

2022 年度
武汉市武昌区沙湖幼儿园单位决算

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 武汉市武昌区沙湖幼儿园概况.....	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.....	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 年度单位决算情况说明.....	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.....	24
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.....	25
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
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.....	27
十三、预算绩效情况说明.....	27
第四部分 其他需要说明的情况.....	30
第五部分 名词解释.....	33
第六部分 附件.....	37

第一部分

武汉市武昌区沙湖幼儿园概况

一、单位职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务，承担上级交办的其他事项。公开咨询电话：027-88515287

二、机构设置

武汉市武昌区沙湖幼儿园内设机构 5 个，分别是：后勤部，保教部，档案办公室，财务部门，工会。

从单位构成看，武汉市武昌区沙湖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 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：武汉市武昌区沙湖幼儿园

2022 年度

公开 01 表
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	509.23	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	505.05
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	4.18
	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	509.23	本年支出合计	58	509.23
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	509.23	总计	62	509.23
----	----	--------	----	----	--------

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：武汉市武昌区沙湖幼儿园

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		509.23	509.23					
205	教育支出	505.05	505.05					
20502	普通教育	405.63	405.63					
2050201	学前教育	405.63	405.63					
20509	教育费附加安排的支出	99.42	99.42					
2050999	其他教育费附加安排的支出	99.42	99.42					
208	社会保障和就业支出	4.18	4.18					
20805	行政事业单位养老支出	4.18	4.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.18	4.18					

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：武汉市武昌区沙湖幼儿园

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		509.23	182.50	326.73			
205	教育支出	505.05	178.32	326.73			
20502	普通教育	405.63	98.08	307.55			
2050201	学前教育	405.63	98.08	307.55			
20509	教育费附加安排的支出	99.42	80.24	19.18			
2050999	其他教育费附加安排的支出	99.42	80.24	19.18			
208	社会保障和就业支出	4.18	4.18				
20805	行政事业单位养老支出	4.18	4.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.18	4.18				

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：武汉市武昌区沙湖幼儿园

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	509.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	505.05	505.05		
	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	4.18	4.18		
	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	509.23	本年支出合计	59	509.23	509.23		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	509.23	总计	64	509.23	509.23		

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：武汉市武昌区沙湖幼儿园

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		509.23	182.50	326.73
205	教育支出	505.05	178.32	326.73
20502	普通教育	405.63	98.08	307.55
2050201	学前教育	405.63	98.08	307.55
20509	教育费附加安排的支出	99.42	80.24	19.18
2050999	其他教育费附加安排的支出	99.42	80.24	19.18
208	社会保障和就业支出	4.18	4.18	
20805	行政事业单位养老支出	4.18	4.18	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.18	4.18	
---------	------------------	------	------	--

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：万元

单位：武汉市武昌区沙湖幼儿园

2022 年度

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	60.32	302	商品和服务支出	121.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11.56	30201	办公费	17.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.21	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.22
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.71	30205	水费	0.85	31002	办公设备购置	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.18	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.69	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	97.76	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	1.05	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.10	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	0.21	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	0.19			
人员经费合计		60.32	公用经费合计					122.18

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：武汉市武昌区沙湖幼儿园

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

单位：武汉市武昌区沙湖幼儿园

2022 年度

公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映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：武汉市武昌区沙湖幼儿园

2022 年度

公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (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。

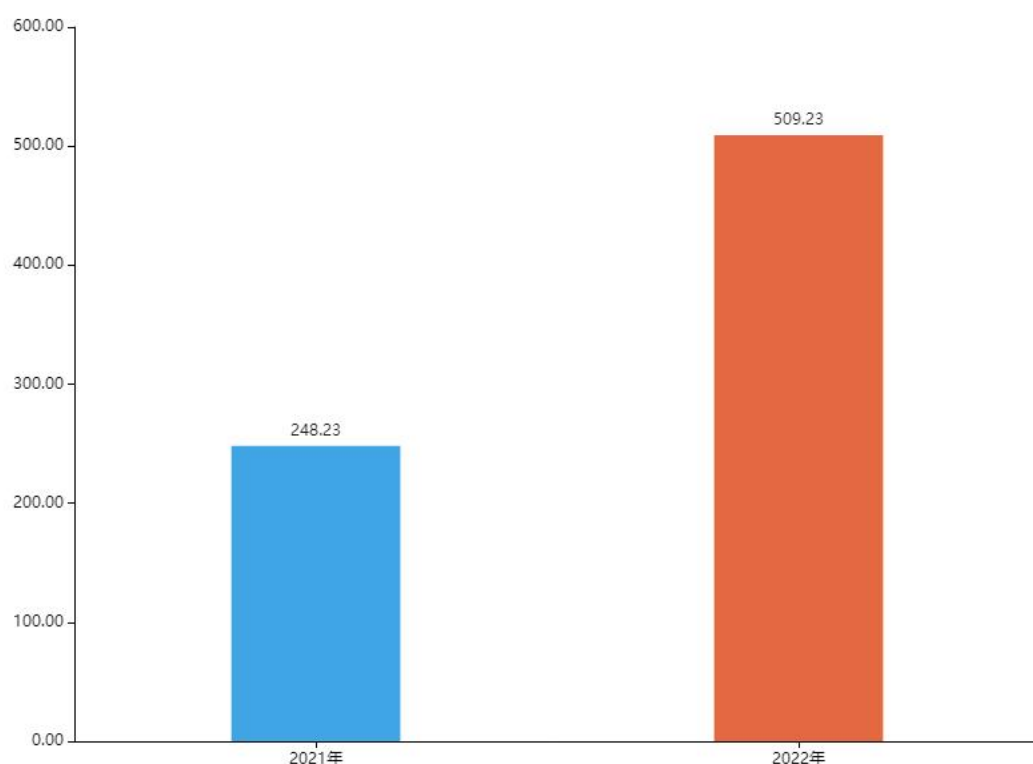
我单位没有“三公”收入，也没有“三公”安排的支出，故无数据。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

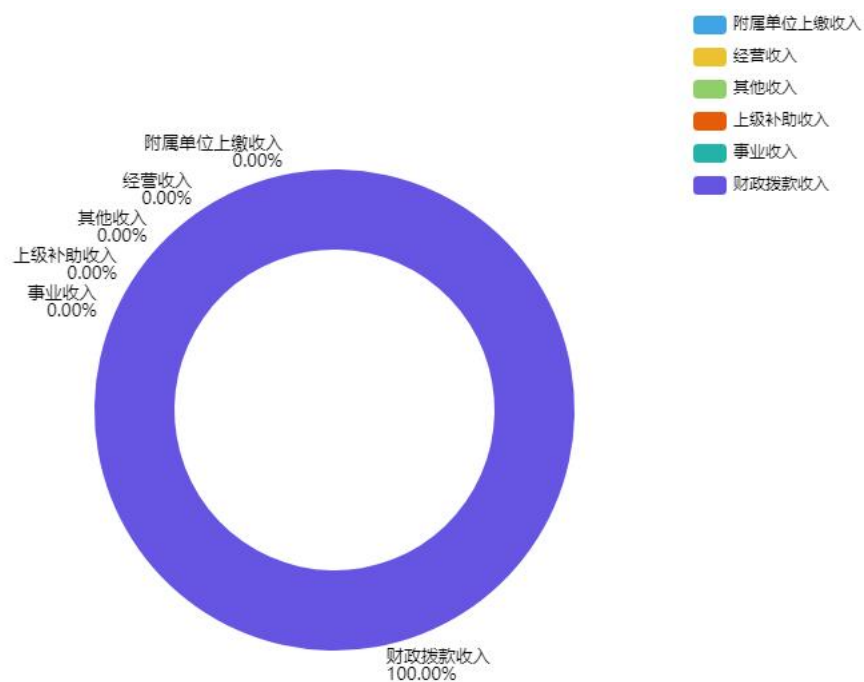
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 509.23 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 261 万元，增长 105.1%。主要原因是原因是相关人员经费、公用经费正常增加，2021 年 9 月因政策由私转教办园，预算收入、支出为 4 个月的金额。



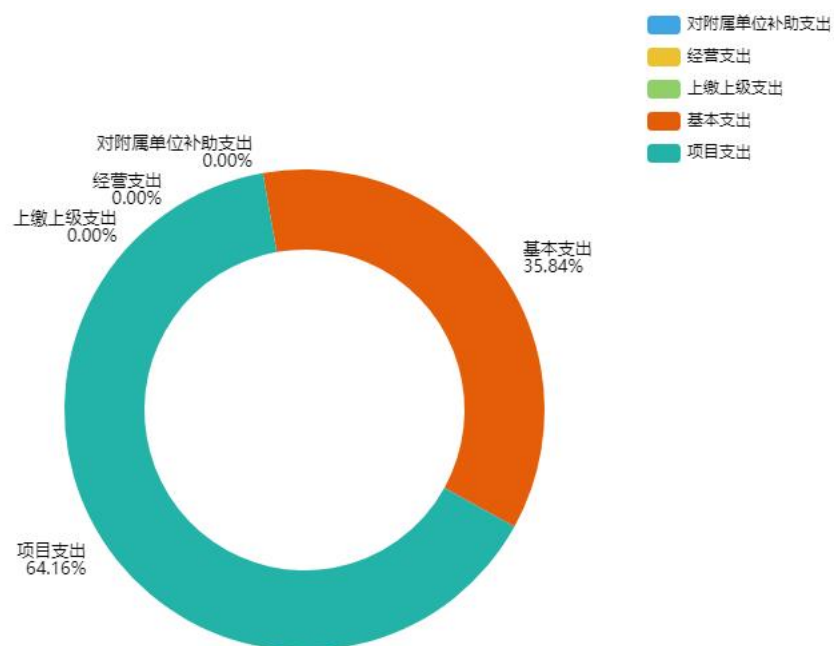
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 509.23 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 261 万元，增长 105.1%。其中：财政拨款收入 509.23 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 509.23 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 261 万元，增长 105.1%。其中：基本支出 182.5 万元，占 35.8%；项目支出 326.73 万元，占 64.2%。

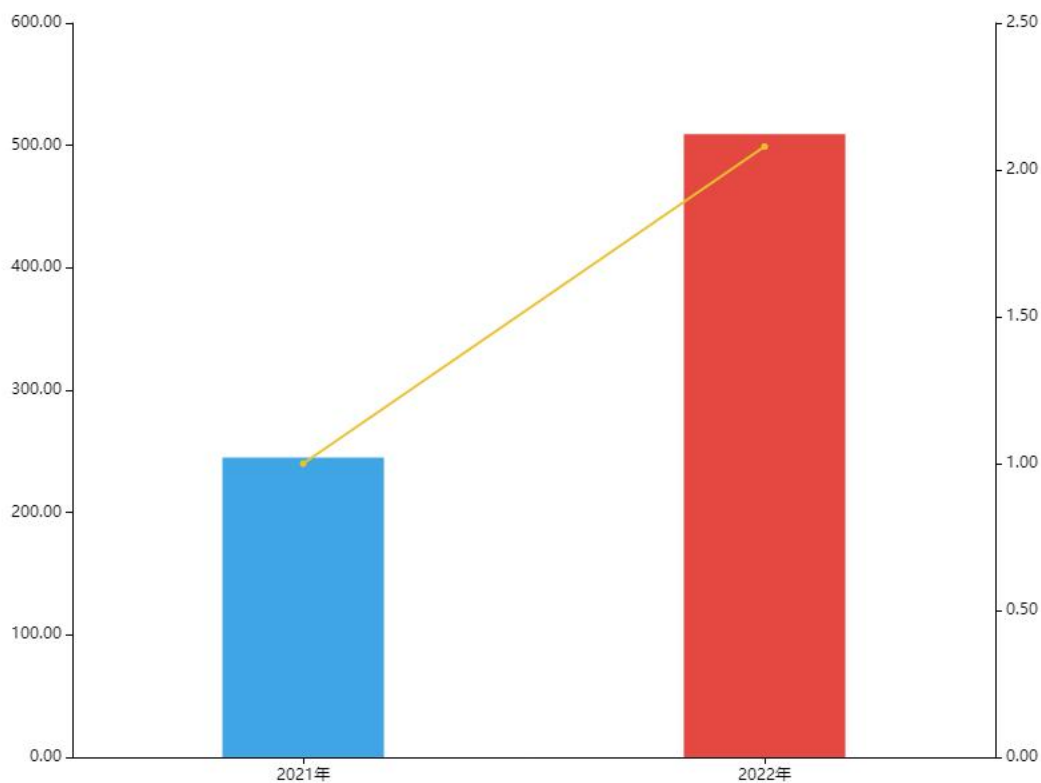


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 509.23 万元。与 2021 度相比，财政拨款收、支总计各增加 264.33 万元，增长 107.9%。主要原因是一、人员经费，原因 1 是相关人员经费的正常增加，2 是 2021 年 9 月因政策由私转教办园，相关支出金额为 4 个月。

二、公用经费，主要 1 是今年幼儿园新增厨房、操场、卫生间、平台相关改造工程，2 是 2021 年 9 月因政策由私转教办园，相关支出金额为 4 个月。三、项目经费增加 1 是管理站承建项目，2 人员正常增加，2021 年 9 月因政策由私转教办园，相关支出金额为 4 个月。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 509.23 万元，比 2021 年度决算数增长 264.33 万元主要原因是原因是相关人员经费、公用经费、项目经费正常增加。2021 年 9 月因政策由私转教办园，决算收入为 4 个月的金额。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，主要原因是本单位无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 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 509.23 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 264.33 万元，增长 107.9%。主要原因是原因是相关人员经费、公用经费正常增加，2021 年 9 月因政策由私转教办园，预算支出为 4 个月的金额。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 509.23 万元，主要用于以下方面：

1、教育支出 505.05 万元，占 99.2%；。 2、社会保障和就业支出 4.18 万元，占 0.8%；

（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 308.33 万元，支出决算为 509.23 万元，完成年初预算的 165.2%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为 304.95 万元，决算数 405.63 万元，完成年初预算的 133%，支出决算数大于年初预算数的主要原因主要 1 是人员经费、公共经费正常增加，2 是 2021 年 9 月因政策由私转教办园，相关支出金额为 4 个月。

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 99.42 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 2022 年管理站承建 4 个项目，包括栏杆改造工程、食堂维修改造、运动场地维修及校园安全视频监控系统

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 3.38 万元，决算数 4.18 万元，完成年初预算的 123.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因 2022 在职人员增加，经费正常增加。

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 182.50 万元，其中：

人员经费 60.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 122.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 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%。

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 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。主要是开展无。2022 年共接待来访团组 0 个、0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：无等。

国内公务接待支出无万元。接待对象主要是无，主要是开展 0 工作。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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，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 41.97 万元，其中：政府采购货物支出 12.59 万元、政府采购工程支出 26 万元、政府采购服务支出 3.38 万元。授予中小企业合同金额 41.47 万元，占政府采购支出总额的 98.8%，其中：授予小微企业合同金额 41.47 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 30%，工程采购授予中小企业合同金

额占工程支出金额的 63%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 7%。

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，其他用车主要是无；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，资金 240.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74%。从评价情况来看，我单位严格按照武昌区预算绩效管理的有关文件要求，资金使用基本合规。

组织开展单位整体支出绩效评价，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。下一步改进措施：1 进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。2 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。3 进一步严格预算执行管理。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

以薪养岗全年预算数为 172.67 万元，执行数为 237.52 万元，完成预算 138%；。关爱教师全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.88 万元主要产出和效益：一是校园安全有保障，师资不足的矛盾有所缓解，教师伙食营养得到保障，二是解决教师编制不足问题的同时提供就业岗位，稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行，教职工工作积极性有提高，有助于稳定教师队伍。下一步改进的措施一是根据执行情况进行及时预算调整，二是细化预算编制工作，将当年新进归入当年预算。

（三）绩效评价结果应用情况

沙湖幼儿园 2021 年 9 月由私立幼儿园转为公办园，相比私立园，我单位新增了绩效目标，绩效目标指向明确，但仍有个别绩效指标设定时缺少科学性和合理性，脱离编制依据。往后将结合单位的各项具体工作职责和工作任务，从中概括、提炼出最能

反映工作任务预期实现程度的关键性指标,将其确定为相应的绩效目标。

第四部分

其他需要说明的情况

（一）安全工作

1. 组建领导小组

健全了安全卫生工作领导小组，层层签订目标责任书，完善了《安全管理制度》、《卫生保健制度》，安全和卫生保健专人负责，档案齐全，管理规范。

2. 安全教育

利用各种形式对教职工、幼儿和幼儿家长实施开展各项安全教育活动。

3. 安全培训

每月分别开展防火、防震、防恐、防暴、应急疏散培训及演练。

4. 财务安全

建立健全单位预算管理体制，强化预算的分配和监督职能，维护预算的严肃性，保证资金的合理使用和正常运行，促进我园各项事业的稳定发展。

（二）卫生保健

1. 严把幼儿入园关。

2. 注重对孩子的晨午检人数清点、缺课追踪、班级消毒等环节的管理。

3. 幼儿伙食管理制定严格的制度，食堂食品配送经过招标公司正规、公平、公开的投标选定了配送公司。

4. 疾病预防，做到加强领导、科学应对、预防为主。

（三）保教并重

1. 特色活动

（1）积极探索班本礼仪课程

幼儿园积极探索《礼润童心 向美之花》礼仪教育活动班本课程，各班创设礼仪活动主题墙，呈现开展礼仪活动的全过程，积极鼓励环境与幼儿互动。

（2）班本种植课程研究

引发幼儿对周围事物的好奇心探究欲望，促进幼儿探究能力的发展，萌发幼儿亲近自然，热爱大自然的情感。

（3）多元创造性游戏区游戏活动初探索

“教寝合一”成为我园探寻“多元创造性游戏区”先决条件，中大班成为试点，教师们充分利用空间，将美工区、益智区、科学区、图书角创设在走廊，教室成为“多元创造性游戏区”。

（4）各班结合游戏的开展初步探寻游戏墙，大致形成了我的设计、我的搭建、我的问题、我需要的材料、进阶过程、解决方法等游戏开展思路，为下阶段游戏研究打下了基础。

（5）幼小衔接

邀请武汉市教育科学教研室主任陈红梅在线上为全园家长带来《幼小协同科学衔接》讲座，解锁幼小衔接的“正确打开方式”。

（6）幼儿活动

“一起向未来”开学第一课；“浓情清明，浸润童心” “别样端午‘粽’有情”主题活动；“红”六一 “童”欢乐庆祝活动；“悦”运动“跃”健康乐动会；“致童年 梦未来”毕业典礼活动。

（四）培训学习

幼儿园各个岗位加强培训，注重学习，不断进步。在促进教师专业成长的同时，注重师德师风方面的建设，在业务学习、教研活动每时每刻渗透师德教育。

（五）教师获奖

我园教师积极参与武昌区各项评比活动：

武昌区教师环保玩具评比分获一、二等奖、

武昌区教师生态文明优秀论文比赛活动三等奖、

武昌区幼儿园新技术新媒体暨 STEAM 优质课评比二等奖；

武昌区教育科学规划第三轮论文评比三等奖；

武汉市环境实践大赛荣获二等奖；

武汉市教育学术论文评比分别荣获二等奖、三等奖；

武昌区教办园幼儿园聘用教师专业素养班荣获优秀学员称号；

（六）家长工作

成立了家长委员会、伙委会，建立了双向互动的家园联系制度，定期组织将召开家长会和家委会、伙委会，进一步深化家园共育。

（七）教职工队伍

幼儿园发展的关键是有了一支稳定、团结、有进取心的教工队伍。利用制度引领教师发展提高的同时，注重对老师的生活、工作方面的关心。

（八）防疫工作

坚持抓好防疫工作不松懈，不断变化的疫情，不断调整的防疫政策，始终带领幼儿园做好各项防疫工作，完成各项防疫数据上报，无一遗漏，带领幼儿园教职工下沉值守，为防疫担起幼教人的责任。同时，在大面积感染的风险中，带领幼儿园老师为武昌政协会议服务贡献一份力量。举一园之力，托起全园师生之安全。

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评价报告

2022 年度沙湖幼儿园整体绩效自评结果

(摘要版)

2022 年度沙湖幼儿园整体绩效自评得分 96 分。单位整体支出总额 509.23 万元，执行数为 509.23 万元，执行率为 100%。年度绩效目标 1 “以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展”，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 “以五育融合为基石，促进学生全面发展”，年度绩效目标 4 “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 5 “以安全管理为根本，切实守护师生安全健康”，这 5 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 年单位预算执行过程中，仍然存在以下问题：

1. 因 2021 年民转公，幼儿园进行相关项目的改造，同时管理站承建厨房、操场、卫生间、平台相关改造工程。管理站购置幼儿家具，电教管新增视频安全监控，幼儿园自购 6 项办公设备。

2. 预算执行中，因 2022 年幼儿园学生人数增加导致聘用老师增加，导致以薪养岗项目执行数大于预算数。

3. 预算执行中，因 2022 年秋季新入职在职教师 4 名，所以关爱教师经费大于年初预算数。

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. 厉行节约，严格控制运行成本，落实区财政各项指标和决定，优先保障民生项目，确保民生支出及时足额落实到位。保障园内各项经费合理支出，公开预算，让幼儿感受舒适的园所环境

3. 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。

二、2022 年度武汉市武昌区沙湖幼儿园绩效自评表

2022 年度武汉市武昌区沙湖幼儿园整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区沙湖幼儿园 填报日期：2023 年 1 月

单位名称		武汉市武昌区沙湖幼儿园					
基本支出总额		182.50 万元		项目支出总额		326.73 万元	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		单位整体 支出总额	308.33	509.23	165%	20	
年度目标 1: (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	≥2 小时	2.5
			自制教玩具数量占比		≥20%	≥20%	2.5

			特色校本课程开发	≥ 1 个	=1	2.5
		质量指标	根据幼儿学习特点和方式，积极探索课程游戏化	积极探索	积极探索	2.5
			注重幼小衔接，无小学化教学倾向	无	无	2.5
	效益指标	社会效益指标	学生德、智、体全面发展	良好	良好	2.5
			学校教育品牌知名度不断提升	不断提升	不断提升	2.5
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	$\geq 90\%$	$\geq 96\%$	2
年度绩效目标2 (10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	≥ 1 人	=1 人	1.5
			新入职教师数量	≥ 4 人	=4 人	1.5
			聘请保育员	7 人	7 人	1.5
			举办各类教师培训活动	≥ 16 个	=16 个	2
		质量指标	教师专业素养不断提升	不断涌现	不断涌现	1
	效益指标	社会效益	学校教师师德师风声誉良好	良好	良好	1.5
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	$\geq 90\%$	$\geq 96\%$	1
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
	产出指标	数量指标	科技、艺术、体育活动次数	≥ 6 次	=6 次	1
			劳动教育活动次数	≥ 30 次	=30 次	2
		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	1
			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	1
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	$\geq 90\%$	96%	2

年度绩效目标4 (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 指标	数量指标	硬件条件改善资金投入	15.72 万	15.72 万	2.5
			信息化资金投入	19.18 万	19.18 万	3
			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	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%	96%	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
			安保设施设备经费投入	0.37 万	0.37 万	1
			视频监控、一键报警与公 安单位联网率	100%	100%	2
			食堂安全设施设备经费 投入	23.4	23.4 万	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%	≥96%	1
总分	96 分					

偏差大或目标未完成原因分析	学校在编制单位年度预算时，虽然根据本单位职能职责和 2022 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2022 年单位预算执行过程中，仍然存在以下问题： 1. 因 2021 年民转公，幼儿园进行相关项目的改造，同时管理站承建厨房、操场、卫生间、平台相关改造工程。管理站购置幼儿家具，电教管新增视频监控，幼儿园自购 6 项办公设备。 2. 预算执行中，因 2022 年幼儿园学生人数增加导致聘用老师增加，导致以薪养岗项目执行数大于预算数。 3. 预算执行中，因 2022 年秋季新入职在职教师 4 名，所以关爱教师经费大于年初预算数。
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. 厉行节约，严格控制运行成本，落实区财政各项指标和决定，优先保障民生项目，确保民生支出及时足额落实到位。保障园内各项经费合理支出，公开预算，让幼儿感受舒适的园所环境。 3. 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 $\geq X$ ，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。

2022 年度关爱教师项目自评表

单位名称： 武昌区沙湖幼儿园

填报日期：2023 年 1 月

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		单位名称	
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	24000	28800	120%	20	
年度绩效 目标 (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	9
			教职工工作积极性有提升		有提升	有提升	9
	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	服务对象 满意度	教职工满意度		≥90%	%	9
	总分		96 分				
偏差大或 目标未完成 原因分析		2022 年预算时按照 4 人在职教师伙食费核算，2022 年秋季，幼儿园新入职 4 名在职教师，执行数增加					

改进措施及 结果应用方案	1. 根据执行情况进行及时预算调整； 2. 细化预算编制工作，将当年新进教师归入当年预算
-----------------	---

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。

2022 年度以薪养岗项目自评表

单位名称： 武昌区沙湖幼儿园 填报日期：2023 年 11 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		单位名称	
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐						
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	172. 67	237. 52	138%	20		
年度 绩效 目标 (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 人	10	
			保安待遇		≥4.5 万元/年	4.5 万元/年	10	
			保育员待遇		保育员≥6.5 万元/年	保育员 6.5 万元/年	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	9
	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	9
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	100%	9
总分	97 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，教师人数增加，所以执行数大于预算数				
改进措施及结果应用方案		1. 进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。 2. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。 3. 进一步严格预算执行管理。				

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。