

附件 1

## **2022 年度武汉市江岸区实验幼儿园**

### **部门决算公开**

# 目 录

## 第一部分 武汉市江岸区实验幼儿园概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 武汉市江岸区实验幼儿园 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

#### **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 武汉市江岸区实验幼儿园概况**

## **一、部门主要职能**

武汉市江岸区实验幼儿园贯彻落实党和国家的教育方针政策和教育法规，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

## **二、部门决算单位构成**

从单位构成看，武汉市江岸区实验幼儿园部门决算包括本级 1 个单位。

## 第二部分 武汉市江岸区实验幼儿园 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区实验幼儿园

| 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  | 1,919.81 | 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 | 1,662.43 |
| 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 | 62.55    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 89.43    |
|                  | 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 | 105.40   |
|                  | 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 | 1,919.81 | 本年支出合计          | 58 | 1,919.81 |
| 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 | 1,919.81 | 总计              | 62 | 1,919.81 |

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：武汉市江岸区实验幼儿园

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      |                  | 1,919.81 | 1,919.81 |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 1,662.43 | 1,662.43 |        |      |      |          |      |
| 20502   | 普通教育             | 1,662.43 | 1,662.43 |        |      |      |          |      |
| 2050201 | 学前教育             | 1,662.43 | 1,662.43 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 62.55    | 62.55    |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 61.96    | 61.96    |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.17     | 0.17     |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.54    | 55.54    |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.25     | 6.25     |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.59     | 0.59     |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.59     | 0.59     |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 89.43    | 89.43    |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 89.43    | 89.43    |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 25.53    | 25.53    |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 63.90    | 63.90    |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 105.40   | 105.40   |        |      |      |          |      |
| 21102   | 住房改革支出           | 105.40   | 105.40   |        |      |      |          |      |
| 2110201 | 住房公积金            | 87.15    | 87.15    |        |      |      |          |      |
| 2110202 | 提租补贴             | 18.25    | 18.25    |        |      |      |          |      |
|         |                  |          |          |        |      |      |          |      |
|         |                  |          |          |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：武汉市江岸区实验幼儿园

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, 919. 81 | 1, 754. 45 | 165. 36 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 1, 662. 43 | 1, 497. 07 | 165. 36 |        |      |           |
| 20502   | 普通教育             | 1, 662. 43 | 1, 497. 07 | 165. 36 |        |      |           |
| 2050201 | 学前教育             | 1, 662. 43 | 1, 497. 07 | 165. 36 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 62. 55     | 62. 55     |         |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 61. 96     | 61. 96     |         |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0. 17      | 0. 17      |         |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55. 54     | 55. 54     |         |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6. 25      | 6. 25      |         |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0. 59      | 0. 59      |         |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0. 59      | 0. 59      |         |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 89. 43     | 89. 43     |         |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 89. 43     | 89. 43     |         |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 25. 53     | 25. 53     |         |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 63. 90     | 63. 90     |         |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 105. 40    | 105. 40    |         |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 105. 40    | 105. 40    |         |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 87. 15     | 87. 15     |         |        |      |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 18. 25     | 18. 25     |         |        |      |           |
|         |                  |            |            |         |        |      |           |
|         |                  |            |            |         |        |      |           |

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：武汉市江岸区实验幼儿园

| 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  | 1,919.81 | 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 | 1,662.43 | 1,662.43   |             |              |
|                | 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 | 62.55    | 62.55      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 89.43    | 89.43      |             |              |
|                | 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 | 105.40   | 105.40     |             |              |
|                | 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 | 1,919.81 | 本年支出合计          | 59 | 1,919.81 | 1,919.81   |             |              |
| 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 | 1,919.81 | 总计              | 64 | 1,919.81 | 1,919.81   |             |              |

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, 919. 81 | 1, 754. 45 | 165. 36 |
| 205     | 教育支出             | 1, 662. 43 | 1, 497. 07 | 165. 36 |
| 20502   | 普通教育             | 1, 662. 43 | 1, 497. 07 | 165. 36 |
| 2050201 | 学前教育             | 1, 662. 43 | 1, 497. 07 | 165. 36 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 62. 55     | 62. 55     |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 61. 96     | 61. 96     |         |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0. 17      | 0. 17      |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55. 54     | 55. 54     |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6. 25      | 6. 25      |         |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0. 59      | 0. 59      |         |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0. 59      | 0. 59      |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 89. 43     | 89. 43     |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 89. 43     | 89. 43     |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 25. 53     | 25. 53     |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 63. 90     | 63. 90     |         |
| 221     | 住房保障支出           | 105. 40    | 105. 40    |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 105. 40    | 105. 40    |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 87. 15     | 87. 15     |         |
| 2210202 | 提租补贴             | 18. 25     | 18. 25     |         |
|         |                  |            |            |         |
|         |                  |            |            |         |

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

部门：武汉市江岸区实验幼儿园

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         | 1,240.02 | 302    | 商品和服务支出   | 431.44 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 185.32   | 30201  | 办公费       | 79.89  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 81.21    | 30202  | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             |          | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              | 36.53  |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 394.22   | 30205  | 水费        | 3.26   | 31002 | 办公设备购置             | 5.60   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.54    | 30206  | 电费        | 15.64  | 31003 | 专用设备购置             | 27.25  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 6.25     | 30207  | 邮电费       | 0.64   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 25.53    | 30208  | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 50.02    | 30209  | 物业管理费     | 3.25   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 8.77     | 30211  | 差旅费       |        | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 87.15    | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 277.30 | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 346.01   | 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      | 46.46    | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            |          | 30216  | 培训费       | 1.15   | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            | 32.58    | 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     | 10.35  | 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            | 3.68   |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 15.58  | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 13.88    | 30227  | 委托业务费     |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 9.78   | 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       | 0.43   | 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 | 14.17  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 1,286.48 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 467.97 |

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：武汉市江岸区实验幼儿园

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。

说明：本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市江岸区实验幼儿园

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。

说明：本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市江岸区实验幼儿园

公开09表  
金额单位：万元

| 预算数 |               |              |             |               |       | 决算数 |               |              |             |               |       |
|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |     |               | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>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年无财政拨款“三公”经费支出。

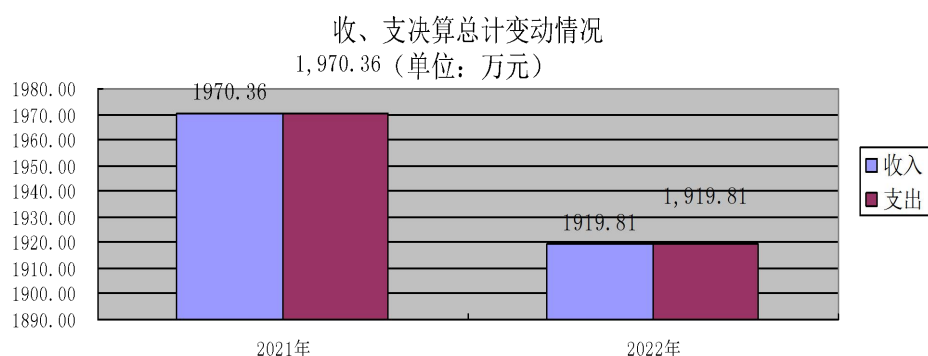
# 第三部分 武汉市江岸区实验幼儿园

## 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度决算收入为 1919.81 万元。与 2021 年度相比减少了 50.55 万元,下降 2.6%;2022 年度决算支出为 1919.81 万元。与 2021 年度相比减少了 50.55 万元,下降 2.6%。主要原因是 2022 年由于疫情导致下半年停学,幼儿人数减少,各项公用经费开支减少。

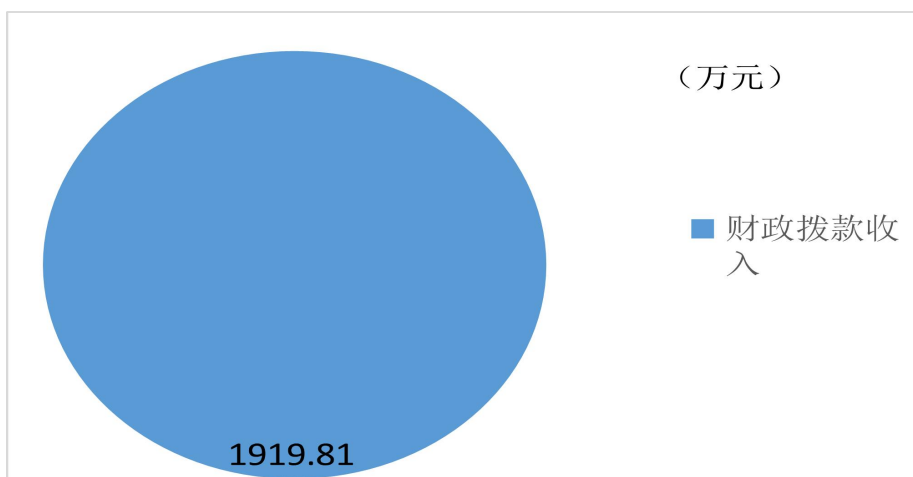
图 1: 收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1919.81 万元。其中: 财政拨款收入 1919.81 万元, 占本年收入 100.0%。

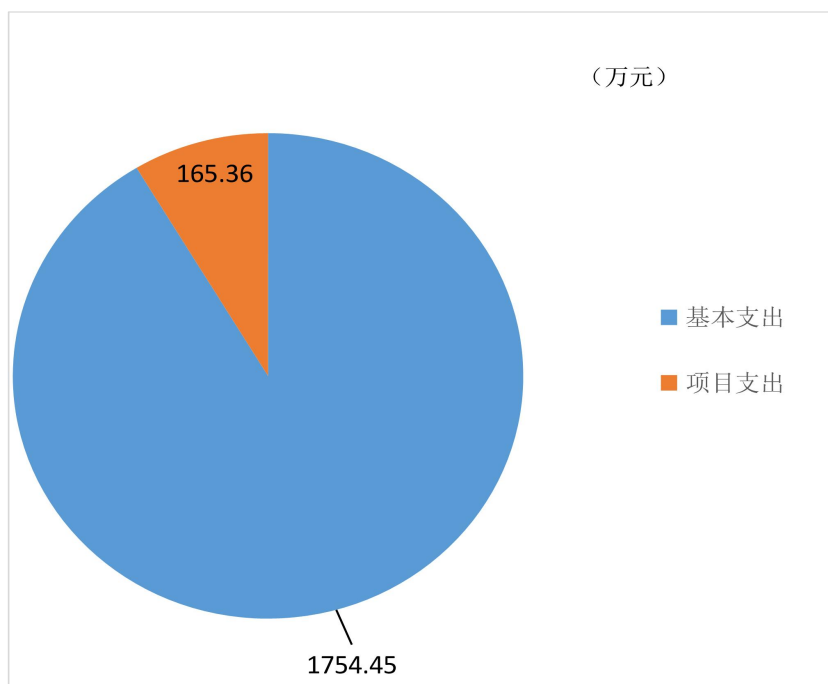
图 2: 收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1919.81 万元。其中：基本支出 1754.45 万元，占本年支出 91.4%；项目支出 165.36 万元，占本年支出 8.6%。

图 3：支出决算结构



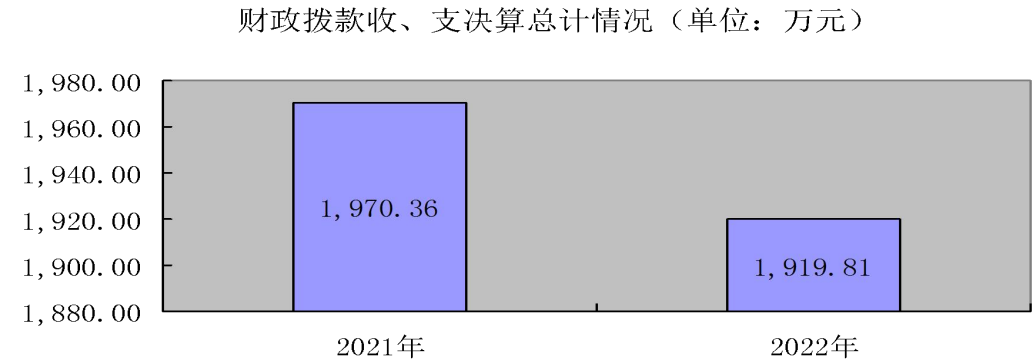
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度决算收入为 1919.81 万元。与 2021 年度相比减少了 50.55 万元，下降 2.6%；2022 年度决算支出为 1919.81

万元。与 2021 年度相比减少了 50.55 万元，下降 2.6%。主要原因是 2022 年由于疫情导致下半年停学，幼儿人数减少，各项公用经费开支减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入为 1919.81 万元，比 2021 年度决算数减少了 50.55 万元，下降 2.6%。主要原因是 2022 年由于疫情导致下半年停学，幼儿人数减少，各项公用经费开支减少。

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 1919.81 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 50.55 万元，下降 2.6%。主要原因是是 2022 年由于疫情导致下半年停学，幼儿人数减少，各项公用经费开支减少。

## (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 1919.81 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)1662.43 万元，占 86.6%；主要用于人员工资、五奖和公用经费。

2. 社会保障和就业支出(类)62.55 万元，占 3.2%；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)89.43 万元，占 4.7%；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)105.40 万元，占 5.5%；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 1780.96 万元，支出决算为 1919.81 万元，完成年初预算的 107.8%。其中：基本支出 1754.45 万元，项目支出 165.36 万元。项目支出主要用于学期教育发展专项经费项目 118 万元，主要成效是保教力量实行每个班配备 1 名保育员，聘用保育员持证上岗率达 100.0%，师生、家长满意率达 95.0%；安防人员专项经费项目 43.92 万元，安保力量正在增强，保安在岗率 100.0%，安保经费及时到位，经费使用效率 100.0%；教师体检经费 3.44 万元，体检教职工覆盖率 100.0%，体检费每人 800 元，以保障、提高教职工身体健康指数，从而促进教育和谐发展。

1. 教育支出(类)。年初预算为 1,425.52 万元，支出决算为 1,662.43 万元，完成年初预算的 116.6%，支出决算数

大于年初预算数的主要原因是事业单位退休人员预发绩效调整支出功能分类，及支付往年质保金及工程尾款。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 122.24 万元，支出决算为 62.55 万元，完成年初预算的 51.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位退休人员预发绩效调整支出功能分类，且 2022 年第四季度未发放绩效。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 91.78 万元，支出决算为 89.43 万元，完成年初预算的 97.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职及退休人员医疗补贴未调标。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 141.42 万元，支出决算为 105.40 万元，完成年初预算的 74.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员公积金未调标，部分在职人员已达到发放年限，不再发放住房货币化。

## **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 1754.45 万元，其中：

人员经费 1286.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 467.97 万元，主要包括：办公费、水费、电

费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **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 2022 年度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 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## **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 0.0%；较上年增加 0 万元，增长 0.0%。

### **(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 0.0%。较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2022 年无因公出国(境)事项。

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 0.0%；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位已完成公车改革，无公务用车。

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 0.0%；较上年增加 0 万元，增长 0.0%。决算数小于预算数的主要原因是本单位 2022 年无公务接待。

## 十、机关运行经费支出情况

本单位2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市江岸区实验幼儿园政府采购支出总额252.62万元，其中：政府采购货物支出93.98万元、政府采购工程支出112.85万元、政府采购服务支出45.78万元。授予中小企业合同金额252.62万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额169.55万元，占授予中小企业合同金额的67.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市江岸区实验幼儿园共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备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，我部门(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3个，资金165.36万元，占一般公共预算项目支出总额的8.61%。从绩效评价情况来看，第一，保教力量实行每个班配备1名保育员，聘用保育员持证上岗率达100.0%，师生、家长满意率达95.0%；第二，安防人员专项经费项目43.92万元，安保力量正在增强，保安在岗率100.0%，安保经费及

时到位，经费使用效率 100.0%；第三，教师体检经费 3.44 万元，体检教职工覆盖率 100.0%，体检费每人 800 元，以保障、提高教职工身体健康指数，从而促进教育和谐发展。

## （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 1919.81 万元，评价情况来看，2022 年预算执行情况良好，执行率达到 100.0%，具体以下几个方面：第一，幼儿园办园个数六个，分别是滨江天地、滨江九悦、滨江外滩、滨江福瑞、实验同按、实验花都等六个园区；开展课题研究项目完成及时率达 100.0%，通过丰富的专项课题研讨来提高教师保教水平；第二，幼儿园新投入安吉游戏项目园区个数四个，安吉游戏项目投入比例 100.0%；第三，加强预算资金合理使用，购买新园区滨江外滩和福瑞两个园区幼儿户外体育器材、消防器材及幼儿图书，全园大力开展安吉游戏实践与研讨，购买各园区安吉游戏材料等，并及时发放教职工每月工资，提高教职工和家长的满意度。

## （三）项目支出自评结果

我部门（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 3 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 43.92 万元，执行数为 43.92 万元，完成全年预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是安保力量正在增强，6 个园区配备 12 人，保安在岗率 100.0%；二是安保经费到位及

时，经费使用效率 100.0%。发现的问题及原因：一是社会满意度有待提高。下一步改进措施：一是我园将加大对安保人员进行业务能力培训；二是努力提高社会满意度。

2. 教师体检经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.44 万元，执行数为 3.44 万元，完成全年预算的 100.0%。主要产出和效益是：一体检教职工覆盖率 100.0%，教师体检完成及时率 100.0%；二是保障、提高教职工身体健康指数，有利于教职工身心健康发展，以此促进教育和谐发展。

3. 学期教育发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 118 万元，执行数为 118 万元，完成全年预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是保教力量实行一个班配备 1 名保育员，聘用保育员持证上岗率达 100.0%；二是学前教育发展专项资金到位及时率 100.0%，师生、家长满意率达 95.0%。发现的问题及原因：一是社会满意度有待进一步提高。下一步改进措施：2022 年 9 月新开的滨江外滩园区和福瑞园区也即将在以后进行等级园评定，使滨江系列幼儿园更上一个台阶，以此来增加家长对幼儿园的满意度。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

根据 2022 年整体绩效情况来看，我园预算执行情况良好，预算执行率 100.0%，体现如下几个方面：第一，走出去请进来，采取多种形式研训一体化促教师队伍专业发展，形成骨干教师发展梯队，提升教师研究水平；第二，科研兴园，积极开展湖北省、武汉市三个课题研究和园内合作共同体（绘本、体育、美术）安吉游戏等几项专项研究，聘请教授

来我园讲座，实现幼儿园、教师与幼儿三发展三赢的良好局面；第三，通过各种活动提高教职工幸福感和家长对幼儿园的满意度；第四，为全面完成年度绩效目标，加强预算资金合理规范使用，对 2022 年新开园的园区（滨江外滩和福瑞）补充和投入幼儿户外体育器材、消防器材及幼儿图书；第五，在滨江园区实施安吉游戏取得良好社会效益的基础上，2022 年陆续在滨江九悦园区、实验同安园区、滨江外滩园区和滨江福瑞园区投入安吉游戏场地改造和材料经费，全园大力开展安吉游戏实践与研讨，提升幼儿园保教质量。第六，确保按时足额发放教职工每月工资。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 一、教育教学

第一，走出去请进来，采取多种形式研训一体化促教师队伍专业发展，形成骨干教师发展梯队，提升教师研究水平；第二，科研兴园，积极开展湖北省、武汉市三个课题研究和园内合作共同体（绘本、体育、美术）安吉游戏等几项专项研究，聘请教授来我园讲座，实现幼儿园、教师与幼儿三发展三赢的良好局面；第三，通过各种活动提高教职工幸福感和家长对幼儿园的满意度。

### 二、基本建设

为全面完成年度绩效目标，加强预算资金合理规范使用，表现在以下三个方面：第一，对 2022 年新开园的园区（滨江外滩和福瑞）补充和投入幼儿户外体育器材、消防器材及幼儿图书；第二，在滨江园区实施安吉游戏取得良好社会效益的基础上，2022 年陆续在滨江九悦园区、实验同安园区、滨江外滩园区和滨江福瑞园区投入安吉游戏场地改造和材料经费，全园大力开展安吉游戏实践与研讨，提升幼儿园保教质量。第三，确保按时足额发放教职工每月工资。

### 三、社会满意度

我园通过教育教学的规范和基本建设的实施，创建平安校园，确保幼儿园重特大安全生产责任事故为 0，安防人员专项经费和学前教育发展专项经费到位及时，激发了安防人员和保育员的工作积极性，从而提高教职工和家长的满意度。同时，通过各种活动提高教职工幸福感和家长对幼儿园的满意度。

| 序号 | 重要事项  | 工作内容及目标                                                                                                                                                                                                        | 完成情况 |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | 教育教学  | 第一，走出去请进来，采取多种形式研训一体化促教师队伍专业发展，形成骨干教师发展梯队，提升教师研究水平；第二，科研兴园，积极开展湖北省、武汉市三个课题研究和园内合作共同体(绘本、体育、美术)安吉游戏等几项专项研究，聘请教授来我园讲座,实现幼儿园、教师与幼儿三发展三赢的良好局面；第三，通过各种活动提高教职工幸福感和家长对幼儿园的满意度。                                        | 良好   |
| 2  | 基本建设  | 为全面完成年度绩效目标,加强预算资金合理规范使用，表现在以下三个方面：第一，对2022年新开园的园区(滨江外滩和福瑞)补充和投入幼儿户外体育器材、消防器材及幼儿图书；第二，在滨江园区实施安吉游戏取得良好社会效益的基础上，2022年陆续在滨江九悦园区、实验同安园区、滨江外滩园区和滨江福瑞园区投入安吉游戏场地改造和材料经费，全园大力开展安吉游戏实践与研讨,提升幼儿园保教质量。第三，确保按时足额发放教职工每月工资。 | 良好   |
| 3  | 社会满意度 | 我园通过教育教学的规范和基本建设的实施,创建平安校园,确保幼儿园重特大安全生产责任事故为0，安防人员专项经费和学前教育发展专项经费到位及时，激发了安防人员和保育员的工作积极性，从而提高教职工和家长的满意度。同时，通过各种活动提高教职工幸福感和家长对幼儿园的满意度。                                                                           | 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 年度武汉市江岸区实验幼儿园整体绩效自评表

2022年度武汉市江岸区实验幼儿园整体绩效自评表

|                         |       |                                                                                                                                                                                                             |                              |         |              |             |        |
|-------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|--------------|-------------|--------|
| 单位名称：武汉市江岸区实验幼儿园        |       |                                                                                                                                                                                                             | 填报日期：2023年10月25日             |         |              |             |        |
| 单位名称                    |       | 武汉市江岸区实验幼儿园                                                                                                                                                                                                 |                              |         |              |             |        |
| 基本支出总额                  |       | 1754.45                                                                                                                                                                                                     |                              |         | 项目支出总额       |             | 165.36 |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |       |                                                                                                                                                                                                             | 预算数(A)                       | 执行数(B)  | 执行率<br>(B/A) | 得分(20分*执行率) |        |
|                         |       | 部门整体支出总额                                                                                                                                                                                                    | 1919.81                      | 1919.81 | 100.0%       | 20          |        |
| 年度绩效目标1<br>(40分)        |       | 1.走出去请进来，采取多种形式研训一体化促教师队伍专业发展，形成骨干教师发展梯队，提升教师研究水平；2.科研兴园，积极开展湖北省、武汉市三个课题研究和园内合作共同体（绘本、体育、美术）安吉游戏等几项专项研究，聘请教授来我园讲座，实现幼儿园、教师与幼儿三发展三赢的良好局面；3.通过各种活动提高教职工幸福感和家长对幼儿园的满意度。                                        |                              |         |              |             |        |
| 年度绩效<br>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                                                                                                                                                                                                        | 2022年办园个数                    | 6       | 6            | 5           |        |
|                         |       | 质量指标                                                                                                                                                                                                        | 市级示范园比例                      | 100%    | 100%         | 5           |        |
|                         |       | 时效指标                                                                                                                                                                                                        | 开展课题研究项目完成及时率                | 100%    | 100%         | 5           |        |
|                         |       | 成本指标                                                                                                                                                                                                        | 课题研究项目经费支出控制数                | 1万元     | 1.15万元       | 5           |        |
|                         | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                      | 通过丰富的专项课题研讨<br>提高教师保教水平      | 不断提升    | 进一步提升        | 5           |        |
|                         |       | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                     | 促进教师专业发展                     | 不断提高    | 进一步提高        | 5           |        |
|                         | 满意度指标 | 师生满意度指标                                                                                                                                                                                                     | 教职工培训满意度                     | 98%     | 98%          | 5           |        |
|                         |       | 公众满意度指标                                                                                                                                                                                                     | 家长满意度                        | 98%     | 98%          | 5           |        |
| 年度绩效目标2<br>(40分)        |       | 为全面完成年度绩效目标，加强预算资金合理规范使用。1.对2022年新开园的园区(滨江外滩和福瑞)补充和投入幼儿户外体育器材、消防器材及幼儿图书；2.在滨江园区实施安吉游戏取得良好社会效益的基础上，2022年陆续在滨江九悦园区、实验同安园区、滨江外滩园区和滨江福瑞园区投入安吉游戏场地改造和材料经费，全国大力开展安吉游戏实践与研讨，提升幼儿园保教质量。3.确保按时足额发放教职工每月工资。           |                              |         |              |             |        |
| 年度绩效<br>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                                                                                                                                                                                                        | 新投入安吉游戏项目园区个数                | 4       | 4            | 5           |        |
|                         |       | 质量指标                                                                                                                                                                                                        | 安吉游戏项目投入比例                   | 100%    | 100%         | 5           |        |
|                         |       | 时效指标                                                                                                                                                                                                        | 学前共同体专项资金到位及时率               | 100%    | 100%         | 5           |        |
|                         |       | 成本指标                                                                                                                                                                                                        | 安吉游戏项目经费支出控制数                | 10万元    | 15万元         | 5           |        |
|                         | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                      | 建立家园共育体系<br>促进学前教育优质均衡发展     | 良好      | 优质           | 5           |        |
|                         |       | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                     | 夯实实验幼特色办学质量<br>树立滨江幼优质学前教育品牌 | 不断提高    | 进一步提高        | 5           |        |
|                         | 满意度指标 | 师生满意度指标                                                                                                                                                                                                     | 教职工满意度                       | 98%     | 98%          | 5           |        |
|                         |       | 公众满意度指标                                                                                                                                                                                                     | 家长对学满意度                      | 98%     | 95%          | 4.03        |        |
| 总分                      | 99.03 |                                                                                                                                                                                                             |                              |         |              |             |        |
| 偏差大或目标未完成<br>原因分析       |       |                                                                                                                                                                                                             |                              |         |              |             |        |
| 改进措施及结果应用<br>方案         |       | 2022年幼儿人数大幅增加，滨江九悦新扩3个新班，滨江外滩园区和福瑞园区开园，这三所幼儿园已对外扩散招生，为江岸区公办园幼儿人数达到60%以上贡献本园力量。下一步，我们将继续加强预算资金合理使用，搞好幼儿园内部控制机制，争取决算控制数在合理范围之内。探索集团化办园模式，精细化管理，探索一园区一特色，着力打造“实验”和“滨江”两大品牌幼儿园，以办好广大人民群众家门口的幼儿园为己任，为江岸美好教育继续努力。 |                              |         |              |             |        |

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 年度武汉市江岸区实验幼儿园项目绩效自评表

### 2022年度教师体检经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区实验幼儿园

填报日期：2023年10月25日

|                         |                    |                                                                                                                  |               |            |              |                 |    |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|-----------------|----|
| 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     | 武汉市江岸区实验幼儿园  |                 |    |
| 项目类别                    |                    | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/> |               |            |              |                 |    |
| 项目属性                    |                    | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |               |            |              |                 |    |
| 项目类型                    |                    | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |               |            |              |                 |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |                    |                                                                                                                  | 预算数<br>(A)    | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                         |                    | 年度财政资金总额                                                                                                         | 3.44          | 3.44       | 100.0%       | 20              |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80分) | 一级指标               | 二级指标                                                                                                             | 具体指标名称        |            | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                         | 产出指标<br>(40分)      | 数量指标                                                                                                             | 在职教师体检人数      |            | 43           | 43              | 10 |
|                         |                    | 质量指标                                                                                                             | 体检教职工覆盖率      |            | 100%         | 100%            | 10 |
|                         |                    | 时效指标                                                                                                             | 教师体检完成及时率     |            | 100%         | 100%            | 10 |
|                         |                    | 成本指标                                                                                                             | 教师体检项目资金支出控制数 |            | 3.44         | 3.44            | 10 |
|                         | 效益指标<br>(30分)      | 经济效益指标                                                                                                           | 保障教职工身体健康     |            | 良好           | 良好              | 10 |
|                         |                    | 社会效益指标                                                                                                           | 促进教育和谐发展      |            | 良好           | 良好              | 10 |
|                         |                    | 可持续影响<br>效益指标                                                                                                    | 提高教师工作效能      |            | 良好           | 良好              | 10 |
|                         | 满意度<br>指标<br>(10分) | 社会公众或服务对象满意度<br>指标                                                                                               | 教职工满意度        |            | 98%          | 98%             | 10 |
|                         | 总分                 |                                                                                                                  | 100           |            |              |                 |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析   |                    |                                                                                                                  |               |            |              |                 |    |
| 改进措施及<br>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。

2022年度安防人员专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区实验幼儿园

填报日期：2023年10月25日

|                         |                    |                                                                                                                                                |                      |              |                 |      |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------|------|
| 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       | 武汉市江岸区实验幼儿园     |      |
| 项目类别                    |                    | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>                               |                      |              |                 |      |
| 项目属性                    |                    | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                                                   |                      |              |                 |      |
| 项目类型                    |                    | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>                                  |                      |              |                 |      |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |                    | 预算数<br>(A)                                                                                                                                     | 执行数<br>(B)           | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |      |
|                         |                    | 年度财政资金总额                                                                                                                                       | 43.92                | 43.92        | 100%            | 20   |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80分) | 一级指标               | 二级指标                                                                                                                                           | 具体指标名称               | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分   |
|                         | 产出指标<br>(40分)      | 数量指标                                                                                                                                           | 安防人员人数               | 12           | 12              | 10   |
|                         |                    | 质量指标                                                                                                                                           | 保安人员在岗率              | 100%         | 100%            | 10   |
|                         |                    | 时效指标                                                                                                                                           | 安保经费到位及时性            | 及时           | 及时              | 10   |
|                         |                    | 成本指标                                                                                                                                           | 资金支出控制数              | 43.92万元      | 43.92万元         | 10   |
|                         | 效益指标<br>(30分)      | 经济效益指标                                                                                                                                         | 经费使用效率               | 100%         | 100%            | 10   |
|                         |                    | 社会效益指标                                                                                                                                         | 无重大安全责任事故            | 0            | 0               | 10   |
|                         |                    | 可持续影响<br>效益指标                                                                                                                                  | 综合治理及校园周边环境<br>投诉处理率 | 98%          | 98%             | 9    |
|                         | 满意度<br>指标<br>(10分) | 社会公众或服务对象满意度<br>指标                                                                                                                             | 师生家长满意度              | 98%          | 95%             | 9.03 |
|                         | 总分                 | 98.03                                                                                                                                          |                      |              |                 |      |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析   |                    |                                                                                                                                                |                      |              |                 |      |
| 改进措施及<br>结果应用方案         |                    | 按照区教育局的统一要求，我园六个园区按一园区两个保安的配备配齐专职安保人员，定期组织安保人员培训，积极组织各项安全演练，切实保障幼儿园师生和财产安全，全年无安全事故发生。今后，我们将继续加强安保人员队伍管理与培训，增强服务意识，提升师生安全感和家长的满意度，做到可持续影响进一步提升。 |                      |              |                 |      |

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：武汉市江岸区实验幼儿园 填报日期：2023年10月25日

|                         |                    |                                                                                                                  |                     |            |              |                 |      |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|-----------------|------|
| 项目名称                    |                    | 学前教育发展专项经费                                                                                                       |                     |            |              |                 |      |
| 主管部门                    |                    | 江岸区教育局                                                                                                           |                     | 项目实施单位     | 武汉市江岸区实验幼儿园  |                 |      |
| 项目类别                    |                    | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                     |            |              |                 |      |
| 项目属性                    |                    | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |                     |            |              |                 |      |
| 项目类型                    |                    | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |                     |            |              |                 |      |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |                    |                                                                                                                  | 预算数<br>(A)          | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |      |
|                         |                    | 年度财政资金总额                                                                                                         | 118                 | 118        | 100.0%       | 20              |      |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80分) | 一级指标               | 二级指标                                                                                                             | 具体指标名称              |            | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分   |
|                         | 产出指标<br>(40分)      | 数量指标                                                                                                             | 2022年购买保育服务人数       |            | 36           | 36              | 10   |
|                         |                    | 质量指标                                                                                                             | 聘用保育员持证上岗率          |            | 100.0%       | 100.0%          | 10   |
|                         |                    | 时效指标                                                                                                             | 学前教育发展专项资金到位及时率     |            | 100.0%       | 100.0%          | 10   |
|                         |                    | 成本指标                                                                                                             | 学前教育发展专项资金支出控制数     |            | 108万元        | 118万元           | 10   |
|                         | 效益指标<br>(30分)      | 经济效益指标                                                                                                           | 优质的保教质量促进滨江幼创评示范等级园 |            | 市级示范         | 市级示范            | 10   |
|                         |                    | 社会效益指标                                                                                                           | 促进学前教育优质发展          |            | 良好           | 优质              | 10   |
|                         |                    | 可持续影响<br>效益指标                                                                                                    | 促进幼儿健康发展            |            | 良好           | 良好              | 10   |
|                         | 满意度<br>指标<br>(10分) | 社会公众或服务对象满意度<br>指标                                                                                               | 师生、家长满意率            |            | 98%          | 95%             | 9.03 |
|                         | 总分                 |                                                                                                                  | 99.03               |            |              |                 |      |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析   |                    |                                                                                                                  |                     |            |              |                 |      |
| 改进措施及<br>结果应用方案         |                    | 专项资金专项规范使用。全体保育员持证上岗，通过培训和技能比拼，个人素质得以提高，幼儿园保教质量上新台阶。2022年滨江九悦园区已评一级园；滨江天地园区成功创评市级示范园。今后，各园区在等级园创建和复评中再努力更上一个台阶。  |                     |            |              |                 |      |

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。