

2022 年度武汉市实验幼儿园部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市实验幼儿园概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市实验幼儿园 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 武汉市实验幼儿园 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 武汉市实验幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市实验幼儿园贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市实验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 武汉市实验幼儿园 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市实验幼儿园

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	2,383.90	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	2,097.59
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	71.00
	9		九、卫生健康支出	40	72.60
	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	142.71
	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	2,383.90	本年支出合计	58	2,383.90
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	2,383.90	总计	62	2,383.90

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：武汉市实验幼儿园

单位：万元

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	
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,383.90	2,383.90					
205			教育支出	2,097.59	2,097.59					
20502			普通教育	2,097.59	2,097.59					
2050201			学前教育	2,097.59	2,097.59					
208			社会保障和就业支出	71.00	71.00					
20805			行政事业单位养老支出	70.00	70.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00					
20899			其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
2089999			其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
210			卫生健康支出	72.60	72.60					
21011			行政事业单位医疗	72.60	72.60					
2101102			事业单位医疗	70.00	70.00					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60					
221			住房保障支出	142.71	142.71					
22102			住房改革支出	142.71	142.71					
2210201			住房公积金	88.17	88.17					
2210202			提租补贴	9.02	9.02					
2210203			购房补贴	45.51	45.51					

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：武汉市实验幼儿园

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	栏次								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		合计	2,383.90	1,514.65	869.25				
205		教育支出	2,097.59	1,228.34	869.25				
20502		普通教育	2,097.59	1,228.34	869.25				
2050201		学前教育	2,097.59	1,228.34	869.25				
208		社会保障和就业支出	71.00	71.00	869.25				
20805		行政事业单位养老支出	70.00	70.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00					
20899		其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
2089999		其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
210		卫生健康支出	72.60	72.60					
21011		行政事业单位医疗	72.60	72.60					
2101102		事业单位医疗	70.00	70.00					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60					
221		住房保障支出	142.71	142.71					
22102		住房改革支出	142.71	142.71					
2210201		住房公积金	88.17	88.17					
2210202		提租补贴	9.02	9.02					
2210203		购房补贴	45.51	45.51					

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：武汉市实验幼儿园

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	2,383.90	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	2,097.59	2,097.59		
	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	71.00	71.00		
	9		九、卫生健康支出	41	72.60	72.60		
	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	142.71	142.71		
	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				

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
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,383.90	本年支出合计	59	2,383.90	2,383.90		
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	2,383.90	总计	64	2,383.90	2,383.90		

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支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：武汉市实验幼儿园

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	2,383.90	1,514.65	869.25
205			教育支出	2,097.59	1,228.34	869.25
20502			普通教育	2,097.59	1,228.34	869.25
2050201			学前教育	2,097.59	1,228.34	869.25
208			社会保障和就业支出	71.00	71.00	
20805			行政事业单位养老支出	70.00	70.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00	
20899			其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
210			卫生健康支出	72.60	72.60	
21011			行政事业单位医疗	72.60	72.60	
2101102			事业单位医疗	70.00	70.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60	
221			住房保障支出	142.71	142.71	
22102			住房改革支出	142.71	142.71	
2210201			住房公积金	88.17	88.17	
2210202			提租补贴	9.02	9.02	
2210203			购房补贴	45.51	45.51	
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：武汉市实验幼儿园

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	1,011.61	302	商品和服务支出	488.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	103.67	30201	办公费	7.74	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	78.23	30202	印刷费	.031	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.3	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.18	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	443.73	30205	水费	2.95	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.92	30206	电费	19.06	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	22.37	30207	邮电费	22.84	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.17	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	34.95	30209	物业管理费	10.37			
30112	其他社会保障缴费	4.69	30211	差旅费				
30113	住房公积金	175.88	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	121.94			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.28			
303	对个人和家庭的补助	15.00	30215	会议费				
30301	离休费	419.09	30216	培训费	0.27			
30302	退休费	12.41	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	57.17			
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	3.54			

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
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	29.38			
30308	助学金		30228	工会经费	17.30			
30309	奖励金		30229	福利费	36.94			
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	0.13			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.59	30240	税金及附加费用	0.11			
			30299	其他商品和服务支出	149.23			
人员经费合计		1,026.61	公用经费合计					488.04

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：武汉市实验幼儿园

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。

武汉市实验幼儿园当年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：武汉市实验幼儿园

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。

武汉市实验幼儿园当年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：武汉市实验幼儿园

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
0.5					0.5						

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。

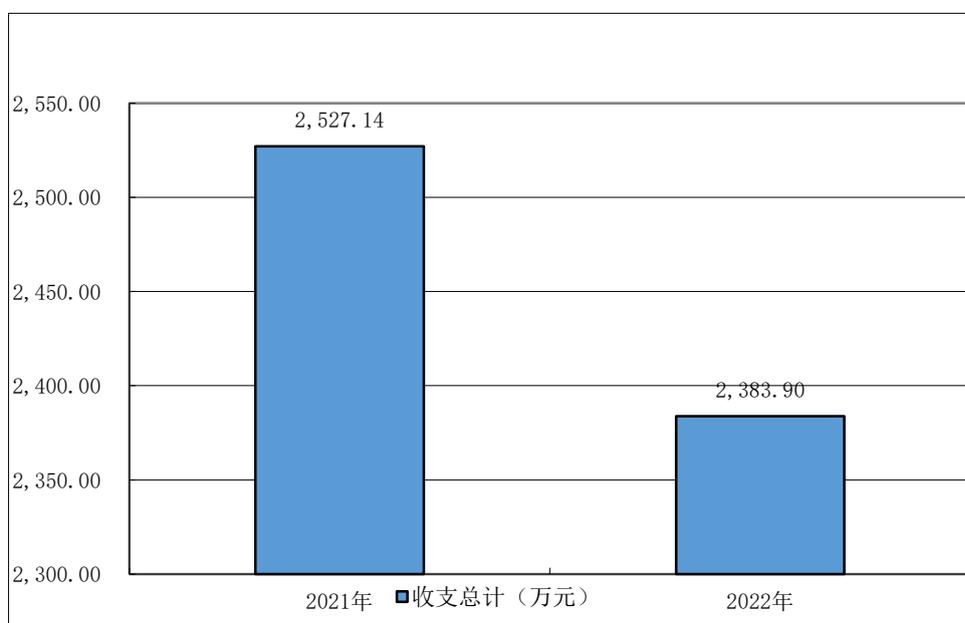
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市实验幼儿园 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 2,383.9 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 143.24 万元，减少 5.67%，主要原因是教育发展建设项目资金减少所致。

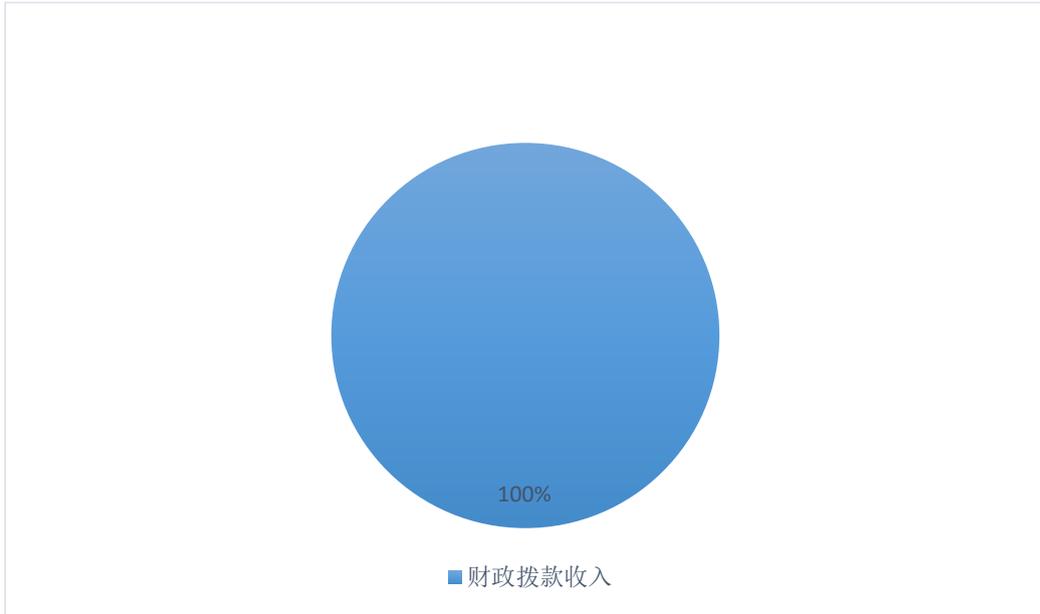
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,383.9 万元。其中：财政拨款收入 2,383.9 万元，占本年收入 100%。

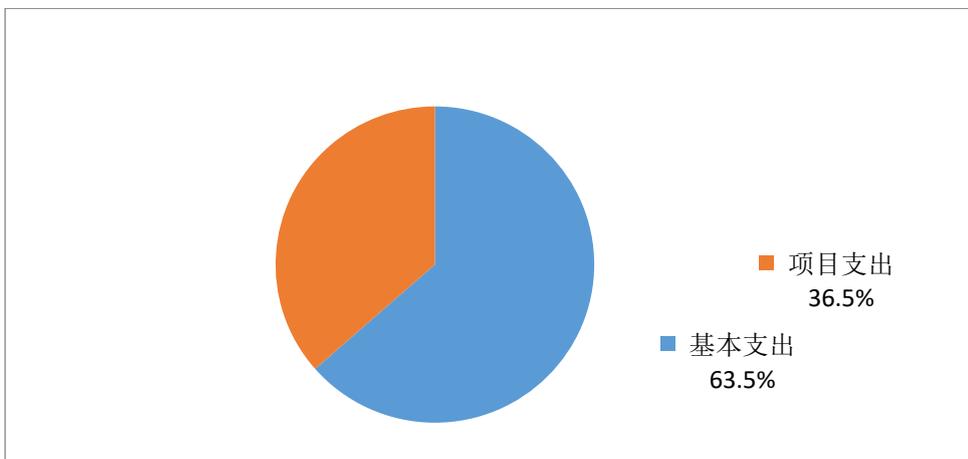
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,383.9 万元。其中：基本支出 1,514.65 万元，占本年支出 63.54%；项目支出 869.25 万元，占本年支出 36.46%。

图 3：支出决算结构

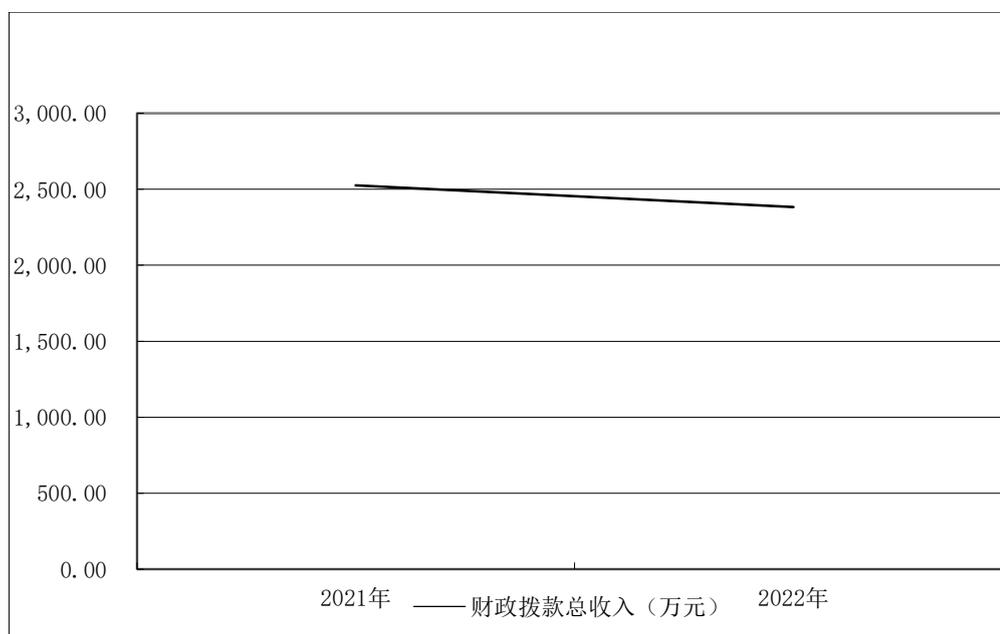


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2,383.9 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 143.24 万元，减少 5.67%。主要原因是教育发展建设项目资金减少所致。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,383.9 万元，比 2021 年度决算数减少 143.24 万元。主要原因是教育发展建设项目资金减少所致。

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 2,383.9 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出减少 143.24 万元，减少 5.67%。主要原因是教育发展建设项目资金减少所致。

（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 2,383.9 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）2,097.59 万元，占 87.99%。主要是用于学前教育方面开支。

2. 社会保障和就业（类）支出 71 万元，占 2.98%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康（类）支出 72.6 万元，占 3.05%，主要用于行政事业单位医疗。

4. 住房保障（类）支出 142.71 万元，占 5.98%，主要用于住房公积金和提租补贴。

（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 2,327.41 万元，支出决算为 2,383.9 万元，完成年初预算的 102.43%。其中：基本支出 1,514.65 万元，项目支出 869.25 万元。项目支出用于普通教育 869.25 万元，分别用于教职工队伍建设项目 609.86 万元和教育发展建设项目 259.39 万元。教职工队伍建设项目用于幼儿园外聘教职工的工资福

利支出。教育发展建设项目用于幼儿园物业管理服务费、设备采购以及房屋维修维护等支出。

1. 教育支出(类)。年初预算为 2,038.28 万元，支出决算为 2,097.59 万元，完成年初预算的 102.91%，支出决算数大于年初预算数主要原因是追加了教育发展建设项目资金。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 71 万元，支出决算为 71 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 72.6 万元，支出决算为 72.6 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 145.53 万元，支出决算为 142.71 万元，完成年初预算的 98.06%。

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 1,514.65 万元，其中：

人员经费 1,026.61 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 488.04 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、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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说明

武汉市实验幼儿园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

武汉市实验幼儿园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 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年一致，无增长。决算数小于预算数的主要原因是节约了公务接待费。

(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 万元，支出决算为 0 万元，未编列该项经费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，未编列该项经费。

3. 公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年一致。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市实验幼儿园机关运行经费支出 488.04 万元，比 2021 年度增加 167.01 万元，上升 52.02%。主要原因是 2021 年调整部分经费到教育发展建设项目中，导致 2021 年机关运行经费低于单位正常数值。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市实验幼儿园政府采购支出总额 80.5 万元，其中：政府采购货物支出 0.69 万元、政府采购服务支出 79.81 万元。授予中小企业合同金额 80.5 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 4 万元，占授予中小企业合同金额的 4.97%；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，武汉市实验幼儿园无车辆，单价 100 万元(含)以上设备 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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 869.25 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，我单位严格按照省、市预算绩效管理的有关文件要求，形成了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理体制，建立预算绩效评价体系，经过成立绩效评价小组、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。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 2,383.9 万元，从评价情况来看，2022 年所设立的各项绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。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。发现的问题和原因：一是绩效目标值设置与实际略有偏差；二是部分指标未逐年形成压力，导致项目完成值远大于年初设置目标值。下一步改进措施：坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和应达到的要求，任务和应要求应具体明确任务数量、质量。加强业务人员相关知识培训，明确责任划分，紧密结合本部门职责和项目实际进行目标设定，结合年度工作任务及形式政策调整影响因素，提高资金使用效益，确保绩效目标实现。

（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，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 200 万元，执行数为 259.39 万元，完成预算的 129.7%。主要产出和效益是：一是 2022 年教育发展建设项目绩效目标总体完成。完成园所 7 处地方的维修改造，购置各类设施设备 17 台，维修及设备验收合格率达到 100%。教育教学条件持续提升，园所环境安全舒适，教职工及家长满意度均达到 90.0% 以上。发现的问题及原因：年初设定的维修改造项目数及设备采购数和实际执行数仍有一定偏差，部分绩效指标值不够细化明晰，界定范围较模糊。下一步改进

措施：注重实效，提高绩效指标的质量。绩效指标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。

2. 教职工队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 624 万元，执行数为 609.86 万元，完成预算的 97.73%。主要产出和效益是：教职工队伍素质稳步提升，教师年度考核合格率达 100.0%，专任教师 48 人，中高级职称教师 21 人，家长满意度高于 95.0%。逐步弥补了教师队伍人数的不足，优化了教师队伍和人才结构。发现的问题及原因：绩效指标体系的全面性尚需改进。绩效指标体系，应当要全面、合理反映当年重点工作任务。下一步改进措施：加强统筹协调，采取多种办法提高青年教师待遇，确保青年教师将精力放在教学、科研、艺术实践上。维护青年教师职业尊严和合法权益，关心青年教师身心健康，克服职业倦怠，激发工作热情。发挥服务职能，建立规范化人性化的青年教师入职管理服务机制，让青年教师安居、乐业、乐教。

(四) 绩效自评结果应用情况

根据年度工作计划，继续深入贯彻教育方针，坚持保教并重的原则，以促进幼儿德智体美全面发展为目标，全面实施素质教育，不断深化幼儿园内部改革，使幼儿园各项工作尽显特色，求得发展。进一步规范以责任制为核心

的现代化管理体制，努力优化幼儿园常规管理，坚持实施层层管理的组织网络。班子各成员之间切实做到通力协作、勤政廉洁、扎实高效，并对各岗位进行具体分工，责任到人，定期检查，常抓不懈，充分调动每位教职工的积极性，发挥其潜能。

第四部分 2022年重点工作完成情况

2022年武汉市实验幼儿园在持续发展内涵，走稳每一步，迈向新征程的路上不断前行。一年来，在上级部门的支持和帮助下，依托党建引领奋力提升保教质量，探求园所发展特色；注重安全管理，夯实基础设施，完善硬件设备；严格落实依法依规办园，持续全方位推进园所向更高更优方向发展。同时在疫情不断变化的特殊时期，实幼人以责无旁贷的担当、冲锋在前的行动深入社区贡献着自己的力量。

一. 抓实保教教研管理 探求园所特色

（一）抓常规显特色 提升保教质量

1. 凸显课程游戏化特色 根据幼儿学习特点调整一日活动作息安排，优化教师备课文本，修订“三优”评比标准，加大幼儿游戏材料科学投放。通过“七步骤，六举措”的工作思路推动游戏中的深度学习，多名教师在市、区游戏案例评比活动中荣获一、二等奖。

2. 抓“三优”，助力园本特色课程改革 以优美教学环境，开拓幼儿自主深度游戏平台；以优质教学活动为契机，助力幼儿深度学习；以优秀教育团队为基石，打造出

实幼高效、高质量的保教团队。深化“科研兴园”战略，针对教师专业发展、课程实验改革深入研究。

3. 家园携手活动推陈出新 采取常态化家园活动+个性化线上互动+个别化教育指导。建立特殊困难幼儿成长档案，开展专业心理教师跟踪指导，建立与特殊家庭的紧密沟通，线上居家期间开展“互联网+云端谈话”系列活动，教师执教家长学校-----《家庭中的艺术教育 艺·迹》在全国教育系统关工委“家学校优质课程”征集推介中获评“最佳课程”奖。

（二）夯实教育科研实力，加大示范辐射引领

1. 教育科研特色“浓” 积极开展小切口专题培训，提升教师教科研成果凝练及文本撰写能力，鼓励教师争做科研型教师。以我园组织的武汉市幼儿园男教师俱乐部为基础，持续男教师专业发展研究，筹备市规划重点课题结题，成功立项并开题省学会重点课题；中国学前教育研究会课题，以幼儿园劳动教育的大背景，调动保育员参与实践研究的意识与动力；市学会针对教师教学技能专业发展，成功结题。

2. 教育科研成果“丰” 本年度我园市级教师个人课题17项均已结题；国家级、省级、市级3项课题，其中市级学会课题《充分运用学会资源促进幼儿教师教学技能提升的有效策略研究》顺利完成结题论证；中国学前教育研究

会“十四五”研究课题《保育员实施幼儿劳动教育的实践研究》顺利完成开题论证；市级规划课题《幼儿园男教师专业发展路径研究》已进入结题阶段，并出版《“男阿姨”变形记——幼儿园男教师专业发展成长故事》、《幼儿园男教师教学实践路径研究》，完成了结题报告等资料汇编。

3. 示范引领辐射“广” 通过区级园际导学、督学巡查、园际教研等活动积极带动江汉区幼儿园教师队伍的专业发展。积极开展与新疆博乐第一幼儿园、黄陂盘龙城经济开发区中心幼儿园的结对帮扶。线上居家期间，幼儿园积极承担了为期两周的“2022 国培计划”两个项目班的培训任务，由我园班子成员和骨干教师团队共计 7 人，分别从园所管理、教科研工作开展、保育保健工作、家长工作等方面做了经验交流，获得了近百位培训学员们的广泛好评。

二、抓安全暖民心 保驾护航促发展

（一）落实安全工作 常抓常新

党政齐抓，全年安全 0 事故；按要求聘任“食品安全副校长”，食品安全管理员开展培训 15 次；克服经费场地等种种现有困难，完成了园区喷淋系统的设计和施工，啃下这块“硬骨头”；新增消防门、消防窗等数万元；每月安全主题教育过程详实；组织消防日、燃气、食物中毒等演

练 4 次。4 位教师的“七防五推”“三微”作品获省市一等奖。

完成智慧型互联网+明厨亮灶工程，平台与市区食安部门完成对接，食堂 24 小时无死角监控。严格食堂规范管理，接受市场监管局检查 3 次，区级第三方食材抽检 1 次，全部合格。全年无食品安全事故发生。

抓炊事人员操作技能，月月开展膳食创新，“疫起守护、云话膳食”线上伙食展示 2000 人观看，保健医的“膳食管理餐前消毒”专题在市第四轮学前教育保教实验送交活动中面向 4 万余人分享，得到同行、上级高度认可。

公开招标物业公司，具备保安员资质人数超过上级要求人数，年龄均不超过 55 岁；每年定期开展全体教职工、外聘人员的背景审查，建立无犯罪记录台账；寒暑假、节假日幼儿园准确把握师生行动轨迹，执行离汉报批制度，落实每日“人人通”登记制度，掌握职工健康状况；教职工持健康证上岗 100%，食堂人员持双证上岗。

（二）夯实基础设施，完善硬件设备

不断优化园区基础设施建设，对班级卫生间、吊顶公共区域墙裙、沙水区、小花园、母婴室进行了全面改建。拆除板房修建党员活动中心，利用云屏打造科技感十足的党建室，合理利用长廊墙面 jinxing1 环境创设。小步递进

的变化让教职工感受到总务部门的努力，也感受到温馨舒适环境下的和谐氛围。

（三）科学编制部门预算，保证预算执行效力

进一步改进预算管理方式，健全预算管理要素，强化预算制度约束，全面提高预算管理的水平。健全绩效评价体系，加大绩效评价结果反馈运用力度。近两年，部门整体和项目资金使用情况绩效评价均为 A+。压减一般性支出，提高财政资金使用效率，压减一般性支出，严控“三公”经费预算。保证教育教学支出和防疫防控支出，削减办公费、差旅费、业务招待费等一般性支出。在规定时间内完成了财政部门要求的压减比率。严格执行政府采购制度。做到应编尽编，应采尽采，不编不采，重点保证教学设备的购置，减少办公设备的采购。2022 年预算中的基础教育建设项目不仅改善了教育教学环境，还及时、有效地使用了财政资金，做到了社会效益和经济效益双丰收。

三、全面依法治教 保障师生权益

1. 多措并举破难题，透明平稳推进招生

高质量完成辖区内适龄幼儿入园摸底工作；按招生计划招录了 6 个小班，并根据实际情况招录插班幼儿，解决辖区内幼儿入园问题；对于条件不符合的及时做好解释答疑，对于极特殊的，我园视学位富余情况最大限度招录，让招生工作稳定、透明、公开。

2. 积极开展普法教育 在重大节假日执行提醒，警示教育；与大成律师事务所合作，落实“一校一律师”。律师进园普法4次；出具盖章法律意见书19份，并协助草拟、修改、审查合同和有关的法律文件。聘请法治副校长，开展培训，接受相关督查。定期开展自查，全园无信教教人员，积极宣传防范邪教入侵。全年无教职工越级上访事件；抓好信访宣传引导工作，倡导365天提案日，通过交心谈心日、心理咨询、团队辅导、沙盘解读等形式，畅通诉求渠道；落实信访日报告，落实疫情间关爱政策。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	保教教研管理	抓常规显特色，提升保教质量。夯实教育科研实力，加大示范辐射引领。	根据幼儿学习特点调整一日活动作息安排，优化教师备课文本，修订“三优”评比标准，加大幼儿游戏材料科学投放。建立特殊困难幼儿成长档案，开展专业心理教师跟踪指导，建立与特殊家庭的紧密沟通，线上居家期间开展“互联网+云端谈话”系列活动。本年度我园市级教师个人课题 17 项均已结题；国家级、省级、市级 3 项课题。
2	抓安全暖民心	落实安全工作，完善硬件设备，保证预算执行效力。	全年安全 0 事故。按要求聘任“食品安全副校长”，食品安全管理员开展培训 15 次，完成了园区喷淋系统的设计和施工，组织消防日、燃气、食物中毒等演练 4 次。4 位教师的“七防五推”“三微”作品获省市一等奖。不断优化园区基础设施建设，今年对班级卫生间、吊顶公共区域墙裙、园区沙水区、小花园、母婴室进行了全面改建。近两年，部门整体和项目资金使用情况绩效评价均为 A+。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
3	全面依法治教	透明平稳推进招生，积极开展普法教育。	<p>高质量完成辖区内适龄幼儿入园摸底工作；按招生计划招录了6个小班，并根据实际情况招录插班幼儿，解决辖区内幼儿入园问题。在重大节假日执行提醒，警示教育；与大成律师事务所合作，落实“一校一律师”。律师进园普法4次；出具盖章法律意见书19份，并协助草拟、修改、审查合同和有关的法律文件。聘请法治副校长，开展培训，接受相关督查。定期开展自查，全园无信教教人员，积极宣传防范邪教入侵。全年无教职工越级上访事件。</p>

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)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.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.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映其他用于社会保障和就业支出方面的支出。

4.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人员的医疗经费。

5.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。

6.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。

7.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）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(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。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

(六)机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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等。

第六部分 附件

2022 年度武汉市实验幼儿园绩效评价报告

一、2022 年度武汉市实验幼儿园整体绩效评价报告

(一) 部门整体绩效自评得分

最终总体绩效目标得分 94 分。2022 年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。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度收入预算金额调整后 2,383.9 万元，执行金额 2,383.9 万元，资金执行率 100.0%，支出预算金额调整后 2,383.9 万元，执行金额 2,383.9 万元，资金执行率 100.0%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 33 个绩效指标，完成了 28 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 33 个绩效指标，未完成 5 个。①“幼儿园在园人数”年初目标值达到“630 人”，实际完成目标值“551 人”；②“学带优青教师人数”年初目标值为“9 人”，实际目标值为“8 人”；③“直属单位工勤及其他人数”年初目标值达到“67 人”，实际完成目标值“34

人”；④“仪器设备购置项目数（项）”年初目标值 50 项，实际完成目标值 17 项。

二、2022 年度教育发展建设项目绩效评价报告

（一）自评得分

经综合评价和分析，我单位 2021 年教育发展建设项目绩效自评得分为 97.61 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年教育发展建设项目年初预算 200 万元，调整后预算为 259.39 万元，实际执行数为 259.39 万元，预算执行率为 100.0%。预算执行良好。

2. 完成的绩效目标

2022 年教育发展建设项目绩效目标总体完成。完成班级厕所拆除维修，一个园区的自动喷淋系统改造和吊顶及墙面维修，幼儿沙水区域改造及露台改造，各园区隔油池及防水维修维护。购置了一批幼儿教育玩具及教师办公设备。工程、设备验收合格率为 100.0%，各工程施工环保标准均达到要求，家长及教职工满意度均达到 90.0%以上。

3. 未完成的绩效目标

因新冠疫情原因，受项目条件限制，相关施工人员短时间内无法按合同要求进校施工，致使工期延后，部分建设项目未能按进度完工，部分设备采购量未达到预期目标。

二、2022 年度教职工队伍建设项目绩效评价报告

（一）自评得分

经综合评价和分析，我单位 2021 年教职工队伍建设项目绩效自评得分为 98.66 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年教职工队伍建设项目年初预算 624 万元，调整后预算 609.86 万元，实际执行 609.86 万元，预算执行率为 100.0%，预算执行良好。

2. 完成的绩效目标

专项资金使用情况良好，基本完成设定的各项指标，未偏离绩效目标。在岗人数、专任教师人数达到设定标准，年度考核合格率达到 100.0%，到岗教师学历达标率为 100.0%，工资发放率及准确率均为 100.0%。教师队伍稳定，教育教学质量稳步提升。家长对教师质量满意度为 93.0%以上。

3. 未完成的绩效目标

因新冠疫情原因，受客观环境限制，教职工培训年初计划 450 人次，实际完成教职工培训 404 人次。