

附件 1

2023 年武汉市蔡甸区直属幼儿园部门决 算公开

2024 年11月28日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区直属幼儿园概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区直属幼儿园2023 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 武汉市蔡甸区直属幼儿园2023 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 2023年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市蔡甸区直属幼儿园概况

一、部门主要职责

为学龄前幼儿提供保育和教育服务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区直属幼儿园部门决算由实行独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区直属幼儿园2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区直属幼儿园（本级）

第二部分 武汉市蔡甸区直属幼儿园2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表（表1）

公开01表
部门：武汉市蔡甸区直属幼儿园
金额单位：万元

收入				支出					
项	目	行次	决算填报数	拟公开数	项	目	行次	决算填报数	拟公开数
栏	次		1	2	栏	次		1	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2,587.5298	2,587.53	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	2,489.1463	2,489.15
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	9.1932	9.19	八、社会保障和就业支出		39	51.6471	51.65
		9			九、卫生健康支出		40	43.4810	43.48
		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	12.4486	12.45
		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	2,596.7229	2,596.72	本年支出合计		58	2,596.7229	2,596.72
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		

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。

2023年度收入决算表（表2）

部门：武汉市蔡甸区直属幼儿园

公开02表
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	决算编报数	拟公开数	决算编报数	拟公开数	决算编报数	拟公开数	决算编报数	拟公开数	决算编报数	拟公开数	决算编报数	拟公开数	决算编报数	拟公开数
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	2,596.7229	2,596.72	2,587.5298	2,587.53									9.1932	9.19
205	教育支出	2,489.1463	2,489.15	2,479.9531	2,479.96									9.1932	9.19
20502	普通教育	2,484.6497	2,484.65	2,475.4565	2,475.46									9.1932	9.19
2050201	学前教育	2,484.6497	2,484.65	2,475.4565	2,475.46									9.1932	9.19
20509	教育费附加安排的支出	4.4966	4.50	4.4966	4.50										
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.4966	4.50	4.4966	4.50										
208	社会保障和就业支出	51.6471	51.65	51.6471	51.65										
20805	行政事业单位养老支出	51.6471	51.65	51.6471	51.65										
2080502	事业单位离退休	51.6471	51.65	51.6471	51.65										
210	卫生健康支出	43.4810	43.48	43.4810	43.48										
21011	行政事业单位医疗	43.4810	43.48	43.4810	43.48										
2101102	事业单位医疗	43.4810	43.48	43.4810	43.48										
221	住房保障支出	12.4486	12.45	12.4486	12.45										
22102	住房改革支出	12.4486	12.45	12.4486	12.45										
2210202	提租补贴	12.4486	12.45	12.4486	12.45										

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。

2023年度支出决算表（表3）

公开03表
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区直属幼儿园

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		决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合 计	2,596.7229	2,596.72	2,229.5194	2,229.52	367.2035	367.20						
2050000	教育支出		2,489.1463	2,489.15	2,121.9427	2,121.94	367.2035	367.21						
2050200	普通教育		2,484.6497	2,484.65	2,121.9427	2,121.94	362.7069	362.71						
2050201	学前教育		2,484.6497	2,484.65	2,121.9427	2,121.94	362.7069	362.71						
2050900	教育费附加安排的支出		4.4966	4.50			4.4966	4.50						
2050999	其他教育费附加安排的支出		4.4966	4.50			4.4966	4.50						
2080000	社会保障和就业支出		51.6471	51.65	51.6471	51.65								
2080500	行政事业单位养老支出		51.6471	51.65	51.6471	51.65								
2080502	事业单位离退休		51.6471	51.65	51.6471	51.65								
2100000	卫生健康支出		43.4810	43.48	43.4810	43.48								
2101100	行政事业单位医疗		43.4810	43.48	43.4810	43.48								
2101102	事业单位医疗		43.4810	43.48	43.4810	43.48								
2210000	住房保障支出		12.4486	12.45	12.4486	12.45								
2210200	住房改革支出		12.4486	12.45	12.4486	12.45								
2210202	提租补贴		12.4486	12.45	12.4486	12.45								

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

公开04表
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区直属幼儿园

收入				支出数									
项 目	行次	决算填报数	拟公开数	项 目	行次	决算填报数				拟公开数			
						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	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	2	栏次		3	4	5	6	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	2,587.5298	2,587.53	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	2,479.9531	2,479.9531			2,479.95	2,479.95		
	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	51.6471	51.6471			51.65	51.65		
	9			九、卫生健康支出	41	43.4810	43.4810			43.48	43.48		
	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	12.4486	12.4486			12.45	12.45		
	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	2,587.5298	2,587.53	本年支出合计	59	2,587.5298	2,587.5298			2,587.53	2,587.53		
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	2,587.5298	2,587.53	总计	64	2,587.5298	2,587.5298			2,587.53	2,587.53		

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

公开05表
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区直属幼儿园

项			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	
			决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	2,587.5298	2,587.53	2,229.5194	2,229.52	358.0103	358.01
205		教育支出	2,479.9531	2,479.95	2,121.9427	2,121.94	358.0104	358.01
20502		普通教育	2,475.4565	2,475.45	2,121.9427	2,121.94	353.5138	353.51
2050201		学前教育	2,475.4565	2,475.46	2,121.9427	2,121.94	353.5138	353.51
20509		教育费附加安排的支出	4.4966	4.50			4.4966	4.50
2050999		其他教育费附加安排的支出	4.4966	4.50			4.4966	4.50
208		社会保障和就业支出	51.6471	51.65	51.6471	51.65		
20805		行政事业单位养老支出	51.6471	51.65	51.6471	51.65		
2080502		事业单位离退休	51.6471	51.65	51.6471	51.65		
210		卫生健康支出	43.4810	43.48	43.4810	43.48		
21011		行政事业单位医疗	43.4810	43.48	43.4810	43.48		
2101102		事业单位医疗	43.4810	43.48	43.4810	43.48		
221		住房保障支出	12.4486	12.45	12.4486	12.45		
22102		住房改革支出	12.4486	12.45	12.4486	12.45		
2210202		提租补贴	12.4486	12.45	12.4486	12.45		

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。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

公开06表
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区直属幼儿园

人员经费				公用经费							
科目编码	科目名称	决算填报数	拟公开数	科目编码	科目名称	决算填报数	拟公开数	科目编码	科目名称	决算填报数	拟公开数
301	工资福利支出	1,665.0560	1,665.06	302	商品和服务支出	467.1412	467.14	310	资本性支出	43.1341	43.13
30101	基本工资	289.2324	289.23	30201	办公费	71.2362	71.24	31002	办公设备购置	43.1341	43.13
30102	津贴补贴	538.6983	538.70	30202	印刷费	0.2640	0.26	31003	专用设备购置		
30103	奖金			30203	咨询费	0.1000	0.10	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	198.6579	198.66	30205	水费	4.0991	4.10	31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.6164	176.62	30206	电费	14.5254	14.53	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	0.3710	0.37	30207	邮电费	0.4999	0.50	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	43.4810	43.48	30208	取暖费						
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	6.3560	6.36				
30112	其他社会保障缴费	3.9984	4.00	30211	差旅费	0.0045					
30113	住房公积金	124.6188	124.62	30212	因公出国（境）费用						
30114	医疗费			30213	维修（护）费	36.5048	36.50				
30199	其他工资福利支出	289.3817	289.38	30214	租赁费	0.0800	0.08				
303	对个人和家庭的补助	54.1881	54.19	30215	会议费						
30301	离休费			30216	培训费	4.3377	4.34				
30302	退休费	54.1881	54.19	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	158.2630	158.26				
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	5.5988	5.60				
30308	助学金			30228	工会经费	18.0063	18.01				
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	9.9651	9.97				
				30299	其他商品和服务支出	137.3004	137.30				
人员经费合计		1,719.2441	1,719.24	公用经费						510.2754	510.28

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

公开07表
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区直属幼儿园

类 别	项 目	科目名称	年初结转和结余		本年收入		本年支出						年末结转和结余	
							小计		基本支出		项目支出			
			决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数
类	项	目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

公开08表
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区直属幼儿园

项 目			本年支出						
功能分类 科目编码			合计		基本支出		项目支出		
			决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		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。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

公开09表
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区直属幼儿园

预算数						决算数											
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计		因公出国（境）费用		公务用车购置及运行费				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					
公开数	公开数	公开数	公开数	公开数	公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

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。

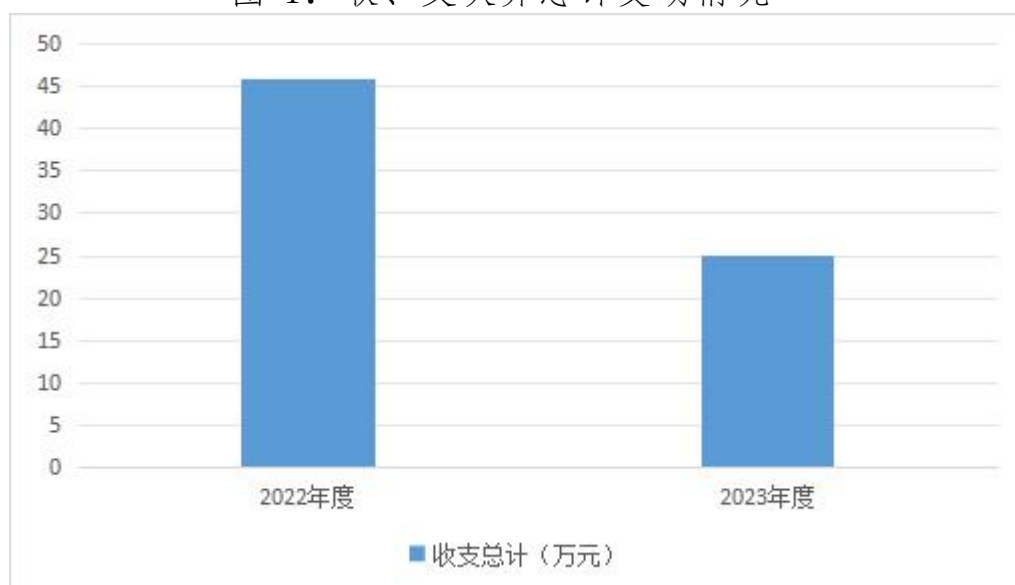
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市蔡甸区直属幼儿园 2023 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计 2596.72 万元。与2022年度相比，收、支总计各减少 2094.97 万元，下降 45 %，主要原因是上年代建了几所公立园，本年度代建支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

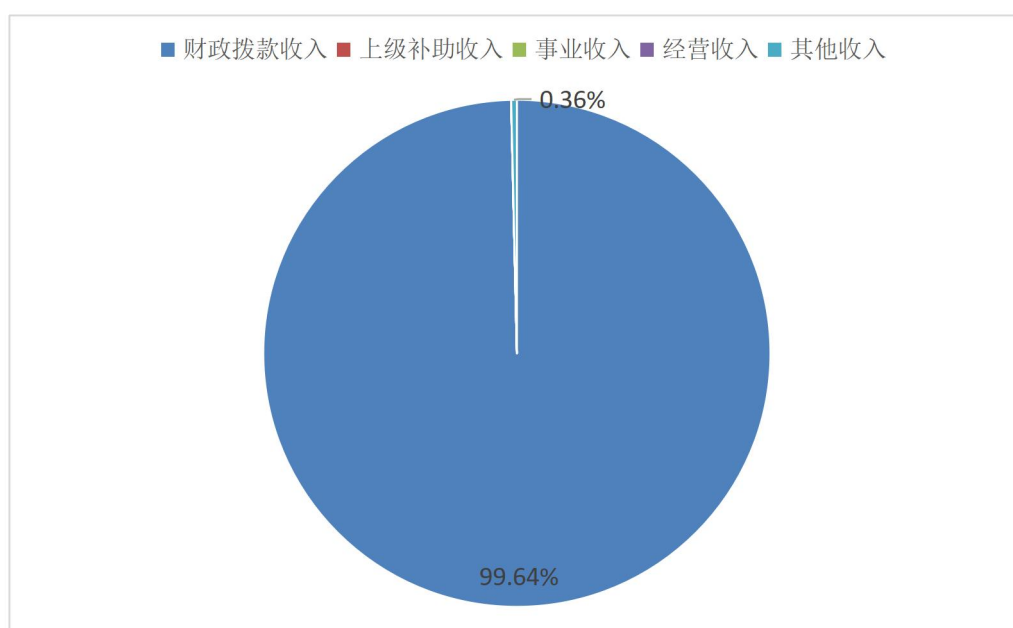


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计 2596.72 万元。其中：财政拨款收入 2587.53万元，占本年收入 99.64 %；上级补助收入 0万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 9.19 万元，占本年收入 0.36 %。

(只需说明本部门核算使用的预算收入类会计科目)

图2：收入决算结构

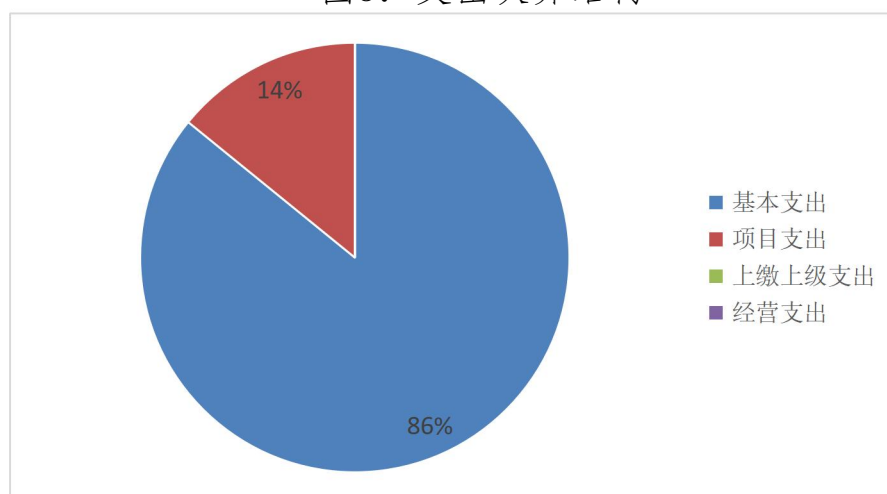


三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 2596.72 万元，与2022年度相比，支出合计减少 2094.97 万元，下降 44.65 %，主要原因是上年代建了几所公立园，本年度代建支出减少。其中：基本支出 2229.52万元，占本年支出 85.86 %；项目支出 367.2 万元，占本年支出 14.14 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %。

(只需说明本部门核算使用的预算支出类科目)

图3：支出决算结构

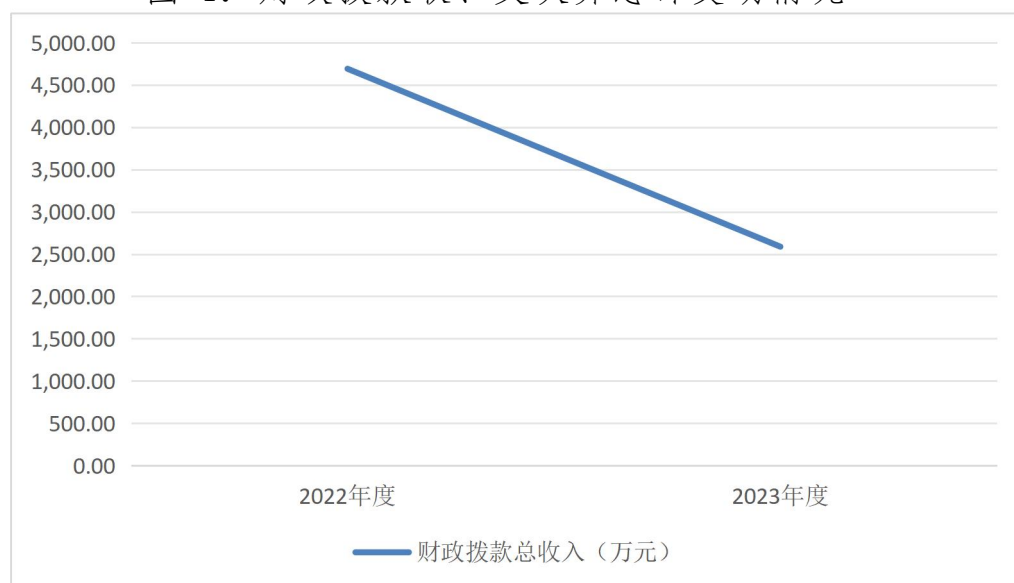


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2587.53 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2104.16 万元，下降 44.85 %。主要原因是因是上年代建了几所公立园，本年度代建支出减少，财政拨款减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2587.53万元，比 2022 年度决算数增加减少 2104.16 万元。减少主要原因是年代建了几所公立园，本年度代建支出减少，财政拨款减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022年度决算数增加减少 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入0__万元，比2022年度决算数增加0万元。

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 2,587.53 万元，占本年支出合计的 99.65 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财

财政拨款支出减少 1853.81 万元，下降 41.74 %。主要原因是本年度代建支出减少，财政拨款减少。

(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 2,587.53 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类) 2,479.95 万元，占 95.84 %。主要是用于工资支出和维持园内正常运转。
2. 社会保障和就业（类）支出 51.64 万元，占 1.99 %。主要是用于工伤失业等社会保障缴费支出。
3. 卫生健康(类)支出 43.48 万元，占 1.68 %。主要是用于医疗保险支出。
4. 住房保障（类）支出 12.46 万元，占 0.49 %。主要是用于支付提租补贴。

(三) 一般公共预算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 2264.3 万元，支出决算为 2587.53 万元，完成年初预算的 142.75 %。其中：基本支出 2229.52 万元，项目支出 358.01 万元。项目支出主要用于学前教育支出 353.51 万元，主要成效按时支付了教师劳务费；教育费附加 4.5 万元，主要成效是按时支付了督学费用，保障了共同体和课题项目的顺利进行。

1. 教育支出年初预算为 2166.51 万元，支出决算为 2479.95 万元，完成年初预算的 144.68 %，支出决算数大于年初预算数，主要原因增加了人员经费和项目支出。

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 2229.52 万元，其中：

人员经费 1719.24 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 510.28 万元，主要包括：主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

(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 万元，支出决算为 0 万元。

(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)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%。较上年增加0万元，增长 0 %。决算数等于预算数。决算数等于上年数。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是无公务车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是无公务车。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是无公务接待事项。

外宾接待支出 0 万元。2023年共接待来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。来访对象无。

国内公务接待支出 0 万元，2023年共接待国内来访团组个， 0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市蔡甸区直属幼儿园机关运行经费支出0万元。

十一、政府采购支出说明

2023年度部门名称政府采购支出总额 379.91 万元，其中：政府采购货物支出 55.50 万元、政府采购工程支出 317.36 万元、政府采购服务支出 7.05 万元。授予中小企业合同金额 379.91 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 379.91 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 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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 2023 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区直属幼儿园共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

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 2 个，

资金 367.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.14 %。从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范、分级分类、绩效 相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对支出全面开展了绩效自评工作。部门履职情况良好，社会效益较明显，服务对象满意度较高。

（二） 部门(单位)整体支出自评结果

我部门（单位）组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金367.2万元，从评价情况来看，预算执行情况良好，项目实施与绩效目标、预算安排较匹配。 具体评价结果如下：

1. 年度目标：贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，全面实施素质教育，持续加大教育投入，积极整合资源，改善办学条件、提升师资水平、提高教育质量，办人民满意教育。

年初设定绩效目标均已完成，绩效完成较好，产生的社会效益、经济效益良好。

2. 绩效目标完成情况分析

本项目共设置7个绩效指标，完成了7个，其中：产出指标4个；效益指标2个；满意度指标1个。

（1） 产出指标完成情况分析

①设备代购安排数量，年初目标值1个，实际完成1个。

②重点工作完成率，年初目标值 $\geq 90\%$ ，按照年初工作计划执行，实际完成90%。

③设备代购项目合格率，年初目标值100%，已竣工项目验收合格100%，完成全年目标。

④资金到位及时率，年初目标值90%，实际到位率100%。完成全年目标。

（2）效益指标完成情况分析

①改善办学条件。同时引进优质教育资源合作办学，促进我区教育事业均衡发展，提升整体办学水平和办学品质。

②基础教育优质均衡持续发展。深化教育资源配置改革，推进城乡一体化发展，加强办学条件标准化建设，在促进教育公平、提升教育质量等方面都取得了显著成绩。

（3）满意度指标完成情况分析

学校满意度，年初目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值90%，本年度参加满意度调查学校85所，85所，满意度达100%。

3. 评价结果

2023年，在区教育局正确领导下，全面贯彻全国和省市区教育大会精神，落实立德树人根本任务，促进教育优质均衡，聚力教育教学改革，大力实施“六大工程”，一以贯之建设“四个校园”，牢记使命责任、勇于担当作为，不断推进蔡甸教育高质量发展，各项工作均取得了新进步。学前教育、基础教育、中等教育、高等教育得到了快速发展，但也存在一些需要改进的方面，如制度建设、预算管理、项目管理、项目实施单位绩效考评等等。经绩效评价工作组从项目决策、项目管理、项目产出和项目效益等方面进行评价，部门整体支出良好，较好完成全年目标。

（三）项目支出自评结果

我部门(单位)在2023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__2__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367.12万元，执行数为367.12万元，完成预算的100%。

本项目共设置了3个绩效指标，完成了3个，其中：产出指标3个；效益指标3个；满意度指标1个。

(1) 产出指标完成情况分析：

- ①项目资金使用率 $\geq 90\%$ ，完成率100%。
- ②资金到位及时率 $\geq 90\%$ 。
- ③群众办事满意度 $\geq 90\%$ 。

（四）绩效自评结果应用情况

一是强化项目制度管理。严格项目资金审批程序，确保项目顺利推进。强化教育经费在预算、分配、拨付、财务管理、审计等全过程的监督检查，不断提高教育经费的使用效益。

二是强化项目统筹管理。建立和完善学校基建工程目标责任体系，层层明确责任，形成一级抓一级、层层抓落实的良好局面。

三是打造“阳光财务”。加大政策宣传，保证教育经费从分配、使用、管理到评估等各个环节在阳光下运行，促进教育经费的公开透明。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、改善我园办园条件。

强化校舍及校园围墙、电线电器、道路等附属设施的改造维修维护工作。提升校园绿化水平，创建一批绿色生态校园。做好校园直饮水、校(园)方责任保险承保、园服选用采购等工作。

二、提高教育经费保障水平。

全面落实各级各类教育生均公用经费拨款标准，逐步构建与财力状况、办学需求联动的动态调整机制。落实绩效工资政策，保障教师工资待遇。开展财务检查、财务培训，进一步规范财务管理。加强资产管理，规范教育收费，对各类资金开展绩效评价。

三、落实教育资助保障政策。

按照“四个不摘”要求，保持投入力度不减、帮扶力度不降、政策总体稳定，持续巩固拓展“两不愁三保障”成果，全面推进乡村教育振兴，落实国家各项教育资助政策和精准扶贫助学扶智措施。

四、提高教育经费保障水平。

全面落实各级各类教育生均公用经费拨款标准，逐步构建与财力状况、办学需求联动的动态调整机制。展财务检查、财务培训，进一步规范财务管理。加强资产管理，规范教育收费，对各类资金开展绩效评价。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	改善办园条件	强化校舍及校园围墙、电线电器、道路等附属设施的改造维修维护工作。提升校园绿化水平，创建一批绿色生态校园。做好校园直饮水、校(园)方责任保险承保、校服选用采购等工作。	均已完成全年绩效目标任务。
2	提高教育经费保障水平	全面落实各级各类教育生均公用经费拨款标准，逐步构建与财力状况、办学需求联动的动态调整机制。开展财务检查、财务培训，进一步规范财务管理。加强资产管理，规范教育收费，对各类资金开展绩效评价。	均已完成全年绩效目标任务。
3	落实教育资助保障政策	按照“四个不摘”要求，保持投入力度不减、帮扶力度不降、政策总体稳定，持续巩固拓展“两不愁三保障”成果，全面推进乡村教育振兴，落实国家各项教育资助政策和精准扶贫助学扶智措施。	均已完成全年绩效目标任务。
4	提高教育经费保障水	全面落实各级各类教育生均公用经费拨款标准，逐步构建与财力状况、办学需求联动的动态调整	均已完成全年绩效目

	平	机制。保障教师工资待遇。加强资产管理，规范教育收费，对各类资金开展绩效评价。	标任务 。
--	---	--	----------

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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)弥补收支差额的金额。

(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)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):涵盖税收(如增值税、消费税等)、非税收入(如特许权使用费、投资收入等)、债务融资(如国家债券、金融债券等)等方面。

一般公共预算支出功能分类科目:包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术等大类。

2. 政府性基金预算收入科目:指的是政府通过特定渠道获得的、专门用于特定公共事业的资金。

政府性基金预算支出功能分类科目:这些资金的使用方向,如社会保障基金国有资本经营预算收支科目

3. 国有资本经营预算收入科目:包括国有企业利润上缴、国有资产转让收入等。

国有资本经营预算支出功能分类科目:涉及国有企业的改革与发展支出、国有资本经营预算调出资金等。

4. 社会保险基金预算收支科目

社会保险基金预算收入科目：包括养老保险基金收入、医疗保险基金收入等。

社会保险基金预算支出功能分类科目：如养老保险基金支出、医疗保险基金支出等。

5. 支出经济分类科目

政府预算支出经济分类科目：按照政府支出的经济性质进行分类，如工资福利支出、商品和服务支出等。

部门预算支出经济分类科目：针对政府部门的具体支出项目进行分类，如基本工资、津贴补贴、奖金等。金支出、城市基础设施配套费支出等。

(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，是指区直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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2023年度武汉市蔡甸区直属幼儿园整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度蔡甸区武汉市蔡甸区直属幼儿园整体绩效自评表					
单位名称：武汉市蔡甸区直属幼儿园			填报日期：2023年3月20日		
单位名称		武汉市蔡甸区直属幼儿园			
基本支出总额		2,229.52		项目支出总额	
				307.20	
预算执行情况			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
(万元)		部门整体支出总额	2,587.53	2,587.53	100.00%
年度目标：贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，全面实施素质教育，持续加大教育投入，积极整合资源，改善办学条件，提升师资水平、提高教育质量，办人民满意教育。					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	项目资金使用率	90%	100
	质量指标		资金管理情况	保障经费充足	保障经费充足
	时效指标		资金到位及时率	90%	90%
	社会效益指标	社会效益指标			
	可持续发展指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众办事满意度	390%	90%
预算目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用					

二、2023年度学前教育项目绩效自评表/结果(摘要版)

附件二							
2023年度“学前教育”项目自评表							
单位名称：武汉市蔡甸区直属幼儿园							
项目名称			学前教育				
主管部门			武汉市蔡甸区教育局		实施单位	武汉市蔡甸区直属幼儿园	
预算执行情况 (万元)			资金来源	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
			一般预算内拨款	2484.63	2484.63	100%	
			其中：预算内资金	2484.63	2484.63	100%	
			合计	1968.12	1968.12	100%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施
	产 出 指 标	数量指标	项目资金使用率		100%	100%	
		质量指标	100%		保障经费完善	保障经费完善	
			管理能力评测		数字高质实施	数字高质实施	
		时效指标	资金到位及时率		≥90%	≥90%	
	成本指标						
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	教学质量满意度		90%	≥90%	
教学环境满意度			90%	90%			
说明							
无							

