

2021 年度 武汉市武昌区机关幼儿园
部门决算公开

2022 年 11 月 23 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区机关幼儿园概况

- 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 武汉市武昌区机关幼儿园 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 武汉市武昌区机关幼儿园 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 武汉市武昌区机关幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市武昌机关幼儿园贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

咨询电话：027-88872157

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌区机关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。

本单位无下属基层单位，此次公开内容为本单位经费决算。

三、部门人员构成

武汉市武昌区机关幼儿园在职实有人数 31 人，其中：行政 0.00 人，事业 31 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 37 人，其中：离休 0 人，退休 37 人。

武汉市武昌区机关幼儿园 2021 年度度部门决算表

一、 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市武昌区机关幼儿园

金额单位：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	1,261.79	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	110.55	五、教育支出	36	1,180.34
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	158.83
	9		九、卫生健康支出	40	32.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	0.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,372.34	本年支出合计	58	1,372.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,372.34	总计	62	1,372.34

二、收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：武汉市武昌区机关幼儿园

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 372. 34	1, 261. 79		110. 55			
205	教育支出	1, 180. 34	1, 073. 42		106. 92			
20502	普通教育	1, 180. 34	1, 073. 42		106. 92			
2050201	学前教育	1, 180. 34	1, 073. 42		106. 92			
208	社会保障和就业支出	158. 83	155. 20		3. 63			
20805	行政事业单位养老支出	158. 83	155. 20		3. 63			
2080502	事业单位离退休	103. 34	103. 34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 37	42. 74		3. 63			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 12	9. 12					
210	卫生健康支出	32. 96	32. 96					
21011	行政事业单位医疗	32. 96	32. 96					
2101103	公务员医疗补助	32. 96	32. 96					
221	住房保障支出	0. 21	0. 21					
22102	住房改革支出	0. 21	0. 21					
2210202	提租补贴	0. 21	0. 21					

三、支出决算表

部门：武汉市武昌区机关幼儿园

公开 03 表
金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 372. 34	1, 105. 28	267. 06			
205	教育支出	1, 180. 34	913. 28	267. 06			
20502	普通教育	1, 180. 34	913. 28	267. 06			
2050201	学前教育	1, 180. 34	913. 28	267. 06			
208	社会保障和就业支出	158. 83	158. 83				
20805	行政事业单位养老支出	158. 83	158. 83				
2080502	事业单位离退休	103. 34	103. 34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 37	46. 37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 12	9. 12				
210	卫生健康支出	32. 96	32. 96				
21011	行政事业单位医疗	32. 96	32. 96				
2101103	公务员医疗补助	32. 96	32. 96				
221	住房保障支出	0. 21	0. 21				
22102	住房改革支出	0. 21	0. 21				
2210202	提租补贴	0. 21	0. 21				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市武昌区机关幼儿园

金额单位：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	1,261.79	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	1,073.42	1,073.42		
	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	155.20	155.20		
	9		九、卫生健康支出	41	32.96	32.96		
	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	0.21	0.21		
	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	1,261.79	本年支出合计	59	1,261.79	1,261.79		
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	1,261.79	总计	64	1,261.79	1,261.79		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市武昌区机关幼儿园

公开 05 表
金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		1,261.79	999.07	262.72
205	教育支出	1,073.42	810.70	262.72
20502	普通教育	1,073.42	810.70	262.72
2050201	学前教育	1,073.42	810.70	262.72
208	社会保障和就业支出	155.20	155.20	
20805	行政事业单位养老支出	155.20	155.20	
2080502	事业单位离退休	103.34	103.34	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.74	42.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.12	9.12	
210	卫生健康支出	32.96	32.96	
21011	行政事业单位医疗	32.96	32.96	
2101103	公务员医疗补助	32.96	32.96	
221	住房保障支出	0.21	0.21	
22102	住房改革支出	0.21	0.21	
2210202	提租补贴	0.21	0.21	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：武汉市武昌区机关幼儿园

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	828.91	302	商品和服务支出	33.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.60	30201	办公费	2.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	410.20	30205	水费		31002	办公设备购置	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.74	30206	电费	2.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.12	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	52.83	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购	

							置更新	
30112	其他社会保障缴费	2. 92	30211	差旅费	0. 02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75. 41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6. 99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	11. 16	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	136. 52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	98. 66	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0. 60	399	其他支出	
30307	医疗费补助	32. 96	30227	委托业务费	4. 89	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2. 80	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4. 90	30229	福利费	1. 40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		965. 43	公用经费合计					33. 64

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：武汉市武昌区机关幼儿园

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

说明：2021 年度本单位无“三公”经费预算财政拨款收支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

公开 08 表
金额单位：万元

部门：武汉市武昌区机关幼儿园

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

说明：2021 年度本单位无政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市武昌区机关幼儿园

公开 09 表
金额单位：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
栏次		1	2	3
合计				

说明：2021 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

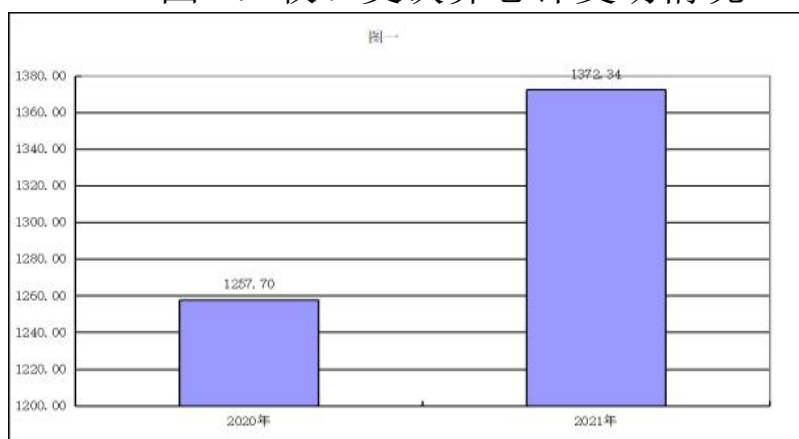
第三部分 武汉市武昌区机关幼儿园

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 1,372.34 万元。与 2020 年度相比，收支总计各增加 114.64 万元，增长 9.1%，主要原因是：2020 年上半年因新冠疫情没有非税收入。而 2021 年有全年非税收入。

图 1：收、支决算总计变动情况

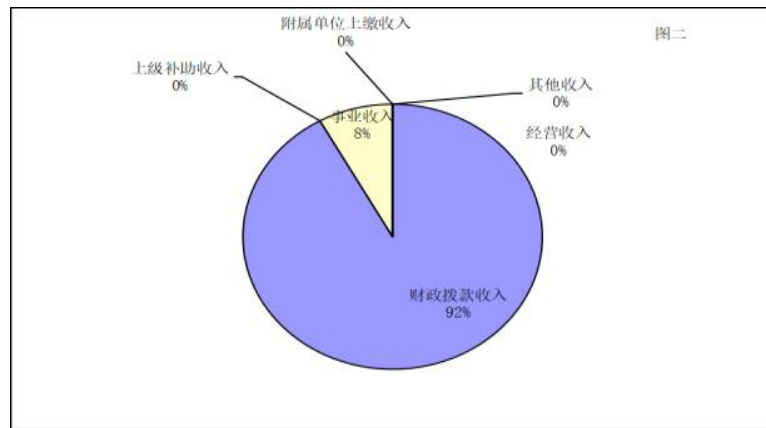


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,372.34 万元。其中：财政拨款收入 1,261.79 万元，占本年收入 91.9%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 110.55 万元，占本年收入 8.1%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。

（本部门使用科目为财政拨款收入和事业收入）

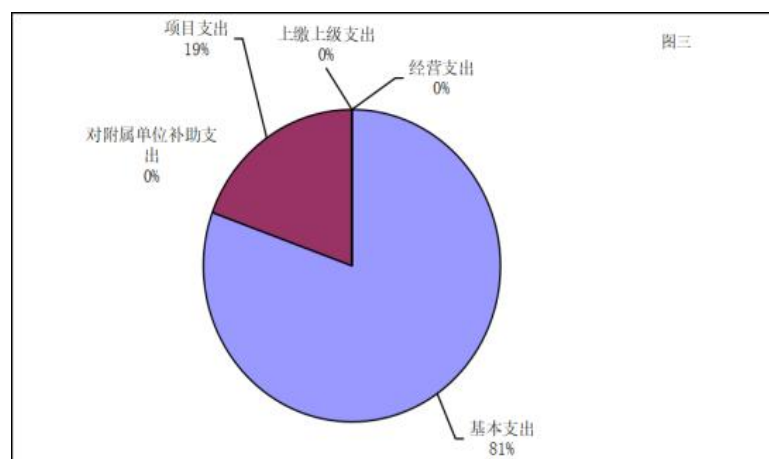
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,372.34 万元。其中：基本支出 1,105.28 万元，占本年支出 80.5%；项目支出 267.06 万元，占本年支出 19.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%。（本部门使用科目为基本支出和项目支出）

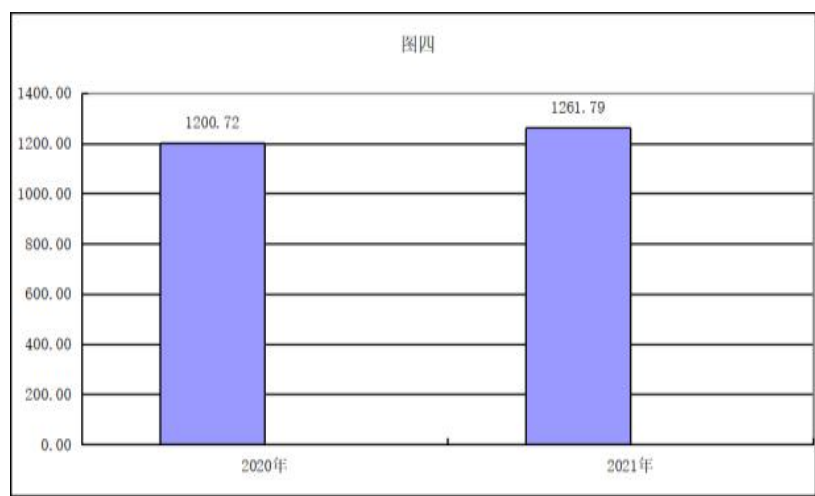
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,261.79 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 61.07 万元，增长 5.1%。主要原因是 2021 年新增 2 名在职在编教师。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1,261.79 万元，占本年支出合计的 91.9%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 61.07 万元，增长 5.1%。主要原因是 2021 年新增 2 名在职在编教师。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,261.79 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1073.42 万元，占 85.1%；社会保障和就业（类）支出 155.2 万元，占 12.3%；。卫生健康（类）支出 32.96 万元，占 2.61%。

（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 1,158.85 万元，支出决算为 1,261.79 万元，完成年初预算的 108.9%。其中：基本支出 999.07 万元，项目支出 262.72 万元。项目支出主要用于幼儿园电路改造 6.96 万元，主要成效幼儿园用电更安全。；对功能改造 27.82 万元，主要成效增加了幼儿室内体育活动场所、增加了幼儿和教职工表演区域和幼儿活动班级活动展示场所；食堂改造升级 25.2 万元，主要成效食堂布局合理、规范。

1. 教育支出(类)。年初预算为 987.47 万元，支出决算为 1073.42 万元，完成年初预算的 108.7%，支出决算数大于年初预算数，其主要原因一是今年公开招聘新进 2 名新教师；二是 2020 年本单位为立功单位，在职人员绩效考核奖增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 144.75 万元，支出决算为 155.2 万元，完成年初预算的 107.2%，支出决算数大于年初预算数，其主要原因一是今年公开招聘新进 2 名新教师；二是按新工资社保费进行了调整。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 26.39 万元，支出决算为 32.96 万元，完成年初预算的 124.9%，支出决算数大于年初预算数，其主要原因一是新公开招聘两名新教师，支出增加。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 87.5%，支出决算数小于年初预算数。

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 999.07 万元，其中：

人员经费 965.43 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 33.64 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。(只说明本部门使用科目)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度武汉市武昌区机关幼儿园无一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度本单位无政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市武昌区机关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 武汉市武昌区机关幼儿园政府采购支出总额87.64万元，其中：政府采购货物支出18.45万元、政府采购工程支出62.45万元、政府采购服务支出6.74万元。授予中小企业合同金额87.64万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额87.64万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市武昌区机关幼儿园共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0。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 3 个，资金 267.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.5%。从绩效评价情况来看，我单位严格按照武昌区预算绩效管理的有关文件要求，资金使用基本合规。

（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 267.06 万元，从评价情况来看，2021 年所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。发现的问题及原因：绩效目标设置不够科学、合理，未充分发挥绩效目标导向作用。

下一步改进措施：一是 对于绩效考核的指标应更有针对性。；二是绩效考核面应更广；三是参与绩效考核 人数适量增加。

(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 3 个一级项目。

1. 以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 174.67 万元，执行数为 216.91 万元，完成预算的 124.2%。主要产出和效益是：一是加强了校园安保力量，缓解了日益严峻的校园安全形势；二是保障学校教育教学活动正常开展，缓解了师资不足的压力。发现的问题及原因：一是有退休和调出人员，外聘教师数有所变动。下一步改进措施：一是对于外聘人员数要提前预判，才能更精准。

2. 关爱教师专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.6 万元，执行数为 17.76 万元，完成预算的 113.8%。主要产出和效益是：一是保障教师及时对自身健康状况的了解，实现有病早就医，体现了党和政府对教师的关心；二是保障教职工用餐安全，改善工作待遇。发现的问题及原因：一是人员有所便化；下一步改进措施：一是严格按照绩效考核目。

3. 业务补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32 万元，执行数为 32.39 万元，完成预算的 101.2%。主要产出和效益是：一是保障教育教学活动正常开展；二是进一步改善了办学条件。发现的问题及原因：一是资金的使用应更多元化。二是能为社会提供更多的学位。下一步改进措施：一是让更多的适龄幼儿能进入我们幼儿园，为孩子们提供更好的服务。

(四)绩效自评结果应用情况

我单位将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

年度工作特色及成效

与“爱”同行，思想领航铭初心。聚焦思想政治引领，将党史学习融入日常、抓在经常，面向全体党员、全体教师及全体幼儿，将党史学习教育作为全体成员成长的重要必修课。

1. 在红色场馆中学党史。开展“寻红色足迹，忆红色武昌”等系列党史学习教育主题活动，为“办实事开新局”凝聚精神养分。

2. 在专题教育中悟思想。党史知识竞赛、演讲比赛、观红色电影、诵红色家书、红歌传唱活动带来灵魂的洗礼、思想的顿悟，青年党员教师在党史知识竞赛、专业技能评比中成绩优异。

3. 在实践活动中办实事。

党员志愿服务、在职党员进社区，组织党员立足做好本职工作，积极回应教职工和家长需求。

4. 在红色活动中润童心。创设“红星闪闪耀童星心”长廊、“爱党爱国爱家乡”墙面二个环境，依托“童声唱红歌”、“红色种子代代传”、“红苗心向党”三大载体，开展“永远跟党走”党史故事周周讲，把党史教育作为幼儿成长助推器，把爱党爱祖国的种子播种到孩子们心灵深处。

5. 在暖心关爱中聚人心。

开展心理健康培训应对压力，“女性养生智慧”学保健方法。宣讲《民法典》知法、守法、用法。参加积极向上的赛事，“喜迎建党百年”摄影大赛、“武昌区最美家庭”评选六人获奖，“挥动激情，放飞梦想”趣味运动会全员参与、放松身心。局党史知识决赛中层干部党员曾倩雯获二等奖。

“食”刻相伴，科学保育优服务。

1. 食堂改造严管理。暑假重新规划建设的新食堂，“互联网+明厨亮灶”布局更合理，环境更优质，功能更全面。

2. 岗位练兵提厨艺。开展厨艺创新大赛，面点、糕点、自助餐，厨师们的每道创新食物都推向幼儿餐桌，让幼儿因“味”爱上幼儿园的美好“食”光。

3. 精心保育显专业。加强后勤队伍学习培训、考核，开展“科学助教似春风，保教齐心育春苗”论坛活动，推评保育之星，提高保育工作专业化水平。

4. 疫苗接种见关怀。扎实推进新冠疫苗接种，一书一问一指南，两查两奖两陪伴，暖心关怀让疫苗接种更有温度，夯实校园防疫“安全墙”。

风雨不动，优化园所显品质。

1. 管理变治理，坚守师德保初心。

开展《恪守匠心铸师魂，奋楫扬帆谱华章》教师节庆祝活动、家长、教师、幼儿三方评选《我眼中的四有好教师》，搭建沟通交流平台，引导教师争做党和人民满意的好教师。

2. 独唱变合唱，多方协同保质量。

行政包班加强保教常规指导与督查，保教组、区学带、区优青深入新手教师班级跟踪指导，提高新手教师一日活动质量。

3. 减负变增效，规范行为促发展

利用公众号、告家长书等向家长宣传“双减”政策，探索“减负、增效、提质”的新思路、新方法，促进幼儿全面健康发展。

赤诚情怀，寓教于乐促成长。

欢庆节日，童心飞扬。让传统文化在系列节庆活动中浸润童心，彰显园本文化和班级特色。

1. 开学第一课，书香满园礼润童心。
2. “月满中秋，童享欢乐”中秋系列活动。
3. “稚手绘国粹，童声颂中华”爱国教育。
4. “九九重阳孝润童心”敬老爱老。
5. “萌虎闹岁福润春来”元旦游园。

二、重点工作事项标题

家校合力，共画教育同心圆。

1. **形式多样家长学校。**以“幼小衔接”为切入点，请教育专家、知名小学班主任、园长、教师讲授科学幼小衔接。

2. **家园互动家委会、伙委会。**通过视频分享、班主任论坛、云游食堂、品评面点糕点，让家长们了解“幼儿园教什么”，感受幼儿园对保教工作的用心与执着。

3. **云端“开放”评课程。**探寻线上家长开放日、家长评价课程、家长评园，通过微视频向家长推送课程实施情况，提高家长教育参与度、满意度，信任度。

4. 空中课堂助健康。“心灵阳光屋”空中课堂，推送亲子阅读、亲子游戏，帮助家长重视心理健康。

5. 星级家长聚合力。评选“星级家长”之“共育之星”“智慧之星”“表率之星”“服务之星”“陪伴之星”55名，通过微信公众号、班级群，发挥星级家长的榜样示范作用。参加了家长工作的区级路演展评。

“五真”研究，课程建设明方向。

1. 转变观念“真”放手——走进“安吉游戏”。走进安吉游戏实验园观摩学习，开展经验分享，将安吉游戏理念传递给全体教师。

2. 空间构建“真”改变——“三生”游戏理念。依据生本、生态、生活的“三生”理念，追随幼儿的兴趣，调整了空间布局，打破区角、材料的界限，提供了多种低结构材料和自然材料，坚持环境、材料及同伴间的有效互动，让幼儿享受自主游戏的快乐，在游戏中成长。

3. 全力支持“真”游戏——“游戏”微课题

开展了“双减”背景下幼儿园自主游戏中保教配合的有效策略、“双减”背景下幼儿园中班“户外体能游戏大循环”的组织方法研究。

4. 探寻价值“真”实践——“游戏”质量月

(1) “放手游戏发现儿童”质量月，开展优秀游戏活动案例评选。

(2) “游戏因你而精彩”课程论坛，现场视频观摩、优秀游戏案例分享交流。

5. 课程改革“真”研究——“游戏课程研究”试点。申报武昌区游戏课程研究试点园，从课程设置、作息时间安排、游戏环境创建等方面进行实施变革与实践的探索，为幼儿创造“真游戏”环境。

“蜕变”成蝶，双向奔赴皆成长。

2021年我园评为市卫生先进单位、市教育系统民主管理四星单位单位，高分通过办园行为督导评估、教师专业发展合格学校评估。3人获区学科带头人、教坛新秀，50余人次在市区教学论文评比中获

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	幼儿保育工作	幼儿身高达标率 90.8%，体重 94%，贫血率 0%；全年无安全事故发生，家长满意率 99.37%，幼儿发展优良率 95%	完成良好
2	幼儿教育工作	推进湖北省学前教育“十三五”课题《幼儿园布艺课程环境创设的实践教学》的研究	准备结题
3	教师发展	教师参评区学科带头人	3 人获区学科带头人、教坛新秀，

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。

(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)

2. …

(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。

第六部分 附件

一、2021 年度武汉市武昌区机关幼儿园 整体绩效评价表

单位名称：武汉市武昌区机关幼儿园

填报日期：2022 年 11 月 23 日

单位名称		武汉市武昌区机关幼儿园				
基本支出总额		1105.28		项目支出总额		267.06
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)
		部门整体支出总额	1262.35	1372.34	108.7%	20
年度目标 1: (80 分)		为学龄前儿童提供保育和教育服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	本单位基本运转经费	1262.35 万元	1372.34 万元	6
		数量指标	班级个数	11 个班	11 个班	6
		数量指标	幼儿在园人数	320	330	6
		数量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	6
	效益指标	可持续发展影响指标	市级课题结题	1	1	6
		社会效益指标	违法违纪及综治安全 责任事故发生率	0	0	6
		生态效益指标	施工环保标准	符合	符合	6
		服务对象满意度指标	资金监管	安全	安全	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	95%	98%	5
		服务对象满意度指标	教师培训	96%	100%	6
年度绩效目标 2(20 分)		家园共育促进家庭教育质量的不断提高				
.....	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	90%	95%	19
总分	98					
偏差大或 目标未完成 原因分析		从评价情况来看，2021 年所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。发现的问题及原因：绩效目标设置不够科学、合理，未充分发挥绩效目标导向作用。				
改进措施及 结果应用方案		下一步改进措施：一是 对于绩效考核的指标应更有针对性。；二是绩效考核面应更广；三是参与绩效考核 人数适量增加。				

二、2021 年度以薪养岗专项经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区机关幼儿园

填报日期：2022 年 11 月 23 日

项目名称		以薪养岗专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		1	
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)	
		年度财政资金总额	174.67	216.91	124.18%	18	
年度 绩效 目标 (20 分)	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	数量指标	校(园)点保安配置人数		≥2 人	4	10
			保安待遇		≥4.5 万元/ 年	4.5 万元/年	10
			聘用教师和保育员待遇		教师≥10 万 元/年 保育员≥6.5 万元/年	教师≥10 万 元/年 保育员≥ 6.5 万元/年	10
		质量指标	校园安全有保障		有保障	有保障	10
	师资不足的矛盾有所缓解		缓解	缓解	10		
	效益 指标	社会效益	解决教师编制不足的同时 带动了就业		缴纳社保	缴纳社保	10
			稳定教师队伍,保障教育 教学工作正常进行		有保障	有保障	10
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度	社会公众或服务对象满意 度		>90%	95%	9
	总分		97				
偏差大或 目标未完成 原因分析		因为 2021 年有 2 名教师退休,下半年增加了外聘老师 2 人。					
改进措施及 结果应用方案		对于人员要提前预判,要精准。落实外聘教职工待遇有利于 优化教师队伍 和人才结构,并吸引高学历高技能人才,推进学校又好又快发展。					

三、2021 年度关爱教师专项经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区机关幼儿园

填报日期：2022 年 11 月 23 日

项目名称		关爱教师专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		1	
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)	
		年度财政资金总额	15.6	17.76	113.8%	19	
年度 绩效 目标 (80 分)	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	数量指标	教师人均伙食费标准		600 元/月	600 元/月	10
			教师人均体检费标准		800 元/年	800 元/年	10
			体检人数		全体教职工	群体教职工	10
		质量指标	食堂食材供货商选择		公开招标， 证照齐全	公开招标， 证照齐全	10
	体检机构选择		公开招标， 有资质，满 足体检需求	公开招标， 有资质	10		
	效益 指标	社会效益	有助于稳定教师队伍		有利于	有利于	10
			体现党和政府对教师的关 心		体现	体现	10
	满意 度指 标	学生及家 长满意率	教职工满意率		≥90%	≥98%	10
	总分	99					
偏差大或 目标未完成 原因分析		项目绩效考核优秀。 教职工伙食和体检体现了党对教职工的关心、爱 护。每年从体检标准、参加人数都在增加。故决算数比预算数高。					
改进措施及 结果应用方案		根据政策要求，在做预算时应该更加精准。					

四、2021 年度业务补助经费项目自评表

单位名称： 武汉市武昌区机关幼儿园 填报日期：2022 年 11 月 23 日

项目名称		业务补助经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局			项目实施单位		1
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)	
		年度财政资金总额	32	32.39	101.21%	19	
年度绩效 目标 (80 分)	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	数量指标	购置 xx 设备数量		5	8	10
			干部教师培训覆盖率		100%	100%	10
			护眼灯安装数		11 个班	11 隔板	10
			幼儿参加体能活动		6 个月	6 个月	10
	质量指标	校舍维修、设备采购验收合格率		100%	100%	9	
		保障日常正常教学运行		保障	保障	10	
	效益 指标	社会效益	持续改善教学生活环境		改善	改善	10
			教育教学质量得到进一步提升		提升	提升	10
	满意 度指 标	学生及家 长满意率	社会公众或服务对象满意度		≥90%	98%	10
	总分	98					
偏差大或 目标未完成 原因分析		目标完成优秀					
改进措施及 结果应用方案		财政业务补助经费为幼儿园发展提供了有利保障。					