

2022 年度武汉市江汉区百灵幼儿园部门 决算公开

2023 年 11 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区百灵幼儿园概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江汉区百灵幼儿园 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 武汉市江汉区百灵幼儿园 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 武汉市江汉区百灵幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市江汉区百灵幼儿园的主要职能为：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。

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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，应对流行性疾病，防疫物质的需求，保障幼儿生活的环境安全。

（六）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。

（七）完成上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区百灵幼儿园部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市江汉区百灵幼儿园 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

武汉市江汉区百灵幼儿园（本级）

第二部分 武汉市江汉区百灵幼儿园 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：武汉市江汉区百灵幼儿园								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	558.23	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	558.23	
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	558.23	本年支出合计		58	558.23	
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	558.23	总	计	62	558.23	

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。

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：武汉市江海区百灵幼儿园								
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 拨款数	政府性基 金预算财 政拨款数	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	558.23	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	558.23	558.23		
	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	558.23	本年支出合计	59	558.23	558.23		

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）					
项			目		
功能分类科目编码			本年支出		
科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
类	款	项	合 计	558.23	267.42
205		教育支出	558.23	267.42	290.81
20502		普通教育	558.23	267.42	290.81
2050201		学前教育	558.23	267.42	290.81
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：武汉市江岸区百灵幼儿园			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	186.22	302	商品和服务支出	20.94	310	资本性支出	
30101	基本工资	34.54	30201	办公费	7.01	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	10.81	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	84.84	30205	水费	0.60	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.05	30206	电费	2.77	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.23	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.79	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	11.32	30209	物业管理费	0.23			
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	0.03			
30113	住房公积金	16.05	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.21			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	60.26	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.10			
30302	退休费	60.26	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
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	0.50			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.02			
30309	奖励金		30229	福利费	2.94			
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	0.01			
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	4.29			
人员经费合计		246.48	公用经费合计					20.94
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：武汉市江汉区百灵幼儿园										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									
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：武汉市江汉区百灵幼儿园								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。											

注：本单位无“三公”经费支出。

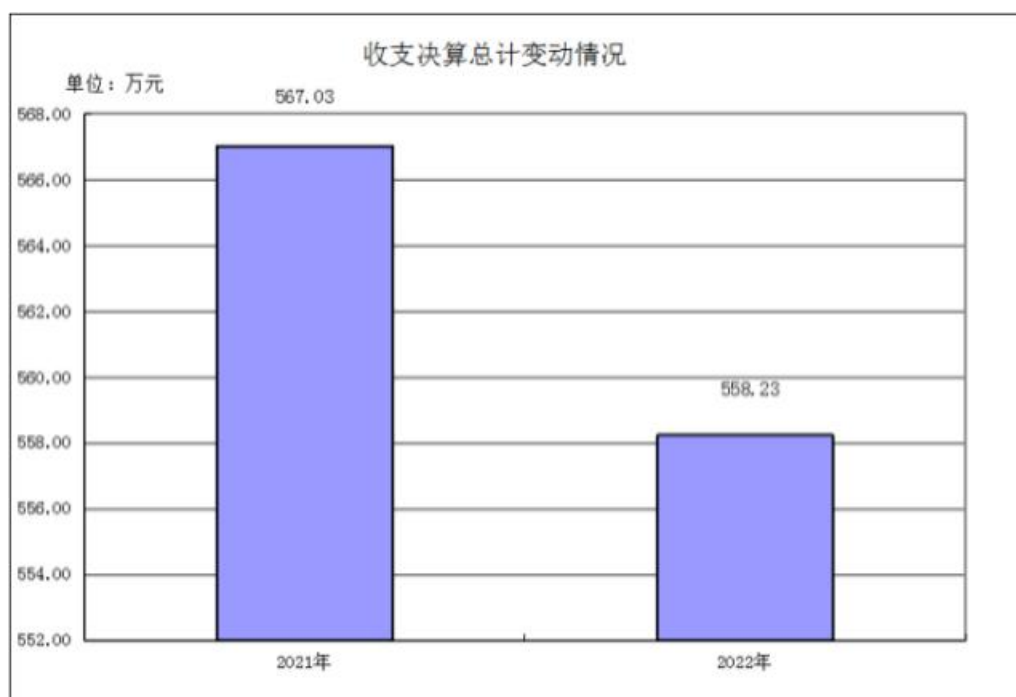
第三部分 武汉市江汉区百灵幼儿园 2022 年度

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 558.23 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 8.8 万元，下降 1.6%，主要原因是学前教育项目经费支出减少。

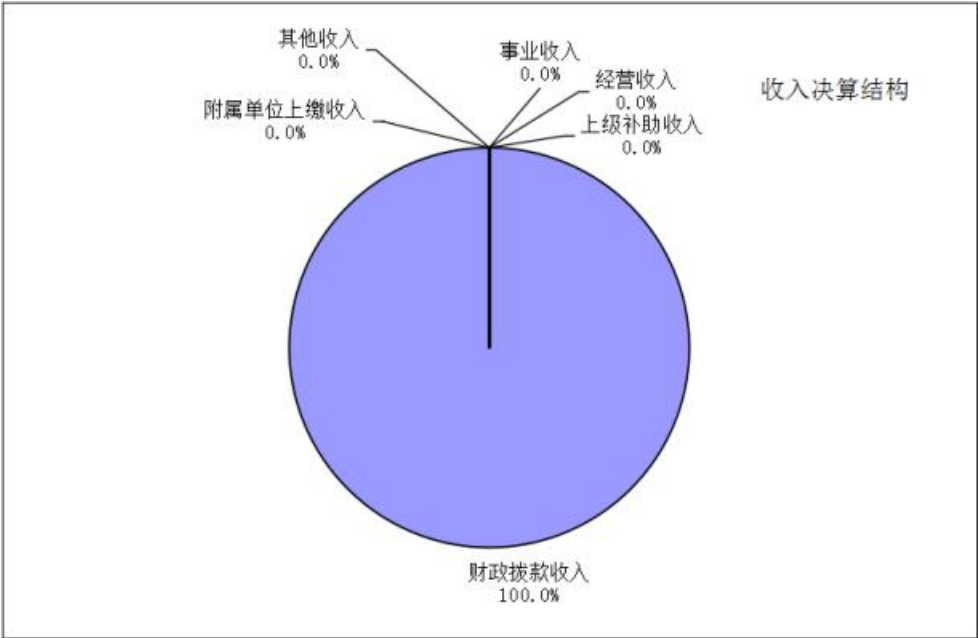
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 558.23 万元。其中：财政拨款收入 558.23 万元，占本年收入 100%。

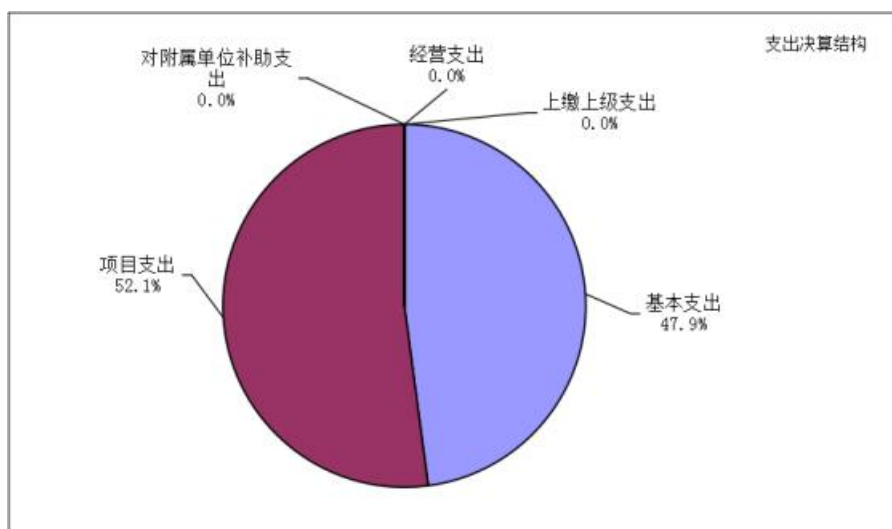
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 558.23 万元。其中：基本支出 267.42 万元，占本年支出 47.91%；项目支出 290.81 万元，占本年支出 52.10%。

图 3：支出决算结构

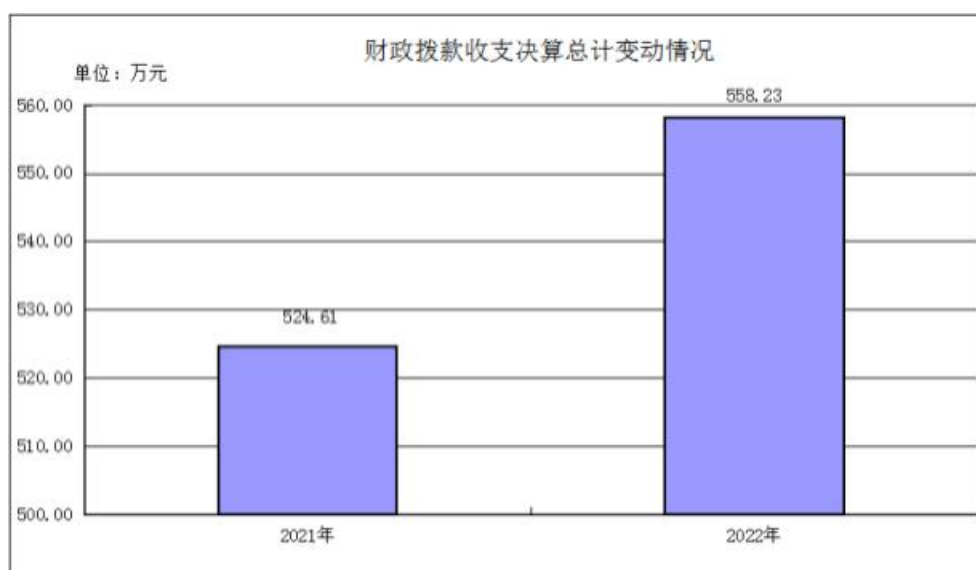


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 558.23 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8.8 万元，下降 1.6%。主要原因是学前教育项目经费支出减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 558.23 万元，比 2021 年度决算数增加 33.62 万元。增加主要原因是填报口径变化，2021 年的事业收入纳入非税收入。

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 558.23 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 33.62 万元，增长 6.4%。主要原因是填报口径变化，2021 年的事业收入纳入非税收入。

(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 558.23 万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）558.23 万元，占 100%。主要是用于学前教育支出。

(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 563.57 万元，支出决算为 558.23 万元，完成年初预算的 99%。其中：基本支出 267.42 万元，项目支出 290.81 万元。项目支出主要用于以下几项：

1、校园安全专项经费 14.26 万元，主要用于学校安保费、校园安全等；主要成效为维护了校园及周边治安稳定，校园安全管理水平得到了巩固和提高。

2、学前教育专项经费 260.48 万元，主要用于聘用教师工资福利等；主要成效提升幼儿园办园水平。

3、市级补助资金公用经费 16.07 万元，主要用于购买设备和教学材料，日常运行商品服务支出；主要成效为补充教学资源，保障教学有序进行。

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 563.57 万元，支出决算为 558.23 万元，完成年初预算的 99%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年有 1 名在编教师退休。

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 267.42 万

元，其中：

人员经费 246.48 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、退休费。

公用经费 20.94 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、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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“三公”经费支出，我单位无公务用车，也无大型接待活动和会议，无出国安排，厉行节约原则。上年度本单位也无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市江汉区百灵幼儿园机关运行经费支出 0 万元。主要原因是本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市江汉区百灵幼儿园政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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，武汉市江汉区百灵幼儿园共有车辆 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，其他用车无。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。本单位无车辆。

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 2 个，资金 290.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52.1%。从绩效评价情况来看，目标明确，各项工作做到量化、细化不够。各项目根据区教育局各项工作，制定相应的工作计划，符合合理合法的相关手续，预算经过上级主管部门批复预算。资金分配符合相关管理办法，分配结果合理，资金按计划分配到位。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我园对整个幼儿园开展整体支出绩效自评，资金 558.23 万元，从评价情况来看，2022 年，我园预算为 558.23 万元，经过一年的合理安排与有效使用，我园严格按照预算数合理安排幼儿园活动，年终执行数为 558.23 万元，其中基本支出总额为 267.42 万元，项目支出总额为 290.81 万元，执行率为 100%，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、会计核算规范较好完成了经费支出的绩效目标。

（三）项目支出自评结果

我园在 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. 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；二是完成采购计划且资金节约，全年无重大事故发生，学生饮水安全有保障，专人定期检查，食品安全有保障，签订了安全书。进货渠道大型商超。有卫生合格证。在预算资金内完成采购计划。发现的问题及原因：一是目标明确，各项工作做到量化、细化不够；二是家长、学生、学校对后勤管理整体满意情况待提高。下一步改进措施：一是建立健全的各项管理制度，开展教职员工的安全生产培训讲座已经消防安全演练活动；二是及时增加和更换安保设备，灭火器每年更换。

2. 学前教育项目绩效自评综述：项目全年预算数为 274.97 万元，执行数为 274.97 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是在园区开展“重视卫生保健、强调生命安全”的教育活动；二是强化我园师德师风，我园开展了多样形式、多维评价的师德师风活动；三是提升从师资着力，制定教师工作轨道，集体备课制，岗位练兵制，转变教育模式；四是规范和推进园内课程游戏化的建设工作组织与实施项目活动。五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，在预算资金内完成采购计划。发现的问题及原因：一是目标明确，各项工作做到量化.细化不够；二是学生家长对幼儿园总体满意情况待提高。下一步改进措施：一是建立健全的各项管理制度，完成采购计划且资金节约，在预算资金内完成采购计划；二是资金管理、费用支出等制度健全，严格执行；会计核算规范。

(四)绩效自评结果应用情况

我园根据资金分配相关管理办法，在教育局财务科的指导下，严格资金管理，按计划分配到位。严格控制预算数，合理安排幼儿园活动、日常运行及教育教学等内容的经费支出，本着有计划、有步骤的原则，严格执行预算进度，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，较好完成了绩效目标。财政专项支出、参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、党建“聚力”，志愿底色更加鲜明

过去一学期是经疫战疫、平急转换的一学期。在上级部门的部署领导下，我园紧盯防控时局，充分发挥党建引领作用，组织全体教职员工积极贡献常态化疫情防控的“百灵”力量。期间，累计千余人次投入对口下沉、流调排查、紧急支援等工作。且在“喜迎二十大”和深入贯彻党的二十大精神期间，我园围绕市、区教育局组织的党的二十大系列主题培训与学习，积极拢聚红色细胞，通过主题党日、园长党课、师德专题培训等形式，培育了一支积极求进并被确定为积极分子、被发展为预备党员的中坚队伍。她们在以“疫情防控突击队”参报为例的各类疫情防控中，冲锋在前，力显担当。11月初，全区疫情局势升级，与我园共建的打铜社区又处“暴风眼”。为大力充实社区攻坚力量，在我园党支部的坚强引领下，全园干部、教师迅速响应，克服报道时间早、下沉时间长等诸多困难，连日挺进疫区中心开展居民信息登记、入户核酸检测等，圆满完成各项任务，获得上级部门高度赞扬。

二、管理“赋力”，岗责意识更加牢固

1、强调制度“刚性”促进。我园进一步完善了各部门规章制度，同时在水电、设施设备的使用上也责任到人，细化管理使用要求，提升全体教职工的节俭意识和主人翁意识，既贯彻了清廉学校建设思想，又契合了资源节约型社会的创建要求。为掌握各部门工作动向，我园还严格贯彻“每周一”例会制度，各部门汇报一周工作安排；“每周五”周报制度，各部门提交当周工作总结；“每月末”月报制度，各部门梳理当月工作成效。随着各项制度的健全和完善，我园还落成了幼儿园各岗位制度汇编工程，建立、健全了全园图书组织管理体系，如将采集、分编、流通、保管等环节责任到人，力使事事有标准、力求人人讲规范。

2、注重人文“柔性”并举。我园切实从广大教职员工的利益出发，创设民主的人文氛围，尤其在深化“校务公开”方面坚持“阳光运行”。今年教师节，我园围绕清廉学校建设要求，开展了“廉洁从教之我‘先’、廉洁从教之我‘见’、廉洁从教之我‘宣’”系列宣传活动，展评了“最美教师”事迹，并为每位教职工温馨定制了电子贺卡，以勉全体教职员工忠诚党的教育事业，坚定立德树人初心。我园还着力为教职工提供生活之便，打造教工食

堂、配备搅拌机、新修洗碗池、新增冬季饭菜保温服务等。此系列力度与温度相结合的举措增强了教职员对幼儿园发展前景的认同，也厚植了人人都是主人翁的奉献意识。

三、安全“着力”，园所环境更加稳定

安全是幼儿园发展的第一要义。学期初以来，我园并驱疫情防控、食品卫生、校园安全“三驾马车”，在优化人员配置，施行岗位培训及推进如安全开学第一课、119消防安全宣传月等活动的前提下，更从如下方面重点发力：一是强化疫情平急防控，二是优化食品卫生监管，三是实化园所巡查机制。

四、保教“掘力”，实施渠道更加适切

学期初以来，我园试行保教业务多方面改革。一是管理改革，激活中层“能动力”，二是教研改革，激勉研究“自主力”，三是审议改革，激发课程“优化力”。

五、家园“合力”，共育局面更加和谐

本学期，在疫情反复的大形势下，幼儿居家时间较长。前期，我园教师每日推送幼儿居家指导，随着疫情防控局势的逐步升级，我园教师又投身幼儿及家长的居家心

理疏导，按照“不落一人”原则，坚持关心实时“在线”，借对家长“云”陪幼儿等合理需求的满足极大缓解了家长焦虑，也赢得了家长对幼儿园防疫工作的理解与支持。期间，教师们严格遵循百灵幼儿园家访工作制度，以定点接访、主动约访、定期回访等多元形式将“生情家访”活动不断引向深入，畅通了家园双向沟通渠道，集成了大批优秀家访感悟。学期末，我园各班级教师还与幼儿、家长相约云端，共赴了一场“家园沟通畅，师幼两见欢”的“期末线上家长会”，为家长们“支招”了家庭教育策略，鼓励孩子们在假期中养成并保持良好的生活、学习等习惯，习得基本的安全防护知识和生活自理能力，为后续和谐共育局面的形成奠定了坚实基础，提供了有效铺垫。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建“聚力”，志愿底色更加鲜明	组织全体教职员工积极贡献常态化疫情防控的“百灵”力量。在“喜迎二十大”和深入贯彻党的二十大精神期间，我园围绕市、区教育局组织的“党的二十大”系列	11月初，全区疫情局势升级，与我园共建的打铜社区又处“暴风眼”。为大力充实社区攻坚力量，在我园党支部的坚强引领下，全园干部、教师迅

		主题培训与学习	速响应，克服报道时间早、下沉时间长等诸多困难，连日挺进疫区中心开展居民信息登记、入户核酸检测等， 圆满完成各项任务，获得上级部门 高度赞扬
2	管理“赋力”，岗责意识更加牢固	本学期，我园更换了新一届行政班子成员，在重梳园所各项事务过程中，进一步优化了岗位设置、厘清了工作职责，各类管理形式同步赋力	提升全体教职工的节俭意识和主人翁意识。落成了幼儿园各岗位制度汇编工程。为教职工提供生活之便，打造教工食堂、配备搅拌机、新修洗碗池、新增冬季饭菜保温服务
3	安全“着力”，园所环境更加稳定	遵照各项防疫规定，落实师幼每日健康码上报、保障园区防疫物资储备充足等 不断完善幼儿园常态化疫情防控方案及突发	11月中旬，我园以科学周密的防疫工作部署和推进，顺利通过江汉区教育局防疫工作视导评估检查

		疫情应急预案，数次开展“实装”预演，强调明确分工，落实责任到人。加大了食保人员培训力度，更换了资质更全、信誉更好的食品供货商，添置了和面机等新设备，积极接入了“互联网+明厨亮灶”管理平台。保安及值班人员严格执行“一日五巡”制度	
4	保教“掘力”，实施渠道更加适切	一改以往的“扁平化”管理为“垂直化”管理，在深化“完成事”到“培养人”的管理思路转变中，同步执行教师“分层”培养，园长、业务园长“指路子”；教研组长、骨干教师“挑担子”。我园将区域“师幼互动”及“有效观察”	历经一学期的实践锻炼，教研组长等中层力量悄然崛起，能够把握保教工作走向、主动梳理推进思路，在推动保教各项事务的安排、执行和反馈上显见能动性发挥。项目报告结成期间，将教研成果应用于了区域优秀

		等教研重心“植入” 园内既有的环境资源，以孩子们“喜”玩“乐”去的“小红馆”为据，成立了“‘小红馆二三事’游戏观察”及“从游戏观察中生发特色课程”的教研微项目，两组分头推进又阶段互享	活动案例的参评和“江汉区幼儿园第二批‘课程游戏化’研究示范基地”的申报，均获好评。
5	家园“合力”，共育局面更加和谐	我园教师又投身幼儿及家长的居家心理疏导，按照“不落一人”原则，坚持关心实时“在线”，还与幼儿、家长相约云端，共赴了一场“家园沟通畅，师幼两见欢”的“期末线上家长会”，为家长们“支招”了家庭教育策略，鼓励孩子们在假期中养成并保持良好的生活、学习等习	赢得了家长对幼儿园防疫工作的理解与支持，畅通了家园双向沟通渠道，集成了大批优秀家访感悟。为后续和谐共育局面的形成奠定了坚实基础，提供了有效铺垫。

		惯，习得基本的安全 防护知识和生活自理 能力	
--	--	------------------------------	--

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) 本部门使用的支出功能分类科目

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) 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。

(六) 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。

(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)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)“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。

(十一)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：027-85704218

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市江汉区百灵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）：武汉市江汉区百灵幼儿园				填报日期：2023.03.23		自评得分：98	
单位名称		武汉市江汉区百灵幼儿园					
基本支出总额		267.42		项目支出总额		290.81	
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	558.23	558.23	100%	（20分*执行率） 20	
年度目标1：（40分）		在“做什么”上思深，在“怎么做”中谋远。过去一学期，基于区教育局学前教育科的正确引领，我园将“如何办好园”的管理之问落位于“做什么”及“怎么做”的朴素之答，着眼发展快优廉省、倡树工作严真实细。得分38分					
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	聘用人员		19人	19人	3
		质量指标	聘用学前教育教师持证上岗率		100%	100%	3
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	3
		成本指标	标准工资和绩效工资		100%	100%	8
	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	提供幼儿教育幼儿园正常运 转率		100%	100%	5
		生态效益 指标	让幼儿在园幸福快乐成长		100%	100%	3
		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%	3
	满意度指标	满意度指 标	家长满意度		100%	96%	5

年度目标2：（40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。得分40分				
年度绩效 指标 （40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	5
		质量指标	社会管理综合治理及校园周边环境整治率	100%	100%	3
		时效指标	24小时（或16小时）安保值班制度	100%	100%	3
		成本指标	安保人员工资标准	3300元/月	3300元/月	4
	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%	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	家长满意度	100%	100%	5
偏差大或 目标未完成		我园部门整体支出总额分基本支出和项目支出经费共计558.23万元，年初预算金额为558.23万元，年末执行为558.23万元，执行率为100%，上级转移支付项目14.26万元是基础教育经费保障专项（武财教[2021]978号）拨入我园用于幼儿园公用经费，我园将这笔费用全部用于公用开支，改善幼儿园办学条件，丰富幼儿活动教材让幼儿更好发展。				
原因分析						
改进措施及		思深谋远，笃行求效。未来我园将继续在“做什么”和“怎么做”的办园之问中孜孜求索，竭力带领全体教职职工完成从“要我做”到“我要做”的思想转变，达成从“怎么做”到“怎么做好”的实践升华，携手共迈“品质发展”的新台阶，戮力同启“壮丽成长”的新征程。				
结果应用方案						

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）：武汉市江汉区百灵					填报日期：2023. 3. 23	
					自评得分：100	
项目名称		校园安全专项经费				
主管部门		教科文科		项目实施单位		武汉市江汉区百灵幼儿
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：				
		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 (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			全年实际完成情况	
(20分)		15.84			15.84	
项目 年度 (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)
		产出 指标	数量指标	安保人员数量	4人	4人
			质量指标	社会管理综合治理及校园 周边环境整治率	100%	100%
			时效指标	24小时（或16小时）安保 值班制度	100%	100%
			成本指标	安保人员工资标准	3300元/月	3300元/月
		效益 指标	经济效益指 标	全年重大事故零容忍	100%	100%
			社会效益指 标	全年重大安全事故	100%	100%
			生态效益指 标	学生饮水安全有保障，食 品安全有保障	100%	100%
			可持续影响 指标	安全教育宣传全渗透	100%	100%
		满意 度指 标	满意度指标	家长满意度	100%	100%
偏差大或 目标未完成		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，给家长满意的生活环境。				

三、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）：武汉市江汉区百灵幼儿园填报日期：2023.3.23 自评得分：97							
项目名称		学前教育专项经费					
主管部门		教科文科		项目实施单位		武汉市江汉区百灵幼儿园	
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：					
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 (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	274.97	274.97	100%	(20分*执行率) 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)		274.97			274.97		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		19人	19人	10
		质量指标	聘用学前教育持证上岗率		100%	100%	5
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	5
		成本指标	标准工资和绩效工资		100%	100%	5
	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%	10
		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	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%	97%	7
偏差大或 目标未完成		我园学前教育专项经费分部门预算项目260.71万元和上级转移支付项目14.26万元，预算金额为274.97万元，实际完成274.97万元，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，是有计划，合理开支，将经费全部用于聘用人员工资和奖金。超出部分是上级转移支付项目14.26万元是基础教育经费保障专项(武财教[2021]978号)拨入我园用于幼儿园公用经费，我园将这笔费用全部用于公用开支，改善幼儿园办学条件，丰富幼儿活动教材让幼儿更好发展。					
原因分析							
改进措施及 结果应用方 案		思深谋远，笃行求效。未来我园将继续在“做什么”和“怎么做”的办园之问中孜孜求索，竭力带领全体教职员工完成从“要我做”到“我要做”的思想转变，达成从“怎么做”到“怎么做好”的实践升华，携手共迈“品质发展”的新台阶，勠力同启“壮丽成长”的新征程。					