

武汉市硚口区常码头幼儿园

2022 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市硚口区常码头幼儿园概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区常码头幼儿园 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 武汉市硚口区常码头幼儿园 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

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 武汉市硚口区常码头幼儿园概况

一、部门主要职责

武汉市硚口区常码头幼儿园成立于 1990 年 3 月，是一所隶属硚口区教育局直管、为适龄幼儿提供早期教育的市级示范性幼儿园，位于武汉市硚口区常码头发展二村 56 号。经武汉市硚口区事业单位登记管理局登记批准，统一社会信用代码为：12420104F99663603E；机构类别为公益一类。法定代表人：田丰；开办资金：人民币壹拾叁万伍仟元整（¥13.5 万元）；主管部门：武汉市硚口区教育局。宗旨及业务范围：为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育和幼儿教育。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区常码头幼儿园部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市硚口区常码头幼儿园 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,144.89	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	960.07
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	45.35
	9		九、卫生健康支出	40	68.72
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	70.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	53	0.00

			支出		
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,144.89	本年支出合计	58	1,144.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,144.89	总计	62	1,144.89

二、收入决算表

2022 年度收入决算表（表 2）

单位：万元

项目			科目名称	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
支出功能分类科目代码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 144. 89	1, 144. 89					
205			教育支出	960. 07	960. 07					
20502			普通教育	960. 07	960. 07					
2050201			学前教育	960. 07	960. 07					
208			社会保障和就业支出	45. 35	45. 35					
20805			行政事业单位养老支出	45. 35	45. 35					
2080502			事业单位离退休	0. 03	0. 03					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 32	45. 32					
210			卫生健康支出	68. 72	68. 72					
21011			行政事业单位医疗	68. 72	68. 72					
2101102			事业单位医疗	19. 72	19. 72					
2101103			公务员医疗补助	45. 63	45. 63					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3. 37	3. 37					
221			住房保障支出	70. 75	70. 75					
22102			住房改革支出	70. 75	70. 75					
2210201			住房公积金	58. 51	58. 51					
2210202			提租补贴	12. 24	12. 24					

三、支出决算表

2022 年度支出决算表（表 3）

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
支出功能 分类科目 代码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 144. 89	742. 29	402. 60			
205			教育支出	960. 07	557. 47	402. 60			
20502			普通教育	960. 07	557. 47	402. 60			
2050201			学前教育	960. 07	557. 47	402. 60			
208			社会保障和就业支出	45. 35	45. 35				
20805			行政事业单位养老支出	45. 35	45. 35				
2080502			事业单位离退休	0. 03	0. 03				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	45. 32	45. 32				
210			卫生健康支出	68. 72	68. 72				
21011			行政事业单位医疗	68. 72	68. 72				
2101102			事业单位医疗	19. 72	19. 72				
2101103			公务员医疗补助	45. 63	45. 63				
2101199			其他行政事业单位医疗 支出	3. 37	3. 37				
221			住房保障支出	70. 75	70. 75				
22102			住房改革支出	70. 75	70. 75				
2210201			住房公积金	58. 51	58. 51				
2210202			提租补贴	12. 24	12. 24				

四、财政拨款收入支出决算总表

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,144.89	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	960.07	960.07	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.35	45.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.72	68.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	70.75	70.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,144.89	本年支出合计	59	1,144.89	1,144.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,144.89	总计	64	1,144.89	1,144.89	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

单位：万元

项目			本年支出		
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	7	8
			合计	1,144.89	402.60
205			教育支出	960.07	402.60
20502			普通教育	960.07	402.60
2050201			学前教育	960.07	402.60
208			社会保障和就业支出	45.35	
20805			行政事业单位养老支出	45.35	
2080502			事业单位离退休	0.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.32	
210			卫生健康支出	68.72	
21011			行政事业单位医疗	68.72	
2101102			事业单位医疗	19.72	
2101103			公务员医疗补助	45.63	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.37	
221			住房保障支出	70.75	
22102			住房改革支出	70.75	
2210201			住房公积金	58.51	
2210202			提租补贴	12.24	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：武汉市硚口区常码头幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	600.34	302	商品和服务支出	108.52	310	资本性支出	
30101	基本工资	113.59	30201	办公费	18.93	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	28.75	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
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		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	287.18	30205	水费	1.31	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.26	30206	电费	13.72	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	11.19	30207	邮电费	5.11	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.72	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	39.17	30209	物业管理费	24.20			
30112	其他社会保障缴费	5.97	30211	差旅费				
30113	住房公积金	58.51	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.54			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.10			
303	对个人和家庭的补助	33.43	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.12			
30302	退休费	26.35	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.91			
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				
30307	医疗费补助	7.08	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.10			
30309	奖励金		30229	福利费	1.40			
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	29.08			
人员经费合计		633.77	公用经费					108.52

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：武汉市硚口区常码头幼儿园

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：2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区常码头幼儿园

单位：万元

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：2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区常码头幼儿园

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

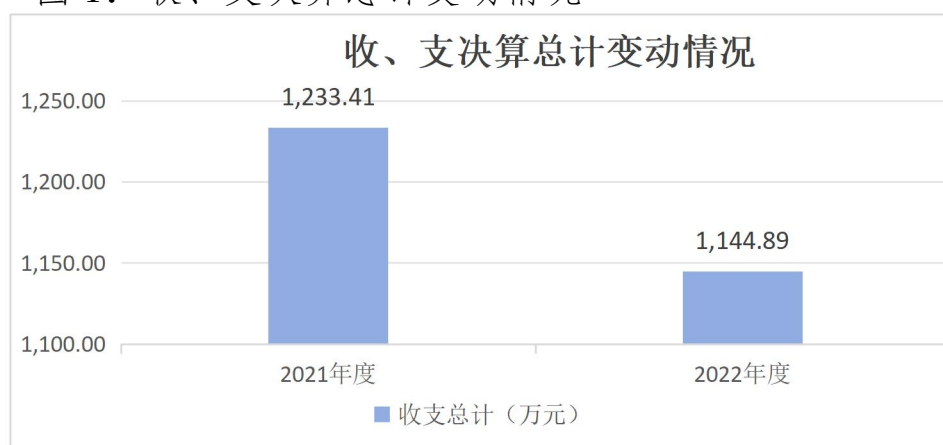
注：2022 年度财政拨款“三公”经费支出为 0 万元。

第三部分 武汉市硚口区常码头幼儿园 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 1,144.89 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 88.52 万元，下降 7.18%，主要原因是 2022 年在职奖励性绩效发放减少。

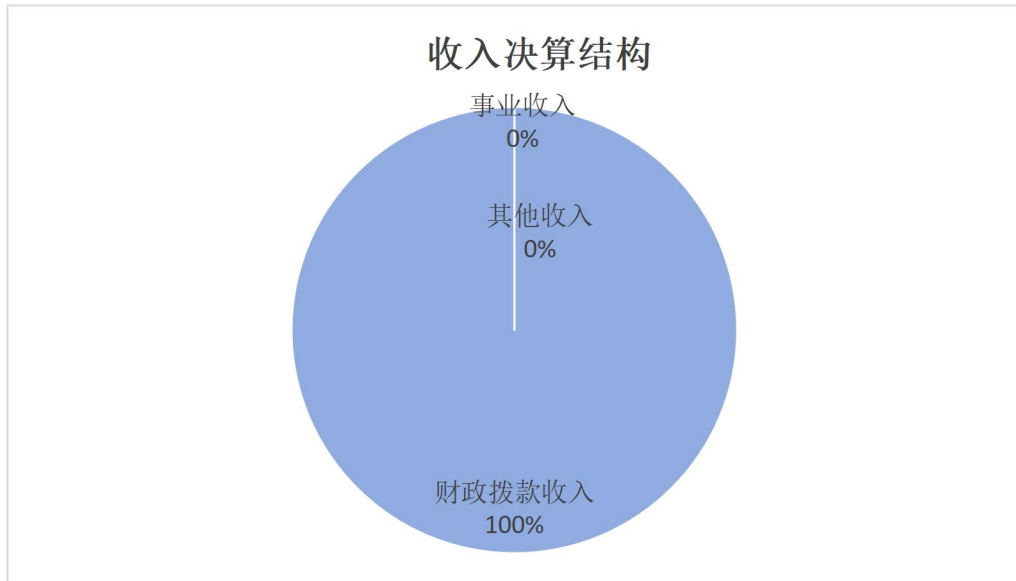
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,144.89 万元。其中：财政拨款收入 1,144.89 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

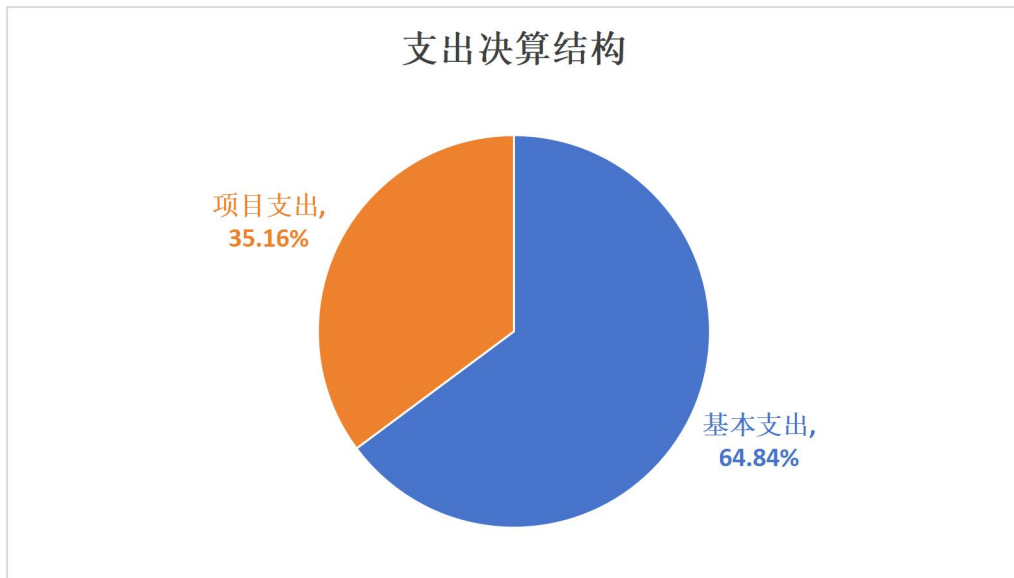
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,144.89 万元。其中：基本支出 742.29 万元，占本年支出 64.84%；项目支出 402.60 万元，占本年支出 35.16%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元。

图 3：支出决算结构



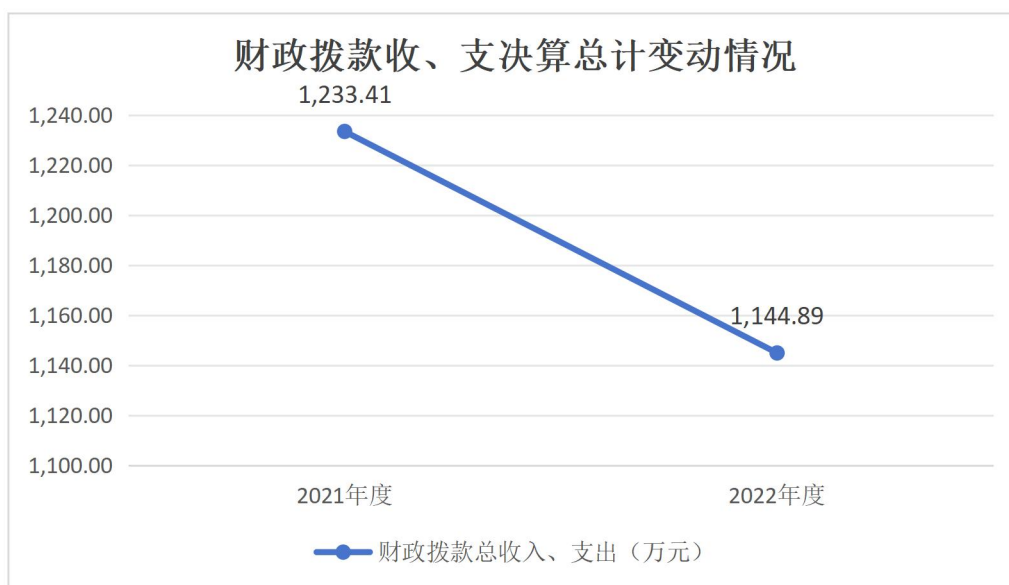
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,144.89 万元。与 2021 年

度相比，财政拨款收、支总计各减少 88.52 万元，下降 7.18 %。主要原因是 2022 年在职奖励性绩效发放减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,144.89 万元，比 2021 年度决算数减少 88.52 万元。主要原因是 2022 年在职奖励性绩效发放减少。

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 1,144.89 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 88.52 万元，增长下降 7.18%。主要原因是 2022 年在职奖励性绩效发放减少。

（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 1,144.89 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 960.07 万元，占 83.86%；社会保

障和就业(类)支出 45.35 万元，占 3.96 %；卫生健康(类)支出 68.72 万元，占 6%；住房保障(类)支出 70.75 万元，占 6.18%。

(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为 808.07 万元，支出决算为 1,144.89 万元，完成年初预算的 141.68%。其中：基本支出 742.29 万元，项目支出 402.60 万元。项目支出主要用于保安进校园项目、修缮类项目、聘用人员费用、购置类项目共计 402.60 万元，主要成效为维护校园安全稳定，切实解决各校的经济负担，有效地保障我市校园和师生的财产及生命安全，教育教学质量和办学水平不断提升，不断改善校园环境，消除安全隐患，确保校园和师生安全。

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 615.85 万元，支出决算为 960.07 万元，完成年初预算的 155.89%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是教师考核加薪工资有所提高。

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)。年初预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 100%。

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)。年初预算为 45.32 万元，支出决算为 45.32 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 26.24 万元，支出决算为 19.72 万元，完成年初预算的 75.15%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是在职转退休医疗保险、失业保险、生育保险减少；二是政策性支出压减。

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)。年初预算为 45.63 万元，支出决算为 45.63 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 3.39 万元，支出决算为 3.37 万元，完成年初预算的 99.41%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是在职转退休医疗保险、失业保险、生育保险减少；二是政策性支出压减。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 60.58 万元，支出决算为 58.51 万元，完成年初预算的 96.58%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是在职转退休公积金减少；二是政策性支出压减。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 12.62 万元，支出决算为 12.24 万元，完成年初预算的 96.99%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是在职转退休公积金减少；二是政策性支出压减。

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 742.29 万元，其中：

人员经费 633.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费 108.52 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数和 2021 年都为

0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市硚口区常码头幼儿园机关运行经费支出0万元，与2021年一致。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市硚口区常码头幼儿园政府采购支出总额273.37 万元，其中：政府采购货物支出 3.93 万元、政府采购服务支出 269.44 万元。授予中小企业合同金额 273.37 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 273.37 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市硚口区常码头幼儿园共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。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，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 402.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。我园对绩效自评工作高度重视，组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由

财务部牵头的绩效考核评估小组，制定《绩效评价实施方案》，积极协调有关部门，明确各部门职责。本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，较好地完成了整体支出和项目支出绩效自评工作。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1,144.89 万元，评价情况来看，2022 年我园部门预算资金支出整体目标明确，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。将绩效自评结果及时反馈给硚口区教育绩效评价部门，对自评中发现的问题认真整改，绩效自评结果作为下一年改进预算管理、预算安排和分配的参考因素。并将绩效自评报告通过内部渠道对硚口区常码头幼儿园全体员工予以公开。

（三）项目支出自评结果

我单位在 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），共涉及一个一级项目。

1. 项目绩效自评综述：项目全年预算数（调整后预算数）为 402.60 万元，执行数为 402.60 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：一是保障幼儿园正常运营，消除潜在危险。青禾幼儿园区进行绿化改造；纱窗安装及楼梯防护网，操场排水系

统改造；风雨操场钢化玻璃；音体室灯光改造，二是根据《湖北省幼儿园办园水平认定标准》的通知（鄂教幼高【2016】5号）、“幼儿园系统管理平台”由第三方公司制作软件模块，主要为“教师备课、园务管理、幼儿管理”进行服务，三是依据《教育部办公厅关于开展2021年全国足球特色幼儿园创建工作的通知》为创建全国足球特色幼儿园，缺乏相应的训练器材。发现的问题及原因：加强对保育员进行专业知识的培训以及技能操练，使每人都学有所获，学以致用。加强年初预算指标编制，尽可能量化指标，让指标好衡量好评价。下一步改进措施：一是绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。幼儿园应强化预算管理，加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则，彻底改变“只重预算执行，忽视编制和评价工作”的预算管理方式，科学、合理地编制部门预算，进一步细化预算收支项目，切实保证预算与实际相符。二是把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际

执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

(四)绩效自评结果应用情况

较去年相比，武汉市硚口区常码头幼儿园制定了项目支出绩效目标申报表，绩效目标指向较为明确，项目围绕幼儿园的总体工作目标，按照计划进度，较好地完成了各项工作任务。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

无

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、完善党务机制建设，丰厚“清廉常幼”廉政文化

把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，认真学习贯彻习近平总书记关于全面从严治党、党风廉政建设和教育工作的重要论述。建立协调推进机制。建立清廉学校建设领导小组，专题研究部署清廉学校建设工作，制定工作方案，明确年度工作任务。建立日常调研考评机制。把清廉学校建设作为日常调研督导的重要内容，纳入基层党建述职评议考核的内容。建立健全日常廉洁教育和重要时间节点廉洁提醒机制。

二、依法依规治理校园，做到人事管理的科学化

2022 年，我们加大了对教师队伍管理的力度，依法从严管理，一是我园严格执行政策规定，全面实施教师任职资格制度，坚持教师持证上岗。目前，在园教师均持有幼儿教师资格证。二是规范考勤制度，严格考勤制度责任的落实，加强考勤管理，严格上下班时间，加强请销假制度和临时外出登记制度，对不履行请销假手续和临时外出登记者擅自离岗者等，坚决予以查实并做出处理，既维护了考勤制度的严肃性，又从另一方面激烈了在岗教师工作积极性，进而大大改善了全员的工作作风。

三、强化保教日常规范，确保园所保教质量提升

本学年完成了硚口区年检评估活动，在全园教职工的共同努力下，我园顺利通过评估，并得到了专家的一致好评。

四、做到防治结合，落实园所师生健康和食品安全工作

做好入园前师生健康监测，开学前后的核酸检测，确保师生健康来园。开学前一周我们开始跟踪师生健康情况和核酸结果，确保师生身体健康。开园后根据体卫艺站的要求，联系宗关卫生服务中心医生工作日来园对全园师生进行核酸采集，休息日提醒教职工和家长带孩子到所在社区做核酸，确保每人每天完成核酸采集，建立疫情防控屏障。

五、后勤精细化管理，保障园所有序运行

重视对教职工开展了安全宣传与教育，如经常在园务会议、政治学习会议上宣传一些安全知识。如食品安全，地震安全，用电安全知识等，11月份结合消防安全月我们邀请了宗关街消防中队马警官来园为我国教职工开展消防安全培训，武汉教育电视台也跟踪报道了这次平安校园活动。

六、示范辐射，常幼品牌见真章

这一学年，我园围绕硚口区教研室部署的以8个发展集群横向到边的教研指导全覆盖，协同常码头幼儿和乐园和青禾幼儿园，收集三个园区的共性问题，通过园区联合教研、督学视导、园区联合会议、园区联合竞赛等多种形式，通过联动式教研机制、站点式教研机制和回溯性研习机制，共学《幼儿园保育教育质量评估指南》、共研《看见幼儿的表现与表达》，使三个园区的教师与幼儿齐头并进、共同发展。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	完善党务机制建设，丰厚“清廉常幼”廉政文化	认真学习贯彻习近平总书记关于全面从严治党、党风廉政建设和教育工作的重要论述。建立协调推进机制。	完成
2	依法依规治理校园，做到人事管理的科学化	我园严格执行政策规定，全面实施教师任职资格制度，坚持教师持证上岗。规范考勤制度，严格考勤制度责任的落实	完成
3	强化保教日常规范，确保园所保教质量提升	本学年完成了硚口区年检评估活动，在全园教职工的共同努力下，我园顺利通过评估，并得到了专家的一致好评。	完成
4	做到防治结合，落实园所师生健康和食品安全工作	做好入园前师生健康监测，开学前后的核酸检测，确保师生健康来园。	完成
5	后勤精细化管理，保障园所有序运行	重视对教职工开展了安全宣传与教育，如经常在园务会议、政治学习会议上宣传一些安全知识。	完成
6	示范辐射，常幼品牌见真章	我园围绕硚口区教研室部署的以8个发展集群横向到边的教研指导全覆盖，协同常码头幼儿和乐园和青禾幼儿园，收集三个园区的共性问题	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

2. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小我园舍建设、农村中小学教学设施、城市中小我园舍建设、城市中小学教学设施、中等职业我园教学设施以外的教育费附加支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、工伤保险。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

无

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市硚口区常码头幼儿园整体绩效自评表/ 自评结果（摘要版）

一、自评结论

（一）单位整体绩效自评得分

最终总体绩效目标得分 96.15 分。2022 年学校部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。现就武汉市硚口区常码头幼儿园整体绩效自评情况报告如下：

（二）单位整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度学校调整后预算收入金额 1,144.89 万元，执行金额 1,144.89 万元，资金执行率 100.00%，调整后预算支出金额 1,144.89 万元，执行金额 1,144.89 万元，资金执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 17 个绩效指标，完成了 13 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

①、“新生人数”年初目标值 200 人， 实际完成值 178 人。

②、“生均幼儿园校舍面积”年初目标值 19 m²， 实际完成值 12.72 m²。

③、“师生比”年初目标值 1:6， 实际完成值 1:7。

④、“幼儿园获得区级以上荣誉情况”年初目标值 20 项， 实际完成值 12 项。

（三）存在的问题和原因

该考核系统比较笼统、不细致，考核指标缺乏系统性和科学性，比如考核的指标通过表格罗列方式展现出来，考核不够细致，不具有代表性，难以在实践中得到应用。

（四）下一步拟改进措施

1. 绩效考核评估指标要力求指标量化、细化、全面化，要避免选择的考核指标粗疏虚化等问题。明确每个岗位的具体责任，然后根据事业单位的发展战略目标制定出细化指标。应该针对各类职工之间的差异，给予不同的考核方式方法，实现科学考核。

2. 拟与预算安排相结合情况。

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

年度预算执行中,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距,纠正偏差。

附件：2022 年度武汉市硚口区常码头幼儿园部门整体绩效自评表（附后）

2022 年度武汉市硚口区常码头幼儿园部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区常码头幼儿园 填报日期：2023 年 5 月 4 日

单位名称		武汉市硚口区常码头幼儿园				
基本支出总额		742.29		项目支出总额	402.60	
预算执行情况（万元）（20 分）		调整后预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
						（20 分*执行率）
		部门整体支出总额	1,144.89	1,144.89	100.00%	20.00
年度目标（80 分）		致力于营造良好的校园学习环境和创造优良的教学条件，保证教育教学工作的高质量开展。				
年度	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
绩效指标	产出指标（44 分）	数量指标	新生人数（3 分）	≥200 人	178 人	2.67
			在园幼儿人数（3 分）	≥450 人	637 人	3
			幼儿园班级个数（3 分）	21 个	21 个	3
			生均幼儿园校舍面积（m²）（3 分）	≥19 m²	12.72 m²	2.01
			生均幼儿园运动场地面积（m²）（3 分）	≥8.33 m²	8.72 m²	3
			教学活动数量（3 分）	120 次	120 次	3
			师生比（3 分）	1:06	1:07	2.57
		质量指标	校园设施维修及时率（6 分）	100%	100%	6
			入园体检合格率（6 分）	100%	100.0%	6

			教职工培训合格率(6分)	100%	100%	6
		时效指标	年度项目完成率（5分）	100%	100%	5
	效益指标 （36分）	可持续影响	安全事故发生率（6分）	0%	0%	6
			满足报名幼儿入学就读 （6分）	≥90%	100%	6
			幼儿园获得区级以上荣 誉情况（6分）	≥20项	12项	3.9
			改善校园环境（6分）	稳步提高	稳步提高	6
		满意度指标	家长满意率（6分）	≥90%	98%	6
			教师满意率（6分）	≥90%	99%	6
总分	96.15					
偏差大或目标未完成原因分析		该考核系统比较笼统、不细致，考核指标缺乏系统性和科学性，比如考核的指标通过表格罗列方式展现出来，考核不够细致，不具有代表性，难以在实践中得到应用。				
改进措施及结果应用方案		绩效考核评估指标要力求指标量化、细化、全面化，要避免选择的考核指标粗疏虚化等问题。明确每个岗位的具体责任，然后根据事业单位的发展战略目标制定出细化指标。应该针对各类职工之间的差异，给予不同的考核方式方法，实现科学考核				

二、2022 年度项目绩效自评表/自评结果(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价,武汉市硚口区常码头幼儿园 2022 年教育事业发展、教职工队伍建设、资产及信息化等综合评分为 95 分。现就武汉市硚口区常码头幼儿园 2022 年项目自评情况报告如下:

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年，武汉市硚口区常码头幼儿园有项目年初预算总额 256.32 万元，年中增加 146.28 万元，调整后预算金额 402.60 万元，实际执行数 402.60 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 13 个绩效指标，完成了 10 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标

2022 年年初设定 13 个绩效指标，但有部分指标未达到年初设定目标值，具体如下：

① “人员流动率”年初目标值达到 0%，实际完成 1%；

② “提升教育教学质量”年初目标值达到稳步提高，实际部分稳步提高。

③ “项目完成率”年初目标值达到 100%，实际完成 90%。

（三）存在的问题和原因

加强对保育员进行专业知识的培训以及技能操练，使每人都学有所获，学以致用。加强年初预算指标编制，尽可能量化指标，让指标好衡量好评价。

（四）下一步拟改进措施

1. 拟改进措施

绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置

绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。

学校应强化预算管理,加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则,彻底改变"只重预算执行,忽视编制和评价工作"的预算管理方式,科学、合理地编制部门预算,进一步细化预算收支项目,切实保证预算与实际相符。

2. 拟与预算安排相结合情况

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中,根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

附件：2022 年度项目自评表（附后）

2022 年度武汉市硚口区常码头幼儿园项目自评表

单位名称：武汉市硚口区常码头幼儿园		填报日期：2023/5/4			
主管部门	硚口区教育局		项目实施单位		武汉市硚口区常码头幼儿园
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行		预算数（A）	执行	执行率（B/A）	得分

情况（万元）（20分）			数(B)		(20分*执行率)	
	年度项目资金总额（合计）	402.60	402.60	100.00%	20.00	
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（40分）	数量指标	保安进校园(5分)		9人	9人	5
		助学金人数(5分)		9人	9人	5
		聘用人员(5分)		65人	65人	5
		零星维修（5分）		52处	52处	5
		对口帮扶学校（5分）		5个	5个	5
		新增设备（台/套）（5分）		10台/套	10台/套	5
	质量指标	设备验收合格率(5分)		100%	100%	5
		聘用人合格率（5分）		100%	100%	5
	时效指标	项目完成率（%）(8分)		100%	90%	7
社会效益指标	可持续影响	网络覆盖率（8分）		100%	100%	8
	可持续影响	人员流动率（8分）		0%	1%	6
	可持续影响	提升教育教学质量(8分)		稳步提高	稳步提高	6
	满意度	师生满意度（8分）		90%	90%	8
总分		95.00				
偏差大或目标未完成原因分析	加强对保育员进行专业知识的培训以及技能操练，使每人都学有所获，学以致用。加强年初预算指标编制，尽可能量化指标，让指标好衡量好评价。					
改进措施及结果应用方案	绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。 学校应强化预算管理,加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则,彻底改变“只重预算执行,忽视编制和评价工作”的预算管理方式,科学、合理地编制部门预算,进一步细化预算收支项目,切实保证预算与实际相符。					

电话：027-83533995