

2021 年度 武汉市江汉区童梦幼儿园部
门决算公开（模板）

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区童梦幼儿园概况

- 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 武汉市江汉区童梦幼儿园 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 武汉市江汉区童梦幼儿园 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 武汉市江汉区童梦幼儿园概况

一、部门主要职能

童梦幼儿园坐落在繁华的江汉三路，环境优美，设施现代，其前身是江汉区红领巾小学分校，在学前教育第二个三年行动计划时，于2013年10月改建为幼儿园，并于2016年底成功创建武汉市市级示范性幼儿园，2018年4月由原红苗幼儿园分园独立为江汉区童梦幼儿园。校舍建筑面积2994平方米。占地面积1909平方米：其中绿化用地面积48平方米、运动场地面积1082平方米。法人代表：胡华。本着“文体熏修、蒙养童心”的办园理念，共开设9个班，3个大班、中班、小班，本年年末共有282名幼儿。童梦幼儿园编制人数15人，均为全额事业编制。实有人员49人，其中财政供养在职人数15人，临时工聘用人员30人，保安4人。

园所坚定地走内涵发展之路，以研促教、以赛促能，我园教师也参与了区里其它工作室的工作并承担任务，今年是第二期种子班结业，我园高园长和谢琳嫣老师即将结业，这几年里，她们在区域种子班的学习过程中，收获了很多成长的果实，高园长由一名教师走到管理工作岗位，在今年武汉市教师技能竞赛中，通过现场写教案进入决赛，获得市级三等奖，并将作为优秀学员代表作种子班结

业发言；谢琳嫣老师获江汉区二期种子教师培训班“优秀学员”称号，几年来，她的多篇千字文、观察案例等作品获区一等奖，教育技能大赛教学活动设计一等奖，综合三等奖，被授予“书香教师”班级获得“最佳五童班级”

“书香班级”等称号，成长迅速，成果丰富；

为凸显幼儿园传统文化特色，追随孩子游戏需要和兴趣，我们不断地对校园内外环境进行打破与重建：大厅里主墙面，我们将我园办园理念、教育理念和“健康、传统、书香”更新在正、侧面的墙面上，将“课程、观察”等老师应知应会的内容指引和师生合影的照片布置在右侧墙面，帮助老师更新观念；我们将幼儿园所有墙面重新粉刷一新，并再次对走廊和楼道进行了凸显传统风格的墙面、空间和楼梯拉网的手绘、制作，如结合后疫情“戴口罩、七步洗手法、抗疫英雄”、童书童梦书香月之“我爱我家 童心战'疫'”绘画类作品以及书香阅读等内容进行了进一步的装饰，每层楼各有样式，不仅给人美的享受，也让孩子们从中更多地了解抗疫知识和我们国家的优秀传统文化之美。我园发表 10 余篇主题教育活动登刊于学习强国、人民日报、武汉电视台等主流媒体，评为江汉区“最美幼儿园”、“最佳书香校园”、“卫生保健先进单位”等多项荣誉称号，办优质专业的幼儿教育已成为全园教职员共同愿景和价值追求！

二、部门决算单位构成

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

纳入武汉市江汉区童梦幼儿园 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市江汉区童梦幼儿园（本级）

三、部门人员构成

武汉市江汉区童梦幼儿园在职实有人数 15 人，其中：事业 15.00 人，无离退休人员。

第二部分 武汉市江汉区童梦幼儿园 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市江汉区童梦幼儿园 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	638.58			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	98.70			五、教育支出		35	737.28		
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	737.28			本年支出合计		57	737.28		
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	737.28			总计		60	737.28		

2021 年度收入决算表（表 2）

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市江汉区童梦幼儿园 单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7
	类 款 项							
	合计	737.28	638.58		98.70			
205	教育支出	737.28	638.58		98.70			
20502	普通教育	737.28	638.58		98.70			
2050201	学前教育	737.28	638.58		98.70			

2021 年度支出决算表（表 3）

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市江汉区童梦幼儿园 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	1	2	3	4	5	6
	类 款 项						
	合计	737.28	318.76	418.52			
205	教育支出	737.28	318.76	418.52			
20502	普通教育	737.28	318.76	418.52			
2050201	学前教育	737.28	318.76	418.52			

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市江汉区童梦幼儿园 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	638.58	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	638.58	638.58		
	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	638.58	本年支出合计	59	638.58	638.58		
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	638.58	总 计	64	638.58	638.58		

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）					
部门：武汉市江汉区童梦幼儿园					
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	1	2	3
		栏 次			
		合 计	638.58	318.76	319.82
205	教育支出		638.58	318.76	319.82
20502	普通教育		638.58	318.76	319.82
2050201	学前教育		638.58	318.76	319.82

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（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：武汉市江汉区童梦幼儿园							
单位：万元							
人员经费				公用经费			
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称
301	工资福利支出	295.80	302	商品和服务支出	19.23	310	资本性支出
30101	基本工资	49.84	30201	办公费	4.50	31002	办公设备购置
30102	津贴补贴	17.64	30202	印刷费	0	31003	专用设备购置
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31007	信息网络及软件购置更新
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31013	公务用车购置
30107	绩效工资	152.33	30205	水费	0.40	31099	其他资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.06	30206	电费	3.88		
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.21	30208	取暖费	0		
30111	公务员医疗补助缴费	19.12	30209	物业管理费	0.50		
30112	其他社会保障缴费	2.05	30211	差旅费	0		
30113	住房公积金	26.55	30212	因公出国（境）费用	0		
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.63		
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0		
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0		
30301	离休费	0	30216	培训费	1.20		
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0		
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.39		
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0		
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0		
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.26		
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0		
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.30		
30309	奖励金	0	30229	福利费	5.41		
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0		
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费	0		
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0		
			30299	其他商品和服务支出	0.08		
	人员经费合计	295.80		公用经费合计			22.96

2021 年度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）											
部门：武汉市江汉区童梦幼儿园											
单位：万元											
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

2021 年度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：武汉市江汉区童梦幼儿园

单位：万元

项			目				本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出		
类	款	项							栏次	1
			合计							

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）

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市江汉区童梦幼儿园

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
			合计					

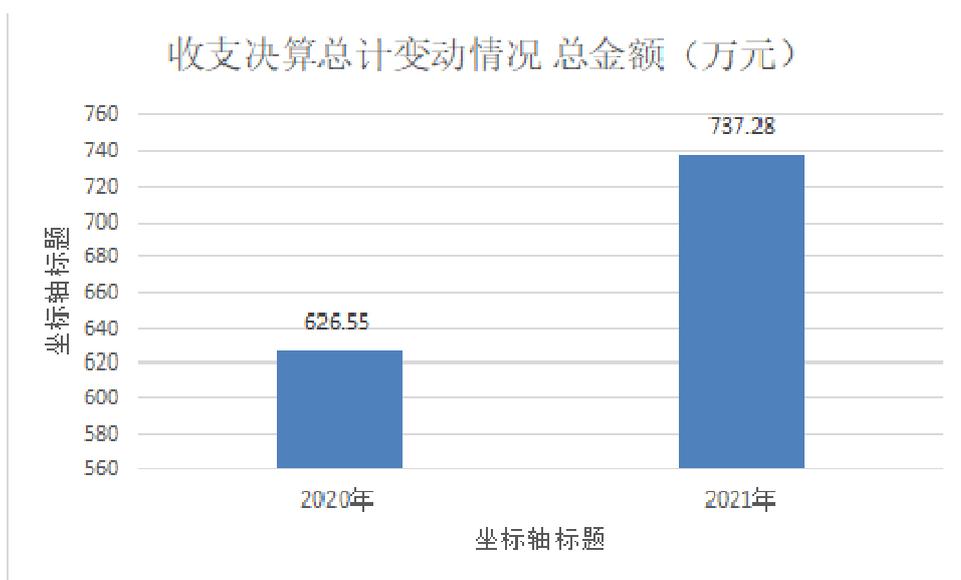
注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出情况。

第三部分 武汉市江汉区童梦幼儿园 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737.28万元。与2020年度相比，收、支总计各增加110.73万元，增长17.7%，主要原因是2021年童梦园正式独立人员经费全部拨入，又有2名研究生老师入职。

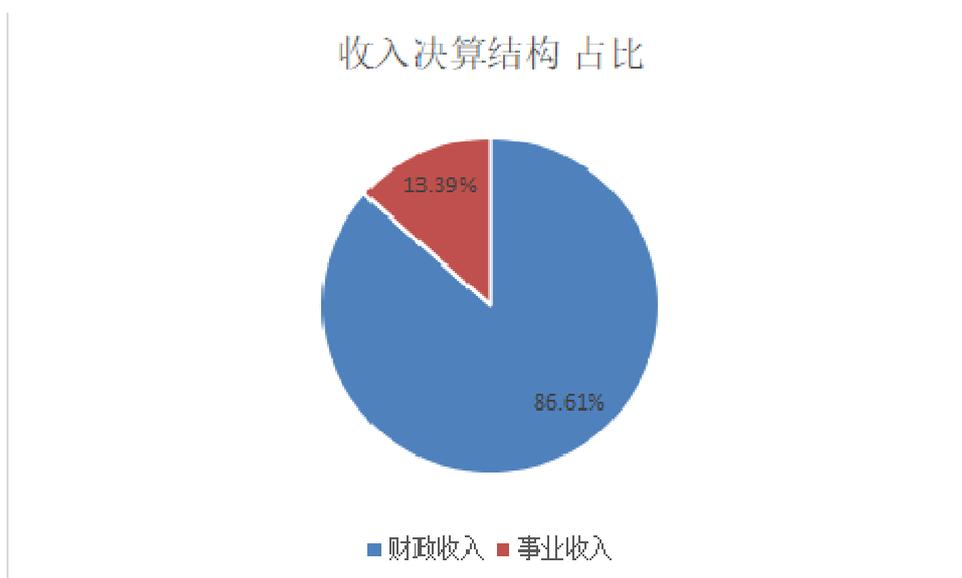
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 737.28 万元。其中：财政拨款收入 638.58 万元，占本年收入 86.6%；事业收入 98.70 万元，占本年收入 13.4%；（用于童梦园人员和公共开支）

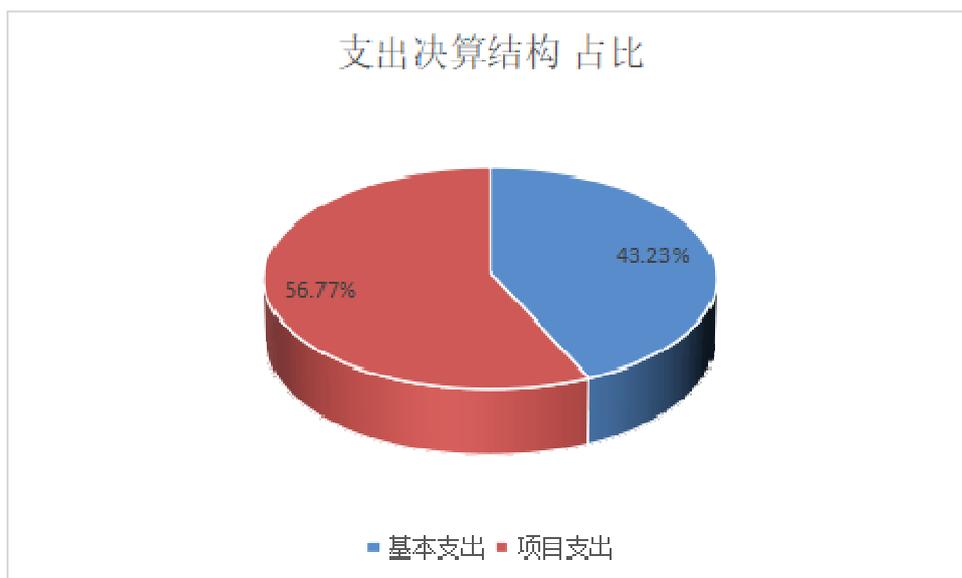
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 737.28 万元。其中：基本支出 318.76 万元，占本年支出 43.2%；项目支出 418.52 万元，占本年支出 56.8%；（用于童梦园人员和公共开支）

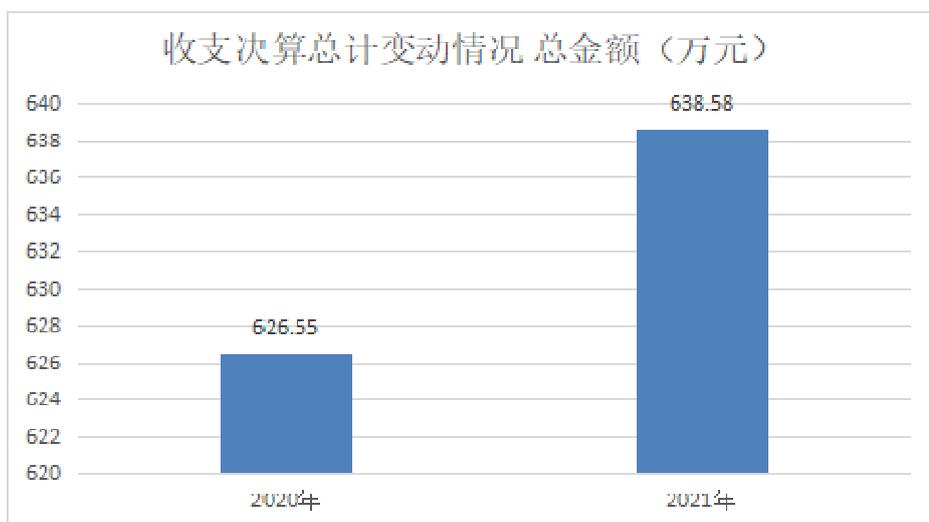
图 3：支出决算结构



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 638.58 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12.03 万元，增长 1.9%。主要原因是 2021 年童梦园正式独立人员经费全部拨入，又有 2 名研究生老师入职。

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 638.58 万元，占本年支出合计的 86.6%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 12.03 万元，增长 1.9%。主要原因是 2021 年童梦园正式独立人员经费全部拨入，又有 2 名研究生老师入职。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 638.58 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 638.58 万元，占 100.0%；（用于童梦园教师人员经费支出和公共开支）

（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 585.20 万元，支出决算为 638.58 万元，完成年初预算的 109.1%。其中：基本支出 318.76 万元，项目支出 319.82 万元。项目支出主要用于学前教育 319.82 万元，主要成效用于聘用老师工资和公用经费支出；

1、项目名称学前教育 253 万元，主要成效用于聘用教师的工资发放，促进教师队伍的稳定，促进幼儿园教育教学的发展；

2、项目名称校园安全 13.44 万元，主要成效保证幼儿园的安全保卫工作。

4、上级专项经费 20.23 万元，主要用于学校教育教学日、常运行和学校防控防疫。

5. 政策性增资经费 33.15 万元，主要用于教师工作经费；

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 585.2 万元，支出决算为 638.58 万元，完成年初预算的 109.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是支出决算数大于年初预算数的主要原因一是童梦园的新增 2 名在职老师；

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 318.76 万元，其中：

人员经费 295.80 万元，主要包括：基本工资 49.84 万元、津贴补贴 17.64 万元、奖金、伙食补助费、绩效工资 152.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.06 万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费 10.21 万元、公务员医疗补助缴费 19.12 万元、其他社会保障缴费 2.05

万元、住房公积金 26.55 万元、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 22.96 万元，主要包括：办公费 4.5 万元、印刷费、咨询费、手续费、水费 0.4 万元、电费 3.88 万元、邮电费 0.68 万元、取暖费、物业管理费 0.5 万元、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费 0.63 万元、租赁费、会议费 1.2 万元、培训费、公务接待费、专用材料费 0.39 万元、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费 1.3 万元、福利费 5.41 万元、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 0.08 万元、办公设备购置 3.73 万元、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 0.01 万元。(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。

武汉市江汉区童梦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。

(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

1. 机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市江汉区童梦幼儿园无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况

2021 年武汉市江汉区童梦幼儿园政府采购支出总额 8.47 万元，其中：政府采购货物支出 8.47 万元，无中小企业合同金额。

3. 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市江汉区童梦幼儿园共有车辆 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)。

4. 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_286.67_万元，占一般公共预算项目支出总额的_89.6_%。从绩效评价情况来看，我单位严格按照省、市预算绩效管理的有关文件要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，经过成立绩效评价小组、学习相关政策依据、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，较好地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支出绩效自评，资金 737.28 万元，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. 学前教育项目绩效自评综述：项目全年预算数为 273.23 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：幼儿园聘用人员为 34 人，聘用人员稳定度 100%，师生满意度 100%。发现的问题及原因是部分指标设置不清晰、不细化、不合理。下一步改进措施是在进行项目绩效目标申报前，总结分析上年度项目执行情况，并根据本年度项目资金安排及工作计划，同时结合项目性质和项目资金用途，设置个性化的量化绩效指标，并制定明确、合理的指标值，便于年度绩效目标完成情况量化考核工作的开展。

2、校园安全项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.44 万元，执行数 13.44 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：幼儿园安保人员 4 人，安保人员的工资支出。2021 年疫情中，安保人员发挥了极大作用，在校园安全方面做出了突出贡献。发现的问题及原因：一是绩效评

价指标体系仍需进一步完善。二是在对制度建设和学习方面，开展了一定程度上的相关业务学习培训，但缺少系统性的学习。下一步改进措施：一是进一步优化、完善绩效评价指标体系，结合工作实际，研究设计和修订补充符合项目内容、突出绩效特色、细化量化的绩效指标，根据年度任务目标制定相适宜的，可考量的考核标准，科学实施绩效评价管理。二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，完善安保人员培训，促进安保管理工作合理化、规范化。

(四) 绩效自评结果应用情况

合本年度预算情况，江汉区童梦幼儿园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

2021 年是国家“十四五”的开启之年，也是第四期学前教育行动计划（2021——2025 年）的开局之年，这一年来，童梦幼儿园以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧跟区学前教育科的工作步伐，立足高质量学前教育发展的需求，以立德树人为根本，以优化质量为主题，以教育改革为动力，以幸福教育为愿景，脚踏实地，在课程游戏化建设的背景下，以师资队伍建设与内涵建设为重点，以促进幼儿在自主游戏中的深度学习和全面发展为目的，基于对幼儿园实际问题的解决和长远高质量发展，创造性地开展工作，促进了幼儿健康快乐的全面发展、教师专业素养的全面提高和幼儿园的优质发展。

二、重点工作事项标题

1、优化幼儿园组织管理

我园深挖内涵管理，构建了各职能部门分工负责，园长监督的互动式管理网络，每周一固定召开园务会议，各

部门反馈上周主要工作，介绍本周具体工作，起到沟通了解、统一思想的作用，再由各部门组长将工作传达至每一位教职员工，很好地促进了各级组织积极发挥其职能作用，全国各项工作协调运转；对全园教职工进行调查问卷，广泛征求意见与建议的基础上，制定幼儿园十四五发展规划、教师发展规划和年度、学期工作计划，我们对所有的规划和计划进行逐层分解与落实，再通过对计划的逐月分解，以月计划管理机制为抓手，完善月工作计划及达成度交流，每月发布月工作重点，每周公示周园务工作安排，每月结束及时进行月工作报表总结，并全部予以公示，让管理工作透明化；实施民主管理，通过教代会，完善幼儿园各项规章制度，充分发挥全体教职工的作用，民主管理幼儿园，我们所有评比活动有方案有民主参与，我们工会班子积极发挥了桥梁纽带作用，推进了幼儿园的民主建设，依法维护教职工的合法权益，为广大教职工落实各项福利待遇，开展了丰富多彩积极向上的活动，教职工冬季趣味运动会、元旦春节送温暖慰问、三八节《鼓舞飞扬 美丽乐章》非洲鼓主题活动、教师技能大赛、庆祝建党百年“不忘历史‘童’心向党 重温红色岁月”读书大会活动、第37个教师节“读百年党史、赞教育情怀”主题活动等。

2、幼儿园的基础建设管理

将疫情防控工作作为长期贯彻并坚持的常规性工作完成；全园涉及安全隐患的部位进行维修或更换；加强幼儿园硬件建设维护；保管和财会人员做好幼儿园的资产管理工作；资料和档案管理，所有防疫物资第一时间第一资金予以解决，保证准备充足；全园涉及安全隐患的部位进行维修或更换，将之前狭小的盥洗室、老旧的厨房，根据上级卫生标准进行了改造；为教育一线保驾护航，更换和增设四个功能室的投影，全部更换了老师的办公电脑和打印机；绕幼儿园的特色发展做好明年的财务预算和电子设备的报废工作以及政府采购工作；日常及时做好各类档案的整理、归档工作，把档案工作做精做细，硬件建设和安全防护等各方面的工作做实做好。

3、强化幼儿园的保健管理

我园保育员每月都要写一篇工作反思、每学期开展保育员知识技能大赛、每季度对食堂从业人员开展相关的培训及每学期一次技能大赛、每学期也会对家长进行一次卫生保健专题讲座以及每月召开一次伙委会、每学期做好幼儿入园及在园体检评估汇总等工作。由副园长高杏分管保健工作，再由资深保健医王昕和本科医学专业毕业的袁婷医生共同负责落实日常各项工作。我们针对杨主任去年绩效检查提出的问题进行了深入细致的整改，两位保健医在高质量落实常规工作的同时，也针对保健工作及时进行面

对保育老师、厨房人员、幼儿和家长的培训讲座，大大促进了保育队伍专业性的提升，

4、建设专业化的师资队伍

抓师德建设，树立新形象；抓文化建设，构建新团队；抓师资培训，做创新教师；幼儿园公众平台发表幼儿园活动通讯 132 篇；幼儿园活动见媒体 32 篇（去年 28 篇）；

2021.11 幼儿园荣获武汉市绿色学校称号；

2021.12 获江汉区最佳书香校园；高杏获武汉市教师教育技能大赛三等奖；

肖婵老师的电教课获市级一等奖；

四位老师论文获市级二等奖项；两篇论文在国家级刊物上发表；

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	优化幼儿园组织管理	我园深挖内涵管理，构建了各职能部门分工负责，园长监督的互动式管理网络	每周一固定召开园务会议，各部门反馈上周主要工作，介绍本周具体工作，起到沟通了解、统一思想的作用，再由各部门组长将工作传达至每一位教职员工，很好地促进了各级组织积极发挥其职能作用，全园各项工作协调运转；
2	优化幼儿园组	对全园教职工进行调查问卷，广泛征求意见	我们对所有的规划和计划进行逐层分解与落实，再通过对计划的逐月分解，以月计划管

	织管理	见与建议的基础上，制定幼儿园十四五发展规划、教师发展规划和年度、学期工作计划	理机制为抓手，完善月工作计划及达成度交流，每月发布月工作重点，每周公示周园务工作安排，每月结束及时进行月工作报表总结，并全部予以公示，让管理工作透明化；
3	优化幼儿园组织管理	实施民主管理，通过教代会，完善幼儿园各项规章制度，充分发挥全体教职工的作用，民主管理幼儿园，我们所有评比活动有方案有民主参与	我们工会班子积极发挥了桥梁纽带作用，推进了幼儿园的民主建设，依法维护教职工的合法权益，为广大教职工落实各项福利待遇，开展了丰富多彩积极向上的活动，教职工冬季趣味运动会、元旦春节送温暖慰问、三八节《鼓舞飞扬 美丽乐章》非洲鼓主题活动、教师技能大赛、庆祝建党百年“不忘历史‘童’心向党 重温红色岁月”读书大会活动、第37个教师节“读百年党史、赞教育情怀”主题活动等。
4	幼儿园的基础建设管理	将疫情防控工作作为长期贯彻并坚持的常规性工作完成；全园涉及安全隐患的部位进行维修或更换；加强幼儿园硬件建设维护；保管和财会人员做好幼儿园的资产管理工作；资料和档案管理	所有防疫物资第一时间第一资金予以解决，保证准备充足；全园涉及安全隐患的部位进行维修或更换，将之前狭小的盥洗室、老旧的厨房，根据上级卫生标准进行了改造；为教育一线保驾护航，更换和增设四个功能室的投影，全部更换了老师的办公电脑和打印机；绕幼儿园的特色发展做好明年的财务预算和电子设备的报废工作以及政府采购工作；日常及时做好各类档案的整理、归档工作，把档案工作做精做细，硬件建设和安全防护等各方面的工作做实做好。
5	强化幼儿园的保健管理	园保育员每月都要写一篇工作反思、每学期开展保育员知识技能大赛、每季度对食	由副园长高杏分管保健工作，再由资深保健医王昕和本科医学专业毕业的袁婷医生共同负责落实日常各项工作。我们针对杨主任去年绩效检查提出的问题进行了深入细致的整改，两位

		<p>堂从业人员开展相关的培训及每学期一次技能大赛、每学期也会对家长进行一次卫生保健专题讲座以及每月召开一次伙委会、每学期做好幼儿入园及在园体检评估汇总等工作。</p>	<p>保健医在高质量落实常规工作的同时，也针对保健工作及时进行面对保育老师、厨房人员、幼儿和家长的培训讲座，大大促进了保育队伍专业性的提升，</p>
6	建设专业化的师资队伍	<p>抓师德建设，树立新形象；抓文化建设，构建新团队；抓师资培训，做创新教师；</p>	<p>幼儿园公众平台发表幼儿园活动通讯 132 篇；幼儿园活动见媒体 32 篇（去年 28 篇）； 2021.11 幼儿园荣获武汉市绿色学校称号； 2021.12 获江汉区最佳书香校园；高杏获武汉市教师教育技能大赛三等奖； 肖婵老师的电教课获市级一等奖； 四位老师论文获市级二等奖项；两篇论文在国家级刊物上发表；</p>

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) 政府性基金预算财政拨款收入：指区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：指区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)

(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)武汉市江汉区童梦幼儿园咨询电话:027-82908718

第六部分 附件

一、2021年度武汉市江汉区童梦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）：武汉市江汉区童梦幼儿园

填报日期：2022-3-30

自评得分：97

单位名称		武汉市江汉区童梦幼儿园				
基本支出总额		3187600		项目支出总额		4185170.12
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	
		部门全年支出总额		7372770.1	7372770.12	100%
年度目标1：(55分)		依法办园，社会满意度持续提升				
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	在职人员控制率	≤100%	88.24%	4
		质量指标	预算完成率	≤100%	100%	5
		时效指标	工作任务完成及时率	100%	100%	5
		成本指标	预算调整率(一般公共预算财政拨款)	≤±10%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	结转结余率(一般公共预算财政拨款)	≤1%	0	5
		社会效益指标	全市中小学童梦大安全责任或群性安全事故发生率	100%	100%	10
		生态效益指标	固定资产利用率	100%	100%	5
		可持续影响指标	开展教师培训	100%	98%	4
		满意度指标	教职员工(含外聘人员)对学校 and 单位的满意度	90%	90%	5
年度目标2：(15分)		加强教师队伍建设，提升教师专业力和幼儿园学习质量				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	在园老师数量	24	23	4
		质量指标	教师持证上岗率	100%	100%	5
	效益指标	经济效益指标	满足幼儿教育数	293	293	5
年度目标3：(10分)		全面提升幼儿园安防能力，治安管理和安全防范措施得到有效落实，确保不发生安全责任事故。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	安保人员数量	4	4	5
	效益指标	经济效益指标	全年中大安全事故	0	0	5
偏差大或目标未完成原因分析		本年度圆满完成各项工作任务，无偏差大或目标未完成情况。				
改进措施及结果应用方案		新园成立老师陆续招聘到岗，疫情期间制改为线上培训。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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）：武汉市江汉区童梦幼儿园

填报日期：2020-03-30

自评得分：97

项目名称		学前教育				
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市江汉区童梦幼儿园
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"/> <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、经常性项目 <input 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		273.23	273.23	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
		规范各级各类幼儿园办园行为，组织教育教研活动，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。		亮管区、片、园、班四级联动工作制度；做好七个工作室的研究工作；启动第三期“种子教师培训班”任务；深化湖北省教研“十三五”规划课题《区域推进幼儿园养成教育的实践研究》；规范和推进幼儿园课程游戏化建设。		20
项目年度绩效 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	学校临聘教师	23	23	5
		质量指标	聘用教师持证上岗率	100%	100%	10
		时效指标	2021年内	本年内	100%	10
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	5
	效益指标	经济效益指标	聘用教职工按标准发放薪资	100%	100%	5
		社会效益指标	是否满足教学需求	是	97%	4
		生态效益指标				
		可持续影响指标	社聘老师培训全覆盖	100%	100%	10
		满意度指标	后勤管理整体满意度	100%	98%	8
偏差大或目标未完成原因分析		教师人数不足，教学压力较重，加班备课环创经常发生				
改进措施及结果应用方案		加强聘用老师队伍建设，二是充分发挥园领导组织能动性，协调和监督作用，结合学校各个不同时期的特点和情况，调动老师积极性，赛课、互相学习，各种线上线下研讨会，工作抓紧抓实！				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成度汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

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）：武汉市江汉区董梦幼儿园

填报日期：2022-03-30

自评得分：99

项目名称		校园安全				
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市江汉区董梦幼儿园
项目类别		1、部门预算项目 <input 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 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	13.44	13.44	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
	资金管理、费用支出等制度健全，并严格执行；切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境；全面落实社会治安综合治理各项措施；积极配合有关部门治理好校园和周边环境。			校园及周边治安稳定；校园及周边安全隐患得到及时发现和整治；涉校矛盾得到有效预防和化解；安全教育有效实施；年内学校无重大责任性安全事故。		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	4	4	10
		质量指标	社会治安综合治理及校园周边环境整治率	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	5
	成本指标	是否在预算资金内	预算内资金	预算内资金	5	
	效益指标	经济效益指标	安保人员工资标准	标准	标准	5
		社会效益指标	全年重大事故零容忍	零	零	5
		生态效益指标	改善学校学生饮水和食品环境	改善	改善	10
		可持续影响指标	安全教育宣传全覆盖	持续	持续	10
满意度指标		后勤管理整体满意度	100%	98%	9	
偏差大或目标未完成原因分析	学校对幼儿园后勤管理满意度为98%					
改进措施及结果应用方案	进一步完善各项绩效评价机制，充分发挥安全管理责任人对安全管理工作的领导组织、协调和监督作用，结合学校各个不同时期的特点和情况，把安全管理工作抓实抓牢！					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成度汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成度，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三项，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。