

2023 年度武汉市新洲区汪集街孔埠幼儿园

决算公开

2024 年 10 月 22 日

目 录

第一部分 武汉市新洲区汪集街孔埠幼儿园概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市新洲区汪集街孔埠幼儿园 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 武汉市新洲区汪集街孔埠幼儿园 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 武汉市新洲区汪集街孔埠幼儿园概况

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，根据上级指示精神，结合我校实际情况，全面实施幼儿园学历教育，促进基础教育发展。努力办好人民满意的教育。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市新洲区汪集街孔埠幼儿园部门决算由实行独立核算的武汉市新洲区汪集街孔埠幼儿园本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：武汉市新洲区汪集街孔埠幼儿园

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	177.33	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	178.23
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.9	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	178.23	本年支出合计	57	178.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	178.23	总计	60	178.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

二、收入决算表

部门：武汉市新洲区汪集街孔埠幼儿园

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		178.23	177.33					0.90
205	教育支出	178.23	177.33					0.90
20502	普通教育	178.23	177.33					0.90
2050202	学前教育	178.23	177.33					0.90

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、支出决算表

部门：武汉市新洲区汪集街孔埠幼儿园

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		178.23	178.23				
205	教育支出	178.23	178.23				
20502	普通教育	178.23	178.23				
2050202	学前教育	178.23	178.23				

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、财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市新洲区汪集街孔埠幼儿园

单位：万

元

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	177.33	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	177.33	177.33		
	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				
	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	177.33	本年支出合计	59	177.33	177.33		
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				

款								
总计	32	177.33	总计	64	177.33	177.33		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市新洲区汪集街孔埠幼儿园

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
栏次		1	2	3
合计		177.33	177.33	
205	教育支出	177.33	177.33	
20502	普通教育	177.33	177.33	
2050202	学前教育	177.33	177.33	

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、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市新洲区汪集街孔埠幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	99.61	302	商品和服务支出	77.72	310	资本性支出	
30101	基本工资	18.88	30201	办公费	6.20	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	3.91	30202	印刷费	0.20	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	36.10	30205	水费	0.85	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.95	30206	电费	1.62	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	1.17	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.40	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	3.37	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	0.04			
30113	住房公积金	11.14	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.37			
30199	其他工资福利支出	0.12	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	1.80			
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	46.55			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.27			
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	17.82			
人员经费合计		99.61	公用经费合计					77.72

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：武汉市新洲区汪集街孔埠幼儿园

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				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。

2023 年度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表

部门：武汉市新洲区汪集街孔埠幼儿园

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。

2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市新洲区汪集街孔埠幼儿园

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

2023 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

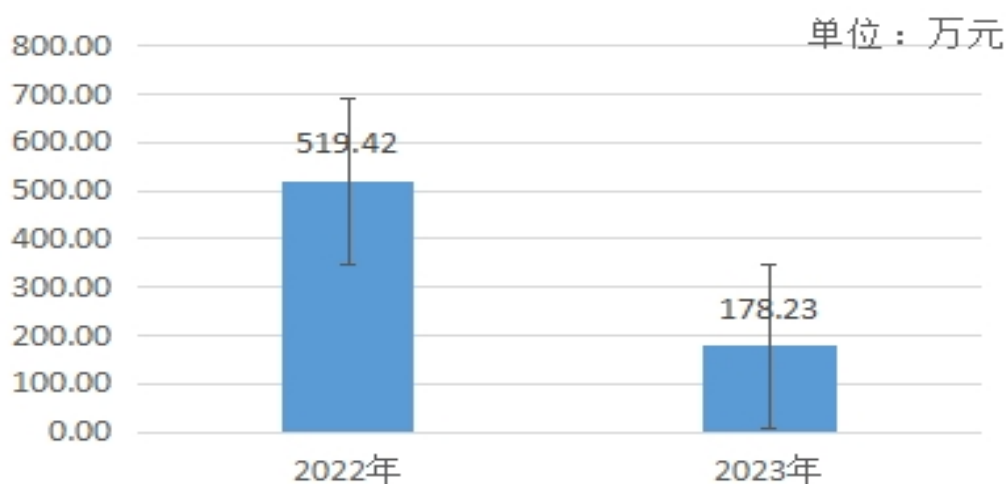
三公经费均为 0 元，主要原因是：本单位没有公车，没有对应的公务用车运行维护费用，本年度也未开展公务接待活动，也无人员开展工作而出国（境）的情况，所以没有对应的公务接待费和因公出国（境）费用。

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 178.23 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 341.19 万元，下降 65.7%，主要原因是本年度本单位为新增填报决算单位，以前年度以各学校（中心幼儿园、孔埠幼儿园）统计合并填报。

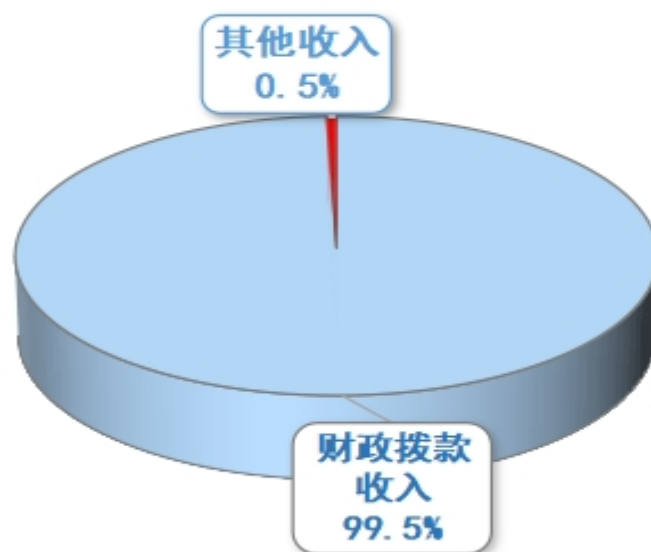
图1：收支决算总计变动表



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 178.23 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 341.19 万元，下降 65.7%。其中：财政拨款收入 177.33 万元，占本年收入 99.5%；其他收入 0.9 万元，占本年收入 0.5%。

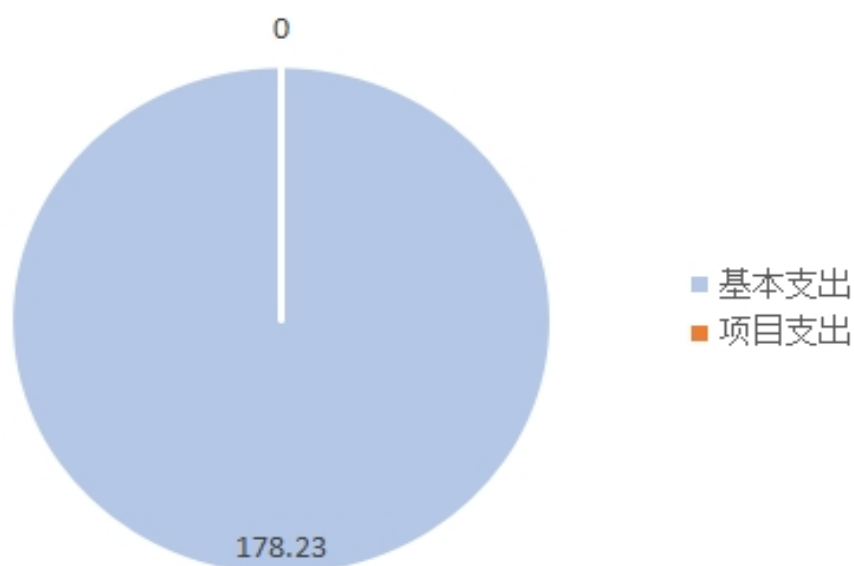
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计178.23万元。与2022年度相比，收支总计各减少341.19万元，下降65.7%。其中：基本支出178.23万元，占本年支出100%。

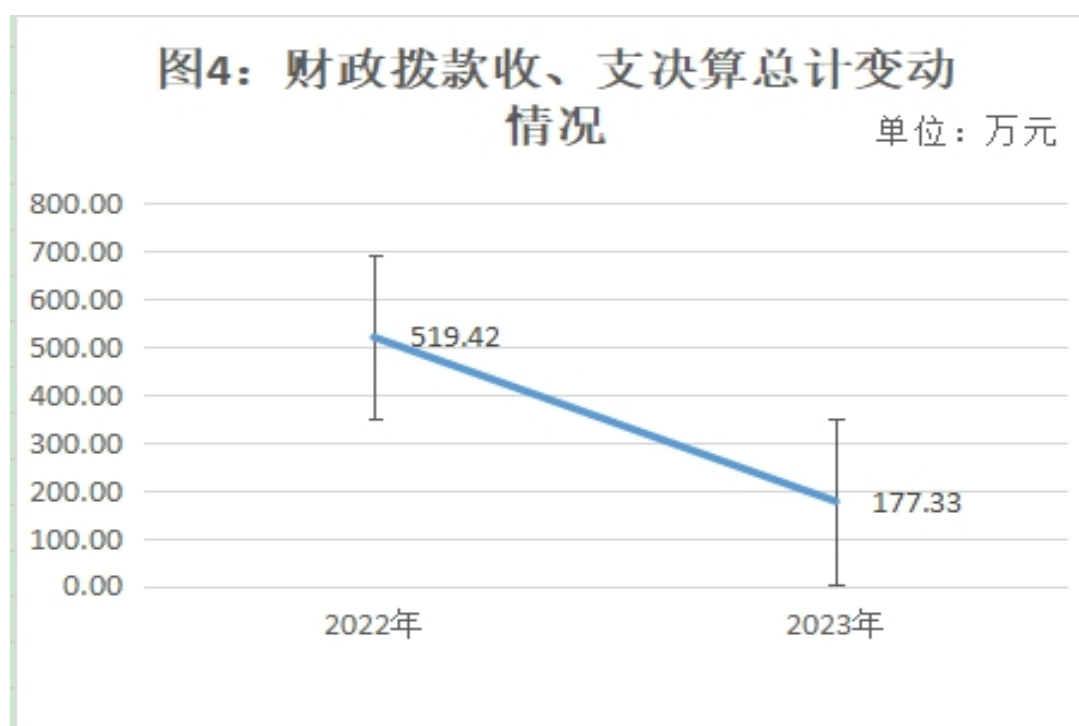
图3：支出决算结构



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 177.33 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 342.09 万元，下降 65.9%。主要原因是本年度本单位为新增填报决算单位，以前年度以各学校（中心幼儿园、孔埠幼儿园）统计合并填报。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 177.33 万元，比 2022 年度决算数减少 342.09 万元。减少主要原因是本年度本单位为新增填报决算单位，以前年度以各学校（中心幼儿园、孔埠幼儿园）统计合并填报。



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 177.33 万元，占本年支出合计的 99.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 342.09 万元，下降 65.9%。主要原因是本年度本单位为新增填报决算单位，以前年度以各学校（中心幼儿园、孔埠幼儿园）统计合并填报。

(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 177.33 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）177.33 万元，占 100 %。主要是用于普通教育支出。

(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 176.28 万元，支出决算为 177.33 万元，完成年初预算的 100.6%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 155.21 万元，支出决算为 177.33 万元，完成年初预算的 114.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位本年度决算仅使用“教育支出”一个科目核算，年初预算中使用了“教育支出”、“社会保障和就业支出”、“卫生健康支出”、“住房保障支出”四个科目核算。

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 177.33 万元，其中：

人员经费 99.61 万元，主要包括：基本工资 18.88 万元、津贴补贴 3.91 万元、绩效工资 36.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.95 万元、职业年金缴费 1.17 万元、职工基本医疗保险缴费 6.40 万元、公务员医疗补助缴费 3.37 万元、其他社会保障缴费 0.57 万元、住房公积金 11.14 万元、其他工资福利支出 0.12 万元。

公用经费 77.72 万元，主要包括：办公费 6.20 万元、印刷费 0.20 万元、水费 0.85 万元、电费 1.62 万元、差旅费 0.04 万元、维修(护)费 2.37 万元、培训费 1.80 万元、劳务费 46.55 万元、工会经费 0.27 万元、其他商品和服务支出 17.82 万元。

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”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，

支出决算为 0 万元。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

三公经费均为 0 元，主要原因是：本单位没有公车，没有对应的公务用车运行维护费用，本年度也未开展公务接待活动，也无人员开展工作而出国(境)的情况，所以没有对应的公务接待费和因公出国(境)费用。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度本单位无机关运行经费支出情况。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度武汉市新洲区汪集街孔埠幼儿园政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市新洲区汪集街孔埠幼儿园共有车辆 0 辆。

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。

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

暂无此类资金

第四部分 其他需要说明的情况

孔埠幼儿园 2023-2024 年度工作总结

2024 年是一个不平凡的一年，对于我们幼儿园来说更是充满了挑战和机遇。在过去的一年里，我们幼儿园在全体员工的共同努力下取得了一些进步和成绩，也遇到了一些困难和挑战。下面就让我们来回顾一下 2023-2024 年度幼儿园的工作总结。

一、工作回顾

（一）、教育教学工作

1、课程体系优化：根据幼儿身心发展规律，我们优化了课程体系，增加了科学探究、艺术表达等领域的课程，使幼儿得到全面发展。

2、教学方法创新：引入游戏化教学、情景模拟等新型教学方法，提高了幼儿的学习兴趣和参与度。

（二）、师资队伍建设

在 2023-2024 学年里我们幼儿园加强了对师资队伍的培训和管理。我们组织了各种形式的教师培训活动，提高了教师们的教育教学水平和专业素养。我们建立了完善的师德师风评价机制，加强了对教师的考核和奖惩管理，为教师的成长和进步提供了良好的环境和条件。我们注重对教师的关心和爱护，建立了良好的教师关爱机制，让教师们在工作中

感受到家庭般的温暖和关怀。我们为教师提供了舒适的工作环境和完善的福利待遇，营造了良好的师德师风氛围。

（三）、家园共育工作

1、家长沟通：通过家长会、亲子活动等形式，加强与家长的沟通，增进彼此的了解和信任。

2、家园合作：鼓励家长参与幼儿园的教育活动，共同促进幼儿的成长。

3、家长教育：开展家长教育讲座，提高家长的教育观念和育儿能力。

（四）、安全管理工作

1、日常安全巡查：定期对幼儿园进行安全巡查，确保设施设备的完好和安全。

2、安全教育培训：组织师生参加安全教育培训，提高安全意识和应急处理能力。

3、食品安全管理：严格把控食品采购、加工等环节，确保食品安全。

二、成果与亮点

1、幼儿综合素质提升：经过一年的努力，幼儿的综合素质得到了显著提升，表现在语言表达、动手能力、社交能力等方面。

2、家园关系更加和谐：通过家园共育工作的开展，家长对幼儿园的支持和信任度不断提高，家园关系更加和谐。

3、安全管理成效显著：全年未发生任何安全事故，得到了家长和社会的高度认可。

三、存在问题与不足

1、教育资源不均衡：部分班级的教育资源相对匮乏，需要进一步加强资源配置。

2、教师培训力度需加大：部分教师的教育教学能力仍需提高，需要加强培训力度。

3、家园共育工作需深化：虽然家园共育工作取得了一定的成绩，但仍需进一步深化合作，形成更加紧密的家园共同体。

四、工作展望

1、继续优化课程体系：根据幼儿发展需求和家长反馈，继续优化课程体系，丰富课程内容，提高教育质量。

2、加大教师培训力度：组织更多形式的培训活动，提高教师的专业素养和教育教学能力。

3、深化家园共育工作：加强家园沟通与合作，共同促进幼儿的健康成长和全面发展。

总之，过去的一年是我们幼儿园发展中的重要一年。我们取得了许多成绩，也面临着一些挑战。展望未来，我们将继续努力，为幼儿的健康成长和全面发展做出更大的贡献。

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)

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(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。

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(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: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，包括办公及印刷费、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 年度武汉市新洲区汪集街孔埠幼儿园整体绩效评价自评表或（报告）

无

二、2023 年度项目绩效评价自评表或（报告）

无