

附件 1

2023 年度武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园 部门决算公开

2024年9月29日

目 录

第一部分 武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园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 武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园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

第一部分 武汉东湖新技术开发区 滨湖幼儿园概况

一、部门主要职责

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级批示精神，全面贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级指示精神，结合我校实际情况，全面实施学前阶段教育，完成学前段教育，培养全面发展的合格人才，努力办好人民满意的光谷教育。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园

武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园核定的事业编制为 1 人。在职实有人数 9 人，其中：事业编制 0 人，聘用编制 9 人。退休 0 人

第二部分 武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园 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）

部门：武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	267.93	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	252.28
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	15.95
	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	267.93	本年支出合计	58	268.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.3	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	268.23	总计	62	268.23

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

部门：武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园

2023年度

公开02表
金额单位：万元

项目			功能分类 科目编码	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
类	款	项									
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	267.93	267.93						
205			教育支出	251.98	251.98						
20502			普通教育	251.98	251.98						
2050201			学前教育	251.98	251.98						
208			社会保障和就业 支出	15.95	15.95						
20805			行政事业单位养 老支出	15.95	15.95						
2080505			机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	15.95	15.95						

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

部门：武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园
：万元

2023年度

公开03表
金额单位

项目			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
类	款	项								
栏次					1	2	3	4	5	6
合计					268.23	240.93	27.30			
205				教育支出	252.28	224.98	27.30			
20502				普通教育	252.28	224.98	27.30			
2050201				学前教育	252.28	224.98	27.30			
208				社会保障和就业 支出	15.95	15.95				
20805				行政事业单位养 老支出	15.95	15.95				
2080505				机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	15.95	15.95				

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

公开04表

部门：武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园

2023年度

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	267.93	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	251.93	251.93		
	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	15.95	15.95		
	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、抗疫情特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	267.93	本年支出合计	59	267.93	267.93		
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	267.93	总 计	64	267.93	267.93		

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况。

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

公开05表

部门：武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园

2023年度

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	267.93	240.93	27.00
205			教育支出	251.98	224.98	27.00
20502			普通教育	251.98	224.98	27.00
2050201			学前教育	251.98	224.98	27.00
208			社会保障和就业支出	15.95	15.95	
20805			行政事业单位养老支出	15.95	15.95	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.95	15.95	

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：武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园

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	200.40	302	商品和服务支出	40.53	310	资本性支出	
30101	基本工资	32.11	30201	办公费	10.23	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	8.44	30202	印刷费	1.09	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	121.81	30205	水费	0.18	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.53	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.20	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.05	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.99			
30112	其他社会保障缴费	2.21	30211	差旅费	0.04			
30113	住房公积金	13.25	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.62			
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	1.11			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.05			
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	3.09			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.50			
30308	助学金		30228	工会经费	1.67			
30309	奖励金		30229	福利费	1.38			
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	0.40			
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	2.98			
人员经费合计		200.40	公用经费合计					40.53

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：武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园 2023年度 金额单位：万元

项目				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	
功能分类科目编码			小计				基本支出	项目支出			
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。

此表无数据

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：武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园 2023年度 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	
类		款	项	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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

此表无数据

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园

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。

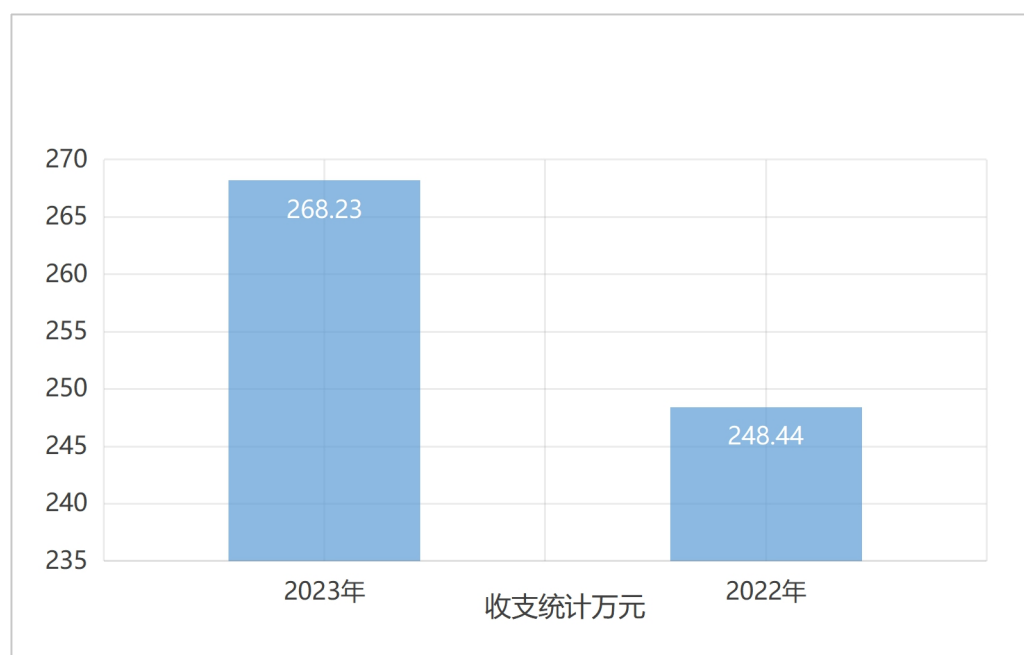
此表无数据

第三部分 武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园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268.23万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加19.79万元，增长 7.37 %，主要原因是社保调基及教育局专项经费增加

图 1：收、支决算总计变动情况



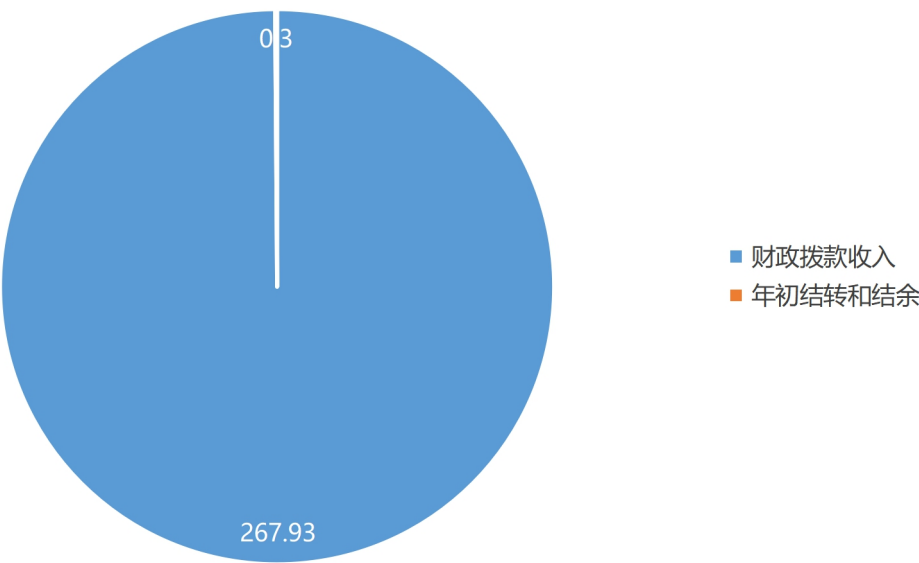
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计268.23万元，与 2022 年度相比，收入合计增加19.79万元，增长7.37%，主要原因是社保调基及教育局专项经费增加。其中：财政拨款收入267.93万元，占本年收入99.88%；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%；年初结转和结余0.3万元，占本年收入0.12%。

图 2：收入决算结构

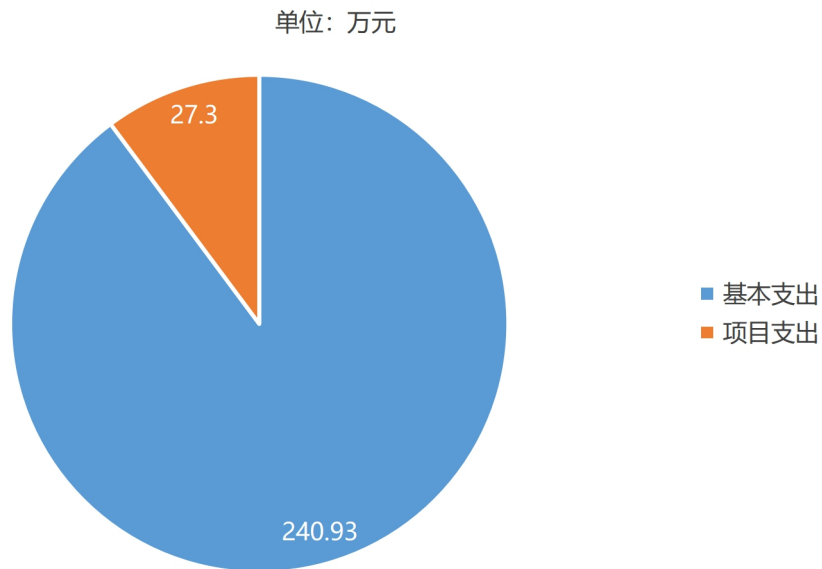
单位：万元



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计268.23万元，与 2022 年度相比，支出合计增加19.79万元，增长7.37%，主要原因是社保调基及教育局专项经费增加。其中：基本支出240.93万元，占本年支出89.82%；项目支出27.3万元，占本年支出10.18%；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

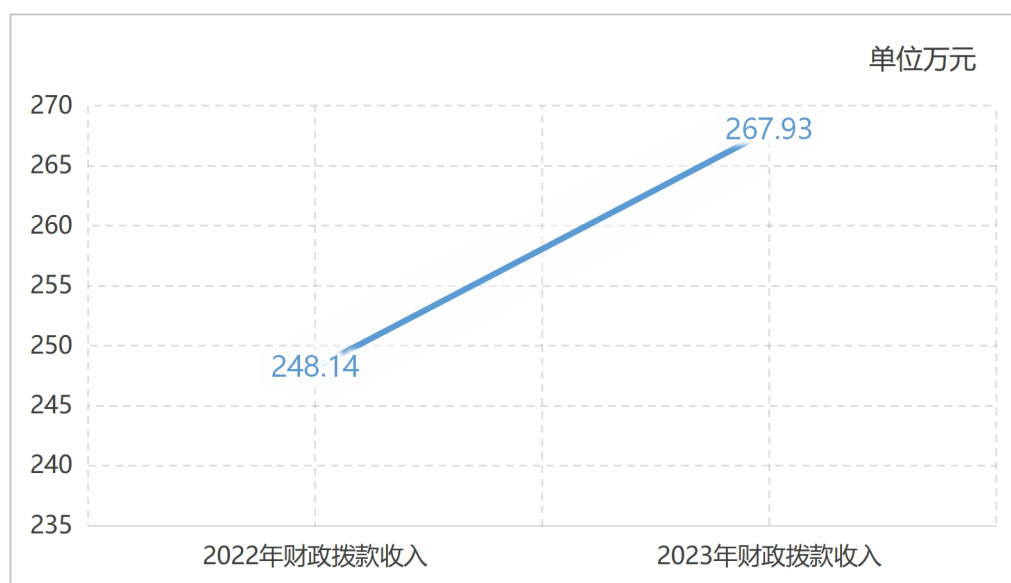


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计267.93万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加19.79万元，增长7.39%。主要原因是社保调基及教育局专项经费增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入267.93万元，比2022年度决算数增加19.79万元。增加主要原因是社保调基及教育局专项经费增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数一样。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数一样。

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267.93万元，占本年支出合计的99.88%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.79万元，增长7.39%。主要原因是社保调基及教育局专项经费增加。

（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267.93万元，主要用于以下方面：

- 1、教育支出（类）251.98 万元，占94.04%。
2. 社会保障和就业支出（类）15.95万元，占5.96%。

（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256.54万元，支出决算为267.93万元，完成年初预算的104.43%。其中：

基本支出240.93万元，项目支出27.3 万元。项目支出主要用于教育事业发展专项万元，主要购买日常办公用品、印刷、日常维修、服装租赁、专用材料费幼儿保育用品、幼儿活动及幼儿园宣传等；往来用资金（增量）-综合管理工作经费项目，主要用于课题开题审议；学前教育发展补助省级资金项目，主要用于幼儿园室内地板更换及户外操场遮阳帘购置。

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240.93万元，其中：人员经费 200.4万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费40.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、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。

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。

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%；较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

(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%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

2023年度武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园因公出国(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0万元、培训费0万元、杂费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%；较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。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。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.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

2023年度武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。其中：国际访问0万元；大型活动0万元；外省市交流接待0万元。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园机关运行经费支出0万元，比2022年度增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园政府采购支出总额 0.7万元，其中：政府采购货物支出0.7万元主要是通过政府采购网上商城购买复印纸0.7万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

2023年我单位未单独组织开展绩效评价相关工作。绩效管理工作在区教育局领导下统一完成。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、做好幼儿保教工作

我园全力做好幼儿保育工作，保障幼儿在园安全，全年未发生重大幼儿安全事故；加强教师师德师风建设，着力打造自然游戏课程的建构与实施，做好全国幼儿保教相关工作，让每一幼儿得到全面成长。

二、为幼儿提供安全舒适的保教环境

我园注重园区环境创设，及时修缮、改造教学设施设备，全年维修计划按时完成，保障幼儿舒适在园；改善户外绿化和丰富建构材料，为幼儿户外活动提供优良环境；班级环境创设及时随教育教学主题更新，将教育教学融入到幼儿一日生活的方方面面，真正体现“一日生活皆课程”。

三、发挥地理优势，特色办园

我园是地处滨湖街，属于城乡结合地带，地处偏远，但我园周边生态环境较好，有丰富的自然资源，如桔园、桃园、梨园、各种蔬菜种植基地等，我园一直积极探索自然资源，结合办园特色，拓展幼儿园内涵建设，提升办园水平。

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）

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2.....

（参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（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）

