

附件

## 2021 年度武汉市硚口区常码头幼儿园部门决算公开

2022 年 10 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区常码头幼儿园概况

- 一、 部门主要职能
- 二、 部门决算单位构成
- 三、 部门人员构成

## 第二部分 武汉市硚口区常码头幼儿园 2021 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉市硚口区常码头幼儿园 2021 年度部门决算情况说明

### 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 2021 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 武汉市硚口区常码头幼儿园概况**

## **一、部门主要职能**

武汉市硚口区常码头幼儿园成立于 1990 年 3 月，是一所隶属硚口区教育局直管、为适龄幼儿提供早期教育的市级示范性幼儿园，位于武汉市硚口区常码头发展二村 56 号。经武汉市硚口区事业单位登记管理局登记批准，于 2016 年 10 月 25 日核发的事业单位法人证书，统一社会信用代码为：12420104F99663603E；机构类别为公益一类。法定代表人：田丰；开办资金：人民币壹拾叁万伍仟元整（¥13.5 万元）；主管部门：武汉市硚口区教育局。宗旨及业务范围：为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育和幼儿教育。

## **二、部门决算单位构成**

从单位构成看，武汉市硚口区常码头幼儿园部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

## **三、部门人员构成**

武汉市硚口区常码头幼儿园在职实有人数 29 人，其中：行政 0 人，事业 29 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。

## 第二部分 武汉市硚口区常码头幼儿园 2021 年度 部门决算表

## 2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区常码头幼儿园

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	1,233.41	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,029.56
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	57.36
	9		九、卫生健康支出	39	70.33
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	76.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,233.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1,233.41</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,233.41</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,233.41</b>

## 2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区常码头幼儿园

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,233.41	1,233.41					
205	教育支出		1,029.56	1,029.56						
20502	普通教育		999.97	999.97						
2050201	学前教育		999.97	999.97						
20509	教育费附加安排的支出		29.59	29.59						
2050999	其他教育费附加安排的支出		29.59	29.59						
208	社会保障和就业支出		57.36	57.36						
20805	行政事业单位养老支出		57.36	57.36						
2080502	事业单位离退休		12.46	12.46						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		44.90	44.90						
210	卫生健康支出		70.33	70.33						
21011	行政事业单位医疗		70.33	70.33						
2101102	事业单位医疗		21.02	21.02						
2101103	公务员医疗补助		46.76	46.76						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.55	2.55						
221	住房保障支出		76.16	76.16						
22102	住房改革支出		76.16	76.16						
2210201	住房公积金		63.03	63.03						
2210202	提租补贴		13.13	13.13						

## 2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区常码头幼儿园

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,233.41	766.07	467.34			
205 教育支出			1,029.56	562.22	467.34				
20502 普通教育			999.96	540.09	459.87				
2050201 学前教育			999.96	540.09	459.87				
20509 教育费附加安排的支出			29.60	22.13	7.47				
2050999 其他教育费附加安排的支出			29.60	22.13	7.47				
208 社会保障和就业支出			57.36	57.36					
20805 行政事业单位养老支出			57.36	57.36					
2080502 事业单位离退休			12.46	12.46					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			44.90	44.90					
210 卫生健康支出			70.33	70.33					
21011 行政事业单位医疗			70.33	70.33					
2101102 事业单位医疗			21.02	21.02					
2101103 公务员医疗补助			46.76	46.76					
2101199 其他行政事业单位医疗支出			2.55	2.55					
221 住房保障支出			76.16	76.16					
22102 住房改革支出			76.16	76.16					
2210201 住房公积金			63.03	63.03					
2210202 提租补贴			13.13	13.13					

## 2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区常码头幼儿园

单位：万元

收 入			支 出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
					合计	一般公共预算 财政拨款
栏次	1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,233.41	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	1,029.56	1,029.56
	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	57.36	57.36
	9		九、卫生健康支出	41	70.33	70.33
	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	76.16	76.16
	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	1,233.41	本年支出合计	59	1,233.41	1,233.41
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	1,233.41	总计	64	1,233.41	1,233.41

## 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区常码头幼儿园

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	1,233.41	766.07	467.34	
205		教育支出	1,029.56	562.22	467.34	
20502		普通教育	999.96	540.09	459.87	
2050201		学前教育	999.96	540.09	459.87	
20509		教育费附加安排的支出	29.60	22.13	7.47	
2050999		其他教育费附加安排的支出	29.60	22.13	7.47	
208		社会保障和就业支出	57.36	57.36		
20805		行政事业单位养老支出	57.36	57.36		
2080502		事业单位离退休	12.46	12.46		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.90	44.90		
210		卫生健康支出	70.33	70.33		
21011		行政事业单位医疗	70.33	70.33		
2101102		事业单位医疗	21.02	21.02		
2101103		公务员医疗补助	46.76	46.76		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.55	2.55		
221		住房保障支出	76.16	76.16		
22102		住房改革支出	76.16	76.16		
2210201		住房公积金	63.03	63.03		
2210202		提租补贴	13.13	13.13		

## 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市硚口区常码头幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	672.99	302	商品和服务支出	72.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.88	30201	办公费	19.6	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.85	30202	印刷费	3.23	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	346.13	30205	水费	0.89	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.06	30206	电费	9.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.84	30207	邮电费	4.56	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.02	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	42.02	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	5.16	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	63.03	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.62	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.35	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	20.64	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.04	399	其他支出	
30302	退休费	15.90	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.06			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费				
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费				
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.50			
30307	医疗费补助	4.74	30227	委托业务费	1.15			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.16			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.35			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.38			
人员经费合计			公用经费合计					72.44

## 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市硚口区常码头幼儿园

单位：万元

预算数							决算数					公务接待费
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0	0	0	0	0	0							

说明：2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数和决算数为0万元。

## 2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市硚口区常码头幼儿园

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						

说明：2021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。

## 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市硚口区常码头幼儿园

单位：万元

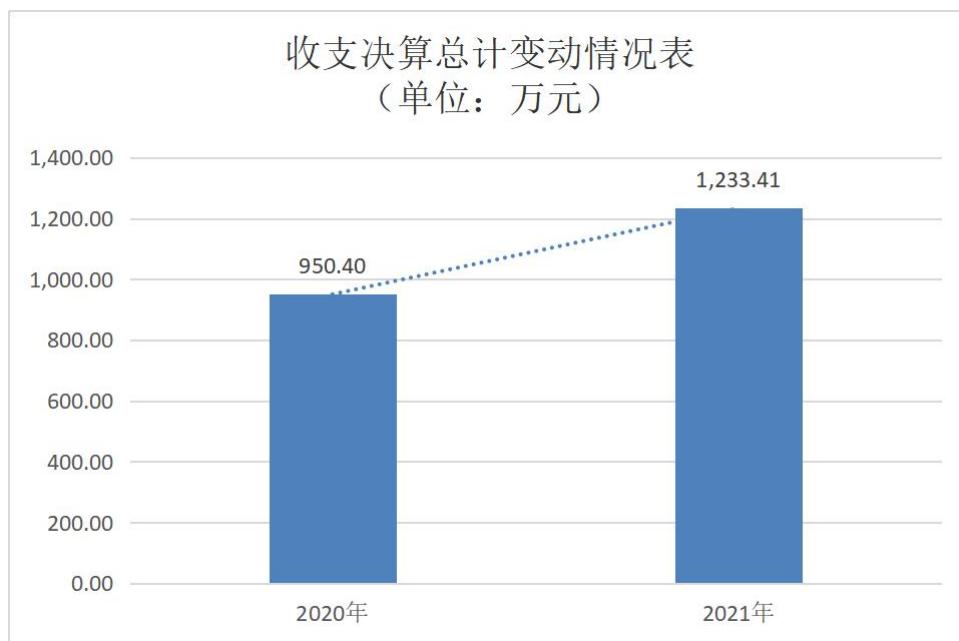
项目			本年支出			
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

说明：2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

# 第三部分 武汉市硚口区常码头幼儿园 2021 年度 部门决算情况说明

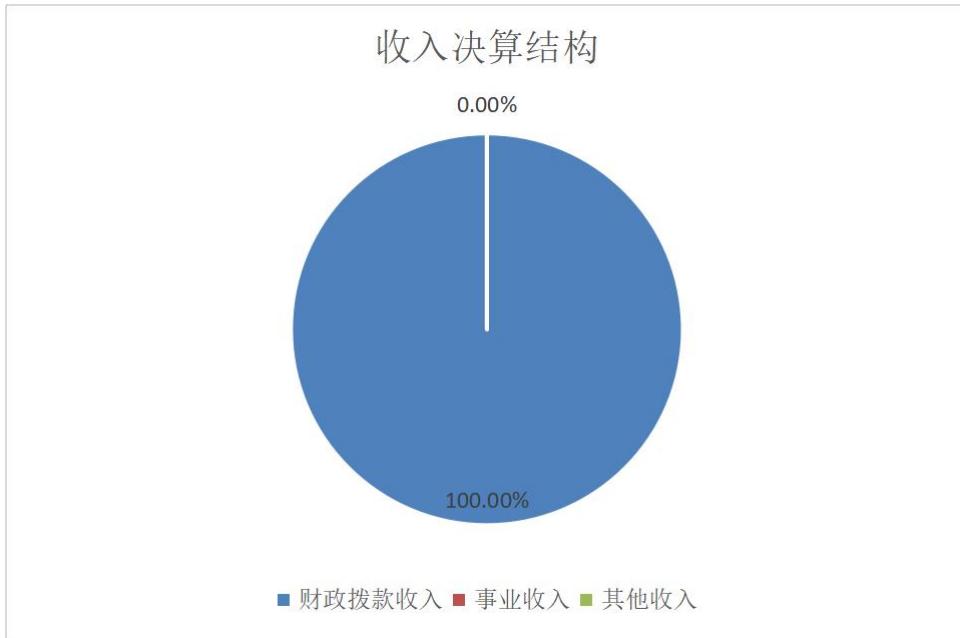
## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,233.41 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 283.01 万元，增长 29.8%，主要原因一是老师的工资薪级进行调整、二是青禾园（分园）建设工程项目投入支出增加所致。



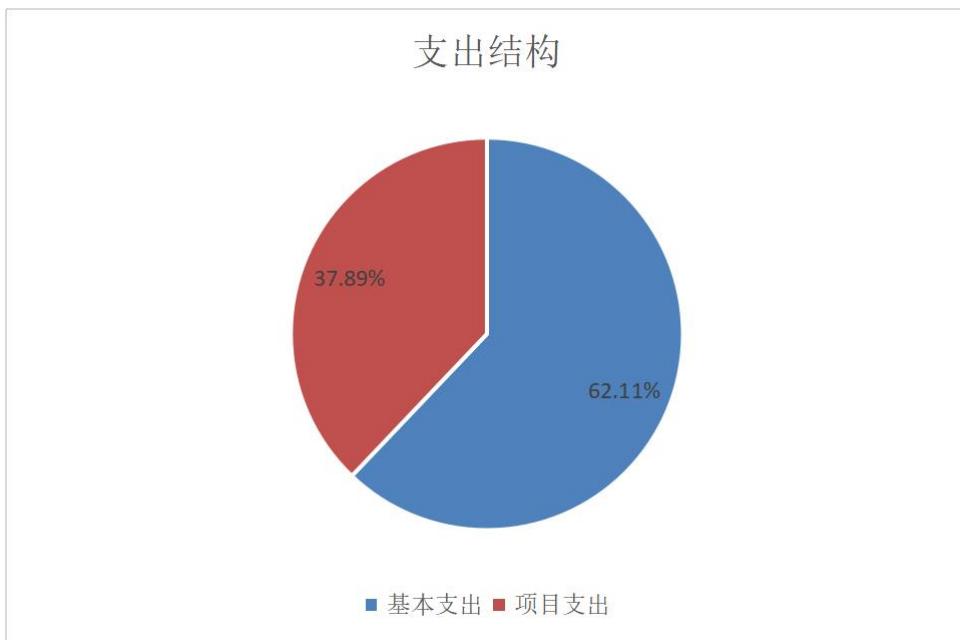
## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,233.41 万元。其中：财政拨款收入 1,233.41 万元，占本年收入 100.0%。



### 三、支出决算情况说明

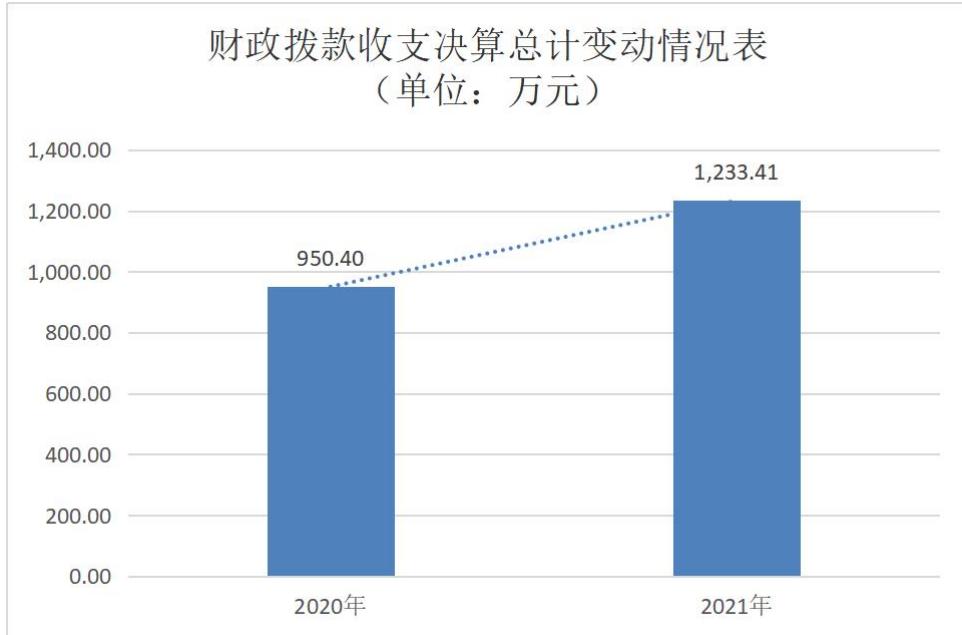
2021 年度支出合计 1,233.41 万元。其中：基本支出 766.07 万元，占本年支出 62.1%；项目支出 467.34 万元，占本年支出 37.9%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,233.41 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 283.01 万元，增长 29.8%。主要原因一是老师的工资薪级进行调整、二是青禾园（分园）建设工程项目

投入支出增加所致。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1,233.41 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 283.01 万元，增长 29.8%。主要原因一是老师的工资薪级进行调整、二是青禾园（分园）建设工程项目投入支出增加所致。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,233.41 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,029.56 万元，占 83.5%; 社会保障和就业(类)支出 57.36 万元，占 4.6%; 卫生健康(类)支出 70.33 万元，占 5.7%; 住房保障(类)支出 76.16 万元，占 6.2%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 892.08 万元，支出决算为 1,233.41 万元，完成年初预算的 138.3%。其中：基本支出 766.07 万元，项目支出 467.34 万元。项目支出主要用于保安进校

园项目、修缮类项目、聘用人员费用、购置类项目共计 467.34 万元，主要成效：维护校园安全稳定，切实解决各校的经济负担，有效地保障我市校园和师生的财产及生命安全；开展公办幼儿园新改扩建攻坚行动，全力提升公办在园幼儿占比。

1. 教育支出(类)。年初预算为 684.23 万元，支出决算为 1,029.56 万元，完成年初预算的 150.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是教师考核加薪工资有所提高；二是新增青禾园（分园）建设工程项目投入。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 52.99 万元，支出决算为 57.36 万元，完成年初预算的 108.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是退休人员工资逐年提高；二是退休人员五奖的提高。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 75.95 万元，支出决算为 70.33 万元，完成年初预算的 92.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是在职转退休医疗保险、失业保险、生育保险减少；二是政策性支出压减。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 78.91 万元，支出决算为 76.16 万元，完成年初预算的 96.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是在职转退休住房公积金、提租补贴减少；二是政策性支出压减。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 766.07 万元，其中：

人员经费 693.63 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。

公用经费 72.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费的单位范围。**

武汉市硚口区常码头幼儿园有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区常码头幼儿园本级 1 个全额拨款事业单位。

### **(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。**

2021 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%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0,0%。
3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0 万元，增长 0.0%。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2021 年度武汉市硚口区常码头幼儿园无政府性基金预算财政拨款收入，无相关支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021 年度武汉市硚口区常码头幼儿园无国有资本经营预算财政

拨款安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况**

2021年度武汉市硚口区常码头幼儿园无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况**

2021年度武汉市硚口区常码头幼儿园政府采购支出总额96.77万元，其中：政府采购货物支出23.27万元、政府采购工程支出28.00万元、政府采购服务支出45.50万元。授予中小企业合同金额96.77万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额96.77万元，占授予中小企业合同金额的100.0%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，武汉市硚口区常码头幼儿园共有车辆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) 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021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467.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从绩效评价情况来看，按照文件要求，武汉市硚口区常码头幼儿园根据对2021年项目预算支出情况进行分析，针对各个预算支出的具体特点，制订了不同的考核评价指标。在科学规范、绩效相关、公平公正、分级分类的原则下，重点关注了预算配置、预算执行、预算管理、职责履行及履职效益方面的情况。

### **(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 1,233.41 万元，评价情况来看，武汉市硚口区常码头幼儿园工作做到：一是高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为日常化的一项重点工作来研究和部署；二是不走过场，落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改、三是不讲形式，注重实效，坚持边开展、边探索、边完善，合理调整项目支出预算，努力适应实际需要，建立投效联动的工作跟踪评价机制，加强项目责任制管理。确保绩效考核取得好成绩。

### （三）项目支出自评结果

我单位在 2021 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. 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 467.34 万元，执行数为 467.34 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是保安进校园 9 人，修缮数量 3 个，聘用人数 73 人，资助学生人数 13 人等，通过实施该项目保障了校园安全，维护了区域社会的稳定和发展，校园内部和周边治安秩序得到明显改善。幼儿园教育教学设备设施随着教育发展和幼儿园教学需要不断完善。各类功能室及基本配套设施设备达到省规范化幼儿园标准，其它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。发现的问题及原因：项目预算工作中注重实施，对编制和评价工作重视不足现象。下一步改进措施：下一步应强化预算管理，加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则，彻底改变“只重预算执行，忽视编制和评价工作”的预算管理方式，科学、合理地编制部门预算，进一步

细化预算收支项目，切实保证预算与实际相符。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

1. 项目目标需进一步明确，目标需进一步细化、量化；符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

2. 在一定程度上加强教师队伍建设，提高教育质量，继续推进内部治理创新，保证幼儿园持续、健康、稳定的发展，同时提高了幼儿园教学设施建设水平，进一步提升了幼儿和教师的学习生活和工作环境，得到了幼儿家长们的认可。

3. 健全内部操作规程实施细则，进一步完善预算支出责任制度。将责任落实到岗，任务落实到人。

4. 提高安保抽查的频率，促进保安按照规定的周期/次数进行安全巡视。进一步完善和落实安保巡视制度，加强安保工作，及时发现及时处理突发事件，确保无重大安全责任事故。

5. 将继续认真贯彻落实上级有关文件精神，加强学习和宣传，创新工作思路和方法，加强领导，认真检查，严格落实责任制，树立教育新形象，为幼儿、家长、社会做实事。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、加强思想建设，求真务实抓好党建工作

1. 精心组织专题学习，切实加强学习教育活动；2. 积极开展党员谈心活动，作好党员培养发展工作；3. 认真开展师德教育、爱国主义教育。

### 二、依法依规治校，确保日常工作实效

1. 准确无误完成年报、人事变动和工资调整等各项人事工作任务；2. 规范考勤制度；3. 建立安全责任制。不断完善各项安全工作规章制度，对全体教职员明确各自的岗位责任并签订“岗位安全责任书”。

### 三、落实保教规范，提升园所保教质量

#### （一）保教日常管理

1. 落实班级常规管理，一日活动的管理做到有检查，有记录，有反馈，有调整，把平时的工作纳入学年考核，使各项工作走向制度化、规范化；2. 落实集体备课制度，充分发挥年级组长的引领作用；3. 严格执行健康体检制度。抓好幼儿的在园体检工作，做好健康档案建档事项，在园体检率达 100%；4. 做好园所疫情防控工作，认真严格执行“一日三报”制度，班级教师每日坚持一日三测幼儿体温，并及时在“人人通”网站上报幼儿健康状况；5. 做好新冠疫苗接种事宜；6. 营养与膳食工作。保健部门结合幼儿食谱营养计算与分析情况，优化食谱，保证幼儿各类营养均衡，保障育儿伙食质量，并通过多渠道将每周食谱向家长公布；7. 消毒工作是幼儿身体健康的保障。

## （二）教职工专业能力建设

1. “四个一”工作常态化，促进教师专业成长；2. 定期组织保育员学习，在学习理论的基础上，更加重视保育工作的实践环节；3. 本年度重点抓炊事人员实际操作技能，提高食堂人员的专业知识水平，严把进货质量关，实行所有食品进货索证，并详细备案；4. 后勤人员管理不松懈。

## 四、以研促教，彰显园所特色发展

1. 学习党的教育方针，渗透幼儿劳动教育；2. 让幼儿生命成长的轨迹在环境中看得见——形成性评价；3. 在游戏案例中看见幼儿的发展；4. 新技术新媒体活动的研讨；5. 社会实践案例助力角色游戏；6. 课题研究，专题教研乐创新。

## 五、家园携手同行，共促幼儿身心健康

1. 温馨家长会；2. 创意家委会；3. 信息沟通现代化。

## 六、防治结合，落实校园和食品安全工作

1. 安全宣传月，开展丰富多彩的教育活动；2. 查找存在问题，及时排除安全隐患；3. 严格落实校园封闭式管理，疫情防控一丝不苟。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	<b>加强思想建设，求真务实 抓好党建工作</b>	坚持不懈学习马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系，特别是把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，自觉用思想武装头脑、指导实践、推动工作，以优异成绩庆祝建党 100 周年。	加强教师的师德水平、服务意识及廉洁自律等方面管理，不断提高保教质量，真正使机幼成为家长放心、孩子开心的乐园，我们举办了教师工作家长满意度调查，满意度 100%。

2	<b>二、依法依规治校，确保日常工作实效</b>	<p>1.准确无误完成年报、人事变动和工资调整等各项人事工作任务 2.规范考勤制度。3.建立安全责任制。不断完善各项安全工作规章制度，对全体教职员明确各自的岗位责任并签订“岗位安全责任书”。</p>	<p>不断完善各项安全工作规章制度，对全体教职员明确各自的岗位责任并签订“岗位安全责任书”。在入学初与幼儿家长明确幼儿安全责任意识，向家长发放并签订了安全告知书。贯彻“谁主管，谁负责”的原则，做到责任明确，责任到人。</p>
3	<b>落实保教规范，提升园所保教质量</b>	<p>(一) 保教日常管理</p> <p>1.落实班级常规管理，一日活动的管理做到有检查，有记录，有反馈，有调整，把平时的工作纳入学年考核，使各项工作走向制度化、规范化。2.落实集体备课制度，充分发挥年级组长的引领作用。3.严格执行健康体检制度。抓好幼儿的在园体检工作，做好健康档案建档事项，在园体检率达 100%。 4.做好园所疫情防控工作，认真严格执行“一日三报”制度，班级教师每日坚持一日三测幼儿体温，并及时在“人人通”网站上报幼儿健康状况。做好新冠疫苗接种事宜。</p> <p>5.营养与膳食工作。保健部门结合幼儿食谱营养计算与分析情况，优化食谱，保证幼儿各类营养均衡，保障育儿伙食质量，并通过多渠道将每周食谱向家长公布。</p> <p>(二) 教职工专业能力建发展</p> <p>1.“四个一”工作常态化，促进教师专业成长。2.定期组织保育员学习，在学习理论的基础上，更加重视保育工作的实践环节。3.本年度重点抓炊事人员实际操作技能，提高食堂人员的专业知识水平，严把进货质量关，实行所有食品进货索证，并详细备案。4.后勤人员管理不松懈。</p>	<p>“四个一”工作常态化，促进教师专业成长。我园定期开展“一月一读”的读书分享会；“一期一测”上学期开展了《深受幼儿喜爱的 60 首歌曲》测查，提升教师专业基本功、下学期开展了《3—6 岁儿童学习与发展指南》语言领域测查，夯实了教师的专业理论知识；两个园区开展了“一年一赛”的五项技能竞赛活动，本次专业技能比赛分为社会领域教学活动设计、说课、自弹自唱、才艺展示四项竞赛内容，最终推荐刘寒冰老师和曹伊妮老师参加片里比赛，刘寒冰老师在片里以第一名的成绩代表常码头幼儿园参加区级教师技能大赛，荣获硚口区三等奖的好成绩。“一人一文”每位教师撰写了一篇高质量的教育叙事，助力了教师专业化成长。</p>
4	<b>防治结合，落实校园和食品安全工作</b>	<p>1. 安全宣传月，开展丰富多彩的教育活动 2. 查找存在问题，及时排除安全隐患 3. 严格落实校园封闭式管理，疫情防控一丝不苟</p>	<p>开学初，辖区民警对我园保安进行安全教育和技能演练，提高保安的防范意识和能力。</p>

## 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)国有资本经营预算财政拨款收入：指区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。

(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

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）行政事业单位养老支出（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）行政事业单位养老支出（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）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 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。

8. 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、财政部规定的工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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。

(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。

## 第六部分 附件

### 2021 年度武汉市硚口区常码头幼儿园绩效评价报告

#### 一、2021 年度武汉市硚口区常码头幼儿园整体绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益，根据武汉市硚口区财政局《区财政局关于开展 2022 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》硚财[2022]6 号、《硚口区教育 2022 年项目绩效自评工作方案》的通知的要求，硚口区常码头幼儿园成立了绩效评价工作组，并采用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，评价 2021 年度部门整体预算绩效目标的完成情况。现就硚口区常码头幼儿园 2021 年预算资金绩效自评情况报告如下：

##### 一、绩效自评结论

###### （一）自评得分

部门绩效评价综合得分为 95.41 分，综合评价等级为优。其中预算资金执行 20 分，得分 20 分，评价优；产出指标项目 40 分，实际得分 39.01 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 40 分，实际得分 36.40 分，评价优。

###### （二）绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况。

硚口区常码头幼儿园 2021 年年初预算支出 8,945,757.00 元，调整预算支出 12,334,062.03 元，决算支出 12,334,062.03 元，实际执行率为 100%。

## 2、当年完成的绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标 (40分)	数量指标	新入园幼儿人数(3分)	280	287
		在园幼儿数(3分)	≥600	631
		全园班级数量(3分)	21	21
		教学活动数量(3分)	≥120	120
		优质课程数(3分)	≥10	20
		专任幼师人数(指2021年在编和聘用的有教学任务的教职工)(3分)	107	107
		教师培训人次(3分)	≥30	32
		保安人数(4分)	9	9
	质量指标	幼儿食品卫生安全率(%) (4分)	100%	100%
		幼儿园维修工程质量合格率(4分)	100%	100%
	时效指标	年度项目完成率(4分)	100%	100%
效益指标 (40分)	社会效益指标	安全事故(6分)	无	无
		幼师职业素养和专业能力(6分)	明显提高	明显提高
		提升幼儿园环境条件(6分)	提升	提升
		获得奖项(10分)	≥10项	15
	满意度指标	学生及家长满意率(6分)	≥90%	95%
		教师满意率(6分)	≥90%	95%

## 3、当年未完成的绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标	数量指标	生均校舍建筑面积(m <sup>2</sup> )(3分)	≥19 m <sup>2</sup>	12.72

### (三) 存在的问题和原因

2021年年初预算数与实际执行决算数偏差较大，在年度中进行

了较多的预算调整，特别是项目支出预算调整较多。

#### （四）下一步拟改进措施

1、采取科学的方法编制预算，并加强单位预算的执行过程监督，完善预算评价机制，建立预算责任管理制度，将预算执行情况与学校绩效考核挂钩，加强预算的执行力。在预算执行中，建立定期预算分析和跟踪制度。预算编制完成后，还要跟踪检查、分析研究，特别是要建立预算分析评价模式，使每一项费用的发生透过评价模式，一目了然地得出正确的结论，从而做到发现问题及时纠正，保证预算的顺利执行，并且在预算跟踪分析的基础上，完善预算考核制度和年终决算制度。

2、我们要结合本园实际完善“和乐”园本游戏课程，逐步树立先进的教育思想，在游戏环境创设上有更新，在游戏形式有突破。实现与人，与自然，与社会，和谐共处；乐行，乐游戏，乐成长，乐在其中的课程目标。实现“崇尚和文化，为孩子的一生发展奠基”的办园理念向行动的自觉转化，创设“民主、开放、多元和谐、创新”的家园沟通模式，双方积极主动地相互了解、相互支持、相互配合，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，努力提高办园声誉，办好家长满意的幼儿教育。实行层级管理体系，发挥绩效管理的功效，创新评价激励机制，倡导智慧干事文化，奖惩分明，充分调动员工的工作积极性和创造性，努力营造和谐、实干、高效的工作环境。

## 2021 年度武汉市硚口区常码头幼儿园部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区常码头幼儿园

填报日期：2022年5月20日

单位名称		武汉市硚口区常码头幼儿园				
基本支出总额		766.07		项目支出总额	467.34	
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
		1,233.4 1	1,233.4 1	100.00%	(20分*执行率) 20.00	
年度总目标		幼儿园按照上级有关部门的工作部署，全面贯彻党的教育方针，落实《幼儿园教育指导纲要》、《3—6岁儿童学习与发展指南》精神，全园在不断学习中砥砺前行。坚持“以人为本”的教育理念，以“全面育人”为核心，彰显园本特色，扎实地开展各项工作				
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 (40分)	产出指标 (40分)	数量指标	新入园幼儿人数(3分)	280	287	3
			在园幼儿数(3分)	≥600	631	3
			全园班级数量(3分)	21	21	3
		质量指标	教学活动数量(3分)	≥120	120	3
			生均校舍建筑面积 (m <sup>2</sup> )(3分)	≥19 m <sup>2</sup>	12.72	2.01
			优质课程数(3分)	≥10	20	3
		效益指标	专任幼师人数(指 2021年在编和聘用 的有教学任务的教 职工)(3分)	107	107	3
			教师培训人次(3分)	≥30	32	3
			保安人数(4分)	9	9	4

	质量指标	幼儿食品卫生安全率 (%) (4 分)	100%	100%	4	
		幼儿园维修工程质量和合格率 (4 分)	100%	100%	4	
	时效指标	年度项目完成率 (4 分)	100%	100%	4	
	效益指标 (40分)	安全事故 (6 分)	无	无	6	
		幼师职业素养和专业能力 (6 分)	明显提高	明显提高	4. 2	
		提升幼儿园环境条件 (6 分)	提升	提升	4. 2	
		获得奖项 (10 分)	≥10 项	15	10	
		学生及家长满意率 (6 分)	≥90%	95%	6	
		教师满意率 (6 分)	≥90%	95%	6	
总分		95. 41				
偏差大或目标未完成原因分析		实际生均学校校舍面积 12. 72 (m <sup>2</sup> ) , 虽未达标的原因是本园采用了硚口区教育局统一标准, 目前可满足幼儿活动空间需求。				
改进措施及结果应用方案		错峰合理安排活动计划, 使学生在有限的空间中有足够的环境活动。增加教专用设施的采购。				

## 二、2021 年度项目绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理, 强化支出责任, 提高预算资金使用效益, 根据武汉市硚口区财政局《区财政局关于开展 2022 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》硚财[2022]6 号、《硚口区教育 2022 年项目绩效自评工作方案》的通知的要求, 武汉市硚口区常码头幼儿园成立了绩效评价工作组, 并采用科学、规范的方法, 依据既定的评价技术体系, 基于预期目标实现程度, 评价 2021 年度项目预算绩效目标的完成情况。现就武汉市硚口区常码头幼儿园

2021 年项目预算资金绩效自评情况报告如下：

## 一、项目绩效自评结论

### (一) 自评得分

项目绩效评价综合得分为 95 分，综合评价等级为优。其中预算资金执行 20 分，得分 20 分，评价优；产出指标项目 40 分，实际得分 40 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 40 分，实际得分 35 分，评价优。

### (二) 绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

硚口区常码头幼儿园 2021 年项目支出年初预算支出 2,441,800.00 元，调整预算支出 4,673,389.22 元，决算支出 4,673,389.22 元，实际执行率为 100%。具体明细如下情况：

项目名称	年初预算数 (元)	调整预算数 (元)	决算执行数 (元)
在职教师餐费	89,000.00	161,064.90	161,064.90
保安人员工资	315,000.00	388,800.00	388,800.00
分园物业管理费		33,937.20	33,937.20
零星维修费用	148,360.00	358,961.46	358,961.46
幼儿活动用品		102,845.00	102,845.00
临聘人员工资	1,864,440.00	3,023,621.44	3,023,621.44
困难学生补助		4,500.00	4,500.00
专用设备购置	25,000.00	231,520.00	231,520.00
新园修缮工程		280,000.00	280,000.00
新园信息化设备		13,480.00	13,480.00
消防维修工程		74,659.22	74,659.22
合计	2,441,800.00	4,673,389.22	4,673,389.22

#### 2、当年完成的项目绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值 (B)
产出指标 (40 分)	数量指标	保安进校园	9	9
		修缮数量(个)	3	3
		聘用人数(人)	73	73
		资助学生人数	13	13

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
效益指标 (40)	质量指标	健康校园达标率	100%	100%
	时效指标	经费拨付及时率	100%	100%
		项目完成率 (%)	100%	100%
	成本指标	项目成本控制总额	≤467.34	467.34
		其中：保安进校园(万元)	≤38.88	38.88
		购置类项目-专用设备购置(万元)	≤23.15	23.15
		分园物业管理费(万元)	≤3.39	3.39
		零星维修费用(万元)	≤35.9	35.9
		幼儿活动用品(万元)	≤10.28	10.28
		消防维修工程(万元)	≤7.47	7.47
		在职教师餐费(万元)	≤16.11	16.11
		新园修缮工程(万元)	≤28	28
		新园信息化设备(万元)	≤1.35	1.35
		困难学生补助(万元)	≤0.45	0.45
		聘用人员经费(万元)	≤302.36	302.36
	社会效益	改善校园环境	改善、提升	改善、提升
	可持续影响	提升教育教学质量	稳步提高	稳步提高

### （三）项目自评结论

武汉市硚口区常码头幼儿园 2021 年度实施了保安进校园项目、修缮类项目、聘用人员费用、购置类项目，项目最终总体绩效目标得分 95 分。没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行，会计核算规范。项目实施取得了预期的绩效成果。

### （四）存在的问题和原因

项目预算工作中注重实施，对编制和评价工作重视不足现象。

### (五) 下一步拟改进措施

下一步应强化预算管理，加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则，彻底改变“只重预算执行，忽视编制和评价工作”的预算管理方式，科学、合理地编制部门预算，进一步细化预算收支项目，切实保证预算与实际相符。

## 2021 年度武汉市硚口区常码头幼儿园项目自评表

单位名称：武汉市硚口区常码头幼儿园

填报日期：2022 年 5 月 27 日

主管部门	硚口区教育局		项目实施单位	武汉市硚口区常码头幼儿园			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元） (20 分)	年度 项目 资金 总额 (合 计)	预算数 (A) 467.34	执行数 (B) 467.34	执行率 (B/A) 100.00%	得分 (20 分*执 行率) 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	9	9	4		
		修缮数量 (个)	3	3	4		
		聘用人数 (人)	73	73	4		
		资助学生人数	13	13	4		
	质量 指标	健康校园达标率	100%	100%	8		

	时效 指标	经费拨付及时率	100%	100%	8
		项目完成率 (%)	100%	100%	8
效益指标 (40)	成本 指标	项目成本控制总额	≤467.34	467.34	8
		其中：保安进校园(万元)	≤38.88	38.88	3
		购置类项目-专用设备购置(万元)	≤23.15	23.15	3
		分园物业管理费(万元)	≤3.39	3.39	1
		零星维修费用(万元)	≤35.9	35.9	2
		幼儿活动用品(万元)	≤10.28	10.28	3
		消防维修工程(万元)	≤7.47	7.47	1
		在职教师餐费(万元)	≤16.11	16.11	2.5
		新园修缮工程(万元)	≤28	28	3
		新园信息化设备(万元)	≤1.35	1.35	1
	社会效益	困难学生补助(万元)	≤0.45	0.45	1
		聘用人员经费(万元)	≤302.36	302.36	2.5
	可持续影响	改善校园环境	改善、提升	改善、提升	2
		提升教育教学质量	稳步提高	稳步提高	2
小计		分项得分			75
总分		95.00			
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案		较好的完成各项项目指标			

单位咨询电话：83533815