

2024 年度武汉市洪山区实验幼儿园
单位决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区实验幼儿园概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市洪山区实验幼儿园 2024 年度单位决算表

- 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 武汉市洪山区实验幼儿园 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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 武汉市洪山区实验幼儿园概况

一、单位主要职责

武汉市洪山区实验幼儿园为公益一类未定级事业单位，其主要职责和业务范围是：承担（3-6岁）学龄前儿童提供保育和教育服务，承担上级交办的其他事项组织教育教学、科学研究领域活动，促进基础教育发展等工作任务。核定事业编制人员 20 名，核定正职领导职数 2 名，副职领导职数 1 名，经费形式为区财政局全额拨款。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区实验幼儿园部门决算由实行独立核算的武汉市洪山区实验幼儿园本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 武汉市洪山区实验幼儿园 2024 年度单位 决算表

第三部分 2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市洪山区实验幼儿园

2024 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,536.56	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	1,471.28
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	0.14	八、社会保障和就业支出	38	41.90
	9		九、卫生健康支出	39	23.52
	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	1,536.70	本年支出合计	57	1,536.70
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	1,536.70	总计	60	1,536.70

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：武汉市洪山区实验幼儿园

2024 年度

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	1, 536. 70	1, 536. 56					0. 14
205			教育支出	1, 471. 28	1, 471. 14					0. 14
20502			普通教育	1, 471. 28	1, 471. 14					0. 14
2050201			学前教育	1, 471. 28	1, 471. 14					0. 14
208			社会保障和就业支出	41. 90	41. 90					
20805			行政事业单位养老支出	41. 90	41. 90					
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41. 90	41. 90					
210			卫生健康支出	23. 52	23. 52					
21011			行政事业单位医疗	23. 52	23. 52					
2101102			事业单位医疗	20. 88	20. 88					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2. 64	2. 64					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市洪山区实验幼儿园

2024 年度

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	1,536.56	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	1,471.14	1,471.14		
	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	41.90	41.90		
	9		九、卫生健康支出	41	23.52	23.52		
	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	1,536.56	本年支出合计	59	1,536.56	1,536.56		
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	1,536.56	总计	64	1,536.56	1,536.56		

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：武汉市洪山区实验幼儿园

2024 年度

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
			合计		1, 536. 56	1, 386. 09
205			教育支出		1, 471. 14	1, 320. 67
20502			普通教育		1, 471. 14	1, 320. 67
2050201			学前教育		1, 471. 14	1, 320. 67
208			社会保障和就业支出		41. 90	41. 90
20805			行政事业单位养老支出		41. 90	41. 90
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		41. 90	41. 90
210			卫生健康支出		23. 52	23. 52
21011			行政事业单位医疗		23. 52	23. 52
2101102			事业单位医疗		20. 88	20. 88
2101199			其他行政事业单位医疗支出		2. 64	2. 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。

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：武汉市洪山区实验幼儿园

2024 年度

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	1,332.50	302	商品和服务支出	44.0	310	资本性支出	
30101	基本工资	97.29	30201	办公费	1.25	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	33.84	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
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	230.43	30205	水费	1.63	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.53	30206	电费	6.91	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	24.52	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	13.40	30211	差旅费	0.36			
30113	住房公积金	39.85	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	7.98	30213	维修（护）费	5.53			
30199	其他工资福利支出	839.66	30214	租赁费	0.18			
303	对个人和家庭的补助	9.52	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	6.88	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
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	1.97			
30307	医疗费补助	2.64	30227	委托业务费	1.44			
30308	助学金		30228	工会经费	7.57			
30309	奖励金		30229	福利费	1.51			
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				
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	11.8			
人员经费合计		1,342.02	公用经费合计					44.07

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：武汉市洪山区实验幼儿园

2024 年度

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	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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市洪山区实验幼儿园

2024 年度

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。

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市洪山区实验幼儿园

2024 年度

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

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。

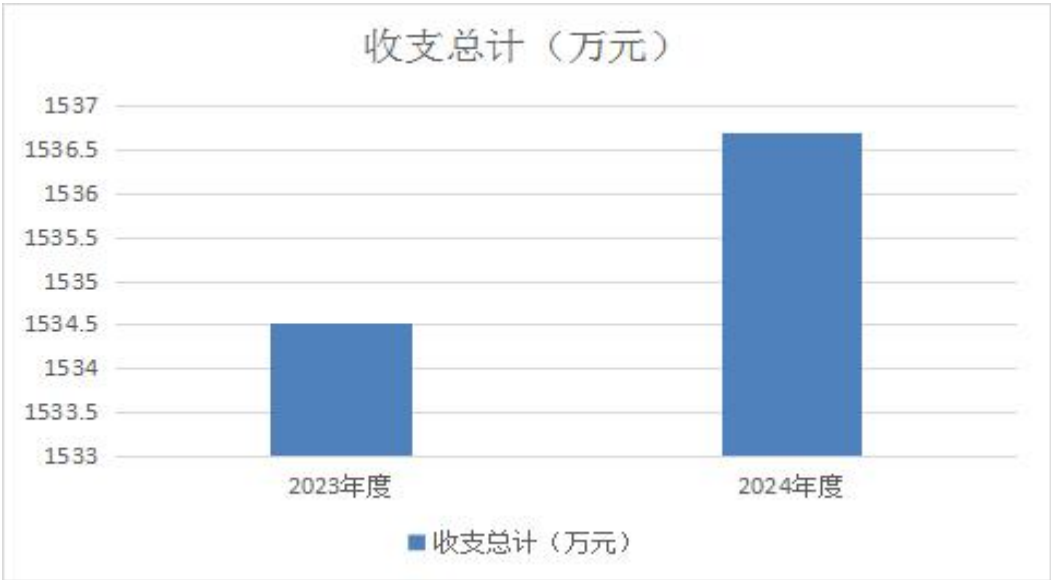
本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市洪山区实验幼儿园 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 1536.7 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 2.18 万元，增长 0.1%，主要原因是人员增资调整。

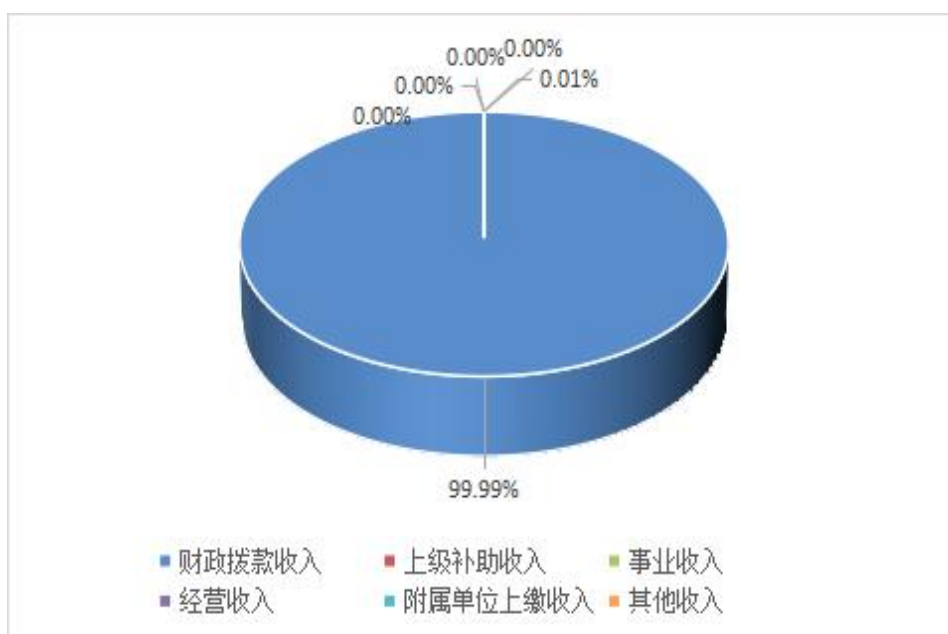
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1536.7 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 2.18 万元，增长 0.1%。主要原因是人员增资调整。其中：财政拨款收入 1536.56 万元，占本年收入 99.9%；本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入，其他收入 0.14 万元，占本年收入的 0.1%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1536.7 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 2.18 万元，增长 0.1%。人员增资调整。

其中：基本支出 1386.23 万元，占本年支出 90.2%；项目支出 150.47 万元，占本年支出 9.8%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构

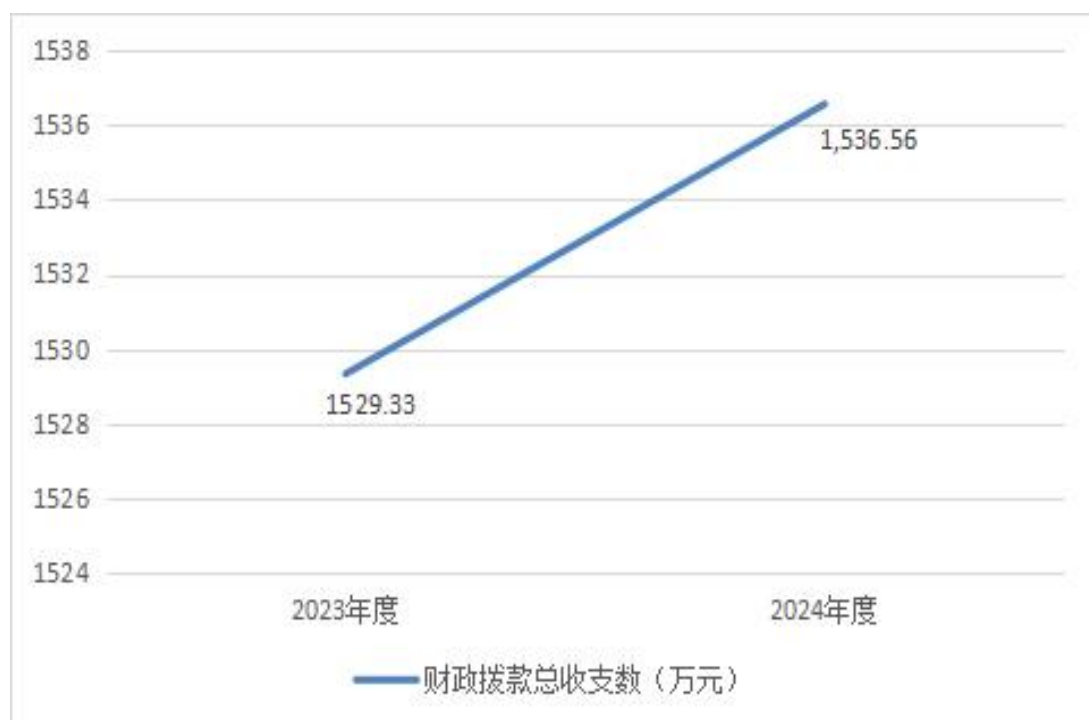


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1536.56 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7.23 万元，增长 0.5%。主要原因是人员增资调整。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1536.56 万元，比 2023 年度决算数增加 7.23 万元,增加主要原因是人员增资调整。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营财政拨款收入。

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 1536.56 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 7.23 万元，增长 0.5%，主要原因是人员增资调整。

(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 1536.56 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 1471.14 万元，占 95.74%。主要是用于人员经费支出及日常项目维修等支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 41.90 万元，占 2.73%。主要是用于人员缴纳基本养老保险费用。

3. 卫生健康支出类支出 23.52 万元，占 1.53%。主要是用于人员缴纳基本医疗保险费用等。

(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 1593.60 万元，支出决算为 1536.56 万元，完成年初预算的 96.4%。其中：基本支出 1386.09 万元，项目支出 150.47 万元。项目支出主要用于上级专项、干部教师队伍建设、教育教学改革发展专项。项目名称上级专项资金 27.69 万元，主要成效用于幼儿园日常办公及幼儿用品采购，保障园所正常运转；项目名称干部教师队伍建设专项费 30.22 万元，主要成效全面加强了教师队伍建设，为教育事业改革发展提供了有力支撑；项目名称教育教学改革发展专项 90.56 万元，主要成效全面推进及改

善园所教育均衡发展，为保障幼儿园教育教学改革运转提供优质的服务。

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 1511.18 万元，支出决算为 1471.14 万元，完成年初预算的 97.35%，

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 53.39 万元，支出决算为 41.90 万元，完成年初预算的 78.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是政策性调整。

3. 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）事业单位医疗（项）年初预算为 29.03 万元，支出决算为 20.88 万元，完成年初预算的 71.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：政策性调整

（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 2.64 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是年初未列医疗报销预算，为年中调整新增。

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 1386.09 万元，其中：

人员经费 1342.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医

疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 44.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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，未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 年“三公”经费各项目预算数与支出数均为 0。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市洪山区实验幼儿园机关运行经费支出

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市洪山区实验幼儿园政府采购支出总额21.16万元，其中：政府采购货物支出18.05万元、政府采购工程支出0万元、政府

采购服务支出3.11万元。授予中小企业合同金额18.05万元，占政府采购支出总额的85.3%，其中：授予小微企业合同金额18.05万元，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市洪山区实验幼儿园共有车辆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150.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，项目立项规范，绩效目标合理，指标较为明确；项目管理制度健全，资金使用合规，建立了相应监督机制；各项目按时完成年度计划工作任务，资金使用效益较好，项目收益师生满意度高。

（二）单位整体支出自评结果

我园组织开展整体支出绩效自评，评价情况来看，2023年我园整体支出绩效自评得分100分，资金执行率为100%；资金使用规范，项目产出较好，效益较为显著。

(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。

上级专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27.69 万元，执行数为 27.69 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是资金使用规范，各项工作完成及时；二是保障学校正常运转。发现的问题及原因：部分绩效指标设置目标值过低。二是绩效目标设置不够细化、量化，不便于监督考核。下一步改进措施：一是适当提高绩效目标值；二是设置更加细化、量化的数量、质量及时性等具体绩效指标，便于后期监督考核。

干部教师队伍建设专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30.25 万元，执行数为 30.22 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效益：一是资金使用规范，各项工作完成及时；二是保障片区教师教育教学质量提升。发现的问题及原因：部分绩效指标设置目标值过低。二是绩效目标设置不够细化、量化，不便于监督考核。下一步改进措施：一是适当提高绩效目标值；二是设置更加细化、量化的数量、质量及时性等具体绩效指标，便于后期监督考核。

3. 教育教学改革发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 92.56 万元，执行数为 92.56 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是资金使用规范，各项工作完成及时；二是保障园所正常运转。发现的问题及原因：部分绩效指标设置目标值过低。二是绩效目标设置不够细化、量化，不便于监督考核。下一步改进措施：一是适当提高绩效目标值；二是设置更加细化、量化的数量、质量及时性等具体绩效指标，便于后期监督考核。

(四)绩效自评结果应用情况

绩效评价工作结束后，及时向各办公室反馈绩效评价结果，对发现的问题及时整改，提出具体整改措施，同时，我单位把绩效评价结果以及整改情况作为 2025 年预算安排的重要依据。同时进一步完善预算绩效标准体系，建立长效绩效评价结果应用机制，进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作开展情况综述

1. 深度推进自主教育理念下“三香”校园文化系列活动，“三香”校园文化理念在教育实践中改革与创新。

2. 湖北省学前教育普及普惠督导评估检查，园所管理规范资料齐全赢得专家组一致好评。

3. 湖北省教育厅人文社会科学重点研究基地、湖北教师教育研究中心《实践共同体视角下教师主题活动设计与实施能力提升的策略研究》顺利课题结题。

4. 洪山区学前教育普及普惠督导评估专项检查，园所管理规范资料齐全赢得专家组一致好评。

5. 指导青年教师积极参与省市各类比赛，取得多项优异成绩。

6. 承担卓刀泉片 18 所幼儿园片区管理工作，有效发挥了省级示范性幼儿园的示范辐射和引领指导。

7. 洪山区实验幼儿园 1 号楼室内护眼灯安装，户外操场遮阳棚设施安装到位。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	深度推进自主教育理念下“三香”校园文化系列活动，“三香”校园文化理念在教育实践中的改革与创新。	“三香”校园文化理念的多渠道宣传，策划三香系列大型活动、亲子活动、家长学校和社区联动等活动。	共开展活动 10 余次。
2	湖北省学前教育普及普惠督导评估专项检查	落实“双普”相关政策要求，进一步规范办园行为，提升办园质量。	接待省级专家团队“双普”检查，赢得专家一致赞誉。
3	湖北省教育厅人文社会科学重点研究基地、湖北教师教育研究中心《实践共同体视角下教师主题活动设计与实施能力提升的策略研究》课题结题	搭建洪山区实验幼儿园教师专业发展中心的课程框架，提升教师主题活动设计与实施能力	课题新颖，论证科学，成果丰富，成效显著，顺利结题。
4	洪山区学前教育普及普惠督导评估专项检查	落实“双普”相关政策要求，进一步规范办园行为，提升办园质量。	园所管理规范资料齐全赢得专家组一致好评。
5	指导青年教师积极参与省市区各类比赛	快速提升教师业务水平，给青年教师搭建成长与展示平台，	多名教师荣获市市区级教师“好游戏”、“好课堂”比赛一、二等奖的好成绩。
6	承担卓刀泉片 18 所幼儿园片区管理工作	有效发挥了省级示范性幼儿园的示范辐射和引领指导，带动片区幼儿园同步发展。	线上线下教师专业发展课程、培训 10 余次，有效提升片区教师专业能力。
7	洪山区实验幼儿园 1 号楼室内护眼灯及户外操场遮阳棚设施安装	提升教室采光效果，保护幼儿视力；优化户外活动场遮阳设施，提升幼儿户外活动质量。	已完成护眼灯及遮阳棚安装。

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：指从事业单位主管部门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。我单位本年其他收入主要是个税手续费返还。

(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、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。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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）：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。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

4、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。

（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

附件 1

2023 年度武汉市洪山区实验幼儿园整体绩效评价自评结果

2024 年武汉市洪山区实验幼儿园整体支出自评得分 100 分，其中：预算执行情况得分 20 分，年度目标一得分 40 分，年度目标二得分 20 分，年度目标三得分 20 分。

1. 执行率情况

2024 年单位整体支出年初预算数为 1593.6 万元，预算调整数为 1536.56 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，支出执行数合计为 1536.56 万元，支出执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

各项工作完成率 100%；资金使用合规率 100%；各项工作完成及时率 100%；经费成本控制率 100%；保障学校正常运转；师生满意度 98%；外聘教师考核合格率 100%；发放及时率 100%；提升教学质量；教师队伍稳定；教职工满意度 98%；教师教育教学能力稳步提升；师生满意度 98%。

3. 未完成的绩效目标。

绩效指标均达到年初计划值。

2. 单位整体绩效评价自评表

2024 年度武汉市洪山区实验幼儿园整自评表

单位名称（盖章）：武汉市洪山区实验幼儿园

填报日期：2025 年 2 月 17 日

总分：100

单位名称		武汉市洪山区实验幼儿园				
基本支出总额		1386.09		项目支出总额	150.47	
预算执行情况（万元） （20 分）		部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
			1536.56	1536.56	100.00%	20.00
年度目标 1（40 分）：完成年度上级转移支付经费支出，保障学校正常运转。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	1	1	5
		质量指标	资金使用合规率	1	1	5
		时效指标	各项工作完成及时率	1	1	5
		成本指标	经费成本控制率	≤100%	1	5
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	10
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98.00%	10	
年度目标 2（20 分）：加快师资队伍建设的步伐，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推动教育又优又快发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	1	1	2
		质量指标	外聘教师考核合格率	1	1	2
		时效指标	发放及时率	1	1	3
		成本指标	经费成本控制率	≤100%	1	3
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	提升	提升	5
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98.00%	5	
年度目标 3（20 分）：校园安全维护、教育后勤保障；开展丰富校园活动，提升校园文化建设。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	1	1	2
		质量指标	外聘教师考核合格率	1	1	2
		时效指标	发放及时率	1	1	3
		成本指标	经费成本控制率	≤100%	1	3
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	5
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98.00%	5	
偏差大或目标未完成原因		指标值均达到年初计划值。				
改进措施及 结果应用方案		一是进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标。二是重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。三是结合项目具体指标的实际完成情况，适度调整下年绩效指标预期数值，使绩效指标更合理地产出效果。				

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），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≥X，得分=权重 B/A)，反向指标(即目标值为≤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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%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。

附件 2

1. 项目绩效评价自评报告

2024 年项目支出年初预算数为 92.56 万元，预算调整数为 92.56 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，支出执行数合计为 92.56 万元，支出执行率为 100%。

经费成本控制率 100%；各项工作完成率 100%；资金拨付及时率 100%；活动顺利开展；师生满意度 98%。绩效目标指向性不够明确。一是部分绩效指标设置目标值过低。二是绩效目标设置不够细化、量化。将绩效自评成果的应用作为工作落脚点，为以后年度编制部门预算打好基础，促进预算管理工作规范化、制度化。2025 年单位已编制项目和整体支出绩效目标及指标，做到财政资金绩效管理全覆盖。

2、项目绩效评价自评表

附件1

2024年度干部教师队伍建设专项项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区实验幼儿园			填报日期: 2025年2月17日		自评得分: 99.98		
项目名称		干部教师队伍建设专项					
主管部门		武汉市洪山区教育局					
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）	
			30.25	30.22	99.90%	19.98	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		加快师资队伍建设的步伐，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推动教育又优又快发展。			加强教师工作薄弱环节，创新教师管理体制机制，以提高师德素养和业务能力为核心，全面加强了教师队伍建设，为教育事业改革发展提供了有力支撑。	20	
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	经费成本控制率		≤100%	1	10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	各项工作完成率		1	1	10
		质量指标	外聘教师考核合格率		1	1	10
		时效指标	代课教师薪资发放及时率		1	1	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升教学质量		提升	提升	10
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度		≥95%	0.98	10
偏差大或目标未完成 原因分析		指标值均达到年初计划值。					
改进措施及 结果应用方案		进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。					

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 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≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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。

附件 3

1、项目绩效评价自评报告

2024 年项目支出年初预算数为 30.25 万元,预算调整数为 30.25 万元。截止 2024 年 12 月 31 日,支出执行数合计为 30.22 万元,支出执行率为 99.98%。经费成本控制率 100%;各项工作完成率 100%;外聘教师考核合格率 100%;代课教师薪资发放及时率 100%;提升教学质量;师生满意度 98%。绩效目标指向性不够明确。一是部分绩效指标设置目标值过低。二是绩效目标设置不够细化、量化。将绩效自评成果的应用作为工作落脚点,为以后年度编制部门预算打好基础,促进预算管理工作规范化、制度化。2025 年单位已编制项目和整体支出绩效目标及指标,做到财政资金绩效管理全覆盖。

2、项目绩效评价自评表

附件1

2024年度教育教学改革发展专项项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区实验幼儿园		填报日期: 2025年2月17日			自评得分: 100		
项目名称		教育教学改革发展专项					
主管部门		武汉市洪山区教育局					
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）	
			92.5637	92.5637	100%	20	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		校园安全维护 、教育后勤保障；开展丰富校园活动，提升校园文化建设。			学前教育发展专项用于全面推进及改善园所教育均衡发展，为保障幼儿园教育教学改革运转提供优质的服务 。	20	
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标	经济成本指标	经费成本控制率		≤100%	1	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	各项工作完成率		1	1	10
		质量指标	资金使用合规率		1	1	10
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障学校正常运转		基本保障	基本保障	10
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	0.98	10
偏差大或目标未完成 原因分析		指标值均达到年初计划值。					
改进措施及 结果应用方案		建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，提高预算编制水平。每年应根据项目特点及项目变化情况，合理编制项目涉及到的绩效目标值。					

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 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≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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。

附件 3

1、项目绩效评价自评报告

2024 年项目支出年初预算数为 27.69 万元,预算调整数为 27.69 万元。截止 2024 年 12 月 31 日,支出执行数合计为 19.54 万元,支出执行率为 100%。

经费成本控制率 100%; 各项工作完成率 100%; 资金使用合规率 100%; 各项工作完成及时率 100%; 保障学校正常运转; 师生满意度 98%。绩效目标指向性不够明确。一是部分绩效指标设置目标值过低。二是绩效目标设置不够细化、量化。将绩效自评成果的应用作为工作落脚点,为以后年度编制部门预算打好基础,促进预算管理工作规范化、制度化。2025 年单位已编制项目和整体支出绩效目标及指标,做到财政资金绩效管理全覆盖。

2、项目绩效评价自评表

附件1

2024年度上级专项项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区实验幼儿园		填报日期: 2025年2月17日		自评得分: 100			
项目名称		上级转移支付					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区实验幼儿园	
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）	
			27.693	27.693	100%	20	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		完成年度上级专项经费支出，保障学校正 常运转。			完成年度上级专项经费支出，保障 学校正常运转。		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	经费成本控制率		≤100%	1	10
		社会成本指标					
		生态环境成本指 标					
	产出指标	数量指标	各项工作完成率		1	1	10
		质量指标	资金使用合规率		1	1	10
		时效指标	各项工作完成及时率		1	1	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障学校正常运转		保障	保障	10
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度		≥95%	0.98	10
偏差大或目标未完成 原因分析		指标值均达到年初计划值。					
改进措施及 结果应用方案		绩效指标设置目标值过低，应加强绩效目标设置的合理性，科学编制绩效目标，依据项目 具体工作内容设置有针对性的绩效目标，以往年目标完成情况为基础，结合项目当年情况 适当提高目标值，较上年情况有所提升。可增加“受益学生数”、“开展学生活动数”等 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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 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≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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。