

2022 年度武汉市直属机关永红幼儿园

单位决算公开

2023 年 10 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市直属机关永红幼儿园概况

一、单位主要职能

二、决算单位构成

## 第二部分 武汉市直属机关永红幼儿园2022年度单位决算表

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 武汉市直属机关永红幼儿园 2022 年度单位决算情况说明

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年度重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市直属机关永红幼儿园概况

## 一、单位主要职能

本单位为武汉市直属机关永红幼儿园，主营业务是面向社会招收 3-6 岁的学龄前儿童，进行学前教育的相关业务活动。是湖北省教育厅和武汉市教委双授牌的“示范性幼儿园”。属国有事业性质，公益一类，财政全额拨款，独立核算，执行政府会计制度。

## 二、决算单位构成

从单位构成看，武汉市直属机关永红幼儿园决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

## 第二部分 武汉市直属机关永红幼儿园 2022 年度单位决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

单位：武汉市直属机关永红幼儿园

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  | 2636.02 | 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 | 1692.25 |
| 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  | 96.58   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 520.3   |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 252.7   |
|                  | 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 | 237.58  |
|                  | 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 | 2732.6  | 本年支出合计          | 58 | 2702.83 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.9     | 年末结转和结余         | 60 | 30.67   |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总 计              | 31 | 2733.5  | 总 计             | 62 | 2733.5  |

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 6

2022年度收入决算表（表2）

单位：武汉市直属机关永红幼儿园

单位：万元

| 项                    |   |   |                  | 目        | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|----------------------|---|---|------------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 功能分<br>类<br>科目编<br>码 |   |   | 科目名称             |          |            |            |            |          |          |              |          |
| 类                    | 款 | 项 | 栏次               | 1        | 2          | 3          | 4          | 5        | 6        | 7            |          |
|                      |   |   | 合 计              | 2732. 6  | 2636. 02   |            |            |          |          | 96. 58       |          |
| 205                  |   |   | 教育支出             | 1722. 02 | 1625. 44   |            |            |          |          | 96. 58       |          |
| 20502                |   |   | 普通教育             | 1722. 02 | 1625. 44   |            |            |          |          | 96. 58       |          |
| 2050201              |   |   | 学前教育             | 1722. 02 | 1625. 44   |            |            |          |          | 96. 58       |          |
| 208                  |   |   | 社会保障和就业支出        | 520. 3   | 520. 3     |            |            |          |          |              |          |
| 20801                |   |   | 人力资源和社会保障管理事务    | 19. 28   | 19. 28     |            |            |          |          |              |          |
| 2080150              |   |   | 事业运行             | 19. 28   | 19. 28     |            |            |          |          |              |          |
| 20805                |   |   | 行政事业单位养老支出       | 495. 38  | 495. 38    |            |            |          |          |              |          |
| 2080502              |   |   | 事业单位离退休          | 202. 87  | 202. 87    |            |            |          |          |              |          |
| 2080505              |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 265. 25  | 265. 25    |            |            |          |          |              |          |
| 2080506              |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27. 26   | 27. 26     |            |            |          |          |              |          |
| 20808                |   |   | 抚恤               | 5. 64    | 5. 64      |            |            |          |          |              |          |
| 2080801              |   |   | 死亡抚恤             | 5. 64    | 5. 64      |            |            |          |          |              |          |
| 210                  |   |   | 卫生健康支出           | 252. 7   | 252. 7     |            |            |          |          |              |          |
| 21011                |   |   | 行政事业单位医疗         | 252. 7   | 252. 7     |            |            |          |          |              |          |
| 2101102              |   |   | 事业单位医疗           | 141. 28  | 141. 28    |            |            |          |          |              |          |
| 2101199              |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 111. 42  | 111. 42    |            |            |          |          |              |          |
| 221                  |   |   | 住房保障支出           | 237. 58  | 237. 58    |            |            |          |          |              |          |
| 22102                |   |   | 住房改革支出           | 237. 58  | 237. 58    |            |            |          |          |              |          |
| 2210201              |   |   | 住房公积金            | 152. 01  | 152. 01    |            |            |          |          |              |          |
| 2210202              |   |   | 提租补贴             | 31. 33   | 31. 33     |            |            |          |          |              |          |
| 2210203              |   |   | 购房补贴             | 54. 24   | 54. 24     |            |            |          |          |              |          |

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：武汉市直属机关永红幼儿园

单位：万元

| 项        |          |      | 目                | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出    | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|----------|----------|------|------------------|------------|----------|---------|------------|------|---------------|
| 功能分<br>类 | 科目编<br>码 | 科目名称 |                  |            |          |         |            |      |               |
| 类        | 款        | 项    | 栏次               | 1          | 2        | 3       | 4          | 5    | 6             |
|          |          |      | 合 计              | 2702. 83   | 2065. 77 | 637. 06 |            |      |               |
| 205      |          |      | 教育支出             | 1692. 25   | 1227. 48 | 464. 77 |            |      |               |
| 20502    |          |      | 普通教育             | 1692. 25   | 1227. 48 | 464. 77 |            |      |               |
| 2050201  |          |      | 学前教育             | 1692. 25   | 1227. 48 | 464. 77 |            |      |               |
| 208      |          |      | 社会保障和就业支出        | 520. 3     | 348. 01  | 172. 29 |            |      |               |
| 20801    |          |      | 人力资源和社会保障管理事务    | 19. 28     | 19. 28   |         |            |      |               |
| 2080150  |          |      | 事业运行             | 19. 28     | 19. 28   |         |            |      |               |
| 20805    |          |      | 行政事业单位养老支出       | 495. 38    | 323. 09  | 172. 29 |            |      |               |
| 2080502  |          |      | 事业单位离退休          | 202. 87    | 202. 87  |         |            |      |               |
| 2080505  |          |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 265. 25    | 120. 22  | 145. 03 |            |      |               |
| 2080506  |          |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27. 26     |          | 27. 26  |            |      |               |
| 20808    |          |      | 抚恤               | 5. 64      | 5. 64    |         |            |      |               |
| 2080801  |          |      | 死亡抚恤             | 5. 64      | 5. 64    |         |            |      |               |
| 210      |          |      | 卫生健康支出           | 252. 7     | 252. 7   |         |            |      |               |
| 21011    |          |      | 行政事业单位医疗         | 252. 7     | 252. 7   |         |            |      |               |
| 2101102  |          |      | 事业单位医疗           | 141. 28    | 141. 28  |         |            |      |               |
| 2101199  |          |      | 其他行政事业单位医疗支出     | 111. 42    | 111. 42  |         |            |      |               |
| 221      |          |      | 住房保障支出           | 237. 58    | 237. 58  |         |            |      |               |
| 22102    |          |      | 住房改革支出           | 237. 58    | 237. 58  |         |            |      |               |
| 2210201  |          |      | 住房公积金            | 152. 01    | 152. 01  |         |            |      |               |
| 2210202  |          |      | 提租补贴             | 31. 33     | 31. 33   |         |            |      |               |
| 2210203  |          |      | 购房补贴             | 54. 24     | 54. 24   |         |            |      |               |

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：武汉市直属机关永红幼儿园

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 | 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   | 2636.02 | 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  | 1625.44 | 1625.44    |             |              |
|                | 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  | 520.3   | 520.3      |             |              |
|                | 9   |         | 九、卫生健康支出        | 41  | 252.7   | 252.7      |             |              |
|                | 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  | 237.58  | 237.58     |             |              |
|                | 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  | 2636.02 | 本年支出合计          | 59  | 2636.02 | 2636.02    |             |              |
| 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  | 2636.02 | 总 计             | 64  | 2636.02 | 2636.02    |             |              |

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：武汉市直属机关永红幼儿园

单位：万元

| 项            |   |   | 目                | 本年支出    |         |        |
|--------------|---|---|------------------|---------|---------|--------|
| 功能分类<br>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              | 2636.02 | 2065.77 | 570.25 |
| 205          |   |   | 教育支出             | 1625.44 | 1227.48 | 397.96 |
| 20502        |   |   | 普通教育             | 1625.44 | 1227.48 | 397.96 |
| 2050201      |   |   | 学前教育             | 1625.44 | 1227.48 | 397.96 |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出        | 520.3   | 348.01  | 172.29 |
| 20801        |   |   | 人力资源和社会保障管理事务    | 19.28   | 19.28   |        |
| 2080150      |   |   | 事业运行             | 19.28   | 19.28   |        |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出       | 495.38  | 323.09  | 172.29 |
| 2080502      |   |   | 事业单位离退休          | 202.87  | 202.87  |        |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 265.25  | 120.22  | 145.03 |
| 2080506      |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.26   |         | 27.26  |
| 20808        |   |   | 抚恤               | 5.64    | 5.64    |        |
| 2080801      |   |   | 死亡抚恤             | 5.64    | 5.64    |        |
| 210          |   |   | 卫生健康支出           | 252.7   | 252.7   |        |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗         | 252.7   | 252.7   |        |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗           | 141.28  | 141.28  |        |
| 2101199      |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 111.42  | 111.42  |        |
| 221          |   |   | 住房保障支出           | 237.58  | 237.58  |        |
| 22102        |   |   | 住房改革支出           | 237.58  | 237.58  |        |
| 2210201      |   |   | 住房公积金            | 152.01  | 152.01  |        |
| 2210202      |   |   | 提租补贴             | 31.33   | 31.33   |        |
| 2210203      |   |   | 购房补贴             | 54.24   | 54.24   |        |

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）

单位：武汉市直属机关永红幼儿园

单位：万元

| 人员经费                 |                |         | 公用经费                 |           |        |                      |             |        |
|----------------------|----------------|---------|----------------------|-----------|--------|----------------------|-------------|--------|
| 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数     | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称        | 决算数    |
| 301                  | 工资福利支出         | 1722.29 | 302                  | 商品和服务支出   | 122.53 | 310                  | 资本性支出       |        |
| 30101                | 基本工资           | 313.94  | 30201                | 办公费       | 6.63   | 31002                | 办公设备购置      |        |
| 30102                | 津贴补贴           | 126.83  | 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           | 769.04  | 30205                | 水费        | 1.67   | 31019                | 其他交通工具购置    |        |
| 30108                | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 120.22  | 30206                | 电费        | 10.23  | 31021                | 文物和陈列品购置    |        |
| 30109                | 职业年金缴费         | 3.99    | 30207                | 邮电费       | 1.79   | 31022                | 无形资产购置      |        |
| 30110                | 职工基本医疗保险缴费     | 105.56  | 30208                | 取暖费       |        | 31099                | 其他资本性支出     |        |
| 30111                | 公务员医疗补助缴费      |         | 30209                | 物业管理费     | 0.27   |                      |             |        |
| 30112                | 其他社会保障缴费       | 130.7   | 30211                | 差旅费       |        |                      |             |        |
| 30113                | 住房公积金          | 152.01  | 30212                | 因公出国（境）费用 |        |                      |             |        |
| 30114                | 医疗费            |         | 30213                | 维修（护）费    | 1.43   |                      |             |        |
| 30199                | 其他工资福利支出       |         | 30214                | 租赁费       | 12.79  |                      |             |        |
| 303                  | 对个人和家庭的补助      | 220.95  | 30215                | 会议费       |        |                      |             |        |
| 30301                | 离休费            |         | 30216                | 培训费       |        |                      |             |        |
| 30302                | 退休费            | 179.6   | 30217                | 公务接待费     |        |                      |             |        |
| 30303                | 退职（役）费         |         | 30218                | 专用材料费     |        |                      |             |        |
| 30304                | 抚恤金            | 5.64    | 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          | 35.71   | 30227                | 委托业务费     | 3      |                      |             |        |
| 30308                | 助学金            |         | 30228                | 工会经费      | 27.5   |                      |             |        |
| 30309                | 奖励金            |         | 30229                | 福利费       | 33.95  |                      |             |        |
| 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 | 23.27  |                      |             |        |
| 人员经费合计               |                | 1943.24 | 公用经费合计               |           |        |                      |             | 122.53 |

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）

单位：武汉市直属机关永红幼儿园

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。

2022年度本单位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：武汉市直属机关永红幼儿园

单位：万元

| 项            |   |   | 目    | 本年支出 |      |      |
|--------------|---|---|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。

2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

## 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

单位：武汉市直属机关永红幼儿园

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。

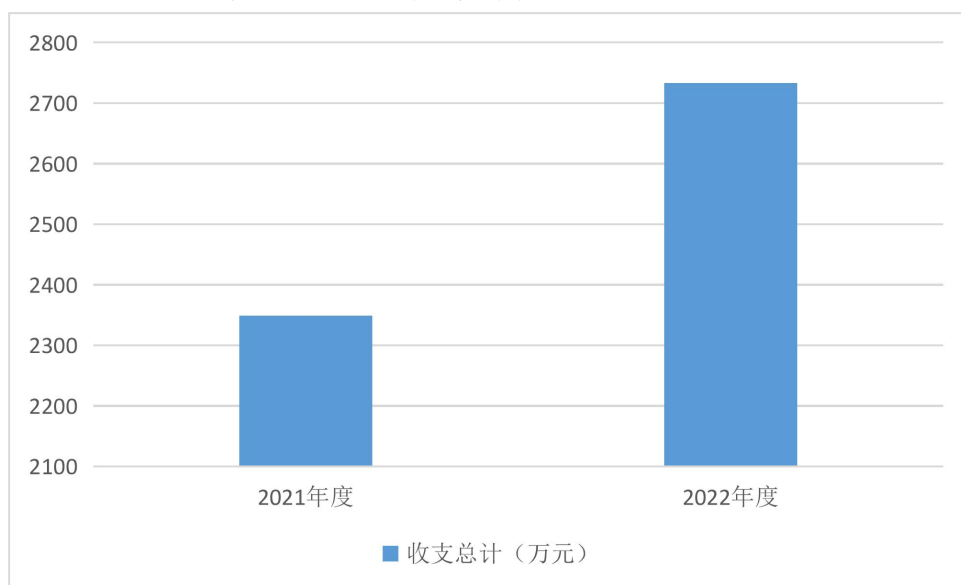
2022年度本单位无财政拨款“三公”经费支出

# 第三部分 武汉市直属机关永红幼儿园2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2,733.5 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 384.2 万元，增长 16.3%。主要原因：一是在职职工正常晋级及工资调整；二是按财政要求，对符合纳入机关事业单位养老保险的人员按规定补缴了费用。综合以上因素所以收、支总计较上年有所增长。

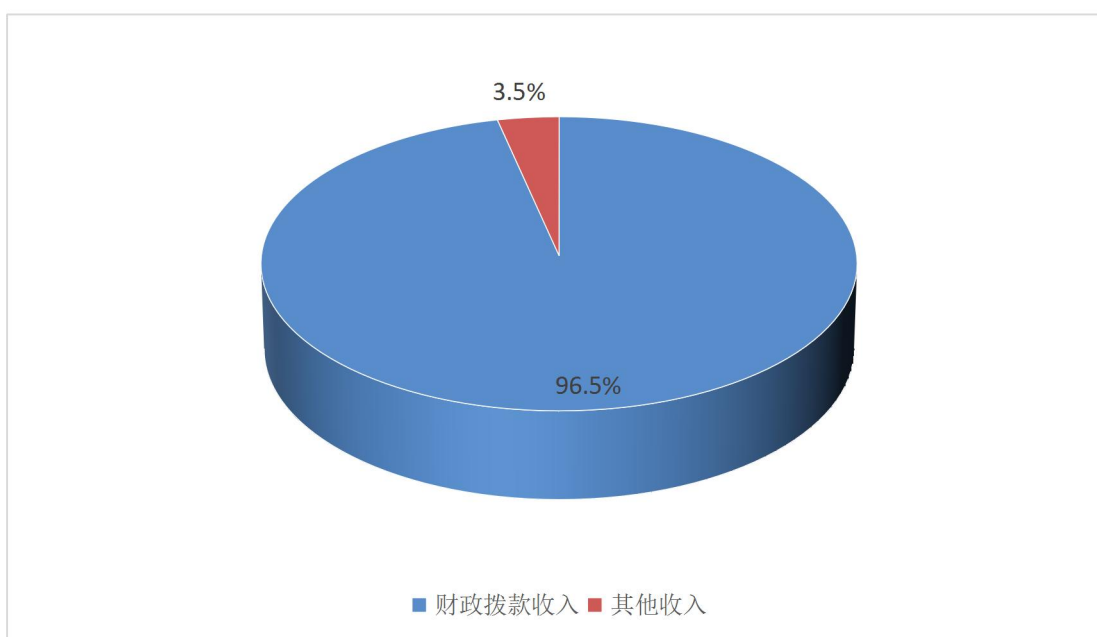
图1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,732.6 万元。其中：财政拨款收入 2,636.02 万元，占本年收入 96.5%；其他收入 96.58 万元，占本年收入 3.5%。

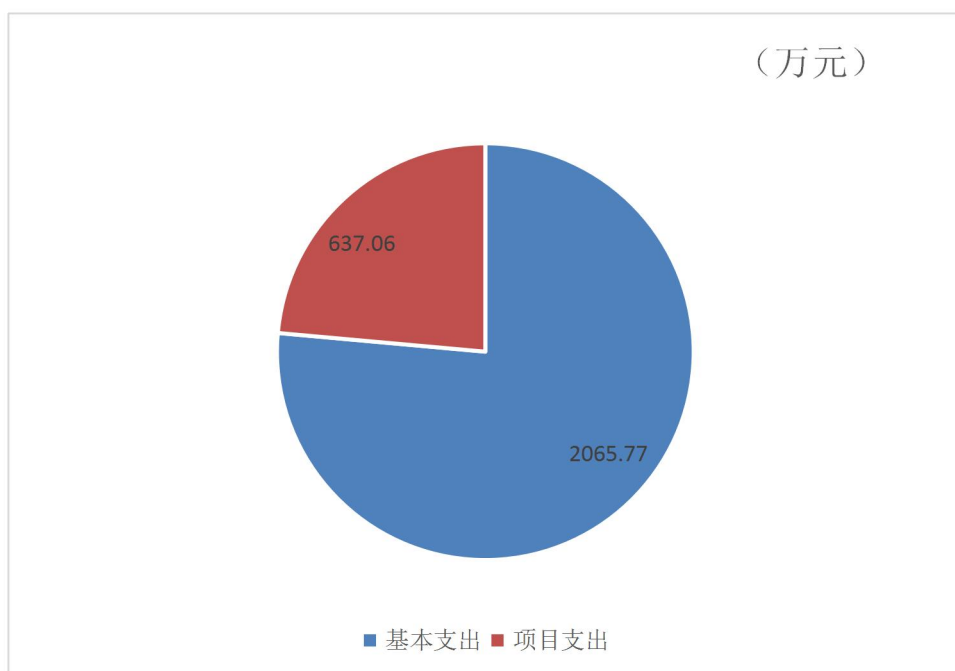
图2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,702.83 万元。其中：基本支出 2,065.77 万元，占本年支出 76.4%；项目支出 637.06 万元，占本年支出 23.6%。

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2,636.02 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 286.69 万元，增长12.2%。主要原因是 2022 年度按财政要求，保教费收缴入财政金库，作为预算内资金管理；社会保障缴费基数上调。故 2022 年度决算时财政拨款资金增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2,636.02 万元，比 2021 年度决算数增加 286.69 万元，主要原因是 2022 年度按财政要求，保教费收缴入财政金库，作为预内资金管理；社会保障缴费基数上调。



## 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 2,636.02 万元，占本年支出合计的 97.5 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 286.7 万元，增长 12.2 %。主要原因是 2022年度按财政要求，保教费收缴入财政金库，作为预内资金管理；公积金、医疗、养老等社会保障缴费基数上调。

### （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 2,636.02万元,主要用于以下方面：

1. 教育支出（类） 1,625.43 万元，占 61.6 %。主要用于职工工资福利、日常教育教学运转维护支出。

2. 社会保障和就业支出（类） 520.31 万元，占 19.8 %。主要用于社会保险支出。

3. 卫生健康支出（类）252.7万元，占9.6%。主要用于单位医疗补助支出。

4. 住房保障支出（类）237.58万元，占9%。主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴支出。

### （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2,515.37万元，支出决算2,636.02万元，完成年初预算的104.8%。其中：基本支出2,065.77万元，项目支出570.25万元。项目支出主要用于日常教育教学运行维护费397.96万元，主要成效是依法依规支付合同人员的工资福利待遇以及缴纳社会保险费，保障教师队伍的稳定，为幼儿提供高质量学前教育服务。以及贯彻落实幼儿教育大纲，为幼儿营造安全舒适的教育教学环境，保障幼儿的身心健康和谐发展 and 幼儿教育事业可持续发展；机关事业单位基本养老保险缴费支出145.03万元，主要成效是依法依规支付编内人员的社会保险费，保障教师队伍的稳定，为幼儿提供高质量学前教育服务；机关事业单位职业年金缴费支出27.26万元，主要成效是缴纳编内人员职业年金，保障教师队伍的稳定。

一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类，具体情况为：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1,639.22万元，支出决算为1,625.43万元，完成年初预算的99%。

2、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为19.54万元，支出决算为19.28万元，完成年初预算的98.7%。

3、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240.95万元，支出决算为202.87万元，完成年初预算的84.2%。主要原因为：系本年退休人员经费标准下调。

4、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116.93万元，支出决算为265.25万元，完成年初预算的226.8%。主要原因为：按照省市有关要求，对各幼儿园符合纳入机关事业单位养老保险的人员按规定补缴了费用。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初无预算。支出决算为27.26万元。主要原因为：财政追加了部门职工企保转机保养老保险经费。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初无预算，支出决算为5.64万元。主要原因为：追加离、退休人员去世抚恤金。

7、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149.21万元，支出决算为141.28万元，完成年初预算的94.7%。主要原因为：在职转退休后相应费用减少。

8、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 107.55 万元，支出决算为111.42 万元，完成年初预算的 103.6%。主要原因为： 医疗保险缴费基数上调。

9、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 155.36 万元，支出决算为 152.01 万元，完成年初预算的 97.8%。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 32.37 万元，支出决算为 31.33 万元，完成年初预算的 96.8%。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 54.24 万元，支出决算为 54.24 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 2,065.77万元，其中：

人员经费1,943.24 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费122.53 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、委托业务费、维修费、租赁费、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**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位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”经费财政拨款无年初预算安排，无支出决算数，与上年相同。

### **（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）费无预算安排，无支出决算数，与上年相同。

2. 公务用车购置及运行费无预算安排，无支出决算数，与上年相同。

3. 公务接待费无预算安排，无支出决算数，与上年相同。

本单位当年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## **十、机关运行经费支出情况**

本单位当年无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市直属机关永红幼儿园政府采购支出总额0.53万元，其中：政府采购货物支出0.53万元。授予中小企业合同金额0.53万元，占政府采购支出总额的100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市直属机关永红幼儿园无车辆。无单价100万元(含)以上专用设备。

## 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，武汉市直属机关永红幼儿园组织对2022年度预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目3个，资金637.06万元，占预算支出总额23.6%。从绩效评价情况来看，绩效评价工作内容主要是绩效目标的设定和绩效目标的评价，对于绩效目标的设定，在投入指标的设定上，主要考虑资金预算情况，资金来源情况，资金实际使用情况综合设置；在过程指标的设定上，主要考虑各项经费是否在预算内使用，项目资金是否按规定开支；在产出、效果指标的设定上，主要将2022年度绩效考评工作目标与单位主要职能工作结合考虑。在绩效目标的评级方面，综合资金使用情况、职能工作完成情况和相关的社会影响综合评价。评价证据包括两个方面：财务资料和业务资料，财务资料包括年初预算、年末决算、各项目支出会计凭证附件。业务资料主要是与业务人员沟通，各个单位工作总结，系统统计数据，研究报告、申报资料、评审资料等档案资料。

## **(二) 整体支出自评结果**

### **1. 自评得分**

2022年度整体绩效评价综合得分为96.78分，总体情况良好，各项经费的使用按预算批复的支出用途合理合规的使用，取得了较好的成效。

### **2. 单位整体绩效目标完成情况**

(1) 执行率情况。2022年度武汉市直属机关永红幼儿园年初预算数为2640.37万元，调整预算数为2733.5万元，实际支出资金为2702.83万元，结余指标30.67万元，预算执行率98.9%。

(2) 完成的绩效目标。整体绩效共设置7个绩效指标，完成的绩效指标有6个。资金使用较规范，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

(3) 未完成的绩效目标。未完成的绩效目标有1个，“幼儿人数”年度目标值为“782人”，实际完成值为“547人”，指标未完成的原因是：因受疫情影响2022年度学生人数未达到年初目标。

### **3. 下一步拟改进措施**

强化工作安排及资金使用统筹规划。预算编制应当与工作方案、计划及进度一致，资金规模应当与相关工作内容、方向、效果相匹配。进一步完善绩效目标申报表内容和指标的填报。密切跟踪检查绩效目标完成情况，对于不能按时完成任务加强督办，逐项落实。

## **(三) 项目支出自评结果**

我单位在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及3个二级项目。

1. 日常教育教学运行维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为495.45万元，执行数为464.77万元，完成预算的93.8%。主要产出和效益是：小型维修维护 10 次、购买零星玩具、教师教研活动 50 场次、幼儿文体活动 12 场次、合同人员人数（上半年 52，下半年 35）；100%按照幼儿教育大纲标准和规定执行，给孩子一个更规范的环境、按时支付合同人员工资及社保；发现的问题及原因：“零星玩具、书籍”“教师教研活动”“幼儿文体活动”指标未完成的原因是由于疫情原因幼儿园2022年9月-2023年1月期间，不能正常开园，导致我园2022年度文体活动场次、教师教学系统活动场次减少，部分活动无法开展或延期开展。下一步改进措施：为了更加准确的编制预算，需要对预算项目充分了解，按照执行标准，结合实际情况，保证绩效目标的有效完成。

2. 年金市级财政补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为27.26万元，执行数为27.26万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：已完成企保转机保，项目运行良好。

3. 机关事业单位养老保险市级财政补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为145.03万元，执行数为145.03万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：已完成企保转机保，项目运行良好。

#### (四)绩效自评结果应用情况

我单位要加强项目预算申报编制工作，合理编制项目预算绩效目标。及时总结上年度预算执行情况，合理设置预算绩效指标，通过预算绩效的考核促进项目支出管理水平的提升。

## 第四部分 2022 年度重点工作完成情况

### 一、牢固根基，党建引领深入人心

#### （一）党建引领航，学思引领抓思想

持之以恒落实好党内组织生活制度，党支部每月按时认真做好支部主题党日学习教育活动，认真落实“三会一课”。本年度班子成员研学 3 次、组织召开支部专题组织生活会 1 次、党总支部 11 次。第一支部支委会 22 次、第二支部支委会 7 次、党小组会 9 次、全体党员大会 28 次。

#### （二）聚焦队伍铸魂，师资活力更彰显

一是聚焦师德引领。进一步落实党风廉政建设责任制，深入抓好《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》的贯彻落实，成立了以党支部书记为组长、部门负责人为副组长的清廉校园领导小组。积极开展师德师风专项活动和日常监管行动，形成正确的教师成长导向，激活教师发展内驱力。将学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后教师工作的首要政治任务和必修课，开展了多形式、多层次、全覆盖的学习培训活动。严格落实“教师职业道德规范”、“教师职业行为十项准则”等文件精神，全年开展“师德”专项培训、政治学习、师德师风以案明纪主题教育 25 次，师德师风调查问卷 1 次，为建设清正队伍点亮警示“红灯”。

二是创新培养模式。实施“线上线下”双轨培养，教师参加网络研修 68 人，建立教师线上培训制度，利用“互联网+教育”载体，开展线上教研及培训 30 次。依托“明师课堂”平台和省市区名优教师培养赛制，组织全体保教人员开展“武汉市优秀教师说课”、“基于目标活动设计与实施的几个建议”等线上培训 25 余次，线下园本课程沙龙 2 次，教师撰写培训记录、反思 178 余篇。57 名教师参与红十字线上急救课程 20 课时并全部通过了普及型测试，获得了专业证书。开展线上云教研常态化模式，组织三个教研组开展云教研学习研讨。1 名青年教师推选市优秀青年，1 名入职 3 年的青年教师在区内脱颖而出送评市教师五项技能大赛。

三是赋能中层管理队伍。建立健全中层人员考核制度，鼓励中层管理人员深入课堂听课、参与教研、指导教学，提高教育教学领导力。完善选任机制与管理办法，努力造就一支政治过硬、品德高尚、业务精湛、治园有方的高素质专业化中层队伍。1 名副科级干部试用期满，1 名副科级干部完成选拔拟任。

## 二、 共谋发展，强化管理组织建设

（一）强化组织领导，规范办学治园。压实全面从严治党主体责任和主要负责人的第一责任，将全面从严治党要求落实到党支部和每个党员干部。在局领导的科学部署下，增加 2 名园级干部，充实幼儿园党总支和管理班子，成立幼儿园管理工作领导小

组，把重大教育政策和工作决策纳入领导小组审议范畴。开展党组织领导下的园长负责制工作，强化党组织在学校发展中核心作用，确保园务工作政治安全。

（二）聚焦资源配置，教育供给更优质。教师待遇“有保障”，建立健全教师工资长效联动机制，保障公办幼儿园非在编教师待遇，进一步增强教师职业的吸引力。深入实施青年教师培养计划，在评优评先、职称晋升等方面向一线教师倾斜，推动中、高级教师示范引领。今年公开招聘事业编教师 3 人。完成专技高级岗位晋级 4 人，专技初、中级岗位晋级 16 人，工勤岗位晋级 1 人，两类岗任职手续 1 人，并办理以上岗设认定及工资审批手续。

（三）坚持量入为出，做好财务管理。严格遵守财经法规及各类规章制度，把好财务关卡，做好 2022 年度全年经费支出与结算，接受上级审计 4 次。规范固定资产管理，建立完整台账，合理财务人员配置，新增财务 1 人。跟进完成光谷园区清算，转公相关审计及资产清查、接收工作。根据固定资产管理相关规定，强化固定资产管理，盘活并提高使用频率，对固定资产进行明细录入及核查。

### 三、统筹规划，民生服务紧抓不懈

（一）优化学前教育服务体系。秉持“用爱滋养心灵，用美点亮生活”的办园理念，融合艺术特色，以开展具有文化传承意

义的师生活动为途径，进一步提升幼儿园保育教育质量。以办园70年为契机，开展各类文化活动，创作并录制园歌《永红人》，征集“小炬星”吉祥物，开展“童梦·同梦”六一系列活动，拍摄视频26个视频，开展“我和永红”叙事故事投稿活动，共计62余名教师参与投稿。

（二）稳中求变，保障保教质量。疫情防控特殊时期的教育教学工作，随时切换线上线下“双转模式”。在今年疫情散点多发的4次线上教育教学期间，建立了“爱·美”线上课程制度，高效实施课程路径及安排。分别开展了“爱·美”线上课程美篇推送十二期（大中小班合计36篇美篇）、云主题班本活动36次、“金”彩运动时刻录制视频推送24次，拓展线上亲子活动开展形式，完成“线上环境创设”、全园幼儿参与《足球“家”年华云上运动会》。

（三）保障权益，“实”处关爱。开好职代会、工会4次，正确处理好改革、发展、稳定的关系。上情下达、下请上报，对涉及教职工切身利益的问题跟进、落实，使工会、职代会发挥好联系党组织和教职工的桥梁作用。表彰先进，弘扬爱岗敬业，在防疫、节气等关键期，做好对教职工的各项福利及慰问，尤其是以慰问信、电话沟通、温馨提示等线上线下各种方式，对离退休职工、封控职工、特质师生、困难人员表达关心关爱。

| 序号 | 重要事项          | 工作内容及目标                                                                                                                                                                                                                                                          | 完成情况                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 牢固根基，党建引领深入人心 | <p>(1) 党建引领航，学思引领抓思想：持之以恒落实好党内组织生活制度，党支部每月按时认真做好支部主题党日学习教育活动，认真落实“三会一课”</p> <p>(2) 聚焦队伍铸魂，师资活力更彰显：聚焦师德引领。进一步落实党风廉政建设责任制，深入抓好《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》的贯彻落实，成立了以党支部书记为组长、部门负责人为副组长的清廉校园领导小组。</p> <p>(3) 赋能中层管理队伍。建立健全中层人员考核制度，鼓励中层管理人员深入课堂听课、参与教研、指导教学，提高教育教学领导力。</p> | <p>本年度班子成员研学 3 次、组织召开支部专题组织生活会 1 次、党总支会 11 次。第一支部支委会 22 次、第二支部支委会 7 次、党小组会 9 次、全体党员大会 28 次。书记讲党课 3 次，支委讲党课 1 次，各类学习笔记接受局机关纪委的检查 1 次。接收预备党员 1 名，1 位老党员颁发“光荣在党 50 年”纪念章。</p> <p>全年开展“师德”专项培训、政治学习、师德师风以案明纪主题教育 25 次，师德师风调查问卷 1 次，1 名副科级干部试用期满，1 名副科级干部完成选拔拟任。</p> |
| 2  | 共谋发展，强化管理组织建设 | <p>(1) 强化组织领导，规范办学治园。压实全面从严治党主体责任和主要负责人的第一责任，将全面从严治党要求落实到党支部和每个党员干部。</p> <p>(2) 聚焦资源配置，教育供给更优质。教师待遇“有保障”，建立健全教师工资长效联动机制，保障公办幼儿园非在编教师待遇，进一步增强教师职业的吸引力。</p> <p>(3) 坚持量入为出，做好财务管理。严格遵守财经法规及各类规章制度，把好财务关卡，做好 2022 年全年经费支出与结算，接受上级审计 4 次。</p>                         | <p>公开招聘事业编教师 3 人。完成专技高级岗位晋级 4 人，专技初、中级岗位晋级 16 人，工勤岗位晋级 1 人，两类岗任职手续 1 人，并办理以上岗设认定及工资审批手续。规范固定资产管理，建立完整台账，合理财务人员配置，新增财务 1 人。</p>                                                                                                                                  |

|   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 统筹规划，民生服务紧抓不懈 | <p>(1) 优化学前教育服务体系。秉持“用爱滋养心灵，用美点亮生活”的办园理念，融合艺术特色，以开展具有文化传承意义的师生活动为途径，进一步提升幼儿园保育教育质量。</p> <p>(2) 稳中求变，保障保教质量。疫情防控特殊时期的教育教学工作，随时切换线上线下“双转模式”。</p> <p>(3) 保障权益，“实”处关爱。开好职代会、工会 4 次，正确处理好改革、发展、稳定的关系。</p> <p>(4) 落实规范办园的规划创建。在局领导的大力支持和正确指挥下，经过近三年的工作协调，有序完成了雅园园区撤办搬迁工作。</p> | <p>以办园 70 年为契机，开展各类文化活动，创作并录制园歌《永红人》，征集“小炬星”吉祥物，开展“童梦·同梦”六一系列活动，拍摄视频 26 个视频，开展“我和永红”叙事故事投稿活动，共计 62 余名教师参与投稿。化解招生矛盾，位硤口区、高新区提供学位近 300 个。</p> <p>分别开展了“爱·美”线上课程美篇推送十二期（大中小班合计 36 篇美篇）、云主题班本活动 36 次、“金”彩运动时刻录制视频推送 24 次，拓展线上亲子活动开展形式，完成“线上环境创设”、全园幼儿参与《足球“家”年华云上运动会》。</p> <p>开好职代会、工会 4 次，正确处理好改革、发展、稳定的关系。</p> <p>妥善处理固定资产 36 车，严格按照方案安置教职工 28 名。对 150 户家长及附近居民耐心做好安抚解释，顺利平稳的完成全部交接工作。</p> |
|---|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 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) 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”、“事业收入”、等收入以外的各项收入。

(三) 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。

(四) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映事业单位举办幼儿园的学前教育支出，政府各单位对社会组织等举办的幼儿园的资助如捐赠、补贴等，也在本科目中反映；

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行（项）：反映的是事业单位残保金、失业金和工伤保险支出。

3. 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）：反映事业单位开支的离退休经费；

4. 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）：反映的是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；

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映的是事业单位实施保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

8. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映的是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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

10. 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；

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休

人员）、军队（含武警）向转疫复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度武汉市直属机关永红幼儿园整体绩效自评表

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                              |          |                 |              |              |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|--------------|-------|
| 2022年武汉市直属机关永红幼儿园单位整体绩效自评表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                                              |          |                 |              |              |       |
| 单位名称：武汉市直属机关永红幼儿园                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                                              |          | 填报日期：2023年5月20日 |              |              |       |
| 单位名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | 武汉市直属机关永红幼儿园                                                                                                                                                                 |          |                 |              |              |       |
| 基本支出总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 2,065.77                                                                                                                                                                     |          | 项目支出总额          |              | 637.06       |       |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | 预算数(A)                                                                                                                                                                       |          | 执行数(B)          |              | 执行率<br>(B/A) |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 2,733.50                                                                                                                                                                     |          | 2,702.83        |              | 98.88%       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 部门整体支出总额                                                                                                                                                                     |          |                 |              | 得分(20分*执行率)  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 19.78                                                                                                                                                                        |          |                 |              |              |       |
| 年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | 加强食品卫生安全管理，提高教学质量，保障幼儿身心健康持续发展。                                                                                                                                              |          |                 |              |              |       |
| 年度<br>绩效<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 一级指标              | 二级指标                                                                                                                                                                         | 三级指标     |                 | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 产出<br>指标<br>(40分) | 数量指标(10分)                                                                                                                                                                    | 幼儿人数     |                 | 100%         | 70%          | 7.00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 质量指标(10分)                                                                                                                                                                    | 发展优良面    |                 | 100%         | 100%         | 10.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 时效指标(15分)                                                                                                                                                                    | 幼儿教育及时性  |                 | 100%         | 100%         | 15.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 时效指标(5分)                                                                                                                                                                     | 养老保险改革   |                 | 100%         | 100%         | 5.00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 效益<br>指标<br>(40分) | 社会效益指标(15分)                                                                                                                                                                  | 师生满意度    |                 | 98%          | 99%          | 15.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 可持续发展影响指(15分)                                                                                                                                                                | 幼儿全面发展评估 |                 | 98%          | 99%          | 15.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 公众满意指标(10分)                                                                                                                                                                  | 家长满意度    |                 | 98%          | 99%          | 10.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 总分                |                                                                                                                                                                              | 96.78分   |                 |              |              |       |
| 偏差大或目标未完成原因分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 预算数与执行数略有偏差的原因：<br>1.产出指标-数量指标中的幼儿人数，因受疫情影响和雅园园区合同到期，停止办园，故2022年度学生人数未达到年初目标。2.年末非财政拨款结余年末数为30.67万元，系“205教育支出-2050201学前教育”往来可用资金结转，由于2022年疫情原因部分活动未正常开展，故此部分资金纳入2023年度预算执行使用 |          |                 |              |              |       |
| 改进措施及结果应用方案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 科学合理设定预算项目的绩效目标值，强化管理，提高预算执行率；进一步完备佐证资料，在日常工作中注重加强项目支出绩效目标值推进过程中相关档案资料的收集和整理。                                                                                                |          |                 |              |              |       |
| 备注：<br>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。<br>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>X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。<br>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。<br>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年机关事业单位职业年金市级财政补助项目自评表

单位名称：武汉市直属机关永红幼儿园

填报日期：2023年5月20日

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                                        |         |              |           |                 |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------|-----------------|-------|
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | 机关事业单位职业年金市级财政补助                                                                                                       |         |              |           |                 |       |
| 主管部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | 武汉市人力资源和社会保障局                                                                                                          | 项目实施单位  | 武汉市直属机关永红幼儿园 |           |                 |       |
| 项目类别                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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 type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>       |         |              |           |                 |       |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                        | 预算数 (A) | 执行数 (B)      | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 年度财政资金总额                                                                                                               | 27.26   | 27.26        | 100.00%   | 20.00           |       |
| 年度绩效目标<br>(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<br>(40分) | 数量指标<br>(10分)                                                                                                          | 人数      |              | 16        | 16              | 10.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 质量指标<br>(10分)                                                                                                          | 按时足额缴纳  |              | 100%      | 100%            | 10.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 成本指标<br>(10分)                                                                                                          | 测算金额    |              | 100%      | 100%            | 10.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 时效指标<br>(10分)                                                                                                          | 完成时间    |              | 当年√       | 100%            | 10.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 效益指标<br>(40分) | 经济效益<br>(20分)                                                                                                          | 财政拨款    |              | 100%      | 100%            | 20.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 社会效益<br>(20分)                                                                                                          | 教职工满意度  |              | 满意度       | 100%            | 20.00 |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100.00分       |                                                                                                                        |         |              |           |                 |       |
| 偏差大或目标未完成原因分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 项目运行良好                                                                                                                 |         |              |           |                 |       |
| 改进措施及结果应用方案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | 项目运行良好                                                                                                                 |         |              |           |                 |       |
| <p>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。</p> <p>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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值≤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。</p> <p>3. 定性指标分档原则：分成达成预期指标、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。</p> <p>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。</p> |               |                                                                                                                        |         |              |           |                 |       |

2022年机关事业单位养老保险市级财政补助项目自评表

单位名称：武汉市直属机关永红幼儿园 填报日期：2023年5月20日

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                                        |         |              |           |                 |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------|-----------------|-------|
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | 2022年机关事业单位养老保险市级财政补助                                                                                                  |         |              |           |                 |       |
| 主管部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | 武汉市人力资源和社会保障局                                                                                                          | 项目实施单位  | 武汉市直属机关永红幼儿园 |           |                 |       |
| 项目类别                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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 type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>       |         |              |           |                 |       |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                        | 预算数 (A) | 执行数 (B)      | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 年度财政资金总额                                                                                                               | 145.10  | 145.10       | 100.00%   | 20.00           |       |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(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<br>(40分) | 数量指标<br>(10分)                                                                                                          | 人数      |              | 16        | 16              | 10.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 质量指标<br>(10分)                                                                                                          | 按时足额缴纳  |              | 100%      | 100%            | 10.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 成本指标<br>(10分)                                                                                                          | 测算金额    |              | 100%      | 100%            | 10.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 时效指标<br>(10分)                                                                                                          | 完成时间    |              | 当年√       | 100%            | 10.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 效益指标<br>(40分) | 经济效益<br>(20分)                                                                                                          | 财政拨款    |              | 100%      | 100%            | 20.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 社会效益<br>(20分)                                                                                                          | 教职工满意度  |              | 满意度       | 100%            | 20.00 |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 100.00分                                                                                                                |         |              |           |                 |       |
| 偏差大或目标未完成原因分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 项目运行良好                                                                                                                 |         |              |           |                 |       |
| 改进措施及结果应用方案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | 项目运行良好                                                                                                                 |         |              |           |                 |       |
| <p>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。</p> <p>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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值≤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。</p> <p>3. 定性指标分档原则：分成达成预期指标、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。</p> <p>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。</p> |               |                                                                                                                        |         |              |           |                 |       |

2022年日常教育教学运行维护经费项目自评表

单位名称：武汉市直属机关永红幼儿园

填报日期：2023.5.20

|                                                                                                                                   |            |                                                                                                                  |                        |                 |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 项目名称                                                                                                                              |            | 2022年日常教育教学运行维护经费项目                                                                                              |                        |                 |              |              |
| 主管部门                                                                                                                              |            | 武汉市人力资源和社会保障局                                                                                                    | 项目实施单位                 |                 | 武汉市直属机关永红幼儿园 |              |
| 项目类别                                                                                                                              |            | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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）<br>(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                                                                                                         | 464.78                 | 464.78          | 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           | 实际完成值        | 得分           |
|                                                                                                                                   |            |                                                                                                                  |                        | (A)             | (B)          |              |
|                                                                                                                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标（20分）                                                                                                        | 1. 小型维修维护（4分）          | 10次             | 10次          | 4            |
|                                                                                                                                   |            |                                                                                                                  | 2. 零星玩具、书籍（4分）         | 782套            | 585套         | 2.99         |
|                                                                                                                                   |            |                                                                                                                  | 3. 教师教研活动（4分）          | 50次             | 35次          | 2.8          |
|                                                                                                                                   |            |                                                                                                                  | 4. 幼儿文体活动（4分）          | 16次             | 12次          | 3            |
|                                                                                                                                   |            |                                                                                                                  | 5. 合同人员人数（4分）          | 52人             | 52人          | 4            |
|                                                                                                                                   |            | 质量指标（10分）                                                                                                        | 1. 按幼儿大纲规定标准教学（5分）     | 100%            | 100%         | 5            |
|                                                                                                                                   |            |                                                                                                                  | 2. 按时足额发放合同人员工资及社保（5分） | 100%            | 100%         | 5            |
|                                                                                                                                   |            |                                                                                                                  | 成本指标（5分）               | 根据预算合理使用资金（5分）  | 节约原则按实际发生额支付 | 节约原则按实际发生额支付 |
|                                                                                                                                   |            | 时效指标（5分）                                                                                                         | 2022年度（5分）             | 100%            | 100%         | 5            |
|                                                                                                                                   |            | 效益指标（30分）                                                                                                        | 经济效益（10分）              | 稳定教师队伍惠及幼儿（10分） | 95%          | 95%          |
|                                                                                                                                   | 社会效益（10分）  |                                                                                                                  | 维护社会稳定，创就业岗位（10分）      | 52人             | 52人          | 10           |
|                                                                                                                                   | 生态效益指标（5分） |                                                                                                                  | 树立社会优质幼教品牌（5分）         | 100%            | 100%         | 5            |
|                                                                                                                                   | 可持续指标（5分）  |                                                                                                                  | 为幼儿营造安全舒适的教育环境（5分）     | 100%            | 100%         | 5            |
|                                                                                                                                   | 满意度指标（10分） | 满意度指标（10分）                                                                                                       | 家长及社会满意度（10分）          | 95%             | 95%          | 10           |
| 总分                                                                                                                                |            | 96.79                                                                                                            |                        |                 |              |              |
| 偏差大或目标未完成原因分析                                                                                                                     |            | 由于疫情原因幼儿园2022年9月-2023年1月期间，不能正常开园，导致我园2022年文体活动场次、教师教学系统活动场次减少，部分活动无法开展或延期开展。                                    |                        |                 |              |              |
| 改进措施及结果应用方案                                                                                                                       |            | 将单位预算分解到各部门，由各负责人在预算执行上严肃对待，将指标按照执行进度分解到季度、月度。在预算执行过程中遇到的问题及时反映沟通，按时有效完成预算进度。                                    |                        |                 |              |              |
| 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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值≤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. 定性指标分档原则：分成达成预期指标、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。                                                                                                 |            |                                                                                                                  |                        |                 |              |              |