

附件 1

2024 年度武汉市光谷中心幼儿园 部门决算公开

2025年9月29日

目 录

第一部分 武汉市光谷中心幼儿园概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市光谷中心幼儿园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 武汉市光谷中心幼儿园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 武汉市光谷中心幼儿园概况

一、部门主要职责

全面贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级指示精神，结合我园实际情况，全面实施学前阶段教育，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。同时面向幼儿家长提供科学育儿指导，努力办好人民满意的光谷教育。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市光谷中心幼儿园部门决算由实行独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

武汉市光谷中心幼儿园无内设科室无下级单位。

第二部分 武汉市光谷中心幼儿园2024年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：武汉市光谷中心幼儿园			公开01表		
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	652.18	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	621.11
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	31.07
	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	652.18	本年支出合计	57	652.18
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	652.18	总计	60	652.18

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							
部门：武汉市光谷中心幼儿园			公开02表				
项目			金额单位：万元				
功能分类	科目名称		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
科目编码							附属单位上缴收入
类	款	项	1	2	3	4	5
合计			652.18	652.18			6
205	教育支出		621.11	621.11			
20502	普通教育		621.11	621.11			
2050201	学前教育		621.11	621.11			
208	社会保障和就业支出		31.07	31.07			
20805	行政事业单位养老支出		31.07	31.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		31.07	31.07			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表							
部门：武汉市光谷中心幼儿园							公开03表
项目							金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	652.18	468.28	183.90			
205	教育支出	621.11	437.21	183.90			
20502	普通教育	621.11	437.21	183.90			
2050201	学前教育	621.11	437.21	183.90			
208	社会保障和就业支出	31.07	31.07				
20805	行政事业单位养老支出	31.07	31.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.07	31.07				

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								公开04表
部门：武汉市光谷中心幼儿园											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	652.18	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	621.11	621.11					
	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	31.07	31.07					
	9		九、卫生健康支出	41							
	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	652.18	本年支出合计	59	652.18	652.18					
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	652.18	总计	64	652.18	652.18					

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：武汉市光谷中心幼儿园									金额单位：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 合计	1	2		3		
				652.18	468.28		183.90		
205		教育支出		621.11	437.21		183.90		
20502		普通教育		621.11	437.21		183.90		
2050201		学前教育		621.11	437.21		183.90		
208		社会保障和就业支出		31.07	31.07				
20805		行政事业单位养老支出		31.07	31.07				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		31.07	31.07				

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：武汉市光谷中心幼儿园									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	443.39	302	商品和服务支出	24.89	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	71.77	30201	办公费	1.37	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	19.04	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	274.49	30205	水费	1.96	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.94	30206	电费	5.15	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.60	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	1.45	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	1.74	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	25.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.24	31013	公务用车购置		
30302	退休费		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	1.32	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	9.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.68	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.22	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	0.20	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	0.15	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	1.00				
人员经费合计		443.39	公用经费合计					24.89	

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：武汉市光谷中心幼儿园									金额单位：万元
项目				本年支出				年末结转和结余	
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次 合计	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
									公开08表
部门：武汉市光谷中心幼儿园									金额单位：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表											
											公开09表
部门：武汉市光谷中心幼儿园											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。

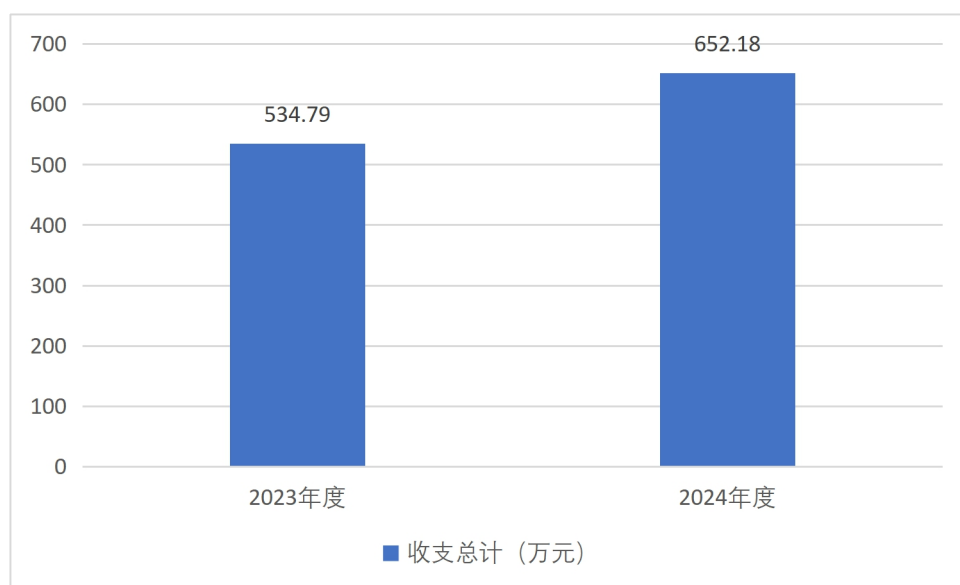
本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市光谷中心幼儿园2024年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计652.18万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加117.39万元，增长22.0%，主要原因是班级、人员增加，同时开办托班，下拨了托班调剂资金。

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652.18万元，与2023年度相比，收入合计增加117.39万元，增长22.0%，主要原因是班级、人员增加，同时

开办托班，下拨了托班调剂资金。其中：财政拨款收入652.18万元，占本年收入100.0%。

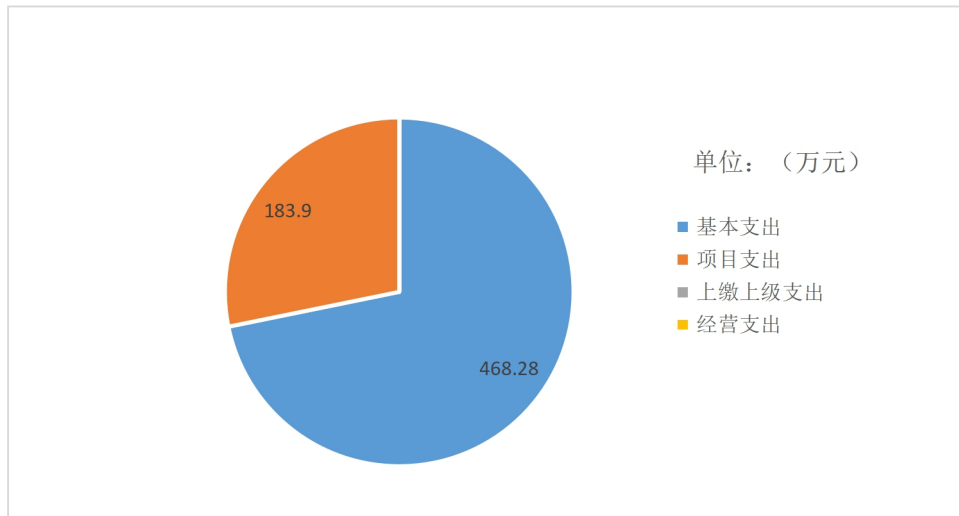
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计652.18万元，与2023年度相比，支出合计增加117.39万元，增长22.0%，主要原因是班级、人员增加，同时开办托班，下拨了托班调剂资金。其中：基本支出468.28万元，占本年支出71.8%；项目支出183.9万元，占本年支出28.2%。

图 3：支出决算结构

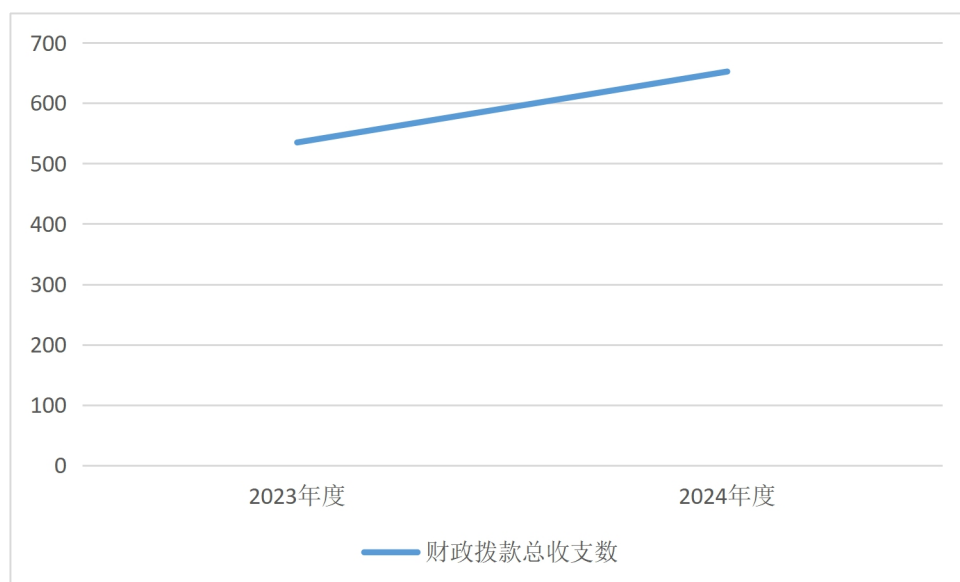


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计652.18万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加117.39万元，增长22.0%。主要原因是班级、人员增加，同时开办托班，下拨了托班调剂资金。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入652.18万元，比2023年度决算数增加117.39万元，增加22.0%，主要原因是班级、人员增加，同时开办托班，下拨了托班调剂资金。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2023年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2023年度决算数持平。

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652.18万元，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117.39万元，增长22.0%。主要原因是班级、人员增加，同时开办了托班。

（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652.18万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)621.11万元，占95.2%。主要是用于幼儿园日常运转、教育教学的开展及人员经费。

2. 社会保障和就业（类）支出31.07万元，占4.8%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（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542.11万元，支出决算为652.18万元，完成年初预算的120.3%。其中：基本支出468.28万元，项目支出183.9万元。项目支出主要用于：教育事业发展专项173.90万元，主要成效：保障幼儿园日常运转，完成教育教学活动，托班的开班筹备以及运转；学前教育发展补助省级资金10万元，主要成效完善幼儿园教育教学设施配备，提升育人环境。

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为511.04万元，支出决算为621.11万元，完成年初预算的121.5%，超出预算数的主要原因：班级、人员增加同时我园下半年开设了托班，主管部门下拨了卫健调剂的托班专项经费。

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31.07万元，支出决算为31.07万元，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468.28万元，其中：人员经费443.39万元，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24.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

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，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

（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

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，截至 2024 年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

2024年度“三公”经费各项目预算数与支出数均为0万元，与上年相比无变化。

十、机关运行经费支出说明

本部门为非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市光谷中心幼儿园政府采购支出总额11.37万元，其中：政府采购货物支出10.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.54万元。授予中小企业合同金额11.37 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0.18万元，占授予中小企业合同金额的1.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务 支出金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024年 12 月 31 日，武汉市光谷中心幼儿园共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 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183.90万元， 占一般公共预算项目支出总额的100.0 %。从绩效评价情况来看，产出情况较好，该项工作在预定时间内及时完成，整体工作具有较好的社会效益，得到广大家长的认可。

（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183.90万元，从评价情况来看，在管理方面，武汉市光谷中心幼儿园进一步完善了园所制度，预算执行率较高，资金使用合规。在产出方面，绩效目标完成率较高。在效益方面，幼儿园办园品质不断提升，整体工作具有较好的社会效益，师生满意度较高。

（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2个一级项目。

1.教育事业专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为110.00万元，执行数为183.90万元，完成预算的167.2%。主要产出和效益是：保障幼儿园教学活动的顺利开展；构建科学、系统且独具的园本课程；优化教育教学环境，支持儿童发展；携手社区，多元共建；同时在财政局、教育局、卫健局等多个部门的指导和支持下开设托班，进一步推动托育行业规范化发展，形成家庭、园所、社会共赢的良性效益。发现的问题及原因：绩效评价指标体系有待进一步优化。下一步改进措施：编实编准编细预算，提高预算编制的前瞻性、精细化水平，完善量化标准并科学分配权重，同时建立动态调整机制，让指标更精准反映成效、引导工作方向。

2.学前教育发展补助省级资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：完善教育教学设施配备，提升育人环境。通过采购活动室晨谈墙柜子、玩具收纳木屋等设备满足日常教学开展及户外玩具收

纳。发现的问题及原因：绩效导向有待进一步优化。下一步改进措施：科学编制项目预算，优化资源配置，提升资金使用效率完善量化标准并科学分配权重。

（四）绩效自评结果应用情况

武汉市光谷中心幼儿园绩效评价结果应用情况。

绩效评价工作结束后，及时反馈绩效评价结果，对需要完善的项目及时提出整改措施。并按照全面实施预算绩效管理的要求，完善教育项目预算绩效标准体系，兼顾长期效益，科学调整权重，让体系更精准反映成果、引导资源高效配置。

第四部分 2024年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、凝心聚力，红色领航
- 2、课程建设、教育科研，质量强园
- 3、共建共享，共赢发展

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	凝心聚力，红色领航	以加强党的先进性建设为目标，提高党员素质为根本，增强党组织的凝聚力和战斗力为重点，扎实推进幼儿园党建工作，保障幼儿园稳定、健康发展。	聚焦育人目标，把党建贯穿到保教、文化建设与家园共育全过程中，形成发展合力。同时园所高度重视师德师风建设，通过多种举措积极营造良好的教育氛围，致力于打造一支师德高尚、业务精湛的教师队伍。
2	课程建设、教育科研，质量强园	1、围绕“儿童·生活·哲学”园本课程思路，在“行·思”文化的践行指引下，不断探索适合园所的课程。 2、以班级实际问题为切入点，在级组教研中寻求突破点，梳理系列教研专题。	1、建立了完善的层级审议机制，由园领导、教育专家、骨干教师等组成园级课程审议小组，使课程内容更具针对性和导向性。 2、不断丰富物质、精神环境，让课程实施有载体。 3、通过分级教研的方式解决不同层次教师在课程中遇到的问题。 4、通过分层培训满足不同教师发展的基本需求，使教师逐渐看到自己成长的步伐，形成专业自信。
3	共建共享，共赢发展	1、与周边社区建立紧密合作关系，实现资源双向流通。 2、积极联动湖北省妇幼保健院，充分盘活其专业资源，为家园共育注入科学力量。	1、积极引入社区资源，邀请社区内的手工艺人、消防员、医生等专业人士走进幼儿园，开展特色教学活动。 2、不定期邀请省妇幼保健院专家入园，面向家长与教师开展专题讲座，传递科学育儿及儿童健康照护的专业知识。

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.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。

(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

2024年度武汉市光谷中心幼儿园整体绩效自评结果

部门整体绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

2024年度部门整体支出预算金额为542.11万元，实际使用金额为652.18万元，资金执行率为120.3%。其中基本支出的预算总额为432.11万元，实际使用金额为468.28万元，执行率为108.4%；项目支出预算总额为110万元，实际使用金额为183.9万元，执行率为167.2%。

（二）完成的绩效目标。

我单位年初预期目标值的绩效指标有3个。数量指标：教师数量、开设班级超过设定目标数，质量指标：采买的专用材料设备质量验收合格，满意度指标：师生满意度 $\geq 90\%$ 。以上目标均完成年初预期目标。

（三）存在的问题和原因

绩效目标体系不够完善，目标设置需加强关联、更加全面详细。

（四）下一步拟改进措施

1. 健全绩效指标体系，科学合理设置绩效目标及指标值，编制向优倾斜、考核后及时反馈，根据绩效目标设置个性化的指标。

2. 在编制年度预算时，编实编准编细，提高预算编制的前瞻性、精细化水平，完善量化标准并科学分配权重，同时建立动态调整机制，让指标更精准反映成效、引导工作方向。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 2024 年度我园一般公共预算财政拨款总额为 652.18 万元，其中：基本支出 468.28 万元、项目支出 183.9 万元，用于幼儿园正常运转的相关开支，提高教育质量和服务水平，促进教育健康发展。

2. 本年我园进一步提升育人环境，塑造优良师德师风，拓展幼儿园的内涵建设，扩大文化辐射面，丰富园所文化生活，提升办园水平。

（二）部门自评工作开展情况

本单位经过各部门的研究和讨论，从现实性和可操作性等多方面比较最终确定本年度需要完成的二级指标，根据幼儿园的年度计划和历史标准来确定指标值，合理设置分值，以保证绩效目标的公正性和合理性。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2024 年本单位预算指标完成率为 120.3%，偏离的主要原因是：班级、人员增加，同时秋季学期开办托班，上级部门也下拨了托班的专项资金，用于托班前期筹备并保障其顺利运转。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

2024年本单位产出指标共有2个二级指标，分别是数量指标、质量指标，均完成年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析。

2024年本单位效益指标设置了2个二级指标，社会效益指标、服务对象满意度指标、均已完成年初目标值。

（四）其他佐证材料

无