

2022 年度武汉市江汉区博悦幼儿园 部门决算公开

2023 年 11 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区博悦幼儿园概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江汉区博悦幼儿园 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 武汉市江汉区博悦幼儿园 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 武汉市江汉区博悦幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市江汉区博悦幼儿园为武汉市江汉区教育局下属全额事业拨款、独立核算的二级事业单位，为武汉市二级公办幼儿园。主要职能是承担3周岁以上学龄前幼儿保育和教育学龄前等公益性服务工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区博悦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 武汉市江汉区博悦幼儿园

2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市江汉区博悦幼儿园				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	304.95	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	304.95
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	304.95	本年支出合计		58	304.95
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	304.95	总 计		62	304.95

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：武汉市江汉区博悦幼儿园										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	304.95	304.95						
205			教育支出	304.95	304.95						
20502			普通教育	304.95	304.95						
2050201			学前教育	304.95	304.95						

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：武汉市江汉区博悦幼儿园					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
			合 计	304.95	22.95	282.00			
205			教育支出	304.95	22.95	282.00			
20502			普通教育	304.95	22.95	282.00			
2050201			学前教育	304.95	22.95	282.00			

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：武汉市江汉区博悦幼儿园					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	304.95	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	304.95	304.95		
		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	304.95	本年支出合计		59	304.95	304.95		
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	304.95	总 计		64	304.95	304.95		

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：武汉市江汉区博悦幼儿园				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	304.95	22.95	282.00	
205		教育支出	304.95	22.95	282.00	
20502		普通教育	304.95	22.95	282.00	
2050201		学前教育	304.95	22.95	282.00	
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：武汉市江海区博悦幼儿园			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	14.17	302	商品和服务支出	8.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	0.23	30201	办公费	1.32	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	0.09	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
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	13.85	30205	水费	0.20	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	2.42	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.20	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	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.94			
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	1.14			
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	0.07			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.46			
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	0.59			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
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	0.44			
人员经费合计		14.17	公用经费合计					8.78
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：武汉市江汉区博悦幼儿园										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				
			1	2	3	4	5	6			
类 款 项			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：本单位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：武汉市江汉区博悦幼儿园					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。

注：本单位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：武汉市江汉区博悦幼儿园						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：本单位无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市江汉区博悦幼儿园 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 304.95 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 304.95 万元，主要原因是我园 2022 年开始独立核算，无 2021 年度收入支出决算数据。

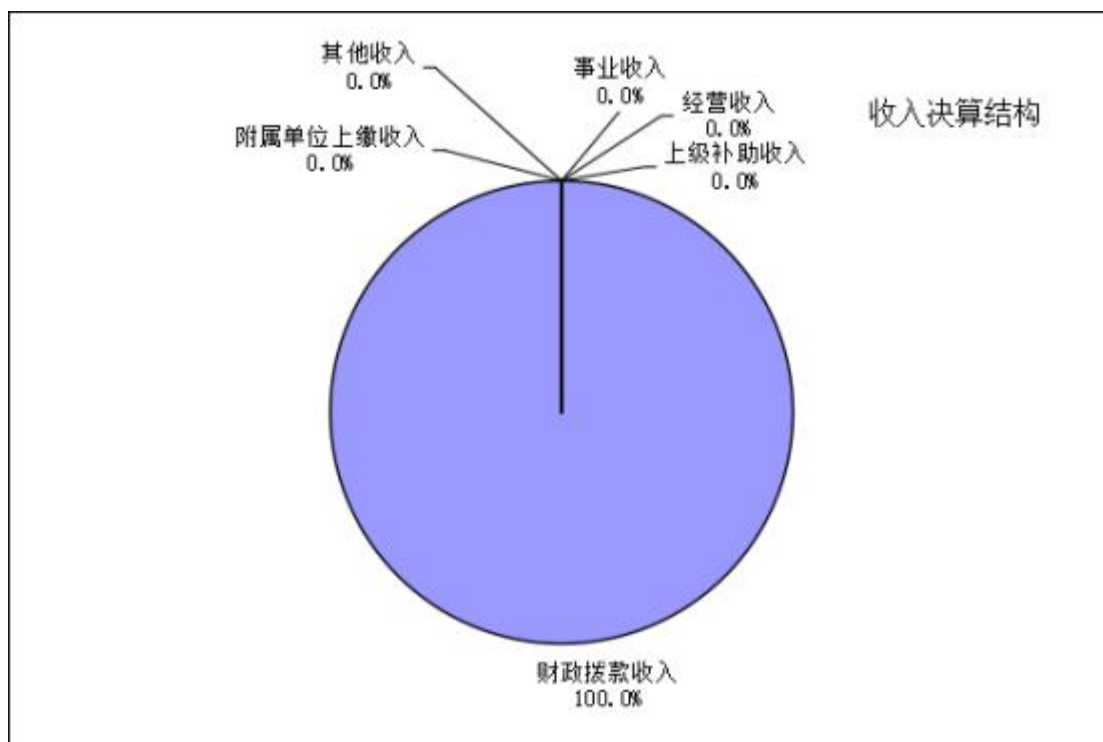
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 304.95 万元。其中：财政拨款收入 304.95 万元，占本年收入 100%。

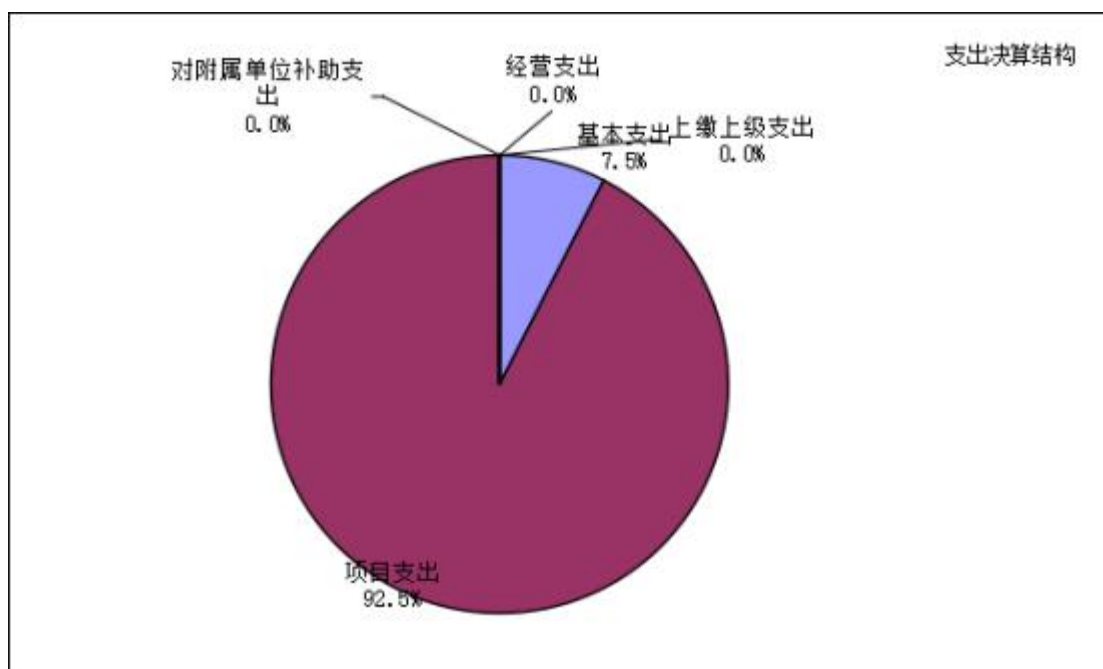
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 304.95 万元。其中：基本支出 22.95 万元，占本年支出 7.5%；项目支出 282 万元，占本年支出 92.5%。

图 3：支出决算结构

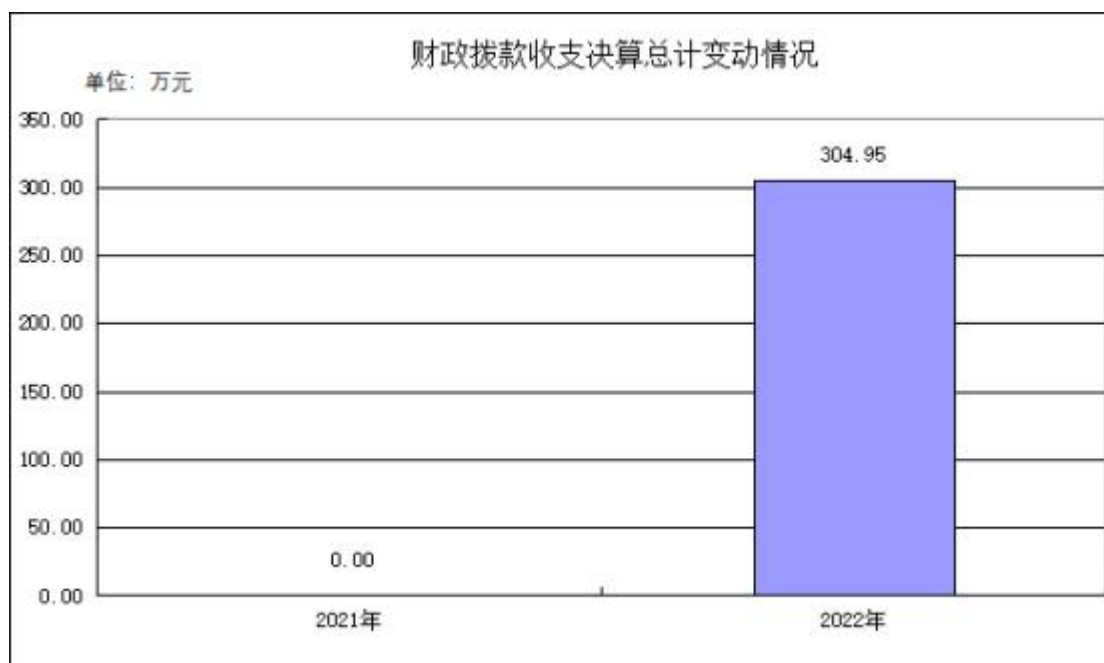


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 304.95 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 304.95 万元。主要原因是我园 2022 年开始独立核算，无 2021 年度财政拨款收入支出决算数据。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 304.95 万元，比 2021 年度决算数增加 304.95 万元。增加主要原因是我园 2022 年开始独立核算，无 2021 年度财政拨款收入决算数据。

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 304.95 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 304.95 万元。主要原因是我园 2022 年开始独立核算，无 2021 年度一般公共预算财政拨款支出数据。

（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 304.95 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）304.95 万元，占 100%。

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 197.32 万元，支出支出决算为 304.95 万元，完成年初预算的 154.5%。其中：基本支出 22.95 万元，项目支出 282 万元。项目支出主要用于校园安全专项经费 19.8 万元，主要成效为切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，努力打造“平安校园”；学前教育专项经费 262.2 万元，主要用于聘用教师的工资发放，同时确保教育教学日常活动的正常开展，促进教师队伍的稳定及幼儿园教育教学的发展。

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：

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 197.32 万元，支出决算为 304.95 万元，完成年初预算的 154.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是我园下半年新开设了一个教学班级，同时增加了在职及聘用教师人员。

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 22.95 万

元，其中：

人员经费 14.17 万元，主要包括：基本工资 0.23 万元、津贴补贴 0.09 万元、绩效工资 13.85 万元。

公用经费 8.78 万元，主要包括：办公费 1.32 万元、水费 0.2 万元、电费 2.42 万元、邮电费 1.2 万元、物业管理费 0.94 万元、维修(护)费 1.14 万元、培训费 0.07 万元、专用材料费 0.46 万元、劳务费 0.59 万元、其他商品和服务支出 0.44 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度武汉市江汉区博悦幼儿园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 年度武汉市江汉区博悦幼儿园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年度武汉市江汉区博悦幼儿园无财政拨款“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 年度武汉市江汉区博悦幼儿园无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市江汉区博悦幼儿园政府采购支出总额 1.88 万元，其中：政府采购货物支出 1.88 万元。授予中小企业合同金额 1.88 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 1.88 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，武汉市江汉区博悦幼儿园无车辆，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 282 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.5%。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

我单位组织开展整体支出绩效自评，预算资金 304.95 万元，预算执行数 304.95 万元，预算执行率 100%，预算执行良好。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. 校园安全专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.8 万元，执行数为 19.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：幼儿园安保人员数量 5 人，通过实施校园安全专项经费实现社会管理综合治理及校园周边环境整治率 100%，严格制定执行 24 小时安保值班制度，保证专

职保安人员在岗率 100%，全年没有发生重大事故，学生饮水安全有保障，食品安全有保障，安全问题零投诉，安全教育宣传渗透到全体师生教职员工。家长、学生、学校对后勤管理整体满意情况达 100%。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 262.2 万元，执行数为 262.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：我园通过实施学前教育项目继续完善了园所质量管理手册，各部门分工明确有对应职责；有完善的教师培养体系和园本课程。园长教师积极参与江汉区幼儿园三室两班，将课程游戏化落实于日常活动之中；完成年初聘用学前教职工计划人数，聘用学前教师 100%持证上岗，聘用学前教师培训合格率达 100%，按标准

发放薪资，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。发现的问题及原因：我园年轻教师多，缺乏教学经验和实际工作能力，骨干教师梯队尚未形成。后一步，我园将不断探索符合本园实际、有特色的队伍建设工作体系，促使教师清晰地认识自我、努力地发展自我，从规划、学习、实践、反思中引领教师快乐成长。

(四)绩效自评结果应用情况

我单位将与预算安排相结合，全面做好各项目的预算管理，在资金投入上做到经过财政、教育局批复后严格按照相关的管理办法合理分配资金。做到项目目标明确、细化、量化，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划，在决策程序中符合申报条件的，申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施调整履行相应手续。在资金使用过程中，严格执行资金管理、费用支出等制度做到资金使用无差异。保证产出质量和时效的前提下完成采购计划且资金节约。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

2022 年是党和国家历史上极为重要的一年，党的二十大胜利召开，全面建设社会主义现代化国家新征程迈出坚实步伐。2022 年也是博悦幼儿园脱离“母体”实现独立办园的第一年，全体博悦人秉承“自然生长、自由生活、自主学习”的办园理念，团结一致、躬耕教育、凝心聚力、创新进取，以助力幼儿全面发展为根本，踔厉奋发、笃定前行，为我园的高质量持续发展作出了贡献。

一、厘清思路，把准园所发展脉搏

本学期，博悦园开始独立运行，组织机构、管理机制、人事制度等均亟待建立、健全及完善，因此，园所对于未来发展方向与策略进行重新审视与科学谋划。

1. 发展路径更明确

进一步完善了《博悦园“十四五”发展规划》，对于组织机构的建立、管理机制的完善等相关内容提出新的要求，幼儿园持续发展的路径进一步明确，为提升园所保教质量，提高教师专业素质，落实立德树人根本任务提供有力支撑。

2. 组织机构更健全

一是成立党支部委员会。为进一步加强党对教育工作的领导，经区教育局党委同意，我园党支部于 2022 年 11 月正式成立了。新成立的党支部为推动幼儿园各项工作的顺利开展提供更坚强的组织保障；为我国党建工作和幼儿园发展指明更正确更科学的方向；为幼儿园全面推进依法治校，不断提升办园品质提供了坚实的政治保证。

二是成立工会委员会。为进一步提升幼儿园内涵发展，坚持群众化、民主化管理，2022 年 9 月，我园根据《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》，秉承公平、公正、公开的原则，采用无记名投票方式选举产生我园第一届工会委员会，工会的成立给我园注入了一股新的活力，有力地推动了民主管理进程。本学期，工会积极开展了充满特色和新意的“中秋巧遇教师节”传统文化暨读书活动，帮助教师缓解工作压力，调适紧张情绪，陪伴每一位教职工健康生活、快乐工作，为幼儿园发展贡献力量。

三是成立团支部。2022 年 12 月，上级团支部正式批复了共青团博悦幼儿园教工支部的申请报告，我园 11 名青年教师纷纷表示找到了新的组织，将在新学期里努力开拓，积极进取，发挥共青团员的先锋模范作用。

3. 岗位职责更细化

本学期重新制定了《博悦幼儿园行政后勤岗位分工一览表》，增设“工会主席、报账员、人事干部、行政助理”等岗位职责内容，做到每个岗位定人、定责、定考核机制，将精细化管理落实到各部门，做好“流程化”的管理程序，保障幼儿园各项工作的良性运转。

二、提高站位，锚定党建引领航向标

党支部的成立是我园政治上的重要大事，意味着一个新的起点，新的征程。教育部印发的《幼儿园保育教育质量评估指南》明确指出，落实幼儿园党的组织和党的工作全覆盖，推动党的工作和保育教育工作紧密融合。本学期，我们以加强党员政治教育学习为核心，通过多途径，多形式的支部活动不断提升党员们的政治思想水平，以点带面，充分发挥党员先锋模范作用，勇于挑战，为幼儿园的进步添砖加瓦。例如：我园每月定期召开支部主题党日，健全党组织对幼儿园工作的领导机制，促进幼儿园全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，强化党组织战斗堡垒作用，树立科学保育教育理念，确保正确办园方向。在疫情防控期间，党员干部身先士卒，主动与社区联系，积极投身到社区下沉服务中，以饱满的工作热情和态度诠释一名共产党员的责任与担当。

三、精准诊断，优化课程实施策略

我园在江汉区“十四五”学前教育发展提升行动计划等指导之下，紧跟“课程游戏化”精神指引，确立“自主、体验、分享”课程理念。本学期，在原有课程基础上，我们对园本课程进行了再次梳理和调整，不断调整优化课程结构，以“幼儿劳动养成教育”为主题生发特色课程，在实践中进一步细化探索出“悦草堂中医药文化园本课程”并展开初步探究。

1. 以“中医药文化”为主线，形成与五大领域相整合的特色课程

在健康领域中，将中草药与食育相结合，让幼儿了解一些平时食物中常见的中草药的功效与作用，引导幼儿从小养成起居有常，饮食有节的良好习惯，提高身体素质；语言领域中，通过中医药绘本与名人典故、中药名猜谜、中药材儿歌、古代诗人笔下的中草药植物、“中草药知多少”讲述性活动中，提升幼儿语言的科学性、规范性，加深其对中医文化的了解与兴趣；社会领域中，开展“24节气中的中医药文化”“古今中医药学家的故事”等系列活动，提升幼儿的民族自豪感和认同感；科学领域中，引导幼儿探秘中草药种植-采摘-制作加工-食育全过程，帮助幼儿链接自身生活经验，给予幼儿更多观察、思考、讨论、

合作的机会与空间；艺术领域中，引导幼儿在充分感知观察后用绘画、水墨、水粉、敲染、粘土等艺术表现形式，创造出生动形象的中草药主题作品，丰富幼儿艺术创新方面的核心经验。

2. 以课程为依托，营造“潜课程”文化环境

在幼儿园的教室、走廊、楼梯转角等精心营造中草药文化区。“中国古代名医”主题墙，让幼儿了解李时珍、张仲景等名医的故事；“神奇的中草药”展示山楂、蒲公英、板蓝根等常见中草药材的实物，让幼儿通过看看、摸摸、闻闻，激发好奇心与探索欲；打造“悦草堂中医药体验馆”，让幼儿体验中草药从种植、研制到享用等一系列过程，感受自己动手、收获的喜悦。

3. 以特色活动为抓手，感受中华优秀传统文化的内涵

我园结合节日、节气开展了相应特色活动：“书香秋“悦” 中秋巧遇教师节——星光璀璨 畅游中秋”。中秋节是我国的传统佳节，也是我们的感恩节，而中秋节的意义是团聚，感受和传递浓浓的亲情，通过线上推送活动，引导幼儿学习关于月亮的科学小知识、了解传统文化中秋节的来历与相关习俗等。九九重阳节，孩子们用自己的方式来表达对长辈的爱，传承了“百善孝为先”的传统美

德。国庆节，开展了“喜迎二十大，巧手绘山河”庆国庆主题活动，通过大班组一座长城、中班组一幅蓝图、小班组一首赞歌，全园师生纷纷向祖国表达着爱国情。在每一个不同的传统节日中孩子们都能感受中华优秀传统文化的博大精深。

四、抓住时机，激活队伍成长动力

本学期，幼儿居家时间多，我园抓住这一时机，引导教师积极“充电”，进一步激活了队伍成长动力。

1. 完善队伍建设规划

针对我园教师队伍现状，本学期进一步完善《教师队伍建设规划》、《骨干教师三年培养计划》、《师徒结对计划》等，新教师规划“三年三步走”，完成新教师从“新手”到“熟手”的蜕变；骨干教师“领航行动”，采用师徒结对“四上三听两写一说”的模式，实现师徒双赢，引导每位教师在各自不同水平上都获得相应的成长。

2. 搭建教师学习平台

本学期，通过自主学习、实践研究、观摩反馈、分享交流等活动方式，开展教师线上和线下的园本教研学习和分层培训学习总计近 30 次，促进教师不断自我超越、不断改善心智模式，在共同愿望下努力使专业成长之路真正焕

发出生命的活力。

3. 树立师德优秀典型

以“我爱故我在”师德师风建设为抓手，借助博悦园优秀工作者评比机制，教师节前夕，我园评选出2名“四悦教师”、1名“五勤保育员”、2名“最美后勤人”，打造了一批“师德、师能双优秀”的新时代四有好教师。同时，我园坚持集中学习和自主提升相结合的师德教育方式，坚持“一月一主题、一人一分享”师德主题沙龙，加强教师职业理想教育和师德规范教育，涵养教师的职业素养，增强教书育人的自觉性和主动性。

4. 提升教育研究水平

在各种形式的培训观摩中交流经验，吸纳优点，在互动中引发教师对课程游戏化理念的深度思考，感悟课程与游戏中以“儿童为本”的精神与力量，在实践中形成高质量师幼互动的活动样态与组织策略。

①以《江汉区幼儿园幸福教研组评价标准》为指南，落实教研组每次活动的有效性，通过教研活动切实帮助教师解决日常工作中的问题及困惑，以“游戏案例故事”为切入点，围绕“问题”“经验”“探索”和“生发”这四个关键元素开展教研。

②针对一日活动的实际问题开展深度教研，通过幼E平台的科学评价指标对幼儿游戏中的行为进行观察、记录，基于游戏案例解读幼儿在活动中的深度学习，探寻深度学习的脉络。例如：教师对幼儿在户外自主游戏中的行为进行观察、记录，并对游戏中有价值、典型的深度学习案例进行解析，分析其能力发展与变化，每一个游戏案例的背后折射出教师在游戏观、幼儿观上的转变。

③构建“悦草堂”中医药文化园本课程体系，引领教师团队在课程建设实施路径中不断提升教师文化素养、教育教学能力和教科研水平。通过线上线下双途径——“走进名园”“请进名家”，扩充教师的知识储备，帮助教师充分了解中医药文化，在教研中进行“头脑风暴”，构建出主题网络，带给幼儿新奇的体验。

④通过课程研究，探讨“幼小衔接”课程建设的方法和途径，建立科学衔接的长效机制。在教研中，老师们对指导生活常规、学习品质、社会交往等方面做出分享交流，认为必要的规则意识、任务意识、责任感和独立交往能力是幼儿顺利适应小学生活的重要条件。落地且有实效的专题教研为幼儿园实施科学幼小衔接打下良好基础。

五、注重细节，筑牢校园安全屏障

1. 坚持保教并重

我园扎扎实实做到保教并重，在一日活动环节中注重幼儿的体育锻炼，结合季节特点开展多种形式的体育活动。幼儿居家期间，各班教师坚持每日进行线上居家指导，定期推送亲子健康小游戏，引导家长陪伴孩子开展亲子运动，强身健体的同时增进亲子关系。

2. 落实安全防疫

落实江汉区妇幼保健院及体卫艺卫生保健工作要求，备足防疫物资，做好日常清洁消毒、季节性传染病及常规传染病防控工作，坚持以预防为主的方针，根据季节的不同，对园内幼儿活动和生活场所、物品进行定期消毒。坚持开窗通风，在传染病高发季节，积极采取有效措施，有效控制幼儿园的传染病的发病率。

3. 均衡营养膳食

我园按照最新膳食宝塔的要求，科学制定幼儿食谱。针对食物过敏幼儿，不但在厨房张贴了食物过敏表、班级也张贴幼儿食物过敏名单，同时保健医每日进行提醒，避免杜绝食物过敏幼儿在园发生意外。本学期安装了“互联网+明厨亮灶”设备，每日通过监控系统，随时关注食堂从业人员工作流程、工作细节，同时执行行政值班人员陪餐

制，把好食物入口关。

4. 提升专业素质

本学期，坚持每月一次的保育员培训和每季度一次的食堂从业人员培训，主要进行传染病的防治、安全防护、幼儿意外事故处理、食品安全培训、操作流程细化等相关知识培训，年中进行实操考核，年末进行理论知识考核。不断提升相关岗位人员业务能力和综合素质。

5. 开展健康宣教

虽然幼儿未入园，但是我们坚持利用幼儿园公众号、宣传栏、家长群、健康课堂、家长会等开展形式多样的健康教育宣传活动，根据幼儿的年龄特点设计宣教内容，图文并茂，通俗易懂，为家长提供丰富的卫生常识和育儿知识。同时不定期在家长群转发一些传染病预防小课堂等，使家长朋友们能够从多种途径接受到丰富的育儿经验，也让我们的健康知识教育在日常生活中潜移默化地不断推进。

6. 绷紧安全之弦

本学期，严格执行《中小学幼儿园安全管理办法》，认真落实《武汉市平安校园常规工作管理手册》，保安每日通过信息化安防管理系统巡视全园环境，做好记录，加

强安全隐患排查，及时消除安全隐患。组织教职工参加线上安全知识培训和安全知识答题，，有效提高全园师幼的安全意识和自我防范能力。

六、紧密携手，增强家园合作教育互信度

1. 多平台家教指导

本学期我园充分运用微信群、公众号等多媒体平台和信息化教育手段组织线上交流、经验分享、特色展示、育儿指导等丰富多彩的家园活动；同时制定《博悦园家庭教育指导手册》，提升教师对家庭教育的指导力，增强家园教育的配合与互动。

2. 新形式家园互动

继续发挥家委会和家长学校作用，创新活动形式，提高家教质量和与幼儿园合作教育的主动性、积极性、实效性、一致性。学期初，我园开展线上新生家长会，通过“校园云参观”、“自我介绍”“互动游戏”等环节，让即将入园的幼儿及家长对幼儿园有一个初步了解，从而产生对幼儿园生活的向往与期待；学期中期，我园召开了新学期线上家委会会议，会上各班老师进行了班级环境交流分享，特邀我园责任督学陈督学现场点评和环创微讲座，14位家委对各班环境进行评分。一系列活动增强幼儿园与

家庭教育合作教育的互信度。

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	厘清思路，把准园所发展脉搏	园所对组织机构、管理机制、人事制度等的建立、健全及完善，对未来发展方向与策略进行重新审视与科学谋划	进一步完善了《博悦园“十四五”发展规划》，成立党支部委员会、工会委员会、团支部。重新制定了《博悦幼儿园行政后勤岗位分工一览表》，增设“工会主席、报账员、人事干部、行政助理”等岗位职责内容，做到每个岗位定人、定责、定考核机制，将精细化管理落实到各部门，做好“流程化”的管理程序，保障幼儿园各项工作的良性运转。
2	提高站位，锚定党建引领航向标	落实幼儿园党的组织和党的工作全覆盖，推动党的工作和保育教育工作紧密融合	每月定期召开支部主题党日，健全党组织对幼儿园工作的领导机制，促进幼儿园全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，强化党组织战斗堡垒作用，树

			立科学保育教育理念，确保正确办园方向。
3	精准诊断，优化课程实施策略	在江汉区“十四五”学前教育发展提升行动计划等指导之下，紧跟“课程游戏化”精神指引，确立“自主、体验、分享”课程理念	以“中医药文化”为主线，形成与五大领域相整合的特色课程；以课程为依托，营造“潜课程”文化环境；以特色活动为抓手，感受中华优秀传统文化的内涵。在实践中进一步细化探索出“悦草堂中医药文化园本课程”并展开初步探究。
4	抓住时机，激活队伍成长动力	引导教师积极“充电”，进一步激活队伍成长动力	完善队伍建设规划，骨干教师“领航行动”，采用师徒结对“四上三听两写一说”的模式，实现师徒双赢；搭建教师学习平台，开展教师线上和线下的园本教研学习和分层培训学习总计近 30 次；树立师德优秀典型，助博悦园优秀工作者评比机制，评选打造了一批“师德、师能双优秀”的新时代四有好教师；提升教育研究水平，以《江汉区幼儿园幸福教研组评

			价标准》为指南，落实教研组每次活动的有效性，针对一日活动的实际问题开展深度教研，构建“悦草堂”中医药文化园本课程体系，通过课程研究，探讨“幼小衔接”课程建设的方法和途径，建立科学衔接的长效机制。
5	注重细节，筑牢校园安全屏障	坚持保教并重，落实安全防护，均衡营养膳食，提升专业素质，开展健康宣教，绷紧安全之弦	在一日活动环节中注重幼儿的体育锻炼，结合季节特点开展多种形式的体育活动；按要求备足防疫物资，做好日常清洁消毒、季节性传染病及常规传染病防控工作；按照最新膳食宝塔的要求，科学制定幼儿食谱；坚持每月一次的保育员培训和每季度一次的食堂从业人员培训；坚持利用幼儿园公众号、宣传栏、家长群、健康课堂、家长会等开展形式多样的健康教育宣传活动；保安每日通过信息化安防管理系统巡视全园环境，做

			好记录，加强安全隐患排查，及时消除安全隐患。
6	紧密携手，增强家园合作教育互信度	多平台家教指导，新形式家园互动，增强家园教育的配合与互动	充分运用微信群、公众号等多媒体平台和信息化教育手段组织线上交流、经验分享、特色展示、育儿指导等丰富多彩的家园活动；继续发挥家委会和家长学校作用，创新活动形式，提高家教质量和与幼儿园合作教育的主动性、积极性、实效性、一致性。

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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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。

(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：027-83330775

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市江汉区博悦幼儿园整体绩效评价

（一）部门整体绩效自评得分

2022 年度我单位部门整体绩效自评得分为 99 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2022 年预算数 304.95 万元，其中基本支出 22.95 万元，项目支出总额 282 万元，本单位决算执行数 304.95 万元，执行率完成率为 100%，执行情况良好。

2、完成的绩效目标。

我园校园安全专项经费项目严格执行财务规定，进行项目目标明确、细化、量化，编报部门预算，经上级主管部门批复，并有相关的资金使用办法规定，不存在违法违规之处，也不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，定期更换消防设备，及时发现安全问题及时排查，确保幼儿上课及课间活动安全，单位也按照上级要求配齐了安保人员及其安保设备，保安严格执行值班制度并安排了每日的值班，幼儿饮水安全严格执行相关规定，定期消毒及更换饮水机滤芯，保障幼儿饮水安全；

在平时的政治学习、教师大会等都会进行安全教育宣传。

我园学前教育专项经费项目严格执行财务规定，进行项目目标明确、细化、量化，编报部门预算，经上级主管部门批复，并有相关的资金使用办法规定，不存在违法违规之处，也不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金及时到位，及时发放教师工资及奖励，不存在拖欠教师工资情况。规范幼儿园办园行为，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，我园属于科学领域及课程游戏化试点园，两园都极大的发挥自己的优势，在科学活动及幼儿课程方面极大的丰富了幼儿的自主动手能力，团队协作沟通能力等。也为教师提供了更多的研究方向。我单位已经全部完成教师保育员持证上岗，教师的学历均达标。

我园严格执行财务规定，保障了学校正常运转，在教学活动，后勤服务方面发挥重大作用。加强了经费支出管理，改进了经费管理水平，提高了经费使用效益，更好的促进了幼儿教育发展。按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用经费，保证日常开展教育教学活动所需的基本支出，适当安排促进学生全面发展所需活动经费开支。

（三）其基层预算单位自评督查及整改情况

1. 经济性分析：本园所有支出均在预算范围内合理使用。

2. 效率性分析：本园按年初确定的工作思路和目标，大力推进工作的开展，各项工作任务均按质按量按时完成，较好的履行了部门职能。

3. 有效性分析：通过本园的努力工作，，在教育教学中，严格执行上级规定，不得违反师德制度，关爱呵护学生，始终围绕学生教学开展各项业务，保障并将我园特色继续发扬，坚决执行教育局对3岁以上学龄前儿童工作部署，大力配合国家重大教育教学战略和教育教学行动，认真落实教育局交办的各项任务，着力加强全园各领域对外交流学习，取得明显进步，各项工作均成绩喜人，使有限的资金发挥了最大的效益。

4. 可持续性分析：本园大力提倡勤俭节约，坚持把有限的资金用在发展产业、繁荣事业上，严格审批流程，坚持财务开支一支笔，上述措施较好的保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好地保证了我园可持续发展。

（四）存在的问题和原因

本园是公益事业单位，根据本单位职能职责和年度工

作计划，2022 年度部门预算执行过程中，仍存在以下问题：

1、加强各方面安全宣传，排除安全隐患，加大对教师、幼儿消防培训，遇紧急事项，可以自救。加强保教食堂饮食安全，营养搭配均匀。

2. 加强教师队伍建设，提升教师队伍素质，打造特色校园；加大对教师培训力度，提升业务能力，以更好的精神面貌面对学生及家长。

（五）下一步拟改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。

3、进一步贯彻落实本园公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准和范围，并严格执行。加强固定资产管理，及时登记、更新台帐，加强资产卡片管理，学年度对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

4、在学前教育项目实施执行中完善四级联动制度、归整研究方向，将传统文化纳入校园文化之中，做好相应的

学习研究。

5、拟与预算安排相结合，全面做好各项目的预算管理，在资金投入上做到经财政、教育局批复后严格按照相关的管理办法合理分配资金。做到项目目标明确、细化、量化，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划，在决策程序中符合申报条件的，申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施调整履行相应手续。在资金使用过程中，严格执行资金管理、费用支出等制度做到资金使用无差异。保证产出质量和时效的前提下完成采购计划且资金节约。

6、严格按照预算金额进行列支。强化预算刚性约束，严格执行先有预算、后有支出的原则，严禁有预算超预算支出，无预算不支出，不得擅自改变预算资金支出用途。

2022 年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区博悦幼儿园 填报日期：2023. 3. 29 自评得分：99

单位名称		武汉市江汉区博悦幼儿园					
基本支出总额		22.95 万元		项目支出总额		282 万元	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
						(20 分*执行率)	
(20 分)		部门整体支出总额	304.95	304.95	100%	20	
年度目标 1: (40 分)		全面提高学校安防能力；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。					
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		5 人	5 人	5
		质量指标	专职保安人员在岗率		100%	100%	5
			24 小时（或 16 小时）安保值班制度		100%	100%	5
			时效指标	2022 年内		2022 年内	2022 年内
		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	全年重大安全事故		0 起	0 起	10
		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/社会满意度		97%-100%	100%	5	
年度目标 2: (40 分)		认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，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	聘用教师人数		12 人	19 人	5
		质量指标	聘用教师持证上岗率		100%	100%	10
		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	是否满足教学需求		是	是	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		97%-100%	99%	9	
偏差大或 目标未完成 原因分析		2022 年秋季学期博悦园增加班级数，增加聘用教师人数。校园内涵发展根据园务计划正在构建完善中，近年内逐步落实。					
改进措施及 结果应用方案		深化湖北省武汉市江汉区教科研“十四五”规划重点课题《幼儿劳动养成的培养研究》，规范和推进校园课程游戏化建设，推进幼儿户外自主游戏及“STEAM”课程构建与实施，逐步构建和落实校园内涵发展理念。					

二、2022 年度校园安全专项经费项目绩效评价表

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区博悦幼儿园 填报日期：2023. 3. 29 自评得分：100

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		武汉市江汉区博悦幼儿园	
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：19.8 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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额	19.8	19.8	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)		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，确保不发生安全责任事故。			校园及周边治安稳定，安全隐患得到及时发现和整治，学校无重大责任性安全事故，师生犯罪率为零。安全教育有效实施。全面完成规定任务，教育系统安全治理水平得到巩固和提高。		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		5 人	5 人	10
		质量指标	社会管理综合治理及校园周边环境整治率		100%	100%	5
		时效指标	24 小时 (或 16 小时) 安保值班制度		100%	100%	5
		成本指标	安保人员工资标准		3300 元/月	3300 元/月	5
	效益指标	经济效益指标	全年重大事故零容忍		100%	100%	5
		社会效益指标	全年重大安全事故		100%	100%	10
		生态效益指标	学生饮水安全有保障，食品安全有保障		100%	100%	5
		可持续影响指标	安全教育宣传全渗透		100%	100%	5

	满意度指标	满意度指标	家长满意度	100%	100%	10
偏差大或目标未完成原因分析	预算金额为 19.8 万元，已经完成，安全教育有效实施。全面完成规定任务，校园周边安全、干净。全年无安全事故、安全责任到人。教育系统安全管理水平得到巩固和提高。聘请保卫人员 5 人，投入资金 19.8 万元，并建立健全相应的校园保卫制度，保障校园安全；购买相应的安保器械，组织保卫人员和各级师生进行各类安全应急演练，并做好园区安全设备维护。					
改进措施及结果应用方案	继续切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，坚持“打防结合，预防为主”的基本原则，全面落实社会治安综合治理各项措施，全力维护校园治安稳定，给幼儿开心的安全成长环境，给家长满意的生活环境。					

三、2022 年度学前教育专项经费项目绩效评价表

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区博悦幼儿园 填报日期：2023. 3. 29 自评得分：98

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		武汉市江汉区博悦幼儿园	
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：249.24 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☒ 资金量：12.96					
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	262.2	262.2	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
		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。			办园行为规范，有完善的教师培养体系，校园内涵发展，根据园务计划正在构建完善，近年内逐渐落实。		
项目年度	一级	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分

绩效 指标 (60 分)	指 标					
	产 出 指 标	数量指标	聘用人员	19 人	19 人	5
		质量指标	聘用学前教师持证上岗率	100%	100%	10
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	标准工资和绩效工资	100%	100%	10
	效 益 指 标	经济效益指标	通过特色幼儿活动，让幼儿全面发展	100%	100%	5
		社会效益指标	提供幼儿教育，让家长安心、放心，无后顾之忧参加工作。	100%	100%	5
		生态效益指标	让幼儿在园幸福快乐成长	100%	100%	5
		可持续影响指标	通过特色幼儿活动，让幼儿全面发展，担负国家建设的责任。	98%	98%	4
	满 意 度 指 标	满意度指标	家长满意率	98%	98%	4
偏差大或目标未完成原因分析		我园预算金额为 262.2 万元，实际完成 262.2 万元，实际执行率为 100%，我园严格按照上级要求开支学前教育专项经费，有计划且合理的用于日常及人员开支。				
改进措施及结果应用方案		继续将资金合理用于从健康、语言、社会、科学、艺术五大领域，引领幼儿的学习兴趣的培养和发展，让幼儿在各个领域相互融合，培养幼儿德智体美全面发展，并根据我市及上级部门的要求做好保教结合及幼儿园的各项工作，办让家长满意的幼儿园。				