

附件 1

2022 年度武汉市江岸区机关五一幼儿园

部门决算公开

目 录

第一部分 武汉市江岸区机关五一幼儿园概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江岸区机关五一幼儿园 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 武汉市江岸区机关五一幼儿园 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 武汉市江岸区机关五一幼儿园

概况

一、部门主要职能

1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策,坚持民主管理,依法办园,执行上级主管部门的指示和决定。

2、实行保育和教育相结合的原则,对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧,热忱为家长服务。

3、根据上级教育部门的要求,制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划,合理使用各项经费。

4、督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施,开展教研活动和课题研究,提高教育质量和教师的业务水平和教学能力。

5、负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发生,保障幼儿饮食的科学营养、合理安排。

6、尊重儿童的人格尊严和基本权利,尊重儿童身心发展的特点和规律,为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动,促进幼儿体智德美等和谐发展,全面实施素质教育。

7、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度,保证幼儿身心健康和生命安全。

8、充分利用幼儿和社区的资源优势,面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务,促进家庭教育质量的不断提高。

9、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资,发挥幼儿园的示范、辐射作用。

10、承担上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看,武汉市江岸区机关五一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 武汉市江岸区机关五一幼儿园
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市江岸区机关五一幼儿园

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	936.97	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	704.30
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	63.75
	9		九、卫生健康支出	40	80.17
	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	88.75
	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	936.97	本年支出合计	58	936.97
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	936.97	总计	62	936.97

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：武汉市江岸区机关五一幼儿园

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		936.97	936.97	-	-	-	-	-
205	教育支出	704.30	704.30	-	-	-	-	-
20502	普通教育	704.30	704.30	-	-	-	-	-
2050201	学前教育	704.30	704.30	-	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出	63.75	63.75	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	60.38	60.38	-	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	3.26	3.26	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.95	45.95	-	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.17	11.17	-	-	-	-	-
20808	抚恤	2.98	2.98	-	-	-	-	-
2080801	死亡抚恤	2.98	2.98	-	-	-	-	-
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	-	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	80.17	80.17	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	80.17	80.17	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	20.01	20.01	-	-	-	-	-
2101103	公务员医疗补助	60.16	60.16	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	88.75	88.75	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	88.75	88.75	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	73.45	73.45	-	-	-	-	-
2210202	提租补贴	15.30	15.30	-	-	-	-	-

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：武汉市江岸区机关五一幼儿园

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		936.97	895.17	41.80	-	-	-
205	教育支出	704.30	662.50	41.80	-	-	-
20502	普通教育	704.30	662.50	41.80	-	-	-
2050201	学前教育	704.30	662.50	41.80	-	-	-
208	社会保障和就业支出	63.75	63.75	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	60.38	60.38	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	3.26	3.26	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.95	45.95	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.17	11.17	-	-	-	-
20808	抚恤	2.98	2.98	-	-	-	-
2080801	死亡抚恤	2.98	2.98	-	-	-	-
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	-	-	-	-
210	卫生健康支出	80.17	80.17	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	80.17	80.17	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	20.01	20.01	-	-	-	-
2101103	公务员医疗补助	60.16	60.16	-	-	-	-
221	住房保障支出	88.75	88.75	-	-	-	-
22102	住房改革支出	88.75	88.75	-	-	-	-
2210201	住房公积金	73.45	73.45	-	-	-	-
2210202	提租补贴	15.30	15.30	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门：武汉市江岸区机关五一幼儿园

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	936.97	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	704.30	704.30	-	-
	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	63.75	63.75	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	80.17	80.16	-	-
	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	88.75	88.76	-	-
	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	936.97	本年支出合计	59	936.97	936.97	-	-
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	936.97	总计	64	936.97	936.97	-	-

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：武汉市江岸区机关五一幼儿园

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		936.97	895.17	41.80
205	教育支出	704.30	662.50	41.80
20502	普通教育	704.30	662.50	41.80
2050201	学前教育	704.30	662.50	41.80
208	社会保障和就业支出	63.75	63.75	-
20805	行政事业单位养老支出	60.38	60.38	-
2080502	事业单位离退休	3.26	3.26	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.95	45.95	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.17	11.17	-
20808	抚恤	2.98	2.98	-
2080801	死亡抚恤	2.98	2.98	-
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	-
210	卫生健康支出	80.17	80.17	-
21011	行政事业单位医疗	80.17	80.17	-
2101102	事业单位医疗	20.01	20.01	-
2101103	公务员医疗补助	60.16	60.16	-
221	住房保障支出	88.75	88.75	-
22102	住房改革支出	88.75	88.75	-
2210201	住房公积金	73.45	73.45	-
2210202	提租补贴	15.30	15.30	-

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：武汉市江岸区机关五一幼儿园

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	722.27	302	商品和服务支出	129.18	307	债务利息及费用支出	-
30101	基本工资	152.21	30201	办公费	31.10	30701	国内债务付息	-
30102	津贴补贴	57.74	30202	印刷费	-	30702	国外债务付息	-
30103	奖金	-	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	5.31
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	-	31001	房屋建筑物购建	-
30107	绩效工资	297.16	30205	水费	0.82	31002	办公设备购置	1.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.95	30206	电费	3.41	31003	专用设备购置	3.65
30109	职业年金缴费	11.17	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	-
30110	职工基本医疗保险缴费	20.01	30208	取暖费	-	31006	大型修缮	-
30111	公务员医疗补助缴费	41.09	30209	物业管理费	9.69	31007	信息网络及软件购置更新	-
30112	其他社会保障缴费	1.86	30211	差旅费	-	31008	物资储备	-
30113	住房公积金	73.45	30212	因公出国（境）费用	-	31009	土地补偿	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	13.74	31010	安置补助	-
30199	其他工资福利支出	21.63	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	80.21	30215	会议费	-	31012	拆迁补偿	-
30301	离休费	-	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	-
30302	退休费	58.16	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	1.52	31021	文物和陈列品购置	-
30304	抚恤金	2.98	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	37.85	399	其他支出	-
30307	医疗费补助	19.07	30227	委托业务费	-	39907	国家赔偿费用支出	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	6.72	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	2.90	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	19.81			
人员经费合计		802.48	公用经费合计					134.49

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：武汉市江岸区机关五一幼儿园

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							
	本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市江岸区机关五一幼儿园

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				
	本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市江岸区机关五一幼儿园

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。

本部门当年无财政拨款“三公”经费支出预决算

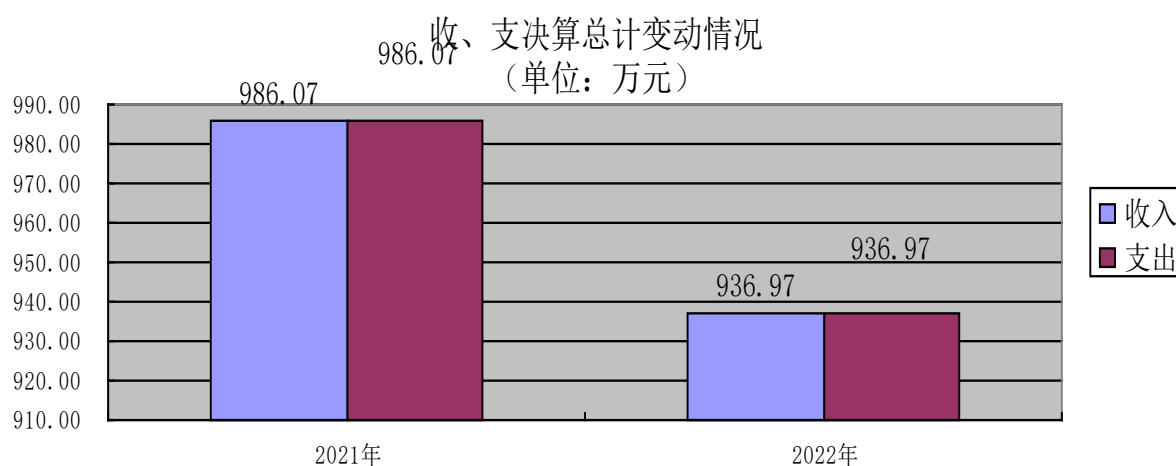
第三部分 武汉市江岸区机关五一幼儿园

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 936.97 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 49.1 万元，下降 5.0%，主要是本年度我单位 3 名在职转退休，1 名退休职工去世，在职及退休人员绩效补贴未发放完毕，人员经费减少。

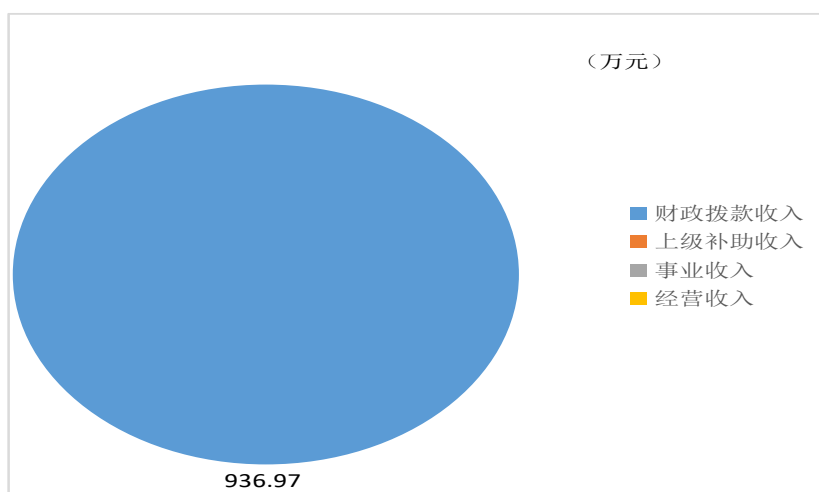
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 936.97 万元。其中：财政拨款收入 936.97 万元，占本年收入 100.0%。

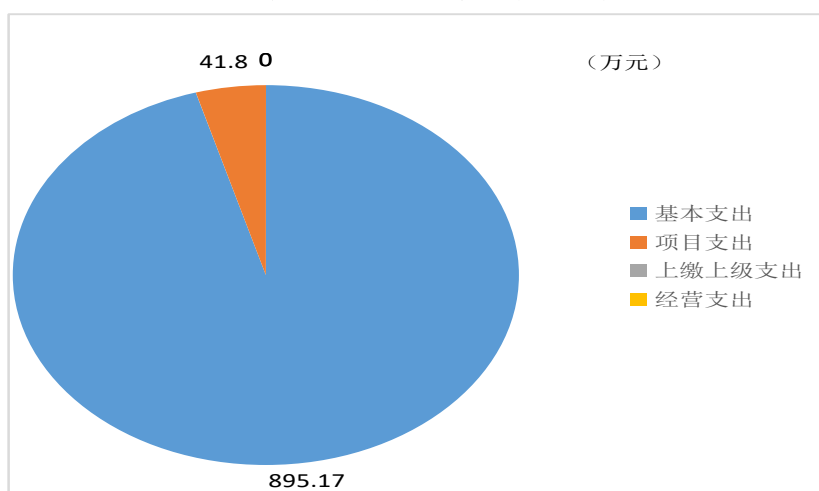
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 936.97 万元。其中：基本支出 895.17 万元，占本年支出 95.5%；项目支出 41.8 万元，占本年支出 4.5%。

图 3：支出决算结构

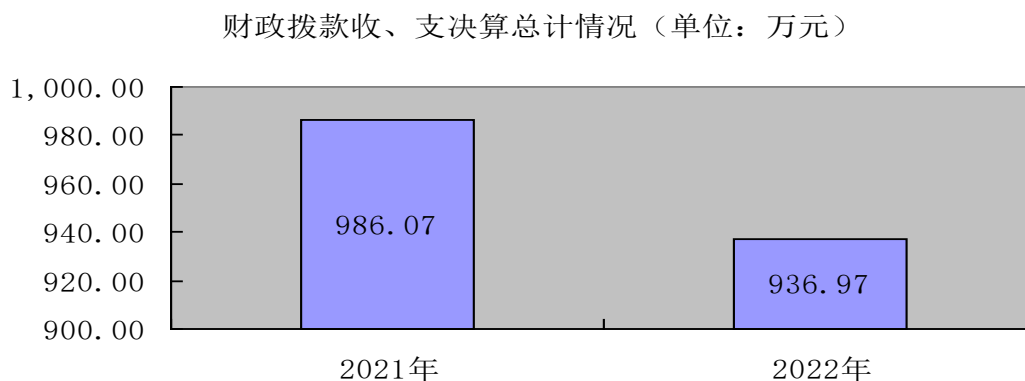


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 936.97 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 49.1 万元，下降 5.0%。主要是本年度我单位 3 名在职转退休，1 名退休职工去世，

在职及退休人员绩效补贴未发放完毕，人员经费减少。

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 936.97 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 49.1 万元，下降 5.0%。主要是本年度我单位 3 名在职转退休，1 名退休职工去世，在职及退休人员绩效补贴未发放完毕，人员经费减少。

（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 936.97 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类) 704.30 万元，占 75.2%；主要用于人员工资、在职及退休人员绩效、购房补贴及公用经费。
2. 社会保障和就业支出(类) 63.75 万元，占 6.8%；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) 80.17 万元，占 8.5%；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) 88.75 万元, 占 9.5%; 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 1,061.03 万元, 支出决算为 936.97 万元, 完成年初预算的 88.3%。其中: 基本支出 895.17 万元, 项目支出 41.80 万元。项目支出主要用于学前教育购买保育员服务经费 32 万元, 主要成效: 确保保育员的人员稳定及保育的专业能力提升; 安防人员专项经费 7.32 万元, 主要成效: 负责全园各项安全工作, 定期对幼儿园设施进行检查, 查找园内不安全的隐患, 确保幼儿安全; 教师体检费 2.48 万元, 主要成效: 让教职员工更多的了解自身健康状况, 提高健康保护意识。能有一个健康的身体、饱满的热情投入教育工作。

1. 教育支出(类)。年初预算为 731.29 万元, 支出决算为 704.30 万元, 完成年初预算的 96.3%, 支出决算数小于年初预算数的主要是在职人员转退休 3 人, 在职人员预发绩效奖金未发放完毕。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 130.97 万元, 支出决算为 63.75 万元, 完成年初预算的 48.7%, 支出决算数小于年初预算数的主要是退休人员预发绩效补贴功能分类调整至教育支出(类)。

3. 农林水支出(类)。年初预算为 0 万元, 支出决算数为 0 万元, 完成年初预算的 0%。

4. 卫生健康支出（类）。年初预算为 83.75 万元，支出决算为 80.17 万元，完成年初预算的 95.7%，支出决算数小于年初预算数的主要是在职人员转退休，卫生健康支出减少。

5. 住房保障支出（类）。年初预算为 115.01 万元，支出决算为 8.75 万元，完成年初预算的 77.2%，支出决算数小于年初预算数的主要是在职人员购房补贴的功能分类调整至教育支出（类）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 895.17 万元，其中：

人员经费 802.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 92.69 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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%；较上年增加 0 万元，增长 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%。主要原因是受疫情影响，减少出国境(境)。

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%；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%；较上年减少 0 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0%。本单位无因公出国(境)费支出、无公务用车购置及运行费支出、无公务接待费支出。

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年度武汉市江岸区机关五一幼儿园政府采购支出总额298.61万元，其中：政府采购货物支出26.43万元、政

府采购工程支出258.86万元、政府采购服务支出13.32万元。授予中小企业合同金额的298.61万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额298.61万元，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，武汉市江岸区机关五一幼儿园无车辆。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，我部门武汉市江岸区机关五一幼儿园组织对 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 3 个，资金 41.8 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，我园一般公共预算项目资金严格做到专款专用，不断增强预算绩效管理理念，提高财政资金使用效益。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度整体支出全面开展绩效自评，部门整体支出总额为 936.97 万元，从评价情况来看，本年度整体绩效符合经济社会发展规划和年度部门计划，我单位已严格执行了绩效指标，整体绩效按要求的时间节点展开工作，绩效资金覆盖率达到要求的比率。

(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. 学前教育购买保育员服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：热爱幼儿，关心、耐心、细心、细致地照顾幼儿每日生活。培养幼儿良好的行为习惯和生活卫生习惯。保证幼儿有一个舒适、干净的环境。

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 7.32 万元，执行数为 7.32 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：严格遵守纪律，热情、礼貌地接待来园办事人员，24 小时执勤，认真做好当班的各种工作情况记录，做好巡逻工作，确保了校园及校园周边的安全，无安全事故发生。

3. 在职人员体检费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.48 万元，执行数为 2.48 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：教职工通过体检了解自身的身体状况，及时调整，增强体力和精力，保障幼儿园教育的顺利开展，从而提高教育质量。建议教职工在平时要注意生活习惯，保证饮食规律、适当运动，增强身体的免疫力、抵抗力，预防疾病的发生。

(四) 绩效自评结果应用情况

幼儿园应需要进一步强化绩效意识，加强预算绩效管理。下一步改进措施：进一步完善绩效目标编审工作机制，推进

实现绩效目标管理“两个全覆盖”，增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问效的可追溯性。完善整体支出绩效指标体系，着力实现全过程预算绩效管理，提高财政资金使用效率。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、党建工作

2022 年是二十大胜利召开的一年，我园党支部认真贯彻党的二十大精神 and 习近平重要讲话精神，全面推进党组织建设，进一步提高党建工作水平，不断增强党组织的凝聚力、战斗力和影响力。我们认真组织党员干部开展学习教育活动，发挥党员先锋模范作用，廉洁自律，积极推进党风廉政建设责任制落实，严格遵守各项规定。认真开展各种创建活动，参加区党课评比活动，做好党费收缴工作。

二、校园设施更新及常规维修

我园始终坚持将保教结合，为幼儿提供温馨的环境，安全作为重中之重工作之一。根据上级安全文件的要求部署相关工作，督促积极推动交通、消防、食品、防溺水、国家安法等安全法专题的安全宣传教育，安全排查更换维修等。平时监督管理好幼儿园基础设施设备，做好维修保养工作，确保财产的使用、安全维修等。严格按照财务规章制度进行。暑假期间，在教育局的大力支持下，幼儿园对五楼多功能厅及几个功能室进行了改造，对全园的外墙马赛克进行了翻新处理，消除了安全隐患。

三、市级示范园申报

按照我园“十四五”教育发展规划安排，根据《湖北省幼儿园办园水平认定标准》，在区教育局学前教育科的指导帮助下，幼儿园认真制定了创建市级示范园的方案和措施，并对照《认定标准》进行了逐项自查、自评。但在硬件和软件上离市级示范园的标准还有一定的距离，我园将加大力度，进行规范，争取明年申报市级示范园成功。

四、教育教学工作

认真贯彻落实《3-6 岁儿童学习与发展指南》和《武汉市幼儿园一日活动指南》精神，认真贯彻了《幼儿园管理条例》，为了更好的开展户外活动及教学活动，我们添置了一部分户外活动的器械，便于教师在组织互动时内容更丰富。在日常的教学活动中，各班能认真制订教学计划，根据孩子的年龄特点把领域活动与主题互动有机结合，相互渗透。做好家校社合力教育是我园的工作重点之一，我们的家校社以多种形式开展着，在今年年终的家长问卷调查中，家长对老师的满意度为 98%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建工作	提高政治理论水平,抓好党风廉政教育	良好
2	校园设施更新及常规维修	校园多功能大厅及功能室升级改造,全园外墙翻新	良好

3	市级示范园申报	对照标准进行自查、达标	明年继续申报
4	教育教学工作	依托家校社,开展主题教育活动,开展课题教研。	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 年度武汉市江岸区机关五一幼儿园整体绩效自评表

二、2022 年度学前教育发展专项经费项目绩效自评表

三、2022 年度安防人员专项经费项目绩效自评表

四、2022 年度教师体检费项目绩效自评表

2022年度武汉市江岸区机关五一幼儿园单位整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区机关五一幼儿园

填报日期：2023年10月27日

单位名称		武汉市江岸区机关五一幼儿园				
基本支出总额		895.17		项目支出总额		41.8
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	936.97	936.97	100	20
年度绩效目标1 (40分)		加强师德师风建设,加大教师培训力度,提高保育教育质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	组织教师五项技能竞赛及考核	100%	100%	8
		质量指标	组织教师进行集中性培训	100%	100%	8
	效益指标	社会效益指标	教师对开展各种教学竞赛活动、提升自身素质满意度	95%	95%	8
		可持续影响指标	教师考核合格率	100%	100%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90%	96%	8
年度绩效目标2 (40分)		关注幼儿发展,对幼儿实施体、智、德、美全面发展的教育,促进其身心和谐发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	完成招生任务	270	264	6
		质量指标	使幼儿身心健康发展,快乐成长	科学育儿	科学育儿	8
		成本指标	园区设施维修更新	159.19	134.49	5
	效益指标	社会效益指标	有无重大安全责任事故发生	0	0	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	90%	96%	8
总分		95				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2022年度学前教育发展专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区机关五一幼儿园

填报日期：2023年10月27日

项目名称		保育员支出专项经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区机关五一幼儿园	
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	32	32	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	保育服务人数	8	8	10
		质量指标	保育员持证上岗率	100%	100%	10
		时效指标	保育经费发放及时率	及时	及时	10
		成本指标	资金支出控制	良好	良好	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	适龄幼儿入园后能力提升	良好	良好	28
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	家长和幼儿对幼儿园总体满意程度	90%	98%	10
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2022年度安防人员专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区机关五一幼儿园

填报日期：2023年10月30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	武汉市江岸区机关五一幼儿园	
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	7.32	7.32	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	安防人员数量	2	2	20
		质量指标	专职保安人员在岗，24小时安保值班制度	良好	良好	20
	效益指标 (30分)	环境效益	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及突	0	0	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	0	0	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	95%	98%	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						

2022年度教师体检费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区机关五一幼儿园

填报日期：2023年10月27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	武汉市江岸区机关五一幼儿园	
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	2.48	2.48	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	教职工体检人数	100%	100%	10
		质量指标	体检工作前期宣传到位率及	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	及时	及时	10
		成本指标	资金支出控制数	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高教职工整体素质	良好	良好	9
			保障教职工身体健康	良好	良好	9
		可持续影响效益指标	提高教职工工作效能	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	教职工满意度	95%	100%	10
	总分	97				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						