

# 武汉市洪山区实验幼儿园香稚园 2022 年度单位决算

## 目 录

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 第一部分 武汉市洪山区实验幼儿园香稚园概况                   | 2  |
| 一、单位主要职责                                | 2  |
| 二、机构设置情况                                | 2  |
| 第二部分 武汉市洪山区实验幼儿园香稚园 2022 年度单位决算表        | 3  |
| 一、收入支出决算总表                              | 3  |
| 二、收入决算表                                 | 4  |
| 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                   | 8  |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                    | 9  |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表                     | 10 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表                       | 11 |
| 第三部分 武汉市洪山区实验幼儿园香稚园 2022 年度单位决算情况<br>说明 | 12 |
| 一、收入支出决算总体情况说明                          | 12 |
| 二、收入决算情况说明                              | 13 |
| 三、支出决算情况说明                              | 13 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明                      | 14 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明                    | 14 |
| 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 .....    | 16        |
| 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 .....             | 18        |
| 十四、专项支出、转移支付支出情况说明 .....      | 18        |
| <b>第四部分 其他需要说明的情况 .....</b>   | <b>19</b> |
| <b>第五部分 名词解释 .....</b>        | <b>21</b> |
| <b>第六部分 附件 .....</b>          | <b>24</b> |

## **第一部分 武汉市洪山区实验幼儿园香稚园概况**

### **一、单位主要职责**

武汉市洪山区实验幼儿园香稚园为公益一类未定级事业单位，其主要职责和业务范围是：承担为（3-6岁）学龄前儿童提供保育和教育服务，承担上级交办的其他事项组织教育教学、科学研究活动，促进基础教育发展等工作任务。

### **二、机构设置情况**

从单位构成看，武汉市洪山区实验幼儿园香稚园是洪山区教育局下属二级单位，决算由实行独立核算的武汉市洪山区实验幼儿园香稚园决算组成（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

部门：武汉市洪山区实验幼儿园香稚园

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  | 116.20 | 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 | 116.20 |
| 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   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 116.20 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 116.20 |
| 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 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 116.20 | <b>总计</b>       | 62 | 116.20 |

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：武汉市洪山区实验幼儿园香稚园

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      |      | 116.20 | 116.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205     | 教育支出 | 116.20 | 116.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502   | 普通教育 | 116.20 | 116.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 116.20 | 116.20 | 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：武汉市洪山区实验幼儿园香稚园

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      |      | 116.20 | 57.51 | 58.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205     | 教育支出 | 116.20 | 57.51 | 58.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502   | 普通教育 | 116.20 | 57.51 | 58.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201 | 学前教育 | 116.20 | 57.51 | 58.68 | 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：武汉市洪山区实验幼儿园香榭园

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  | 116.20 | 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 | 116.20 | 116.20     | 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 | 116.20 | 本年支出合计          | 59 | 116.20 | 116.20     | 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 | 116.20 | 总计              | 64 | 116.20 | 116.20     | 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  
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区实验幼儿园香稚园

| 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      |      | 116.20 | 57.51 | 58.68 |
| 205     | 教育支出 | 116.20 | 57.51 | 58.68 |
| 20502   | 普通教育 | 116.20 | 57.51 | 58.68 |
| 2050201 | 学前教育 | 116.20 | 57.51 | 58.68 |
|         |      |        |       |       |
|         |      |        |       |       |
|         |      |        |       |       |
|         |      |        |       |       |
|         |      |        |       |       |

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：武汉市洪山区实验幼儿园香雅园

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         | 57.51 | 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       | 57.51 | 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 |                | 57.51 | 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：武汉市洪山区实验幼儿园香雅园

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。

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：武汉市洪山区实验幼儿园香稚园

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。

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”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区实验幼儿园香榭园

| 预算数 |              |              |             |               |       | 决算数 |              |              |             |               |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>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。

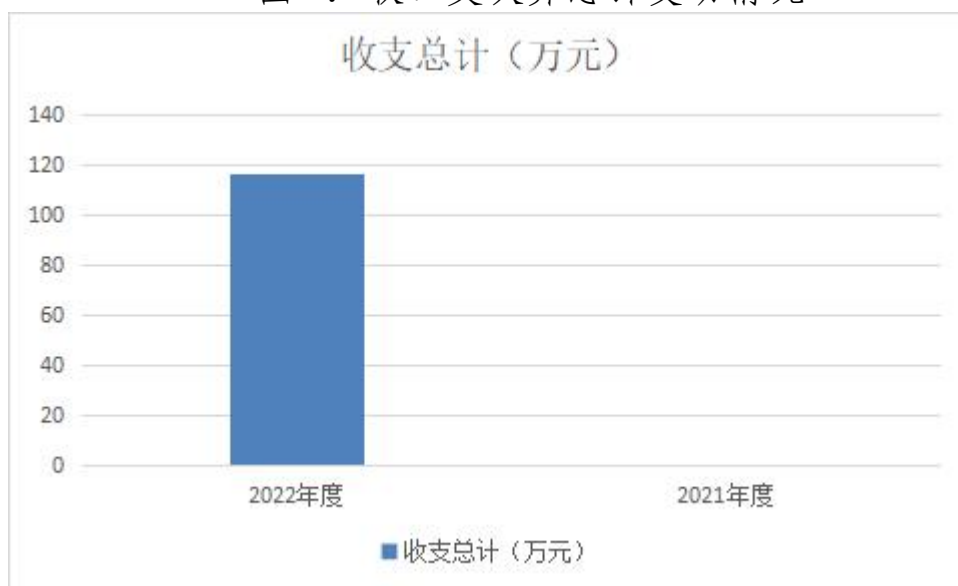
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

### 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 116.2 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 116.2 万元，增长 100%，主要原因是我园为 2022 年 9 月新办园。

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 116.2 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 116.2 万元，增长 100%。其中：财政拨款收入 116.2 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 116.2 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 116.2 万元，增长 100%。其中：基本支出 57.52 万元，占本年支出 49.49%；项目支出 58.68 万元，占本年支出 50.5%；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

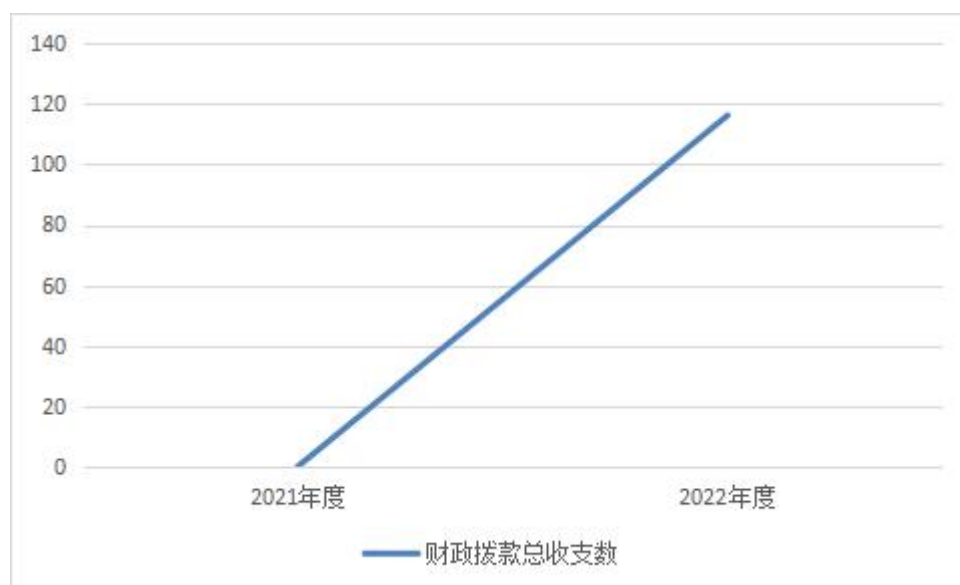


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 116.2 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 116.2 万元，增长 100%。主要原因是我园为 2022 年 9 月新办园。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 116.2 万元，比 2021 年度决算数增加 116.2 万元。增加主要原因是我园为 2022 年 9 月新办园。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 116.2 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116.2万元,增长100%。主要原因是我园为2022年9月新办园。

(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116.2万元,主要用于以下方面:

1. 教育支出(类)116.2万元,占100%。主要是用于工资福利支出、商品和服务支出等

(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116.2万元,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0万元,支出决算为116.20万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是: 我园为2022年9月新办园。

## 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57.52万元,其中:

人员经费57.52万元,主要包括主要包括: 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

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

2022 年度武汉市洪山区实验幼儿园香稚园政府采购支出总额 3.108 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.108 万元。授予中小企业合同金额 3.108 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3.108 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## 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。

## 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 2 个项目，资金 58.68 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，安全防护网的制作防范高空抛物，保证了校园师生安全工作。消防系统改造、天然气报装及网线开通保证了校园日常工作的正常开展。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，资金使用合规，建立了相应监督机制；各项目按时完成年度计划工作任务，资金使用效益较好，项目收益师生满意度高。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在 2022 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外），共涉及 2 个一级项目。

1. 教育教学工作保障经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 48.68 万元，执行数为 48.68 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是完成开园前天然气报装、网线开通等筹备工作；二是发现园区可能存在的安全隐患，及时申请安全防护项目资金。项目经费拨付及时率 100%；受众覆盖率 100%；总成本等于 48.68 万元，幼儿园调查满意度 96%。

2. 其他教育保障专项项目绩效自评综述:项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成开园前消防系统的整改及园区环境建设两项工作，工作完成率为 100%，项目经费拨付及时率 100%，

购买设施设备合格率为 100%，校园及班级环境明显改善，师生对后勤服务满意度 95%。

### （三）绩效评价结果应用情况。

绩效评价工作结束后，及时向各办公室反馈绩效评价结果，对发现的问题及时整改，提出具体整改措施，同时，我单位把绩效评价结果以及整改情况作为 2022 年预算安排的重要依据。同时进一步完善预算绩效标准体系，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

本单位无该类支出、专项转移支付支出情况。

## 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. 幼儿园开园筹建工作
2. 教师招聘工作
3. 疫情居家期间开展新教师线上入职培训、跟岗培训
4. 教师专业发展学校系列培训工作
5. 指导青年教师积极参与区各类比赛
6. 新园招生工作

### 二、重点工作完成情况

| 序号 | 重要事项      | 工作内容及目标          | 完成情况                                                                               |
|----|-----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 幼儿园开园筹建工作 | 园内基础建设、各类证件、资质办理 | 完成两栋连廊封闭，防高空抛物网安装，楼梯幼儿扶手、防护网安装，办理法人证、餐饮卫生许可证、成立工会组织，办理好工会账户<br>班级设施设备整理，清点，办公室家具定制 |
| 2  | 教师招聘工作    | 招聘 5 个班教师        | 发布公告，面向社会招聘了班级教师 10                                                                |

|   |                                |                                          |                                                             |
|---|--------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|   |                                |                                          | 人、保育员 5 人，后勤人员 2 人                                          |
| 3 | 疫情居家期间<br>开展新教师线上入职培训、<br>跟岗培训 | 线上线下培训                                   | 全体教职工，共开展 6 次线上培训，跟岗学习一个月                                   |
| 4 | 教师专业发展<br>学校系列培训<br>工作         | 开展园所文化、<br>《指南》专业知识<br>培训、户外游戏组织与实施、环境创设 | 通过 5 次线上线下培训，提升教师专业素养和能力                                    |
| 5 | 指导青年教师<br>积极参与区各类比赛            | 快速提升教师业务水平，提供锻炼的平台                       | 教师参加五项技能比赛                                                  |
| 6 | 招生工作                           | 针对周边适龄儿童进行招生                             | 对周边小区进行适龄儿童情况摸底，了解人数，制定招生计划，招收小班 3 个、中班 1 个、大班 1 个，共计 102 人 |

## 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学前资助，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

### 一、2022 年度学前教育发展专项项目绩效评价报告

学前教育发展专项项目全年预算数为 48.68 万元，执行数为 48.68 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是完成开园前天然气报装、网线开通等筹备工作；二是发现园区可能存在的安全隐患，及时申请安全防护项目资金。项目经费拨付及时率 100%；受众覆盖率 100%；总成本等于 48.68 万元，幼儿园调查满意度 96%。

2022年度教育教学改革发展专项自评表

填报单位：武汉市洪山区实验幼儿园香雅园

填报日期：2023年9月17日

|                 |               |                                                                                                                   |                 |        |                |             |    |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------------|-------------|----|
| 项目名称            |               | 学前教育发展专项—启动资金                                                                                                     |                 |        |                |             |    |
| 主管部门            |               | 武汉市洪山区教育局                                                                                                         |                 | 项目实施单位 | 武汉市洪山区实验幼儿园香雅园 |             |    |
| 项目类别            |               | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                 |        |                |             |    |
| 项目属性            |               | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                      |                 |        |                |             |    |
| 项目类型            |               | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>     |                 |        |                |             |    |
| 预算执行情况（万元）      |               |                                                                                                                   | 预算数（A）          | 执行数(B) | 执行率(B/A)       | 得分（20分*执行率） |    |
| （20分）           |               | 年度财政资金总额                                                                                                          | 48.68           | 48.68  | 100.000%       | 20.0000     |    |
| 年度绩效目标<br>(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<br>（40分） | 数量指标                                                                                                              | 加强对幼儿园正常工作的规范指导 |        | 4              | 4           | 20 |
|                 |               | 时效指标                                                                                                              | 项目经费拨付执行率       |        | 100%           | 100%        | 10 |
|                 |               | 质量指标                                                                                                              | 受众覆盖率           |        | 100%           | 100%        | 10 |
|                 | 效益指标<br>（20分） | 社会效益指标                                                                                                            | 促进教育发展稳步提高      |        | 稳步提高           | 稳步提高        | 20 |
|                 | 效益指标<br>（20分） | 满意度指标                                                                                                             | 幼儿家长的满意度        |        | 95%            | 96.00%      | 20 |
| 总分              |               | 100.00                                                                                                            |                 |        |                |             |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析   |               | 指标值均达到年初计划值。                                                                                                      |                 |        |                |             |    |
| 改进措施及结果应用方案     |               | 进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。                                                 |                 |        |                |             |    |

## 二、2022 年度辖区基础教育工作专项项目绩效评价报告

辖区基础教育工作专项项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成开园前消防系统的整改及园区环境建设两项工作，工作完成率为 100%，项目经费拨付及时率 100%，购买设施设备合格率为 100%，校园及班级环境明显改善，师生对后勤服务满意度 95%。

### 2022年度其他教育教学工作开展保障专项自评表

填报单位：武汉市洪山区实验幼儿园香雅园

填报日期：2023年9月17日

| 项目名称            |               | 辖区基础教育工作专项                                                                                                        |               |        |                |             |    |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|----|
| 主管部门            |               | 武汉市洪山区教育局                                                                                                         |               | 项目实施单位 | 武汉市洪山区实验幼儿园香雅园 |             |    |
| 项目类别            |               | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |               |        |                |             |    |
| 项目属性            |               | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                      |               |        |                |             |    |
| 项目类型            |               | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>     |               |        |                |             |    |
| 预算执行情况（万元）      |               |                                                                                                                   | 预算数（A）        | 执行数(B) | 执行率(B/A)       | 得分（20分*执行率） |    |
| （20分）           |               | 年度财政资金总额                                                                                                          | 10.00         | 10.00  | 100.000%       | 20.0000     |    |
| 年度绩效目标<br>(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<br>(40分) | 数量指标                                                                                                              | 开园前部分筹备工作数    |        | 2              | 2           | 10 |
|                 |               | 质量指标                                                                                                              | 工作完成率         |        | 100%           | 100%        | 10 |
|                 |               | 时效指标                                                                                                              | 项目经费拨付执行率     |        | 及时             | 及时          | 10 |
|                 |               | 质量指标                                                                                                              | 设施设备质量合格率     |        | 100%           | 100%        | 10 |
|                 | 效益指标<br>(20分) | 社会效益指标                                                                                                            | 校园及班级环境明显改善   |        | 改善             | 改善          | 20 |
|                 | 效益指标<br>(20分) | 满意度指标                                                                                                             | 师生对学校后勤服务的满意度 |        | 90%            | 95.00%      | 20 |
| 总分              |               | 100.00                                                                                                            |               |        |                |             |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析   |               | 指标值均达到年初计划值。                                                                                                      |               |        |                |             |    |
| 改进措施及结果应用方案     |               | 进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。                                                 |               |        |                |             |    |