

附件 1

2022 年度武汉市江岸区沈阳路幼儿园部门 决算公开

目 录

第一部分 武汉市江岸区沈阳路幼儿园概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江岸区沈阳路幼儿园 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 武汉市江岸区沈阳路幼儿园 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 武汉市江岸区沈阳路幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市江岸区沈阳路幼儿园创立于 1951 年，隶属于江岸区教育局，主要职能是贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，为学龄前儿童提供保育和教育服务。实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美多方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江岸区沈阳路幼儿园部门决算包括本级 1 个单位。

第二部分 武汉市江岸区沈阳路幼儿园

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：武汉市江岸区沈阳路幼儿园

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	1,151.53	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	1,017.28
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	40.90
	9		九、卫生健康支出	40	46.20
	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	47.15
	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	1,151.53	本年支出合计	58	1,151.53
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	1,151.53	总计	62	1,151.53

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：武汉市江岸区沈阳路幼儿园

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, 151. 53	1, 151. 53					
205	教育支出	1, 017. 28	1, 017. 28					
20502	普通教育	1, 017. 28	1, 017. 28					
2050201	学前教育	1, 017. 28	1, 017. 28					
208	社会保障和就业支出	40. 90	40. 90					
20805	行政事业单位养老支出	40. 60	40. 60					
2080502	事业单位离退休	1. 67	1. 67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 72	34. 72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 21	4. 21					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 30	0. 30					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 30	0. 30					
210	卫生健康支出	46. 20	46. 20					
21011	行政事业单位医疗	46. 20	46. 20					
2101102	事业单位医疗	11. 70	11. 70					
2101103	公务员医疗补助	34. 49	34. 49					
221	住房保障支出	47. 15	47. 15					
22102	住房改革支出	47. 15	47. 15					
2210201	住房公积金	38. 97	38. 97					
2210202	提租补贴	8. 18	8. 18					

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：武汉市江岸区沈阳路幼儿园

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		1,151.53	1,028.07	123.46			
205	教育支出	1,017.28	893.82	123.46			
20502	普通教育	1,017.28	893.82	123.46			
2050201	学前教育	1,017.28	893.82	123.46			
208	社会保障和就业支出	40.90	40.90				
20805	行政事业单位养老支出	40.60	40.60				
2080502	事业单位离退休	1.67	1.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.72	34.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21				
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	46.20	46.20				
21011	行政事业单位医疗	46.20	46.20				
2101102	事业单位医疗	11.70	11.70				
2101103	公务员医疗补助	34.49	34.49				
221	住房保障支出	47.15	47.15				
22102	住房改革支出	47.15	47.15				
2210201	住房公积金	38.97	38.97				
2210202	提租补贴	8.18	8.18				

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：武汉市江岸区沈阳路幼儿园

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	1,151.53	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	1,017.28	1,017.28		
	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	40.90	40.90		
	9		九、卫生健康支出	41	46.20	46.20		
	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	47.15	47.15		
	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	1,151.53	本年支出合计	59	1,151.53	1,151.53		
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	1,151.53	总计	64	1,151.53	1,151.53		

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
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区沈阳路幼儿园

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		1,151.53	1,028.07	123.46
205	教育支出	1,017.28	893.82	123.46
20502	普通教育	1,017.28	893.82	123.46
2050201	学前教育	1,017.28	893.82	123.46
208	社会保障和就业支出	40.90	40.90	
20805	行政事业单位养老支出	40.60	40.60	
2080502	事业单位离退休	1.67	1.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.72	34.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	46.20	46.20	
21011	行政事业单位医疗	46.20	46.20	
2101102	事业单位医疗	11.70	11.70	
2101103	公务员医疗补助	34.49	34.49	
221	住房保障支出	47.15	47.15	
22102	住房改革支出	47.15	47.15	
2210201	住房公积金	38.97	38.97	
2210202	提租补贴	8.18	8.18	

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：武汉市江岸区沈阳路幼儿园

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	742.65	302	商品和服务支出	233.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.80	30201	办公费	33.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	5.54
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	185.35	30205	水费	1.64	31002	办公设备购置	5.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.72	30206	电费	14.43	31003	专用设备购置	0.47
30109	职业年金缴费	4.21	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.23	30209	物业管理费	10.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.43	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	132.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	312.68	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	46.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	34.40	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	25.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助	12.26	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.20	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	0.26	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	9.37			
人员经费合计		789.31	公用经费合计					238.76

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：武汉市江岸区沈阳路幼儿园

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。

说明：本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市江岸区沈阳路幼儿园

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。

说明：本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市江岸区沈阳路幼儿园

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。

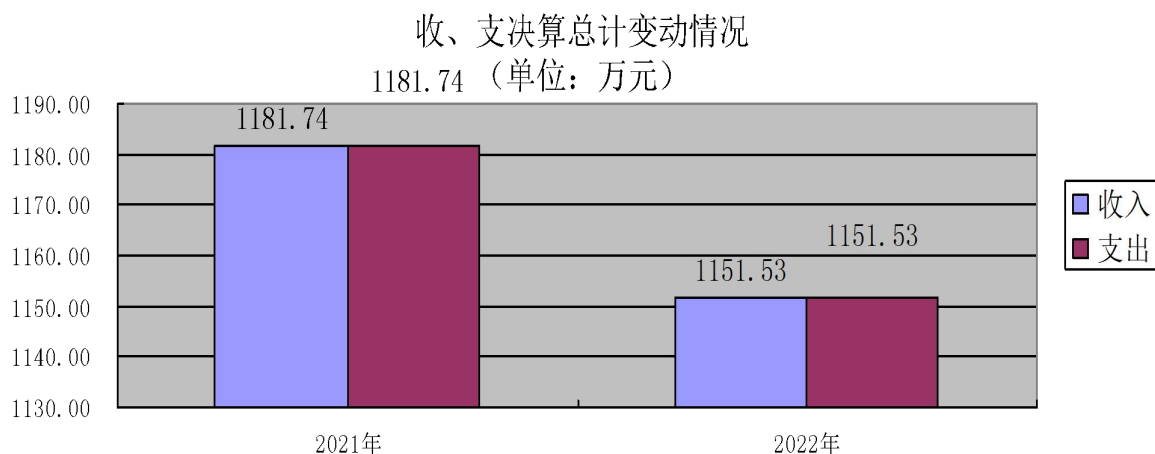
说明：本单位2022年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市江岸区沈阳路幼儿园 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 1,151.53 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 30.21 万元，下降 2.6%，主要原因是疫情停学导致下半年公用经费支出减少。

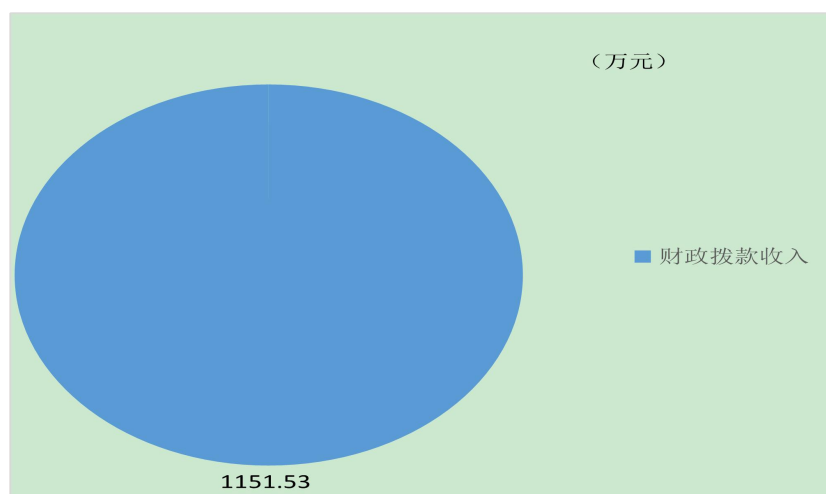
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,151.53 万元。其中：财政拨款收入 1,151.53 万元，占本年收入 100.0 %。

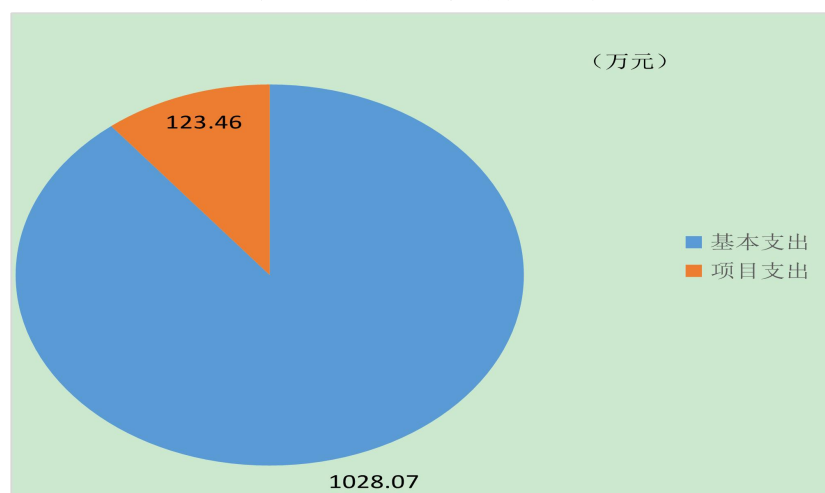
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,151.53 万元。其中：基本支出 1,028.07 万元，占本年支出 89.3%；项目支出 123.46 万元，占本年支出 10.7%；

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 1,151.53 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 30.21 万元，下降 2.6%。主要原因是因疫情停学导致下半年公用经费支出减少。

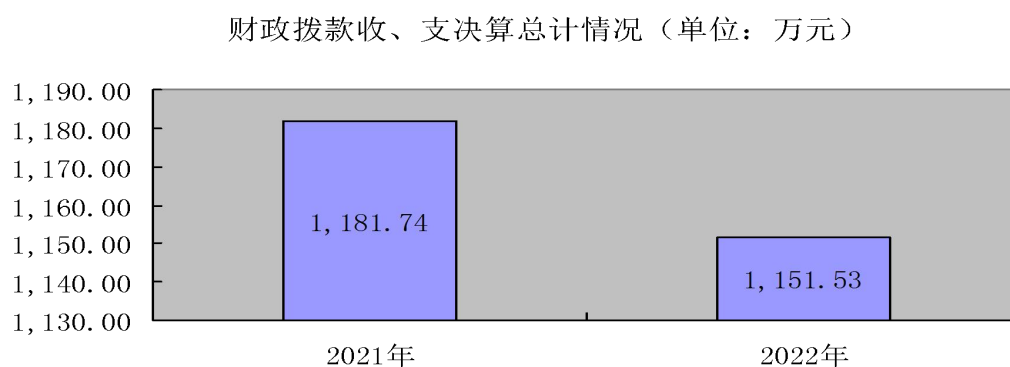


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1,151.53 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 30.21 万元，下降 2.6%。主要原因是疫情停学导致下半年公用经费支出减少。

（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 1,151.53 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)1017.28 万元，占 88.3%；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)40.9 万元，占 3.6%；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(类)46.2 万元，占 4.0%；主要用于职工基本医疗保险及医疗补助。
4. 住房保障支出(类)47.15 万元，占 4.1%；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 972.84 万元，支出决算为 1,151.53 万元，完成年初预算的 118.3%。其中：基本支出 1,028.07 万元，项目支出 123.46 万元。项目支出主要用于教师体检费 1.52 万元，主要成效保障教师身体健康，为稳定的教学提供保障；学校安防人员专项经费 32.94 万元，主要成效为校园安全事件零发生，为园区正常教学秩序提供了强有力的保障；学前教育发展购买社会服务（保育员）经费 89 万元，主要成效保育经费、教职工奖励、奖补资金到位及时，提高了教职工工作积极性，促进学前教育优质发展。

1. 教育支出(类)。年初预算为 753.58 万元，支出决算为 1,017.28 万元，完成年初预算的 135%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位退休人员预发绩效调整支出功能分类。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 89.4 万元，支出决算为 40.9 万元，完成年初预算的 45.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位退休人员预发绩效调整支出功能分类。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 53.68 万元，支出决算为 46.2 万元，完成年初预算的 86.07%，支出决算数小

于年初预算数的主要原因是在职及退休人员医疗补助未调标。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 76.18 万元，支出决算为 47.15 万元，完成年初预算的 61.89 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员公积金未调标，2022 年部分在职人员住房货币化补助年终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 1,028.07 万元，其中：

人员经费 789.31 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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 238.76 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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收入支出。

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%。

(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 0.0%。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 年本单位无公务接待费用。

2022 年武汉市江岸区沈阳路幼儿园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支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市江岸区沈阳路幼儿园政府采购支出总额 73.65 万元，其中：政府采购货物支出 9.2 万元、政府采购工程支出 12.59 万元、政府采购服务支出 51.86 万元。授予中小企业合同金额 73.65 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 61.1 万元，占授予中小企业合同金额的 82.92 %；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，武汉市江岸区沈阳路幼儿园共有车辆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，我部门(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 123.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.72%。我部门严格按照省、市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，通过学习相关政策依据、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，较好地完成了整体和项目支出绩效

评价工作。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评, 资金1,151.53万元, 2022年学校部门预算资金支出目标设定总体科学、明确, 内部管理制度基本健全、资金使用合规。年度绩效目标情况完成良好, 在疫情影响下, 充分准备, 为学龄前儿童提供安全正常的保育和教育服。

(三) 项目支出自评结果

我部门(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. 教师体检经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为1.52万元, 执行数为1.52万元, 完成预算的100.0%。主要产出和效益是: 一是严格控制费用标准; 二是保障教职工身体健康。发现的问题及原因: 教职工体检覆盖率不足。下一步改进措施: 加大对体检重要性的宣传, 提高教职工体检覆盖率, 保障教师身体健康, 为稳定的教学提供保障。

2. 学校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27.8万元, 完成预算的84.4%。主要产出和效益是: 一是园区重大安全事故零发生; 二是维护了正常教育教学秩序。该项目执行情况良好。

3. 学前教育发展购买社会服务(保育员)经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为89万元, 执行数为89万元, 完成预算的100.0%。主要产出和效益是: 一是保育经费、教职工奖励、奖补资金到位及时; 二是促进学前教育优质发展,

社会满意度较好。该项目执行情况良好。

(四)绩效自评结果应用情况

2022 年度武汉市江岸区沈阳路幼儿园经费支出总计 1151.53 万元。与 2021 年度相比减少 30.21 万元，下降 2.56 %，主要是疫情停学导致下半年公用经费支出减少，在职和离退休人员补助未调标等原因。下一步我单位将继续健全内部管理制度，加强经费支出控制，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，进一步提高资金使用效率。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、打赢疫情阻击战，齐心协力保平安

自 2020 年初爆发新冠肺炎疫情以来，疫情防控成为全国人民一直关注的问题。对于幼儿园而言，有效地做好疫情防控工作，保障孩子们的身心健康成了一项重要的任务。幼儿园通过创新、调整和改进各项工作，采取一系列措施确保幼儿安全健康并顺利开展教育活动。加强安全工作的监督与检查，在招生、开学、大型活动等重点时段做好防控预案，落实常规安全工作和检查，确保幼儿园安全工作落实到位。每月落实安全主题教育，做好校园封闭管理、师生健康监测晨午检、缺勤跟踪、发热排查就医等工作；加强消防、防疫、食物中毒、呕吐处置等演练。全年无发生食品安全事故；严格执行《食品卫生法》和《学校食堂与集体用餐管理制度》；食堂人员持双证上岗；严审供应商资格，严控送货人员，严查食材检验报告，确保食品安全。

二、“足”够精彩，“球”动童心

随着社会教育的开展改革，使得人们对教育越来越重视同时对幼儿园的关注越来越多，幼儿园教育也提出了更高的要求。我国的足球运动开展不太乐观，要想有好的开展就孩子抓起。足球运动可以锻炼人们的意志力和身体的协调能力，对于幼儿园阶段来说球运动教学更加注重生动和趣味性，来调动孩子们积极参与进来，通过运动也可以提升孩子们的记忆力

和理解能力，通过比赛的方式能够激发孩子们对足球运动的学习兴趣。江岸区沈阳路幼儿园 2019 年 3 月成为足球特色学校，为了更好的开展足球运动，我园聘请专业的足球教练为孩子进行专业的足球训练，让孩子们通过足球游戏活动，使他们整个运动机能得到全面发展。2022 年，大班幼儿在老师的带领下来到百步亭轩英体育场参加江岸区幼儿足球比赛，并取得了第 4 名的好成绩。

三、踏寻革命足迹，传承红色精神

德育启蒙是现在幼儿教育重中之重，而对幼儿爱国情怀的培养是德育启蒙教育中的重要一环。将红色文化与园校德育有效结合，能够增强德育教育的有效性，通过加强对孩子的革命传统教育和民族美德传统教育，对孩子们树立正确的人生价值观，不断提升思想道德素质是极其有益的。积极推进红色资源在园所文化建设中的作用，将红色文化和传统精神融入园所文化培育当中，构建独特的红色教育工程，是发挥文化育人、实践育人的重大举措，也是促进园所文化德育功能得到有效发挥的重要载体。2022 年 6 月份幼儿园组织参观“八路军武汉办事处旧址纪念馆”，缅怀革命先烈，传承红色基因，进行爱国主义教育，在孩子们的心里播下红色的种子。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	打赢疫情阻击战， 齐心协力保平安	压实疫情防控责，做好疫情防控工作，确保幼儿安全健康并顺利开展教育活动	确保幼儿园师生安全健康，园区全年无安全事件发生
2	“足”够精彩， “球”动童心	为进一步促进幼儿身心发展，提高幼儿动作协调性，满足幼儿喜欢挑战和对抗的欲望，并在活动中形成一定的合作意识，彰显中心幼儿园办园特色。大班幼儿在老师的带领下来到百步亭轩英体育场参加江岸区幼儿足球比赛	获得第 4 名
3	踏寻革命足迹，传承红色精神	参观“八路军武汉办事处旧址纪念馆”主题教育活动，缅怀革命先烈，传承红色基因	在所有幼儿心里播下红色的种子，弘扬爱国主义精神

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。

二、2022 年度武汉市江岸区实验幼儿园项目绩效自评表

2022年度武汉市江岸区沈阳路幼儿园经费项目绩效自评表						
单位名称：武汉市江岸区沈阳路幼儿园				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		武汉市江岸区沈阳路幼儿园
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	1.52	1.52	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	体检费用标准	800	800	10
		质量指标	体检教职工覆盖率	100.0%	100.0%	10
		时效指标	完成及时率	100.0%	100.0%	10
		成本指标	资金支出控制数	1.52	1.52	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	维护全区教育系统的健康	有效	效果较好	10
		社会效益指标	保障教职工身体健康	好	好	9
		可持续影响效益指标	提高教师工作效能	有所提高	有所提高	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	100.0%	100.0%	10
	总分		99			
偏差大或目标未完成原因分析		2022年度无偏差				
改进措施及结果应用方案		加强宣传教师体检的必要性，保障教育教学质量				
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年度武汉市江岸区沈阳路幼儿园经费项目绩效自评表						
单位名称：武汉市江岸区沈阳路幼儿园				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	武汉市江岸区沈阳路幼儿园	
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	12	12	10
		质量指标	专职保安人员在岗率	100.0%	100.0%	10
		时效指标	保安经费发放完成及时率	100.0%	100.0%	10
		成本指标	资金支出控制数	32.94	32.94	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经费使用效率	100.0%	100.0%	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	100.0%	99.0%	9
	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	99.0%	98.0%	9
	总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析		2022年度无偏差				
改进措施及结果应用方案		为进一步强化幼儿园安全工作，增强全体职工的责任感，确保幼儿园安全的各项工作落到实处，打造平安校园。				
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年度武汉市江岸区沈阳路幼儿园经费项目绩效自评表						
单位名称：武汉市江岸区沈阳路幼儿园				填报日期：2023-10-26		
项目名称		学前教育购买保育员服务经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位		武汉市江岸区沈阳路幼儿园
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	89	89	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年配备保育员人数	21	21	10
		质量指标	聘用学前教育教师持证上岗率	100%	100%	10
		时效指标	奖补资金到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	89	89	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	9
		社会效益指标	促进学前教育优质发展	发展良好	发展良好	9
		可持续影响效益指标	适龄幼儿入园后能力提升	全面提升	全面提升	9
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	家长对受益对象对幼儿园总体满意程度	99.00%	98.00%	9
	总分	96				
偏差大或目标未完成原因分析		2022年度无偏差				
改进措施及结果应用方案		规范使用专项资金，加强经费支出控制，进一步提高资金使用效率。2022年实验华岭园区通过武汉市一级园认定，今后，各园区在等级园创建工作中上一个新台阶，全方位促进办园质量提升。				
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。						