

附件 1

2022 年度武汉市江岸区堤角幼儿园部门决 算公开

目 录

第一部分 江岸区堤角幼儿园概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江岸区堤角幼儿园 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 江岸区堤角幼儿园 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 江岸区堤角幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市江岸区堤角幼儿园是一所市级示范幼儿园。其主要职责是：认真贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的幼教方针、政策、教育法规及规章制度，规范幼儿园各项工作；坚持正确的办学方向，以素质教育为核心，幼儿发展为本，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿进行体、智、德、美等教育，培养身心健康、全面发展的完整儿童；加强教职工管理、维护教职工利益，保障教职工权益等，使各项工作程序化、规范化、制度化；管理好国有资产，有效利用预算金额是本单位的工作目标。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江岸区堤角幼儿园 2022 年度部门决算包括本级 1 个单位。

第二部分 江岸区堤角幼儿园 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：武汉市江岸区堤角幼儿园

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	785.34	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	669.80
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	27.74
	9		九、卫生健康支出	40	39.14
	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	48.66
	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	785.34	本年支出合计	58	785.34
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	785.34	总计	62	785.34

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：武汉市江岸区堤角幼儿园

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		785.34	785.34					
205	教育支出	669.80	669.80					
20502	普通教育	669.80	669.80					
2050201	学前教育	669.80	669.80					
208	社会保障和就业支出	27.74	27.74					
20805	行政事业单位养老支出	27.51	27.51					
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.42	27.42					
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
210	卫生健康支出	39.14	39.14					
21011	行政事业单位医疗	39.14	39.14					
2101102	事业单位医疗	12.06	12.06					
2101103	公务员医疗补助	27.08	27.08					
221	住房保障支出	48.66	48.66					
22102	住房改革支出	48.66	48.66					
2210201	住房公积金	40.27	40.27					
2210202	提租补贴	8.39	8.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区堤角幼儿园

[illegible]

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：武汉市江岸区堤角幼儿园

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	785.34	一、一般公共预算服务支出	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	669.80	669.80		
	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	27.74	27.74		
	9		九、卫生健康支出	41	39.14	39.14		
	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	48.66	48.66		
	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	785.34	本年支出合计	59	785.34	785.34		
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	785.34	总计	64	785.34	785.34		

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： 武汉市江岸区堤角幼儿园

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： 武汉市江岸区堤角幼儿园

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	600.56	302	商品和服务支出	79.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.11	30201	办公费	13.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.68
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	171.20	30205	水费	1.93	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.42	30206	电费	6.30	31003	专用设备购置	0.68
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.83	30209	物业管理费	8.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.77	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	201.08	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	15.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.68	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.89	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	2.92	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	6.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.25	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.57	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	0.26	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	7.64			
人员经费合计		615.70	公用经费合计					80.08

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
金额单位：万元

部门：

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
金额单位：万元

部门：

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收入支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市江岸区堤角幼儿园

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。

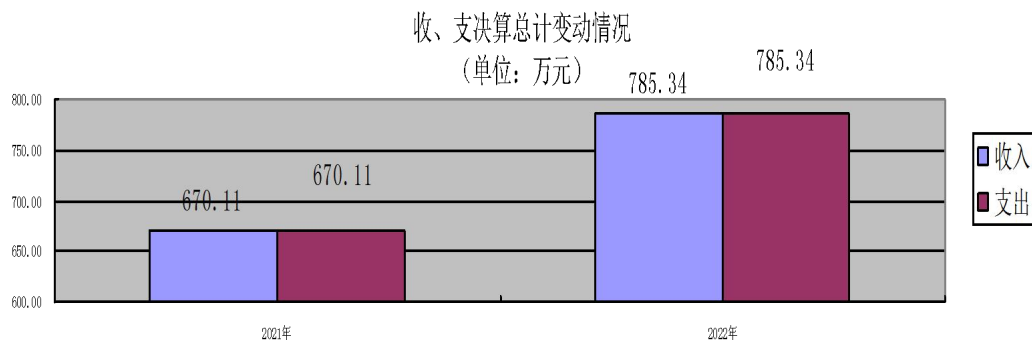
第三部分 江岸区堤角幼儿园 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 785.34 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 115.23 万元，增长 17.2%，主要原因是预计 2022 年新园增加了三个班级，幼儿人数增加保教费收入增加；在职及外聘人数增加人员工资及津补贴增加；人员支出及公用经费预算增加。

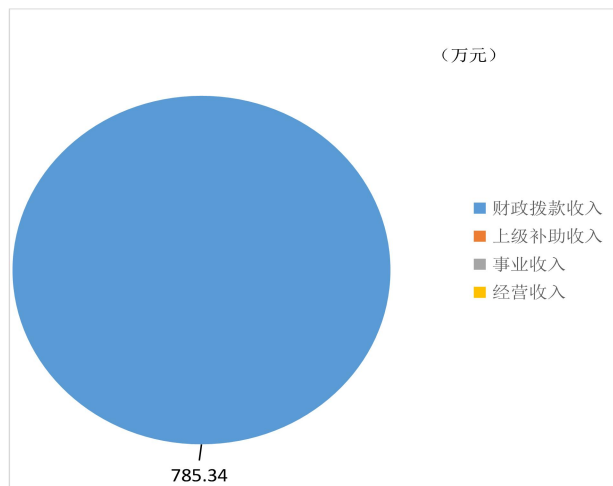
图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明



2022 年度收入合计 785.34 万元。其中：财政拨款收入 785.34 万元，占本年收入 100.0%；

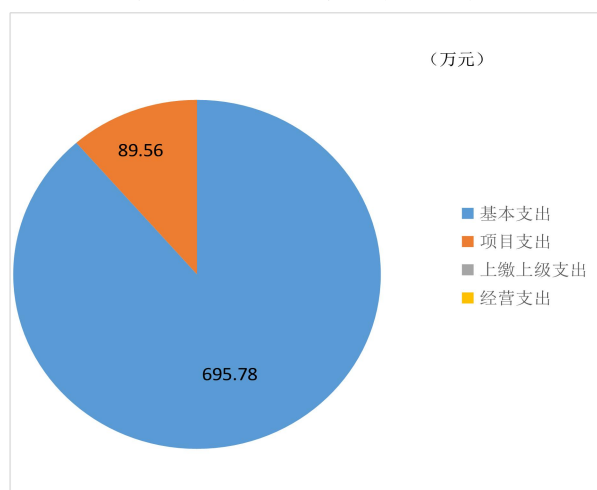
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 785.34 万元。其中：基本支出 695.78 万元，占本年支出 88.6%；项目支出 89.56 万元，占本年支出 11.4%；

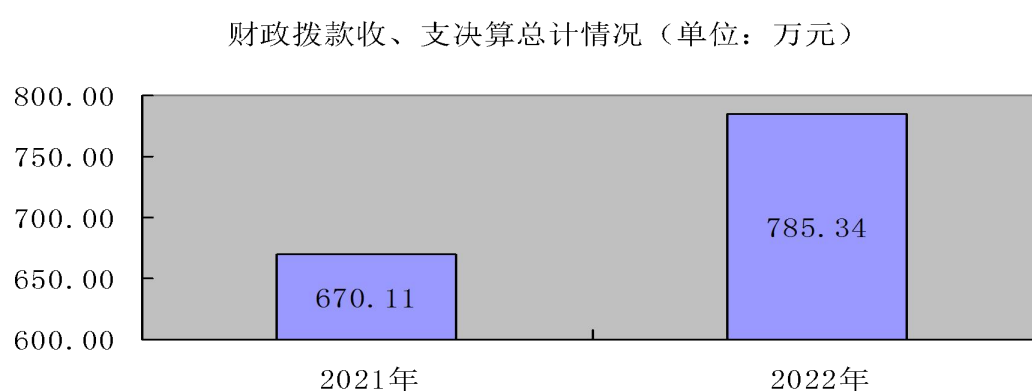
图 3：支出决算结构



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 785.34 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 115.23 万元,增长 17.2%。主要原因是 2022 年新园增加了三个班级,幼儿人数增加保教费收入增加;在职及外聘人数增加人员工资及津补贴增加;人员支出及公用经费预算增加。

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 785.34 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 115.23 万元，增长 17.2%。主要原因是预计 2022 年新园增加了三个班级，幼儿人数增加保教费收入增加；在职及外聘人数增加人员工资及津补贴增加；人员支出及公用经费预算增加。

（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 785.34 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)669.8 万元,占 85.3%;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)27.74 万元,占 3.5%;主要用于离退休人员工资、五奖、抚恤金、养老保险和职业年金。

3. 卫生健康支出(类)39.14 万元,占 5.0%;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)48.66 万元,占 6.2%;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 729.52 万元,支出决算为 785.34 万元,完成年初预算的 107.7%。其中:基本支出 695.78 万元,项目支出 89.56 元。项目支出主要用于安防人员专项经费 21.96 万元,主要成效:维护正常的教育教学秩序,综合治理及校园周边环境投诉处理率;学前教育发展专项经费(保育员经费)56 万元,主要成效:促进学前教育优质发展,促进教师教学能力成长。学前教育发展专项经费(等级园、普惠奖补)10 万元,主要成效:促进学前教育优质发展,促进教师教学能力成长;教师体检经费 1.6 万元,主要成效:保障教职工身体健康,维护全区教育系统的健康,提高工作效能。

1. 教育支出(类)。年初预算为 591.72 万元,支出决算为 669.80 万元,完成年初预算的 113.2%,支出决算数大于年初预算数的主要原因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 2022 年新园增加三个班,

外聘教师人数增加工资及津补贴增长。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 43.26 万元，支出决算为 27.74 万元，完成年初预算的 64.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年的预算中部分退休人员五奖是按照在职五奖预估，决算中按实际基数发放，因此决算数小于预算数。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 38.62 万元，支出决算为 39.14 万元，完成年初预算的 101.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员基本医疗保险、生育保险政策性提标。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 55.91 万元，支出决算为 48.66 万元，完成年初预算的 87.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职教师享受人数减少。

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 695.78 万元，其中：

人员经费 615.7 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 80.08 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、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、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%。主要原因：本单位无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，主要原因受疫情影响，减少出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，主要原因是本单位已完成公车改革，无公务用车。

3. 公务接待费预算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0 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 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度江岸区堤角幼儿园政府采购支出总额147.85万元，其中：政府采购货物支出9.12万元、政府采购工程支出8.77万元、政府采购服务支出129.96万元。授予中小企业合同金额147.85万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额147.85万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

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 89.56 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，2022 年度我园努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，结合我园实际情况，按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大的效益，本年度所有项目均已如期完成，达到了年初相应的经济效益、社会效益等绩效目标。

(二) 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，全年决算数 785.34 万元。从评价情况来看，在各级领导的管理下，按照年初财

政工作要求，本单位充分发挥自身的优势，履职尽责、攻坚克难，各项工作取得了明显的成绩，较好的完成年度工作目标。根据财政相关的原则和要求，财务人员要严格按照财务支出的相关制度进行工作，加强财务管理，严格财务审核，健全单位财务制度管理体系，合理合规安排支出，同时要提高思想认识，加强学习，提高编制的完整性、科学性、合理性，保证工作的顺利完成。

(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 21.96 万元，执行数为 21.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目严格执行财务计划和预算，做到合理开支，取得预期的绩效成果。通过项目绩效自评，发现的问题及原因：对项目支出的具体情况了解的不够全面。下一步改进措施：我园将加强项目支出使用的计划安排，按时完成上级部门下达的各项工作任务。

2. 学前教育发展专项经费(保育员支出、等级园、普惠奖补)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 66 万元，执行数为 66 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是坚持幼儿保教计划执行，促进学前教育优质发展，促进教师教学能力成长，符合幼儿教学的要求，促进幼儿身心健康发展；二是根据相关资金下达文件要求，用于资金指定用途，因此使用绩效与上述专项资金完成绩效目标情况。发现的问

题及原因：项目支出使用计划不够完善。下一步改进措施：我园将加强项目支出使用的计划，完善项目支出执行绩效考核目标，同时，加强与上级部门的沟通联系，及时做好支出计划。

3. 教师体检经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.6 万元，执行数为 1.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：资金分配、管理和使用等方面落实情况较好。保障教职工身体健康，维护全区教育系统的健康，提高工作效能。下一步改进措施：我园将加强项目支出使用的计划安排，加强与上级部门的沟通联系，从而根据使用用途及时做好支出计划。

(四) 绩效自评结果应用情况

我园高度重视本次绩效自评结果的应用工作，在未来的预算绩效管理工作中，着力提高绩效意识和财政资金使用效益，对财务管理进行规范合理化，及时与上级部门进行沟通交流，逐步探索和建立与预算管理相结合的有效机制，按照预算绩效管理制度，实现绩效目标管理、绩效运行监控和绩效评价全流程管理。同时根据财政部门相关要求，结合本单位的实际情况以及有关计划、预算，编制财务计划，按照规定来源取得资金并加以合理使用，按规定内容公开预决算信息，按规定时限公开预决算信息，做好绩效自评结果公开工作，自觉接受各界监督、指导。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、完成 2022 年幼儿保教费收费工作；
- 2、完成 2022 年幼儿扩班工作；
- 3、完成申报市级示范园工作；
- 4、完成建立本年度帐薄工作。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	收费工作	完成幼儿保教费及伙食费的收取	如期完成
2	2022 年增加三个班	完成幼儿扩班工作	如期完成
3	申报市级示范园	搞好幼儿一日常规活动，安全活动，积极开展区域活动和大课间活动争一流业绩，创一流服务	如期完成
4	建立本年度账簿	按科目设置总分类账、明细账、往来账	如期完成

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(不含人力资源和社会保障部门)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 年度江岸区堤角幼儿园整体绩效自评表

二、2022 年度江岸区堤角幼儿园项目绩效自评表

2022年度江岸区堤角幼儿园整体绩效自评表

单位名称：江岸区堤角幼儿园

填报日期：2023.10.27

单位名称		江岸区堤角幼儿园				
基本支出总额		695.78		项目支出总额		89.56
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	729.51	785.34	107.65%	20
年度绩效目标1 (40分)		足额配备教职工人数和教学设备，提升教育教学水平				
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	足额配备教职工人数和教学设备	100%	100%	100
		质量指标	教学质量达标率	100%	100%	100
		时效指标	人员工资按时足额发放	100%	100%	100
		成本指标	资金支出完成率	100%	100%	100
	效益指标	社会效益指标	按照预算计划完成率	100%	100%	100
		可持续影响指标	促进教师教学能力成长	100%	100%	100
	满意度指标	师生满意度指标	教师工作积极性、教学质量达标	100%	100%	100
		公众满意度指标	幼儿家长对学校和教师等认可度	100%	100%	100
年度绩效目标2 (40分)		为学龄前儿童提供保育和教育服务，落实立德树人根本任务。				
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	学前公用经费人数	550	464	98
		质量指标	学前公用经费生均标准	1200 元/生	1200 元/生	100
		时效指标	学前生均标准下达及时率	100%	100%	100
		成本指标	资金支出完成率	100%	100%	100
	效益指标	社会效益指标	保障学校日常运转完成率	100%	100%	100
		可持续影响指标	教育教学质量稳步提升率	100%	100%	100
	满意度指标	师生满意度指标	师生满意率	100%	100%	100
		公众满意度指标	社会影响率	100%	100%	100
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析		从评价情况来看，2022年所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划总体规划的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。发现的问题及原因：绩效目标设置不够科学、合理，未充分发挥绩效目标导向作用。				
改进措施及结果应用方案		一是对于绩效考核的指标应更有针对性；二是绩效考核面更广。				

2022年度安防人员专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区堤角幼儿园

填报日期：2023.10.27

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	江岸区堤角幼儿园	
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	21.96	21.96	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	6	6	100
		质量指标	专职保安人员在岗率	100%	100%	100
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100
		成本指标	资金支出完成率	100%	100%	100
	效益指标 (30分)	经济效益指标	校园重大安全责任事故	0	0	100
		社会效益指标	维护正常的教育教学秩序	100%	100%	100
		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%	100%	100
	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%	100
	总分	100				
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		将加强项目支出使用的计划安排，按时完成上级部门下达的各项工作任务。				

2022年度学前教育发展专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区堤角幼儿园

填报日期：2023.10.27

项目名称		保育员支出、等级园、普惠奖补				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位		江岸区堤角幼儿园
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	66	66	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	2022年在园幼儿数	550	464	98
		质量指标	聘用学前教师持证上岗率	100%	100%	100
		时效指标	保育经费到位及时率	100%	100%	100
		成本指标	资金支出完成率	100%	100%	100
	效益指标 (30分)	经济效益指标	按照预算计划	100%	100%	100
		社会效益指标	促进学前教育优质发展	100%	100%	100
		可持续影响效益指标	促进教师教学能力成长	100%	100%	100
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	学生家长满意率	100%	100%	100
	总分	98				
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		在防疫常态化工作下，安全且全面的开展教育教学工作				

2022年度教师体检经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区堤角幼儿园

填报日期：2023.10.27

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	江岸区堤角幼儿园	
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	1.6	1.6	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	20	20	100
		质量指标	体检教职工覆盖率	100%	100%	100
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100
		成本指标	资金支出完成率	100%	100%	100
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障教职工身体健康	100%	100%	100
		社会效益指标	维护全区教育系统的健康	100%	100%	100
		可持续影响 效益指标	提高工作效能	100%	100%	100
	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%	100
总分	100					
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		加强项目支出使用的计划安排，加强与上级部门的沟通联系，根据使用用途及时做好支出计划。				