

附件 1

2021 年度武汉市江汉区启慧幼儿园部门 决算

2022 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区启慧幼儿园概况

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 武汉市江汉区启慧幼儿园 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 武汉市江汉区启慧幼儿园 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、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

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

第一部分 武汉市江汉区启慧幼儿园概况

一、部门主要职能

1. 主要职能

武汉市江汉区启慧幼儿园的主要职能为：承担 3 周岁以上学龄幼儿保育和教育学龄前公益性服务工作；

2. 学前教育

认真贯彻执行国家的法律法规，贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》、《3-6 岁幼儿学习与发展指南》从 健康、语言、社会、科学、艺术五大领域引领幼儿的学习发展，各个领域相互融合。并根据我市及上级部门的要求做好 保教及幼儿园的各项工作。

3. 保育活动

实行卫生行政部门监督指导，教育行政部门监督，安全保障幼儿饮食安全，设施布局合理，有相对独立的食品原料存放间，食品加工间和用餐场所。

4. 事务管理

保证第一线教学的正常进行，做好教学设备 的配置，做好安全保障和后勤服务。

5. 教学设备的购置和保养

为确保我园幼教工作的领先水平，电教设备、教学用具必须做到位，保障教育教学的正常运行。

6. 安全设施配置

幼教工作安全是保障，幼儿园的各项设施及大型玩具都要绝对安全，应对新冠疫情，防疫物资的需求，保障幼儿生活的环境安全。

7. 设施维修

为适应新的教学需求，增加幼儿园区域活动场所，同时对原有房屋和基础设施做好维护，确保幼儿园的正常发展。

承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区启慧幼儿园部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属分单位组成（未单独建账）。

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

1. 武汉市江汉区启慧幼儿园(本级)
2. 武汉市江汉区童趣幼儿园（未单独建账）

三、部门人员构成

武汉市江汉区启慧幼儿园在职实有人数 19 人，其中：事业 15 人。

离退休人员 1 人，其中：退休 1 人。

第二部分 武汉市江汉区启慧幼儿园 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市江汉区启慧幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,132.79	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	120.82	五、教育支出	35	1253.61
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	1253.61	本年支出合计	57	1253.61
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	1253.61	总计	60	1253.61

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：武汉市江汉区启慧幼儿园

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	1253.61	1132.79	120.82			
205		教育支出	1253.61	1132.79	120.82			
20502		普通教育	1253.61	1132.79	120.82			
2050201		学前教育	1253.61	1132.79	120.82			

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：武汉市江汉区启
慧幼儿园

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	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1253.61	392.13	861.48			
205		教育支出	1253.61	392.13	861.48			
20502		普通教育	1253.61	392.13	861.48			
2050201		学前教育	1253.61	392.13	861.48			

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：武汉市江汉区启慧幼儿园

单位：
万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1132.79	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	1132.79	1132.79		
	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	1132.79	本年支出合计	59	1132.79	1132.79		
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	1132.79	总计	64	1132.79	1132.79		

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；

57 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：武汉市江汉区启慧幼儿园

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	1132.79	392.13	740.66
205			教育支出	1132.79	392.13	740.66
20502			普通教育	1132.79	392.13	740.66
2050201			学前教育	1132.79	392.13	740.66

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表（表 6）

部门：武汉市江汉区启慧幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	355.43	302	商品和服务支出	32.87	310	资本性支出	0.49
30101	基本工资	65.66	30201	办公费	5.23	31002	办公设备购置	0.47
30102	津贴补贴	23.04	30202	印刷费		31003	专用设备购置	0.02
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	174.30	30205	水费	0.44	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.47	30206	电费	8.20			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	11.80	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	22.34	30209	物业管理费	2.00			
30112	其他社会保障缴费	2.36	30211	差旅费	0.03			

30113	住房公 积金	34.46	30212	因公出 国（境） 费用				
30114	医疗费		30213	维修 （护）费	3.29			
30199	其他工 资福利支 出		30214	租赁费				
303	对个人和 家庭的补 助	3.34	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	4.65			
30302	退休费	3.34	30217	公务接 待费				
30303	退职 （役）费		30218	专用材 料费	1.66			
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	0.35			
30307	医疗费 补助		30227	委托业 务费				
30308	助学金		30228	工会经 费	1.70			
30309	奖励金		30229	福利费	4.25			
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	0.78			
人员经费合计		358.77	公用经费合计					33.36

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：武汉市江汉区启
慧幼儿园

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。

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：武汉市江汉区启慧幼儿园

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。

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：武汉市江汉区启慧幼儿园

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。

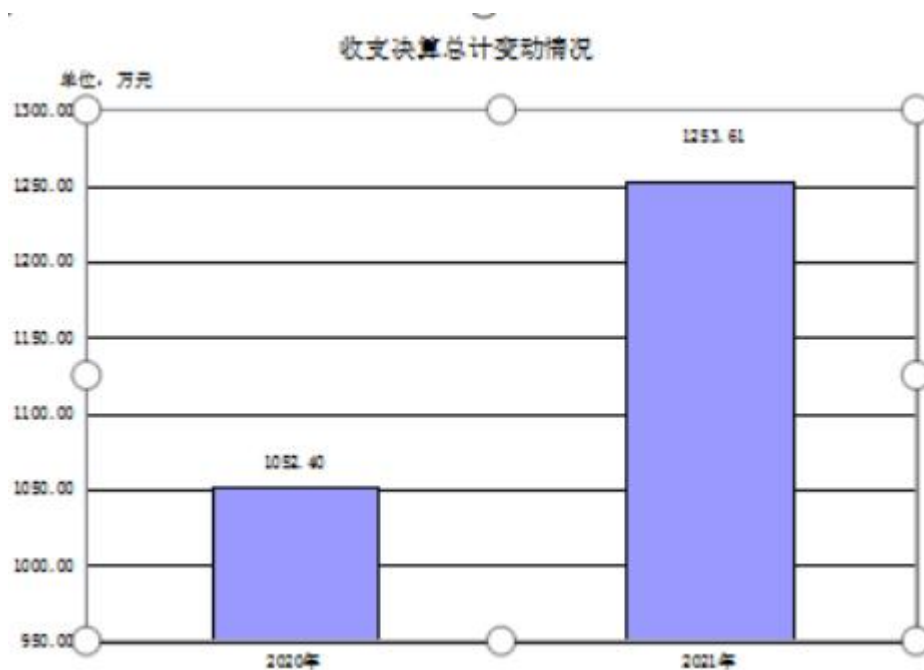
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 武汉市江汉区启慧幼儿园 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 1253.61 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 201.21 万元，增长 16%，主要原因是新增人员 1 名；2020 年因疫情削减开支。2021 年恢复正常。

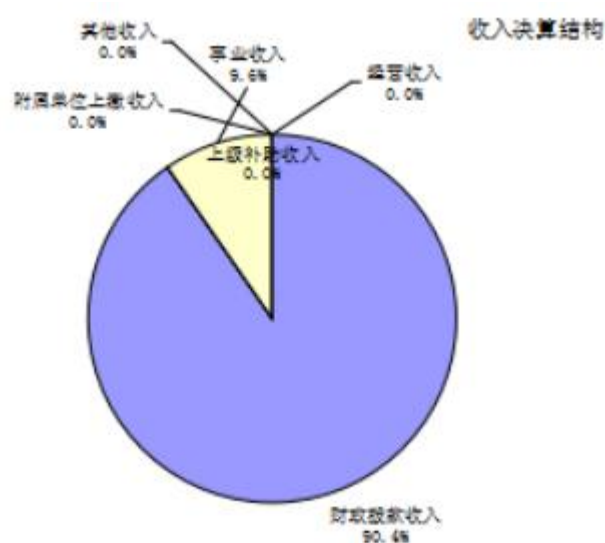
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年全年总收入 1253.61 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1132.79 万元，占全年总收入的 90%；事业收入 120.82 万元，占全年总收入的 10%。

图 2：收入决算结构

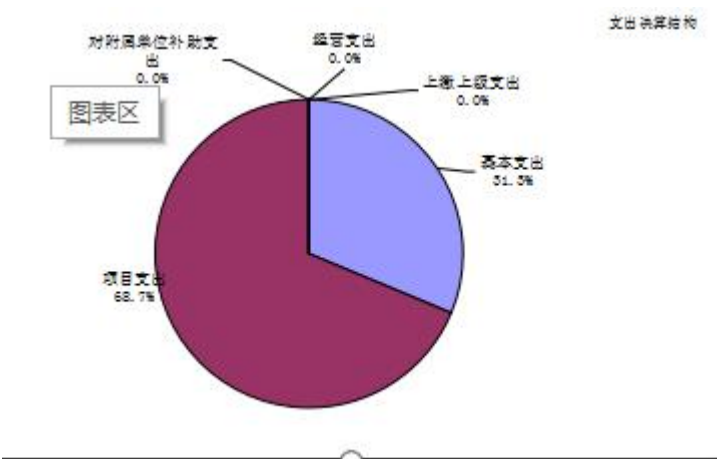


三、支出决算情况说明

2021 年全年总支出 1253.61 万元，其中基本支出 358.77 万元，占全年总支出的 29%；基本支出公用经费

33.36 万元, 占全年总支出的 3%; 项目支出 861.48 万元, 占全年总支出的 68%。

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 年度财政拨款收入 1132.79 万元，其中学前教育 1132.79 万元，占财政拨款 100%。

2021 年财政拨款支出总计 1132.79 万元，其中基本支出人员经费支出 358.77 万元，占财政拨款支出 32%；基本支出公用经费支出 33.36 万元，占财政拨款支出 3%；项目支出 740.66 万元，占财政拨款支出 65%。

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 年度收、支总计 1253.61 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 201.21 万元，增长 16%，主要原因是新增人员 1 名；2020 年因疫情削减开支。2021 年恢复正常。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1132.79 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1132.79 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算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 1132.79 万元，支出决算为 1132.79 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 392.13 万元，项目支出 740.66 万元。项目支出主要用于：

学前教育（聘用人员）355.43 万元，主要成效确保幼儿园师资配置，引进优秀人才；

政策性增资经费 3.34 万元，主要用于在职、退休教师绩效工资支出，本年全部按要求使用完毕；

事业管理经费 120.82 万元，主要成效突出软硬件建设，强化教育条件；

上级专项经费 15 万元，主要成效确保教育教学日常活动的正常开展，提高幼儿园建设，确保园内无疫情发生，提高全体师生对疫情的防控，将疫情隔离在园外，确保在疫情时代正常开展教育教学活动；

宣传综合管理 200 万元，主要成效确保启慧园教育教学的正常开展；

校园安全 26.88 万元，主要成效保障学校及全体师生的生命财产安全，预防和减少各类事故发生，确保园内及周边治安稳定，无重大、特大、恶性案件的发生。

教育支出(类)。年初预算为 1132.79 万元，支出决算为 1132.79 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

人员经费 355.43 万元，主要包括：基本工资 65.66 万元、津贴补贴 23.04 万元、绩效工资 174.30 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.47 万元、职工基本医疗保险缴费 11.80 万元、公务员医疗补助缴费 22.34 万元、其他社会保障缴费 2.36 万元、住房公积金 34.46 万元、退休费 3.34 万元。

公用经费 32.87 万元，主要包括：办公费 5.23 万元、水费 0.44 万元、电费 8.20 万元、邮电费 0.29 万元、物业管理费 2 万元、差旅费 0.03 万元、维修(护)费 3.29 万元、培训费 4.65 万元、专用材料费 1.66 万元、劳务费 0.35 万元、工会经费 1.70 万元、福利费 4.25 万元、其他

商品和服务支出 4.23 万元、办公设备购置 0.47、专用设备购置 0.02。

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

2020 年度武汉市江汉区启慧幼儿园政府采购支出总额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市江汉区启慧幼儿园共有车辆 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 4 个，资金 798.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.7%。从绩效评价情况来看，我部门严格按照市、区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)单位整体支出自评结果。

我部门组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1253.61 万元，评价情况来看，2020 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 年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区启慧幼儿园 填报日期：2022.3.31 自评得分：95

单位名称		武汉市江汉区启慧幼儿园					
基本支出总额		392.13		项目支出总额		861.48	
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	1253.61	1253.61	100%	20	
年度目标 1：（20分）		1. 加大幼儿园新闻宣传力度，扩大幼儿园影响力。 2. 落实文明城市及文明校园建设相关工作，提升幼儿园办学品位。					
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		17	17	3
		质量指标	在校学生数		457	530	4
		成本指标	房租年费		200	200	3
	效益指标	社会效益指标	学前教育职工及幼儿教育教学活动场地		3051.62	3051.62	6
		满意度指标	家长满意度		95%	89%	1
			社会满意度		95%	89%	1
年度目标 2：（40分）		办园行为规范，有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，近年内逐渐落。					
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	教师参加培训次数		3	4	4
			在校教师数		49	49	4
			校舍维修面积（㎡）		5%	6%	3
	质量指标	质量指标	教师学历达标率		100%	100%	4
			教师持证上岗率		100%	100%	4
			聘用教师培训合格率		100%	100%	4

			设施设备购置完成率	100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	教师是否满足教学需求	是	是	3
			满足学生教育数	457	530	3
		满意度指标	家长满意度	95%	89%	2
	社会满意度		95%	89%	2	
年度目标 3：（20 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	4	4	2
			安保人员工资标准	标准	标准	2
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率	100%	100%	2
			专职保安人员在岗率	100%	100%	2
			24 小时（或 16 小时）安保值班制度	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	全年重大安全事故	0	0	3
			集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	0	0	3
		满意度指标	家长满意度	95%	98%	2
			社会满意度	95%	98%	2
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。				
改进措施及结果应用方案		做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。				

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 $\geq X$, 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%($\geq 80\%$)、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。
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。

部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：武汉市江汉区启慧幼儿园

单位主要领导审签：

2022 年 3 月

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

武汉市江汉区启慧幼儿园始建于 2013 年，属江汉区教育局管理。2018 年 9 月独立办园，同年评为武汉市示范园和全国“家园共育”百所实验园；2019 年评为教育部校足办命名首批全国足球特色幼儿园；2020 年评为国际生态学校。我园位于武汉市江汉区天门墩路 40 号，法定代表人刘红。统一社会信用代码为 12420103MB14283160,以承担 3 岁以上学龄前幼儿保育和教育服等公益性服务工作；承担上级交办的其他事项为宗旨和业务范围，开办资金 303.8 万元。

启慧园占地面积 4401.62 平方米，建筑面积 3051.62 平方米。学校开设 8 个教学班，现有在校学生 219 名。童趣分园占地面积 3780.55 平方米，建筑面积 1936.15 平方米。学校开设 7 个教学班，现有在校学生 211 名。

江汉区编委核定编制人数 19 人。实际在职人员 78 人，其中：在编人员 15 人，聘用教师 45 人，临时工 18 人。

此次部门整体支出绩效自评表，总体得分 95 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

全年上交财政预算专户学费收入 166.16 万元，全年教育经费拨款共计 1253.61 万元。其中基本支出为 392.13 万元，项目支出为 861.48 万元

（一）基本支出

基本支出用于保障单位正常运转，完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费，包括基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、环境创设布置、办公设备购置等日常公用经费支出。基本支出为 392.13 万元，其中：

- 1) 2021 年工资福利支出 355.43 万元。
- 2) 商品和服务支出 32.87 万元。
- 3) 对个人和家庭的补助支出 3.34 万元。
- 4) 资本性支出 0.49 万元。
- 5) 2020 年无“三公”经费。

（二）项目支出

项目支出来源保教费及伙食费收入财政拨付，主要用于伙食费、自聘合同工人员经费及设施设备更新维修等日常开支。项目支出为 861.48 万元，其中：

- 1) 2021 年工资福利支出 495.85 万元。
- 2) 商品和服务支出 281.81 万元。
- 3) 对个人和家庭的补助支出 6.69 万元。
- 4) 资本性支出 77.13 万元。

2.完成的绩效目标。

从幼儿园履职及履职效益情况来看,本园整体效果较好,从经济性来看,能够按照年初预算来完成各工作,年度开支控制在预算及财政局规定的范围内;从效率来看,本园对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度,如质如量按时完成各项工作,注重了工作的效率性。

（三）其基层预算单位自评督查及整改情况

1.经济性分析：本园所有支出均在预算范围内合理使用。

2.效率性分析：本园按年初确定的工作思路和目标，大力推进工作的开展，各项工作任务均按质按量按时完成，较好的履行了部门职能。

3.有效性分析：通过本园的努力工作，本园教育教学工作以党的十九大精神为指引，坚决执行教育局对3岁以上学龄前儿童工作部署，大力配合国家重大教育教学战略和教育教学行动，认真落实教育局交办的各项任务，着力加强全园各领域对外交流学习，取得明显进步，各项工作均成绩喜人，使有限的资金发挥了最大的效益。

4.可持续性分析：本园大力提倡勤俭节约，坚持把有限的资金用在发展产业、繁荣事业上，严格审批流程，坚持财务开支一支笔，上述措施较好的保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好地保证了我园可持续发展。

（四）存在的问题和原因

本园是公益事业单位，根据本单位职能职责和年度工作计划，2020年度部门预算执行过程中，仍存在以下问题：

1、部门预算编制不够具体。

2、预算执行存在偏差：预算编制需结合幼儿园全年发展编制。

3、单位内部管理制度的实施不规范。

（五）下一步拟改进措施

1、细化预算编制工作，进步加强内部预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.加强预算执行管理。对于临时追加的相关工作所需费用，严格按照程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。

3、加强财务管理，严格财务审核。

4、进一步贯彻落实中央八项规定建立本园公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准和范围，并严格执行。加强固定资产管理，及时登记、更新台帐，加强资产卡片管理，学年度对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.根据江办发[2021]5号文件区委办公室区政府办公室印发《关于全面推进预算绩效管理的实施方案》的通知文件，要求各预算单位构建预算管理体系、构建事前绩效评估机制、强化预算绩效目标管理、推进预算绩效执行监控、深化预算绩效评价工作、强化预算绩效评价结果应用。我园2021年部门预算1253.61万元。其中基本支出为392.13万元，项目支出为861.48万元，预算执行率为100%，预算执行良好。

2.加大幼儿园新闻宣传力度，扩大幼儿园影响力；落实文明城市及文明校园建设相关工作，提升幼儿园办学品位；办园行为规范，有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，近年内逐渐落；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。

（二）部门自评工作开展情况

我园高度重视支出绩效自评工作，并成立工作领导小组，根据绩效评价指标体系、申报指标内容，结合我园实

际情况收集、核实绩效评价相关资料，与我园教职工、幼儿及幼儿家长进行相关调查与电访。结合调研成果转化，相关部门落实情况，进行整理分析，对比衡量绩效目标实现程度。根据确定的评价指标体系和评价方法，综合分析信息资料，对比打自评分，撰写评价报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

专项经费 2021 年 1 月 1 日下达我园后，按序时进度每月申报使用，资金到位率 100%。学前教育专项经费 450.83 万元、校园安全专项经费 26.88 万元、宣传综合管理专项经费 200 万元、事业管理专项经费 120.82 万元，已全额使用，预算执行率为 100%。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

安保人员数量：8 人；安保人员工资标准：标准；饮水机换滤芯更换完成率：100%；社会管理综合治理及校园周边环境整治率：100%；各类安全应急演练、安全设备更换维护率：100%；专职保安人员在岗率：100%；24 小时（或 16 小时）安保值班制度：100%；水质检测合格率：100%；全园师生用地：3051.62 m²；确保幼儿保教活动用地：

3051.62 m²；确保教师办公用地：3051.62 m²；聘用学前教职工人数：67人；招聘学前教师人数：43人；聘用学前教师参加培训次数：10次；聘用学前教师学历率：100%；聘用学前教师持证上岗率：100%，聘用学前教师培训合格率：100%，聘用学前教职工按标准发放薪资：合格；在校学生数：530人；校舍维修面积：5 m²；设施设备购置完成率：100%；经费到位及时率：100%；预算执行率：100%。

（2）效益指标完成情况分析。

全年重大事故零容忍：0起；改善学校学生饮水和食品环境：改善；安全教育宣传全渗透：持续；安全问题投诉办结率：100%；学前教职工及幼儿教育教学活动场地：达标。

（3）满意度指标完成情况分析。

后勤治理整体满意程度：98%；学生、家长满意度：89%；聘用学前教职工对幼儿园的满意程度：89%；学生、家长满意度：89%；教职工、学生、家长对幼儿园的满意程度：89%；学生、家长满意度：89%。

（四）上年度部门整体自评结果应用情况

经费的下达对我园各项工作顺利开展提供了有力的经费保障，为全园保教质量和成长的提质增效起到了有力的助推作用，主要做了一下工作：

一是制定引领我国“十四五”新发展行动计划。立足“十四五”开局新要求，立足园情实际。涵盖办园条件、校园文化、队伍建设、课程建设、特色项目及园务管理资源整合，坚持内涵发展。二是制定助力我国可持续发展的教师队伍建设培养规划。加强教师培养分层管理，完善激励机制，形成新入职教师梯队，依据区域名优工作室，培养一批区“学代”“优青”及骨干教师，为园所内涵发展输送师资保障。三是严格疫情防控不放松，继续加强校园封闭式管理，杜绝安全事故发生，确保校园平安；强化卫生保健规范化日常督查，继续严格落实市区疫情管理及消毒，预防和杜绝传染病发生，确保师幼生命健康。

(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 4 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：一是完成各类安全应急演练、安全设备

(60 分)	指 标					
	产 出 指 标	数量指标	安保人员数量	8 人	8 人	3
			安保人员工资标准	标准	按标准发放	3
			饮水机换滤芯更换完成率	100%	100%	4
		质量指标	社会管理综合治理及校园周边环境整治率	100%	100%	2
			各类安全应急演练、安全设备更换维护率	100%	100%	2
			专职保安人员在岗率	100%	100%	2
			24 小时（或 16 小时）安保值班制度	100%	100%	2
			水质检测合格率	100%	100%	2
		时效指标	经费到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	10
	效 益 指 标	社会效益指标	全年重大事故零容忍	零	0	4
		生态效益指标	改善学校学生饮水和食品环境	改善	改善	4
		可持续影响指标	安全教育宣传全渗透	持续	持续	3
		满意度指标	安全问题投诉办结率	100%	100%	4
			后勤治理整体满意程度	98%	98%	4
偏差大或 目标未完成 原因分析		绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。				
改进措施及 结果应用方案		做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。				

- 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 $\geq X$ ，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%（ $\geq 80\%$ ）、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。
 - 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。

2. 学前教育项目绩效自评综述：项目全年预算数为450.83 万元，执行数为 450.83 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：一是聘用教师 100%持幼师证上岗，并通过名师讲堂学习考核，培训合格率为 100%；二是聘用教师职工队伍建设项目薪资严格按照标准发放，全体师生绩效均按相关安全管理办法，及绩效考核方案及奖惩实施细则，进行打分、计算、审核、发放，分配结果合理；三是严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理安排资金使用进度，按时完成资金支付计划，无跨年结算及拖欠尾款等事项。发现的问题及原因：部分指标设置不清晰、不细化、不合理。下一步改进措施：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，便于年度绩效目标完成情况量化考核工作的开展。

2021 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区启慧幼儿园

填报日期：2022. 3. 31

自评得分：98

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		启慧幼儿园
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		预算数	执行数（B）	执行率（B/A）	得分

(万元) (20分)			(A)			(20分*执行率)	
		年度财政资 金总额	450.83	450.83	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			办园行为规范，有完善的教师培养 体系，校园内涵发展，根据园务计 划正在构建完善，近年内逐渐落实		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	聘用学前教育职工人数		67	67	3
			招聘学前教育教师人数		43	43	3
			聘用学前教育教师参加培训次数		10	10	4
		质量指标	聘用学前教育教师学历达标率		100%	100%	3
			聘用学前教育教师持证上岗率		100%	100%	2
			聘用学前教育教师培训合格率		100%	100%	2
			聘用教职工按标准发放薪资		标准	按标准发放	3
		时效指标	经费到位及时率		100%	100%	10
		成本指标	预算执行率		97%-100%	100%	10
	效益指标	社会效益指 标	聘用学前教育职工对幼儿园的 满意程度		90%	89%	9
		满意度指标	学生、家长满意度		90%	89%	9
偏差大或 目标未完成 原因分析		绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，完善绩效目 标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便 于进行绩效考核。					
改进措施及 结果应用方案		做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对 能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协 调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。					

- 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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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%（ $\geq 80\%$ ）、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。
 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。

3. 宣传综合管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是确保幼儿园教育教学用地。二是落实文明城市及 文明校园建设相关工作，提升江汉教育办学品位。三是全面做好依法治校、依法治教， 提高学校法治水平，法治宣传知晓率 100%。下一步改进措施：进一步完善绩效 目标考评指标体系建设。

2021 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区启慧幼儿园 填报日期：2022. 3. 31 自评得分：99

项目名称		宣传综合管理					
主管部门		江汉区教育局		项目实施单位		启慧幼儿园	
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	200	200	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《江汉教育“十三五”发展规划》，进一步加大幼儿园宣传力度，扩大幼儿园影响力；落实文明城市及文明校园建设相关工作，提升幼儿园办学品位。			1. 加大幼儿园新闻宣传力度，扩大幼儿园影响力。 2. 落实文明城市及文明校园建设相关工作，提升幼儿园办学品位。		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	全园师生用地（㎡）		3051.62	3051.62	10
		质量指标	确保幼儿保教活动用地 (㎡)		3051.62	3051.62	5
			确保教师办公用地（㎡）		3051.62	3051.62	5

		时效指标	经费到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	学前教育教职工及幼儿教育教学活动场地	达标	达标	10
		满意度指标	学生、家长满意度	90%	89%	9
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。				
改进措施及结果应用方案		做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。				

- 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 $\geq X$ ，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%（ $\geq 80\%$ ）、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。
 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。

3. 上级专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 120.82 万元，执行数为 120.82 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是幼儿园基础设施维修、仪器设备和信息化建设，为教育教学提供基础保障；二是克服疫情带来的各种困难，为幼儿园复学工作提供保障，确保复学工作顺利进行。发现的问题及原因：部分指标设置

不清晰、不细化、不合理。下一步改进措施：进一步完善
绩效目标考评指标体系建设。

附件 1

2021 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区启慧幼儿园 填报日期：2022. 3. 31 自评得分：98

项目名称		事业管理经费					
主管部门		江汉区教育局		项目实施单位		启慧幼儿园	
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	120.82	120.82	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 教学研究，开展特色品牌活动，指导幼儿 园内涵发展。			办园行为规范，校园内涵发展，根 据园务计划构建完善		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		457	530	5
			校舍维修面积（㎡）		0	0	5
		质量指标	设施设备购置完成率（%）		100%	100%	10
		时效指标	经费到位及时率		100%	100%	10
		成本指标	预算执行率		97%-100%	100%	10
	效益指标	社会效益指 标	教职工、学生、家长对幼儿 园的满意程度		90%	89%	9
		满意度指标	学生、家长满意度		90%	89%	9
偏差大或 目标未完成 原因分析		绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，完善绩效目 标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便 于进行绩效考核。					
改进措施及 结果应用方案		做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对 能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协 调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。					

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 $\geq X$ ，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%（ $\geq 80\%$ ）、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。
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。

(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

金牛迎春，万象更新。2021 年是国家“十四五”开局年，也是学前教育新政落地实施关键年。根据区教育局“十四五”发展规划及区学前科工作布署。启慧园将坚持走内涵发展之路、坚持生命教育放在首位、坚持足球特色兴园、提升保教质量，推动启慧园适应后疫情时期的新发展。

一、重点目标

1. 制定启慧园“十四五”发展规划。
2. 精心制定启慧园“共享和乐足球游戏”年度工作方案。
3. 完善和乐园本课程的丰富与构架。
4. 认真制定启慧园“和乐成长”教师队伍建设培养规划。
5. 重大安全事故为零。

二、主要工作

（一）精心回顾总结，精准制定适宜园情的各项发展规划。

1. 制定引领启慧园“十四五”新发展行动计划。立足“十四五”开局新要求，立足园情实际。涵盖办园条件、

校园文化、队伍建设、课程建设、特色项目及园务管理资源整合，坚持内涵发展。

2. 制定助力启慧可持续发展的教师队伍建设培养规划。加强教师培养分层管理，完善激励机制，形成老中青教师梯队。依据区域名优工作室，培养一批市区“学代”“优青”及骨干教师，为园所内涵发展输送师资保障。

3. 引领制定北湖片区年度工作计划，发挥启慧示范园辐射作用。

（二）依法办园，提升保教质量

1. 坚持园务公开，落实教职工代表大会制度，满足全体教职工参与民主管理积极性，凝聚集体力量，抱团发展。

2. 完善绩效分配方案，突显师德表彰，突出“优劳优得”原则。奖励立足岗位创佳绩，全面提升保教质量。

（三）筑牢“生命健康第一”思想，建设平安校园。

1. 严格疫情防控不放松，继续加强校园封闭式管理，杜绝安全事故发生，确保校园平安。

2. 强化卫生保健规范化日常督任，继续严格落实市区疫情管理及消毒措施，预防和杜绝传染病发生，确保师幼

生命健康。

3. 将生命健康教育与一日生活有机结合。

（四）深度反思课程改革精神，坚持自下而上的园本课程
课程的积累与丰富。彰显“和乐”课程地域性“汉”味特
点，加强园本课程科学架构及文化解读。

（五）推进“和乐”足球游戏课程探索，让足球特色
兴园立起来。

1. 制定“和乐足球炫起来”年度工作方案。包含日常
足球游戏实践计划、实施足球游戏培训计划及足球游戏展
示方案。

2. 将足球游戏与区域课程游戏化相结合。

3. 培养运动好习惯与区域养成教育整合，并积极申报
“十四五”市级课程研究。

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. 教育支出：反映政府教育事务支出。
2. 普通教育：反映各类普通教育支出。
3. 学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。
4. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面支出。
5. 公共卫生：反映公共卫生支出。
6. 突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

(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，包括办公及印刷费、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)其他专用名词。

本单位咨询电话：027-85605537