

附件 1:

2024 年度武汉市蔡甸区城关中心幼儿园 部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区城关中心幼儿园概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区城关中心幼儿园 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 武汉市蔡甸区城关中心幼儿园 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 武汉市蔡甸区城关中心幼儿园概况

一、部门主要职责

武汉市蔡甸区城关中心幼儿园的主要职能是贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规,研究制定本园发展规划并分步实施。遵循学前教育规律,牢牢把握学前教育正确发展方向,坚持规范办园。加强幼儿园教师队伍的培训与管理,完善幼儿园基础设施配套建设,提高幼儿园保教质量,办人民满意幼儿园。

二、机构设置情况

从单位构成看,武汉市蔡甸区城关中心幼儿园部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区城关中心幼儿园本级决算组成。

第二部分 武汉市蔡甸区城关中心幼儿园 2024 年度 部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市蔡甸区城关中心幼儿园

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	1,797.64	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	1,729.23
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	14.35
	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	50.00
	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	4.06
	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	1,797.64	本年支出合计	57	1,797.64
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	1,797.64	总计	60	1,797.64

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：武汉市蔡甸区城关中心幼儿园

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,797.64	1,797.64					
205		教育支出	1,729.23	1,729.23					
20502		普通教育	1,726.23	1,726.23					
2050201		学前教育	1,726.23	1,726.23					
20509		教育费附加安排的支出	3.00	3.00					
205099		其他教育费附加安排的支出	3.00	3.00					
210		卫生健康支出	14.35	14.35					
21011		行政事业单位医疗	14.35	14.35					
2101102		事业单位医疗	14.35	14.35					
213		农林水支出	50.00	50.00					
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00	50.00					
213059		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00	50.00					
221		住房保障支出	4.06	4.06					
22102		住房改革支出	4.06	4.06					
2210202		提租补贴	4.06	4.06					

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：万元

单位：武汉市蔡甸区城关中心幼儿园

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1,797.64	836.12	961.52			
205		教育支出	1,729.23	817.71	911.52			
20502		普通教育	1,726.23	817.71	908.52			
2050201		学前教育	1,726.23	817.71	908.52			
20509		教育费附加安排的支出	3.00		3.00			
2050999		其他教育费附加安排的支出	3.00		3.00			
210		卫生健康支出	14.35	14.35				
21011		行政事业单位医疗	14.35	14.35				
2101102		事业单位医疗	14.35	14.35				
213		农林水支出	50.00		50.00			
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00		50.00			
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00		50.00			
221		住房保障支出	4.06	4.06				
22102		住房改革支出	4.06	4.06				
2210202		提租补贴	4.06	4.06				

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：万元

单位：武汉市蔡甸区城关中心幼儿园

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	1,797.64	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	1,729.23	1,729.23		
	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	14.35	14.35		
	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	50.00	50.00		
	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	4.06	4.06		
	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	1,797.64	本年支出合计	59	1,797.64	1,797.64		
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	1,797.64	总计	64	1,797.64	1,797.64		

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：武汉市蔡甸区城关中心幼儿园

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	1,797.64	836.12	961.52
205			教育支出	1,729.23	817.71	911.52	
20502			普通教育	1,726.23	817.71	908.52	
2050201			学前教育	1,726.23	817.71	908.52	
20509			教育费附加安排的支出	3.00		3.00	
2050999			其他教育费附加安排的支出	3.00		3.00	
210			卫生健康支出	14.35	14.35		
21011			行政事业单位医疗	14.35	14.35		
2101102			事业单位医疗	14.35	14.35		
213			农林水支出	50.00		50.00	
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00		50.00	
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00		50.00	
221			住房保障支出	4.06	4.06		
22102			住房改革支出	4.06	4.06		
2210202			提租补贴	4.06	4.06		

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：武汉市蔡甸区城关中心幼儿园

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	611.98	302	商品和服务支出	224.15	310	资本性支出	
3010	基本工资	85.95	3020	办公费	65.80	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	181.91	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	69.13	3020	水费	1.75	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	42.08	3020	电费	5.76	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	21.04	3020	邮电费	0.39			
3011	职工基本医疗保险缴费	14.35	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	7.12			
3011	其他社会保障缴费	1.42	3021	差旅费				
3011	住房公积金	38.39	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	7.82			
3019	其他工资福利支出	157.73	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	0.01			
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		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	101.53			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	3.32			
3030	奖励金		3022	福利费	0.31			
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	30.34			
人员经费合计		611.98	公用经费合计					224.15

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：武汉市蔡甸区城关中心幼儿园

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	1	2	3	4	5	6

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：武汉市蔡甸区城关中心幼儿园

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	1	2	3

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：武汉市蔡甸区城关中心幼儿园

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”经费支出预算决算情况。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。

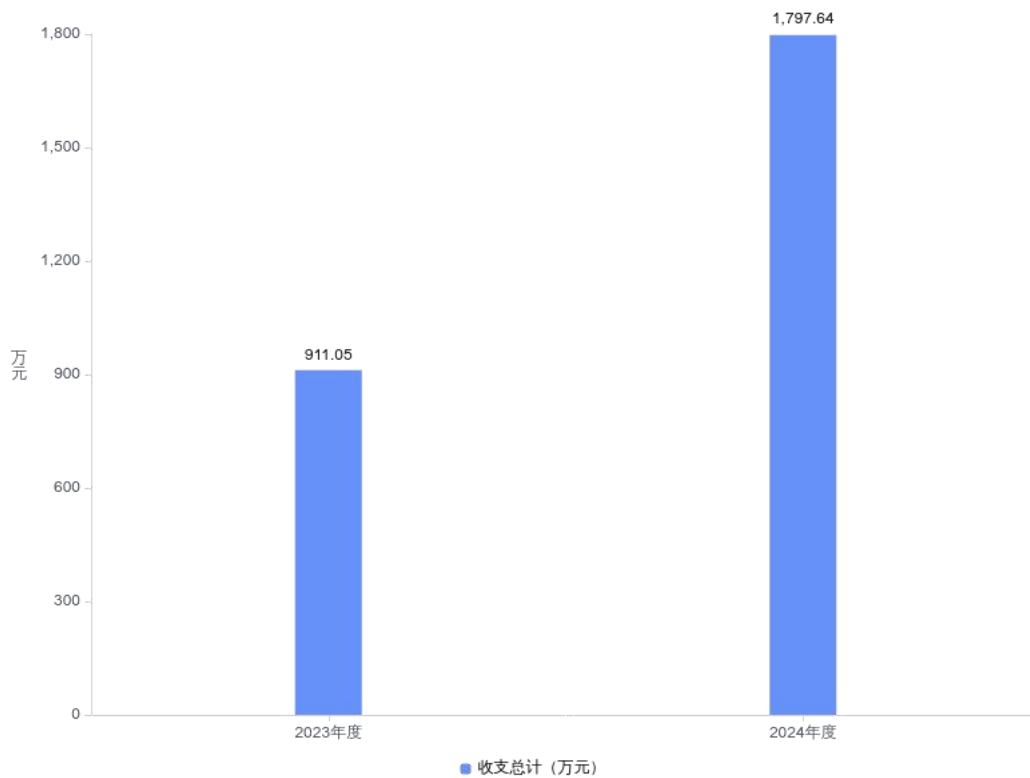
本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 部门名称 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 1797.64 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 886.59 万元，增长 97.3%，主要原因是代建书香华府幼儿园、知语城幼儿园新建工程。

图 1：收、支决算总计变动情况

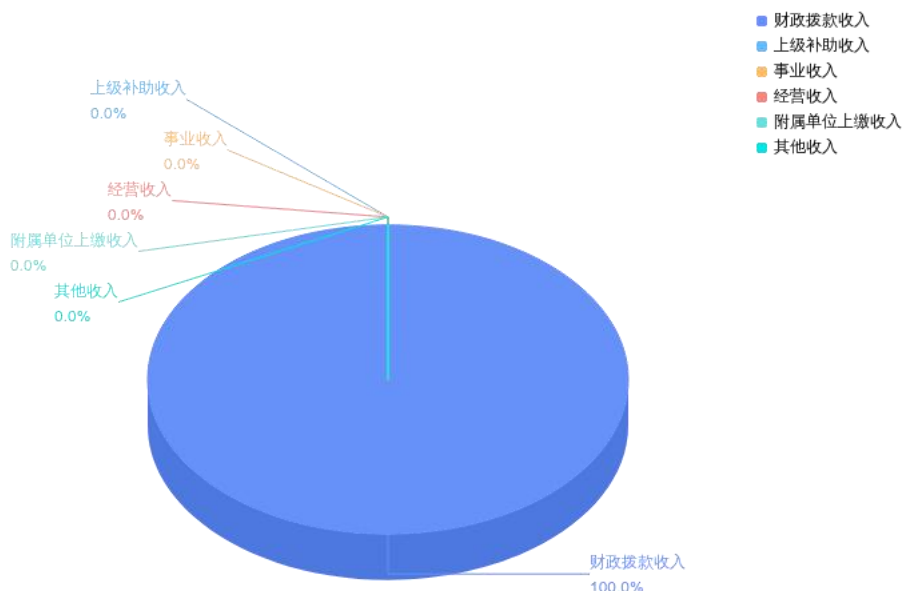


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1797.64 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 886.59 万元，增长 97.3%，主要原因是代建书香华府幼

儿园、知语城幼儿园新建工程。其中：财政拨款收入 1797.64 万元，占本年收入 100.0%。

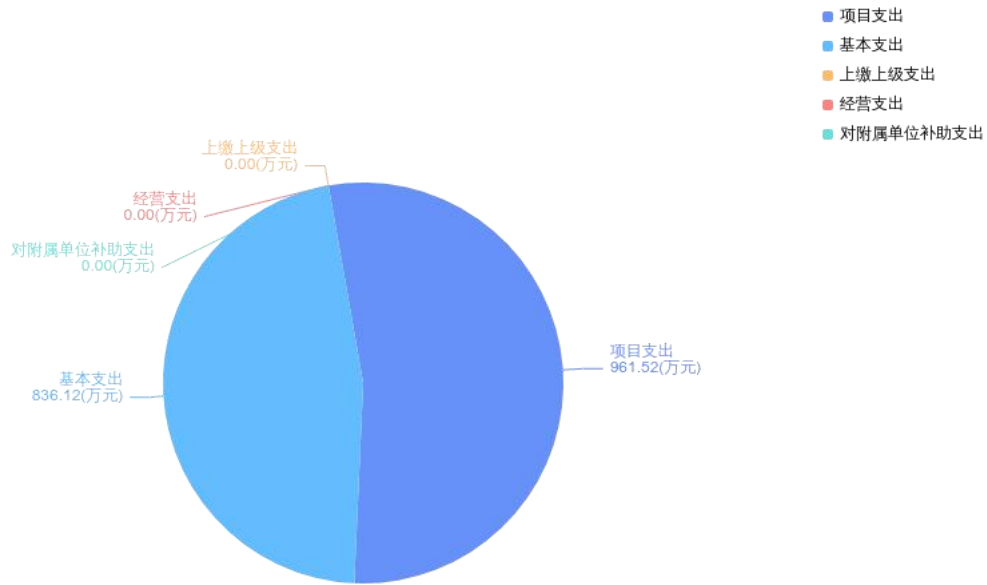
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1797.64 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 886.59 万元，增长 97.3%，主要原因是代建书香华府幼儿园、知语城幼儿园新建工程。其中：基本支出 836.12 万元，占本年支出 46.5%；项目支出 961.52 万元，占本年支出 53.5%。

图 3：支出决算结构

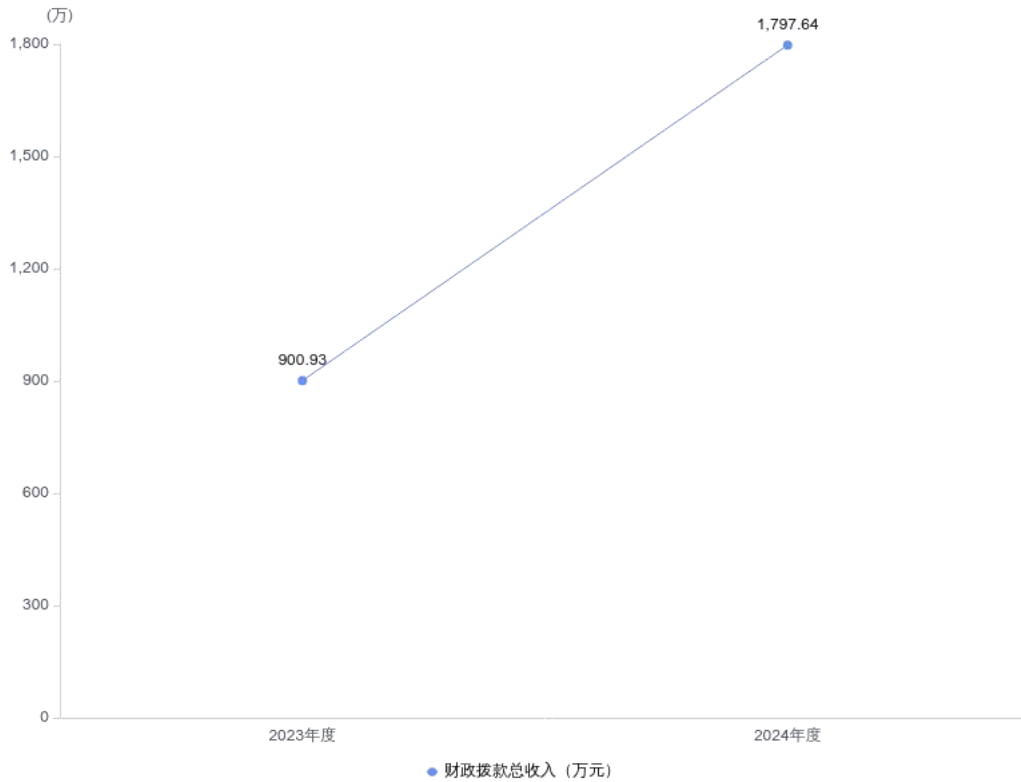


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1797.64 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 896.71 万元，增长 99.5%。主要原因是代建书香华府幼儿园、知语城幼儿园新建工程。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1797.64 万元，比 2023 年度决算数增加 896.71 万元，增加主要原因是代建书香华府幼儿园、知语城幼儿园新建工程。

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 1797.64 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 896.71 万元，增长 99.5%，主要原因是代建书香华府幼儿园、知语城幼儿园新建工程。

(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 1797.64 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 1729.23 万元，占 96.20%。主要是用于人员工资福利支出、日常办公支出、设施设备增加等。

2. 卫生健康支出类支出 14.35 万元，占 0.80%。主要是用于

教师医疗保障支出。

3. 农林水支出类支出 50.00 万元，占 2.78%。主要是用于书香华府幼儿园代建工程。

4. 住房保障支出类支出 4.06 万元，占 0.23%。主要是用于教师工资提租补贴支出。

(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 813.38 万元，支出决算为 1797.64 万元，完成年初预算的 221.0%。其中：基本支出 836.12 万元，项目支出 961.52 万元。项目支出主要用于书香华府幼儿园、知语城幼儿园代建工程 961.52 万元，主要成效：幼儿园能正常使用。

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1726.23万元，支出决算为1726.23万元，完成年初预算的100%。

(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3万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。

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 14.43万元，支出决算为14.35万元，完成年初预算的99.5%。

3. 农林水支出具体包括:

(1) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为50.00万元,支出决算为50.00万元,完成年初预算的100%。

4. 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4.06万元,支出决算为4.06万元,完成年初预算的100%。

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836.13万元,其中:

人员经费611.98万元,主要包括:基本工资85.95万元、津贴补贴181.91万元、绩效工资69.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.08万元、职业年金缴费21.04万元、职工基本医疗保险缴费14.35万元、其他社会保障缴费1.42万元、住房公积金38.39万元、其他工资福利支出157.73万元。

公用经费224.15万元,主要包括:办公费65.8万元、水费1.75万元、电费5.76万元、邮电费0.39万元、物业管理费7.12万元、维修(护)费7.82万元、培训费0.01万元、劳务费101.53万元、工会经费3.32万元、福利费0.31万元、其他商品和服务支出30.34万元。

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%。

(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%。比预算增加0万元，主要原因是本年度无因公出国(境)费预算和决算支出。

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。主要原因是：本年度无公务用车运行费。

3. 其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是本年度无公务接待费。

(2)公务用车运行费支出0.00万元。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0.00万元，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：本年度无公务接待费。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

九、机关运行经费支出说明

无

十、政府采购支出说明

2024年度武汉市蔡甸区城关中心幼儿园政府采购支出总额 734.37万元，其中：政府采购货物支出208.88万元、政府采购工程支出524.57万元、政府采购服务支出0.92万元。授予中小企业合同金额734.37万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额734.37万元，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28.44%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的71.43%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.13%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区城关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 2 个，资金 1797.64 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，整体情况良好。

（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 961.52 万元，从评价情况来看，整体情况良好。

（三）项目支出自评结果

学前教育基础设施建设及设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 961.52 万元，执行数为 961.52 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是教育资源优化配置；二是提高教育质量；三是社会和谐稳定。发现的问题及原因：加强项目预算资金管理，严格按照财务管理制度的相关规定合理使用资金。加强项目绩效目标跟踪管理，按时按质完成年初设定的绩效目标。下一步改进措施：加强预算资金申报管理，申报时结合项目工程量等因素综合考虑项目资金的需求。

（四）绩效自评结果应用情况

一是强化项目制度管理。严格项目资金审批程序，确保项目顺利推进。强化教育经费在预算、分配、拨付、财务管理、审计

等全过程的监督检查，不断提高教育经费的使用效益。

二是强化项目统筹管理。建立和完善学校基建工程目标责任体系，层层明确责任，形成一级抓一级、层层抓落实的良好局面。下一步拟改进措施：加强预算资金申报管理，申报时结合项目工程量等因素考虑项目资金的需求。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

(一) 强化组织建设，夯实党建基础

1. 加强思想教育，提高党员意识
2. 严肃党内生活，落实制度规定
3. 推进作风建设，树立良好形象
4. 强化党群共建，促进和谐发展
5. 深化清廉教育，建设清廉学校

(二) 筑牢安全防线，共建平安校园

1. 加强组织机构，围绕一个“全”字
2. 燃气安全，强调一个“严”字
3. 交通安全，强调一个“实”字
4. 防溺水安全，重在一个“全”字
5. 消防安全，旨在一个“恒”字
6. 校舍安全，重在一个“实”字
7. 食品卫生，传染病预防，强调一个“严”字
8. 集体活动，强调一个“活”字
9. 校园管理，重在一个“狠”字

(三) 优化保教活动，提升保教质量

1. 贯彻文件精神，打造优质环境
2. 提升教育质量，优化课程设计
3. 加强队伍建设，提升专业素养

4. 完善管理制度，加强监督评估

5. 做好家园沟通，增进家园互信

(四) 加强队伍建设，促进教师成长

1. 抓实思想教育，重视素质培养

2. 做实园本研修，促进专业成长

3. 丰富读书活动，提升理论水平

4. 强化制度管理，促进推普规范

(五) 抓实卫生工作，促进幼儿身心发展

1. 重视体检工作，关注幼儿健康

2. 做好疾病预防，确保身心健康

3. 科学膳食管理，助力健康成长

4. 严抓消毒工作，用心呵护健康

5. 加强宣传教育，及时预防疾病

(六) 加强财务管理，筑牢廉政防线

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	抓牢阵地，落实党的建设	政治学习推进和落实了清廉学校的创建	落实到位
2	立足教学，夯实专业素养	常规工作严督查、五育并举巧渗透、常态活动比赶超、课题研究有实效	落实到位
3	真抓实干做，打造平安校园	安全防护、疾病预防、膳食营养	落实到位

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)弥补收支差额的金额。

(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

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指：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）指：除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施 城市中小学校舍建设 城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施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）指：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）指：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）指：反映财政部门安排的事业单位人员提租补贴支出。

(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年度武汉市蔡甸区城关中心幼儿园整体绩效自评表/结果(摘要版)

2024年武汉市蔡甸区城关中心幼儿园部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区城关中心幼儿园		填报日期：2025年11月10日		
单位名称	武汉市蔡甸区城关中心幼儿园			
基本支出总额	836.12		项目支出总额	961.52
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	1,797.64	1,797.64	100.00%

年度目标：贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，研究制定本院发展规划并分步实施，遵循学前教育规律，牢牢把握学前教育正确发展方向，坚持规范办园，加强幼儿园教师队伍的培训与管理，完善幼儿园基础设施配套建设，提高幼儿园保教质量，办人民满意幼儿园。

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
年度绩效目标完成情况	产出指标	完成招生学生数	≥90%	≥90%
		重点工作完成率	≥90%	≥90%
		质量指标	重大建设项目合格率	100%
	质量指标	信息化学校改造合格率	100%	100%
		时效指标	资金到位及时率	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
提高学校办学质量			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	学前教育优质均衡发展	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				

序号	项目	考核内容	是或否	备注
1	一、公开格式	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。	1 是
2			(二) 文字及图形排版规范。	1 是
3			(三) 文中数字格式是否统一,金额数应当保留两位小数,如末位为0不得保留小数位(例如:1000万元,100.5万元);百分比应当保留1位小数,如末位为0取整(例如:18%)。	1 是
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	1 是
5			(二) 报表是否规范(金额数应当保留两位小数,单位指标不列示)。	1 是
6			(一) 是否公开主要职数、部门决算单位构成和部门人员构成。	1 是
7	二、公开内容	部门决算表	(一) 是否公开收支单表(5张),即:《收入支出决算单表》(公开01表)、《收入决算表》(公开02表)、《支出决算表》(公开03表);是否公开财政拨款收支单表(6张),即:《财政拨款收入支出决算单表》(公开04表)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(公开05表)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(公开06表)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开07表)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(公开08表)、《财政拨款“三公”经费支出决算表》(公开09表)。	1 是
8			(二) 公开04表、公开05表支出功能分类科目是否有数据。	1 是
9			(三) 公开02表、公开03表、公开04表、公开07表和公开08表支出功能分类科目是否细化至四级。	1 是
10			(四) 公开04表是否保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支单位指标(功能分类科目的单位指标可不列示)。	1 是
11			(五) 公开06表是否细化至四级。	1 是
12			(六) 没有数据的表格是否列出空表并附说明(关注公开07表、公开08表和公开09表)。	1 是
13			(七) 表格数据是否完整。	1 是
14			(一) 是否公开决算表内容说明,说明数据与表格是否一致。	1 是
15			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(公开01表、公开04表的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(公开05表的说明),并说明增减原因(公开01表、公开04表和公开05表的说明)。	1 是
16			(三) 是否公开收、支决算单行变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算单行变动情况图。	1 是
17			(四) 是否公开项目支出主要成效(公开06表的说明)。	1 是
18			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	1 是
19			1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息(与预算、决算对比)。	1 是
20			2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。	1 是
21		3. “公务用车购置和运行维护费”是否细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。	1 是	
22		4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	1 是	
23		5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	1 是	
24		(六) 是否公开绩效管理情况说明及附件。	1 是	
25		1. 是否公开预算绩效管理工作开展情况。	1 是	
26		2. 是否公开部门(单位)整体支出自评结果。	1 是	
27		3. 是否公开项目支出自评结果。	1 是	
28		4. 是否公开绩效自评结果应用情况。	1 是	
29		5. 是否公开附件(项目支出绩效自评表或自评结果)。	1 是	
30		(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	1 是	
31		(八) 是否公开政府采购支出情况。	1 是	
32		1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行了说明。	1 是	
33		2. 是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行了说明。	1 是	
34		(九) 是否公开国有资产占用情况。	1 是	
35		1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	1 是	
36		重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。	1 是
37	(二) 是否通过表格方式反映。		1 是	
38	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。		1 是	
39	名词解释	(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到四级)”中名词解释是否规范、完整。	1 是	
40		(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	1 是	
41		(一) 财政审核是否退回只有1次。	1 是	
42	其他情况	(二) 是否存在数字金额数不符、比率计算有误、文本内容与公开稿不一致等其他问题。	2 否	
43		(三) 起草政治性措辞(部门和单位应严格按照政治性措辞的书写,填写人姓名、会议精神名称、单位简称等信息要确保正确)。	1 是	
44		三、公开时间	(一) 是否在11月14日前首次将拟公开的部门决算信息通过预算管理一体化系统部门决算填报系统辖区财政部门对口业务科室和国采科。	1 是
45	(二) 是否在11月20日16时前公开部门决算。		1 是	
46	(三) 是否督促所属单位在11月28日前公开单位决算。		1 是	
47	四、公开形式	网站形式	(一) 是否在本部门门户网站上公开。	1 是
48			(二) 是否在区政府门户网站上公开。	1 是
49			(三) 是否保持长期公开状态。	1 是
50			1. 公开内容是否链接打开,公开文本是否为PDF格式。	1 是
51			2. 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	1 是