

附件 1

2023 年度武汉市蔡甸区索河中心幼儿园
部门决算公开

2024 年 11 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区索河中心幼儿园概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区索河中心幼儿园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 武汉市蔡甸区索河中心幼儿园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 武汉市蔡甸区索河中心幼儿园 概况

一、部门主要职责

（1）认真贯彻执行《3-6岁幼儿发展教育纲要》和《幼儿园工作规程》精神，对3-6岁幼儿提供保育和教育的服务，促进幼儿德智体美和谐全面发展。

（2）为家长提供科学育儿的培训，搭建家园共育的平台。完成主管部门安排的各项教育教学活动。

（3）机构情况，包括当年变动情况及原因。

武汉市蔡甸区索河中心幼儿园部门预算由单位本级预算组成，全额拨款事业单位 1 个，2023年度内无变化。

二、机构设置情况

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

纳入武汉市蔡甸区索河中心幼儿园2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区索河中心幼儿园

第二部分 武汉市蔡甸区索河中心幼儿园 2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表（表1）

公开01表

金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区索河中心幼儿园

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	266.9992	267.00	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	267.6971	267.70
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	4.0244	4.02	八、社会保障和就业支出		39		
		9			九、卫生健康支出		40	2.6125	2.61
		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	0.7140	0.71
		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	271.0236	271.02	本年支出合计		58	271.0236	271.02
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	271.0236	271.02	总	计	62	271.0236	271.02

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（表2）

部门：武汉市新洲区索河中心幼儿园															公开印表
金额单位：万元															
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计		财政预算收入		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	
		决算填报数	拨公开数	决算填报数	拨公开数	决算填报数	拨公开数	决算填报数	拨公开数	决算填报数	拨公开数	决算填报数	拨公开数	决算填报数	拨公开数
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
205	教育支出	267.6971	267.69	263.6727	263.67									4.0244	4.02
20505	教师教育	264.1871	264.18	260.1727	260.17									4.0144	4.01
2050501	学前教育	264.1871	264.18	260.1727	260.17									4.0144	4.01
2050509	教育费附加征收的支出	3.5000	3.50	3.5000	3.50										
2050509	其他教育费附加征收的支出	3.5000	3.50	3.5000	3.50										
210	卫生健康支出	2.6125	2.61	2.6125	2.61										
21011	行政事业单位医疗	2.6125	2.61	2.6125	2.61										
2101101	基本医疗保险	2.6125	2.61	2.6125	2.61										
221	住房保障支出	0.7140	0.71	0.7140	0.71										
22102	住房公积金	0.7140	0.71	0.7140	0.71										
2210202	购房补贴	0.7140	0.71	0.7140	0.71										

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（表3）

部门：武汉市新洲区蔡甸中心幼儿园

公开03表
金额单位：万元

功能分类科目编码	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	
		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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合	计	271.0536	271.05	188.9995	188.99	82.0544	82.05						
205	教育支出	261.6971	261.69	185.6727	185.67	82.0544	82.05						
20502	普通教育	264.1971	264.19	185.6727	185.67	78.5044	78.50						
2050203	学前教育	264.1971	264.19	185.6727	185.67	78.5044	78.50						
20509	教育附加安排的支出	3.5000	3.50			3.5000	3.50						
2050909	其他教育费附加安排的支出	3.5000	3.50			3.5000	3.50						
210	卫生健康支出	2.6125	2.61	2.6125	2.61								
2101	行政事业单位医疗	2.6125	2.61	2.6125	2.61								
2101102	事业单位医疗	2.6125	2.61	2.6125	2.61								
221	住房保障支出	0.7140	0.71	0.7140	0.71								
22102	住房公积金支出	0.7140	0.71	0.7140	0.71								
2210202	住房公积金	0.7140	0.71	0.7140	0.71								

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（表4）

公开04表
金额单位：万元

收入				支出数									
项 目	行次	决算填数	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	3	栏次	4	5	6	7	8	9	10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	266.9992	267.00	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	263.6727	263.6727			263.67	263.67		
	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	2.6125	2.6125			2.61	2.61		
	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	0.7140	0.7140			0.71	0.71		
	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	266.9992	267.00	本年支出合计	59	266.9992	266.9992			267.00	267.00		
年初财政存量结转和结余	28			年末财政存量结转和结余	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	266.9992	267.00	总 计	64	266.9992	266.9992			267.00	267.00		

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 2 7
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（表5）

公开05表
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	
			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	266.9993	267.00	185.9993	189.00	78.0000	78.00
205		教育支出	263.6727	263.67	185.6727	185.67	78.0000	78.00
20502		普通教育	260.1727	260.17	185.6727	185.67	74.5000	74.50
2050201		学前教育	260.1727	260.17	185.6727	185.67	74.5000	74.50
20509		教育费附加安排的支出	3.5000	3.50			3.5000	3.50
2050999		其他教育费附加安排的支出	3.5000	3.50			3.5000	3.50
210		卫生健康支出	2.6125	2.61	2.6125	2.61		
21011		行政事业单位医疗	2.6125	2.61	2.6125	2.61		
2101102		事业单位医疗	2.6125	2.61	2.6125	2.61		
221		住房保障支出	0.7140	0.71	0.7140	0.71		
22102		住房改革支出	0.7140	0.71	0.7140	0.71		
2210202		提租补贴	0.7140	0.71	0.7140	0.71		

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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市蔡甸区索河中心幼儿园

公开06表
金额单位：万元

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
301	工资福利支出	161.2157	161.2157	302	商品和服务支出	27.7835	27.7835
30101	基本工资	17.7946	17.79	30201	办公费	9.4402	9.44
30102	津贴补贴	64.1668	64.17	30202	印刷费		
30103	奖金			30203	咨询费		
30106	伙食补助费			30204	手续费		
30107	绩效工资	9.7525	9.75	30205	水费	0.0917	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.9749	10.97	30206	电费	0.7216	0.72
30109	职业年金缴费			30207	邮电费		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.6125	2.61	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	0.2476	0.25	30211	差旅费		
30113	住房公积金	7.3896	7.39	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	48.2773	48.28	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	0.5518	0.55
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	6.1800	6.18
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	5.7312	5.73
30308	助学金			30228	工会经费	0.5232	0.52
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	4.5438	4.54
人员经费合计		161.2157	161.2157	公用经费		27.7835	27.7835

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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市蔡甸区索河中心幼儿园		公开07表 金额单位：万元											
功能分类科目编码	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	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。

本单位无政府性基金财政拨款收入

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（表8）

公开08表
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区索河中心幼儿园			本年支出				
项			目				
功能分类 科目编码			科目名称		合计		项目支出
					决算填报数	拟公开数	决算填报数
类			款		1	2	3
项			栏次		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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入

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（表9）

部门：武汉市蔡甸区索河中心幼儿园

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数														
合计		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	公开数						决算填报数	公开数	决算填报数	公开数	决算填报数	公开数	决算填报数	公开数		
公开数	公开数	公开数	公开数	公开数	公开数	公开数	决算填报数	公开数	决算填报数	公开数	决算填报数	公开数	决算填报数	公开数	决算填报数	公开数	决算填报数			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			

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。

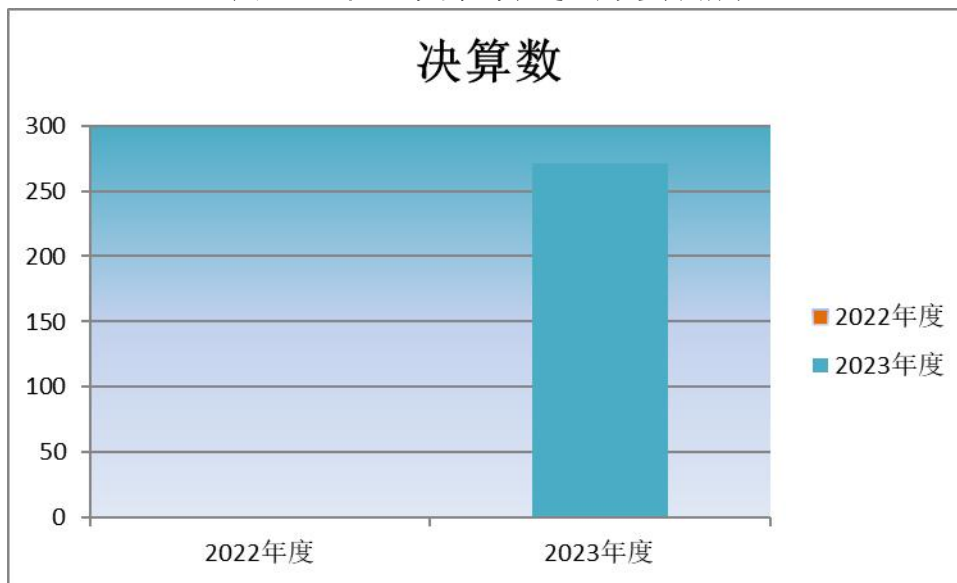
第三部分 武汉市蔡甸区索河中心幼儿园 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计 271.02 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加 271.02 万元，增长 100 %，主要原因是单位上年决算数由武汉市蔡甸区索河中心小学汇总填报。

。

图 1：收、支决算总计变动情况

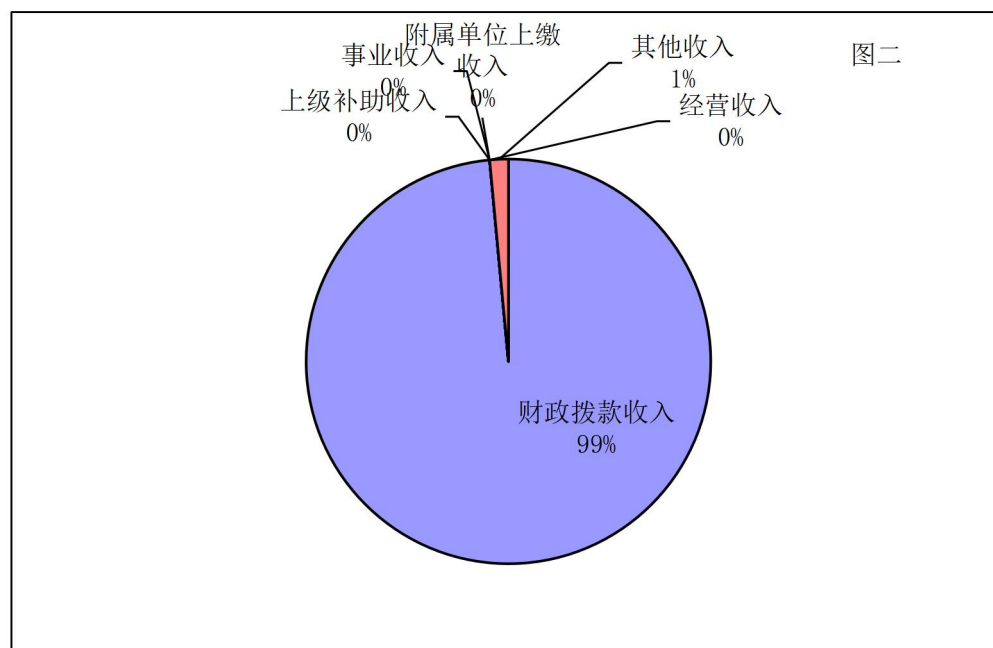


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计 271.02 万元。其中：财政拨款收入 267 万元，占本年收入 99 %；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 4.02 万元，占本年收入 1.5 %。

(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

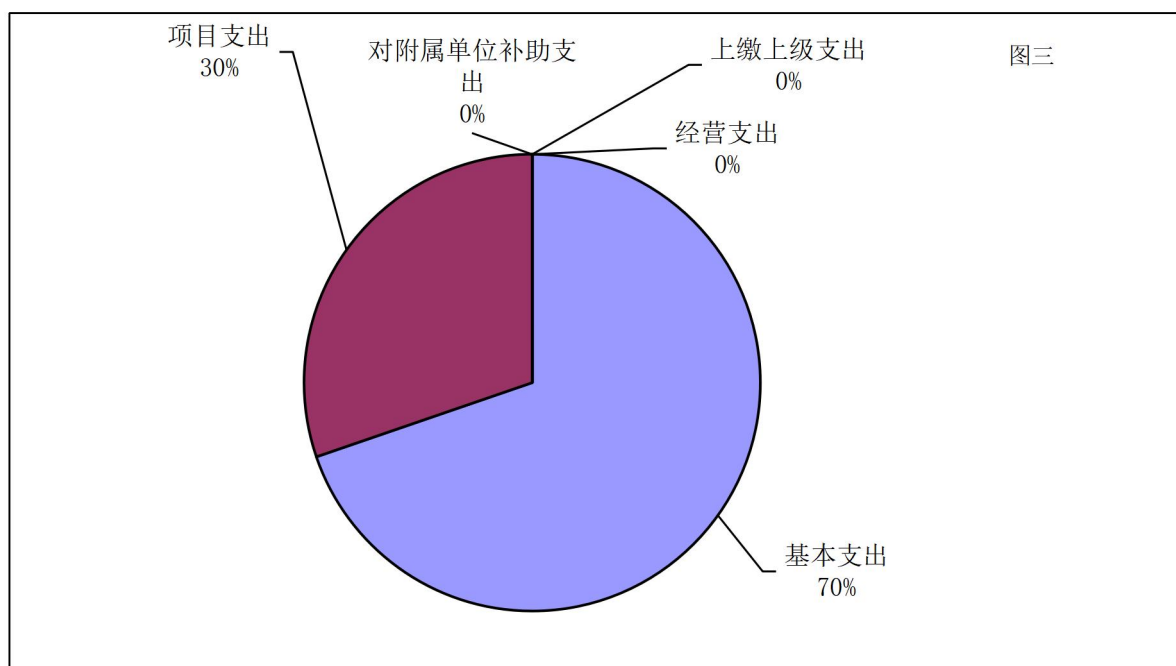


三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 271.02 万元，与2022年度相比，支出合计增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是……。其中：基本支出 189 万元，占本年支出 70 %；项目支出 82.02 万元，占本年支出 30 %；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

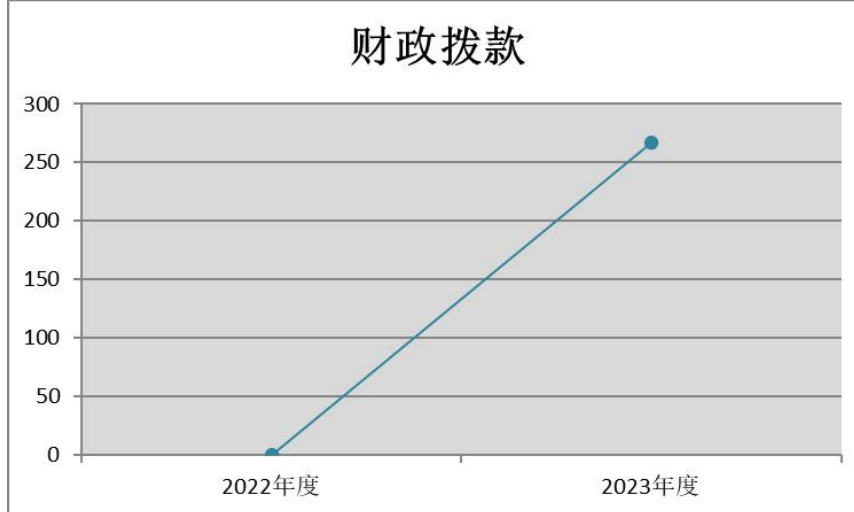


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 267 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加 267 万元，增长(下 100 %。主要原因是单位上年决算数由武汉市蔡甸区索河中心小学汇总填报。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 267 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是单位上年决算数由武汉市蔡甸区索河中心小学汇总填报。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。增加主要原因是本单位无政府性基金财政拨款收入。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(减少)主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

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267万元，占本年支出合计的99%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是单位上年决算数由武汉市蔡甸区索河中心小学汇总填报。

(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267万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）263.67万元，占99%。主要是用于教育系统办公支出及基础设施建设。

2. 社会保障和就业（类）支出0.71万元，占0.27%。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2.61万元，占0.98%。主要是用于医疗保险支出。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类类级科目列举，只需说明本部门核算使用的支出功能分类科目）

(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 191.47 万元，支出决算为 267 万元，完成年初预算的 139.44 %。其中：基本支出 189 万元，项目支出 78 万元。项目支出主要用于校园工程建设 万元，主要成效是改善校园条件。

1. 教育支出(类)。年初预算为191.47万元，支出决算为267万元，完成年初预算的139.44%，支出决算数大于年初预算数的主要原因追加了一些维修项目。

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 267万元，其中：

人员经费 161.22万元，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、离休费、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 27.78 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。

(只需说明本部门核算使用的支出经济分类款级科目名称)

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0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

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0万元。具体支出情况为：

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0%。决算数等于预算数的主要原因：本部门本年无财政拨款“三公”经费支出。

(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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是本部门无“三公”经费财政拨款支出决算。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：本部门无涉及出国组团活动。

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%；其中：

(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，主要原因是本部门无公务用车。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__0__万元，主要原因是本部门无公务用车。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__0__万元，主要原因是本部门无公务接待。

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）。来访对象主要是__0__。

国内公务接待支出__0__万元，主要是开展__0__工作。2023 年共接待国内来访团组__0__个，__0__人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空）

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市蔡甸区索河中心幼儿园机关运行经费支出万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数增加__0__万元，增长__0__%。主要原因是：本单位无机关运行经费。

（说明：1. 机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明；2. 非参公管理的事业单位不填写，也不用说明）

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市蔡甸区索河中心幼儿园政府采购支出总额 70.79万元，其中：政府采购货物支出28.65万元、政府采购工程支出30万元、政府采购服务支出12.14万元。授予中小企业合同金额70.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额70.79万元，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%。

(各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额)

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市蔡甸区索河中心幼儿园共有车辆 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，其他用车主要是无牌单价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_____个，资金 78 万元，占一般公共预算项目支出总额的_____ %。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____271.02____万元，从评价情况来看：

1. 执行率情况

2022年部门年初预算收入267万元，实际支出267万元，预算执行率100%。

2. 完成的绩效目标

2022年部门整体支出共设置1个绩效目标，完成1个。资金使用较为规范，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标

本年度没有未完成目标。

(请对部门整体支出绩效评价情况进行综述，并根据《蔡甸区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》(蔡财[2020]8号)的要求，公开《2023年度xx部门(单位)整体绩效自评表》或《2023年度xx部门(单位)整体绩效自评结果(摘要版)》)。

(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。

基础设施提升及维修改造项目绩效自评综述:项目全年预算数为78万元,执行数为78万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:一是完成电子屏更换;二是维修操场;三是改造学校基础设施,提升学校社会形象;四是提高师生满意度。发现的问题及原因: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。下一步改进措施:强化预算绩效管理意识,规范设置项目绩效目标,不断提高预算绩效管理工作能力和业务水平。

2. 基础设施提升及维修改造项目绩效自评综述:

项目全年预算数为78万元,执行数为78万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:一是完成电子屏更换;二是维修操场;三是改造学校基础设施,提升学校社会形象;四是提高师生满意度。发现的问题及原因: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。下一步改进措施:强化预算绩效管理意识,规范设置项目绩效目标,不断提高预算绩效管理工作能力和业务水平。

（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。建立和完善学校建设工程目标责任体系，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。

财政专项支出、专项转移支付支出的区直部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题 改善中学办学条件。

提升校园绿化水平，操场维修改造，更新电子屏设备，创建绿色生态校园。贯彻国家新颁装备标准，指导教育教学设备标准化配置。做好校(园)方责任保险承保、校服选用采购等工作。

二、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、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。

三、提高教育经费保障水平。

全面落实生均公用经费拨款标准，做好人员及公用经费财政经费保障。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。

四、保障教育教学正常运行。

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	改善中学办学条件	提升校园绿化水平，操场维修改造，更新电子屏设备，创建绿色生态校园。贯彻国家新颁装备标准，指导教育教学设备标准化配置。做好校(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	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、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
3	提高教育经费保障水平	全面落实生均公用经费拨款标准，做好人员及公用经费财政经费保障。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
4	保障教育教学正常运行	保障教师教育教学工作正常运行。	均已完成全年绩效目标任务

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、学前教育 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、小学教育 反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等 举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

3、初中教育 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等 举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

4、教育费附加安排的支出 反映用教育费附加安排的支出

5、社会福利事业单位 反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体 社会福利事业单位的补助费。

6、事业单位离退休 反映事业单位开支的离退休经费。

7、事业单位医疗 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。

8、城市中小学校舍建设 反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮 和维护的支出。

9、提租补贴 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年度武汉市蔡甸区索河中心幼儿园整体绩效自评表/结果(摘要版)

2022年蔡甸区索河中心幼儿园部门整体绩效自评表					
单位名称：武汉市蔡甸区索河中心幼儿园					填报日期：2024年11月11日
单位名称		武汉市蔡甸区索河中心幼儿园			
基本支出总额		271.02		项目支出总额	
				82.02	
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	271.02	271.02	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，提高初中中考合格率、优秀率。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	重大建设项目安排数量	2	2
			信息化学校改造覆盖率	≥90%	≥90%
			重点工作完成率	≥90%	≥90%
		质量指标	重大建设项目合格率	100%	100%
			信息化学校改造合格率	100%	100%
		时效指标	资金到位及时率	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
			提高初中中考合格率、优秀率	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		无			
改进措施及结果应用方案		无			

二、2023年度 基础设施提升及维修改造 项目绩效自评表/结果(摘要版) (请按部门一级项目个数公开)

2022年度索河中心幼儿园基础设施提升及维修改造项目自评表									
单位名称：		武汉市蔡甸区索河中心幼儿园						填报日期：	2024年11月11日
项目名称		基础设施提升及维修改造							
主管部门		武汉市蔡甸区教育局				项目实施单位		武汉市蔡甸区索河中心幼儿园	
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	78.00				78.00		100.00%
		合计	78.00				78.00		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	完成电子屏更换	1个		1个		完成	
		质量指标	维修操场	1个		1个		完成	
	效益指标	社会效益指标	展示学校风貌，提升学校社会影响力	提高		提高		完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	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。									

23年度部门决算公开工作情况自查表

部门：武汉市蔡甸区索河中心幼儿园			金额单位：	
序号	项目	考核内容	是或否	备注
1	一、公开格式	（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		（二）文字及图形排版规范。	是	
3		（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		（一）是否与文件规定决算表格式一致。	是	
5		（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、财政拨款款、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进行说明。	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。
37		（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			（三）是否按照单位实际情况进行名词解释。	是
41	其他情况	（一）财政审核是否退回只有1次。	是	
42		（二）是否存在数字金额散总不符、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）注意政治性错敏词（部门和单位应严格规范政治性错敏词的书写，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）是否在市政府门户网站“武汉市市级预算决算信息公开”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

