2022 年度 武汉市江汉区童话幼儿园部门决算公开

2023 年 11 月 3 日

目　　录

第一部分　武汉市江汉区童话幼儿园概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　武汉市江汉区童话幼儿园 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　武汉市江汉区童话幼儿园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　武汉市江汉区童话幼儿园概况

一、部门主要职能

童话园隶属于江汉区教育局，为2022年新成立单位，江汉区童话幼儿园位于武汉市江汉区新华路756号，创建于2018年10月，是武汉市一级幼儿园。幼儿园目前是一园两址，2020年12月在位于常青一路222号创建童话北苑幼儿园。童话本园总用地面积为4748.47平方米、总建筑面积为4159.64平方米；童话北苑分园现为武汉市二级幼儿园，幼儿园占地面积4250平方米、建筑面积3638.93平方米。其中，在编教师25名，中学高级教师一名，小学高级教师3人，区学科带头人3人、区优秀青年教师1人。童话园2022年底编制人员为1人，为全额事业编制。主管部门是武汉市江汉区教育局，属全额拨款，独立核算的事业单位。临聘人员74人。我园现有24个班级，学生年平均人数786人。

主要职能是为学龄前儿童提供保育教育服务，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。

2022 年，幼儿园确立了“美润童心，歆爱童年”的办园理念，创生了具有园所特质的“五感体验课程”及“感官花园项目活动”。围绕“诗画童年”的生态环创理念，幼儿园打造了深受师幼喜爱的“感官花园”及“野趣园”，为幼儿的自主探究及快乐成长提供了宽松的学习游戏环境，为孩子们亲近大自然、释放天性提供了自由实践的机会与场所。

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童话幼儿园

第二部分 武汉市江汉区童话幼儿园 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：武汉市江汉区童话幼儿园　　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	1,123.11	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	1,123.11
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	1,123.11	**本年支出合计**	58	1,123.11
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	1,123.11	**总计**	62	1,123.11

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.本表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）

部门：武汉市江汉区童话幼儿园　　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	1,123.11	1,123.11					
205			教育支出	1,123.11	1,123.11					
20502			普通教育	1,123.11	1,123.11					
2050201			学前教育	1,123.11	1,123.11					

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。

三、支出决算表(表 3)

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市江汉区童话幼儿园

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	1,123.11	57.05	1,066.06			
205			教育支出	1,123.11	57.05	1,066.06			
20502			普通教育	1,123.11	57.05	1,066.06			
2050201			学前教育	1,123.11	57.05	1,066.06			

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

部门：武汉市江汉区童话幼儿园

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	1,123.11	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	1,123.11	1,123.11		
	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	1,123.11	本年支出合计	59	1,123.11	1,123.11		
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	1,123.11	总　　计	64	1,123.11	1,123.11		

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。

五、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

部门：武汉市江汉区童话幼儿园

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	1,123.11	57.05	1,066.06
205			教育支出	1,123.11	57.05	1,066.06
20502			普通教育	1,123.11	57.05	1,066.06
2050201			学前教育	1,123.11	57.05	1,066.06

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、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：武汉市江汉区童话幼儿园　　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	24.61	302	商品和服务支出	29.73	310	资本性支出	2.73
30101	基本工资	0.23	30201	办公费	0.60	31002	办公设备购置	0.49
30102	津贴补贴	0.09	30202	印刷费		31003	专用设备购置	2.13
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	24.29	30205	水费	1.98	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	13.27	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31099	其他资本性支出	0.11
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.38			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.21			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.63			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.87			
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	0.12			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.99			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	0.02			
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	3.06			
人员经费合计		24.61	公用经费合计					32.46

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：武汉市江汉区童话幼儿园　　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、支出及結转和結余情况。
6栏各行＝（1+2－3）栏各行；3栏各行＝（4+5）栏各行。

注：本单位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

部门：武汉市江汉区童话幼儿园

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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况

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：武汉市江汉区童话幼儿园　　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。

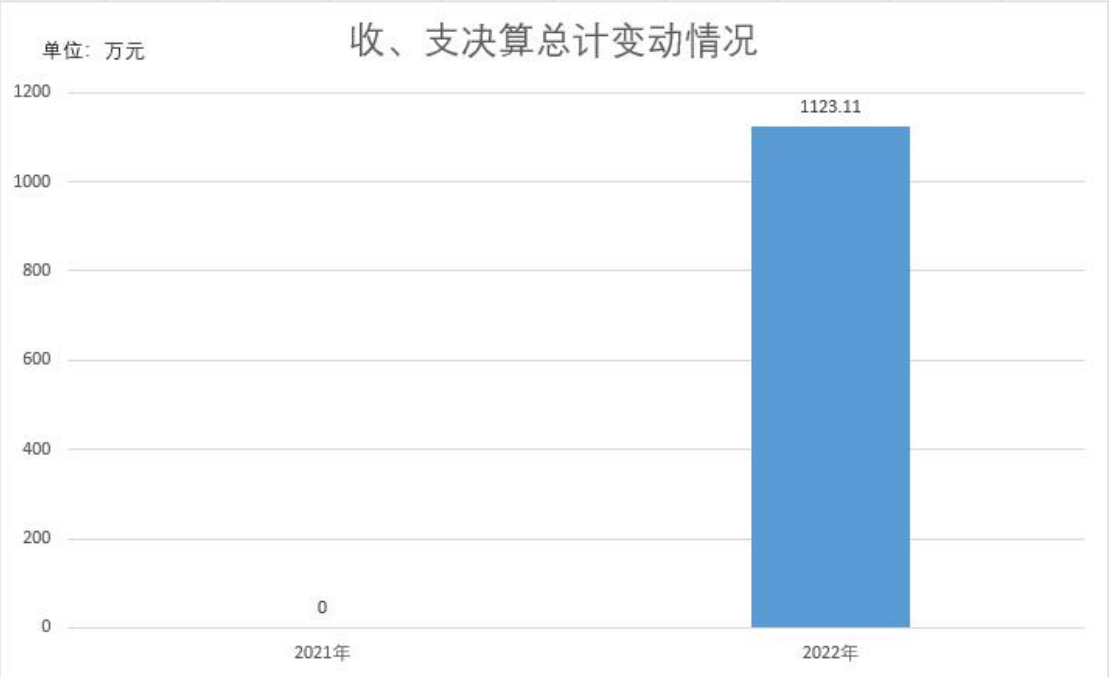
注：本单位无“三公”经费支出

第三部分　武汉市江汉区童话幼儿园2022年度
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

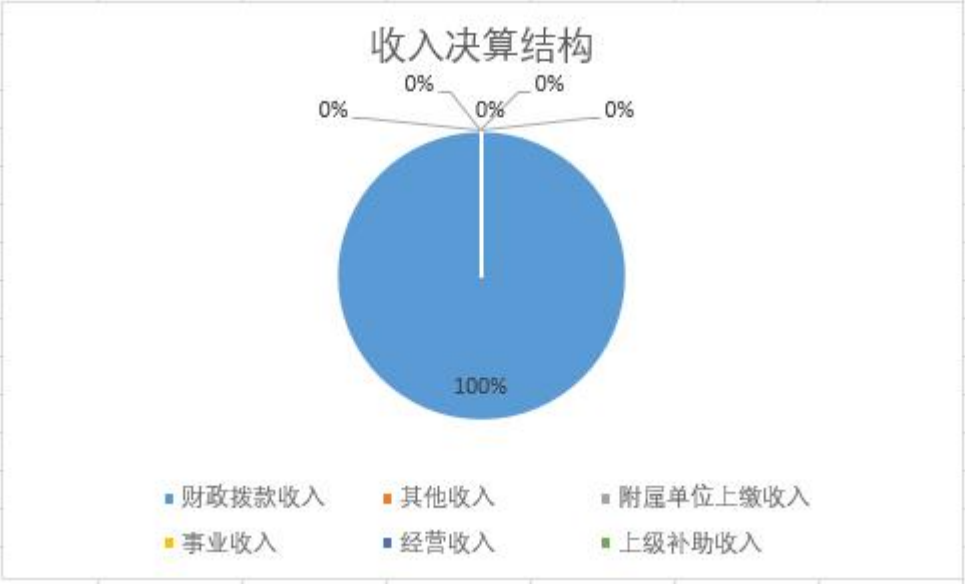
2022年度收、支总计1123.11万元。与2021年度相比，收、支总计各增加1123.11万元，增长100%，主要原因是：童话园为2022年新成立单位，无上年数据

图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

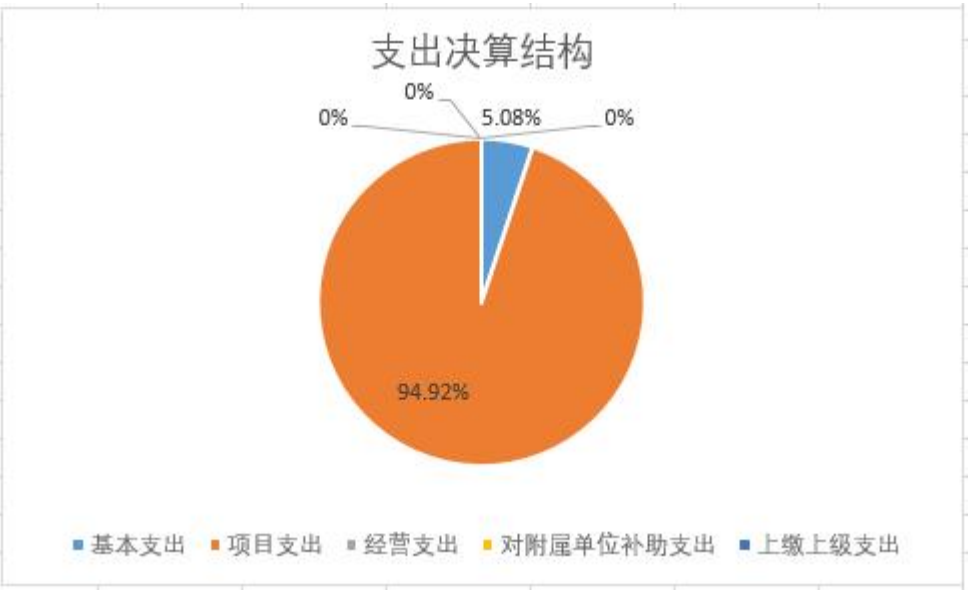
2022 年度收入合计 1123.11 万元。其中：财政拨款收入 1123.11 万元，占本年收入 100%；图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1123.11 万元。其中：基本支出 57.05 万元，占本年支出 5.08%；项目支出 1066.06 万元，占本年支出 94.92%；

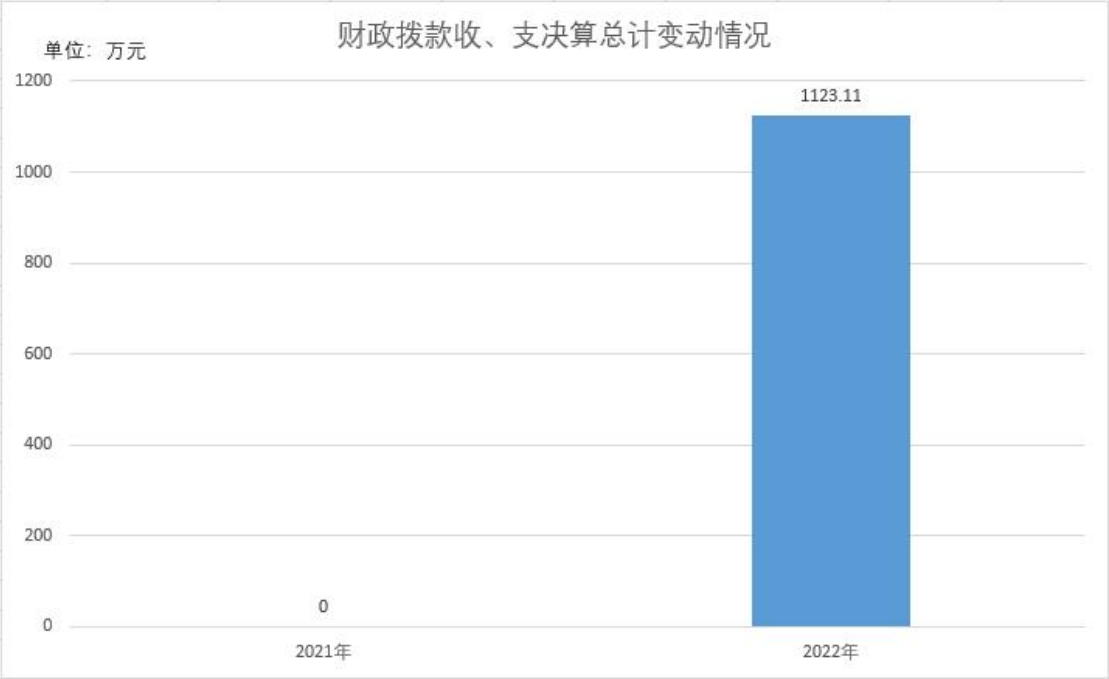
图 3：支出决算结构



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 1123.11 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1123.11 万元，增长 100%。主要原因是：童话园为 2022 年新成立单位，无上年数据

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年度财政拨款支出1123.11万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，财政拨款支出增加1123.11万元，增长100 %。主要原因是： 童话园为2022年新成立单位，无上年数据

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1123.11万元，主要用于以下方面：

1.教育（类）支出1123.11万元，占100.0%。主要是用于学校的日常运转及人员经费。

(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1004.56万元，支出决算为1123.11万元，完成年初预算的111.8%。其中：基本支出57.05万元，项目支出1066.06万元。项目支出

1.主要用于学前教育986.43万元，主要成效于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，主要成效为增强了教师师资队伍

2.校园安全31.68万元，主要成效：保证幼儿园的安全保卫工作。主要成效是维护校园及周边治安稳定，教育系统安全管理水平得到巩固和提高

3.市级补助资金(公用经费)47.95万元,主要用于学校教育教学日常运行；主要成效是提升教育质量。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析如下：

1.教育支出(类)。年初预算为1004.56万元，支出决算为1123.11万元，完成年初预算的111.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：（1.人数科核定聘用人数增加，支出相应增加，2.今年发放了主园在职人员的奖励性绩效，拨款相应增加）。

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57.05万元，其中：

人员经费24.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资。

公用经费32.46万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、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、

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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年度本单位无财政拨款“三公”经费支出，上年本单位也无财政拨款“三公”经费支出。原因是今年及上年本单位均无需因公出国（境)、公务接待支出的情况，本单位也无公务用车。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市江汉区童话幼儿园机关运行经费支出0万元，比2021年度增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因是本单位2022年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度 武汉市江汉区童话幼儿园政府采购支出总额0.48万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、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0.48万元，占政府采购支出总额100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市江汉区童话幼儿园共有车辆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，其他用车主要是……。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__1018.11__万元，占一般公共预算项目支出总额的95.5%。从绩效评价 情况来看，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，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（单位）整体支出自评结果

我部门组织开展整体支出绩效自评，资金1123.11万元，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总体规划的要求，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。2022年及时完成工作任务

(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. 校园安全专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为31.68万元，执行数为31.68万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：全年各单位安全工作平稳有序，无重大责任事故发生。发现的问题及原因：一是绩效评价指标体系仍需进一步完善。二是在对制度建设和学习方面，开展了一定程度上的相关业务学习培训，但缺少系统性的学习。下一步改进措施：一是进一步优化、完善绩效评价指标体系，结合工作实际，研究设计和修订补充符合项目内容、突出绩效特色、细化量化的绩效指标，根据年度任务目标制定相适宜的，可考量的考核标准，科学实施绩效评价管理。二是定期组织进行系统的培训，进一步提高安保人员的认识水平，加强组织领导，健全工作机制，

强化协调配合，加大保障力度，重视资金使用，完善安保人员培训，促进安保管理工作合理化、规范化

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986.43万元，执行数为986.43万元，完成预算的100.0%。聘用人员稳定度 100.0%，师生满意98.0%。下一步改进措施是在进行项目 绩效目标申报前，总结分析上年度项目执行情况，并根据 本年度项目资金安排及工作计划，同时结合项目性质和项 目资金用途，设置个性化的量化绩效指标，并制定明确、合理的指标值，便于年度绩效目标完成情况量化考核工作的开展。

(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”。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

2022年是新时代新征程中具有特殊重要意义的一年，对于童话人而言更是具有里程碑意义和不平凡的一年。本学期，面对独立后亟需完善的组织机构及疫情防控工作的挑战，我园立足区学前教育工作重点及市区防疫指挥部工作要求，通过灵活快捷的云端管理方式，聚焦家园共育与课程建设等核心工作，着力开展了一系列以感官花园项目化学习为主线的园本化课程审议，梳理了《幼儿园五感体验课例集》等具代表性的阶段性课题研究成果，为诗意校园的持续构建注入内涵与活力。

我们不仅高效落实了上级部门布置的各项疫情防控任务，顺利完成了幼儿园独立后党政工团各级组织的建立，更在童话与稚美逐渐剥离的进程中敢于担当、积极作为，为童话的平稳过渡与持续健康发展奠定了夯实的基础。

一、　聚焦重心，科学管理

2022年7月，按照区教育局的部署，童话与稚美正式剥离，面对亟需完善的管理机构及童话园“一园两址”的超大规模，我们认为只有思路清晰、分工明确，且不断创新与突破教育和管理方式，才是解决当前现状的有效路径。

方向明确的管理思路。班子成员统一思想，明确了“文化统领、安全防疫、聚焦重心，携手同行”的管理思路。即围绕幼儿园“美润童心，歆爱童年”的办园理念，在充分保障南北苑安全平安校园的前提下，两所幼儿园工作目标既各有侧重，又同频共振。童话南苑以积极推进课程游戏化基地园建设为重心，深入推进幼儿园感官花园项目化学习课程的实施与建构；童话北苑则以美的校园文化为顶层设计，不断促进各项常态化工作的顺利推进，逐步规范和优化园

所课程。

二、 不断追寻，诗意校园

环境是课程的重要组成部分，好的环境一定是人和环境相互作用的结果。童话南北苑的校舍条件虽不一样，但老师们对美的校园打造却始终没有停止过，她们在各自的空间，通过对美的不断追寻，铆接教育与生活，回应生命。

三、 云端研学，锻造队伍

疫情当前，改变的是教育形式，不变的是幼教人只争朝夕、不负韶华的“追梦”步伐。在此背景下，我园教研组通过云端教研，将微信群、QQ群、腾讯会议变成了“办公室”，通过文字互动、视频会议、集体研讨、小组讨论等形式进行“线上教研”。从中，老师们共享活动资源、分享学习心得，共同制定活动方案、敲定实施方法。高效、务实的“在线教研”网络，不仅打造了云互动的全新教研机制，更促使教师们同频共振，共同成长。

四、同频共振，双轮合力

作为幼小衔接共同体牵头园，我园一直都在“全程衔接”“多方衔接”等科学方向进行思考实践。在2021年《幼儿园入学准备教育指导要点》发布后，我园就积极融合“四个准备”方向的科学幼小衔接，力求家、园、校三方配合，我们着眼于“零起点”幼小细节，聚焦衔接中最直接、最现实的瓶颈问题，进行攻坚克难。其一，认真制定《幼儿园幼小衔接工作研究方案》，秉承幼儿园阶段的“全程衔接”、大班重点衔接的理念，做实科学衔接攻坚行动；其二，积极发挥课程游戏化基地园的引领作用，通过幼儿游戏中的深度学习系列研究，将特色课程游戏活动作为科学衔接、有效衔接的落脚点。其三，帮助教师厘清幼小衔接课程实施路径，将幼儿园养成教育与幼小衔接工作充分整合，在一日

生活中合理组织与实施幼小衔接教育活动，从而帮助幼儿养成良好的行为习惯、培养优秀的学习品质，为更好地适应小学生活奠定坚实基础。

2022 年 11 月 12 日，我园特邀武汉市教育科学研究院陈红梅主任做客家长学校课堂，面向童话南北苑全体家长开展了《好家风 代代传——家庭教育促进法解读》的云讲座，讲座中陈主任结合案例深入浅出地对《家庭教育促进法》重要内容进行细致解读，帮助家长树立科学的家庭育儿理念，解读家长育儿困惑。本次活动童话南苑、北苑家长、教师共 700 余人参与，受到了家长朋友们的充分肯定。

五、回眸展望，勇攀高峰

2022 学注定是不平凡的一年，面临诸多挑战，我们始终秉持“不忘初心、牢记使命”精神追求，克服困难、勇挑重担，高效完成各项任务：

1.2022 年 12 月，童话园“歆爱书屋”被授予武汉市教育系统职工书屋示范点，同年 10 月，被授予江汉区教职工最喜爱的书屋称号。

2.2022 年 11 月童话北苑顺利完成区“语言文字规范示范校”的申报工作。

3.2022 年 11 月，童话园档案工作顺利通过省一级目标创建工作。

4.2022 年 12 月，童话南苑获江汉区幼儿园最佳书香校园称号，童话北苑荣获江汉区书香校园称号。多个班级及教师荣获江汉区书香班级和书香教师称号。

5.2022 年 9 月，我园冯姗老师、杨哲慧老师分获江汉区“印象教师”殊荣；黄依然老师获区“最美教师”称号。

6.2022 年 9 月，童话北苑冯淑芬园长撰写的《传承中创新暨课程审议推动幼儿园课程建设思与行》在全区新学期教研工作部署会上作专题经验分享。

7.2022 年 10 月，杨哲慧、黄依然、冯姗等 8 名老师撰写的论文获武汉市教育学会论文评选一、二、三等奖。

8.2022 年 12 月，胡俊、邹文娟老师撰写的游戏案例《野趣园里的烧烤吧》获全国游戏案例一等奖。

9.2022 年 12 月，胡俊园长撰写的论文《美润童心，歆爱童年》发表在成才杂志第 12 期。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	优势做足，打造文化名片	童话北苑的“一米花园”最大限度的挖掘儿童的各种感官潜能，为孩子们自然探究之旅不断增添新的体验与挑战	2022 年暑期，我们打造和完善童话了北苑一楼的“一米花园”，有效的扩充幼儿户外探索空间，同时，在开学初增设户外洒水车、梯形花园、水培观察台等小型的自然探索材料，让幼儿在真实的情境中与大自然亲密接触，在多元、丰富、互动的教育环境中幸福生长。2022 年 11 月，利用孩子们的居家时光，我们邀请专业广告公司与教研组老师们共同打造了童话南苑楼道的“感官花园故事墙”，通过“我的自然笔记”、“我的奇思妙想”和“我的学习故事”等三个楼层的主题环境，来呈现孩子们在感官花园学习、观察和探索的真实轨迹。故事墙的出现不仅展现出我园的课程特色，也进一步丰富了校园美的文化环境。
2	优势做足，打造文化名片	童话南苑的“感官花园故事墙” 《幼儿园保育教育质量评估指南》强调质量评估的过程：即幼儿必须在真实生活情境中表现出自信，在与人互动过程中，表现出对	2022 年 11 月，利用孩子们的居家时光，我们邀请专业广告公司与教研组老师们共同打造了童话南苑楼道的“感官花园故事墙”，通过“我的自然笔记”、“我的奇思妙想”和“我的学习故事”等三个楼层的主题环境，来呈现孩子们在感官花园学习、

		周围事物的好奇和热情，这些品质的培养只有靠真实的生活才能实现。	观察和探索的真实轨迹。故事墙的出现不仅展现出我园的课程特色，也进一步丰富了校园美的文化环境
3	建立“感官花园项目化学习”课程体系	尝试运用游戏化的方式，以幼儿生活经验为基础，在大自然中激发幼儿的天性，在美的感受中获得情感的满足，萌发诗意的灵性，继而引领园所课程文化的全面提升，彰显出童话课程中自然浪漫的诗意。	依托武汉市教育学会十四五课题《感官花园项目化学习促进幼儿自主性发展实践研究》，将项目化学习活动作为科学衔接、有效衔接的落脚点，关注幼儿的学习品质和各种习惯的养成。
4	用书香浸润，用文化熏陶的诗意教师	通过园内“书香教师”的评选，开辟教师“悦”读吧，组织开展“声临其境”教师诗歌诵读等活动，不断提升教师的人文素养和精神品位。同时，我们通过确立“双提升”发展路径，鼓励教师在专业书籍阅读中提升专业素养，在科研中提升	4 月 23 日，结合第 27 个世界读书日的到来，三所园用公众号的方式全面总结与回顾园所在书香校园建设工作中的经验和做法，其中，主题为《一书一世界，一笺忆流年》的书香回顾全面梳理了三所园近十年以来的工作及成效，特别是来自教师的读书感悟及经典分享真实再现了她们在阅

		专业实践能力。	读中的成长与收获，家长们则用一个个感人的小案例回顾了他们与孩子之间亲子共读的温馨场景。
5	提升教师研学和实施的能力	做好进一步的完善、梳理和优化，明晰了现阶段的主要任务和要求，让课题组的每一个成员目标明确、计划详实、准备充分	“项目化学习培训课程”，探索形成了 1+1+1 学习培训模式，开展了提升教师课程组织实施的系列研修。
6	“双轮合力、有效衔接”的育人文化	帮助教师及家长正确理解幼小衔接“零起点”，达到科学有效地衔接，为幼儿顺利度过小学生活奠定基础	2022 年学前教育宣传月，各园相继用公众号、美篇、视频的方式推出了幼小科学衔接的家园宣传篇、陈红梅博士进行了教师专题培训。从幼儿园实际工作的角度，运用许多实践案例和精彩视频，专业解读了家园教育之间的矛盾、儿童心理发展的认识和理解的缺失、当前家园沟通存在问题的现状。

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。

武汉市江汉区童话幼儿园公开咨询电话：

公开咨询电话：027-85563021

、

第六部分　附件

一、2022年度武汉市江汉区童话幼儿园整体绩效评价表

<table>
<tr><td colspan="8">2022年度部门（单位）整体绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="3">单位名称（盖章）：武汉市江汉区童话幼儿园</td><td colspan="3">填报日期：2023.3.28</td><td colspan="2">自评得分：98</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">武汉市江汉区童话幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="2">57.05</td><td colspan="3">项目支出总额</td><td colspan="2">1066.06</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算执行情况</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">预算数（A）</td><td rowspan="2">执行数（B）</td><td rowspan="2">执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">（万元）</td><td colspan="2">（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td colspan="2">（20分）</td><td>部门整体支出总额</td><td>1123.11</td><td>1123.11</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标1：（30分）</td><td colspan="6">深入开展平安校园建设，确保不发生重大事件，加强源头治理，积极协助本单位做好教师的稳定工作</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">安保人员数量</td><td>8</td><td>8</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">安保人员工资标准</td><td>标准</td><td>标准</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">各类安全应急演练、安全设备更换维护率</td><td>100%</td><td>99%</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">专职保安人员在岗率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">24小时安保值班制度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2022年内</td><td>2022年内</td><td>2022年内</td><td>3</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>97%-100%</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">全年重大安全事故</td><td>100%</td><td>100%</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">集体或大面积的饮水安全问题和视频安全问题事故</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">家长满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">教师满意度</td><td>98%-100%</td><td>98%</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标2：（30分）</td><td colspan="6">加强教师队伍建设，提升教师专业力和学生学习质量；继续加强课程品牌建设，多彩课程让学生有更丰富的学习体验，感受多彩学习生活，促进全面发展</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	园内在校学生数	786	786	3
			聘用学前教师参加培训次数	3	4	3
			聘用学前教职工人数	74	74	3
		质量指标	聘用学前教师培训合格率	100%	100%	3
			聘用教职工按照标准发放薪资	100%	100%	3
			聘用学前教育持证上岗率	100%	100%	3
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	幼儿园正常运转率	100%	100%	5
			提供幼儿教育	100%	100%	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	家长和受益对象对幼儿园总体满意程度	95%-100%	95%	1.5
年度目标3：（20分）		落实教育，依法办校，学校教育人民满意度持续提升				

年度绩效指标	产出指标	数量指标	班级数	24个班	24个班	2
		质量指标	设备购置完成率	100%	100%	2
		数量指标	在职人数	35	1	1
		数量指标	在校学生数	786	786	3
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		社会效益指标	学生毕业升学率	100%	100%	4
		满意度指标	家长满意度	95%-100%	95%	4
			社会满意度	95%-100%	97%	3.5
偏差大或						
目标未完成						
原因分析						
改进措施及						
结果应用方案						

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022 年度校园安全专项经费项目绩效评价表

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区童话幼儿园	填报日期：2023.3.28	自评得分：98

项目名称	校园安全专项经费		
主管部门	教科文科	项目实施单位	武汉市江汉区童话幼儿园
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：31.68		
	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	31.68	31.68	100%	20

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
	1.校园及周边治安稳定，无重大、特大、恶性案件的发生，黑、黄、赌、毒、邪等社会丑恶现象得到有效遏制。 2、校园及周边安全隐患得到及时发现和整治。 3、涉校矛盾得到有效预防和化解。	1、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%。教育系统安全管理水平得到巩固和提高。 2、年内园内无重大责任性安全事故，师生犯罪率为零；无人员群体性上访，教育系统安全稳定。	20

项目年度绩效（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	8	8	10
			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%	99%	5
			专职安保人员在岗率	100%	100%	5
			24小时安保值班制度	100%	100%	5
		时效指标	2022年内	2022年内	2022年内	5
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	5

效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	全年无重大安全事故	100%	100%	5
		无集体或大面积的饮水安全问题和视频安全问题事故	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	家长满意度	98%-100%	98%	4
		教师满意度	98%-100%	98%	4
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案	开展校园安全培训，提高保安业务水平				

三、2022 年度学前教育专项经费项目绩效评价表

效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	幼儿园正常运转率	100%	100%	5
		提供幼儿教育	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	98%-100%	98%	4
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

附件

单位名

项目

主管

项目

预算

及资

预算执

（无

（2

项目绩

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（20分）	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。		聘用职工收入水平及基本福利，同时推动幼儿园整体可持续发展建设		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	园内在校学生数	786	786	2
			聘用学前教师参加培训次数	3	4	2
			聘用学前教职工人数	74	74	5
		质量指标	聘用学前教师培训合格率	100%	100%	5
			聘用教职工按照标准发放薪资	100%	100%	5
			聘用学前教育持证上岗率	100%	100%	5
		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%	100%	10