

附件 1

2022 年度 武汉市硚口区安徽幼儿园
部门决算公开

陈红

2023 年 10 月 8 日

武汉市硚口区安徽幼儿园 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市硚口区安徽幼儿园概况

- 一、部门主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区安徽幼儿园 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市硚口区安徽幼儿园 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市硚口区安徽幼儿园概况

一、部门主要职责

根据市委、市政府批复的“三定”方案,武汉市硚口区安徽幼儿园是隶属于武汉市硚口区教育局基层单位,主要职责是正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,深入贯彻为党育人、为国育才的教育方针,坚持知行合一保教并重的原则,以《规程》和新《纲要》精神为工作标准,秉持“发展幼儿、成就教师、服务家长”的宗旨,继续弘扬“敬业、团结、务实、创新”的园风,用实际行动诠释“用爱呵护生命,用心点亮未来”的办园理念,办人民满意的教育。安徽幼儿园为硚口区信息化教育特色幼儿园、足球特色幼儿园。

二、机构设置情况

从单位构成看,武汉市硚口区安徽幼儿园部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市硚口区安徽幼儿园 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区安徽幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,361.47	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,124.80
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	56.17
	9		九、卫生健康支出	40	90.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	90.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,361.47	本年支出合计	58	1,361.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,361.47	总计	62	1,361.47

二、收入决算情况说明

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区安徽幼儿园

单位：万元

项目			功能分类 科目编码	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
类	款	项									
				栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合计	1,361.47	1,361.47					
205				教育支出	1,124.80	1,124.80					
20502				普通教育	1,124.80	1,124.80					
2050201				学前教育	1,124.80	1,124.80					
208				社会保障和就业支出	56.17	56.17					
20805				行政事业单位养老支出	56.17	56.17					
2080502				事业单位离退休	0.07	0.07					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.10	56.10					
210				卫生健康支出	90.20	90.20					
21011				行政事业单位医疗	90.20	90.20					
2101102				事业单位医疗	24.74	24.74					
2101103				公务员医疗补助	61.38	61.38					
2101199				其他行政事业单位医疗支出	4.08	4.08					
221				住房保障支出	90.30	90.30					
22102				住房改革支出	90.30	90.30					
2210201				住房公积金	74.73	74.73					
2210202				提租补贴	15.57	15.57					

三、支出决算情况说明

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区安徽幼儿园

单位：万元

项目			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
功能分类 科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 361. 47	1, 000. 19	361. 28			
205			教育支出	1, 124. 80	763. 52	361. 28			
20502			普通教育	1, 124. 80	763. 52	361. 28			
2050201			学前教育	1, 124. 80	763. 52	361. 28			
208			社会保障和就业支 出	56. 17	56. 17				
20805			行政事业单位养老 支出	56. 17	56. 17				
2080502			事业单位离退休	0. 07	0. 07				
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	56. 10	56. 10				
210			卫生健康支出	90. 20	90. 20				
21011			行政事业单位医疗	90. 20	90. 20				
2101102			事业单位医疗	24. 74	24. 74				
2101103			公务员医疗补助	61. 38	61. 38				
2101199			其他行政事业单 位医疗支出	4. 08	4. 08				
221			住房保障支出	90. 30	90. 30				
22102			住房改革支出	90. 30	90. 30				
2210201			住房公积金	74. 73	74. 73				
2210202			提租补贴	15. 57	15. 57				

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体情况说明

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区安徽幼儿园

单位：万元

收 入			支 出		
项目	行	决算数	项目	行次	决算数

	次				小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,361.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,124.80	1,124.80		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.17	56.17		
	9		九、卫生健康支出	41	90.20	90.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保	51	90.30	90.30		

			障支出					
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,361.47	本年支出合计	59	1,361.47	1,361.47		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,361.47	总计	64	1,361.47	1,361.47		

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区安徽幼儿园

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	1,361.47	1,000.19
205			教育支出	1,124.80	763.52
20502			普通教育	1,124.80	763.52

2050201	学前教育	1, 124. 80	763. 52	361. 28
208	社会保障和就业支出	56. 17	56. 17	
20805	行政事业单位养老支出	56. 17	56. 17	
2080502	事业单位离退休	0. 07	0. 07	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	56. 10	56. 10	
210	卫生健康支出	90. 20	90. 20	
21011	行政事业单位医疗	90. 20	90. 20	
2101102	事业单位医疗	24. 74	24. 74	
2101103	公务员医疗补助	61. 38	61. 38	
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	4. 08	4. 08	
221	住房保障支出	90. 30	90. 30	
22102	住房改革支出	90. 30	90. 30	
2210201	住房公积金	74. 73	74. 73	
2210202	提租补贴	15. 57	15. 57	

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决算明细表（表 6）

部门：武汉市硚口区安徽幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	822. 43	302	商品和服 务支出	127. 14	310	资本性支 出	
30101	基本工资	150. 17	30201	办公费	10. 00	31002	办公设备 购置	
30102	津贴补贴	45. 27	30202	印刷费		31003	专用设备 购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络 及软件购 置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车 购置	
30107	绩效工资	368. 30	30205	水费	1. 51	31019	其他交通 工具购置	
30108	机关事业单位 基本养老保险	85. 59	30206	电费	9. 19	31021	文物和陈 列品购置	

	缴费							
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.64	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.39	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	53.64	30209	物业管理费	41.03			
30112	其他社会保障缴费	7.71	30211	差旅费	1.01			
30113	住房公积金	86.36	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.27			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	50.62	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.30			
30302	退休费	38.88	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.45			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	11.74	30227	委托业务费	7.43			
30308	助学金		30228	工会经费	2.46			
30309	奖励金		30229	福利费	3.79			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	28.06			
人员经费合计		873.05	公用经费合计					127.14

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市硚口区安徽幼儿园

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年 收入	本年支出			年末结转 和结余	
功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本 支出	项目 支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

2022 年度本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区安徽幼儿园

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

2022 年度本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区安徽幼儿园

单位：万元

预算数	决算数
-----	-----

合 计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公 务 接 待 费	合 计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护 费			公 务 接 待 费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小 计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2022 年度本部门当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市硚口区安徽幼儿园 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1,361.47 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 113.67 万元，下降 7.71%，主要原因是本年度学校历年建设债务已还清，因疫情原因学校当年硬件建设投入减少。

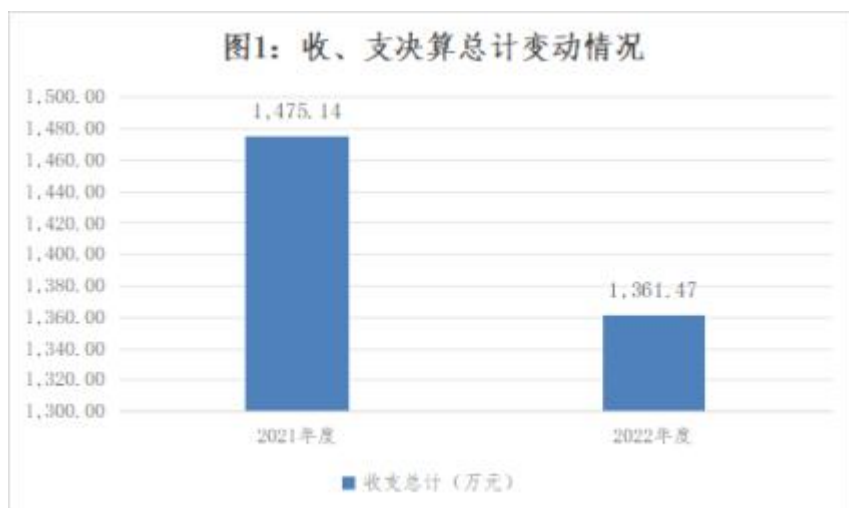


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,361.47 万元。其中：财政拨款收入 1,361.47 万元，占本年收入 100.00%。

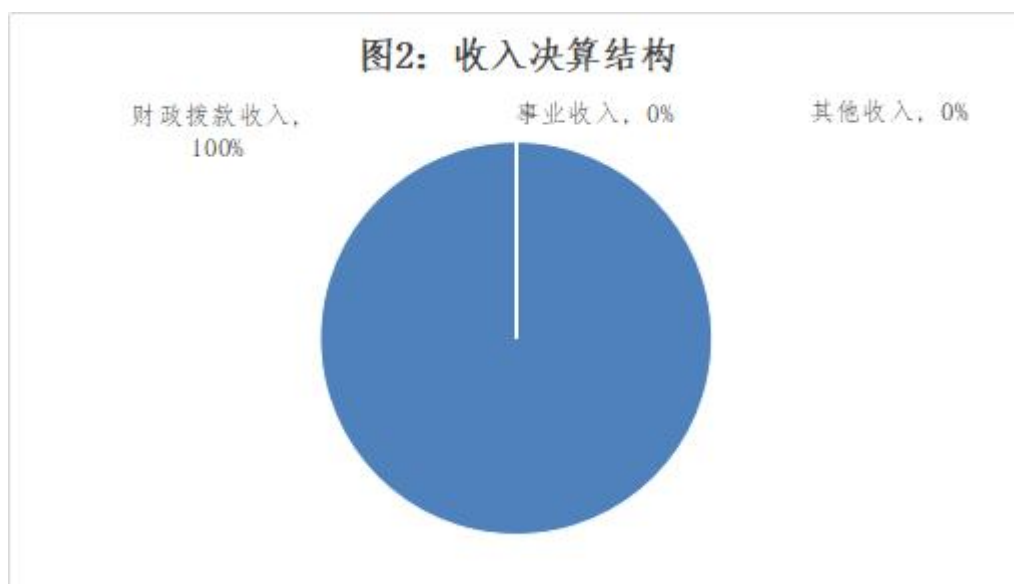


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,361.47 万元。其中：基本支出

1,000.19 万元，占本年支出 73.46%；项目支出 361.28 万元，占本年支出 26.54%。

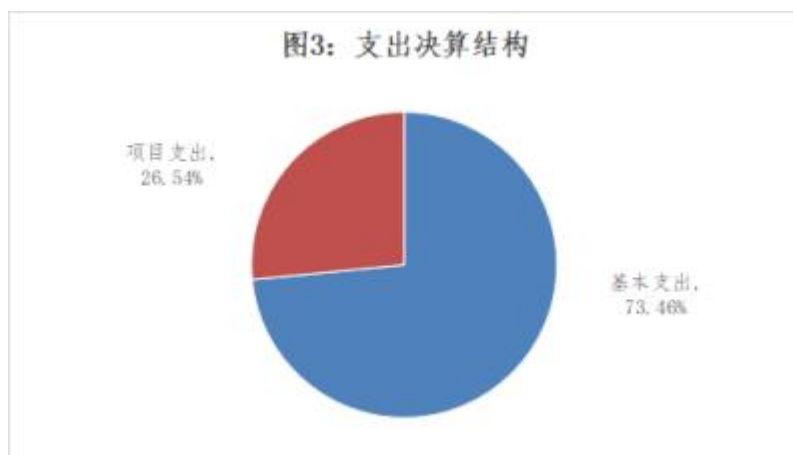


图 3：支出决算结构

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 1,361.47 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 113.67 万元，下降 7.71%，主要原因是本年度学校历年建设债务已还清，因疫情原因学校当年硬件建设投入减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,361.47 万元，比 2021 年度决算数减少 113.67 万元。下降 7.71%，主要原因是本年度学校历年建设债务已还清，因疫情原因学校当年硬件建设投入减少。

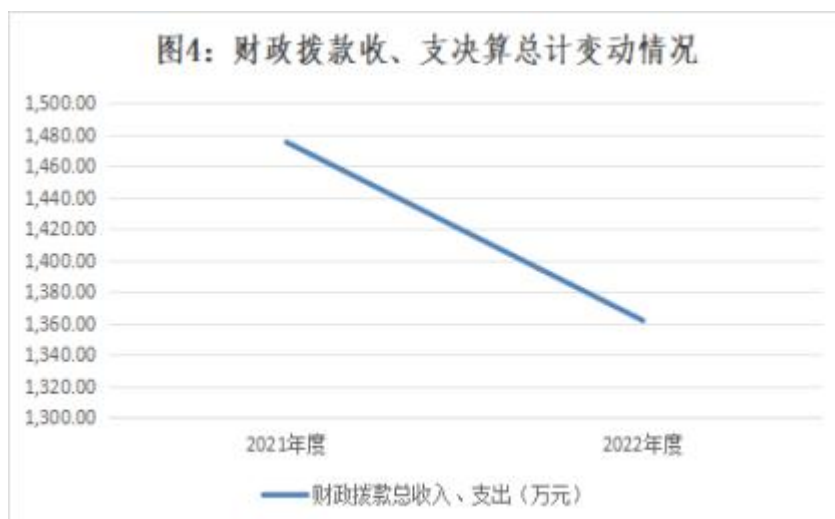


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1,361.47 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 113.67 万元，下降 7.71%，主要原因是本年度学校历年建设债务已还清，因疫情原因学校当年硬件建设投入减少。

（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 1,361.47 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）1124.8 万元，占 82.62%。主要是用于人员工资支出及日常公用支出。

2. 社会保障和就业支出 56.17 万元，占 4.13%。主要用于养老保险支出。

3. 住房保障支出 90.3 万元，占 6.63%。主要用于在职公

积金及提租补贴支出。

4. 卫生健康支出 90.2 万元，占 6.63%。主要用于医疗保障支出及医疗补贴支出。

（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 1174.18 万元，支出决算为 1361.47 万元，完成年初预算的 115%。其中：基本支出 1000.19 万元，项目支出 361.28 万元。

项目支出主要用于：

教育事业发展 132.29 万元，主要成效更好的促进了教育教学工作的顺利进行。

保安进校园 39.67 万元，主要成效既促进了就业有保障校园安全，有利于区域社会的稳定和发展，校园内部和周边治安秩序得到明显改善，师生人身安全和财产安全得到切实保障。

助学金下拨 0.45 万元，为生活困难学生提供援助，得到家长社会的一致好评。

资产及信息化运行维护 40.32 万元，主要成效是为教育教学设备设施随着教育发展和教学需要不断完善。各类功能场室及基本配套设施设备达到省规范化幼儿园标准，其它相关教学设备满足教学需要，为进一步提高学校的办学质量奠定坚实硬件基础。

编外人员项目 133.75 万元，主要成效为教育教学的发展提供人力资源保障，为进一步提高学校的办学质量奠定坚

实硬件基础。

教职工队伍建设 14.81 万元，主要成效为为教育教学的发展，师资力量的提高，提供重要保障。

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 934.28 万元，支出决算为 1124.8 万元，完成年初预算的 120%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员薪级及奖金调增等，去世人员丧葬抚恤费等人员项目增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 54.46 万元，支出决算为 56.10 万元，完成年初预算的 103.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是基数上调。

4. 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 29.61 万元，支出决算为 24.74 万元，完成年初预算的 83.0%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性压减。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 61.38 万元，支出决算为 61.38 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 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 4.08 万元，支出

决算为 4.08 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 74.73 万元，支出决算为 74.73 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 15.57 万元，支出决算为 15.57 万元，完成年初预算的 100%。

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 1,000.19 万元，其中：

人员经费 873.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 127.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、信息网络及软件购置更新、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

2022 年度本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市硚口区安徽幼儿园机关运行经费支出 0.00 万元。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市硚口区安徽幼儿园政府采购支出总额 30.12 万元，其中：政府采购货物支出 19.12 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 11.00 万元。授予中小企业合同金额 30.12 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 30.12 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，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

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市硚口区安徽幼儿园无车辆。无单价 100 万元(含)以上设备 。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目__4__个，资金__361.28__万元，占一般公共预算项目支出总额的_100__%。从绩效评价情况来看，我园努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我园实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对__1__个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金_1361.47__万元，从评价情况来看 2022 年度学校收入预算金额 1,361.47 万元，执行金额 1,361.47 万元，资金执行率 100.00%，支出预算金额 1,361.47 万元，执行金额 1,361.47 万元，资金执行率 100.00%。

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及_4___个一级项目。

1. 项目绩效自评综述：项目全年预算数为_303.82___万元，执行数为_361.82___万元，完成预算的__100__%。项目设置的绩效指标，完成了 92%。基本完成了预定目标，达到了预期效果。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

2. 项目共设置 19 个绩效指标，完成了 16 个。未完成的绩效目标 3 个。①“生均运动场地面积”年初目标值为 $\geq 8.33 \text{ m}^2$ ，实际完成值为 3.6 m^2 。②“师生比”年初目标值为 $\geq 14\%$ ，实际完成值为 13%。③“改善校园环境”年初目标值为改善，学校实际虽做到了校园环境一定程度的改善，但校领导班子对自我有更高要求，故此自评价仅 85%达标率。

项目绩效自评综述：上年度部门自评的结果在实际应用中得到了充分的发挥。我们不仅发现了部门存在的问题，而且成功地采取了相应的措施来改进和提高，从而更好地发挥了整个团队的战斗力。的要求，公开《2022 年度 xx 项目自评表》或《2022 年(四)绩效自评结果应用情况

1. 整体目标需进一步明确，目标需进一步细化、量化；符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。把绩效评价结果作为本年度预算

2. 进一步解放思想，加强对先进教育的学习，不断更新教育观念，把先进的教学理念物化为教学行为。

3. 进一步强化质量意识，提升教育教学质量的方法和措施，全力提升质量水平。不断提高办园品质，发挥学区制办园优势，带领安徽幼儿园旗下多个园所齐头并进，共生、共享、共创、共赢。

4. 进一步梳理学校相关制度，加大制度的执行落实力度，全面推进依法治校。

十四、 专项支出、转移支付支出情况说明

本部门当年无专项支出及转移支付支出情况。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、围绕硃口教育“高质量发展”的主题和目标，用绩效管理统筹教育教学工作，促内涵发展

围绕硃口教育“高质量发展”的主题和目标，用绩效管理统筹教育教学工作，以内涵发展为主题，以落实依法治校和完善学校制度为保障，主动作为，奋力谱写高质量发展新业绩，“十四五”科研课题《教育信息化 2.0 背景下的幼儿户外自主游戏评价实践研究》成功开题。指导教师参加多种投稿和比赛活动，发挥优秀人才的示范作用。

2. 落实全面从严治党主体责任,建设清廉学校。

进一步落实《安徽幼儿园推进清廉学校建设责任分解清单》。深化清单管理，将主体责任和领导责任一抓到底，项项落实。坚持以“党建+”引领清廉学校建设，在规范中求

稳定，在稳定中求提升。紧紧围绕“政风清明、园风清静、教风清正、学风清新”的总体目标，以“清”育美德，用“廉”润心田，努力打造安幼的“绿水青山”。利用幼儿园宣传载体，促进清廉文化传播。涵养师德师风，加强师德准则学习，将廉洁从教要求纳入教师评优评先考核细则，规范教师从教行为。融合文化，创新园所发展的特色之味。

3. 建设文明校园，促进幼儿园教育事业健康发展。

高度重视、完善管理，促进内涵发展。党政通力，齐抓共管，不断夯实工作。凝聚力量，特色活动，彰显园所特色发展凝聚团队力量，严格做好常态化防疫工作。凝聚前行力量，多次开展志愿服务工作。凝聚科研力量，我园将“足球”、“信息化”、“STEAM”活动作为园本特色进行实施，擦亮安幼“游戏足球”、“幼儿教育云”和“保教质量”三张名片。这些活动取得了良好的社会效益。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	行政依法 依规决策，确保 幼儿园运转顺 畅	立足幼儿科学发展，不断 强化师德教育	不断强化师德教育，本 年度幼儿园无一例违反 师德行为
2	党建引领 聚合力 踔厉奋	建设文明校园，促进幼 园教育事业健康发展	凝聚科研力量，我园将 “足球”、“信息化”、

	发启新程		“STEAM”活动作为园本特色进行实施，擦亮安幼“游戏足球”、“幼儿教育云”和“保教质量”三张名片
3	(三) 加强保教质量提升，在超越中奋进磨砺	完善保教管理细则、提升保教管理质量	赛、训、研三位一体的培训模式，在骨干教师的引领下通过幼儿园教师技能大赛等活动提升了技能，促进了各层级教师的专业化发展。
.....			

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

(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(类) 普通教育(款) 小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 教育(类) 教育费附加安排的支出(款) 其他教育费附加安排的支出(项)：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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本单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 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）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、工伤保险。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市硚口区安徽幼儿园整体绩效自评表/结果（摘要版）

一、自评结论

(一) 部门(单位)整体绩效自评得分

经综合评价，武汉市硚口区安徽幼儿园（以下简称安徽幼儿园）总体绩效目标得分 96.90 分。2022 年学校部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。现就安徽幼儿园整体绩效自评情况报告如下：

(二) 部门（单位）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度学校收入预算金额 1,361.47 万元，执行金额 1,361.47 万元，资金执行率 100.00%，支出预算金额 1,361.47 万元，执行金额 1,361.47 万元，资金执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 19 个绩效指标，完成了 16 个。安徽幼儿园

党政领导班子始终带领全体教职员工深入贯彻为党育人、为国育才的教育方针，坚持知行合一保教并重的原则，以《规程》和新《纲要》精神为工作标准，秉持“发展幼儿、成就教师、服务家长”的宗旨，继续弘扬“敬业、团结、务实、创新”的园风，用实际行动诠释“用爱呵护幼儿生命，用心点燃智慧未来”的办园理念，办人民满意的教育。

3. 未完成的绩效目标

①“生均运动场地面积”年初目标值为 $\geq 8.33 \text{ m}^2$ ，实际完成值为 3.6 m^2 。

②“师生比”年初目标值为 $\geq 14\%$ ，实际完成值为 13% 。

③“改善校园环境”年初目标值为改善，学校实际虽做到了校园环境一定程度的改善，但校领导班子对自我有更高要求，故此自评价仅 85% 达标率。

(三) 存在的问题和原因

1. 实际生均运动场地面积 $3.6(\text{m}^2)$ 未达标的原因是本园采用了硚口区教育局统一标准，标准较为偏高，目前尚可满足幼儿活动空间需求。

2. 加强干部培训和培养，干部能上能下（中层干部只能做两届也就是6年，三年一届）时代发展需要思进取，谋发展，能干事、干成事、不出事的好干部。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

错峰合理安排教学活动，使幼儿在有限的空间中有丰富的游戏活动。

有效的培养干部策略，提升管理能力。分层培训。中层干部由于上岗时间长短不同，个人专业能力和成长方式不同，所以需要提升和发展的方面也因人而异。导师帮带。对于中层干部的培养也可通过“导师帮带”的形式进行。管理者可根据中层干部发展程度的差异、分管内容的不同，让他们与园外专家型领导、园内行政领导、同层中的优秀干部进行结对学习。这样，年轻的干部们在工作中遇到问题时能有商量的伙伴，能随时获得援助，并不断从导师身上习得管理的艺术。轮岗实习。中层干部虽是各司其职，但需要彼此合作，我们就通过“轮岗实习”来培养他们的全局观念，提升中层干部的团队协作意识。比如，教研组长、科研组长、课题组长定期轮岗，互动引领，跳出各自的常规工作，对比查找工作中的不足，丰富自身阅历。多压担子。“使用就是最好的培养”。管理者首先要为中层们营造宽松、和谐的工作环境，信任他们的工作能力，懂得适当地放权退位，帮助中层干部树立管理的信心。其次要注重压担子促发展，让中层们在工作中接受挑战，不断提升岗位认知能力、政策领悟能力、组织实施能力以及全面协调能力。

2. 拟与预算安排相结合情况

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部

门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

2022 年度整体部门（单位）支出绩效自评表						
项目 年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值（A）	实际完成 值（B）	分值
	产出 指标	数量指标	开展党史联组学习（次数）	13	13	10
			湖北省特级教师（人）			
			名师工作室（所）			
			基础教育建设数量（个）			
			新改扩建幼儿园（所）			
			公办园在园幼儿占比	100.00%	100.00%	10
			普惠性幼儿园（个）			
			全区扩容增质新改扩建中小学（个）			
			体育竞赛荣誉奖项数（个）	1	1	10
			2021 年完成高考考场建设数量（个）			
			改造（高）中学校数量（个）			
		效率指标	职业教育毕业生就业率			
			义务教育学校参与学区制管理比例			
			九年义务教育巩固率			
			中小学通过市级现代化建设完成率			
	效果 指标	社会效益指标	学前三年教育毛入园率	51.00%	51.00%	10
			中小学视力健康监测率			
		可持续发展指标	教育保障水平进一步提高	100%	100%	10
		满意度指标	局职工及社会人员对硚口区教育局整体满意率	100%	100%	10

二、2022 年度项目绩效自评表/结果（摘要版）

1. 编外人员类项目

项目名称		2022 年编外人员类项目					
主管部门		硚口区教育局			项目实施单位	武汉市硚口区安徽幼儿园	
项目年度绩效指标	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	低于年初目标值 30% 写明原因
	产出指标	数量指标	保安进校园人数（不含职业、高中及二级单位）（人）	9	9	10	
			聘用教师人数（幼儿园含保育员）（人）	61	65	10	
			二级单位编外人员数（人）				
			人事代理（三方会审）人数（人）				
			大集体人员（人）				
			报账员（人）	2	2	10	
			新增外聘研究生以上学历人员占比				
			为聘用人员举办培训次数（次）	40	40	10	
	质量指标		安全事故次数	0	0	10	
			聘用人员通过率	100%	100%	10	
			培训合格率	100%	100%	10	
	效益指标	可持续影响指标	人员流动率	0	29	7	考编离职，工资待遇低流动率高。
		满意度指标	聘用人员满意度	100%	100%	10	
			学生对聘用人员的满意度	100%	100%	10	
			家长对聘用人员的满意度	100%	100%	10	

2. 民生政策类项目

项目名称	2022 年民生政策类项目
------	---------------

主管部门		硚口区教育局		项目实施单位		武汉市硚口区安徽幼儿园	
项目年度 绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目 标值(A)	实际完 成值 (B)	分值	低于年 初目标 值 30%写 明原因
	产出 指标	数量指标	新生人数（人）	285	285	10	
			在籍在校学生总人数（人）	762	762	10	
			班级数量（个）	23	23	10	
			补助援疆人员数（人）	1	1	10	
			在职教师（人）	32	32	10	
			生均运动场地面积（m²）	920.12	920.12	10	
			生均校舍面积(m²)	1371.77	1371.77	10	
			免费教科书数量（春+秋）（本）	0	0	0	
			教学活动数量（次）	180	180	10	
			各学段助学金人数（人）	9	9	10	
			享受公益性普惠性民办园补助资金的民办园数（个）	0	0	0	
		质量指标	书本验收合格率	0%	0%	0	
		社会效益指标	在公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比	60%	60%	10	
效益 指标	可持续影响指标	学前教育普惠保障水平提升	100%	100%	10		
		改善校园环境	90%	90%	9		
		改善办学条件提升教学质量	90%	90%	9		
	服务满意度指标	家长满意度	100%	100%	10		

3. 教育事业发展

项目名称	2022 年教育事业发展						
主管	硚口区教育局			实施	武汉市硚口区安徽幼儿园		

部门					单位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	备注（请细化内容）
	产出指标	数量指标	建设职工书屋（间）					
			零星维修（处）	25	30	10	10	维修幼儿园校舍，修缮陈旧设施，保障幼儿活动的安全。
			聘请外教教师人数					含俄语、德语等其他语种教师
			国际化学生交流人次					
			校园文化活动开场次数					
			对口帮扶学校					
			购买《国学经典》书籍					
		质量指标	是否与国外学校签约友好学校					
		时效指标	项目完成时间	是	是	10	10	
	效果指标	可持续影响指标	提升学校知名度影响力	100	100	10	10	
		社会效益指标	是否有自媒体宣传国际交流特色					
		服务对象满意度	师生满意度	100	100	10	10	

4. 资产及信息化运行维护

项目名称	2022 年资产及信息化运行维护
------	------------------

主管 部门	硚口区教育局				实施单 位	武汉市硚口区安徽幼儿园		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成值	分 值	得 分	备注（请细 化内容）
	产出 指标	数量 指标	安装照明灯（盏）					
			电梯维护数量（台）					
			设备维修项目（个）	4	0	0	0	非税收入未 完成
			网络服务器维护数量					
			视频监控数量					仅四中、崇仁 路幼儿园、陈 家墩幼儿园、 硚口区教育 局信息技术 中心填写
			新增设备（台/套）	37	40	10	10	电脑 17 台， 扫描仪 1 台，平板电 脑 15 台，触 控一体机 2 台，机器人 2 部，户外 玩具 2 套
			软件个数					
			信息中心网络平台					
		质量 指标	互联网带宽网速					
			无电梯安全事故					
			设备验收合格率					
			无主机机房事故					
		时效 指标	系统故障响应时间					
	效果 指标	生态 效益 指标	资产运行环境	100	100	10	10	
			校园绿化率	100	100	10	10	
		可持 续影 响指 标	网络覆盖率					
		服务 对象 满意 度指 标	师生满意度	95%	95%	10	10	

电话：027-85802611