

附件 1：

2022 年度武汉市江岸区万锦幼儿园部门决 算公开

目 录

第一部分 武汉市江岸区万锦幼儿园概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江岸区万锦幼儿园 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 武汉市江岸区万锦幼儿园 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 武汉市江岸区万锦幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市江岸区万锦幼儿园的主要职能是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。

幼儿园将“让幼儿享受快乐的教育，感受成长的幸福”作为办园宗旨，为每一个孩子的终身发展创造良好的成长环境。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江岸区万锦幼儿园部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

第二部分 武汉市江岸区万锦幼儿园 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门:			公开01表 金额单位: 万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	681.80	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	581.33
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	24.35
	9		九、卫生健康支出	40	31.76
	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	44.36
	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	681.80	本年支出合计	58	681.80
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	681.80	总计	62	681.80

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。

财政拨款收入支出决算总表								
部门：			公开04表					
			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	681.80	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	581.33	581.33		
	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	24.35	24.35		
	9		九、卫生健康支出	41	31.76	31.76		
	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	44.36	44.36		
	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	681.80	本年支出合计	59	681.80	681.80		
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	681.80	总计	64	681.80	681.80		

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： 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		627.38	567.22	60.16
205	教育支出		521.17	60.16
20502	普通教育		521.17	60.16
2050201	学前教育		521.17	60.16
208	社会保障和就业支出		24.35	
20805	行政事业单位养老支出		24.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		24.11	
20899	其他社会保障和就业支出		0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出		0.24	
210	卫生健康支出		31.76	
21011	行政事业单位医疗		31.76	
2101102	事业单位医疗		10.30	
2101103	公务员医疗补助		21.46	
221	住房保障支出		44.36	
22102	住房改革支出		44.36	
2210201	住房公积金		36.71	
2210202	提租补贴		7.65	

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：								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	481.42	302	商品和服务支出	137.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.45	30201	办公费	10.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	172.31	30205	水费	2.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.11	30206	电费	5.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.70	30209	物业管理费	13.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.42	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	79.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	106.42	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	2.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.95	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	13.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.76	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.99	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	0.25	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	8.55			
人员经费合计		484.13	公用经费合计					137.51

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：							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收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
					公开08表
部门：					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支出

财政拨款“三公”经费支出决算表											
											公开09表
部门:											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
0.00					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。											

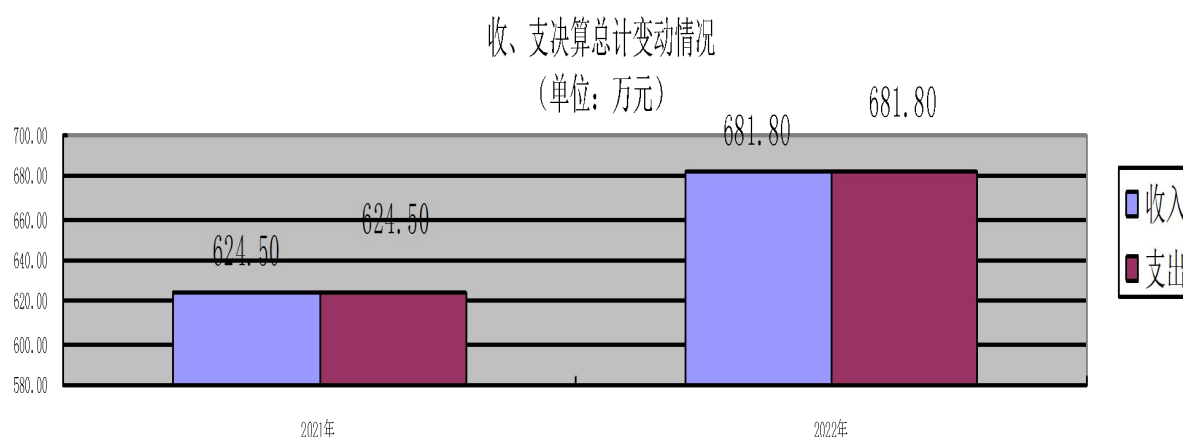
本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市江岸区万锦幼儿园 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 681.8 万元。与 2021 年度相比，收入增加 57.3 万元，增长 9.2%。支出增加 57.3 万元，增长 9.2%。主要原因是幼儿人数增加，导致财政拨款支出增加，因此财政拨款收入增加。

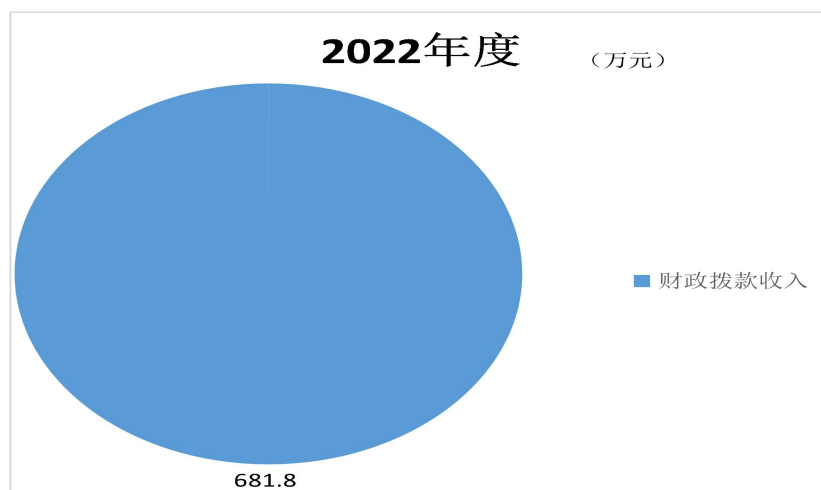
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 681.8 万元。其中：财政拨款收入 681.8 万元，占本年收入 100.0%。

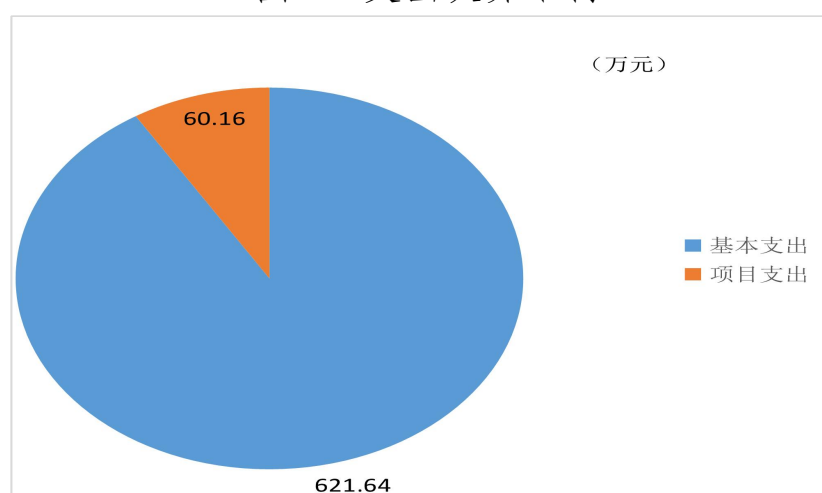
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 681.8 万元。其中：基本支出 621.64 万元，占本年支出 91.2%；项目支出 60.16 万元，占本年支出 8.8%。

图 3：支出决算结构

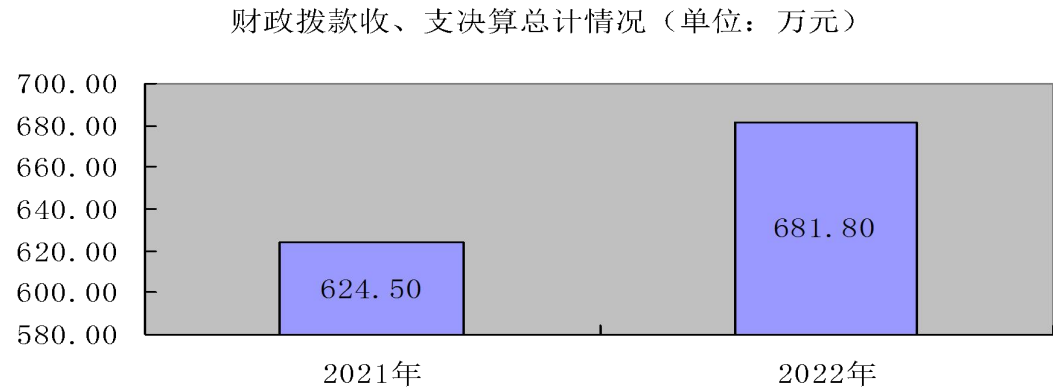


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 681.8 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 57.3 万元，增长 9.2%。主要原因是幼儿人数增加，导致财政拨款支出增加，因此财政拨款收入增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 681.8 万元，比 2021 年度决算数增加 57.3 万元。增加主要原因是幼儿人数增加，导致财政拨款支出增加，因此财政拨款收入增加。

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 681.8 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 57.3 万元，增长 9.2 %。主要原因是原因是幼儿人数增加，导致财政拨款支出增加，因此财政拨款收入增加。

(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 681.8 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)581.33 万元，占 85.4%；主要用于人员工资、五奖及公用经费。

2. 社会保障和就业支出(类)24.35 万元，占 3.4%；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)31.76 万元，占 4.7%；主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助。

4. 住房保障支出(类)44.36 万元，占 6.5%；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 638.19 万元，支出决算为 681.8 万元，完成年初预算的 106.8%。其中：基本支出 621.64 万元，项目支出 60.16 万元。项目支出主要用于安防人员专项经费 14.64 万元，主要成效是用于付保安工资。学前教育发展经费 44 万元主要是用于付保育员工资。教师体检费 1.52 万元，主要是用于教职工体检费。

1. 教育支出(类)。年初预算为 519.78 万元，支出决算为 581.33 万元，完成年初预算的 111.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休奖励性补贴年终调整支出功能分类。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 27.34 万元，支出决算为 24.35 万元，完成年初预算的 89%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休奖励性补贴年终调整支出功能分类。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 33.03 万元，支出决算为 31.76 万元，完成年初预算的 96.19%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是由于本年度未重新测算调整在职及退休人员医疗补助金额，因此导致预算数大于决算支出数。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 58.04 万元，支出决算为 44.36 万元，完成年初预算的 76.43%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是由于住房货币化补贴年终调整了支出功能分类，因此导致预算数大于决算支出数。

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 621.64 万元，其中：

人员经费 484.13 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、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 137.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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%。决算数小于预算数的主要原因：本单位 2022 年度无“三公”经费支出项目

(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，完成预算为 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 年度本单位无公务接待费用。

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年度武汉市江岸区万锦幼儿园政府采购支出总额 60.01万元，其中：政府采购货物支出3.21万元、政府采购工程支出36.62万元、政府采购服务支出20.18万元。授予中小企业合同金额60.01万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额60.01万元，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，武汉市江岸区万锦幼儿园共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上的设备 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 60.16 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，确保实际工作切合绩效目标，不断提高教育教学服务水平。把幼儿园的常规管理过程中融入绩效目标，统筹规划、保证落实，高质量地完成了区局 2022 年绩效目标考核各项任务。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 3 个项目开展整体支出绩效自评，资金 60.16 万元，从评价情况来看年度绩效目标完成良好，为切实加快执行进度，提升资金使用效率，密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，不断提高教育教学服务水平。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 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%。主要成效是本单位负责建立安全保卫制度，明确保安人员的工作职责、任务，同时监督所属工作人员支持配合保安工作及时进行管理、协调。

2. 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 44 万元，执行数为 44 万元，完成预算的 100.0%。主要是用于付保育员的工资。

3. 教师体检费项目绩效自评自诉：项目全年预算数为 1.52 万元，执行数为 1.52 万元，完成预算的 100.0%。主要是用于付教职工体检费。

(四)绩效自评结果应用情况

我单位在 2022 年度严格进行绩效目标管理，将教职工绩效工资与幼儿园全面发展的情况挂钩，保障了幼儿全面和谐发展和幼儿保教质量。同时，幼儿园建立了《多元评价及满意度评测》制度，客观、科学的通过家长、社区、教职工等渠道对幼儿园各方面工作进行满意度调查和测评，满意度均在 98%以上。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、筑牢安全防线，为日常保教工作顺利开展保驾护航

（一）安全工作放在首位

1. 从严从紧科学精准做好新冠肺炎疫情常态化防控，扎实做好春季传染性疾病预防，确保师生生命健康。幼儿园按照《高等学校、中小学校和托幼机构新冠肺炎疫情防控技术方案（第六版）》要求和属地疫情防控政策，不断加强校园公共卫生体系建设，完善校园疾病预防控制体系。坚持“日报告、零报告”制度、晨午晚检、因病缺课（勤）病因追查登记等制度。巩固新冠肺炎疫情防控成果。

2. 将安全防范、特别是将消防安全意识根植在幼儿心中，开展了形式多样的《安全第一课》教育活动，小中大班开展了《预防火灾》、《防火安全我知道》、《消防安全我知道》等教育活动，消防应急疏散演练活动常态化，最大限度地保护全园师生的生命安全。

3. 严格实行校园封闭管理，落实“六必措施”，把好幼儿园大门关，严格执行进出校门扫码、测温、登记、消杀等常态化防控措施。切实做好校园卫生环境管理，定期开展全覆盖的清洁消杀。紧盯保洁、保安、食堂等重点人员，精准筛查。对错时错峰上下学要求再细化、再安排，落实园长和分管领导主体责任和教师第一责任人责任，防止幼儿园门外出现接送孩子扎堆聚集现象。

（二）坚持养成教育，重视良好常规习惯养成

1. 行政人员坚持每日至少三次以及关键环节到各班巡

查并做好情况记载，把好晨检、进餐、入厕、户外、午睡、离园等几大关口，引导教师、保育员细心的观察幼儿，加强护理照顾，在生活、学习、心理上给予全体幼儿帮助、照顾、沟通、疏导。

2. 落实保健员工作负责制。保健员坚持“每天检查，每周汇总，每月考核”的安全卫生考核方式，加大卫生消毒的检查督促力度，坚持了每个月学习保育业务知识或开展岗位技能实操，提高新保育员对消杀、清洁卫生、洗晒等工作的规范操作能力。本学期，保健员加强了对教师保健基础知识的培训，便于教师指导并配合保育员共同做好班级保育工作，向保中有教、教中有保、保教结合的方向努力，达到对幼儿生活各环节的管理，培养幼儿良好的生活、卫生、学习习惯的目的。

二、优化管理模式，提高管理效益。

（一）注重民主管理，维护教职工合法权益，坚持园务公开。

领导班子关心教职工，坚持深入群众，经常性、有针对性的与大家交心谈心，帮助解决工作生活上的问题和实际困难。园内重大事议决策程序规范，园务公开途径顺畅，涉及上级政策、园务管理、教职工切身利益的事项，做到发布宣讲及时、解读政策到位，方案过程公开，评议程序规范公开透明，具有公信力。

（二）严格执行财务管理制度，细化并完成财务预决算，规范对办学经费和固定资产的管理和使用，不断改善办学条件。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	安全工作放在首位	严格执行进出校门扫码、测温、登记、消杀等常态化防控措施	已完成
2	优化管理模式 提高管理效益	维护教职工合法权益，坚持园务公开。	已完成

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年度武汉市江岸区万锦幼儿园整体绩效自评表

2022年度武汉市江岸区万锦幼儿园单位整体绩效自评表						
单位名称：武汉市江岸区万锦幼儿园			填报日期：2023年10月25号			
单位名称		武汉市江岸区万锦幼儿园				
基本支出总额		621.64万元		项目支出总额		60.16万元
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	681.8万元	681.8万元	100%	20分
年度绩效目标1 (40分)		落实常规工作强化管理，提升保教质量，提高家长的满意度，建设文明校园				
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	幼儿出勤率	97%	96%	4
		质量指标	教学工作完成质量	良好	良好	5
		时效指标	家园联系及时率	100%	100%	5
		成本指标	公用经费支出成本控制	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	适龄幼儿入园后能力提升	较上年提高	较上年提高	5
		可持续影响指标	幼儿入学率	95%	94%	5
	满意度指标	师生满意度指标	教师满意度	95%	94%	4
		公众满意度指标	学生满意度	97%	95%	4
年度绩效目标2 (40分)		1.保障教职工和幼儿安全，多措并举，确保幼儿园和谐发展；2加强项目的合理预算，合理控制支出				
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	幼儿园班级数	11	11	5
		质量指标	保障教职工和幼儿安全	较上年提高	较上年提高	5
		时效指标	项目资金到位及时率	97%	97%	5
		成本指标	项目支出成本控制率	97%	97%	5
	效益指标	社会效益指标	促进教育优质均衡发展	良好	良好	5
		可持续影响指标	培养人才，为社会经济发展做贡献	良好	良好	5
	满意度指标	师生满意度指标	全体教职工满意度	96%	96%	5
		公众满意度指标	幼儿家长及社会满意度	96%	96%	5
总分		97				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		进一步开源节流，完善配套设施，力争做到建设上档次，管理上水平，面貌大改观，特色更鲜明。提升资金使用率，落实目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，不断提高教育教学服务水平				

二、2022 年度武汉市江岸区万锦幼儿园项目绩效自评表

2022年度武汉市江岸区万锦经费项目绩效自评表						
单位名称：武汉市江岸区万锦幼儿园			填报日期：2023.10.24			
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		武汉市江岸区万锦幼儿园	
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	1.52万元	1.52万元	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	19	19	10
		质量指标	体检教职工覆盖率	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	教师体检达标率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	维护全区教育系统的健康	健康状况良好	健康状况良好	10
		社会效益指标	提高教职工整体素质	执行情况良好	执行情况良好	10
		可持续影响 效益指标	提高工作效能	100%	98%	8
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	杜绝参检不文明 行为	100%	98%	9
	总分	97				
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		保障教职工身体健康，提高教职工整体素质，打造优良保教队伍，服务幼儿，确保实际工作切合绩效目标，不断提高教育教学服务水平。				

2022年度武汉市江岸区万锦幼儿园经费项目绩效自评表						
单位名称：武汉市江岸区万锦幼儿园			填报日期：2023.10.24			
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		武汉市江岸区万锦幼儿园
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	14.64万元	14.64万元	100%	20分
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	全园安防人员总数	4	4	10
		质量指标	专职保安人员在岗率	100%	100%	10
		质量指标	安全故事防范响应率	100%	100%	10
		成本指标	保安工资按时发放	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	良好	良好	10
		社会效益指标	校园重大安全责任事故	执行情况良好	执行情况良好	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	100%	96%	8
	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	97%	95%	8
	总分	96				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		规范安保人员用工，加强岗位培训，打造优良保教队伍，服务幼儿，确保实际工作切合绩效目标，不断提高教育教学服务水平。				

2022年度武汉市江岸区万锦幼儿园经费项目绩效自评表						
单位名称：武汉市江岸区万锦幼儿园						
填报日期：2023. 10. 24						
项目名称		学前教育购买保育员服务经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位		武汉市江岸区万锦幼儿园
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	44万元	44万元	100%	20分
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	2022年保育服务人数	11	11	10
		质量指标	聘用学前教师培训合格率	100%	100%	10
		时效指标	奖励、奖补资金到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	保育员工资按时发放率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升保育质量，促进区域经济发展	良好	良好	10
		社会效益指标	促进学前教育优质发展	良好	良好	10
		可持续影响效益指标	适龄幼儿入园后能力提升	良好	良好	9
	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度	98%	97%	8
	总分	97				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		规范保育员用工，确保100%持证上岗，加强岗位培训，打造优良保教队伍，服务幼儿，确保实际工作切合绩效目标，不断提高教育教学服务水平。				