

2022 年度武汉市硚口区启航幼儿园

部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分武汉市硚口区启航幼儿园概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分武汉市硚口区启航幼儿园 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启航幼儿园 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启航幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区启航幼儿园为公益一类事业单位，经费形式为区财政全额拨款，幼儿园位于古田四路 66 号建荣嘉园旁，办园规模为 9 个班。

启航幼儿园的主要职责和业务范围是：为辖区内的 3-6 岁幼儿提供保育和教育服务。目前启航幼儿园开了 9 个班，分别为 3 个小班、3 个中班和 3 个大班，共招收幼儿 270 人。启航幼儿园已由编办核定全额拨款事业编制为 16 人，并由教育局党委任命肖琼同志为园长，王敏同志为副园长，现有教职员 43 人，其中园长 1 人、副园长 1 人，保教助理 1 人，后勤主任 1 人，教师 18 人，保育员 9 人，保健医 2 人，报账员 1 人，厨师 4 人，保洁员 1 人，保安 3 人。启航幼儿园的办园理念是为孩子的发展启动无限可能；办园特色是信息技术促进幼儿创造性发展，在教育局的领导下启航幼儿园踏上了等级园创建的旅程，向着优质教育的梦想，扬帆启航。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区启航幼儿园部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分武汉市硚口区启航幼儿园 2022 年度

部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市硚口区启航幼儿园

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	340.59	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	318.50
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	5.39
	9		九、卫生健康支出	40	7.87
	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	8.83
	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	340.59	本年支出合计	58	340.59
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	340.59	总计	62	340.59

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市硚口区启航幼儿园

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	
功能分类科目编码	科 目 名 称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	340.59	340.59					
205			教育支出	318.50	318.50					
20502			普通教育	318.50	318.50					
2050201			学前教育	318.50	318.50					
208			社会保障和就业支出	5.39	5.39					
20805			行政事业单位养老支出	5.39	5.39					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.39	5.39					
210			卫生健康支出	7.87	7.87					
21011			行政事业单位医疗	7.87	7.87					
2101102			事业单位医疗	2.90	2.90					
2101103			公务员医疗补助	4.87	4.87					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10					
221			住房保障支出	8.83	8.83					
22102			住房改革支出	8.83	8.83					
2210201			住房公积金	7.31	7.31					
2210202			提租补贴	1.52	1.52					

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。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市硚口区启航幼儿园

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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	340.59	118.16	222.43			
205	教育支出		318.50	96.07	222.43				
20502	普通教育		318.50	96.07	222.43				
2050201	学前教育		318.50	96.07	222.43				
208	社会保障和就业支出		5.39	5.39					
20805	行政事业单位养老支出		5.39	5.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.39	5.39					
210	卫生健康支出		7.87	7.87					
21011	行政事业单位医疗		7.87	7.87					
2101102	事业单位医疗		2.90	2.90					
2101103	公务员医疗补助		4.87	4.87					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.10	0.10					
221	住房保障支出		8.83	8.83					
22102	住房改革支出		8.83	8.83					
2210201	住房公积金		7.31	7.31					
2210202	提租补贴		1.52	1.52					

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市硚口区启航幼儿园

项 目	行次	决算数	项 目	行次	支 出			
					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	340.59	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	318.50	318.50		
	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	5.39	5.39		
	9		九、卫生健康支出	41	7.87	7.87		
	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	8.83	8.83		
	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	340.59	本年支出合计	59	340.59	340.59		
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	340.59	总计	64	340.59	340.59		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

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：武汉市硚口区启航幼儿园

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	340.59	118.16	222.43	
205		教育支出	318.50	96.07	222.43	
20502		普通教育	318.50	96.07	222.43	
2050201		学前教育	318.50	96.07	222.43	
208		社会保障和就业支出	5.39	5.39		
20805		行政事业单位养老支出	5.39	5.39		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.39	5.39		
210		卫生健康支出	7.87	7.87		
21011		行政事业单位医疗	7.87	7.87		
2101102		事业单位医疗	2.90	2.90	0.00	
2101103		公务员医疗补助	4.87	4.87		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10		
221		住房保障支出	8.83	8.83		
22102		住房改革支出	8.83	8.83		
2210201		住房公积金	7.31	7.31		
2210202		提租补贴	1.52	1.52		

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。

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：武汉市硚口区启航幼儿园

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	83.63	302	商品和服务支出	34.53	310	资本性支出	
30101	基本工资	14.77	30201	办公费	7.34	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	3.76	30202	印刷费	0.21	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	36.27	30205	水费	0.80	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.65	30206	电费	6.63	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	0.30	30207	邮电费	1.92	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.27	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	4.87	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费				
30113	住房公积金	7.31	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.87			
30199	其他工资福利支出	6.06	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.21			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
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	3.90			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.80			
30308	助学金		30228	工会经费	0.26			
30309	奖励金		30229	福利费	1.28			
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	0.18			
			30299	其他商品和服务支出	2.13			
人员经费合计			83.63	公用经费合计				34.53

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。

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：武汉市硚口区启航幼儿园

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。

本部门 2022 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：武汉市硚口区启航幼儿园

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。

本部门 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市硚口区启航幼儿园

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。

本部门2022年无“三公”经费预算财政拨款收入支出。

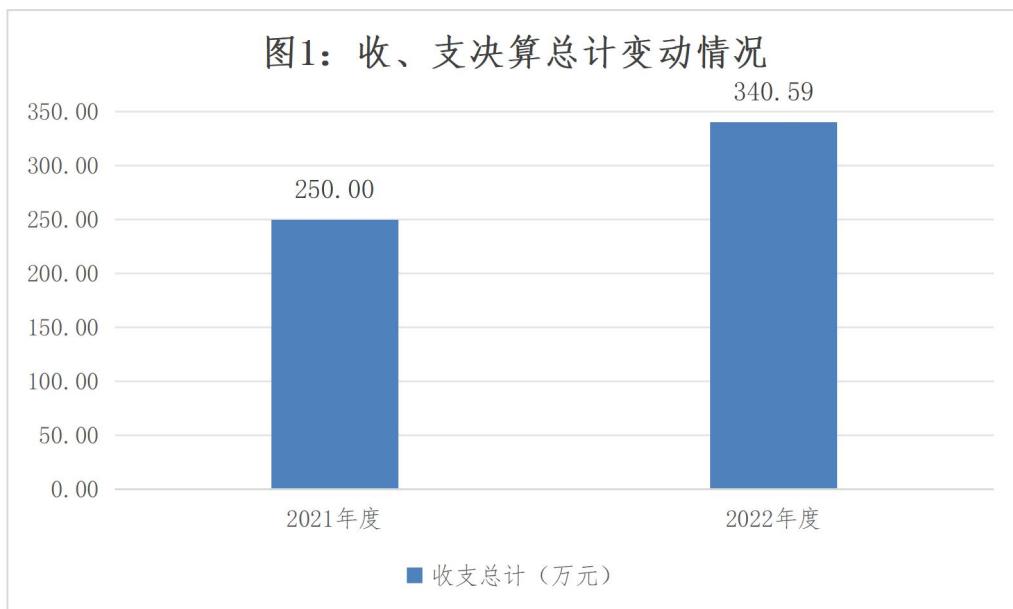
第三部分武汉市硚口区启航幼儿园 2022 年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 340.59 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 90.59 万元，增长 26.6%，主要原因是：(1)2022 年学校新增了 1 名在职教师，人员经费增加了。(2)2022 年校园进行了各项维修，园区室内室外活动场地进一步优化，让幼儿的活动场所更加舒适和安全。

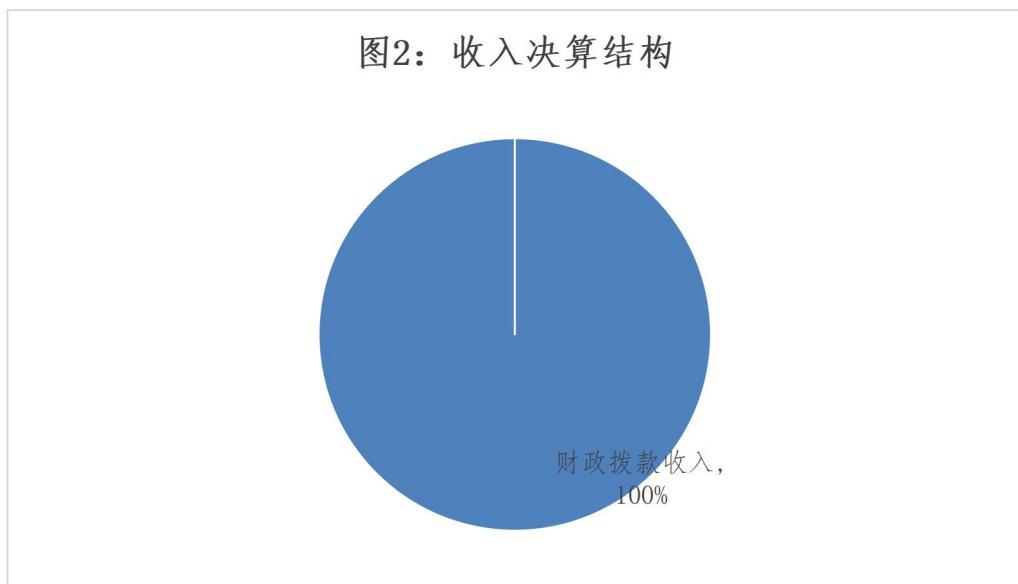
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 340.59 万元。其中：财政拨款收入 340.59 万元，占本年收入 100.0%；所使用的收入科目有财政拨款收入和财政拨款预算收入。

图 2：收入决算结构

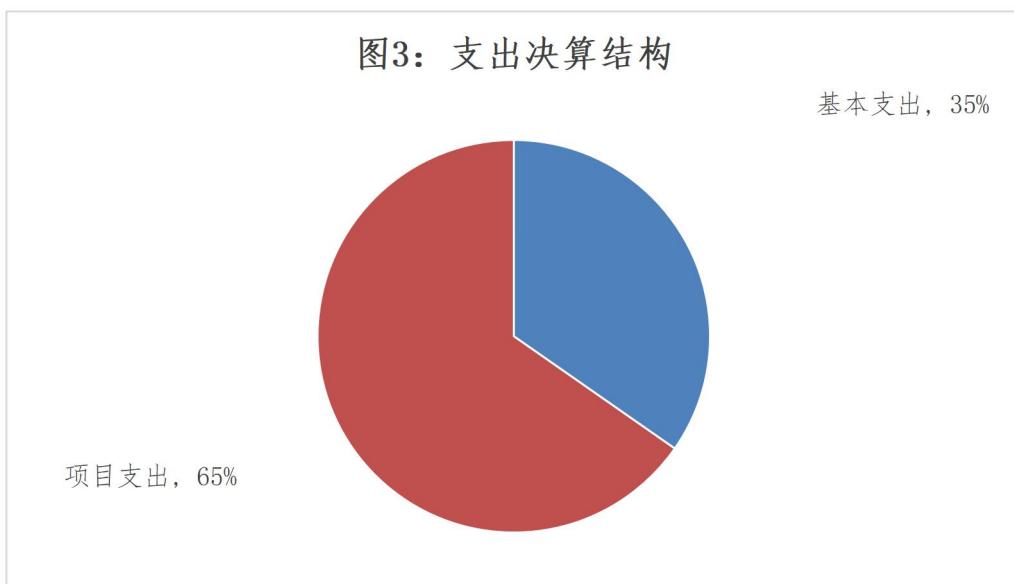


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 340.59 万元。其中：基本支出 118.16 万元，占本年支出 34.7%；项目支出 222.43 万元，占本年支出 65.3%；所使用的支出科目有基本工资、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、生活补助、医疗费补助；办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

图3：支出决算结构



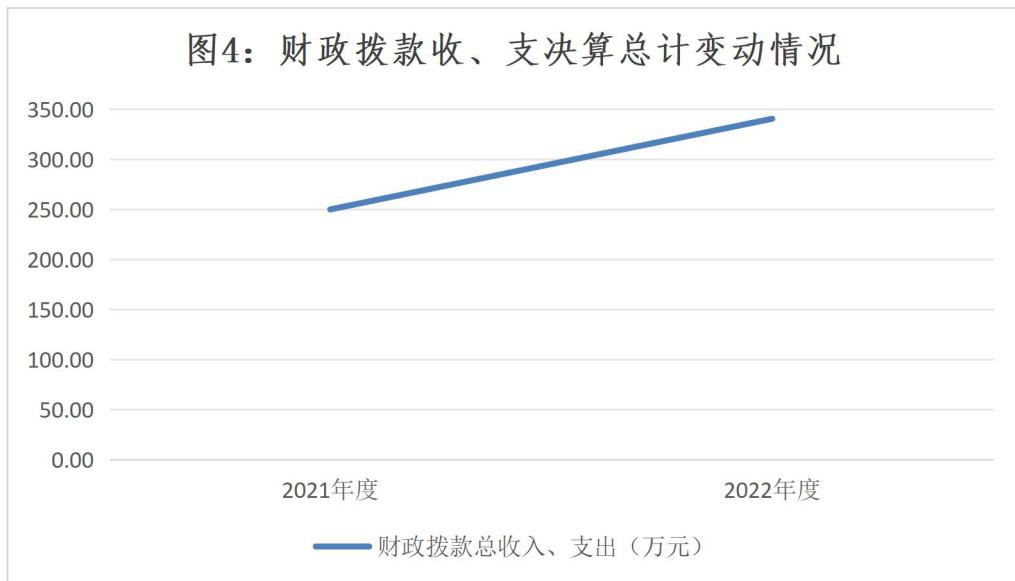
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计340.59万元。与2021年度

相比，财政拨款收、支总计各增加 90.59 万元，增长 36.2%。主要原因是：(1)2022 年学校新增了 1 名在职教师，增加了人员经费增加。(2)2022 年校园进行了各项维修，增加了项目经费增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 340.59 万元，比 2021 年度决算数增加 90.59 万元。增加主要原因是(1)2022 年学校新增了 1 名在职教师，增加了人员经费增加。(2)2022 年校园进行了各项维修，增加了项目经费增加。园区室内室外活动场地进一步优化，让幼儿的活动场所更加舒适和安全。

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 340.59 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增加 90.59 万元，增长 36.2%。主要原因是(1)2022 年学校新增了 1 名在职教师，人员经费增加了。(2)2022 年校园进行了各项维修，项目经费增加了。

(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 340.59 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）318.5 万元，占 93.5%。主要是用于主要用于发放人员工资及日常公用经费。具体使用的支出科目有基本工资、津贴补贴、绩效工资；办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

2. 社会保障和就业（类）支出 5.39 万元，占 1.6%；主要用于养老保险等人员支出。具体使用科目有机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助。

3. 卫生健康（类）支出 7.87 万元，占 2.3%；主要用于医疗、失业、工伤、生育等保险类支出。具体使用科目有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、医疗费补助。

4. 住房保障（类）支出 8.83 万元，占 2.6%；主要用于公积金及提租补贴类支出。具体使用科目有津贴补贴、住房公积金。

（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 174.71 万元，支出决算为 340.59 万元，完成年初预算的 194.9%。其中：基本支出 118.16 万元，所使用的支出科目有基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助；办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置；项目支出 222.43 万元。项目支出主要用于编外人员项目 181.65

万元，主要成效是保证教学活动正常进行；项目名称教育事业发展 15.45 万元，主要成效是给幼儿及教师创造更好的教学环境；项目名称资产及信息化运行维护 23.23 万元，主要成效是园区室内室外活动场地进一步优化，让幼儿的活动场所更加舒适和安全；项目名称教职工队伍建设 2.1 万元，主要成效是给教师提供更好的工作环境。

1. 教育支出（类）年初预算为 152.29 万元，支出决处为 318.5 万元，完成年初预算的占 209.1%。主要是用于主要用于发放人员工资及日常公用经费。具体使用的支出科目有基本工资、津贴补贴、绩效工资；办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

2. 社会保障和就业（类）支出 5.38 万元，支出决算数为 5.39 占 100.2%；主要用于养老保险等人员支出。具体使用科目有机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助。

3. 卫生健康（类）支出 8.2 万元，支出决算数为 7.87 占 96.0%；主要用于医疗、失业、工伤、生育等保险类支出。具体

使用科目有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、医疗费补助。

4. 住房保障（类）支出 8.83 万元，支出决算数为 8.83 占 100.0%；主要用于公积金及提租补贴类支出。具体使用科目有津贴补贴、住房公积金。

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 118.16 万元，其中：

人员经费 83.63 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 34.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元。

2022年度武汉市硚口区启航幼儿园因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

(1) 公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用

车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

2022 年度武汉市硚口区启航幼儿园执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市硚口区启航幼儿园机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市硚口区启航幼儿园政府采购支出总额 0.2 万元，其中：政府采购货物支出 0.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.2 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 0.2 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%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市硚口区启航幼儿园共有车辆 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 4 个，资金 222.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，2022 年度项目经费总预算 222.43 万元，区教育局批复预算 222.43 万元。在 2022 年绩效自评过程中，我园不断加强和完善学校的预算绩效管理制度，加强对绩效项目全年的管理和执行力度，用制度管理项目，用制度监管资金，杜绝一切腐败现象。2022 年预算管理相对到位，运行状态较好；有效进行资金监管，严格规范，实施过程手续完善，资金使用发挥了最大效益。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我园组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 222.43 万元，从评价情况来看，学校对资金进行了合理分配，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。

(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，共涉及 4 个一级项目。

1. 编外人员项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30.1 万元，执行数为 181.65 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是保障日常教学活动正常进行；二是提高园所教学质量。发现的问题及原因：一是因聘用人员流动，导致满意度指标降低；二是教师结构较为单一，师资质量有待加强。下一步改进措施：加强聘用人员的培训管理力度，保障教学质量。

2. 教育事业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.42 万元，执行数为 15.45 万元，完成预算的 88.7%。主要产出和效益是：一是给教学提供更优质的场所；二是改善园所周边环境。发现的问题及原因是周边工地建设施工，我园部分维修工程施工过程时间较长，预算执行不及时；采购设备（台）、实训室建设项目（个）等指标不适用。下一步改进措施是加强相关人员安全培训，协调周边工地指挥部，做好工程施工过程的监督、消除安全隐患；我园加强预算编制工作，积极组织我

园财务人员学习相关政策文件。

3. 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 23.23 万元，执行数为 23.23 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是保质保量完成预决算工作；二是顺利完成等级园评级工作。发现的问题及原因是购置设备数量、网络服务器维护数量等指标不适用。下一步改进措施我园加强预算编制工作，积极组织我园财务人员学习相关政策文件。

4. 教职工队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.1 万元，执行数为 2.1 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是给教职工提供更好的工作环境。发现的问题及原因是由于疫情封控原因，导致满意度降低。下一步改进措施是积极做好沟通解释工作，共创和谐校园。

(四) 绩效自评结果应用情况

1. 持续加强部门绩效目标管理，提高整体绩效水平。加强绩效管理培训，建立教育专项绩效指标库，编制绩效目标报告，加强绩效目标审核，提高单位整体绩效水平，调整完善部门整体绩效目标。

2. 提升对绩效评价成果运用能力，建立和健全绩效管理的指标数据统计体系。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我园没有专项支出、转移支付支出相关的支出。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项工作

1、按照上级文件指示，我园成功评上武汉市一级幼儿园（因疫情原因此项重点工作持续了两年）

2、教师队伍建设成效突出，在各级赛事中收获成长：张海娣作品《自动浇花器》参加 2022 年硚口区科技教师制作技能创新大赛活动。二等奖区级；张海娣半日活动《我们班的蚕宝宝》参加硚口区幼儿园优秀半日活动竞赛三等奖区级；张海娣硚口区第三届中华经典诵写讲大赛之“诵读中国”经典诵读大赛二等奖区级；张海娣硚口区“师德建设主题作品征集评选活动”二等奖，区级；张海娣作品《我们班的蚕宝宝》参加中国发明协会“第三届优秀园长（教育工作者）及幼儿教师优秀论文等

学前创新教育科研和教学实践成果展示交流活动。三等奖国家；张海娣硚口区教育局庆祝中国共产党成立 100 周年“双十双百”评选活动评为最然教师区级；喻曼格硚口区第三届中华经典诵写讲大赛之“诵读中国”经典诵读大赛二等奖区级；喻曼格”硚口区幼儿园 2021-2022 年度班主任工作中表现突出，被评为区优秀班主任；方媛硚口区“师德建设主题作品征集评选活动”（微视频作品）三等奖区级；方媛在武汉市教育教学信息化大赛中，您报送的作品《默默无闻的志愿者》被评为教学设计，贰等奖市级；方媛在 2022 年硚口区“永远跟党走，阳光下成长”校园艺术节中，指导的舞蹈《未来时代少年团》荣获二等奖；；方媛在 2022 年硚口区“永远跟党走，阳光下成长”校园艺术节中，指导的舞蹈《未来时代少年团》荣获二等奖。并被评为优秀指导教师。优秀指导教师区级；方媛在 2022 年硚口区校园足球联赛中，表现优异，被评为“园丁奖”；方媛硚口区第三届中华经典诵写讲大赛之“诵读中国”经典诵读大赛二等奖区级；王敏硚口区第三届中华经典诵写讲大赛之“诵读中国”经典诵读大赛一等奖区级；王敏作品《启动创新管理电门，激发师幼创新潜能》参加中国发明协会“第三届优秀园长（教育工作者）及幼儿教师优秀论文等学前创新教育科研和教学实践成果展示交流活动”二等奖国家；祝静撰写《匠心潜风华专业展风

采》——硚口区启航幼儿园举办保育员技能大赛的报道登上《湖北教育新闻网》祝静 2021 年幼儿园组论文评比《浅谈幼儿心理健康教育的重要性》一等奖区级；汪娜在“红心向党，匠心育人”全国科技周 2022 年硚口区中小学红色科技嘉年华竞赛活动中，指导的幼儿作品参加“红色经典，百年武汉”绘画比赛活动。二等奖区级；汪娜作品《我们的活动区开始“收费”啦》参加中国发明协会“第三届优秀园长（教育工作者）及幼儿教师优秀论文等学前创新教育科研和教学实践成果展示交流活动”二等奖国家；汪娜在 2022 年硚口区校园足球联赛中，表现优异，被评为“优秀指导教师奖”。优秀指导教师奖区级；汪娜在 7 月参加了武汉市足球协会 E 级教练员培训班，获得教练员证市级；汪娜 2022 年度湖北省教师教育信息化交流展示活动中，作品《变色的蔬菜宝宝》参赛荣获幼教组融合创新应用教学案例三等奖。省级；许筱玥在“红心向党，匠心育人”全国科技周 2022 年硚口区中小学红色科技嘉年华竞赛活动中，指导的作品荣获“红色经典，百年武汉”绘画比赛一等奖。区级；张海娣在“红心向党，匠心育人”全国科技周 2022 年硚口区中小学红色科技嘉年华竞赛活动中，指导的幼儿作品参加“红色经典，百年武汉”绘画比赛活动二等奖区级。

二、重点工作事项工作

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	评武汉市一级幼儿园	幼儿园各方面达成一级园标准	高质量完成
2	教师队伍建	在各级赛事中取得	多位教师获奖

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-普通教育-小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出：反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助项目以外其他用于优抚方面的支出。

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：反映财政部门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的医疗经费。

6. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(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。 (无)

第六部分附件

2022 年度武汉市硚口区启航幼儿园整体绩效自评表/结果

一、自评结论

(一) 部门(单位)整体绩效自评得分

2022 年部门整体绩效目标自评得分综合评分 95.4 分，评价结果为“优”。

(二) 部门(单位)整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

部门整体预算内下达资金为 340.59 万元，实际支出为 340.59 万元，其中基本支出为 118.16 万元，项目支出为 222.43 万元，预算执行率 100.0%。

完成的绩效目标

2022 年设置的年度目标 3 个：（1）创评武汉市一级幼儿园，提高教学质量；（2）完善设施设备；（3）确保师生安全。

三个年度绩效目标绝大部分均已完成，其中教学活动完成

数 180 次；明厨亮造改造，让食堂更透明，更卫生；对幼儿园大门进行全方位的维修，提升安防，保障幼儿上学及放学安全。社会公众或服务对象满意度达到 $\geq 80.0\%$ 。

未完成的绩效目标

(1) 在籍在校学生总人数 270 人，实际在籍在校学生总人数 268 人；

(2) 教育事业发展项目预算数 17.42 万元，执行数 15.45 万元。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

武汉市硚口区启航幼儿园针对 2021 年度绩效评价存在的问题，采取了以下措施。

(1) 加快项目推进工作。建立项目督办工作机制，推进项目建设有序化。每季度与财务室沟通，获得资金支出进度情况，通过分析各项目资金支出情况，针对性的进行督办。

(2) 落实绩效评价制度。根据财政局文件要求，每年年终对本年度及上年度项目专项资金分别进行绩效跟踪及评价。

(3) 推动绩效结果应用。根据区级财政预算资金，制定分配方案时，充分应用绩效评价报告情况结果，确保资金分配合理化。

2. 本年度绩效问题和原因

项目单位绩效管理有待进一步加强。一是可持续影响指标教师级学生获奖情况设置不能量化考核。二是指标设置不够规范，将指标解释替代指标名称，如一级园。

(四) 下一步拟改进措施

1. 持续加强部门绩效目标管理，提高整体绩效水平。加强绩效管理培训，建立教育专项绩效指标库，编制绩效目标报告，加强绩效目标审核，提高单位整体绩效水平，调整完善部门整体绩效目标。

2. 提升对绩效评价成果运用能力，建立和健全绩效管理的指标数据统计体系。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 部门主要职能

武汉市硚口区启航幼儿园为公益一类未定级事业单位，经费形式为区财政全额拨款，幼儿园位于古田四路 66 号建荣嘉园旁，办园规模为 9 个班。启航幼儿园的主要职责和业务范围是：为辖区内的 3-6 岁幼儿提供保育和教育服务。

2. 资金投入和使用情况

(1) 资金来源情况：2022 年本项目资金来源共计 340.59 万元，其中：经费拨款 340.59 万元，全部为本级财政预算安排。

(2) 资金用途：为 2022 年硚口区幼儿学前教育发展提供经费支持。

(3) 资金使用情况。截至 2022 年 12 月底，本项目共计使用资金 340.59 万元。具体情况如下表：

序号	项目名称	预算金额	调整后预算	实际支出金额	备注
1	人员经费	67.27	83.63	83.63	
2	公用经费	34.54	34.53	34.53	
3	保安进校园		12.89	12.89	
4	聘用教师经费	30.1	168.77	168.77	
5	教职工队伍建设	2.1	2.1	2.1	
6	教育事业发展	17.42	15.45	15.45	
7	资产及信息化	23.28	23.22	23.22	

	运行维护				
合计		174.71	340.59	340.59	

3. 年度部门（单位）整体绩效目标

2022年设置的年度目标3个：（1）创评武汉市一级幼儿园，提高教学质量；（2）完善设施设备；（3）确保师生安全。

（二）部门评估工作开展情况

为全面了解2022年度部门整体的实施情况，总结部门整体工作经验教训，评估项目实施效果，为财政部门决策、管理提供参考依据；推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金管理使用制度，提高财政资金科学化、精细化管理水平，我单位组织实施了部门整体绩效评价工作，过程如下：

1、根据绩效评价工作要求，制定绩效评价实施方案，组成绩效评价工作小组，明确小组成员、相关责任人、目标分工、完成时间和工作质量。

2、收集部门整体等各类基础数据以及评价相关标准，组织召开绩效评价指标体系讨论会，结合绩效评价工作方案和绩效评价指标体系，进一步明确评价对象范围、评价任务、评价内容、评价机构、时间安排与工作要求。

3、根据部门整体实际情况，组织评价小组人员开展现场检查与评价，现场评价主要采取资料核查、检查收支资料等方式进行。

4、评价小组结合现场核查所看到的实际情况以及问卷调查等相关信息，综合分析所收集到的资料，将分析结果与指标体系、项目管理资料进行比对和交叉验证，确定用于继续分析和评价的证据。在绩效评价指标体系内，对收集到的资料及数据进行加工，计算各种评价指标值，初步确定项目绩效评价指标完成情况。对初步确定的项目绩效评价结果进行复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。在此基础上，撰写部门整体绩效评价报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

我单位预算执行除教育事业发展项目预算数 17.42 万元，执行数 15.45 万元，执行率 88.7% 以外，其余均已完成，无偏离。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标完成良好，偏离原因为数量指标在籍在校学生总人数未完成。

效益指标完成情况分析。

效益指标全面完成，无偏离。

满意度指标完成情况分析。

产出指标完成良好，偏离原因为疫情控制限制导致偏差。

（四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

武汉市硚口区启航幼儿园针对 2021 年度绩效评价存在的问题，采取了以下措施。

（1）加快项目推进工作。建立项目督办工作机制，推进建设有序化。每季度与财务室沟通，获得资金支出进度情况，通过分析各项目资金支出情况，针对性的进行督办。

（2）落实绩效评价制度。根据财政局文件要求，每年年终对本年度及上年度项目专项资金分别进行绩效跟踪及评价。

（3）推动绩效结果应用。根据区级财政预算资金，制定分配方案时，充分应用绩效评价报告情况结果，确保资金分配合

理化。

1、2022 年度武汉市硚口区启航幼儿园“编外人员类项目”支出绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区启航幼儿园 填报日期：2023 年 5 月 11 日

项目名称		编外人员类项目						
主管部门	硚口区教育局			项目实施单位	武汉市硚口区启航幼儿园			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>							
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)			
	年度财政资金总额	30.1	181.65	100%	20			
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分		
	产出指标 (60 分)	数量指标	保安进校园人数(不含职业、高中及二级单位)(人)	3	3	8		
			聘用教师人数(幼儿园含保育员)(人)	26	26	8		
			人事代理(三方会审)人数(人)	26	26	6		
			报账员(人)	1	1	8		
			为聘用人员举办培训次数(次)	3	3	8		
		质量指标	聘用人员通过率	100%	100%	8		
		培训合格率	100%	100%	8			

		可持续影响指标	人员流动率	-	20%	4
效益指标 (5分)	经济效益指标	资金监管	100%	100%	5	
满意度指标 (15分)	社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度	100%	95%	4	
		学生家长满意度	100%	95%	4	
		学校满意度	100%	95%	4	
总分		95				
偏差大或目标未完成原因分析	因聘用人员流动，导致满意度指标降低；教师结构较为单一，师资质质量有待加强。					
改进措施及结果应用方案	加强聘用人员的培训管理力度，保障教学质量。					

2、2022年度武汉市硚口区启航幼儿园“专项业务类项目”自评表

单位名称：武汉市硚口区启航幼儿园 填报日期：2023年5月11日

项目名称	教职工队伍建设						
主管部门	硚口区教育局		项目实施单位	武汉市硚口区启航幼儿园			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	2.1	2.1	100.0%	20		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		
产出指标 (50)	数量指标	在职教师(人)		47	47		
		教师就餐人数		47	47		

满意度指标 (30分)	分)	质量指标	教师就餐率	100%	100%	10
		可持续影响指标	是否提升教师教育教学综合素质	100%	100%	10
			是否发挥党员模范带头作用	100%	100%	10
	社会公众或服务对象满意度指标		学生满意度	100%	90%	9
			学生家长满意度	100%	90%	9
			学校满意度	100%	90%	9
总分			97			
偏差大或目标未完成原因分析			由于疫情封控原因，导致满意度降低。			
改进措施及结果应用方案			积极做好沟通解释工作，共创和谐校园。			

3、2022年度武汉市硚口区启航幼儿园“机构运转类项目”自评表

单位名称：武汉市硚口区启航幼儿园 填报日期：2023年5月11日

项目名称	教育事业发展			
主管部门	硚口区教育局	项目实施单位	武汉市硚口区启航幼儿园	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A) 得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	17.42	15.45	88.69% 17.74

年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	建设、改造、修缮数量(合计)(个)	7	5	6
			建设、改造、修缮后年服务群众(学生)人数(人次)	268	268	5
			采购设备(台)	-	-	0
			实训室建设项目(个)	-	-	0
		质量指标	教学活动数量	850	850	5
			规划内项目学校基础建设修缮工程合格率	100%	100%	5
			购置设施设备质量合格率	100%	100%	0
		产出时效	项目质量(安全)事故发生率	0	0	5
			教学活动完成率	100%	100%	5
	效益指标 (20分)	经济效益指标	资金监管	100%	100%	5
		生态效益指标	项目规划设计和工程建设符合环保要求	符合	符合	10
		可持续影响指标	办学条件、办学水平	提升	提升	5
	满意度指标 (20分)	社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	10
			学生家长满意度	100%	100%	5
			学校满意度	100%	100%	5
总分				88.74		
偏差大或目标未完成原因分析			周边工地建设施工，我园部分维修工程施工过程时间较长，预算执行不及时；采购设备(台)、实训室建设项目(个)等指标不适用。			
改进措施及结果应用方案			加强相关人员安全培训，协调周边工地指挥部，做好工程施工过程的监督、消除安全隐患；我园加强预算编制工作，积极组织我园财务人员学习相关政策文件。			

4、2022 年度武汉市硚口区启航幼儿园“机构运转类项目”自评表

单位名称：武汉市硚口区启航幼儿园 填报日期：2023 年 5 月 11 日

项目名称		资产及信息化运行维护						
主管部门	硚口区教育局			项目实施单位	武汉市硚口区启航幼儿园			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>							
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)			
	年度财政资金总额	23.28	23.28	100.0%	20			
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分		
	产出指标 (40 分)	数量指标	购置设备数量	-	-	0		
			网络服务器维护数量	-	-	0		
			设备维修项目(个)	2	2	10		
		质量指标	验收合格率	100.0%	100%	10		
			经费拨付及时率	100%	100%	8		
		效益指标 (20 分)	产出时效	采购计划完成率(%)	100%	100%	8	
	资金监管			100%	100%	5		
	经济效益指标		改善教育教学条件	100%	100%	5		
			全面提升教育教学质量	100%	100%	10		

满意度指标 (20分)	社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	7
		学生家长满意度	100%	100%	7
		学校满意度	100%	100%	6
总分	96				
偏差大或目标未完成原因分析	购置设备数量、网络服务器维护数量等指标不适用。				
改进措施及结果应用方案	我园加强预算编制工作，积极组织我园财务人员学习相关政策文件。				

咨询电话：027-83886875