

附件 1

2023 年度武汉市蔡甸区索河第二幼儿园
部门决算公开

2024 年11月28 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区索河第二幼儿园概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区索河第二幼儿园 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 武汉市蔡甸区索河第二幼儿园 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 武汉市蔡甸区索河第二幼儿园概况

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。

（3）完成主管部门安排的各项教育教学活动。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区索河第二幼儿园部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区索河第二幼儿园本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区索河第二幼儿园 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区索河第二幼儿园

第二部分 武汉市蔡甸区索河第二幼儿园

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
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区索河第二幼儿园									
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	240.0866	240.09	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	238.0414	238.04
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	4.2903	4.29	八、社会保障和就业支出		39		
		9			九、卫生健康支出		40	4.9842	4.98
		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	1.3513	1.35
		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	244.3769	244.38	本年支出合计		58	244.3769	244.38
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	计	31	244.3769	244.38	总 计	计	62	244.3769	244.38

2023年度支出决算表（表3）

部门：武汉市蔡甸区索河第二幼儿园														公开03表
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		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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合 计	244.3769	244.38	233.3868	233.38	10.9902	10.98					
205	0000	教育支出		238.0414	238.04	227.0513	227.05	10.9902	10.99					
20502	00	普通教育		236.8414	236.84	227.0513	227.05	9.7902	9.79					
2050201		学前教育		236.8414	236.84	227.0513	227.05	9.7902	9.79					
2050990		教育费附加安排的支出		1.2000	1.20			1.2000	1.20					
2050999		其他教育费附加安排的支出		1.2000	1.20			1.2000	1.20					
2100000		卫生健康支出		4.9842	4.98	4.9842	4.98							
2101100		行政事业单位医疗		4.9842	4.98	4.9842	4.98							
2101102		事业单位医疗		4.9842	4.98	4.9842	4.98							
2210000		住房保障支出		1.3513	1.35	1.3513	1.35							
2210200		住房改革支出		1.3513	1.35	1.3513	1.35							
2210202		提租补贴		1.3513	1.35	1.3513	1.35							

2023年度财政拨款收入支出决算汇总表（表4）

部门：武汉市蔡甸区索河第二幼儿园														公开04表
金额单位：万元														
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		
栏次		1	2	3	栏次		4	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
一、一般公共预算财政拨款	1	240.0886	240.09	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	233.7511	233.7511					233.75	233.75	
	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	4.9842	4.9842					4.98	4.98	
	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	1.3513	1.3513					1.35	1.35	
	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	240.0886	240.09	本年支出合计	59	240.0886	240.0886					240.09	240.09	
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	240.0886	240.09	总 计	64	240.0886	240.0886					240.09	240.09	

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市蔡甸区索河第二幼儿园														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		项目支出		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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			合 计	240.0886	240.09	233.3868	233.39	6.6998	6.70					
205		教育支出		233.7511	233.75	227.0513	227.05	6.6998	6.70					
20502		普通教育		232.5511	232.55	227.0513	227.05	5.4998	5.50					
2050201		学前教育		232.5511	232.55	227.0513	227.05	5.4998	5.50					
20509		教育费附加安排的支出		1.2000	1.20			1.2000	1.20					
2050999		其他教育费附加安排的支出		1.2000	1.20			1.2000	1.20					
210		卫生健康支出		4.9842	4.98	4.9842	4.98							
21011		行政事业单位医疗		4.9842	4.98	4.9842	4.98							
2101102		事业单位医疗		4.9842	4.98	4.9842	4.98							
221		住房保障支出		1.3513	1.35	1.3513	1.35							
22102		住房改革支出		1.3513	1.35	1.3513	1.35							
2210202		提租补贴		1.3513	1.35	1.3513	1.35							

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：武汉市蔡甸区索河第二幼儿园

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	206.5533	206.5533	302	商品和服务支出	26.8334	26.8334
30101	基本工资	30.9463	30.95	30201	办公费	9.6610	9.66
30102	津贴补贴	69.6841	69.68	30202	印刷费	1.7336	1.73
30103	奖金			30203	咨询费	0.0100	0.01
30106	伙食补助费			30204	手续费		
30107	绩效工资	27.4583	27.49	30205	水费	0.4396	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.8316	20.83	30206	电费	1.2296	1.23
30109	职业年金缴费			30207	邮电费		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.9642	4.99	30208	取暖费		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费		
30112	其他社会保险缴费	0.4817	0.48	30211	差旅费	0.1568	0.16
30113	住房公积金	12.8940	12.89	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	39.2432	39.24	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	0.5359	0.56
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	4.4675	4.47
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1.9767	1.98
30308	助学金			30228	工会经费	1.3042	1.30
30309	奖励金			30229	福利费	0.8948	0.89
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		
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	4.3848	4.38
人员经费合计		206.5533	206.5533	公用经费		26.8334	26.8334

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：武汉市蔡甸区索河第二幼儿园

公开07表
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	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	小计	基本支出	项目支出		决算填报数	拟公开数
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合	计										

本备注：单位无政府性基金预算财政拨款收入。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉市蔡甸区索河第二幼儿园

公开08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	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	1	2	3	4	5	6
合	计						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

第三部分 武汉市蔡甸区索河第二幼儿园 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 244.38 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加 244.38 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。

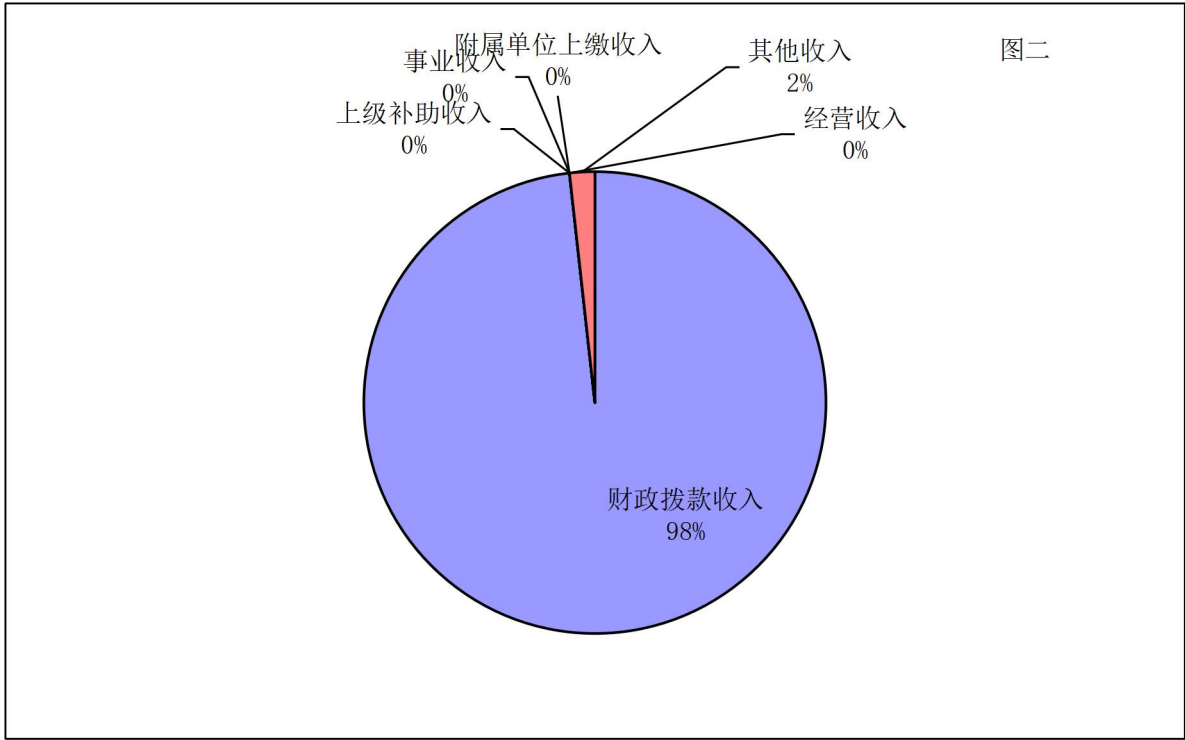
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计 244.38 万元。其中：财政拨款收入 240.09 万元，占本年收入 98 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 2 %；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 4.29 万元，占本年收入 0 %。

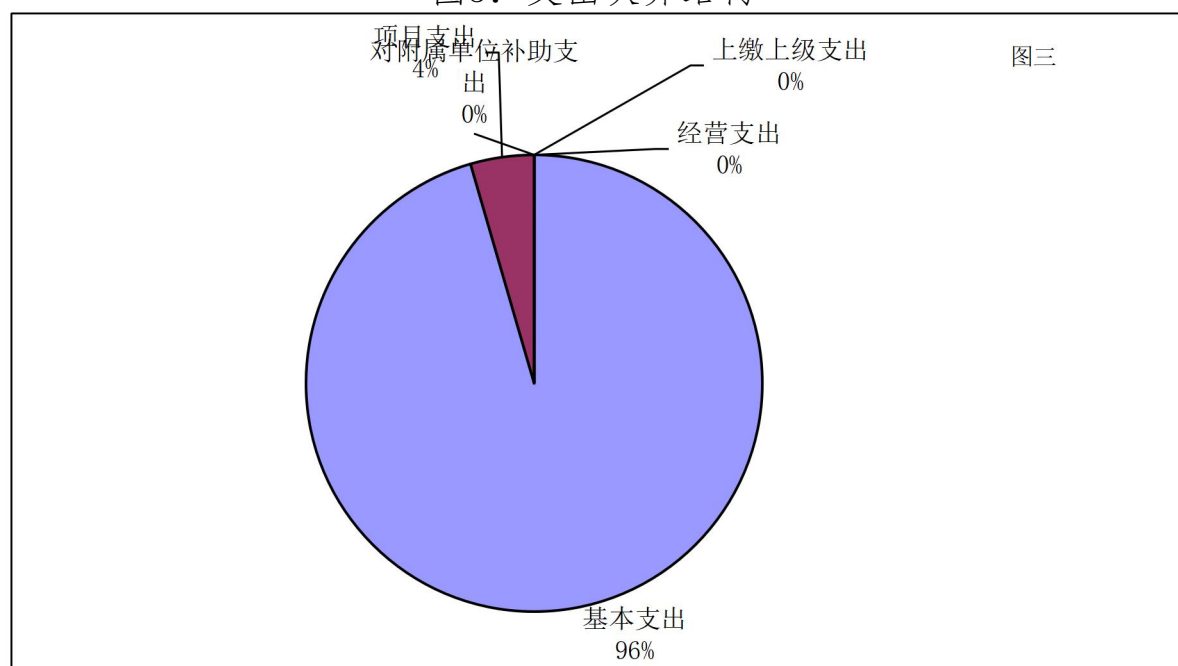
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 244.38 万元，与2022年度相比，支出合计增加 244.38 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。其中：基本支出 233.39 万元，占本年支出 96 %；项目支出 10.99 万元，占本年支出 4 %；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 %。

图3：支出决算结构

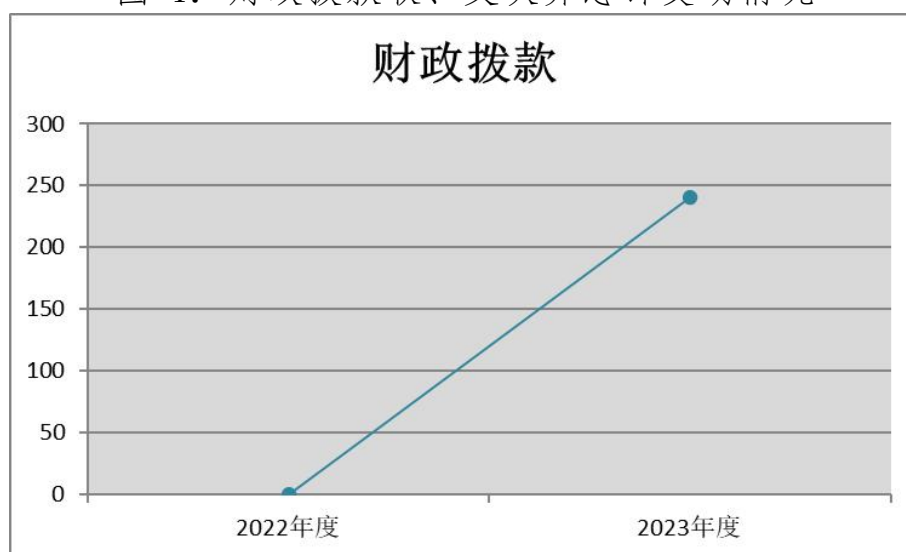


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 240.09 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加 240.09 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。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 240.09 万元，比 2022 年度决算数增加 240.09 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预算财政拨款收入。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 240.09 万元，占本年支出合计的 98 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 240.09 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。

(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 240.09 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）233.75万元，占97.36%。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(类)支出4.98万元，占2.07%。主要是用于医疗保险支出。

3. 住房保障（类）指出1.35万元，占0.57%。主要是用于住房保障支出。

（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247.24万元，支出决算为240.09万元，完成年初预算的97.11%。其中：基本支出233.39万元，项目支出6.70万元。项目支出主要用于校园周边环境治理6.7万元，主要成效改善校园周边环境。

1. 教育支出（类）。年初预算为247.24万元，支出决算为240.09万元，完成年初预算的97.11%，支出决算数小于年初预算数。

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233.39万元，其中：

人员经费206.55万元，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26.83万元，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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：本单位无“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0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费预算。

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%；其中原因是本单位公务用车购置及运行费支出。

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，主要原因是本单位无公务接待费支出。

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

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是无。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市蔡甸区索河第二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。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市蔡甸区索河第二幼儿园政府采购支出总额3.37万元，其中：政府采购货物支出1.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.90万元。授予中小企业合同金额3.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.37万元，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0%，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，武汉市蔡甸区索河第二幼儿园共有车辆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、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，本单位无其他用车。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1 个，资金6.70 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，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 240.09 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. 执行率情况

2023年部门年初预算收入240.09万元，实际支出240.09万元，预算执行率100%。

2. 完成的绩效目标

2023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。

(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. 索河第二幼儿园校园周边环境治理项目绩效自评综述：项目全年预算数为6.7万元，执行数为6.7万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是清理校园杂物；二是展示学校风貌，提升学校社会影响力。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。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

一、改善幼儿园办学条件。

提升校园绿化水平，户外活动维修改造，更新电子屏设备，创建绿色生态校园，做好校园用水用电、校(园)方责任保险承保、幼儿园环创材料采购等工作。

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、帮扶力度不减、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。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。

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	改善幼儿园办学条件	提升校园绿化水平，户外活动维修改造，更新电子屏设备，创建绿色生态校园，做好校园用水用电、校（园）方责任保险承保、幼儿园环创材料采购等工作。	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。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

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第二幼儿园整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023年蔡甸区索河第二幼儿园部门整体绩效自评表						
单位名称：武汉市蔡甸区索河第二幼儿园					填报日期：2024年11月11日	
单位名称		武汉市蔡甸区索河索河第二幼儿园				
基本支出总额		240.09		项目支出总额		
				6.70		
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	244.38	244.38	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		1	1
			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年度索河第二幼儿园校园周边治理项目绩效自评表/结果(摘要版)(请按部门一级项目个数公开)

2023年度索河第二幼儿园校园周边环境治理项目自评表									
单位名称：		武汉市蔡甸区索河第二幼儿园						填报日期：	2024年11月11日
项目名称		校园周边环境治理							
主管部门		武汉市蔡甸区教育局				项目实施单位		武汉市蔡甸区索河第二幼儿园	
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		6.70			6.70		100.00%
		合计		6.70			6.70		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	清理校园杂物	12处		12处		完成	
		质量指标	更为方便传播社会主义核心价值观	100%		100%		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	95%		95%		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。									

算公开工作情况自查表

区索河第二幼儿园		金额单位：	
	考核内容	是或否	备注
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	
	（二）文字及图形排版规范。	是	
	（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	
表格格式	（一）是否与文件规定决算表格式一致。	是	
	（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	
概况	（一）是否公开主要职能、部门决算单位构成。	是	
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	
	（二）公开01表、公开04表支出功能分类科目是否有数据。	是	
	（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	
	（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	
	（五）公开06表是否细化至款级。	是	
	（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	
	（七）表格数据是否完整。	是	
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	
	（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	
	（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	
	（四）是否公开项目支出主要成效（公开05表的说明）。	是	
	（五）是否公开“三公”经费情况说明。	是	
	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	
	2.是否细化说明因公出国（境）团组数及人数。	是	
	3.“公务用车购置和运行维护费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。	是	
	4.是否公开公务用车购置数及保有量。	是	
	5.是否公开国内公务接待的批次、人数。	是	
	（六）是否公开预算绩效情况说明及附件。	是	
	1.是否公开预算绩效管理工作开展情况。	是	
	2.是否公开部门（单位）整体支出自评结果。	是	
	3.是否公开项目支出自评结果。	是	
	4.是否公开绩效自评结果应用情况。	是	
	5.是否公开附件（项目支出绩效自评表或自评结果）。	是	
	（七）是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是	
	（八）是否公开政府采购支出情况。	是	
	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	
	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	
	（九）是否公开国有资产占用情况。	是	
	1.是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是	
重点工作完成情况	（一）是否公开重点工作完成情况。	是	
	（二）是否通过表格方式反映。	是	
名词解释	（一）是否公开专业性较强的名词进行解释。	是	
	（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	
	（三）是否按照单位实际情况进行名词解释。	是	
其他情况	（一）财政审核是否退回只有1次。	是	
	（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	
	（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	
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递给市财政局对口业务处室。	是	
	（二）是否在9月29日16时前公开部门决算。	是	
	（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	
	（四）是否督促所属单位在10月12日前公开单位决算。	是	
	（五）是否在10月12日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
网站形式	（一）是否以本部门门户网站为主要公开形式。	是	
	（二）是否在本部门门户网站“武汉市市级预决算信息公开”平台上公开。	是	
	（三）对在统一平台公开的决算编制目录。	是	
	（四）是否保持长期公开状态。	是	
	1.公开内容是否能直接打开，公开文本是否为PDF格式。	是	
	2.是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	是	

