

2022 年度武汉市常青童馨幼儿园
部门决算

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市常青童馨幼儿园概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市常青童馨幼儿园 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 武汉市常青童馨幼儿园 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

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 武汉市常青童馨幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市常青童馨幼儿园认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥省示范性幼儿园的示范、辐射作用。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市常青童馨幼儿园部门决算由纳入独立核算的武汉市常青童馨幼儿园 1 家单位决算组成。

第二部分 武汉市常青童馨幼儿园 2022 年 度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市常青童馨幼儿园

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	1,172.55	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	104.92	五、教育支出	36	1,122.00
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	35.00
	9		九、卫生健康支出	40	54.00
	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	66.47
	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	1,277.47	本年支出合计	58	1,277.47
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	1,277.47	总计	62	1,277.47

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。

27行=(1+2+3+4+5+6+7+8)行; 31行=(27+28+29)行;
 58行=(32+33+...+57)行; 62行=(58+59+60)行。

2022年度收入决算表(表2)

部门: 武汉市常青童馨幼儿园

单位: 万元

项目			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
功能分类科目编码	栏次									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	1,277.48	1,172.56		104.92			
205			教育支出	1,122.01	1,017.09		104.92			
20502			普通教育	1,122.01	1,017.09		104.92			
2050201			学前教育	1,122.01	1,017.09		104.92			
208			社会保障和就业支出	35.00	35.00					
20805			行政事业单位养老支出	35.00	35.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00					
210			卫生健康支出	54.00	54.00					
21011			行政事业单位医疗	54.00	54.00					
2101102			事业单位医疗	54.00	54.00					
221			住房保障支出	66.47	66.47					
22102			住房改革支出	66.47	66.47					
2210201			住房公积金	48.55	48.55					
2210202			提租补贴	4.81	4.81					
2210203			购房补贴	13.11	13.11					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市常青童馨幼儿园

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码		科目名称						
类	款	项	栏次					
			1	2	3	4	5	6
			1,277.48	800.77	476.71			
205			1,122.01	645.30	476.71			
20502			1,122.01	645.30	476.71			
2050201			1,122.01	645.30	476.71			
208			35.00	35.00				
20805			35.00	35.00				
2080505			35.00	35.00				
210			54.00	54.00				
21011			54.00	54.00				
2101102			54.00	54.00				
221			66.47	66.47				
22102			66.47	66.47				
2210201			48.55	48.55				
2210202			4.81	4.81				
2210203			13.11	13.11				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市常青童馨幼儿园

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	1,172.55	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	1,017.09	1,017.09		
	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	35.00	35.00		
	9		九、卫生健康支出	41	54.00	54.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	66.47	66.47		
	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	1,172.55	本年支出合计	59	1,172.55	1,172.55		
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	1,172.55	总计	64	1,172.55	1,172.55		

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市常青童馨幼儿园

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支 出	项目支 出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,172.55	750.65	421.90
205			教育支出	1,017.08	595.18	421.90
20502			普通教育	1,017.08	595.18	421.90
2050201			学前教育	1,017.08	595.18	421.90
208			社会保障和就业支出	35.00	35.00	
20805			行政事业单位养老支出	35.00	35.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	
210			卫生健康支出	54.00	54.00	
21011			行政事业单位医疗	54.00	54.00	
2101102			事业单位医疗	54.00	54.00	
221			住房保障支出	66.47	66.47	
22102			住房改革支出	66.47	66.47	
2210201			住房公积金	48.55	48.55	
2210202			提租补贴	4.81	4.81	
2210203			购房补贴	13.11	13.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市常青童馨幼儿园

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	550.35	302	商品和服务支出	142.47	310	资本性支出	
30101	基本工资	110.69	30201	办公费	5.42	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	30.69	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	7.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	262.14	30205	水费	0.88	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.84	30206	电费	5.16	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	14.71	30207	邮电费	1.24	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.53	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	34.45	30209	物业管理费	44.99			
30112	其他社会保障缴费	1.75	30211	差旅费				
30113	住房公积金	48.55	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.77			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	57.84	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.65			
30302	退休费	57.84	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.42			
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	4.50			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.65			

30308	助学金		30228	工会经费	4.40			
30309	奖励金		30229	福利费	5.11			
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	0.30			
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	39.87			
人员经费合计		608.19	公用经费合计					142.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市常青童馨幼儿园

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

武汉市常青童馨幼儿园 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市常青童馨幼儿园

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

武汉市常青童馨幼儿园 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市常青童馨幼儿园

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

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。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

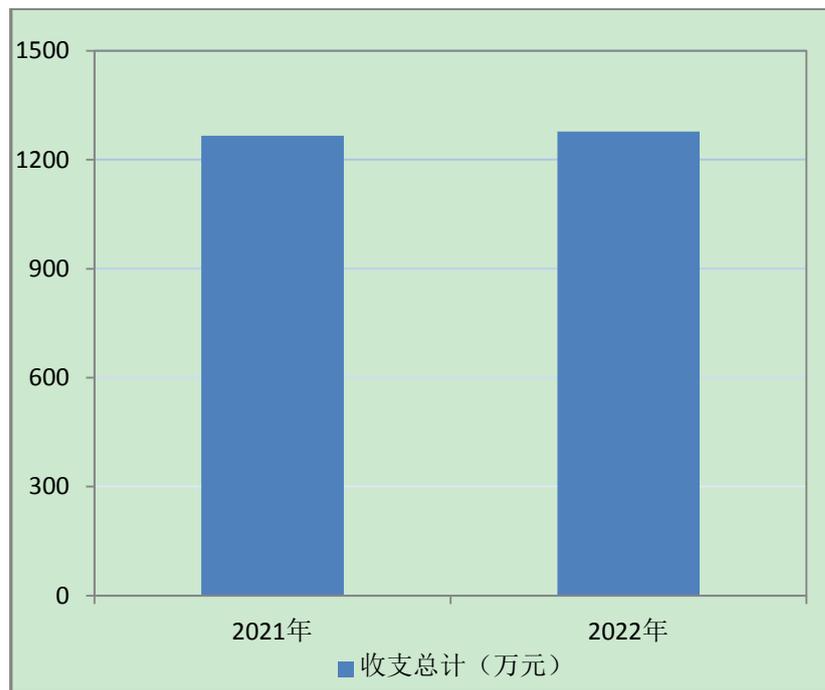
武汉市常青童馨幼儿园 2022 年度无“三公”经费支出。

第三部分 武汉市常青童馨幼儿园 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 1,277.47 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 11.37 万元，增长 0.9%，主要原因是项目支出中维修及设备相应支出增加。

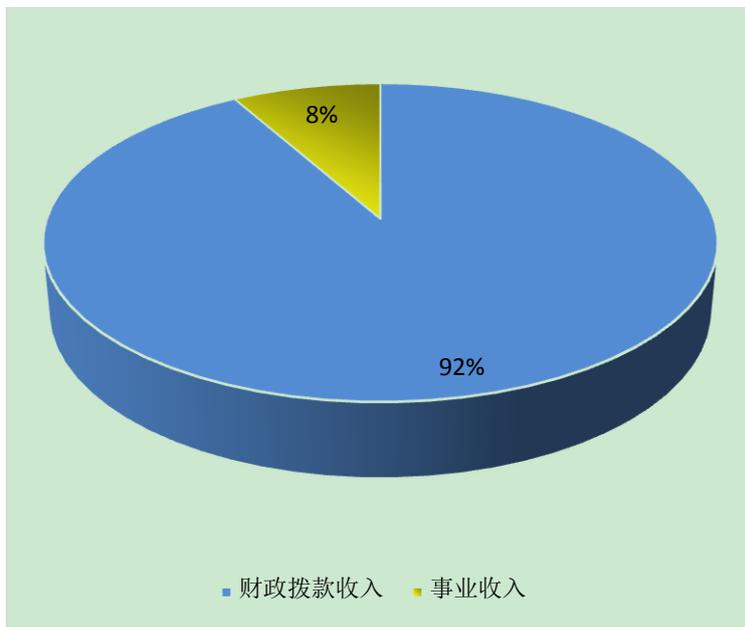
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,277.47 万元。其中：财政拨款收入 1,172.55 万元，占本年收入 91.8%；事业收入 104.92 万元，占本年收入 8.2%。

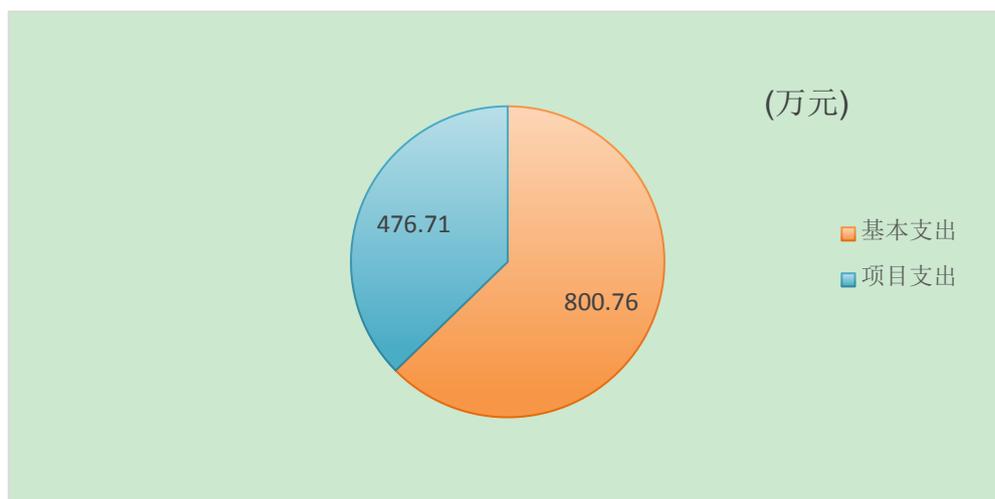
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,277.47 万元。其中：基本支出 800.76 万元，占本年支出 62.7%；项目支出 476.71 万元，占本年支出 37.3%。

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 1,172.55 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 29.36 万元,增长 2.5%。主要原因是维修及设备相应支出增加。

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 1,172.55 万元，占本年支出合计的 91.8%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29.36 万元，增长 2.6%。主要原因是维修及设备相应支出增加。

（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 1,172.55 万元，主要用于以下方面：

1. 教育（类）支出 1,017.09 万元，占 86.7%；
2. 社会保障和就业（类）支出 35 万元，占 3.0%；
3. 卫生健康（类）支出 54 万元，占 4.6%；
4. 住房保障（类）支出 66.47 万元，占 5.7%。

（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 1,172.55 万元，支出决算为 1,172.55 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：基本支出 750.65 万元，项目支出 421.9 万元。项目支出主要用于人才引进 324 万元，主要用于幼

儿园购买政府公益服务岗位人员工资福利支出；基础教育建设 97.9 万元，主要用于教学与办公楼墙面维修，购置办公设备及玩教具设备等。

1. 教育支出(类)。年初预算为 1,017.09 万元，支出决算为 1,017.09 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 54 万元，支出决算为 54 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 66.47 万元，支出决算为 66.47 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 750.65 万元，其中：

人员经费 608.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 142.47 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维

修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2022 年武汉市常青童馨幼儿园无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022 年武汉市常青童馨幼儿园无国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市常青童馨幼儿园未安排“三公”经费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2022 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、运行经费支出情况

2022 年度武汉市常青童馨幼儿园无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市常青童馨幼儿园政府采购支出总额50.02万元，其中：政府采购货物支出6.49万元、政府采购服务支出43.53万元。授予中小企业合同金额50.22万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额50.22万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市常青童馨幼儿园无车辆；单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备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，我单位组织对2022年度项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金476.71万元，达到项目资金全覆盖。从绩效评价情况来看，我单位严格按照省、市预算绩效管理的有关文件要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，通过学习相关政策依据、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工

作程序，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 2 个一级项目。

1. 教育发展建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 104.91 万元，执行数为 104.91 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：完成维修改造多处，进行办公设备采购及教学设备采购等。发现的问题及原因：玩教具设备购置年初目标值 ≥ 2 ，实际完成 1 套。下一步改进措施：幼儿园基础设施的更新改善，能为幼儿提供更优质更安全的教育环境，提供了硬件支撑从而能进一步推动学前教育整体水平的提高，也将持续改变学前教育的面貌。

2. 教职工队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 371.8 万元，执行数为 371.8 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：引进政府购买公益性岗位人员及聘用人员，教学师资力量提高。发现的问题及原因：指标值设置需具有挑战性和适当压力性，原则上，相同指标值设置应较上年完成情况有所提升。下一步改进措施：创新教师聘任和考核机制。构建符合实际、科学合理的业绩成果评价体系，建立健全以能力、业绩和贡献为导向的教师考核体系，为有真才实学的教师提供更多晋升通道，进一步激发全体教师干事创业的热情和追求卓越的内生动力。

力，持续提升学校整体发展水平。严格引进人才聘期考核，推行聘期届满考核不合格者退出机制，做到能进能出。合理设置考核评价周期，统筹年度考核、聘期考核、晋升考核等各类考核形式，充分发挥考核机制的导向作用，形成奖勤罚懒、鼓励竞争、能上能下的工作环境和氛围。

(四) 绩效自评结果应用情况

本单位还需要加强对预算绩效管理的统一领导，单位领导、项目管理人员及学校财务人员树立起绩效理念，即预算绩效管理贯穿于财政资金预算管理全过程，涉及项目资金的预算编制、审核、执行、调整、评价及运用；明确绩效管理目标，特别需要进一步完善绩效目标编审工作机制，注意绩效目标指标的科学性、绩效目标数据的可得性和绩效目标评价的可追溯性。

第四部分 2022年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）围绕“一个中心”，打造坚实过硬的战斗堡垒

我园坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以园领导班子为核心，坚决贯彻落实中央八项规定精神，落实“两个责任”，履行一岗双责，切实抓好政治履职。修改完善了《管理手册》《保教手册》，使幼儿园各项工作有章可循，实现工作程序的规范化，岗位责任的法规化，管理方法的科学化。制定并完善了《办学行为负面清单》《容错纠错机制》《小微权力清单》《领导干部个人事项报告制度》《财务管理制度》等，加强风险防控，变“岗位廉政风险点”为“安全点”。严格按照内控制度要求，落实监督管理机制。“保教团队”获市教育系统女职工建功立业标兵岗，一名党员同志荣获市教育系统“优秀女职工工作者”。

（二）解决“两大难题”，淬炼固本强基的教育阵营

创新形式，丰富线上线下的互动模式。“疫情阻隔了距离，却阻隔不了关怀与爱意”，我们采用“云端相遇”与孩子们一同互动学习与交流，通过“空间相伴”与孩子一同传递关心与陪伴，“隔空指导”给家长们提供专业的居家教育指导。

搭建平台，实现家校育儿的共融共赢。我园以推进“养成教育”为契机，充分利用线上“家园联系栏”，助推“家园合力>2”教育效果；积极开展家长学校大讲堂，公益讲座，给家长传递《家园共育》《最好的教育就是家长的言传身教》等家庭教育的建议，使家园教育齐发并进，共同进步。我园以“一下三民”活动为抓手，积极践行“家校协同”行动。目前累计完成家长需求与建议 17 个，幼儿微心愿 66 项。在支部主题党日活动 2 名党员教师代表分享了家访暖心小故事，讲述线上家访的亲身经历，分享了家园互动中的温馨与甜蜜。

（三）着力“三大重点”，争做勤学善思的先锋模范

身先示范，争做德艺双馨教师。我园以师德师风主题教育活动为载体，组织开展了一系列的师德师风宣教活动，抓牢思想建设阵地，弘扬廉洁从教风尚。涂晶老师参评武汉市最美教师、周玮在 2022 年荆楚网印象教师专栏展示。

内化于心，夯实基础提升素养。注重研学一体化，围绕教科研工作重点，以教研实践中的问题为导向，采取“线上+线下”相结合的模式开展培训学习。

外化于行，倾注研讨助力成长。为解决教育教学工作中的实际问题，我们根据教研目的、内容的不同，灵活运用“三研法则”。即同伴互助式研、分析研讨式研、交流分享式研，目前 2022 年度湖北教师教育研究中心课题已成

功立项，“市规划办”的两类课题立项结果未出。2名教师教育论文在《成才杂志》上发表，8名教师的论文、案例在市、区获奖。

（四）抓牢“四项服务”，实现为民务实的率先领先

抓幼儿疾病预防“头等事”，实现了园内无一例传染病蔓延。抓食品膳食管理“关心事”，每周进行营养分析，建立集中用餐陪餐制度，落实食堂明厨亮灶，护幼儿舌尖上的安全。抓校园安全稳定“关键事”，落实安全责任制，签订安全协议书，定期开展安全专题教育、普法教育培训，组织各类安全演练，三名教师平安校园“三微”作品分获市一、二、三等奖。抓校园综合治理“要紧事”，实现了综合治理事件为零的工作目标。

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	围绕“一个中心”，打造坚实过硬的战斗堡垒。	强化责任，内部管理增强“能动力”；强化职能，组织建设提升“影响力”；学做结合，创新载体增强“渗透力”。	<p>我园坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，</p> <p>以园领导班子为核心，坚决贯彻落实中央八项规定精神，落实“两个责任”，履行一岗双责，切实抓好政治履职。修改完善了《管理手册》《保教手册》，使幼儿园各项工作有章可循，实现工作程序的规范化，岗位责任的法规化，管理方法的科学化。制定并完善了《办学行为负面清单》《容错纠错机制》《小微权力清单》《领导干部个人事项报告制度》《财务管理制度》等，加强风险防控，变“岗位廉政风险点”为“安全点”。严格按照内控制度要求，落实监督管理机制。“保教团队”获市教育系统女职工建功立业标兵岗，一名党员同志荣获市教育系统“优秀女职工工作者”。</p>

2	<p>解决“两大难题”，淬炼固本强基的教育阵营。</p>	<p>创新形式，丰富线上线下的互动模式；搭建平台，实现家校育儿的融融共赢。</p>	<p>“疫情阻隔了距离，却阻隔不了关怀与爱意”，我们采用“云端相遇”与孩子们一同互动学习与交流，通过“空间相伴”与孩子一同传递关心与陪伴，“隔空指导”给家长们提供专业的居家教育指导。我园以推进“养成教育”为契机，充分利用线上“家园联系栏”，助推“家园合力>2”教育效果；积极开展家长学校大讲堂，公益讲座，给家长传递《家园共育》《最好的教育就是家长的言传身教》等家庭教育的建议，使家园教育齐发并进，共同进步。我园以“一下三民”活动为抓手，积极践行“家校协同”行动。目前累计完成家长需求与建议17个，幼儿微心愿66项。在支部主题党日活动2名党员教师代表分享了家访暖心小故事，讲述线上家访的亲身经历，分享了家园互动中的温馨与甜蜜。</p>
---	------------------------------	---	---

3	<p>着力“三大重点”，争做勤学善思的先锋模范。</p>	<p>身先示范，争做德艺双馨教师；内化于心，夯实基础提升素养；外化于行，倾注研讨助力成长。</p>	<p>身先示范，争做德艺双馨教师。我园以师德师风主题教育活动为载体，组织开展了一系列的师德师风宣教活动，抓牢思想建设阵地，弘扬廉洁从教风尚。涂晶老师参评武汉市最美教师、周玮在 2022 年荆楚网印象教师专栏展示。注重研学一体化，围绕教科研工作重点，以教研实践中的问题为导向，采取“线上+线下”相结合的模式开展培训学习。为解决教育教学工作中的实际问题，我们根据教研目的、内容的不同，灵活运用“三研法则”。即同伴互助式研、分析研讨式研、交流分享式研，目前 2022 年度湖北教师教育研究中心课题已成功立项，“市规划办”的两类课题立项结果未出。2 名教师教育论文在《成才杂志》上发表，8 名教师的论文、案例在市、区获奖。</p>
---	------------------------------	---	---

4	<p>抓牢“四项服务”，实现为民务实的率先领先。</p>	<p>抓幼儿疾病预防“头等事”；抓食品膳食管理“关心事”；抓校园安全稳定“关键事”；抓校园综合治理“要紧事”。</p>	<p>抓幼儿疾病预防“头等事”，实现了园内无一例传染病蔓延。抓食品膳食管理“关心事”，每周进行营养分析，建立集中用餐陪餐制度，落实食堂明厨亮灶，护幼儿舌尖上的安全。抓校园安全稳定“关键事”，落实安全责任制，签订安全协议书，定期开展安全专题教育、普法教育培训，组织各类安全演练，三名教师平安校园“三微”作品分获市一、二、三等奖。抓校园综合治理“要紧事”，实现了综合治理事件为零的工作目标。</p>
---	------------------------------	---	---

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) 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。

(三) 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。

2. 教育支出(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)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

3. 社会保障和就业支出(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单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 医疗卫生与计划生育支出(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。

6. 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 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。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

(四)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。

(五)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。

(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。

(七)其他专用名词。

第六部分 附件

2022 年度武汉市常青童馨幼儿园绩效评价报告

一、2022 年度武汉市常青童馨幼儿园整体绩效评价报告

(一) 单位整体绩效自评得分

最终总体绩效目标得分 93.48 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。现就整体绩效自评情况报告如下：

(二) 单位整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度调整后预算收入金额 1,277.47 万元，执行金额 1,277.47 万元，资金执行率 100.0%，调整后预算支出金额 1,277.47 万元，执行金额 1,277.47 万元，资金执行率 100.0%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 21 个绩效指标，完成了 16 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标

项目共设置 21 个绩效指标，未完成 5 个。

① “在校幼儿规模人数”年度目标值为“327人”，实际完成值为“297人”；

② “校园亲子活动参与率”年度目标值为“90.0%”，实际完成值为“0.0%”；

③ “项目按期完成率”年度目标值达到“100.0%”，实际完成目标值“95.0%”；

④ “直属学校专任教师人数”年度目标值为“24人”，实际完成值“23人”；

⑤ “直属单位工勤及其他人数”年度目标值为“29人”，实际完成值“28人”。

（三）存在的问题和原因

整体年初指标更偏向资金使用情况，与去年完成值相比直属单位中高级职称人数、直属学校专任教师人数、直属单位工勤及其他人数人才存在流失。

（四）下一步拟改进措施

1. 改进措施

加强人员对绩效评价工作政策及业务进行培训，强调绩效评价工作要以问题为导向，强化绩效评价的全面性。

各级管理者，明确目标建立团队，必须做好人才梯队建设工作，稳中求进，做好员工离职面谈，重点就是做好预防措施。

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。

二、2022 年度教育发展建设项目绩效评价自评表

项目名称	专项业务项目(教育发展建设)				
主管部门	武汉市教育局	项目实施单位		武汉市常青童馨幼儿园	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	104.91	104.91	100.0%	(20分*执行率) 20

	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	备注
年度绩效目标 (80分)	产出指标 (40分)	数量指标	维修改造 (处) (6分)	≥1	1	6	教学与办公楼墙面维修
			玩教具设备购置 (台套) (6分)	≥2	1	3	创意建构游戏套装 345 件
			办公设备及家具购置 (台套) (6分)	≥17	25	6	体检仪 1 台、笔记本电脑 2 台、台式电脑 2 台、打印机、复印机、摄像机各一台、空调 5 台、办公桌 9 台、办公桌椅 2 个、教学专用打铃器及音响 1 套
		质量指标	设备验收合格率 (6分)	100.0%	100.0%	6	单位组织验收小组与供货商一起进行开箱、清点、安装、调试、试运行等验收工作
			工程质量验收合格率 (6分)	100.0%	100.0%	6	严格按照订货合同和技术协议及相应的国家和行业规范标准进行
			安全事故 (5分)	无	无	5	
		时效指标	2022 年内完成 (5分)	按时完成	部分完成	4	
	效益指标 (40分)	生态环境效益指标	教育教学条件 (8分)	改善	改善	8	
			整体校园环境 (8分)	提升	提升	8	通过维修改造, 进一步提升校园环境。
			幼儿园安全隐患 (8分)	降低	降低	8	通过改善园所本身硬件设施来降低幼儿在园所的安全隐患。
		服务对象满意度指标	师生满意度 (8分)	≥90.0%	99.2%	8	
			家长对学校环境满意度 (8分)	≥90.0%	95.4%	8	
	总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析	2022 年未发现偏差大的项目。未完成指标: 玩教具设备购置年初目标值≥2, 实际完成 1 套 (创意建构游戏套装)。						
改进措施及结果应用方案	幼儿园基础设施的更新改善, 能为幼儿提供更优质更安全的教育环境, 提供了硬件支撑从而能进一步推动学前教育整体水平的提高, 也将持续改变学前教育的面貌。						

三、2022 年度教职工队伍建设项目绩效评价自评表

项目名称		专项业务项目(教职工队伍建设)						
主管部门		武汉市教育局		项目实施单位		武汉市常青童馨幼儿园		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	371.8	371.8	100.0%	(20分*执行率) 20		
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	备注
	产出 指标 (40分)	数量指标	聘用教教职工(人) (5分)		≥28	29	5	公益岗 22 人, 聘用人员 7 人
			办园班级数(个)(5分)		9	9	5	
			专任教师(人)(5分)		24	23	4.79	
			职工与幼儿比(5分)		1: 7	1:5.82	5	全园职工 51 人, 幼儿人 数 297 人
			幼师与开班班数比(5分)		3: 1	4.44: 1	5	幼师人数 (含保育 员) 40 人, 开设 9 个班
			中、高级职称(人) (5分)		6	14	5	
			教职工培训(人次) (4分)		700	905	4	
		质量指标	教师年度考核合格率 (3分)		≥93.0%	100.0%	3	
		时效指标	2022 年内完成(3分)		2022 年内	部分完成	2	
	效益 指标 (40分)	社会效益 指标	教学师资力量(10分)		提高	提高	8	
			教师获得奖项(项) (10分)		≥5	5	10	
		服务对象 满意度指 标	家长认可度(10分)		≥90.0%	96.4%	10	
师生满意度(10分)			≥90.0%	97.7%	10			

总分	96.79
偏差大或目标未完成原因分析	2022年无偏差大项目，年初设定指标已完成。指标值设置需具有挑战性和适当压力性，原则上，相同指标值设置应较上年完成情况有所提升。教师年度考核合格率2022年计划值93.0%，2021年计划值98.0%，2020年计划值95.0%
改进措施及结果应用方案	创新教师聘任和考核机制。构建符合实际、科学合理的业绩成果评价体系，建立健全以能力、业绩和贡献为导向的教师考核体系，为有真才实学的教师提供更多晋升通道，进一步激发全体教师干事创业的热情和追求卓越的内生动力，持续提升学校整体发展水平。严格引进人才聘期考核，推行聘期届满考核不合格者退出机制，做到能进能出。合理设置考核评价周期，统筹年度考核、聘期考核、晋升考核等各类考核形式，充分发挥考核机制的导向作用，形成奖勤罚懒、鼓励竞争、能上能下的工作环境和氛围。