附件 1

# 2022 年度武汉市江岸区英才幼儿园部门决算公开

# 目　　录

**第一部分　武汉市江岸区英才幼儿园概况**

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分　武汉市江岸区英才幼儿园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　武汉市江岸区英才幼儿园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　武汉市江岸区英才幼儿园概况

## 一、部门主要职能

我园创建于1991年7月，1999年首批评定为武汉市的一级幼儿园，2014年评为武汉市市级示范性幼儿园。2021年增加一个分园英才幼儿园金庭园区，建园20余年来，我们始终坚持“为每个孩子的终身发展和幸福奠基”的办园目标，以建立“三个一流”(一流的保教质量、一流的师资队伍， 一流的行政管理，)为重心，按照“硬件从实，软件从严”的原则，积极创设优美、舒适、多样化的教育环境，最大限度的满足幼儿健康成长的需要。我园现有在岗编教职工23名，幼儿班级13个。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江岸区英才幼儿园部门决算由纳入独立核算的1个单位本级决算组成。

# 第二部分　武汉市江岸区英才幼儿园2022年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市江岸区英才幼儿园　　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 | 960.73 | 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 | 775.56 |
| 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 | 61.56 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 56.34 |
| | 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 | 67.27 |
| | 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 | 960.73 | **本年支出合计** | 58 | 960.73 |
| 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 | 960.73 | **总计** | 62 | 960.73 |

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

公开02表

部门：武汉市江岸区英才幼儿园　　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 | | **960.73** | **960.73** | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 775.56 | 775.56 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 775.56 | 775.56 | | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 775.56 | 775.56 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 61.56 | 61.56 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.26 | 61.26 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.28 | 3.28 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.83 | 54.83 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.15 | 3.15 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.34 | 56.34 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.34 | 56.34 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.42 | 15.42 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 40.92 | 40.92 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 67.27 | 67.27 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 67.27 | 67.27 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.67 | 55.67 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 11.60 | 11.60 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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

部门：武汉市江岸区英才幼儿园　　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 | | **960.73** | **888.73** | **72.00** | | | |
| 205 | 教育支出 | 775.56 | 703.56 | 72.00 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 775.56 | 703.56 | 72.00 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 775.56 | 703.56 | 72.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 61.56 | 61.56 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.26 | 61.26 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.28 | 3.28 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.83 | 54.83 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.15 | 3.15 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.34 | 56.34 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.34 | 56.34 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.42 | 15.42 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 40.92 | 40.92 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 67.27 | 67.27 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 67.27 | 67.27 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.67 | 55.67 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 11.60 | 11.60 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

部门：武汉市江岸区英才幼儿园　　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 | 960.73 | 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 | 775.56 | 775.56 | | |
| | 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 | 61.56 | 61.56 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 56.34 | 56.34 | | |
| | 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 | 67.27 | 67.27 | | |
| | 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 | 960.73 | **本年支出合计** | 59 | 960.73 | 960.73 | | |
| 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 | 960.73 | **总计** | 64 | 960.73 | 960.73 | | |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市江岸区英才幼儿园　　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 | | **960.73** | **888.73** | **72.00** |
| 205 | 教育支出 | 775.56 | 703.56 | 72.00 |
| 20502 | 普通教育 | 775.56 | 703.56 | 72.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 775.56 | 703.56 | 72.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 61.56 | 61.56 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.26 | 61.26 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.28 | 3.28 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.83 | 54.83 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.15 | 3.15 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.34 | 56.34 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.34 | 56.34 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.42 | 15.42 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 40.92 | 40.92 | |
| 221 | 住房保障支出 | 67.27 | 67.27 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 67.27 | 67.27 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.67 | 55.67 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 11.60 | 11.60 | |
| | | | | |
| | | | | |

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：武汉市江岸区英才幼儿园　　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 | 685.75 | 302 | 商品和服务支出 | 98.89 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 120.88 | 30201 | 办公费 | 59.36 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 40.78 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 64.82 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 211.00 | 30205 | 水费 | 0.66 | 31002 | 办公设备购置 | 37.06 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.83 | 30206 | 电费 | 3.33 | 31003 | 专用设备购置 | 27.76 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.15 | 30207 | 邮电费 | 0.20 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.42 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 31.34 | 30209 | 物业管理费 | 4.54 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.86 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 55.67 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 15.30 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 139.82 | 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 | 39.27 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.11 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 29.69 | 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 | 0.05 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 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 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 9.58 | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 4.83 | 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 | 0.23 | 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 | 10.28 | | | |
| 人员经费合计 | | 725.02 | 公用经费合计 | | | | | 163.71 |

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

公开07表

部门：武汉市江岸区英才幼儿园　　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 | | | | | | | |
| | 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市江岸区英才幼儿园　　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 | | | | |
| | 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市江岸区英才幼儿园　　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 |
| | | | | | | | | | | | |

本单位2022年无财政拨款“三公”经费支出

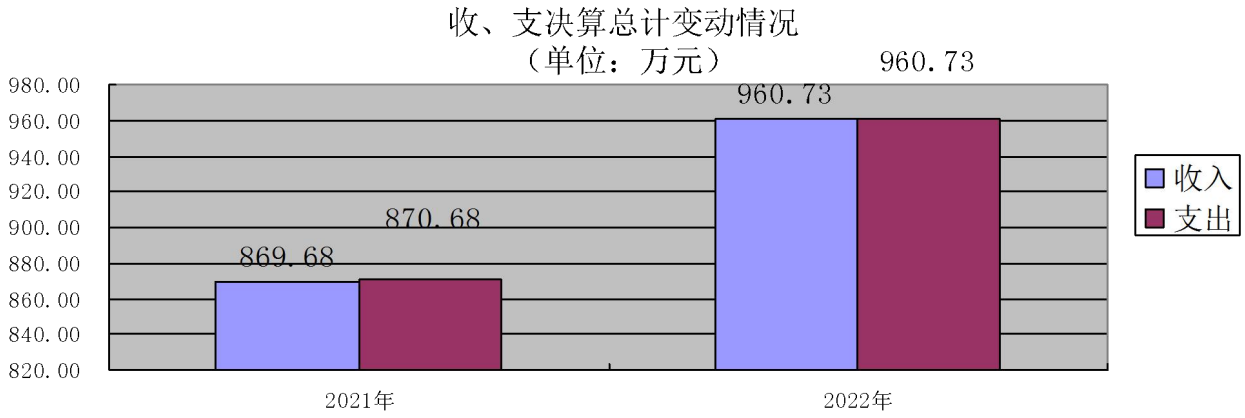
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分　武汉市江岸区英才幼儿园 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 960.73 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 91.05 万元，增长 10.5%，主要原因是支付新园区的设备及开园建设费用，因此公用经费增加。

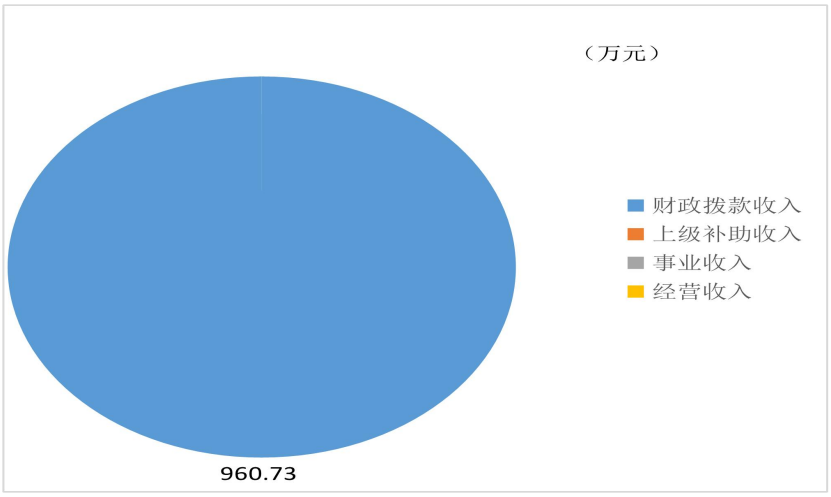
图 1：收、支决算总计变动情况




## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 960.73 万元。其中：财政拨款收入 960.73 万元，占本年收入 100%。

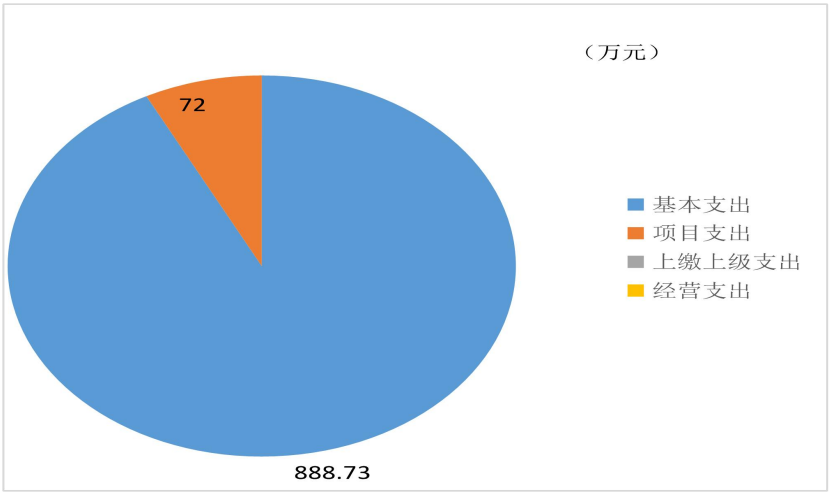
图 2：收入决算结构




## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 960.73 万元。其中：基本支出 888.73 万元，占本年支出 92.5%；项目支出 72 万元，占本年支出 7.5%。

图 3：支出决算结构



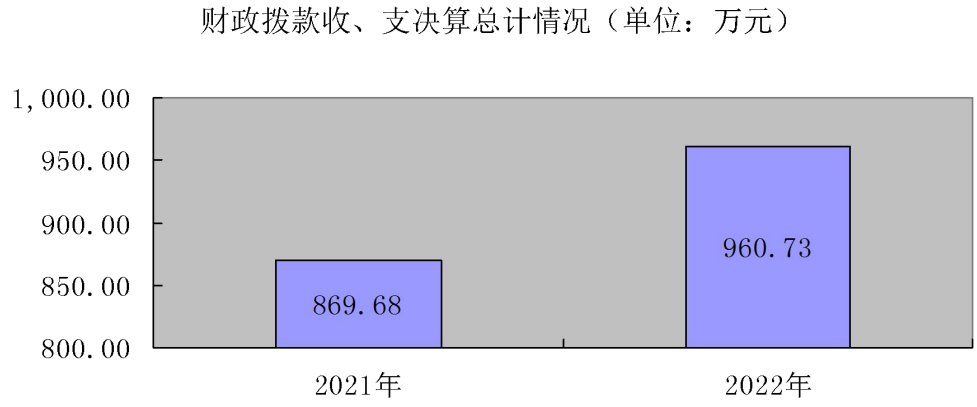

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 960.73 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 91.05 万元，增长 10.5%。

主要原因是支付新园区的设备及开园建设费用，因此公用经费增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 960.73 万元，比 2021 年度决算数增加 91.05 万元。增加主要原因是支付新园区的设备及开园建设费用，因此公用经费增加。

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 960.73 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 91.05 万元，增长 10.5%。主要原因是是支付新园区的设备及开园建设费用，因此公用经费增加。

### (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 960.73 万元，主要

用于以下方面:

1.教育支出(类)775.56万元，占80.7%；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)61.56万元，占6.4%；主要用于离退休人员工资、养老保险和职业年金。

3.卫生健康支出(类)56.34万元，占5.9%；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)67.27万元，占7%；主要用于住房公积金、提租补贴。

(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918.71万元，支出决算为960.73万元，完成年初预算的104.6%。其中：基本支出888.73万元，项目支出72万元。项目支出主要用于安防人员专项14.64万元，主要成效社会管理综合治理及校园周边环境整治；督导专项经费3.6万元，主要成效促进教育优质均衡发展；在职教师体检费1.76万元，主要成效保障教职工身体健康；学前教育发展专项经费52万元，主要成效促进学前教育优质发展。

1.教育支出(类)。年初预算为689.49万元，支出决算为775.56万元，完成年初预算的112.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付新园区的设备及开园建设费用，因此公用经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为83.33万元，支出决算为61.56万元，完成年初预算的73.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员奖励性补贴年终支出功能分类调整到教育支出类。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为57.22万元，支出决算为56.34万元，完成年初预算的98.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是医保基数每年的正常调整。

4.住房保障支出（类）。年初预算为88.67万元，支出决算为67.27万元，完成年初预算的75.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在编人员购房补贴支出功能分类调整到教育支出类。

**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888.73万元，其中：

人员经费725.02万元，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、医疗费补助。

公用经费163.71万元，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、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%。

**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年度武汉市江岸区英才幼儿园政府采购支出总额16.57万元，其中：政府采购货物支出0.35万元、政府采购服务支出16.22万元。授予中小企业合同金额16.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.57万元，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，武汉市江岸区英才幼儿园无车辆，无单价100万元(含)以上设备。

**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，我单位较好的完成了各项指标。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金72万元，从评价情况来看，教师还需要继续转变教育思想，不要只专注知识技能的学习，要注重幼儿整体性的发展。要进一步的观察幼儿的能力发展及时调整幼儿园设施，加强幼儿园的日常管理，督促教师合理安排班级的教育教学活动为幼儿提供安全且适宜发展的活动环境。

(三)项目支出自评结果

我单位在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.项目绩效自评综述：安防人员专项项目全年预算数为14.64万元，执行数为14.64万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是专职保安人员在岗；二是综合治理及校园周边环境。下一步改进措施：开学前研判潜在的安全风险，有针对性的完善安全管理措施。

2.项目绩效自评综述：督导专项经费项目全年预算数为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：一是素质教育特色学校数量；二促进教育优质均衡发展。

3.项目绩效自评综述：在职人员体检费项目全年预算数

为 1.84 万元，执行数为 1.76 万元，完成预算的 96%。主要产出和效益是：一是保障教职工身体健康；二提高工作效能。下一步改进措施：体检工作前期宣传到位。

4.项目绩效自评综述：学前教育发展专项经费项目全年预算数为 52 万元，执行数为 52 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是适龄幼儿入园后能力提升；二促进学前教育优质发展。下一步改进措施：加强幼儿园的日常管理。

(四)绩效自评结果应用情况

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 960.73 万元 ，评价情况来看，本单位在 2022 年幼儿园领导班子紧紧围绕区教育 局提出的实施“质量一号工程”的工作目标，对照《江岸区教育局 2022 年绩效目标工作手册》和《幼儿园保教指南》，不断提升办园质量，较好地完成了上级各项工作任务。制定各种安全应急预案，各重点部位落 实了安全责任人，签订安全责任节，实行安全责任追究制．确保幼儿园一年来无安全事故发生。疫情防控：为了保证全园师生的 健康，牢固树立“健康第一，预防为主，安全至上”的思想，提高认识，制定切实可行的工作计划。

# 第四部分　2022年重点工作完成情况

**一、坚持落实疫情防控和安全教育，筑牢师生安全屏障。重点工作事项标题**

我园从严从紧科学精准做好新冠肺炎疫情常态化防控，扎 实做好春季传染性疾病防控，在日常工作中确保“五个到位”： 人员到位、设施到位、物资到位、能力到位、制度落实到位， 确保师生生命安全。我园严格坚持“日报告、零报告”制度、 晨午晚检、因病却课（勤）病因追查登记等制度。继续严格执 行封闭管理，落实“四必措施”，园外人员“无必须不进校园”， 做细做实家校联防联控，切实把疫情防控的“安全闸”，全力保障师幼生命安全和身体健康。

**二、严格规范管理，促进办园水平提升。**

组织全园教职工不断加强《幼儿园保育教育质量评估指南》学习，深入领会指南精神，树立正确的评价导向，改进评估方式，突出过程评估，强化自我评估，聚焦班级观察，切实扭转“重结果轻过程、重硬件轻内涵、重他评轻自评”等非科学倾向，不断完善幼儿园的管理机制，定期开展管理研讨会，不断总结幼儿园管理的经验和存在的不足，经常听取家长、教师、职工的意见和建议，及时调整管理策略，完

善管理办法，切实提高管理水平。

**三、持续推进幼儿游戏活动和传统文化教育的研究，促进幼 儿园特色发展。**

进一步贯彻落实“以游戏为幼儿园基本活动”的教育理念，加大对自主游戏活动的研究力度。保证幼儿游戏时间，鼓励幼儿自主探索、自我体验、自主创造。引导教师进一步转变教育观念，改善指导方法，从孩子的角度和眼光观察问题、思考问题，注重隐形指导、适时介入，把游戏的主动权交给幼儿，让幼儿成为游戏的主人，在游戏中真正获得发展。

深入开展“中华传统文化润童心”的园本课题研究，结合“传承红色基因”红色教育系列活动，开展红色教育主题活动，用红色精神滋养心灵，借英雄丰碑感召童心。坚持将社会主义核心价值观融入教育教学活动之中，以生动有趣的形式开展爱家乡、爱祖国的教育，弘扬和培育民族精神。

**四、加强各类人员学习培训，优化队伍建设。**

制定符合切实可行的教师培训工作方案，构建学习共同体，发挥群体智慧的力量，形成规模化、制度化、常态化的组织培养机制。一是营造良好的研究氛围。班级与班级、年级与年级之间、全园之间的一种相互合作、交流、反思、进取，形成研究合力。二是多形式的发展提高。积极创设教师学习、交流、对话和个性发展的空间，支持和鼓励教师在职各类进修学习，提高文化素质。

**五、注重家园联系，建立有效的家园沟通机制。**

我们及时了解家长在幼儿入学准备和入学适应方面的困惑问题及意见建议，积极宣传国家和地方政策要求，在日常教育教学活动中宣传展示幼小衔接的科学理念和做法，帮助家长认识过度强化知识储备、提前学习小学课程内容的危害，缓解家长的压力和焦虑，营造良好的家庭教育氛围。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坚持落实疫 情防控和安 全教育，筑牢师生安全屏障 | 在日常工作中确保“五个到位”我园严格坚持“日报告、零报告”制度 | 良好 |
| 2 | 严格规范管理，促进办园水平提升 | 我园严格执行《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要（试行）》《3-6 岁儿童学习与发展指南》《武汉市幼儿园一日活动指南（试行）》 | 良好 |
| 3 | 持续推进幼儿游戏活动和传统文化教育的研究，促进幼儿园特色发展 | 继续开展“幼儿阳光体能游戏”活动深入开展“中华传统文化润童心”的园本课题研究 | 良好 |
| 4 | 加强各类人员学习培训，优化队伍建设 | 支持和鼓励教师在职各类进修学习,提高文化素质 | 良好 |
| 5 | 注重家园联系，建立有效的家园沟通机制 | 了解家长在幼儿入学准备和入学适应方面的困惑问题及意见建议,缓解家长的压力和焦虑,营造良好教育氛围 | 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)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职业年金支出。

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 年度武汉市江岸区英才幼儿园整体绩效自评表

### 2022年度武汉市江岸区英才幼儿园整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区英才幼儿园　　填报日期：2023.10.25

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="7">武汉市江岸区英才幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3">888.73万元</td><td colspan="2">项目支出总额</td><td>72万元</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="3">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>997.66</td><td>960.73</td><td>96.30%</td><td colspan="3">19</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标1（40分）</td><td colspan="7">全面提高幼儿园保教质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td>（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>学龄人口入学率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>幼儿成长监测</td><td>95%</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成教学内容</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>幼儿园、家庭和社区密切合作</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>幼儿学习与发展的整体性</td><td>100%</td><td>97%</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>师生满意度指标</td><td>营养膳食</td><td>98%</td><td>99.50%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>公众满意度指标</td><td>家长对幼儿园保教工作评价</td><td>98%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标2（40分）</td><td colspan="7">创设支持幼儿全面发展的、安全的办园环境</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td>（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>空间设施、玩具材料</td><td>95%</td><td>99%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>材料种类丰富，数量充足</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时完成幼儿活动环境创设</td><td>98%</td><td>99%</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>落实幼儿园各项安全管理制度和措施</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保教人员具有安全保护意识</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>师生满意度指标</td><td>幼儿园环境设施是否适合幼儿发展</td><td>98%</td><td>97%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>公众满意度指标</td><td>家长对幼儿园环境设施评价</td><td>98%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">97</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7">教师还需要继续转变教育思想，不要只专注知识技能的学习，要注重幼儿整体性的发展。要进一步的观察幼儿的能力发展及时调整幼儿园设施。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7">加强幼儿园的日常管理，督促教师合理安排班级的教育教学活动为幼儿提供安全且适宜发展的活动环境。</td></tr>
</table>

## 二、2022 年度安防人员经项目绩效自评表

# 2022年度安防人员专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区英才幼儿园　　填报日期：2023.10.25

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 安防人员专项经费 | | | | | |
| 主管部门 | 武汉市江岸区教育局 | | 项目实施单位 | 武汉市江岸区英才幼儿园 | | |
| 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 | 14.64 | 14.64 | 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 | 全年安防人员总数 | 4 | 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 | 14.64 | 14.64 | 10 |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 突发公共安全事件 | 0 | 0 | 15 |
| | | 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 | 100% | 100% | 15 |
| | 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% | 100% | 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 | 开学前研判潜在的安全风险，有针对性的完善安全管理措施。 | | | | | |

# 三、2022 年度督导专项经费项目绩效自评表

## 2022年度督导专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区英才幼儿园　　填报日期：2023.10.25

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">督导专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市江岸区教育局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市江岸区英才幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑　2、区级专项 □　3、专项转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况<br>（万元）<br>（20分）</td><td></td><td>预算数<br>（A）</td><td>执行数<br>（B）</td><td>执行率<br>（B/A）</td><td colspan="2">得分<br>（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>3.6</td><td>3.6</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标<br>(80分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">具体指标名称</td><td>年初目标值<br>（A）</td><td>实际完成值<br>（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标<br>（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">素质教育特色学校数量</td><td>2</td><td>2</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">专题督导完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金支出控制数</td><td>3.6</td><td>3.6</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标<br>（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提升教育质量，促进区域经济发展</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进教育优质均衡发展</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响效益指标</td><td colspan="2">为国家和本地区培养人才，从外部环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</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标<br>（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学校师生及家长总体满意程度</td><td>99%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

# 四、2022 年度教师体检费项目绩效自评表

## 2022年度教师体检费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区英才幼儿园　　填报日期：2023.10.25

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">教师体检费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市江岸区教育局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市江岸区英才幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑　2、区级专项 ☐　3、专项转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况<br>（万元）<br>（20分）</td><td></td><td>预算数<br>（A）</td><td>执行数<br>（B）</td><td>执行率<br>（B/A）</td><td colspan="2">得分<br>（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>1.76</td><td>1.76</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标<br>(80分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">具体指标名称</td><td>年初目标值<br>（A）</td><td>实际完成值<br>（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标<br>（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">体检教职工人数</td><td>22</td><td>22</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">体检工作前期宣传到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金支出控制数</td><td>1.76</td><td>1.76</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标<br>（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">教职工身体健康状况</td><td>健康</td><td>健康</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响效益指标</td><td colspan="2">提高工作效能</td><td>良好</td><td>良好</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标<br>（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">教职工满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">98</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">体检工作前期宣传到位。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">体检工作前期宣传到位。</td></tr>
</table>

# 五、2022 年度学前教育发展专项经费项目绩效自评表

## 2022年度学前教育发展专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区英才幼儿园　　填报日期：2023.10.25

| 项目名称 | | 学前教育发展专项经费 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | 武汉市江岸区教育局 | | 项目实施单位 | 武汉市江岸区英才幼儿园 | |
| 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 | 52 | 52 | 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 | 2022年公办园个数 | 2 | 2 | 10 |
| | | 质量指标 | 幼儿园年检合格率 | 95% | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 保育经费到位及时率 | 100% | 100% | 10 |
| | | 成本指标 | 资金支出控制数 | 52 | 52 | 10 |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 适龄幼儿入园后能力提升 | 100% | 100% | 15 |
| | | 可持续影响效益指标 | 促进学前教育优质发展 | 98% | 100% | 15 |
| | 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度指标 | 家长和受益对象对幼儿园总体满意程度 | 98% | 99% | 10 |
| 总分 | | 99 | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 教师还需要继续转变教育思想，促进幼儿全面发展。 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 加强幼儿园的日常管理。 | | | | |