

2022 年度武汉市江汉区红胜幼儿园部门 决算公开

2023 年 11 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区红胜幼儿园概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江汉区红胜幼儿园 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 武汉市江汉区红胜幼儿园 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 武汉市江汉区红胜幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市江汉区红胜幼儿园为武汉市江汉区教育局下属全额事业拨款、独立核算的二级事业单位，为武汉市示范公办幼儿园。主要职能是承担3周岁以上学龄前幼儿保育和教育学龄前等公益性服务工作。幼儿园编制人数11人，现有6个班级，在园幼儿193人，教职工31人。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区红胜幼儿园部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入武汉市江汉区红胜幼儿园2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市江汉区红胜幼儿园（本级）

第二部分 武汉市江汉区红胜幼儿园 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）							单位：万元
部门：武汉市江汉区红胜幼儿园							
收			入 支				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	出	
栏 次		1	栏 次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	727.74	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	727.74		
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	727.74	本年支出合计		58	727.74
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	727.74	总 计		62	727.74

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。

2022年度收入决算表（表2）							单位：万元		
部门：武汉市江汉区红胜幼儿园									
项 目	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
功能分类科目编码	栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计			727.74	727.74					
205	教育支出		727.74	727.74					
20502	普通教育		727.74	727.74					
2050201	学前教育		727.74	727.74					

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。

2022年度支出决算表（表3）

							单位：万元	
部门：武汉市江汉区红胜幼儿园								
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	1	2	3	4	5	6
合 计			727.74	482.64	245.10			
205	教育支出		727.74	482.64	245.10			
20502	普通教育		727.74	482.64	245.10			
2050201	学前教育		727.74	482.64	245.10			

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

							单位：万元			
部门：武汉市江汉区红胜幼儿园										
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	727.74	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	727.74	727.74				
	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	727.74	本年支出合计	59	727.74	727.74				
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	727.74	总 计	64	727.74	727.74				

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。

2022年度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：武汉市江汉区红胜幼儿园						
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	1	2	3	
合 计			727.74	482.64	245.10	
205		教育支出	727.74	482.64	245.10	
20502		普通教育	727.74	482.64	245.10	
2050201		学前教育	727.74	482.64	245.10	

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。

2022年度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）									单位：万元	
部门：武汉市江汉区红胜幼儿园										
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	399.04	302	商品和服务支出	23.62	310	资本性支出	2.18		
30101	基本工资	77.21	30201	办公费	2.66	31002	办公设备购置			
30102	津贴补贴	25.58	30202	印刷费		31003	专用设备购置	1.98		
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	181.28	30205	水费	0.55	31019	其他交通工具购置			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.37	30206	电费	2.27	31021	文物和陈列品购置			
30109	职业年金缴费	6.12	30207	邮电费	0.03	31022	无形资产购置	0.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.38	30208	取暖费		31099	其他资本性支出			
30111	公务员医疗补助缴费	26.65	30209	物业管理费	0.60					
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费	0.26					
30113	住房公积金	39.91	30212	因公出国（境）费用						
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05					
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费						
303	对个人和家庭的补助	57.80	30215	会议费						
30301	离休费		30216	培训费						
30302	退休费	56.28	30217	公务接待费						
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.80					
30304	抚恤金		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	0.23					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.06					
30308	助学金		30228	工会经费	1.78					
30309	奖励金	1.52	30229	福利费	6.55					
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	0.03					
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	4.75					
人员经费合计		456.84	公用经费合计					25.80		

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）								单位：万元	
部门：武汉市江汉区红胜幼儿园									
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
				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：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：武汉市江汉区红胜幼儿园						
功能分类 科目编码	科目名称	合计	本年支出			
			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：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）											单位：万元	
部门：武汉市江汉区红胜幼儿园												
合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数				
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	公务接待费	
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：本部门当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市江汉区红胜幼儿园 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 727.74 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 108.32 万元，下降 13%，主要原因是 2022 年我园分园人员经费已基本调出；且疫情拨款支出相比 2021 年有所减少。

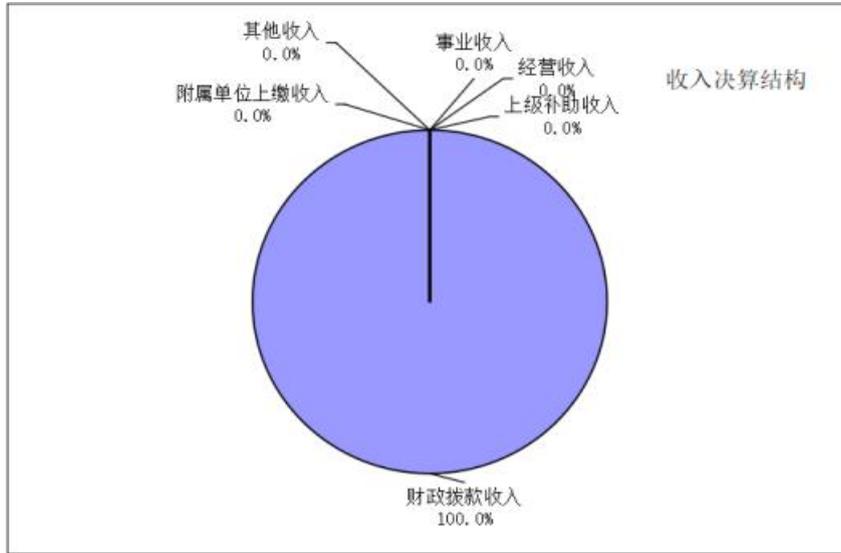
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 727.74 万元。其中：财政拨款收入 727.74 万元，占本年收入 100%。

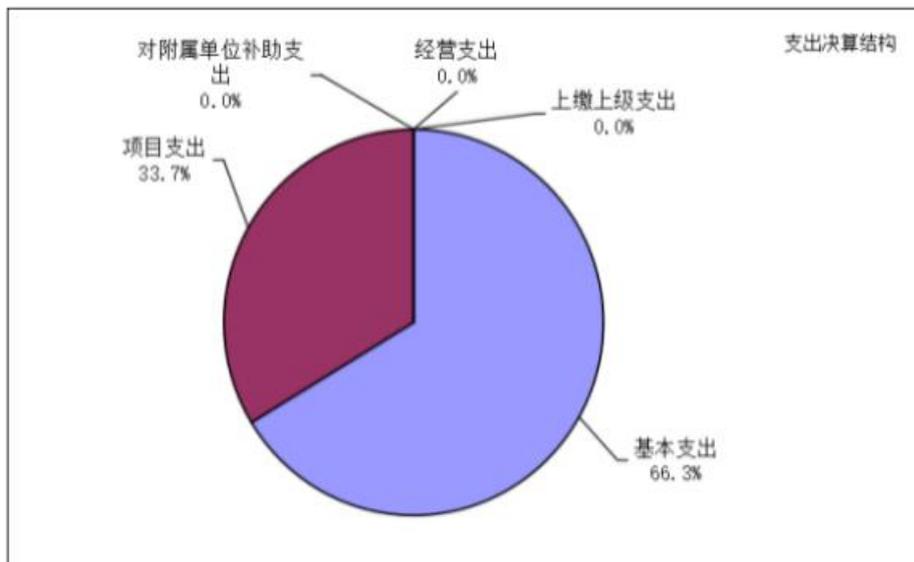
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 727.74 万元。其中：基本支出 482.64 万元，占本年支出 66.3%；项目支出 245.10 万元，占本年支出 33.7%。

图 3：支出决算结构

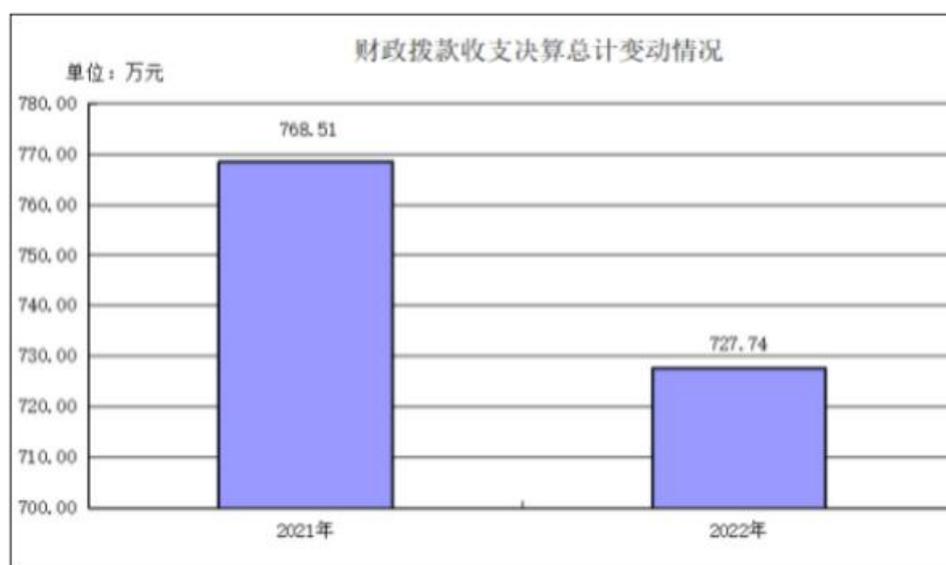


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 727.74 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 40.77 万元，下降 5.3%。主要原因是 2022 年我园分园人员经费已基本调出；且疫情拨款支出相比 2021 年有所减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 727.74 万元，比 2021 年度决算数减少 40.77 万元。减少主要原因是 2022 年我园分园人员经费已基本调出；且疫情拨款支出相比 2021 年有所减少。

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 727.74 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减少 40.77 万元，下降 5.3%。主要原因是 2022 年我园分园人员经费已基本调出；且疫情拨款支出相比 2021 年有所减少。

（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 727.74 万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）727.74 万元，占 100%。主要是用于基本支出和项目支出。

（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 672.34 万元，支出决算为 727.74 万元，完成年初预算的 108.2%。其中：基本支出 482.64 万元，项目支出 245.10 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；主要成效为切实维护校园及周边治安稳定，优化教书育人环境，努力打造“平安校园”。
2. 学前教育专项经费 215.65 万元，主要用于聘用教师

的工资发放，促进教师队伍的稳定及幼儿园教育教学的发展。

3. 市级补助资金（公用经费）13.61万元，主要成效确保教育教学日常活动的正常开展，提高幼儿园建设。

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：

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为672.34万元，支出决算为727.74万元，完成年初预算的108.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年上级补助资金未在年初预算数中列示；2022年分园人员经费有追加。

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482.64万元，其中：

人员经费456.84万元，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25.80万元，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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他

商品和服务支出、专用设备购置、无形资产购置。

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

2022年度本单位无财政拨款“三公”经费支出，上年本单位也无财政拨款“三公”经费支出。原因是今年及上年本单位均无需因公出国（境）、公务接待支出的情况，本单位也无公务用车。

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年度武汉市江汉区红胜幼儿园政府采购支出总额0.96万元，其中：政府采购货物支出0.96万元。授予中小企业合同金额0.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.96万元，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，武汉市江汉区红胜幼儿园无车辆，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 245.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.7%。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（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 727.74 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. 学前教育项目绩效自评综述：项目全年预算数为 229.26 万元，执行数为 229.26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：幼儿园聘用人员为 22 人，聘用人员稳定度 100%，师生满意度 100%。发现的问题及原因：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，详见《2022 年度学前教育项目自评表》。

2. 校园安全项目绩效自评综述：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：幼儿园安保人员 4 人，安保人员的工资支出。发现的问题及原因：一是绩效评价指标体系仍需进一步完善。二是在对制度建设和学习方面，缺少系统性的学习。下一步改进措

施：一是进一步优化、完善绩效评价指标体系，结合工作实际，研究设计和修订补充符合项目内容、突出绩效特色、细化量化的绩效指标，根据年度任务目标制定相适宜的，可考量的考核标准，科学实施绩效评价管理。二是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，加强组织领导，健全工作机制，强化协调配合，加大保障力度，重视资金使用，完善安保人员培训，促进安保管理工作合理化、规范化，详见《2022年度校园安全项目自评表》。

(四) 绩效自评结果应用情况

拟与预算安排相结合，全面做好各项目的预算管理，在资金投入上做到经财政、教育局批复后严格按照相关的管理办法合理分配资金。做到项目目标明确、细化、量化，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划，在决策程序中符合申报条件的，申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施调整履行相应手续。在资金使用过程中，严格执行资金管理、费用支出等制度做到资金使用无差异。保证产出质量和时效的前提下完成采购计划且资金节约。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、深化内部管理，探索具有本园特色的科学管理模式

1、规范园务全面管理：坚持“问题导向机制”；定期开展管理研讨会；建立“园务巡查等级评价制度”。

2、规范教学常规管理：建立教育教学过程性评价机制；鼓励教师争先创优，规范教育教学行为；规范保教结合的研讨活动质量，主动配合教师做好教育教学的服务工作。

3、规范后勤、安全管理。健全后勤管理制度，细化后勤管理环节，规范后勤管理工作；强化安全管理意识，加大安全管理力度，细化食品卫生财产等安全管理环节。

4、规范校园文化建设管理。以“纯真认真，同乐同进”的园风精神为核心，注重培育校园文化。结合区教育局学前科“最美教师”选树活动，开展红胜园“爱在孩子，情系红胜”教育故事宣讲活动，使幼儿园成为教职员工快乐的精神家园，推动幼儿园的文化建设。

二、规范课程建设，推动园本科学特色课程文化的形成

规范幼儿园课程建设，调整变革课程内容、实施路径。加强保教工作常规管理，规范一日活动组织与实施，健全评价机制，做到均衡、规范地实施五大领域教育，逐步形成幼儿园“身边的科学”课程文化特色。

三、重视教师梯队建设，加大园本研训力度，全面推进教师专业化发展

1、建立“班主任主班制”。为肯干会干的成熟型教师搭建平台，以日常常态化评估作为考评依据，学期末产生并在新学期实施“班主任主班制度”。

2、加强骨干教师队伍建设。主要通过三条多元路径并举，一是通过“名师带教”路径。二是通过园内“梯队培养”路径。三是通过区域“同频结对”路径。

3、抓好新手教师的研培工作。做好青年教师的园本培训，结合市区开展的教师教育技能竞赛，组织教师开展“领域教学与说课”活动，切实提高教师的专业能力。

4、提升全体教职工师德素养。教师节工会组织开展“爱在孩子，情系红胜”教育故事宣讲活动。一线教师、保育组、行政后勤组，各部门均甄选代表参加。鼓励教职工争先创优，形成积极向上的团队凝聚力和园所你追我赶的良好师风师貌。

四、切实强化保健、安全工作，筑牢师生生命健康防线

严格做好常规性的综治安全、卫生消毒和防病宣传工作，保障幼儿身心健康成长。开学预备周之前，组织好师生健康码、行程码的收集，保证每一位教职工、家长、幼儿均落实到位，严守疫情防控关。坚持每周五“清洁卫生周检查”；开展“常态工作月评估”；开展“保育比武竞赛”活动。每月定期

开展食堂人员、保育员的专业学习，针对性解决实际工作中遇到的问题，提高工作实效。对身体发育出现异常的幼儿，及时与家长取得联系，认真分析原因。加强秋季幼儿传染病的预防工作，做好幼儿保健工作的宣传，把幼儿传染病发病率控制在最低限度。

五、重视家校共育，提高家教科学指导的质量

落实推进家委会、伙委会的工作。制定家长学校制度，开展每学期两次“线上讲堂”家校活动。结合区域童书童梦、读书三创等活动，国庆节、元旦节等节日契机，开展形式多元的线上+线下家园共育活动，使家庭教育与幼儿园教育同频共振。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	深化内部管理，探索具有本园特色的科学管理模式	规范园务全面管理；规范教学常规管理；规范后勤、安全管理；规范校园文化建设管理	幼儿园发展具备一定规模以市级示范幼儿园办学标准的现代化幼儿优质教育为发展道路。
2	规范课程建设，推动园本科学特色课程文化的形成	变革之“保教常规月评价”；变革之“幼儿一日活动作息时间安排”；变革之“班级学期课程计划”；变革之“科学游戏观察与指导”	规范幼儿园课程建设，调整变革课程内容、实施路径。加强保教工作常规管理，规范一日活动组织与实施，健全评价机制，做到均衡、规范地实施五大领域教育，逐步形成幼儿园“身边的科学”课程文化特色。

3	重视教师梯队建设，加大园本研训力度，全面推进教师专业化发展	建立“班主任主班制”；加强骨干教师队伍建设；抓好新手教师的研培工作；提升全体教职工师德素养	逐步提升班主任的理论水平和管理工作能力，以良好的班级形象、优质的服务态度、全新的工作理念，推进五童班级管理。
4	切实强化保健、安全工作，筑牢师生生命健康防线	筑牢幼儿生命健康防线，重大安全事故为0	不断根据时势完善调整疫情防控方案及紧急预案，做好全园常态化防疫工作。结合实际抓细节、补漏洞。开学预备周之前，组织好师生健康码、行程码的收集，保证每一位教职工、家长、幼儿均落实到位，严守疫情防控关。坚持每周五“清洁卫生周检查”；开展“常态工作月评估”；开展“保育比武竞赛”活动。
5	重视家校共育，提高家教科学指导的质量	使家庭教育与幼儿园教育同频共振	落实推进家委会、伙委会的工作。制定家长学校制度，开展每学期两次“线上讲堂”家校活动。结合区域童书童梦、读书三创等活动，国庆节、元旦节等节日契机，开展形式多元的线上+线下家园共育活动。

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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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。

(七) 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。

(八) 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。

(九)“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。

(十)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。

武汉市江汉区红胜幼儿园咨询电话：027-65602237

第六部分 附件

一、2022年度武汉市江汉区红胜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）：武汉市江汉区红胜幼儿园		填报日期：2023.03.29		自评得分：99		
单位名称		武汉市江汉区红胜幼儿园				
基本支出总额		482.64万元		项目支出总额		245.1
预算执行情况		预算数（A）		执行数（B）		得分
（万元）						（20分*执行率）
（20分）		部门整体支出总额	727.74	727.74	100	20
年度目标1：（20分）		落实学前教育，做好3周岁以上学龄前幼儿保育和教育学龄前等公益性服务工作。依法办园，学校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	班级数	6	6	5
		质量指标	在校学生数	186	186	5
		时效指标	2022年内	2022年内	2022年内	5
		成本指标	预算执行率	100%	100%	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	学前教育入园率	100%	100%	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				
年度目标2：		全面提高学校安防能力；学校及周边安全隐患得到全面整治；治安管理和安全				
年度绩效指标	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
		质量指标	社会管理综合治理及校园	100%	100%	5
		时效指标	2022年内	2022年内	2022年内	5
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	5
	效益指标	经济效益指标	全年重大事故零容忍	100%	100%	5
		社会效益指标	全年重大安全事故	0起	0起	5
		生态效益指标	学生饮水安全有保障，食品安全有保障	100%	100%	5
		可持续影响指标	安全教育宣传全渗透	100%	100%	5
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	100%	100%	5
年度目标3：（XX分）		认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，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。				
年度绩效指标	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	聘用教师人数	22人	22人	5
		质量指标	聘用教师持证上岗率	100%	100%	5
		时效指标	2022年内	2022年内	2022年内	5
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	是否满足教学需求	是	是	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	97%-100%	99%	4
偏差大成		无重大偏差				
目标未完成						
原因分析						
改进措施及		继续深化湖北省教科研“十三五”规划课题《区域推进幼儿园养成教育的实践研究》，规范和推进校园课程游戏化建设，科学组织和实施“传统文化试点”等项目研究，逐步构建和落实校园内涵发展理念。				
结果应用方案						

二、2022 年度学前教育专项绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市江汉区红胜幼儿园		填报日期：2023-03-29		自评得分：99		
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			武汉市江汉区红胜幼儿	
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：215.65					
	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：13.61						
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	229.26	100%	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	
	规范各级各类幼儿园办园行为，组织教育教学研		办园行为规范，有完善的教师培养体系，		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	聘用人员	22	22	5
		质量指标	聘用学前教育持证上岗率	100%	100%	10
		时效指标	工作完成及时率	100%	98%	9
		成本指标	标准工资和绩效工资	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	通过特色幼儿活动，让幼儿全面发展	100%	100%	5
		社会效益指标	提供幼儿教育，让家长安心、放心，无后顾之忧参加工作。	100%	100%	5
		生态效益指标	让幼儿在园幸福快乐成长	100%	100%	5
		可持续影响指标	通过特色幼儿活动，让幼儿全面发展，担负国家建设的责任。	100%	100%	5
	满意度指标	满意度指标	家长满意率	99%	100%	5
偏差大或目标未完成原因分析	我国预算金额为229.26万元，实际完成229.26万元，实际执行率为100%，我国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。					
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，并根据我市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。					

三、2022 年度校园安全专项绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市江汉区红胜幼儿园 填报日期：2023.3.29					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		武汉市江汉区红胜幼儿		
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：15.84 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)	年度财政资金总额	15.84	15.84	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	
	门卫全面实行“四个一律”的日常安全管理制度，学校			1. 校园及周边治安稳定，无重大、特大、		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	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%	5
		时效指标	24小时(或16小时)安保值班制度		100%	100%	5
		成本指标	安保人员工资标准		3300元/月	3300/月	5
	效益指标	经济效益指标	全年重大安全事故零容忍		100%	100%	5
		社会效益指标	全年重大安全事故		100%	100%	10
		生态效益指标	学生饮水安全有保障，食品安全有保障		100%	100%	5
	可持续性影响指标	安全教育宣传全渗透		100%	100%	5	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度		100%	100%	10
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、安全责任到人。教育系统安全管理水平得到巩固和提高。聘请安保人员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	“四个一律”的日常安全管理制度，学校安全教育逐步完善，为保障本项目实施制定了《武汉市江汉区红胜幼儿园学校保安岗位职责》，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						