

# 赤壁市直机关幼儿园 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 赤壁市直机关幼儿园概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 赤壁市直机关幼儿园 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 赤壁市直机关幼儿园 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

#### **第一部分 赤壁市直机关幼儿园概况**

##### **一、部门主要职责**

1、认真贯彻执行党的教育方针和政策。执行上级的批示和决议，贯彻执行《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》等有关法规、法律，结合本园实际情况自主的创造性的开展领

导工作，努力完成幼儿园“育人、服务”两大任务。

2、从实际出发，深入细致做好思想政治工作，关心保教人员的思想工作，生活和健康。经常对全园（所）职工进行为人师表职业道德教育，把师德教育和共产主义劳动态度教育结合起来。解决各方面矛盾调动全体职工的积极性。

3、负责组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研、科研活动及培训工作，提高他们的政治觉悟，更新他们知识结构，提高业务水平和教育改革工作。

4、负责主持制定全园工作计划，主持全园各种会议，定期深入第一线，检查全园各项工作实施情况，协调园内外关系，总结交流园（所）内各个环节的工作经验和教训，表彰先进，推广经验。

5、负责聘任、调配工作人员，明确分工，合理组织人力，确定入晋升及奖惩等工作，组织评估考核。

6、领导教育教学、卫生保健、安全保卫等工作，负责制订各种规章制度，并组织实施。

7、关心和逐步改善教职工的生活、工作条件，提高他们的政治、业务水平，维护他们的正当权益，形成良好的园风。

8、坚持勤俭办园的方针，管理好园舍、设备和经费，督促事务财务人员合理安排资金开支，搞好绿化工作，不断改善办园条件。

9、加强自身建设，强化竞争意识，勇于革故鼎新。建立信息网络，积极开展对外交流，及时了解各地幼教动态，切实搞好教改工作。

10、负责组织和指导家长工作；加强与社区联系和合作，争取各方面的支持和配合。

11、增强民主管理意识，经常听取意见，集思广益，改进工作，依靠和发挥骨干作用，办好幼儿园。

12、认真学习、加强自身修养，坚持原则，秉公办事，遵守纪律，密切联系群众，团结同志，锐意改革，勇于创新，带头参加教育教学科学研究。

## **二、机构设置情况**

幼儿园内设部门：办公室、财务室、党建室、教研室。

## **第二部分 2023 年度部门决算表**

### **一、收入支出决算总表**

部门：赤壁市直属机关幼儿园						公开01表
						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	651.20	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	513.50	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	111.15	
	9		九、卫生健康支出	40	8.74	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	17.81	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	651.20	本年支出合计	58	651.20	
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	651.20	总计	62	651.20	

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。

## 二、收入决算表

部门：赤壁市直属机关幼儿园								公开02表
								单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	651.20	651.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	513.50	513.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	513.50	513.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	513.50	513.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.15	111.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.15	111.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

部门：赤壁市直属机关幼儿园							公开03表
项目							单位：万元
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		651.20	299.24	351.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	513.50	161.54	351.96	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	513.50	161.54	351.96	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	513.50	161.54	351.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.15	111.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.15	111.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.35	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

部门：赤壁市直属机关幼儿园							公开04表	
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	651.20	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	513.50	513.50	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	111.15	111.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.74	8.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.81	17.81	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	651.20	本年支出合计	59	651.20	651.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	651.20	总计	64	651.20	651.20	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		651.20	299.24	351.96
205	教育支出	513.50	161.54	351.96
20502	普通教育	513.50	161.54	351.96
2050201	学前教育	513.50	161.54	351.96
208	社会保障和就业支出	111.15	111.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.15	111.15	0.00
2080502	事业单位离退休	49.16	49.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.38	58.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61	0.00
210	卫生健康支出	8.74	8.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.74	8.74	0.00
2101102	事业单位医疗	8.74	8.74	0.00
221	住房保障支出	17.81	17.81	0.00
22102	住房改革支出	17.81	17.81	0.00
2210201	住房公积金	17.81	17.81	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	220.63	302	商品和服务支出	28.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	68.12	30201	办公费	1.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.33	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.31
30106	伙食补助费	2.26	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	25.33	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.89	30206	电费	2.85	31003	专用设备购置	0.36
30109	职业年金缴费	31.14	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.77	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	49.16	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.19	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.30	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.15	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.42			
人员经费合计		269.79	公用经费合计			29.45		

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：赤壁市直属机关幼儿园							公开07表 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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。  
赤壁市直属机关幼儿园没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故本表无数据。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：赤壁市直属机关幼儿园				公开08表 单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。  
赤壁市直属机关幼儿园没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排支出，故本表无数据。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：赤壁市直属机关幼儿园						公开09表 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。

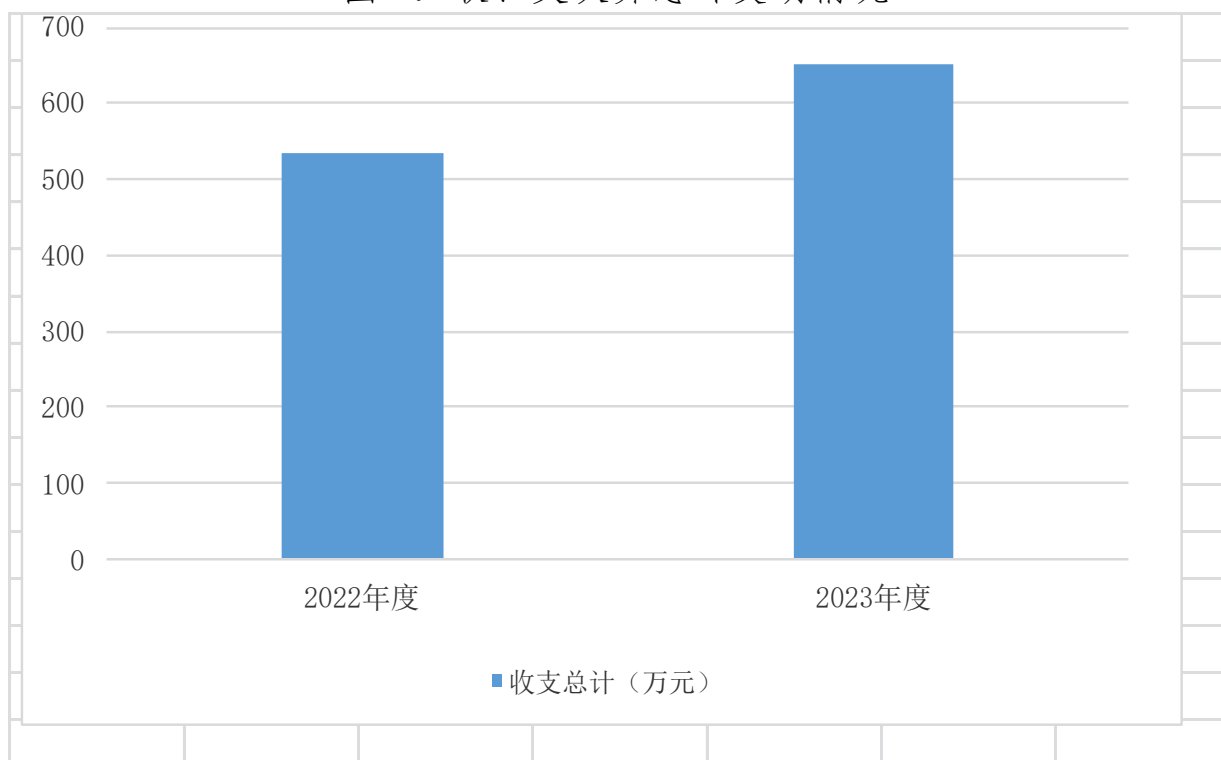
## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明



2023 年度收、支总计均为 651.2 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 116.42 万元，增长 21.8%，主要原因是 2023 年兴地分园增加校园改造工程。

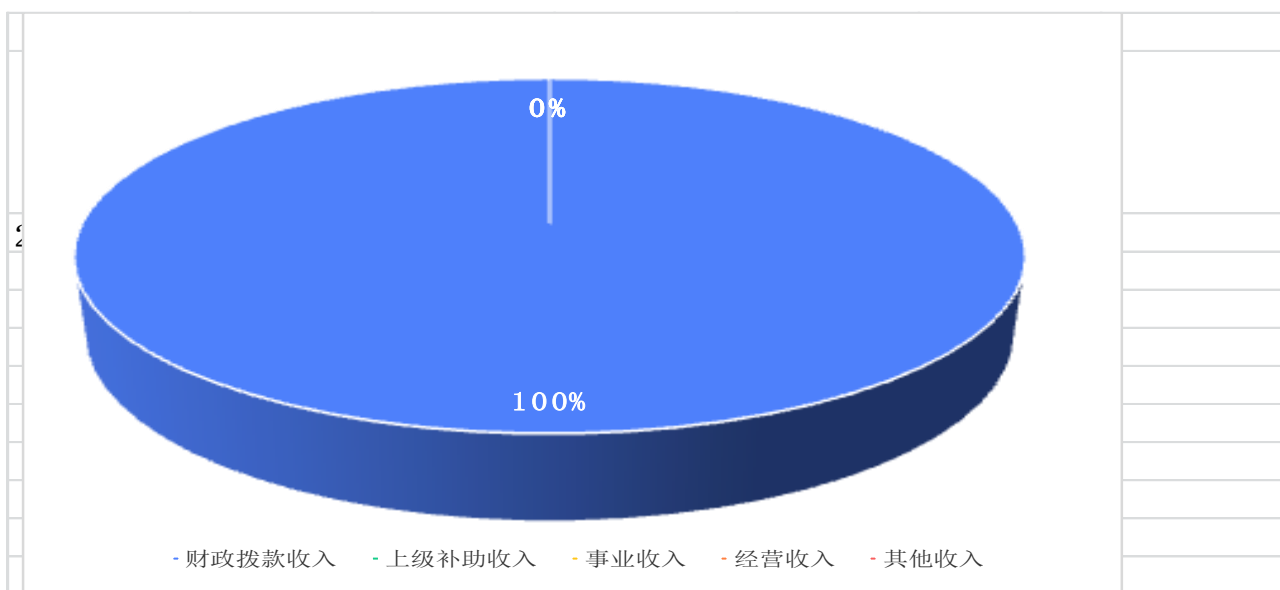
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 651.2 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 116.42 万元，增长 21.8%。其中：财政拨款收入 651.2 万元，占本年收入 100%；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 0 万元，占本年收入 0%

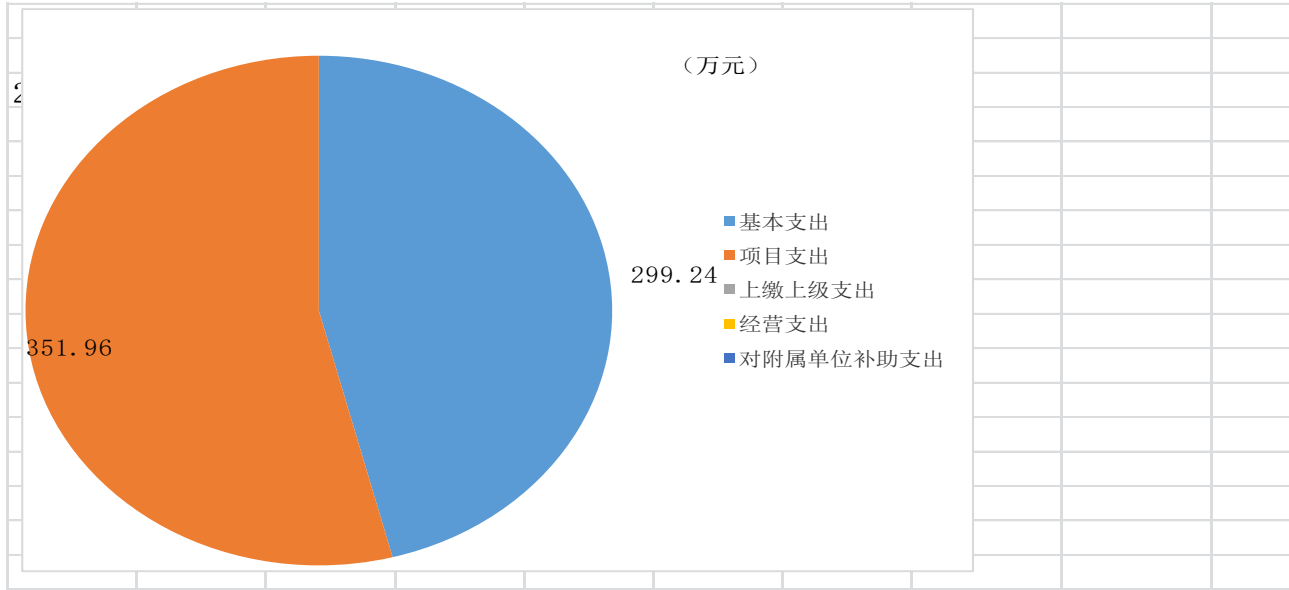
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 651.2 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 116.42 万元，增长 21.8%。其中：基本支出 299.24 万元，占本年支出 46%；项目支出 351.96 万元，占本年支出 54%；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

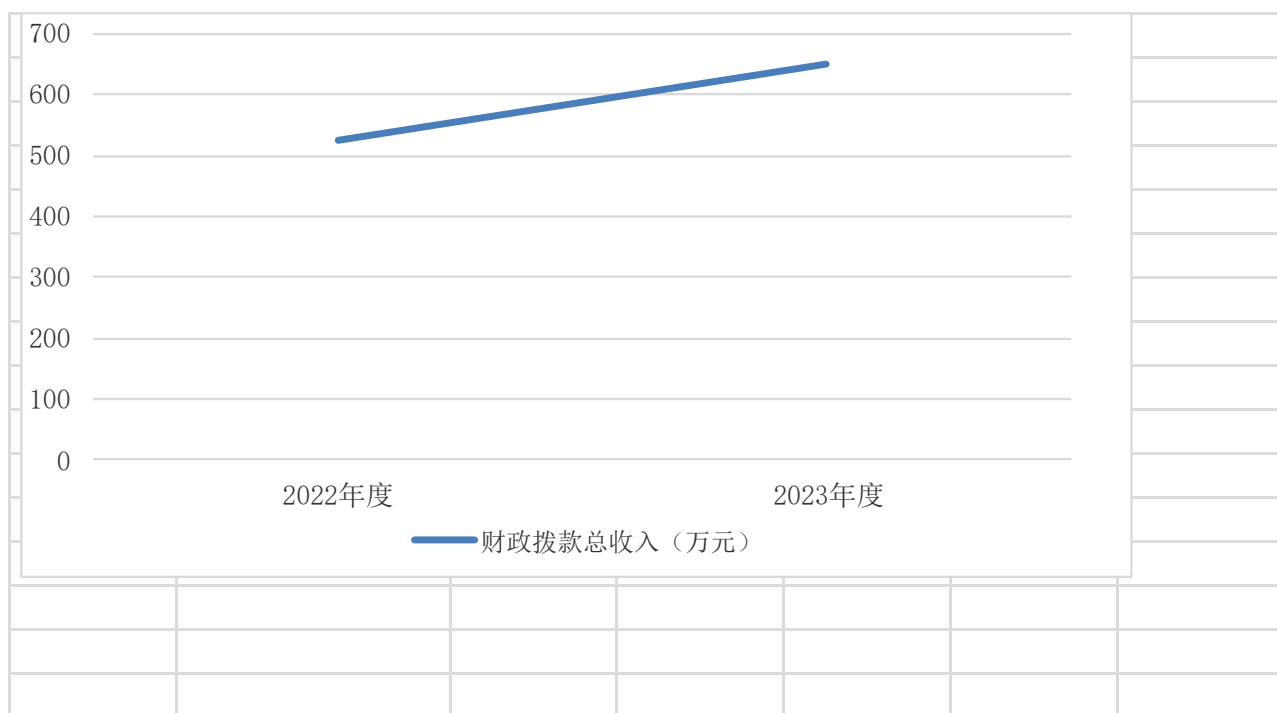


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 651.2 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 128.42 万元，增长 24.6%。主要原因是 2023 年兴地分园增加校园改造工程。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 651.2 万元，比 2022 年度决算数增加 128.42 万元。增加主要原因是 2023 年兴地分园增加校园改造工程。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) 财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度财政拨款支出 651.2 万元，占本年支出合计的 97.8%。与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 128.42 万元，增长 24.6%。2023 年兴地分园增加校园改造工程。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度财政拨款支出 651.2 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）支出 513.5 万元，占总支出的 78.9%，主要用于单位人人员工资福利支出及学前教育支出；
2. 社会保障和就业支出 111.15 万元，占总支出的 17.1%，主要用于本单位人员基本养老保险及职业年金支出；

3. 卫生健康支出 8.74 万元，占总支出的 1.3%，主要用于本单位人员医疗保险支出；

4. 住房保障支出 17.81 万元，占总支出的 2.7%，主要用于本单位人员住房公积金支出。

### （三）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 651.2 万元，支出决算为 651.2 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 513.5 万元，支出决算为 513.5 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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）。年初预算为 49.16 万元，支出决算为 49.16 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 58.38 万元，支出决算为 58.38 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3.61 万元，支出决算为 3.61 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.74 万元，支出决算为 8.74 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 17.81 万元，支出决算为 17.81 万元，完成年初预算的 100%。

## **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 299.24 万元，其中：人员经费 269.79 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 29.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位当年无政府性基金决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**

本单位当年无国有资本经营决算财政拨款支出。

## **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：贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制三公经费。

（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，主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制因公出国（境）经费。

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%；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 0 万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车停驶。

(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，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车停驶。截止 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%，比年初预算减少 0 万元，主要原因是认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待费。其中：

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）。

国内公务接待支出 0 万元。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

赤壁市直机关幼儿园 2023 年度机关运行经费支出 29.45 万元，比上年决算数减少 31.23 万元，下降 51.5%。主要原因是：落实过“紧日子”意识，严格控制行政支出，压减一般性支出。

## 十一、政府采购支出说明

赤壁市直机关幼儿园 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（各部门及单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门单位纳入 2023 年度部门单位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，本单位共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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。

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对 2023 年度一般公共预算开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款 651.2 万元。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

#### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

机关幼儿园对 2023 年部门整体支出情况进行了绩效自评，此次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

我单位成立了专门的绩效评价工作小组，对单位 2023 年收支情况进行评价，在评价过程中，结合单位的实际情部，

收集相关资料、检查财务会计资料。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2023年度部门整体绩效评价得分为93.4分。按照市财政部门预算编制通知和有关要求，按时完成部门预算、绩效目标申报报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理，及时足额将非税收入缴入财政非税专户。严格执行“三公经费”预算，“三公”经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，及时上报固定资产月报。内部控制制度健全完整并执行良好。

### （三）绩效评价结果应用情况。

赤壁市直机关幼儿园将绩效自评结果与预算编制相结合，在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法，将绩效管理工作落到实处。

## 十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

## 第四部分 其他需要说明的情况

本单位2023年无其他需要说明的情况。

## 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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)

## 第六部分 附件

### 一、2023 年度赤壁市直机关幼儿园整体绩效自评表

## 2023年度赤壁市直属机关幼儿园整体绩效自评表

单位名称：赤壁市直属机关幼儿园

填报日期：2024年4月10日

单位名称	赤壁市直属机关幼儿园					
基本支出总额	299.24		项目支出总额	351.96		
预算执行情况 (万元)	部门整体支出 总额	预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		644.17		651.2	101%	
年度目标	1. 进一步促进幼儿教育均衡发展，确保教育公平； 2. 促进幼儿教育协调发展，落实教育改革法案，不断提高保育和教育质量。					
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	成本指标	总支出		644.17	651.2	
	产出指标	数量指标	完成全年的教学任务		100%	
			全年管理幼儿人数		397人	399人
			幼儿园无责任事故发生		0次	0次
		质量指标	幼儿规范管理率		100%	100%
			举办活动师生参与率		≥95%	≥97%
			幼儿园安全保障措施实施到位率		100%	100%
	时效指标	教育教学主要工作事项及时完成率		100%	100%	
		资金给付及时率		100%	100%	
	效益指标	社会效益	全面提高保育教育质量，深化内部管理改		明显提高	明显提高
		可持续影响指标	指导家长科学育儿，立足培养幼儿的全面发展，关注幼儿身心健康		持续发展	持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥95%	≥97%	
		教师满意度		≥95%	≥97%	
总分						
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差，目标完成。					
改进措施及结果应用方案						

## 二、2023 年度项目绩效自评表

### 2023年度学前教育临时聘用项目绩效自评表

单位名称：赤壁市直属机关幼儿园

填报日期：2024年4月10日

项目名称		学前教育临时聘用			
主管部门		教赤壁市育局	项目实施单位	赤壁市直属机关幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	预算数（B/A）
			176.4	166.72	94.5%
年度目标		保障学前教育文体活动等顺利开展。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	临时聘用成本在预算范围内	176.4万元	166.72万元
	产生指标	数量指标	临时聘用教师人数	27	27
		质量指标	满足教育教学管理	满足	满足
		时效指标	招聘及时	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	加强教师队伍建设	明显	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	95%	99%
总分	97				
偏差大或目标未完成原因分析	没有偏差，目标完成				
改进措施及结果应用方案					

## 2023年度保安服务项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报日期：2024年 4月10日

单位：万元

项目名称	保安服务		项目负责人及电话				
主管部门	教育局		项目执行单位		赤壁市直机关幼儿园		
项目属性	常年性项目		项目期限		1年		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	预算数（B/A）			
		15.6	15.6	100%			
名称	目标说明						
项目绩效目标	全方位保障幼儿园安全。						
长期绩效目标表							
长期目标1：							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效指标	成本指标	经济成本	保安服务费成本在预算可控	15.6	历史数据		
		社会成本	保障园内及周边环境安全	安全	历史数据		
	产出指标	数量指标	每月进行安全隐患排查	1次	历史数据		
		质量指标	保证学生园内校安全，无安	0	历史数据		
		时效指标	开展安全演练	2次	历史数据		
		社会效益指标	建设安全和谐的园内环境	≥95%	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	≥95%	历史数据		
年度目标1：	加强幼儿园安全工作，切实做好交通安全、防溺水安全、防火安全、食品安全等工作。争取本年内无安全责任事故和食品安全责任事故。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本	保安服务费			15.6	历史数据
		社会成本	保障园内及周边环境安全			可控	历史数据
	产出指标	数量指标	每月进行安全隐患排查			1次	历史数据
		质量指标	保证学生在园安全，无安全			0次	历史数据
		时效指标	开展安全演练			3月、10月	历史数据
效益指标	社会效益指标	建设安全和谐的园内环境			安全	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度			≥95%	历史数据	

## 2023年度学前教育管理绩效自评表

（ 2023 年度）

填报日期：2024年4月10日

单位：万元

项目名称	学前教育学校管理		项目负责人及电话		
主管部门	教育局		项目执行单位	赤壁市直机关幼儿园	
项目属性	常年性项目		项目期限	1年	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	预算数（B/A）	
		25.5	25.5	100%	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
项目绩效目标		提升教育发展水平，推动学前教育全面发展，优化育人机制，落实教育根本任务，推进德育工作，加强心理健康教育，开展丰富多彩的文化活动。			
长期绩效目标表					
长期目标1：	提高教学质量，努力向社会培养出优秀人才。改善教学条件，在现有资金允许前提下提升教学				
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	成本指标	经济成本	中心学校工作经费	25.5	历史数据
	产出指标	数量指标	辖区幼儿园数	2所	历史数据
		质量指标	保障学前正常运转	正常	历史数据
	效益指标	社会效益指标	幼儿综合素质	提升	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教职工满意度	≥95%	历史数据
年度目标1：	保证幼儿园正常运转，全面提高教育教育质量，加强教师队伍建设，促进幼儿全面发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
				预计当年实现	
	成本指标	经济成本	工作经费	25.5	历史数据
	产出指标	数量指标	辖区幼儿园数	2	历史数据
		质量指标	保障学前正常运转	正常	历史数据
	效益指标	社会效益指标	学生综合素质	改善	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教职工满意度	≥95%	历史数据	