2022 年度
武汉市武昌区楚天乐学幼儿园部门决算

二〇二三年十一月

目　录

第一部分 武汉市武昌区楚天乐学幼儿园概况.....1

一、部门职责.....2

二、 机构设置.....2

第二部分 2022 年度部门决算表.....3

一、收入支出决算总表.....4

二、收入决算表.....7

三、支出决算表.....8

四、财政拨款收入支出决算总表.....9

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....11

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....13

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....15

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....16

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....17

第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....18

一、收入支出决算总体情况说明.....19

二、收入决算情况说明.....19

三、支出决算情况说明.....20

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....21

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....22

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....23

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....24
十、机关运行经费支出情况说明.....26
十一、政府采购支出情况说明.....26
十二、国有资产占用情况说明.....26
十三、预算绩效情况说明.....26
第四部分 其他需要说明的情况.....29
第五部分 名词解释.....30
第六部分 附件.....34

第一部分
武汉市武昌区楚天乐学幼儿园概况

一、部门职责

武汉市武昌区楚天乐学幼儿园坐落于武昌区中北路 230 号， 是 2019 年 11 月批准成立的区属教办园， 为楚天都市雅园小区配建幼儿园。幼儿园 2020 年 9 月 1 日正式开园，投入使用。园内环境优美， 硬件设施设备齐全。幼儿园在“乐在自然，学在生活”办园理念的指导下，以”自主游戏、养成教育”为办园特色， 以“孩子乐玩， 教师乐思，家长乐育”为办园目标， 注重精神文化和环境文化相结合， 力求在全体教职员工的共同努力下将幼儿园打造成一所“幼儿开心、教师齐心、家长放心”的快乐家园。

公开咨询电话： 027-86602867

二、机构设置

从单位构成看，武汉市武昌区楚天乐学幼儿园内设机构 5 个,包括：园长室、保教室、保健室、财务室和后勤室。

从决算单位构成看， 武汉市武昌区楚天乐学幼儿园单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市武昌区楚天乐学幼儿园　　2022 年度　　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	400.96	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	394.81
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	6.15
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
本年收入合计	27	400.96	**本年支出合计**	58	400.96
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	400.96	**总计**	62	400.96

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

公开 02 表

部门：武汉市武昌区楚天乐学幼儿园　　2022 年度　　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		**400.96**	**400.96**					
2	教育支出	394.81	394.81					
2	普通教育	390.31	390.31					
2	学前教育	390.31	390.31					
2	教育费附加安排的支出	4.5	4.5					
2	其他教育费附加安排的支出	4.5	4.5					
2	社会保障和就业支出	6.15	6.15					
2	行政事业单位养老支出	6.15	6.15					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.15	6.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市武昌区楚天乐学幼儿园　　2022 年度　　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		**400.96**	**157.31**	**243.65**			
2	教育支出	394.81	151.16	243.65			
2	普通教育	390.31	151.16	239.15			
2	学前教育	390.31	151.16	239.15			
2	教育费附加安排的支出	4.5		4.5			
2	其他教育费附加安排的支出	4.5		4.5			
2	社会保障和就业支出	6.15	6.15				
2	行政事业单位养老支出	6.15	6.15				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.15	6.15				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市武昌区楚天乐学幼儿园　　2022 年度　　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	400.96	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	394.81	394.81		
	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	6.15	6.15		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
本年收入合计	27	400.96	**本年支出合计**	59	400.96	400.96		
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	400.96	**总计**	64	400.96	400.96		

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：武汉市武昌区楚天乐学幼儿园　　2022 年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**400.96**	**157.31**	**243.65**
2	教育支出	394.81	151.16	243.65
2	普通教育	390.31	151.16	239.15
2	学前教育	390.31	151.16	239.15
2	教育费附加安排的支出	4.5		4.5
2	其他教育费附加安排的支出	4.5		4.5
2	社会保障和就业支出	6.15	6.15	
2	行政事业单位养老支出	6.15	6.15	

2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.15	6.15	

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：武汉市武昌区楚天乐学幼儿园　　2022 年度　　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	100.2	302	商品和服务支出	44.6	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.02	30201	办公费	17.4	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.88	30202	印刷费	2	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.3	310	资本性支出	12.5
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	58.02	30205	水费	0.74	31002	办公设备购置	11.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.15	30206	电费	6.3	31003	专用设备购置	1
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.68	30209	物业管理费	3.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.93	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.9	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	0.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.9	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.1	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		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	0.04	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	0.16			
人员经费合计		100.2	公用经费合计					57.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市武昌区楚天乐学幼儿园　　2022 年度　　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。

说明： 我部门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

部门：武汉市武昌区楚天乐学幼儿园　　2022 年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代	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： 我部门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

公开 09 表

部门：武汉市武昌区楚天乐学幼儿园　　2022 年度　　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

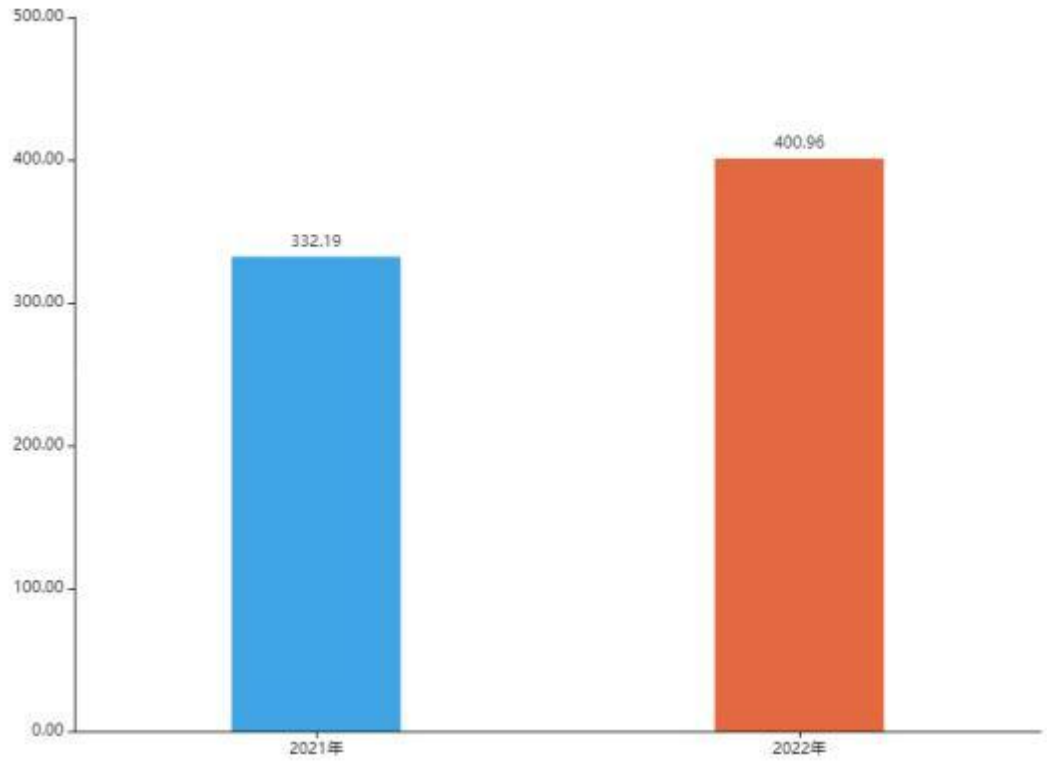
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我单位没有“三公”收入，也没有“三公”安排支出，故本表无数据。

第三部分
2022 年度部门决算情况说明

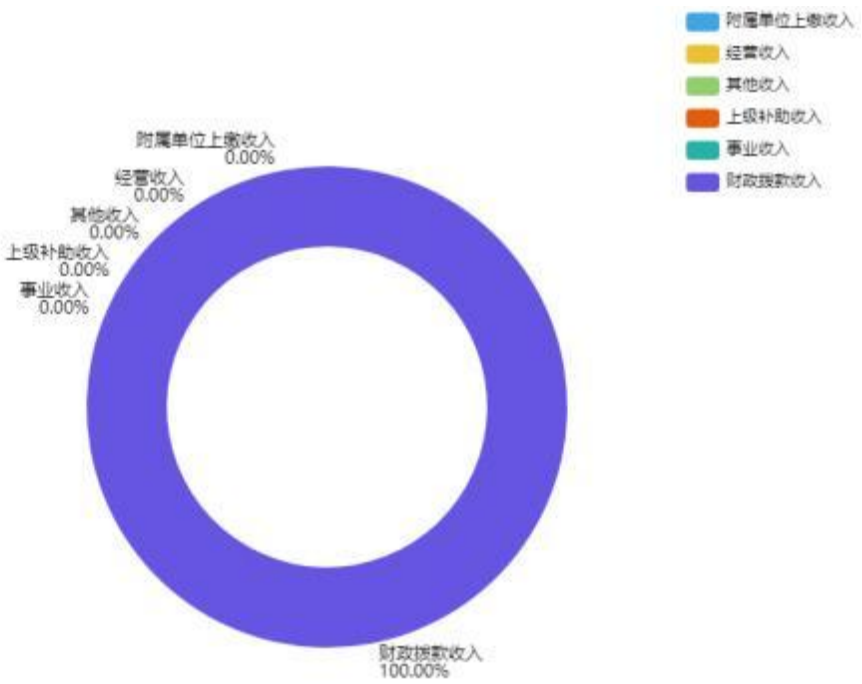
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 400.96 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 68.77 万元， 增长 20.7%。主要原因是幼儿人数增加， 老师人数增加。



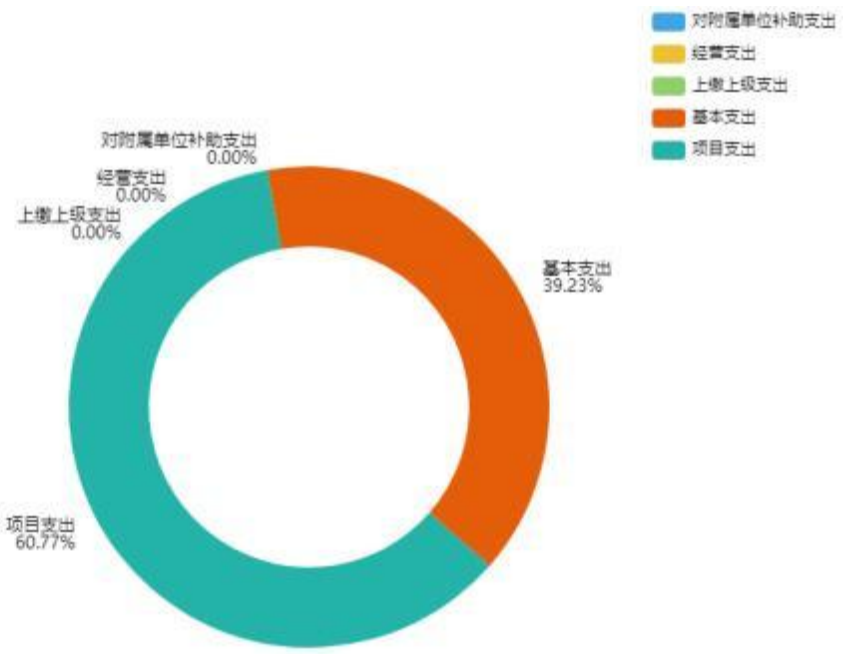
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 400.96 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 68.77 万元，增长 20.7%。其中：财政拨款收入 400.96 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

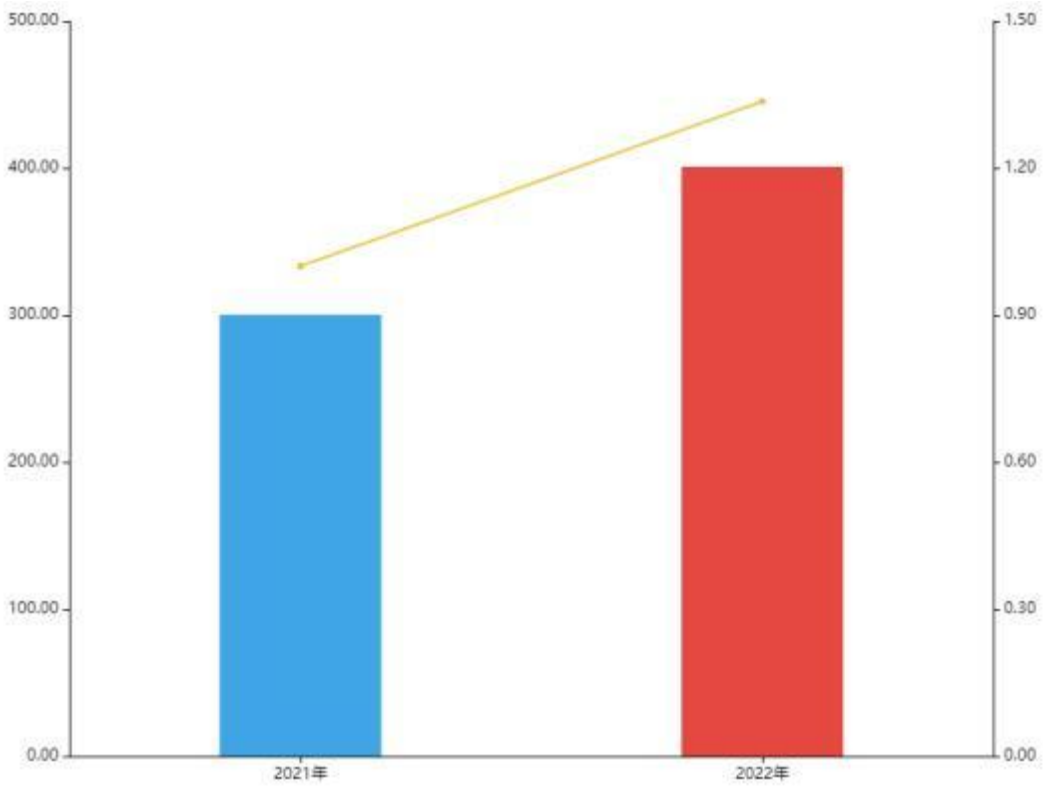
2022 年度支出合计 400.96 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 68.77 万元，增长 20.7%。其中：基本支出 157.31 万元，占 39.2%；项目支出 243.65 万元，占 60.8%。



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 400.96 万元。与 2021 度相比， 财政拨款收、支总计各增加 100.82 万元，增长 33.6%。主要原因是幼儿人数增加，老师人数增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 400.96 万元,比 2021 年度决算数增长 100.82 万元主要原因是幼儿人数增加， 老师人数增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，主要原因是本单位没有政府性基金收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。



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 400.96 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 100.82 万元，增长 33.6%。主要原因是幼儿人数增加，老师人数增加。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 400.96 万元， 主要用于以下方面：

1.教育支出394.81万元，占98.5%；主要是用于人员工资、办公用品购置等。

2.社会保障和就业支出6.15万元，占1.5%;主要是用于养老保险缴费。

（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260.44万元，支出决算为400.96万元，完成年初预算的154%。其中：

1.教育支出（类） 普通教育（款） 学前教育（项）。年初预算数为260.44万元，决算数390.31万元,完成年初预算的149.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：幼儿人数增加，老师人数增加

2.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）。年初预算数为0万元，决算数4.50万元,完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加一项维修工程。

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0万元，决算数6.15万元,完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加，社会保障每年标准调整。

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 157.31 万元， 其中：

人员经费 100.2 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 57.11 万元， 主要包括： 办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护） 费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

（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：

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。

全年支出涉及因公出国（境） 团组 0 个， 累计 0 人次。主要用于开展以下工作

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。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车辆 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

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。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个、0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。 2022 年共接待国内来访团组 0 个、 0 人次（不包括陪同人员） 。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 143.22 万元， 其中： 政府采购货物支出 9.78 万元、政府采购工程支出 23.63 万元、政府采购服务支出 109.80 万元。授予中小企业合同金额 143.22 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 143.22 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， 部门共有车辆 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， 其他用车主要是；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 98 分，共涉及项目 2 个， 资金 239.15 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 59.6%。从评价情况来看，

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.以薪养岗专项经费项目绩效自评综述： 项目全年预算数为 210.45 万元， 执行数为 210.45 万元， 完成预算的 100%。主要产出和效益是： 一是加强了校园安保力量， 缓解了日益严峻的校园安全形势；二是保障学校教育教学活动正常开展，缓解了师资不足的压力。下一步改进措施： 今后将创优教育环境、促进社会和谐、有效防止人才流失作为园本管理重点之一，加强师资队伍建设， 全面落实员工工资福利待遇，充分调动教职工工作热情， 以促进幼教事业蓬勃发展。

2.关爱教师专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.32 万元， 执行数为 4.32 万元， 完成预算的 100%。主要产出和效益是： 一是保障教师及时对自身健康状况的了解， 实现有病早就医，体现了党和政府对教师的关心；二是保障教职工用餐安全，

改善工作待遇。下一步改进措施：一是为保障教育稳定政府税收向教育系统倾斜；二是提高教师待遇， 保证教师职业成长，教育教研再上新台阶，从设置经费合理性和鼓励教师的积极性着

（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实现全程开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

第四部分
其他需要说明的情况

1、党建室建设

武汉市武昌区楚天乐学幼儿园本年度修建党建室，意在促进党员学习最新的党政知识，促进党员之间的交流， 丰富自身知识素养，为党的先进性有着重要的意义， 提高团队素质与能力， 使党组织的凝聚力不断得到增强。

2、荣誉陈列室建设

荣誉室作为一个特定的场所展示了一个组织内部的荣誉成果,让大家可以了解到组织所获得的荣誉， 激励员工。在荣誉室的展示下,员工们会更加珍惜荣誉,更加努力工作,为组织争取更多的荣誉。荣誉室的展示物品可以展示组织的实力、水平和荣誉历程,进一步增强组织形象。荣誉室也是吸引人才的重要方式之一 ，它可以让潜在员工感受到组织的实力和成就,提高他们对组织的认知和吸引力。

第五部分
名词解释

一、财政拨款收入： 单位从同级政府财政部门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： 事业单位从主管部门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。

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 年度武汉市武昌区楚天乐学幼儿园整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区楚天乐学幼儿园　　填报日期： 2023 年 1 月

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">武汉市武昌区楚天乐学幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3">157.31 万元</td><td>项目支出总额</td><td colspan="2">243.65 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>400.96</td><td>400.96</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标 1:（ 20 分）</td><td colspan="6">以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">幼儿每日户外活动</td><td>≥2 小时</td><td>≥2 小时</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">自制教玩具数量占比</td><td>≥20%</td><td>≥25%</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">根据幼儿学习特点和方式，积极探索课程游</td><td>积极探索</td><td>积极探索</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">注重幼小戏衔接，无小学化教学倾向</td><td>无</td><td>无</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">学生德、智、体全面发展</td><td>良好</td><td>良好</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">学校教育品牌知名度不断提升</td><td>不断提升</td><td>不断提升</td><td>3</td></tr>
<tr><td>满意度指</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">学生及家长满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效标目标 2（ 20 分）</td><td colspan="6">以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">新入职教师数量</td><td>≥ 3 人</td><td>3 人</td><td>2</td></tr>
</table>

			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	≥ 60 个	60 个	2
		质量指标	教师专业素养不断提升	不断涌现	不断涌现	5
	效益指标	社会效益	学校教师师德师风声誉良好	良好	良好	5
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	95%	2
年度绩效目标 3（ 10 分）		以五育融合为基石，促进学生全面发展。				
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
		质量指标	学生科技、艺术、体育素养不断提升	不断提升	不断提升	2
			劳动素养不断提升	不断提升	不断提升	2
	效益指标	社会效益指标	学生综合素质不断提升	不断提升	不断提升	3
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	≥90%	95%	2
年度绩效目标4（ 10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
		产出指标	校园基础设施维修改建完成率	100%	100%	2
		质量指标	工程按标准验收率	100%	100%	2
			信息化提升教育教学效率	有提升	有提升	2
	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	2
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	95%	2

年度绩效目标5（ 20分）	以安全管理为根本，切实守护师生安全健康。					
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	聘请保安经费投入	9 万	9 万	2
			视频监控、一键报警与公安部门联网率	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
	效益指标	社会效益指标	校园疫情防控管理到位	到位	到位	2
			学校食品、人身安全保障到位	到位	到位	2
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	95%	3
总分	98 分					
偏差大或目标未完成原因分析	完成设定的各项目标，未偏离绩效目标。					

改进措施及结果应用方案	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； 进一步增强各部门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， 规范对中央直达资金的使用。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。

备注：

1.预算执行情况口径： 预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转） ，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则： 绝对值直接累加计算， 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则： 正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则： 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档， 分别按照该指标对应分值区间 100%—80%(≥80%)、80%—50%(≥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。

二、 2022 年度项目绩效评价表

（一）2022 年度以薪养岗项目自评表

单位名称：武汉市武昌区楚天乐学幼儿园　　填报日期：　2023 年 1 月

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">以薪养岗专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管单位</td><td colspan="2">武汉市武昌区教育局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>单位名称</td><td>武汉市武昌区楚天乐学幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、单位预算项目 ☑ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td colspan="2">预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td colspan="2">210.45</td><td>210.45</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="3">校（园）点保安配置人数</td><td>≥2 人</td><td>≥2 人</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">保安待遇</td><td>≥4.5 万元/年</td><td>4.5 万元/年</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">保育员待遇</td><td>保育员≥6.5 万元/年</td><td>保育员 6.5 万元/年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="3">校园安全有保障</td><td>有保障</td><td>有保障</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">师资不足的矛盾有所缓解</td><td>缓解</td><td>缓解</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益</td><td colspan="3">解决教师编制不足问题的同时提供就业岗位</td><td>提供了岗位</td><td>提供了岗位</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行</td><td>有保障</td><td>有保障</td><td>9</td></tr>
</table>

	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	≥97%	7
总分	95 分					
偏差大或目标未完成原因分析	在编老师增加 3 人，已完成目标。					
改进措施及结果应用方案	积极推进项目实施，加强对项目执行过程中的实施和监督。					

备注：

1.预算执行情况口径： 预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转） ，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则： 绝对值直接累加计算， 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则： 正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则： 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档， 分别按照该指标对应分值区间 100%—80%(≥80%)、80%—50%(≥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。

（二） 2022 年度关爱教师专项经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区楚天乐学幼儿园　　填报日期：　2023 年 1 月

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">关爱教师专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管单位</td><td colspan="2">武汉市武昌区教育局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>单位名称</td><td>武汉市武昌区楚天乐学幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、单位预算项目　☑　2、区级专项　☐　3、上级转移支付项目　☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目　☑　2、新增性项目　☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目　☑　2、延续性项目　☐　3、一次性项目　☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>4.32</td><td>4.32</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">教职工伙食标准</td><td>600 元/人/月</td><td>600 元/人/月</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">教职工体检标准</td><td>950 元/人/年</td><td>950 元/人/年</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">教职工享受伙食标准人数比率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">体检人数</td><td>6</td><td>9</td><td>7</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">教职工伙食营养得到保障</td><td>有保障</td><td>有保障</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="2">教职工工作积极性有提升</td><td>有提升</td><td>有提升</td><td>7</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益</td><td colspan="2">避免侵占学生午餐利益</td><td>无侵占现象</td><td>无侵占现象</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">有助于稳定教师队伍</td><td>有利于</td><td>有利于</td><td>9</td></tr>
<tr><td>满意度指</td><td>服务对象满意</td><td colspan="2">教职工满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">97 分</td></tr>
</table>

偏差大或目标未完成原因分析	因 2022 年调入三名老师，新增三名老师，导致预算调整。
改进措施及结果应用方案	加强项目规划， 加强项目管理、绩效目标管理结果与预算安排相结合。

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则： 绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%(≥80%)、80%—50%(≥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.