

2024 年度
武汉市青山区实验科技幼儿园
单位决算

2025 年 11 月 12 日

目 录

第一部分 武汉市青山区实验科技幼儿园概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市青山区实验科技幼儿园 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 武汉市青山区实验科技幼儿园 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 武汉市青山区实验科技幼儿园概况

一、部门主要职责

武汉市青山区实验科技幼儿园创建于1998年2月，系武汉市青山区教育局下属全额拨款事业单位，市级示范公办园。主要职能贯彻党的教育方针，坚持育人为本、德育为先，为学龄前儿童提供保育和教育服务。遵循保教结合的原则，紧密结合《纲要》《3—6岁儿童学习与发展指南》《保育教育评估指南》对幼儿实施体、智、德、美全面发展的教育，组织开展教育科研活动，积极探究幼儿教育基本规律，不断提高教科研水平，促进幼儿健康成长。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市青山区实验科技幼儿园2024年单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市青山区实验科技幼儿园
2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表					
金额单位：万元					
部门：武汉市青山区实验科技幼儿园					
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	1,124.60	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	5.80	五、教育支出	35	1,075.11
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	52.92
	9		九、卫生健康支出	39	2.37
	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	
	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	1,130.40	本年支出合计	57	1,130.40
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	1,130.40	总计	60	1,130.40

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。

收入决算表									
									公开02表
部门：武汉市青山区实验科技幼儿园									金额单位：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	
科目代码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		1,130.40	1,124.60		5.80				
2050201	学前教育	1,075.11	1,069.31		5.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.92	52.92						
2101102	事业单位医疗	0.27	0.27						
2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10						
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									

支出决算表							
							公开03表
部门：武汉市青山区实验科技幼儿园							金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,130.40	729.40	401.00			
2050201	学前教育	1,075.11	676.48	398.63			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.92	52.92				
2101102	事业单位医疗	0.27		0.27			
2101103	公务员医疗补助	2.10		2.10			
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：武汉市青山区实验科技幼儿园			公开04表 金额单位：万元					
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	1,124.60	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	1,069.31	1,069.31		
	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	52.92	52.92		
	9		九、卫生健康支出	41	2.37	2.37		
	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				
	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	1,124.60	本年支出合计	59	1,124.60	1,124.60		
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	1,124.60	总计	64	1,124.60	1,124.60		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

		公开05表
部门：武汉市青山区实验科技幼儿园		金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 124. 60	729. 40	395. 20
2050201	学前教育	1, 069. 31	676. 48	392. 83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 92	52. 92	
2101102	事业单位医疗	0. 27		0. 27
2101103	公务员医疗补助	2. 10		2. 10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：武汉市青山区实验科技幼儿园
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	551.08	302	商品和服务支出	164.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.76	30201	办公费	19.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	283.35	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.92	30206	电费	8.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.29	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	16.37	30213	维修（护）费	21.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.80	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.17	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	90.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.55	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	13.13	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	5.75			
人员经费合计		564.44	公用经费合计					164.97

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开07表
部门：武汉市青山区实验科技幼儿园							金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

武汉市青山区实验科技幼儿园当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						公开08表
部门：武汉市青山区实验科技幼儿园						金额单位：万元
项目			本年支出			
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
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。

武汉市青山区实验科技幼儿园当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

											公开09表
部门：武汉市青山区实验科技幼儿园											金额单位：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。

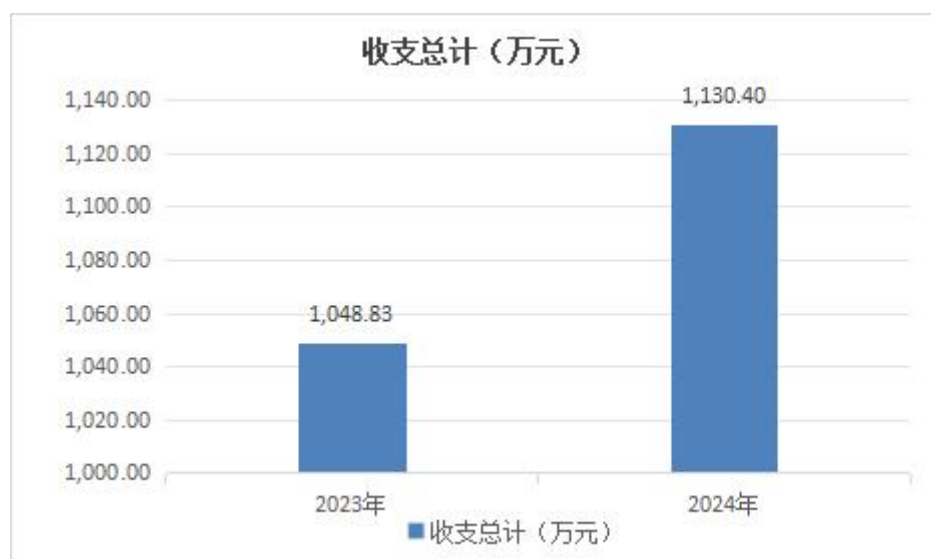
武汉市青山区实验科技幼儿园当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市青山区实验科技幼儿园 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 1,130.4 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 81.57 万元，增长 7.8%，主要原因是人员经费收支决算增加。

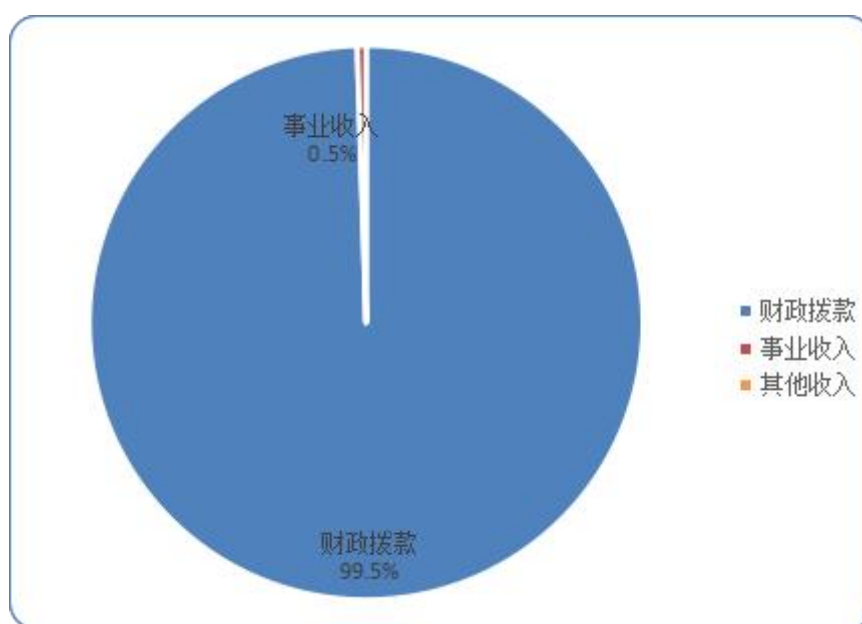
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,130.4 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 81.57 万元，增长 7.8%，主要原因是人员经费收入决算增加。其中：财政拨款收入 1,124.6 万元，占本年收入 99.5%；事业收入 5.8 万元，占本年收入 0.5%。

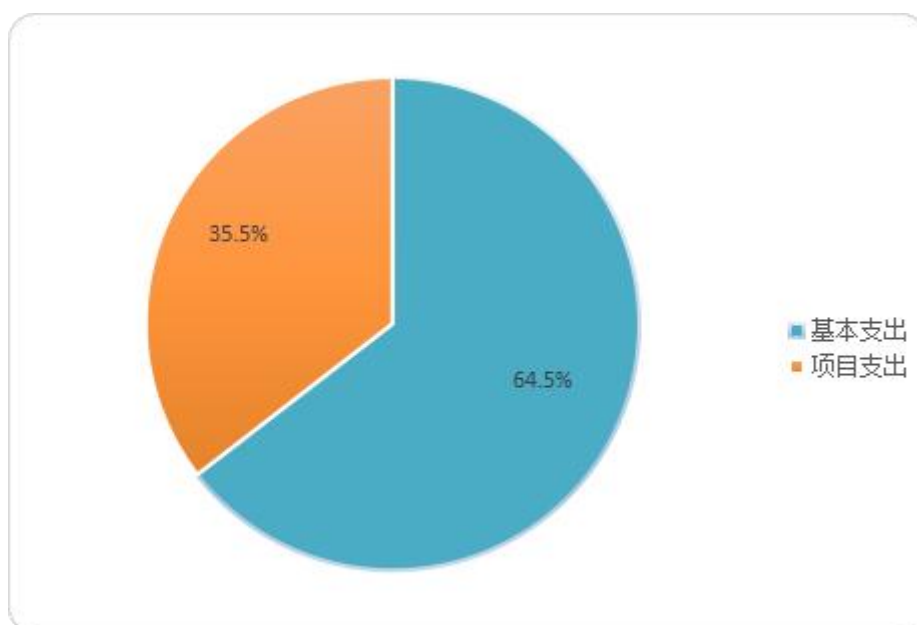
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,130.4 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 81.57 万元，增长 7.8%，主要原因是人员经费支出决算增加。其中：基本支出 729.4 万元，占本年支出 64.5%；项目支出 401 万元，占本年支出 35.5%。

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 1,124.6 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 76.69 万元，增长 7.3%。主要原因是财政拨款人员经费收支决算增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,124.6 万元，比 2023 年度决算数增加 76.69 万元。主要原因是一般公共预算财政拨款人员经费增加。

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 1,124.6 万元，占本年支出合计的 99.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 76.69 万元，增长 7.3%。主要原因是一般公共预算财政拨款人员经费支出决算增加。

（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 1,124.6 万元，主要用于

以下方面：

1. 教育支出（类）1,069.31 万元，占 95.1%。主要是用于教育事业发展的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）52.92 万元，占 4.7%。主要是缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）2.37 万元，占 0.2%。主要是用于事业单位医疗方面的支出。

（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 542.29 万元，支出决算为 1,124.6 万元，完成年初预算的 207.4%。其中：基本支出 729.4 万元，项目支出 401 万元。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 491.42 万元，支出决算为 1,069.31 万元，完成年初预算的 217.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了人员经费、项目经费等支出预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 50.87 万元，支出决算为 52.92 万元，完成年初预算的 104%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了基本养老保险缴费支出预算。

3. 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 0 万元，支出决算为 2.1 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了行政事业单位职工医疗补助预算。

4. 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 0 万元，支出决算为 0.27 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了事业单位职工子女医疗补助预算。

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 729.4 万元，其中：

人员经费 564.44 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 164.97 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 万元，支出决算为 0 万元。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因本部门当年无因公出国(境)安排。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，主要原因是本部门当年无公务接待费支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位本年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位本年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市青山区实验科技幼儿园共有车辆 0 辆。单价 100 万元（含）以上的通用设备 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，我园组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 401 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我部门遵循绩效相关、科学规范原则，定性分析与定量分析相结合，根据项目实际情况，合理运用分析、评估和预测等方法，对 2024 年度教育项目经费支出进行了综合自评。从绩效评价情况来看，促进了预算支出的责任意识，提高了教育专项资金的使用效益，进一步规范教育项目经费的管理行为，优化教育项目支出结构，实现项目设定的年度绩效目标。

（二）单位整体支出自评结果

我园组织开展整体支出绩效自评，2024 年度财政资金预算总额 1,145.29 万元，执行数 1,130.4 万元，预算执行率 98.7%。

1. 绩效目标完成情况。幼儿园根据财务管理相关要求，健全内部监管机制，优化支出结构，科学合理规划和支出学前教育发展项目及基础教育经费保障项目，加快推进幼儿园品牌建设，为幼儿提供更多的优质教育资源。依据上年度绩效评价结果，进一步强化预算项目资金管理，明确年度预算绩效目标，合理规划使用各类资金，全面推进室内外自主游戏及课程研究，进一步提升育人质量，较好地完成了年度绩效目标。

2. 存在的问题。结合学前教育发展实际情况，在集团化发展过程中，由于各园区地域发展及生源不均衡，教育经费使用存在差异，不能满足学前教育均衡发展需要。

3. 下一步拟改进措施。

（1）加强组织领导，强化绩效管理理念意识、压实绩效责任，全面落实绩效评价工作。

（2）进一步健全绩效目标管理机制，合理进行预算评价及结果运用，提高绩效目标管理水平。

（三）项目支出自评结果

我园在 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 2 个一级项目。

1. 基础教育经费保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 286.41 万元，执行数为 282.21 万元，完成预算的 98.5%。主要产出和效益是：扩大公办学前教育资源，在园幼儿数增加，保障了基础设施设备建设资金及教育经费，改善了办园条件，提升了综合办园

水平，促进了学前教育事业发展。发现的问题及原因：综合教育事业发展，项目年初设定的部分绩效指标与实际完成指标存在一定的差异。下一步改进措施：一是强化绩效管理意识、压实绩效责任，规范绩效指标类型和设置要求，结合幼儿园实际发展情况，缩小预算目标与完成目标的差异；二是健全管理机制，进一步提高教育经费的保障程度。

2. 支持学前教育发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为127.6万元，执行数为118.79万元，完成预算的93.1%。主要产出和效益是：应受资助幼儿按要求及时享受资助，持续改善办园条件，做好扩建幼儿园项目，使公办学前教育资源扩大，较好地完成了年度绩效目标。发现的问题及原因：由于地域原因，西部地区园所学位紧张，老园区生源减少，不利于推进学前教育均衡发展和全面提升教育办园水平。下一步改进措施：一是结合学前教育实际，进一步优化绩效目标设置；二是加强教育全过程的绩效目标管理，完将绩效结果作为预算安排的依据，科学与预算编制结合，强化绩效评价结果运用。

（四）绩效自评结果应用情况

幼儿园依据上年度绩效评价结果，进一步严格按照国家和省市有关文件精神，科学执行分析本年度项目实施情况。对下一年度项目预算，进行精细编制、科学分析，做好资金统筹，健全管理机制，优化支出结构，深化绩效管理，推进预算和绩效管理一体化。科学做好事前绩效评估，强化预算编制和预算执行的管理，明确年度预算绩效目标，加大推行绩效评价结果对预算编制的管理力度，提高预算资金使用绩效，促进学前教育普及普惠发展。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、党建引领，夯实育人根基

- （一）深化理论武装，筑牢思想基石。
- （二）聚焦立德树人，引领师德风尚。
- （三）守牢意识形态，织密安全防线。

二、聚力协同，赋能集团发展

- （一）压实党建责任，促进均衡发展。
- （二）深化互助共享，提升办园品质。
- （三）强化科研引领，扩大辐射效应。

三、联动共建，筑牢发展保障

- （一）深化社区共建，延伸托幼服务。
- （二）优化家园互动，凝聚育人合力。
- （三）开展红色家访，精准对接需求。

四、多元提升，赋能专业成长

- （一）学有所获，学有成长。
- （二）搭建平台，共话研学。
- （三）提升素质，共享成长。

五、安全护航，守护健康成长

- （一）安全隐患排查。
- （二）珍爱生命健康。
- （三）做好疾病预防。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	夯实育人根基	筑牢思想基石	构建“线上+线下+实践”学习体系，认真执行“三会一课”制度。
2	赋能集团发展	促进均衡发展	着力抓好党组织建设、工会群团组织建设，规范执行“三重一大”制度。
3	筑牢发展保障	延伸托幼服务	以“党建引领”理念深化社区联动，建立良好的家园社区关系，结合节日活动帮扶1-3岁困难家庭。
4	赋能专业成长	学有成长	积极组织教师外出学习。
5	守护健康成长	确保校园安全	我园开展以“安全伴我行 平安护成长”为主题的系列安全教育活动。

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）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。

（五）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。

（六）本单位使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）：反映其他用于知识产权事务方面的支出。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出

（项）：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

6. 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。

7. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

8. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

9. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。

10. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

11. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的中等职业教育支出。

12. 教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）：反映其他用于广播电视教育方面的支出。

13. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映其他用于科学技术普及方面的支出。

14. 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。

15. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映用于基本公共卫生服务支出。

17. 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。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

20. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

21. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区属部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

（十一）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，包括办公及印刷费、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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市青山区实验科技幼儿园整体绩效自评表

二、2024 年度武汉市青山区实验科技幼儿园基础教育经费保障
项目绩效自评表

三、2024 年度武汉市青山区实验科技幼儿园支持学前教育发展
项目绩效自评表

2024年度单位整体绩效自评表							
单位名称：武汉市青山区实验科技幼儿园				填报日期：20250620			
单位名称	武汉市青山区实验科技幼儿园						
基本支出总额	729.40			项目支出总额		401.00	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数	执行数		执行率	得分（20分*执行率）	
	单位整体支出总额	1,145.29	1,130.40		98.7%	19.7	
年度目标1 (30分)	加强保教管理，提升办园品质。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	在园幼儿人数		≥600人	610人	6
		数量指标	家庭经济困难幼儿应助尽助比例		100%	100%	6
		质量指标	幼儿体检合格率		100%	100%	6
	效益指标	社会效益指标	幼儿园办园条件		持续改善	持续改善	5
		服务对象满意度指标	幼儿家长满意度		≥90%	90%	5
年度目标2 (30分)	加强高素质教师队伍建设，提高保教质量。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	教师培训比例		100%	100%	6
		数量指标	专业教师培训人次		≥40人次	50人次	6
		质量指标	保教质量考核优良率		≥85%	90%	6
	效益指标	社会效益指标	幼儿园保教水平		稳步提升	稳步提升	5
		服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	90%	5
年度目标3 (20分)	强化幼儿园安全管理，扩大公办园学位资源。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	安全隐患消除率		100%	100%	4
		数量指标	改扩建幼儿园数量		1所	1所	4
		质量指标	幼儿园改扩建工程合格率		100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	公办幼儿园知名度		持续扩大	持续扩大	3
		服务对象满意度指标	幼儿家长满意度		≥90%	90%	3
总分	93.7						
偏差大或目标未完原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2024年度项目绩效自评表						
单位名称：武汉市青山区实验科技幼儿园					填报日期：20250620	
项目名称	基础教育经费保障项目					
主管部门	武汉市青山区教育局		项目实施单位		武汉市青山区实验科技幼儿园	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	执行数	执行率	得分(20分*执行率)	
	年度财政资金总额	286.41	282.21	98.5%	19.7	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	在园幼儿人数	≥600人	610人	8
			应受助幼儿享受资助比例	100%	100%	8
		质量指标	生均公用经费	学前：500元/年	500元/年	8
			生均学校运转补助	学前：700元/年	700元/年	8
			资助资金及时发放率	100%	100%	8
		效益指标 (20分)	社会效益指标	减轻家庭经济困难幼儿压力	效果良好	效果良好
	学前教育发展			均衡发展	均衡发展	6
	幼儿保教水平			稳步提升	稳步提升	6
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥90%	90%	8
总分	85.7					
偏差大或目标未完原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2024年度项目绩效自评表						
单位名称：武汉市青山区实验科技幼儿园					填报日期：20250620	
项目名称	支持学前教育发展项目					
主管部门	武汉市青山区教育局	项目实施单位		武汉市青山区实验科技幼儿园		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	执行数	执行率	得分(20分*执行率)	
	年度财政资金总额	127.6	118.79	93.1%	18.6	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	改扩建幼儿园数量	1所	1所	8
			学前教育资助人次	≥15人次	18人次	8
		质量指标	学前教育资助标准	1000元/年	1000元/年	8
			幼儿保教质量优良率	≥85%	90%	8
			幼儿园改扩建工程合格率	100%	100%	8
			购置设备质量合格率	100%	100%	8
		效益指标 (20分)	社会效益指标	公办幼儿园知名度	持续扩大	持续扩大
	学前教育发展			普及普惠	普及普惠	8
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥90%	90%	8
总分	90.6					
偏差大或目标未完原因分析						
改进措施及结果应用方案						