

2020 年度武汉市常青童梦幼儿园部门决 算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市常青童梦幼儿园概况

- 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 武汉市常青童梦幼儿园 2020 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 武汉市常青童梦幼儿园 2020 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、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市常青童梦幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市常青童梦幼儿园举办单位是武汉市教育局，经费来源为财政补助，开办资金为人民币 100 万元。主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务，统一社会信用代码：12420100333570984N。

经过筹备专班历经十个月的艰辛努力和团结协作，于 2016 年 3 月投入试运行，9 月正式开园。目前园所共设 12 个班，其中小班 4 个、中班 4 个、大班 4 个。

二、部门决算单位构成

纳入武汉市常青童梦幼儿园 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括武汉市常青童梦幼儿园 1 家单位。

三、部门人员构成

按照《武汉市机构编制委员会关于调整市教育局部分直属中小学和幼儿园机构编制的批复》（武编[2015]34 号）的要求，事业编制为 32 名，年末实有在编在职人数 20

名，与上一年度持平。核定政府购买公益服务岗位用人额度 39 名，年末实有人数 36 名。通过市直事业单位公开招聘招录在编人员 1 人，还未办理进编手续。

第二部分 武汉市常青童梦幼儿园 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市常青童梦幼儿园

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	922.46	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	76.46	五、教育支出	35	900.42
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	25.49
	9		九、卫生健康支出	39	25.82
	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	47.19
	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	998.92	本年支出合计	57	998.92
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	998.92	总计	60	998.92

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。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市常青童梦幼儿园

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	998.9 2	922.46		76.46			
205			教育支出	900.4 2	823.96		76.46			
20502			普通教育	896.6 5	820.19		76.46			
2050201			学前教育	896.6 5	820.19		76.46			
20509			教育费附加安排的支出	3.77	3.77					
2050999			其他教育费附加安排的支出	3.77	3.77					
208			社会保障和就业支出	25.49	25.49					
20805			行政事业单位养老支出	25.49	25.49					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.49	25.49					
210			卫生健康支出	25.83	25.83					
21011			行政事业单位医疗	25.83	25.83					
2101102			事业单位医疗	23.99	23.99					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.84	1.84					
221			住房保障支出	47.19	47.19					
22102			住房改革支出	47.19	47.19					
2210201			住房公积金	29.00	29.00					

2210203	购房补贴	18.19	18.19				
---------	------	-------	-------	--	--	--	--

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。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市常青童梦幼儿园

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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	998.92	643.68	355.25			
205			教育支出	900.42	545.17	355.25			
20502			普通教育	896.65	541.40	355.25			
2050201			学前教育	896.65	541.40	355.25			
20509			教育费附加安排的支出	3.77	3.77				
2050999			其他教育费附加安排的支出	3.77	3.77				
208			社会保障和就业支出	25.49	25.49				
20805			行政事业单位养老支出	25.49	25.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.49	25.49				
210			卫生健康支出	25.83	25.83				
21011			行政事业单位医疗	25.83	25.83				
2101102			事业单位医疗	23.99	23.99				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.84	1.84				
221			住房保障支出	47.19	47.19				
22102			住房改革支出	47.19	47.19				

2210201	住房公积金	29.00	29.00				
2210203	购房补贴	18.19	18.19				

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。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市常青童梦幼儿园

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	922.46	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	823.96	823.96		
	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	25.49	25.49		
	9		九、卫生健康支出	41	25.82	25.82		
	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	47.19	47.19		
	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	922.46	本年支出合计	59	922.46	922.46		
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	922.46	总计	64	922.46	922.46		

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。

2020 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	栏次	1	2	3
			合计	922.46	567.21	355.25
205			教育支出	823.96	468.71	355.25
20502			普通教育	820.19	464.94	355.25
2050201			学前教育	820.19	464.94	355.25
20509			教育费附加安排的支出	3.77	3.77	
2050999			其他教育费附加安排的支出	3.77	3.77	
208			社会保障和就业支出	25.49	25.49	
20805			行政事业单位养老支出	25.49	25.49	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.49	25.49	
210			卫生健康支出	25.83	25.83	
21011			行政事业单位医疗	25.83	25.83	
2101102			事业单位医疗	23.99	23.99	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.84	1.84	
221	住房保障支出	47.19	47.19	
22102	住房改革支出	47.19	47.19	
2210201	住房公积金	29.00	29.00	
2210203	购房补贴	18.19	18.19	

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市常青童梦幼儿园

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	401.71	302	商品和服务支出	165.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.59	30201	办公费	51.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.63	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	140.83	30205	水费	0.25	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.42	30206	电费	0.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.22	30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.35	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	30.38	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	30.00	30211	差旅费	0.41	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	46.37	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28	312	对企业补助	

30199	其他工资福利支出	7.28	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	1.11	399	其他支出	
30302	退休费		30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
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	2.00			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	72.43			
30308	助学金		30228	工会经费	6.80			
30309	奖励金		30229	福利费				
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				
人员经费合计		401.71	公用经费合计					165.50

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。

2020 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：武汉市常青童梦幼儿园

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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。

2020 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
青童梦幼儿园

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。

2020 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	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。

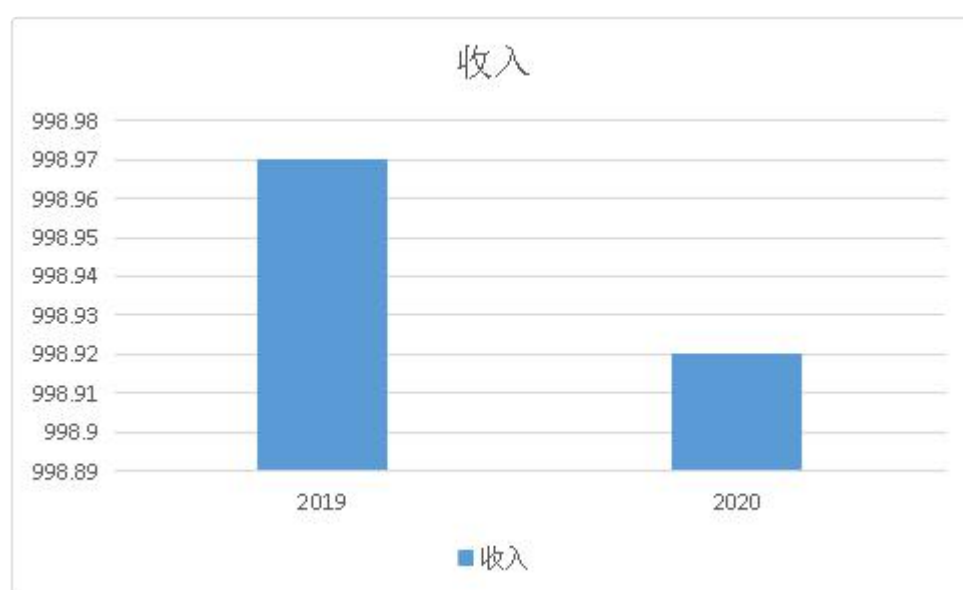
1 栏各行＝（2+3）栏各行。

第三部分 武汉市常青童梦幼儿园 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 998.92 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少-0.05 万元，下降-0.01%，主要原因是由于一部分非编人员工资支出，由于 2020 年度非编人员未增反减，导致出现金额剩余。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 998.92 万元。其中：财政拨款收入 922.46 万元，占本年收入 92.35%；事业收入 76.46 万元，占本年收入 7.65%。



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 998.92 万元。其中：基本支出 643.68 万元，占本年支出 64.44%；项目支出 355.25 万元，占本年支出 35.56%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 922.46 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 43.08 万元，下降 4.90%。项目经费中，非编人员人数下降减少支出；工程招标时间成交为 8 月底，临近开学无法施工。

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。

2020 年度财政拨款支出 922.46 万元，占本年支出合计的 92.35%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 43.08 万元，下降 4.90%。主要原因是项目经费中，非编人员人数下

降减少支出；工程招标时间成交为8月底，临近开学无法施工。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出922.46万元，主要用于以下方面：教育(类)支出823.96万元，占89.32%；社会保障和就业(类)支出25.49万元，占2.76%；卫生健康(类)支出25.82万元，占2.80%；住房保障(类)支出47.19万元，占5.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,076.74万元，支出决算为922.46万元，完成年初预算的85.67%。其中：基本支出567.21万元，项目支出355.25万元。项目支出主要用于人才引进355.25万元，主要成效为非编人员支付工资、社保、公积金。

1. 教育支出(类)。年初预算为972.45万元，支出决算为823.96万元，完成年初预算的84.73%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是项目经费中，非编人员人数下降

减少支出；工程招标时间成交为 8 月底，临近开学无法施工。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 26.00 万元，支出决算为 25.49 万元，完成年初预算的 98.04%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 27.50 万元，支出决算为 25.82 万元，完成年初预算的 93.89%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 50.79 万元，支出决算为 47.19 万元，完成年初预算的 92.91%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 567.21 万元，其中，人员经费 401.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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；公用经费 165.50 万元，主要包括：办公费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、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 2020 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 1 个，资金 355.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，项目共设置 13 个绩效指标，完成了 10 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

(二) 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 9,98.92 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。

(三) 项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 1 个一级项目。

1. 教职工队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 355.25 万元，执行数为 355.25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：累计引进教职员工 36 人，聘用人员稳定度 87.8%，师生满意度 95%。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。

2020 年度教职工队伍建设专项项目自评表

单位名称：武汉市常青童梦幼儿园

填报日期：2021 年 5 月 26 日

项目名称		专项业务项目(教职工队伍建设)						
主管部门		武汉市常青童梦幼儿园		项目实施单位		武汉市常青童梦幼儿园		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 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	355.25	355.25	100%	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	聘用教职员工（7 分）		41 人	36 人	4	

			办园班级数（7分）	12个	12个	7	
			专任教师人数（6分）	21人	21人	7	
			职工与幼儿比（6分）	1:7	1:7.17	4	全园职工 58人, 幼儿 人数 416. 超出比例
			幼师与开班班数比（6分）	1:3	1:3	6	幼师（含保 育员）36 人, 开班班 数 12个
			中、高级职称人数（5分）	2人	2人	5	
			教职工培训人次（5分）	60人次	57人次	3	
		质量指标	年度考核合格率（4分）	90%	100%	4	
		时效指标	2020年内完成（4分）	2020年内	部分未完成	3	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	教学师资力量(8分)	提高	提高	8	
			获得奖项及奖项(8分)	5项及以上	完成	8	教师个人课题立项开题,多个班级获“江汉区最佳五童班级”、书香教师称号等
		服务对象满意度指标	教职工对学校整体满意度(7分)	95%	100.00%	7	
			家长对学校整体满意度(7分)	95%	100.00%	7	
总分	93.00						
偏差大或目标未完成原因分析		2020年无偏差大项目; 未完成项目:1、聘用公益岗人员,年初设定聘用41人,实际聘用36人。2019年9月,对武汉市教育局书记、局长进行经济责任.审计过程中发现武汉市常青童梦幼儿园用人额度批复为“在编32人、公益岗30人”,但实际用人结构呈现出“在编20人、编外聘用人员42人”,存在“编外聘用人员超额12人”的问题;2、全园职工与幼儿比超过比例,教学质量达不到有效保证,建议聘请专任教师,提高教育教学质量;3、教师培训未达到年初指标值。					

改进措施及结果应用方案	关于公益岗人员设置，由于在进行对武汉市教育局书记、局长进行经济责任审计时连带幼儿园，对于提出的问题进行整改，一是加强岗位考核、优胜劣汰。定期对各岗人员进行专业考核、多方评价，对于不能胜任岗位者及考核评价中较弱的人员，实行“末位淘汰”；二是自然减员。对于已达到退休年龄的编外聘用人员及时办理退休手续。从 2020 年春季开始，力争 2 年内消耗完毕； 加强完善绩效指标体系，应当要全面、合理反映当年工作任务。指标值设置需具有挑战性和适当压力性，原则上，相同指标值设置应较上年完成情况有所提升。
-------------	---

(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 2020 年重点工作完成情况

2020 年重点工作主要从以下几个方面开展：

（一）强化党建引领，突出核心意识

1. 坚决拥护党的统一领导。书记每月开展党课与职工交流学习成效。“带着问题学、针对问题改”，班子成员“蹲点式”调研，深入了解、解决基层问题现状，“对症下药”。

2. 严格落实党内生活制度。为职工上好“决策部署”理论课、“廉政谈话”心理课、“红色浸润”体验课，严肃批评与自我批评，提升党内生活质量。今年以斗鱼直播开展了“红色足迹音乐情景”党课、在社区宣讲了“弘扬伟大抗疫精神先进事迹”、“党的十九届五中全会飞进百姓家”等专题党课。

3. 创新学习确保入脑入心。建立“主题读书会”学习机制，同读《习近平谈治国理政》第三卷，以“悦读感悟”“思维导图”“核心观念研磨”等，促进大家学理论、会实践。党员“学习强国”打卡，人均积分多次排名第一。萌发孩子的家国情怀，开展畅享红歌、述说红事、探寻红路等“萌娃学史”活动，让红色教育代代传。

（二）强化责任落实，推进举措落地

1. 严格履行“第一责任人”。抓好班子成员、中层干部“一岗双责”，责任落实月汇报、半年总结，凸显约谈、问责机制。

2. 切实抓好风险防控。修订《幼儿园廉政风险防控点及处理意见》、严格执行“三重一大”制度，监督机制贯穿于入学招生、选人用人、人事招聘、职称评聘、荣誉申报等民生全链条，形成常态化保障。

（三）强化管理创新，促进提能增效

1. 持续开展“调研、整改、提升”行动。向职工发放问卷，汇总了园所品质化发展建议，全园开展“头脑风暴”，形成策略 100 余条，为下一步高质量园务管理群策群力。

2. 办好管理人员大讲堂。部门负责人履职成效每月绩效考核。带领全体党员干部品读《把信送给加西亚》《气场心理学》等，学会主动思考工作短板，强化干部责任、担当精神。

（四）强化复学保障，确保常态防控

确保师幼生命安全，构建疫情培训系统。专家引领学，市妇幼张艳主任对全体职工、家长讲解秋冬疫情防控举措；保健医生指导学，以专业视角解读防疫指挥部各类文件；职工专题考，全体职工参与疫情防控小宝典测试。

园内增设隔离室、红外线测温系统，拍摄防疫宣教片等指导师幼、家园正确防控措施。

（五）强化育人品质，落实幼有善育

1. 关爱心理，构建防疫课程。编写“家乡武汉生病了”“战胜病毒齐努力”等主题活动，为幼儿量身打造“运动处方”，萌发幼儿的自我防护意识。

2. 凸显特色，厚植悦读文化。挖掘阅读与游戏的整合，凸显“悦课程”；挖掘节日教育文化，凸显“悦视野”；策划“声聆奇镜”主播栏目，凸显“悦整合”。开展环境展评、操节观摩、教学展示，展现“悦发展”。

3. 融合教育，温暖云端陪伴。以云端悦读打卡、线上家长会、特殊的毕业典礼等，丰富幼儿居家生活，解决居家家庭教育指导空白。

（六）强化惠民意识，提升服务质量

1. 头雁领航，练兵练将。社区服务全体党员坚持“包单元门栋”“帮困难邻里”“督环境卫生”“展服务特长”四个常态化，先锋队巡堤抗洪随呼随应。

2. 跨园雁阵，精准帮扶。今年我园担任江汉区片长职务”，以观摩交流、考察指导，结对帮扶两所民办园，两所园成功创评等级园。

3. 群雁齐飞，和谐共赢。营造“悦生活”文化，开展职工心理课堂、社团、健步走活动。全体教职工还先后两次为生病困难职工、家属捐款近万元，轮流点对点关爱帮扶。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化党建引领，突出核心意识	坚决拥护党的统一领导；严格落实党内生活制度；创新学习确保入脑入心。	党员“学习强国”打卡，人均积分多次排名第一。萌发孩子的家国情怀。
2	强化责任落实，推进举措落地	严格履行“第一责任人”；切实抓好风险防控。	抓好班子成员、中层干部“一岗双责”，责任落实月汇报、半年总结，凸显约谈、问责机制；修订《幼儿园廉政风险防控点及处理意见》、严格执行“三重一大”制度，监督机制贯穿于入学招生、选人用人、人事招聘、职称

			评聘、荣誉申报等民生全链条，形成常态化保障。
3	强化管理创新，促进提能增效	持续开展“调研、整改、提升”行动；办好管理人员大讲堂。	向职工发放问卷，汇总了园所品质化发展建议，全园开展“头脑风暴”，形成策略 100 余条，为下一步高质量园务管理群策群力；领全体党员干部品读《把信送给加西亚》《气场心理学》等，学会主动思考工作短板，强化干部责任、担当精神。
4	强化复学保障，确保常态防控	确保师幼生命安全，构建疫情培训系统。	专家引领学，市妇幼张艳主任对全体职工、家

			长讲解秋冬疫情防控举措；保健医生指导学，以专业视角解读防疫指挥部各类文件；职工专题考，全体职工参与疫情防控小宝典测试。园内增设隔离室、红外线测温系统，拍摄防疫宣教片等指导师幼、家园正确防控措施。
5	强化育人品质，落实幼有善育强化育人品质，落实幼有善育	关爱心理，构建防疫课程；凸显特色，厚植悦读文化；融合教育，温暖云端陪伴。	编写“家乡武汉生病了”“战胜病毒齐努力”等主题活动，为幼儿量身打造“运动处方”，萌发幼儿的自我防护意识；挖掘阅读与游戏的整合，凸显“悦课程”；挖掘节日

			教育文化，凸显“悦视野”；策划“声聆奇镜”主播栏目，凸显“悦整合”。开展环境展评、操节观摩、教学展示，展现“悦发展”；以云端悦读打卡、线上家长会、特殊的毕业典礼等，丰富幼儿居家生活，解决居家家庭教育指导空白。
6	强化惠民意识，提升服务质量	头雁领航，练兵练将；跨园雁阵，精准帮扶；群雁齐飞，和谐共赢。	社区服务全体党员坚持“包单元门栋”“帮困难邻里”“督环境卫生”“展服务特长”四个常态化，先锋队巡堤抗洪随呼随应；今年我园担任江汉区片

			长职务”，以观摩交流、考察指导，结对帮扶两所民办园，两所园成功创评等级园；营造“悦生活”文化，开展职工心理课堂、社团、健步走活动。全体教职工还先后两次为生病困难职工、家属捐款近万元，轮流点对点关爱帮扶。
--	--	--	--

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辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(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和事业发展目标所发生的支出。

(六)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：
如：

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。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关

事业单位实施 养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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. 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。