武南幼儿园童梦园2022年度单位决算

目　　录

第一部分　武南幼儿园童梦园概况 ····· 1

一、单位主要职责 ····· 2

二、机构设置情况 ····· 2

第二部分　武南幼儿园童梦园2022年度单位决算表 ····· 3

一、收入支出决算总表 ····· 4

二、收入决算表 ····· 5

三、支出决算表 ····· 6

四、财政拨款收入支出决算总表 ····· 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ····· 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ····· 9

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ····· 10

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ····· 11

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 ····· 12

第三部分　武南幼儿园童梦园2022年度单位决算情况说明 ····· 13

一、收入支出决算总体情况说明 ····· 14

二、收入决算情况说明 ····· 14

三、支出决算情况说明 ····· 15

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ····· 16

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ····· 17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ····· 17

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ····· 17

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ·····18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ·····18
十、机关运行经费支出说明 ·····18
十一、政府采购支出说明 ·····18
十二、国有资产占用情况说明 ·····18
十三、预算绩效情况说明 ·····19
十四、专项支出、转移支付支出情况说明 ·····20
第四部分　其他需要说明的情况 ·····21
第五部分　名词解释 ·····23
第六部分　附件 ·····27

第一部分　武南幼儿园童梦园概况

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，武南幼儿园童梦园是洪山区教育局下属二级单位，决算由武南幼儿园童梦园决算组成。

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

部门：武汉市洪山区武南幼儿园童梦园　　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	67.71	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	67.71
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	67.71	**本年支出合计**	58	67.71
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	67.71	**总计**	62	67.71

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

部门：武汉市洪山区武南幼儿园童梦园　　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		**67.71**	**67.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	67.71	67.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	67.71	67.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	67.71	67.71	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

部门：武汉市洪山区武南幼儿园童梦园　　金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**67.71**	**37.71**	**30.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	67.71	37.71	30.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	67.71	37.71	30.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	67.71	37.71	30.00	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

部门：武汉市洪山区武南幼儿园童梦园　　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	67.71	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	67.71	67.71	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	67.71	**本年支出合计**	59	67.71	67.71	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	67.71	**总计**	64	67.71	67.71	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收支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

部门：武汉市洪山区武南幼儿园童梦园　　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		**67.71**	**37.71**	**30.00**
205	教育支出	67.71	37.71	30.00
20502	普通教育	67.71	37.71	30.00
2050201	学前教育	67.71	37.71	30.00

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

部门：武汉市洪山区武南幼儿园童梦园　　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	37.71	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	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	0.00
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	37.71	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	0.00
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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		37.71	公用经费合计					0.00

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

部门：武汉市洪山区武南幼儿园童梦园　　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。

说明：武南幼儿园童梦园本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市洪山区武南幼儿园童梦园　　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：武南幼儿园童梦园本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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

公开09表

部门：武汉市洪山区武南幼儿园　　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			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维			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。

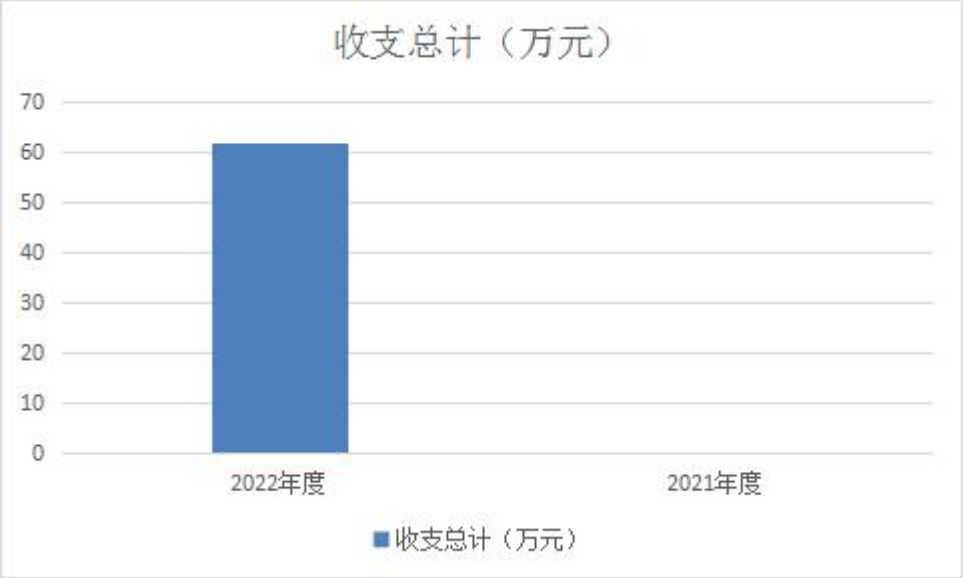
说明：武南幼儿园童梦园本年度无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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 67.71 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 67.71 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2022 年新办幼儿园，故 2021 年无收支情况。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

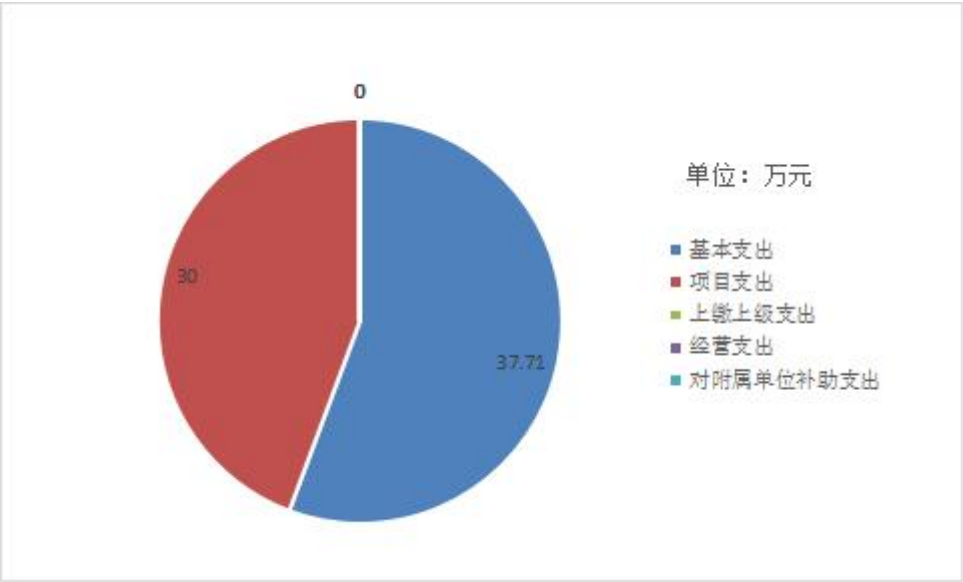
2022 年度收入合计 67.71 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 67.71 万元，增长 100%。其中：财政拨款收入 67.71 万元，占本年收入 100%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 67.71 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 67.71 万元，增长 100%。其中：基本支出 37.71 万元，占本年支出 56%；项目支出 30 万元，占本年支出 44%。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

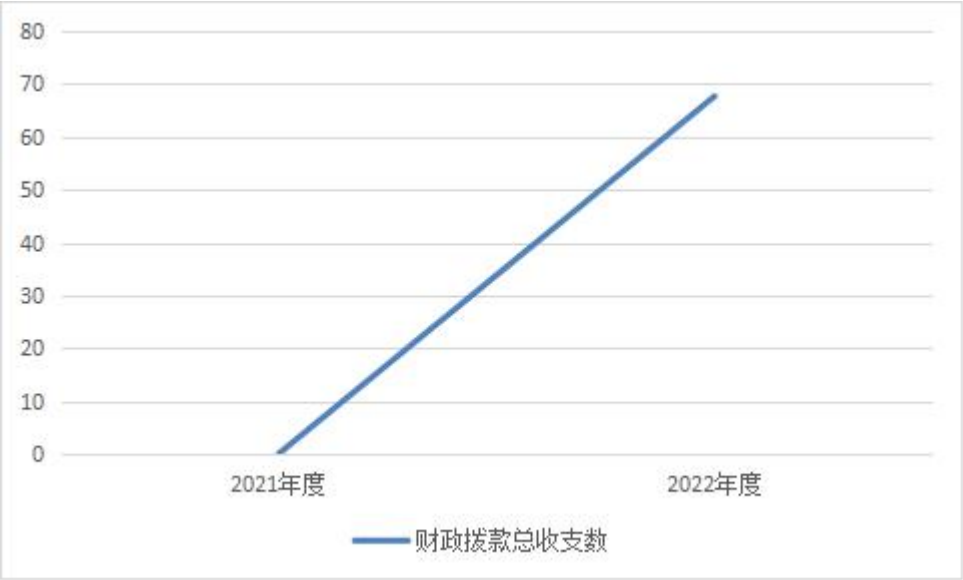


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 67.71 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 67.71 万元，增长 100%。主要原因是本单位为 2022 年新办幼儿园，故 2021 年无收支情况。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 万元，比 2021 年度决算数增加 67.71 万元。增加主要原因是本单位为 2022 年新办幼儿园，故 2021 年无收支情况。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 67.71 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 67.71 万元，增长 100%。主要原因是本单位为 2022 年新办幼儿园，故 2021 年无收支情况。

（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 67.71 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出（类）67.71 万元，占 100%。主要是用于工资福利支出及校园建设。

（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 0 万元，支出决算为 67.71 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67.71万元，支出决算为67.71万元，完成年初预算的100.00%。

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 37.71 万元，其中：

人员经费 37.71 万元，主要包括：其他工资福利支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

说明：武南幼儿园童梦园本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情况说明

说明：武南幼儿园童梦园本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

说明：武南幼儿园童梦园本年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

说明：武南幼儿园童梦园本年度无政府采购支出。

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，其他用车主要是无其他用车情况；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，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，2022年度武汉市洪山区武南幼儿园童梦园资金安排与使用基本合乎规定。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

武南幼儿园童梦园绩效自评综述：项目全年执行数为30万元（因我单位为2022年新增单位，无当年预算）。主要产出和效益：一是新建工程质量达标率达到100%；二是办学服务满意度达到98%，营造了一所教书育人、服务育人的良好氛围，全面、幼小提高了周边的学前教育教学质量。发现的问题及原因：一是用款计划编制的完整性较欠缺；二是日常零星采购或维修产生的费用汇总不及时。下一步改进措施：一是每月编制用款计划是注意与各部门负责采购或收集采购需求的人员进行对接；二是在每周行政例会上及时通报当月用款计划执行情况，及时督促相关人员进行采购发票及报销事宜的跟进。

《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。

武汉市洪山区武南幼儿园童梦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

说明：武南幼儿园童梦园本年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分　其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

1. 党组织领导，凝心

2. 活动开展，聚力

3. 课程开放，促发展

4. 常规建设，保安全

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	协助党员教师转接党组织关系，号召团员积极申请入党，建设基层党组织。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，从而推动我单位基层党组织高质量发展。
2	活动开展，聚力	组织丰富多彩的教师节，运动会等活动，加强互动了解，促使新教师尽快融入集体，为幼儿园的发展贡献活力与智慧。	通过活动交往，新教师很快适应新环境，积极投入到工作中。
3	课程开放，促发展	研讨开发适合我园的线下线上课程，形成特色课程。	自主报名选出年级组长并开发出幼儿习惯养成为主题的特色课程。
4	常规建设，保安全	形成冬夏作息时间表，加强晨午检，巡班，离园值班等制度，进行安全演习和疫情防控演练，目的在于保障校园安全。	通过教师常规促进幼儿常规；通过防火，地震逃生，发热幼儿应急处置等防控演练，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）：反映各单位举办的学前教育支出。政府各单位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

附件一:

2022 年度武南幼儿园童梦园项目绩效评价报告

(一) 基本情况

武汉市洪山区武南幼儿园童梦园为 2022 年新建幼儿园，无年初预算，无具体项目安排，除了基本支出 37.71 万元之外的 30 万元均为项目支出。项目支出主要用于新园办园经费 30 万元，主要成效保障开园第一学期各项工作正常运转。结合经费的安排使用情况来说，基本符合规定，但仍存在以下需要改进的地方。

(二) 存在问题及拟改进措施

1. 用款计划编制的完整性较欠缺。由于各单位的沟通衔接不及时，日常零星采购或维修产生的费用汇总不及时导致用款计划编制不够完整。用款计划执行的有效性仍有待加强。

2. 鉴于资金使用过程中存在的问题，拟从以下方面进行改进：每月编制用款计划时注意与各单位负责采购或收集采购需求的人员进行对接，及时通报次月用款计划并加强持续跟进力度。

附件二:

2022年度武南幼儿园童梦园项目绩效评价表

单位名称:洪山区武南幼儿园童梦园　填报日期:2023年1月

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="5">武汉市洪山区武南幼儿园童梦园</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="2">37.71（万元）</td><td colspan="2">项目支出总额</td><td>30（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
(万元)
(20分)</td><td></td><td>预算数
(A)</td><td>执行数
(B)</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分
(20分*执行率)</td></tr>
<tr><td>单位整体
支出总额</td><td>0</td><td>67.71</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标:
(80分)</td><td colspan="5">加强党对教育工作的全面领导,保障幼儿园保育教育安全等各项工作顺利开展,提升公办幼儿园办园水平.</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
(A)</td><td>实际完成值
(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">党建日常工作考核</td><td>达标</td><td>达标</td><td>16</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">校园安保服务费发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">学前教育应资助对象覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>16</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">新建工程质量达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>16</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">办学服务满意度</td><td>98%</td><td>98%</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="5">98</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或 目标未完成原因分析</td><td colspan="5">新办幼儿园因未做年初预算导致经费较紧张。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">规范及时编制预算，加强经费使用效率，提升办学水平。</td></tr>
</table>

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。