

附件 1

# 2022 年度武汉经济技术开发区万家湖幼儿园部门决算公开

2023 年 10 月 18 日

# 目 录

## 第一部分 武汉经济技术开发区万家湖幼儿园概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 武汉经济技术开发区万家湖幼儿园 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉经济技术开发区万家湖幼儿园 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 武汉经济技术开发区万家湖幼儿园概况

## 一、部门主要职能

武汉经济技术开发区万家湖幼儿园是区教育局下属的二级单位。其主要职责是：

1、认真贯彻执行党的教育方针和政策。执行上级的批示和决议，贯彻执行《幼儿园工作规程》、《托儿所、幼儿园卫生保健制度》。

2、从实际出发，深入细致做好政治思想工作，关心保教人员的思想工作，生活和健康。经常对全园(所)职工进行为人师表职业道德教育，把师德教育和共产主义劳动态度教育结合起来。解决各方面矛盾调动全体职工的积极性。

3、园领导要组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研、科研活动及培训工作，提高他们的政治觉悟，更新他们知识结构，提高业务水平和教育改革工作。

4、制定人员编制，明确分工，合理组织人力，决定入选，任用、调离、晋升及，奖惩等工作注意改善职工劳动条件。

5、负责制定招生方案，组织实施和审批。

6、负责财产管理的领导工作，审查预算、决算、合理使用经费。

7、负责园舍、设备、财产、绿化的长远规划及基建维修等工作，努力改善办园(所)条件。

8、负责对每位副园(所)长工作的督促检查，副园(所)长重点抓好教学，科研工作，卫生保健及膳食管理工作。

9、及时了解国内外有关托幼工作的信息动态，吸取经验，改进工作。

10、实施科学管理的过程中向职工进行宣传教育，组织职工学习掌握科学管理的知识、方法、技能、技巧、不断提高工作质量与教育质量。努力改善办园(所)条件。

## **二、部门决算单位构成**

本单位为武汉经济技术开发区（汉南区）教育局主管下的二级单位。

## 第二部分 武汉经济技术开发区万家湖 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：武汉经济技术开发区万家湖幼儿园

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	696.53	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	688.16
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	2.25
	9		九、卫生健康支出	40	2.93
	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	3.20
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	696.53	<b>本年支出合计</b>	58	696.54
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	
<b>总计</b>	31	696.54	<b>总计</b>	62	696.54

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：武汉经济技术开发区万家湖幼儿园

单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			<b>696.53</b>	<b>696.53</b>					
205 教育支出			688.15	688.15					
20501 教育管理事务			3.09	3.09					
2050102 一般行政管理事务			3.09	3.09					
20502 普通教育			685.06	685.06					
2050201 学前教育			685.06	685.06					
208 社会保障和就业支出			2.25	2.25					
20805 行政事业单位养老支出			1.89	1.89					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			1.89	1.89					
20899 其他社会保障和就业支出			0.36	0.36					
2089999 其他社会保障和就业支出			0.36	0.36					
210 卫生健康支出			2.93	2.93					
21011 行政事业单位医疗			2.93	2.93					
2101102 事业单位医疗			1.98	1.98					
2101103 公务员医疗补助			0.95	0.95					
221 住房保障支出			3.20	3.20					
22102 住房改革支出			3.20	3.20					
2210201 住房公积金			2.63	2.63					
2210202 提租补贴			0.57	0.57					

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 年度收入决算表（表 3）

部门：武汉经济技术开发区万家湖幼儿园

单位：  
万元

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
栏次								
合计			<b>696.54</b>	<b>114.63</b>	<b>581.91</b>			
205			688.16	106.25	581.91			
20501			3.09		3.09			
2050102			3.09		3.09			
20502			685.07	106.25	578.82			
2050201			685.07	106.25	578.82			
208			2.25	2.25				
20805			1.89	1.89				
2080505			1.89	1.89				
20899			0.36	0.36				
2089999			0.36	0.36				
210			2.93	2.93				
21011			2.93	2.93				
2101102			1.98	1.98				
2101103			0.95	0.95				
221			3.20	3.20				
22102			3.20	3.20				
2210201			2.63	2.63				
2210202			0.57	0.57				

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：武汉经济技术开发区万家湖幼儿园

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	696.53	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	688.16	688.16		
	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	2.25	2.25		
	9		九、卫生健康支出	41	2.93	2.93		
	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	3.20	3.20		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>696.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>696.53</b>	<b>696.53</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>696.53</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>696.53</b>	<b>696.53</b>		

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：武汉经济技术开发区万家湖幼儿园

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	<b>696.54</b>	<b>114.63</b>	<b>581.91</b>
205			教育支出	688.16	106.25	581.91
20501			教育管理事务	3.09		3.09
2050102			一般行政管理事务	3.09		3.09
20502			普通教育	685.07	106.25	578.82
2050201			学前教育	685.07	106.25	578.82
208			社会保障和就业支出	2.25	2.25	
20805			行政事业单位养老支出	1.89	1.89	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.89	1.89	
20899			其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210			卫生健康支出	2.93	2.93	
21011			行政事业单位医疗	2.93	2.93	
2101102			事业单位医疗	1.98	1.98	
2101103			公务员医疗补助	0.95	0.95	
221			住房保障支出	3.20	3.20	
22102			住房改革支出	3.20	3.20	
2210201			住房公积金	2.63	2.63	
2210202			提租补贴	0.57	0.57	

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：武汉经济技术开发区万家湖幼儿园

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	26.86	302	商品和服务支出	87.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	6.91	30201	办公费	38.12	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	3.53	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.50	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	8.61	30205	水费	1.39	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.89	30206	电费	7.17	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.51	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.98	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	0.95	30209	物业管理费	9.51			
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.02			
30113	住房公积金	2.63	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.00			
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	0.23			
30302	退休费		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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.50			
30308	助学金		30228	工会经费	0.41			
30309	奖励金		30229	福利费	0.36			
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	0.09			
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	23.96			
人员经费合计		26.86	公用经费合计					87.77

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：武汉经济技术开发区万家湖幼儿园

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余	
功能分类 科目编码		科目名称				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。

本单位 2022 年度无“政府性基金预算财政拨款”收入和支出

## 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉经济技术开发区万家湖幼儿园

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	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。

本单位 2022 年度无“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：武汉经济技术开发区万家湖幼儿园

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。

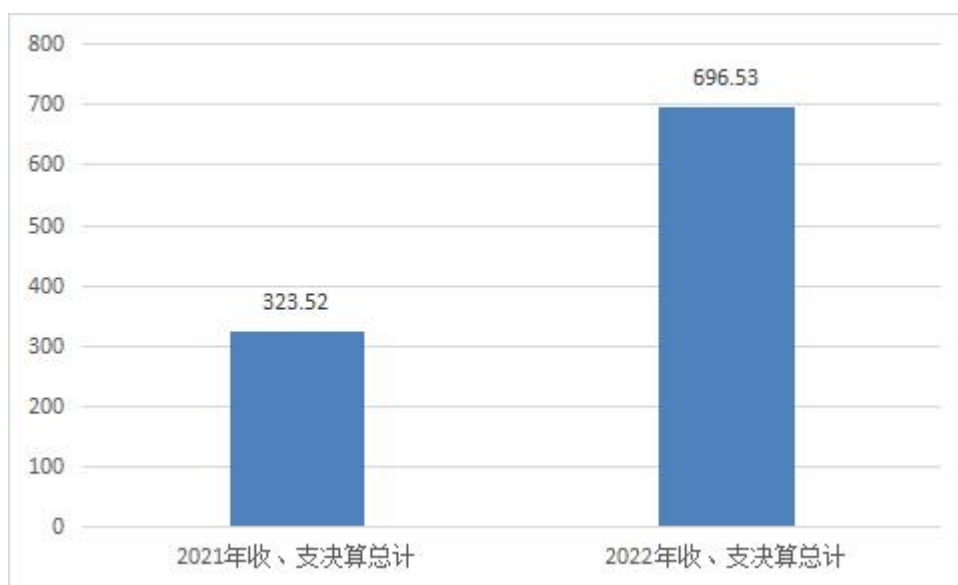
本单位 2022 年度无“三公”支出

# 第三部分 武汉经济技术开发区万家湖幼儿园 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 696.53 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 373.01 万元，增长 53.55%，主要原因是我园为 2021 年新增预算单位，2022 年学生人数增加，公用经费补助增加；教师人数增加，教师工资增加。

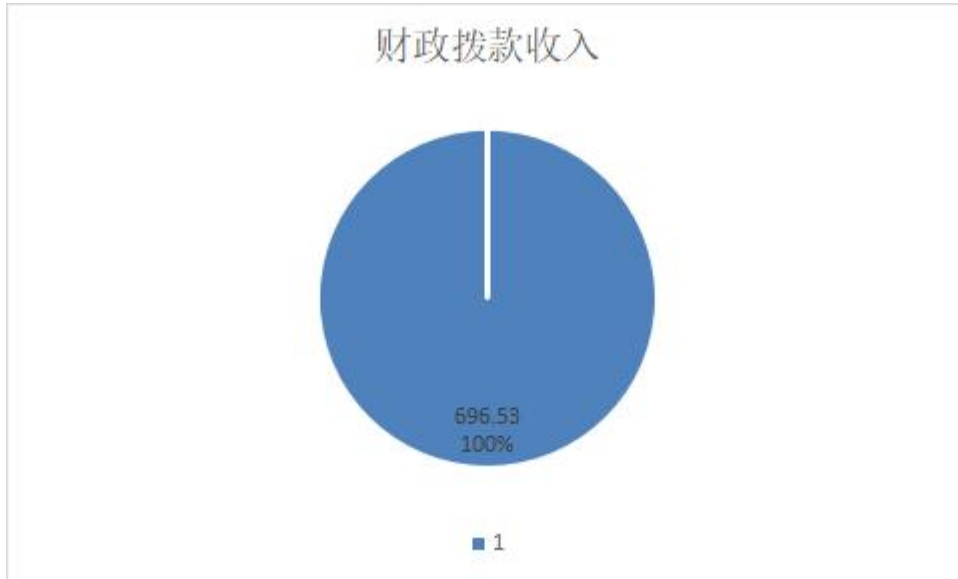
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 696.53 万元。其中：财政拨款收入 696.53 万元，占本年收入 100.0%。（简述本部门使用科目）

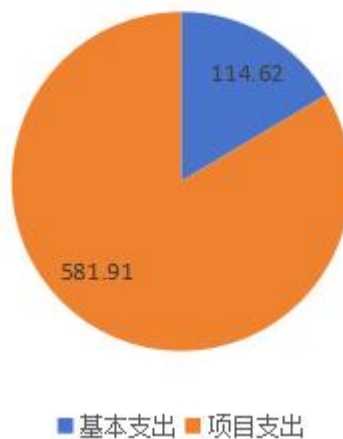
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 696.53 万元。其中：基本支出 114.62 万元，占本年支出 16.5%；项目支出 581.91 万元，占本年支出 83.5%。

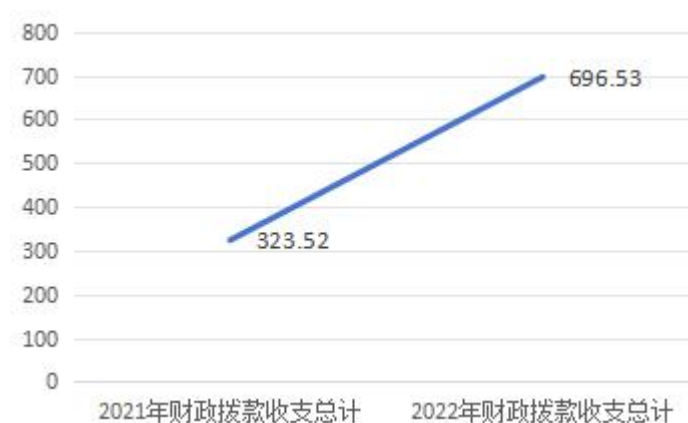
图 3：支出决算结构



### 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 696.53 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 373.01 万元，增长 53.6%。主要原因是我园为 2021 年新增预算单位，学生人数增加，公用经费补助增加；教师人数增加，教师工资增加。

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出 696.53 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，财政拨款支出增加 373.01 万元，增长 53.6%。主要原因是学生人数增加，公用经费补助增加；教师人数增加，教师工资增加。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 696.53 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 688.16 万元，占 98.8 %；

### (三) 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 695.18 万元，支出决算为 688.16 万元，完成年初预算的 99.1%。其中：基本支出 114.62 万元，项目支出 581.91 万元。项目支出主要用于普通教育 685.06 万元，主要用于支付以钱养事人员工资、社保、公积金及绩效奖励，弥补人员不足，保障保教保育工作顺利开展。

教育支出(类)。年初预算为 695.18 万元，支出决算为 688.16 万元，完成年初预算的 99.1%。

## 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 114.62 万元，其中：

公用经费 87.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、差旅费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费的单位范围。

武汉经济技术开发区万家湖幼儿园有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉经济技术开发区万家湖幼儿园本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、1个全额拨款事业单位。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2022年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉经济技术开发区万家湖幼儿园无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况

2022 年度 武汉经济技术开发区万家湖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。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区万家湖幼儿园共有车辆 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 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 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 1 个，资金 581.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.6%。从绩效评价情况来看，目标已完成无偏差。

## (二)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 696.53 万元，从评价情况来看，目标已完成无偏差。(附《武汉经济技术开发区万家湖幼儿园部门整体部门自评表》)。

# 武汉经济技术开发区万家湖幼儿园

## 整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年1月15日

单位：万元

部门（单位名称）	武汉经济技术开发区万家湖幼儿园					
填报人	王梦阳	联系电话	027-84217307			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2020年
	收入构成	财政拨款	702.70	100%	142.62	0
		财政专户管理资金	0	0		0
		单位资金	0	0	0	0
		合计	702.70	100%	142.62	100%
	支出构成	人员类项目支出	27.22	3.87%	0	0
		运转类项目支出	104.98	14.94%	39.82	0
特定目标类项目支出		570.50	81.19%	102.8	0	
合计		702.70	100%	100%	0%	
部门职能概述	<p>武汉经济技术开发区万家湖幼儿园是区教育局下属的二级单位。其主要职责是：一、认真贯彻执行党的教育方针和政策。执行上级的批示和决议，贯彻执行《幼儿园工作规程》、《托儿所、幼儿园卫生保健制度》。</p> <p>二、从实际出发，深入细致做好政治思想工作，关心保教人员的思想工作，生活和健康。经常对全园(所)职工进行为人师表职业道德教育，把师德教育和共产主义劳动态度教育结合起来。解决各方面矛盾调动全体职工的积极性。</p> <p>三、园领导要组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研、科研活动及培训工作，提高他们的政治觉悟，更新他们知识结构，提高业务水平和教育改革工作。</p> <p>四、负责主持制定全园工作计划，主持园各种会议，定期深入第一线，检查全园各项工作实施情况，协调园内外关系，总结交流园(所)内各个环节的工作经验和教训，表彰先进，推广经验。</p> <p>五、制定人员编制，明确分工，合理组织人力，决定入选，任用、调离、晋升及，奖惩等工作注意改善职工劳动条件。</p> <p>六、负责制定招生方案，组织实施和审批。</p> <p>七、负责财产管理的领导工作，审查、预、决算、合理使用经费。</p> <p>八、负责园舍、设备、财产、绿化的长远规划及基建维修等工作，努力改善办园(所)条件。</p> <p>九、负责对每位副园(所)长工作的督促检查，副园(所)长重点抓好教学，科研工作，卫生保健及膳食管理工作。</p> <p>十、及时了解国内外有关托幼工作的信息动态，吸取经验，改进工作。</p> <p>十一、实施科学管理的过程中向职工进行宣传教育，组织职工学习掌握科学管理的知识、方法、技能、技巧、不断提高工作质量与教育质量。努力改善办园(所)条件。</p>					
年度工作任务	<p>1.坚持红色引领，在全面加强党的领导上持续发力坚持立德树人；</p> <p>2.在全面提升核心素养上持续发力；</p> <p>3.坚持创新驱动，在全面优化教育结构上持续发力；</p>					

	4.坚持人才兴教，在全面加强队伍建设上持续发力； 5.坚持综合治理，在全面强化保障水平上持续发力。						
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	合同制人员经费及社会化服务人员经费	其他运转类和特定目标类项目支出	675.48	675.48	保障教育教学		
整体绩效总目标	年度目标						
	目标 1: 加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教育质量。						
	目标 2: 关注幼儿发展，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。						
	目标 3: 将卫生保健落实到一日生活的每一个环节中；加强幼儿园安全工作，做好防火安全、食品安全等工作，确保幼儿园安全综合治理无事故；持续抓好新冠肺炎防控联控工作。						
	目标 4: 开展家园互动活动，促进家园沟通。 目标 5: 加强园资产管理，及时添置办公教学设备设施、图书。						
年度目标 1:	改善学校办学环境，保障教育教学正常开展，美化校园。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
		2021年	2020年				
	产出指标	数量指标	社会化服务人员	100%	0%	100%	
		质量指标	4名保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查。	合格	无	合格	
效益指标	社会指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	95%	0%	95%		
满意度指标	服务对象满意度	提高师生家长对学校和教育的满意度	95%	0%	95%		
年度目标 2:	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2020年		
	产出	数量指标	聘用教师	40	0	50	

指标						
效益指标	质量指标	满足教学需要	95%	0%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高学校对家长的满意度	90%	0%	100%	

### (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. 以钱养事人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 552.5 万元，执行数为 581.91 万元，完成预算的 100.0%。

## 武汉经济技术开发区万家湖幼儿园

### 项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 1 月 15 日

单位：万元

项目名称	社会化服务人员	项目编码	2022-509007-0001
项目主管部门	武汉经济技术开发区万家湖幼儿园	项目执行单位	武汉经济技术开发区万家湖幼儿园
项目负责人	童瑶	联系电话	13907180196
单位地址	沌口街道 311 号 附 50 号	邮政编码	430056
项目属性	部门项目 公共项目		
支出项目类别	其他运转类和特定目标类项目支出		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	《湖北省中小学幼儿园安全防范标准》《武汉市中小学校安全条例》和省委省政府两办单位内保意见（鄂办发[2014]32 号，2014		

	年7月25日)，为学校提供安保服务和防溺水事故发生						
项目实施方案	参照技术人员每人*4.5万 4.5*4=18.00万						
项目总预算	18.00	项目当年预算	18.00				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2020年0万，2021年0万 2.当年预算变动情况及理由：无变化						
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		18.00				
	一般公共预算财政拨款		18.00				
	其中：申请当年预算拨款		18.00				
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
	其中：使用上年度财政拨款结转						
<b>项目支出明细测算</b>							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
4名保安	为学校提供安保服务和防溺水事故发生	其他运转类和特定目标类项目支出	18.00	参照技术人员每人*4.5万 4.5*4=18.00万			
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
4名保安	产出指标	数量指标	社会化服务人员	100%			
		质量指标	4名保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查。	合格			
	效益指标	社会指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	95%			
	满意度指标	服务对象满意度	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	85%			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年	

						实现	
4名保安	产出指标	数量指标	社会化服务人员	100%	100%	100%	
		质量指标	4名保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查。	合格	无	合格	
	效益指标	社会指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	95%	0%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	85%	0%	85%	

项目名称	聘用教师	项目编码	2022-509007-0002
项目主管部门	武汉经济技术开发区万家湖幼儿园	项目执行单位	武汉经济技术开发区万家湖幼儿园
项目负责人	童瑶	联系电话	13907180196
单位地址	沌口街道311号附50号	邮政编码	430056
项目属性	部门项目 公共项目		
支出项目类别	其他运转类和特定目标类项目支出		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障，万家湖幼儿园“以钱养事”人员劳务费		
项目实施方案	我校共有聘用以钱养事人员50人		
项目总预算	552.50	项目当年预算	552.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年无新进聘用教师，2020年新进以钱养事人员10人，2021年新进以钱养事人员40人。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		552.5
	一般公共预算财政拨款		552.5
	其中：申请当年预算拨款		552.5

		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
以钱养事人员	教育教学	其他运转类和特定目标类项目支出	552.5	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障			
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
以钱养事人员	产出指标	数量指标	聘用教师	50人			
	效益指标	社会效益指标	满足教学需要	95%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高学校对家长的满意度	90%			
	产出指标	数量指标	聘用教师	50人			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
以钱养事人员	产出指标	数量指标	聘用教师	10人	40人	4人	
	效益指标	社会效益指标	满足教学需要	95%	95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高学校对家长的满	90%	90%	90%	

		意度				
产出指标	数量指标	聘用教师	10	40人	4人	

#### (四) 绩效自评结果应用情况

部门(单位)绩效评价结果应用情况。如：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门(单位)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、党建引领促发展

万家湖幼儿园党支部作为刚成立两年的年轻党支部，各项工作开展扎实，在幼儿园各项工作中发挥了示范引领作用，2022 年被区教育局党委评为“区级示范党支部”。2022 年党支部牵头组织了读书分享活动，每周开展一次，至今已开展 20 余次。在五四青年节来临之际，党支部牵头

组织了“青年说”演讲活动，带动年轻党员、团员教师开展了一次别开生面、洗涤人心的教育思想大碰撞，引发了教师群体的广泛思考。在发展党员方面，幼儿园成功在2022年底发展党员一名，并将根据党员发展要求继续开展发展党员工作，努力壮大党支部的力量。

## 二、工会加强凝聚力

1. 加强工会自身管理建设，提高工会组织的凝聚力。围绕幼儿园的中心工作，服务广大教职员工，树立学习意识、服务意识。提高工会委员参与管理的能力，不断协调服务能力和水平，增强工会工作的活力和凝聚力。发挥工会组织的基本职能，时刻关注教职工的情绪，反映教职工呼声，深入了解全园教职员工，为大家办实事、办好事。做好工会的信息和档案工作。及时向上级反映工会工作的动态，同时做好台账和资料的规范管理。

2. 加强读书活动品牌文化建设，提高教职工的政治思想素质。抓好教职工的职业道德教育和政治学习。组织教职工学习《教育法》、《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》等相关法律法规，增强广大教职工依法执教的意识，营造“爱国守法、爱岗敬业、关爱学生、教书育人、为人师表、终生学习”的良好氛围，人人争做“四有”好教师。以提高教师文化素质，修炼素养，提升工作生活智慧。

为目的，组织和引导教职工在阅读名家专著中学会思考，感悟教育感悟生活本质，开拓视野，提高理论水平。

3. 参与并开展多样化活动，促进教师队伍素质的整体提高坚持组织有利教师身心发展的兴趣活动，征集新鲜的活动方案，创建一个丰富、轻松、愉快的工作之余空间。鼓励教师积极参与社区、街道等上级部门组织的各项文体活动。切实关心教职工的业余文化生活，通过开展读书分享活动，集体团建、文艺汇演等文体活动，寓教于乐，增进健康，活跃身心，激发集体荣誉感和团队精神。

### **三、精细化后勤管理，提升幼儿园管理品质**

社会的迅速发展，幼儿家长对幼儿园服务的要求在不断提高。因此，在后勤管理中我们坚持以“标准、规范、精细”为基本准则，通过提升后勤人员的职业素质、优化规章制度、强化内部控制，以及加强精心管理、贴心服务，不断提高管理水平，提高服务质量，让幼儿园的管理与服务逐步标准化、规范化和精细化。

本学期得后勤工作优化完善了一系列流程，例如采买制度的细化，完善优化幼儿午睡流程等。同时，将日常管理和动态管理相结合制定了更加严要求高标准的检查记录要求。在教育局例行检查、市场监督管理局、等级园评定工作等检查中我们都取得了家长及专家组的肯定与赞扬，也正是这些外部的压力也促使了的内部工作动力让我们每

一位后勤工作人员养成了良好的工作习惯。本学期我们开展了多次线上及线下的专业知识培训、安全培训、传染病知识培训等，让我们的教职员工，尤其是保育老师与食堂从业人员切实提高了专业素养及实操能力。

在今后的后勤工作中，我们将继续一步一个脚印，脚踏实地地朝前行进，为幼儿园一路发展保驾护航！

#### **四、研训一体，助推保教质量稳步提升。**

课程作为园所保教质量的定心丸，将教研、培训一体化，在彰显阅读特色，浸润园所文化的基础上助推保教质量的稳步提升，教师专业的稳步成长，办好家门口的幼儿园，实现幼有所育。

从五四青年节的我们正青春出发，及各层面开展的技能大赛，园所教师重塑教师观、儿童观、以儿童为中心，深挖专业的养分，将专业成长目标化、日常化。围绕课题《基于五感体验的幼儿阅读资源建设》，以课题为依托开展园所阅读资源的研究与建设，我园幕天席地的五感集市开启，让幼儿在自然中充分调动五感，通过不同位置不同场景的打造，为幼儿提供了阅读的快乐体验。与此同时，围绕课程的教研、培训让教师培之所需，研之所用，在研训工作中逐步成长，产生了越来越多教师的优秀论文和案例。我们鼓励教师积极参与不同种类的学习和参赛，为教师创设畅通的学习平台，聘请专家为课题工作进行指导，

并针对课题、论文、游戏案例撰写开展专家课题，为教职工开展科研工作提供坚实的后盾。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建引领 促发展	1.抓实党的理论学习教育 2.举行有关党的特色文化 文化活动	已完成
2	工会加强 凝聚力	1. 加强工会自身管理建设 2. 加强读书活动品牌文 化建设	已完成
3	精细化后 勤管理，提升 幼儿园管理品 质	1. 提高后勤人员的思想 认识 2. 促进后勤队伍建设	已完成
4	研训一 体，助推保教 质量稳步提 升。	1. “阅读特色”作为特 色课程 2. 激发幼儿五感体验 得，感受到多种阅读乐 趣 3. 鼓励教师参与课题的 研究	已完成

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

## 1. 教育支出(类)。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

## 第六部分 附件

### 2022 年度武汉经济技术开发区万家湖幼儿园绩效评价 报告

#### 一、2022 年度武汉经济技术开发区万家湖幼儿园 整体 绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，我园运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则。现将情况汇报如下：

##### （一）学校基本情况

万家湖幼儿园是武汉经济开发区主办的高规格、高起点、高品质的公办幼儿园，于 2022 年 09 月开园，位于枫桦苇岸社区，紧邻万家湖主题公园和汤湖公园，由东风本田汽车有限公司投资建园，引进省市双示范品牌幼儿园管

理体系，实施 6S 全面管理，是我区第一所企业共建、民办托管的公办园。

学校目前用地面积为 4701 平方米，其中建筑面积为 4898 平方米，户外活动面积为 2394 平方米。

学校目前共 12 个班，学生 363 人，以钱养事教职工 50 人。学校服务于枫桦苇岸小区。

（二）部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况

1. 2022 年收入预算资金总额为 702.7 万元，其中一般公共预算收入 702.7 万元，最终决算数为 696.53 万元。

2. 支出构成

2022 年支出预算总额为 702.7 万元，其中一般公共预算支出安排 702.7 万元，包括基本支出 132.2 万元，最终决算数为 696.53 万元，其中基本支出 114.62 万元，项目支出 581.91 万元。

（三）部门整体支出绩效目标

1. 预决算公开情况

2022年我园根据上级指示，按时按质对预决算进行公开。

## 2. 资产管理情况

我园制定了国有资产管理制，对资产管理人进行了专门的培训，提升了管理人的业务素质和工作能力。按照国有资产管理的要求，在配置有专门工作人员的前提下，为资产管理人提供了信息化需求的财政内网、专用计算机、专门的办公室以及其他相关用品用具，保障了资产管理工作的效率、优质、及时，固定资产采购、入库实行严格责任管理，基本做到了有买必入库、必入账，处置必严审，设备损坏必上交等。

## 3. 三公经费控制情况

我园严格遵照“三公经费”管理办法，厉行节约，无三公经费支出。

## 4. 内部管理制度建设情况

我园严格按照学校规章制度管理，基本建立了一整套完善的单位内部管理制度，为园日常教育教学活动及相关业务提供了坚实的保障。

## 5. 项目绩效总目标和阶段性目标完成情况

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 1 个，资金 581.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.5%。

(1) 以钱养事项目经费预算是 552.5 万元，最后执行预算数是 581.91 万元，执行率为 105.3%。绩效目标为保障学校正常开展教育教学活动。绩效目标已完成。

以上项目我园按要求在各时间节点达到项目支出绩效的目标，确保项目支出绩效符合客观实际，遵循“实事求是、统筹安排、合理规划”的原则；实行规范操作、动态监督，年终把关，对项目支出绩效跟踪工作的内容和质量情况进行职责分工监管，有效推进项目支出绩效跟踪工作难点，突出绩效跟踪工作的操作性。计划，合理、安全、高效使用财政资金，做深做细绩效跟踪工作，确保数据的准确，按质按量报送数据和相关资料；在上级业务主管部门的指导下更好的完成项目支出绩效工作。

#### (四) 部门整体支出或项目实施情况分析

从整体支出来看，我园严格按照年初预算进行部门整体支出，在资金使用方面，遵循专款专用原则，严格按照各项资金使用管理办法，合法、合规、合理使用资金，在资金管理方面严格遵照财务制度，在项目组织和管理情况

方面按照项目实际情况按照流程申报，按照项目进度进行资金拨付，较重大的项目申请专项审计，全面落实先有预算后有执行的资金管理使用情况。

## （五）绩效评价工作情况

### 1. 绩效评价目的

此次绩效评价的目的主要是严格落实《预算法》及省、市和上级部门对绩效管理工作的相关要求的落实，在资金使用过程中是否严格遵循部门预算执行要求，坚持厉行节约，压缩行政成本，严格控制三公经费支出，是否严格预算执行，加快支出进度，是否坚持绩效管理、确保资金效率以及是否严肃财经纪律、推进信息公开的相关要求，对本单位进一步加强财政支出绩效理念，提高部门意识。

### 2. 绩效评价工作过程

我园根据绩效评价的相关要求，建立了以校长为主要领导的评价工作小组，制定评价实施方案，搜集评价依据，确定评价内容；在组织实施过程中进行资料收集与审核分析，根据项目预期绩效目标评价切入点，再进行综合评价打分，最后形成评价结果；最后根据整体支出认真填写整体支出绩效评价。

## （六）主要绩效及评价结论

1. 从经济性的角度分析：我园成本控制良好，执行预算时厉行节约，年末较年初预算基本平衡。

2. 从效率性的角度分析，我园预算完成率、调整率、支付进度率、公用经费控制率、“三公”经费控制率和政府采购执行率都在标准控制范围内，预算实施进度和完成质量全部达标。

3. 从效益性的角度分析，我园圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会的影响，对我园顺利进行义务教育阶段教育教学活动打下了坚实基础。

## 二、2022 年度以钱养事项目经费项目绩效评价报告

### （一）项目基本情况

1. 我园有以钱养事教职工 50 人，为补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。

### （二）项目资金使用及管理情况

2022 年以钱养事项目经费拨款是 581.91 万元，用于以钱养事教职工工资及社保医保、公积金缴费，按月实施。

### （三）项目组织实施情况

## 1. 前期准备

我园成立了由园长、园务处教师为成员的领导小组，明确相关人员职责，通过前期会议讨论项目实施细则，制定项目实施方案，保障项目的实施。

## 2. 组织实施

我园以钱养事项目经费主要是列支以钱养事人员工资及社保医保、公积金缴费，项目经费使用期间监督项目实施进程及项目实施程序，保障实施期间师生教育教学安全有序进行。

### （四）项目绩效情况

补充教师队伍力量，着力解决学校教师不足，加强学校教师队伍建设保障学校教育教学工作开展，提高教学质量。

## 五、存在的问题

1. 年初预算编制不够完善，预算准确率有待提高。
2. 绩效考核机制有待加强。
3. 部分项目日常管理资料不齐全且未及时归档。

## 六、其他需要说明的问题

我园会严格按照上级部门的指示更进一步优化预算，对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时按质进行公开。

进一步完善项目绩效的管理。还需上级部门多多指导专项经费的使用，进一步规范项目的实施。

**武汉经济技术开发区万家湖幼儿园决算公开电话**

**027-84217307**