附件 1

2020 年度
武汉市硚口区机关幼儿园部门决算

2021 年 10 月 15 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

三、部门人员构成

第二部分　武汉市硚口区机关幼儿园 2020 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　武汉市硚口区机关幼儿园 2020 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、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分　2020 年重点工作完成情况

第五部分　名词解释

第一部分　武汉市硚口区机关幼儿园概况

一、部门主要职能

根据市委、市政府批复的“三定”方案简要说明

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36名；正校级领导职数1名、副校级领导职数4名；内设机构3个(硚口区机关幼儿园、硚口区机关幼儿园广电江湾园区、硚口区汉江湾园区)。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。

三、部门人员构成

武汉市硚口区机关幼儿园在职实有人数36人，其中：行政0人，事业36.00人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

第二部分　武汉市硚口区机关幼儿园

2020年度部门决算表

2020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	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,338.98	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	1,003.68
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	145.50
	9		九、卫生健康支出	39	102.72
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	87.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	
本年收入合计	27	1,338.98	**本年支出合计**	57	1,338.98
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	
总计	30	1,338.98	**总计**	60	1,338.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020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				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	**1,338.98**	**1,338.98**					
205			教育支出	1,003.68	1,003.68					
20502			普通教育	1,003.68	1,003.68					
2050201			学前教育	1,003.68	1,003.68					
208			社会保障和就业支出	145.50	145.50					
20805			行政事业单位养老支出	145.50	145.50					
2080502			事业单位离退休	108.53	108.53					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.97	36.97					
210			卫生健康支出	102.72	102.72					
21011			行政事业单位医疗	102.72	102.72					
2101102			事业单位医疗	23.65	23.65					
2101103			公务员医疗补助	73.14	73.14					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.93	5.93					
221			住房保障支出	87.08	87.08					
22102			住房改革支出	87.08	87.08					
2210201			住房公积金	72.06	72.06					
2210202			提租补贴	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020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			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	**1,338.98**	**1,041.24**	**297.74**			
205			教育支出	1,003.68	705.94	297.74			
20502			普通教育	1,003.68	705.94	297.74			
2050201			学前教育	1,003.68	705.94	297.74			
208			社会保障和就业支出	145.50	145.50				
20805			行政事业单位养老支出	145.50	145.50				
2080502			事业单位离退休	108.53	108.53				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.97	36.97				
210			卫生健康支出	102.72	102.72				
21011			行政事业单位医疗	102.72	102.72				
2101102			事业单位医疗	23.65	23.65				
2101103			公务员医疗补助	73.14	73.14				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.93	5.93				
221			住房保障支出	87.08	87.08				
22102			住房改革支出	87.08	87.08				
2210201			住房公积金	72.06	72.06				
2210202			提租补贴	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020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	金额	项目	行次	合计	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	1,338.98	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	1,003.68	1,003.68		
	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	145.50	145.50		
	9		九、卫生健康支出	41	102.72	102.72		
	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	87.07	87.07		
	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	1,338.98	**本年支出合计**	59	1,338.98	1,338.98		
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	1,338.98	**总计**	64	1,338.98	1,338.98		

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。

2020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	**1,338.98**	**1,041.24**	**297.74**
205			教育支出	1,003.68	705.94	297.74
20502			普通教育	1,003.68	705.94	297.74
2050201			学前教育	1,003.68	705.94	297.74
208			社会保障和就业支出	145.50	145.50	
20805			行政事业单位养老支出	145.50	145.50	
2080502			事业单位离退休	108.53	108.53	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.97	36.97	
210			卫生健康支出	102.72	102.72	
21011			行政事业单位医疗	102.72	102.72	
2101102			事业单位医疗	23.65	23.65	
2101103			公务员医疗补助	73.14	73.14	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.93	5.93	0.00
221			住房保障支出	87.08	87.08	
22102			住房改革支出	87.08	87.08	
2210201			住房公积金	72.06	72.06	
2210202			提租补贴	15.02	15.02	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市硚口区机关幼儿园　　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	807.34	302	商品和服务支出	90.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.11	30201	办公费	18.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.36	30202	印刷费	3.00	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.09
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	438.13	30205	水费	1.12	31003	专用设备购置	1.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.97	30206	电费	5.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.12	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.65	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	48.05	30209	物业管理费	14.84	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	9.01	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	72.06	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.44	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	141.88	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.30	399	其他支出	
30302	退休费	116.79	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	1.13			
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	3.64			
30307	医疗费补助	25.09	30227	委托业务费	15.27			
30308	助学金		30228	工会经费	2.69			
30309	奖励金		30229	福利费	3.69			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.00			
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	9.78			
人员经费合计		949.22	公用经费合计					92.02

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。

2020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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：2020年度机关幼儿园无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

2020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：2020年度机关幼儿园无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2020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：2020年度机关幼儿园无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

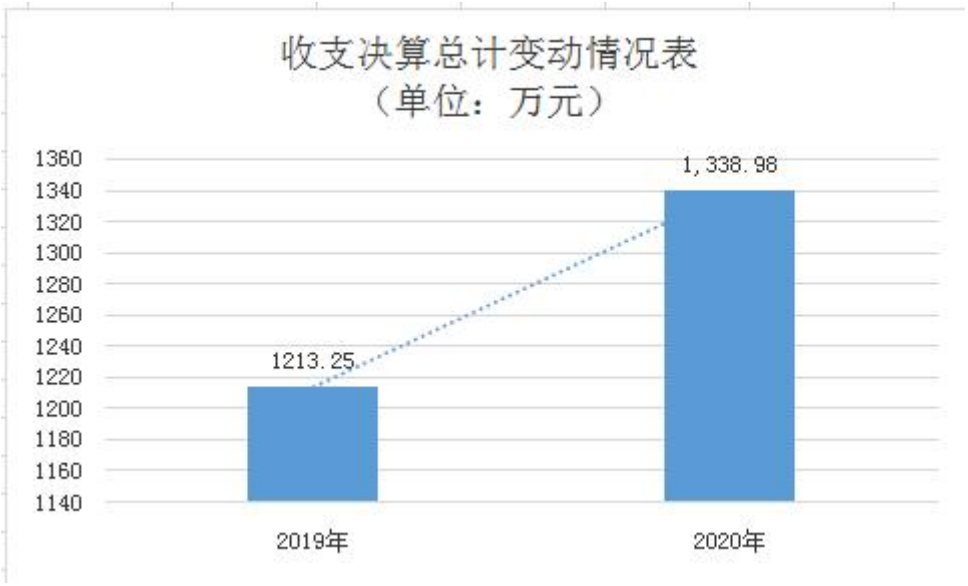
第三部分　武汉市硚口区机关幼儿园

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1,338.98 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 125.73 万元，增长 10.36%，主要原因是 2019 年 550 名幼儿人数，2020 年 629 名幼儿人数。幼儿人数比例上升，收入增多。人员支出中补发了 2019 年的各类奖等，汉江湾园区开放，聘用人员增加。

图 1：收、支决算总计变动情况(略)



二、收入决算情况说明

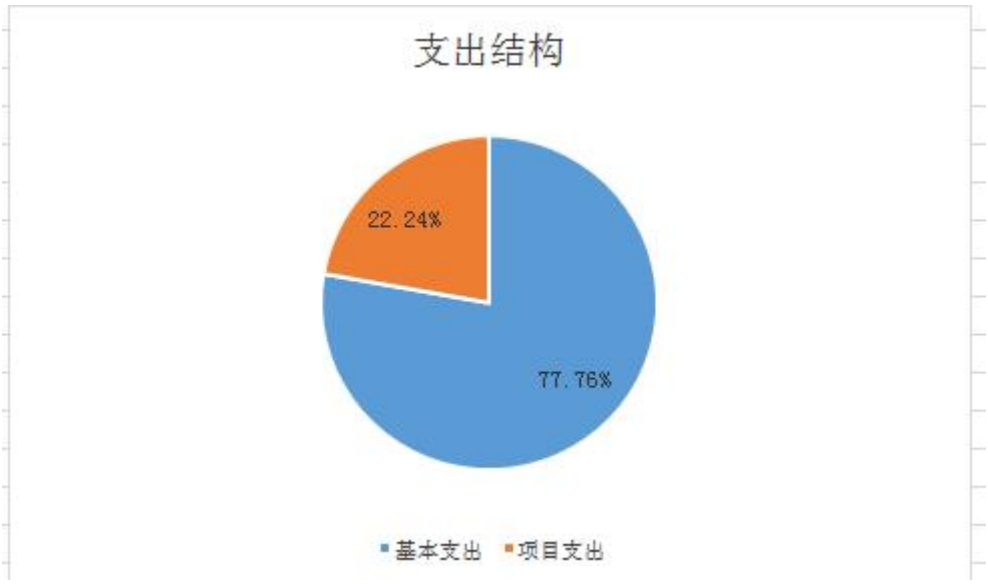
2020 年度收入合计 1,338.98 万元。其中：财政拨款收入 1,338.98 万元，占本年收入 100.00%。

图 2：收入决算结构(略)

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,338.98 万元。其中：基本支出 1,041.24 万元，占本年支出 77.76%；项目支出 297.74 万元，占本年支出 22.24%。

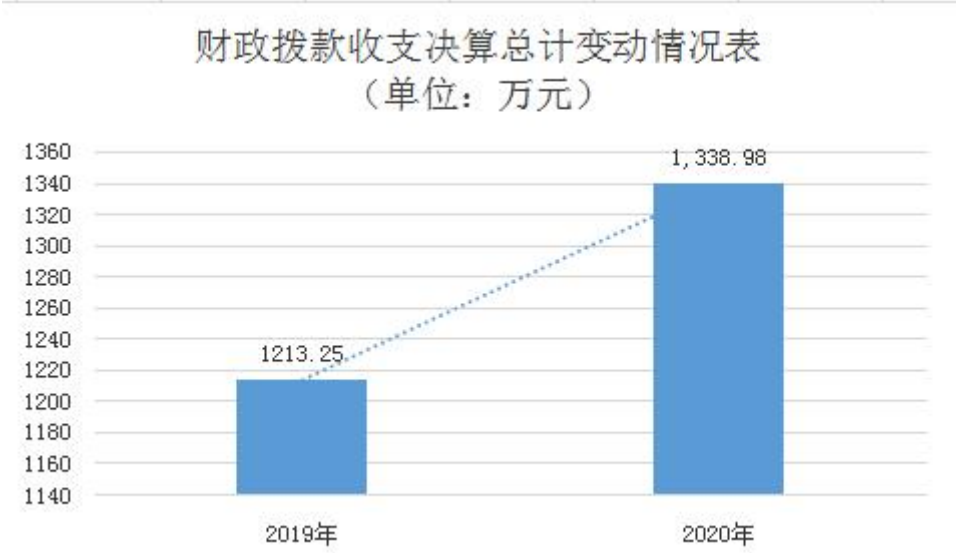
图 3：支出决算结构(略)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,338.98万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加125.73万元，增长10.36%。主要原因是1.工资福利中补发了往年的各类奖金；2.汉江湾园区2019年9月开园，各类费用随之增加。3.2020年新增两名退休职工。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况(略)



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。

2020年度财政拨款支出1,338.98万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年度相比，财政拨款支出增加125.73万元，增长10.36%。主要原因是1.工资福利中补发了往年的各类奖金；2.汉江湾园区2019年9月开园，各类费用随之增加。3.2020年新增两名退休职工。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出1,338.98万元，主要用于以下方面： 教育(类)支出1,003.68万元，占74.96％；用于学前教育发放工资福利。

社会保障和就业(类)支出145.50万元，10.87％；用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康(类)支出102.72万元，占7.67％；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。

住房保障(类)支出87.07万元，占6.50％；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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,185.08万元，支出决算为1,338.98万元，完成年初预算的112.99%。其中：基本支出1,041.24万元，项目支出297.74万元。项目支出主要用于一、教育政策性项目-保安进校园，支出21万元。主要成效：（1）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；（2）为建设更为深广的育人内涵，促进学校文化传承创新能力的提升；二、教育专项业务项目-区级总支出276.74万元，主要成效分别为:⑴劳务费-聘用人员工资244.22万元，扩充专业人员力量，提升办园质量；⑵修缮类-维修维护28.05万元，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；⑶服务类-委托业务费2.83万元，主要成效：幼儿园管理系统（微信、网站、教学、后勤、幼儿发展等），保障师生的饮水安全设备购置；⑷购置类22.64万元，主要成效：1、购置必要的设施设备及用具，保证正常教学运转。更好

开展幼儿园自主游戏活动，促进幼儿发展、保障课题研究顺利进行，提升课题研究质量。

1.教育支出(类)。年初预算为 846.87 万元，支出决算为 1,003.68 万元，完成年初预算的 118.52%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是年度考核加薪及晋级加薪；二是人员支出中补发了往年的各类奖等。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 123.02 万元，支出决算为 145.50 万元，完成年初预算的 118.27%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按实际数支付。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 115.62 万元，支出决算为 102.72 万元，完成年初预算的 88.84%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年新增两名退休教职工。按实际数支付。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 99.56 万元，支出决算为 87.07 万元，完成年初预算的 87.45%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年新增两名退休教职工。实际数支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,041.24 万元，其中，人员经费 949.22 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、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费 92.02 万元，主要包括：办公费、印刷

费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、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。

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。

武汉市硚口区机关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机关幼儿园本级全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比年初预算增加(减少)0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

3.公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元。

2020年度 武汉市硚口区机关幼儿园 执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.00万元。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度增加(减少)0.00万元，增长(下降)0.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十、机关运行经费支出情况

2020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2019年度增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市硚口区机关幼儿园政府采购支出总额58.88万元，其中：政府采购货物支出23.73万元、政府采购工程支出8.44万元、政府采购服务支出26.72万元。授予中小企业合同金额58.88万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额58.88万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况

截至2020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2020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313.77万元,其中297.74万为预算绩效管理资金,占一般公共预算项目支出总额的100.00%，（16.03万元为非纳入预算管理资金）。从绩效评价情况来看

1、政策性项目-保安进校园

根据（硚教发（2018）6号）2018-2019学年度全国教育工作意见，国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见（国办发（2017）35号），2020年安排教育政策性项目（保安进校园）专项经费21.00万元，聘请保安6人，资金来源为一般公共预算财政拨款收入。

2、教育专项

①劳务费-聘用人员工资244.22万元，年度总体目标：通过聘用人员待遇项目（包括人事代理人员工资、聘用人员费用、大集体人员工资）专项资金安排，切实解决各幼儿园的经济负担，有效地保障幼儿园各项工作的开展；②服务9.88万元及购置22.64万元，针对2020年幼儿园开展及运营,启用了水质监测及换新,保障教师及幼儿用水安全.幼儿接送管理和测评系统保障幼儿接送安全；购置:电动伸降桩、一键报警防范幼儿园安全、购置幼儿信息化教学多功能一体机进行信息化教学； 武胜园区老旧,更换厨房烟道设备。

3、基础教育重大建设项目项目预算执行情况

根据区《2020年公办幼儿园新改扩》有关政策，招商国际汉江湾园区于2017年投入建设，2019年9月开园。2020年公办幼儿园新改扩专项资金预算调整为16.03万元，支付完毕汉招商国际汉江湾园区建设尾款。

(二)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1338.98万元，评价情况来看，2020年部门预算项目支出账面数为297.74万元，预算指标结余0.00万元，该指标执行率为100.00%。安全事故发生次数:零次。设备采购质量合格率:100.00%。整体目标明确，绩效指标仍需进一步细化并量化，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，项目实施没有不合规、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。项目实施加强了校园及周边安全管理，学校教育教学设备设施随着教育发展和学校教学需要不断完善。学校完成绩效申报主要内容，为实现优质高效的教育教学提供了有力的硬件环境支撑。2020年在一定程度上加强师资队伍建设，提高教育质量，继续推进内部治理创新，保证学校持续、健康、稳定的发展，同时提高了学校教学设施建设水平，进一步提升了学生和教师的学习和工作环境，充分发挥市级示范幼儿园的辐射、引领作用，得到了学生家长们的认可。发现的问题及原因，下一步改进措施：1、学校需要进一步强化绩效意识，加强预算绩效管理。进一步完善绩效目标编审工作机制，推进实现绩效目标管理“两个全覆盖”，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。

2、完善整体支出绩效指标体系，着力实现全过程预算绩效管理，提高财政资金使用效率。

2020年度武汉市硚口区机关幼儿园部门（单位）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：2021年6月8日

单位名称	武汉市硚口区机关幼儿园					
基本支出总额	10338.98			项目支出总额	297.74	
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（20分*执行率）	
		1338.98	1338.98	100.00%	20.00	
年度目标（80分）	坚持“用心做教育 用爱育成长”的办园理念，以全面提高教育质量为核心，紧密团结全园教职工，因地制宜、夯实基础、突出特色，锐意进取，持续彰显园所文化，擦亮幼儿园品牌特色					

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	数量指标	2020年新生人数（3分）	≥200	233	3
			2020年在园幼儿人数（3分）	≥600	629	3
			2020年开设班级（3分）	21	21	3
			两餐一点伙食费收费标准（元/天）（3分）	≤18元	18元/天	3
			生均幼儿园校舍面积（㎡）（3分）	≥19㎡	9.62㎡	1.52
			生均幼儿园运动场地面积（㎡）（3分）	≥8.33㎡	7.51㎡	2.7
			幼儿园专任幼师人数（3分）	48	48	3
			幼儿园保育员人数3分）	21	21	3
			幼儿园工勤及其他人数（3分）	44	44	3
		质量指标	校园设施维修及时率（3分）	100%	100%	3
			健康校园达标率（3分）	100%	100%	3
			教职工培训合格率（3分）	100%	100%	3
		时效指标	年度项目完成率（4分）	100%	100%	4
	效益指标	成本指标	总支出预算控制率（4分）	100%	100%	4
		社会效益指标	“三率”达标率（6分）	100%	100%	6
			满足报名幼儿入学就读（6分）	≥90%	100%	6
		可持续影响	幼儿园获得区级以上荣誉情况（6分）	≥50项	32	3.84
			改善校园环境（6分）	稳步提高	稳步提高	4.8
		满意度指标	家长满意率（6分）	≥90%	100%	6
			教师满意率（6分）	≥90%	100%	6
总分	94.86					
偏差大或目标未完成原因分析	实际生均幼儿园校舍面积9.62（㎡）、实际生均幼儿园运动场地面积7.51（㎡），未达标的原因是政策原因没有做维护，对硚口区机关幼儿园来说标准有些过高					

改进措施及结果应用方案	错峰合理安排活动计划，使幼儿有足够的环境活动。

(三)项目支出自评结果。

我单位在2020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313.77万元，执行数为313.77万元，其中预算项目执行数为297.74万元，完成预算的100.00%，16.03万元为非纳入预算管理资金。主要产出和效益是：是组织教师培训人次数、幼儿园保教费收费上限(月）、新建或改造校舍质量合格率、聘用人员人数、改善校园环境。发现的问题及原因：本园根据区里相关政策管理规定，确定落实了一个班配备3名教师，园区配置保健医及食堂工作人员。确保保育教学工作，考核全部合格。保障了本因的工作正常开展。但因2020年疫情防控原因，上半年工作无法开展，导致与年初预算有偏差。下一步改进措施：下年度加强绩效管控，严格执行年度各项工作计划。

2020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　　填报日期：2021年6月8日

项目名称	发展支出、公用支出、建设支出、区财政重点项目、资助支出			
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☑2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目□			
项目属性	1、持续性项目□ 2、新增性项目□			
项目类型	1、常年性项目☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□			

预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	标准分值	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
年度财政资金总额		313.77	313.77	20	100.00%	20.00

年度	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
发展支出项目（26分）	产出指标	数量指标	组织教师培训人次数	2	≥174人次	210次	2
			足球教练人数	2	2	2	2
			生均校舍面积	2	≥19㎡	9.62㎡	1
		质量指标	教职员工培训合格率	2	100%	100%	2
			健康校园达标率	2	100%	100%	2
			幼儿园保教费收费上限(月）	2	≤500	500	2
		时效指标	经费拨付及时率	2	100%	100%	2
			项目完成率（%）	2	100%	100%	2
	效益指标	成本指标	项目成本控制额	2	≤53.52	53.52	2
		社会效益	改善校园环境	2	改善、提升	有改善	1.6
		可持续影响	提升教育教学质量	3	稳步提高	有提高	2.4
	满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	2	≥90%	100%	2
			教师满意度	2	≥90%	100%	2
建设支出项目（26分）	产出指标	数量指标	修缮数量（个）	2	1	1	2
			新增入园学位	2	192	192	2
			新建校舍面积（M2）	2	≥2700㎡	2730.23㎡	2
		质量指标	新建或改造校舍质量合格率	2	100%	100%	2
			购置设施设备质量合格率	2	100%	100%	2
			项目质量（安全）事故发生率	2	0	0	2

		时效指标	经费拨付及时率	2	100%	100%	2
			项目完成率（%）	2	100%	100%	2
	效益指标	成本指标	项目成本控制额	2	≤16.03	16.03	2
		生态效益指标	项目符合环保要求	2	合格	合格	2
		可持续影响指标	办学条件	3	改善、提升	有改善	2
	满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	2	≥90%	100%	2
			教师满意度	2	≥90%	100%	2
区财政重点支出项目（24分）	产出指标	数量指标	聘用人员人数	2	77	77	2
			聘用人员费用人均标准	2	≤31717.6	31717.6	2
		质量指标	聘用人员考核合格率	2	100%	100%	2
			聘用人员培训次数	2	≥77次	77次	2
			项目质量合格率	2	100%	100%	2
		时效指标	经费拨付及时率	2	2020年内	2020年内	2
			项目完成率（%）	2	100%	100%	2
	效益指标	成本指标	项目成本控制额	2	≤244.22	244.22	2
		社会效益	提高幼儿园（学校）软实力	3	改善、提升	有改善	2.4
		可持续影响指标	提升教育教学资源统筹能力	3	改善、提升	有改善	2.4
	满意度指标	满意度指标	学生家长对聘用人员的满意度	2	≥90%	100%	2
			聘用人员对学校及其他教职工的满意度	2	≥90%	100%	2
小计	分项得分			80			75.8
总分	95.80						

偏差大或目标未完成原因分析	本园根据区里相关政策管理规定，确定落实了一个班配备3名教师，园区配置保健医及食堂工作人员。确保保育教学工作，考核全部合格。保障了本因的工作正常开展。但因2020年疫情防控原因，上半年工作无法开展，导致与年初预算有偏差。
改进措施及	下年度加强绩效管控，严格执行年度各项工作计划。

(四)绩效自评结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。经区教育局批复预算，武汉市硚口区机关幼儿园对资金进行了分配。整体目标明确，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，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。整体绩效年度了完成疫情防控和复学复课两个重

要阶段目标，承担了校园防疫、复学复课、校园安全等2020年各阶段各项重点工作任务。

1、因疫情影响，交流活动严重受阻，影响了部分项目活动的推动进度。

2、社区新生人口增长快，幼儿园学位不能完全满足辖区适龄幼儿的入学需求。园区进行了改造，但仍无法满足新增需求。

3、幼儿园发展比较快，整体硬件设施的发展跟不上幼儿人数及学前教育新内容的发展。故此在改善工作中，仍有一定的绩效提升空间。

4、幼儿园快速发展引起了师资力量不足，尽管区里给了专项资金进行社会招聘，但充分发挥专业能力是个渐进的过程，整体软实力的提升还有较大的空间。

5、幼儿园工作强度大、精神压力大，整体薪酬水平偏见低，尤其是社会招聘整体预算不能满足社会平均水平标准，不利于人员稳定，尤其是无法吸引优秀幼教人员。

第四部分　2020年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

项目预算绩效目标的完成情况

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是坚决打赢三大攻坚战，实现第一个百年奋斗目标的关键年。今年我们因疫情而坚持；因洪水而坚守，在“宅家”时刻，在后疫情时期，全面贯彻党的

十九大精神和党的教育方针，紧密围绕区教育局、区幼教科中心工作，坚持“用心做教育 用爱育成长”的办园理念，以全面提高教育质量为核心，紧密团结全园教职工，因地制宜、夯实基础、突出特色，锐意进取，持续彰显园所文化，擦亮幼儿园品牌特色。

二、重点工作事项标题

一、抓实党建，发挥战斗堡垒作用

幼儿园党支部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神以及习近平考察湖北重要讲话精神，以党的政治建设为统领，全面落实新时代党的建设总要求。扎实推进党员干部队伍思想、组织、作风和制度建设，党员干部整体素质进一步提升，党建各项工作取得明显成效。

——实施“政治统领行动”

幼儿园党支部严格落实“三会一课”制度。以“支部主题党日”活动为载体，坚持把“党建引领　立德树人”作为中心环节。开展了学习戴胜伟同志，理论著作精读活动、“凝心聚力抗疫情，师德师风践初心”“学宪法”和学“民法典”活动。党支部书记伍曼带头讲党课，班子成员也结合各自分管领域讲党课，在增强政治定力上抓落实。

——实施“堡垒筑实行动”

党支部在组织建设上抓落实，疫情期间，矿口区机关幼儿园 16 名党员全部下沉社区开展疫情防控进社区志愿服务活动。其中 8 名党员干部在疫情最严峻的时候参与区热线平台志愿服务，6 名党员干部进社区

参与核酸检测。还有一些教师走进社区参与社区疫情防控。党组织于 9 月 4 日按照上级统一要求到幸乐社区报到，和社区形成年度共建项目清单。16 名党员干部到居住地社区报到，认领了服务岗位，积极参与社区服务活动。

——实施“效能提升行动”，在加强作风建设上抓落实

幼儿园党支部积极创新培养机制，结合幼儿园“家”文化，引进“灰度管理”法，狠抓队伍建设,开展人才库工程、青蓝工程，实施双培养计划，加强骨干梯队建设。

——实施“廉政清风行动”，在推进执纪监督上抓落实

党支部始终把党风廉政建设摆在突出位置，开展了以“强化清廉实干担当聚力教育高质量发展”为主题的党风廉政建设宣传教育月活动。坚持谈心谈话及民主评议加大廉政监督力度。

二、规范管理，实现园区协同发展

1.依规规范促园区发展

我们按照《幼儿园工作规程》《湖北省幼儿园办园水平认定标准》依法行政、依法治教、依规办园。本年度，我园对照国家教育部 194 项指标进行自查，先后三次接受市、区办园行为视导检查

2020 年 9 月 22 日，硚口区陆楚生督学，潘军涛督学，张力钧督学及区督导办胡涛主任来我园进行预检。10 月 22 日督导评估小组：张力钧、彭巧云、曾凡奇、姚薇等多位专家通过多种形式，重点对办园条件、

安全卫生、保育教育、教职工队伍、内部管理等五个方面进行巡查，全面的、细致的实地考核了我园的办园情况评价等级为“优秀”。

12 月 24 日蔡甸区督导办韩长林主任、宰利萍园长、徐凤娇园长，在市督导潘军涛督学、硚口区督导办胡涛主任、蔡春安督学的陪同下，再次对我园各项工作进行跨区的督导检查。

各级领导充分肯定了我园优美的教育环境、教学常规、各项管理工作以及教师饱满的精神面貌和积极主动的工作态度，同时对我园今后工作、发展方向寄予了新的希望。

2.严格落实阳光招生

本年度，我园两个园区同步招生，依据《市教育局关于规范幼儿园招生工作的通知》，按照“面向社会、起点公平、就近入园”的原则，我们严格落实阳光招生政策，成立招生工作小组，建立网上招生系统，针对后疫情期间特殊情况，各园区做好前期社区调查，因地制宜认真制定各园区招生工作方案，及时上报区教育局备案，注重规范落实，对抗疫的医务人员的子女做到有报尽收，圆满完成本年度招生工作计划。

3.持续财务管理规范：

我园严守财务制度，行政后勤人员持续进行财务规范学习，根据预算，计划、合理、有效地使用经费，落实各项公示制度。同时，我们注重开源节流，建立幼儿园家长资源库，对家长职业和可以提供的电子及物质资源进行统计，让教师能适度选用，有效节约成本保障活动质量.....

三、德能并兼，助推教师专业成长

1.以人为本重民主：

我们坚持实施教职工大会、民主监督制度，通过党政工联席会议抓好日常办公，保障教职工对幼儿园决策的民主参与、民主管理、民主监督的权利。进行了教职工丧假调整、教职工大会教师代表选举、幼儿园十四五发展规划意见征集等。

12 月召开教职工大会，对工会工作、园务管理、财务工作进行专项报告，对《硚口区机关幼儿月奖励性绩效工资分配方案》进行了充分讨论，在民主集中的过程中通过方案，严格落实，充分发挥教职工主人翁地位。

10 月我们顺利通过了武汉市总工会民主管理五星评估检查,12 月被授予民主管理五星工会。

2.特色活动聚人心

受疫情影响，特殊的一年中，我们挖掘各方资源，持续开展各类活动，让团队紧紧凝聚在一起：二月开展线上心理疏导讲座，让专业的心理专家为教师们疏导紧张的情绪；三月《同心抗疫情“三八妇女节”厨艺秀活动》创意比拼厨艺，网上分享扫去疫情的阴霾；四月进行线上沙龙“做最美教师”的活动，老师们在活动中各抒己见、订立目标。五月线上读书分享活动，每位教师将自己阅读的好书用视频和美篇的方式进行展示分享；六月《二十一天读书打卡》线上分享、共读一本书《“给孩子一面墙》专题读书感悟传递积极的生活理念；八月疫情散去幼儿园组织开展防疫知识在线学习和演练，增强全体教职工防疫应急处理能力；九月——十一月开展了教师技能大赛和园歌大赛；十二月开展了第一届足球嘉年华活动，教师之间的对战，年组之间的拼搏，展现朝气蓬勃的风貌，促进了教师团队之间的相互交流,相互合作和相互支持。

3.教研学习提师能

（1）学习培训层层推进

宅家期间，我们持续每周教师专题培训，聚焦“个人素养”“专题提升”“保教联盟”三个版块；持续 18 周对教师进行云端相见线上教研，每期学习中穿插个人自学、班级互学、年组教研等多种形式，提升班级教师综合能力。六十多篇的疫情期间携手走过的教研、课程等报道，展示了教师们在云端学习与反思中不断实践，自我提升的过程。4.25 专题报道战役幼教志愿者行动《坚持坚守“疫”起行动》在中国发明家协会学前创新教育分会刊载；7.13《云享时光 成长在线》在夏宇虹湖北省学前教育技能名师工作室刊载。

（2）“蓝青工程”师徒同进

我们抓住青年教师这个群体，充分发掘园内外优秀教师的人力资源，合力打造“蓝青工程”。9 月签订青蓝结对承诺书，其后持续通过骨干引领、课题研究、师徒结对、评优活动，形成一种良好伙伴关系的教研文化积淀。专题报道《建好第一任教师队伍》在学习强国刊登。

四、安全联动，提升服务质量

防疫管理家园联动——我们重温《3-6 岁儿童学习与发展指南》对各年龄段健康发展目标、指导建议进行再解读，特别对卫生方面进行了重点学习。结合《新型冠状病毒的肺炎防控知识手册》开展了保教联盟活动专题培训和现场演练。

抓实安全防控：我们聘请了专业消杀公司提前进行了全园消杀，并聘请社区医生来园指导开展了防疫应急演练。制定了各部门防疫安全检查表格，并对各班防疫常规工作进行了大检查，各部门严格执行防疫常态化管理。同时，通过幼儿园公众号发布多篇视频和防疫宣传持续引导家长了解防疫要求，做到人人熟知，协同配合，各尽其责。

高效安全迎检：2020 年 9 月 1 日矿口区委常委、宣传部长刘传鸽，区人大常委会副主任刘国利，区教育局李声浩局长、肖思维局长、张艳平局长、教校冷老师等领导莅临矿口区机关幼儿园武胜园区指导开学和防疫工作。区教育局、区疾控中心、体卫艺及幼教科不定期来园检查防疫工作，均对幼儿园的防疫工作给予很高的评价。12 月接待省纪委防疫工作检查及回头看均获得好评。

加强安全教育：安全管理全面携手——持续强化全园师生自救、自护、自我防范的能力。开学第一天利用国旗下讲话深入开展安全教育活动，并进行全园安全演练活动。同时在 11.9《“火”速行动 防患未“燃”》安全教育日聘请了汉中消防中队消防员来园进行对全园师生讲解消防小常识。持续强化全园师生自救、自护、自我防范的能力，幼儿园、社区和家庭共同为幼儿园的安全工作铸造了一面坚固的“防火墙”。

食品管理人人监督：幼儿园成立园长、保健医、各班教师、家长代表组成的膳食委员会，严格执行各项管理工作，12 月我园特邀请矿口区教育局督导办蔡春安督学及家委会成员代表一同来到食品供应基地恒康捷餐饮管理有限公司进行参观考察活动使各项工作更透明、直观化。我们建立行政值班陪餐制度，每日对幼儿健康饮食情况进行反馈，食品管理人人监督，有效保，障饮食安全和质量。

家园联动中本年度我园无传染病发生，幼儿三率达标 100%。

五、深耕文化，持续进行课程建设

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，进行课程的再建构和再完善。

课程文化审议：疫情带来课程新契机，链接《指南》再学习、专题培训同分享，中心组不断学思践悟调整课程的总体框架。同步年组开展线上研讨：大班组《课程审议，我们一路前行》以绿色家园主题为例，针对主题目标、内容、脉络层层推进分享审议所得，关注家长在课程实施中的关系。中班组《课程孵化——主题审议》从《疫战胜利“真情你我他”》中总结年组审议如何做，分享课程环境建设的经验。小班组《主题审议中的“阻”与“行”》从“我爱我家”主题审议中发现课程审议的三研一路经主题网建构方法。经过中心组、年组、班组的循环研讨，教师课程反思能力和建构能力有很大提升。5 月我园《聚焦课程且行且思团队聚力共同成长》课程审议思与行成果，在区教研室涂智辉老师搭建的教研平台上进行交流。

优化课程交流：下半年幼儿返园，针对后疫情时期幼儿发展的特殊需要，我们优化调整《幼儿园新学期常态化防疫作息时间》进行月主题课程审议，围绕劳动月教育和游戏研究，进行园所特色课程的开展和整理，让课程更适宜于幼儿成长发展。12 月区课程交流活动在我园广电江湾园区开展，我园《同心·同行·伴成长——家文化课程》进行分享交流。

六、创新思路，助推课题研究深入

本学期，我园持续以“家园共育语言活动策略研究”为核心深入家园共育课题推进，疫情期间，我们一方面邀请专业讲师在线上开展教研学习和培训提高教师指导能力，另一方面抓住家长陪伴时间多的契机，持续进行家庭阅读指导、“二十一天”读书打卡行动，围绕“倾听、表达、阅读“持续进行家园合作跟踪指导，不断提升家长科学指导能力，助推幼儿语言发展。

下半年，中心组经过反复研讨科学制定《家园共育语言活动评价》、《幼儿语言发展观察量表》并持续在家庭中推进实施，同时，我们继续针对家庭图书选择中的突出问题开展研究，9 月对全区进行线上图书漂流《让悦读成为“生命成长”的希望之光》《聚焦生命成长 家园绘本推荐策略》现场教研全区幼儿园教师在线观看。10 月家庭追踪观察指导继续推进，教师撰写的案例汇聚成册；11 月-12 月课题组对研究成果进行全面整理；2021 年 1 月我们进行结题评审工作。

持续课题研究教师收获多多：在中国发明协会学前创新分会教师展评活动中：论文《疫情背景下家园“云”共育初探》获一等奖。教育随笔《线上节气巧安排 同话同享共成长》获一等奖；案例《阅时光 共成长》获一等奖；2020 年省教育教学信息化交流展示中语言课例《我的故事我做主》获获教学案例一等奖；武汉市教育学会 2020 年教育学术论文评比中教师撰写的论文获两个一等奖，三个二等奖.....1 月课题成果书《家园共育语言领域策略研究》由华中科技大学出版社刊印即将发行。

七、持续特色校园建设，彰显园所品牌特色

社团活动彰显个性：为更好将幼儿的个性特点与课程内容有机整合我们充分利用社区资源，和青少年宫携手开展美工社、鼓乐社、舞蹈社、棋社、合唱社、创客社等特色社团活动，为孩子提供更多与人交往的机会，个性化发展。幼儿绘画作品《共克时艰 武汉加油》收录中国发明协会学前创新教育分会《童心抗疫 创意飞扬》画册。

信息化技术研究：疫情带来教育手段的大变革，我们加强教师信息技术运用能力的培训和幼儿园官网、公众号的管理，及时有效播报幼儿园文化建设特色活动开展情况，扩大品牌效应。2020 年新技术新媒体第

十三届全国中小学创新课题教学实践观摩活动示范课例《小小军运志愿者》获一等奖；教师制作的微课作品在湖北省教育教学信息化交流展示中获得两个一等奖，一个二等奖。同时市级课题《后疫情时期“互联网+家园共育”的策略研究》申报成功进入开题启动阶段。

语言文字示范校建设：我们充分利用幼儿园广播站、微校、网站、宣传栏等有利的宣传阵地，进行广泛的宣传，将规范的语言文字融于幼儿园的环境和文化氛围中，如开展国旗下的讲话、家园互动好书推荐等，不仅促进家园资源共享，也给孩子语言表达搭建展现的平台，持续巩固我园语言文字工作效果。2020 年推普周活动评比中教师分别在“抗疫精神颂”“规范字抒爱国情怀”“国旗下讲话主题征文”等多个项目获一、二、三等奖。

足球特色校园：本学期我们持续推进足球运动，针对疫情幼儿不能外出到专业场地训练幼儿园加大投入购买可拆卸的足球栏，将足球运动渗透在每日的户外游戏中和操节运动中扩大足球运动普及率。12 月幼儿园举办了首届“足球嘉年华”活动，矿口区教育局张彦平局长、张望华局长、幼教科徐岚科长、和体卫艺站李凌云站长、黄红兵书记、矿口区足协负责人黄鹏教练、机关幼儿园蔡春安责任督学对此次活动进行观摩和指导。活动不仅有幼儿足球对抗，更有教师之间的对战，年组之间的拼搏，展现朝气蓬勃的风貌，同时，也扩大了幼儿园校园足球的影响力。

八、辐射交流，助推园际协同发展

面向全市辐射：我园发挥辐射作用，伍曼园长亲自送教下乡，在蔡甸区面向“领雁”名师工作室、刘俊华名师工作室、彭凤姣名师工作室、

区学前中心教研组、“希之翼”共同体成员开展讲座《主题背景下区域游戏活动的实施》获得好评。

面向全区辐射：我园继续承担“园所文化共同体”“武汉市共同体——足球操研究”“帮扶园”等工作，本年度先后三次对全区进行教研和分享交流，围绕课程计划拟定、一日活动优化、民办园本教研规范等工作定期指导汉江湾、电源村、锦江永乐、天顺实验、林之光发展五所园，特别是11月年检期间，多次下园深入指导天顺实验幼儿园和电源村幼儿园顺利通过一级园复检，汉江湾幼儿园得到专家组高度评价。

一年来，我们机关幼儿园的全体教职工在疫情前后始终紧紧团结在一起，敬业爱岗，共同合作，幼儿园各项工作持续创新发展，十四五即将开启，我们将在今后的工作中再学习，再创新，一步一个脚印地向前发展，争取有更高的突破！

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	抓实党建，发挥战斗堡垒作用	1. 实施“政治统领行动”2. 实施“堡垒筑实行动”3. 实施“效能提升行动”，在加强作风建设上抓落实 4. 实施“廉政清风行动”，在推进执纪监督上抓落实	100%
2	规范管理，实现园区协同发展	1.依规规范促园区发展 2.严格落实阳光招生 3.持续财务管理规范	100%
3	德能并兼，助推教师专业成长	1.以人为本重民主：我们坚持实施教职工大会、民主监督制度，通过党政工联席会议抓好日常办公，保障教职工对幼儿园决策的民主参与、民主管理、民主监督的权利。2.特色活动聚人心 3.教研学习提师能	100%

4	安全联动，提升服务质量	防疫管理家园联动——我们重温《3-6 岁儿童学习与发展指南》对各年龄段健康发展目标、指导建议进行再解读，特别对卫生方面进行了重点学习。结合《新型冠状病毒的肺炎防控知识手册》开展了保教联盟活动专题培训和现场演练。	100%
5	深耕文化，持续进行课程建设	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，进行课程的再建构和再完善。	100%
6	创新思路，助推课题研究深入	持续以“家园共育语言活动策略研究”为核心深入家园共育课题推进，疫情期间，我们一方面邀请专业讲师在线上开展教研学习和培训提高教师指导能力，另一方面抓住家长陪伴时间多的契机，持续进行家庭阅读指导、“二十一天”读书打卡行动，围绕“倾听、表达、阅读“持续进行家园合作跟踪指导，不断提升家长科学指导能力，助推幼儿语言发展。	100%
7	持续特色校园建设，彰显园所品牌特色	1. 为更好将幼儿的个性特点与课程内容有机整合我们充分利用社区资源，和青少年宫携手开展美工社、鼓乐社、舞蹈社、棋社、合唱社、创客社等特色社团活动 2. 信息化技术研究 3. 语言文字示范校建设 4. 足球特色校园	100%
8	辐射交流，助推园际协同发展	我园发挥辐射作用，伍曼园长亲自送教下乡，在蔡甸区面向“领雁”名师工作室、刘俊华名师工作室、彭凤姣名师工作室、区学前中心教研组、“希之翼”共同体成员开展讲座《主题背景下区域游戏活动的实施》获得好评。面向全区辐射：我园继续承担“园所文化共同体”“武汉市共同体——足球操研究”“帮扶园”等工作，本年度先后三次对全区进行教研和分享交流，围绕课程计划拟定、一日活动优化、民办园本教研规范等工作定期指导汉江湾、电源村、锦江永乐、天顺实验、林之光发展五所园，特别是 11 月年检期间，多次下园深入指导天顺实验幼儿园和电源村幼儿园顺利通过一级园复检，汉江湾幼儿园得到专家组高度评价。	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。

(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，包括办公及印刷费、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。

公开电话：027-83800957