

2024 年度武汉盘龙城经济开发区帝泊湾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帝泊湾幼儿园概况

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帝泊湾幼儿园 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帝泊湾幼儿园 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帝泊湾幼儿园 概况

一、单位主要职责

1. 贯彻执行政策法规：认真贯彻执行国家有关法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规定。

2. 制定规划与制度：制定实施幼儿园的规章制度、发展规划和年度计划。

3. 开展保育教育工作：实施保育与教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美诸方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展；认真开展保育、教育教学研究，全面落实《幼儿园教育指导纲要》。

4. 管理群团组织：管理幼儿园工会、妇委会、团支部等群团组织工作。

5. 接受监督与承办事项：自觉接受教育部门的监督、管理与指导，积极承办上级主管部门交办的其他事项，充分发挥示范带头作用。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉盘龙城经济开发区帝泊湾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帝泊湾幼儿园本级决算。

第二部分 武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园

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帝泊湾幼儿园

2024 年度

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	1,456.38	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款	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	1,456.38
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	1,456.38	本年支出合计	57	1,456.38
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	1,456.38	总计	60	1,456.38

注：1. 本表反映单位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：武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,456.3	1,456.3					
205	教育支出	1,456.3	1,456.3					
205	普通教育	1,456.3	1,456.3					
205	学前教育	1,456.3	1,456.3					

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

公开 03 表

单位：武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园

2024 年度

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,456.38	1,456.38				
205	教育支出	1,456.38	1,456.38				
2050	普通教育	1,456.38	1,456.38				
2050	学前教育	1,456.38	1,456.38				

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帝泊湾幼

2024 年度

单位：万元

儿园

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	1,456.3	一、一般公共服务支	3				
二、政府性基金预	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3	1,456.3	1,456.3		
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与	3				
	8		八、社会保障和就业	4				
	9		九、卫生健康支出	4				
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业	4				
	1		十五、商业服务业等	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区	4				
	1		十八、自然资源海洋	5				
	1		十九、住房保障支出	5				
	2		二十、粮油物资储备	5				
	2		二十一、国有资本经	5				
	2		二十二、灾害防治及	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支	5				
	2		二十五、债务付息支	5				
	2		二十六、抗疫特别国	5				
本年收入合计	2	1,456.3	本年支出合计	5	1,456.3	1,456.3		
年初财政拨款结转	2		年末财政拨款结转和	6				
一般公共预算财	2			6				
政府性基金预算	3			6				
国有资本经营预	3			6				
总计	3	1,456.3	总计	6	1,456.3	1,456.3		

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

公开 05 表

单位：武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼

2024 年度

单位：万元

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	合计	
			1	2	3
			1,456.38	1,456.38	
205	教育支出		1,456.38	1,456.38	
20502	普通教育		1,456.38	1,456.38	
20502	学前教育		1,456.38	1,456.38	

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帝泊湾幼

2024 年度

单位：万元

儿园

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数
30	工资福利支出	618.76	30	商品和服务支	837.62	31	资本性支出	
30	基本工资	16.85	30	办公费	65.27	31	办公设备购置	
30	津贴补贴		30	印刷费		31	专用设备购置	
30	奖金		30	咨询费	0.40	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		30	水费	8.63	31	无形资产购置	
30	机关事业单位	7.87	30	电费	25.63	31	其他资本性支出	
30	职业年金缴费	0.63	30	邮电费				
30	职工基本医疗	4.37	30	取暖费				
30	公务员医疗补		30	物业管理费	8.97			
30	其他社会保障		30	差旅费	0.69			
30	住房公积金	5.61	30	因公出国				
30	医疗费		30	维修（护）	45.63			
30	其他工资福利	583.44	30	租赁费				
30	对个人和家庭的		30	会议费				
30	离休费		30	培训费				
30	退休费		30	公务接待费				
30	退职（役）费		30	专用材料费	272.45			
30	抚恤金		30	被装购置费				
30	生活补助		30	专用燃料费				
30	救济费		30	劳务费	386.85			
30	医疗费补助		30	委托业务费				
30	助学金		30	工会经费	1.68			
30	奖励金		30	福利费				
30	个人农业生产		30	公务用车运				
30	代缴社会保险		30	其他交通费				
30	其他对个人和		30	税金及附加				
			30	其他商品和	21.42			
人员经费合计		618.76	公用经费合计					837.62

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帝泊湾幼

2024 年度

单位：万元

儿园

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	1	2	3	4	5	6
		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。

武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园 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帝泊湾幼

2024 年度

单位：万元

儿园

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
		合计			

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。

武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园 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帝泊湾幼

2024 年度

单位：万元

儿园

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。

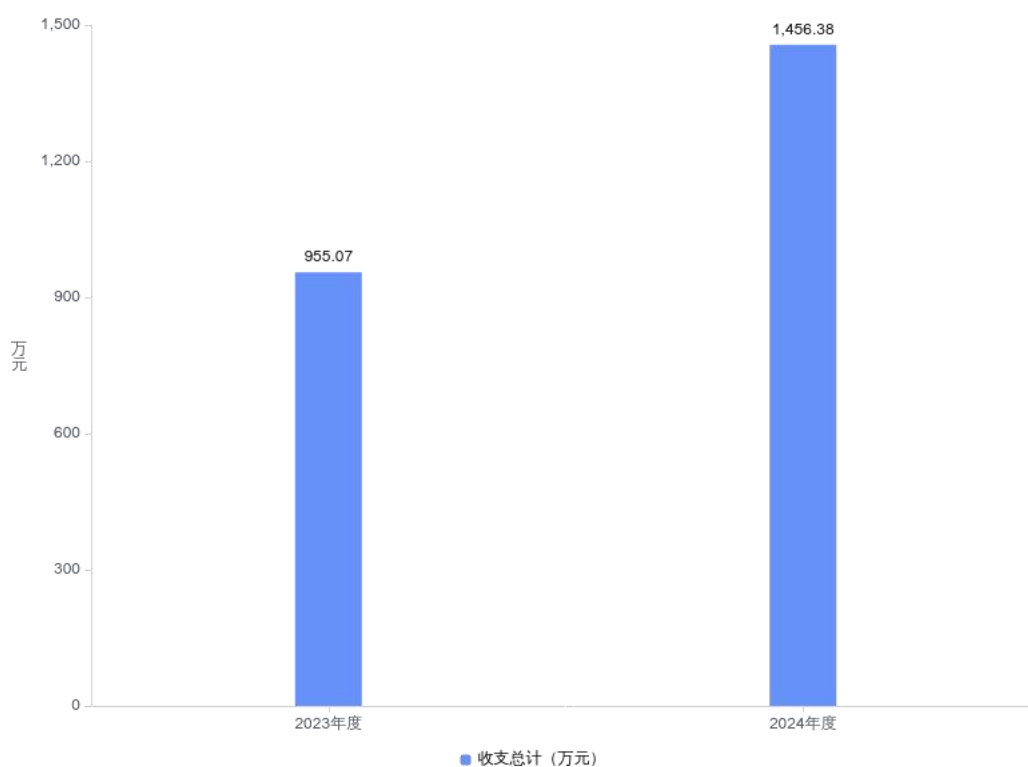
武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园 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 1456.38 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 501.31 万元，增长 52.5%，主要原因 2024 年有挂靠园保教费存入国库返回到本园指标。

图 1：收、支决算总计变动情况

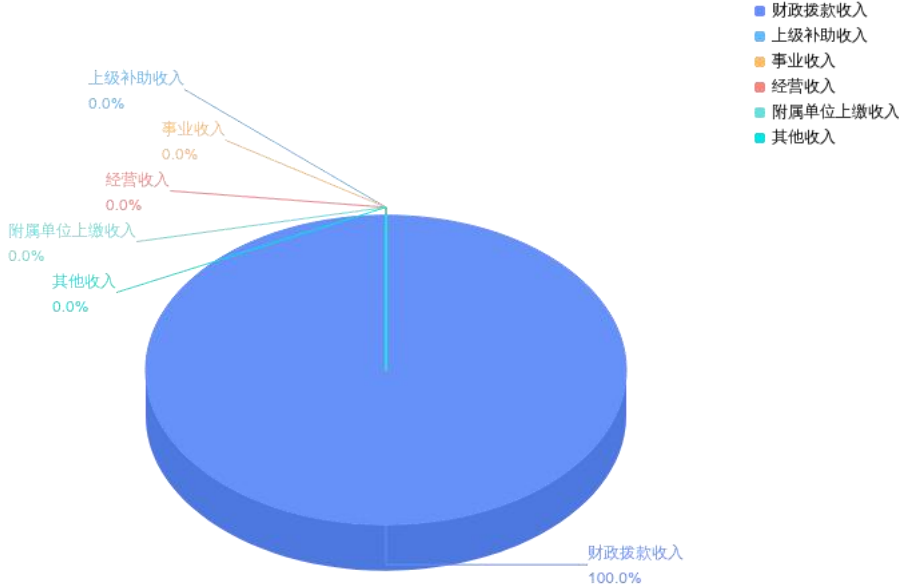


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1456.38 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 501.31 万元，增长 52.5%。其中：财政拨款收入 1456.38 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%。

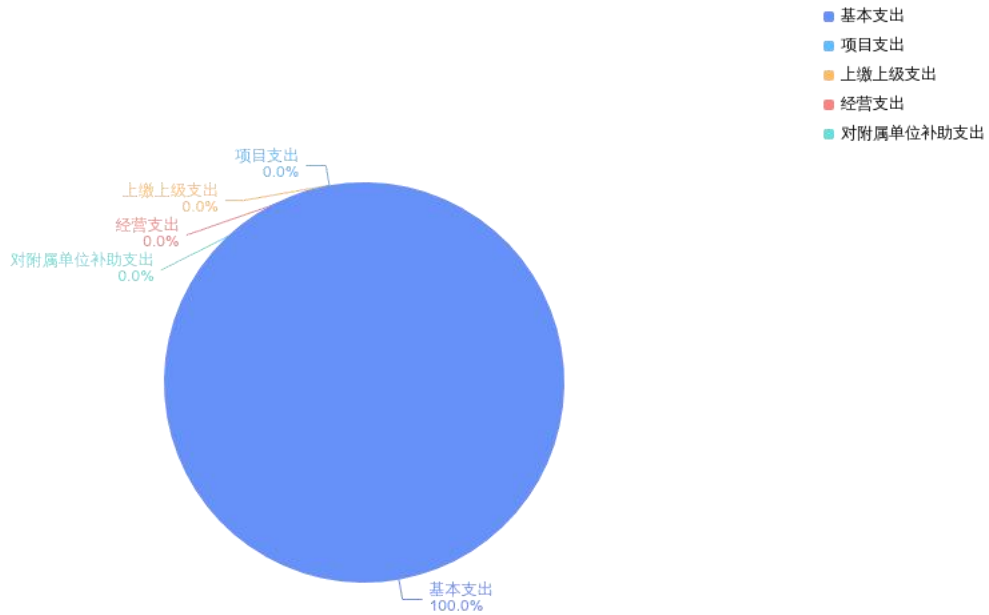
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1456.38 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 501.31 万元，增长 52.5%。其中：基本支出 1456.38 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

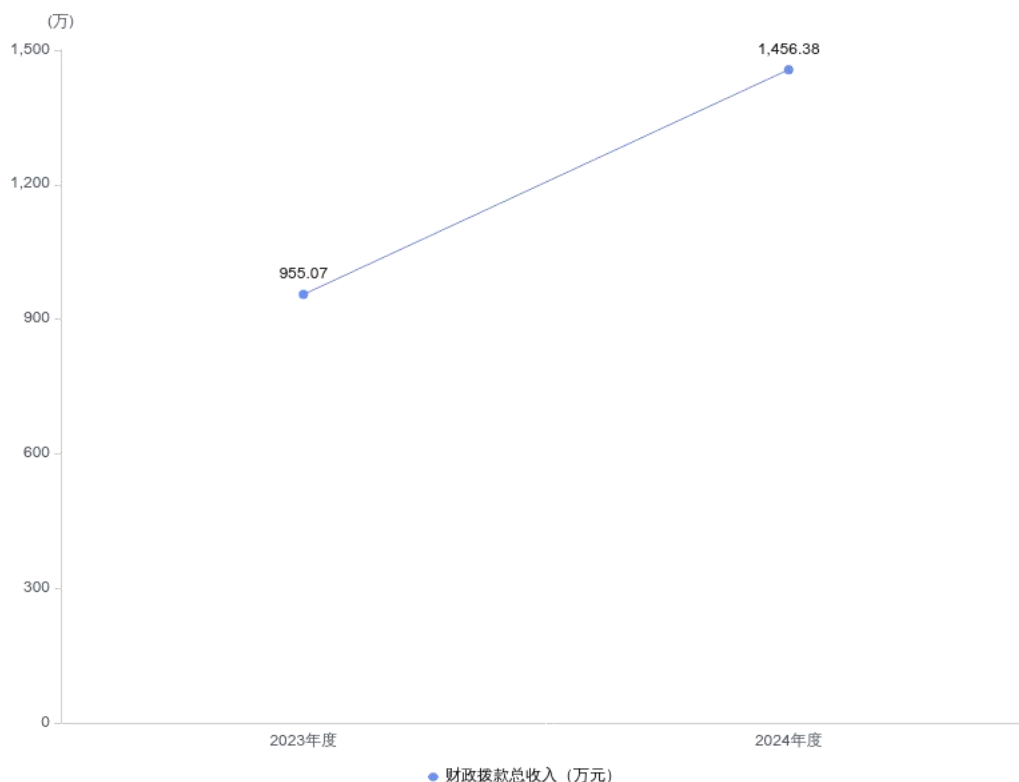


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1456.38 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 501.31 万元，增长 52.5%。主要原因是挂靠园保教费存入国库返回到本园指标。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1456.38 万元，比 2023 年度决算数增加 501.31 万元，增加主要原因是有挂靠园保教费存入国库返回到本园指标。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 2024 年无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 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是 2024 年无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 1456.38 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 501.31 万元，增长 52.5%，主要原因是有挂靠园保教费存入国库返回到本园指标。

(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 1456.38 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 1456.38 万元，占 100.00%。主要是用于人员经费合计 618.76 万元，占 42.5%，公用经费支出 837.63，占 57.5%。

(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 607.49 万元，

支出决算为 1456.38 万元，完成年初预算的 239.7%。其中：基本支出 1456.38 万元，项目支出 0.00 万元。

1. 教育支出具体包括：

(1) 教育支出普通教育学前教育年初预算为 727.49 万元，支出决算为 1456.38 万元，完成年初预算的 200.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是挂靠园保教费存入国库返回到本园指标。

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 1456.38 万元，其中：

人员经费 618.76 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 837.62 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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

本单位当年无因公出国（境）费支出

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉盘龙城经济开发区帝泊湾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年度武汉盘龙城经济开发区帝泊湾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

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园共有车辆 0 辆，无其他车辆和设备。

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，我单位组织对 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%。

(二) 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 1456.38 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

本单位在2024年度决算中没有项目支出。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 党建引领与师德师风建设
2. 教育教学质量提升行动
3. 安全管理与风险防控
4. 家园共育与社区合作
5. 幼儿身心健康促进
6. 环境创设与资源优化
7. 教师专业发展与培训
8. 后勤保障与财务管理
9. 文明创建与文化建设

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建引领与师德师风建设	1. 政治素质提升 2. 师德水平提高 3. 党建品牌形成 4. 制度建设完善	良好
2	教育教学质量提升行动	1. 课程质量提升 2. 教师能力增强 3. 幼儿全面发展 4. 教育质量整体提升	良好
3	安全管理与风险防控	1. 安全制度健全 2. 环境设施达标 3. 应急能力提升 4. 风险防控有效	良好
4	家园共育与社区合作	1. 家长参与度提升 2. 家庭教育水平提高 3. 社区资源有效利用 4. 幼儿社会性发展	良好
5	幼儿身心健康促进	1. 身体健康促进 2. 心理健康教育 3. 安全教育与防护 4. 环境创设与健康支持	良好
6	环境创设与资源优化	1. 环境质量提升 2. 资源利用优化 3. 幼儿发展支持 4. 安全卫生保障	良好
7	教师专业发展与培训	1. 教学能力增强 2. 管理与沟通能力提高 3. 专业知识更新 4. 信息技术应用能力提升	良好
8	后勤保障与财务管理	1. 后勤保障到位 2. 财务管理规范 3. 服务质量提升 4. 管理水平提高	良好
9	文明创建与文化建设	1. 文化特色鲜明 2. 班级文化丰富 3. 家园文化共建成效显著 4. 社会形象良好	良好

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)

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 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。

4. 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。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5. 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。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

6. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

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)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

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。

11. 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。

12. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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。

15. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

16. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 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。

19. 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。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(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帝泊湾幼儿园整体绩效自评表

单位名称	武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园					
基本支出总额	1456.38 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	727.49	1456.38	200.2%	20	
年度目标 (80分)	根据上级部门的工作精神，以正规活动为突破口，强化园本研训，追求有效教学，努力提高一日活动的效率。务实工作、开拓创新、优化保教质量，构建园所文化。显现园所特色，提升园所品质。					
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	基本运行经费	100%	100%	9
		质量指 标	档案建设达标	100%	100%	10
	效益 指标	可持 续发 展指 标	学龄前幼儿在校生规模	5289	5289	20
			专任教师人数	355	352	19
	满意 度指 标	社会公 众或 服务 对 象满 意度	社会满意度	98%	97%	9
			学生满意度	97%	96%	9
总分	96					
偏差大 或 目标未 完成原 因分 析	<ol style="list-style-type: none"> 1. 部分目标定得过高或过于笼统，缺乏可操作性和阶段性分解。 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. 目标制定前进行资源评估与可行性分析，确保符合园所实际。 2. 建立定期检查与反馈机制，如每周例会通报进度，每月绩效小结。 3. 引入激励机制，对完成目标或有创新举措的团队给予表彰。 4. 制定应急预案，在政策或外部环境变化时及时调整计划。 5. 合理调配人力，稳定教师队伍，加强园所文化建设增强归属感。 					

二、2024 年度武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园项目绩效自评表

项目名称									
主管部门		黄陂区教育局		项目实施单位					
项目类别		<input type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、财政专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目							
项目属性		<input type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目							
项目类型		<input type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 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							
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							
	效益指标	质量指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标							
总分									
偏差大或目标未完成原因分析									
改进措施及结果应用方案									

备注：武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园 2024 年无项目申报

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帝泊湾幼儿园

序号	项目	考核内容	是或否	备注
1	一、 公开格式	（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		文档格式 （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	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	二、 公开内容	（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		部门决算表 （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		（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的开展情况。	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	(一) 是否公开重点工作完成情况。	是		
37		情况	(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	