

鄂州市第二幼儿园2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市第二幼儿园概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 鄂州市第二幼儿园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 鄂州市第二幼儿园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 鄂州市第二幼儿园概况

一、部门主要职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。组织开展本学校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

(二)、负责编制本学校本年度教育经费的预决算和财务管理工作。

(三)、负责本学校国有资产管理工； 申报固定资产报废、报损处置。

(四)、负责本学校教育事业统计年报、教育经费年报等各类统计信息上报工作。

(五)、负责本学校学生资助管理中心工作。

(六)、负责本学校教师的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、个人所得税等工作。

(七)、完成区财政局、 区教育局交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市第二幼儿园部门决算由实行独立核算的鄂州市第二幼儿园本级决算组成

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：鄂州市第二幼儿园						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,272.84	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	1,272.84	
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	1,272.84	本年支出合计	58	1,272.84	
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	1,272.84	总计	62	1,272.84	

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：鄂州市第二幼儿园								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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,272.84	1,272.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305	教育支出	1,272.84	1,272.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30502	普通教育	1,272.84	1,272.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050201	学前教育	1,127.40	1,127.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050203	初中教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050299	其他普通教育支出	139.45	139.45	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：鄂州市第二幼儿园							公开03表
项目							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		1,272.84	875.87	396.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,272.84	875.87	396.97	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,272.84	875.87	396.97	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,127.40	875.87	251.53	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	139.45	0.00	139.45	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：鄂州市第二幼儿园									公开04表
收入		支出							金额单位：万元
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	1,272.84	一、一般公共预算支出	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	1,272.84	1,272.84	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、债务利息支出	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	1,272.84	本年支出合计	59	1,272.84	1,272.84	0.00	0.00	
年初财政结转和结余	28	0.00	年末财政结转和结余	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	1,272.84	总计	64	1,272.84	1,272.84	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				
部门：鄂州市第二幼儿园				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		1,272.84	875.87	396.97
205	教育支出	1,272.84	875.87	396.97
20502	普通教育	1,272.84	875.87	396.97
2050201	学前教育	1,127.40	875.87	251.53
2050203	初中教育	6.00	0.00	6.00
2050299	其他普通教育支出	139.45	0.00	139.45

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								
部门：鄂州市第二幼儿园								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	826.06	302	商品和服务支出	49.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	273.13	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.00	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	238.42	30205	水费	2.18	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	126.53	30206	电费	8.08	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.12	30207	邮电费	1.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险费	43.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.06	30209	物业管理费	2.61	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保险缴费	1.12	30211	租赁费	0.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	70.04	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
302	对个人和家庭补助	0.73	30215	会议费	0.32	31012	拆迁补偿	0.00
30201	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30202	退休费	0.68	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30203	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
30204	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30205	生活补助	0.05	30225	专用燃料费	0.25	31099	其他资本性支出	0.00
30206	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30207	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
30208	助学金	0.00	30228	工会经费	10.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30209	奖励金	0.00	30229	福利费	19.40	39909	经常往来	0.00
30210	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性支出	0.00
30211	代偿社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30299	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	2.88			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		826.79	公用经费合计					49.08

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							
部门：鄂州市第二幼儿园							公开07表 金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
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				
部门：鄂州市第二幼儿园				
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											
部门：鄂州市第二幼儿园											公开08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。

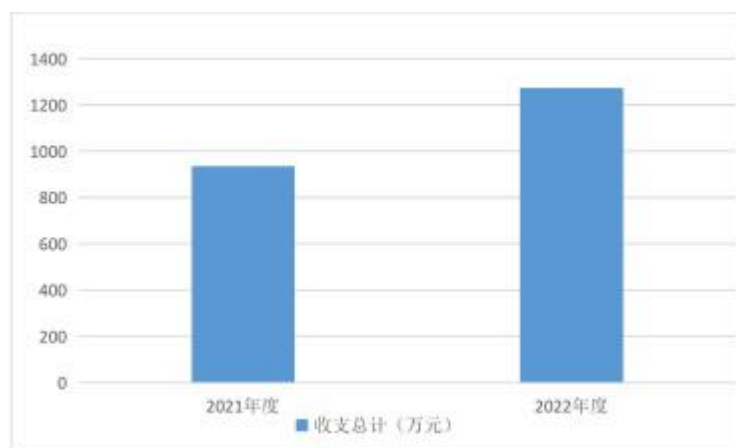
本单位无财政拨款“三公”经费支出

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1272.84万元。与2021年度相比，收、支总计各减少21.84万元，下降1.69 %，主要原因是退休1人，减少1人在编人员工资。

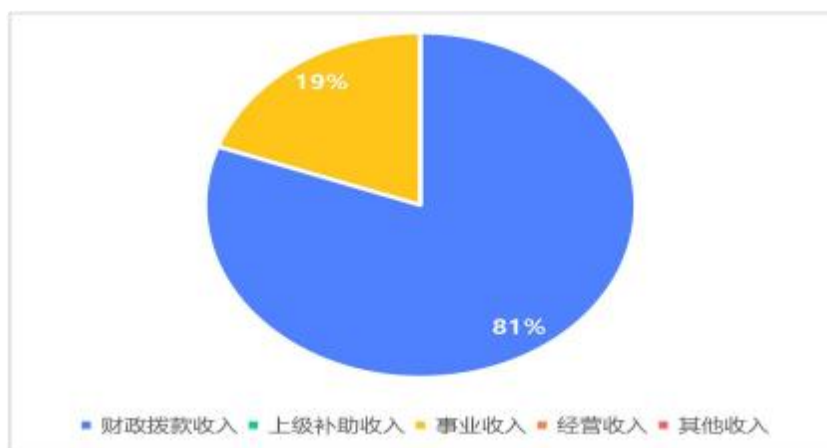
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1272.84 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 338.03 万元，增长 36%。其中：财政拨款收入 1024.77 万元，占本年收入 81%；事业收入 248.07 万元，占本年收入 19%。

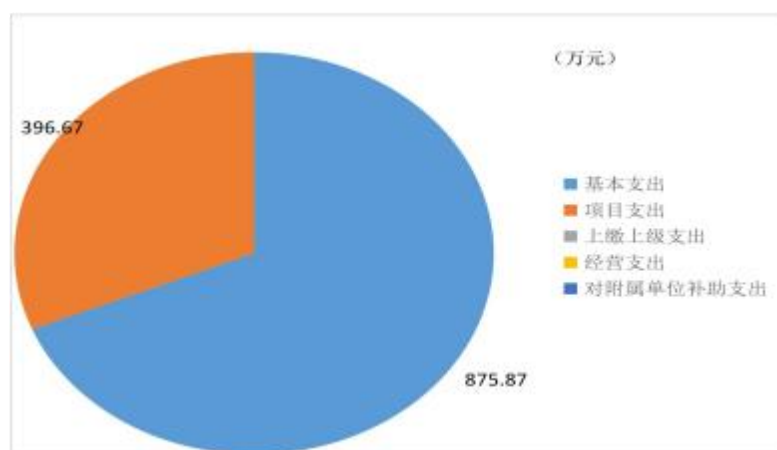
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1272.84 万元，与 2021 年度相比，支出 合计增加 338.03 万元，增长 36%。其中：基本支出 875.87 万元， 占本年支出 69%；项目支出 396.67 万元， 占本年支出 31%。

图 3：支出决算结构



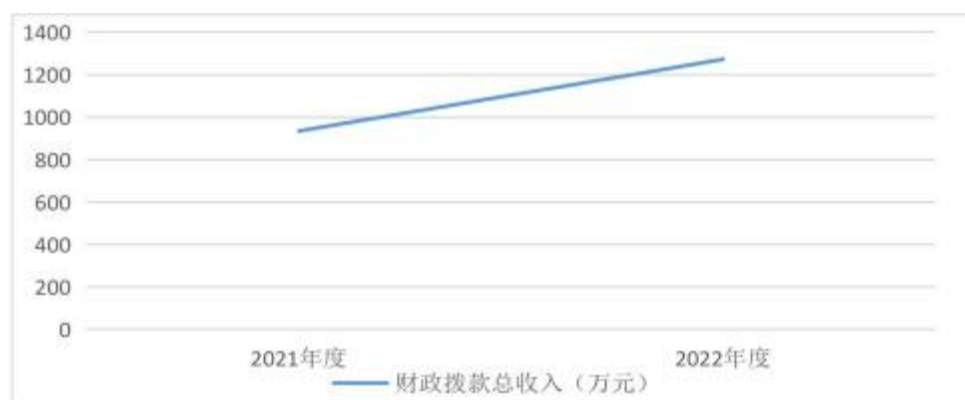
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 1272.84 万元。与 2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少 21.84 万元，下降 1.69 %，主要原因是退休1人，减少1人在编人员工资。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1272.84 万元，比2021年度决算数减少 21.84 万元。减少主要原因是退休1人，减少1人在编人员工资。

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当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。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当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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 1272.84 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21.84万元，下降1.69%。主要原因是退休1人，减少1个在编人员工资。

（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 1272.84 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）1272.84 万元，占 100%。主要是用于基本支出、项目支出。

（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 1272.84 万元，支出决算为 1272.84 万元，完成年初预算的 100%。其中：教育支出 1272.84 万元。

1. 教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1127.40 万元，支出决算为 127.40 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 教育支出(类)普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100.00%，

3. 教育支出(类)普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 139.45 万元，支出决算为 139.45 万元，完成年初预算的 100.00%，

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 875.87 万元，其中：

人员经费 826.79 万元，主要包括：基本工资 273.13 万元、津贴补贴 42.15 万元、绩效工资 238.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 126.53 万元、职业年金缴费 6.12 万元、职工基本医疗保险缴费 43.48 万元、公务员医疗补助缴费 25.06 万元、其他社会保障缴费 1.12 万元、住房公积金 70.04 万元、对个人及家庭的补助 0.73 万元、退休费、退职(役)费 0.68 万元。

公用经费 49.08 万元，主要包括：咨询费 1.03 万元、水费 2.16 万元、电费 9.08 万元、邮电费 1.09 万元、物业管理费 2.63 万元、差旅费 0.25 万元、会议费 0.32 万元、专用燃料费 0.25 万元、工会经费 10 万元、福利费 19.40 万元、税金及附加费用 2.88 万元。

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

本部门没有使用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 100.00%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因：2022 年无此项支出。决算 数等于上年的主要原因：2022 年无此项支出。

（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 0 万元，增长 0%。决算数等于 预算数的主要原因：2022 年未安排相关预算及 2022 年无人员出 国。决算数等于上年的主要原因 2021 年、2022 年均无人员出国。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，2022 年 无人员出国。

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 0 万元，增长 0%。决算 数等于预算数的主要原因：2022 年无此项支出。决算数等于上

年的主要原因：2021 年、2022 年均无此项支出。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是 2022 年无此项支出。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，主要 2022 年无此项支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 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%，决算数等于上年增长。决算数等于预算数的主要原因：2022 年无此项支出。其中：

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

国内公务接待支出 0 万元，2022 年无此项支出。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

鄂州市第二幼儿园 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 年初预算数增加 0 万元，增长 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 54.8 万元，其中：政 府采购货物支出 54.8 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 54.8 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 54.8 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%，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，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 1 个，资金 400 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，该项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。

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依据，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。

本部门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）。

西山校中园项目绩效自评综述：项目全年预算数为 400 万元，执行数为 396.97 万元，完成预算 99%。主要产出和效益：一是产出指标验收通过率达到 100%，年度目标完

成；二是效益 指标，公办园在园幼儿占比达到 100%，年度目标完成。发现的问题及原因：未发现存在问题。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。

1. 部门绩效评价结果应用情况。

将绩效自评结果与 2022 年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出 及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

鄂州市第二幼儿园决算公开时还未应用但拟应用的情况

十四、专项支出、转移支付支出情况明

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. 一般公共服务(教育支出)财政事务(普通教育)行政运行(学前教育)

2. 一般公共服务(教育支出)财政事务(普通教育)行政运行(初中教育)

(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

附件一：2022 年度部门名称整体绩效评价报告

2022 年度部门名称整体绩效评价报告

（一）自评结论

1、部门整体绩效自评得分

我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断完善内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体年度绩效评价指标评分，我单位评价得分 99 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度预算总收入 1272.84 万元，其中财政拨款收入 1272.84 万元，占 100%。2022 年度总支出 1272.84 万元，其中基本支出 875.87 万元，占总支出比例 68%；项目支出 396.97 万元 32%。2022 年预算执行数 1272.84 万元，执行率为 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 96%，基本达到年度预期目标。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

我校依据 2021 年度项目绩效目标完成情况，及时调整 2022 年项目预算，按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用，既保证开展日常教育教学活动所需的基本开支，又适当安排促进学生全面发展所需的的活动经费、完善办学条件的项目开支。由于绩效管理的经验不足，仍存在预算编制不够细化，过于笼统，项目无法满足师生需求的问题。

（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。

附件二：2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称：鄂州市第二幼儿园填报日期：2023 年 5 月 5 日