

2023 年度武汉市蔡甸区书香华府幼儿园
部门决算公开

2024 年 11 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区书香华府幼儿园概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区书香华府幼儿园 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 武汉市蔡甸区书香华府幼儿园 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

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 武汉市蔡甸区书香华府幼儿园概况

一、部门主要职责

蔡甸区书香华府幼儿园的主要职能是贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，研究制定本园发展规划并分步实施。遵循学前教育规律，牢牢把握学前教育正确发展方向，坚持规范办园。加强幼儿园教师队伍的培训与管理，完善幼儿园基础设施配套建设，提高幼儿园保教质量，办人民满意幼儿园。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区书香华府幼儿园部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区书香华府幼儿园决算组成。

第二部分 武汉市蔡甸区书香华府幼儿园 2023 年 度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

部门：武汉市蔡甸区书香华府幼儿园				公开01表 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	49.12	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	49.12
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	
		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	
		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	49.12	本年支出合计		58	49.12
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	49.12	总 计		62	49.12

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。

2023年度收入决算表

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市蔡甸区书香华府幼儿园

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	49.12	49.12					
205			教育支出	49.12	49.12					
20502			普通教育	15.48	15.48					
2050201			学前教育	15.48	15.48					
20509			教育费附加安排的支出	33.64	33.64					
2050999			其他教育费附加安排的支出	33.64	33.64					

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

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市蔡甸区书香华府幼儿园

金额单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	49.12	15.48	33.64			
205			教育支出	49.12	15.48	33.64			
20502			普通教育	15.48	15.48				
2050201			学前教育	15.48	15.48				
20509			教育费附加安排的支出	33.64		33.64			
2050999			其他教育费附加安排的支出	33.64		33.64			

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

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市蔡甸区书香华府幼儿园

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	49.12	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	49.12	49.12			
	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					
	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					
	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	49.12	本年支出合计	59	49.12	49.12			
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	49.12	总 计	64	49.12	49.12			

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支和年末结转结余。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市蔡甸区书香华府幼儿园

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	49.12	15.48	33.64
205			教育支出	49.12	15.48	33.64
20502			普通教育	15.48	15.48	
2050201			学前教育	15.48	15.48	
20509			教育费附加安排的支出	33.64		33.64
2050999			其他教育费附加安排的支出	33.64		33.64

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

公开06表

部门：武汉市蔡甸区书香华府幼儿园

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		302	商品和服务支出	15.48	310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费	0.30	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		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		30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		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				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
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	15.11			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
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	0.07			
人员经费合计			公用经费合计					
								15.48

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

公开07表

部门：武汉市蔡甸区书香华府幼儿园

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 合计	1	2	3	4	5	6

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。

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款支出

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门： 武汉市蔡甸区书香华府幼儿园

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 合计	1	2 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。

本单位2023年度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

公开09表

部门：武汉市蔡甸区书香华府幼儿园

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。

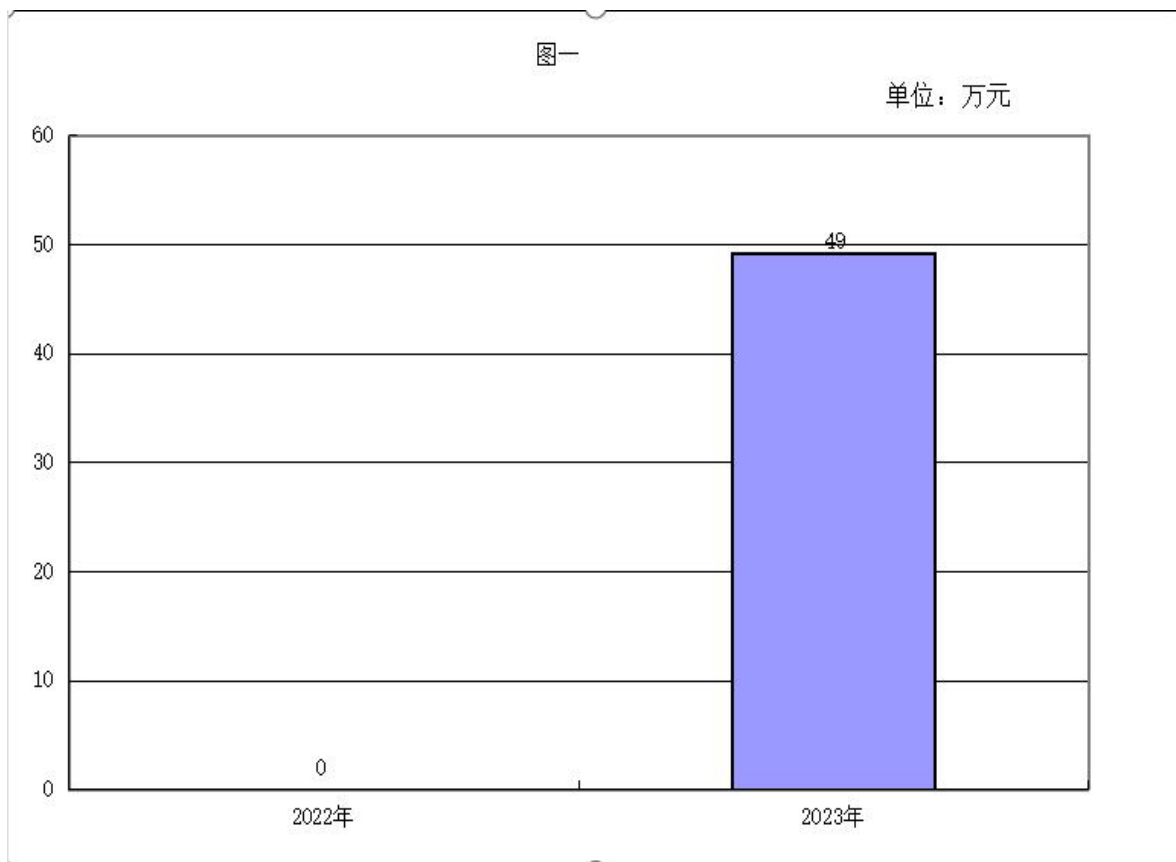
本单位2023年度无财政拨款“三公”经费拨款支出

第三部分 武汉市蔡甸区书香华府幼儿园 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49.12万元。与2022年度相比，收、支总计各增加49.12万元，增长100%，主要原因是：2022年度我单位还未设立，2023年度9月成立，为新增上报单位，无上年对比数据，导致增幅过大。

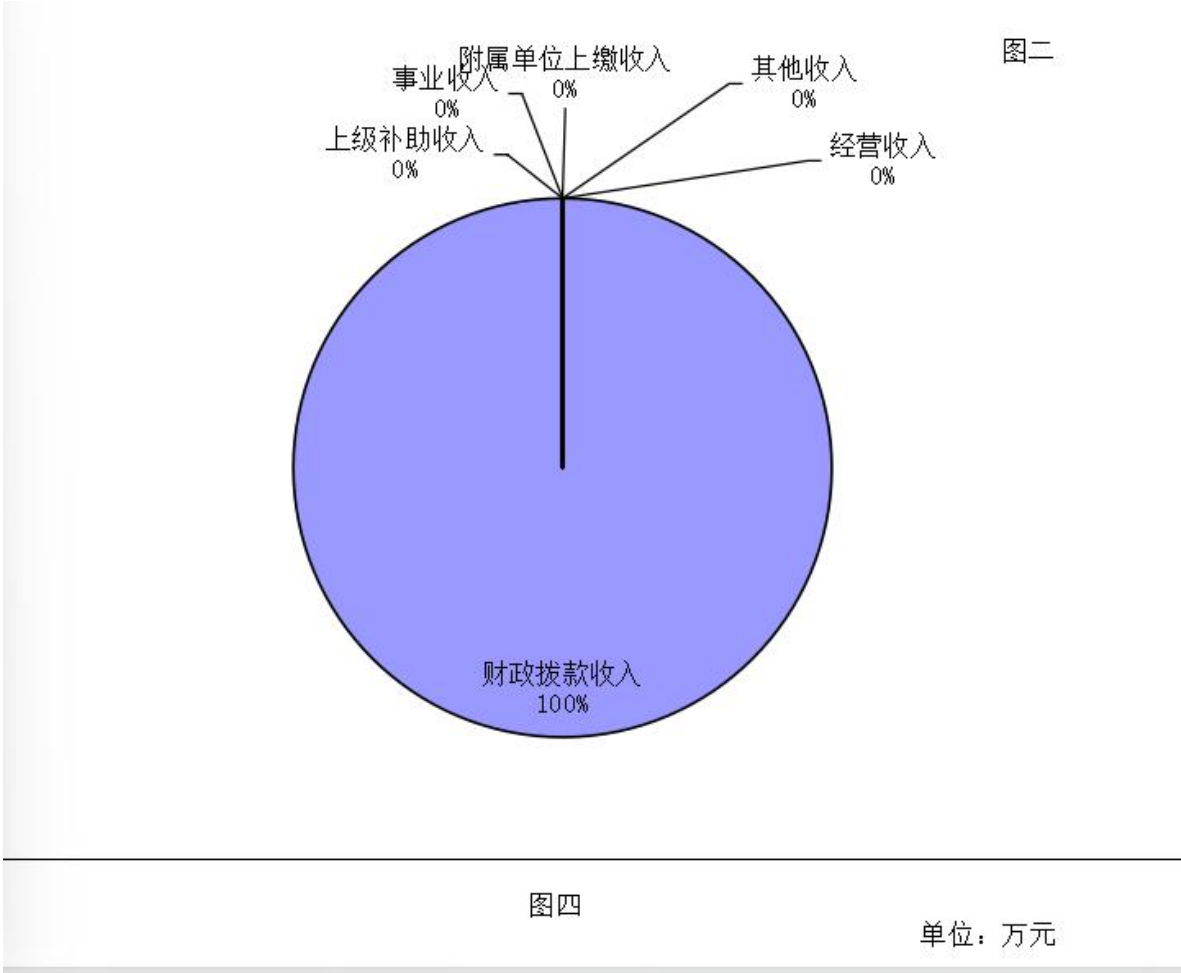
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计 49.12 万元。其中：财政拨款收入 49.12 万元，占本年收入 100 %；

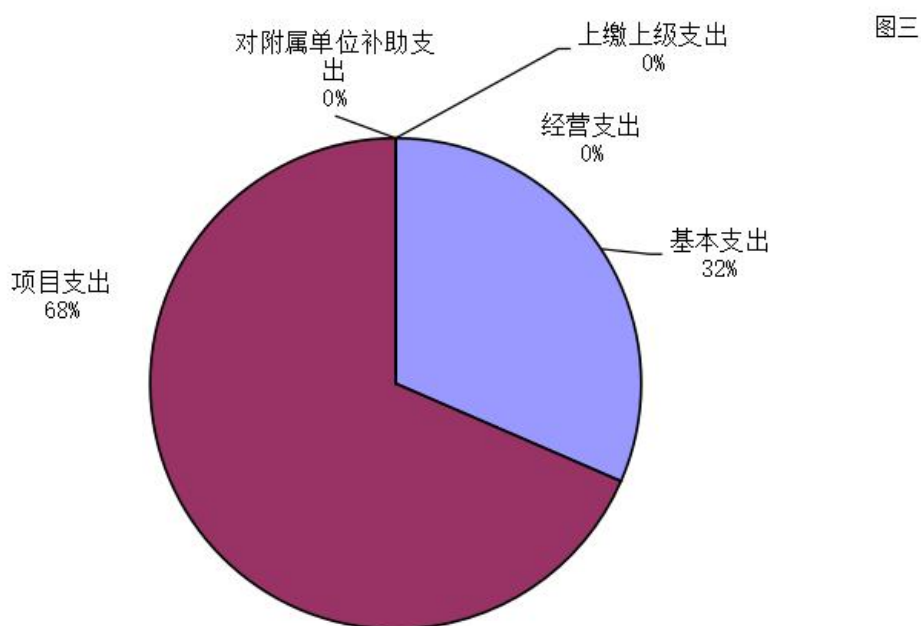
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 49.12 万元，与2022年度相比，支出合计增加 49.12 万元，增长 100 %，主要原因是去2022年度我单位还未设立，2023年度9月成立，为新增上报单位，无上年对比数据，导致增幅过大。其中：基本支出 15.48 万元，占本年支出 32 %；项目支出 33.64 万元，占本年支出 68 %。

图3：支出决算结构

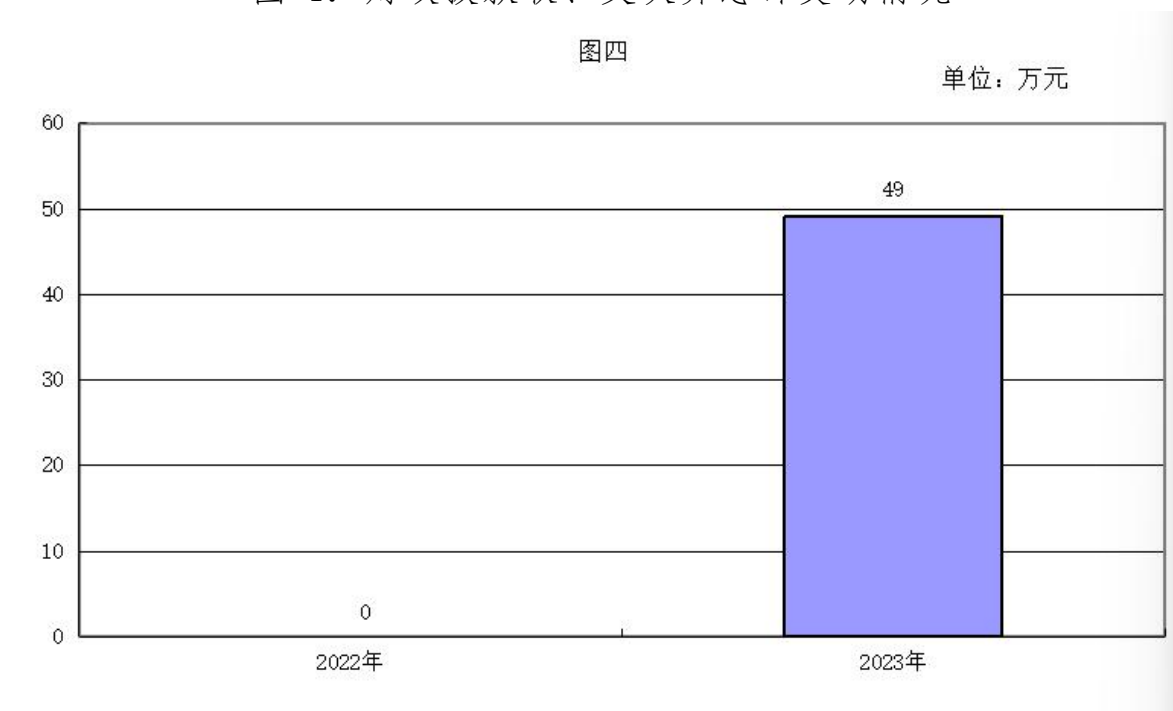


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 49.12 万元。与 2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加 49.12 万元，增长 100 %。主要原因是去2022年度我单位还未设立，2023年度9月成立，为新增上报单位，无上年对比数据，导致增幅过大。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收 49.12 入万元，比 2022 年度决算数增加 49.12 万元。增加主要原因是去2022年度我单位还未设立，2023年度9月成立，为新增上报单位，无上年对比数据，导致增幅过大。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 0 万元。增加(减少)主要原因是没有预算支出。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。增加主要原因是没有预算支出。

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49.12 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49.12 万元，增长100 %。主要原因是去2022年度我单位还未设立，2023年度9月成立，为新增上报单位，无上年对比数据，导致增幅过大。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 教育支出(类)49.12 万元，占100 %。主要是用于人员工资和日常办公经费支出。

(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0万元，支出决算为49.12万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出15.48万元，项目支出33.64万元。项目支出主要用于2023教育费附加33.64万元，主要成效用于保障幼儿园日常运转。

1. 教育支出(类)49.12万元，占100%。主要是用于人员工资和日常办公经费支出。

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15.48万元，其中：人员经费0万元。

公用经费15.48万元，主要包括：办公费0.3万元、劳务费15.11万元、其他商品和服务支出0.11万元。

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

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0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因：本年度无因公出国(境)费预算和决算支出。决算数较上年增加的主要原因：2023年无因公出国(境)费预算和决算支出。

2023年度武汉市蔡甸区书香华府幼儿园因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出 0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少0万元，减少0%。2023年无公务用车购置及运行维护费预算。主要原因：无。决算数较上年减少的主要原因：无。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是本年度无公务用车购置费支出。本年度购置(更新)公务用车0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车运行维护费，其中：燃料费0万元；维修费0万元；过桥过路费0 万元；保险费0万元。截止2023年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%；较上年增加0万元，增长0 %。决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待费预算。决算数较上年增加的主要原因是本年度无公务接待费决算支出。

2023年度武汉市蔡甸区书香华府幼儿园执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。主要原因是本年度无公务接待费决算支出。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市蔡甸区书香华府幼儿园机关运行经费支出0.00万元，比2022年度增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位系全额拨款事业单位非机关单位，故无机关运行费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市蔡甸区书香华府幼儿园政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出 0.78175 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 0.78175 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0万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；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 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区书香华府幼儿园共有车辆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，其他用车主要是……。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 33.64 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，预算执行情况良好，项目实施与绩效目标、预算安排较匹配。具体评价如下：

1. 绩效目标完成情况分析：从2023年9月开园伊始项目在

上级有关部门的关心、帮助下在局党组的领导下顺利推进，圆满完成任务。

2. 评价结果： 该项目进一步推进素质教育的实施，拓展学校的内涵建设，优化、美化校园环境，强化学校内部管理，丰富师生校园文化生活，促进学校特色发展、为品牌发展营造良好的育人环境，提升学校办学水平打造蔡甸教育品牌。

(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__49.12__万元，从评价情况来看，整体工作良好。

(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__1__个一级项目。

1. 2023教育费附加项目绩效自评综述：项目全年预算数为33.64万元，执行数为33.64万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是保障新园开园工作的顺利推进；二是园所日常运转的正常进行。

存在的问题和原因：加强项目预算资金管理，严格按照财务管理制度的相关规定合理使用资金。加强项目绩效目标跟踪管理，按时按质完成年初设定的绩效目标。

下一步拟改进措施：加强预算资金申报管理，结合园所项目量等因素综合考虑项目资金的需求。

（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。下一步拟改进措施：加强预算资金申报管理，申报时结合项目工程量等因素考虑项目资金的需求。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）强化管理，提升效能，持续提升管理质量

1. 分层管理提效率。
2. 民主平等促和谐。
3. 常规保教稳质量。

（二）精心呵护，关爱健康，全力筑牢安全防线。

1. 落实卫生保健，确保师生健康。
2. 夯实安全责任，健全安全网络。

（三）环境创设，多元课程，着力提高教育质量。

1. 环境创设，打造园所书香氛围。
2. 多元课程，促进幼儿全面发展。

（四）教师队伍和家园合作

1. 业务学习，为教师主动发展奠基。
2. 家园合作，为幼儿健康成长赋能。

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	保障教师教育教学工作正常运行。	保障教师教育教学工作正常运行。	完成
2	保障事业单位各项经费工作正常运行。	保障事业单位各项经费工作正常运行。	完成

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

1.教育支出（类）普通教育(款)学前教育(项):指：各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2.教育支出（类）教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)指：除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施 城市中小学校舍建设 城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)指：反映事业单位开支的离退休经费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指：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。

5.住房保障支出（类）住房改革支出(款)提租补贴(项)指：反映财政部门安排的事业单位人员提租补贴支出。

(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。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市蔡甸区书香华府幼儿园整体绩效自评表/结果(摘要版)

2022年蔡甸区教育局部门整体绩效自评表						
单位名称：武汉市蔡甸区书香华府幼儿园					填报日期：2024年11月20日	
单位名称		武汉市蔡甸区书香华府幼儿园				
基本支出总额		15.48		项目支出总额 33.64		
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	49.12	49.12	100.00%	
年度目标：贯彻落实党和国家的教育方针政策、法规以及地方性规章，研究制定学前教育发展战略，组织编制学前教育事业发展规划，计划并指导、协调、监督实施。						
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	基础教育学校均衡比例		≥90%	≥90%
			安保服务学校数		129人	129人
		质量指标	重大建设项目合格率		100%	100%
			基础教育学校合格率		100%	100%
		时效指标	资金到位及时性		90%	90%
	效益指标	社会效益指标	增强学校内部的安全防范能力		增强	增强
			基础教育均衡优质发展		提高	提高
			提高教师自身素质和教育教学能力		提高	提高
		可持续影响指标	基础教育优质均衡发展		可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众办事满意度		≥90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

二、2023年度项目绩效自评表/结果(摘要版)(请按部门一级项目个数公开)

2023年度武汉市蔡甸区书香华府幼儿园项目自评表							
单位名称：		武汉市蔡甸区书香华府幼儿园			填报日期：2024年11月15日		
项目名称		武汉市蔡甸区书香华府幼儿园教育支出项目					
主管部门		武汉市蔡甸区教育局		项目实施单位		武汉市蔡甸区书香华府幼儿园	
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		49.12		49.12		100.00%
	合计		49.12		49.12		100.00%
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		未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	基础教育学校均衡比例	≥90%	≥90%		完成
			安保服务学生数	129人	129人		完成
			重大建设项目合格率	100%	100%		完成
			基础教育学校合格率	100%	100%		完成
			资金到位及时性	≥90%	≥90%		完成
	效益指标	社会效益指标	增强学校内部的安全防范能力	增强	增强		完成
			基础教育均衡优质发展	提高	提高		完成
			加强教师队伍建设	加强	加强		完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	90%		完成

备注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。

2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

部门：武汉市蔡甸区书香华府幼儿园

金额单位：

序号	项目	考核内容	是或否	备注
1	一、公开格式	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。	是
2		文档格式	(二) 文字及图形排版规范。	是
3		文档格式	(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0取整（例如：18%）。	是
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是
5		表格格式	(二) 报表是否规范（金额数值应保留两位小数，零值指标不列示）。	是
6	二、公开内容	概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成。	是
7		部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3张)，即：《收入支出决算总表》(公开01表)、《收入决算表》(公开02表)、《支出决算表》(公开03表)；是否公开财政拨款收支表(6张)，即：《财政拨款收入支出决算总表》(公开04表)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(公开05表)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(公开06表)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开07表)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(公开08表)、《财政拨款“三公”经费支出决算表》(公开09表)。	是
8			(二) 公开01表、公开04表支出功能分类科目是否有数据。	是
9			(三) 公开02表、公开03表、公开05表、公开07表和公开08表支出功能分类科目是否细化至项级。	是
10			(四) 公开04表是否保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标（功能分类科目的零值指标可不列示）。	是
11			(五) 公开06表是否细化至款级。	是
12			(六) 没有数据的表格是否列出空表并附说明（关注公开07表、公开08表和公开09表）。	是
13			(七) 表格数据是否完整。	是
14		部门决算情况说明	(一) 是否公开决算表内容说明，说明数据与表格是否一致。	是
15			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比（公开01表、公开04表的说明）、财政拨款支出与年初预算数对比情况（公开05表的说明），并说明增减原因（公开01表、公开04表和公开05表的说明）。	是
16			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是
17			(四) 是否公开项目支出主要成效（公开05表的说明）。	是
18			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是
19			1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息（与预算、决算对比）。	是
20			2. 是否细化说明因公出国（境）团组数及人数。	是
21			3. “公务用车购置和运行维护费”是否细化化为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。	是
22			4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	是
23			5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	是
24			(六) 是否公开预算绩效情况说明及附件。	是
25			1. 是否公开预算绩效管理工作的开展情况。	是
26			2. 是否公开部门（单位）整体支出自评结果。	是
27			3. 是否公开项目支出自评结果。	是
28			4. 是否公开绩效自评结果应用情况。	是
29			5. 是否公开附件（项目支出绩效自评表或自评结果）。	是
30			(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是
31			(八) 是否公开政府采购支出情况。	是
32			1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况说明。	是
33			2. 是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	是
34			(九) 是否公开国有资产占用情况。	是
35			1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是
36		重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。	是
37		重点工作完成情况	(二) 是否通过表格方式反映。	是
38		名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是
39			(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是
40		其他情况	(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	是
41			(一) 财政审核是否退回只有1次。	是
42			(二) 是否存在数字金额数不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	是
43			(三) 注意政治性措辞（部门和单位应严格规范政治性措辞的书写，领导人姓名、会议精神名称、单位简称等信息要确保正确）。	是
44	三、公开时间	时间安排	(一) 是否在9月20日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给市财政局对口业务处室。	是
45			(二) 是否在9月29日16时前公开部门决算。	是
46			(三) 是否在9月30日通过部门决算网络系统反馈2023年度部门决算表(9张)及本部门公开的网站网址等信息，是否以Excel表格形式；表格是否在一个工作簿内；工作簿名称、工作表名称是否正确；表格是否齐全。	是
47			(四) 是否督促所属单位在10月12日前公开单位决算。	是
48			(五) 是否在10月12日前反馈所属单位决算公开情况。	是
49	四、公开形式	网站形式	(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。	是
50			(二) 是否在市门户网站“武汉市市级预决算信息公开”平台上公开。	是
51			(三) 对在统一平台公开的决算编制目录。	是
52			(四) 是否保持长期公开状态。	是
53			1. 公开内容是否能直接打开，公开文本是否为PDF格式。	是
54			2. 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	是

