

2022

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江岸区黄浦幼儿园 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 武汉市江岸区黄浦幼儿园 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 武汉市江岸区黄浦幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市江岸区黄浦幼儿园是一所市级示范性幼儿园，以幼儿学前教育为主，坚持正确教育方向，积极实施素质教育。江岸区黄浦幼儿园设有财务部门、后勤部门、教学部门，所有部门都以幼儿教育为主，都有各自的年度工作计划，并能按计划进行实施，在 2022 年底完成了各项工作及绩效目标的考核。明确单位主要领导为全面责任人、分管领导为主要责任人、使用部门负责人为直接责任人的三级管理责任制。根据资产的不同类别，规定相应管理部门及责任人，并与部门责任人和直接责任人签订资产管理协议，定期考核责任履行情况建立内部监督和约束机制，严格加强内部会计控制，分离不相容岗位，严格支出审批、资产处置、采购及付款等环节的审批手续。对内控制度执行情况要由专门的机构或人员定期或不定期地进行检查。充分发挥单位内部审计和财务监督在资产管理中的作用，发现问题，严格追究相关人员责任，从而把国有资产管理纳入制度化、规范化的轨道管理中。

根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）《财政部办公厅关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（财办发〔2019〕77号）和《财政部关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29号），以及省、市、区关于部门决算公开工作要求，现就武汉市江岸区黄浦幼儿

园 2022 年度部门决算信息予以公开。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江岸区黄浦幼儿园部门决算包括本级 1 个单位。

纳入武汉市江岸区黄浦幼儿园 2022 年度部门决算编制范围的预算单位包括：武汉市江岸区黄浦幼儿园（本级）。

第二部分 武汉市江岸区黄浦幼儿园 2022 年度

部门决算

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区黄浦幼儿园

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	778.07	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	674.98
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	22.33
	9		九、卫生健康支出	40	39.63
	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	41.13
	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	778.07	本年支出合计	58	778.07
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	778.07	总计	62	778.07

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：武汉市江岸区黄浦幼儿园

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		778.07	778.07					
205	教育支出	674.98	674.98					
20502	普通教育	674.98	674.98					
2050201	学前教育	674.98	674.98					
208	社会保障和就业支出	22.33	22.33					
20805	行政事业单位养老支出	22.15	22.15					
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
210	卫生健康支出	39.63	39.63					
21011	行政事业单位医疗	39.63	39.63					
2101102	事业单位医疗	9.36	9.36					
2101103	公务员医疗补助	30.27	30.27					
221	住房保障支出	41.13	41.13					
22102	住房改革支出	41.13	41.13					
2210201	住房公积金	34.04	34.04					
2210202	提租补贴	7.09	7.09					

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：武汉市江岸区黄浦幼儿园

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		778.07	704.15	73.92			
205	教育支出	674.98	601.06	73.92			
20502	普通教育	674.98	601.06	73.92			
2050201	学前教育	674.98	601.06	73.92			
208	社会保障和就业支出	22.33	22.33				
20805	行政事业单位养老支出	22.15	22.15				
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	39.63	39.63				
21011	行政事业单位医疗	39.63	39.63				
2101102	事业单位医疗	9.36	9.36				
2101103	公务员医疗补助	30.27	30.27				
221	住房保障支出	41.13	41.13				
22102	住房改革支出	41.13	41.13				
2210201	住房公积金	34.04	34.04				
2210202	提租补贴	7.09	7.09				

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：武汉市江岸区黄浦幼儿园

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	778.07	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	674.98	674.98		
	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	22.33	22.33		
	9		九、卫生健康支出	41	39.63	39.63		
	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	41.13	41.13		
	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	778.07	本年支出合计	59	778.07	778.07		
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	778.07	总计	64	778.07	778.07		

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

部门： 武汉市江岸区黄浦幼儿园

公开05表
金额单位：万元

[illegible]

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： 武汉市江岸区黄浦幼儿园

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	513.76	302	商品和服务支出	145.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.59	30201	办公费	21.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.03
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	148.53	30205	水费	0.65	31002	办公设备购置	1.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.00	30206	电费	3.46	31003	专用设备购置	0.33
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.05	30209	物业管理费	5.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	71.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	176.16	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	43.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.80	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	3.06	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	0.45
30306	救济费		30226	劳务费	27.93	399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.22	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.36	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	0.21	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	7.62			
人员经费合计		556.78	公用经费合计					147.37

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：武汉市江岸区黄浦幼儿园

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：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市江岸区黄浦幼儿园
 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：本部门当年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：武汉市江岸区黄浦幼儿园

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。

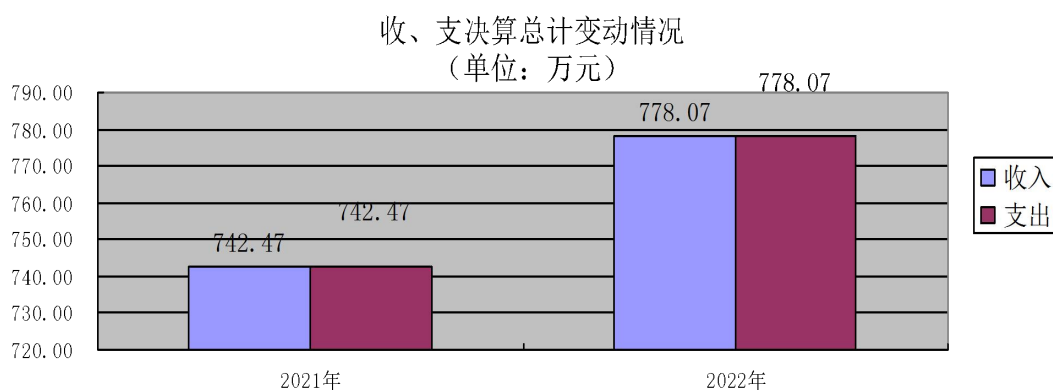
说明：本单位2022年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市江岸区黄浦幼儿园 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 778.07 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加了 35.6 万元，增长 4.79%，主要原因主要原因是 2021 年疫情，只收了半年保育费，并且上半年每月仅支付外聘人员基本工资，各项支出相对减少。2022 年疫情结束，保育费正常收取，各项工作正常开展，收入、支出各项费用相对增加。

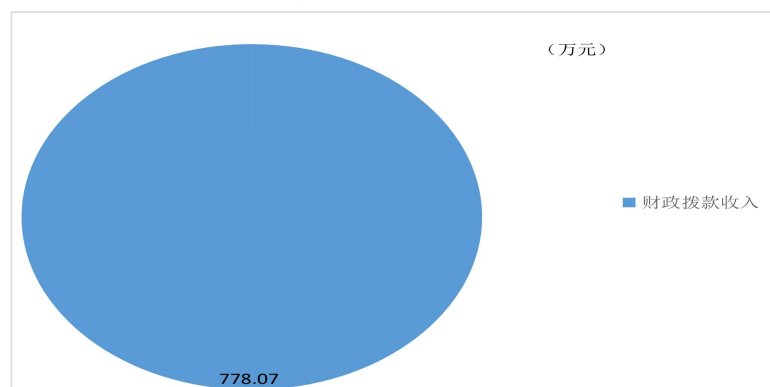
图 1：收、支决算总计变动情



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 778.07 万元。其中：财政拨款收入 778.07 万元，占本年收入 100%。

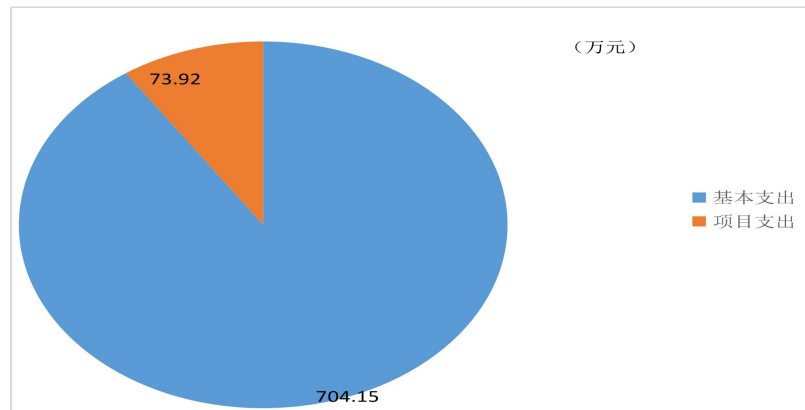
2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 778.07 万元。其中：基本支出 704.15 万元，占本年支出 90.5%；项目支出 73.92 万元，占本年支出 9.5%。

图 3：支出决算结构

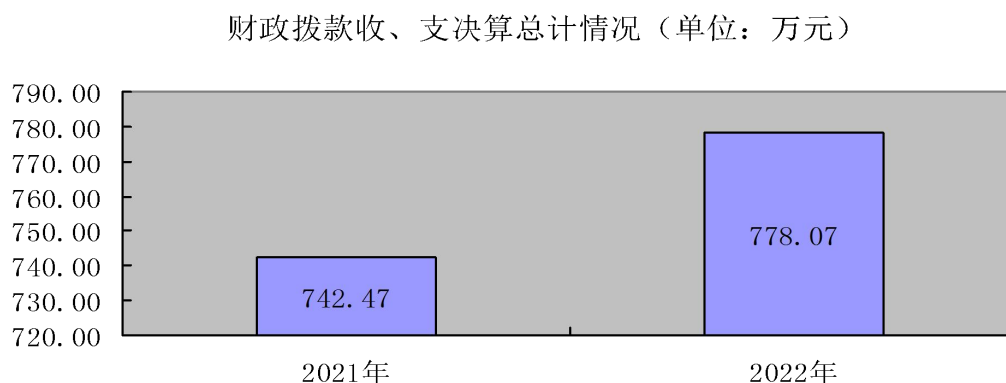


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 778.07 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 35.6 万元，增长 4.79%。主要原因是 2021 年疫情，只收了半年保育费，并且上半年每月仅支付外聘人员基本工资，各项支出相对减少。2022 年局拨工程和设备款开支增加，收入、支出各项费用相对增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 778.07 万元，比 2021 年度决算数增加 35.6 万元。增加主要原因是 2021 年疫情，只收了半年保育费，并且上半年每月仅支付外聘人员基本工资，各项支出相对减少。2022 年局拨工程和设备款开支增加，收入、支出各项费用相对增加。

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 778.07 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 35.6 万元，增长 4.79%。主要原因是 2021 年疫情，只收了半年保育费，并且上半年每月仅支付外聘人员基本工资，各项支出相对减少。2022 年局拨工程和设备款开支增加，收入、支出各项费用相对增加。

(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 778.07 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)674.98 万元，占 86.75%；主要用于主要用于人员工资、绩效工资及公用经费。

2. 社会保障和就业支出(类)22.33 万元，占 2.87%；主要用于离退休人员工资、抚恤金、养老保险和职业年金。

3. 卫生健康支出(类)39.63 万元，占 5.09%；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)41.13 万元，占 5.29%；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 657.72 万元，支出决算为 778.07 万元，完成年初预算的 118.3%。其中：基本支出 704.15 万元，项目支出 73.92 万元。项目支出主要用于在职人员体检费 1.28 万元，主要成效是保障了教职工身体健康，提高工作效能；学前教育发展专项经费 10 万元，主要成效

是提升了幼儿园正常的教育教学工作，提高了幼儿园办学质量；学前教育购买保育员服务经费 48 万元，主要成效是保障正常的班级后勤工作，保障幼儿园保育工作持续稳定发展；安防人员专项经费 14.64 万元，主要成效是维护了正常的教育教学秩序，杜绝校园重大安全责任事故，减少综合治理及校园周边环境投诉处理率。

1. 教育支出(类)。年初预算为 493.04 万元，支出决算为 674.98 万元，完成年初预算的 136.9%，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 69.03 万元，支出决算为 22.33 万元，完成年初预算的 32.35%，支出决算数小于年初预算数的主要原因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 41.14 万元，支出决算为 39.63 万元，完成年初预算的 96.33%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，医疗保险和医疗补助金额减少。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 54.5 万元，支出决算为 41.13 万元，完成年初预算的 75.47%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是有几位老师住房补贴发放期限已到，金额减少。

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 704.15 万元，其中：人员经费 556.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 147.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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

本部门 2022 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 2022 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%。主要原因：本单位无因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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%。具体如下：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，主要原因是受疫情影响，减少出国（境）。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，主要原因是本单位已完成公车改革，无公务用车。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0.24 万元，主要原因是疫情影响，减少外省及省内到本部门学习交流。

十、机关运行经费支出情况

本单位2021年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市江岸区黄浦幼儿园政府采购支出总额 34.02 万元，其中：政府采购货物支出 17.8 万元、政府采购服务支出 16.22 万元。授予中小企业合同金额 34.02 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 34.02 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 52.32%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 47.68%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位无车辆。

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，我部门武汉市江岸区黄浦幼儿园组织对 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 73.92 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，项目资金的执行率都达到 100%，及时率也非常高。各项项目资金的投入，为幼儿园的持续稳定发展提供了保障，提高了工作能效，提升了社会公众和家长的满意度。

(二) 部门武汉市江岸区黄浦幼儿园整体支出自评结果

我部门武汉市江岸区黄浦幼儿园组织对 1 个部门武汉市江岸区黄浦幼儿园开展整体支出绩效自评，资金 778.07 万元，从评价情况来看，我园在“深化日常常规管理效能，持续优化保教工作”和“完善园所设施设备建设”两方面都完成地比较好。

1、两个园区开设了足够的班级保障了适龄幼儿的入园，加强管理、优化保教工作，促进学前教育优质发展。

2、采购办公教学设施设备，提高幼儿园办学硬件设施设备，改善教学条件。

(三) 项目支出自评结果

我部门武汉市江岸区黄浦幼儿园在 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. 教师体检费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.28 万元，执行数为 1.28 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，维护全园教职工的健康，；二是完成及时率，提高工作效能。今后继续按规定时间及时完成好此项工作。

2. 安防人员专项经费项目绩效自评综述：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：一是确保专职保安人员在岗率，维护正常的教育教学秩序；二是有效杜绝校园重大安全责任事故的发生，减少校园周边环境投诉率。

3、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 58 万元，执行数为 58 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是奖励、奖补资金到位及时率，提升幼儿园正常的教育教学工作；二是促进学前教育优质发展，保障幼儿园保育工作持续稳定发展。

（四） 绩效自评结果应用情况

武汉市江岸区黄浦幼儿园在整体绩效工作中能够做到加强工作规划和绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，并在开展各项工作时很好地有机结合。财政专项支出严格参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。合理安排各项资金，在预算范围内统筹安排，保障了绩效目标一、二的执行和完成，既很好地维护了幼儿园的安全与稳定，又确保了幼儿园各项工作的稳步进行。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、创建武汉市市级示范性幼儿园
- 2、档案目标管理省一级复查
- 3、创建武汉市教育系统民主管理四星级单位

二、重点工作事项标题

我园 2022 年重点工作事项主要有 3 件，具体如下

表：

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	创建武汉市市级示范性幼儿园	完成幼儿园各项软件、硬件的补充更新，提高教职工业务能力水平，购置教学设施设备，争取创市级示范园。	于 2022 年 9 月 25 日下发文件，通过武汉市市级示范幼儿园验收工作。
2	档案目标管理省一级复查	整理归档幼儿园各项工作资料及时入档，规范资料管理。	于 2022 年 10 月 13 日顺利通过档案目标管理省一级复查
3	创建武汉市教育系统民主管理四星级单位	发挥民主管理作用，维护教职工的权利，切实履行工会职能。	于 2022 年 12 月 20 日获得创建武汉市教育系统民主管理四星级单位光荣称号。

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 年度江岸区黄浦幼儿园整体绩效自评表

二、2022 年度江岸区黄浦幼儿园项目绩效自评表

2022年度武汉市江岸区黄浦幼儿园整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区黄浦幼儿园

填报日期：2023.10.26

单位名称		武汉市江岸区黄浦幼儿园				
基本支出总额		704.15		项目支出总额		73.92
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	657.72	778.07	118.3%	20	
年度绩效目标1 (40分)		深化日常常规管理效能，持续优化保教工作				
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	开设班级数量	12	12	5
		质量指标	师生比	1:7		5
		时效指标	加强管理、优化保教工作及时率	100%	100%	5
		成本指标	资金支出控制数	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	满足适龄幼儿入园率	100%	100%	5
		可持续影响指标	促进学前教育优质发展	100%	100%	5
	满意度指标	师生满意度指标	教师幼儿满意度	100%	100%	5
		公众满意度指标	家长满意度	100%	100%	5
年度绩效目标2 (40分)		完善园所设施设备建设				
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	采购办公教学设施设备	按需完成100%	按需完成100%	5
		质量指标	设施设备合格率	100%	100%	5
		时效指标	设备采购及时率	100%	100%	5
		成本指标	资金支出控制数	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	改善教学条件	达到100%	100%完成	5
		可持续影响指标	提高幼儿园办学硬件设施设备	达到100%	100%完成	5
	满意度指标	师生满意度指标	教师幼儿满意度	100%	100%	5
		公众满意度指标	家长满意度	100%	100%	5
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		坚持用以上绩效目标为工作重心，继续改善幼儿园办学质量，加大教学设备的购置，加大教师及保育员业务知识及素质的培养，提升幼儿及家长的满意度。				

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年度教师体检费经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区黄浦幼儿园

填报日期：2023年10月26日

项目名称		教师体检费				
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区黄浦幼儿园	
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	1.28	1.28	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	16	16	10
		质量指标	体检教职工覆盖率	达到100%	100%完成	10
		时效指标	完成及时率	达到100%	100%完成	10
		成本指标	资金支出控制数	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障正常教育教学工作	100%	100%	10
		社会效益指标	促进学前教育优质发展	100%	100%	10
		可持续影响效益指标	提高教育教学工作效能	达到100%	100%完成	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%	100%	10
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		坚持用以上绩效目标为工作重心，保障幼儿园教师体检达标率100%，维护我国教育工作的健康，提高教师的满意度，提高工作效能性。				

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：武汉市江岸区黄浦幼儿园

填报日期：2023年10月26日

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	武汉市江岸区黄浦幼儿园	
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	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	维护正常的教育教学秩序	达到100%	100%完成	10
		社会效益指标	校园重大安全责任“0”事故	达到100%	100%完成	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	达到100%	100%完成	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%	100%	10
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		坚持用以上绩效目标为工作重心，杜绝校园安全重大责任事故的发生，维护正常的教育教学秩序，提升幼儿及家长的满意度。				

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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：武汉市江岸区黄浦幼儿园

填报日期：2023年10月26日

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	武汉市江岸区黄浦幼儿园	
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	58	58	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	等级示范园个数	1	1	10
		质量指标	聘用学前教师持证上岗率	达到100%	100%完成	10
		时效指标	奖励、奖补资金到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升幼儿园正常的教育教学工作	达到100%	100%完成	10
		社会效益指标	促进学前教育优质发展	100%	100%	10
		可持续影响效益指标	提高幼儿园办学质量	达到100%	100%完成	10
	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	100%	100%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		坚持用以上绩效目标为工作重心，继续保持保育员持证上岗率为100%，加大保育员业务及素质的培养，提升幼儿及家长的满意度。				

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。