

2021 年度武汉市常青童馨幼儿园
部门决算

2022 年 10 月 18 日

目录

第一部分 武汉市常青童馨幼儿园概况

- 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 武汉市常青童馨幼儿园 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 武汉市常青童馨幼儿园 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 武汉市常青童馨幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市常青童馨幼儿园认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥省示范性幼儿园的示范、辐射作用。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市常青童馨幼儿园部门决算由纳入独立核算的武汉市常青童馨幼儿园 1 家单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉市常青童馨幼儿园在职实有人数 24 人，其中：事业 24 人。

离退休人员 25 人，其中：退休 25 人。

第二部分 武汉市常青童馨幼儿园 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市常青童馨幼儿园

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	1,143.19	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	122.92	五、教育支出	35	1,118.69
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	34.12
	9		九、卫生健康支出	39	47.51
	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	65.79
	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	1,266.11	本年支出合计	57	1,266.11
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	1,266.11	总计	60	1,266.11

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：武汉市常青童馨幼儿园

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	1,266.11	1,143.19		122.92		
205			教育支出	1,118.69	995.77		122.92			
20502			普通教育	1,118.69	995.77		122.92			
2050201			学前教育	1,118.69	995.77		122.92			
208			社会保障和就业支出	34.12	34.12					
20805			行政事业单位养老支出	34.12	34.12					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.12	34.12					
210			卫生健康支出	47.51	47.51					
21011			行政事业单位医疗	47.51	47.51					
2101102			事业单位医疗	47.51	47.51					
221			住房保障支出	65.79	65.79					
22102			住房改革支出	65.79	65.79					
2210201			住房公积金	49.12	49.12					
2210202			提租补贴	4.55	4.55					
2210203			购房补贴	12.12	12.12					

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：武汉市常青童馨幼儿园

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
			栏 次					
			合 计	1, 266. 11	808. 14	457. 97		
205			教育支出	1, 118. 69	660. 72	457. 97		
20502			普通教育	1, 118. 69	660. 72	457. 97		
2050201			学前教育	1, 118. 69	660. 72	457. 97		
208			社会保障和就业支出	34. 12	34. 12			
20805			行政事业单位养老支出	34. 12	34. 12			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 12	34. 12			
210			卫生健康支出	47. 51	47. 51			
21011			行政事业单位医疗	47. 51	47. 51			
2101102			事业单位医疗	47. 51	47. 51			
221			住房保障支出	65. 79	65. 79			
22102			住房改革支出	65. 79	65. 79			
2210201			住房公积金	49. 12	49. 12			
2210202			提租补贴	4. 55	4. 55			
2210203			购房补贴	12. 12	12. 12			

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：武汉市常青童馨幼儿园

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	1,143.19	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	995.77	995.77		
	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	34.12	34.12		
	9		九、卫生健康支出	41	47.51	47.51		
	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	65.79	65.79		
	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	1,143.19	本年支出合计	59	1,143.19	1,143.19		
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	1,143.19	总计	64	1,143.19	1,143.19		

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：武汉市常青童馨幼儿园

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	1,143.19	734.31	408.88
205			教育支出	995.77	586.89	408.88
20502			普通教育	995.77	586.89	408.88
2050201			学前教育	995.77	586.89	408.88
208			社会保障和就业支出	34.12	34.12	
20805			行政事业单位养老支出	34.12	34.12	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.12	34.12	
210			卫生健康支出	47.51	47.51	
21011			行政事业单位医疗	47.51	47.51	
2101102			事业单位医疗	47.51	47.51	
221			住房保障支出	65.79	65.79	
22102			住房改革支出	65.79	65.79	
2210201			住房公积金	49.12	49.12	
2210202			提租补贴	4.55	4.55	
2210203			购房补贴	12.12	12.12	

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：武汉市常青童馨幼儿园

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	526.91	302	商品和服务支出	133.82	310	资本性支出	
30101	基本工资	101.86	30201	办公费	5.68	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	30.22	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	1.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	261.78	30205	水费	0.78	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	33.59	30206	电费	5.42			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.79			
30110	职工基本医疗保险缴费	17.57	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	30.77	30209	物业管理费	61.95			
30112	其他社会保障缴费	1.90	30211	差旅费	0.84			
30113	住房公积金	49.22	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.07			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	73.58	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.43			
30302	退休费	73.58	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.53			
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	3.96		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.72		
30308	助学金		30228	工会经费	3.73		
30309	奖励金		30229	福利费	2.34		
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	0.80		
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	13.97		
人员经费合计		600.49	公用经费合计				133.82

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：武汉市常青童馨幼儿园

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。

武汉市常青童馨幼儿园 2021 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：武汉市常青童馨幼儿园

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
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。

武汉市常青童馨幼儿园 2021 年度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：武汉市常青童馨幼儿园

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 合 计	1	2	3

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。

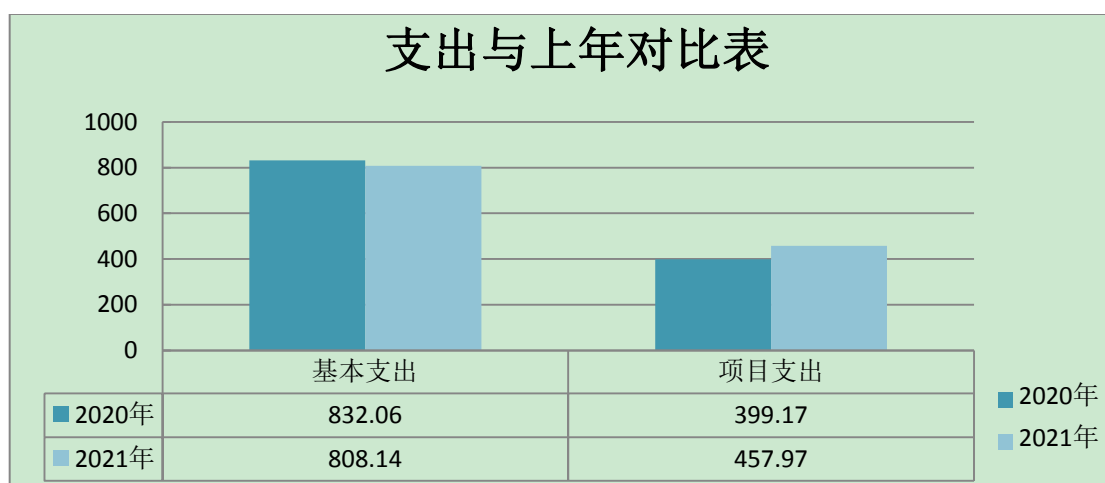
武汉市常青童馨幼儿园 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款。

第三部分 武汉市常青童馨幼儿园 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 1,266.10 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 34.86 万元，增长 2.8%，主要原因是项目支出中公益性服务岗位人员工资福利支出增加。

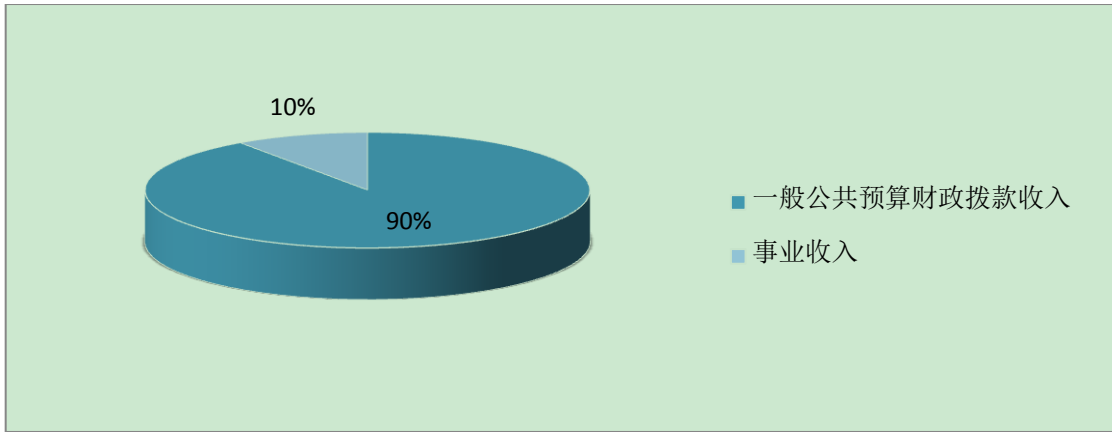
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,266.10 万元。其中：财政拨款收入 1,143.19 万元，占本年收入 90.3%；事业收入 122.91 万元，占本年收入 9.7%。

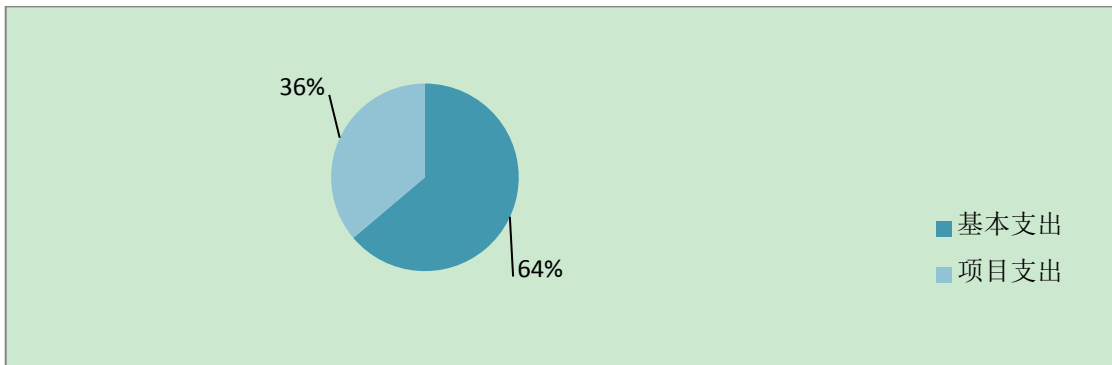
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,266.11 万元。其中：基本支出 808.14 万元，占本年支出 63.8%；项目支出 457.97 万元，占本年支出 36.2%。

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 1,143.19 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 27.64 万元，

增长 2.5%。主要原因是公益性服务岗位人员工资福利支出增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

年度	财政拨款总额
2020 年	1115.55 万元
2021 年	1143.19 万元
增减情况	27.64 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 1,143.19 万元，占本年支出合计的 90.3%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 27.64 万元，增长 2.5%。主要原因是公益性服务岗位人员工资福利支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,143.19 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 995.77 万元，占 87.1%；社会保障和就业（类）支出 34.12 万元，占 3.0%；卫生健康（类）支出 47.51 万元，占 4.2%；住房保障（类）支出 65.79 万元，占 5.8%。

(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 1,147.94 万元，支出决算为 1,143.19 万元，完成年初预算的 99.6%。其中：基本支出 734.31 万元，项目支出 408.88 万元。项目支出主要用于人才引进 324 万元，主要用于幼儿园购买政府公益服务岗位人员工资福利支出；项目基础教育建设 84.88 万元，主要用于围墙及屋面维修，购置机房设备及玩教具设备等。

1. 教育支出(类)。年初预算为 1,000.52 万元，支出决算为 995.77 万元，完成年初预算的 99.5%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 34.12 万元，支出决算为 34.12 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 47.51 万元，支出决算为 47.51 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 65.79 万元，支出决算为 65.79 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 734.31 万元，其中：

人员经费 600.49 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。

公用经费 133.84 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、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、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

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市常青童馨幼儿园未安排“三公”经费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市常青童馨幼儿园 2021 年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

武汉市常青童馨幼儿园 2021 年无国有资本经营预算财政拨款。

十、运行经费支出情况

武汉市常青童馨幼儿园 2021 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市常青童馨幼儿园政府采购支出总额42.90万元，其中：政府采购货物支出5.35万元、政府采购服务支出37.55万元。授予中小企业合同金额42.90万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额42.90万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市常青童馨幼儿园无车辆；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)。

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 2 个，资金 457.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，我部门严格按照省、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，通过学习相关政策依据、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（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 1266.11 万元，2021 年部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。

(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. 教育发展建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 84.88 万元，执行数为 84.88 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：完成维修改造多处，进行设备办公采购及机房设备采购等。发现的问题及原因：部分绩效指标值设定的标准偏低，不利于提高项目资金支出的综合效益。下一步改进措施：建议绩效目标设定要符合合理可行、相应匹配要求，设定绩效目标时要符合客观实际，能够在一定期限内如期实现。

2. 教职工队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 373.08 万元，执行数为 373.08 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：引进政府购买公益性岗位人员及聘用人员，教学师资力量提高，师生满意度为 96.1%。发现的问题及原因：年初设定指标基本已完成。下一步改进措施：严格开支范围和开支标准，确保支出行为合规、票据真实有效、审批手续和附件齐备。加强教师队伍建设，聘请更多具有职称的人员及专任教师，提升教师自身素质的提高。

(四) 绩效自评结果应用情况

本单位还需要加强对预算绩效管理的统一领导，健全组织，充实人员，统筹规则，合理安排，理顺工作机制，理清绩效管理的工作思路，明确绩效管理目标，特别需要

进一步完善绩效目标编审工作机制，注意绩效目标指标的科学性、绩效目标数据的可得性和绩效目标评价的可追溯性。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

(一) 履职尽责“扎实有为争先锋”的一年。

1. 强化职能，发挥组织建设“影响力”。以庆祝建党100周年为契机，深入开展党史学习宣讲、党风廉政宣教和清廉学校创建工作，形成良好的政治生态，不断提升思想觉悟和政治素养。以“传承红色火种，乐享幸福童年”为主题，开展“红小娃电影周”庆六一活动，让红色基因代代相传。

2. 强化责任，增强内部管理“能动力”。我园领导班子以上率下，严格落实“两个责任”“六项治理”，规范廉政档案。修改完善了《幼儿园管理手册》《财务管理制度》，党员干部积极参与“我为群众办实事”，传递正能量，充分发挥先锋模范作用。王莉园长被评为市优秀共产党员，6名党员被评议为园优秀共产党员。

(二) 打造品牌“深入人心赢口碑”的一年。

1. 四十周年成果展。武汉市常青童馨幼儿园迎来了“童真岁月 让馨飞扬”四十周年教育成果展活动暨大班毕业典礼。

2. 体育特色活动。各年级组相继开展了以“传承红色火种，乐享幸福童年”为主题的幼儿趣味运动会，并采用直播的形式向家长展示运动会的实时情况，获得家长们的

一致好评。为了彰显我园体育特色，特邀请市足球协会的教练每周三下午来园对足球队幼儿进行训练，在锻炼幼儿身体的同时，培养其坚韧顽强、敢于拼搏的意志品质。

3. 省级示范园复评。园所顺利通过省示范园复查和督导评估检查，同时我园还荣获市教育系统绩效管理综合考评优胜单位、党建工作考评先进单位、职工心灵加油站；市五四红旗团支部、市总工会排舞比赛优秀奖、市语言文字突出贡献单位等荣誉称号。

（三）深化教育“精耕细作争表率”的一年。

1. 践行上先一着。打造了身先示范的馨香文化、浸润园所的书香文化。

2. 研培上深一步。课程游戏化培训突出“实”，课程游戏化研讨突出“专”。组织开展了“游戏环境我最爱”

“我的比赛我做主”“自助进餐我最行”“快乐运动我参与”“班级管理我负责”“一日活动我能行”等活动，幼儿在愉快的游戏中探索了事物本质，丰富了知识经验，提升了科学探究的能力，从而实现课程游戏化研究的积极作用。

3. 教研上高一筹。推进“游戏中幼儿的深度学习”研究。提炼“课题结题”成果。我园以“课程游戏化”的理念为指导，认真做好市规划办重点课题《有效开展幼儿民间体育游戏的实践研究》、“十三五”省学会课题《幼儿

园礼仪教育的实践研究》及第五批教师个人课题结题工作，研究过程中不断提炼实践经验，梳理研究成果，力争做到求真、求实、求精。目前市规划办“十三五”重点课题顺利结题，考评小组认定结果为“A”；省学会“十三五”课题也顺利结题。我园二十多名教师教育成果及技能展示获市、区级奖项；三十名幼儿荣获区“三星全能宝宝”荣誉称号；多名幼儿在区童书童梦“安全游戏”“亲子实践微报告”评比中获奖。

（四）优化服务“日趋向好上台阶”的一年。

1. 抓基础条件建设，“细”当先。落实制度，筑牢安全“防火墙”。基础建设，防范安全“无死角”。2021年暑期完成了弱电机房改造、围墙及屋面维修、消防栓及明厨亮灶设备安装。开学前更换了直饮水、空气净化器滤芯，清洗了全园空调、食堂抽油烟机；新安装消毒器10台、盘存防疫物资、调配桌椅、盘点更新全园钥匙、检测调试全园灯照度，园所工作落实到实处。

2. 促幼儿身心健康，“精”为上。疾病预防，编织安全“防护网”。把好疾病防控关，加强晨午检、因病缺勤的追踪，有效杜绝疾病在园内蔓延；把好小科筛查关，今年筛查出视力不良率为10.8%，低于全市视力不良平均值，体重发育处于良好范围。疾病矫治率达到90.0%以上。有条不紊地推进幼儿新冠疫苗接种工作，目前幼儿接种率已达

到 92.0%以上。家园互动，创建共育“加油站”。因疫情防控常态化，我们努力尝试开拓家园共育新模式，利用微信平台、网络会议、园外橱窗进行教育和健康宣传，尝试视频家访、线上“体验式”家长会、视频会议、家园联系册等形式多途径、多渠道增进家园沟通与协作。

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	履职尽责 “扎实有为 争先锋”	强化职能，发挥组织建设“影响力”；强化责任，增强内部管理“动力”。	以庆祝建党100周年为契机，深入开展党史学习宣讲、党风廉政宣教和清廉学校创建工作；修改完善了《幼儿园管理手册》《财务管理制度》，党员干部积极参与“我为群众办实事”，传递正能量，充分发挥先锋模范作用。王莉园长被评为市优秀共产党员，6名党员被评议为园优秀共产党员。
2	打造品牌 “深入人心 赢口碑”	一是四十周年成果展；二是体育特色活动；三是省级示范园复评。	迎来了“童真岁月 让馨飞扬”四十周年教育成果展活动暨大班毕业典礼。各年级组相

继开展了以“传承红色火种，乐享幸福童年”为主题的幼儿趣味运动会，并采用直播的形式向家长展示运动会的实时情况；特邀请市足球协会的教练每周三下午来园对足球队幼儿进行训练，培养其坚韧顽强、敢于拼搏的意志品质。园所顺利通过省示范园复查和督导评估检查，同时我园还荣获市教育系统绩效管理综合考评优胜单位、党建工作考评先进单位、职工心灵加油站；市五四红旗团支部、市总工会排舞比赛优秀奖、市语言文字突出贡献单位等荣誉称号。

<p>3</p>	<p>深化教育“精耕细作争表率”</p>	<p>践行上先一着；培养上深一步；教研上高一筹。</p>	<p>打造了身先示范的馨香文化、浸润园所的书香文化。课程游戏化培训突出“实”，课程游戏化研讨突出“专”。组织开展了“游戏环境我最爱”“我的比赛我做主”“自助进餐我最行”等活动，幼儿在愉快的游戏中探索了事物本质，提升了科学探究的能力，从而实现课程游戏化研究的积极作用。目前市规划办“十三五”重点课题顺利结题，考评小组认定结果为“A”；省学会“十三五”课题也顺利结题。我园二十多名教师教育成果及技能展示获市、区级奖项；三十名幼儿荣获区“三星全能宝宝”荣誉称号；多名幼儿在区童书童梦“安全游戏”“亲子实践微报告”评比中获奖。</p>
----------	----------------------	------------------------------	---

4	优化服务 “日趋向好 上台阶”	抓基础条件建设，“细”当先；促幼儿身心健康，“精”为上。	2021年暑期完成了弱电机房改造、围墙及屋面维修、消防栓及明厨亮灶设备安装。疾病预防，编织安全“防护网”。把好疾病防控关，加强晨午检、因病缺勤的追踪，今年筛查出视力不良率为10.8%，低于全市视力不良平均值，体重发育处于良好范围。疾病矫治率达到90.0%以上。有条不紊地推进幼儿新冠疫苗接种工作，目前幼儿接种率已达到92.0%以上。因疫情防控常态化，利用微信平台、网络会议、园外橱窗进行教育和健康宣传，尝试视频家访、线上“体验式”家长会、视频会议、家园联系册等形式多途径、多渠道增进家园沟通与协作。
---	-----------------------	------------------------------	---

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) 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)

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。

2. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

(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。

(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。

(七)其他专用名词。

第六部分 附件

2021 年度武汉市常青童馨幼儿园绩效评价报告

一、2021 年度武汉市常青童馨幼儿园整体绩效评价报告

(一) 部门(单位)整体绩效自评得分

最终总体绩效目标得分 91 分。2021 年学校部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。现就童馨幼儿园整体绩效自评情况报告如下：

(二) 部门(单位)整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年度学校调整后预算收入金额 1,266.11 万元，执行金额 1,266.11 万元，资金执行率 100.0%，调整后预算支出金额 1,266.11 万元，执行金额 1,266.11 万元，资金执行率 100.0%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 22 个绩效指标，完成了 16 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标

项目共设置 22 个绩效指标，未完成 6 个。

① “直属学校专任教师人数”年度目标值为“24人”，实际完成值为“23人”；

② “直属单位工勤及其他人数”年度目标值为“30人”，实际完成值“29人”；

③ “全年节假日活动举办次数”年度目标值为“12次”，实际完成值为“10次”；

④ “校园亲子活动参与率”年度目标值为“90.0%”，实际完成值为“0.0%”；

⑤ “项目按期完成率”年度目标值达到“100.0%”，实际完成目标值“98.0%”；

⑥ “网络覆盖率”年度目标值不低于“100.0%”，实际完成目标值“95.0%”。

（三）存在的问题和原因

1、疫情影响暂停幼儿园开课，未举办亲子活动等，导致部分项目未能按计划完成。例如：全年节假日活动举办次数“12次”，实际完成值“10次”等。

2、教师人数变化是聘用人员考取区编制后离职，工勤人员为到达退休年龄离职1人

3、绩效评价指标体系未能突出学校重点，年初指标更偏向资金使用情况。绩效目标指标的科学性、绩效目标数据的可得性和绩效目标评价的可追溯性不高。

（四）下一步拟改进措施

1. 改进措施

(1) 建立健全绩效指标体系。根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。加强业务人员相关知识培训，明确责任划分，紧密结合本部分职责和项目实际进行目标设定，结合年度工作任务及形式政策调整影响因素，提高资金使用效益，确保绩效目标实现。

(2) 提高预算绩效管理意识，加强绩效考评基础信息档案管理，完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

2. 拟与预算安排相结合情况

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

二、2021 年度教育发展建设项目绩效评价自评表

项目名称		专项业务项目(教育发展建设)					
主管部门		武汉市教育局		项目实施单位		武汉市常青童馨幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <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	84.88	84.88	100.00%	20	
年度绩效目标 (80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	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	维修改造 (8分)	≥3处	25处	8	围墙拆除及新建、儿童设施拆装及油漆翻新、建构室及图书室木地板油漆翻新;消防栓安装改造等
			设备采购 (8分)	≥30台	29台	7	空调3台、笔记本1台、台式电脑6台、双门消毒柜、两层四盘烤箱、搅拌机、双动双速和面机、留样柜、四门冰柜、3台洗衣机、电子消毒器10个
			新机房设备 (7分)	1套	1套	7	新机房设备及网络布置项目:核心路由器1台、POE交换机3台、接入交换机3台、网络机柜2台、服务器机柜1台、电源管理器1台、网络电话

						交换机 1 台、语音口政企网关 1 台	
		玩教具 (7 分)	150 套	251 套	7		
	质量指标	设备验收合格率 (7 分)	100.00%	100.00%	7		
		安全事故 (7 分)	无	无	7		
	时效指标	2021 年内完成 (6 分)	按时完成	部分完成	4		
	效益指标 (30 分)	生态环境效益指标	教育教学条件 (6 分)	改善	改善	5	
			外环境合理化 (6 分)	良好	良好	5	通过维修改造, 进一步提升校园环境。
		可持续影响指标	资源、信息平台便捷 (6 分)	良好	良好	5	2021 年园所建设新机房设备及网络布置项目 工作更便捷
		服务对象满意度指标	师生满意度 (6 分)	90.00%	95.34%	6	
			家长对学校环境满意度 (6 分)	90.00%	95.34%	6	
总分	94.00						
偏差大或目标未完成原因分析	2021 年未发现偏差大的项目。 未完成指标: 设备采购年初目标值 ≥ 30 台, 实际完成 29 台, 分别为电脑、空调、食堂设备等。项目结余资金用于当年度消防整改应急项目——消防栓安装工程。						
改进措施及结果应用方案	部分绩效指标值设定的标准偏低, 不利于提高项目资金支出的综合效益。建议单位绩效目标设定要符合合理可行、相应匹配要求, 设定绩效目标时要符合客观实际, 能够在一定期限内如期实现。						

三、2021 年度教职工队伍建设项目绩效评价自评表

项目名称		专项业务项目(教职工队伍建设)						
主管部门		武汉市教育局		项目实施单位		武汉市常青童馨幼儿园		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <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	373.08	373.08	100.00%	20.00		
年度 绩效 目标 (80 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	备注
	产出 指标 (50 分)	数量指标	聘用教职员工(7分)		32人	28人	6	公益岗23人, 外聘5人
			办园班级数(7分)		9个	9个	7	
			专任教师人数(7分)		24人	23人	6	
			职工与幼儿比(4分)		1:7	1:6.29	4	全园职工52 人,幼儿人数 327人
			幼师与开班班数比(4分)		1:3	1:3.56	4	幼师人数(含 保育员)32 人,开设9个 班
			中、高级职称人数(7分)		15人	15人	7	
			教职工培训人次(4分)		700人次	959人次	4	
	质量指标	年度考核合格率(5分)		98.00%	100.00%	5		
	时效指标	2021年内完成(5分)		2021年内	2021年	5		

	效益指标 (30分)	社会效益指标	教学师资力量(10分)	提高	提高	7	
			教师获得奖项(10分)	≥5项	36项	10	
		服务对象满意度指标	师生满意度(10分)	≥90.00%	96.09%	10	有效填写人次 133次
总分	95.00						
偏差大或目标未完成原因分析	2021年无偏差大项目,年初设定指标基本已完成。教师人数变化是聘用人员考取区编制后离职,工勤人员为到达退休年龄离职1人						
改进措施及结果应用方案	严格开支范围和开支标准,确保支出行为合规、票据真实有效、审批手续和附件齐备。加强教师队伍建设,聘请更多具有职称的人员及专任教师,提升教师自身素质的提高。						