

附件 1:

2024 年度武汉市黄陂区滢口街道中心幼儿园 部门决算公开(模板)

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区滠口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 武汉市黄陂区滠口街道中心幼儿园 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 武汉市黄陂区滠口街道中心幼儿园 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 武汉市黄陂区滠口街道中心幼儿园概况

一、部门主要职责

根据市委、市政府批复的“三定”方案简要说明

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区滠口街道中心幼儿园部门决算由实行独立核算的武汉市黄陂区滠口街道中心幼儿园本级决算和个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区滠口街道中心幼儿园 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区滠口街道中心幼儿园(本级)
- 2.
-

(单户表和单位决算填写内部机构设置情况)

第二部分 武汉市黄陂区滠口街道中心幼儿园
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：武汉市黄陂区滠口街道中心幼儿园

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	806.22	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	806.22
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	806.22	本年支出合计	57	806.22
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	806.22	总计	60	806.22

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: 武汉市黄陂区滠口街道中心幼儿园

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	806.22	806.22					
205	教育支出			806.22	806.22					
20502	普通教育			806.22	806.22					
205020	学前教育			806.22	806.22					

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: 武汉市黄陂区滠口街道中心幼儿园

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	科目名称								
类	科目	科目							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	806.22	806.22				
205	教育支出			806.22	806.22				
20502	普通教育			806.22	806.22				
2050201	学前教育			806.22	806.22				

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: 武汉市黄陂区滠口街道中心幼儿园

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	806.22	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	806.22	806.22		

	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	806.22	本年支出合计	59	806.22	806.22	
	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	806.22	总计	64	806.22	806.22	

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出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

单位:武汉市黄陂区滠口街道中心幼儿园

公开 05 表
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
				合计	806.22	806.22
205				教育支出	806.22	806.22
20502				普通教育	806.22	806.22
2050201				学前教育	806.22	806.22

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

单位:武汉市黄陂区滠口街道中心幼儿园

公开 06 表
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	355.24	302	商品和服务支出	450.98	310	资本性支出	
3010	基本工资	25.00	3020	办公费	20.00	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	25.62	3020	印刷费	8.00	3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费	5.00	3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费	4.00	3020	手续费	4.00	3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	32.00	3020	水费	3.00	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	80.00	3020	电费	1.00	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	50.00	3020	邮电费	0.50			
3011	职工基本医疗保险缴费	97.62	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	30.00			
3011	其他社会保障缴费		3021	差旅费	2.00			
3011	住房公积金	21.00	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	30.00			
3019	其他工资福利支出	20.00	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	5.00			
3030	退休费		3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	20.00			
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费	3.00			
3030	救济费		3022	劳务费	250.00			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	10.00			
3030	助学金		3022	工会经费	9.06			
3030	奖励金		3022	福利费	0.42			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	50.00			
人员经费合计		355.24	公用经费合计					450.98

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: 武汉市黄陂区滠口街道中心幼儿园

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: 武汉市黄陂区滠口街道中心幼儿园

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。

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:武汉市黄陂区滠口街道中心幼儿园

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
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。

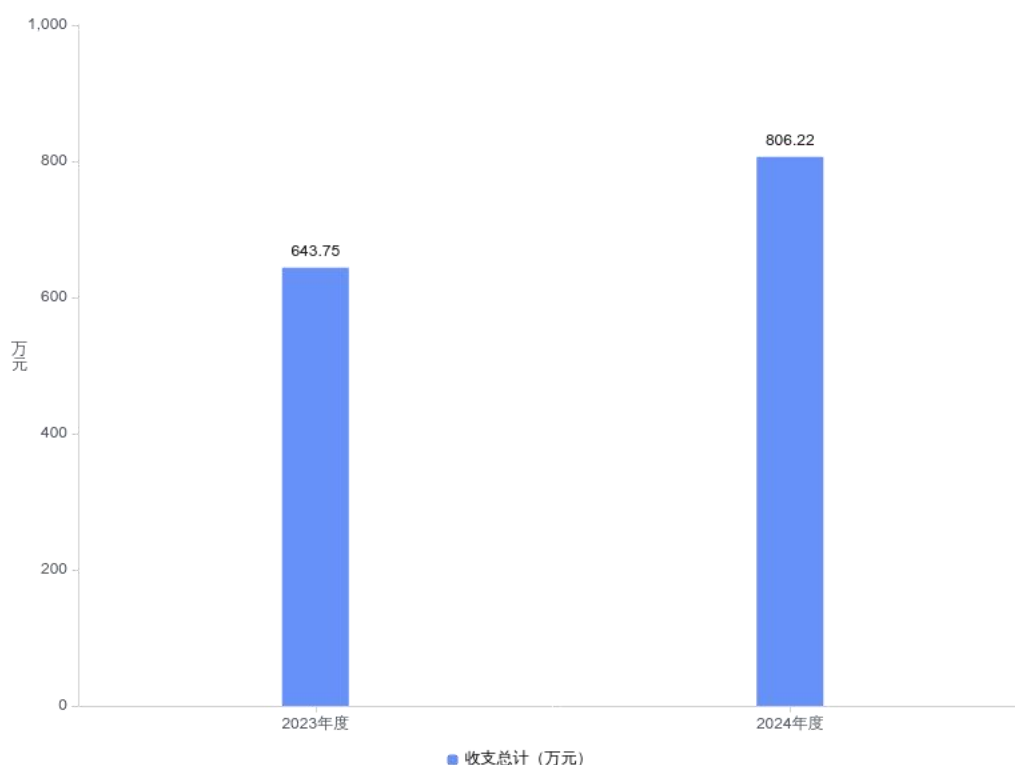
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 部门名称 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 806.22 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 162.47 万元，增长 25.2%，主要原因是学生数增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

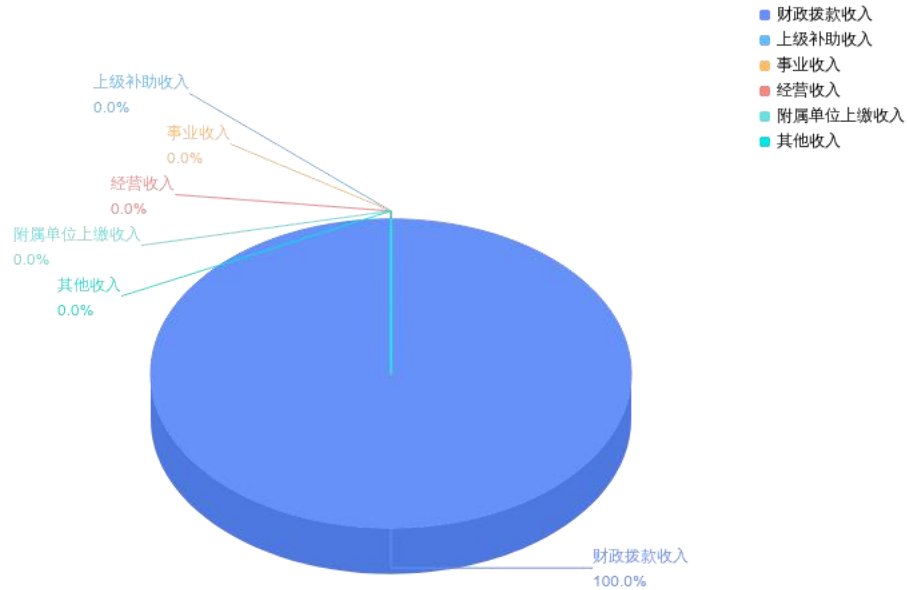


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 806.22 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 162.47 万元，增长 25.2%，主要原因是学生数增加。其中：财政拨款收入 806.22 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

(只需说明本部门核算使用的预算收入类会计科目)

图 2: 收入决算结构

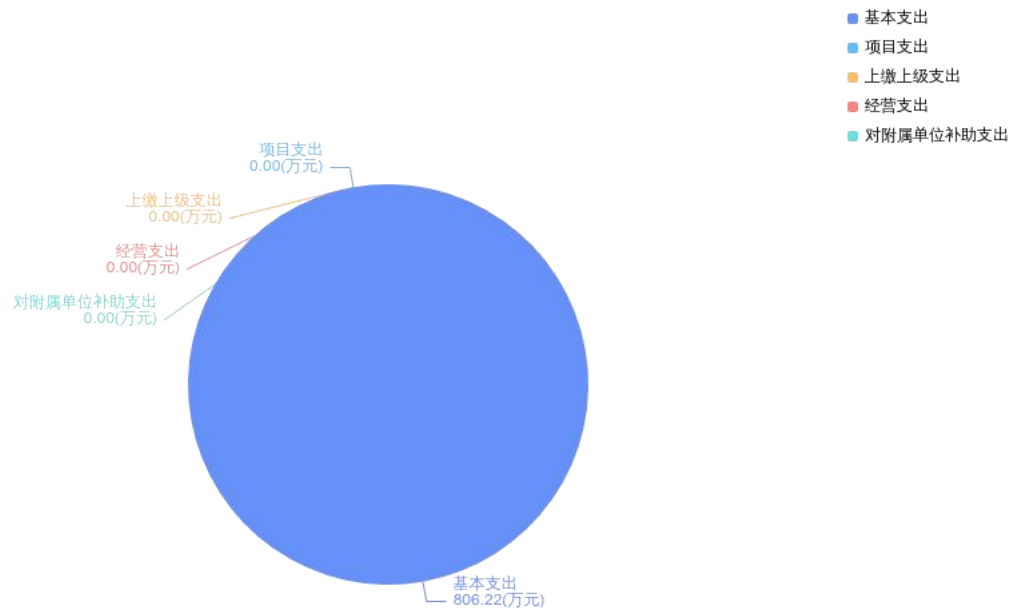


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 806.22 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 162.47 万元，增长 25.2%,主要原因是学生数增加。其中：基本支出 806.22 万元，占本年支出 100.0%；项目支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

(只需说明本部门核算使用的预算支出类科目)

图 3: 支出决算结构

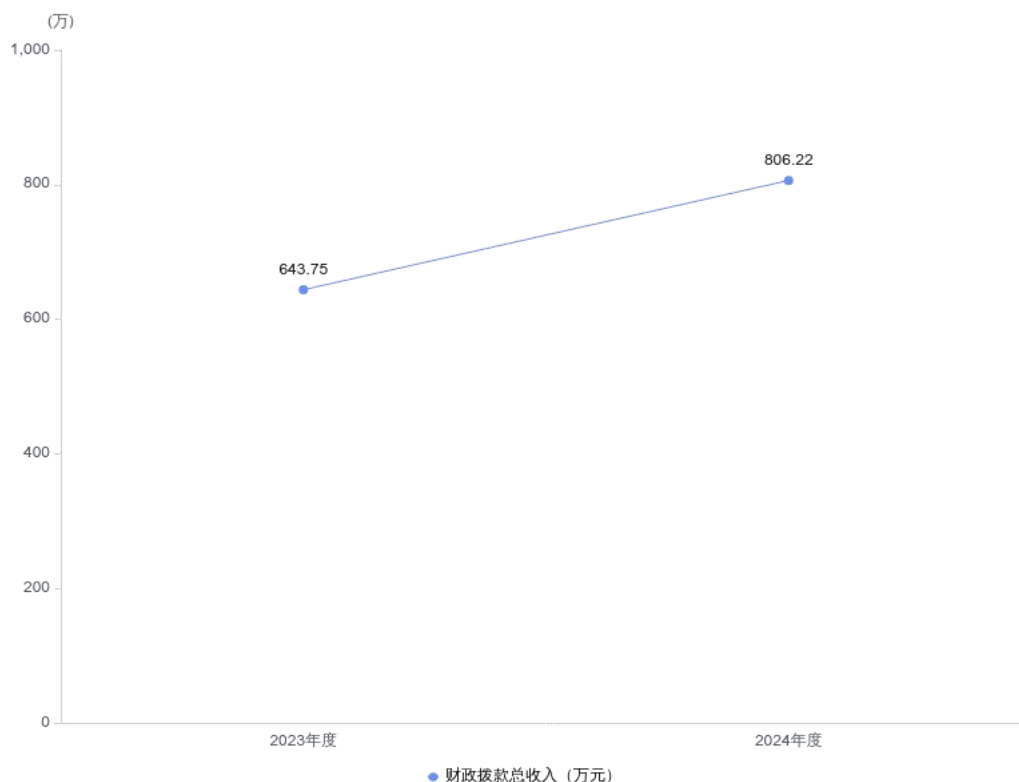


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 806.22 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 162.47 万元，增长 25.2%。主要原因是学生数增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 806.22 万元，比 2023 年度决算数增加 162.47 万元,增加主要原因是学生数增加。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是这两年没有政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是这两年没有国有资本经营预算。

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 806.22 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 162.47 万元，增长 25.2%，主要原因是学生数增加。

(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 806.22 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 806.22 万元，占 100.00%。主要是用于人员经费和公用经费。

(按一般公共预算财政拨款支出功能分类类级科目列举，只需说明本部门核算使用的支出功能分类科目)

(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 431.77 万元，支出决算为 806.22 万元，完成年初预算的 186.7%。其中：基本支出 806.22 万元，项目支出 0.00 万元。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类项级科目逐类分析,只需说明本部门核算使用的科目)

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 431.77 万元,支出决算为 806.22 万元,完成年初预算的 186.7 %,支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因:学生数增加。

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 806.22 万元,其中:

人员经费 355.24 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 450.98 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。

(只需说明本部门核算使用的支出经济分类款级科目名称)

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

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类项级科目逐类分析,只需说明本部门核算使用的科目情况)

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,则写“本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出”,同时在公开空白的“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)”下作说明)。

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。

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类项级科目逐类分析,只需说明本部门核算使用的科目情况)

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,则写“本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出”,同时在公开空白的“2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 08 表)”下作说明)

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 0.00 万元,

支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平,决算数持平全年预算数的主要原因：本单位近年没有“三公”经费支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位近年没有“三公”经费支出。

（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)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位近年没有“三公”经费支出。决算数较上年持平的主要原因本单位近年没有“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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位近年没有没有公务车购置及运行经费支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位近年没有没有公务车购置及运行经费支出。

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市黄陂区滠口街道中心幼儿园机关运行经费支出 0.00 万元

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市黄陂区滠口街道中心幼儿园政府采购支出总额 0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

本单位本年没有国有资产占用情况。

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 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，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。

(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 806.22 万元，从评价情况来看，所设立的各项绩效目标基本完成，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。

(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 0 个一级项目。

(四)绩效自评结果应用情况

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。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题一、强化安全工作，落实安全措施

安全工作是幼儿园工作的重中之重，我园又是一个大规模的幼儿园，防疫期间，安全工作尤其需要花大力气去抓。

成立幼儿园安全检查领导小组，对幼儿园的设施设备指定专人负责，定期检查，排除安全隐患。每月对全园的水电设施、户外玩具器械消防设施、班级设备、食堂设施、周边环境等进行安全检查并记录，提出整改措施。

3、抓好幼儿接送安全。健全凭卡接送幼儿制度：强调要严格执行接送卡制度，发挥接送卡的信息记录功能。为保证安全，防止不法分子和精神病人入内及接错、接丢孩子，要求保安与班级教师并设两道关卡，即家长持“幼儿接送卡”到园接孩子，保安验卡确认是我园家长才准入内，家长到班级接孩子时，教师要确认身份再将幼儿交到家长手中。保安对外来人员进行盘查和登记，确定身份后方可准其进园。

二、重视软件建设，重视师资力量的培训

教师队伍建设是幼儿园持续健康发展的必要条件，重视幼儿园教师队伍的发展。帮助其他老师共同进步！

三、狠抓常规教学工作，努力提升办园质量

重视师德建设、园风建设，定期组织各位教职工认真学习有关师德建设的文件精神，学习《幼儿园教师职业道德规范》、《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》，严禁教师参与有偿家教，严禁教师体罚或变相体罚幼儿，要求教师面向全体幼儿，关心和爱护幼儿，为人师表，做一名称职的幼儿园

老师，幼儿园工作和谐稳定向前发展，在社会上享有良好的口碑和信誉。

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	党建与德育	“主题党日”理论学习	已完成
2	规范办学	狠抓常规教学工作	已完成
3			
.....			

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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2024 年度部门名称整体绩效自评表/结果(摘要版)

单位名称		武汉市黄陂区滠口街道中心幼儿园					
基本支出 总额		806.22 万元		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	431.77 万元	806.22 万元	186.7%	20	
年度目标 （80 分）		进一步提升财经管理水平，使学校管理更加科学规范					
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	数量指 标	建立或完善制度数		5	5	10
		质量指	档案建设达标		100%	100%	10

	标	标				
	效益指标	社会效益指标	推进教学研究	狠抓教学工作,在课程特色上发挥示范作用	抓好教学资源建设、校本精品课程建设	19
			开展社会实践活动	优秀教学成果展示等	优秀教学成果展示等	19
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	97%	97%	10
			学生满意度	97%	97%	10
总分		98				
偏差大或目标未完成原因分	1. 绩效评价指标体系有待进一步优化,指标设置较为单一,在特色课程示范作用上还需提高。 2. 规范预决算编制,提高预决算编制的准确性					

析	
改进 措施 及 结果 应用 方案	1. 加强学校教职工管理，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. 社会实践活动形式多样，参与人数增多。 3. 制定相应的绩效考核办法，确保项目绩效目标顺利进行。

