

黄陂区横店街道拂晓城幼儿园 2023 年度决算

2024 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 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 2023 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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一)主要职能

1、幼儿教育是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度和终身教育的奠基阶段。幼儿园教育应为每一个幼儿的近期和终身发展奠定良好的素质基础。

2、幼儿园应与家庭、社会密切配合，共同为幼儿创造一个良好的成长环境。

3、幼儿园是幼儿生活和学习的重要场所。幼儿园教育应丰富幼儿的生活，满足他们身心发展的需要，帮助他们度过快乐而有意义的童年。

4、幼儿园教育应充分尊重幼儿作为学习主体的经验和体验，尊重他们身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，引导他们在与环境的积极相互作用中得到发展。

5、幼儿园教育应充分照顾幼儿的个体差异，为每一个幼儿提供发挥潜能的机会，促使他们在已有水平上得到应有的发展。

二、机构设置情况

黄陂区横店街道拂晓城幼儿园为公益二类事业单位，2023 年度决算由实行独立核算的单位本级决算组成。现设有：总务处、教务处、保健室等。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

部门：武汉市黄陂区横店街道拂晓城幼儿园			金额单位：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	374.03	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	367.11
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2.97
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	374.03	本年支出合计	58	374.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	374.03	总 计	62	374.03
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。					
27行＝（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行＝（27+28+29）行；					
58行＝（32+33+…+57）行； 62行＝（58+59+60）行。					

二、收入决算表

部门：武汉市黄陂区横店街道拂晓城幼儿园				金额单位：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	374.03	374.03					
205	教育支出			367.11	367.11					
20502	普通教育			367.11	367.11					
2050201	学前教育			367.11	367.11					
208	社会保障和就业支出			2.97	2.97					
20805	行政事业单位养老支出			2.97	2.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			2.97	2.97					
221	住房保障支出			3.95	3.95					
22102	住房改革支出			3.95	3.95					
2210201	住房公积金			3.95	3.95					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。										
1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。										

三、支出决算表

部门：武汉市黄陂区横店街道拂晓城幼儿园				金额单位：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	374.03	374.03				
205		教育支出		367.11	367.11				
20502		普通教育		367.11	367.11				
2050201		学前教育		367.11	367.11				
208		社会保障和就业支出		2.97	2.97				
20805		行政事业单位养老支出		2.97	2.97				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		2.97	2.97				
221		住房保障支出		3.95	3.95				
22102		住房改革支出		3.95	3.95				
2210201		住房公积金		3.95	3.95				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									
1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。									

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市黄陂区横店街道拂晓城幼儿园				金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	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	374.03	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	367.11	367.11		
	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	2.97	2.97		
	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	3.95	3.95		
	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	374.03	本年支出合计	59	374.03	374.03		
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	374.03	总 计	64	374.03	374.03		

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支出和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市黄陂区横店街道拂晓城幼儿园				金额单位：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	374.03	374.03	
205			教育支出	367.11	367.11	
20502			普通教育	367.11	367.11	
2050201			学前教育	367.11	367.11	
208			社会保障和就业支出	2.97	2.97	
20805			行政事业单位养老支出	2.97	2.97	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.97	2.97	
221			住房保障支出	3.95	3.95	
22102			住房改革支出	3.95	3.95	
2210201			住房公积金	3.95	3.95	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						
1栏各行=（2+3）栏各行。						

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市黄陂区横店街道拂晓城幼儿园									金额单位：万元		
人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数			
301	工资福利支出	43.13	302	商品和服务支出	330.90	310	资本性支出				
30101	基本工资	10.62	30201	办公费	5.00	31002	办公设备购置				
30102	津贴补贴	9.59	30202	印刷费		31003	专用设备购置				
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新				
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置				
30107	绩效工资	16.00	30205	水费	2.00	31021	文物和陈列品购置				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.97	30206	电费	3.00	31022	无形资产购置				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出				
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费							
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12.00						
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费							
30113	住房公积金	3.95	30212	因公出国（境）费用							
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.49						
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费							
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费							
30301	离休费		30216	培训费							
30302	退休费		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		30225	专用燃料费							
30306	救济费		30226	劳务费	301.95						
30307	医疗费补助		30227	委托业务费							
30308	助学金		30228	工会经费	0.42						
30309	奖励金		30229	福利费	3.04						
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费							
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补助		30240	税金及附加费用							
			30299	其他商品和服务支出							
人员经费合计		43.13	公用经费合计								330.90
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。											

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市黄陂区横店街道拂晓城幼儿园								金额单位：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。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市黄陂区横店街道拂晓城幼儿园				金额单位：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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

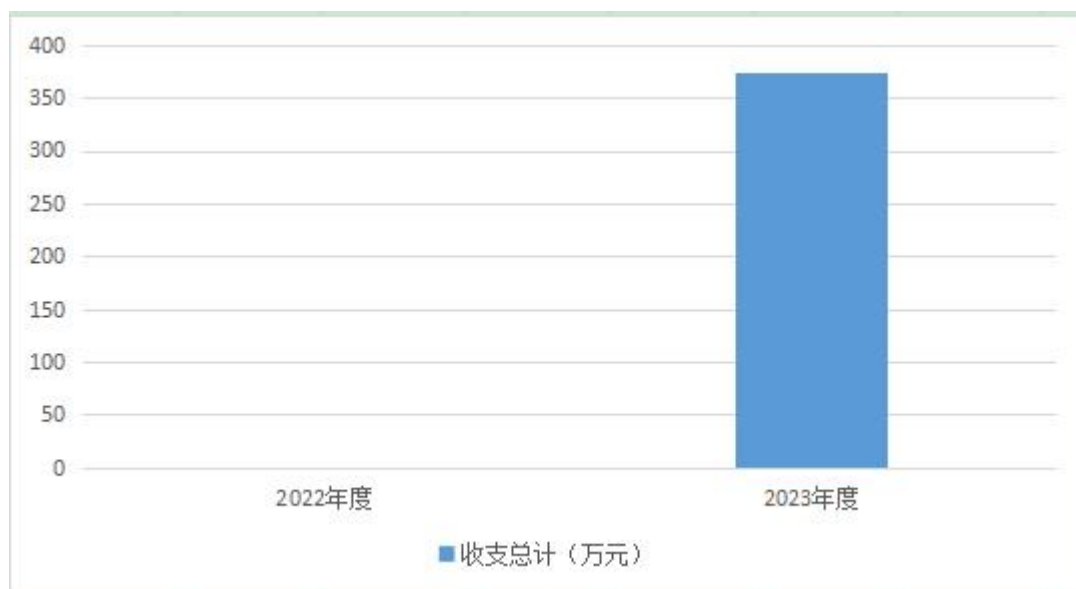
部门：武汉市黄陂区横店街道拂晓城幼儿园						金额单位：万元					
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。											

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 374.03 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 374.03 万元，增长 100%，主要原因是横店街道拂晓城幼儿园 2022 年才开园，所以 2022 年没有预算。

图 1：收、支决算总计变动情况

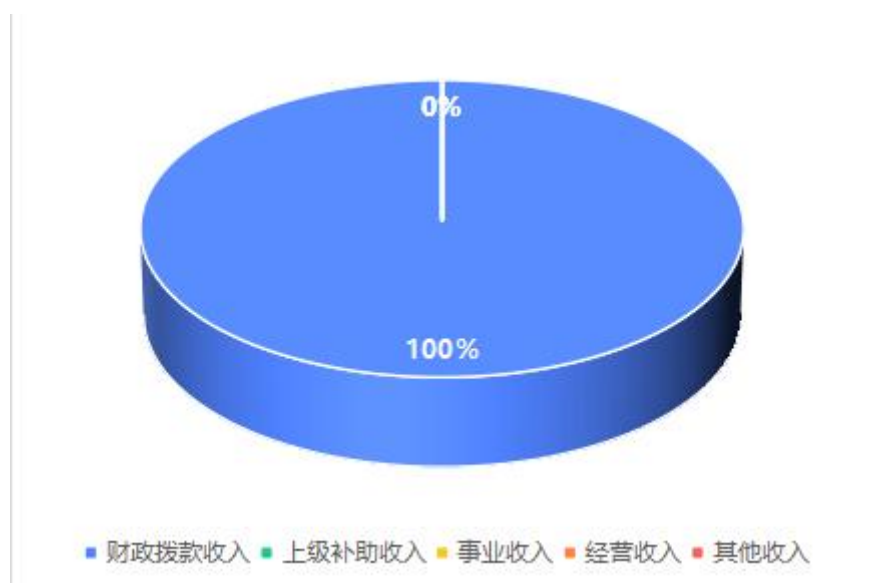


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 374.03 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 374.03 万元，增长 100%，主要原因是横店街道拂晓城幼儿园 2022 年才开园，所以 2022 年没有预算。

其中：财政拨款收入 374.03 万元，占本年收入 100%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

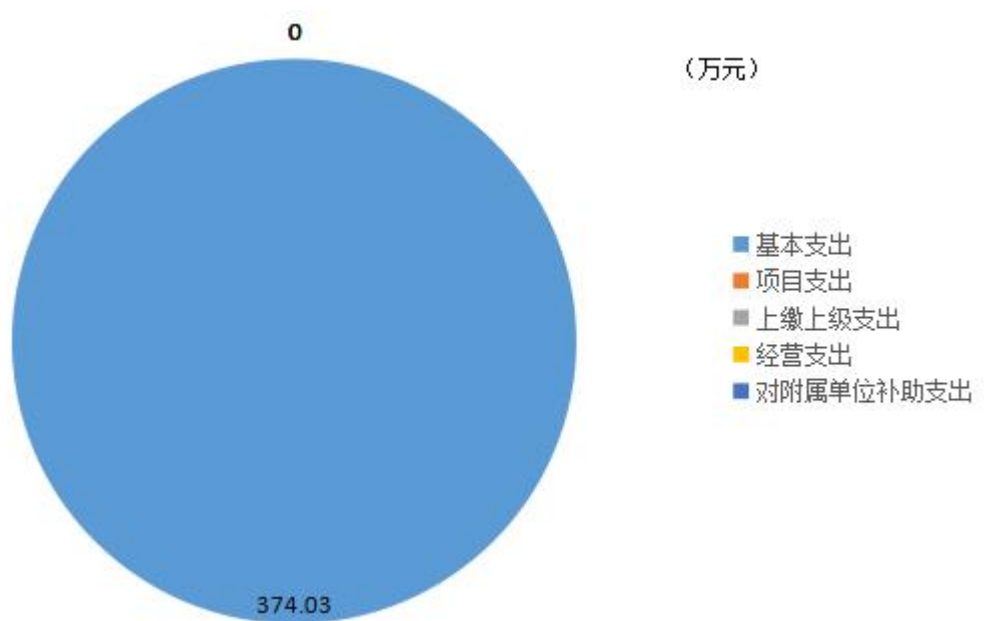
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 374.03 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 374.03 万元，增长 100%，主要原因是横店街道拂晓城幼儿园 2022 年才开园，所以 2022 年没有预算。。其中：基本支出 374.03 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

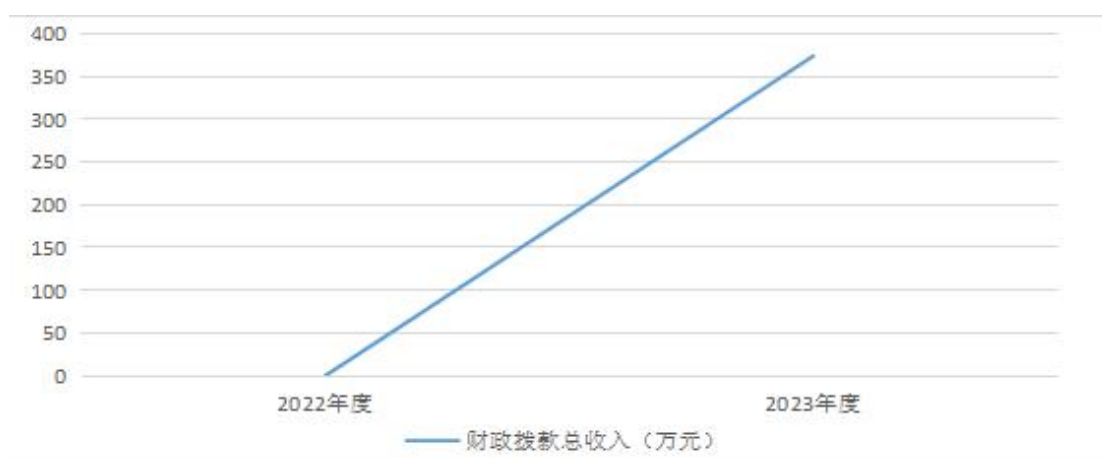


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 374.03 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 374.03 万元，增长 100%。主要原因是横店街道拂晓城幼儿园 2022 年才开园，所以 2022 年没有预算。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 374.03 万元，比 2022 年度决算数增加 374.03 万元。主要原因是横店街道拂晓城幼儿园 2022 年才开园，所以 2022 年没有预算。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 374.03 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 374.03 万元，增长 100%。主要原因是横店街道拂晓城幼儿园 2022 年才开园，所以 2022 年没有预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 374.03 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）367.11 万元，占 98%。主要用于教职工工资福利和幼儿园日常运转。
2. 社会保障和就业支出（类）2.97 万元，占 0.79%。
3. 卫生健康支出（类）0 万元，占 0%。
4. 住房保障支出（类）3.95 万元，占 1.21%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 374.03 万元，支出决算为 374.03 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育支出(类)普通教育（款）学前教育。年初预算为 374.03 万元，支出决算为 374.03 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 374.03 万元，其中：

人员经费 43.13 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 330.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，黄陂区横店街道拂晓城幼儿园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

2023 年度，黄陂区横店街道拂晓城幼儿园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

2023 年度，黄陂区横店街道拂晓城幼儿园无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

黄陂区横店街道拂晓城幼儿园为公益二类事业单位，不涉及机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，黄陂区横店街道拂晓城幼儿

园没有公务车辆，也没有单位价值 100 万元以上的专用设备。

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，本单位组织对 2023 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 0%。从评价情况来看，我单位严格按照省、市预算绩效管理有关文件要求，形成了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，建立预算绩效评价体系，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。

组织开展单位整体绩效评价，从评价情况来看，所设立的各项绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效。基本已完成年初制定项目绩效目标，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。发现的问题和原因：在绩效指标设定方面，部分绩效指标目标未设定，不利于目标考核。下一步改进措施：明确考核指标，综合反映资金成效，提高绩效目标的相关性和绩效指标的科学性，确保绩效目标的可实施、可考核、可评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

黄陂区横店街道拂晓城幼儿园 2023 年度无一般公共预算

算项目支出。

第四部分 其他需要说明的情况

黄陂区横店街道拂晓城幼儿园无其他需要说明的情况。

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)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。

(三)其他收入：指单位取得的除“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”等收入以外的各项收入。

(四)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。

2.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。

3.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。

4.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。

5.教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(项)：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

6. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项): 反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和改善办学条件的支出。

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)事业单位离退休(项): 反映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)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。

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。

11. 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, 按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13. 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。

14. 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。

（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行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。