

2022 年度武汉市江汉区北湖幼儿园部门
决算公开

2023 年 11 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区北湖幼儿园概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江汉区北湖幼儿园 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 武汉市江汉区北湖幼儿园 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 武汉市江汉区北湖幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市江汉区北湖幼儿园是武汉市省级示范幼儿园，于1983年3月15日经武汉市江汉区人民政府办公室批准成立。北湖幼儿园位于武汉市江汉区和风里79号，建筑面积2561平方米。以“生命阳光，灵动绽放”为办园理念，打造受家长一致赞扬的优秀幼儿园。

主要职责：坚持公益性和普惠性导向原则，保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育；坚持家园联系原则，落实责任，充分调动各方面积极性，推动学前教育发展；坚持因地制宜、从实际出发，努力为幼儿和家长提供方便、灵活多样、多层次的学前教育服务；坚持科学保教、规范提质原则，深入开展学前教育科学研究，遵循幼儿身心发展规律，提高保教质量和水平，促进幼儿健康快乐成长。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区北湖幼儿园部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市江汉区北湖幼儿园2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市江汉区北湖幼儿园（本级）

第二部分 武汉市江汉区北湖幼儿园 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）

收 入			支 出		
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数
栏 次	1	1	栏 次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,044.12	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	1,044.12
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	1,044.12	本年支出合计	58	1,044.12
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	1,044.12	总计	62	1,044.12

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

部门: 武汉市江汉区北湖幼儿园

功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			1,044.12	1,044.12					
205	教育支出		1,044.12	1,044.12					
20502	普通教育		1,044.12	1,044.12					
2050201	学前教育		1,044.12	1,044.12					

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

部门: 武汉市江汉区北湖幼儿园

功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			1,044.12	644.1	400.02			
205	教育支出		1,044.12	644.1	400.02			
20502	普通教育		1,044.12	644.1	400.02			
2050201	学前教育		1,044.12	644.1	400.02			

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

部门: 武汉市江汉区北湖幼儿园

收 入			支 出							
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决 算 数			
栏	次	1	栏	次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	1,044.12	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	1,044.12	1,044.12				
	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						
	27	1,044.12	本年支出合计	59	1,044.12	1,044.12				
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	1,044.12	总 计	64	1,044.12	1,044.12				

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算表(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

部门:武汉市江汉区北湖幼儿园

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					
						1,044.12	644.1	400.02
205	教育支出					1,044.12	644.1	400.02
20502	普通教育					1,044.12	644.1	400.02
2050201	学前教育					1,044.12	644.1	400.02

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:武汉市江汉区北湖幼儿园

单位:万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目(科目)	科目名称	决算数	经济分类科目(科目)	科目名称	决算数	经济分类科目(科目)	科目名称	决算数
301	工资福利支出	483.2	302	商品和服务支出	33.24	310	资本性支出	5.57
30101	基本工资	96.89	30201	办公费	4.57	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	36.06	30202	印刷费		31003	专用设备购置	5.57
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	209.45	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.28	30206	电费	0.62	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	11.02	30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	31.99	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.9	30211	差旅费				
30113	住房公积金	44.61	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.63			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	122.09	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.11			
30302	退休费	113.35	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.12			
30304	抚恤金	3.53	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.79			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.36			
30308	助学金		30228	工会经费	2.32			
30309	奖励金	5.21	30229	福利费	8.57			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	7.15			
人员经费合计		605.29	公用经费合计					38.81

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: 武汉市江汉区北湖幼儿园

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	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: 本单位无政府性基金预算财政拨款收支

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

部门: 武汉市江汉区北湖幼儿园

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	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: 本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

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: 武汉市江汉区北湖幼儿园

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”经费支出预算决算情况。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: 本单位无“三公”经费支出。

第三部分 武汉市江汉区北湖幼儿园 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 1,044.12 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 63.15 万元，增长 6.4%，主要原因是 2021 年新进的 3 人在 2022 年见习期满转正福利待遇提升，2022 年初调入 1 人，人员经费开支增加；2022 年聘用人员增多，聘用人员经费增加，幼儿人数增加导致公用经费增加。

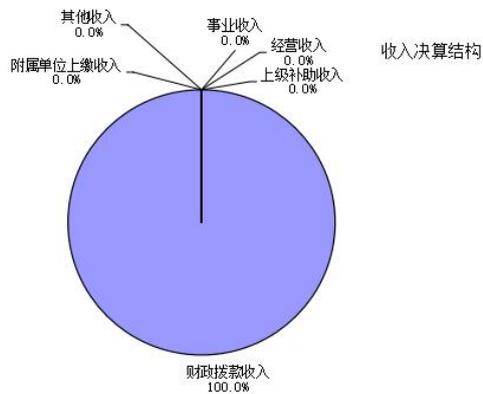
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,044.12 万元。其中：财政拨款收入 1,044.12 万元，占本年收入 100%。

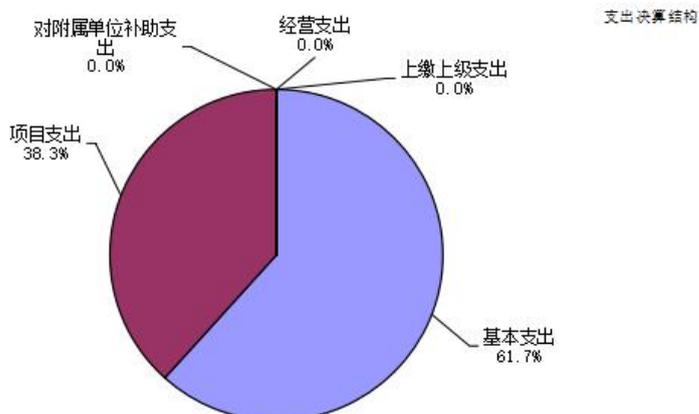
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,044.12 万元。其中：基本支出 644.10 万元，占本年支出 61.69%；项目支出 400.02 万元，占本年支出 38.31%。

图 3：支出决算结构

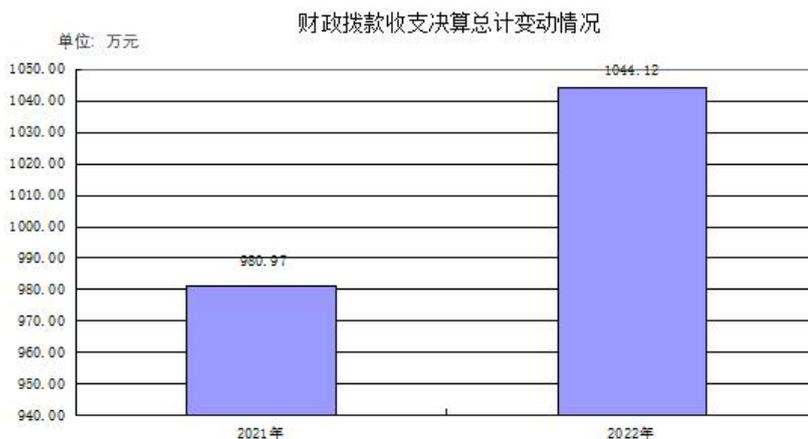


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,044.12 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 63.15 万元，增长 6.4%。主要原因是 2021 年新进的 3 人在 2022 年见习期满转正福利待遇提升，2022 年初调入 1 人，人员经费开支增加；2022 年聘用人员增多，聘用人员经费增加，幼儿人数增加导致公用经费增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,044.12 万元，比 2021 年度决算数增加 180.33 万元，增加 20.88%，主要原因是 2022 年事业收入也纳入财政拨款，而 2021 年财政拨款和事业收入分开，收入核算口径不同导致支出口径不同。

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 1,044.12 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 180.33 万元，增加 20.88%。主要原因是 2022 年事业收入也纳入财政拨款，而 2021 年财政拨款和事业收入分开，收入核算口径不同导致支出口径不同。

（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 1,044.12 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1,044.12 万元，占 100%。

（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 1021.87 万元，支出决算为 1,044.12 万元，完成年初预算的 102.2%。其中：基本支出 644.1 万元，项目支出 400.02 万元。项目支出主要用于以下几项：

1. 学前教育专项经费 363.3 万元，用于聘用教职工工资发放，促进教师队伍的稳定，用于幼儿园日常公用支出，保障幼儿园正常运转；主要成效是增强教师师资队伍，提升教师素质。开展幼儿园特色课程，形成幼儿园特

色品牌。

2. 校园安全专项经费 15.84 万元，用于保安工资的发放，保证幼儿园的安全保卫工作；主要成效是维护校园及周边治安稳定，教育系统安全管理水平得到巩固和提高。

3. 市级补助资金(公用经费)20.88 万元,主要用于学校教育教学日常运行；主要成效是提升教育质量。

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 1021.87 万元，支出决算为 1,044.12 万元，完成年初预算的 102.2%。支出决算数大于年初预算数的主要原因上级转移支付拨款未在年初预算数中列示。

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 644.1 万元，其中：

人员经费 605.29 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 38.81 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修(护)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、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

本部门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

本部门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

(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%。变化的主要原因是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

(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%。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元。

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 元，增长 0%。

十、机关运行经费支出情况

本部门当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市江汉区北湖幼儿园政府采购支出总额 4.78 万元，其中：政府采购货物支出 4.78 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市江汉区北湖幼儿园共有车辆 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 2 个，资金 400.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看我单位严格按照省、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，经过成立绩效评价小组、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)部门整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 1044.12 万元，从评价情况来看，2022 年所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的

规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。

(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 2 个一级项目。

1. 校园安全专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 15.84 万元，执行数为 15.84 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：幼儿园安保人员 4 人，安保人员的工资支出。在日常的校园安全工作中，安保人员发挥了极大作用，在校园安全方面做出了突出贡献。发现的问题及原因：对保安人员开展了一定程度上的相关业务学习培训，但缺少系统性的学习。下一步改进措施：定期组织进行系统的培训，进一步提高安保人员的认识水平，促进安保管理工作合理化、规范化。

2. 学前教育专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 384.18 万元，执行数为 384.18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是聘用教师 24 人，保质保量完成 290 名幼儿的保育保教任务；二是教师持证上岗率 100.0%，教师培训合格率 100.0%；三是幼儿园开展了持续性的教师培育计划，保证教师的不断进步。发现的问题及

原因：幼儿园实际聘用教师人数超过核拨人数，原因在于核拨人数无法满足幼儿园实际教育教学需求。下一步改进措施：幼儿园用事业管理经费弥补多聘任教师经费的不足。

(四)绩效自评结果应用情况

结合本年度预算情况，我单位严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。加强预算绩效管理对资金的监控，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各部门人员对预算资金使用效益的认识，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。

第四部分 2022年重点工作完成情况

一、“教研赋能”助力提质培优。

幼儿园组织教师进行了通过多轮专题研讨，挖掘出体育的内涵和核心（知识、技能、体能和行为），通过梳理课程框架提出了“阳光悦动”的构想，并从享受乐趣、生命教育、增强体质、锤炼品德四个维度将基础课程和园本特色课程相融合，依托阳光欢乐谷、阳光体育节、足球与篮球、周末运动秀等项目来打通课程游戏化脉络。针对《保育教育质量评估指南》中强调的“坚持儿童立场、聚焦教育过程、抓住师幼互动、强化科学评估”开展多次专题学习。

二、“向上文化”根植校园精神。

幼儿园立足园本开展不同形式的文化活动，弘扬“向上文化”，根植“追求卓越”的校园精神。二十大即将胜利召开之际，幼儿园推进清廉学校建设，开展清廉书画展。倡导广大教师通过书法、绘画、手工剪纸等多元表现形式表达对廉洁文化的崇尚与向往，传递坚定的廉洁信念。与此同时，幼儿园还积极向全体幼儿及家长发出亲子

清廉书画作品征集活动倡议，请家长幼儿通过书法、绘画、剪纸、篆刻等形式表达尚德崇廉的人格境界。

三、“梯队建设”助力专业发展。

幼儿园设计了《北湖幼儿园教师专业发展规划调查问卷》，通过自主申报、民主集中相结合的原则将教师形成三个自主研修小组，分别为“含苞待放”、“破茧成蝶”、“乘风破浪”组，并按照组别拟订个人三年专业发展目标，逐步形成黄金比例教师梯队。

四、“技能大赛”修炼内功

幼儿园开启“北幼青年教师技能竞赛”活动，通过活动找准教育教学中的真问题、核心问题，切实推进园所保教质量，提高全体教师专业成长。幼儿园开展了首届保育员视力健康教学竞赛活动，通过模拟课堂的形式提升保育老师的对幼儿用眼健康教育与指导能力，全面推进幼儿园视力健康管理工作的稳步提升。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	实现课程游戏化	将我园的园本体育特色活动和基础性课程进行有机结合，通过课程改革与创新推进	幼儿园组织教师进行了通过多轮专题研讨，挖掘出体育的内涵和核心（知识、技能、体能和行为），通过梳理课程框架提出了

		课程游戏化进程	“阳光悦动”的构想，并从享受乐趣、生命教育、增强体质、锤炼品德四个维度将基础课程和园本特色课程相融合，依托阳光欢乐谷、阳光体育节、足球与篮球、周末运动秀等项目来打通课程游戏化脉络。
2	加强过程管理与评价	针对《指南》中强调的“坚持儿童立场、聚焦教育过程、抓住师幼互动、强化科学评估”开展多次专题学习	教师组老师们聚焦“A3教育过程”对关键指标与考查要点进行了结合实践的解读与理解。保育组自主在线潜心学习《评估指南》，在交流学习心得基础上开展了关于指南的知识测试。
3	开展清廉书画展	弘扬“向上文化”，根植“追求卓越”的校园精神	广大教师通过书法、绘画、手工剪纸等多元表现形式表达对廉洁文化的崇尚与向往，传递坚定的廉洁信念。幼儿园还积极向全体幼儿及家长发出亲子清廉书画作品征集活动倡议，请家长幼儿通过书法、绘画、剪纸、篆刻等形式表达尚德崇廉的人格境界。
4	加强教师队伍建设	高效推进各层面教师队伍建设与培养的途径，努力构建优秀教师、青年教师成长保障机制和导向机制。	通过自主申报、民主集中相结合的原则将教师形成三个自主研修小组，分别为“含苞待放”、“破茧成蝶”、“乘风破浪”组，并按照组别拟订个人三年专业发展目标，逐步形成黄金比例教师梯队。

5	开展青年教师技能大赛	通过活动找准教育教学中的真问题、核心问题，切实推进园所保教质量，提高全园教师专业成长。	本次以赛促教的活动也帮助大家从“单纯备赛”转变为找到自己专业的优势和不足，发现自己和其他老师之间的差距，有利于他们在今后工作中扬长补短，更好的实现自我提升。
---	------------	---	--

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)政府性基金预算财政拨款收入：指市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)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。

(五)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。

(六)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。

(七)“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。

(八)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。

武汉市江汉区北湖幼儿园公开咨询电话：

027-85776130

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市江汉区北湖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）：武汉市江汉区北湖幼儿园		填报日期：2023.3.23		自评得分：97			
单位名称		武汉市江汉区北湖幼儿园					
基本支出总额		644.10		项目支出总额		400.02	
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）		部门整体支出总额	1044.12	1044.12	100%	20	
年度目标1：（20分）		依法办园，幼儿园教育人民满意度持续提升。					
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	提供幼儿教育	=290人	=290人	4	
			班级数	=9人	=9人	4	
		质量指标	幼儿园正常运转率	=100%	=100%	3	
		时效指标					
	效益指标	成本指标					
		经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	4	
师幼满意度			≥90%	≥90%	4		
年度目标2：（30分）		加强教师队伍建设，提升教师专业力和幼儿学习质量；继续加强课程品牌建设，多彩课程让幼儿有更丰富的学习体验，感受多彩学习生活，促进全面发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标	数量指标	聘用学前教师人数	=24人	=24人	3	
			教师参加培训	按年初工作计划	完成计划	2	
		质量指标	聘用学前教师持证上岗率	=100%	=100%	3	
			聘用学前教师培训合格率	=100%	=100%	3	
			聘用学前教师学历达标率	=100%	=100%	3	
	时效指标						
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	满足学生教育率	=100%	=100%	3	
生态效益指标		满足教学需求	有效满足	有效满足	3		
可持续发展指标							
满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	4		
		师幼满意度	≥90%	≥90%	4		
年度目标3：（30分）		全面提高幼儿园安防能力，幼儿园及周边安全隐患得到全面整治；治安管理和安全防范措施得到有效落实；校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全，师生安全防范意识进一步加强，确保不发生重大安全责任事故。					
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	安保人员数量	=4人	=4人	4	
			各类安全应急演练、安全设备更换维护	=100%	=100%	4	
		质量指标	专职保安人员在岗率	=100%	=100%	4	
			24小时安保值班制度	有效落实	有效落实	4	
	时效指标						
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全年重大安全事故，集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	=0起	=0起	4	
		生态效益指标					
可持续发展指标							
满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	5		
		师幼满意度	≥90%	≥90%	5		
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

备注：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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 年度校园安全专项经费绩效自评表

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区北湖幼儿园 填报日期：2023.3.23 自评得分：100

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		武汉市江汉区北湖幼儿园	
项目类型		1、经常性项目 <input 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 type="checkbox"/> / 资金量：15.84万元 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	15.84	15.84	100%	20	
项目绩效总目 (20分)		年初设定目标 保障校园安全		全年实际完成情况 有效保障了校园安全	得分 20	
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	=4 人	=4 人	5
			各类安全应急演练完成率	=100%	=100%	5
		质量指标	安全设备更换维护率	=100%	=100%	5
			24小时安保值班	有效落实	有效落实	5
			专职保安人员在岗率	=100%	=100%	5
			项目完成及时性	及时	及时	5
	成本指标	预算执行率	97-100%	100%	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全年重大事故发生次数	=0次	=0次	5
			集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	=0次	=0次	5
	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%	5	
		师幼满意度	≥90%	≥90%	5	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

- 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。
- 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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。
- 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。
- 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 年度学前教育专项经费绩效自评表

附件1						
2022年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市江汉区北湖幼儿园				填报日期：2023.3.23	自评得分：98	
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		武汉市江汉区北湖幼儿园		
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> <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 type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：363.3万元					
	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：					
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：20.88万元					
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)		年度财政资金总额	384.18	384.18	100%
				(20分*执行率)		
				20		
项目绩效总目 (20分)	年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
	保障校园安全		有效保障了校园安全		20	
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	聘用学前教师人数	=24 人	=24 人	6
		质量指标	聘用学前教师持证上岗率	=100%	=100%	6
			聘用学前教师培训合格率	=100%	=100%	6
			幼儿园正常运转率	=100%	=100%	6
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	6
	成本指标	预算执行率	97-100%	100%	6	
		聘用教职工工资	按标准发放	按标准发放	6	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	满足教学需求	有效满足	有效满足	4
		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%	6
师幼满意度			≥90%	≥90%	6	
偏差大或目标未完成原因分析	教育成果仍有提升空间；教师培训学习不足					
改进措施及结果应用方案	加强教师队伍建设，不断提升教育质量，形成教育品牌					
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。						