

2022 年度武汉市江汉区小精灵幼儿园部 门决算公开

2023 年 11 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区小精灵幼儿园概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江汉区小精灵幼儿园 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 武汉市江汉区小精灵幼儿园 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 武汉市江汉区小精灵幼儿园概况

一、部门主要职能

（一）学前教育：承担3周岁以上学龄前幼儿保育和教育等公益性服务工作。认真贯彻执行国家的法律法规，贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁幼儿学习与发展指南》从健康、语言、社会、科学、艺术五大领域引领幼儿的学习发展，各个领域相互融合。

（二）保育活动：实行卫生部行政部门监督指导，教育行政部门监督，安全保障幼儿饮食安全，设施布局合理，有相对独立的食品原料存放间，食品加工间和用餐场所。

（三）事务管理：保证第一线教学的正常进行，做好教学设备的配置，做好安全保障和后勤服务。

（四）安全管理：维护校园及周边治安稳定，涉校矛盾得到预防和化解，有效实施安全教育活动，确保幼儿园无重大责任性安全事故。保障幼儿园的各项设施安全，保障幼儿生活的环境安全。

（五）根据我市及上级部门的要求做好保教及幼儿园的各项工作，承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，2022年度部门决算编制为武汉市江汉区教育局的二级决算单位武汉市江汉区小精灵幼儿园。

第二部分 武汉市江汉区小精灵幼儿园

2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

2022年度收入支出决算总表（表1）									
部门：武汉市江汉区小精灵幼儿园					单位：万元				
收 入					支 出				
项 目	行 次	决 算 数			项 目	行 次	决 算 数		
项 目 栏 次		1			项 目 栏 次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	651.14			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	651.14		
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			
	9				九、卫生健康支出	40			
	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			
	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	651.14			本年支出合计	58	651.14		
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	651.14			总 计	62	651.14		

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。

二、收入决算表(表 2)

2022年度收入决算表（表2）									
					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
类 款 项	项 目 栏 次				1	2	3	4	5
	合 计				651.14	651.14			
205	教育支出				651.14	651.14			
20502	普通教育				651.14	651.14			
2050201	学前教育				651.14	651.14			

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。

三、支出決算表(表 3)

			2022年度支出决算表（表3）							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	
合 计			651.14	357.32	293.82					
205	教育支出		651.14	357.32	293.82					
20502	普通教育		651.14	357.32	293.82					
2050201	学前教育		651.14	357.32	293.82					
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。										

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

				2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）						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	651.14	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	651.14	651.14			
		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					
		9		九、卫生健康支出		41					
		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					
		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	651.14	本年支出合计		59	651.14	651.14			
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	651.14	总 计		64	651.14	651.14			

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出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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

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	651.14	357.32	293.82
205			教育支出	651.14	357.32	293.82
20502			普通教育	651.14	357.32	293.82
2050201			学前教育	651.14	357.32	293.82

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）									单位：万元
人员经费			公用经费						
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	283.46	302	商品和服务支出	17.84	310	资本性支出	4.39	
30101	基本工资	54.05	30201	办公费	2.96	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	17.56	30202	印刷费		31003	专用设备购置	0.60	
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	129.97	30205	水费	0.33	31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险费	13.70	30206	电费	1.17	31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.54	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.43	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	3.79	
30111	公务员医疗补助缴费	17.13	30209	物业管理费	0.45				
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	0.23				
30113	住房公积金	28.54	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18				
30199	其他工资福利支出	6.00	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	51.63	30215	会议费	0.17				
30301	离休费		30216	培训费	0.07				
30302	退休费	51.63	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.82				
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	0.25				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	1.21				
30309	奖励金		30229	福利费	4.22				
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	5.24				
人员经费合计		335.09				公用经费合计		22.23	
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(表7)

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：武汉市江汉区小精灵幼儿园											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								
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。											

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）											
											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。											

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)

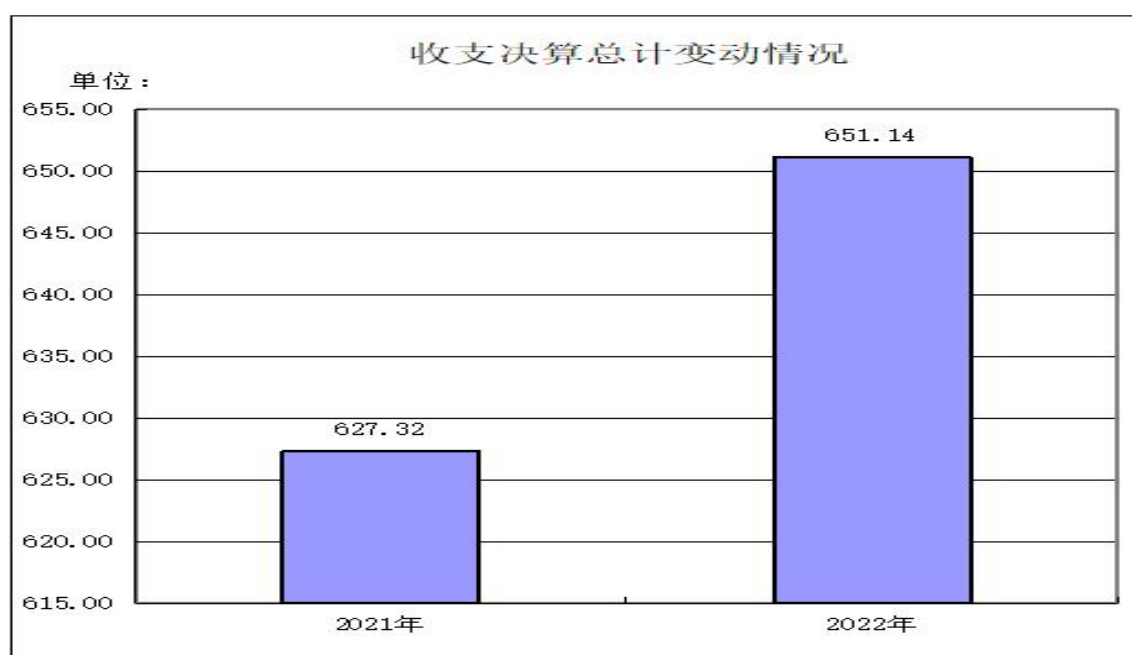
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）											
部门：武汉市江汉区小精灵幼儿园										单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财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。											

第三部分 武汉市江汉区小精灵幼儿园 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 651.14 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 23.82 万元，增长 3.8%，主要原因是新增一名在职人员及新增学前教育专项经费教师经费。

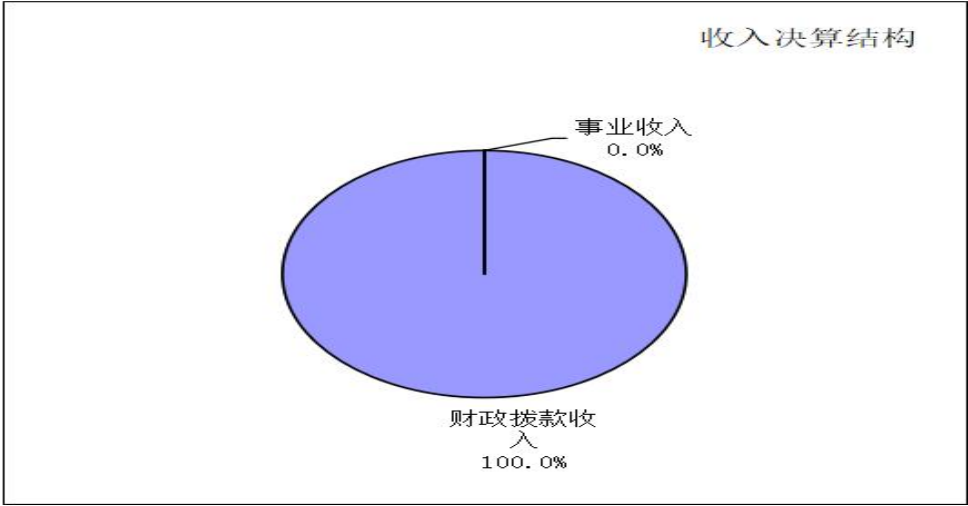
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 651.14 万元。其中：财政拨款收入 651.14 万元，占本年收入 100.00%；

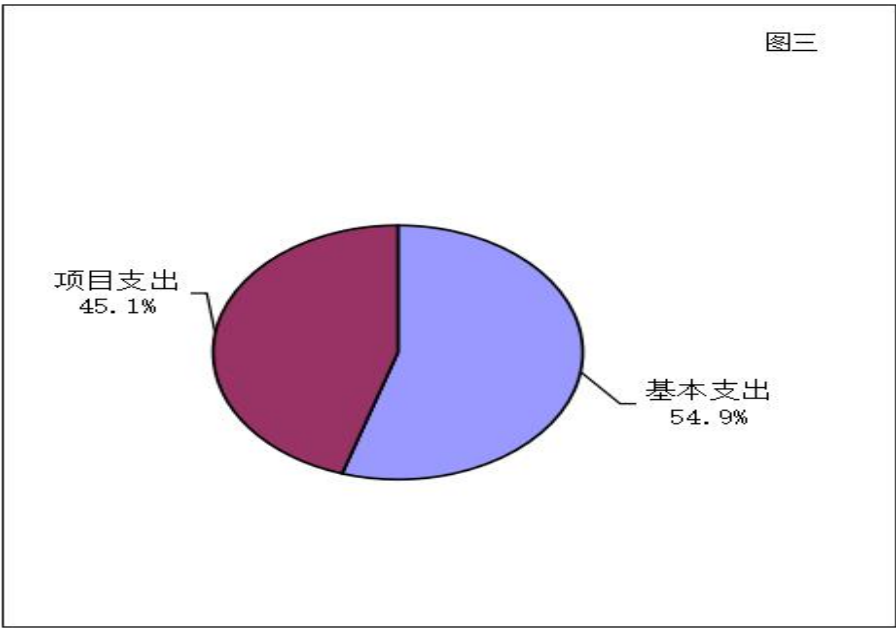
2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 651.14 万元。其中：基本支出 357.32 万元，占本年支出 54.88%；项目支出 293.82 万元，占本年支出 45.12%；

图 3：支出决算结构

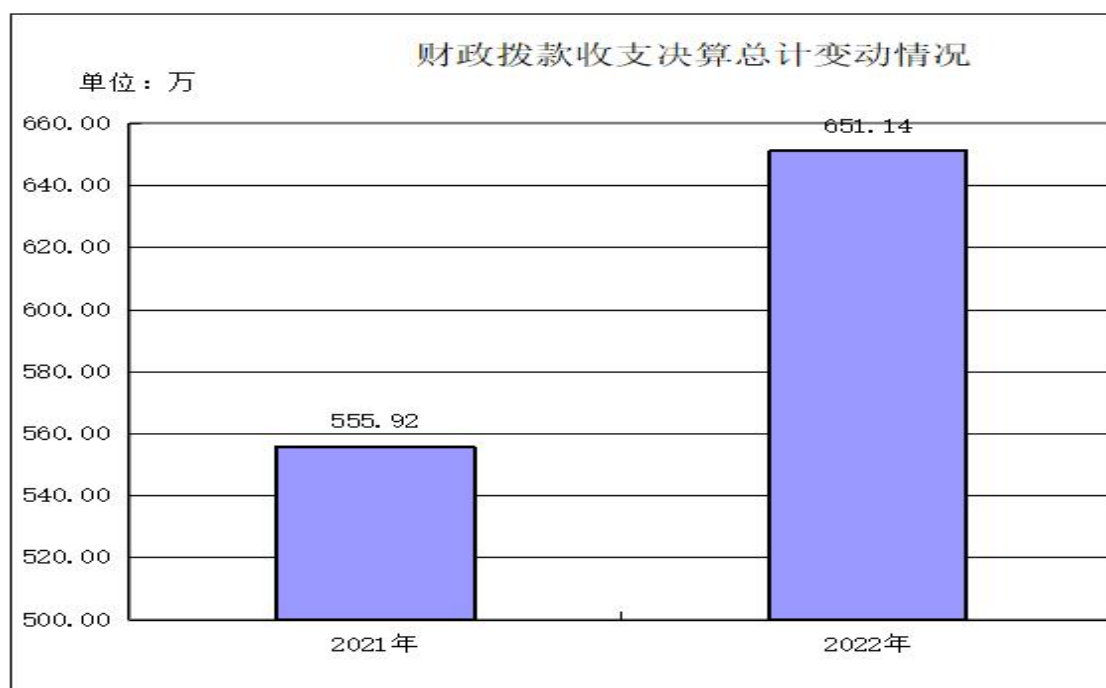


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 651.14 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 95.22 万元，增长 17.13%。主要原因一是 2021 年与 2022 年报表口径不同，2022 年将非税拨款纳入财政拨款。二是新增一名在职人员及新增学前教育专项经费教师经费。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 651.14 万元，比 2021 年度决算数增加 95.22 万元。主要原因是一是 2021 年与 2022 年报表口径不同，2022 年将非税拨款纳入财政拨款。二是新增一名在职人员及新增学前教育专项经费教师经费。

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 651.14 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增加 95.22 万元，增长 17.13%。主要原因一是 2021 年与 2022 年报表口径不同，2022 年将非税拨款纳入财政拨款。二是新增一名在职人员及新增学前教育专项经费教师经费。

（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 651.14 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）651.14 万元，占 100%。主要是用于学前教育管理事务安排的支出。

（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 621.94 万元，支出决算为 651.14 万元，完成年初预算的 104.69 %。其中：基本支出 357.32 万元，项目支出 293.82 万元。项目支出主要用于以下几项：

1. 学前教育专项经费 263.65 万元，主要成效是保障

学前教育管理事务正常运行，幼儿园游戏化课程专项研究，聘用教师的工资发放，促进教师队伍的稳定，促进幼儿园教育教学的发展。

2. 校园安全专项经费 15.84 万元，主要用于幼儿园安保费，主要成效维护了保证幼儿园的安全保卫工作。

3. 上级转移支付专项经费 14.33 万元，主要成效保证主要成效是保障学前教育管理事务正常运行，促进幼儿园教育教学的发展。

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 621.94 万元，支出决算为 651.14 万元，完成年初预算的 104.69%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级转移支付拨款未在年初预算数中列示。

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 357.32 万元，其中：

人员经费 335.09 万元，主要包括：基本工资 54.05 万、津贴补贴 17.56 万、绩效工资 129.97 万、机关事业单位基本养老保险缴费 13.7 万、职工基本医疗保险缴费 15.43 万、公务员医疗补助缴费 17.13 万、其他社会保障缴费 1.08 万、住房公积金 28.54 万、其他工资福利支出 6

公用经费 22.23 万元，主要包括：办公费 2.96 万、水费 0.33 万、电费 1.17 万、邮电费 0.54 万、物业管理费 0.45 万、差旅费 0.23 万、维修(护)费 0.18 万、会议费 0.17 万、培训费 0.07 万、专用材料费 0.82 万、劳务费 0.25 万、工会经费 1.21 万、福利费 4.22 万、其他商品和服务支出 5.24 万、其他资本性支出 4.39 万。

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

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）										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。											

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%；主要原因：一是疫情影响，我园多采用线上学习交流，无出国和无接待需求。二是我园无公务用车。

（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%。主要原因本年度我园无出国计划学习需求。

2022 年度武汉市江汉区小精灵幼儿园因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是我园无公车。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要是我园无公车。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；主要原因是：一是疫情影响，我园多采用线上学习交流，没有产生接待。

2022 年度 武汉市江汉区小精灵幼儿园 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，大型活动 0 万元，外省市交流接待 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市江汉区小精灵幼儿园机关运行经费支出 0.00 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我园为教育局二级单位，无机关运行费用。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市江汉区小精灵幼儿园政府采购支出总额 4.15 万元，其中：政府采购货物支出 4.15 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3 万元，占政府采购支出总额的 72.29 %，其中：授予小微企业合同金额 3 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%，

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市江汉区小精灵幼儿园共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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 293.82 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，我园整体完成全年年度目标计划，2022 年主要聚焦规划打造幼儿园适宜环境，将五楼多功能室和户外平台打造成室内外大型联合建构场馆，满足幼儿每日游戏或者体育运动的需求。利用楼道的“大师画廊”，凸显孩子们对艺术大师的认识和对艺术作品的创作。通过申报十四五课题，以科研带动教师队伍专业成长；提高成果的奖励机制，进一步激发教职工积极向上的精神；不断加强政治思想与师德的学习与培训，发展入党

积极分子。着力打造温馨、有内涵的办公环境，将教师办公区域调整到四楼，打造温馨舒适的办公环境；指导青年教师运用 SWOT 分析法，分析自身的优势、劣势、机会和威胁，制定适宜的个人成长规划；全面提高学校安防能力，消防安全改造将园所结构和活动空间重新布局，调整活动空间和寝室布局，增设和调整幼儿功能室；学校及周边安全隐患得到全面整治，治安管理和安全防范措施得到有效落实，校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全，师生安全防范意识进一步加强，确保不发生安全责任事故；

（二）部门（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 651.14 万元，从评价情况来看，我园上年评分情况以及评价结论为良好，幼儿园整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在预算数内。产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。对自评中的问题及时整改，重新拟定各项目方案、过程细化。加强项目规划、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等，较好完成了绩效目标。

(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 个项目。

1. 校园安全专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.84 万元，执行数为 15.84 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是校园及周边治安稳定恶性案件零起，无黑、黄、赌、毒、邪等社会丑恶现象。校园及周边安全隐患得到及时发现和整治，涉校矛盾得到有效预防和化解；二是安全教育有效实施。全面完成规定任务，零犯罪校园、无毒学校覆盖率达 100%。年内学校无重大责任性安全事故，教育系统安全稳定。发现的问题：我园校园大门口就是小区机动车出口必经路和机动车停车位，上下学期间门口家长和幼儿人员聚集的同时也有机动车来往，对师生及家长产生一定的安全隐患；下一步改进措施：加强与社区街道联系，将幼儿园大门左侧改造成幼儿上学放学专用通道。

2. 学前教育专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 277.98 万元，执行数为 277.98 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：2022 年 10 月，我园的特色课程《幼儿园混龄美术游戏的实践研究》荣获武汉市基础教育教学成果三等奖；10 月 28 日，我园课程研究成果《课程蕴

美美育人，美术游戏串串乐》在江汉区进行线上的汇报展示，获得专家和老师们的一致好评。通过申报十四五课题，以科研带动教师队伍专业成长；提高成果的奖励机制，进一步激发教职工积极向上的精神；不断加强政治思想与师德的学习与培训，发展入党积极分子，用榜样激励，构建阳光、灵动、善思、合美的精灵团队。着力打造温馨、有内涵的办公环境，集办公、探讨、学习和休闲为一体；指导青年教师分析自身的优势、劣势、机会和威胁，从而有针对性的制定适宜的个人成长规划。发现的问题：一是缺乏优秀的青年骨干教师。二是教职工自我管理、自我成长的内驱力不足。下一步改进措施：党务园务同发力，认真做好幼儿园“十四五”发展规划和教师个人发展规划。做好“十四五”课题的申报与开题工作，以课题带动教研，不断推进精灵教师队伍的专业成长。

(四)绩效自评结果应用情况

结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。进一步完善绩效目标编审工作机制，增强预算编制的科学性、预算执行的可行

性和监督问效的可追溯性。结合预算项目实施目标，进一步优化绩效目标指标，使绩效目标编制更切实、更合理。加强绩效运行的监控管理，强化预算约束，确保绩效目标如期实现。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、聚焦园所文化的“改”与“变”

为了让文化向下扎根，深入内心达成共识。开学之初，幼儿园对“精·灵”文化进行问卷调研，我们对文化的内涵再次进行全方位的解读，促使精灵人朝着统一的目标向美而行。继上学期幼儿园容错机制的建立，让我们看到制度的制定和执行更需要刚柔并济才能凝聚人心。群策群力逐步调整修改我园的《“精·灵”教职工管理手册》本学期的教代会，我们依旧围绕“精·灵”文化的内涵，对教职工的行为规范进行商议讨论，形成了共识版的“最美精灵教师行为规范”，柔中带刚的制度规章，刚中带柔的着落手法，使精灵团队统一而有活力！

二、聚焦意识形态的“改”与“变”

1. 清明党风促党建，幼儿园党支部坚持把政治建设放在各项工作的首位，统筹推进党建工作、支部主题党日等

重点任务，组织开展民主生活会和组织生活会，做好民主评议党员工作。

2. 清正园风惠师生，建立园长负责制，落实“三重一大”决策制度，完善重大事项决策流程，围绕幼儿园管理重点事项开展自查自纠，进一步完善制度。同时利用办公区域的走道和墙面开辟清廉学校建设专栏，张贴精灵教师廉洁从教的承诺，形成教育宣传阵地，在园内倡导管理公开透明，人人知法守底线的良好园风。

3. 清静师风铸师魂，我们依托《新时期幼儿园教师十项行为准则》，引导广大教师结合自身工作实际认真梳理，形成个人师德负面清单；

4. 清新学风润童心，本学期结合区域养成教育的重点内容即十二个好习惯，开展每月一习惯，每周一分享的主题教育，让清廉文化入眼、入耳、入心；

5. 清廉家风广辐射，家庭教育是幼儿教育中不可或缺的一环，良好的家园共育能将教育的效果达到最大化。“七一”前夕，幼儿园组织家长参加“喜迎二十大，传承好家风”的征文，通过一系列家园活动的开展，帮助每个家庭树立正确的育儿观，充分传递家风正能量。

三、聚焦专业成长的“改”与“变”

1. 找准定位树目标，我园教师年轻化，她们充满活力，在工作中有自己的思考和见解。但缺乏对未来发展的规划

与思考。本学期，我们从找定位入手，帮助青年教师认识到自身的优势与不足，从而明晰今后的发展方向。

2. 搭建平台展特长，本学期我们根据教师成长现状将教师分为：学习型教师（1-3 年）、成长型教师（3-5 年）和研究型骨干教师（5 年以上班长、教研组长）三类，依托各类教研、评比和竞赛，为教师们搭建不同层次的展示平台。

3. 幼小衔接提质量，随着区学前科主持的市级“十四五”重点规划课题《幼儿园入学准备教育有效性提升的实践研究》申报开题和第十一个学前教育宣传月的到来，

“幼小衔接”成为了我园助力教师专业成长和提升办园质量的一项重要研究内容。教师们通过研讨制定出新学期幼小衔接的方向和目标，在一日生活与课程中，在特色活动与家园互动中有目的有计划的推进落实。

四、聚焦规划，打造适宜环境

今年暑期消防安全改造之后，园所结构和活动空间变得更加局促和压迫。现在的小精灵每层楼容纳 3 个班级近百名师生，且中、大班无寝室。在如此窘迫的情况下，更需要集思广益，合理布局。本学期园所规划更加注重各区域的多功能性与可变性：

1. 适时调整教职工的工作时间和内容，推迟中午下班时间，全员参与各个班级午睡和起床时间段的幼儿床铺的整

理和收纳，保障幼儿午睡和起床时间段生活的安全有序。

2. 规划调整幼儿一日活动的时间和场地，将每层楼不同年龄段幼儿学习、游戏、户外和生活活动时间进行区分，确保班与班之间互不干扰，尽量排查和整改幼儿一日活动中的安全隐患；

3. 着力打造温馨、有内涵的办公环境。本学期将教师办公区域从一楼调整到四楼，教师们群策群力合力打造温馨舒适的办公环境，集办公、探讨、学习和休闲为一体，让老师的办公更加舒适，心情更加愉悦。

4. 增设和调整幼儿功能室，力求满足幼儿游戏的需求。我们在四楼增设幼儿美术室和图书室，将五楼多功能室和户外平台打造成室内外大型联合建构场馆，不论天气变化，满足幼儿每日游戏或者体育运动的需求。

5. 改造楼道的“大师画廊”，凸显孩子们对艺术大师的认识和对艺术作品的创作，进一步增强精灵师幼对美的不懈追求。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	聚焦园所文化的“改”与“变	1. 对“精·灵”文化进行问卷调研。 2. 调整修改我园的《“精·灵”教职工	通过不同岗位教职工对“精·灵”文化的不同诠释，我们对文化的内涵再次进行全方位的解

		管理手册》	读，让文化与理念融合的更加自然，促使精灵人朝着统一的目标向美而行；对教职工的行为规范进行商议讨论，形成了共识版的最美精灵教师行为规范。
2	聚焦意识形态的“改”与“变”	1. 清明党风促党建。 2. 清正园风惠师生 3. 清净师风铸师魂 4. 清新学风润童心 5. 清廉家风广辐射	本学期在党支部的带领下，我园聚焦意识形态工作，依托清廉学校建设，以“五阵清风”为抓手，唱响主旋律、坚守主阵地、凝聚正能量，发出好声音。
3	聚焦专业成长的“改”与“变”	1. 找准定位树目标 2. 搭建平台展特长： 研究型骨干教师尝试独立组织教研，成长型教师参与竞赛展现特长，学习型教师学懂弄通助成长。	在“我是幼儿教师”——我的职业规划座谈会上，园长和老师们一起相互了解每个人的自我认知，分析讨论每位老师的优势与不足，帮助大家找准自我定位，重新规划发展目标；指导青年教师运用 SWOT 分析法，分析自身的优、劣势、机会和威胁，从而有针对性的制定适宜的个人成长规划。学习型教师（1-3 年）、成长型教师（3-5 年）和

			研究型骨干教师（5 年以上班长、教研组长）三类，依托各类教研、评比和竞赛，为教师们搭建不同的展示平台。
4.	聚焦规划， 打造适宜环境	1. 适时调整教职工的工作时间和内容 2. 规划调整幼儿一日活动的时间和场地 3. 着力打造温馨、有内涵的办公环境 4. 增设和调整幼儿功能室改造楼道的“大师画廊”	1. 全员参与班级床铺的整理和收纳，保障幼儿午睡和起床时间段的安全和有序。2. 将每层楼不同年龄段幼儿学习、游戏、户外和生活活动时间进行区分，确保班与班之间互不干扰。3. 本学期将教师办公区域调整到四楼，打造温馨舒适的办公环境。4. 我们在四楼增设幼儿美术室和图书室，将五楼多功能室和户外平台打造成室内外大型联合建构场馆，不论天气变化，满足幼儿每日游戏或者体育运动的需求。

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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护费和公务接待费。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维护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。

(八) 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。

公开咨询电话：027-85424711

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市江汉区小精灵幼儿园整体绩效自评表/结果（摘要版）

二、2022 年度 XX 项目绩效自评表/结果（摘要版）

（请按部门一级项目个数公开）