

2021 年度 武汉市江汉区大兴路幼儿园 部门决算公开

2022 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区大兴路幼儿园概况

- 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 武汉市江汉区大兴路幼儿园 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 武汉市江汉区大兴路幼儿园 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 武汉市江汉区大兴路幼儿园 概况

一、部门主要职能

武汉市江汉区大兴路幼儿园为江汉区教育局下属的全额拨款二级事业单位，为武汉市市级示范性幼儿园，主要职能是承担 3 周岁以上学龄前幼儿保育和教育等公益性服务工作，承担上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区大兴路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

武汉市江汉区大兴路幼儿园在职实有人数 16 人，其中：行政 0 人，事业 16 人。

离退休人员 36 人，其中：离休 0 人，退休 36 人。

第二部分 武汉市江汉区大兴路幼儿园 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市江汉区大兴路幼儿园

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	1,161.85	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	119.87	五、教育支出	35	1,281.72
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	1,281.72	本年支出合计	57	1,281.72
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	1,281.72	总 计	60	1,281.72

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：武汉市江汉区大兴路幼儿园

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	1,281.72	1,161.85		119.87			
205			教育支出	1,281.72	1,161.85		119.87			
20502			普通教育	1,281.72	1,161.85		119.87			
2050201			学前教育	1,281.72	1,161.85		119.87			

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：武汉市江汉区大兴路幼儿园

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	1,281.72	591.04	690.68			
205			教育支出	1,281.72	591.04	690.68			
20502			普通教育	1,281.72	591.04	690.68			
2050201			学前教育	1,281.72	591.04	690.68			

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：武汉市江汉区大兴路幼儿园

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	1,161.85	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,161.85	1,161.85		
	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	1,161.85	本年支出合计	59	1,161.85	1,161.85		
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	1,161.85	总计	64	1,161.85	1,161.85		

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：武汉市江汉区大兴路幼儿园

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	1,161.85	591.04	570.81
205			教育支出	1,161.85	591.04	570.81
20502			普通教育	1,161.85	591.04	570.81
2050201			学前教育	1,161.85	591.04	570.81

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：武汉市江汉区大兴路幼儿园

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	381.34	302	商品和服务支出	42.88	310	资本性支出	3.45
30101	基本工资	72.01	30201	办公费	1.40	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	24.21	30202	印刷费		31003	专用设备购置	3.29
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	179.37	30205	水费	1.13	31099	其他资本性支出	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.05	30206	电费	4.37			
30109	职业年金缴费	9.17	30207	邮电费	1.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	13.63	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	26.13	30209	物业管理费	0.60			
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费				
30113	住房公积金	33.30	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	163.37	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.56			
30302	退休费	160.55	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.42			
30304	抚恤金	2.82	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	4.97			
30308	助学金		30228	工会经费	2.34			
30309	奖励金		30229	福利费	9.70			
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	0.01			
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	11.26			
人员经费合计		544.71	公用经费合计					46.33

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：武汉市江汉区大兴路幼儿园

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

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。

注：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：武汉市江汉区大兴路幼儿园

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。

注：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：武汉市江汉区大兴路幼儿园

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码		科目名称	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。

注：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 武汉市江汉区大兴路幼儿园 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 1,281.72 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 23.06 万元，增长 1.8%，主要原因一是因为 2020 年受新冠疫情影响，压缩了单位项目年初预算；二是 2021 年疫情好转，教学工作正常进行，2021 年 5 月稚乐园在职人员转出，聘用教师人员增加及工资调整，基本支出经费减少 114.63 万元，项目支出经费新增 137.69 万元。

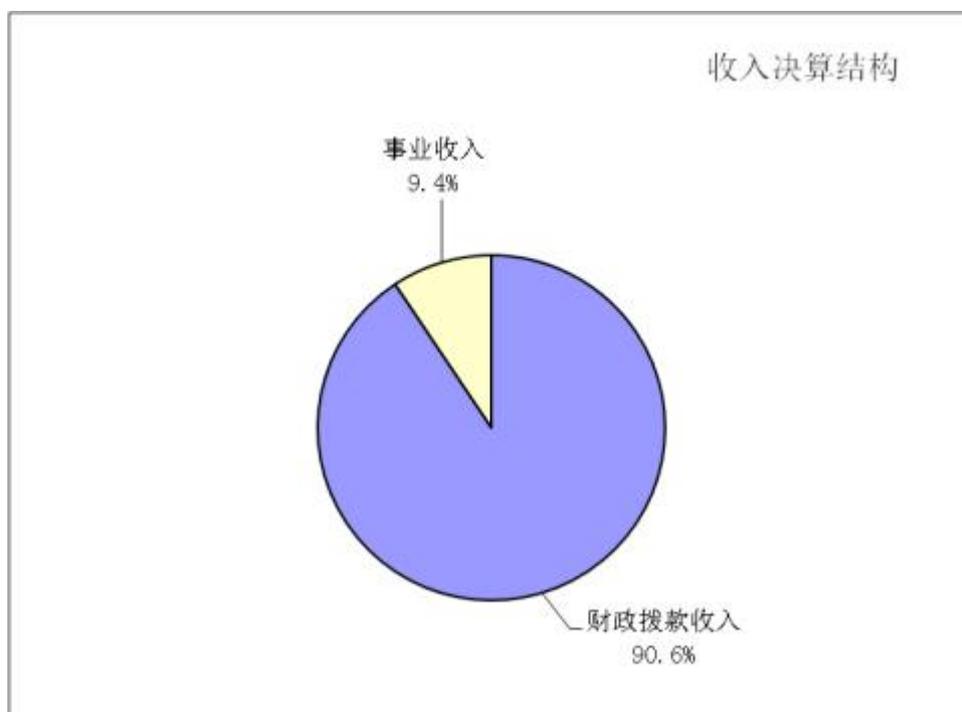
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,281.72 万元。其中：财政拨款收入 1,161.85 万元，占本年收入 90.6%；事业收入 119.87 万元，占本年收入 9.4%。

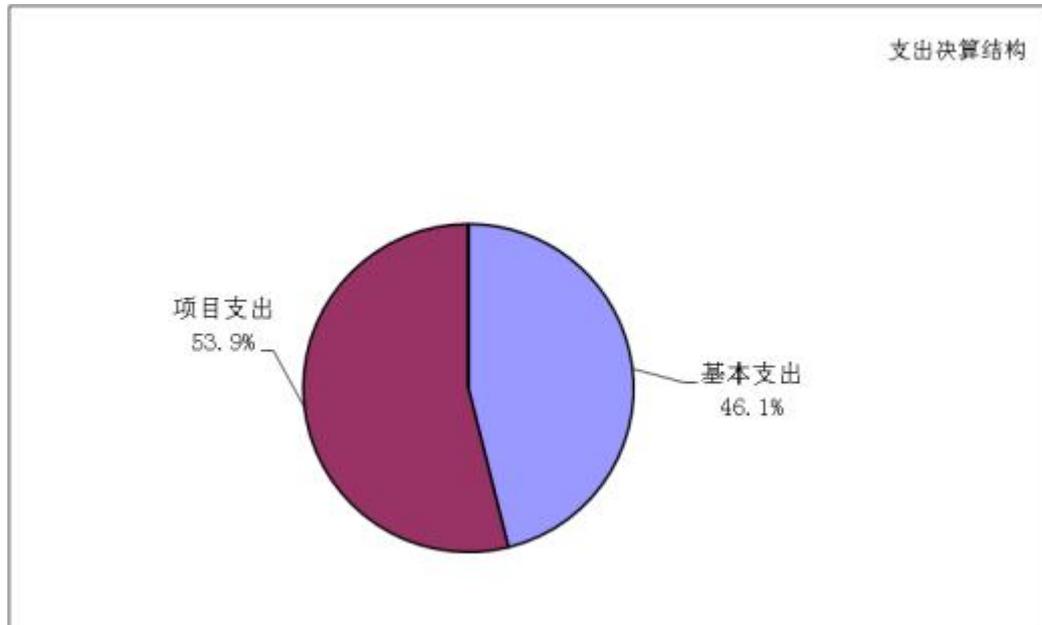
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,281.72 万元。其中：基本支出 591.04 万元，占本年支出 46.1%；项目支出 690.68 万元，占本年支出 53.9%。

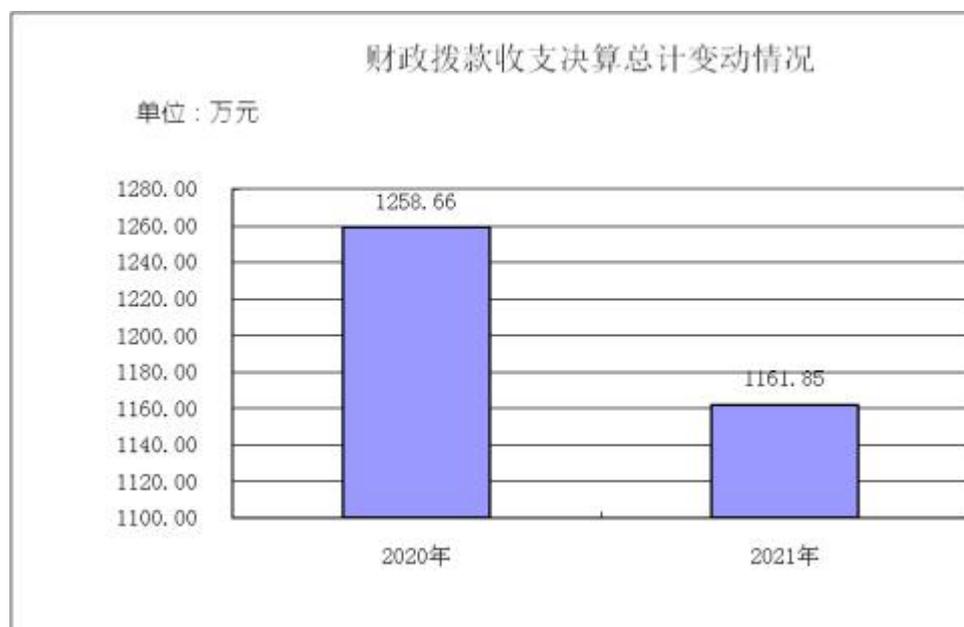
图 3：支出决算结构



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 1,161.85 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 96.81 万元，下降 7.7%。主要原因是是 2021 年 5 月稚乐幼儿园人员调出，人员经费减少 76.2 万元；且 2021 年教育局政策调整，将非税收入拨款 119.87 万元列为事业收入，不在一般公共预算财政拨款收入中列支，故本年财政拨款与 2020 年度相比减少。

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

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1,161.85 万元，占本年支出合计的 90.7%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 96.81 万元，下降 7.7 %。主要原因是 2021 年 5 月稚乐幼儿园人员调出，人员经费减少 76.2 万元；且 2021 年教育局政策调整，将非税收入拨款 119.87 万元列为事业收入，不在一般公共预算财政拨款收入中列支，故本年财政拨款与 2020 年度相比减少。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,161.85 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,161.85 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 1,167.12 万元，支出决算为 1,161.85 万元，完成年初预算的 99.6%。其中：基本支出 591.04 万元，项目支出 570.81 万元。项目支出主要用于以下几项：

1、学前教育专项经费 473 万元，主要成效保障了聘用教师的工资，聘用学前教职工队伍建设项目薪资按标准发放薪资，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；

2、校园安全专项经费 26.88 万元，主要成效全年没有发生重大事故，学生饮水安全有保障，食品安全有保障，专职保安人员在岗率 100.0%；

3、上级专项经费 40.24 万元，主要用于学校教育教学日常运行和学校防控防疫等，主要成效积极探索形成幼儿园课程游戏化组织与实施的模式与经验引领全区幼儿园的课程建设，购入幼儿玩具，让幼儿更好的自主发展；以及

保障园内的疫情防控有序开展，购入防疫物资，保障了园所的防疫安全有效。

4、政策性增资经费 30.69 万元，主要用于不可预见的政策性投入。主要成效为促进教育领域优质发展。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析如下：

1. 教育支出(类)。年初预算为 1,167.12 万元，支出决算为 1,161.85 万元，完成年初预算的 99.6%，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 591.04 万元，其中：

人员经费 544.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金。

公用经费 46.33 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材

料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、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。

武汉市江汉区大兴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江汉区大兴路幼儿园本级 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。

2021 年度本单位无“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 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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支出。

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市江汉区大兴路幼儿园无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市江汉区大兴路幼儿园政府采购支出总额3.53万元，其中：政府采购货物支出3.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.53万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额3.53万元，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，武汉市江汉区大兴路幼儿园无国有资产占用情况。

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659.99万元，占一般公共预算项目支出总额的56.8%。从绩效评价情况来看，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，遵守师德制度，关爱呵护学生，始终围绕学生教学开展各项业务，保障并将我园特色继续发扬，项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1281.72 万元，从评价情况来看，本年度加强了教师队伍建设，提升了教师队伍素质，打造特色校园；因疫情影响不便进行线下教师培训，本年教师培训改为线上培训，进一步加强教师业务能力，以更好的精神面貌面对学生及家长。本园进行了各方面安全宣传，疫情防控常态化，排除安全隐患，加大了对教师、幼儿消防培训，遇紧急事项，可以自救。保证食堂饮食安全，营养搭配均匀。加强了片区、各园、各班联动工作，积极沟通，六渡桥园自主游戏活动也进行了线上直播供上级及兄弟园观摩学习交流，得到了大家的认可。开学时积极联合社会其他职能部门进行维稳，给幼儿提供了安全的校园环境。严格执行财务有预算才可开支，严格遵循财务制度，无违规开支经费，积极完善了内控制度，细化工作计划，保障财务工作合法合规，接受各界监督。

(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，共涉及 3 个一级项目。

1. 学前教育专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 513.24 万元，执行数为 513.24 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是人员聘用按照核定人数及经费执行，上岗执证率 100.0%，工作完成及时率 100.0%；二是提高全园教职工安全意识，全方位应对紧急突发状况，有效并及时化解各项安全问题。有效的保障了幼儿园正常运转；家长和受益对象对幼儿园总体满意程度情况达标。发现的问题及原因：2021 年度学前教育经过这一年的努力，圆满的完成了本年的财务工作，但在年底清查中，我们也发现教师培训力度不够，需要加强，受疫情影响无法进行线下教师培训。下一步改进措施：因疫情影响，线下教师的培训力度不够，今后将加大教师线上培训力度，加大对教师队伍的建设，提升教师队伍素养，进一步完善绩效目标考评指标体系建设。

2. 校园安全专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算 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：一是校园安全专项资金完成情况良好，人员聘用按照核定人数及经费执行，社会管理综合治理及校园周边环境整治情况较好，本年度内经费预算执行

率 100.0%；二是全年重大安全事故 0 起，家长满意度达标。发现的问题及原因：因学校周边拆迁及本园校舍使用年代较久附近安全隐患较多，需提高全园教职工安全意识，全方位应对紧急突发状况，有效并及时化解各项安全问题。下一步改进措施：全面提高学校安防能力；加强学校及周边安全隐患全面整治；治安管理和安全防范措施做到有效落实；健全校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制，师生安全防范意识进一步加强，确保不发生安全责任事故。

3. 事业管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算 119.87 万元，执行数为 119.87 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是事业管理经费完成情况良好，资金使用合规、合理及有效，本年度内预算执行率 100.0%。二是有效促进了幼儿教育发展，家长满意度达标。发现的问题及原因：我园事业管理经费项目严格执行财务规定，进行项目目标明确、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。保障了学校正常运转，在教学活动，后勤服务方面发挥重大作用。加强了经费支出管理，改进了经费管理水平，提高了经费使用效益，更好的促进了幼儿教育发展。下一步改进措施：进一步加强财务日常监督工作，从学校的每笔收支入手，进一步严格执行国家相关的财经政策，保证报销票据的真实性，审批手续及附件齐全。

(四)绩效自评结果应用情况

本年度加强了教师队伍建设，提升了教师队伍素质，打造特色校园；因疫情影响不便进行线下教师培训，本年教师培训改为线上培训，进一步加强教师业务能力，以更好的精神面貌面对学生及家长。本园进行了各方面安全宣传，疫情防控常态化，排除安全隐患，加大了对教师、幼儿消防培训，遇紧急事项，可以自救。保证食堂饮食安全，营养搭配均匀。加强了片区、各园、各班联动工作，积极沟通，六渡桥园自主游戏活动也进行了线上直播供上级及兄弟园观摩学习交流，得到了大家的认可。开学时积极联合社会其他职能部门进行维稳，给幼儿提供了安全的校园环境。严格执行财务有预算才可开支，严格遵循财务制度，无违规开支经费，积极完善了内控制度，细化工作计划，保障财务工作合法合规，接受各界监督。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

2021 年国家提出的“双减”政策，省教育厅推进的幼小衔接攻坚行动，武汉市出台的第四期学前教育三年行动计划，都让一直坚守素质教育阵地的我们更加坚定了前行的方向。坚持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，开展特色品牌活动，指导幼儿园内涵发展，大兴园属于生态道德教育游戏及绿色环保示范园，六渡桥园属于课程游戏化试点园，两园都极大的发挥自己的优势，在幼儿课程方面极大的丰富了幼儿的自主动手能力，团队协作沟通能力等。也为教师提供了更多的研究方向。

一、 培育幸福教师， 实施个性成长

拥有一批高素质的教师队伍是维系园所保教质量的重要基础，一直以来我园都把教师队伍建设作为园所发展的永恒主题。我园在全面抓好教职员工各项学习培训的同时，针对保教人员现状，对教师状态做好全面分析及分类、拟定出不同层级人员的培养方向及层级目标，将不同梯队的教师按实际能力和需求分层次进行有侧重点的培养，以保证培训培养的有效性。

二、 贯穿一日生活， 做实幼小科学衔接

教育部出台的《关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》首次提出了幼儿园与小学的“双向衔接”，

这是深化基础教育改革，落实全面育人的重大决策。我园根据上级要求，全面学习相关文件精神，建立幼小协同的有效机制，并将“幼小科学衔接”纳入新学期各级各类规划之中，利用有效的机制保障稳定的教育生态。因为幼小衔接不仅是大班任务，而是幼儿园三年保育教育的全过程，所以我们调整课程方案，针对各年龄段幼儿年龄特点，将“幼小衔接”精神融入幼儿一日生活中。比如，针对小班的幼儿，重点培养良好的生活习惯；对于中大班幼儿，重点培养阅读表达能力和学习品质、学习习惯等。

三、精细与严格，构建安全健康环境

疫情防控背景下，幼儿园更需要将各项工作进行细化分工，流程分明，保障各项工作有序开展，保证幼儿在园健康安全。本学年，我们细化了校园安全综合管理和卫生食品监督两方面的工作流程，构建安全健康的育人环境。在幼儿膳食管理方面，饮食卫生由书记亲自抓、保健医生专门管理，同时建立膳食委员会制度，每周食品引入、菜谱发送和调整、食堂制作实景等都会在膳食委员会群中进行分享，充分发挥膳食委员的力量，将幼儿在园进餐各项情况向所有家长进行展示，以最便捷的方式引导家长参与幼儿园食品安全监督。定期召开“伙委会”，执行家委、行政领导陪餐及食品留样指导，切实做好食品监管工作，筑牢健康防线。

四、建设幸福家园，形成教育合力

幼儿园与家庭是实施幼儿养成教育的“双主体”。为了提高家长的理念意识，确保家园共育的一致性和幼儿习

惯养成的持续性，在疫情防控背景下，我们不断加强与家长的线上沟通与联系，并积极采取一系列的措施协助家长提升家庭教育的能力。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	培育幸福教师，实施个性成长	打造幸福梯队，建立培养机制；做实幸福教研，精炼专业师能；科研引领，优化培养实效	本学年我们增强了全体教师分层培训指导力度，实施分层梯队式培养。针对不同层级的人员开展“青蓝工程”的传、帮、带工作，将教师一一进行师徒结对，大家在同伴互助中让青年教师快速成长、种子教师开花结果、班主任队伍后继有人、保育员教师业务娴熟，发挥骨干教师的示范作用。
2	贯穿一日生活，做实幼小科学衔接	全面学习相关文件精神，建立幼小协同的有效机制，并将“幼小科学衔接”纳入新学期各级各类规划之中，利用有效的机制保障稳定的教育生态。	按照课程方案，针对各年龄段幼儿年龄特点，将“幼小衔接”精神融入幼儿一日生活中。比如，针对小班的幼儿，重点培养良好的生活习惯；对于中大班幼儿，重点培养阅读表达能力和学习品质、学习习惯等

3	精细与严格，构建安全健康环境	细化校园安全综合管理和卫生食品监督两方面的工作流程，构建安全健康的育人环境	在幼儿膳食管理方面，饮食卫生由书记亲自抓、保健医生专门管理，同时建立膳食委员会制度；我们严格日常管理，利用人人通 APP 每日掌握教职员工和幼儿动态、健康状况，做好缺勤、病假记录，对因病缺勤的教职员工和幼儿及时进行追访、登记和上报
4	建设幸福家园，形成教育合力	提高家长的理念意识，确保家园共育的一致性和幼儿习惯养成的持续性	以“五童”班级为阵地，持续将“宝宝争章 1+1”活动渗透在幼儿园一日活动之中；利用微信公众号和 QQ、微信家长群，科学引导家长参与到养成教育之中；我园成立了家委会和伙委会，家园共同协商、讨论确定幼儿园的各项活动及安排

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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 本部门使用的支出功能分类科目

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。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(七) 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。

(八) 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。

(九) “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。

(十) 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：027-85664868

第六部分 附件

一、2021 年度武汉市江汉区大兴路幼儿园整体绩效评价

(一) 部门整体绩效自评得分

2021 年武汉市江汉区部门整体支出绩效自评表得分 99 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年预算数 1281.72 万元，其中基本支出 591.04 万元，项目支出总额 690.68 万元，本单位决算执行数 1281.72 万元，执行率完成率为 100%；我园编制数 25 人，实际在编人员 16 人，编制数在规定人数范围内；我单位无“三公经费”，所以实际完成值为 0；我园固定资产总额 3841.34 万元，实际在用资产总额 3841.34 万元，固定资产利用率 100%；我单位实际开展教师培训为 0.56 万元，未超过预算数，执行情况良好。

2. 完成的绩效目标。

我园校园安全专项经费项目严格执行财务规定，进行项目目标明确、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，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，单位也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的值班，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；在平时的政治学习、教师大会等都会进行安全教育宣传。

我园学前教育专项经费项目严格执行财务规定，进行项目目标明确、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，开展特色品牌活动，指导幼儿园内涵发展，大兴园属于生态道德教育游戏及绿色环保示范园，六渡桥园属于课程游戏化试点园，两园都极大的发挥自己的优势，在幼儿课程方面极大的丰富了幼儿的自主动手能力，团队协作沟通能力等。也为教师提供了更多的研究方向。我单位已经全部完成教师保育员持证上岗，教师的学历均达标。

我园事业管理经费项目严格执行财务规定，进行项目目标明确、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。保障了学校正常运转，在教学活动，后勤服务方面发挥重大作用。加强了经费支出管理，改进了经费管理水平，提高了经费使用效益，更好的促进了幼儿教育发展。按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用经费，保证日常开展教育教学活动所需的基本支出，适当安排促进学生全面发展所需活动经费开支。

3. 未完成的绩效目标。

无

（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，遵守师德制度，关爱呵护学生，始终围绕学生教学开展各项业务，保障并将我园特色继续发扬。

（四）存在的问题和原因

一年来大兴园面临着几方面的挑战：周边大范围拆迁严重影响校园周边环境及生源、校舍设施老化问题越来越多、领导班子不齐全。

（五）下一步拟改进措施

1. 我园领导积极带领教职员工加大幼儿园招生宣传，降低环境因素造成的生源影响；

2. 紧抓安全这个幼儿园工作的重中之重，在上级单位的支持下，防水工程、活动雨阳棚等工程和燃气房的防瓶

倒装置、防爆设备以及园所地线的增设等，妥善解决一些校舍老化带来的老大难问题，消除安全隐患。

3. 我园领导也就领导班子不齐全问题及时向局领导反映，在局领导的安排下积极解决问题。

4. 加强片区、各园、各班联动工作，积极沟通，以更加好的精神面貌应对上级及兄弟园的观摩学习交流。

5. 加强各方面安全宣传，疫情防控常态化，排除安全隐患，加大对教师、幼儿消防培训，遇紧急事项，可以自救。加强保教食堂饮食安全，营养搭配均匀。

6. 加强教师队伍建设，提升教师队伍素质，打造特色校园；加大对教师培训力度，提升业务能力，以更好的精神面貌面对学生及家长。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 本年总支出 1281.72 万元：基本支出 591.04 万元，其中人员经费 544.71 万元，公用经费 46.33 万元元；项目支出 690.68 万元，其中学前教育专项经费 513.24 万元，校园安全专项经费 26.88 万元，事业管理经费 119.87 万元，政策性增资 30.69 万元。2021 年按照上级要求及工作安排，严格按照财务规定及预算执行，执行率 100%，完成度良好。

2. 科学编制并严格执行保教工作计划，加强师资队伍建设，保障教学质量；加强幼儿保健工作及保育工作，做好全园防疫、安全检查；做好幼儿园精神文明建设的规划与实施。

（二）部门自评工作开展情况

部门自评工作由本单位领导人组织协调，财务人员为基础数据进行收集、整理、分析，各相关部门负责人对财务工作进行协助并提供数据。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 2021 年预算数 1281.72 万元，其中基本支出 591.04 万元，项目支出总额 690.68 万元，本单位决算执行数 1281.72 万元，执行率完成率为 100%。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）在职人员、聘用人员及安保人员人数严格按照上级规定执行；本年内预算完成率 100%；预算调整率在规定的范围内，完成情况良好。

（2）全市中小学重特大安全责任或群体性安全责任事故率质量达标率 100%，无特大安全责任事故发生；

（3）教职员工（含外聘人员）及家长 and 周边居民对学校 and 单位的满意程度在年度目标范围内。

（四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

本年度加强了教师队伍建设，提升了教师队伍素质，打造特色校园；因疫情影响不便进行线下教师培训，本年教师培训改为线上培训，进一步加强教师业务能力，以更好的精神面貌面对学生及家长。本园进行了各方面安全宣传，疫情防控常态化，排除安全隐患，加大了对教师、幼儿消防培训，遇紧急事项，可以自救。保证教食堂饮食安全，营养搭配均匀。加强了片区、各园、各班联动工作，积极沟通，六渡桥园自主游戏活动也进行了线上直播供上级及兄弟园观摩学习交流，得到了大家的认可。开学时积极联合社会其他职能部门进行维稳，给幼儿提供了安全的校园环境。严格执行财务有预算才可开支，严格遵循财务制度，无违规开支经费，积极完善了内控制度，细化工作计划，保障财务工作合法合规，接受各界监督。

附件 5:

2021 年度项目绩效自评情况汇总表

部门/单位（盖章）：武汉市江汉区大兴路
幼儿园 填报日期：2022 年 3 月 单位：万元

序号	项目名称	预算数	全年执行数	执行进度 (%)	自评得分
	合计	659.99	659.99	100%	99
1	学前教育专项经费	513.24	513.24	100%	100
2	校园安全专项经费	26.88	26.88	100%	99
3	事业管理经费	119.87	119.87	100%	100

二、2021 年度武汉市江汉区大兴路幼儿园整体绩效评价表

2021 年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区大兴路幼儿园

填报日期：2022-3-29

自评得分：99

单位名称		武汉市江汉区大兴路幼儿园					
基本支出总额（万元）		591.04		项目支出总额		690.68	
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	1281.72	1281.72	100%	20	
年度目标：（80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，深化幼儿园发展					
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	在职人员控制率		≤100%	100%	15
		质量指标	社会管理综合治理及 校园周边环境整治率		100%	100%	9
		时效指标	工作任务完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	预算完成率		100%	100%	15
	效益指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	全市中小学重特大安全 责任或群体性安全 责任事故率质量达标 率		100%	100%	20
		生态效益指标					
		可持续影响指 标					
	满意度指标	教职员工（含外聘人 员）对学校 and 单位的 满意程度		95%	95%	10	
偏差大或目标未完成原因分析		本年度规范及时完成工作任务					
改进措施及结果应用方案		无					

三、2021 年度武汉市江汉区大兴路幼儿园学前教育专 项经费绩效评价表

附件 1

2021 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区大兴路幼儿园

填报日期：2022-3-29

自评得分：100

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	武汉市江汉区大兴路幼儿园		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	513.24	513.24	100%	20分	
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
	通过对幼儿园的经费补助满足幼儿园日常运行活动所需，保障幼儿园正常运转。			本年幼儿园正常运转，绩效总目标完成情况良好		20分
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	聘用学前教职工人数	43人	43人	10
		质量指标	聘用学前教师持证上岗率	100%	100%	10
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	幼儿园正常运转率	100%	100%	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	95%	95%	10	
偏差大或目标未完成 原因分析	本年度及时、规范完成工作任务					
改进措施及 结果应用方案	无					

四、2021 年度武汉市江汉区大兴路幼儿园校园安全绩效评价表

附件 1

2021 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区大兴路幼儿园

填报日期：2022-3-29

自评得分：99

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		武汉市江汉区大兴路幼儿园
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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分
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，切实保障校园安全稳定		完成情况良好		20分
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	社会管理综合治理及校园周边环境整治率	100%	100%	9
		时效指标	2021年度内	本年内	本年内	10
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10
	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	10
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	家长满意度	90%	90%	10		
偏差大或目标未完成 原因分析		本年度及时、规范完成工作任务				
改进措施及 结果应用方案		无				

五、2021 年度武汉市江汉区大兴路幼儿园 事业管理专 项经费绩效评价表

附件 1

2021 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区大兴路幼儿园

填报日期：2022-3-29

自评得分：100

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		武汉市江汉区大兴路幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	119.87	119.87	100%	20分	
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
		为学龄前儿童提供保育和教育服务，保障幼儿保育及教育活动经费			完成情况良好		20分
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	重点支出安排率		100%	100%	10
		质量指标	资金使用合规性、合理性及有效性		100%	100%	10
		时效指标	2021 年度内		本年内	本年内	10
		成本指标	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进教育发展率		100%	100%	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	家长满意度		90%	90%	10
偏差大或目标未完成原因分析		本年度及时、规范完成工作任务					
改进措施及结果应用方案		无					