

# 2022 年度武汉市武昌区教育局新桥幼儿园 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新桥幼儿园概况 . . . . .	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 . . . . .	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 . . . . .	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 . .	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 . . .	16
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 . .	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 . . . . .	18
第三部分 2022 年度单位决算情况说明 . . . . .	19
一、收入支出决算总体情况说明 . . . . .	20
二、收入决算情况说明 . . . . .	20
三、支出决算情况说明 . . . . .	21
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 . . . . .	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 . . .	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 . .	26

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
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
<b>第四部分 其他需要说明的情况</b>	<b>30</b>
<b>第五部分 名词解释</b>	<b>33</b>
<b>第六部分 附件</b>	<b>37</b>

# 第一部分

## 武汉市武昌区教育局新桥幼儿园概况

## **一、单位职责**

武汉市武昌区教育局新桥幼儿园创建于 1987 年，隶属武昌区教育局，武汉市示范园。幼儿园为 3-6 岁学龄前儿童提供保育和教育。

公开咨询电话：027-62438315

## **三、机构设置**

武汉市武昌区教育局新桥幼儿园内设机构 5 个，包括：园长室、教室、总务室、后勤室、团委。

从单位构成看，本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

公开 01 表  
单位：万元

单位：武汉市武昌区教育局新桥幼儿园

2022 年度

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	663.11	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	599.8
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	53.8
	9		九、卫生健康支出	40	9.51
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	663.11	<b>本年支出合计</b>	58	663.11
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	663.11	总计	62	663.11
----	----	--------	----	----	--------

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：武汉市武昌区教育局新桥幼儿园

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	663.11	663.11					
205	教育支出	599.8	599.80					
20502	普通教育	599.8	599.80					
2050201	学前教育	599.8	599.80					
208	社会保障和就业支出	53.8	53.80					
20805	行政事业单位养老支出	53.8	53.80					
2080502	事业单位离退休	27.37	27.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.26	22.26					
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	9.51	9.51					
21011	行政事业单位医疗	9.51	9.51					
2101103	公务员医疗补助	9.51	9.51					

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新桥幼儿园

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		663.11	487.76	175.35			
2	教育支出	599.8	424.46	175.35			
2	普通教育	599.8	424.46	175.35			
2	学前教育	599.8	424.46	175.35			
2	社会保障和就业支出	53.8	53.80				
2	行政事业单位养老支出	53.8	53.80				
2	事业单位离退休	27.37	27.37				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.26	22.26				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17				
2	卫生健康支出	9.51	9.51				
2	行政事业单位医疗	9.51	9.51				
2	公务员医疗补助	9.51	9.51				

---

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

公开 04 表

单位：万元

单位：武汉市武昌区教育局新桥幼儿园

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	663.11	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	599.8	599.81		
	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	53.8	53.8		
	9		九、卫生健康支出	41	9.51	9.51		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	663.11	<b>本年支出合计</b>	59	663.11	663.11		
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				
<b>总计</b>	32	663.11	<b>总计</b>	64	663.11	663.11		

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新桥幼儿园

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		663.11	487.76	175.35
205	教育支出	599.8	424.46	175.35
20502	普通教育	599.8	424.46	175.35
2050201	学前教育	599.8	424.46	175.35
208	社会保障和就业支出	53.8	53.8	
20805	行政事业单位养老支出	53.8	53.8	
2080502	事业单位离退休	27.37	27.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.26	22.26	

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	9.51	9.51	
21011	行政事业单位医疗	9.51	9.51	
2101103	公务员医疗补助	9.51	9.51	

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：武汉市武昌区教育局新桥幼儿园

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	377.68	302	商品和服务支出	36.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.53	30201	办公费	5.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.49	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	36.21
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	166.48	30205	水费	0.75	31002	办公设备购置	10.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.26	30206	电费	1.51	31003	专用设备购置	25.34
30109	职业年金缴费	4.17	30207	邮电费	1.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.35	30209	物业管理费	0.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.79	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.91	31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.37	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	15.43	399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.50	30227	委托业务费	2.39	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	1.73	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	0.22			
人员经费合计		414.56	公用经费合计					73.2

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

公开 07 表  
单位：万元

单位：武汉市武昌区教育局新桥幼儿园

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新桥幼儿园

2022 年度

公开 08 表  
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

公开 09 表

单位：万元

单位：武汉市武昌区教育局新桥幼儿园

2022 年度

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

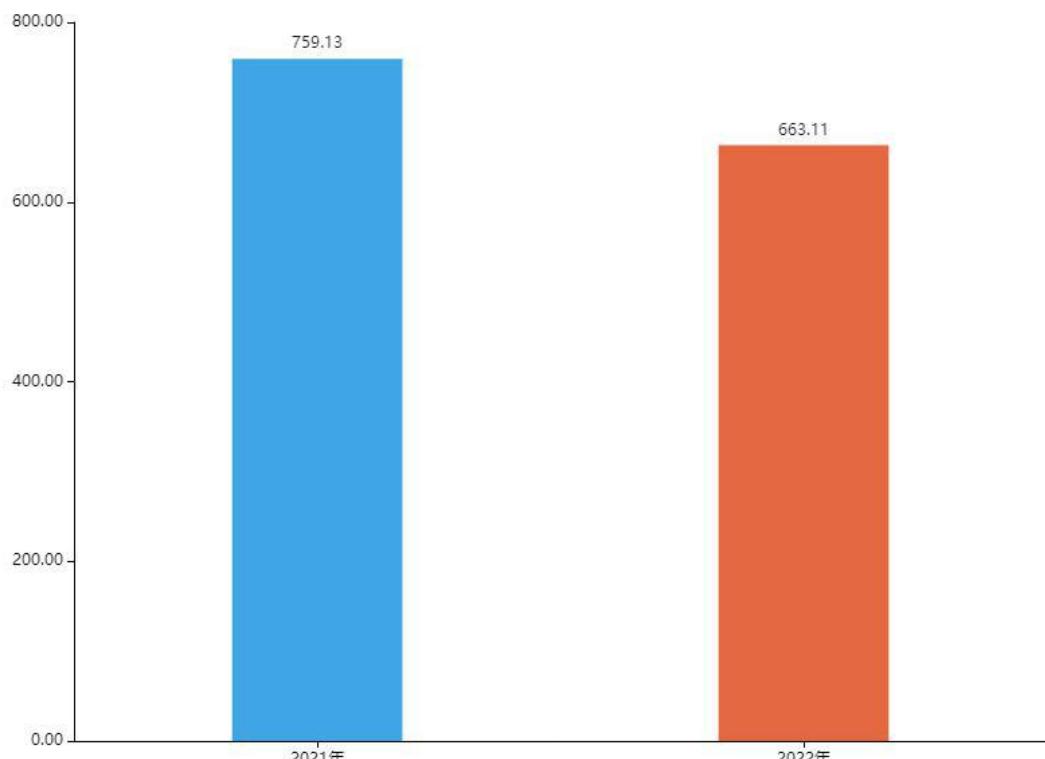
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我单位没有三公经费的支出，故本表无数据。

## **第三部分 2022 年度单位决算情况说明**

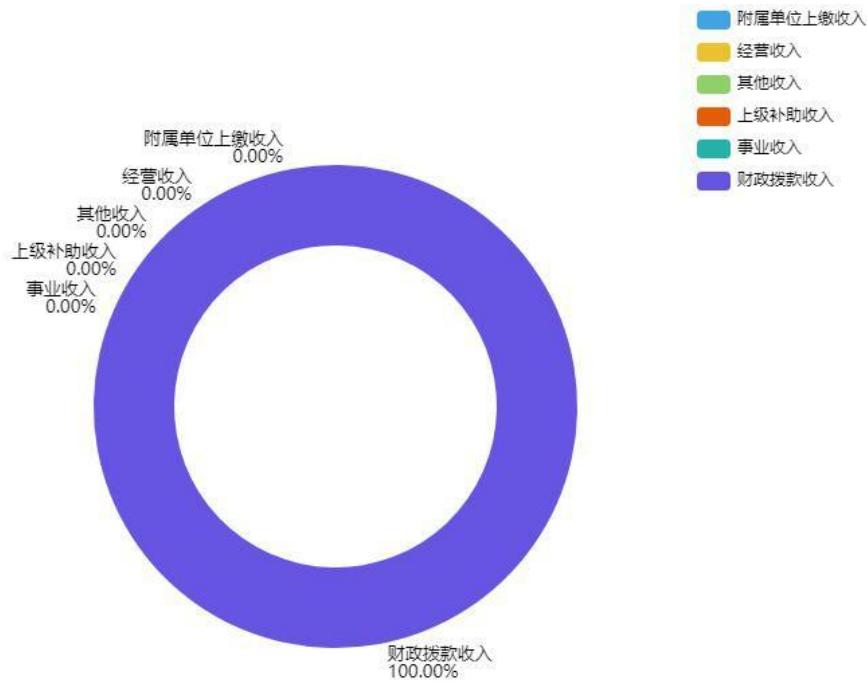
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 663.11 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 96.02 万元，下降 12.7%。主要原因是因为 2022 年秋季疫情停园导致。



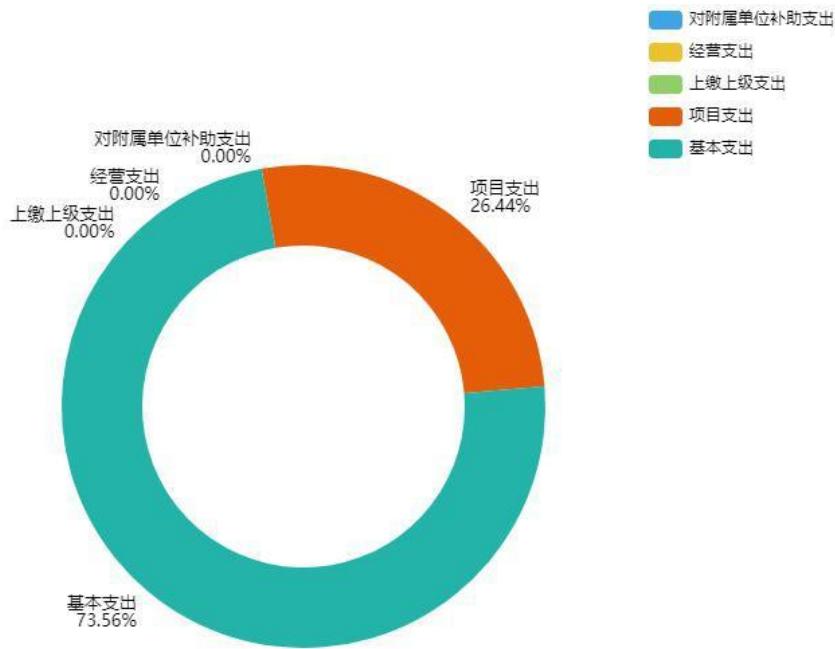
## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 663.11 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 96.02 万元，下降 12.7%。其中：财政拨款收入 663.11 万元，占 100%。因为 2022 年秋季疫情停园导致。



### 三、支出决算情况说明

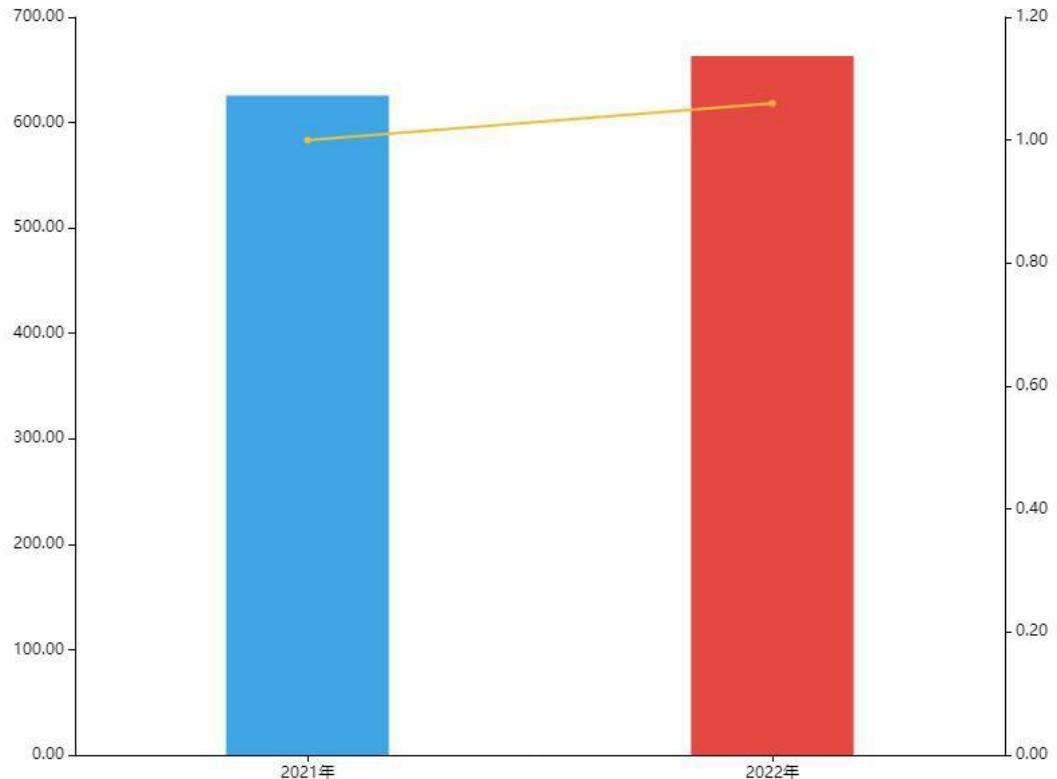
2022 年度支出合计 663.11 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 96.02 万元，下降 12.7%。其中：基本支出 487.76 万元，占 73.6%；项目支出 175.35 万元，占 26.4%。



#### 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 663.11 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 37.44 万元，增长 5.9%。主要原因是：幼儿园增加学位扩班。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 663.11 万元，比 2021 年度决算数增长 37.44 万元。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 663.11 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 37.44 万元，增长 5.9%。主要原因是：需要满足学 位的增加，增加了一个班额，导致财政拨款增加。

### (二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 663.11 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）599.8 万元，占 90.5%。主要是用于教育支出

2. 社会保障和就业支出 53.8 万元，占 8.1%，主要是用于：社保方面
3. 卫生健康支出 9.51 万元，占 1.4% 主要是用于：卫生健康

### （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 697.87 万元，支出决算为 663.11 万元，完成年初预算的 95%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为 634.88 万元，决算数 599.8 万元，完成年初预算的 94.5%，支出决算数小于年初预算数，原因为：人员的异动导致，一名教师调动，两名新教师还没起薪。

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 31.46 万元，决算数 27.37 万元，完成年初预算的 87%，支出决算数小于年初预算数，原因为：一名退休教师从企业养老转入机关事业养老，年初预算做了财政统发差额工资，造成了差额。

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 23.16 万元，决算数 22.26 万元，完成年初预算的 96%。

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 0.00 万元，决算数 4.17 万元，完成年初预算的 417%，支出决算数大于

年初预算数，原因为 2023 年 2 月补缴了 2022 年工资调标，补缴产生的职业年金。

### 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 8.14 万元，决算数 9.5 万元，完成年初预算的 116%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是门诊住院补助。

## 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 487.76 万元，其中：

人员经费 414.56 万元，主要包括：基本工资 75.53 万元、津贴补贴 31.49 万元、伙食补助费、绩效工资 166.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.26 万元、职业年金缴费 4.17 万元、其他社会保障缴费 5.79 万元、其他工资福利支出 37.23 万元、住房公积金 34.74 万元、其他对个人和家庭的补助支出 36.88 万元。

公用经费 73.20 万元，主要包括：办公费 5.68 万元、印刷费 0.39 万元、水费 0.75 万元、电费 1.51 万元、邮电费 1.83 万元、物业管理费 0.33 万元、维修（护）费 0.49 万元、租赁费 3.52 万元、培训费 1.91 万元、劳务费 15.43 万元、委托业务费 2.39 万元、工会经费 0.81 万元、福利费 1.73 万元、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商

品和服务支出 0.22 万元、办公设备购置 10.87 万元、专用设备购置 25.34 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 0.00 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**

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 16.59 万元，其中：政府采购货物支出 10.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.41 万元。授予中小企业合同金额 16.59 万元，占政府采购支出总额的 100%。

采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 16.59 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新桥幼儿园共有车辆 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 2 项目个，资金 163.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93%。从评价情况来看，

我单位组织开展单位整体支出绩效评价，评价情况来看，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

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 8.3 万元，执行数为 8.3 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：一是体检项目规定动作多，自选项目少。下一步改进措施：受疫情防控形势影响，建议将教职工集中时间体检改为个人分散体检。

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 155 万元，执行数为 155 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 **663.11** 万元，从评价情况来看，**2022** 年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**

## 一、主要工作事项

武汉市武昌区教育局新桥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年主要工作如下：

1. 杜绝安全责任事故的发生。
2. 稳定幼儿出勤，提高保育和家庭指导，家长满意率达93%以上。
3. 强化党建工作管理，开展技能大赛活动，培养中层干部专业水平及管理能力。
4. 加强“互联网+”工程建设，提速管理实效性。
5. 结合STEAM实践课程，完善梦想农场课程。

## 二、重点工作事项

1. 燃气报警器：保障全园师幼安全。
2. 多功能室安装LED大屏幕：为幼儿园举行大型展示与教师职工教科研展示提供硬件服务。
3. 购置安吉户外大型玩具材料：为游戏课程的开展提供支持。
4. 购置小厨宝：改善办园条件，冬天班级幼儿洗手可以洗热水。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	安装燃气报警器	保障幼儿安全	已完成
2	安装 LED 大屏幕	为大型展示活动提供硬件支持	已完成
3	购置安吉玩具体材料	为游戏课程开展提供支持	已完成
4	购置小厨宝	提供班级热水洗手	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 年度武汉市武昌区教育局新桥幼儿园整体绩效评价报告

## 2022 年度武汉市武昌区教育局新桥幼儿园整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局新桥幼儿园

填报日期：2023 年 1 月

单位名称		武汉市武昌区教育局新桥幼儿园				
基本支出总额		487.76 万元		项目支出总额		175.35 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	175.35	175.35	100%	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
			安吉具数量占比	≥20%	30%	3
		质量指标	安吉游戏课程开发	≥ 2 个	1	1
			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
	效益 指标	社会效益 指标	注重幼小衔接，无小学化 教学倾向	无	无	2
			幼儿身心全面发展	良好	良好	3
			在白沙洲片区起示范引 领	不断提升	不断提升	3
	满意 度指	服务对象 满意度	学生及家长满意度	≥90%	93%	3
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	2
			新入职教师数量	1≥ 人	1 人	2

			交流教师数	$1 \geqslant$ 人	0 人	0
			举办各类教师培训活动	$3 \geqslant$ 个	3 个	1
		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
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	$\geqslant 90\%$	93%	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	安吉游戏课程、足球课程、农场课程次数	$120 \geqslant$ 次	130 次	2
			社会教育活动次数	$6 \geqslant$ 次	1 次	0
		质量指标	幼儿动手探究能力不断提升 常规习惯社会性行为能力惯不断提升	不断提升	不断提升	2
	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	1
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	$\geqslant 90\%$	93%	1
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	游戏材料资金投入	$\geqslant 25$ 万	23.3 万	4
			信息化课程培训资金投入	$\geqslant 2$ 万	1.91 万	2
			校园基础设施维修改建完成率	90%	0 %	0
		质量指标	玩具安全标准验收率 信息化提升教育教学效率	100% 有提升	100 % 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	4
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	$\geqslant 90\%$	93%	4
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、一键报警与公安单位联网率	100%	100%	2
			食堂安全设施设备经费投入	100%	100%	2
	质量指标		校园无校园聚集性疫情	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%	93%	2	
总分			93分			
偏差大或目标未完成原因分析			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. 因单位人员变动与贫困生资助，增加了经费支出。 2. 因疫情原因，耽误工程进度，导致指标被区财政收回。 3. 预算执行中，因为秋季未开园，导致游戏课程开发指标没有完成。 4. 因为幼儿园的人员变动，教师交流没有完成预定目标。 5. 幼儿亲社会活动因为疫情停园，没有完成既定目标。			
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. 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\*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年度武汉市武昌区教育局新桥幼儿园项目绩效评价报告

### 1、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新桥幼儿园

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新桥幼儿园			
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	155	155	100%	20			
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标		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%	95%	9		
总分	97分							

偏差大或目标未完成原因分析	<p>2022年预算执行时，为满足武昌区学龄前公办园学位的增加，班额由原来6个班增加至7个班。保育员与教师等人员也随之增加，造成执行数大于预算数。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>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。</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。

## 2、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新桥幼儿园

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新桥幼儿园	
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	8.3	8.3	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)
	产出指标	数量指标	教职工伙食标准	600元/人/月	600元/人/月
			教职工体检标准	950元/人/年	950元/人/年
			教职工享受伙食标准人数比率	100%	100%
			体检人数	40	39
	质量指标	教职工伙食营养得到保障	有保障	有保障	
		教职工工作积极性有提升	有提升	有提升	
		避免侵占学生午餐利益	无侵占现象	无侵占现象	
		有助于稳定教师队伍	有利于	有利于	
	满意度指	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	93%
总分	99 分				
偏差大或 目标未完成 原因分析	已完成目标，无偏差。				

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

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。