

附件 1

2021 年度武汉市实验幼儿园部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市实验幼儿园概况

- 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 武汉市实验幼儿园 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 武汉市实验幼儿园 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 武汉市实验幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市实验幼儿园贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市实验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

武汉市实验幼儿园在职实有人数 49 人，其中：行政 0 人，事业 49 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

第二部分 武汉市实验幼儿园 2021 年度部门决算 表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市实验幼儿园

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	2,334.3	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	192.84	五、教育支出	35	2,247.13
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	70
	9		九、卫生健康支出	39	70
	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	140.01
	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	2,527.14	本年支出合计	57	2,527.14
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	2,527.14	总计	60	2,527.14

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：武汉市实验幼儿园

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	1	2	3	4	5	6	7
			合 计		2,527.14	2,334.30	192.84		
205	教育支出		2,247.13	2,054.29		192.84			
20502	普通教育		2,247.13	2,054.29		192.84			
2050201	学前教育		2,247.13	2,054.29		192.84			
208	社会保障和就业支出		70	70					
20805	行政事业单位养老支出		70	70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		70	70					
210	卫生健康支出		70	70					
21011	行政事业单位医疗		70	70					
2101102	事业单位医疗		62	62					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		8	8					
221	住房保障支出		140.01	140.01					
22102	住房改革支出		140.01	140.01					
2210201	住房公积金		86	86					
2210202	提租补贴		10	10					
2210203	购房补贴		44.01	44.01					

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：武汉市实验幼儿园

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	2, 527. 14	1, 313. 79	1, 213. 34			
205	教育支出		2, 247. 13	1, 033. 78	1, 213. 34			
20502	普通教育		2, 247. 13	1, 033. 78	1, 213. 34			
2050201	学前教育		2, 247. 13	1, 033. 78	1, 213. 34			
208	社会保障和就业支出		70	70				
20805	行政事业单位养老支出		70	70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		70	70				
210	卫生健康支出		70	70				
21011	行政事业单位医疗		70	70				
2101102	事业单位医疗		62	62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		8	8				
221	住房保障支出		140. 01	140. 01				
22102	住房改革支出		140. 01	140. 01				
2210201	住房公积金		86	86				
2210202	提租补贴		10	10				
2210203	购房补贴		44. 01	44. 01				

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：武汉市实验幼儿园

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	2,334.3	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	2,054.29	2,054.29		
	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	70	70		
	9		九、卫生健康支出	41	70	70		
	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	140.01	140.01		
	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	2,334.3	本年支出合计	59	2,334.3	2,334.3	
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	2,334.3	总计	64	2,334.3	2,334.3	

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：武汉市实验幼儿园

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
合 计			2,334.3	1,120.96	1,213.34
205	教育支出		2,054.29	840.95	1,213.34
20502	普通教育		2,054.29	840.95	1,213.34
2050201	学前教育		2,054.29	840.95	1,213.34
208	社会保障和就业支出		70	70	
20805	行政事业单位养老支出		70	70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		70	70	
210	卫生健康支出		70	70	
21011	行政事业单位医疗		70	70	
2101102	事业单位医疗		62	62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		8	8	
221	住房保障支出		140.01	140.01	
22102	住房改革支出		140.01	140.01	
2210201	住房公积金		86	86	
2210202	提租补贴		10	10	
2210203	购房补贴		44.01	44.01	

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：武汉市实验幼儿园

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	969.38	302	商品和服务支出	138.42	310	资本性支出	0.65
30101	基本工资	33.74	30201	办公费	7.43	31002	办公设备购置	0.49
30102	津贴补贴	78.87	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	4.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	511.03	30205	水费	1.39	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	100.06	30206	电费	15.18			
30109	职业年金缴费	20.85	30207	邮电费	0.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	30.43	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	31.25	30209	物业管理费	7.65			
30112	其他社会保障缴费	9.15	30211	差旅费	1.04			
30113	住房公积金	154	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.55			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	12.52	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.23			
30302	退休费	12.52	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	26.87			
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	1.6			
30307	医疗费补助		30227	委托业务 费	22.99			
30308	助学金		30228	工会经费	17.47			
30309	奖励金		30229	福利费	10.32			
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	0.26			
30399	其他对个人和家庭 的补助		30240	税金及附 加费用	0.19			
			30299	其他商品 和服务支出	3.33			
人员经费合计		981.9	公用经费合计				139.07	

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
实验幼儿园

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			公务用车运行 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	
0.5					0.5							

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。

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：武汉市实验幼儿园

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	
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。

武汉市实验幼儿园 2021 年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：武汉市实验幼儿园

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
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。

武汉市实验幼儿园 2021 年无国有资本经营预算财政拨款。

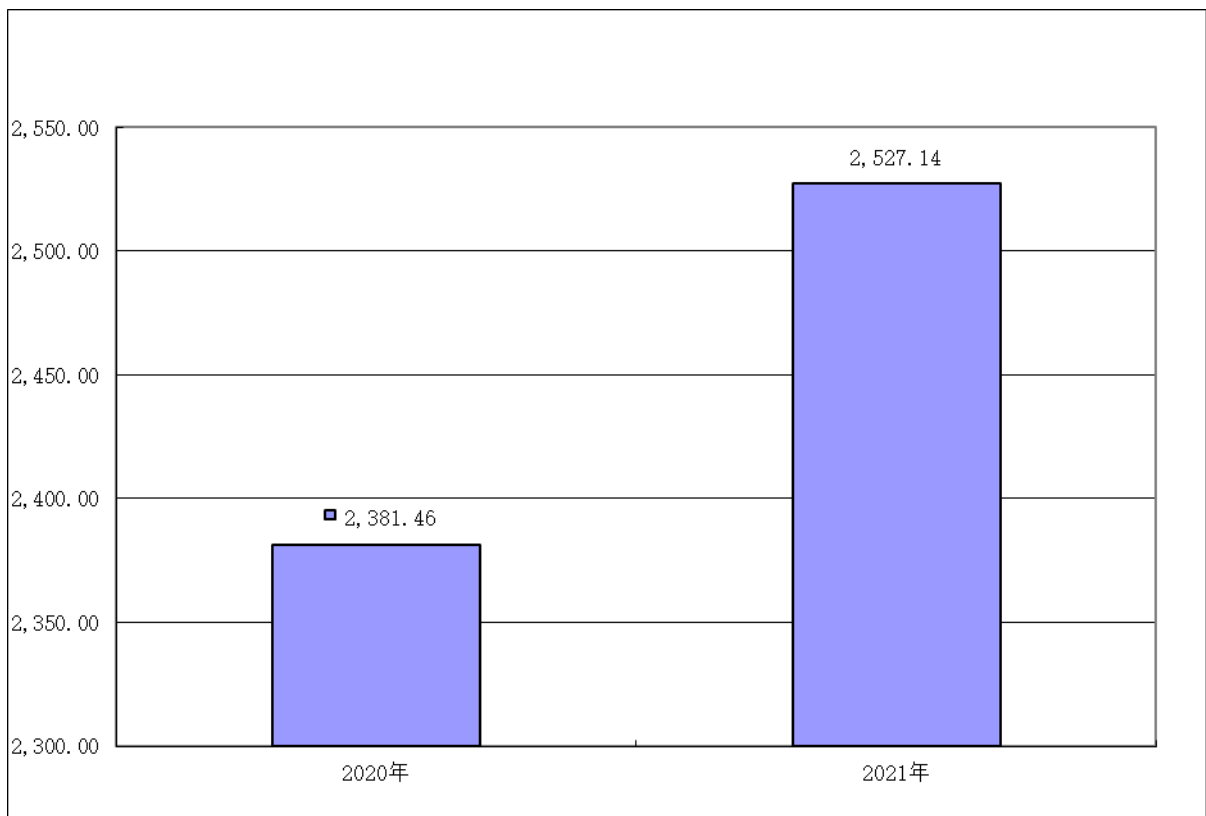
第三部分 武汉市实验幼儿园 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2,527.14 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 145.68 万元，增长 6.1%，主要原因是项目经费略有增加。

收、支总计变动情况

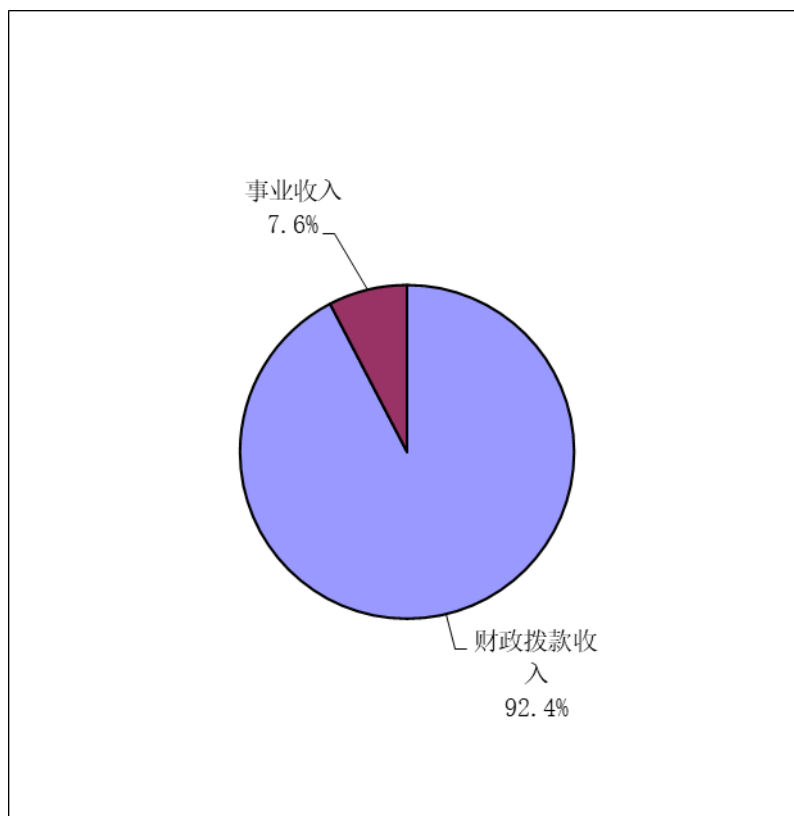
单位：万元



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,527.14 万元。其中：财政拨款收入 2,334.3 万元，占本年收入 92.4%；事业收入 192.84 万元，占本年收入 7.6%。

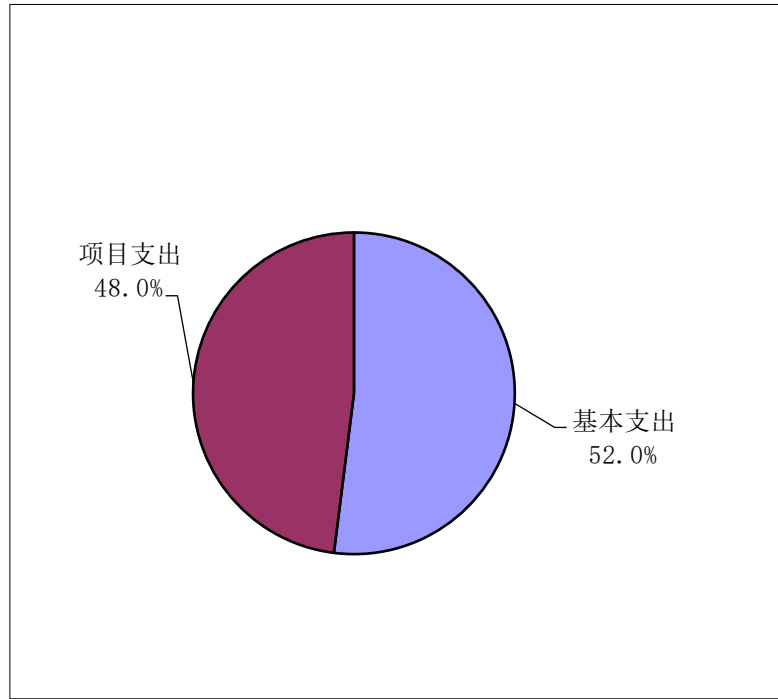
收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,527.14 万元。其中：基本支出 1,313.79 万元，占本年支出 52.0%；项目支出 1,213.34 万元，占本年支出 48.0%。

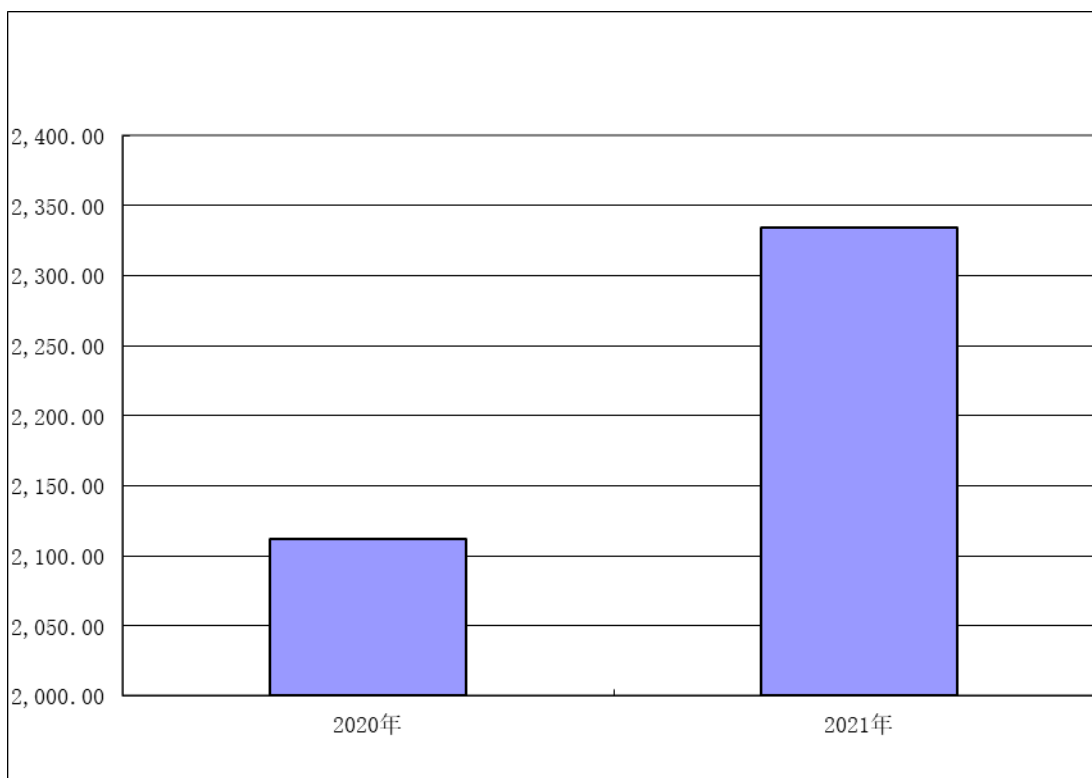
支出决算结构



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2,334.3万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加221.88万元，增长10.5%。主要原因是项目经费略有增加。

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 2,334.3 万元，占本年支出合计的 92.4 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 221.88 万元，增长 10.5 %。主要原因是项目经费略有增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2,334.3 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 2,054.29 万元，占 88.0 %；社会保障和就业(类)支出 70 万元，占 3.0 %；卫生健康(类)支出 70 万元，占 3.0 %；住房保障(类)支出 140.01 万元，占 6.0 %。

(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 2,145.32 万元，支出决算为 2,334.3 万元，完成年初预算的 108.81%。其中：基

本支出 1,120.95 万元，项目支出 1,213.34 万元。项目支出主要用于教职工队伍建设 621.06 万元，主要用于幼儿园政府公益服务岗位专项教职工的工资福利支出；教育发展建设 592.28 万元，主要用于幼儿园房屋维修维护及物业管理费等支出。

1. 教育支出(类)。年初预算为 2,054.29 万元，支出决算为 1,865.31 万元，完成年初预算的 110.1%，支出决算数大于年初预算数主要原因是增加了财政拨款收入 190 万元，并减少了事业收入 190 万元。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 70 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 70 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 140.01 万元，支出决算为 140.01 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 1,120.95 万元，其中：

人员经费 981.9 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 139.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、租赁费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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。

武汉市实验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实验幼儿园本级。

(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0.5万元，支出决算为0万元。

1.因公出国(境)费支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元。

3.公务接待费支出决算为0万元，比年初预算减少0.5万元，主要原因是践行厉行节约的精神，减少了公务接待任务。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数于2020年度一致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市实验幼儿园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

武汉市实验幼儿园2021年无国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市实验幼儿园机关运行经费支出321.03万元，比2020年度减少87.09万元，下降21.3%。主要原因是调整部分维修维护经费至项目中的大型修缮支出中。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市实验幼儿园政府采购支出总额274.05万元，其中：政府采购货物支出 45.36万元、政府采购工程支出151.7万元、政府采购服务支出76.99万元。授予中小企业合同金额274.05万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额197.06万元，占授予中小企业合同金额的71.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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，武汉市实验幼儿园无车辆，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，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 1,213.34 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、的原则，经过成立各部门联合组成的绩效评价小组、学习相关政策依据、收集整理所需资料、编制自评报告等工作程序，基本完成了绩效评价的各项工作。

(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 2,527.14 万元，从评

价情况来看，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。存在的主要问题是绩效目标值设置与实际有偏差。个别绩效指标设定时缺少科学性和合理性，脱离编制依据。下一步改进措施：一是根据自身项目特点，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，紧密结合本部门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。二是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。

（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（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 401 万元，执行数为 592.28 万元，完成预算的 147.7%。主要产出和效益是：改善了园所教学环境，提升了园所综合办园能力。发现的问题及原因：2021 年本项目年初设定的指标均已完成，但发现年初指标设置太低。下一步改进措施：强化预算管理，加大预算约束力度。坚持预算编制、执行、评价并重的原则，彻底改变“只重预算执行，忽视编制和评价工作”的预算管理方式，科学、合理地编制部门预算，进一步细化预算收

支项目,切实保证预算与实际相符。

2. 教职工队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 624 万元，执行数为 621.06 万元，完成预算的 99.5%。主要产出和效益是：稳定了教师队伍，保障了教职工职业发展，逐步实现了同工同酬。发现的问题及原因：指标和指标数值设置的科学性有待加强。下一步改进措施：拟在下一年度项目绩效管理中，充分掌握项目每一个指标的内涵，了解每一个指标与项目实施目标的关联关系，合理设置指标和指标数值；在项目的实施过程中，及时掌握项目实施的进度，重点掌握预算执行情况和目标完成情况是否符合进度安排，完成情况是否合理。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。

(四)绩效自评结果应用情况

较去年相比，我单位制定了绩效目标，绩效目标指向明确，但仍有个别绩效指标设定时缺少科学性和合理性，脱离编制依据。将在设定绩效指标时结合单位中长期规划和年度工作计划，结合单位的各项具体工作职责和工作任务，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）党建工作

加强理论武装，入脑入心，突出重点内容学，强化制度督促学；突出主题教育，开展特色活动，积极参加并组织各类教育培训等党员活动；做好发展党员工作，确保党员的发展工作有领导、有计划地进行；开展党员亮身份活动，教育引导广大党员坚持四有教师和四讲四有标准，铭记党员身份，增强党员意识。

（二）安全工作

采取最严密的新冠肺炎防控措施，在全园师生普及新型冠状病毒肺炎防控知识，确保幼儿园安全工作落实；加强安全工作的监督与检查，在招生、开学、大型活动等重点时段做好防控预案，落实常规安全工作和检查，确保幼儿园安全工作落实。

（三）教师队伍建设工作

强化专业体系构建，助力教师队伍成长，以《专业标准》为指导，帮助教师充分认识自己所应必须具备的专业理念、专业知识和专业能力，制定适宜自身发展的个人规划；全面试行新一套绩效考核制度和标准，以规范的标准、严格的制度建设教职工队伍。

（四）教科研工作

扎实课题研究，提升专业发展。做好武汉市教育科学“十三五”规划第五批三项教师个人课题结题，和武汉市教育学会学术委员会教师个人课题研究工作；夯实常规建立，优化“三优”评比、推进课程游戏化；传承民族文化，推进“起点阅读”；家园协同，涵养幼儿好习惯，通过家园共建好习惯，同心协力，力向一处的保证幼儿行为养

成教育的时效性。

（五）工会工作

推进民主管理，保障职工参与幼儿园管理和监督的民主权利；开展丰富的文体活动，增强人文关怀。

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	党建工作	加强理论学习，强化制度督促，突出主题教育，开展特色活动。	我园党支部在市委教育工委组织部的领导和关心下，带领全体党员干部找准切入点、选好着力点，认真贯彻落实党的十九大精神，深入学习习近平总书记系列重要讲话，突出四个意识抓牢全面从严治党。各部门坚持党的领导，紧密团结在党的周围，结合幼儿园中心，统筹协调工作，科学谋划远景，合理调配人员，使管理工作高效，团队执行力强。每位党员完成了两万字的读书笔记，从文字反思中存戒惧，从身边的案例中接受精神洗礼，让党员们时刻做到知敬畏、守底线，努力营造风清气正的园所氛围。 全体党员到常青第四社区领取任务，利用网络视频召开党员下沉动员会议，强调战役工作任务及其重要性，合理分工，各司其职，不为社

			<p>区增负担，和社区一起，共同筑好社区防御。我们发挥党员示范性，砥砺前行为群众保驾护航，每天往返于千家万户，用责任诠释使命，用行动践行担当的精神得到了社区领导和居民的肯定，同时也取得了一定的社会效果：3月8日长江日报报道了《给医护家庭送物资，一对一帮扶子女，幼师们这样“助攻”战“疫”》；3月13日中新网和武汉一台分别报道了党支部的《武汉下沉党员的日常：日行万步、爬楼千层》《植树节为社区老人送绿植》；3月15日年轻党员戴雪聘事迹被央视新闻联播报道；同时多名党员的事迹在武汉一套“我是英雄”节目组报道。</p>
2	安全工作	<p>采取最严密的新冠肺炎防控措施，确保幼儿园安全工作落实；加强安全工作的监督与检查。</p>	<p>成立了新冠肺炎防控领导小组，强化安全责任，坚持安全常抓不停息，切实加强对该项工作的领导，强化防控意识，强化物资储备，召开防疫防控专项会议12次，制定了防控“两案”“九制”，严格落实“五有”，加强幼儿、教职工发热流程演练，落实“新冠”排查处置流程，严格常态防控。安全工作由“静态”向“动态”突破。全年校园安全零事故。扎实落实了三个方面的工作：一是重防范，加大安全设施投入，源头控制消除隐患；二是重培训，加强安全法制宣教，紧抓安全之弦不放松；三是重</p>

			<p>流程，规范处置过程，抓好细节有备无患。</p> <p>在停工停课情况下，我园多途径加强安全以及疾病防疫宣传教育。坚持通过幼儿园官网、微信公众号、QQ群、微信群向教家长和幼儿宣传疫情防控、卫生习惯、防火自护等安全知识和技能，共推出保育员养成教育在线微课20余节次，有疫情期间佩戴口罩法，七步洗手法，外出回家整理衣物，疫情健康饮食等，指导幼儿养成良好的生活习惯。与社区警备室联动，开展教职工无犯罪记录及校园及周边环境进行摸排自查，经自查全园教职工无犯罪记录情况，周边环境安全。在疫情期间保健医、保育员、教师创编防疫歌曲、儿歌、视频、动漫等30个，养成教育原创儿歌24篇。开展的保育员“养成教育幼儿学习成果”展示获得市妇幼专家高度认可。后勤部门组织开展“五谷杂粮 吃出健康”线上膳食展示活动，深受家长好评。开展线上线下安全防护保健培训达40余次。</p>
3	教师队伍建设工作	强化专业体系构建，助力教师队伍成长。	<p>我园一直利用优质资源，针对教师专业发展的自主性、实践性等特点，从教师终身学习的需要出发，结合疫情的现状，积极利用信息技术手段，创建教师学习共同体的线上支持平台，我们推荐教师参加各类优质网络教育教学线上培训达48场次，并积极参加江汉区教育局组织的各类专题学习，以及阳光片“看见儿童——五大领域观察工具的使用策略”教研，</p>

			同时也组织园内教研组承担对老师们的园本培训，以此提升教师自我专业储备，助推教师专业成长。
4	教科研工作	扎实课题研究，提升专业发展。	<p>全园教师在张葵园长的带领下扎实做好研究，认真完成了湖北省规划“十三五”重点课题《幼儿园二十四节气科学小实验背景下家园共育策略研究》，并高质量的接受了武汉市教育科学“十三五”规划课题《幼儿园男教师专业发展路径研究》的中期检查。除此之外，还成功申报并立项了湖北省教育科学规划课题《后疫情时代幼儿家庭亲子游戏教育指导策略与实践研究》，湖北省“十三五”课题《教师在区域活动中的观察与支持研究》，以及武汉市教育科学“十三五”规划课题《小班幼儿家庭“食育”现状调查及策略研究》</p> <p>《幼儿园开展方言传承教育的实践研究》《大班幼儿家庭古诗教育生活化云端调查研究》《后疫情时代：家园共育中幼儿行为观察工具的开发与运用》《室内幼儿篮球游戏小视频线上指导策略》等。</p>
5	工会工作	推进民主管理，增强人文关怀。	充分发挥工会组织的四大职能。以“抓小活动建快乐之家”“抓小竞赛建进步之家”“抓小提案建民主之家”“抓小问候建温暖之家”为抓手，丰富职工生活，开展了赠鲜

			<p>花、学烘焙、玩扎染、赏秋日、赛摄影、打球赛等活动，为职工“送温暖”“送助学”“送健康”“送制度”，让职工调整身心的同时以饱满的精神状态投入到工作中。每年定期召开教代会，提案质量逐年提升，回复率100%，立案率90%，我们把职工诉求分类分析，并延伸诉求服务触角，实现“职工诉求零障碍，扶困解难零缝隙”。</p>
--	--	--	---

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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映其他用于社会保障和就业支出方面的支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

5. 卫生健康支出(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

贴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)、军队(含武警)向转役复员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的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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、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)支出。

(七)机关运行经费:指各部门的公用经费,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等。

第六部分 附件

2021 年度武汉市实验幼儿园绩效评价报告

一、2021 年度武汉市实验幼儿园整体绩效评价报告

（一）单位整体绩效自评得分

最终总体绩效目标得分 95 分。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。现就我单位整体绩效自评情况报告如下：

（二）单位整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年度收入预算金额 2,529.32 万元，执行金额 2,527.14 万元，资金执行率 99.9%，支出预算金额 2,529.32 万元，执行金额 2,527.14 万元，资金执行率 99.9%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 33 个绩效指标，完成了 30 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 33 个绩效指标，未完成 2 个。“学带优青教师人数”年初目标值为“9 人”，实际目标值为“8 人”。“仪器设备购置项目数（项）”年初目标值 50 项，实际完成目标值 21 项。

二、2021 年度教育发展建设项目绩效评价报告

（一）自评得分

经综合评价和分析，我单位 2021 年教育发展建设项目绩效自评得分为 95 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

该项目全年预算数为 401 万元，执行数为 592.28 万元，完成预算的 147.7%。

2.完成的绩效目标

2021 年教育发展建设项目绩效目标总体完成。完成各园区的公共区域钢结构加固及维修改造工程、雨水污分流项目、班级地板维修、消防改造工程、幼儿沙池工程等项目。购置了一批幼儿教育教学玩具及教师办公设备。工程、设备验收合格率为 100.0%，各项目施工环保标准均达到要求，家长及教职工满意度均达到 95.0%以上。

三、2021 年度教职工队伍建设项目绩效评价报告

（一）自评得分

经综合评价和分析，我单位 2021 年教职工队伍建设项目绩效自评得分为 96 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

该项目全年预算数为 624 万元，执行数为 621.06 万元，完成预算的 99.5%。

2.完成的绩效目标

2021 年教职工队伍建设项目绩效目标总体完成。专项资金使用情况良好，完成设定的各项指标，未偏离绩效目标。在岗人数、专任教师人数达到设定标准，年度考核合格率达到 100.0%，到岗教师学历达标率为 100.0%，家长对教师质量满意度为 97.1%。