

2022 年度武汉市江汉区大兴路幼儿园部 门决算公开

2023 年 11 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区大兴路幼儿园概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江汉区大兴路幼儿园 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 武汉市江汉区大兴路幼儿园 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 武汉市江汉区大兴路幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市江汉区大兴路幼儿园为江汉区教育局下属的全额拨款二级事业单位，为武汉市市级示范性幼儿园，主要职能是承担 3 周岁以上学龄前幼儿保育和教育等公益性服务工作，承担上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区大兴路幼儿园部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市江汉区大兴路幼儿园

2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市江汉区大兴路幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,314.98	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	1,314.98
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	1,314.98	本年支出合计	58	1,314.98
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	1,314.98	总计	62	1,314.98

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。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行； 62 行 = (58+59+60) 行。

二、收入决算表(表 2)

2022 年度收入决算表 (表 2)

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,314.98	1,314.98					
205		教育支出	1,314.98	1,314.98					
20502		普通教育	1,314.98	1,314.98					
2050201		学前教育	1,314.98	1,314.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

三、支出决算表(表 3)

2022 年度支出决算表 (表 3)

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,314.98	605.55	709.43			
205		教育支出	1,314.98	605.55	709.43			
20502		普通教育	1,314.98	605.55	709.43			
2050201		学前教育	1,314.98	605.55	709.43			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

2022 年度财政拨款收入支出决算总表 (表 4)

单位: 万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	1,314.98	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	1,314.98	1,314.98		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1,314.98	本年支出合计	59	1,314.98	1,314.98		
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	1,314.98	总计	64	1,314.98	1,314.98		

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。

27 行 = (1+2+3) 行; 28 行 = (29+30+31) 行; 32 行 = (27+28) 行;

59 行 = (33+34+...+58) 行; 64 行 = (59+60) 行。

五、一般公共预算财政拨款支出决表（5）

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,314.98	605.55	709.43
205			教育支出	1,314.98	605.55	709.43
20502			普通教育	1,314.98	605.55	709.43
2050201			学前教育	1,314.98	605.55	709.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 (表 6)

部门：武汉市江汉区大兴路幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	409.49	302	商品和服务支出	40.91	310	资本性支出	3.29	
30101	基本工资	76.10	30201	办公费	5.01	31002	办公设备购置	2.01	
30102	津贴补贴	24.87	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.41	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30107	绩效工资	189.95	30205	水费	1.29	31019	其他交通工具购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.10	30206	电费	4.90	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30109	职业年金缴费	11.08	30207	邮电费	0.11	31022	无形资产购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.14	30208	取暖费	0.00	31099	其他资本性支出	0.87	
30111	公务员医疗补助缴费	24.91	30209	物业管理费	0.00				
30112	其他社会保障缴费	1.68	30211	差旅费	0.07				
30113	住房公积金	37.66	30212	因公出国(境)费用	0.00				
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.45				
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00				
303	对个人和家庭的补助	151.86	30215	会议费	0.00				
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00				
30302	退休费	143.15	30217	公务接待费	0.00				
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	7.07				
30304	抚恤金	3.33	30224	被装购置费	0.00				
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00				
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.23				
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.68				
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.76				
30309	奖励金	5.38	30229	福利费	6.83				
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	8.51				
人员经费合计		561.35	公用经费合计						44.20

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市江汉区大兴路幼儿园

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	
功能分类 科目编码		科目名称			小 计	基本 支出	项目 支出		
类	款	项	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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出、及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

部门：武汉市江汉区大兴路幼儿园

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。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

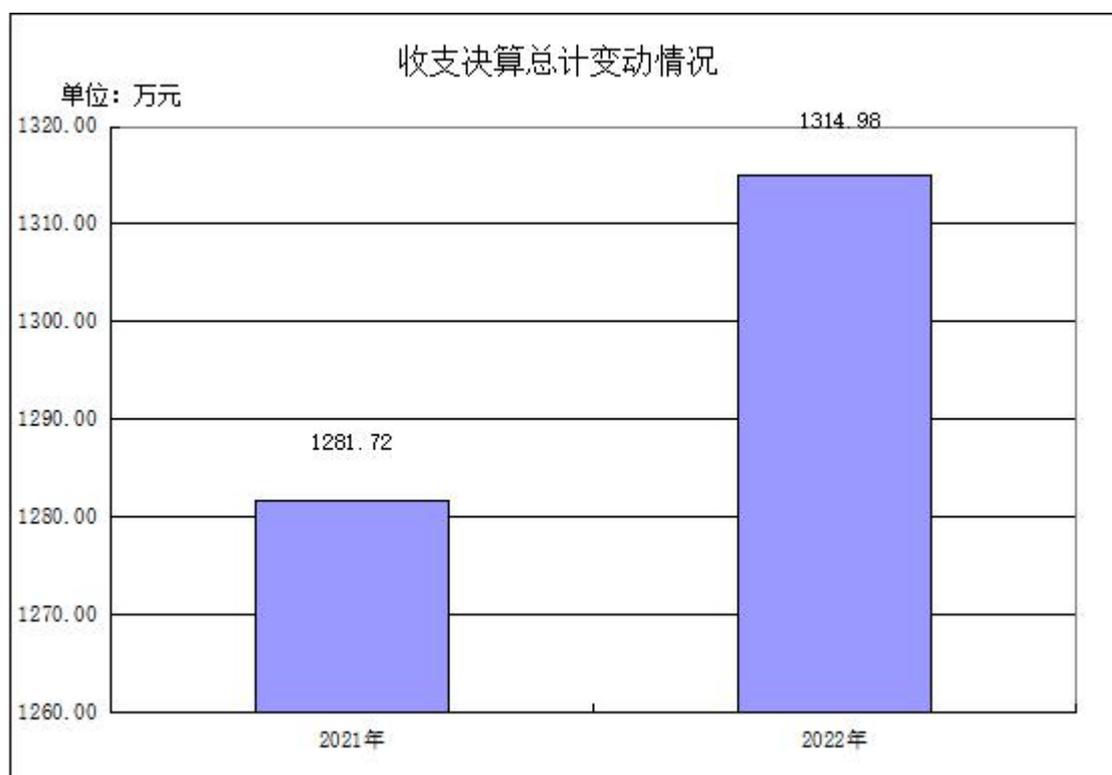
注：本单位本年度无“三公”经费支出。

第三部分 武汉市江汉区大兴路幼儿园 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 1,314.98 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 33.26 万元，增长 2.6%，主要原因是增加了在职教师一名，两名在职转退休人员职业年金做实导致人员经费增加；因政策调整聘用教师经费增加，安保人员增加一名，项目经费增加。

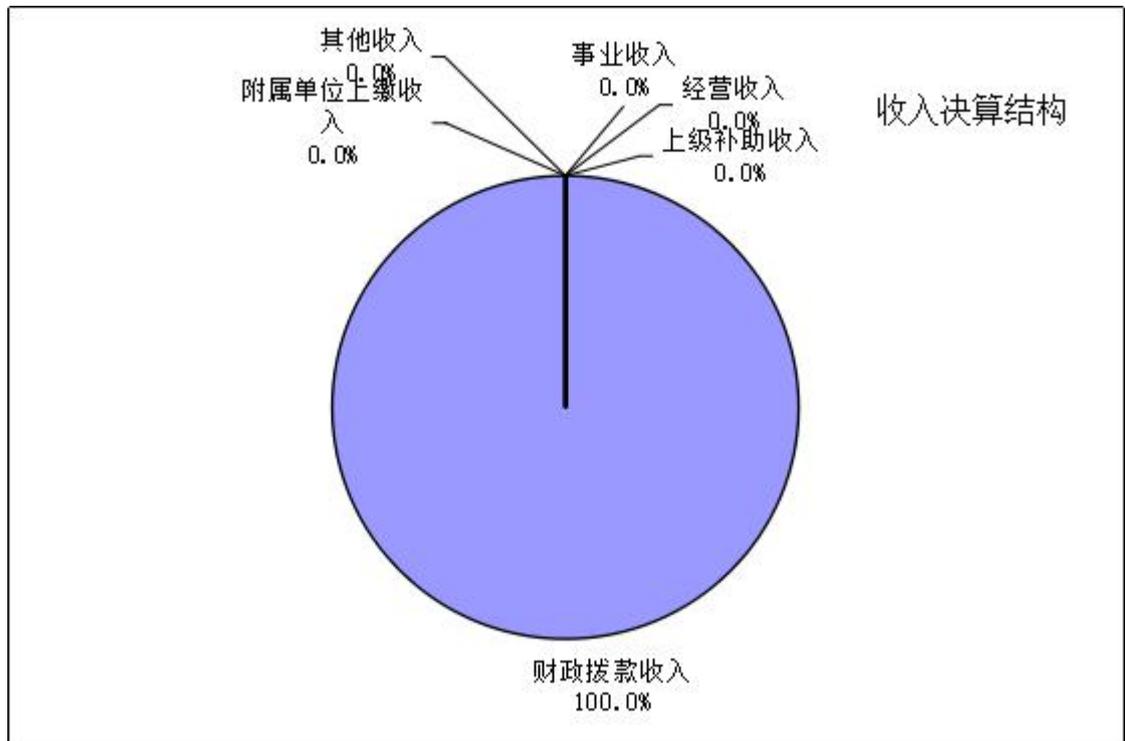
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,314.98 万元。其中：财政拨款收入 1,314.98 万元，占本年收入 100%。

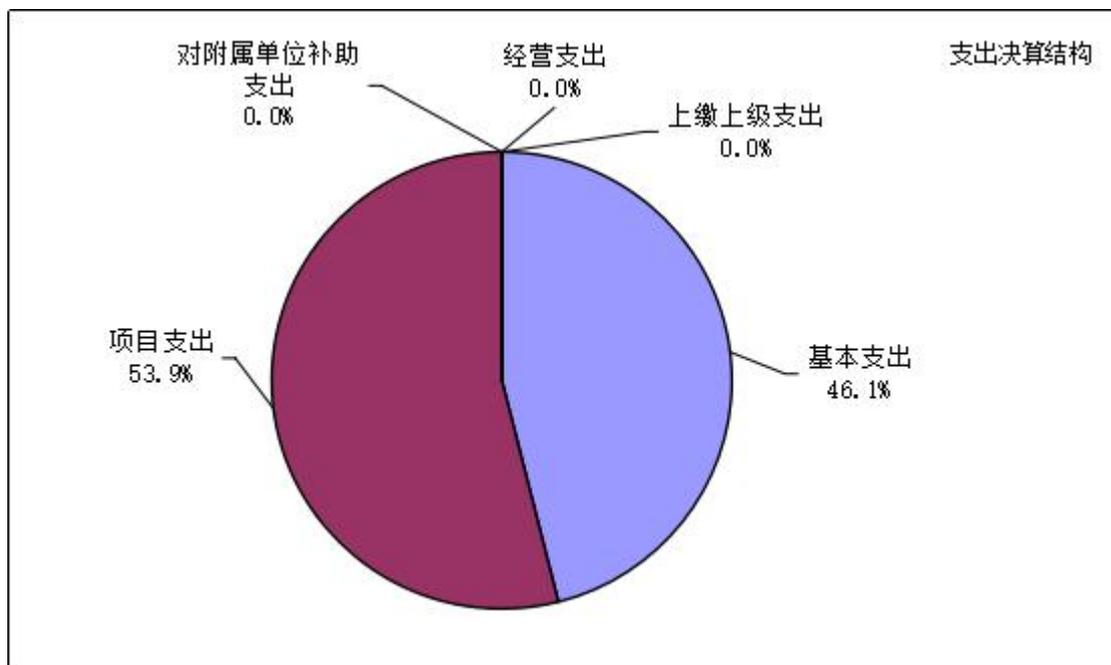
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,314.98 万元。其中：基本支出 605.55 万元，占本年支出 46.1%；项目支出 709.43 万元，占本年支出 53.9%。

图 3：支出决算结构

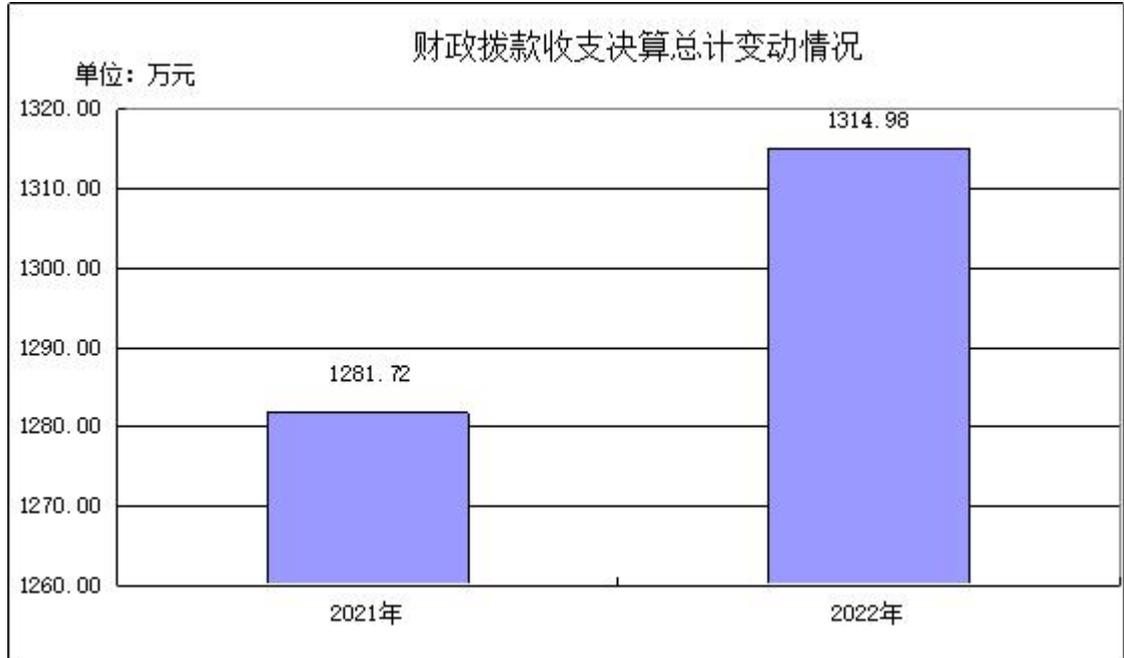


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,314.98 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 33.26 万元，增长 2.6%。主要原因是增加了在职教师一名，两名在职转退休人员职业年金做实导致人员经费增加；因政策调整聘用教师经费增加，安保人员增加一名，项目经费增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,314.98 万元，比 2021 年度决算数增加 33.26 万元。主要原因是增加了在职教师一名，两名在职转退休人员职业年金做实导致人员经费增加；因政策调整聘用教师经费增加，安保人员增加一名，项目经费增加。

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 1,314.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33.26 万元，增长 2.6%。主要原因是增加了在职教师一名，两名在职转退休人员职业年金做实导致人员经费增加；因政策调整聘用教师经费增加，安保人员增加一名，项目经费增加。

(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 1,314.98 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）1314.98 万元，占 100%。主要是用于学前教育支出。

（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 1230.99 万元，支出决算为 1,314.98 万元，完成年初预算的 106.8%。其中：基本支出 605.55 万元，项目支出 709.43 万元。项目支出主要用于以下几项：

1、学前教育专项经费 646 万元，主要用于聘用教师工资、日常公用、课程游戏化。主要成效保障了聘用教师的工资，聘用学前教职工队伍建设项目薪资按标准发放薪资，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；用于园内的日常公用开支，保障幼儿园的正常运转；积极促进课程游戏化教学的探索。

2、校园安全专项经费 31.68 万元，主要用于学校安保费；主要成效为维护了校园及周边治安稳定，全年没有发生重大事故，专职保安人员在岗率 100%；

3、市级补助资金(公用经费)31.75 万元，主要用于学

校教育教学日常运行；主要成效保障了园所教育教学及办公物资采购和日常开支。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1230.99 万元，支出决算为 1314.98 万元，完成年初预算的 106.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是上级转移支付拨款未在年初预算数中列示；二是增加了在职教师一名，两名在职转退休人员职业年金做实导致人员经费增加；因政策调整聘用教师经费增加，安保人员增加一名，项目经费增加。

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 605.55 万元，其中：

人员经费 561.35 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、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 44.20 万元，主要包括：办公费、水费、电

费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年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

本单位当年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

本单位当年无“三公”经费支出，较上年无增减变化。主要原因为受疫情影响，无外出交流，无公务接待且我单位无公务用车情况。

十、机关运行经费支出情况

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市江汉区大兴路幼儿园政府采购支出总额0.12万元，其中：政府采购货物支出0.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中

小企业合同金额 0.12 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 0.12 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

本单位无车辆，无单价 100 万元（含）以上设备。

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 2 个，资金 709.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.9%。从绩效评价情况来看，我单位绩效评价整体情况良好，在教育教学中，严格执行上级规定，遵守师德制度，关爱呵护学生，始终围绕学生教学开展各项业务，保障并将我园特色继续发扬，项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1314.98 万元，从评价情况来看，本年度加强了教师队伍建设，提升了教师队伍素质，打造特色校园；因疫情影响不

便进行线下教师培训，本年教师培训改为线上培训，进一步加强教师业务能力，以更好的精神面貌面对学生及家长。本园进行了各方面安全宣传，疫情防控常态化，排除安全隐患，加大了对教师、幼儿消防培训，遇紧急事项，可以自救。保证教食堂饮食安全，营养搭配均匀。加强了片区、各园、各班联动工作，积极沟通，六渡桥园自主游戏活动也进行了线上直播供上级及兄弟园观摩学习交流，得到了大家的认可。开学时积极联合社会其他职能部门进行维稳，给幼儿提供了安全的校园环境。严格执行财务有预算才可开支，严格遵循财务制度，无违规开支经费，积极完善了内控制度，细化工作计划，保障财务工作合法合规，接受各界监督。

(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 2 个一级项目。

1. 学前教育专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 646 万元，执行数为 646 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是人员聘用按照核定人数及经费执行，上岗执证率 100%，工作完成及时率 100%；二是提高全园教职工安全意识，全方位应对紧急突发状况，有效并及时化解各项安全问题。有效的保障了幼儿园正常运转；家

长和受益对象对幼儿园总体满意程度情况达标。发现的问题及原因：2022年度学前教育经过这一年的努力，圆满的完成了本年的财务工作，但在年底清查中，我们也发现教师培训力度不足，需要加强，加强教师培训，提高教师素养。下一步改进措施：今后将加大教师培训力度，加大对教师队伍的建设，提升教师队伍素养，进一步完善绩效目标考评指标体系建设。

2. 校园安全专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 31.68 万元，执行数为 31.68 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是校园安全专项资金完成情况良好，人员聘用按照核定人数及经费执行，社会管理综合治理及校园周边环境整治情况较好，本年度内经费预算执行率 100%；二是全年重大安全事故 0 起，家长满意度达标。发现的问题及原因：因学校周边拆迁及本园校舍使用年代较久附近安全隐患较多，需提高全园教职工安全意识，全方位应对紧急突发状况，有效并及时化解各项安全问题。下一步改进措施：全面提高学校安防能力；加强学校及周边安全隐患全面整治；治安管理和安全防范措施做到有效落实；健全校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制，师生安全防范意识进一步加强，确保不发生安全责任事故。

(四)绩效自评结果应用情况

根据本年度的预算及决算执行情况来看，我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，进行项目目标明确、细化、量化，编报部门预算，经上级主管部门批复，有相关的资金使用办法规定，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，提高单位各部门对资金使用效率，并将效率纳入绩效考核，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

第四部分 2022年重点工作完成情况

一、“把好生命健康导向”，抓安全教育

安全工作是其他工作的前提和保障，幼儿园始终把安全卫生保健工作放在首位，坚持保教并重原则，重视安全知识和卫生保健知识的学习，严格落实安全工作责任制和卫生保健制度，为园其他工作起到保驾护航的奠基。

二、“把好生态发展导向”，抓校园文化

生态教育是我园固有的特色，近二十多年的历程，无论哪届领导班子都是在传承的基础上不断创新，纵观所获的市基础教育二等奖殊荣，我们也深知生态教育所面临的瓶颈状态，要想突破，唯独把真教育从心里发出来，才能打动心灵的深处。

三、“把好日常困惑导向”，抓队伍建设

教师队伍建设是园所发展的灵魂。为了提高教师整体水平，我们从教师困惑、“误区”“难点”入手，迎难而上，着力扫清教学方面的障碍。做到有计划、有目标、有重点地推进。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	“把好生命健康导向”，抓安全教育	安全工作是其他工作的前提和保障，幼儿园始终把安全卫生保健工作放在首位，坚持保教并重原则，重视安全知识	大兴园领导班子成立了以园长为组长的专项检查小组，始终将安全工作放在首位，不断强化和履行各部门人员的安

		和卫生保健知识的学习，严格落实安全工作责任制和卫生保健制度，为园其他工作起到保驾护航的奠基。	全管理职责。为增强师生和幼儿的安全意识，针对今年特殊情况，我园将宣传和教育有机融合，采取线上线下结合的宣传方式，面向幼儿家庭开展多种形式的安全教育。如疫情防护、防溺水、安全用电、防火防煤气中毒、饮食安全、交通安全等，收到了良好的宣传效果。
2	“把好生态发展导向”，抓校园文化	生态教育是我园固有的特色，近二十多年的历程，无论哪届领导班子都是在传承的基础上不断创新，纵观所获的市基础教育二等奖殊荣，我们也深知生态教育所面临的瓶颈状态，要想突破，唯独把真教育从心里发出来，才能打动心灵的深处。	充分挖掘现有条件，本着硬件尽力完善、管理力求规范、活动力求创新的原则，坚定不移走绿色教育路线，让丰富有内涵的“生态教育”支撑起大兴园有品质的发展。巧妙利用有限空间，找寻“最合适”方法，依托课程文化，打造开展未成年人生态道德教育的亮点，确保生态底色更亮。
3	“把好日常困惑导向”，抓梯队建设	教师队伍建设的灵魂。为了提高教师整体水平，我们从教师困惑、“误区”“难	围绕本学期的计划重点，我园立足园本教研，开展了艺术领域赛课活动，其目的旨在提

		<p>点”入手，迎难而上，着力扫清教学方面的障碍。做到有计划、有目标、有重点地推进。</p>	<p>升教师对艺术领域的目标把控和执教水平。她们通过现场执教、课后反思、赛后研讨三个步骤来逐步推进。我园多次邀请了专家给大兴园的一线教师进行课程讨论学习，提升教师整体素养。</p>
--	--	--	--

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(四) 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。

(五)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。

(六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

(七)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。

公开咨询电话：027-85664868

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市江汉区大兴路幼儿园整体绩效自评表

2022 年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区大兴路幼儿园

填报日期：2023-03-28

自评得分：100 分

单位名称		武汉市江汉区大兴路幼儿园				
基本支出总额		605.55		项目支出总额		709.43
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
		(20 分*执行率)				
(20 分)	部门整体支出总额	1314.98	1314.98	100%	20 分	
年度目标 1: (80 分)		科学编制并严格执行保教工作计划，加强师资队伍建设和保障教学质量；加强幼儿保健工作及保育工作，做好全园防疫、安全检查；做好幼儿园精神文明建设的规划与实施				
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	在职人员控制率	≤100%	100%	10
		质量指标	预算完成率	≤100%	100%	20
		时效指标	工作任务完成及时率	100%	100%	20
		成本指标	预算调整率（一般公共预算财政拨款）	≤±10%	≤±10%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全市中小学重特大安全责任或群体性安全责任事故率	0%	0%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	教职员工（含外聘人员）对学校 and 单位的满意程度	90%	95%	10
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				

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）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 年度学前教育专项经费绩效自评表

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区大兴路幼儿园

填报日期：2023-03-28

自评得分：100 分

项目名称		学前教育专项经费					
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市江汉区大兴路幼儿园	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：646 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：31.75					
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
(20分)		年度财政资金 总额	677.75	677.75	100%	20分	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		通过对幼儿园的补助满足幼儿园正常运行活动所需，保障幼儿园正常运转。			本年幼儿园正常运转，绩效总目标完成情况良好	20分	
项目年度绩效指标 (60分)	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	聘用学前教职工人数		45人	45人	10
		质量指标	聘用学前教师持证上岗率		100%	100%	10
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	幼儿园正常运转率		100%	100%	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	家长和受益对象对幼儿园总体满意程度		95%	95%	10
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					

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

三、2022 年度校园安全专项经费绩效自评表

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区大兴路幼儿园

填报日期：2023-03-28

自评得分：100 分

项目名称		校园安全专项经费						
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市江汉区大兴路幼儿园		
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：31.68 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：						
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额		31.68		31.68	100%	20分
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分	
		深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境，切实保障校园安全稳定			完成情况良好		20分	
项目年度绩效指标 (60分)	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	安保人员数量			8人	8人	10
		质量指标	社会管理综合治理及校园周边环境整治率			100%	100%	10
		时效指标	2022年度内			本年内	本年内	10
		成本指标	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	全年重大安全事故			0起	0起	10
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标	满意度指标	家长满意度			90%	90%	10	
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						

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。