

附件 1

2022 年度武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园

部门决算公开

目录

第一部分 武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园 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 武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园 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 武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园创建于 2006 年，经费来源为财政补助，是武汉市市级示范园，主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园部门决算由纳入独立核算的单位本级决算 1 个单位决算组成。

第二部分 武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园

公开01表
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	1,329.88	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	1,159.32
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	42.71
	9		九、卫生健康支出	40	54.26
	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	73.59
	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	1,329.88	本年支出合计	58	1,329.88
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	1,329.88	总计	62	1,329.88

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：武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园

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		1,329.88	1,329.88	-	-	-	-	-
205	教育支出	1,159.32	1,159.32	-	-	-	-	-
20502	普通教育	1,159.32	1,159.32	-	-	-	-	-
2050201	学前教育	1,159.32	1,159.32	-	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出	42.71	42.71	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	42.37	42.37	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.37	42.37	-	-	-	-	-
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	-	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	54.26	54.26	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	54.26	54.26	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	17.83	17.83	-	-	-	-	-
2101103	公务员医疗补助	36.43	36.43	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	73.59	73.59	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	73.59	73.59	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	60.89	60.89	-	-	-	-	-
2210202	提租补贴	12.70	12.70	-	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园

公开03表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,329.88	1,329.88	124.52	-	-	-
205	教育支出	1,159.32	1,159.32	124.52	-	-	-
20502	普通教育	1,159.32	1,159.32	124.52	-	-	-
2050201	学前教育	1,159.32	1,159.32	124.52	-	-	-
208	社会保障和就业支出	42.71	42.71	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	42.36	42.36	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.36	42.36	-	-	-	-
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	-	-	-	-
210	卫生健康支出	54.26	54.26	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	54.26	54.26	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	17.83	17.83	-	-	-	-
2101103	公务员医疗补助	36.43	36.43	-	-	-	-
221	住房保障支出	73.59	73.59	-	-	-	-
22102	住房改革支出	73.59	73.59	-	-	-	-
2210201	住房公积金	60.89	60.89	-	-	-	-
2210202	提租补贴	12.70	12.70	-	-	-	-

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：武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园

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	1,329.88	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	1,159.32	1,159.32	-	-
	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	42.71	42.71	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	54.26	54.26	-	-
	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	73.59	73.59	-	-
	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	1,329.88	本年支出合计	59	1,329.88	1,329.88	-	-
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	1,329.88	总计	64	1,329.88	1,329.88	-	-

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园

公开05表
金额单位：万元

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		1,329.88	1,205.36	124.52
205	教育支出	1,159.32	1,034.80	124.52
20502	普通教育	1,159.32	1,034.80	124.52
2050201	学前教育	1,159.32	1,034.80	124.52
208	社会保障和就业支出	42.71	42.71	-
20805	行政事业单位养老支出	42.37	42.37	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.37	42.37	-
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	-
210	卫生健康支出	54.26	54.26	-
21011	行政事业单位医疗	54.26	54.26	-
2101102	事业单位医疗	17.83	17.83	-
2101103	公务员医疗补助	17.83	17.83	-
221	住房保障支出	73.59	73.59	-
22102	住房改革支出	73.59	73.59	-
2210201	住房公积金	60.89	60.89	-
2210202	提租补贴	12.70	12.70	-

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

部门：武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园 公开06表
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	914.75	302	商品和服务支出	231.61	307	债务利息及费用支出	-
30101	基本工资	128.29	30201	办公费	55.38	30701	国内债务付息	-
30102	津贴补贴	58.37	30202	印刷费	-	30702	国外债务付息	-
30103	奖金	-	30203	咨询费	-	310	资本性支出	53.53
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	-	31001	房屋建筑物购建	-
30107	绩效工资	294.54	30205	水费	4.44	31002	办公设备购置	39.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.37	30206	电费	13.30	31003	专用设备购置	13.64
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	0.69	31005	基础设施建设	-
30110	职工基本医疗保险缴费	17.83	30208	取暖费	-	31006	大型修缮	-
30111	公务员医疗补助缴费	34.55	30209	物业管理费	38.39	31007	信息网络及软件购置更新	-
30112	其他社会保障缴费	4.91	30211	差旅费	-	31008	物资储备	-
30113	住房公积金	60.89	30212	因公出国（境）费用	-	31009	土地补偿	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	47.79	31010	安置补助	-
30199	其他工资福利支出	273.00	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	5.48	30215	会议费	-	31012	拆迁补偿	-
30301	离休费	-	30216	培训费	1.43	31013	公务用车购置	-
30302	退休费	3.60	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	3.22	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	45.65	399	其他支出	-
30307	医疗费补助	1.88	30227	委托业务费	-	39907	国家赔偿费用支出	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	6.72	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	0.42	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	14.17			
人员经费合计		920.23	公用经费合计					285.13

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：武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园

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							
	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：武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园

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

部门：武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园

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。

本部门当年无财政拨款“三公”经费支出预决算

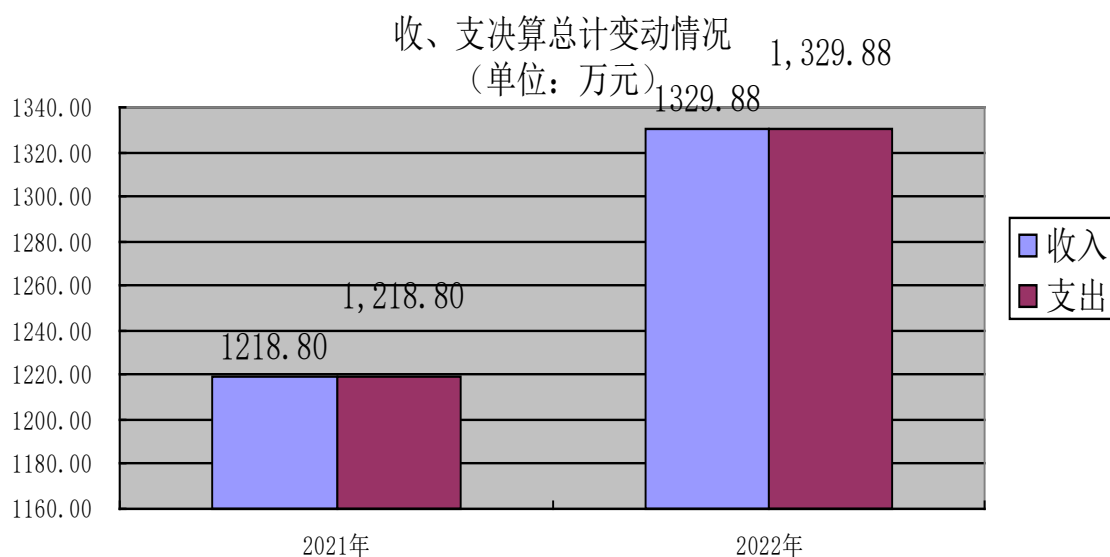
第三部分 武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园

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 1,329.88 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 111.08 万元，增长 9.1%，主要原因是 2022 年增加班级，增加人员工资、津补贴、奖金；学生人数增长，支付了往年的工程款及今年新增的工程款，增加公用经费。

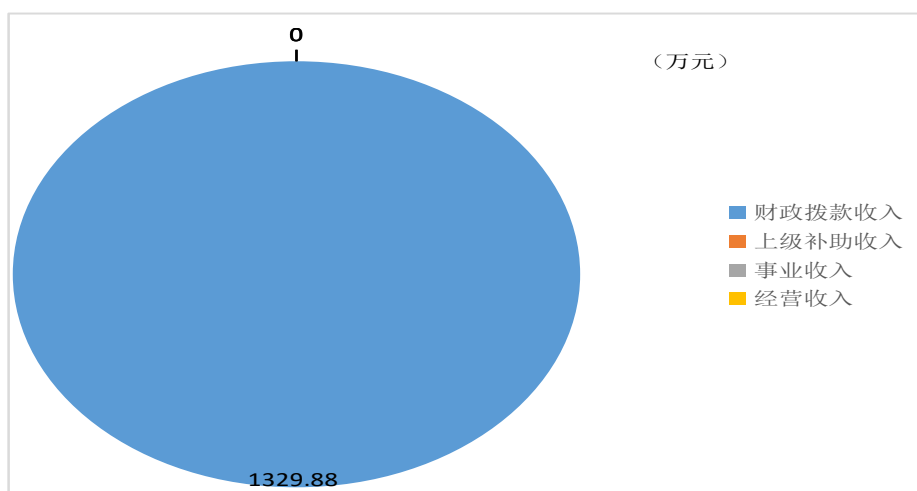
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,329.88 万元。其中：财政拨款收入 1,329.88 万元，占本年收入 100.0%。

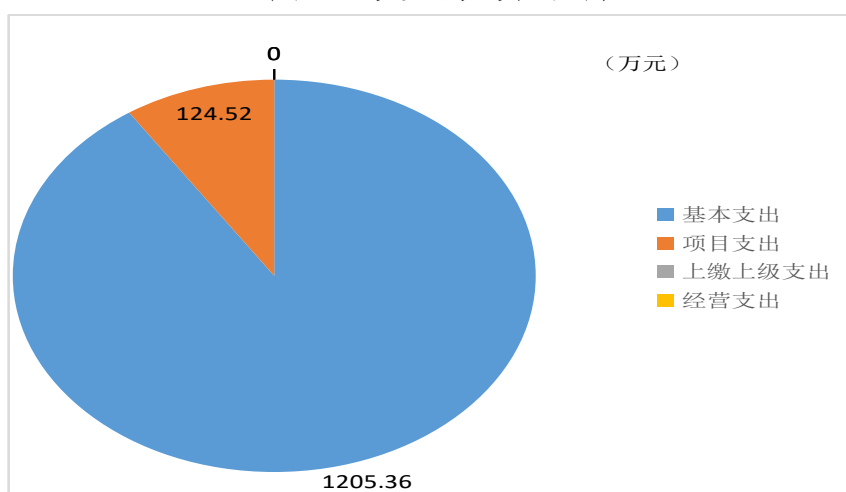
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,329.88 万元。其中：基本支出 1,205.36 万元，占本年支出 90.64%；项目支出 124.52 万元，占本年支出 9.36%。

图 3：支出决算结构



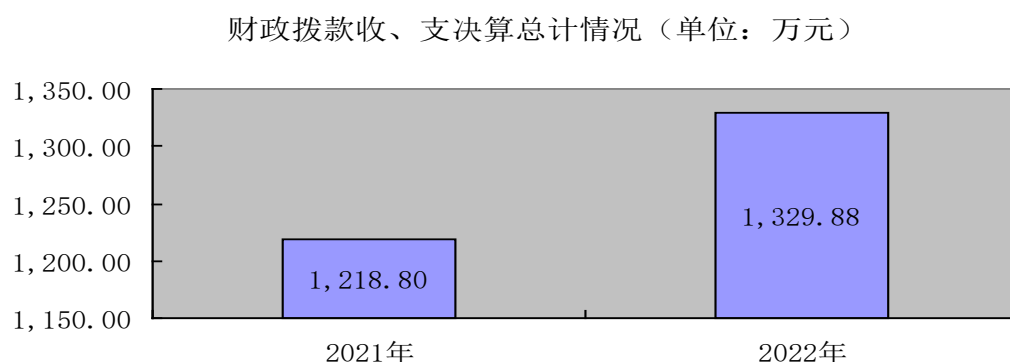
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,329.88 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 111.08 万元，增长 9.1%。主要原因是 2022 年增加班级，增加人员工资、津补贴、奖金；学生人数增长，支付了往年的工程款及今年新增的工

程款，增加公用经费。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,329.88 万元，比 2021 年度决算数增加 111.08 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,329.88 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增加 111.08 万元，增长 9.1%。主要原因是 2022 年增加班级，增加人员工资、津补贴、奖金；学生人数增长，支付了往年的工程款及今年新增的工程款，增加公用经费。

（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 1,329.88 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)1159.32 万元，占 87.2%；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)42.71 万元, 占 3.2%; 主要用于离退休人员工资、五奖、抚恤金、养老保险和职业年金。

3. 卫生健康支出(类)54.26 万元, 占 4.1%; 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)73.59 万元, 占 5.5%; 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 1,308.15 万元, 支出决算为 1,329.88 万元, 完成年初预算的 101.7%。其中: 基本支出 1,205.36 万元, 项目支出 124.52 万元。项目支出主要用于安防人员专项经费 21.96 万元, 主要成效全年无重大校园安全事故; 学前教育购买保育员服务经费 100 万元, 主要成效保育员经费到位及时, 促进了学前教育优质发展; 在职人员体检费 2.56 万元。主要成效全体在职人员均已参加 2022 年度体检, 保障了教职工身体健康。

1. 教育支出(类)。年初预算为 1,102.72 万元, 支出决算为 1,159.32 万元, 完成年初预算的 105.1%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年增加班级, 增加人员工资、津补贴、奖金。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 53.07 万元, 支出决算为 42.71 万元, 完成年初预算的 80.5%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休奖励性补贴年终调整支出功能分类, 由社会保障和就业支出调整为教育支出。

3. 农林水支出(类)。年初预算为 0 万元, 支出决算数

为 0 万元，完成年初预算的 0%。

4. 卫生健康支出（类）。年初预算为 56.50 万元，支出决算为 54.27 万元，完成年初预算的 96.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年有一名职工在职转退休，卫生健康支出较 2021 年减少。

5. 住房保障支出（类）。年初预算为 95.85 万元，支出决算为 73.59 万元，完成年初预算的 76.78%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是购房补贴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 1,205.36 万元，其中：

人员经费 920.23 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 285.14 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、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

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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：疫情影响，减少外省及省内到本部门学习交流。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 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费支出决算为 0 万元，主要原因是本单位已完成公车改革，无公务用车。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度持平，增长 0%，其中：因公出国（境）支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0%，公务接待支出决算 0 万元，增长 0%。本单位无因公出国（境）费支出、无公务用车购置及运行费支出、无公务接待费支出。

十、机关运行经费支出情况

本部门当年无机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园政府采购支出总额51.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出8.61万元、政府采购服务支出42.39万元。授予中小企业合同金额51.00万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额51.00万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位无车辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

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124.52万元，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，我单位严格按照项目经费标准执行，项目经费执行情况良好。

(二)部门(单位)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1,329.88万元，从评价情况来看，我单位严格按照预算进行

支出，减少不必要的开支，师资力量强，教学质量高，各项服务都能得到家长的高度评价。

(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 100.0%。主要产出和效益是：无重大安全事故，维护正常教育教学秩序。

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 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100.0%。合理配备保育员，促进学前教育优质发展。

3、教师体检项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.56 万元，执行数为 2.56 万元，完成预算的 100.0%。全体在职人员均参加体检，保障教职工身体健康。

(四)绩效自评结果应用情况

我单位在 2022 年度严格进行绩效目标管理，严格按照教职工工作质量奖惩制度对教职工进行绩效考评，促进了本园健康发展，调动了广大教职工的工作积极性，强化了管理，切实提高了保教保育质量。同时，幼儿园通过家长、社区、教职工多个渠道对幼儿园各方面工作进行了满意度调查和测评，满意度均在 95%以上。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、做好疫情防控工作，实行封闭化管理

落实师生员工“两点一线”，收集查验教职工行程码、健康码，做好晨检午检及师生核酸采样工作；严格贯彻落实国家、教育、卫健、疾控各部门“新冠肺炎”疫情防控工作要求，结合我园实际，建立健全各项工作机制，规范有序开展复学疫情防控工作，同时幼儿园结合爱国卫生运动的要求，开展环境卫生大扫除和除四害工作。

二、落实校园安全责任，科学部署保障到位

始终牢固树立生命至上、安全第一的发展理念，坚持“保教并重、安全领头”的原则，营造安全、阳光、和谐的校园氛围，全方位、立体型、多层次的安全防控体系，全员参与、上下互通、齐抓共管的工作格局，精心构筑孩子成长的乐园、教工温馨的家园。本年度获得武汉市示范平安校园。

三、档案管理复查工作

认真归纳、及时整理，科学归档，发挥档案的应用作用，顺利通过湖北省省一级档案管理工作的复查。

四、环境建设、添置设备

为保障幼儿健康，添置了消毒器 8 台；为加强幼儿体能训练，让环境教育事半功倍，购买了大型户外玩具；为保障

幼儿安全，对墙面进行了维修，制作了新的护墙板。为丰富员工生活，美化校园环境，对职工书屋进行了装修，对花坛进行了维修。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	做好疫情防控工作，实行封闭化管理	规范有序开展疫情防控工作。	已完成
2	落实校园安全责任，科学部署保障到位	本年度获得武汉市示范平安校园。	已完成
3	档案管理复查工作	顺利通过湖北省省一级档案管理工作的复查。	已完成
4	环境建设、添置设备	保障幼儿安全，美化校园环境	已完成

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 年度武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园整体绩效自评表
- 二、2022 年度学前教育发展专项经费项目绩效自评表
- 三、2022 年度安防人员专项经费项目绩效自评表
- 四、2022 年度教师体检费项目绩效自评表

2022年度武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园单位整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园

填报日期：2023年10月24日

单位名称		武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园				
基本支出总额		1205.36万元		项目支出总额		124.52万元
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	1329.88	1329.88	100%	20
年度绩效目标1 (40分)		为学龄前儿童提供保育和教育服务，落实立德树人根本任务				
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	班级个数	26	26	10
		成本指标	收支平衡	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	学龄人口入学率	≥98%	≥98%	10
		公众满意度指标	幼儿家长满意度	≥95%	≥95%	10
年度绩效目标2 (40分)		加强教师队伍建设，推进教研一体化提升整体素质。				
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	专任教师人数	54	54	10
		质量指标	中级以上专业技术职务的骨干教师占比	≥35%	≥35%	10
	效益指标	社会效益指标	课题结课率	100%	100%	10
		公众满意度指标	家长对教学满意度	≥95%	≥95%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2022年度学前教育发展专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园

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		江岸区教育局		项目实施单位		武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园	
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	100	100	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年在园幼儿数	797	798	10	
		质量指标	聘用学前教师持证上岗率	100%	100%	10	
		时效指标	保育经费到位及时率	100%	100%	10	
		成本指标	经费标准	4万元/人/年	4万元/人/年	10	
	效益指标 (30分)	环境效益指标	消毒工作完成情况	良好	良好	10	
		社会效益指标	促进学前教育优质发展	持续发展	持续发展	10	
		可持续影响效益指标	适龄幼儿入园后能力提升	持续提升	持续提升	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	家长和受益对象对幼儿园总体满意程	≥90%	≥90%	10	
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2022年度安防人员专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园

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		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园	
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	10	10	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	3050元/人/月	3050元/人/月	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	无	无	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	学生及家长满意度	≥ 90%	≥ 90%	10
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2022年度教师体检费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园

填报日期：2023年10月24日

项目名称		教师体检费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位 武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园		
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	2.56	2.56	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	32	32	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	800元/人/年	800元/人/年	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	保障教职工身体健康	良好	良好	10
		可持续影响效益指标	提高工作效能	持续提升	持续提升	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	≥95%	≥95%	10
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						