

附件 1:

2024 年度武汉市东西湖区走马岭园林幼儿园 部门决算公开

2025 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉市东西湖区走马岭园林幼儿园概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市东西湖区走马岭园林幼儿园 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 武汉市东西湖区走马岭园林幼儿园 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 武汉市东西湖区走马岭园林幼儿园概况

一、部门主要职责

1. 贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。
2. 实施幼儿教育，促进学前教育事业发展。
3. 维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。
4. 以适当方式为受教育者监护人了解受教育者的有关情况提供便利。
5. 遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市东西湖区走马岭园林幼儿园部门决算由实行独立核算的武汉市东西湖区走马岭园林幼儿园本级决算和个下属单位决算组成。

纳入武汉市东西湖区走马岭园林幼儿园 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区走马岭园林幼儿园(本级)

第二部分 武汉市东西湖区走马岭园林幼儿园

2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市东西湖区走马岭园林幼儿园

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	334.27	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	301.38
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	15.48
	9		九、卫生健康支出	39	6.83
	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	10.58
	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	334.27	本年支出合计	57	334.27
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	334.27	总计	60	334.27

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: 武汉市东西湖区走马岭园林幼儿园

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	334. 27	334. 27					
205			教育支出	301. 38	301. 38					
20502			普通教育	282. 95	282. 95					
205020			学前教育	282. 95	282. 95					
20509			教育费附加安排的支出	18. 43	18. 43					
205099			其他教育费附加安排的支出	18. 43	18. 43					
208			社会保障和就业支出	15. 48	15. 48					
20805			行政事业单位养老支出	15. 48	15. 48					
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 94	8. 94					
208050			机关事业单位职业年金缴费支出	6. 54	6. 54					
210			卫生健康支出	6. 82	6. 82					
21011			行政事业单位医疗	6. 47	6. 47					
210110			事业单位医疗	3. 52	3. 52					
210110			公务员医疗补助	2. 95	2. 95					
21099			其他卫生健康支出	0. 35	0. 35					
210999			其他卫生健康支出	0. 35	0. 35					
221			住房保障支出	10. 59	10. 59					
22102			住房改革支出	10. 59	10. 59					
221020			住房公积金	8. 86	8. 86					
221020			提租补贴	1. 73	1. 73					

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: 武汉市东西湖区走马岭园林幼儿园

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	科目名称									
编码	类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
				合计	334. 27	96. 31	237. 96			
205				教育支出	301. 38	63. 42	237. 95			
20502				普通教育	282. 95	63. 42	219. 52			
2050201				学前教育	282. 95	63. 42	219. 52			
20509				教育费附加安排的支出	18. 43		18. 43			
2050999				其他教育费附加安排的支出	18. 43		18. 43			
208				社会保障和就业支出	15. 48	15. 48				
20805				行政事业单位养老支出	15. 48	15. 48				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.94	8.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.54	6.54				
210	卫生健康支出	6.82	6.82				
21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47				
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52				
2101103	公务员医疗补助	2.95	2.95				
21099	其他卫生健康支出	0.35	0.35				
2109999	其他卫生健康支出	0.35	0.35				
221	住房保障支出	10.59	10.59				
22102	住房改革支出	10.59	10.59				
2210201	住房公积金	8.86	8.86				
2210202	提租补贴	1.73	1.73				

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:武汉市东西湖区走马岭园林幼儿园

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	334.27	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	301.38	301.38		
	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	15.48	15.48		
	9		九、卫生健康支出	41	6.83	6.83		
	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	10.58	10.58		
	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	334.27	本年支出合计	59	334.27	334.27		
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	334.27	总计	64	334.27	334.27		

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支出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: 武汉市东西湖区走马岭园林幼儿园

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	334. 27	96. 31	237. 96
205			教育支出	301. 38	63. 42	237. 95
20502			普通教育	282. 95	63. 42	219. 52
2050201			学前教育	282. 95	63. 42	219. 52
20509			教育费附加安排的支出	18. 43		18. 43
2050999			其他教育费附加安排的支出	18. 43		18. 43
208			社会保障和就业支出	15. 48	15. 48	
20805			行政事业单位养老支出	15. 48	15. 48	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 94	8. 94	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6. 54	6. 54	
210			卫生健康支出	6. 82	6. 82	
21011			行政事业单位医疗	6. 47	6. 47	
2101102			事业单位医疗	3. 52	3. 52	
2101103			公务员医疗补助	2. 95	2. 95	
21099			其他卫生健康支出	0. 35	0. 35	
2109999			其他卫生健康支出	0. 35	0. 35	
221			住房保障支出	10. 59	10. 59	
22102			住房改革支出	10. 59	10. 59	
2210201			住房公积金	8. 86	8. 86	
2210202			提租补贴	1. 73	1. 73	

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: 武汉市东西湖区走马岭园林幼儿园

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	95.61	302	商品和服务支出	0.71	310	资本性支出	
3010	基本工资	16.27	3020	办公费		3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	3.98	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	44.19	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	8.94	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	6.54	3020	邮电费				
3011	职工基本医疗保险缴费	3.52	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	2.95	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	0.35	3021	差旅费				
3011	住房公积金	8.86	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出		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				
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				
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	0.60			
3030	奖励金		3022	福利费	0.11			
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				
人员经费合计		95.61	公用经费合计					0.71

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:武汉市东西湖区走马岭园林幼儿园

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	
			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:武汉市东西湖区走马岭园林幼儿园

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：武汉市东西湖区走马岭园林幼儿园

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。

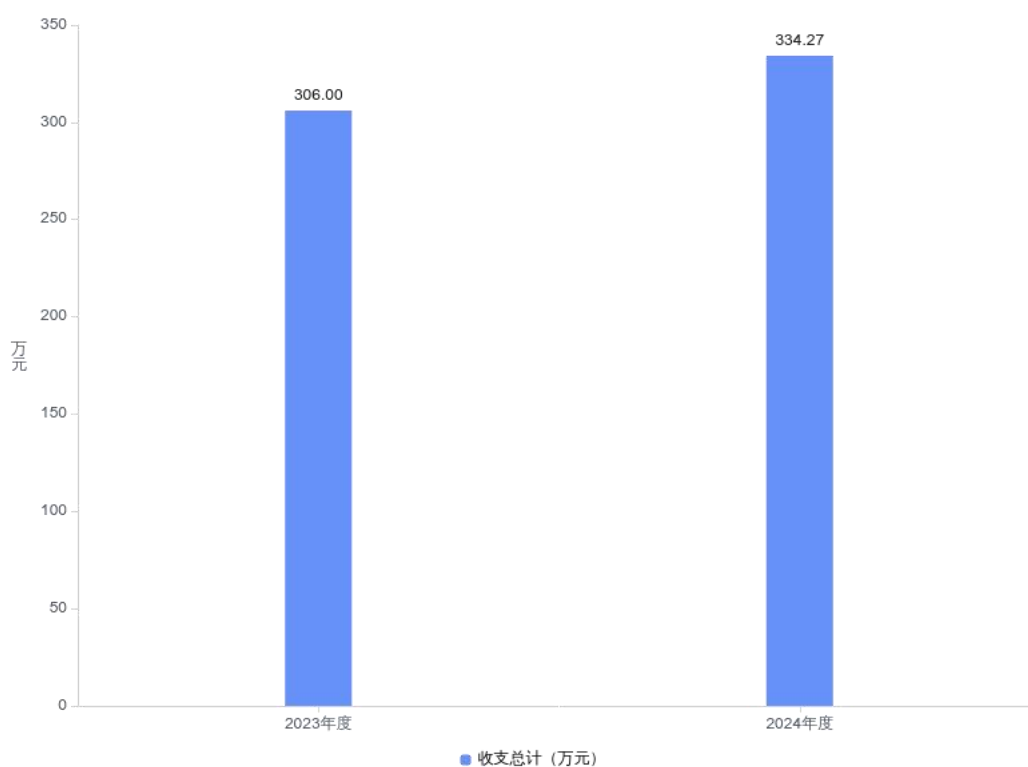
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市东西湖区走马岭园林幼儿园 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 334.27 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 28.27 万元，增长 9.2%，主要原因是评上了武汉市市级示范园，收费增多了。

图 1：收、支决算总计变动情况



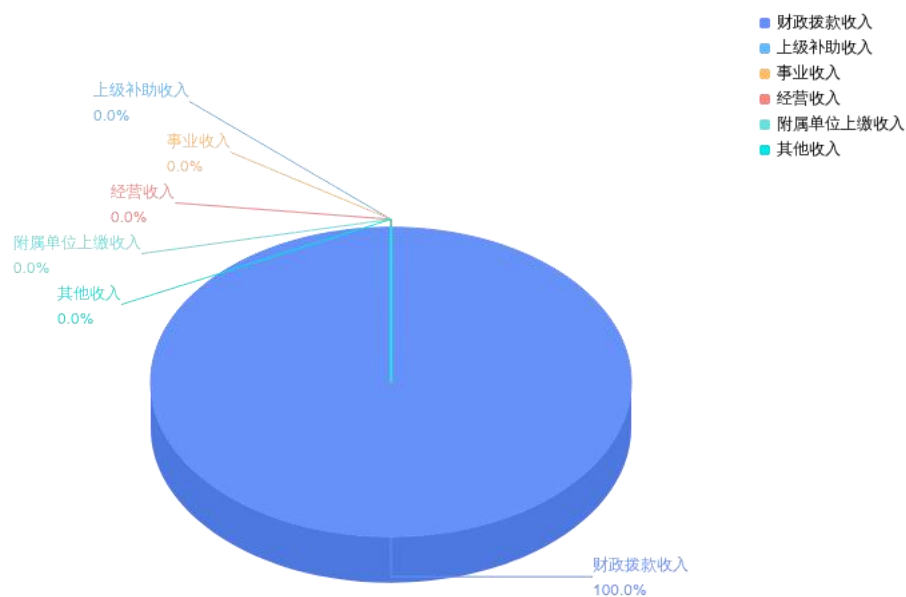
二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 334.27 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 28.27 万元，增长 9.2%，主要原因是评上了武汉市市级示范园，收费增多了。其中：财政拨款收入 334.27 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%。

(只需说明本部门核算使用的预算收入类会计科目)

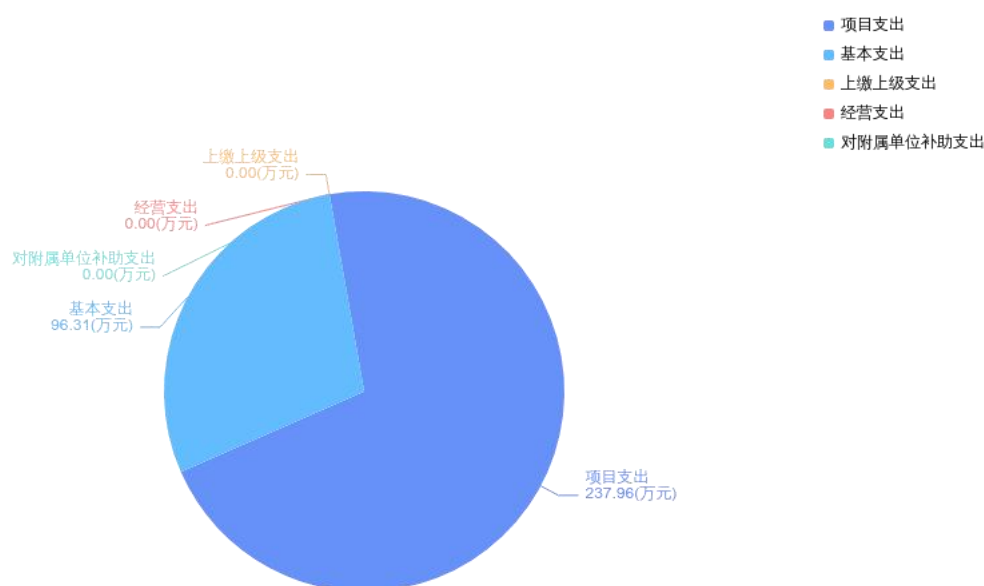
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 334.27 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 28.27 万元，增长 9.2%,主要原因是评上了武汉市市级示范园，收费增多了。其中：基本支出 96.31 万元，占本年支出 28.8%；项目支出 237.96 万元，占本年支出 71.2%；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

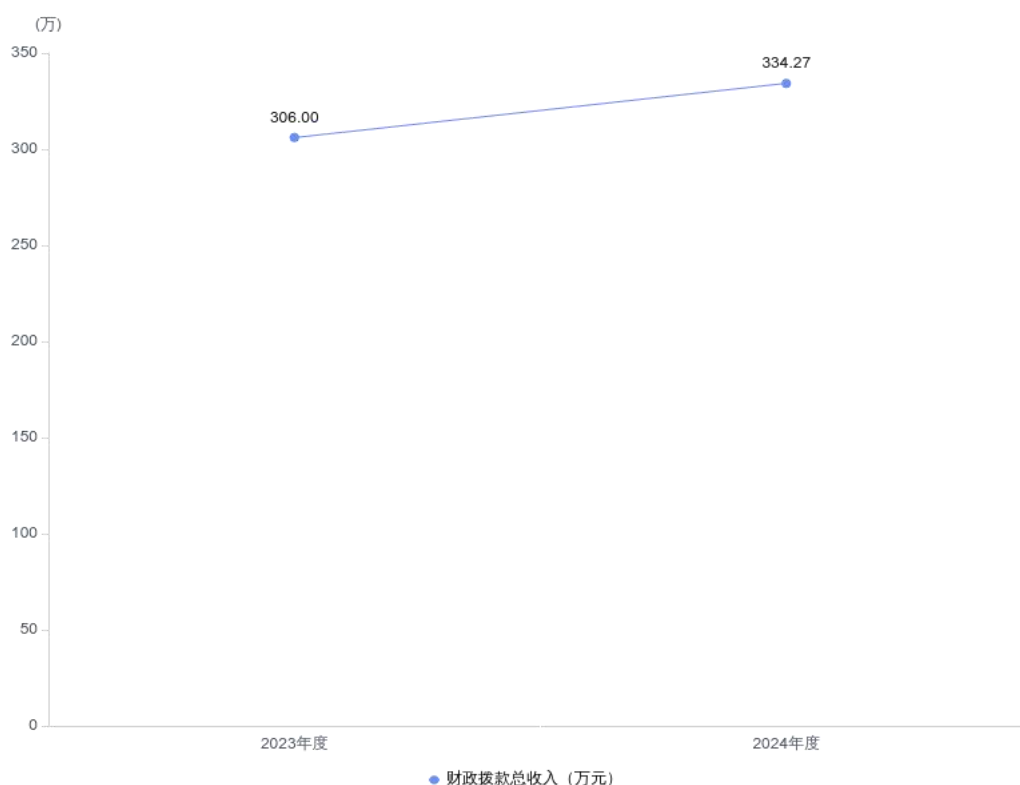


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 334.27 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 28.27 万元，增长 9.2%。主要原因是：评上了武汉市市级示范园，收费增多了。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 334.27 万元，比 2023 年度决算数增加 28.27 万元，增加主要原因是评上了武汉市市级示范园，收费增多了。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基金预算财政拨款收入。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，持平主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。

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 334.27 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 28.27 万元，增长 9.2%，主要原因是评上了武汉市市级示范园，收费增多了。

(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 334.27 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 301.38 万元，占 90.16%。主要是用于日常教育教学及单位运转支出。
2. 社会保障和就业支出类支出 15.48 万元，占 4.63%。主要是

用于在职人员社保支出。

3. 卫生健康支出类支出 6.82 万元，占 2.03%。主要是用于在职人员卫生健康支出。

4. 住房保障支出类支出 10.59 万元，占 3.17%。主要是用于在职人员住房保障支出。

(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 420.09 万元，支出决算为 334.27 万元，完成年初预算的 79.6%。其中：基本支出 96.31 万元，项目支出 237.96 万元。其中：基本支出 96.31 万元，项目支出 237.96 万元。项目支出主要用于区级公用经费支出 4.6 万元，主要成效为保障日常教育教学及单位运转；学前教育项目支出 10.82 万元，主要成效为保障日常教育教学及单位运转；非编教师经费 154.7 万元，主要成效为保障非编教师经费支出；公用经费（市级）支出 37.53 万元，主要成效为保障日常教育教学及单位运转；定额补助支出 13.9 万元，主要成效为保障教职工基本需求支出；校园安保支出 16.5 万元，主要成效为维护校园平安稳定。

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 357.87 万元，支出决算为 282.95 万元，完成年初预算的 79.07%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是本年开展项目减少；二是支付不及时。

(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 22.42 万元，支出决算为 18.43

万元，完成年初预算的82.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是本年开展项目减少；二是支付不及时。

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13.08万元，支出决算为8.94万元，完成年初预算的68.35%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算不准确。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.54万元，支出决算为6.54万元，完成年初预算的100%。

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3.52万元，支出决算为3.52万元，完成年初预算的100%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.08万元，支出决算为2.95万元，完成年初预算的95.78%。

（3）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0.71万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的49.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算不准确。

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）住房公积金（项）。

年初预算为11.11万元，支出决算为8.86万元，完成年初预算的79.75%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算不准确。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.76万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的98.3%。

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 96.32 万元，其中：

人员经费 95.61 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 0.71 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 0.05 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：本单位当年无公务接待事项。决算数较上年持平的主要原因：本单位当年无公务接待事项。

(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：本单位当年无公务接待事项。决算数较上年持平的主要原因：本单位当年无公务接待事项。

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：本单位无公务用车。决算数较上年持平的主要原因：本单位无公务用车。

3. 公务接待费全年预算为 0.05 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：本单位当年无公务接待事项。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市东西湖区走马岭园林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：本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市东西湖区走马岭园林幼儿园政府采购支出总额22.84万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出22.84万元。授予中小企业合同金额22.84万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；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，武汉市东西湖区走马岭园林幼儿园共有车辆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5个，资金195.09万元，占一般公共预算项目支出总额的58.36%。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，指标执行偏差大或未完成原因主要是请款进度较慢。

（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 334.27 万元，从绩效评价情况来看，指标执行偏差大或未完成原因主要是请款进度较慢。

(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 5 个一级项目。

1. 党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.06 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是：引导党员忠诚拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，努力建设政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格的党员队伍。发现的问题及原因：党建活动开展不丰富。下一步改进措施：丰富党建活动。

2. 定额补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.86 万元，执行数为 13.86 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学。

3. 校园安保项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 16.5 万元，完成预算的 91.67%。主要产出和效益是：加强学校门卫、巡逻、守护、秩序维护等安全防范工作，确保校园及周边平安稳定。发现的问题及原因：2024 年 12 月安保工资在 2025 年 1 月支付。下一步改进措施：进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。

4. 区级公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.5 万元，执行数为 4.6 万元，完成预算的 54.12%。主要产出和效益是：

以服务保育教学为中心,以保障开展各项日常保育教学活动为重点,为幼儿园日常运转提供有力保障;确保各类保育教学活动有序开展,提高幼儿园办学综合水平。发现的问题及原因:政采指标支付不及时。下一步改进措施:进一步细化预算项目指标值,提高项目实施效果。

5. 非编教师经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 166.8 万元,年中减少 12.13 万,小计 154.67,执行数为 154.67 万元,完成预算的 92.73%。主要产出和效益是:按时足额发放以费养事教师工资,满足各学校教学工作需求,确保学校教育教学工作正常进行。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:进一步细化预算项目指标值,提高项目实施效果。

(四)绩效自评结果应用情况武汉市东西湖区走马岭园林幼儿园绩效评价结果应用情况加强项目规划、绩效目标管理,完善项目分配和管理办法、加强项目管理、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、加强学习,提高教师的思想素质

我园教师的思想积极要求进步,加强思想政治职业道德学习,认真学习党的二十大精神,更新观念,提高认识的同时还学习《教师职业道德规范》、《教育法》。不断提高自身修养和政治素质,树立良好的师德形象,增强了教师的事业心和责任感。

二、强化安全管理工作

我园把安全工作放在各项工作之首，要求教师定期或随时向幼儿进行安全教育。并在教室中配备了监控系统，时刻防止意外事故的发生，切实保护幼儿的人身安全。

三、加强管理 改善办学环境

办园至今，我们一向力求给孩子们创设一种良好的教育环境。今年，我们根据幼儿园实际情景，进一步改善办园条件，我们从孩子年龄出发，力求做到生活化、情趣化、艺术化和儿童化，让幼儿园真正成为孩子心中的乐园。

在努力为幼儿创设良好物质环境的同时，我们也将心理环境的创设放在重要位置。我们要求每一位教职工从自身做起，把自我融入环境中，进取创设宽松、和谐、宽容、信任的人际关系，努力优化师幼关系、保教人员关系、教师与家长关系等。教师切实做到态度和蔼可亲，理解、尊重幼儿，使幼儿始终处于一种被尊重、被关爱、受鼓励的环境中，逐步构成活泼开朗的良好性格，迈开健全人格的第一步。

四、做好家长工作，家园共建促教育

对幼儿进行德育教育，不能单靠幼儿园一方面的努力，必需坚持教育的一致性。因此，家庭、幼儿园和社会各方面都要加强对幼儿德育的教育，促进幼儿的健康成长。我们通过家长园地、家长会、家长开放日活动来进行教育。定期召开家长会，建立家长联系制度，定期家访，多与家长沟通，听取家长意见和提议，研究改进工作。

增进家长与幼儿的亲子关系，也得到了家长的认可，实现了家园共育的教育理念。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强学习，提高教师的思想素质	加强思想政治职业道德学习	良好
2	强化安全管理工作	定期或随时向幼儿进行安全教育	良好
3	加强管理改善办学环境	给孩子们创设一种良好的教育环境	良好
4	做好家长工作，家园共建促教育	实现家园共育的教育理念	良好

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)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；

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. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

6. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出；

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

8. 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 年度走马岭园林幼儿园整体绩效自评表/结果

2024年度武汉市东西湖区走马岭园林幼儿园
部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区走马岭园林幼儿园 填报日期：2025年4月14日

单位名称		武汉市东西湖区走马岭园林幼儿园					
基本支出总额		96.31		项目支出总额		323.57	
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	419.89	334.27	79.61%	15.92	
年度绩效目标1： （80分）		在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2024年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展。					
年度绩效目标 （80分）	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
	成本指标（20	经济成本指标	教学成本控制率		100%	100%	20
	产出指标（20分）	数量指标	各项业务工作安排完成率		100%	100%	10
		质量指标	经费预算控制率		100%	100%	5
			保障周边幼儿入学率		保障	保障	5
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升教育教学质量		100%	100%	15
		经济效益指标	促进社会经济发展		促进	促进	12
	满意度指标（10分）	社会公众及服务对象满意度指标	社会满意度		≥95%	95%	10
总分	92.92						
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
单位主要负责人 签批意见	<div style="text-align: right;"> 签名： 年 月 日 </div>

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），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。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2024 年度党建经费项目绩效自评表/结果

2024年度武汉市东西湖区走马岭园林幼儿园
项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区走马岭园林幼儿园 填报日期：2025年4月14日

项目名称		党建经费					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		走马岭园林幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input 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	0.06	0	0.00%	0	
年度绩效目标 （80分）	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
	成本指标 （20分）	经济成本	党员人均活动成本		不低于200元/人	完成	20
	产出指标 （20分）	数量指标	党员人数		3人	3人	10
		质量指标	开展好“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、购买书籍，学习调研等红色教育		按照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动	完成	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提高全区教育系统党员的政治素质和服务质量 活动长效影响度及在全系统营造良好风气		弘扬“三种精神”，按照“五化”标准，建强基层党组织；深化“五亮”行	提高	30
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	10
总分		80					

偏差大或 目标未完成 原因分析	党建活动开展不丰富。
改进措施及 结果应用方案	丰富党建活动。
单位主要负责人 签批意见	<div style="text-align: right;"> 签名： 年 月 日 </div>

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），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。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度武汉市东西湖区走马岭园林幼儿园
项目绩效自评表

填报日期：2025年4月14日

31

改进措施及 结果应用方案	无
单位主要负责人 签批意见	<div style="text-align: right;"> 签名： 年 月 日 </div>

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），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。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

四、2024 年度校园安保经费项目绩效自评表/结果

2024年度武汉市东西湖区走马岭园林幼儿园 项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区走马岭园林幼儿园 填报日期：2025年4月14日

项目名称		校园安保					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		走马岭园林幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input 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	18	16.5	91.67%	18.33	
年度绩效目标 (80分)	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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	校园安保支出		6万元/人·年	5.5万元/人·年	15
	产出指标 (20分)	数量指标	保安人数		3人	3人	7
		质量指标	安全责任事故		0起	0起	7
		时效指标	2024年完成		2024年完成	2024年完成	6
	效益指标 (30分)	社会效益指标	构建安全和谐平安校园		达成	达成	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意率		≥90%	≥90%	10
总分	93.33						
偏差大或目标未完成原因分析							

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

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），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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

五、2024 年度区级公用经费经费项目绩效自评表/结果

2024年度武汉市东西湖区走马岭园林幼儿园
项目绩效自评表

单位名称： 武汉市东西湖区走马岭园林幼儿园 填报日期： 2025年4月14日

项目名称		区级公用经费					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		走马岭园林幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input 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	8.50	4.6	54.12%	10.82	
年度绩效目标 （80分）	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
	成本指标 （20分）	经济成本 指标	学前公用经费生均标准		480元/生	480元/生	20
	产出指标 （20分）	数量指标	学前公用经费人数		177人	177人	20
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	教育教学活动顺利开展		顺利开展	顺利开展	12
			保障学校正常运转		保障	保障	15
	满意度指标 （10分）	服务对象 满意度	师生满意率		≥90%	≥90%	10
总分		87.82					
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
单位主要负责人 签批意见	<div style="text-align: right;"> 签名： 年 月 日 </div>

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），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。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

六、2024 年度区级非编教师经费项目绩效自评表/结果

2024年度武汉市东西湖区走马岭园林幼儿园 项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区走马岭园林幼儿园

填報日期：2025年4月14日

项目名称		非编教师经费					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		走马岭园林幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input 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	154.67	154.67	100.00%	20.00	
年度绩效目标 （80分）	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
	成本指标 （20分）	经济成本指标	非编教师经费支出		154.67万元	154.67万元	20
	产出指标 （20分）	数量指标	非编教师人数		21人	21人	7
		质量指标	保障教师利益		保障	保障	7
		时效指标	每月按时发放		按时完成	按时完成	6
	效益指标 （30分）	社会效益指标	确保幼儿园保育教育工作正常进行		保障	保障	26
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	教师满意率		≥90%	≥90%	10
总分	96.00						
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
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

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），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。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。