

武汉市洪山区实验幼儿园香雅园 2022 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区实验幼儿园香雅园概况	3
一、单位主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 武汉市洪山区实验幼儿园香雅园 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 武汉市洪山区实验幼儿园香雅园 2022 年度单位决算情况 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	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18

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	19
十一、政府采购支出说明	19
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	21
第四部分 其他需要说明的情况	22
第五部分 名词解释	24
第六部分 附件	27

第一部分 武汉市洪山区实验幼儿园香雅园概况

一、单位主要职责

以人为本教育为民，提升教育教学质量，办人民满意的教育。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区实验幼儿园香雅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实验幼儿园香雅园决算组成。（本单位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

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	462.44	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	460.09
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	1.46
	9		九、卫生健康支出	40	0.89
	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	462.44	本年支出合计	58	462.44
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	462.44	总计	62	462.44

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：武汉市洪山区实验幼儿园香雅园

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		462.44	462.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	460.09	460.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	460.09	460.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	460.09	460.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.46	1.46	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	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.89	0.89	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：武汉市洪山区实验幼儿园香雅园

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		462.44	439.48	22.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	460.09	437.13	22.96	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	460.09	437.13	22.96	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	460.09	437.13	22.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.46	1.46	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	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.89	0.89	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：武汉市洪山区实验幼儿园香雅园

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	462.44	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	460.09	460.09	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	1.46	1.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.89	0.89	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	462.44	本年支出合计	59	462.44	462.44	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	462.44	总计	64	462.44	462.44	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

部门：武汉市洪山区实验幼儿园香雅园

公开05表
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		462.44	439.48	22.96
205	教育支出	460.09	437.13	22.96
20502	普通教育	460.09	437.13	22.96
2050201	学前教育	460.09	437.13	22.96
208	社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.46	1.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.46	1.46	0.00
210	卫生健康支出	0.89	0.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.89	0.89	0.00
2101102	事业单位医疗	0.89	0.89	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

部门：武汉市洪山区实验幼儿园香雅园

公开06表
金额单位：万元

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	377.18	302	商品和服务支出	58.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	8.51	30201	办公费	16.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.35	310	资本性支出	4.06
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	7.60	30205	水费	1.18	31002	办公设备购置	2.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.46	30206	电费	4.35	31003	专用设备购置	1.86
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.97	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	22.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.84	30213	维修（护）费	2.46	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	355.86	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.58	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	0.00	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	0.00	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	8.41			
人员经费合计		377.18	公用经费合计					62.31

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：武汉市洪山区实验幼儿园香雅园

公开07表
金额单位：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
科目代码	科目名称			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。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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

部门：武汉市洪山区实验幼儿园香雅园

公开08表
金额单位：万元

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。

说明：本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 (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。

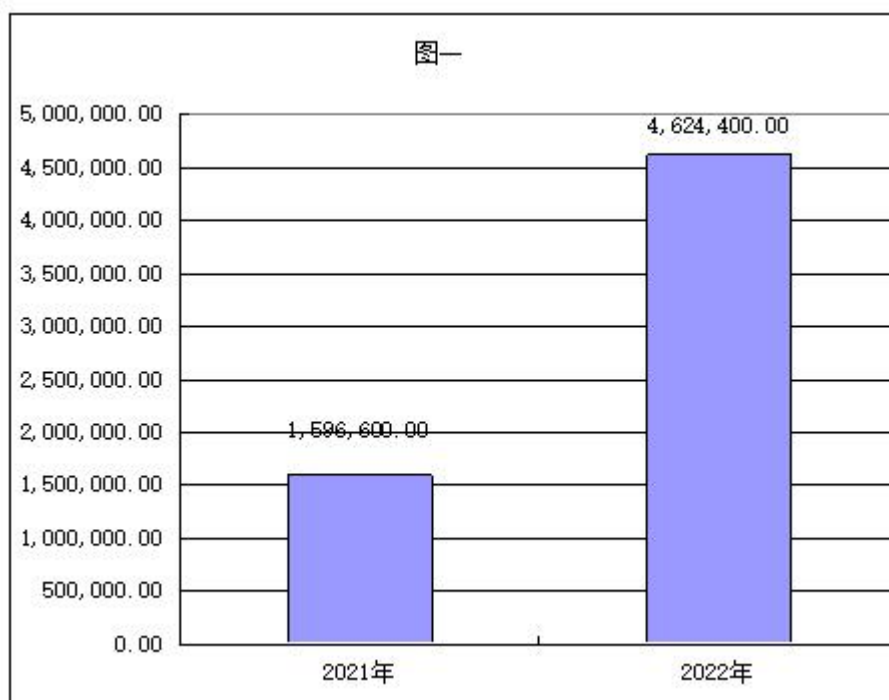
说明：本单位没有财政拨款“三公”经费。

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 462.44 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 302.78 万元，增长 65.5 %，主要原因是我单位 2021 年 9 月新开园，2021 年度只有 4 个月的工作周期，而 2022 年是一整年的工作周期，需要的全年运转费用较 2021 年有所增加。

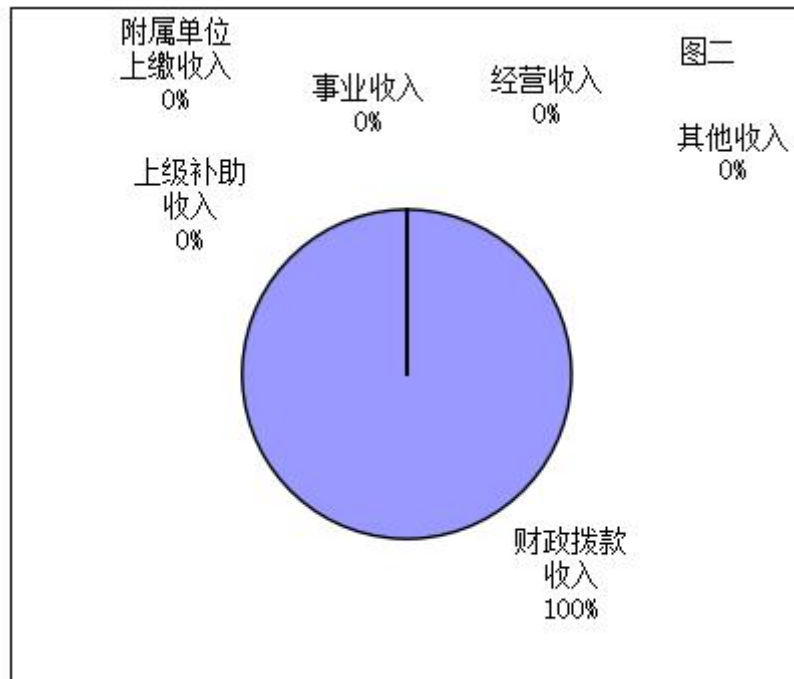
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 462.44 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 302.78 万元，增长 65.5%。其中：财政拨款收入 462.44 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。

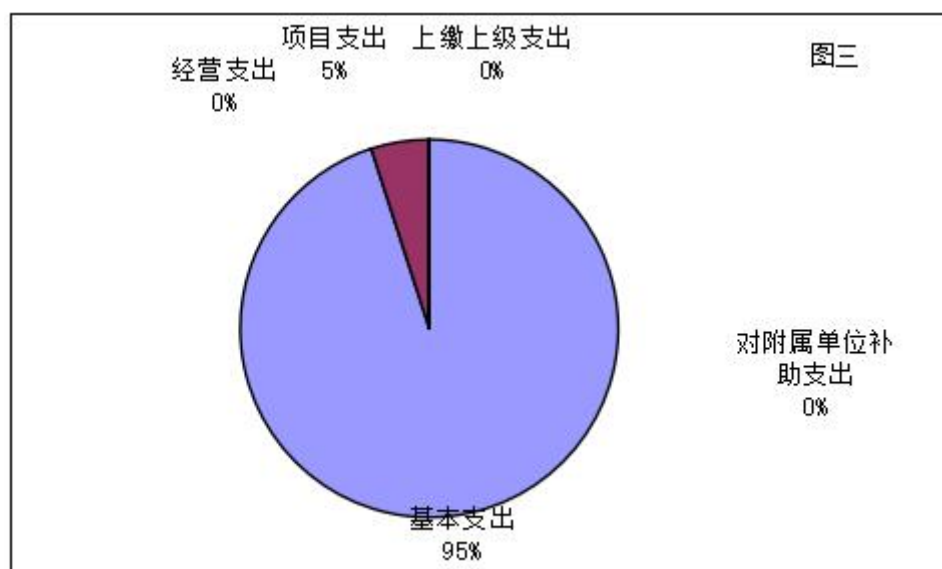
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 462.44 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 302.78 万元，增长 65.5%。其中：基本支出 439.48 万元，占本年支出 95%；项目支出 22.96 万元，占本年支出 5%；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

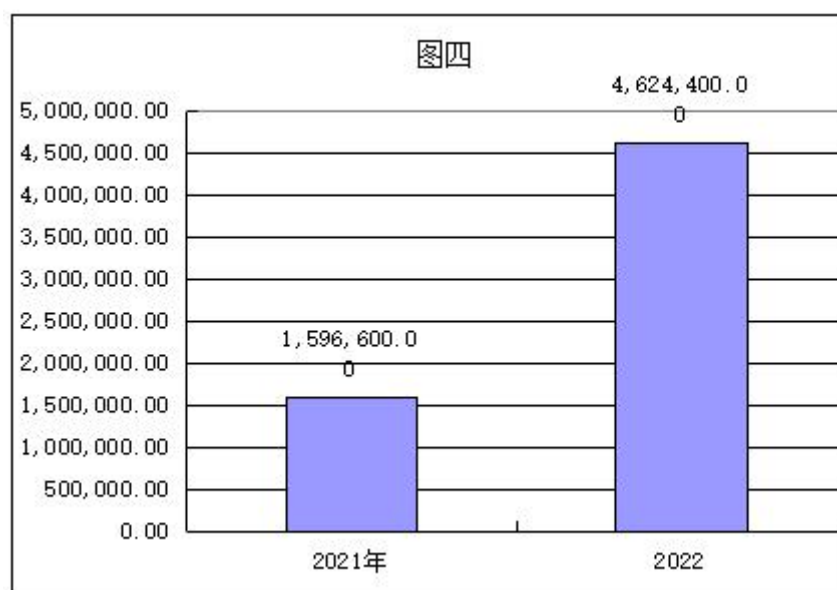


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 462.44 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 302.78 万元，增长 65.5%。主要原因是我单位 2021 年 9 月新开园，2021 年度只有 4 个月的工作周期，而 2022 年是一整年的工作周期，需要的全年运转费用较 2021 年有所增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 462.44 万元，比 2021 年度决算数增加 302.78 万元，增加 65.5%。主要原因是我单位 2021 年 9 月新开园，2021 年度只有 4 个月的工作周期，而 2022 年是一整年的工作周期，需要的全年运转费用较 2021 年有所增加。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 462.44 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 302.78 万元，增长 65.5%。主要原因是我单位 2021 年 9 月新开园，2021 年度只有 4 个月的工作周期，而 2022 年是一整年的工作周期，需要的全年运转费用较 2021 年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 462.44 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）460.09 万元，占 99.49%。主要是用于学前教育支出。

2. 社会保障和就业支出（类）1.46 万元，占 0.32%。主

要是用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出（类）0.89 万元，占 0.19%。主要是用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

（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 422.98 万元，支出决算为 462.44 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 415.25 万元，支出决算为 460.09 万元，完成年初预算的 110.80%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2022 年有新进教师，需要追加人员经费，故教育支出类的支出决算数大于年初预算数。

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 6.21 万元，支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 23.51%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：做 2022 年预算时对社会保障和就业支出（类）科目和人员薪级的把握不准，导致年初预算金额偏大。

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 1.52 万元，支出决算为 0.89 万元，完成年初预算的 58.55%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：做 2022 年预算时对卫生健康支出（类）科目

和人员薪级的把握不准，导致年初预算金额偏大。

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 439.48 万元，其中：

人员经费 377.17 万元，主要包括：基本工资、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、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 62.31 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 28.32 万元，其中：政府采购货物支出 5.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 23.28 万元。授予中小企业合同金额 28.32 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 17.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 82.2%。

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，其他用车无；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）预算绩效管理工作的开展情况。

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 4 个，资金 22.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2022 年度一般公共预算项目已基本完成年初

目标值，教育教学工作的顺利开展及校园师生的安全都得到了有效的保障。

（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）。

1. 其他教育教学工作开展保障专项项目绩效自评综述：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：一是安全危险事件发生率为 0；二是校园内部和周边治安明显改善。

2. 教育教学改革发展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 1.6 万元，完成预算 80%。主要产出和效益：一是发挥党员引领作用，在教学工作中给教职工带来正能量；二是教育教学质量明显改善。发现的问题及原因：2022 年 12 月有一笔党建报刊费用因收款人信息有误导致银行退票，故经费未达到 100%使用率。下一步改进措施：加强财务报销时审核次数，避免此类问题再次发生。

3. 教育补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保证了 9 个教学班的正常教学活动，教育教学质量明显改善。

4. 资助专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.2 万元，执行数为 0.2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是全年资助了幼儿 4 人次，保障困难幼儿能够接受同等质量的教育，二是提高了家长满意度。

《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。

我单位将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，推进我园全过程预算绩效管理，在编制年度预算时，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。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

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. 营造教书育人、服务育人的良好氛围，全面、有效地提高办园质量。

2. 实施科学化、人性化、民主化管理，提高管理成效。

3. 加强卫生保健工作，注重幼儿的生活习惯和卫生习惯的培养，加强幼儿公共安全教育。

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	营造教书育人、服务育人的良好氛围，全面、有效地提高办园质量	坚持科学发展观，强化内部管理，在加强教师队伍建设、抓好安全工作、深化教育改革、深入完善工作。	1. 采用“师徒结对”的方式，加大教师培养力度，全面提升教师素质。 2. 组织家长代表成立家委会、伙委会，收集、解决家长们反映的各类问题，有效提高了办园质量和家长满意度。
2	实施科学化、人性化、民主化管理，提高管理成效	民主管理、严格管理，做到向管理要质量，提高管理成效。	1. 结合我园发展实际制定各项工作计划，建立健全各项规章制度；2. 以人为本、以教师为本，建立教师评价制度；3. 在管理活动中，做到监督作用、检查作用、教育作用的转化，引导教师在原有的基础上得到发展。
3	加强卫生保健工作，注重幼儿的生活习惯和卫生习惯的培养，加强幼儿公共安全教育。	严格执行卫生保健管理办法细则，建立各项卫生保健制度，加强对幼儿的日常观察及日常护理。	1. 开展消防安全、户外活动安全、预防传染病教育、饮食卫生教育等教育活动，提高安全教育的有效性；2. 完善卫生保健制度，建立幼儿健康档案，做好幼儿定期体检及评价报告工作，加强卫生保健用品

			的管理；3. 加强晨检工作力度,做好园内通风、消毒、饮食卫生管理,切实做好传染病的防控工作,有效预防幼儿疾病的发生和传播。
--	--	--	--

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. 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) 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。

(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 年度其他教育教学工作开展保障专项项目绩效评价报告

其他教育教学工作开展保障专项项目全年预算数为 9.12 万元，执行数为 9.12 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是安全危险事件发生率为 0；二是校园内部和周边治安明显改善。

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：武汉市洪山区实验幼儿园香雅园

填报日期：2023.09.12

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		武汉市洪山区实验幼儿园香雅园	
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	91152 元	91152 元	100%	20 分	
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 (60 分)	质量指标	工作完成率		100%	100%	10
		成本指标	总成本		91152 元	91152 元	20
		时效指标	资金拨付及时性		及时	及时	10
		数量指标	安全危险事件发生率		0	0	10
		社会效益 指标	校园内部和周边治安明显改善		90%	90%	10
	满意度 指标 (20 分)	满意度指 标	师生对学校后勤服务的满意度		98%	98%	20
总分	100 分						
偏差大或目标未完成原因分析		指标已完成年初目标值。					
改进措施及结果应用方案		指标已完成年初目标值，为了更好地保护校园安全，我园将继续维持或加大校园安保经费投入，确保师生安全及周边治安环境的稳定。					

二、2022 年度教育教学改革发展专项项目绩效评价报告

教育教学改革发展专项项目全年预算数为 2 万元，执行数为 1.6 万元，完成预算 80%。主要产出和效益：一是发挥党员引领作用，在教学工作中给教职工带来正能量；二是教育教学质量明显改善。发现的问题及原因：2022 年 12 月有一笔党建报刊费用因收款人信息有误导致银行退票，故经费未达到 100%使用率。下一步改进措施：加强财务报销时审核次数，避免此类问题再次发生。

2022 年度教育教学改革发展专项项目自评表

单位名称：武汉市洪山区实验幼儿园香雅园

填报日期：2023.09.12

项目名称		教育教学改革发展专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区实验幼儿园香雅园	
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	20000 元	16183.9 元	81%	16 分	
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 (60) 分	质量指标	活动覆盖率		100%	100%	10
		成本指标	总成本		20000 元	16183.9 元	16
		时效指标	资金拨付及时性		及时	及时	10
		数量指标	学习活动现场次		10 次	10 次	10
		社会效益 指标	教育教学质量明显改善		90%	90%	10
	满意度 指标 (20) 分	满意度指 标	办学质量满意度		99%	99%	20
总分	92 分						
偏差大或目标未完成原因分析		2022 年 12 月有一笔党建报刊费用因收款人信息有误导致银行退票，故经费未达到 100%使用率。					
改进措施及结果应用方案		今后将严格审核经费支付的信息，保证信息正确，完成年初目标值的设定。					

三、2022 年度教育补助资金项目绩效评价报告

教育补助资金项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：保证了 9 个教学班的正常教学活动，教育教学质量明显改善。

2022 年度教育补助资金项目自评表

单位名称：武汉市洪山区实验幼儿园香雅园

填报日期：2023.09.12

项目名称		教育补助资金					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区实验幼儿园香雅园	
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	120240 元	120240 元	100%	20 分	
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 (60 分)	质量指标	工作完成率		100%	100%	10
		成本指标	总成本		120240 元	120240 元	20
		时效指标	资金拨付及时性		及时	及时	10
		数量指标	教育教学班数量		9	9	10
		社会效益 指标	教育教学质量明显改善		90%	90%	10
	满意度 指标 (20 分)	满意度指 标	办学质量满意度		99%	99%	20
总分	100 分						
偏差大或目标未完成原因分析		指标已完成年初目标值。					
改进措施及结果应用方案		指标已完成年初目标值，为了更好地保障教育教学质量，我园将继续保障教育教学经费的投入，实现教育教学质量的稳步提升。					

四、2022 年度资助专项项目绩效评价报告

资助专项项目全年预算数为 0.2 万元，执行数为 0.2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是全年资助了幼儿 4 人次，保障困难幼儿能够接受同等质量的教育，二是提高了家长满意度。

2022 年度资助专项项目自评表

单位名称：武汉市洪山区实验幼儿园香雅园

填报日期：2023.09.12

项目名称		资助专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区实验幼儿园香雅园	
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	2000 元	2000 元	100%	20 分	
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 (60 分)	质量指标	工作完成率		100%	100%	10
		成本指标	总成本		2000 元	2000 元	20
		时效指标	资金拨付及时性		及时	及时	10
		数量指标	资助幼儿数量		4	4	10
		社会效益 指标	困难幼儿资助率		100%	100%	10
	满意度 指标 (20 分)	满意度指 标	家长满意度		99%	99%	20
	总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析		指标已完成年初目标值。					
改进措施及结果应用方案		指标已完成年初目标值，为了保障困难幼儿能够接受同等质量的教育，我园将继续按政府要求筛查幼儿家庭情况，确保适龄幼儿正常入园。					