

2024 年度武汉市洪山区铁机幼儿园和雅园单 位决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区铁机幼儿园和雅园概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市洪山区铁机幼儿园和雅园 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 武汉市洪山区铁机幼儿园和雅园 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 武汉市洪山区铁机幼儿园和雅园概况

一、单位主要职责

1. 贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

2. 幼儿园教育是基础教育的重要组成部分，是我国学校教育和终身教育的奠基阶段。从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生的发展打好基础。

3. 与家庭社区密切合作，与小学相互衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

4. 为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要，让他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

5. 尊重幼儿的人格和权利，尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进每个幼儿富有个性的发展。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区铁机幼儿园和雅园单位决算由实行独立核算的武汉市洪山区铁机幼儿园和雅园本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 武汉市洪山区铁机幼儿园和雅园 2024 年度单位决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市洪山区铁机幼儿园和雅园

2024 年度

公开 01 表
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	545.26	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	537.12
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	0.03	八、社会保障和就业支出	38	4.89
	9		九、卫生健康支出	39	3.28
	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	545.29	本年支出合计	57	545.29
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	545.29	总计	60	545.29

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：武汉市洪山区铁机幼儿园和雅园

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	545.29	545.26					0.03
205			教育支出	537.12	537.09					0.03
20502			普通教育	537.12	537.09					0.03
2050201			学前教育	537.12	537.09					0.03
208			社会保障和就业支出	4.89	4.89					
20805			行政事业单位养老支出	4.89	4.89					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.89	4.89					
210			卫生健康支出	3.28	3.28					
21011			行政事业单位医疗	3.28	3.28					
2101102			事业单位医疗	2.67	2.67					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61					

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：武汉市洪山区铁机幼儿园和雅园

2024 年度

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	545.29	495.98	49.31			
205			教育支出	537.12	487.81	49.31			
20502			普通教育	537.12	487.81	49.31			
2050201			学前教育	537.12	487.81	49.31			
208			社会保障和就业支出	4.89	4.89				
20805			行政事业单位养老支出	4.89	4.89				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.89	4.89				
210			卫生健康支出	3.28	3.28				
21011			行政事业单位医疗	3.28	3.28				
2101102			事业单位医疗	2.67	2.67				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61				

注：本表反映单位年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市洪山区铁机幼儿园和雅园

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	545.26	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	537.09	537.09		
	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	4.89	4.89		
	9		九、卫生健康支出	41	3.28	3.28		
	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	545.26	本年支出合计	59	545.26	545.26		
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	545.26	总计	64	545.26	545.26		

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：武汉市洪山区铁机幼儿园和雅园

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	545.26	495.95
205				教育支出	537.09	487.78
20502				普通教育	537.09	487.78
2050201				学前教育	537.09	487.78
208				社会保障和就业支出	4.89	4.89
20805				行政事业单位养老支出	4.89	4.89
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.89	4.89
210				卫生健康支出	3.28	3.28
21011				行政事业单位医疗	3.28	3.28
2101102				事业单位医疗	2.67	2.67
2101199				其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61

注：本表反映部门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：武汉市洪山区铁机幼儿园和雅园

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	479.90	302	商品和服务支出	15.4	310	资本性支出		
30101	基本工资	9.94	30201	办公费	4.97	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	5.16	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	33.54	30205	水费	0.70	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.89	30206	电费	2.45	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.93				
30110	职工基本医疗保险缴费	2.67	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	1.26	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	6.24	30211	差旅费					
30113	住房公积金	4.58	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09				
30199	其他工资福利支出	411.62	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	0.61	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费		30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.22				
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					
30307	医疗费补助	0.61	30227	委托业务费	0.24				
30308	助学金		30228	工会经费	1.01				
30309	奖励金		30229	福利费					
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	1.83				
人员经费合计		480.51	公用经费合计						15.44

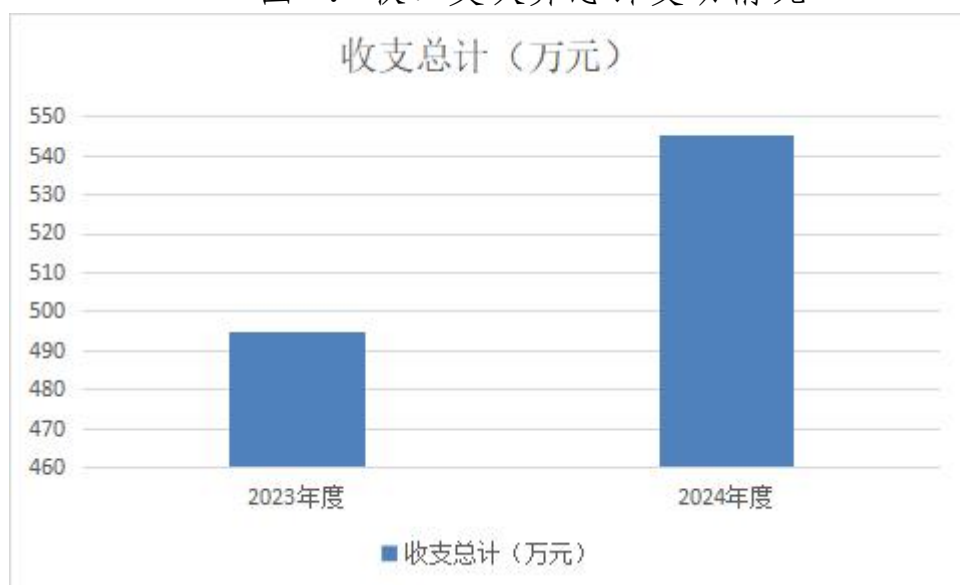
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分 武汉市洪山区铁机幼儿园和雅园 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 545.29 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 50.66 万元，增长 10.2%，主要原因是 2024 年有新进教职工，人员经费增长较多。

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 545.29 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 50.66 万元，增长 10.2%。其中：财政拨款收入 545.26 万元，占本年收入 99.9%；其他收入 0.03 万元，占本年收入 0.1%。

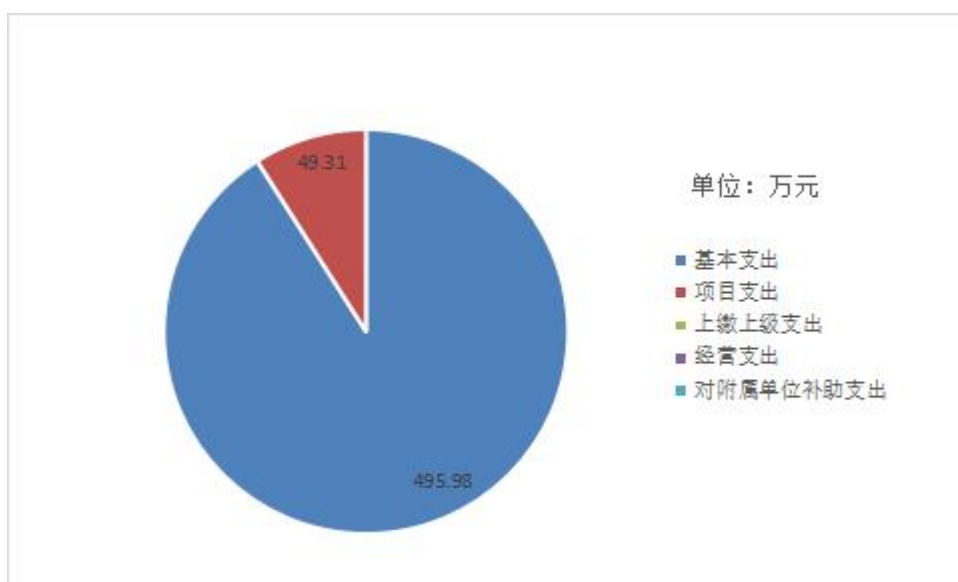
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 545.29 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 50.66 万元，增长 10.2%。其中：基本支出 495.98 万元，占本年支出 91%；项目支出 49.31 万元，占本年支出 9%。

图 3：支出决算结构

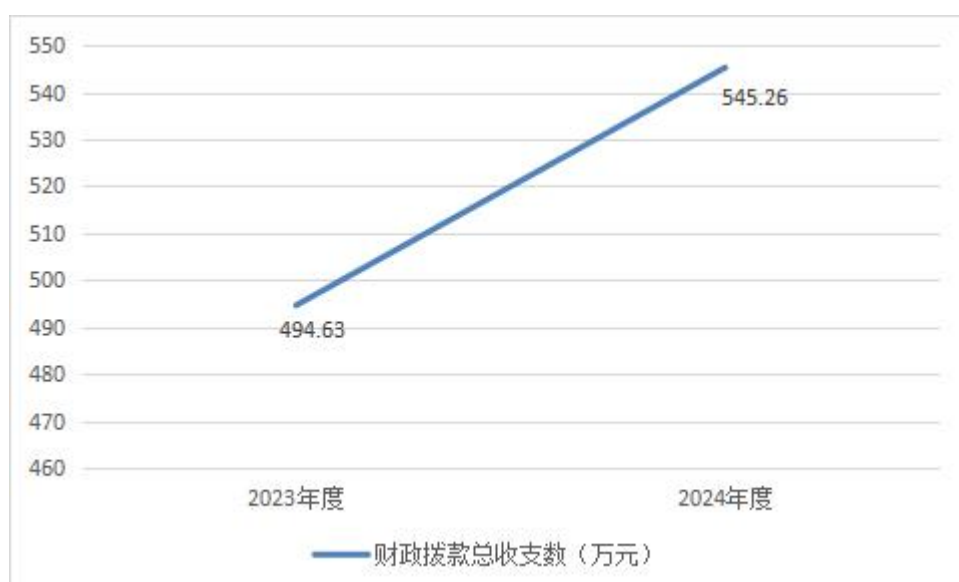


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 545.26 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 50.63 万元，增长 10.2%。主要原因是 2024 年有新进教职工，人员经费增长较多。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 545.26 万元，比 2023 年度决算数增加 50.63 万元,增加主要原因是 2024 年有新进教职工，人员经费增长较多。

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 545.26 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 50.63 万元，增长 10.2%，主要原因是 2024 年有新进教职工，人员经费增长较多。

(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 545.26 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 537.09 万元，占 98.5%。主要是用于学前教育。

2. 社会保障和就业支出类支出 4.89 万元，占 0.9%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出类支出 3.28 万元，占 0.6%。主要是用于事业单位医疗缴费支出。

(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 525.31 万元，支出决算为 545.26 万元，完成年初预算的 103.8%。其中：基本支出 495.95 万元，项目支出 49.31 万元。项目支出主要用于学前教育发展专项 36 万元，主要成效保障幼儿园正常运转，提升校园文化建设，为幼儿教师提供一个良好的学习、工作环境；上级专项经费 13.16 万元，主要成效提升幼儿园办园水平，基础教育学校保障机制落实专项 0.15 万元，主要成效保障困难家庭幼儿正常入园。

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 517.23 万元,支出决算为 537.09 万元,完成年初预算的 103.8%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:2024 年有新进教职工,人员经费增长较多。

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 5.23 万元,支出决算为 4.89 万元,完成年初预算的 93.5%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:事业编人员机关事业单位养老保险基数有调整,实际缴费金额降低。

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 2.85 万元,支出决算为 2.67 万元,完成年初预算的 93.7%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:事业编人员医疗保险缴费基数有调整,实际缴费金额降低。

(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 0.61 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加事业编医疗费报销。

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 495.95 万元,其中:

人员经费 480.51 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、其他工资福利支出。

公用经费 15.44 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、专用材料费、委托业务费、工会经费、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, 决算数持平全年预算数的主要原因：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

本单位未发生机关运行经费

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市洪山区铁机幼儿园和雅园政府采购支出总额 3.11万元，其中：政府采购货物支出0万元、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3.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，

占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市洪山区铁机幼儿园和雅园共有车辆 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 49.31 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，档案管理完善，制度执行有效；财务管理制度健全，资金使用合规，建立了相应的监督机制；各项目按时完成年度计划工作任务，项目验收通过率高；资金使用效益较好，项目受益群众满意度较高。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 49.31 万元，从评价情况来看，上级转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.16 万元，执行数为 13.16 万元，完成预算的 100%。主要产出的效益是保障校园正常运转，提升校园文化建设，为幼儿教师提供一个良好的学习、工作环境。

学前教育发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算 36 万

元，执行数 36 万元，完成预算的 100%，主要产出的效益是加强幼儿园课程建设的理论与实践，课程改革提升，切实提升教师整体专业技能和职业素养，培养幼儿的创新精神和实践能力。

基础教育学校保障机制落实专项项目绩效自评综述：项目全年预算 0.15 万元，执行数 0.15 万元，完成预算的 100%，主要产出的效益是保障困难家庭幼儿正常入园。

(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(不包括涉密项目)，共涉及 3 个一级项目。

1. 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 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障校园正常运转，提升校园文化建设，为幼儿教师提供一个良好的学习、工作环境，加强幼儿园课程建设的理论与实践，课程改革提升，切实提升教师整体专业技能和职业素养，培养幼儿的创新精神和实践能力。下一步改进措施：在编制年度预算时，突出工作重点，保证重点工作的运行，对绩效指标完成情况良好、工作亮点突出的事项加大预算资金的投入，进一步提升其他工作事项的绩效成果。

2. 上级转移支付专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.16 万元，执行数为 13.16 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：保障了幼儿园正常运转，提升校园文化建设，为幼儿教师提供一个良好的学习、工作环境。发现的问题及原因：绩效评价指标体系有待进一步优化。下一步改进措施：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。

3. 基础教育学校保障机制落实专项绩效自评综述：项目全年预算数为 0.15 万元，执行数为 0.15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障困难家庭幼儿正常入园。发现的问题及原因：绩效评价指标体系有待进一步优化。下一步改进措施：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。

(四) 绩效自评结果应用情况

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，档案管理完善，制度执行有效；财务管理制度健全，资金使用合规，建立了相应的监督机制；各项目按时完成年度计划工作任务，项目验收通过率高；资金使用效益较好，项目受益群众满意度较高。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

2024 年幼儿园整体运转正常，幼儿园全年无安全事故，保障了师生及财产安全，多次组织教教师参加课程建设、美育培训、科学课程等，稳步提高全园教师思想政治水平。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	上级转移支付	保障校园正常运转，提升校园文化建设	提升校园环境
2	教育教学改革发展专项	加强幼儿园课程建设的理论与实践，课程改革提升	教师理论及实践能力尾部提升
3	基础教育学校保障机制落实专项	资助困难幼儿家庭	资助金按时发放，保障困难幼儿正常入园

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”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. 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. 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。

4. 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。

（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.

一、2024 年度武汉市洪山区铁机幼儿园和雅园整体绩效自评结果

1. 单位整体绩效评价自评报告

（一）单位整体绩效自评得分

2024 年武汉市洪山区铁机幼儿园和雅园整体绩效自评得分为 100 分。

（二）单位整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年预算 545.29 万元，完成 545.29 万元，预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

各项资金均按财务规定及时支付，保障了幼儿园正常运转，提高了办园水平。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

年初设定绩效指标及指标值时，应考虑产出及效益资料有迹可循，以便后期开展项目评价工作而考核绩效指标完成情况时，能够提供具有科学性、准确性的相关佐证资料。

下一步拟改进措施：

1. 提高单位整体绩效水平，调整完善部门整体绩效目标，使绩效目标更细化，更有参考性。

2. 在编制年度预算时，突出工作重点，保证重点工作的运行，对绩效指标完成情况良好、工作亮点突出的事项加大预算资金的投入，进一步提升其他工作事项的绩效成果。

2. 单位整体绩效评价自评表

2024 年度武汉市洪山区铁机幼儿园和雅园整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市洪山区铁机幼儿园和雅园		填报日期：2025.2.17		总分：100		
单位名称		武汉市洪山区铁机幼儿园和雅园				
基本支出总额		495.98		项目支出总额	49.31	
预算执行情况（万元） (20分)	单位整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分* 执行率）	
		545.29	545.29	100%	20	
年度目标1（80分）：保障幼儿园正常运转，提高教育教学水平						
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	等于100%	100%	10
		质量指标	资金使用合格率	等于100%	100%	15
		时效指标	各项工作完成及时率	等于100%	100%	10
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	15
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障	保障	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	15
偏差大或目标未完成原因分析	项目绩效完成					
改进措施及结果应用方案	进一步加强资金使用合规合法，坚持各项工作及时完成，提高资金使用效益					

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、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.

二、2024 年度武汉市洪山区铁机幼儿园和雅园项目绩效自评结果

（一）2024 年度教育教学改革发展专项项目绩效自评结果

1. 项目绩效评价自评结论

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 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100%。主要产出的效益是时按规定支付了物业服务费、消杀服务费、文印宣传等各项日常运转经费，资金使用及时率等各项绩效考核指标均达标，保障了幼儿园稳定运行。

2. 项目绩效评价自评表

2024 年度教育教学改革发展专项项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区铁机幼儿园和雅园 填报日期: 2025. 2. 17 自评得分: 100 分

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		项目实施单位		武汉市洪山区铁机幼儿园和雅园	
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)	
			36	36	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
		保障幼儿园正常运转, 提高办园水平			完成		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	成本控制率		≤100%	100.00%	10
		产出指标	数量指标	各项工作完成率		等于100%	100.00%
	质量指标		资金使用合格率		等于100%	100.00%	10
	时效指标		各项工作完成及时率		等于100%	100.00%	10
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转		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%	100%	10
偏差大或目标未完成原因分析		项目绩效目标完成					
改进措施及结果应用方案		进行需求分析和确认, 确保对需求的准确理解, 合理安排及使用资金, 确保资金使用效益。					

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、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。

（二）2024 年度上级转移支付专项专项项目绩效自评结果

1. 项目绩效评价自评结论

上级转移支付专项项目绩效自评综述：项目全年预算 13.16 万元，执行数 13.16 万元，完成预算的 100%，主要产出的效益是按时按规定支付了国旗台维修，教育教学材料采购等各项日常运转经费，资金使用及时率等各项绩效考核指标均达标，保障了幼儿园正常运转。

2. 项目绩效评价自评表

2024 年度上级转移支付项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区铁机幼儿园和雅园 填报日期: 2025. 2. 17 自评得分: 100 分

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		武汉市洪山区铁机幼儿园和雅园	
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)	
			13.16	13.16	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
		保障幼儿园正常运转, 提高办园水平			完成		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
	产出指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100.00%	10
		数量指标		各项工作完成率	等于100%	100.00%	10
			质量指标	资金使用合格率	等于100%	100.00%	10
	时效指标	各项工作完成及时率	等于100%	100.00%	10		
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	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%	100%	10	
偏差大或目标未完成原因分析		项目绩效目标完成					
改进措施及结果应用方案		进行需求分析和确认, 确保对需求的准确理解, 合理安排及使用资金, 确保资金使用效益。					

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、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。

（三）2024 年度基础教育学校保障机制落实专项项目绩效自评结果

1. 项目绩效评价自评结论

基础教育学校保障机制落实专项项目绩效自评综述：项目全年预算 0.15 万元，执行数 0.15 万元，完成预算的 100%。主要产出的效益是按时按规下发至困难幼儿家庭，保障了幼儿正常入园。

2. 项目绩效评价自评表

