

附件 1

**2022 年度武汉市江岸区实验星悦幼儿园
决算公开**

目 录

第一部分 武汉市江岸区实验星悦幼儿园概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江岸区实验星悦幼儿园 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 武汉市江岸区实验星悦幼儿园 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 武汉市江岸区实验星悦幼儿园

概况

一、部门主要职能

武汉市江岸区实验星悦幼儿园是武汉市示范幼儿园，现有在编 26 人，全部有专业教师资格职称。教师队伍整体素质高，保教质量稳步发展，社会效益明显改善，受到家长广泛好评。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江岸区实验星悦幼儿园部门决算包括本级 1 个单位。

第二部分 武汉市江岸区实验星悦幼儿园
2022 年度决算表

收入支出决算总表					
部门：武汉市江岸区实验星悦幼儿园			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	1,020.82	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	840.07
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	42.73
	9		九、卫生健康支出	40	70.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	67.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,020.82	本年支出合计	58	1,020.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,020.82	总计	62	1,020.82
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：武汉市江岸区实验星悦幼儿园									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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,020.82	1,020.82					
205	教育支出			840.07	840.07					
20502	普通教育			840.07	840.07					
2050201	学前教育			840.07	840.07					
208	社会保障和就业支出			42.73	42.73					
20805	行政事业单位养老支出			42.21	42.21					
2080502	事业单位离退休			0.33	0.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			37.00	37.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			4.88	4.88					
20899	其他社会保障和就业支出			0.52	0.52					
2089999	其他社会保障和就业支出			0.52	0.52					
210	卫生健康支出			70.52	70.52					
21011	行政事业单位医疗			70.52	70.52					
2101102	事业单位医疗			16.69	16.69					
2101103	公务员医疗补助			53.83	53.83					
221	住房保障支出			67.50	67.50					
22102	住房改革支出			67.50	67.50					
2210201	住房公积金			55.84	55.84					
2210202	提租补贴			11.66	11.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

部门:	武汉市江岸区实验星悦幼儿园	公开03表	金额单位: 万元
-----	---------------	-------	----------

[illegible]

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：武汉市江岸区实验星悦幼儿园

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	1,020.82	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	840.07	840.07		
	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	42.73	42.73		
	9		九、卫生健康支出	41	70.52	70.52		
	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	67.50	67.50		
	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	1,020.82	本年支出合计	59	1,020.82	1,020.82		
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	1,020.82	总计	64	1,020.82	1,020.82		

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

					公开05表	
部门：			武汉市江岸区实验星悦幼儿园		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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,020.82	930.18	90.64
205			教育支出	840.07	749.43	90.64
20502			普通教育	840.07	749.43	90.64
2050201			学前教育	840.07	749.43	90.64
208			社会保障和就业支出	42.73	42.73	
20805			行政事业单位养老支出	42.21	42.21	
2080502			事业单位离退休	0.33	0.33	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88	
20899			其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
210			卫生健康支出	70.52	70.52	
21011			行政事业单位医疗	70.52	70.52	
2101102			事业单位医疗	16.69	16.69	
2101103			公务员医疗补助	53.83	53.83	
221			住房保障支出	67.50	67.50	
22102			住房改革支出	67.50	67.50	
2210201			住房公积金	55.84	55.84	
2210202			提租补贴	11.66	11.66	

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：	武汉市江岸区实验星悦幼儿园		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	685.48	302	商品和服务支出	140.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.82	30201	办公费	21.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	23.89
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	229.90	30205	水费	0.98	31002	办公设备购置	23.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.00	30206	电费	8.16	31003	专用设备购置	0.17
30109	职业年金缴费	4.88	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.90	30209	物业管理费	13.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.74	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	47.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	132.99	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	80.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.69	31013	公务用车购置	
30302	退休费	58.83	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		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	29.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助	21.93	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.04	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	0.33	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	12.77			
人员经费合计		766.24	公用经费合计					163.94

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：	武汉市江岸区实验星悦幼儿园						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							
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。							
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
						公开08表
部门：	武汉市江岸区实验星悦幼儿园					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。						
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出						

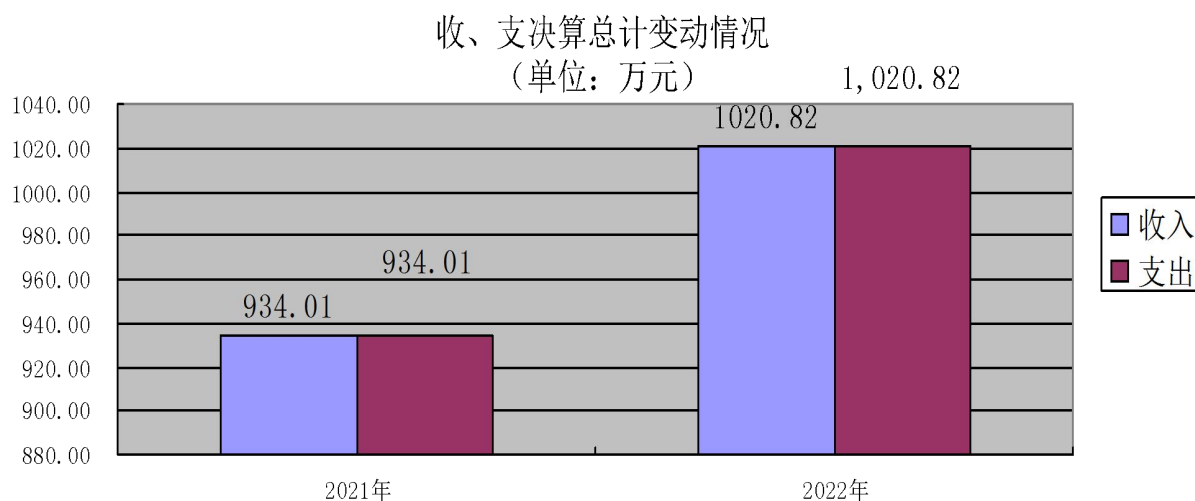
第三部分 武汉市江岸区实验星悦幼儿园

2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1020.82 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 86.81 万元，增长 9.3%，主要原因是 2022 年澜岸园区新开了 5 个班级，配备了相应数量的专业教师和教辅人员，财政增加拨款，幼儿园的各项支出相应增加。

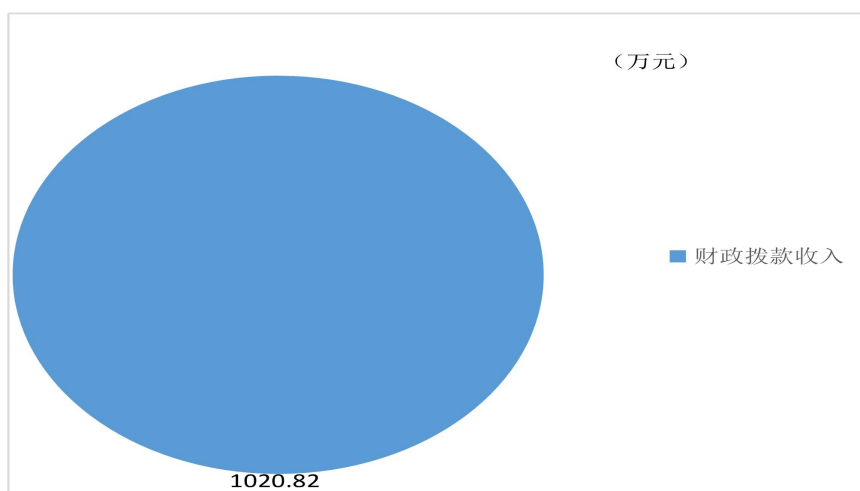
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1020.82 万元。其中：财政拨款收入 1020.82 万元，占本年收入 100.0%；

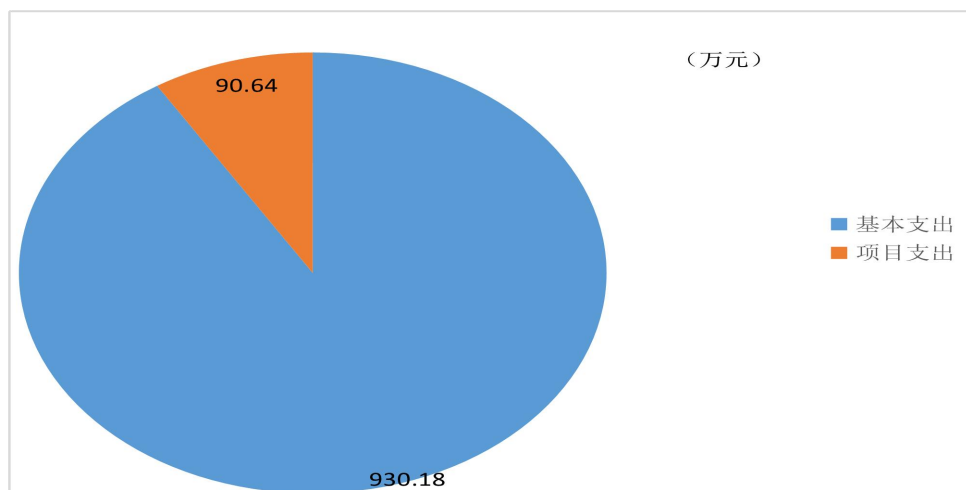
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1020.82 万元。其中：基本支出 930.18 万元，占本年支出 91.1%；项目支出 90.64 万元，占本年支出 8.9%。

图 3：支出决算结构



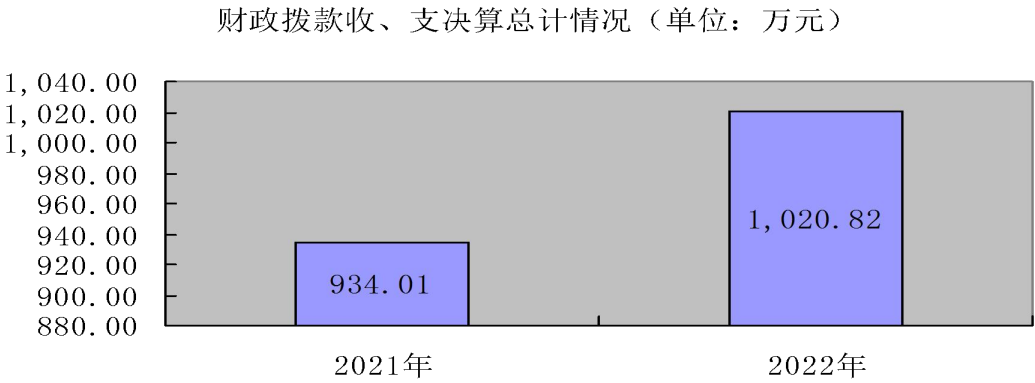
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总 1020.82 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 86.81 万元，增长 9.3 %。主要原因是 2022 年澜岸园区新开了 5 个班级，配备了相应

数量的专业教师和教辅人员,财政增加拨款, 幼儿园的各项支出相应增加。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 1020.82 万元,比 2021 年度决算数增加 86.81 万元。增加的主要原因是 2022 年澜岸园区新开了 5 个班级,配备了相应数量的专业教师和教辅人员。财政增加拨款, 幼儿园的各项支出相应增加。

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 1020.82 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 86.81 万元,增长 9.3%。主要原因是 2022 年澜岸园区新开了 5 个班级,配备了相应数量的专业教师和教辅人员,财政增加拨款, 幼儿园的各项支出相应增加。

(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 1020.82 万元,主要用于以下方面:

1. 教育支出 840.07 万元，占 82.3%；主要用于人员工资、奖励性补贴及公用经费。

2. 社会保障和就业支出 42.73 万元，占 4.1%；主要用于离退休人员工资、抚恤金、养老保险和职业年金。

3. 卫生健康支出 70.52 万元，占 7.0%；主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助。

4. 住房保障支出 67.5 万元，占 6.6%；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 993.2 万元，支出决算为 1020.82 万元，完成年初预算的 102.8%。其中：基本支出 930.18 万元，项目支出 90.64 万元。项目支出主要用于安防人员专项经费 14.64 万元，主要是用于付保安工资。学前教育发展专项经费 74 万元主要是用于付保育员的工资和等级园奖补。教师体检费 2 万元，主要是用于教职工体检费。

1. 教育支出。年初预算为 700.09 万元，支出决算为 840.07 万元，完成年初预算的 120.0%，支出决算数大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。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 145.72 万元，支出决算为 42.73 万元，完成年初预算的 29.3%，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。

3. 卫生健康支出。年初预算为69.9万元，支出决算为70.52万元，完成年初预算的100.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加导致医疗补助及基本医疗保险支出增加。

4. 住房保障支出。年初预算为 77.48 万元，支出决算为 67.5 万元，完成年初预算的 87.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年终住房补贴调整了支出功能分类。

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 1020.82 万元，其中：

人员经费 766.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 163.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、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 0.0%；较上年增加 0 万元，增长 0.0%。决算数小于预算数的主要原因是本单位 2022 年度无“三公”经费支出项目。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%；较上年增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因是 2022 年度本单位无公务接待费用。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。较上年增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因是 2022 年度本单位无因公出国出境事项。

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，完成预算的 0.0%；较上年增加 0 万元，增长 0.0%。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要原因是本单位已完成公车改革，无公务用车。

(2) 公务用车运行维护费支出 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，完成预算的 0.0%；较上年增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因是 2022 年度本单位无公务接待费用支出。

2022 年度武汉市江岸区实验星悦幼儿园执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。主要原因是 2022 年度

本单位无公务用车和开展活动开支公务接待费。

十、机关运行经费支出情况

本单位2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市江岸区实验星悦幼儿园政府采购支出总额63.33万元，其中：政府采购货物支出2.18万元、政府采购工程支出39.16万元、政府采购服务支出21.99万元。授予中小企业合同金额63.33万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额21.99万元，占授予中小企业合同金额的34.7%；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，武汉市江岸区实验星悦幼儿园共有车辆0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90.64万元，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确保实际工作切合绩效目标，不断提高教育教学服务水平。把幼儿园的常规管理过程中融入绩效目标，统筹规划、保证落实，高质量地完成了区局2022年绩效目

标考核各项任务。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对 3 个项目开展整体支出绩效自评，资金 90.64 万元，从评价情况来看年度绩效目标完成良好，为切实加快执行进度，提升资金使用效率，密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，不断提高教育教学服务水平。

(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 14.64 万元，执行数为 14.64 万元，完成预算的 100.0%。主要成效是本单位负责建立安全保卫制度，明确保安人员的工作职责、任务，同时监督所属工作人员支持配合保安工作及进行管理、协调。

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 74 万元，执行数为 74 万元，完成预算的 100.0%。主要是用于付保育员的工资和等级园奖补。

3. 教师体检费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100.0%。主要是用于付教职工体检费。

(四)绩效自评结果应用情况

我园在实际工作中，科学执行年初预算，提升资金使用

效率，密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，不断提高教育教学服务水平。把幼儿园的常规管理过程中融入绩效目标，统筹规划、保证落实，高质量地完成了区局 2022 年绩效考核各项任务。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、筑牢安全防线，为日常保教工作顺利开展保驾护航

1. 从严从紧科学精准做好新冠肺炎疫情常态化防控，扎实做好春季传染性疾病预防，确保师生生命健康。幼儿园按照《高等学校、中小学校和托幼机构新冠肺炎疫情防控技术方案（第六版）》要求和属地疫情防控政策，不断加强校园公共卫生体系建设，完善校园疾病预防控制体系。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。巩固新冠肺炎疫情防控成果。

2. 将安全防范、特别是将消防安全意识根植在幼儿心中，开展了形式多样的《安全第一课》教育活动，小中大班开展了《预防火灾》、《防火安全我知道》、《消防安全我知道》等教育活动，消防应急疏散演练活动常态化，最大限度地保护全园师生的生命安全。

二、围绕“质量提升一号工程”全面布局园所工作，创新施策

以迎接市级示范性幼儿园检查为契机，根据《湖北省幼儿园办园水平认定标准》，进一步完善硬件，优化软件，总结、提炼、凸显幼儿园办园优势和成效，通过打造生态、创意、师生共创共享的环境特色，实施丰富多样的特色课程，身体力行“管理就是服务”的理念，更加明确了幼儿园的创建方向和成果彰显。经过上学期专业引领、实践反思，刚刚

入职的一批新教师和其他工作人员有了突飞猛进的进步，团结有为的领导班子，坚持科学规范管理幼儿园全面工作，基于对所有教师、孩子的关爱，充分运用灵活丰富的教育经验，引领、帮助教师提升教学能力，以榜样示范引领教职工做有良好师德的教育者，教师队伍在这个过程中经历了一次洗礼和锤炼，形成了有战斗力的团队，整体素质和教育水平有了较大程度的提升。6月15日，我们接待了市教育局委派的专家团队来园检查，顺利完成迎检工作。

（一）坚持养成教育，重视良好常规习惯养成

1. 行政人员坚持每日至少三次以及关键环节到各班巡查并做好情况记载，把好晨检、进餐、入厕、户外、午睡、离园等几大关口，引导教师、保育员细心的观察幼儿，加强护理照顾，在生活、学习、心理上给予全体幼儿帮助、照顾、沟通、疏导。

2. 落实保健员工作负责制。保健员坚持“每天检查，每周汇总，每月考核”的安全卫生考核方式，加大卫生消毒的检查督促力度，坚持了每个月学习保育业务知识或开展岗位技能实操，提高新保育员对消杀、清洁卫生、洗晒等工作的规范操作能力。本学期，保健员加强了对教师保健基础知识的培训，便于教师指导并配合保育员共同做好班级保育工作，向保中有教、教中有保、保教结合的方向努力，达到对幼儿生活各环节的管理，培养幼儿良好的生活、卫生、学习

习惯的目的。

（二）优化管理模式，提高管理效益

在扎实而有针对性的教学研讨活动中谋求教师进展。按照《幼儿园教研工作计划》，有针对性的开展教研学习活动，在学习交流活动中，教师做到每听必记，每听必评；在案例观摩中，听课教师都能虚心学习，取长补短，通过反思总结表达自己的观念围绕议题开展研究，教研意识和能力都得到了提升。由此能够看到我园有一支好学上进，团结敬业，综合素养逐步提高的教师队伍。有待解决的问题是：老师们的专业理论水平不高，发现问题、分析问题的能力比较薄弱，发言的积极踊跃性、有效性还需要加大力度继续培养。

（三）以接受市级示范性幼儿园检查为契机，全面提升保教质量

严格执行保教管理制度，学期初各班严格以《湖北省示范性幼儿园评估标准》中各项指标为目标，结合本园实际，制定科学的班级工作计划，从备课到实施，落实行政值班领导深入班级巡查“教育教学半日活动”环节，园长、业务园长走进教学一线，深入班级，利用班级常规检查、半日活动评比、推门听课等方式，强化在走动管理的过程中发现问题和及时指导。针对上学期区级预检反馈的意见和建议，在实际工作中不断改进和提高，使各项工作在制度化，规范化的基础上凸显、强化办园特色。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	牢固安全防线	为幼儿园开展了《安全第一课》教育活动	情况良好
2	提升保教质量	教育教学半日活动	情况良好
3	提高管理效益	注重民主管理，严格执行管理制度	情况良好

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 年度武汉市江岸区实验星悦幼儿园整体绩效自评表

2022年度武汉市江岸区实验星悦幼儿园整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区实验星悦幼儿园				填报日期：2023. 10. 26		
单位名称		武汉市江岸区实验星悦幼儿园				
基本支出总额		930. 18		项目支出总额		90. 64
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	1020. 82	1020. 82	100%	20分
年度绩效目标1 （40分）		加强教师综合素质的发展，提高教学质量，提高幼儿的满意度				
年度绩效 指标	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	数量指标	幼儿出勤率	95%	95%	4
		质量指标	教学工作完成质量	良好	良好	5
		时效指标	家园联系及时率	100%	100%	5
		成本指标	公用经费支出成本控制	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	适龄幼儿入园后能力提 升	较上年提高	较上年提高	5
		可持续影响指 标	幼儿入学率	92%	92%	5
	满意度指 标	师生满意度指 标	教师满意度	90%	89%	4
		公众满意度指 标	学生满意度	92%	93%	5
年度绩效目标2 （40分）		1. 加强疫情防控及我园常态化管理，保障教职工和幼儿安全；2. 加强项目的合理预算，合理控制项目支出				
年度绩效 指标	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	数量指标	幼儿园班级数	16	16	5
		质量指标	保障教职工和幼儿安全	较上年提高	较上年提高	5
		时效指标	项目资金到位及时率	98%	98%	5
		成本指标	项目支出成本控制率	98%	98%	5
	效益指标	社会效益指标	促进教育优质均衡发展	良好	良好	5
		可持续影响指 标	培养人才，为社会经济 发展做贡献	良好	良好	5
	满意度指 标	师生满意度指 标	全体教职工满意度	95%	95%	5
		公众满意度指 标	幼儿家长及社会满意度	95%	95%	5
总分		98				
偏差大或目标未完成 原因分析		无				
改进措施及结果应用 方案		为切实加快执行进度，提升资金使用效率，密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，不断提高教育教学服务水平。				
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*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。 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。						

二、2022 年度武汉市江岸区实验星悦幼儿园项目绩效自评表

2022年度武汉市江岸区实验星悦幼儿园经费项目绩效自评表						
单位名称：武汉市江岸区实验星悦幼儿园				填报日期：2023. 10. 26		
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		武汉市江岸区实验星悦幼儿园
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	74	74	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年保育员人数	16	16	10
		质量指标	聘用保育员持证上岗率	100%	100%	10
		时效指标	奖励、奖补资金到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	保育员工资按时发放率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升保育质量, 促进区域经济发展	良好	良好	10
		社会效益指标	促进学前教育优质发展	良好	良好	10
		可持续影响效益指标	适龄幼儿入园后能力提升	良好	良好	9
	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度	98%	97%	9
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		规范保育员用工, 确保100%持证上岗, 加强岗位培训, 打造优良保教队伍, 服务幼儿, 确保实际工作切合绩效目标, 不断提高教育教学服务水平。				
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*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。 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年度武汉市江岸区实验星悦幼儿园经费项目绩效自评表							
单位名称：武汉市江岸区实验星悦幼儿园				填报日期：2023. 10. 26			
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	武汉市江岸区实验星悦幼儿园		
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	全园安防人员总数		6	6	10
		质量指标	各类安全设备更换维护率		100%	100%	10
		社会效益指标	安全故事防范响应率		100%	100%	10
		成本指标	保安工资按时发放		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	环境效益	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		执行情况良好	执行情况良好	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%	95%	8
	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		95%	92%	9
总分	97						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		规范安保人员用工，加强岗位培训，打造优良保教队伍，服务幼儿，确保实际工作切合绩效目标，不断提高教育教学服务水平。					
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*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。 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年度武汉市江岸区实验星悦幼儿园经费项目绩效自评表							
单位名称：武汉市江岸区实验星悦幼儿园			填报日期：2023. 10. 26				
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		武汉市江岸区实验星悦幼儿园	
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	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	体检教职工人数		25	25	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	教师体检达标率		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		健康状况良好	健康状况良好	10
		社会效益指标	保障教职工身体健康		执行情况良好	执行情况良好	10
		可持续影响效益指标	提高工作效能		100%	98%	9
	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%	98%	9
	总分	98					
偏差大或目标未完成 原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		保障教职工身体健康，提高教职工整体素质，打造优良保教队伍，服务幼儿，确保实际工作切合绩效目标，不断提高教育教学服务水平。					
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*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。 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。							