

湖北工业大学幼儿园康璟园 2022 年度单位决算

目 录

第一部分 湖北工业大学幼儿园康璟园概况	1
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 湖北工业大学幼儿园康璟园 2022 年度单位决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
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	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	10
第三部分 湖北工业大学幼儿园康璟园 2022 年度单位决算情况说 明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
十、机关运行经费支出说明	16
十一、政府采购支出说明	16
十二、国有资产占用情况说明	16
十三、预算绩效情况说明	16
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	21
第四部分 其他需要说明的情况	22
第五部分 名词解释	24
第六部分 附件	27

第一部分 湖北工业大学幼儿园康璟园概况

一、单位主要职责

湖北工业大学幼儿园康璟园为财政全额拨款事业单位，其主要职责包括：

（1）贯彻国家教育方针，依法开展幼儿保育、教育工作。

（2）遵循幼儿身心发展特点和规律，实施素质教育，促进幼儿身心和谐发展，依法维护幼儿的合法权益。

（3）密切联系家庭、社区等，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）合理使用各项经费，有计划地进行幼儿园建设。

（5）配合上级教育行政主管部门，开展学前教育、推广普通话等，并接受检查和监督。

二、机构设置情况

从单位构成看，湖北工业大学幼儿园康璟园是洪山区教育局下属二级单位，决算由湖北工业大学幼儿园康璟园决算组成。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

单位：湖北工业大学幼儿园康璟园

金额单位：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	444.93	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	439.44
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	3.66
	9		九、卫生健康支出	40	1.83
	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	444.93	本年支出合计	58	444.93
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	444.93	总计	62	444.93

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

公开02表

单位：湖北工业大学幼儿园康璟园

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		444.93	444.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	439.44	439.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	439.44	439.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	439.44	439.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.66	3.66	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	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83	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

公开03表
金额单位：万元

单位：湖北工业大学幼儿园康璟园

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		444.93	374.31	70.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	439.44	368.82	70.62	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	439.44	368.82	70.62	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	439.44	368.82	70.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.66	3.66	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	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83	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

单位：湖北工业大学幼儿园康璟园

公开04表
金额单位：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	444.93	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	439.44	439.44	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	3.66	3.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.83	1.83	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	444.93	本年支出合计	59	444.93	444.93	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	444.93	总计	64	444.93	444.93	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

公开05表

单位：湖北工业大学幼儿园康璟园

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		444.93	374.31	70.62
205	教育支出	439.44	368.82	70.62
20502	普通教育	439.44	368.82	70.62
2050201	学前教育	439.44	368.82	70.62
208	社会保障和就业支出	3.66	3.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.66	3.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.66	3.66	0.00
210	卫生健康支出	1.83	1.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.83	1.83	0.00
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83	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

公开06表

单位：湖北工业大学幼儿园康瑞园

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	333.57	302	商品和服务支出	36.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	10.80	30201	办公费	3.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.03	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.07	310	资本性支出	4.37
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.18	30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.81	30206	电费	2.75	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.37	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	10.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.68	30213	维修（护）费	2.43	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	299.99	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	0.30	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	4.37
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	0.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.86	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	0.57	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	8.53			
人员经费合计		333.57	公用经费合计					40.74

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

公开07表
金额单位：万元

单位：湖北工业大学幼儿园康璟园

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。
说明：2022年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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：湖北工业大学幼儿园康璟园

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。

说明：2022年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”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湖北工业大学幼儿园康璟园

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。

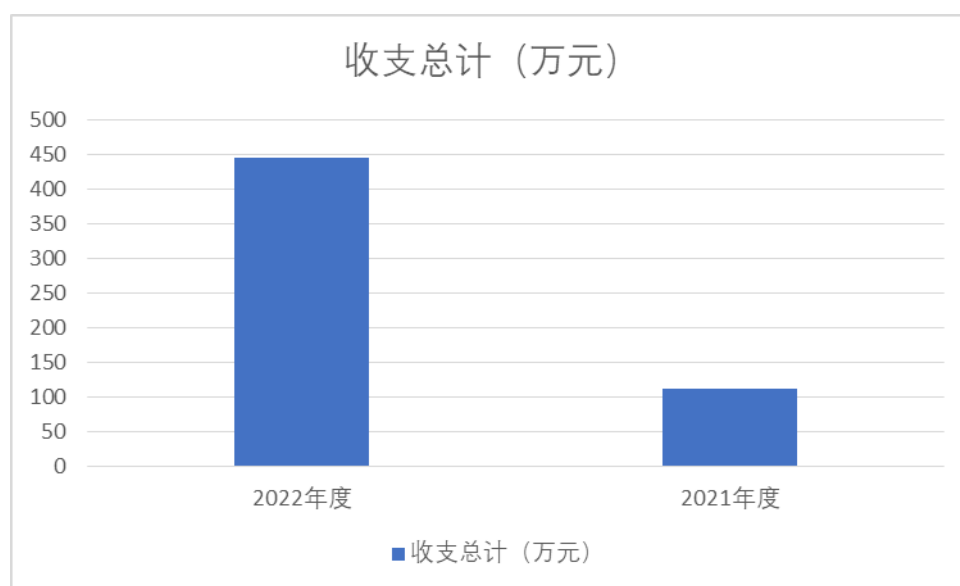
说明：2022年本单位无财政拨款“三公”经费支出。

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 444.93 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 332.31 万元，增长 74.69%，主要原因是 2022 年扩班，学生人数和生均公用经费均大幅度增加。

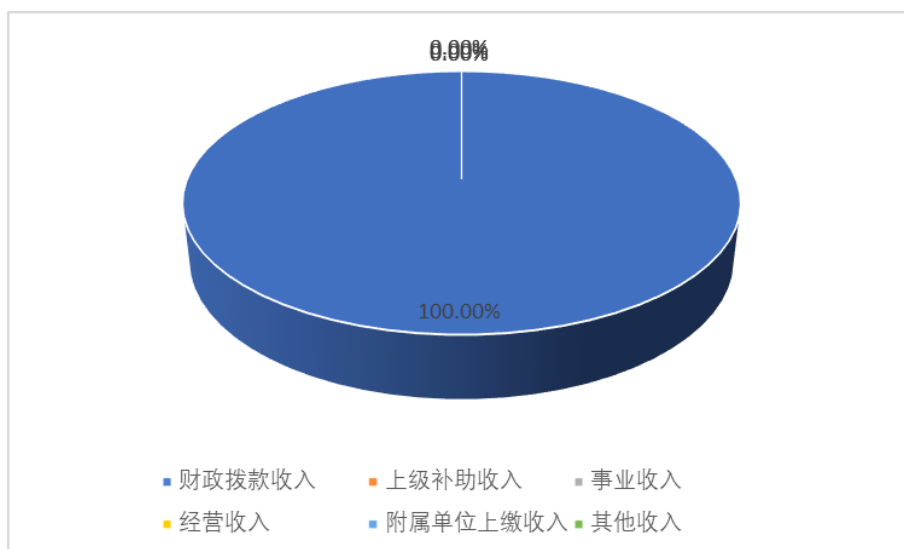
图 1：收、支决算总体变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 444.93 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 332.31 万元，增长 74.69%。其中：财政拨款收入 444.93 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。

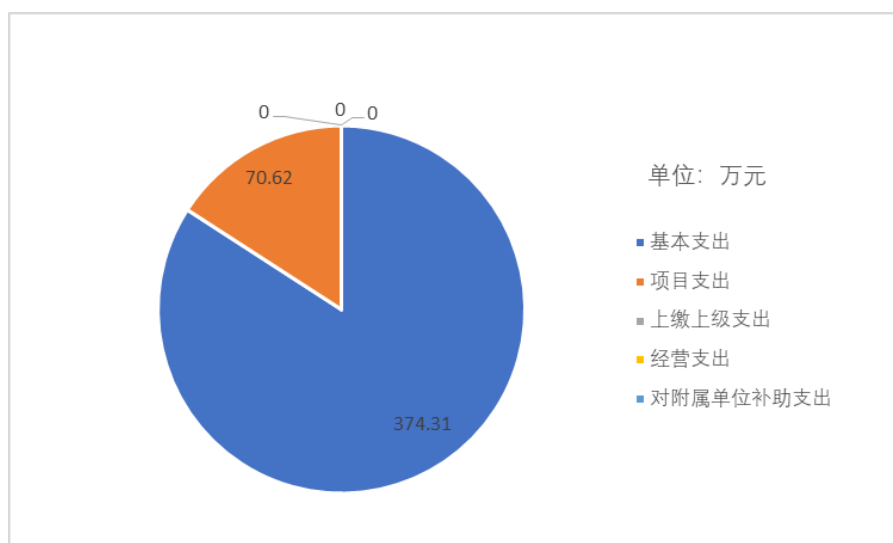
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 444.93 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 332.31 万元，增长 74.69%。其中：基本支出 374.31 万元，占本年支出 84.13%；项目支出 70.62 万元，占本年支出 15.87%。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

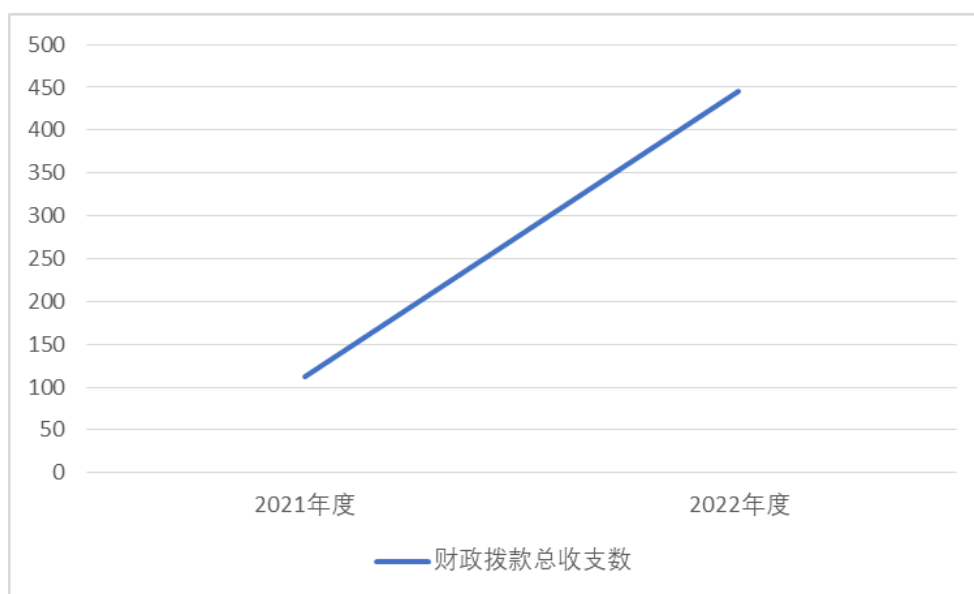


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 444.93 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 332.31 万元，增长 74.69%。主要原因是 2022 年扩班，学生人数和生均公用经费均大幅度增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 444.93 万元，比 2021 年度决算数增加 332.31 万元。增加主要原因是 2022 年扩班，学生人数和生均公用经费均大幅度增加。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 444.93 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 332.31 万元,增长 74.69%。主要原因是 2022 年扩班,学生人数和生均公用经费均大幅度增加。

(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 444.93 万元,主要用于以下方面:

1. 教育支出(类) 439.44 万元,占 98.77%。主要是用于工资福利支出、资本性支出。

2. 社会保障和就业支出(类) 3.66 万元,占 0.82%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3. 卫生健康支出(类) 1.83 万元,占 0.41%。主要是用于职工基本医疗保险缴费。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 369.35 万元,支出决算为 444.93 万元,完成年初预算的 120.46%。其中:

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 363.86 万元,支出决算为 439.44 万元,完成年初预算的 120.77%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中调剂学前教育资助、新进人员经费、预发待遇指标追加,以及户外活动场地改造项目经费等支出事项。

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 3.66

万元，支出决算为 3.66 万元，完成年初预算的 100%。

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 1.83 万元，支出决算为 1.83 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 374.31 万元，其中：

人员经费 333.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

公用经费 40.74 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、物业管理费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、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 7.88 万元，其中：政府采购货物支出 4.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.81 万元。授予中小企业合同金额 7.88 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 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 51.65%，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 48.35%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，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 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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及一级项目 5 个，共包含二级项目 7 个，资金 70.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。从评价情况来看，项目资金使用符合规范，项目预算执行率较高，符合项目预算用途，产出数量质量达到预期标准，有力保障了园所各项职能的履行。

(二)单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 市级补助日常公用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.06 万元，执行数为 7.06 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：经费执行率 100%，有力保障了幼儿园办公用品、印刷服务等方面的开支，保证了幼儿园日常工作的正常运转。

发现的问题及原因：本次评价未发现绩效方面存在问题。

下一步改进措施：无。

《2022 年度市级补助日常公用项目自评结果》摘要版和《2022 年度市级补助日常公用项目自评表》见附件 1。

2. 党建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 100 %。主要产出和效益：通过购买图书、开展学习等活动有效保障了党

支部党建工作的顺利开展。

发现的问题及原因：本次评价未发现绩效方面存在问题。

下一步改进措施：无。

《2022 年度党建工作开展保障专项项目自评结果》摘要版和《2022 年度党建工作开展保障专项项目自评表》见附件 2。

3. 校园安保服务及保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.12 万元，执行数为 9.12 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：安保人员工资发放率 100%，安全事故 0 次，有效提升了幼儿园的社区口碑和形象。

发现的问题及原因：本次评价未发现绩效方面存在问题。

下一步改进措施：无。

《2022 年度校园安保服务及保障专项项目自评结果》摘要版和《2022 年度校园安保服务及保障专项项目自评表》见附件 3。

4. 2022 年度春季学前资助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.15 万元，执行数为 0.15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：实现了 3 名幼儿资助，受助学生覆盖率 100%，受助学生家长满意度 100%。

发现的问题及原因：本次评价未发现绩效方面存在问

题。

下一步改进措施：无。

《2022 年度春季学前资助项目自评结果》摘要版和《2022 年度春季学前资助项目自评表》见附件 4。

5. 2022 年度秋季学前资助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.4 万元，执行数为 0.4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：按人均 500 元的资助标准 100%执行，完成了 8 名幼儿资助，受助学生家长满意度 100%，稳步促进学前教育发展。

发现的问题及原因：本次评价未发现绩效方面存在问题。

下一步改进措施：无。

《2022 年度秋季学前资助项目自评结果》摘要版和《2022 年度秋季学前资助项目自评表》见附件 5。

6. 2022 年度楼顶活动场地改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 37.67 万元，执行数为 37.67 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：完成改造工程项目 1 个，经费执行率 100%，为大班幼儿提供了充足的户外活动场地，有效促进了教学活动的展开。

发现的问题及原因：部分指标年初绩效目标未完成。“质量指标-改造场地合格率”存在偏差的原因是场地改造后产生的墙体渗水问题在雨季发现，竣工验收时未能及时发现。

下一步改进措施：按要求开展绩效管理，合理设置绩效目标并充分应用绩效运行监控结果，对绩效指标完成情况未达到预期的，要深入调研分析原因，属于项目实施存在不足的，及时拟定应对措施。对于维修改造等工程类项目竣工验收质量的把控，确保 2023 年度绩效指标保质保量完成

《2022 年度楼顶活动场地改造项目自评结果》摘要版和《2022 年度楼顶活动场地改造项目自评表》见附件 6。

7. 2022 年度封闭走廊项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.23 万元，执行数为 14.23 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：完成 1 个项目施工，教职工调查满意度 100%，有效遮挡了走廊的风雨、为师生提供了舒适的走廊环境，同时保护了环境布置的成果。

发现的问题及原因：本次评价未发现绩效方面存在问题。

下一步改进措施：应增强绩效指标设置的合理性。依据项目具体内容设置有针对性的绩效目标。维修改造等工程类项目绩效目标的编制注重时效性指标。

《2022 年度封闭走廊项目自评结果》摘要版和《2022 年度封闭走廊项目自评表》见附件 7。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 单位绩效评价结果应用情况。

至单位决算公开时已经应用的情况：根据绩效目标管理

要求和在绩效评价中发现的问题，结合项目预算内容和绩效指标完成情况，对部分项目绩效指标进行了优化调整。

2. 单位绩效评价结果拟应用情况。

至单位决算公开时还未应用但拟应用的情况：一是加强项目规划与绩效目标管理，对涉及的改造维修等新项目综合考虑项目概算、项目立项启动、合同签订、工程实施进度、竣工验收、审计结算、质保服务、款项支付进度等因素，合理编制项目预算，合理设置绩效指标。二是发挥绩效监控作用，结合预算执行情况，对于因突发事件、政策调整等客观因素导致无法实现绩效目标的，本着实事求是的原则，及时调整，使结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位当年无污水管网建设补助资金、重点病险小型水库治理资金、三河三湖及松花江污染防治资金、商贸流通服务业发展资金、汽车下乡补助资金、农村环保资金、节能技术改造资金、现代农业生产发展资金、小农水补助资金、扶贫资金、土地治理项目资金、产业化项目资金、中央车购税专项资金、灾后恢复重建资金、中央廉租住房保障专项补助资金、全国中小学校舍安全资金、农村危房改造补助资金等财政专项支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

在党支部的引领下，教育教学、卫生保健、团队建设、行政后勤等工作顺利开展。幼儿人数从年初的 98 名增至 372 名，各项工作得到家长的充分认可，为后期园所发展奠定了坚实的基础。在打造园所文化、优化课程建设、关注常规教育教学、加强队伍建设、注重卫生保健工作和完善群团建设等有所成效，促进了园所的可持续发展。

二、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	党组织领导, 凝心	学习党和国家的教育相关政策, 加强思想政治建设, 促进幼儿园管理工作高质量开展。	通过每月的党员大会和理论学习中心组学习, 使得全体党员思想政治建设深入人心。
2	活动开展, 聚力	组织丰富多彩的教师节、运动会等活动, 团结教师队伍, 为幼儿园的发展贡献活力与智慧。	通过活动交往, 增强集体凝聚力。

3	课 程 开 发，促 发 展	研讨开发适合我国的 线下线上课程,形成特 色课程。	通过年级组长带 动，开发幼儿习惯 养成特色课程。
4	常 规 建 设，保 安 全	加强晨午检,巡班,离 园值班等制度,进行安 全演练,保障校园安 全。	通过教师常规促进 幼儿常规;通过防 火、地震逃生等防 控演练,提升全体 师生的安全防护意 识。

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：指从事业单位主管单位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, 按照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(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。

第六部分 附件

2022 年度湖北工业大学幼儿园康璟园项目绩效评价报告

附件 1

2022 年度市级补助日常公用项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，2022 年度市级补助日常公用项目综合评分为 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

市级补助日常公用项目全年预算数 7.06 万元，执行数为 7.06 万元，完成预算 100 %。

2. 完成的绩效目标

市级补助日常公用项目共设置 4 个绩效指标，均 100% 完成。

3. 未完成的绩效目标

市级补助日常公用项目无未完成的绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

本次评价未发现绩效方面存在问题。

(四) 下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2022 年度市级补助日常公用项目自评表

单位名称：湖北工业大学幼儿园康璟园

填报日期：2023 年 1 月

项目名称		市级补助日常公用						
主管部门		洪山区教育局			项目实施单位		湖北工业大学幼儿园康璟园	
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	7.06	7.06	100%	20		
年度绩效目标 (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	质量指标	指标执行率		100%	100%	20	
		时效指标	经费执行效率		100%	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	促进学前教育发展		稳步提升	稳步提升	20	
	满意度指标	办学服务满意度	树立幼儿园良好口碑		不断提高	不断提高	20	
总分		100 分						
偏差大或目标未完成原因分析		指标均达到年初目标值						
改进措施及结果应用方案		应增强绩效指标设置的合理性。依据项目具体内容设置有针对性的绩效目标。						

附件 2

2022 年度党建工作开展保障专项项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度党建工作开展保障专项项目综合评分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

党建工作开展保障专项项目全年预算数 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算 100 %。

2.完成的绩效目标

党建工作开展保障专项项目共设置 4 个绩效指标，均 100%完成。

3.未完成的绩效目标

党建工作开展保障专项项目无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

本次评价未发现绩效方面存在问题。

（四）下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2022 年度党建工作开展保障专项项目自评表

单位名称：湖北工业大学幼儿园康璟园

填报日期：2023 年 1 月

项目名称		党建工作开展保障专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		湖北工业大学幼儿园康璟园	
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	2	2	100%	20	
年度绩效目标 (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	主题党日活动		每月 1 次	每月 1 次	20
		质量指标	党员参与度		100%	100%	20
		时效指标	上交思想汇报材料的及时性		100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	师德考核合格率		100%	100%	20
总分		100 分					
偏差大或目标未完成原因分析		指标均达到年初目标值					
改进措施及结果应用方案		无					

附件 3

2022 年度校园安保服务及保障专项项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，2022 年度校园安保服务及保障专项项目综合评分为 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

校园安保服务及保障专项项目全年预算数 9.12 万元，执行数为 9.12 万元，完成预算 100 %。

2. 完成的绩效目标

校园安保服务及保障专项项目共设置 4 个绩效指标，均 100% 完成。

3. 未完成的绩效目标

校园安保服务及保障专项项目无未完成的绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

本次评价未发现绩效方面存在问题。

(四) 下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2022 年度校园安保服务及保障专项项目自评表

单位名称：湖北工业大学幼儿园康璟园

填报日期：2023 年 1 月

项目名称		校园安保服务及保障专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		湖北工业大学幼儿园康璟园	
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	9.12	9.12	100%	20	
年度绩效目标 (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	0 安全事故		0 次	0 次	20
		质量指标	安保人员工资发放率		100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	社区口碑		不断提高	不断提高	20
		可持续影响指标	招生人数		稳步上升	稳步上升	20
总分		100 分					
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					

附件 4

2022 年度春季学前资助项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度春季学前资助项目综合评分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

春季学前资助项目全年预算数 0.15 万元，执行数为 0.15 万元，完成预算 100 %。

2.完成的绩效目标

春季学前资助项目共设置 4 个绩效指标，均 100%完成。

3.未完成的绩效目标

春季学前资助项目无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

本次评价未发现绩效方面存在问题。

（四）下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2022 年度春季学前资助项目自评表

单位名称：湖北工业大学幼儿园康璟园

填报日期：2023 年 1 月

项目名称		2022 年度春季学前资助					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		湖北工业大学幼儿园康璟园	
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	0.15	0.15	100%	20	
年度绩效目标 (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	时效指标	经费支付及时率		100%	100%	20
		质量指标	受助学生覆盖率		100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	促进教育发展		稳步提高	稳步提高	20
		可持续影响指标	受助学生家长满意度		100%	100%	20
总分		100 分					
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					

附件 5

2022 年度秋季学前资助项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度秋季学前资助项目综合评分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

秋季学前资助项目全年预算数 0.4 万元，执行数为 0.4 万元，完成预算 100 %。

2.完成的绩效目标

秋季学前资助项目共设置 4 个绩效指标，均 100%完成。

3.未完成的绩效目标

秋季学前资助项目无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

本次评价未发现绩效方面存在问题。

（四）下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2022 年度秋季学前资助项目自评表

单位名称：湖北工业大学幼儿园康璟园

填报日期：2023 年 1 月

项目名称		2022 年度秋季学前资助					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		湖北工业大学幼儿园康璟园	
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	0.4	0.4	100%	20	
年度绩效目标 (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	人均资助标准执行率		100%	100%	20
		质量指标	受助学生覆盖率		100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	促进教育发展		稳步提高	稳步提高	20
		可持续影响指标	受助学生家长满意度		100%	100%	20
总分		100 分					
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					

附件 6

2022 年度楼顶活动场地改造项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度楼顶活动场地改造项目综合评分为 98 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

楼顶活动场地改造项目全年预算数 37.67 万元，执行数为 37.67 万元，完成预算 100 %。

2.完成的绩效目标

楼顶活动场地改造项目共设置 4 个绩效指标，其中 3 个指标（包含“时效指标-经费支付及时率、数量指标-改造工程项目数、社会效益指标-促进教育发展”）均 100%完成。

3.未完成的绩效目标

楼顶活动场地改造项目未完成的绩效目标 1 个，“质量指标-改造场地合格率”。

（三）存在的问题和原因

部分指标年初绩效目标未完成。“质量指标-改造场地合格率”存在偏差的原因是场地改造后产生的墙体渗水问题在雨季发现，竣工验收时未能及时发现。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

按要求开展绩效管理，合理设置绩效目标并充分应用绩效运行监控结果，对绩效指标完成情况未达到预期的，要深入调研分析原因，属于项目实施存在不足的，及时拟定应对措施。对于维修改造等工程类项目竣工验收质量的把控，确保 2023 年度绩效指标保质保量完成。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制维修改造等工程类项目预算时，将“时效指标”调整为完成时间“秋季开学前”。

2022 年度楼顶活动场地改造项目自评表

单位名称：湖北工业大学幼儿园康璟园

填报日期：2023 年 1 月

项目名称		楼顶活动场地改造项目						
主管部门		洪山区教育局			项目实施单位		湖北工业大学幼儿园康璟园	
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	37.67	37.67	100%	20		
年度绩效目标 (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	时效指标	经费支付及时率		100%	100%	20	
		数量指标	改造工程项目数		1	1	20	
		质量指标	改造场地合格率		98%	96%	18	
	效益指标	社会效益指标	促进教育发展		稳步提高	稳步提高	20	
总分		98 分						
偏差大或目标未完成原因分析		“质量指标-改造场地合格率”存在偏差的原因是场地改造后产生的墙体渗水问题在雨季发现，竣工验收时未能及时发现。						
改进措施及结果应用方案		1. 下一步拟改进措施 按要求开展绩效管理，合理设置绩效目标并充分应用绩效运行监控结果，对绩效指标完成情况未达到预期的，要深入调研分析原因，属于项目实施存在不足的，及时拟定应对措施。 2. 拟与预算安排相结合情况 编制维修改造等工程类项目预算时，将“时效指标”调整为完成时间“秋季开学前”。						

附件 7

2022 年度封闭走廊项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价,2022 年度封闭走廊项目综合评分为 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1.执行率情况

封闭走廊项目全年预算数 14.23 万元, 执行数为 14.23 万元, 完成预算 100 %。

2.完成的绩效目标

封闭走廊项目共设置 4 个绩效指标, 均 100%完成。

3.未完成的绩效目标

封闭走廊项目无未完成的绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

本次评价未发现绩效方面存在问题。

(四) 下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

维修改造等工程类项目绩效目标的编制注重时效性指标。

2.拟与预算安排相结合情况

编制维修改造等工程类项目预算时, 将“时效指标”调整为完成时间“秋季开学前”。

2022 年度封闭走廊项目自评表

单位名称：湖北工业大学幼儿园康璟园

填报日期：2023 年 1 月

项目名称		封闭走廊项目					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		湖北工业大学幼儿园康璟园	
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	14.23	14.23	100%	20	
年度绩效目标 (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	时效指标	经费支付及时率		100%	100%	20
		质量指标	施工合格率		100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	促进教育发展		稳步提高	稳步提高	20
		满意度指标	教职工调查满意度		100%	100%	20
总分		100 分					
偏差大或目标未完成原因分析		指标均达到年初目标值					
改进措施及结果应用方案		1. 下一步拟改进措施 维修改造等工程类项目绩效目标的编制注重时效性指标。 2. 拟与预算安排相结合情况 编制维修改造等工程类项目预算时，将“时效指标”调整为完成时间“秋季开学前”。					