

2022 年度武汉市江汉区尚秀幼儿园部门  
决算公开

2023 年 11 月 3 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市江汉区尚秀幼儿园概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 武汉市江汉区尚秀幼儿园 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 武汉市江汉区尚秀幼儿园 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 武汉市江汉区尚秀幼儿园概况

## 一、部门主要职能

武汉市江汉区尚秀幼儿园是一所公办幼儿园，同时是一所历史悠久的省、市示范性幼儿园。主要职能是承担3周岁以上学龄前幼儿保育和教育等公益性服务工作，承担上级交办的其他事项。我园以“不忘幼教初心，凝聚全员同心，润泽幼儿身心，唤醒家长的爱心，赢得社会的关心”的办园理念把幼儿园真正办成一所社会满意、与时俱进、孩子喜欢和家长满意的幼儿园。在江汉区教育局的领导下，贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律、法规和方针、政策。幼儿园以学习中央八项规定为核心，在十九大精神的指引下我园坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，在区财政和区教育局财务科领导的正确领导下，以求真务实的工作作风，严格遵守《行政事业单位会计制度》。

## 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尚秀幼儿园

# 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：武汉市江汉区尚秀幼儿园

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	1,331.33			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	1,331.33		
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			
		27	1,331.33			<b>本年支出合计</b>		58	1,331.33		
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			
<b>总 计</b>		31	1,331.33			<b>总 计</b>		62	1,331.33		

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。

## 二、收入决算表(表 2)

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市江汉区尚秀幼儿园

功能分类科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	1,331.33	1,331.33					
205		教育支出	1,331.33	1,331.33					
20502		普通教育	1,331.33	1,331.33					
2050201		学前教育	1,331.33	1,331.33					

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:武汉市江汉区尚秀幼儿园

功能分类科目编码	科目名称	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
类	款	项	合	计			
205	教育支出	1,331.33	1,026.26	305.07			
20502	普通教育	1,331.33	1,026.26	305.07			
2050201	学前教育	1,331.33	1,026.26	305.07			

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:武汉市江汉区尚秀幼儿园

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	2	3	4	5	6	7	8	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,331.33	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	1,331.33	1,331.33				
	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						
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,331.33</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>1,331.33</b>	<b>1,331.33</b>				
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						
<b>总计</b>	32	<b>1,331.33</b>	<b>总计</b>	64	<b>1,331.33</b>	<b>1,331.33</b>				

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支出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:武汉市江汉区尚秀幼儿园

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	1,331.33	1,026.26	305.07
205			教育支出	1,331.33	1,026.26	305.07
20502			普通教育	1,331.33	1,026.26	305.07
2050201			学前教育	1,331.33	1,026.26	305.07

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:武汉市江汉区尚秀幼儿园

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	736.59	302	商品和服务支出	52.97	310	资本性支出	2.24
30101	基本工资	136.14	30201	办公费	12.89	31002	办公设备购置	0.19
30102	津贴补贴	43.70	30202	印刷费		31003	专用设备购置	2.05
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	358.35	30205	水费	1.19	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.02	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	0.33	30207	邮电费	1.00	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.89	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	45.53	30209	物业管理费	6.92			
30112	其他社会保障缴费	3.00	30211	差旅费				
30113	住房公积金	73.54	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.82			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	234.54	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.47			
30302	退休费	230.98	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	2.52	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	0.72			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.24			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金	1.04	30229	福利费	6.04			
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	16.68			
人员经费合计		971.04	公用经费合计					55.21

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: 武汉市江汉区尚秀幼儿园 单位: 万元

项			目		本年支出			年末结转和结余		
功能分类科目编码	科目名称		年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合		计					
			合							

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

## 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: 武汉市江汉区尚秀幼儿园

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		
			合				

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。

## 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: 武汉市江汉区尚秀幼儿园 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			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
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

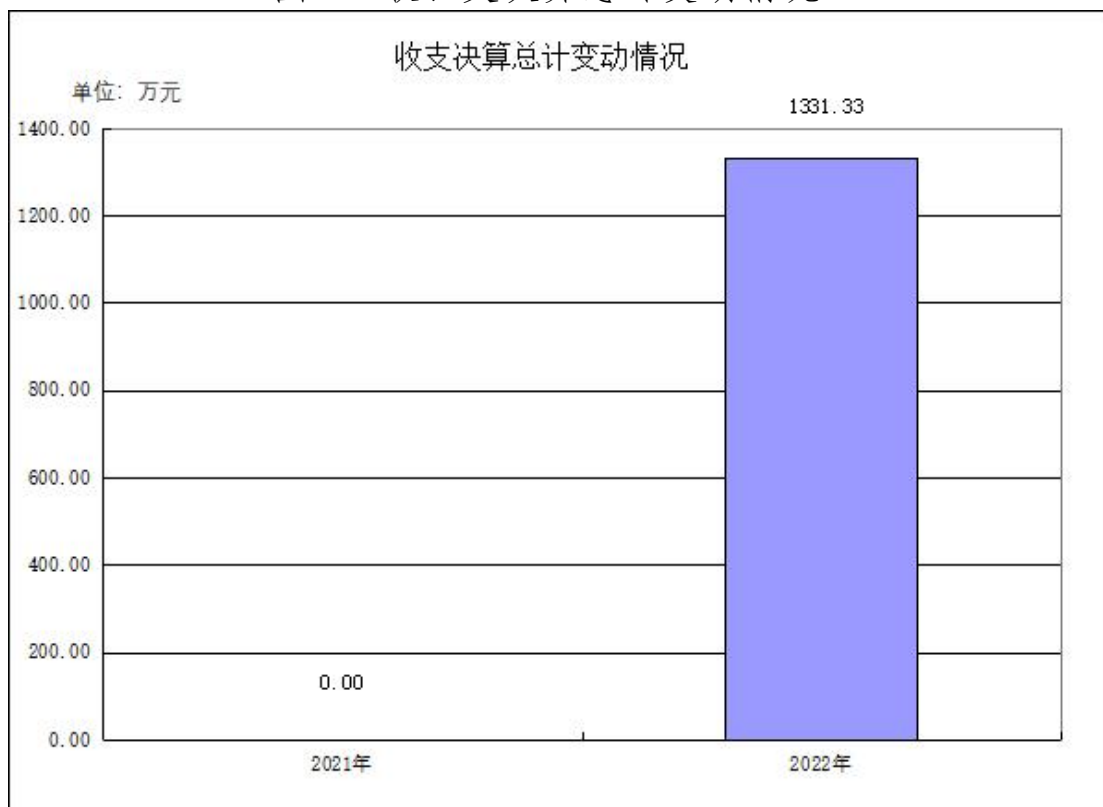
# 第三部分 武汉市江汉区尚秀幼儿园 2022 年度

## 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 1331.33 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1331.33 万元，增长 100%，主要原因是尚秀园为 2022 年新成立单位，无上年数据。

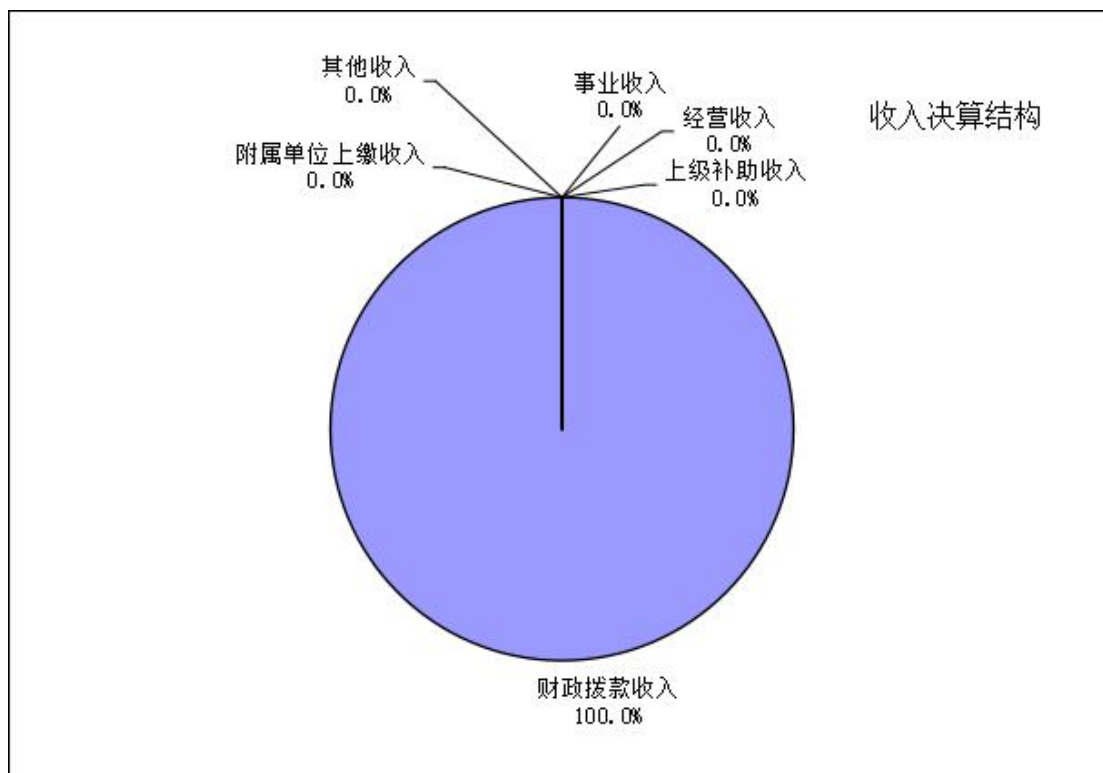
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1331.33 万元。其中：财政拨款收入 1331.33 万元，占本年收入 100%；

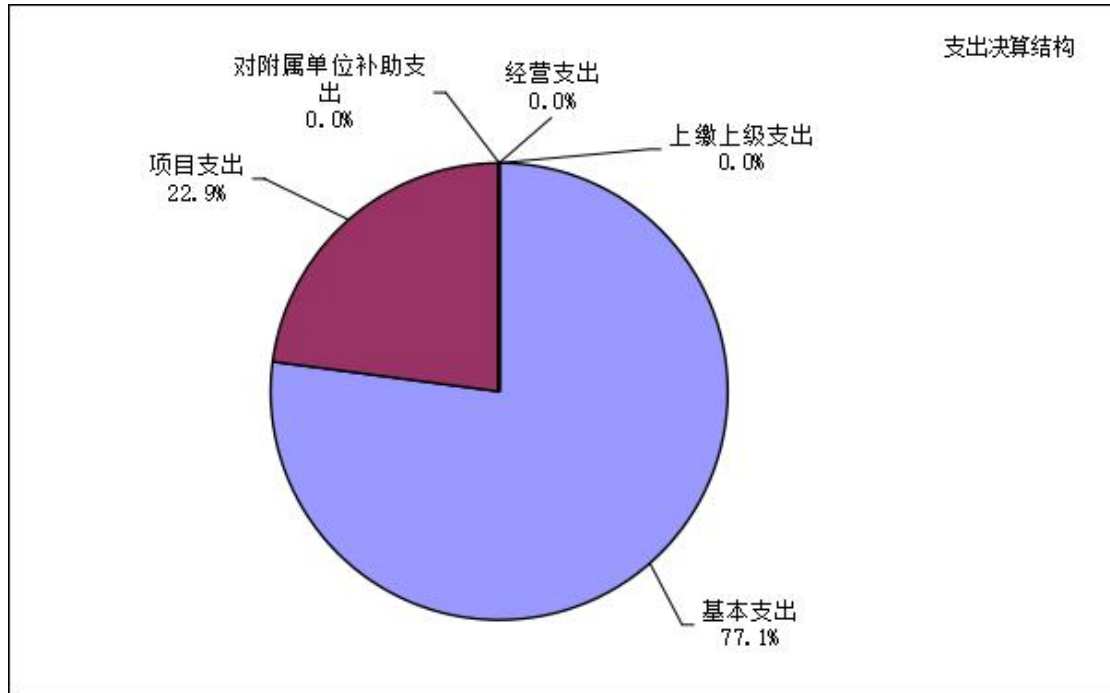
图 2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1331.33 万元。其中：基本支出 1026.26 万元，占本年支出 77.1%；项目支出 305.07 万元，占本年支出 22.9%。

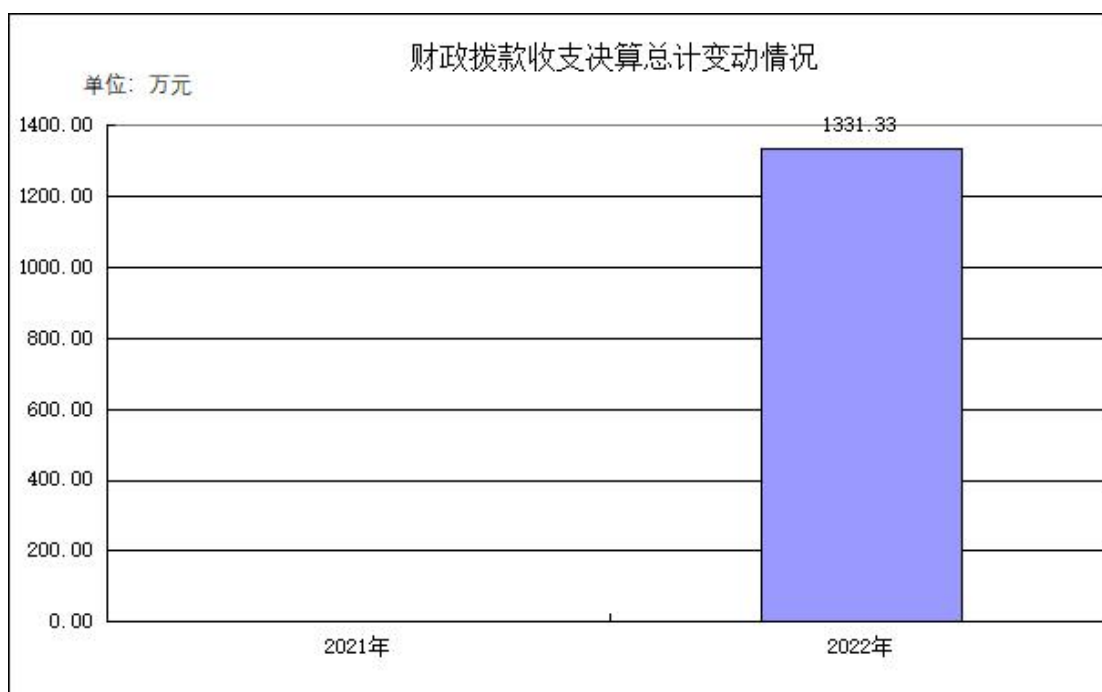
图 3：支出决算结构



#### 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 1331.33 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1331.33 万元，增长 100%。主要原因是尚秀园为 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 1331.33 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 1331.33 万元，增长 100%。主要原因是尚秀园为 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 1331.33 万元，主要用于以下方面：

1. 教育（类）支出 1331.33 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 1216.66 万元，支出决算为 1331.33 万元，完成年初预算的 109.42%。其中：基本支出 1026.26 万元，项目支出 305.07 万元。项目支出主要用于

1. 主要用于学前教育 268.78 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 15.84 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)20.45 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 1216.66 万元，支出决算为 1331.33 万元，完成年初预算的 109.42%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：（1. 在职教师的五险一金增加，2. 今年发放了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1026.26万元，其中：

人员经费971.05万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费55.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、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年度武汉市江汉区尚秀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年度武汉市江汉区尚秀幼儿园无政府采购支出，因我园为2022年新办园，在开园前已经接受基仪站调拨以及带来老园许多物资，无需在政府采购上进行采买。

## 十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市江汉区尚秀幼儿园共有车辆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 284.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.3%。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 1331.33 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。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 15.84 万元，执行数为 15.84 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 268.78 万元，执行数为 268.78 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

时间是历史的雕塑家，它镌刻着奋斗的年轮，勾勒出发展的轨迹。回首 2022，党的二十大胜利召开，尚秀幼儿园扬帆起航的第一年。我们坚持以“不忘幼教初心，凝聚全员同心，润泽幼儿身心，唤醒家长爱心，赢得社会关心”的“五心”悦享文化管理理念，唯干唯实为先，善作善为善成，强化各方面的管理，不断提升教师专业发展的同时，实现家园同步教育，彰显“家园共育，和谐发展”的办园特色，促进幼儿健康、和谐发展。顺利完成了上级交代的各项任务，实现了良好开局，特将本学期工作总结如下。

### 一、坚持党建引领，奋力开新局

为全面落实中共中央关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的相关要求和积极开展清廉学校建设工作，江汉区尚秀幼儿园党支部以高度的政治自觉、思想自觉和行动自觉，坚持把党的二十大精神学习好、贯彻好、落实好，将“廉洁文化”渗透到教育、教学、管理的各个环节中，把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神上来，以最快行动、最实举措、最深思考，掀起学习宣传贯彻热潮。迅速部署园所疫情防控和线上居家生活指导工作，抓细抓实各项工作，在过程中充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，坚决服从疫情防控工作大局，凝心聚力担使命，同心抗疫显担当。

#### 1. 点线面相结合，推进理论学习走深走实

我园以党的二十大精神为背景，以党风廉政建设为抓手，结合幼儿园实际，以提升园所管理为根本目标，在党员干部中，实施“崇廉”主题活动。加强政治学习，姚园长讲清廉党课，不断提高全体党员干部的理论素质。班子成员进一步增强了勤政廉洁、管好幼儿园、带好队伍、树立正气的信念，党员同志更加坚定了廉洁从教、率先垂范、为学校发展再立新功的信心，“尚廉崇洁，风清气正”的校园氛围进一步形成。

结合每个月的主题党日学习，让大家认识到坚持党的全面领导的极端重要性，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，不断增强领导班子的思想自觉和行动自觉。在学习研讨过程中，大家积极发言，深刻领悟党的领导是党和国家的根本所在、命脉所在，是全国各

族人民的利益所系、命运所系，是中国之治的“定海神针”。只要我们高举旗帜跟党走、一心一意跟党走，坚决贯彻“五个牢牢把握”，心往一处想、劲往一处使，就一定能推进尚秀幼儿园在学前教育领域高质量发展中乘风破浪、扬帆远航。

幼儿园还通过每月一次全园的教职工大会，组织全体教职员工认真学习区教育局下发的“2022年师德师风工作提示（五）”，传达了关于《教育部公开曝光第十批七起违反教师职业行为十项准则典型案例》通报内容，学习了《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》和《未成年人学校保护规定》，并结合具体事例，对文件进行了认真解读，让每位教师在提高自身职业素养的同时，学高为师，身正为范，遵守职业道德，坚守高尚情操，发扬奉献精神，自觉抵制社会不良风气，形成了“以廉为荣，以廉为美、以廉为乐、以贪为耻”的良好风尚。

青年老师还分享了在二十大报告中习近平总书记对青年的寄语以及二十大代表风采的视频，习主席勉励寄语广大青年，要坚定不移听党话、跟党走，怀抱梦想又脚踏实地，敢想敢为又善作善成，立志做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年。同时，老师们以书法为载体，传播正能量，把积极向上的清廉文化用翰墨表现出来。“清廉墨香”飘然回荡，所有教师或笔墨横姿，或潇洒飘逸，或端庄秀丽，彰显出崇廉思廉、弘扬正气的气势与精神，营造了廉洁的文化氛围。书法作品展现清廉文化，既直观明了又生动亲切，切切实实把崇廉尚洁的文化理念传达到了大家的心里。

2. 弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，共同缔造生命健康命运共同体。

2022年是疫情反复的一年。根据区教育局组干科指示，在防控常识宣传、社区流调排查、数据处理、卡口值守管控、居民物资保供、助力核酸检测等志愿服务工作中教职员工们担当作为、履职尽责，为汉兴辖区、新华辖区、王家巷辖区等有效降低疫情传播风险、筑牢社区疫情联防联控人民防疫做出了贡献。

3.最美幼教人——师德师风建设活动。

习近平总书记强调“教育兴则国家兴，教育强则国家强。”身为教师的我们不忘初心，牢记使命，立足自己的本职工作，肩负起立德树人的根本任务。

9月10日是教师节，在这个特别的日子里，全体教师铿锵有力地宣誓，一定牢记“学高为师、身正为范”的职业操守，信守师德规范，履行师德承诺，自

我反思，自我教育，踏实工作，注重实效，人人争做孩子和家长爱戴的好老师。每一句承诺词，都是教师们对自身职业的庄严承诺，表达着尚秀教职工对幼教事业的热爱。宣誓后全体教师签订“师德承诺书”，并张贴于班级的家长园地，接受家长的全面监督，激励全体教师自觉增强立德树人、教书育人的荣誉感和责任感，学为人师，努力做幼儿健康成长的指导者和引路人。

9月30日，我园举行了“迎接党的二十大，欢度国庆心向党”的师生庆祝活动。

幼儿园举行在本园的第一次升旗仪式，小小升旗手们精神抖擞，台下一双双清澈又坚定的眼神，注视着五星红旗冉冉升起，幼儿代表在国旗下发言，简单的升旗仪式，却蕴含着深厚地爱国主义情感教育，折射出许多爱国教育契机。这样的教育活动不仅激发幼儿的爱国主义情感，而且培养幼儿的自信心和主人翁意识。

同时，组织全园教职工观看“开国大典”录像，学习习近平主席的《谈治国理政》。教师们运用歌曲《万疆》和绘画《一池清莲》，制作手工《爱国手环》，同唱歌曲《我和我的祖国》等形式，喜迎二十大，祝福祖国繁荣昌盛，也体验工作中的幸福感，学为人师树形象，德为示范正行风。

我们将坚定理想信念，增强拒腐防变意识，涵养克己奉公、清廉自守的精神境界，持续巩固深化党史学习和廉政教育成果，营造出崇廉尚德、风清气正的良好氛围，合力推进“清廉学校”建设，奋力谱写尚秀幼儿园高质量发展新篇章。

## **二、“以研促教，共同成长”**

### **1.课题引领 “研”路绽放**

2022年9月23日，我园在各级领导的关心和支持下，在专家的引领下，在每一个课题组成员的团结协作下，依托《共同成长式家园共育的实践研究》成果，申报省学教育研究“十四五”研究课题《共同成长式“家园校”协同育人机制的实践研究》，并顺利立项开题，将办园特色优化并向社区和小学更深度延伸，努力交出了一份彰显尚秀园速度、体现尚秀园力量、洋溢尚秀园温暖的立体化、多维度育人网络。

### **2.探索实践“共同缔造” 打造爱的“园校教联体”**

11月30日，由武汉市教育科学研究院主办的第四轮学前教育保教活动实验走进江汉区尚秀幼儿园，聚焦“幼小衔接”实践进程，探寻“幼小互联”科学规

律，缔造学前教育新生态。活动以“线上观摩+线下研讨+对话交流”的形式进行，武汉市各级各类幼儿园以及小学师生、家长相聚“云端”，共赴一场“干货满满”的教研盛宴。此次活动得到了武汉市教育科学研究院和江汉区教育局各级领导的关怀和指导，在学习强国，荆楚网，湖北日报等媒体报道，更重要的是线上展示也让更多的家长了解到幼儿园和小学为孩子幼升小顺利过渡所做的努力。

### 3.教师专业化培训

我园的园本教研立足本园、以人为本、以研为实，倡导教育反思。坚持“自己主动学习、幼儿园自主培养”的教职工培养机制，加大园本培训的力度，促进教职工的专业成长。一是采用师徒结对的方法，加强对青年教师的关心和培养，使青年教师在业务上逐步取得成效；二是采用教研组研讨的方法，加强平时的研讨和交流，建立良好的团队教研氛围，推动教师的成长；三是采用“请进来，走出去”等方式，在听课、评课、交流沟通等平台的搭建下让教师们自主成长。

同时，重视种子、骨干教师的培养，为青年教师成长提供机会。一是每位青年教师要努力做到“四个一”，即读一本教育教学理论著作，撰写一篇幼儿自主游戏“观察记录”，上好一节教学研究课，参与一个教学研究课题，努力使自己迅速成长为骨干教师；二是分层观摩活动。通过新教师观摩课、种子、骨干教师的示范课，凸显不同层教师的优势，相互学习，相互提高。三是鼓励有潜质的优秀教师积极参与“园际导学”项目，共同营造“教师幸福成长”的良好生态。

我园青年教师黄茜茹获得江汉区教师教育技能大赛一等奖。

## 三、“居”家有约 “童”样精彩

### 1. 以爱之名同行，保障线上教学守护花开

在全面开启线上居家陪伴以来，创新适宜的教学方式，对多数老师是一项挑战，也是探索教学模式改革、提升在线教学能力的契机。在疫情防控期间，老师们根据幼儿年龄引导幼儿积极开展居家活动，线上居家活动以健康、语言、科学、社会、艺术五大领域为主线，以游戏为主体，创设各种丰富多彩的活动，防疫、安全、心理健康等知识的宣传、趣味科学、游戏分享、绘本故事、行为习惯养成等，指导家长进行体能、自我管理、劳动服务、艺术创作、益智等趣味游戏，把精彩的幼儿园搬到了温暖的家庭，老师们还主动学习利用工具录制各类教学视频，根据活动特点反复研究教学环节，精心准备课件和教案，得到了家长的一致好评，老师们笑称感觉自己已经成为主播了。同时通过家园沟通，老师们发

现家长普遍存在压力大的情况，于是结合幼儿年龄特点增加了每天下午的陪伴时间，有线上伴读环节、室内体育游戏活动、指导幼儿成为“家居小能手”等环节，在过程中关注幼儿兴趣点，帮助家长一起挖掘亲子互动的乐趣，让家长感受到教师对幼儿成长的关注和陪伴，让家长和孩子安心居家，快乐居家。我们各班老师不定时地给班级中的每个家庭发出关怀和问候，保持与家长和孩子间的紧密联系。

## 2. 知节气 扬文化

《3—6岁儿童学习与发展指南》指出，幼儿园应利用传统节日适当向幼儿介绍中国传统文化，帮助幼儿感知季节变迁，深刻体会传统文化的博大精深，激发幼儿的民族自豪感。结合园本课程的开展，本学期我们继续探索了“二十四节气园本课程”的活动。重点有“秋分”“寒露”“霜降”“重阳”“立冬”“小雪”“冬至”“大雪”“冬至”等内容，以游戏为学习方式，让孩子们身临其境感受大自然的美好！通过节气课程的学习，体验时令节气的趣味性，幼儿习得的不仅是一种经验知识，更重要的是延绵了对中国传统文化的一种了解和认识。

## 3. “清廉过元旦，兔年守红心”亲子活动

各班级结合幼儿园本学期清廉学校工作计划，根据幼儿的年龄特点开展丰富多彩的迎新年的活动，如：清廉有我，正师风。请年轻教师以清廉师德为基础，用良好师德浸润园风。每个老师录一段关于清廉的诗句引导幼儿朗诵或者演唱，一起携手用清风诗词迎新年。清廉有你，清学风。请家长和幼儿观看莲花书签制作视频，亲子同做书签夹，亲子同心迎新年。邀请了家长参与其中，让大家在与孩子的共同制作中体验节日的愉快气氛，共享节日的快乐。清廉你我，廉家风。请家长和小朋友一同观看廉洁小故事，引导小朋友了解清廉的含义，家园合作促廉洁。并在元旦前夕留下全家福的足迹，亲子共影迎兔年。这些活动加强了家庭与班级教师的配合，实现家园共育的有效性！更进一步推动了我园廉政文化建设和反腐倡廉教育，不断强廉政文化的渗透力、说服力和感召力，营造风清气正、和谐向上的教育发展和环境。

## 四、提高认知，加强管理与防护

### 1. 加强安全管理，强化责任担当

为积极响应国家防疫政策号召，贯彻落实细化各项疫情防控工作，进一步优化科学精准疫情防控工作，针对当前疫情防控形势，做到不大意、不放松、做好

疫情防控常态化工作及疫情方案的随时调整；制定本园的网络安全应急演练方案与流程，对照网络安全工作清单开展自查，并填报网络安全工作自查表上报主管部门。第二、严格落实校园 24 小时值班制度，做好疫情防控各项安全工作，明确要求行政值班人员每日汇报工作内容。第三、对全体教职员工进行消防安全工作培训。无论遇到任何特殊情况，每位员工都能熟知并有效处理。

## 2、抓好综合管理，做好后勤保障

本学期后勤部门以服务于幼儿园大局和服务于师生工作为主，确保了幼儿园各项工作的顺利开展。财务管理抓统筹坚持依法收费，合理预算，牢固树立长期“过紧日子”思想，落实落细各项措施，严把财务制度关，分类管理，厉行节约，做好幼儿园的财务工作。膳食工作抓品质幼儿的食材都是通过网上公开第三方中标后的配送进货，确保食材的健康、安全。在饮食的营养、花样品种和搭配方面多下功夫，为孩子健康成长打基础，并通过明厨亮灶系统，让每道制作工序都能清楚的看到，保障膳食的安全。保健抓规范坚持晨、午检制度，坚持每天小扫、每周大扫常态化，坚持消毒工作流程制度化。做好幼儿体检及计划免疫、疾病防治等工作，防止传染病的传播，同时积极开展健康第一课、爱牙护齿、早期预防儿童近视等系列宣传活动。

春风来不远，只在屋东头。2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。新的形势，新的挑战，新的机遇，唯有奋斗方能致远。新的一年，全体尚秀人将坚定信心、满怀希望，携手奋进、勇毅前行，继续谱写更加灿烂辉煌的壮丽篇章！

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	点线面相结合，推进理论学习走深走实	我园以党的二十大精神为背景，以党风廉政建设为抓手，结合幼儿园实际，以提升园所管理为根本目标，在党员干部中，实施“崇廉”主题活动。	姚园长讲清廉党课，不断提高全体党员干部的理论素质。班子成员进一步增强了勤政廉洁、管好幼儿园、带好队伍、树立正气的信念，党员同志更加坚定了廉洁从教、率先垂范、为学校发展再立新功的信心，“尚廉崇洁，风清气正”的校园氛围进一步形成。
2	弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，共同缔造生命健康命运共同体	2022年是疫情反复的一年。根据区教育局组干科指示，在疫情防控常识宣传、社区流调排查、数据处理、卡口值守管控、居民物资保供、助力核酸检测等志愿服务工作	我园教职员们担当作为、履职尽责，为汉兴辖区、新华辖区、王家巷辖区等有效降低疫情传播风险、筑牢社区疫情联防联控人民防疫做出了贡献

3	探索实践“共同缔造” 打造爱的“园校教联 体”	11月30日，由武汉市教育科学研究院主办的第四轮学前教育保教活动实验走进江汉区尚秀幼儿园，聚焦“幼小衔接”实践进程，探寻“幼小互联”科学规律，缔造学前教育新生态。	活动以“线上观摩+线下研讨+对话交流”的形式进行，武汉市各级各类幼儿园以及小学师生、家长相聚“云端”，共赴一场“干货满满”的教研盛宴。此次活动得到了武汉市教育科学研究院和江汉区教育局各级领导的关怀和指导，在学习强国，荆楚网，湖北日报等媒体报道，更重要的是线上展示也让更多的家长了解到幼儿园和小学为孩子幼升小顺利过渡所做的努力。

## 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。

武汉市江汉区尚秀幼儿园咨询电话：

027-83643862

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度武汉市江汉区尚秀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）：武汉市江汉区尚秀幼儿园

填报日期：2023/03/30

自评得分：98.88

单位名称		武汉市江汉区尚秀幼儿园					
基本支出总额		897.54万元		项目支出总额		319.12万元	
预算执行情况		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分		
(万元)					(20分*执行率)		
(20分)		部门整体支出总额	1216.66	1331.33	109.42%	21.88	
年度目标1：(40分)		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。					
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	10	10	8	
		质量指标	在校学生数	260	260	8	
		时效指标					
	效益指标	成本指标	幼儿生均经费	1000元/人	1310元/人	8	
		经济效益指标					
		社会效益指标	幼儿入园率	85%	86%	7	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	教师培训率	100%	100%	4		
满意度指标	满意度指标	家长满意度	95%	100%	4		
年度目标2：(20分)		加强教师队伍建设，提升教师专业力；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					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	教师参加培训次数	5	4	1	
		数量指标	在校教师数	20	20	1	
		质量指标	教师学历达标率	100%	100%	2	
		质量指标	教师持证上岗率	100%	100%	2	
		质量指标	聘用教师培训合格率	100%	100%	2	
		时效指标	资金使用时间	1年	1年	1	
		成本指标	聘用教师工资数	149.5万	149.5万	2	
	效益指标	经济效益指标	满足幼儿教育数	260	260	2	
		社会效益指标	教师是否满足教学需求	是	是	2	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	95%	100%	2	
			家长满意度	95%	100%	2	
年度目标3：(20分)		强化校园安防建设，部署充足安保力量，保障校园师生的人身安全，深化平安校园创建，筑牢校园安全防护墙，使教育系统巩固和保持了安定团结的政治局面。					
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	2	
		质量指标	社会管理综合治理及校园周边环境整治率	100%	100%	2	
		时效指标	24小时(或16小时)安保值班制度	100%	100%	2	
		成本指标	安保人员工资标准	15.84万元	15.84万元	2	
	效益指标	经济效益指标	全年重大安全事故零容忍	0起	0起	2	
		社会效益指标	安全问题投诉	无	无	2	
		生态效益指标	学生饮水安全有保障，食品安全有保障	100%	100%	1	
		可持续影响指标	安全教育宣传全渗透	100%	100%	4	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	95%	95%	1	
家长满意度			95%	95%	1		
偏差大或目标未完成原因分析	我园部门整体支出总额基本支出和项目支出经费共1331.33万元，年初预算金额为1216.66万元，年末执行为1331.33万元，执行率为109.42%，预算与执行金额偏差114.67万元。偏差因为，2022年增加我园基础教育经费保障专项(武财教[2021]1021号)没有做预算，但到年终时有了这一笔经费，我园将该经费全部用于在职人员社会保险缴费和教师政策性增资经费。所以，总的执行数大于预算数。						
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。						

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%，&lt;80%）、50%-0%（&lt;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）：武汉市江汉区尚秀幼儿园		填报日期：2023/03/30			自评得分：98	
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			武汉市江汉区尚秀幼儿园	
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：15.84					
	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：					
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 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）	年度财政资金总额	15.84	15.84	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）	1. 根据鄂教规【2011】5号文，鄂政发【2011】81号文，国办发【2017】35号文 2. 湖北省社会治安综合治理条例，省委省政府办公厅《关于进一步加强单位内部治安保卫工作的意见》2014.7； 3. 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，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”，使教育系统巩固和保持了安定团结的政治局面。			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	安保人员数量	4人	4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	安全问题投诉办结率100%	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	95%	95%	8
偏差大或目标未完成原因分析	预算金额为15.84万元，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4人，投入15.84万元，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。					
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。						

### 三、2022 年度学前教育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）：武汉市江汉区尚秀幼儿园 填报日期：2023/03/30				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		武汉市江汉区尚秀幼儿园		
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：268.78万元 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：20.45万元					
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	289.23	289.23	100	20	
项目绩效总目	年初设定目标			全年实际完成情况		
(20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，建立完善幼儿、教师、家长共同参与的教育教学工作机制，加强幼儿园的教育教学管理。			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	聘用人员人数	13	16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%	9
		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	及时收取保教费并上缴国库	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	提供环保，绿色生态幼儿园，让幼儿在园幸福成长	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。	100%	100%	5
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	我园较好完成2022年指标,我园严格按照上级要求开支学前教育专项经费，有计划，合理开支，将经费全部用于聘用人员工资和奖金。					
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。					
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。						