

2022 年度武汉市江汉区晶晶幼儿园部门 决算公开

2023 年 11 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区晶晶幼儿园概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江汉区晶晶幼儿园 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 武汉市江汉区晶晶幼儿园 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 武汉市江汉区晶晶幼儿园概况

一、部门主要职能

（一）主要职能

武汉市江汉区晶晶幼儿园的主要职能为：承担 3 周岁以上学龄幼儿保育和教育学龄前公益性服务工作；

（二）学前教育

认真贯彻执行国家的法律法规，贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》、《3-6 岁幼儿学习与发展指南》从健康、语言、社会、科学、艺术五大领域引领幼儿的学习发展，各个领域相互融合。并根据我市及上级部门的要求做好保教及幼儿园的各项工作。

（三）保育活动

实行卫生部行政部门监督指导，教育行政部门监督，安全保障幼儿饮食安全，设施布局合理，有相对独立的食品原料存放间，食品加工间和用餐场所。

（四）事务管理

保证第一线教学的正常进行，做好教学设备的配置，做好安全保障和后勤服务。

（五）教学设备的购置和保养为确保我园幼教工作的领先水平，电教设备、教学用具必须做到位，保障教育教学的正常运行。

（六）安全设施配置

幼教工作安全是保障，幼儿园的各项设施及大型玩具都要绝对安全；应对新冠疫情，防疫物资的需求，保障幼儿生活的环境安全。

（七）设施维修

为适应新的教学需求，增加幼儿园区域活动场所，同时对原有房屋和基础设施做好维护，确保幼儿园的正常发展。

（八）承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区晶晶幼儿园部门决算为纳入独立核算的单位本级决算。

纳入武汉市江汉区晶晶幼儿园 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位为武汉市江汉区晶晶幼儿园（本级）

第二部分 武汉市江汉区晶晶幼儿园 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：武汉市江汉区晶晶幼儿园							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	520.83	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	520.83			
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	520.83	本年支出合计	58	520.83			
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	520.83	总 计	62	520.83			

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：武汉市江汉区晶晶幼儿园										
项 目			本年收入合计	财政预算收入	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	520.83	520.83					
205	教育支出			520.83	520.83					
20502	普通教育			520.83	520.83					
2050201	学前教育			520.83	520.83					

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：武汉市江汉区晶晶幼儿园

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	520.83	270.51	250.32			
205			教育支出	520.83	270.51	250.32			
20502			普通教育	520.83	270.51	250.32			
2050201			学前教育	520.83	270.51	250.32			

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: 武汉市江海区品品幼儿园									
收 入			支 出						
项 目	行次	决 算 数	项 目	行次	决 算 数				
					不 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	
经 济 类	次	1	经 济 类	次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	520.83	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	520.83	520.83			
	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、商贸流通工业信息等支出	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	520.83	本年支出合计	59	520.83	520.83			
年初财政结转和结余	28		年末财政结转和结余	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					
③ 计	32	520.83	③ 计	64	520.83	520.83			

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入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:武汉市江汉区晶晶幼儿园

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	520.83	270.51	250.32
205	教育支出			520.83	270.51	250.32
20502	普通教育			520.83	270.51	250.32
2050201	学前教育			520.83	270.51	250.32

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:武汉市江汉区晶晶幼儿园

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
501	工资福利支出	206.50	502	商品和服务支出	12.26	510	资本性支出	0.25
50101	基本工资	57.66	50201	办公费	4.29	51002	办公设备购置	0.25
50102	津贴补贴	15.03	50202	印刷费		51005	专用设备购置	
50103	奖金		50203	咨询费		51007	信息网络及软件购置更新	
50106	伙食补助费		50204	手续费		51015	公务用车购置	
50107	绩效工资	94.19	50205	水费	0.50	51019	其他交通工具购置	
50108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.12	50206	电费	1.91	51021	文物和陈列品购置	
50109	职业年金缴费	6.64	50207	邮电费	0.56	51022	无形资产购置	
50110	职工基本医疗保险缴费	7.26	50208	取暖费		51099	其他资本性支出	
50111	公务员医疗补助缴费	15.23	50209	物业管理费	0.26			
50112	其他社会保障缴费	0.79	50211	差旅费				
50113	住房公积金	19.75	50212	因公出国(境)费用				
50114	医药费		50213	维修(护)费	0.60			
50199	其他工资福利支出		50214	租赁费				
505	对个人和家庭的补助	46.72	50215	会议费				
50501	离休费		50216	培训费				
50502	退休费	44.02	50217	公务接待费				
50503	退职(役)费		50218	专用材料费	0.20			
50504	抚恤金		50224	被装购置费				
50505	生活补助		50226	专用燃料费				
50506	丧葬费		50226	劳务费	1.42			
50507	医药费补助		50227	委托业务费	0.60			
50508	助学金		50228	工会经费	0.94			
50509	奖励金	2.64	50229	福利费	5.41			
50510	个人农业生产补贴		50231	公务用车运行维护费				
50511	代偿社会保险费		50239	其他交通费用				
50599	其他对个人和家庭的补助		50240	伙食及附加费用				
			50299	其他商品和服务支出	2.79			
人员经费合计		262.02	公用经费合计					12.49

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: 武汉市江汉区晶晶幼儿园

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: 武汉市江汉区晶晶幼儿园

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	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：武汉市江海区晶晶幼儿园 单位：万元

预决算						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务用车租赁费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务用车租赁费
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，预决算为“三公”经费全年预决算，反映按规定程序调整后的预决算；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：本单位无三公经费收支。

第三部分 武汉市江汉区晶晶幼儿园 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 520.83 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 12.29 万元，增长 2.4%，主要原因是有在编职工年内退休增加了一次性补助经费，在年头预算中没有包含，年尾经费增加，以及人员经费调整。

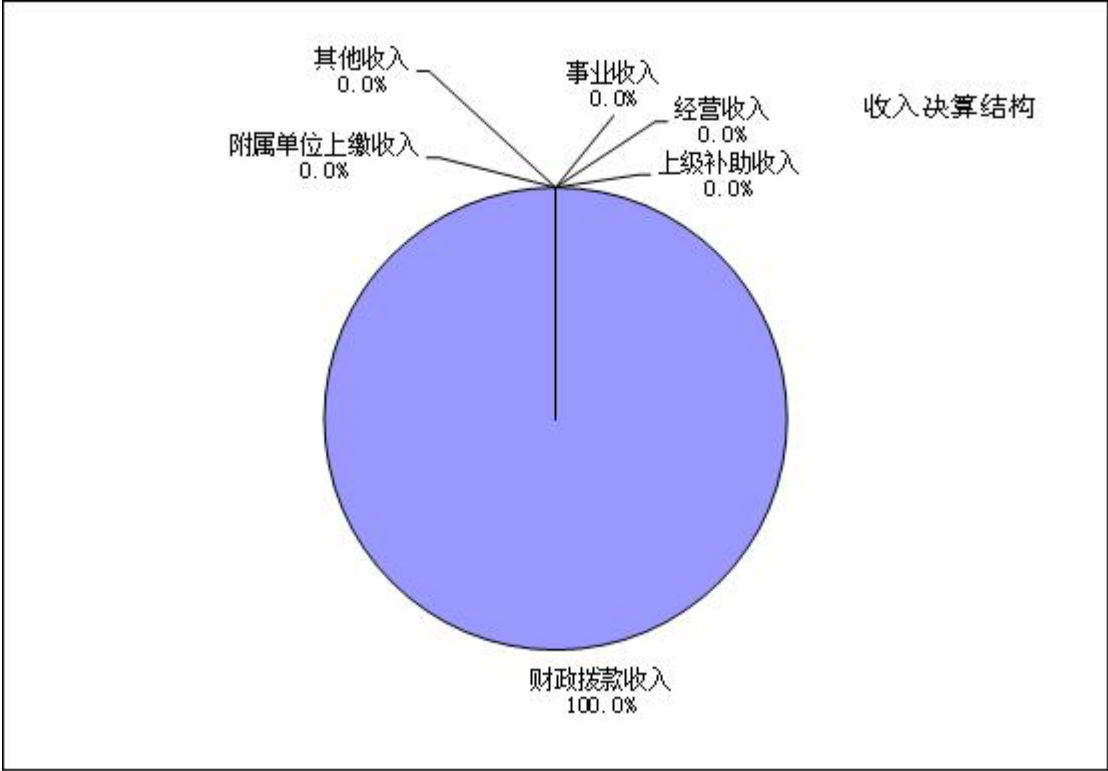
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 520.83 万元。其中：财政拨款收入 520.83 万元，占本年收入 100.00%。

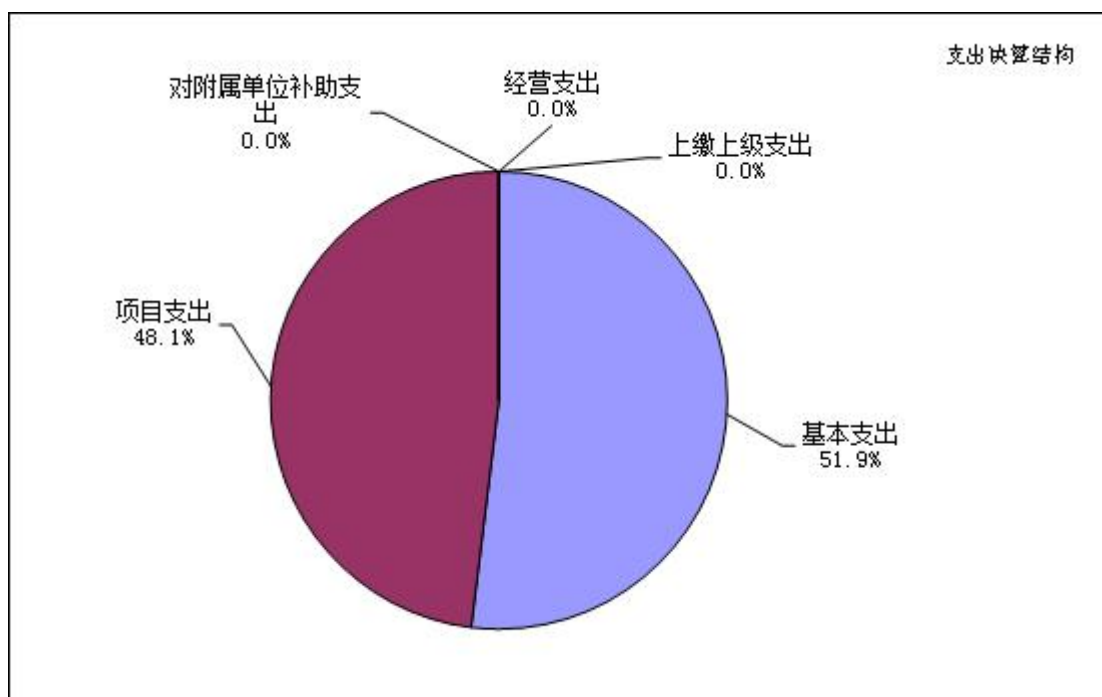
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 520.83 万元。其中：基本支出 270.51 万元，占本年支出 51.94%；项目支出 250.32 万元，占本年支出 48.06%。

图 3：支出决算结构



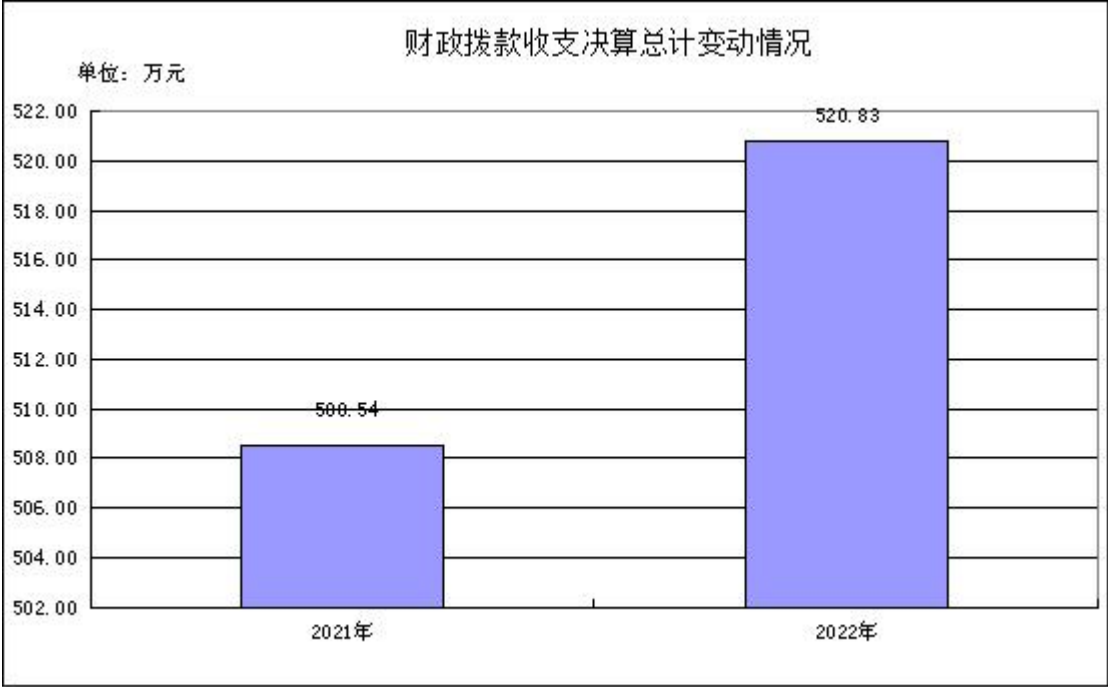
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 520.83 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12.29 万元，增长 2.4%。主要原因是有在编职工年内退休增加了一次性补助经费，在年头预算中没有包含，年尾经费增加，以及人员经费调整。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 520.83 万元，比 2021 年度决算数增加 12.29 万元。增加主要原因是有在编职工年内退休增加了一次性补助经

费，在年头预算中没有包含，年尾经费增加，以及人员经费调整。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与 2021 年度决算数一致。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与 2021 年度决算数一致。

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 520.83 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.29 万元，增长 2.4%。主要原因

是有在编职工年内退休增加了一次性补助经费，在年头预算中没有包含，年尾经费增加，以及人员经费调整。

（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 520.83 万元，主要用于教育支出（类）520.83 万元，占 100%。主要是用于普通教育、学前教育。

（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 501.27 万元，支出决算为 520.83 万元，完成年初预算的 103.9%。其中：基本支出 270.51 万元，项目支出 250.32 万元。项目支出主要用于以下几项：

1. 校园安全专项经费 15.84 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。

2. 学前教育专项经费 196 万元，用于聘用教师经费、绩效发放。主要成效为增强了教师师资队伍。

3. 学前教育专项经费 25.59 万元，用于园内日常运转，主要成效为保障了校园正常开展教学及办公。

4. 市级补助资金（公用经费）12.89 万元，用于园内水电维修等日常运转，主要成效为保障了校园正常开展教学及办公。

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 501.27 万元，支出决算为 520.83 万元，完成年初预算的 103.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：有在编职工年内退休增加了一次性补助经费，在年头预算中没有包含，年尾经费增加，以及人员经费调整。。

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 270.51 万元，其中：

人员经费 252.02 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、奖励金。

公用经费 18.49 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、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。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与上年一致。主要原因是受新冠肺炎疫情疫情影响，多采用网络线上学习的形式，我园无公务接待情况。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。与上年一致。主要原因是受全球新冠肺炎疫情影响，国外交流减少，更多采用网络线上交流学习的形式。

2022 年度武汉市江汉区晶晶幼儿园因公出国(境)团组

0 个， 0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，与上年一致。主要原因是我园无公务用车需求。

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；与上年一致。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，学校间实地参观交流的业务减少，多采用网络线上学习的形式，公务接待减少。

2022 年度 武汉市江汉区晶晶幼儿园 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，；大型活动 0 万元；外省市交流接待 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市江汉区晶晶幼儿园机关运行经费支出 0.00 万元。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市江汉区晶晶幼儿园政府采购支出总额0.83万元，其中：政府采购货物支出0.83万元。授予中小企业合同金额0.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0.83万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市江汉区晶晶幼儿园无车辆。

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 2 个，资金 250.32 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，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在预算数内。产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，部分指标超额完成任务。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) 部门（单位）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 520.83 万元，从评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的要求进行支出，预算执行总额控制在预算数内。产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，部分指标超额完成任务。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。

(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 个二级项目。

1. 校园安全专项经费项目绩效自评综述：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：一是幼儿园安保人员 4 人，主要是安保人员的工资支出。二是认真学习新修订的《安全生产法》，将校园打造成“最阳光、最安全”的地方，区教育局系统开展平安校园及安全工作各类主题宣教活动 12 次，内容涉及安全网络知识答题、知识竞赛、安全微视频等；特殊时间段下发《学生安全教育指南》三折页 5 次。

三是开展安全 " 全覆盖 " 联合大检查，疫情、消防、燃气、校舍、易制毒、易制爆、用电、食品、防暴恐、防溺水、安防设施设备专项工作检查 12 次，排查整改各项隐患。全年本单位安全工作平稳有序，无重大责任事故发生。五是对饮水机滤芯更换、消毒、水质检测等工作，确保学期开学前水质检测合格率达 100.0%。发现的问题及原因：一是校园保卫干部人员变更频繁，从事安全工作经验不足，针对性的培训有待进一步完善。二是校园监控网络、微信、QQ 群信息应用存在时差，提高校园防范能力有待进一步提高。下一步改进措施：一是运用现代智能信息化技术，赋能校园安全防控及日常隐患排查及整改。二是加强开展校园安全培训，提高专兼职校园保卫干部业务水平。

2. 学前教育专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 234.48 万元，执行数 234.48 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是幼儿园聘用人员为 23 人，聘用人员稳定度 100.0%，师生满意度 100.0%。二是始终将师德师风建设工作放在首位，树牢师德师风作为评价教师队伍素质的第一标准，进一步引导广大教师以德立身、以德立学、以德施教。三是强化教师队伍梯队建设，大力做好各级各类骨干教师推荐评选工作，完成了我单位教师职称申报审核工作。发现的问题及原因是部分指标设

置不清晰、不细化、不合理。下一步改进措施是在进行项目绩效目标申报前，总结分析上年度项目执行情况，并根据本年度项目资金安排及工作计划，同时结合项目性质和项目资金用途，设置个性化的量化绩效指标，并制定明确、合理的指标值，便于年度绩效目标完成情况量化考核工作的开展。

(四)绩效自评结果应用情况

2022 年，我园在上级单位的直接指导下圆满完成了年初预定的各项工作指标，师资队伍得到进一步锤炼，安全卫生工作得以进一步加强，保教水平有了进一步提升，特色教育成绩显著，管理更加规范。结合本年度预算情况，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。结合每年预算编制工作，深化事前绩效管理，做到“有支出必问预算，有预算必问绩效”。进一步完善绩效目标编审工作机制，增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问效的可追溯性。结合预算项目实施目标，进一步优化绩效目标指标，使绩效目标编制更切实、更合理。加强绩效运行的监控管理，强化预算约束，确保绩效目标如期实现。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、激活“放开+聚拢”智慧囊，共谋校园发展新篇章

在第七届二次教职工大会上，我园面向全体 27 名教职工征集关于清廉学校建设的意见及建议。共收到管理服务类、教学科研类、人才培养类、生活福利类、综合发展类有效提案 23 份。今年幼儿园进行全方位大装修、大改建，整个园所面临全新的环境创建工作。打通党政工团界限，充分调动起教职工的工作热情，以社团为领地，将工作内容与社团活动有机结合。让教职工在轻松和谐、共融友爱的团队氛围中，在把自己工作任务保质保量完成的同时，学会把工作当成是一种自我提升的路径、是一种自我价值的体现。

二、笃定“实践+体验”导航线，走好清廉建设新路子

我园开展“最美晶晶幼教人”评选活动，深入挖掘“学高为师、身正为范”、“以幼儿为本、擅长保教”的晶晶园教师领头雁，展现我园教师良好师德风范。为持续推进“党风优良、校风清明、教风清正、学风清新”清廉学校建设，我园以建设一支“清白、廉洁、正直、奉献”的高素质教师队伍为抓手，在全园发起“做清廉教师”的

号令。借助职工书屋创建契机，我园创作了一批兼具思想性、艺术性和观赏性的廉洁文化作品，以接地气的方式普及纪法知识，大力传播优秀廉洁文化，厚植清廉根基，营造崇廉尚洁氛围。因疫情原因，各位党员教师一对一联系家庭有困难的家长、医生双职工家庭，向他们送去诚挚的问候和新年的礼物，对每个家庭每个孩子赋予心灵上的关怀，让他们感到舒心和暖心。二十大精神通过政治学习、党员主题日及拓展活动（谈体会、诗朗诵）三个方面展开。从9月底至12月，全体教职工积极响应号召随时做好奔赴抗疫一线的准备。打流调电话、卡口值守、深入家庭进行物资保供，把人民群众当做家人，将每一样工作事无巨细地去办好。晶晶园全体党员、教师志愿者积极参加唐家墩街三眼桥社区的“周末清洁家园”专项行动，改善了共建社区环境卫生状况，用实际行动为文明创建出一份力。在西桥社区“月月谈”专题活动中，李园长作为发言人接受长江日报采访，带领民众宣传目前社区服务中的一些好的做法，大力弘扬为人民办实事办好事的新作为、新举措，将社区共建工作推向新高度。

三、垒好“防疫+安全”红色墙，筑牢平稳运转保护屏

开学初期，新冠疫情的再次来袭改变了我们的生活，校园防控工作成为健康管理的头等大事。我们秉承严格细致地态度，以对家长和学生高度负责的精神，切实把好幼

儿园疫情防控关，为全园师生健康安全保驾护航。根据上级工作要求，相继出台了第二版、第三版《晶晶幼儿园新冠疫情防控应急处置预案》、《晶晶幼儿园新冠肺炎疫情防控应急演练方案》，组织全体教职工进行《防控技术方案（第六版）》的培训学习，并根据方案进行多次实操演练。开展保育员防疫知识技能大赛，增加保育人员工作的熟练程度，做到防疫消毒知识一口清。保健部门通过公众号，向家长进行秋冬季传染病的预防，增强家长对幼儿的居家健康防护和指导能力。

稳步推进校园安全工作，坚持每周五进行“安全问题”查找汇报，每月定期进行安全隐患大排查。其次将幼儿园各处各地进行全面整改。通过班级群向每个家庭开展安全主题教育，增强教职工和家长的安全防范意识和能力，加强对幼儿的安全教育。

四、立足“教研+科研”主营地，提升内涵建设软实力

园领导时刻关注教师队伍的发展，多角度、多方位对教师进行专业上的指引。如：手把手指导教师完善班级环境；帮助教师参与市区级专业技能竞赛；对教研组开展的教研活动进行方向的把控和指引，对教研记录以文字批阅的方式进行细致指导，提升教研组长总结提炼的能力。我园组建了由园长牵头、业务园长、教研大组长、班主任教

师、在册教师形成的教研团队。并将其命名为“津津乐道”课程研发社团，使之形成教育科研工作主阵地。在开展“十四五”课题《幼儿园集体舞活动中幼儿养成教育策略的研究》中，园长带领着大家认真梳理幼儿集体舞活动中与幼儿习惯养成方面的过程性内容。根据研究报告中的目标和内容找寻突破口，确立方向有针对性地进行有效研究。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	合力找准内部修整新方向	在第七届二次教职工大会上，我园面向全体 27 名教职工征集关于清廉学校建设的意见及建议。	共收到管理服务类、教学科研类、人才培养类、生活福利类、综合发展类有效提案 23 份。
2	倾力打造清雅气正新环境	今年幼儿园进行全方位大装修、大改建，整个园所面临全新的环境创建工作	教师们创造出“品味文化区”、“津味朗读亭”、“晶豆阅读吧”、“美人鱼之船”、“吉吉水幕墙”、“户外吉吉乐园”、建构室、音乐室等多个集欣赏和游戏于一体的环境区域
3	通力建设团队成员新结构	打通党政工团界限，充分调动起教职工的工作热情，以社团为领地，将工作内容与社团活动有机结合。	社团建设让教职工在轻松和谐、共融友爱的团队氛围中，在把自己工作任务保质保量完成的同时，把工作当成是一种自我提升的路径、是一种自我价值的体现。

4	在两项评选活动中传扬清风之声	“最美晶晶幼教人”评选、“清廉故事汇”评选	通过学清廉人物事迹，讲清廉故事，演清廉情境，教师们不断感悟清廉典范人物的优秀品质，从而提升廉洁自律、乐于奉献的责任意识。
5	倾力开展疫情防控工作	根据上级工作要求，相继出台了第二版、第三版《晶晶幼儿园新冠肺炎疫情防控应急处置预案》、《晶晶幼儿园新冠肺炎疫情防控应急演练方案》，组织全体教职工进行《防控技术方案（第六版）》的培训学习，并根据方案进行多次实操演练。	保健部门通过公众号，向家长进行秋冬季传染病的预防、“告别‘哎呀’一起爱牙”爱牙日、“美丽视界健康生活”护眼宣教，增强家长对幼儿的居家健康防护和指导能力。
	稳步推进校园安全工作	坚持每周五进行“安全问题”查找汇报，每月定期进行安全隐患大排查。将幼儿园各处各地进行全面整改	在上级领导多次的下园安全检查中我园安全工作获好评。
6	立足“教研+科研”主阵地，提升内涵建设软实力	园领导时刻关注教师队伍的发展，多角度、多方位对教师进行专业上的指引。组建了由园长牵头、业务园长、教研大组长、班主任教师、在册教师形成的教研团队。	在开展“十四五”课题《幼儿园集体舞活动中幼儿养成教育策略的研究》中，本学期完成了第一阶段：文献研究、调查问卷的相关内容，获得较丰富的研究成果。

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。

公开咨询电话：027-82631750

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市江汉区晶晶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）：武汉市江岸区晶晶幼儿园

填报日期：2023.3.30

自评得分：96

单位名称		武汉市江岸区晶晶幼儿园					
基本支出总额		270.51		项目支出总额		250.32	
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	520.83	520.83	100%	20	
年度目标1： (30分)		依法办校，落实义务教育，社会满意度持续提升。					
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	班级开办率		100%	83%	4
		质量指标	资金使用合规性、合理性及有效性		100%	100%	5
		时效指标	2022年度内		本年内	本年内	5
		成本指标	生均经费		300元/人	300元/人	5
	效益指标	经济效益指 标					
		社会效益指 标	社会满意度		95%	95%	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		95%	95%	5
年度目标2： (30分)		加强教师队伍建设，提升教师专业力和学生学习质量					
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	教师参加培训次数		3次	3次	2
			在校教师数满岗率		100%	100%	4
		质量指标	教师学历达标率		100%	100%	4
			教师持证上岗率		100%	100%	4
			聘用教师培训合格率		100%	100%	4
	效益指标	社会效益指 标	教师是否满足教学需求		是	是	3
	满意度指 标	社会、家长 满意度	社会满意度		95%	95%	3
			家长满意度		95%	95%	3
年度目标3： (20分)		全面提高学校安防能力，治安管理和安全防范措施得到有效落实，确保不发生安全责任事故。					
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	安保人员满岗率		100%	100%	2
			安保人员工资标准		标准	标准	2
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换 维护率		100%	100%	2
			专职保安人员在岗率		100%	100%	2
			24小时（或16小时）安保值班制度		100%	100%	3
	效益指标	社会效益指 标	全年重大安全事故		0起	0起	3
			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	2
	满意度指 标	社会公众或 服务对象满 意度指标服 务对象满意 度	家长满意度		95%	95%	2
			教师满意度		95%	95%	2
偏差大或 目标未完成 原因分析		2022年秋季学期，幼儿园漏水及老化问题已于暑期落实维修。教师队伍专业素养稳步调整提升。2022年秋季学期受疫情影响，幼儿生源减少。					
改进措施及 结果应用方案		以“幼儿园教师专业标准”为本，以“十四五”课题为抓手，将教师专业化发展列入工作重点，加强骨干教师队伍建设，鼓励教师朝着个性化、特色化方向发展。用办园特色、精巧 的办园环境					

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≥），得分=权重×（B/A），反向指标（即目标值为≤），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）：武汉市江汉区品品幼儿园 填报日期：2023年3月30日						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		武汉市江汉区品品幼儿园		
项目类型	1. 经常性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算来源	1. 部门预算项目 ☒ 资金量：15.84万元					
资金规模	2. 专项资金 ☐ 资金量：					
	3. 上级转移支付项目 ☐ 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 目标	年初设定目标			全年实际完成值情况		得分
[20分]	15.84			15.84		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	6
			安保人员工资标准	标准	标准	6
		质量指标	社会管理综合治理及校园周边环境整治率	100%	100%	6
			各类安全应急演练，安全设备更换维护率	100%	100%	6
			专职保安人员上岗率	100%	100%	6
			24小时（或16小时）安保值班制度	是	是	6
		时效指标	完成时效	2022年内	2022年内	6
		成本指标	是否在预算资金内	97%-100%	100%	6
	效益 指标	经济效益指 标				
		社会效益指 标	全年重大事故零容忍，改善学校 学生饮水和食品环境，安全教育	0起	0起	6
		生态效益指 标				
		可持续影响 指标				
	满意度 指标	满意度指标	安全问题投诉办结率100%；后勤 管理整体满意程度	95%	96%	6
偏差大或 目标未完成 原因分析	预算金额为15.84万元，已经完成，安全教育有效实施，全面完成规定任务，校园周边安全，干净，全年无 安全事故，安全责任制人，教育系统安全管理水平得到巩固和提高，聘请保卫人员4人，投入资金15.84万 元，并建立健全相应的校园保卫制度，保障校园安全；购买相应的安保器械，组织保卫人员和各级师生进 行各类安全应急演练，并做好园区安全设备维护。					
改进措施及 结果应用方 案	继续切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，坚持“打防结合，预防为主”的基本原则，全面落实社 会治安综合治理各项措施，全力维护校园治安稳定，给幼儿开心的安全成长环境，给家长满意的生活环境。					
备注：						
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政支出总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政支出实际支出数。						
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。						

三、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): 武汉市江汉区品品幼儿园 填报日期: 2023年3月30日						自评得分: 97
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				武汉市江汉区品品幼儿园
项目类型	1. 经常性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算来源	1. 部门预算项目 ☒ 资金量: 221.59万元					
资金规模	2. 专项资金 ☐ 资金量:					
	3. 上级转移支付项目 ☒ 资金量: 12.89					
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	234.48	234.48	100%	20	
项目绩效总 目标	年初设定目标			全年实际完成值		得分
(20分)	234.48			234.48		20
项目年度 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
(60分)	产出指标	数量指标	聘用学前教育工人数	26人	26人	6
			招聘学前教育人数	16人	16人	6
			聘用学前教育参加培训次数	3次	3次	2
		质量指标	聘用学前教育学历达标率	100%	100%	5
			聘用学前教育持证上岗率	100%	100%	5
			聘用学前教育培训合格率	100%	100%	5
			聘用学前教育标准发放薪资	100%	100%	5
			时效指标	完成时效	2022年内	2022年内
		成本指标	是否在预算资金内	是	是	6
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		聘用学前教育工对幼儿园的满意程度	95%	95%	6
	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%	6
偏差大或 目标未达成 原因分析	我园预算金额为234.48万元, 实际完成234.48万元, 实际执行率为100%, 我园严格按照上级要求开支学前教育专项经费, 有计划、合理开支, 将经费全部用于聘用人员工资和奖金, 2022年秋季因疫情影响, 教师线下培训次数减少。					
改进措施及 结果应用方 案	继续将资金合理用于从健康、语言、社会、科学、艺术五大领域, 引领幼儿的学习兴趣的培养和发展, 让幼儿在各个领域相互融合, 培养幼儿德智体美全面发展, 并根据我园及上级部门的要求做好保教结合及幼儿园的各项工作, 办让家长满意的幼儿园。					
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, 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。						