附件 1

2022 年度武汉市江岸区七彩明珠幼儿园

部门决算公开

目　　录

第一部分　武汉市江岸区七彩明珠幼儿园概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　武汉市江岸区七彩明珠幼儿园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　武汉市江岸区七彩明珠幼儿园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　武汉市江岸区七彩明珠幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市江岸区七彩明珠幼儿园贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，为3-6岁幼儿提供保育和教育服务。坚持教育与保育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。同时，与家庭、社区密切配合，与小学相互衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿发展创造良好的条件。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江岸区七彩明珠幼儿园部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分　武汉市江岸区七彩明珠幼儿园
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市江岸区七彩明珠幼儿园　　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	602.26	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	521.14
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	19.5
	9		九、卫生健康支出	40	25.88
	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	35.74
	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	602.26	**本年支出合计**	58	602.26
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	

收入决算表

公开02表

部门： 武汉市江岸区七彩明珠幼儿园　　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		602.26	602.26					
205	教育支出	521.14	521.14					
20502	普通教育	521.14	521.14					
2050201	学前教育	521.14	521.14					
208	社会保障和就业支出	19.5	19.5					
20805	行政事业单位养老支出	19.34	19.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.34	19.34					
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	25.88	25.88					
21011	行政事业单位医疗	25.88	25.88					
2101102	事业单位医疗	8.17	8.17					
2101103	公务员医疗补助	17.71	17.71					
221	住房保障支出	35.74	35.74					
22102	住房改革支出	35.74	35.74					
2210201	住房公积金	29.58	29.58					
2210202	提租补贴	6.16	6.16					

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： 武汉市江岸区七彩明珠幼儿园　　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		602.26	542.5	59.76			
205	教育支出	521.14	461.38	59.76			
20502	普通教育	521.14	461.38	59.76			
2050201	学前教育	521.14	461.38	59.76			
208	社会保障和就业支出	19.5	19.5				
20805	行政事业单位养老支出	19.34	19.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.34	19.34				
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	25.88	25.88				
21011	行政事业单位医疗	25.88	25.88				
2101102	事业单位医疗	8.17	8.17				
2101103	公务员医疗补助	17.71	17.71				
221	住房保障支出	35.74	35.74				
22102	住房改革支出	35.74	35.74				
2210201	住房公积金	29.58	29.58				
2210202	提租补贴	6.16	6.16				

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：武汉市江岸区七彩明珠幼儿园　　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	602.26	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	521.14	521.14		
	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	19.5	19.5		
	9		九、卫生健康支出	41	25.88	25.88		
	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	35.74	35.74		
	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	602.26	**本年支出合计**	59	602.26	602.26		
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	602.26	**总计**	64	602.26	602.26		

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： 武汉市江岸区七彩明珠幼儿园　　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		602.26	542.5	59.76
205	教育支出	521.14	461.38	59.76
20502	普通教育	521.14	461.38	59.76
2050201	学前教育	521.14	461.38	59.76
208	社会保障和就业支出	19.5	19.5	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.34	19.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.34	19.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
210	卫生健康支出	25.88	25.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.88	25.88	0.00
2101102	事业单位医疗	8.17	8.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.71	17.71	0.00
221	住房保障支出	35.74	35.74	0.00
22102	住房改革支出	35.74	35.74	0.00
2210201	住房公积金	29.58	29.58	0.00
2210202	提租补贴	6.16	6.16	0.00

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：　武汉市江岸区七彩明珠幼儿园　　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	438.25	302	商品和服务支出	100.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.32	30201	办公费	21.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.76
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	127.8	30205	水费	1.07	31002	办公设备购置	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.34	30206	电费	8.6	31003	专用设备购置	0.58
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.73	30209	物业管理费	6.7	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.18	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	143.2	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	2.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.65	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		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	37.87	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.98	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.94	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	0.18	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	8.49			
人员经费合计		440.88	公用经费合计					101.62

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： 武汉市江岸区七彩明珠幼儿园　　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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位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

公开08表

部门： 武汉市江岸区七彩明珠幼儿园　　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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位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

公开09表

部门：武汉市江岸区七彩明珠幼儿园　　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
0.23					0.00	0.00					0.00

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。

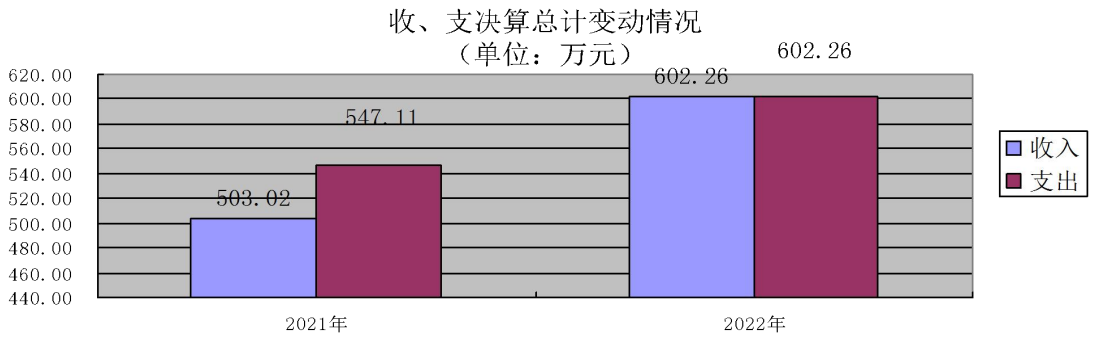
本单位2022年无财政拨款“三公”经费支出

第三部分　武汉市江岸区区七彩明细幼儿园 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 602.26 万元。与 2021 年度相比，收入总计增加 99.24 万元，增长 19.7%，支出总计增加 55.15 万元，增长 10.1%，主要原因是按照中央、省、市相关文件及政策，增加在职人员工资、津补贴、奖金；幸福园区扩增 3 个班级，配备了教师及教辅人员，导致人员支出和公用经费增加。

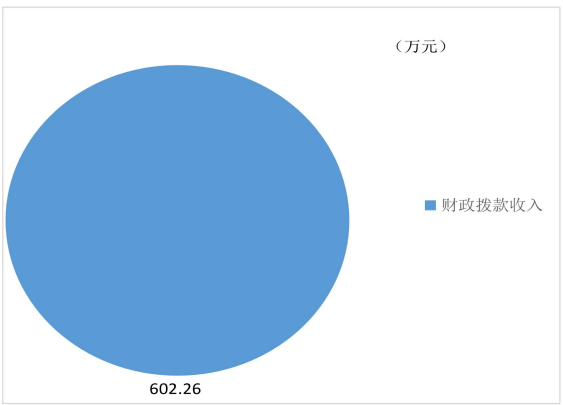
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 602.26 万元。其中：财政拨款收入 602.26 万元，占本年收入 100.0%。

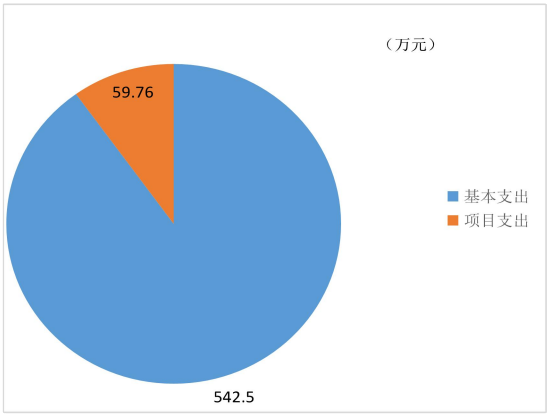
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 602.26 万元。其中：基本支出 542.5 万元，占本年支出 90.0%；项目支出 59.76 万元，占本年支出 10.0%。

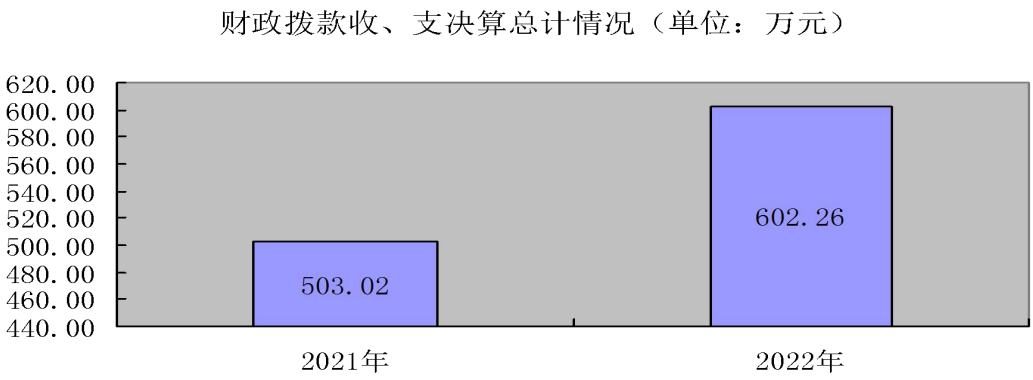
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 602.26 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 99.24 万元，增长 19.7 %。主要原因是按照中央、省、市相关文件及政策，增加在职人员工资、津补贴、奖金；幸福园区扩增 3 个班级，配备了教师及教辅人员，导致人员支出和公用经费增加。

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 602.26 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增加 99.24 万元。增加 19.7 %。主要原因是按照中央、省、市相关文件及政策，增加在职人员工资、津补贴、奖金;幸福园区扩增 3 个班级，配备了教师及教辅人员，导致人员支出和公用经费增加。

(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 602.26 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出(类)521.14 万元，占 86.5%；主要用于人员工资、绩效及公用经费。

2.社会保障和就业支出(类)19.5 万元，占 3.2%；主要用于养老保险和职业年金。

3.卫生健康支出(类)25.88 万元，占 4.3%；主要用于职工基本医疗保险及公务员医疗补助。

4.住房保障支出(类)35.74 万元，占 6.0%；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 548.35 万元，支出决算为 602.26 万元，完成年初预算的 109.8%。其中：基本支出 542.5 万元，项目支出 59.76 万元。项目支出主要用于:1.项目名称安防人员专项经费 14.64 万元，主要成效维护正常的教育教学秩序，促进了教育事业健康安全发展；2.项目名称学前教育发展专项经费 44 万元，主

要成效促进学前教育优质发展；3.项目名称教师体检费1.12万元，主要成效保障教职工身体健康。

1.教育支出(类)。年初预算为439.42万元，支出决算为521.14万元，完成年初预算的118.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是幸福园区扩增三个班级，人员支出和公用支出增加；住房货币化补贴调整了支出功能分类。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为28.46万元，支出决算为19.5万元，完成年初预算的68.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是离退休预发绩效奖调整了支出功能分类，并且退休人员当年预发绩效奖未发放完毕。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为27.95万元，支出决算为25.88万元，完成年初预算的92.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2021年有人员变动，医疗保险和医疗补助款相对减少。

4.住房保障支出（类）。年初预算为52.51万元，支出决算为35.74万元，完成年初预算的68.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2021年在职人员变动，公积金和提租补贴减少；住房货币化补贴调整了支出功能分类。

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542.5万元，其中：

人员经费440.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗

保险缴费、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101.62万元，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、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为 0万元，完成预算的0.0%。

(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2022年度本单位无因公出国出境事项。

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%。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要原因是本单位已完成公车改革，无公务用车。

(2)公务用车运行维护费支出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2022年本单位无公务接待费用。

2022年武汉市江岸区七彩明珠幼儿园执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元.主要原因是2022年度本单位无公务和开展活动开支公务接待费。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市江岸区七彩明珠幼儿园无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市江岸区七彩明珠幼儿园政府采购支出总额35.79万元，其中：政府采购货物支出0.17万元、政府采购工程支出17.76万元、政府采购服务支出17.87万元。授予中小企业合同金额35.79万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额35.79万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；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，武汉市江岸区七彩明珠幼儿园共无车辆。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59.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

从绩效评价情况来看，资金首先保障幼儿园正常运转经费，改善幼儿园办学条件,为幼儿提供良好的学习环境:同时保障教师福利，,增强教师幸福感，师生在安全舒适的条件下工作学习。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金602.26万元，从评价情况来看，本单位整体支出绩效目标实现情况年度绩效目标合理使用公用经费，保障幼儿园教育教学工作的正常运行。严格执行财务管理制度,按照财政资金管理要求,资金使用安全、规范和高效。

(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14.64万元,执行数为14.64万元,完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是增强了学校内部的安全防范能力，维护学校正常工作和生产秩序，确保学校范围内的人身财产安全；二是有效促进了教育事业健康安全发展。发现的问题及原因：一是对安保人员培训少；二是未对安保人员进行绩效评价。下一步改进措施：一是建议安保公司增强安保人员培训、训练，提高安保人员的综合素质，更好的为幼儿园服务；二是安保公司监督定期对安保人员进行绩效评价，激励安保人员，提高工作热情和积极性。

2.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44万元，执行数为44万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是保证我园各岗位工作的正常开展，

办园水平不断提高,保教质量更加出色；二是改善办园条件,为幼儿德智、体、美全面发展提供有力保障。发现的问题及原因：一是资金使用计划制定不够完善；二是保育员保育质量参差不齐。下一步改进措施：一是强资金使用的计划安排,完善资金执行绩效考核目标,进一步提升资金运转效率;二是统一开展培训，提升保育员业务技能，提高保育质量。

3.教师体检费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.12万元，执行数为1.12万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是保障教职工身体健康；二是提高工作效能。发现的问题及原因：各学校体检时间不同，导致付款进度跨度大。下一步改进措施：合理安排体检时间，提前做好付款前的准备工作，尽快付款。

(四)绩效自评结果应用情况

在工作中开展过程中，我单位加强了预算绩效管理对资金的监控，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高了预算资金使用效率。

财政专项支出、专项转移支付支出的区直部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分　2022年重点工作完成情况

一、强化安全工作，切实保障师生安全

牢固树立生命至上，安全第一的思想。深入实施平安校园“七防工程”（人防、物防、技防、心防、阵地防、环境防、机制防）建设，加强食品安全等重点领域整治。组织开展“消防安全开学第一课”活动，利用游戏、儿歌、动漫等开展寓教于乐的消防安全常识教育，组织开展应急避险技能培训，组织参观消防站所，大力提升师生的自防自救能力。

二、深化课程改革，彰显特色活动成效

深入开展“幼儿阳光体能游戏”活动。本学期，将前期幼儿园阳光体能游戏已有经验进行再次梳理，并结合幼儿园实际，不断探索创新。在各年级结合幼儿特点、教师特长，以“操节律动”、“自主游戏”、“班级联动”为载体，创编出符合幼儿年龄特点的体能大循环，在游戏和锻炼中，不断增强幼儿体质，促进幼儿身心健康发展。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强制度建设，完善工作机制，整合各方力量，切实维护师生人身安全，保障校园平安有序	一、落实学校安全管理主体责任 二、加强学校安保队伍建设，健全学校安全事故应对机制	良好
2	组织落实各项教育活动	一、加强培训，提高教育质量 二、丰富校园教育活动	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 年度武汉市江岸区七彩明珠幼儿园整体绩效自评表

2022年度武汉市江岸区七彩明珠幼儿园单位整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区七彩明珠幼儿园　　填报日期：2023年10月26日

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">武汉市江岸区七彩明珠幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3">542.5</td><td colspan="2">项目支出总额</td><td>59.76</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 colspan="2">执行数（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>602.26</td><td colspan="2">602.26</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标1
（40分）</td><td colspan="6">保障幼儿园各项保育教育工作正常运转,安全防控和教育教学齐头并进。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">2022年专任教师人数</td><td>28</td><td>28</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">提高教学质量</td><td>良好</td><td>良好</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">生均公用经费执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金支出控制数</td><td>100%</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 colspan="2">满足辖区内幼儿入园就读</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">扩大办学规模，满足适龄幼儿入园需要</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 colspan="2">教师满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>公众满意度指标</td><td colspan="2">家长满意度</td><td>100%</td><td>99%</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标2
（40分）</td><td colspan="6">优化保教工作，继续园本文化特色引领；加强保育工作,提高卫生保健水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">配备玩教具占比</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">优化教师队伍</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工资发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">厉行节约，收支平衡</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">适龄幼儿入园后能力提升</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">促进学前教育优质发展</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 colspan="2">教师职工代表满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>公众满意度指标</td><td colspan="2">家长对食堂伙食满意</td><td>100%</td><td>99%</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">97</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">家长对教师的专业性和食堂伙食要求高，造成满意度目标未完成。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">1、加强绩效评价管理评价的可操作性，对相关业务人员进行相关培训，以提高业务知识水平。
2、提高家长参与度，听取合理化建议，及时改进。</td></tr>
</table>

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年度武汉市江岸区七彩明珠幼儿园项目绩效自评表

2022年度武汉市江岸区七彩明珠幼儿园经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区七彩明珠幼儿园　　填报日期：2023年10月26日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">安防人员专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">江岸区教育局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市天盾保安服务有限公司</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
（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="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>14.64</td><td>14.64</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效目标(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
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">全年安防人员总数</td><td>6</td><td>6</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">专职保安人员在岗率</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>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标
（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">保障正常开展的各项业务工作</td><td>良好</td><td>良好</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">无校园重大安全责任事故</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">综合治理及校园周边环境投诉处理率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学生及家长满意度</td><td>100%</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>

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年度武汉市江岸区七彩明珠幼儿园经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区七彩明珠幼儿园　　填报日期：2023年10月26日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">学前教育发展专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">江岸区教育局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2"></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
（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="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>44</td><td>44</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效目标
(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
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">2022年保育员人数</td><td>14</td><td>14</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">聘用学前教师持证上岗率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">保育经费到位及时率</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>440000</td><td>440000</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标
（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">资金使用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进学前教育优质发展</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">教育质量整体提升</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">家长和受益对象对幼儿园总体满意程度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">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>

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年度武汉市江岸区七彩明珠幼儿园经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区七彩明珠幼儿园　　填报日期：2023年10月26日

<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="3">江岸区教育局</td><td>项目实施单位</td><td>武汉尚医邦康一脉综合门诊部有限公司</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
（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="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>1.12</td><td>1.12</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标
(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
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">体检教职工人数</td><td>14</td><td>14</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">体检教职工覆盖率</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>11200</td><td>11200</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标
（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">维护幼儿园教师的健康</td><td>健康状况良好</td><td>健康状况良好</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高教职工整体素质</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">提高工作效能</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标
（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="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>

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。