

附件 1:

2024 年度武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园部门

决算公开

2025 年 10 月 31 日

蔡曼

目 录

第一部分 武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园 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 武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园 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 武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园概况

一、部门主要职责

(1) 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

(2) 实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

(3) 尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质育。

(4) 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

(5) 充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

(6) 贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园部门决算由实行独立核算的武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园本级决算组成。

第二部分 武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园 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：武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园

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	548.54	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	497.05
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	38.53	八、社会保障和就业支出	38	15.30
	9		九、卫生健康支出	39	17.67
	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	18.52
	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	587.07	本年支出合计	57	548.54
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	38.53
总计	30	587.07	总计	60	587.07

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：武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	587.08	548.55					38.53
205				教育支出	535.58	497.05				38.53
2050				普通教育	535.58	497.05				38.53
2050				学前教育	535.58	497.05				38.53
208				社会保障和就业支出	15.30	15.30				
2080				行政事业单位养老支出	15.30	15.30				
2080				机关事业单位基本养老保险	15.30	15.30				
210				卫生健康支出	17.67	17.67				
2101				行政事业单位医疗	17.67	17.67				
2101				事业单位医疗	6.04	6.04				
2101				公务员医疗补助	10.52	10.52				
2101				其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11				
221				住房保障支出	18.53	18.53				
2210				住房改革支出	18.53	18.53				
2210				住房公积金	15.74	15.74				
2210				提租补贴	2.79	2.79				

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：武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园

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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	548.55	255.49	293.06			
205		教育支出	497.05	203.99	293.06			
20502		普通教育	497.05	203.99	293.06			
20502		学前教育	497.05	203.99	293.06			
208		社会保障和就业支出	15.30	15.30				
20805		行政事业单位养老支出	15.30	15.30				
20805		机关事业单位基本养老保险缴	15.30	15.30				
210		卫生健康支出	17.67	17.67				
21011		行政事业单位医疗	17.67	17.67				
21011		事业单位医疗	6.04	6.04				
21011		公务员医疗补助	10.52	10.52				
21011		其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11				
221		住房保障支出	18.53	18.53				
22102		住房改革支出	18.53	18.53				
22102		住房公积金	15.74	15.74				
22102		提租补贴	2.79	2.79				

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：武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园

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	政府性基金预算财	国有资本经营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	548.55	一、一般公共服务支出	3				
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算财	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3	497.06	497.06		
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒支	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	15.30	15.30		
	9		九、卫生健康支出	4	17.67	17.67		
	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、资源勘探工业信息等	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象等	5				
	1		十九、住房保障支出	5	18.52	18.52		
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预算	5				
	2		二十二、灾害防治及应急管	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安排	5				
本年收入合计	2	548.55	本年支出合计	5	548.55	548.55		
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	6				
一般公共预算财政拨款	2			6				
政府性基金预算财政拨	3			6				
国有资本经营预算财政	3			6				
总计	3	548.55	总计	6	548.55	548.55		

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园

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		548. 55	255. 49	293. 06
205				教育支出	497. 05	203. 99	293. 06
20502				普通教育	497. 05	203. 99	293. 06
2050201				学前教育	497. 05	203. 99	293. 06
208				社会保障和就业支出	15. 30	15. 30	
20805				行政事业单位养老支出	15. 30	15. 30	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 30	15. 30	
210				卫生健康支出	17. 67	17. 67	
21011				行政事业单位医疗	17. 67	17. 67	
2101102				事业单位医疗	6. 04	6. 04	
2101103				公务员医疗补助	10. 52	10. 52	
2101199				其他行政事业单位医疗支出	1. 11	1. 11	
221				住房保障支出	18. 53	18. 53	
22102				住房改革支出	18. 53	18. 53	
2210201				住房公积金	15. 74	15. 74	
2210202				提租补贴	2. 79	2. 79	

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：武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30	工资福利支出	170.67	30	商品和服务支出	81.43	310	资本性支出	3.38
30	基本工资	32.08	30	办公费	13.39	3100	办公设备购置	
30	津贴补贴	7.84	30	印刷费	2.00	3100	专用设备购置	3.38
30	奖金		30	咨询费	0.75	3100	信息网络及软件购置更新	
30	伙食补助费		30	手续费		3101	公务用车购置	
30	绩效工资	81.38	30	水费	0.60	3102	无形资产购置	
30	机关事业单位基本养	15.51	30	电费	3.56	3109	其他资本性支出	
30	职业年金缴费		30	邮电费	1.73			
30	职工基本医疗保险缴	6.24	30	取暖费				
30	公务员医疗补助缴费	10.52	30	物业管理费	5.51			
30	其他社会保障缴费	1.36	30	差旅费				
30	住房公积金	15.74	30	因公出国（境）费				
30	医疗费		30	维修（护）费	26.21			
30	其他工资福利支出		30	租赁费	0.05			
30	对个人和家庭的补助		30	会议费				
30	离休费		30	培训费	0.24			
30	退休费		30	公务接待费				
30	退职（役）费		30	专用材料费	0.60			
30	抚恤金		30	被装购置费				
30	生活补助		30	专用燃料费				
30	救济费		30	劳务费	0.28			
30	医疗费补助		30	委托业务费	19.08			
30	助学金		30	工会经费	0.56			
30	奖励金		30	福利费	3.45			
30	个人农业生产补贴		30	公务用车运行维				
30	代缴社会保险费		30	其他交通费用				
30	其他对个人和家庭的		30	税金及附加费用				
			30	其他商品和服务	3.42			
人员经费合计		170.67	公用经费合计					84.80

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：武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园

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	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：武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类	科目名称			合计	基本支出	项目支出
科目编码						
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：武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园

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。

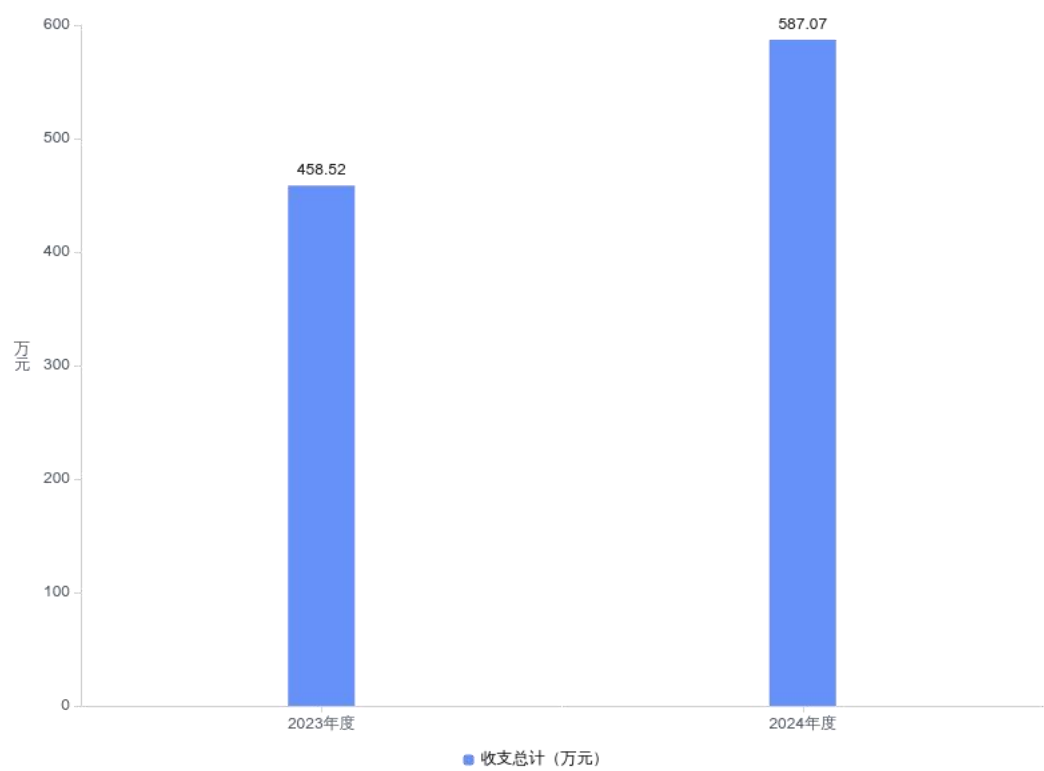
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园 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 587.07 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 128.55 万元，增长 28%,主要原因是人员经费和项目支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

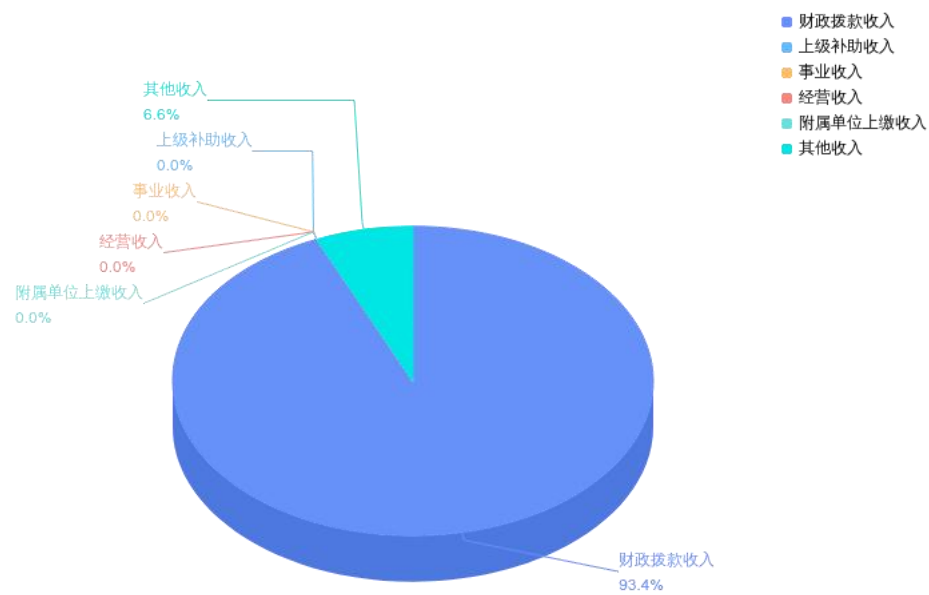


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 587.08 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 128.56 万元，增长 28%,主要原因是人员经费和项目支出增加。其中：财政拨款收入 548.55 万元，占本年收入 93.4%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；

经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 38.53 万元，占本年收入 6.6%。

图 2：收入决算结构

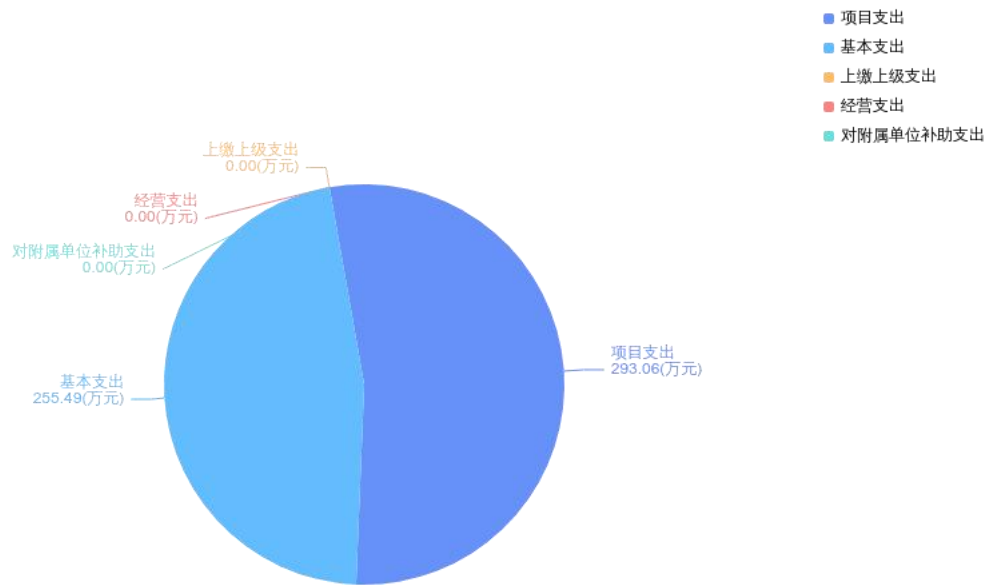


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 548.55 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 143.15 万元，增长 35.3%,主要原因人员经费和项目支出增加。

其中：基本支出 255.49 万元，占本年支出 46.6%；项目支出 293.06 万元，占本年支出 53.4%。

图 3：支出决算结构

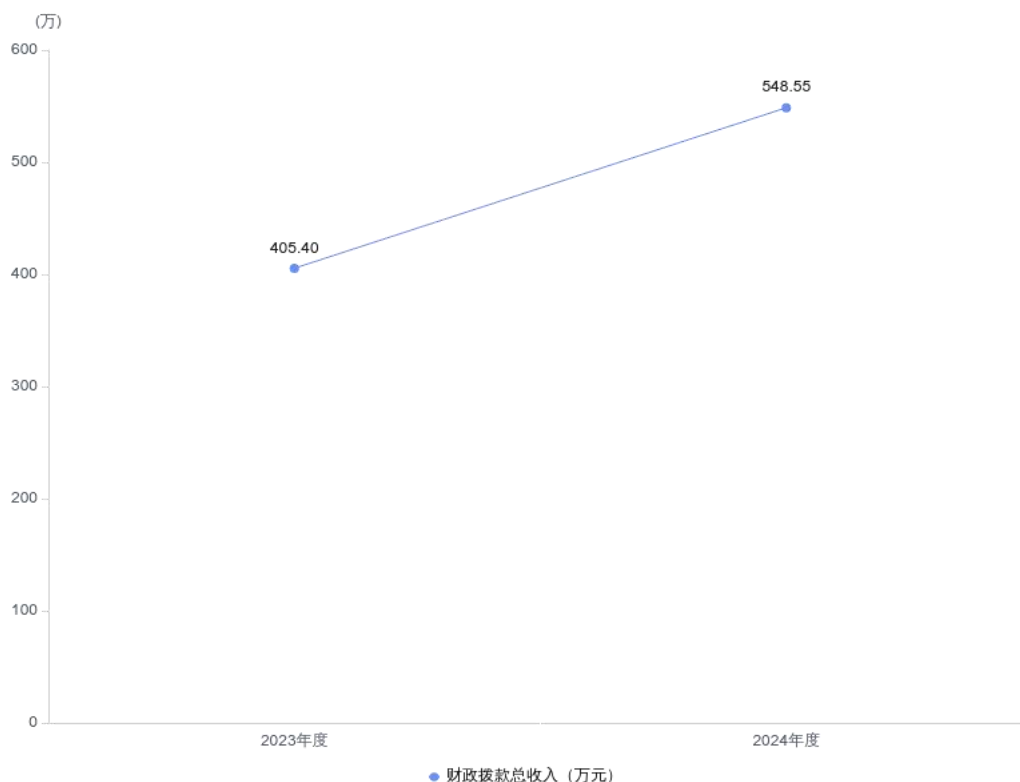


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 548.55 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 143.15 万元，增长 35.3%。主要原因是人员经费和项目支出增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 548.55 万元，比 2023 年度决算数增加 143.15 万元,增加主要原因是人员经费和项目支出增加。

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 548.55 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 143.15 万元，增长 35.3%，主要原因是人员经费和项目支出增加。

(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 548.55 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 497.05 万元，占 90.6%。主要是用于人员经费、公用经费。
2. 社会保障和就业支出类支出 15.3 万元，占 2.8%。主要是用于养老保险。
3. 卫生健康支出类支出 17.67 万元，占 3.2%。主要是用于基本

医疗保险、失业保险、工伤保险。

4. 住房保障支出类支出 18.53 万元，占 3.4%。主要是用于住房公积金、提租补助。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（1）2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 337.13 万元，支出决算为 548.55 万元，完成年初预算的 162.7%。其中：基本支出 255.49 万元，项目支出 293.06 万元。项目支出主要用于聘用人员工资 260.83 万元，主要成效保障聘用教师工资按时发放；校园保安经费 11.81 万元，主要成效保障校园和师生安全；幼儿园场地维修费 20.32 万元，主要成效排除校园安全隐患。

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 487.13 万元，支出决算为 497.05 万元，完成年初预算的 102%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：教育局下拨保安经费和困难学生补助。

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 15.3 万元，支出决算为 15.30 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 6.04 万元，支出决算为 6.04 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 10.52万元,支出决算为10.52万元,完成年初预算的100%。

(3) 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)。年初预算为 1.11万元,支出决算为1.11万元,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)住房公积金(项)。年初预算为15.74万元,支出决算为15.74万元,完成年初预算的100%。

(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2.79万元,支出决算为2.79万元,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 255.47 万元,其中:人员经费 170.67 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费 84.8 万元,主要包括:办公费、印刷费、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、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、助学金、专用设备购置。

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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无三公经费支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无三公经费支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 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 万元，支出决算为 0 万元。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无三公经费支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园政府采购支出总额

183.24万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出182.75万元。授予中小企业合同金额183.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额183.24万元，占授予中小企业合同金额的100%；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，武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园共有车辆 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 3 个，资金 293.06 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，遵循了“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，建立了较科学的内部管理制度。资金使用合规，资产得到了较好的使用，部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；部门履职的社会效益较明显，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 587.07 万元，从评价情况来看，绩效目标设定总体科学、明确，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，

资产使用率较高。

(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 3 个一级项目。

1. 编外人员项目绩效自评综述：项目全年预算数为 260.83 万元，执行数为 260.83 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是全部用于发放聘用教师工资，保障正常的教学秩序。发现的问题及原因：聘用人员经费缺口较大。

2. 教育事业政策项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.91 万元，执行数 11.91 万元，完成预算 100%。主要产出和效益用于保安进校园发放 3 名安保人员工资，保障校园及全体师生安全；及提供 1 名困难学生补助。

3. 教育事业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.32 万元，执行数 20.32 万元，完成预算 100%。用于园内日常零星维修和校园文化建设，提升办学质量，保障园所正常运转。

(四)绩效自评结果应用情况

在区委、区政府工作“三高一保”和“一三五”工作目标的鼓励下，我园严格落实教育部《幼儿园保育教育质量评估指南》精神，完成本单位各项制度建设，特别是加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等，提高办园整体水平，不断扩大社会影响面，提高家长满意度，让高质量的学前教育走近老百姓。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、等级园创评

顺利通过了武汉市一级园的创评

二、组织成立

中共鸿蒙翡翠幼儿园党支部成立；鸿蒙幼儿园工会委员会成立

三、获批重点课题

园课题获批“2024 年度武汉市教育科学规划重点课题”

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	等级园创评	顺利通过了武汉市一级园的创评	完成创评
2	组织成立	党支部和工会委员会成立	组织成立
3	获批重点课题	园课题获批“2024 年度武汉市教育科学规划重点课题”	获批重点课题

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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(到项级)

1. 教育（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。

2. 教育（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（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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本单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

7. 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）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、工伤保险。

8. 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。

9. 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。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园整体绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园整体绩效自评结果

一、自评结论

(一)部门(单位)整体绩效自评得分

经综合评价,武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园(以下简称“鸿蒙翡翠幼儿园”)最终总体绩效目标得分 98 分。2024 年鸿蒙翡翠幼儿园绩效目标设定总体科学、明确,内部管理制度基本健全、已有制度得到执行,资金使用基本合规,资产使用率较高。现就鸿蒙翡翠幼儿园整体绩效自评情况报告如下:

(二)部门(单位)整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年度鸿蒙翡翠幼儿园收入预算金额 587.07 万元,执行金额 587.07 万元,资金执行率 100%,支出预算金额 548.54 万元,执行金额 548.54 万元,资金执行率 100%,年末结转和结余 38.53 万元。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 13 个绩效指标,完成了 13 个。资金使用规范,项目产出较

好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

无。

(三) 存在的问题和原因

绩效指标有待进一步细化。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。按照资金管理的相关规定，明确资金达到的绩效目标等。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

在考评指标制定的过程中，要结合定性和定量，采取可量化的指标，以提高评价指标的可操作性，从而确保绩效考核结果的可用性。

2. 拟与预算安排相结合情况。

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 部门收入与支出情况。

根据《武汉市硚口区教育局关于武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园 2024 年部

门预算批复》（硤教计[2024 年]1 号）以及《2024 年度收入支出决算总表》，鸿蒙翡翠幼儿园 2024 年年初预算收入 487.13 万元，其中：财政拨款收入 337.13 万元,其他收入 150 万元；年初预算支出 487.13 万元，其中：人员经费支出 171.65 万元、公用经费支出 55.49 万元、项目支出 260 万元。年中调增财政拨款收入 211.41 万元，调减其他收入 111.47 万元。

(1) 支出规模和结构

单位：万元

项目名称		年初预算	年中追加	调整后预算	决算数
收入合计		487.13	99.94	587.07	587.07
财政拨款收入		337.13	211.41	548.54	548.54
事业收入		0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入		150.00	-111.47	38.53	38.53
支出合计		487.13	61.41	548.54	548.54
基本支出	人员经费	171.65	-0.97	170.68	170.68
	公用经费	55.49	29.32	84.80	84.80
项目支出		260.00	33.06	293.06	293.06
年末结转和结余		0.00	587.07	587.07	587.07

(2) 项目支出情况

单位：万元

项目明细	预算金额	决算金额	差异数
聘用人员工资	260.83	260.83	-
学生资助	0.10	0.10	-
校园保安费用	11.81	11.81	-
幼儿园场地维修费	20.32	20.32	-
合计	293.06	293.06	-

2. 整体绩效目标

年度目标：实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

(二)部门自评工作开展情况

接到绩效评价通知后，领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务部牵头的绩效考核评估小组，由考核小组制定《绩效评价实施方案》，积极协调有关部门，明确各部门职责，高效完成绩效自评工作。

(三)绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2024 年年初预算总额 487.13 万元，年中调增 61.41 万元，调整后预算金额 548.54 万元，实际执行数 548.54 万元，执行率 100%。其中，项目支出执行金额 293.06 万元，执行率 100.00%。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析。

指标 1：聘用教师人数 43 人

完成情况：2024 年鸿蒙翡翠幼儿园入聘用教师人数 43 人。完成年初目标值。

指标 2：资助学生人数 2 人

完成情况：2024 年鸿蒙翡翠幼儿园资助学生人数 2 人。完成年初目标值。

指标 3：新增设备 2 台/套

完成情况：2024 年鸿蒙翡翠幼儿园新增设备 2 台/套。完成年初目标值。

指标 4：零星维修次数 16 次

完成情况：2024 年鸿蒙翡翠幼儿园零星维修次数 16 次。完成年初目标值。

指标 5：设备采购验收合格率 100%

完成情况：2024 年鸿蒙翡翠幼儿园购设备均通过各项测试，设备数量与

合同一致，且性能良好，运行正常，各项技术指标达到标准，符合我校要求，验收合格率达 100%。完成年初目标值。

指标 6：安全事故发生率 0%

完成情况：2024 年鸿蒙翡翠幼儿园安全教育与管理，一年来，学校无发生任何事故。完成年初目标值。

指标 7：维修质量合格率 100%

完成情况：2024 年鸿蒙翡翠幼儿园零星维修验收均合格，合格率 100%。完成年初目标值。

指标 8：经费拨付及时率 100%

完成情况：2024 年鸿蒙翡翠幼儿园经费拨付及时率为 100%，完成年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析。

指标 9：提升幼儿体质健康

完成情况：2024 年鸿蒙翡翠幼儿园注重对幼儿的体格锻炼过程管理，对全体幼儿尤其是体弱儿、营养性疾病幼儿、专案管理幼儿进行个别观察、指导与记录，同时定期开展幼儿体质发展评估工作，每月对各年龄段体格锻炼情况进行分析，及时了解幼儿在活动中的发展情况，增强幼儿体质及对疾病的抵抗能力。完成年初目标值。

指标 10：提高教师职业素养和专业能力

完成情况：2024 年不断促进教师能力、素质、知识结构的提升，更好的促进幼儿园的内涵发展，多途径促进青年教师快速成长。完成年初目标值。

指标 12：改善办学条件

完成情况：2024 年鸿蒙翡翠幼儿园对校园进行多次零星维修以及购入多台专业设备，有效提升办学质量，保障园所正常运转，更好为教育教学服务。完成年初目标值。

(3) 满意度指标完成情况分析。

指标 13：“学生及家长对整体满意度”年初目标值为 $\geq 90\%$ 。

完成情况：2024 年度学生及家长满意度高于年初设定指标。完成年初目标值。

指标 14：“教职工对整体满意度”年初目标值为 $\geq 90\%$

完成情况：2024 年度组织教职工满意度高于年初设定指标。完成年初目标值。

(四) 上年度部门整体(单位)部门自评结果应用情况

在预算编制过程中，应结合单位的实际情况。针对预算编制中遇到问题时，及时与归口管理的业务处室进行沟通，使预算编制更加符合实际。完善学生评价体制。学校实施综合素质评价，建立学生成长记录袋，注重过程性评价，不以分数作为学生评价的唯一评价方式。全面推进立德树人，促进学生全面发展。

(五) 其他佐证材料

无

二、2024 年度武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园项目绩效自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园（以下简称“鸿蒙翡翠幼儿园”）最终总体绩效目标得分 98 分。2024 年鸿蒙翡翠幼儿园绩效目标设定总体科学、明确，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。现就鸿蒙翡翠幼儿园 2024 年项目自评情况报告如下：

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年度鸿蒙翡翠幼儿园项目年初预算总额 293.06 万元，实际执行数 293.06 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 12 个绩效指标，完成了 12 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

无。

(三) 存在的问题和原因

无。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

提高各部门人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。

2. 拟与预算安排相结合情况。

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

二、佐证材料

(一)基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

项目立项目的：扩班设备教玩具、生活电器、食堂用电器和保教系统软件等购置；保障幼儿园良性运转，设备更新等需要；保证幼儿园的持续性发展。

年度绩效目标：改善教学条件，满足日常运营；保障幼儿园良性运转和持续性发展，打造园所文化，排除校园安全隐患、幼儿园的建设、维护和教学设备的维修。

2. 简要概述项目资金情况。

2024 年武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园项目年初预算 260.00 万元，年中调增 33.06 万元，调整后预算金额 293.06 万元，实际执行数 293.06 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收 293.06 万元。项目主要包括聘用教师、助学金、零星维修、保安经费等。

3. 项目支出情况

单位：万元

项目明细	调整后预算金额	决算金额	资金来源
聘用人员工资	260.83	260.83	财政拨款
学生资助	0.10	0.10	财政拨款
校园保安费用	11.81	11.81	财政拨款
幼儿园场地维修费	20.32	20.32	财政拨款
合计	293.06	293.06	—

项目支出主要用于：聘用教师经费 2,608,267.77 元，安保人员经费 118,140 元，困难学生助学金 1,000 元，零星维修经费 203,192.66 元。

（1）编外人员类项目支 2,608,267.77 元，用于聘用教师经费，该项目全部用于聘用教师的人员经费，保障正常的教学秩序，教育教学质量逐年稳步提高。

（2）教育事业政策项目支出 119,140 元，其中：118,140 元用于聘用安保人员，1,000 元为幼儿助学金。

（3）教育事业发展项目支出 203,192.66 元，用于园内日常零星维修，提升办学质量，保障园所正常运转，更好为教育教学服务。

（二）部门自评工作开展情况

接到绩效评价通知后，领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务部牵头的绩效考核评估小组，由考核小组制定《绩效

评价实施方案》，积极协调有关部门，明确各部门职责，高效完成绩效自评工作。

(三)绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2024 年武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园项目年初预算 260 万元，年中调增 33.06 万元，调整后预算金额 293.06 万元，实际执行数 293.06 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收 293.06 万元。项目主要包括聘用教师、助学金、零星维修、保安经费等。

2. 绩效目标完成情况分析。

(1)产出指标完成情况分析

指标 1：聘用安保人员人数 3 人

完成情况：2024 年实际聘用安保人员人数 3 人。完成年初目标值。

指标 2：聘用教师 2024 年入职人数 14 人

完成情况：2024 年实际聘用教师 2024 年入职人数 14 人。完成年初目标值。

指标 3：资助学生人数 2 人

完成情况：2024 年各学年段助学金人数 2 人。完成年初目标值。

指标 4：新增设备 2 台/套

完成情况：2024 年实际新增设备 2 台/套。完成年初目标值。

指标 5：校园零星维修次数 16 次

完成情况：2024 年实际校园零星维修次数 16 次。完成年初目标值。

指标 6：设备验收合格率 100%

完成情况：2024 年购入所有设备均验收合格，合格率 100%。完成年初目

标值。

指标 7:维修质量合格率 100%

完成情况：2024 年维修质量合格率 100%。完成年初目标值。

指标 8：经费拨付及时率 100%

完成情况：2024 年鸿蒙翡翠幼儿园经费拨付及时率 100%。完成年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析

指标 9：项目成本控制总额不高于 293.06 元

完成情况：2024 年鸿蒙翡翠幼儿园实际项目成本为 293.06 万元。完成年初目标值。

指标 10：改善校园环境

完成情况：2024 年鸿蒙翡翠幼儿园保健室经常指导保育员、保洁员和食堂人员做好消毒工作，使他们能全面掌握消毒方法，为孩子们提供一个更加安全舒适、整洁温馨的园所环境。完成年初目标值。

指标 11：提升教育教学质量

完成情况：2024 年不断促进教师能力、素质、知识结构的提升，更好的促进幼儿园的内涵发展，多途径促进青年教师快速成长。完成年初目标值。

（3）满意度指标完成情况分析

指标 12：“学生及家长对整体满意度”年初目标值为 $\geq 90\%$ 。

完成情况：2024 年度学生及家长满意度高于年初设定指标。完成年初目标值。

(四)上年度部门自评结果应用情况

项目围绕学校的总体工作目标，按照计划进度，较好地完成了各项工作任务。贯彻五育并举，以爱国主义教育为核心，以落实落细德育常规为抓手，从大局上着眼，于细微处发力因势利导、稳中求新积极探索育人新途径，让班班有特色，生生提素养。

(五)其他佐证材料

无。

电话：027-83887056

