

附件1

2023年度武汉市蔡甸区新民 幼儿园部门决算公开

2024年11月28日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区新民幼儿园概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区新民幼儿园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 武汉市蔡甸区新民幼儿园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年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市蔡甸区新民幼儿园概况

一、部门主要职责

武汉市蔡甸区新民幼儿园为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育，幼儿教育。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区新民幼儿园部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区新民幼儿园本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区新民幼儿园2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区新民幼儿园（本级）

第二部分 武汉市蔡甸区新民幼儿园

2023年度部门决算表

一、2023年度收入支出决算总表

| 2023年度收入支出决算总表 | | | | | | | 公开01表 | |
|------------------|----|-------|---|------------------|----|-------|---------|--|
| 部门：武汉市蔡甸区新民幼儿园 | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 收 项 目 栏 | 行次 | 入 | | 支 项 目 栏 | 行次 | 出 | | |
| | | 金额 | 1 | | | 金额 | 2 | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 40.29 | | 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 | 39.11 | | |
| 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 | 0.24 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | | | |
| | 9 | | | 九、卫生健康支出 | 40 | 1.11 | | |
| | 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 | 0.31 | | |
| | 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 | 40.53 | | 本年支出合计 | 58 | 40.53 | | |
| 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 | 40.53 | | 总 计 | 62 | 40.53 | | |

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、2023年度收入决算表

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区新民幼儿园

| 项 目 | | | 本年收入合 | 财政拨款收 | 上级补助 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 | 其他收入 |
|---------|----------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 功能分类 | 科目名称 | 科目编码 | 计 | 入 | 收入 | | | 上缴收入 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合 计 | 40.53 | 40.29 | | | | | 0.24 |
| 205 | 教育支出 | | 39.11 | 38.87 | | | | | 0.24 |
| 20502 | 普通教育 | | 39.11 | 38.87 | | | | | 0.24 |
| 2050201 | 学前教育 | | 39.11 | 38.87 | | | | | 0.24 |
| 210 | 卫生健康支出 | | 1.11 | 1.11 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 1.11 | 1.11 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 1.11 | 1.11 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 0.31 | 0.31 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 0.31 | 0.31 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 0.31 | 0.31 | | | | | |

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、2023年度支出决算表

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市蔡甸区新民幼儿园

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 | 40.53 | 40.29 | 0.24 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 39.11 | 38.87 | 0.24 | | | |
| 20502 | | | 普通教育 | 39.11 | 38.87 | 0.24 | | | |
| 2050201 | | | 学前教育 | 39.11 | 38.87 | 0.24 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1.11 | 1.11 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 1.11 | 1.11 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 1.11 | 1.11 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 0.31 | 0.31 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 0.31 | 0.31 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 0.31 | 0.31 | | | | |

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、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 | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|--------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 部门：武汉市蔡甸区惠民幼儿园 | | | | | | 公开04表 | | |
| | | | | | | 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 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 40.29 | 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 | 38.87 | 38.87 | | |
| | 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 | 1.11 | 1.11 | | |
| | 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 | 0.31 | 0.31 | | |
| | 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 | 40.29 | 本年支出合计 | 59 | 40.29 | 40.29 | | |
| 年初财政结转和结余 | 28 | | 年末财政结转和结余 | 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 | 40.29 | 总 计 | 64 | 40.29 | 40.29 | | |

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年末结转结余情况。

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

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

五、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：武汉市蔡甸区新民幼儿园

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 | 40.29 | 40.29 | |
| 205 | | | 教育支出 | 38.87 | 38.87 | |
| 20502 | | | 普通教育 | 38.87 | 38.87 | |
| 2050201 | | | 学前教育 | 38.87 | 38.87 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1.11 | 1.11 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 1.11 | 1.11 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 1.11 | 1.11 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 0.31 | 0.31 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 0.31 | 0.31 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 0.31 | 0.31 | |

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、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明 细表

| 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：武汉市蔡甸区新民幼儿园 | | | | | | | | |
| 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 | 30.13 | 302 | 商品和服务支出 | 10.16 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 5.81 | 30201 | 办公费 | 3.25 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.62 | 30202 | 印刷费 | 0.62 | 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 | 7.24 | 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 | 6.00 | 30206 | 电费 | 0.60 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.07 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.11 | 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 | 0.10 | 30211 | 差旅费 | 0.37 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 2.26 | 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 | 退休费 | | 30216 | 培训费 | 0.62 | | | |
| 30302 | 退职费 | | 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 | | | | |
| 30307 | 医疗补助 | | 30227 | 委托业务费 | 2.02 | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.59 | | | |
| 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 | 1.22 | | | |
| | 人员经费合计 | 30.13 | | 公用经费合计 | | | | 10.16 |

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、2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 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：武汉市蔡甸区新民幼儿园 | | | | | | | 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 | | |
| | | | | | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 | |
| 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 | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | | | |

注：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | |
|------------------------------|---|------|----|------------------|
| 部门：武汉市蔡甸区新民幼儿园 | | | | 公开08表 金额单位：万元 |
| 项 | | 目 | | |
| 功能分类 科目编码 | | 科目名称 | 合计 | 本年支出 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 |
| | | 栏次 | 1 | 2 |
| | | 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。 | | | | |

注：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

| 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|--------------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| 部门：武汉市蔡甸区新民幼儿园 | | | | | | | | | | 公开09表 | |
| | | | | | | | | | | 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。

注：本部门当年无“三公”经费预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市蔡甸区新民幼儿园

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40.53万元。与2022年度相比，收、支总计各增加40.53万元，增长100%，主要原因是单位上年预算数由武汉市蔡甸区菱山中心小学汇总填报。

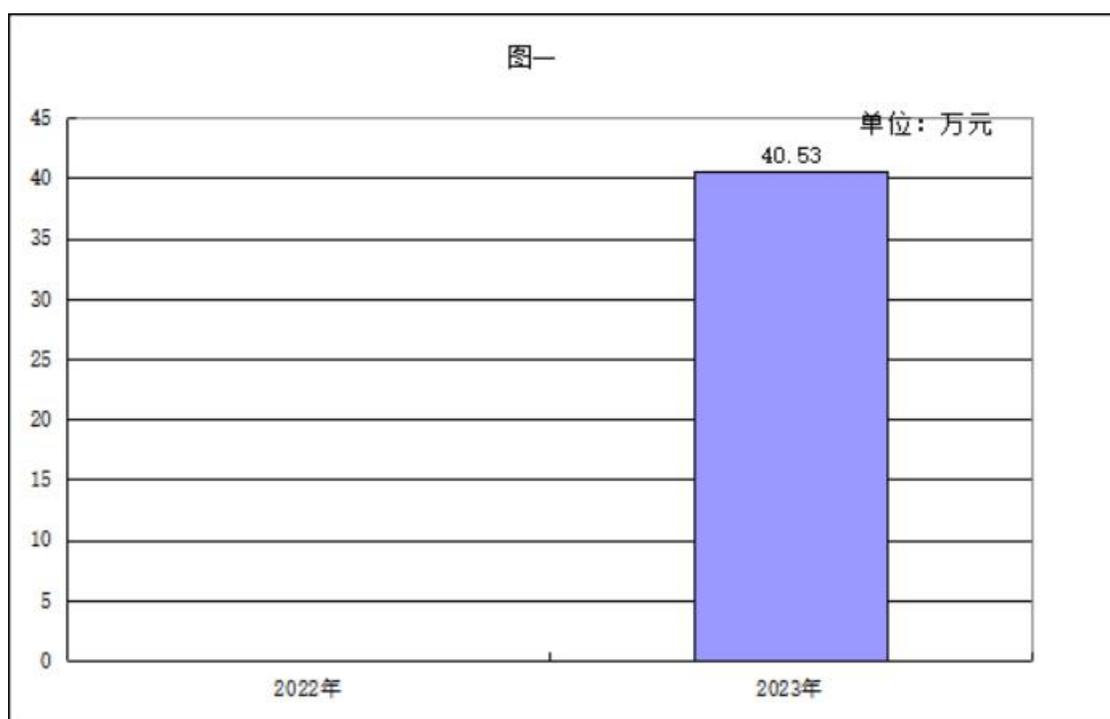


图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计40.53万元，与2022年度相比，收入合计增加40.53万元，增长100%，主要原因是2023年度由汇

总填报改为单体填报。其中：财政拨款收入40.29万元，占
本年收入99.41%；其他收入0.24万元，占本年收入0.59%。

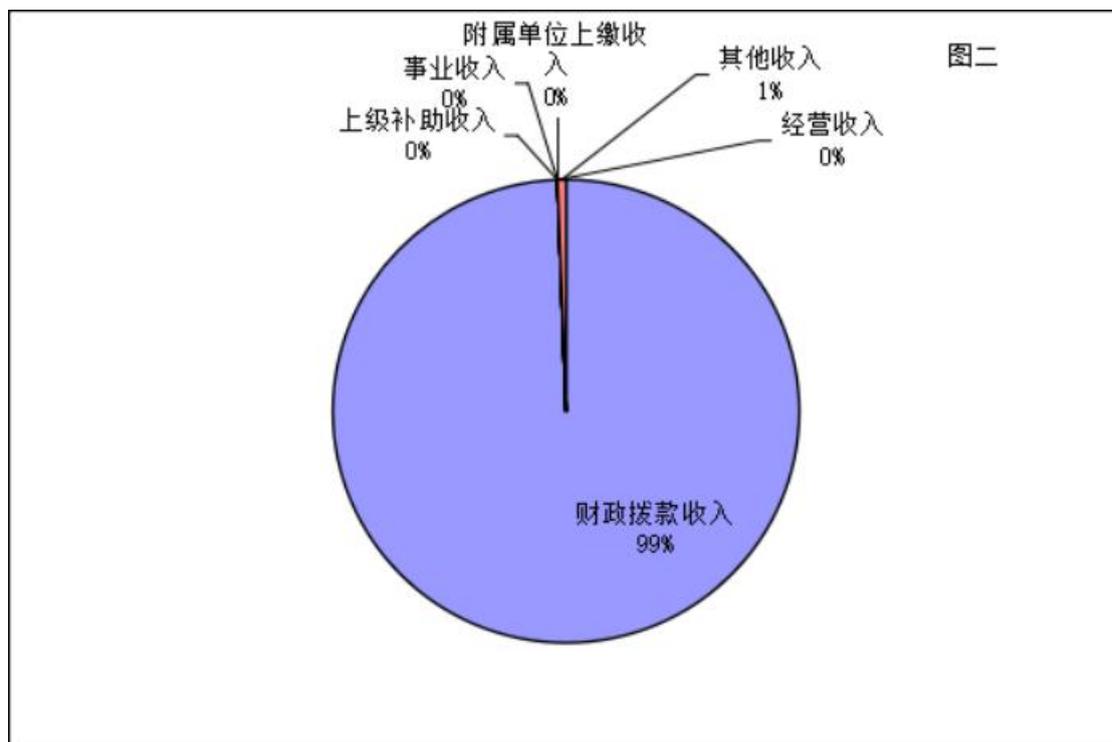


图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计40.53万元，与2022年度相比，支出
合计增加40.53万元，增长100%，主要原因是2023年度由汇
总填报改为单体填报。其中：基本支出40.29万元，占本年
支出99.41%；项目支出0.24万元，占本年支出0.59%。

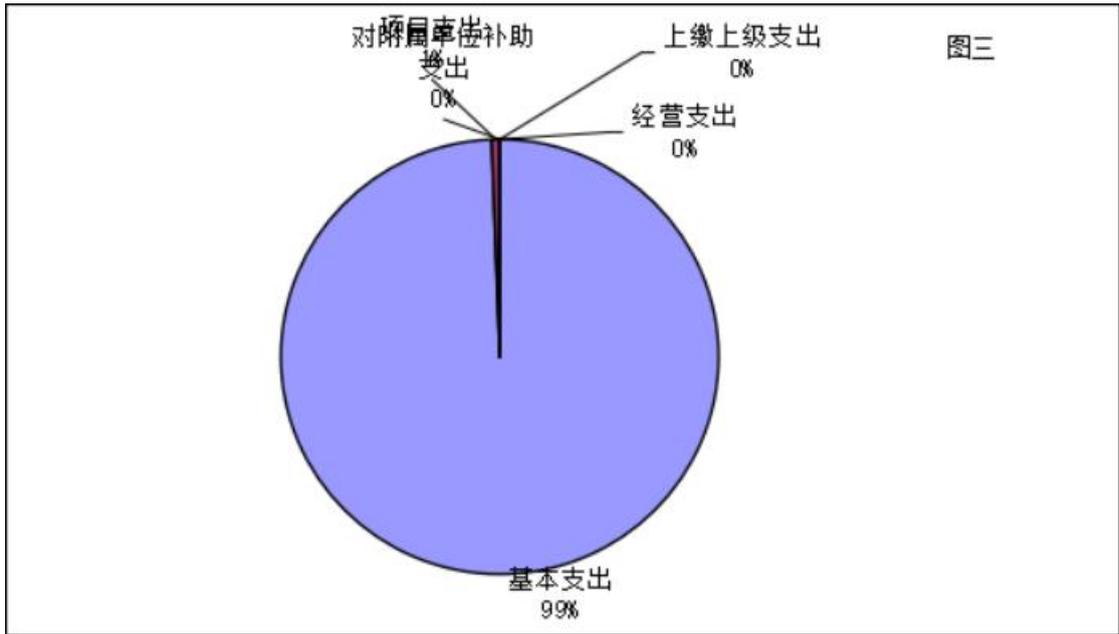


图3：支出决算结构

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40.29万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加40.29万元，增长100%。

主要原因是2023年度由汇总填报改为单体填报。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入40.29万元，比2022年度决算数增加40.29万元。增加主要原因是2023年度由汇总填报改为单体填报。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与2022年度决算数相比无变化。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，与2022年度决算数相比无变化。

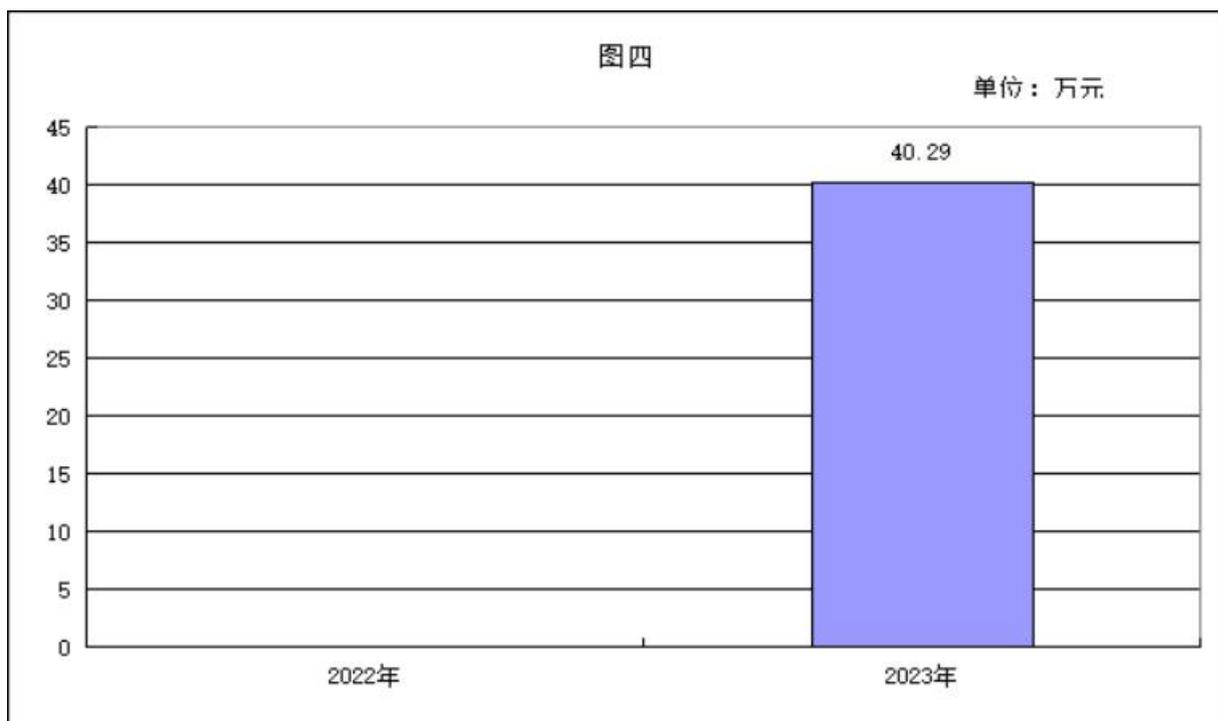


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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40.29万元，占本年支出合计的99.41%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.29万元，增长100%。主要原因是是2023年度由汇总填报改为单体填报。

(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40.29万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)38.87万元，占96.48%。主要是用于教育系统办公支出及基础设施建设。

2. 卫生健康支出(类)1.11万元，占比2.76%。主要是

用于医疗保险支出。

3. 住房保障（类）支出0.31万元，占0.76%。主要是用于在职人员住房补贴。

（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50.23万元，支出决算为40.29万元，完成年初预算的80.21%。其中：基本支出40.29万元，项目支出0万元。

1. 教育（类）支出。年初预算为43.16万元，支出决算为38.87万元，完成年初预算的90.06%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年调整减少该项目支出的预算。

2. 社会保障和就业（类）支出。年初预算为2.36万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是调整减少该项目支出预算。

3. 卫生健康（类）支出。年初预算为1.11万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障（类）支出。年初预算为3.60万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的8.61%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是调整减少该项目支出预算。

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40.29万元，其中：人员经费30.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费10.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、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年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。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

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。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，完成预算的100.00%；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。

（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。

2023年度本部门因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0.00万元、培训费0万元、杂费0.00万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组0个、0人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组0个、0人次；列明具体出访内容国际组织会议团组0个、0人次；列明具体出访内容境外培训团组0个、0人次；情况说明：本部门2023年无因公出国(境)经费预算。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.00

万元，下降0%。决算数等于预算数。决算数等于上年数。
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预算。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0.00万元，本单位2023年无公务用车。

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100%；较上年增加0.00万元，增长0%。决算数等于预算数。决算数等于上年数。

2023年度本部门开展业务活动开支公务接待费0.00万元。其中：国际访问0.00万元；大型活动0.00万元；外省市交流接待0.00万元。本单位2023年无开展业务活动开支公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

武汉市蔡甸区新民幼儿园属于事业单位，2023年度机关运行经费财政拨款支出0.00万元。本部门2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市蔡甸区新民幼儿园政府采购支出总额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市蔡甸区新民幼儿园共有

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，2023年度我部门(单位)不涉及项目支出。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金40.29万元，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。

(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)，2023年度我部门(单位)不涉及项目支出。

(四) 绩效自评结果应用情况

本年度部门整体支出自评中发现的问题，我校将加强项目规划、科学编制绩效目标，完善项目分配和管理办法、加强自评结果与预算安排相结合，围绕武汉市蔡甸区新民幼儿园的总体工作目标，按照计划进度，较好完成各项工作任务。

第四部分 2023年重点工作完成情况

新民幼儿园规模小，教师队伍小，幼儿数也少，可以说是一所迷你幼儿园。但平台不大，所担负的育人责任不小，正所谓“方寸之间自有天地”，我们的小团队一直坚守初心结合“活力校园，智慧校园，人文校园，和谐校园”建设，认真开展保教常规工作，努力发挥所处地域特点，将现有办园条件的功能最大化，发掘现有人力资源，深耕细作，保证孩子们得到优质的发展，为幼儿园的发展不懈努力。现将工作总结如下：

一、重点工作及主要做法

（一）守望初心，涵养师德。

鉴于我园新进教师年龄小，政治思想还不够成熟，我园着力加强教师的思想政治职业道德学习，认真学习幼儿教育《新纲要》，在多方面提高认识的同时还深入学习《教师职业道德规范》、《教育法》等，提升我园教师的自身修养和政治素质，在家长和幼儿心目中树立了良好的道德形象，同时也增强了各位教师的事业心责任感。结合幼儿园的各项规章制度，我园教师能认真遵守工作纪律，对待本职工作尽职尽责，以最大的努力、最高的热情、最真诚的态度投身于幼教工作中，同时我们以集体学习，专题会议，个别谈心等形式对教师进行政治修养，师德师风，职

业规范等培训，让大家迅速成长，以形成良好的校园意识形态氛围。

（二）团队协作，幼教同行

我园教职工7人，我是幼教新手，两名教师是新人，两名交流老师不具稳定性，另有一名保育员也未经过专业培训。针对此现况，我们深知幼儿园硬件有限的情况下，软件建设尤为重要。软件建设是人力建设，需要时间加智慧再加勤奋，智慧或许有限，但勤奋，我们不缺。一年来，我们团队明确目标，分工合作，没有职务之分，每人身兼数职且各司其职，使得学校工作得以有条不紊地开展。同时我们慎思自省，结合短板制定适合园所师资实际的培训计划，从园长管理水平，教师业务水平，保育员实操能力三大板块进行有序地园本培训，通过集中学习和线上线下自学的途径来开展，经过大家的努力，团队成员各方面能力得到迅速提升。青年教师认真学习实践，积极参加各类保教活动，撰写论文，案例，制作玩教具，积极参加各类比赛，均取得了优秀的成绩：王美瑜老师在区幼儿教师技能比赛中荣获三等奖，她的《女童保护，我在路上》荣获尊师重教作品二等奖，她执教的《好玩的敲拓染》一课在优质课比赛中荣获二等奖，她的论文，读书征文，读书笔记，玩教具制作均在评比中获奖，也因教学业绩突出，获得了“教学质量优胜奖”。向韩老师在区教师五项技能大

赛中荣获三等奖，他所执教的案例《垫子大挑战》在优秀案例评比中荣获三等奖，他的艺术课《营救小动物》被教研室评为《一堂好课》。他的论文，读书笔记，玩教具制作也均在评比中获奖。一张张获奖证书既是对他们成长的肯定，也将成为他们无限的动力，促进他们更优的发展。在针对保育员的能力提升上，我们更是进行多轮细化培训和实操验收，让她们迅速成长，规范到日常工作中。

（三）德育养成，从幼启蒙

育人先育德，品德养成是幼教工作的重中之重，我园结合乡村地域特点以及农村幼儿的年龄特征，有计划的实施德育养成教育，主要从以下方面进行：

1. 开辟种植园，让幼儿认领责任田，种下喜欢的种子，在老师的指导下，亲自参与种植管理，了解植物生长规律的同时，潜移默化地渗透劳动教育，勤俭节约意识，以及环保教育等，

2. 结合幼儿年龄特点，分班制定幼儿经典诵读篇目完成计划，让幼儿在古诗诵读中了解唐诗宋词，沐浴中华文化，从而激发幼儿的民族自豪感。一学期来，小中大班分别能熟记8，10，12首古诗词的同时，也通过老师制作的视频，了解古诗相关的文化知识，提升的幼儿的求知欲。

3. 结合节日纪念日，开展系列教育活动，如传统节日中秋节，重阳节老师带着幼儿做月饼，赏桂花，读古诗，

放风筝等，让幼儿了解中国节日习俗，传承中华历史文明。同时也结合各种节日，纪念日开展各类形式多样的活动，如教师节，国庆节，元旦，抗战纪念日，世界卫生日等等，让幼儿在园生活丰富多彩的同时，于日常活动接受德育启蒙。

（四）安全首重 保幼健康

安全不保，何来教育！我园在日常管理中尤为重视安全管理及安全教育工作。制定切实有效的安全制度和各种预案，做好后疫情防控工作，定期与不定期的安全隐患大排查，召开交通安全，防溺水安全家长会，发布安全日提醒周提醒，假期安全温馨提示，落实食堂各项安全工作的督查等安全工作，保障幼儿园全体师幼在安全温馨的环境中活动与工作的同时，不忘对老师和幼儿进行安全教育：防拐演练，消防演练，防震演练，幼儿生活安全小常识情景演练等，让幼儿懂得生活中的安全知识，学会保护自己。各类心理健康培训也让教师学会调适心情，学会心理减压，以饱满的情绪投入工作，更好的管理好幼儿日常，保障幼儿身心健康。

（五）保教并行，促幼成长

1. 加强教研，促进教师业务发展。我园教师少，有经验的教师等于无，教研能力自然弱，但凡事有双面性，两位新教师为期一年的跟岗培训，让她们每周得以参加优质

学校的教研活动，并于返校后随时随地的交流反思，互相再现跟岗教师的课堂，研究如何更优的用于自己的课堂，使得园所每天都处于教研氛围中，带动了全园教师业务能力的整体提升，这也为幼儿提供更优质的保教服务。

2. 细化环节管理，让教师和保育员的每一项工作都落到实处，发挥最优的育人效果。一学期来在幼教的五大领域里，孩子在老师的带领下，开展各种活动，各方面的能力均得到不同程度的提高，身心得以更全面健康的发展。在保育员的精心管理下，幼儿的生活日常得到最全面的照顾，这也让家长放心安心。

（六）家园共育，合力托幼

1. 通过班级微信群，家园联系手册，园区宣传栏等形式与家长沟通，以了解更多有关孩子的信息，促进共同发展。充分与家长进行沟通，听取家长的优秀的教育经验，共同制定教育计划，因材施教，形成有利于幼儿成长的环境，提高了家长对幼儿园的满意率。

2. 通过微信平台，发布教学日志、照片、视频，发布幼儿在园的一日活动，增加幼儿园工作的透明度。

3. 组织多种形式的家园互动活动，形成家园合力，共同托举幼儿成长之路。本学期，我们组织实地家访活动两次，线上家长会三次，线下家长会一次，亲子半日活动一次，元旦亲子活动一次。在各类主题活动过程中，我园老

师精心组织，让家长全程参与幼儿园的日常生活中，了解我园教师的工作面貌，幼儿在园的发展情况，做到让幼儿在园开心，让家长在家安心。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|------------|--|---------------|
| 1 | 守望初心，涵养师德。 | <p>鉴于我园新进教师年龄小，政治思想还不够成熟，我园着力加强教师的思想政治职业道德学习，认真学习幼儿教育《新纲要》，在多方面提高认识的同时还深入学习《教师职业道德规范》、《教育法》等，提升我园教师的自身修养和政治素质，在家长和幼儿心目中树立了良好的道德形象，同时也增强了各位教师的事业心责任感。结合幼儿园的各项规章制度，我园教师能认真遵守工作纪律，对待本职工作尽职尽责，以最大的努力、最高的热情、最真诚的态度投身于幼教工作中，同时我们以集体学习，专题会议，个别谈心等形式对教师进行政治修养，师德师风，职业规范等培训，让大家迅速成长，以形成良好的校园意识形态氛围。</p> | 均已完成全年绩效目标任务。 |
| 2 | 团队协作，幼教同行 | <p>我园教职工7人，我是幼教新手，两名教师是新人，两名交流老师不具稳定性，另有两名保育员也未经过专业培训。针对此现况，我们深知幼儿园硬件有限的情况下，软件建设尤为重要。软件建设是人力建设，需要时间加智慧再加勤奋，智慧或许有限，但勤奋，我们不缺。一年来，我们团队明确目标，分工合作，没有职务之分，每人身兼数职且各司其职，使得学校工作得以有条不紊地开展。同时我们慎</p> | 均已完成全年绩效目标任务。 |

| | | | |
|---|-----------|--|---------------|
| | | <p>思自省，结合短板制定适合园所师资实际的培训计划，从园长管理水平，教师业务水平，保育员实操能力三大板块进行有序地园本培训，通过集中学习和线上线下自学的途径来开展，经过大家的努力，团队成员各方面能力得到迅速提升。青年教师认真学习实践，积极参加各类保教活动，撰写论文，案例，制作玩教具，积极参加各类比赛，均取得了优秀的成绩：王美瑜老师在区幼儿教师技能比赛中荣获三等奖，她的《女童保护，我在路上》荣获尊师重教作品二等奖，她执教的《好玩的敲拓染》一课在优质课比赛中荣获二等奖，她的论文，读书征文，读书笔记，玩教具制作均在评比中获奖，也因教学业绩突出，获得了“教学质量优胜奖”。向韩老师在区教师五项技能大赛中荣获三等奖，他所执教的案例《垫子大挑战》在优秀案例评比中荣获三等奖，他的艺术课《营救小动物》被教研室评为《一堂好课》。他的论文，读书笔记，玩教具制作也均在评比中获奖。一张张获奖证书既是对他们成长的肯定，也将成为他们无限的动力，促进他们更优的发展。在针对保育员的能力提升上，我们更是进行多轮细化培训和实操验收，让她们迅速成长，规范到日常工作中。</p> | |
| 3 | 德育养成，从幼启蒙 | <p>育人先育德，品德养成是幼教工作的重中之重，我园结合乡村地域特点以及农村幼儿的年龄特征，有计划的实施德育养成教育，主要从以下方面进行：</p> <p>1. 开辟种植园，让幼儿认领责任田，种下喜欢的种子，在老师的指导下，亲自参与种植管理，了解植物生长规律的同时，潜移默化地</p> | 均已完成全年绩效目标任务。 |

| | | | |
|---|------------|--|---------------|
| | | <p>渗透劳动教育，勤俭节约意识，以及环保教育等，</p> <p>2. 结合幼儿年龄特点，分班制定幼儿经典诵读篇目完成计划，让幼儿在古诗诵读中了解唐诗宋词，沐浴中华文化，从而激发幼儿的民族自豪感。一学期来，小中大班分别能熟记8，10，12首古诗词的同时，也通过老师制作的视频，了解古诗相关的文化知识，提升的幼儿的求知欲。</p> <p>3. 结合节日纪念日，开展系列教育活动，如传统节日中秋节，重阳节老师带着幼儿做月饼，赏桂花，读古诗，放风筝等，让幼儿了解中国节日习俗，传承中华历史文明。同时也结合各种节日，纪念日开展各类形式多样的活动，如教师节，国庆节，元旦，抗战纪念日，世界卫生日等等，让幼儿在园生活丰富多彩的同时，于日常活动接受德育启蒙。</p> | |
| 4 | 安全 首重 保幼健康 | <p>安全不保，何来教育！我园在日常管理中尤为重视安全管理及安全教育工作。制定切实有效的安全制度和各种预案，做好后疫情防控工作，定期与不定期的安全隐患大排查，召开交通安全，防溺水安全家长会，发布安全日提醒周提醒，假期安全温馨提示，落实食堂各项安全工作的督查等安全工作，保障幼儿园全体师幼在安全温馨的环境中活动与工作的同时，不忘对老师和幼儿进行安全教育：防拐演练，消防演练，防震演练，幼儿生活安全小常识情景演练等，让幼儿懂得生活中的安全知识，学会保护自己。各类心理健康培训也让教师学会调适心情，学会心理减压，以饱满的情绪投入工作，更好的管理好幼儿日常，保障幼儿身心</p> | 均已完成全年绩效目标任务。 |

| | | | |
|---|-----------|---|---------------|
| | | 健康。 | |
| 5 | 保教并行，促进成长 | <p>1. 加强教研，促进教师业务发展。我园教师少，有经验的教师等于无，教研能力自然弱，但凡事有双面性，两位新教师为期一年的跟岗培训，让她们每周得以参加优质学校的教研活动，并于返校后随时随地的交流反思，互相再现跟岗教师的课堂，研究如何更优的用于自己的课堂，使得园所每天都处于教研氛围中，带动了全园教师业务能力的整体提升，这也为幼儿提供更优质的保教服务。</p> <p>2. 细化环节管理，让教师和保育员的每一项工作都落到实处，发挥最优的育人效果。一学期来在幼教的五大领域里，孩子在老师的带领下，开展各种活动，各方面的能力均得到不同程度的提高，身心得以更全面健康的发展。在保育员的精心管理下，幼儿的生活日常得到最全面的照顾，这也让家长放心安心。</p> | 均已完成全年绩效目标任务。 |
| | 家园共育，合力托幼 | <p>1. 通过班级微信群，家园联系手册，园区宣传栏等形式与家长沟通，以了解更多有关孩子的信息，促进共同发展。充分与家长进行沟通，听取家长的优秀的教育经验，共同制定教育计划，因材施教，形成有利于幼儿成长的环境，提高了家长对幼儿园的满意率。</p> <p>2. 通过微信平台，发布教学日志、照片、视频，发布幼儿在园的一日活动，增加幼儿园工作的透明度。</p> <p>3. 组织多种形式的家园互动活动，形成家园合力，共同托举幼儿成长之路。本学期，我们组织实地家访活动两次，线上家长会三次，线下家长会一次，亲子半日活动一次，元旦亲</p> | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>子活动一次。在各类主题活动过程中，我园老师精心组织，让家长全程参与幼儿园的日常生活中，了解我园教师的工作面貌，幼儿在园的发展情况，做到让幼儿在园开心，让家长在家安心。</p> | |
|--|--|--|--|

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) 政府性基金预算财政拨款收入：指市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：指市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。

(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)弥补收支差额的金額。

(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. 教育支出(类)普通教育(款)学期教育(项)反映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. 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行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

3. 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。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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年度武汉市蔡甸区新民幼儿园整体绩效自评表/结果(摘要版)

| 2023年度武汉市蔡甸区新民幼儿园整体绩效自评表 | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|------------------|------------|-------|----------|
| 单位名称: 武汉市蔡甸区新民幼儿园 | | | 填报日期: 2024年3月15日 | | | |
| 单位名称 | | 武汉市蔡甸区新民幼儿园 | | | | |
| 基本支出总额(万元) | | 40.29 | | 项目支出总额(万元) | | 0.00 |
| 预算执行情况 | | 预算数(A) | | 执行数(B) | | 执行率(B/A) |
| 部门整体支出总额(万元) | | 40.29 | | 40.29 | | 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,提高幼儿入学及升学人数。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 | 目标完成情况 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 重点工作完成率 | 100% | 100% | 完成 |
| | | | 新生入学率 | 100% | 100% | 完成 |
| | | | 学生毕业合格率 | 100% | 100% | 完成 |
| | | 质量指标 | 安全消防设施检查保养 | 100% | 100% | 完成 |
| | | | 项目建设合格率 | 100% | 100% | 完成 |
| | | | 时效指标 | 资金到位及时率 | 95% | 95% |
| | 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 |
| | | | 提高教师自身素质和教育教学能力 | 提高 | 提高 | 完成 |
| | | 可持续影响指标 | 对周边环境的影响力 | 提升 | 提升 | 完成 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 95% | 95% | 完成 |
| | | | 家长满意度 | 95% | 95% | 完成 |
| 教职工满意度 | | | 95% | 95% | 完成 | |
| 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)

本部门当年无项目支出。