

2022 年度武汉市直属机关幼儿园管理处 决算公开

2023 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉市直属机关幼儿园管理处概况

一、单位主要职能

二、决算单位构成

第二部分 武汉市直属机关幼儿园管理处 2022 年度决算表

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 武汉市直属机关幼儿园管理处 2022 年度决算情况说明

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 武汉市直属机关幼儿园管理处概况

一、单位主要职能

根据国家教委颁布的《幼儿园管理条例》和《幼儿园工作规程》以及《幼儿园教育指导纲要》等政策法规，履行研究市直机关幼儿园发展规划及有关管理规定并组织实施；负责组织市直机关幼儿园教师员工的学习培训；办理市直机关职工适龄子女入托手续等职责。

二、决算单位构成

从单位构成看，武汉市直属机关幼儿园管理处部门决算由本单位决算组成。

第二部分 武汉市直属机关幼儿园管理处 2022 年度单位决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：武汉市直属机关幼儿园管理处

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	118.97	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	97.37
	9		九、卫生健康支出	40	10.73
	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	10.87
	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	118.97	本年支出合计	58	118.97
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	118.97	总计	62	118.97

注：1. 本表反映单位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；30 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (31+32+...+57) 行；62 行 = (58+59+60) 行。

2022 年度收入决算表（表 2）

单位：武汉市直属机关幼儿园管理处

单位：万元

项 目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	
功能分类科 目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	118.96	118.96					
208			社会保障和就业支出	97.37	97.37					
20801			人力资源和社会保障管 理事务	85.08	85.08					
2080101			行政运行	72.78	72.78					
2080199			其他人力资源和社会 保障管理事务支出	12.3	12.3					
20805			行政事业单位养老支出	12.29	12.29					
2080501			行政单位离退休	7.87	7.87					
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	4.42	4.42					
210			卫生健康支出	10.73	10.73					
21011			行政事业单位医疗	10.73	10.73					
2101101			行政单位医疗	5.13	5.13					
2101103			公务员医疗补助	5.6	5.6					
221			住房保障支出	10.86	10.86					
22102			住房改革支出	10.86	10.86					
2210201			住房公积金	7.17	7.17					
2210202			提租补贴	1.36	1.36					
2210203			购房补贴	2.33	2.33					

注：本表反映单位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：武汉市直属机关幼儿园管理处

单位：万元

项目			本年支 出合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出	
功能分类 科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	118.96	106.66	12.3			
208			社会保障和就业支出	97.37	85.07	12.3			
20801			人力资源和社会保障管理 事务	85.08	72.78	12.3			
2080101			行政运行	72.78	72.78				
2080199			其他人力资源和社会保障 管理事务支出	12.3		12.3			
20805			行政事业单位养老支出	12.29	12.29				
2080501			行政单位离退休	7.87	7.87				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	4.42	4.42				
210			卫生健康支出	10.73	10.73				
21011			行政事业单位医疗	10.73	10.73				
2101101			行政单位医疗	5.13	5.13				
2101103			公务员医疗补助	5.6	5.6				
221			住房保障支出	10.86	10.86				
22102			住房改革支出	10.86	10.86				
2210201			住房公积金	7.17	7.17				
2210202			提租补贴	1.36	1.36				
2210203			购房补贴	2.33	2.33				

注：本表反映单位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：武汉市直属机关幼儿园管理处

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	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	118.97	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				
	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	97.37	97.37		
	9		九、卫生健康支出	41	10.73	10.73		
	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	10.87	10.87		
	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	118.97	本年支出合计	59	118.97	118.97		
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	118.97	总计	64	118.97	118.97		

注：本表反映单位年度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：武汉市直属机关幼儿园管理处

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2 3
			合计	118.96	106.66 12.3
208			社会保障和就业支出	97.37	85.07 12.3
20801			人力资源和社会保障管理事务	85.08	72.78 12.3
2080101			行政运行	72.78	72.78
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.3	12.3
20805			行政事业单位养老支出	12.29	12.29
2080501			行政单位离退休	7.87	7.87
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.42	4.42
210			卫生健康支出	10.73	10.73
21011			行政事业单位医疗	10.73	10.73
2101101			行政单位医疗	5.13	5.13
2101103			公务员医疗补助	5.6	5.6
221			住房保障支出	10.86	10.86
22102			住房改革支出	10.86	10.86
2210201			住房公积金	7.17	7.17
2210202			提租补贴	1.36	1.36
2210203			购房补贴	2.33	2.33

注：本表反映单位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：武汉市直属机关幼儿园管理处

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	89.51	302	商品和服务支出	8.94	310	资本性支出	
30101	基本工资	12.9	30201	办公费	0.46	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	18.99	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	35.77	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		30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.42	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	4.86	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	5.03	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	7.17	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	8.23	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	7.39	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	0.84	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.75			
30309	奖励金		30229	福利费	3.54			
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	2.71			
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	0.48			
人员经费合计		97.74	公用经费合计					8.94

注：本表反映单位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：武汉市直属机关幼儿园管理处

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：本表反映单位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。

备注：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

单位：武汉市直属机关幼儿园管理处

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
			合计	3	

注：本表反映单位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。

备注：本单位当年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：武汉市直属机关幼儿园管理处

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

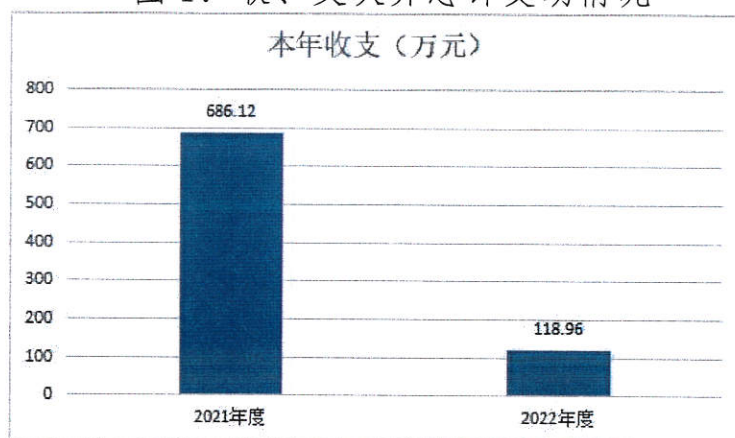
备注：本单位当年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市直属机关幼儿园管理处 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 118.96 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 567.16 万元，下降 376.7%，主要原因是安全突发事件经费不再由我单位拨付给幼儿园，常青育才幼儿园工作经费纳入育才幼儿园部门预算。

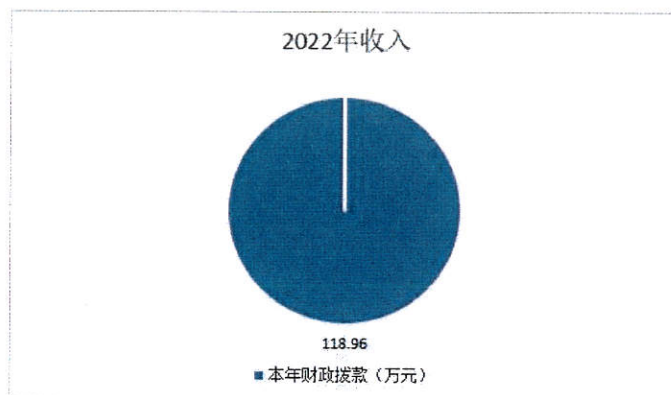
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 118.96 万元。其中：财政拨款收入 118.96 万元，占本年收入 100.0%。

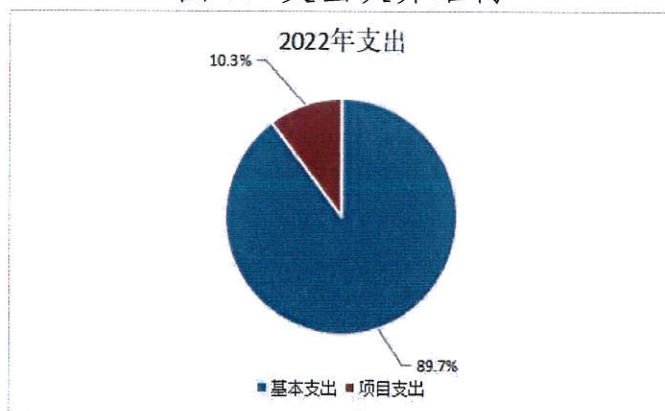
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 118.96 万元。基本支出 106.66 万元，占总支出的 89.7%；项目支出 12.3 万元，占总支出的 10.3%。

图 3：支出决算结构



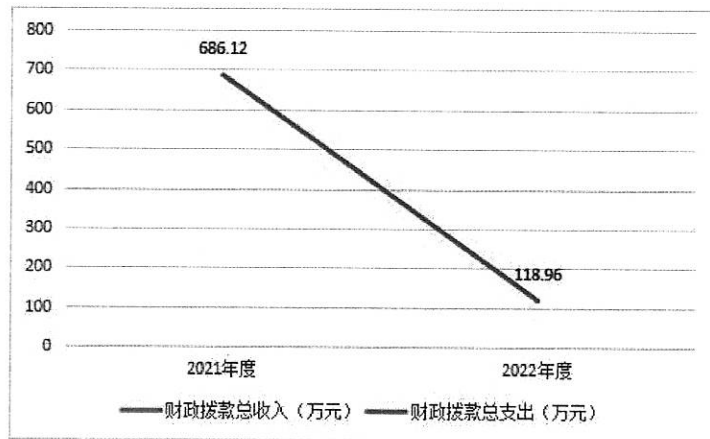
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 118.96 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 567.16 万元，下降 376.7%，主要原因是安全突发事件经费不再由我单位拨付给幼儿园，常青育才幼儿园工作经费纳入育才幼儿园部门预算。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 118.96 万元，比 2021 年度决算数减少 567.16 万元，下降 376.7%。

主要原因是安全突发事件经费不再由我单位拨付给幼儿园，常青育才幼儿园工作经费纳入育才幼儿园部门预算。

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 118.96 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 567.16 万元，下降 376.7%。主要原因是安全突发事件经费不再由我单位拨付给幼儿园，常青育才幼儿园工作经费纳入育才幼儿园部门预算。

(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 118.96 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出 97.37 万元，占 81.9%。主要是用于幼儿园管理、事业运行、其他人力资源和社会保障管理事务、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费等方面的支出。

2. 卫生健康支出(类)10.73万元,占9.0%。主要是用于事业单位医疗、其他行政事业单位医疗的支出。

3. 住房保障支出(类)10.86万元,占9.1%。主要是用于住房公积金、提租补贴、购房补贴的支出。

(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128.9万元,支出决算为118.96万元,完成年初预算的92.3%。其中:基本支出106.66万元,项目支出12.3万元。项目支出主要用于幼儿园管理工作经费,主要成效组织机关园在职在编教师继续教育集中线上培训(42学时),邀请市委党校教授讲《学习领会党的二十大精神新理念新思想新战略》的党课;邀请华中师范大学教授进行了“幼儿自主游戏中的观察、分析与支持”线上专题培训;邀请市保安行业协会培训教官进行了幼儿园安全保卫人员线上培训;开展机关园青年教师“我讲我的教育故事”演讲比赛、“教育故事征文比赛”,促进教师专业化成长。开展机关幼儿园大班幼儿体能展示活动。

1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)年初预算为71.23万元,支出决算为72.78万元,完成年初预算的102.2%。

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)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为20万元,支出决算为12.3万元,完成年初预算的61.5%。主要原因:年中项目经费压减了7万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）行政单位离退休（项）年初预算为 11.54 万元，支出决算为 7.87 万元，完成年初预算的 68.2%。主要原因：养老测算基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 4.38 万元，支出决算为 4.42 万元，完成年初预算的 100.9%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 4.87 万元，支出决算为 5.13 万元，完成年初预算的 105.3%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 5.82 万元，支出决算为 5.6 万元，完成年初预算的 96.2%。主要原因：医保基数调整。

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 7.17 万元，支出决算为 7.17 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 1.56 万元，支出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 87.2%。主要原因：按政策调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 2.33 万元，支出决算为 2.33 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 106.66 万元，其

中：人员经费 97.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、医疗费补助。

公用经费 8.94 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、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”经费财政拨款无预算和支出。

(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)费无预算和支出。
2. 公务用车购置及运行维护费无预算和支出。
3. 公务接待费无预算和支出。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市直属机关幼儿园管理处机关运行经费支出 8.94 万元，比2021年度增加0.8万元，增长9.7%。主要原因是办公设备维修。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市直属机关幼儿园管理处政府采购支出总额

0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元。授予中小企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.5万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市直属机关幼儿园管理处无车辆。无单价100万元（含）以上设备。

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，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金118.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从绩效评价情况来看，2022年各项培训工作完成，各项展示活动已开展。在预算执行过程中，能够做到严格把控项目经费的使用，专款专用，项目资金使用效率较高。

（二）整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金118.96万元，从评价情况来看，2022年各项培训工作完成，各项展示活动已开展。在预算执行过程中，能够做到严格把控项目经费的使用，专款专用，项目资金使用效率较高。

（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1个二级项目。

幼儿园管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为12.3万元，执行数为12.3万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：组织机关园在职在编教师继续教育集中线上培训（42学时），邀请市委党校教授讲《学习领会党的二十大精神新理念新思想新战略》的党课；邀请华中师范大学教授进行了“幼儿自主游戏中的观察、分析与支持”线上专题培训；邀请市保安行业协会培训教官进行了幼儿园安全保卫人员线上培训；开展机关园青年教师“我讲我的教育故事”演讲比赛、“教育故事征文比赛”，促进教师专业化成长。开展机关幼儿园大班幼儿体能展示活动。下一步改进措施：针对“预算执行率”指标的改进措施是及时进行年中预算调整，并同步进行绩效目标的调整。对项目进行实时监控，针对未开展的预算工作，根据实际工作需要，进行工作推进或调整预算，提高资金利用率；对项目进行实时监控，针对进度滞后的项目安排专人负责，加强协调与推进力度，确保项目按时完成。

（四）绩效自评结果应用情况

幼管处组织的1个财政支出绩效评价项目已顺利开展，总体完成情况良好。在预算执行过程中，能够做到严格把控项目经费的使用，专款专用，项目资金使用效率较高。同时，在日常工作中做到严谨有序开展各项活动，以较高的完成度完成项目的各项目目标。需加强机关园党风廉政建设和师德师风建设，落实教职工培训计划。进一步配齐配强各园管理团队，为幼儿园可持续发展奠定基础，加强对各园青年后备干部的培养力度。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 以学促能，保持领导班子先进性

组织全体支部党员观看了《围猎陷阱》和《多思贪欲害，常破心中贼》警示教育片。机关园党委组织参观“武汉中国中央机关旧址纪念馆”回顾党的光荣历史，缅怀革命先烈。邀请市委党校教授讲《学习领会党的二十大新理念新思想新战略》的党课。为迎接党的二十大胜利召开，积极参与市人社局“听习近平总书记的话——说身边人讲身边事”主题演讲比赛。开展机关园青年团员“扬师德、正师风”主题征文活动。开展市直机关幼儿园青年教师短视频制作线上培训。

2. 强化培训考核，提高教师整体素质

以线上、线下学习培训结合的方式，落实 200 多名教师 42 个学时继续教育培训工作。邀请华中师范大学教授进行了“幼儿自主游戏中的观察、分析与支持”线上专题培训。邀请市保安行业协会培训教官进行了幼儿园安全保卫人员线上培训。开展机关园青年教师“我讲我的教育故事”演讲比赛、“教育故事征文比赛”，促进教师专业化成长。开展机关幼儿园大班幼儿体能展示活动，100 余名幼儿参与展示。

3. 压实安全责任，保障园所正常运转

组织召开“机关幼儿园安全管理”专题工作会议 11 次，下

园督查指导安全工作进行日常抽查 45 次，专项检查 20 次。严抓食品安全。积极开展安全主题活动，以每月安全主题活动为载体，做好安全工作的宣传、教育、培训、演练，提升机关园安全管理工作的质量。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	以学促能，保持领导班子先进性	加强基层党建，发挥战斗堡垒作用；加强作风建设，落实师德师风建设；选树先进典型，积极弘扬正能量；坚持勤政廉洁，着力优化作风建设。	邀请市委党校教授讲《学习领会党的二十大精神新理念新思想新战略》的党课。为迎接党的二十大胜利召开，积极参与市人社局“听习近平总书记的话——说身边人讲身边事”主题演讲比赛。开展机关园青年团员“扬师德、正师风”主题征文活动。开展市直机关幼儿园青年教师短视频制作线上培训。
2	强化培训考核，提高教师整体素质	层层推进教学教研。定期开展督导，深入园所了解园本教研活动情况，查看教研活动资料；开展多样化主题活动；全面落实教职工培训计划。	落实 200 多名教师 42 个学时继续教育培训工作。邀请华中师范大学教授进行了“幼儿自主游戏中的观察、分析与支持”线上专题培训。邀请市保安行业协会培训教官进行了幼儿园安全保卫人员线上培训。开展机关园青年教师“我讲我的教育故事”演讲比赛、“教育故事征文比赛”，促进教师专业化成长。开展机关幼儿园大班幼儿体能展示活动，100 余名幼儿参与展示。
3	压实安全责任，保障园所正常运转	明确“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”。立足“六个维度”排查内容，确保全年无安全突发事件。	组织召开“机关幼儿园安全管理”专题工作会议 11 次，下园督查指导安全工作进行日常抽查 45 次，专项检查 20 次。积极开展安全主题活动。积极开展消防安全大检查活动、全国安全宣传教育月活动、5.12 防震防灾主题活动、生产安全月活动、暑假“安全第一课”防溺水活动、9 月“开学演练周”活动。

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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)：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. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗

补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 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。

9. 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）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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。

2080101（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。

5080501（行政单位离退休）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2101101（行政单位医疗）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享

受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101103（公务员医疗补助）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2210201（住房公积金）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2210202（提租补贴）：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。

2210203（购房补贴）：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）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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。

2080199（其他人力资源和社会保障管理事务支出）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（五）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、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

第六部分 附件

2022 年武汉市直属机关幼儿园管理处整体绩效自评表

单位名称：武汉市直属机关幼儿园管理处

填报日期：2023 年 5 月 15 日

单位名称		武汉市直属机关幼儿园管理处					
基本支出总额		106.67		项目支出总额		12.30	
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	118.97	118.97	100.0%	20	
年度目标		1. 以人为本、强化服务，促进机关园可持续发展；2. 内培外训，提高教职工的素质，优化育人环境；3. 推进园本课程及教研活动，引领教职工观念转变；4. 狠抓细节、加强管理，夯实幼儿园的安全工作；5. 开展党团活动，搭建展示平台，促青年教师成长；6. 落实党风廉政建设责任制，切实抓好队伍建设					
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
	产出指标（40分）	数量指标（20分）	继续教育培训课时（10分）		42学时	42学时	10
			专题培训次数（10分）		3次	4次	10
		质量指标（20分）	开展多样主题活动（20分）		2次	5次	20
	效益指标（40分）	社会效益（30分）	提高教师专业技能（15分）		保障	保障	15
			落实各项主题活动（15分）		落实	落实	15
		服务对象满意度（10分）	群众满意度（10分）		≥90%	≥90%	10
总分	100分						
偏差大或目标未完成原因分析		不存在偏差和未完成项目					
改进措施及结果应用方案		针对“预算执行率”指标的改进措施是及时进行年中预算调整，并同步进行绩效目标的调整。对项目进行实时监控，针对未开展的预算工作，根据实际工作需要，进行工作推进或调整预算，提高资金利用率；对项目进行实时监控，针对进度滞后的项目安排专人负责，加强协调与推进力度，确保项目按时完成。					

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 $>X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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 年幼儿园管理工作经费项目自评表

单位名称：武汉市直属机关幼儿园管理处

填报日期：2023 年 5 月 15 日

项目名称		幼儿园管理工作经费					
主管部门		武汉市人力资源和社会保障局	项目实施单位		武汉市直属机关幼儿园管理处		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
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	12.3	12.3	100.0%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	继续教育培训课时 (10 分)		42 学时	42 学时	10
			专题培训次数 (10 分)		3 次	4 次	10
		质量指标 (20 分)	开展多样主题活动 (20 分)		2 次	5 次	20
	效益 指标 (30 分)	社会效益 (30 分)	提高教师专业技能 (15 分)		保障	保障	15
			落实各项主题活动 (15 分)		落实	落实	15
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 (10 分)	群众满意度 (10 分)		≥90%	≥90%	10
总分		100 分					
偏差大或目标未完成原因 分析			不存在偏差和未完成项目				
改进措施及结果应用方案			针对“预算执行率”指标的改进措施是及时进行年中预算调整，并同步进行绩效目标的调整。对项目进行实时监控，针对未开展的预算工作，根据实际工作需要，进行工作推进或调整预算，提高资金利用率；对项目进行实时监控，针对进度滞后的项目安排专人负责，加强协调与推进力度，确保项目按时完成。				

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。