

# 武汉市硚口区营房幼儿园 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 武汉市硚口区营房幼儿园概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

### 第二部分 武汉市硚口区营房幼儿园 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 武汉市硚口区营房幼儿园 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 武汉市硚口区营房幼儿园概况

## 一、部门主要职责

武汉市硚口区营房幼儿园成立于 1998 年 5 月 S 位于武汉市硚口区营房北村 38 号 S 是一所为 3-6 周岁儿童提供保育和教育的武汉市一级幼儿园。幼儿园法定代表人: 李军 S 开办资金: 24.7 万元 S 社会统一信用代码: 124201047071531070; 主管部门: 武汉市硚口区教育局。宗旨和业务范围: 为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育、幼儿教育。

营房幼儿园结合办园特色 S 擦亮 “教育质量” “园所文化” “健康校园” 三张名片 S 努力做到常规工作规范化、重点工作项目化、创新工作品牌化 S 优化资源配置 S 加强师资队伍建设 S 加强教育管理 S 不断提升教育教学质量。

## 二、机构设置情况

从单位构成看 S 武汉市硚口区营房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 武汉市硚口区营房幼儿园 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)

部门: 武汉市硚口区营房幼儿园

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	560.19	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	453.81
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	22.06
	9		九、卫生健康支出	40	42.39
	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	41.93
	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	560.19	本年支出合计	58	560.19
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>560.19</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>560.19</b>

## 二、收入决算表

2022 年度收入决算表 (表 2)

部门: 武汉市硚口区营房幼儿园

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	560.19	560.19						
205		教育支出	453.81	453.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502		普通教育	453.81	453.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050201		学前教育	453.81	453.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	22.06	22.06						
20805		行政事业单位养老支出	22.06	22.06						
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 险缴费支出	22.03	22.03						
210		卫生健康支出	42.39	42.39						
21011		行政事业单位医疗	42.39	42.39						
2101102		事业单位医疗	12.13	12.13						
2101103		公务员医疗补助	28.65	28.65						
2101199		其他行政事业单位医疗支 出	1.61	1.61						
221		住房保障支出	41.93	41.93						
22102		住房改革支出	41.93	41.93						
2210201		住房公积金	34.70	34.70						
2210202		提租补贴	7.23	7.23						

### 三、支出决算表

2022 年度支出决算表 (表 3)

部门: 武汉市硚口区营房幼儿园

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 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	560.19	432•37	127•8 2			
205			教育支出	453•81	325.99	127•8 2			
20502			普通教育	453.81	325•99	127•8 2			
2050201			学前教育	453.81	325.99	127.8 2			
208			社会保障和就业支出	22.06	22.06				
20805			行政事业单位养老支出	22.06	22•06				
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	22.03	22.03				
210			卫生健康支出	42.39	42.39				
21011			行政事业单位医疗	42.39	42.39				
2101102			事业单位医疗	12.13	12.13				
2101103			公务员医疗补助	28.65	28.65				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61				
221			住房保障支出	41•93	41•93				
22102			住房改革支出	41•93	41•93				
2210201			住房公积金	34.70	34.70				
2210202			提租补贴	7.23	7.23				

## 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)

部门：武汉市硚口区营房幼儿园

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					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	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	560.19	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	453.81	453.81	
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.06	22.06	
	9		九、卫生健康支出	41	42.39	42.39	
	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	41.93	41.93	
	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	560.19	本年支出合计	59	560.19	560.19		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>560.19</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>560.19</b>	<b>560.19</b>		

## 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)

部门: 武汉市硚口区营房幼儿园

单位: 万元

项目			本年支出				
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	560.19	432.37	127.82	
205	<b>教育支出</b>			<b>453.81</b>	<b>325.99</b>	<b>127.82</b>	
20502	<b>普通教育</b>			<b>453.81</b>	<b>325.99</b>	<b>127.82</b>	
2050201	<b>学前教育</b>			453.81	325.99	127.82	
208	<b>社会保障和就业支出</b>			<b>22.06</b>	<b>22.06</b>		
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>			<b>22.06</b>	<b>22.06</b>		
2080502	<b>事业单位离退休</b>			0.03	0.03		
2080505	<b>机关事业单位基本养老保险缴费支出</b>			22.03	22.03		
210	<b>卫生健康支出</b>			<b>42.39</b>	<b>42.39</b>		
21011	<b>行政事业单位医疗</b>			<b>42.39</b>	<b>42.39</b>		
2101102	<b>事业单位医疗</b>			12.13	12.13		
2101103	<b>公务员医疗补助</b>			28.65	28.65		
2101199	<b>其他行政事业单位医疗支出</b>			1.61	1.61		
221	<b>住房保障支出</b>			<b>41.93</b>	<b>41.93</b>		
22102	<b>住房改革支出</b>			<b>41.93</b>	<b>41.93</b>		
2210201	<b>住房公积金</b>			34.70	34.70		
2210202	<b>提租补贴</b>			7.23	7.23		

## 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：武汉市硚口区营房幼儿园

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	353.92	302	商品和服务支出	51.16	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	75.70	30201	办公费	9.23	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	17.04	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	164.59	30205	水费	0.59	31019	其他交通工具购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.03	30206	电费	6.22	31021	文物和陈列品购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.11	31022	无形资产购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.13	30208	取暖费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.44	30209	物业管理费	13.03			
30112	其他社会保障缴费	2.96	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	36.03	30212	因公出国(境)费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.61			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.06			
303	对个人和家庭的补助	27.29	30215	会议费	0.00			
30301	离休费		30216	培训费	1.63			
30302	退休费	20.85	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	2.50			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	6.44	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.22			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10			
30310	个人农业生产补	0.00	30231	公务用车运行维	0.00			

	贴			护费				
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.86			
人员经费合计		381.21	公用经费合计					51.16

## 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: 武汉市硚口区营房幼儿园

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 S 本年收入 0 万元 S 本年支出 0 万元 S 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: 武汉市硚口区营房幼儿园

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：武汉市硚口区营房幼儿园

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

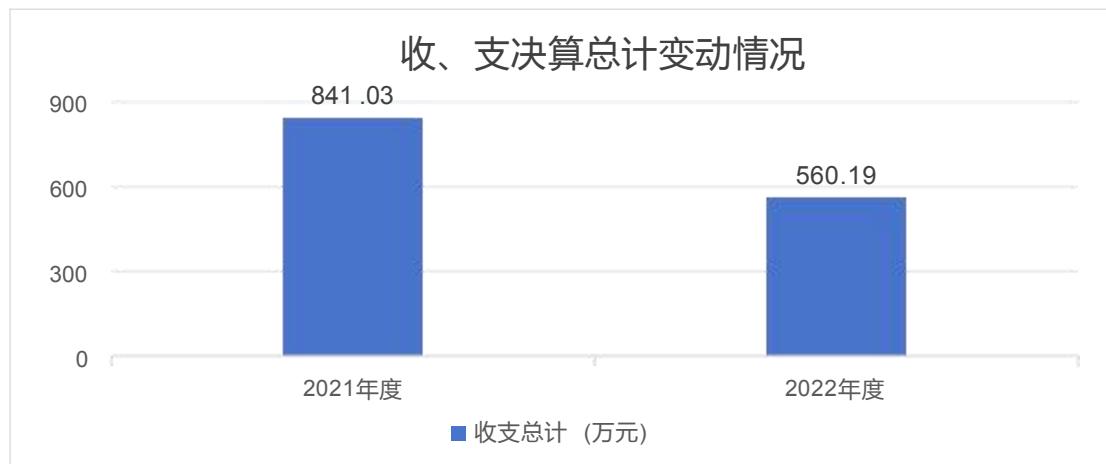
注：2022 年度财政拨款“三公”经费支出为 0 万元。

## 第三部分 武汉市硚口区营房幼儿园 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 560.19 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 280.84 万元，下降 33.39%。主要原因是 2022 年在职奖励性绩效发放减少。

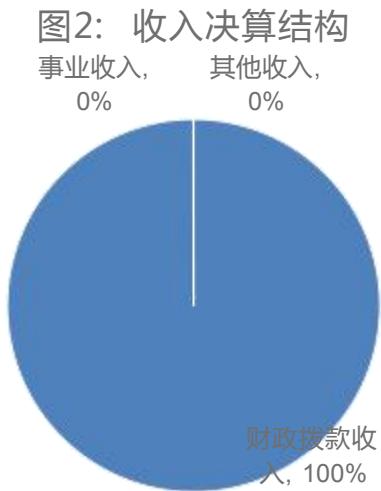
图 1：收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 560.19 万元。其中：财政拨款收入 560.19 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。

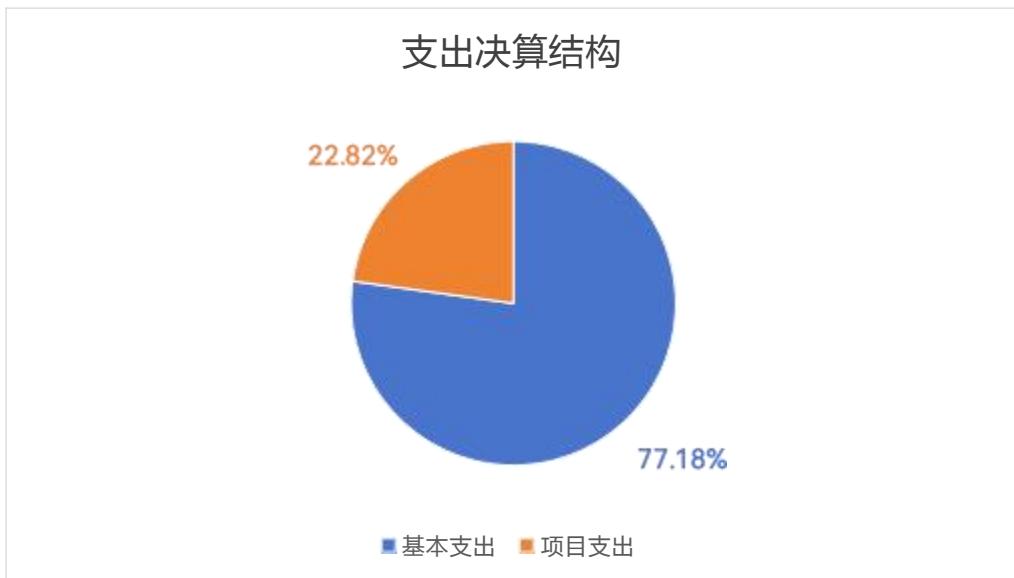
图 2: 收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 560.19 万元。其中:基本支出432.37 万元 S 占本年支出 77.18%; 项目支出 127.82 万元 S 占本年 支出 22.82%; 上缴上级支出 0 万元; 经营支出 0 万元。

图 3: 支出决算结构

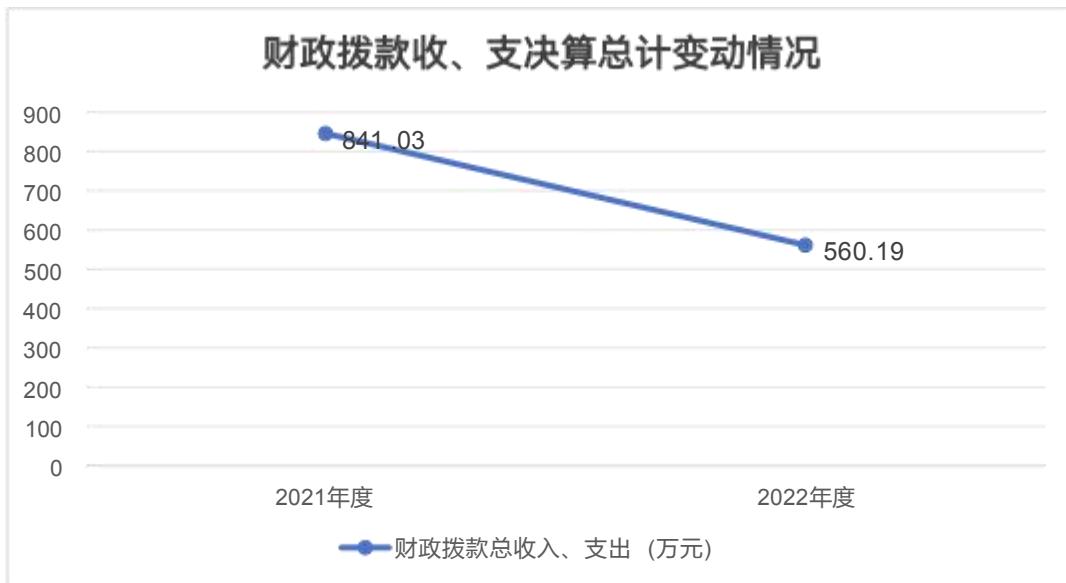


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 560.19 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 280.84 万元，下降 33.39%。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 560.19 万元，比 2021 年度决算数减少 280.84 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 560.19 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 280.84 万元，下降 33.39%。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 560.19 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 453.81 万元，占 81 .01%; 社会保障和就业(类)支出 22.06 万元，占 3.94%; 卫生健康(类)支出 42.39 万元，占 7.57%; 住房保障(类)支出 41 .93 万元，占 7.48%。

### (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 430.90 万元，支出决算为 560.19 万元，完成年初预算的

130%。其中：基本支出 432.37 万元，项目支出 127.82 万元。项目支出主要用于聘请保安维持校园安全；聘用教师、新增教学设备，提高教学质量；对校园进行了安装固定防撞护栏项目，有效提升校园安全，有效改善校园环境。

1.教育支出(类)普通教育 (款) 学前教育 (项)。年初预算为 319.05 万元，支出决算为 453.81 万元，完成年初预算的 142.24%。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 25.48 万元，支出决算为 22.03 万元，完成年初预算的 86.46%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是基本养老保险减少。

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 13.85 万元，支出决算为 12.13 万元，完成年初预算的 87.58%，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 28.65 万元，支出决算为 28.65 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 1.91 万元，支出决算为 1.61 万元，完成年初预算的 84.29%，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 34.70 万元，支出决算为 34.70 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 7.23 万元，支出决算为 7.23 万元，完成年初预算的 100.00%。

## 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 432.37 万元，其中：

人员经费 381.21 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 51.16 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 S 本年收入 0 万元 S 本年支出 0 万元 S 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 S 支出决算为 0 万元 S 完成年初预算的 0.0% S 其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元 S 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 S 完成年初预算的 0.0%。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元 S 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 年度武汉市硚口区营房幼儿园机关运行经费支出 0 万元 S 与 2021 年一致。

## 十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市硚口区营房幼儿园政府采购支出总额 115.18 万元 S 其中：政府采购货物支出 4.58 万元、政府采购服务支出 110.60 万元。授予中小企业合同金额 115.18 万元 S 占政府采购支出总额的 100.00% S 其中：授予小微企业

合同金额 115.18 万元 S 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 S 武汉市硚口区营房幼儿园共有车辆 0 辆 S 其中 S 副部(省)级及以上领导用车 0 辆 S 主要领导干部用车 0 辆 S 机要通信用车 0 辆 S 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 S 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 S 共涉及项目 1 个 S 资金 127.82 万元 S 占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。接到绩效评价通知后 S 园领导高度重视 S 立即组织人员召开会议 S 传达文件精神 S 成立了由财务部牵头的绩效考核评估小组 S 由考核小组制定《绩效评价实施方案》 S 积极协调有关部门 S 明确各部门职责 S 高效完成绩效自评工作。

### (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 S 资金 560.20 万元 S 评价情况来看 S 2022 年我园部门预算资金支出整体目标明确 S 符合经济社会发展规划和部门年度工作计划 S 不存在超标准开支情况 S 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。整体绩效年度认真执行我园工作计划 S 致力于营造良好的校园学习环境和创造优良的教学条件 S 保证教育教学工作的高质量开展。

### (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) S 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 127.82 万元 S 执行数为 127.82 万元 S 完成预算的 100.00%。主要产出和效益是: 一是 2022 年我园未发生重大安全责任事故 S 二是 2022 年通过新增设备 S 有效提高了我园硬件设施建设 S 持续优化教育质量 S 教育教学质量和办学水平不断提升等。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 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。

### (四)绩效自评结果应用情况

以更规范的管理 S 促进我园科学发展 S 促进幼儿园管理制度园本化 S 把教职工的岗位职责、师德教风、工作制度、教育常规等以制度的形式固定下来 S 保证了幼儿园的管理工作层次清晰、责任明确、管理严谨 S 保障了各项工作的有序开展。

## 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

2022 年度武汉市硚口区营房幼儿园无专项支出、转移支付支出。

## 第四部分 2022年重点工作完成情况

### 一、全面从严治党转作风 S 清廉我园正园风

2022年 S 营房幼儿园努力创建清廉我园 S 倡导尚美崇廉的文化风尚。开展全面系统的作风理论学习和扎实的六项治理和下基层察民情解民忧暖民心实践活动 S 聚焦党章党规党纪和监察法的学习宣传 S 党支部书记主讲廉政党课；向典型学习 S 向榜样看齐。建立幼儿园办学行为负面清单 S 重点关注幼儿园办学过程中易发多发违规操作或群众关注度高反映强烈的事项 S 强化警示震慑和教育引导作用。坚持民主管理 S 落实三重一大决策制度 S 保证透明用权。促进幼儿园校风清净、教风清正、学风清新 S 让学思践悟融会贯通 S 促使全体党员干部进一步夯实理论基础 S 强化党性党风 S 提升能力素质。

### 二、依规办园 S 持续推进园务管理

1. 严格财经纪律 S 加强资产管理：根据国家规定,严格执行财务制度,遵守财经纪律。按照一级幼儿园的收费标准公示收费 S 严格执行审批制度 S 专款专用 S 接受监督。

2. 推行阳光招生 S 办人民满意教育：成立招生工作专班 S 认真制定招生工作方案 S 并报上级部门审核 S 严格依据方案一步一步开展招生工作 S 坚持招生方案公示 S 坚持面向社会 S 坚持班额不超标 S 圆满完成本年度招生工作任务 S 确保了市区两级公办园入园率达 51% 目标达成。

3. 规范从教行为 S 树立良好师风：认真开展政治理论和师德法

规学习活动 S 督促教师遵守师德行为规范 S 开展了签订师德承诺书 S “我讲我的师德故事”演讲比赛活动 S 良好师风浸润深化 S 全年无违反师德行为发生。

### 三、推进教改 S 提升教学管理

扩领域教研点 S 深度融合幼儿园各项活动：我园坚持全体教师每周教研活动 S 促使老师们观念、意识、能力得到了显著提升。通过有目的、有计划地针对一日活动、户外体能大循环、科学活动等领域展开研讨 S 以找出问题、分析问题、解决问题的思维方式 S 激发了教师们孜孜不倦的研究态度 S 锻炼了教师们的反思能力。

### 四、教学常规 S 抓实管理工作

开展的全园性教研有“如何进行集体备课”、“一日活动方案的撰写”、“主题环境及活动区创设”等 S 既解决重点问题 S 又能做到人人参与。为促进教师专业化发展 S 提升教师保教实践能力的园所发展需要。3月份 S 我园三名骨干教师用鲜活、精彩的数学领域优质课展示活动 S 为老师们提供了学习、研讨的案例。

### 五、重视家庭、社区资源和“幼小衔接” S 加大学前教育宣传力度

我园充分利用 S 努力构建幼儿园、家庭、社区“三位一体”的教育网络 S 发挥整体教育功能。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	全面从严治党转作风 S 清廉我园正园风	2022 年 S 我园努力创建清廉我园 S 倡导尚美崇廉的文化风尚。	完成
2	依规办园 S 持续推进园务管理	严格财经纪律 S 加强资产管理：根据国家规定,严格执行财务制度,遵守财经纪律。推行阳光招生 S 办人民满意教育。规范从教行为 S 树立良好师风	完成
3	推进教改 S 提升教学管理	我园坚持全体教师每周教研活动 S 促使老师们观念、意识、能力得到了显著提升。	完成
4	教学常规 S 抓实管理工作	开展的全园性教研有“如何进行集体备课”、“一日活动方案的撰写”、“主题环境及活动区创设”等 S 既解决重点问题 S 又能做到人人参与。	完成
5	重视家庭、社区资源和“幼小衔接” S 加大学前教育宣传力度	我园充分利用 S 努力构建幼儿园、家庭、社区“三位一体”的教育网络 S 发挥整体教育功能。	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 年度武汉市硚口区营房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

经综合评价 S 武汉市硚口区营房幼儿园 (以下简称 “ 营房幼儿园 ” ) 最终总体绩效目标得分 98 分。2022 年营房幼儿园绩效目标设定总体科学、明确 S 内部管理制度基本健全、已有制度得到执行 S 资金使用基本合规 S 资产使用率较高。现就营房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 年度营房幼儿园收入预算金额 560.20 万元 S 执行金额 560.20 万元 S 资金执行率 100.00% S 支出预算金额 560.20 万元 S 执行金额 560.20 万元 S 资金执行率 100.00%。

###### 2.完成的绩效目标。

项目共设置 11 个绩效指标 S 完成了 11 个。资金使用规范 S 项目产出较好 S 并取得良好的社会效益。

###### 3.未完成的绩效目标。

无。

### (三)存在的问题和原因

完善绩效指标体系 S 应当要全面、合理反映当年工作任务。2022 年虽编制部门整体支出绩效目标申报表及项目支出绩效目标申报表 S 但大部分指标设置较为简单且指标无法量化的现象。

### (四)下一步拟改进措施

#### 1.下一步拟改进措施。

个别绩效指标设定时缺少科学性和合理性 S 脱离编制依据。建议在设定绩效指标时结合单位中长期规划和年度工作计划 S 结合单位的各项具体工作职责和工作任务 S 从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标 S 将其确定为相应的绩效指标。

#### 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 S 优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目 S 调减或取消绩效评价差的工作项目 S 提高资金使用率。预算编制时 S 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 S 细化预算指标 S 科学合理编制部门预算 S 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 S 定期做好预算执行分析 S 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 S 纠正偏差。

附件：2022 年度武汉市硚口区营房幼儿园部门整体绩效自评表 (附后)

## 2022 年度武汉市硚口区营房幼儿园整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区营房幼儿园

填报日期：2023 年 5 月 5 日

单位名称		武汉市硚口区营房幼儿园				
基本支出总额		432.38			项目支出总额	127.82
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)	
		部门整体支出总额	560.20	560.20	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 S 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 (40 分)	数量指标	新生入园人数 (人) (6 分)	65	89	6
			开展党史联组学习 (次) (6 分)	12	12	6
			学生及教师获奖次数 (6 分)	20	21	6
			聘请专家人数 (6 分)	5	5	6
			困难补助人数 (6 分)	1	1	6
	效益指标 (40 分)	质量指标	设备验收合格率 (6 分)	100%	100%	6
		时效指标	项目完成时间 (6 分)	2022	2022	6
	满意度指标	社会效益指标	校园安全事故 (8 分)	无	无	8
		可持续影响指标	教育保障水平进一步提高 (10 分)	提高	提高	8
	服务对象满意度指标	指标	学生及家长满意率 (10 分)	≥98%	≥98%	10
			教师满意率 (10 分)	≥98%	≥98%	10
总分			98.00			
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		个别绩效指标设定时缺少科学性和合理性 S 脱离编制依据。建议在设定绩效指标时结合单位中长期规划和年度工作计划 S 结合单位的各项具体工作职责和工作任务 S 从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标 S 将其确定为相应的绩效指标。				

## 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 S 武汉市硚口区营房幼儿园（以下简称“营房幼儿园”）最终总体绩效目标得分 98 分。2022 年营房幼儿园绩效目标设定总体科学、明确 S 内部管理制度基本健全、已有制度得到执行 S 资金使用基本合规 S 资产使用率较高。现就营房幼儿园 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 年度营房幼儿园项目年初预算总额 74.70 万元 S 年中调增 53.12 万元 S 调整后预算金额 127.82 万元 S 实际执行数 127.82 万元 S 执行率 100%。

### 2. 完成的绩效目标。

项目共设置 12 个绩效指标 S 完成了 12 个。资金使用规范 S 项目产出较好 S 并取得良好的社会效益。

### 3. 未完成的绩效目标。

无。

## （三）存在的问题和原因

无。

## （四）下一步拟改进措施

### 1. 下一步拟改进措施。

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 S 优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目 S 调减或取消绩效评价差的工作项目 S 提高资金使用率。预算编制时 S 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 S 细化预算指标 S 科学合理编制部门预算 S 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 S 定期做好预算执行分析 S 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 S 纠正偏差。

附件: 2022 年度项目自评表 (附后)

### 2022 年度武汉市硚口区营房幼儿园项目自评表

单位名称:武汉市硚口区营房幼儿园

填报日期: 2023 年 5 月 5 日

主管部门	硚口区教育局			项目实施单位	武汉市硚口区营房幼儿园
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)
		年度项目资金总额 (合计)	127.82	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)
产出指标 (40 分)	数量指标	聘用安保人员人数 (人) (5 分)		6	6
		聘用教师人数 (人) (5 分)		36	25

		为聘用人员举办培训次数 (次) (5 分)	6	6	5						
		新增设备 (台/套) (5 分)	6	6	5						
		设备维修项目 (项) (5 分)	2	2	5						
	质量指标	聘用人员培训考核合格率 (%) (7 分)	100%	100%	7						
		设备验收合格率 (7 分)	100%	100%	7						
		维修工程质量合格率 (7 分)	100%	100%	7						
	时效指标	项目完成时间 (7 分)	2022	2022	7						
效益指标	社会效益指标	改善校园环境 (9 分)	改善	改善	7						
		校园安全事故 (9 分)	无	无	9						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度 (%) (9 分)	≥98%	≥98%	9						
小计		分项得分		78							
总分		98.00									
偏差大或目标未完成原因分析	无										
改进措施及结果应用方案	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: 027-83660757