

附件 1

2022 年度武汉经济技术开发区博学幼儿园部门决算公开

2023 年 10 月 8 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区博学幼儿园概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉经济技术开发区博学幼儿园 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉经济技术开发区博学幼儿园 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 武汉经济技术开发区博学幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉经济技术开发区博学幼儿园是区教育局下属二级预算单位，其主要职责是：

1.认真贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，规范幼儿园各项工作。

2.强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建设建立科学、有效的用工制度和人事分配制度等激励机制，调动广大职工的工作热情和工作积极性，提高教学质量和服务质量。

3.从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生发展打下好基础。尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进身心和谐发展，促进每个幼儿富有个性的发展。

4.与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

5.为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

二、部门决算单位构成

本单位为武汉经济技术开发区（汉南区）教育局主管下的二级单位。

第二部分 武汉经济技术开发区博学幼儿园 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉经济技术开发区博学幼儿园

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	712.08	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	703.69
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	2.13
	9		九、卫生健康支出	40	2.66
	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	3.61
	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	712.08	本年支出合计	58	712.09
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	712.09	总计	62	712.09

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：武汉经济技术开发区博学幼儿园

单位：万
元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	712.09	712.09					
205		教育支出	703.69	703.69					
20502		普通教育	703.69	703.69					
2050201		学前教育	703.69	703.69					
208		社会保障和就业 支出	2.14	2.14					
20805		行政事业单位养 老支出	1.74	1.74					
2080505		机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	1.70	1.70					
2080506		机关事业单位 职业年金缴费支 出	0.04	0.04					
20899		其他社会保障和 就业支出	0.40	0.40					
2089999		其他社会保障 和就业支出	0.40	0.40					
210		卫生健康支出	2.65	2.65					
21011		行政事业单位医 疗	2.65	2.65					
2101102		事业单位医疗	1.30	1.30					
2101103		公务员医疗补 助	1.35	1.35					
221		住房保障支出	3.61	3.61					
22102		住房改革支出	3.61	3.61					
2210201		住房公积金	3.03	3.03					
2210202		提租补贴	0.58	0.58					

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：武汉经济技术开发区博学幼儿园

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	712.09	144.82	567.27			
205		教育支出	703.69	136.42	567.27			
20502		普通教育	703.69	136.42	567.27			
2050201		学前教育	703.69	136.42	567.27			
208		社会保障和就业支出	2.14	2.14				
20805		行政事业单位养老支出	1.74	1.74				
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1.70	1.70				
2080506		机关事业单位职业年 金缴费支出	0.04	0.04				
20899		其他社会保障和就业支 出	0.40	0.40				
2089999		其他社会保障和就业 支出	0.40	0.40				
210		卫生健康支出	2.65	2.65				
21011		行政事业单位医疗	2.65	2.65				
2101102		事业单位医疗	1.30	1.30				
2101103		公务员医疗补助	1.35	1.35				
221		住房保障支出	3.61	3.61				
22102		住房改革支出	3.61	3.61				
2210201		住房公积金	3.03	3.03				
2210202		提租补贴	0.58	0.58				

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：武汉经济技术开发区博学幼儿园

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	712.08	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	703.69	703.69		
	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	2.13	2.13		
	9		九、卫生健康支出	41	2.66	2.66		
	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	3.61	3.61		
	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	712.08	本年支出合计	59	712.08	712.08		
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	712.08	总计	64	712.08	712.08		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉经济技术开发区博学幼儿园

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	712.09	144.82	567.27
205			教育支出	703.69	136.42	567.27
20502			普通教育	703.69	136.42	567.27
2050201			学前教育	703.69	136.42	567.27
208			社会保障和就业支出	2.14	2.14	
20805			行政事业单位养老支出	1.74	1.74	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.70	1.70	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.04	0.04	
20899			其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210			卫生健康支出	2.65	2.65	
21011			行政事业单位医疗	2.65	2.65	
2101102			事业单位医疗	1.30	1.30	
2101103			公务员医疗补助	1.35	1.35	
221			住房保障支出	3.61	3.61	
22102			住房改革支出	3.61	3.61	
2210201			住房公积金	3.03	3.03	
2210202			提租补贴	0.58	0.58	

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：武汉经济技术开发区博学幼儿园

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	25.09	302	商品和服务支出	119.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	6.05	30201	办公费	53.21	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	1.18	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	10.04	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.70	30206	电费	7.00	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	0.04	30207	邮电费	0.60	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.30	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	1.35	30209	物业管理费	9.10			
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费				
30113	住房公积金	3.03	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.00			
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	5.30			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）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	2.60			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.98			
30308	助学金		30228	工会经费	0.45			
30309	奖励金		30229	福利费	0.94			
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	33.55			
人员经费合计		25.09	公用经费合计					119.73

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：武汉经济技术开发区博学幼儿园

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						

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉经济技术开发区博学幼儿园

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉经济技术开发区博学幼儿园

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。

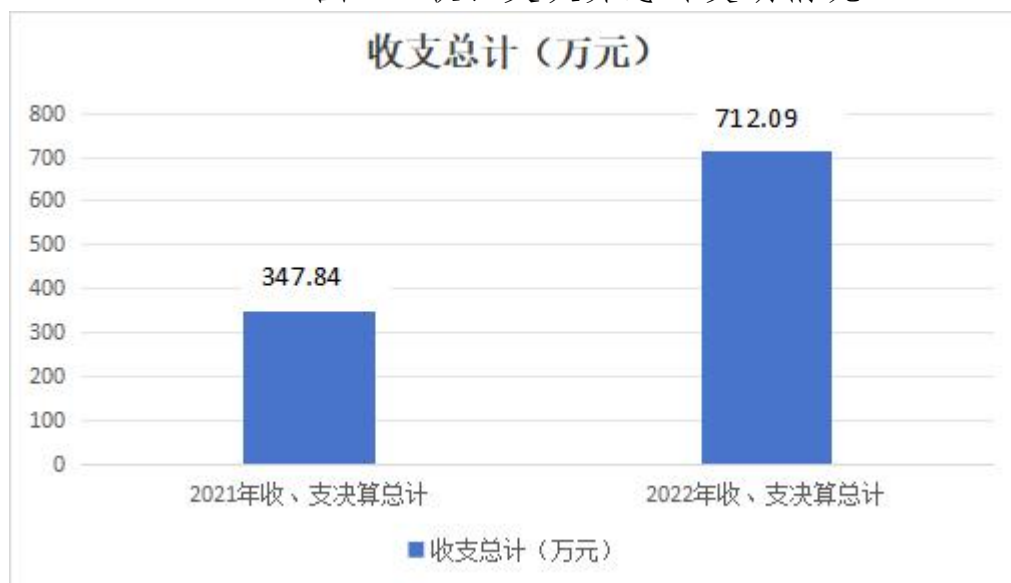
本单位 2022 年度无“三公”支出

第三部分 武汉经济技术开发区博学幼儿园 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 712.09 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 364.25 万元，增长 104.72%，主要原因是我园为 2021 年新增预算单位，2022 年学生人数增加，公用经费补助增加； 教师人数增加，教师工资增加。

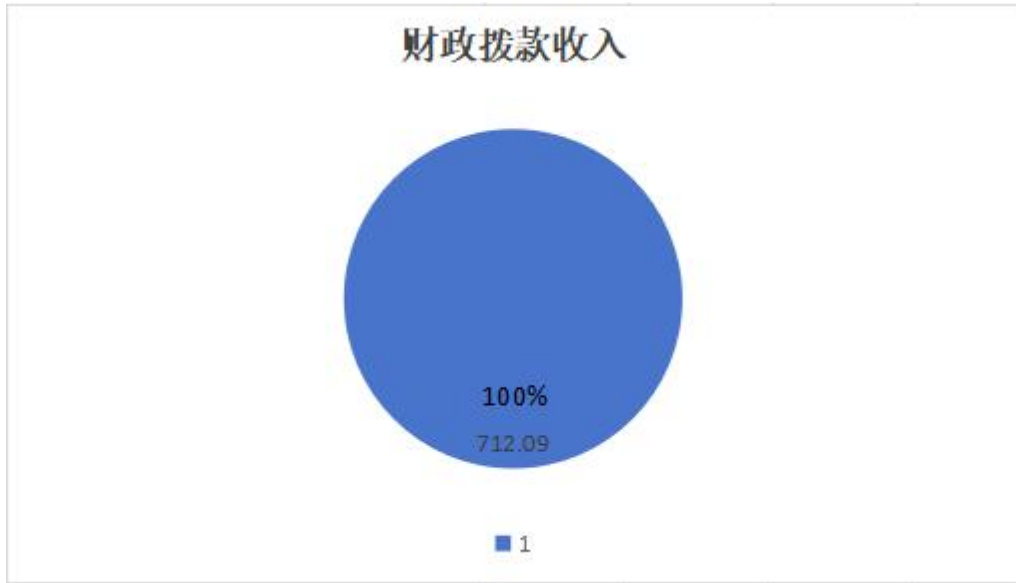
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 712.09 万元。其中：财政拨款收入 712.09 万元，占本年收入 100%。（简述本部门使用科目）

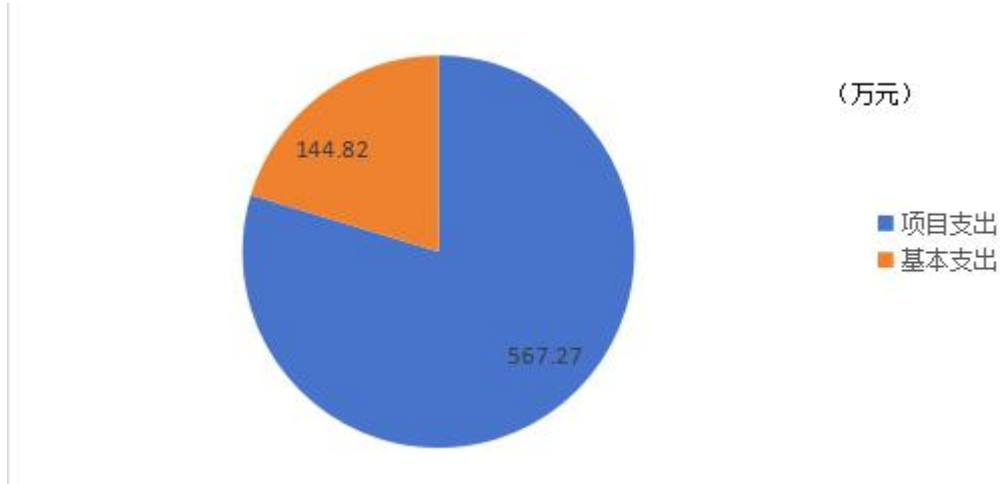
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 712.09 万元。其中：基本支出 144.82 万元，占本年支出 20.33 %；项目支出 567.27 万元，占本年支出 79.67 %。

图 3：支出决算结构



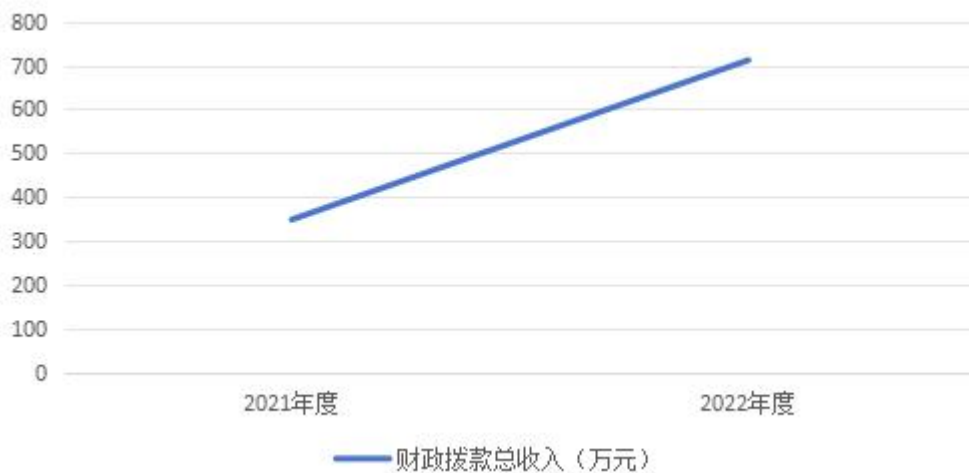
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 712.09 万元。与 2021 年度相

比，财政拨款收、支总计各增加 364.25 万元，增长 104.72%。主要原因是我园为 2021 年新增预算单位，学生人数增加，公用经费补助增加； 教师人数增加，教师工资增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 712.09 万元，比 2021 年度决算数增加 364.25 万元。增加主要原因是我园为 2021 年新增预算单位，学生人数增加，公用经费补助增加； 教师人数增加，教师工资增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。

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 712.09 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 364.25 万元，增长 104.72%。主要原因是学生人数增加，公用经费补助增加； 教师人数增加，教师工资增加。

(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 712.09 万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)703.69 万元，占 98.82%。

(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 704.97 万元，支出决算为 712.09 万元，完成年初预算的 101%。其中：基本支出 44.82 万元，项目支出 567.27 万元。项目支出主要用于普通教育 703.69 万元，主要用于支付以钱养事人员工资、社保、公积金及绩效奖励，弥补人员不足，保障保教保育工作顺利开展。

教育支出(类)。年初预算为 695.62 万元，支出决算为 703.69 万元，完成年初预算的 101.12%。

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 144.82 万元，其中：

人员经费 25.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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 119.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、差旅费、委托业务费、其他交通费用、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 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉经济技术开发区博学幼儿园无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉经济技术开发区博学幼儿园政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区博学幼儿园共有车辆 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 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价

100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作的开展情况

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 1 个,资金 567.27 万元,占一般公共预算项目支出总额的 79.66%。从绩效评价情况来看,目标已完成无偏差。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评,资金 712.09 万元,从评价情况来看,目标已完成无偏差。(附《武汉经济技术开发区博学幼儿园部门整体部门自评表》)。

(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.社会化服务人员经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 18 万元,执行数为 18 万元,完成预算的 100.0%。

2022 年武汉经济技术开发区博学幼儿园社会化服务人员经费支出自评表

项目名称	社会化服务人员经费					
预算执行情况(万元) (20分)		预算数	执行数	执行率	得分	
	年度财政资金总额	18	18	100.00%	20.00	
年度目标	构建平安和谐校园,保护学生健康成长。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分

	产出指标	数量指标	社会化服务人员经费	100%	100%	20
		质量指标	4名保安人员工资	100%	100%	20
	效益指标	社会指标	构建平安和谐校园,保护学生健康成长。	平安	平安	20
		服务对象满意度	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	85%	85%	20
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

2.以钱养事项目经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为533.94万元,执行数为549.27万元,完成预算的102.87%。

2022年武汉经济技术开发区博学幼儿园聘用制人员经费支出自评表

项目名称	聘用制人员经费					
预算执行情况 (万元)(20分)		预算数	执行数	执行率	得分	
	年度财政资金总额	533.94	549.27	102.87%	18	
年度目标	补充教师队伍力量,为学校教育教学有效开展提供师资保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	聘用教师	48人	52人	20
	效益指标	数量指标	满足教学需要	95%	95%	30
	满意度指标	数量指标	学长和学生的满意度	95%	95%	30
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

(四)绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。根据绩效自评情况，有针对性地改进学校安保工作和以钱养事人员管理。不断提高财政资金使用效率。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

教育是国之大计、党之大计。回望即将过去的 2022 年，习近平总书记二十大报告从“实施科教兴国战略，强化现代化建设人才支撑”的高度，对“办好人民满意的教育”作出专门部署，凸显出教育的基础性、先导性、全局性地位。在区教育局的领导下，我们乘着幼教改革之风，快起步、稳健步，破竹而生，扎根而长，一步一个脚印，坚定而稳健地快步前行在幼教这片欣欣向荣的沃土之中。现将我园 2022 年工作情况作如下汇报。

一、核心价值——随幼教改革、文化立园之风

人生百年，立于幼学。学前教育关系亿万儿童健康成长，关系千家万户幸福和谐，关系国家发展和民族未来。正是在国家重视学前教育发展的背景和区教育局的规划引领之下，博学幼儿园于 2021 年 9 月投入使用，经费投入约 1600 多万元，是一所童趣盎然，布局合理的现代化园所。自开园以来，我们一直秉承持续规范办园的思路，分阶段明确学前教育发展具体目标、重点任务和工作举措，园所各项工作任务圆满完成。在此基础之上，我园更是抢先一步，乘着学前教育蓬勃发展之势将园所核心价值立足于园所文化建设，经过不断的捶砺打磨，我园最终以“童味教育”为园所文化主旨。我们关注每一位儿童的健康成长，珍视每一位儿童的多彩梦想，由此提出“博学蕴味 乐享童年”的办园理念，

精心打造“童味教育”特色文化品牌，培育童心踊跃、飞扬梦想的“童真幼儿”。

二、实施路径——走科研兴园、师资强园之路

习总书记在二十大报告对教育工作的战略部署提出：“强教必先强师，要把加强教师队伍建设作为办好人民满意的教育的的基础工作来抓，切实加强师德师风建设，弘扬尊师重教的社会风尚，努力造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。”博学幼儿园一直致力于培养童心味教师，以童心守护童心，以童心成就童年，以童心丰满教育。幼儿园以办学理念引领教师专业发展，结合幼儿园课题《“四有”理念下新建园所新进教师专业成长》，提出了基于“四有教师”理念下的“童心味教师专业发展体系”。以“绽放童心、共享童味”为专业发展核心理念，通过建构思想型、学习型、研究型教师专业发展路径，以打造一支有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的“四有”教师队伍为专业发展目标，着力开发“童心味教师发展课程”，实现教师队伍的可持续发展，从而推动幼儿园高质量发展和品牌塑造。

三、预期效果——展博学童味、品质名园之彩

我园在“童味教育”引领下，提出了“博学蕴味 乐享童年”的办园理念，立足儿童视角创建童趣味环境、聚焦园所发展践行童馨味管理、深挖博学特色构建童乐味课程、荟聚多方资源共享童臻味生活、着眼教师成长打造童心味教师，力求办一所保留童真本位，丰富童美增味，打造儿童喜爱、家长赞誉的品质名园。

童趣味校园：园所从环境层面，融合儿童天真烂漫的童趣、打造快乐舒适的童趣味环境，通过主题式区域的环境布置，丰富的多个功能室的创建，溪水沙池、采摘园等自然户外生态环境，让儿童保持学习的新鲜感和对世界的探究欲。

童馨味管理：建立童馨味的管理模式，以善意共处，以“馨”心相印，以“刚柔并济”的管理哲学，建立“园长+中层+教师”三维工作模式，内部、外部双管齐下的多元评价机制，构建和谐融洽的干群关系，通过科学而富有人性化的管理推动园所持续良性发展。

童乐味课程：以多彩博学课程挖掘无穷乐趣，丰富儿童认知与体验，践行童乐味课程。以五大领域全面覆盖，三层课程相辅相成，丰富多彩的特色课程，助力幼儿成长，彰显教育优势。

童臻味生活：通过注重儿童生活健康，安全保障臻于至善；注重保教并重，教师和保育员坚守“一心为童”教育初心，臻于

至纯；注重深化家园共育，寻求教育合力最大化，让儿童生活极致丰富，教育合力臻于至美。我们致力于给予儿童最好的童年生活。

童心味教师：教师葆有童心才能够唤起对儿童的爱心，才能够滋润儿童的童心，我们通过“四有”理念下的“双新”教师专业成长体系培养园所教师“六大”核心能力，实现教师个人发展与园所发展的共驱成长模式，激发童乐，保持童心，留住童真。

开园一年半以来，通过践行“童味教育”，博学幼儿园顺利通过了三级园的评定工作，在2022年幼儿园办园行为督导评估结果为优秀，并代表武汉经开区参加了武汉市办园行为督导抽检，园所的各项工 作得到了专家团队以及局领导的一致表扬和认可。

四、未来挑战——践赓续前行、奋楫争先之志

敢于有梦，没有什么山峰不能攀登；敢于追梦，没有什么急流不能横渡。2023年即将开启，茁壮成长的博学幼儿园将沿着“内强素质，外树形象、打造品牌”的办学之路笃定前行。幼儿园将科学规划幼儿园发展方向，认真梳理幼儿园管理，不断提高教师素养，加强幼儿园特色发展，打造适合幼儿成长的生活世界，创建一所有童年味道的品质名园。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	以课题为抓手，提高教学质量。	以课题为抓手，进行课堂教学改革，提高教学质量，	通过活动研究，慢慢改变教师教学观念，提升自身素养，课堂效率有所提高。
2	德育课程建设不断创新	以节假日为契机，对学生进行思想教育。利用综合素质平台进行德育管理，提升德育管理时效。	通过后台数据及时了解各班实践活动的开展情况，及时评价导向，引导学生积极参加实践活动，提升社会实践能力。
3	智慧管理系统加大力度，提升学校信息化水平	推行学校智慧管理系统的使用力度	学校信息化水平持续增长中

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)。

(四) 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。

(五) 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。

(六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

(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。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉经济技术开发区博学幼儿园整体绩效自评报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，我园运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则。现将情况汇报如下：

（一）学校基本情况

博学幼儿园是武汉经济开发区主办的高规格、高起点、高品质的公办幼儿园，于 2021 年 09 月开园，是一所既专业又富有朝气的现代化幼儿园。儿童是一个思想上、精神上、人格上独立的人，儿童又是学习的主人，儿童自有儿童的感动，儿童自有儿童的诠释，儿童自有儿童的情怀，儿童自有儿童梦想。因此教育要体现“儿童味”，凸现儿童的主体地位，把儿童的精神融入课堂教学，让童声、童心、童趣在老师的唤醒、激励和鼓舞中真实体现。博学幼儿园站在时代发展的高度，按照教育科学的发展

规律，提出“童味教育”的教育理念，形成以童味教育为基础的办园理念，办园目标和行为风范。

学校目前用地面积为 4926 平方米，其中建筑面积为 3720 平方米户外活动面积为 3117 平方米。

学校目前共 12 个班，学生 396 人，在编人员 1 人，以钱养事教职工 52 人。学校服务于联投金色港湾小区。

（二）部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况

1. 2022 年收入预算资金总额为 704.97 万元，其中一般公共预算收入 704.97 万元，最终决算数为 712.09 万元。

2. 支出构成

2022 年支出预算总额为 704.97 万元，其中一般公共预算支出安排 704.97 万元，包括基本支出 153.03 万元，最终决算数为 712.09 万元，其中基本支出 144.82 万元，项目支出 567.27 万元。

（三）部门整体支出绩效目标

1. 预决算公开情况

2022 年我园根据上级指示，按时按质对预决算进行公开。

2. 资产管理情况

我园制定了国有资产管理制，对资产管理人进行了专门的培训，提升了管理人的业务素质和工作能力。按照国有资产管理的要求，在配置有专门工作人员的前提下，为资产管理人提供了信息化需求的财政内网、专用计算机、专门的办公室以及其他相关用品用具，保障了资产管理工作的效率、优质、及时，固定资产采购、入库实行严格责任管理，基本做到了有买必入库、必入账，处置必严审，设备损坏必上交等。

3. 三公经费控制情况

我园严格遵照“三公经费”管理办法，厉行节约，无三公经费支出。

4. 内部管理制度建设情况

我园严格按照学校规章制度管理，基本建立了一整套完善的单位内部管理制度，为园日常教育教学活动及相关业务提供了坚实的保障。

5. 项目绩效总目标和阶段性目标完成情况

我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 567.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.66%。

(1) 以钱养事项目经费预算是 533.94 万元，最后执行预算数是 549.27 万元，执行率为 102.87%。绩效目标为保障学校正常开展教育教学活动。绩效目标已完成。

(2) 社会化服务人员经费预算是 18 万元，最后执行数是 18 万元，执行率为 100.0%。绩效目标为加强学校安保工作管理，确保全校师生安全，保障学校正常开展教育教学活动。项目预算已完成。

以上项目我园按要求在各时间节点达到项目支出绩效的目标，确保项目支出绩效符合客观实际，遵循“实事求是、统筹安排、合理规划”的原则；实行规范操作、动态监督，年终把关，对项目支出绩效跟踪工作的内容和质量情况进行职责分工监管，有效推进项目支出绩效跟踪工作难点，突出绩效跟踪工作的操作性。计划，合理、安全、高效使用财政资金，做深做细绩效跟踪工作，确保数据的准确，按质按量报送数据和相关资料；在上级业务主管部门的指导下更好的完成项目支出绩效工作。

(四) 部门整体支出或项目实施情况分析

从整体支出来看，我园严格按照年初预算进行部门整体支出，在资金使用方面，遵循专款专用原则，严格按照各项资金使用管理办法，合法、合规、合理使用资金，在资金管理方面严格

遵照财务制度，在项目组织和管理情况方面按照项目实际情况按照流程申报，按照项目进度进行资金拨付，较重大的项目申请专项审计，全面落实先有预算后有执行的资金管理使用情况。

（五）绩效评价工作情况

1. 绩效评价目的

此次绩效评价的目的主要是严格落实《预算法》及省、市和上级部门对绩效管理工作的相关要求的落实，在资金使用过程中是否严格遵循部门预算执行要求，坚持厉行节约，压缩行政成本，严格控制三公经费支出，是否严格预算执行，加快支出进度，是否坚持绩效管理、确保资金效率以及是否严肃财经纪律、推进信息公开的相关要求，对本单位进一步加强财政支出绩效理念，提高部门意识。

2. 绩效评价工作过程

我园根据绩效评价的相关要求，建立了以校长为主要领导的评价工作小组，制定评价实施方案，搜集评价依据，确定评价内容；在组织实施过程中进行资料收集与审核分析，根据项目预期绩效目标评价切入点，再进行综合评价打分，最后形成评价结果；最后根据整体支出认真填写整体支出绩效评价。

（六）主要绩效及评价结论

1. 从经济性的角度分析：我园成本控制良好，执行预算时厉行节约，年末较年初预算基本平衡。

2. 从效率性的角度分析，我园预算完成率、调整率、支付进度率、公用经费控制率、“三公”经费控制率和政府采购执行率都在标准控制范围内，预算实施进度和完成质量全部达标。

3. 从效益性的角度分析，我园圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会的影响，对我园顺利进行义务教育阶段教育教学活动打下了坚实基础。

二、2022 年度以钱养事项目绩效评价报告

（一）项目基本情况

1. 我园有以钱养事教职工 52 人，为补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。

（二）项目资金使用及管理情况

2022 年以钱养事项目经费拨款是 549.27 万元，用于以钱养事教职工工资及社保医保、公积金缴费，按月实施。

（三）项目组织实施情况

1. 前期准备

我园成立了由园长、园务处教师为成员的领导小组，明确相关人员职责，通过前期会议讨论项目实施细则，制定项目实施方案，保障项目的实施。

2. 组织实施

我园以钱养事项目经费主要是列支以钱养事人员工资及社保医保、公积金缴费，项目经费使用期间监督项目实施进程及项目实施程序，保障实施期间师生教育教学安全有序进行。

（四）项目绩效情况

补充教师队伍力量，着力解决学校教师不足，加强学校教师队伍建设保障学校教育教学工作开展，提高教学质量。

五、存在的问题

1. 年初预算编制不够完善，预算准确率有待提高。
2. 绩效考核机制有待加强。
3. 部分项目日常管理资料不齐全且未及时归档。

六、其他需要说明的问题

我园会严格按照上级部门的指示更进一步优化预算，对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时按质进行公开。

进一步完善项目绩效的管理。还需上级部门多多指导专项经费的使用，进一步规范项目的实施。

三、2022 年度社会化人员服务经费项目绩效评价报告

（一）项目基本情况简介

深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕维护全市社会治安大局稳定的中心任务，将校园安全纳入社会治安防控体系建设、平安建设的重要内容，全面加强校园的人防、物防、技防、制度防“四防”建设，有效提升校园安全防范能力，确保校园长治久安。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

我园结合学校实际，科学制定校园安全防范建设方案，确保方案严密性、实用性和可操作性。以校园重要部位、易发案部位为重点，注重整体防控，强化各类科技手段、实现安防措施对本地校园全覆盖。

我园 2022 年社会化人员服务经费预算是 18 万元，决算执行数 18 万元。项目前期根据学校校委会决议按照进度执行，项目

中期对相关项目进行监督，项目完成后对项目进行验收，验收合格后进行款项支付，截止年底，项目执行率为 100.0%。

（二）项目资金使用及管理情况

我园按照年初项目预算，校园安全相关经费用于购买保安服务，项目资金专款专用。

我园校园安全相关经费按照专款专用的原则，严格加强项目资金使用的监督检查，切实提高项目资金的使用效益。

（三）项目组织实施情况

我园成立了由园长、园务处教师为成员的领导小组，明确相关人员职责，通过前期会议讨论项目实施细则，制定项目实施方案，保障项目的实施。此项资金用于购买安保服务，保障实施期间为师生提供安全的教学环境，使教育教学有序进行，项目实施完成后组织相关验收小组进行项目验收，项目达到预期取得的成果后同意验收，验收同时听取教职工的反馈，有需要改进的及时改进。

（四）项目绩效情况

项目资金情况分析

我园年初预算学校社会化服务人员经费 18 万元，财政全额拨付到账。

项目实施情况分析

我园按照年初预算计划实施,根据单位主要负责人组织的相关会议按照相关财务要求严格执行，项目实施前期认真筹划，项目实施时期认真监督，项目完成后认真验收，确保学校持续安全稳定。

（三）项目绩效情况分析

1. 项目经济性分析

学校按照“先有预算、后有支出”的原则，严格按照年初预算资金结合实际情况开展工作。到第四季度项目执行进度达到 100.0%。

2. 项目的效率性分析

我单位在项目资金足额下达后，严格项目支出进度，保障项目完成质量。

3. 项目的效益性分析

我园校园安全相关经费按照专款专用的原则，严格加强项目资金使用的监督检查，切实提高项目资金的使用效益，为学生营造了一个安全和谐的教育教学环境。

（五）存在的问题

1. 绩效考核机制有待加强。
2. 部分项目日常管理资料不齐全且未及时归档。

（六）其他需要说明的问题

我园会严格按照上级部门的指示更进一步优化预算，对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时按质进行公开。

进一步完善项目绩效的管理。还需上级部门多多指导专项经费的使用，进一步规范项目的实施。

武汉经济技术开发区博学幼儿园决算公开电话：84855806

