

武汉市洪山区铁机幼儿园 2022 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区铁机幼儿园概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 武汉市洪山区铁机幼儿园 2022 年度部门决算	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
第三部分 武汉市洪山区铁机幼儿园 2022 年度部门决算情况说 明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	16
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	19

第一部分 武汉市洪山区铁机幼儿园概况

一、部门主要职责

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，武汉市洪山区铁机幼儿园是武汉市洪山

区教育局下属二级单位，决算由武汉市洪山区铁机幼儿园决算组成。

武汉市洪山区铁机幼儿园无内设科室无下级单位。

第二部分 2022 年度部门决算

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：武汉市洪山区铁机幼儿园

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	1,147.81	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	1,117.10
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	15.28
	9		九、卫生健康支出	40	15.43
	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	1,147.81	本年支出合计	58	1,147.81
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	1,147.81	总计	62	1,147.81

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：武汉市洪山区铁机幼儿园

公开02表
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		1,147.81	1,147.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,117.10	1,117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,117.10	1,117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,117.10	1,117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.04	1.04	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	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.95	1.95	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：武汉市洪山区铁机幼儿园

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		1,147.81	1,103.58	44.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,117.10	1,072.86	44.23	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,117.10	1,072.86	44.23	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,117.10	1,072.86	44.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.04	1.04	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	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.95	1.95	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：武汉市洪山区铁机幼儿园

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	1,147.81	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	1,117.10	1,117.10	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	15.28	15.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.43	15.43	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	1,147.81	本年支出合计	59	1,147.81	1,147.81	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	1,147.81	总计	64	1,147.81	1,147.81	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：武汉市洪山区铁机幼儿园

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		1,147.81	1,103.58	44.23
205	教育支出	1,117.10	1,072.86	44.23
20502	普通教育	1,117.10	1,072.86	44.23
2050201	学前教育	1,117.10	1,072.86	44.23
208	社会保障和就业支出	15.28	15.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.28	15.28	0.00
2080502	事业单位离退休	1.04	1.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.24	14.24	0.00
210	卫生健康支出	15.43	15.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.43	15.43	0.00
2101102	事业单位医疗	13.48	13.48	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.95	1.95	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：武汉市洪山区铁机幼儿园

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	978.17	302	商品和服务支出	89.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.80	30201	办公费	17.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.00	30202	印刷费	4.08	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	29.78
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	102.92	30205	水费	0.63	31002	办公设备购置	1.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.24	30206	电费	2.15	31003	专用设备购置	27.43
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.48	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	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.06	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	7.56	30213	维修（护）费	9.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	740.02	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	5.81	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	3.86	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	5.82	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	1.23
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.95	30227	委托业务费	5.31	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.26	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	2.01	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	30.09			
	人员经费合计	983.99		公用经费合计				119.59

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

单位：武汉市洪山区铁机幼儿园 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，也没有政府性基金预算财政拨款支出。

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
金额单位：万元

单位：武汉市洪山区铁机幼儿园

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安排的支出。

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：武汉市洪山区铁机幼儿园

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。

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1147.81 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 64.27 万元，下降 5.3%，主要原因是基本支出人员经费减少，五奖未按照测算数发放。项目支出减少，2021 年有工程项目款。

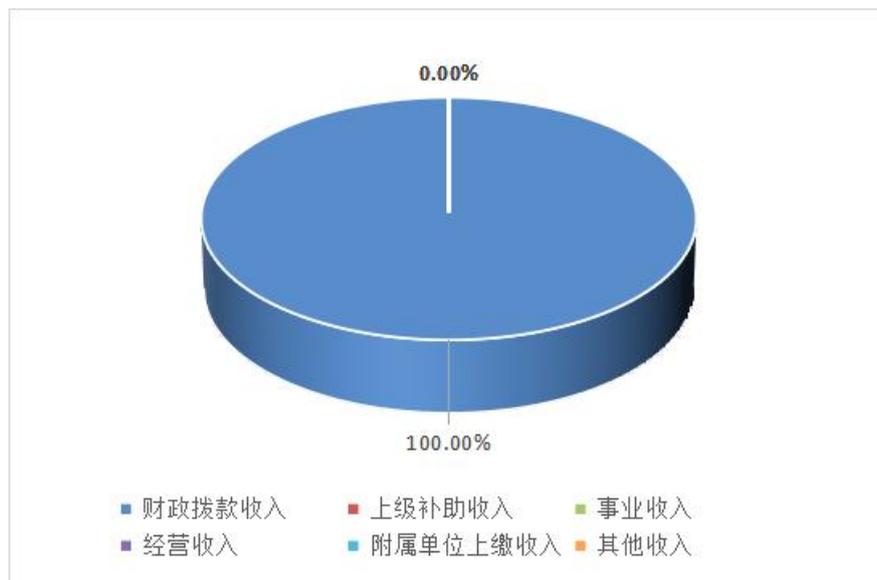
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1147.81 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 64.27 万元，下降 5.3%。其中：财政拨款收入 1147.81 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。

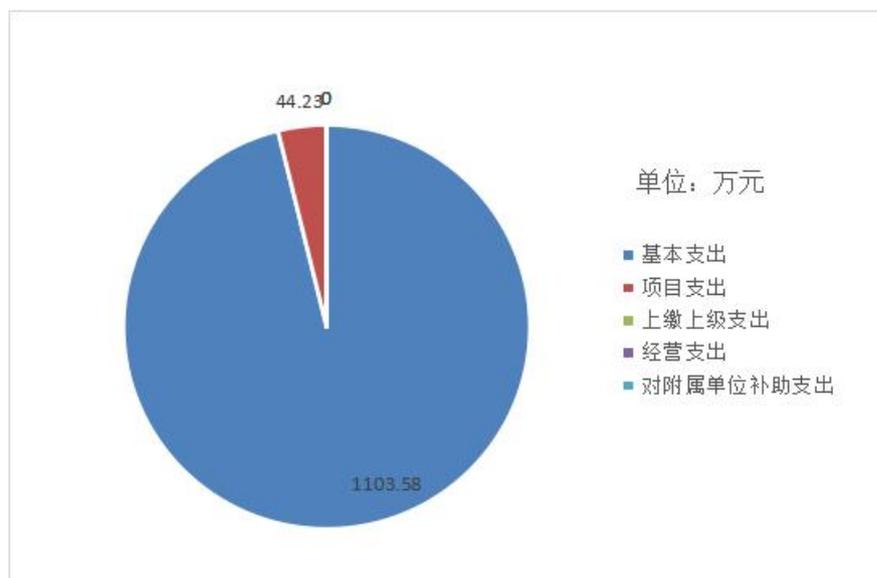
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1147.81 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 64.27 万元，下降 5.3%。其中：基本支出 1103.58 万元，占本年支出 96.15 %；项目支出 44.23 万元，占本年支出 3.85%；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



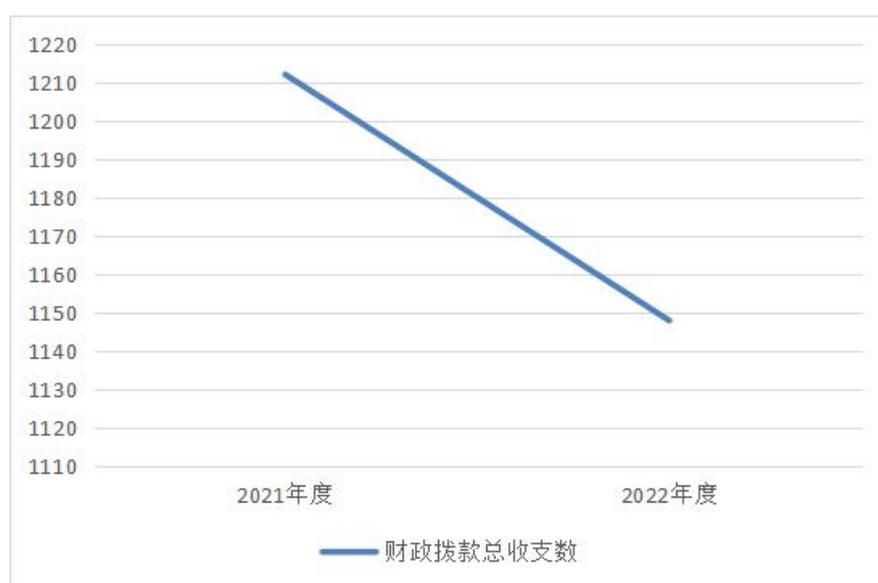
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1147.81 万元。与 2021 年

度相比，财政拨款收、支总计各减少 64.27 万元，下降 5.3 %。主要原因是主要原因是基本支出人员经费减少，五奖未按照测算数发放。项目支出减少，2021 年有工程项目款。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1147.81 万元，比 2021 年度决算数减少 64.27 万元。减少主要原因是本年开展项目减少，预算收入减少。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 1147.81 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算减少 64.27 万元，下降 5.3 %。主要原因是基本支出人员经费减少，五奖未按照测算数发放。项目支出减少，2021 年有工程项目款。

（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 1147.81 万元，主要用于以下方面：

1. 教育（类）支出 1117.1 万元，占 97.33%。主要是用于人员经费、公用支出。

2 社会保障和就业（类）支出 15.28 万元，占 1.33%。主要是用于缴纳机关事业单位养老保险支出。

3. 卫生健康（类）支出 15.43 万元，占 1.34%，主要用于事业单位医疗保险支出

（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 1232.08 万元，支出决算为 1147.81 万元，完成年初预算的 93.16%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1201.04 万元，支出决算为 1117.10 万元，完成年初预算的 93.01%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：主要原因是基本支出人员经费减少，五奖按照预发待遇发放。项目支出减少，2021 年有工程项目款。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.04 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有做预算，但有退休人员医疗补助及退休人员公用。

3. 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 15.52 万元，支出决算为 14.24 万元，完成年初预算的 91.75%，支出决算数小

于年初预算数的主要原因是：2022年有9月有新进事业编，工资未起薪，养老保险未缴纳。因此预算数大于支出决算数。

4. 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13.05万元，支出决算为13.48万元，完成年初预算的103.30%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年9月有新进事业编，因此缴纳金额大于年初预算数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.95万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：事业编医疗二次报销未做年初预算数，因此支出决算数大于年初预算数。

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1103.58万元，其中：

人员经费983.99万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费119.59万元，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、专用材料费、劳务费、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

本部门2022年度政府采购支出总额9.26万元，其中：政府采购货物支出1.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.28万元。授予中小企业合同金额9.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.26万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的21.38%，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78.62%。

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。

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6个,资金44.23万元,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 2021 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 3 个一级项目。

1. 学前教育发展专项-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,完成预算的100%。主要产出和效益是:提升了片区幼儿园教学质量,提高了整体教师素质。发现的问题及原因:年初设定绩效指标及指标值时,应考虑产出及效益资料有迹可循,以便后期开展项目评价工作而考核绩效指标完成情况时,能够提供具有科学性、准确性的相关佐证资料。下一步改进措施:在编制年度预算时,突出工作重点,保证重点工作的运行,对绩效指标完成情况良好、工作亮点突出的事项加大预算资金的投入,进一步提升其他工作事项的绩效成果。

2. 校园安全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，完成预算的100%。主要产出和效益是：营造好的校园治安环境，保障了师幼安全。发现的问题及原因：绩效管理有待提高，佐证绩效目标实现的基础资料的存档及绩效考核方面尚需进一步加强。下一步改进措施：做好项目相关绩效资料及数据存档、归类。

3. 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3万元，执行数为3万元，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。

武汉市洪山区铁机幼儿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

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

2022 年幼儿园整体运转正常，资助困难幼儿位，总金额 0.5 万元，幼儿园全年无安全事故，保障了师生及财产安全，多次组织党员及教职工参加思想政治教育，稳步提高全园党员及教师思想政治水平。

一、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	片区经费	加强对片区幼儿园日常工作规范指导及等级园评估	下园指导片区工作，完成情况好
2	资助专项	资助受困家庭	经费按时拨付，幼儿正常入园
3	保安经费	保障校园师生安全	权力做好保障校园师生安全；保障安保人员待遇。
4	党建经费	促进党建教育发展	提升党员业务能力，为群众办实事。

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)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

3. 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。

4. 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。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(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

2022年度教育市级补助预算项目绩效评价报告

一、自评结论

教育市级补助预算项目绩效自评综述:项目全年预算数为19.37万元,执行数为19.37万元,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年度市级补助项目自评表

填报单位：武汉市洪山区铁机幼儿园

填报日期：2023年9月26日

项目名称		2021年教育市级补助资金预算					
主管部门		武汉市洪山区教育局	项目实施单位		武汉市洪山区铁机幼儿园		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 P 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 P 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）			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	19.37	19.37	100.000%	20.0000	
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（40分）	质量指标	受众覆盖率		100%	100%	20
		时效指标	项目经费拨付执行率		100%	100%	20
	效益指标（20分）	社会效益指标	促进教育发展		稳步提高	稳步提高	20
效益指标（20分）	满意度指标	学生、家长调查满意度		92%	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，但指标设置不够全面，绩效指标设置目标值过低。					
改进措施及结果应用方案		绩效指标设置目标值过低，应加强绩效目标设置的合理性，科学编制绩效目标，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标，以往年目标完成情况为基础，结合项目当年情况适当提高目标值，较上年情况有所提升。可增加“受资助学生人数”、“新购设施设备合格率”、“新建、改建校舍面积”、“受益学生数”、“开展学生活动数”等指标。					

2022年度学前教育发展专项-片区管理项目绩效评价报告

一、自评结论

学前教育发展专项-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，完成预算的 100%。主要产出和效益是：提升了片区幼儿园教学质量，提高了整体教师素质。

发现的问题及原因：年初设定绩效指标及指标值时，应考虑产出及效益资料有迹可循，以便后期开展项目评价工作而考核绩效指标完成情况时，能够提供具有科学性、准确性的相关佐证资料。

下一步改进措施：在编制年度预算时，突出工作重点，保证重点工作的运行，对绩效指标完成情况良好、工作亮点突出的事项加大预算资金的投入，进一步提升其他工作事项的绩效成果

2022年度教育教学工作保障经费项目自评表

填报单位：武汉市洪山区铁幼儿园

填报日期：2023年9月26日

项目名称		教育教学发展改革专项					
主管部门		武汉市洪山区教育局	项目实施单位	武汉市洪山区铁机幼儿园			
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 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 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 2.70	2.70	100.000%	20.0000		
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 (40分)	数量指标	加强对片区幼儿园日常工作的规范指导等级园评估等		9	9	10
		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 (20分)	成本指标	总成本		小于或等于2.7万元	等于	10
		社会效益指标	带动片区幼儿园同步发展		稳步提高	稳步提高	20
效益指标 (20分)	满意度指标	幼儿园调查满意度		92%	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。					

2022年度校园安全服务及保障专项项目绩效评价报告

一、自评结论

校园安全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，完成预算的100%。主要产出和效益是：营造好的校园治安环境，保障了师幼安全。发现的问题及原因：绩效管理有待提高，佐证绩效目标实现的基础资料的存档及绩效考核方面尚需进一步加强。下一步改进措施：做好项目相关绩效资料及数据存档、归类。

2022年度校园安全服务保障专项项目自评表

填报单位：武汉市洪山区铁机幼儿园

填报日期：2023年9月26日

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		武汉市洪山区铁机幼儿园		
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 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 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 9.12	9.12	100.000%	20.0000		
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 （40分）	数量指标	安全危险事件发生率		0	0	10
		质量指标	工作完成率		100%	100%	10
		时效指标	组织专题培训活动完成		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 （20分）	社会效益指标	校园内部和周边治安明显改善		改善	改善	20
	效益指标 （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。					

2022年度其他教育教学工作开展保障项目绩效评价报告

一、自评结论

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3万元，执行数为3万元，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工作项目自评表

填报单位：武汉市洪山区铁机幼儿园

填报日期：2023年9月26日

项目名称		教育教学发展改革专项					
主管部门		武汉市洪山区教育局	项目实施单位		武汉市洪山区铁机幼儿园		
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 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 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 3.00	3.00	100.000%	20.0000		
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 (40分)	数量指标	党建工作专项		0	0	10
		质量指标	受众覆盖率		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	总成本		3万元	3万元	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	促进教育党建发展		改善	改善	20
	效益指标 (20分)	满意度指标	党员对党建工作的满意度		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。					

2022年度补充学校外聘教师服务项目绩效评价报告

一、自评结论

补充学校外聘教师服务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：加强了教师队伍建设，提高了教育教学质量。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年度补充外聘教师服务专项项目自评表

填报单位：武汉市洪山区铁机幼儿园

填报日期：2023年9月26日

项目名称		干部教师队伍建设及培养专项					
主管部门		武汉市洪山区教育局	项目实施单位		武汉市洪山区铁机路幼儿园		
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 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 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）		10.00	10.00	100.000%	20.0000		
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 (40分)	数量指标	教师队伍建设		0	0	10
		质量指标	受众覆盖率		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	总成本		10万元	10万元	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	促进教育发展		改善	改善	20
	效益指标 (20分)	满意度指标	教师对工作满意度		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。					

2022年度资助专项资金项目绩效评价报告

一、自评结论

资助专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：做好困难幼儿信息审核及资助工作，保障困难幼儿顺利入园。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：编实编准编细预算，提高预算编制的前瞻性、精细化水平。

2022年度教育上级补助资金项目自评表

填报单位：武汉市洪山区铁机幼儿园

填报日期：2023年9月26日

项目名称		教育上级补助资金					
主管部门		武汉市洪山区教育局	项目实施单位		武汉市洪山区铁机幼儿园		
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 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 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 0.05	0.05	100.000%	20.0000		
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 (40分)	数量指标	幼儿资助人教		1	1	10
		质量指标	资助完成效果		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	总成本		0.05万元	0.05万元	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	资助工作开展效果		改善	改善	20
	效益指标 (20分)	满意度指标	家长、幼儿满意度		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。					