

2022 年度武汉市江汉区振兴幼儿园部门 决算公开

2023 年 11 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区振兴幼儿园概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江汉区振兴幼儿园 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 武汉市江汉区振兴幼儿园 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 武汉市江汉区振兴幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市江汉区振兴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；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；完成上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区振兴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 武汉市江汉区振兴幼儿园 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：武汉市江汉区振兴幼儿园

单位：万元

收入	收入	收入	支出	支出	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	506.23	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	506.23
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	506.23	本年支出合计	58	506.23
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	506.23	总计	62	506.23

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：武汉市江汉区振兴幼儿园

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	506.23	506.23					
205		教育支出		506.23	506.23					
20502		普通教育		506.23	506.23					
2050201		学前教育		506.23	506.23					

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：武汉市江汉区振兴幼儿园

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	506.23	222.94	283.29			
205		教育支出		506.23	222.94	283.29			
20502		普通教育		506.23	222.94	283.29			
2050201		学前教育		506.23	222.94	283.29			

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：武汉市江海区振兴幼儿园

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	506.23	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	506.23	506.23		
	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	506.23	本年支出合计	59	506.23	506.23		
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	506.23	总 计	64	506.23	506.23		

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：武汉市江海区振兴幼儿园

项 目	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏 次	1	2	3
	合 计	506.23	222.94	283.29
205	教育支出	506.23	222.94	283.29
20502	普通教育	506.23	222.94	283.29
2050201	学前教育	506.23	222.94	283.29

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：武汉市江汉区振兴幼儿园 单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	207.33	302	商品和服务支出	14.41	310	资本性支出	1.20
30101	基本工资	26.06	30201	办公费	3.42	31002	办公设备购置	1.14
30102	津贴补贴	12.90	30202	印刷费		31003	专用设备购置	0.06
30103	奖金		30203	咨询费	0.21	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	103.12	30206	水费	0.23	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.66	30206	电费	1.49	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金费		30207	邮电费	0.12	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险费	7.77	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助费	12.60	30209	物业管理费	1.31			
30112	其他社会保险费	0.71	30211	差旅费				
30113	住房公积金	21.31	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.50			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.93			
30304	抚恤金		30224	租赁购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.38			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.58			
30308	助学金		30228	工会经费	0.89			
30309	奖励金		30229	福利费	2.11			
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	0.05			
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				
	人员经费合计	207.33		公用经费合计				15.61

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：武汉市江汉区振兴幼儿园 单位：万元

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	目	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：武汉市江汉区振兴幼儿园

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
		栏次			
		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：武汉市江汉区振兴幼儿园

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				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：本单位无财政拨款“三公”经费支出。

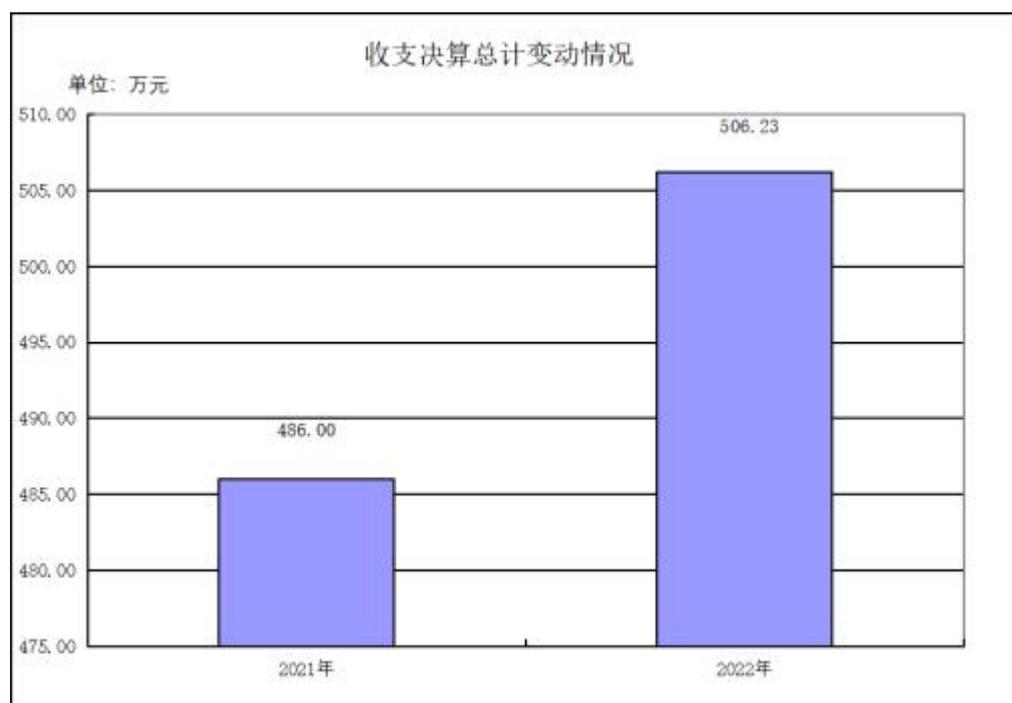
第三部分 武汉市江汉区振兴幼儿园 2022 年度

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 506.23 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 20.23 万元，增长 4.2%，主要原因是人员经费和公用经费略有增加。

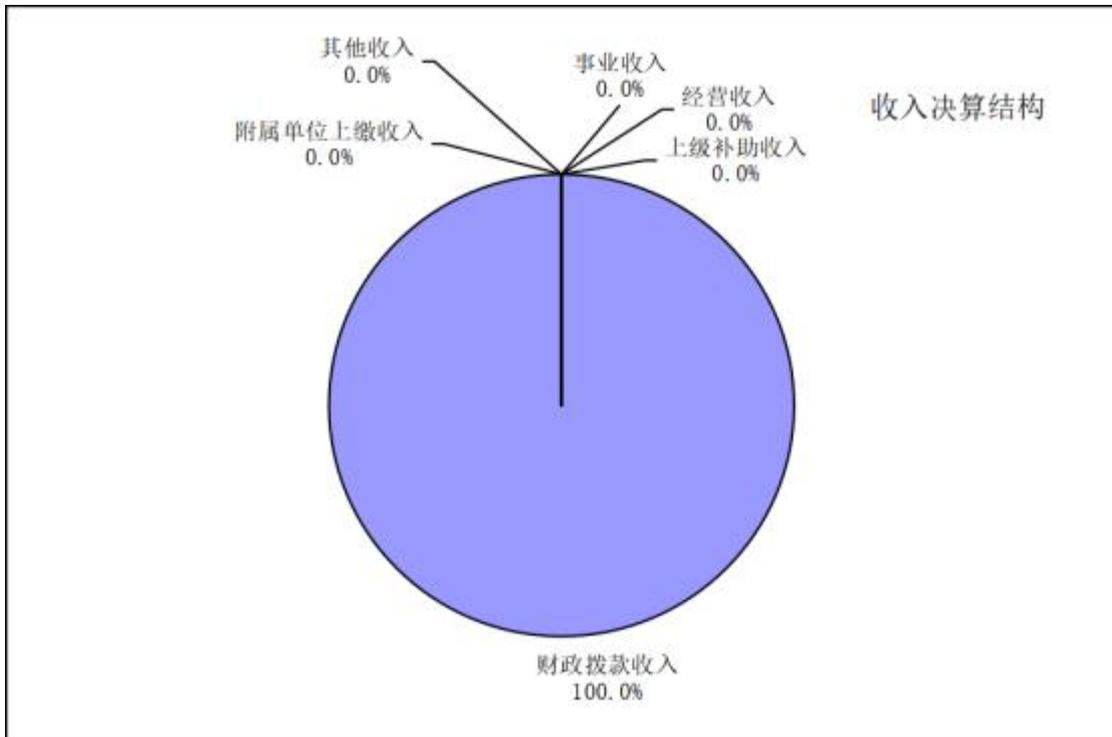
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 506.23 万元。其中：财政拨款收入 506.23 万元，占本年收入 100%。

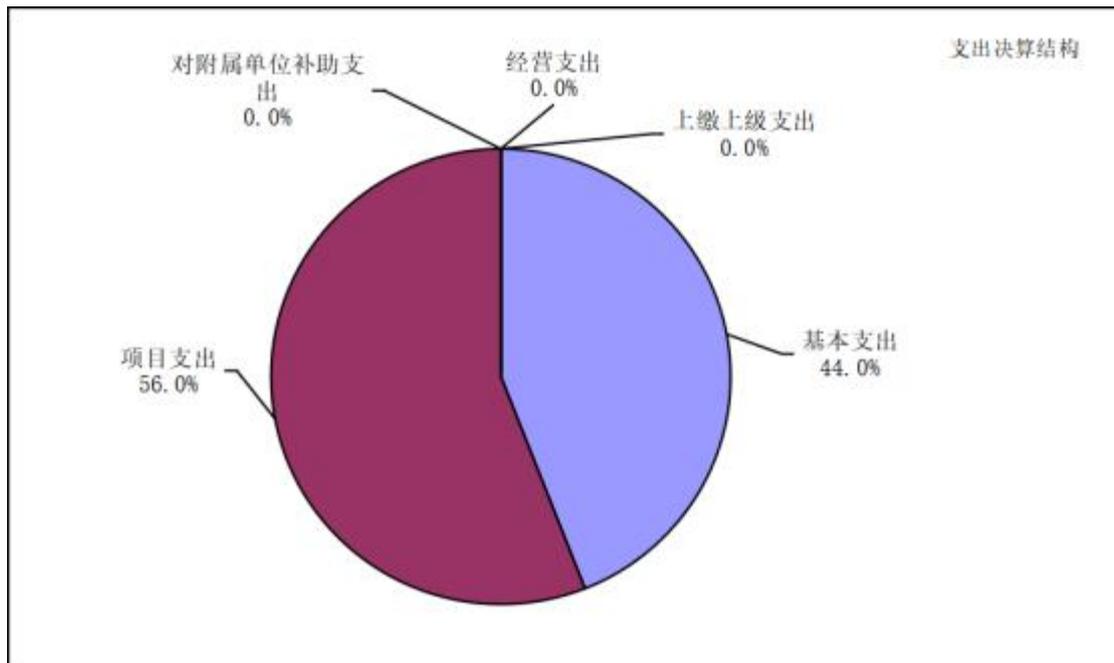
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 506.23 万元。其中：基本支出 222.94 万元，占本年支出 44%；项目支出 283.29 万元，占本年支出 56%。

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 506.23 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 20.23 万元，增长 4.2%。主要原因是核算口径有变化，人员经费和公用经费略有增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 506.23 万元，比 2021 年度决算数增加 58.66 万元。增加主要原因是核算口径有变化，人员经费和公用经费略有增加。

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 506.23 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 20.23 万元，增长 4.2%。主要原因是人员经费和公用经费略有增加。

(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 506.23 万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）506.23 万元，占 100%。主要是用于人

员支出和商品服务支出。

按一般公共预算财政拨款支出功能分类，本单位使用科目为教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项），科目编码 2050201。

（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 483.57 万元，支出决算为 506.23 万元，完成年初预算的 104.7%。其中：基本支出 222.94 万元，项目支出 283.29 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，安全管理水平得到巩固和提高。

2、宣传综合管理专项经费 15.08 万元，主要用于支付校舍房租费用，主要成效为保障了园内正常教育教学活动的开展。

3、学前教育专项经费共计 238.47 万元，主要用于学前教育购买服务支出和用于办园质量提升，其中 215.5 万元用于聘用人员经费支出、22.97 万元为公用经费；主要成效为提升了幼儿园办园水平，补充、优化学校师资力量。

还有市级补助资金 13.9 万元，主要用于公用投入；主要成效为促进教育领域优质发展。

教育支出(类)年初预算为 483.57 万元，支出决算为 506.23 万元，完成年初预算的 104.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是校园安全专项经费增加；二是市提前下达 2022 年教育市级补助资金—学前教育公用项目经费为预算后下达。

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 222.94 万元，其中：

人员经费 207.33 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。

公用经费 15.61 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、其他交通费用、办公设备购置、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收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度本单位无“三公”经费财政拨款支出，2021年度本单位也无“三公”经费财政拨款支出。原因是今年及上年本单位均无需因公出国(境)费、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

2022年度本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度本单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位无车辆，无单价100万元(含)以上专用设备。

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 283.29 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 283.29 万元，从评价情况来看，资金及时到位、没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范，2022 年及时、规范完成工作任务。

(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 3 个一级项目。

1. 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：一是完成各类安全应急演练、安全设备 100%维护或更换；二是专职保安人员 100%在岗，并实行 24 小时早晚班轮岗，并完成 24 小时值班制度；三是全年无重大事故，幼儿园安全有保障，无幼儿饮水、食品安全问题，没有发生集体或大面积安全事故。2022 年疫情中，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：家长、幼儿、幼儿园对后勤管理满意度还没达到 100%。下一步改进措施：一是提高后勤管理质量。进一步优化、完善绩效评价指标体系，结合工作实际，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。

2. 宣传综合管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.84 万元，执行数为 15.08 万元，完成预算的 95%。预算数是按照合同计算的金额 15.84 万元，2022 年因为疫情

的原因没有上涨房屋租金，所以未完成预算数。主要产出和效益是：一是确保幼儿园教育教学用地。二是落实文明城市及文明校园建设相关工作，提升教育办学品质。三是全面做好依法治园、依法治教，提高园所法治水平，法治宣传知晓率 100%。下一步改进措施：进一步完善绩效目标考评指标体系建设。

3. 学前教育项目绩效自评综述：项目全年预算数为 254.93 万元，执行数为 252.37 万元，完成预算的 99%。主要产出和效益是：一是聘用教师 100%持幼师证上岗，并通过名师讲堂学习考核，培训合格率为 100%；二是聘用教师职工队伍建设项目薪资严格按照标准发放，全体师生绩效均按相关安全管理办法，及绩效考核方案及奖惩实施细则，进行打分、计算、审核、发放，分配结果合理；三是严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理安排资金使用进度，按时完成资金支付计划，无跨年结算及拖欠尾款等事项。发现的问题及原因：部分指标设置不清晰、不细化、不合理。下拨的幼儿武术课程专款未完成 2.56 万元，原因是 2022 年下半年受疫情的影响没有开展线下教学活动。下一步改进措施：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，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

预算时针对单位的实际情况，全面考虑管理好资金的产出数量。坚持“积极稳妥、保障重点、责任法定、绩效导向、公开透明”的原则，按照统一预算编制口径和公用经费定额标准编制部门预算。合理安排资金，加强预算执行管理。严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。完善单位绩效管理制度，加强年度绩效计划及完成情况的评估，重视对考核情况的总结运用。重视年轻教师的培养锻炼，师徒结对，搭建青年教师成长的平台，骨干教师发挥引领示范作用。同时，加强专业人员业务学习，通过系统学习相关课程，促进教师队伍全面发展。

第四部分 2022年重点工作完成情况

一、加强党建引领

健全支部管理网络。做好组织的科学架构和管理工作。支部委员参与党建工作的全面管理，充分发挥党支部的阵地作用，对于后备干部培养、园所发展规划等重要事项，通过广纳群言、民主议事，进一步提高支委议事质量。认真做好三会一课，组织党团员、积极分子学习先进榜样的事迹，不断内化对党的二十大和习近平总书记重要讲话精神的领会。

二、推进清廉学校建设

以立德树人为根本任务，努力做好、做实、做细本职工作，营造风清气正的教育环境。将政治思想教育、师德师风教育、党风廉政教育等清廉学校创建工作，抓在经常、融入日常，多形式、精内容、广覆盖。采取“自荐+推荐”的方式推荐一名优秀教师参加“江汉区最美教师选树活动”。在教师节来临之际，组织教师开展师德师风签名承诺活动，确保全体教职工坚守师德“底线”，远离师德“红线”。

三、高效务实的规范管理

建立常规工作“一周一大巡、一日三小巡”的督查制度，由园长、部门分管领导组成常规督导检查小组，形成多层次、立体化的管理网络。认真落实《幼儿园食品一日流程管理及考核办法》，加

强食品从采购、入库、制作、入口等环节的管理，杜绝食品浪费。严格把好食品的卫生关。继续抓实以园长作为第一责任人的新冠疫情防控工作，进一步提高政治站位，着力抓细抓实疫情防控工作。吸纳家长志愿者参与校园安全护卫队，加强确保重大安全事故为0，因传染疾病发生的关班比率为0。

严格对照《湖北省幼儿园办园水平认定标准》进行全面准备，通过备检对现有工作再次全面梳理，及时发现、立即整改管理中存在的问题，进一步规范办园行为，并使规范管理成为常态，我园于2022年6月成功创建示范园。

四、在“双提升”路径中帮助教师专业化发展

一是在专业书籍阅读中提升：开展“水滴”教研组的智慧阅读活动，架起“阅读与教育有效对接”的桥梁，围绕“深度学习”、“课程游戏化”、“自主游戏”等关键词，选择专业书籍阅读，并进行读书分享、智慧碰撞，让老师们通过“读——悟——用”的过程，蓄势以待。二是在分级培养中提升：第一层面：鼓励年长教师提升管理经验，形成特色管理风格，以个人魅力影响和带领青年教师团队，形成兢兢业业、踏实奉献的精神层面的引领。第二层面：鼓励骨干教师，在区级“五童班级”、“游戏中的深度学习”中，刻苦钻研，并且学以致用，开展个人课题研究，增强专业研究力。第三层面：鼓励成长型教师，努力向园、区级优秀教师学习、求教，开拓视野，进一步提高业务素养。

五、持续开展养成教育

一是围绕《江汉区幼儿园宝宝争章“1+1”活动实施方案》和《幼儿好习惯目标体系》，继续发挥“振兴园养成教育讲师团”的价值，通过线上和线下相结合的方式，为教师、家庭答疑解惑。二是将我园的四季童心节之“风筝节”、“游戏节”与区“三星全能宝宝”、幼儿园“好习惯之星”活动进行有机整合，培养幼儿自信、快乐的个性，每月将“好习惯星级幼儿”进行展示。

六、不松懈、常态化，夯实安全、卫生保健

提高政治站位，抓实以园长作为第一责任人的新冠疫情防控工作，着力抓细抓实疫情防控工作；吸纳家长志愿者参与校园安全护卫队。本学年我园达成了重大安全事故为0，没有因手足口等传染疾病发生而关班的目标。我们重视幼儿视力防控，保证每天2次的视防操，在本学期由体卫艺组织的“幼儿园视防操比赛”中，我园获得一等奖。

我们以创建平安校园为抓手，高度重视和加强安全教育管理工作，贯彻“预防为主、防治结合、突出重点、保障安全”的方针，将幼儿园的安全稳定和师生的人身安全摆在首位，不断加强安全文化建设，构建平安和谐家园。利用日常安全教育活动、家园联系栏、线上家长会等多形式、多渠道进行丰富多彩，寓教于乐的宣传教育活动，营造一个“人人讲安全，处处讲安全，时时讲安全、事事讲安全”的浓厚氛围。尤其是针对各地多次发生的学生溺水事故，我们通过看看防溺水宣传片、亲子闯关答题等方式，加强安全教育。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强党建引领	认真做好三会一课，组织党团员、积极分子学习先进榜样的事迹，不断内化对党的二十大和习近平总书记重要讲话精神的领会。	支部管理网络，做好组织的科学架构和管理工作，党员能发挥先锋模范作用
2	推进清廉学校建设	抓在经常、融入日常，多形式、精内容、广覆盖。组织教师开展师德师风签名承诺活动，确保全体教职工坚守师德“底线”，远离师德“红线”。	推荐一名优秀教师参加“江汉区最美教师选树活动”。
3	高效务实的规范管理	建立常规工作“一周一大巡、一日三小巡”的督查制度，由园长、部门分管领导组成常规督导检查小组，形成多层次、立体化的管理网络。	成功创建武汉市市级示范性幼儿园
4	提升教师专业化发展	一是在专业书籍阅读中提升：开展“水滴”教研组的智慧阅读活动，架起“阅读与教育有效对接”的桥梁，二是在分级培养中提升：第一层面：鼓励年长教师提升管理经验，形成特色管理风格；第二层面：鼓励骨干教师，在区级“五童班级”、“游戏中的深度学习”中，刻苦钻研，并且学以致用，开展个人课题研究，增强专业研究力。第三层面：鼓励成长型教师，努力向园、区级优秀教师学习、求教，开拓视野，进一步提高业务素养。	两个班级被评为江汉区最佳五童班级、五童班级；多名教师论文、案例获得省、市、区奖项。

5	持续开展养成教育	<p>继续发挥“振兴园养成教育讲师团”的价值，通过线上和线下相结合的方式，为教师、家庭答疑解惑。二是将我园的四季童心节之“风筝节”、“游戏节”与区“三星全能宝宝”、幼儿园“好习惯之星”活动进行有机整合，培养幼儿自信、快乐的个性，每月将“好习惯星级幼儿”进行展示。</p>	<p>六名幼儿被评为江汉区三星全能宝宝；二个家庭被评为区书香家庭</p>
6	夯实安全、卫生保健	<p>提高政治站位，着力抓细抓实疫情防控工作；贯彻“预防为主、防治结合、突出重点、保障安全”的方针，将幼儿园的安全稳定和师生的人身安全摆在首位，利用日常安全教育活动、家园联系栏、线上家长会等多形式、多渠道进行丰富多彩，寓教于乐的宣传教育活动，营造一个“人人讲安全，处处讲安全，时时讲安全、事事讲安全”的浓厚氛围。尤其是针对各地多次发生的学生溺水事故，我们通过看看防溺水宣传片、亲子闯关答题等方式，加强安全教育。</p>	<p>未发生因传染病关班情况；未发生安全事故。</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) 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。

(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。

(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。

本单位公开咨询电话：027-83528556

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市江汉区振兴幼儿园整体绩效自评表

2022年度单位整体绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市江汉区振兴幼儿园			填报日期：2023.3.30		自评得分：97	
单位名称	武汉市江汉区振兴幼儿园					
基本支出总额	2229442.13		项目支出总额	2832851.99		
预算执行情况		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（万元）					（20分*执行率）	
（20分）	部门整体支出总额	509.55	506.23	99.35%	19	
年度目标：（20分）	1.根据项目的功能科目进行经费的开支使用，不违规开支经费，根据使用进度进行经费使用，年底完成预算执行。 2.确保园所全体师生日常教育活动，办公活动用地。3.深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境。					
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	在职人员控制率	≤100%	100%	5
		数量指标	“三公经费”变动率	≤0	0	5
		数量指标	重点支出安排率	≥80%	80%	5
		质量指标	预算完成率	≤100%	99.35%	4
		质量指标	“三公经费”控制率	≤100%	100%	5
		质量指标	固定资产利用率	100%	100%	10
		时效指标	工作任务完成及时率	100%	100%	5
		成本指标	预算调整率	≤±10%	0.65%	4
	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事故率	≤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	家长对园所的满意程度	≥90%	92%	5	
偏差大或目标未完成原因分析	总预算数509.55万元与实际执行数506.23万元相差了3.32万元；一是宣传综合管理专项经费预算金额为15.84万元，实际完成15.08万元，未完成0.76万元（预算是按照合同计算的金额15.84万元，2022年因为疫情的原因没有上涨房屋租金，所以未完成预算数）；二是学前教育专项经费预算金额为241.03万元，实际完成238.43万元，未完成2.56万元（下拨的幼儿武术课程专款因为2022年下半年受疫情的影响没有开展线下教学活动）未完成的预算数最终由上级部门收回。					
改进措施及结果应用方案	以后要考虑多种因素和不可预见因素，权衡利弊，保证预算数持平。					

二、2022 年度校园安全专项经费项目绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市江汉区振兴幼儿园		填报日期：2023.3.30			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			武汉市江汉区振兴幼儿园	
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	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：15.84万元					
及资金规模	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		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（万元）					（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			全年实际完成情况		得分
（20分）	按预算数完成			已完成		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元/月	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	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	≥90%	92%	10
偏差大或目标未完成	预算金额为15.84万元，已经完成，保证了安全教育有效实施。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。					
原因分析						
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 living 环境。					

三、2022 年度宣传综合管理专项经费项目绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市江汉区振兴幼儿园		填报日期：2023.3.30			自评得分：98		
项目名称	宣传综合管理专项经费						
主管部门	武汉市江汉区教育局	项目实施单位			武汉市江汉区振兴幼儿园		
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	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：15.84万元						
及资金规模	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		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分		
（万元）					（20分*执行率）		
（20分）	年度财政资金总额	15.84	15.08	95%	19		
项目绩效总目标	年初设定目标			全年实际完成情况		得分	
（20分）	按预算数完成			已完成		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	全园师生用地（平方）	1084	1084	10	
		质量指标	确保园内开展活动用地	928	928	10	
		时效指标	经费到位及时率	100%	100%	10	
		成本指标	预算执行率	100%	95%	9	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	教职工及幼儿教育教学活动场地	达标	达标	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%	92%	10	
偏差大或目标未完成	预算金额为15.84万元，已完成15.08万元（预算是按照合同计算的金额15.84万元，2022年因为疫情的原因没有上涨房租租金，所以未完成预算数）。						
原因分析							
改进措施及结果应用方案	继续保障幼儿基本活动场地，优化教书育人环境，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。						

四、2022 年度学前教育专项经费项目绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市江汉区振兴幼儿园		填报日期：2023.3.30			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			武汉市江汉区振兴幼儿园	
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	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：241.03万元					
及资金规模	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：13.9万元					
预算执行情况		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（万元）					（20分*执行率）	
（20分）	年度财政资金总额	254.93	252.37	99%	19	
项目绩效总目标	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
（20分）	按预算数完成			已完成		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	聘用学前教育教职工人数	20人	20人	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	2022年内	2022年内	2022年内	10
		成本指标	预算执行率	100%	99%	9
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	师德师风无投诉	无	无	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	家长对园所满意度	≥90%	92%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析	部门预算项目金额为241.03万元，完成238.43万元，未完成2.56万元（下拨的幼儿武术课程专款因为2022年下半年受疫情影响没有开展线下教学活动）；上级转移支付项目金额13.9万元，全部完成。					
改进措施及 结果应用方案	合理使用资金，改善教师办公环境，提升教师专业素养。					