

2024 年度武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园 单位决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园 2024 年度单位 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 武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园 2024 年度单位 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 武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园概况

一、单位主要职责

1. 贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律和法规。坚持社会主义办学方向，认真执行有关法律、法规、政策，按教育规律办学，努力提高教育质量，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

2. 抓好学校教育、教学工作。坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，坚持学校工作以教学为主，按照国家规定制定学校的发展规划和学年、学期计划并认真组织实施。建立和完善教学管理系统，搞好教学常规管理，维护正常的教学秩序，积极指导教师进行教学改革和教研活动，树立良好的风气。

3. 抓好学校教育教学改革和课程管理工作。积极开发校本课程，抓好教育教研工作和特色学校建设。

4. 积极开展教师队伍建设。加强师德师风建设，为教师成长搭建平台，促进教师专业提升。建立和健全教职工岗位责任制和有关规章制度，做好教职工聘任、考核、奖惩、晋升工作。激励教职工在教育教学中发挥积极性和创造性。

5. 抓好行政管理工作。加强教职工的思想政治工作和业务培训工作，努力提高教职工的思想、道德、文化、业务水平，建设一支高素质的教职工队伍。

6. 抓好学校体育卫生工作。贯彻执行上级关于学校体育卫生工作的规定，开展阳光体育活动，保证学生在校运动 1 小时。加强卫

生保健，做好疾病防治工作，保证学生的睡眠和休息时间，增强学生的体质。

7. 管好用好学校经费。抓好经费预决算和核算核算工作，发挥教育资金效益，努力改善办学条件。

8. 抓好学校后勤服务工作。贯彻勤俭办学的方针，搞好校园建设，管理好校舍、设备等校产。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园单位决算由实行独立核算的武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园本级决算单位组成。

第二部分 武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园

2024 年度单位决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园

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	1	870.36	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨	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	870.36
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	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	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	56	
本年收入合计	27	870.36	本年支出合计	57	870.36
使用非财政拨款结余(含专用	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	870.36	总计	60	870.36

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2024 年度收入决算表

单位：武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园

公开 02 表
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	科目名称								
类 款 项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计		870.36	870.36					
205	教育支出		870.36	870.36					
205	普通教育		870.36	870.36					
205	学前教育		870.36	870.36					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

单位：武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园

公开 03 表
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 编码	科目名称								
类 款 项	栏次			1	2	3	4	5	6
	合计			870.36	870.36				
205	教育支出			870.36	870.36				
2050	普通教育			870.36	870.36				
2050	学前教育			870.36	870.36				

注：本表反映单位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：武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园

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	政府性基金预	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算	1	870.36	一、一般公共服务支	33				
二、政府性基金预	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	870.3	870.36		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与	39				
	8		八、社会保障和就业	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经	53				
	22		二十二、灾害防治及	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国	58				
本年收入合计	27	870.36	本年支出合计	59	870.3	870.36		
年初财政拨款结转	28		年末财政拨款结转和	60				
一般公共预算财	29			61				
政府性基金预算	30			62				
国有资本经营预	31			63				
总计	32	870.36	总计	64	870.3	870.36		

注：本表反映单位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

单位：武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园

公开 05 表
单位：万元

项目			本年支出		
功能 分类 科目	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	870.36	870.36	
205	教育支出		870.36	870.36	
20502	普通教育		870.36	870.36	
20502	学前教育		870.36	870.36	

注：本表反映单位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：武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分 类 科	科目名称	决算数	经济 分 类 科	科目名称	决算数	经济 分 类 科	科目名称	决算数
30	工资福利支出	701.12	30	商品和服务	169.25	31	资本性支出	
30	基本工资	36.79	30	办公费	25.62	31	办公设备购置	
30	津贴补贴	2.34	30	印刷费	20.00	31	专用设备购置	
30	奖金	16.00	30	咨询费		31	信息网络及软件购置	
30	伙食补助费		30	手续费		31	公务用车购置	
30	绩效工资	43.33	30	水费	3.35	31	无形资产购置	
30	机关事业单位	28.92	30	电费	14.50	31	其他资本性支出	
30	职业年金缴费	4.13	30	邮电费	0.23			
30	职工基本医疗	27.32	30	取暖费				
30	公务员医疗补		30	物业管理	20.00			
30	其他社会保障	29.96	30	差旅费	0.31			
30	住房公积金	23.05	30	因公出国				
30	医疗费		30	维修（护）	49.09			
30	其他工资福利	489.27	30	租赁费	0.68			
30	对个人和家庭的		30	会议费				
30	离休费		30	培训费	2.73			
30	退休费		30	公务接待				
30	退职（役）费		30	专用材料	2.46			
30	抚恤金		30	被装购置				
30	生活补助		30	专用燃料				
30	救济费		30	劳务费				
30	医疗费补助		30	委托业务	20.00			
30	助学金		30	工会经费	7.67			
30	奖励金		30	福利费				
30	个人农业生产		30	公务用车				
30	代缴社会保险		30	其他交通				
30	其他对个人和		30	税金及附				
			30	其他商品	2.62			
人员经费合计		701.12	公用经费合计					169.25

注：本表反映单位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：武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					

注：本表反映单位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。

本单位 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：武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园

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	1	2	3

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 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：武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园

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	公务 用车				小计	公务 用车	公务 用车	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

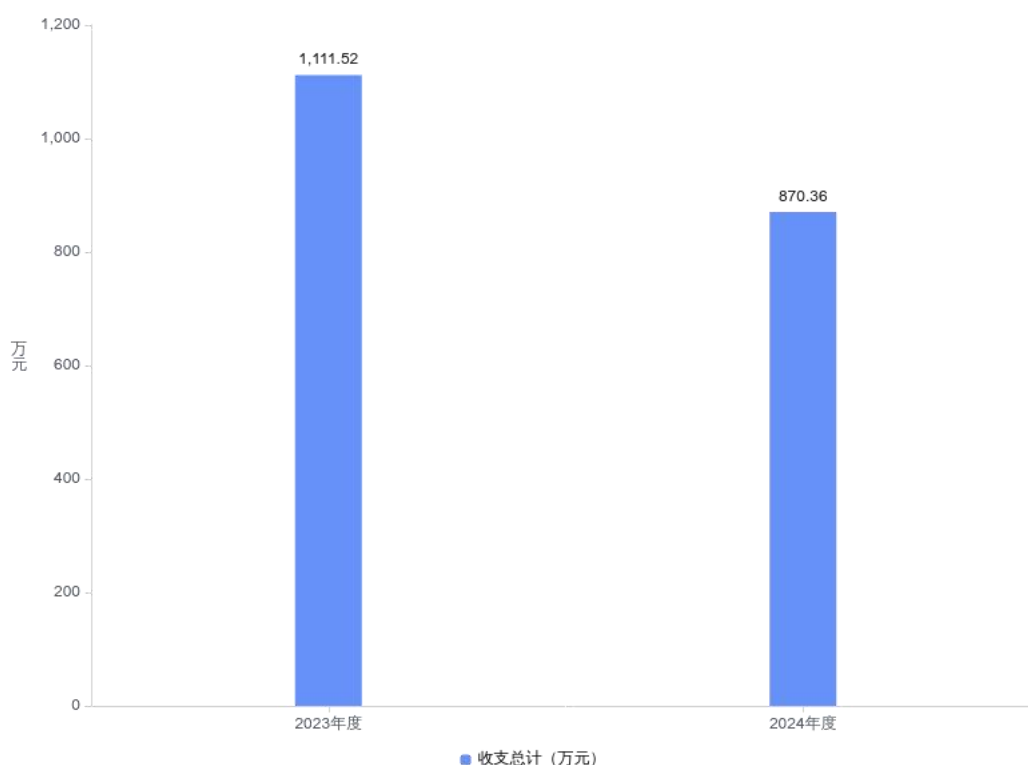
本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 870.36 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 241.16 万元，下降 21.7%，主要原因是学生人数减少，办公费减少的影响。

图 1：收、支决算总计变动情况

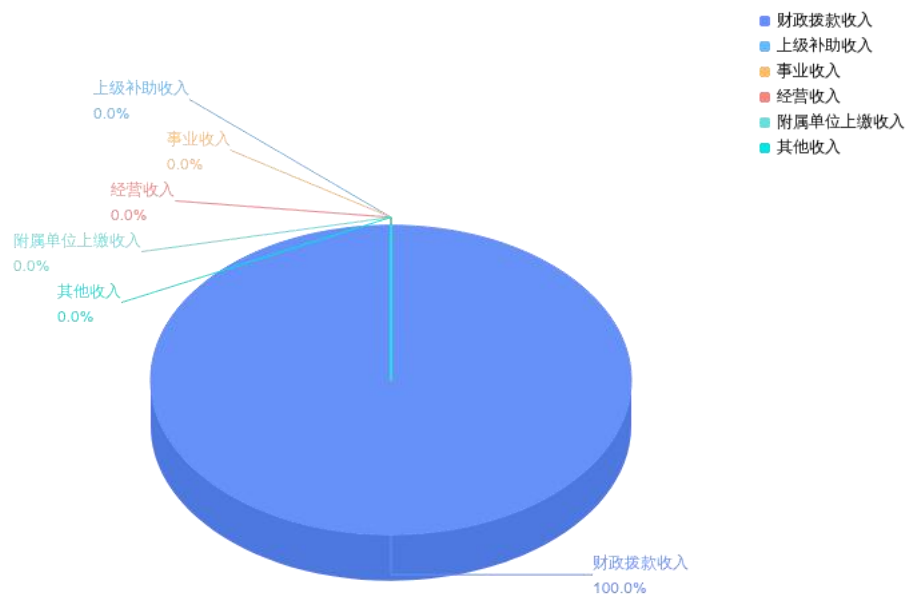


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 870.36 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 241.16 万元，下降 21.7%，主要原因是学生人数减少，办公费减少的影响。其中：财政拨款收入 870.36 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%。

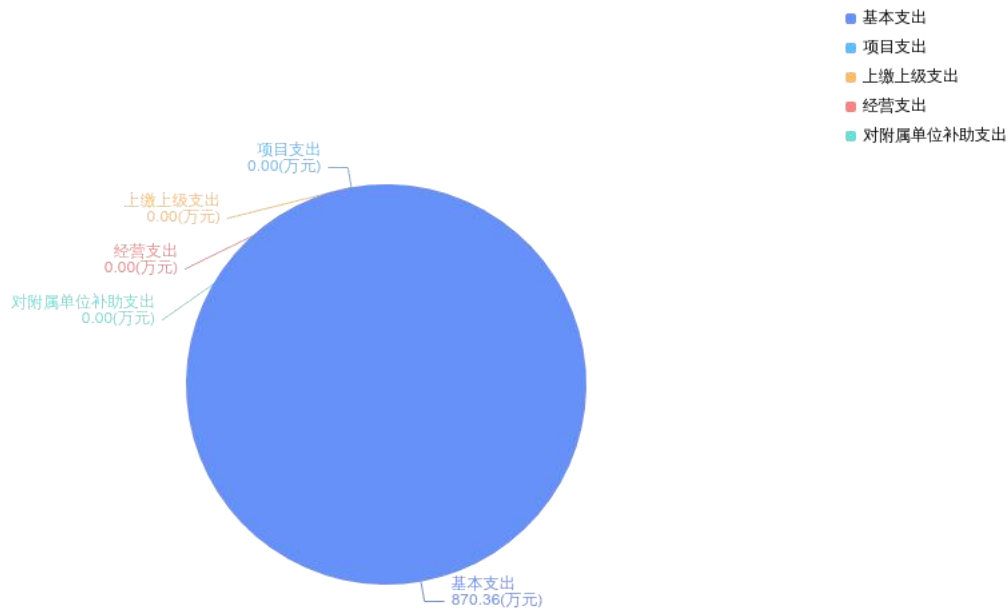
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 870.36 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 241.16 万元，下降 21.7%,主要原因是学生人数减少，办公费减少的影响。其中：基本支出 870.36 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%。

图 3：支出决算结构

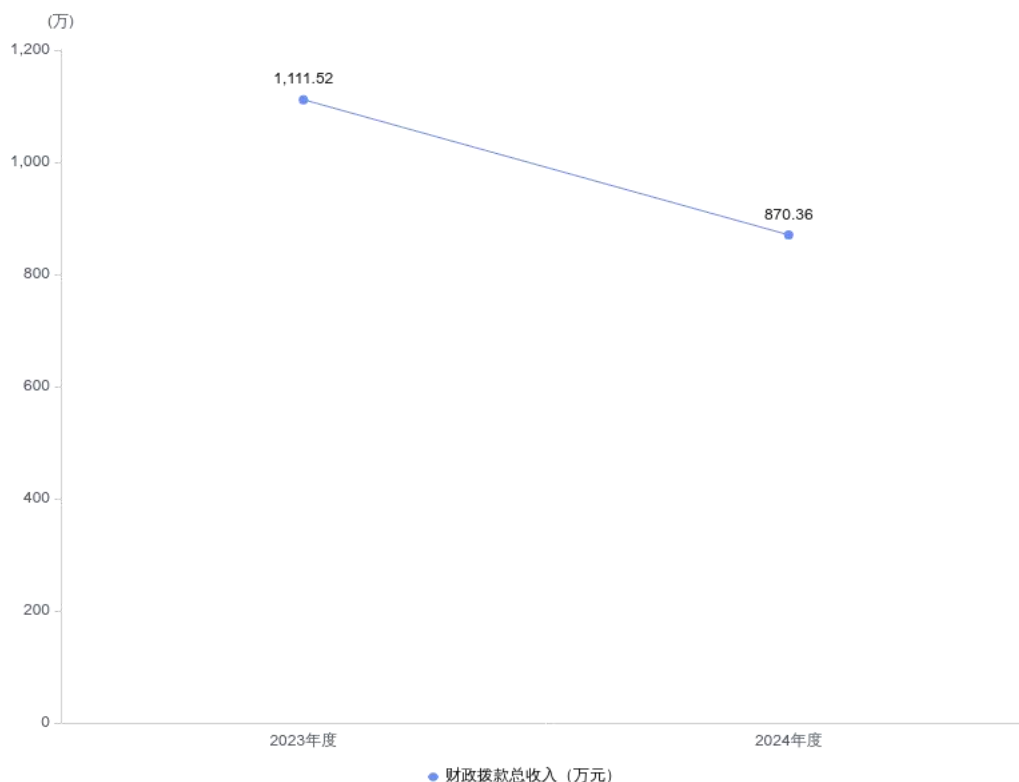


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 870.36 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 241.16 万元，下降 21.7%。主要原因是学生人数减少，办公费减少的影响。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 870.36 万元，比 2023 年度决算数减少 241.16 万元,减少主要原因是学生人数减少，办公费减少的影响。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,持平主要原因是本单位无此项目支出。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,持平主要原因是本单位无此项目支出。

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 870.36 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 241.16 万元，下降 21.7%，主要原因是学生人数减少，办公费减少的影响。

(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 870.36 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 870.36 万元，占 100.00%。主要是用于人员经费，办公费，维修费等。

(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 428.02 万元，

支出决算为 870.36 万元，完成年初预算的 203.3%。其中：基本支出 870.36 万元，项目支出 0.00 万元。主要成效是保障教职工工资和学校正常运行。

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 428.02 万元，支出决算为 870.36 万元，完成年初预算的 203%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：决算中加入了非税收入幼儿园保教费的支出。

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 870.37 万元，其中：

人员经费 701.12 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 169.25 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。

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%。

(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。本年度未安排因公出国(境)费预算，也未发生因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0。其中：

(1) 公务用车购置费支出。本年度未发生公务用车购置费支出，没有购置(更新)公务用车。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元，本单位没有公务用车。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

本单位为教育事业单位，不涉及机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 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 0 个，资金 0 万元。

（二）部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 870.36 万元，从评价情况来看，我单位绩效管理的覆盖面在进一步扩大，绩效指标设置得到了进一步优化，整体支出平稳增长，完成了“两个只增不减”的目标。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2023 年度决算中没有项目支出。

（四）绩效自评结果应用情况

我单位根据绩效自评结果对项目资金执行情况进行分析，适时调整下一年度项目资金申报，根据发现的问题完善绩效目标管理，对绩效目标完成较好的部门予以嘉奖，完成较差的部门予以批评，完善项目分配和管理办法，将绩效自评结果与下一年的预算安排紧密结合。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）开创意识形态工作新局面

（二）党建引领促发展，书记领航担使命

（三）加强师德师风建设，促进教师队伍发展

（四）筑牢防线，教育环境和谐稳定

（五）坚持特色，优化服务保驾护航

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	开创意识形态工作新局面	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。加强教师师德师风教育、法治教育，提升立德树人水平。 3. 构建学校劳动教育体系、艺体工作体系，加强劳动教育、职业教育、艺体教育工作，促进学生全面发展。
2	党建引领促发展，书记领航担使命	1. 落实全面从严治党举措，促进党风廉政建设落实。 2. 筑牢信仰基石，聚焦“两学一做”。 3. 着力打造队伍，聚焦作用发挥。	1. 积极参与抗疫防汛工作，组织志愿服务队近 20 名教师，坚持参与义务核酸检测等志愿服务。34 名党员、教师为抗疫捐款 1 万余元。34 名在职党员全员主动到所在社区报到，积极参加社区组织的志愿服务活动，帮助社区纾困解难、共建服务。
3	加强师德师风	1. 抓干部队伍，强化	1. 一是严格落实《区教育局关于加强干部队伍管理的意

	建设，促进教师队伍发展	运用。 2. 抓教师队伍，规范师德师风。 3. 深化管理改革，搞活用人机制。	见》，做好对基层党组织换届后选举产生的党组织书记、委员细致审核工作。二是提前谋划，量才取用。三是落实青年后备干部培养工程。 2.贯彻落实《区教育局关于进一步加强教师管理，坚决打赢疫情防控攻坚战的通知》，确保疫情防控期间全体党员教师思想稳定，敢于担当，主动作为。二是在复学后，贯彻落实《2023 年全区教育系统师德建设方案》，三是以学习教育、落实管理、强化督查、信访调查等方式将规范师德工作落到实处。 3.按照《黄陂区推进“双向选择、逐级聘任”方案》实施聘任工作，创新用人模式，学校管理更加规划化、科学化，管理效果非常显著
4	筑牢防线，教育环境和谐稳定	1. 夯实基础，抓好校园安全常规工作。 2. 突出重点，做好校园安全专项工作。	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小结、研讨，及时消除了各类安全问题，维护了良好的安全环境，提高了校园安全管理规范化水平。 2.做好校园安全保卫工作，做好学生防溺水工作，做好食品卫生工作，做好校车、校舍安全工作。做好消防安全和危化品管理工作。
5	坚持特色，优化服务保障护航	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. 抓好普法和依法治校工作。 3. 加强教科研工作，助力教师专业成长。	1. 落实全员全过程全方位育人，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，教育引导青年学生增强爱党爱国意识，听党话、跟党走。 2. 建立普法工作机制，成立普法工作领导小组，形成了主要领导亲自抓、分管领导具体抓、从上到下层层抓的普法和依法治教工作机制。 3. 积极开展区级课题的研究，切实做好校级教研工作，不断提高教育教学质量。 4.不断强化教学常规，确保教学质量处于全区前列。

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。

(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)

(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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园整体绩效自评

表

单位名称		武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园					
基本支出总额		870.36 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	428.02	870.36	203%	20	
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		4	3	8
		质量指标	档案建设达标		100%	100%	8
	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、思政课程与课程思政建设、校本精品课程建设	18
			开展社会活动		优秀教学成果展示等	优秀教学成果展示等	18
	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		90					
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 年度幼儿园保教费项目绩效自评表

项目名称		公办幼儿园保教费					
主管部门		黄陂区教育局		项目实施单位	武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园		
项目类别		☒ 1、部门预算项目 ☐ 2、财政专项 ☐ 3、市对下转移支付项目					
项目属性		☒ 1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目					
项目类型		☒ 1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目					
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)	
		年度财政资金总额	400	421	105%	20	
年度绩效 目标 (80分)	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	学前教育学生人数		≥800人	100%	20
			资金使用完成情况		100%	105%	20
	效益 指标	质量指标	保障学校正常运转		100%	100%	20
		可持续影响 指标					
	时效指标						
	满意 度指 标	社会公众或 服务对象满 意度指标	师生满意度		95%≥	95%	20
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

2024 年度单位决算公开工作情况自查表

单位名称：武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园

序号	项目	考核内容		是或否	备注
1	一、公开格式	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。	是	
2			(二) 文字及图形排版规范。	是	
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数，如末位为 0 不需保留小数位 (例如:1000 万元，100.3 万元)；百分比应当保留 1 位小数，如末位为 0 取整 (例如：18%)。	是	
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是	
5			(二) 报表是否规范 (金额数值应保留两位小数，零值指标不列示)。	是	
6	二、公开内容	概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	是	
7		部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3 张),即:《收入支出决算总表》(公开 01 表)、《收入决算表》(公开 02 表)、《支出决算表》(公开 03 表); 否是否公开财政拨款收支表(6 张), 即:《财政拨款收入支出决算总表》(公开 04 表)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(公开 05 表)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(公开 06 表)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开 07 表)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(公开 08 表)、《财政拨款“三公”经费支出决算表》(公开 09 表)。	是	
8			(二) 公开 01 表、公开 04 表支出功能分类科目是否有数据。	是	
9			(三) 公开 02 表、公开 03 表、公开 05 表、公开 07 表和公开 08 表支出功能分类科目是否细化至项级。	是	
10			(四) 公开 04 表是否保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标 (功能分类科目的零值指标可不列示)。	是	
11			(五) 公开 06 表是否细化至款级。	是	
12			(六) 没有数据的表格是否列出空表并附说明 (关注公开 07 表、公开 08 表和公开 09 表)。	是	
13			(七) 表格数据是否完整。	是	
14		部门决算情况说明	(一) 是否公开决算表内容说明, 说明数据与表格是否一致。	是	
15			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比 (公开 01 表、公开 04 表的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况 (公开 05 表的说明), 并说明增减原因 (公开 01 表、公开 04 表和公开 05 表的说明)。	是	
16			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是	
17			(四) 是否公开项目支出主要成效 (公开 05 表的说明)。	是	
18			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是	
19			1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息 (与预算、决算对比)。	是	
20			2. 是否细化说明因公出国 (境) 团组数及人数。	是	
21			3. “公务用车购置和运行维护费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。	是	
22			4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	是	

23			5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	是	
24			(六) 是否公开预算绩效情况说明及附件。	是	
25			1. 是否公开预算绩效管理工作开展情况。	是	
26			2. 是否公开部门(单位)整体支出自评结果。	是	
27			3. 是否公开项目支出自评结果。	是	
28			4. 是否公开绩效自评结果应用情况。	是	
29			5. 是否公开附件(项目支出绩效自评表或自评结果)。	是	
30			(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是	
31			(八) 是否公开政府采购支出情况。	是	
32			1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是	
33			2. 是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	是	
34			(九) 是否公开国有资产占用情况。	是	
35			1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是	
36		重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。	是	
37			(二) 是否通过表格方式反映。	是	
38		名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是	
39			(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是	
40			(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	是	
41		其他情况	(一) 财政审核是否退回只有 1 次。	否	
42			(二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	否	
43			(三) 注意政治性错敏词(部门和单位应严格规范政治性错敏词的书写,领导人姓名、会议精神名称、单位简称等信息要确保正确)。	是	
44	三、公开时间	时间安 排	(一) 是否在 9 月 24 日前首次将拟公开的部门决算信息通过预算管理一体化系统部门决算模块传送给市财政局对口业务处室和国库处。	是	
45			(二) 是否在 9 月 29 日 16 时前公开部门决算。	是	
46			(三) 是否督促所属单位在 10 月 11 日前公开单位决算。	是	
47	四、公开形式	网站形 式	(一) 是否在本部门门户网站上公开。	是	
48			(二) 是否在市政府门户网站“武汉市市级预决算信息公开”平台上公开。	是	
49			(三) 是否保持长期公开状态。	是	
50			1. 公开内容是否能直接打开,公开文本是否为 PDF 格式。	是	
51			2. 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	是	