

武汉市第一幼儿园悦葵园 2022 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
第二部分 武汉市第一幼儿园悦葵园 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 武汉市第一幼儿园悦葵园 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.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	18
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.....	19
十一、政府采购支出说明.....	19
十二、国有资产占用情况说明.....	19
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.....	23
第四部分 其他需要说明的情况.....	24
第五部分 名词解释.....	27
第六部分 附件.....	31

第一部分 武汉市第一幼儿园悦葵园概况

一、单位主要职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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，武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园是洪山区教育局下属二级单位，决算由武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园决算组成。

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
金额单位：万元

单位：武汉市洪山区第一幼儿园悦荟园

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	447.31	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	441.38
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	3.95
	9		九、卫生健康支出	40	1.98
	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	447.31	本年支出合计	58	447.31
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	447.31	总计	62	447.31

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

单位：武汉市洪山区第一幼儿园悦荟园

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
项目		1	2	3	4	5	6	7
栏次								
	合计	447.31	447.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	441.38	441.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	441.38	441.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	441.38	441.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.95	3.95	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	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.98	1.98	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：武汉市洪山区第一幼儿园悦荟园

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		447.31	426.96	20.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	441.38	421.03	20.35	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	441.38	421.03	20.35	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	441.38	421.03	20.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.95	3.95	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	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.98	1.98	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

单位：武汉市洪山区第一幼儿园悦荟园

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	447.31	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	441.38	441.38	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	3.95	3.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.98	1.98	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	447.31	本年支出合计	59	447.31	447.31	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	447.31	总计	64	447.31	447.31	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

单位：武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园

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		447.31	426.96	20.35
205	教育支出	441.38	421.03	20.35
20502	普通教育	441.38	421.03	20.35
2050201	学前教育	441.38	421.03	20.35
208	社会保障和就业支出	3.95	3.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.95	3.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.95	3.95	0.00
210	卫生健康支出	1.98	1.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.98	1.98	0.00
2101102	事业单位医疗	1.98	1.98	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

单位：武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园

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	392.02	302	商品和服务支出	33.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6.15	30201	办公费	1.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.66	30202	印刷费	2.52	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	1.65
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	15.45	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.86	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.47
30109	职业年金缴费	0.39	30207	邮电费	4.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.96	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	12.53	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.82	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	2.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	359.68	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	0.12	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	1.61	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	2.33	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.70	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	1.29	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	0.02	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	2.22			
	人员经费合计	392.02		公用经费合计				34.94

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：武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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经费收入与支出。

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：武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款经费支出。

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：武汉市洪山区第一幼儿园悦荟园

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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	公务接待费
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。

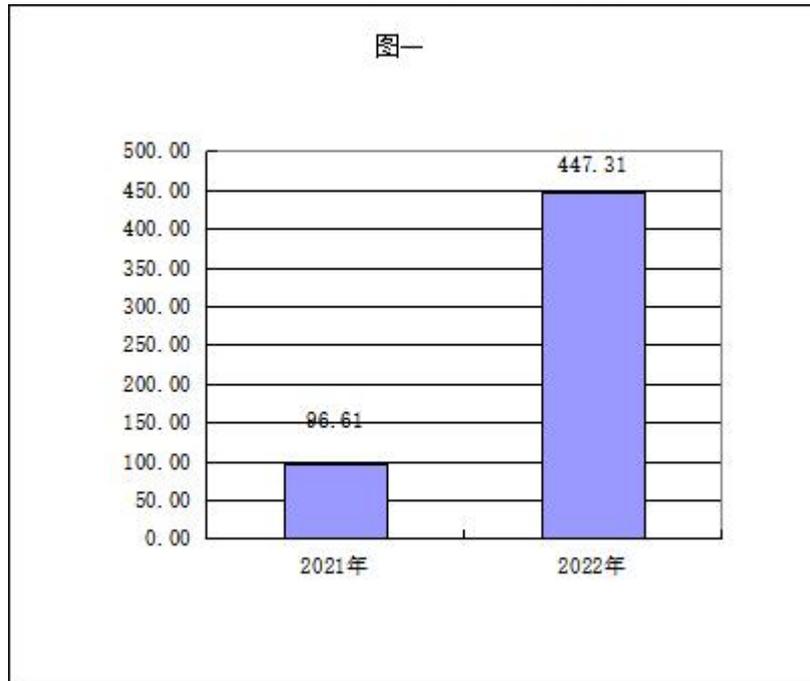
本单位无“三公”经费支出。

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 447.31 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 350.7 万元，增长 300.63%，主要原因是2022年属于创园后第一个整财务年度，各项事务属于高速发展期，一年内招聘至人员满编，导致教育支出增幅较大。

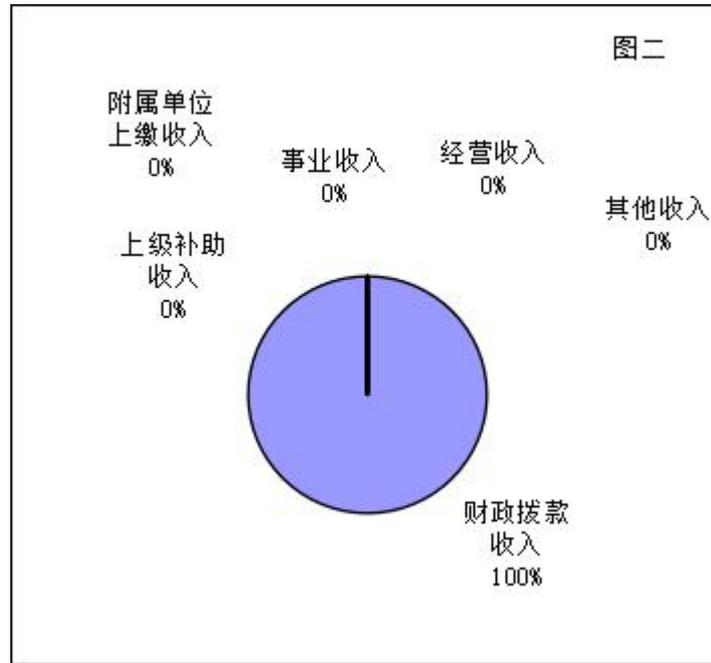
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 447.31 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 350.7 万元，增长 300.63 %。其中：财政拨款收入 447.31 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。

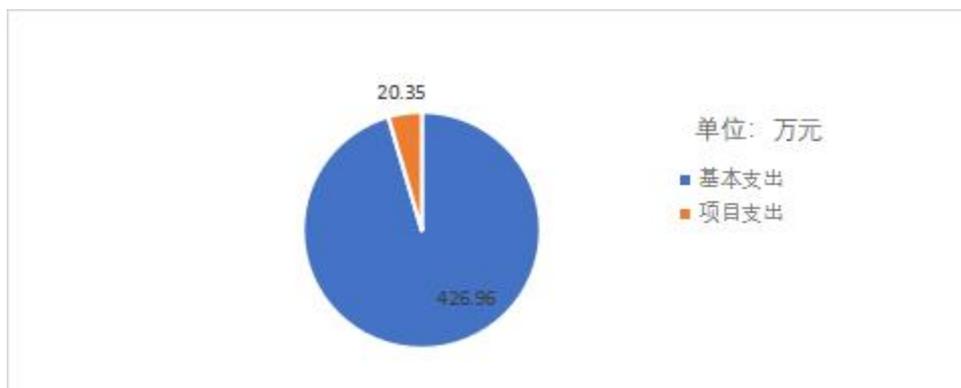
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 447.31 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 350.7 万元，增长 300.63%。其中：基本支出 426.96 万元，占本年支出 95.45%；项目支出 20.35 万元，占本年支出 4.55 %。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



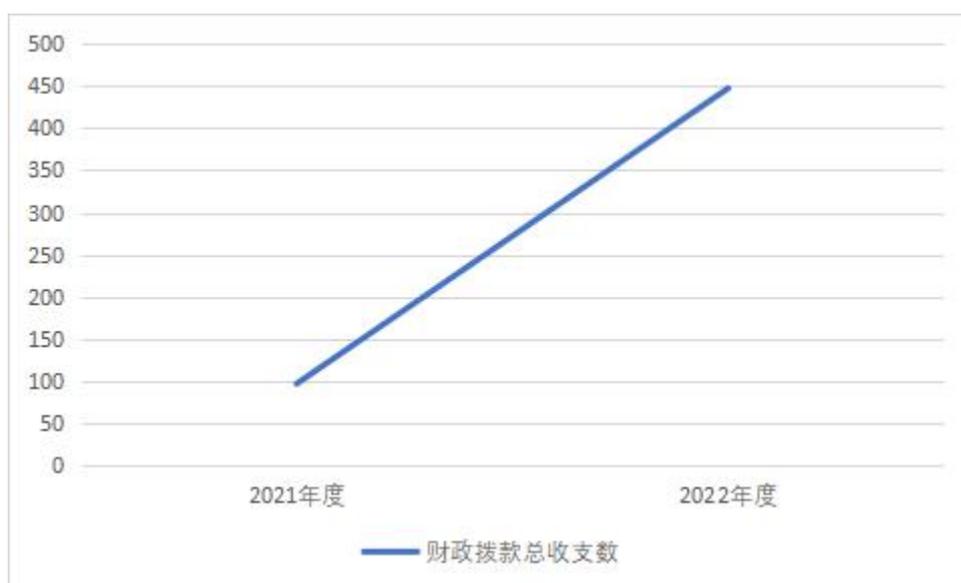
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 447.31 万元。与 2021 年

度相比，财政拨款收、支总计各增加 350.7 万元，增长 300.63 %。主要原因是2022 年属于创园后第一个整财务年度，各项事务属于高速发展期，一年内招聘至人员满编，导致教育支出增幅较大。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 447.31 万元，比 2021 年度决算数增加 350.7 万元。增加主要原因是2022 年属于创园后第一个整财务年度，各项事务属于高速发展期，一年内招聘至人员满编，导致教育支出增幅较大。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 447.31 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 350.7 万元，增长 300.63%。主要原因是2022 年属于创园后第一个整财务年度，各项事务属于高速发展期，一年内招聘至

人员满编，导致教育支出增幅较大。

（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 447.31 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）443.29 万元，占 99.10%。主要是用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。

2. 社会保障和就业支出（类）2.81 万元，占 0.06%。主要是用于工资福利支出。

3. 卫生健康（类）支出 1.21 万元，占 0.02%。主要是用于工资福利支出。

（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 287.11 万元，支出决算为 447.31 万元，完成年初预算的 155.80%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 281.19 万元，支出决算为 443.29 万元，完成年初预算的 157.65%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新进教师人数有所增加，由于我校幼儿人数一直增加，2022 年追加了上级专项资金。

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 3.95 万元，支出决算为 2.81 万元，完成年初预算的 71.14%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按照 2022 年完整年度测算法

关事业单位基本养老保险缴费支出，实际上事业编教师 2022 年春季到岗。

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 1.97 万元，支出决算为 1.21 万元，完成年初预算的 61.4%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按照 2022 年完整年度测算机关事业单位医疗缴费支出，实际上事业编教师 2022 年春季到岗。

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 447.31 万元，其中：

人员经费 392.03 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费。

公用经费 34.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本年和上年均无三公经费支出，且预算数均为 0。

(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，不存在使用三公经费的业务。

2021年9月，我园才成立注册，2021年无数据，不存在使用三公经费。

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28.84万元，其中：政府采购货物支出9.12万元、政府采购服务支出19.72万元。授予中小企业合同金额28.84万元，占政府采购支出总额的100%。

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，共涉及项目 6 个，资金 20.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目预算执行率高，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标，有力保障了学校各项职责的履行。

（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. 片区管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.7 万元，执行数为 2.7 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是片区教研教学活动；二是提高片区教研教改水平。

发现问题及原因：无。

2. 党建建设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：一是基层党建运行保障；二是党的建设任务落地见效。

发现问题及原因：无。

3. 后勤服务及保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.0712 万元，执行数为 0.0712 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是校园保洁工资及时发放率；二是校园环境得到明显改善。

发现问题及原因：预算执行存在偏差。原因：部分项目支出尚

未达到合同款支付节点，存在跨年度支付的情况，结转至下年度支付。

下一步改进措施：一是编制 2024 年预算时，对项目涉及的新建项目，综合考虑项目立项、政府采购和合同进度款支付进度等因素，合理编制项目预算。二是严格按照《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》要求，根据第三方机构的意见和建议，结合项目预算内容和上年度绩效指标完成情况，设置完整的产出和效益指标，与项目预算内容高度匹配，全面反映项目预期产出和效果，并保持一定的挑战性和压力性。

4. 校园安全服务及保障支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.9077 万元，执行数为 8.9077 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是校园保安工资及时发放；二是校园内部和周边治安秩序得到明显改善。

发现问题及原因：预算执行存在偏差。原因：部分项目支出尚未达到合同款支付节点，存在跨年度支付的情况，结转至下年度支付。

下一步改进措施：一是编制 2024 年预算时，对项目涉及的新建项目，综合考虑项目立项、政府采购和合同进度款支付进度等因素，合理编制项目预算。二是严格按照《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》要求，根据第三方机构的意见和建议，结合项目预算内容和上年度绩效指标完成情况，设置完整的产出和效益指标，与项目预算内容高度匹配，全面反映项目预期产出和效果，并保持一定的挑战性和压力性。

5. 资助专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.05

万元，执行数为 0.05 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是资助贫困幼儿资金发放率提高；二是幼儿按国家规定适龄期入园率提高。

发现问题及原因：无。

6. 教育补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.624 万元，执行数为 6.624 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是加强学前资助的规范指导，如等级园评估等；二是带动幼儿园学前资助效益。

发现问题及原因：无。

《项目自评结果》和《项目自评表》详见附件。

（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应用情况：结合绩效评价发现的不足之处，本着实事求是的原则，按照绩效目标管理要求，结合项目预算内容和绩效指标完成情况，对整体和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

至单位决算公开时拟应用情况：一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算，对项目涉及的新建项目，综合考虑项目立项、政府采购和合同进度款支付进度等因素，合理编制项目预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对于因突发事件、政策调整等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，

并同步调整绩效目标；四是 2023 年对项目涉及的新建项目，加快政府采购流程，采购文件编制、采购文件确认、采购公告发布、采购合同签订限时办结；对已完成政府采购程序的项目，拟定合同支付进度计划，严格按照合同约定及时支付合同进度款。

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

本单位无此类支出。

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. 树正气，正师风，加强领导自身业务素质。
2. 加强师德师风建设，重视教师专业化发展。
3. 加强教师培训力度，健全队伍培养培训机制。
4. 坚持保教结合原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，克服幼儿教育小学化倾向。

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	树正气，正师风，加强领导自身业务素质	进一步健全了各项制度，加强对班子成员进行反腐倡廉、党风党纪和廉洁奉公的教育	良好
2	加强师德师风建设，重视教师专业化发展	从教师职业道德入手，狠抓师德教育，开展师德演讲活动，学习优秀教师先进事迹	良好
3	加强教师培训力度，健全队伍培养培训机制	从基础教育知识的熟悉到灵活运用教育实践，不断提高教师教育教学能力	良好

4	坚持保教结合原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，克服幼儿教育小学化倾向	落实幼儿园工作规程所提出的保育教育目标，根据幼儿的年龄特点将五大领域对幼儿进行教学内容的制定和测试	良好
---	---	---	----

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）：反映各部分举办的学前教育支出。政府各部分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。

2. 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（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。

(十八)政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

(十九)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

一、2022 年度项目绩效评价报告

1. 片区管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.7 万元，执行数为 2.7 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是片区教研教学活动；二是提高片区教研教改水平。

项目名称	片区管理经费					
主管单位	武汉市洪山区教育局		项目实施单位		一幼悦葵园	
项目类别	1、单位预算项目 <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 checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	2.7	2.7	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	片区教研教学活动	4	4	35
		时效指标	当年执行率		100	100
	效益 指标	社会效益指标	提高片区教研教改水平	有效提高	有效提高	20
总分	100					

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、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. 党建建设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：一是基层党建运行保障；二是党的建设任务落地见效。

项目名称		党建建设专项					
主管单位		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		一幼悦葵园	
项目类别		1、单位预算项目 <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 checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	基层党建运行保障		1	1	30
		时效指标	当年执行率		100	100	30
	效益指标	社会效益指标	党的建设任务落地见效		持续见效	持续见效	20
总分		100					

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、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。

3. 后勤服务及保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.0712万元，执行数为0.0712万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是校园保洁工资及时发放率；二是校园环境得到明显改善。

项目名称	后勤服务及保障专项					
主管单位	武汉市洪山区教育局		项目实施单位		一幼悦葵园	
项目类别	1、单位预算项目 <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 checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	0.0712	0.0712	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	校园保洁工资及时发放率	100	100	30
		时效指标	当年执行率	100	100	30
	效益指标	社会效益指标	校园环境得到明显改善	改善	改善	20
总分	100					

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

4. 校园安全服务及保障支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为8.9077万元，执行数为8.9077万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是校园保安工资及时发放；二是校园内部和周边治安秩序得到明显改善。

项目名称	校园安全服务及保障专项					
主管单位	武汉市洪山区教育局		项目实施单位		一幼悦葵园	
项目类别	1、单位预算项目 <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 checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	8.9077	8.9077	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	校园保安工资及时发放率	100	100	30
		时效指标	当年执行率		100	100
效益指标	社会效益指标	校园内部和周边治安秩序得到明显改善		改善	改善	20
总分	100					

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、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。

5. 资助专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.05 万元，执行数为 0.05 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是资助贫困幼儿资金发放率提高；二是幼儿按国家规定适龄期入园率提高。

项目名称		资助专项资金					
主管单位		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		一幼悦葵园	
项目类别		1、单位预算项目 <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 checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	0.05	0.05	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	资助贫困幼儿资金发放率		100	100	30
		时效指标	当年执行率		100	100	30
	效益指标	社会效益指标	幼儿按国家规定适龄期入园		改善	改善	20
总分		100					

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、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。

6. 教育补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为6.624万元，执行数为6.624万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是加强学前资助的规范指导，如等级园评估等；二是带动幼儿园学前资助效益。

项目名称		教育补助资金					
主管单位		武汉市洪山区教育局		项目实施单位	一幼悦葵园		
项目类别		1、单位预算项目 <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 checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	6.624	6.624	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	加强学前资助的规范指导等级园评估等		100	100	30
		时效指标	当年执行率		100	100	30
	效益指标	社会效益指标	带动幼儿园学前资助幼儿资助		改善	改善	20
总分		100					

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，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% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、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。