

附件 1

2022 年度
武汉市硚口区机关幼儿园部门决算公开

2023 年 10 月 27 日

←

目 录

第一部分 武汉市硚口区机关幼儿园概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市硚口区机关幼儿园 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 武汉市硚口区机关幼儿园 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

十四、专项支出、转移支出情况说明

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 武汉市硚口区机关幼儿园概况

一、部门主要职能

根据《中共武汉市委武汉市人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（武发〔2013〕18号）精神，拟定武汉市硚口区机关幼儿园机构编制方案如下：

武汉市硚口区机关幼儿园，为公益一类未定级事业单位，经费形式为区财政全额拨款。核定武汉市硚口区机关幼儿园事业编制38名，现有在编人员33名；正校级领导职数2名、副校级领导职数3名；内设机构4个（硚口区机关幼儿园、硚口区机关幼儿园广电江湾园区、硚口区梦江湾园区、硚口区悦江湾园区）。武汉市硚口区机关幼儿园主要职责和业务范围是：为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育、幼儿教育。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区机关幼儿园部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

第二部分 武汉市硚口区机关幼儿园 2022 年度 部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区机关幼儿园

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	2,171.33	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,817.83
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	167.01
	9		九、卫生健康支出	40	101.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	84.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,171.33	本年支出合计	58	2,171.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,171.33	总计	62	2,171.33

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。

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区机关幼儿园

单位：万元

项目			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									
栏次					1	2	3	4	5	6	7
合计					2,171.33	2,171.33					
205				教育支出	1,817.83	1,817.83					
20502				普通教育	1,817.83	1,817.83					
2050201				学前教育	1,817.83	1,817.83					
208				社会保障和就业支出	167.01	167.01					
20805				行政事业单位养老支出	167.01	167.01					
2080502				事业单位离退休	112.77	112.77					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.24	54.24					
210				卫生健康支出	101.92	101.92					
21011				行政事业单位医疗	101.92	101.92					
2101102				事业单位医疗	21.77	21.77					
2101103				公务员医疗补助	76.09	76.09					
2101199				其他行政事业单位医疗支出	4.06	4.06					
221				住房保障支出	84.57	84.57					
22102				住房改革支出	84.57	84.57					
2210201				住房公积金	69.99	69.99					
2210202				提租补贴	14.58	14.58					

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：武汉市硚口区机关幼儿园

单位：万元

项目			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
功能分类									
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 171. 33	987. 79	1, 183. 54			
205			教育支出	1, 817. 83	634. 29	1, 183. 54			
20502			普通教育	1, 817. 83	634. 29	1, 183. 54			
2050201			学前教育	1, 817. 83	634. 29	1, 183. 54			
208			社会保障和就业支出	167. 01	167. 01				
20805			行政事业单位养老支出	167. 01	167. 01				
2080502			事业单位离退休	112. 77	112. 77				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 24	54. 24				
210			卫生健康支出	101. 92	101. 92				
21011			行政事业单位医疗	101. 92	101. 92				
2101102			事业单位医疗	21. 77	21. 77				
2101103			公务员医疗补助	76. 09	76. 09				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4. 06	4. 06				
221			住房保障支出	84. 57	84. 57				
22102			住房改革支出	84. 57	84. 57				
2210201			住房公积金	69. 99	69. 99				
2210202			提租补贴	14. 58	14. 58				

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：武汉市硚口区机关幼儿园

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	2,171.33	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,817.83	1,817.83	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	167.01	167.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	101.92	101.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	84.57	84.57	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,171.33	本年支出合计	59	2,171.33	2,171.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,171.33	总计	64	2,171.33	2,171.33	0.00	0.00

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入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：武汉市硚口区机关幼儿园

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	2, 171. 33	987. 79	1, 183. 54
205			教育支出	1, 817. 83	634. 29	1, 183. 54
20502			普通教育	1, 817. 83	634. 29	1, 183. 54
2050201			学前教育	1, 817. 83	634. 29	1, 183. 54
208			社会保障和就业支出	167. 01	167. 01	
20805			行政事业单位养老支出	167. 01	167. 01	
2080502			事业单位离退休	112. 77	112. 77	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 24	54. 24	
210			卫生健康支出	101. 92	101. 92	
21011			行政事业单位医疗	101. 92	101. 92	
2101102			事业单位医疗	21. 77	21. 77	
2101103			公务员医疗补助	76. 09	76. 09	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4. 06	4. 06	
221			住房保障支出	84. 57	84. 57	
22102			住房改革支出	84. 57	84. 57	
2210201			住房公积金	69. 99	69. 99	
2210202			提租补贴	14. 58	14. 58	

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：武汉市硚口区机关幼儿园

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	748.31	302	商品和服务支出	98.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	139.60	30201	办公费	15.39	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	33.45	30202	印刷费	1.17	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	326.72	30205	水费	0.91	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.18	30206	电费	4.78	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	25.24	30207	邮电费	4.05	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.77	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	48.26	30209	物业管理费	4.26			
30112	其他社会保障缴费	13.10	30211	差旅费				
30113	住房公积金	69.99	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.23			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.02			
303	对个人和家庭的补助	140.59	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.60			
30302	退休费	112.77	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.52			
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	0.37			
30307	医疗费补助	27.82	30227	委托业务费	13.45			
30308	助学金		30228	工会经费	2.53			
30309	奖励金		30229	福利费	6.46			
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	21.15			
人员经费合计		888.90	公用经费合计					98.89

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：武汉市硚口区机关幼儿园

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		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
科目编码									
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。

本年度无政府性基金经费支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区机关幼儿园

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。

本年度无国有资本经营经费支出。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区机关幼儿园

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。

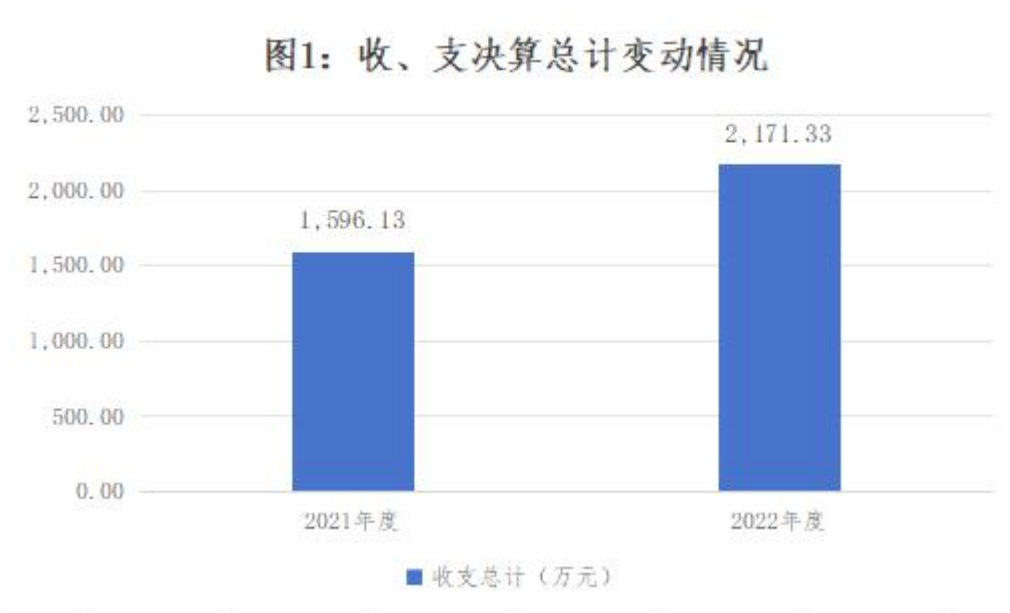
本年度无“三公”经费支出。

第三部分 武汉市硚口区机关幼儿园 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 2,171.33 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 575.2 万元，增长 36.04%，主要原因是新园建设持续进行（红星佳苑工程及金地悦江工程）；9 月梦江湾及悦江湾两个园区正式开园，增开 7 个班，幼儿增加 199 名，收入增多，聘用人员人数增多，费用增加等。

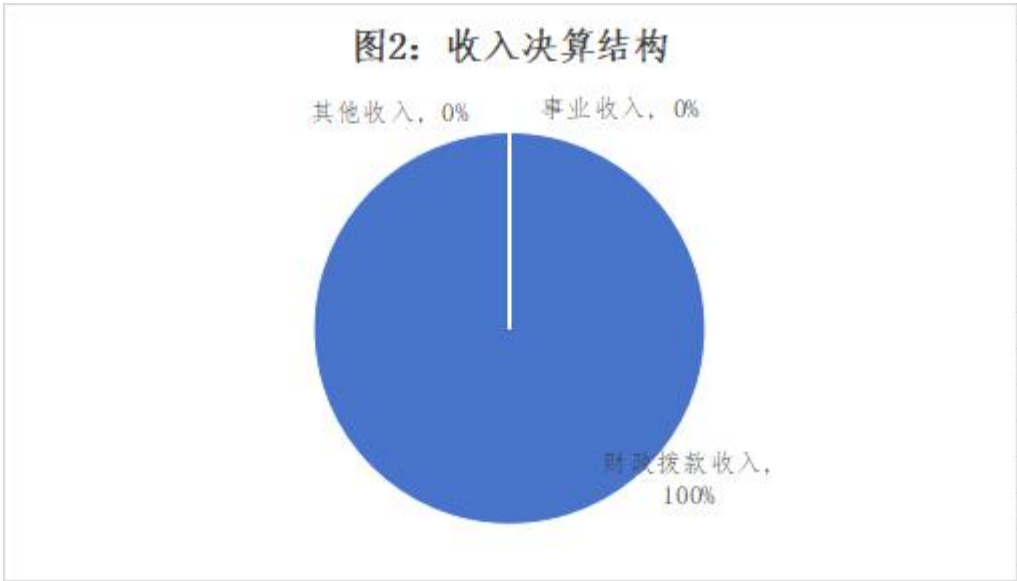
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,171.33 万元。其中：财政拨款收入 2,171.33 万元，占本年收入 100.00%。

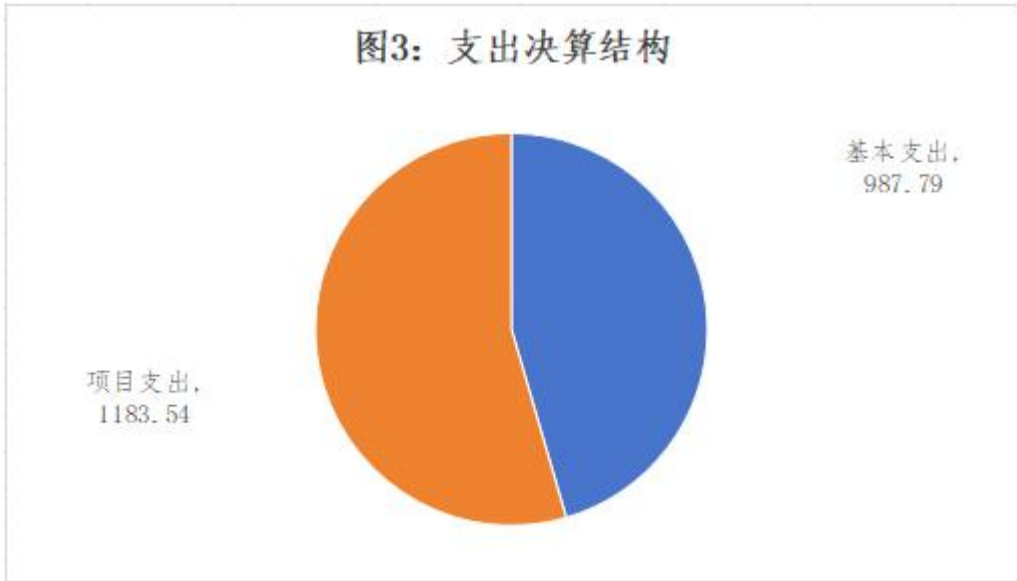
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,171.33 万元。其中：基本支出 987.79 万元，占本年支出 45.49%；项目支出 1,183.54 万元，占本年支出 54.51%。

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 2,171.33 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 575.2 万元，增长 36.04%。主要原因是 1. 新园建设金地（悦江湾）工程启动，红星佳苑（梦江湾）园区工程持续进行；2. 9 月梦江湾及悦江湾两个园区正式开园，增开 7 个班，幼儿增加 199 名，收入增多；3. 增开班级聘用人员人数增多，费用增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,171.33 万元，比 2021 年度决算数增加 575.2 万元。增加主要原因是 1. 金地（悦江湾）工程启动，红星佳苑（梦江湾）园区持续进行，上级专项拨款增加；2. 9 月梦江湾及悦江湾两个园区正式开园，增开 7 个班，幼儿增加 199 名，收入增加；3. 增开班级聘用人员人数增多，增加扩容经费。

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 2,171.33 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 575.2 万元，增长 36.04%。主要原因是 1. 新园建设金地（悦江湾）工程启动，红星佳苑（梦江湾）园区工程持续进行；2. 9 月梦江湾及悦江湾两个园区正式开园，增开 7 个班，幼儿增加 199 名，聘用人员人数增多，费用增加。

（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 2,171.33 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）1,817.83 万元，占 83.72%。主要是用学前教育发放工资福利，日常公用，新园建设支出。
2. 社会保障和就业（类）支出 167.01 万元，占 7.69%；用于事业单位离退休、事业单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3. 卫生健康（类）支出 101.92 万元，占 4.69%；用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。
4. 住房保障（类）支出 84.57 万元，占 3.90%；用于住房公积金、提租补贴。

（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 1208.92 万元，支出决算为 2,171.33 万元，完成年初预算的 179.61%。其中：基本支出 987.79 万元，项目支出 1183.54 万元。项目支出主要用于 1、区级学前扩容人员经费支出为 115.20 万元，主要成效：两所新分园 9 月正式开园，补充专业人员力量，保障日常教学运转；2、区级学前扩容设备、维修经费区级支出 41.84 万元，市级学前新改扩建工程补助-机关幼儿园支出 140.00 万，资产及信息化运行维护支出 621.90 万元，合计 803.74 万元，主要成效：建设梦江湾及悦江湾园区，购置专用设备，更换武胜广电老旧设备，保障 9 月正式开园，保园区正常运转；3、市级学前新改扩建项目维修及设备支出 12.00 万元，主要成效：保障梦江湾工程进展顺利，改善园区环境卫生，保障幼儿健康；4、教育事业发展支出 75.48 万元，主要成效：保障校园校舍、安全排危等需要，对校园进行必要的文化建设及修缮；5、区级困难慰问支出 0.10 万元，主要成效：慰问困难教师；6、保安进校园支出 25.78 万元，主要成效：切实保护学校师生生命和财产安全，维护学校正常教育教学秩序，创造良好的校园环境；7、编外人员项目支出 151.24 万元，扩充专业人员力量，提升办园质量。

1. 教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 826.31 万元，支出决算为 1817.83 万元，完成年初预算的 220.00%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是 1、年度考核加薪及晋级加

薪；2、梦江湾与悦江湾两所新分园工程持续建设，并于9月正式开园，期间增加各类扩容经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为128.1万元，支出决算为112.77万元，完成年初预算的88.03%。支出决算数小于年初预算数的主要原因未进社保退休人员于2022年全部转入社保，由社保统一发放退休工资。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为54.24万元，支出决算为54.24万元，完成年初预算。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为29.49万元，支出决算为21.77万元，完成年初预算的73.82%。支出决算数小于年初预算数的主要原因在职转退休3人，入职两人，实际支付数减少。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为77.21万元，支出决算为76.09万元，完成年初预算的98.55%。支出决算数小于年初预算数的主要原因在职转退休3人，入职两人，实际支付数减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.06万元，支出决算为4.06万元，完成年初预算。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年

初预算为 74.08 万元，支出决算为 69.99 万元，完成年初预算的 94.48%，支出决算数小于年初预算数的主要原因在职转退休 3 人，入职两人，按实际支付数减少。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴（项）。年初预算为 15.43 万元，支出决算为 14.58 万元，完成年初预算的 94.49%，支出决算数小于年初预算数的主要原因在职转退休 3 人，入职两人，按实际支付数减少。

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 987.79 万元，其中：

人员经费 888.90 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、退休费、医疗费补助、对个人和家庭的补助。

公用经费 98.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

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%。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市硚口区机关幼儿园机关运行经费支出0.00万元，比2021年度增加0.00万元，增长0%。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市硚口区机关幼儿园政府采购支出总额 845.40 万元，其中：政府采购货物支出 299.06 万元、政府采购工程支出 504.69 万元、政府采购服务支出 41.66 万元。授予中小企业合同金额 845.40 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 845.40 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 35.37%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 59.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 4.93%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市硚口区机关幼儿园共有车辆 0 辆。

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 6 个，资金 1183.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.51%。从绩效评价情况来看，本次绩效运用科学、合理的绩效评价方案对整体支出及项目支出开展了绩效评估工作。本单位建立了较为完善科学的内部管理制度，资金使用合规，项目产出较好，基本完成年度绩效目标；取得良好的社会效益，服务对象满意度较高

（二）部门（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 2,171.33 万元，从评价情况来看，2022 年学校部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。最终总体绩效目标得分 99 分。现就武汉市硚口区机关幼儿园整体绩效自评情况报告如下：

1. 部门（单位）整体绩效目标完成情况

(1). 执行率情况

2022 年度学校调整后预算收入金额 2,171.33 万元，执行金额 2,171.33 万元，资金执行率 100.00%，调整后预算支出金额 2,171.33 万元，执行金额 2,171.33 万元，资金执行率 100.00%。

(2). 完成的绩效目标

项目共设置 17 个绩效指标，完成了 16 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

(3). 未完成的绩效目标

“幼师职业素养和专业能力”年初目标值显著提升，实际完成值提升。

2. 存在的问题和原因

完善绩效指标体系，应当要全面、合理反映当年工作任务。2022 年虽编制部门整体支出绩效目标申报表及项目支出绩效目标申报表，

但大部分指标设置较为简单且指标无法量化的现象。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步改进措施

个别绩效指标设定时缺少科学性和合理性，脱离编制依据。建议在设定绩效指标时结合单位中长期规划和年度工作计划，结合单位的各项具体工作职责和工作任务，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标。

2. 拟与预算安排相结合情况

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

（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 1 个一级项目。

1 发展支出、公用支出、建设支出、区财政重点项目绩效自评综述：项目全年预算数为 271.10 元，执行数为 1183.54 万元，完成预算

的 436.57%。主要产出和效益是：悦江湾及梦江湾园区 9 月正式开园，招生 203 人，共设 7 个班；各类功能场室及基本配套设施设备基本齐全，其他相关教学设备满足教学需要，为进一步提高幼儿园的办学质量奠定坚实硬件基础；聘用人员人数足额、改善校园环境。发现的问题及原因：2021 年年初预算数与实际执行决算数存在偏差，在年度中进行了较多的预算调整，金地悦江、红星佳苑两园区工程款及各类费用年初无预算，在年中进行实际执行调整。 下一步改进措施：今后我园在编制年初预算时尽可能根据职能目标拟定，参考上年度预算执行情况、相关支出绩效评价结果和本年度的收支预测，按照规定程序多方征求意见，尽可能完整，细化到项目及具体的事项。预算确定后，严格按预算执行，尽量减少预算调整，如因不可抗力等客观因素确需调整，必须按法定程序报经上级主管部门批准。现就机关幼儿园 2022 年项目自评情况报告如下：

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，武汉市硚口区机关幼儿园 2022 年教育事业发展、保安进校园专项经费、资产及信息化运行维护等综合评分为 97.53 分。现就武汉市硚口区机关幼儿园 2022 年项目自评情况报告如下：

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度机关幼儿园项目年初预算总额 271.10 万元，年中调增

912.44 万元，调整后预算金额 1,183.54 万元，实际执行数 1,183.54 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 15 个绩效指标，完成了 11 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

- ① “新增设备”年初目标值 22 台套，实际完成值 20 台套；
- ② “项目完成率”年初目标值 100%，实际完成值 90%；
- ③ “学生生活环境”年初目标值改善，实际完成值有所改善；
- ④ “校园环境”年初目标值显著提升，实际完成值提升。

(三) 存在的问题和原因

加强对各部门人员进行专业知识的培训以及技能操练，使每人都学有所获，学以致用。加强年初预算指标编制，尽可能量化指标，让指标好衡量。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。

2. 拟与预算安排相结合情况

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

(四) 绩效自评结果应用情况

对自评中发现的问题认真整改，完善各项制度，加强内部控制，绩效管理。将绩效自评结果作为下一年预算管理、预算安排和分配的参考因素，绩效目标指向更为明确，项目围绕学校的总体工作目标制定，严格按照计划进度，更好地完成了各项工作任务。

十三、专项支出、转移支出情况说明

2022 年度武汉市硚口区机关幼儿园机关专项支出、转移支出 0.00 万元。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、建设“四个堡垒”，筑牢基层党建引领走实

建设“师德堡垒”-树幼儿教师形象:我园坚持“教师发展、师德为要”的理念，多措并举强化师德师风建设，在新教师入职前开展师德师风培训、专业能力培训、业务知识培训等，制定了《新教师工作手册》，引导新教师扣好从教的“第一粒扣子”。

紧盯“党员堡垒”-强关键少数党性:建立健全《民主评议领导干部制度》《违纪违规情况报告制度》《领导干部双重组织生活》《个人有关事项报告》《重大事项请示报告》等制度，切实加强对“关键少数”的监督。组织开展《贯彻落实廉政准则 争当廉洁从教表率》

《强化廉洁自律，永葆初心本色》的党课讲座，督促所有党员以《廉政准则》为准绳，规范从教行为，园领导班子成员牢固树立纪律规矩意识，坚持以身作则、率先垂范，坚持依法依规履职用权，坚守廉洁自律底线。

严筑“清廉堡垒”-守廉洁底线本色:我园把加强风险防范作为廉政建设的重中之重，制定清廉学校建设制度汇编，共计 29 条。针对招生招聘、财务收费、职称评定等重点领域进行风险排查，每项工作必须制定方案计划、对标办理，织密重点领域风险防控网。从党务、工会、园务、后勤、财务、保健、食堂等各部门工作入手，由各部门负责人梳理，党政一把手把关，建立 84 条《幼儿园小微权力清单》和 56 条《办园行为负面清单》，明确幼儿园管理人员职责权限，确保基建维修、物资采购、财产管理、资金使用等各类重大工作事项，严格按章管理、流程公开透明、运作规范，净化园所发展环境和政治生态。

锤炼“活动堡垒”，推进党性文化建设:组织开展“廉韵清风”清廉作品展、“家书话廉”传承清廉、争做“清廉机幼人”、“讲清廉故事”润儿童心灵等活动，做到幼儿园家庭全覆盖，创特色文化品牌，使幼儿园清廉文化建设落地生根。深入利用官网、公众微信号、微信群、qq群等载体进行清廉思想、清廉人物、清廉事迹等宣传，扩大“廉洁文化”受众范围，让“廉音”有校园传遍社会的每一个角落。

二、完成“四个建设”，内外并举文化深度发展。

聚发展——圆满完成集群园所新建：本学期根据区教育局工作目标，我园在一面抓常态工作、特色工作基础上，持续推进两所新园红星佳苑小区“梦江湾幼儿园”，金地悦江小区“悦江湾幼儿园”的基础建设工作任务，并在8月前圆满完成了两所新园的基建、设备、环测等各项工作，让新园以崭新的面貌做好迎接新生的准备。

聚品牌——深度推进清廉学校建设：为大力弘扬清风正气，激发干事创业正能量，全面营造政治清明、管理清廉、干部清正的良好政治生态和社会环境。硚口区机关幼儿园品牌下的武胜园区、广电江湾园区、汉江湾幼儿园，由党支部书记伍曼同志任组长，三园区校级干部任副组长，三园区中层干部、后勤干部任组员的专项工作领导小组，形成清廉建设园区廉盟共同体。

聚环境——创新进行文化长廊改建：武胜园区“家”文化发展的根，但园所老旧，为让文化内涵蓬勃发展深度展现，我们全面规划建

设幼儿园文化长廊、走廊、楼梯转角等园所大环境，在通过多次行政会议审议完善的基础上，家文化 2.0 升级。新建的文化长廊由 7 个版块组成，分别是“百年童年育在学前”展示领导关怀、党员先锋，

“遇见你真好”呈现“五有”幼儿成长美好瞬间；“精彩回眸”是家园活动的精彩演绎；“奇思妙想”是幼儿创新发展的作品呈现；“走向未来”展现教师成长风采；“我们的约定”是师生、家园准则和榜样的展示；互动性的园歌墙面“家之歌”时时奏响.....

改建的“家文化”温馨氛围，强化全园幼儿、家庭、教师“家人”凝聚精神，展现新时期“家文化”新面貌、新目标。

聚先锋——完成“家文化”党员活动室建设：党员是幼儿园的一面旗帜，为推动学习型党组织建设，加强党员学习和管理，强化党员先锋意识，我园在园所场地紧张的情况下，将原会计室进行合理规划和划分，建立机幼党建室，并于 8 月完工。新建的党建室虽然小巧，但让党员们有了学习交流、思想汇报的场所，也成为群众监督党员的重要窗口，增加党员自律意识和责任意识。

三、落实“四个安全”，强化职责保障生命成长。

严管理——防疫健康严守严控：我们加强疫情及传染病的预防与监控，根据疫情防控的文件精神，落实两案九制，制定完善疫情防控应急预案，明确疫情防控的组织管理、具体举措、预警与应急等内容，落实防控经费，做好物资贮备，加强人员培训，增强应急处理能力，切实做好疫情防控工作。在疫情两次突发的情况下，我们持续加

强培训，扩大宣传，同时开展疫情应急演练活动，细化防疫小组及全体教职工的工作职责，保障了幼儿园每一位幼儿及教职工的身体安全和生命安全。

重落实——安全管理全面携手：安全一直是我们工作的重中之重，我们采用实操演练、公众微信号、国旗下讲话、发放告家长书、开展集体活动等多种方法进行安全知识的渗透，强化全园师生及家长的安全意识，同时进行每月一个重点主题的安全教育。在幼儿园、社区和家庭这三方的共同努力下为幼儿的安全工作铸造了一面坚固的“防火墙”。

强职责——保健管理家园联动：日常工作中把好晨检关，坚持幼儿每日户外运动锻炼落实到位，做好全面消毒工作等，组织保育员和教师开展卫生保健知识培训。在升旗仪式中我们开展《爱眼日》和《预防诺如病毒》的主题讲话，让幼儿学习保护眼睛和预防诺如病毒的小知识。同时还开展了《爱国卫生月》的活动，通过家校联动线上培训和线下实践的方式宣传垃圾分类、清洁校园、环境治理的方法，切实做好卫生保健从我做起。家园联动中本年度我园无传染病发生，幼儿三率达标 100%。

守制度——财务管理透明规范：在新园建设和常态工作推进过程中，我们面临两所新园教师要储备、老园园所要更新、各类活动保质量，园所特色要彰显的多方面问题，经费使用非常紧张，我们严格执行财务制度，每周行政例会对当周经费使用情况，严格执行三重一大、集体审议，本着既要节约，又要保质保量完成工作，每位管理人

员积极出谋划策，多方咨询、多方议价，新园的政府采购工作全面规范完成预算项目，两所新园的教师储备和培训也在 6-8 月全面完成，各类活动在积极争取社区和家长资源过程中圆满推进，我们尽力用最少的费用，办好每一件大事。

本年度，接待了武汉市教育局、市场监管局、硚口区疾控中心、体艺卫站、勤办、教育局等上级各部门对学校的检查，如开学防疫工作检查、拉网式食品卫生检查、学校食堂工作检查、设施设备安全检查、国有资产清查、财务账务检查等，上级部门对园部后勤工作给予了高度评价。

四、推进“四个培养”，实现梯队人才多元发展。

1. 青年行动——强化新进教师素养

在常态化教师培养过程中，针对集团园所开园，我们加大新进教师上岗培训力度，将《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》渗透在日常工作中，在自主性常规养成、班本课程、游戏观察中持续观察、研究、理解幼儿，关注幼儿心理、身体发展需要，建立童本思想。

2. 分层培训——夯实教师专业基础

青年教师人才储备是保教重点任务之一，本年度通过“保教引领、年组聚焦、教师研修、线上连线”的园本培训模式，我们让教师定目标、展特色、实现自我成长。

保教引领：依据《〈指南〉开展的一日活动观摩研讨》《幼儿园常规养成教育存在的问题及解决对策》《聚焦幼儿游戏经历表征如何提供适宜的环境支持幼儿游戏发展》《小中大班保教计划研讨》《乐享劳动快乐成长》《自主性表演游戏材料》等教研活动，带领教师共同思考日常工作中发现的问题并共同讨论解决方法，求通过教研活动输出经验、梳理策略，使所有教师相互学习、相互成就。

年组聚焦：2月临堂会诊《幼儿园保育教育评价指南》指导下半日活动中存在的问题及解决策略，持续对新教师半日活动进行追踪指导，规范常规教育教学。3月各年组聚焦一日活动生活，以案例为载体进行《自理、自主、自立养成教育系列教研》，从一日活动时间优化、环境优化、内容优化、路径优化、策略优化上向幼儿一日活动要质量。4月围绕自主性游戏环境创设进行年组游戏观摩分享和研讨，5月聚焦后疫情时期家长工作重点开展《线上家长开放活动的组织与实施要点》，9-12月自主性表演游戏系列研讨，针对不同年龄段共性和个性问题，持续12次进行线上教研，在问题追踪、角色互换体验式教研中，围绕表演游戏“操作材料”“工具材料”和“记录材料”三大类进行梳理总结……在年级组长的带领下，教师真思考、真体验、群策群力的诊脉分析、经验共享，让教研更接地气，有效突破难点。

教师研修：“一月一读”围绕家园共育、班级工作、教师专业成长等方面，推荐在共读同分享中提升教师专业素养。“一期一测”围绕《3-6岁儿童学习与发展指南》《硚口区幼儿园保育和教育工作指南

（试行）》强化教师专业知识水平及行为指导规范。“一人一文”结合游戏追踪观察和家园共育个案追踪，进行案例撰写和推评。

特殊时期为了提高教师整体素质，提升教师的专业能力，接受更为先进的教育理念，保证学期工作正常推进，我们开展线上系列专题培训 10 余次，聚焦幼儿心理健康教育、班级保教计划、家园沟通策略、课题研究等为教师充电赋能，提升专业素养。

3. 青蓝结对——助推骨干一专多能

骨干教师是师资队伍的中流砥柱，更是幼儿园发展的中坚力量，为促进骨干教师专业能力提升，我园持续进行青蓝结对保育和教育专题培训。3 月针对疫情反复武胜园区经验丰富的保健医对集群骨干教师进行学龄前儿童常见疾病的诊断处理专题培训，强化集群骨干教师保教结合理念向行为的落实。6 月年轻的保教主任组织专题教研《如何组织家长沙龙活动》让集群教师在换位体验中发现家园工作的有效策略。青蓝结对让各岗位骨干教师一展所长，互动分享中引领着青年骨干教师在头脑风暴中不断反思、在主题讨论中深入研究，成长成熟起来。

4. 后勤培训——强化各岗位规范行动

后勤岗位是一线工作的有力支持和保障，因此，结合疫情、流行疾病、校园安全等，后勤各管理人员加强各岗位人员专业培训，进行了班级消杀流程及药水配比、如何做好配教工作、如何预防春季传染

病、食品安全培训……集中培训促使每位后勤人员对后勤各岗位工作规范进一步进行强化，保障各项工作有效落实。

五. 开展“四个深研”，提升家园共育教育质量。

1. 聚指南——班级保教工作的“学”与“明”

“凡事预则立，不预则废”。2月教育部颁布了《幼儿园保育教育质量评估指南》为引领全体教师深入理解并贯彻落实精神，切实提高保教质量，我们组织教师全面学习，深入解读，并通过多次教研将班务计划主题框架全面调整，融合保教评估指南中的相关内容，让理念在班级工作中体现。4月我们开展专题活动《同心 同行 同成长——班级保教计划分享》，多名优秀的教师代表分享自己的特色班级保教计划，教学负责人也带领着所有线上、线下的教师们进行《幼儿园保育教育质量评估指南》的全面梳理，让教师们能更清晰找准重点、明确规范。在其后的月工作推进中，保教部持续推进班务各项工作落实，通过班级之间的观摩寻找差距、明确方向，促进班级工作持续完善。在6月等级园年检中专家进班看常规、看幼儿发展得到高度评价。

2. 聚课程——幼儿发展五育并举的“实”与“全”

我们充分利用本园现有的课程资源，持续以“家文化”建设为主体，将文化与班级主题活动相结合，与传统民俗、传统节庆日等相融合，与特色亲子活动相互补充，促进幼儿成长为嘴角有笑、身上有劲，眼里有神、心中有爱全面发展的幼儿。

下半年疫情影响幼儿居家，我们持续三个月开展线上家园活动，每天早上准时在线上和幼儿相聚，聚焦节气、节日、常态领域课程，操节锻炼、儿童眼保健操的家园合作推进，既有在线互动性教学，也有家长资源推送，家长可以根据家庭情况自主选择参与，让漫长的居家时光也变得丰富多彩。

3. 聚游戏——支持性区域环境创设“研”与“省”

我们持续推进表演游戏试点园工作，运用表演游戏幼儿发展水平评价表中九大维度，对幼儿游戏状况进行跟踪观察和研讨，本学期自主性表演游戏环境创设是我们的研究重点，在深入解读自主性，从幼儿角度观察自主性，班级创设互相分享自主性游戏环境的过程中，4月28日开展了《走进环境发现问题 看见儿童聚焦需要》专题教研，活动中骨干教师分享班级自主性游戏环境成果，教师们从园区分享思考现状，走进班级发现问题，实战设计调整思路，梳理归纳明确策略，不仅传递幼儿为本游戏理念，更发现游戏环境创设的方法和要点，让教师改变“常规操作”，更多关注孩子的需要，让环境真正发挥促进幼儿发展的作用。5月我园的自主性角色游戏环境创设在区教研室涂老师的教研活动中进行分享和学习。

4. 聚研究——家园协同特色研究的“探”与“行”

我们持续推进武汉市教育学会课题研究《后疫情时代“互联网+”家园共育的策略研究》工作，进行班级平台特色搭建，充分开发利用家庭教育资源，启动双向互动教育模式，推进课题研究创新深入。

（1）家园共育班本课程的改版创新

在持续探寻家园共育过程中，针对课程开展的融合我们持续一学期进行深入的研究和实践，3月启动班本课程建设，结合园部主题活动已有内容，开展系列专题教研进行课程审议引导教师了解什么是班本课程，班本课程组织与实施的基本框架和结构。4月围绕家长开放日一日活动组织与实施，进行年组教研，梳理一日活动中线上、线下方式有效通过开展家园共育的策略，5月以案例“上学不迟到”班本课程进行两个园区专题教研，解析主题来源、主题目标、主题网络、推进脉络。资源的挖掘等要点并带领教师进行实操，各班也在这一时期确定主题，拟定方案。6月-7月各班班本主题活动通过线上、线下结合的方式开始推进，期间经过3次集体再审议，深入针对家园融合教育多次进行调整，让课程真正解决家庭教育问题，让亲子在课程实施中均有所获。8月-9月各班班本课程持续推进《早起，真好！》《时间去哪里了》《姓名的秘密》《再见，坏脾气》《吃饭，我最棒》《百里挑一》……持续探究班本课程过程中，教师的课程意识得到强化，课程设计组织实施能力得到提升，家长工作能力也有很大进步。

（2）家园共育高质量陪伴的共议共研

为将家园高质量陪伴的理念辐射到家庭，6月开展“家园共聚童年陪伴 多元联动助力衔接”特色家园共育活动，活动采用线上线下双向结合的形式进行家园联动，活动中既有“携手家园共育 共赴生命成长”为主题的专题分享，也有聚焦衔接亲子活动展示，还有体验式的音乐游戏、《家园话陪伴共育助衔接》家长沙龙研讨……通过问卷、

游戏、辩论等多种方式家长在回忆自己的童年时光——倾听孩子的真实需要——对比亲子需要差异——探讨共议行动策略中感知游戏的魅力、发现经验由浅至深的建构过程、领悟高质量陪伴游戏童年的重要性。活动特邀嘉宾原湖北省教科院基础教育研究中心姜瑛俐主任，华中科技大学教育学陈红梅博士，对活动高度评价！

六．聚焦课题“四个搭建”凝聚家园合作之力。

我们学习《家庭教育促进法》，指导教师主动建立家园互惠关系，结合幼儿园课题研究推进，主动与家庭对话、合作，运用自己的专业所长向家庭和大众传播现代儿童教育理念和知识，提升家庭科学育儿的能力及对幼儿园保教工作的满意度。

四委平台促协同管理：3月线上家长志愿者会议中，我们建立家园四委管理平台，膳食委员会、爱心护学岗、家长智囊团、绿意服务队，让家长参与幼儿园管理工作，每个平台分别由我园各分管负责人牵头，家长在平台中献计献策，提供信息和资源，各平台采用轮值的方式开展，每周家长会将自己参与服务和管理的图片发到平台中，相互的肯定和激励也更激发家长的热情，如绿意服务队，即使在风雨期间，家长仍坚持来园维护花圃，家长智囊团在家长开放日中分工合作成为教师得力助手……四委平台犹如窗口让幼儿园各项工作公开、透明并稳步推进，达成家园发展共同体。

宣传平台促家教一致：我们利用园内电子屏以图片、照片、文字等多种形式进行宣传，将最新理念传递给家长，并根据幼儿园各项衔

接专题活动，进行实时播报，扩大家长知晓率和社区影响力。我们在微信公众号“家园频道”专项版块中针对当前家庭教育存在的问题，即时播报幼儿园开展的各类特色活动，进行持续深入的科学衔接宣传及家庭指导，让家园教育保持同步行动。

资源平台促家教有依：在贯彻落实《家庭教育法》过程中我们加强家庭教育指导服务，持续进行“两网”建设，即幼儿园网站资源平台建设和幼儿园微信公众号建设，家园协同搜集和整理大量丰富的绘本资源、微课资源、教育咨询、教育视频、家长育儿50问等。每个版块中既有教师制作的微课视频，也有亲子的视频分享，自助平台成为家庭教育展示窗口。

联动平台促幼小过渡：我园借力社区平台，通过线上直播、线下互动的方式普及幼儿教育知识，在端午节来临之际开展“童心润社区 共建美好情”幼小协同特色活动，并携手幸乐社区共建工作，开展2022年度学前教育宣传月“幼小协同 科学衔接”的教育咨询，将幼小衔接宣传拓展到社区中，让更多人共同关注科学衔接教育，同时通过家长资源联系体育馆小学及井冈山小学，开展云游，进行“小学我想问”线上互动，在小学老师介绍下了解小学生一日生活、观看、聆听、体验，在拉近与小学距离的同时，也感受到小学生活和幼儿园生活的不同，充满了更多的向往和憧憬。

此外，在后疫情时期市级课题持续推进过程中，在伍园长带领下中心教研组思考特色研究方向，多次碰头商议，两次赴华东师范大学请吴航博士指导，确立《开展家园共育艺术领域戏曲活动策略研究》

内容，小组成员共同进行课题资料搜集和整理，修订课题申报材料，拟定并推进课题研究调查和分析，成功通过省级申报，现进入开题筹备阶段。

七、聚焦园区“四个联动”创新共促均衡发展。

1. 创新教育联动：我园伍曼园长牵头的硚口区创新教育名师工作室于5月17日正式启动，来自硚口区公办幼儿园的9位教学园长参与其中共探创新教育。2022年7月5日——6日，中国发明协会首期“创新教育园长研修班”圆满举办，伍曼园长与程淮会长、夏宇虹教授、程荣杰园长参与了“实验区建设、园所创新发展”的首场互动对话。从《创新点燃区域的成长》的角度出发，以园所具体的案例和故事展开，共同探讨如何打造卓越创新教育幼儿园，并在汇报中详细介绍了区级层面和园级层面关于创新教育的多措并举，分享得到了园长、教研主任及骨干教师们的大力支持和肯定。

2. 联合育人联动：

为不断提升幼儿园教学质量，增强与各地的学习交流，实现资源共享、合作共赢的美好愿景，在疫情还没有完全解除的情况下，我园两位教研组长展开疆汉、藏汉多地线上线下汇报交流活动。7月5日张怡恒老师进行《自主游戏中教师的观察与支持》专题疆汉分享。持续3个小时的分享中从什么是游戏到什么是自主性游戏，自主性游戏开展的流程，自主性与主题活动的开展方面进行了理论结合实际的介绍。

通过一个个生动的例子层层导入、层层深入，解析了每一位老师在实际中的诸多疑点和难点，让线上线下的老师们受益匪浅。

7月郭燕平老师奔赴西藏，进行《语言领域教育》专题讲座，从语言领域教育的价值、语言领域教育的目标、语言领域教育的实施内容，三个板块结合多种实际案例进行分享。

3. 集群发展联动，

在构筑硚口区学前教育“抱团、众行、共赢”为主旋律的发展新模式中，我们成立了机关幼儿园发展集群，并将帮扶的四所民办幼儿园纳入其中，聚焦各园所当前发展的瓶颈问题，围绕文化、人才、质量三个方面，进行深层次合作交流，促进各园所经验分享。每月我们都聚焦重点话题，组织开展不同侧重的专题教研，3月武胜园区组织的《同心同行同成长》保教计划分享活动；4月广电江湾园区组织的《走进环境发现问题看见儿童聚焦需要》提升教师的游戏观察力和运用环境的支持力；5月汉江湾幼儿园组织的《关注需要，支持发展——从幼儿游戏看环境创设》让环境为教育助力，让孩子成为真正的主人。6月武胜园区开展幼小衔接家园高质量陪伴专题，让家园教育持续在线……9月-12月在疫情居家不断变化的过程中，我们立足各园所游戏特色，围绕“支持幼儿参与环境创设的路径与策略”进行联合线上教研8场，促进集群园所教师游戏观察指导能力提升。

4. 帮扶园提质联动：

一年来机关幼儿园集群教研携手同进中，我们也邀请电源村、智慧树、锦江永乐、天顺实验四所幼儿园共同参与，每次活动我们都会采用线上线下共同联动的方式，每次活动都会结合民办幼儿园的现状给予展示和分享的机会，同时也将研究所得毫无保留介绍给帮扶园，让园所德能并兼、学思同行，活力得到激发、各项工作进一步规范。其中智慧树幼儿园今年顺利通过办园行为督导检查。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	建设“四个堡垒”，筑牢基层党建引领走实	1. 建设“师德堡垒”-树幼儿教师形 2. 紧盯“党员堡垒”-强关键少数党性 3. 严筑“清廉堡垒”-守廉洁底线本色 4. 锤炼“活动堡垒”，推进党性文化建设	100%
2	完成“四个建设”，内外并举文化深度发展	1. 圆满完成集群园所新建 2. 深度推进清廉学校建设 3. 创新进行文化长廊改建 4. 完成“家文化”党员活动室建设	100%
3	落实“四个安全”，强化职责保障生命成长	1. 疫健康严守严控 2. 落实防安全管理全面携手 3. 推进保健管理家园联动 4. 保障财务管理透明规范	100%
4	推进“四个培养”，实现梯队人才多元发展	1. 强化新进教师素养 2. 夯实教师专业基础 3. 青蓝结对，助推骨干一专多能 4. 后勤培训，强化各岗位规范行动	100%
5	开展“四个深研”，提升家园共育教育质量	1. 促进班级工作持续完善，切实提高保教质量 2. 将文化与班级主题活动相结合，促进幼儿成长全面发展 3. 支持性区域环境创设 4. 家园协同特色研究，提高家园共育质量	100%
6	聚焦课题“四个搭建”凝聚家园合作之力	1. 四委平台促协同管理 2. 宣传平台促家教一致 3. 资源平台促家教有依 4. 联动平台促幼小过渡	100%

7	聚焦园区“四个联动”创新共促均衡发展	1. 创新教育联动 2. 联合育人联动 3. 集群发展联动 4. 帮扶园提质联动	100%
---	--------------------	---	------

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. 教育（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。

2. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、工伤保险。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准。

（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。

第六部分 附件

2022 年度武汉市硚口区机关幼儿园整体绩效自评表结果

一、自评结论

（一）部门（单位）整体绩效自评得分

最终总体绩效目标得分 99 分。2022 年学校部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。现就武汉市硚口区机关幼儿园整体绩效自评情况报告如下：

（二）部门（单位）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度学校调整后预算收入金额 2,171.33 万元，执行金额 2,171.33 万元，资金执行率 100.00%，调整后预算支出金额 2,171.33 万元，执行金额 2,171.33 万元，资金执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 17 个绩效指标，完成了 16 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标

“幼师职业素养和专业能力”年初目标值显著提升，实际完成值提升。

（三）存在的问题和原因

完善绩效指标体系，应当要全面、合理反映当年工作任务。2022 年虽编制部门整体支出绩效目标申报表及项目支出绩效目标申报表，但大部分指标设置较为简单且指标无法量化的现象。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步改进措施

个别绩效指标设定时缺少科学性和合理性，脱离编制依据。建议在设定绩效指标时结合单位中长期规划和年度工作计划，结合单位的各项具体工作职责和工作任务，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标。

2. 拟与预算安排相结合情况

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

2022 年度武汉市硚口区机关幼儿园整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区机关幼儿园

填报日期: 2023 年 5 月 6 日

单位名称	武汉市硚口区机关幼儿园				
基本支出总额	987.79			项目支出 总额	1,183.54
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
	部门整体支出总 额	2,171.33	2,171.3 3	100.00%	(20分*执行率)
年度目标	结合硚口区学前教育工作计划要求，坚持“知行合一，全面发展”的教育理念，立足园情，在传承、发展、创新中牢固树立规范意识、服务意识、质量意识、发				

			展意识，以注重内涵发展为主线, 构筑优质教育为主旨，持续优化科学管理、聚焦教师队伍建设、创新激励教育活力、共享拓展教育资源、擦亮园所特色品牌。			
年度	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
绩效指标	产出指标 （40 分）	数量指标	新入园幼儿人数（名）（5 分）	252	358	5
			在园幼儿数（名）（5 分）	595	674	5
			全园班级数量（个）（5 分）	22	22	5
			对口帮扶（所）（5 分）	5	5	5
		质量指标	幼儿食品卫生安全率（%）（5 分）	100%	100%	5
			幼儿园维修工程质量合格率（5 分）	100%	100%	5
			师生比（5 分）	1: 08	1: 6. 1	5
		时效指标	年度项目完成率（5 分）	100%	100%	5
	效益指标 （40 分）	社会效益 指标	安全事故（5 分）	0	0	5
			满足辖区学生入学就读（5 分）	100%	100%	5
			提升幼儿园环境条件（4 分）	改善	改善	4
		可持续影 响指标	幼师职业素养和专业能力（4 分）	显著提升	提升	3
			提升学校知名度影响力（4 分）	提升	提升	4
			获得省级及以上奖项（项）（4 分）	10	10	4
			帮扶园提质联动（所）（4 分）	4	4	4
		满意度指 标	学生及家长满意率（5 分）	100%	100%	5
			教师满意率（5 分）	100%	100%	5
总分		99. 00				
偏差大或 目标未完成 原因分析		完善绩效指标体系，应当要全面、合理反映当年工作任务。2022 年虽编制部门整体支出绩效目标申报表及项目支出绩效目标申报表，但大部分指标设置较为简单且指标无法量化的现象。				
改进措施及 结果应用方案		个别绩效指标设定时缺少科学性和合理性，脱离编制依据。建议在设定绩效指标时结合单位中长期规划和年度工作计划，结合单位的各项具体工作职责和工作任务，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标。				
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。						

2022 年度武汉市硚口区机关幼儿园项目绩效自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，武汉市硚口区机关幼儿园 2022 年教育事业发展、保安进校园专项经费、资产及信息化运行维护等综合评分为 97.53 分。现就武汉市硚口区机关幼儿园 2022 年项目自评情况报告如下：

(二)绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度机关幼儿园项目年初预算总额 271.10 万元，年中调增 912.44 万元，调整后预算金额 1,183.54 万元，实际执行数 1,183.54 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 15 个绩效指标，完成了 11 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

- ① “新增设备”年初目标值 22 台套，实际完成值 20 台套；
- ② “项目完成率”年初目标值 100%，实际完成值 90%；
- ③ “学生生活环境”年初目标值改善，实际完成值有所改善；
- ④ “校园环境”年初目标值显著提升，实际完成值提升。

(三)存在的问题和原因

加强对各部门人员进行专业知识的培训以及技能操练，使每人都学有所获，学以致用。加强年初预算指标编制，尽可能量化指标，让指标好衡量。

(四)下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。

2. 拟与预算安排相结合情况

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

附件 1

2022 年度武汉市硚口区机关幼儿园项目自评表

单位名称：武汉市硚口区机关幼儿园

主管部门	硚口区教育局			项目实施单位	武汉市硚口区机关幼儿园
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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)	
	年度项目资金总额	1, 183. 54	1, 183. 54	100. 00%	20. 00	
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（40 分）	数量指标	保安进校园（人）（4 分）		9	12	4
		聘用教师人数（幼儿园含保育员）（人）（4 分）		72	76	4
		报账员（人）（4 分）		1	2	4
		教师困难慰问人数（人）（4 分）		2	2	4
		新建幼儿园（所）（4 分）		2	2	4
		新增学位数（个）（4 分）		120	203	4
		零星维修（处）（4 分）		23	23	4
		新增设备（台/套）（3 分）		22	20	2. 73
		软件个数（个）（3 分）		5	5	3
		为聘用人员举办培训次数（次）（2 分）		24	32	2
	质量指标	幼儿园维修工程质量合格率（2 分）		100%	100%	2
	时效指标	项目完成率（%）（2 分）		100%	90%	1. 8
效益指标（40 分）	可持续影响	学生生活环境（15 分）		改善	有所改善	14
	生态环境效益指标	校园环境（15 分）		显著提升	提升	14
	满意度指标	学生及家长满意率（10 分）		100%	100%	10
总分		97. 53				
偏差大或目标未完成原因分析		加强对保育员进行专业知识的培训以及技能操练，使每人都学有所获，学以致用。加强年初预算指标编制，尽可能量化指标，让指标好衡量好评价。				
改进措施及结果应用方案		绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。				

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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%（ $\geq 80\%$ ）、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，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。