

2022年度武汉市武昌区教育局南湖花园城 康乐幼儿园单位决算

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分
武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐
幼儿园概况

一、单位职责

武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园贯彻落实党和国家的教育方针政策，法律法规，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

咨询电话：027-88011480

二、机构设置

武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园内设机构5个，包括：园务行政小组、党政、工会、教学、后勤。

从决算单位构成看，本单位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：武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园

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	695.17	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	0.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	626.83
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	57.6
	9		九、卫生健康支出	40	10.72
	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	0.02
	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	695.17	本年支出合计	58	695.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	695.17	总计	62	695.17
----	----	--------	----	----	--------

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

单位：武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园

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		695.17	695.17					
205	教育支出	626.83	626.83					
20502	普通教育	626.83	626.83					
2050201	学前教育	626.83	626.83					
208	社会保障和就业支出	57.6	57.6					
20805	行政事业单位养老支出	57.6	57.6					
2080502	事业单位离退休	29.12	29.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.32	24.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17					
210	卫生健康支出	10.72	10.72					
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72					
2101103	公务员医疗补助	10.72	10.72					
221	住房保障支出	0.02	0.02					
22102	住房改革支出	0.02	0.02					

2210202	提租补贴	0.02	0.02					
---------	------	------	------	--	--	--	--	--

注：本表反映单位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

单位：武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园

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	695.17	528.98	166.2			
205	教育支出	626.83	460.64	166.2			
20502	普通教育	626.83	460.64	166.2			
2050201	学前教育	626.83	460.64	166.2			
208	社会保障和就业支出	57.6	57.6				
20805	行政事业单位养老支出	57.6	57.6				
2080502	事业单位离退休	29.12	29.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.32	24.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17				
210	卫生健康支出	10.72	10.72				
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72				
2101103	公务员医疗补助	10.72	10.72				

221	住房保障支出	0.02	0.02				
22102	住房改革支出	0.02	0.02				
2210202	提租补贴	0.02	0.02				

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：武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园

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	695.17	一、一般公共服务支出	33		0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34		0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35		0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36		0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	626.83	626.83	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38		0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.6	57.6	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.72	10.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42		0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43		0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44		0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45		0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.02	0.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	695.17	本年支出合计	59	695.17	695.17	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	695.17	总计	64	695.17	695.17	0.00	0.00

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：武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园

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	695.17	528.98	166.2
205	教育支出	626.83	460.64	166.2
20502	普通教育	626.83	460.64	166.2
2050201	学前教育	626.83	460.64	166.2
208	社会保障和就业支出	57.6	57.6	
20805	行政事业单位养老支出	57.6	57.6	
2080502	事业单位离退休	29.12	29.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.32	24.32	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17	
210	卫生健康支出	10.72	10.72	
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72	
2101103	公务员医疗补助	10.72	10.72	
221	住房保障支出	0.02	0.02	
22102	住房改革支出	0.02	0.02	
2210202	提租补贴	0.02	0.02	

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

单位：武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园

2022年度

公开06表
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	411.07	302	商品和服务支出	54.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.71	30201	办公费	13.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	23.34
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	186.6	30205	水费	0.62	31002	办公设备购置	7.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.32	30206	电费	0.59	31003	专用设备购置	15.96
30109	职业年金缴费	4.17	30207	邮电费	2.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.77	30209	物业管理费	5.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.42	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.69	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	16.42	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	39.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.74	31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.14	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	0.88	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	3.5	399	其他支出	
30307	医疗费补助	10.72	30227	委托业务费	7.81	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.81	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	1.3	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	0.08	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	0.72			
人员经费合计		450.92	公用经费合计					78.05

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：武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园

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：武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园

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：武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园

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	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			小计	公务用车购 置费	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
								11
								12

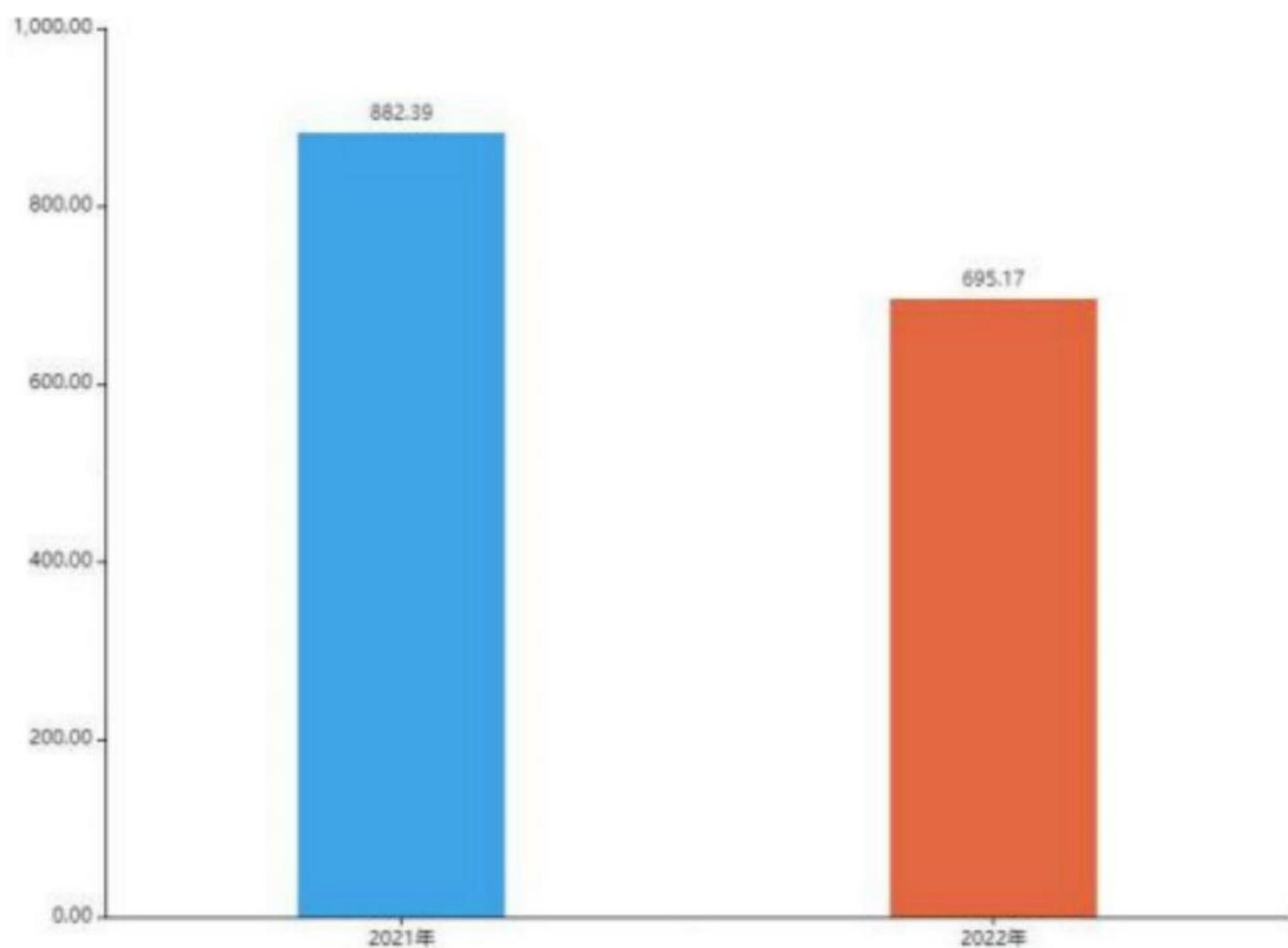
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

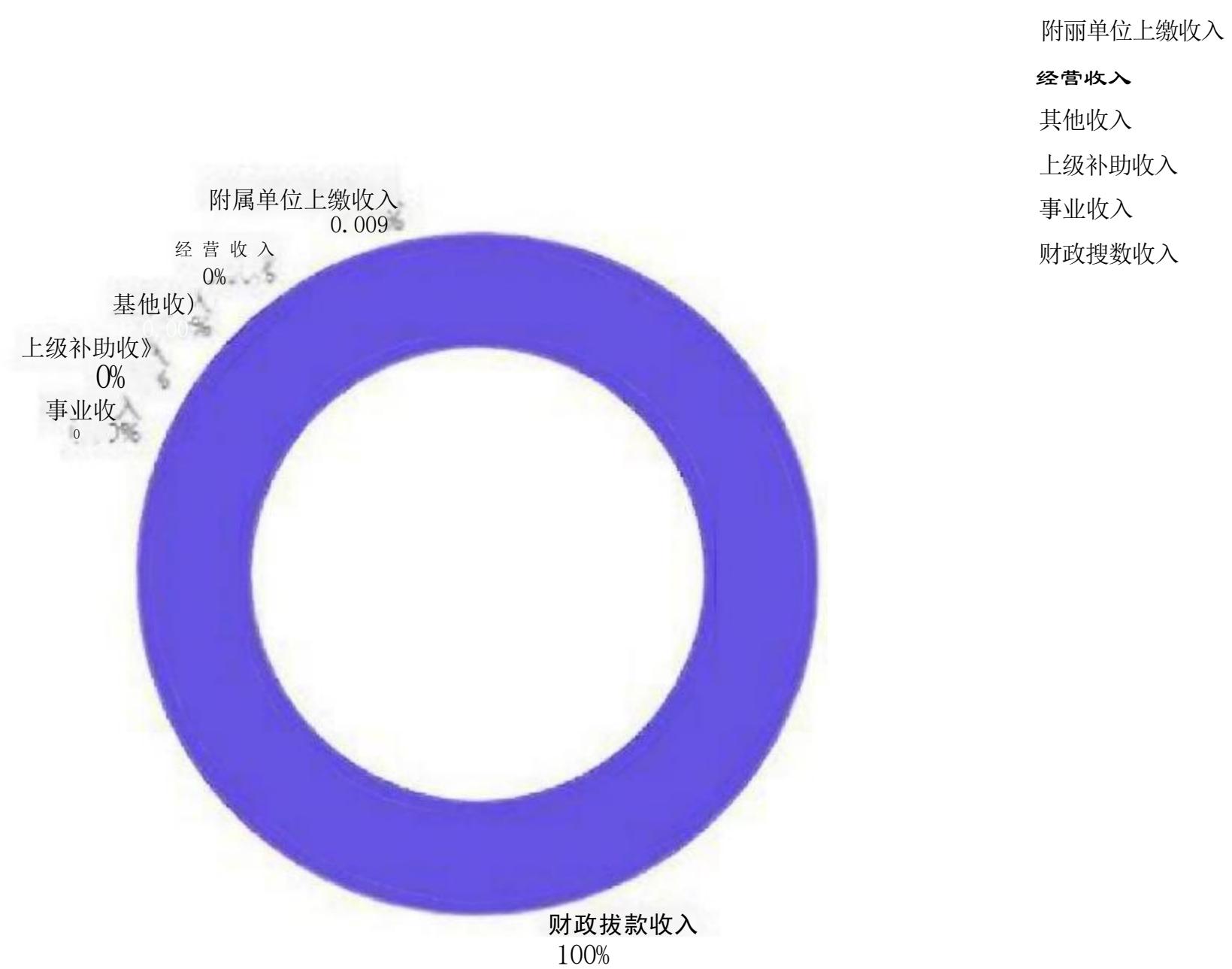
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为695. 17万元。与2021年度相比，收、支总计各减少187. 22万元，下降21. 2%。主要原因是秋季受疫情影响未正常线下教学等。



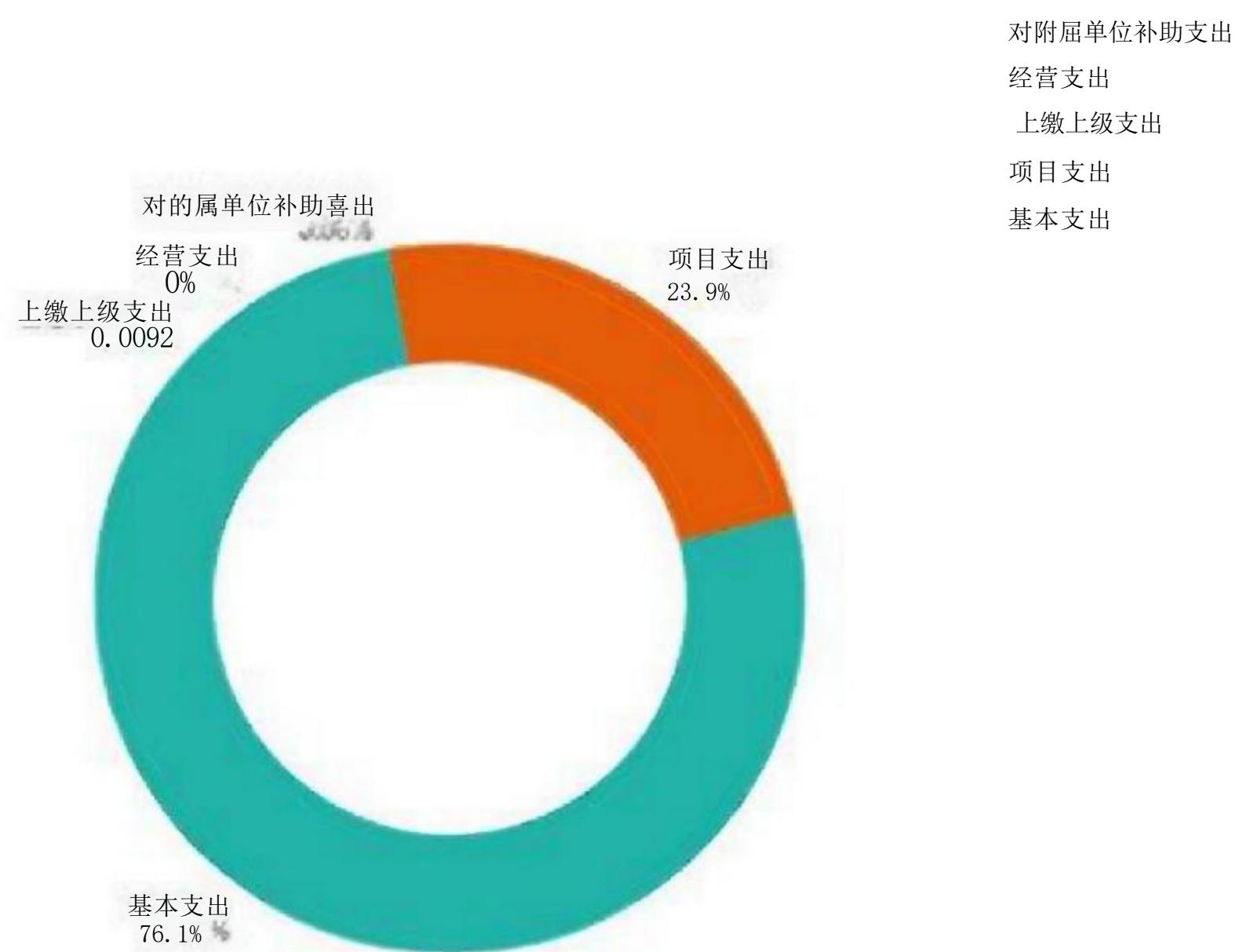
二、收入决算情况说明

2022年度收入合计695. 17万元，与2021年度相比，收入合计减少187. 22万元，下降21. 2%。其中：财政拨款收入695. 17万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2022年度支出合计695. 17万元，与2021年度相比，收入合计减少187. 22万元，下降21. 2%。其中：基本支出528. 98万元，占76. 1%；项目支出166. 2万元，占23. 9%。

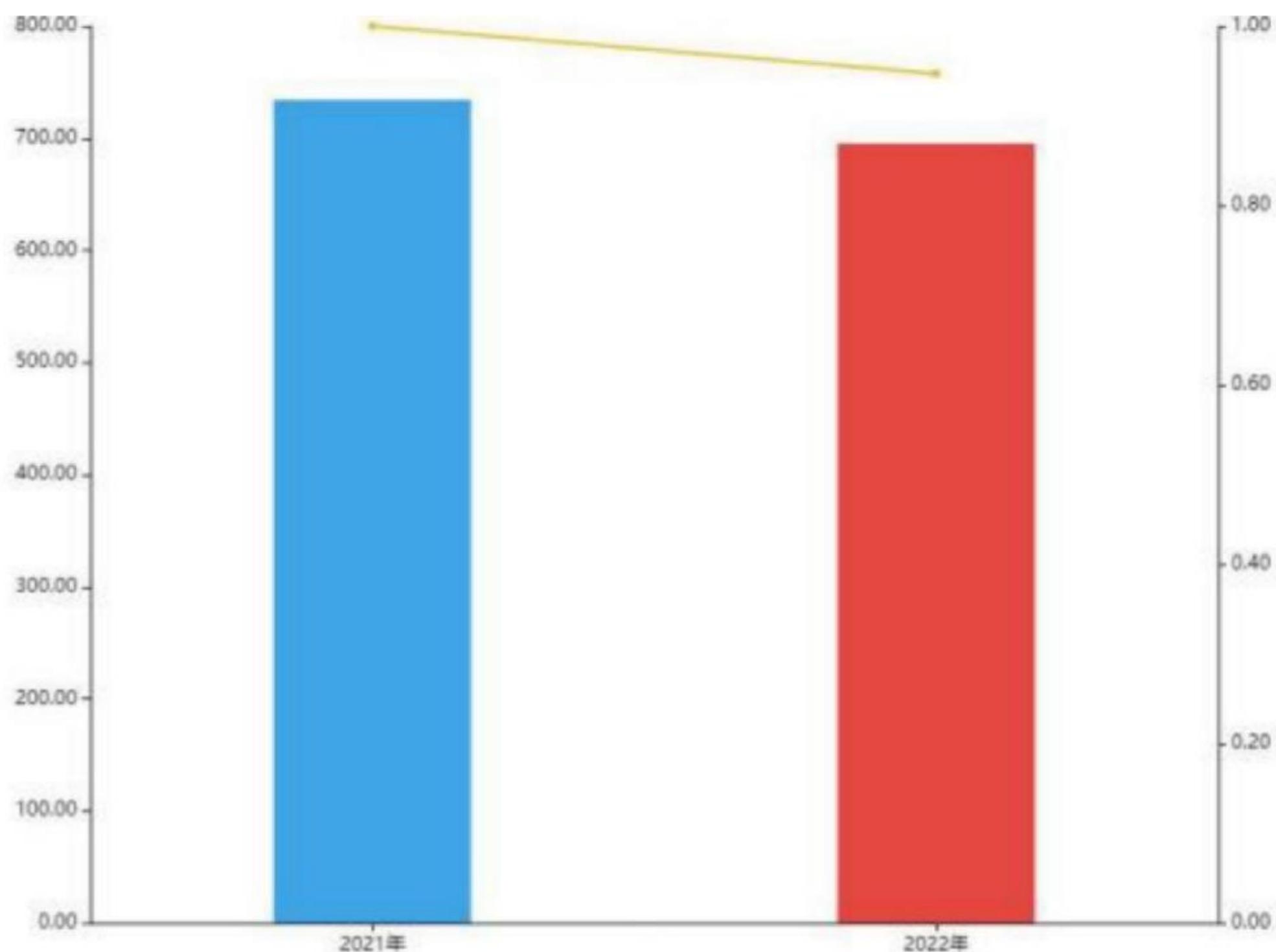


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为695.17万元。与2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少38.96万元，下降5.3%。主要原因是秋季受疫情影响未正常线下教学等。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入695.17万元，比2021年度决算数下降38.96万元。主要原因是秋季受疫情影响未正常线下教学等。

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。



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695.17万元，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38.96万元，下降5.3%。主要原因是秋季受疫情影响未正常线下教学等。

(二) 结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出695.17万元，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)626.83万元, 占90.2%。
3. 社会保障和就业(类)支出57.6万元, 占8.3%。
4. 卫生健康(类)支出10.72万元, 占1.5%。
5. 住房保障支出0.02万元, 占0%。

一般公共预算财政拨款支出本单位主要使用教育支出、社会保障和就业类支出、卫生健康类支出、住房保障支出。

(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703.22万元, 支出决算为695.17万元, 完成年初预算的98.9%。其中:

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算数为636.98万元, 决算数626.83万元, 完成年初预算的98.4%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因是秋季受疫情影响未正常线下教学, 支出有所减少, 但新进人员经费有所增加。

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33.82万元, 决算数29.12万元, 完成年初预算的86.1%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因是秋季受疫情影响未正常线下教学, 退休费支出有所减少。

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23.

23万元，决算数24.32万元，完成年初预算的104.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是社保调基及企保转机保、新进人员的增加。

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4.17万元，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是职业年金与养老保险预算合并，决算已分开，也是因社保调基及企保转机保、新进人员的增加。

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8.95万元，决算数10.72万元，完成年初预算的119.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因增加了新进人员的医疗补助。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(项)。年初预算数为0.24万元，决算数0.02万元，完成年初预算的8.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是房租补贴的正常支出。

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528.98万元，其中：

人员经费450.92万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费78.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、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0.1万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。

(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%。

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37.57万元，其中：政府采购货物支出17.23万元、政府采购工程支出9.00万元、政府采购服务支出11.34万元。授予中小企业合同金额37.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37.57万元，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，武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园共有车辆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2个，资金155.8

万元，占一般公共预算项目支出总额的93.7%。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，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，经过成立绩效评价小组、学习相关政策依据、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位在2022年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果
(涉密项目除外)

1. 关爱教师专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为8.37万元，执行数为8.37万元，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。发现的问题及原因：一是新进人员伙食未纳入预算。下一步改进措施：根据执行情况进行及时预算调整。

2. 以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为147.43万元，执行数为147.43万元，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，维护疫情防控下的校园安全；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。发现的问题及原因：聘用教师及保育员异动较频繁。下一步改进措施：稳定教师队伍，严格按照人事薪酬管理绩效方案执

行，绩效考核合理化、提高聘用人员各项专业技能的同时保障人员待遇。

(三) 绩效评价结果应用情况

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金695.17万元，从评价情况来看，2022年度所设立的绩效目标根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》成立绩效考评小组开展自评，总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划的要求，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：绩效目标设置需要加强提升，充分发挥绩效目标导向作用。下一步改进措施：一是工作目标明确并及时宣布；二是紧盯目标不放松；三是及时对目标落实情况考查。

第四部分 其他需要说明的情况

武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园认真贯彻执行党和国家的教育方针政策、教育法规，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。2022年度主要工作如下：

一、重点工作内容安排

（一）党建引领促发展，凝聚发展新动能

1. 抓思想，打造一支先锋模范队伍，以幼儿园信息宣传为抓手，将原网络核心小组一人负责制变为两人负责制，每人带领团队打造幼儿园宣传工作。
2. 抓清廉，大力推动清廉学校建设，师生开展同讲清廉故事、朗诵清廉诗歌、展清廉画作等活动，营造清廉健康、积极向上的育人环境。
3. 抓服务，共建共治共创美好家园，幼儿园积极响应武汉市委组织部的号召，参与“千名党员到社区挂职”的工作，派驻优秀党员教师肖颖同志到南湖花园城都市桃源社区挂职工作一年，同时，幼儿园全体教职工积极参加下沉社区志愿服务工作。
4. 抓创意，积极开展创意主题活动，积极参加上级部门组织开展的“英雄城市 · 先锋有我”视频创意大赛、创意主题党日活动、“主题党课我来讲”优质党课评选活动等。
5. 抓团建，书写团员百年青春，青年团员教师在党支部书记

蔡洁及张燕妮老师的带领下开展“喜迎二十大永远跟党走奋斗新征程”五四青年节活动。

6. 抓活动，工会搭建暖心桥梁，在“香菌雅室”职工书屋的依托下，开展了丰富多彩的读书活动；结合各类传统佳节，开展了“美丽女人花样人生”庆三八活动、“粽叶飘香品味端午”主题活动等。

（二）常规管理抓落实，绩效考核有保障

1. 质量考核，强化目标，进一步落实各岗位管理职责，严格落实绩效考核制度，实施量化到质化的转变。

2. 层级管理，促进提升，在日常管理中进一步压实担子，明确中层管理人员职责担当，全面加强执行力。

3. 疫情防控，常态管理，幼儿园全面实施全封闭管理，严格遵循“一个值守、三支队伍”工作，健全各项安全管理制度，通过建立健全的突发公共事件应急物资保障机制。

（三）人才培养全方位，队伍强化是基石

1. 立德树人，落实情绪管理，坚持践行“四有”好教师的标准，立足于现代幼儿教育新观念，组织全体教职员开展签订“师德承诺书”活动，增强了教书育人和与时俱进密切相关的思想意识。

2. 三个层面，推进人才培养，从中层干部、教师队伍、后勤

队伍三个层面开展有针对性的人才培养工程。

3. 三部曲，打造五项比赛，通过全园参与、筛选精品、共同打磨三部曲来打造参赛项目，同时，开展保健医和保育员“五项”技能比赛，结合保育员应知应会和日常工作进行保健医和保育员技能评比，用笔试、实操、问答多种形式等进行五项比赛。

（四）教研科研双轨行，教学质量上台阶

1. 双轨教研促教师游戏组织水平提升，大教研组理论培训吃透安吉游戏理念，围绕教研主题带领全体教师通过理论培训探索儿童游戏权利的保障。

2. 科研课题研究促园所内涵发展，全面启动十四五课题研究，成立“十四五”科研团队，成功立项4项课题。

（五）活动创新促发展，文化建设扬个性

将传统“三节两会”、二十四节气活动、礼仪教育活动、“党润童心”活动、五大社团活动、常规节日活动和“康幼童真星”班级十大好习惯之星评比等一系列的活动，帮助幼儿良好习惯的培养。

（六）家园共育建网络，携手共进形合力

1. 学前宣传，做好准备

2. 疫情防控，创新形式

3. 联盟辐射，携手同行

(七) 深思细悟善总结，笃行实干再发展

1. 规范操作，严格履职

2. 问题导向，解决整改

3. 抓实研究，提升质量

二、保障教育教学的基础上，资产添置情况：

(1) 保障幼儿园的食堂卫生安全，特增加了蒸汽抽排烟系统1套、风幕机2台，擦窗机1台，为幼儿的身体健康做好了安全保障工作。

(2) 保障办公及时装订，配置了1台一体化打印机，并对其他物资的存放，也配备了米色文件柜7个。

(3) 疫情常态化下，保障幼儿身体发育，健康运动等，配备了2批户外玩具并进行了滑滑梯的维护、steam 课程所需要的积木1套、为储存玩具一层及二层各配了2套柜子等。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	操场滑滑梯	保障幼儿游戏使用	已完成
2	购置户外活动玩具及STEMT积木	保障幼儿全方位的发展	已完成

3	购置风幕机及排烟系统等	保障食堂安全运行	已完成
4	教学区窗户改造	维护环境美观，安全	已完成

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年度单位名称整体绩效评价报告

2022年度武汉市武昌区教育局南湖花园城

康乐幼儿园整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园

填报日期：2023年1月

单位名称		武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园				
基本支出总额		528.98万元		项目支出总额		166.19万元
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	695.17	695.17	100%	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 指标	数量指标	幼儿每日户外活动	≥2小时	≥2小时	2
			自制教玩具数量占比	≥20%	≥20%	2
			特色校本课程开发	≥5个	≥5个	2
		质量指标	优秀基础教育成果奖	4个	4个	2
	效益 指标	社会效益 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
			注重幼小衔接，无小学化 教学倾向	无	无	2
	满意度指 标	服务对象 满意度	学生德、智、体全面发展	良好	良好	2
			学校教育品牌知名度不 断提升	不断提升	不断提升	1
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	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

指标	产出指标	数量指标	骨干教师数量	≥5人	5人	2
			新入职教师数量	≥4人	4人	2
			交流教师数	≥ 2 人	2人	2
			聘请保育员	7人	7人	2
		质量指标	举办各类教师培训活动	≥30个	30个	2
	效益指标	社会效益	教师专业素养不断提升	不断涌现	不断涌现	2
	满意度指标	服务对象满意度	学校教师师德师风声誉良好	良好	良好	2
年度绩效目标3 (16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	≥90次	90次	2
			劳动教育活动次数	≥25次	25次	2
	质量指标	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	4
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	≥90%	98%	4
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	资金到位率良好	资金到位率良好	2
			信息化资金投入	资金到位率良好	资金到位率良好	2
			校园基础设施维修改建完成率	100%	80%	1
	质量指标	质量指标	工程按标准验收率	100%	80%	
			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%	3
年度绩效目标5 (16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	到位	到位	2
			视频监控、一键报警与公安单位联网率	100%	100%	1
		质量指标	食堂安全设施设备经费投入	到位	到位	2
			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	1
	效益指标	社会效益指标	每日有效排查在建工地或校舍消防安全隐患	有效	有效	1
			校园疫情防控管理到位	到位	到位	1
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	98%	1
总分	97分					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 因疫情原因,导致部分线下项目不能开展,项目活动经费未发生;工程项目因疫情原因,耽误部分工程无法开展,导致执行数小于预算数。</p> <p>2. 预算执行中,因2022年秋季幼儿园学生人数增加,聘用教师、保育员人员异动,社保调基等因素导致以薪养岗项目执行数大于预算数。</p> <p>3. 预算执行中,因疫情线下未开学,新进人员增加4人,导致关爱教师项目执行数大于预算数。</p>					

改进措施及结果应用方案	<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，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。</p>
-------------	---

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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%（ $\geq 80\%$ ）、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。

二、2022年度项目绩效评价报告

2022年度以薪养岗项目自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园

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	武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input 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	147.43	147.43	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	校(园)点保安配置人数	≥2人	2人	10
			保安待遇	≥4.5万元/年	45万元/年	10
		质量指标	保育员待遇	保育员≥6.5万元/年	保育员6.5万元/年	10
	效益指标	社会效益	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
	满意 麻拍	服务对象 满意度	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
			师生及家长满意度	≥90%	95%	10
总分		99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，聘用教师及保育员人员异动、社保调基，造成执行数大于预算数。
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. 根据执行情况进行及时预算调整。

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*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，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% ($\geq 80\%$)、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：武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园

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		武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园	
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 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	8.37	8.37	100%	20	
集 整 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)	
	产出指标	数量指标	教职工伙食标准		600元/人/月	600元/人/月	9
			教职工体检标准		950元/人/年	950元/人/年	9
			教职工享受伙食标准人数比率		100%	100%	9
			体检人数		40	40	7
	质量指标	教职工伙食营养得到保障		有保障	有保障	7	
		教职工工作积极性有提升		有提升	有提升	7	
	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%	95%	10
总分	97分						

偏差大或 目标未完成 原因分析	2022年因秋季新进人员4人，教师伙食补助有所增加，造成执行数大于预算数。
改进措施及 结果应用方案	根据执行情况进行及时预算调整。

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*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，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% ($\geq 80\%$)、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。