

2022 年度  
武汉市武昌丁字桥幼儿园单位决算

二〇二三年十一月

# 目 录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 第一部分 武汉市武昌丁字桥幼儿园概况 .....     | 1  |
| 一、单位职责 .....                 | 2  |
| 二、机构设置 .....                 | 2  |
| 第二部分 2022 年度单位决算表 .....      | 3  |
| 一、收入支出决算总表 .....             | 4  |
| 二、收入决算表 .....                | 6  |
| 三、支出决算表 .....                | 7  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....         | 8  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....      | 10 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....  | 11 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....   | 13 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....  | 14 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....      | 16 |
| 第三部分 2022年度单位决算情况说明 .....    | 16 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....         | 17 |
| 二、收入决算情况说明 .....             | 17 |
| 三、支出决算情况说明 .....             | 18 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....     | 19 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....   | 20 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..... | 22 |
| 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....  | 23 |

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .       | 23 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 . . . . . | 23 |
| 十、机关运行经费支出情况说明 . . . . .       | 24 |
| 十一、政府采购支出情况说明 . . . . .        | 24 |
| 十二、国有资产占用情况说明 . . . . .        | 24 |
| 十三、预算绩效情况说明 . . . . .          | 24 |
| 第四部分 其他需要说明的情况 . . . . .       | 27 |
| 第五部分 名词解释 . . . . .            | 33 |
| 第六部分 附件 . . . . .              | 36 |

# 第一部分

## 武汉市武昌丁字桥幼儿园概况

## 一、单位职责

武汉市武昌丁字桥幼儿园贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，严格按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《地方预决算公开操作规程》（财预【2016】143号）和相关预决算信息公开工作要求，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

咨询电话：027-87735180

## 二、机构设置

武汉市武昌丁字桥幼儿园内设机构一个。

从单位构成看，武汉市武昌丁字桥幼儿园决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分  
2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：武汉市武昌丁字桥幼儿园

2022 年度

| 收入               |        |        | 支出             |        |        |
|------------------|--------|--------|----------------|--------|--------|
| 项目               | 行<br>次 | 金额     | 项目             | 行<br>次 | 金额     |
| 栏次               | 1      | 2      | 栏次             | 3      | 4      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1      | 988.19 | 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     | 808.72 |
| 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     | 142.28 |
|                  | 9      |        | 九、卫生健康支出       | 40     | 37.19  |
|                  | 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 |        |
|               | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 988.19 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 988.19 |
| 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 |        |
| <b>总计</b>     | 31 | 988.19 | <b>总计</b>       | 62 | 988.19 |

注：1. 本表反映单位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

公开 02 表  
单位：万元

单位：武汉市武昌丁字桥幼儿园

2022 年度

| 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      |                  | 988.19 | 988.19 |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 808.72 | 808.72 |        |      |      |          |      |
| 20502   | 普通教育             | 808.72 | 808.72 |        |      |      |          |      |
| 2050201 | 学前教育             | 808.72 | 808.72 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 142.28 | 142.28 |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 138.78 | 138.78 |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 98.74  | 98.74  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.15  | 30.15  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.89   | 9.89   |        |      |      |          |      |
| 20808   | 抚恤               | 3.5    | 3.5    |        |      |      |          |      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 3.5    | 3.5    |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 37.19  | 37.19  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 37.19  | 37.19  |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 37.19  | 37.19  |        |      |      |          |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：武汉市武昌丁字桥幼儿园

2022 年度

公开 03 表  
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      |                  | 988.19 | 802.20 | 185.99 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 808.72 | 622.72 | 185.99 |        |      |           |
| 20502   | 普通教育             | 808.72 | 622.72 | 185.99 |        |      |           |
| 2050201 | 学前教育             | 808.72 | 622.72 | 185.99 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 142.28 | 142.28 |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 138.78 | 138.78 |        |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 98.74  | 98.74  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.15  | 30.15  |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.89   | 9.89   |        |        |      |           |
| 20808   | 抚恤               | 3.5    | 3.5    |        |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 3.5    | 3.5    |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 37.19  | 37.19  |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 37.19  | 37.19  |        |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 37.19  | 37.19  |        |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市武昌丁字桥幼儿园

2022 年度

公开 04 表  
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  | 988.19 | 一、一般公共服务支出    | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0      | 二、外交支出        | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0      | 三、国防支出        | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出      | 36 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出        | 37 | 808.72 | 808.72     |             |              |
|                | 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 | 142.28 | 142.28     |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 37.19  | 37.19      |             |              |
|                | 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 |        |        |  |
|               | 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 |        |        |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 988.19 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 988.19 | 988.19 |  |
| 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 |        |        |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 988.19 | <b>总计</b>       | 64 | 988.19 | 988.19 |  |

注：本表反映单位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

单位：武汉市武昌丁字桥幼儿园

2022 年度

公开 05 表  
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      |                  | 988.19 | 802.20 | 185.99 |
| 205     | 教育支出             | 808.72 | 622.72 | 185.99 |
| 20502   | 普通教育             | 808.72 | 622.72 | 185.99 |
| 2050201 | 学前教育             | 808.72 | 622.72 | 185.99 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 142.28 | 142.28 |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 138.78 | 138.78 |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 98.74  | 98.74  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.15  | 30.15  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.89   | 9.89   |        |
| 20808   | 抚恤               | 3.5    | 3.5    |        |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 3.5    | 3.5    |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 37.19  | 37.19  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 37.19  | 37.19  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 37.19  | 37.19  |        |

注：本表反映单位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

单位：武汉市武昌丁字桥幼儿园

2022 年度

单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |             |       |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|-------|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数   | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数   |
| 301      | 工资福利支出         | 537.65 | 302      | 商品和服务支出   | 80.34 | 307      | 债务利息及费用支出   |       |
| 30101    | 基本工资           | 104.96 | 30201    | 办公费       | 14.69 | 30701    | 国内债务付息      |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 43.21  | 30202    | 印刷费       | 0.29  | 30702    | 国外债务付息      |       |
| 30103    | 奖金             |        | 30203    | 咨询费       |       | 310      | 资本性支出       | 44.77 |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30204    | 手续费       |       | 31001    | 房屋建筑物购建     |       |
| 30107    | 绩效工资           | 247.64 | 30205    | 水费        | 0.45  | 31002    | 办公设备购置      | 15.37 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.15  | 30206    | 电费        | 1.73  | 31003    | 专用设备购置      | 29.4  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 9.89   | 30207    | 邮电费       | 0.5   | 31005    | 基础设施建设      |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 14.78  | 30208    | 取暖费       |       | 31006    | 大型修缮        |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 36.54  | 30209    | 物业管理费     | 3.56  | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 3.11   | 30211    | 差旅费       | 0.01  | 31008    | 物资储备        |       |
| 30113    | 住房公积金          | 47.37  | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31009    | 土地补偿        |       |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费    | 42.2  | 31010    | 安置补助        |       |

|        |             |        |        |           |       |       |                    |  |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--|
| 30199  | 其他工资福利支出    |        | 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   | 139.43 | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |  |
| 30301  | 离休费         |        | 30216  | 培训费       | 1.22  | 31013 | 公务用车购置             |  |
| 30302  | 退休费         | 95.56  | 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     | 2.20  | 31021 | 文物和陈列品购置           |  |
| 30304  | 抚恤金         | 3.50   | 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       |       | 399   | 其他支出               |  |
| 30307  | 医疗费补助       | 37.19  | 30227  | 委托业务费     | 10.03 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 1.1   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309  | 奖励金         | 3.18   | 30229  | 福利费       | 2.28  | 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 | 0.07  |       |                    |  |
| 人员经费合计 |             | 677.08 | 公用经费合计 |           |       |       | 125.11             |  |

注：本表反映单位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

单位：武汉市武昌丁字桥幼儿园

2022 年度

公开 07 表  
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：本表反映单位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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：武汉市武昌丁字桥幼儿园

2022 年度

| 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市武昌丁字桥幼儿园

2022 年度

公开 09 表  
单位：万元

| 预算数 |              |              |             |               |       | 决算数 |              |              |             |               |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1   | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
|     |              |              |             |               |       |     |              |              |             |               |       |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

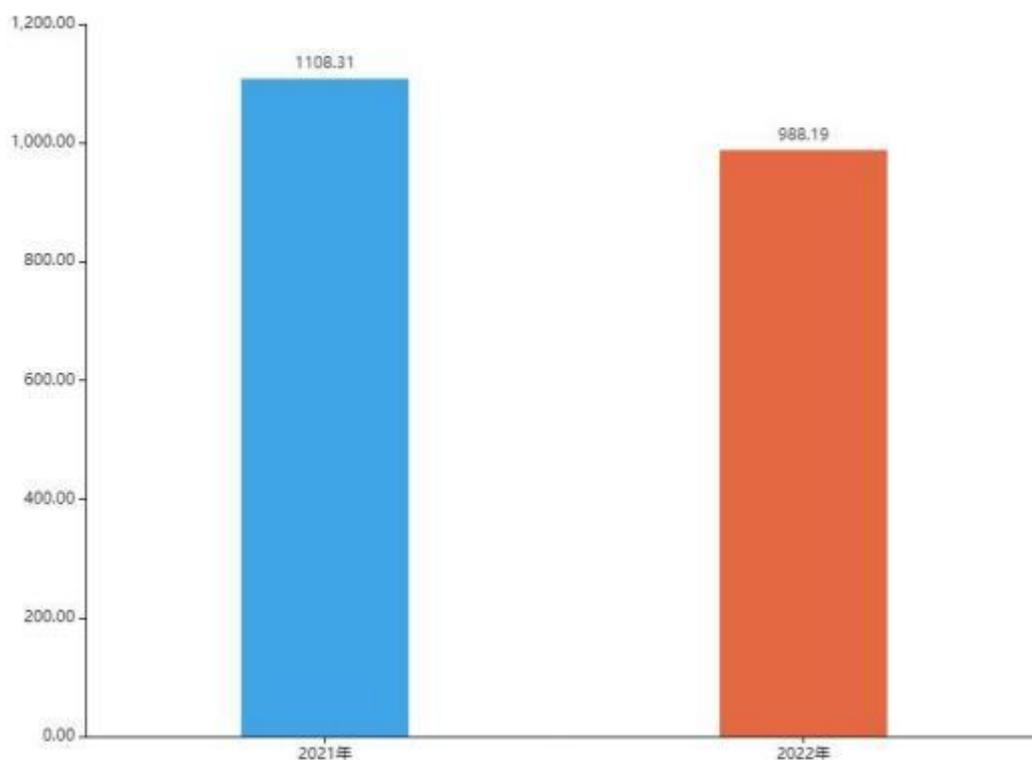
说明：“我单位没有“三公”收入，也没有“三公”安排的支出，故本表无数据。”

## 第三部分

# 2022 年度单位决算情况说明

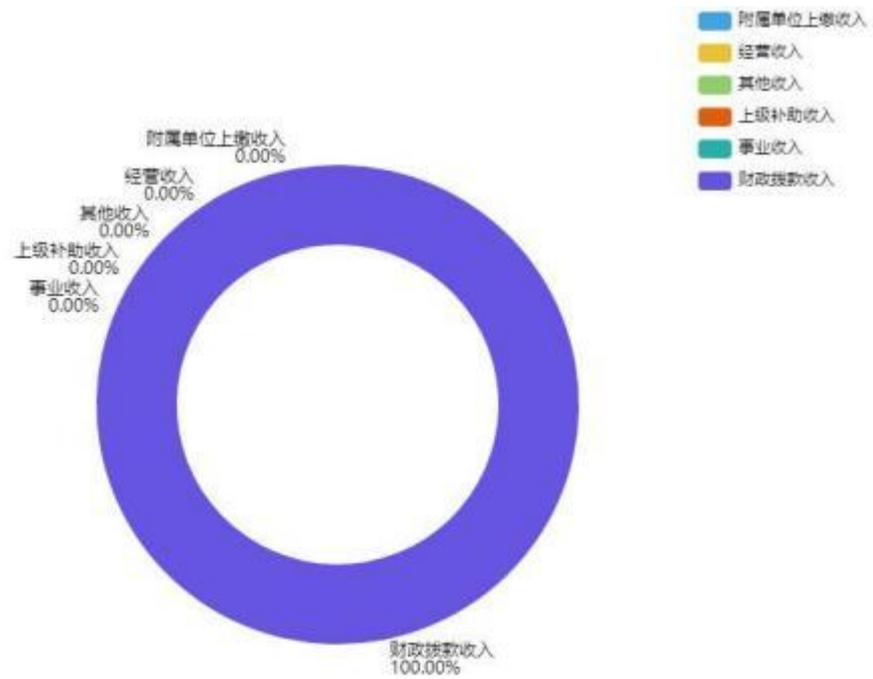
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 988.19 万元。与2021年度相比，收、支总计各减少 120.12 万元，下降10.8%。主要原因是疫情停课一学期无重大收支。



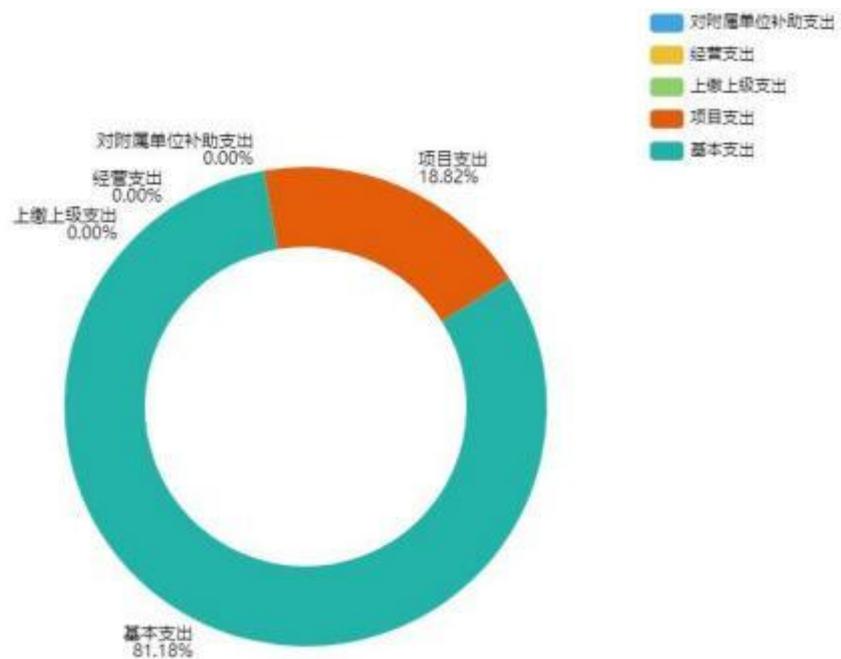
## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计 988.19 万元，与2021年度相比，收入合计减少120.12 万元，下降10.8%。其中：财政拨款收入 988.19 万元，占总收入的100%。



### 三、支出决算情况说明

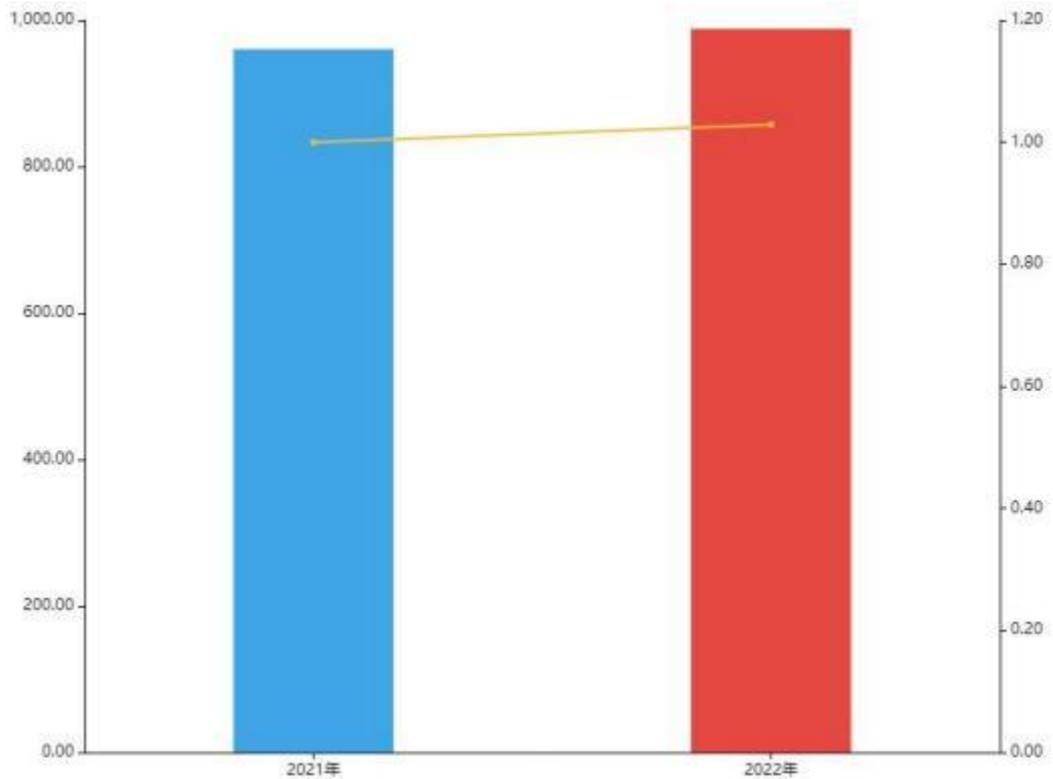
2022年度支出合计 988.19 万元，与 2021年度相比，收入合计减少120.12 万元，下降10.8%。其中：基本支出 802.2万元，占 81.2%；项目支出185.99 万元，占18.8%。



#### 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、支总计均为 988.19 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计增加 27.79 万元，增长 2.9%。主要原因是聘用教师增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 988.19 万元，比 2021 年度决算数增长 27.79 万元主要原因是聘用教师增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，主要原因是无政府性基金预算收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出988.19万元，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27.79万元，增长2.9%。主要原因是聘用教师增加。

### (二) 结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出988.19万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出0万元，占0%。
2. 教育支出（类）808.72万元，占81.8%。主要是用于教育教学。
3. 社会保障和就业支出142.28万元，占14.4%。主要用于

社会保障。

4. 卫生健康支出 37.19 万元，占 3.8%。主要用于卫生保健。

### **(三) 具体情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 976.64 万元，支出决算为 988.19 万元，完成年初预算的 101.2%。其中：

**1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算数为 816.62 万元，决算数 808.72 万元，完成年初预算的 99%，支出决算数小于年初预算数。

**2. 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）。**年初预算数为103.02万元，决算数 98.74 万元，完成年初预算的 95.8%，支出决算数小于年初预算数。

**3. 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）。**年初预算数为 29.78 万元，决算数 30.15 万元，完成年初预算的 101.2%，支出决算数大于年初预算数。

**4. 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）。**年初预算数为 0 万元，决算数 9.89 万元，主要原因 2022年度退休职工 4 名，缴纳职业年金 9.89 万元。

**5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

年初预算数为 0 万元，决算数 3.5 万元，支出决算数大于年初预算数，主要原因今年有一名退休教师去世。

## 6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算数为 27.22 万元，决算数 37.19 万元，完成年初预算的 136.6%，支出决算数大，主要原因疫情期间教职工医疗费增加。

### 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 802.2 万元，其中：

人员经费 677.08 万元，主要包括：基本工资 104.96 万元、津贴补贴 43.21 万元、绩效工资 247.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.15 万元、职业年金缴费 9.89 万元、职工基本医疗保险缴费 14.78 万元、公务员医疗补助缴费 36.54 万元、其他社会保障缴费 3.11 万元、退休费 95.56 万元、抚恤金 3.5 万元、医疗费补助 37.19 万元、奖励金 3.18 万元、住房公积金 47.37 万元、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 125.11 万元，主要包括：办公费 14.69 万元、印刷费 0.29 万元、水费 0.45 万元、电费 1.73 万元、邮电费 0.5 万元、物业管理费 3.56 万元、差旅费 0.01 万元、维修（护）费 42.2 万元、培训费 1.22 万元、专用材料费 2.2 万元、委托业务费 10.03 万元、工会经费 1.1 万元、福利费 2.28 万元、其他商品和服务支出 0.07 万元、办公设备购置 44.77 万元、专用设备购置 15.37 万元。

### 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 元，完成全年预算的 0%。较上年持平，主要原因是，无因公出国（境）工作、无公务用车、无公务接待，所以本单位本年度无“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0。较上年持平，主要原因本单位无因公出国（境）工作。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

**2. 公务用车购置及运行费**，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平，主要原因是本单位无公务用车。

**3. 公务接待费**全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成

全年预算的 0%。较上年持平，主要原因是本单位无公务接待。

**外宾接待支出 0 万元。**

**国内公务接待支出 0 万元。**

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022年度政府采购支出总额 61.43 万元，其中：政府采购货物支出 29.16 万元、政府采购工程支出 25.44 万元、政府采购服务支出 6.83 万元。授予中小企业合同金额 61.43 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 61.43万元，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 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、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年12 月31日，单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 2 个，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。从评价情况来看，组织开展单位整体支出绩效评价结果如下：

1. 2022年度武昌丁字桥幼儿园以薪养岗项目自评得分 98分。
2. 2022年度武昌丁字桥幼儿园关爱教师项目自评得分 98 分。

## **(二) 单位决算中项目绩效自评结果**

2022 年度武昌丁字桥幼儿园整体绩效自评得分 98 分。单位整体年初预算支出总额 988.19 万元，执行数为 988.19 万元，执行率为 100%。年度绩效目标 1 “以质量提升为核心，学校教育高质量发展”，年度绩效目标 2 “以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力”，年度绩效目标 3 “以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级”，年度绩效目标 4 “以安全管理为根本，切实守护师生安全健康”，这 4 项目标均高质量完成。

本单位在编制单位年度预算时，虽然根据单位职能职责和 2022 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2022 年度单位预算执行过程中，仍然存在以下问题：

1. 2022年度退休职工 4 名，缴纳职业年金 9.89 万元，导致社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出的预算进行调整。

2. 今年有一名退休教师去世，导致社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤预算进行调整。

3. 疫情期间教职工医疗费增加，导致卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助的预算进行调整。

根据本年度整体绩效自评结果，下一步拟改进措施：

1. 以全面推进预算管理一体化为契机，提高预算编制水平。

全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制；进一步增强各单位负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。

2. 加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。

### **（三）绩效评价结果应用情况**

我单位将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

## 第四部分 其他需要说明的情况

2022年，我园从实际“问题”与需求入手，探寻高效管理，激发教师内驱力，开展各项工作，优化评价机制，在真抓实干中展现了幼团团队强大内核。主要工作如下：

### 一、目标完成情况

全年无责任事故和乱收费行为；受教育率100%，幼儿身高96.5%、体重96.2%、血色素贫血率为0；幼儿园在加强师德师风建设、实施全面从严治党“四个体系”的同时，做好了治庸问责、意识形态、文明创建、普法宣传等各项工作，校园用语、用字规范率达标；完成了教科研、师训、宣传、科技环境、工会、财务等工作目标；无违反安全管理、规范收费、信访稳定等规定；班子成员无违反党风廉政建设规定；严格落实教育教学常规管理目标，无投诉，服务对象满意率达99.5%。

### 二、年度工作特色及成效。

#### （一）“和合”党建品牌课程，锻造党员教师纯度

##### 1. 创新党建活动，挖掘党员优势，形成党建课程

我园发动党员教师自主策划支部学习活动，设计评价表，让每位党员既是组织者、参与者也是评价者，充分激活内驱力，形成“和合”党建课程体系。

2. 强化服务意识，发挥党员引领，落实责任担当全民抗疫的特殊时期，党员们冲在最前面，从社区常态下沉到参与社区紧急防疫管控，再到全园武大防疫驻守。党员教师用行动展现了幼团团队的责任与担当。

## （二）守好安全校园屏障，强化全园应急力度

### 1. 制度与培训双推进，强化安全责任意识

开展线下安全知识与培训与线上考核，让教职工明确岗位安全职责。结合隐患排查表，发动全园对设施设备、游戏材料及场地定期开展自查自纠。

### 2. 线上线下防疫管控，优化工作方式与流程

线下针对入离园环节的安全管控，细化安保、护校队、行政人员值守职责和包保范围，优化入离园环节组织流程。线上为落实师生家长核酸信息上报和行程流调，借助 APP 不断优化信息收集的方式。优化“两案九制”，明确应急处理流程及岗位职责，形成闭环处置流程图。做好全园师生数据回收与审核，建立疫情防控数据库。

### 3. 多元实施安全宣教，提升自我防护意识

保健保教联合，开展线上线下防疫宣教：将七步洗手法、规范戴口罩的相关要求变成有趣的儿歌、视频，让家长和孩子一看就会。同时班级教师还定期在班级群推送防疫绘本，提醒家长做好幼儿居家健康生活。

## （三）“启问”课程课题研究，锤炼保教质量硬度

### 1. 聚焦教师需求，关注启问课程实施

年轻教师对启问课程缺乏了解，对课程实施存在疑惑，开展“启问日志”线下线上系列培训，针对课程内容，提供规范书写模块，让新手老师快速成长。

## 2. 聚焦幼儿发展，关注启问课程质量

线下挖掘幼儿生活中、游戏中的教育契机，深入思考课程中幼儿深度学习的方式与方法，借助教研的持续推进，形成“启问故事”课程方案集。本学期老师们利用线上直播、绘本故事、亲子游戏多种形式让孩子对课程知识有初步了解。开展以植物角为主题的课程规划与思考，为后期启问课程的探究撬开新的路径。

线上线下持续开展自主游戏研究，调整一日作息，投入 30 余万低结构材料，优化游戏场地及人员站位。教研组用微格研究、环境观摩、哇时刻分享，与教师分析幼儿游戏水平和需求，总结解决问题的方法，提升教师解读幼儿游戏行为的能力。

教研后利用问卷星进行评价，管理人员从评价中反思研训成效，优化研训进度，调整研训模式，让教科研助推教师发展，也带动课程发展。

## 3. 聚焦高校联合，关注研究成果提炼

在“十四五”课题研究中，邀请高校专家及时辅导，定期汇总科研成效，提炼研究成果。

成效：

1. 获得武昌区“十三五”教育科研先进单位；先进管理者、先进个人的称号；获得“十三五”课题优秀成果奖及武昌区基础教育成果奖特等奖。

2. 第五批市级个人课题，2 人获二等奖，1 人获三等奖；区课题 1 人获二等奖，1 人获三等奖。

3. 出版《探索学习 启问真知》专著，发表论文 9 篇，2 篇论文获武汉市三等奖。

4. 武汉市十四五规划课题《基于幼儿探究素养的“启·问”课程研发实践研究》开题立项。

5. 研发 9 篇“启问故事”课程案例；9 篇自主游戏案例；9 篇启问课程背景下植物角环境创设方案。

6. “启·问”课程相关活动在国家、市、区级媒体报道，合计浏览量达 50 万次。

#### （四）“启问”教师专业发展，优化队伍成长跨度

上学期因退休及人事调动，3 名管理人员，2 名教师离职。下学期选拔 4 名教师担任中层管理，招录 5 名新教师。为促进队伍发展，狠抓教师专业发展课程。

##### 1. 聚焦管理困惑，在交流研讨中提升管理水平

园长从新班子的困惑入手制定培养课程。单位在周例会中介绍遇到的问题及解决方法，交流后期计划；月末开展管理案例分享会，通过案例交流，帮助中层转变角色，明确责任，提升管理能力。

##### 2. 聚焦教师困惑，在探讨中完善教师专业发展课程

每学年园长带领教师专业发展领导小组，从教师队伍实际问题出发，研讨当前教师专业发展课程主题。通过座谈调研、分析诊断，了解教师困惑与需求，梳理课程框架及内容。通过专题讲座、交流展示、评价反思等带领教师逐步成长，积累《启问教师专业发展课程》成果。

### 3. 借力各类竞赛，在推优评先中带动团队成长

为提升教师学习内驱力，利用“竞赛招募令”，教师自主申报，再定向培养，围绕评比标准开展备赛培训，在实践中帮助老师们快速成长。

成效：

1. 作为武昌区新教师培养基地园承接新教师培训课程。两位教师获得优秀展示课，两位教师获优秀成果。

2. 研发《启问背景下新教师适应期课程》、《启问背景下班主任成长课程》、《启问背景下家园沟通实施策略》教师专业发展课程方案。

3. 黄园长在武昌区作题为《对教师专业发展学校创建中“研修课程建设”的几点意见》主题报告；在科研中心进行《以行启真 共研共创》课程分享，开展关于《从“草根”走向“深根”的科研之路》专题汇报。

4. 2022 年新技术新媒体竞赛王莎教师获武昌区一等奖，并参加武汉市竞赛。

5. 李盛奇教师获得 2022 年武昌区教学能手称号。

6. 全度各级各类竞赛教师获奖 46 人次，辅导幼儿获奖 13 人次。

### （五）多元结对帮扶共建，延展对外辐射广度

我园不断思考创新帮困的形式，拓展帮扶内容，从结对园需求出发，结合实践工作开展多元共建。

## 第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

## 第六部分 附件

# 一、2022 年度单位名称整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌丁字桥幼儿园

填报日期：2023 年 1 月

|                          |         |                           |               |           |                  |           |
|--------------------------|---------|---------------------------|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 单位名称                     |         | 武汉市武昌丁字桥幼儿园               |               |           |                  |           |
| 基本支出总额                   |         | 802.2 万元                  |               | 项目支出总额    |                  | 185.99 万元 |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |         | 预算数 (A)                   | 执行数 (B)       | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |           |
| 单位整体支出总额                 |         | 988.19                    | 988.19        | 100%      | 20               |           |
| 年度目标 1:<br>( 20 分)       |         | 以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展。     |               |           |                  |           |
| 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                      | 幼儿每日户外活动      | ≥2 小时     | 已达标              | 3         |
|                          |         |                           | 特色校本课程开发      | ≥18 个     | 已完成              | 3         |
|                          | 质量指标    | 根据幼儿学习特点和方<br>注重幼小衔接，无小学化 | 积极探索          | 积极探索      | 积极探索             | 3         |
|                          |         |                           | 无             | 无         | 无                | 3         |
|                          | 效益指标    | 社会效益指标                    | 学生德、智、体全面发展   | 良好        | 良好               | 3         |
|                          |         |                           | 学校教育品牌知名度不断提升 | 不断提升      | 不断提升             | 2         |
| 满意                       | 服务对象    | 学生及家长满意度                  | ≥90%          | 99%       | 2                |           |
| 年度绩效目标 2<br>( 20 分)      |         | 以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力。      |               |           |                  |           |
| 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                      | 骨干教师数量        | ≥ 9 人     | 11 人             | 2         |
|                          |         |                           | 新入职教师数量       | ≥ 1 人     | 1 人              | 2         |
|                          |         |                           | 交流教师数         | ≥ 1 人     | 1 人              | 2         |
|                          |         |                           | 聘请保育员         | 9 人       | 9 人              | 2         |
|                          |         |                           | 举办各类教师培训活动    | ≥5 个      | 6 个              | 2         |
|                          | 质量指标    | 教师专业素养不断提升                | 不断涌现          | 不断涌现      | 3                |           |
| 效益指标                     | 社会效益    | 学校教师师德师风声誉良好              | 良好            | 良好        | 3                |           |
| 满意度指标                    | 服务对象满意度 | 学生及家长满意度                  | ≥90%          | 99%       | 2                |           |
| 年度绩效目标 3<br>( 20 分)      |         | 以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级。    |               |           |                  |           |
| 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      | 数量指标                      | 硬件条件改善资金投入    | 44.3      | 44.77            | 3         |

|                       |  |                      |                   |              |               |    |
|-----------------------|--|----------------------|-------------------|--------------|---------------|----|
|                       | 指标   |                      | 校园基础设施维修改建完成率     | 100%         | 100%          | 3  |
|                       | 质量指标   |                      | 工程按标准验收率          | 100%         | 100%          | 3  |
|                       |  |                      | 信息化提升教育教学效率       | 有提升          | 有提升           | 3  |
|                       | 效益指标   | 社会效益指标               | 提供更多学额或优质条件       | 有提升          | 有提升           | 3  |
| 满意度指标                 | 服务对象满意度  | 师生及家长满意度             | ≥90%              | 99%          | 4             |    |
| 年度绩效目标 4<br>( 20 分)   |  | 以安全管理为根本，切实守护师生安全健康。 |                   |              |               |    |
| 年度<br>绩效<br>指标        | 一级<br>指标   | 二级指标                 | 三级指标              | 年初目标值<br>(A) | 实际完成<br>值 (B) | 得分 |
|                       | 产出<br>指标   | 数量指标                 | 聘请保安经费投入          | 9 万          | 9 万           | 2  |
|                       |  |                      | 视频监控、一键报警与公安单位联网率 | 100%         | 100%          | 2  |
|                       |  | 质量指标                 | 全系统无校园聚集性疫情       | 无            | 无             | 2  |
|                       |  |                      | 确保学校食品及人身安全       | 有确保          | 有确保           | 2  |
|                       |  |                      | 实现“互联网+明厨亮灶”      | 实现           | 实现            | 2  |
|                       |  | 每日有效排查在建工地或校舍消防安全隐患  | 有效                | 有效           | 2             |    |
|                       | 效益<br>指标   | 社会效益<br>指标           | 校园疫情防控管理到位        | 到位           | 到位            | 3  |
|                       |  |                      | 学校食品、人身安全保障到位     | 到位           | 到位            | 3  |
|                       | 满意度<br>指标  | 服务对象<br>满意度          | 师生及家长满意度          | ≥90%         | 99%           | 2  |
| 总分                    | 98 分   |                      |                   |              |               |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | <p>1. 2022 年退休职工 4 名，缴纳职业年金 9.89 万元，导致社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出的预算进行调整。</p> <p>2. 今年有一名退休教师去世，导致社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤的预算进行调整。</p> <p>3. 疫情期间教职工医疗费增加，导致卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助的预算进行调整。</p>   |                      |                   |              |               |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案       | <p>1. 以全面推进预算管理一体化为契机，提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制；进一步增强各单位负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。</p> <p>2. 加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。</p> |                      |                   |              |               |    |

## 二、2022 年度项目绩效自评表

### 2022 年度以薪养岗项目自评表

单位名称：武汉市武昌丁字桥幼儿园

填报日期：2023 年 1 月

| 项目名称                     |  | 以薪养岗专项经费    |                     |           |                  |            |    |
|--------------------------|--|-------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----|
| 主管单位                     | 武汉市武昌区教育局  |             | 项目实施单位              |           | 武汉市武昌丁字桥幼儿园      |            |    |
| 项目类别                     | 1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |             |                     |           |                  |            |    |
| 项目属性                     | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |             |                     |           |                  |            |    |
| 项目类型                     | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |             |                     |           |                  |            |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |  | 预算数 (A)     | 执行数 (B)             | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |            |    |
|                          |  | 年度财政资金总额    | 149.44              | 149.44    | 100%             | 20         |    |
| 年度绩效目标<br>(80 分)         | 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        | 校(园)点保安配置人数         |           | ≥2 人             | 2          | 10 |
|                          |  |             | 保安待遇                |           | ≥4.5 万元/年        | 4.5 万元/年   | 9  |
|                          |  |             | 保育员待遇               |           | 保育员≥6.5 万        | 保育员 6.5 万元 | 10 |
|                          | 质量指标   | 校园安全有保障     |                     | 有保障       | 有保障              | 10         |    |
|                          |  | 师资不足的矛盾有所缓解 |                     | 缓解        | 缓解               | 10         |    |
|                          | 效益指标   | 社会效益        | 解决教师编制不足问题的同时提供就业岗位 |           | 提供了岗位            | 提供了岗位      | 10 |
|                          |  |             | 稳定教师队伍,保障教育教学工作正常进行 |           | 有保障              | 有保障        | 10 |
|                          | 满意度指标  | 服务对象满意度     | 师生及家长满意度            |           | ≥90%             | 99%        | 9  |
|                          | 总分   | 98 分        |                     |           |                  |            |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析            | 2022 年预算执行时, 因秋季入学学生数增加, 聘用人员人数增加, 造成预算调整。   |             |                     |           |                  |            |    |
| 改进措施及结果应用方案              | 进一步提高预算编制水平, 把偏差降到最低。  |             |                     |           |                  |            |    |

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 $\cdot B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\cdot A/B$ ），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80% ( $\geq 80\%$ )、80%—50% ( $\geq 50\%$ ,  $< 80\%$ )、50%—0% ( $< 50\%$ ) 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 年度关爱教师项目自评表

单位名称：武汉市武昌丁字桥幼儿园

填报日期：2023 年 1 月单位

|                         |       |  |               |         |           |                 |    |
|-------------------------|-------|--|---------------|---------|-----------|-----------------|----|
| 项目名称                    |       | 关爱教师专项经费   |               |         |           |                 |    |
| 主管单位                    |       | 武汉市武昌区教育局  |               | 项目实施单位  |           | 武汉市武昌丁字桥幼儿园     |    |
| 项目类别                    |       | 1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |               |         |           |                 |    |
| 项目属性                    |       | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |               |         |           |                 |    |
| 项目类型                    |       | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |               |         |           |                 |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |       |  | 预算数 (A)       | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                         |       | 年度财政资金总额   | 13.8          | 13.8    | 100%      | 20              |    |
| 年度绩效目标<br>(80分)         | 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   | 教职工伙食标准       |         | 600 元/人/月 | 600 元/人/月       | 10 |
|                         |       |  | 教职工体检标准       |         | 950 元/人/年 | 950 元/人/年       | 10 |
|                         |       |  | 教职工享受伙食标准人数比率 |         | 100%      | 100%            | 10 |
|                         | 质量指标  | 教职工伙食营养得到保障  |               | 有保障     | 有保障       | 10              |    |
|                         |       | 教职工工作积极性有提升  |               | 有提升     | 有提升       | 10              |    |
|                         | 效益指标  | 社会效益   | 避免侵占学生午餐利益    |         | 无侵占现象     | 无侵占现象           | 10 |
|                         |       |  | 有助于稳定教师队伍     |         | 有利于       | 有利于             | 9  |
|                         | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 教职工满意度        |         | ≥90%      | 99 %            | 9  |
| 总分                      | 98 分  |  |               |         |           |                 |    |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| 偏差大<br>或目标<br>未完成<br>原因分<br>析 | 2022 年预算执行时，因秋季入学学生数增加，教职工人数增加，造成预算调整。 |
| 改进措<br>施及<br>结果应<br>用方案       | 进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。                   |

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（ $\geq 80\%$ ）、80%—50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%—0%（ $< 50\%$ ）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。