

## 黄陂区李家集街道泡桐幼儿园 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、部门主要职能

实施幼儿学前保育教育，促进基础教育发展。全面贯彻落实党和国家的教育方针，坚持以教学为中心，以素质教育为主旋律，以加强师德建设和实施有效的激励机制为突破口，以提高教育教学质量为本，以教科研工作为重点，以“办人民满意的教育”为宗旨，统筹安排学校我各项工作，促进学生均衡化全面性发展。

### 二、部门决算单位构成

黄陂区李家集街道泡桐幼儿园为公益一类二级事业单位。

总编制人数 2 人，其中：事业编制 2 人。在职实有人数 2 人，其中：事业编制 2 人。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

### 一、收入决算表

公开 01 表

单位：武汉市黄陂区李家集街道泡桐幼儿园

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 269.13 | 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 | 251.35 |
| 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 | 6.16   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 5.75   |
|                  | 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 | 5.87   |
|                  | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 269.13 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 269.13 |
| 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 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 269.13 | <b>总计</b>       | 62 | 269.13 |

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

公开 02 表

单位：武汉市黄陂区李家集街道泡桐幼儿园

单位：万元

| 项目      |   |   | 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 本年收<br>入合计 | 财政拨款<br>收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|---------|---|---|--------------|------------------|------------|------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 类       | 款 | 项 |              |                  |            |            |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 栏次      |   |   |              |                  | 1          | 2          | 3                          | 4                | 5                | 6                                    | 7                |
| 合计      |   |   |              |                  | 269.13     | 269.13     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 205     |   |   |              | 教育支出             | 251.35     | 251.35     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20502   |   |   |              | 普通教育             | 251.35     | 251.35     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2050201 |   |   |              | 学前教育             | 251.35     | 251.35     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 208     |   |   |              | 社会保障和就业支出        | 6.16       | 6.16       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20805   |   |   |              | 行政事业单位养老支出       | 6.16       | 6.16       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080505 |   |   |              | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.16       | 6.16       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 210     |   |   |              | 卫生健康支出           | 5.75       | 5.75       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 21011   |   |   |              | 行政事业单位医疗         | 5.75       | 5.75       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2101102 |   |   |              | 事业单位医疗           | 5.75       | 5.75       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 221     |   |   |              | 住房保障支出           | 5.87       | 5.87       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 22102   |   |   |              | 住房改革支出           | 5.87       | 5.87       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2210201 |   |   |              | 住房公积金            | 4.85       | 4.85       |                            |                  |                  |                                      |                  |

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

公开 03 表

单位：武汉市黄陂区李家集街道泡桐幼儿园

单位：万元

| 项目           |   |   | 科目名称                 | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支<br>出 | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|--------------|---|---|----------------------|------------|--------|----------|------------|----------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   |                      |            |        |          |            |          |                   |
| 类            | 款 | 项 | 栏次                   | 1          | 2      | 3        | 4          | 5        | 6                 |
|              |   |   | 合计                   | 269.13     | 269.13 |          |            |          |                   |
| 205          |   |   | 教育支出                 | 251.35     | 251.35 |          |            |          |                   |
| 20502        |   |   | 普通教育                 | 251.35     | 251.35 |          |            |          |                   |
| 2050201      |   |   | 学前教育                 | 251.35     | 251.35 |          |            |          |                   |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出            | 6.16       | 6.16   |          |            |          |                   |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出           | 6.16       | 6.16   |          |            |          |                   |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 6.16       | 6.16   |          |            |          |                   |
| 210          |   |   | 卫生健康支出               | 5.75       | 5.75   |          |            |          |                   |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗             | 5.75       | 5.75   |          |            |          |                   |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗               | 5.75       | 5.75   |          |            |          |                   |
| 221          |   |   | 住房保障支出               | 5.87       | 5.87   |          |            |          |                   |
| 22102        |   |   | 住房改革支出               | 5.87       | 5.87   |          |            |          |                   |
| 2210201      |   |   | 住房公积金                | 4.85       | 4.85   |          |            |          |                   |

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

公开 04 表

单位：武汉市黄陂区李家集街道泡桐幼儿园

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  | 269.13 | 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 | 251.35 | 251.35     |             |              |
|                | 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 | 6.16   | 6.16       |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 5.75   | 5.75       |             |              |
|                | 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 | 5.87   | 5.87       |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 269.13 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 269.13 | 269.13     |             |              |
| 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 269.13 | <b>总计</b>       | 64 | 269.13 | 269.13     |             |              |

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

公开 05 表

单位：武汉市黄陂区李家集街道泡桐幼儿园

单位：万元

| 项目           |   |   | 本年支出             |        |              |
|--------------|---|---|------------------|--------|--------------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称             | 小计     | 基本支出<br>项目支出 |
| 类            | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2            |
|              |   |   | 合计               | 269.13 | 269.13       |
| 205          |   |   | 教育支出             | 251.35 | 251.35       |
| 20502        |   |   | 普通教育             | 251.35 | 251.35       |
| 2050201      |   |   | 学前教育             | 251.35 | 251.35       |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出        | 6.16   | 6.16         |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出       | 6.16   | 6.16         |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.16   | 6.16         |
| 210          |   |   | 卫生健康支出           | 5.75   | 5.75         |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗         | 5.75   | 5.75         |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗           | 5.75   | 5.75         |
| 221          |   |   | 住房保障支出           | 5.87   | 5.87         |
| 22102        |   |   | 住房改革支出           | 5.87   | 5.87         |
| 2210201      |   |   | 住房公积金            | 4.85   | 4.85         |

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

公开 06 表

单位：武汉市黄陂区李家集街道泡桐幼儿园

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         | 189.68 | 302      | 商品和服务支出   | 79.45 | 310      | 资本性支出       |       |
| 30101    | 基本工资           | 11.95  | 30201    | 办公费       | 4.58  | 31002    | 办公设备购置      |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 2.59   | 30202    | 印刷费       | 2.74  | 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           | 24.40  | 30205    | 水费        | 1.83  | 31021    | 文物和陈列品购置    |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.56  | 30206    | 电费        | 1.68  | 31022    | 无形资产购置      |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 9.26   | 30207    | 邮电费       | 0.13  | 31099    | 其他资本性支出     |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 19.34  | 30208    | 取暖费       |       |          |             |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209    | 物业管理费     | 16.33 |          |             |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 5.25   | 30211    | 差旅费       | 0.20  |          |             |       |
| 30113    | 住房公积金          | 5.87   | 30212    | 因公出国（境）费用 |       |          |             |       |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费    | 1.44  |          |             |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 94.46  | 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       | 0.63  |          |             |       |
| 30302    | 退休费            |        | 30217    | 公务接待费     |       |          |             |       |
| 30303    | 退职（役）费         |        | 30218    | 专用材料费     | 0.37  |          |             |       |
| 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       | 36.72 |          |             |       |
| 30307    | 医疗费补助          |        | 30227    | 委托业务费     | 0.15  |          |             |       |
| 30308    | 助学金            |        | 30228    | 工会经费      | 4.99  |          |             |       |
| 30309    | 奖励金            |        | 30229    | 福利费       | 0.42  |          |             |       |
| 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 | 7.25  |          |             |       |
| 人员经费合计   |                | 189.68 | 公用经费合计   |           |       |          |             | 79.45 |

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

公开 07 表

单位：武汉市黄陂区李家集街道泡桐幼儿园

单位：万元

| 项目           |   |   | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收<br>入 | 小计 | 本年支出 |          | 年末结<br>转和结<br>余 |          |
|--------------|---|---|-----------------|----------|----|------|----------|-----------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   |                 |          |    | 科目名称 | 基本支<br>出 |                 | 项目支<br>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。

2023 年度，本单位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

公开 08 表

单位：武汉市黄陂区李家集街道泡桐幼儿园

单位：万元

| 项目           |   |   | 本年支出 |    |              |
|--------------|---|---|------|----|--------------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出<br>项目支出 |
| 类            | 款 | 项 | 栏次   | 1  | 2            |
|              |   |   | 合计   | 3  |              |
|              |   |   |      |    |              |

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。

2023 年度，本单位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

公开 09 表

单位：武汉市黄陂区李家集街道泡桐幼儿园

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。

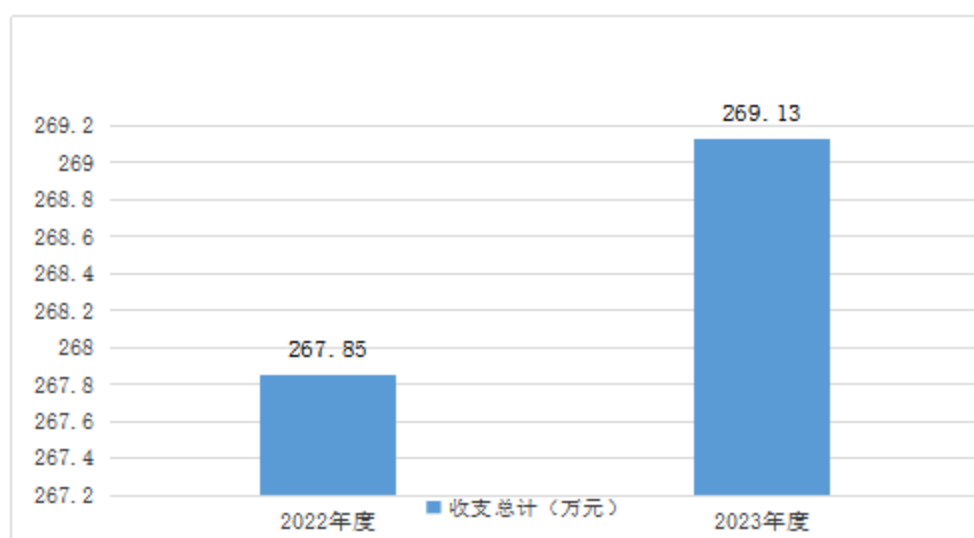
我单位本年无财政拨款“三公”经费支出，本表无数据。

### 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 269.13 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 1.28 万元，增长 0.48%，主要原因是主要原因是在职教师薪级工资增加，养老、年金缴费增长，2023 年预算调整。

图 1：收、支决算总计变动情况



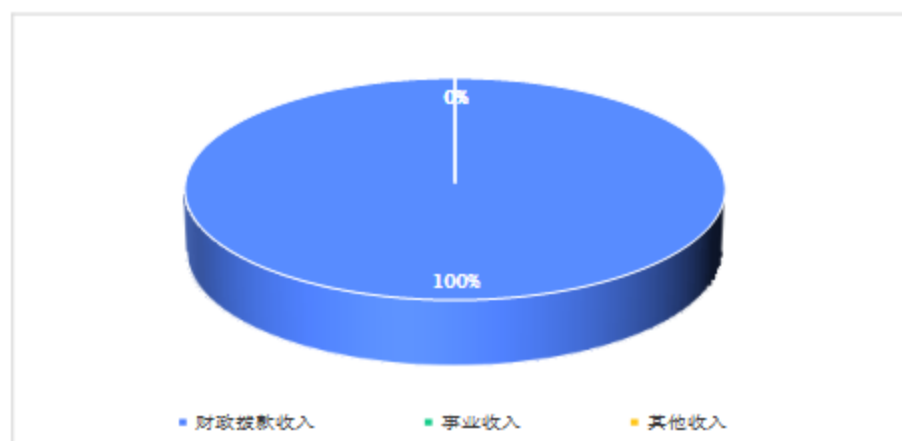
269.13

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 269.13 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加(减少)1.28 万元，增长 0.48%，主要原因是在职教师薪级工资增加，养老、年金缴费增长，2023 年预算调整。

其中：财政拨款收入 269.13 万元，占本年收入 100%；

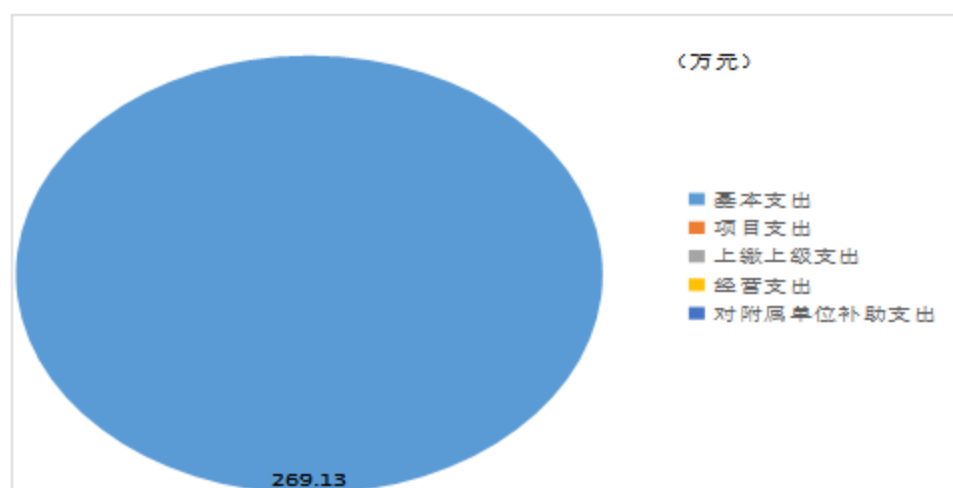
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 269.13 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 1.28 万元，增长 0.48%，主要原因是在职教师绩效工资增加，养老、年金缴费增长，2023 年预算调整。其中：基本支出 269.13 万元，占本年支出 100%。

图 3：支出决算结构

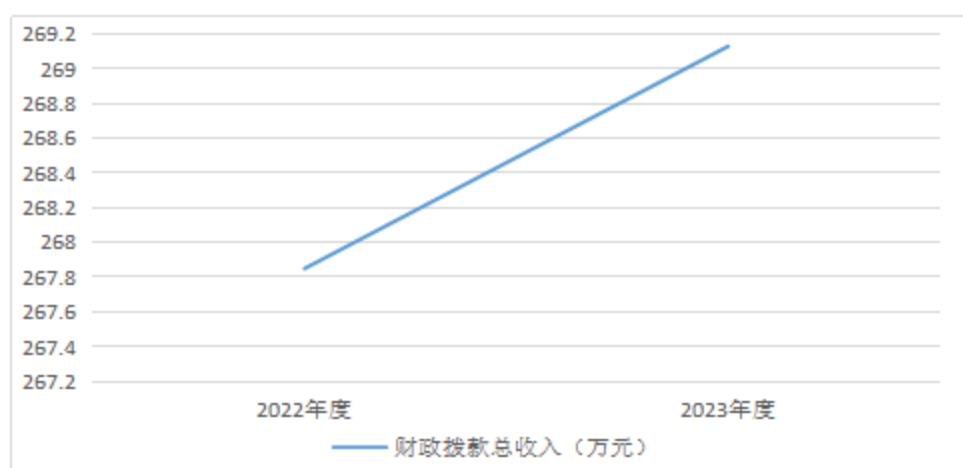


2023 年度财政拨款收、支总计均为 269.13 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计增加 1.28 万元，增长 0.48%。主要原因是在职教师薪级工资增加，养老、年金缴费增长，2023 年预算调整。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 269.13 万元，比 2022 年度决算数增加 1.28 万元。主要原因是在职教师薪级工资增加，养老、年金缴费增长，2023 年预算调整。

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 269.13 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 1.28 万元，增长 0.48%。主要原因是在职教师薪级工资增加，养老、年金缴费增长，2023 年预算调整。

### （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 269.13 万元，主要用于以下方面：

- 1.教育支出（类）251.35 万元，占 93.39%。
- 2.社会保障和就业支出（类）6.16 万元，占 2.29%。
- 3.卫生健康支出（类）5.75 万元，占 2.14%。
- 4.住房保障支出（类）5.87 万元，占 2.18%。

### （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215.69万元，支出决算为269.13万元，完成年初预算的124.8%。其中：

1.教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为196.31万元，支出决算为251.35万元，完成年初预算的128%，支出决算数大于年初预算数的主要原因在职教师薪级工资增加，养老、年金缴费增长，2023年预算调整。

2.社会保障和就业支出（类）。社会保障和就业支出年初预算为6.36万元，支出决算为6.16万元，社会保障和就业支出比年初预算减少0.2万元，完成年初预算的96.9%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.75万元。卫生健康支出比年初预算减少1.4万元，下降19.6%，主要原因是在职教师退休，2023年预算调整。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.87万元。住房保障支出年初预算5.87万元，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269.13万元，其中：

人员经费 189.68 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 79.45 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，本单位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，本单位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**

本单位当年无“三公”经费财政拨款支出。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 本单位当年无因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算。

(1) 本单位当年无公务用车购置费支出。

(2) 本单位当年无公务用车运行维护费支出。

3. 本单位当年无公务接待费预算支出。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。

## 十一、政府采购支出说明

2023 年度我单位无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位没有公务车辆，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，涉及一般公共预算本年财政拨款，资金 269.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。基本完成年初制定的项目绩效目标，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平和不断提高，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。

本单位今年在决算中反映所有项目绩效自评结果。

学前教育服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为215.69万元，执行数为269.13万元，完成预算124.8%。

主要产出和效益：1、加强师德师风建设，落实政策做好教师管理。2、加强德育和教学管理，提高教育质量。3、加强学校财产和安全管理。4、提高社会满意度。

发现的问题及原因：1、绩效管理有待提高，项目执行过程有效约束力不够。佐证绩效目标实现的基础资料的存档及绩效跟踪考核方面尚需进一步增强。2、个别指标值设定不合理，未根据实际情况进行调整，使实际完成值与目标值差异较大。

下一步改进措施：1、提高预算绩效管理意识，加强绩效考评基础信息档案管理，完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评；2、对绩效指标的设置更细化，随实际情况进行调整。

## （三）绩效评价结果应用情况。

结合本年度预算情况，我单位严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况为参考，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。我单位一直

注重把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度预算资金安排的重要依据，强化预算执行过程中对资金的监控，减少预算资金使用的盲目性和随意性，对预算编制和执行实行事前、事中和事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，根据绩效评价建议，调整改进部分绩效目标和指标，提升了绩效指标的规范性、科学性，但部分指标的可操作性还有待进一步提高。

#### 第四部分 其他需要说明的情况

本单位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费用。

## 第六部分 附件

### 一、2023 年度整体绩效评价自评表

|                         |               |                                                                                                         |                            |        |               |                                    |    |
|-------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|---------------|------------------------------------|----|
| 单位名称                    |               | 武汉市黄陂区李家集街道泡桐幼儿园                                                                                        |                            |        |               |                                    |    |
| 基本支出总额                  |               | 269.13                                                                                                  |                            | 项目支出总额 |               | 0                                  |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |               |                                                                                                         | 预算数(A)                     | 执行数(B) | 执行率(B/A)      | 得分<br>(20分*执行率)                    |    |
|                         |               | 部门整体<br>支出总额                                                                                            | 215.69                     | 269.13 | 124.8%        | 20                                 |    |
| 年度目标(80分)               |               | 学校管理科学规范,教学质量进一步提升,进一步提升学校办学水平                                                                          |                            |        |               |                                    |    |
| 年度绩效指标                  | 一级<br>指标      | 二级指标                                                                                                    | 三级指标                       |        | 年初目标值<br>(A)  | 实际完成值<br>(B)                       | 得分 |
|                         | 产出<br>指标      | 数量指标                                                                                                    | 建立或完善制度数                   |        | 4             | 3                                  | 9  |
|                         |               | 质量指标                                                                                                    | 提高办学水平                     |        | 100%          | 100%                               | 9  |
|                         | 效益<br>指标      | 社会效益<br>指标                                                                                              | 推进幼儿园联体活动,加强幼教研究,提高幼儿园办学水平 |        | 狠抓幼教工作,提升办园质量 | 抓好幼教资源建设、园本精品课程建设;加强教师培训,积极开展教研活动; | 20 |
|                         |               |                                                                                                         | 开展社会活动                     |        | 优秀幼教成果展示等     | 优秀幼教成果展示等                          | 20 |
|                         | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标                                                                                       | 教师满意度                      |        | 96%           | 95%                                | 9  |
|                         |               |                                                                                                         | 学生满意度                      |        | 96%           | 95%                                | 9  |
|                         | 总分            |                                                                                                         | 96                         |        |               |                                    |    |
| 偏差大或<br>目标未完成原因<br>分析   |               | 1.绩效评价指标体系有待进一步优化,指标设置较为单一。<br>2.规范预决算编制,提高预决算编制的准确性。                                                   |                            |        |               |                                    |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案         |               | 1.加强学校教职工管理,将绩效管理融入到整体工作中,将个人工作量化成绩效指标表。<br>2.制定严格的预算监控指标,并在日常活动中及时跟踪监控。<br>3.制定相应的绩效考核办法,确保项目绩效目标顺利进行。 |                            |        |               |                                    |    |