

附件 1

2022 年度武汉市东西湖区径河启航幼儿园

部门决算公开

2023 年 11 月 30 日

目录

第一部分启航幼儿园概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分启航幼儿园 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分启航幼儿园 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分启航幼儿园概况

一、部门主要职能

1. 贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。
2. 实施幼儿教育，促进学前教育事业发展。
3. 维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。
4. 以适当方式为受教育者监护人了解受教育者的有关情况提供便利。
5. 遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市东西湖区径河启航幼儿园部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市东西湖区径河启航幼儿园 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区径河启航幼儿园(本级)

三、部门人员构成

武汉市东西湖区径河启航幼儿园在职实有人数 2 人，其中：行政 0 人，事业 2 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市东西湖区径河启航幼儿园

2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市东西湖区径河启航幼儿园 单位：万元

收			支		
项	目行次	决算数	项	目行次	决算数
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	474.36	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	470.48
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1.15
	9		九、卫生健康支出	40	1.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保险支出	50	1.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	474.36	本年支出合计	58	474.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	474.36	总计	62	474.36

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。
 27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行； 31行=（27+28+29）行；
 58行=（32+33+…+57）行； 62行=（58+59+60）行。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区径河启航幼儿园

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
功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
		合 计	474.36	474.36					
205		教育支出	470.48	470.48					
20502		普通教育	436.46	436.46					
2050201		学前教育	436.46	436.46					
20509		教育费附加安排的支出	34.02	34.02					
2050999		其他教育费附加安排的支出	34.02	34.02					
208		社会保障和就业支出	1.15	1.15					
20805		行政事业单位养老支出	1.15	1.15					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.15	1.15					
210		卫生健康支出	1.18	1.18					
21011		行政事业单位医疗	1.13	1.13					
2101102		事业单位医疗	0.63	0.63					
2101103		公务员医疗补助	0.50	0.50					
21099		其他卫生健康支出	0.05	0.05					
2109999		其他卫生健康支出	0.05	0.05					
221		住房保障支出	1.55	1.55					
22102		住房改革支出	1.55	1.55					
2210201		住房公积金	1.28	1.28					
2210202		提租补贴	0.27	0.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区径河启航幼儿园

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
功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次					
		合 计	474.37	48.60	425.77			
205		教育支出	470.49	44.72	425.77			
20502		普通教育	436.47	44.72	391.75			
2050201		学前教育	436.47	44.72	391.75			
20509		教育费附加安排的支出	34.02		34.02			
2050999		其他教育费附加安排的支出	34.02		34.02			
208		社会保障和就业支出	1.15	1.15				
20805		行政事业单位养老支出	1.15	1.15				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.15	1.15				
210		卫生健康支出	1.18	1.18				
21011		行政事业单位医疗	1.13	1.13				
2101102		事业单位医疗	0.63	0.63				
2101103		公务员医疗补助	0.50	0.50				
21099		其他卫生健康支出	0.05	0.05				
2109999		其他卫生健康支出	0.05	0.05				
221		住房保障支出	1.55	1.55				
22102		住房改革支出	1.55	1.55				
2210201		住房公积金	1.28	1.28				
2210202		提租补贴	0.27	0.27				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区径河启航幼儿园

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	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	474.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	470.48	470.48		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.15	1.15		
	9		九、卫生健康支出	41	1.18	1.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1.55	1.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	474.36	本年支出合计	59	474.36	474.36		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	474.36	总 计	64	474.36	474.36		

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区径河启航幼儿园

项			目	本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	474.37	48.60	425.77
205			教育支出	470.49	44.72	425.77
20502			普通教育	436.47	44.72	391.75
2050201			学前教育	436.47	44.72	391.75
20509			教育费附加安排的支出	34.02		34.02
2050999			其他教育费附加安排的支出	34.02		34.02
208			社会保障和就业支出	1.15	1.15	
20805			行政事业单位养老支出	1.15	1.15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.15	1.15	
210			卫生健康支出	1.18	1.18	
21011			行政事业单位医疗	1.13	1.13	
2101102			事业单位医疗	0.63	0.63	
2101103			公务员医疗补助	0.50	0.50	
21099			其他卫生健康支出	0.05	0.05	
2109999			其他卫生健康支出	0.05	0.05	
221			住房保障支出	1.55	1.55	
22102			住房改革支出	1.55	1.55	
2210201			住房公积金	1.28	1.28	
2210202			提租补贴	0.27	0.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市东西湖区径河启航幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	41.73	302	商品和服务支出	6.87	310	资本性支出	
30101	基本工资	11.35	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	1.47	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	16.97	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.84	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	0.80	30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.75	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	0.62	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费				
30113	住房公积金	4.82	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.06			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	6.56			
30309	奖励金		30229	福利费	0.25			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	41.73		公用经费合计				6.87

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）									
部门：武汉市东西湖区径河启航幼儿园							单位：万元		
功能分类 科目编码	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			
类	款	项	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。									
6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。									

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）						
部门：武汉市东西湖区径河启航幼儿园				单位：万元		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	本年支出			
			基本支出	项目支出		
类	款	项	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。						
1栏各行 = (2+3) 栏各行。						

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）											
部门：武汉市东西湖区径河启航幼儿园											单位：万元
合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		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。											
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。											

本部门当年无“三公”经费

第三部分 武汉市东西湖区径河启航幼儿园

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 474.36 万元。与 2021 年度相比，收支总计减少 2.03 万元，下降 0.4%，主要原因是 2022 年减少不必要开支，节约资源。

图 1：收、支决算总计变动情况

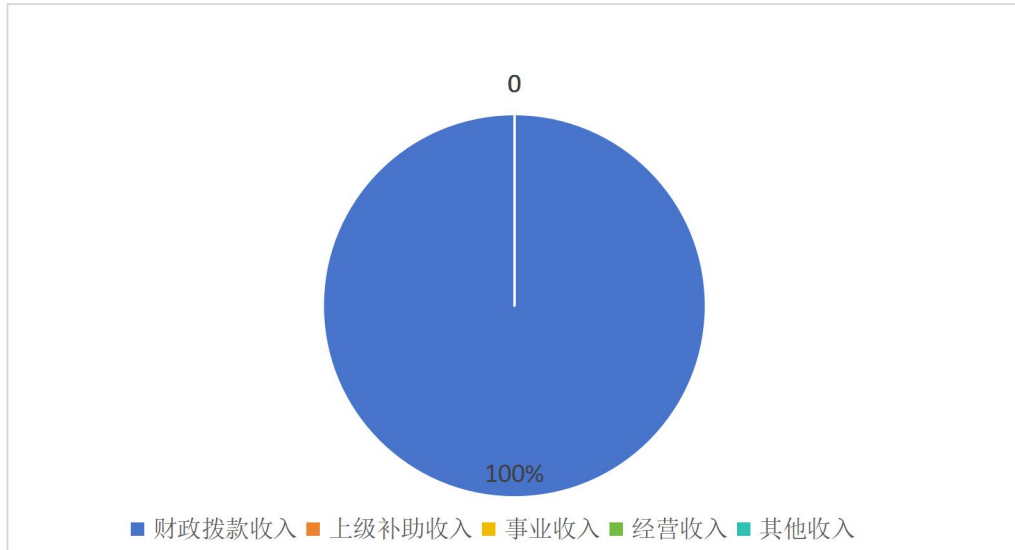


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 474.36 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 2.03 万元，下降 0.4%。其中：财政拨款收入 474.36 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，

占本年收入 0%。

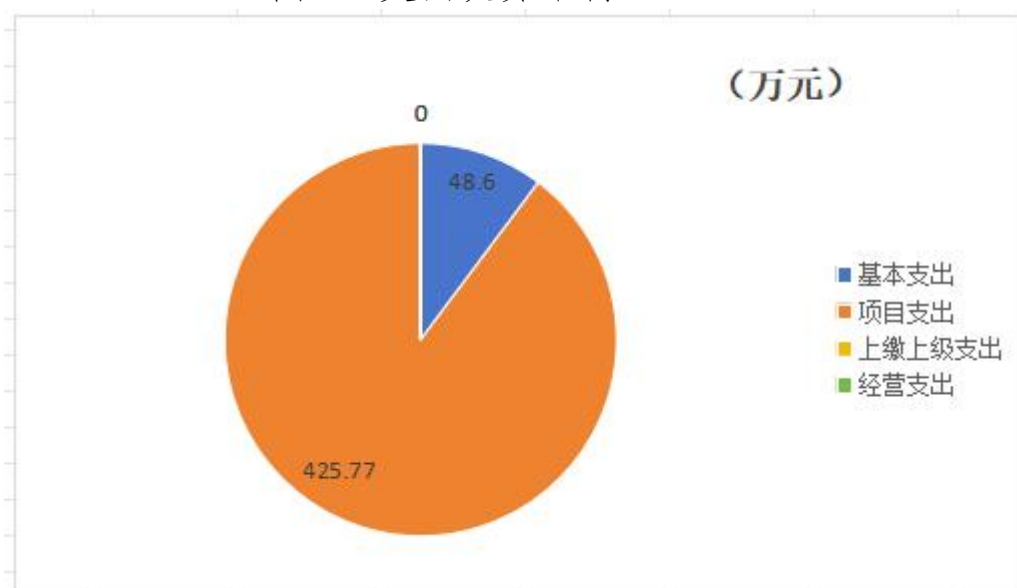
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 474.36 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 2.04 万元，下降 0.4%。其中：基本支出 48.6 万元，占本年支出 10.2%；项目支出 425.77 万元，占本年支出 89.8%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

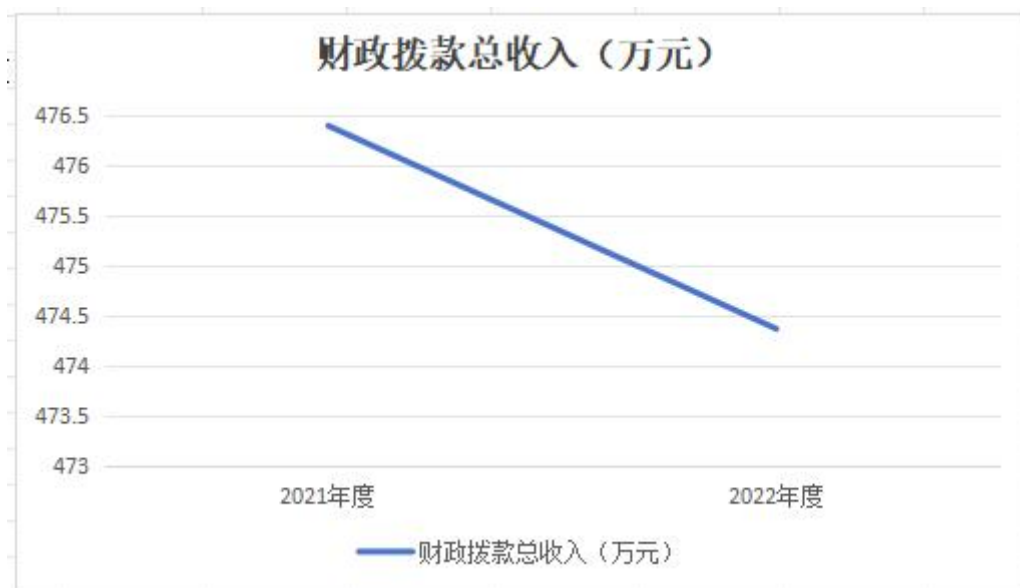


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 474.36 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2.03 万元，下降 0.4%。主要原因是 2022 年减少不必要开支，节约资源。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 474.36 万元，比 2021 年度决算数减少 2.03 万元。主要原因是 2022 年减少不必要开支，节约资源。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

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 474.36 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减少 2.04 万元，下降 0.4%。主要原因是 2022 年减少不必要开支，节约资源。

(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 474.36 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)470.48 万元，占 99.2%。主要是用于日常教育教学及单位运转支出。

2. 社会保障和就业支出(类)1.15 万元，占 0.2%。主要是用于在职人员社保支出。

3. 卫生健康支出(类)1.18万元，占0.2%。主要是用于在职人员卫生健康支出。

4. 住房保障支出(类)1.55万元，占0.4%。主要是用于在职人员住房保障支出。

(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498.97万元，支出决算为474.36万元，完成年初预算的95.1%。其中：基本支出48.6万元，项目支出425.77万元。项目支出主要用于教育支出425.77万元，主要成效为保障幼儿园运转，促进幼儿园全面发展，保障幼儿园投入使用；社会保障和就业支出1.15万元，主要成效保障教职工利益；卫生健康支出1.18万元，主要成效保障教职工利益；住房保障支出1.55万元，主要成效保障教职工利益。

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48.6万元，其中：人员经费41.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费6.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、

手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、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

本部门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

本部门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

本部门当年无“三公”经费支出，原因为：本单位无人员因公出国(境)，本单位无公务用车，本单位无公务接待事项。

十、机关运行经费支出情况

2022年度启航幼儿园无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度启航幼儿园政府采购支出总额9.35万元，其中：政府采购货物支出7.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.26万元。授予中小企业合同金额9.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.35万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，启航幼儿园无车辆。

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，我部门(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 4 个，资金 425.77 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，我单位项目执行情况良好。

(二) 部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 474.36 万元，从评价情况来看，我单位项目执行情况良好。

(三) 项目支出自评结果

我部门在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 2 个一级项目。

1. 教育支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 470.48 万元，执行数为 470.48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障学前教育投入与运转，为周边提供了更多学前教育资源；优化办园条件，提升学前教育服务质量。

2. 社会保障和就业支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.15 万元，执行数为 1.15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障在职人员养老缴费支出。

(四) 绩效自评结果应用情况

武汉市东西湖区径河启航幼儿园绩效评价结果应用情况良好。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、加强学习，提高教师的思想素质

我园教师的思想积极要求进步，加强思想政治职业道德学习，认真学习**党的**二十大精神，更新观念，提高认识的同时还学习《教师职业道德规范》、《教育法》。不断提高自身修养和政治素质，树立良好的师德形象，增强了教师的事业心和责任感。

二、强化安全管理工作

我园把安全工作放在各项工作之首，要求教师定期或随时向幼儿进行安全教育。并在教室中配备了监控系统，时刻防止意外事故的发生，切实保护幼儿的人身安全。

三、加强管理改善办学环境

办园至今，我们一向力求给孩子们创设一种良好的教育环境。今年，我们根据幼儿园实际情景，进一步改善办园条件，我们从孩子年龄出发，力求做到生活化、情趣化、艺术化和儿童化，让幼儿园真正成为孩子心中的乐园。

在努力为幼儿创设良好物质环境的同时，我们也将心理环境的创设放在重要位置。我们要求每一位教职工从自身做起，把自己融入环境中，进取创设宽松、和谐、宽容、信任的人际关系，努力优化师幼关系、保教人员关系、教师与家长关系等。教师切实做到态度和蔼可亲，理解、尊重幼儿，使幼儿始终处于一种被

尊重、被关爱、受鼓励的环境中，逐步构成活泼开朗的良好性格，迈开健全人格的第一步。

四、做好家长工作，家园共建促教育

对幼儿进行德育教育，不能单靠幼儿园一方面的努力，必需保持教育的一致性。因此，家庭、幼儿园和社会各方面都要加强对幼儿德育的教育，促进幼儿的健康成长。我们通过家长园地、家长会、家长开放日活动来进行教育。定期召开家长会，建立家长联系制度，定期家访，多与家长沟通，听取家长意见和建议，研究改进工作。增进家长与幼儿的亲子关系，也得到了家长的认可，实现了家园共育的教育理念。

重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强学习， 提高教师的 思想素质	加强思想政治职业 道德学习	良好
2	强化安全管 理工作	定期或随时向幼儿 进行安全教育	良好
3	加强管理改 善办学环境	给孩子们创设一种 良好的教育环境	良好
4	做好家长工 作，家园共 建促教育	实现家园共育的教 育理念	良好

第五部分名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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。

1. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 学前教育：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。

3. 其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

4. 其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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维护费和公务接待费。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维护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)其他专用名词。

无。

李强

第六部分 附件

2022年度东西湖区径河启航幼儿园部门 整体绩效自评报告（含项目绩效自评）

（摘要版）

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

本部门自评得分 94.77 分。2022 年部门整体支出完成预定目标，达到了预期效果。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度武汉市东西湖区径河启航幼儿园部门整体支出预算金额 498.97 万元，执行金额 474.36 万元，结余金额 24.61 万元，资金执行率 95.1%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

3. 完成的项目绩效明细：

序号	预算部门	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			全年执行数	项目自评得分					指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
				年初预算数	年中追加数/调减数	小计		预算执行（20分）	产出指标（40分）	效益指标（30分）	满意度指标（10分）	合计	
1	径河启航	以费养事	径河启航	318.04	6.01	324.05	317.49	20	40	28	10	98	

2	径河 启航	定额补 助	径河 启航	16.4 9	0	16.4 9	16.49	20	40	28	10	98	
3	径河 启航	学前公 用经费	径河 启航	15.6	0	15.6	15.55	19.7 1	40	28	10	97.7 1	
4	径河 启航	幼儿园 设备购 置专项	径河 启航	2	0	2	2	20	40	27	10	97	
5	径河 启航 幼儿 园	学前保 教经费	径河 启航 幼儿 园	79.8	21	100. 8	45.36	9.61	39	30	10	88.6 1	
	小计			431. 93		458. 94	396.89						

①以费养事自评得分 98 分。2022 年以费养事项目 324.05 万元，执行金额 317.49 万元，资金执行率 97.9%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 6 个绩效指标，完成了 6 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

②定额补助自评得分 98 分。2022 年定额补助 16.49 万元，执行金额 16.49 万元，资金执行率 100%。项目完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

③学前公用经费自评得分 97.71 分。2022 年学前公用经费项目 15.6 万元，执行金额 15.55 万元，资金执行率 99.6%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 7 个绩效指标，完成了 7 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

④幼儿园设备购置专项自评得分 97 分。2022 年幼儿园设备购置专项 2 万元，执行金额 2 万元，资金执行率 100%。项目完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 8 个绩效指标，完成了 8 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

⑤学前保教经费自评得分 88.61 分。2022 年学前保教经费项目 100.8 万元，执行金额 45.36 万元，资金执行率 45%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 7 个绩效指标，完成了 7 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

4. 未完成或受到影响的项目绩效目标：

2022 年幼儿园数受疫情影响停课未能开展教师线下保育教育活动，定额补助、学前保教经费项目开展受到影响。

（三）存在的问题和原因

1、绩效编制水平有待提升。编制部门整体绩效和项目绩效时，不能充分反映项目的实际情况，有的绩效目标设置不专业、不合理。

2、预算编制不够合理。编制预算时没有做到统筹兼顾，资金安排不合理，导致预算资金没有使用或部分使用，有些必须开展的工作没有预算经费。

3、项目实施进度较慢。项目资金下达后，因疫情反复等因素影响，大部分项目资金都集中到年底才能拨付，有的项目甚至跨年度才能完成，导致预算资金执行率不高。

（四）下一步拟改进措施

1. 东西湖区径河启航幼儿园虽制定了绩效目标，绩效目标指向明确，但仍有部分绩效目标不够细化、量化，不便于与项目实施效果进行对比分析。我园将进一步完善绩效目标，加强绩效目标与计划期内的任务数相对对应性、与预算确定的资金量相匹配性，具体改进措施：

一是根据项目特点和重点工作合理设置项目绩效目标，细化、量化绩效指标，准确反应项目具体情况，充分发挥绩效管理作用。根据教育教学业务特点和项目建设要求，合理设置权重分值，并实施动态调整，初步形成涵盖各类各项支出，符合目标内容，细化、量化的绩效评价指标体系，逐步建立以绩效为导向的部门预算编制模式，提高资金的使用效益。

二是科学编制预算。编制预算时应充分考虑工作实际需要，坚持统筹兼顾、合理安排，量入为出原则，合理安排各项支出，提高预算编制的准确性、科学性。

三是加快资金支付进度。加强沟通协调，督促项目实施单位加快项目建设，进一步优化工作程序，及时办理结算，缩短资金拨付周期。

2. 拟与预算安排相结合情况。

将项目绩效自评结果应用到来年具体项目的预算安排中，可根据绩效自评结果对荐进行排序，将排序靠后的调整用于保障绩

效好的项目。根据项目绩效评价的分值，在编制下一年度预算时，对分值在 90 分以上的项目予以优先保障，对 60-90 分之间的项目预算维持不变，对 60 分以下的项目适当压减预算资金或取消项目。

附件：2022 年度东西湖区径河启航幼儿园部门整体部门自评表

2022 年度武汉市东西湖区径河启航幼儿园 部门整体绩效自评表（含绩效目标）

单位名称：武汉市东西湖区径河启航幼儿园

填报日期：2023. 5. 30

单位名称	武汉市东西湖区径河启航幼儿园					
基本支出总额	48.6			项目支出总额	425.77	
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）	
	部门整体支出总额	498.97	474.36	95.1%	19.01	
年度绩效目标	<p>通过项目的实施，进一步提高我校的质量，办人民满意的教育。激发我校教师工作的积极性，促进教师的专业发展。</p> <p>在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2022 年度完成各项资金支出进度要求，保障学校各项工作顺利开展。</p>					
年度绩效指标	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
		数量指标	各项业务工作安排完成率（16分）	100%	100%	13
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率（16分）	100%	100%	16
		成本指标	教学成本控制率（16分）	100%	100%	16

	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量（16分）	提升单位形象	提升单位形象	16
	满意度指标	群众满意度指标	社会满意度（16分）	95%以上	96%	16
总分	96.01					
偏差大或目标未完成原因分析	由于疫情原因部分未能开展。					
改进措施及结果应用方案	我园虽制定了绩效目标，但绩效目标指标值不量化，有部分绩效目标不够细化、明确，不便于与项目实施效果进行对比分析。今后将进一步完善绩效目标，加强绩效目标与计划期内的任务数相对对应性、与预算确定的资金量相匹配性。					
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>					

二、2022 年度径河启航幼儿园项目绩效自评表（含绩效目标）

2022 年度武汉市东西湖区径河启航幼儿园

以费养事项目绩效自评表（含绩效目标）

单位名称：武汉市东西湖区径河启航幼儿园

填报日期：2023. 5. 30

项目名称		以费养事					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		径河启航幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <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） （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	318.04	317.49	99.8%	20	
年度绩效目标	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	发放到位人数		40	40	18
		时效指标	每月按时发放		按时完成	按时完成	11
		成本指标	严格按文件执行		按文件执行	按文件执行%	11
	效益指标 （30分）	社会效益指标	满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行		确保	确保	13
		可持续影响指标	提高教育教学质量，促进教育发展		提高	提高	15
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	95%	10	
总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析		无					

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。</p>
<p>单位主要负责 人 签批意见</p>	<p>签名：</p> <p>年 月 日</p>

2022 年度武汉市东西湖区径河启航幼儿园 定额补助项目绩效自评表（含绩效目标）

单位名称：武汉市东西湖区径河启航幼儿园

填报日期：2023.5.30

项目名称		定额补助					
主管部门		武汉市东西湖区教育局			项目实施单位		径河启航幼儿园
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <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） (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	16.49	16.49	100%	20	
年度绩效目标	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	补助在职教职工人次		42	42	15
		质量指标	补助覆盖率		100%	100%	15
		成本指标	伙食补助标准		4400元每人每年	4400元每人每年	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障教职工基本需求，提高教师生活质量		保障	保障	28
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%	95%	10	
总分	98						

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	进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。
单位主要负责 人 签批意见	<p style="text-align: center;">签名：</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。

2022 年度武汉市东西湖区径河启航幼儿园 学前公用经费项目绩效自评表（含绩效目标）

单位名称：武汉市东西湖区径河启航幼儿园

填报日期：2023.5.30

项目名称	学前公用经费						
主管部门	武汉市东西湖区教育局			项目实施单位		径河启航幼儿园	
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <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） (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	15.6	15.55	99.7%	19.71		
年度绩效目标	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	学前公用经费人数		325	325	15
			学前公用经费补助学校数		1	1	15
		成本指标	学前公用经费生均标准		480 元/生	480 元/生	10
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	保障学校正常运转		完成	完成	10
			教育教学活动顺利开展		顺利开展	顺利开展	10
		可持续影响指标	教育教学质量稳步提升		提升	提升	8
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	师生满意率		≥90%	95%	10	
总分	97.71						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。</p>
<p>单位主要负责 人 签批意见</p>	<p style="text-align: center;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。

2022 年度武汉市东西湖区径河启航幼儿园 幼儿园设备购置专项项目绩效自评表（含绩效目 标）

单位名称：武汉市东西湖区径河启航幼儿园

填报日期：2023. 5. 30

项目名称		幼儿园设备购置专项						
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		径河启航幼儿园		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <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） (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	100.00%	20		
年度绩效目标	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	幼儿园数量		1	1	8	
			幼儿人数		325	325	8	
		质量指标		设备合格率		100%	100%	8
		时效指标		2022 年内完成		按时完成	按时完成	8
		成本指标		幼儿园补助标准		2 万元/园	2 万元/园	8
	效益指 标 (30分)	社会效益指标		改善幼儿学习条件		改善	改善	15
		可持续影响指标		提升公办幼儿园保教质量		提升	提升	12
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标		家长满意度		≥90%	95%	10

	分)					
总分	97.00					
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	进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。					
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>					

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。

2022 年度武汉市东西湖区径河启航幼儿园 学前保教经费项目绩效自评表（含绩效目标）

单位名称：武汉市东西湖区径河启航幼儿园

填报日期：2023.5.30

项目名称	学前保教经费						
主管部门	武汉市东西湖区教育局			项目实施单位		径河 启航 幼儿 园	
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <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） （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	100.8	45.36	45%	9.61		
年度 绩效 目标	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	学前保教经费人数		420	420	13
			学前保教经费补助学 校数		1	1	13
		成本指标	学前保教经费生均标 准		2400 元/生	2400 元/生	13
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	保障学校正常运转		完成	完成	10
			教育教学活动顺利开 展		顺利开展	顺利开展	10
	满意度 指标 (10 分)	可持续 影响指标	提升公办幼儿园保教 质量		提升	提升	10
服务对象 满意度指标			师生满意率		≥90%	95%	10
总分	88.61						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。</p>
<p>单位主要负责 人 签批意见</p>	<p style="text-align: center;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。