入决算表

公开02表

单位：武汉市江岸区珞珈山街幼儿园

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 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2302. 82	2302. 82					
205			教育支出	2147. 35	2147. 35					
20502			普通教育	2143. 40	2143. 40					
2050201			学前教育	2143. 40	2143. 40					
20509			其他教育费附加安排的支出	3. 95	3. 95					
2050999			其他教育费附加安排的支出	3. 95	3. 95					
210			卫生健康支出	98. 18	98. 18					
21011			行政事业单位医疗	98. 18	98. 18					
2101102			事业单位医疗	32. 43	32. 43					
2101103			公务员医疗补助	65. 2	65. 2					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 55	0. 55					
221			住房保障支出	57. 29	57. 29					
22102			住房改革支出	56. 91	56. 91					
2210203			购房补贴	56. 91	56. 91					
22103			城乡社区住宅	0. 38	0. 38					
2210399			其他城乡社区住宅支出	0. 38	0. 38					

注：本表反映单位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：武汉市江岸区珞珈山街幼儿园

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	
功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2302. 82	1446. 58	856. 24			
205			教育支出	2147. 35	1292. 04	855. 31			
20502			普通教育	2143. 40	1292. 04	851. 36			
2050201			学前教育	2143. 40	1292. 04	851. 36			
20509			其他教育费附加安排的支出	3. 95		3. 95			
2050999			其他教育费附加安排的支出	3. 95		3. 95			
210			卫生健康支出	98. 18	97. 63	0. 55			
21011			行政事业单位医疗	98. 18	97. 63	0. 55			
2101102			事业单位医疗	32. 43	32. 43				
2101103			公务员医疗补助	65. 2	65. 2				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 55		0. 55			
221			住房保障支出	57. 29	56. 91	0. 38			
22102			住房改革支出	56. 91	56. 91				
2210203			购房补贴	56. 91	56. 91				
22103			城乡社区住宅	0. 38		0. 38			
2210399			其他城乡社区住宅支出	0. 38		0. 38			

注：本表反映单位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：武汉市江岸区珞珈山街幼儿园

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	2302.82	一、一般公共服务支出	33				
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	2147.35	2147.35		
	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	98.18	98.18		
	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	57.29	57.29		
	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	2302.82	本年支出合计	59	2302.82	2302.82		
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	2302.82	总计	64	2302.82	2302.82		

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉市江岸区珞珈山街幼儿园

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	2302. 82	1446. 58	856. 24
205			教育支出	2147. 35	1292. 04	855. 31
20502			普通教育	2143. 4	1292. 04	851. 36
2050201			学前教育	2143. 4	1292. 04	851. 36
20509			其他教育费附加安排的支出	3. 95		3. 95
2050999			其他教育费附加安排的支出	3. 95		3. 95
210			卫生健康支出	98. 18	97. 63	0. 55
21011			行政事业单位医疗	98. 18	97. 63	0. 55
2101102			事业单位医疗	32. 43	32. 43	
2101103			公务员医疗补助	65. 2	65. 2	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 55		0. 55
221			住房保障支出	57. 29	56. 91	0. 38
22102			住房改革支出	56. 91	56. 91	
2210203			购房补贴	56. 91	56. 91	
22103			城乡社区住宅	0. 38		0. 38
2210399			其他城乡社区住宅支出	0. 38		0. 38

注：本表反映单位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：武汉市江岸区珞珈山街幼儿园

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	1,213.89	302	商品和服务支出	173.68	310	资本性支出	6.14
30101	基本工资	222.97	30201	办公费	103.05	31002	办公设备购置	2.88
30102	津贴补贴	110.52	30202	印刷费		31003	专用设备购置	3.26
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	579.32	30205	水费	3.15	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.93	30206	电费	24.52	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	32.43	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	53.80	30209	物业管理费	2.03			
30112	其他社会保障缴费	3.56	30211	差旅费				
30113	住房公积金	103.36	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.46			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	52.87	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.59			
30302	退休费	41.46	30217	公务接待费	0.11			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.96			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	25.21			
30307	医疗费补助	11.41	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	10.92			
30309	奖励金		30229	福利费	0.70			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.01			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,266.76	公用经费合计					179.82

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。

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：武汉市江岸区珞珈山街幼儿园

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						
			本表无数据						

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。

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：武汉市江岸区珞珈山街幼儿园

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			
			本表无数据			

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。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：武汉市江岸区珞珈山街幼儿园

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 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.11					0.11	0.11					0.11

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。

第三部分 武汉市江岸区珞珈山街幼儿园 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 2302.82 万元。与 2023 年度相比，收入增加 341.7 万元，增长 17.42% ，主要原因是 2024 年 9 月扩班 3 个，学生人数增加，收入增加；支出减少 359.42 万元，下降 13.5 %，主要原因 2024 年我园全力保障人员经费，压减公用经费开支，工程及设备款支出减少，商品和服务支出比 2023 年减少。

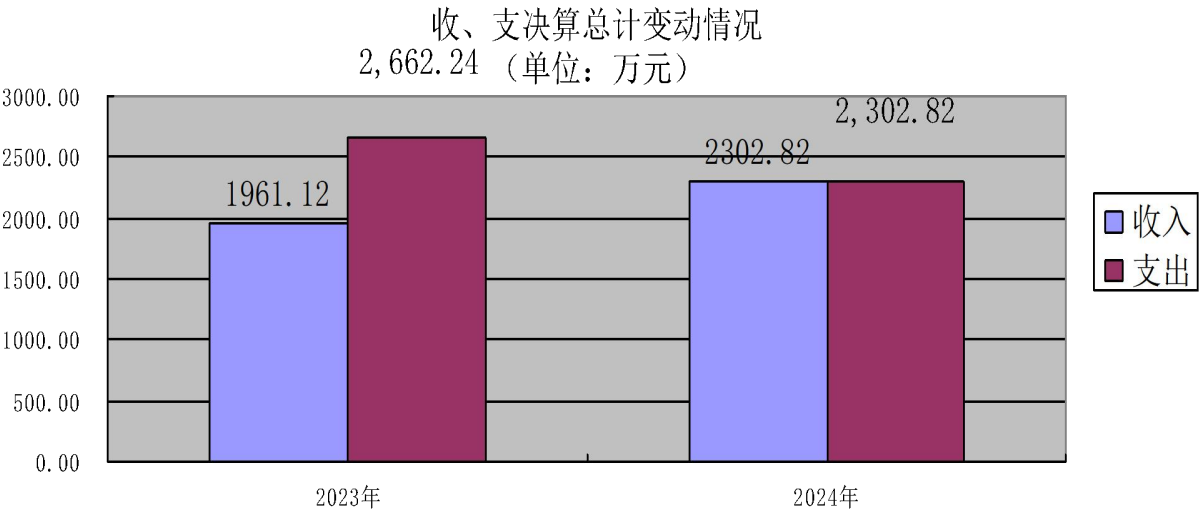


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2302.82 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 341.70 万元，增长 17.4%，主要原因是 2024 年 9 月扩班 3 个，收入增加。其中：财政拨款收入 2302.82 万元，占本年收入 100%；

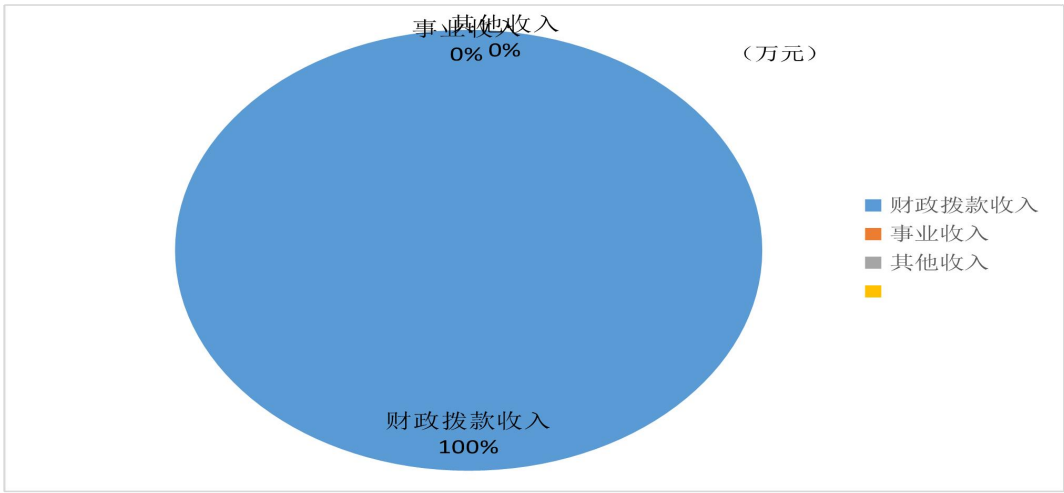


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2302.82 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 359.42 万元，下降 13.5%，主要原因 2024 年我园全力保障人员经费，压减公用经费开支，工程及设备款支出减少，商品和服务支出比 2023 年减少。其中：基本支出 1446.58 万元，占本年支出 62.82%；项目支出 856.24 万元，占本年支出 37.18%；

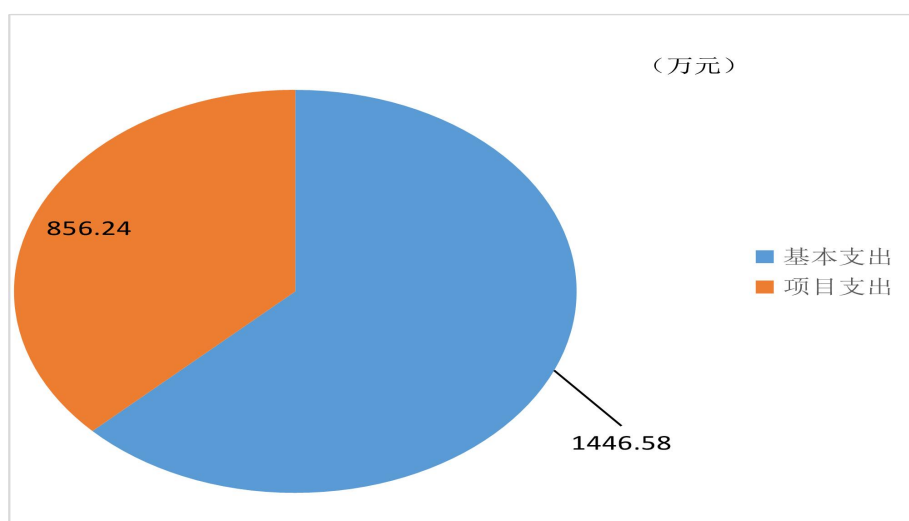


图 3：支出决算结构

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 2302.82 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 341.70 万元，增长 17.4%。主要原因是 2024 年 9 月扩班 3 个，学生人数增加，收入增加；支出减少 359.42 万元，下降 13.5%，主要原因 2024 年我国全力保障人员经费，压减公用经费开支，工程及设备款支出减少，商品和服务支出比 2023 年减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2302.82 万元，比 2023 年度决算数增加 341.70 万元，增长 17.42%，主要原因是 2024 年 9 月扩班 3 个，学生人数增加，收入增加。

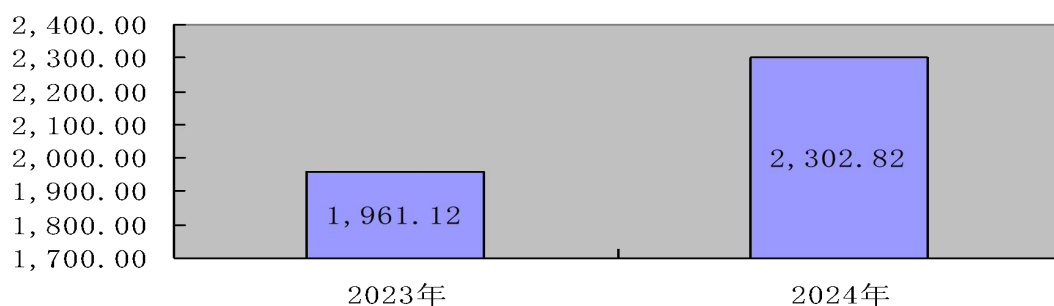


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 2302.82 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增加 341.70 万元，增长 17.4%，主要原因一是 2023 年部分经费支出使用了非财政拨款结余资金，一般公用预算财政拨款支出较本年减少。二是 2024 年 9 月扩班 3 个，学生人数增加，支出增加。

（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 2302.82 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）2147.35 万元，占 93.25%。主要是用于人员工资、绩效工资及公用经费。

2. 卫生健康支出（类）98.18 万元，占 4.26%。主要是用于职工基本医疗保险、医疗报销，子女统筹及公务员医疗补助。

3. 住房保障支出（类）57.29 万元，占 2.49%。主要是用于住房货币化补贴，大学生租房补贴。

（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 1967.09 万元，支出决算为 2302.82 万元，完成年初预算的 117.1%。其中：基本支出 1446.58 万元，项目支出 856.24 万元。项目支出主要用于：

1、教育保障项目经费 454.49 万元，其中聘用人员专款 137 万元，主要成效是有效增强团队实力，提升工作效率与项目完成质量，促进组织长期发展。关爱教师行动专款 23.4 万元，主要成效是：增强教师职业幸福感与归属感，激发教学热情，促进教育质量整体提升。学校安防人员专项经费 39.72 万元，主要成效是保障校园师生人身安全，建设平安校园；在职人员体检费 4.24 万元，主要成效是保障教师身心健康。老干经费 0.47 万元，主要成效是：确保离退休干部生活无忧，丰富其精神文化生活，增强组织凝聚力与老干部的幸福感和归属感。教育系统子女统筹 0.55 万元，主要成效是：确保教育系统内部人员子女享受优质教育资源，促进教育资源均衡分配，增强教育系统的凝聚力与稳定性。大学生租赁房补贴 0.38 万元。主要成效是：有效减轻了大学生的租房经济压力，促进了教育公平与社会稳定。在职退休人员医疗报销 8.73 万元主要成效：确保了在职与退休人员依法享有的医疗保障权益落到实处，体现了制度的严肃性和公平性。上

缴了专项债项目利息 240 万元，主要成效是：确保了政府作为债务人，能够按时、足额地支付资金使用成本，是政府严守契约精神的直接体现。

2、改善办学条件专项经 203.95 元，其中局拨基建设备款 203.95 万元。主要成效是：显著提升了学校的硬件设施水平，改善了教学、科研及学生生活环境，为师生提供了更加优良的学习和工作条件，促进了教育质量的提升和学校的全面发展。

3、学前教育发展专项经费 132 万元，其中学前教育购买保育员服务经费 132 万元。主要成效是保障保育员工资福利发放，保障工作岗位的稳定性，提升职业的幸福认同感。

4、基础教育保障项目经费 65.8 万元，主要产出和效益是：保障基础教育学校正常运转、改善办学条件、促进教育公平、提升教育质量。

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)年初预算为 1921.84 万元，支出决算为 2143.4 万元，完成年初预算的 111.53%，支出决算数大于预算数的主要原因是支出功能分类，机关事业单位基本养老保险缴费支出在教育支出(类)列支。

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)年初预算数为 0 万元，支出决算数为 3.95 万元，完成年初预算数的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是其他教育费附加安排的支出(项)未纳入年初预算。

2. 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 33.83 万元，支出决算为 32.43 万元，完成年初预算的 95.86%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年度据实调整了医保基数，按实际标准执行。

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 11.42 万元，支出决算为 65.2 万元，完成年初预算的 570.93%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年在职人员公务员医疗补助未纳入年初预算。

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 0.55 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年子女统筹未纳入年初预算。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 56.91 万元，完成年初预算的 0%，主要原因 2024 年在职人员住房货币化补贴未纳入年初预算。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 0%，主要原因 2024 年支付了大学生租赁房补贴，此项支出未纳入年初预算。

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 1446.58 万元，其中：

人员经费 1266.76 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 179.82 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无 2024 年度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”经费财政拨款支出预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 100%。

(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。决算数持平全年预算数的主要原因：2024 年无出国（境）。

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。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位已完成公车改革，无公务用车。

3. 公务接待费全年预算为 0.11 万元,支出决算为 0.11 万元,完成全年预算的 100.0%,较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因:本单位公务接待新疆博乐手拉手费用支出。其中:

国内公务接待支出 0.11 万元,接待对象主要是新疆博乐幼儿园交流老师,主要是开展手拉手交流学习工作。2024 年共接待国内来访团组 1 个,6 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年度武汉市江岸区珞珈山街幼儿园政府采购支出总额 45.94万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.30万元、政府采购服务支出45.64万元。授予中小企业合同金额45.94万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额45.94万元,占授予中小企业合同金额的100.0%;

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位无车辆。

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 5 个,资金 856.24 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况

来看我园年度绩效目标执行情况良好。体现在以下方面。第 1：以推进幼儿园品牌建设为重点，以推进优质教育为核心，开展安吉游戏等几个专项研究，不断提升教师的理论与实践水平，提升幼儿园教育教学和保教质量。第 2：保障公用经费合理合法使用，维护提升良好保教环境。第 3：以提高管理水平和保教质量为中心，以优化教育资源和办园条件为手段，努力推动教师队伍的发展，保障幼儿园全面协调可持续发展。第 4：继续推进优质的学前教育，保障落实好聘用教师待遇。第 5：建立有效的经费保障机制，确保教科研水平不断提高。

(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 2302.82 万元，部门整体支出总额执行率 100%，预算执行有监控、使财政资金得到全面管控，财政预算和政策得到有效实施。从评价情况来看，武汉市江岸区珞珈山街幼儿园对各项目标任务实行统一调度，定期督办反馈工作进度，以绩效目标的落实统筹推进区域教育高质量发展。以推进优质教育为核心，以幼儿园品牌建设为重点，加强教师队伍建设，以促进教师发展为途径，在幼儿园经费保障情况下，将逐年落实好聘用教师待遇提高。对于教科研水平我园将不断提高课题成果的运用，提升幼儿园教育教学和保教质量，促进教育优质均衡发展，为国家和本地区培养人才。

(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，

共涉及 5 个一级项目。

1. 改善办学条件专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 203.95 万元，执行数为 203.95 万元，完成预算的 100%。一是建设项目建设进度完成率高；二是促进学前教育优质发展。下一步改进措施：一是 加强基建工程的管理；二是 规范流程和严格按制度执行，改善办园环境。

2. 学前教育发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 132 万元，执行数为 132 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是学前教育购买保育员服务数量达标；二是政府经费保障保育员工作岗位的稳定性；三是家长、学生、社会对幼儿园满意率高。下一步改进措施：一是加强保育员学习培训，技能比拼，不断提高保育员的工作能力；二是保障保育员的工资福利发放，保障工作岗位的稳定性，提升职业的幸福认同感。

3. 教育保障项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 460.5 万元，执行数为 454.49 万元，完成预算的 98.69%。主要产出和效益是：一是专职保安人员在岗人数有保障；二是保教师体检覆盖率高；三是维家长、学生、社会对幼儿园满意率高。下一步改进措施：一是继续加强对安保人员的培训管理，保障学生和教职员工的人身安全；二是关心教师身体健康，建立健全安全管理制度。

4. 基础教育保障项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 65.8 万元，执行数为 65.8 万元，完成预算的 100%。主要产

出和效益是：保障基础教育学校正常运转、改善办学条件、促进教育公平、提升教育质量。

5. 教育事业改革发展专项经费项目绩效自评综述，项目全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是专项经费资金到位较晚，相关支付未完成支付流程，所以 2024 年底未使用完。

(四) 绩效自评结果应用情况

从绩效自评结果看，2024 年我园年度绩效目标执行情况较好。严格加强财务管理，完善财务规章制度，加强预算编制与执行监督，提高预算执行效率。做好单位内部控制，做好财务决算与分析对比，深化预算管理，为领导提供决策信息，切实保障资金正常使用和幼儿园正常运转。通过幼儿园整体绩效自评，明确了我园还需努力的方向，在下一年度将对本年度绩效指标完成较弱的地方改进完善。在自评的基础上，以问题为导向，着眼于薄弱环节和各方关注的重点项目和重大支出。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

本学期，我园以江岸区教育局党委、学前教育科工作计划为

指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会，遵循两个《指南》等文件精神，坚持“快乐童年，为终身发展奠基”的办园理念，以课程建设为核心，以常规管理为保障，以教师发展为支撑，以家园社区协同为助力，努力办好人民满意的学前教育。

二、重点工作事项标题

（一）聚焦课程，提升课程质量

本学期，我园进一步细化了“红色基因”特色课程的体系构建，使其更加符合幼儿身心发展特点，并更加鲜明地彰显红色基因这一核心要素。课程内容注重综合性、科学性和创新性，通过故事讲述、角色扮演、社会实践活动等多种形式，让幼儿在轻松愉快的氛围中感受红色文化的魅力，激发他们对祖国的热爱之情。

我园依托红色街区资源，开展了一系列社会实践活动，并在此基础上，进一步探索如何更有效地宣传珞珈山街幼儿园，特别是其在街头博物馆中的独特地位与贡献。同时，我们也为课题结题做进一步准备，初步形成了课程案例及四大主题活动案例集，为教师们提供了宝贵的教学资源 and 经验分享。

我园持续深化“阳光体能课间操”特色活动，并依据各园区独特的场地条件，不断挖掘并创新户外自主游戏形式，旨在丰富户外体能游戏的种类与选择，从而全面促进幼儿体能素质的提升。

结合我园足球特色，我们成功申报了湖北省教育学会“十四

五”教育科学研究课题，并顺利完成了开题论证。在专家的指导下，我们通过教研组讨论修改了课题开题报告书，并明确了下一步的研究方向。

（二）细化常规，确保保教质量

依托《幼儿园保育教育质量评估指南》等文件精神，我园重点通过一日活动评估及教师备课本撰写，分层级考察新入职教师、青年教师、中年骨干教师在针对“一日活动皆课程”及“活动游戏化”中的实施与策略，确保幼儿在游戏活动中得到全面发展。各年龄段教师通过年龄组特点、班级特征重新编排课间操，从选取适宜音乐到选择合适器械，编排难度适中的操节动作，并利用“阳光体能”活动为载体，与教师技能考核相结合，在活动中，教师与幼儿各展其长、各显其美。

园部结合实情，制定幼小衔接工作计划，各班制定班级计划，不断总结和提炼幼小衔接亮点特色活动和经验做法，全体教师撰写幼小衔接案例共计 30 余篇，为幼儿平稳过渡到小学做好充分准备。

（三）精进专业，提高科研实效

园所现已形成多层次的课题研究体系，采用“聚焦重点，统筹推进”的发展思路，以课题带动研究。国家级课题《红色基因在学前教育中的有效传承》有序推进，聚焦“街头博物馆”形成一定物化成果。（主要研讨任务在黎黄陂路园区）成功申报省级课题《“幼儿园保育教育质量评估指南”背景下幼儿足球游戏中教师

的观察与指导策略的研究》，并根据项目进度组织了相关的教研活动，提升教师科研能力。（主要研讨任务在尚都和和美园区）教师们自主申报个人课题，本学期有三名老师区级课题成功结题。

（四）搭建平台，促进专业成长

一重师德教育，提高师德修养，夯实师德师风建设，落实师德培训，按照“四有”好老师标准严格要求各层次教师严守职业道德规范，结合各类节日关键节点，积极向教职工做好师德工作提示，学习师德考核评估重点。二重专业发展，以培植“美好教师”，成就“美好教育”的方针精神，立足幼儿园实情，根据不同发展阶段教师的特点，搭建专业成长平台。坚持每学期开展职级教师考核和岗位练兵开展科学领域的职级考核活动，通过职级考核，教师们深入探究数学活动的内涵与方法，不断提升自身的专业素养和教学能力。本学期，共有 3 位教师区级各科课题结题；6 位教师参加省、市、区级论文评比，分获一二三等奖；1 位教师参加区级教师技能大赛，获二等奖；多位教师撰写论文发表于《中国教师》等专业刊物。三重激励机制，鼓励并帮助老师们参与各类评比，本学期共有 2 位教师获得江岸区学科带头人、1 位教师获江岸区优秀青年教师称号；1 位教师通过中级职称评审，激励教师不断进步。

（五）安全后勤，保障幼儿健康

我园定期组织安全检查，涵盖园内设施设备、消防器材和校

园周边安全隐患等方面，及时发现并排除安全隐患，保障了园内环境安全稳定，无重大安全事故发生。加强安全教育宣传，通过开展主题活动、张贴宣传画等形式，增强幼儿及教职工的安全意识，提升自我保护能力。

继续完善食堂安全管理制度，涵盖食品采购、储存、加工、留样以及人员健康管理等各个环节，明确各岗位人员的安全职责，让每一项操作都有章可循。本学期我园与其他姐妹园一起联合招标，实地走访了多家供应商企业，从中优选出三家供货商，并签订合同。在与新供货商合作初期，每日与他们保持联系和沟通，让大家更快地相互适应。确保供货商每天送来的菜品质量好，并每日提供齐全的资质证明和检验报告，从源头保障食材安全，所有采购记录都详细存档。

定期组织食堂工作人员参加食品安全培训与考核，强化他们的安全意识，提升规范操作技能，坚持每月开展不少于2次的集中培训，确保每位员工都能牢记并执行安全要求。

严格落实晨午检制度，秋季传染病高发期实现零聚集性疫情。开展视力、龋齿筛查，建立健康档案，联合社区医院完成幼儿体检覆盖率100%。通过“健康小卫士”主题活动、绘本阅读等形式，培养幼儿良好卫生习惯。

为迎接省级示范性幼儿园复查，我们严抓班级消毒管理、保育员一日常规落实，还增加了保育员培训，与以往不同的是，除了理论知识的培训，还注重了保育员的语言表达能力，增加了多

种形式的保育员培训，让他们不仅是知晓，更为重要的是来介绍和表达。

（六）家园社区协同育人成效显

建立班级家委会，利用班级钉钉群、园报、微信公众平台等平台，加强家园沟通，及时向家长传递幼儿园教育理念和活动信息。开展家长开放日、亲子民族服饰展、亲子读书节等活动，增进家长对幼儿园的了解，促进亲子关系和谐发展。尚都和美园区开展亲子草坪读书分享活动，家长们的积极参与展示收到了很好的效果。和美园区此活动在片区进行展示，获得来园参观老师们的一致好评。黎黄陂路园区利用社区红色资源，走进八一会址、中共中央机关旧址，走到黎黄陂路街头博物馆，充分感受老街里的红色文化，开展“乐叫小小讲解员”等活动，让幼儿在亲身体验中感受红色文化的魅力。

建立家长评园机制，利用问卷调查的形式，对幼儿的办园条件、保育教育、安全卫生、营养膳食安排等进行评价，收集家长意见和建议，不断改进工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	聚焦课程，提升课程质	我园进一步细化了“红色基因”特色	我们成功申报了湖北省教育学会

	量	课程的体系构建，使其更加符合幼儿身心发展特点，并更加鲜明地彰显红色基因这一核心要素。	“十四五”教育科学研究课题，并顺利完成了开题论证。在专家的指导下，我们通过教研组讨论修改了课题开题报告书，并明确了下一步的研究方向。
2	精进专业，提高科研实效	我园重点通过一日活动评估及教师备课本撰写，分层级考察新入职教师、青年教师、中年骨干教师在针对“一日活动皆课程”及“活动游戏化”中的实施与策略，确保幼儿在游戏活动中得到全面发展。	园部结合实情，制定幼小衔接工作计划，各班制定班级计划，不断总结和提炼幼小衔接亮点特色活动和经验做法，全体教师撰写幼小衔接案例共计 30 余篇，为幼儿平稳过渡到小学做好充分准备。

3	精进专业， 提高科研实效	园所现已形成多层次的课题研究体系，采用“聚焦重点，统筹推进”的发展思路，以课题带动研究。国家级课题《红色基因在学前教育中的有效传承》有序推进，聚焦“街头博物馆”形成一定物化成果。	项目进度组织了相关的教研活动，提升教师科研能力。（主要研讨任务在尚都和和美园区）教师们自主申报个人课题，本学期有三名老师区级课题成功结题。
4	安全后勤， 保障幼儿健康	我园定期组织安全检查，涵盖园内设施设备、消防器材和校园周边安全隐患等方面，及时发现并排除安全隐患，保障了园内环境安全稳定，无重大安全事故发生。	加强安全教育宣传，通过开展主题活动、张贴宣传画等形式，增强幼儿及教职工的安全意识，提升自我保护能力。

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) 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) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六) 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。

(七) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类) 发展与改革事务(款) 一般行政管理事务(类)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 一般公共服务支出(类) 组织事务(款) 一般行政管理事

务（类）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映本部门除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

5. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映本部门举办的学前教育支出。

6. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映本部门举办的小学教育支出。

7. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映本部门举办的初中教育支出。

8. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映本部门举办的普通高中教育支出。

9. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映本部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

10. 教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)：反映本部门除成人初等教育、中等教育、函授、夜大、高等教育自学考试、广播电视教育等项目以外其他用于成人教育方面的支出。

11. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：反映本

部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

12. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

13. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

14. 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的教育费附加支出。

15. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

16. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费以及烈士褒扬金。

22. 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）：反映本部门其他用于社会保障和就业方面的支出。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26. 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。

27. 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的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（八）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

(十三) “三公”经费：纳入市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。

(十四) 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 年度武汉市江岸区珞珈山街幼儿园整体绩效自评表及自评结果。

二、2024年度武汉市江岸区珞珈山街幼儿园项目绩效自评表，
5个表：

附件 1：1-2024 年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表

附件 1：2-2024 年度学前教育发展专项经费项目绩效自评表

附件 1：3-2024 年度教育保障经费项目绩效自评表

附件 1：4-2024 年度基础教育保障经费项目绩效自评表

附件 1：5-2024 年度教育事业改革发展专项经费项目绩效自评表

2024年度武汉市江岸区珞珈山街幼儿园整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区珞珈山街幼儿园

单位名称		武汉市江岸区珞珈山街幼儿园				
基本支出总额		1446.58		项目支出总额		856.24
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	2302.82	2302.82	100%	20
年度绩效目标1 (40分)		继续推进优质的学前教育，保障落实好聘用教师待遇。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
				(A)	(B)	
	产出指标	数量指标	教师配备人员达标率	100%	100%	5
		质量指标	聘用教师持证上岗率	100%	100%	5
		时效指标	聘用教师工资支付及时完成率	100%	99%	4
		成本指标	资金使用的规范性	使用规范	使用规范	5
	效益指标	社会效益指标	教师对职业的幸福认同感	100%	100%	5
		可持续影响指标	维护正常的教育教学秩序	维护良好	维护良好	5
	满意度指标	师生满意度指标	学校师生满意度	98%	100%	5
		公众满意度指标	社会公众或服务对象满意度	95%	100%	5
年度绩效目标2 (40分)		建立有效的经费保障机制，确保教科研水平不断提高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
				(A)	(B)	
	产出指标	数量指标	教师培训参训率	100%	100%	5
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	5
		时效指标	确保教科研及特色课题的开展	有所提升	有所提升	5
		成本指标	资金使用的规范性	使用规范	使用规范	5
	效益指标	社会效益指标	课题成果运用率	96%	95%	4
		可持续影响指标	维护正常的教育教学秩序	维护良好	维护良好	5
	满意度指标	师生满意度指标	学校师生满意度	98%	100%	5
		公众满意度指标	社会公众或服务对象满意度	95%	100%	5
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		为了向美好教育迈进，我园围绕办学理念，不断提升办园水平、办园理念、办园条件，努力让办园品质再上新台阶。				

2024 年度武汉市江岸区珞珈山街幼儿园 部门整体支出绩效自评结果

一、评价结论

（一）部门整体绩效自评得分

在充分收集数据资料、现场调查和核实的基础上，参照预算构建的指标体系和决算完成情况，对 2024 年度武汉市江岸区珞珈山街幼儿园部门整体支出绩效进行了全面自评。根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分，2024 年度武汉市江岸区珞珈山街幼儿园部门整体支出绩效考评综合得分为 98 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

2024 年部门年初预算 1967.09 万元，调整后预算 2302.82 万元，实际执行 2302.82 万元，调整后预算执行率为 100%，预算执行良好。

2、完成的绩效目标

年度绩效目标 1 (40 分)		继续推进优质的学前教育，保障落实好聘用教师待遇			
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	教师配备人员达标率	100%	100%
		质量指标	聘用教师持证上岗率	100%	100%

		时效指标	聘用教师工资支付及时完成率	100%	99%
		成本指标	资金使用的规范性	使用规范	使用规范
	效益指标	社会效益指标	教师对职业的幸福认同感	100%	100%
		可持续影响指标	维护正常的教育教学秩序	维护良好	维护良好
	满意度指标	师生满意度指标	学校师生满意度	98%	100%
		公众满意度指标	社会公众或服务对象满意度	95%	100%
年度绩效目标 2 (40 分)		建立有效的经费保障机制，确保教科研水平不断提高			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
				(A)	(B)
	产出指标	数量指标	教师培训参训率	100%	100%
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
		时效指标	确保教科研及特色课题的开展	有所提升	有所提升
		成本指标	资金使用的规范性	使用规范	使用规范
	效益指标	社会效益指标	课题成果运用率	96%	95%
		可持续影响指标	维护正常的教育教学秩序	维护良好	维护良好
	满意度指标	师生满意度指标	学校师生满意度	98%	100%
		公众满意度指标	社会公众或服务对象满意度	95%	100%

3、未完成的绩效目标

全年绩效目标已完成。武汉市江岸区珞珈山街幼儿园对

各项目标任务实行统一调度，定期督办反馈工作进度，以绩效目标的落实统筹推进区域教育高质量发展。以推进优质教育为核心，以幼儿园品牌建设为重点，加强教师队伍建设，以促进教师发展为途径，在幼儿园经费保障情况下，将逐年落实好聘用教师待遇提高。对于教科研水平我园将不断提高课题成果的运用，提升幼儿园教育教学和保教质量，促进教育优质均衡发展，为国家和本地区培养人才。

（三）存在的问题和原因

1、部分项目预算编制不够精准，支出结构不够优化。编制预算时没有进行充分调研和论证，存在资金内部调剂使用的情况，年初预算与年中执行存在一定偏差。

2、指标体系设定的科学性、全面性还需要进一步的提炼。有的绩效指标指向不清、量化不够、预算和目标匹配不足，有的指标缺乏可依据的分析测评，有的指标较难准确定义评价对象，指标完成值难以定性定量，降低了评价指标的可操作性和可衡量性。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

（1）根据项目实际运行情况，细化预算编制，优化支出结构，提升预算的科学性和精准性。

（2）进一步完善绩效目标及指标值，完善绩效评价指标体系。结合工作实际，对项目的实施内容、工作任务等进

行梳理，细化绩效目标。解决绩效目标与项目年度任务数、预算资金量的对应性与匹配性不够等问题，使预算绩效管理工作更加科学、更加规范。

2、拟与预算安排相结合情况

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。加强预算绩效管理对资金的监控，减少预算资金使用的随意性，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。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、部门整体立项批复情况和年度绩效目标

（1）部门整体预算批复

武汉市江岸区教育局印发《关于下达教育系统所属单位2024年度部门预算的批复》，根据武汉市江岸区财政局对区教育局部门的预算总体安排，结合教育部门实际情况，按照“量入为出，收支平衡”的原则，审核批复武汉市江岸区珞珈山街幼儿园2024年部门预算。

（2）年度整体绩效目标

目标1：继续推进优质的学前教育，保障落实好聘用教师待遇：全面完成学前教育智能化课堂教学环境改造，全面

深化新时代教师队伍建设改革，努力建设师德高尚、素质优良、结构合理、充满活力的高素质专业化创新型教师队伍。

目标 2：建立有效的经费保障机制，确保教科研水平不断提高

（二）部门整体自评工作开展情况

前期准备：依照财政部《财政支出绩效自评管理暂行办法》（财预[2011]285 号文件）和湖北省财政厅《湖北省省级财政项目资金绩效自评实施暂行办法》（鄂财绩发〔2012〕5 号文件），按照市财政局关于印发《武汉市市直预算绩效目标管理暂行办法》等三项办法的通知（武财绩[2021]546 号）文件要求，结合《江岸区预算绩效评价管理暂行办法》（岸财[2020]20 号）等，为切实做好武汉市江岸区珞珈山街幼儿园绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，负责绩效自评的组织管理和实施工作。

组织过程：组织绩效自评小组成员学习相关政策依据，对绩效自评工作内容进行全面梳理，熟悉了解整体及项目绩效自评指标的含义，明确绩效自评工作目标、要求以及进行具体分工后搜集相关资料开展绩效自评。

分析自评：此次分析自评以预算申报的绩效目标为基础，根据科学规范、公正公开等原则，结合项目决算数据，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等方法，对项目本年实际的产出和效益进行分析，比较预算绩效目标的完成情况，

提出相应的建议，形成绩效自评报告。

（三）绩效自评完成情况分析

1、预算执行情况分析

2024 年部门年初预算 1967.09 万元，调整后预算 2302.82 万元，实际执行 2302.82 万元，调整后预算执行率为 100%，预算执行良好。

2、绩效产出和效益目标完成情况分析

（1）年度绩效目标 1 继续推进优质的学前教育，保障落实好聘用教师待遇。。

数量指标：

① 教师配备人员达标率， 2024 年目标值 100%，2023 年度教师配备人员达标率已圆满达成预期目标，实际完成值同样为 100%。这一成果的取得，不仅是对我校教师队伍建设的肯定，更是对全校教职工辛勤付出的最好回报。

质量指标：

② 聘用教师持证上岗率，2024 年目标值 100%，年聘用教师持证上岗率达到 100%，意味着我们的教师队伍不仅符合国家的法定要求，更在专业能力上得到了社会的广泛认可。这不仅让家长们更加放心地将孩子交给我们，也让学生们在成长的道路上能够得到更加专业、更加全面的指导和帮助。

完成时效指标：

③ 聘用教师工资支付及时完成率，2024 年目标值 100%，

年实际完成值 99%，在工资支付过程中，我们坚持透明化管理原则，确保每一位教师都能清晰了解工资构成、发放时间及相关政策。同时，我们积极收集教师反馈意见，不断优化工资支付流程和服务质量，努力提升教师们的满意度和信任度。将在幼儿园经费保障情况下，逐年落实好聘用教师待遇提高；

社会效益指标：

④ 教师对职业的幸福认同感，2024 年完成目标任务 100%；年实际完成值 100%，2024 年教师对职业的幸福认同感实现了前所未有的飞跃，不仅是对每一位教育工作者辛勤付出的最高赞誉，更是我们共同追求教育理想、营造幸福教育生态的生动实践。

⑤ 维护正常的教育教学秩序，2024 年完成目标任务维持良好；年实际完成值维持良好，我们深知维护正常的教育教学秩序对于保障教育质量、促进学生全面发展的重要性。因此，全校师生携手并进，共同努力，成功营造了一个稳定有序、和谐向上的教育教学环境。

满意度指标：

⑥ 学校师生满意度，2024 年完成目标任务 98%；年实际完成值 100%，我们注重营造尊重、理解、包容的校园环境，鼓励师生之间的交流与合作，共同营造了一个温馨如家、充满正能量的学习生活空间。在这里，师生们不仅能够获得知

识的滋养，更能够感受到家一般的温暖与关爱。

⑦ 社会公众或服务对象满意度，2024 年完成目标任务 95%；年实际完成值 100%，学校的社会公众与服务对象满意度达到了 100%，是对我们长期以来坚持高质量服务、积极履行社会责任的最好证明，也是对我们不懈努力与持续创新的最高赞誉。

年度绩效目标 2 建立有效的经费保障机制，确保教科研水平不断提高。

数量指标：

① 教师培训参训率，2024 年完成目标任务 95%；年实际完成值 100%，教师是教育事业的第一资源，我们高度重视教师培训工作，通过精心策划与组织，为全校教师提供了丰富多彩、针对性强的培训课程与活动。从教学技能提升、教育理念更新到教育技术应用等多个方面入手，全方位促进教师的专业发展与能力提升。

质量指标：

② 资金使用合规率，2024 年完成目标任务 100%；年实际完成值 100%，我们不断完善财务管理制度，明确资金使用流程与标准，确保每一项资金支出都有据可依、有章可循。同时，我们加强了对财务人员的培训与考核，提升他们的专业素养与合规意识，确保在资金使用的每一个环节都能严格遵守法律法规与规章制度。

时效指标：

③ 确保教科研及特色课题的开展，2024 年完成目标任务有所提升；年实际完成值有所提升，我们不仅确保了各项教科研活动的顺利开展，更在科研深度、广度及成果转化方面实现了显著提高，为学校的内涵建设与发展注入了强劲动力。

社会效益指标：

④ 课题成果运用率，2024 年目标值 96%，实际完成值 95%，对于教科研水平我园将不断提高课题成果的运用，提升幼儿园教育教学和保教质量，促进教育优质均衡发展；

可持续影响指标：

⑤ 维护正常的教育教学秩序，2024 年完成目标任务维持良好；年实际完成值维持良好，我们深知维护正常的教育教学秩序对于保障教育质量、促进学生全面发展的重要性。因此，全校师生携手并进，共同努力，成功营造了一个稳定有序、和谐向上的教育教学环境。

满意度指标：

⑥ 学校师生满意度，2024 年完成目标任务 98%；年实际完成值 100%，我们注重营造尊重、理解、包容的校园环境，鼓励师生之间的交流与合作，共同营造了一个温馨如家、充满正能量的学习生活空间。在这里，师生们不仅能够获得知识的滋养，更能够感受到家一般的温暖与关爱。

⑦ 社会公众或服务对象满意度，2024 年完成目标任务 95%；年实际完成值 100%，学校的社会公众与服务对象满意度达到了 100%，是对我们长期以来坚持高质量服务、积极履行社会责任的最好证明，也是对我们不懈努力与持续创新的最高赞誉。

（四）上年度部门整体自评结果应用情况

在上年度将绩效自评结果和整改要求反馈给相关职能部门及业务科室，针对绩效自评发现的问题分析原因，研究解决办法。

加强预算管理，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

（五）其他佐证材料

无

2024年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区珞珈山街幼儿园

项目名称		改善办学条件专项经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区珞珈山街幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	203.95	203.95	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	建设项目建设 进度完成率	100%	100%	10
		质量指标	完工项目验收 合格率	100%	100%	10
		时效指标	资金支付到位 及时率	100%	100%	10
		成本指标	基本建设类项目 成本控制率	99%	99%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进学前教育 优质发展	有力促进	有力促进	10
		社会效益指标	促进区域教育 基础设施建设和 完善	有力促进	有力促进	10
		可持续影响 效益指标	平安和谐校园 建设率	100%	100%	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务 对象满意度 指标	家长、学生、 社会对幼儿园 满意率	100%	100%	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		加强基建工程的管理，规范流程和严格按制度执行，改善办园环境。				

2024年度学前教育发展专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区珞珈山街幼儿园

项目名称		学前教育发展专项经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区珞珈山街幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	132	132	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	学前教育购买保育员服务数量	30	30	10
		质量指标	工作达标完成率	100%	100%	10
		时效指标	安全隐患响应及时率	100%	100%	10
		成本指标	人工成本总体控制水平	控制良好	控制良好	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保育员材料利用率	98%	98%	10
		社会效益指标	重大安全责任零事故	0	0	10
		可持续影响效益指标	政府经费保障保育员工作岗位的稳定性	保障良好	保障良好	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	家长、学生、社会对幼儿园满意率	98%	98%	10
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		加强保育员学习培训，技能比拼，不断提高保育员的工作能力。保障保育员的工资福利发放，保障工作岗位的稳定性，提升职业的幸福认同感。				

2024年度教育保障项目经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区珞珈山街幼儿园

项目名称		教育保障项目经费				
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区珞珈山街幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	460.5	454.49	98.69%	19.7
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	全年聘用人员总数	81	81	10
		质量指标	专职人员在岗率	100%	100%	10
		时效指标	项目资金拨付及支付及时到位率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	≤460.5	454.49	9.5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保证周边安全，降低犯罪率	有效保障	有效保障	10
		社会效益指标	家长满意度	99%	99%	10
			可持续影响效益指标	维护秩序，保障学生及周边安全	维护良好	维护良好
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	家长及周边居民满意度	99%	99%	10
总分	99.2					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		继续加强对聘用人员及保安人员的培训管理，保障学生和教职员工的人身安全。关心教师身体健康，建立健全安全管理制度。				

2024年度基础教育保障经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区珞珈山街幼儿园

项目名称		基础教育保障经费				
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区珞珈山街幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	65.8	65.8	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	在园幼儿人数	940	942	10
		质量指标	运转资金支出合规率	100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	≤65.8	65.8	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进教育优质发展	效果较好	效果较好	10
		社会效益指标	保障单位正常运转	效果较好	效果较好	10
		可持续影响效益指标	提高工作效能	良好	良好	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象	教职工满意度	≥95%	100%	10
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析		无。				
改进措施及结果应用方案		教育保障项目绩效为优秀，促进了教育优质均衡发展。				

2024年度教育事业改革发展专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区珞珈山街幼儿园

项目名称		教育事业改革发展专项经费				
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区珞珈山街幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☒				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	10.00	0.00	0%	0
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	红色教育绘本 购置	6	0	0
		质量指标	符合社会主义 价值，清晰传 递红色精神	100%	0%	0
		时效指标	资金支付及时 率	100%	0%	0
		成本指标	资金支出控制 数	≤10	0	0
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进教育优质 发展	效果良好	0	0
		社会效益指标	促进教育优质 均衡发展	效果良好	0	0
		可持续影响 效益指标	红色教育宣传 全渗透	100%	0%	0
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服 务对象满意度 指标	家长满意度	≥95%	0%	0
	总分	0				
偏差大或 目标未完成 原因分析		专项经费资金到位较晚，相关支付未完成支付流程，所以2024年底未使用完。				
改进措施及 结果应用方案		深入红色教育课堂开展力度，促进幼儿全面发展。				