

附件

2021 年度
武汉市硚口区机关幼儿园部门决算公开



2022 年 10 月 26 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 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机关幼儿园 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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36名；正校级领导职数1名、副校级领导职数4名；内设机构2个（硚口区机关幼儿园、硚口区机关幼儿园广电江湾园区）。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32人，其中：行政0.00人，事业32.00人（其中：参照公务员法管理0.00人）。离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

第二部分武汉市硚口区机关幼儿园 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	1,596.13	一、一般公共服务支出	31	0.50	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,226.76	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	172.57	
	9		九、卫生健康支出	39	106.26	
	10		十、节能环保支出	40	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	
	12		十二、农林水支出	42	0.00	
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	
	16		十六、金融支出	46	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	
	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	90.04	
	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	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	
	23		二十三、其他支出	53	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00	
本年收入合计	27	1,596.13	本年支出合计	57	1,596.13	
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	1,596.13	总 计	60	1,596.13	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = （1+2+3+4+5+6+7+8）行； 30行 = （27+28+29）行；

57行 = （31+32+…+56）行； 60行 = （57+58+59）行。

2021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	1,596.13	1,596.13					
201			一般公共服务支出	0.50	0.50					
20132			组织事务	0.50	0.50					
2013299			其他组织事务支出	0.50	0.50					
205			教育支出	1,226.76	1,226.76					
20502			普通教育	1,185.19	1,185.19					
2050201			学前教育	1,185.19	1,185.19					
20509			教育费附加安排的支出	41.57	41.57					
2050999			其他教育费附加安排的支出	41.57	41.57					
208			社会保障和就业支出	172.57	172.57					
20805			行政事业单位养老支出	172.57	172.57					
2080502			事业单位离退休	115.51	115.51					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.06	57.06					
210			卫生健康支出	106.26	106.26					
21011			行政事业单位医疗	106.26	106.26					
2101102			事业单位医疗	25.43	25.43					
2101103			公务员医疗补助	76.91	76.91					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.92	3.92					
221			住房保障支出	90.04	90.04					
22102			住房改革支出	90.04	90.04					
2210201			住房公积金	74.52	74.52					
2210202			提租补贴	15.52	15.52					

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。

2021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, 596. 13	1, 103. 99	492. 14			
201			一般公共服务支出	0. 50		0. 50			
20132			组织事务	0. 50		0. 50			
2013299			其他组织事务支出	0. 50		0. 50			
205			教育支出	1, 226. 76	735. 12	491. 64			
20502			普通教育	1, 185. 19	714. 10	471. 09			
2050201			学前教育	1, 185. 19	714. 10	471. 09			
20509			教育费附加安排的支出	41. 57	21. 02	20. 55			
2050999			其他教育费附加安排的支出	41. 57	21. 02	20. 55			
208			社会保障和就业支出	172. 57	172. 57				
20805			行政事业单位养老支出	172. 57	172. 57				
2080502			事业单位离退休	115. 51	115. 51				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 06	57. 06				
210			卫生健康支出	106. 26	106. 26				
21011			行政事业单位医疗	106. 26	106. 26				
2101102			事业单位医疗	25. 43	25. 43				
2101103			公务员医疗补助	76. 91	76. 91				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3. 92	3. 92				
221			住房保障支出	90. 04	90. 04				
22102			住房改革支出	90. 04	90. 04				
2210201			住房公积金	74. 52	74. 52				
2210202			提租补贴	15. 52	15. 52				

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。

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			
					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	1,596.13	一、一般公共服务支出	33	0.50	0.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		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		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	1,226.76	1,226.76	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	172.57	172.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	106.26	106.26	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	90.04	90.04	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	1,596.13	本年支出合计	59	1,596.13	1,596.13	0.00	0.00
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	1,596.13	总 计	64	1,596.13	1,596.13		

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。

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	1,596.13	1,103.99	492.14
201			一般公共服务支出	0.50		0.50
20132			组织事务	0.50		0.50
2013299			其他组织事务支出	0.50		0.50
205			教育支出	1,226.76	735.12	491.64
20502			普通教育	1,185.19	714.10	471.09
2050201			学前教育	1,185.19	714.10	471.09
20509			教育费附加安排的支出	41.57	21.02	20.55
2050999			其他教育费附加安排的支出	41.57	21.02	20.55
208			社会保障和就业支出	172.57	172.57	
20805			行政事业单位养老支出	172.57	172.57	
2080502			事业单位离退休	115.51	115.51	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.06	57.06	
210			卫生健康支出	106.26	106.26	
21011			行政事业单位医疗	106.26	106.26	
2101102			事业单位医疗	25.43	25.43	
2101103			公务员医疗补助	76.91	76.91	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.92	3.92	
221			住房保障支出	90.04	90.04	
22102			住房改革支出	90.04	90.04	
2210201			住房公积金	74.52	74.52	
2210202			提租补贴	15.52	15.52	

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。

2021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 编号	科目名称	决算数	经济分类科目 编号	科目名称	决算数	经济分类科目 编号	科目名称	决算数
301	工资福利支出	868.86	302	商品和服务支出	77.74	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	138.32	30201	办公费	11.46	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	35.43	30202	印刷费	1.61	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	407.05	30205	水费	0.72	31099	其他资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.35	30206	电费	4.47			
30109	职业年金缴费	0.93	30207	邮电费	1.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	25.43	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	49.67	30209	物业管理费	4.60			
30112	其他社会保障缴费	7.16	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	74.52	30212	因公出国（境）费	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.40			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	157.39	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.66			
30302	退休费	130.16	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	11.80			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.66			
30307	医疗费补助	27.23	30227	委托业务费	7.25			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.61			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.78			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.21			
人员经费合计		1,026.25	公用经费合计					77.74

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。

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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2021年度机关幼儿园无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

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						
			合 计	1	2	3	4	5	6

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。

2021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。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

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。

2021年度机关幼儿园无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

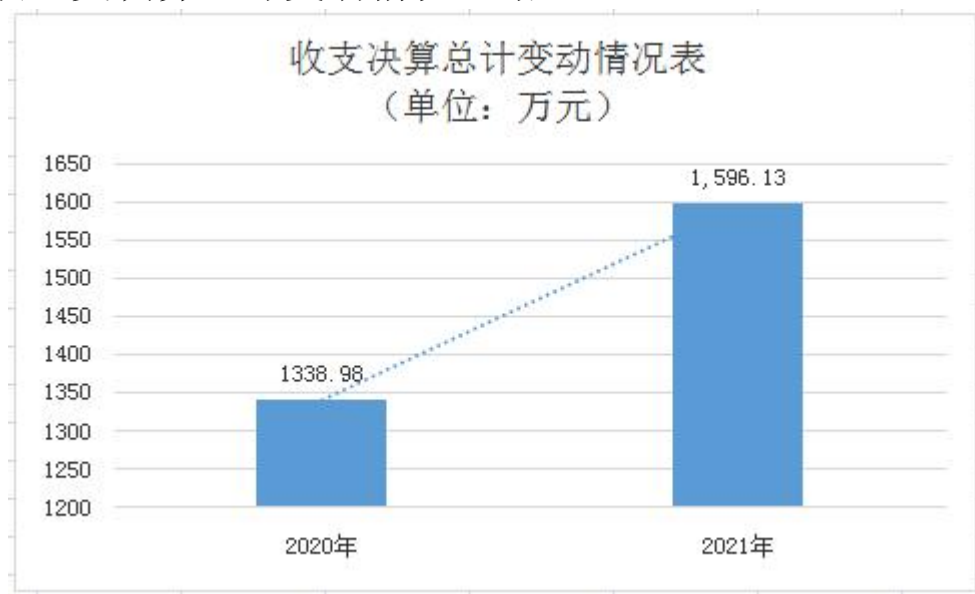
1栏各行=（2+3）栏各行。

第三部分 武汉市硚口区机关幼儿园 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 1,596.13 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 257.15 万元，增长 19.2%，主要原因是人员支出中补发了往年的各类奖等，2021.9 月补缴未进社保人员养老保险及 2021 年全年退休 39 人，比 2020 年增加 1 人，新园建设（红星佳苑工程），聘用人员工资福利增加等。

图 1：收、支决算总计变动情况（略）



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,596.13 万元。其中：财政拨款收入 1,596.13 万元，占本年收入 100.0%；

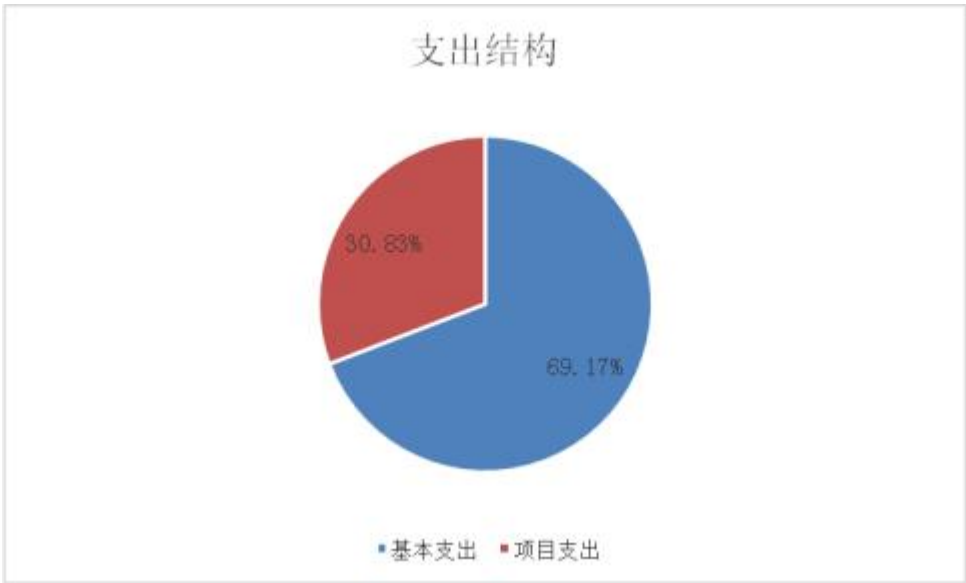
图 2：收入决算结构（略）



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,596.13 万元。其中：基本支出 1,103.99 万元，占本年支出 69.17%；项目支出 492.14 万元，占本年支出 30.83%。

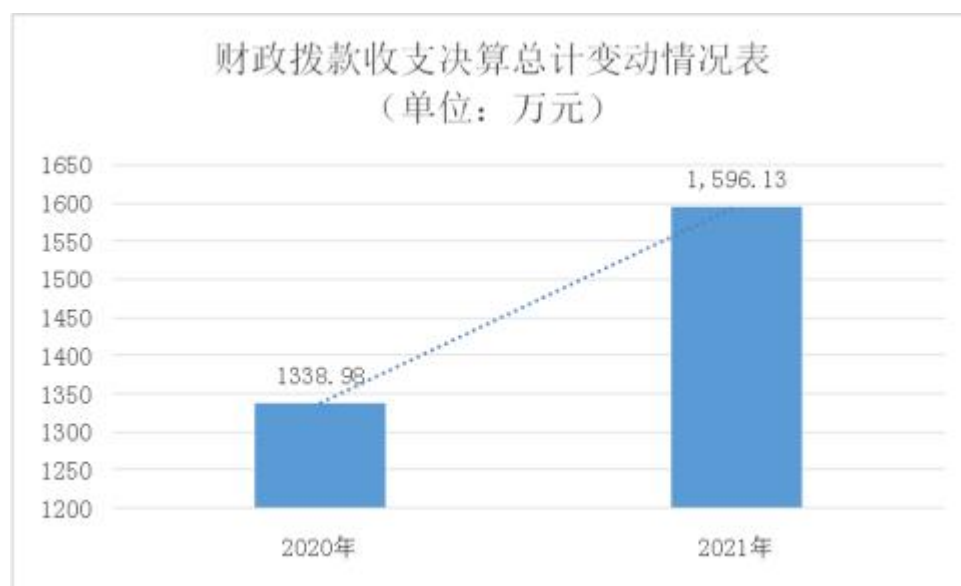
图 3：支出决算结构（略）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,596.13 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 257.15 万元，增长 19.2%。主要原因是 1. 红星佳苑园区工程启动支出增加，2. 工资福利中补发了往年的各类奖金，3. 为在编未进社保人员补缴社保，4. 2021 年新增 1 名退休人员。

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。

2021 年度财政拨款支出 1,596.13 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 257.15 万元，增长 19.2%。主要原因是 1. 工资福利中补发了往年的各类奖，2. 2021.9 月补缴未进社保人员养老保险，3. 新园建设（红星佳苑工程），4. 2021 年新增 1 名退休人员。5. 聘用人员工资福利增加等。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,596.13 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0.50 万元，占 0.03%；用于发放优秀共产党员优秀工作者奖。

教育（类）支出 1,226.76 万元，占 76.86%；用于学前教育发放工资福利。

社会保障和就业（类）支出 172.57 万元，占 10.81%；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 106.26 万元，占 6.66%；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 90.04 万元，占 5.64%；用于住房公积金、提租补贴。

（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 1,103.83 万元，支出决算为 1,596.13 万元，完成年初预算的 144.6%。其中：基本支出 1,103.99 万元，项目支出 492.14 万元。项目支出主要用于一、教育性政策项目-保安进校园支出 25.83 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：(1)劳务费-聘用人员工资 250.33 万元，扩充专业人员力量，提升办园质量；(2)修缮类-维修维护 20.55 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；(3)服务类-委托业务费 16.93 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，饮用水检测；(4)新改扩建类-工程款 178 万元，主要成效红星佳苑配建“梦江湾幼儿园”工程按时完工，完成市绩效检查。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.50 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于发放优秀共产党员优秀工作者奖。

2. 教育支出(类)。年初预算为 769.96 万元，支出决算为 1,226.76 万元，完成年初预算的 159.33%，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。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 124.94 万元，支出决算为 172.57 万元，完成年初预算的 138.13%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是按实际数支付；二是 2021.9 月补缴未进社保人员养老保险。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为 113.93 万元，支出决算为 106.26 万元，完成年初预算的 93.27%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因是 2021 年新增一名退休教职工，按实际数支付。

5. 保障支出(类)。年初预算为 95.00 万元，支出决算为 90.04 万元，完成年初预算的 94.78%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95.0%的应作说明)的主要原因是 2021 年新增一名退休教职工，按实际数支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,103.99 万元，其中：

人员经费 1,026.25 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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 77.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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。

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 0.00 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 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%，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 0.0%。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元。

2021 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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加(减少)0.00 万元，增长(下降)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

2021 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

2021 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 2020 年度增加(减少)0.00 万元。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市硚口区机关幼儿园政府采购支出总额219.06万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出161.53万元、政府采购服务支出57.03万元。授予中小企业合同金额219.06万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额219.06万元，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，我部门（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 6 个，资金 492.14 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：

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 25.83 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 250.33 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、购置及弥补日常办公经费 16.93 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；购置：幼儿接送管理和测评系统保障幼儿接送安全；购置：电动升降桩、③修缮类-维修维护 20.55 万元，广电江湾排危 13.52 万元和本园消防 7.03 元。

3. 基础教育重大建设项目项目预算执行情况

根据区发展和改革文件《关于硚口区红星佳苑配建幼儿园标准化建设项目初步设计的批复》，红星佳苑梦江湾园区于 2021 年投入建设，预计 2022 年 9 月开园。2021 年公办幼儿园新改扩建专项资金预算调整为 178 万元，支付红星佳苑梦江湾园区建设一期款。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门单位组织开展整体支出绩效自评，资金 1596.13 万元，评价情况来看，2020 年部门预算项目支出账面数为 492.14 万元，预算指标结余 0.00 万元，该指标执行率为 100.0%。安全事故发生次数：零次。设备采购质量合格率：100.0%。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。2021 年在上一年的基础上加强师资队伍建设，提升教育质量，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. 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，主要体现在基本支出的基本养老保险缴费和医疗保险的调整，项目支出红星佳苑工程款及费用年初无预算，在年中进行实际执行调整。今后我园在编制预算时应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。预算编制做到实事求是，切实可行，要尽可能完整，要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。

2. 新时代骨干教师的需求不足、园所特色发展创新不够。我们要持续加强队伍建设，开展多种形式的园本教研，把园本教研抓实，为课题打下坚实基础。要坚持走创新之路，继续锤炼、标准园所文化精髓，让园所特色更具光彩。

2021 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:

2022 年 5 月 20 日

单位名称		武汉市硚口区机关幼儿园					
基本支出总额		1, 103. 99		项目支出总额	492. 14		
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, 596. 13	1, 596. 13	100. 0%	（20 分*执行率） 20. 00	
年度总目标		幼儿园 2021 年强化后疫情防控工作，全面保障师幼健康，深化日常常规管理效能，持续优化保教工作，继续园本文化特色引领，促进“家”文化内涵发展，完善设施建设，确保校园师生安全。					
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（3 分）		144	137	2. 5
			在园幼儿数（3 分）		≥294	338	3
			全园班级数量（3 分）		15	15	3
			教学活动数量（3 分）		各年龄段每日需完成生活活动、学习活动、游戏活动、户外活动	各年龄段每日需完成生活活动、学习活动、游戏活动、户外活动	3
			生均校舍建筑面积（m²） （3 分）		≥19 m²	6. 78	1. 0 7
			优质课程数（3 分）		≥10	20	3

			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）	33	33	3
			教师培训人次（3 分）	每周一次	每周一次	3
			保安人数（4 分）	4	6	4
		质量指标	幼儿食品卫生安全率（%）（4 分）	100.0%	100.0%	4
			幼儿园维修工程质量合格率（4 分）	100.0%	100.0%	4
		时效指标	年度项目完成率（4 分）	100.0%	100.0%	4
		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	5
	提升幼儿园环境条件（6 分）			提升	提升	4.5
	获得奖项（10 分）			≥20 项	80	10
	满意度指标		学生及家长满意率（6 分）	≥95.0%	95.0%	6
		教师满意率（6 分）	≥95.0%	95.0%	6	
总分	95.07					
偏差大或目标未完成原因分析		公用经费执行程度 100.0%，人员经费有异原因为：2021 年补缴未进社保人员养老保险及发放 2020 年绩效奖金,项目经费差异原因主是：调整增加了红星佳苑工程款及 2017 年消防和排危项目，拨款聘用教师经费。机关幼儿园分为武胜园区及江湾园区，共计 15 个班级，小班组为 5 个班，小班标准人数为 25 人/班,所以我园升学率达标。				
改进措施及结果应用方案		推进预算，严格按预算标准执行，保障 2022 年 9 月红星佳苑园区开园，完善设施设备建设。合理分配资金，保障教师工资福利标准。提高保安人员待遇标准，合理增加幼儿园保安配置人数，确保校园师生安全。				

（三）项目支出自评结果

我部门（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 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 492.14 元，执行数为 492.14 万元，完成预算的 100.0%。

主要产出和效益是：组织教师培训人次数；各类功能场室及基本配套设施设备达到省规范化幼儿园标准，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，主要体现在基本支出的基本养老保险缴费和医疗保险的调整，项目支出红星佳苑工程款及费用年初无预算，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。

2021 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：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）	执行率 （B/A）	得分
					（20 分*执行

					率)		
		年度项目资金总额（合计）	492. 14	492. 14	100. 0%	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		4	6	4
			修缮数量（个）		1	1	4
			聘用人数（人）		47	47	4
			服务学生人数		294	338	4
		质量指标	健康校园达标率		100. 0%	100. 0%	8
		时效指标	经费拨付及时率		100. 0%	100. 0%	8
			项目完成率（%）		100. 0%	100. 0%	8
效益指标（40）		成本指标	项目成本控制总额		≤492. 14	492. 14	8
			其中：保安进校园(万元)		≤17. 28	25. 83	3. 6
			弥补公办费用(万元)		≤25. 48	16. 93	3. 6
			优秀共产党员优秀工作者（万元）		≤0. 5	0. 5	3. 6
			2017 年消防和排危（万元）		≤20. 55	20. 55	3. 6
			红星佳苑工程款及费用（万元）		≤178	178	3. 6
			聘用人员经费(万元)		≤250. 33	250. 33	3. 6
		社会效益	改善校园环境		改善、提升	改善、提升	3
		可持续影响	提升教育教学质量		稳步提高	稳步提高	3
小计		分项得分					75. 6
总分		95. 60					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案		较好地完成各项项目指标					

(四) 绩效自评结果应用情况

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。整体绩效年度完成了在严格疫情防控下正常开学，承担了校园防疫、教育教学、校园安全等 2021 年各阶段各项重点工作任务。

1、因疫情影响，园区实行全封闭管理，交流活动严重受阻，影响了部分项目活动的推动进度。后疫情时期我们要继续严格落实各项防疫工作，并凸显安全保育工作特色。

2、为社区新生人口增长对幼儿园学位的需求，园区进行了改造，但仍不能完全满足辖区适龄幼儿的入学需求。

3. 幼儿园发展比较快，且新园建设起步，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，还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，但提高并充分发挥专业能力是个循序渐进的过程，整体软实力还有较大的提升空间。

5. 幼儿园工作强度大、精神压力大，虽然较之去年有一定提升，但整体薪酬水平偏低，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，很难吸引优秀幼教人员。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、抓党建，红引领，强化组织堡垒新活力

1. 党建学习，走“新”走“心”

抓理论学习，提高思想站位。根据局党委的统一部署，幼儿园党支部认真制定了切实可行的支部学习计划，组织全体党员学习了《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》、《深入学习习近平关于教育重要论述》等重要读本，并在主题党日中开展了四次党史党课，幼儿园 19 名党员积极参加党史知识学习，帮助全体党员统一思想，提高认识。抓红色学习，提高党性修养。在党支部的带领下，全体党员教师观看了党史教育电影《半条被子》《建党百年习近平总书记讲话》等等，全体党员通过观看影片，聆听习近平总书记发言精神，进一步了解了伟大的中国共产党人在长征岁月里艰苦而又光荣的奋斗历程。同时，组织党员参观中共中央机关旧址、红安红色教育基地等场地，观看历史图片并瞻仰革命物品，缅怀了老一辈革命家的丰功伟绩，深刻领会革命精神，再次进行了深刻的心灵洗礼。

抓实践学习，提高干事本领。筑牢“听党话、跟党走”的思想根基。在全园开展“党史知识竞赛”活动，通过开展本次党史学习知识竞赛活动，以赛促学、以学促用，全体党员干部进一步坚定了理想信念，增强了守初心、担使命的思想自觉和行动自觉。同时，党员领导干部带头讲党课，本学年，伍曼书记带头讲党课《伟大的转折》，彭玉霞副园长带头讲党课《中国共产党百年奋斗的光辉历程》，在学习中做到学史明理，学史增信，学史崇德，学史力行。

2. 思想破冰，引领突围

思想破冰大讨论。“以案为鉴，五个带头”行政管理人员结合自身工作经验从正面、反面案例展开讨论，党员干部教师们结合本单位在立德树人、教育改革、办学质量、教育服务、师德师风等群众关心的问题，从学风上找症结、从政治上找差距、从思想上找根源展开交流。组织全园 76 名教职工通过 20 多次政治学习、8 次系列党史学习教育，找出问题清单 6 条，通过党员与党员谈心、干部与党员谈心、党员与群众谈心、干部与群众谈心等多种思想破冰方式，引领思想突围，行动突围！

为师生家长办实事成果丰硕。结合师生家长呼声，深度调研，确定办实事的 5 大项目 11 个服务清单。

3. 先锋引领，奋力前进

最燃党员教师引领。结合局党委要求，全体党员“亮身份、树形象、展风采、做模范”，不断提升服务水平，开展“最燃党员”“最燃教师”等活动。

最美教师引领。在深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述后，我园教师践行“四有”好老师标准，推选身边“最美教师”，努力将最真实、最感人、最引人深思的机幼故事呈现出来，展现新时代机关幼儿园教师先锋队伍的新风采，共同营造“敢为人先 争做先锋”的良好园所风貌。

二、聚文化，建规划，推进园所发展新进程。

1. 十四五发展规划全面拟定。

在十四五发展开局年，我园立足“家”特色发展，在园长带领下通过

前期全体教职工及家长问卷调查、校级碰头梳理、管理人员修订、教职工大会集中审议的过程中，分析幼儿园发展存在的主要问题及面临的机遇挑战，建立十四五期间幼儿园发展指导思想和发展目标，确定实施内容和重点项目，制定完成我园十四五发展规划。

2. “家”文化管理制度形成体系。

在幼儿园十四五发展规划建立过程中，我园对现有管理制度进行反思，针对制度“老”“旧”“杂”的问题，结合“家”文化建设中，制度文化特色不够彰显，全园行政部门在原有基础上根据最新的教育政策法规，对党务、保健、安全、保教、教研进行调整和补充，各部门制度聚焦“家”文化关键词，系统强化工作职责。

三、强规范，重管理，各园区协同发展。

本学期，我园深入学习《2021 硚口区教育督导工作要点》及省、市、区有关指导性文件，切实履行有关教育法规。

1. 阳光招生工作开展。

按照市区教育局下达招生相关文件要求，我园建立招生领导小组，根据不同园区情况下社区了解生源情况，并因地制宜制定招生工作方案，严格按流程执行。本学期两个园区招生工作圆满完成，无家长投诉件。

2. 保教管理联合行动

推进园务巡查实现管理联动。加强全体班子管理能力培养，进行每日

值班人员常规巡查在线反馈，管理人员深入保教一线，捕捉管理问题，客观真实反馈班级优点和亮点，同时也在保教部门相互反馈及例会分析中促进部门之间沟通交流及协同合作，有效提升管理人员的管理水平。

聚焦“一日指南”实现保教管理协同。我们严格执行保教管理制度，依托《硚口区幼儿园保教工作指南》标准，保教部组织教师深入解读学习，通过“园部跟班观察随机捕捉”及“教师问题录制同话”的方式，聚焦保教管理突出问题，对比《指南》找差距，并实时反馈如：户外活动保教人员分工合作、过渡环节幼儿自律和他律的保教配合……让保教工作至上而下明确规范，让保教人员至下而上强化问题意识、职责意识、合作意识。

3. 严格财务管理

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。

4. 稳步推进新园建设。

完成红星佳苑配建园的申报、审批、设计、评审、二装工作，完成金地悦江配建园的设计与上报。并广泛征求意见后，确定园名“梦江湾幼儿园”、“悦江湾幼儿园”。

四、重师德，提能力，队伍建设分层提升

1. 师德建设凝聚团队

师以德为先，我们第一时间传达 2021 硚口区师德师风工作提示，全园围绕《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》进行专题培训解读，邀请专业心理咨询师，开展团队活动，教师心理健康团队活动，师德专题学习等，及时排解负面情绪。同时结合建党 100 周年，开展师德主题作品征集，三位教师的作品在 2021 年湖北省师德建设主题作品征集展评活动中获奖。

2. 分层培养多维发展

头雁引领，促进骨干一专多能发展。保教副园长杨芳开展主题为《做有思想的行动者》的系列专题培训。后勤副园长彭玉霞开展主题为《幼儿园后勤管理》的主题讲座。后勤主任阎玉娥开展主题为《食堂安全管理与操作规范》的专题培训。持续的专项培训学习，不断提高骨干教师的素养与能力，促进骨干教师们一专多能稳步成长。

2. 专题培养，助力新手教师快速成长。

结合教育局“五个一”专业培养工作，我们持续《3~6 岁儿童学习与发展指南》专题解读强化青年教师理论认知；在幼儿园网站建立电子资源库开展读书分享给予教师更多自主选择的机会提升教师专业理论认知；进行幼儿园五项技能大赛全园教师赛事；改版教师成长档案，从个人情况解析、发展目标建立及教育实例、活动视频等过程性成长状态的动态呈现，推动教师专业能力提升落地见效，助推教师专业发展。

五、后勤防控齐抓并举

1. 防疫工作常抓不懈。严格校园封闭管理，规范储备防疫物资，制定了各部门防疫安全检查表格，抓实各班防疫常规工作，从晨检、幼儿洗手、餐具消毒、幼儿进餐、间操、午休、喝水、玩具清洗消毒等方面进行不定期抽查，并认真总结评比，各部门严格按照要求将防疫工作常态化，防疫工作效果显著。

2. 膳食管理细致入微。保健医每周认真核算幼儿营养所需量，制定每日配膳单，并组织膳食委员会定期召开会议，做好陪餐记载，有效保障饮食安全 and 质量。

3. 安全管理严而有序。严格门卫制度、教师出入制度、幼儿接送等制度，确保监控 24 小时正常工作，排除一切安全隐患。定期对大型玩具、电气设备、班级设施及食堂等进行全面的检查，并做好检查记录，发现问题及时维修或者上报分管园长进行协调解决。全园多次组织开展国旗下讲话及安全演练活动，各班老师保教协同重视安全知识教育，增强了幼儿的安全防范意识和逃生经验。两个园区安全工作接受上级部门检查效果良好。

六、发挥辐射示范帮扶

1. 辐射全省。在区教育局和区学前教育科的带领下，我园成为C-G-K-C协同育人实验区成员单位，四月和十月接待省幼专学生来园跟岗学习，

全园所有班级全面开放，从保育保健方面对 60 多位省幼专学生全心指导。七月受武汉城市职业学院的邀请，开展了湖北省“中小学幼儿园教师素质提升工程”项目的幼儿教师保教能力提升培训班，全省共有一百多名一线教师参加学习。伍曼园长进行《幼儿园学习活动的诊断分析》的专题讲座，并结合周颖主任的大班科学活动《轮子的秘密》进行现场案例诊断，最后全体学员对幼儿园的环境及班级文化进行观摩，活动得到师生好评。

2. 勇于分享。八月中国发明协会学前创新教育分会第三届年会拉开序幕，作为创新教育试点园，伍曼园长作为硚口幼教的一份子，在成果分享板块也进行了《百年童年 育在学前》专题发言，向全国试点园单位介绍硚口区以生命成长教育为工程，提出“育在学前”的整体构思，为打造学前创新教育的“硚口模式”与“武汉经验”扬帆起航。

3. 专业引领。我园作为硚口区领域联盟语言领域组牵头单位，带领二十多家区内幼儿园的骨干教师持续推进领域研究，重点围绕“聚焦生命成长语言领域集体活动”研究，杨芳园长多次组织组内成员进行线上、线下教研、磨课，其中我园骨干教师执教的原创语言活动《好消息坏消息》在全区分享。

4. 乐于帮扶。持续帮扶指导汉江湾幼儿园、电源村幼儿园、锦江永乐幼儿园、天顺实验幼儿园、智慧树幼儿园各项工作，督导幼儿园规范办园行为，邀请各园负责人和骨干教师参加加强专题教研活动，指导课程建设等，其中汉江湾幼儿园高质量接收区办园行为督导，锦江永乐幼儿园顺

利通过市二级园复查。

七、思问题，创新路，教科研同步深入

1. 表演游戏试点启动

本学年我园成功申报为区表演游戏试点园，全园运用《幼儿表演游戏发展水平评价表》对班级幼儿表演游戏初期水平进行评估，并形成相应数据统计及分析。根据发现的问题后两次邀请亿童区域游戏专业讲师，利用线上直播、线下分享进行教师专题培训，持续开展体验式教研活动《表演游戏的组织与实施》、《表演区环境创设与材料投放》、《如何制定表演游戏计划》等研讨活动，华中师范大学吴航博士和区教研室涂老师深入幼儿园现场指导和座谈对话，对幼儿游戏水平和教师在研究中的发展予以高度评价。为教师实践工作开展奠定基础。保教副园长杨芳对全区幼儿园教师进行主题为《真理解 真观察 实现真发展——幼儿表演游戏发展水平评价表解读》的专题讲座！

2. 课题研究全面推进

开题工作。本学年我园以市级课题“后疫情时期互联网+家园共育策略研究”为核心深入课题研究，邀请专家进行指导，完成课题研究调查，五月华中师范大学孙民从教授、武汉市教育学会王先海、市教研室曾凡奇及区教研室陈燕萍对课题进行了开题论证，对前期工作高度肯定，也对我们后期工作开展进行指导建议。

推进工作。开题后，我们持续研讨进行信息平台改版，结合课题研究

推进四大平台的建设，微信公众号建立家园频道版块，通过教育在线、特色活动、育儿讲堂进行线上播报，等栏目全方位推进家园实时沟通。幼儿园网站建立家长自助站、班级圈圈乐、星级家庭等版块，进行自助式、订单式、互动式的家园资源共享及个性化服务新尝试，为家园共育提供优质服务。在线分享家庭教育优质资源和社区资源，进一步强化家长参与学前教育的意识，让家园共育始终在线。

忙碌中，基于我园教育科研前期成果，受区教研室邀请，杨芳园长在全区第五批个人课题培训会上进行《让你的成果被看见——课题结题报告的撰写》专题报告，让科研收获传递更多的教育同行者。

八、立园本，聚特色，促进幼儿均衡发展。

1. 优化园本课程。生活即教育，行为即课程，我们尝试进行班本课程的开发和实施，以班级为单位针对一个主题内容进行课程开发、审议和实施。

传统民俗节庆日课程。与特色亲子活动相互补充，实现课程的实践优化。《春雨至万物生》《草长莺飞春分到》、《清明致敬英雄》、《雨生百谷润物无声》等主题内容让幼儿了解节气与生活的关系；《雷锋精神永相传》《节水护水你我同行》《拥抱春天呵护绿色》《童筑绿色地球》等主题内容强化幼儿良好的社会行为；《劳动最光荣》《光盘行动》《“卫”爱而生 温暖同行》《爱眼我知晓》等主题内容强化养成教育，增强幼儿自我保健、安全意识。目前课程正在梳理并整理成册过程中。

红色基因教育课程。今年正值中国共产党建党 100 周年，为了让幼儿

更深入地了解中国共产党精神，在幼儿幼小的心灵中深埋爱国、爱党的种子，我园结合幼儿特点开展了“童心向党”系列活动。《童心向党 筑梦未来》在持续的半日家长开放中尝一口粗粮、唱一首红歌、听爷爷讲英雄的故事、妙笔绘初心、玩红色游戏、亲子寻家乡印记等体验式亲子活动中让孩子从小在心中播下爱国、爱党的种子。《童心向党 同心欢唱》十余首脍炙人口的儿童爱国歌曲在教师适于幼儿年龄的剪辑改编下，精彩展现，引导孩子们向上向善。《萌娃致敬 故事大赛》从班级到家庭，亲子、幼儿共讲红色故事，利用微信公众号实现影音在线播放，全园投票推选经典，将红色基因，融入血脉，薪火相传。

幼小衔接活动课程。作为后疫情时期的第一个幼小衔接阶段，如何帮助幼儿做好入学准备，使幼儿平稳过渡到小学阶段是家长们最关心的、最亟待解决的问题。我们以调查问卷了解家长心中所想，开展体验式家长沙龙《科学幼小衔接 家园携手同行》并先后邀请武汉市科教院俞文博士、武汉市教科院陈红梅博士进行《幼小协同 科学衔接——培养参天大树的幼小衔接教育》专题讲座，让家长在体验中提高科学的幼小衔接意识，更深刻的感悟幼儿教育，了解幼儿发展规律。

家园携手推进主题课程《毕业小超人》帮助幼儿从生理、心理、行为习惯等方面做好入学前的准备，《线上云参观 小学初体验》幼儿通过活动对小学生活产生了美好的向往，同时大班毕业汇演、毕业画展、难忘的今夜不回家，孩子们自信大方、精彩表现、勇敢挑战，展现对未来小学生活的信心，一面面锦旗是家长最诚挚的感谢。

2. 优化特色活动

足球特色校园建设。坚持幼儿足球课程推进，派遣教师参加足球教练培训，持续进行特色足球社团活动，在户外活动中实现足球运动常规和常态化，不断彰显校本足球特色。携手汉江湾幼儿园我们进行《足球小将展风采 飞翔驰骋绿茵场》足球嘉年华活动，不仅园区有足球小将运动与拼搏，更有三个园区家长赛队的拼搏，家园协同，园区联动让孩子在竞争中学会了合作，在运动中锻炼体魄。

特色社团活动。我园持续发挥教师的个人专业特长与青少年宫合作，以满足幼儿发展需要，通过开放式招募，幼儿自主报名的方式持续开展体操、美工、舞蹈、鼓乐、体操、舞龙、3D打印等特色社团活动，形成有个性、有特点的人文资源，促进幼儿富有个性特色发展。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	抓党建，红引领，强化组织堡垒新活力	1. 党建学习，走“新”走“心” 2. 思想破冰，引领突围 3. 先锋引领，奋力前进	100.0%
2	聚文化，建规划，推进园所发展新进程	1. 十四五发展规划全面拟定 2. “家”文化管理制度形成体系。	100.0%
3	强规范，重管理，各园区协同发展	1. 阳光招生工作开展 2. 保教管理联合行动 3. 严格财务管理 4. 稳步推进新园建设（梦江湾及悦江湾园区）	100.0%
4	重师德，提能力，队伍建设分层提升	1. 师德建设凝聚团队 2. 分层培养多维发展 3. 专题培养，助力新手教师快速成长。	100.0%
5	后勤防控齐抓并举	1. 防疫工作常抓不懈，严格实行园区封闭管理 2. 膳食管理细致入微。 3. 安全管理严而有序。	100.0%
6	发挥辐射示范帮扶	1. 在区教育局和区学前教科的带领下，我园成为 C-G-K-C 协同育人实验区成员单位，四月和十月接待省幼专学生来园跟岗学习。七月受武汉城市职业学院的邀请，开展了湖北省“中小幼儿园教师素质提升工程”项目的幼儿教师保教能力提升培训班，全省共有一百多名一线教师参加学习。2 八月中国发明协会学前创新教育分会第三届年会，作为创新教育试点园，伍曼园长在成果分享板块也进行了《百年童年 育在学前》专题发言，向全国试点园单位介绍硚口区以生命成长教育为工程，提出“育在学前”的整体构思 3 我园作为硚口区领域联盟语言领域组牵头单位，带领二十多家区内幼儿园的骨干教师持续推进领域研究，4. 持续帮扶指导汉江湾幼儿园、电源村幼儿园、锦江永乐幼儿园、天顺实验幼儿园、智慧树幼儿园各项工作。	100.0%
7	思问题，创新路，教科研同步深入	1. 表演游戏试点启动 2. 课题研究全面推进。以市级课题“后疫情时期互联网+家园共育策略研究”为核心深入课题研究，邀请专家进行指导，完成课题研究调查。开题后，持续研讨进行信息平台改版，结合课题研究推进四大平台的建设。在线分享家庭教育优质资源和社区资源，进一步强化家长参与学前教育的意识，让家园共育始终在线。	100.0%
8	立园本，聚特色，促进幼儿均衡发展	1. 优化园本课程 2. 优化特色活动	100.0%

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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分附件

2021 年度武汉市硚口区机关幼儿园绩效评价报告

一、2021 年度武汉市硚口区机关幼儿园整体绩效评价报告

2021 年度硚口区机关幼儿园整体绩效自评结果

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 年项目绩效评估工作方案》的通知的要求，硚口区机关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。现就硚口区机关幼儿园 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 96.07 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 37.57 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 40 分，实际得分 37.50 分，评价优。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

硚口区机关幼儿园 2021 年年初预算支出 11,038,307.00 元，调整预算支出 15,961,298.69 元，决算支出 15,961,298.69 元，实际执行率为 100.0%。

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)	144	137
		在园幼儿数 (3 分)	≥294	338
		全园班级数量 (3 分)	15	15
		教学活动数量 (3 分)	各年龄段每日需完成生活活动、学习活动、游戏活动、户外活动	各年龄段每日需完成生活活动、学习活动、游戏活动、户外活动
		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)	33	33
		教师培训人次 (3 分)	每周一次	每周一次
		保安人数 (4 分)	4	6
	质量指标	幼儿食品卫生安全率 (%) (4 分)	100.0%	100.0%
		幼儿园维修工程质量合格率 (4 分)	100.0%	100.0%
	时效指标	年度项目完成率 (4 分)	100.0%	100.0%
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)	≥20 项	80
	满意度指标	学生及家长满意率 (6 分)	≥95.0%	95.0%
		教师满意率 (6 分)	≥95.0%	95.0%

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 ²) (3分)	≥19 m ²	6.78

(三) 成在的问题和原因

1. 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，主要体现在基本支出的基本养老保险缴费和医疗保险的调整，项目支出红星佳苑工程款及费用年初无预算，在年中进行实际执行调整。

2. 新时代骨干教师的需求不足、园所特色发展创新不够。

(四) 下一步拟改进措施

1. 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。预算编制做到实事求是，切实可行，要尽可能完整，要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。

2. 我们要持续加强队伍建设，开展多种形式的园本教研，把园本教研抓实，为课题打下坚实基础。要坚持走创新之路，继续锤炼、标准园所文化精髓，让园所特色更具光彩。

报告附件

附件 2 硚口区机关幼儿园部门（单位）整体支出绩效自评表

二、2021 年度武汉市硚口区机关幼儿园项目绩效评价报告

2021 年度武汉市硚口区机关幼儿园项目绩效自评结果

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 年项目绩效评估工作方案》的通知的要求，武汉市硚口区机关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。现就武汉市硚口区机关幼儿园 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 95.6 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 35.6 分，评价优。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

硚口区机关幼儿园 2021 年项目支出年初预算支出 2,448,000.00 元，调整预算支出 4,921,424.72 元，决算支出 4,921,424.72 元，实际执行率为 100.0%。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)
优秀共产党员优秀工作者		5,000.00	5,000.00
临时工工资	2,038,160.00	2,503,300.00	2,503,300.00
红星佳苑工程款及费用		1,780,000.00	1,780,000.00
弥补办公	237,040.00	254,820.00	254,820.00
安保工资	172,800.00	172,800.00	172,800.00
2017 年消防和排危		205,504.72	205,504.72
合计	2,448,000.00	4,921,424.72	4,921,424.72

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	4	6
		新改扩数量 (个)	1	1
		聘用人数 (人)	47	47
		服务学生人数	438	475
	质量指标	健康校园达标率	100.0%	100.0%
	时效指标	经费拨付及时率	100.0%	100.0%
		项目完成率 (%)	100.0%	100.0%
效益指标 (40)	成本指标	项目成本控制总额	≤492.14	492.14
		其中: 保安进校园(万元)	≤17.28	25.83
		弥补公办费用(万元)	≤25.48	16.93
		优秀共产党员优秀工作者 (万元)	≤0.5	0.5
		2017 年消防和排危 (万元)	≤20.55	20.55
		红星佳苑工程款及费用 (万元)	≤178	178
		聘用人员经费(万元)	≤250.33	250.33
	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

武汉市硚口区机关幼儿园 2021 年度实施了保安进校园项目、新改扩建项目、聘用人员费用，项目最终总体绩效目标得分 95.6 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）成在的问题和原因

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，主要体现在基本支出的基本养老保险缴费和医疗保险的调整，项目支出红星佳苑工程款及费用年初无预算，在年中进行实际执行调整。

（五）下一步拟改进措施

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。预算编制做到实事求是，切实可行，要尽可能完整，要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。

报告附件

附件 2 硚口区机关幼儿园部门（单位）整体支出绩效自评表

单位咨询电话：027-83800957