

2022 年度武汉市江汉区童趣幼儿园部门 决算公开

2023 年 11 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区童趣幼儿园概况

一、部门主要职能

二、部门决算部门构成

第二部分 武汉市江汉区童趣幼儿园 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 武汉市江汉区童趣幼儿园 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 武汉市江汉区童趣幼儿园概况

一、部门主要职能

1. 主要职能

武汉市江汉区童趣幼儿园的主要职能为：承担 3 周岁以上学龄幼儿保育和教育学龄前公益性服务工作；

2. 学前教育

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。并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。

3. 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。

4. 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。

5. 教学设备的购置和保养

为确保我园幼教工作的领先水平，电教设备、教学用具必须做到位，保障教育教学的正常运行。

6. 安全设施配置

幼教工作安全是保障，幼儿园的各项设施及大型玩具都要绝对安全，应对新冠疫情，防疫物资的需求，保障幼儿生活的环境安全。

7. 设施维修

为适应新的教学需求，增加幼儿园区域活动场所，同时对原有房屋和基础设施做好维护，确保幼儿园的正常发展。

承办上级交办的其他事项。

二、部门决算部门构成

从部门构成看，武汉市江汉区童趣幼儿园部门决算由纳入独立核算的部门本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入武汉市江汉区童趣幼儿园 2022 年度部门决算编制范围的二级预算部门包括：

1. 武汉市江汉区童趣幼儿园（本级）

2. 武汉市江汉区起航幼儿园（分园）

第二部分 武汉市江汉区童趣幼儿园 2022 年度部门决算表

一、2022 年度收入支出决算总表（表 1）

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市江汉区童趣幼儿园

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	466.25	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	466.25
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属部门上缴收入	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	466.25	本年支出合计	58	466.25
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	466.25	总计	62	466.25

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. 本套报表金额部门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、2022 年度收入决算表（表 2）

2022 年度收入决算表（表 2）

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	附属部门 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	466. 25	466. 25					
205			教育支出	466. 25	466. 25					
20502			普通教育	466. 25	466. 25					
2050201			学前教育	466. 25	466. 25					

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、2022 年度支出决算表（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	对附属部门 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	466.25	26.07	440.18			
205			教育支出	466.25	26.07	440.18			
20502			普通教育	466.25	26.07	440.18			
2050201			学前教育	466.25	26.07	440.18			

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、2022 年度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	466.25	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	466.25	466.25		
	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	58				

			排的支出					
本年收入合计	27	466.25	本年支出合计	59	466.25	466.25		
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	466.25	总计	64	466.25	466.25		

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入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、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

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	466.25	26.07
205			教育支出	466.25	440.18
20502			普通教育	466.25	440.18
2050201			学前教育	466.25	440.18

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。

六、2022 年度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）

部门：武汉市江汉区童趣幼儿园

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	12.63	302	商品和服务支出	9.21	310	资本性支出	4.23
30101	基本工资	0.18	30201	办公费	4.14	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	0.08	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	2.29
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	12.37	30205	水费	0.12	31019	其他交通工具购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1.20	31021	文物和陈列品购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31022	无形资产购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31099	其他资本性支出	1.94
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.61			
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.65			
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.58			
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.62			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.24			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	0.00			
人员经费合计		12.63	公用经费合计					13.44

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、2022 年度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：武汉市江汉区童趣幼儿园

单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	小计	本年支出		年末结转和 结余	
功能分类 科目编码		科目名称				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。

注：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、2022 年度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。

注：2022 年度本部门当年无国有资本经营预算财政拨

款支出。

九、2022 年度财政拨款“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：武汉市江汉区童趣幼儿园

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。

注：2022年度本部门当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市江汉区童趣幼儿园

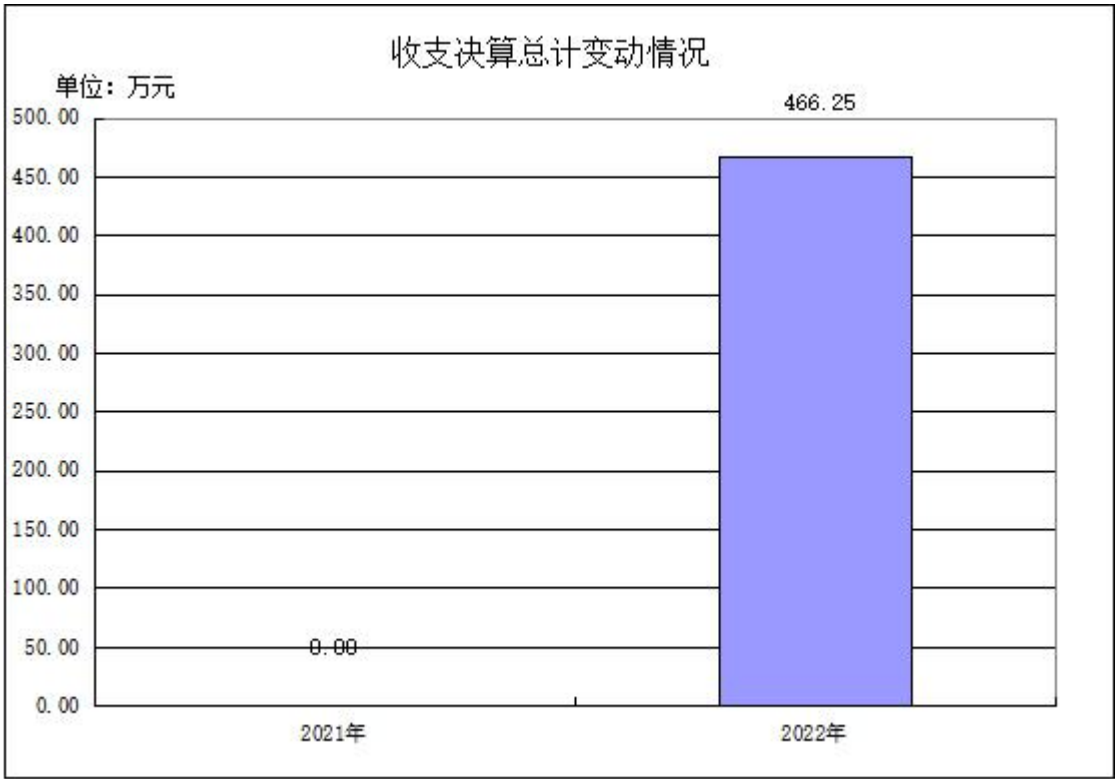
2022 年度

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 466.25 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 466.25 万元，增长 100%，主要原因是童趣园 2022 年财务独立，2021 年无数据。

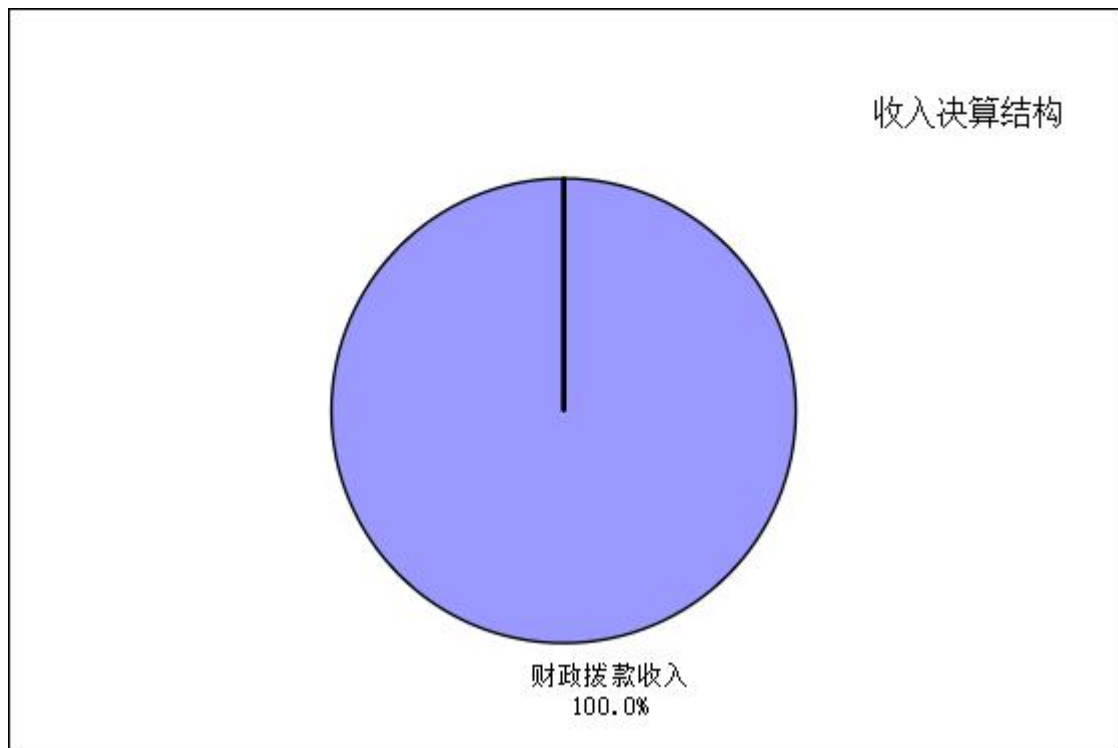
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 466.25 万元。其中：财政拨款收入 466.25 万元，占本年收入 100%。

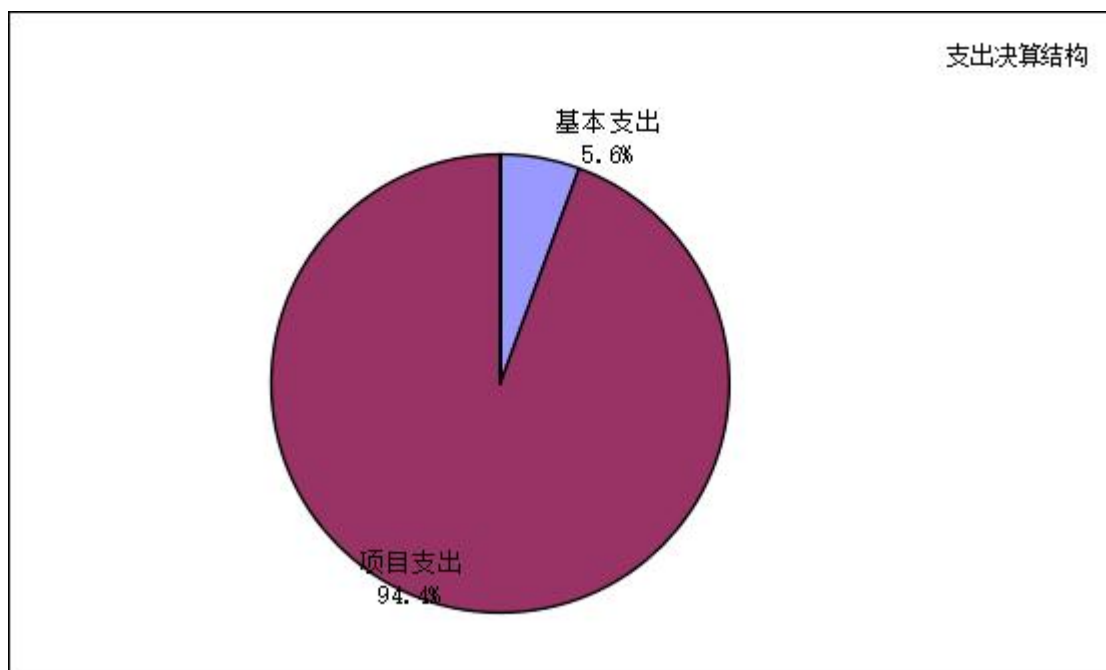
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 466.25 万元。其中：基本支出 26.07 万元，占本年支出 5.6%；项目支出 440.18 万元，占本年支出 94.4%；

图 3：支出决算结构

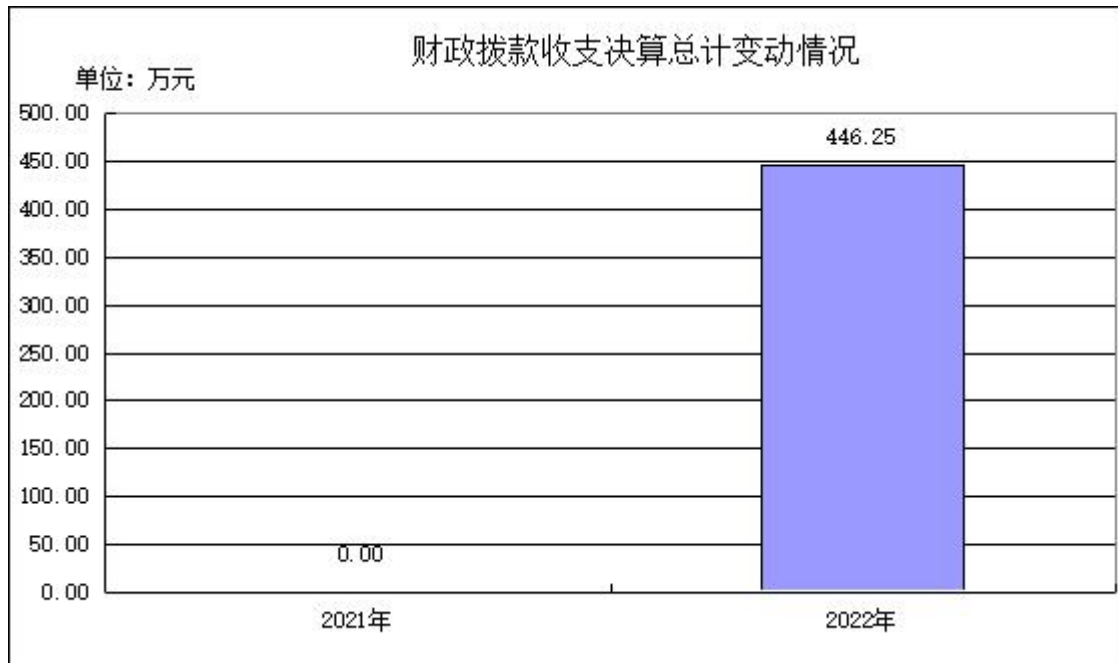


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 466.25 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 466.25 万元，增长 100%。主要原因是童趣园 2022 年财务独立，2021 年无数据。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 466.25 万元，比 2021 年度决算数增加 466.25 万元。增加主要原因是童趣园 2022 年财务独立，2021 年无数据。

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 466.25 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 466.25 万元，增长 100%。主要原因是童趣园 2022 年财务独立，2021 年无数据。

(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 466.25 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）466.25 万元，占 100%。主要是用于

保障幼儿园基本运转与人员工资。

（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 335.2 万元，支出决算为 466.25 万元，完成年初预算的 139%。其中：基本支出 26.07 万元，项目支出 440.18 万元。项目支出主要用于项目名称市级补助资金 20.02 万元，主要成效确保教育教学日常活动的正常开展，提高幼儿园建设；项目名称学前教育 404.68 万元，主要成效确保幼儿园师资配置，引进优秀人才，突出软硬件建设，优化教育条件；项目名称校园安全 15.48 万元，主要成效保障学校及全体师生的生命财产安全，预防和减少各类事故发生，确保园内及周边治安稳定，无重大、特大、恶性案件的发生。

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 321.76 万元，支出决算为 440.18 万元，完成年初预算的 137%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是童趣园新增起航分园，增加聘用人员。

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 26.07 万元，其中：

人员经费 12.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资。

公用经费 13.44 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费。

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

2022 年度本部门无“三公”经费支出，较上年无增减变化。主要原因为受全球新冠肺炎影响，无国外交流，采用网络线上学习的形式，无公务接待且我部门无公务用车情况。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度本部门当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市江汉区童趣幼儿园政府采购支出总额 1.15 万元，其中：政府采购货物支出 1.15 万元。授予中小企业合同金额 1.15 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 1.15 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，武汉市江汉区童趣幼儿园无车辆；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 440.18 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部门严格按照市、区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，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）部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 466.25 万元，从评价情况来看 2022 年所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。

（三）项目支出自评结果

我部门在 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 个二级项目。

1. 学前教育项目绩效自评综述：项目全年预算数为 305.92 万元，执行数为 424.7 万元，完成预算的 138.8%。主要产出和效益是：一是幼儿园办园行为规范，课程游戏化建设分类推进，教师培养方式更加多元化；二是聘用教师职工队伍建设项目薪资严格按照标准发放，全体师生绩效均按相关安全管理办法，及绩效考核方案及奖惩实施细则，进行打分、计算、审核、发放，分配结果合理；三是严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理安排资金使用进度，按时完成资金支付计划，无跨年结算及拖欠尾款等事项。发现的问题及原因：一是人事核定聘用人员人数与实际不符，二是 2022 年秋季末线下开学资金使用进度缓慢。下一步改进措施：一是人事重新核定聘用人员人数；

二是进一步总结本年学前教育工作计划的执行情况，梳理下年学前教育工作的推进思路，以此为依据精准进行下年学前教育专项经费预算工作，确保经费使用符合政策要求，经费使用过程科学规范；三是结合每年预算编制工作，优化绩效指标设置，结合预算项目实施目标，进一步加强项目统筹及科学预算。

2. 校园安全项目绩效自评综述：项目全年预算数为15.48万元，执行数为15.48万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是全面落实社会治安综合治理各项措施，权力维护校园治安稳定，进行安全检查，积极配合有关部门治理好校园和周边环境，努力打造“平安校园”。发现问题及原因：新开分园对新进安保人员培训不足。下一步改进措施：一是全面落实平安稳控工作，持续推进幼儿园安全管理，加大安全自护教育宣传力度；二是结合每年预算编制工作，优化绩效指标设置，结合预算项目实施目标及情况，进一步加强项目统筹及科学预算。

（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。结合每年预算编制工作，深化事前绩效管理，做到“有支出必问预算，有预

算必问绩效”。加强预算绩效管理对资金的监控，减少预算资金使用的随意性，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。同时，提高各部门人员对预算资金使用效益的认识，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、多形式资源共享，完善组织机构

一系列政策纲领新出台，打破了层层界限，新时期下我园借助专家指导、腾讯会议、幼儿园微信公众号、企业微信等多方平台资源，开辟了专题研讨、小组实践、教师访谈等“定制式”“焦点式”的研训活动，打通了各部门融合发展的纽带，建立起全国教师队伍扎根向下学习的精神纽带。本年度我园正式独立，全面完善组织机构，对标自查，加强各部门的指导与反馈，抓实抓牢工作细节，规范班级活动组织，全面提质园所管理。后疫情一个全新的时期来临，每个人都是这次疫情的经历者。我们应树立“大卫生观、健康观”，激发孩子对健康生活的热爱，同

时又能养成良好的卫生习惯，童趣园开创了“讲究卫生我做到”居家指导资源。

二、抓紧师德师风建设，共建书香校园

抓牢抓实教师师德师风建设，组织全园教职工每月定期开展师德学习、政治学习，身为教育工作者的我们，要有使命感与责任感，更是要与时俱进地明确教育方向，坚持立德树人，勤学勤思，常悟常研，要竭尽所能培育未来的接班人，为孩子们成长保驾护航。以教师们感兴趣的问题为出发点，激发和调动每个教师参与教研的兴趣，体验因研而乐，获得实实在在的职业幸福感，结合区级与园级双轨培训模式，采用“理论+实践”同步走，通过集体、小组、个人等多层面提高新手教师专业理论素养；组织经验型教师积极参与“区级+园级”双向培训学习。为种子教师创造各项条件，提供多元的学习和发展的机会，鼓励其通过多渠道自主学习，不断提升专业水平，获得个性的发展。童趣园为教师创设了温馨、雅致的“绿美书屋”，依据教师的兴趣、需要及不同发展状况投放了内容丰富的书籍，“‘字’从遇见你”书法作品墙，在墨韵书香之中，老师们探寻着中国汉字文化。每月通过开展多元的阅读活动，如：“朗读者”“童趣之声”社团、演讲活动、读书论坛、读书漂流等活动，童趣园教师正是在“学习—实践—反思—再实践—再反思”中发挥阅读的实效性，触发专业

成长的生长点，通过借鉴同行的教育经验，满足不同发展层次教师的学习需求。

三、双频智慧教研，探游戏之趣

注重教研的实效性，有目的地、有计划、有组织的推进教研组活动。通过调研寻求和确立教育教学中真实存在的问题，制定详实的专题研究方案，让教师成为教研的主人。童趣园依托“寻趣而生 自洽而为”办园理念，从幼儿喜欢动物的本质出发，充分贯彻‘自由、自主、创造、愉悦’的游戏精神，在“寻趣”活动中重塑教育观，重构课程实施体系。从“全预设”到“预设+生成”再到“生成+拓展”三个转变的推进模式，形成了我园园本课程基本框架。幼儿园“户外+室内”“高科技+时代感”的游戏支持，力求从不同空间、时间、材料、活动形式等方面，满足全年龄段儿童探索、发现、求知的需求。园长和教师以科学严谨的态度对待园本课程，深化对课程内容的理解，夯实课程建设的理论基础，掌握课程建设的方法和技术。

四、新园创办，正式“起航”

起航幼儿园从毛坯房到全部装修完毕，设施设备安装完成，二次环评顺利通过、人员招聘到岗就位、班级环创基本框架完成等；期间，园领导班子经过全园调研、中层干部集中讨论，拟定出“儿童参与 共创友好”的办园理

念，形成起航园校园文化初稿。在 2022 年 12 月 30 日起航幼儿园已做好了开学各项准备，园内进行了一场温暖而充满力量的开园仪式。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	多形式资源共享，完善组织机构	童趣人借助多方平台资源开辟多形式的研训活动，打通各部门融合发展的纽带，建立起全园教师队伍扎根向下学习的精神纽带。 全面完善组织机构，规范管理。坚决落实“一日三巡制度”。重塑教师对家园健康教育观，形成健康价值共识，驱动着大健康实践的发生和走向。	开辟了专题研讨、小组实践、教师访谈等“定制式”“焦点式”的研训活动；成立了幼儿园党支部、团支部、工会等；开创了讲究卫生我做到居家指导资源。

2	抓紧师德师风建设，共建书香校园	童趣园抓牢抓实教师师德师风建设，组织全园教职工每月定期开展师德学习、政治学习。“竹石”教研组对教师整体队伍进行分析，寻找和总结不同发展时期教师的共性问题 and 个性问题，在发挥个体优势长处的同时，以“最近发展区”为切入点认真制定教研计划和教师专业成长计划，建设教师梯队，充分发挥教研组的职能。童趣园为教师创设了温馨、雅致的“绿美书屋”，依据教师的兴趣、需	童趣园两名教师获得“印象教师”“最美教师”荣誉称号。本学期李老师撰写的游戏案例“小水坑玩出个大武汉”获市级二等奖；王老师参加了2022年江汉区幼儿园信息技术与课程融合优质课竞赛，顺利晋级武汉市线上说课决赛。“竹石”教研组成员秉承“竹石”精神继续扎根在平凡的岗位上，乐学善思、团结协作、不畏艰难、勇攀高
---	------------------------	---	---

		要及不同发展状况投放了内容丰富的书籍，“‘字’从遇见你”书法作品墙，在墨韵书香之中，老师们探寻着中国汉字文化。每月通过开展多元的阅读活动，如：“朗读者”“童趣之声”社团、演讲活动、读书论坛、读书漂流等活动，激发了教师自主阅读源动力	峰。童趣园教师精读《3-6 岁儿童学习与发展指南》《幼儿园教育指导纲要（试行）》等指导性文件。结合日常教育教学困难或教研问题，进行“基于问题解决”的专项阅读，幼儿园每月订阅的幼教类优秀期刊，如《学前教育》《幼儿教育》《早期教育》等
3	双频智慧教研，探游戏之趣	童趣园遵循大教育家陈鹤琴先生的“活教育”思想，进行了 2 个阶段的园本课程审议。从	童趣园园本课程梳理更新至“寻趣中国特有动物”阶段；班级中整理出近 200

		“全预设”到“预设+生成”再到“生成+拓展”三个转变的推进模式，形成了我园园本课程基本框架。幼儿园“户外+室内”“高科技+时代感”的游戏支持，力求从不同空间、时间、材料、活动形式等方面，满足全年龄段儿童探索、发现、求知的需求。注重教研的实效性，有目的地、有计划、有组织的推进教研组活动。通过调研寻求和确立教育教学中真实存在的问题，制定详实的专题研	篇“动物寻趣”电子备课；微慕课《奇妙的生物多样性》被收录至“学习强国”平台、“云端动物博物馆”系列视频资源被收录至武汉市“健康快乐的一天”平台。童趣园启动幼儿园线上居家指导保障机制，教研组教师分年龄段小组抱团，奏响了“1说-2问-3探”三部曲，针对每个家庭不同的居家背景及实际的不同需求，有序进行不同时段的家
--	--	--	---

		究方案，让教师成为教研的主人。	指导，共促家园共育。
4	新园创办，正式“起航”	起航幼儿园从毛坯房到全部装修完毕，设施设备安装完成，二次环评顺利通过、人员招聘到岗就位、班级环创基本框架完成等；期间，园领导班子经过全园调研、中层干部集中讨论，拟定出“儿童参与 共创友好”的办园理念，形成起航园校园文化初稿。在 2022 年 12 月 30 日起航幼儿园已做好了开学各项准备。	面向社会推出了“共创友好 梦想起航——欢迎来到我的理想家” 微信推送达到 1280+阅读量，备受周边群众的关注与高度好评。 园内进行了一场温暖而充满力量的开园仪式：园长致辞饱含深情、教师宣誓字字铿锵、师德承诺庄严坚定、教师舞蹈青春活力，最后全国教职工的真挚祝福流露出大家对“幼有优育”的

			美好期盼！
--	--	--	-------

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）上级补助收入：指从事业部门主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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：027-83788488

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市江汉区童趣幼儿园整体绩效自评表

2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区童趣幼儿园 填报日期：2023 年 3 月 29 日 自评得分：98 分

单位名称		武汉市江汉区童趣幼儿园					
基本支出总额		26.07 万元		项目支出总额		440.18 万元	
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)	
		部门整体支出 总额	500.75	466.25	93%	19	
年度目标 1: (40 分)		规范各级各类幼儿园办园行为，组织教育教学研究，建设教师培养体系，开展特色品牌活动，指导幼儿园内涵发展。					
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
	产出指标	数量指标	教师参加培训次数		3	3	3
			在校教师数满岗率		100%	100%	4
			校舍维修面积（m²）		5%	5%	3
		质量指标	教师持证上岗率		100%	100%	3
			教师学历达标率		100%	100%	2
			聘用教师培训合格率		100%	100%	3
			设施设备购置完成率		100%	100%	2
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	5
		成本指标	预算执行率		100%	93%	4
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	教师是否满足教学需求		是	是	3
			满足学生教育数		270 人	270 人	2
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	家长和受益对象对幼儿园总体满意程度		95%	96%	5
年度目标 2: (40 分)		全面提高学校安防能力，治安管理和安全防范措施得到有效落实，确保不发生安全事故。					
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
	产出指标	数量指标	安保人员数量		4 人	4 人	5
			安保人员工资标准		标准	标准	5

		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率	100%	100%	2
			专职保安人员在岗率	100%	100%	3
			24 小时（或 16 小时）安保值班制度	100%	100%	2
		时效指标	2022 年内	2022 年内	2022 年内	5
		成本指标	预算执行率	100%	100%	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全年重大安全事故	0 起	0 起	4
			集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	0 起	0 起	4
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	95%	96%	3
			教师满意度	95%	96%	2
偏差大或目标未完成原因分析		人事科核定聘用教师人数与实际聘用教师人数出现差额，导致执行率低				
改进措施及结果应用方案		根据相关规定合理安排聘用人员				

二、2022 年度校园安全项目绩效自评表

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区童趣幼儿园 填报日期：2023 年 3 月 29 日 自评得分：100 分

项目名称	校园安全专项经费				
主管部门	武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市江汉区童趣幼儿园
项目类型	1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 ☒ 资金量：15.84 万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：				
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	15.84	15.84	100%	20
项目绩效总目标	年初设定目标			全年实际完成情况	得分

(20 分)		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，创建“平安校园”。		师生安全防范意识进一步加强，无安全责任事故。		20
项目年度 绩效指标 (60 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	数量指标	安保人员数量	4 人	4 人	5
			安保人员工资标准	标准	标准	5
		质量指标	各类安全应急演练、安全 设备更换维护率	100%	100%	3
			专职保安人员在岗率	100%	100%	4
			24 小时（或 16 小时）安保 值班制度	100%	100%	3
		时效指标	2022 年内	2022 年内	按时完成	10
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	10
	效益指 标	经济效益指 标				
		社会效益指 标	全年重大事故集体或大面 积的饮水安全问题和食品 安全问题事故	0 起	0 起	5
			集体或大面积的饮水安全 问题和食品安全问题事故	0 起	0 起	5
		生态效益指 标				
		可持续影响 指标				
	满意度 指标	满意度指标	家长满意度	90%	94%	5
			教师满意度	90%	95%	5
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

三、2022 年度学前教育项目绩效自评表

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区童趣幼儿园 填报日期：2023 年 3 月 29 日 自评得分：97 分

项目名称		学前教育专项经费					
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市江汉区童趣幼儿园	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：438.82 万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☒ 资金量：20.02 万元					
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	458.84	424.34	92%	18	
项目绩效总目标 （20 分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		深化教育改革，提高幼儿园整体教师队伍 建设，提高管理水平，促进幼儿园健康、 持续发展。			完成情况良好	20	
项目年度绩效 指标 （60 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	数量指标	聘用学前教职工人数		22	22	3
			食堂勤杂人员		4 人	4 人	3
			聘用学前教师参加培训次 数		3 次	5 次	4
		质量指标	聘用学前教师学历达标率		100%	100%	2
			聘用学前教师持证上岗率		100%	100%	3
			聘用学前教师培训合格率		100%	100%	2
			聘用教职工按标准发放薪资		标准	标准	3
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	预算执行率		97%-100%	92%	9
	效益指 标	经济效益指 标					
		社会效益指 标	提供幼儿教育		270 人	270 人	5
			幼儿园正常运转率		100%	100%	5
		生态效益指 标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标	满意度指标	家长和受益对象对幼儿园总 体满意程度		95%	96%	10

偏差大或 目标未完成 原因分析	人事科核定聘用教师人数与实际聘用教师人数出现差额，导致执行率低
改进措施及 结果应用方案	根据相关规定合理安排聘用人员