

2024 年度武汉市卫生健康委员会幼儿园 单位决算公开

2025 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市卫生健康委员会幼儿园概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市卫生健康委员会幼儿园 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 武汉市卫生健康委员会幼儿园 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 武汉市卫生健康委员会幼儿园概况

一、部门主要职责

武汉市卫生健康委员会幼儿园，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，武汉市卫生健康委员会幼儿园单位决算由实行独立核算的武汉市卫生健康委员会幼儿园本级决算组成。

武汉市卫生健康委员会幼儿园内设部门 5 个，包括：办公室、教学组、财务室、医务室、后勤食堂部门。

2024 年度收入支出决算总表

单位：万元

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：武汉市卫生健康委员会幼儿园

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	科目名称									
类	款	项	科目名称							
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,361.14	1,337.53					23.61
205			教育支出	1,098.65	1,075.04					23.61
20502			普通教育	1,098.65	1,075.04					23.61
205020			学前教育	1,098.65	1,075.04					23.61
208			社会保障和就业支出	59.34	59.34					
20805			行政事业单位养老支出	50.04	50.04					
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.04	50.04					
20808			抚恤	2.69	2.69					
208080			死亡抚恤	2.69	2.69					
20899			其他社会保障和就业支出	6.61	6.61					
208999			其他社会保障和就业支出	6.61	6.61					
210			卫生健康支出	83.08	83.08					
21011			行政事业单位医疗	83.08	83.08					
210110			事业单位医疗	83.08	83.08					
221			住房保障支出	76.69	76.69					
22102			住房改革支出	76.69	76.69					
221020			住房公积金	44.64	44.64					
221020			提租补贴	9.30	9.30					
221020			购房补贴	22.75	22.75					
232			债务付息支出	43.38	43.38					
23203			地方政府一般债务付息支出	43.38	43.38					
232030			地方政府一般债券付息支出	43.00	43.00					
232039			地方政府其他一般债务付息支出	0.38	0.38					

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：武汉市卫生健康委员会幼儿园

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	科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,361.14	780.15	580.99			
205		教育支出	1,098.65	561.04	537.61			
20502		普通教育	1,098.65	561.04	537.61			
2050201		学前教育	1,098.65	561.04	537.61			
208		社会保障和就业支出	59.34	59.34				
20805		行政事业单位养老支出	50.04	50.04				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.04	50.04				
20808		抚恤	2.69	2.69				
2080801		死亡抚恤	2.69	2.69				
20899		其他社会保障和就业支出	6.61	6.61				
2089999		其他社会保障和就业支出	6.61	6.61				
210		卫生健康支出	83.08	83.08				
21011		行政事业单位医疗	83.08	83.08				
2101102		事业单位医疗	83.08	83.08				
221		住房保障支出	76.69	76.69				
22102		住房改革支出	76.69	76.69				
2210201		住房公积金	44.64	44.64				
2210202		提租补贴	9.30	9.30				
2210203		购房补贴	22.75	22.75				
232		债务付息支出	43.38		43.38			
23203		地方政府一般债务付息支出	43.38		43.38			
2320301		地方政府一般债券付息支出	43.00		43.00			
2320399		地方政府其他一般债务付息支出	0.38		0.38			

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：武汉市卫生健康委员会幼儿园

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	1,337.53	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	1,075.04	1,075.04		
	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	59.34	59.34		
	9		九、卫生健康支出	41	83.08	83.08		
	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	76.69	76.69		
	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	43.38	43.38		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,337.53	本年支出合计	59	1,337.53	1,337.53		
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	1,337.53	总计	64	1,337.53	1,337.53		

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：武汉市卫生健康委员会幼儿园

2024 年度

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		1, 337. 53	780. 15
205			教育支出		1, 075. 04	514. 00
20502			普通教育		1, 075. 04	514. 00
2050201			学前教育		1, 075. 04	514. 00
208			社会保障和就业支出		59. 34	
20805			行政事业单位养老支出		50. 04	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		50. 04	
20808			抚恤		2. 69	
2080801			死亡抚恤		2. 69	
20899			其他社会保障和就业支出		6. 61	
2089999			其他社会保障和就业支出		6. 61	
210			卫生健康支出		83. 08	
21011			行政事业单位医疗		83. 08	
2101102			事业单位医疗		83. 08	
221			住房保障支出		76. 69	
22102			住房改革支出		76. 69	
2210201			住房公积金		44. 64	
2210202			提租补贴		9. 30	
2210203			购房补贴		22. 75	
232			债务付息支出		43. 38	43. 38
23203			地方政府一般债务付息支出		43. 38	43. 38
2320301			地方政府一般债券付息支出		43. 00	43. 00
2320399			地方政府其他一般债务付息支出		0. 38	0. 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：武汉市卫生健康委员会幼儿园

2024 年度

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	605.30	302	商品和服务支出	80.34	310	资本性支出	
3010	基本工资	103.02	3020	办公费	7.05	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	44.76	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	283.58	3020	水费	0.18	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	49.28	3020	电费	7.97	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	1.23			
3011	职工基本医疗保险缴费	69.16	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	6.18			
3011	其他社会保障缴费	6.41	3021	差旅费	0.43			
3011	住房公积金	49.09	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	4.87			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	94.51	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	0.89			
3030	退休费	73.94	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	15.12			
3030	抚恤金	3.33	3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	6.96			
3030	医疗费补助	17.24	3022	委托业务费	10.80			
3030	助学金		3022	工会经费	4.04			
3030	奖励金		3022	福利费	1.59			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	0.03			
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	13.00			
人员经费合计		699.81	公用经费合计					80.34

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：武汉市卫生健康委员会幼儿园

2024 年度

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。

武汉市卫生健康委员会幼儿园当年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：武汉市卫生健康委员会幼儿园

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	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。

武汉市卫生健康委员会幼儿园当年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：武汉市卫生健康委员会幼儿园

2024 年度

金额单位：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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
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。

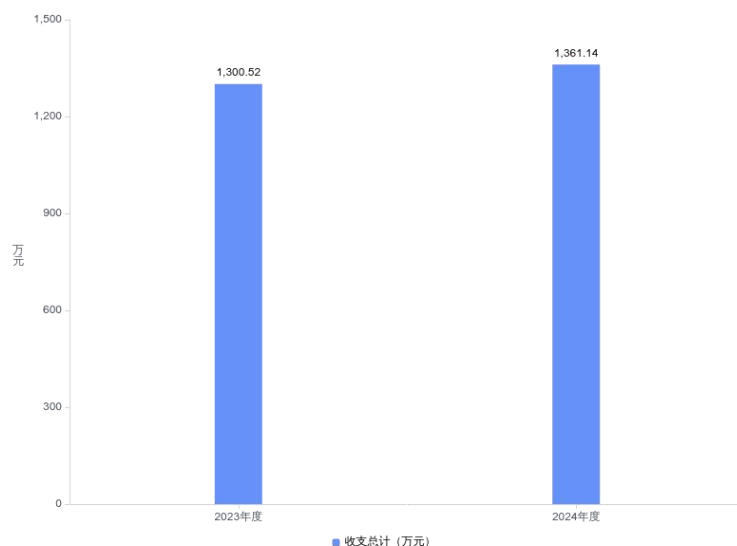
武汉市卫生健康委员会幼儿园当年无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市卫生健康委员会幼儿园 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1,361.14 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 60.62 万元，增长 4.7%，主要原因是公立托幼机构建设，项目申请发行一般债券，一般债券利息较上年增长。

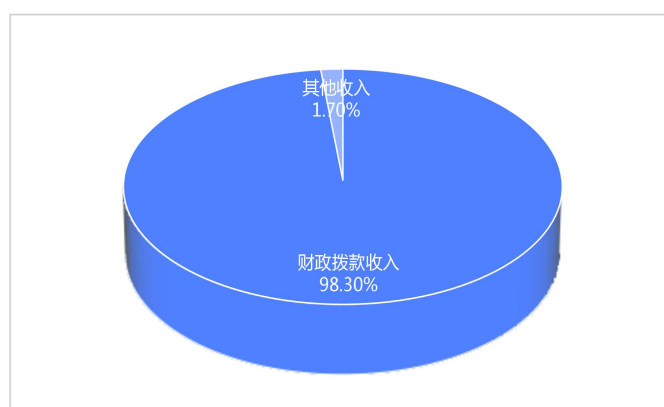
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,361.14 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 60.82 万元，增长 4.7%。其中：财政拨款收入 1,337.53 万元，占本年收入 98.3%；其他收入 23.61 万元，占本年收入 1.7%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,361.14 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 60.62 万元，增长 4.7%。其中：基本支出 780.15 万元，占本年支出 57.3%；项目支出 580.99 万元，占本年支出 42.7%。

图 3：支出决算结构

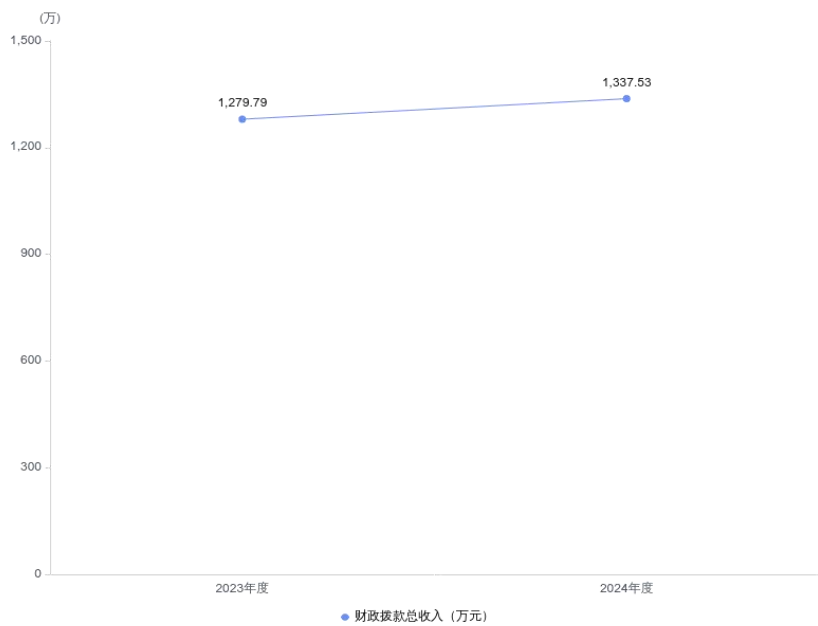


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,337.53 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 57.74 万元，增长 4.5%。主要原因是因公立托幼机构建设，项目申请债券的一般债券利息较上年增长。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,337.53 万元，比 2023 年度决算数增加 57.74 万元,增加主要原因是因公立托幼机构建设，项目申请债券的一般债券利息较上年增长。

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 1,337.53 万元，占本年支出合计的 98.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 57.74 万元，增长 4.5%,主要原因是因公立托幼机构建设，项目申请债券的一般债券利息较上年增长。

(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 1,337.53 万元，主要用于以下方面：

- 1. 教育支出类支出 1,075.04 万元，占 80.4%。主要是用于单位举办的学前教育支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 59.34 万元，占 4.4%。主要是用于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和其他用于社会保障和就业方面支出。

3. 卫生健康支出类支出 83.08 万元，占 6.2%。主要是用于卫生健康方面的支出。

4. 住房保障支出类支出 76.69 万元，占 5.7%。主要是用于职工缴纳的住房公积金，发放的租金补贴及购房补贴等支出。

5. 债务付息支出类支出 43.37 万元，占 3.3%。主要是用于单位债务付息支出。

(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 959.68 万元，支出决算为 1,337.53 万元，完成年初预算的 139.4%。其中：基本支出 780.15 万元，项目支出 557.38 万元。项目支出主要用于医疗卫生机构改革和发展 557.38 万元，主要成效：开展 0-6 岁托幼一体园改造项目，改扩建教学楼，教学设备的采购工作等，提升了婴幼儿教育服务效率。

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 699.88 万元，支出决算为 1,075.04 万元，完成年初预算的 153.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调增一般债券资金，一般债券利息也较上年增长。

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）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 50.04 万元，支出决算为 50.04 万元，完成年初预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为零，支出决算为 2.69 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位退休职工去世 1 人。

（3）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 6.61 万元，支出决算为 6.61 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出具体包括：

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 83.08 万元，支出决算为 83.08 万元，完成年初预算的 100%。

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 44.64 万元，支出决算为 44.64 万元，完成年初预算的 100%。

（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 9.3 万元，支出决算为 9.3 万元，完成年初预算的 100%。

（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 22.75 万元，支出决算为 22.75 万元，完成年初预算的 100%。

5. 债务付息支出具体包括：

（1）债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地

方政府一般债券付息支出（项）年初预算为 43.38 万元，支出决算为 43 万元，完成年初预算的 99.1%。

（2）债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府其他一般债务付息支出（项）年初预算为零，支出决算为 0.38 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调增一般债券的发行费。

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 780.15 万元，其中：

人员经费 699.81 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、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 80.34 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、其他交通费用、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

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出决算支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费预算财政拨款支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市卫生健康委员会幼儿园政府采购支出总额4.06万元，其中：政府采购货物支出4.06万元。授予中小企业合同金额4.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.06万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市卫生健康委员会幼儿园无车辆，无单价100万元(含)以上的设备。

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1个，资金580.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，2024年度预算编制全面、科学、合理，预算执行严格规范，总体情况较好，圆满完成了各项年度绩效目标任务。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对开展整体支出绩效自评，资金1,361.14万元，主要成效是：一是改善了教育环境，单位积极协调落实好托幼一体园项目建设资金的工作，用足用好地方债券，保障了幼儿身体健康，家长满意度为98.9%；二是加强教育教学的建设，幼儿园请专业机构教育为幼儿提供体智能、创意美术课活动，同时幼儿园也将开展一系列主题活动及购买幼儿设施的项目，并结合当前教育新的要求，利用多种材料进行美术创作，结合各年龄幼儿身心发展规律开展一系列的主题教育活动。体智能、创意美术课程幼儿活动人数180人，课

程合格率100%，服务对象项目知晓率96.5%。发现的问题及原因：体智能、创意美术课程幼儿活动人数 ≥ 200 人，实际完成值上半年156人，下半年180人，与年初目标值稍有差异，原因是绩效目标未结合当年实际开展情况进行合理预计。下一步改进措施：一是合理预估目标值，确保实现目标；二是加强预算编制，根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况科学编制项目经费预算及设置年度绩效目标。

从评价情况来看，单位整体支出合理规范，整体绩效完成情况较好，效益明显，服务对象满意度高，单位整体得分95分。

（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，共涉及个一级项目。

医疗卫生机构改革和发展项目绩效自评综述：项目年初预算数为232.40万元，全年预算数580.99万元，执行数为580.99万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完成体智能、创意美术课程幼儿活动人数的任务，确保工作取得实效；二是聘用劳务人员考核合格、幼儿体能测查合格、体智能创意美术课程合格；三是幼儿认知水平合格率88.7%，服务对象项目知晓率96.5%，家长满意度98.9%，均已达标，服务能力得到提升。发现的问题及原因：体智能、创意美术课程幼儿活动人数 ≥ 200 人，实际完成值上半年156人，下半年180人；购置幼儿设备（桌椅柜） ≥ 123 件，实际完成值为47件，与年初目标值稍有差异，原因是绩效目标未结合当年实际开展情况进行合理预计。下一步改进措施：加强预算编制，根据业务工作任务，以前年度预算的实际执行情况科学编制项目经费预算及

设置年度绩效目标。

医疗卫生机构改革和发展项目绩效自评得分 92 分。

(四) 绩效自评结果应用情况

应用上年度绩效自评结果及经验，将绩效结果与预算安排相结合，完善绩效标准体系。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项

(一) 教育环境的建设

2024 年武汉市卫生健康委员会幼儿园 0-6 岁托幼一体园建设项目在目前幼儿园园址及武汉市卫健委党校原校址上改造、扩建教学楼。积极协调落实好项目建设资金的工作，用足用好地方债券。经过多方努力，0-6 岁托幼一体园建设项目投入使用，并完成转固定资产工作。

(二) 教育教学的建设

根据《3-6 岁儿童学习与发展指南》及《幼儿园教育指导纲要》，传统的教育活动已不能满足新教育需求，2024 继续请专业机构教育为幼儿提供体智能、创意美术课活动，同时幼儿园也将开展一系列主题活动及购买幼儿设施的项目。并结合当前教育新的要求，利用多种材料进行美术创作，结合各年龄幼儿身心发展规律开展一系列的主题教育活动。

(三) 党建和绩效工作

2024 年度各项党建工作，开展多形式、多渠道的党建工作，完成好绩效工作目标，我们开展与社区“双进双服务”活动，指导党建共建单位党建活动。

卫生防疫和社区共建方面，我们对活动室和厕所定期消毒，每周自查园内的卫生工作，确保各包干区无杂物。与专业消毒公司签订合同，每周对全园环境进行灭四害及消毒工作；积极参与社区共建共治，定期参加社区活动。

单位把绩效目标自上而下进行分解，行政、人事、教学部门、财务、后勤部门权责明确，把人事考核和奖评作为依据，对工作成果进行评定，形成协调统一的目标体系，绩效目标的可行性具备。

(四) 幼儿家长工作

开展家长调查工作，各种专项检查与指导、反馈。针对常规的家长会、接送园的沟通、家长开放日、微信平台互动等给予关注与指导，落实过程性监控与管理，促使常规家长工作更有效。全园以孩子为中心，因地制宜改善现有环境，提高服务水平，坚持科学保教，开展一系列主题教育活动，创意美术等活动，全面完成了 2024 年的目标任务。

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	教育环境的建设	0-6 岁托幼一体园项目	一体园建设项目完工，2024 年 12 月份在建工程转为固定资产。
2	教育教学的建设	智能、创意美术课活动、体能测查	体智能、创意美术课程幼儿活动人数 180 人，课程合格率 100%。
3	党建和绩效工作	服务对象项目知晓率	服务对象项目知晓率 96.5%。
4	幼儿家长工作	家长满意度	家长满意度 98.9%。

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：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”收入以外的各项收入。

(三) 本部门使用的支出功能分类科目

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。

2. 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。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项目)，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。

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)，反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 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人员的医疗经费。

6. 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。

7. 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。

8. 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）、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

9. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债务付息支出（项），反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

10. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府其他一般债务付息支出（项），反映地方政府用于归还其他一般债券利息所发生的支出。

（四）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。

（五）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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市卫生健康委员会幼儿园整体绩效自评表/
结果

二、2024 年度医疗卫生机构改革和发展项目绩效自评表

附件 1

2024 年度武汉市卫生健康委员会幼儿园 整体绩效自评结果

一、整体绩效自评得分

2024年整体绩效自评得分95分。

二、整体绩效目标完成情况

(一) 执行率情况。

单位支出年初预算为959.68万元,调整后预算1,361.14万元,执行数为1,361.14万元,执行率100%。

(二) 完成的绩效目标。

1. 教育环境的建设。本年单位托幼一体园建设项目对原卫健委党校教学楼进行整体结构改造,积极协调落实好项目建设资金的工作,用足用好地方债券。在此期间因幼儿园改造,保障了幼儿身体健康,家长满意度为98.9%。

2. 教育教学的建设

幼儿园请专业机构教育为幼儿提供体智能、创意美术课活动,同时幼儿园也将开展一系列主题活动及购买幼儿设施的项目。并结合当前教育新的要求,利用多种材料进行美术创作,结合各年龄幼儿身心发展规律开展一系列的主题教育活动。体智能、创意美术课程幼儿活动人数180人,课程合格率100%,服务对象项目知晓率96.5%。

(三) 未完成的绩效目标

体智能、创意美术课程幼儿活动人数 ≥ 200 人,实际完成值为上半年156人,下半年180人;与年初目标值有少量差异。

三、存在的问题和原因

绩效目标未结合当年实际开展情况进行合理预计。

四、下一步拟改进措施

1. 合理预估目标值，确保实现目标。
2. 加强预算编制，根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况科学编制项目经费预算及设置年度绩效目标。

2024 年度市卫健委幼儿园整体绩效自评表

单位名称：武汉市卫生健康委员会幼儿园 填报日期：2025 年 3 月 30 日

单位名称		武汉市卫生健康委员会幼儿园					
基本支出总额		780.15 万元		项目支出总额		580.99 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）	
		部门整体支出总额	1.361.14	1.361.14	100%	20	
年度目标（80 分）		加大硬件设施建设的投入，开展幼儿教育，坚持科学保教，坚持预算管理制度，做好财务工作，促进 2023 年单位幼教的发展。					
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	体智能、创意美术课程幼儿活动人数		≥200 人	上半年 156 人 下半年 180 人	5
		数量指标	聘用劳务人员考核合格率		100%	100%	10
		质量指标	幼儿体能测查合格率		≥95%	9.5%	10
		质量指标	体智能、创意美术课程合格率		≥96%	96.5%	10
		社会效益指标	幼儿认知水平提高		≥85%	88.7%	10
		社会效益指标	服务对象项目知晓率		≥80%	96.5%	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	家长满意度		≥96%	98.9%	20
总分	95 分						
偏差大或目标未完成原因分析		体智能、创意美术课程幼儿活动人数≥200 人，实际完成值为上半年 156 人下半年 180 人，与年初目标值有差异，原因是绩效目标未结合当年实际开展情况进行合理预计。					
改进措施及结果应用方案		合理预估目标值，确保实现目标；加强预算编制，根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况科学编制项目经费预算及设置年度绩效目标。					

附件 2

2024 年度市卫健委幼儿园项目自评表

单位名称：武汉市卫生健康委员会幼儿园

填报日期: 2025 年 3 月 30 日

项目名称		医疗卫生机构改革和发展					
主管部门		市卫健委	项目实施单位		武汉市卫生健康委员会幼儿园		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2、市直专项 口 3. 市对下转移支付项目口					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目口					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2、延续性项目口 3. 一次性项目口					
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	580.99 万元	580.99 万元	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	体智能、创意美术课程幼儿活动人数		≥200 人	上半年 156 人 下半年 180 人	5
		数量指标	购置幼儿设备（桌椅柜）		≥123 件	47 件	3
		数量指标	购置教学办公设备		≥7 台	7 台	8
		质量指标	劳务派遣人员考核合格率		100%	100%	8
		质量指标	幼儿体能测查合格率		≥95%	93%	8
		质量指标	幼儿设备采购验收合格率		≥90%	100%	8
		质量指标	体智能、创意美术课程合格率		≥96%	96.5%	8
	效益 标 指	社会效益指标	幼儿认知水平提高		≥85%	88.7%	8
		社会效益指标	服务对象项目知晓率		≥80%	96.5%	8
	满意度 指 标	社会公众或服务对象满意度	家长满意度		≥96%	98.9%	8
总分	92 分						
偏差大或目标未完成原因分析			体智能、创意美术课程幼儿活动人数≥200 人，实际完成值为上半年 156 人，下半年 180 人，购置幼儿设备（桌椅柜）≥123 件，实际完成值为 47 件，与年初目标值有差异，原因是绩效目标未结合当年实际开展情况进行合理预计。				
改进措施及结果应用方案			加强预算编制，根据业务工作任务，以前年度预算的实际执行情况科学编制项目经费预算及设置年度绩效目标。				