

2022 年度
武汉市武昌区实验幼儿园部门决算

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 武汉市武昌区实验幼儿园概况.....	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.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....	17
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、收入决算情况说明.....	21
三、支出决算情况说明.....	22
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明...	27
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.	27
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	27
十、机关运行经费支出情况说明.....	28
十一、政府采购支出情况说明.....	28
十二、国有资产占用情况说明.....	29
十三、预算绩效情况说明.....	29
第四部分 其他需要说明的情况.....	32
第五部分 名词解释.....	33
第六部分 附件.....	38

第一部分

武汉市武昌区实验幼儿园概况

一、单位职责

为学龄前儿童提供保育和保教服务。幼儿保育，幼儿教育。公开咨询电话：86628359

二、机构设置

武汉市武昌区实验幼儿园内设机构 1 个,包括：园长室兼党支部、副园长室、总保教部、综合部、保健部、后勤部。

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

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（武汉市武昌区实验幼儿园本级和 0 个所属单位）。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：武汉市武昌区实验幼儿园

2022 年度

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	1,955.12	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	1,910.37
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	42.9
	9		九、卫生健康支出	40	1.8
	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	0.05
	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	1,955.12	本年支出合计	58	1,955.12
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	1,955.12	总计	62	1,955.12
----	----	----------	----	----	----------

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：武汉市武昌区实验幼儿园

2022 年度

公开 02 表

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		1,955.12	1,955.12					
205	教育支出	1,910.37	1,910.37					
20502	普通教育	1,910.37	1,910.37					
2050201	学前教育	1,910.37	1,910.37					
208	社会保障和就业支出	42.9	42.9					
20805	行政事业单位养老支出	42.9	42.9					
2080502	事业单位离退休	4.57	4.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.54	34.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78					
210	卫生健康支出	1.8	1.8					
21011	行政事业单位医疗	1.8	1.8					
2101103	公务员医疗补助	1.8	1.8					
221	住房保障支出	0.05	0.05					
22102	住房改革支出	0.05	0.05					

2210202	提租补贴	0.05	0.05					
---------	------	------	------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：武汉市武昌区实验幼儿园

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		1,955.12	1,084.98	870.14			
205	教育支出	1,910.37	1,040.23	870.14			
20502	普通教育	1,910.37	1,040.23	870.14			
2050201	学前教育	1,910.37	1,040.23	870.14			
208	社会保障和就业支出	42.9	42.9				
20805	行政事业单位养老支出	42.9	42.9				
2080502	事业单位离退休	4.57	4.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.54	34.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78				
210	卫生健康支出	1.8	1.8				
21011	行政事业单位医疗	1.8	1.8				
2101103	公务员医疗补助	1.8	1.8				

221	住房保障支出	0.05	0.05				
22102	住房改革支出	0.05	0.05				
2210202	提租补贴	0.05	0.05				

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

单位：万元

部门：武汉市武昌区实验幼儿园

2022 年度

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	1,955.12	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	1,910.37	1,910.37		
	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	42.9	42.9		
	9		九、卫生健康支出	41	1.8	1.8		
	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	0.05	0.05		
	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	1,955.12	本年支出合计	59	1,955.12	1,955.12		
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	1,955.12	总计	64	1,955.12	1,955.12		

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：武汉市武昌区实验幼儿园

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		1,955.12	1,084.98	870.14
205	教育支出	1,910.37	1,040.23	870.14
20502	普通教育	1,910.37	1,040.23	870.14
2050201	学前教育	1,910.37	1,040.23	870.14
208	社会保障和就业支出	42.9	42.9	
20805	行政事业单位养老支出	42.9	42.9	
2080502	事业单位离退休	4.57	4.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.54	34.54	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78	
210	卫生健康支出	1.8	1.8	
21011	行政事业单位医疗	1.8	1.8	
2101103	公务员医疗补助	1.8	1.8	
221	住房保障支出	0.05	0.05	
22102	住房改革支出	0.05	0.05	
2210202	提租补贴	0.05	0.05	

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
单位：万元

部门：武汉市武昌区实验幼儿园

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	632.89	302	商品和服务支出	395.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.4	30201	办公费	45.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.7	30202	印刷费	3.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	50.38
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	306.04	30205	水费	3.05	31002	办公设备购置	13.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.54	30206	电费	20.31	31003	专用设备购置	36.82
30109	职业年金缴费	3.78	30207	邮电费	8.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.32	30209	物业管理费	1.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.2	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	73.62	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	6.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.85	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	186.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.8	30227	委托业务费	40.62	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.2	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.77	30229	福利费	2.49	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	5.26			
人员经费合计		639.31	公用经费合计					445.67

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
单位：万元

部门：武汉市武昌区实验幼儿园

2022 年度

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：我单位无此项内容，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

部门：武汉市武昌区实验幼儿园

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位无此项内容，本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市武昌区实验幼儿园

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。

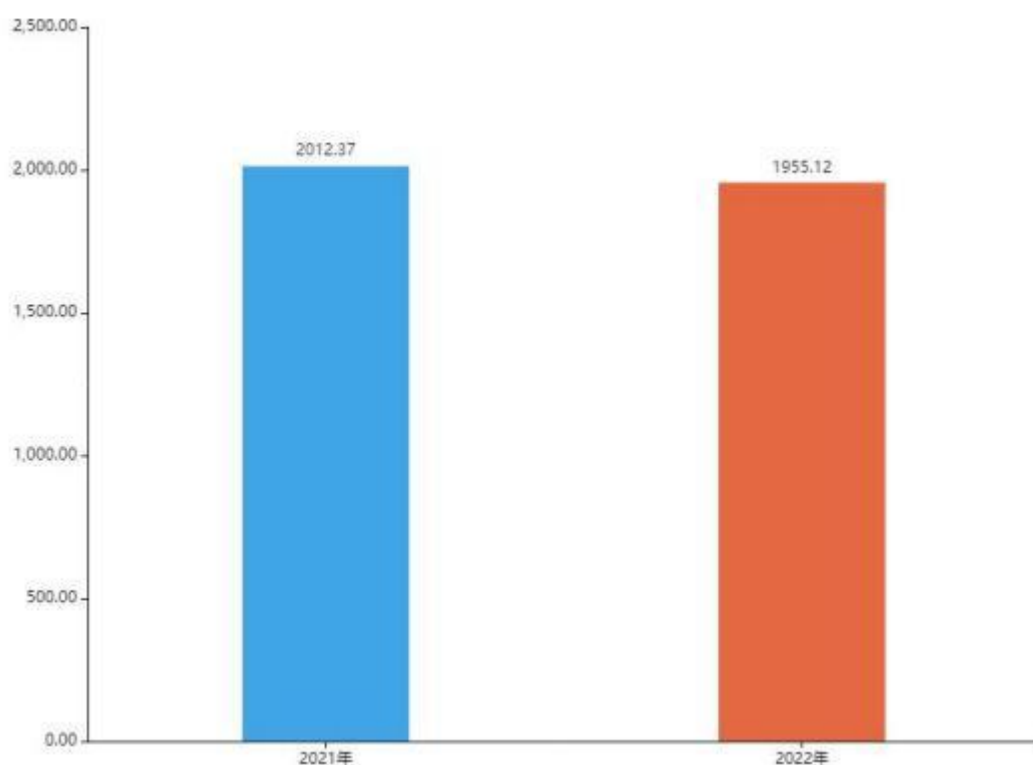
说明：我单位没有“三公”收入，也没有“三公”安排的支出，故本表无数据

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

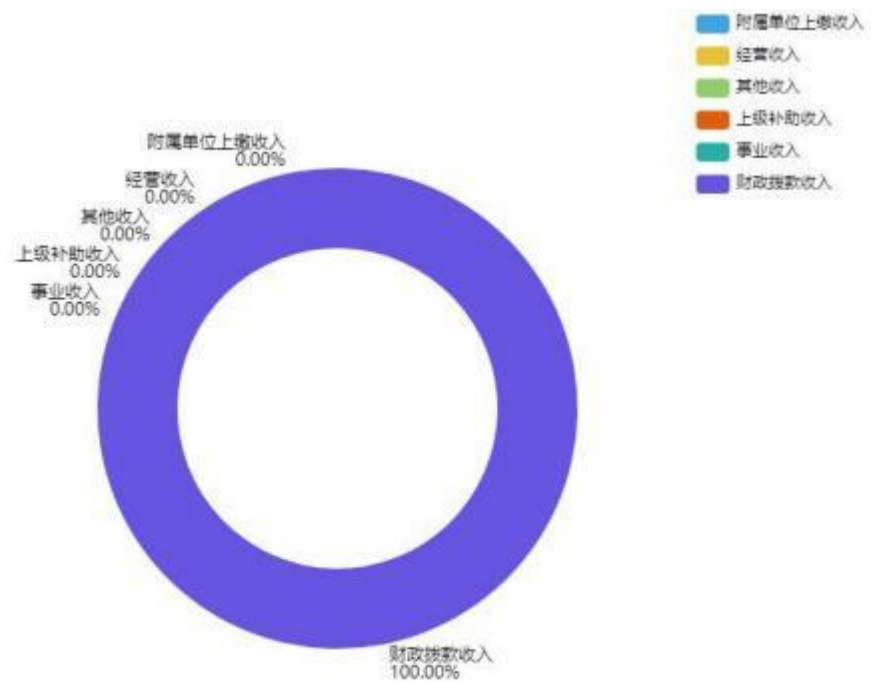
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1955.12 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 57.25 万元，下降 2.8%。主要原因是疫情原因导致停班，全年收支减少。



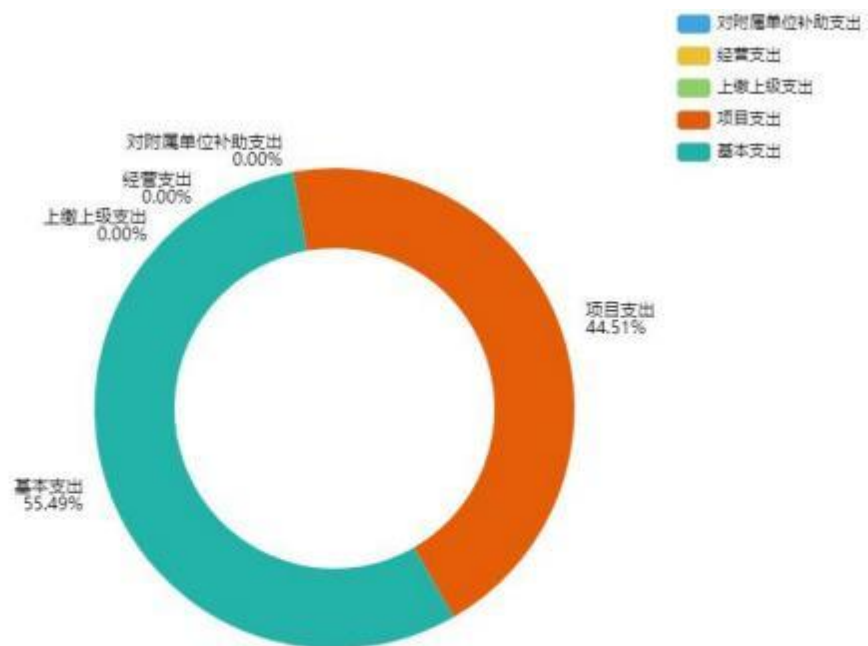
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1955.12 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 57.25 万元，下降 2.8%。其中：财政拨款收入 1955.12 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

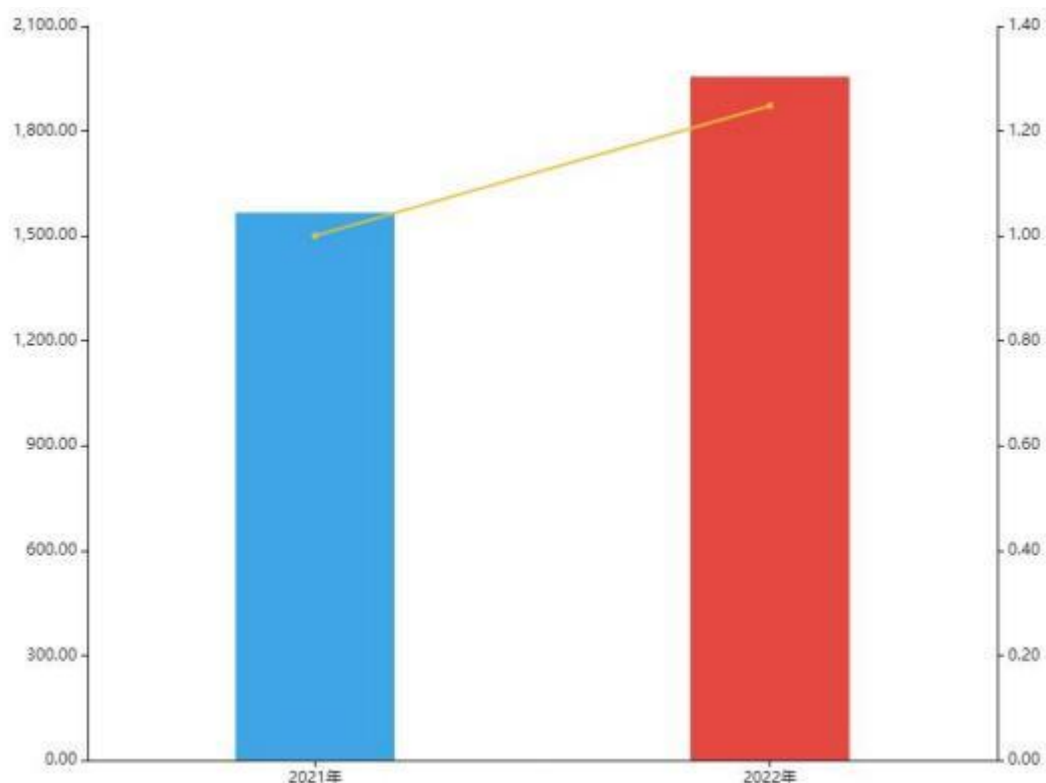
2022 年度支出合计 1955.12 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 57.25 万元，下降 2.8%。其中：基本支出 1084.98 万元，占 55.5%；项目支出 870.14 万元，占 44.5%。



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 1955.12 万元。与 2021 度相比，财政拨款收、支总计各增加 388.53 万元，增长 24.8%。主要原因是幼儿人数、事业收入及生均公用经费增加，工资正常调标及晋级，增加新分配、退休人员工资。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1955.12 万元,比 2021 年度决算数增长 388.53 万元主要原因是幼儿人数、事业收入及生均公用经费增加，工资正常调标及晋级，增加新分配退休人员工资。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入 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 1955.12 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 388.53 万元，增长 24.8%。主要原因是幼儿人数、事业收入及生均公用经费增加，工资正常调标及晋级，增加新分配、退休人员工资。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1955.12 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出 1910.37 万元，占 97.7%。
2. 社会保障和就业支出 42.90 万元，占 2.2%。
3. 卫生健康支出 1.80 万元，占 0.1%。
4. 住房保障支出 0.05 万元，占 0%。

（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 1727.47 万元，支出决算为 1955.12 万元，完成年初预算的 113.2%。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为 1687.39 万元，决算数 1910.37 万元，完成年初预算的 113.2%，支出决算数大于年初预算数。主要原因是幼儿人数及生均公用经费增加，工资正常调标及晋级，增加新分配人员工资。

1. 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 3.97 万元，决算数 4.57 万元，完成年初预算的 115.1%，支出决算数大于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数，主要原因增加一名退休人员。

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 35.31 万元，决算数 34.54 万元，完成年初预算的 97.8%。

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 3.78 万元，决算数 3.78 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 0.59 万元，决算数 1.8 万元，完成年初预算的 305.1%，支出决算数大于年初预算数，主要原因购买防疫物资。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为 0.21 万元，决算数 0.05 万元，完成年初预算的 23.8%。

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 1084.98 万元，其中：

人员经费 639.31 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、其他工资福利支出、离休费、退

休费、医疗费、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 445.67 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、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 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：

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。

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

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。

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要是。本年度购置（更新）公务用车。

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

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。

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 583.63 万元，其中：政府采购货物支出 55 万元、政府采购工程支出 78.73 万元、政府采购

服务支出 449.90 万元。授予中小企业合同金额 583.63 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 583.63 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，共涉及项目 4 个，资金 870.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.2%。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，

2022 年度武汉市武昌区实验幼儿园整体绩效自评得分 98 分。

单位整体支出总额 1084.98 万元，执行数为 870.14 万元，执行率为 113.18%。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”。

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. 2022 年秋季新增了 2 个班，购置了办公设备，重新装修了教室，导致公用经费执行数大于预算数。

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

根据本年度整体绩效自评结果，下一步拟改进措施：

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程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

（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 510.67 万元，执行数为 783.85 万元，完成预算的 153.5%。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。

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 16.8 万元，执行数为 20.6 万元，完成预算的 122.6%。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。

（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 年度重点工作完成情况

一、主动担当，严化督导，落实安全工作实干有为

1. 围绕“一个中心”，精心部署稳定力；
2. 突出“两条主线”，传导压力驱动力；
3. 出台“三大举措”，落实责任助推力；

二、“疫”样时光，“疫”趣在线，优化保教工作稳干愿为

1. 特色环境改造，领“疫”标新
2. 线上课程构建，“疫”趣横生
3. 专题活动开启，同你“疫”起
4. 实幼小管家，“疫”样精彩
5. 家园沟通在线，真情实“疫”

三、课题课改，稳步推进，深化科研工作想干真为

1. 劳动教育课题，已入佳境
2. 自主游戏课改 品质发展
3. 重构课程框架 经验提升

四、搭建平台，畅通渠道，队伍建设工作促干助为

1. 以案例研究为转手，智慧众筹助教师专业发展
2. 以课题研究为载体，共学共研促教师能力提升

3. 以党风廉政建设为平台，有机融合养教师清廉品质
4. 以师德线上综合访谈为渠道，改进作风修教师师德素养

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、自评结论

(一) 2022 年度武昌区教育局整体绩效自评得分 98 分

(二) 2022 年度武昌区教育局整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。单位整体支出总额 1727.47 万元，执行数为 1955.12 万元，执行率为 113.18%。

2. 完成的绩效目标。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 “以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级”。

3. 未完成的绩效目标。

无

(三) 存在的问题和原因

武汉市武昌区实验幼儿园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. 2022 年秋季新增了 2 个班，购置了办公设备，重新装修了教室，导致公用经费执行数大于预算数。

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

(四) 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。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 武汉市武昌区实验幼儿支出情况

2022 年度支出合计为 1955.12 万元。其中：基本支出 1084.98 万元，占 55.49%；项目支出 870.14 万元，占 44.51%。

2. 2022 年区教育局布置的重点工作有：

以党建引领融合幼儿园中心工作，健全教师和保育师两支队伍，搭平台促成长。落实五大工程：提升保育水平，打造礼仪品牌、领航游戏品质、保障安全体系、提升家园共育，抓根基促发展。

3. 2022 年度武汉市武昌区实验幼儿园整体绩效目标：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 “以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级”。

（二）决算绩效评价自评工作开展情况

本单位严格按照《武昌区财政局关于开展 2022 年度决算绩效评价有关工作的通知》的要求，安排部署预算绩效评价工作，明确办公室和财务室负责牵头，组织、协调和督促落实此项工作，并制定《绩效自评工作方案》，建立各单位参与的绩效评价管理联席会议制度，办公室和财务室组织专班专人负责此项工作，推进绩效管理健康有序开展。根据上级有关规定和要求，组织专班成员对绩效评价方案进行学习，然后搜集相关资料，对照评价指标逐一评价，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。评价工作遵循全面、客观、细致的原则，由办公室对自评工作进行督察、复审，并对服务对象满

意度进行电话问询。经过汇审后，将单位整体绩效评价报告上报区教育局。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

预算执行情况满分 20 分。2022 年预算数为 1727.47 万元，执行数为 1955.12 万元，执行率为 113.18%，得分 20 分。

2. 绩效目标完成情况分析

绩效评价整体结果概况：根据评价指标体系，本单位综合评分为 98 分。预算编制科学，经费使用民主公开合理，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。能有效节能降耗，实际支出控制严格，项目支出管理规范。

（1）产出指标完成情况分析。

年度绩效目标 1 产出指标完成情况得分为 12 分：幼儿每日户外活动，自制教玩具数量占比，特色校本课程开发，优秀基础教育成果奖，学校根据幼儿学习特点和方式，积极探索课程游戏化；注重幼小衔接，无小学化教学倾向。

年度绩效目标 2 产出指标完成情况得分为 12 分：骨干教师数量 1 人，新入职教师数量 1 人，交流教师数 2 人，举办各类教师培训活动 5 次，教师专业素养不断提升。

年度绩效目标 3 产出指标完成情况得分为 8 分：科技、艺术、体育活动次数 ≥ 10 次，劳动教育活动次数 ≥ 10 次，学生科技、艺术、体育素养不断提升，劳动素养不断提升。

年度绩效目标 4 产出指标完成情况得分为 8 分：硬件条件改善资金投入，信息化资金投入，校园基础设施维修改建完成率 100%，工程按标准验收率 100%，信息化提升教育教学效率有提升。

年度绩效目标 5 产出指标完成情况得分为 8 分：聘请保安经费投入 18 万元，视频监控、一键报警与公安部门联网率 100%。

（2）效益指标完成情况分析。

年度绩效目标 1 效益指标完成情况得分为 2 分：学生德、智、体全面发展，学校教育品牌知名度不断提升。

年度绩效目标 2 效益指标完成情况得分为 4 分：学校教师师德师风声誉良好。

年度绩效目标 3 效益指标完成情况得分为 2 分：学生综合素质不断提升。

年度绩效目标 4 效益指标完成情况得分为 2 分：提供更多学额或优质条件。

年度绩效目标 5 效益指标完成情况得分为 2 分：校园疫情防控管理到位，学校食品、人身安全保障到位。

（3）满意度指标完成情况分析。

年度绩效目标 1 满意度指标完成情况得分为 2 分：学生及家长满意度为 90%。

年度绩效目标 2 满意度指标完成情况得分为 2 分：学生和家长满意度达到了 90%。

年度绩效目标 3 满意度指标完成情况得分为 5 分：学生和家长满意度为 90%。

年度绩效目标 4 满意度指标完成情况得分为 4 分：学生和家长满意度为 90%。

年度绩效目标 5 满意度指标完成情况得分为 5 分：学生和家长满意度为 90%。

（四）上年度单位整体自评结果应用情况

2021 年度本单位整体支出绩效评价的结果：一是加强组织领导。统一思想，加强领导，明确责任，明确由办公室和财务室牵头，各部门参与的绩效评价管理联席会议制度，为绩效评价工作开展创造好的条件；二是加强政策学习，提高思想认识。提高各部门负责人对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念；三是细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制单位预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制单位预算积累经验。四是加强项目资金管理，严格按项目资金规定的用途使用资金。

本单位在进行 2022 年预算编制时，召开预算编制专题工作布置会，提高各部门负责人对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识；同时，办公室和财务室不断细化预算指标，科学合理编制单位预算，推进预算编制科学化、准确化。

在 2022 年度预算执行时，严格执行有预算才支出的原则，同时也根据实际情况定期做好预算执行分析。办公室和财务室掌握、落实预算执行进度。

在开展 2022 年度整体支出绩效评价时，明确办公室和财务室负责牵头，组织、协调和督促落实此项工作，并制定实施方案，各部门参与的绩效评价管理联席会议制度，会计负责此项工作，推进绩效管理工作健康有序开展。

（五）其他佐证材料

无

一、2022 年度武汉市武昌区实验幼儿园整体绩效评价报告

附件 4-2

2022 年度武汉市武昌区实验幼儿园整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区实验幼儿园

填报日期：2023 年 11 月

单位名称		武汉市武昌区实验幼儿园				
基本支出总额		1084.98 万元		项目支出总额		870.14 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）
		部门整体支出总额	1727.47	1955.12	113.18	20
年度目标 1： （ 16 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	数量指标	幼儿每日户外活	≥2 小时	2 小时	2
			自制教玩具数量	≥20%	20%	2

			特色校本课程开发	≥ 1 个	1	2
			优秀基础教育成果奖	1 个	1 个	2
		质量指标	根据幼儿学习特	积极探	积极探	2
			注重幼小衔接，	无	无	2
	效益指标	社会效益指标	学生德、智、体	良好	良好	1
			学校教育品牌知	不断提	不断提	1
	满意度	服务对象	名度不断提升 学生及家长满意	升 $\geq 90\%$	升 90%	2
年度绩效 目标 2 (16 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	$\geq$ 人	人	2
			新入职教师数量	≥ 1 人	1 人	2
			交流教师数	≥ 2 人	2 人	2
			聘请保育员	28 人	28 人	2
			举办各类教师培训活动	$\geq$ 个	个	2
		质量指标	教师专业素养	不断涌	不断涌	2

		标	不断提升	现	现	
	效益指标	社会效益	学校教师师德师风声誉良好	良好	良好	2
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	90%	2
年度绩效目标 3 (15 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	≥10 次	10 次	2
			劳动教育活动次数	≥10 次	10 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	2
			劳动素养不断提升	不断提升	不断提升	2
	效	社会效益	学生综合素质不	不断提	不断提	2

	益 指 标	益 指 标	断提升	升	升	
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度	学生和家 长满意 度	≥90%	90%	5
年度绩效 目标 4（16 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	完成	已完成	2
			信息化资金投入	完成	已完成	2
			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	社会效 益 指 标	提供更多学额或优质条 件	有提升	有提升	2

	标					
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	$\geq 90\%$	90%	4
年度绩效目标 5 (15 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	18 万	18 万	1
			安保设施设备经费投入	2000 元	2000 元	1
			视频监控、一键报警与公安部门联网率	100%	100%	1
			食堂安全设施设备经费投入	1000 元	1000 元	1
		质量指标	全系统无校园聚集性疫情	无	无	1
			确保学校食品及人身安全	有确保	有确保	1
			实现“互联网+明厨亮灶”	实现	实现	1
			每日有效排查在建工地或校舍消防安全隐患	有效	有效	1
	效益	社会效益指标	校园疫情防控管理到位	到位	到位	1
			学校食品、人身安全保障到位	到位	到位	1

	指 标	标				
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度	师生及家长满意 度	≥90%	90%	5
总 分	98 分					
偏差大或 目标未完 成 原因分析	学校在编制部门年度预算时，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 年部门预算执行过程中，仍然存在以下问题： 1. 2022 年秋季新增了 2 个班，购置了办公设备，重新装修了教室，导致公用经费执行数大于预算数。 2. 预算执行中，因 2022 年秋季幼儿园学生人数增加导致聘用老师、保育员人数增加，导致以薪养岗项目执行数大于预算数。					
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。
--	---

二、2022 年度项目绩效评价报告

附件 4-1

2022 年度关爱教师项目自评表

单位名称：武汉市武昌区实验幼儿园

填报日期：2023 年 11 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	16.8	20.6	122.62%	20

		总额				
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	600 元/人	600 元/	10
			教职工体检标	950 元/人	950 元/	10
			教职工享受伙食标准人数比	100%	100%	10
			体检人数			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	有提升	有提升	9
	效益指	社会效益	避免性占有提升生午餐利益	无侵占现象	无侵占现象	5
			有助于稳定教师队伍	有利于	有利于	5
	满意	服务对象	教职工满意度	≥90%	%	9
总分	95 分					
偏差大或目标未完成 原因分析		目标已完成				

改进措施 及 结果应用 方案	无
-------------------------	---

附件 4-1

2022 年度以薪养岗项目自评表

单位名称：武汉市武昌区实验幼儿园 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		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	510.67	783.85	153.49%	20	
年度绩效目	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	数量	校（园）点保安		≥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	保育员6.5 万	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	提供了岗位	提供了岗位	10
			稳定教师队伍，保障教育教学工	有保障	有保障	9
	满意度	服务对象满意	师生及家长满意度	≥90%	90%	9
总分	97 分					
偏差大或目标未完成原因分析		因 2022 年秋季幼儿园学生人数增加导致聘用老师、保育员人数增加（或减少导致以薪养岗项目执行数大于预算数。				

改进措施 及 结果应用 方案	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。
-----------------------------------	--