

2021 年度 武汉市江汉区稚美幼儿园部 门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区稚美幼儿园概况

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 武汉市江汉区稚美幼儿园 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 武汉市江汉区稚美幼儿园 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 武汉市江汉区稚美幼儿园概况

一、部门主要职能

稚美园隶属于江汉区教育局，位于武汉市江汉区民主二街 71 号，2013 年 10 月作为小精灵园分园成立，2017 年 9 月正式独立。幼儿园建筑面积为 3182 平方米、占地面积 842.7 平方米。武汉市江汉区稚美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 23 人，现有 30 个班级，在园幼儿 808 人，教职工 90 人。园所创办以来，在“稚子之心，美乐之旅”的办园理念指引下，不断改善办园条件、提升办园品质、彰显园所文化。园内环境优美雅致，艺术气息浓郁，充满

对儿童的人文关怀。室内各类功能室配备齐全，班级教育教学设备现代化，满足了幼儿兴趣和个性发展需求，为幼儿健康快乐的自主发展奠定基石。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，2021 年度部门决算编制为武汉市江汉区教育局的二级决算单位武汉市江汉区稚美幼儿园

三、部门人员构成

武汉市江汉区稚美幼儿园在职实有人数 23 人，其中：行政 0.00 人，事业 23.00 人。

离退休人员 2.00 人，其中：退休 2 人。其中退休 2 人全部纳入社保

第二部分 武汉市江汉区稚美幼儿园 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市江汉区稚美幼儿园

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	1,591.56		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	163.80		五、教育支出	35	1,755.36	
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	1,755.36		本年支出合计	57	1,755.36	
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	1,755.36		总 计	60	1,755.36	

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：武汉市江汉区稚美幼儿园

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									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	1,755.36	1,591.56		163.80			
205			教育支出	1,755.36	1,591.56		163.80			
20502			普通教育	1,755.36	1,591.56		163.80			
2050201			学前教育	1,755.36	1,591.56		163.80			

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：武汉市江汉区稚美幼儿园

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						
类	款	1	2	3	4	5	6
项	合 计	1,755.36	374.85	1,380.51			
205	教育支出	1,755.36	374.85	1,380.51			
20502	普通教育	1,755.36	374.85	1,380.51			
2050201	学前教育	1,755.36	374.85	1,380.51			

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：武汉市江汉区稚美幼儿园

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	1,591.56	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	1,591.56	1,591.56		
		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	1,591.56	本年支出合计		59	1,591.56	1,591.56		
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	1,591.56	总 计		64	1,591.56	1,591.56		

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。

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。

度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市江汉区稚美幼儿园				单位：万元		
项				目		
功能分类科目编码				本年支出		
科目名称				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
合 计				1,591.56	374.85	1,216.71
205教育支出				1,591.56	374.85	1,216.71
20502普通教育				1,591.56	374.85	1,216.71
2050201学前教育				1,591.56	374.85	1,216.71

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：武汉市江汉区稚美幼儿园			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	320.55	302	商品和服务支出	44.45	310	资本性支出	3.19
30101	基本工资	60.05	30201	办公费	5.47	31002	办公设备购置	2.07
30102	津贴补贴	20.40	30202	印刷费		31003	专用设备购置	0.98
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	148.47	30205	水费	2.87	31099	其他资本性支出	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.38	30206	电费	19.94			
30109	职业年金缴费	4.68	30207	邮电费	0.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	11.05	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	34.24	30209	物业管理费	0.47			
30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费				
30113	住房公积金	23.28	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.95			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	6.66	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	4.10	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.38			
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	0.44			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.56			
30309	奖励金	2.56	30229	福利费	6.61			
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	0.33			
人员经费合计		327.21	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。

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：武汉市江汉区稚美幼儿园										
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		
		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

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

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：武汉市江汉区稚美幼儿园										
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：本单位无政府性基金预算财政拨款

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）										
部门：武汉市江汉区稚美幼儿园										
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 武汉市江汉区稚美幼儿园 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

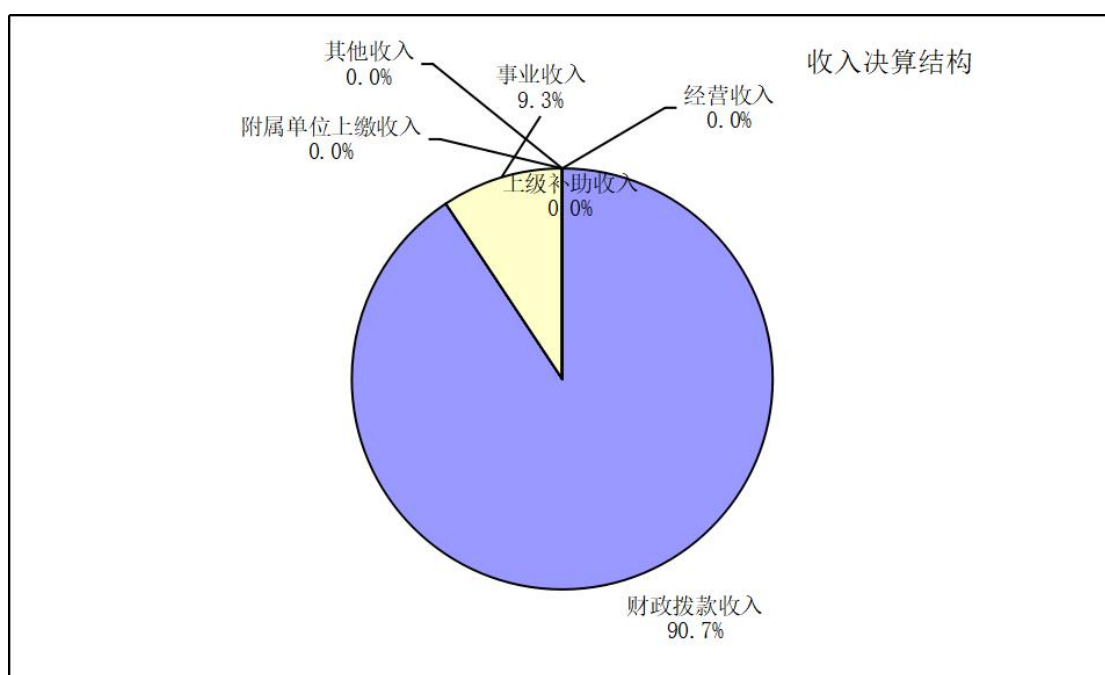
2021 年度收、支总计 1,755.36 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 533.84 万元，增长 43.7%，主要原因是：一是 2021 年度在职人员增加，人员经费随之增加二是由于园区数量由稚美和童话南两所园区扩张到稚美，童话南，童话北三所园区，导致聘用人员增加，聘用人员经费随之增加。三是由于园区由稚美和童话南两所园区扩张到稚美，童话南，童话北三所园区，导致班级数由 20 个班增加到 30 个班，学生人数增加，非税收入也会随之增加。四是 2020 年受新冠疫情影响，压缩了部门项目年初预算

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

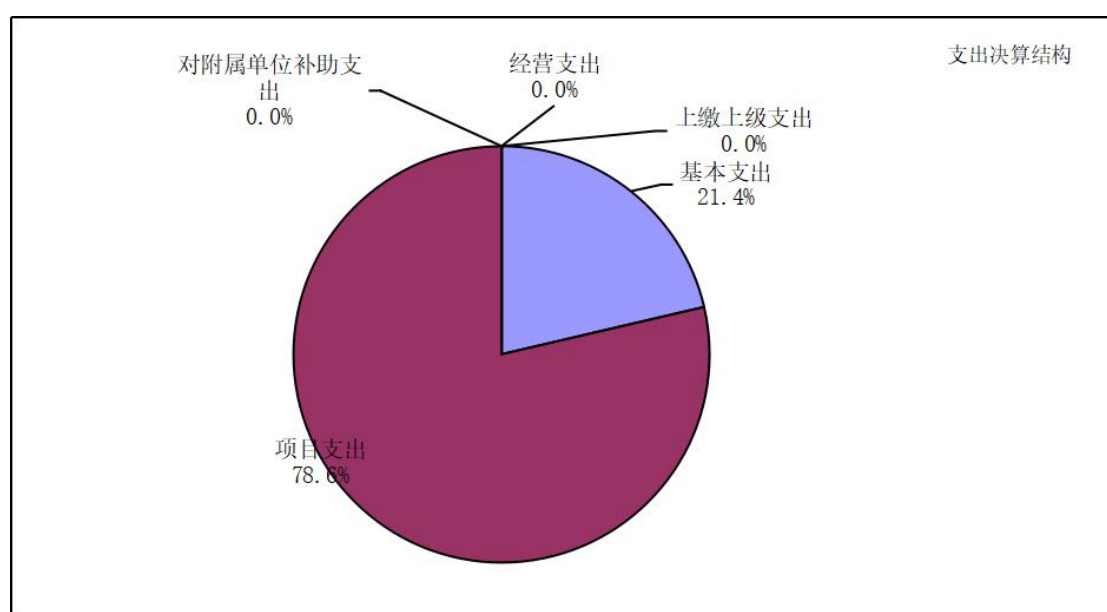
2021 年度收入合计 1,755.36 万元。其中：财政拨款收入 1,591.56 万元，占本年收入 90.7%；事业收入 163.80 万元，占本年收入 9.3%；图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,755.36 万元。其中：基本支出 374.85 万元，占本年支出 21.3%；项目支出 1,380.51 万元，占本年支出 78.6%；

图 3：支出决算结构

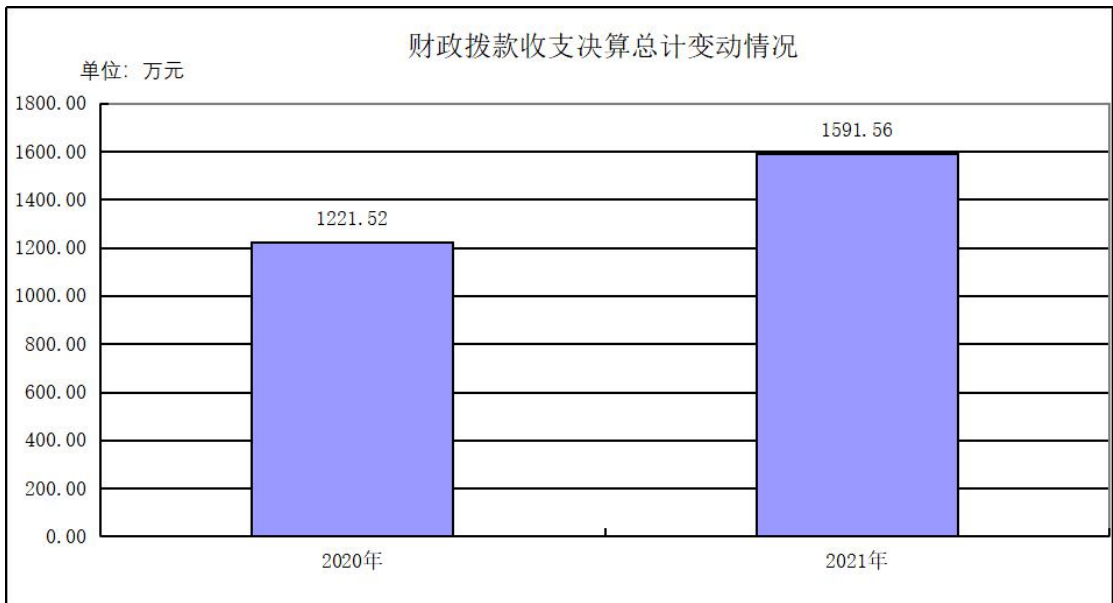


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,591.56 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 370.04 万元，增长 30.3%。主要原因是：1. 2021 年度在职人员增加，人员经费和公用经费随之增加。 2. 由于园区数量由稚美和童话南两所园区扩张到稚美，童话南，童话北三所园区，

导致聘用人员增加，聘用人员经费随之增加。3. 2020 年受新冠疫情影响，压缩了部门项目年初预算

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 1,591.56 万元，占本年支出合计的 90.7%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 370.04 万元，增长 30.3 %。主要原因是：1. 2021 年度在职人员增加，人员经费和公用经费随之增加。 2. 由于园区数量由稚美和童话南两所园区扩张到稚美，童话南，童话北三所园区，导致聘用人员增加，聘用人员经费随之增加。3. 2020 年受新冠疫情影响，压缩了部门项目年初预算

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,591.56 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,591.56 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 1,329.09 万元，支出决算为 1,591.56 万元，完成年初预算的 119.7%。其中：基本支出 374.85 万元，项目支出 1,216.71 万元。项目支出

主要用于学前教育 979.3 万元，主要成效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，主要成效为增强了教师师资队伍

校园安全 30.24 万元，主要成效：保证幼儿园的安全保卫工作。主要成效是维护校园及周边治安稳定，教育系统安全管理水平得到巩固和提高

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：

4. 教育支出（类）。年初预算为 1,329.09 万元，支出决算为 1,591.56 万元，完成年初预算的 119.7%，支出决算数

大于年初预算数的主要原因：1. 2021 年度在职人员增加，人员经费补足随之增加 2. 由于园区数量由稚美和童话南两所园区扩张到稚美，童话南，童话北三所园区，导致聘用人员增加，聘用人员经费随之增加。3. 2020 年受新冠疫情影响，压缩了部门项目年初预算

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 374.85 万元，其中：

人员经费 327.21 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、奖励金。

公用经费 47.64 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、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、

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”经费支出

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 年度本单位无机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市江汉区稚美幼儿园政府采购支出总额 1.81万元，其中：政府采购货物支出1.81万元、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1.81万元，占政府采购支出总额100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市江汉区稚美幼儿园共有车辆 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……。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__1009.54__万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.1%。从绩效评价 情况来看，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

我部门组织开展整体支出绩效自评，资金 1755.36 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。2021 年及时完成工作任务

(三) 项目支出自评结果

我部门在 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 个二级项目。

1. 校园安全专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30.24 万元，执行数为 30.24 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：全年各单位安全工作平稳有序，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

2. 学前教育专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 979.3 万元，执行数为 979.3 万元，完成预算的 100.0%。聘用人员稳定度 100.0%，师生满意 98.0%。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。

(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。结合每年预算编制工作，深化事前绩效管理，做到“有支出必问预算，有预算必问绩效”。进一步完善绩效目标编审工作机制，增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问效的可追溯性。结合预算项目实施目标，进一步优化绩效目标指标，使绩效目标编制更切实、更合理。加强绩效运行的监控管理，强化预算约束，确保绩效目标如期实现

第四部分 2021 年重点工作完成情况

2021年在区教育局的关怀指导和上级部门的正确领导下，我园不断探索，深耕细作，持续推动教育全面发展，让每个孩子享有优质教育资源，完成以下重点工作：

一、立足园所现状，打造“和谐美”的环境文化

1. 利用暑期对稚美大厅及楼道环境做整体规划和改建，让园所环境呈现出焕然一新的新面貌。
2. 逐渐更换或更新部分陈旧的大型玩具及区域小环境；同时，凸显开放性，丰富和打造园所美的“游戏长廊”。
3. 对一楼回收的门面进行改装，增加室内玩沙及游戏区域，进一步拓宽园所发展空间。
4. 优化形象标识，彰显人文特色。更新校园内各种提示牌；不断完善校园绿化地带、宣传栏等，使之能充分显示幼儿园的办学思想和人文特色。
5. 积极构建和谐的人际关系如师幼、幼幼、师师之间的关系，包括幼儿园生态系统与其外部的相关系统如家庭、社区等的关系，形成一个积极、良好的生态系统。

二、立德树人，形成“崇尚美”的行为文化。

1. 以“一月一研磨”活动为平台，开展“最美课堂”研磨活动，进一步加速青年教师的对五大领域课程的规范实施，同时聚焦2.0观察工具，进一步转变教师观念，帮助教师将课程游戏化的理念转变成自己教育行为。
2. 积极开展“教职工阳光社团”活动。幸福的老师一定可以教出快乐的孩子！基于此观点，为培养老师们阳光乐观的生活态度，我园成立“慧心”读书社团，通过不同

形式的社团活动让教师们从中提升生活品味、感受职业美好，体验友善与感恩、收获同伴友谊、舒缓工作压力。

3. 以一年一度的读书月活动为契机，结合区书香活动，开展“社会主义核心价值观起点阅读”亲子共读及教师读书分享系列活动。

4. “美”的学习培训系列活动：一是和专业教育机构签约，开展定期的线上培训活动；二是“寻美之旅”学习培训活动；三是“最美课堂研磨”活动，进行教师课堂练兵，切实提升教师教育教学能力；四是开展最美教师擂台赛活动”，帮助“小兵教师”们迅速成长，让她们树立专业自信，体会职业幸福。

6. 制定梯队教师分层培养方案，具体实施举措如下：

. 骨干层：通过区“名优特”工作室培训以及种子教师申报活动，鼓励教研组长、班主任老师主动承担“一月一研磨”中的示范课及研讨课，提高骨干教师的专业自信和示范辐射力。

. 班长层：以宝宝争章 1+1 的班级实施为突破口，鼓励班主任教师以班级为阵地，围绕园所文化特色，创造性地实施以好习惯教育为核心的养成教育园本化课程，学期末形成班班有特色的养成课程成果册。

. 青年教师层：幼儿园建立新教师成长档案，鼓励青年教师立足幼儿园五童班级建设，引导青年教师运用“五童”班级建设评价指标规划班级管理路径，鼓励教师积极践行“五童”理念和策略，不断提高青年教师班级管理能力，学期末进行“家园共育好习惯的典型经验”的推树和交流。

三、夯实教研，提升保教质量

1. 以提升园长课程领导力为核心，以园长工作室和区片长园为平台，定期开展“课程游戏化基地园”的专项交流与引领活动

2. 以市级课题《感官花园项目化学习促进幼儿自主性发展的实践研究》为抓手，以实验班为阵地，南苑开展“感官花园项目化学习课程”的环境打造与课程实践；北苑开展“小话感官探秘园”活动，各园实验班教师拟订符合本班特色的项目化课程实践与研究方案，鼓励幼儿自主打造与项目化学习课程相适应的学习环境。

3. 在片区课程研究员的引领下，聚焦核心经验开展幼小衔接课程研讨，鼓励教师聚焦“集体活动的有效性”和“游戏中的深度学习”等问题，通过互助式的教研模式，鼓励教师积极发现问题，并学会在思辨的过程中去解决问题，不断提升自己的专业素养。

4. 童话南苑进一步丰富“感官花园”游戏场馆：完善“感官花园建筑队”、“春晓剧院”、“草本玩色社团”、“星空花艺坊”、“童话电台”、“花团锦绣”、“花园餐厅”、“绿色传递”等游戏场馆，积极寻求拓展教育空间、实现多个资源整合的策略，积极贯穿“让孩子做中玩，玩中乐，乐中求发展”的教育理念，最终实现幼儿“童年是一场旅程”的终极愿景和目标。

5. 提高家长对幼小衔接的科学认识，达成家园共育的共识。组织开展线上家长学校专题授课——《让幼小衔接走向科学》；各班召开新学期专题家长会，针对不同年龄段家长进行“幼小衔接是全程衔接”的宣讲。如：小班开展养成教育之家庭教育指导策略；中班进行阅读习惯养成记；大班则为幼小衔接之坐立行习惯养成记。

6. 挖掘家长资源，开展“家长志愿和助教”活动，在开展“体育大循环”活动中，邀请“爸爸老师”和幼儿共同游戏，养成坚强勇敢、爱挑战的品质。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	立足园所现状，打造“和谐美”的环境文化	对稚美大厅及楼道环境做整体规划和改建，让园所环境呈现出焕然一新的新面貌。优化形象标识，彰显人文特色，积极构建和谐的人际关系	进一步拓宽园所发展空间，积极构建和谐的人际关系，让园所环境呈现出焕然一新的新面貌
2	立德树人，形成“崇尚美”的行为文化。	“美”的学习培训系列活动，积极开展“教职工阳光社团”活动，结合区书香活动，开展“社会主义核心价值观起点阅读”亲子共读	我园在立足三所园园情的基础上，紧扣时代脉搏，以优化保教质量为主题，以教育改革为动力，以构建新童话园所文化为核心，以做幸福稚美人为愿景，推动园所在原有基础上获得新的发展与突破
3	夯实教研，提升保教质量	定期开展“课程游戏化基地园”的专项交流与引领活动，以市级课题《感官花园项目化学习促进幼儿自主性发展的实践研究》为抓手，以实	2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”规划开局之年。在第四期学前教育行动计划起始之际，我园坚持稳中求进的工作总基调，立足发展新阶段，

		验班为阵地，南苑开展“感官花园项目化学习课程”的环境打造与课程实践，，开展“家长志愿和助教”活动，维度培训，树立向美进取的园风园貌，立足园情，有力推进课程游戏化探索，夯实教研，切实促进教师队伍的专业发展	构建发展新格局，为促进园所保教质量的持续提升开好局、起好步
--	--	---	-------------------------------

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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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。

(四)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。

(五)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。

公开咨询电话：027-85882280

第六部分 附件

2021 年度武汉市江汉区稚美幼儿园整体绩效评价

(一) 部门整体绩效自评得分

根据指标内容，结合本单位 2021 年度执行即完成情况进行了打分，总分为 98 分。预算执行情况总分 20 分，得分 20 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况说明如下：

2021 年，我园预算为 1755.36 万元，经过一年的合理安排与有效使用，我园严格按照预算数合理安排幼儿园活动，年终执行数为 1755.36 万元，其中基本支出总额为 374.85 万元，项目支出总额为 1380.51 万元，执行率为 100%。较好完成了经费支出的绩效目标。

2. 完成的绩效目标。

在教育局财务科的指导下，我园根据预算数合理安排幼儿园活动、日常运行及教育教学等内容的经费支出，本着有计划、有步骤的原则，我园严格执行预算进度，较好完成了绩效目标。稚美园 2021 年未发生特大安全事故或者群体性安全责任事故。

3. 未完成的绩效目标：

我园未有未完成的绩效目标，在绩效自评表里，我园在这个项目有扣分情况：

在职人员控制率为 230%，稚美幼儿园编制人数为 10 人，实际在职人数为 23 人。原因是 2021 年童话幼儿园为稚美幼儿园分园，2022 年 1 月独立核算，新进在职人员还在稚美园，还没有调入童话园。

（三）其基层预算单位自评督查及整改情况

2021 年度稚美园严格预算收支管理，做到预算编制有目标、预算执行有监控，部门预算整体绩效评价良好。

（四）存在的问题和原因

在严格执行上级精神的前提下，针对本单位工作实际情况，进一步完善和细化管理制度，确保财务收支合法合规和财产安全，年度各项工作顺利开展，工作效率得以提高。

（五）下一步拟改进措施

下一步稚美幼儿园在区教育局的指导下将积极探索建立适合本单位实际的绩效运行监控管理机制，定期汇总分析，对绩效目标运行情况跟踪管理，促进绩效目标的顺利实现。多培养优秀社聘老师，根据教师们特长，提供有利条件，最大限度的发挥老师们的潜力，形成骨干梯队。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作。2021 年，我园预算为 1755.36 万元，经过一年的合理安排与有效使用，我园严格按照预算数合理安排幼儿园活动，年终执行数为 1755.36 万元，其中基本支出总额为 374.85 万元，项目支出总额为 1380.51 万元，执行率为 100%。较好完成了经费支出的绩效目标。

（二）部门自评工作开展情况

加强教师队伍建设，提升教师专业力和学生学习质量；继续加强课程品牌建设，多彩课程让学生有更丰富的学习体验，感受多彩学习生活，促进全面发展

落实教育，依法办校，学校教育人民满意度持续提升。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析：全年度预算执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：安保人员数量为 9 人，安保人员工资标准为每人 2800 元/月，年底目标均已达成。聘用学前教职工人数为 84 人，年度目标已达成。园内在校学生数为 850 人，年底目标已达成。稚美园教师全年接受培训次数为 12 次，年底目标已达成。

质量指标：全年进行多次安全应急演练，安全设备更换维护率达到 100%。专职安保人员在岗率 100%，我园实行 24 小时保安值班制度，年底目标均已达成。聘用学前教师培训合格率为 100%，聘用教职工按照既定标准发放薪资，聘用学前教育持证上岗率为 100%

时效指标：在 2021 年内已完成校园安全专项经费达的使用。

在 2021 年内已完成学前教育专项经费达的使用。学前教育经费及时到位，保障聘用学前教职工水平及基本福利，推动幼儿园整体可持续发展建设

成本指标：预算执行率为 100%，年底目标已达成

（2）效益指标完成情况分析。

1. 社会效益指标：全年重大安全事故 0 起，集体或大面积的饮水安全问题和视频安全问题事故 0 起。

幼儿园正常运转率为 100%，提供幼儿教育职能为幼儿教育，100%完成教育目标

（3）满意度指标完成情况分析。

家长满意度和教师满意度均为 98%，目标为 98%-100%，在最大程度上做到了让家长 and 教师满意

（四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

我园在上级单位的直接指导下圆满完成了年初预定的各项工作指标，师资队伍得到进一步锤炼，安全卫生工作得以进一步加强，保教水平有了进一步提升，特色教育成绩显著，管理更加规范。

2021 年度武汉市江汉区稚美幼儿园绩效评价报告

一、2021 年度武汉市江汉区稚美幼儿园整体绩效评价表

附件3								
2021年度部门（单位）整体绩效自评表								
单位名称（盖章）：武汉市江汉区稚美幼儿园				填报日期：3.30			自评得分：98	
单位名称		武汉市江汉区稚美幼儿园						
基本支出总额		374.85			项目支出总额		1380.51	
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	1755.36	1755.36	100%	20		
年度目标1：（30分）		深入开展平安校园建设，确保不发生恶劣事件，加强源头治理，积极协助本单位做好教师的稳定工作						
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		9	9	3	
			安保人员工资标准		标准	标准	3	
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率		100%	99%	3	
			专职保安人员在岗率		100%	100%	3	
			24小时安保值班制度		100%	100%	3	
		时效指标	2021年内		2021年内	2021年内	3	
		成本指标	预算执行率		100%	100%	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		社会效益指标	全年重大安全事故		100%	100%	2	
			集体或大面积的饮水安全问题和视频安全问题事故		100%	100%	3	
		满意度指标	家长满意度		100%	100%	2	
			教师满意度		98%-100%	98%	1	

年度目标2：（30分）		加强教师队伍建设，提升教师专业力和学生学习质量；继续加强课程品牌建设，多彩课程让学生有更丰富的学习体验，感受多彩学习生活，促进全面发展				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	园内在校学生数	850	850	3
			聘用学前教师参加培训次数	10	12	3
			聘用学前教职工人数	84	84	3
		质量指标	聘用学前教师培训合格率	100%	100%	3
			聘用教职工按照标准发放薪资	100%	100%	3
			聘用学前教育持证上岗率	100%	100%	3
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	3
		成本指标	预算执行率	100%	100%	3
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		社会效益指标	幼儿园正常运转率	100%	100%	2
			提供幼儿教育	100%	100%	2
		满意度指标	家长和受益对象对幼儿园总体满意程度	98%	98%	1.5
年度目标3：（20分）		落实教育，依法办校，学校教育人民满意度持续提升				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	班级数	30个班	30个班	2
		质量指标	设备购置完成率	100%	100%	2
		数量指标	在职人数	14	23	1
		数量指标	在校学生数	850人	850人	3
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		社会效益指标	学生毕业升学率	100%	100%	4
		满意度指标	家长满意度	98%-100%	98%	4
		满意度指标	社会满意度	98%-100%	97%	3.5
偏差大或目标未完成		本年度及时完成工作任务				
改进措施及结果应用方案						

二、2021 年度校园安全专项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）：武汉市江汉区稚美幼儿园				填报日期：2022.3.30		自评得分：98	
项目名称		校园安全专项经费					
主管部门		教科文科		项目实施单位		武汉市江汉区稚美幼儿园	
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	30.24	30.24	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
			安保人员工资标准		标准	标准	5
		质量指标	各类安全应急演练，安全设备更换维护率		100%	99%	5
			专职安保人员在岗率		100%	100%	5
			24小时安保值班制度		100%	100%	5
		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	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		社会效益指标	全年无重大安全事故		100%	100%	5
			无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		98%-100%	98%	4
	教师满意度		98-100%	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		开展校园安全培训，提高保安业务水平					

三、2021 年度学前教育专项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）：武汉市江汉区稚美幼儿园				填报日期：2022. 3. 30			自评得分：98		
项目名称		学前教育专项经费							
主管部门		教科文科			项目实施单位			武汉市江汉区稚美幼儿园	
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	979. 3	979. 3	100. 00%	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	
		进一步提高聘用员工的收入水平，调动其工作的积极性、主动性和创造性，深化教育改革，提高幼儿园整体教师队伍建设，提高管理水平，促进幼儿园健康、持续发展。			保障聘用职工积极参加教育研究和各种业务进修学习，勇于改革、创新，提高自身的业务素质。保障聘用职工收入水平及基本福利，同时推动幼儿园整体可持续发展建设			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		850	850	2		
			聘用学前教师参加培训次数		10	12	2		
			聘用学前教职工工人数		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		
		时效指标	工作完成及时率		100%	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							
		生态效益指标							
		社会效益指标	幼儿园正常运转率		100%	100%	5		
			提供幼儿教育		100%	100%	5		
	满意度指标	家长和受益对象对幼儿园总体满意程度		98%-100%	98%	4			
偏差大或目标未完成		本年度及时规范完成上机任务							
改进措施及结果应用方案		经费使用更加科学规范，符合标准							
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. 定量指标完成数汇总原则：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。									
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥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。									
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。									