

附件 1:

2024 年度武汉市黄陂区李家集街道中心幼儿园部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区李家集街道中心幼儿园概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区李家集街道中心幼儿园 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 武汉市黄陂区李家集街道中心幼儿园 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 武汉市黄陂区李家集街道中心幼儿园 概况

一、部门主要职责

为学龄学儿童提供保育和教育服务，为学龄学儿童提供保育和教育服务。按照上级主管部门要求开展教育教学活动。认真贯彻执行《中华人民共和国幼儿园工作规程》，结合幼儿的特点 和个体差异及时制定好各类教育工作计划，并认真实施，有计划有步骤地开展班级保教工作。

树立正确的儿童观、教育观，热爱幼儿、尊重幼儿，对幼儿做到关心、细心、耐心，不偏爱，坚持正面教育，严禁体罚和变相体罚。

认真及时制订教育活动计划，钻研教材，研究教法，引导幼儿主动学习。观察、分析并记录幼儿发展情况，因材施教。

科学、合理地安排幼儿一日活动，认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全、卫生保健制度。定期进行总结，不断提高工作质量。

二、机构设置情况

武汉市黄陂区李家集街道中心幼儿园为公益一类事业单位，2024 年度决算由实行独立核算的单位本级决算组成。现设有：教务处、政教处等。

第二部分 武汉市黄陂区李家集街道中心幼儿园

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：武汉市黄陂区李家集街道中心幼儿园 单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	357.52	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	357.52
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	
	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	357.52	本年支出合计	57	357.52
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	357.52	总计	60	357.52

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：武汉市黄陂区李家集街道中心幼儿园

单位：万元

项目			功能分类 科目编码	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	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他 收入
类	款	项									
				栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合计	357.52	357.52					
205				教育支出	357.52	357.52					
20502				普通教育	357.52	357.52					
2050201				学前教育	357.52	357.52					

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：万元

单位：武汉市黄陂区李家集街道中心幼儿园

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	357.52	357.52				
205			教育支出	357.52	357.52				
20502			普通教育	357.52	357.52				
2050201			学前教育	357.52	357.52				

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：武汉市黄陂区李家集街道中心幼儿园

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	357.52	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	357.52	357.52		
	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				
	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	357.52	本年支出合计	59	357.52	357.52		
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	357.52	总计	64	357.52	357.52		

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。

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：武汉市黄陂区李家集街道中心幼儿园

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	357.52	357.52	
205			教育支出	357.52	357.52	
20502			普通教育	357.52	357.52	
2050201			学前教育	357.52	357.52	

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：武汉市黄陂区李家集街道中心幼儿园

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	184.52	302	商品和服务支出	145.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	12.25	30201	办公费	13.59	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	3.03	30202	印刷费	9.41	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	33.87	30205	水费	1.16	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.48	30206	电费	2.03	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	14.94	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	87.66			
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	0.48			
30113	住房公积金	3.53	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.51			
30199	其他工资福利支出	96.58	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	28.00	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.64			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	28.00	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	11.73			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.99			
30308	助学金		30228	工会经费	8.19			
30309	奖励金		30229	福利费	0.36			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
人员经费合计		212.52	公用经费合计					145.00

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：武汉市黄陂区李家集街道中心幼儿园

单位：万元

项目			科目名称	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						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。

我单位本年无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表无数据。

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：武汉市黄陂区李家集街道中心幼儿园

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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

我单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市黄陂区李家集街道中心幼儿园

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。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

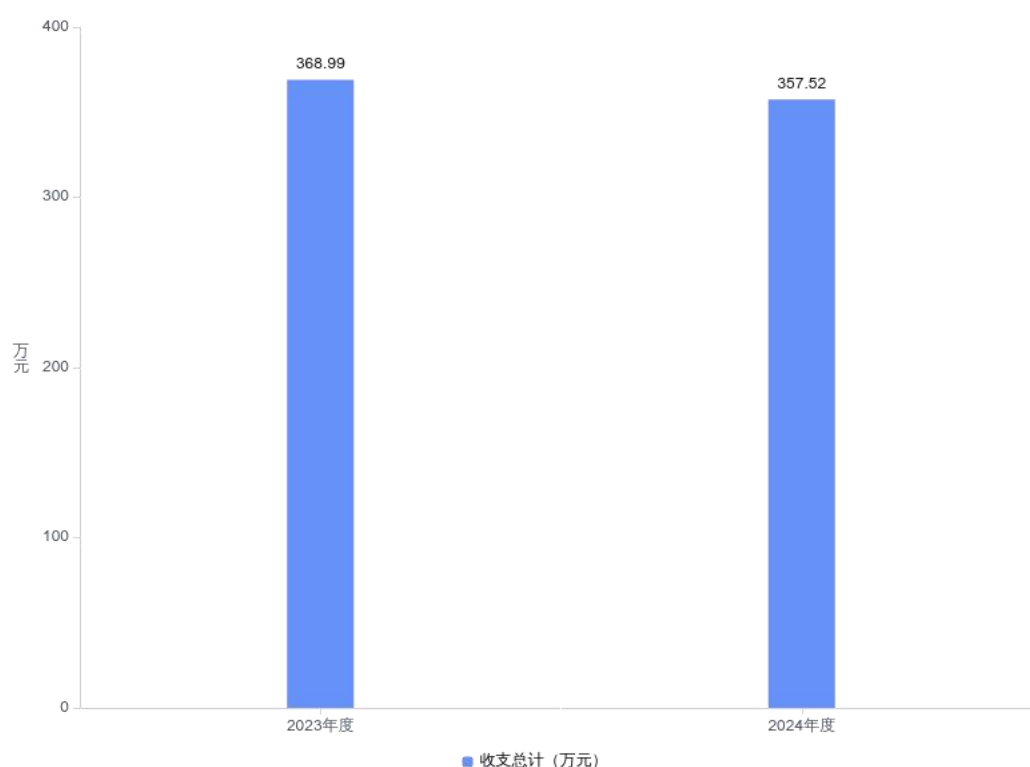
我单位本年无财政拨款“三公”经费支出，本表无数据。

第三部分 武汉市黄陂区李家集街道中心幼儿园 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、支总计均为 357.52 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 11.47 万元，下降 3.1%，主要原因是幼儿数减少。

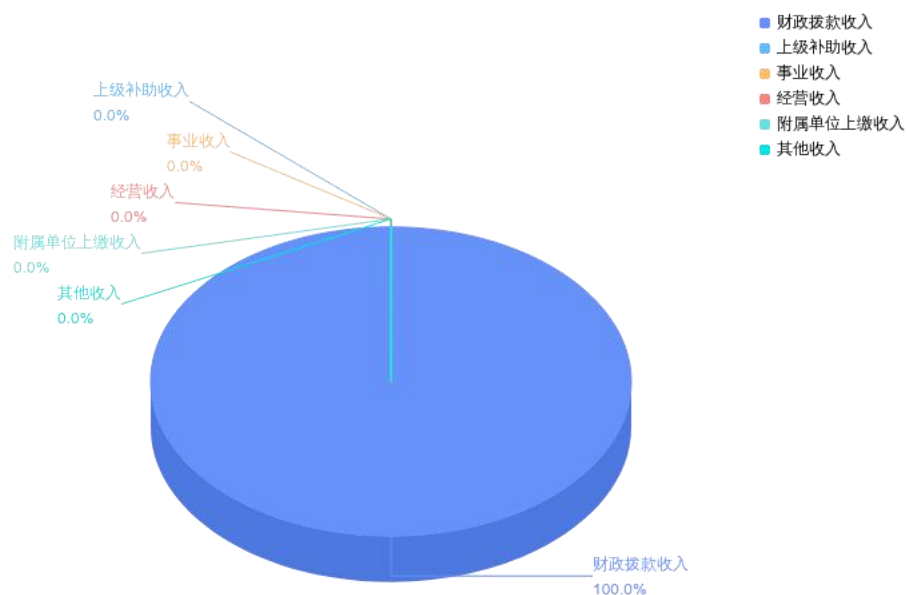
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 357.52 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 11.47 万元，下降 3.1%。其中：财政拨款收入 357.52 万元，占本年收入 100.0%。

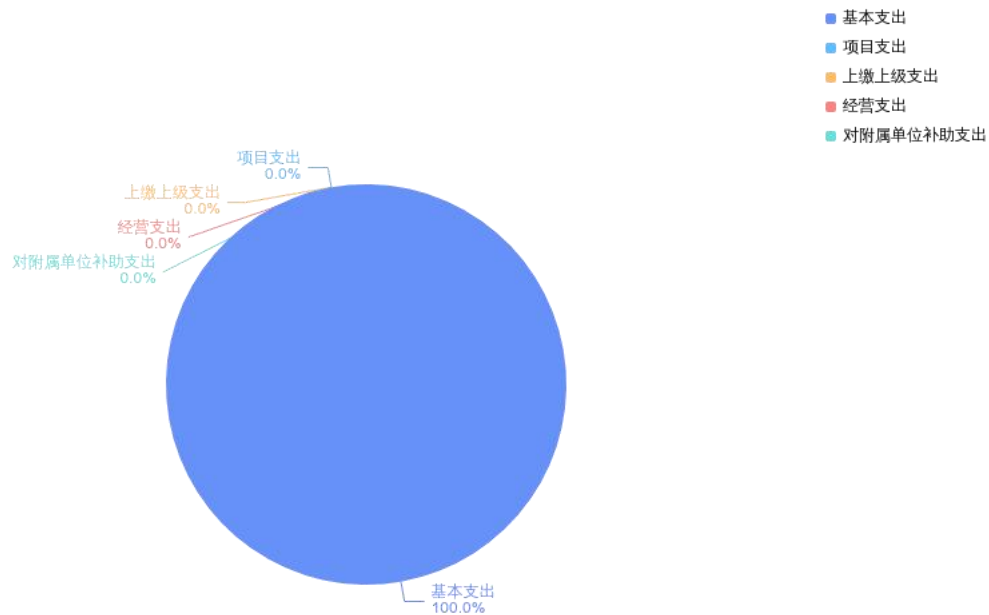
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 357.52 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 11.47 万元，下降 3.1%。其中：基本支出 357.52 万元，占本年支出 100.0%。

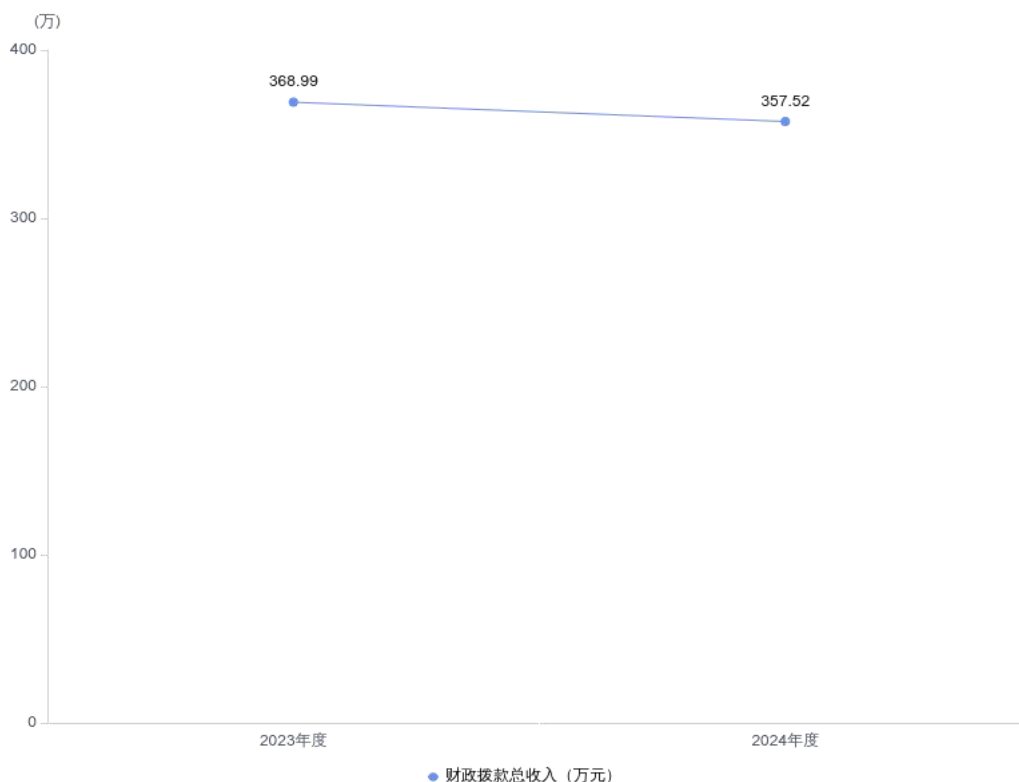
图 3：支出决算结构



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 357.52 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11.47 万元，下降 3.1%。主要原因是幼儿数减少。2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 357.52 万元，比 2023 年度决算数减少 11.47 万元,减少主要原因是幼儿数减少。

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 357.52 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减少 11.47 万元，下降 3.1%,主要原因是幼儿数减少。

(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 357.52 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 357.52 万元，占 100.00%。主要是用于学前教育类支出。

(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 433.31 万元，支出决算为 357.52 万元，完成年初预算的 82.5%。其中：基本支出

357.52 万元，项目支出 0.00 万元。

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433.31万元，支出决算为357.52万元，完成年初预算的82.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：幼儿数逐年减少，年初预算预估非税保教费及生均收入高于实际收入。

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 357.52 万元，其中：

人员经费 212.52 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 145.00 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。

本单位当年无“三公”经费财政拨款支出。

(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。本单位当年无因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行维护费预算。

(1)公务用车购置费支出。本单位当年无公务用车购置费支出。

(2)公务用车运行维护费支出,本单位当年无公务用车运行维护费支出。

3.本单位当年无公务接待费预算支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位为公益一类事业单位,不涉及机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2024 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,本单位没有公务车辆,也没有单位价值 100 万元以上的专用设备。

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,本单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及一般公共预算本年财政拨款,资金 357.52 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情

况来看，我单位严格按照省、市预算绩效管理有关文件要求，形成了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，建立预算绩效评价体系，经过成立绩效评价小组、学习相关政策依据、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

组织开展单位整体绩效评价，从评价情况来看，所设立的各项项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效。基本已完成年初制定项目绩效目标，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。发现的问题和原因：在绩效指标设定方面，部分绩效指标目标未设定，不利于目标考核。下一步改进措施：明确考核指标，综合反映资金成效，提高绩效目标的相关性和绩效指标的科学性，确保绩效目标的可实施、可考核、可评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在决算中反映所有项目绩效自评结果。

学前教育项目绩效自评综述：项目全年预算数为 433.31 万元，执行数为 357.52 万元，完成预算 82.5%。

主要产出和效益：1. 加强师德师风建设，落实政策做好教师管理。2. 加强德育和教学管理，提高教育质量。3. 加强学校财产和安全管理。4. 提高社会满意度。

发现的问题及原因：1. 绩效管理有待提高，项目执行过程有效约束力不够。佐证绩效目标实现的基础资料的存档及绩效跟踪考核方面尚需进一步增强。2. 个别指标值设定不合理，未根据实际情况进行调整，使实际完成值与目标值差异较大。

下一步改进措施：1. 提高预算绩效管理意识，加强绩效考评基础信息档案管理，完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评；2. 对绩效指标的设置更细化，随实际情况进行调整。

（三）绩效评价结果应用情况。

结合本年度预算情况，我单位严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。我单位一直注重把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度预算资金安排的重要依据，强化预算执行过程中对资金的监控，减少预算资金使用的盲目性和随意性，对预算编制和执行实行事前、事中和事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，根据绩效评价建议，调整改进部分绩效目标和指标，提升了绩效指标的规范性、科学性，但部分指标的可操作性还有待进一步提高。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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 年度整体绩效评价自评表

单位名称		武汉市黄陂区李家集街道中心幼儿园					
基本支出总额		357.52		项目支出总额		0	
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	433.31	357.52	82.5%	18	
年度目标(80分)		幼儿园管理科学规范，教学质量进一步提升，进一步提升幼儿园办学水平					
年度绩效指标	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
	产出指标	数量指标	建立或完善制度数		4	3	9
		质量指标	提高办学水平		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	推进教联体活动，加强教学研究，提高教学质量		狠抓教学工作，提升教学质量	抓好教学资源建设、校本精品课程建设；加强教师培训，积极开展教研活动。	20
			开展社会活动		优秀教学成果展示等	优秀教学成果展示等	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		96%	95%	9
			学生满意度		96%	95%	9
总分		95					
偏差大或目标未完成原因分析		1. 绩效评价指标体系有待进一步优化，指标设置较为单一。 2. 规范预决算编制，提高预决算编制的准确性。					
改进措施及结果应用方案		1. 加强幼儿园教职工管理，将绩效管理融入到整体工作中，将个人工作量化成绩效指标表。 2. 制定严格的预算监控指标，并在日常中及时跟踪监控。 3. 制定相应的绩效考核办法，确保项目绩效目标顺利进行。					