

武汉市洪山区武南幼儿园童乐园 2022 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区武南幼儿园童乐园概况	3
一、单位主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 武汉市洪山区武南幼儿园童乐园 2022 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	9
第三部分 武汉市洪山区武南幼儿园童乐园 2022 年度单位决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
十、机关运行经费支出说明	14
十一、政府采购支出说明	14
十二、国有资产占用情况说明	14
十三、预算绩效情况说明	14
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	16
第四部分 其他需要说明的情况	17
第五部分 名词解释	18
第六部分 附件	21

第一部分 武汉市洪山区武南幼儿园童乐园概况

一、单位主要职责

1、贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

2、幼儿园教育是基础教育的重要组成部分，是我国学校教育和终身教育的奠基阶段。从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生的发展打好基础。

3、与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

4、为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要，全他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

5、尊重幼儿的人格和权利，尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进每个幼儿富有个性的发展。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区武南幼儿园童乐园是武汉市洪山区教育局下属二级单位，决算由武汉市洪山区武南幼儿园童乐园决算组成。

武汉市洪山区武南幼儿园童乐园无内设科室无下级单位。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区武南幼儿园童乐园

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	315.54	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	312.00
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	2.52
	9		九、卫生健康支出	40	1.02
	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	0.00
	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	315.54	本年支出合计	58	315.54
使用非财政拨款结余	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	315.54	总计	62	315.54

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

收入决算表

部门：武汉市洪山区武南幼儿园童乐园

公开02表
金额单位：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		315.54	315.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.52	2.52	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	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.02	1.02	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

支出决算表

部门：武汉市洪山区武南幼儿园童乐园

公开03表
金额单位：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		315.54	308.79	6.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	312.00	305.25	6.75	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	312.00	305.25	6.75	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	312.00	305.25	6.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.52	2.52	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	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.02	1.02	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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：武汉市洪山区武南幼儿园童乐园

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	315.54	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	312.00	312.00	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	2.52	2.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.02	1.02	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	0.00	0.00	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	315.54	本年支出合计	59	315.54	315.54	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	315.54	总计	64	315.54	315.54	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市洪山区武南幼儿园童乐园

公开05表
金额单位：万元

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		315.54	308.79	6.75
205	教育支出	312.00	305.25	6.75
20502	普通教育	312.00	305.25	6.75
2050201	学前教育	312.00	305.25	6.75
208	社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.52	2.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.52	2.52	0.00
210	卫生健康支出	1.02	1.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.02	1.02	0.00
2101102	事业单位医疗	1.02	1.02	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市洪山区武南幼儿园童乐园

公开06表
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	276.09	302	商品和服务支出	28.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	7.61	30201	办公费	1.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.00	30202	印刷费	1.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.35
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.25	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	2.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.52	30206	电费	4.03	31003	专用设备购置	0.50
30109	职业年金缴费	0.34	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.02	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	1.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.12	30213	维修（护）费	6.45	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	249.84	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	0.95
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.52	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	0.15	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	0.00	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	7.73			
人员经费合计		276.09	公用经费合计					32.70

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市洪山区武南幼儿园童乐园

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
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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入经费

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市洪山区武南幼儿园童乐园

公开08表
金额单位：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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款经费

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市洪山区武南幼儿园童乐园

公开09表
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。											

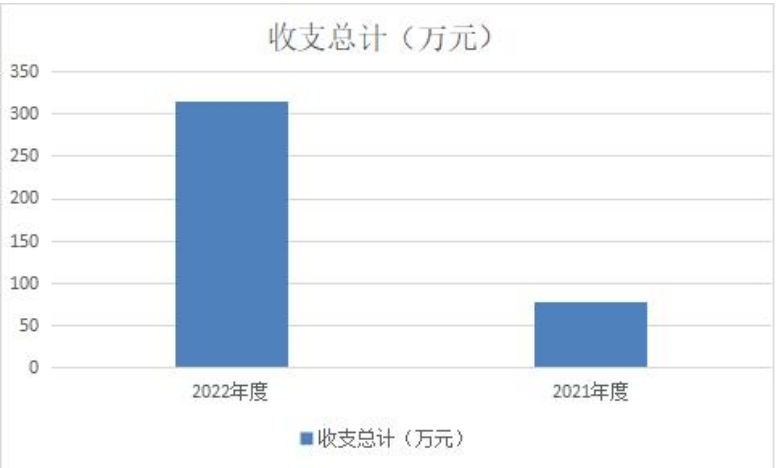
本单位无财政拨款“三公”经费

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 315.54 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 38.27 万元，增长 308.36%，主要原因是我园为 2021 年 9 月新建园。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 315.54 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 238.27 万元，增长 308.36%。其中：财政拨款收入 315.54 万元，占本年收入 100%；本年度无上级补助收入，事业收入，经营收入，附属单位上缴收入，其他收入。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 315.54 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 238.27 万元，增长 308.36 %。其中：基本支出 308.79 万元，占本年支出 97.86%；项目支出 6.75 万元，占本年支出 2.14%；本年度无上缴上级支出；经营支出；对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构



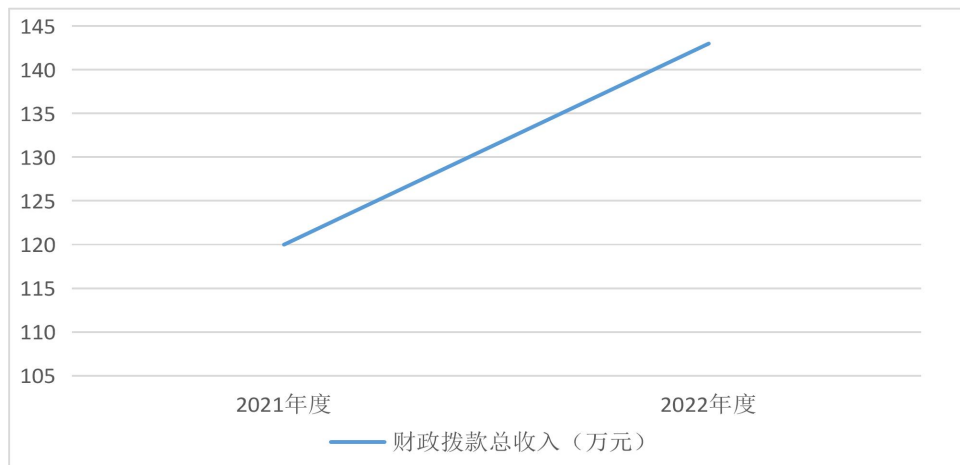
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 315.54 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 238.27 万元，增长 308.36 %。主要原因是我园为 2021 年 9 月新建园。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 315.54 万元，比 2021 年度决算数增加 238.27 万元。增加主要原因是我园为 2021 年 9 月新建园。

本年度无政府性基金预算财政拨款收入和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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 315.54 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 238.27 万元，增长 308.36%。主要原因是我园为 2021 年 9 月新建园。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 315.54 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）312 万元，占 98.88%。主要是用于保障园所正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。
2. 社会保障和就业支出（类）2.52 万元，占 0.8%。主要是用于缴纳事业编教师机关事业单位养老保险。
3. 卫生健康支出（类）1.02 万元，占 0.32%。主要是用于缴纳事业编教师医疗保险。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为177.35万元，支出决算为312万元，完成年初预算的175.92%。主要原因是：我园为2021年9月新建园。

2. 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2.46万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的102.44%，主要原因是：我园为2021年9月新建园。

3. 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2.09万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的48.80%。主要原因是：我园为2021年9月新建园。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出308.79万元，其中：人员经费276.08万元，主要包括：基本工资、其他工资福利支出。

公用经费32.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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

本单位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

本单位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。

2022 年“三公”经费预算数与决算数均为 0，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年“三公”经费各项目预算数与支出数均为 0。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 18.62 万元，其中：政府采购货物支出 18.62 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆 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 100万元以上设备(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，本部门组织对2022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2个，资金6.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目立项规范，绩效目标合理，指标较为明确，项目管理制度健全，档案管理完善，制度执行有效；财务管理制度健全，资金使用合规，建立了相应的监督机制；各项目按时完成年度计划工作任务，项目验收通过率高，资金使用效益较好，项目受益群众满意度较高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位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2个一级项目。

1. 教育市级补助预算项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.75万元，执行数为4.75万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障了幼儿园教学活动的开展，提升教育教学质量。发现的问题及原因：绩效评价指标体系有待进一步优化。下一步改进措施：科学编制项目预算绩效指标，使项目绩效评价指标体系更加优化。

2. 其他教育教学工作开展保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障基层党建工作正常运行。发现的问题及原因：绩效评价指标体系有待进一步优化。下一步改进措施：提高绩效管理意识。加强绩效考评基础信息档案管理，完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

（三）绩效评价结果应用情况。

武南幼儿园童乐园绩效评价结果应用情况。

绩效评价工作结束后，及时向各单位反馈绩效评价结果，对需要完善的项目及时提出整改措施。并按照全面实施预算绩效管理的要求，完善教育项目预算绩效标准体系，建立长效绩效评价结果应用机制，进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位 2022 年无该类支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

1. 强化组织建设，夯实党建基础
2. 完善园所文化，优化育人环境
3. 强化教师队伍，提升保教质量

二、重点工作完成情况表重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化组织建设，夯实党建基础	全面加强基层支部建设，发挥先锋模范作用，做好新党员的发展和培养工作。	开展党员活动，党建工作取得了明显成效。
2	完善园所文化，优化育人环境	根据园务计划，开展传统节日庆祝活动，打造节日环境，让幼儿在校园环境感受节日的氛围。	完善校园环境，营造良好的教学氛围
3	强化队伍建设，提升保教质量	健全制度，明确职责，加强学习，提高素质，建立按岗配备，教师竞聘上岗的用人机制。	进一步完善教师队伍管理制度，强化教师梯队建设。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入: 指省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: 指省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: 指省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) 本单位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。

2. 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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 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。

(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: 纳入省级财政预决算管理的“三公”经

费，是指省直单位用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。

第六部分 附件

一、2022 年度武南幼儿园童乐园项目绩效评价报告

我单位在 2022 年度单位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 2 个一级项目。

1. 其他教育教学工作开展保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障基层党建工作正常运行。发现的问题及原因：绩效评价指标体系有待进一步优化。下一步改进措施：提高绩效管理意识。加强绩效考评基础信息档案管理，完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识。

2022 年度其他教育教学工作开展保障 专项自评表

单位名称：武汉市洪山区武南幼儿园童乐园

填报日期：2023. 9. 30

项目名称		其他教育教学工作开展保障专项					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		洪山区武南幼儿园童乐园	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	3	3	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (60 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	基层党建运行保障		正常运行	正常运行	30
		时效指标	当年执行率		100%	100%	30
	效益 指标	社会效益 指标	提升党建服务影响力		100%	100%	20
	满意度 指标	群众满意 指标	群众满意率		≥ 95%	98%	20
	总分		100 分				
偏差大或 目标未完成原因分析			2022 年指标完成率 100%，未出现较大偏差				
改进措施及结果应用方案			进一步保障基层党建工作正常运行。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 ≥X, 得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 ≤X, 得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥ 80)、80%-50%(≥ 50%， < 80%)、50%-0%(< 50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2. 教育市级补助预算项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.75万元，执行数为4.75万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障了幼儿园教学活动的开展，提升教育教学质量。发现的问题及原因：绩效评价指标体系有待进一步优化。下一步改进措施：科学编制项目预算绩效指标，使项目绩效评价指标体系更加优化。

2022 年度教育市级补助预算项目自评表

单位名称： 武汉市洪山区武南幼儿园童乐园

填报日期： 2023. 9. 30

项目名称		教育市级补助预算					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位	洪山区武南幼儿园童乐园		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	4.75	4.75	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年 初 目 标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产 出 指标	数量指标	支付及时率		100%	100%	20
		质量指标	全面提升教育教学质量		有效提高	有效提高	20
	效 益 指标	社会效益 指标	办人民满意的教育		有效提高	有效提高	20
	满 意 度 指 标	家长满意 指标	家长满意率		≥ 90%	93%	20
总分		100 分					
偏差大或目标 未完成原因分 析		2022 年指标完成率 100%，未出现较大偏差					
改进措施及结 果应用方案		进一步提升教育教学质量，办人民满意教育					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 ≥ X, 得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 ≤ X, 得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥ 80)、80%-50%(≥ 50%, < 80%)、50%-0%(< 50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。