

附件 1

2022 年度武汉市汉南区新城幼儿园 单位决算公开

2023 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 武汉市汉南区新城幼儿园概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市汉南区新城幼儿园 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 武汉市汉南区新城幼儿园 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 武汉市汉南区新城幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市汉南区新城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、贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，建立结构合理、协调灵活、反馈及时的科学管理机制。

2、研究拟定幼儿园发展规划和年度计划，组织开展本园教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重幼儿的全面发展。

3、全面掌握教职工的思想动态，开展经常性的政治和业务学习，不断提高教职工的思想素质和业务水平。

4、积极开展特色教育活动，加强教育科学研究，不断提高保教、保育质量。

5、建立和完善教职工培训体系，组织实施对教职工进行分类、分层次培训，并将培训资料整理归档。

6、及时了解有关幼教最新信息、动态，把握幼儿园办园方向，不断推进幼儿园的良性化发展。

7、加强财务管理，定期对收费和各项开支等事项进行园务公开，确保经费科学合理有效的使用，提高经费使用效率。

8、定期召开园务工作会议和教职工代表会议，加强民主管理和监督。

9、明确分工，决定教职工的任用、解聘、奖惩等工作。对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

10、抓好卫生保健及膳食管理工作，开展家园互动活动，促进家园沟通。

11、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，武汉市汉南区新城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。

**第二部分 武汉市汉南区新城幼儿园 2022
年度单位决算表**

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：武汉市汉南区新城幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	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	361.81	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	324.99
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	26.72
	9		九、卫生健康支出	39	4.27
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	5.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	361.81	本年支出合计	57	361.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	361.82	总计	60	361.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

2022 年度收入决算表（表 2）

单位：武汉市汉南区新城幼儿园

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
			合计	361.81	361.81				
205			教育支出	324.99	324.99				
20502			普通教育	324.99	324.99				
2050201			学前教育	324.99	324.99				
208			社会保障和就业支出	26.72	26.72				
20805			行政事业单位养老支出	26.27	26.27				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.73	2.73				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.54	23.54				
20899			其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
210			卫生健康支出	4.27	4.27				
21011			行政事业单位医疗	4.27	4.27				
2101102			事业单位医疗	2.1	2.1				
2101103			公务员医疗补助	2.17	2.17				
221			住房保障支出	5.83	5.83				
22102			住房改革支出	5.83	5.83				
2210201			住房公积金	4.87	4.87				
2210202			提租补贴	0.96	0.96				

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：武汉市汉南区新城幼儿园

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	361.81	78.67	283.14			
205			教育支出	324.99	65.33	259.66			
20502			普通教育	324.99	65.33	259.66			
2050201			学前教育	324.99	65.33	259.66			
208			社会保障和就业支出	26.72	3.24	23.48			
20805			行政事业单位养老支出	26.27	2.79	23.48			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.73	2.73				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.54	0.06	23.48			
20899			其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
210			卫生健康支出	4.27	4.27				
21011			行政事业单位医疗	4.27	4.27				
2101102			事业单位医疗	2.1	2.1				
2101103			公务员医疗补助	2.17	2.17				
221			住房保障支出	5.83	5.83				
22102			住房改革支出	5.83	5.83				
2210201			住房公积金	4.87	4.87				
2210202			提租补贴	0.96	0.96				

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：武汉市汉南区新城幼儿园

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	361.81	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	324.99	324.99		
	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	26.72	26.72		
	9		九、卫生健康支出	41	4.27	4.27		
	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	5.84	5.84		
	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	361.81	本年支出合计	59	361.81	361.81		
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	361.81	总计	64	361.81	361.81		

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出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：武汉市汉南区新城幼儿园

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	361.81	78.67	283.14
205			教育支出	324.99	65.33	259.66
20502			普通教育	324.99	65.33	259.66
2050201			学前教育	324.99	65.33	259.66
208			社会保障和就业支出	26.72	3.24	23.48
20805			行政事业单位养老支出	26.27	2.79	23.48
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.73	2.73	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.54	0.06	23.48
20899			其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210			卫生健康支出	4.27	4.27	
21011			行政事业单位医疗	4.27	4.27	
2101102			事业单位医疗	2.1	2.1	
2101103			公务员医疗补助	2.17	2.17	
221			住房保障支出	5.83	5.83	
22102			住房改革支出	5.83	5.83	
2210201			住房公积金	4.87	4.87	
2210202			提租补贴	0.96	0.96	

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表（表 6）

部单位：武汉市汉南区新城幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	45.02	302	商品和服务支出	33.67	310	资本性支出	
30101	基本工资	7.88	30201	办公费	12.17	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	4.87	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	18.93	30205	水费	0.22	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.75	30206	电费	4.38	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	0.11	30207	邮电费	0.1	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.14	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	2.17	30209	物业管理费	3.02			
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	0.35			
30113	住房公积金	5.66	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.7			
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	1.08			
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	1.26			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.71			
30309	奖励金		30229	福利费	2.85			
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	1.83			
人员经费合计		45.02	公用经费合计					33.67

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）

单位：武汉市汉南区新城幼儿园

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。

本部门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：武汉市汉南区新城幼儿园

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。

本部门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）

单位：武汉市汉南区新城幼儿园

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0						

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

本部门没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市汉南区新城幼儿园 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 361.81 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 126.21 万元，增长 53.6%，主要原因是本单位为 2021 年 10 月新增单位。

图 1：收、支决算总计变动情况

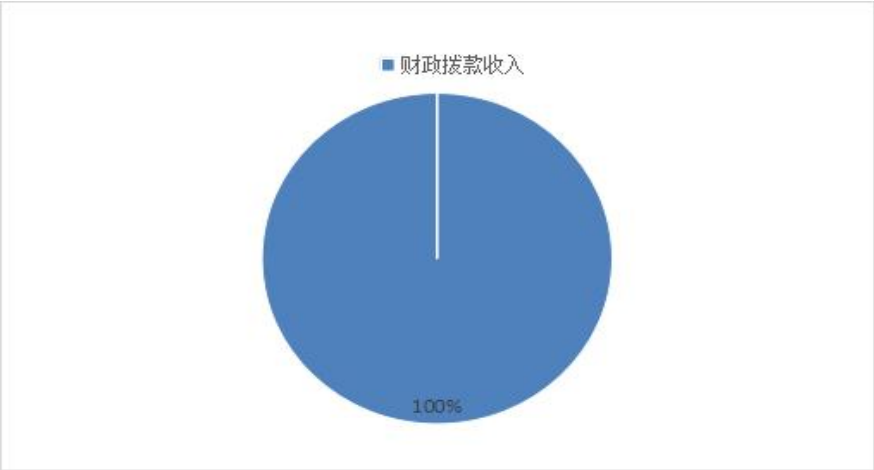


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 361.81 万元。其中：财政拨款收入 361.81 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入

0.0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。

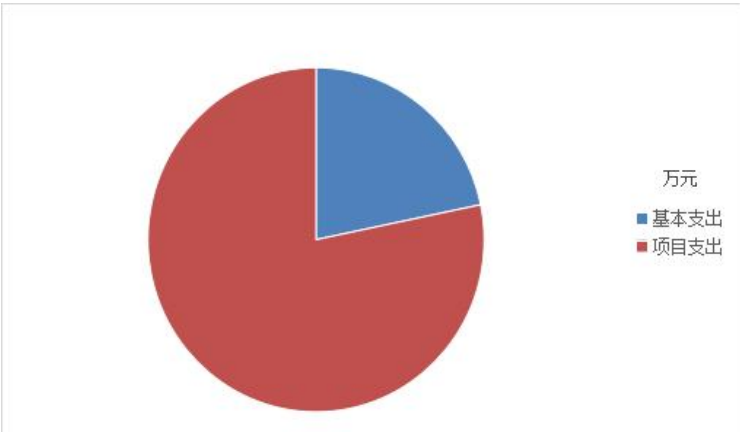
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 361.81 万元。其中：基本支出 78.67 万元，占本年支出 21.7%；项目支出 283.14 万元，占本年支出 78.3%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

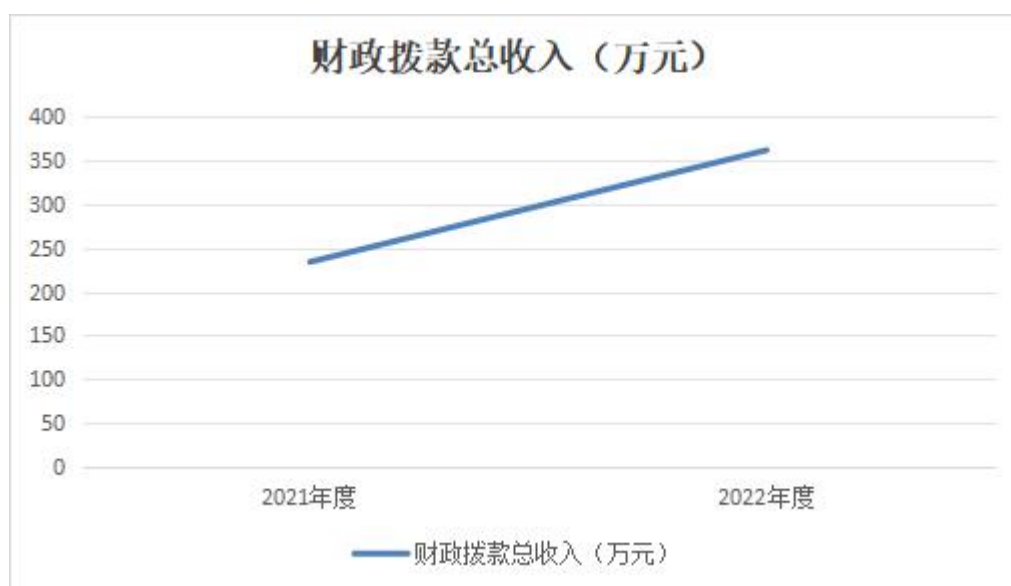


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 361.81 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 127.74 万元，增长 54.6%。主要原因是本单位为 2021 年 10 月新增单位。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 361.81 万元，比 2021 年度决算数增加 127.74 万元。增加主要原因是本单位为 2021 年 10 月新增单位。

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 361.81 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 127.74 万元，增长 54.6 %。主要原因是本单位为 2021

年 10 月新增单位。

(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 361.81 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出 324.99 万元，占 89.8 %。主要是用于普通教育里的学前教育支出。

2.社会保障和就业支出 26.72 万元，占 7.4%。主要是用于行政事业单位养老支出和其他社会保障和就业支出。

3.卫生健康支出 4.27 万元，占 1.2%。主要用于行政事业单位医疗支出。

4.住房保障支出 5.83 万元，占 1.6%。主要用于住房改革支出。

(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 603.22 万元，支出决算为 361.81 万元，完成年初预算的 60.0%。其中：基本支出 78.67 万元，项目支出 283.14 万元。项目支出主要用于普通教育 259.66 万元，主要成效用于幼儿园以钱养事教师人员经费；社会保障和就业支出 23.48 万元，主要成效用于幼儿园以钱养事教师人员经费。

教育支出类。年初预算为 588.18 万元，支出决算为 324.99 万元，完成年初预算的 55.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是年初预算多拨了一笔常年性项目资金 248.28 元。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为4.83万元，支出决算为26.72万元，完成年初预算的553.0%，支出决算数大于年初预算数原因一是2022年9月新进人员经费调剂拨款到此类科目导致。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为4.28万元，支出决算为4.27万元。

3. 住房保障支出(类)。年初预算为5.93万元，支出决算为5.84万元，完成年初预算的98.4%。

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78.69万元，其中：人员经费45.02万元，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。

公用经费33.67万元，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

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。

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。

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0.0%；较上年增加0万元，增长0.0%。

(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%。较上年增加0万元，增长0.0%。

2022年度武汉市汉南区新城幼儿园因公出国(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。

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%；较上年增加0万元，增长0.0%。

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%；较上年增加0万元，增长0.0%。

2022年度武汉市汉南区新城幼儿园执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市汉南区新城幼儿园机关运行经费支出0万元，比2021年度增加0万元，增长0.0%。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市汉南区新城幼儿园无政府采购支出金额。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市汉南区新城幼儿园共有车辆 0 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 248.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.7%。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 230.28 万元，执行数为 230.28 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是促进我园 27 名教职的发展，提高师生家长对学校教育的满意度，构建平安和谐校园，保护学生健康成长。二是极参加各类培训学习活动，多途径、多渠道对教师进行培训，提升教师的工作能力。发现问题及原因：通过自查，我们发现项

目实施过程中尚有不足之外，主要是项目后续培养提升管理不够完善，有待进一步完善。下一步改进措施，针对存在的问题，我们将严格履行基本程序，通过制度建立，创新管理机制，规范管理，进一步完善现有管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

2. 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 100.0%。要产出和效益是：一是促进我园 4 名保安人员的发展，提高师生家长对学校安全满意度。二是构建平安和谐校园，保护学生健康成长。发现问题及原因：通过自查，我们发现项目实施过程中尚有不足之外，主要是项目管理机制有待完善。下一步改进措施，针对存在的问题，我们将严格履行基本程序，通过制度建立，创新管理机制，规范管理，进一步完善现有管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

(四)绩效自评结果应用情况

通过经费项目的有效实施进一步改善了学校办学环境，保障教育教学正常开展，构建平安和谐校园，保护学生健康成长。

根据单位绩效评价结果应用情况，加强项目规划与管理、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法和结果与预算安排相结合，有针对性地改进学校以钱养事的人员和安保工作管理。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

- 1.凝聚各方力量 合力规范管理
- 2.多方举措共施 夯实常规基础
- 3.助力职工成长 打造专业团队
- 4.整合多方资源 打造园本特色
- 5.探讨家园体验 创新共育模式

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	凝聚各方力量,合力规范管理	1.以党建工作为龙头,加强工会、群团建设,完善在教职工民主参与下的园长负责制。2.落实安全管理工作,始终坚持以“保教为中心,安全为前提”的工作原则,全园上下要将幼儿的生命和健康视为首要,建立和健全安全管理工作管理制度。3.形成完善的后勤保障管理体系,理顺后勤工作程序、各部门之间的责权关系。4.加强宣传工作的管理,积极开展宣传报道工作。	完成
2	多方举措共施,夯实常规基础	1.细化一日活动常规 2.执行课程实施常规 3.坚持保教指导常规 4.坚持卫生保健常规	完成

3	助力职工成长,打造专业团队	大力提升教师师德修养,根据教师工作中的问题和需求开展园本培训和教研、科研活动,采取同伴互助、专家引等的形式,提升教师的工作能力,积极参加各类培训学习活动,多途径、多渠道对教师进行培训,解决教师工作中的实际问题,提升教师业务素养。	完成
4	整合多方资源,打造园本特色	1. 针对幼儿园的现有状况,面向管理者、教师、家长、教职工开展文化建设调研,为进一步梳理幼儿园理念体系、建构课程体系提供依据。2. 积极开展幼儿园特色课程研究,寻找适合本园的特色课程。3. 开展 7S 管理研究,整合班级资源,根据研究需要,针对班级管理薄弱环节,有针对性地开展园本培训,切实做到研训结合,提升教师队伍专业水平,促进园所整体发展	完成
5	探讨家园体验,创新共育模式	1. 创新家园共育思路,构建体验模式。 2. 密切家园联系,拓宽家园联系渠道。 3. 有效地开发和利用社区的环境、文化和教育资源。	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、结转到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)。
2. 社会保障和就业支出(类)。
3. 卫生健康支出(类)。
4. 城乡社区支出(类)。
5. 住房保障支出(类)。

(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

一、2022 年度武汉市汉南区新城幼儿园整体绩效自评表

无

二、2022 年度武汉市汉南区新城幼儿园项目绩效自评结果

2022 年度武汉市汉南区新城幼儿园项目自评表

单位名称：武汉市汉南区新城幼儿园

填报日期：2023.10.20

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	武汉市汉南区新城幼儿园			
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	18	100.0%	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
	效益指标	经济效益指标	保安人数 4 名	4 名	4 名	20
		质量指标	安全事故发生率	≤2.0%	≤2.0%	20
		社会效益指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长。	平安	平安	18
满意	服务对象	提高师生家长对学校和教育的安全	95.0%	95.0%	16	

	度 指 标	满意度 指 标	满意度			
总分	74					
偏差大或 目标未完 成 原因分析						
改进措施 及 结果应用 方案						

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	武汉市汉南区新城幼儿园			
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	230.28	230.28	100.0%	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
	效益指标	经济效益指标	教职工配备人数	25人	27人	20
		质量指标	认真履行工作职责,完成工作任务	≥95.0%	≥95.0%	16
		社会效益指标	构建平安和谐校园,保护学生健康成长。	平安	平安	20
满意	服务对象	提高师生家长对学校和教育的安全	95.0%	95.0%	16	

	度 指 标	满意度 指标	满意度			
总分	72					
偏差大或 目标未完 成 原因分析						
改进措施 及 结果应用 方案						

武汉市汉南区新城幼儿园决算公开电话：027-84856950