

武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园单位

2022 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园概况	1
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园 2022 年度单位决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	5
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	6
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	6
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	7
第三部分 武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园 2022 年度单位决算情况	8
说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
十、机关运行经费支出说明	13
十一、政府采购支出说明	13
十二、国有资产占用情况说明	13
十三、预算绩效情况说明	13
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	15
第四部分 其他需要说明的情况	16
第五部分 名词解释	28
第六部分 附件	31

第一部分 武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园概况

一、单位主要职责

1、贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

2、幼儿园教育是基础教育的重要组成部分，是我国学校教育和终身教育的奠基阶段。从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生的发展打好基础。

3、与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，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。

4、为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要，全他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

5、尊重幼儿的人格和权利，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，促进每个幼儿富有个性的发展。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园是洪山区教育局下属二级单位，决算由武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园组成。无内设科室无下级单位。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,027.57	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,024.44
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1.61
	9		九、卫生健康支出	40	1.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,027.57	本年支出合计	58	1,027.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,027.57	总计	62	1,027.57

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园

公开02表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
项目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,027.57	1,027.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,024.44	1,024.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,024.44	1,024.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,024.44	1,024.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园

公开03表
金额单位：万元

科目代码	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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,027.57	921.07	106.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,024.44	917.94	106.49	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,024.44	917.94	106.49	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,024.44	917.94	106.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园

金额单位：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	1,027.57	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,024.44	1,024.44	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.61	1.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.52	1.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,027.57	本年支出合计	59	1,027.57	1,027.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,027.57	总计	64	1,027.57	1,027.57	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,027.57	921.07	106.49
205	教育支出	1,024.44	917.94	106.49
20502	普通教育	1,024.44	917.94	106.49
2050201	学前教育	1,024.44	917.94	106.49
208	社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.61	1.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.61	1.61	0.00
210	卫生健康支出	1.52	1.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.52	1.52	0.00
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	737.62	302	商品和服务支出	175.26
30101	基本工资	9.25	30201	办公费	8.98
30102	津贴补贴	1.36	30202	印刷费	7.79
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	12.38	30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.61	30206	电费	1.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.39
30110	职工基本医疗保险缴费	1.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	17.58
30112	其他社会保障缴费	2.75	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	2.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	37.65
30199	其他工资福利支出	706.68	30214	租赁费	1.21
303	对个人和家庭的补助	0.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.11
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	53.51
30307	医疗费补助	0.83	30227	委托业务费	19.77
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.36
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.22
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.72
人员经费合计		738.45	公用经费合计		182.62

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园

公开07表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园

公开08表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款经费。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园

金额单位：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。

本单位无“三公”经费。

第三部分 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、支总计均为 1027.57 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 18.94 万元，下降 1.8 %，主要原因是非税预算收入减少。

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 1027.57 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 18.94 万元，下降 1.8%。其中：财政拨款收入 1027.57 万元，占本年收入 100%；本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1027.57 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 18.94 万元，下降 1.8%。其中：基本支出 921.07 万元，占本年支出 89.64%；项目支出 106.49 万元，占本年支出 10.36%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构



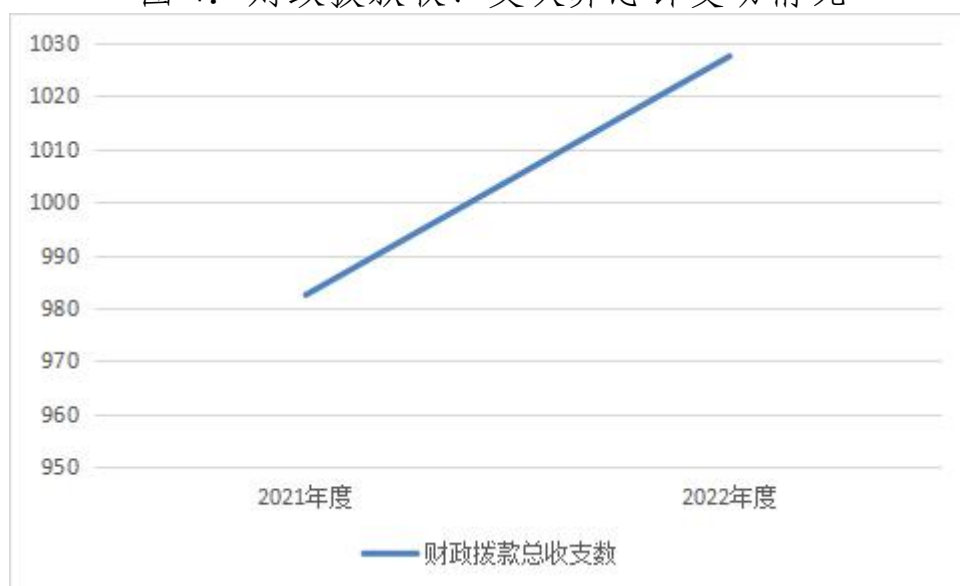
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1027.57 万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 45.11 万元，增长 4.6%。主要原因是非税全部纳入预算管理。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1027.57 万元，比 2021 年度决算数减少 18.94 万元。减少主要原因是非税预算收入减少。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

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 1027.57 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 45.12 万元，增长 4.6%。主要原因是非税全部纳入预算管理。

（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 1027.57 万元，主

要用于以下方面：

1. 教育支出（类）1024.44 万元，占 99.71%。主要是用于。

2. 社会保障和就业支出（类）1.61 万元，占 0.16%。主要是用于事业编制人员机关事业单位养老保险缴费。

3. 卫生健康支出（类）1.52 万元，占 0.15%。主要是用于事业编制人员医疗保险缴费。

（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万元，支出决算为 1085.983 万元，完成年初预算的 95%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1082.90 万元，支出决算为 1024.44 万元，完成年初预算的 94.60%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：人员支出减少。

2. 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）。年初预算为 1.58 万元，支出决算为 1.61 万元，完成年初预算的 101.90%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：今年新增一名事业编制人员。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.50 万元，支出

决算为1.52万元，完成年初预算的101.33%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：今年新增一名事业编制人员。

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921.07万元，其中：

人员经费738.45万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。

公用经费182.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、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、其他资本性支出。

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

本单位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“三公”经费预算数与决算数均为0，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年“三公”经费各项目预算数与支出数均为 0。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 77.11 万元，其中：政府采购货物支出 2.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 74.9 万元。授予中小企业合同金额 77.11 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 77.11 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 2.85%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.15%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆，；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，本单位组织对 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 6 个，资金 106.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.39%。从评价情况来看，项目立项规范，绩效目标合理，指标较为

明确，项目管理制度健全，档案管理完善，制度执行有效，财务管理制度健全，资金使用规范，建立了相应的监督机制；各项目按时完成年度计划工作任务，项目验收通过率高，资金使用效益较好，项目受益群众满意度较高。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外），共涉及 7 个一级项目。

补充学校外聘教师服务专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是代课教师薪资的及时性；二是缓解配套小区适龄幼儿入园压力。发现的问题及原因：园所位置较为偏远，代课教师流动性较大。

片区管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.7 万元，执行数为 2.7 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成 2 次片区教研教学活动；二是提高片区教研教改水平。发现的问题及原因：受疫情影响，片区活动开展次数较少。

市级补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32.328 万元，执行数为 32.328 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是幼儿园受众班级数 15 个班；二是促进幼儿园教育教研发展率 98%。发现的问题及原因：部分绩效指标年初目标值设置不科学。

其他教育教学工作保证专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算 100%。主

要产出和效益：一是辐射党员人数 4 人，；促进教育党建事业发展。发现的问题及原因：绩效指标体系不够完善。

学生资助预算项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.35 万元，执行数为 0.35 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是幼儿资助覆盖人数 7 人，；二是带动幼儿园学前资助幅度稳步提升。发现的问题及原因：绩效指标体系不够完善。

校园保安服务及保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.1152 万元，执行数为 9.1152 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障校园安全 0 事故；二是营造安全校园治安环境。发现的问题及原因：无发现问题。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

（三）绩效评价结果应用情况。

我单位加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益健全项目规划、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、继续推进全过程预算绩效管理，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标，同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标分配办法。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无该类支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

- 1、党建引领守初心，和谐筑美廉致远
- 2、多措并举提品质，内涵发展铸满意
- 3、一颦一笑百花开，特色活动展风采
- 4、示范引领助成长，鹰雁齐飞促均衡
- 5、课题引领促发展，科研兴园创品质
- 6、党员服务进社区，暖心为民齐发力
- 7、疫情无情人有情，家访走实更入心

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建引领，廉洁之花开校园	以“以新用力、落实有效、用心突破、用情落细”等实际工作方式,正确迎对所有常规常态工作;以服务于家长的方式,引领家长共同携手做好教育,凸	1. 坚守信念，迎接曙光 我们始终提倡“幼儿为本”的发展理念，坚守“守护童心、悦享成长”的办园理念，通过打通场地分割、缩减观赏性绿化空间等方式提升幼儿活动空间的品质，扩宽活动场地面积，使儿童有机会不断挑战自己的能力极限，充分创造幼儿自主

	显教师的专业水平和专业技能,更彰显教师的情怀和教育本色,提升教师自我修养和职业幸福感。	游戏的环境和场所。 2. 形式多元, 与时俱进 我园一直秉持着与时俱进的特点创新党建工作的方式方法, 2022 年度从学习、实践、结对三方面下力, 努力让党建工作“党味”十足且浓郁, 党员群众幸福感更强。分别以“以新用力、落实有效、用心突破、用情落细”等实际工作方式, 正确迎对所有常规常态工作。 2022 年我们开展了丰富趣味的党日活动: 1. 党员篇: 党支部推门听课。通过此次推门听课的活动, 提升年轻骨干教师的教学水平、转变教师理念, 助推幼儿园师资整体水平。2. 幼儿篇: “小手大手 以廉为宝”——5 月。通过“爱家小喇叭”每周故事向全园小朋友们讲述《以廉为宝》的故事, 将“以廉为宝”的传统美德传承发扬, 润物细无声地在幼儿的心中播撒廉洁的种子。3. 教师篇“变
--	--	--

			废为宝 巧手抒廉情”。老师们结合班级环境创设，运动各种废旧材料，进行加工创作，变废为宝，充实到班级环创和区角，以物喻廉。 4. “有党味”运动会。9月街幼爱家分园党支部将以趣味运动会的形式开展“有党味”党日活动，给老师们的生活增添一抹别样的色彩。活动共分为四个游戏环节。教职工通过跳绳、踢毽子、拔河、转呼啦圈、竞猜红色歌曲、文字传递等趣味游戏，在欢声笑语中进一步巩固党史知识，提高思想认识。
2	多措并举提品质，内涵发展铸满意	幼儿园制定教师队伍中长期发展规划、教师三年发展规划，构建“三级三类”骨干教师体系，形成了新手教师、成熟教师、骨干教师的梯	通过园内自培、集团交流、网络研修等形式，为老师培训学习提供成长环境，运用集团园的优质资源，搭建教师互学、共学的平台，经常开展教学活动观摩、环境创设交流、家园共育分享等活动，相互启迪，共同提高，促进教师拔节成长。

	队,有计划的开展青年教师发展为主的“青荷工程”、成熟教师为主体的“青蓝工程”和中层干部为主体的“青穗工程”,分层对教师进行专业培养,在培养过程中,按需搭台,“打底子”、“铺路子”、搭台子”、“压担子”四措并举,保障教师培养计划落到实处。	师徒结对,牵手生长。为了让青年教师们的专业成长得到快速发展和有效提升,一幼集团总园与悦蒲园启动“名师课堂师徒结对”培养计划,充分发挥集团园内特级教师、名师学和专家教师的力量,在培养过程中,师傅给徒弟“打底子”、“铺路子”、搭台子”、“压担子”四措并举,保障教师培养计划落到实处。师傅们带着徒弟深度钻研教材、精心琢磨环节,潜心制作课件,一次又一次的磨课试教,挖潜、借力、赋能。 经过一年的努力,在各级各类比赛中,老师们也取得了一些优异成绩。教师获区级及以上奖计56人次,外媒报道15次,学区园指导20余次。在2022年5月我园成功创建武汉市市级示范园;11月,我园作为武汉市第四轮学前教育保教实验活动的承办园,面向全市线上
--	---	--

			展播，线上活动的现场获得了来自省、市各级各类幼儿园以及小学的 24 万余人相聚“云端”；12 月，我园迎接了教师专业发展评估，专家给予高度点赞评价。
3	一颦一笑百花开，特色活动展风采	全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持保育教育结合，将社会主义核心价值观融入保教全过程，使幼儿成为有道德、有责任心、有爱心的人，重视传统文化渗透教育，让中国优秀传统文化的种子在孩子幼小的心灵生根发芽。	为了让幼儿从小接受传统文化的熏陶，幼儿园精心设计丰富的传统节日活动，借助丰富多样的活动形式，实现“活动中蕴含教育、环节中渗透教育、环境中潜藏教育”，让传统文化在孩子们的心中生根发芽。元月开展的“萌娃迎新春瑞图送五福”元宵佳节系列活动，孩子们做花灯、赏花灯、吃汤圆、猜灯谜，让幼儿感受祖国传统文化的魅力。四月份我们开展了“一年一清明 一岁一传承”清明节主题活动，扫墓踏青、吃青团、插柳、放纸鸢、画彩蛋等等一系列丰富的游戏活动，让幼儿亲身感受传统清明节的含义。浓情六月端

		午节开展了“粽情盛夏 悦享端午”的端午节主题活动，孩子们绘端午，穿汉服，赛龙舟，包粽子，投壶、套圈、射五毒、制艾桑皂、编五彩绳、绘团扇等这些丰富多彩的传统游戏，在浓郁的传统节日氛围中，体会快乐而有意义的时光。 在 2022 年 5 月 31 日，悦蒲园以“小当家过六一”为主题，引领幼儿通过自创游戏币、玩转经典民间游戏、我的角色我做主、我的玩具我来买、自助大餐显身手等活动，与同伴们共赴了一场童梦盛宴。 自从 2020 年疫情以来，即将毕业的这一届孩子就经历了与往届幼儿不同的幼儿园生活，为了满足孩子们还未实现的愿望、为了再一次实现孩子们许久的梦想，就在 2022 这个毕业季，我们安排了“比了个耶，毕了个业”毕业系列活动，如心愿耶、趣乐活动、美拍、
--	--	--

			派对泡泡战、水枪大战、炫酷彩虹跑、缤纷自助餐等活动，欢乐、有意义又难忘的毕业系列活动完成了孩子们的一千零一个愿望，希望孩子们以轻松的姿态迎接未来的每一个挑战。
4	示范 引领助成长， 鹰雁齐飞促均衡	为了提升片区活动的深度和效度，分别通过多元化活动，打造一批有思想、有能力、富有创新精神的优秀教师，为片区幼儿园发展做出积极贡献。	为加强帮扶工作的组织领导和工作协调，成立了以园长、校长为组长的领导小组，并有专人专职负责专项工作，建立了有效的保障机制，健全了园长教师跟岗考核评优制度。以制度立规矩，让管理要求有章可循，以检查促提升，让管理过程雁过留声。在日常片区管理工作中，传达、学习上级文件精神，确保幼儿园各项工作落到实处。在今年“世界读书日”之际，我们为片区内每所幼儿园捐赠近30本图书，每一本书都是深情厚谊，每一本书都是关心关爱。求严从细，联动教研促品质，厘清保教管理

			思路，连获佳绩，教师专业发展并肩同行。为加强园际之间的交流与互动，达到优势互补、彼此激励、共同提高的目的，我们联合集团园的力量，多次组织片区教师开展研、训、培活动，构建知识共享、经验共享的学习阵地，助推园所共成长。
5	课题引领促发展，科研兴园创品质	为切实落实“科研兴园、科研兴师、科研兴教”的发展目标和理念，进一步提升我校教师教科研能力，推进校本课题研究的常态化、规范化和科学化，积极探索学前教育发展的最新模式，有效提升幼儿园整体课题研究水平和教师的科研能力，推动我园教	在洪山一幼悦蒲园全体教职工的共同努力下，我园申报的武汉市重点规划课题《中国传统节日背景下民俗活动游戏化的实践研究》准备今年结题，之前在中期汇报中被现场专家评为优秀；2022年我园申报湖北省学会的课题《幼儿园安吉游戏促进幼儿学习品质的策略研究》，梅梦平教师的个人课题《幼儿园安吉游戏促进幼儿抗挫折能力培养的实践研究——以悦蒲园中一班为例》也在同一期时间申报成功，两个课题均已经顺利开题。

		师由“初探型”“经验型”向“科研型”成长转型。逐步实现新突破、再上新台阶,在学前教育发展中笃行不怠,再续华章。	车佳黛洪山区教育科学规划教师个人微课题《幼小衔接背景下幼儿生活适应存在问题及解决策略研究》，程莹《幼小衔接背景下自主游戏中培养幼儿社会交往能力的策略研究——以小六班幼儿为例》，孙一帆《利用民间游戏优化大班幼儿一日活动的过渡环节的实践研究》，以上三个教师个人课题均已立项。
6	党员服务进社区，暖心为民齐发力	洪山一幼悦蒲园党支部聚焦教师需求、聚焦家长期盼、聚焦社区急盼,积极推进“我为群众办实事”，解决群众“急、难、愁、盼”等问题。	1. “爱”为底色，“德”是根本。 我园党员和积极分子冲锋在前、迎接挑战，不仅配合做好园内、园外的核酸检测工作，同时还热情饱满地迎接幼儿园各项创建工作的检查。 2. 严抓队伍，从“我”做起 在武汉市万名党员家访的活动中，吕园长率先走近一名生活急需援助的幼儿，解决家庭的实际困难，让孩子的爸爸

		安心在甘肃酒泉发射中心工作，使妈妈放心为方舱医院贡献力量，此次活动影响了我国全体党员，党员同志找准方向、纷纷用实际行动表达了对其他困难幼儿的关注和呵护。今年我园6位同志荣获青菱街道颁发的2022年第一季度“下沉之星”荣誉；党员干部同志下沉社区共960小时；发展预备党员8名；2022年带领志愿者教师支援社区工作46次。 “七一”走访老党员 组织关怀暖人心。 在“建党101周年”暨“七一”建党节来临之际，洪山区第一幼儿园悦蒲园支部委员会联合华城雅苑社区走访慰问了社区老党员，向老党员致以诚挚的问候，将党组织的温暖和关怀送到老人心中。通过走访慰问，充分体现了党组织对党员的关怀和爱护，进一步增强了基层党组织的凝聚力、号召
--	--	--

			力和向心力。
7	疫情无情人有情，家访走实更入心	1. 点对点走访:每名党员教师有针对性的走访1-2名幼儿家庭，关心帮助重点幼儿家庭。 2. 宣传正能量:在走访过程中宣传正面的家庭教育理念,反馈幼儿在园情况,帮助家长更全面的了解幼儿成长。 3. 拉近家园情:家访过程中广泛征求学生与家长对幼儿园的意见建议,拉近家校距离。 4. 点亮微心愿:帮助幼儿实现成长微心愿。详细了解幼儿成长中	洪山区第一幼儿园悦蒲园已有家访党员8名，家访幼儿8名，完成幼儿与家长微心愿4件，实事办理4件。 1. 送温暖、亮心愿：教师经常与孩子进行沟通谈心，上门为小朋友送温暖，实现其微心愿，老师来家做客，教孩子画画、唱歌、跳舞，为孩子讲她喜欢的故事。 2. 云家访、助平安：与家长进行云家访，沟通了解孩子的近况以及家中老人的困难，幼儿园全力帮助解决难题，安抚家长情绪，请家长放心。 3. 爱同伴、重友谊：组织班级线上视频活动，以班级小朋友不同形式的陪伴与关爱，温暖小朋友和大朋友，激发全体幼儿爱同伴、助同伴的情感，引领幼儿体会助人的快乐。

		的小心愿、小困难、新期盼，教师尽力去点亮孩子的微心愿，促进幼儿进步成长。 5. 重家园沟通：建立家校沟通机制，规划建立健全的家校常态化沟通机制。	
--	--	--	--

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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：指从事业单位主管单位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) 本单位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)：反

映各单位举办的学前教育支出。政府各单位对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直单位用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。

(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。

第六部分 附件

一、2022 年度项目绩效评价报告

2022 年度校园安全服务及保障专项项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年度校园安全服务及保障专项项目绩效自评得分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度校园安全服务及保障专项项目预算金额为 9.1152 万元，实际使用金额为 9.1152 万元，资金执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

2022 年，我园不断提高教育服务品质，确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，维护校园安全，为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾，圆满地完成了本年度工作目标。

（三）存在的问题和原因：无。

（四）下一步拟改进措施

进一步优化指标体系，明确预算绩效指标值衡量范围及单位，以保证年初指标值与实际完成值口径一致，从而更加科学、准确的体现项目的产出和效益。

2022 年度校园安全服务及保障专项经费项目自评表

单位名称：武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园

填报日期：2023 年 9 月 28 日

备注：

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。

项目名称		校园安全服务及保障专项					
主管部门		洪山区教育局	项目实施单位	武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	9.1152	9.1152	100%	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	聘请保安人数		2	2	16
		质量指标	保障校园安全 0 事故		无事故	无事故	16
		时效指标	及时支付保安工资		100%	100%	16
	效益 指标	社会效益 指标	营造安全校园治安环境		符合	符合	16
	满 意 度 指 标	满意度指 标	家长满意度		100%	100%	16
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		保安工资完成率 100%。达成预期目标。未出现重大偏差。					
改进措施及结果应用方案		后续工作继续保持科学合理的预支					

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≥X, 得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*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。

2022年度补充学校外聘教师服务专项项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年度“补充学校外聘教师服务专项”项目绩效自评得分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度补充学校外聘教师服务专项项目预算金额为 60 万元，实际使用金额为 60 万元，资金执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

2022 年我园积极提升教育服务水平，促进教育公平，聘用代课教师 19 人，支付代课教师薪资及时性 100%，缓解配套小区适龄幼儿入园压力 100%，均达成年初设定目标。

（三）存在的问题和原因：园所位置较为偏远，代课教师流动性较大。

（四）下一步拟改进措施

完善外聘教师绩效评价工作，认真开展绩效评价，在实践中不断完善绩效指标体系，保障预算绩效目标实现。

2022 年度补充学校外聘教师服务专项项目自评表

单位名称：武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园
填报日期：2023 年 9 月 28 日
备注：

项目名称		补充学校外聘教师服务专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位	武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	60	60	100%	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	中小学外聘教师服务聘用数		19	19	40
		时效指标	支付外聘教师薪资及时性		100%	100%	40
	效益 指标	社会效益 指标	缓解配套小区适龄幼儿入园 压力		95%	100%	20
总分		100					
偏差大或目标未 完成原因分析		教师队伍建设完成率 100%。按照市级标准金额支出人员工资，达到预期标准，未出现较大偏差。					
改进措施及结果 应用方案		后续工作继续保持科学合理的预支，提高教育教学质量。					

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≥X, 得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80)、80%-50%(≥50%， <80%)、50%-0%(<50%)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。

2022年度片区管理专项项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年度“片区管理专项”项目绩效自评得分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度片区管理专项项目预算金额为 2.7 万元，实际使用金额为 2.7 万元，资金执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

2022 年我园发挥片长园的引领作用，扩大教育辐射范围，片区教研教学活动 2 次，提高片区教学教改水平 98%，片区园所满意度 100%，均达成年初设定目标。

存在的问题和原因：受疫情影响，片区活动开展次数较少。

（四）下一步拟改进措施

继续加强片区园所之间的交流，发挥片长园的示范作用，科学合理安排片区管理经费支出。

2022 年度片区管理专项经费项目自评表

单位名称：武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园 填报日期：2023 年 9 月 28 日

备注：

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

项目名称		片区管理经费				
主管部门		洪山区教育局	项目实施单位	武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	2.7	2.7	100%	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	片区教研教学活动	2	2	20
		时效指标	当年执行率	100%	100%	20
		效益 指标	社会效益 指标	提高片区教研教改水平	95%	98%
	满意度 指标	满意度指 标	片区园所满意度	100%	100%	20
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析		为满足片区幼儿入园需求增设班级，购置幼儿及教师书籍。				
改进措施及结果应用方案		继续加强片区与共同体的联系，科学合理的预支，发挥片长园的示范作用。				

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*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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。

2022年度市级补助资金项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年度“市级补助资金”项目绩效自评得分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度市级补助资金项目预算金额为 32.328 万元，实际使用金额为 32.328 万元，资金执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

2022 年我园幼儿园受众班级 15 个，项目经费拨付执行率 100%，促进幼儿园教育研发率 98%，家长调查满意度 100%，均达成年初设定目标。

（三）存在的问题和原因：部分绩效指标年初目标值设置不科学。

（四）下一步拟改进措施

编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

2022 年度市级补助资金预算项目自评表

单位名称：武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园 填报日期：2023 年 9 月 28 日

项目名称		市级补助资金					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位	武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	32. 328	32. 328	100%	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（40 分）	质量指标	幼儿园受众班级数		14	15	20
		时效指标	项目经费拨付执行率		100%	100%	20
	效益指 标（20 分）	社会效益指 标	促进幼儿园教育研发率		95%	98%	20
	效益指 标（20 分）	满意度指标	学生、家长调查满意度		90%	95. 00%	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		指标值均达到年初计划值					
改进措施及结果应用方案		进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。					

备注：

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≥X, 得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80)、80%-50%(≥50%， <80%)、50%-0%(<50%)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

2022年度其他教育教学工作开展保障专项项目

绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年度“其他教育教学工作开展保障专项”项目绩效自评得分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度其他教育教学工作开展保障专项项目预算金额为 2 万元，实际使用金额为 2 万元，资金执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

2022 年我园辐射党员人数 4 人，受众覆盖率 100%，项目经费拨付执行率 100%总成本 2 万元，促进教育党建发展得到改善，党员对党建工作的满意度 100%，均达成年初设定目标。

（三）存在的问题和原因：绩效指标体系不够完善。

（四）下一步拟改进措施

做好单位内部衔接工作，保障指标准确；进一步准确判断下年度工作，及时调整资金安排，充分发挥经费作用。

2022 年度其他教育教学工作开展保障专项项目自评表

单位名称：武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园 填报日期：2023 年 9 月 28 日

项目名称		其他教育教学工作开展保障专项					
主管部门		洪山区教育局	项目实施单位		武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	2	2	100%	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 (40 分)	数量指标	辐射党员人数		4	4	10
		质量指标	受众覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	项目经费拨付执行率		100%	100%	10
		质量指标	总成本		2 万元	2 万元	10
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	促进教育党建发展		改善	改善	20
	效益指标 (20 分)	满意度指标	党员对党建工作的满意度		98%	100%	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		指标值均达到年初计划值。					
改进措施及结果应用方案		进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。					

备注：

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得

2022 年度学生资助专项项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

“2022 年度学生资助专项项目”预算绩效自评得分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度学生资助专项预算总额为 0.35 万元，实际执行总额为 0.35 万元，预算资金执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

该专项共设置了 5 个绩效指标，达到年初预期目标值的绩效指标共 5 个。其中：幼儿资助覆盖人数 7 人，达到年初 7 人的要求；资助资金按时发放率达到 100%；年度预算执行进度达到 100%；受众覆盖率 100%；带动幼儿园幼儿资助幅度稳步提高；家长调查满意率为 98%，达到年初 95% 的要求。项目整体的产出和效益良好。

（三）存在的问题和原因：绩效指标体系不够完善。

（四）下一步拟改进措施

更细致地做好幼儿国家助学金受助人数预估工作，完善统计与备案工作。科学编制项目预算绩效指标，对同一考核内容不重复评价，使项目绩效评价指标体系更加优化。

2022 年度学生资助预算项目自评表

单位名称：武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园 填报日期：2023 年 9 月 28 日

项目名称		学生资助预算					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	0.35	0.35	100%	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 (40 分)	数量指标	幼儿资助覆盖人数		7	7	10
		时效指标	资助资金按时发放率		100%	100%	20
		质量指标	受众覆盖率		100%	100%	10
	效益指 标 (20 分)	社会效益指标	带动幼儿园幼儿资助幅度		稳步提高	稳步提高	20
	效益指 标 (20 分)	满意度指标	家长调查满意度		95%	98%	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		指标值均达到年初计划值。					
改进措施及结果应用方案		进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。					

备注：

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对