

2022 年度武汉市东西湖区径河启慧幼儿园

部门决算公开

2023 年 11 月 30 日

目 录

第一部分 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 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 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 启慧幼儿园概况

一、部门主要职能

1. 贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。
2. 实施幼儿教育，促进学前教育事业发展。
3. 维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。
4. 以适当方式为受教育者监护人了解受教育者的有关情况提供便利。
5. 遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市东西湖区径河启慧幼儿园部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市东西湖区径河启慧幼儿园 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区径河启慧幼儿园(本级)

三、部门人员构成

武汉市东西湖区径河启慧幼儿园在职实有人数 3 人，其中：行政 0 人，事业 3 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市东西湖区径河启慧幼儿园

2022 年度部门决算表

| 2022年度收入支出决算总表（表1） | | | | | | |
|--------------------|--------|----|-------------|-----------------|--------|--------|
| 部门：武汉市东西湖区径河启慧幼儿园 | | | | | | 单位：万元 |
| 项 目 栏 | 目 次 | 行次 | 入 支 | | 目 次 | 行次 |
| | | | 决 算 数 | 决 算 数 | | |
| | | | 1 | | 2 | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | | 1 | 324.45 | 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 |
| 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 | 324.45 | 本年支出合计 | | 58 |
| 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 | 324.45 | 总 计 | | 62 |
| | | | | | | 324.45 |

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。

| 2022年度收入决算表（表2） | | | | | | | | | | 单位：万元 |
|-------------------|------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|-------|
| 部门：武汉市东西湖区径河启慧幼儿园 | | | | | | | | | | |
| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | 合 计 | 324.46 | 324.46 | | | | | | |
| 205 | | 教育支出 | 304.47 | 304.47 | | | | | | |
| 20502 | | 普通教育 | 274.44 | 274.44 | | | | | | |
| 2050201 | | 学前教育 | 274.44 | 274.44 | | | | | | |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | 30.03 | 30.03 | | | | | | |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | 30.03 | 30.03 | | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 5.95 | 5.95 | | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 5.95 | 5.95 | | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.95 | 5.95 | | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 5.50 | 5.50 | | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 5.18 | 5.18 | | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 2.87 | 2.87 | | | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 2.31 | 2.31 | | | | | | |
| 21099 | | 其他卫生健康支出 | 0.32 | 0.32 | | | | | | |
| 2109999 | | 其他卫生健康支出 | 0.32 | 0.32 | | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 8.54 | 8.54 | | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 8.54 | 8.54 | | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 7.07 | 7.07 | | | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 1.47 | 1.47 | | | | | | |

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：武汉市东西湖区径河启慧幼儿园 | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| | | 合 计 | 324.46 | 71.85 | 252.61 | | | | | |
| 205 | | 教育支出 | 304.47 | 52.54 | 251.93 | | | | | |
| 20502 | | 普通教育 | 274.44 | 52.54 | 221.90 | | | | | |
| 2050201 | | 学前教育 | 274.44 | 52.54 | 221.90 | | | | | |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | 30.03 | | 30.03 | | | | | |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | 30.03 | | 30.03 | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 5.95 | 5.27 | 0.68 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 5.95 | 5.27 | 0.68 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.95 | 5.27 | 0.68 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 5.50 | 5.50 | | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 5.18 | 5.18 | | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 2.87 | 2.87 | | | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 2.31 | 2.31 | | | | | | |
| 21099 | | 其他卫生健康支出 | 0.32 | 0.32 | | | | | | |
| 2109999 | | 其他卫生健康支出 | 0.32 | 0.32 | | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 8.54 | 8.54 | | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 8.54 | 8.54 | | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 7.07 | 7.07 | | | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 1.47 | 1.47 | | | | | | |

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区径河启慧幼儿园

| 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 | 324.45 | 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 | 304.46 | 304.46 | | |
| | 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 | 5.95 | 5.95 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.50 | 5.50 | | |
| | 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 | 8.54 | 8.54 | | |
| | 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 | 324.45 | 本年支出合计 | 59 | 324.45 | 324.45 | | |
| 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 | 324.45 | 总 计 | 64 | 324.45 | 324.45 | | |

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支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：武汉市东西湖区径河启慧幼儿园 | | | | | | | |
| 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 | 栏次 | | 1 | 2 | 3 | |
| | | 合 计 | | 324.46 | 71.85 | 252.61 | |
| 205 | | 教育支出 | | 304.47 | 52.54 | 251.93 | |
| 20502 | | 普通教育 | | 274.44 | 52.54 | 221.90 | |
| 2050201 | | 学前教育 | | 274.44 | 52.54 | 221.90 | |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | | 30.03 | | 30.03 | |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | | 30.03 | | 30.03 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 5.95 | 5.27 | 0.68 | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | 5.95 | 5.27 | 0.68 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 5.95 | 5.27 | 0.68 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 5.50 | 5.50 | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | 5.18 | 5.18 | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | | 2.87 | 2.87 | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | | 2.31 | 2.31 | | |
| 21099 | | 其他卫生健康支出 | | 0.32 | 0.32 | | |
| 2109999 | | 其他卫生健康支出 | | 0.32 | 0.32 | | |
| 221 | | 住房保障支出 | | 8.54 | 8.54 | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | | 8.54 | 8.54 | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | | 7.07 | 7.07 | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | | 1.47 | 1.47 | | |

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：武汉市东西湖区径河启慧幼儿园 | | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | | |
| 经济分类科目 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目 | 科目名称 | 决算数 | |
| 301 | 工资福利支出 | 67.30 | 302 | 商品和服务支出 | 4.55 | 310 | 资本性支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 14.63 | 30201 | 办公费 | | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.20 | 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 | 31.28 | 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 | 5.60 | 30206 | 电费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.82 | 30208 | 取暖费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.33 | 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 | 7.07 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 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 | 0.15 | | | | |
| 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 | | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 4.00 | | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.40 | | | | |
| 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 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 67.30 | 公用经费合计 | | | | | 4.55 | |

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：武汉市东西湖区径河启慧幼儿园 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 项 | | 目 | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 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。 | | | | | | | | | |

说明：武汉市东西湖区径河启慧幼儿园本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

| 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8） | | | | | | | |
|------------------------------|------|---|-----|------|------|---|-------|
| 部门：武汉市东西湖区径河启慧幼儿园 | | | | | | | 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：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。 | | | | | | | |

说明：武汉市东西湖区径河启慧幼儿园本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市东西湖区径河启慧幼儿园

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。

说明：武汉市东西湖区径河启慧幼儿园本年度没有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费，故本表无数据。

第三部分 武汉市东西湖区径河启慧幼儿园

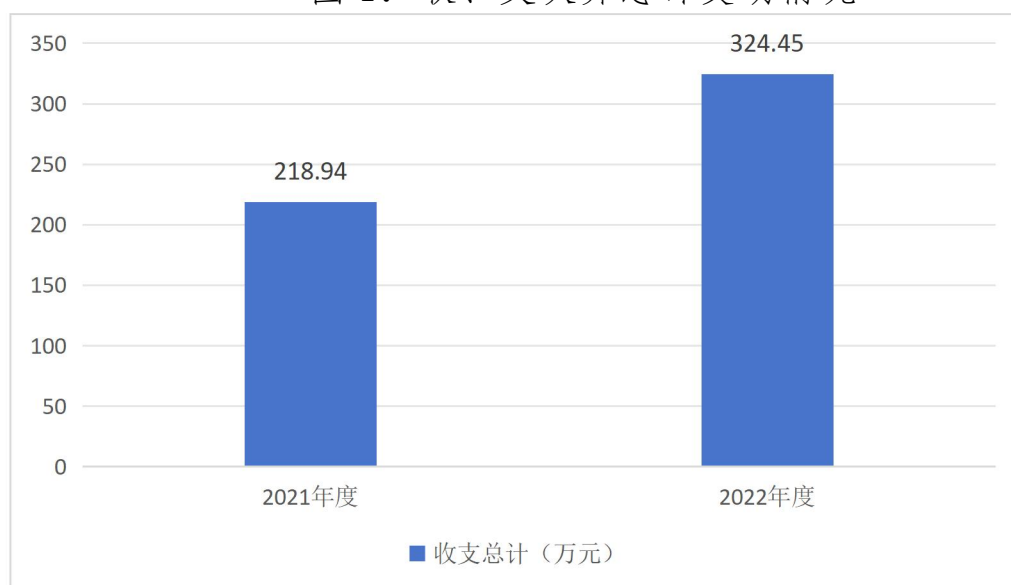
2022 年度

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 324.45 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 105.51 万元，增长 48.19 %，主要原因是 2022 年人员增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

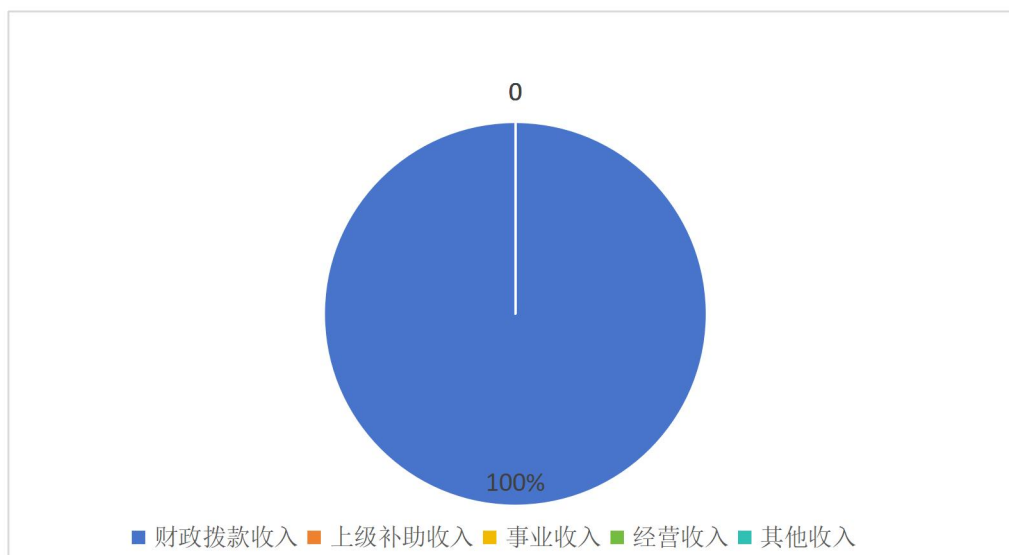


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 324.45 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 105.51 万元，增长 48.19 %。其中：财政拨款收入 324.45 万元，占本年收入 100 %；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%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

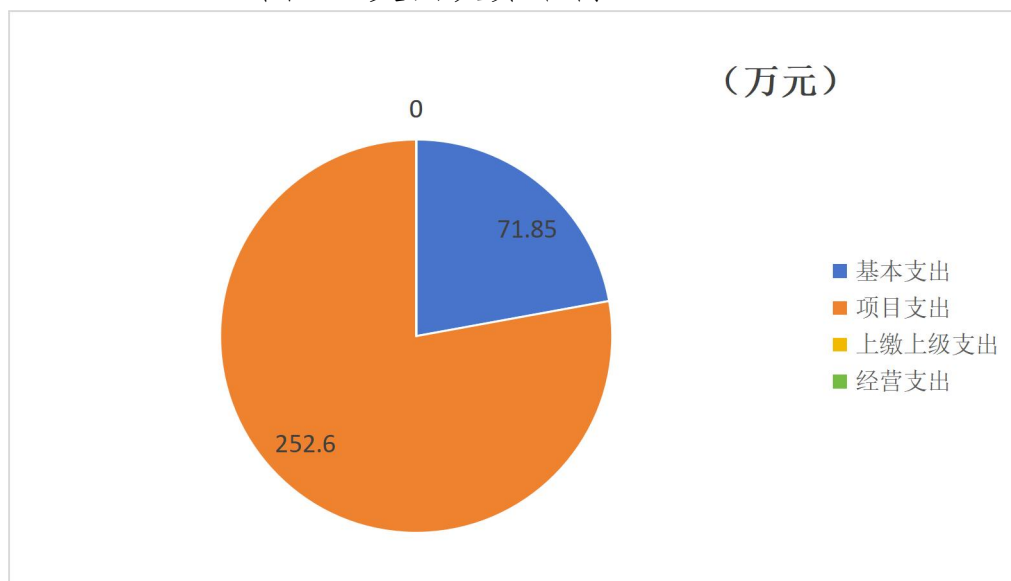
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 324.45 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 105.51 万元，增长 48.19%。其中：基本支出 71.85 万元，占本年支出 22.15%；项目支出 252.60 万元，占本年支出 77.85%；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%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

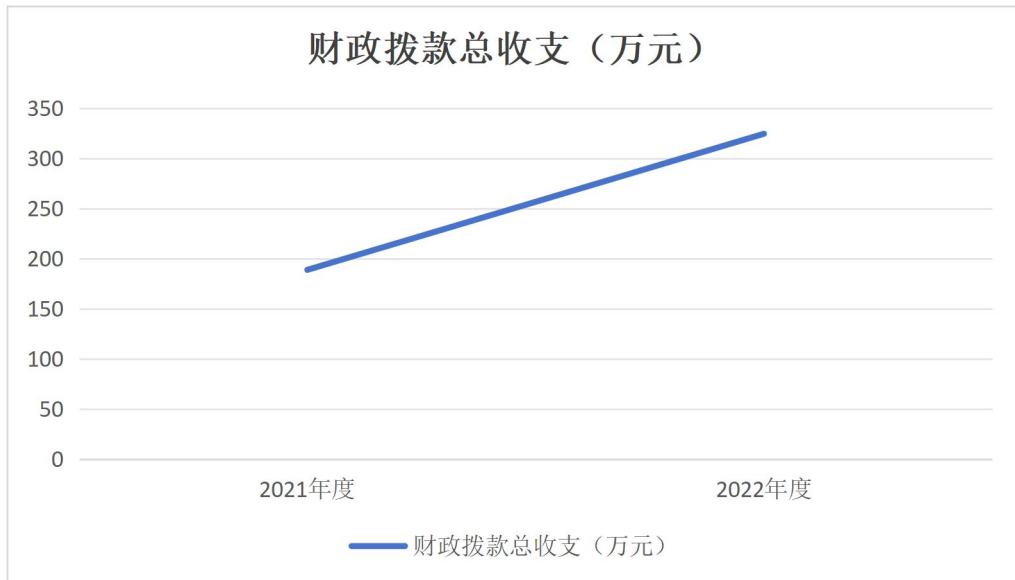


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 324.45 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 135.72 万元，增长 71.91%。主要原因是人员增加、非税收入算入财政拨款。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 324.45 万元，比 2021 年度决算数增加 135.72 万元。增加主要原因是人员增加、非税收入算入财政拨款。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

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 324.45 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增加 135.72 万元，增长 71.91 %。主要原因是人员增加、非税收入算入财政拨款。

(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 324.45 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类) 304.46 万元，占 93.84 %。主要是用于日常教育教学及单位运转支出。

2. 社会保障和就业支出(类) 5.95 万元，占 1.83 %。主要是用于在职人员社保支出。

3. 卫生健康支出(类) 5.50 万元, 占 1.70 %。主要是用于在职人员卫生健康支出。

4. 住房保障支出(类) 8.54 万元, 占 2.63 %。主要是用于在职人员住房保障支出。

(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 330.29 万元, 支出决算为 324.45 万元, 完成年初预算的 98.23 %。其中: 基本支出 71.85 万元, 项目支出 252.60 万元。项目支出主要用于教育支出 251.92 万元, 主要成效为保障幼儿园运转, 促进幼儿园全面发展, 保障幼儿园投入使用; 社会保障和就业支出 0.68 万元, 主要成效保障教职工利益。

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 290.75 万元, 支出决算为 274.43 万元, 完成年初预算的 94.39 %, 支出决算数小于年初预算数的主要原因: 因疫情停课, 保教费收入低于年初预算数。

2. 教育支出(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)。年初预算为 20.23 万元, 支出决算为 30.03 万元, 完成年初预算的 148.44 %, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 指标调剂安排财政拨款预算, 用于院墙栏杆及大门改造工程、物业和生活垃圾转运费等大额支出事项。

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 5.27 万元, 支出决算为 5.95 万元, 完成年初预算的 112.90 %, 支出决算

数大于年初预算数的主要原因：用于办理场办(企业办)教师基本养老保险补缴事项。

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 2.87 万元，支出决算为 2.87 万元，完成年初预算的 100 %。

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 2.31 万元，支出决算为 2.31 万元，完成年初预算的 100 %。

6. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 100 %。

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 7.07 万元，支出决算为 7.07 万元，完成年初预算的 100 %。

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 1.47 万元，支出决算为 1.47 万元，完成年初预算的 100 %。

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 71.85 万元，其中：

人员经费 67.30 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4.55万元，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

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，原因为：本单位无人员因公出国(境)，本单位无公务用车，本单位无公务接待事项。

十、机关运行经费支出情况

2022年度启慧幼儿园机关运行经费支出0万元，比2021年度增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

十一、政府采购支出情况

2022年度启慧幼儿园政府采购支出总额20.19万元，其中：政府采购货物支出13.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.19万元。授予中小企业合同金额20.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.19万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，启慧幼儿园共有车辆0辆。

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11个，资金252.60万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我单位项目执行情况良好。

(二) 部门整体支出自评结果

我部门组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金324.45万元，从评价情况来看，我单位项目执行情况良好。

(三) 项目支出自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及2个一级项目。

1. 教育支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为

251.92 万元，执行数为 251.92 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：保障学前教育投入与运转，为周边提供了更多学前教育资源；优化办园条件，提升学前教育服务质量。

2. 社会保障和就业支出 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.68 万元，执行数为 0.68 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：保障在职人员养老缴费支出。

(四) 绩效自评结果应用情况

武汉市东西湖区径河启慧幼儿园绩效评价结果应用情况良好。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、加强队伍建设，建立一支团结高效的教师队伍。

坚持每周例会学习制度，每次例会用十分钟的时间组织教师认真学习形势、信念、理论、法制等方面知识或案例等，不断反思自己的教育行为，不断加强师德修养，使教师之间融洽协作，形成一股凝聚力和向心力。积极开展廉政文化进校园活动，签订师德承诺书，制定师德考核方案，使廉政之风走进校园，深入教师心底。在“敬廉崇洁”教育的潜移默化中陶冶高尚的情操，增强廉政观念，切实提高教师的政治思想素质。着眼微小问题，提高教研水平。整个学期的教研活动从幼儿的入园、洗手、喝水、入厕、排队、户外活动、进餐、午睡、离园等几个环节，引领教师从观察幼儿的行为入手优化解决策略，培养幼儿良好的行为习惯。重视教师队伍的建设。努力提高本园教师的教育教学潜力。尽可能多的为她们创设学习和成长的条件，促使她们不断提高，不断进步。一是加强教师政治业务学习的力度。二是强抓教师专业技能的提高。三是透过听课、评课、观摩研讨等活动促进教师相互交流、学习，共同提高。

二、加强教学管理，提高保教质量

我园着重培养孩子良好的行为习惯、品德习惯、卫生习惯及生活自理能力等等，使孩子们能够在游戏中学习，在游戏中成长。6月，开展了幼儿庆“六一”游园活动，幼儿度过了快乐的六一儿童节。7月，举行了大班毕业典礼。

三、加强安全管理，营造安全环境

组织全体教职工开展安全知识竞赛，考核教职工安全事故预防及应急处置能力。每月定期开足安全教育课程，对幼儿进行安全意识防范教育，开展了防震、消防、反恐防恐安全演练。每天坚持家长和教师护校队志愿者上岗护校，从不懈怠。严格落实校园封闭式管理，井然有序。定期开展幼儿园及周边安全隐患排查，建立了安全隐患排查工作制度，设有规范台账。严格把关，坚决将事故杜绝在源头。

四、加强卫生保健工作，注重习惯的培养

我园每天坚持做好幼儿入园的晨检工作，保健医生通过“一摸、二问、三检查”有效防止了幼儿传染病的发生，各班老师每天上午、下午进行班级检查工作，有效的预防传染病的发生。做好卫生保健工作。做好新生入园前的体检和日常流行病的预防工作，对体弱儿特别护理，加强锻炼，提高免疫能力。加强卫生消毒工作，园内环境划分区域，防止水痘、流感等流行病的发生，幼儿的活动室保持空气的流通和清洁，做到天天整理消毒，为幼儿提供了一个卫生舒适的学习环境。

五、加强家园合作，点亮孩子的童年

我园致力于家园合作，成立家长委员会，伙委会等家园合作互动平台，开展家园亲子活动，指导家长了解和掌握安全教育的科学方法，做好家长教育工作。我园定期召开家长会，建立家长联系制度，定期家访，多与家长沟通，听取家长意见和建议，研究改进工作。组织家委会和伙委会的家长来园参观，听取意见并

参与元旦、六一表演的评委工作。疫情期间线上制作组的老师用自己的微薄力量，让孩子们宅家生活更加快乐，增进了家长与幼儿的亲子关系，也得到了家长的认可，实现了家园共育的教育理念。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|----------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 加强学习，提高教师的思想素质 | 加强思想政治职业道德学习 | 工作内容完成良好，达到了预期的工作目标。 |
| 2 | 校园安全工作 | 定期或随时向幼儿进行安全教育，对全体教职工进行安全知识培训 | 工作内容完成良好，达到了预期的工作目标，幼儿园安全保障有所提升。 |
| 3 | 加强管理 改善办学环境 | 1. 购买户外材料 2. 增添教室区角材料 | 工作内容完成良好，达到了预期的工作目标，保教质量提升。 |
| 4 | 做好家长工作，家园共建促教育 | 实现家园共育的教育理念 | 工作内容完成良好，达到了预期的工作目标。 |

| | | | |
|---|--------|--------------------------|---------------------------------------|
| 5 | 卫生保健工作 | 添置防疫物资，校园消杀，空调清洗消毒，环境消毒等 | 工作内容完成良好，达到了预期的工作目标，保障幼儿园环境干净卫生，控制疫情。 |
|---|--------|--------------------------|---------------------------------------|

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. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

2. 学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等；

3. 其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出；

4. 其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

(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

2022年度东西湖区径河启慧幼儿园部门 整体绩效自评报告（含项目绩效自评）

（摘要版）

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

本部门自评得分 96.65 分。2022 年部门整体支出完成预定目标，达到了预期效果。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度武汉市东西湖区径河启慧幼儿园部门整体支出预算金额 330.29 万元，执行金额 324.45 万元，结余金额 5.84 万元，资金执行率 98.23%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

3. 完成的项目绩效明细：

| 序号 | 预算部门 | 项目名称 | 实施科室(单位) | 全年预算数 | | | 全年执行数 | 项目自评得分 | | | | | 指标偏差大或未完成原因分析(简要概述) |
|----|---------|-----------|----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|-------|---------------------|
| | | | | 年初预算数 | 年中追加数/调减数 | 小计 | | 预算执行(20分) | 产出指标(40分) | 效益指标(30分) | 满意度指标(10分) | 合计 | |
| 1 | 径河启慧幼儿园 | 以费养事 | 径河启慧幼儿园 | 169.77 | 3.02 | 172.79 | 172.33 | 19.95 | 40 | 28 | 10 | 97.95 | |
| 2 | 径河启慧幼儿园 | 定额补助 | 径河启慧幼儿园 | 10.12 | 0 | 10.12 | 8.5 | 16.8 | 40 | 28 | 10 | 94.8 | |
| 3 | 径河启慧幼儿园 | 学前公用经费 | 径河启慧幼儿园 | 8.11 | 0 | 8.11 | 8.09 | 19.95 | 40 | 28 | 10 | 97.95 | |
| 4 | 径河启慧幼儿园 | 幼儿园设备购置专项 | 径河启慧幼儿园 | 2 | 0 | 2 | 2 | 20 | 40 | 27 | 10 | 97 | |
| 5 | 径河启慧幼儿园 | 学前保教经费 | 径河启慧幼儿园 | 50.4 | 0 | 50.4 | 21.03 | 8.35 | 39 | 30 | 10 | 87.35 | |
| | 小计 | | | 240.4 | 3.02 | 243.42 | 211.95 | | | | | | |

①以费养事自评得分 97.95 分。2022 年以费养事项目 172.79 万元，执行金额 172.33 万元，资金执行率 99.73%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 6 个绩效指标，完成了 6 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

②定额补助自评得分 94.80 分。2022 年定额补助 10.12 万元，执行金额 8.5 万元，资金执行率 83.99%。项目完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

③学前公用经费自评得分 97.95 分。2022 年学前公用经费项目 8.11 万元，执行金额 8.09 万元，资金执行率 99.75%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 7 个绩效指标，完成了 7 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

④幼儿园设备购置专项自评得分 97 分。2022 年幼儿园设备购置专项 2 万元，执行金额 2 万元，资金执行率 100%。项目完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 8 个绩效指标，完成了 8 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

⑤学前保教经费自评得分 87.35 分。2022 年学前保教经费项目 50.4 万元，执行金额 21.03 万元，资金执行率 41.73%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 7 个绩效指标，完成了 7 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

4. 未完成或受到影响的项目绩效目标：

2022 年幼儿园受疫情影响停课未能开展教师线下保育教育活动，定额补助、学前保教经费项目开展受到影响。

（三）存在的问题和原因

1、绩效编制水平有待提升。编制部门整体绩效和项目绩效时，不能充分反映项目的实际情况，有的绩效目标设置不专业、不合理。

2、预算编制不够合理。编制预算时没有做到统筹兼顾，资金安排不合理，导致预算资金没有使用或部分使用，有些必须开展的工作没有预算经费。

3、项目实施进度较慢。项目资金下达后，因疫情反复等因素影响，大部分项目资金都集中到年底才能拨付，有的项目甚至跨年度才能完成，导致预算资金执行率不高。

（四）下一步拟改进措施

1. 东西湖区径河启慧幼儿园虽制定了绩效目标，绩效目标指向明确，但仍有部分绩效目标不够细化、量化，不便于与项目实施效果进行对比分析。我园将进一步完善绩效目标，加强绩效目标与计划期内的任务数相对对应性、与预算确定的资金量相匹配性，具体改进措施：

一是根据项目特点和重点工作合理设置项目绩效目标，细化、量化绩效指标，准确反应项目具体情况，充分发挥绩效管理作用。根据教育教学业务特点和项目建设要求，合理设置权重分值，并实施动态调整，初步形成涵盖各类各项支出，符合目标内容，细化、量化的绩效评价指标体系，逐步建立以绩效为导向的部门预算编制模式，提高资金的使用效益。

二是科学编制预算。编制预算时应充分考虑工作实际需要，坚持统筹兼顾、合理安排，量入为出原则，合理安排各项支出，提高预算编制的准确性、科学性。

三是加快资金支付进度。加强沟通协调，督促项目实施单位加快项目建设，进一步优化工作程序，及时办理结算，缩短资金拨付周期。

2. 拟与预算安排相结合情况。

将项目绩效自评结果应用到来年具体项目的预算安排中，可根据绩效自评结果对荐进行排序，将排序靠后的调整用于保障绩效好的项目。根据项目绩效评价的分值，在编制下一年度预算时，对分值在90分以上的项目予以优先保障，对60-90分之间的项目预算维持不变，对60分以下

的项目适当压减预算资金或取消项目。

附件：2022 年度东西湖区径河启慧幼儿园部门整体绩效自评表

2022 年度武汉市东西湖区径河启慧幼儿园 部门整体绩效自评表（含绩效目标）

单位名称：武汉市东西湖区径河
启慧幼儿园

填报日期：2023 年 5 月 31 日

| | | | | | | |
|----------------------|--|------------------|----------------------------------|------------|--------------|----|
| 单位名称 | 武汉市东西湖区径河启慧幼儿园 | | | | | |
| 基本支出总额 | 77.72 | | | 项目支出总额 | 252.57 | |
| 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 | 330. 29 | 324. 45 | 98.23% | 19.65 | |
| 年度绩效目标 | 通过项目的实施，进一步提高我校的质量，办人民满意的教育。激发我校教师工作的积极性，促进教师的专业发展。 在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2022 年度完成各项资金支出进度要求，保障学校各项工作顺利开展。 | | | | | |
| 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 |
| | | 数 量 指 标 | 各项业务工 作安排完成 率（16 分） | 100% | 100% | 13 |
| | | 质 量 指 标 | 人员经费及 公用经费预 算控制率 （16 分） | 100% | 100% | 16 |
| | | 成 本 指 | 教学成本控 制率（16 分） | 100% | 100% | 16 |

| | | | | | | |
|-----------------|-------|---|---------------|--------|--------|----|
| | 标 | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教育教学质量（16分） | 提升单位形象 | 提升单位形象 | 16 |
| | 满意度指标 | 群众满意度指标 | 社会满意度（16分） | 95%以上 | 96% | 16 |
| 总分 | | 96.65 | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 由于疫情原因部分未能开展。 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | <p>我园虽制定了绩效目标，但绩效目标指标值不量化，有部分绩效目标不够细化、明确，不便于与项目实施效果进行对比分析。今后将进一步完善绩效目标，加强绩效目标与计划期内的任务数相对应性、与预算确定的资金量相匹配性。</p> | | | | |
| 单位主要负责人 签批意见 | | <p>签名： 年 月 日</p> | | | | |

二、2022 年度径河启慧幼儿园项目绩效自评表（含绩效目标）

2022 年度武汉市东西湖区径河启慧幼儿园 以费养事项目绩效自评表（含绩效目标）

单位名称：武汉市东西湖区径河启慧幼儿园

填报日期：2023.5.31

| | | | | | | |
|---------------------|---------------|--|----------------------------|------------|--------------|-----------------|
| 项目名称 | | 以费养事 | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市东西湖区教育局 | | 项目实施单位 | | 径河启慧幼儿园 |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input 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 | 172.79 | 172.33 | 99.73% | 19.95 |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| | 产出指标 （40分） | 数量指标 | 发放到位人数 | 21 | 21 | 18 |
| | | 时效指标 | 每月按时发放 | 按时完成 | 按时完成 | 11 |
| | | 成本指标 | 严格按文件执行 | 按文件执行 | 按文件执行 | 11 |
| | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行 | 确保 | 确保 | 13 |
| | | 可持续影响指标 | 提高教育教学质量，促进教育发展 | 提高 | 提高 | 15 |
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥90% | 95% | 10 | |

| | |
|---------------|---|
| 总分 | 97.95 |
| 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 | 进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。 |
| 单位主要负责人签批意见 | <p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> |

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。

2022 年度武汉市东西湖区径河启慧幼儿园 定额补助项目绩效自评表（含绩效目标）

单位名称：武汉市东西湖区径河启慧幼儿园

填报日期：2023.5.31

| | | | | | | | |
|---------------------|---------------|--|--------------------|------------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称 | | 定额补助 | | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市东西湖区教育局 | | 项目实施单位 | | 径河启慧幼儿园 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input 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 | 10.12 | 8.5 | 83.99% | 16.80 | |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 补助在职教职工人次数 | | 23 | 23 | 15 |
| | | 质量指标 | 补助覆盖率 | | 100% | 100% | 15 |
| | | 成本指标 | 伙食补助标准 | | 4400元每人每年 | 4400元每人每年 | 10 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 保障教职工基本需求，提高教师生活质量 | | 保障 | 保障 | 28 |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | | ≥90% | 95% | 10 | |
| 总分 | | 94.80 | | | | | |

| | |
|--------------------------------|--|
| <p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p> | <p>无</p> |
| <p>改进措施及 结果应用方案</p> | <p>进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。</p> |
| <p>单位主要负责人 签批意见</p> | <p style="text-align: right;">签名： 年 月 日</p> |

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。

2022 年度武汉市东西湖区径河启慧幼儿园 学前公用经费项目绩效自评表（含绩效目标）

单位名称：武汉市东西湖区径河启慧幼儿园

填报日期：2023.5.31

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|--|-----------------|------------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称 | | 学前公用经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市东西湖区教育局 | | 项目实施单位 | | 径河启慧幼儿园 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input 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 | 8.11 | 8.09 | 99.75% | 19.95 | |
| 年度 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) | 得分 |
| | 产出 指标 (40 分) | 数量指 标 | 学前公用经费人数 | | 169 | 169 | 15 |
| | | | 学前公用经费补助 学校数 | | 1 | 1 | 15 |
| | | 成本指 标 | 学前公用经费生均 标准 | | 480元/生 | 480元/生 | 10 |
| | 效益指 标 (30 分) | 社会效 益指标 | 保障学校正常运转 | | 完成 | 完成 | 10 |
| | | | 教育教学活动顺利 开展 | | 顺利开展 | 顺利开展 | 10 |
| | | 可持续 影响指 标 | 教育教学质量稳步 提升 | | 提升 | 提升 | 8 |
| 满意度 指标 (10 分) | 服务对 象 满意度 指标 | 师生满意率 | | ≥90% | 95% | 10 | |
| 总分 | | 97.95 | | | | | |

| | |
|--------------------------------|--|
| <p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p> | <p>无</p> |
| <p>改进措施及 结果应用方案</p> | <p>进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。</p> |
| <p>单位主要负责人 签批意见</p> | <p style="text-align: right;">签名： 年 月 日</p> |

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。

2022 年度武汉市东西湖区径河启慧幼儿园 幼儿园设备购置专项项目绩效自评表(含绩效目标)

单位名称：武汉市东西湖区径河启慧幼儿园

填报日期：2023.5.31

| | | | | | | | |
|---------------------|------------------------|--|-------------|------------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称 | | 幼儿园设备购置专项 | | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市东西湖区教育局 | | 项目实施单位 | | 径河启慧幼儿园 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input 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 | 2 | 100.00% | 20 | |
| 年度 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) | 得分 |
| | 产出 指标 (40 分) | 数量指 标 | 幼儿园数量 | | 1 | 1 | 8 |
| | | | 幼儿人数 | | 206 | 206 | 8 |
| | | 质量指 标 | 设备合格率 | | 100% | 100% | 8 |
| | | 时效指 标 | 2022年内完成 | | 按时完成 | 按时完成 | 8 |
| | | 成本指 标 | 幼儿园补助标准 | | 2万元/园 | 2万元/园 | 8 |
| | 效益指 标 (30 分) | 社会效 益指标 | 改善幼儿学习条件 | | 改善 | 改善 | 15 |
| | | 可持续 影响指 标 | 提升公办幼儿园保教质量 | | 提升 | 提升 | 12 |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对 象 满意度 指标 | 家长满意度 | | ≥90% | 95% | 10 |

| | | |
|---------------|---|--|
| 总分 | 97.00 | |
| 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 | 进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。 | |
| 单位主要负责人签批意见 | <p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> | |

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。

2022 年度武汉市东西湖区径河启慧幼儿园 学前保教经费项目绩效自评表（含绩效目标）

单位名称：武汉市东西湖区径河启慧幼儿园

填报日期：2023.5.31

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|--|-----------------|------------|---------------|-----------------|----|
| 项目名称 | | 学前保教经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市东西湖区教育局 | | 项目实施单位 | | 径河启慧幼儿园 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input 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 | 50.4 | 21.03 | 41.73% | 8.35 | |
| 年度 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) | 得分 |
| | 产出 指标 (40 分) | 数量指 标 | 学前保教经费人数 | | 168 | 168 | 13 |
| | | | 学前保教经费补助 学校数 | | 1 | 1 | 13 |
| | | 成本指 标 | 学前保教经费生均 标准 | | 3000 元/生 | 3000 元/ 生 | 13 |
| | 效益指 标 (30 分) | 社会效 益指标 | 保障学校正常运转 | | 完成 | 完成 | 10 |
| | | | 教育教学活动顺利 开展 | | 顺利开展 | 顺利开展 | 10 |
| | | 可持续 影响指 标 | 提升公办幼儿园保 教质量 | | 提升 | 提升 | 10 |
| 满意度 指标 (10 分) | 服务对 象 满意度 指标 | 师生满意率 | | ≥90% | 95% | 10 | |
| 总分 | | 87.35 | | | | | |

| | |
|--------------------------------|--|
| <p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p> | <p>无</p> |
| <p>改进措施及 结果应用方案</p> | <p>进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。</p> |
| <p>单位主要负责人 签批意见</p> | <p style="text-align: right;">签名： 年 月 日</p> |

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。