

附件 1

2022 年度武汉市江岸区大江园幼儿园

部门决算公开

目 录

第一部分 武汉市江岸区大江园幼儿园概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江岸区大江园幼儿园 2022 年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市江岸区大江园幼儿园 2022 年度部门 决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市江岸区大江园幼儿园

概 况

一、部门主要职能

作为一园两址的幼儿园，我们坚持紧扣教育改革的时代脉搏，坚持走好深化教育科研，促进园所内涵发展；持续做好全园常态化防控，以保障教职工和幼儿的身体健康为工作目标；全面落实《幼儿园教育指导纲要》、《3—6 岁儿童学习与发展指南》，注重新教师培养，园本特色的深入研究。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江岸区大江园幼儿园部门决算包括本级 1 个单位。

第二部分 武汉市江岸区大江园幼儿园

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区大江园幼儿园

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	757.12	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	632.51
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	46.07
	9		九、卫生健康支出	40	44.59
	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	45.76
	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	757.12	本年支出合计	58	768.93
使用非财政拨款结余	28	11.81	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	768.93	总计	62	768.93

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。

收入决算表

部门：武汉市江岸区大江园幼儿园

公开02表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		757.12	757.12					
205	教育支出	620.70	620.70					
20502	普通教育	620.70	620.70					
2050201	学前教育	620.70	620.70					
208	社会保障和就业支出	46.07	46.07					
20805	行政事业单位养老支出	45.84	45.84					
2080502	事业单位离退休	5.30	5.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.59	25.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.95	14.95					
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
210	卫生健康支出	44.59	44.59					
21011	行政事业单位医疗	44.59	44.59					
2101102	事业单位医疗	10.95	10.95					
2101103	公务员医疗补助	33.64	33.64					
221	住房保障支出	45.76	45.76					
22102	住房改革支出	45.76	45.76					
2210201	住房公积金	37.87	37.87					
2210202	提租补贴	7.89	7.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门： 武汉市江岸区大江园幼儿园

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		768.93	708.93	60.00			
205	教育支出	632.51	572.51	60.00			
20502	普通教育	632.51	572.51	60.00			
2050201	学前教育	632.51	572.51	60.00			
208	社会保障和就业支出	46.07	46.07				
20805	行政事业单位养老支出	45.84	45.84				
2080502	事业单位离退休	5.30	5.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.59	25.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.95	14.95				
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	44.59	44.59				
21011	行政事业单位医疗	44.59	44.59				
2101102	事业单位医疗	10.95	10.95				
2101103	公务员医疗补助	33.64	33.64				
221	住房保障支出	45.76	45.76				
22102	住房改革支出	45.76	45.76				
2210201	住房公积金	37.87	37.87				
2210202	提租补贴	7.89	7.89				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市江岸区大江园幼儿园

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金 额	项目	行次	合 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	757.12	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	620.70	620.70		
	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	46.07	46.07		
	9		九、卫生健康支出	41	44.59	44.59		
	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		45.76		
	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	757.12	本年支出合计	59	757.12	757.12		
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	757.12	总计	64	757.12	757.12		

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支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区大江园幼儿园

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		757.12	697.12	60.00
205	教育支出	620.70	560.70	60.00
20502	普通教育	620.70	560.70	60.00
2050201	学前教育	620.70	560.70	60.00
208	社会保障和就业支出	46.07	46.07	
20805	行政事业单位养老支出	45.84	45.84	
2080502	事业单位离退休	5.30	5.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.59	25.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.95	14.95	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	44.59	44.59	
21011	行政事业单位医疗	44.59	44.59	
2101102	事业单位医疗	10.95	10.95	
2101103	公务员医疗补助	33.64	33.64	
221	住房保障支出	45.76	45.76	
22102	住房改革支出	45.76	45.76	
2210201	住房公积金		37.87	
2210202	提租补贴	7.89	7.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门： 武汉市江岸区大江园幼儿园

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	525.78	302	商品和服务支出	118.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.08	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.89
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	156.09	30205	水费	0.76	31002	办公设备购置	1.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.59	30206	电费	6.43	31003	专用设备购置	1.41
30109	职业年金缴费	14.95	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.23	30209	物业管理费	5.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.68	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	59.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	132.05	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	32.80	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.17	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助	12.42	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	4.91	30229	福利费	0.25	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	9.49			
人员经费合计		575.91	公用经费合计					121.21

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 武汉市江岸区大江园幼儿园

公开07表
金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 武汉市江岸区大江园幼儿园

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市江岸区大江园幼儿园

公开09表
金额单位：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。

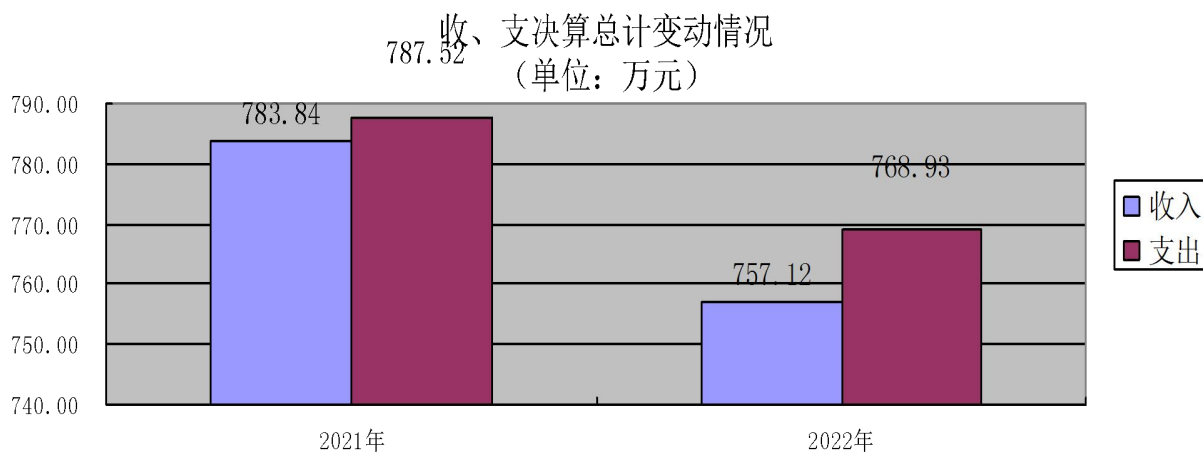
第三部分 武汉市江岸区大江园幼儿园

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1526.05 万元。与 2021 年度相比，收入减少 26.72 万元，下降 3.4%，主要原因是 2022 年在职转退休 1 人，相应人员人员经费减少；2022 年在职及退休人员实行预发绩效奖，预发的绩效奖金金额比 2021 年绩效工资减少，退休费减少。与 2021 年度相比，支出减少 18.59 万元，下降 2.4%，主要原因是 2022 年在职及退休人员实行预发绩效奖，预发的绩效奖金金额比 2021 年绩效工资少，退休费减少；2022 年减少了办公设备的购置。

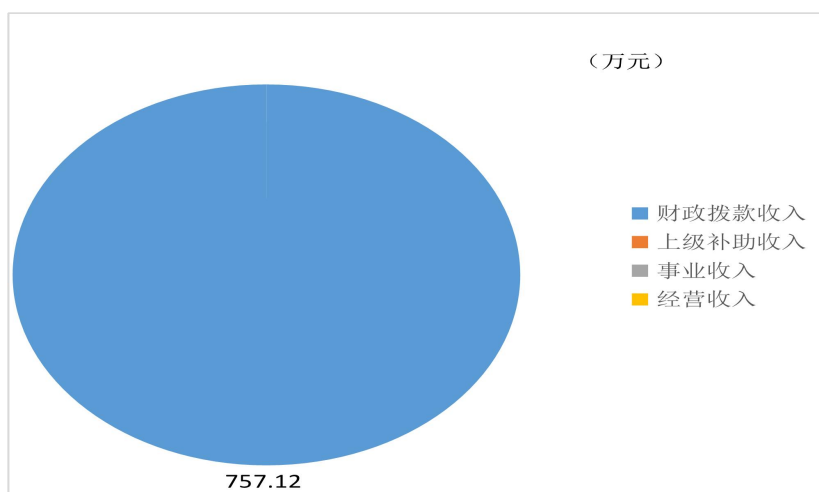
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 757.12 万元。其中：财政拨款收入 757.12 万元，占本年收入 100 %。

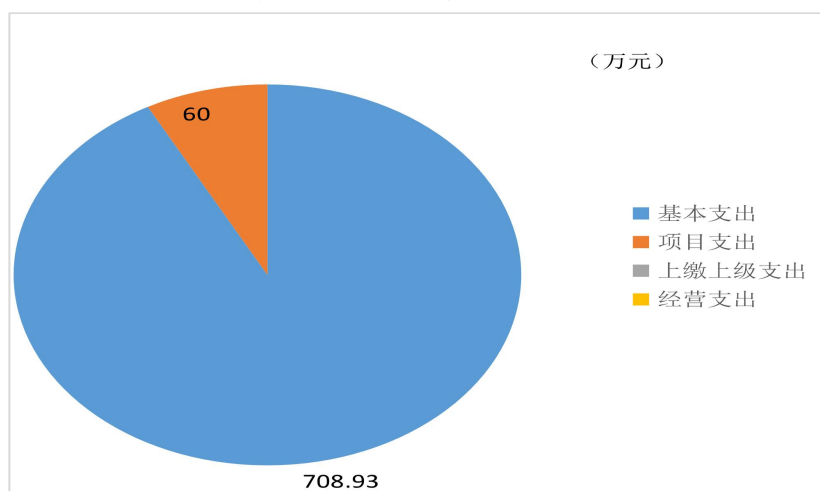
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 768.93 万元。其中：基本支出 708.93 万元，占本年支出 92.2 %；项目支出 60 万元，占本年支出 7.8 %。

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 757.12 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 26.7 万元，下降 3.4 %。主要原因是 2022 年在职转退休 1 人，相应人员工资、绩效

工资、津贴和补贴减少；2022 年在职及退休人员实行预发绩效奖，预发的绩效奖金金额比 2021 年绩效工资减少，退休费减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 757.12 万元，比 2021 年度决算数减少 26.7 万元。减少 2022 年在职转退休 1 人，相应人员工资、绩效工资、津贴和补贴减少；2022 年在职及退休人员实行预发绩效奖，预发的绩效奖金金额比 2021 年绩效工资少，退休费减少；2022 年减少了办公设备的购置。

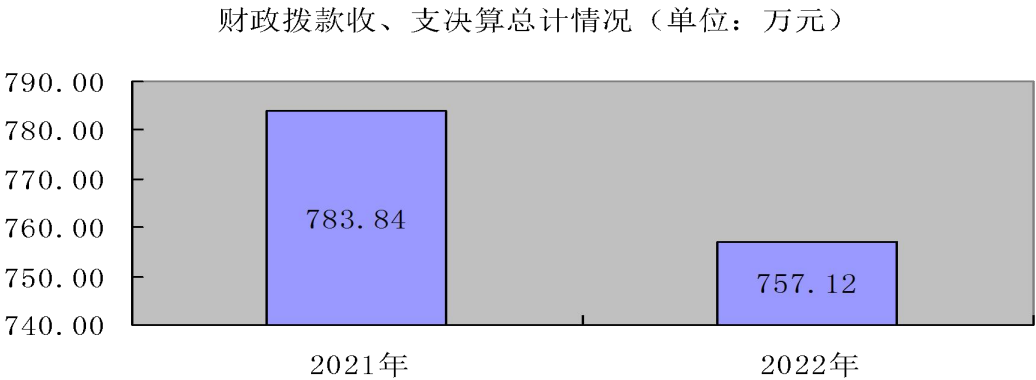


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 757.12 万元，占本年支出合计的 98.5%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26.72 万元，下降 3.4%。主要原因是 2022 年在职转退休 1 人，相应人员工资、绩效工资、津贴和补贴减少；2022 年在职及退休人员实行预发绩效奖，预发的绩效

奖金额比 2021 年绩效工资少，退休费减少；2022 年减少了办公设备的购置。

（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 757.12 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)620.70 万元，占 82%；主要用于人员工资、五奖及公用经费。

2. 社会保障和就业支出(类)46.07 万元，占 6.1%；主要用于离退休人员工资、五奖、养老保险和职业年金。

3. 卫生健康支出(类)44.59 万元，占 5.9%；主要用于职工基本医疗保险、生育保险及公务员医疗补助。

4. 住房保障支出(类)45.76 万元，占 6%；主要用于住房公积金、提租补贴和购房补贴。

（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 789.37 万元，支出决算为 757.12 万元，完成年初预算的 95.9%。其中：基本支出 697.12 万元，项目支出 60 万元。项目支出主要用于在园万元，主要成效：幼儿在园学习生活得到全面护理；幼儿园安全防护、幼儿人身安全及全国教职工身心健康得到保障。

1. 教育支出(类)。年初预算为 605.02 万元，支出决算为 620.70 万元，完成年初预算的 102.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2 预发退休人员绩效补贴调整了支

出功能分类。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 70.21 万元，支出决算为 46.07 万元，完成年初预算的 65.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休 1 人。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 47.24 万元，支出决算为 44.59 万元，完成年初预算的 94.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休 1 人，基本医疗保险、生育保险及公务员医疗补助相应减少。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 66.90 万元，支出决算为 45.76 万元，完成年初预算的 68.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休 1 人。可以享受购房补贴的人数减少，购房补贴减少；在职转退休 1 人，对应的公积金、提租补贴相应减少，年终调整支出功能分类。

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 697.12 万元，其中：

人员经费 575.91 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 121.21 万元，主要包括：办公费、水费、电

费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

(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)费支出预算为 0 万元，本单位 2022 年无财政拨款“三公”经费支出，支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本单位无公务用车。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是疫情影响，减少外省及省内到本部门学习交流。

十、机关运行经费支出情况

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市江岸区大江园幼儿园政府采购支出总额 32.44 万元，其中：政府采购货物支出3.51万元、政府

采购工程支出8.83万元、政府采购服务支出20.10万元。授予中小企业合同金额32.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32.44万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市江岸区大江园幼儿园无车辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对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3个，资金60万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，年度绩效目标完成情况好，保障了幼儿园日常工作的顺利开展。在今后的工作中我园将更加合理安排预算，严格按照预算控制收支，进一步强化预算的管理和执行，为幼儿园各项工作顺利开展保驾护航。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金768.93万元，从评价情况来看，其中预算执行情况年初预算数768.93万元，执行数768.93万元，执行率100%，得分20分。年度绩效目标完成情况良好。我园是市级示范性幼儿园、绿色学校、

学前教育先进集体、先进文明单位。我园始终以“艺术育美、文化育人”为办园宗旨，全面实施素质教育，不断深化幼儿园内部改革，使幼儿园各项工作尽显特色，求得发展。一年来我园切实加强家园联系，发挥家长的作用，要求各班老师定期和家长进行沟通，让家长了解幼儿园的工作及幼儿在园的表现情况，通过园长信箱、问卷调查等多种形式接受家长提出的意见和建议，达到家园沟通，增强家园友谊，共同教育好孩子。

(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，共涉及 3 个一级项目。

1. 学前教育发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 44 万元，执行数为 44 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保育员配备，保障了班级工作的顺利开展，使幼儿在园生活得到保障。

2. 安防人员专项经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.64 万元，执行数为 14.64 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：安防人员的配备，确保了门岗 24 小时值守，严格执行幼儿园安全保卫制度，定期开展的安全防控演练，进一步加强了大家的安全防护意识，做好安全巡查及记录，我园全年无安全事故发生。

3. 教师体检经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.36 万元，执行数为 1.36 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：确保了全部教师参加体检，通过体检教

职工们能及时的了解自身身体状况，并采取相应的举措改善并提高身体素质，保障了教职工们身心健康，并更好的投入到幼儿园的工作中。

(四)绩效自评结果应用情况

通过幼儿园整体绩效自评，明确了我园今后还需努力的方向，在下一年度将对本年度绩效指标完成较弱的地方改进完善。在自评的基础上，以问题为导向，着眼于薄弱环节和各方关注的重点项目和重大支出。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

本年度在区教育局的领导下，我们以《纲要》、《指南》的精神为指导，让大江园幼儿园可持续地内涵发展储存了“质量家底”，使保教管理和幼儿发展水平逐步呈现优质化。

一、“不谈过往”，园务管理新方式

1、为构建健康安全的校园环境，幼儿园建立了“联防联控”管理机制。

2、加强日常行政值班、巡视查班以及全员教职工的相互巡察和监督力度，营造规范专业、和谐向上的园所文化，实现了办园水平的新突破。

3、充分发挥党组织政治核心、文化核心和能力核心作用，强化了教职工的理想信念。

二、“无问西东”，教师队伍新发展

1、多措并举积极开展各类教师建设活动，探寻适宜教职工团队成长的发展路径，让“奋斗”成为实现追求的主旋律。

2、开展了多轮真水平、真方向、真问题、真需要的求“真”教研。多样化的教育形式，深入挖掘教育内涵价值，提升质量工程。

三、“不拘一格”，教育教学新趋势

1、注重幼儿与环境对话

2、注重幼儿与生活对话

3、注重幼儿与游戏对话

四、“一往无前”，后勤守护新模式

- 1、加强保障，服务教学一线
- 2、落实保健制度，确保儿童健康
- 3、开展疾病预防管理，助推疫情防控
- 4、重视安全管理，创建平安校园

五、回眸反思，展望未来——在总结反思过去中谋划展望未来

1. 加强干部和教师队伍建设，激发青年干部干事创业的工作激情和责任感，提高履职认识和干事能力，不断实现干部队伍“想干事、能干事、干成事”的目标；继续加大骨干教师梯队培养力度，进一步发挥骨干教师的示范带头作用，以教研、实践、评先为抓手，全面落实对推荐激励制、考核任用制等人事管理落实，更好使她们在园务管理和保教工作发挥积极推动作用，帮助她们实现自己的个人追求和价值。

2. 坚持常规保教与教科研工作的深度融合，巩固幼小衔接和家长工作常成果，全面提示教师专业化发展和科学研究能力。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	园务管理新方式	1. 重构关联“破”壁垒 2. 重构价值“破”定势 3. 重构意识“破”模式	领导班子成员工作合作默契
2	“无问西东”，教师队伍新发展	1. 实现教师质量“追求”更高 2. 实现教育价值“追求”更优	教师素养逐步提升

3	“不拘一格”， 教育教学新趋势	1. 注重幼儿与环境对话。 2. 注重幼儿与生活对话 3. 注重幼儿与游戏对话	孩子们在学习 中健康成长
4	“一往无前”， 后勤守护新模式	1. 加强保障，服务 教学一线 2. 落实保健制度， 3. 开展疾病预防管 理 4. 重视安全管理	校园安全零 事故

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(五) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六) 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。

(七) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)教育管理事务(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. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映本部门除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

3. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映本部

门举办的学前教育支出。

4. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项): 反映本部门举办的小学教育支出。

5. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项): 反映本部门举办的初中教育支出。

6. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项): 反映本部门举办的普通高中教育支出。

7. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项): 反映本部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业学校支出。

8. 教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项): 反映本部门除成人初等教育、中等教育、函授、夜大、高等教育自学考试、广播电视教育等项目以外其他用于成人教育方面的支出。

9. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项): 反映本部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

10. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项): 反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

11. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项): 反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

12. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育

费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

13. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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。

16. 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。

17. 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。

18. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

19. 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以及烈士褒扬金。

20. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映本部门其他用于社会保障和就业方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

22. 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基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，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。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

(八) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(九) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十二) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十四)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市江岸区大江园幼儿园整体绩效自评表

2022年度武汉市江岸区大江园幼儿园整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区大江园幼儿园 填报日期：2023.10.24

单位名称		武汉市江岸区大江园幼儿园				
基本支出总额		708.93		项目支出总额		60
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	768.93	768.93	100	20
年度绩效目标1 (40分)		加强日常工作的常规管理、教师队伍的建设,提高工作效率,完成年度教育目标任务。				
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	数量指标	教师配备及工作达标率	100%	100%	10
		质量指标	教学质量达标率	100%	100%	10
		时效指标	教师工资足额按时发放	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	促进学前教育优质发展	100%	100%	5
		公众满意度指标	家长满意度	100%	98%	4
年度绩效目标2 (40分)		强化安全教育,在日常工作及教育教学活动中融入安全教育课程,保障幼儿园财产及师生安全。				
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	数量指标	保安配备数	4	4	10
		质量指标	无安全责任事故	0	0	10
		成本指标	资金支出控制率	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	家长对学校满意度	100%	100%	5
	满意度指标	公众满意度指标	家长满意度	100%	100%	5
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析		少部分家长对于幼儿在园的情况了解不透彻,家园沟通存在问题。				
改进措施及结果应用方案		加强教师及保育员培训,班级老师指导保育员配合做好班级工作,通过多种方式和家长取得联系,让家长更好的幼儿园的各项活动、班级工作的开展及幼儿在园情况。				

二、2022 年度项目绩效自评表

2022年度学前教育发展专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区大江园幼儿园

填报日期：2023.10.24

项目名称		学前教育发展专项经费					
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区大江园幼儿园		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	44	44	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	保育员配备		12	12	10
		质量指标	示范园等级评估		达标	已达标	10
		时效指标	保育经费到位及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		44	44	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	幼儿入园后能力提升		各年龄段幼儿各项指标达标	已达标	15
		可持续影响效益指标	幼儿园督导评估办园水平		达标	已达标	15
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	家长满意率		100%	98%	8
总分		98					
偏差大或目标未完成原因分析		家长对于幼儿园保育这方面没有达到100%的满意率，原因是家园沟通存在问题。					
改进措施及结果应用方案		加强保育员培训，班级老师知道保育员做好配合工作，通过家访、家园互动手册、班级联系群等方式，让家长更好的了解班级的工作及幼儿在园情况。					

2022年度安防人员专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区大江园幼儿园

填报日期：2023.10.24

项目名称		安防人员专项经费				
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区大江园幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	14.64	14.64	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	保安防人员配备	4	4	10
		质量指标	校园周边环境整治率	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	14.64	14.64	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	校园重大安全责任事故	0	0	15
		可持续影响效益指标	综合治理及校园周边环境投诉处理率	100%	100%	15
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	家长满意率	100%	100%	10
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析		已完成				
改进措施及结果应用方案		无				

2022年度教师体检经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区大江园幼儿园

填报日期：2023.10.24

项目名称		教师体检费				
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区大江园幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	1.36	1.36	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	教师体检人数	16	16	10
		质量指标	体检结果签收率	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	1.36	1.36	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障教职工身心健康	健康	健康	15
		可持续影响效益指标	提高工作效率	工作效率提高	工作效率提高	15
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	教职工满意率	100%	100%	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无已完成				
改进措施及 结果应用方案		无				