

2021 年度 武汉市江汉区盛世红苗幼儿 园部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区盛世红苗幼儿园概况

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 武汉市江汉区盛世红苗幼儿园 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 武汉市江汉区盛世红苗幼儿园 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 武汉市江汉区盛世红苗幼儿园概况

一、部门主要职能

根据市委、市政府批复的“三定”方案简要说明

二、部门决算单位构成

从单位构成看，从单位构成看，2021 年度部门决算编制为武汉市江汉区盛世红苗幼儿园

三、部门人员构成

武汉市江汉区盛世红苗幼儿园在职实有人数 15 人，其中：行政 0.00 人，事业 15.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 0.00 人，其中：离休 0 人，退休 15 人。

第二部分 武汉市江汉区盛世红苗幼儿园 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

2021年度收入支出决算总表（表1）						单位：万元	
部门：武汉市江汉区盛世红苗幼儿园							
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	903.67	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	138.25	五、教育支出		35	1,041.92
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			1,041.92	本年支出合计			1,041.92
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	1,041.92	总 计		60	1,041.92

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。

二、收入決算表(表 2)

		2021年度收入决算表（表2）						
部门：武汉市江夏区盛世红庙幼儿园		单位：万元						
项		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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合 计	1,041.92	903.67	0.00	138.25	0.00	0.00
205	教育支出		1,041.92	903.67	0.00	138.25	0.00	0.00
20502	普通教育		1,041.92	903.67	0.00	138.25	0.00	0.00
2050201	学前教育		1,041.92	903.67	0.00	138.25	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。

三、支出决算表(表 3)

2021年度支出决算表（表3）																	
部门：武汉市江汉区盛世红苗幼儿园																单位：万元	
功能分类科目编码		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		
		科目名称															
类	款	项	科目名称			1	2	3	4	5	6						
			合 计			1,041.92	371.38	670.54									
205			教育支出			1,041.92	371.38	670.54									
20502			普通教育			1,041.92	371.38	670.54									
2050201			学前教育			1,041.92	371.38	670.54									
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。																	

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

部门：武汉市江岸区盛世红苗幼儿园		2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）					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	1 903.67	一、一般公共服务支出	33 0.00	0.00	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2 0.00	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 0.00	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	37 903.67	903.67	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 0.00	0.00	0.00	0.00		
	9	九、卫生健康支出	41 0.00	0.00	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 0.00	0.00	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	27 903.67	本年支出合计	59 903.67	903.67	0.00	0.00		
年初财政拨款结转和结余	28 0.00	年末财政拨款结转和结余	60 0.00	0.00	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29 0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30 0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31 0.00		63					
总 计 32 903.67		总 计 64 903.67		903.67	0.00	0.00		
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。								

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）						
部门：武汉市江岸区盛世红苗幼儿园					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	903.67	371.40	532.27
205		教育支出		903.67	371.40	532.27
20502		普通教育		903.67	371.40	532.27
2050201		学前教育		903.67	371.40	532.27

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)

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：武汉市江岸区盛世红苗幼儿园						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
301	工资福利支出	286.46	302	商品和服务支出	31.16	310
30101	基本工资	57.86	30201	办公费	7.69	31002
30102	津贴补贴	18.96	30202	印刷费		31003
30103	奖金		30203	咨询费		31007
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013
30107	绩效工资	126.44	30205	水费	1.22	31099
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.87	30206	电费	5.45	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.05	30208	取暖费		
30111	公务员医疗补助缴费	21.36	30209	物业管理费	0.10	
30112	其他社会保障缴费	2.20	30211	差旅费		
30113	住房公积金	22.72	30212	因公出国（境）费用		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.22	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		
303	对个人和家庭的补助	52.78	30215	会议费		
30301	离休费		30216	培训费	0.20	
30302	退休费	52.78	30217	公务接待费		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		
30306	救济费		30226	劳务费		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.36	
30308	助学金		30228	工会经费	1.38	
30309	奖励金		30229	福利费	3.54	
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	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		
			30249	其他商品和服务支出	4.57	
人员经费合计		339.24	公用经费合计			

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表 7)

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）												单位：万元	
部门：武汉市江岸区盛世红苗幼儿园													
预算数						决算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务用车运行费	公务用车运行费
		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	0.00							
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。													

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

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：武汉市江汉区盛世红苗幼儿园				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。							

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）															
部门：武汉市江汉区盛世红苗幼儿园										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。															

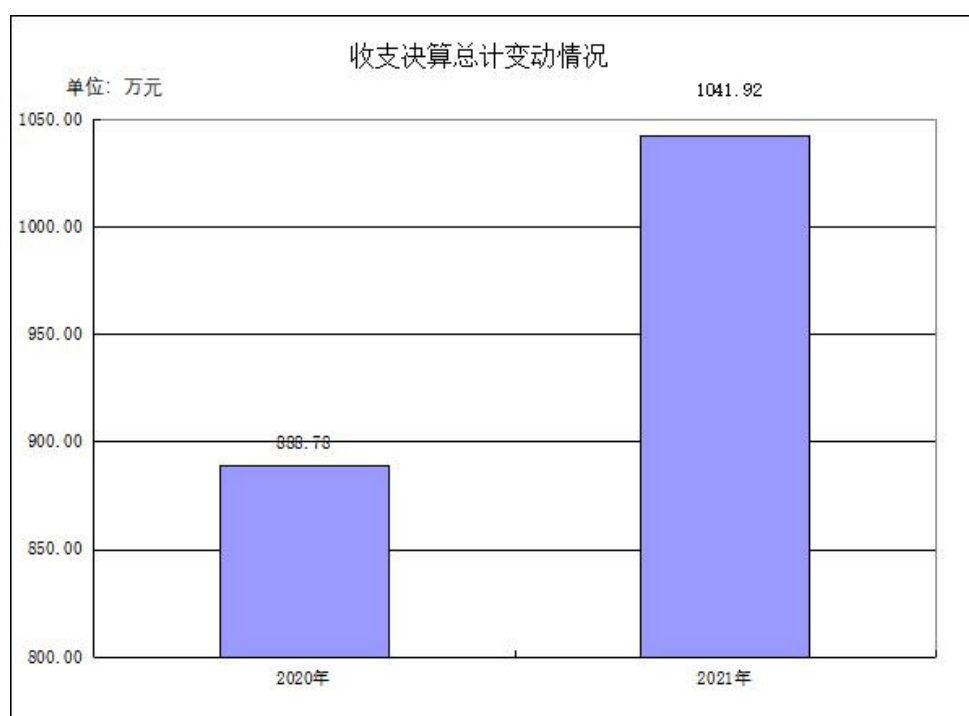
第三部分 武汉市江汉区盛世红苗幼儿园 2021 年度

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 1,041.92 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 153.14 万元，增长 17.23%，主要原因一是 2020 年疫情经费呈现不足的状态，二幼儿园幼儿人数以及在职教师数量有所增长故幼儿园行政开支有所增长。

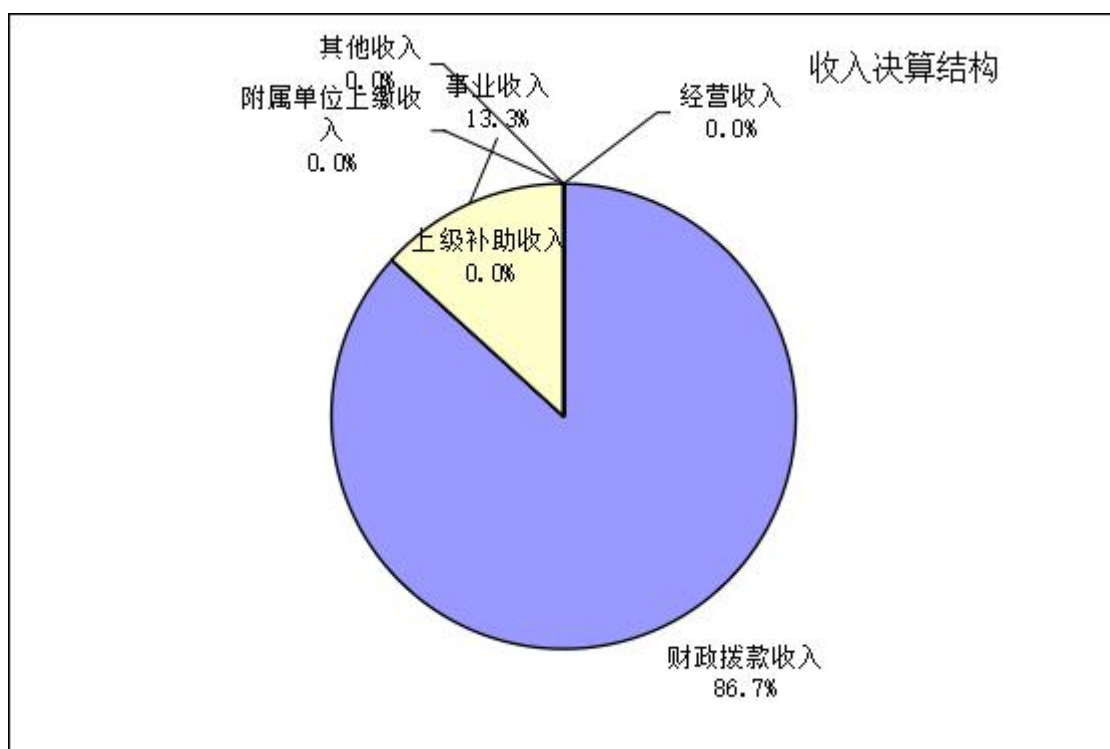
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,041.92 万元。其中：财政拨款收入 903.67 万元，占本年收入 86.73%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 138.25 万元，占本年收入 13.27。

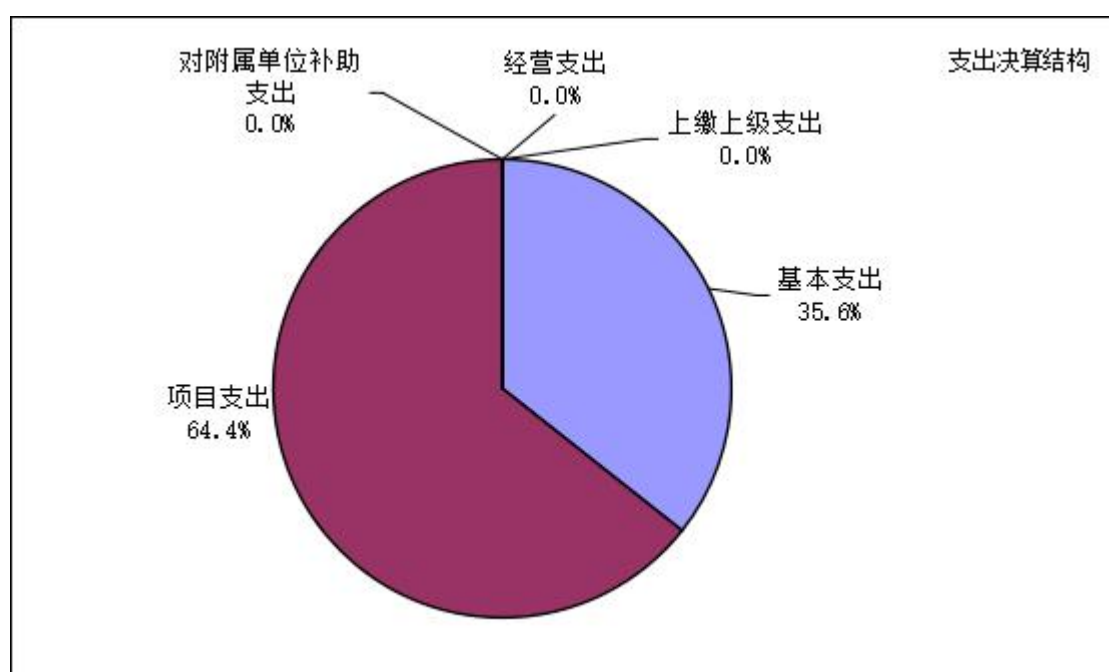
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,041.92 万元。其中：基本支出 371.38 万元，占本年支出 35.64%；项目支出 670.54 万元，占本年支出 64.36%；

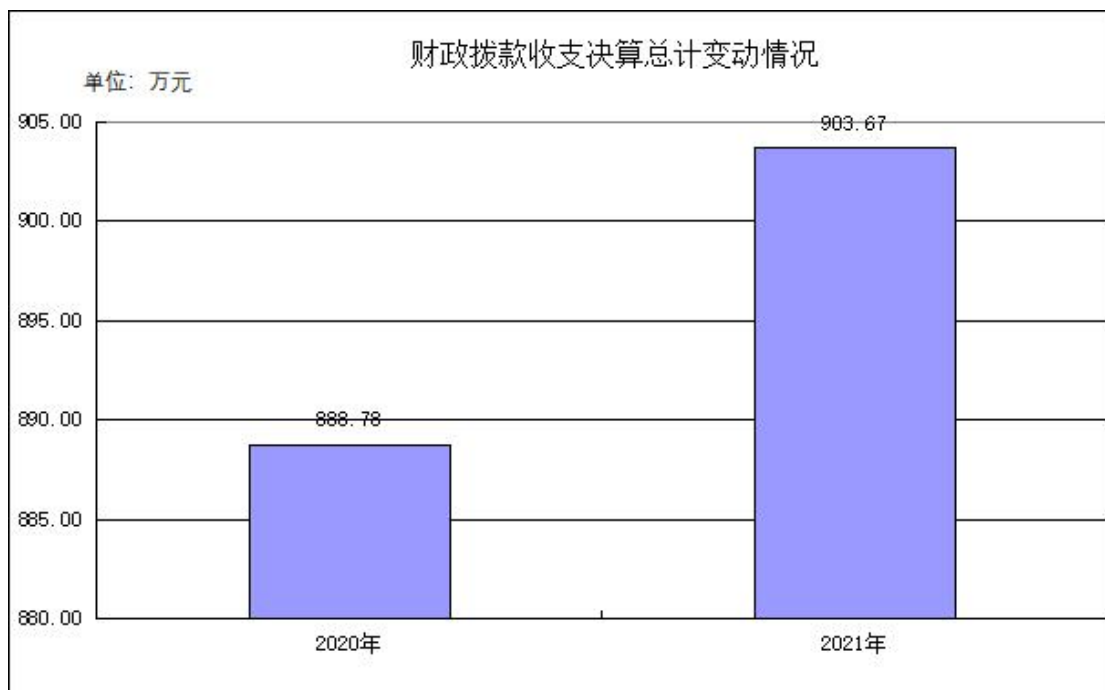
图 3：支出决算结构



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 903.67 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14.89 万元，增长 1.68%。2021 年幼儿园幼儿人数以及在职教师数量有所增长故幼儿园行政开支有所增长。

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 903.67 万元，占本年支出合计的 86.73%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 14.89 万元，增长 1.68 %。主要原因是 2020 年疫情经费呈现不足的状态，新进 2 名在职在编教师，行政人员开支有所增长。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 903.67 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 903.67 万元，占 100.00%；

（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 805.26 万元，支出决算为 903.67 万元，完成年初预算的 112.22%。其中：基本支出 371.40 万元，项目支出 532.27 万元。

教育支出（类）。年初预算为 805.26 万元，支出决算为 903.67 万元，完成年初预算的 112.22%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一新进 2 名在职在编教师，主要用于教师工资的发放，促进教师队伍建设。

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 371.40 万元，其中：

人员经费 339.24 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 32.16 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

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市江汉区盛世红苗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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度盛世红苗幼儿园无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度武汉市江汉区盛世红苗幼儿园无机关运行经费支出

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市江汉区盛世红苗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 武汉市江汉区盛世红苗幼儿园政府采购支出总额5.00万元，其中：政府采购货物支出5.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.50万元，占政府采购支出总额的70.00%，其中：授予小微企业合同金额1.50万元，占授予中小企业合同金额的42.86 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市江汉区盛世红苗幼儿园共有车辆 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 2 个，资金 670.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64%。从绩效评价情况来看严格按照绩效管理的有关文件要求，遵循科学规范，公平公正，绩效相关原则，经过成立绩效评价小组，学习相关政策依据，搜集整理所需资料，组织调查数据核对，编制自评报告等工作程序，较好的完成了整体和项目支出绩效评价工作。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织开展整体整体支出绩效自评，资金 1041.9 万元，从评价情况来看，评价情况来看，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 2 个一级项目。

1. 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%。主要产出和效益是：一是维护校园安全，消除校园安全隐患。二是开展安全疫情、消防、易制爆防溺水、安防设施设备专项宣讲及演练。三是承办全市 911 消防应急演练四、升级幼儿园监控系统、防恐暴设施设备全年幼儿园安全工作平稳有序，无重大责任事故发生。

发现的问题及原因一是运用现代智能信息化技术，赋能校园安全防控及日常隐患排查及整改。二是加强开展校园安全培训，提高专兼职校园保卫干部业务水平。

2. 学前教育项目绩效自评综述：项目全年预算数为 444.72 万元，执行数为 444.72 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一、发放教师工资，教师满意度 100% 下一步改进措施：是定期组织进行系统的培训，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，重视资金使用，促进管理工作合理化、规范化。

(四)绩效自评结果应用情况

结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。加强预算绩效管理对资金的监控，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各部门人员对预算资金使用效益的认识，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

今年是十四五规划的开局之年，也是向第二个百年奋斗目标进军的开启之年，是中国共产党建党 100 周年，也是我国开启新征程的第五年。疫情后一年来，我国立足儿童

为中心，以游戏为基、以发展为重，一切围绕“立足儿童、契合儿童、服务儿童、助力儿童、追随儿童”等多个方面，坚持优质保教核心，以科学管理为保障，全面提升师幼素质，打破原有固定模式，推进教研、课程及教育的创新变革，更新教育教学过程管理评价体系，实现公平公正的精准化管理，构建了一个个有利于个体发展的生态环境，在教育过程中形成积极的关系。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	立足儿童 强管理，内涵 发展上台阶	1、优化——制度文化建设 2、精准——细化管理模式 3、深化——细化层级管理	一年来我们进一步理清管理思路，深化落实层级管理制度，加强分层管理。首先明确各部门岗位人员职责重点与范围，其次通过每月的班子会议、行政例会与不定期的交流沟通，落实各岗位的分层管理，将上级部门与园内人员和岗位对接，做到条线顺畅，使工作能具体落实到人，分管能细致到岗，使层级管理的纵横脉络清晰，提升了团队管理成效。
2	服务儿童 见行动，后勤 保障来护航	1、护眼行动，将视力健康放首位 2、膳食营养，将生命安全牢牢抓 3、后勤保障，物资规范勤整理	守正、专业、稳健，我园后勤“同心圆”雁阵时刻树立全心全意为师幼服务的意识，并以此为圆心铺展后勤服务工作，保持清醒的头脑和强烈的责任感，为师幼幸福航行保驾护航。

3	站 位 儿 童 优 实 践， 保 教 并 重 提 质 量	1、“视防教育” “养成教育”双驱动， 多效养成习惯好 2、“家—园—社 区”三联动，携手共育 促教育实践	本学年我们开展了丰富 多彩的活动，站位儿童视 角让幼儿能力有了很大的 提升，家长满意度高达百 分之100%
4	助 力 儿 童 求 发 展， 教 师 成 长 赋 动 能	1、内外兼修，优化梯 队，促进“雁阵”齐飞 2、践行“五个 一”，寻求教研新突破 3、兴科研，探深度， 打造课题研究新特色	幼儿园质量管理的提 升，幼儿的成长发展，离 不开优秀的教师队伍。我 园不断优化教师队伍的建 设，认真制定完善《盛世 红苗园教师队伍发展规 划》，着力领头雁、大雁 教师的培养，加速新雁教 师专业水平的提高，推 进大教研组、年级组、 新雁组三级教研实效， 精心组织策划主题教研 活动，聚焦“师德高尚、 师能精湛”的“双培养” 要求，为教师成长赋能， 助力儿童的发展。
5	追 随 儿 童 真 游 戏， 探 索 改 革 “ 变 课 程 ”	1、“一变”：调整 游戏课程的组织形式— —保证游戏的持续性和 指导的针对性 2、“二变”：调整 游戏课程的内容——拓 展游戏化学习的深度 3、“三变”：调整游 戏课程的建构与审议— —提升课程的科学性 4、“四变”：调整游 戏课程的组织与实施— —提升教师的支持能力	在“顺应天性、游戏启 航”的办园理念指导下， 我园以教师发展和幼儿自 主为“切入点”，开展实 施了园本“盛世号”特色 游戏，积极探索课程园本 化内容与途径，不断充实 我园的课程内容，让孩 子获得全面和谐的发展。

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)

(参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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。

武汉市江汉区盛世红苗幼儿园园园咨询电话：027-85812147

第六部分 附件

一、2021 年度武汉市江汉区盛世红苗幼儿园 整体绩效评价报告

单位名称（盖章）：武汉市江汉区盛世红苗幼儿园				填报日期：3月30日		自评得分：94	
单位名称		武汉市江汉区盛世红苗幼儿园					
基本支出总额		371.4		项目支出总额		670.5	
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	1041.9	1041.9	100%	20	
年度目标1：（XX分）		一、变管理—在固本创新中保障园所高质量办园 二、变环境—在积极调整中拓展环境最大利用率 三、变资源—在多方联动中开发园本个性化发展 四、变课程—在分析现状中架构课程游戏化方案 五、变能力—在科研引领中提高教师层级式成长 六、变氛围—在和睦协调中激发教师自主性提高（工会活动等）					
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	在职人员控制率		≤100%	0.727272727	4
		数量指标	“三公经费”变动率		≤0	0	3
		数量指标	重点支出安排率		≥80%	1	5
		质量指标	预算完成率		≤100%	1	5
	效益指标	质量指标	“三公经费”控制率		≤100%	0	3
		质量指标	固定资产利用率		100%	0.98	5
		成本控制	预算调整率（一般公共预算财政拨款）		≤±10%	0	5
		完成时效	工作任务完成及时率		100%	100.00%	5
		经济效益	结转结余率（一般公共预算财政拨款）		≤1%	0	10
		社会效益	全市中小学重特大安全责任或群体性安全事故率		100%	0	10
		可持续影响	开展教师培训		100%	1	9
		服务公众和服务对象满意度	教职员工（含外聘人员）对学校 and 单位的满意程度		90%	10	10
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

二、2021 年度学前教育项目绩效评价报告

附件1									
2021年度项目支出绩效自评表									
单位名称（盖章）：盛世红苗幼儿园				填报日期：3月30				94	
项目名称		学前教育专项经费							
主管部门		江汉区教育局			项目实施单位			江汉区盛世红苗幼儿园	
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		1,041.90		1041.9		100%	
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	
		444.72				444.72		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	园内在校学生数		831	831	2		
			聘用学前教师参加培训次数		5	5	2		
			聘用学前教职工人数		84	84	5		
		质量指标	聘用学前教师培训合格率		100%	100%	5		
			聘用教职工按照标准发放薪资		100%	100%	5		
			聘用学前教育持证上岗率		100%	100%	5		
	效益指标	完成时效	工作完成及时率		100%	100%	10		
		成本控制	预算执行率		97%-100%	100%	10		
		经济效益	幼儿园正常运转率		100%	100%	5		
		社会效益	提供幼儿教育		100%	100%	5		
		服务公众和服务对象满意度	家长和受益对象对幼儿园总体满意程度		98%	97%	4		
偏差大或目标未完成原因分析									
改进措施及结果应用方案									

三、2021 年度校园安全项目绩效评价报告

附件1									
2021年度项目支出绩效自评表									
单位名称（盖章）：武汉市江汉区盛世红苗幼儿园				填报日期：3月30日			自评得分：98		
项目名称		校园安全专项经费							
主管部门					项目实施单位			武汉市江汉区盛世红苗幼儿园	
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	
		1. 校园及周边治安稳定，无重大、特大、恶性案件的发生，黑、黄、赌、毒、邪等社会丑恶现象得到有效遏制。 2、校园及周边安全隐患得到及时发现和整治。 3、涉校矛盾得到有效预防和化解。			1、安全教育有效实施。全面完成规定任务，零犯罪校园、无毒学校覆盖率达100%。教育系统安全管理水平得到巩固和提高。 2、年内园内无重大责任性安全事故，师生犯罪率为零；无人员群体性上访，教育系统安全稳定。			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		9	9	10		
		数量指标	安保人员工资标准		标准	标准	5		
		质量指标	24小时安保值班制度		100%	99%	5		
			各类安全应急演练，安全设备更换维护率		100%	100%	5		
			专职安保人员在岗率		100%	100%	5		
	效益指标	时效指标	2021年内		2021年内	2021年内	5		
		成本指标	预算执行率		100%	100%	5		
		社会效益指标	全年重大安全事故		100%	100%	5		
			集体或大面积的饮水安全问题和视频安全问题事故		100%	100%	5		
满意度指标		家长满意度		100%	100%	4			
		教师满意度		98%	98%	4			
偏差大或目标未完成原因分析									
改进措施及结果应用方案									

