

2022 年度芸尚幼儿园部门决算公开

2023 年 11 月 3 日

目 录

第一部分 芸尚幼儿园概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 芸尚幼儿园 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 芸尚幼儿园 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 芸尚幼儿园概况

一、部门主要职能

本单位主要职能是为学龄前儿童提供保育教育服务，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

二、部门决算单位构成

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

(单户表和单位决算填写内部机构设置情况)

部门名称 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：武汉市江汉区芸尚幼儿园

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	224.08		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	224.08	
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	224.08		本年支出合计	58	224.08	
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	224.08		总 计	62	224.08	

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：武汉市江汉区芸尚幼儿园

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	
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	224.08	224.08					
205			教育支出	224.08	224.08					
20502			普通教育	224.08	224.08					
2050201			学前教育	224.08	224.08					

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：武汉市江汉区芸尚幼儿园

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	224.08	16.73	207.35			
205			教育支出	224.08	16.73	207.35			
20502			普通教育	224.08	16.73	207.35			
2050201			学前教育	224.08	16.73	207.35			

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：武汉市江汉区芸尚幼儿园

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	224.08	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	224.08	224.08		
	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	224.08	本年支出合计	59	224.08	224.08		
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	224.08	总 计	64	224.08	224.08		

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：武汉市江汉区芸尚幼儿园

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	224.08	16.73	207.35
205			教育支出	224.08	16.73	207.35
20502			普通教育	224.08	16.73	207.35
2050201			学前教育	224.08	16.73	207.35

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：武汉市江汉区芸尚幼儿园

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	11.93	302	商品和服务支出	4.76	310	资本性支出	0.04
30101	基本工资	0.43	30201	办公费	0.68	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	0.17	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
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	11.33	30205	水费	1.46	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	1.50	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.72	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31099	其他资本性支出	0.04
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
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				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.09			
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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	0.21			
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	0.10			
人员经费合计		11.93	公用经费合计					4.80

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。

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：武汉市江汉区芸尚幼儿园

单位：万元

附件：武汉市江岸区云尚幼儿园										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：武汉市江汉区芸尚幼儿园

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：武汉市江汉区芸尚幼儿园

单位：万

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。

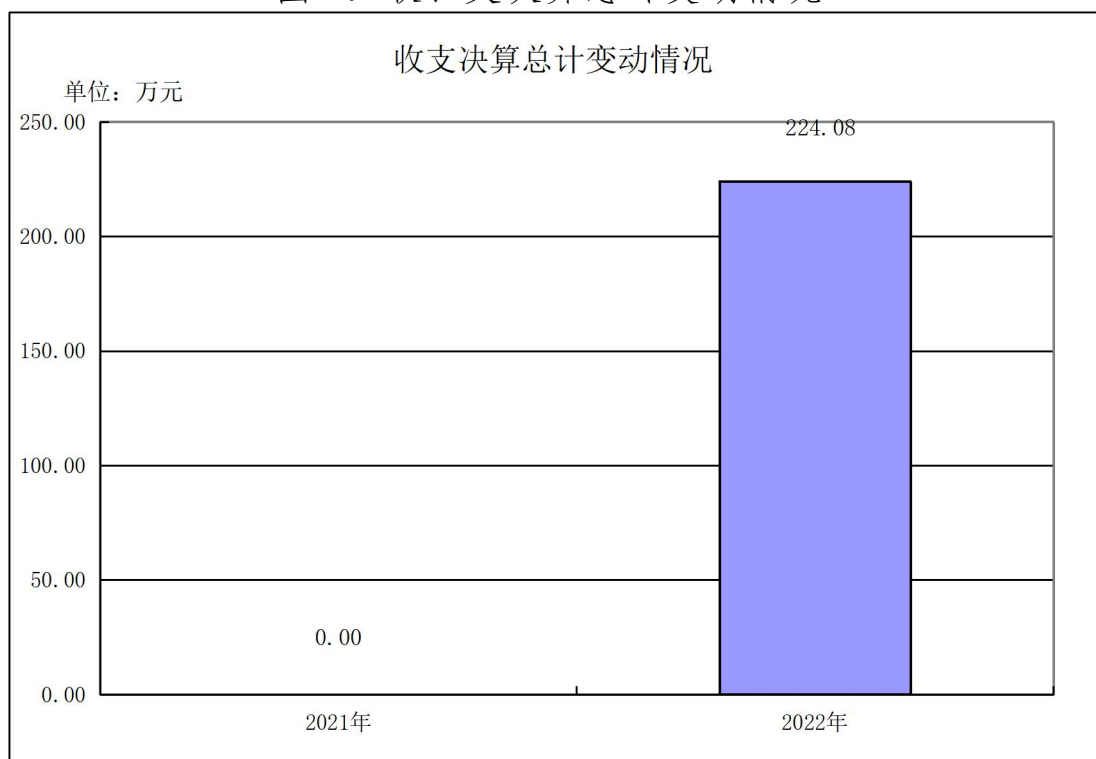
注：本单位无“三公”经费支出。

第三部分 芸尚幼儿园 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 224.08 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加(减少)224.08 万元，增长(下降)100%，主要原因是芸尚幼儿园为 2022 年新成立的单位。

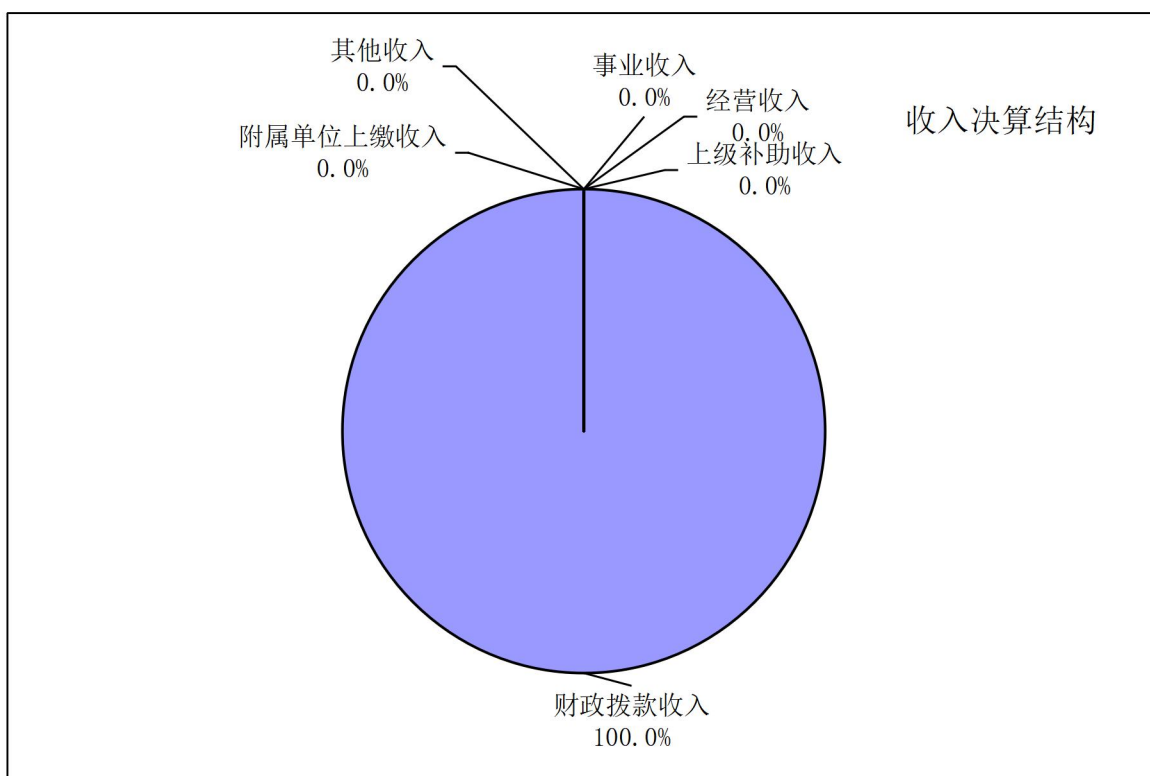
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 224.08 万元。其中：财政拨款收入 224.08 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

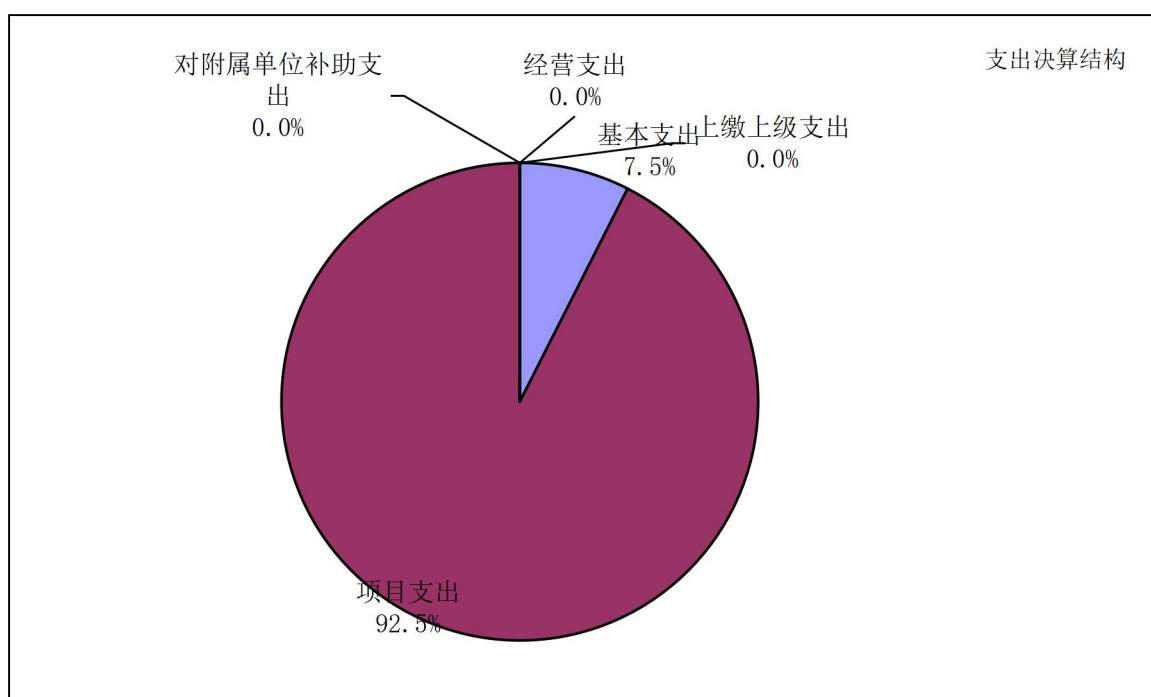
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 224.08 万元。其中：基本支出 16.73 万元，占本年支出 7.5%；项目支出 207.35 万元，占本年支出 92.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

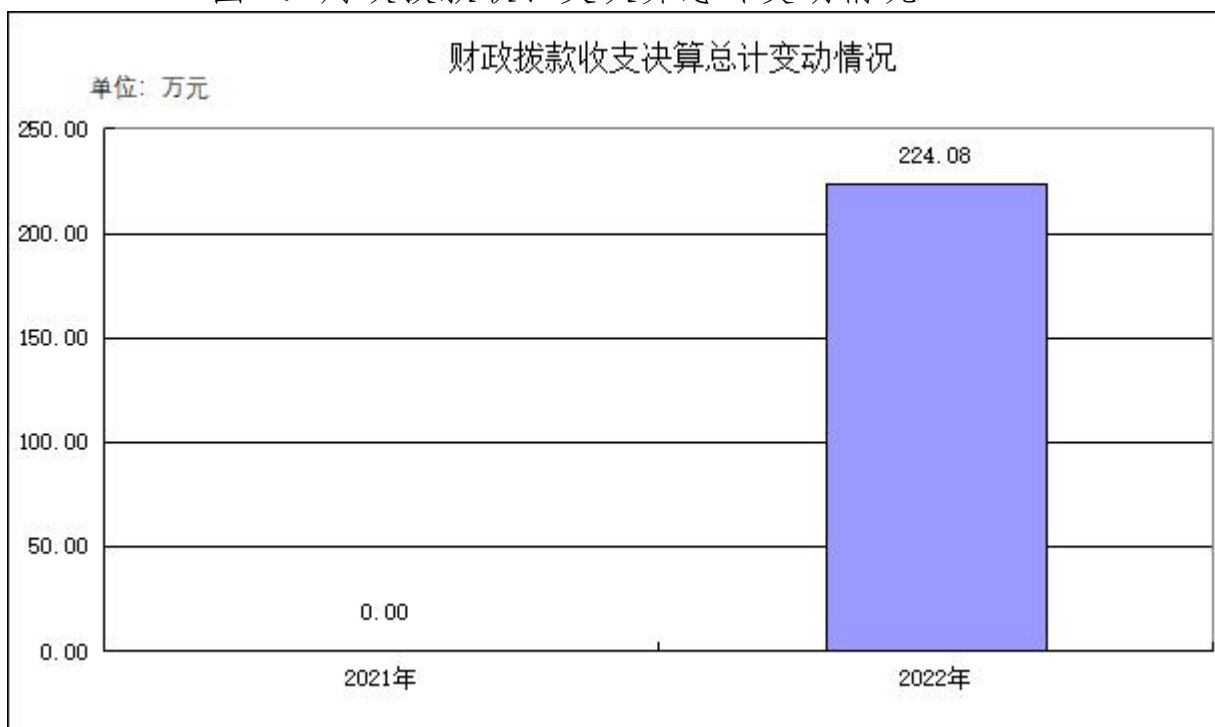


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 224.08 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 224.08 万元,增长 100%。主要原因是芸尚幼儿园为 2022 年新成立的单位。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入万元,比 2021 年度决算数增加 224.08 万元。增加主要原因是芸尚幼儿园为 2022 年新成立的单位。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比 2021 年度决算数增加 0 万元。主要原因为 2022 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因为 2022 年本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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 224.08 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 224.08 万元, 增长 100 %。主要原因是芸尚园为 2022 年新成立单位, 上年无支出。

(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 224.08 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)224.08 万元，占 100%。主要是用于学校的日常运转及人员经费。

(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 41.4 万元，支出决算为 224.08 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 16.73 万元，项目支出 207.35 万元。项目支出主要用于以下几项：

1. 学前教育专项经费 182.65 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 19.8 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)4.9 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。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 41.4 万元，支出决算为 224.08 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：芸尚园为 2022 年新成立单位，上半年开班 4 个，下半年开齐 12 个班，年中追加了扩班经费。

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 16.73 万元，其中：

人员经费 11.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 4.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：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

2022年度芸尚幼儿园机关运行经费支出0万元，比2021年度增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因是本单位2022年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市江汉区芸尚幼儿园政府采购支出总额1.53万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.53万元。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，芸尚幼儿园共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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224.08万元，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) 芸尚幼儿园整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金224.08万元，预算执行数 224.08万元，预算执行率 100%，预算执行良好。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。

校园安全专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为19.8万元，执行数为19.8万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：幼儿园安保人员数量 5 人，通过 实施校园安全专项经费实现社会管理综合治理及校园周边环境整治率100%，严格制定执行 24 小时安保值班制度，保证专职保安人员在岗率 100%，全年没有发生重大事故，学生饮水安全有

保障，食品安全有保障，安全问题零投诉，安全教育宣传渗透到全体师生教职员工。家长、学生、学校对后勤管理整体满意情况达 100%。发现的问题及原因：一是绩效评价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，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：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。

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224.87万元，执行数为187.55万元，完成预算的83%
主要产出和效益是：我园通过实施学前教育项目继续完善了园所质量管理手册，各部门分工明确有对应职责；有完善的教师培养体系和园本课程。将课程游戏化落实于日常活动之中；完成年初聘用学前教职工计划人数，聘用学前教师100%持证上岗，聘用学前教师培训合格率达 100%，按标准发放薪资，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。发现的问题我园年轻教师多，缺乏教学经验和实际工作能力，骨干教师梯队尚未形成。后一步，我园将不断探索符合本园实际、有特色的队伍建设工作体系，促使教师清晰地认识自我、努力地发展自我，从规划、学习、实践、反思中引领教师快乐成长。

(四)绩效自评结果应用情况

我单位将与预算安排相结合,全面做好各项目的预算管理,在资金投入上做到经过财政、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、重点工作事项标题

2022学注定是不平凡的一年，面临诸多挑战，我们始终秉持“不忘初心、牢记使命”精神追求，克服困难、勇挑重担，高效完成各项任务：

一、建立机制，规范起步

初步提出了“尚自然、悦成长”的办园理念，“用绿色追寻教育梦想、用游戏绽放幼儿生命”的办园宗旨，构建“绿色开放的生态乐园”的办园目标，研制了幼儿园三年发展规划、幼儿园章程，将办园愿景融入到幼儿园工作的方方面面。

随着开学后人员的逐步稳定，我们对规章制度进行了逐步完善，组织员工线上线下学习，尽快熟悉和掌握各岗位一日工作流程及要求，增强保教质量意识。以《湖北省幼儿园办园水平认定标准》、《幼儿园办园行为督导评估办法》学习贯彻为依托，成立迎检小组，对标自查，切实规范办园行为、逐步提升办园质量。

二、外塑形象、内强素质

我园以《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》、《武汉市中小学教师职业道德规范》、《江汉区中小学教师职业道德十要十不要》为准绳，以清廉学校建设为抓手，营造清正廉洁的教育生态、树立清明正派的教育形象、强化清廉高效的教育管理、开展清朗优质的教育服务。设计调查问卷，了解新教师培训需求，引导教师规划职业生涯，制定个人发展规划，初步

建立教师师德档案。制定园本培训计划，有效发挥园内优质资源，利用区内专家资源和园领导、骨干教师、经验教师组建带教团队，多形式、多渠道实施各类岗位培训，促进各岗位员工尽快适应工作需要。

三、安全保健, 强化规范

我们严格执行《中小学幼儿园安全管理办法》，认真落实《武汉市平安校园常规工作管理手册》要求，切实落实幼儿园主体责任。建立健全各项安全制度和各项安全应急预案，组织师幼消防疏散演练和防震疏散演练，每月一次全园安全大排查，突出预防为先。为提升保育员专业技能，组织首届保育员技能考核，采取现场实操和笔试两种方式进行，还组织诺如病毒应急专项演练。

四、扬帆党建领航，前行致稳

中共武汉市江汉区芸尚幼儿园支部委员会于2022年10月成立，按照《中国共产党章程》有关规定，于11月11日召开党员大会，进行换届选举产生党支部委员并进行分工。围绕幼儿园发展建设的主线，开启“党建引领，芸芸相伴”党建工作品牌，充分发挥芸尚党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，以“陪伴成长、陪伴共建、陪伴共生”模式，点燃芸尚园发展的红色引擎。

五、幸福追光而行，回望内省

2022年徜徉于芸尚的四季时光里，认真回顾了一年来的芸尚

园园本亲自然课程实践初探的成效，梳理了建园一年来的丰硕成果。

本学期幼儿园获评江汉区教育局第二批“课程游戏化”研究示范基地、荣获江汉区书香校园称号，完成市级教育科学规划课题申报工作；多项活动报道登上荆楚网、极目新闻、掌上武汉、江汉之声、武汉广电平台，扩大了幼儿园影响力。

教师时邵轩、刘媛荣获武汉市幼儿园游戏案例评比二等奖；教研组长刘媛代表区域参加市级信息技术steam课程（项目化）教学优质课竞赛；冯梦颖荣获2022年江汉区教师技能大赛三等奖；袁红荣获2022年江汉幼教最美教师称号；秦媛荣获2022年江汉区感动幼教读书人物称号；殷青荣获2022年江汉区幼儿园书香教师。

业务园长王妍经区学前科推荐参加国培计划（2022）面向信阳市师范学院承担线上讲座袁红撰写的《2021-2022年第二学期园务工作总结》获二等奖；万瑜思撰写的《2021-2022年第二学期教研总结》获三等奖。中一班荣获2022年江汉区幼儿园书香班级；多名教师协助区学前科2022年第十届童书童梦嘉年华活动策划和主持工作；撰编《读童书 绘童梦》画册读物；中一班张乐翎家庭荣获2022年江汉区幼儿园书香家庭。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	建立机制，规范起步	提出了“尚自然、悦成长”的办园理念	研制了幼儿园三年发展规划、幼儿园章程，将办园愿景融入到幼儿园工作的方方面面。

2	外塑形象、内强素质	以清廉学校建设为抓手，营造清正廉洁的教育生态、树立清明正派的教育形象、强化清廉高效的教育管理、开展清朗优质的教育服务。	我园以《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》、《武汉市中小学教师职业道德规范》、《江汉区中小学教师职业道德十要十不要》为准绳，引导教师规划职业生涯，制定个人发展规划，初步建立教师师德档案，制定园本培训计划，
---	-----------	---	--

3	安全保健, 强化规范	我们严格执行《中小学幼儿园安全管理办法》，认真落实《武汉市平安校园常规工作管理手册》要求，切实落实幼儿园主体责任	建立健全各项安全制度和各项安全应急预案，组织师幼消防疏散演练和防震疏散演练，每月一次全园安全大排查，突出预防为主。为提升保育员专业技能，组织首届保育员技能考核，采取现场实操和笔试两种方式进行，还组织诺如病毒应急专项演练。
----------	-------------------	---	---

4	扬帆党建领航，前行致稳	召开党员大会，进行换届选举产生党支部委员并进行分工	充分发挥芸尚党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，以“陪伴成长、陪伴共建、陪伴共生”模式，点燃芸尚园发展的红色引擎。
---	-------------	---------------------------	--

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)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

2. …

(参考《2022 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “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。

(十七) 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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2022年度武汉市江汉区芸尚幼儿园整体绩效评价

(一) 部门整体绩效自评得分

2022 年度我单位部门整体绩效自评得分为 86 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年预算数 261.4 万元，其中基本支出 16.72 万元，项目支出总额 207.35 万元，本单位决算执行数 224.08 万元，执行率完成率为 85.72%；整体绩效项目经费执行情况少于预算数 37.32 万元，造成这一差异原因为，我园为 2022 年新成立幼儿园，春季开园四个班，于秋季开齐 12 个班。我们聘用人员于下半年配备齐全。2022 年秋季因疫情原因，三个半月未开园。人员经费拨款十月底到账，我园因未开园控制成本，并一直使用开办经费发放人员工资，所以当年人员经费结余 37.32 万元未使用。我园编制数 19 人，实际在编人员 10 人；我单位无“三公经费”，所以实际完成值为 0；工作任务完成及时率 100%，固定资产利用率 100%，重点支出安排率 100%，预算完成率 86%，安全责任或群体性安全责任事故率 100%，开展教师培训 100%，教职员工（含外聘人员）对学校 and 单位的满意程度 95%。

2. 完成的绩效目标。

我园校园安全专项经费项目严格执行财务规定，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，并有相关的资金使用办法规定，不存在违法违规之处，也不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，定期更换消防设备，及时发现安全问题及时排查，确保幼儿上课及课间活动安全，单位也按照上级要求配齐了安保人员及其安保设备，保安严格执行值班制度并安排了每日的值班，幼儿饮水安全严格执行相关规定，定期消毒及更换饮水机滤芯，保障幼儿饮水安全；在平时的政治学习、教师大会等都会进行安全教育宣传。

我园学前教育专项经费项目严格执行财务规定，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，并有相关的资金使用办法规定，不存在违法违规之处，也不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金及时到位，及时发放教师工资及奖励，不存在拖欠教师工资情况。规范幼儿园办园行为，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。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）其基层预算单位自评督查及整改情况

各基层预算单位自评开展情况及整改情况。

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，关爱呵护幼儿，始终围绕服务保教，提升幼儿保教品质，构建“亲自然”特色课程。

（四）存在的问题和原因

幼儿园仍存在以下主要问题需要改进：

1. 我园为 2022 年新成立，教师队伍较年轻化，需加强队伍建设，提升教师专业素养。加强制度建设，强化规范管理。

2. 立足园所实际，秉承“尚自然 悦成长”的办园理念，加大对园所发展的科学谋划，积极推进顶层设计，不断探索幼儿园管理机制，深化学前教育课程改革。

（五）下一步拟改进措施

1. 不断提升岗位专业度，加强课程建设。

2. 本年将加强把控经费管理，合理使用预算经费。

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区芸尚幼儿园 填报日期：2023.3.29 自评得分：88

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		武汉市江汉区芸尚幼儿园		
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：182.65 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☒ 资金量：4.9						
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	224.87	187.55	83%	16		
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）		进一步提高聘用员工的收入水平，调动其工作的积极性、主动性和创造性，深化教育改革，提高幼儿园整体教师队伍建设，提高管理水平，促进幼儿园健康、持续发展。				保障聘用职工积极参加教育研究和各种业务进修学习，勇于改革、创新，提高自身的业务素质。保障聘用职工收入水平及基本福利，同时推动幼儿园整体可持续发展建设	16	
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	产出数量	聘用学前教职工人数		11	11	2	
			接受幼儿教育人数		352人	352人	5	
		产出质量	聘用学前教师持证上岗率		100%	100%	2	
			聘用学前教师培训合格率		100%	100%	5	
			聘用教职工按标准发放薪资		按标准发放	按标准发放	5	
			时效指标		2022年内	2022年内完成	2022年内完成	5
	效益指标	成本指标	是否在预算资金内		是	是	5	
			经济效益指标		资金使用差异率	100%	100%	5
		社会效益指标	财务管理		按标准执行	按标准执行	5	
			规范幼儿园办园行为		严格规范	严格规范	2	
			建设教师培养体系		2022年内完成	2022年内完成	2	
			开展特色品牌活动		2022年内完成	2022年内完成	2	
		生态效益指标		建设书香校园，培养优质的教师体系，开展特色幼儿活动	2022年内完成	2022年内完成	5	
		可持续影响指标		提升江汉教育品质	持续	持续	3	
	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		90%-95%	98%	3	
	偏差大或目标未完成		因下半年开齐12个班，部分聘用人员为下半年上岗。又碰上疫情，下半年只开学一个月。扩班追加的人员经费到账比较晚，前期一直严格把控使用的开办经费，所以年底未用完扩班追加的人员经费。					
	原因分析							
	改进措施及结果应用方案		加强经费管理					

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。

附件1										
2022年度项目支出绩效自评表										
单位名称（盖章）：武汉市江汉区芸尚幼儿园 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			武汉市江汉区芸尚幼儿园		
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：19.8								
及资金规模		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		19.8		19.8		100%		
								20		
项目绩效总目		年初设定目标				全年实际完成情况			得分	
（20分）		项目聘用5名安保人员，保证安保人员在岗率达到100%，构建校园风险防范体系，服务幼儿园深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境。				校园及周边治安稳定，安全隐患得到及时发现和整治，学校无重大责任性安全事故，师生犯罪率为零。安全教育有效实施。全面完成规定任务，教育系统安全治理水平得到巩固和提高。			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
		成本指标	经济成本指标	预算执行率		≤100%		≤100%		4
				安保人员工资成本控制		按标准发放		按标准发放		2
		产出指标	数量指标	安保人员数量		=5人		=5人		2
				专职安保人员在岗率		=100%		=100%		4
				各类安全应急演练完成次数		≥8次		≥8次		5
				安全设备更换维护率		100%		100%		4
			质量指标	24小时（或16小时）安保值班制度		有效落实		有效落实		2
				专职保安年度综合考核通过率		100%		100%		4
				年度综治安全工作考核合格率		100%		100%		4
				时效指标		项目完成及时性		及时		及时
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	全年重大事故		0起		0起		5
				维护校园及周边公共社会秩序的稳		有效维护		有效维护		5
				保障校园师生的健康安全		有效保障		有效保障		4
			生态效益指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥90%		≥90%		5
				校园师生满意度		≥90%		≥90%		5
偏差大或目标未完成		预算金额为19.8万元，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。聘请保卫人员5人，投入资金19.8万元，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，给家长满意的生活环境。								
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≥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。										