

2022 年度
武汉市武昌区育红幼儿园单位决算

二〇二三年十一月

目录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 武汉市武昌区育红幼儿园概况 | 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 ... | 12 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 14 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ... | 15 |
| 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 | 17 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 18 |
| 二、收入决算情况说明 | 18 |
| 三、支出决算情况说明 | 19 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 20 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 21 |
| 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 | 25 |
| 十三、预算绩效情况说明 | 25 |
| 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

武汉市武昌区育红幼儿园概况

一、部门职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育、幼儿教育。公开咨询电话：027-86833070

二、机构设置

武汉市武昌区育红幼儿园内设机构 0 个。

从决算单位构成看，武汉市武昌区育红幼儿园部门决算包括：本级决算。

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。单位名称为武汉市武昌区育红幼儿园

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

部门：武汉市武昌区育红幼儿园

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 | 753.28 | 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 | 724.64 |
| 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 | 28.64 |
| | 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 | 753.28 | 本年支出合计 | 58 | 753.28 |
| 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 | 753.28 | 总计 | 62 | 753.28 |
|----|----|--------|----|----|--------|

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
单位：万元

部门：武汉市武昌区育红幼儿园

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 | | 753.28 | 753.28 | | | | | |
| 2 | 教育支出 | 724.64 | 724.64 | | | | | |
| 2 | 普通教育 | 724.64 | 724.64 | | | | | |
| 2 | 学前教育 | 724.64 | 724.64 | | | | | |
| 2 | 社会保障和就业支出 | 28.64 | 28.64 | | | | | |
| 2 | 行政事业单位养老支出 | 28.64 | 28.64 | | | | | |
| 2 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.64 | 28.64 | | | | | |

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
单位：万元

部门：武汉市武昌区育红幼儿园

2022 年度

| 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 | | 753.28 | 588.52 | 164.76 | | | |
| 2 | 教育支出 | 724.64 | 559.88 | 164.76 | | | |
| 2 | 普通教育 | 724.64 | 559.88 | 164.76 | | | |
| 2 | 学前教育 | 724.64 | 559.88 | 164.76 | | | |
| 2 | 社会保障和就业支出 | 28.64 | 28.64 | | | | |
| 2 | 行政事业单位养老支出 | 28.64 | 28.64 | | | | |
| 2 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.64 | 28.64 | | | | |

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

部门：武汉市武昌区育红幼儿园

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 | 753.28 | 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 | 724.64 | 724.64 | | |
| | 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 | 28.64 | 28.64 | | |
| | 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 | | | | |
| | 27 | 753.28 | 本年支出合计 | 59 | 753.28 | 753.28 | | |
| | 本年收入合计 | | | | | | | |
| | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| | 年初财政拨款结转和结余 | | | | | | | |
| | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | | | | | |
| | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | | |
| | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| | 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | | |
| | 32 | 753.28 | 总计 | 64 | 753.28 | 753.28 | | |
| | 总计 | | | | | | | |

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：武汉市武昌区育红幼儿园

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----|------------------|--------|--------|--------|
| 科目 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 代码 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 753.28 | 588.52 | 164.76 |
| 2 | 教育支出 | 724.64 | 559.88 | 164.76 |
| 2 | 普通教育 | 724.64 | 559.88 | 164.76 |
| 2 | 学前教育 | 724.64 | 559.88 | 164.76 |
| 2 | 社会保障和就业支出 | 28.64 | 28.64 | |
| 2 | 行政事业单位养老支出 | 28.64 | 28.64 | |
| 2 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.64 | 28.64 | |

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：武汉市武昌区育红幼儿园

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 | 481.41 | 302 | 商品和服务支出 | 101.43 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 89.21 | 30201 | 办公费 | 17.46 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 41.85 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 5.67 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 223.45 | 30205 | 水费 | 0.18 | 31002 | 办公设备购置 | 5.44 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.64 | 30206 | 电费 | 1.11 | 31003 | 专用设备购置 | 0.23 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.32 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.13 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 33.28 | 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 | 5.95 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 44.9 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 47.94 | 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 | 0.84 | 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 | 29.49 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.94 | 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 | 1.95 | 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 | 1.20 | | | |
| 人员经费合计 | | 481.41 | 公用经费合计 | | | | 107.1 | |

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

部门：武汉市武昌区育红幼儿园

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
单位：万元

部门：武汉市武昌区育红幼儿园

2022 年度

| 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

部门：武汉市武昌区育红幼儿园

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。

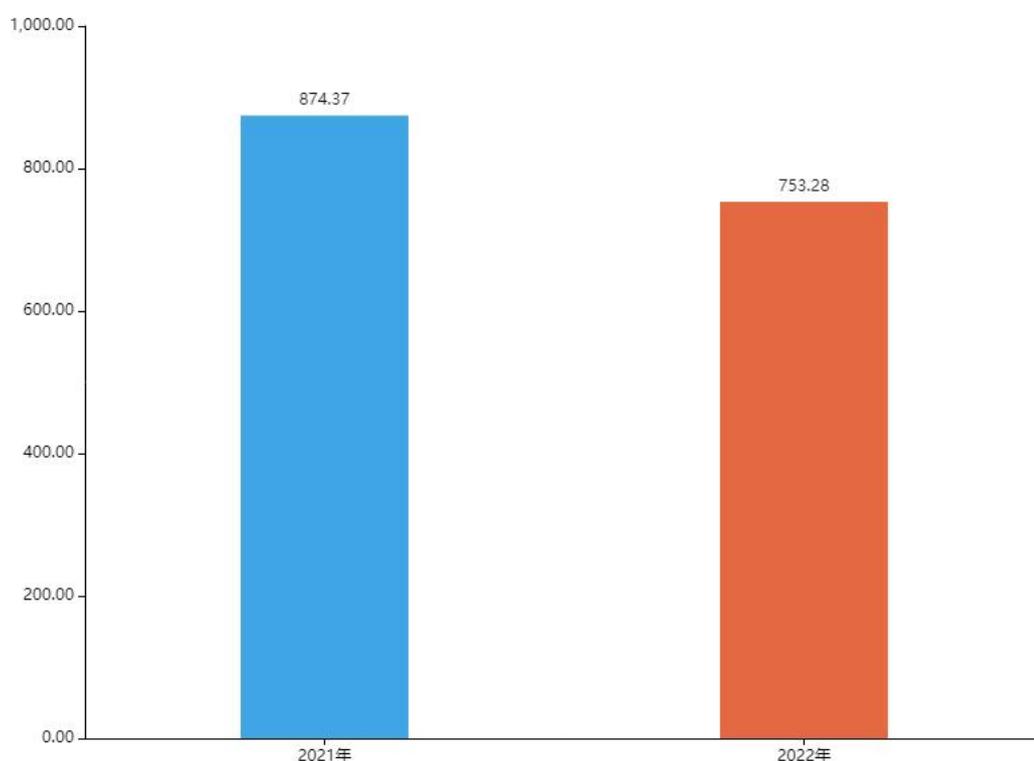
说明：我单位没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

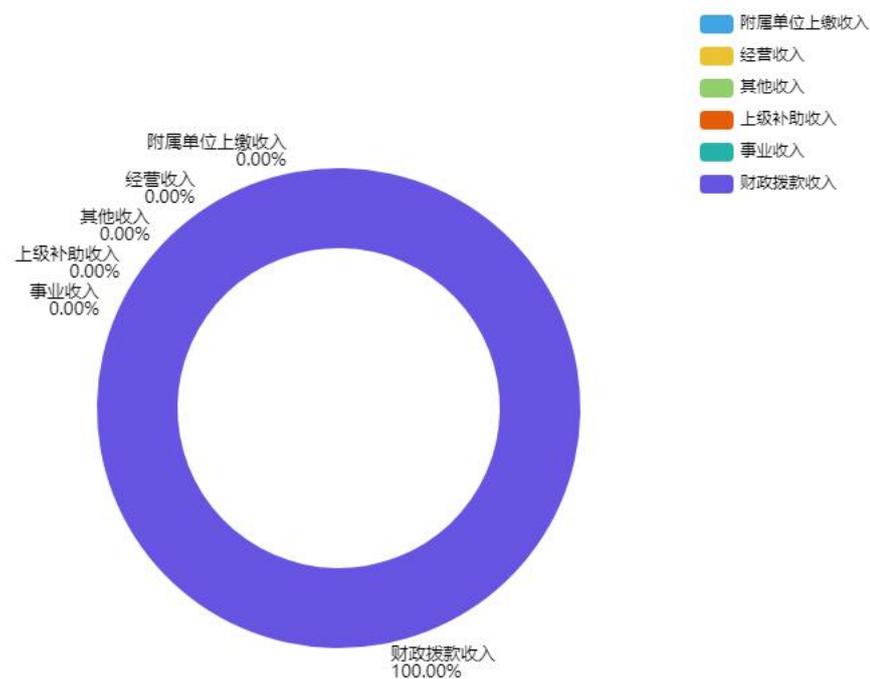
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 753.28 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 121.09 万元，下降 13.9%。主要原因是 2022 年秋季学期 10 月-12 月因疫情改为居家，保教费收入减少，各项公用支出较上年有所减少。



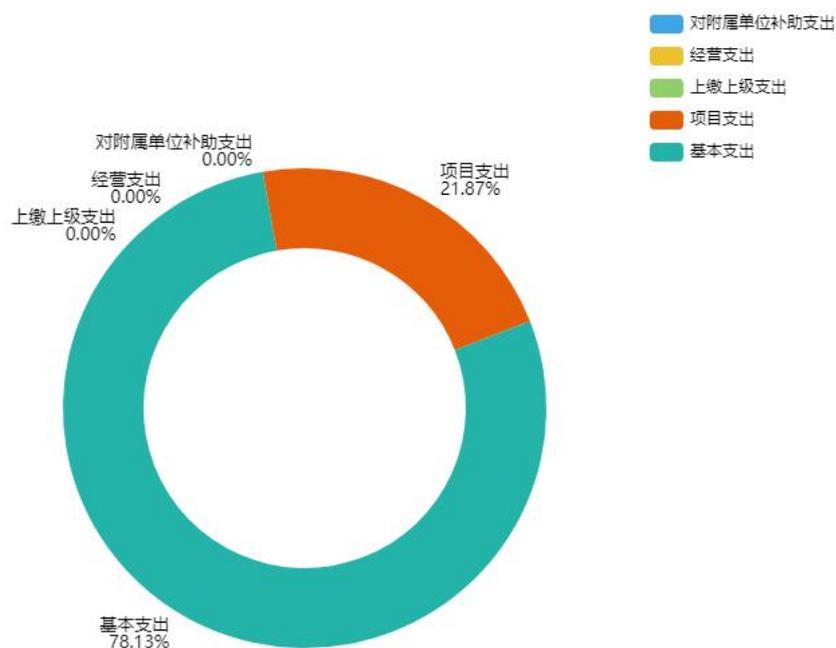
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 753.28 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 121.09 万元，下降 13.9%。其中：财政拨款收入 753.28 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

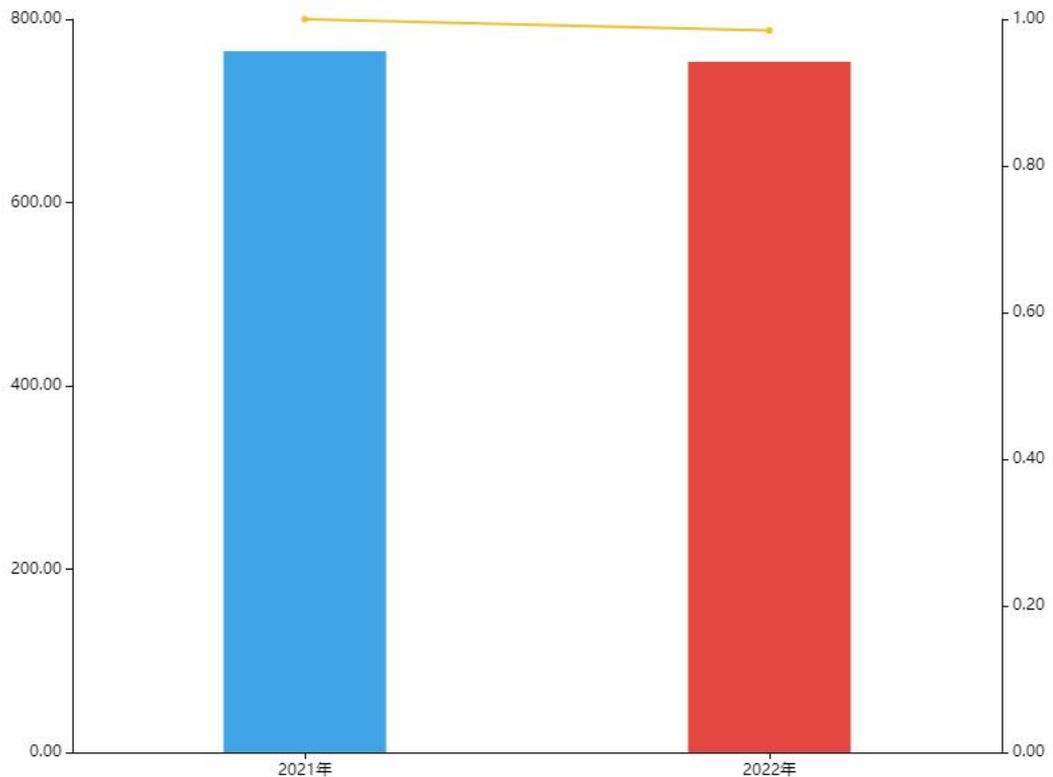
2022 年度支出合计 753.28 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 121.09 万元，下降 13.9%。其中：基本支出 588.52 万元，占 78.1%；项目支出 164.76 万元，占 21.9%。



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 753.28 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11.81 万元，下降 1.5%。主要原因是 2022 年秋季学期 10-12 月因疫情居家教学，幼儿保教费收入减少，各项公用支出较上年有所减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 753.28 万元，比 2021 年度决算数下降 11.81 万元。主要原因是 2022 年秋季学期 10 月-12 月因疫情改为居家，保教费收入减少。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。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 753.28 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减少 11.8 万元，下降 1.5%。主要原因是 2022 年秋季学期 10 月-12 月因疫情改为居家，各项公用支出较上年有所减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 753.28 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出 724.64 万元，占 96.2%；其中基本支出

559.99万元，项目支出 164.76 万元。

2. 社会保障和就业支出 28.64 万元，占 3.8%。

(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 674.99 万元，支出决算为 753.28 万元，完成年初预算的 111.6%。其中：

1. 教育支出普通教育学前教育。年初预算数为 647.1 万元，决算数 724.64 万元，完成年初预算的 112%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022 年秋季学期徐家棚园区按要求新增两个班级，保教费收入大于年初预算数。

2. 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基本养老保险缴费支出。年初预算数为 27.89 万元，决算数 28.64 万元，完成年初预算的 102.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：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 588.52 万元，其中：

人员经费 481.41 万元，主要包括：基本工资 89.21 万元，津贴补贴 41.85 万元，绩效工资 223.45 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 28.64 万元，职工基本医疗保险缴费 14.13 万元，

公务员医疗补助缴费 33.28 万元，其他社会保障缴费 5.95 万元，住房公积金 44.9 万元。

公用经费 107.1 万元，主要包括：办公费 17.46 万元、水费 0.18 万元、电费 1.11 万元、邮电费 0.32 万元、维修（护）费 47.94 万元、培训费 0.84 万元、办公设备购置 0.23 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 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%。

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。主要原因：本单位无公务用车。

（1）公务用车购置费支出 0 万元。

（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%。

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 57.51 万元，其中：政府采购货物支出 0.58 万元、政府采购工程支出 40.87 万元、政府采购服务支出 16.07 万元。授予中小企业合同金额 57.51 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 57.51 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，本单位共有车辆 0 辆。

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 3 个，资金 164.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 753.28 万元，从评价情况来看，2022 年度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。下一步我单位将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

(二) 单位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

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101.67万元，执行数为138.5万元，完成预算 136.2%。执行数大于年初预算数的主要原因：2022年秋季学期增班后，新招聘教师，以薪养岗费用增加。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 10.8 万元，执行数为 10.8万元，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。

3. 业务补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为15.46万元，完成预算的100%。执行数大于年

初预算数的主要原因：一是2022年秋季学期核定两名资助生；二是因疫情财政增加了业务补助经费。主要产出和效益是：一是保障符合资助条件的幼儿享受到国家资助减免的政策落实；保障了幼儿园正常教育教学工作的开支，增强了幼儿园的可持续发展能力，从而提升了幼儿园对社会教育事业的影响力。

（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。

育红幼儿园全年无责任事故和乱收费行为；受教育率 100%，幼儿身高 98.2%，体重 91.8 %，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 98%。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|--------|--|------|
| 1 | 幼儿保育工作 | <p>幼儿身高达标率 98.2%，体重 91.8%，贫血率 0%；全年无安全事故发生，家长满意率 95%，幼儿发展优良率 95%</p> | 完成良好 |
| 2 | 幼儿教育工作 | <p>依托市教育教学成果孵化，完善启问课程各方面的研究</p> | 完成良好 |
| 3 | 师德师风建设 | <p>实施全面从严治党“四个体系”的同时，做好了治庸问责、意识形态作、文明创建、普法宣传等各项工</p> | 完成良好 |

第四部分 其他需要说明的情况

无

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

附件 4-1

2022 年度以薪养岗项目自评表

单位名称：武汉市武昌区育红幼儿园

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 | | 育红幼儿园 |
| 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（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 | 101.67 | 138.5 | 136.2% | 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 | 4 | 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% | 95% | 9 |
| 总分 | | 97 | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 2022年度预算执行时,因秋季入学学生数增加,聘用教师及保育员人数增加;一园两址保安人数增加,造成执行数大于预算数。2022年秋季学期受疫情影响,线上家长会召开频繁,教师们和家长们的压力较大,满意率95%。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 多渠道、多方位与教职员工的沟通和心理疏导,进一步做好做细幼儿园各方面工作,提升保育教育质量。 | | | | | |

2022 年度关爱教师项目自评表

单位名称：武汉市武昌区育红幼儿园

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 | | 育红幼儿园 | | |
| 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(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 | | 10.8 | 10.8 | 100% | 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/ | 600元/ | 10 |
| | | | 教职工体检标准 | | 950元/ | 950元/ | 10 |
| | | | 教职工享受伙食标准人数比率 | | 100% | 100% | 10 |
| | 质量指标 | | 教职工伙食营养有保障 | | 有保障 | 有保障 | 8 |
| | | | 教职工积极性有提升 | | 有提升 | 有提升 | 9 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 避免侵占幼儿午餐利益 | | 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% | 95% | 10 |
| 总分 | 96分 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 2022年预算时，教师体检费用是根据当年9月人事科审定的在职、离退休人数及聘用人员数进行严格测算的，实际参加体检的教职工无偏差。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 无 | | | | | |

附件 4-1

2022 年度业务补助项目自评表

单位名称：武汉市武昌区育红幼儿园 填报日期：2023 年 1 月

| | | | | | |
|---------------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|
| 项目名称 | 业务补助专项经费 | | | | |
| 主管单位 | 武汉市武昌区教育局 | 项目实施单位 | 育红幼儿园 | | |
| 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（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 | 0 | 15.46 万元 | 100% | 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 | |
| | | | 干部教师培训覆 | 100% | 100% | 10 | |
| | | | 幼儿活动组织开 展 | 2次 | 3次 | 10 | |
| | | | 玩具购置满足幼 | 满足 | 满足 | 10 | |
| | | 质量 指标 | 每日有效排查校舍消防安 全隐患 | 有排查 | 有排查 | 10 | |
| | | | 保障日常正常教学运行 | 有保障 | 有保障 | 10 | |
| | | 效益 指标 | 持续改善幼儿教 育环境 | 改善 | 改善 | 10 | |
| | | | 有助于稳定教师 队伍 | 有利于 | 有利于 | 8 | |
| | | 满意度 指标 | 服务对象 满意度 | 教职工满意度 | ≥90% | 98% | 9 |
| | 总分 | 97分 | | | | | |
| 偏差大或 目标未完 成 原因分析 | 2022年秋季学期受疫情影响，线上家长会召开频繁，教师们和家长们的压力较大，满意率98%。 | | | | | | |
| 改进措施 及 结果应用 方案 | 多渠道、多方位与教职员工的沟通和心理疏导，进一步做好做细幼儿园各方面工作，提升保育教育质量。 | | | | | | |

附件 4-2

2022 年度武汉市武昌区育红幼儿园整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区育红幼儿园 填报日期：2023 年 1 月

| | | | | | | |
|----------------------|------|------------------------|------------|--------------|------------------|-----------|
| 单位名称 | | 武汉市武昌区育红幼儿园 | | | | |
| 基本支出总额 | | 588.52 万元 | | 项目支出总额 | | 164.76 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 | | 674.99 万元 | 753.28 万元 | 111.6% | 20 | |
| 年度目标 1： （10 分） | | 以质量提升为核心，幼儿园保育教育高质量发展。 | | | | |
| 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 | ≥2 小时 | 2.5 | 1 |
| | | | 班级足额 | ≥ 6 个 | 8 个 | 1 |
| | 质量指标 | 质量指标 | 保障教育活动正常进行 | 保障 | 保障 | 1 |
| 注重幼小衔接，无 | | | 无 | 无 | 1 | |

| | | | | | | |
|---------------|-------|----------------------|----------------|-------------|-----------|----|
| | 效益指标 | 社会效益 | 幼儿身心全面发 | 良好 | 良好 | 2 |
| | 满 | 益指标 | 幼儿园教育品牌知名度不断提升 | 不断提升 | 不断提升 | 2 |
| | | 服务对象 | 幼儿及家长满意 | $\geq 90\%$ | 95% | 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 |
| | | 数量指标 | 百优教师数量 | ≥ 1 人 | 1人 | 2 |
| | | | 交流教师数 | ≥ 1 人 | 2人 | 2 |
| | | 质量指标 | 教师专业素养不断提升 | 不断涌现 | 不断涌现 | 2 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 幼儿园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 | 幼儿及家长满意度 | $\geq 90\%$ | % | 2 |
| 年度绩效目标 3(20分) | | 以五育融合为基石，促进幼儿全面发展。 | | | | |

| 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 | 五大领域活动 | 每周足次开展 | 每周足次开展 | 5 |
| | | 质量指标 | 幼儿身高达标 | 90% | 98.2% | 2 |
| | | | 幼儿自我服务意识加强 | 加强 | 加强 | 3 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿综合素质不断提升 | 不断提升 | 不断提升 | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生和家長满意度 | ≥90% | 95% | 5 | |
| 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 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 | 得分 |

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------|
| 效 指 标 | 标 | | | | (B) | |
| | 产 出 指 标 | 数量指 标 | 硬件条件改善资 金投入 | 完成棚园 区户外改 造 | 完成 | 2 |
| | | | 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% | 2 |
| | | | 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 | 5 |
| | 满 意 度 指 标 | 服务对 象满意 度 | 师生及家长满意 度 | ≥90% | 95% | 3 |
| 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 | 一 级 指 标 | 二 级 指 标 | 三 级 指 标 | 年 初 目 标 值 (A) | 实 际 完 成 值 | 得 分 |

| | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|-----------------|---------------------|------|------|---|--|
| 效 指 标 | 标 | | | | (B) | | |
| | 产 出 指 标 | 数量指 标 | 聘请保安经费投入 | 18万 | 18万 | 2 | |
| | | | 视频监控、一键报警与公安部门联网率 | 100% | 100% | 3 | |
| | | 质量指 标 | 全系统无校园聚集性疫情 | 无 | 无 | 2 | |
| | | | 每日有效排查在建工地或校舍消防安全隐患 | 有效 | 有效 | 3 | |
| | 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 | 3 | |
| | 满 意 度 指 标 | 服务对 象满意 度 | 师生及家长满意度 | ≥90% | 95% | 4 | |
| | 总 分 | 97分 | | | | | |

| | |
|-------------------------------------|---|
| <p>偏差大或 目标未完 成 原因分析</p> | <p>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：</p> <p>1. 预算执行中，因2022年秋季幼儿园增班，幼儿人数增加导致聘用教师和保育员人数增加，一园两址保安人数增加到4人，以薪养岗项目执行数大于预算数。</p> <p>2. 预算执行中，2022年秋季学期受疫情影响，线上家长会召开频繁，教师们和家长们的压力较大，满意率95%</p> <p>3. 年底，相关工作人员感染新冠疫情，少部分支出未及时支付，指标被区财政收回。</p> |
| <p>改进措施 及 结果应用 方案</p> | <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。</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，规范对中央直达资金的使用。大力推进项目进度和支出</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>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> |
|--|--|