

2022 年度武汉市江汉区童梦幼儿园部门
决算公开(模板)

2023 年 11 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区童梦幼儿园概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江汉区童梦幼儿园 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 武汉市江汉区童梦幼儿园 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 武汉市江汉区童梦幼儿园概况

一、部门主要职能

(一) 贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规。根据本园发展总体规划，按照本园教育改革与发展的战略、政策和教育综合配套改革政策。

(二) 按规定承担全面从严治园、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(三) 完成上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区童梦幼儿园部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市江汉区童梦幼儿园 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市江汉区童梦幼儿园(本级)

第二部分 部门名称 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：武汉市江汉区童梦幼儿园

单位：万元

收			入			支					
项	目	行次	决	算	数	项	目	行次	决	算	数
目	次		1	项	次		2				
一、一般公共预算财政拨款收入		1	783.48	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	783.48				
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	783.48	本年支出合计		58	783.48				
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	783.48	总	计	62	783.48				

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）

单位：万元

部门：武汉市江汉区童梦幼儿园

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	1	2	3	4	5	6	7
合 计			783.48	783.48					
205	教育支出		783.48	783.48					
20502	普通教育		783.48	783.48					
2050201	学前教育		783.48	783.48					

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：武汉市江汉区童梦幼儿园

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	1	2	3	4	5	6
合 计			783.48	374.49	408.99			
205	教育支出		783.48	374.49	408.99			
20502	普通教育		783.48	374.49	408.99			
2050201	学前教育		783.48	374.49	408.99			

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：武汉市江汉区童梦幼儿园

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	783.48	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	783.48	783.48		
	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	783.48	本年支出合计	59	783.48	783.48		
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	783.48	总 计	64	783.48	783.48		

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：武汉市江汉区童梦幼儿园

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	783.48	374.49	408.99
205			教育支出	783.48	374.49	408.99
20502			普通教育	783.48	374.49	408.99
2050201			学前教育	783.48	374.49	408.99

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：武汉市江汉区童梦幼儿园

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
901	工资福利支出	246.15	302	商品和服务支出	25.53	310	资本性支出	
90101	基本工资	66.43	30201	办公费	10.48	31002	办公设备购置	
90102	津贴补贴	22.61	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
90103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
90106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
90107	绩效工资	159.16	30205	水费	0.37	31019	其他交通工具购置	
90108	机关事业单位基本养老保险费	22.15	30206	电费	2.55	31021	文物和陈列品购置	
90109	职业年金缴费	5.37	30207	邮电费		31022	无形资产购置	
90110	职工基本医疗保险缴费	11.57	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
90111	公务员医疗补助缴费	22.27	30209	物业管理费				
90112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费				
90113	住房公积金	34.97	30212	因公出国（境）费用				
90114	医疗费		30213	维修（护）费				
90199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	2.81	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.63			
30302	退休费	2.81	30217	公务接待费				
30303	退职（伙）费		30218	专用材料费				
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	1.22			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.61			
30309	奖励金		30229	福利费	5.30			
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	3.37			
人员经费合计		248.96	公用经费合计					25.53

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）

财决09表
金额单位：元

编制单位：武汉市江洲区童梦幼儿园 2022年度

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			支出功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
小计	人员经费	公用经费										小计	项目支出结转	项目支出结余				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
栏次合计																		

注：本单位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）

部门： 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	栏次合计	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收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：

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。

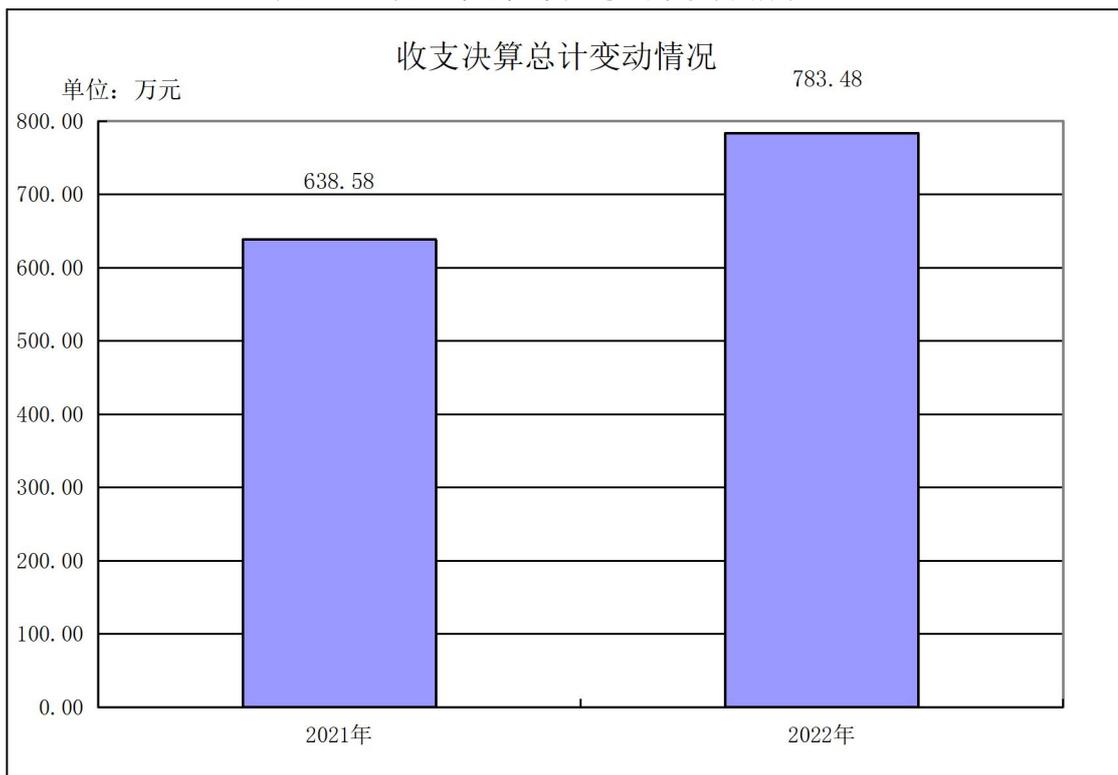
注：本单位无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市江汉区童梦幼儿园 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 783.48 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 144.9 万元，增长 18.49%，主要原因是我园 21 年新进 2 个在职老师，22 年工资和各项公用拨入。

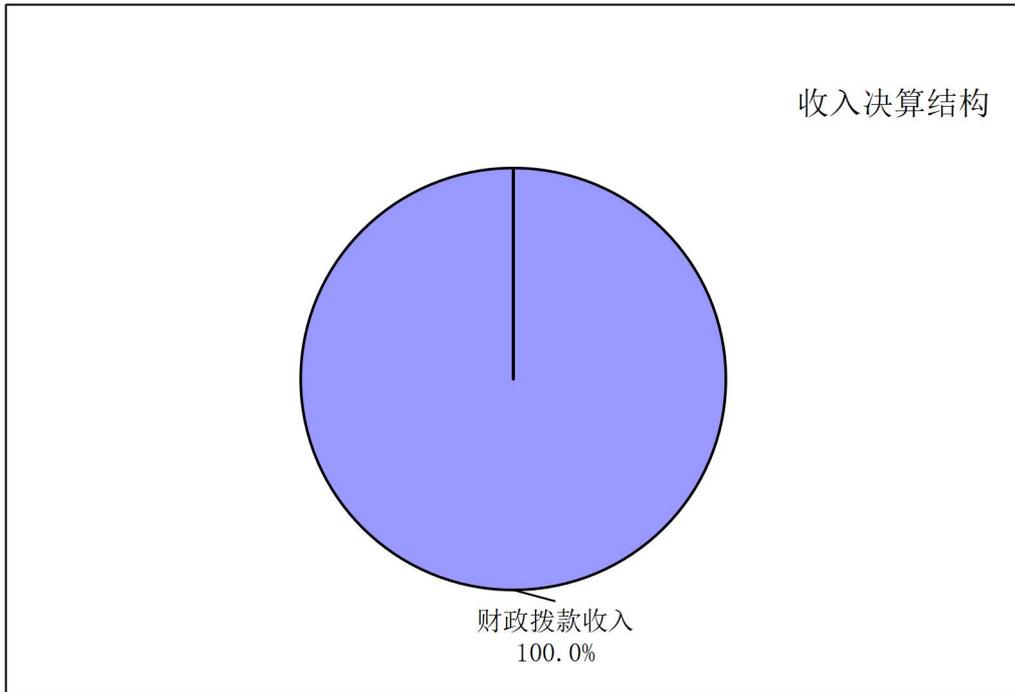
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 783.48 万元。其中：财政拨款收入 783.48 万元，占本年收入 100 %；

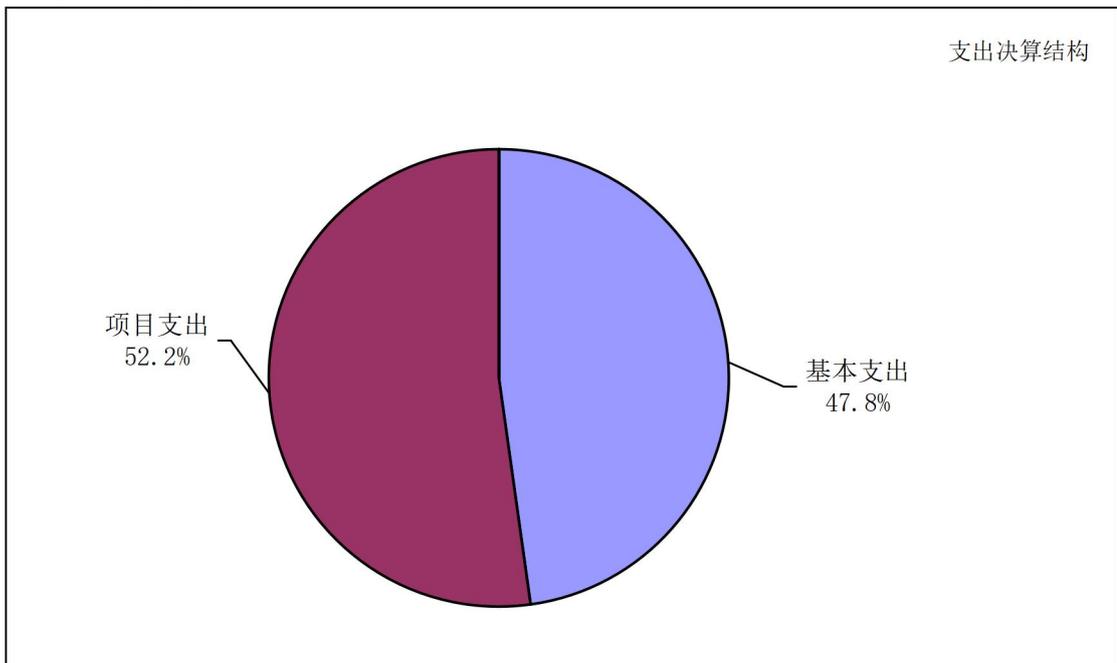
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 783.48 万元。其中：基本支出 374.49 万元，占本年支出 47.79 %；项目支出 408.99 万元，占本年支出 52.2 %。

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 783.48 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 144.9 万元，增长 18.49 %，主要原因是我园 21 年新进 2 个在职老师，22 年工资和各项公用拨入。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 万元，比 2021 年度决算数增加 144.9 万元。增加主要原因是我园 21 年新进 2 个在职老师，22 年工资和各项公用拨入。

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 783.48 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长 18.49 %，主要原因是我园 21 年新进 2 个在职老师，22 年工资和各项公用拨入。

(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 783.48 万元，主要用于以

下方面：

1. 基本支出费用 374.49 万元，其中人员经费支出 348.97 万元，占 44.54%；公用经费支出 25.52 万元，占 3.26%。

2. 项目支出费用 408.99 万元，其中：

1) 学前教育专项支出(类) 393.15 万元，占 50.18%。主要是用于聘用老师保育员和勤杂工资发放。

2) 校园安全支出 15.84 万元，占 2.02%，主要用于聘用保安人员工资发放。

(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 767.5 万元，支出决算为 783.48 万元，完成年初预算的 102.08 %。其中：基本支出 374.49 万元，项目支出 408.99 万元。

项目支出主要用于学前教育专项经费 393.15 万元，主要成效确保聘用老师经费，主要成效为增强了教室师资队伍；校园安全专项经费 15.84 万元，主要成效用于安保费用；主要成效维护了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。

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 767.5 万元，支出决算为 783.48 万元，完成年初预算的 102.08%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是用于补足新进 2 位在职老师工资和办公费培训等费用补足。

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 374.49 万元，其中：

人员经费 348.97 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、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 25.52 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、委托业务费、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、其他资本性支出。

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。

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，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梦幼儿园机关运行经费支出25.52万元，比2021年度增加2.56万元，增长11.15%。主要原因是增加了2名在职老师，人员和办公费用有增加。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市江汉区童梦幼儿园政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出 0.39 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市江汉区童梦幼儿园共有车辆 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，我部门(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 408.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52.20 %。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)单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 783.48 万元，从评价情况来看，我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 783.48 万元，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(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. 学前教育项目绩效自评综述：项目全年预算数为 393.15 万元，执行数为 393.15 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：幼儿

园聘用人员为 36 人，聘用人员稳定度 100%，师生满意度 100%。发现的问题及原因是部分指标设置不清晰、不细化、不合理。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。

2. 校园安全项目绩效自评综述：项目全年预算数为 393.15 万元，执行数为 393.15 万元，完成预算的 100 %。

主要产出和效益是：幼儿园安保人员 4 人，安保人员的工资支出。2021 年疫情中，安保人员发挥了极大作用，在校园安全方面做出了突出贡献。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。

(四) 绩效自评结果应用情况

合本年度预算情况，江汉区童梦幼儿园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。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、党建工作求实

（一）学习贯彻党的二十大精神，从“幼有所育”迈向“幼有优育”

今年十月份，我园党支部正式独立，很快申请成立了江汉区童梦幼儿园党支部，由园长书记一肩挑，刘雨婷任组织委员，曹梦任宣传委员。我园党支部以夯实党建工作为出发点，以筑牢党建阵地文化建设为着力点，努力提升幼儿园党务的水平。在党的二十大召开之际，组织全体教师围绕党的二十大报告中对教育的重要论述等内容开展了形式多样的学习活动，通过集中学习、个人自学、交流研讨、分享心得体会等方式将党的二十大精神做到入脑入心。以《新征程新飞跃》为主题，给全体教师上了生动的政治课。要求全体教职工认真贯彻落实党的二十大精神，继续加强师德师风建设，培养高尚师德和精湛的业务素质，努力在广大教师中形成有憧憬未来的愿望和提升理论的渴望，有时不我待的冲动和不负重任的励志，有见贤思齐的核心价值取向。教师们深刻领悟党的二十大精神，努力提升自身思想道德理论水平，努力把党对教育的希冀和嘱托内化于心，外化于行。下一阶段我园将继续深入开展党的二十大精神宣讲活动，推动学习贯彻党的二十大精神不断走深走实，切实将党的二十大精神转化为园所发展的工作思路、具体举措和实际行动，努力办好人民满意的教育。

（二）强化党风廉政教育，引领师德师风建设

知敬畏、存戒惧、守底线，这是新时代党对党员干部的新要求，也是全体教职工要牢牢把握的新时代纪律要求。为切实加强师德建设，规范教师施教行为，提高教师廉洁从教的自觉性，我们利用政治学习时间，进行师德教育讲座。通过观看优秀教师先进事迹演讲等，发挥正面典型引导作用，把反腐倡廉教育融入师德教育之中，实施理想信念教育工程。通过组织教师学习《中小学教师职业道德规范》、《教师法》、《教育法》、《义务教育法》等，开展“最美教师”优秀事迹宣讲等形式多样的活动，带教师们做到为人师表，以身作则，做廉洁的榜样。通过签订承诺书进一步引导广大教师员工自觉做到淡泊明志，不断增强全体教师廉洁从教的使命感和责任感。

疫情期间，我园教师积极响应各社区下沉值守的号召，克服重重困难，投身到疫情防控第一线，哪里需要就去到哪里，任劳任怨。为了又快又好的完成社区线上流调电话工作，我们遴选了一批年轻教师，专设了“童梦快速响应铿锵玫瑰”团队，在团队的齐心协力下、科学的方式方法引领下，我园每次都是最高质高效完成社区流调任务的单位，并多次受到组干科、社区的肯定与表扬。。在组干科发起第二批“突击队员动员”征集时，我园年轻教师詹婷、李曼琳第一时间报名，他们虽不是党员，但却诠释了新时代党员的担当与责任。而幼儿园更是体现人文关怀，将关怀送至现场。

二、重点工作事项标题

（一）优化绩效考评制度，提升绩效管理水。

完善了幼儿园的制度体系。如细化岗位职责、操作规范与流程标准，让教职工进一步明确自己岗位的职责、工作范围、工作条件、胜任力要求与发展目标等。其次，优化幼儿园绩效考评体系。为了确保绩效考核的公平性和客观性，每年每一位教职员工的绩效激励都会仔细审核，再反馈给相关部门管理者核对，并在发放之前与每一位教职员工沟通核对，取得共识，确认无误后再予以发放。

（二）优化幼儿园的基础建设管理：

一是对全园涉及安全隐患的部位进行维修或更换，二是全方位打造户外空间，以幼儿发展特点为核心，利用空间优势，最大限度支持幼儿的活动。搭建幼儿户外器械库，保障幼儿充足的游戏材料；更换滑滑梯，给予幼儿自主自由游戏的空间；扩大升旗台的面积，给予幼儿展示舞台；充分发挥墙面的作用，创设音乐墙，二是保管和财会人员做好幼儿园的资产管理工作，围绕幼儿园的特色发展做好财务预算和电子设备的报废工作以及政府采购工作。

（三）优化幼儿园的保健管理

第一，做好幼儿园卫生保健工作，压实主体责任，不断补充和优化人员配置，为卫生保健工作的顺利开展提供强大的人保支持。第二，在园长全园全方位管理监督的基础上，我们带领保健医和保育组长严格执行上级卫生保健方面的相关文件和细则要求以及幼儿园卫生保健的各项制度，做好跟踪和指导工作，保健医生做好调整落实，形成我园卫生保健工作特色。第三，为了快速提升保教人员水平，一方面坚持做好厨房和保育员的日常培训，另一方面，我们采取以老带新的办法开展工作，给新来到保育员配好师傅，师傅手把手扶持新老师成长，明确好重点掌握的技能 and 流程，师傅随时跟踪指点，让新保育员能在较短时间内把各项技能内化于心。

（四）优化幼儿园的保教质量：随着《幼儿园保育教育质量评估指南》的出台，我园进一步明确了科学导向，树立了科学的质量观，将推动幼儿园保教质量作为重点任务。首先，我们遵循幼儿身心发展规律和教育规律，配备足够的人员和师资。其次，我们尊重幼儿年龄特点和成长规律，尊重幼儿个体差异，引领幼儿园、家庭和社会各界达成共识，共同树立科学的儿童观和质量观。

（五）课程改革求兴

我园以“传统文化”为定点，将园本“熏修”课程从“文”和“体”两个点位展开，通过课程游戏化历程，不仅使我园传统文化特色更加彰显，园所文化被广大教师、幼儿、家长认同并深植于内心。我园将传统文化和课程游戏化理念相融合，努力追随孩子游戏需要和兴趣，不断地对校园内外环境进行打破与重建，

让环境成为教育的“隐性课程”，有效支持幼儿的发展。我们以“二十四节气”为主线，合理规划并灵活调整室内外空间布局，最大限度满足幼儿游戏活动的需要，走廊、楼道、二十四节气体验馆，室内、室外、操场每一个角落等，都成为能支持幼儿主动探索和深度学习的互动环境。

（六）教师队伍建设求精

一是提升行政后勤人员的责任意识、品质意识、规范意识和精品意识，创造条件学并运用在工作实际中；二是完善分层建设，促进教师专业成长。我们根据教师的发展需要，完善分层队伍建设，组建教师发展共同体（新教师、青年教师、骨干教师），通过“教师专业发展调查问卷”自查、自评，在了解个人优劣势的基础上，制定具体可实施的个人发展规划。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	优化绩效考评制度，提升绩效管理水平	完善了幼儿园的制度体系。如细化岗位职责、操作规范与流程标准，让教职工进一步明确自己岗位的职责、工作范围、工作条件、胜任力要求与发展目标等。其次，优化幼儿园绩效考评体系。为了确保绩效考核的公平性和客观性，每年每一位教职员工的绩效激励都会仔细审核，再反馈给相关部门管理者核对，并在发放之前与每一位教职员工沟通核对，取得共识，确认无误后再予以发放。	完成

2	优化幼儿园的基础建设管理	<p>一是对全园涉及安全隐患的部位进行维修或更换，二是全方位打造户外空间，以幼儿发展特点为核心，利用空间优势，最大限度支持幼儿的活动。搭建幼儿户外器械库，保障幼儿充足的游戏材料；更换滑滑梯，给予幼儿自主自由游戏的空间；扩大升旗台的面积，给予幼儿展示舞台；充分发挥墙面的作用，创设音乐墙，二是保管和财会人员做好幼儿园的资产管理工作，围绕幼儿园的特色发展做好财务预算和电子设备的报废工作以及政府采购工作。</p>	完成
3	优化幼儿园的保健管理	<p>做好幼儿园卫生保健工作，压实主体责任，不断补充和优化人员配置，为卫生保健工作的顺利开展提供强大的人保支持。第二，在园长全园全方位管理监督的基础上，我们带领保健医和保育组长严格执行上级卫生保健方面的相关文件和细则要求以及幼儿园卫生保健的各项制度，做好跟踪和指导工作，保健医生做好调整落实，形成我园卫生保健工作特色。第三，为了快速提升保教人员水平，一方面坚持做好厨房和保育员的日常培训</p>	完成

4	优化幼儿园的保教质量	<p>树立了科学的质量观，将推动幼儿园保教质量作为重点任务。首先，我们遵循幼儿身心发展规律和教育规律, 配备足够的人员和师资。其次，我们尊重幼儿年龄特点和成长规律, 尊重幼儿个体差异, 引领幼儿园、家庭和社会各界达成共识, 共同树立科学的儿童观和质量观。</p>	完成
5	课程改革求兴	<p>我园以“传统文化”为定点，将园本“熏修”课程从“文”和“体”两个点位展开，通过课程游戏化历程，不仅使我园传统文化特色更加彰显，园所文化被广大教师、幼儿、家长认同并深植于内心。我园将传统文化和课程游戏化理念相融合，努力追随孩子游戏需要和兴趣，不断地对校园内外环境进行打破与重建，让环境成为教育的“隐性课程”，有效支持幼儿的发展。我们以“二十四节气”为主线，合理规划并灵活调整室内外空间布局，最大限度满足幼儿游戏活动的需要，走廊、楼道、二十四节气体验馆，室内、室外、操场每一个角落等，都成为能支持幼儿主动探索和深度学习的互动环境。</p>	完成

6	教师队伍建设求精	一是提升行政后勤人员的责任意识、品质意识、规范意识和精品意识，创造条件学并运用在工作实际中；二是完善分层建设，促进教师专业成长。我们根据教师的发展需要，完善分层队伍建设，组建教师发展共同体（新教师、青年教师、骨干教师），通过“教师专业发展调查问卷”自查、自评，在了解个人优劣势的基础上，制定具体可实施的个人发展规划。	完成
---	----------	--	----

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) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产

生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. 人员经费，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、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、委托业务费、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、其他资本性支出。

(参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之

外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“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。

(十七)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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2022年度武汉市江汉区童梦幼儿园整体绩效自评表

2022年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区童梦幼儿园 填报日期：2023-3-27 自评得分：98

单位名称		武汉市江汉区童梦幼儿园				
基本支出总额		374.49万元		项目支出总额		408.99万元
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体 支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
						(20分*执行率)
		783.48	783.48	100%	20	
年度目标1: (55分)						
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	在职人员控制率	≤100%	82.40%	4
		质量指标	预算完成率	≤100%	100%	5
		时效指标	工作任务完成及时率	100%	100%	5
	效益指标	成本指标	预算调整率（一般公共预算财政拨款）	≤±10%	100%	10
		经济效益指标	结转结余率（一般公共预算财政拨款）	≤1%	0	5
		社会效益指标	全市中小学重大安全责任或群体性安全责任事故率	100%	100%	10
		生态效益指标	固定资产利用率	100%	100%	5
	可持续发展指标	开展教师培训	100%	98%	4	
	满意度指	满意度指	教职员工（含外聘人员）对学	90%	90%	5
年度目标2: (15分) 加强教师队伍建设，提升教师专业力和幼儿园学习质量						
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	在岗老师数量	23	23	5
		质量指标	教师持证上岗率	100%	100%	5
	效益指标	经济效益指标	满足幼儿教育数	295	295	5
年度目标3: (10分) 全面提高幼儿园安防能力，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。						
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	安保人员数量	4	4	5
	效益指标	经济效益指标	全年中大安全事故	0	0	5
偏差大或 目标未完成 原因分析		本年度圆满完成各项工作任务，无偏差大或目标未完成情况。				
改进措施及 结果应用方案		下半年疫情防控，教师培训都改为线上课程。				

备注：

- 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
- 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。
- 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。
- 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 年度学前教育项目绩效自评表

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区董梦幼儿园 填报日期：2023-3-28

自评得分：98

项目名称		学前教育			
主管部门		武汉市江汉区教育局	项目实施单位		武汉市江汉区董梦幼儿园
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：393.15 万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：393.15 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）		年度财政资金总额 393.15	393.15	100%	20
项目绩效总		年初设定目标		全年实际完成情况	
（20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。		完善区、片、园、班四级联动工作制度；做好七个工作室的研究工作；启动第三期“种子教师培训班”任务；深化湖北省教科研“十三五”规划课题《区域推进幼儿园养成教育的实践研究》；规范和推进幼儿园课程游戏化建设。	
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）
	产出指标	数量指标	学校临聘教师	23	23
		质量指标	聘用教师持证上岗率	100%	100%
		时效指标	2022年内	本年内	本年内
		成本指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	聘用教职工按标准发放薪资	100%	100%
		社会效益指标	是否满足教学需求	是	是
		生态效益指标	教师是否满足教学需求	100%	100%
		可持续影响指标	社聘老师培训全渗透	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	后勤管理整体满意度	97%	97%
偏差大或目标未完成原因分析	教师人数不足，教学压力较重，加班备课环创经常发生				
改进措施及结果应用方案	加强聘用老师队伍建设，二是充分发挥园领导组织能动性，协调和监督作用，结合学校各个特点和情况，调动老师积极性，赛课、互相学习，各种线上线下研讨会，工作抓细抓实！				

备

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：标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重。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100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重进行加权平均计算。

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。

三、2022 年度校园安全项目绩效自评表

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区董梦幼，填报日期：2023-3-28

自评得分：99

项目名称		校园安全				
主管部门		武汉市江汉区教育局	项目实施单位		武汉市江汉区董	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：15.84万 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：15.84万				
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	15.84万	15.84万	100%	20
项目绩效总		年初设定目标		全年实际完成情况		
（20分）		资金管理、费用支出等制度健全，并严格执行；切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境；全面落实社会治安综合治理各项措施；积极配合有关部门治理好校园周边环境。		校园及周边治安稳定；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；安全教育有效实施；年内学校无重大责任性安全事故。		
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）	
	产出指标	数量指标	安保人员数量	4	4	
		质量指标	社会治安综合治理及校园周边环境整治率	100%	100%	
		时效指标	2022年内	2022年内	2022年内	
		成本指标	是否在预算资金内	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	安保人员工资标准	预算内资金	预算内资金	
		社会效益指标	全年重大事故零容忍	零	零	
		生态效益指标	改善学校学生饮水和食品环境	改善	改善	
		可持续影响指标	安全教育事件全渗透	持续	持续	
	满意度指标	满意度指标	后勤管理整体满意度	100%	98%	
偏差大或目标未完成原因分析	学校对幼儿园后勤整体满意度为98%					
改进措施及结果应用方	进一步完善各项绩效评定机制，充分发挥安全管理责任人对安全管理工作的领导组织，协调和用，结合学校各个不同时期的特点和情况，把安全管理工作抓实抓实！					

注

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后的财政资金总额（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；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，以资金额度为分值进行加权平均计算。