

2024 年度武汉市直属机关育才幼儿园 单位决算公开

2025 年 10 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市直属机关育才幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市直属机关育才幼儿园 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 武汉市直属机关育才幼儿园 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 武汉市直属机关育才幼儿园概况

一、主要职责

武汉市直属机关育才幼儿园成立于1949年，隶属于武汉市人力资源和社会保障局，属公益一类财政全额拨款事业单位。其宗旨和业务范围：为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市直属机关育才幼儿园决算由实行独立核算的单位本级决算组成，没有纳入武汉市直属机关育才幼儿园2024年度决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 武汉市直属机关育才幼儿园

2024年度单位决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市直属机关育才幼儿园

2024 年度

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	5,103.62	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	3,941.49
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	163.5	八、社会保障和就业支出	38	489.93
	9		九、卫生健康支出	39	387.04
	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	369.33
	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	74.1
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,267.12	本年支出合计	57	5,261.89
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	43.41	年末结转和结余	59	48.64
总计	30	5,310.53	总计	60	5,310.53

注：1. 本表反映本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

单位：武汉市直属机关育才幼儿园

2024 年度

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
			合计	5, 267. 12	5, 103. 62					163. 5
205			教育支出	3, 946. 72	3, 857. 32					89. 4
20502			普通教育	3, 946. 72	3, 857. 32					89. 4
2050201			学前教育	3, 946. 72	3, 857. 32					89. 4
208			社会保障和就业支出	489. 93	489. 93					
20801			人力资源和社会保障管理事务	5. 54	5. 54					
2080150			事业运行	5. 54	5. 54					
20805			行政事业单位养老支出	465. 23	465. 23					
2080502			事业单位离退休	244. 25	244. 25					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	220. 98	220. 98					
20899			其他社会保障和就业支出	19. 16	19. 16					
2089999			其他社会保障和就业支出	19. 16	19. 16					
210			卫生健康支出	387. 04	387. 04					
21011			行政事业单位医疗	387. 04	387. 04					
2101102			事业单位医疗	217. 39	217. 39					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	169. 65	169. 65					
221			住房保障支出	369. 33	369. 33					
22102			住房改革支出	369. 33	369. 33					
2210201			住房公积金	227. 88	227. 88					
2210202			提租补贴	47. 07	47. 07					
2210203			购房补贴	94. 38	94. 38					
232			债务付息支出	74. 1						74. 1
23204			地方政府专项债务付息支出	74. 1						74. 1
2320498			其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	74. 1						74. 1

注：本表反映本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：万元

单位：武汉市直属机关育才幼儿园

2024 年度

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	5,261.89	3,554.76	1,707.13			
205			教育支出	3,941.49	2,308.46	1,633.03			
20502			普通教育	3,941.49	2,308.46	1,633.03			
2050201			学前教育	3,941.49	2,308.46	1,633.03			
208			社会保障和就业支出	489.93	489.93				
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.54	5.54				
2080150			事业运行	5.54	5.54				
20805			行政事业单位养老支出	465.23	465.23				
2080502			事业单位离退休	244.25	244.25				
2080505			机关事业单位基本养老保险	220.98	220.98				
20899			其他社会保障和就业支出	19.16	19.16				
2089999			其他社会保障和就业支出	19.16	19.16				
210			卫生健康支出	387.04	387.04				
21011			行政事业单位医疗	387.04	387.04				
2101102			事业单位医疗	217.39	217.39				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	169.65	169.65				
221			住房保障支出	369.33	369.33				
22102			住房改革支出	369.33	369.33				
2210201			住房公积金	227.88	227.88				
2210202			提租补贴	47.07	47.07				
2210203			购房补贴	94.38	94.38				
232			债务付息支出	74.1		74.1			
23204			地方政府专项债务付息支出	74.1		74.1			
2320498			其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	74.1		74.1			

注：本表反映本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：武汉市直属机关育才幼儿园

2024 年度

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	5,103.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,863.67	3,863.67		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	489.93	489.93		
	9		九、卫生健康支出	41	387.04	387.04		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	369.33	369.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	5,103.62	本年支出合计	59	5,109.97	5,109.97		
年初财政拨款结转和结	28	6.35	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	6.35		61				
政府性基金预算财政	30			62				
国有资本经营预算财	31			63				
总计	32	5,109.97	总计	64	5,109.97	5,109.97		

注：本表反映本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：武汉市直属机关育才幼儿园

2024 年度

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		3	
					5, 109. 97	3, 554. 76
205			教育支出		3, 863. 67	2, 308. 46
20502			普通教育		3, 863. 67	2, 308. 46
2050201			学前教育		3, 863. 67	2, 308. 46
208			社会保障和就业支出		489. 93	489. 93
20801			人力资源和社会保障管理事务		5. 54	5. 54
2080150			事业运行		5. 54	5. 54
20805			行政事业单位养老支出		465. 23	465. 23
2080502			事业单位离退休		244. 25	244. 25
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		220. 98	220. 98
20899			其他社会保障和就业支出		19. 16	19. 16
2089999			其他社会保障和就业支出		19. 16	19. 16
210			卫生健康支出		387. 04	387. 04
21011			行政事业单位医疗		387. 04	387. 04
2101102			事业单位医疗		217. 39	217. 39
2101199			其他行政事业单位医疗支出		169. 65	169. 65
221			住房保障支出		369. 33	369. 33
22102			住房改革支出		369. 33	369. 33
2210201			住房公积金		227. 88	227. 88
2210202			提租补贴		47. 07	47. 07
2210203			购房补贴		94. 38	94. 38

注：本表反映本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：武汉市直属机关育才幼儿园

2024 年度

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	3,036.16	302	商品和服务支出	250.4	310	资本性支出	
30101	基本工资	476.01	30201	办公费	30.77	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	201.25	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	3.9	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	1,531.28	30205	水费	4.28	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养	220.98	30206	电费	25.62	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	16.52	30207	邮电费	4.5			
30110	职工基本医疗保险缴	163.99	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	194.35	30211	差旅费				
30113	住房公积金	227.88	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.4			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.24			
303	对个人和家庭的补助	268.2	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	212.89	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	0.82	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	53.4	30227	委托业务费	15			
30308	助学金		30228	工会经费	34.67			
30309	奖励金	1.09	30229	福利费	81.23			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护				
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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	31.69			
人员经费合计		3,304.36	公用经费合计					250.4

注：本表反映本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

单位：武汉市直属机关育才幼儿园

2024 年度

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：本表反映本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。

武汉市直属机关育才幼儿园 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

单位：武汉市直属机关育才幼儿园

2024 年度

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
			合计	3	

注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

武汉市直属机关育才幼儿园 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

单位：武汉市直属机关育才幼儿园

2024 年度

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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映本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。

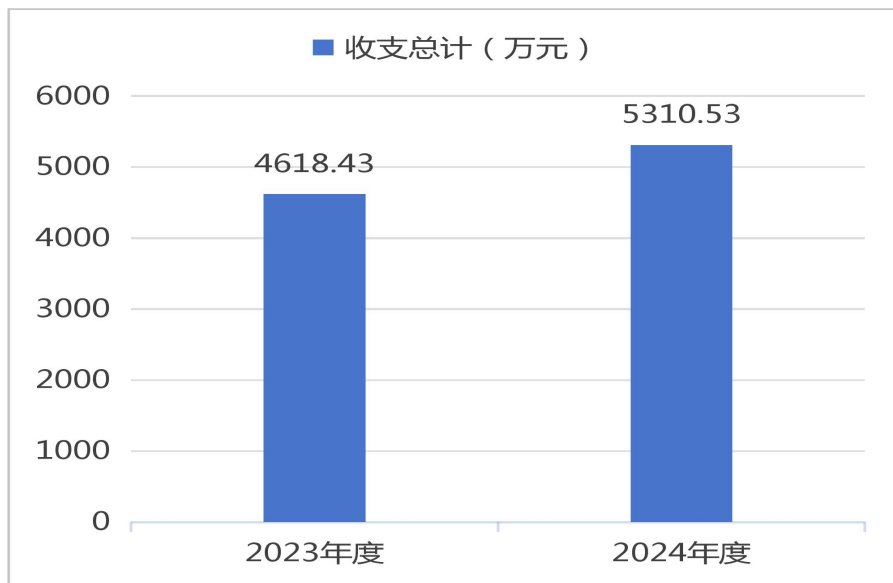
武汉市直属机关育才幼儿园 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市直属机关育才幼儿园 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 5,310.53 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 692.1 万元，增长 15%，主要原因一是清算在编人员 2023 年至 2024 年单列核定绩效工资；二是本年度新增 4 名在编人员；三是常青园区完成消防改造工程；四是购置教学设备及玩具一批。

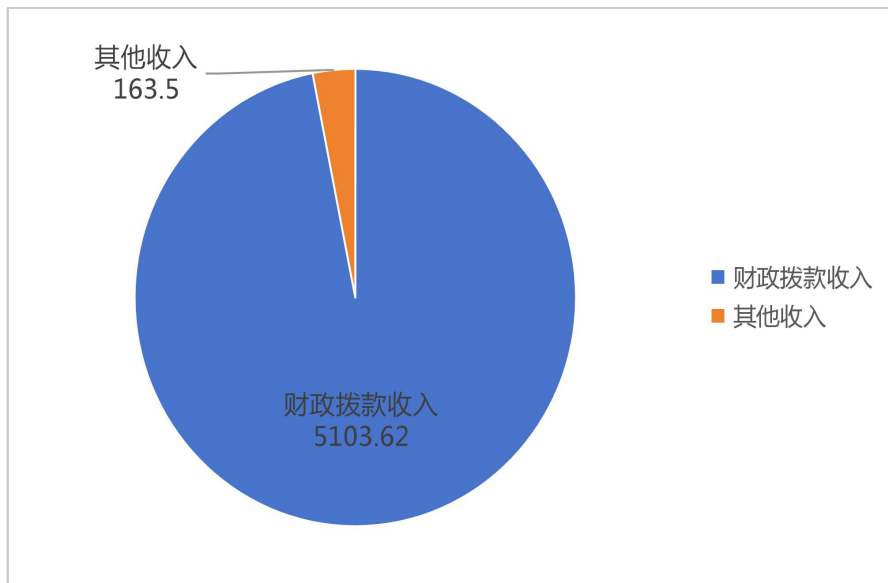
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5,267.12 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 648.69 万元，增长 14%。主要原因一是清算在编人员 2023 年至 2024 年单列核定绩效工资；二是本年度新增 4 名在编人员；三是常青园区完成消防改造工程。其中：财政拨款收入 5,103.62 万元，占本年收入 96.9%；其他收入 163.5 万元，占本年收入 3.1%。

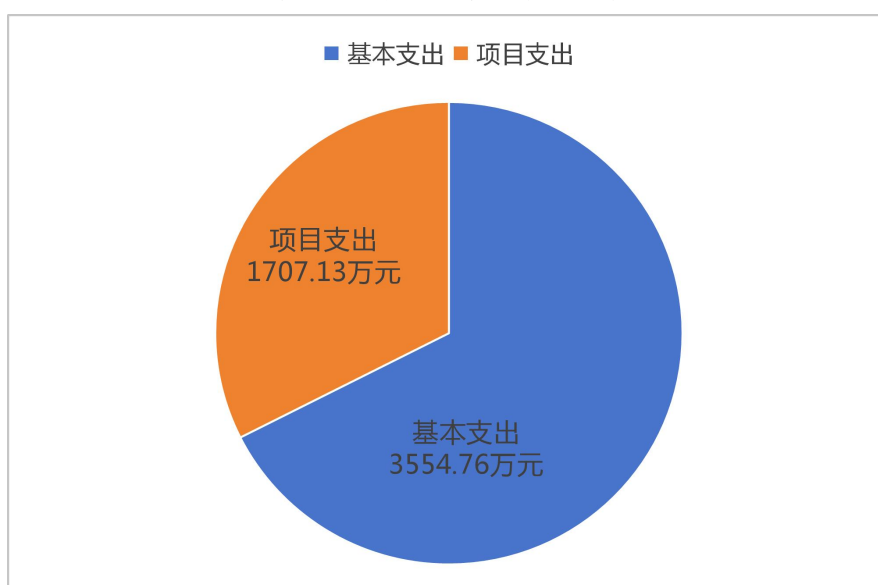
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5,261.89 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 680.52 万元，增长 14.9%。主要原因一是清算在编人员 2023 年至 2024 年单列核定绩效工资；二是本年度新增 4 名在编人员；三是常青园区完成消防改造工程。其中：基本支出 3,554.76 万元，占本年支出 67.6%；项目支出 1,707.13 万元，占本年支出 32.4%。

图 3：支出决算结构

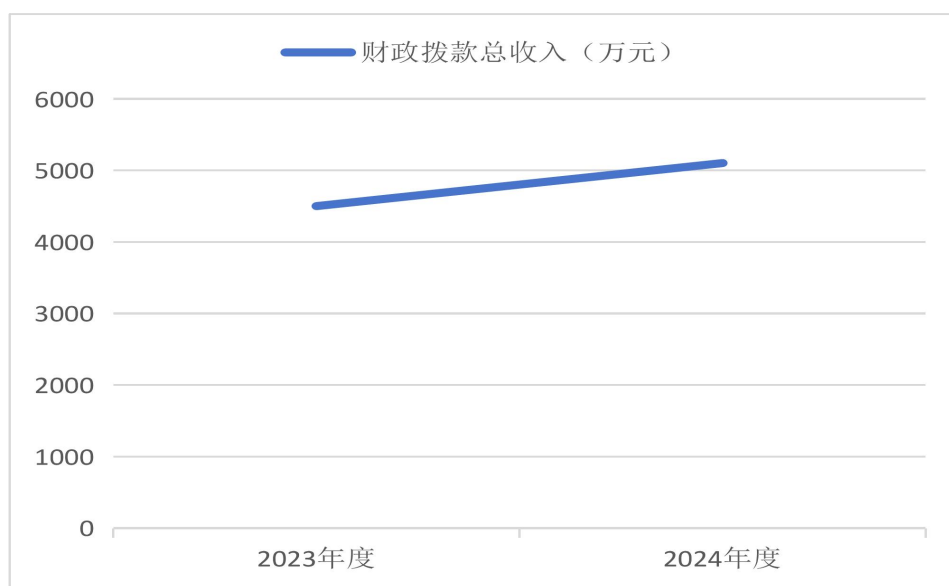


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 5,109.97 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 607.99 万元，增长 13.5%。主要原因一是清算在编人员 2023 年至 2024 年单列核定绩效工资；二是本年度新增 4 名在编人员；三是常青园区完成消防改造工程。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5,103.62 万元，比 2023 年度决算数增加 601.64 万元，增加主要原因一是清算在编人员 2023 年至 2024 年单列核定绩效工资；二是本年度新增 4 名在编人员；三是常青园区完成消防改造工程。2024 年度武汉市直属机关育才幼儿园无政府性基金预算财政拨款收入，与 2023 年度决算数持平。2024 年度武汉市直属机关育才幼儿园无国有资本经营预算财政拨款收入，与 2023 年度决算数持平。

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 5,109.97 万元，占本年支出合计的 97.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 607.99 万元，增长 13.5%，主要原因是一是清算在编人员 2023 年至 2024 年单列核定绩效工资；二是本年度新增 4 名在编人员；三是常青园区完成消防改造工程。

（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 5,109.97 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 3,863.67 万元，占 75.6%。主要是用于学前教育支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 489.93 万元，占 9.6%。主要是用于事业运行、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其

他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出类支出 387.04 万元，占 7.6%。主要是用于事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出类支出 369.33 万元，占 7.2%。主要是用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。

(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 4,895 万元，支出决算为 5,109.97 万元，完成年初预算的 104.4%。其中：基本支出 3,554.76 万元，项目支出 1,555.21 万元。项目支出主要用于：

日常教育教学运行维护经费 1,555.21 万元，主要成效是保障幼儿的身心健康和谐发展 and 幼儿教育事业可持续发展，探索积极有效的教育模式和教育手段，促进幼儿素质教育全面提高，为社会主义建设事业培养德智体美劳全面发展的接班人。

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 3,577.2 万元，支出决算为 3,863.67 万元，完成年初预算的 108%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是清算在编人员 2023 年至 2024 年单列核定绩效工资；二是本年度新增 4 名在编人员。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）年初预算为 12.7 万元，支出决算为 5.54 万元，完成年初预算的 43.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是残疾人就业保障金预算与执行中存在差异。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为300.92万元，支出决算为244.25万元，完成年初预算的81.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因退休人员统筹待遇预决算发放口径变化所致。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为218.33万元，支出决算为220.98万元，完成年初预算的101.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增4名在编人员。

(4) 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）年初预算为17.79万元，支出决算为19.16万元，完成年初预算的107.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据湖北省工伤保险费率的政策和要求，从2024年6月1日起，武汉市停止阶段性降低工伤保险费率。

3. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为218.61万元，支出决算为217.39万元，完成年初预算的99.4%。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为170.31万元，支出决算为169.65万元，完成年初预算的99.6%。

4. 住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为238.09万元，支出决算为227.88万元，完成年初预算的

95.7%。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为46.66万元，支出决算为47.07万元，完成年初预算的100.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增4名在编人员。

(3) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为94.38万元，支出决算为94.38万元，完成年初预算的100%。

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 3554.76 万元，其中：

人员经费 3,304.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 250.4 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、委托业务费、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

(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无预算安排，无支出决算数，与上年相同。

(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)费无预算安排, 无支出决算数, 与上年相同。
2. 公务用车购置及运行费无预算安排, 无支出决算数, 与上年相同。
3. 公务接待费无预算安排, 无支出决算数, 与上年相同。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市直属机关育才幼儿园无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市直属机关育才幼儿园政府采购支出总额142.66万元, 其中: 政府采购货物支出29.96万元、政府采购工程支出112.7万元。授予中小企业合同金额142.66万元, 占政府采购支出总额的100%, 其中: 授予小微企业合同金额142.66万元, 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日, 武汉市直属机关育才幼儿园无车辆, 单位价值 100 万元以上设备 4 台(套)。包含: 专用配电箱、消防控制室安防监控、高压供电系统 500KVA 箱式变电站、常青园区消防设施。

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 1 个, 资金 1,555.21 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, 绩效评价的工作内容主要是绩效目标的设定和绩效目标的评价, 对于绩效目标的

设定，在投入指标的设定上，主要考虑项目增加是否按规定开支；在产出、效果指标的设定上，主要将 2024 年度绩效考评工作目标与单位主要职能工作相结合考虑。评价的证据包括两个方面：财务资料和业务资料，财务资料包括年初预算、年末决算、各项目支出会计凭证及附件。业务资料包括各部门的工作总结，系统统计数据，研究报告、申报资料、评审资料等档案资料。总体上较好地完成了预期目标，各项经费的使用按预算批复的支出用途合理合规使用，取得了较好的成效，为履行职能提供了有力保障。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 5,261.89 万元，从评价情况来看，2024 年度本单位整体支出绩效总体情况良好，各项目细化指标基本上均能按年初计划有序平稳完成，保障幼儿的身心健康和谐发展 and 幼儿教育事业可持续发展，探索积极有效的教育模式和教育手段，促进幼儿素质教育全面提高，获得服务对象的好评。根据 2024 年度财政资金预算支出的绩效情况，进一步增强了财政支出管理的责任，不断优化支出结构，加强财政资金的规范化、合理化的管理和有效使用，以达到改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高财政资金使用效益的目的强化资金使用统筹规划。

（三）项目支出自评结果

我单位在 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 1 个二级项目。

1. 2024 年度日常教育教学运行维护经费项目全年预算数为 1,755.77 万元，执行数为 1707.13 万元，完成预算的 97.2%。

主要产出和效益是：保障幼儿的身心健康和谐发展和幼儿教育事业可持续发展，探索积极有效的教育模式和教育手段，促进幼儿素质教育全面提高，为社会主义建设事业培养德智体美劳全面发展的接班人。

发现的问题及原因：一是预算执行率未达标原因：是年末结转资金用于 2025 年上半年政府债利息；二是提供入园学位数未达标原因：因执行办园行为督导等相关政策要求，严格控制各班班额，造成幼儿总数减少。

下一步改进措施：一是加强预算资金及绩效监控，定期对预算执行进度进行考察，重点关注无法完成、预算执行滞后的项目，并及时进行合理的预算和绩效目标调整，提高资金使用效率，提升预算管理的科学性、合理性；二是提升办园品质，增设必要的玩具材料及教学硬件，丰富课程内容，增强课程的趣味性与吸引力，激发幼儿学习兴趣。同时加强教师专业培训，提升教育质量，优化家园共育机制，积极回应家长关切，努力扩大办园影响力。

2. 2024 年度日常教育教学运行维护经费项目绩效自评综述：

2024 年度日常教育教学运行维护经费项目绩效评价综合得分为 98.97 分，项目管理情况良好。

(四) 绩效自评结果应用情况

本单位通过对 2024 年 1 个项目支出绩效评价工作的自评，总体完成情况良好。在预算执行过程中，能够做到严格把控项目经费的使用，专款专用，项目资金使用效率较高。

通过绩效评价结果，为本单位制定和监测绩效目标提供依据，明确绩效目标的设定、衡量指标和达成标准，实现对项目绩效的有效管理和

追踪。基于绩效评价结果，本单位对项目资源的分配和管理办法进行优化和完善，更合理地分配人力、物力和财力资源，提高项目执行效率和成果质量。

通过对绩效评价结果的分析，识别项目管理中的问题和风险，并采取相应的措施来加强项目管理，提高项目绩效。同时借助绩效评价结果，将项目的实际成果与预算进行对比和分析，评估项目的经济效益和资源利用情况，并根据评价结果进行预算调整和优化，确保项目结果与预算的协调和一致性。

总的来说，本单位在日常工作中做到严谨有序开展各项活动，以较高的完成度完成项目的各项目标。并通过绩效评价结果的应用帮助本单位加强项目规划、目标管理和项目分配，提高项目管理水平，并确保项目执行结果与预算安排相结合，从而实现更好的绩效管理和项目执行效果。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、坚持党建引领，凝心聚力

围绕“园所优质发展、职工凝心聚力、幼儿健康成长”战略目标，聚焦“三范”、立足“四共”、深耕“五力”，推进党建与业务紧密融合彰显示范引领作用，贯彻“支部建设加强年”，推进“积极心理学”入心见行，落实“共同缔造”，开展“冻雪天保畅通”“下社区暖民心”“家校社多联动”“讲好红色故事”等多类实践活动，高效部署指引新航程。

二、继续团结拼搏，携手共进

不断拓展红色传承教育，走内涵品牌发展之路，积极回应“建设科技强国”时代之声。开展“科技小主播”、“西游”系列活动，打造“童心全场域游戏”，探索示范“儿童哲学”研究、开启“家长学校”全新模式，深化“节气里的中国”教育实践，成立“红韵·育才”讲解团，承办省市调研交流活动 10 余次，个个活力四射，人人精神饱满，为“好品质在育才”助力。细致落实安全防护，食品管理营养健康，辐射引领社会认可。优化内控管理制度，审计检查反馈良好，督导评估评价优秀，房屋产权办理啃下“硬骨头”，急难事务找到政策“突破口”，常青园区消防项目圆满完成，谱写品质园所新答卷。

三、不断近悦远来，佳讯频传

砥砺奋发、实干笃行，获评市“四个指南”优秀学校，“市工人先锋号”，“市保育保健工作先进单位”，区学带优青 5 人，首届全国儿

童哲学教学成果奖，育婴员技能大赛团队优胜奖。多项教学评比、市级规划论文评选、园内学带优青导课等均获佳绩。全年园外获奖 79 人次，园内获奖 167 人次，幼儿出勤率 92%，体重达标率 99.3%，身高达标率 99.6%，缺点矫治率 94.4%（超过全市标准），幼儿肥胖率逐渐下降，11 名贫血幼儿减至 3 名。践行办园水平新高度。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持党建引领，凝心聚力	1、围绕“园所优质发展、职工凝心聚力、幼儿健康成长”战略目标，聚焦“三范”、立足“四共”、深耕“五力”。 2、推进党建与业务紧密融合彰显示范引领作用，贯彻“支部建设加强年”，推进“积极心理学”入心见行。	开展“冻雪天保畅通”“下社区暖民心”“家校社多联动”“讲好红色故事”等多类实践活动。
2	继续团结拼搏，携手共进	1、不断拓展红色传承教育，走内涵品牌发展之路，积极回应“建设科技强国”时代之声。 2、探索示范“儿童哲学”研究、开启“家长学校”全新模式，深化“节气里的中国”教育实践。	1、开展“科技小主播”、“西游”系列活动，打造“童心全域游戏”。 2、成立“红韵·育才”讲解团，承办省市调研交流活动 10 余次。 3、落实安全防护，食品管理营养健康。

			4、优化内控管理制度，审计检查反馈良好。 5、督导评估评价优秀。 6、房屋产权办理啃下“硬骨头”。 7、常青园区消防项目圆满完成。
3	不断近悦远来，佳讯频传	砥砺奋发、实干笃行，践行办园水平新高度	1、获评市“四个指南”优秀学校，“市工人先锋号”，“市保育保健工作先进单位”。 2、区学带优青 5 人，首届全国儿童哲学教学成果奖，育婴员技能大赛团队优胜奖。 3、多项教学评比、市级规划论文评选、园内学带优青导课等均获佳绩。 4、全年园外获奖 79 人次，园内获奖 167 人次。 5、幼儿出勤率 92%，体重达标率 99.3%，身高达标率 99.6%，缺点矫治率 94.4%（超过全市标准）。 6、幼儿肥胖率逐渐下降，11 名贫血幼儿减至 3 名。

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) 其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入等以外的各项收入。

(三) 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。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及

烈士褒扬金。

7. 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。

8. 卫生健康支出(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。

9. 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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 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。

11. 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的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(四) 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。

(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的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(七)“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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市直属机关育才幼儿园整体绩效自评表

2024 年度育才幼儿园整体绩效自评表

单位名称：武汉市直属机关育才幼儿园				填报日期：2025 年 4 月 30 日			
单位名称		武汉市直属机关育才幼儿园					
基本支出总额		3,554.76		项目支出总额		1,707.13	
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	5,310.53	5,261.89	99.1%	19.82	
年度目标		1. 践行“四种精神”，丰富“三生有育”，做实“好品质在育才”，进一步促进幼儿园高质量发展； 2. 实施教育数字化战略，促进人工智能助力教育变革。深化“育是爱 才有味”，以教育数字化开辟发展新赛道、塑造发展新优势； 3. 夯实“安全第一生命至上”理念，统筹发展和安全，做实安全防护工作，落实各项安全措施，经常开展有侧重点的安全演练； 4. 完成常青园区消防改造项目。					
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（40 分）	数量指标（25 分）	在职职工人数（5 分）		≤119 人	104	5
			小型维护维修项目次数（5 分）		≥3 次	3	5
			开展应急疏散消防演练次数（5 分）		≥4 次	4	5
			幼儿文体活动场次（5 分）		≥5 次	5	5
			教师教学交流活动场次（5 分）		≥10 次	10	5
		质量指标（10 分）	教师培训参培率（5 分）		100%	100%	5
			维修工程质量验收合格率（5 分）		100%	100%	5
		时效指标（5 分）	工资福利按时发放率（5 分）		100%	100%	5
	效益指标（30 分）	社会效益指标（30 分）	幼儿健康发展评估率（10 分）		≥95%	99.6%	10
			教师队伍稳定率（10 分）		≥95%	100%	10

			幼儿“三率”达标率（10分）	≥98%	99.5%	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	家长满意度（10分）	≥95%	99.9%	10
总分	99.82分					
偏差大或目标未完成原因分析		“预算执行率”指标存在偏差的原因：主要是年末结转资金用于2025年上半年政府债利息。				
改进措施及结果应用方案		针对“预算执行率”存在偏差的措施：定期对预算执行进度进行考察，重点关注无法完成、预算执行滞后的项目，并及时进行合理的预算和绩效目标调整，提高资金使用效率，提升预算管理的科学性、合理性。对于临时追加的工作，应派遣专人负责跟进，合理预估项目进展分阶段申请资金，充分考虑各阶段的合理工作时间安排申请资金，提高资金使用效率。				
备注： 1. 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。 2. 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>X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80(含 80%)、80-50%（含 50%）、 50-0%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。 4. 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 年度日常教育教学运行维护经费项目绩效自评表

2024 年度日常教育教学运行维护经费项目自评表

单位名称：武汉市直属机关育才幼儿园

填报日期：2025 年 4 月 30 日

项目名称		日常教育教学运行维护经费					
主管部门		武汉市人力资源和社会保障局	项目实施单位		武汉市直属机关育才幼儿园		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
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	1,755.77	1,707.13	97.2%	19.45	
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 （40 分）	数量指标 （24 分）	玩具资料购买数量（8 分）		≥1000 件	2620	8
			聘用合同人员人数（8 分）		≤127 人	122	8
			提供入园学位数（8 分）		≥1320 人	1240	7.52
		质量指标 （8 分）	合同人员考核合格率（8 分）		≥95%	100%	8
	时效指标 （8 分）	房屋租金及时支付率（8 分）		100%	100%	8	
	效益指标 （30 分）	生态效益 （10 分）	创建高品质园所（10 分）		省级示范	省级示范	10
		社会效益 （20 分）	消除安全隐患（10 分）		≥1 个	1	10
			全年无事故发生（10 分）		无	无	10
	满意度指标	满意度指标 （10 分）	师德师风满意度（10 分）		100%	100%	10
总分		98.97 分					
偏差大或目标未完成原因分析		1. “预算执行率”指标偏差的原因：主要是年末结转资金用于 2025 年上半年政府债利息。 2. “提供入园学位数”指标存在偏差的原因：因执行办园行为督导等相关政策要求，严格控制各班班额，造成幼儿总数减少。					

改进措施及结果应用方案	1. 针对“预算执行率”指标的改进措施是：加强预算资金及绩效监控。定期对预算执行进度进行考察，重点关注无法完成、预算执行滞后的项目，并及时进行合理的预算和绩效目标调整，提高资金使用效率，提升预算管理的科学性、合理性。 2. 针对“提供入园学位数”指标的改进措施：提升办园品质，增设必要的玩具材料及教学硬件，丰富课程内容，增强课程的趣味性与吸引力，激发幼儿学习兴趣。同时加强教师专业培训，提升教育质量，优化家园共育机制，积极回应家长关切，努力扩大办园影响力。
注：1. 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。 2. 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$\geq X$，得分=权重$\times B/A$），反向指标（即目标值$\leq X$，得分=权重$\times A/B$），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。 3. 定性指标分档原则：分成达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 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。 4. 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。	