

鄂州市第一幼儿园 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市第一幼儿园概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 鄂州市第一幼儿园 2022 年度部门决算表

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

第三部分 鄂州市第一幼儿园 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂州市第一幼儿园概况

一、部门主要职责

1. 全面贯彻执行国家有关幼儿教育的方针、政策,主持幼儿园全面管理工作。

2. 负责教职工队伍建设和思想政治工作,对教职工开展理想信念、为人师表、职业道德教育,不断提高教职工的思想素质,关心教职工工作、生活和健康,调动教职工的积极性。

3. 负责协调联系园内外各种关系,执行学校和省、市、区教育部门各项工作要求。

4. 制定规划计划,健全并落实各项制度,对各部门负责人工作进行评估、检查,支持各部门负责人抓好教育、卫生保健、安全保卫工作。

5. 及时了解国内外有关幼教信息、动态,把握幼儿园办园方向,不断推进幼儿园的良性化发展。

二、机构设置情况

从单位构成看,鄂州市第一幼儿园部门决算由实行独立核算的鄂州市第一幼儿园本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入鄂州市第一幼儿园 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 鄂州市第一幼儿园（本级）

从单位构成看，鄂州市第一幼儿园部门决算由实行独立核算的鄂州市实验幼儿园本级 1 个单位决算组成。单位内设机构 7 个，分别是园长办公室、教务处、党办、总务处、工会、保健室、财务室。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：鄂州市第一幼儿园						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,248.47	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	1,248.47	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00	
	9		九、卫生健康支出	40	0.00	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	1,248.47	本年支出合计	58	1,248.47	
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	1,248.47	总计	62	1,248.47	

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：鄂州市第一幼儿园									金额单位：万元
科目代码	项目 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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		1,248.47	1,248.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	1,248.47	1,248.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	1,248.47	1,248.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050201	学前教育	1,248.47	1,248.47	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							
部门：鄂州市第一幼儿园							公开03表 金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,248.47	967.61	280.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,248.47	967.61	280.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,248.47	967.61	280.85	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,248.47	967.61	280.85	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								
部门：鄂州市第一幼儿园								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	1,248.47	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	1,248.47	1,248.47	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	1,248.47	本年支出合计	59	1,248.47	1,248.47	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	1,248.47	总计	64	1,248.47	1,248.47	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				
部门：鄂州市第一幼儿园			公开05表 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		1,248.47	967.61	280.85
205	教育支出	1,248.47	967.61	280.85
20502	普通教育	1,248.47	967.61	280.85
2050201	学前教育	1,248.47	967.61	280.85

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：鄂州市第一幼儿园									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	716.31	302	商品和服务支出	230.16	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	291.34	30201	办公费	2.20	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	36.21	30202	印刷费	1.65	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	2.13	
30106	伙食补助费	3.22	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	95.07	30205	水费	1.28	31002	办公设备购置	2.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.33	30206	电费	3.84	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	4.81	30209	物业管理费	9.54	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	61.60	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	2.96	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	22.31	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	19.02	30215	会议费	0.03	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	18.00	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	3.86	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	0.84	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	145.81	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.10	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	10.87	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	3.52	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	0.08	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	43.94				
人员经费合计		735.33	公用经费合计			232.29			
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：鄂州市第一幼儿园							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。

本单位无此项内容，本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：鄂州市第一幼儿园					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。

本单位无此项内容，本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门：鄂州市第一幼儿园												金额单位：万元
预算数						决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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。

本单位无此项内容，本表无数据

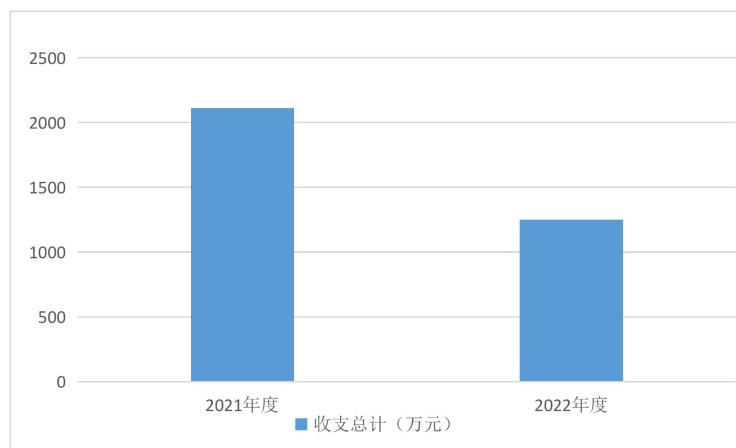
第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1248.47 万元,与 2021 年度 2110.07 万元相比,收、支总计各减少 861.6 万元,减少 40.83%,主要原因是人员及项目支出减少。

。

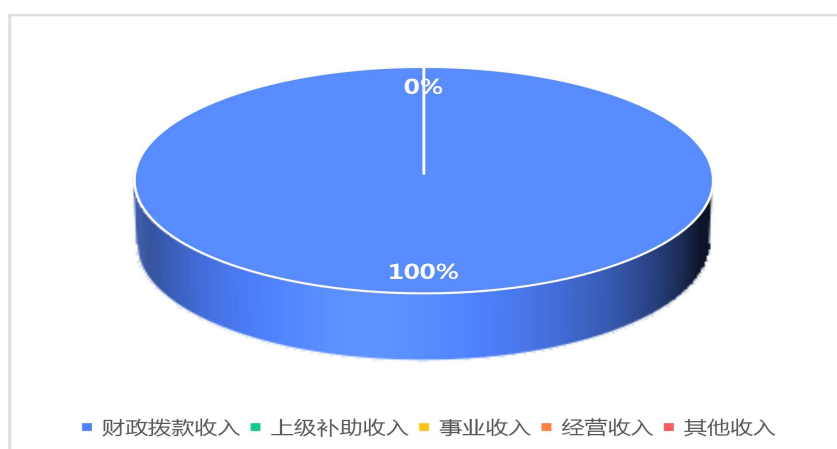
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1248.47 万元,与 2021 年度 2110.07 万元相比,收入合计减少 861.6 万元,下降 40.83%。其中:财政拨款收入 1248.47 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%。

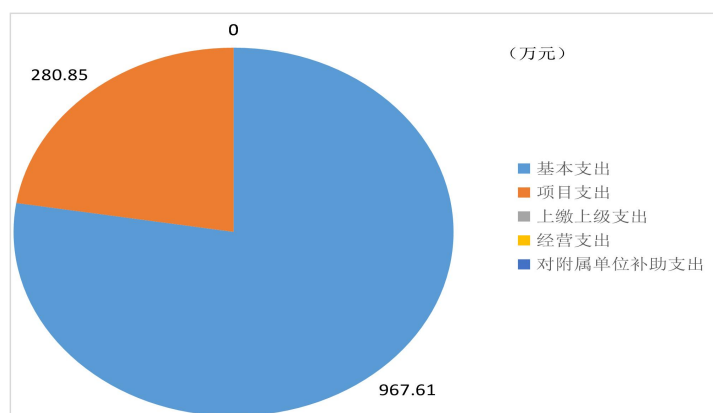
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1248.47 万元，与 2021 年度决算 2110.07 万元相比，支出合计减少 861.6 万元，下降 40.83%。其中：基本支出 967.61 万元，占本年支出 77.50%；项目支出 280.85 万元，占本年支出 22.50%；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

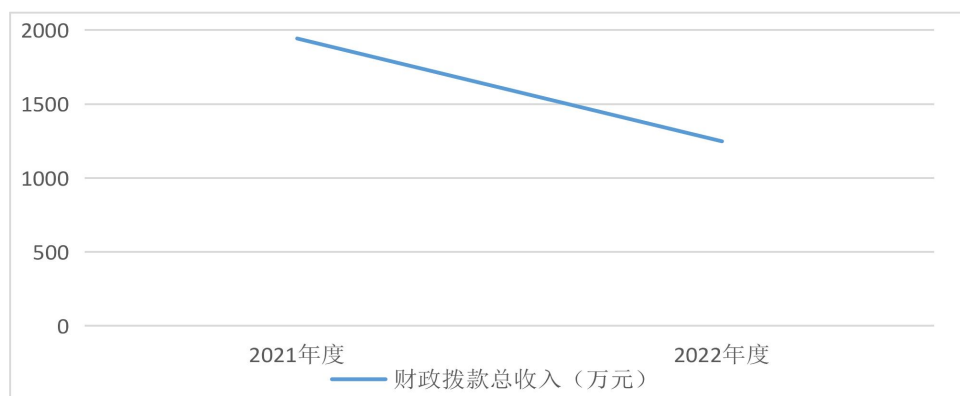


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1248.47 万元，与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 695.12 万元，下降 35.76%。主要原因是人员及项目支出减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1248.47 万元，比 2021 年度决算数减少 510.43 万元。减少主要原因是人员及项目支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位无此项支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位无此项支出。

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 1248.47 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度决算数 1943.59 万元相比，

一般公共预算财政拨款支出减少 695.12 万元，下降 35.76%。主要原因是人员及项目支出减少。

（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 1248.47 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）1248.47 万元，占 100%。主要是用于学前教育。

（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 919.2 万元，支出决算为 1248.47 万元，完成年初预算的 135.82%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 919.2 万元，支出决算为 1248.47 万元，完成年初预算的 135.82%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员及项目支出增加。

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 967.61 万元，其中：

人员经费 735.33 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、其他工资福利支出、退休费、生活补

助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 232.29 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、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因：本单位无财政拨款“三公”经费支出。决算数较上年增加(减少)主要原因：本单位无财政拨款“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降)

0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：无人员因公出国（境）。决算数较上年增加（减少）的主要原因无人员因公出国（境）。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；决算数较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位无此项支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本单位无此项支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位今年未开展公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为 0。

十一、政府采购支出说明

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

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，其他用车无；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 2 个，资金 280.85

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比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，保证了教育工作的正常运行，基本达到了预期目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，一是认真组织开展项目支出绩效评价和整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的居，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

鄂州市第一幼儿园今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

收购四栋分园尾款项目绩效自评综述：项目全年预算数为 110.15 万元，执行数为 110.15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是数量指标，数量指标达到 110.15 万元；二是质量指标，验收通过率达到 100%。三是时效指标，及时支付尾款达到 100%。四是成本指标，预算控制数达到 110.15 万元。五是

社会效益指标，教学任务正常开展率达到 100%。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：加强培训，进一步提升绩效目标申报、绩效评价自评、重点项目绩效质量。。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。主要是根据省、市、区财政部门出台的相关政策规定进行，在实施过程中，存在预算绩效申报时编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标可衡量性差等问题，同时我们将根据工作实际要求，联系协调相关部门在今后的预算绩效申报时，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，做到易测算、易监管、易考核，要做到绩效考评工作客观公正，问题查找不回避，查出问题及时改正，真正实现对来年预算工作的指导意义。

至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。建立积极的绩效评价激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，紧跟全年中心工作和重点工作要求，全方位考虑不可控的外部因素，精确部门预算绩效目标申报工作准确度。同时增强预算管理的主动性，综合统筹，更详细考虑各种因素，降低绩

效目标与实际情况偏离度。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明情况。

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)

(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。

(十八) 其他专用名词。

无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

2022年度鄂州市第一幼儿园部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

100 分

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

100%

2. 完成的绩效目标。

（1）产出指标完成情况分析。

一是学前三年毛入园率指标完成率为 100%，年度目标完成。

二是不超预算，年度目标完成。

三是教学任务正常开展率 100%，年度目标完成。

（2）效益指标完成情况分析。

一是学前教育资源覆盖率指标完成率为 100%，年度目标完成。

二是公办园在园幼儿占比指标完成率为 100%，年度目标完成。

（3）满意度指标完成情况分析。

一是“师生满意度”的指标完成率为 98%，年度目标完成。

二是“家长满意度”的指标完成率为 98%，年度目标完成。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性和可控性。

2. 加强单位财务管理，完善单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报帐支付时，按照预算规定的费用项目和用途使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

附件：2022 年度鄂州市第一幼儿园部门整体部门自评表（附后，格式参见附 3）

二、佐证材料

（一）基本情况

保障教学任务正常进行，经费合理使用。

（二）部门自评工作开展情况

根据年度预算执行情况进行自评。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

预算执行率 100%

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

(1) 产出指标完成情况分析

一是学前三年毛入园率指标完成率为 100%，年度目标完成。

二是不超预算，年度目标完成。

三是教学任务正常开展率 100%，年度目标完成。

(2) 效益指标完成情况分析。

一是学前教育资源覆盖率指标完成率为 100%，年度目标完成。

二是公办园在园幼儿占比指标完成率为 100%，年度目标完成。

(3) 满意度指标完成情况分析。

一是“师生满意度”的指标完成率为 98%，年度目标完成。

二是“家长满意度”的指标完成率为 98%，年度目标完成。

(四) 上年度部门整体部门自评结果应用情况

根据年度预算执行情况进行自评。

(五) 其他佐证材料无

2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称：鄂州市第一幼儿园

填报日期：2022 年 5 月 22 日

单位名称		鄂州市第一幼儿园					
基本支出总额		967.61 万元		项目支出总额		280.85 万元	
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	1248.47	1248.47	100%	20	
年度目标 1: (80分)		关注幼儿发展，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。					
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
	产出 指标	数量指标	本地学前三年毛入园率		100%	100%	15
		数量指标	不超预算		100%	100%	15
		时效指标	教学任务正常开展率		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益 指标	学前教育资源覆盖率		100%	100%	10
		社会效益 指标	公办园在园幼儿占比		100%	100%	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度		98%	98%	10
		服务对象 满意度指 标	家长满意度		98%	98%	10
总分	100						

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	无

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。

二、2022 年度收购四栋分园尾款项目绩效评价报告

2022 年度收购四栋分园尾款项目自评表

单位名称：鄂州市第一幼儿园

填报日期：2023 年 5 月 22 日

项目名称		收购四栋分园尾款						
主管部门		鄂州市鄂城区教育局			项目实施单位		鄂州市第一幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目√□ 2、省直专项□ 3、省对下转移支付项目□						
项目属性		1、持续性项目□ 2、新增性项目√□						
项目类型		1、常年性项目□ 2、延续性项目√□ 3、一次性项目□						
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	110.15	110.15	110.15	20		
年度绩效 目标 1 （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	数量指标		110.15 万元	110.15 万元	10	
		质量指标	验收通过率		99%	100%	10	
		时效指标	及时支付尾款		100%	100%	15	
		成本指标	预算控制数		110.15 万元	110.15 万元	15	
	效益 指标	社会效益 指标	教学任务正常开展率		100%	100%	15	
		… …						
	满意 度指 标	服务对象 满意度	师生满意度		98%	98%	15	
		… …						
	年度 绩效 目标 2		… …					
总分	100							

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	无

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