

附件 1

2020 年度武汉市硚口区水厂路幼儿园部 门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区水厂路幼儿园概况

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 武汉市硚口区水厂路幼儿园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 武汉市硚口区水厂路幼儿园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 武汉市硚口区水厂路幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区水厂路幼儿园成立于 1952 年，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湖北省示范幼儿园。幼儿园位于武汉市硚口区解放大道 329 号，法定代表为陈峰，开办资金 98 万元，统一社会信用代码

124201044413619282，主管部门为武汉市硚口区教育局，宗旨和业务范围是为学龄前儿童提供保育和教育服务。

我园是针对 3—6 周岁幼儿实施教育和保育的幼教机构，是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度和终身教育的基础设施阶段。我园对幼儿实行保教结合的原则，保教并重，对幼儿进行德智体美劳全面教育，促进其身心和谐发展。同时，本着服务社会、服务家长的精神，解决家长的后顾之忧，为家长安心工作、学习提供了便利条件。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区水厂路幼儿园部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市硚口区水厂路幼儿园 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.武汉市硚口区水厂路幼儿园(本级)

三、部门人员构成

武汉市硚口区水厂路幼儿园在职实有人数 42 人，其中：行政 0 人，事业 42 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 武汉市硚口区水厂路幼儿园 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表 (表 1)

部门：武汉市硚口区水厂路
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	1,515.09	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	1,189.19
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	116.45
	9		九、卫生健康支出	39	106.37
	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	45	

			出		
	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	103.08
	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	
本年收入合计	27	1,515.09	本年支出合计	57	1,515.09
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	1,515.09	总计	60	1,515.09

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。

2020 年度收入决算表 (表 2)

部门：武汉市硚口区水厂路幼儿园

单位：
万元

项目			科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入
功能分类科 目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1 51509	1 515 09					
205			教育支出	1,189.19	1,189.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1,189.19	1,189.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	1,189.19	1,189.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	116.45	116.45					
20805			行政事业单位养老支 出	116.45	116.45					
2080502			事业单位离退休	60.51	60.51					
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	55.94	55.94					
210			卫生健康支出	106.37	106.37					
21011			行政事业单位医疗	106.37	106.37					
2101102			事业单位医疗	27.71	27.71					
2101103			公务员医疗补助	72.92	72.92					
2101199			其他行政事业单位 医疗支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	103.08	103.08					
22102			住房改革支出	103.08	103.08					
2210201			住房公积金	85.04	85.04					
2210202			提租补贴	18.04	18.04	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。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2020 年度支出决算表 (表 3)

部门：武汉市硚口区水厂路幼儿园

单位：
万元

项目			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1 51509	133733	17.76			
205			教育支出	1,189.19	1,011.43	177.76			
20502			普通教育	1,189.19	1,011.43	177.76			
2050201			学前教育	1,189.19	1,011.43	177.76			
208			社会保障和就业支出	116.45	116.45				
20805			行政事业单位养老支出	116.45	116.45				
2080502			事业单位离退休	60.51	60.51				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	55.94	55.94				
210			卫生健康支出	106.37	106.37				
21011			行政事业单位医疗	106.37	106.37				
2101102			事业单位医疗	27.71	27.71				
2101103			公务员医疗补助	72.92	72.92				
2101199			其他行政事业单位医 疗支出	5.74	5.74	0.00	0. 00	0. 00	0.00
221			住房保障支出	103.08	103.08				
22102			住房改革支出	103.08	103.08				
2210201			住房公积金	85.04	85.04				
2210202			提租补贴	18.04	18.04	0.00	0. 00	0. 00	0.00

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。

2020 年度财政拨款收入支出决算 总表 (表 4)

部门：武汉
市硚口区水
厂路幼儿园

单位：
万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额		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	项目 栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1 515.09	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	1,189.19	1,189.19		
	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	116.45	116.45		
	9		九、卫生健康支出	41	106.37	106.37		
	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	103.08	103.08		
	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	1 515.09	本年支出 合计	59	1,515.09	1 515.09		
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	1 515.09	总计	64	1,515.09	1 515.09		

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；

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 决算表 (表 5)

部门：武汉市硚口区水厂路幼儿园

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 51509	1,33733	17.76
205	教育支出		1,189.19	1,011.43	177.76
20502	普通教育		1,189.19	1,011.43	177.76
2050201	学前教育		1,189.19	1,011.43	177.76
208	社会保障和就业支出		116.45	116.45	
20805	行政事业单位养老支出		116.45	116.45	
2080502	事业单位离退休		60.51	60.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		55.94	55.94	
210	卫生健康支出		106.37	106.37	
21011	行政事业单位医疗		106.37	106.37	
2101102	事业单位医疗		27.71	27.71	
2101103	公务员医疗补助		72.92	72.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		5.74	5.74	0.00
221	住房保障支出		103.08	103.08	
22102	住房改革支出		103.08	103.08	
2210201	住房公积金		85.04	85.04	
2210202	提租补贴		18.04	18.04	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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 决算表 (表 6)

部门：武汉市硚口区水厂路幼儿园

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	970.58	302	商品和服务支出	290.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	181.72	30201	办公费	42.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.24	30202	印刷费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	509.42	30205	水费	2.10	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.94	30206	电费	7.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.10
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.53	31013	公务用车购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.71	30208	取暖费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	57.36	30209	物业管理费	2.75	31021	文物和陈列品购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.15	30211	差旅费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30113	住房公积金	86.04	30212	因公出国(境)费用	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.81	312	对企业补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31204	费用补贴	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.11	30215	会议费	0.00	31299	其他对企业补贴	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.60	399	其他支出	0.00
30302	退休费	60.55	30217	公务接待费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	5.05			
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	194.56			
30307	医疗费补助	15.56	30227	委托业务费	3.25			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.96			

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.96			
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车 运行维护费	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	11.96			
人员经费合计		1,046.69	公用经费合计					290.64

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：武汉市硚口区水厂路幼儿园

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。

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

说明：本单位无公务用车和公务接待预算。2020 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。

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：武汉市硚口区水厂路幼儿园

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。

说明：本单位无政府性基金预算。2020 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。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (表9)

部门：武汉市硚口区水厂路幼儿园

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		

说明：2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

第三部分 武汉市硚口区水厂路幼儿园 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 1,515.1 万元。与 2019 年度相比，收、支总计减少 24.3 万元，下降 1.6%，主要原因是外聘人员工资减少。

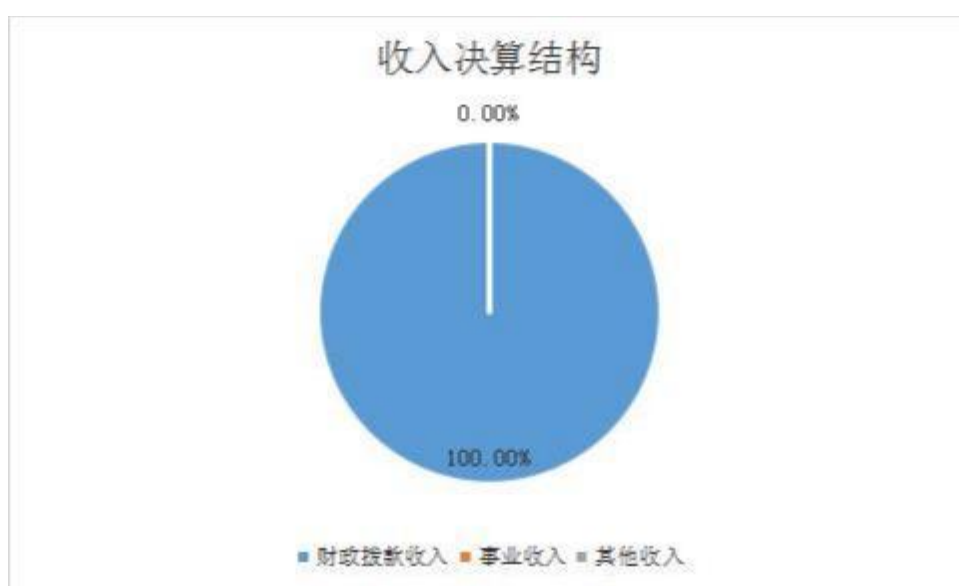
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,515.1 万元。其中：财政拨款收入 1,515.1 万元，占本年收入 100.00%；

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,515.1 万元。其中：基本支出 1,337.3 万元，占本年支出 88.3%；项目支出 177.8 万元，占本年支出 11.7%；

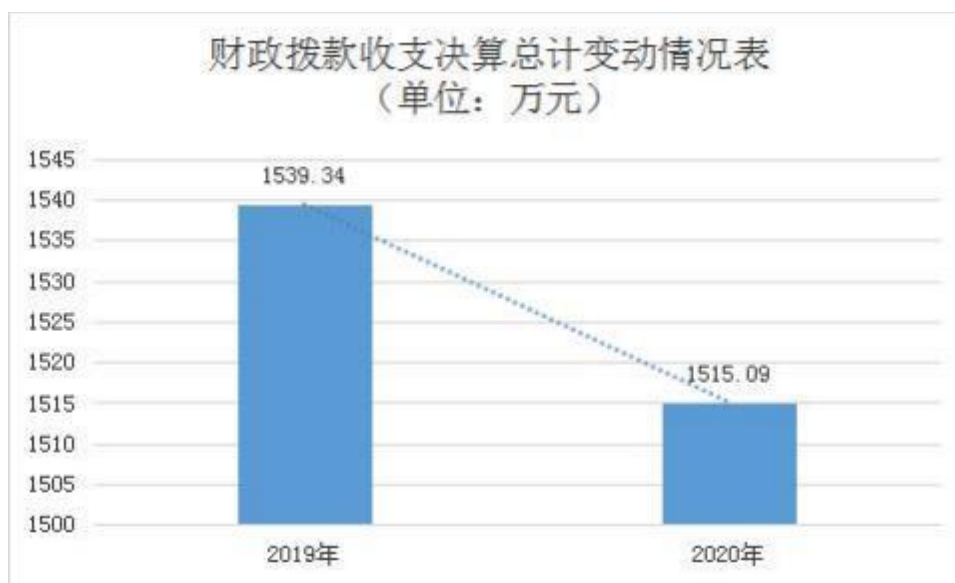
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1,515.1 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减 24.3 万元，下降 1.6%。主要原因是外聘人员工资减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(-)财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 1,515.1 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 24.3 万元，下降 1.6 %。主要原因是外聘人员工资减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,515.1 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,189.2 万元，占 78.5 %；社会保障和就业(类)支出 116.5 万元，占 7.7 %；卫生健康(类)支出 106.4 万元，占 7.0 %；住房保障(类)支出 103 万元，占 6.8 %；

(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 1,205.9 万元，支出决算为 1,515.1 万元，完成年初预算的 125.6%。其中：基本支出 1,337.3 万元，项目支出 177.8 万元。项目支出主要用于保安进校园项目、服务类项目、修缮类项目、聘用人员费用、购置类项目共计 1515.1 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，继续提升学前教育整体质量和水平。

1.教育支出(类)。年初预算为 889.9 万元，支出决算为 1,189.2 万元，完成年初预算的 133.6%，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；二是润稚园（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 98.5 万元，支出决算为 116.5 万元，完成年初预算的 118.2%，支出决算数大于年初预算数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 112.8 万元，支出决算为 106.4 万元，完成年初预算的 94.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是人员调出医疗保险、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 104.7 万元，支出决算为 103 万元，完成年初预算的 98.5%。支出决算数小于年初预算数主要原因一是人员调出住房公积金、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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,337.3 万元，其中，人员经费 1,046.70 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 290.6 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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(-)“三公”经费的单位范围。

武汉市硚口区水厂路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水厂路幼儿园本级 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。

2020 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%。

2020 年度武汉市硚口区水厂路幼儿园因公出国(境)团组 0 个，0 人次。

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%。

2020 年度 武汉市硚口区水厂路幼儿园 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年 度减少 4.7 万元，下降 100.00 %。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度武汉市硚口区水厂路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

2020 年度武汉市硚口区水厂路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

2020 年度武汉市硚口区水厂路幼儿园无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市硚口区水厂路幼儿园政府采购支出总额 545.4 万元，其中：政府采购货物支出 207.6 万元、政府采购工程支出 336.9 万元、政府采购服务支出 0.9 万元。授予中小企业合同金额 545.4 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 545.4 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，武汉市硚口区水厂路幼儿园共有车辆 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 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 22 个，资金 177.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，幼儿园对绩效自评估工作高度重视，组织人员召开会议，传达文件精神，成立了绩效考核评估小组，制定《绩效评价实施方案》，积极协调有关部门，明确各部门职责。本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，较好地完成了整体支出和项目支出绩效自评估工作。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 1515.1 万元，评价情况来看，2020 年幼儿园部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高，部门履职情况良好，基本按计划完成年度绩效目标，部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

(三)项目支出自评结果。

我部门(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。

教育专项业务项目绩效自评综述：2020 年，硚口区水厂路幼儿园项目年初预算总额 599.8 万元，年中调减 422.0 万元，调整后预算金额 177.8 万元，实际执行数 177.8 万元，执行率 100%。主要用于聘用保安人员工资、购买玩具、空气消毒器、校园文化传播制作等。

1、主要产出指标完成情况

指标 1：2020 年学校计划完成聘请保安人数 6 人，实际完成为满足校园安全保卫工作需要，安排专人值班，聘请人数为 11 人。完成指标值。

指标 2：2020 年学校计划完成聘用临时人员人数 80 人，实际完成聘用临时人员 83 人。完成指标值。

指标 3：2020 年学校计划完成校园文化宣传制作 1 套，实际完成幼儿电子成长档案 1 套。完成指标值。

指标 4：2020 年学校计划完成购买玩教具 6 套，实际完成积木 1 套、滚筒 1 套、长条木板 1 套、箱子 1 个、游戏垫 1 套、水车 1 个等 6 套玩具。完成指标值。

指标 5：2020 年学校计划完成设备采购 25 台套，实际完成 1 套（食堂管理系统服务费、财务管理系统、自动伸缩门、幼儿接送系统服务费、后勤管理系统服务费、招生和人事管理系统服务费）、空气消毒器 22 台，共计 23 台套。完成指标值。

指标 6：2020 年学校计划完零星维修 3 处及以上，实际完成东校区、西校区、团结园区油烟机维修；东校区、西校区、团结园区直饮水机换芯等 6 处。完成指标值。

指标 7：2020 年学校计划完成大型维修 3 处，实际完成东校区、西校区、团结园区 3 个园区的大型维修。

指标 8：2020 年学校计划完成保安培训次数每月 2 次，实际完成保安培训每月 2 次。完成指标值。

指标 9：2020 年学校计划完成聘用临时人员培训次数每周一次，实际完成聘用临时人员每周培训一次。完成指标值。

指标 10：2020 年学校计划完成设备验收合格率 100%，实际按照规定的程序选择供应商并签订合同，供应商及时组织供货物或提供维修。幼儿园在规定的期间内组织进行验收，并填写验收单。完成指标值。

指标 11：2020 年学校计划完成维修合格率 100%，实际完成维修合格率 100%。完成指标值。

指标 12：2020 年学校计划完成保安考核合格率 100%，实际完成全部保安考核，考核率 100%。完成指标值。

指标 13：2020 年学校计划完成临时人员考核合格率 100%，实际完成全部临时人员考核，考核率 100%。完成指标值。

指标 14：2020 年学校计划完成项目完成率达到 100%，实际购买玩教具、空气消毒器，校园文化宣传制作、直饮水机四项。蒸饭车及照相机未购买。项目完成率 66.7%。

未完成指标值。

指标 15：2020 年学校计划完成保安工资标准 35000 元/年，实际支付标准为 35437.1 元/年，预算标准编制较低

指标 16：2020 年学校计划完成临时人员工资标准 37993 元/年，实际支付标准为 37993 元/年。完成指标值。

2、主要效益指标完成情况

指标 17：2020 年学校计划完成资金监管按照财政资金管理要求，实际从按照财政资金管理要求，保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，资金使用安全、规范和高效。完成指标值。

指标 18：2020 年学校计划完成校园美化度达到良好，实际聘请了专业的消杀公司在开学前进行了三次全园无死角彻底性卫生消杀，并每周末对全园室内外环境进行“四害”生物消杀，对重点部位，如厕所、教室、办公室、垃圾台等进行专项治理。对教室、垃圾台等彻底清理，定期保洁；厕所安排专人清扫；园内无死角，垃圾日产日清。校园环境良好。完成指标值。

指标 19：2020 年学校计划完成对周边的环境影响必须符合环保部门要求，实际符合环保部门要求。完成指标值。

指标 20：2020 年学校计划完成进一步完善校园各项服务设施，实际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。各类功能场室及基本配套设施设备达到省规范化学校标准，其它相关教学设备满足教学需要，为进一步提高学校的办学质量奠定坚实硬件基础。完成指标值。

指标 21：2020 年学校计划完成教师获得奖项不低于 30 项，实际 2020 年武汉市幼儿园信息技术与课程整合、STEAM 优质活动评比一等奖 2 个、2020 年武汉市幼儿园信息技术与课程整合、STEAM 优质活动评比二等奖 1 个、2020 年武汉市幼儿园信息技术与课程整合、STEAM 优质活动评比三等奖 4 个；执教的《动物保护色》入围“2020 年新媒体 新技术教学应用研讨会暨第十三届全国中小学创新课堂教学时间观摩活动”全国教学活动三等奖；中国发明协会学前创新教育分会第二届学前创新教育成果征集全国论文组一等奖等，共计 31 项。完成指标值。

3、主要满意度指标完成情况

指标 22：2020 年学校计划完成师生满意度达到 95%，经统计，师生对学校整体满意度为95%。

4、存在的问题和原因

与去年一样，保安经费与年初预算差异较大，系相关规定园区需 24 小时配有安保人员保障校园安全，将夜班保

安纳入保安经费中导致实际支出上涨，导致预算执行差异。对于资金监管这一块，需要加强年初预算编制准确性、财政批复预算标准较低。

5、下一步拟改进措施

(1) .拟改进措施

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

学校应强化预算管理,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。

(2) .拟与预算安排相结合情况

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合

理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中,根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

(四)绩效自评结果应用情况。

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．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。

3．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。

4．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。

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,为学生、家长、社会做实事

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

(一) 党务工作

1.落实意识形态工作，压实主体责任。

(1) 加强思想政治引领，不断提高党员干部学习力。

把学习贯彻党的各项精神、习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，全面落实好学习内容、学习任务、学习目的。把习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届五中全会精神作为必修课，书记带头加强对党的十九届五中全会精神的理论研讨和学习贯彻情况的经验交流，推动教师干部更好地用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

(2) 优化规章制度，健全长效管理机制。

幼儿园认真贯彻上级精神，统筹规划党建工作，完善党建工作责任制的实施办法，认真研究新时代幼儿园党员教育管理工作，修改了部分规章制度，做到精细管理、做优发展、做强队伍，推进幼儿园的党建工作朝着制度化、科学化、规范化方向发展。

(3) 压实主体责任，建立意识形态网络监督。

加强幼儿园网络推送和家长群管理，时时监督、处处监督，牢牢把握思想意识形态和政治教育主阵地，坚持正面宣传、正能量的舆论导向，在党员、老师中开展宣传教育，切实履行意识形态主体责任、一岗双责。

2.加强统筹引领，发挥党员作用。

(1) 统筹规划部署，全面推动工作深入落实。

武汉封城后，党支部小组成员多次通过视频会议，统筹规划疫情防控决策部署，多次召开党政会议研究防控举措，成立了以园长为组长的疫情防控领导小组，分工负责防疫物资、信息报送、停学不听课的网络游戏推送、消毒演练、开学筹备、督导检查，以及舆论指引等工作，确保了防疫工作部署及时，落实到位。在党支部统筹安排下，在全体教职员工的努力下，9月1日如期开园。

(2) 主动作为，发挥党员先锋模范作用。

疫情期间，水厂路幼儿园的党员同志们将打赢疫情防控阻击战作为政治任务，把投身疫情防控作为守初心担使命的具体行为，承接了老师到区委接听热线的工作。书记主动向教育局请战，副园长和党员同志们积极向书记请缨，彰显了党员勇于担当、无私奉献的良好风貌。党员的行为在群众中起到了模范带头作用，其它老师也深受感染，积极参与到全市核酸检测中，协助社区做好了检测及大数据的录入工作。参加全区人员大数据的电话核实工作，几小时内联系近千人，高境界、高效率地完成任务，得到了上级部门的嘉奖。郑欣雨、冷红瑶、汤丽等年轻教师看到了党员的率先垂范，疫情后郑重的向党组织递交了入党申请书。

(3) 制定梯队培养计划，强大党员队伍。

认真做好了党员发展工作，制定了党员发展计划。今年下半年，我们还吸纳了德才兼备的乐佳慧教师成为了一名正式党员、学识突出的陈娟老师成为了一名预备党员，让我们的党员队伍越来越年轻，越来越有活力。

3. 积淀党员素养，隔离不阻学。

疫情在家，我们也没有放松思想教育和学习，严格执行“三会一课”和党日活动制度，认真开展线上专题学习，组织全体党员认真学习习近平总书记关于疫情防控的重要讲话精神、戴胜伟等同志在抗疫过程中牺牲的英雄们的先进事迹、党的十九届五中全会精神……班子成员还轮流上党课，党员同志们还经常交流讨论自己的学习心得，党员们统一了思想，提高了认识，很好的完成了各项学习，使得线上学习和线下学习形成常态。

抓教师队伍的思想素质我们也从不放松。开学初，党支部确定了以《中小学教师职业道德规范》、《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》、《幼儿园教师专业标准》等作为师德培训的主要内容，并开展了交流活动，撰写了心得。除此以外，幼儿园党支部每学期都要和教师们签定“师德承诺书”，以此来约束教师的行为。

4.发挥工会作用，推进民主化管理

（1）发挥工会的桥梁和纽带作用。

进一步健全幼儿教职工代表大会制度，保障教职工参与幼儿园民主管理、民主监督的权利和对幼儿园重大事项决策的知情权、参与权。举行第九届第一次教职工代表大

会，大会选举出了新的一届工会主席和工会委员。广泛征集教师对幼儿园工作的意见，整理归纳，修改完善了《水厂路幼儿园事故处理办法》和《水厂路幼儿园职称竞聘细则》，并通过教职工大会进行了商议，一致通过。

(2) 加强文化建设，实施温暖工程。

组织教师们参加武汉市总工会组织的徒步大赛和健步行比赛活动，锻炼了教师们的体魄，有促进了团队凝聚力。还组织教师们参加健康体检，日常对生病、受伤的教职工的关心慰问，把幼儿园的关心送到每个教职工的心坎上。

(3) 做好园务公开工作。

坚持“公开、公平、民主”的原则，用心落实园务公开、党务公开，幼儿园的各项工作如发展党员、评优评先、职称评聘、年度考核、福利、财务开支等状况，均在园务公开栏目中公示。

(二)园务管理

幼儿园管理以安全管理为基点，通过各管理规范相互咬合，保证幼儿园管理落地见效。班子成员注重学习反

思、倡导批评监督，做到“开明、团结、廉洁、高效”，使幼儿园整体工作快速发展。

1.教师队伍建设：依托区教校、区教研室进行分层培训，有青年教师专题培训、骨干教师领域研讨、教研组长培训等活动，提高青年教师专业水平，落实梯队培养目标。抓好班主任队伍建设，引导班长抓实各项常规工作，提高班级管理的针对性和实效性，使每一个班级管理团队具有规范的班级管理行为。依托幼儿园观察案例、教师五项技能比赛、信息技术与课程相融合比赛、steam 项目活动等比赛活动，进一步促进教师专业成长。

2.招生工作：在防控防疫安全工作的前提下，严格落实上级要求，构思更为规范的招生计划和招生方式，制订了符合各园区实际的招生方案。各园区热情接待咨询的家长，做好答疑工作。2 名副园长、1 名教学主任轮流参与区教育局的信访值班工作，确保了招生工作平稳、有效完成。

3.家长工作：疫情期间家长工作也从未停止，我们坚持每周推送《线上家庭主题活动资源包》指导家长在家与幼儿进行亲子有效互动。同时我们还坚持每月一活动，如：

线上家长会、网络专题讲座、线上家长亲子活动等等，帮助家长引导幼儿在家形成良好的生活习惯、学习习惯及交往习惯，建立全新的幼儿教育观。

水厂路幼儿园微信公众号是展示幼儿园活动亮点的一平台，一年公众号发布文章百余篇，以信息技术手段提高了家长对幼儿园工作的认知度，实现管理和服务的双赢。我们还开展了“家长评活动”、“家长满意度调查”、“家长评课程”、“家长护卫队”等活动，让家长参与到园所管理中来，使家长与幼儿园在教育思想、教育方法上取得统一认识，形成教育合力。

4.结对帮扶工作：疫情期间，我们指导 5 所帮扶园全面、规范的做好疫情期间的消毒、防护以及所有人员的安全稳定工作。在下半年，我园根据上级领导的要求，对照《省标》倾全力帮扶欧乐康城、广博、金钥匙、睿德启雅幼儿园参加等级园评估和复检工作。其中金钥匙和睿德启雅顺利通过等级园评估,欧乐康城高效通过等级园复查。

（三）保教管理

1. 保育工作

重视常态化疫情防控形势下的保教工作。严格执行卫生保健制度，坚持以预防为主的方针，根据季节的不同，对园内幼儿活动和生活场所、物品进行定期消毒。

对营养不良和有肥胖倾向的体弱儿肥胖儿进行个案管理，一日活动中从运动、餐点等环节进行有针对性的干预，并及时与家长交流意见，使家长能够理解管理的意义，使之成为真正意义上的互相配合，共同管理。

今年我们致力于幼儿的爱眼护眼工作，在班级贴上图文并茂的护眼温馨小提示，本学期是视力防控部门，对幼儿园每个幼儿进行了视力检测，让教师和家长知道要家园携手，积极行动起来，从小养成良好用眼卫生和用眼习惯，做到早预防、早发现，早干预，共同呵护好孩子的眼睛，让他们拥有一个光明的未来。

我园根据幼儿年龄特点和市场供应情况制订适合幼儿生长发育需要的食谱。每月召开膳食小组会议，让家长来参观我们的食堂，观看幼儿进餐。

2. 教育教学工作:

(1) 科学、精准完成疫情防控下一日活动各环节的监督与管理，在安全的前提下保障幼儿一日活动的有效开展。

- ◆ 做好了疫情防控情况下一日活动的的时间、场地、人员各方面的安排，保障幼儿在园一日活动安全。

- ◆ 加大管理人员对班级及各区域的巡查和督导力度。保教组人员轮流对一日活动的各个环节进行巡查，并做好记录，及时发现问题及时沟通、解决，保证特殊时期幼儿一日活动质量。

(2) 科学调整、丰富活动，促教师、幼儿向上发展。

- ◆ 增设安吉户外活动，助力幼儿自主学习、个性发展。

应疫情防控要求，本学期户外自主游戏，我们分时间段、分年龄段以班级为单位进行游戏。作为安吉游戏在武汉的试验园之一，我们本学期每个班分别轮流进入趣意盎然的安吉游戏“长梯区”、“积木区”、“综合区”、“沙池区”进行游戏。孩子们根据自己的意愿选择玩什么？和谁玩？怎么玩？教师作为游戏的观察者，不干预幼儿的游戏，认真观察幼儿的行为、思考其行为背后孩子的发展，带领孩子进行游戏后的回顾和分享。在宽松的游戏氛围、充足的游戏材料与自主的游戏中，我们惊喜地发现

到孩子们自主学习能力、合作交往能力、想象创造等能力，获得了跨越式的发展。

◆ 精心打造特色“环艺日”活动，构建具有水幼特色的“生命成长”课程。

继续结合世界环保日，选择适合我园幼儿的“环艺日”，用头脑风暴的形式开展小组教研，邀请幼儿、家长共同参与，打造具有年龄特征、水幼特色的“水幼环艺日”活动：九月“清洁日”、十月“珍爱动物日”、十一月“粮食日”、十二月“气象日”。环艺日的创设，对教师在教育观念、教学实施方面发起了挑战，教师要真正创设以幼儿为主题的活动，在经过教研组长和老师们的反复打磨中，我们的环艺日活动越来越丰富，让水幼宝贝们浸润绿色，快乐成长。

◆ 弘扬中华优秀传统文化，让国学经典滋润童心。

为弘扬民族传统文化，增强孩子的民族自豪感，我园利用“国旗下讲话”“节日活动”“亲子活动”、比赛活动等形式开展丰富多样的与传统文化相关的系列活动，如：浓情端午活动、谷雨颂情活动、清明节活动等。同时

疫情期间中大班幼儿参与了武汉市视防幼儿“传经典”的视频活动，均获得较好成绩。

◆ 注重幼儿的劳动教育，培养劳动意识和劳动能力。

劳动是中华民族的传统美德，将“劳动教育”纳入幼儿的培养目标，通过“一日活动”的各环节，抓住各种教育契机对幼儿进行了“劳动教育”，并采取丰富、有趣的形式激发幼儿劳动的兴趣，从而培养幼儿劳动意识和劳动能力，促进其全面发展。

（四）教科研工作

1.线上学习，以“优”促“学”。

本学期，我们牵手区教研室、“明师课堂”，与学前教育专家、优秀的园长、教师学习，让优秀的教师带动和影响我们，用科学、先进的思想与方法引领我们，促进我们学习与成长。

2.线下指导，以“专”带“学”。

游戏是幼儿生命成长的重要途径，本学期我们邀请安吉游戏的专家走进幼儿园，与教师们共同走进幼儿游戏、走进观察，带领我们探索幼儿游戏的奥秘，学会观察记

录、解读幼儿游戏，教师观察幼儿、解读幼儿能力得到了提升。

3. 自主认领教研主题，促教研组长成长。

加大教研组长的培养力度，每月一次的大教研由教研组长认领教研内容，在园内以各种适合的形式开展，给每位教研组长搭建发挥和成长的平台，促进教研组长成长。同时有意向的教师也可以报名参加，为培养梯队做好充分的准备。

4.以"考"促"学"，以"评"促"优"。

在学前教育的精神引领下，本学期开展了“四优”和“四个一”的活动。通过评选优秀团队、优秀活动、优秀环境以及优秀案例的活动，推动全体教师动起来，形成了班级争优、教师做优的良性工作格局。同时通过“一期一测”、“一年一赛”、“一人一文”、“一月一读”的“四个一”活动，使教师从专业素养到个人素养得到全面提升，教师们科学实施保育教育的关键能力和必备能力得到了有效的提升。

5.完善幼儿园"课程方案"，充实教研制度，建立可行性的园所课程评价体系。

今年教研室涂老师的带领下，认真学习了幼儿园课程方案的撰写。通过自主学习《幼儿园课程图景》、《学前教育评价》《幼儿园课程评价》、《幼儿园课程概论》等书籍，对我园的课程实施方案进行了重新审视，并在园长和老师们共同研讨下重新审视课程理念与课程总目标，形成了具有水幼标志的课程理念与课程总目标。下学期通过与中心组教师的共同学习、研究，初步生成基于我园实际的、可行性、可操作性的课程评价体系，完善基础评价的情况下还增加了特色课程评价，幼儿园课程方案在全区交流。

为了提高教师的教研意识、教研水平，激发教研积极主动参与、主持教研，提升教研的效果、效率及效益，本学期组织教师们对教研制度进行了补充与完善，增加了《园本教研积分制度》、《园本教研奖励制度》、《小组教研学习制度》、《网络教研制度》等。

6.科研课题顺利结题，成果丰厚

十三五课题的科研工作紧密地与教研工作相结合，科研组成员带领全园教师整理、优化课题研究的结题资料。

课题于 2020 年 12 月 31 日顺利圆满结题，课题研究过程扎实，研究成果丰厚，获得专家一致好评。

(五) 共同体活动

积极参加信息化共同体科研活动，鼓励教师在教学中合理运用信息技术及参加相关培训、比赛，我们安排教师参加了武汉市中小学 steam 线上教育学习分享会、参加了信息技术融合课比赛、steam 优质活动和活动案例比赛、2020 年武汉市教育教学信息化大赛。尹坤彦、张兴、陈璨、乐佳慧、钱晨、陈娟、邱琼的教学活动、优秀案例、论文荣获武汉市一等奖和三等奖的好成绩。

作为足球课程共同体“五人制足球”小组的牵头单位，我们带领组内成员积极开展五人制足球小组研讨活动，开展了以足球为主题的“运动嘉年华”活动。同时，带领共同体成员设计、开发了适合幼儿年龄特点的足球课程与足球游戏，编撰了“以球启智”成果册。

(六) 后勤服务，优质管理

后疫情时代，后勤团队发挥了水幼人攻坚克难，团结奋进的主人翁精神，有力保障了全园各项工作高效运转，全体师生安全、健康、快乐地成长与进步。

1.立足培训学习，提高服务品质。

疫情期间，全体保育员、厨房及保洁等后勤人员积极在家充电，每周在网上坚持学习新冠疫情防控知识、卫生消毒、《3-6 岁儿童学习与发展指南》、安全等知识，有日常工作问题研讨，也有如何针对幼儿的特点做好保育配合，更有后勤人员的职业道德教育。同时还开展了岗位练兵活动，以赛促研，以赛促学，通过理论知识竞赛、折纸比赛、幼儿操节比赛、专业实操比拼等活动形式，在赛、评中相互取长补短，学习进步，转变教育思想，提高专业理论知识和服务意识。

2.立足卫生保健，保障幼儿生命健康

（1）重视防控，落实消毒工作

我们聘请了专业的消杀公司在开学前进行了三次全园无死角彻底性卫生消杀，并每周末对全园室内外环境进行“四害”生物消杀，对重点部位，如厕所、教室、办公室、垃圾台等进行专项治理。对教室、垃圾台等彻底清理，定期保洁；厕所安排专人清扫；园内无死角，垃圾日产日清。

全园建立了一整套卫生消毒制度，严格对照制度做好各种消毒工作，各区域、物品均有消毒配比参照表，及时做到：餐具餐餐消毒，玩具积木、各种物品定期消毒，责任到人，责任到班。认真落实班级对于毛巾、茶杯、玩具、图书、空气等消毒，做到一人二巾一杯制，坚持幼儿餐具每日进行消毒，每次用餐前用消毒水擦洗桌面，为减少常见病、多发病的发生，每天一早打开门窗，以保证空气清新洁净，每日三次进行紫外线空气净化消毒；床单被褥做到每月清洗两次、图书每周进行暴晒消毒、塑料玩具每周用消毒水浸泡消毒并日晒一次，环境卫生做到一周一大扫，早晚各小扫或拖抹一次；便所和清洁工具每日用消毒水进行擦拭等，大大提高了我园卫生消毒工作质量，有效预防和控制了传染病的发生。

(2) 规范防控，合理规划一日生活

按市、区疫情防控的文件要求，重新规划了新的幼儿一日生活流程，从入园离园开始，合理规划时间，分时段分年龄错峰入园，并在校园门口、班级、食堂门口都设立了一米线，保持安全距离。晨间检查更细致，红外监测体温，入园洗手，做到一问二查三摸，严格落实晨午检制

度、因病缺勤追踪登记制度、返园证明查验制度。晨间及户外活动实施分时段分年龄开展，科学规划，既保障幼儿户外活动两小时，又避免了人群扎堆，预防交叉感染。日常生活中注重培养幼儿良好的卫生习惯，勤洗手，多洗手，七步洗手法幼儿熟练掌握。同时，还注重了隔离进餐、餐后散步、午睡巡视等保育工作护理，确保每一个幼儿安全、健康、快乐成长。

3. 立足安全防护，保障师生平安

(1) 完善了组织管理。

在学期初，成立幼儿园安全工作领导小组，层层签订了安全工作责任书。全员动员起来，把安全工作职责落到每个人的头上，要求做到安全警钟长鸣。组建家长护卫队，在上下学时段，协助组织家长分时段按序号排队，避免人群扎堆，让家长参与幼儿园的安全管理，形成了安保、教师、家长联合护园的安全管理模式。在学期中期，做好了新一任的法制副校长聘任工作，积极与韩家墩派出所李警官接洽，做好了前期摸底、联络、信息采集等工作，认真完成对所有教职员工是否有犯罪情况的排查，并

做好法制副校长来园进行法治、安全等各方面的培训和国旗下讲安全等活动。

(2) 积极开展宣传教育。

面对幼儿：继续每月安全一主题，内容涉及交通安全、日常安全、食品安全、消防安全自救等等。开展了疫情防控演练、食物中毒演练、消防演练等系列活动。让孩子时刻记得安全是第一要素。

面对家长：我们利用告家长书、给家长的一封信、视频宣传栏、班级网页等等联系、宣传方式，与幼儿安全教育内容同步开展，号召家长配合幼儿园，提高安全的警惕性，做好孩子的安全教育。每次发下安全告家长书后，我们均会让家长进行阅读签字，目的不是为了应付检查，而是为了督促家长提高安全的警惕性，防患于未然。

面对老师：我们重在提醒，平时利用各种集合机会，对老师们进行安全提醒，做到警钟长鸣。组织教师学习了安全的相关法律法规，从安全责任事故的承担去了解法律知识，懂得如何保护孩子，如何保护自己。最后，我们还依托一日三巡，加强了对安全的检查力度，与教师的月考核挂钩，把安全工作落到了实处。

(3) 坚持重视三防工作。

人防：结合常态化疫情防控形式，我们进一步加强了门卫的安保工作。全园封闭管理，陌生人一律不放进校园内，中午有家长接孩子的也由保安人员确认签字，在大门口进行交接;成立教师护园队和家长护园队，安排好了老师和家长的值班名单等;对来访者全部做好健康扫码、测量体温、来访登记，确保万无一失。

技防：保安人员每天做好幼儿园的巡查工作，按照要求做好技防设施设备的检查和维修，并做好相关的记录，发现问题及时上报。

物防：注意经常检查幼儿园的设施设备，幼儿玩具，用水用电等，切断一切安全隐患。

4.立足食品安全，优化食堂膳食管理。

本着卫生、安全、营养健康的膳食要求，保健医每周认真为幼儿制定食谱，做到品种多样，搭配合理并保证按量供给。对别的幼儿园的好食谱，积极采纳学习。采购中，我们执行食品追溯制度，采购食品的质量与供应商签订安全责任书，强调提供的菜必须新鲜、无毒，严把食品的验收关，采购食材全部为信誉度高的大品牌，并附有食

品检测报告书。为了提高伙食质量，我们在菜肴的搭配、烹饪上下功夫，组织厨房人员学习尝试新菜肴、新点心的制作，保证幼儿吃饱吃好，让家长放心。一直以来，我园从未发生过一起食物中毒现象。

每月及时认真做出营养分析，通过营养分析及结合召开膳食委会，邀请家长代表走进幼儿园，现场观看厨房操作的整个过程，观摩幼儿进餐的实况，品尝幼儿餐的味道，广泛听取教师、厨房人员、家长的意见和建议，讨论改进措施。在年初对伙食费问题进行了全园问卷征集意见，所有家长一致同意将伙食费调至 22 元/天，我们更加科学合理的制定幼儿食谱，保证幼儿各类营养素摄取更加均衡合理。同时，还将每周食谱在公众号上向家长公布，让家长了解自己孩子在园的用餐情况，增加幼儿伙食的透明度。幼儿伙食帐专人负责，与教师伙食严格分开，每月向家长公布幼儿的伙食盈亏情况，自觉接受家长监督。

5.立足开源节流，完善财务、资产管理

根据本年度资金预算计划情况，合理地使用好各类经费，不断改善和优化办园条件。加强财务管理，严格执行财务制度，做好经费审计，规范收费，落实幼儿伙食账目

的公示制度。在资金短缺的情况下，合理规划幼儿园的各项支出管理，提高有限资金的有效利用率，所有资金使用在比价格、比质量基础上，还要保障了各项防疫物资及时到位，全园各项工作的正常运转，实属不易。

认真做好物品的出、入库登记。努力探索财物管理的科学性，进一步完善固定资产的管理，定期检查各班、室的资产情况，督促加强保管，降低损坏与流失。在东区老园拆迁和团结园区分割的关键时期，认真做好各园区资产的清理核对工作。实行固定资产信息软件系统管理，资产登记及时，帐实相符，设备、设施的使用、保管、报损规范，园舍建设、维修按规定申报，设备采购及其他资产增添按规定程序招标、采购、登记、入账。规范资产档案整理工作。

认真做好物品的出、入库登记。努力探索财物管理的科学性，进一步完善固定资产的管理，定期检查各班、室的资产情况，督促加强保管，降低损坏与流失。在东区老园拆迁和团结园区分割的关键时期，认真做好各园区资产的清理核对工作。实行固定资产信息软件系统管理，资产

登记及时，帐实相符，设备、设施的使用、保管、报损规范，园舍建设、维修按规定申报，设备采购及其他资产增添按规定程序招标、采购、登记、入账。规范资产档案整理工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党务工作	1、落实意识形态工作，压实主体责任。 2.加强统筹引领，发挥党员作用。 3、积淀党员素养，隔离不阻学。 4、发挥工会作用，推进民主化管理	（1）加强思想政治引领，不断提高党员干部学习力。（2）优化规章制度，健全长效管理机制。（3）压实主体责任，建立意识形态网络监督。 （4）统筹规划部署，全面推动工作深入落实。（5）主动作为，发挥党员先锋模范作用。（6）制定梯队培养计划，强大党员队伍。（7）发挥工会的桥梁和纽带作用。 （8）加强文化建设，实施温暖工程（9）做好园务公开工作。

2	园务管理	1. 教师队伍建设 2. 招生工作 3. 家长工作 4. 结对帮扶工作	<p>(1) 依托区教校、区教研室进行分层培训，有青年教师专题培训、骨干教师领域研讨、教研组长培训等活动，提高青年教师专业水平，落实梯队培养标。</p> <p>(2) 在防控防疫安全工作的前提下，严格落实上级要求，构思更为规范的招生计划和招生方式，制订了符合各园区实际的招生方案。</p> <p>(3) 疫情期间家长工作也从未停止，我们坚持每周推送《线上家庭主题活动资源包》指导家长在家与幼儿进行亲子有效互动。</p> <p>(4)：疫情期间，我们指导 5 所帮扶园全面、规范的做好疫情期间的消毒、防护以及所有人员的安全稳定工作。</p>
3	保教管理	1. 保育工作 2. 教育教学工作	<p>1、重视常态化疫情防控形势下的保教工作。科学、精准完成疫情。防控下一日活动各环。</p> <p>2、节的监督与管理，在安全的前提下保障幼儿一日活动的有效开展。</p> <p>3、科学调整、丰富活动，促教师、幼儿向上发展。</p>

4	共同体活动	<p>积极参加信息化共同体科研活动，鼓励教师在教学中合理运用信息技术及参加相关培训、比赛，</p>	<p>作为足球课程共同体“五人制足球”小组的牵头单位，我们带领组内成员积极开展五人制足球小组研讨活动，开展了以足球为主题的“运动嘉年华”活动。同时，带领共同体成员设计、开发了适合幼儿年龄特点的足球课程与足球游戏，编撰了“以球启智”成果册。</p>
5	教科研工作	<p>1、线上学习，以“优”促“学”。</p> <p>2、 线下指导，以“专”带“学”。</p> <p>3. 自主认领教研主题，促教研组长成长。</p> <p>4. 以“考”促“学”，以“评”促“优”。</p> <p>5.完善幼儿园“课程方案”，充实教研制度，建立可行性的园所课程评价体系。</p> <p>6.科研课题顺利结题，成果丰厚</p>	<p>认真学习了幼儿园课程方案的撰写。通过自主学习《幼儿园课程图景》、《学前教育评价》《幼儿园课程评价》、《幼儿园课程概论》等书籍，对我园的课程实施方案进行了重新审视，并在园长和老师共同研讨下重新审视课程理念与课程总目标，形成了具有水幼标志的课程理念与课程总目标。下学期</p>

			<p>通过与中心组教师的共同学习、研究，初步生成基于我园实际的、可行性、可操作性的课程评价体系，完善基础评价的情况下还增加了特色课程评价，幼儿园课程方案在全区交流。</p>
6	后勤服务，优质管理	<p>1. 立足培训学习，提高服务品质。</p> <p>2.立足卫生保健，保障幼儿生命健康</p> <p>3.立足安全防护，保障师生平安</p> <p>4.立足食品安全，优化食堂膳食管理。</p> <p>5.立足开源节流，完善财务、资产管理</p>	<p>1、后疫情时代，后勤团队发挥了水幼儿人攻坚克难，团结奋进的主人翁精神，有力保障了全园各项工作高效运转，全体师生安全、健康、快乐地成长与进步。</p> <p>2、我们聘请了专业的消杀公司在开学前进行了三次全园无死角彻底性卫生消杀，并每周末对全园室内外环境进行“四害”生物消杀，对重点部位，如厕所、教室、办公室、垃圾台等进行专项治理。</p> <p>3、本着卫生、安全、营养健康的膳食要求，保健医每周认真为幼儿制定食谱，做到品种多样，搭配合理并保证按量供给。根据本年度资金预算计划情况，合理地使用好各类经费，不断</p>

			改善和优化办园条件。 4、加强财务管理，严格执行财务制度，做好经费审计，规范收费，落实幼儿伙食账目的公示制度。在资金短缺的情况下，合理规划幼儿园的各项支出管理，提高有限资金的有效利用率，
--	--	--	--

第五部分 名词解释

(-)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。

(+)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出(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。政府各部门对社会中介组

织等举办的学前的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2.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、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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（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。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴（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。

(+/-)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。

(+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。

咨询电话：83658651