

# 武汉市洪山区第一幼儿园

## 2022 年度单位决算

### 目 录

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 第一部分 武汉市洪山区第一幼儿园概况 . . . . .            | 3  |
| 一、单位主要职责 . . . . .                      | 3  |
| 二、机构设置情况 . . . . .                      | 3  |
| 第二部分 武汉市洪山区第一幼儿园 2022 年度单位决算表 . . . . . | 4  |
| 一、收入支出决算总表 . . . . .                    | 4  |
| 二、收入决算表 . . . . .                       | 5  |
| 三、支出决算表 . . . . .                       | 6  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 . . . . .                | 7  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 . . . . .             | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 . . . . .         | 9  |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 . . . . .          | 10 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 . . . . .           | 11 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 . . . . .             | 12 |
| 第三部分 说武汉市洪山区第一幼儿园 2022 年度单位决算情说明        | 13 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 . . . . .                | 13 |
| 二、收入决算情况说明 . . . . .                    | 13 |
| 三、支出决算情况说明 . . . . .                    | 14 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 . . . . .            | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 . . . . .          | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 . . . . .        | 17 |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ..... | 18        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....  | 18        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....    | 18        |
| 十、机关运行经费支出说明 .....            | 18        |
| 十一、政府采购支出说明 .....             | 18        |
| 十二、国有资产占用情况说明 .....           | 19        |
| 十三、预算绩效情况说明 .....             | 19        |
| 十四、专项支出、转移支付支出情况说明 .....      | 22        |
| <b>第四部分 其他需要说明的情况 .....</b>   | <b>23</b> |
| <b>第五部分 名词解释 .....</b>        | <b>31</b> |
| <b>第六部分 附件 .....</b>          | <b>34</b> |

## **第一部分 武汉市洪山区第一幼儿园概况**

### **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是武汉市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决算组成。

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  
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区第一幼儿园

| 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  | 1,747.59 | 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 | 1,661.77 |
| 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 | 36.35    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 49.47    |
|                  | 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 | 1,747.59 | 本年支出合计          | 58 | 1,747.59 |
| 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 | 1,747.59 | 总计              | 62 | 1,747.59 |

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

公开02表  
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区第一幼儿园

| 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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 1,747.59 | 1,747.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205     | 教育支出             | 1,661.77 | 1,661.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502   | 普通教育             | 1,658.77 | 1,658.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育             | 1,658.77 | 1,658.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20599   | 其他教育支出           | 3.00     | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出           | 3.00     | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 36.35    | 36.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 36.35    | 36.35    | 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 | 36.35    | 36.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 49.47    | 49.47    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 49.47    | 49.47    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 37.11    | 37.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 12.36    | 12.36    | 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

公开03表  
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区第一幼儿园

| 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 |
|---------|------------------|----------|----------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |       |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 1,747.59 | 1,675.92 | 71.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205     | 教育支出             | 1,661.77 | 1,590.10 | 71.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502   | 普通教育             | 1,658.77 | 1,590.10 | 68.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201 | 学前教育             | 1,658.77 | 1,590.10 | 68.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20599   | 其他教育支出           | 3.00     | 0.00     | 3.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2059999 | 其他教育支出           | 3.00     | 0.00     | 3.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 36.35    | 36.35    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 36.35    | 36.35    | 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 | 36.35    | 36.35    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 49.47    | 49.47    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 49.47    | 49.47    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 37.11    | 37.11    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 12.36    | 12.36    | 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

部门：武汉市洪山区第一幼儿园

公开04表  
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  | 1,747.59 | 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 | 1,661.77 | 1,661.77   | 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 | 36.35    | 36.35      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 49.47    | 49.47      | 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         |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 1,747.59 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,747.59 | 1,747.59   | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 1,747.59 | <b>总计</b>       | 64 | 1,747.59 | 1,747.59   | 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

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市洪山区第一幼儿园

金额单位：万元

| 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      |                  | 1,747.59 | 1,675.92 | 71.67 |
| 205     | 教育支出             | 1,661.77 | 1,590.10 | 71.67 |
| 20502   | 普通教育             | 1,658.77 | 1,590.10 | 68.67 |
| 2050201 | 学前教育             | 1,658.77 | 1,590.10 | 68.67 |
| 20599   | 其他教育支出           | 3.00     | 0.00     | 3.00  |
| 2059999 | 其他教育支出           | 3.00     | 0.00     | 3.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 36.35    | 36.35    | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 36.35    | 36.35    | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.35    | 36.35    | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 49.47    | 49.47    | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 49.47    | 49.47    | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 37.11    | 37.11    | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 12.36    | 12.36    | 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

| 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    | 科目代码  | 科目名称               | 决算数    |
| 301    | 工资福利支出         | 1,249.22 | 302    | 商品和服务支出   | 291.39 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00   |
| 30101  | 基本工资           | 124.08   | 30201  | 办公费       | 4.29   | 30701 | 国内债务付息             | 0.00   |
| 30102  | 津贴补贴           | 41.98    | 30202  | 印刷费       | 5.34   | 30702 | 国外债务付息             | 0.00   |
| 30103  | 奖金             | 0.00     | 30203  | 咨询费       | 3.56   | 310   | 资本性支出              | 23.15  |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00     | 30204  | 手续费       | 0.00   | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
| 30107  | 绩效工资           | 252.54   | 30205  | 水费        | 0.74   | 31002 | 办公设备购置             | 2.42   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.35    | 30206  | 电费        | 6.55   | 31003 | 专用设备购置             | 14.67  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 15.36    | 30207  | 邮电费       | 1.46   | 31005 | 基础设施建设             | 0.00   |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 37.11    | 30208  | 取暖费       | 0.00   | 31006 | 大型修缮               | 0.00   |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209  | 物业管理费     | 20.04  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00   |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 21.28    | 30211  | 差旅费       | 0.00   | 31008 | 物资储备               | 0.00   |
| 30113  | 住房公积金          | 52.20    | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31009 | 土地补偿               | 0.00   |
| 30114  | 医疗费            | 17.92    | 30213  | 维修（护）费    | 118.32 | 31010 | 安置补助               | 0.00   |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 650.40   | 30214  | 租赁费       | 6.10   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 112.16   | 30215  | 会议费       | 0.00   | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00   |
| 30301  | 离休费            | 0.00     | 30216  | 培训费       | 0.73   | 31013 | 公务用车购置             | 0.00   |
| 30302  | 退休费            | 88.97    | 30217  | 公务接待费     | 0.00   | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00   |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00     | 30218  | 专用材料费     | 15.51  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00   |
| 30304  | 抚恤金            | 4.46     | 30224  | 被装购置费     | 0.00   | 31022 | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30305  | 生活补助           | 0.00     | 30225  | 专用燃料费     | 0.00   | 31099 | 其他资本性支出            | 6.07   |
| 30306  | 救济费            | 0.00     | 30226  | 劳务费       | 43.70  | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助          | 18.73    | 30227  | 委托业务费     | 24.49  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
| 30308  | 助学金            | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 14.98  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
| 30309  | 奖励金            | 0.00     | 30229  | 福利费       | 11.45  | 39909 | 经常性赠与              | 0.00   |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00   | 39910 | 资本性赠与              | 0.00   |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 0.05   | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
| 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 | 14.07  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 1,361.38 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 314.54 |

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

公开07表  
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区第一幼儿园

[illegible]

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。

武汉市洪山区第一幼儿园2022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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区第一幼儿园

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 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。

**武汉市洪山区第一幼儿园2022年无“国有资本经营预算财政拨款支出”**

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

| 预算数 |              |              |             |               |       | 决算数 |              |              |             |               |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>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。

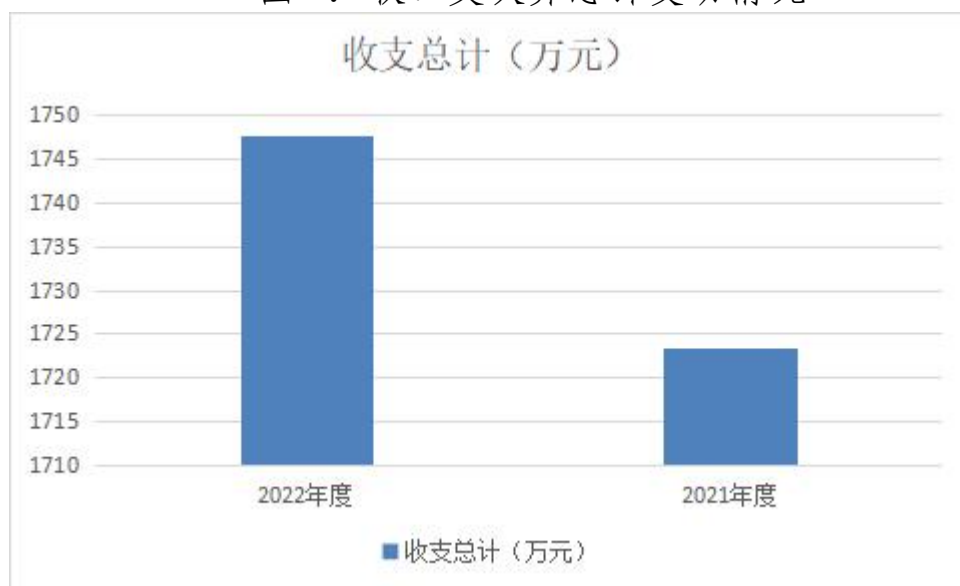
武汉市洪山区第一幼儿园2022年无财政拨款“三公”经费支出

### 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 1747.59 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 24.18 万元，增长 1.4 %，主要原因是人事代理人员增加 3 人，人员经费增加。

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 1747.59 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 24.18 万元，增长 1.4 %。其中：财政拨款收入 1747.59 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 1747.59 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 24.18 万元，增长 1.4%。其中：基本支出 1675.92 万元，占本年支出 95.9%；项目支出 71.67 万元，占本年支出 4.1%；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

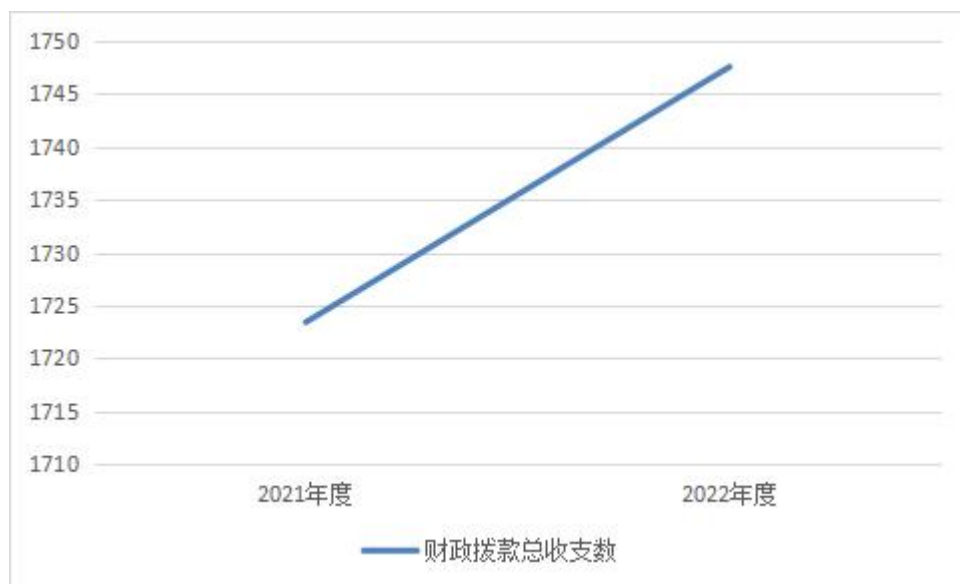


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1747.59 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 143.18 万元，增长 8.92%。主要原因是本单位 2022 年度无事业收入，所有收入均纳入财政拨款。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1747.59 万元，比 2021 年度决算数增加 143.18 万元。增加主要原因是本单位 2022 年度无事业收入，所有收入均纳入财政拨款。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 1747.59 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 143.18 万元，增长 8.92%。主要原因是本单位 2022 年度无事业收入，所有收入均纳入财政拨款。

（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 1747.59 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出 1661.78 万元，占 95.1%。主要是用于人员工资、办公用品购置、教学材料购置、教学设备购置等。

2. 社会保障和就业支出 36.35 万元，占 2.07%。主要是用于职工养老保险缴费。

3. 卫生健康支出 49.74 万元，占 2.85%。主要是用于职工医疗保险缴费。

（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 1938.42 万元，支出决算为 1747.59 万元，完成年初预算的 90.15%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1938.42 万元，支出决算为 1658.77 万元，完成年初预算的 85.57%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：人事事业编人员退休 3 人。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，支出决算数

大于年初预算数的主要原因是：年初预算并入教育支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 37.11 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算并入教育支出。

4. 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 0.00 万元，支出决算为 12.36 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算并入教育支出。

## **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 1747.59 万元，其中：

人员经费 1361.37 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 314.54 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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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**

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**

本年和上年均无三公经费支出，且预算数均为 0。

（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 458.67 万元，其中：政府采购货物支出 248.29 万元、政府采购工程支出 109.06 万元、政府采购服务支出 101.31 万元。授予中小企业合同金额 458.67 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 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

100%，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 7 个，资金 34.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2%。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。

我单位在 2022 年度单位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 7 个一级项目。

#### 1. 学校保安专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算

数为 9.12 万元，执行数为 9.12 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是杜绝安全事故，2022 年度武汉市洪山区第一园事故率为 0%；二是全面提高幼儿园安全系数；三是家长满意度 100%。发现的问题及原因：因为疫情原因，线下培训活动少。下一步改进措施：丰富活动形式，增加线下活动开展次数。

2 党建工作专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.96 万元，执行数为 2.96 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是党员组织生活会开展次数 20 次；二是项目经费拨付执行率 100%；三是全面提升党员引领示范作用辐射率；四是群众满意度 100%。无发现问题。

3. 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：本年开展 5 次以上片区内幼儿园，线上或线下教学教研培训活动。二是：培训教师 150 人次以上。发现的问题及原因：一是因为疫情原因，线上培训活动偏多；二是：线上活偏多，培训形式有限。下一步改进措施：一是调开展整线下活动、线上活动的比例；二是开展线下观摩、线下参观培训活动，丰富培训形式。

4. 外聘教师服务费专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是聘请优秀教师，充盈教师队伍，提高教育质量，让幼儿享受高质量的教育资源；二是经家长满意度调查，2022 年度家长对园所的满意度达 100%。发现的问题及

原因：因为幼儿人数增加，聘请教师数量少。下一步改进措施：增加明年外聘教师年初预算。

5. 名师工作室专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数 3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是开展工作室成员培训次数 8 次；二是提高工作室成员教学教研水平。现的问题及原因：一是因为疫情原因，线上培训活动偏多；二是：线上活偏多，培训形式有限。下一步改进措施：一是调开展整线下活动、线上活动的比例；二是开展线下观摩、线下参观培训活动，丰富培训形式。

6. 2021 年教育市级补助资金预算专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28.44 万元，执行数 28.44 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是开设班级 12 个；二是满足幼儿对优质学前教育资源的需求；三是全面提高园所办学水平和质量管理；四是群众满意度 100%。无发现问题。

7. 资助专项资金专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.05 万元，执行数 0.05 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是资助家庭经济困难幼儿入园数 1 人；二是统计收益学生数量 1 人；三是家长满意度 100%。无发现问题。

《2022 年度 7 个项目自评表》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**

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、注重党建引领，汇聚红色动能促园所发展
- 2、践行时代精神，擘画高质量发展的新蓝图
- 3、优化总园硬件，安全加固旧貌新颜焕异彩
- 4、变革培养路径 构建全员教职工成长体系
- 5、推进课程建设，优化园本课程开发与实施
- 6、抓实课题研究，推动教学研究实现新突破
- 7、回望建园历程，见证风雨兼程辉煌之成效
- 8、科学幼小衔接，促进园校家之间三方联动
- 9、后勤服务靠前，确保粮草未到定兵马先行
- 10、不忘引领辐射，共筑洪山幼教的美好明天

### 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  | 注重党建引领，汇聚红色动能促园所发展 | 组织党员开展专题报聚焦党的二十大报告，勇于创新学习机制，最终将党的二十大精神学习成果转化为推动洪山一幼品质发展的 | 11、抓要事，强化学习，牢固树立理想信念；干实事，加强管理，党建园建两手抓：（1）以提升管理力为重点，努力探索立行化管理。（2）以提升组织力为要素，合力探索融合性路径。（3）以提升凝聚力为核心，聚力迸发团队新活力。 |

|   |                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                           | 强大动力。                                                                                    | <p>2、做硬事，以廉治校，廉洁之花绽放校园：（1）以“清”育师德（2）以“廉”润童心：A: 清廉歌曲我来唱。B: STEAM 作品我来创。C: 民族文化我来传</p>                                                                                                                                                                     |
| 2 | <p>践行时代精神，擘画高质量发展的新蓝图</p> | <p>以“共同缔造”理念为引领，带领各园区展开了集教育教研、清廉建设、师德建设、团队建设等形式多样、内容丰富的活动，不断提升教联体各幼儿园办园水平和保教质量高质量发展。</p> | <p>为了积极响应武汉市教育局关于推动全市教联体建设提升教育基本公共服务水平的指导意见，2023年，经过申报评审认定，武汉市成立了39个市级教联体，我们洪山区第一幼儿园申报的幼儿园趣乐联盟教联体有幸入围，趣乐联盟教联体包括洪山区第一幼儿园、洪山区第一幼儿园悦蒲园、洪山区一幼悦葵园、洪山区万科云城悦馨园。自教联体组建以来，我们以“共同缔造”理念为引领，带领各园区展开了集教育教研、清廉建设、师德建设、团队建设等形式多样、内容丰富的活动，不断提升教联体各幼儿园办园水平和保教质量高质量发展。</p> |

|   |                                                |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | <p>优化总园<br/>硬件,安全<br/>加固旧貌<br/>新颜共焕<br/>异彩</p> | <p>筑牢安全防线,<br/>将总园二楼栏杆存<br/>在的安全隐患及时<br/>排查并与上级相关<br/>部门会诊拿出楼体<br/>改造加固方案,保质<br/>保量完成多年想完<br/>成的一件大事,让一<br/>所老园持续焕发出<br/>熠熠光彩。</p> | <p>总园的主体教学楼年限长久,<br/>2021年初,我们发现二楼栏杆有外<br/>倾现象,经过专业鉴定需要修复加<br/>固,班子成员借加固之际与设计方<br/>反复沟通设计方案,既要确保内部<br/>的安全又要保证外形的美观,我们<br/>反复沟通修改设计图并广泛征求老<br/>师们的意见,跑流程,加固工程7<br/>月底才开工,8月底就必须交付使<br/>用,总园楼体地基差,难度大,工<br/>期短,任务重,班子成员频繁往返<br/>幼儿园,请专家、细研判、战高温、<br/>斗酷暑,与时间赛跑,和质量较劲,<br/>正是由于大家的齐心协力,我们的<br/>楼体加固工程在规定时间内,保质<br/>保量的完成了,现在我们的大楼焕<br/>然一新,安全也更加有保障了。至<br/>此,完成了多年想完成的一件大事。</p> |
|---|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                         |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | 变革培养<br>路径 构建惠及全员教师成长体系 | <p>站位教师终身发展、服务教育发展的视野,以提升岗位专业能力为目标。进一步构建幼儿园教科培研训工作一体化教师成长体系,让教师们经历蚕蛹化蝶的成长、蜕变。</p> | <p>站位教师终身发展、服务教育发展的视野,以提升岗位专业能力为目标,本学期园我们引领教科部门紧密围绕2022年全国教育工作会议精神,全面贯彻《3-6岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园保育教育评估指南》,本着抓好常规管理,提高教师专业素养,关注课程实施的適切性和有效性,关注课题研究的科学性和推动性,运用“平面镜”、“哈哈镜”、“三棱镜”、“放大法”的“镜面研训法”,进一步构建幼儿园教科培研训工作一体化教师成长体系,让教师们经历蚕蛹化蝶的成长、蜕变。</p> |
|---|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                     |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | 推进课程建设,优化园本课程的开发与实施 | <p>积极深化“趣乐”课程,始终秉持顺幼儿之“趣”,循幼儿之“乐”,孕幼儿之“性”,顺应呵护幼儿的兴趣与潜能,遵循幼儿的发展规律和年龄特点,培育幼儿的学习品质与能力素养。</p> | <p>我们坚持“课程游戏化”建设的顶层规划,以科学教育为特色,积极深化“趣乐”课程,始终秉持顺幼儿之“趣”,循幼儿之“乐”,孕幼儿之“性”,顺应呵护幼儿的兴趣与潜能,遵循幼儿的发展规律和年龄特点,培育幼儿的学习品质与能力素养。在武汉市第二届基础教育教学成果奖评比中,幼儿园研发的《趣乐课程:幼儿园科学活动生活化的实践》荣获二等奖。一幼总园以幼儿园科学活动生活化——趣乐课程为先导,运行“总园先行”推动模式,打造出“点”上总园领跑,“线”上集团分园并跑和跟跑的课程建设图景,力推各分园指向儿童更宽广发展维度的园本课程得以着力生长。</p> |
|---|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                           |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | <p>抓实课题研究,推动教学研究实现新突破</p> | <p>创新研究方式,通过组建三人微团队,开展 STEAM 微项目研究,每一个个体都是三棱镜的一个面,在共同的目标下发挥自身价值,折射教育智慧,抱团取暖,共生共长。</p> | <p>随着园所课题《幼儿园 STEAM 教育促进幼儿学习品质发展的策略研究》的深入开展,课题研究已经进入到具体的实践探索阶段,我们创新研究方式,通过组建三人微团队,开展 STEAM 微项目研究,每一个个体都是三棱镜的一个面,在共同的目标下发挥自身价值,折射教育智慧,抱团取暖,共生共长。三棱镜效应在课题研究的过程中发挥了积极的折射作用,并形成了园所课题研究工作的新样态。三人微团队开展的《收纳魔法师》、《奇“髻”女孩》、《神兽在哪里》STEAM 微项目研究成果已经通过选拔参加湖北省信息技术大赛。</p> |
|---|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | 回望建园历程，见证风雨兼程辉煌成效 | 精心策划创意特色主题党日活动，将主题党日与建园 62 周年庆典深度融合，弘扬了园所精神，展示了园所风采，激励了新时代一幼教师更要以凝心聚力，自强不息的精神势能勇挑重担，要以苦干实干的责任担当开拓进取。 | <p>2022 年 9 月 30 日，正值二十大召开前夕，我们精心策划创意特色主题党日活动，将主题党日与建园 62 周年庆典深度融合，我们邀请各级领导及 30 多位老园长、老教师来现场见证，分享荣光。90 岁的第一任老园长年事已高不便出行，一场别出心裁的新老园长现场视频让我与老人家一起“隔空对话”，带领着大家回顾建园初期前辈们曾经走过的艰辛之路，重温街幼人“一起走过的日子”！活动分为“忆往昔峥嵘岁月、赞今朝践行初心、展未来砥砺前行”三个篇章。本次创新主题党日活动，弘扬了园所精神，展示了园所风采，激励了新时代一幼教师更要以凝心聚力，自强不息的精神势能勇挑重担，要以苦干实干的责任担当开拓进取。</p>                                                                                                                                                           |
| 8 | 科学幼小衔接促进园校家的三方联动  |                                                                                                      | <p>1、倾听儿童 相伴成长。为了让家长掌握科学的育儿方法，开学伊始，我们组织全体教师开展了家长开放日活动，园长以“人生是长跑，孩子慢慢来”为主题，帮助家长树立科学幼小衔接的观念。在顺应儿童天性，着眼生命成长的基础上，尊重儿童个性，实现陪伴生命的成长。各班教师精心设计了教学活动和游戏活动，让家长对幼儿园一日活动皆课程的理念和实施有了更深入的了解。</p> <p>2、幼小衔接 多向奔赴。2023 年 6 月 15 日上午，由洪山区教育局、教育科学研究院主办的幼小衔接园校双走进教研活动走进了洪山一幼，我园湖北省肖洁名师工作室主持人、湖北省特级教师肖洁联袂湖北省“李莉”“董艳”三大名师工作室联合承办，以“倾听儿童 相伴成长”理念为指引，以“科学衔接须有‘数’双向奔赴快乐‘学’”为主题，采取“家园校”三方联动形式，成功举办了一场“幼小衔接”的教研盛宴。既是一次幼小教育理念的激烈碰撞，也是一次幼小教育实践的深度融合。本次联合教研也为各片区幼儿园今后开展“幼小衔接”教育的探索与实践带来更多的启发和思考。</p> |

|    |                   |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | 后勤服务靠前 促进园校家的三方联动 | 牢记安全第一，生命至上。大力开展安全生产宣传教育，增强安全文化氛围，提高安全意识，深入细致的进行安全自查，做到边查边改，彻底消除安全隐患。 | 细化后勤管理，做到强基固本。班子成员牢记安全第一，生命至上。大力开展安全生产宣传教育，增强安全文化氛围，提高安全意识，深入细致的进行安全自查，做到边查边改，彻底消除安全隐患。加强了设备管理。坚持查找设备的安全隐患，以便及时整改，为孩子们筑起一道安全防线。为了多方位加强食堂管理，我们邀请伙委会成员沉浸式体验食堂工作人员的实际操作，从原材料的入口，清洗、切制、烹饪等多环节进行考察，整个活动让家长们从根源上了解食品的采买，清洗，加工，烹饪，这不仅是我们的食堂工作室一种检验，更是让家长吃了一颗定心丸，让家长能放心地将孩子交给我们。后勤部门积极配合一线教学，凡是都能够做到粮草未到，兵马先行。          |
| 10 | 不忘引领辐射，共筑洪山幼教美好明天 | 充分发挥示范引领辐射作用，积极搭建平台带动园所之间的交流，引导公、民办幼儿园在“共建、共治、共赢”的“幸福教育”生态中共同提升教育质量。  | 一幼承担着梨园片区近 20 所幼儿园的传帮带工作，我们充分发挥示范引领辐射作用，积极搭建平台带动园所之间的交流，引导公、民办幼儿园在“共建、共治、共赢”的“幸福教育”生态中共同提升教育质量。班子成员肖洁、刘英、罗小玲作为片长园督学，还担负着定期下园督导的工作，本学年度三位同志配合学前科完成了对洪山区万科金色城市幼儿园禾贝等 8 所幼儿园的等级园评估指导工作，肖洁同志前往青山区 4 所幼儿园完成了武汉市市级示范园复评工作。班子成员夏青同志作为片区工作管理员担负着片区园各类参赛资料的收集和整理以及联络，今后我们将一如既往地做好引领、示范辐射及帮扶工作，持续为推动区域内学前教育内涵质量均衡提升而贡献力量！ |
| 11 | 取得的成绩             |                                                                       | 本年度，在班子成员的紧密配合下，在全体一幼教职员工的共同努力下，幼儿园被评为“2022 年智慧教育应用成果征集与推荐”最佳组织奖、趣乐课程研究组“区”学校教师发展优秀团队“、趣乐课程：“幼儿园科学活动生活化的实践”获二等奖、洪山区 2022 年度最佳文明单位、档案目标管理省一级复查认证、洪山区青少年科技实践活动优秀组织奖。                                                                                                                                              |

## 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）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门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. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 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。

(十八)其他专用名词。

无

## 第六部分 附件

### 2022 年度市级补助资金预算项目绩效评价报告

#### 一、自评结论

##### （一）自评得分

“2022 年度市级补助资金预算项目”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

项目全年预算数为 28.44 万元，执行数 28.44 万元，完成预算 100 %

###### 完成的绩效目标

该项目设置产出指标 1 个，效益指标 1，满意度指标 1 个。其中：个开设班级 12 个；全方位满足了片区内幼儿对优质学前教育资源的需求；全面提高园所办学水平和质量管理；群众满意度 100%。

##### （三）存在的问题和原因

无发现问

附件2-2

2022年度2021年教育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

填报日期：2023年9月28日

|                       |       |                                                                                                                   |                  |         |              |                  |    |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|--------------|------------------|----|
| 项目名称                  |       | 2021年教育市级补助资金预算                                                                                                   |                  |         |              |                  |    |
| 主管部门                  |       | 武汉市洪山区教育局                                                                                                         |                  | 项目实施单位  |              | 第一幼儿园            |    |
| 项目类别                  |       | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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<br>(万元) (20 分) |       |                                                                                                                   | 预算数<br>(A)       | 执行数 (B) | 执行率<br>(B/A) | 得分               |    |
|                       |       | 年度财政资金总额                                                                                                          | 28.44            | 28.44   | 100%         | (20 分*执行率)<br>20 |    |
| 年度绩效目标<br>(80分)       | 一级指标  | 二级指标                                                                                                              | 三级指标             |         | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值 (B)        | 得分 |
|                       |       | 数量指标                                                                                                              | 开设班级数量           |         | 12           | 12               | 20 |
|                       | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                            | 满足幼儿对优质学前教育资源的需求 |         | 100%         | 100%             | 20 |
|                       |       |                                                                                                                   | 提高园所办学水平和质量管理    |         | 全面提高         | 全面提高             | 20 |
|                       | 满意度指标 | 满意度指标                                                                                                             | 群众满意度            |         | 100%         | 100%             | 20 |
| 总分                    |       | 100                                                                                                               |                  |         |              |                  |    |

单位名称：武汉市洪山区第一幼儿园

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。
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，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ( $\geq 80$ )、80%-50% ( $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ )、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 年度外聘教师服务费项目绩效评价报告

### 一、自评结论

#### （一）自评得分

“2022 年度外聘教师服务费项目”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

项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算 100 % 完成的绩效目标。

该项目设置产出指标 2 个，满意度指标 1 个。其中：开展片区活动 5 场，达到年初预计的 6 场；全面提高幼儿园教研教改水平；家长满意度 100%。

#### （三）存在的问题和原因

无发现问题

附件2-2

2022年度外聘教师服务费项目自评表

单位名称：武汉市洪山区第一幼儿园

填报日期：2023年9月28日

|                       |           |                                                                                                                   |             |         |              |            |    |
|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------------|------------|----|
| 项目名称                  |           | 外聘教师服务费                                                                                                           |             |         |              |            |    |
| 主管部门                  |           | 武汉市洪山区教育局                                                                                                         |             | 项目实施单位  |              | 第一幼儿园      |    |
| 项目类别                  |           | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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<br>(万元) (20 分) |           |                                                                                                                   | 预算数<br>(A)  | 执行数 (B) | 执行率<br>(B/A) | 得分         |    |
|                       |           |                                                                                                                   |             |         |              | (20 分*执行率) |    |
|                       |           | 年度财政资<br>金总额                                                                                                      | 20          | 20      | 100%         | 20         |    |
| 年度绩<br>效目标<br>(80分)   | 一级指<br>标  | 二级指标                                                                                                              | 三级指标        |         | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值 (B)  | 得分 |
|                       | 产出指<br>标  | 数量指标                                                                                                              | 教研教学活动      |         | 5            | 6          | 20 |
|                       |           | 社会效益指<br>标                                                                                                        | 提高幼儿园教学教研水平 |         | 全面提高         | 全面提高       | 30 |
|                       | 满意度<br>指标 | 满意度指标                                                                                                             | 家长满意度       |         | 100%         | 100%       | 30 |
| 总分                    |           | 100                                                                                                               |             |         |              |            |    |

单位名称：武汉市洪山区第一幼儿园

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。

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 年度名师工作室项目绩效评价报告

### 一、自评结论

#### （一）自评得分

“2022 年度名师工作室项目”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

项目全年预算数为 3 万元，执行数 3 万元，完成预算 100% 完成的绩效目标。

该项目设置产出指标 2 个，满意度指标 1 个。其中：开展片区活动 8 场，达到年初预计的 5 场；；全面提高工作室成员教育教研水平；工作室成员满意度 100%。

#### （三）存在的问题和原因

受疫情影响，线上培训活动偏多，线上活偏多，培训式有限。

#### （四）下一步拟改进措施

调整线下活动、线上活动的比例；开展线下观摩、线下参观培训活动，丰富培训形式。

附件2-2

2022年度名师工作室项目自评表

单位名称：武汉市洪山区第一幼儿园 填报日期：2023年9月28日

|                       |           |                                                                                                                   |                   |         |              |            |    |
|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------|------------|----|
| 项目名称                  |           | 名师工作室                                                                                                             |                   |         |              |            |    |
| 主管部门                  |           | 武汉市洪山区教育局                                                                                                         |                   | 项目实施单位  |              | 第一幼儿园      |    |
| 项目类别                  |           | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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<br>(万元) (20 分) |           |                                                                                                                   | 预算数<br>(A)        | 执行数 (B) | 执行率<br>(B/A) | 得分         |    |
|                       |           |                                                                                                                   |                   |         |              | (20 分*执行率) |    |
|                       |           | 年度财政资<br>金总额                                                                                                      | 3                 | 3       | 100%         | 20         |    |
| 年度绩<br>效目标<br>(80分)   | 一级指<br>标  | 二级指标                                                                                                              | 三级指标              |         | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值 (B)  | 得分 |
|                       | 产出指<br>标  | 数量指标                                                                                                              | 开展工作室成员培训次<br>数   |         | 5            | 8          | 20 |
|                       |           | 社会效益指<br>标                                                                                                        | 提高工作室成员<br>教学教研水平 |         | 全面提高         | 全面提高       | 30 |
|                       | 满意度<br>指标 | 满意度指标                                                                                                             | 工作室成员满意度          |         | 100%         | 100%       | 30 |
| 总分                    |           | 100                                                                                                               |                   |         |              |            |    |

单位名称：武汉市洪山区第一幼儿园 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。

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 年度校园保安专项经费项目绩效评价报告

### 一、自评结论

#### （一）自评得分

“2022 年度校园保安专项经费项目”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

项目全年预算数为 9.12 万元，执行数 9.12 万元，完成预算 100 % 完成的绩效目标。

该项目设置产出指标 2 个，满意度指标 1 个。其中：安全事故发生率为 0%，达到年初预算目标的 0%；；全面提高幼儿园安全系数；家长满意度 100%。

#### （三）存在的问题和原因

无问题

附件2-2

2022年度校园保安专项经费项目自评表

单位名称：武汉市洪山区第一幼儿园 填报日期：2023年9月28日

|                       |       |                                                                                                                   |            |         |              |                  |    |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|------------------|----|
| 项目名称                  |       | 校园保安专项经费                                                                                                          |            |         |              |                  |    |
| 主管部门                  |       | 武汉市洪山区教育局                                                                                                         |            | 项目实施单位  |              | 第一幼儿园            |    |
| 项目类别                  |       | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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<br>(万元) (20 分) |       |                                                                                                                   | 预算数<br>(A) | 执行数 (B) | 执行率<br>(B/A) | 得分               |    |
|                       |       | 年度财政资金总额                                                                                                          | 9.12       | 9.12    | 100          | (20 分*执行率)<br>20 |    |
| 年度绩效目标<br>(80分)       | 一级指标  | 二级指标                                                                                                              | 三级指标       |         | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值 (B)        | 得分 |
|                       | 产出指标  | 数量指标                                                                                                              | 发生安全事故率    |         | 0%           | 0%               | 20 |
|                       |       | 社会效益指标                                                                                                            | 提高幼儿园安全系数  |         | 全面提高         | 全面提高             | 30 |
|                       | 满意度指标 | 满意度指标                                                                                                             | 家长满意度      |         | 100%         | 100%             | 30 |
| 总分                    |       | 100                                                                                                               |            |         |              |                  |    |

单位名称：武汉市洪山区第一幼儿园 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。

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，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、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 年度资助专项资金项目绩效评价报告

### 一、自评结论

#### （一）自评得分

“2022 年度资助专项资金项目”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

项目全年预算数为 0.05 万元，执行数 0.05 万元，完成预算 100% 完成的绩效目标。

该项目设置产出指标 1 个，效益指标 1，满意度指标 1 个。其中：资助家庭困难家庭幼儿入园 1 人，达到年初预算时目标；受益学生数量 1 人，达到年初预算时目标；家长满意度 100%。

#### （四）存在的问题和原因

无问题

2022年度资助专项资金项目自评表

单位名称：武汉市洪山区第一幼儿园

填报日期：2023年9月28日

|                  |       |                                                                                                                   |               |        |          |            |    |
|------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|------------|----|
| 项目名称             |       | 资助专项资金                                                                                                            |               |        |          |            |    |
| 主管部门             |       | 武汉市洪山区教育局                                                                                                         |               | 项目实施单位 |          | 第一幼儿园      |    |
| 项目类别             |       | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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         |    |
|                  |       | 年度财政资金总额                                                                                                          | 0.05          | 0.05   | 100      | (20 分*执行率) |    |
| 年度绩效目标(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                                                                                                              | 资助家庭经济困难幼儿入园数 |        | 1        | 1          | 30 |
|                  | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                            | 统计收益学生数量      |        | 1        | 1          | 20 |
|                  | 满意度指标 | 满意度指标                                                                                                             | 家长满意度         |        | 100%     | 100%       | 30 |
| 总分               |       | 100                                                                                                               |               |        |          |            |    |

单位名称：武汉市洪山区第一幼儿园

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。

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 年度党建工作项目绩效评价报告

### 一、自评结论

#### （一）自评得分

“2022 年度党建工作项目”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

项目全年预算数为 2.96 万元，执行数 2.96 万元，完成预算 100% 完成的绩效目标。

该项目设置产出指标 3 个，满意度指标 1 个。其中：党员组织生活会 20 次，达到年初预算目标 12 次；项目经费拨付执行率 100%，达到年初预算时目标；群众满意度 100%。

#### （五）存在的问题和原因

无问题

2022年度党建工作项目自评表

单位名称：武汉市洪山区第一幼儿园

填报日期：2023年9月28日

|                       |       |                                                                                                                   |             |        |              |            |    |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------|------------|----|
| 项目名称                  |       | 党建工作专项                                                                                                            |             |        |              |            |    |
| 主管部门                  |       | 武汉市洪山区教育局                                                                                                         |             | 项目实施单位 |              | 第一幼儿园      |    |
| 项目类别                  |       | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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<br>(万元) (20 分) |       |                                                                                                                   | 预算数<br>(A)  | 执行数(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分         |    |
|                       |       |                                                                                                                   |             |        |              | (20 分*执行率) |    |
|                       |       | 年度财政资金总额                                                                                                          | 2.96        | 2.96   | 100%         | 20         |    |
| 年度绩效目标<br>(80分)       | 一级指标  | 二级指标                                                                                                              | 三级指标        |        | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值(B)   | 得分 |
|                       | 产出指标  | 数量指标                                                                                                              | 党员组织生活会开展次数 |        | 12           | 20         | 20 |
|                       |       | 时效指标                                                                                                              | 项目经费拨付执行率   |        | 100%         | 100%       |    |
|                       |       | 社会效益指标                                                                                                            | 党员引领示范作用辐射率 |        | 全面提高         | 全面提高       | 30 |
|                       | 满意度指标 | 满意度指标                                                                                                             | 群众满意度       |        | 100%         | 100%       | 30 |
| 总分                    |       | 100                                                                                                               |             |        |              |            |    |

单位名称：武汉市洪山区第一幼儿园

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。

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 年度片区管理经费项目绩效评价报告

### 一、自评结论

#### （一）自评得分

“2022 年度片区管理经费项目”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

项目全年预算数 2.7 万元，执行数 2.7 万元，完成预算 100 % 完成的绩效目标。

该项目设置产出指标 2 个，效益指标 1 个，满意度指标 1 个。其中：开展片区活动 8 场，达到年初预计的 5 场；培训教师人次 780 人次，达到年初预计的 500 人次；全方位满足了片区内幼儿对优质学前教育资源的需求；全面提高片区教研教改水平；片区园所满意度 100%。

#### （三）存在的问题和原因

受疫情影响，线上培训活动偏多，线上活偏多，培训式有限。

#### （五）下一步拟改进措施

调整线下活动、线上活动的比例；开展线下观摩、线下参观培训活动，丰富培训形式。

