

附件 1

2022 年度武汉经济技术开发区新华幼儿园部门决算公开

2023 年 10 月 8 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区新华幼儿园概况

- 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新华幼儿园 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新华幼儿园 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新华幼儿园概况

一、部门主要职能

根武汉经济技术开发区新华幼儿园是武汉经济技术开发区（汉南区）教育局管辖下的行政事业单位，其主要职责是：

1.认真贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，规范幼儿园各项工作。

2.强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建设建立科学、有效的用工制度和人事分配制度等激励机制，调动广大职工的工作热情和工作积极性，提高教学质量和服务质量。

3.负责财产管理的领导工作，审查,预、决算、合理使用经费。

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

5.从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生发展打下好基础。尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进身心和谐发展，促进每个幼儿富有个性的发展。

6.与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

7.为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方

面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，本单位为武汉经济技术开发区教育局二级单位

第二部分 武汉经济技术开发区新华幼儿园 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新华
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	931.75	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	923.16
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	2.20
	9		九、卫生健康支出	40	2.72
	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	3.67
	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	931.75	本年支出合计	58	931.75
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	931.75	总计	62	931.75

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）

单位：万元

部门：武汉经济技术开发区新华幼儿园

项			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	931.76	931.76					
205			教育支出	923.16	923.16					
20502			普通教育	923.16	923.16					
2050201			学前教育	923.16	923.16					
208			社会保障和就业支出	2.20	2.20					
20805			行政事业单位养老支出	1.79	1.79					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.79	1.79					
20899			其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
210			卫生健康支出	2.72	2.72					
21011			行政事业单位医疗	2.72	2.72					
2101102			事业单位医疗	1.34	1.34					
2101103			公务员医疗补助	1.38	1.38					
221			住房保障支出	3.68	3.68					
22102			住房改革支出	3.68	3.68					
2210201			住房公积金	3.08	3.08					
2210202			提租补贴	0.60	0.60					

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）

							单位：万元		
部门：武汉经济技术开发区新华幼儿园									
项			目						
功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	931.75	162.39	769.36			
205			教育支出	923.15	153.79	769.36			
20502			普通教育	923.15	153.79	769.36			
2050201			学前教育	923.15	153.79	769.36			
208			社会保障和就业支出	2.20	2.20				
20805			行政事业单位养老支出	1.79	1.79				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.79	1.79				
20899			其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
210			卫生健康支出	2.72	2.72				
21011			行政事业单位医疗	2.72	2.72				
2101102			事业单位医疗	1.34	1.34				
2101103			公务员医疗补助	1.38	1.38				
221			住房保障支出	3.68	3.68				
22102			住房改革支出	3.68	3.68				
2210201			住房公积金	3.08	3.08				
2210202			提租补贴	0.60	0.60				

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）

单位：万元

部门：武汉经济技术开发区新华幼儿园

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	931.75	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	923.16	923.16		
	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	2.20	2.20		
	9		九、卫生健康支出	41	2.72	2.72		
	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	3.67	3.67		
	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	931.75	本年支出合计	59	931.75	931.75		
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	931.75	总 计	64	931.75	931.75		

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基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉经济技术开发区新华幼儿园

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	27.48	302	商品和服务支出	134.90	310	资本性支出	
30101	基本工资	6.22	30201	办公费	47.35	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	1.20	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	12.06	30205	水费	1.20	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.79	30206	电费	12.00	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.34	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	1.38	30209	物业管理费	12.55			
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费				
30113	住房公积金	3.08	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.58			
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	5.31			
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	11.81			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.30			
30308	助学金		30228	工会经费	0.47			
30309	奖励金		30229	福利费	0.84			
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	0.30			
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	28.69			
	人员经费合计	27.48		公用经费合计				134.90

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新华幼儿园								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。

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）

单位：万元

部门：武汉经济技术开发区新华幼儿园

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。

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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新华幼儿园

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”经费支出

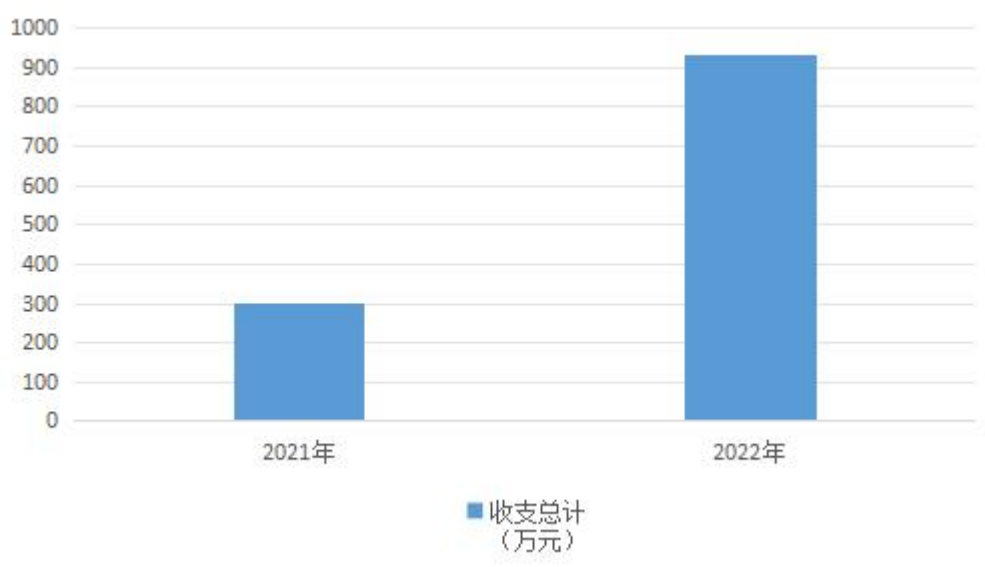
第三部分 武汉经济技术开发区新华幼儿园 2022 年度

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 931.75 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 631.06 万元，增长 67%，主要原因是本单位教师人数和学生人数增加。

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 931.75 万元。其中：财政拨款收入 931.75 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%。

(只需说明本部门使用的预算收入类会计科目)

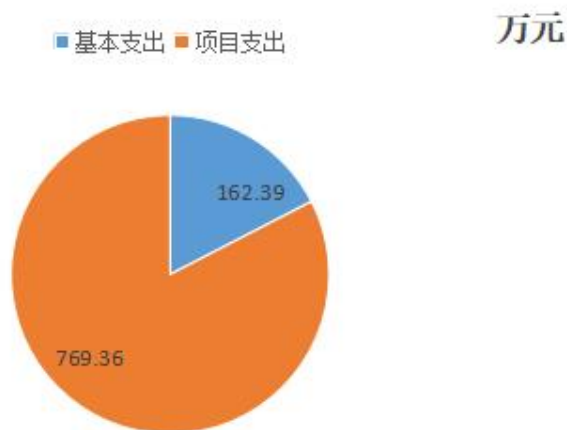
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 931.75 万元。其中：基本支出 162.39 万元，占本年支出 17%；项目支出 769.36 万元，占本年支出 83%；

图 3：支出决算结构



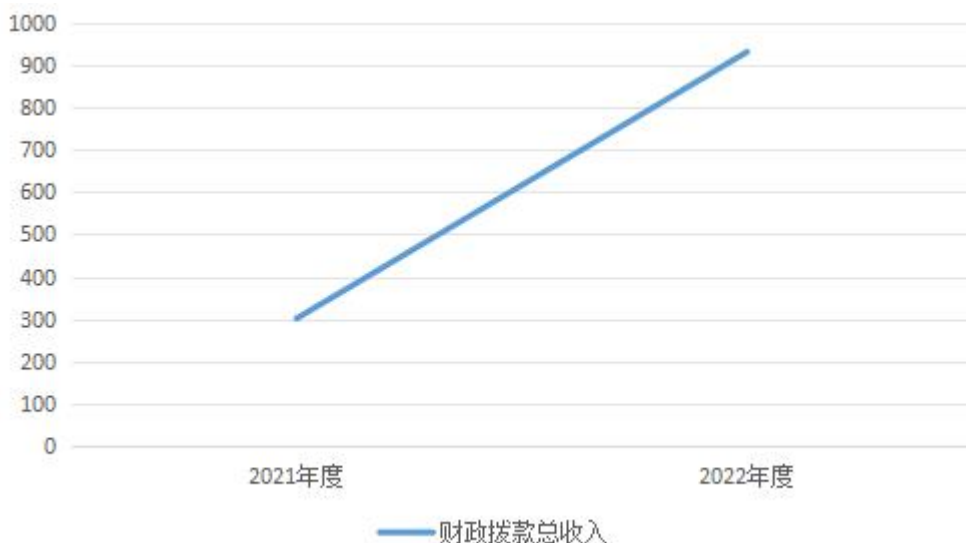
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 931.75 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 631.06 万元，增长 67%。主要原因是本单位教师人数和学生人数增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 931.75 万元，比 2022 年度决算数增加 631.06 万元。增加 67%主要原因是是本单位教师人数和学生人数增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万

元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加(减少)0 万元。

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 931.75 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 631.06 万元，增长 67%。主要原因是本单位教师人数和学生人数增加。

(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 931.75 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出(类)923.15 万元，占 99%。主要是用于开展教育教学工作，保障合同制教师工资。

(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 932.04 万元，支出决算为 931.75 万元，完成年初预算的 99%。其中：基本支出 162.39 万元，项目支出 769.36 万元。项目支出主要用于项目名称合同制教师，

以钱养事教师经费 707 万元，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；社会化服务人员 18 万元，为学校提供安保服务和防溺水事故发生；利息及手续费项目 44.36 万元，为学校教育教学有效开展，保障校园正常运转。

1.教育支出(类)。年初预算为 922.49 万元，支出决算为 923.15 万元，完成年初预算的 100%。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 3.01 万元，支出决算为 2.2 万元，完成年初预算的 73%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位年初职业年金的预算支出大部分为零，因为职业年金只有当年退休人员 and 单位调动才有支出。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 2.72 万元，支出决算为 2.72 万元，完成年初预算的 100%。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 3.83 万元，支出决算为 3.68 万元，完成年初预算的 96%。

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 162.39 万元，其中：

人员经费 27.48 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。

公用经费 134.9 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

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。

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

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

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“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2022年度武汉经济技术开发区新华幼儿园因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。费

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；

本单位当年无“三公”经费拨款收入支出

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉经济技术开发区新华幼儿园机关运行经费支出0万元，比2022年度增加0万元，增长0%。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉经济技术开发区新华幼儿园政府采购支出总额8.37

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8.37万元。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100%。

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新华幼儿园共有车辆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)预算绩效管理工作的开展情况

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4个，资金769.39万元，占一般公共预算项目支出总额的82%。

(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931.75万元，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新华幼儿园部门整体部门自评表)。

2021年武汉经济技术开发区新华幼儿园部门整体部门自评表

部门名称	武汉经济技术开发区新华幼儿园		
基本支出总额(万元)	162.39	项目支出总额	769.39

预算执行情况(万元)(20分)		预算数	执行数	执行率	得分	
	部门整体支出总额	932.04	931.75	99%	20	
整体绩效目标	年度目标					
	目标 1: 构建平安和谐校园, 保护学生健康成长。					
	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					
年度目标	构建平安和谐校园, 保护学生健康成长。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	保障社会化服务人员、以钱养事和聘用制人员经费	100%	100%	20
		质量指标	认真履行工作职责, 完成工作任务	95%	95%	20
	效益指标	社会效益	构建平安和谐校园, 保护学生健康成长。	95%	95%	20
		服务对象满意度	提高师生家长对学校教育的满意度	85%	90%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总, 不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

(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 4 个一级项目。

1. 社会化服务人员经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 18 万元, 执行数为 18 万元, 完成预算的 100.00%。

2021年武汉经济技术开发区新华幼儿园社会化服务人员经费支出自评表

项目名称	社会化服务人员经费					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数	执行数	执行率	得分	
	年度 财政 资金 总额	18	18	100.00%	20.00	
年度目标	构建平安和谐校园, 保护学生健康成长。					
年度绩效指标	一级 指标	二级指 标	指标名称	年初目 标值	实际完 成值	得分
	产出 指标	数量指 标	社会化服务人 员经费	100%	100%	20
		质量指 标	4名保安人员 工资	100%	100%	20
	效益 指标	社会 指标	构建平安和谐 校园, 保护学生 健康成长。	平安	平安	20
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	95%	95%	20	
总分	100.00					
偏差大或目标未 完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果 应用方案	对项目申报内容进行准确汇总, 不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

2. 聘用制人员经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 25.58 万元, 执行数为 20.8 万元, 完成预算的 81%。

2021年武汉经济技术开发区新华幼儿园聘用制人员经费支出自评表

项目名称	聘用制人员经费					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数	执行数	执行率	得分	
	年度财政 资金总额	25.58	20.8	81%	18	
年度目标	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	指标名称	年初目 标值	实际完 成值	得分
	产出指标	数量指标	聘用教师	1人	1人	20

	效益指标	社会指标	满足教学需要	95%	95%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学长和学生的满意度	95%	95%	30
总分	96.59					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

3.以钱养事人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为675.23万元，执行数为686.2万元，完成预算的101%。

2021年武汉经济技术开发区新华幼儿园以钱养事人员经费支出自评表

项目名称	以钱养事人员经费					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数	执行数	执行率	得分	
	年度财政资金总额	675.23	686.2	101%	20	
年度目标	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	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	以钱养事教师	68人	68人	20
	效益指标	社会指标	满足教学需要	95%	95%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学长和学生的满意度	95%	95%	30
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

4.专项债利息及手续费经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为44.38万元，执行数为44.36万元，完成预算的99.99%。

2021年武汉经济技术开发区新华幼儿园以钱养事人员经费支出自评表

项目名称	以钱养事人员经费
------	----------

预算执行情况 (万元) (20分)		预算数	执行数	执行率	得分	
	年度财政资金总额	44.38	44.36	99%	20	
年度目标	为学校教育教学有效开展，保障校园正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	利息及手续费	2次	2次	20
	效益指标	社会指标	满足教学需要	95%	95%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学长和学生的满意度	95%	95%	30
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

(四) 绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。根据绩效自评情况，有针对性地改进学校安保工作和以钱养事人员及聘用制人员管理。不断提高财政资金使用效率。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

一、党建引领，点亮发展之路

“没有一个冬天不会过去，没有一个春天不会到来”，站在 2022 的年末我们看到冬天的尽头春天的序章。这一年我园全体教职工在《幼儿园保育教育质量评估指南》的指导下以“捧着一颗心来，不带半根草去”的真诚姿态服务家长，拥抱幼儿，以实际行动践行我园“亲亲自然 抱朴求真”的办园理念。站在 2022 年年尾我们终于迎来雾霭散尽、光明于前，作为建园一年的新园，新华园也展露芳华、初见草芽。

2022 年，党建工作重点是以规范化开展常规工作为主。我们每月按时开展支部主题党日活动，实施规范，参与率高，灵活运用线上线下相结合的形式组织学习。在积极参与各项活动方面，组织全体教师居家观看二十大开幕并撰写心得体会。在“听习总书记的话”系列活动中，赵泓、雷小慧老师获征文类优秀奖，李天乐老师的演讲获教育系统一等奖、区二等奖，市展播。志愿者队伍积极下沉社区参与疫情防控。党员教师、青年教师志愿者多次下沉社区支援我区疫情防控工作。还有靳博涵老师下沉医院志愿服务。

本年度，我们重视清廉学校建设工作，开展多项以“清廉”为主题的活动，加强教师师德师风建设，营造浓厚的廉洁氛围。同时，在“喜迎二十大”主题下，党建与教学业务、工会联系密切，开展了六一、国庆、教师节等校园文化活动。

在党支部的引领下，工会以建设“民主之家、温暖之家、和谐之家”为目标，努力践行，全心全意为教职工服务。本年度，我们初步

建立教代会，后期将进一步落实教职工民主管理。我们开展了读书活动、团建活动、教师节活动、生日会、社团活动等充实大家文化生活，在年节福利、生日福利、教职工结婚生育生病住院等方面保障工会各项福利的落实。

本年度积极落实师德师风建设，组织签订师德承诺书、发放家长问卷调查，开展警示教育，传达文件精神，进行师德师风演讲比赛等等，2022年师德师风方面零投诉，但日常巡查中的细节问题还是存在，下学期我们将加大管理力度，进一步落实师德师风日常巡查制度。

二、后勤保障，坚持服务之路

2022年新学期刚开始，为了保障全园师生员工的身体健康和生命安全，提高传染病防范和应急处置能力，维护幼儿园正常的教学秩序和校园稳定，我园分级分类多次召开传染病防控工作会议。同时进行工作方案地不断更新、疫情应急小组的分工安排、多次组织开展应急演练、人员本底信息摸排、师生员工健康监测等各项工作。本学期本园幼儿无一例秋冬季传染病的发生，居家期间班级老师严格监督家幼做好健康监测，如有异常及时上报。按照要求对全园的直饮水机进行了滤芯更换，对班级、办公室空调进行了深度清洗清洁，邀请专业消杀单位开展了全园环境的预防性消杀、全园四害灭除等工作。

全园牢固树立"珍爱生命，安全第一，责任重于泰山"的意识，充分认识保障幼儿的安全，是幼儿园教育工作的首要职责。我园从细节入手，教育为先、预防为主、深化管理、狠抓落实，有效保障了师生安全和教育事业的可持续发展。在强化安全制度建设基础上进一步明确安全工作领导小组的工作职责，完善安全工作管理网络，有目的的制订和修改安全工作制度，层层落实安全工作。重视师生员工安全意识培养，增强教师、职工对安全工作的警惕性，时时进行安全教育，

月月开展安全活动，全面培养幼儿自我保护意识，提高了教师的安全警惕性，把安全工作的根深深融入日常生活点点滴滴，根植到每一位教职工的心中。

为做好幼儿园设备、房舍、场地、用水、用电等安全防护措施，切实做好幼儿园的防火、防溺水、防盗、防事故等方面的安全工作。组织安全领导小组定期的对幼儿园安全工作进行检查，发现问题，及时整改。安全领导组的成员开展每周一小检，每月一大检，分别进行排查。行政值班人员每天进行全面的排查，并及时汇报、协调整改。

为严控食材质量，守好食堂进货关，我园根据上级印发的《学校食堂管理办法》、《中小学食堂服务保障专项整治方案》等相关要求，通过公开招投标确定园所食材供货单位，流程规范，手续完备，为食材入口第一关提供有效保障。

为确保本园幼儿有充足的玩沙玩水区域、综合种植园地，今年向上级部门请示完善园所建设。经过6次设计改稿、炎炎夏日赶工、场地施工监督、施工过程细节修改等过程，历经半年的时间，我们园孩子们终于拥有了自己的大型玩沙玩水区域，在园所后面的区域各班级也拥有了自己的种植园地，我们园的大鹅也有了自己的“家”。

三、教师发展，走稳提升之路

为确保保教工作能扎实落实，园所制定各项学习与培训制度，保障教师学习与专业发展。通过专家引领、网络资源、园所参观、团队教研等多种形式，为教师提供多元的学习平台，利用线上联动方式分别学习了《幼儿园保育教育质量评估指南》《幼小衔接指导意见》等相关文件，为教师的专业学习打下基础。2022年年底我园进行武汉市教科院第四轮保教实验会的展示活动，在准备过程中教师反复研讨交流，自身素养得到提升。同时抓好日常教育教学活动，构成园长督察，

保教主任主抓、教研组长配合的层层负责管理模式，加强日常教育教学的管理工作。规范教师行为，创立优良园风。

四、课程为重，打造特色之路

在教育教学方面，园所严格执行保教管理制度，深入班级听课，检查一日生活常规管理工作，发现问题及时处理。在一日活动中重视幼儿常规行为，开展半日活动组织检查，帮助教师积极归因有序组织一日活动。

本年度我园依然积极尝试线下线上家园联动模式带领幼儿开展项目探究活动，活动初期教师对项目活动的认识还不够深刻，在专家的引领下，教师的研讨中，幼儿园的项目活动陆续开展，教师结合家长资源开启线上项目活动延续，有效提高家园和做及幼儿全方面的发展，在教师开展的项目活动中《好玩的多米诺骨牌》《新华小厨房》《最是橙黄橘绿时》《彩色光影》等活动还进行了武汉市第四轮学前保教实验会的教研研讨展示。

高质量的课程实施依赖于教师的专业能力,运用理念先进的课程拐杖帮助教师提升专业能力是我园确有实效的重要举措。我园亲亲自然课程，秉承体系化的多体裁自然资源的利用发展幼儿倾听与表达、科学探索、创作表达。课程注重让幼儿在生活 and 游戏中体验自然的乐趣。我园将会持续夯实队伍基础，筑牢园本特色，顺应时代高速发展。

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	党 群 活 动：党建引领， 点亮发展之路	党建引领聚合 力，携手共建促发展	<p>每月按时开展支部主题党日活动，积极参加“听习总书记的话”系列活动党员教师、青年教师志愿者多次下沉社区支援工作。</p> <p>开展多项以“清廉”为主题的活动，加强教师师德师风建设，营造浓厚的廉洁氛围。同时，在“喜迎二十大”主题下，党建与教学业务、工会联系密切，开展了六一、国庆、教师节等校园文化活动。</p> <p>本年度，初步建立教代会，开展了读书活动、团建活动、教师节活动、生日会、社团活动等充实大家文化生活，在年节福利、生日福利、教职工结婚生育生病住院等方面保障工会各项福利的落实。</p> <p>师德师风建设方面，组织签订师德承诺书、发放家长问卷调查，开展警示教育，传达文件精神，进行师德师风演讲比赛等等，2022年师德师风方面零投诉，。</p>
2	后 勤 活 动：后勤保障， 坚持服务之路	后 勤 保 障 严 落 实，呵护幼儿齐助力	<p>分类多次召开传染病防控工作会议及学习，进行工作方案的不断更新、应急小组的分工安排、多次组织开展应急演练、人员本底信息摸排、师生员工健康监测等各项工作。</p> <p>对全园的直饮水机进行了滤芯更换，对班级、办公室空调进行了深度清洗清洁，邀请专业消杀单位开展了全园环境的预防性消杀、全园四害灭除等工作。</p> <p>月月开展安全活动，全面培养幼儿自</p>

			<p>我保护意识。安全领导小组定期的对幼儿园安全工作进行检查，发现问题，及时整改。</p> <p>经过6次设计改稿、炎炎夏日赶工、场地施工监督、施工过程细节修改等过程，历经半年的时间，终于完成大型玩沙玩水区域。</p>
3	教师队伍：教师发展，走稳提升之路	教师成长稳推进，加速园所新发展	<p>园所制定各项学习与培训制度通过专家引领、网络资源、园所参观、团队教研等多种形式学习，利用线上联动方式分别学习了《幼儿园保育教育质量评估指南》《幼小衔接指导意见》等相关文件。</p> <p>2022年年底我园进行武汉市教科院第四轮保教实验会的展示活动。</p>
4	园所发展：课程为重，打造特色之路	课程特色创意多，齐心协力添风采。	<p>半日活动观摩，保障一日活动质量；生发亲亲自然园本特色课程，结合家长资源开发《好玩的多米诺骨牌》《新华小厨房》《最是橙黄橘绿时》《彩色光影》等并向全市进行展示。</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)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)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。

(四)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。

(五)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

- 1.教育支出(类)。
- 2.社会保障和就业支出(类)。
- 3.卫生健康支出(类)。
- 4.住房保障支出(类)。

(六)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。

(七)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。

(八)“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。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉经济技术开发区新华幼儿园 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

武汉经济技术开发区新华幼儿园是武汉经济技术开发区（汉南区）教育局直属全日制公办幼儿园，位于新华村路 41 号。毗邻鸟鸣虫吟、绿意盎然的北太子湖公园，总面积约 10008 m²，可开设 18 个教学班。幼儿园整体布局合理，以原木色和绿色为主，简约温馨。园内设施设备先进，科学实用；游戏材料种类丰富，区域环境童趣优美。幼儿园拥有一支师德高尚、团结合作、敬业进取、师资专业的教职工队伍。我们将秉持着构建“生态花园 艺术乐园 养成学园”的发展远景，力争办好人民满意的优质教育。

新华幼儿园总占地面积约 10008 m²，建筑面积 9353.22 m²，其中地上建筑面积 7551.96 m²，地下建筑面积 1801.26 m²。教学建筑由两栋教学楼构成呈 U 型布置。幼儿园整体设计布局合理、科学实用，园舍通风、采光良好，交通便利，功能室齐全、教学设备先进、资源丰富。班级活动室内配有衣帽间、盥洗室、活动室、寝室等必要独立空间，并配套有洗衣机、空气消毒机、直饮水机、一体机、钢琴、空调等设备。园内有绘本阅览室、多功能演播厅、艺术工坊、科学室等多功能室，室内各项配置丰富。全园绿化面积占全园总占地面积的 30% 以上，四季特征花草树木充足；有适合不同年龄段幼儿的户外活动器械，种类齐全；幼儿玩沙玩水设施，种植区，攀爬区一应俱全。幼儿园整体环境简约温馨，原木与墨绿的融合低调不张扬，自然而灵动。圆形代表四季辗转时光更迭，弧形似海浪、似山峰、似麦浪，是一呼一吸之间的融洽。“亲亲自然，抱朴求真”文化理念处处彰显。花草树木、青山绿水、日月星辰是大自然的馈赠看似无言却有声。枯荣交替中孕育着万物生灵，它汇聚了生命的律动与成长的真谛。新华幼儿园致力打造“生态花园 艺术乐园 养成学园”孩子们能在这方自然的小天地中细心观察、勇敢探究、热情奔跑、肆意生长，与环境、与伙伴、与时光中汲取成长的力量。

学校目前共 15 个班，学生 435 人，教职工 77 人，退休教师

0人。孜孜不倦为师路，矢志不渝教书人。新华幼儿园活跃着一支专业、敬业、有温度的团队，他们务实高效，充满活力、魅力四射；他们牢记为党育人，为国育才的使命，团结进取、潜心钻研；他们师德高尚、乐于钻研、眼中有爱，心中有光，新华幼儿园的老师用心做教育，用爱做人师。

（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932.04万元，其中一般公共预算收入932.04万元，最终决算数为931.75万元。

2. 支出构成

2022年支出预算总额为932.04万元，其中一般公共预算支出安排932.04万元，包括基本支出168.85万元，最终决算数为931.75万元，其中基本支出162.39万元，项目支出769.39万元。

（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 4 个，资金 769.39 万元，占一般公共预算

项目支出总额的 82%。

1.以钱养事人员项目全年预算数为 675.23 万元，执行数为 686.2 万元，完成预算的 101%。绩效目标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，绩效目标已完成。

2.合同制教师项目全年预算数为 25.58 万元，执行数为 20.8 万元，完成预算的 81%。绩效目标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，绩效目标已完成。

3.社会化服务人员项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。绩效目标为学校提供安保服务和防溺水事故发生，绩效目标已完成。

4.专项债利息项目全年预算数为 44.38 万元，执行数为 44.36 万元，完成预算的 99%。绩效目标为学校教育教学有效开展，保障校园正常运转，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 年度聘用制人员及以钱养事人员经费项目绩效评价报告

（一）项目基本情况

1. 我园有聘用制教师 1 人，以钱养事教职工 68 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 年聘用制人员经费拨款是 20.8 万元，以钱养事人员经费拨款是 686.2 万元，用于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、书记任组长、副园长任副组长、保教主任及其他中层干部为成员的领导小组，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

我园聘用制教师经费和以钱养事教职工经费主要是列支教职工工资及社保医保、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和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。

三、2021年度社会化人员服务经费项目绩效评价报告

（一）项目基本情况简介

深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕维护全市社会治安大局稳定的中心任务，将校园安全纳入社会治安防控体系建设、平安建设的重要内容，全面加强校园的人防、物防、技防、制度防“四防”建设，有效提升校园安全防范能力，确保校园长治久安。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

我园结合学校实际，科学制定校园安全防范建设方案，确保方案严密性、实用性和可操作性。以校园重要部位、易发案部位为重点，注重整体防控，强化各类科技手段、实现安防措施对本地校园全覆盖。

我园 2022 年社会化人员服务经费预算是 18 万元，决算执行数 18 万元。项目前期根据学校园务会会决议按照进度执行，项目中期对相关项目进行监督，项目完成后对项目进行验收，验收合格后进行款项支付，截止年底，项目执行率为 100.0%。

（二）项目资金使用及管理情况

我园按照年初项目预算，校园安全相关经费用于购买保安服务，项目资金专款专用。

我园校园安全相关经费按照专款专用的原则，严格加强项目资金使用的监督检查，切实提高项目资金的使用效益。

（三）项目组织实施情况

我园成立了由园长、书记任组长、副园长任副组长、保教主任及其他中层干部为成员的领导小组，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。此项资金用于购买安保服务，保障实施期间为师生提供安全的教学环境，使教育教学有序进行，项目实施完成后组织相关验收小组进行项目验收，项目达到预期取得的成果后同意验收，验收同时听取师生的反馈，有需要改进的及时改进。

（四）项目绩效情况

项目资金情况分析

我园年初预算学校社会化服务人员经费 18 万元，财政全额拨付到账。

项目实施情况分析

我园按照年初预算计划实施,根据单位主要负责人组织的相关会议按照相关财务要求严格执行,项目实施前期认真筹划,项目实施时期认真监督,项目完成后认真验收,确保学校持续安全稳定。

(四) 项目绩效情况分析

1. 项目经济性分析

学校按照“先有预算、后有支出”的原则,严格按照年初预算资金结合实际情况开展工作。到第四季度项目执行进度达到100.0%。

2. 项目的效率性分析

我单位在项目资金足额下达后,严格项目支出进度,保障项目完成质量。

3. 项目的效益性分析

我园校园安全相关经费按照专款专用的原则,严格加强项目资金使用的监督检查,切实提高项目资金的使用效益,为学生营造了一个安全和谐的教育教学环境。

(五) 存在的问题

1. 绩效考核机制有待加强。
2. 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。

四、2022 年度专项债利息及手续费项目绩效评价报告

（一）项目基本情况

1. 我园前期建设使用政府专项债 1200 万，产生利息及手续费 44.38 万元。

（二）项目资金使用及管理情况

2022 年专项债利息及手续费拨款是 44.38 万元，用于定期归还专项债利息及手续费。

（三）项目组织实施情况

1. 前期准备

我园成立了由园长、书记任组长、副园长任副组长、保教主任及其他中层干部为成员的领导小组，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

我园专项债利息及手续费拨款是 44.38 万元，用于定期归还专项债利息及手续费，项目经费使用期间监督项目实施进程及项目实施程序，保障实施期间为学校教育教学有效开展，保障校园正常运转。

（四）项目绩效情况

保障实施期间为学校教育教学有效开展，保障校园正常运转。

（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。

武汉经济技术开发区新华幼儿园决算公开电话：85951866