

2024 年度武汉市蔡甸区健康谷幼儿园 决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区健康谷幼儿园概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区健康谷幼儿园 2024 年度决算表

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 武汉市蔡甸区健康谷幼儿园 2024 年度决算情况说明

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 武汉市蔡甸区健康谷幼儿园概况

一、部门主要职责

武汉市蔡甸区健康谷幼儿园的主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务。贯彻落实党和国家的教育方针政策、法规以及地方性规章，研究制定学前教育发展战略，组织编制学前教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区健康谷幼儿园决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区健康谷幼儿园本级决算和 0 个下属单位决算组成。

武汉市蔡甸区健康谷幼儿园无下属单位。

第二部分 武汉市蔡甸区健康谷幼儿园

2024 年度决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市蔡甸区健康谷幼儿园

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	368.02	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	360.29
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	
	9		九、卫生健康支出	39	6.05
	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	1.68
	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	368.02	本年支出合计	57	368.02
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	368.02	总计	60	368.02

注：1.本表反映部门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：武汉市蔡甸区健康谷幼儿园

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	368.02	368.02					
205			教育支出	360.29	360.29					
20502			普通教育	360.29	360.29					
2050201			学前教育	360.29	360.29					
210			卫生健康支出	6.05	6.05					
21011			行政事业单位医疗	6.05	6.05					
2101102			事业单位医疗	6.05	6.05					
221			住房保障支出	1.68	1.68					
22102			住房改革支出	1.68	1.68					
2210202			提租补贴	1.68	1.68					

注：本表反映部门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：武汉市蔡甸区健康谷幼儿园

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	368.02	324.98	43.04			
205			教育支出	360.29	317.25	43.04			
20502			普通教育	360.29	317.25	43.04			
2050201			学前教育	360.29	317.25	43.04			
210			卫生健康支出	6.05	6.05				
21011			行政事业单位医疗	6.05	6.05				
2101102			事业单位医疗	6.05	6.05				
221			住房保障支出	1.68	1.68				
22102			住房改革支出	1.68	1.68				
2210202			提租补贴	1.68	1.68				

注：本表反映部门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：武汉市蔡甸区健康谷幼儿园

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	368.02	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	360.29	360.29		
	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	6.05	6.05		
	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	1.68	1.68		
	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	368.02	本年支出合计	59	368.02	368.02		
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	368.02	总计	64	368.02	368.02		

注：本表反映部门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：武汉市蔡甸区健康谷幼儿园

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
			合计		368.02	324.98
205			教育支出		360.29	317.25
20502			普通教育		360.29	317.25
2050201			学前教育		360.29	317.25
210			卫生健康支出		6.05	6.05
21011			行政事业单位医疗		6.05	6.05
2101102			事业单位医疗		6.05	6.05
221			住房保障支出		1.68	1.68
22102			住房改革支出		1.68	1.68
2210202			提租补贴		1.68	1.68

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：武汉市蔡甸区健康谷幼儿园

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	185.80	302	商品和服务支出	139.18	310	资本性支出	
30101	基本工资	30.89	30201	办公费	7.25	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	76.80	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	28.74	30205	水费	0.81	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.92	30206	电费	2.43	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	8.96	30207	邮电费	0.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.04	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	0.67	30211	差旅费				
30113	住房公积金	15.78	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.62			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.09			
30302	退休费		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	122.99			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.29			
30308	助学金		30228	工会经费	1.39			
30309	奖励金		30229	福利费	1.58			
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	0.62			
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	0.01			
人员经费合计		185.80	公用经费合计					139.18

注：本表反映部门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：武汉市蔡甸区健康谷幼儿园

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：本表反映部门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

单位：武汉市蔡甸区健康谷幼儿园

公开 08 表
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门 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：武汉市蔡甸区健康谷幼儿园

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

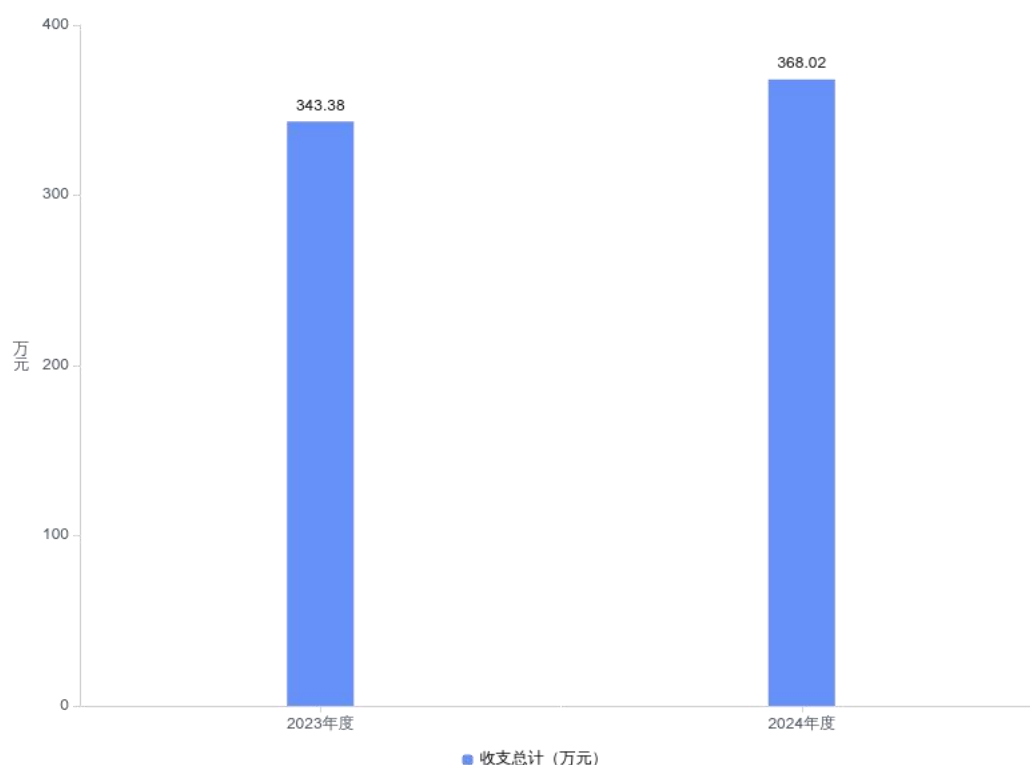
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市蔡甸区健康谷幼儿园 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 368.02 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 24.64 万元，增长 7.2%，主要原因是在职人员增加导致。

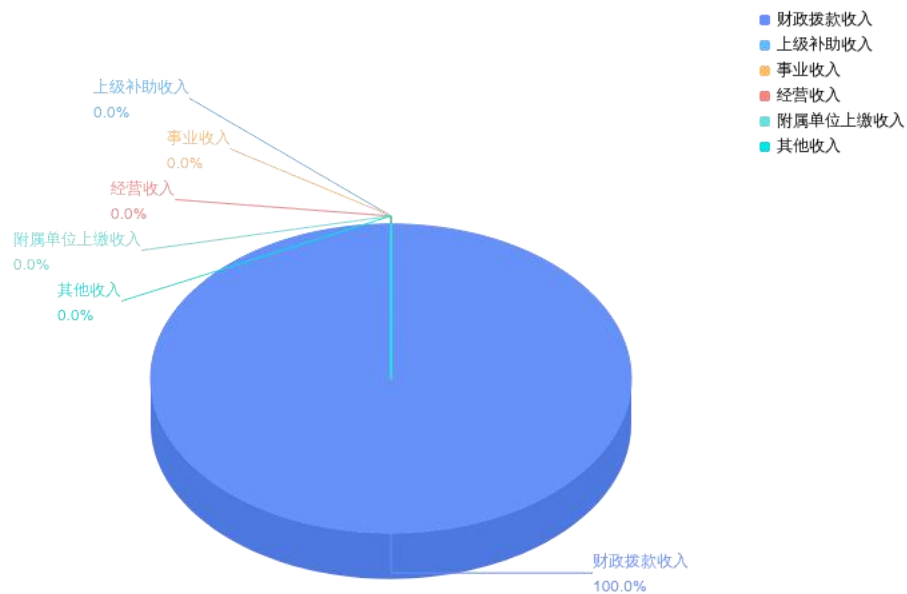
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 368.02 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 24.64 万元，增长 7.2%，主要原因是在职人员增加导致。其中：财政拨款收入 368.02 万元，占本年收入 100.0%。

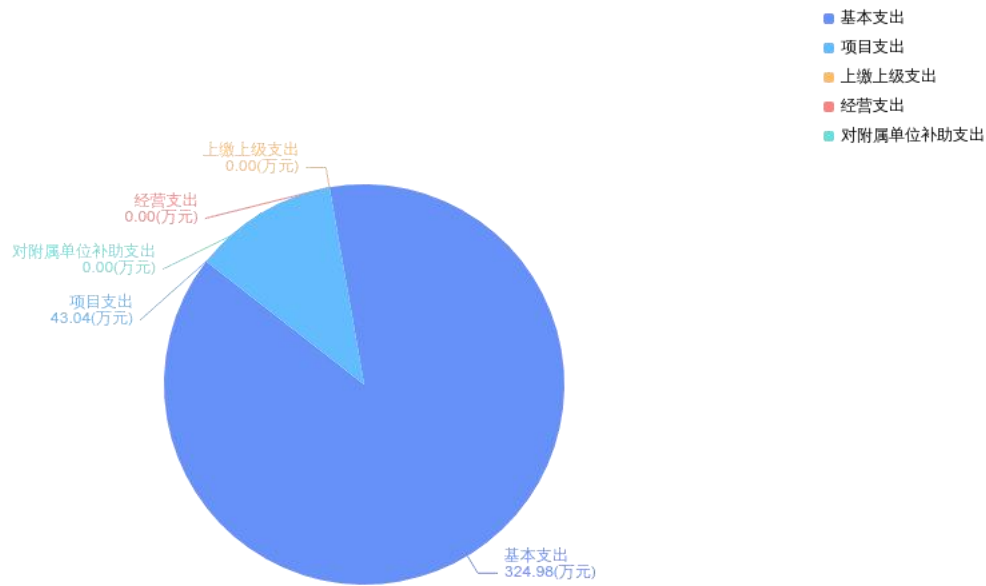
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 368.02 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 24.64 万元，增长 7.2%，主要原因是在职人员增加导致。其中：基本支出 324.98 万元，占本年支出 88.3%；项目支出 43.04 万元，占本年支出 11.7%。

图 3：支出决算结构

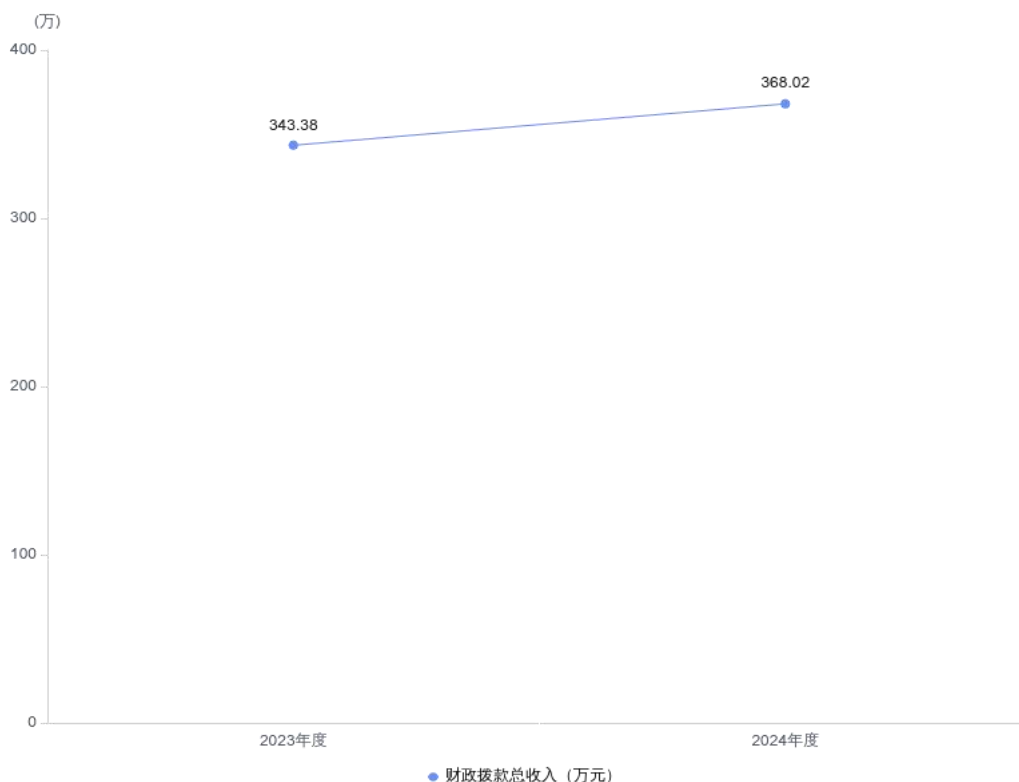


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 368.02 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 24.64 万元，增长 7.2%，主要原因是在职人员增加导致。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 368.02 万元，比 2023 年度决算数增加 24.64 万元，增加主要原因是在职人员增加导致，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 2023 年度及 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出安排。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 2023 年度及 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出安排。

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 368.02 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 24.64 万元，增长 7.2%，主要原因是在职人员增加导致。

(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 368.02 万元，主要用于以下方面：

- 1.教育支出类支出 360.29 万元，占 97.9%。主要是用于普通教育学前教育支出。
- 2.卫生健康支出类支出 6.05 万元，占 1.6%。主要是用于事业单位医疗支出。
- 3.住房保障支出类支出 1.68 万元，占 0.5%。主要是用于提租补

贴支出。

(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 340.44 万元，支出决算为 368.02 万元，完成年初预算的 108.1%。其中：基本支出 324.98 万元，项目支出 43.04 万元。项目支出主要用于基础教育均衡发展市级补助资金 43.04 万元，主要成效保障教学活动正常开展，提高教学质量。

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283.73万元，支出决算为360.29万元，完成年初预算的127%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中新增上级下达资金。

2.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6.05万元，支出决算为6.05万元，完成年初预算的100%。

3.住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.70万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的98.8%。

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 324.98 万元，其中：人员经费 185.80 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 139.18 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、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、信息网络及软件购置更新。

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，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，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，较上年持平。其中：

(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，较上年持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次。

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。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市蔡甸区健康谷幼儿园机关运行经费支出 0 万元，与年初预算数持平。主要原因是：2024 年度无机关运行经费支出安排。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市蔡甸区健康谷幼儿园政府采购支出总额2.03万元，其中：政府采购货物支出0.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.80万元。授予中小企业合同金额2.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.03万元，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，武汉市蔡甸区健康谷幼儿园共有车辆

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 1 个,资金 43.04 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(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 368.02 万元,从评价情况来看,预算执行率较高,资金使用合规。在产出方面,绩效目标完成率较高。在效益方面,整体工作具有较好的社会效益,师生满意度较高。

(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 1 个二级项目。基础教育均衡发展市级补助资金项目全年预算数为 43.04 万元,执行数为 43.04 万元,完成预算的 100%。

(四)绩效自评结果应用情况

学校将绩效自评结果视为优化管理和提升教育质量的关键依托,高度重视其应用价值。依据评价反馈,学校进一步强化了活动规划与绩效目标的衔接,确保各项工作始终聚焦于学生成长。此外,针对评估中暴露的薄弱领域,学校加大了资源投入,逐步构建起以绩效

为牵引的持续改进机制，推动教育教学质量稳步提升。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）夯实师资队伍

（二）强化安全管理

（三）推进家园共建

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	夯实师资队伍	优化课程设置、完善科学管理、狠抓教学常规，夯实师资队伍。	园领导坚持深入教学一线，包班、包组，与教师共学、共研、共思，全方位的带教，使教师们快速成长。本学期开展了听课月、优质课评比、共同体展示活动、“书香巾帼·智慧绽放”教师读书活动、“方寸匠心·书签传情”教师绘画技能大赛、环境创设评比等活动。通过专家讲座、业务培训、教研活动、园本研修等多种途径，研训一体化，不断规范一日活动操作要求，提高保教师的专业水平。
2	强化安全管理	严格实行校园安全网格化管理，家校协同，落实心理健康教育、生命安全教育。	通过离园小结、每日提醒、《告家长书》、法制副校长授课等形式向师生、家长进行必要的安全教育。常态化开展如防暴恐、消防、地震、防拐骗、防传染、防溺水

			水等演练活动、法治宣传和安全教育活动，如“消防车进校园，安全体验零距离”、“萌娃学消防，安全不打烊”、“筑牢安全防线，守护生命成长”、“端午防火不松懈，安全教育润童心”等。从而提高幼儿的自我保护、防护能力。
3	推进家园共建	积极做好家长工作，更新家长的育儿观念，促进幼儿全面发展。	召开家长会 2 次；家长半开放日活动 1 次；家长讲堂活动 1 次；举行了“花开有“食”，衔接有度”第四届家委会暨伙委会会议；“缤纷童年，快乐无限”亲子游园活动；“诚信尚俭，尽责同心，共享食安”食堂开放日活动，与同济社区共建，开展社区实践和孝老爱亲主题活动。通过活动促进家园社之间的交流、沟通、理解。巩固家园共育成果；营造创新、协调、绿色、开放、共享的育儿环境。

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。

(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.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。

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.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。

5.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。

(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。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市蔡甸区健康谷幼儿园整体绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区健康谷幼儿园 填报日期：2025 年 6 月 10 日

单位名称		武汉市蔡甸区健康谷幼儿园					
基本支出总额		324.98		项目支出总额		43.04	
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	368.02	368.02	100%	20	
年度目标:（80分）		提升学龄前保育与教育服务供给质量，通过持续深化改革与健全长效机制，强化行业规范管理，为幼儿的全面和谐发展奠定坚实基础。					
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	保障学位个数		417	417	10
			家园活动举办次数		5	6	10
		质量指标	学前教育合格率		100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率		及时	及时	10
	效益指标	社会效益	幼儿综合能力显著增强		提高	提高	14.5
			教职工队伍稳定性高		稳定	稳定	15
	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度		98%	98%	10
总分	99.5分						
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		无。					

二、2024 年度市级转移支付专项绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区健康谷幼儿园

填报日期：2025 年 6 月 10 日

项目名称		市级转移支付专项					
主管部门		武汉市蔡甸区教育局	项目实施单位		武汉市蔡甸区健康谷幼儿园		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、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	43.04	43.04	100%	20	
年度 绩效 目标	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	教学设施维护次数		6	6	10
			环境整理次数		12	12	10
		质量指标	资金支付准确率		100%	100%	10
			资金支付及时率		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益	幼儿综合能力		提高	提高	14
			学校正常教学活动		保障	保障	15
	满意度 指标	学生及家 长满意度	学生及家长满意度		98%	98%	10
	总分	99 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							