

附件 1

2022 年度武汉市江岸区珞珈山街幼儿园

部门决算公开

目 录

第一部分 武汉市江岸区珞珈山街幼儿园概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江岸区珞珈山街幼儿园 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 武汉市江岸区珞珈山街幼儿园 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 武汉市江岸区珞珈山街幼儿园 概况

一、部门主要职能

我园是首批省级示范园、坚持贯彻《3—6岁儿童学习与发展指南》与《幼儿园教育指导纲要》精神，遵循幼儿身心发展规律，充分关注幼儿生活和游戏的意义与价值，在“让每个孩子拥有快乐的童年，为其终生发展奠定基础”的办园理念指导下，建立起高质量的幼儿一日活动常规，不断完善着“三育人”的园所特色，深挖“快乐教育”的时代内涵。按照幼儿园发展规划及整体思路，我园正朝着园务管理彰显人性化、队伍建设现代化、课程园本化、教育科研实践化、家园共育互动化等方向不断发展，逐步构建起具有珞幼特色的现代育人模式，彰显省级示范园的特色和风范。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江岸区珞珈山街幼儿园部门决算包括本级1个单位。

第二部分 武汉市江岸区珞珈山街幼儿园
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：武汉市江岸区珞珈山街幼儿园

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	1,908.72	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	1,587.73
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	89.66
	9		九、卫生健康支出	40	101.17
	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	130.16
	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	1,908.72	本年支出合计	58	1,908.72
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	1,908.72	总计	62	1,908.72

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： 武汉市江岸区珞珈山街幼儿园

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		1,908.72	1,908.72					
205	教育支出	1,587.73	1,587.73					
20502	普通教育	1,587.73	1,587.73					
2050201	学前教育	1,587.73	1,587.73					
208	社会保障和就业支出	89.66	89.66					
20805	行政事业单位养老支出	88.97	88.97					
2080502	事业单位离退休	5.76	5.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.24	71.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.97	11.97					
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69					
210	卫生健康支出	101.17	101.17					
21011	行政事业单位医疗	101.17	101.17					
2101102	事业单位医疗	30.15	30.15					
2101103	公务员医疗补助	71.02	71.02					
221	住房保障支出	130.16	130.16					
22102	住房改革支出	130.16	130.16					
2210201	住房公积金	107.70	107.70					
2210202	提租补贴	22.46	22.46					

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： 武汉市江岸区珞珈山街幼儿园

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		1,908.72	1,755.78	152.94			
205	教育支出	1,587.73	1,434.79	152.94			
20502	普通教育	1,587.73	1,434.79	152.94			
2050201	学前教育	1,587.73	1,434.79	152.94			
208	社会保障和就业支出	89.66	89.66				
20805	行政事业单位养老支出	88.97	88.97				
2080502	事业单位离退休	5.76	5.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.24	71.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.97	11.97				
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
210	卫生健康支出	101.17	101.17				
21011	行政事业单位医疗	101.17	101.17				
2101102	事业单位医疗	30.15	30.15				
2101103	公务员医疗补助	71.02	71.02				
221	住房保障支出	130.16	130.16				
22102	住房改革支出	130.16	130.16				
2210201	住房公积金	107.70	107.70				
2210202	提租补贴	22.46	22.46				

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：武汉市江岸区珞珈山街幼儿园

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	1,908.72	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	1,587.73	1,587.73		
	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	89.66	89.66		
	9		九、卫生健康支出	41	101.17	101.17		
	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	130.16	130.16		
	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	1,908.72	本年支出合计	59	1,908.72	1,908.72		
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	1,908.72	总计	64	1,908.72	1,908.72		

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：武汉市江岸区珞珈山街幼儿园

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
栏次		1	2	3
合计		1,908.72	1,755.78	152.94
205	教育支出	1,587.73	1,434.79	152.94
20502	普通教育	1,587.73	1,434.79	152.94
2050201	学前教育	1,587.73	1,434.79	152.94
208	社会保障和就业支出	89.66	89.66	
20805	行政事业单位养老支出	88.97	88.97	
2080502	事业单位离退休	5.76	5.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.24	71.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.97	11.97	
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
210	卫生健康支出	101.17	101.17	
21011	行政事业单位医疗	101.17	101.17	
2101102	事业单位医疗	30.15	30.15	
2101103	公务员医疗补助	71.02	71.02	
221	住房保障支出	130.16	130.16	
22102	住房改革支出	130.16	130.16	
2210201	住房公积金	107.70	107.70	
2210202	提租补贴	22.46	22.46	

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：武汉市江岸区珞珈山街幼儿园

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	1,411.59	302	商品和服务支出	266.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	218.03	30201	办公费	77.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	33.18
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	485.28	30205	水费	2.49	31002	办公设备购置	3.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.24	30206	电费	16.96	31003	专用设备购置	29.80
30109	职业年金缴费	11.97	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	60.74	30209	物业管理费	6.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.54	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	107.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	111.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	310.40	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	44.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.64	31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.26	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	5.34	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	5.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助	10.31	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	5.50	30229	福利费	0.72	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	0.01	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	27.60			
人员经费合计		1,455.66	公用经费合计					300.12

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：武汉市江岸区珞珈山街幼儿园

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							

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：武汉市江岸区珞珈山街幼儿园

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区珞珈山街幼儿园

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。

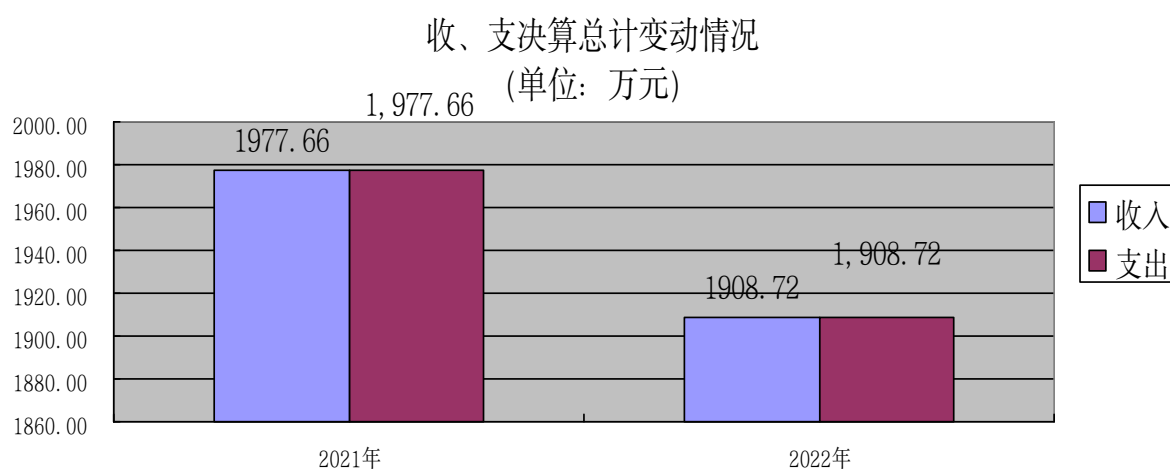
本单位 2022 年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市江岸区珞珈山街幼儿园 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、支总计 1,908.72 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 68.94 万元，下降 3.5%，主要原因是 2022 年在职、退休人员实行预发绩效奖，比 2021 年绩效奖减少，退休费减少。人员经费拨款减少，支出减少。

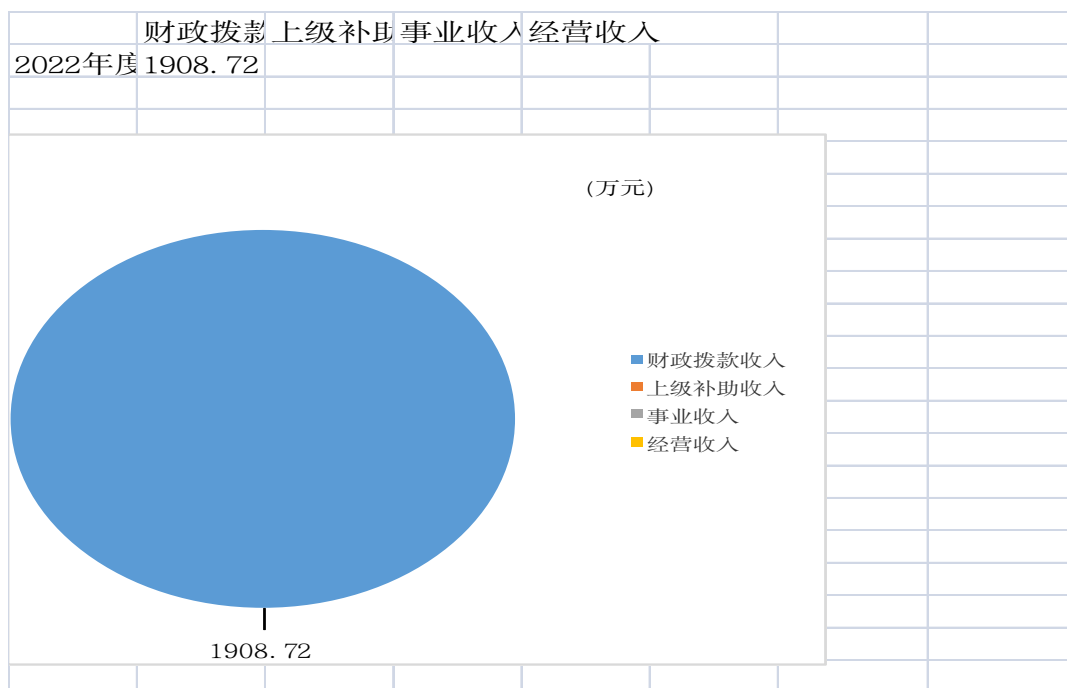
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,908.72 万元。其中：财政拨款收入 1,908.72 万元，占本年收入 100.0%；

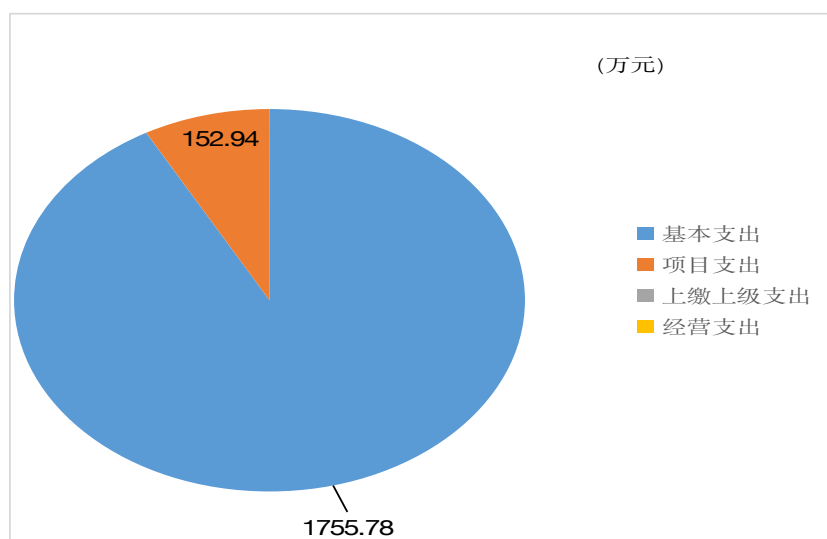
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,908.72 万元。其中：基本支出 1,755.78 万元，占本年支出 92.0%；项目支出 152.94 万元，占本年支出 8.0%；

图 3: 支出决算结构

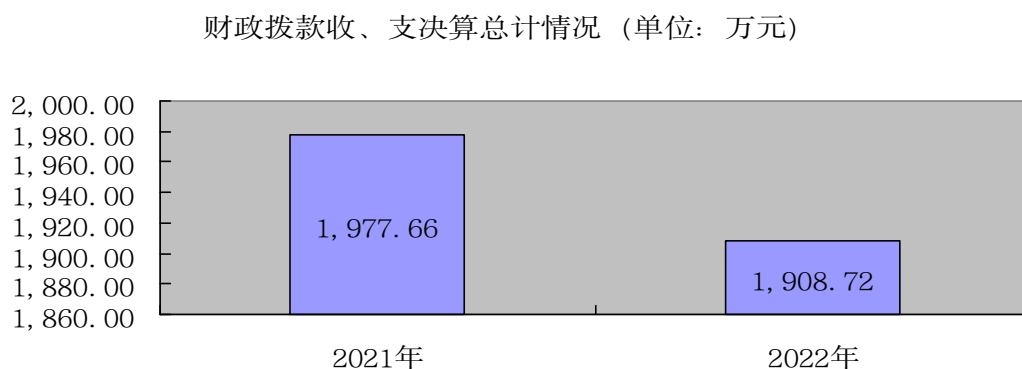


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,908.72 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 68.94 万元,下降 3.5%。主要原因是 2022 年在职、退休人员实行预发绩效奖,比 2021 年绩效奖减少,退休费减少。人员经费拨款减少,支出减少。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 1,908.72 万元,比 2021 年度决算数减少 68.94 万元,下降 3.5%。主要原因是 2022 年在职、退休人员实行预发绩效奖,比 2021 年绩效奖减少,退休费减少。人员经费拨款减少。

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 1,908.72 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减少 68.94 万元，下降 3.5%。主要原因是 2022

年在职、退休人员实行预发绩效奖，比 2021 年绩效奖减少，退休费减少。人员经费拨款减少，支出减少。

(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 1,908.72 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出(类)1,587.73 万元，占 83.2%；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)89.66 万元，占 4.7%；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)101.17 万元，占 5.3%；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)130.16 万元，占 6.8%；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 2,108.8 万元，支出决算为 1,908.72 万元，完成年初预算的 90.5%。其中：基本支出 1,755.78 万元，项目支出 152.94 万元。项目支出主要用于安防人员专项经费 32.94 万元，主要成效是保障校园师生人身安全，建设平安校园；学前教育发展专项经费 116 万元，主要成效是保障保育员工资福利发放，保障工作岗位的稳定性，提升职业的幸福认同感；教师体检费 4 万元，主要成效是保障教师身心健康。

1.教育支出(类)。年初预算为 1,687.8 万元，支出决算为 1,587.72 万元，完成年初预算的 94.0%，支出决算数小于年初

预算数的主要原因是 2022 年下半年疫情影响未开园，各项支出减少；部分基建维修项目未完成相关审批手续无法及时支付。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为 122.83 万元，支出决算为 89.66 万元，完成年初预算的 73.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休 2 人，离职 1 人机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少；预发退休人员绩效补贴调整了支出功能分类。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为 110.47 万元，支出决算为 101.17 万元，完成年初预算的 91.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少，公务员医疗补助及事业单位医疗减少。

4.住房保障支出（类）。年初预算为 187.7 万元，支出决算为 130.16 万元，完成年初预算的 69.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年可以享受购房补贴的人数减少，购房补贴减少；在职转退休 2 人，离职 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 1,755.78 万元，其中：

人员经费 1,455.66 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、奖励金。

公用经费 300.12 万元，主要包括：办公费、咨询费、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、其他交通费用、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，本单位 2022 年无财政拨款“三公”经费支出,支出决算为 0 万元。

(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 2022 年无出国（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 2022 年无公务接待费用。

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年度武汉市江岸区珞珈山街幼儿园政府采购支出总额66.7万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出38.4万元、政府采购服务支出27.9万元。授予中小企业合同金额66.7万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额66.7万元，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97.0%，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 50 万元(含)以上通用设备 0 套,单价 100 万元(含)以上专用设备 0 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 152.94 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：2022 年部门预算资金项目支出目标设定严格按照预算绩效管理相关内容及原则，总体科学明确，内部管理制度完善，资金使用合规，资金使用效率高。

(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 1,908.72 万元，部门整体支出总额执行率 100%，预算执行有监控、使财政资金得到全面管控，财政预算和政策得到有效实施。我园是首

批省级示范性幼儿园、市先进单位、市保育工作先进单位、省级放心食堂。我园以“让每个孩子拥有快乐童年，为其终身发展奠定基础”为办园理念，朝着园务管理彰显人性化、队伍建设现代化、课程园本化、教育科研实践化、家园共育互动化等方向不断发展，逐步构建起具有珞幼特色的现代育人模式，彰显省级示范园的特色和风范。为了向美好教育迈进，我园围绕办园理念，不断提升办园水平、办园理念、办园条件、努力让办园品质再上新台阶。

(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.安防人员专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32.94 万元，执行数为 32.94 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是专职保安人员在岗人数有保障；二是安防人员专项经费有保障；三是保障校园师生人身安全，建设了平安校园。下一步改进措施：一是幼儿园会继续加强对安保人员的培训管理；二是更加完善学校安防设备。

2.学前教发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 116 万元，执行数为 116 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是按班级配备保育员；二是政府经费保障保育员工作岗位的稳定性；三是家长、学生、社会对幼儿园满意率高。下一步改进措施：一是加强保育员学习培训，技能比拼，不断提高保育员的工作能力；二是保障保育员的工资福利发放，保障工作岗位的稳定性，提升职业的幸福认

同感。

3.教师体检费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是教师体检覆盖率高；二是教师体检费资金有保障；三是保障教师身心健康。下一步改进措施：一是完善教师体检流程、化繁为简，做好教职工体检服务工作，保障教师身心健康。

(四)绩效自评结果应用情况

从绩效自评结果看，2022 年我园年度绩效目标执行情况较好。严格加强财务管理，完善财务规章制度，加强预算编制与执行监督，提高预算执行效率。做好单位内部控制，做好财务决算与分析对比，深化预算管理，为领导提供决策信息，切实保障资金正常使用和幼儿园正常运转。通过幼儿园整体绩效自评，明确了我园还需努力的方向，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

一、重点工作事项标题、抓实课题、实践凝练

国家级课题《红色基因在学前教育中的有效传承》完成中期汇报,通过建立“课题中心组”、“课题核心成员”，形成教科研网络，生成了《红色基因主题活动成果集》。同时部分教师的个人课题稳步进行，因地制宜的将红色资源融入幼儿园生活的方方面面，落实幼儿园爱国主义教育和社会主义核心价值观教育。

2022 年多位教师参加区级及以上赛事荣获一、二等奖的好成绩；多位教师撰写的论文分获国家、省市区级一二三等奖的好成绩，并成功发表论文刊登在国家、省市级刊物上。

二、云上体育、健康儿童

2022 年幼儿园以“爱居家 共陪伴”线上活动为家长和幼儿提供丰富的亲子足球游戏视频。我园专业体育教师还在原有基础上升级了适合本年龄段能力的亲子足球游戏运动技能指导活动，让幼儿感受运动的快乐，体验挑战的乐趣。我园荣获“2022 全国校园云上体育示范单位”称号，让云上体育活动走进千家万户，健康万千儿童！

三、党建统领、以“清”育美

在落实全面从严治党、推进清廉学校建设方面多措并举、持续发力，在打造清廉园所方面亮点纷呈、重点突出，正式吹响了“清廉学校”建设的集结号。

四、新园新貌、再启新程

2022 年我园第四个园尚都园区顺利开园，第五个园区珞

珈和美正在统筹建设中，预计 2023 年 9 月开园，这些将为江岸优质学前教育辐射到后湖岱山片区，落实“美好教育”作贡献。

五、规范档案管理，以复查促规范

2022 年幼儿园各部门分工合作，规范细致对我园档案资料整理归档，完成上级部门的档案检查，以高分顺利通过省一级档案的复评。以复评为契机，进一步强化档案管理规范性，提升档案管理水平。

六、创新途径、家园共育

幼儿园构建“家园社”协同育人的共育氛围，做到全员、全程、全方位育人。常态化疫情防控背景下，积极思考创新家园共育的工作方式和途径，以班级钉钉群、家长群、幼儿园微信公众号、“珞珈园报”等媒介加强家园联系达到共育效果。

七、紧密团结、上下齐心、携手抗疫

开展开学季疫情防控工作会、疫情防控应急演练，党员干部积极响应党中央号召，第一时间投入社区防疫下沉工作。青年教师乐于奉献，不计得失，踊跃报名加入志愿服务工作。规范管理、高效运行。

党员干部下沉社区“双报道，双报告”，与辖区所在社区达成结对共建协议，推进江岸区教育系统党员干部下沉社区常态化长效化。通过主题教育对教职工进行师德教育，开展教师岗位练兵与职级考核，开展政治学习、业务学习、进一步丰富教职工的政治理论和业务理论知识的学习。

八、食品安全、“食”刻守护

通过食品安全专项排查工作，进一步落实食品安全自查制度及时发现并消除食品安全隐患。按照“食品必须管安全”的原则，深化我园食品安全互查，完善了我国食品安全制度，长期确保我国食品安全各项工作的实效。2022 年我园荣获湖北省卫生先进单位称号。

序号	重要事项	工作内容	完成情况
1	抓实课题、实践凝练	国家级课题《红色基因在学前教育中的有效传承》完成中期汇报生成《红色基因主题活动成果集》，多位教师参加区级及以上赛事荣获一、二等奖的好成绩；多位教师撰写的论文分获国家、省市区级一二三等奖的好成绩，并成功发表论文刊登在国家、省市级刊物上。	教学研究活动有序开展,取得了很好的教育成果
2	云上体育、健康儿童	幼儿园以“爱居家 共陪伴”线上活动为家长和幼儿提供丰富的亲子足球游戏视频。我园专业体育教师指导亲子足球游戏运动技能活动，让幼儿感受运动的快乐，体验挑战的乐趣。	荣获全国校园云上体育示范单位称号
3	党建统领、以“清”育美	打造清廉园所从严治党、推进清廉学校建设方面多措并举、持续发力。	清廉园所建设稳步推进
4	新园新貌、再启新程	我园第四个园尚都园区顺利开园，第五个园区珞珈和美正在统筹建设中，将为江岸优质学前教育辐射到后湖岱山片区，落实“美好教育”作贡献。	珞珈山街幼儿园尚都园区开园

5	规范档案管理,以复查促规范	各部门分工合作,规范细致对我园档案资料整理归档,完成上级部门的检查,以高分通过。进一步强化档案管理规范性,提升档案管理水平。	2022 年我园以高分顺利通过省一级档案的复评
6	创新途径、家园共育	以班级钉钉群家长群、幼儿园微信公众号、“珞珈园报”等媒介加强家园联系,达到共育效果。从线下转为线上,积极探索了疫情防控期间家长工作组织的新道路。	构建“家园社”协同育人的共育氛围
7	紧密团结、上下齐心、携手抗疫	做好各项疫情防控工作。党员干部投入社区防疫下沉工作。青年教师加入志愿服务工作。与辖区所在社区达成结对共建协议。	乐于奉献,不计得失,踊跃报名
8	食品安全、“食”刻守护	食品安全专项排查工作深化我园食品安全互查,完善了我园食品安全制度,确保我园食品安全各项工作的实效。	荣获湖北省卫生先进单位称号

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(不含人力资源和社会保障部门)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

2022年度武汉市江岸区珞珈山街幼儿园整体绩效自评表							
单位名称：武汉市江岸区珞珈山街幼儿园				填报日期：2023年10月25日			
单位名称		武汉市江岸区珞珈山街幼儿园					
基本支出总额		1755.78		项目支出总额		152.94	
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	1908.72	1908.72	100%	20	
年度绩效目标1 (40分)		继续推进优质的学前教育，保障落实好聘用教师待遇。39分					
年度绩效 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	教师配备人员达标		1	1	
		质量指标	保教质量提升		100%	100%	8
		时效指标	聘用教师待遇逐年提高		100%	98%	7
		成本指标	资金支出控制数		100%	100%	8
	效益指 标	社会效益指标	教师对职业的幸福认同 感		100%	100%	8
年度绩效目标2 (40分)		建立有效的经费保障机制，确保教科研水平不断提高。39分					
年度绩效 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	教科研经费落实		100%	100%	
		质量指标	资金使用合规率		100%	100%	10
		时效指标	确保教科研及特色课题 的开展		100%	98%	9
	效益指 标	社会效益指标	课题成果运用良好		符合	符合	10
总分		98分					
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		为了向美好教育迈进，我园围绕办学理念，不断提升办园水平、办园理念、办园条件，努力让办园品质再上新台阶。					

2022年度安防人员专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区珞珈山街幼儿园

填报日期：2023年10月25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	武汉市江岸区珞珈山街幼儿园	
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	32.94	32.94	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	8	8	10
		质量指标	专职保安人员在岗率	100%	100%	10
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	32.94	32.94	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	校园重大突发公共安全事故	0	0	15
		可持续影响效益指标	保障校园师生人身安全，建设平安校园	100%	100%	15
	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	100%	100%	10
	总分	100分				
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		幼儿园会继续加强对安保人员的培训管理，更加完善学校安防设备。				

2022年度学前教育发展专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区珞珈山街幼儿园

填报日期：2023年10月25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	武汉市江岸区珞珈山街幼儿园	
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	116	116	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	按班级配备保育员数	29	29	20
		质量指标	保育工作达标率	100%	100%	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	示范园达标复查率	100%	100%	15
		可持续影响效益指标	政府经费保障保育员工作岗位的稳定性	稳定	稳定	15
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	家长、学生、社会对幼儿园满意率	98%	98%	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		加强保育员学习培训，技能比拼，不断提高保育员的工作能力。保障保育员的工资福利发放，保障工作岗位的稳定性，提升职业的幸福认同感。				

2022年度教师体检费专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区珞珈山街幼儿园

填报日期：2023年10月25日

项目名称		教师体检费专项经费				
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珞珈山街幼儿园		
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	4	4	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	50	50	10
		质量指标	教师体检覆盖率	100%	100%	10
		时效指标	体检完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	32.94	32.94	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障教师身心健康	健康	健康	15
		可持续影响效益指标	关注每位教师健康状况率	100%	100%	15
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	教师满意率	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		完善教师体检流程、化繁为简，做好教职工体检服务工作，保障教师身心健康。				