

**武汉市黄陂区人民政府大潭办事处中心幼儿园
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

1. 贯彻执行《幼儿园教育指导纲要》和《3到6岁儿童学习与发展指南》的要求，充分尊重幼儿的成长规律、保教结合、寓教于乐，积极构建幼儿园家庭社会互动的教育环境。以“润泽生命播种希望”为办园理念，让游戏贯穿于幼儿一日生活，以幼儿的需要和兴趣为出发点，以促进幼儿全面发展为目的。按照健康、语言、社会、科学、艺术五大领域构建素质教育课程，让孩子当下的童年生活尽享快乐，为孩子未来生活播下幸福的种子。

2. 开展品德教育工作

保教活动始终以德育为核心，坚持传承民族文化、民族精神、坚持以爱国主义、养成教育、法治教育、传统美德教育、环保教育等主要内容，以幼儿喜闻乐见的各类活动为载体，有机的开展德育工作。

3. 抓安全保健，保幼儿平安

为了幼儿园师生安全，成立安全领导小组，制定安全管理制度，建立各项安全应急工作预案，每学期与各部门、各班级签订安全责任书，安全责任落实到人。定期检查园内各项设施设备，及时消除安全隐患，认真做好巡查监督工作。加强安全培训和教育，强化安全责任意识，加大防范力度。

4. 开展保育工作，关注教育过程

在教学中树立“一日生活皆课程”的教育理念，合理安排幼儿的一日生活，建立良好的常规，让幼儿每天有适当的

自主选择 and 自由活动时间。

5. 开展教师培训

规范培训制度，组织教职工开展师德培训，加强教师继续教育教育工作，提升教师整体素质。

6. 开展后勤服务工作

严格按照省市有关文件规定的收费标准收费，加强财务管理，严格执行财务预算，按照一定比例投入资金用于教科研和培训，改善办园条件，鼓励教师积极参加各级各类评比活动，并予以适当奖励，保障教职工福利待遇。

二、机构设置情况

武汉市黄陂区人民政府大潭办事处中心幼儿园为公益一类事业单位，2023年度决算由实行独立核算的单位本级决算组成。现设有：教务处、总务处。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

部门：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处中心幼儿园

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 | 247.12 | 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 | 164.30 |
| 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 | 73.12 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 2.13 |
| | 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 | 7.57 |
| | 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 | 247.12 | 本年支出合计 | 58 | 247.12 |
| 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 | 247.12 | 总 计 | 62 | 247.12 |

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：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处中心幼儿园

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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 栏次 | 合 计 | | | | | | |
| 205 | | 教育支出 | 164.30 | 164.30 | | | | | |
| 20502 | | 普通教育 | 164.30 | 164.30 | | | | | |
| 2050201 | | 学前教育 | 164.30 | 164.30 | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 73.13 | 73.13 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 1.71 | 1.71 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.71 | 1.71 | | | | | |
| 20807 | | 就业补助 | 71.42 | 71.42 | | | | | |
| 2080705 | | 公益性岗位补贴 | 71.42 | 71.42 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 2.13 | 2.13 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 2.13 | 2.13 | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 2.13 | 2.13 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 7.57 | 7.57 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 7.57 | 7.57 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 6.29 | 6.29 | | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 1.28 | 1.28 | | | | | |

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：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处中心幼儿园

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 | 247.12 | 247.12 | | | | |
| 205 | 教育支出 | | 164.30 | 164.30 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | | 164.30 | 164.30 | | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | | 164.30 | 164.30 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 73.13 | 73.13 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 1.71 | 1.71 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 1.71 | 1.71 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | | 71.42 | 71.42 | | | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | | 71.42 | 71.42 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 2.13 | 2.13 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 2.13 | 2.13 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 2.13 | 2.13 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 7.57 | 7.57 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 7.57 | 7.57 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 6.29 | 6.29 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 1.28 | 1.28 | | | | | |

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：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处中心幼儿园

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 | 247.12 | 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 | 164.30 | 164.30 | | |
| | 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 | 73.12 | 73.12 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2.13 | 2.13 | | |
| | 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 | 7.57 | 7.57 | | |
| | 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 | 247.12 | 本年支出合计 | 59 | 247.12 | 247.12 | | |
| 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 | 247.12 | 总 计 | 64 | 247.12 | 247.12 | | |

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入和

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：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处中心幼儿园

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 | 1 | 2 | 3 |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | | 247.12 | 247.12 | |
| 205 | 教育支出 | | 164.30 | 164.30 | |
| 20502 | 普通教育 | | 164.30 | 164.30 | |
| 2050201 | 学前教育 | | 164.30 | 164.30 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 73.13 | 73.13 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 1.71 | 1.71 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | | 1.71 | 1.71 | |
| 20807 | 就业补助 | | 71.42 | 71.42 | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | | 71.42 | 71.42 | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 2.13 | 2.13 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 2.13 | 2.13 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 2.13 | 2.13 | |
| 221 | 住房保障支出 | | 7.57 | 7.57 | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 7.57 | 7.57 | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 6.29 | 6.29 | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 1.28 | 1.28 | |

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：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处中心幼儿园

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 | 208.83 | 302 | 商品和服务支出 | 38.29 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 55.19 | 30201 | 办公费 | 6.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.30 | 30202 | 印刷费 | 2.00 | 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 | 0.50 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 24.00 | 30205 | 水费 | 3.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.15 | 30206 | 电费 | 5.00 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.42 | 30207 | 邮电费 | 0.50 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.41 | 30208 | 取暖费 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.00 | 30209 | 物业管理费 | 8.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.63 | 30211 | 差旅费 | 1.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 54.33 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 8.62 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 31.42 | 30214 | 租赁费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | 0.27 | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.15 | | | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.15 | | | |
| 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 | 1.00 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 0.50 | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.60 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | | | |
| 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 | 1.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 208.83 | 公用经费合计 | | | | | 38.29 |

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：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处中心幼儿园

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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 栏次 | | | | | | | | |
| 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 年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处中心幼儿园

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 | 1 | 2 | 3 |
| 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。

2023 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处中心幼儿园

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 |
| 0.15 | | | | | 0.15 | 0.15 | | | | | 0.15 |

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。

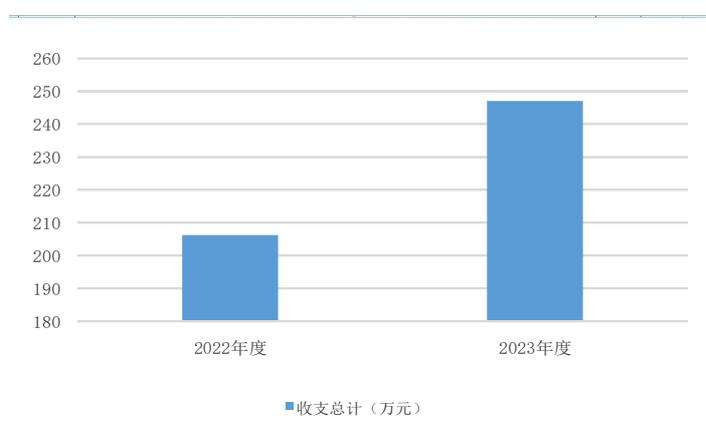
1栏= (2+3+6) 栏；3栏= (4+5) 栏；7栏= (8+9+12) 栏；9栏= (10+11) 栏。

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 247.12 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 40.84 万元，增长 19.8%，主要原因是教职工工资增长。

图 1：收、支决算总计变动情况

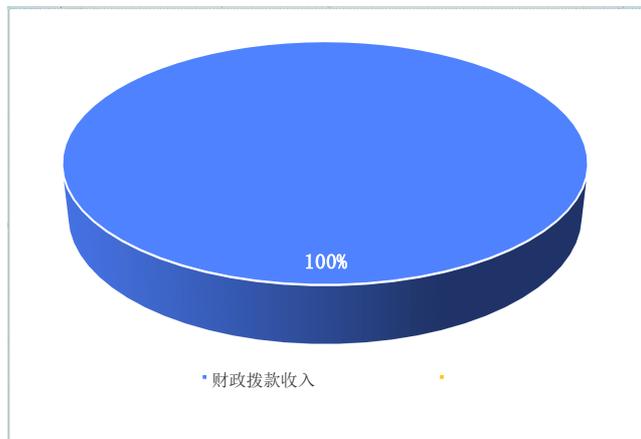


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 247.12 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 40.84 万元，增长 19.8%，主要原因是教职工工资增长。

其中：财政拨款收入 247.12 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

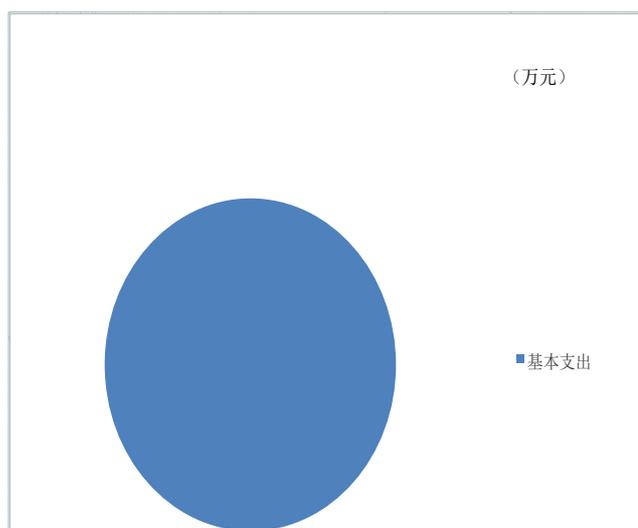


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 247.12 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 40.84 万元，增长 19.8%，主要原因是教职工工资增长。

其中：基本支出 247.12 万元，占本年支出 100%。

图 3：支出决算结构

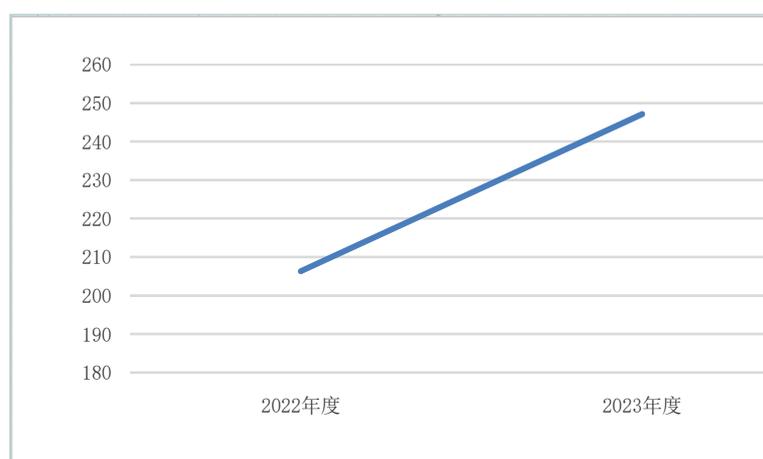


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 247.12 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 40.84 万元，增长 19.8%，主要原因是教职工工资增长。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 247.12 万元，比 2022 年度决算数增加 40.84 万元。主要原因是教职工工资增长。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 247.12 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 40.84 万元，增长 19.8%，主要原因是教职工工资增长。

（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 247.12 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）164.3 万元，占 66.5%。主要用于在职教师工资和保运转公用经费。

2. 社会保障和就业支出（类）73.13 万元，占 29.6%。

3. 卫生健康支出（类）2.13 万元，占 1%。

4. 住房保障支出（类）7.57 万元，占 3.1%。

（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 190.11 万元，支出决算为 247.12 万元，完成年初预算的 130%。其中：

1. 教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 70.81 万元，支出决算为 164.3 万元，完成年初预算的 232%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是决算数将其它支出类计入教育支出。

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）13.15 万元、机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.42 万元；社会

保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）52.56万元。社会保障和就业支出比年初预算减少29.33万元，下降28%，主要原因决算数将部分支出计入教育支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.13万元。卫生健康支出比年初预算减少7.14万元，下降77%，主要原因决算数将部分支出计入教育支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.29万元、住房提租补贴（项）1.28万元。住房保障支出与年初预算相同。

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247.12万元，其中：

人员经费 208.83 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 38.29 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.20 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

(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:本年度无因公出国(境)费支出，主要原因是本年未编列因公出国(境)经费。

2. 公务用车购置及运行费:本年度无公务用车购置及运行费支出，主要原因是本年未编列公务用车购置及运行费。

3. 公务接待费支出决算为 0.15 万元，完成预算的 75%，比预算减少 0.05 万元，主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出 0.15 万元，接待对象主要是教师，主要是开展教育教学考核及教育教学培训交流工作。2023 年共接待国内来访团组 6 个，35 人次（不包括陪同人员）。

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

本单位 2023 年度无政府采购支出。

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。

2023 年度本单位没有项目支出

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年没有项目支出。

（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，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(含外宾接待)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 | | 武汉市黄浦区人民政府大潭办事处中心幼儿园 | | | | |
| 基本支出总额 | | 247.12 | | 项目支出总额 | | 0 |
| 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 | 190.11 | 247.12 | 130% | 14 | |
| 年度目标(80分) | | 学校管理科学规范, 教学质量进一步提升, 进一步提升职校办学水平 | | | | |
| 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 | 建立或完善制度数 | 3 | 3 | 10 |
| | | 质量指标 | 档案建设达标 | 100% | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学前教育毛入学率 | 学前教育毛入学率 | 100% | 20 |
| | | | 公办幼儿园生均公用经费 | 1200元/生/年 | 1200元/生/年 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 96% | 95% | 9 |
| 学生满意度 | | | 96% | 95% | 9 | |
| 总分 | | 92 | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 1. 绩效评价指标体系有待进一步优化, 指标设置较为单一 2. 规范预决算编制, 提高预决算编制的准确性 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 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。 2. 制定严格的预算监控指标, 并在日常中及时跟踪监控。 3. 制定相应的绩效考核办法, 确保项目绩效目标顺利进行。 | | | | | |

二、2023 年度 XX 项目绩效评价自评表

本年度本单位没有项目支出安排。