

武汉市武昌区时代幼儿园 2024 年度 单位决算公开

2025 年 12 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区时代幼儿园概况	1
一、 单位主要职责.....	2
二、 机构设置情况.....	2
第二部分 武汉市武昌区时代幼儿园 2024 年度单位决算表	3
一、 收入支出决算总表.....	4
二、 收入决算表.....	5
三、 支出决算表.....	6
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
九、 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
第三部分 武汉市武昌区时代幼儿园 2024 年度单位决算情况说明	11
一、 收入支出决算总体情况说明.....	12
二、 收入决算情况说明.....	12
三、 支出决算情况说明.....	13
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、机关运行经费支出说明.....	18
十一、政府采购支出说明.....	18
十二、国有资产占用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	19
第四部分 2024 年度重点工作完成情况.....	22
第五部分 名词解释.....	24
第六部分 附件.....	28

第一部分 武汉市武昌区时代幼儿园概况

一、单位主要职责

武汉市武昌区时代幼儿园为武昌区教育局所属公益一类事业单位，为学龄前儿童提供保育和教育服务，承担上级交办的其他事项。

公开咨询电话：027-87788997。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市武昌区时代幼儿园单位决算由实行独立核算的武汉市武昌区时代幼儿园本级决算组成。

武汉市武昌区时代幼儿园内设机构 5 个：园长室、保健室、保健室、财务室和后勤室。

第二部分 武汉市武昌区时代幼儿园

2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

单位：武汉市武昌区时代幼儿园

公开 01 表
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	433.61	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	433.61
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	433.61	本年支出合计	57	433.61
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	433.61	总计	60	433.61

注：1. 本表反映武汉市武昌区时代幼儿园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。
- 3.

二、收入决算表

单位：武汉市武昌区时代幼儿园

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		
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
205	教育支出		433.61	433.61						
20502	普通教育		195.57	195.57						
2050201	学前教育		195.57	195.57						
20509	教育费附加安排的支出		238.04	238.04						
2050999	其他教育费附加安排的支出		238.04	238.04						

注：本表反映武汉市武昌区时代幼儿园本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

单位：武汉市武昌区时代幼儿园

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	433.61		433.61				
205	教育支出		433.61		433.61				
20502	普通教育		195.57		195.57				
2050201	学前教育		195.57		195.57				
20509	教育费附加安排的支出		238.04		238.04				
2050999	其他教育费附加安排的支出		238.04		238.04				

注：本表反映武汉市武昌区时代幼儿园本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市武昌区时代幼儿园

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
栏次	1		栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	433.61	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	433.61	433.61	
	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	433.61	本年支出合计	59	433.61	433.61	
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	433.61	总计	64	433.61	433.61	

注：本表反映武汉市武昌区时代幼儿园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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市武昌区时代幼儿园

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	3
		合计	433.61			433.61
205	教育支出		433.61			433.61
20502	普通教育		195.57			195.57
2050201	学前教育		195.57			195.57
20509	教育费附加安排的支出		238.04			238.04
2050999	其他教育费附加安排的支出		238.04			238.04

注：本表反映武汉市武昌区时代幼儿园本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：武汉市武昌区时代幼儿园

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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
3010_1	基本工资		3020_1	办公费		3100_2	办公设备购置	
3010_2	津贴补贴		3020_2	印刷费		3100_3	专用设备购置	
3010_3	奖金		3020_3	咨询费		3100_7	信息网络及软件购置更新	
3010_6	伙食补助费		3020_4	手续费		3101_3	公务用车购置	
3010_7	绩效工资		3020_5	水费		3102_2	无形资产购置	
3010_8	机关事业单位基本养老保险缴		3020_6	电费		3109_9	其他资本性支出	
3010_9	职业年金缴费		3020_7	邮电费				
3011_0	职工基本医疗保险缴费		3020_8	取暖费				
3011_1	公务员医疗补助缴费		3020_9	物业管理费				
3011_2	其他社会保障缴费		3021_1	差旅费				
3011_3	住房公积金		3021_2	因公出国（境）费用				
3011_4	医疗费		3021_3	维修（护）费				
3019_0	其他工资福利支出		3021_4	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		3021_5	会议费				
3030_1	离休费		3021_6	培训费				
3030_2	退休费		3021_7	公务接待费				
3030_3	退职（役）费		3021_8	专用材料费				
3030_4	抚恤金		3022_4	被装购置费				
3030_5	生活补助		3022_5	专用燃料费				
3030_6	救济费		3022_6	劳务费				
3030_7	医疗费补助		3022_7	委托业务费				
3030_8	助学金		3022_8	工会经费				
3030_9	奖励金		3022_9	福利费				
3031_0	个人农单位业生产补贴		3023_1	公务用车运行维护费				
3031_1	代缴社会保险费		3023_9	其他交通费用				
3039_9	其他对个人和家庭的补助		3024_0	税金及附加费用				
			3029_9	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

武汉市武昌区时代幼儿园 2024 年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市武昌区时代幼儿园

公开 07 表
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：本表反映武汉市武昌区时代幼儿园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。

武汉市武昌区时代幼儿园 2024 年度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表

单位：武汉市武昌区时代幼儿园

公开 08 表
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：本表反映武汉市武昌区时代幼儿园本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

武汉市武昌区时代幼儿园 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市武昌区时代幼儿园

公开 09 表
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：本表反映武汉市武昌区时代幼儿园本年度财政拨款“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。

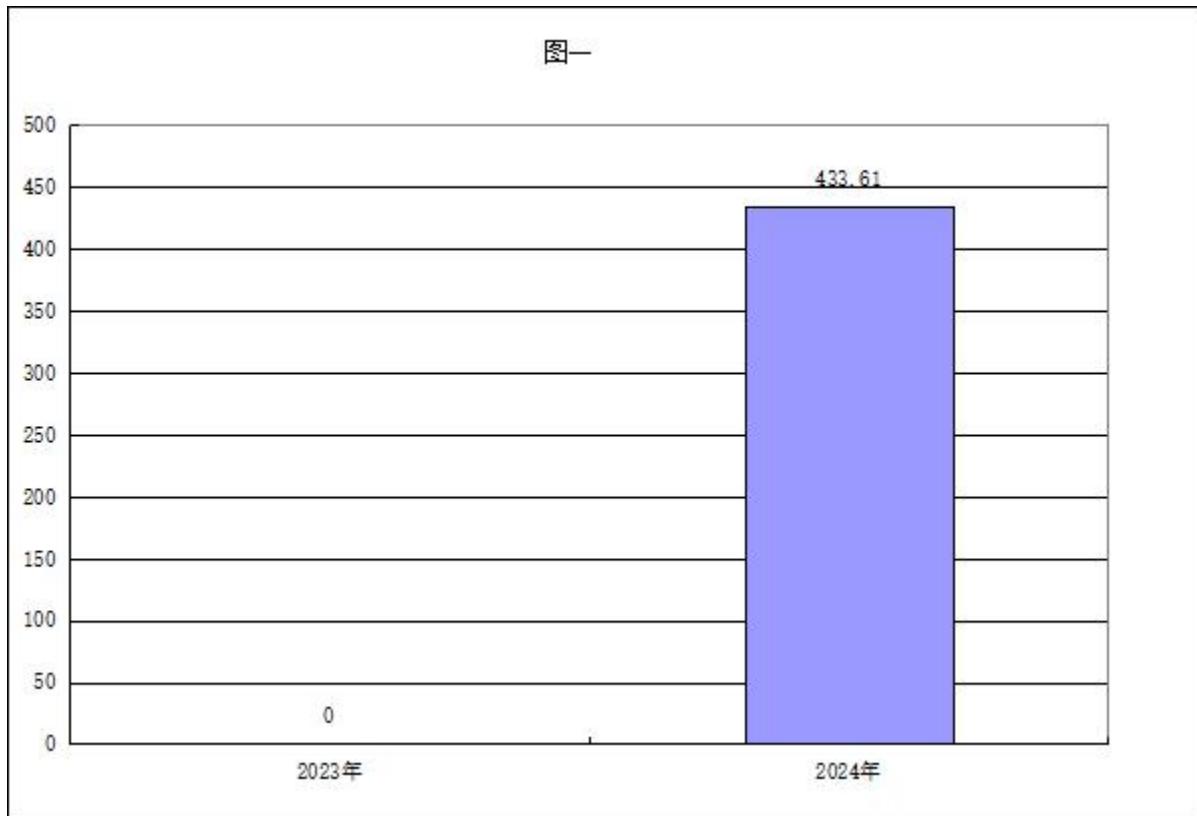
武汉市武昌区时代幼儿园 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市武昌区时代幼儿园 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 433.61 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 433.61 万元，增长 100%，主要原因是我单位为 2024 年 9 月新开办园，2023 年未成立。

图 1：收、支决算总计变动情况

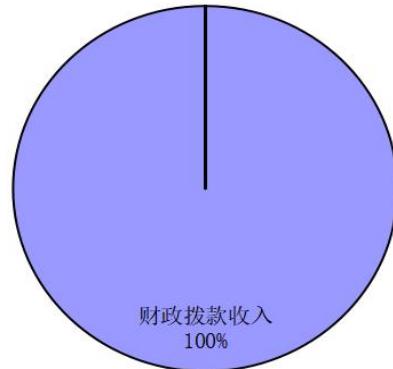


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 433.61 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 433.61 万元，增长 100%，主要原因是我单位为 2024 年 9 月新开办园，2023 年没有成立。其中：财政拨款收入 433.61 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

图二

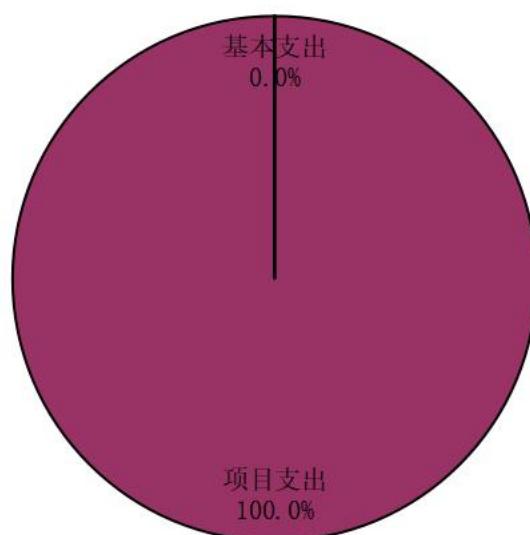


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 433.61 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 433.61 万元，增长 100%，主要原因是我单位为 2024 年 9 月新开办园，2023 年没有成立。其中：项目支出 433.61 万元，占本年支出 100%。

图 3：支出决算结构

图三



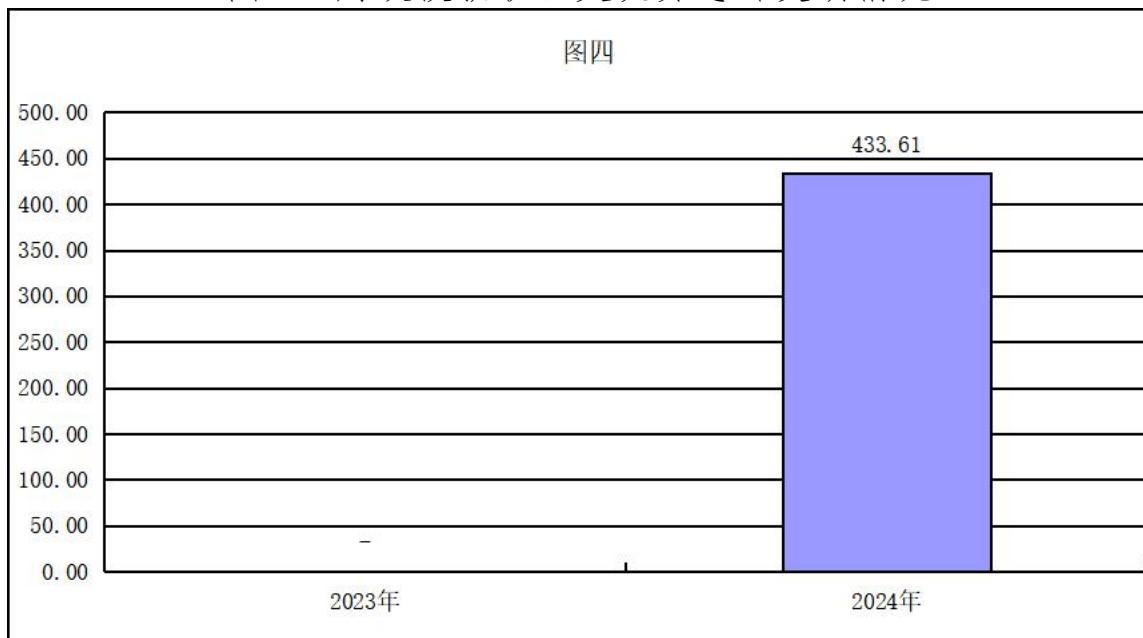
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 433.61 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 433.61 万元，增长 100%。主要原因是我单位为 2024 年 9 月新开办园，2023 年未成立。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 433.61 万元，比 2023 年度决算数增加 433.61 万元，增加主要原因是我单位为 2024 年 9 月新开办园，2023 年未成立。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是我单位为 2024 年 9 月新开办园，2023 年未成立，并且未参与 2024 年度预算编制。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是我单位为 2024 年 9 月新开办园，2023 年未成立，且未参与 2024 年度预算编制，国有资本经营预算财政拨款额度为零。

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 433.61 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 433.61 万元，增长 100%，主要原因是我单位为 2024 年 9 月新开办园，没有 2024 年年初预算。

(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 433.61 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 433.61 万元，占 100%。主要是用于幼儿园日常运营支出。其中涵盖了多个方面，具体包括教职工薪酬支出，以确保教师队伍的稳定与教学质量的提升；教学设施与设备的购置及维护费用，为孩子们提供良好的学习环境；还有日常教学活动的组织与开展费用，如教材教具的采购、特色活动的举办等，全方位促进幼儿的成长与发展。

(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 0 万元，支出决算为 433.61 万元。其中：基本支出 0 万元，项目支出 433.61 万元。项目支出主要用于学前教育 195.57 万元，确保新开园在物资、人员、服务等方面的需求得到满足，保障了园所的平稳有序运营。项目支出其他教育费附加安排的支出 238.04 万元，主要应用于园所环境的装修工程，为师生的工作与学习环境提供了保障。

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0万元，支出决算为195.57万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：其一，本年度追加了预算。本单位于2024年9月成立，未参与年初预算编制工作，因此年初预算额度为零；其二，本单位为新成立的幼儿园，开园前开发商的各项收尾工作存在不完善情况，需要进行完善，同时开园所需物资也需重新购置，以提升学前教育质量，满足幼儿多元化发展需求，本单位积极开展了各类特色教育活动，因此在幼儿活动、教学设备更新等方面增加了投入。切实保障了幼儿园的正常运转和幼儿的健康成长，为幼儿园的长远发展奠定了坚实基础。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为238.04万元，支出决算数高于年初预算数的主要原因如下：其一，本年度追加了预算。本单位于2024年9月成立，未参与年初预算编制工作，因此年初预算额度为零；其二，本单位为新成立的幼儿园，开园前开发商的各项收尾工作存在不完善情况，需要进行完善，同时开园所需物资也需重新购置，以提升学前教育质量，满足幼儿多元化发展需求，本单位积极开展了各类特色教育活动，因此在幼儿活动、教学设备更新等方面增加了投入。切实保障了幼儿园的正常运转和幼儿的健康成长，为幼儿园的长远发展奠定了坚实基础。

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 0 万元，其中：人员经费 0 万元，主要原因：本单位于 2024 年 9 月成立，2024 年度本单位无在职人员。

公用经费 0 万元，主要原因：本单位于 2024 年 9 月成立，2024 年度本单位无公用经费。

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 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无“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 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我单位于 2024 年 9 月成立，无在职人员且未参与 2024 年预算编制，无相关预算及支出。决算数较上年持平的主要原因：我单位 2023 年未成立，无“三公”经费；且 2024 年 9 月成立无在职人员且未参与 2024 年初预算编制，无“三公”经费预算及相关支出。

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 万元，支出决算为

0 万元，较上年持平。本单位无公务用车购置及运行，其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。其中：

外宾接待支出 0 万元，2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元，2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市武昌区时代幼儿园政府采购支出总额 248.35 万元，其中：政府采购货物支出 15.4 万元、政府采购工程支出 229.03 万元、政府采购服务支出 3.92 万元。授予中小企业合同金额 248.35 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 248.35 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市武昌区时代幼儿园共有车辆 0 辆，其中，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，武汉市武昌区时代幼儿园组织对 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 2 个，资金 433.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，我单位严格遵循武昌区预算绩效管理相关文件要求，资金使用总体合规。

（二）单位整体支出自评结果

武汉市武昌区时代幼儿园组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 433.61 万元，从评价情况来看，

年度绩效目标 1：高质量提升幼儿园保育教育综合水平；

年度绩效目标 2：以游戏课程为基本活动，打造“食育”特色课程，促进幼儿全面发展；

年度绩效目标 3：提升办园条件；

年度绩效目标 4：加强安全管理工作，切实保障师生安全，这 4 项目标均高质量完成。

本单位在 2024 年单位预算执行过程中，存在预算编制存在不细致情况，导致实际付款时需要进行调整的问题。

根据本年度整体绩效自评结果，下一步拟改进措施：

1. 以全面推进预算管理一体化为切入点，提高预算编制质量。全面、系统地审视预算编制工作，让预算编制更加精准

细致；不断加强各单位负责人对预算绩效管理的重视程度，严格按照预算编制的相关规定与要求来开展工作，科学合理地制定单位整体支出绩效目标，进一步细化和量化各项评价指标。

2. 推进资金使用速度，提升预算资金执行效能，彰显资金效果。实时了解预算执行过程中的状况与动态，健全预算执行情况定期通报制度，积极推动项目进展与支出进度，保障预算的有效实施以及支出的按时完成，从而提升预算执行率，彰显资金效果。

（三）项目支出自评结果

武汉市武昌区时代幼儿园在 2024 年度单位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 4 个一级项目。

1. 教育建设项目补助绩效自评综述：项目全年预算数为 165.45 万元，执行数为 165.45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：确保园所能够顺利开园，并保障园所开园之后的正常运营。

2. 以薪养岗专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 37.64 万元，执行数为 37.64 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是加强了校园安保力量，缓解了日益严峻的校园安全形势；二是保障学校教育教学活动正常开展，缓解了师资不足的压力。

3. 关爱教师专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 0.48 万元，执行数为 0.48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障教职工用餐安全，提升就餐待遇水平。

4. 改善办学条件专项经费绩效自评综述：项目全年预算数

为 230.04 万元，执行数为 230.04 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：有效改善园内装修设施，优化幼儿学习与活动环境，为幼儿提供更加安全、舒适、温馨的成长空间。

（四）绩效自评结果应用情况

本单位将强化预算绩效管理，提升财政资金使用效益。在编制年度预算时，设定科学合理的绩效目标。同时，依据绩效目标认真组织开展绩效评价工作，健全绩效指标体系，针对资金运行状况以及绩效目标的预期达成程度实施绩效监控，以确保预算绩效目标得以实现。

在绩效自评过程中若发现问题，本单位将及时进行整改，加强项目执行过程管理，提高资金使用效率。同时，进一步优化资源配置，推动绩效评价结果与预算安排相挂钩，切实发挥财政资金在保障教育教学、改善办园条件方面的重要作用，持续提高幼儿园公共服务质量和运行效能。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

幼儿教育工作完成较好，无重大安全事故，无安全责任事故；深化保育师培训，加强保育质量提升；加强教师队伍建设，形成教师发展梯队。安全防护，校园各类安全设施的完善。队伍建设，提升教师专业发展。幼儿活动，保障幼儿各项活动高质量开展。

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	安全防护	校园各类安全设施的完善	已完成
2	队伍建设	提升教师专业发展	已完成
3	幼儿活动	保障幼儿各项活动高质量开展	已完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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：指从事业单位主管单位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)弥补收支差额的金额。

(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): 反映各单位举办的学前教育支出。政府各单位对社会中介组织等举办的幼儿园的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

2. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项): 反映除上述项目以外教育费附加支出。

(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: 纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区直单位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 年度武汉市武昌区时代幼儿园整体绩效自评表

填报日期：2025 年 1 月

单位名称		武汉市武昌区时代幼儿园				
基本支出总额		433.61 万元		项目支出总额		433.61 万元
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)	
		单位整体支出总额	433.61	433.61	100%	20
年度目标 1： (20 分)		高质量提升幼儿园保育教育综合水平。				
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	幼儿园各年龄段足额开班	足额	4	3
			幼儿园幼儿人数	足额	64 人	2
		质量指标	保障教育活动正常进行	有保障	有保障	3
			注重幼小衔接，无小学化教育	无小学化	游戏化教学 多方面培养 幼儿自主学习能力	3
	社会效益指标	社会效益指标	适龄儿童入学率	100%	100%	1
			满足辖区范围内适龄儿童的入园需求	满足	满足	1
		可持续发展效益指标	幼儿园知名度不断提升	提升	有提升，家长满意度高，口口相传，咨询率提升	1
	满意度指标	家园共育促进幼儿全面发展		家园共育促幼儿发展	利用家园情绪手册、家	1
		服务对象满意度	教职工满意度	满意	满意	1
年度绩效目标 2 (20 分)			幼儿及家长满意度	满意	满意	1
年度	一级	二级	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分

绩效指标	指标	指标		(A)	(B)	
	产出指标	数量指标	以游戏为基本活动的课程安排合理，落实到位。	落实到位	落实到位	2
			幼儿每日户外活动时间	2 小时/天	≥2 小时/天	2
			开展课程数量	20	20	2
			优秀游戏故事分享数量	20	20	2
		质量指标	幼儿五大领域发展评估优良率	88%	93%	2
			幼儿自助餐次数	≥1 次	2 次	5
			幼儿自我服务意识不断增强	不断增强	不断增强	5
年度绩效目标 4 (20 分)	提升办园条件					
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	新增教育教学设施设备	≥5 个	>12 个	5
			修缮工程按标准验收合格	合格	合格	5
		质量指标	维护户外游戏场地、新增户外游戏材料	丰富	丰富	5
	效益指标	社会效益指标	准备评比“三级园”	有准备	准备充分	1
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿及家长满意度	满意	满意	4
年度绩效目标 5 (20 分)	以安全管理为基础，切实守护师生安全					
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	聘请保安经费投入	9 万元	9 万元	3
			视频监控、一键报警与公安单位联网率	100%	100%	5
		质量指标	积极参与园所的防控、防爆等演练活动，保卫园所及师生安全	积极参与，有效防控	积极参与，有效防控	3
			每日按时巡视、排查园所安全隐患，并做记录	有排查，有记录	有排查、有记录	3

	效益指标	社会效益指标	幼儿园安全防控管理到位	到位	到位	3	
			幼儿园食品、人身安全有保障	全面保障	全面保障	3	
总分	97 分						
偏差大或目标未完成原因分析	武汉市武昌区时代幼儿园在编制单位年度预算时,依据本单位职能职责以及 2024 年度开园工作计划,进行了细致的编制与安排,总体不存在较大偏差。						
改进措施及结果应用方案	<p>1. 以全面推进预算管理一体化为契机,提升预算编制水平。对预算编制工作进行全方位、全覆盖考量,使预算编制更为精细化;进一步强化各单位负责人的预算绩效管理意识,严格依照预算编制的相关制度与要求开展预算编制工作,更为科学合理地编制单位整体支出绩效目标,进一步细化量化各项评价指标。</p> <p>2. 加快资金使用进度,提高预算资金执行效率,发挥资金效益。及时掌握预算执行过程中的情况与实时动态,完善预算执行情况定期通报机制,大力推动项目进度与支出进度,促进预算的有效执行以及支出的及时达成,进而推动预算执行率的提高,发挥资金效益。</p>						

备注:

- 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
- 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%—80%($\geq 80\%$)、80%—50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%—0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2024 年度武汉市武昌区时代幼儿园项目绩效自评表

2024 年度以薪养岗项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区时代幼儿园 填报日期：2025 年 1 月

项目名称	以薪养岗专项经费					
主管单位	武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市武昌区时代幼儿园		
项目类别	1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	37.64	37.64	100%	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	校（园）点保安配置人数	≥2 人	≥2 人	10
			保安待遇	≥4.5 万元/年	4.5 万元/年	10
			聘用教师和保育员待遇	教师 ≥10 万元/年 保育员 ≥6.5 万元/年	教师 10 万元/年 保育员 6.5 万元/年	10
	质量指标	校园安全有保障	有保障	有保障	15	
		师资不足的矛盾有所缓解	缓解	缓解	4	
	效益指标	社会效益	解决教师编制不足问题的同时提供就业岗位	提供了岗位	提供了岗位	15
			稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行	有保障	有保障	4
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	99%	10
	总分	98 分				

偏差大或目标未完成原因分析	幼儿园在编制单位年度预算时，依据本单位的职能职责以及 2024 年度工作计划，进行了细致且周全的编制安排。2024 年预算数与决算执行数不存在偏差。
改进措施及结果应用方案	提升预算规划水准。对预算规划任务进行全面考量，推进预算规划工作的深化；进一步增强园所各单位主管的预算效益管理理念，严格按照预算规划的相关规章制度开展预算规划工作，更为科学合理地谋划单位整体开支的效益目标，进一步细化并量化各项评估指标。

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%($\geq 80\%$)、80%—50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%—0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度关爱教师项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区时代幼儿园 填报日期：2025 年 1 月

项目名称	关爱教师专项经费			
主管单位	武汉市武昌区教育局	项目实施单位	武汉市武昌区时代幼儿园	
项目类别	1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况(万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A) 得分 (20 分*执行率)

(20分)		年度财政资金总额	0.48	0.48	100%	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)		
	产出指标	数量指标	教职工伙食标准		600元/人/月	600元/人/月		
			在职教职工享受伙食标准人数比率		100%	100%		
		质量指标	教职工伙食营养得到保障		有保障	有保障		
		教职工工作积极性有提升		有提升	有提升			
	效益指标	社会效益	避免侵占学生午餐利益		无侵占现象	无侵占现象		
			有助于稳定教师队伍		有利于	有利于		
	满意度指	服务对象满意度	教职工满意度		≥90%	92%		
总分	98分							
偏差大或目标未完成原因分析	武汉市武昌区时代幼儿园2024年关爱教师费用预算金额主要用于2024年2名新入职教师伙食费，严格按照人数、伙食标准、月份进行核算，无偏差。							
改进措施及结果应用方案	进一步提升预算编制能力，统筹规划幼儿园财政预算，精准细化需求，优化预算编制流程。严格加强预算执行监管，最大限度降低偏差。同时，深化预算绩效管理体系，确保绩效评价结果与预算配置紧密结合，保障关爱教师项目的每一笔资金都能精准投入，切实提高教师的获得感和幸福感。							

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80% ($\geq 80\%$)、80%—50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%—0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度教育建设项目补助经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区时代幼儿园

填报日期：2025 年 1 月

项目名称		教育建设项目补助专项经费				
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市武昌区时代幼儿园	
项目类别		1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	165.45	165.45	100	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	新增教学设备	≥5	≥10	10
			幼儿园环境美化	优美	优美	10
			新增幼儿户外设施	≥2	≥2	10
	质量指标	保障幼儿户外活动	有保障	幼儿户外活动丰富	10	
		提升幼儿对幼儿园的喜爱	作用明显	幼儿出勤率 ≥ 90%	10	
	效益 指标	社会效益	信息化提升教育教学效率	提高	提高	10
			幼儿园无重大安全事故发生	无	100%	10
	满意度指	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	99%	9
总分	99 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2024 年教育建设项目补助预算金额主要用于购置园所的物资、设备等，旨在保障园所的基本运营。该预算严格依据园所的实际情况进行编制与执行，整体未出现偏差。				

改进措施及结果应用方案	<p>1. 进一步增强园所各单位负责人预算绩效管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标,进一步细化量化各项评价指标。</p> <p>2. 根据预算执行过程中的情况和实时动态,不断完善预算执行情况定期通报机制,规范资金的使用。</p>
-------------	---

备注:

- 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
- 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%—80%($\geq 80\%$)、80%—50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%—0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度改善办学条件专项经费项目自评表

单位名称: 武汉市武昌区时代幼儿园 填报日期: 2025 年 1 月

项目名称	改善办学条件专项经费				
主管单位	武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市武昌区时代幼儿园	
项目类别	1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	230.04	230.04	100	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)
	产出 指标	数量指标	对教室进行装修	≥ 12	≥ 12
			新增幼儿防护栏	≥ 2	≥ 2

		新增幼儿收纳柜	≥ 4	≥ 4	9
	质量指标	保障幼儿上下楼梯安全	有保障	有保障	10
		提升幼儿对幼儿园的喜爱	作用明显	幼儿出勤率 $\geq 90\%$	10
效益指标	社会效益	改善教学设施	有改善	幼儿在园生活、学习环境舒适	9
		幼儿园无重大安全事故发生	无	100%	10
满意度指	服务对象满意度	学生及家长满意度	$\geq 90\%$	99%	10
总分	98 分				
偏差大或目标未完成原因分析	2024 年改善办学条件专项经费将重点用于本单位的室内装修工程，旨在全面提升硬件设施水平，为师生营造更加安全、舒适和高效的工作与学习环境。各项工作均按计划稳步推进，整体执行情况良好，无偏差。				
改进措施及结果应用方案	<p>1. 严格按照国家及地方关于预算编制的各项制度、政策和具体操作规程进行预算编制工作，确保预算编制过程科学、合理、规范；在此基础上，应更加注重单位整体支出绩效目标的设定，使其更具可衡量性、可实现性和导向性。</p> <p>2. 加强对预算执行进度、效果及合规性的监测与分析，推动各单位规范、合理、高效地使用资金，确保资金使用效益最大化。</p>				

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80% ($\geq 80\%$)、80%—50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%—0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。