

2021 年度武汉市江汉区盼盼幼儿园部门 决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区盼盼幼儿园概况

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 武汉市江汉区盼盼幼儿园 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 武汉市江汉区盼盼幼儿园 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 武汉市江汉区盼盼幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市江汉区盼盼幼儿园为武汉市江汉区教育局下属全额事业拨款、独立核算的二级事业单位，为武汉市一级公办幼儿园。主要职能是承担 3 周岁以上学龄前幼儿保育和教育学龄前等公益性服务工作。幼儿园编制人数 15 人，现有 10 个班级，在园幼儿 330 人，教职工 61 人。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区盼盼幼儿园部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市江汉区盼盼幼儿园在职实有人数 11 人，其中：事业 11 人。

离退休人员 19 人，其中：退休 19 人。其中退休 19 人全部纳入社保。

第二部分 武汉市江汉区盼盼幼儿园

2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市江汉区盼盼幼儿园

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	663.56	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	48.30	五、教育支出	35	711.86
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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	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	711.86	本年支出合计	57	711.86
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	711.86	总计	60	711.86

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：武汉市江汉区盼盼幼儿园 单位：万元

项目			功能分类科目编码	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
类	款	项									
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合 计	711.86	663.56		48.30				
205			教育支出	711.86	663.56		48.30				
20502			普通教育	711.86	663.56		48.30				
2050201			学前教育	711.86	663.56		48.30				

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：武汉市江汉区盼盼幼儿园 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	711.86	349.24	362.62			
205			教育支出	711.86	349.24	362.62			
20502			普通教育	711.86	349.24	362.62			
2050201			学前教育	711.86	349.24	362.62			

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：武汉市江汉区盼盼幼儿园

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	663.56	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	663.56	663.56		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	663.56	本年支出合计	59	663.56	663.56		
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	663.56	总计	64	663.56	663.56		

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；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市江汉区盼盼幼儿园

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	663.56	349.24	314.32
205			教育支出	663.56	349.24	314.32
20502			普通教育	663.56	349.24	314.32
2050201			学前教育	663.56	349.24	314.32

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：武汉市江汉区盼盼幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	246.35	302	商品和服务支出	23.57	310	资本性支出	1.41
30101	基本工资	42.12	30201	办公费	8.39	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	13.89	30202	印刷费		31003	专用设备购置	1.41
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	121.06	30205	水费	0.26	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.77	30206	电费	2.71			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	9.28	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	15.18	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费				
30113	住房公积金	21.19	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	6.86	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	77.91	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.37			
30302	退休费	75.07	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	2.84	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	0.94			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.20			
30309	奖励金		30229	福利费	4.61			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
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	4.94			
人员经费合计		324.26	公用经费合计					24.98

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：武汉市江汉区盼盼幼儿园

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

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。

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

说明：本单位本年度无“三公”经费支出。

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：武汉市江汉区盼盼幼儿园

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：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市江汉区盼盼幼儿园

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。

1 栏各行 =（2+3）栏各行。

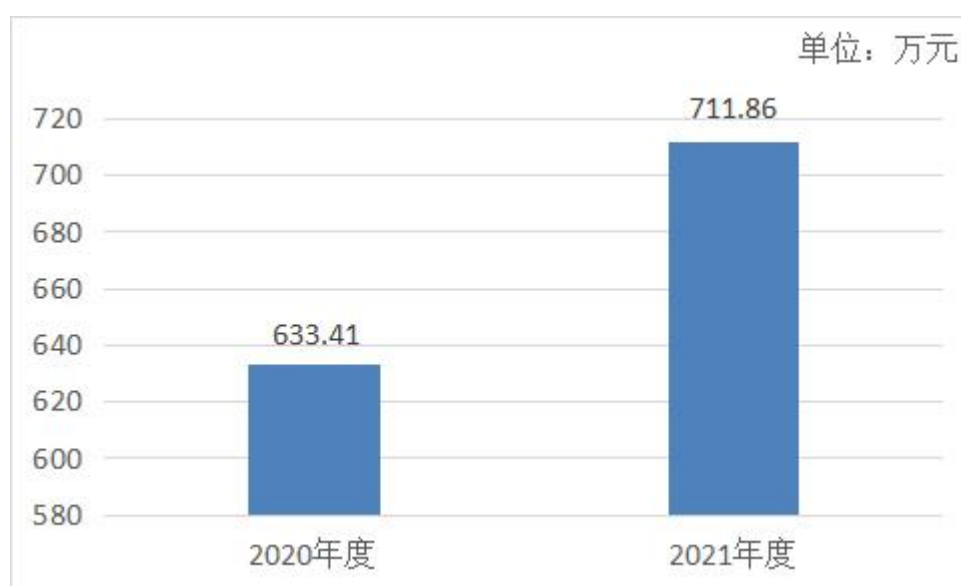
说明：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 武汉市江汉区盼盼幼儿园 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 711.86 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 78.45 万元，增长 12.39%，主要原因是增加项目支出学前教育专项经费，增加班级，增加生均经费，增加聘用人员经费。

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 711.86 万元。其中：财政拨款收入 663.56 万元，占本年收入 93.21%；事业收入 48.30 万元，占本年收入 6.79%。

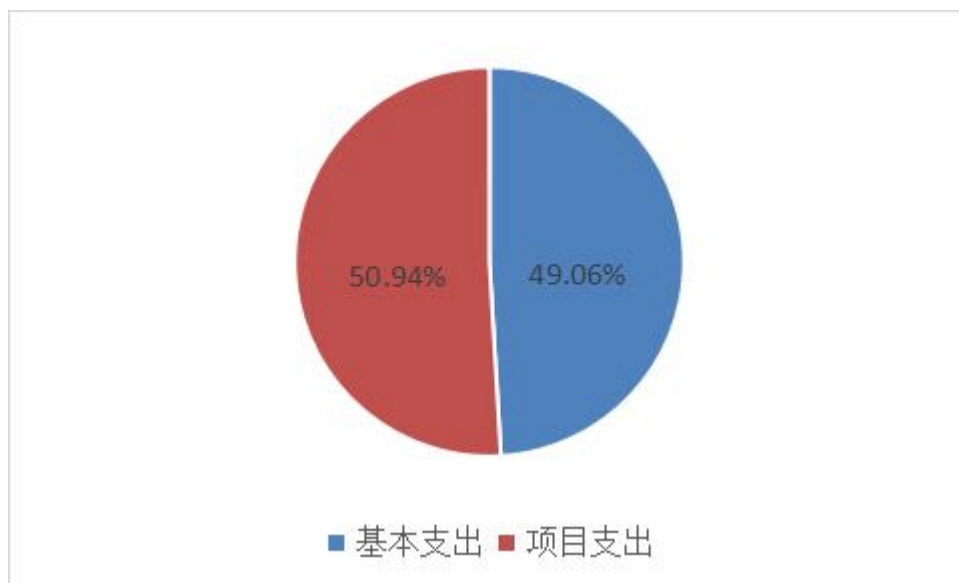
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 711.86 万元。其中：基本支出 349.24 万元，占本年支出 49.06%；项目支出 362.62 万元，占本年支出 50.94%。

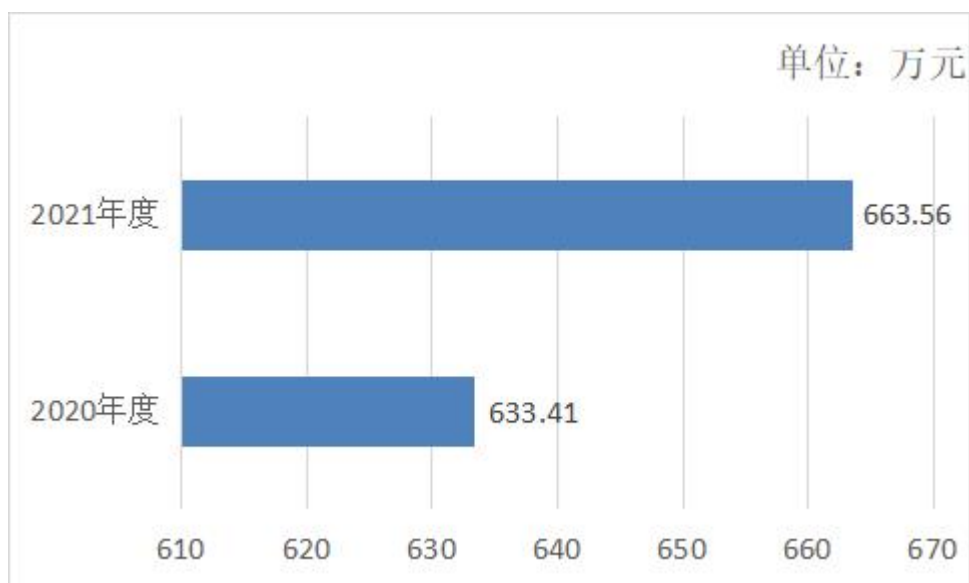
图 3：支出决算结构



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 663.56 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 30.15 万元，增长 4.76%。主要原因是增加班级，增加生均经费及聘用人员经费。

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 663.56 万元，占本年支出合计的 93.22%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 30.15 万元，增长 4.76 %。主要原因是增加班级，增加生均经费及聘用人员经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 663.56 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 663.56 万元，占 100.0%。

（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 607.12 万元，支出决算为 663.56 万元，完成年初预算的 109.30%。其中：基本支出 349.24 万元，项目支出 314.32 万元。项目支出主要用于学前教育 231 万元，主要用于发放聘用教师工资，主要成效为稳固了教师队伍，促进了教师素质的提升；政策性增资经费 39.81 万元，主要用于不可预见的政策性投入，主要成效为促进在职教师优质发展；校园安全经费 26.88 万元，主要用于校园安保费，主要成效为维护了校园内外治安稳定；上级专项经费 16.63 万元，主要用于幼儿园教育教学日常运行保障，主要成效为进一步完善了校园教学环境及设施设备的配置，促进幼儿园教育教学质量的提升。

1. 教育支出(类)。年初预算为 607.12 万元，支出决算为 663.56 万元，完成年初预算的 109.30%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是 2020 年 12 月新增 1 名在职教师；二是 2021 年增加班级，增加生均经费及聘用人员经费。

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 349.24 万元，其中：

人员经费 324.26 万元，主要包括：基本工资 42.12 万元、津贴补贴 13.89 万元、绩效工资 121.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.77 万元、职工基本医疗保险缴费 9.28 万元、公务员医疗补助缴费 15.18 万元、其他社会保障缴费 1 万元、住房公积金 21.19 万元、其他工资福利支出 6.86 万元、退休费 75.07 万元、抚恤金 2.84 万元。

公用经费 24.98 万元，主要包括：办公费 8.39 万元、水费 0.26 万元、电费 2.71 万元、邮电费 0.15 万元、培训费 0.37 万元、劳务费 0.94 万元、工会经费 1.2 万元、福利费 4.61 万元、其他商品和服务支出 4.94 万元、专用设备购置 1.41 万元。

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。

武汉市江汉区盼盼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江汉区盼盼幼儿园本级 1 个全额拨款事业单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度武汉市江汉区盼盼幼儿园无“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 年度武汉市江汉区盼盼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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度武汉市江汉区盼盼幼儿园无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市江汉区盼盼幼儿园无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市江汉区盼盼幼儿园政府采购支出总额2.08万元，其中：政府采购货物支出2.08万元。授予中小企业合同金额2.08万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2.08万元，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，武汉市江汉区盼盼幼儿园共有车辆0辆，单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金274.51万元，占一般公共预算项目支出总额的87.33%。从绩效评价情况来看，整体支出资金严格按照省、市预算绩效管理的有关文件要求进行支出，预算执行支出控制在预算数内。产出情况较好，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，编制自评报告等，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

(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 711.86 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。

(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. 学前教育项目绩效自评综述：项目全年预算数为 247.63 万元，执行数为 247.63 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是聘用教职工均持证上岗，教师学历均达标，聘用人员稳定度 100%；二是有效的保障了幼儿园的正常运转，家长和受益对象对幼儿园总体满意程度情况较好。发现的问题及原因：一是校园内涵发展仍在构建和完善中，近年内将逐步落实；二是项目目标明确，但目标细化和量化不够。下一步改进措施：一是建设教师培养体系，开展特色品牌活动，优化教学课程，提升教育品质；课题研究，强化园所内涵；专题教研，注重

实效，阶段实施；二是进一步完善绩效目标考评指标体系建设。

2. 校园安全项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26.88 万元，执行数为 26.88 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是按照上级要求配齐 8 名安保人员及其安保设备，保安严格执行值班制度并安排了每日 24 小时值班。全年安全工作平稳有序，无重大安全责任事故发生；二是积极组织师生参加平安校园及安全工作各类主题宣教活动，内容涉及安全网络知识答题、知识竞赛，安全微视频等。发现的问题及原因：校园安保人员更换较频繁，从事安全工作经验较缺乏，系统性的培训有待进一步完善。下一步改进措施：定期组织安保人员进行培训，进一步提高安保人员的认识水平，加强组织领导，健全工作机制，强化协调配合，加大保障力度，提高安保人员业务水平，促进安保管理工作规范化。

3. 事业管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 48.3 万元，执行数为 48.3 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：结合校园自身发展需求，合理规划教育教学及日常办公、维修等公用经费的使用，确保学校教室及多功能室设施设备配套齐全，有效的提升了办学条件，保障了教学活动正常开展。发现的问题及原因：项目

目标明确，但目标细化和量化不够。下一步改进措施：进一步完善绩效目标考评指标体系建设。

(四)绩效自评结果应用情况

结合本年度预算情况，全面做好各项目的预算管理，在资金投入上做到经财政、教育局批复后严格按照相关的管理办法合理分配资金。做到“有支出必问预算，有预算必问绩效”，根据需要制定中长期实施规划，在决策程序中符合申报条件的，申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施调整履行相应手续。在资金使用过程中，严格执行资金管理、费用支出等制度做到资金使用无差异。保证产出质量和时效的前提下完成采购计划且资金节约。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、党建引领，尽职尽责“担使命”

1. 强化党的全面领导。围绕党史学习教育、建党百年庆祝活动、十九届六中全会等，支部主题党日、专题组织生活会等深、全、质突出“创新型学习党组织”。通过组织党员干部、教职工参加党史知识竞赛、观看视频、书写心得体会、展览学生主题绘画作品及校园电子屏、宣传专栏等形式，推进党史教育走深走实。

2. 践行学史力行。每名党员居住地超额完成下沉服务，单位党组织下沉，积极投身于基层志愿服务工作，进社区“清洁家园”，参加天门墩社区核酸检测工作。

3. 发扬红色传承。邀请“在党 50 年”老党员领誓新党员，相继开展师幼共读红绘本、六一唱红歌、国庆同唱一首歌等活动，将红色基因、红色记忆、红色力量代代传承。

二、坚持问题导向，补强发展短板

1. 补强管理制度不全短板，落实管理实效。建立及完善了各部门负责人岗位中重复发生工作流程与工作细则，如每年年末开展教师技能大赛的末位淘汰制；根据园所情

况丰富《保安细则》；充实完善了相关表格《教职工请假登记表》、以部门为单位的《绩效考核互评表》、《销假细则》和安全事故上报流程等，规范了家长学校等幼儿园常规管理。编制了《教师工作参考手册》，一方面定期开展制度学习，确保百分百知晓率；另一方面，积极将每天都要关注的制度列入教职工的工作手册中，时时学习时时提醒。基于中层例会、教职工提案等，实现制度调整和学习常态化。做到开会前必讲一条落实不到位或实施效果不好的制度执行情况。

2. 补强环境创设虚化短板，盘活环境资源。一是依托华师大教授团队，根据园内交流、线上授课、面对面沟通，以点带面进行实操；二是自省环境创设方案、调整、修改；三是集环创小组智慧，以公共环境为切入点进行试点；四是创设人进行环创现场阐述，阐述中必定要说明为什么要这么做？依据是什么？你是怎么做的？做得怎么样？让大家在环创中判断和删选中聚焦问题，拓展思路，在异中求同，达成共识。因此，金域园区逐渐形成了大厅两月一绘本推介，根据绘本内容打造立体舞台环境，左右楼道分别以“爱的教育”（爱祖国、爱妈妈、爱同伴）和“绘本的起源”、“我长大了”为主线进行布置；二楼多功能厅以一本绘本的主要内容和蕴含的教育资源从五大领域进行融合，让幼儿和教师在操作中去发现绘本的教育价

值。各班级则根据每月推介的一本绘本进行走道和活动区域的环境布置与教育资源挖掘的环创设置。

3. 补强课程改革滞慢短板，加快发展速度。五童班级管理致力于凸显特点，与华师大教授团队对接，从课程、环境、教研三个维度进行研究，持续推进课程游戏化研究，厘清课程游戏化与游戏课程化的关系；了解课程游戏化的关注点。优化调整课程结构，根据主题“视觉中的小美好”在一日活动组织与实施中，微调有关时间段活动内容：清晨入园的大厅台上讲述绘本；中午餐前的班级聆听绘本；离园回家的绘本复述。绘本游戏的创编，每周升旗后国旗下的绘本故事大王的表演等流程的更新。

4. 补强教师队伍素质，建立骨干梯队。由于聘用教师较多，存在一定的流动性。因此，在教师队伍建设中我们建立了长效机制，一是建立教研组长选用机制。二是优劳优酬，建立教师激励机制。三是招贤纳才，建立聘用教师准入机制。四是撰写骨干教师个别实施方案，培养骨干典型。五是实施骨干教师同区交流，建立教师培训机制。

三、安全保障措施有力

1. 聚焦问题导向。对照督导评估标准，逐一审视办园行为规范，细化日常监督，形成警示氛围。今年我单位督

导评估达到优秀水平并通过了市督导评估抽查，档案复查工作也达到省一级标准。

2. 落实常态疫情防控。有效落实幼儿园防疫制度，建立疫情防控实时动态数据管理，做好幼儿和教职工在园在家期间的健康监测和管理，师幼疫苗接种率均达标。

3. 安全管理不松懈。建立全覆盖的幼儿园安全风险防控体系，做好消防安全、食品安全、卫生消毒等，做好相关宣传工作；健全幼儿园公共安全教育制度，提高幼儿感知、体悟、躲避危险和伤害的能力，加强幼儿园教职工的急症救助培训。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建引领， 尽职尽责 “担使命”	强化党的全面领导；践行学史力行；发扬红色传承。	围绕党史学习教育、建党百年庆祝活动、十九届六中全会等，支部主题党日、专题组织生活会等深、全、质突出“创新型学习党组织”。通过组织党员干部、教职工参加党史知识竞赛、观看视频、书写心得体会、展览学生主题绘画作品及校园电

			子屏、宣传专栏等形式，推进党史教育走深走实。每名党员居住地超额完成下沉服务，单位党组织下沉，积极投身于基层志愿服务工作，进社区“清洁家园”，参加天门墩社区核酸检测工作。邀请“在党 50 年”老党员领誓新党员，相继开展师幼共读红绘本、六一唱红歌、国庆同唱一首歌等活动，将红色基因、红色记忆、红色力量代代传承。
2	坚持问题导向，补强发展短板	补强管理制度不全短板，落实管理实效；补强环境创设虚化短板，盘活环境资源；补强课程改革滞慢短板，加快发展速度；补强教师队伍素质，建立骨干梯队。	建立及完善各部门负责人岗位中重复发生工作流程与工作细则，如每年年末开展教师技能大赛的末位淘汰制；根据园所情况丰富《保安细则》；充实完善了相关表格《教职工请假登记表》、以部门为单位的

			《绩效考核互评表》、《销假细则》和安全事故上报流程等，规范了家长学校等幼儿园常规管理。编制了《教师工作参考手册》，一方面定期开展制度学习，确保百分百知晓率；另一方面，积极将每天都要关注的制度列入教职工的工作手册中，时时学习时时提醒。基于中层例会、教职工提案等，实现制度调整和学习常态化。做到开会前必讲一条落实不到位或实施效果不好的制度执行情况；依托华师大教授团队，根据园内交流、线上授课、面对面沟通，以点带面进行实操；二是自省环境创设方案、调整、修改；三是集环创小组智慧，以公共环境为切入点进行
--	--	--	--

		试点；四是创设人进行环创现场阐述，阐述中必定要说明为什么要这么做？依据是什么？你是怎么做的？做得怎么样？让大家在环创中判断和删选中聚焦问题，拓展思路，在异中求同，达成共识。因此，金域园区逐渐形成了大厅两月一绘本推介，根据绘本内容打造立体舞台环境，左右楼道分别以“爱的教育”（爱祖国、爱妈妈、爱同伴）和“绘本的起源”、“我长大了”为主线进行布置；二楼多功能厅以一本绘本的主要内容和蕴含的教育资源从五大领域进行融合，让幼儿和教师在操作中去发现绘本的教育价值。各班级则根据每月推介的一本绘本进行走道和活
--	--	---

		动区域的环境布置与教育资源挖掘的环创设置；五童班级管理致力于凸显特点，与华师大教授团队对接，从课程、环境、教研三个维度进行研究，持续推进课程游戏化研究，厘清课程游戏化与游戏课程化的关系；了解课程游戏化的关注点。优化调整课程结构，根据主题“视觉中的小美好”在一日活动组织与实施中，微调有关时间段活动内容：清晨入园的大厅台上讲述绘本；中午餐前的班级聆听绘本；离园回家的绘本复述。绘本游戏的创编，每周升旗后国旗下的绘本故事大王的表演等流程的更新；在教师队伍建设中我们建立了长效机制，一是建立教研组长
--	--	---

			选用机制。二是优劳优酬，建立教师激励机制。三是招贤纳财，建立聘用教师准入机制。四是撰写骨干教师个别实施方案，培养骨干典型。五是实施骨干教师同区交流，建立教师培训机制。
3	安全保障措施有力	聚焦问题导向；落实常态疫情防控；安全管理不松懈。	对照督导评估标准，逐一审视办园行为规范，细化日常监督，形成警示氛围。今年我单位督导评估达到优秀水平并通过了市督导评估抽查，档案复查工作也达到省一级标准；有效落实幼儿园防疫制度，建立疫情防控实时动态数据管理，做好幼儿和教职工在园在家期间的健康监测和管理，师幼疫苗接种率均达标；建立全覆盖的幼儿园安全风险防控体系，做好消防

			安全、食品安全、卫生消毒等，做好相关宣传工作；健全幼儿园公共安全教育制度，提高幼儿感知、体悟、躲避危险和伤害的能力，加强幼儿园教职工的急症救助培训。
--	--	--	--

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六)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。

(七)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。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区属单位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。

(九)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。

公开咨询电话：027-85797063

第六部分 附件

一、2021 年度武汉市江汉区盼盼幼儿园整体绩效评价

（一）部门整体绩效自评得分

2021 年度我单位部门整体绩效自评得分为 99 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年我单位预算数 711.86 万元，其中基本支出 349.24 万元，项目支出 362.62 万元，我单位决算执行数 711.86 万元，预算执行率为 100%。我单位编制数为 15 人，实际在编人员 14 人，编制数在规定人数范围内。我单位无“三公经费”，变动率为 0。我单位无结转结余资金，未发生重特大安全责任和群体性安全责任事故，执行情况较好。

2. 完成的绩效目标

年度目标 1：校园安全项目目标明确、细化、量化，预算经上级主管部门批复，有相关的资金使用办法规定，不存在违法违规之处，也不存在截留、挤占、挪用项目资金

情况，定期更换消防设备，及时发现安全问题及时排查，确保幼儿上课及课间活动安全，单位按照上级要求配齐了安保人员及其安保设备，保安严格执行值班制度并安排了每日 24 小时值班，幼儿饮水安全严格执行相关规定，定期消毒及更换饮水机滤芯，保障幼儿饮水安全；在日常工作中都会对教职工及学生进行安全教育宣传；

年度目标 2：学前教育项目严格执行财务规定，项目目标明确、细化、量化，编报部门预算，经上级主管部门批复，并有相关的资金使用办法规定，不存在违法违规之处，也不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金及时到位，及时发放教师工资及奖励，不存在拖欠教师工资情况。规范幼儿园办园行为，组织教育教学研究，建设教师培养体系，园长教师积极参与江汉区幼儿园相关工作室研究工作，参与“种子教师培训班”，将课程游戏化落实于日常教育教学活动之中，我单位聘用的教师及保育员均持证上岗，教师的学历均达标。

年度目标 3：事业管理经费项目严格按照项目预算，本着“节约成本，勤俭办校”的原则，做到了程序完整，手续齐全，支付规范。项目的实施有效提升了幼儿园的办学条件，保障了教学活动的顺利开展，有效提高了群众、社会满意度。

3. 未完成的绩效目标

我单位特色品牌活动较不明显，内涵发展根据园务计划正在构建完善中，近年内将逐渐落实。

（三）其基层预算单位自评督查及整改情况

我单位绩效评价整体情况良好，在教育教学中，严格执行上级规定，不违反师德制度，关爱呵护学生，始终围绕学生教学开展各项业务。

（四）存在的问题和原因

校园特色品牌活动较不明显，因校园建筑年限较长，相关硬件配套设施配备难以完善，因此特色品牌活动开展未达到显著效果。自金域园区开园以来，我园内涵发展在构建和完善中，近年内将逐渐落实。

（五）下一步拟改进措施

1. 厚植文化，凝聚精神。

梳理办园纲领，聚力文化内涵，完善制度手册，优化园所管理；拟定制度“面对面”，领悟制度“手携手”，推动制度“心连心”，践行制度“实打实”；坚持公开制度，让管理更透明；坚持会议制度，让管理更有效；坚持巡查制度，让管理更夯实；坚持考核制度，让管理更严谨；坚持财务制度，让管理更规范；加强班子建设，提升领导能力；加强学习，促提高、加强教育，讲奉献、沟通交流，共发展。

2. 强化团队，助力成长立德树人，争做最美教师。

赛训一体，助力专业成长；加大培训力度，注重分层培养；注重青蓝工程，做好师徒帮带；开展竞评培训，提升保育水平；后勤保障，服务教学一线。

3. 优化课程，提升品质。

定制区域，融入环境；定制专属游戏区域，创设和谐的游戏环境；课题教研，强化内涵；专题教研，注重实效，阶段实施，提升品质。

4. 安全保健，守护童年。

落实保健制度，确保儿童健康；加强膳食管理，严把食品安全；开展爱卫运动，助推疫情防控；重视安全管理，创建平安校园。

5. 家园携手，共育成长。

家园合心、家园合力、家园合作。

6. 拟与预算安排相结合，全面做好各项目的预算管理，在资金投入上做到经财政、教育局批复后严格按照相关的管理办法合理分配资金。做到项目目标明确、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，在决策程序中符合申报条件的，申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施调整履行相应手续。在资金使用过程中，严格执行资金管理、费用支出等制度做到资金使用无差异。保证产出质量和时效的前提下完成采购计划且资金节约。

附件 3

2021 年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区盼盼幼儿园

填报日期：2022.03.29

自评得分：99 分

单位名称		武汉市江汉区盼盼幼儿园					
基本支出总额		349.24 万元		项目支出总额		362.62 万元	
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	711.86	711.86	100%	20	
年度目标 1：（27 分）		落实学前教育，做好 3 周岁以上学龄前幼儿保育和教育学龄前等公益性服务工作，依法办园，学校教育人民满意度持续提升。					
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	班级数		8 个	10 个	3.5
		质量指标	在校学生数		231 名	330 名	3.5
		时效指标	2021 年内		2021 年内	2021 年内	5
		成本指标	预算执行率		97%-100%	100%	5
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	学前教育入园率		100%	100%	5
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	家长/社会满意度		97%-100%	98%	4
年度目标 2：（27 分）		认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，规范各级各类幼儿园办园行为，组织教育教学研究，建设教师培养体系，开展特色品牌活动，指导幼儿园内涵发展。					
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	聘用教师人数		21 人	21 人	4
		质量指标	聘用教师持证上岗率		100%	100%	4
		时效指标	2021 年内		2021 年内	2021 年内	5
		成本指标	预算执行率		97%-100%	100%	5
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	是否满足教学需求		是	是	5
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	家长满意度		97%-100%	99%	4

年度目标 3：（26 分）		全面提高学校安防能力；学校及周边安全隐患得到全面整治；治安管理和安全防范措施得到有效落实；校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全，师生安全防范意识进一步加强，确保不发生安全责任事故。				
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	安保人员数量	8 人	8 人	2
		质量指标	专职保安人员在岗率	100%	100%	4
			24 小时（或 16 小时）安保值班制度	100%	100%	4
		时效指标	2021 年内	2021 年内	2021 年内	4
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	4
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全年重大安全事故	0 起	0 起	4
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	家长/社会满意度	97%-100%	100%	4
偏差大或目标未完成原因分析		2021 年秋季学期盼盼幼儿园金域园区增加班级数，增加在校学生数。校园内涵发展根据园务计划正在构建完善中，近年内逐步落实				
改进措施及结果应用方案		继续深化湖北省教科研“十三五”规划课题《区域推进幼儿园养成教育的实践研究》，规范和推进校园课程游戏化建设，科学组织和实施“传统文化试点”等项目研究，逐步构建和落实校园内涵发展理念。				

二、2021 年度学前教育项目绩效评价表

附件 1

2021 年度项目支出绩效自评表

单位名称 (盖章): 武汉市江汉区盼盼幼儿园

填报日期: 2022.03.29

自评得分: 99 分

项目名称	学前教育专项经费				
主管部门	武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市江汉区盼盼幼儿园
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒				
项目类型	1、经常性项目 ☒ 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	247.63	247.63	100%	20

项目绩效总目标 (20 分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		规范办园行为，组织教育教学研究，建设教师培养体系，开展特色品牌活动，指导幼儿园内涵发展；合理规划教育教学及日常办公的经费使用。		办园行为规范，有较完善的教师培养体系，校园内涵发展根据园务计划正在构建完善中，近年内逐步落实		19
项目年度绩效指标 (60 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	聘用学前教师人数	21 人	21 人	3
			校舍维修面积（0 m²）	0	0	3
		质量指标	聘用学前教师持证上岗率	100%	100%	7
			聘用学前教师培训合格率	100%	100%	7
		时效指标	2021 年内	2021 年内	100%	10
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	是否满足教学需求	是	是	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	家长和受益对象对幼儿园总体满意程度	97%-100%	99%	10
偏差大或目标未完成原因分析		校园内涵发展根据园务计划正在构建完善中，近年内逐步落实				
改进措施及结果应用方案		继续深化湖北省教科研“十三五”规划课题《区域推进幼儿园养成教育的实践研究》，规范和推进校园课程游戏化建设，科学组织和实施“传统文化试点”等项目研究，逐步构建和落实校园内涵发展理念。				

三、2021 年度校园安全项目绩效评价表

附件 1

2021 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区盼盼幼儿园

填报日期：2022.03.29

自评得分：100分

项目名称	校园安全专项经费		
主管部门	武汉市江汉区教育局	项目实施单位	武汉市江汉区盼盼幼儿园

项目类别		1、部门预算项目 ☒		2、专项资金 ☐	3、上级转移支付项目 ☐		
项目类型		1、经常性项目 ☒		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	26.88	26.88	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境			全面落实了安全稳定工作责任制，全年未发生重大事故		20
项目年度绩效指标 (60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	安保人员数量		8人	8人	10
		质量指标	24小时（或16小时）安保值班制度		100%	100%	5
			专职保安人员在岗率		100%	100%	5
		时效指标	2021年内		2021年内	2021年内	10
		成本指标	预算执行率		97%-100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全年重大事故集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故		0起	0起	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	家长满意度		97%-100%	99%	10
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

四、2021年度事业管理经费项目绩效评价表

附件 1

2021 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区盼盼幼儿园 填报日期：2022.03.29 自评得分：97 分

项目名称		事业管理经费					
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市江汉区盼盼幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目类型		1、经常性项目 ☒ 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	48.3	48.3	100%	20	
项目绩效总目标 （20 分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		结合校园自身发展需求，合理规划教育教学及日常办公、维修等公用经费的使用，确保学校设施设备配套齐全。			完成情况较好，各项设施设备配套较齐全，满足日常办公需求。		20
项目 年度 绩效 指标 （60 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	在校学生数		231	330	7
		质量指标	设施设备购置完成率（%）		100%	100%	10
		时效指标	2021 年内		2021 年内	2021 年内	10
		成本指标	预算执行率		97%-100%	100%	10
	效益指标	经济效益指 标					
		社会效益指 标	幼儿园正常运转		是	是	10
		生态效益指 标					
		可持续影响 指标					
满意度指标		家长及幼儿满意度		97%-100%	99%	10	
偏差大或 目标未完成 原因分析		2021 年秋季学期盼盼幼儿园金域园区增加班级数，增加在校学生数。					
改进措施及 结果应用方案		无					