

附件 1:

2024 年度武汉市蔡甸区柏林中心幼儿园部门 决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区柏林中心幼儿园概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区柏林中心幼儿园 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 武汉市蔡甸区柏林中心幼儿园 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 武汉市蔡甸区柏林中心幼儿园概况

一、部门主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规；贯彻执行上级的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下；争取资金改善办学条件；为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据人民政府制定的事业发展规划，结合实施本街的幼儿园教育事业发展规划，在政府的指导下，全面开展九年义务教育。

4、按照上级有关部门规定；负责对本校财务进行管理，负责和发放教职工工资。

5、组织开展本校教育教学科研和教育教学改革；以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区柏林中心幼儿园部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区柏林中心幼儿园本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区柏林中心幼儿园 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区柏林中心幼儿园

第二部分 武汉市蔡甸区柏林中心幼儿园 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：武汉市蔡甸区柏林中心幼儿园

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	346.96	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	340.36
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	5.15
	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	1.45
	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	346.96	本年支出合计	57	346.96
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	346.96	总计	60	346.96

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：武汉市蔡甸区柏林中心幼儿园

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	科目名称									
类	款	项	科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				346.96	346.96					
205 教育支出				340.36	340.36					
20502 普通教育				332.06	332.06					
205020 学前教育				332.06	332.06					
20509 教育费附加安排的支出				8.30	8.30					
205099 其他教育费附加安排的支出				8.30	8.30					
210 卫生健康支出				5.15	5.15					
21011 行政事业单位医疗				5.15	5.15					
210110 事业单位医疗				5.15	5.15					
221 住房保障支出				1.45	1.45					
22102 住房改革支出				1.45	1.45					
221020 提租补贴				1.45	1.45					

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：武汉市蔡甸区柏林中心幼儿园

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	科目名称								
类	款	项	科目名称						
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				346.96	322.68	24.28			
205		教育支出		340.36	316.08	24.28			
20502		普通教育		332.06	316.08	15.98			
2050201		学前教育		332.06	316.08	15.98			
20509		教育费附加安排的支出		8.30		8.30			
2050999		其他教育费附加安排的支出		8.30		8.30			
210		卫生健康支出		5.15	5.15				
21011		行政事业单位医疗		5.15	5.15				
2101102		事业单位医疗		5.15	5.15				
221		住房保障支出		1.45	1.45				
22102		住房改革支出		1.45	1.45				
2210202		提租补贴		1.45	1.45				

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：武汉市蔡甸区柏林中心幼儿园

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	346.96	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	340.36	340.36		
	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	5.15	5.15		
	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	1.45	1.45		
	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	346.96	本年支出合计	59	346.96	346.96		
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	346.96	总计	64	346.96	346.96		

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：武汉市蔡甸区柏林中心幼儿园

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	346.96	322.68	24.28	
205			教育支出	340.36	316.08	24.28	
20502			普通教育	332.06	316.08	15.98	
2050201			学前教育	332.06	316.08	15.98	
20509			教育费附加安排的支出	8.30		8.30	
2050999			其他教育费附加安排的支出	8.30		8.30	
210			卫生健康支出	5.15	5.15		
21011			行政事业单位医疗	5.15	5.15		
2101102			事业单位医疗	5.15	5.15		
221			住房保障支出	1.45	1.45		
22102			住房改革支出	1.45	1.45		
2210202			提租补贴	1.45	1.45		

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：武汉市蔡甸区柏林中心幼儿园

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	249.00	302	商品和服务支出	70.74	310	资本性支出	
3010	基本工资	36.73	3020	办公费	18.13	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	71.85	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	25.02	3020	水费	0.30	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	14.90	3020	电费	1.86	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	7.45	3020	邮电费	0.04			
3011	职工基本医疗保险缴费	5.15	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	0.51	3021	差旅费	0.34			
3011	住房公积金	13.40	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	3.75			
3019	其他工资福利支出	74.00	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	2.94	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	0.21			
3030	退休费		3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助	2.94	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	24.68			
3030	助学金		3022	工会经费	1.30			
3030	奖励金		3022	福利费				
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	20.12			
人员经费合计		251.94	公用经费合计					70.74

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：武汉市蔡甸区柏林中心幼儿园

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

公开 08 表

单位：武汉市蔡甸区柏林中心幼儿园

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			

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：武汉市蔡甸区柏林中心幼儿园

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
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。

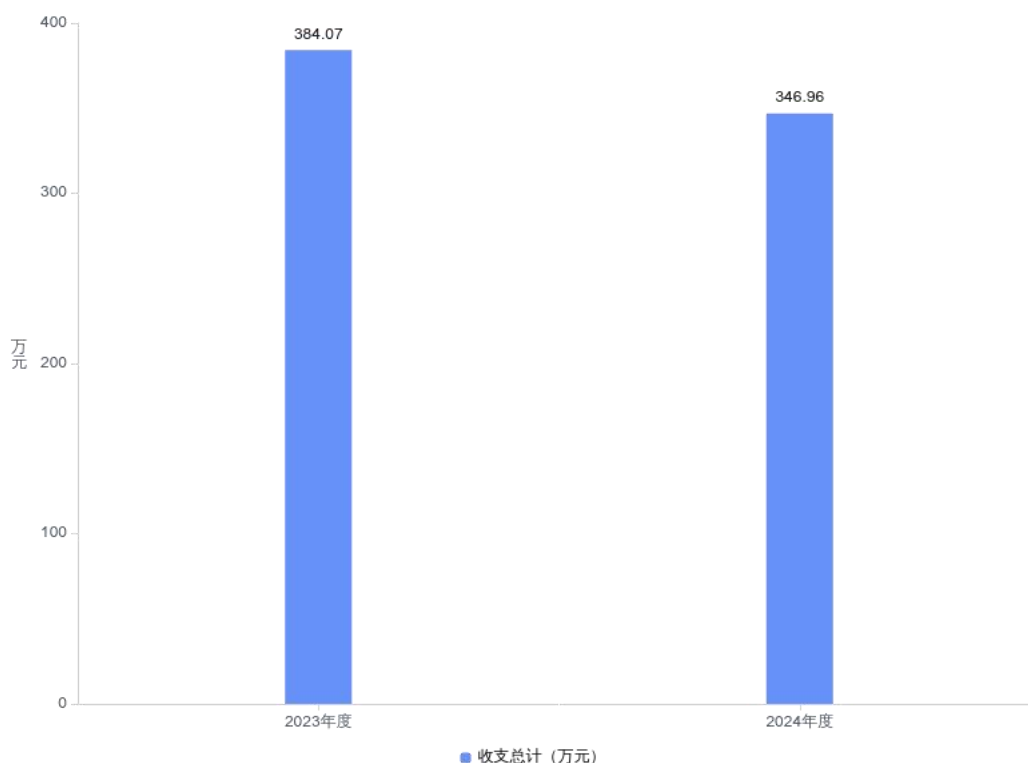
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市蔡甸区柏林中心幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 346.96 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 37.11 万元，下降 9.7%，主要原因是学生人数减少。

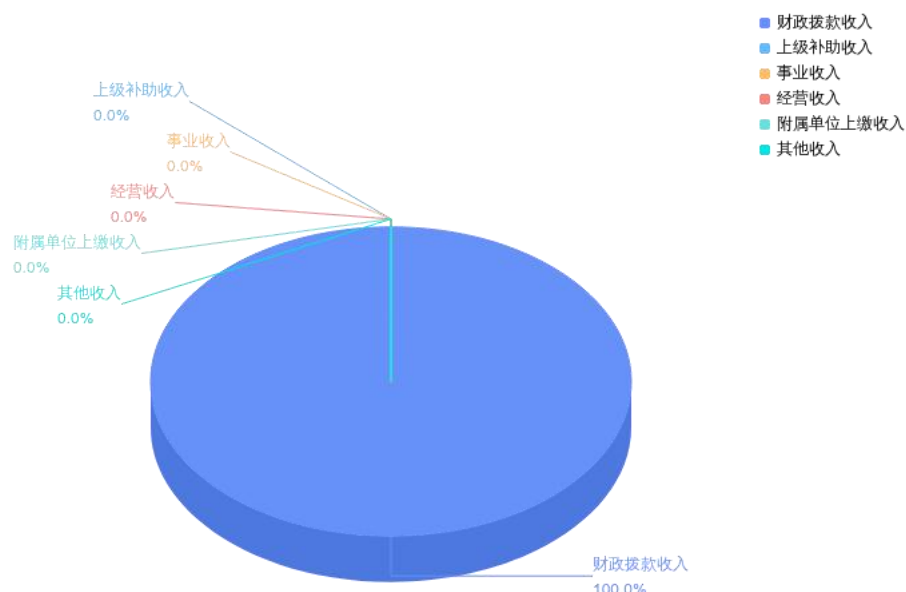
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 346.96 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 37.11 万元，下降 9.7%，主要原因是学生人数减少。其中：财政拨款收入 346.96 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

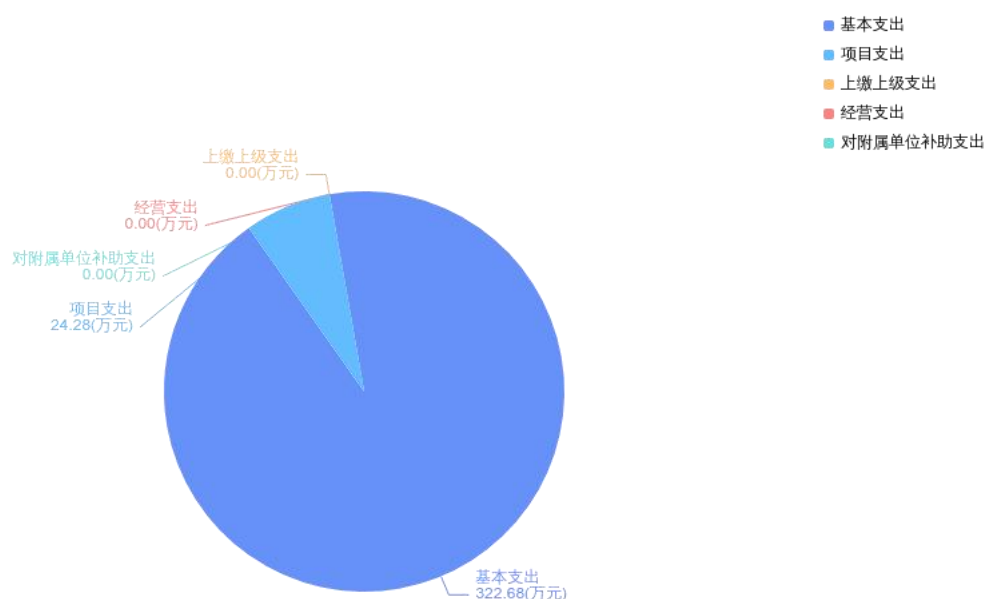
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 346.96 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 37.11 万元，下降 9.7%，主要原因是学生人数减少。其中：基本支出 322.68 万元，占本年支出 93.0%；项目支出 24.28 万元，占本年支出 7.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3: 支出决算结构

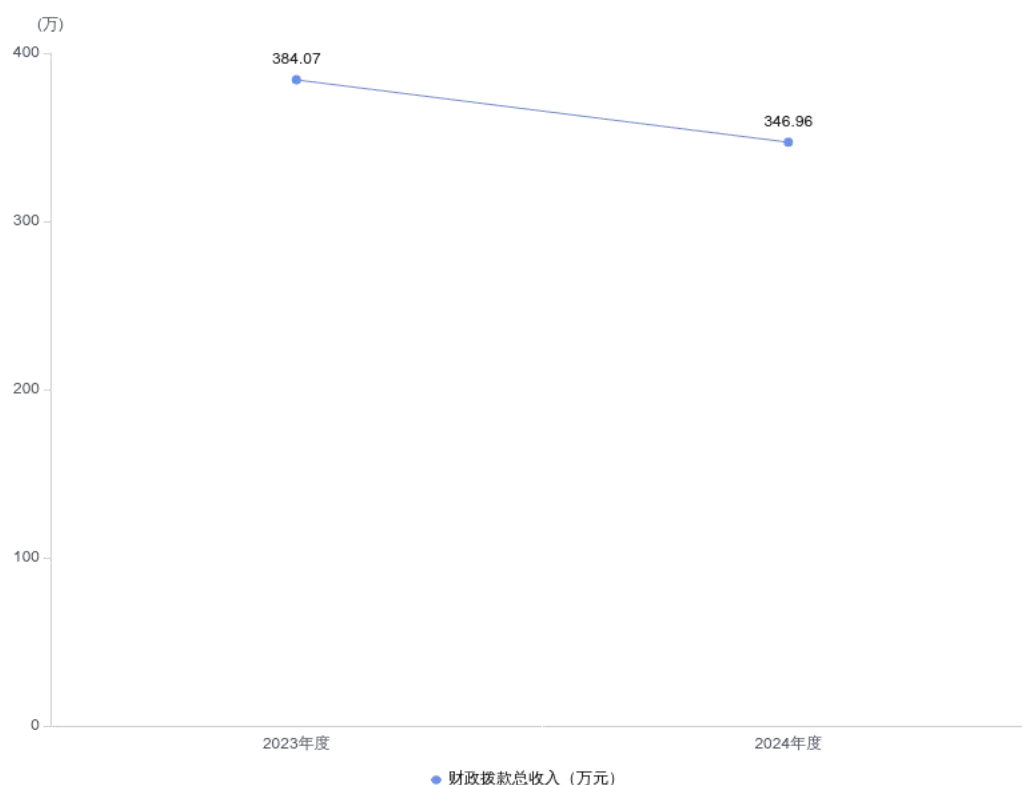


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 346.96 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 37.11 万元,下降 9.7%。主要原因是学生人数减少。

2024 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 346.96 万元,比 2023 年度决算数减少 37.11 万元,减少主要原因是学生人数减少。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元,比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是无政府性资金。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元,比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是无国有资本经营。

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 346.96 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减少 37.11 万元，下降 9.7%，主要原因是学生人数减少。

(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 346.96 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 340.36 万元，占 98.10%。主要是用于教育系统办公支出及基础设施建设。

2. 卫生健康支出类支出 5.15 万元，占 1.48%。主要是用于医疗保险支出。

3. 住房保障支出类支出 1.45 万元，占 0.42%。主要是用于在职人员住房补贴。

(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 346.07 万元，支出决算为 346.96 万元，完成年初预算的 100.3%。其中：基本支出 322.68 万元，项目支出 24.28 万元。项目支出主要用于教育事业发展项目 24.28 万元，主要成效提升办学条件。

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 332.06 万元，支出决算为 332.06 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：无。

(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）。年初预算为 8.30 万元，支出决算为 8.30 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：无。

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 5.15 万元，支出决算为 5.15 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：无。

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 1.45 万元，支出决算为 1.45 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：无。

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 322.68 万元，其中：

人员经费 251.94 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 70.74 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 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 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：无。

(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：无。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

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：无。

3. 其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是无。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元，主要用于无。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 0.00 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：无。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，主要是开展无工作。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 0.00 万元，接待对象主要是无，主要是开展无工作。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人

员)。

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市蔡甸区柏林中心幼儿园机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数持平。主要原因是：无。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市蔡甸区柏林中心幼儿园政府采购支出总额2.50万元，其中：政府采购货物支出0.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.10万元。授予中小企业合同金额2.50万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2.50万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，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100.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市蔡甸区柏林中心幼儿园共有车辆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，我部门(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

24.28万万元，占一般公共预算项目支出总额的7.52%。从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范、分级分类、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，从预算执行、产出、效益和满意度方面展开绩效评价工作。从评价情况来看，我校履职情况良好，社会效益较明显，服务对象满意度较高。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金24.28万元，从评价情况来看，预算执行情况良好，项目实施与绩效目标、预算安排较匹配。

(三) 项目支出自评结果

我部门(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1个一级项目。

1. 教育事业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为24.28万元，执行数为24.28万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：改善了办学环境，提升了教学质量，增加教师学生幸福指数。我校将进一步加强项目规划、科学编制绩效目标，完善项目分配和管理办法、加强自评结果与预算安排相结合。

(四) 绩效自评结果应用情

我校将进一步加强项目规划、科学编制绩效目标，完善项目分配和管理办法、加强自评结果与预算安排相结合。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、基层党建工作

1、学校支部以“三会一课”活动为基本载体，认真宣讲落实党的二十大精神，对全体党员干部进行培训测评 1 次。

2、发挥党支部的战斗堡垒作用和政治核心作用，党员和入党积极分子积极承担高质量的公开课与示范课等。

3、深化学校廉政风险防控体系建设，依托清廉学校建设，对学校的宣传栏内容进行了更新。

二、教育扶贫工作

在扶贫工作开展中，学校建立学校贫困家庭学生包保责任制，并对不具备学习能力、不能在校就读的学生，认真落实送教上门措施，确保服务范围内“零辍学”。

三、师德师风建设工作

通过市区教育局师德师风提示的要求，学校集中开展深化教师违规收送礼金、违规补课问题专项整治和争做“四有好老师”系列的实践活动和学习，不断提升了教职工的职业态度、职业纪律和职业作风。一年来，学校教师无一例关于师德师风投诉。

四、平安校园创建工作

学校认真履行上级工作方针，努力杜绝一切因工作失误造成的安全责任事故，消除学校的安全隐患；认真履行法治建设责任，营造浓厚的法治氛围，使教师有一个安全祥和的工作环境，学生有一个安全文明的学习环境。

五、教育常规管理工作

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	基层党建工作	1、学校支部以“三会一课”活动为基本载体，认真宣讲落实党的二十大精神，对全体党员干部进行培训测评1次。 2、发挥党支部的战斗堡垒作用和政治核心作用，党员和入党积极分子积极承担高质量的公开课与示范课等。 3、深化学校廉政风险防控体系建设，依托清廉学校建设，对学校的宣传栏内容进行了更新。	均已完成全年绩效目标任务
2	教育扶贫工作	在扶贫工作开展中，学校建立学校贫困家庭学生包保责任制，并对不具备学习能力、不能在校就读的学生，认真落实送教上门措施，确保服务范围内“零辍学”。	均已完成全年绩效目标任务
3	师德师风建设工作	通过市区教育局师德师风提示的要求，学校集中开展深化教师违规收送礼金、违规补课问题专项整治和争做“四有好老师”系列的实践学习和学习，不断提升了教职工的职业态度、职业纪律和职业作风。一年来，学校教师无一例关于师德师风投诉。	均已完成全年绩效目标任务
4	平安校园创建工作	学校认真履行上级工作方针，努力杜绝一切因工作失误造成的安全责任事故，消除学校的安全隐患；认真履行法治建设责任，营造浓厚的法治氛围，使教师有一个安全祥和的工作环境，学生有一个安全文明的学习环境。	均已完成全年绩效目标任务
5	教育常规管理工作	学校根据教育局工作要点，积极开展教法创新活动，推进小班化教学模式。鼓励教师尤其是青年教师积极参加各种竞赛活动和教研活动，助力教师专业成长。	均已完成全年绩效目标任务

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。(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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市蔡甸区柏林中心幼儿园整体绩效自评表/结果(摘要版)

2024年蔡甸区教育局部门整体绩效自评表						
单位名称：武汉市蔡甸区柏林中心幼儿园					填报日期：2025年11月5日	
单位名称		武汉市蔡甸区柏林中心幼儿园				
基本支出总额		322.68		项目支出总额 24.28		
预算执行情况		预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	
（万元）		部门整体支出总额 322.68	322.68		100.00%	
年度目标：贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，全面实施素质教育，持续加大教育投入，提高初中中考合格率、优秀率。积极整合资源，改善办学条件、提升师资水平、提高教育质量，办人民满意教育。						
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	重大建设项目安排数量		1	1
			信息化学校改造覆盖率		≥90%	≥90%
			重点工作完成率		≥90%	≥90%
			开展考试次数		0	0
			免费教材征订数		≥0.018万册	0.018万册
			安保服务学校数		2人	2人
			品牌学校引进数		0%	0%
			中职免学费人数		0人	0人
		质量指标	重大建设项目合格率		100%	100%
			信息化学校改造合格率		100%	100%
	时效指标	资金到位及时率		90%	90%	
	效益指标	社会效益指标	增强学校内部的安全防范能力		增强	增强
			提高初中中考合格率、优秀率，提高高考本科上线人数		提高	提高
提高教师自身素质和教育教学能力			提高	提高		
可持续影响指标		基础教育优质均衡发展		可持续	可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标		群众办事满意度	≥90%	90%	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

二、2024 年度武汉市蔡甸区柏林中心幼儿园项目绩效自评表/结果
(摘要版)

2024年度柏林心幼儿园项目自评表						
单位名称：		武汉市蔡甸区柏林心幼儿园			填报日期：	2025年11月5日
项目名称		学校维修及合同制				
主管部门		武汉市蔡甸区教育局			项目实施单位	柏林心幼儿园
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)
		一般预算内拨款	322.68		322.68	100.00%
		合计	322.68		322.68	100.00%
年度绩效 目标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	完成学校相关维修改造工作	1个	1个	完成
			柏林中心幼儿园完成合同制	2个	2个	完成
	效益指标	社会效益指标	保障各类学校正常运转	有保障	有保障	完成
			加快平安校园创建步伐	提高	提高	完成
			加强教师队伍建设	加强	加强	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	95%	95%	完成
备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。 2.定性指标分档原则：分为达成预期指标、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。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。 3.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。						