

附件 1

2022 年度江岸区实验汉口幼儿园部门决算 公开

目 录

第一部分 江岸区实验汉口幼儿园概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江岸区实验汉口幼儿园 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 江岸区实验汉口幼儿园 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 江岸区实验汉口幼儿园概况

一、部门主要职能

江岸区实验汉口幼儿园创办于 1949 年，是一所市级示范全日制幼儿园。目前有 3 所分园，分别为汉口花园园区、跃悦园区和时光里园区。主要职能是为学龄前儿童提供保育教育服务。我园的办园宗旨是“一切为了孩子、为了孩子的一切、为了一切孩子”。办园理念是使幼儿成为健康、活泼开朗、兴趣广泛、自信好学、有良好行为习惯的现代儿童。我园认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。我园积极开展素质教育、创新教育研究，发展一园一特色，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，江岸区实验汉口幼儿园部门决算由纳入独立核算的本级单位决算组成。

纳入江岸区实验汉口幼儿园 2022 年度部门决算编制范围的预算单位包括：江岸区实验汉口幼儿园(本级)。

第二部分 江岸区实验汉口幼儿园 2022 年 度部门决算表

收入支出决算总表

部门：江岸区实验汉口幼儿园			公开01表 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	1,184.20	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	1,008.68
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	45.44
	9		九、卫生健康支出	40	62.73
	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、住房保障支出	50	67.35
	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		本年支出合计	58	
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	1,184.20	总计	62	1,184.20

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。

收入决算表

部门：江岸区实验汉口幼儿园

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		1,184.20	1,184.20					
205	教育支出	1,008.68	1,008.68					
20502	普通教育	1,008.68	1,008.68					
2050201	学前教育	1,008.68	1,008.68					
208	社会保障和就业支出	45.44	45.44					
20805	行政事业单位养老支出	41.28	41.28					
2080502	事业单位离退休	0.49	0.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.78	35.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01					
20808	抚恤	3.85	3.85					
2080801	死亡抚恤	3.85	3.85					
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
210	卫生健康支出	62.73	62.73					
21011	行政事业单位医疗	62.73	62.73					
2101102	事业单位医疗	15.60	15.60					
2101103	公务员医疗补助	47.13	47.13					
221	住房保障支出	67.35	67.35					
22102	住房改革支出	67.35	67.35					
2210201	住房公积金	55.72	55.72					
2210202	提租补贴	11.63	11.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：江岸区实验汉口幼儿园

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		1,184.20	1,080.48	103.72			
205	教育支出	1,008.68	904.96	103.72			
20502	普通教育	1,008.68	904.96	103.72			
2050201	学前教育	1,008.68	904.96	103.72			
208	社会保障和就业支出	45.44	45.44				
20805	行政事业单位养老支出	41.28	41.28				
2080502	事业单位离退休	0.49	0.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.78	35.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01				
20808	抚恤	3.85	3.85				
2080801	死亡抚恤	3.85	3.85				
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	62.73	62.73				
21011	行政事业单位医疗	62.73	62.73				
2101102	事业单位医疗	15.60	15.60				
2101103	公务员医疗补助	47.13	47.13				
221	住房保障支出	67.35	67.35				
22102	住房改革支出	67.35	67.35				
2210201	住房公积金	55.72	55.72				
2210202	提租补贴	11.63	11.63				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：江岸区实验汉口幼儿园

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	1,184.20	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	1,008.68	1,008.68		
	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	45.44	45.44		
	9		九、卫生健康支出	41	62.73	62.73		
	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	67.35	67.35		
	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	1,184.20	本年支出合计	59	1,184.20	1,184.20		
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		总计	64				

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：江岸区实验汉口幼儿园

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		1,184.20	1,080.48	103.72
205	教育支出	1,008.68	904.96	103.72
20502	普通教育	1,008.68	904.96	103.72
2050201	学前教育	1,008.68	904.96	103.72
208	社会保障和就业支出	45.44	45.44	
20805	行政事业单位养老支出	41.28	41.28	
2080502	事业单位离退休	0.49	0.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.78	35.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01	
20808	抚恤	3.85	3.85	
2080801	死亡抚恤	3.85	3.85	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	62.73	62.73	
21011	行政事业单位医疗	62.73	62.73	
2101102	事业单位医疗	15.60	15.60	
2101103	公务员医疗补助	47.13	47.13	
221	住房保障支出	67.35	67.35	
22102	住房改革支出	67.35	67.35	
2210201	住房公积金	55.72	55.72	
2210202	提租补贴	11.63	11.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：江岸区实验汉口幼儿园

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	780.30	302	商品和服务支出	227.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.33	30201	办公费	39.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	11.78
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	244.03	30205	水费	2.74	31002	办公设备购置	9.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.78	30206	电费	10.38	31003	专用设备购置	2.26
30109	职业年金缴费	5.01	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.63	30209	物业管理费	11.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.75	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	117.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	224.64	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	60.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费	41.49	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.56	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	22.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助	15.50	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.35	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	14.22			
人员经费合计		841.14	公用经费合计					239.34

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江岸区实验汉口幼儿园

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。

说明：本单位2022年度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支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：江岸区实验汉口幼儿园

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。
说明：本单位**2022**年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江岸区实验汉口幼儿园

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。

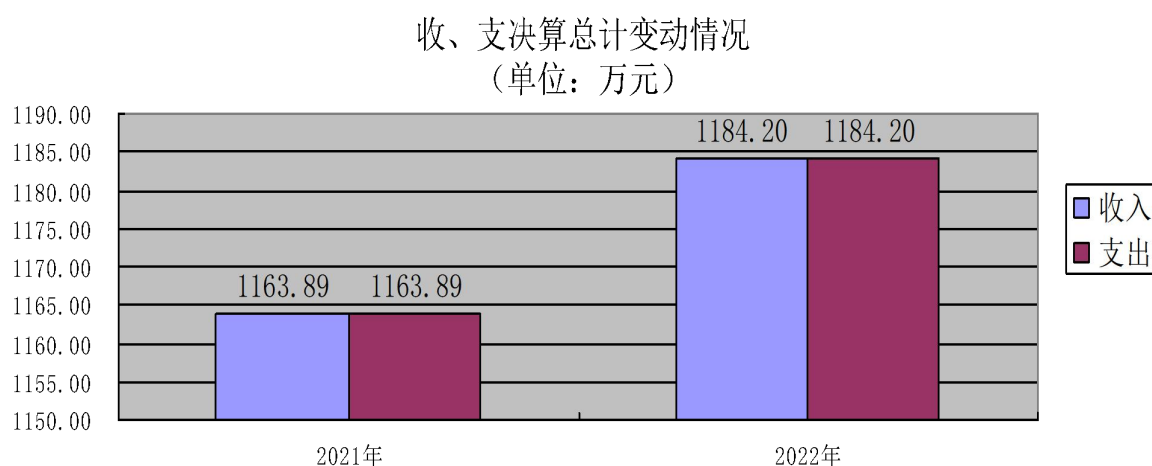
说明：本单位2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 江岸区实验汉口幼儿园 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 1184.2 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 20.31 万元，增长 1.75%，主要原因是 2022 年秋季新园区（时光里园区）正式开园并招生，收取了该园区幼儿秋季保教费，增加了收入。同时，为了保障新园区教育教学工作顺利开展，配置了相关教具和办公用品等，聘用了教职工等，增加了人员开支和公用开支等。

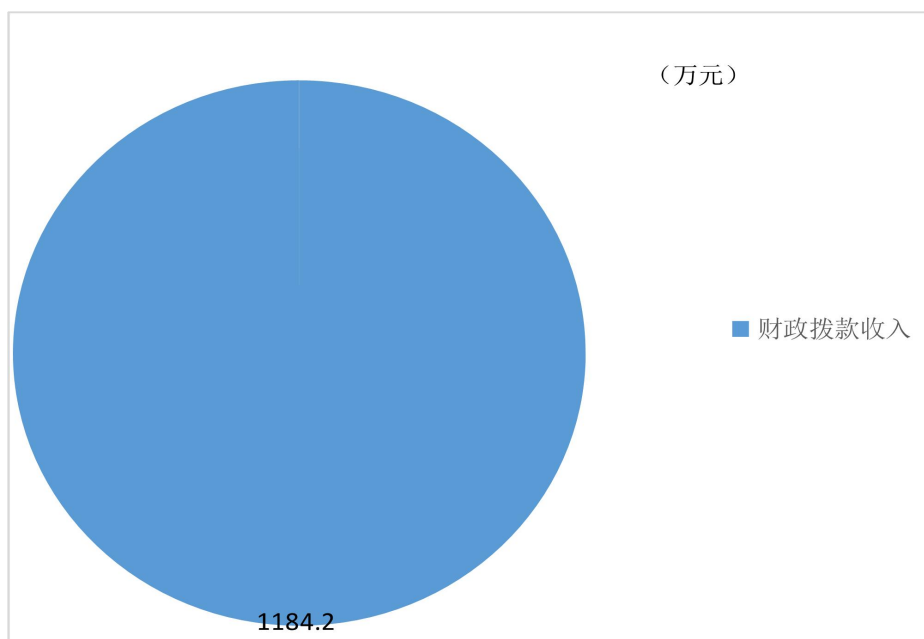
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1184.2 万元。其中：财政拨款收入 1184.2 万元，占本年收入 100%。

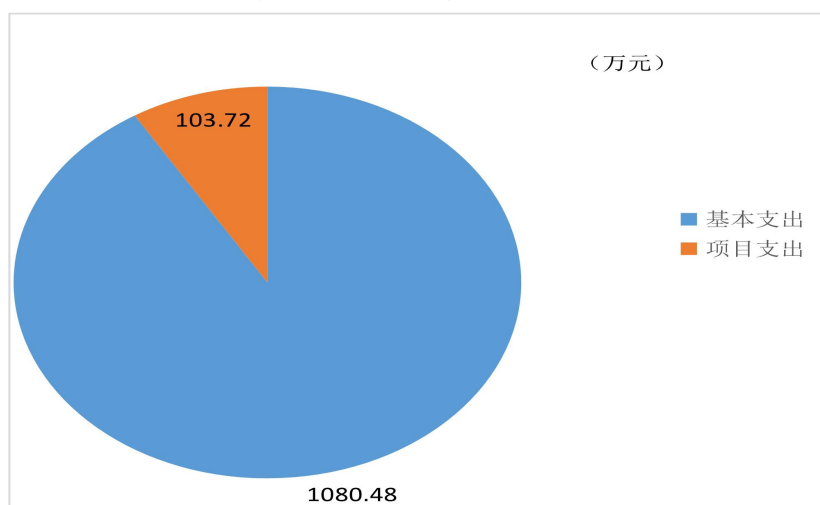
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1184.2 万元。其中：基本支出 1080.48 万元，占本年支出 91.24%；项目支出 103.72 万元，占本年支出 8.76%。

图 3：支出决算结构

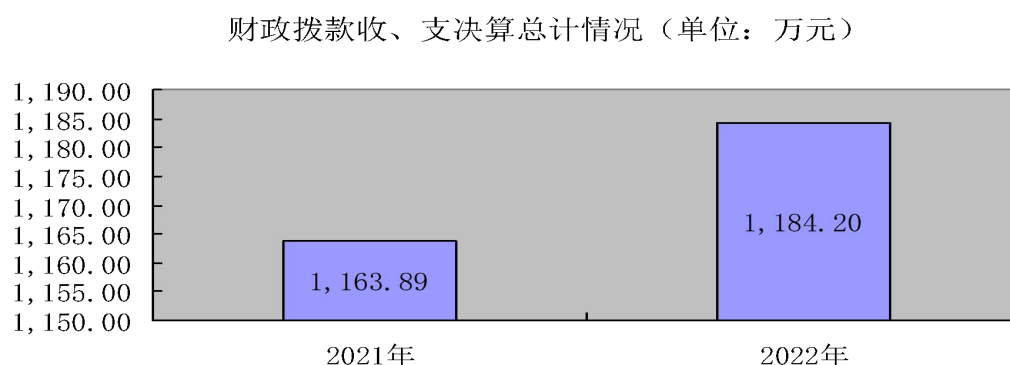


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1184.2 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 20.31 万元,增长 1.75%。主要原因是 2022 年秋季新园区(时光里园区)正式开园并招生,收取了该园区幼儿秋季保教费,增加了收入。同时,为了保障新园区教育教学工作顺利开展,配置了相关教具和办公用品等,聘用了教职工等,增加了人员开支和公用开支等。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 1184.2 万元,比 2021 年度决算数增加 20.31 万元。增加主要原因是 2022 年秋季新园区(时光里园区)正式开园并招生,收取了该园区幼儿秋季保教费,增加了收入。

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 1184.2 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增加 20.31 万元，增长 1.75 %。主要原因是 2022 年秋季新园区（时光里园区）正式开园，为了保障新园区教育教学工作顺利开展，配置了相关教具和办公用品等，聘用了教职工等，增加了人员开支和公用开支等。

（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 1184.2 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)1008.68 万元，占 85.18%；主要用于人员工资、预发绩效及公用经费。

2. 社会保障和就业支出(类)45.44 万元，占 3.84%；主要用于离退休人员工资、预发绩效、抚恤金、养老保险和职业年金。

3. 卫生健康支出(类)62.73 万元，占 5.29%；主要用于职工基本医疗保险、生育保险及公务员医疗补助。

4. 住房保障支出(类)67.35 万元，占 5.69%；主要用于住房公积金、提租补贴和购房补贴。

（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 1224.69 万元，支出决算为 1184.2 万元，完成年初预算的 96.7%。其中：基本支出 1080.48 万元，项目支出 103.72 万元。项目支出主要用于安防人员专项经费 21.96 万元，主要成效维护了正常的教育教学秩序；学前教育发展专项经费 76 万元，主要成效适龄幼儿入园后的能力得到了提升；项目支

出主要用于教师体检费 2.16 万元，主要成效维护了全区教育系统教职工的健康；项目支出主要用于督导专项经费 3.6 万元，主要成效促进教育优质均衡发展。

教育支出(类)。年初预算为 967.49 万元，支出决算为 1008.68 万元，完成年初预算的 104.26%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是在职人员政策性增加工资及津补贴，教育支出相应增长。二是退休人员预发绩效功能分类调整至教育支出。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 102.76 万元，支出决算为 45.44 万元，完成年初预算的 44.22%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是 2022 年退休人员去世 2 人且在职人员辞职 2 人，导致退休绩效减少，在职养老保险职业年减少。二是退休人员预发绩效功能分类调整至教育支出。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 64.75 万元，支出决算为 62.73 万元，完成年初预算的 96.88%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年退休人员去世 2 人且在职人员辞职 2 人，相应的职工基本医疗保险、生育保险及公务员医疗补助等金额减少。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 89.69 万元，支出决算为 67.35 万元，完成年初预算的 75.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员辞职 2 人，导致在职人员公积金和购房补贴等相应减少。

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 1080.48 万元，其中：

人员经费 841.14 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、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 239.34 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)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、专用设备购置。

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

(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%；较上年减少 0 万元，减少 0%。决算数小于预算数的主要原因：疫情影响，减少外省及省内到本部门学习交流。

(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%。较上年减少 0 万元，减少 0%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，减少出国（境）。决算数较上年减少的主要原因受疫情影响，减少出国（境）。

2022 年度江岸区实验汉口幼儿园因公出国（境）团组个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0 万元，下降 0 %。决算数小于预算数的主要原因：本单位已完成公车改革，无公务用车。决算数较上年减少的主要原因：本单位已完成公车改革，无公务用车。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) 公务用车运行维护费支出 0 万元。

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%；较上年减少 0 万元，下降 0%。决算数小于大于预算数的主要原因是疫情影响，减少外省及省内到本部门学习交流。决算数较上年减少的主要原因是疫情影响，减少外省及省内到本部门学习交流。

2022 年度江岸区实验汉口幼儿园执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

本部门当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度江岸区实验汉口幼儿园政府采购支出总额

103.28万元，其中：政府采购货物支出3.2万元、政府采购工程支出71.53万元、政府采购服务支出28.55万元。授予中小企业合同金额103.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予中小企业合同金额103.28万元，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

截至2022年12月31日，江岸区实验汉口幼儿园共有车辆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，我部门组织对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4个，资金103.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，各项目支出完成率100%，实际产生的社会效益等都高于预期，保障了教育教学正常开展，得到了教职工和家长的高度评价，促进了全区学前教育优质均衡地发展。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门开展整体支出绩效自评，资金1184.2万元，从评价情况来看，我园教职工人员配备和教育教学设备设施随着教育和幼儿园的发展不断完善，各类功能室以及基本配套

设施等达到甚至超过市级示范幼儿园标准，为进一步提供幼儿园的办学质量奠定了坚实的基础。

(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(不包括涉密项目)，共涉及 4 个一级项目。

1. 安防人员专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.96 万元，执行数为 21.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是维护了正常的教育教学秩序；二是专职保安人员在岗率 100%，校园重大安全责任事故为 0。下一步改进措施：及时与家长沟通幼儿及家庭情况，更好的开展教育教学工作。

2. 督导专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是提升了教育质量；二是为本地区培养人才，从外部环境上实现对当地社会经济发展的贡献。下一步改进措施：坚持持续且长期的督导工作，促进教育长期且优质的发展。

3. 教师体检费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.16 万元，执行数为 2.16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是体检教职工覆盖率 100%；二是专维护全区教育系统教职工的健康。下一步改进措施：关心教职工身体状况，以促进教育教学工作顺利开展。

4. 学前教育发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 76 万元，执行数为 76 万元，完成预算的 100%。主

要产出和效益是：一是维护了正常的教育教学秩序；二是聘用学前教师持证上岗率 100%。下一步改进措施：加强对保育员的技术培训，促进教育教学工作更好的开展。

(四)绩效自评结果应用情况

我园运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对整体支出和项目支出开展了绩效自评工作。本单位建立了较科学的内部管理制度，人员配备合理且充分，资金使用合规，资产得到了较好的使用，部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标，服务对象满意度高。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、推进人才建设

打造团结奋进的党组织，形成支部核心团队和行政领导班子。同时拓宽渠道，培训教师队伍，建立后备干部梯队。按照规章制度，完善管理，依法治园。抓实细节管理，抓实保教管理。

二、推进园所特色教育：

跃悦园区推进幼儿体育足球特色课程。汉口花园园区推进幼儿美术特色课程。各园区开展相应课题，提升了整体保教质量。

三、汉口花园和跃悦园区的市级示范园复查工作

从接到武汉市教育局安排的市级示范园复查工作的通知开始，我园书记兼园长，各位业务园长和各位教职工积极准备一日活动，丰富环境创设等，为工作不计得失，主动加班加点。在所有教职工的共同努力下，我园汉口花园和跃悦园区圆满完成了市级示范园复查工作，并得到市级领导的高度表扬。

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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：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. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映本部门除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

3. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映本部门举办的学前教育支出。

4. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项): 反映本部门举办的小学教育支出。

5. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项): 反映本部门举办的初中教育支出。

6. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项): 反映本部门举办的普通高中教育支出。

7. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项): 反映本部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业学校支出。

8. 教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项): 反映本部门除成人初等教育、中等教育、函授、夜大、高等教育自学考试、广播电视教育等项目以外其他用于成人教育方面的支出。

9. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项): 反映本部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

10. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项): 反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

11. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项): 反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

12. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项): 反映除上述项目以外的教育费附加

支出。

13. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出(类) 其他文化旅游体育与传媒支出(款) 其他文化旅游体育与传媒支出(项): 反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

16. 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。

17. 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。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

19. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 反映本部门其他

用于社会保障和就业方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 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。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25. 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。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工

（含离退休人员）发放的租金补贴。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）“三公”经费：纳入市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。

(十四)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

一、2022 年度江岸区实验汉口幼儿园整体绩效自评表

2022年度江岸区实验汉口幼儿园整体绩效自评表

单位名称: 江岸区实验汉口幼儿园

填报日期: 2023.10

单位名称		江岸区实验汉口幼儿园					
基本支出总额		1080.48			项目支出总额		103.72
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	1224.69	1184.2	96.69%	19	
年度绩效目标1 (40分)		足额配备教职工人数和教学设备,提升教育教学水平					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分	
				(A)	(B)		
	产出指标	数量指标	足额配备教职工人数和教学设备	100%	100%	10	
		时效指标	人员工资按时足额发	100%	100%	10	
	满意度指标	师生满意度指标	教师工作积极性、教学质量达标	100%	100%	10	
公众满意度指标		幼儿家长对学校和教师等认可度	100%	100%	10		
年度绩效目标2 (40分)		合理使用公用经费,提高校园硬件条件					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分	
				(A)	(B)		
	产出指标	数量指标	设备采购、校园维修	100%	100%	9	
		质量指标	设备采购、校园维修	100%	100%	9	
	效益指标	社会效益指标	提高学校办学条件	100%	100%	10	
	满意度指标	师生满意度指标	学生家长满意率	100%	100%	5	
公众满意度指标		社会影响率	100%	100%	5		
总分		97					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案		我园继续加大工作力度,在探索中总结提升,在实践中规范完善,安全且全面的开展教育教学工作					

二、2022 年度江岸区实验汉口幼儿园项目绩效自评表

2022年度安防人员专项经费项目绩效自评表

单位名称：江岸区实验汉口幼儿园

填报日期：2023.10

项目名称		安防人员专项经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	江岸区实验汉口幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	219600	219600	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	增加幼儿园数量	3	4	10
		质量指标	专职保安人员在岗率	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	219600	219600	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	维护正常的教育教学秩序	100%	100%	10
		社会效益指标	校园重大安全责任事故	0	0	10
		可持续影响效益指标	综合治理及校园周边环境投诉处理率	0	0	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	学生及家长满意度	100%	99%	9
	总分	99				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		及时与家长沟通幼儿及家庭情况，更好的开展教育教学工作。				

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。

2022年度督导专项经费项目绩效自评表

单位名称：江岸区实验汉口幼儿园

填报日期：2023.10

项目名称		督导专项经费					
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	江岸区实验汉口幼儿园		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	36000	36000	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	市级示范园数量		3	3	10
		质量指标	专题督导完成率		100%	100%	10
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		36000	36000	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升教育质量		100%	100%	10
		社会效益指标	促进教育优质均衡发展		100%	99%	9
		可持续影响 效益指标	为国家和本地区培养人才， 从外部环境上实现对当地社会经济发展的贡献		100%	99%	9
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	学校师生及家长总体满意程度		100%	100%	10
	总分	98					
偏差大或 目标未完成 原因分析		督导工作成效是需要长期坚持工作才能形成的，需要时间上的积累					
改进措施及 结果应用方案		坚持持续且长期的督导工作，促进教育长期且优质的发展					

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。

2022年度教师体检经费项目绩效自评表

单位名称：江岸区实验汉口幼儿园

填报日期：2023.10

项目名称		教师体检费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	江岸区实验汉口幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	21600	21600	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	体检教职工人数	28	28	10
		质量指标	体检教职工覆盖率	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	21600	21600	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	维护全区教育系统的健康	100%	100%	10
		社会效益指标	提高教职工整体素质	100%	100%	10
		可持续影响 效益指标	提高工作效能	100%	100%	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	教职工满意度	100%	99%	9
	总分	99				
偏差大或 目标未完成 原因分析		可根据教职工实际情况调整体检项目				
改进措施及 结果应用方案		关心教职工身体状况，以促进教育教学工作顺利开展				

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。

