

2024 年度武汉市江汉区红胜幼儿园 部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区红胜幼儿园概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区红胜幼儿园 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 武汉市江汉区红胜幼儿园 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 武汉市江汉区红胜幼儿园概况

一、部门主要职责

武汉市江汉区红胜幼儿园为武汉市江汉区教育局下属全额事业拨款、独立核算的二级事业单位，为武汉市示范公办幼儿园。主要职能是承担 3 周岁以上学龄前幼儿保育和教育学龄前等公益性服务工作。幼儿园编制人数 11 人，现有 6 个班级，在园幼儿 180 人，教职工 35 人。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区红胜幼儿园部门决算由实行独立核算的武汉市江汉区红胜幼儿园本级决算组成。

第二部分 武汉市江汉区红胜幼儿园 2024 年度 部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市江汉区红胜幼儿园

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入	1	593.49	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	595.93
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	2.44	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	595.93	本年支出合计	57	595.93
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	595.93	总计	60	595.93

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

公开 02 表

单位：武汉市江汉区红胜幼儿园

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	595.93	593.49					2.44
205	教育支出			595.93	593.49				2.44	
20502	普通教育			595.93	593.49				2.44	
20502	学前教育			595.93	593.49				2.44	

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

公开 03 表

单位：武汉市江汉区红胜幼儿园

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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	595.93	309.72	286.21			
205	教育支出			595.93	309.72	286.21			
20502	普通教育			595.93	309.72	286.21			
205020	学前教育			595.93	309.72	286.21			

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

公开 04 表

单位：武汉市江汉区红胜幼儿园

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	593.49	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	593.49	593.49		
	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	593.49	本年支出合计	59	593.49	593.49		
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	593.49	总计	64	593.49	593.49		

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算财政拨款的总收支和年末结转结余情

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市江汉区红胜幼儿园

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	593. 49	309. 72	283. 77
205			教育支出	593. 49	309. 72	283. 77
20502			普通教育	593. 49	309. 72	283. 77
2050201			学前教育	593. 49	309. 72	283. 77

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

公开 06 表

单位：武汉市江汉区红胜幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	225.39	302	商品和服务支出	14.90	310	资本性支出	3.34
301	基本工资	41.78	302	办公费	3.78	310	办公设备购置	0.39
301	津贴补贴	13.92	302	印刷费		310	专用设备购置	2.95
301	奖金		302	咨询费		310	信息网络及软件购置更新	
301	伙食补助费		302	手续费		310	公务用车购置	
301	绩效工资	105.01	302	水费	0.47	310	无形资产购置	
301	机关事业单位基本养老	20.70	302	电费	2.48	310	其他资本性支出	
301	职业年金缴费		302	邮电费	0.60			
301	职工基本医疗保险缴费	7.57	302	取暖费				
301	公务员医疗补助缴费	14.53	302	物业管理费	1.17			
301	其他社会保障缴费	0.75	302	差旅费	0.05			
301	住房公积金	21.12	302	因公出国（境）费				
301	医疗费		302	维修（护）费	0.17			
301	其他工资福利支出		302	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	66.09	302	会议费				
303	离休费		302	培训费	0.50			
303	退休费	66.09	302	公务接待费				
303	退职（役）费		302	专用材料费	0.59			
303	抚恤金		302	被装购置费				
303	生活补助		302	专用燃料费				
303	救济费		302	劳务费				
303	医疗费补助		302	委托业务费				
303	助学金		302	工会经费	1.01			
303	奖励金		302	福利费	2.01			
303	个人农业生产补贴		302	公务用车运行维				
303	代缴社会保险费		302	其他交通费用				
303	其他对个人和家庭的补		302	税金及附加费用				
			302	其他商品和服务	2.08			
人员经费合计		291.48	公用经费合计					18.24

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

公开 07 表

单位：武汉市江汉区红胜幼儿园

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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
科目编码									
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：武汉市江汉区红胜幼儿园

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	3
			合计				

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：武汉市江汉区红胜幼儿园

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。

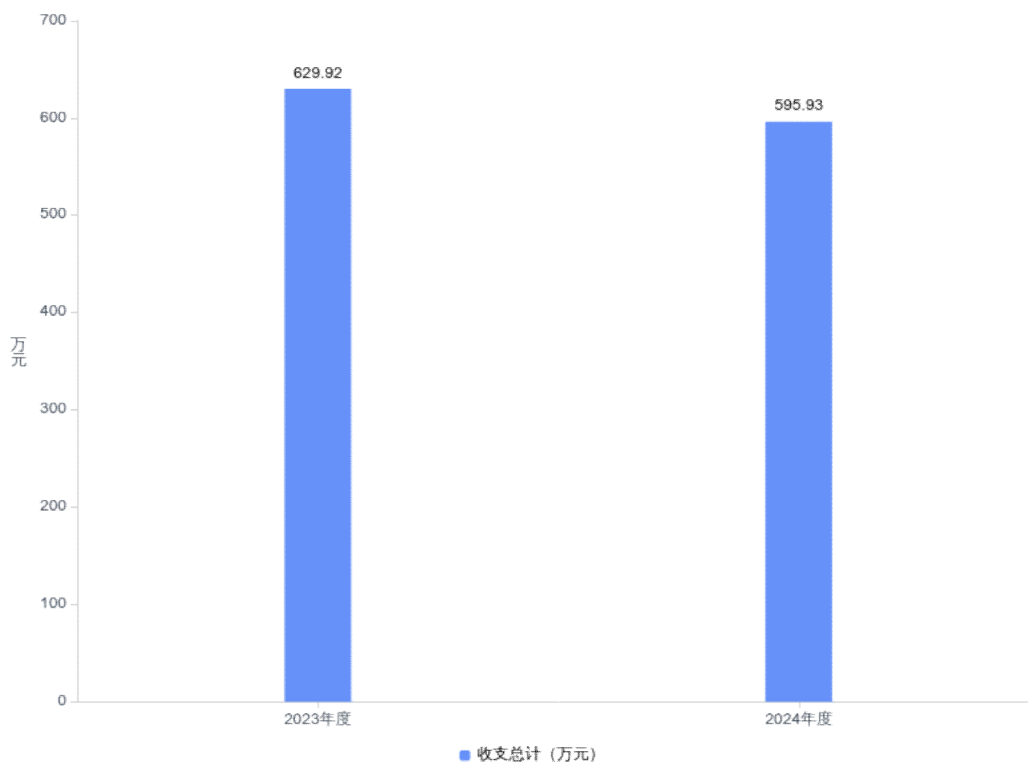
本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市江汉区红胜幼儿园 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 595.93 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 33.99 万元，下降 5.4%，主要原因是上年度有 1 名退休人员，新进 1 名人员，经费稍有波动。

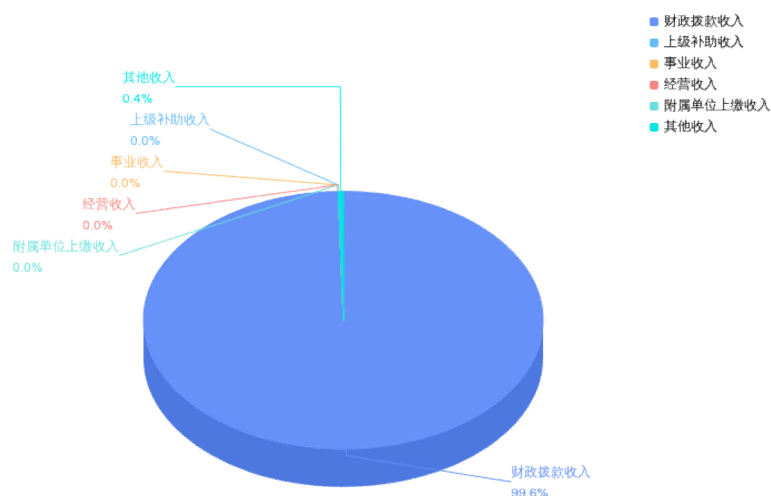
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 595.93 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 33.99 万元，下降 5.4%，主要原因是上年度有 1 名退休人员，新进 1 名人员，经费稍有波动。其中：财政拨款收入 593.49 万元，占本年收入 99.6%；其他收入 2.44 万元，占本年收入 0.4%。

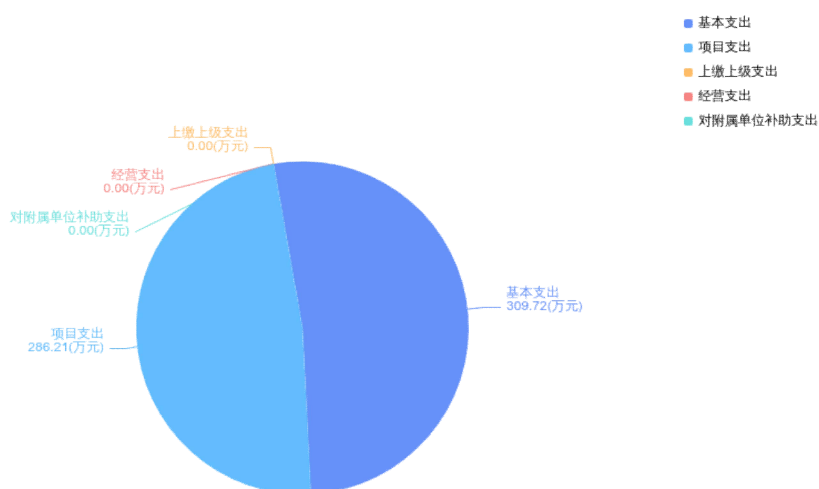
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 595.93 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 33.99 万元，下降 5.4%，主要原因是上年度有 1 名退休人员，新进 1 名人员，经费稍有波动。其中：基本支出 309.72 万元，占本年支出 52%；项目支出 286.21 万元，占本年支出 48%。

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 593.49 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 36.43 万元，下降 5.8%。主要原因是上年度有 1 名退休人员，新进 1 名人员，经费稍有波动。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 593.49 万元，比 2023 年度决算数减少 36.43 万元，减少主要原因是上年度有 1 名退休人员，新进 1 名人员，经费稍有波动。

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 593.49 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 36.43 万元，下降 5.8%，主要原因是上年度有 1 名退休人员，新进 1 名人员，经费稍有波动。

(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 593.49 万元，主要用于以下方面：

教育支出类支出 593.49 万元，占 100%。主要是用于基本支出和项目支出。

(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 579.95 万元，支出决算为 593.49 万元，完成年初预算的 102.3%。其中：基本支出 309.72 万元，项目支出 283.77 万元。

项目支出主要用于：

校园安全专项经费 17.68 万元，主要成效是用于学校安保费及直饮水支出，切实维护校园及周边治安稳定，优化教书育人环境，努力打造“平安校园”，营造安全、有序、和谐的校园环境；

学前教育专项经费 251.89 万元，主要成效是用于聘用教师的工资发放，促进教师队伍的稳定及幼儿园教育教学的发展。

市下基础教育经费保障机制专项经费 13.9 万元，主要成效是用于确保教育教学日常活动的正常开展，提高幼儿园建设。

市下教育事业改革发展专项经费 0.3 万元，主要成效是用于联合所在社区和学校开展丰富多种形式的教育共同体活动。

教育支出具体包括：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 579.95 万元，支出决算为 593.49 万元，完成年初预算的 102.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是当年追加拨款上级转移支付

资金。

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 309.72 万元，其中：

人员经费 291.48 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、退休费。

公用经费 18.24 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、无形资产购置。

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

2024 年度本单位无财政拨款“三公”经费支出，上年也无财政拨款“三公”经费支出。原因是今年及上年本单位均无需因公出国（境）、公务接待支出的情况，本单位也无公务用车。

十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市江汉区红胜幼儿园政府采购支出总额1.9万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购服务支出0.9万元。授予中小企业合同金额1.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.9万元，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%，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，本单位无车辆；本单位无单价 100 万元(含)以上设备。

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 3 个，资金 283.77 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，我单位严格按照省、市预算绩效管理的有关文件要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，经过成立绩效评价小组、学习相关政策依据、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

(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 593.49 万元，从评价情况来看，2024 年所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批

程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。

(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 3 个一级项目。

1. 学前教育项目绩效自评综述：项目全年预算数为 265.79 万元，执行数为 265.79 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是 18 名聘用教师的工资发放；二是促进教师队伍的稳定及幼儿园教育教学的发展，教师满意度 100%。发现的问题及原因：部分指标设置不清晰、不细化。下一步改进措施是：在进行项目绩效目标申报前，总结上年度项目执行情况，并根据本年度项目资金安排及工作计划，同时结合项目性质和项目资金用途，设置贴合本单位实际情况的绩效指标，并制定明确、合理的指标值，便于年度绩效目标完成情况量化考核工作的开展。详见《2024 年度学前教育项目自评表》。

2. 校园安全项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.68 万，执行数为 17.68 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：幼儿园安保人员 4 人，安保人员的工资支出，保障校园师生的健康安全，全年发生重大事故 0 起，以及校园直饮水安全保障。发现的问题及原因：一是绩效评价指标体系仍需进一步完善；二是在对制度建设和学习方面，缺少系统性的学习。下一步改进措施：一是进一步优化、完善绩效评价指标体系，结合工作实际，研究设计和修订补充符合项目内容、突出绩效特色、细化量化的绩效指标，根据年度任务目标制定相适宜的，可考量的考核标准，科学实施绩效评价管理；

二是定期组织进行系统的培训，进一步提高安保人员的认识水平，加强组织领导，健全工作机制，强化协调配合，加大保障力度，重视资金使用，完善安保人员培训，促进安保管理工作合理化、规范化。详见《2024 年度校园安全项目自评表》。

3. 社区教育专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 0.3 万，执行数为 0.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：社校教育活动的组织和宣传，惠及在校学生率 100%，师生满意度 100%，家长满意度 98%。详见《2024 年度社区教育项目自评表》。

(四) 绩效自评结果应用情况

拟与预算安排相结合，全面做好各项目的预算管理，在资金投入上做到经财政、教育局批复后严格按照相关的管理办法合理分配资金。做到项目目标明确、细化、量化，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划，在决策程序中符合申报条件的，申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施调整履行相应手续。在资金使用过程中，严格执行资金管理、费用支出等制度做到资金使用无差异。保证产出质量和时效的前提下完成采购计划且资金节约。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、党建引领“舵”先行

在党支部的引领下，思谋与创新党建工作思路，发挥教职工主人翁意识，弘扬教育家精神。

二、规范管理“序”为基

在“规范管理年”的大背景下，创新各项管理举措，规范幼儿园各项管理制度，使幼儿园管理更加规范更加精细。

三、特色活动“趣”助力

以传统节日、主题活动等为主线，融合幼儿日常生活中的教育契机，开展丰富多彩的活动，促进师幼互动双成长。

四、多方协同“心”相连

在《学前教育法》的指引下，定期举办形式多样的家园社活动，搭建了平等的对话平台，实现了家园共育、社校协同的同频共振。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建工作	严格落实“三会一课”、每月支部主题党日等基本制度，通过“学—看—研—写”等多种举措，开展了“每月一学——主题教育读书分享会”、“主题研讨——党课我来讲系列研讨”、“感悟日记——主题教育学习体会”等活动，全方位多角度的带领党员及教职员工持续学习，推动主题教育不断走深走实，全园上下筑牢风清气正的园风园貌。	推进堡垒建设，筑牢政治意识“高度”，彰显风清气正文化之美。

2	内部管理	<p>加强层级管理，提升中层管理能力。</p> <p>完善制度管理，让管理更加精细化。优化“一日三巡”检查制度；认真执行一日活动管理制度；认真执行课程管理、教研活动管理制度。</p> <p>落实民主管理，促进园所内涵发展。加强师德师风管理。夯实幼儿园文化建设管理。</p>	<p>完善管理机制，优化管理品质“精度”，形成人人有担当的风尚之美。</p>
3	教育教学	<p>加强园本培训针对力，通过党员带教和园内的培养，使青年教师过好备课说课关、课堂教学关和班级管理关，切实提高教师的业务水平。</p> <p>注重教师分层培养力，加大培养骨干教师的力度。助力班级管理实效力，健全每月例会制度。</p> <p>提升年级活动特色力，开展“开学第一课”、“‘童心向党’国庆主题活动”和“迎新年”等活动，注重幼儿年龄特点策划开展具有鲜明年级特色的活动，提升年级组活动组织能力。</p> <p>架构园本特色课程力，通过区域“美育示范课展示”、“保教园长优质听评课展示”促进教师课程组织与实施水平的提高。</p> <p>协调家园配合纽带力，开展“家园巧用《童美报喜单》策略分享会”，提升家园纽带合力。</p>	<p>通过各项班级活动的开展，教师的理论水平和管理工作能力得到有效提升。</p>

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)

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。

(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,是指区级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 年度武汉市江汉区红胜幼儿园整体绩效自评表

2024年度部门（单位）整体支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区红胜幼儿园			填报日期：		2025.5.8
单位名称		武汉市江汉区红胜幼儿园			
基本支出总额		309.72万元		项目支出总额	283.77万元
预算执行情况（万元）	部门整体支出总额		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			593.49	593.49	100%
年度目标1:		规范各级各类幼儿园办园行为，组织教育教学研究，建设教师培养体系，开展特色品牌活动，指导幼儿园内涵发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	聘用学前教育工人数	20人	18人
		质量指标	聘用学前教育学历达标率	100%	100%
			聘用学前教育持证上岗率	100%	100%
			聘用学前教育培训合格率	100%	100%
			时效指标	工作完成及时率	100%
		效益指标	成本指标		
	经济效益指标				
	社会效益指标		聘用学前教育工对幼儿园的满意程度	99%	100%
	生态效益指标				
	可持续性影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长幼儿满意度	95%	99%
年度目标2:		全面提高学校安防能力和安全防范措施得到有效落实；校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全，师生安全防范意识进一步加强，确保不发生安全责任事故。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	安保人员数量	4人	4人
		质量指标	专职安保人员在岗人数	3人	3人
			社会管理综合治理及校园周边环境整治率	100%	100%
			各类安全应急演练、安全设备更换维护率	100%	100%
			24小时（或16小时）安保值班制度落实完成率	100%	100%
		时效指标	项目完成及时性	100%	100%
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	维护校园及周边公共社会秩序的稳定	100%	100%
		保障校园师生的健康安全	100%	100%	
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	90%	99%
			校园师生满意度	90%	100%
年度目标3:		落实学前教育，做好3周岁以上学龄前幼儿保育和教育学龄前等公益性服务工作，依法办园，学校教育人民满意度持续提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	惠及在校学生率	100%	100%
		质量指标	社校教育活动完成率	100%	100%
			社校教育宣传覆盖率	50%	50%
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%
	成本指标	预算执行率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足教学需求	95%	95%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	校园师生满意度	90%	100%
			家长满意度	90%	98%
偏差大或目标未完成原因分析		无重大偏差			
改进措施及结果应用方案					

二、2024 年度学前教育项目绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市江汉区红胜幼儿园				填报日期：2025. 5. 8		
项目名称		学前教育专项经费				
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区红胜幼儿园	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：251.89		
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：		
		3、上级转移支付	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：13.90		
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	265.79	265.79	100%	
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）	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	聘用学前教育职工人数	20人	18人	
		质量指标	聘用学前教育学历达标率	100%	100%	
			聘用学前教育持证上岗率	100%	100%	
			聘用学前教育培训合格率	100%	100%	
			时效指标	工作完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	聘用学前教育职工对幼儿园的满意程度	99%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长幼儿满意度	95%	99%	
	偏差大或目标未完成原因分析		无重大偏差或未完成目标			
	改进措施及结果应用方案					
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. 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。						

三、2024 年度校园安全项目绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区红胜幼儿园			填报日期：2025. 5. 8		
项目名称		校园安全专项经费			
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区红胜幼儿园
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：17.68	
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：	
		3、上级转移支付	<input type="checkbox"/>	资金量：	
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	17.68	17.68	100%
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）
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	安保人员数量	4人	4人
			专职安保人员在岗人数	3人	3人
		质量指标	社会管理综合治理及校园周边环境整治率	100%	100%
			各类安全应急演练、安全设备更换维护率	100%	100%
			24小时（或16小时）安保值班制度落实完成率	100%	100%
		时效指标	项目完成及时性	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护校园及周边公共社会秩序的稳定	100%	100%
			保障校园师生的健康安全	100%	100%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	90%	99%
			校园师生满意度	90%	100%
	偏差大或目标未完成原因分析		无重大偏差或未完成目标		
改进措施及结果应用方案					
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. 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。					

四、2024 年度社区教育项目绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区红胜幼儿园				填报日期：2025.5.8	
项目名称		社区教育专项经费			
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区红胜幼儿园
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	<input type="checkbox"/>	资金量：	
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：	
		3、上级转移支付	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：0.30	
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	0.3	0.3	100%
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）
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	惠及在校学生率	100%	100%
		质量指标	社校教育活动完成率	100%	100%
			社校教育宣传覆盖率	50%	50%
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足教学需求	95%	95%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	校园师生满意度	90%	100%
			家长满意度	90%	98%
	偏差大或目标未完成原因分析		无重大偏差或未完成目标		
改进措施及结果应用方案					
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. 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。					

武汉市江汉区红胜幼儿园咨询电话：027-65602237