

2024 年度武汉市黄陂区人民政府大潭办事处 中心幼儿园部门决算公开

2025 年 9 月 23 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区人民政府大潭办事处中心幼儿园概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区人民政府大潭办事处中心幼儿园 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 武汉市黄陂区人民政府大潭办事处中心幼儿园 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 武汉市黄陂区人民政府大潭办事处中心幼儿园概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行《幼儿园教育指导纲要》和《3到6岁儿童学习与发展指南》的要求，充分尊重幼儿的成长规律、保教结合、寓教于乐，积极构建幼儿园家庭社会互动的教育环境。以“润泽生命播种希望”为办园理念，让游戏贯穿于幼儿一日生活，以幼儿的需要和兴趣为出发点，以促进幼儿全面发展为目的。按照健康、语言、社会、科学、艺术五大领域构建素质教育课程，让孩子当下的童年生活尽享快乐，为孩子未来生活播下幸福的种子。

2. 开展品德教育工作

保教活动始终以德育为核心，坚持传承民族文化、民族精神、坚持以爱国主义、养成教育、法治教育、传统美德教育、环保教育为主要内容，以幼儿喜闻乐见的各类活动为载体，有机的开展德育工作。

3. 抓安全保健，保幼儿平安

为了幼儿园师生安全，成立安全领导小组，制定安全管理制度，建立各项安全应急工作预案，每学期与各部门、各班级签订安全责任书，安全责任落实到人。定期检查园内各项设施设备，及时消除安全隐患，认真做好巡查监督工作。加强安全培训和教育，强化安全责任意识，加大防范力度。

4. 开展保育工作，关注教育过程

在教学中树立“一日生活皆课程”的教育理念，合理安排幼儿的一日生活，建立良好的常规，让幼儿每天有适当的自主选择 and 自

由活动时间。

5. 开展教师培训

规范培训制度，组织教职工开展师德培训，加强教师继续教育
工作，提升教师整体素质。

6. 开展后勤服务工作

严格按照省市有关文件规定的收费标准收费，加强财务管理，
严格执行财务预算，按照一定比例投入资金用于教科研和培训，改
善办园条件，鼓励教师积极参加各级各类评比活动，并予以适当奖
励，保障教职工福利待遇。

二、机构设置情况

武汉市黄陂区人民政府大潭办事处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、总务处两个下设机构。

第二部分 武汉市黄陂区人民政府大潭办事处中心幼儿园 2024 年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表					
部门：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处中心幼儿园			单位：万元		
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	280.97	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	280.97
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	280.97	本年支出合计	57	280.97
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	280.97	总计	60	280.97

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

部门：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处中心幼儿园				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	280.97	280.97					
205	教育支出			280.97	280.97					
20502	普通教育			280.97	280.97					
2050201	学前教育			280.97	280.97					

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

部门：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处中心幼儿园 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	280.97	280.97				
205			教育支出	280.97	280.97				
20502			普通教育	280.97	280.97				
2050201			学前教育	280.97	280.97				

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

部门：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处中心幼儿园

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	280.97	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	280.97	280.97		
	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	280.97	本年支出合计	59	280.97	280.97		
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	280.97	总计	64	280.97	280.97		

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处中心幼儿园

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码				科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项		栏次	1	2 3
				合计	280.97	280.97
205				教育支出	280.97	280.97
20502				普通教育	280.97	280.97
2050201				学前教育	280.97	280.97

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

部门：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处中心幼儿园				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	211.80	302	商品和服务支出	69.17	310	资本性支出	
30101	基本工资	15.46	30201	办公费	6.29	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	2.96	30202	印刷费		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	48.50	30205	水费	0.48	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.47	30206	电费	2.14	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	15.38	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.14			
30112	其他社会保障缴费	18.18	30211	差旅费	0.41			
30113	住房公积金	8.61	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.02			
30199	其他工资福利支出	95.24	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.96			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	33.14			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.63			
30308	助学金		30228	工会经费	1.31			
30309	奖励金		30229	福利费	0.35			
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	0.05			
人员经费合计		211.80	公用经费合计					69.17

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

部门：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处中心幼儿园 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

部门：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处中心幼儿园 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
			合计	3	

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

部门：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处中心幼儿园

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。

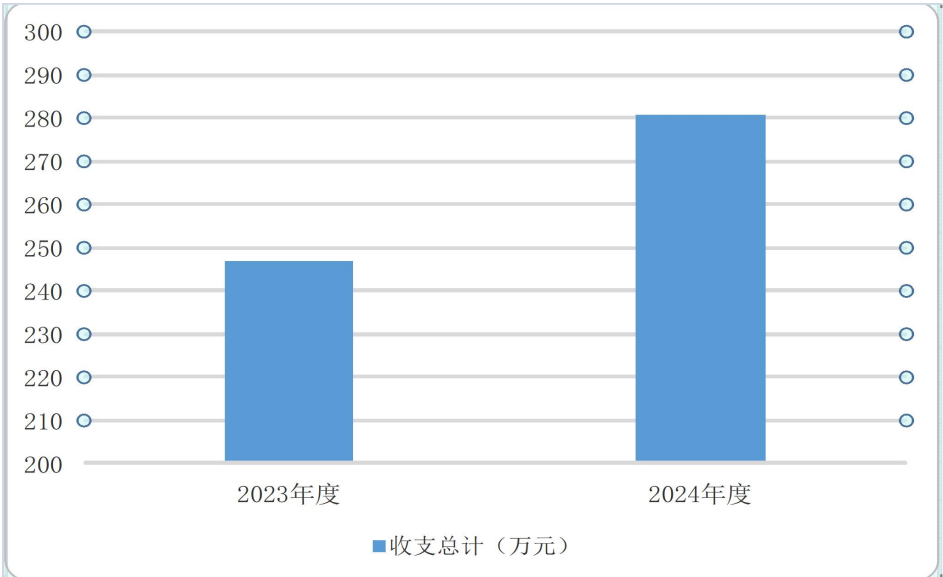
本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市黄陂区人民政府大潭办事处中心幼儿园 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 280.97 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 33.85 万元，增长 13.7%，主要原因是主要原因是教职工工资增长。

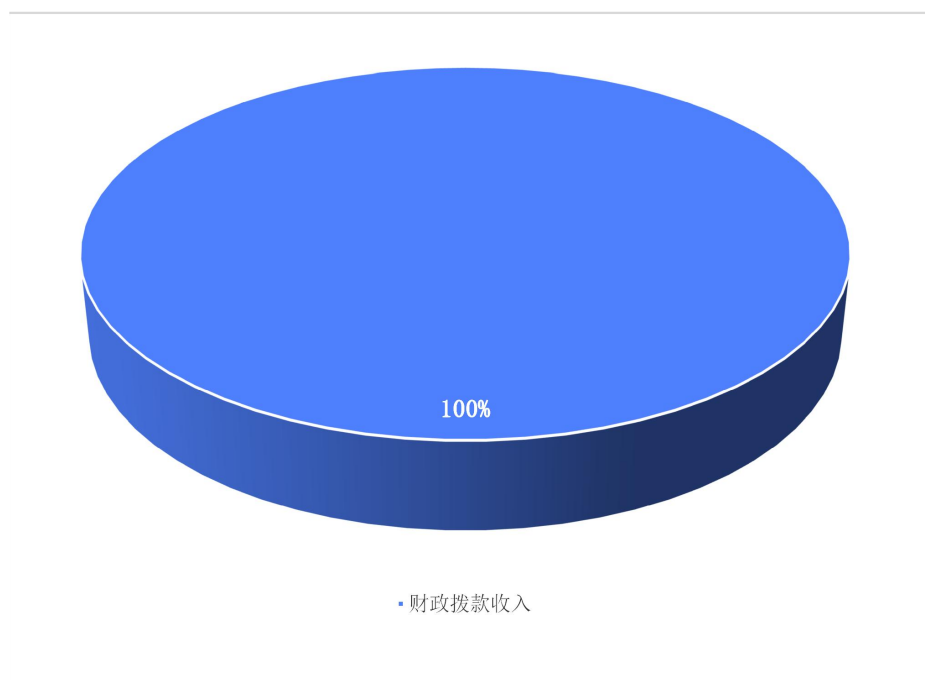
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 280.97 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 33.85 万元，增长 13.7%，主要原因是教职工工资增长。其中：财政拨款收入 280.97 万元，占本年收入 100%。

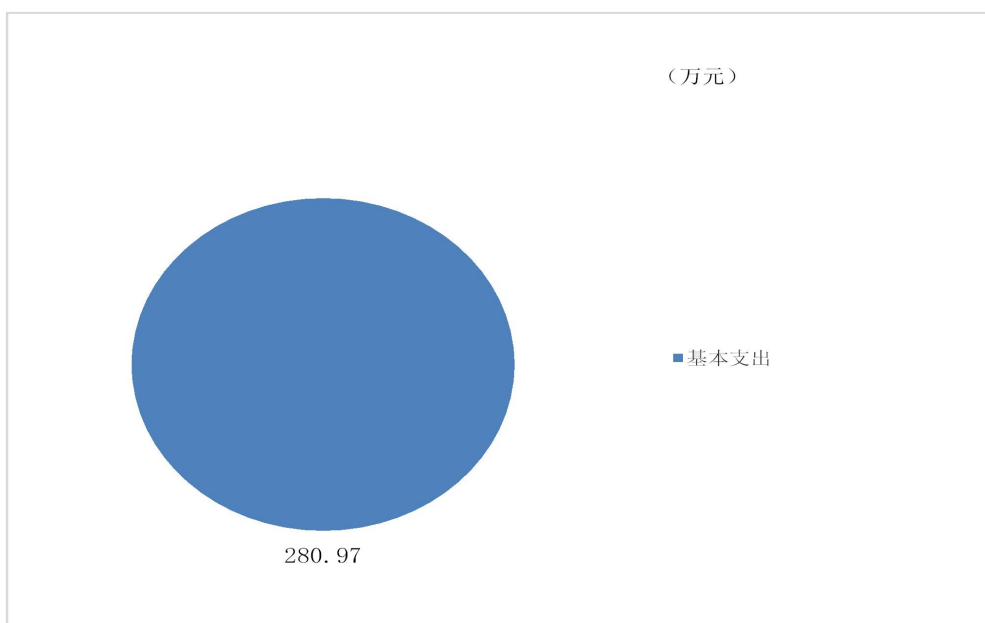
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 280.97 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 33.85 万元，增长 13.7%，主要原因是教职工工资增长。其中：基本支出 280.97 万元，占本年支出 100%。

图 3：支出决算结构

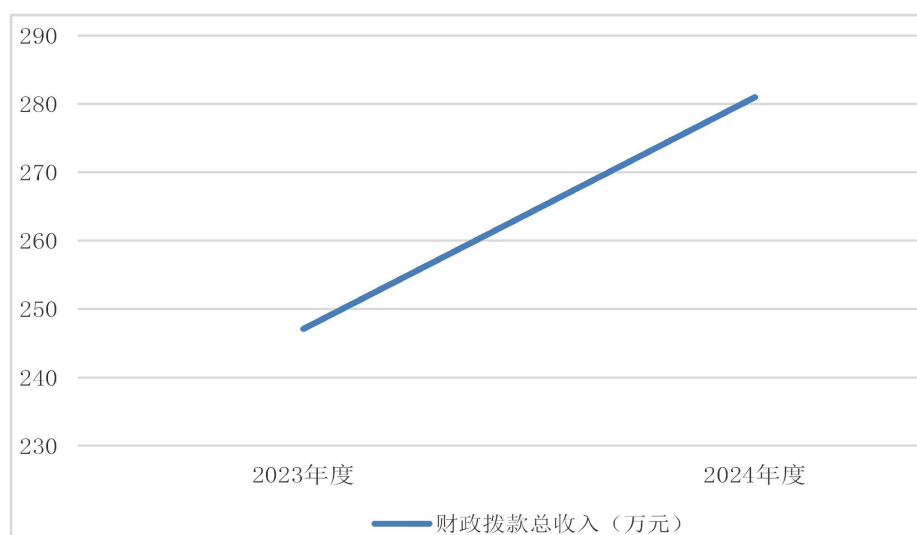


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 280.97 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 33.85 万元，增长 13.7%，主要原因是教职工工资增长。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 280.97 万元。与 2023 年度决算数增加 33.85 万元，增长的主要原因是教职工工资增长。

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 280.97 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 33.85 万元，增长 13.7%，主要原因是教职工工资增长。

(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 280.97 万元，主要用于：教育支出(类)280.97 万元，占 100%。主要是用于在职教师工资和保运转公用经费。

(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 253.96 万元，支出决算为 280.97 万元，完成年初预算的 110.6%。其中：基本支出 280.97 万元。主要用于：

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 163.79 万元，支出决算为 280.97 万元，完成年初预算的 171.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是决算数将其它支出类计入教育支出。

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 280.97 万元，其中：

人员经费 211.8 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、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 69.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、信息网络及软件购置更新、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

2024 年度，本单位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

2024 年度，本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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”经费财政拨款支出预算为 0.20 万元，支出决算为 0 万元，未完成预算。主要原因是没有产生公务接待。

(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:本年度无因公出国(境)费支出，主要原因是本年未编列因公出国(境)经费。

2. 公务用车购置及运行费:本年度无公务用车购置及运行费支出，主要原因是本年未编列公务用车购置及运行费。

3. 公务接待费： 本年未产生公务接待。

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，本单位组织开展单位整体绩效评价，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，绩效管理水平和不断提高，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。

2024 年度本单位没有项目支出。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织对本部门开展整体支出绩效自评，资金 280.97 万元，从评价情况来看，大潭中心幼儿园的整体支出为基本支出。基

本支出主要用于保障幼儿园正常运转的日常开支，如人员经费、公用经费等。收入主要来源于财政拨款，支出则严格按照预算执行。大潭中心幼儿园在预算执行方面表现出较高的效率。幼儿园严格按照年初预算安排进行支出，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。同时，学校还加强了预算执行的监督和管理，定期对预算执行情况进行检查和分析，及时调整预算安排，确保预算执行的准确性和有效性。后附《2024 年度大潭中心幼儿园整体绩效自评表》。

(三)项目支出自评结果

我部门 2024 年度没有项目支出。

(四)绩效自评结果应用情况

一、反馈与沟通

幼儿园将绩效自评结果以书面报告或会议形式反馈给各部门、教师及管理人员，明确指出优势与不足，确保信息透明。

二、改进管理

根据自评中暴露的管理漏洞(如预算执行偏差、制度执行不力)，学校修订管理制度，明确职责分工，强化监督机制。

三、资源配置调整

依据自评结果，优先保障教学设备更新、师资培训等关键领域投入，削减低效项目预算，确保资金向核心需求倾斜。

四、激励与问责机制

奖励优秀：对绩效突出的部门或个人给予物质奖励（如奖金、设备支持）或精神表彰（如“优秀团队”称号），激发积极性。问责整改：对连续绩效不达标的部门或个人进行约谈、限期整改，甚

至调整岗位，形成压力传导机制。

五、促进教师专业发展

根据自评中教师能力短板，定制分层培训计划（如新教师教学技能培训、骨干教师科研能力提升）。

六、提升教学质量与学生发展

针对自评中反映的教学问题，组织教研活动，推广优秀教学案例。根据幼儿表现、满意度调查结果，优化课后服务、心理健康辅导等资源，促进幼儿全面发展。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- (一) 理论武装头脑深入学习贯彻党的二十大精神
- (二) 抓好师生思政工作培育时代新人
- (三) 筑牢防线，教育环境和谐稳定
- (四) 推进“三全育人”营造浓厚育人氛围
- (五) 搭建学习平台促进教师专业化发展

二、重点工作事项完成情况

序号	重要事项	工作内容 及目标	完成情况
1	理论武装 头脑深入 学习贯彻 党的二十 大精神	1. 强化引领, 守正 创新高站位。 2. 点面结合, 大抓 基层正导向。 3. 突出重点, 务实 推进显担当。 4. 健全体系, 筑牢 防线强监督。	1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记 关于职业教育的重要论述武装头脑、指导实践、推动工作, 开展“党史”、“三个决议”学习活动。 2. 推进理想信念教育常态化、制度化, 落实《新时代爱国主义 教育实施纲要》和《新时代公民道德建设纲要》, 加强党史、 新中国史、改革开放史、社会主义发展史教育和爱国主义、 集体主义、社会主义教育。加强教师师德教育、法治教育, 提升立德树人水平。 3. 依托幼儿园五大领域教育, 以“五一”劳动节, 垃圾分类, 志 愿服务等活动, 开展幼儿园劳动教育。
2	抓好师生 思政工作 培育时代 新人	1. 开展好新时期 教师的思政教育工 作, 为社会培养新 时代的接班人 2. 培养大潭幼儿 名师。	1. 开展好新时期教师的思政教育工作, 为社会培养新时代的 接班人; 2. 抓好师德师风教育工作, 打造优秀教师工作队伍; 3. 根据《指南》要求, 遵循学前儿童身心发展规律及个体差 异, 以游戏的形式开展符合幼儿年龄特点的主题教育活动; 4. 提升专业教师教学能力, 开展师德专题培训、师德演讲工 作, 持续开展“清廉”活动。

3	筑 牢 防 线，教育 环境和谐 稳定	1. 夯实基础，抓好 园所安全常规工 作。 2. 突出重点，做好 园所安全专项工作	1. 抓实每日重点安全工作的检查、整治、督办和每周一次、每月一次的安全工作总结、研讨，及时消除了各类安全问题，维护了良好的安全环境，提高了幼儿园安全管理规范化水平。 2. 做好校园安全保卫工作，做好幼儿防溺水工作，做好食品卫生工作，做好食堂园舍安全工作。做好消防安全和危化品管理工作。
4	推进“三全 育人”营造 浓厚育人 氛围	1. 全面统筹学校 各领域、各环节、 各方面的育人资源 和育人力量 2. 将思政教育全 面融入人才培养方 案和专业课程	1. 落实全员全过程全方位育人，全面统筹学校、家庭、社区各方的育人资源和育人力量，加强幼儿爱党爱国教育。 2. 引导专业课教师加强课程思政建设，将思政教育全面融入教师培训和专业课程。 3. 加强教师师德工作队伍建设，组建园班主任工作小组，引导班主任参加业务能力比赛，参与组织德育工作主题活动。
5	搭建学习 平台促进 教师专业 化发展	1. 持续加强师德 师风建设。 2. 落实政策做好 教师管理。 3. 多途径合理配 置教师资源。	1. 以“中小学智慧教育平台”为抓手，加强教师师德素质、科学素养、综合育人等学习，加强建设教职工书屋、教职工心灵驿站为教师发展助力。 2. 积极开展优质课评比和教师五项技能竞赛活动，夯实技能教学。 3. 开展园本培训，安全培训，外出培训等各类形式的培训，落实专业教师教育教学水平提升工作。

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) 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。

(三) 其他收入：指单位取得的除“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”等收入以外的各项收入。

(四) 本单位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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(项)：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

6. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和改善办学条件的支出。

7. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出(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单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的离退休职业年金支出。

11. 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的医疗经费。

12. 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。

13. 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 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, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(五) 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。

(六)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。

(七)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直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。

第六部分 附件

一、2024 年度整体绩效评价自评表

单位名称		武汉市黄陂区人民政府大潭办事处中心幼儿园					
基本支出总额		280.97		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	303.96	280.97	92%	19	
年度目标(80分)		学校管理科学规范，教学质量进一步提升，进一步提升职校办学水平					
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		3	3	10
		质量指标	档案建设达标		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	学前教育毛入学率		学前教育毛入学率	100%	20
			公办幼儿园生均公用经费		1200元/生/年	1200元/生/年	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		97					
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. 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。						

二、2024 年度项目绩效评价自评表

本年度本单位没有安排项目支出。