

附件 1

2022 年度武汉市汉南区纱帽山幼儿园 单位决算公开

2023 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市汉南区纱帽山幼儿园概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位决算单位构成

第二部分 武汉市汉南区纱帽山幼儿园 2022 年度单位决算表

- 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 武汉市汉南区纱帽山幼儿园 2022 年度单位决算情况说明

- 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 武汉市汉南区纱帽山幼儿园概况

一、单位主要职能

武汉市汉南区纱帽山幼儿园是以学前教育为主的公办幼儿园，其主要职能是：

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、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。

5、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。

6、负责制定招生方案，组织实施和审批。

7、负责财产管理的领导工作，审查预、决算，合理使用经费。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市汉南区纱帽山幼儿园部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市汉南区纱帽山幼儿园 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市汉南区纱帽山幼儿园（本级）

**第二部分 武汉市汉南区纱帽山幼儿园
2022 年度部门决算表**

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市汉南区纱帽山幼儿园

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	1,492.43	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	1,228.47
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	0.69	八、社会保障和就业支出	39	78.72
	9		九、卫生健康支出	40	84.90
	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	101.03
	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	1,493.12	本年支出合计	58	1,493.12
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	1,493.12	总 计	62	1,493.12

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：武汉市汉南区纱帽山幼儿园

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		1,493.14	1,492.45					
205	教育支出		1,228.47	1,227.78							0.69
20502	普通教育		1,228.47	1,227.78							0.69
2050201	学前教育		1,228.47	1,227.78							0.69
208	社会保障和就业支出		78.72	78.72							
20805	行政事业单位养老支出		75.05	75.05							
2080502	事业单位离退休		26.30	26.30							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		48.75	48.75							
20899	其他社会保障和就业支出		3.67	3.67							
2089999	其他社会保障和就业支出		3.67	3.67							
210	卫生健康支出		84.91	84.91							
21011	行政事业单位医疗		84.91	84.91							
2101102	事业单位医疗		46.06	46.06							
2101103	公务员医疗补助		38.85	38.85							
221	住房保障支出		101.04	101.04							
22102	住房改革支出		101.04	101.04							
2210201	住房公积金		84.18	84.18							
2210202	提租补贴		16.86	16.86							

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）

单位：万元

部门：武汉市汉南区纱帽山幼儿园

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	1,493.15	1,062.99	430.16			
205			教育支出	1,228.48	798.32	430.16			
20502			普通教育	1,228.48	798.32	430.16			
2050201			学前教育	1,228.48	798.32	430.16			
208			社会保障和就业支出	78.72	78.72				
20805			行政事业单位养老支出	75.05	75.05				
2080502			事业单位离退休	26.30	26.30				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.75	48.75				
20899			其他社会保障和就业支出	3.67	3.67				
2089999			其他社会保障和就业支出	3.67	3.67				
210			卫生健康支出	84.91	84.91				
21011			行政事业单位医疗	84.91	84.91				
2101102			事业单位医疗	46.06	46.06				
2101103			公务员医疗补助	38.85	38.85				
221			住房保障支出	101.04	101.04				
22102			住房改革支出	101.04	101.04				
2210201			住房公积金	84.18	84.18				
2210202			提租补贴	16.86	16.86				

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：武汉市汉南区纱帽山幼儿园

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	1,492.43	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	1,227.78	1,227.78		
	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	78.72	78.72		
	9		九、卫生健康支出	41	84.90	84.90		
	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	101.03	101.03		
	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	1,492.43	本年支出合计	59	1,492.43	1,492.43		
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	1,492.43	总 计	64	1,492.43	1,492.43		

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）

单位：万元

部门：武汉市汉南区纱帽山幼儿园

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			1,492.45	1,062.29	430.16
205	教育支出		1,227.78	797.62	430.16
20502	普通教育		1,227.78	797.62	430.16
2050201	学前教育		1,227.78	797.62	430.16
208	社会保障和就业支出		78.72	78.72	
20805	行政事业单位养老支出		75.05	75.05	
2080502	事业单位离退休		26.30	26.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		48.75	48.75	
20899	其他社会保障和就业支出		3.67	3.67	
2089999	其他社会保障和就业支出		3.67	3.67	
210	卫生健康支出		84.91	84.91	
21011	行政事业单位医疗		84.91	84.91	
2101102	事业单位医疗		46.06	46.06	
2101103	公务员医疗补助		38.85	38.85	
221	住房保障支出		101.04	101.04	
22102	住房改革支出		101.04	101.04	
2210201	住房公积金		84.18	84.18	
2210202	提租补贴		16.86	16.86	

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：武汉市汉南区纱帽山幼儿园

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	772.36	302	商品和服务支出	249.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	169.06	30201	办公费	151.68	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	69.89	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	304.58	30205	水费	0.63	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.94	30206	电费	4.45	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	1.04	30207	邮电费	0.71	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.79	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
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	13.03	30211	差旅费	0.03			
30113	住房公积金	86.03	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	38.36			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	40.33	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.83			
30302	退休费	31.82	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	17.71			
30307	医疗费补助	8.51	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	12.47			
30309	奖励金		30229	福利费	22.65			
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	0.06			
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				
人员经费合计		812.69	公用经费合计					249.58

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：武汉市汉南区纱帽山幼儿园

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：武汉市汉南区纱帽山幼儿园

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	1	2	3
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。

本单位当年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：武汉市汉南区纱帽山幼儿园

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。

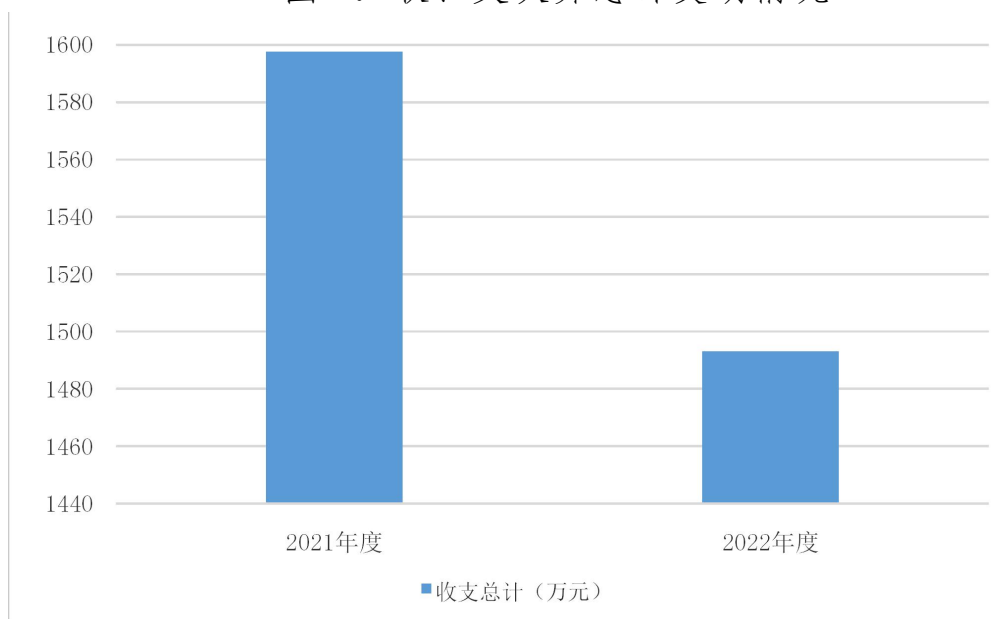
本单位没有使用“三公”经费的支出。

第三部分 武汉市汉南区纱帽山幼儿园 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 1493.13 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 104.47 万元，下降 6.5%，主要原因是人员经费减少，第四季度经费在 2023 年度第一季度支付。

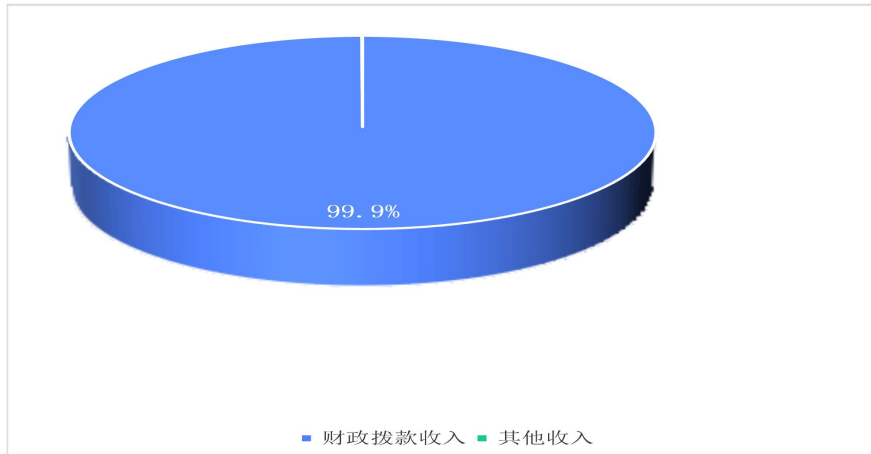
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1493.13 万元。其中：财政拨款收入 1492.44 万元，占本年收入 99.9%；其他收入 0.69 万元，占本年收入 0.1%。

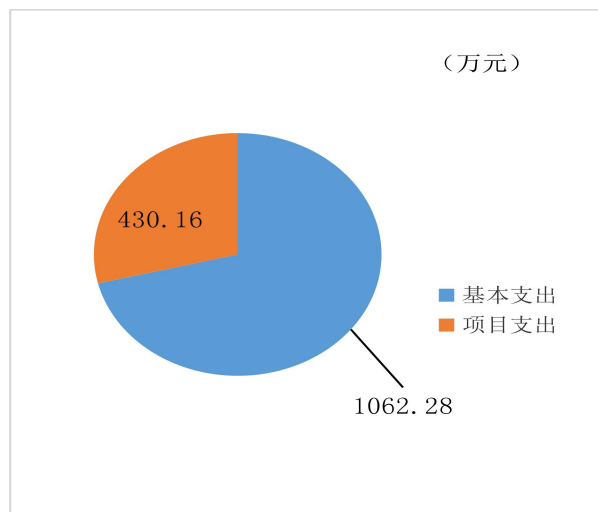
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1493.13 万元。其中：基本支出 1062.28 万元，占本年支出 71.2%；项目支出 430.16 万元，占本年支出 28.8%。

图 3：支出决算结构

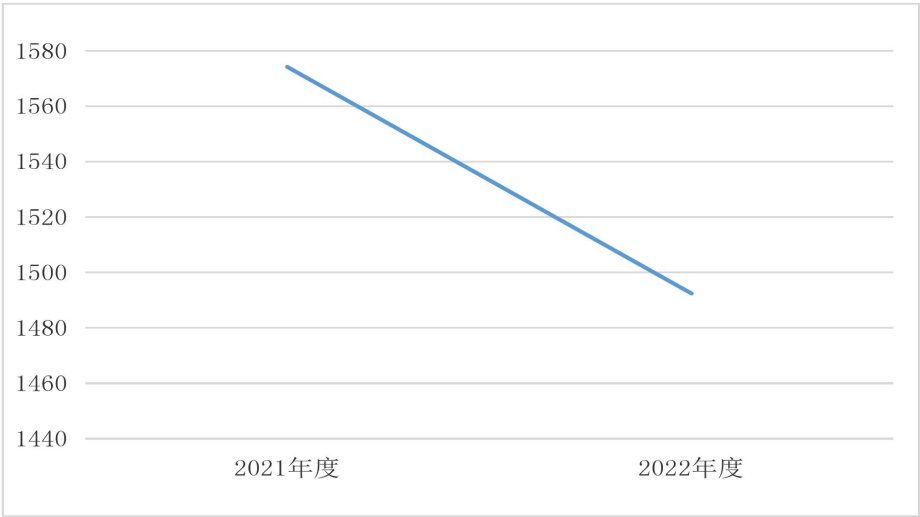


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1492.43 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 81.82 万元，下降 5.2%。主要

原因是人员经费减少，第四季度经费在 2023 年度第一季度支付。2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1492.43 万元，比 2021 年度决算数减少 81.82 万元。减少主要原因是幼儿人数减少，财政拨款收入减少，教育支出减少。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(减少)0 万元。增加(减少)主要原因是本部门没有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 0 万元，比 2021 年度决算数增加(减少)0 万元。增加(减少)主要原因是本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 1492.43 万元，占本年支出合计的 99.9 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 81.8 万元，下降 5.2%。主要原因是人员经费减少，第四季度经费在 2023 年度第一季度支付。

(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 1492.43 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出(类)1227.78 万元，占 82.2%。主要是用于学前教育。

2. 社会保障和就业支出(类)78.72 万元，占 5.3%。主要是用于事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出，其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出(类)84.91 万元，占 5.7%。主要是用于事业单位医疗和公务员医疗补助。

4. 住房保障支出(类)101.04 万元，占 6.8%。主要是用于住房公积金和提租补贴。

(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 1690.82 万元，支出决算为 1492.43 万元，完成年初预算的 88.2 %。其中：基本支出 1062.28 万元，项目支出 430.16 万元。项目支出主要用于社会化服务人员经费 18 万元，主要成效用于保安的劳务费，构建平安和谐校园；项目名称以钱养事人员经费 389.29 万元，主要成效用于以钱养事人员工资、五险一金及各种福利费用等，补充教师队伍力量，为幼儿园教育教学有效开展提供师资保障；项

目支出市级补助资金 22.87 万元，主要成效用于幼儿园日常公用经费的开支，保障幼儿园的教育教学工作正常开展。

1. 教育支出（类）。年初预算为 1389.42 万元，支出决算为 1227.78 万元，完成年初预算的 88.4%，支出决算数小于年初预算数低于年初预算数 95%的主要原因：2022 在编和退休教师按预发数发放绩效工资。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 112.44 万元，支出决算为 78.72 万元，完成年初预算的 70.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年无退休人员，因此未发生职业年金做实费用。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 84.9 万元，支出决算为 84.9 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 104.46 万元，支出决算为 101.03 万元，完成年初预算的 96.7%。

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 1062.28 万元，其中：

人员经费 812.7 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、退休费、医疗费补助。

公用经费 249.58 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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。

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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 万元，完成预算的 0.0%；较上年无增加(减少)变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%；较上年无增加(减少)变化。

2022 年度武汉市汉南区纱帽山幼儿园因公出国(境)团组 0 个， 0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容境外培训团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容业务考察团组 0 个，及列明具体出访内容。

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 0.0%；较上年无增加(减少)变化。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 0 万元，其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元；其他填写具体项目等 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

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%；较上年无增加(减少)变化。

2022 年度武汉市汉南区纱帽山幼儿园执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于 XX 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元,主要用于 XX 的接待工作 0 批次 0 人次(其中:陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元,主要用于 XX 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及 XX 等接待活动 0 万元，主要用于 XX 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

十、机关运行经费支出情况

武汉市汉南区纱帽山幼儿园为教育局下属二级单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市汉南区纱帽山幼儿园政府采购支出总额1.43万元，其中：政府采购货物支出1.43万元。授予中小企业合同金额1.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.43万元，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，武汉市汉南区纱帽山幼儿园共有车辆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0。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407.29万元，占一般公共预算项目支出总额的94.68%。从绩效评价情况来看，目标已完成无偏差。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位未开展整体支出绩效自评，整体绩效自评由一级预算单位开展。

(三)项目支出自评结果

我部门(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 个二级项目。

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%。

2. 以钱养事人员经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 399.15 万元, 执行数为 389.29 万元, 完成预算的 97.53%。

(四)绩效自评结果应用情况

通过经费项目的有效实施有效改善了幼儿园的办学环境, 保障了教育教学工作的正常开展, 有助于构建和谐校园。根据绩效自评情况, 有针对性地改进幼儿园安保工作和以钱养事人员管理。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、加强队伍建设，提升专业素养

1. 加强保教团队队伍建设，继续发挥好“专家引路、专人引导、专业引领、专项引航”四专四引工程。

2. 以能力为节点，教师分层培养为主线，优化“自主管理，分层培养”教师梯队建设，关注教师个性化成长，持续催生教师专业发展的主动性。

3. 继续完善青蓝工程项目小组管理细则，借助外培与多形式的自培活动，让“童悦哆来咪音乐小组”、“同心6s给力组”、“同心共育家园互动组”、“童心境润环创组”成为集“学习、研究、实践、合作、反思”为一体的教师“学习共同体”。

4. 运用青蓝工程项目小组、教学组、教研组、课题组等形式加强研讨，采取领域赛课、技能比赛等方式，提升教育教学水平。

5. 加强随机跟班听课工作，加大对幼儿园的保育教育、教科研、听课评课等活动的指导力度和深度。

6. 大力开展园本教研活动，针对日常教育教学中的问题和困惑，以教研组为单位进行科学研讨。定期检查、督促、分析、反馈，增强保教工作的有序性，提高教研活动的有效性。

二、坚持保教并重，关注常规管理

1. 科学合理安排幼儿在园一日生活，认真组织实施，优化一日生活保教；做好班级幼儿饮食卫生的管理及监督，预防病从口入。

2. 严格新生入园体检、预防接种、疾病防控等卫生保健工作。保障全体幼儿健康需求。

3. 增强保教人员的业务能力，通过定期开展专业培训和业务学习等形式组织保教人员学习保育知识、卫生保健常识、防控应急演练等，提高教师、保育员的保育知识。

4. 加强过程性检查与指导，认真做好晨午晚检、交接班及全日观察记录，进行有针对性的指导。

5. 通过家长园地、班级QQ群、集体教育活动和生活活动等有计划地开展卫生保健宣传教育活动，积极向家长和幼儿宣传科学养育、疾病预防等知识与指导，与家长密切配合，共同探讨教育方法，让幼儿身心得到健康发展。

6. 建立科学的一日活动常规，根据幼儿发展的需要，优化《纱帽山幼儿园一日常规活动规范细则》。

7. 加大幼儿一日生活常规管理的监管力度，严格流程，加强幼儿生活常规养成指导及卫生习惯的养成指导，帮助教师为孩子建立科学、有序的一日生活常规。

8. 牢固树立“安全第一”的责任意识，继续实行“谁当班谁负责”的安全责任制，做到及时发现和整改问题，杜绝安全隐患，争创平安校园。

三、优化园本课程，促进幼儿发展

1. 健全课程管理网络，进一步完善幼儿园课程建设，重视课程方案的实施，规范保教管理机制，不断完善和细化课程管理；加强培训和研讨，坚持架构-审议-实施-评价的研究过程，运用“六项一体”（即 培-备-审-做-思-评）的有效研训模式，提高课程执行力和对课程的认识，建立“大课程”观。

2. 依托十四五课题《基于儿童视角的幸福成长园本课程的实践研究》，进一步梳理什么是儿童视角，做到“看见”儿童，了解儿童，尊重儿童。提升儿童的主体性和幸福感，提高教师的观察指导能力；采用试点班的形式，吸收有意愿的教师加入课题组，同时注重过程的研究，创设儿童真正喜欢的园本课程，达成幸福成长园本课程的优化，促进儿童身心和谐全面发展。

3. 积极推动教师按照拓展性课程、特色性课程的教学计划内容进行实施，结合教师优秀的教学活动案例、学习故事、课程故事、活动方案、活动影像等资源，及时采用“每月评价”的方式，保教部、教研组审议再调

整补充课程资源库的内容，逐步完善课程资源库框架。

4. 修订课程评价具体内容，做好日常发展评估工作，细化指标与落实，学期末结合年终考评，并且分析优势与不足，在课程实施过程中起到及时调整与完善的作用。

四、坚持家园协同，推动辐射引领

1. 采用多途径的家园互动方式，增强多元、品牌意识，结合幼儿园主题活动和课程建设，有目的、有计划的开展家园互动。采取少量多频次的互动，让家长参与到幼儿园的每项活动中，逐步理解并接受幼儿园的教育教学理念，达成认同。同时围绕教育目标及幼儿发展需要与家长共同商讨符合幼儿发展的教育方法，共同完成教育任务。鼓励家长群策群力，共同参与管理和督查幼儿园各方面的工作。

2. 积极开展家委会活动，通过新一届家委会组建、引领，协调班委会及其他家长志愿者，按各自能力提供教育资源，支持幼儿园和班级开展各项活动；分享优秀活动案例，提升主题背景下家长志愿者活动的教育价值。

3. 做好辐射引领，充分利用区级共同体建设，与“手拉手园”及“共同体园”开展帮扶活动，组织教学交流、观摩研讨、送教帮扶等活动，携手共谋发展。

5. 发挥纱帽山幼儿园微信公众号等宣传平台的作用，宣传纱幼先进的教育教学理念、绿色课程、教科研成果等，发挥省级示范园的辐射引领作用，逐步扩大纱幼的影响力，精心打响打实纱幼品牌。

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	加强队伍建设， 提升专业素养	继续发挥四专四引工程，优化“自主管理，分层培养”教师梯队建设；运用青蓝工程项目，采取领域赛课、技能比赛等方式，借助外培等形式，构筑教师“学习共同体”，提升教育教学水平；加强随机跟班听课工作，大力开展园本教研活动，定期检查、督促、分析、反馈，增强保教工作的有序性，提高教研活动的有效性。	已完成
2	坚持保教并重， 关注常规管理	严格新生入园体检、预防接种、疾病防控等卫生保健工作，科学合理安排幼儿在园一日生活，认真做好晨午晚检、交接班及全日观察记录；定期开展保教培训，增强保教人员的业务能力；建立科学的一日活动常规，根据幼儿发展的需要，优化《纱帽山幼儿园一日常规活动规范细则》；加大幼儿一日生活常规管理的监管力度，严格流程，加强幼儿生活常规养成指导及卫生习惯的养成指导，帮助教师为孩子建立科学、有序的一日生活常规；牢固树立安全责任意识，继续实行“谁当班谁负责”的安全责任制，做到及时发现和整改问题，杜绝安全隐患，争创平安校园。	已完成

3	优化园本课程，促进幼儿发展	<p>健全课程管理网络，进一步完善幼儿园课程建设，运用“六项一体”（即 培-备-审-做-思-评）的有效研训模式，提高课程执行力和对课程的认识，建立“大课程”观；依托十四五课题《基于儿童视角的幸福成长园本课程的实践研究》，采用试点班的形式，吸收有意愿的教师加入课题组，创设并优化园本课程；积极推动教师优秀教学活动案例、课程故事、活动方案等资源，及时“每月评价”，逐步完善课程资源库框架，修订课程评价具体内容，做好日常发展评估工作，完善课程建设，促进儿童身心健康发展。</p>	已完成
4	坚持家园协同，推动辐射引领	<p>采用多途径的互动方式，有目的、有计划的开展家园互动，让家长参与并认同幼儿园的教育教学理念，共同商讨符合幼儿发展的教育方法，共同完成教育任务；积极开展家委会活动，通过新一届家委会组建、引领，协调班委会及其他家长志愿者，按各自能力提供教育资源，支持幼儿园和班级开展各项活动；做好辐射引领，充分利用区级共同体建设，与“手拉手园”及“共同体园”开展帮扶活动；发挥纱帽山幼儿园微信公众号等宣传平台的作用，宣传纱幼先进的教育教学理念、绿色课程、教科研成果等，发挥省级示范园的辐射引领作用，逐步扩大纱幼的影响力，精心打响打实纱幼品牌。</p>	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。

(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、结转至本

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.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
事业单位离退休（项）

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）
其他社会保障和就业支出（项）

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医
疗（项）

36.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位
医疗（项）

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

(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。

第六部分 附件

2022 年度武汉市汉南区纱帽山幼儿园项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉南区纱帽山幼儿园

填报日期：2023.4.26

项目名称		社会化服务人员经费					
主管部门		教育局	项目实施单位		武汉市汉南区 纱帽山幼儿园		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	18.00	18.00	100.00%	20	
年度绩效目标 1 (80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	社会化服务人员		100%	100%	20
		质量指标	4名保安派驻幼儿园负责安保服务		100%	100%	20
		社会效益指标	构建平安和谐校园，保护幼儿健康成长。		95%	95%	18
满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生家长对幼儿园教育的安全满意度		96%	96%	19	
总分		97					

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。

项目名称		以钱养事人员经费					
主管部门		教育局	项目实施单位		武汉市汉南区 纱帽山幼儿园		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	399.15	389.29	97.53%	19	
年度绩效目标 1 (80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	以钱养事人员		37人	37人	20
		质量指标	认真履行工作职责, 完成工作任务		100%	100%	20
		社会效益指标	满足教学需要		98%	98%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生家长对幼儿园教育的安全满意度		96%	96%	19
总分	98						
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。						

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。

武汉市汉南区纱帽山幼儿园决算公开电话

027-84851422

