

2022 年度武汉市江汉区盼盼幼儿园部门 决算公开

2023 年 11 月 03 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区盼盼幼儿园概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江汉区盼盼幼儿园 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 武汉市江汉区盼盼幼儿园 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 武汉市江汉区盼盼幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市江汉区盼盼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，为武汉市一级公办幼儿园。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15人，现有10个班级，在园幼儿320人，教职工59人。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区盼盼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 武汉市江汉区盼盼幼儿园 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市江汉区盼盼幼儿园

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	912.86	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	912.86
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	57	

			支出		
本年收入合计	27	912.86	本年支出合计	58	912.86
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	912.86	总计	62	912.86

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）

部门：武汉市江汉区盼盼幼儿园

单位：万元

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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	912.86	912.86					
205			教育支出	912.86	912.86					
20502			普通教育	912.86	912.86					
2050201			学前教育	912.86	912.86					

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）

部门：武汉市江汉区盼盼幼儿园

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	912.86	435.69	477.17			
205			教育支出	912.86	435.69	477.17			
20502			普通教育	912.86	435.69	477.17			
2050201			学前教育	912.86	435.69	477.17			

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）

部门：武汉市江汉区盼盼幼儿园

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	912.86	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	912.86	912.86		
	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	912.86	本年支出合计	59	912.86	912.86		
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	912.86	总计	64	912.86	912.86		

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）

部门：武汉市江汉区盼盼幼儿园

单位：万元

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	912.86	435.69	477.17
205			教育支出	912.86	435.69	477.17
20502			普通教育	912.86	435.69	477.17
2050201			学前教育	912.86	435.69	477.17

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）

部门：武汉市江汉区盼盼幼儿园

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
301	工资福利支出	328.20	302	商品和服务支出	27.32	310	资本性支出	2.30
30101	基本工资	62.71	30201	办公费	7.69	31002	办公设备购置	0.21
30102	津贴补贴	19.02	30202	印刷费		31003	专用设备购置	2.09
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	148.38	30205	水费	0.15	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.34	30206	电费	2.17	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	5.62	30207	邮电费	0.07	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.56	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	20.26	30209	物业管理费	1.60			
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	0.06			
30113	住房公积金	29.03	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.19			
30199	其他工资福利支出	7.98	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	77.87	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.11			
30302	退休费	73.59	30217	公务接待费				

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.97			
30304	抚恤金	3.00	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	1.18			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.52			
30308	助学金		30228	工会经费	1.16			
30309	奖励金	1.28	30229	福利费	4.65			
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	4.59			
人员经费合计		406.07	公用经费合计					29.62

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）

部门：武汉市江汉区盼盼幼儿园

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。

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市江汉区盼盼幼儿园

单位：万元

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
			合计		3

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。

说明：本单位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）

部门：武汉市江汉区盼盼幼儿园

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。

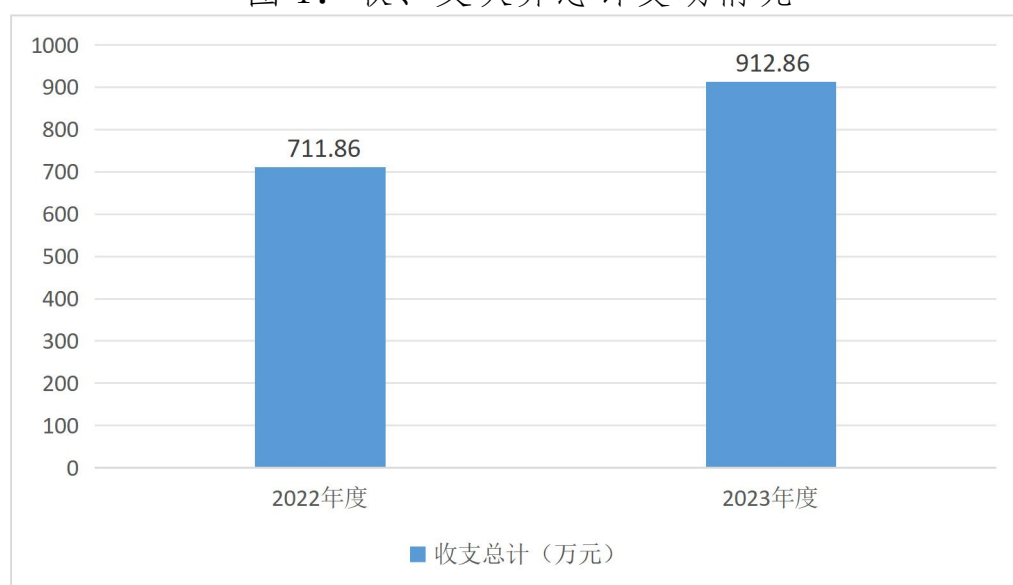
说明：本单位无“三公”经费支出。

第三部分 武汉市江汉区盼盼幼儿园 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 912.86 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 201 万元，增长 28.2%，主要原因是新增 3 名在编教师人员经费，增加班级，聘用教师核定人数增加，增加聘用人员经费及区、市级生均经费，增加教学专项拨款。

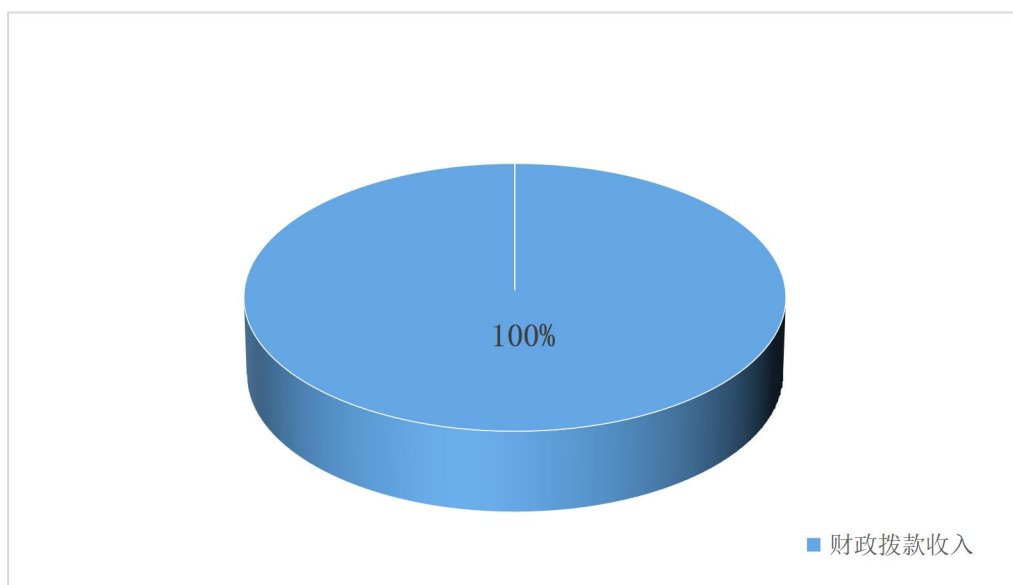
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 912.86 万元。其中：财政拨款收入 912.86 万元，占本年收入 100%。

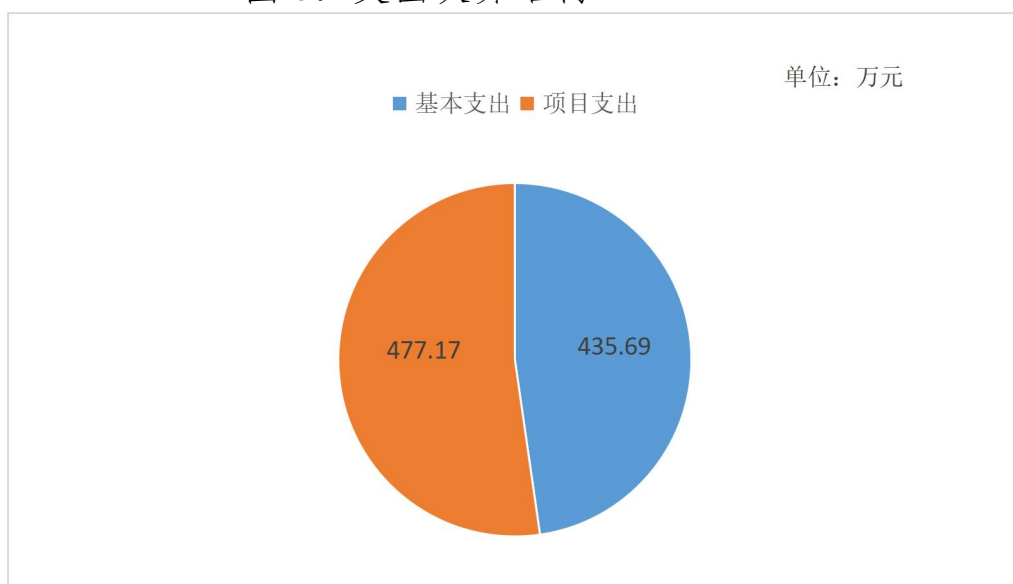
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 912.86 万元。其中：基本支出 435.69 万元，占本年支出 47.7%；项目支出 477.17 万元，占本年支出 52.3%。

图 3：支出决算结构

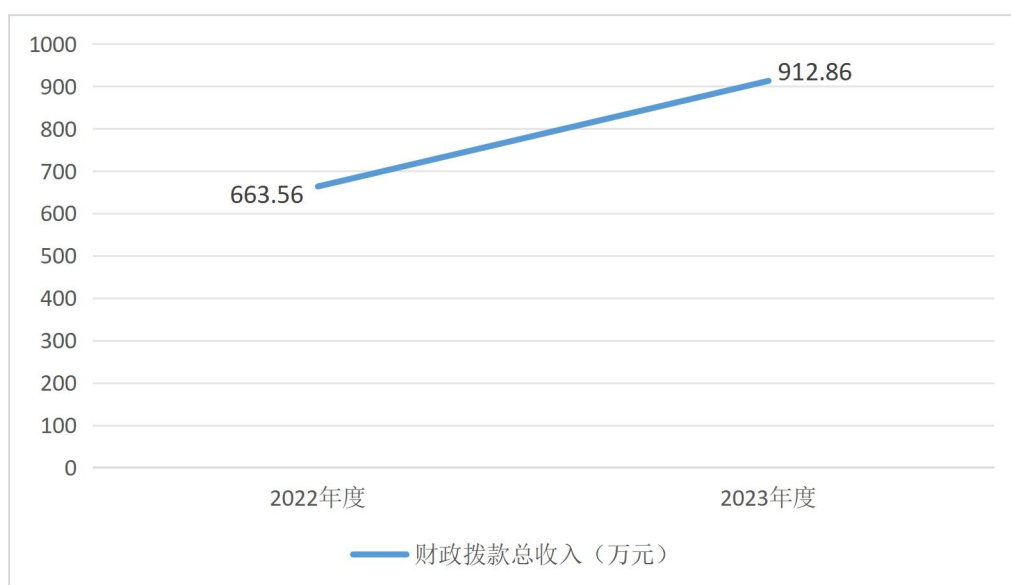


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 912.86 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 249.3 万元,增长 37.6%。主要原因一是新增 3 名在编教师人员经费,增加班级,聘用教师核定人数增加,增加聘用人员经费及区、市级生均经费,增加教学专项拨款;二是预算口径变化,非税收入纳入财政拨款。

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 249.3 万元。增加主要原因一是新增 3 名在编教师人员经费,增加班级,聘用教师核定人数增加,增加聘用人员经费及区、市级生均经费,增加教学专项拨款;二是预算口径变化,非税收入纳入财政拨款。

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 912.86 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 249.3 万元，增长 37.6 %。主要原因一是新增 3 名在编教师人员经费，增加班级，聘用教师核定人数增加，增加聘用人员经费及区、市级生均经费，增加教学专项拨款；二是预算口径变化，非税收入纳入财政拨款。

（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 912.86 万元，主要用于以下方面：教育支出(类)912.86 万元，占 100%。主要是用于学前教育基本及项目支出。

（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 740.04 万元，支出决算为 912.86 万元，完成年初预算的 123.35%。其中：基本支出 435.69 万元，项目支出 477.17 万元。项目支出主要用于学前教育专项经费 421.73 万元，主要成效为稳固了教师队伍，促进了教师素质的提升；进一步落实了传统文化进校园，园所内涵得到了提升与发展；校园安全 31.68 万元，主要成效为维护了校园内外治安稳定；上级专项经费 23.76 万元，主要成效为完善了园所环创环境及设施设备的配置，促进幼儿园教育教学质量的提升。

1. 教育支出（类）。年初预算为 740.04 万元，支出决算为 912.86 万元，完成年初预算的 123.4%，支出决算数大

于年初预算数的主要原因：一是新增 3 名在编教师人员经费，增加班级，聘用教师核定人数增加，增加聘用人员经费及区、市级生均经费，增加教学专项拨款；二是预算口径变化，非税收入纳入财政拨款。

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 435.69 万元，其中：

人员经费 406.07 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 29.62 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、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 年度本单位无“三公”经费财政拨款支出。主要原因是受全球新冠肺炎影响，国外交流减少，更多采用网络线

上交流学习的形式。“三公”经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比较，“三公”经费无增减变化。

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年度武汉市江汉区盼盼幼儿园政府采购支出总额 0.72万元，其中：政府采购货物支出0.72万元。授予中小企业合同金额0.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.72万元，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，本单位共有车辆 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 477.17 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省、市预算绩效管理的有关文件要求进行支出，预算执行支出控制在预算数内。产出情况较好，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，编制自评报告等，较好地完成了整体和项目支出绩效评

价工作。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对本级 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 912.86 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 476.06 万元，执行数为 445.49 万元，完成预算的 93.6%。主要产出和效益是：一是稳定了聘用教师队伍；二是有效的保障了幼儿园的正常运转，家长和受益对象对幼儿园总体满意程度情况较好；三是进一步落实了传统文化进校园，园所内涵得到了提升与发展。发现的问题及原因：一是受疫情影响,2022 年秋季学期未开展线下教学，传统文化课程经费未使用完毕；二是校园内涵发展还需进一步完善落实。下一步改进措施：一是开展特色品牌活动，优化教学课程，提升教育品质；加强课题研究，强化园所内涵；专题教研，注重实效，阶段实施；二是结合预算编制工作，优化绩效指标设置，结合预算项目实施目标，进一步加强项目统筹。

2. 校园安全项目绩效自评综述：项目全年预算数为

31.68 万元，执行数为 26.88 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是按照上级要求配齐 8 名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 24 小时值班。全年安全工作平稳有序，无重大安全责任事故发生；二是积极组织师生参加平安校园及安全工作各类主题宣教活动，内容涉及安全网络知识答题、知识竞赛，安全微视频等。发现的问题及原因：校园安保人员更换较频繁，从事安全工作经验较缺乏，系统性的培训有待进一步完善。下一步改进措施：定期组织安保人员进行培训，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，提高安保人员业务水平，促进安保管理工作规范化。

（四）绩效自评结果应用情况

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，全面做好各项目的预算管理。在资金投入上做到“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、坚持问题导向，做亮党建品牌

以党史学习教育为载体，加强党支部标准化规范化建设。健全工作机制，规范组织生活，推进党建与教育深度融合。加大党建文化品牌建设力度，推动支部工作上台阶、提水平、见成效。

在招生工作中我单位坚持问题导向，针对两个园区不同层面居民的入园诉求，将两个园区的招生工作进行靶向定位，在确保招生范围内幼儿入园需求的前提下，两个园区精准施策，制定了针对性强的惠民招生细则。我单位切实为基层群众纾困解难，让周边居民切实感受到了党的惠民政策，在家门口享受高质量的学前教育。2022 年我单位党支部在民生保障工作上业绩突出，被评为江汉区“卓越城区 先锋有我”先锋团队。

二、营造阅读氛围，打造书香团队

我单位在书香校园建设的道路上，致力于用阅读开启最美的旅程，抓住每一次的阅读契机鼓励教师多阅读、爱阅读、享阅读，以阅读实践展现出蓬勃的书香力量。在金域园区打造了一米阳光一盼盼教职工暖心书屋；在万松园区，布置职工书屋，搭建阅读小吧台。我们充分利用各个区域和角落，从公共场所到楼层再到教师办公室、职工书屋，为教职工划分了不同的阅读区域。今年我单位全力打造绘本馆式的幼儿园，为老师、幼儿提供良好的、温馨的阅读环境。

结合世界读书日和幼儿园读书节活动，组织教师到书店

开展“你荐书我买单”读书、购书活动；开展全园“品鉴书香修炼气韵”读书推荐及阅读感悟活动，鼓励大家推荐自己喜欢的好书、分享心得，体验阅读活动带来的幸福滋味。我单位成立教师诗歌诵读社团，通过学习诗歌诵读气息的运用、优秀作品的分解诠释以及肢体形态表演，让老师们在社团活动中，感受诵读的魅力。本年度我单位荣获“2022年江汉区教育系统最美阅读团队”称号，多个班级、多位教师荣获江汉区“书香班级”“书香教师”称号。

三、实施生态教育，绿色润泽生命

为深入贯彻习近平生态文明思想，践行绿色低碳发展理念，我单位持续加强幼儿生态文明教育，不断提升师幼生态文明素养，把建设绿色幼儿园作为提升本单位办园层次的一大目标列入学期工作计划之中，建立健全绿色管理网络，定期召开会议总结环保教育工作，改进具体的实施方案和工作计划。全园上下各司其职，教学中有针对性地通过各学科向幼儿渗透环境教育，把环境教育目标纳入到幼儿一日活动的各个环节，让幼儿在绿色之旅中学会认知、学会创造、学会审美、学会合作，为幼儿的终身发展奠定绿色基石。本年度我单位幼儿参加江汉区青少年自热笔记征集活动，多名幼儿荣获一、二、三等奖，多名教师荣获“生态文明实践行活动”先进个人称号，幼儿园通过“武汉市绿色幼儿园”复查。

四、规范语言文字，雅言传承文明

为切实提高师幼规范使用语言文字的能力，提升我单位语言文字工作的整体水平，根据《江汉区语委办2022年工作要点》的通知要求，我单位积极响应，迅速行动，充分发

挥教育教学的主渠道作用，通过多种途径、采取多种方式，积极参与语言文字工作示范园建设。教师书法社团活动在新闻媒体报道，教师书法作品收录江汉区群艺馆画册。在多年来的语言文字规范化工作中，我单位也逐渐形成了自己的语言文化特色活动，如节日主题推普活动、教师书法朗诵社团活动、暖暖故事盒绘本推荐活动等。本年度我单位成功晋升为“江汉区语言文字示范校”。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持问题导向 做亮党建品牌	在招生工作中我单位坚持问题导向，针对两个园区不同层面居民的入园诉求，将两个园区的招生工作进行靶向定位，在确保招生范围内幼儿入园需求的前提下，两个园区精准施策，制定了针对性强的惠民招生细则。我单位切实为基层群众纾困解难，让周边居民切实感受到了党的惠民政策，在家门口享受高质量的学前教育。	2022 年我单位党支部被评为江汉区“卓越城区 先锋有我”先锋团队。
2	营造阅读氛围 打造书香团队	充分利用各个区域和角落，从公共场所到楼层再到教师办公室、职工书屋，为教职工划分了不同的阅读区域。今年我单位全力打造绘本馆式的幼儿园，为老师、幼儿提供良好的、温馨的阅读环境。结合世界读书日和幼儿园读书节活动，组织教师到书店开展“你荐书我买单”读书、购书活动；开展全园“品鉴书香 修炼气韵”读书推荐及阅读感悟活动，鼓励大家推荐自己喜欢的好书、分享心得，体验阅读活动带来的幸福滋味。我单位成立教师诗歌诵读社团，通过学习诗歌诵读气息的运用、优秀作品的分解诠释以及肢体形态表演，让老师们在社团活动中，感受诵读的魅力。	我单位荣获“2022 年江汉区教育系统最美阅读团队”称号，多个班级、多位教师荣获江汉区“书香班级”“书香教师”称号。

3	实施生态教育 绿色润泽生命	把建设绿色幼儿园作为提升本单位办园层次的一大目标列入学期工作计划之中，建立健全绿色管理网络，定期召开会议总结环保教育工作，改进具体的实施方案和工作计划。全园上下各司其职，教学中有针对性地通过各学科向幼儿渗透环境教育，把环境教育目标纳入到幼儿一日活动的各个环节，让幼儿在绿色之旅中学会认知、学会创造、学会审美、学会合作，为幼儿的终身发展奠定绿色基石。	本年度我单位幼儿参加江汉区青少年自热笔记征集活动，多名幼儿荣获一、二、三等奖，多名教师荣获“生态文明实践行活动”先进个人称号，幼儿园通过“武汉市绿色幼儿园”复查。
4	规范语言文字 雅言传承文明	根据《江汉区语委办 2022 年工作要点》的通知要求，我单位积极响应，迅速行动，充分发挥教育教学的主渠道作用，通过多种途径、采取多种方式，积极参与语言文字工作示范园建设。教师书法社团活动在新闻媒体报道，教师书法作品收录江汉区群艺馆画册。在多年来的语言文字规范化工作中，我单位也逐渐形成了自己的语言文化特色活动，如节日主题推普活动、教师书法朗诵社团活动、暖暖故事盒绘本推荐活动等。	本年度我单位成功晋升为“江汉区语言文字示范校”。

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) 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。

(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。

(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。

(五) “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。

(六) 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：027-85797063

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市江汉区盼盼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）：武汉市江汉区盼盼幼儿园 填报日期：2023.03.29 自评得分：98.9 分

单位名称		武汉市江汉区盼盼幼儿园					
基本支出总额		435.69 万元		项目支出总额		477.17 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)		部门整体支出 总额	943.43	912.86	96.80%	(20 分*执行率) 19.4	
年度目标 1：(27 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		10 个班级	10 个班级	4
			在校学生数		330 人	320 人	2.9
		成本指标	幼儿生均经费		600 元/人	600 元/人	4
	效益指标	社会效益指标	学前教育入园率		100%	100%	4
			学生毕业升学率		100%	100%	4
	满意度指标	满意度指标	家长满意度		95%	99%	4
			社会满意度		95%	99%	4
年度目标 2：(27 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	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	教师参加培训次数		3 次	3 次及以上	3
			在校教师数		32 人	29 人	2.7
		质量指标	教师学历达标率		100%	100%	3
			教师持证上岗率		100%	100%	3
			聘用教师培训合格率		100%	100%	3
	效益指标	社会效益指标	教师是否满足教学需求		是	是	3
			满足学生教育数		330 人	320 人	2.9
满意度指标	满意度指标	社会满意度		95%	97%	3	
		家长满意度		95%	97%	3	

年度目标 3：（26 分）		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	8 人	8 人	2
			安保人员工资标准	标准	标准	3
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率	100%	100%	3
			专职保安人员在岗率	100%	100%	3
			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	3
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	95%	98%	3
			教师满意度	95%	98%	3
偏差大或目标未完成原因分析		因金域分园增加班级，增加聘用教师人数，年初预算数与实际聘用人数存在差异；学前教育-传统文化专项经费受新冠疫情影响，2022 年秋季学期未开展线下教学，经费不能使用。				
改进措施及结果应用方案		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，逐步完善构建和落实校园内涵发展理念，继续深化“十四五”课题研究建设。				

二、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): 武汉市江汉区盼盼幼儿园 填报日期: 2023.03.29 自评得分: 95.8 分

项目名称	学前教育				
主管部门	武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市江汉区盼盼幼儿园
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：421.73 万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☒ 资金量：23.76 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	476.06	445.49	93.60%	(20 分*执行率) 18.7

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)		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。		办园行为规范，有较完善了教师培养体系，校园内涵建设与发展根据园务计划正在逐步实施中		19
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	聘用学前教职工人数	23人	29人	4.5
		质量指标	聘用学前教师学历达标率	100%	100%	6
			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%	7
			聘用教职工按标准发放薪资	100%	100%	7
		时效指标	2022年内	2022年内	2022年内	7
		成本指标	预算执行率	97%-100%	93.60%	6.6
	效益指标	社会效益指标	聘用学前教职工对幼儿园的满意程度	100%	100%	7
	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	97%-100%	99%	7
偏差大或目标未完成原因分析		因金域分园增加班级，增加聘用教师人数，年初预算数与实际聘用人数存在差异；学前教育-传统文化专项经费受新冠疫情影响，2022年秋季学期未开展线下教学，经费不能使用。				
改进措施及结果应用方案		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，逐步完善构建和落实校园内涵发展理念，继续深化“十四五”课题研究建设。				

三、2022 年度校园安全项目绩效自评表

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区盼盼幼儿园 填报日期：2023.03.29 自评得分：100 分

项目名称		校园安全					
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市江汉区盼盼幼儿园	
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：31.68 万元 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）		年度财政资金总额	31.68	31.68	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）		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，确保不发生安全责任事故。			学校及周边安全隐患得到了全面整治；有效落实了治安管理和安全防范措施；师生安全防范意识进一步加强，全年未发生安全责任事故。	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		8 人	8 人	5
			安保人员工资标准		标准	标准	5
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率		100%	100%	5
			专职保安人员在岗率		100%	100%	5
			24 小时（或 16 小时）安保值班制度		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%	10

	效益指标	社会效益指标	全年重大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	10
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	90%	90%	5
			教师满意度	90%	90%	5
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				