

附件 1

2022 年度武汉市江岸区鄂城墩幼儿园

部门决算公开

目 录

第一部分 武汉市江岸区鄂城墩幼儿园概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江岸区鄂城墩幼儿园 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 武汉市江岸区鄂城墩幼儿园 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 武汉市江岸区鄂城墩幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市江岸区鄂城墩幼儿园贯彻落实党和国家的教育方针政策、教育法规，为 3-6 岁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，武汉市江岸区鄂城墩幼儿园部门决算包括本级 1 个单位。

**第二部分 武汉市江岸区鄂城墩幼儿园 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：武汉市江岸区鄂城墩幼儿园

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	895.10	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	778.42
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	32.79
	9		九、卫生健康支出	40	44.01
	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	47.41
	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	895.10	本年支出合计	58	902.63
使用非财政拨款结余	28	7.53	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	902.63	总计	62	902.63

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： 武汉市江岸区鄂城墩幼儿园

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		895.10	895.10					
205	教育支出	770.89	770.89					
20502	普通教育	770.89	770.89					
2050201	学前教育	770.89	770.89					
208	社会保障和就业支出	32.79	32.79					
20805	行政事业单位养老支出	32.57	32.57					
2080502	事业单位离退休	1.43	1.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.75	25.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.39	5.39					
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	44.01	44.01					
21011	行政事业单位医疗	44.01	44.01					
2101102	事业单位医疗	11.74	11.74					
2101103	公务员医疗补助	32.27	32.27					
221	住房保障支出	47.41	47.41					
22102	住房改革支出	47.41	47.41					
2210201	住房公积金	39.11	39.11					
2210202	提租补贴	8.30	8.30					

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： 武汉市江岸区鄂城墩幼儿园

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		902.63	823.35	79.28			
205	教育支出	778.42	699.14	79.28			
20502	普通教育	778.42	699.14	79.28			
2050201	学前教育	778.42	699.14	79.28			
208	社会保障和就业支出	32.79	32.79				
20805	行政事业单位养老支出	32.57	32.57				
2080502	事业单位离退休	1.43	1.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.75	25.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.39	5.39				
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	44.01	44.01				
21011	行政事业单位医疗	44.01	44.01				
2101102	事业单位医疗	11.74	11.74				
2101103	公务员医疗补助	32.27	32.27				
221	住房保障支出	47.41	47.41				
22102	住房改革支出	47.41	47.41				
2210201	住房公积金	39.11	39.11				
2210202	提租补贴	8.30	8.30				

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：武汉市江岸区鄂城墩幼儿园

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	895.10	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	770.89	770.89		
	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	32.79	32.79		
	9		九、卫生健康支出	41	44.01	44.01		
	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	47.41	47.41		
	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	895.10	本年支出合计	59	895.10	895.10		
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	895.10	总计	64	895.10	895.10		

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

部门： 武汉市江岸区鄂城墩幼儿园

公开05表

金额单位：万元

[illegible]

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：武汉市江岸区鄂城墩幼儿园

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	588.84	302	商品和服务支出	186.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.75	30201	办公费	16.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.86
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	159.85	30205	水费	0.68	31002	办公设备购置	1.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.75	30206	电费	5.90	31003	专用设备购置	0.94
30109	职业年金缴费	5.39	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.09	30209	物业管理费	23.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.61	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	110.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	200.57	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	37.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.64	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	0.26	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	10.18	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.96	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	8.01			
人员经费合计		626.66	公用经费合计			189.16		

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： 武汉市江岸区鄂城墩幼儿园

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

公开08表
金额单位：万元

部门： 武汉市江岸区鄂城墩幼儿园

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：武汉市江岸区鄂城墩幼儿园

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
本单位2022年无财政拨款“三公”经费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 武汉市江岸区鄂城墩幼儿园

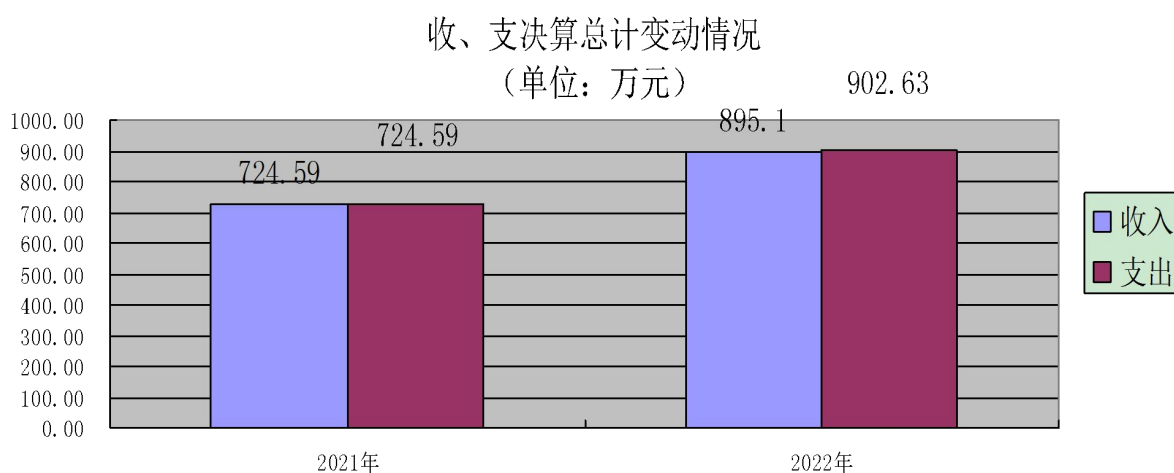
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 895.1 万元。与 2021 年度相比，收入增加 170.51 万元，增长 23.5%，主要原因是 2022 年鄂城墩幼儿园中澳园区（分园）新开园，幼儿人数增加，财政拨款收入增加。

2022 年度支出总计 902.63 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 178.04 万元，增长 24.6%，主要原因是 2022 年鄂城墩幼儿园中澳园区（分园）新开园，幼儿人数增加，班级数增加，水电费、办公费等公用支出及外聘人员支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

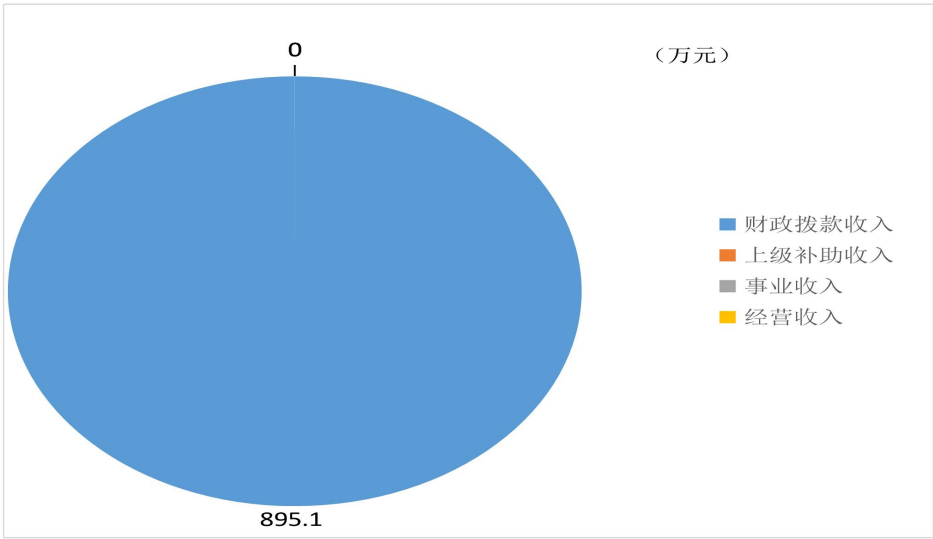


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 895.1 万元。其中：财政拨款收入

895.1 万元，占本年收入 100.0%。

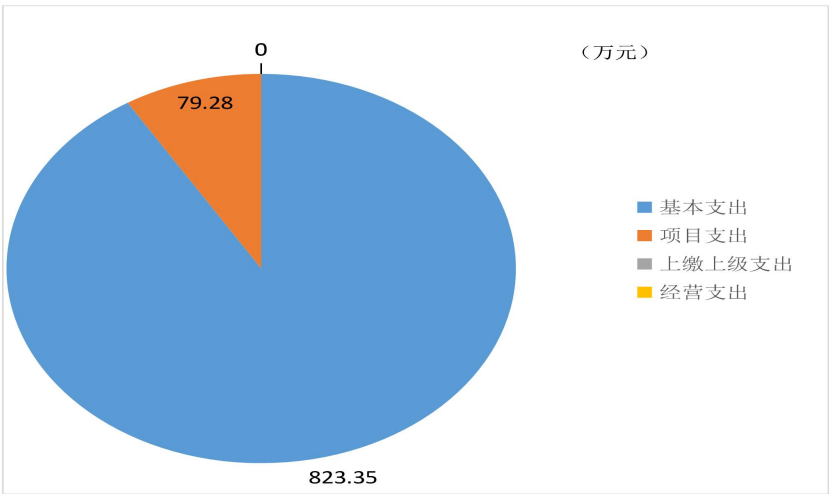
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 902.63 万元。其中：基本支出 823.35 万元，占本年支出 91.2%；项目支出 79.28 万元，占本年支出 8.8%。

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 895.1 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 170.51 万元，增长 23.5 %。主要原因是 2022 年鄂城墩幼儿园中澳园区（分园）新开园，幼儿人数增加，财政拨款收入增加；水电费、办公费等公用支出及外聘人员支出增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 895.1 万元，比 2021 年度决算数增加 170.51 万元。增加主要原因是 2022 年鄂城墩幼儿园中澳园区（分园）新开园，幼儿人数增加，财政拨款收入增加。

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 895.1 万元，占本年支出合计的 99.2 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 170.51 万元，增长 23.5%。主要原因是 2022

年鄂城墩幼儿园中澳园区（分园）新开园，班级数增加，幼儿人数增加，水电费、办公费等公用支出及外聘人员支出增加。

（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 895.1 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)770.89 万元，占 86.1%；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)32.79 万元，占 3.7%；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)44.01 万元，占 4.9%；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)47.41 万元，占 5.3 %；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 764.16 万元，支出决算为 895.1 万元，完成年初预算的 117.1%。其中：基本支出 815.82 万元，项目支出 79.28 万元。项目支出主要用于安防人员专项经费支出 14.64 万元，主要成效：维护校园安全秩序；保育员支出 56 万元，主要成效：保障教育教学的正常秩序；教师体检费支出 1.44 万元，主要成效：保障教职工身体健康；督导专项支出 7.2 万元，主要成效：提升教育质量。

1. 教育支出(类)。年初预算为 583.20 万元，支出决算为 770.89 万元，完成年初预算的 132.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年 10 月鄂城墩幼儿园中澳园区（分园）新开园，幼儿人数增加，班级数增加，教师人数增加，因而人员经费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 77.99 万元，支出决算为 32.79 万元，完成年初预算的 42.0%，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经费调整支出功能分类至教育支出。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 44.73 万元，支出决算为 44.01 万元，完成年初预算的 98.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年度有 2 名退休教职工退休，医疗补助金额减少。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 58.23 万元，支出决算为 47.41 万元，完成年初预算的 81.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是购房补贴年终经费调整支出功能分类至教育支出。

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 815.82 万元，其中：

人员经费 626.66 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 189.16 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、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%；较上年增加 0 万元，增长 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 %。

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 %；较上年增加 0 万元，增长 0 %。

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 %；较上年增加 0 万元，增长 0 %。

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年度武汉市江岸区鄂城墩幼儿园政府采购支出总额 79.94万元，其中：政府采购货物支出 2.86 万元、政府采购工程支出75.38万元、政府采购服务支出1.7万元。授予中小企业合同金额 79.94 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 79.94万元，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，武汉市江岸区鄂城墩幼儿园无车辆。无单价 100 万元(含)以上的设备。

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 4 个，资金 79.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(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 902.63 万元，从评价情况来看，全年预算数为 764.16 万元，执行数 902.63 万元，完成预算的 118.12%。综合自评得分 99 分。

主要产出和效益：一是我国 2022 年度有 16 个班级，家长对教师的保育及教育满意度达到 100%。二是我国教师队伍不断壮大，教师整体素质不断提高。家长对教师整体素质满意度达 100%。

(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 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：一是维护校园园内及校园周边安全秩序；二是幼儿家长对保安服务满意度达 100%。

2. 保育员专项经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 56 万元，执行数为 56 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是促进学前教育优质发展；二是幼儿家长对幼儿园保育教育工作满意度达 100%。

3. 教师体检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：一是保障教职工身体健康；二是教职工对体检工作满意度达 100%。

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：一是提升教育质量，促进区域经济发展；二是学校师生及家长总体满意程度 100%。

(四) 绩效自评结果应用情况

一是不断强化预算绩效管理，提升资金使用效益。按照本单位预算情况，编制可量化、可衡量的指标体系，制定切实可行的指标值。对异常支出情况进行预警，及时采取相应的措施。二是不断完善预算编制工作，预算编制可以根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，不断推进预算编制科学化、准确化。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、扎实稳步推进日常防控

1. 严格落实疫情防控要求。按照市区防控工作要求，稳步推进核酸检测、校园消杀、社区下沉等各项工作，熟练掌握最新版的疫情防控指南内容，从严从细落实好各项疫情防控措施。结合我园实际，积极做好开学前防疫各项准备工作，加强疫情防控知识的宣传教育，提高师生防控意识和能力。

2. 严格加强幼儿园食品安全工作，加强对幼儿园食堂的监督管理，优化“明厨亮灶”智慧化监管，严把幼儿食品卫生安全关，主动做好开学食堂的自查工作。对幼儿每天的菜肴进行 48 小时留样观察，做到严、实、细、安全、卫生，增强食品安全意识。合理制定师生食品营养量，营养均衡，不断提高幼儿的饮食质量，促进身心健康成长。

二、抓实、抓牢校园安全管理，强化师生安全意识

1. 为了达成公办园在园幼儿占比达到 50%以上的目标，我园全体班子成员不顾酷暑，进行开园前的各项准备工作，分别在七月、八月两次进行了招生工作，鄂城墩幼儿园中澳园区于 11 月 15 日顺利开园，目前只有一个小班。

2. 牢固树立安全教育意识。我园牢固树立“预防为主，安全第一”的大局意识，始终把保护幼儿的生命和健康放在工作的首位。召开全体教职工大会，组织大家认真学习相关

文件，利用电子屏、班级家长栏、钉钉群等多种途径宣传。

3. 落实国家标准《中小学、幼儿园安全防范要求》，把校园安全防护区域从内部延伸到门口、周边地区，对幼儿园进行“人防、物防、技防”相结合的安全防范。巩固“警校家”三方联动护安保畅工作成效，进一步缓解校园周边交通拥堵，确保学生平安上下学。落实校园封闭管理措施，争取社区、辖区派出所对园所工作的支持，严防严控入校人员，身份不明、无人接待一律不予入校，对每一位进出人员必须进行来访登记落实校园周边的重点人员管控，严防“五类重点人员”到园滋事造祸。

三、以研促学，加强教师教育教学活动质量

1. 开展线上线下网络互动。充分利用网络平台，实现教研工作的多元化，用互联网+的方式，满足教师教研的需求。鼓励教师深入挖掘幼儿游戏的价值、内涵，积极发掘，培育撰写游戏活动案例，形成大讨论、大学习、大教研的浓厚氛围。探索新时代高效教学的新方式，以武汉教育云为载体，利用“智慧教研新视听”平台，开展教研活动，围绕每期发布的热点话题，开展线下教研互动，并积极向栏目投稿。

2. 对青年教师进行教师技能大赛活动，进一步加强教师的教学基本功，不断提高教师的个人综合素质和教育实践能力。

3. 深化园本特色课程研究，推进课程建设。开学初邀请

张玉霞专家开展了心理健康专题讲座培训活动。加强了教师的心理素质，提升了教师的心理健康发展水平。

四、立德树人，精心抓好队伍建设

1. 做好教师队伍建设：32 名一线教师，大部分教师是工作不到三年的年轻教师，这对于幼儿园来说既是发展的机遇，也是面临的挑战。以幼儿园工作为重点，尊重教师发展轨迹，促进教师专业成长，组织开展了各项线上教研活动，较好的促进了我国教师专业素养的有效提升和教育教学水平的整体提高。

2. 加强师德培训。学期初，组织全体教师签订了师德承诺书。定期组织教师开展思想政治和职业道德学习培训，学习了《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》、《关于元旦春节期间严明有关纪律要求的通知》等法规、文件精神，明确教师职责，提高思想认识，遵循幼教规律，规范保教行为，潜心培幼育人，严于律己，努力做一名适应新时代发展的幼儿教师。并将师德师风纳入年终考核，及时发现问题并采取解决措施，实行师德师风一票否决制。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	扎实稳步推进 日常防控	加强疫情防控知识的宣传教育，提高师生防控意识和能力	顺利完成
2	抓牢校园安全管理	强化师生安全意识	顺利完成
3	以研促学，加强教师教育教学活动质量	深化园本特色课程研究，推进课程建设	顺利完成
4	立德树人，精心抓好队伍建设	加强师德培训，提升教师专业素养	顺利完成

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 年度武汉市江岸区鄂城墩幼儿园整体绩效自评表

2022年度武汉市江岸区鄂城墩幼儿园整体绩效自评表							
单位名称：武汉市江岸区鄂城墩幼儿园			填报日期：2023.10.23				
单位名称		武汉市江岸区鄂城墩幼儿园					
基本支出总额		823.35		项目支出总额		79.28	
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	764.16	902.63	118.12%	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					
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	班级数 (个)		16	16	5
		质量指标	资金当年度执行率		100%	100%	5
		时效指标	资金指标下达及时率		100%	100%	5
		成本指标	保基本运转经费		764.16	902.63	5
	效益指标	社会效益指标	辖区适龄幼儿入园率		100%	100%	5
		可持续影响指标	资金监管		安全	安全	5
	满意度指标	师生满意度指标	教职工满意度		100%	100%	5
		公众满意度指标	家长对教师教学满意度		100%	100%	5
	年度绩效目标2 (40分)		加强教师队伍建设,推进教研训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		33	33	5
		质量指标	专任教师具备教师资格比率		100%	100%	5
		时效指标	聘用教师经费拨款及时率		100%	100%	5
		成本指标	教师课题经费支出		10000	7000	5
	效益指标	社会效益指标	教师技能大赛获奖率		99%	99%	4
		可持续影响指标	高级职称人数		1	1	5
	满意度指标	师生满意度指标	教职工满意度		100%	100%	5
		公众满意度指标	家长对教师教学满意度		100%	100%	5
	总分		99				
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		加强教师业务技能培训、加强各部门内控学习的培训					

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：武汉市江岸区鄂城墩幼儿园

填报日期：2023.10.23

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	武汉市江岸区鄂城墩幼儿园		
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	全年安防人员总数		9	9	10
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率		100%	100%	10
		时效指标	安防人员专项经费拨款及时率		100%	100%	10
		成本指标	保安服务费支出		37.97	37.97	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	安防人员专项经费拨款		14.64	14.64	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	幼儿园家长满意度	100%	100%	10
	总分		100				
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		加强对安保人员安全意识培训					

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：武汉市江岸区鄂城墩幼儿园 填报日期：2023.10.23

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	武汉市江岸区鄂城墩幼儿园	
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	56	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	2022年对外购买保育服务人数	16	16	10
		质量指标	保育员持证上岗率	90%	90%	9
		时效指标	保育经费到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	保育员人员经费支出	71.78	71.78	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保育员专项经费拨款	56	56	10
		社会效益指标	促进学前教育优质发展	100%	100%	10
		可持续影响 效益指标	适龄幼儿入园后能力提升	100%	100%	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度	100%	100%	10
总分		99				
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		加强保育员专业能力培训				

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: 武汉市江岸区鄂城墩幼儿园

填报日期: 2023.10.23

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	武汉市江岸区鄂城墩幼儿园		
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	在编教师体检人数	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	教师体检完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	教师体检资金支出控制数	1.44	1.44	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	教师体检经费拨款	1.44	1.44	10
		社会效益指标	保障教职工身体健康	100%	100%	10
		可持续影响效益指标	教职工身体健康状况	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	教师满意度	100%	100%	10
总分	100					
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		无				

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：武汉市江岸区鄂城墩幼儿园 填报日期：2023.10.23

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	武汉市江岸区鄂城墩幼儿园	
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	督导检查次数	12	12	10
		质量指标	专题督导完成率	100%	100%	10
		时效指标	督导项目完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	督导资金支出控制数	7.2	7.2	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	促进教育优质均衡发展	100%	100%	10
		可持续影响 效益指标	为国家和本地区培养人才，从外部环境中实现当地经济社会发展的贡献情况	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%
	总分	100				
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		无				