

**武汉市汉南区车谷育智幼儿园
2024 年单位决算**

2025 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉市汉南区车谷育智幼儿园概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉南区车谷育智幼儿园 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 武汉市汉南区车谷育智幼儿园 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 武汉市汉南区车谷育智幼儿园概况

一、单位主要职责

武汉市汉南区车谷育智幼儿园是武汉经济技术开发区(汉南区)教育局管辖下的行政事业单位，其主要职能是：

1.认真贯彻执行党的教育方针和政策，执行上级的批示和决议，贯彻执行《幼儿园工作规程》《托儿所、幼儿园卫生保健制度》。

2.从实际出发，深入细致做好政治思想工作，关心保教人员的思想工作、生活和健康。经常对全园(所)职工进行为人师表职业道德教育，把师德教育和共产主义劳动态度教育结合起来，解决各方面矛盾，调动全体职工的积极性。

3.园领导要组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研、科研活动及培训工作，提高他们的政治觉悟，更新他们知识结构，提高业务水平和教育改革工作。

4.负责主持制定全园工作计划，主持园各种会议，定期深入第一线，检查全园各项工作实施情况，协调园内外关系，总结交流园(所)内各个环节的工作经验和教训，表彰先进，推广经验。

5.制定人员编制，明确分工，合理组织人力，决定入选、任用、调离、晋升及奖惩等工作注意改善职工劳动条件。

- 6.负责制定招生方案，组织实施和审批。
- 7.负责财产管理的领导工作，审查预、决算，合理使用经费。
- 8.负责园舍、设备、财产、绿化的长远规划及基建维修等工作，努力改善办园(所)条件。
- 9.负责对每位副园(所)长工作的督促检查，副园(所)长重点抓好教学，科研工作，卫生保健及膳食管理工作。
- 10.及时了解国内外有关托幼工作的信息动态，吸取经验，改进工作。
- 11.实施科学管理的过程中向职工进行宣传教育，组织职工学习掌握科学管理的知识、方法、技能、技巧、不断提高工作质量与教育质量。努力改善办园(所)条件。
- 12.承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

武汉市汉南区车谷育智幼儿园属于武汉经济技术开发区(汉南区)教育局二级单位。

第二部分 武汉市汉南区车谷育智幼儿园

2024 年度单位决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市汉南区车谷育智幼儿园

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	1	280.60	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政	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	280.60
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	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	
	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	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	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	56	
本年收入合计	27	280.60	本年支出合计	57	280.60
使用非财政拨款结余（含专	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	280.60	总计	60	280.60

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市汉南区车谷育智幼儿园

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	280.60	280.60					
205			教育支出	280.60	280.60					
20502			普通教育	280.60	280.60					
2050201			学前教育	280.60	280.60					

注：本表反映单位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：武汉市汉南区车谷育智幼儿园

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	280.60	20.16	260.44			
205			教育支出	280.60	20.16	260.44			
20502			普通教育	280.60	20.16	260.44			
2050201			学前教育	280.60	20.16	260.44			

注：本表反映单位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：武汉市汉南区车谷育智幼儿园

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	政府性基金预	国有资本经营
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算	1	280.60	一、一般公共服务支	3				
二、政府性基金预	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3	280.60	280.60		
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与	3				
	8		八、社会保障和就业	4				
	9		九、卫生健康支出	4				
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业	4				
	1		十五、商业服务业等	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区	4				
	1		十八、自然资源海洋	5				
	1		十九、住房保障支出	5				
	2		二十、粮油物资储备	5				
	2		二十一、国有资本经	5				
	2		二十二、灾害防治及	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支	5				
	2		二十五、债务付息支	5				
	2		二十六、抗疫特别国	5				
本年收入合计	2	280.60	本年支出合计	5	280.60	280.60		
年初财政拨款结	2		年末财政拨款结转	6				
一般公共预算	2			6				
政府性基金预	3			6				
国有资本经营	3			6				
总计	3	280.60	总计	6	280.60	280.60		

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：万元

单位：武汉市汉南区车谷育智幼儿园

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	280.60	20.16	260.44
205			教育支出	280.60	20.16	260.44
20502			普通教育	280.60	20.16	260.44
2050201			学前教育	280.60	20.16	260.44

注：本表反映单位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：武汉市汉南区车谷育智幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	决算数	经济分类科	科目名称	决算数	经济分类科	科目名称	决算数
30	工资福利支出		30	商品和服务	20.16	31	资本性支出	
30	基本工资		30	办公费	9.93	31	办公设备购置	
30	津贴补贴		30	印刷费		31	专用设备购置	
30	奖金		30	咨询费		31	信息网络及软件购	
30	伙食补助费		30	手续费		31	公务用车购置	
30	绩效工资		30	水费	0.21	31	无形资产购置	
30	机关事业单位		30	电费	1.90	31	其他资本性支出	
30	职业年金缴费		30	邮电费	0.20			
30	职工基本医疗		30	取暖费				
30	公务员医疗补		30	物业管理	6.90			
30	其他社会保障		30	差旅费	0.70			
30	住房公积金		30	因公出国				
30	医疗费		30	维修（护）	0.32			
30	其他工资福利		30	租赁费				
30	对个人和家庭的		30	会议费				
30	离休费		30	培训费				
30	退休费		30	公务接待				
30	退职（役）费		30	专用材料				
30	抚恤金		30	被装购置				
30	生活补助		30	专用燃料				
30	救济费		30	劳务费				
30	医疗费补助		30	委托业务				
30	助学金		30	工会经费				
30	奖励金		30	福利费				
30	个人农业生产		30	公务用车				
30	代缴社会保险		30	其他交通				
30	其他对个人和		30	税金及附				
			30	其他商品				
人员经费合计			公用经费合计					20.16

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。

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：武汉市汉南区车谷育智幼儿园

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。

本单位 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：武汉市汉南区车谷育智幼儿园

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 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：武汉市汉南区车谷育智幼儿园

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	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

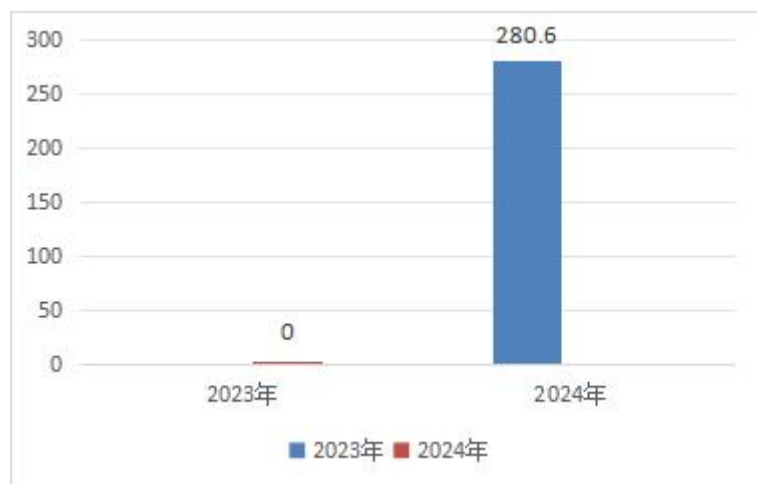
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实
 本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市汉南区车谷育智幼儿园 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280.60万元。与2023年度相比，收、支总计各增加280.60万元，增长100%，主要原因是育智幼儿园为2023年开园，2023年度没有预算金额。

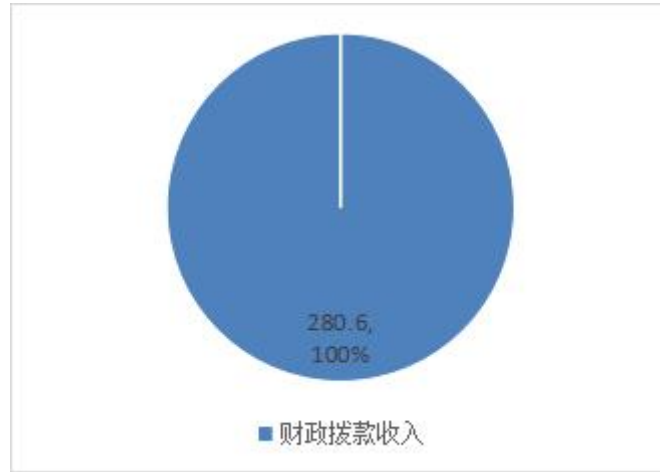
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计280.60万元，与2023年度相比，收入合计增加280.60万元，增长100%，主要原因是育智幼儿园为2023年开园，2023年度没有预算金额。其中：财政拨款收入280.60万元，占本年收入100%。

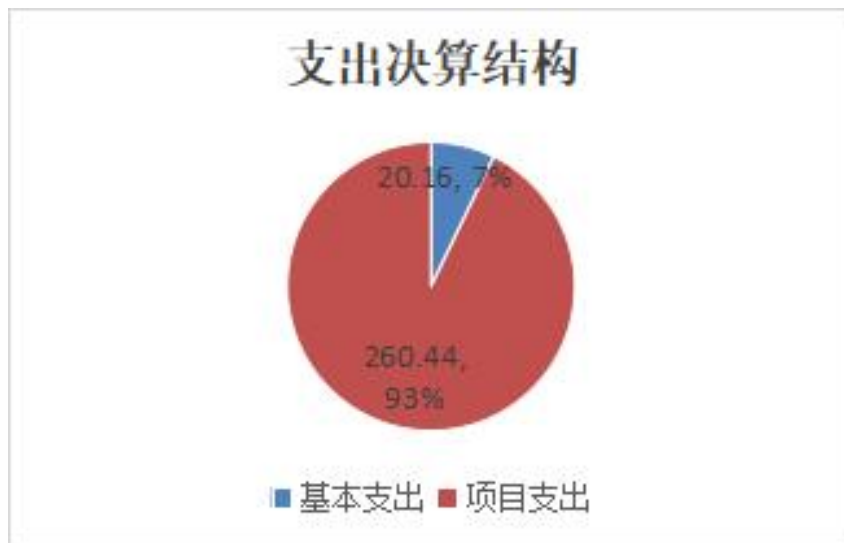
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 280.60 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 280.60 万元，增长 100%，主要原因是育智幼儿园为 2023 年开园，2023 年度没有预算金额。其中：基本支出 20.16 万元，占本年支出 7.2%；项目支出 260.44，占本年支出 92.8%。

图 3：支出决算结构

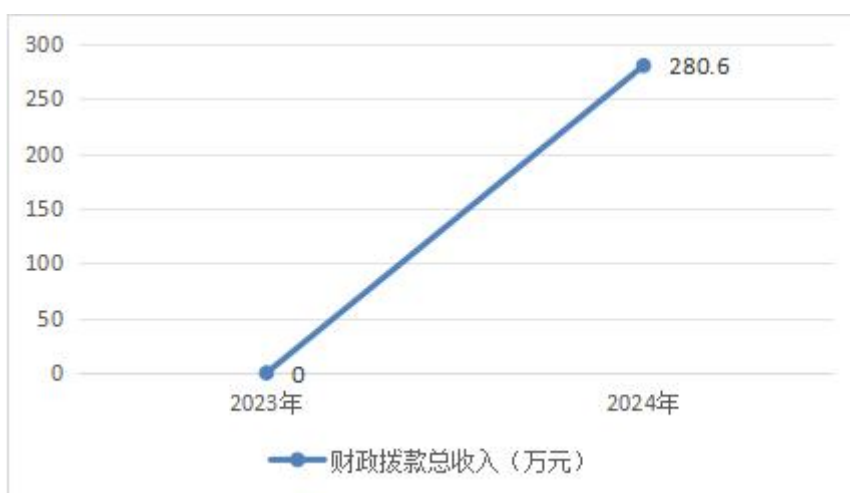


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 280.60 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 280.60 万元，增长 100%。主要原因是育智幼儿园为 2023 年开园，2023 年度没有预算金额。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 280.60 万元，比 2023 年度决算数增加 280.60 万元。增加主要原因是育智幼儿园为 2023 年开园，2023 年度没有预算金额。

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 280.60 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 280.60 万元，增长 100%。主要原因是育智幼儿园为 2023 年开园，2023 年度没有预算金额。

（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 280.60 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出类支出 280.60 万元，占 100.00%。主要是用于学前教育支出，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费。

（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 254.89 万元，支出决算为 280.60 万元，完成年初预算的 110.1%。其中：基本支出 20.16 万元，项目支出 260.44 万元。项目支出主要用于社会化服务人员经费 17.25 万元，主要用于聘请安保人员加强校园出入口、重点区域的巡逻和监控，创造一个安全、有序、和谐的校园环境；以钱养事人员经费 223.88 万元，主要用于聘请教师，确保所有以钱养事人员的福利待遇能够足额发放，以维护教师队伍的稳定性和工作积极性，促进教师队伍的和谐稳定；专项业务费 14.21 万元，主要偿还专项债券利息和手续费；2024 年市级补助经费 5.11 万元，主要保障学校教育教学正常运行，支持学前教育发展，为幼儿创造更好的成长环境。

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20.16万元,其中:人员经费0万元。

公用经费20.16万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费。

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

本单位当年无“三公”经费。

十、机关运行经费支出说明

本单位非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

本单位当年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,武汉市汉南区车谷育智幼儿园共有车辆0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4个,资金260.44

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，目标已完成无偏差。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 280.60 万元，从评价情况来看，目标已完成无偏差。

2024 年武汉市汉南区车谷育智幼儿园单位整体单位自评表

单位名称	武汉市汉南区车谷育智幼儿园					
基本支出总额（万元）	20.16			项目支出总额	260.44	
预算执行情况（万元）（20分）		预算数	执行数	执行率	得分	
	单位整体支出总额	254.89	280.6	110.10%	20	
整体绩效目标	年度目标					
	目标 1：构建平安和谐校园，保护学生健康成长。					
	目标 2：补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障					
年度目标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	保障社会化服务人员和聘用制人员经费	100%	100%	20
		质量指标	认真履行工作职责，完成工作任务	95%	95%	20
	效益指标	社会指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	95%	95%	20
		服务对象满意度	提高师生家长对学校教育的满意度	90%	95%	20
总分	100					

偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2024 年度单位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 4 个二级项目。

1.社会化服务人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 17.25 万元，完成预算的 95.8%。主要产出和效益是：用于学校保安物业管理费，保障和维护学校安全。

2024 年武汉市汉南区车谷育智幼儿园社会化服务人员经费支出自评表

项目名称	社会化服务人员经费					
预算执行情况(万元) (20分)		预算数	执行数	执行率	得分	
	年度财政资金总额	18	17.25	95.8%	18	
年度目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	保安人数	3人	3人	20
		质量指标	保障学校安全率	98%	98%	20
		社会指标	社会保障工作满意度	95%	95%	20

	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	96%	96%	20
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

2.以钱养事人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 202.44 万元，执行数为 223.88 万元，完成预算的 110.6%。主要产出和效益是：用于以钱养事人员劳务费、福利、社保、医保、公积金及绩效奖励。

2024 年武汉市汉南区车谷育智幼儿园以钱养事人员经费支出自评表

项目名称	以钱养事人员经费					
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数	执行数	执行率	得分	
	年度财政资金总额	202.44	223.88	110.60%	20	
年度目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	人数	18 人	18 人	20
		质量指标	教学能力合格率	98%	98%	20

		社会指标	研课完成效率	96%	96%	20
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	96%	96%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

3.专项债券利息及手续费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.21 万元，执行数为 14.21 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：确保政府专项债券的利息能够按照合同约定的时间和金额进行支付，维护政府信用和债券市场的稳定。

2024 年武汉市汉南区车谷育智幼儿园专项债券利息及手续费项目经费支出自评表

项目名称	专项债券利息及手续费项目					
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数	执行数	执行率	得分	
	年度财政资金总额	14.21	14.21	100.00%	20	
年度目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	数量	1 次	1 次	20

		质量指标	利息计算正确率	100%	100%	20
		社会指标	社会效益率	95%	95%	20
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	97%	97%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

4.2024 年教育市级补助经费及支持学前教育发展补助经费项目绩效自评综述:该项目是由市级下达的补充区财政拨款经费，下达数 5.11 万元，执行数为 5.11 万元，执行率 100%。主要的产出和效益是:用于补充水费、电费、维修费、办公费等公用经费开支，保障学校正常运转。

（四）绩效自评结果应用情况

2024 年我单位在预算执行中存在支出经济分类不能与预算完全匹配的情况，主要原因是预算执行中存在的一些不可预见性，在预算编制时未能考虑到，导致需要进行账务调整。今后我单位要加强预算编制的科学性和全面性，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，尽量做到预算执行的科学合理。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、筑牢师德防线，坚守教师底线

我园进一步学习领会《幼儿园工作规程》精神,学习领会《幼儿园教育指导纲要》、《3—6岁儿童学习与发展指南》,了解幼教新信息,不断更新教育教学观念,每月组织教师进行师德师风培训,学期末组织教师重点学习《学前教育法》并撰写学习心得,帮助教师明确自身的职业地位和待遇,提升职业认同感和工作积极性,同时知法守法,对自己的专业素养和职业道德提出更高的要求。

二、提高保教质量，引领师幼发展

以培训和活动为载体,鼓励教师参与各类培训学习,专任教师通过线上“明师课堂”精品课程与线下园本培训相结合的形式,分层次加强教师理论知识及教师专业能力。园本教研与区共同体教研相结合,以区域环境建设与材料投放为主,融合班级特色,创设出本班特有的区角环境,给幼儿营造适宜生活和游戏的班级环境。教师培训以我园教师较薄弱的户外游戏为主,对户外集体游戏的口令、队形、户外器械一物多玩、集体活动开展形式等进行了系统的培训,进一步提高游戏质量。

三、开展多彩活动，助力幼儿成长

1.通过国旗下讲话、宝宝广播站、自理能力大比拼、特色手

工、音乐多宝盒、自制玩具等日常活动,丰富幼儿在园生活。

2.继续践行“阅读悦美”特色,设师、幼人人讲普通话的环境,在一日活动及阅读节、亲子共读、《诗韵童心 悦享成长》诗歌朗诵等特色活动中加强对幼儿语言表达能力的培养及良好倾听习惯的培养。

3.鼓励幼儿在各领域活动中大胆地表现自己的情感和体验,培养幼儿对周围的事物现象感兴趣、有好奇心和求知欲,能运用各种感官,动手动脑,探究问题,能用适当的方式表达、交流探索的过程和结果,进一步感受事物的数量关系、空间方位等,拓展认知,发展各项能力。

4.通过每月大主题更换、每周区域主题更换以及如:《悦享元旦 一起“摊”玩》、《九九重阳 久久相伴》、《悦满中秋 童享欢乐》、《情满国庆 爱国有我》等具有节日特色的主题活动,让幼儿亲身感受世界的多姿多彩、节日的文化内涵,进一步展示自我、表达情感,怀揣热爱,奔赴更远的未来和远方。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	筑牢师德防线, 坚守教师底线	学习领会《幼儿园工作规程》精神,学习领会《幼儿园教育指导	2024年被评为武汉市三级幼儿园

		纲要》、《3—6岁 儿童学习与发展指 南》	
2	提高保教质 量，引领师 幼发展	线上“明师课堂”精 品课程与线下园本培 训	加强教师理论知识 及教师专业能力，融 合班级特色，创设出 本班特有的区角环 境
3	开展多彩活 动，助力幼 儿成长	加强对幼儿语言表达 能力的培养及良好倾 听习惯的培养	创设宝宝广播站，举 办诗歌朗诵活动、节 日特色的主题活动

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。

（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）本单位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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直单位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。

(根据本单位使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市汉南区车谷育智幼儿园整体绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，我园运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位的预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则。现将情况汇报如下：

（一）学校基本情况

武汉市汉南区车谷育智幼儿园将于 2023 年 9 月 1 日正式开园，是一所小区配建公办全日制幼儿园，位于兰亭风华小区 9 栋，毗邻武汉最美地铁 16 号线--马影河站。整体占地面积 4861 m²，建筑面积 3600 m²，绿化面积 895 m²，全园共有 12 套标准幼儿活动室，宽敞明亮的室内环境，可容纳 360 名幼儿共同生活与游戏。

幼儿园结合“灵动育智 悦享成长”的办园理念，将幼儿园的“灵悦”文化融入其中。幼儿园除 12 间活动室，另设有室内四间幼儿功能室，即 灵动·舞蹈室；灵趣·绘画室；灵悦·阅读室；灵智·建构室。

宽敞的户外场地，聚焦儿童的积极性、主动性、创造性；聚焦儿童的多感官参与、多样性活动、多方面发展；主张让幼儿成

为学习的主人，力图以灵悦课程，绽放童年的生命，更好地促进幼儿的灵动成长。

开园以来，幼儿园不断成长，在 2024 年 6 月幼儿园等级评估专家组对我园进行了评估，对我园各项工作给予高度评价，并授予我园“武汉市三级幼儿园”的称号。

（二）单位整体支出概况，年度单位决算收支完成情况

1.2024 年度收入预算资金总额为 254.89 万元，其中一般公共预算收入 254.89 万元，最终决算数为 280.60 万元。

2.支出构成

2024 年度支出预算总额为 254.89 万元，其中一般公共预算支出安排 254.89 万元，包括基本支出 20.24 万元，项目支出 234.65 万元；最终决算数为 280.60 万元，其中基本支出 20.16 万元，项目支出 260.44 万元。

（三）单位整体支出绩效目标

1.预决算公开情况

2024 年度我园根据上级指示，按时按质对预决算进行公开。

2.资产管理情况

我园制定了国有资产管理制度，对资产管理进行了专门的培训，提升了管理人员的业务素质和工作能力。按照国有资产管理的要求，在配置有专门工作人员的前提下，为资产管理提供了信息化需求的财政内网、专用计算机、专门的办公室以及其

他相关用品用具，保障了资产管理工作的高效、优质、及时，固定资产采购、入库实行严格责任管理，基本做到了有买必入库、必入账，处置必严审，设备损坏必上交等。

3.三公经费控制情况

我园严格遵照“三公经费”管理办法，厉行节约，无三公经费支出。

4.内部管理制度建设情况

我园严格按照学校规章制度管理，基本建立了一整套完善的单位内部管理制度，为我园日常教育教学活动及相关业务提供了坚实的保障。

5.项目绩效总目标和阶段性目标完成情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算254.89万元，支出决算为280.60万元，完成年初预算的110.1%。其中：基本支出20.16万元，项目支出260.44万元，用于幼儿园以钱养事教师人员经费，保障和维护学校安全保安物业管理费、专项债券的利息和手续费支出。

（一）以钱养事人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为202.44万元，执行数为223.87万元，完成预算的110.6%。绩效目标为保障学校正常开展教育教学活动。绩效目标已完成。

（二）社会化服务人员经费预算是18万元，最后执行数是

17.25 万元，执行率为 95.8%。绩效目标为加强学校安保工作管理，确保全校师生安全，保障学校正常开展教育教学活动。绩效目标已完成。

（三）2024 年教育市级补助经费及支持学前教育发展补助经费项目是由市级下达的补充区财政拨款经费，下达数 5.11 万元，执行数为 5.11 万元，执行率 100%。项目预算已完成。

（四）专项债券项目经费预算是 14.21 万元，最后执行数是 14.21 万元，执行率为 100%。绩效目标是确保政府专项债券的利息能够按照合同约定的时间和金额进行支付，维护政府信用和债券市场的稳定。绩效目标已完成。

以上项目我园按要求在各时间节点达到项目支出绩效的目标，确保项目支出绩效符合客观实际，遵循“实事求是、统筹安排、合理规划”的原则；实行规范操作、动态监督，年终把关，对项目支出绩效跟踪工作的内容和质量情况进行职责分工监管，有效推进项目支出绩效跟踪工作难点，突出绩效跟踪工作的操作性。计划，合理、安全、高效使用财政资金，做深做细绩效跟踪工作，确保数据的准确，按质按量报送数据和相关资料；在上级业务主管部门的指导下更好的完成项目支出绩效工作。

（四）单位整体支出或项目实施情况分析

从整体支出来看，我园严格按照年初预算进行单位整体支

出，在资金使用方面，遵循专款专用原则，严格按照各项资金使用管理办法，合法、合规、合理使用资金，在资金管理方面严格遵照财务制度，在项目组织和管理情况方面按照项目实际情况按照流程申报，按照项目进度进行资金拨付，较重大的项目申请专项审计，全面落实先有预算后有执行的资金管理使用情况。

（五）绩效评价工作情况

1.绩效评价目的

此次绩效评价的目的主要是严格落实《预算法》及省、市和上级部门对绩效管理工作的相关要求的落实，在资金使用过程中是否严格遵循单位预算执行要求，坚持厉行节约，压缩行政成本，严格控制三公经费支出，是否严格预算执行，加快支出进度，是否坚持绩效管理、确保资金效率以及是否严肃财经纪律、推进信息公开的相关要求，对本单位进一步加强财政支出绩效理念，提高单位意识。

2.绩效评价工作过程

我园根据绩效评价的相关要求，建立了以园长为主要领导的评价工作小组，制定评价实施方案，搜集评价依据，确定评价内容；在组织实施过程中进行资料收集与审核分析，根据项目预期绩效目标评价切入点，再进行综合评价打分，最后形成评价结果；最后根据整体支出认真填写整体支出绩效评价。

（六）主要绩效及评价结论

1.从经济性的角度分析：我园成本控制良好，执行预算时厉行节约，年末较年初预算基本平衡。

2.从效率性的角度分析，我园预算完成率、调整率、支付进度率、公用经费控制率、“三公”经费控制率和政府采购执行率都在标准控制范围内，预算实施进度和完成质量全部达标。

3.从效益性的角度分析，我园圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会的影响，对我园顺利进行学前教育阶段教育教学活动打下了坚实基础。

二、2024 年度以钱养事人员经费项目绩效评价报告

（一）项目基本情况

1.我园有聘用以钱养事教职工 18 人，为补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。

（二）项目资金使用及管理情况

2024 年度以钱养事人员经费预算是 202.44 万元，决算执行数 223.87 万元，用于以钱养事人员工资及社保医保、公积金缴费及其他开支，按月实施。

（三）项目组织实施情况

1.前期准备

我园成立了由园长、保教主任、后勤主任及其他中层干部为

成员的领导小组，明确相关人员职责，通过前期会议讨论项目实施细则，制定项目实施方案，保障项目的实施。

2.组织实施

我园以钱养事人员经费主要是以钱养事教师工资及社保医保、公积金缴费以及工会等相关费用，项目经费使用期间监督项目实施进程及项目实施程序，保障实施期间师生教育教学活动有序进行。

（四）项目绩效情况

补充教师队伍力量，着力解决学校教师不足，加强学校教师队伍建设保障学校教育教学工作开展，提高教学质量。

（五）存在的问题

- 1.绩效考核机制有待加强。
- 2.部分项目日常管理资料不齐全且未及时归档。

（六）其他需要说明的问题

我园会严格按照上级部门的指示更进一步优化预算，对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时按质进行公开。

进一步完善项目绩效的管理。还需上级部门多多指导专项经费的使用，进一步规范项目的实施。

三、2024年度社会化人员服务经费项目绩效评价报告

（一）项目基本情况简介

深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕维护全市社会治安大局稳定的中心任务，将校园安全纳入社会治安防控体系建设、平安建设的重要内容，全面加强校园的人防、物防、技防、制度防“四防”建设，有效提升校园安全防范能力，确保校园长治久安。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

我园结合学校实际，科学制定校园安全防范建设方案，确保方案严密性、实用性和可操作性。以校园重要部位、易发案部位为重点，注重整体防控，强化各类科技手段、实现安防措施对本园全覆盖。

我园 2024 年度社会化人员服务经费预算是 18 万元，决算执行数 17.25 万元。项目前期根据幼儿园园务会决议按照进度执行，项目中期对相关项目进行监督，项目完成后对项目进行验收，验收合格后进行款项支付，截止年底，项目执行率为 95.8%。

（三）项目资金使用及管理情况

我园按照年初项目预算，幼儿园安全相关经费用于购买保安服务，项目资金专款专用。我园校方安全相关经费按照专款专用的原则，严格加强项目资金使用的监督检查，切实提高项目资金的使用效益。

（四）项目组织实施情况

我园成立了由园长、工会主席为组长，保教主任、后勤主任及其他中层干部为成员的领导小组，明确相关人员职责，通过前期会议讨论项目实施细则，制定项目实施方案，保障项目的实施。此项资金用于购买安保服务，保障实施期间为师生提供安全的教学环境，使教育教学有序进行，项目实施完成后组织相关验收小组进行项目验收，项目达到预期取得的成果后同意验收，验收同时听取师生的反馈，有需要改进的及时改进。

（五）项目绩效情况

1.项目资金情况分析

我园年初预算学校社会化服务人员经费 18 万元，财政全额拨付到账。

2.项目实施情况分析

我校按照年初预算计划实施,根据单位主要负责人组织的相关会议按照相关财务要求严格执行，项目实施前期认真筹划，项目实施时期认真监督，项目完成后认真验收，确保学校持续安全稳定。

（六）项目绩效情况分析

1.项目经济性分析

幼儿园按照“先有预算、后有支出”的原则，严格按照年初预算资金结合实际情况开展工作，到第四季度项目执行进度达到

95.8%。

2.项目的效率性分析

我单位在项目资金足额下达后，严格项目支出进度，保障项目完成质量。

3.项目的效益性分析

我园校园安全相关经费按照专款专用的原则，严格加强项目资金使用的监督检查，切实提高项目资金的使用效益，为学生营造了一个安全和谐的教育教学环境。

（四）存在的问题

1.绩效考核机制有待加强。

2.部分项目日常管理资料不齐全且未及时归档。

（六）其他需要说明的问题

我园会严格按照上级部门的指示更进一步优化预算，对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时按质进行公开。

进一步完善项目绩效的管理。还需上级部门多多指导专项经费的使用，进一步规范项目的实施。

武汉市汉南区车谷育智幼儿园决算公开电话：027-84756055