

2022 年度武汉市江岸区鄱阳街幼儿园

部门决算公开

目 录

第一部分 武汉市江岸区鄱阳街幼儿园概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江岸区鄱阳街幼儿园 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 武汉市江岸区鄱阳街幼儿园 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 武汉市江岸区鄱阳街幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市江岸区鄱阳街幼儿园坐落在湖北省武汉市江岸区车站路新成里 38 号，于 1987 年 7 月正式独立，为公益一类事业单位，财务关系隶属江岸区教育局，经费来源为财政补助，开办资金为人民币 39.4 万元。主要职能：承担 3 周岁以上学龄幼儿保育和学前教育工作。2022 年底，在编人员 18 人，退休人员 10 人。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江岸区鄱阳街幼儿园部门决算包括本级 1 个单位。

第二部分 武汉市江岸区鄱阳街幼儿园
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市江岸区鄱阳街幼儿园

金额单位：万元

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	630.75	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	533.67
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	26.58
	9		九、卫生健康支出	40	41.31
	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	48.31
	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	630.75	本年支出合计	58	649.87
使用非财政拨款结余	28	19.12	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	649.87	总计	62	649.87

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

公开02表
金额单位：万元

部门： 武汉市江岸区鄱阳街幼儿园

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		630.75	630.75					
205	教育支出	514.55	514.55					
20502	普通教育	514.55	514.55					
2050201	学前教育	514.55	514.55					
208	社会保障和就业支出	26.58	26.58					
20805	行政事业单位养老支出	26.36	26.36					
2080502	事业单位离退休	0.23	0.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.13	26.13					
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
210	卫生健康支出	41.31	41.31					
21011	行政事业单位医疗	41.31	41.31					
2101102	事业单位医疗	11.26	11.26					
2101103	公务员医疗补助	30.05	30.05					
221	住房保障支出	48.31	48.31					
22102	住房改革支出	48.31	48.31					
2210201	住房公积金	39.98	39.98					
2210202	提租补贴	8.33	8.33					

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：武汉市江岸区鄱阳街幼儿园

项目								
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
栏次				1	2	3	4	5
合计				649.87	578.27	71.60		
205			教育支出	533.67	462.07	71.60		
20502			普通教育	533.67	462.07	71.60		
2050201			学前教育	533.67	462.07	71.60		
208			社会保障和就业支出	26.58	26.58			
20805			行政事业单位养老支出	26.36	26.36			
2080502			事业单位离退休	0.23	0.23			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.13	26.13			
20899			其他社会保障和就业支出	0.22	0.22			
2089999			其他社会保障和就业支出	0.22	0.22			
210			卫生健康支出	41.31	41.31			
21011			行政事业单位医疗	41.31	41.31			
2101102			事业单位医疗	11.26	11.26			
2101103			公务员医疗补助	30.05	30.05			
221			住房保障支出	48.31	48.31			
22102			住房改革支出	48.31	48.31			
2210201			住房公积金	39.98	39.98			
2210202			提租补贴	8.33	8.33			

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

公开04表
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区鄱阳街幼儿园

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	630.75	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	514.55	514.55		
	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	26.58	26.58		
	9		九、卫生健康支出	41	41.31	41.31		
	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	48.31	48.31		
	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	630.75	本年支出合计	59	630.75	630.75		
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	630.75	总计	64				

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：武汉市江岸区鄱阳街幼儿园

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		630.75	559.15	71.60
205	教育支出	514.55	442.95	71.60
20502	普通教育	514.55	442.95	71.60
2050201	学前教育	514.55	442.95	71.60
208	社会保障和就业支出	26.58	26.58	
20805	行政事业单位养老支出	26.36	26.36	
2080502	事业单位离退休	0.23	0.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.13	26.13	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	41.31	41.31	
21011	行政事业单位医疗	41.31	41.31	
2101102	事业单位医疗	11.26	11.26	
2101103	公务员医疗补助	30.05	30.05	
221	住房保障支出	48.31	48.31	
22102	住房改革支出	48.31	48.31	
2210201	住房公积金	39.98	39.98	
2210202	提租补贴	8.33	8.33	

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
金额单位：万元

部门： 武汉市江岸区鄱阳街幼儿园

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	462.09	302	商品和服务支出	69.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.93	30201	办公费	11.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	166.52	30205	水费	0.73	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.13	30206	电费	3.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.57	30209	物业管理费	3.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	71.08	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	27.21	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	19.73	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	0.16	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	19.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.48	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.22	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	8.03			
人员经费合计		489.30	公用经费合计					69.85

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

公开07表

部门： 武汉市江岸区鄱阳街幼儿园

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							
	本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款						

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： 武汉市江岸区鄱阳街幼儿园

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				
	本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款			

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

公开09表

部门：武汉市江岸区鄱阳街幼儿园

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
本单位2022年无财政拨款“三公”经费支出											

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 武汉市江岸区鄱阳街幼儿园

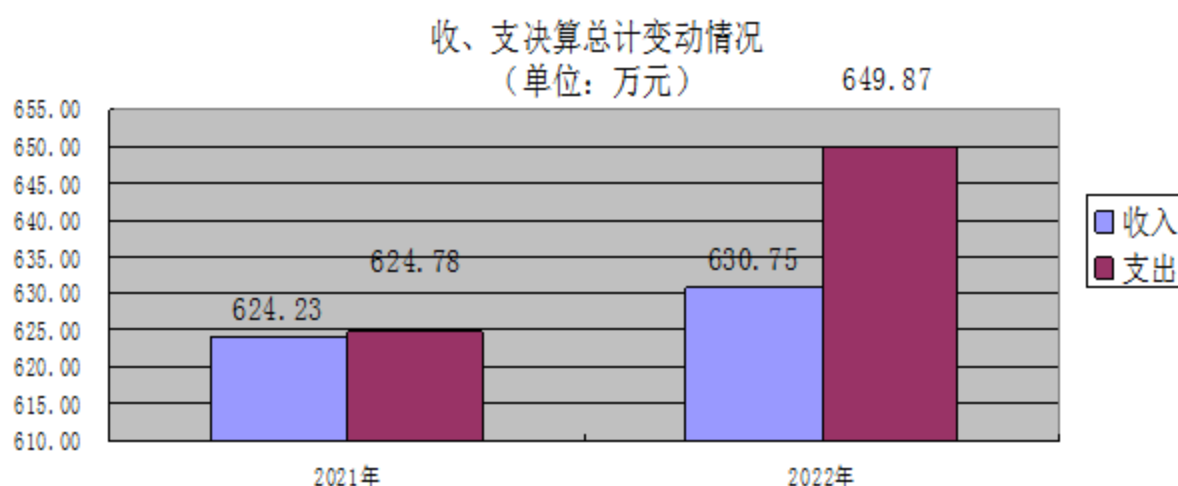
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入决算总计 630.75 万元。与 2021 年度相比，收入总计增加 6.52 万元，增长 1.0%，主要原因是 2022 年增开一个新园以及吕锡三园区扩园等原因，幼儿招生人数有所增加，保育费收入也相应增加，故 2022 年度较 2021 年度收入总计增加。

2022 年度支出决算总计 649.87 万元。与 2021 年度相比，支出总计增加 25.09 万元，增长 4.0%，主要原因是 2022 年增开一个新园以及吕锡三园区扩园等原因，外聘人员工资和公用经费相应增加，故 2022 年度较 2021 年度支出总计增加。

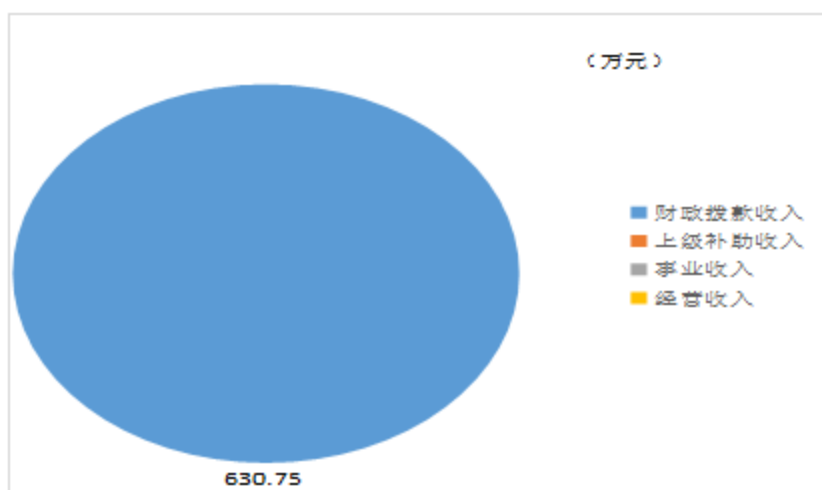
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 630.75 万元。其中：财政拨款收入 630.75 万元，占本年收入 100.0%。

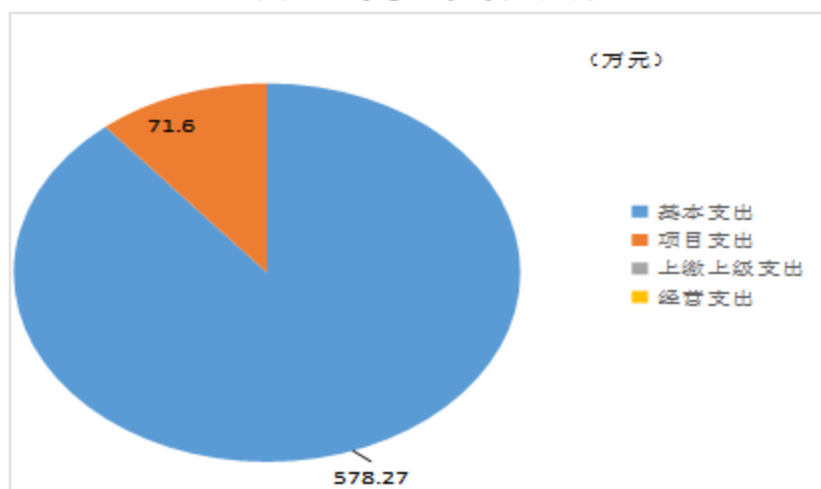
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 649.87 万元。其中：基本支出 578.27 万元，占本年支出 89.0%；项目支出 71.6 万元，占本年支出 11.0 %。

图 3：支出决算结构

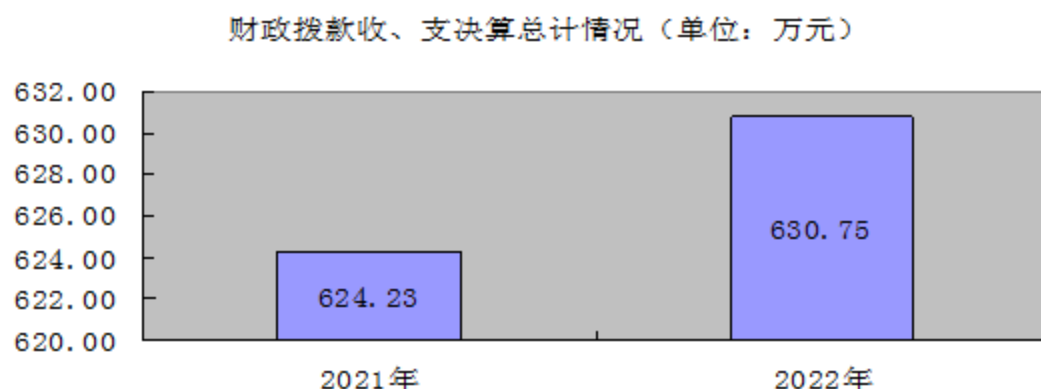


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 630.75 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6.52 万元，增长 1.0%。主要原因是 2022 年增开一个新园以及吕锡三园区扩园等原因，幼儿招生人数有所增加，保育费收入相应增加，外聘人员工资和公用经费也相应增加，故 2022 年度较 2021 年度收、支出总计均增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 630.75 万元，比 2021 年度决算数增加 6.52 万元。增加主要原因是 2022 年增开一个新园以及吕锡三园区扩园等原因，幼儿招生人数有所增加，保育费收入也相应增加，外聘人员工资和公用经费也相应增加。

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 630.75 万元，占

本年支出合计的 97.1 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.52 万元，增长 1.0 %。主要原因是 2022 年增开一个新园以及吕锡三园区扩园等原因，外聘人员工资和公用经费也相应增加。

(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 630.75 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出(类)514.55 万元，占 81.6 %；主要用于于主要用于人员工资、五奖及公用经费。

2.社会保障和就业支出(类)26.58 万元，占 4.2%；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)41.31 万元，占 6.5%；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)48.31 万元，占 7.7%；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 623.27 万元，支出决算为 630.75 万元，完成年初预算的 101.2%。其中：基本支出 559.15 万元，项目支出 71.6 万元。项目支出主要用于安防人员专项经费 21.96 万元，主要成效为维护正常的教育教学秩序，保障校园全体师生安全，2022 年校园无重大安全责任事故；学前教育发展专项经费 41 万元，主要成效保障班级幼儿的基本生活照料、保健、自理能

力的培养和辅助教育教学工作；教师体检经费 1.44 万元，主要成效全方面保障幼儿园教师身体健康水平，以便能够更优质的胜任教学工作；督导专项经费 7.2 万元，主要成效监督指导幼儿园提升教育教学质量，提高办学水平，促进教育优质均衡发展。

1. 教育支出(类)。年初预算为 464.77 万元，支出决算为 514.55 万元，完成年初预算的 110.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年增开一个新园以及吕锡三园区扩园等原因，外聘人员工资和公用经费也相应增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 59.46 万元，支出决算为 26.58 万元，完成年初预算的 44.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员奖励性补贴年终支出功能分类调整到教育支出类。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 39.9 万元，支出决算为 41.31 万元，完成年初预算的 103.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是每年医疗保险缴费基数常规调升。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 59.14 万元，支出决算为 48.31 万元，完成年初预算的 81.69%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在编人员购房补贴支出功能分类调整到教育支出类。

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 559.15 万元，其中：

人员经费 489.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 69.85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年无财政拨款“三公”经费支出，较 2021 年无变化。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是受疫情影响，减少出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本单位已完成公车改革，无公务用车。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，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

2022年度武汉市江岸区鄱阳街幼儿园机关运行经费支出0万元，较2021年无变化。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市江岸区鄱阳街幼儿园政府采购支出总额58.14万元，其中：政府采购货物支出21.8万元、政府采购工程支出13.74万元、政府采购服务支出22.6万元。授予中小企业合同金额58.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额58.14万元，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，武汉市江岸区鄱阳街幼儿园无车辆。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，我部门(单位)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金71.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，项目立项规范，绩效目标合理，指标较为明确；项目管理制度健全，档案管理完善，制度执行有效；财务管理制度健全，资金使用合规；各项目按时完成年度计划工作任务，项目验收通过率高；资金使用效益较好，项目受益群众满意度较高。

(二)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 649.87 万元，从评价情况来看，2022 年我园整体支出绩效自评得分 99.9 分。在教师专业发展、提升教育教学质量等方面均有提升。教师工作积极性及专业性提升，教学质量提高；开展形式多样的各类活动，加强幼儿综合素质教育，促进幼儿全面发展，进一步提升幼儿园教育教学质量，学校师生及家长满意度高。我单位将评价结果应用于下一年预算参考标准，不断修正和完善年度预算。

（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 4 个一级项目。

1. 安防人员专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.96 万元，执行数为 21.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是维护正常的教育教学秩序，保障校园全体师生安全；二是 2022 年校园无重大安全责任事故。本次评价未发现绩效方面存在问题。

2. 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 41 万元，执行数为 41 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是保障班级幼儿的基本生活照料、保健、自理能力的培养和辅助教育教学工作。本次评价未发现绩效方面存在问题。

3. 教师体检经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.44 万元，执行数为 1.44 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是全方面保障幼儿园教师身体健康水平，提高教

职工整体身体素质，以便能够更优质的胜任教学工作。本次评价未发现绩效方面存在问题。

4. 督导专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.2 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是监督并指导幼儿园提升教育教学质量，提高办学水平，促进教育优质均衡发展。本次评价未发现绩效方面存在问题。

(四)绩效自评结果应用情况

我单位以绩效评价结果应用为导向，增强预算管理和执行水平，科学完善绩效指标，进一步加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法，提升以绩效管理为目标的工作落实和推进力度。对发现的问题及时进行整改，提出具体整改措施，同时，我单位把绩效评价结果以及整改情况作为 2023 年预算安排的重要依据。同时进一步完善预算绩效标准体系，建立长效绩效评价结果应用机制，进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、激发学习内需，促进教师专业成长

坚持园本教研立足本园、以人为本、以研为实，倡导教育反思，全园各班级形成班长引领，同伴合作的团队保教队伍，为教师提供学习和发展的创造空间，让教师乐于教，兴于研，不断提升自己的专业水平，体验工作的成就感和价值感。结合我园教育教学的薄弱环节，我们开展了有针对性的教研活动，使教师通过各项活动真实的体验和深度反思、学习、交流，增强教师对自主游戏的创新意识，每个教师在原有的水平上都有所提高。

各班级教师结合幼儿的发展水平，制定了学期教育计划，学期班级管理计划，在日常月、周计划中做到有目的实施教育计划，以专题研讨为切入点。在理论学习方面，我们积极借助网络、报刊、杂志开展学习，及时了解最新理论动态，积极开展互动研讨，通过交流发言，引导老师们积极地进行思考；在自主游戏案例分观察实录和区域活动组织与开展方面，我们共同研讨确定主题，互相观摩提出修改意见，教师自主性游戏和区域活动组织水平都有了很大提升。

开展了操节编排与班级环境创设的观摩评比、自主性游

戏及户外活动、操节展示、观察实录、案例分析等评比活动，增强了保教工作的有序性、实效性、创造性。真正让一日活动更加合理、科学。既有个别指导又有集体教育，充分体现游戏化。在教学上，我们从学期计划的制定到周计划、日计划的安排上都紧靠学期课程目标，让教学更加规范和准确，另外，学期期末到各班进行幼儿测评，对教学效果进行评估，促使每一个教师都围绕目标组织教学活动，有效提升了教学质量。

初心为舟，不负韶华，本年度在幼儿园开展的“我最喜欢的教师”家长问卷调查中，满意度高达 99%，对教师的师德师风更是给予了充分肯定；五位教师在省市区不同级别的专业评比中均获得较好的成绩。这些成绩的取得，对内提升了教职工的职业幸福感，对外树立了品牌形象，产生了良好的社会效应。

二、着力内涵建设，提升办园水平

为不断优化改善办园条件，努力实现幼儿园发展目标。我园托管的吕锡三幼儿园于 2022 年上半年申报武汉市一级幼儿园，从春季开园起，我园带领全园教职工加大了吕锡三幼儿园的环境建设和资料整理，顺利通过了一级园的评定。

暑期又在上级的帮扶下，进行改扩建工程，由以前的三个班扩大为六个班，同时优化了教师办公区，幼儿游戏区、食堂的环境，办园条件得到大幅度提升，为吕锡三幼儿园可

持续发展打下良好基础。

完成实验启梦幼儿园的新园筹建、设备进场、招生，顺利于 2022 年 9 月开园。

鄱阳街幼儿园利用暑期完成了危房改造工程，为师生安全提供了保证。

三、 保健中促进幼儿健康成长

一是重视营养与膳食工作，保证幼儿身心健康和谐发展。严格执行卫生保健工作制度，三次在园体检率达 100%。建立缺勤监测、报告与管理制度，认真筛查体弱儿肥胖儿，对营养不良和有肥胖倾向的体弱儿肥胖儿进行个案管理。严格执行健康体检制度和晨检制度，保健室和保育员全天候对幼儿健康状况进行观察和反馈，做好幼儿膳食工作，为全园孩子提供精细可口的膳食。

二是制定幼儿园疫情常态化防控工作方案和应急预案，严格做到应急处置预案到位、防控物资到位、消杀消毒到位、隔离留观场所准备到位、健康监测到位、医疗机构保障到位、防疫培训演练到位、防控流程执行到位、落实属地责任到位；每逢假期必须精准掌握，严密监测师生健康状况；做好爱国卫生运动，专人负责爱国卫生工作。积极开展卫生单位创建活动，广泛开展爱国卫生教育宣传活动，全体师生员工积极参与爱国卫生工作。

坚持“日报告、零报告”制度、晨午晚检、因病缺课（勤）

病因追查登记等制度。做实做细家校联防联控，在幼儿返园前向幼儿及家长告知校园疫情防控的相关要求，引导幼儿做好上学、放学途中的个人防护。

三是坚持园务公开，定期履行公示制度。我园有固定的幼儿食谱和食堂收支公示栏，幼儿食谱和食堂收支公示内容做到长期公示。严格按照物价局规定的收费标准进行收费，统一使用《湖北省非税收入一般缴款书》，无扩大收费范围和提高收费标准现象。工作中，我园坚持幼儿伙食服务幼儿为宗旨，体现公益性质，遵循保本经营的原则，不得以营利为目的，要求幼儿食堂专职财会人员，实行单独建账，独立核算，并纳入幼儿园财务管理范围，每月结算一次，并公示幼儿伙食收支情况。

四、安防中创建平安和谐校园

树立“人人都是安全责任人”的安全意识，与教职工签订安全责任书。坚持行政后勤人员安全值班制度，并做好安全各项检查记录。将防火、防电、防水、防病、防骗、防溺水、防暴知识纳入幼儿安全教育内容，利用宣传专刊、家园信息平台进行家长安全知识宣传，构建家园安全监管网络体系。定期对园舍设施、玩具和运动器械排查检修并进行卫生消毒。增加消防灭火器、更换损坏应急灯、防撞栏等设备设施。本学期在上级部门的支持下，幼儿园实行封闭式管理，做到人防、物防、技防措施落实到位，优化了鄱阳园区校园

安全监控系统并安排专人管理，定期进行安全检查，把隐患消除在萌芽状态，做好大型活动组织安全预案，确保幼儿和教师的人身安全，确保全园安全零事故发生。

五、严格规范财务管理制度

(1) 严格收费制度，杜绝一切乱收费现象。规范收费标准，做到财务三公开：即收费标准公开、幼儿园收入公开、大型开支公开。

(2) 结合开展的后勤管理专项检查工作，全面进行了固定资产的清理核对，做到帐、物相符，根据固定资产增减的有关规定，及时地进行造册登记，控制幼儿园财产流失。

(3) 完善财务管理规章制度，认真落实兼管人员的工作职责，充分发挥每一个后勤人员工作的积极性、主动性和创造性，为幼儿园各项工作的顺利完成提供有力的保证。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	激发学习内需，促进教师专业成长	1、结合我国教育教学的薄弱环节，开展有针对性的教研活动；2、班级日计划、周计划、学期计划的制定及安排紧靠学期课程目标。	良好

2	着力内涵建设， 提升办园水平	1、吕锡三园区通过一级园的评定；2、吕锡三园区改扩建工程，由原三个班扩大为六个班；3、实验启梦园区2022年9月顺利开园；4、鄱阳园区完成危房改造工程。	良好
3	保健中促进幼儿健康成长	1、重视营养与膳食工作；2、制定幼儿园疫情常态化防控工作方案和应急预案；3、坚持园务公开，定期履行公示制度。	良好
4	安防中创建平安和谐校园	1、与教职工签订安全责任书；2、疫情期间幼儿园实行封闭式管理；3、优化鄱阳园区校园安全监控系统。	良好
5	严格规范财务管理制度	1、严格收费制度，杜绝乱收费现象；2、进行固定资产的清理核对；3、完善财务管理规章制度。	良好

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职业年金支出。

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。

二、2022 年度安防人员专项经费项目绩效自评表

2022年度安防人员专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区鄱阳街幼儿园

填报日期：2023年10月24日

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	武汉市江岸区鄱阳街幼儿园	
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	21.96	21.96	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	全年安防人员 总数	6人	6人	10
		质量指标	专职保安人员 在岗率	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	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	环境效益指标	维护正常的教 育教学秩序	良好	良好	10
		社会效益指标	校园重大安全 责任事故	0	0	10
		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%	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服 务对象满意度 指标	学校师生及家 长总体满意程 度	100%	100%	10
	总分	100				
偏差大或 目标未完成 原因分析		指标值均达到年初计划值。				
改进措施及 结果应用方案		进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。				

三、2022 年度学前教育发展专项经费项目绩效自评表

2022年度学前教育发展专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区鄱阳街幼儿园

填报日期：2023年10月24日

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	武汉市江岸区鄱阳街幼儿园	
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	41	41	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	2022年对外购买保育服务人	9	9	10
		质量指标	幼儿园年检合格率	100%	100%	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	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升教育质量，促进区域经济发展	100%	100%	10
		社会效益指标	适龄幼儿入园后能力提升	良好	良好	10
		可持续影响效益指标	提高工作效能	良好	良好	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	学校师生及家长总体满意程度	90%	98%	10
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析		指标值均达到年初计划值。				
改进措施及结果应用方案		进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。				

四、2022 年度教师体检经费项目绩效自评表

2022年度教师体检经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区鄱阳街幼儿园

填报日期：2023年10月24日

项目名称		教师体检经费				
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区鄱阳街幼儿园	
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	1.44	1.44	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	体检教职工人数	18	18	10
		质量指标	体检工作前期宣传到位率	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	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	环境效益指标	维护全区教育系统的健康	良好	良好	10
		社会效益指标	教职工整体素质状况	良好	良好	10
		可持续影响效益指标	教职工整体工作效能	良好	良好	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	教职工满意度	100%	100%	10
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析		指标值均达到年初计划值。				
改进措施及结果应用方案		进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。				

五、2022 年度督导专项经费项目绩效自评表

2022年度督导专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区鄱阳街幼儿园

填报日期：2023年10月24日

项目名称		督导专项经费				
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区鄱阳街幼儿园	
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	7.2	7.2	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	素质教育特色 学校数量	1	1	10
		质量指标	专题督导完成 率	100%	100%	10
		时效指标	项目完成及时 率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制 数	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升教育质 量，促进区域 经济发展	良好	良好	10
		社会效益指标	促进教育优质 均衡发展	良好	良好	10
		可持续影响 效益指标	为国家和本地 区培养人才， 从外部环境上 实现对当地社 会经济发展的	良好	良好	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服 务对象满意度 指标	学校师生及家 长总体满意程 度	100%	100%	10
	总分	100				
偏差大或 目标未完成 原因分析		指标值均达到年初计划值。				
改进措施及 结果应用方案		进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。				