

附件 1

2022 年度武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园 部门决算公开

目 录

第一部分 武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园 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 武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园 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 武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿

园概况

一、部门主要职能

武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园是形式贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。我园是一所全日制幼儿园，市级示范幼儿园，我园的办园宗旨是“一切为了孩子、为了孩子的一切、为了一切孩子”。办园理念是使幼儿成为健康、活泼开朗、兴趣广泛、自信好学、有良好行为习惯的现代儿童。我园积极开展素质教育、创新教育研究，积极参与市里、区里开展的各项教育教学研究，开发了多项主题探究活动的园本课程。多年来，我园幼儿多次在国家、省、市、区美术竞赛活动和舞蹈比赛中获奖。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园部门决算包括本级 1 个单位。

第二部分 武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园 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：武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园

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	1,155.91	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	966.30
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	42.16
	9		九、卫生健康支出	40	69.79
	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	77.66
	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	1,155.91	本年支出合计	58	1,155.91
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	1,155.91	总计	62	1,155.91

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：武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园

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, 155. 91	1, 155. 91					
205	教育支出	966. 30	966. 30					
20502	普通教育	966. 30	966. 30					
2050201	学前教育	966. 30	966. 30					
208	社会保障和就业支出	42. 16	42. 16					
20805	行政事业单位养老支出	41. 81	41. 81					
2080502	事业单位离退休	0. 44	0. 44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 37	41. 37					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 35	0. 35					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 35	0. 35					
210	卫生健康支出	69. 79	69. 79					
21011	行政事业单位医疗	69. 79	69. 79					
2101102	事业单位医疗	17. 86	17. 86					
2101103	公务员医疗补助	51. 93	51. 93					
221	住房保障支出	77. 66	77. 66					
22102	住房改革支出	77. 66	77. 66					
2210201	住房公积金	64. 25	64. 25					
2210202	提租补贴	13. 41	13. 41					

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：武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园

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, 155. 91	1, 052. 47	103. 44			
205	教育支出	966. 30	862. 86	103. 44			
20502	普通教育	966. 30	862. 86	103. 44			
2050201	学前教育	966. 30	862. 86	103. 44			
208	社会保障和就业支出	42. 16	42. 16				
20805	行政事业单位养老支出	41. 81	41. 81				
2080502	事业单位离退休	0. 44	0. 44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 37	41. 37				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 35	0. 35				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 35	0. 35				
210	卫生健康支出	69. 79	69. 79				
21011	行政事业单位医疗	69. 79	69. 79				
2101102	事业单位医疗	17. 86	17. 86				
2101103	公务员医疗补助	51. 93	51. 93				
221	住房保障支出	77. 66	77. 66				
22102	住房改革支出	77. 66	77. 66				
2210201	住房公积金	64. 25	64. 25				
2210202	提租补贴	13. 41	13. 41				

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：武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园

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	1,155.91	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	966.30	966.30		
	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	42.16	42.16		
	9		九、卫生健康支出	41	69.79	69.79		
	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	77.66	77.66		
	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	1,155.91	本年支出合计	59	1,155.91	1,155.91		
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	1,155.91	总计	64	1,155.91	1,155.91		

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：武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园

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, 155. 91	1, 052. 47	103. 44
205	教育支出	966. 30	862. 86	103. 44
20502	普通教育	966. 30	862. 86	103. 44
2050201	学前教育	966. 30	862. 86	103. 44
208	社会保障和就业支出	42. 16	42. 16	
20805	行政事业单位养老支出	41. 81	41. 81	
2080502	事业单位离退休	0. 44	0. 44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 37	41. 37	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 35	0. 35	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 35	0. 35	
210	卫生健康支出	69. 79	69. 79	
21011	行政事业单位医疗	69. 79	69. 79	
2101102	事业单位医疗	17. 86	17. 86	
2101103	公务员医疗补助	51. 93	51. 93	
221	住房保障支出	77. 66	77. 66	
22102	住房改革支出	77. 66	77. 66	
2210201	住房公积金	64. 25	64. 25	
2210202	提租补贴	13. 41	13. 41	

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：武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园

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	855.82	302	商品和服务支出	135.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.52	30201	办公费	31.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	4.84
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	251.72	30205	水费	1.55	31002	办公设备购置	4.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.37	30206	电费	9.05	31003	专用设备购置	0.58
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.27	30209	物业管理费	6.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.12	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	38.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	241.06	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	56.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费	40.64	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	3.60	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	23.94	399	其他支出	
30307	医疗费补助	15.66	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.84	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	0.45	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	13.15			
人员经费合计		912.12	公用经费合计					140.35

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：武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园

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							

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
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园

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				

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

部门：武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园

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
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。

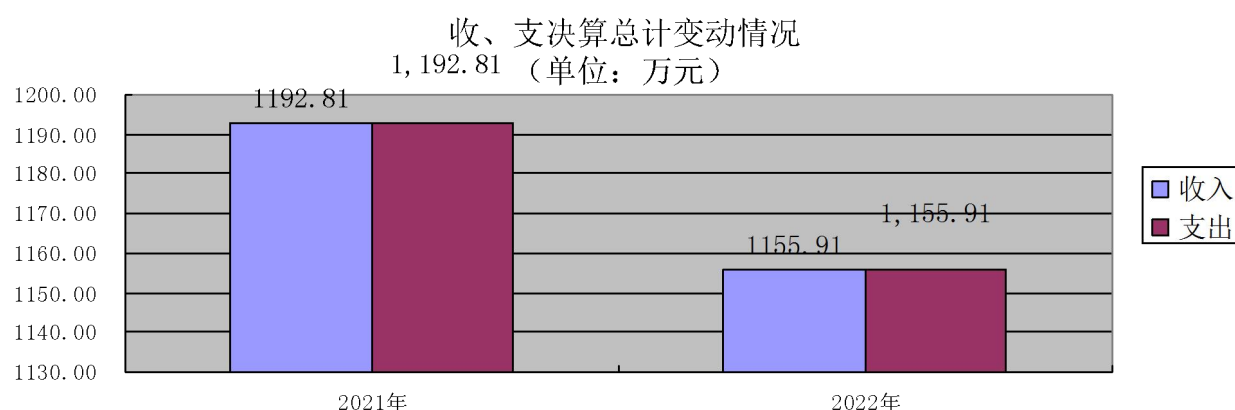
本单位2022年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园 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 1,155.91 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 36.90 万元，下降 3.1%，主要原因是在职、退休人员实行预发绩效奖，绩效工资减少，退休费减少。

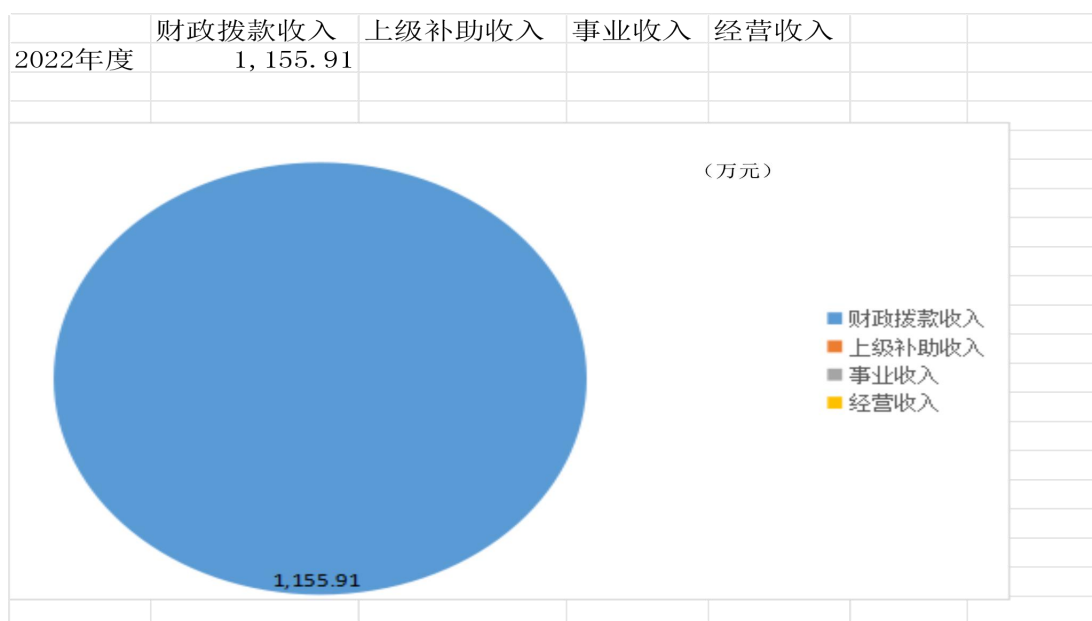
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,155.91 万元。其中：财政拨款收入 1,155.91 万元，占本年收入 100.0%。

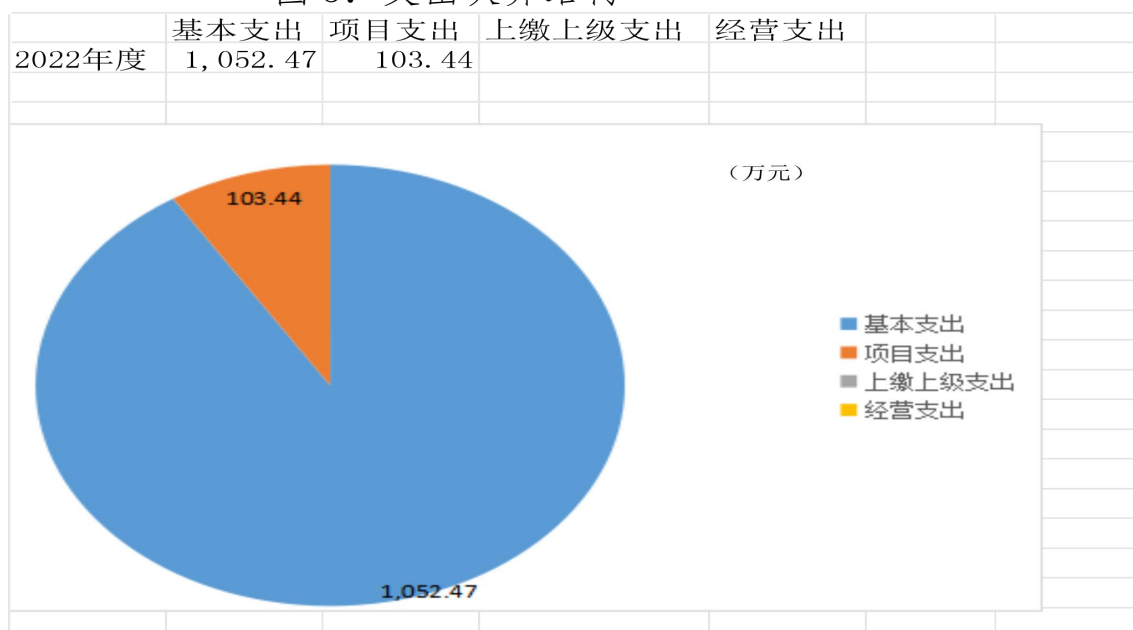
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,155.91 万元。其中：基本支出 1,052.47 万元，占本年支出 91.0%；项目支出 103.44 万元，占本年支出 9.0%。

图 3：支出决算结构

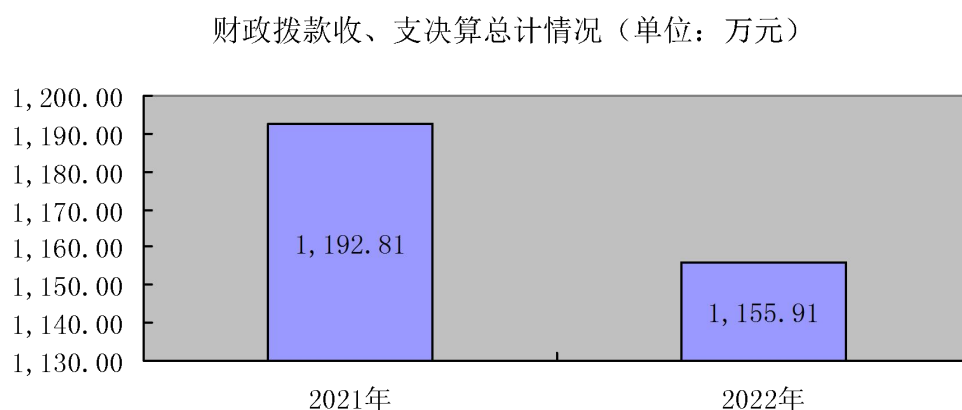


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,155.91 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 36.90 万元,下降 3.10%。主要原因是在职、退休人员实行预发绩效奖,绩效工资减少,退休费减少。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 1,155.91 万元,比 2021 年度决算数减少 36.90 万元。减少主要原因是在职、退休人员实行预发绩效奖,绩效工资减少,退休费减少。

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 1,155.91 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 36.90 万元,下降 3.10%。主要原因是在职、退休人员实行预发绩效奖,绩效工资减少,退休费减

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 1,155.91 万元,主要用于以下方面:

1. 教育支出(类)966.30 万元,占 83.6%;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)42.16 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)69.79 万元,占 6.0%;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)77.66 万元,占 6.7%;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 1,284.39 万元,支出决算为 1,155.91 万元,完成年初预算的 90.0%。其中:基本支出 1,052.47 万元,项目支出 103.44 万元。项目支出主要用于安防人员专项经费 29.28 万元,主要成效为保障教师和教育稳定,建立健全安全管理制度,保障学生和教职员工的人身安全;学前教育购买保育员服务经费 72.00 万元,主要成效为贯彻落实国家关于幼儿教育改革与发展的指导意见,进一步规范各级各类幼儿园办园行为,组织教育教学研究,建设教师培养体系,开展特色品牌活动,指导幼儿园内涵发展,提升办园品质;在职人员体检费 2.16

万元，主要成效为促进教师身体健康，保障教育各项稳定，促进江岸教育美好发展。

1. 教育支出(类)。年初预算为 1,003.76 万元，支出决算为 966.30 万元，完成年初预算的 96.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职、退休人员实行预发绩效奖，绩效工资减少，退休费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 105.01 万元，支出决算为 42.16 万元，完成年初预算的 40.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年终调整支出功能分类。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为70.15万元，支出决算为69.79万元，完成年初预算的99.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年公务员医疗补助未按年初预算调高。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 105.47 万元，支出决算为 77.66 万元，完成年初预算的 73.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是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 1,052.47 万元，其中：

人员经费 912.12 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 140.35 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，完成预算的 0%; 较上年增加 0 万元，增长 0%，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百步亭幼儿园政府采购支出总额38.46万元，其中：政府采购货物支出0.86万元、政府采购工程支出17.69万元、政府采购服务支出19.91万元。授予中小企业合同金额38.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.46万元，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。

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103.44万元，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年项目支出目标设定严格按照预算绩效管理的有关文件要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，总体科学、明确、可衡量，完成情况均良好。

(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1,155.91万元，从评价情况来看，2022年执行情况良好，体现如下几个

方面。第一，加强疫情防控常态化等安全工作，创建平安校园，确保幼儿园重特大安全生产责任事故为 0；第二，开展幼儿园合作共同体（绘本、体育、美术）安吉游戏等几项专项研究，不断提升教师的理论与实践水平，让理念落地，促进孩子的发展，提升幼儿园的保教质量和水平；第三，加强预算资金合理使用，及时发放教职工每月工资；第四，预算资金安排和使用方面要加强合理化的分配，进一步做到幼儿园各项工作协调运行和发展。

（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. 学前教育购买保育员服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 72.00 万元，执行数为 72.00 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：足额配备保育员人数，学校日常运转保障有力，教学活动开展有序，办学水平不断提升，有力地促进基础教育均衡、优质发展。

2. 安防人员项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29.28 万元，执行数为 29.28 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：保障教师和教育稳定，建立健全安全管理制度，保障学生和教职员工的人身安全。

3. 在职人员体检项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.16 万元，执行数为 2.16 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：促进教师身体健康。

（四）绩效自评结果应用情况

根据 2022 年整体绩效情况来看，我园执行情况良好，体现如下几个方面。第一，加强疫情防控常态化等安全工作，创建平安校园，确保幼儿园重特大安全生产责任事故为 0；第二，开展幼儿园合作共同体（绘本、体育、美术）安吉游戏等几项专项研究，不断提升教师的理论与实践水平，让理念落地，促进孩子的发展，提升幼儿园的保教质量和水平；第三，加强预算资金合理使用，及时发放教职工每月工资；第四，预算资金安排和使用方面要加强合理化的分配，进一步做到幼儿园各项工作协调运行和发展。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、深化课程改革，彰显特色活动成效。

1、以信息化为重点，以提升教育质量为目标，深化网络互联网的普及，全面提升教师信息化运用素养。以“云教研”“幼儿园宣传”“家园共育”“教师提升”为载体，研磨出独具特色的互联网教育课程。

2、继续深入开展“幼儿阳光体能游戏”活动。本学期，将前期幼儿园阳光体能游戏已有经验进行再次梳理，并结合幼儿园实际，不断探索创新。在各年级结合幼儿特点、教师特长，以“操节律动”、“自主游戏”、“班级联动”为载体，创编出符合幼儿年龄特点的体能大循环，在游戏和锻炼中，不断增强幼儿体质，促进幼儿身心健康发展。

3、学习“安吉游戏”。依托“放手游戏 发现儿童”的理念，提高游戏活动中教师对幼儿游戏和游戏行为的观察、解读和分析能力。通过试点园的交流展示，因地制宜地投入研究、挖掘探索安吉游戏在本园的有效实施路径，争取短期内开花结果。

二、落实疫情防控和健康教育，切实保障师生安全。

1、科学精准做好新冠肺炎疫情常态化防控，加强

校园公共卫生体系建设，不断完善校园疾病预防控制体系，坚持人物地同防、多病共防。精准制定幼儿园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。防疫培训演练到位，防控流程执行到位、落实责任到位，确保疫情防控不留死角，不留盲区，不漏一人，万无一失。精准掌握，严密监测师生健康状况。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，在幼儿返校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。

2、牢固树立生命至上，安全第一的思想。深入实施平安校园“七防工程”（人防、物防、技防、心防、阵地防、环境防、机制防）建设，深入实施平安校园“七防工程”（校园封闭化管理 100%；一键式报警装置、视频监控系统与属地公安联网 100%；专职保安配备、“八件套”配备率 100%）成果，加强食品安全等重点领域整治。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	深化课程改革，彰显特色活动成效。	1、以信息化为重点，以提升教育质量为目标，深化网络互联网的普及，全面提升教师信息化运用素养。 2、继续深入开展“幼儿阳光体能游戏”活动。 3、学习“安吉游戏”。	研磨出独具特色的互联网教育课程，创编出符合幼儿年龄特点的体能大循环，挖掘探索安吉游戏在本园的有效实施路径。
2	落实疫情防控和健康教育，切实保障师生安全。	1、科学精准做好新冠肺炎疫情常态化防控，加强校园公共卫生体系建设，不断完善校园疾病预防控制体系，坚持人物地同防、多病共防。 2、牢固树立生命至上，安全第一的思想。	精准掌握，严密监测师生健康状况，专职保安配备，加强食品安全等重点领域整治。

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。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园整体绩效 自评表

2022年度武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园 填报日期：2023年10月30日

单位名称		武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园				
基本支出总额		1052.47万元		项目支出总额		103.44万元
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	1155.91万元	1155.91万元	100.00%	20
年度绩效目标1 (40分)		强化后疫情防控工作，全面保障师幼健康。足额配备教师人数，提升教育教学水平。				
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	教师配备人数达标率	100.0%	100.0%	10
		质量指标	持证上岗率	100.0%	100.0%	10
		时效指标	按时杀菌消毒卫生环境	每天1次	每天1次	10
效益指标	社会效益指标	做好后疫情时期常态一日活动的全方位准备工作	关注教师和幼儿心理健康，线上家访了解幼儿家庭需要	关注教师和幼儿心理健康，线上家访了解幼儿家庭需要	8	
年度绩效目标2 (40分)		深化日常常规管理效能，持续优化保教工作，继续园本文化特色引领，促进“家”文化内涵发展。				
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	采购教学设备	25套	25套	10
		质量指标	设备采购资料合格率	100.0%	100.0%	10
	效益指标	社会效益指标	扩大教学场所	新增1个园区	新增1个园区	10
可持续影响指标		体现政策导向，激发教师队伍活力率	100.0%	100.0%	10	
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		第一，加强疫情防控常态化等安全工作，创建平安校园，确保幼儿园重特大安全生产责任事故为0；第二，加强预算资金合理使用；第三，预算资金安排和使用方面要加强合理化的分配，进一步做到幼儿园各项工作协调运行和发展。				

二、2022 年度项目绩效自评表

2022年度安防人员项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园

填报日期：2023年10月30日

项目名称		安防人员项目				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园	
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	29.28万元	29.28万元	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	保安人数	8人	8人	10
		质量指标	安全事故发生	无发生	无发生	10
		时效指标	安全消防设施 定期检查保养	每月1次	每月1次	10
		成本指标	经费标准	3.66万元/人	3.66万元/人	10
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	按预算正常运 转率	100.0%	100.0%	10
		社会效益指 标	维护学校安全 与稳定率	100.0%	100.0%	10
		可持续影响 效益指标	体现政策导向，激 发教师队伍活力率	100.0%	100.0%	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或 服务对象满 意度指标	家长、学生和社会 对幼儿园的满意度	98.0%	98.0%	8
	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		第一，加强疫情防控常态化等安全工作，创建平安校园，确保幼儿园重特大安全生产责任事故为0；第二，加强预算资金合理使用；第三，预算资金安排和使用方面要加强合理化的分配，进一步做到幼儿园各项工作协调运行和发展。				

2022年度学前教育购买保育员服务项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园

填报日期：2023年10月30日

项目名称		学前教育购买保育员服务项目				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园	
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	72.00万元	72.00万元	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	保育员人数	18人	18人	10
		质量指标	持证上岗率	100.0%	100.0%	10
		时效指标	按时杀菌消毒 卫生环境	每天1次	每天1次	10
		成本指标	经费标准	4万元/人	4万元/人	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	按预算正常运转率	100.0%	100.0%	10
		社会效益指标	保障幼儿生活 照顾率	100.0%	100.0%	10
		可持续影响 效益指标	体现政策导向，激 发教师队伍活力率	100.0%	100.0%	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或 服务对象满 意度指标	家长、学生和社会 对幼儿园的满意度	98.0%	98.0%	8
	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		第一，加强疫情防控常态化等安全工作，创建平安校园，确保幼儿园重特大安全生产责任事故为0；第二，加强预算资金合理使用；第三，预算资金安排和使用方面要加强合理化的分配，进一步做到幼儿园各项工作协调运行和发展。				

2022年度在职人员体检项目绩效自评表

单位名称： 武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园 填报日期： 2023年10月30日

项目名称		在职人员体检项目				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园	
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	2.16万元	2.16万元	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	在职人员体检人数	27人	27人	10
		质量指标	在职人员参加体检率	100.0%	100.0%	10
		时效指标	定期体检	每年1次	每年1次	10
		成本指标	经费标准	800元/人	800元/人	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	按预算正常运转率	100.0%	100.0%	10
		社会效益指标	保障教职工身体健康率	100.0%	100.0%	10
		可持续影响效益指标	体现政策导向，激发教师队伍活力率	100.0%	100.0%	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	家长、学生和社会对幼儿园的满意度	98.0%	98.0%	8
	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		第一，加强疫情防控常态化等安全工作，创建平安校园，确保幼儿园重特大安全生产责任事故为0；第二，加强预算资金合理使用；第三，预算资金安排和使用方面要加强合理化的分配，进一步做到幼儿园各项工作协调运行和发展。				