

2024 年度武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园单 位决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园 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 武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园 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 武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园概况

一、部门主要职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

(五) 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，武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园单位决算由实行独立核算的武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园

2024 年度

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	742.07	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	730.46
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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	7.88
	9		九、卫生健康支出	39	3.75
	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	742.09	本年支出合计	57	742.09
使用非财政拨款结余（含专用结	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	742.09	总计	60	742.09

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：武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计		742.09	742.07					0.02
205			教育支出	730.46	730.44					0.02
20502			普通教育	730.46	730.44					0.02
2050201			学前教育	730.46	730.44					0.02
208			社会保障和就业支出	7.88	7.88					
20805			行政事业单位养老支出	7.88	7.88					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.88	7.88					
210			卫生健康支出	3.75	3.75					
21011			行政事业单位医疗	3.75	3.75					
2101102			事业单位医疗	3.41	3.41					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34					

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：武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园

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	742.09	703.18	38.91			
205			教育支出	730.46	691.55	38.91			
20502			普通教育	730.46	691.55	38.91			
2050201			学前教育	730.46	691.55	38.91			
208			社会保障和就业支出	7.88	7.88				
20805			行政事业单位养老支出	7.88	7.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.88	7.88				
210			卫生健康支出	3.75	3.75				
21011			行政事业单位医疗	3.75	3.75				
2101102			事业单位医疗	3.41	3.41				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34				

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：武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园

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	742.07	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	730.44	730.44		
	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	7.88	7.88		
	9		九、卫生健康支出	41	3.75	3.75		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1		十九、住房保障支出	51				
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	2		二十三、其他支出	55				
	2		二十四、债务还本支出	56				
	2		二十五、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	2	742.07	本年支出合计	59	742.07	742.07		
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	2			61				
政府性基金预算财政拨款	3			62				
国有资本经营预算财政拨款	3			63				
总计	3	742.07	总计	64	742.07	742.07		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园

2024 年度

公开 05 表

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	742.07	703.16	38.91
205			教育支出	730.44	691.53	38.91
20502			普通教育	730.44	691.53	38.91
2050201			学前教育	730.44	691.53	38.91
208			社会保障和就业支出	7.88	7.88	
20805			行政事业单位养老支出	7.88	7.88	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.88	7.88	
210			卫生健康支出	3.75	3.75	
21011			行政事业单位医疗	3.75	3.75	
2101102			事业单位医疗	3.41	3.41	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	

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：武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园

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	688.94	302	商品和服务支出	13.88	310	资本性支出		
30101	基本工资	17.70	30201	办公费	0.57	3100	办公设备购置		
30102	津贴补贴	5.66	30202	印刷费		3100	专用设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费		30204	手续费		3101	公务用车购置		
30107	绩效工资	43.97	30205	水费	0.26	3102	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.21	30206	电费	3.66	3109	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	0.69	30207	邮电费	0.82				
30110	职工基本医疗保险缴费	4.16	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.10				
30112	其他社会保障缴费	9.71	30211	差旅费	0.13				
30113	住房公积金	6.83	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18				
30199	其他工资福利支出	592.00	30214	租赁费	0.04				
303	对个人和家庭的补助	0.34	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	0.27				
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	0.34	30227	委托业务费	0.50				
30308	助学金		30228	工会经费	1.44				
30309	奖励金		30229	福利费	0.16				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护					
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	1.77				
人员经费合计		689.28	公用经费合计						13.88

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：武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园

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。

武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园 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：武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园

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。

武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园 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：武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园

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	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。

武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园 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742.09万元。与2023年度相比，收、支总计增加49.92万元，增长7.2%，主要原因是2024年幼儿人数有所增加，导致教育收、支均有所增幅。

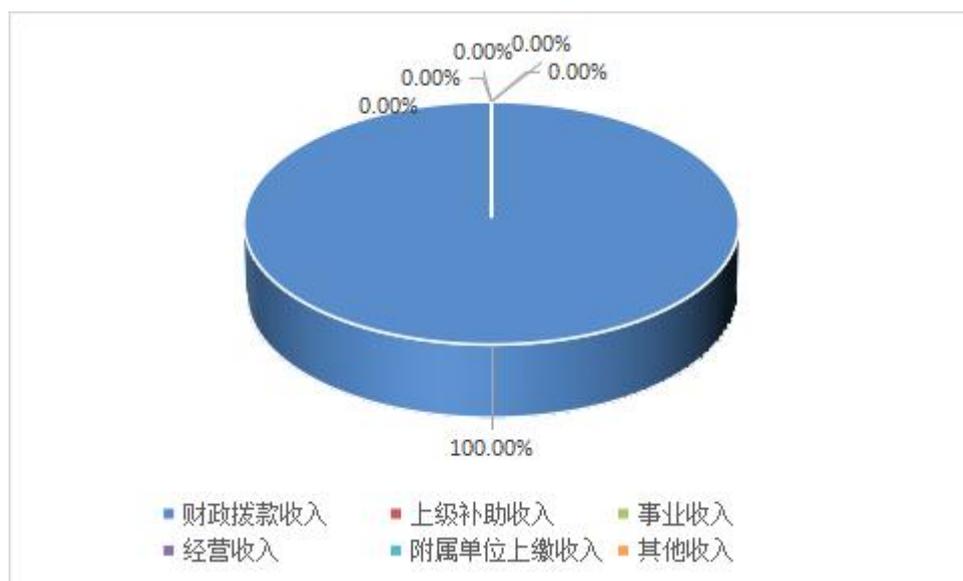
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计742.09万元，与2023年度相比，收入合计增加49.92万元，增长7.2%。其中：财政拨款收入742.07万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0.02万元，占本年收入0%。

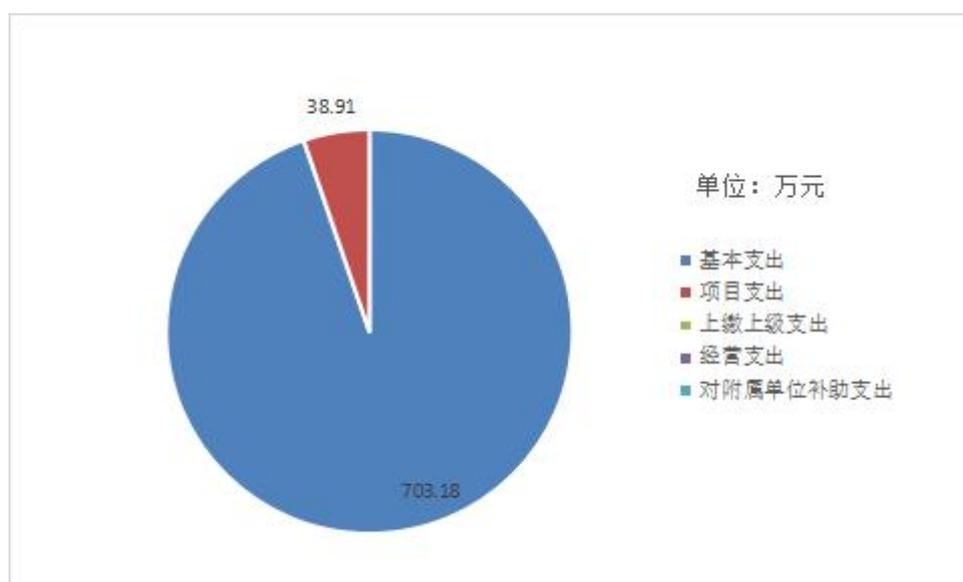
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 742.09 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 49.92 万元，增长 7.2%。其中：基本支出 703.18 万元，占本年支出 94.8%；项目支出 38.91 万元，占本年支出 5.2%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

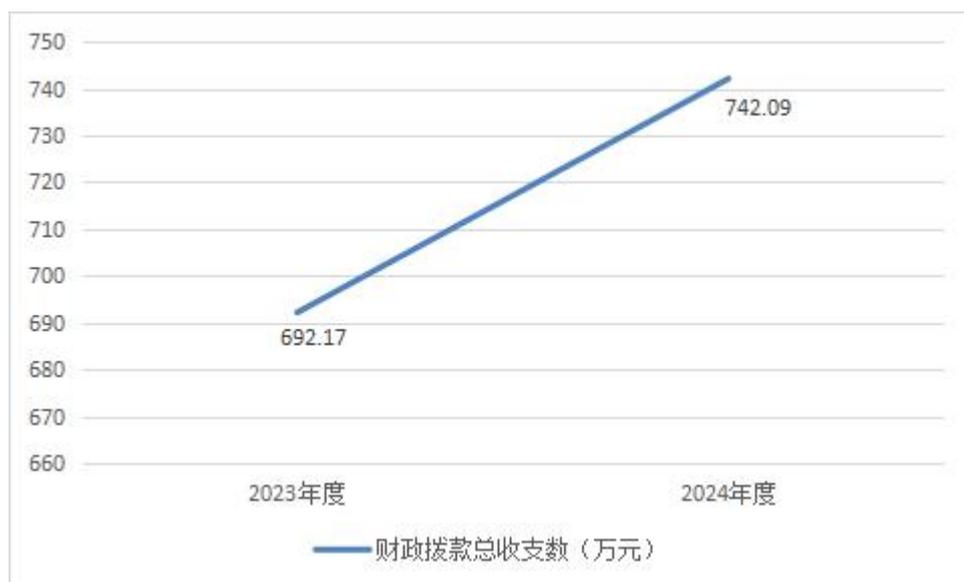


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 742.07 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 49.90 万元，增长 7.2%。主要原因是 2024 年幼儿人数有所增加，导致教育收、支均有所增幅。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 742.07 万元，比 2023 年度决算数增加 49.90 万元，增加主要原因是 2024 年幼儿人数有所增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是 2024 年无此收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是 2024 年无此收入。

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 742.07 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 49.90 万元，增长 7.2%，主要原因是幼儿人数有所增加。

(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742.07万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出730.44万元，占98.43%。主要是用于人员工资、办公用品购置、教学材料购置、教学设备购置等。

2. 社会保障和就业支出类支出7.88万元，占1.06%。主要是用于职工养老保险缴费。

3. 卫生健康支出类支出3.75万元，占0.51%。主要是用于职工医疗保险缴费。

(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760.27万元，支出决算为742.07万元，完成年初预算的97.6%。其中：基本支出703.16万元，项目支出38.91万元。项目支出主要用于教育教学改革发展专项项目28.09万元，主要成效为进一步提升片区幼儿园教学质量，提高整体教师素质；上级转移支付项目10.82万元，主要成效为补充公用经费，保证幼儿园基本运转。

1. 教育支出具体包括：

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)年初预算为747.96万元，支出决算为730.45万元，完成年初预算的97.66%，支出决算数小于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

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5.8万元，支出决算为7.88万元，完成年初预算的135.86%，支出决算数大于年初预算

数的主要原因：指标下达后进行了政策性调整。

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6.51万元，支出决算为3.41万元，完成年初预算的52.38%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：事业编人员医疗补助未全额发放，指标下达后进行了政策性调整。

（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0.34万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了事业编人员2023年医疗费报销款。

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703.16万元，其中：

人员经费689.28万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费13.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务

费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、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“三公”经费预算数与决算数均为0，与上年相比无变化。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”经费预算数与决算数均为0。

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园机关运行经费支出0.00万元。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园政府采购支出总额14.88万元，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14.88万元。授予中小企业合同金额14.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

14.88万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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，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2个，资金38.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，项目预算执行率高，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标，有力保障了学校各项职责的履行。

（二）部门（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742.07万元，从评价情况来看，本年度加强了项目规划与绩效目标管理，对部分绩效指标进行了优化调整，在预算执行过程中进一步发挥了绩效监控作用，实现了对上年度绩效评价结果的应用。

（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2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 28.09 万元，执行数为 28.09 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是有效保障学校正常运转；二是资金使用合规；三是各项工作及时完成，四是提升师生满意度。发现的问题及原因：部分绩效指标地完成值难以量化，缺乏合理性。下一步改进措施：优化指标体系，明确预算绩效指标值衡量范围及单位。

2. 上级转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.82 万元，执行数为 10.82 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是有效保障学校正常运转；二是资金使用合规；三是各项工作及时完成，四是提升师生满意度。发现的问题及原因：部分绩效指标地完成值难以量化，缺乏合理性。下一步改进措施：优化指标体系，明确预算绩效指标值衡量范围及单位。

(四) 绩效自评结果应用情况

结合绩效评价发现的不足之处，本着实事求是的原则，按照绩效管理要求，结合项目预算内容和绩效指标完成情况，对整体绩效指标和项目绩效指标进行了优化调整，加强了项目规划与绩效管理，在预算执行过程中进一步发挥了绩效监控作用。

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. 树正气，正师风，加强领导自身业务素质。
2. 加强师德师风建设，重视教师专业化发展。
3. 加强教师培训力度，健全队伍培养培训机制。
4. 坚持保教结合原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，克服幼儿教育小学化倾向。

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	树正气，正师风，加强领导自身业务素质	进一步健全了各项制度，加强对班子成员进行反腐倡廉、党风党纪和廉洁奉公的教育	良好
2	加强师德师风建设，重视教师专业化发展	从教师职业道德入手，狠抓师德教育，开展师德演讲活动，学习优秀教师先进事迹	良好
3	加强教师培训力度，健全	从基础教育知识的熟悉到灵活运用教育实	良好

	队伍培养培训机制	践，不断提高教师教育教学能力	
4	坚持保教结合原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，克服幼儿教育小学化倾向	落实幼儿园工作规程所提出的保育教育目标，根据幼儿的年龄特点将五大领域对幼儿进行教学内容的制定和测试	良好

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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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) 本部门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): 反映各部分举办的学前教育支出。政府各部分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行政单位基本医疗保险缴费经费。

(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, 是指区级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

2024年度武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园单位整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

2024年武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园单位整体绩效自评得分为100分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024年度全年预算数742.07万元，执行数为742.07万元，执行率100%。

2. 完成的绩效目标。

部门整体设置2个一级指标，达到年初预期目标值的绩效指标。

整体绩效自评综述：全年预算742.07万元，执行数742.07万元，完成预算的100%，主要产出的效益是保障幼儿园教育教学活动的正常运转，为幼儿教师提供一个良好的环境。

3. 未完成的绩效目标。

2024年度无未完成的绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

根据上年度绩效评价结果，本年度加强了项目规划与绩效管理，对部分绩效指标进行了优化调整；在预算执行过程中进一步发挥了绩效监控作用。本年度实现了对上年度绩效评价结果的应用。

2024 年度绩效发现的问题：部分绩效指标地完成值难以量化，缺乏合理性。

（四）下一步拟改进措施

进一步优化指标体系，明确预算绩效指标值衡量范围及单位，已保证年初指标值与实际完成值口径一致从而更科学、准确的体现项目的产出及效益，做好项目相关绩效资料及数据存档、归类。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 2024 年度武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园基本支出总额 703.16 万元，项目支出总额 38.91 万元。完成了当年区委区政府布置的重点工作。

2. 2024 年度武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园整体绩效目标：保障幼儿园教育教学活动的正常运转，提升师资力量，发挥片管园的片区引领作用。

（二）部门自评工作开展情况

我单位自收到通知后，落实责任人员，积极组织开展自评工作。2024 年度绩效自评以本年度决算为依据，同时结合年初申报的绩效目标、年中调整预算和监控情况全面展开。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2024 年度单位整体财政支出预算总额 742.07 万元，实际执行金额 742.07 万元，执行率为 100%，其中基本支出预算总金额 703.16 万元，实际执行总额 703.16 万元，资金执行率为 100%；项目支出

预算总金额 38.91 万元，实际执行总金额 38.91 万元，资金执行率为 100%。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

各项工作完成率、工作完成及时率、资金使用合格率、成本控制率均为 100%，达到预期绩效目标。

（2）效益指标完成情况分析。

2024 年保障了幼儿园正常运转，完成了社会效益指标，学校教育教学稳步提升。

2024 年度武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园整体绩效自评表

单位名称: 武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园 填报日期: 2025 年 2 月 12 日

总分: 100

单位名称	武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园					
基本支出总额	703.16		项目支出总额	38.91		
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)	
		742.07	742.07	100.00%	20.00	
年度目标(80分): 保障幼儿园教育教学活动的正常运转。						
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
	成本指标	经济成本指标	采购成本节约率	≥94%	≥94%	20
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	100%	100%	15
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	15
偏差大或目标未完成原因分析	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, 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。

2024 年度上级转移支付项目绩效自评表

单位名称：武汉市洪山区第一 填报日期：2025 年 2 月
 幼儿园悦葵园 12 日

自评得
分： 100

项目名称		上级转移支付					
主管部门		洪山区教育局			项目实施单位	武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园	
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)	
		10.82		10.82	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	
		保障幼儿园教育教学活动的正常运转。			完成	20	
项目 年度 绩效 指标 (6 0 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	采购成本节约率		≥94%	≥94%	12
	产出指标	数量指标	普惠性学前教育资源覆盖率		≥96%	≥96%	12
		质量指标	信息系统稳定运行时		≥90%	≥90%	10
		时效指标	项目实施进度及时率		≥90%	≥90%	8
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥96%	≥96%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	≥95%	10
偏差大或目标未完成原因分析		项目绩效目标超额完成，追加了部分费用。					
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。

2024 年度教育教学改革发展专项项目绩效自评表

单位名称：武汉市洪山区第一幼儿园 填报日期：2025 年
园悦葵园 2 月 12 日

自评得分： 100

项目名称		教育教学改革发展专项				
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位	武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园	
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)	
		28.09	28.09	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
		保障幼儿园教育教学活动的正常运转。			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	采购成本节约率	≥94%	≥94%	15
	产出指标	数量指标	普惠性学前教育资源覆盖率	≥96%	≥96%	9
		质量指标	项目质量(安全)事故	0起	0起	15
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥96%	≥96%	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	15
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 $\geq X$, 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。