

# 2022 年度武汉市江汉区启慧幼儿园部门决算 公开

2023 年 11 月 3 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市江汉区启慧幼儿园概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分 武汉市江汉区启慧幼儿园 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉市江汉区启慧幼儿园 2022 年度部门决算情况说明

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收入支出决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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 2022 年重点工作完成情况

## 第五部分 名词解释

## 第六部分 附件

# 第一部分 武汉市江汉区启慧幼儿园概况

## 一、部门主要职能

### 1. 主要职能

武汉市江汉区启慧幼儿园的主要职能为：承担 3 周岁以上学龄幼儿保育和教育学龄前公益性服务工作；

### 2. 学前教育

认真贯彻执行国家的法律法规，贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》、《3-6 岁幼儿学习与发展指南》从 健康、语言、社会、科学、艺术五大领域引领幼儿的学习发展，各个领域相互融合。并根据我市及上级部门的要求做好 保教及幼儿园的各项工作。

### 3. 保育活动

实行卫生部行政部门监督指导，教育行政部门监督，安全保障幼儿饮食安全，设施布局合理，有相对独立的食品原料存放间，食品加工间和用餐场所。

### 4. 事务管理

保证第一线教学的正常进行，做好教学设备的配置，做好安全保障和后勤服务。

### 5. 教学设备的购置和保养

为确保我园幼教工作的领先水平，电教设备、教学用具必须做到位，保障教育教学的正常运行。

### 6. 安全设施配置

幼教工作安全是保障，幼儿园的各项设施及大型玩具都要绝对安全，应对新冠疫情，防疫物资的需求，保障幼儿生活的环境安全。

## 7. 设施维修

为适应新的教学需求，增加幼儿园区域活动场所，同时对原有房屋和基础设施做好维护，确保幼儿园的正常发展。

承办上级交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区启慧幼儿园部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市江汉区启慧幼儿园 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1. 武汉市江汉区启慧幼儿园（本级）

## 第二部分 武汉市江汉区启慧幼儿园 2022 年 度部门决算表

### 一、收入支出决算总表(表 1)

| 2022年度收入支出决算总表（表1） |        |    |             |                 |    |        |    |             |   |
|--------------------|--------|----|-------------|-----------------|----|--------|----|-------------|---|
| 部门：武汉市江汉区启慧幼儿园     |        |    |             |                 |    |        |    | 单位：万元       |   |
| 收入<br>项<br>目<br>栏  | 目<br>次 | 行次 | 决<br>算<br>数 | 入 支             |    | 目<br>次 | 行次 | 决<br>算<br>数 | 出 |
|                    |        |    |             | 1               | 2  |        |    |             |   |
| 一、一般公共预算财政拨款收入     | 1      |    | 952.18      | 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 |        |    | 952.18      |   |
| 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 |        |    |             |   |
|                    | 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     |    | 952.18      | 本年支出合计          | 58 |        |    | 952.18      |   |
| 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     |    | 952.18      | 总 计             | 62 |        |    | 952.18      |   |

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。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。

## 二、收入决算表(表 2)

| 2022年度收入决算表（表2） |      |        |        |        |      |      |          |      |
|-----------------|------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 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 |
| 功能分             | 科目名称 |        |        |        |      |      |          |      |
| 类               | 科目编  |        |        |        |      |      |          |      |
| 类               | 款    | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 项               | 合    | 计      |        |        |      |      |          |      |
| 205             | 教育支出 | 952.18 | 952.18 |        |      |      |          |      |
| 20502           | 普通教育 | 952.18 | 952.18 |        |      |      |          |      |
| 2050201         | 学前教育 | 952.18 | 952.18 |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

## 三、支出决算表(表 3)

| 2022年度支出决算表（表3） |      |        |        |        |        |      |           |  |
|-----------------|------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|--|
| 单位：万元           |      |        |        |        |        |      |           |  |
| 部门：武汉市江海区启慧幼儿园  |      |        |        |        |        |      |           |  |
| 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 |  |
| 功能分             | 科目名称 |        |        |        |        |      |           |  |
| 类               | 科目编  |        |        |        |        |      |           |  |
| 类               | 款    | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |  |
| 项               | 合    | 计      |        |        |        |      |           |  |
| 205             | 教育支出 | 952.18 | 450.33 | 501.85 |        |      |           |  |
| 20502           | 普通教育 | 952.18 | 450.33 | 501.85 |        |      |           |  |
| 2050201         | 学前教育 | 952.18 | 450.33 | 501.85 |        |      |           |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。  
1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

| 收 入            |    |        | 支 出             |    |        |                |                 |                  |  |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|--|
| 项 目            | 行次 | 决算数    | 项 目             | 行次 | 决 算 数  |                |                 |                  |  |
|                |    |        |                 |    | 小计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 952.18 | 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 | 952.18 | 952.18         |                 |                  |  |
|                | 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 |        |                |                 |                  |  |
|                | 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 | 952.18 | 本年支出合计          | 59 | 952.18 | 952.18         |                 |                  |  |
| 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 | 952.18 | 总 计             | 64 | 952.18 | 952.18         |                 |                  |  |

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

| 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5） |   |   |      |        |        |  |        |  |  |
|---------------------------|---|---|------|--------|--------|--|--------|--|--|
|                           |   |   |      |        |        |  | 单位：万元  |  |  |
| 部门：武汉市江汉区启慧幼儿园            |   |   |      |        |        |  |        |  |  |
| 项 目                       |   |   |      | 本年支出   |        |  |        |  |  |
| 功能分类科目编码                  |   |   | 科目名称 | 小计     | 基本支出   |  | 项目支出   |  |  |
| 类                         | 款 | 项 | 栏次   | 1      | 2      |  | 3      |  |  |
|                           |   |   | 合 计  | 952.18 | 450.33 |  | 501.85 |  |  |
| 205                       |   |   | 教育支出 | 952.18 | 450.33 |  | 501.85 |  |  |
| 20502                     |   |   | 普通教育 | 952.18 | 450.33 |  | 501.85 |  |  |
| 2050201                   |   |   | 学前教育 | 952.18 | 450.33 |  | 501.85 |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)

| 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6) |                |        |        |           |       |       |             |      |
|-------------------------------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 部门: 武汉市江浦区启慧幼儿园               |                |        |        |           |       |       |             |      |
| 人员经费                          |                |        | 公用经费   |           |       |       |             |      |
| 经济分类                          | 科目名称           | 决算数    | 经济分类   | 科目名称      | 决算数   | 经济分类  | 科目名称        | 决算数  |
| 301                           | 工资福利支出         | 422.08 | 302    | 商品和服务支出   | 21.46 | 310   | 资本性支出       | 2.95 |
| 30101                         | 基本工资           | 76.05  | 30201  | 办公费       | 1.58  | 31002 | 办公设备购置      | 0.19 |
| 30102                         | 津贴补贴           | 26.36  | 30202  | 印刷费       |       | 31003 | 专用设备购置      | 2.23 |
| 30103                         | 奖金             |        | 30203  | 咨询费       |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30106                         | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       | 0.02  | 31013 | 公务用车购置      |      |
| 30107                         | 绩效工资           | 209.12 | 30205  | 水费        |       | 31019 | 其他交通工具购置    |      |
| 30108                         | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.72  | 30206  | 电费        | 2.16  | 31021 | 文物和陈列品购置    |      |
| 30109                         | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 0.21  | 31022 | 无形资产购置      |      |
| 30110                         | 职工基本医疗保险缴费     | 15.49  | 30208  | 取暖费       |       | 31099 | 其他资本性支出     | 0.53 |
| 30111                         | 公务员医疗补助缴费      | 26.14  | 30209  | 物业管理费     | 3.21  |       |             |      |
| 30112                         | 其他社会保障缴费       | 1.52   | 30211  | 差旅费       |       |       |             |      |
| 30113                         | 住房公积金          | 41.68  | 30212  | 因公出国(境)费用 |       |       |             |      |
| 30114                         | 医疗费            |        | 30213  | 维修(护)费    | 2.71  |       |             |      |
| 30199                         | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |       |       |             |      |
| 303                           | 对个人和家庭的补助      | 3.84   | 30215  | 会议费       |       |       |             |      |
| 30301                         | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 0.42  |       |             |      |
| 30302                         | 退休费            | 3.84   | 30217  | 公务接待费     |       |       |             |      |
| 30303                         | 退职(役)费         |        | 30218  | 专用材料费     | 1.59  |       |             |      |
| 30304                         | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       |       |             |      |
| 30305                         | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |       |       |             |      |
| 30306                         | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 0.25  |       |             |      |
| 30307                         | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     | 0.24  |       |             |      |
| 30308                         | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 1.71  |       |             |      |
| 30309                         | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 7.07  |       |             |      |
| 30310                         | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       |       |             |      |
| 30311                         | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |       |       |             |      |
| 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 | 0.29  |       |             |      |
| 人员经费合计                        |                | 425.92 | 公用经费合计 |           |       | 24.41 |             |      |

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。

# 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

| 2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）         |      |   |    |         |      |      |      |      |         |
|--------------------------------------|------|---|----|---------|------|------|------|------|---------|
| 部门：武汉市江汉区启慧幼儿园                       |      |   |    |         |      |      |      |      | 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 |
| 功能分类科目编码                             | 科目名称 |   |    |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类                                    | 款    | 项 | 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。 |      |   |    |         |      |      |      |      |         |
| 6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。       |      |   |    |         |      |      |      |      |         |

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

| 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）  |   |   |      |  |    |      |      |  |       |
|------------------------------|---|---|------|--|----|------|------|--|-------|
|                              |   |   |      |  |    |      |      |  | 单位：万元 |
| 部门：武汉市江汉区启慧幼儿园               |   |   |      |  |    |      |      |  |       |
| 项                            |   |   |      |  | 目  | 本年支出 |      |  |       |
| 功能分类科目编码                     |   |   | 科目名称 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |  |       |
| 类                            | 款 | 项 | 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。 |   |   |      |  |    |      |      |  |       |
| 1栏各行=（2+3）栏各行。               |   |   |      |  |    |      |      |  |       |

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)

| 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9） |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |
|---------------------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 部门：武汉市江汉区启慧幼儿园            |          |              |         |           |       |     |          |              |         | 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。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

注: 本单位无财政拨款“三公”经费。

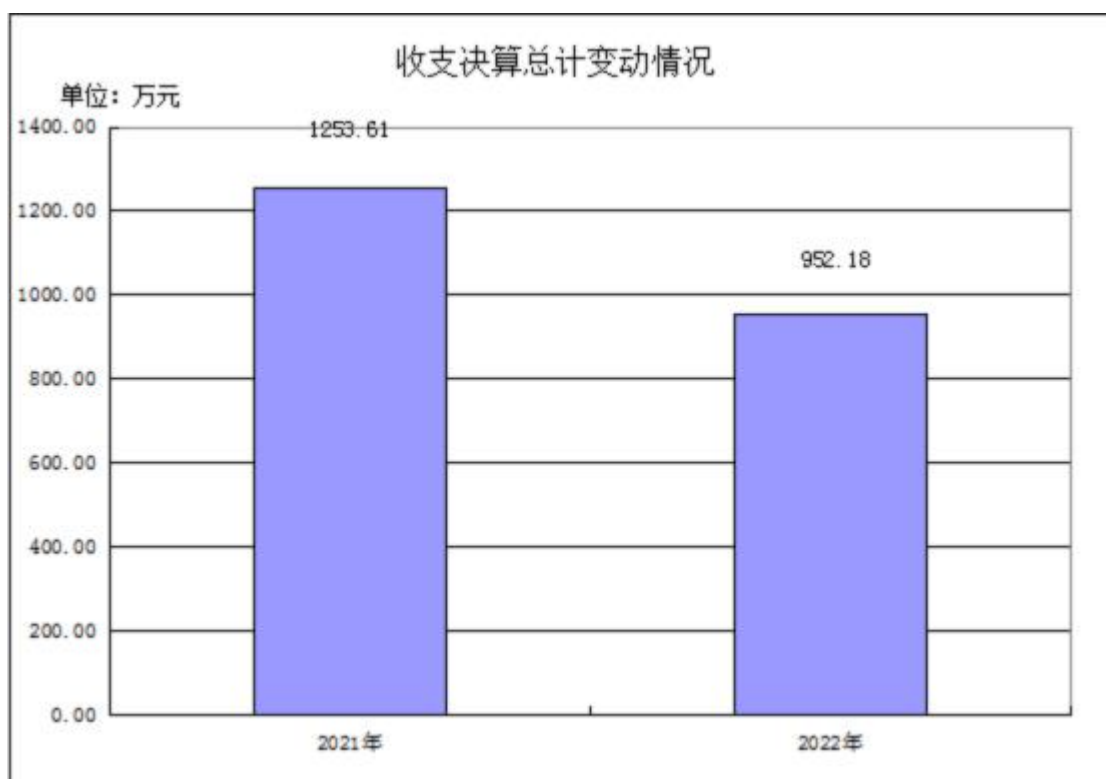
## 第三部分 武汉市江汉区启慧幼儿园

### 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 952.18 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 301.43 万元，下降 31.7%，主要原因是分园童趣园独立，单独立账。

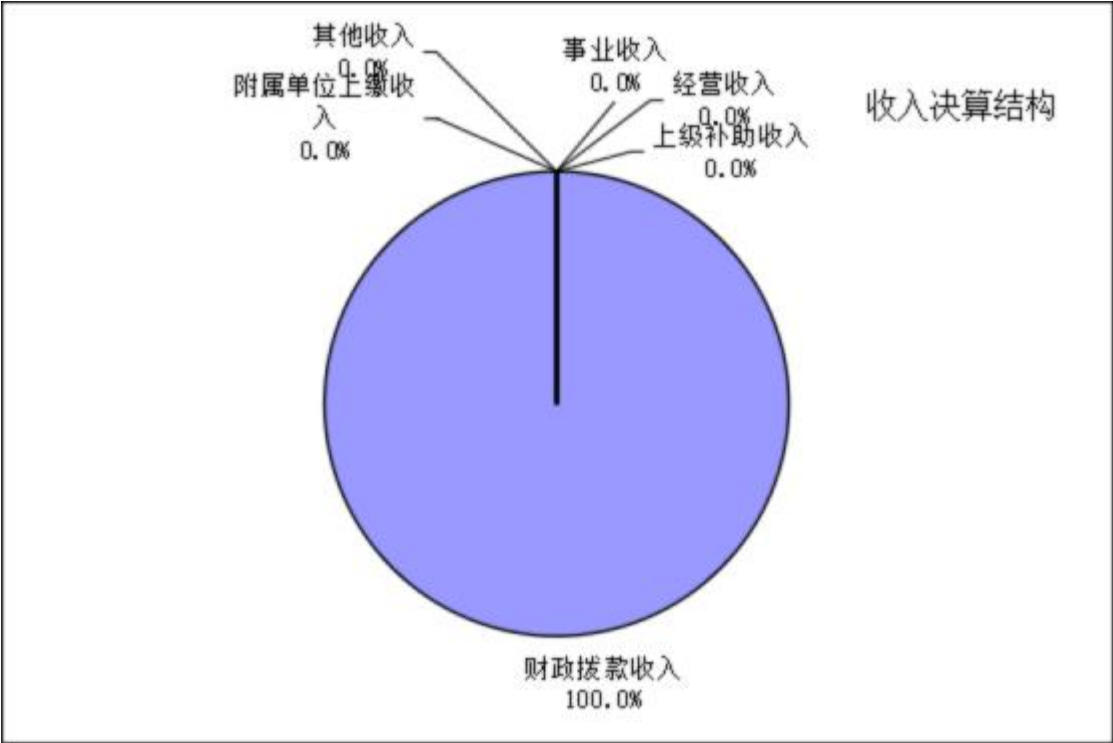
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 952.18 万元。其中：财政拨款收入 952.18 万元，占本年收入 100%。

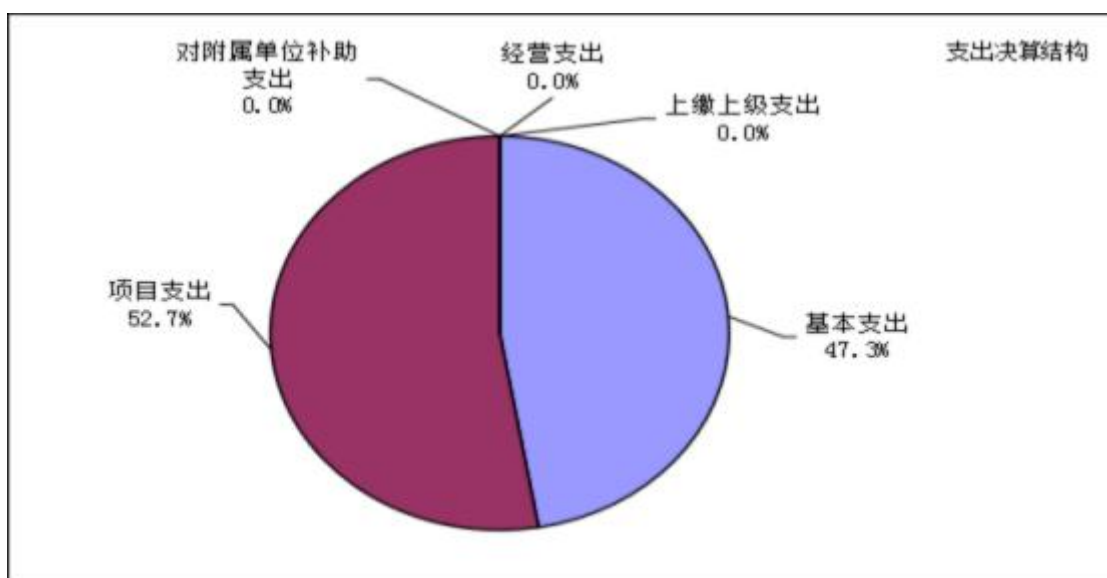
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 952.18 万元。其中：基本支出 450.33 万元，占本年支出 47.3%；项目支出 501.85 万元，占本年支出 52.7%。

图 3：支出决算结构



#### 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 952.18 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 180.61 万元，下降 19%，主要原因是分园童趣园独立，单独立账。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 952.18 万元，比 2021 年度决算数减少 180.61 万元。减少主要原因是分园童趣园独立，单独立账。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 952.18 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 180.61 万元，下降 19%。主要原因是分园童趣园独立，单独立账。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 952.18 万元，主要用于教育支出（类）952.18 万元，100%。主要是用于：基本支出 450.33 万元，项目支出 501.85 万元。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 957.18 万元，支

出决算为 952.18 万元，完成年初预算的 99.5%。其中：基本支出 450.33 万元，项目支出 501.85 万元。项目支出主要用于以下几项：

1. 校园安全 15.84 万元，主要成效保障学校及全体师生的生命财产安全，预防和减少各类事故发生，确保园内及周边治安稳定，无重大、特大、恶性案件的发生。

2. 宣传综合管理 174 万元，主要成效确保启慧园教育教学的正常开展。

3. 学前教育专项经费 312.01 万元，主要用于确保幼儿园师资配置，引进优秀人才，提升了幼儿园办园水平。

教育支出(类)。年初预算为 957.18 万元，支出决算为 952.18 万元，完成年初预算的 99.5%。

## **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 450.33 万元，其中：

人员经费 425.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学

金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 24.41 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出

## **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 年度本单位无“三公”经费支出。主要原因为受新冠肺炎疫情影响，幼儿园间实地参观交流的业务减少，多采用网络线上学习的形式，公务接待减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本单位无因公出国(境)费。主要原因是受全球新冠肺炎影响，国外交流减少，更多采用网络线上交流学习的形式。

2. 本单位无公务用车。

3. 本单位无公务接待费。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，学校间实地参观交流的业务减少，多采用网络线上学习的形式，公务接待减少。

## 十、机关运行经费支出情况

2022 年度本单位无机关运行经费支出

## 十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市江汉区启慧幼儿园政府采购支出总额 15.90 万元，其中：政府采购货物支出 15.90 万元。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市江汉区启慧幼儿园共有车辆 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 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 3 个，资金 506.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，我部门严格按照市、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）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 506.85 万元，从评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在预算数内。产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值。项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

## （三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 3 个一级项目。

1. 校园安全专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算为 15.84 万元，执行数为 15.84 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是全面落实社会治安综合治理各项措施，全力维护校园治安稳定，进行安全检查，积极配合有关部门治理好校园和周边环境，努力打造“平安校园”。

2. 宣传综合管理专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 174 万元，执行数为 174 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是确保幼儿园教育教学用地。二是落实文明城市及文明校园建设相关工作，提升江汉教育办学品位。三是全面做好依法治校、依法治教，提高学校法治水平，法治宣传知晓率 100%。下一步改进措施：进一步完善绩效目标考评指标体系建设。

3. 学前教育专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 317.01 万元，执行 312.01 元，执行率 98.4%。主要产出和效益是：一是聘用教师 100%持幼师证上岗，并通过名师讲堂学习考核，培训合格率为 100%；二是聘用教师职工队伍建设项目薪资严格按照标准发放，全体师生绩效均按相关安全管理办法，及绩效考核方案及奖惩实施细则，进行打分、计算、审核、发放，分配结果合理；三是严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理安排资金使用进度，按时完成资金支付计划，无跨年结算及拖欠尾款等事项。发现的问题及原因：受疫情影响，秋季足球课未能正常进行。下一步改进措施：进行项目绩效目标申报前，总结分析上年度项目执行情况，并根据本年度项目资金安排及工作计划，同时结合项目性质和项目资金用途，设置个性化的量化绩效指标，并制定明确、合理的指标，便于年度绩效目标完成情况量化考核工作的开展。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制

的科学化水平。结合每年预算编制工作，深化事前绩效管理，做到“有支出必问预算，有预算必问绩效”。进一步完善绩效目标编审工作机制，增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问效的可追溯性。结合预算项目实施目标，进一步优化绩效目标指标，使绩效目标编制更切实、更合理。加强绩效运行的监控管理，强化预算约束，确保绩效目标如期实现。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 一、党建引领，志洁行廉勇毅前行

我园坚持以党建工作为统领，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以高质量党建引领和推动园所发展。同时，以创建“清廉学校”为契机，将“清廉”融入幼儿园的日常工作，体现在师德师风建设的全过程，贯穿于立德树人工作的各个环节。在疫情防控形势严峻复杂的紧要时刻，幼儿园党支部深入贯彻落实上级有关部门以及区教育局关于疫情防控工作的重要指示精神和安排部署，组织党员干部教师第一时间到岗履职，以坚定的理想信念、高度的使命感、求真务实的作风为疫情防控工作筑起坚强堡垒。2022 年，我园共派出 200 余人次下沉到区卫健局、天门墩社区、十一医院、王家巷社区，参与防疫值守、核酸检测、流调排查等工作，圆满完成各项疫情防控任务。

结合“第四届幼教最美教师选树活动”，开展幼儿园教师五项技能大比拼，给教师们搭建了一个展示自我的平台，促进大家取长补短，共同进步，达到了全面提高教师教育教学素质的目的，充分展现了教师们精湛的业务水平和良好的精神风貌。通过向榜样学习，签订师德师风责任书等方式，教师们认识到自己肩负的职责和使命，坚守为党育人、为国育才的初心，率先垂范、以身作则。2022 年，我园优秀青年教师万梟茜被评为武汉市“百优班主任”，瞿锦被评为“江汉印象教师”，刘沛制作的生命教育视频《每一个生命都值得点赞》获全国一等奖，周东乐老师参加湖北省“护航成长 与法同行“法治

精评课评比的作品《敬畏自然 和谐共存》获省级二等奖”，幼儿园职工书屋被评为武汉市教育系统职工书屋示范点，5名教师在区教育系统廉洁文化作品评选中荣获一、二、三等奖。

## 二、彰显特色，校园环境焕发生机

在区教育局相关部门的关心支持下，我们不断擦亮“足球特色幼儿园”品牌，利用假期与时间赛跑，加装防晒蓬，幼儿户外活动更适宜；增设木工坊、扩充科技室活动材料，孩子们的游戏新天地更宽广；校园环创铺设户外木，幼儿学习、生活环境更健康、更环保、更童趣，更具教育光芒。

## 三、提质增效，以研促教向高而攀

本学期，我园针对2022年2月颁布的《幼儿园保育教育质量评估指南》进行分阶段、分步骤地深入解读，将五个维度，15项关键指标和48个考察要点作为科学的实施指南和明确的行动依据。聚焦保教管理行为和教师行为的优化，制定和细化保教质量管理日常巡查表格，为教师“规范动作”定标，注重过程评估，强化自我评估，聚焦班级观察，加强教师和幼儿的细节化管理。

采用“三本化一”的方式，将教师自学本、教研学习本、工作记录本三个内容进行统整，采用“自学本+研学案”来构筑“研究场”，浸染其中的每一个人，以改变其思维方式和行为方式，进而构筑团队的“思”与“行”。

持续推进幼儿户外游戏活动和幼儿足球课程的研究，促进幼儿园特色发展。在积极总结“十三五”重点课题经验基础上，成功申报

“十四五”课题《全域足球游戏的构建研究》。我们将继续探索足球特色活动和入学准备教育的关系出发，梳理教师支持与回应的策略，幼儿园教育过程中的“短板”，将“短板”作为申报课题研究的方向，使“短板”成为教师成长的“跳板”，聚焦师资创新素质。

#### **四、幼儿为本，家园共赴爱的教育**

在常态化疫情防控形势下，本学期幼儿在园生活时间仅有 14 天。我们积极探索疫情常态化下家园工作的新路径和新形式，建立有效的家园协同沟通机制，充分利用“互联网+教育”的新型教育互动模式，打破成规，结合“空中美好课堂”、“云端育儿”、“网络连线”等创新型教育方式方法，帮助家长答疑育儿困惑、解决育儿难题、习得育儿本领。及时了解家长在幼儿入学准备和入学适应方面的困惑问题及意见建议，积极宣传国家和地方政策要求，宣传展示幼小衔接的科学理念和做法，帮助家长认识过度强化知识储备、提前学习小学课程内容的危害，缓解家长 的压力和焦虑，营造良好的家庭教育氛围。

#### **五、常态防控，筑牢校园安全屏障**

新冠病毒狡猾善变，从动态清零政策到“二十条”“新十条”的优化措施，新冠诊疗方案从第六版到第九版，我园始终坚持以师生生命健康为第一要务，尊重科学，不断学习，因时因势优化完善防控措施，为抗疫平稳转换赢得宝贵时间和最大空间。在全体教职工的努力下，确保了校园平安稳定，师生平安健康。2022 年我园被评为武汉市“市级达标平安校园”。

| 序号 | 重要事项          | 工作内容及目标                                                                                                                                                               | 完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 党建引领，志洁行廉勇毅前行 | 以创建“清廉学校”为契机，将“清廉”融入幼儿园的日常工作，体现在师德师风建设的全过程，贯穿于立德树人工作的各个环节。结合“第四届幼教最美教师选树活动”，开展幼儿园教师五项技能大比拼，给教师们搭建了一个展示自我的平台，促进大家取长补短，共同进步，达到了全面提高教师教育教学素质的目的，充分展现了教师们精湛的业务水平和良好的精神风貌。 | 2022 年，我园共派出 200 余人次下沉到区卫健局、天门墩社区、十一医院、王家巷社区，参与防疫值守、核酸检测、流调排查等工作，圆满完成各项疫情防控任务。2022 年，我园优秀青年教师万泉茜被评为武汉市“百优班主任”，瞿锦被评为“江汉印象教师”，刘沛制作的生命教育视频《每一个生命都值得点赞》获全国一等奖，周东乐老师参加湖北省“护航成长 与法同行“法治精评课评比的作品《敬畏自然 和谐共存》获省级二等奖”，幼儿园职工书屋被评为武汉市教育系统职工书屋示范点，5 名教师在区教育系统廉洁文化作品评选中荣获一、二、三等奖。 |
| 2  | 彰显特色，校园环境焕发生机 | 不断擦亮“足球特色幼儿园”品牌                                                                                                                                                       | 幼儿学习、生活环境更健康、更环保、更童趣，更具教育光芒。                                                                                                                                                                                                                                        |

|   |               |                                                                                                                                                                                      |                                             |
|---|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 3 | 提质增效，以研促教向高而攀 | <p>针对 2022 年 2 月颁布的《幼儿园保育教育质量评估指南》进行分阶段、分步骤地深入解读，将五个维度，15 项关键指标和 48 个考察要点作为科学的实施指南和明确的行动依据，加强教师和幼儿的细节化管理；采用“三本化一”的方式将教师自学本、教研学习本、工作记录本三个内容进行统整；持续推进幼儿户外游戏活动和幼儿足球课程的研究，促进幼儿园特色发展。</p> | <p>浸染每一个人，以改变其思维方式和行为方式，进而构筑团队的“思”与“行”。</p> |
| 4 | 幼儿为本，家园共赴爱的教育 | <p>积极探索疫情常态化下家园工作的新路径和新形式，建立有效的家园协同沟通机制，充分利用“互联网+教育”的新型教育互动模式，打破成规，结合“空中美好课堂”、“云端育儿”、“网络连线”等创新型教育方式方法，帮助家长答疑育儿困惑、解决育儿难题、习得育儿本领。</p>                                                  | <p>缓解家长的压力和焦虑，营造良好的家庭教育氛围。</p>              |
| 5 | 常态防控，筑牢校园安全屏障 | <p>我园始终坚持以师生生命健康为第一要务，尊重科学，不断学习，因时因势优化完善防控措施，为抗</p>                                                                                                                                  | <p>2022 年我园被评为武汉市“市级达标平安校园”。</p>            |

|  |  |                                               |  |
|--|--|-----------------------------------------------|--|
|  |  | 疫平稳转换赢得宝贵时间和最大空间。在全体教职工的努力下，确保了校园平安稳定，师生平安健康。 |  |
|--|--|-----------------------------------------------|--|

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出：反映政府教育事务支出。

2. 普通教育：反映各类普通教育支出。

3. 学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

4. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面支出。

5. 公共卫生：反映公共卫生支出。

6. 突发公共卫生时间应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业

发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

本单位咨询电话：027-85605537

第六部分附件

一、2022 年度武汉市江汉区启慧幼儿园整体绩效自评表

| 2022年度部门（单位）整体绩效自评表  |       |                                                                                                     |                   |        |           |           |    |
|----------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------|-----------|----|
| 单位名称（盖章）：武汉市江汉区启慧幼儿园 |       |                                                                                                     | 填报日期：2023年3月28日   |        | 自评得分：95.9 |           |    |
| 单位名称                 |       | 武汉市江汉区启慧幼儿园                                                                                         |                   |        |           |           |    |
| 基本支出总额               |       | 450.34                                                                                              |                   | 项目支出总额 |           | 501.85    |    |
| 预算执行情况               |       |                                                                                                     | 预算数（A）            | 执行数（B） | 执行率（B/A）  | 得分        |    |
| （万元）                 |       |                                                                                                     |                   |        |           | （20分*执行率） |    |
| （20分）                |       | 部门整体支出总额                                                                                            | 957.19            | 952.19 | 99.48%    | 19.9      |    |
| 年度目标1：（20分）          |       | 1.加大幼儿园新闻宣传力度，扩大幼儿园影响力。<br>2.落实文明城市及文明校园建设相关工作，提升幼儿园办学品位。                                           |                   |        |           |           |    |
| 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                                                                                                | 全园师生用地            |        | 100%      | 100%      | 2  |
|                      |       | 质量指标                                                                                                | 确保幼儿保教活动用地        |        | 100%      | 100%      | 2  |
|                      |       |                                                                                                     | 确保教师办公用地          |        | 100%      | 100%      | 2  |
|                      |       | 时效指标                                                                                                | 经费到位及时率           |        | 100%      | 100%      | 4  |
|                      |       | 成本指标                                                                                                | 房租年费              |        | 97-100%   | 100%      | 4  |
|                      | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                              |                   |        |           |           |    |
|                      |       | 社会效益指标                                                                                              | 学前教育职工及幼儿教育教学活动场地 |        | 100%      | 100%      | 2  |
|                      |       | 生态效益指标                                                                                              |                   |        |           |           |    |
|                      |       | 可持续影响指标                                                                                             |                   |        |           |           |    |
|                      | 满意度指标 | 满意度指标                                                                                               | 家长满意度             |        | 95%       | 92%       | 1  |
| 满意度指标                |       | 社会满意度                                                                                               |                   | 95%    | 92%       | 1         |    |
| 年度目标2：（20分）          |       | 全面提高学校安防能力;学校及周边安全隐患得到全面整治;治安管理和安全防范措施得到有效落实;校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全，师生安全防范意识进一步加强，确保不发生安全责任事故。 |                   |        |           |           |    |

|                                                                                                                                   |       |                                                                                                                     |                        |          |          |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|------|
| 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                                                                                                                | 安保人员满岗率                | 4        | 4        | 2    |
|                                                                                                                                   |       |                                                                                                                     | 安保人员工资标准               | 标准       | 标准       | 2    |
|                                                                                                                                   |       | 质量指标                                                                                                                | 各类安全应急演练、安全设备更换维护率     | 100%     | 100%     | 2    |
|                                                                                                                                   |       |                                                                                                                     | 专职保安人员在岗率              | 100%     | 100%     | 2    |
|                                                                                                                                   |       |                                                                                                                     | 24小时（或16小时）安保值班制度      | 100%     | 100%     |      |
|                                                                                                                                   |       |                                                                                                                     | 时效指标                   | 经费到位及时率  | 100%     | 100% |
|                                                                                                                                   |       | 成本指标                                                                                                                | 房租年费                   | 97-100%  | 100%     | 2    |
|                                                                                                                                   | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                              |                        |          |          |      |
|                                                                                                                                   |       | 社会效益指标                                                                                                              | 全年重大安全事故               | 0        | 0%       | 2    |
|                                                                                                                                   |       |                                                                                                                     | 集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故 | 0        | 0        | 2    |
|                                                                                                                                   |       | 生态效益指标                                                                                                              |                        |          |          |      |
|                                                                                                                                   |       | 可持续影响指标                                                                                                             |                        |          |          |      |
|                                                                                                                                   | 满意度指标 | 满意度指标                                                                                                               | 家长满意度                  | 95%      | 92%      | 2    |
| 社会满意度                                                                                                                             |       |                                                                                                                     | 95%                    | 92%      | 2        |      |
| 年度目标3：（40分）                                                                                                                       |       | 规范各级各类幼儿园办园行为，组织教育教学研究，建设教师培养体系，开展特色品牌活动，指导幼儿园内涵发展。                                                                 |                        |          |          |      |
| 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                                                                                                                | 教师参加培训次数               | 3        | 3        | 4    |
|                                                                                                                                   |       |                                                                                                                     | 在校教师数                  | 100%     | 100%     | 4    |
|                                                                                                                                   |       |                                                                                                                     | 校舍维修面积（㎡）              | 5%       | 8%       | 3    |
|                                                                                                                                   |       | 质量指标                                                                                                                | 教师学历达标率                | 100%     | 100%     | 4    |
|                                                                                                                                   |       |                                                                                                                     | 教师持证上岗率                | 100%     | 100%     | 4    |
|                                                                                                                                   |       |                                                                                                                     | 聘用教师培训合格率              | 100%     | 100%     | 4    |
|                                                                                                                                   |       |                                                                                                                     | 设施设备购置完成率              | 100%     | 100%     | 4    |
|                                                                                                                                   |       |                                                                                                                     |                        |          |          |      |
|                                                                                                                                   | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                              |                        |          |          |      |
|                                                                                                                                   |       | 社会效益指标                                                                                                              | 教师是否满足教学需求             | 是        | 是        | 3    |
|                                                                                                                                   |       | 生态效益指标                                                                                                              |                        |          |          |      |
|                                                                                                                                   |       | 可持续影响指标                                                                                                             |                        |          |          |      |
|                                                                                                                                   | 满意度指标 | 满意度指标                                                                                                               | 家长满意度                  | 95%      | 92%      | 4    |
| 社会满意度                                                                                                                             |       |                                                                                                                     | 95%                    | 92%      | 4        |      |
| 偏差大或目标未完成原因分析                                                                                                                     |       | 绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。                        |                        |          |          |      |
| 改进措施及结果应用方案                                                                                                                       |       | 做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。 |                        |          |          |      |
| 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。                                                                                                 |       |                                                                                                                     |                        |          |          |      |

## 二、2022 年度项校园安全专项经费项目绩效自评表

| 2022年度项目支出绩效自评表                                                                                                                   |                                                                                                                               |         |                    |                                                                                                                                                                                                                       |             |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| 单位名称（盖章）：武汉市江汉区启慧幼儿园                                                                                                              |                                                                                                                               |         | 填报日期：2022. 3. 24   |                                                                                                                                                                                                                       | 自评得分：99     |      |
| 项目名称                                                                                                                              | 校园安全                                                                                                                          |         |                    |                                                                                                                                                                                                                       |             |      |
| 主管部门                                                                                                                              | 江汉区教育局                                                                                                                        |         | 项目实施单位             |                                                                                                                                                                                                                       | 启慧幼儿园       |      |
| 项目类别                                                                                                                              | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>              |         |                    |                                                                                                                                                                                                                       |             |      |
| 项目类型                                                                                                                              | 1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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                                                                                                                      | 15.84   | 15.84              | 100%                                                                                                                                                                                                                  | 20          |      |
| 项目绩效总目标（20分）                                                                                                                      | 年初设定目标                                                                                                                        |         |                    | 全年实际完成情况                                                                                                                                                                                                              |             | 得分   |
|                                                                                                                                   | 切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，坚持“打防结合，预防为主”的基本原则，全面落实社会治安综合治理各项措施，全力维护校园治安稳定，进行安全检查，积极配合有关部门治理好校园和周边环境，努力打造“平安校园”，使教育系统巩固和保持了安定全解的政治局面。 |         |                    | 1. 校园及周边治安稳定，无重大、特大、恶性案件的发生，黑、黄、赌、毒、邪等社会丑恶现象得到有效遏制。<br>2. 校园及周边安全隐患得到及时发现和政治。<br>3. 涉校矛盾得到有效预防和解。<br>4. 安全教育有效实施，全面完成规定任务，零犯罪校园，无毒学校覆盖率大100%，教育系统安全治理水平得到巩固和提高。<br>5. 年内学校无重大责任性安全事故，师生犯罪率为零；无人员群体性上访，无进京上访现象，教育安全稳定。 |             | 20   |
| 项目年度绩效指标（60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    | 安保人员数量             | 4人                                                                                                                                                                                                                    | 4人          | 6    |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                               |         | 安保人员工资标准           | 标准                                                                                                                                                                                                                    | 按标准发放       | 6    |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                               | 质量指标    | 各类安全应急演练、安全设备更换维护率 | 100%                                                                                                                                                                                                                  | 100%        | 4    |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                               |         | 专职保安人员在岗率          | 100%                                                                                                                                                                                                                  | 100%        | 4    |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                               |         | 24小时（或16小时）安保值班制度  | 100%                                                                                                                                                                                                                  | 100%        | 4    |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                               |         | 时效指标               | 经费到位及时率                                                                                                                                                                                                               | 100%        | 100% |
|                                                                                                                                   | 成本指标                                                                                                                          | 预算执行率   | 97%-100%           | 100%                                                                                                                                                                                                                  | 1           |      |
|                                                                                                                                   | 效益指标                                                                                                                          | 社会效益指标  | 全年重大事故零容忍          | 零                                                                                                                                                                                                                     | 0           | 5    |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                               | 生态效益指标  | 改善学校学生饮水和食品环境      | 改善                                                                                                                                                                                                                    | 改善          | 5    |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                               | 可持续影响指标 | 安全教育宣传全渗透          | 持续                                                                                                                                                                                                                    | 持续          | 5    |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                               | 满意度指标   | 家长满意度              | 90%                                                                                                                                                                                                                   | 89%         | 9    |
| 教师满意度                                                                                                                             |                                                                                                                               |         | 90%                | 89%                                                                                                                                                                                                                   | 9           |      |
| 偏差大或目标未完成原因分析                                                                                                                     | 绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。                                  |         |                    |                                                                                                                                                                                                                       |             |      |
| 改进措施及结果应用方案                                                                                                                       | 做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。           |         |                    |                                                                                                                                                                                                                       |             |      |
| 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。                                                                                                 |                                                                                                                               |         |                    |                                                                                                                                                                                                                       |             |      |

三、2022 年度宣传综合管理专项经费项目绩效自评表

| 2022年度项目支出绩效自评表                                                                                                                   |      |                                                                                                                     |                   |         |                                                        |                 |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------------------|-----------------|------|
| 单位名称（盖章）：武汉市江汉区启慧幼儿园                                                                                                              |      |                                                                                                                     | 填报日期：2022.3.24    |         | 自评得分：99                                                |                 |      |
| 项目名称                                                                                                                              |      | 宣传综合管理                                                                                                              |                   |         |                                                        |                 |      |
| 主管部门                                                                                                                              |      | 江汉区教育局                                                                                                              |                   | 项目实施单位  |                                                        | 启慧幼儿园           |      |
| 项目类别                                                                                                                              |      | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>    |                   |         |                                                        |                 |      |
| 项目类型                                                                                                                              |      | 1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>       |                   |         |                                                        |                 |      |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分)                                                                                                           |      |                                                                                                                     | 预算数<br>(A)        | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)                                              | 得分<br>(20分*执行率) |      |
|                                                                                                                                   |      | 年度财政资金总额                                                                                                            | 174               | 174     | 100%                                                   | 20              |      |
| 项目绩效总目标<br>(20分)                                                                                                                  |      | 年初设定目标                                                                                                              |                   |         | 全年实际完成情况                                               |                 | 得分   |
|                                                                                                                                   |      | 结合《江汉教育“十四五”发展规划》，进一步加大幼儿园宣传力度，扩大幼儿园影响力；落实文明城市及文明校园建设相关工作，提升幼儿园办学品位。                                                |                   |         | 1.加大幼儿园新闻宣传力度，扩大幼儿园影响力。 2.落实文明城市及文明校园建设相关工作，提升幼儿园办学品位。 |                 | 20   |
| 项目年度绩效指标<br>(60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                                                                                                                | 全园师生用地 (㎡)        |         | 3051.62                                                | 3051.62         | 10   |
|                                                                                                                                   |      | 质量指标                                                                                                                | 确保幼儿保教活动用地 (㎡)    |         | 3051.62                                                | 3051.62         | 5    |
|                                                                                                                                   |      |                                                                                                                     | 确保教师办公用地 (㎡)      |         | 3051.62                                                | 3051.62         | 5    |
|                                                                                                                                   |      |                                                                                                                     | 时效指标              | 经费到位及时率 |                                                        | 100%            | 100% |
|                                                                                                                                   |      | 成本指标                                                                                                                | 预算执行率             |         | 97%-100%                                               | 100%            | 10   |
|                                                                                                                                   | 效益指标 | 社会效益指标                                                                                                              | 学前教育职工及幼儿教育教学活动场地 |         | 达标                                                     | 达标              | 10   |
|                                                                                                                                   |      | 满意度指标                                                                                                               | 学生、家长满意度          |         | 90%                                                    | 89%             | 9    |
| 偏差大或目标未完成原因分析                                                                                                                     |      | 绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。                        |                   |         |                                                        |                 |      |
| 改进措施及结果应用方案                                                                                                                       |      | 做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。 |                   |         |                                                        |                 |      |
| 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。                                                                                                 |      |                                                                                                                     |                   |         |                                                        |                 |      |

四、2022 年度学前教育专项经费项目绩效自评表

| 2022年度项目支出绩效自评表                                                                                                                |       |                                                                                                                             |                |         |                                               |                 |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------|-----------------|----|
| 单位名称（盖章）：武汉市江汉区启慧幼儿园                                                                                                           |       |                                                                                                                             | 填报日期：2023.3.28 |         | 自评得分：97.68                                    |                 |    |
| 项目名称                                                                                                                           |       | 学前教育专项经费                                                                                                                    |                |         |                                               |                 |    |
| 主管部门                                                                                                                           |       | 江汉区教育局                                                                                                                      |                | 项目实施单位  |                                               | 启慧幼儿园           |    |
| 项目类别                                                                                                                           |       | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/> |                |         |                                               |                 |    |
| 项目类型                                                                                                                           |       | 1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>               |                |         |                                               |                 |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分)                                                                                                        |       |                                                                                                                             | 预算数<br>(A)     | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)                                     | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                                                                                                                                |       | 年度财政资金<br>总额                                                                                                                | 317.01         | 312.01  | 98%                                           | 19.68           |    |
| 项目绩效总目标<br>(20分)                                                                                                               |       | 年初设定目标                                                                                                                      |                |         | 全年实际完成情况                                      | 得分              |    |
|                                                                                                                                |       | 规范各级各类幼儿园办园行为，组织教育教学研究，建设教师培养体系，开展特色品牌活动，指导幼儿园内涵发展                                                                          |                |         | 办园行为规范，有完善的教师培养体系，校园内涵发展，根据园务计划正在构建完善，近年内逐渐落实 | 20              |    |
| 项目年度绩效指标<br>(60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                                                                                                                        | 聘用学前教育职工人数     |         | 18                                            | 18              | 3  |
|                                                                                                                                |       |                                                                                                                             | 食堂勤杂人员         |         | 4                                             | 4               | 3  |
|                                                                                                                                |       |                                                                                                                             | 聘用学前教育教师参加培训次数 |         | 3                                             | 3               | 4  |
|                                                                                                                                |       | 质量指标                                                                                                                        | 聘用学前教育教师学历达标率  |         | 100%                                          | 100%            | 3  |
|                                                                                                                                |       |                                                                                                                             | 聘用学前教育教师持证上岗率  |         | 100%                                          | 100%            | 2  |
|                                                                                                                                |       |                                                                                                                             | 聘用学前教育教师培训合格率  |         | 100%                                          | 100%            | 2  |
|                                                                                                                                |       |                                                                                                                             | 聘用教职工按标准发放薪资   |         | 标准                                            | 按标准发放           | 3  |
|                                                                                                                                |       |                                                                                                                             | 成本控制           | 预算执行率   | 100%                                          | 100%            | 10 |
|                                                                                                                                | 完成时效  | 工作完成及时率                                                                                                                     | 100%           | 100%    | 10                                            |                 |    |
|                                                                                                                                | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                      | 提供幼儿教育         |         | 250                                           | 212             | 4  |
|                                                                                                                                |       |                                                                                                                             | 幼儿园正常运转率       |         | 100%                                          | 100%            | 5  |
| 满意度指标                                                                                                                          | 满意度指标 | 学生、家长满意度                                                                                                                    |                | 95%     | 92%                                           | 9               |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析                                                                                                                  |       | 绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。                                |                |         |                                               |                 |    |
| 改进措施及结果应用方案                                                                                                                    |       | 做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。         |                |         |                                               |                 |    |
| 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 |       |                                                                                                                             |                |         |                                               |                 |    |
| 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。                                                                                              |       |                                                                                                                             |                |         |                                               |                 |    |