

2022 年度武汉市江汉区新稚雅幼儿园部 门决算公开

2023 年 11 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区新稚雅幼儿园概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江汉区新稚雅幼儿园 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 武汉市江汉区新稚雅幼儿园 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 武汉市江汉区新稚雅幼儿园概况

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新稚雅幼儿园。

第二部分 武汉市江汉区新稚雅幼儿园

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：武汉市江汉区新稚雅幼儿园								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	447.34	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	447.34		
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			447.34	本年支出合计			447.34		
使用非财政拨款结余				结余分配					
年初结转和结余				年末结转和结余					
总 计			447.34	总 计			447.34		

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、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	447.34	447.34							
205	教育支出	447.34	447.34							
20502	普通教育	447.34	447.34							
2050201	学前教育	447.34	447.34							

三、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					447.34	25.94	421.40			
205			教育支出		447.34	25.94	421.40			
20502			普通教育		447.34	25.94	421.40			
2050201			学前教育		447.34	25.94	421.40			

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）										
收 入			支 出							单位：万元
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	1	栏 次	2	3	4	5			
一、一般公共预算财政拨款	1	447.34	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	447.34	447.34				
	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	447.34	本年支出合计	59	447.34	447.34				
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	447.34	总 计	64	447.34	447.34				

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
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		447.34	25.94		421.40	
205			教育支出		447.34	25.94		421.40	
20502			普通教育		447.34	25.94		421.40	
2050201			学前教育		447.34	25.94		421.40	

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：武汉市江宁区新稚雅幼儿园								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	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	11.97	302	商品和服务支出	13.97	310	资本性支出		
30101	基本工资	0.19	30301	办公费	3.98	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	0.08	30302	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金		30303	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费		30304	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	11.70	30305	水费	0.47	31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30306	电费	3.61	31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费		30307	邮电费	2.40	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费		30308	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费		30309	物业管理费	0.98				
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	0.10				
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	0.10				
30302	退休费		30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.61				
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	0.38				
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	0.34				
人员经费合计		11.97	公用经费合计						13.97

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)

部门：武汉市江汉区新稚雅幼儿园										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								

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								

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)

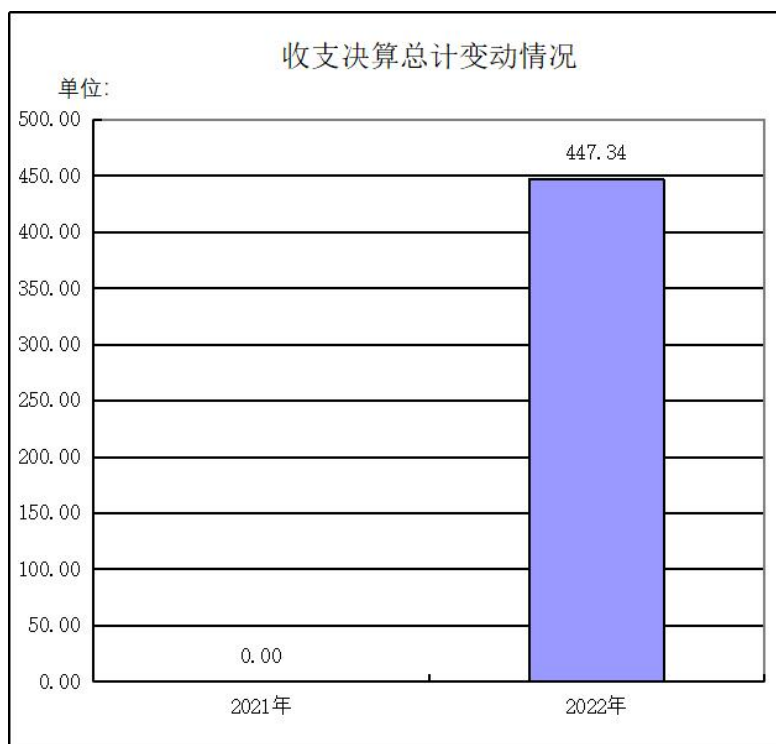
[illegible]

第三部分 武汉市江汉区新稚雅幼儿园 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 447.34 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 447.34 万元，增长 100%，主要原因是（新稚雅园为 2022 年新成立单位，无上年数据）。

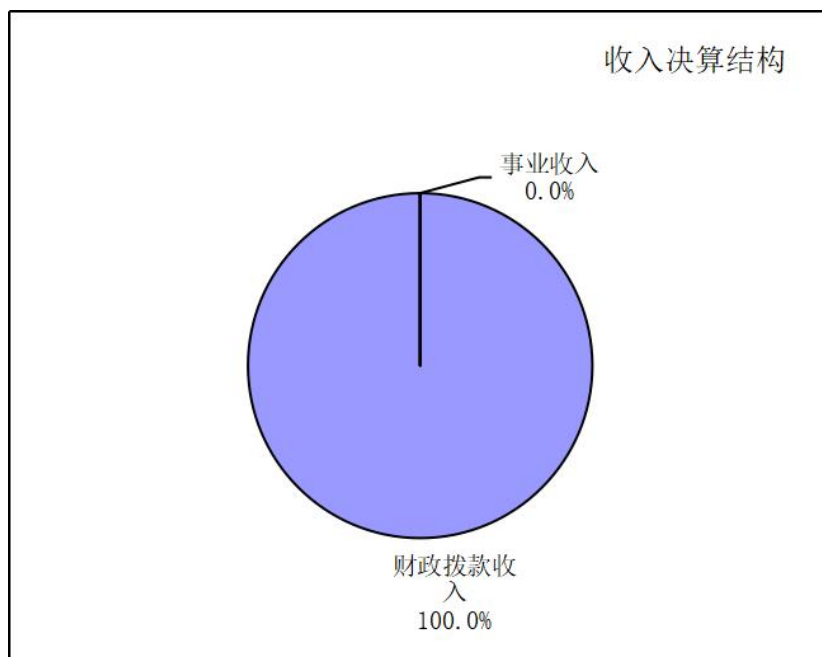
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 447.34 万元。其中：财政拨款收入 447.34 万元，占本年收入 100.00%。

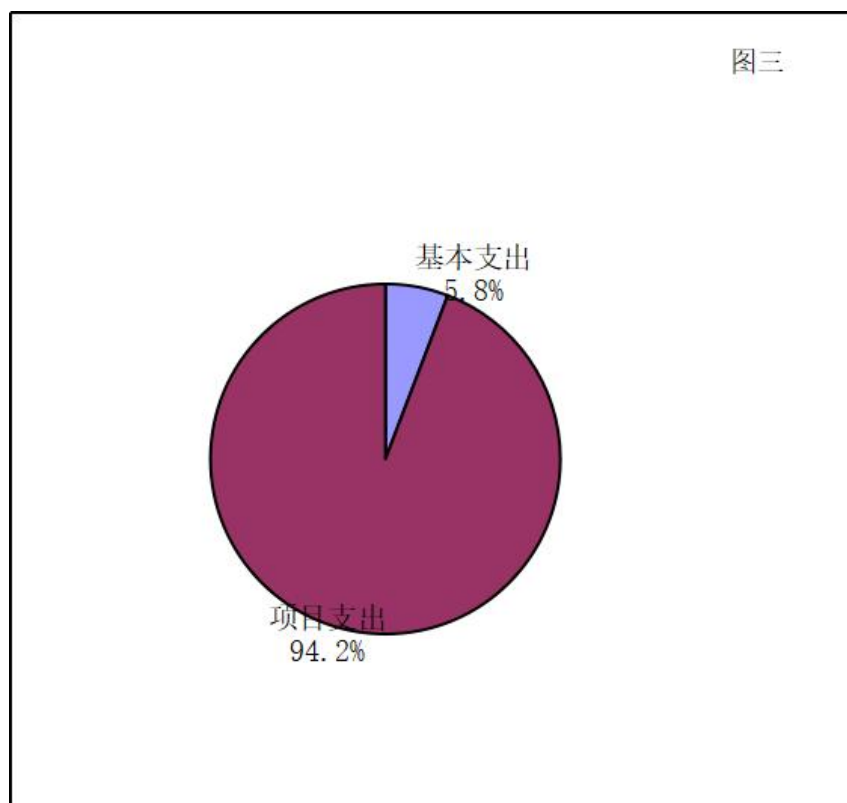
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 447.34 万元。其中：基本支出 25.94 万元，占本年支出 5.80%；项目支出 421.40 万元，占本年支出 94.20%。

图 3：支出决算结构

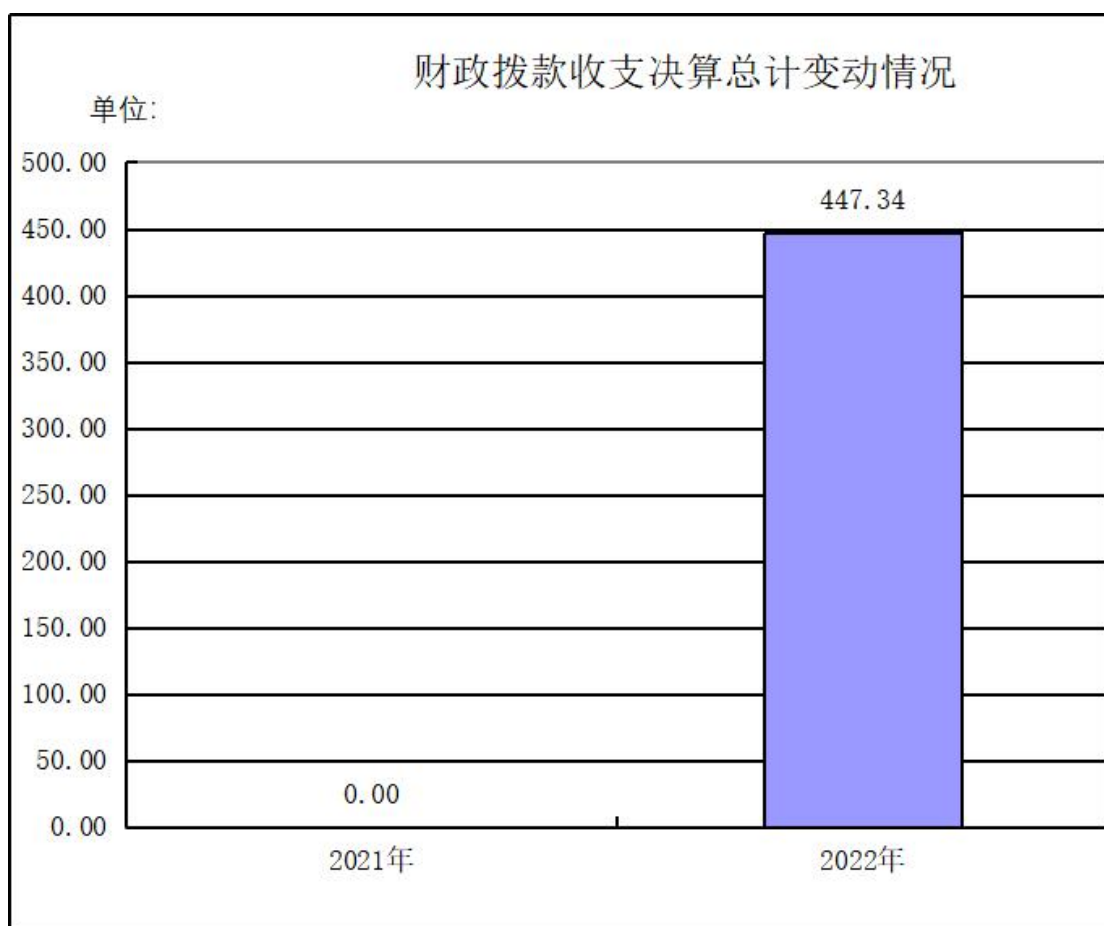


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 447.34 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 447.34 万元,增长 100%。主要原因是新稚雅园为 2022 年新成立单位,无上年数据。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 447.34 万元,比 2021 年度决算数增加 447.34 万元。主要原因是新稚雅园为 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 年度一般公共预算财政拨款支出 447.34 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 447.34 万元，增长 100%。主要原因是新稚雅园为 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 年度一般公共预算财政拨款支出 447.34 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）447.34 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 414.42 万元，支出决算为 447.34 万元，完成年初预算的 107.9 %。其中：基本支出 25.94 万元，项目支出 421.4 万元。项目支出主要用于项目名称：

1. 学前教育专项经费 384.61 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 20.95 万元，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发展。

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 414.42 万元，支出决算为 447.34 万元，完成年初预算的 107.9 %，支出决算数大于年初预算数，主要原因：上级转移支付拨款未在年初预算数中列示及新增在职人员经费。

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 25.94 万元，其中：

人员经费 11.97 万元，主要包括：基本工资 0.19 万、津贴补贴 0.08 万、绩效工资 11.7 万。

公用经费 13.97 万元，主要包括：办公费 3.98 万、水费 0.47 万、电费 3.61 万、邮电费 2.4 万、物业管理费 0.98 万、维修(护)费 0.1 万、培训费 0.1 万、专用材料费 1.61 万、劳务费 0.38 万、其他商品和服务支出 0.34 万。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：武汉市江汉区新雅雅幼儿园			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	1	2	小计	基本支出	
		栏次			3	4	5
类	款	项	合	计			6

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
		栏次	1	2
类	款	项	合	计

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：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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因疫情影响，我园多采用线上学习交流，无出国和无接待需求。

2022 年度武汉市江汉区新稚雅幼儿园因公出国(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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；主要原因：我园无公务用车。

3. （1）公务用车购置费支出 0 万元，主要是我园无公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出 0 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成

预算的 0%；主要原因是疫情影响，我园无公务接待。

2022 年度武汉市江汉区新稚雅幼儿园执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市江汉区新稚雅幼儿园机关运行经费支出 0 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 年度武汉市江汉区新稚雅幼儿园政府采购支出总额 0.984 万元，其中：政府采购货物支出 0.984 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.984 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 0.984 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，武汉市江汉区新稚雅幼儿园共有车辆 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 0 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 421.4 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，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，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，部分指标超额完成任务。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。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 447.34 万元，从评价情况来看，2022 年是新稚雅园独立的第一年，在区教育局正确领导、区学前教育科决策部署及指导下圆满完成了年初预定的各项工作指标，师资队伍得到进一步锤炼，安全卫生工作得以进一步加强，保教水平有了进一步提

升，特色教育成绩显著，管理更加规范。我园深入学习领会全面实施绩效预算管理，高度重视绩效预算管理在目标绩效管理工作中的重大意义，把开展和加强预算绩效管理纳入常规工作计划，扎实做好相关工作，本年度全面实施绩效预算管理进程。

（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，师生犯罪率为零；无人员群体性上访，无赴邕进京上访现象，教育系统安全稳定。发现的问题是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；下一步改进措施是加强与社区联系，将幼儿园大门右侧道路将活动围栏按小中大年级分通道有序

接送。

2. 学前教育项目绩效自评综述:项目全年预算数 405.56 万元,执行数为 405.56 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:发放教师工资,教师满意度 100%,提高教师队伍综合素质,建设教师培养体系;加强教师队伍建设,提升教师专业力和幼儿学习质量;继续加强课程品牌建设,保障聘用职工积极参加教育研究和各种业务进修学习,勇于改革、创新,提高自身的业务素质。保障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。下一步改进措: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,促进管理工作合理化、规范化。

(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

一、观势谋局，科学定位精准推进

（一）谋步局

我园以江汉区“十四五”学前教育教育发展提升行动计划为指引，广泛开展园所“十四五规划”征集稿、调研会等工作，在充分了解民意的基础上，进一步修改完善了《新稚雅幼儿园中长期发展规划》和办园文化等。

（二）顾大局

提升幼儿的生命质量是保教管理的重点工作，我园通过“三项行动”强化服务能力。一是“宣教行动”，严格贯彻落实上级部门的政策精神，通过文件学习、政策解读、内容分解等切实规范卫生保健、食品安全、药品安全等工作常态化。二是“检查行动”，建立清廉学校建设问题督办清单，在班级巡查中发现问题及时曝光和指导，采用追踪式整改进一步推进班级管理工作规范化。三是“成长行动”，开展传染高发期、防疫突发时应急处置能力的培训和演练力度，以及“喜迎二十大，共享美好‘食’光”的技能比赛，通过提智增技等方式进一步确保幼儿在园健康安全的教育局面。

（三）把全局

面对今年的省一级档案达标建设、全国教育督导评估等

重大迎检项目，我园进一步加强了人员优化配置，新增一名助理、调整了后勤部分人员的责任分工，并通过部门认领“三个清单”，加强自省自查自律的内部管理制度的落实，积极发挥个体的主观能动性和团队联防联动的协作性力量。

二、通关破卡，破解堵点抓实内核

（一）“破”意识不到位。

建立师资队伍自评、互评、管理者评价和社会家长评价相结合的评价制度，开展相关的评先奖优活动，强化对教师职业道德考核。。

（二）“破”专业不够强。

进一步修改完善教师队伍建设计划，通过北湖园导师园长指导、外出参观姐妹园、与稚雅园共研、园内年段交流等，积极借助片区、园际、园内等区域化指导力量，促使教师在研讨中提升对环境创设、游戏组织等新理念的解读和内化。此外，我园借助推门课、“喜迎二十大，践行教育初心”班主任教师进阶展示课暨青年教师同课异构活动、教研轮值等，不断探索“攀阶”成长模式，充分发挥骨干教师、种子班工作室成员在教学改革工作中的引领作用。我们还开展了分层式“如何撰写教育论文”、“游戏案例之我见”等培训活动。

（三）“破”研究不够浓。

邀请专家和教科研团队共同确立“十四五”课题方向《基

于儿童视角的幼儿园生命教育实践研究》；期末，班级还积极物化生命教育活动册、班级课程故事等研究成果。此外，我园以三生小城体验游戏中的“回顾环节”为教研突破点，通过小组互助、导图寻根、课程审议等，进一步梳理幼儿自主探究、教师游戏角色定位、指导策略等游戏中存在的问题，多种形式的教科研活动激励着教师们在不断的摸索中，形成直面问题、勇于钻研的钉子精神。

三、拔节起势，坚定立场看见儿童

（一）抓实基础课程。

我园以“五童”班级建设为阵地，以区“养成教育课堂”为实践指南，创新电子徽章打卡好习惯、班级好习惯分享相册，以幼儿园楼道长廊和班级墙面为“好习惯”微镜头，用文字、图片、绘画、作品、实物等形式呈现出来。加强幼儿好习惯巩固教育的同时，聚焦“全程衔接”与“重点衔接”优化幼儿园课程。

（二）深挖特色课程。在我园办园理念的指导下，进一步理顺“遇见生命”特色课程的框架，不断完善和优化18个游戏体验馆的教育功能，有序推进幼儿自主游戏的深度学习。以全国足球特色示范园为切入点，探索足球多元化游戏、开发啦啦操趣味活动、开展第二届健康嘉年华暨“喜迎二十大，解锁美好‘迹’忆”亲生命艺术节等活动，用健康的生活方式和满满的正能量向党的二十大献礼。

（三）渗透专项课程。利用区“童书童梦”十周年契机，深入开展“三本书”的书香建设特色活动，将基础课程和特色课程进行有机融合。

四、携手发力，浇灌新芽协同前行

（一）抓实基础课程。

我园以“五童”班级建设为阵地，以区“养成教育课堂”为实践指南，创新电子徽章打卡好习惯、班级好习惯分享相册，以幼儿园楼道长廊和班级墙面为“好习惯”微镜头，用文字、图片、绘画、作品、实物等形式呈现出来。我们还带领大班的孩子们走进大兴第一实验小学校园参与劳动体验、快乐体育活动，持续将“宝宝争章‘1+1’”活动渗透在一日活动当中，在加强幼儿好习惯巩固教育的同时，聚焦“全程衔接”与“重点衔接”优化幼儿园课程。

（二）深挖特色课程。

在我园办园理念的指导下，进一步理顺“遇见生命”特色课程的框架，不断完善和优化18个游戏体验馆的教育功能，有序推进幼儿自主游戏的深度学习。以全国足球特色示范园为切入点，探索足球多元化游戏、开发啦啦操趣味活动、开展第二届健康嘉年华暨“喜迎二十大，解锁美好‘迹’忆”亲生命艺术节等活动，用健康的生活方式和满满的正能量向党的二十大献礼。

（三）渗透专项课程。

利用区“童书童梦”十周年契机，深入开展“三本书”的书香建设特色活动，将基础课程和特色课程进行有机融合。一是保证幼儿“看书”的美好时光。进一步加大对《社会主义核心价值观幼儿绘本》的投入和管理使用，借助碎片化时间切实保证幼儿“看书”美好时光。二是助推家庭社区“听书”的线上推广。继续推进公众号“球球广播站”的起点阅读绘本推送，在全园家庭和社会范围内推动社会主义核心价值观和中华优秀传统文化的涵养浸润，鼓励幼儿感受不一样阅读氛围。三是创生幼儿“说书”的自主活动。以冬奥会、世界读书日、传统节日等为抓手，鼓励幼儿担任故事“小主播”，开展了“冰雪速递”、“阅读马拉松”活动等自创阅读形式，积极传播好故事、传递好声音，在感受生命的美好同时，进一步坚定师幼文化自信。

五、静心聆听，感受成长拔节向上

（一）我们的收获

生命中每一次拔节与绽放，都浸润着汗水与奋斗，2022年在全体新稚雅人共同努力下，幼儿园荣获武汉市优秀教职工委员会称号，幼儿参与的“应急纸飞机”竞赛活动获区组织奖、幼儿眼肌操评比活动获区二等奖，我园20余人次撰写的文章获市区级奖励，1名教师撰写的游戏案例有幸被选送市级参加比赛，1个班级获区“五童班级”称号，数名家长代表做客武汉教育电视台，与学前专家共同探讨科学育儿

方法，班级开展的多项教育教学活动在长江日报、荆楚网等各级媒体进行报道。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	观势谋局，科学定位精准推进	1. 谋步局：进一步修改完善了《新稚雅幼儿园中长期发展规划》和办园文化等。 2. 顾大局：提升幼儿的生命质量是保教管理的重点工作，我园通过“三项行动”强化服务能力。 3. 把全局：我园进一步加强了人员优化配置，并通过部门认领“三个清单”，加强自省自查自律的内部管理制度的落实，积极发挥个体的主观能	在本学期所接受的各项高规格创建工作中，教职工所表现出的高度责任意识 and 奉献精神，正是通过不断丰盈的科学管理体系，促使团队形成统一价值追求的生动体现。

		动性和团队联防联动的协作性力量。	
2	通关破卡，破解堵点抓实内核	1. “破”意识不到位：建立师资队伍自评、互评、管理者评价和社会家长评价相结合的评价制度，开展相关的评先奖优活动，强化对教师职业道德考核。 2. “破”意识不到位：进一步修改完善教师队伍建设计划，通过北湖园导师园长指导、外出参观姐妹园、与稚雅园共研、园内年段交流等，积极借助片区、园际、园内等区域化指导力量，促使教师在研讨中提升对环境创设、游戏组织等新理念的解读	我园 20 余人次撰写的文章获市区级奖励，1 名教师撰写的游戏案例有幸被选送市级参加比赛，

		和内化我园 20 余人次撰写的文章获市区级奖励，1 名教师撰写的游戏案例有幸被选送市级参加比赛，1 个班级获区“五童班级”称号， 3. “破”研究不够浓：邀请专家和教科研团队共同确立“十四五”课题方向《基于儿童视角的幼儿园生命教育实践研究》；浓	
3	拔节起势，坚定立场看见儿童	1. 抓实基础课程：以“五童”班级建设为阵地，以区“养成教育课堂”为实践指南，创新电子徽章打卡好习惯、班级好习惯分享相册	幼儿园荣获武汉市优秀教职工委员会称号，幼儿参与的“应急纸飞机”竞赛活动获区组织奖、幼儿眼肌操评比活动获区二等奖，数名家长代表做客武汉教育电视台，与学前专

		2. 深挖特色课程：在 我园办园理念的指导 下，进一步理顺“遇 见生命”特色课程的 框架， 3. 渗透专项课程：利 用区“童书童梦”十 周年契机，深入开展 “三本书”的书香建 设特色活动，将基础 课程和特色课程进行 有机融合	家共同探讨科学育 儿方法，班级开展的 多项教育教学活动 在长江日报、荆楚网 等各级媒体进行报 道。
4	携手发力，浇 灌新芽协同 前行	1. 加强知晓率：我园 进一步完善幼儿园微 信公众号的服务功能 2. 加强参与率。其一 是线上远程参与，其 二是线下实地参与， 其三家校互动参与。 3. 加强满意率：家长 对园真实的感受很大 程度能反映出园所管 理的品质	我园以“三率” 建设为抓手，通过多 种沟通形式不断构 筑信任支持协作的 教育合力。

5	静心聆听，感受成长拔节向上	1. 我们的收获 2. 我们的思考	1. 以优质服务为目标,提升各部门工作制定和执行工作的全面性、专业性、创新性。 2. 进一步梳理特色课程,以课程建设为抓手打造园所品牌。 3. 提升师资队伍的整体水平。成立导师制,以点带面,促进全体教师专业水平全面提高,让团队努力成为优质园的优秀教师。 4. 全面开展“十四五”课题的研究工作。在不断地实践探索中,细化和聚焦研究方向,发挥研究最大化效能。
---	----------------------	------------------------------	---

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：027-85250166

第六部分 附件

一、2022 年度部门（单位）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）：武汉市江汉区新稚雅幼儿园			填报日期：2023.3.28		自评得分：98		
单位名称		武汉市江汉区新稚雅幼儿园					
基本支出总额		25.94		项目支出总额		421.4	
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）		部门整体支出总额	447.34	447.34	100%	（20分*执行率） 20	
年度目标1：（20分）		依法办校，幼儿教育人民满意度持续提升。					
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	班级数		9个班	9个班	3
		质量指标	设备购置完成率		100%	100%	3
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	3
		成本指标	预算执行率		97%-100%	100%	3
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	学生毕业升学率		100%	100%	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%	95%	2
		社会满意度		95%	95%	2	
年度目标2：（30分）		加强教师队伍建设，提升教师专业力和幼儿学习质量；继续加强生命教育建设，促进全面发展					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	教师参加培训次数		3	3	3
		质量指标	教师持证上岗率		100%	100%	5
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	4
		成本指标	预算执行率		97%-100%	100%	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	5
			满足幼儿教育数		291人	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		95%	95%	2
		社会满意度		95%	95%	2	
年度目标3：（30分）		全面提高幼儿园安防能力；幼儿园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	产出指标	数量指标	安保人员数量		4	4	2
			安保人员工资标准		标准	标准	2
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率		100%	99%	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%	3
			时效指标	2022年内		2022年内	2022年内
	成本指标	预算执行率		100%	100%	2	
	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%	95%	2
		教师满意度		95%	95%	2	
偏差大或目标未完成原因分析		本年度及时完成工作任务					
改进措施及结果应用方案							

二、2022 年度项目支出绩效自评表

附件1									
2022年度项目支出绩效自评表									
单位名称（盖章）：武汉市江江区新稚雅幼儿园									
填报日期：2023年3月28日									
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		武汉市江江区新稚雅幼儿园			
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		1、部门预算项目 ☒ 资金量：15.84							
及资金规模		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 (万元)		预算数 (A)		执行数 (B)		得分			
(20分)		年度财政资金总额		15.84		100%			
						(20分*执行率)			
						20			
项目绩效总 目标		年初设定目标				得分			
(20分)		全面提高幼儿园安防能力;幼儿园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。				20			
项目 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
(60分)		产出 指标		数量指标		安保人员数量	4	4	5
						安保人员工资标准	标准	标准	5
				质量指标		社会管理综合治理及校园周边环境整治率	100%	100%	4
						各类安全应急演练，安全设备更换维护率	100%	99%	4
						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	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
						后勤管理整体满意程度	96%	96%	4
						无集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	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		安全问题投诉办结率100%	98%	98%	3
						后勤管理整体满意程度	98%	98%	3
偏差大或 目标未完成 原因分析									
改进措施及 结果应用方		开展校园安全培训，提高保安业务水平							

三、2022 年度项目支出绩效自评表

附件1							
2022年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市江汉区新雅稚幼儿园 填报日期：2023年3月28日 自评得分：98							
项目名称		学前教育专项经费					
主管部门		教科文科		项目实施单位		武汉市江汉区新雅稚幼儿园	
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：384.61					
		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☒ 资金量：20.95					
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）		年度财政资金总额	405.56	405.56	100%	（20分*执行率） 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）		提高教师队伍综合素质，建设教师培养体系；加强教师队伍建设，提升教师专业力和幼儿学习质量；继续加强课程品牌建设，多彩课程让幼儿有更丰富的学习体验，感受多彩学习生活，促进全面发展。			保障聘用职工积极参加教育研究和各种业务进修学习，勇于改革、创新，提高自身的业务素质。保障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	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
（60分）	产出指标	数量指标	聘用学前教职工人数		29	29	3
			园内在校学生数		291	291	3
		质量指标	聘用学前教师持证上岗率		100%	100%	5
			聘用学前教师培训合格率		100%	100%	5
			聘用教职工按标准发放薪资		100%	100%	5
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	5
		成本指标	预算执行率		97%-100%	100%	5
	效益指标	经济效益指标	培养优质的教师体系		100%	100%	3
			通过特色幼儿活动，让幼儿全面发展		100%	100%	3
		社会效益指标	规范幼儿园办园行为		100%	100%	3
幼儿园正常运转率			100%	100%	3		
生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	聘用学前教职工对幼儿园的满意程度		95%	95%	5	
		家长和受益对象对幼儿园总体满意程度		95%	95%	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							