

武汉市硚口区崇仁路幼儿园



# 武汉市硚口区崇仁路幼儿园 2022 年度 部门决算

## 目 录

### 第一部分 武汉市硚口区崇仁路幼儿园概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

### 第二部分 武汉市硚口区崇仁路幼儿园 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 武汉市硚口区崇仁路幼儿园 2022 年度部

## 一、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

## 二、第四部分 2022 年重点工作完成情况

## 三、第五部分 名词解释

## 四、第六部分 附件

# 第一部分 武汉市硚口区崇仁路幼儿园概况

## 一、部门主要职责

(1) 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

(2) 实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

(3) 尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质育。

(4) 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

(5) 充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

(6) 贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区崇仁路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 武汉市硚口区崇仁路幼儿园 2022 年度 部门决算表

## 一、收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区崇仁路幼儿园

单位：万元

收入			支出			
项目	行次	决算数	项目	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	1,751.19	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	1,560.58	
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	47.23	
	9		九、卫生健康支出	40	74.85	
	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	68.53	
	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支出	53	0.00	
	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	1,751.19	本年支出合计	58	1,751.19	
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	— 4 —	31	1,751.19	总计	62	1,751.19

## 二、收入决算表（表2）

部门：武汉市硚口区崇仁路幼儿园

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	
功能分类		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,751.19	1,751.19						
205		教育支出	1,560.58	1,560.58						
20502		普通教育	1,560.58	1,560.58						
2050201		学前教育	1,560.58	1,560.58						
208		社会保障和就业支出	47.23	47.23						
20805		行政事业单位养老支出	47.23	47.23						
2080502		事业单位离退休	2.96	2.96						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.27	44.27						
210		卫生健康支出	74.85	74.85						
21011		行政事业单位医疗	74.85	74.85						
2101102		事业单位医疗	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.31	3.31						
221		住房保障支出	68.53	68.53						
22102		住房改革支出	68.53	68.53						
2210201		住房公积金	57.64	57.64						
2210202		提租补贴	10.89	10.89						

### 三、支出决算表（表3）

部门：武汉市硚口区崇仁路幼儿园

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	
功能分类		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,751.19	955.92	795.27			
205		教育支出	1,560.58	765.31	795.27				
20502		普通教育	1,560.58	765.31	795.27				
2050201		学前教育	1,560.58	765.31	795.27				
208		社会保障和就业支出	47.23	47.23					
20805		行政事业单位养老支出	47.23	47.23					
2080502		事业单位离退休	2.96	2.96					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.27	44.27					
210		卫生健康支出	74.85	74.85					
21011		行政事业单位医疗	74.85	74.85					
2101102		事业单位医疗	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.31	3.31					
221		住房保障支出	68.53	68.53					
22102		住房改革支出	68.53	68.53					
2210201		住房公积金	57.64	57.64					
2210202		提租补贴	10.89	10.89					

#### 四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市硚口区崇仁路幼儿园

单位：万元

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
栏次	1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,751.19	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,560.58	1,560.58	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.23	47.23	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.85	74.85	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	68.53	68.53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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

本年收入合计	27	1,751.19	本年支出合计	59	1,751.19	1,751.19	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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,751.19</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,751.19</b>	<b>1,751.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区崇仁路幼儿园

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,751.19	955.92	795.27
205	教育支出		1,560.58	765.31	795.27	
20502	普通教育		1,560.58	765.31	795.27	
2050201	学前教育		1,560.58	765.31	795.27	
208	社会保障和就业支出		47.23	47.23		
20805	行政事业单位养老支出		47.23	47.23		
2080502	事业单位离退休		2.96	2.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		44.27	44.27		
210	卫生健康支出		74.85	74.85		
21011	行政事业单位医疗		74.85	74.85		
2101102	事业单位医疗		21.07	21.07	0.00	
2101103	公务员医疗补助		50.47	50.47	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		3.31	3.31		
221	住房保障支出		68.53	68.53		
22102	住房改革支出		68.53	68.53		
2210201	住房公积金		57.64	57.64		
2210202	提租补贴		10.89	10.89		

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市硚口区崇仁路幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	726.74	302	商品和服务支出	168.18	310	资本性支出	1.84
30101	基本工资	170.88	30201	办公费	30.72	31002	办公设备购置	1.84
30102	津贴补贴	31.96	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	310.88	30205	水费	2.52	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.49	30206	电费	15.98	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	11.86	30207	邮电费	6.16	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.07	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	43.49	30209	物业管理费	11.39			
30112	其他社会保障缴费	6.02	30211	差旅费	0.03			
30113	住房公积金	64.09	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	17.93			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.06			
303	对个人和家庭的补助	59.16	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.65			
30302	退休费	47.11	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	11.55			
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	26.37			
30307	医疗费补助	12.05	30227	委托业务费	12.67			
30308	助学金		30228	工会经费	2.07			
30309	奖励金		30229	福利费	3.88			
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	26.20			
人员经费合计			785.90	公用经费合计				170.02

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市硚口区崇仁路幼儿园

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。

本单位无 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算（表 8）

部门：武汉市硚口区崇仁路幼儿园

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2
		合计			3

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。

我单位无 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市硚口区崇仁路幼儿园

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。

本单位无2022年财政拨款“三公”经费支出。

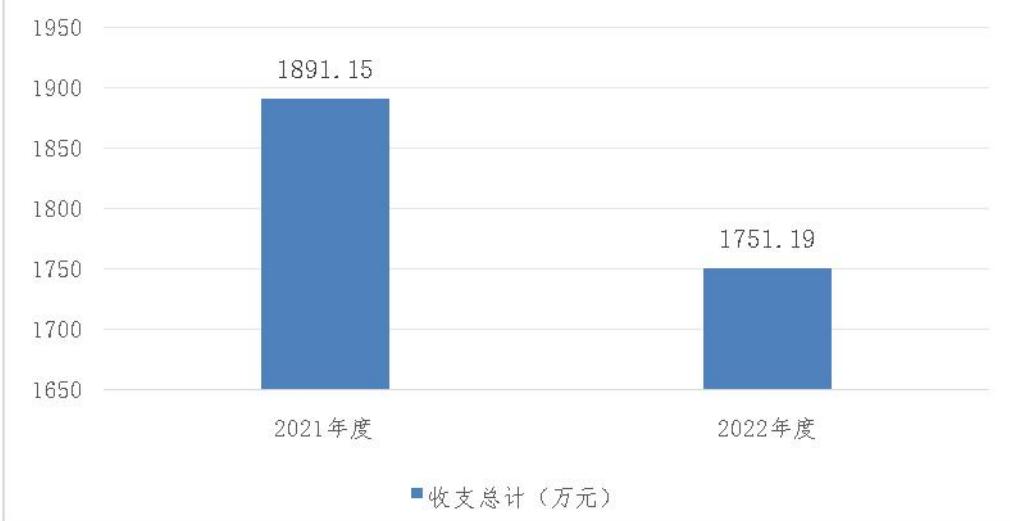
# 第三部分 武汉市硚口区崇仁路幼儿园

## 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 1,751.19 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 139.95 万元，下降 7.40%，主要原因是项目支出减少，三所新园工程和设备款均在上年结算完成。

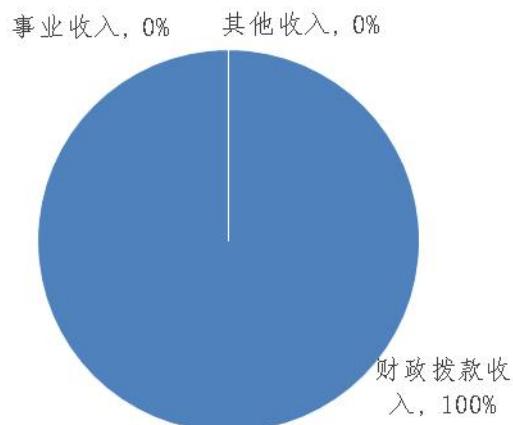
图1：收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,751.19 万元。其中：财政拨款收入 1,751.19 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

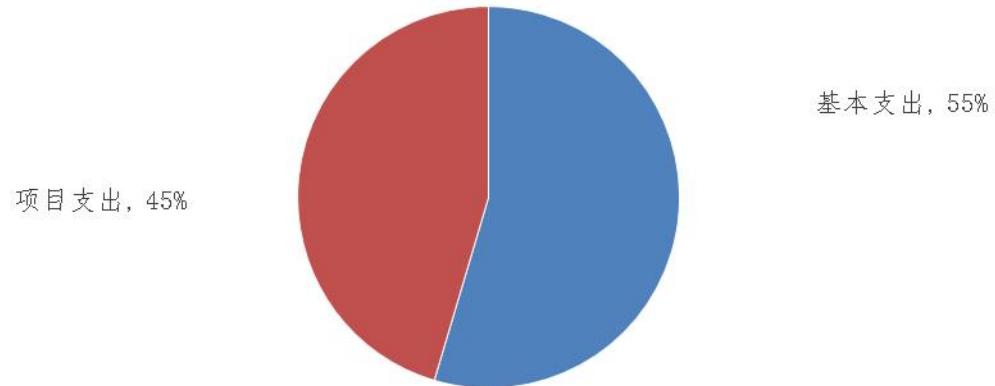
图2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1751.19万元。其中：基本支出955.92万元，占本年支出54.59%；项目支出795.27万元，占本年支出45.41%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

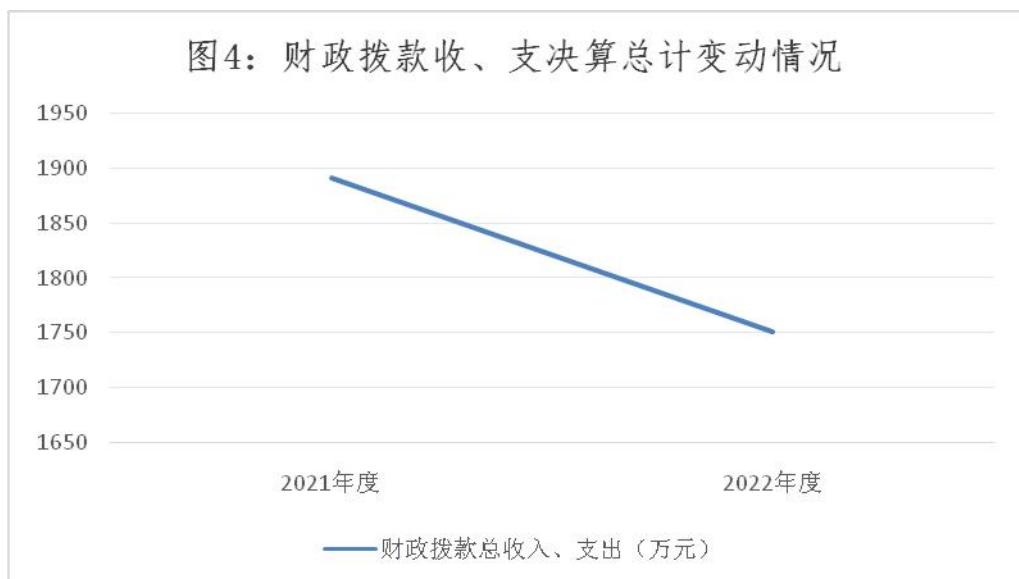


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,751.19万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少139.95万元，下降7.40%。主要原因是项目支出减少，三所新园工程和设

备款均在上年结算完成。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,751.19 万元，比 2021 年度决算数减少 139.95 万元。减少主要原因是项目支出减少，三所新园工程和设备款均在上年结算完成。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。



## 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 1,751.19 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 139.95 万元，下降 7.40%。主要原因是项目支出减少，三所新园工程和设备款均在上年结算完成。

### （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 1,751.19 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)1560.58万元,占89.12%。主要是用于学前教育工资福利支出、商品和服务支出和资本性支出。

2. 社会保障和就业支出(类)47.23万元,占2.70%。主要用于养老保险缴费、退休费。

3. 卫生健康支出(类)74.86万元,占4.27%。主要用于医疗保险缴费和公务员医疗补助。

4. 住房保障支出(类)68.53万元,占3.91%。主要用于住房公积金和提租补贴。

### (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1,157.77万元,支出决算为1,751.19万元,完成年初预算的151.26%。其中:基本支出955.92万元,项目支出795.27万元。项目支出主要用于编外人员348.03万元,主要成效确保了校园师生安全和保障幼儿园正常教学师资需求;教育事业发展82.47万元,主要成效消除校园安全隐患、加强幼儿园文化建设、完成等级园和二、三级园创评目标;资产及信息化运行维护249.56万元,主要成效完成新园设备购置、房屋建筑物购建、信息网络及软件购置更新等;教育发展建设115.20万,主要成效完成鸿蒙园维修改造和新增班级设备扩容。

1. 教育(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为948.66万元,支出决算为1560.58万元,完成年初预算的164.50%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是增加4名在职教师,工资福利增加;二是鸿蒙园班级扩招,聘用教师经费增加;鸿蒙工程尾款结算完成、三所新园设备扩容。

2. 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)。年初预算为61.59万元,支出

决算为 47.23 万元，完成年初预算的 76.68%。支出决算数小于年初预算数的主要原因 1 名教师退休，养老保险缴费减少。

3. 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 14.80 万元，支出决算为 21.07 万元，完成年初预算的 142.36%。支出决算数大于年初预算数的主要原因新增 4 名在职教师，医疗保险费缴费增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位公费医疗（项）。年初预算为 23.88 万元，支出决算为 50.47 万元，完成年初预算的 211.35%。支出决算数大于年初预算数的主要原因新增 4 名在职教师，医疗保险费缴费增加。

5. 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 2.70 万元，支出决算为 3.31 万元，完成年初预算的 122.59%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增 4 名在职教师，工伤和失业保险费缴费增加

6. 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 35.82 万元，支出决算为 57.64 万元，完成年初预算的 160.92%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增 4 名在职教师，公积金缴费增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（项）。年初预算为 7.70 万元，支出决算为 10.89 万元，完成年初预算的 141.43%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增 4 名在职教师，房租补贴增加。

## **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 955.92 万元，其中：

人员经费 785.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 170.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、租赁费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门当年无“三公”经费支出。

## **十、机关运行经费支出情况**

本部门当年无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况**

2022 年度武汉市硚口区崇仁路幼儿园政府采购支出总额 681.54 万元，其中：政府采购货物支出 83.79 万元、政府采购工程支出 96.70 万元、政府采购服务支出 501.04 万元。授予中小企业合同金额 681.54 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，

其中：授予小微企业合同金额681.54万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市硚口区崇仁路幼儿园共有车辆 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(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 6 个，资金 795.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.41%。从绩效评价情况来看，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，对项目支出开展了绩效自评工作。本部门建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

### (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 795.27 万元。从评价情况来看，我园 2022 年度绩效评价为“优”。本年度绩效目标总体完成情况良好。根据幼儿园运营实际情况制定预算，严格按预算执行。预算内基本支

出资金已全部支付完毕，确保人员工资和津补贴按

规定发放；确保幼儿园水电、日杂等日常运营。项目资金也严格按照预算执行：确保临时工工资足月发放，资金缺口教育局及时补助到位；确保新园建设和设备扩容资金及时支付。详见《2022年度武汉市硚口区崇仁路幼儿园整体绩效自评结果(摘要版)》。

### (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6个一级项目。

1. 编外人员类项目绩效自评综述：项目全年预算数为183.76万元，追加预算金额为126.88万元，执行数为339.03万元，完成预算的184.50%。主要产出和效益是：一是资金用于保安进校园以及聘用教师；二是确保了校园一方平安，师资落实到位。发现的问题及原因：聘用人员较多，经费缺口较大。

2. 教育事业政策项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是发放我园4名困难学生助学金，提升我园学前教育普惠保障水平，给予困难学生关怀和帮助。

3. 教职工队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为9.00万元，执行数为9.00万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是用于聘用教师费用支出，确保教职工工资。

4. 教育事业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为143.35万元，执行数为82.27万元，完成预算的57.39%。主要产出和效益消除校园安全隐患、加强幼儿园文化建设、完成等级园、二、三级园创评目标。

5. 资产及信息化运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为133.49万元，执行数为249.56万元，完成预算

的 186.95%。主要产出和效益是完成新园设备购置、房屋建筑物购建、信息网络及软件购置更新等。

6. 教育发展建设绩效自评综述：项目全年追加预算数为 115.20 万，执行数为 115.20 万元，完成预算的 100.0%。主要成效完成鸿蒙园维修改造和新增班级设备扩容。

#### （四）绩效自评结果应用情况

在硚口区教育局党委的引领下，针对聘用教师在工资及福利方面的待遇问题，重新进行了岗位工资认定，改变了以往聘用人员时间长了没有工作积极性的状态；进一步完善和落实安保巡视制度，加强安保工作，及时发现及时处置突发事件，确保无重大安全责任事故；加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

### 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我部门当年无专项支出、转移支付支出。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 一、新园创评

鸿蒙翡翠幼儿园创二级园、鹤琴和蒙真园创市级示范幼儿园的提档升级

### 二、教学内涵特色目标

挖掘园本特色课程，构建幼儿园劳动教育课程体系

### 三、档案管理达标

## 档案管理工作省一级验收，提升档案管理水平

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	新园创评	鸿蒙翡翠幼儿园创二级幼儿园、鹤琴和蒙真园创市级示范幼儿园的提档升级	三新园完成创评
2	教学内涵特色目标	围绕新时代劳动教育课程，推进园所特色建设。幼儿园劳动教育园本课程的开发与利用”被作为重点课题立项，并顺利开题	课题开题，保教质量提升
3	档案管理	档案管理工作省一级验收，提升档案管理水平	验收合格

## 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）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校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）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士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）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。

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。

(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。

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度武汉市硚口区崇仁路幼儿园整体绩效自评表/自评结果(摘要版)

#### 2022 年度崇仁路幼儿园整体绩效自评报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益，按照区教育局下达的区教育系统 2022 年绩效评价工作方案的要求，武汉市硚口区崇仁路幼儿园成立了绩效评价工作组，并采用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，评价 2022 年度部门整体预算绩效目标的完成情况。现就武汉市硚口区崇仁路幼儿园 2022 年预算资金绩效自评情况报告如下：

##### 一、绩效自评结论

###### (一) 自评得分

部门绩效评价综合得分为 98 分，综合评价等级为优。其中预算资金执行 20 分，得分 20 分，评价优；产出指标项目 40 分，实际得分 38 分，评价优；效益指标 40 分，实际得分 40 分，评价优。

###### (二) 绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况

武汉市硚口区崇仁路幼儿园 2022 年年初预算支出 3,729,000.00 元，年中调整预算 3,389,821.70 元，决算支出 7,952,703.70 元。

###### 2. 当年完成的绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)
------	------	------	--------------	----------

产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	在职教师(3分)	34	34
		保安进校园人数(不含职业、高中及二级单位)(3分)	15	15
		教学活动次数(3分)	40	20
		新增设备(台/套)(3分)	24	23
		软件个数(4分)	3	3
		新建幼儿园个数(4分)	3	3
	质量指标 (10分)	聘用人员通过率率(2分)	100%	100%
		教师考核合格率(5分)	100%	100%
		维修工程质量合格率(3分)	100%	100%
	时效指标 (10分)	经费拨付及时率(5分)	100%	100%
		项目完成时间(5分)	2022.12.31	2022.12.31
效益指标 (40分)	社会效益指标 (10分)	办学条件、办学水平(10分)	提升	进一步提升
	可持续性影响指标 (10分)	教师教学能力是否提高(10分)	提高	进一步提高
	满意度指标 (20分)	师生满意度(10分)	98%	98%
		家长满意度(10分)	98%	98%

### (三) 存在的问题和原因

#### 1. 对预算绩效管理认识不足

员工对全面预算绩效管理的认识不足，常常导致对该项工作的重视和支持不够。单位领导没有认真领会预算绩效管理对单位内部控制的重要性，认识不到预算绩效管理对实现单位发展目标、发挥单位社会职能的重要性。

2. 武汉市硚口区崇仁路幼儿园有五个园区，聘用人员较多，经费缺口较大，而预算按上学期幼儿人数和收费标准申报，导致预算执行时聘用人员经费不足。

### (四) 下一步拟改进措施

1. 提高事业单位领导对预算绩效管理的认识。

2. 提高基层事业单位科学制定和编制预算绩效指标的能

力。

3. 规范资金使用标准，加强完善绩效指标体系，全面、合理反映当年工作任务。
4. 加强资金管理力度，科学管理和使用资金，统筹各项经费
5. 对于固定资产维修支出，需由在建工程转固定资产的，应及时转固。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1、部门基本情况

武汉市硚口区崇仁路幼儿园成立于 1955 年，是经武汉市硚口区事业单位登记管理局批准成立，统一社会信用代码：12420104707153115T；主管部门：武汉市硚口区教育局；法定代表人：陈爱梅；经济来源：财政补助；开办资金：58.7 万元；宗旨和业务范围：为学龄前儿童提供保育和教育服务；业务范围：幼儿保育、幼儿教育；住所：武汉市硚口区崇仁路 221 号。现有崇仁、民意两个园区并托管蒙真、鹤琴、鸿蒙三个新园区。蒙真、鹤琴成立于 2020 年 9 月，鸿蒙成立于 2022 年 9 月。五个园区共有 45 个班、1338 名幼儿。崇仁园区坐落在享誉武汉的硚口教育示范园内，具有浓郁的人文氛围，民意园区环境优美、保教设施齐全，是孩子们喜爱的乐园。幼儿园秉承着科研兴园的精神，以“仁”“礼”为帆，打造有生命的“崇仁尚礼”文化。

#### 2、预算资金分配与下达

武汉市硚口区崇仁路幼儿园 2022 年年初预算收入 11,577,684.00 元，均为一般公共预算财政拨款；2022 年年初预算支出 11,577,684.00

元，其中：基本支出 7,848,684.00 元、项目支出 3,729,000.00 元。

调整后预算收入 17,511,936.02 元，均为一般公共预算财政拨款；调整后预算支出 17,511,936.02 元，其中：基本支出 9,559,232.32 元、项目支出 7,952,703.70 元。

决算支出 17,511,936.02 元，基本支出 9,559,232.32 元，其中人员经费 7,859,017.32 元，公用经费 1,700,215.00 元。项目支出 7,952,703.70 元，其中编外人员类项目 3,390,347.20 元，教育事业政策项目 2,000.00 元，教职工队伍建设 90,000.00 元，教育事业发展 822,731.70 元，资产及信息化运行维护 2,495,624.80 元，教育发展建设 1,152,000.00 元。

## （二）年度部门绩效目标

本年度绩效目标完成良好。根据幼儿园运营实际情况制定预算，严格按预算执行。在这一年里，我们继续与病毒作斗争，为了保护师生的生命安全，守好学前教育这块阵地，我们上下同心，共同发挥教育的力量；我们迎来了党的二十大胜利召开，中国式现代化的宏伟蓝图已经绘就，让我们看到了更美好的前景与未来。学前教育，让我们更有信心。

具体细化绩效指标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
产出指标 (40 分)	数量指标	在职教师 (3 分)	34
		保安进校园人数 (不含职业、高中及二级单位) (3 分)	15
		教学活动次数 (3 分)	40
		新增设备 (台/套) (3 分)	24
		软件个数 (4 分)	3
		新建幼儿园个数 (4 分)	3
	质量指标	聘用人员通过率率 (2 分)	100%
		教师考核合格率 (5 分)	100%
		维修工程质量合格率 (3 分)	100%
	时效指标	经费拨付及时率 (5 分)	100%
		项目完成时间 (5 分)	2022. 12. 31
效益指标 (40 分)	社会效益指标	办学条件、办学水平 (10 分)	提升
	可持续性影响指标	教师教学能力是否提高 (10 分)	提高
	满意度指标	师生满意度 (10 分)	98%
		家长满意度 (10 分)	98%

### (三) 部门绩效工作实施情况

#### 1、加强队伍建设，提升教师整体水平

师德师风建设工作是精神文明建设的具体体现，是提高教师师德和业务水平，同时也是维护教师形象，树立文明育人风气的重要措施。定期组织教师开展师德师风培训，及时传达上级部门关于师德师风工作的提示，提高教师认识，进一步增强广大教师法纪观念和师德底线意识，自觉规范职业行为，维护教师职业形象。临近教师节，组织全体教职工开展师德自律活动，签署师德承诺书，进一步规范教师言行，

做到廉洁自律、廉洁从教。结合清廉学校建设目标，营造

一个风清气正的校园环境。通过开展各类清廉教育活动，将廉洁理念融入管党治党、办学治园、立德树人全方位、全过程、全领域，进一步奋力展现“党员先锋”头雁风采。

## 2、加强后勤规范管理，做好园区运行保障

依法用工，留住人才，保障聘用人员的权益，必须要有规范的用人制度。随着国家对学前教育的重视，对教师队伍管理的规范化也迫在眉睫。严格执行了食品采购专人负责，专人负责验收和采样。杜绝了一切不合格食品的入园、入口。坚持落实行政干部陪餐制度，及时发现和解决集中用餐过程中存在的问题。强化宣传教育，全面树立安全意识。安全工作重点之一便是加强全校师生的安全教育，强化安全意识。

## 3、发挥示范引领作用，促进区域共同成长

(1) 通过等级园创建工作，加快学区与结对帮扶园共成长。2022年鸿蒙翡翠幼儿园通过了三级幼儿园认定及办园行为督导工作，蒙真幼儿园顺利完成一级幼儿园等级评定工作和办园行为督导工作，鹤琴之家幼儿园顺利通过一级幼儿园评定工作。民办帮扶幼儿园中的娃娃幼儿园也顺利完成办园督导检查。

(2) 通过学区制度管理，提升学区内各园所管理水平。通过学区园长联席会议，定期商讨与研究各园区内工作中存在的问题，共同寻求解决对策，达成共识，共同进步。在崇仁学区统一制度的领导下，各园所呈健康态势稳步成长。

## (四) 部门自评工作开展情况

### 1. 绩效自评目的

通过开展部门预算支出绩效评价解，了解部门预算支出是否达到了预期目标：财政资金安排是否科学合理、资金使用是否规范有效、

预期效益是否达到目标、教育公共服务职能是否有效地履行、财政支出责任是否得到真正落实。及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实硚口区崇仁路幼儿园绩效管理责任。

## 2. 自评指标体系

按照文件要求，武汉市硚口区崇仁路幼儿园根据对 2022 年部门预算支出情况进行分析，针对各个预算支出的具体特点，制订了不同的考核评价指标。重点关注在科学规范、绩效相关、公平公正、分级分类的原则下，重点关注了预算配置、预算执行、预算管理、职责履行及履职效益方面的情况。

## 3. 自评过程

在开展项目支出过程中，武汉市硚口区崇仁路幼儿园工作做到：一是高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为日常化的一项重点工作来研究和部署；二是不走过场，落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改、三是不讲形式，注重实效，坚持边开展、边探索、边完善，合理调整项目支出预算，努力适应实际需要，建立投效联动的工作跟踪评价机制，加强项目责任制管理。确保绩效考核取得好成绩。

## （五）绩效目标完成情况分析

### 1、资金到位情况分析

2022 年基本支出 9,559,232.32 元，项目支出 7,952,703.70 元，预算资金全部到位，到位率 100%。

### 2、部门预算资金执行情况分析

武汉市硚口区崇仁路幼儿园 2022 年预算支出 17,511,936.02 元，

决算支出 17,511,936.02 元，实际执行率为 100%。

2022 年部门预算总支出 17,511,936.02 元，其中：基本支出 9,559,232.32 元，项目支出 7,952,703.70 元；2022 年部门决算总支出 17,511,936.02 元，其中：基本支出 9,559,232.32 元、项目支出 7,952,703.70 元，完成目标 100%。

## （六）绩效目标完成情况分析

### 1、产出指标完成情况分析（40 分）

#### （1）数量指标（20 分）

①目标：2022 年在职教师总人数 34 人（3 分）

实际 2022 年在职教师人数 34 人，评分得 3 分。

②目标：2022 年保安进校园总人数 15 人（3 分）

实际 2022 年保安进校园总人数 15 人，评分得分 3 分。

③目标：2022 年教学活动次数达到 40 次（3 分）

实际 2022 年教学活动次数达到 20 次，评分得 2 分。2022 年下半年疫情导致停学，因此教学活动次数未达标。

④目标：2022 年新增设备 24（台/套）（3 分）

实际 2022 年新增设备 23（台/套），评分得 2 分。蒙真园新增风雨走廊和遮阳棚 1 套，鸿蒙充电桩 1 个；图书 167 套，明厨亮灶 3 套，教玩具 53 件/套，皮凳 12 个、玩具桌 2 个，档案设备 20 台/套，LED 显示屏 2 个，饮水机 2 台，消毒设备 12 台，打孔机 1 台，校园广播 1 套、洗衣机 1 台、洗地机 1 台、食堂和面机 1 台。

⑤目标：2022 年软件个数达到 3 个（4 分）

实际 2022 年软件个数达到 3 个，评分得 4 分。华绽保教系统 3 套。

⑥目标：新建幼儿园个数达到 3 个（4 分）

实际 2022 年新建幼儿园个数达到 3 个，评分得 4 分。鸿蒙、鹤琴、蒙真三所新园

## (2) 质量指标 (10 分)

①目标：2022 聘用人员通过率 100% (2 分)

实际 2022 聘用人员通过率 100%，评分得 2 分

②目标：2022 年教师考核合格率 100% (5 分)

实际崇仁路幼儿园做到了教师考核合格率 100%，评分得 5 分

③目标：2022 年维修工程质量合格率 100% (3 分)

实际崇仁路幼儿园 2022 年维修工程质量合格率 100%，评分得 3

分

## (3) 产出时效指标 (10 分)

①目标：2022 年经费拨付及时率 100% (5 分)

实际崇仁路幼儿园 2022 年经费拨付及时率 100%，评分得 5 分

②目标：2022 年项目完成时间在 2022.12.31 之前 (5 分)

实际 2022 年项目完成时间在 2022.12.31 之前，评分得 5 分。

# 2、效益指标完成情况分析 (40 分)

## (1) 社会效益指标 (10 分)

①目标：2022 年办学条件、办学水平是否提升 (10 分)

实际 2022 年度崇仁路幼儿园在办学条件、办学水平进一步得到提升，评分得 10 分

## (2) 可持续影响指标 (10 分)

①目标：2022 教师教学能力是否提高 (10 分)

2022 年度教师教学能力进一步得到提高，评分得 10 分

## (3) 满意度指标 (20 分)

①目标：师生满意度 98% (10 分)

2022 年师生满意度达到 98%，得分 10 分

②目标：家长满意度 98% (10 分)

2022 年家长满意度达到 98%，得分 10 分

### （七）上年度部门整体自评结果应用情况

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武汉市硚口区崇仁路幼儿园全体职工予以公开。

## 二、2022 年度武汉市硚口区崇仁路幼儿园项目绩效自评表/ 自评结果（摘要版）

### 2022 年度崇仁路幼儿园项目自评结果

#### 一、自评结论

按照区教育局下达的区教育系统 2022 年绩效评价工作方案的要求，我园开展了绩效评价工作，对本园 2022 年度所有纳入预算的编外人员类、教育事业政策、教职工队伍建设、教育事业发展、资产及信息化运行维护、教育发展建设项目进行绩效评价。本次项目绩效评价，我园 2022 年度绩效评价为“优”（绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，评价计分 90 分-100 分（含 90 分）对应的评分结果级别为优，80-90 分（含 80 分）对应的评分结果级别为良，60-80 分（含 60 分）对应的评分结果级别为中，60 分以下对应的评分结果级别为差）。现将相关情况列示如下：

#### （一）自评得分

我园在 2022 年绩效评价的项目有编外人员类项目、教育事业政策项目、教职工队伍建设项目、教育事业发展项目、资产及信息化运行维护项目、教育发展建设项目，各项目得分情况如下：

项目名称	得分情况（分）
------	---------

编外人员项目	99
教育事业政策	98
教职工队伍建设	99
教育事业发展	99
资产及信息化运行维护	99
教育发展建设	98
合计	592
平均分	98.7

## （二）绩效目标完成情况

### 1. 执行率情况

我园 2022 年度项目支出共有编外人员类项目、教育事业政策项目、教职工队伍建设项目、教育事业发展项目、资产及信息化运行维护项目、教育发展建设项目这六项，年初预算金额为 372.90 万元，年终追加和拨付资金为 338.98 万元，执行金额合计 795.27 万元。

### 2. 完成的绩效目标

我园 2022 年度较好地完成了年度绩效目标，所做的工作列示如下：

（1）我园编外人员类项目资金用于保安进校园以及聘用教师，通过招投标选择的保安公司派驻的保安，管理规范，人员落实到位，确保了校园一方平安；规范用工制度，工资结构、福利待遇参照在编教师。

（2）我园教育事业发展，提升档案管理水平，创档案管理“省一级”等级、消除安全隐患，改善办园条件、实施了新园校园文化建设环境创设。

（3）我园资产及信息化运行维护项目资金用于新改扩设备的购置，完善新园建设并满足了幼儿园扩容的新增学位的需要、完成翡翠城二期配建幼儿园标准化建设，解决周边居民“入公立园难”、

“入民办园贵”的困难。

(4) 我园积极发展建设教育事业，完善新园建设及满足幼儿园扩容的新增学位的需要；消除教学楼和卫生间常年渗水等安全隐患。

### (三) 存在的问题和原因

#### 1. 对预算绩效管理认识不足

员工对全面预算绩效管理的认识不足，常常导致对该项工作的重视和支持不够。单位领导没有认真领会预算绩效管理对单位内部控制的重要性，认识不到预算绩效管理对实现单位发展目标、发挥单位社会职能的重要性。

2. 武汉市硚口区崇仁路幼儿园有五个园区，聘用人员较多，经费缺口较大，而预算按上学期幼儿人数和收费标准申报，导致预算执行时聘用人员经费不足。

### (四) 下一步拟改进措施

1. 提高事业单位领导对预算绩效管理的认识。

2. 提高基层事业单位科学制定和编制预算绩效指标的能力。

3. 规范资金使用标准，加强完善绩效指标体系，全面、合理反映当年工作任务。

4. 加强资金管理力度，科学管理和使用资金，统筹各项经费

5. 对于固定资产维修支出，需由在建工程转固定资产的，应及时转固。

## 二、佐证材料

### (一) 基本情况

武汉市硚口区崇仁路幼儿园成立于 1955 年，是经武汉市硚口区事业单位登记管理局批准成立，统一社会信用代码：12420104707153115T；主管部门：武汉市硚口区教育局；法定代表人：

陈爱梅；经济来源：财政补助；开办资金：58.7万元；宗旨和业务范围：为学龄前儿童提供保育和教育服务；业务范围：幼儿保育、幼儿教育；住所：武汉市硚口区崇仁路221号。现有崇仁、民意两个园区并托管蒙真、鹤琴、鸿蒙三个新园区。蒙真、鹤琴成立于2020年9月，鸿蒙成立于2022年9月。五个园区共有45个班、1338名幼儿。崇仁园区坐落在享誉武汉的硚口教育示范园内，具有浓郁的人文氛围，民意园区环境优美、保教设施齐全，是孩子们喜爱的乐园。幼儿园秉承着科研兴园的精神，以“仁”“礼”为帆，打造有生命的“崇仁尚礼”文化。

## 1. 项目立项目的及年度绩效目标

### (1) 项目立项目的

幼儿园始终坚持“用情养育，用心教育，让爱成就快乐童年”的办园宗旨，强调“教师有礼仪，孩子有礼貌，家长有礼节，校园有礼治”的发展愿景，秉承“仁爱修身、以礼养德”的园训，明确“小园所 大礼堂 崇仁有礼而精彩”的办园目标，倡导行灰度管理决策，做有生命的“崇仁尚礼”文化。围绕“文化有生命，团队有活力，课程有建树，幼儿有素养，家长有口碑”等角度，全方位地谋划未来发展目标与任务。

打造园所文化特色、突出园所课程特色、实现科研兴园之路；完成新园建设目标、缓解幼儿入园压力、建设适宜幼儿成长空间；保障师资队伍稳定、改善工作生活办公环境；规范财务管理程序、严格落实内控财务制度。

以科学发展观为指导，以办人民满意的教育为宗旨，以促进义务教育均衡发展提升教育质量和水平为目标，统一标准、统筹规划，分

级负责、分步实施，全面推进学校标准化建设，加快教育事业发展，确保学校财产和广大师生安全，充分发挥精神文明建设主阵地的作用，优化学校教育和教学环境。

## (2)年度绩效目标

由于我园涉及项目数量较多，填写的绩效自评表数量较多，故年度绩效目标主要在附件项目绩效自评表中反映，此处不再列示。

## 2. 项目资金情况

### (1) 编外人员类项目

我园编外人员类项目主要为保安进校园项目以及聘用教师项目，预算金额为 183.76 万，追加预算金额为 126.88 万元，实际执行金额 339.03 万元。编外人员类项目资金主要用于保安进校园、聘用教师。

保安进校园项目预算金额 64.44 万元，实际执行金额 64.44 万元，资金主要用于支付保安费用。我园通过招投标选择的保安公司派驻的保安，管理规范，人员落实到位，确保了校园一方平安，聘请保安 15 人进行巡逻主要负责防火防盗、防破坏、防自然灾害事故，维护校园治安、校园周边的治安巡查、守护、安全检查。

聘用教师项目预算金额为 246.21 万元，实际执行金额 274.59 万元；我园聘用教师 156 人，全年举办聘用人员培训 40 次，聘用人员培训合格率为 100%。我园出台《崇仁路幼儿园聘用教师管理办法》以及《崇仁路幼儿园聘用教职工工资待遇方案》，根据聘用教师的工作能力和年限，试用期、二级教师、一级教师、高级教师，工资待遇包括：基本工资、绩效工资、工龄工资、生活补贴、班组长补贴、五险等，并在学年中以及年末，根据教职工学期中的保教情况进行奖励。

### (2) 教育事业政策项目

我园教育事业政策项目预算资金为 0.2 万元，实际执行资金 0.2 万元，主要用于发放我园 4 名困难学生助学金，提升我园学

前教育普惠保障水平，给予困难学生关怀和帮助。

### （3）教职工队伍建设项目

我园 2022 年教职工队伍建设项目预算金额 9.00 万元，实际执行金额 9.00 万元，项目资金主要用于聘用教师费用支出，资金支付劳务费 9.00 万元。

### （4）教育事业发展

我园教育事业发展项目预算金额为 143.35 万元，实际执行金额 82.27 万元，其余资金用于弥补聘用教师及调整部分预算资金至设备购置项目。教育事业发展项目资金主要用于其他办公、零星维修、校园文化建设方面。

其他办公项目预算金额为 54.48 万元，实际执行金额 11.38 万元，资金主要用于支付办公费、印刷费等。我园使用资金，积极提升档案管理水平，创档案管理“省一级”等级；幼教信息系统电子备课、课程资源库建立、幼儿成长档案、教师成长档案、幼儿发展水平评估家长问卷调查，使得幼儿园常规管理进一步规范化、精细化、信息化，一日活动实施率、课程计划完成率、幼儿学籍建档率均达到 100%。

零星维修项目预算金额 42.87 万元，实际执行金额 27.89 万元，资金主要用于支付委托业务费、维修费。我园 2022 年进行了鹤琴、蒙真、崇仁民意校园零星维修，崇仁民意教学楼、会议室、食堂屋顶防漏维修；消除安全隐患，改善办园条件；通过三方比价选定维修公司解决教学楼、会议室和食堂屋顶常年渗水等安全隐患。

校园文化项目资金预算金额 43.00 万元，实际执行金额 43.00 万元。为了加强幼儿园文化建设，完成等级园、二、三级园创评目标，我园进行了新园校园文化建设环境创设，鸿蒙翡翠幼儿园创二级幼

儿园、鹤琴、蒙真幼儿园创市级示范幼儿园的提档升级工

作。

#### （5）资产及信息化运行维护

我园资产及信息化运行维护项目预算金额为 133.49 万元，实际执行金额 249.56 万元。资产及信息化运行维护项目资金主要用于单位设施设备购置。

单位设施设备购置主要为专用设备购置，其他资本性支出，房屋建筑物购建，办公设备购置，信息网络及软件购置更新。

资金使用明细如下：蒙真园新增风雨走廊和遮阳棚 18.75 万元，鸿蒙充电桩 0.15 万元；三新园教玩具尾款 37.49 万元，家具尾款 44.72 万元；图书 167 套共 2.65 万元，华绽保教系统 3 套共 10.58 万元，明厨亮灶 3 套共 8.67 万元，教玩具 53 件/套共 19.44 万元，档案设备共 4.12 万元，LED 显示屏 2.24 万，饮水机 2 台 1.1 万，消毒设备 12 台 2.26 万元，广播、清洁、食堂等办公电器 6 台/套共 2.09 万元。我园投入资金进行新改扩设备的购置，完善新园建设并满足了幼儿园扩容的新增学位的需要，为周边居民入园就读提供了更好的条件。

#### （6）教育发展建设

我园教育发展建设项目预算金额为 115.20 万元，实际执行金额 115.20 万元。教育发展建设项目资金主要是 2022 年支持学前教育发展补助经费。为了完善新园建设及满足幼儿园扩容的新增学位的需要，消除教学楼和卫生间常年渗水等安全隐患，我园决定，进行鸿蒙园一楼大厅吊顶施工工程，使用资金 55.2 万元；进行鸿蒙园设备扩容，使用资金 24 万元；进行崇仁园教学楼和卫生间改造购置，使用资金 36 万。鸿蒙园通过三家比价选定维修公司，完成工程和设备验收；崇仁园完成改造工程验收和尾款支付。设备扩容 24 万明细为：LED 显示屏 1 套 9.96 万元，空调柜机和挂机各 1 台 1.35 万元，彩色打印机 1 台 0.18 万元，教玩具 9.18 万元，净化机 2 台 1.4 万，壁扇 22

台共 0.66 万元，广播设备等其他设备共 1.28 万元。

## （二）部门自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度纳入预算的所有项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 795.27 万元，并聘请第三中介机构对绩效评价工作进行指导。从绩效评价情况来看，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，对项目支出开展了绩效自评工作。本部门建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

## （三）绩效目标完成情况分析

### 1. 预算执行情况分析

2022 年度，我园项目支出年初预算金额为 372.90 万元，年中追加和上级转移支付资金 338.98 万，决算金额 795.27 万元，执行率 100%。

### 2. 绩效目标管理中存在的问题及改进措施

对于执行的预算远大于编制的预算，学校需进一步加强资金管理力度，科学管理和使用资金，财务及相关执行人员需加强专业知识的学习与培训，有针对性地加强日常监管，及时纠正预算执行中存在的问题，从整体上提升预算管理水平，统筹各项经费。我园会进一步树立规范意识，规范预算执行、加强内控建设和内部财务管理，提高财政资源配置效率和使用效益。

因我园有五个园区，聘用人员较多，办公费和聘用人员经费缺口较大，而预算按上学期幼儿人数和收费标准申报，导致预算执行时聘

用人员经费不足，本单位用非税收入弥补，同时由于经费

不足，我园给出待遇吸引不了优秀教师加入。希望上级部门能考虑单位的实际情况，及时补助聘用人员经费。对于固定资产维修支出，需由在建工程转固定资产的，应及时转固。

针对效益指标和满意度指标，应加大对社会绩效的考核，提高公众的满意度和信任度以及公众对未来的信心；结合单位的实际情况设置绩效指标，杜绝同一化、公式化，追求个性化、时效性；根据年度目标，确定关键指标，通过分解，确定到每个部门及相关人员，加强对单位员工关于绩效评价工作的培训；内控制度根据单位实际情况有针对性地进一步细化，并修改完善。

#### （四）上年度部门自评结果应用情况

2022年，在硚口区教育局党委的引领下，我园在落实各级行政部门防疫工作相关文件精神的同时，坚持以《指南》、《纲要》精神贯彻实施教、科研工作，做好后勤保障，顺利完成各项工作目标。

（1）我园针对教师在工资及福利方面的待遇问题，重新进行了岗位工资认定，按照每位教师的教龄、薪级、学历等多项指标进行了工资核定，大部分教师比之前的工资待遇有了明显提高。对于保育员及后勤人员的岗位工资及管理也同步进行，改变了以往聘用人员时间长了没有工作积极性的状态。

（2）切实提高师能水平。引导广大教师进一步聚焦课堂，关注质量，进一步提高教师的教学能力。广泛开展多种类型的教育、专业技能培训。促进干部、教师模范遵守职业行为准则规范，激励广大教师做到政治意识，专业精神，教育情怀三统一。抓实骨干教师队伍梯队的培养和建设，造就一支政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高超的高素质干部、教师队伍。

(3) 提高安保抽查的频率，促进保安按照规定的周期/次数进行安全巡视。进一步完善和落实安保巡视制度，加强安保工作，及时发现及时处置突发事件，确保无重大安全责任事故。

(4) 我校将继续认真贯彻落实上级有关文件精神，认真领会文件精神。找准学习与工作、生活的结合点，坚持学以致用，创“社会满意学校和家长满意干部教师”。

#### (五) 其他佐证材料

无

电话：83785409