

鄂州市实验幼儿园 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市实验幼儿园概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 鄂州市实验幼儿园 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 鄂州市实验幼儿园 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 鄂州市实验幼儿园概况

一、部门主要职责

- 1、为学龄前儿童提供保育和教育服务。
- 2、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。
- 3、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，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，鄂州市实验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。

纳入鄂州市实验幼儿园 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位仅包括：鄂州市实验幼儿园（本级）

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：鄂州市实验幼儿园						金额单位：万元
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	1,197.50	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	1,197.50	
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	1,197.50	本年支出合计	58	1,197.50	
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	1,197.50	总计	62	1,197.50	

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：鄂州市实验幼儿园									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		1,197.50	1,197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	1,197.50	1,197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	1,197.50	1,197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050201	学前教育	1,180.32	1,180.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050203	初中教育	17.18	17.18	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：鄂州市实验幼儿园		公开03表 金额单位：万元					
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		1,197.50	721.40	476.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,197.50	721.40	476.10	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,197.50	721.40	476.10	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,180.32	721.40	458.92	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	17.18	0.00	17.18	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：鄂州市实验幼儿园		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	1,197.50	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	1,197.50	1,197.50	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	1,197.50	本年支出合计	59	1,197.50	1,197.50	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	1,197.50	总计	64	1,197.50	1,197.50	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
部门：鄂州市实验幼儿园					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		1,197.50	721.40	476.10	
205	教育支出	1,197.50	721.40	476.10	
20502	普通教育	1,197.50	721.40	476.10	
2050201	学前教育	1,180.32	721.40	458.92	
2050203	初中教育	17.18	0.00	17.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：鄂州市实验幼儿园			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	424.68	302	商品和服务支出	244.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	185.35	30201	办公费	3.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.96	30202	印刷费	3.86	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	1.15
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	71.18	30205	水费	1.10	31002	办公设备购置	1.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.64	30206	电费	4.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.67	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	0.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.06	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	7.97	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	20.06	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	51.53	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	48.11	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	6.72	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	193.28	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.33	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	2.74	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	3.42	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.26			
人员经费合计		476.21	公用经费合计			245.19		

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：鄂州市实验幼儿园							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。							
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出							

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：鄂州市实验幼儿园			公开08表 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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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											
公开09表											
部门：鄂州市实验幼儿园											
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

本单位无财政拨款“三公”经费支出

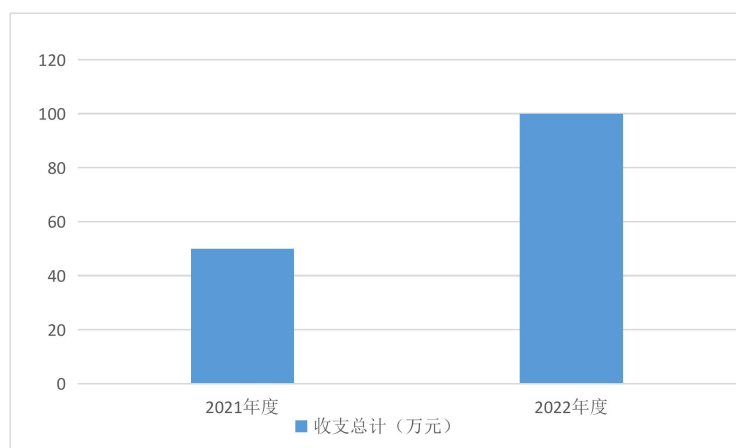
第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计为 1197.50 万元。与 2021 年度相比，收入总计减少 391.36 万元，减少 24.63%，主要原因是：1 人退休由社保发放工资；1 人二幼发工资；本年本园教学楼楼顶平台防护墙维修、本园平台户外活动场地软化两个工程款未下拨；奖励性绩效未下拨；2022 年秋季生均公用经费未下拨。

2022 年度支出总计为 1197.50 万元。与 2021 年度相比，支出总计减少 391.36 万元，减少 24.63%，主要原因是：1 人退休由社保发放工资；1 人二幼发工资；本年本园教学楼楼顶平台防护墙维修、本园平台户外活动场地软化两个工程款未下拨；奖励性绩效未下拨；2022 年秋季生均公用经费未下拨。

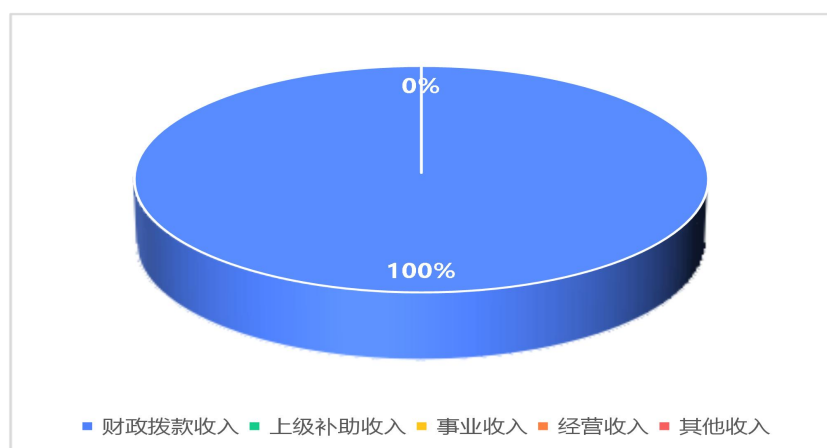
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1197.50 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 391.36 万元，下降 24.63%。其中：财政拨款收入 1197.50 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%。

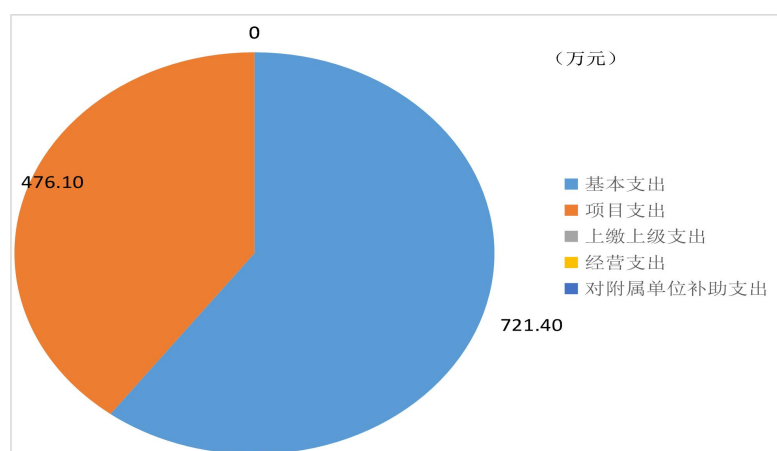
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1197.50 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 391.36 万元，下降 24.63%。其中：基本支出 721.40 万元，占本年支出 60.24%；项目支出 476.10 万元，占本年支出 39.76%；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 年度财政拨款收入总计为 1197.50 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收入总计减少 391.36 万元,下降 24.63%。主要原因是: 1 人退休由社保发放工资; 1 人二幼发工资; 本年本园教学楼楼顶平台防护墙维修、本园平台户外活动场地软化两个工程款未下拨; 奖励性绩效未下拨; 2022 年秋季生均公用经费未下拨。

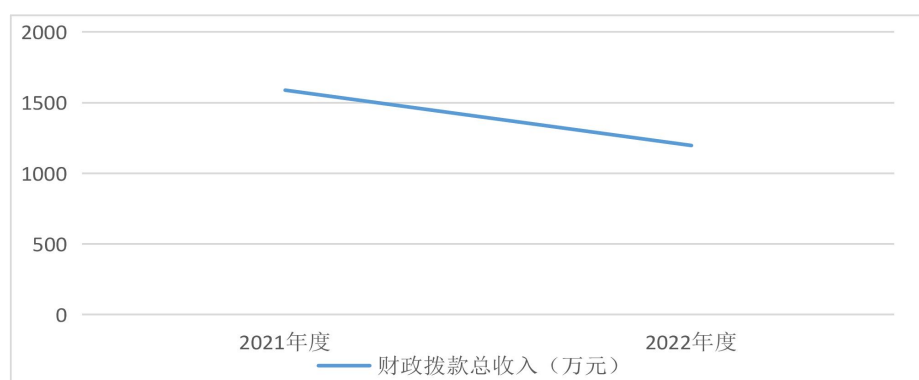
2022 年度财政拨款支出总计为 1197.50 万元。与 2021 年度相比,财政拨款支出总计减少 391.36 万元,下降 24.63%。主要原因是: 1 人退休由社保发放工资; 1 人二幼发工资; 本年本园教学楼楼顶平台防护墙维修、本园平台户外活动场地软化两个工程款未下拨; 奖励性绩效未下拨; 2022 年秋季生均公用经费未下拨。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入

1197.50 万元，比 2021 年度决算数减少 391.36 万元。减少主要原因是：1 人退休由社保发放工资；1 人二幼发工资；本年本园教学楼楼顶平台防护墙维修、本园平台户外活动场地软化两个工程款未下拨；奖励性绩效未下拨；2022 年秋季生均公用经费未下拨。

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 1197.50 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 391.36 万元，下降 24.63%。主要原因是：1 人退休由社保发放工资；1 人二幼发工资；本年本园教学楼

楼顶平台防护墙维修、本园平台户外活动场地软化两个工程款未下拨；奖励性绩效未下拨；2022年秋季生均公用经费未下拨。

（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1197.50万元，主要用于以下方面：

1.教育支出（类）1197.50万元，占100%。主要是用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（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1084.77万元，支出决算为1197.50万元，完成年初预算的110.39%。其中：教育支出1197.50万元。

1.教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1084.77万元，支出决算为1180.32万元，完成年初预算的108.80%，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。

2.教育支出(类)普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.18万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调整预算科目，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 721.40 万元，其中：

人员经费 476.21 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 245.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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。

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

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

鄂州市实验幼儿园 2022 年度机关运行经费支出 245.19 万元，比年初预算数增加 192.80 万元，增长 78.63%。主要原因是：会计核算时项目支出计入了商品和服务支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 87.53 万元，其中：政府采购货物支出 2.02 万元、政府采购工程支出 85.51 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 87.53 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 87.53 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 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 5 个，资金 476.10 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。

鄂州市实验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）。

1、本园教学楼外墙维修改造工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 28.45 万元，完成预算 94.80 %。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。

2、本园教学楼楼顶平台防护墙维修工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算 12 %。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：经设计师勘测鄂州市实验幼儿园楼顶平台防护墙年限太久，无法承受加高的重量，为了确保师幼安全，所以未施工加高部分，导致预算金额和实际金额偏差大。下一步改进措施：提前做好房屋结构承重勘测，细化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性和可控性。

3、本园平台地面户外活动场所软化工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 12.7434 万元，完成预算 63.72 %。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：预算编制不精准。下一步改进措施：细化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性和可控性。

4、官柳分园操场、班级厕所及窗户等维修改造工程项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 59.04 万元，完成预算 98.40 %。主要产出和效益：一是产出指标，改扩建公办幼儿园项目当年度开工率 100%，年度目标完成；二是效益指标，学前教育资源覆盖率达到 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：加强财会人员业务素质，严格按部门预算执行，确保专项资金的规范和有效性，充分发挥社会效益。

5、官柳分园收购款项目绩效自评综述：项目全年预算数为 220.1572 万元，执行数为 220.1572 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是产出指标本地学前三年毛入园率达到 100%，年度目标完成；二是效益指标，学前教育资源覆盖率达到 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。

鄂州市实验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

一、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 1197.50 万元，其中财政拨款收入 1197.50 万元，占 100%。2022 年度总支出 1197.50 万元，其中基本支出 721.40 万元，占总支出比例 60.24%；项目支出 476.10 万元 39.76%。2022 年预算执行数 1197.50 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

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 年度鄂州市实验幼儿园部门整体绩效自评表
（附后，见附件 3）

附件 3.

2022 年度鄂州市实验幼儿园部门整体绩效自评表

单位名称: 鄂州市实验幼儿园

填报日期: 2023 年 05 月 22 日

鄂州市实验幼儿园						
单位名称						
基本支出总额		721.40 万元		项目支出总额		476.1 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		1197.50	1197.50	100%	20	
年度目标 1: (100分)		关注幼儿发展, 对幼儿实施德、智、体、美、劳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%	20
		数量指标	不超预算	100%	100%	10
		时效指标	教学任务正常开展率	100%	100%	20
	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%	20
	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%	96%	9
	总分	99				

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 >X, 得分=权重*B/A), 反向指标 (即目标值为 <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 年度官柳分园操场、班级厕所及窗户等维修改造项目绩效评价报告

(一) 自评结论

1、自评得分

100 分

(二) 绩效目标完成情况

1、预算执行率情况。

98.40%

2、我园的项目绩效目标基本完成, 具体如下:

经济性: 项目在实施过程中, 严格控制经费支出, 实际总支出未超出预算。

效率性: 维修改造在规定时间内完成。

有效性: 通过对幼儿园的维修改造, 改善了教学环境和

活动环境，使我们的教育教学环境能符合当前幼儿教育的新要求，更好地促进幼儿身心健康发展。

通过项目的实施落实，为幼儿创造了一个相对安全、健康的活动环境，满足他们多方面发展的需要，为幼儿的全身心健康发展创设良好的成长空间，成就孩子们童年的幸福和快乐。

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

合理规划项目，做好项目概算

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 立项目的和年度绩效目标。

为了给幼儿营造一个温馨舒适的环境，我园在 2022 年暑假对官柳分园操场、班级厕所及窗户等进行维修改造，我园严格执行专款专用。

2. 资金使用情况

实际下拨补助资金 60 万元，官柳分园操场、班级厕所及窗户等维修改造项目使用 59.04 万元（其中工程款 57.68 万元，工程招标控制价 0.48 万元，监理费 0.4 万元，审计

费 0.48 万元），通过该项目的实施，进一步提高了我园的办园质量。

（二）部门自评工作开展情况

根据幼儿园环境设置必须遵循幼儿的身心发展规律需要和目前所存在的实际问题，经园务委员会讨论确定了以上项目，为了保证项目质量和项目成本，我园通过政府采购招标后严格按施工程序进行，项目完成后，成立验收小组进行现场验收，验收合格后请有资质的审计机构进行工程审计，实行据实结算。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2022 年 3 月，下拨“支持学前教育资源补助经费”60 万元，截至 2022 年底，专项累计支出 59.04 万元，预算执行率为 98.40%。其中：中央资金共投入 60 万元，累计支出 59.04 元，预算执行率为 98.40%。

2. 绩效目标完成情况分析

（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%。达到年度预期目标。

二是改扩建幼儿园所数完成一所，年度目标完成。

三是新建、改扩建公办幼儿园项目当年度开工率为 100%，当年全部完工。

（2）效益指标完成情况分析。

一是普惠性学前教育资源覆盖率指标完成率为 100%。
2022 年通过新建、改扩建公办幼儿园项目，带动普惠性学前教育资源持续扩大。

二是公办园在园幼儿占比指标完成率为 100%，整体指标完成情况较好。

（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%，达到年度预期目标。

二是“家长满意度”的指标完成率为 98%，达到年度预期目标。