

附件 1

2021 年度 武汉经济技术开发区博学幼 儿园部门决算公开

2022 年 11 月 30 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区博学幼儿园概况

- 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 武汉经济技术开发区博学幼儿园 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 武汉经济技术开发区博学幼儿园 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 武汉经济技术开发区博学幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉经济技术开发区博学幼儿园是区教育局下属二级预算单位，其主要职责是：

1.认真贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，规范幼儿园各项工作。

2.强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建设建立科学、有效的用工制度和人事分配制度等激励机制，调动广大职工的工作热情和工作积极性，提高教学质量和服务质量。

3.从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生发展打下好基础。尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进身心和谐发展，促进每个幼儿富有个性的发展。

4.与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

5.为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

二、部门决算单位构成

本单位为教育局二级单位。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区博学幼儿园总编制人数 0 人,其中:行政编制 0 人,事业编制 0 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 0 人,其中:行政编制 0 人,事业编制 0 人,合同制编制 0 人,(其中:参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人,其中:离休 0 人,退休 0 人。

第二部分 武汉经济技术开发区博学幼儿园 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉经济技术开发区博学幼儿园

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	347.84	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		五、教育支出	35	347.84
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	347.84	本年支出合计	57	347.84
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	347.84	总计	60	347.84

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：武汉经济技术开发区博学幼儿园

单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	347.84	347.84					
205			教育支出	347.84	347.84					
20502			普通教育	347.84	347.84					
2050201			学前教育	332.84	332.84					
2050299			其他普通教育支出	15.00	15.00					

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：武汉经济技术开发区博学幼儿园

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	347.84	40.78	307.06				
205		教育支出		347.84	40.78	307.06			
20502		普通教育		347.84	40.78	307.06			
2050201		学前教育		332.84	40.78	292.06			
2050299		其他普通教育支出		15.00		15.00			

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：武汉经济技术开发区博学幼儿园

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	347.84	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				
	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	347.84	本年支出合计	59	347.84	347.84	
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	347.84	总计	64	347.84	347.84	

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：武汉经济技术开
发区博学幼儿园

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	347.84	40.78	307.06
205			教育支出	347.84	40.78	307.06
20502			普通教育	347.84	40.78	307.06
2050201			学前教育	332.84	40.78	292.06
2050299			其他普通教育支出	15.00		15.00

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：武汉经济技术开发区博学幼儿园

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		302	商品和服务支出	37.71	310	资本性支出	3.07
30101	基本工资		30201	办公费	31.52	31002	办公设备购置	2.10
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31003	专用设备购置	0.97
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		30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	2.13			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.63			
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.17			

30302	退休费		30217	公务接待费			
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	1.72		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费			
30308	助学金		30228	工会经费			
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	0.10		
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	1.44		
人员经费合计			公用经费合计				40.78

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：武汉经济技术开发区博学幼儿园

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。

本单位 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：武汉经济技术开发区博学幼儿园

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉经济技术开发区博学幼儿园

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。

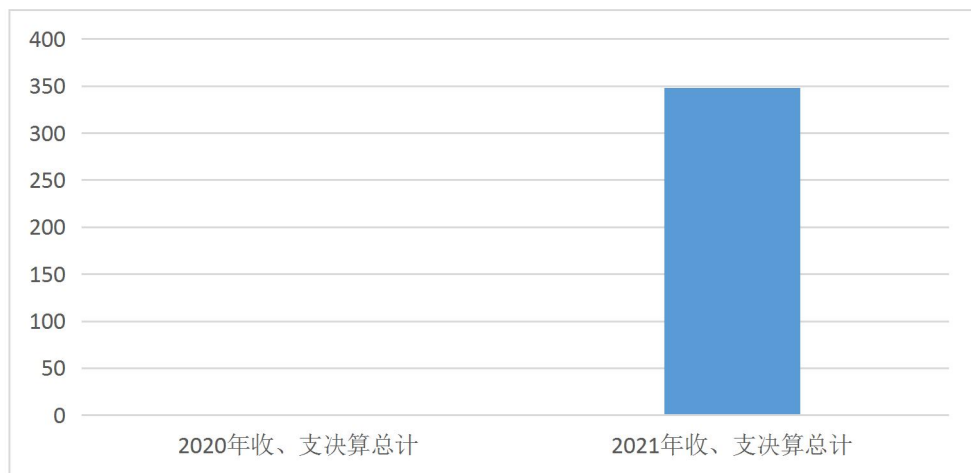
本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉经济技术开发区博学幼儿园 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 347.84 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 347.84 万元，增长 100%，主要原因是我园为 2021 年新增预算单位。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

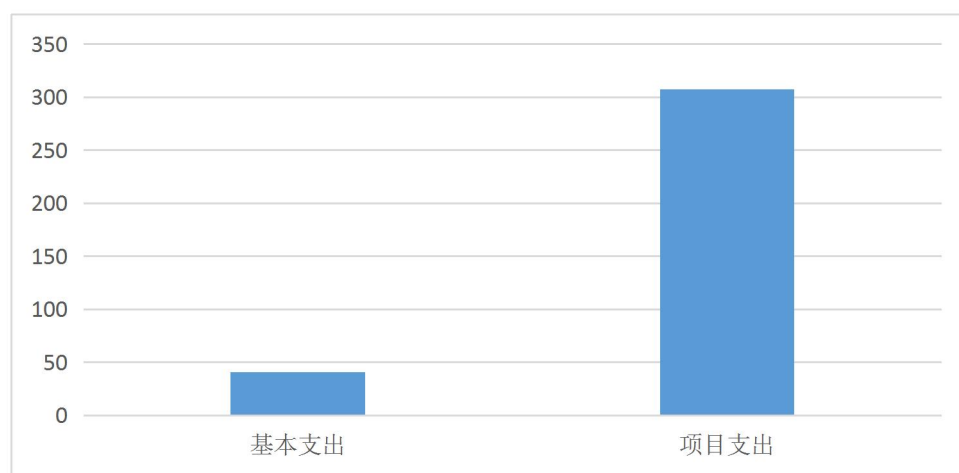
2021 年度收入合计 347.84 万元。其中：财政拨款收入 347.84 万元，占本年收入 100%。（简述本部门使用科目）

上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 347.84 万元。其中：基本支出 40.78 万元，占本年支出 11.7%；项目支出 307.06 万元，占本年支出 88.3%。

图 3：支出决算结构

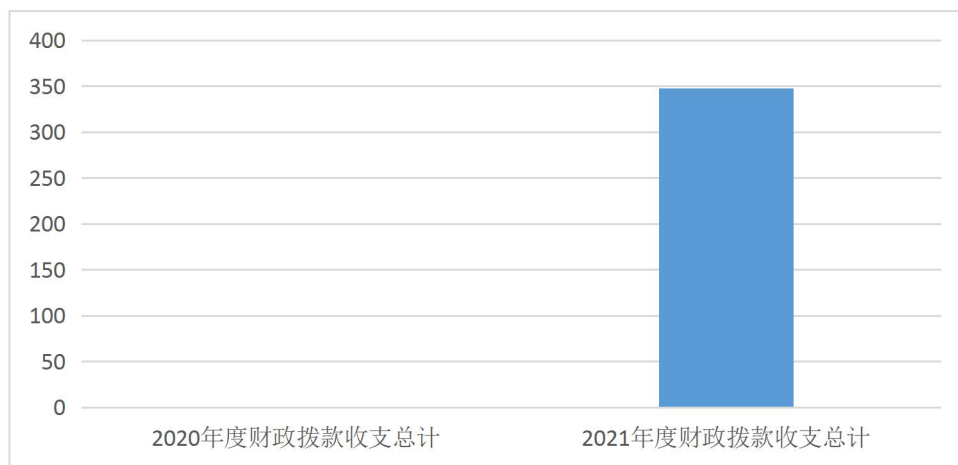


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 347.84 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 347.84 万元,增长 100%。

主要原因我园为 2021 年新增预算单位。

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 347.84 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 347.84 万元，增长 100%。主要原因我园为 2021 年新增预算单位。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 347.84 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 347.84 万元，占 100%；

(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 170.96 万元,支出决算为 347.84 万元,完成年初预算的 203%。其中:基本支出 40.78 万元,项目支出 307.06 万元。项目支出主要以钱养事支出 289.06 万元,主要保障学校教育教学正常运行,促进了教师专业化成长;社会化服务人员经费 18 万元,主要用于学校保安物业管理费,保障和维护学校安全。

1.教育支出(类)。年初预算为 170.96 万元,支出决算为 347.84 万元,完成年初预算的 203%。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%,我单位 2021 年无在编人员。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%,我单位 2021 年无在编人员。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 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 40.78 万元,其中:

公用经费 40.78 万元,主要包括:办公费、印刷费、水

费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

武汉经济技术开发区博学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经济技术开发区博学幼儿园本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、1 个全额拨款事业单位。

(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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少)0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%；其中：

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少)0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度

增加(减少)0万元，增长(下降)0.0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉经济技术开发区博学幼儿园无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉经济技术开发区博学幼儿园政府采购支出总额1.35万元，其中：政府采购货物支出1.35万元。授予中小企业合同金额1.35万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.35万元，占授予中小企业合同金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区博学幼儿园共有车辆 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。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 307.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.3%。从绩效评价情况来看，目标已完成无偏差。

(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 347.84 万元，从评价情况来看，目标已完成无偏差。(附武汉经济技术开发区博学幼儿园部门整体部门自评表)。

2021年武汉经济技术开发区博学幼儿园部门整体部门自评表

部门名称	武汉经济技术开发区博学幼儿园					
基本支出总额(万元)	40.78				项目支出总额	307.06
预算执行情况(万元)(20分)		预算数	执行数	执行率	得分	
	部门整体支出总额	170.96	347.84	203%	19	
整体绩效目标	年度目标					
	目标1: 构建平安和谐校园, 保护学生健康成长。					
	目标2: 补充教师队伍力量, 为学校教育教学有效开展提供师资保障					
年度目标	构建平安和谐校园, 保护学生健康成长。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	保障社会化服务人员和聘用制人员经费	100%	100%	20
		质量指标	认真履行工作职责, 完成工作任务	95%	95%	20
	效益指标	社会效益	构建平安和谐校园, 保护学生健康成长。	95%	95%	20
		服务对象满意度	提高师生家长对学校教育的满意度	85%	85%	20
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总, 不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

(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.社会化服务人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100.0%。

2021 年武汉经济技术开发区博学幼儿园社会化服务人员经费支出自评表

项目名称	社会化服务人员经费					
预算执行情况(万元)(20分)		预算数	执行数	执行率	得分	
	年度财政资金总额	18	18	100.00%	20.00	
年度目标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	社会化服务人员经费	100%	100%	20
		质量指标	4名保安人员工资	100%	100%	20
	效益指标	社会指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长。	平安	平安	20
		服务对象满意度	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	85%	85%	20
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

2.以钱养事项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 130.16 万元，执行数为 289.06 万元，完成预算的 222%。

2021 年武汉经济技术开发区博学幼儿园聘用制人员经费支出自评表

项目名称	聘用制人员经费					
预算执行情况 (万元)(20分)		预算数	执行数	执行率	得分	
	年度财政资金总额	130.16	289.06	222%	18	
年度目标	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	聘用教师	13人	35人	20
	效益指标	数量指标	满足教学需要	95%	95%	30
	满意度指标	数量指标	学长和学生的满意度	95%	95%	30
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

(四)绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。根据绩效自评情况，有针对性地改进学校安保工作和以钱养事人员管理。不断提高财政资金使用效率。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

从整体思路上明确“四个一”。一个指导思想，一个总体要求，一个主题，一个目标，打造“童味”教育的文化，实现幼儿园规范化发展。首先我们理清思路，轻装上阵，确定“博学蕴趣、悦享童年”的办园理念，把它变成全园教职工的共同指导思想。其次坚持“真心服务、尽心育人”的园风，“尊重个性、寓教于乐”的教风，“乐学好问、博学善思”的学风，注重“童馨管理”的总体要求，在管理上做到心中见精的功夫，小中见大的智慧。最后，我们以提升幼儿园内涵，彰显绘本特色为主题，把办一所有童年味道的品质名园作为奋斗目标。

“山不在高，有仙则名；水不在深，有龙则灵”。一所幼儿园的优的途径在于“创优质教育”，一所幼儿园能否有新的发展和跨越关键在于全体教师，认真抓好教师队伍建设是关键。

（一）班子建设，结对培养促品质。

在招聘教师中选拔优秀教师作为班子培养对象，半年的时间，大家思想一致、认识一致、行动一致。分工明确、各司其责，相互沟通、相互信任、相处和谐。和凤凰苑、小军山园结对子，自

觉开展学习，从学习中找差距，从差距中寻发展。在班子成员努力下，新园工作不减质量，新园办园不减品质，保障幼儿园各项工作规范运转。

（二）培训护航，理论学习扎根基。

为年轻教师搭建成长平台，不断提高教师的综合素质。

首先，开学通过推门听课了解教师情况，确定园内帮扶结对的对象。明确任务，并进行全方位指导，促进青年教师尽快成长。

其次，组织各种活动，给青年教师健康成长创造条件。上学期教师实习期开展了“五大领域教研活动”，下学期园内开展了两轮语言领域优质课评比、推门听课、区域活动教研展示、户外活动专项研讨、一日活动研讨等，使这批年轻的教师们课堂教学能力得到了显著的提高。

再次，和姊妹园结对学习，开展博学论坛、教职工期末沙龙汇报等活动，给老师们提供了很好的交流展示平台，助推了教师专业发展。

（三）立德树人，素养大赛守初心。

为了提升教职工专业技能，幼儿园开展了“秀我才艺，炫我风采”教师才艺展示，“用爱烹饪，食在博学”厨师技能大赛，“巧手叠被护成长”保育员技能大赛、语言领域、传染病知识问答比赛等，一次次的活动在欢声笑语中结束，让大家明确了只有打牢基石，才能护幼儿的茁壮成长。

（四）以课题为抓手，促进教师专业发展。

为了让教师们快速成长，让课题带动教研，我园积极准备，《新建幼儿园“四有”教师专业成长的实践研究》的武汉市规划课题

成功立项。课题的立项也打开了博学科研的大门，也坚定了我们新园成长的信心。

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	以课题为抓手，提高教学质量。	以课题为抓手，进行课堂教学改革，提高教学质量，	通过活动研究，慢慢改变教师教学观念，提升自身素养，课堂效率有所提高。
2	德育课程建设不断创新	以节假日为契机，对学生进行思想教育。利用综合素质平台进行德育管理，提升德育管理时效。	通过后台数据及时了解各班实践活动的开展情况，及时评价导向，引导学生积极参加实践活动，提升社会实践能力。
3	智慧管理系统加大力度，提升学校信息化水平	推行学校智慧管理系统的使用力度	学校信息化水平持续增长中

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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)。

(六)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。

(七)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。

(八)“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。

第六部分 附件

2021 年度武汉经济技术开发区博学幼儿园绩效评价报 告

一、2021 年度武汉经济技术开发区博学幼儿园 整体绩 效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，我园运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则。现将情况汇报如下：

（一）学校基本情况

博学幼儿园是武汉经济开发区主办的高规格、高起点、高品质的公办幼儿园，于2021年09月开园，是一所既专业又富有朝气的现代化幼儿园。儿童是一个思想上、精神上、人格上独立的人，儿童又是学习的主人，儿童自有儿童的感动，儿童自有儿童的诠释，儿童自有儿童的情怀，儿童自有儿童梦想。因此教育要体现“儿童味”，凸现儿童的主体地位，把儿童的精神融入课堂教学，让童声、童心、童趣在老师的唤醒、激励和鼓舞中真实体现。博学幼儿园站在时代发展的高度，按照教育科学的发展规律，提出“童味教育”的教育理念，形成以童味教育为基础的办园理念，办园目标和行为风范。

学校目前用地面积为 4926 平方米,其中建筑面积为 3720 平方米户外活动面积为 3117 平方米。

学校目前共 12 个班,学生 324 人,以钱养事教职工 48 人。学校服务于联投金色港湾小区。

(二) 部门整体支出概况, 年度部门决算收支完成情况

1. 2021 年收入预算资金总额为 170.96 万元, 其中一般公共预算收入 170.96 万元, 最终决算数为 347.8 万元。

2. 支出构成

2021 年支出预算总额为 170.96 万元, 其中一般公共预算支出安排 170.96 万元, 包括基本支出 40.8 万元, 最终决算数为 347.84 万元, 其中基本支出 40.78 万元, 项目支出 307.06 万元。

(三) 部门整体支出绩效目标

1. 预决算公开情况

2021 年我园根据上级指示, 按时按质对预决算进行公开。

2. 资产管理情况

我园制定了国有资产管理制，对资产管理人进行了专门的培训，提升了管理人的业务素质和工作能力。按照国有资产管理的要求，在配置有专门工作人员的前提下，为资产管理人提供了信息化需求的财政内网、专用计算机、专门的办公室以及其他相关用品用具，保障了资产管理工作的效率、优质、及时，固定资产采购、入库实行严格责任管理，基本做到了有买必入库、必入账，处置必严审，设备损坏必上交等。

3. 三公经费控制情况

我园严格遵照“三公经费”管理办法，厉行节约，无三公经费支出。

4. 内部管理制度建设情况

我园严格按照学校规章制度管理，基本建立了一整套完善的单位内部管理制度，为园日常教育教学活动及相关业务提供了坚实的保障。

5. 项目绩效总目标和阶段性目标完成情况

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 307.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.3%。

(1) 以钱养事项目经费预算是 130.16 万元，最后执行预算数是 289.06 万元，执行率为 222%。绩效目标为保障学校正常开展教育教学活动。绩效目标已完成。

(2) 社会化服务人员经费预算是 18 万元，最后执行数是 18 万元，执行率为 100.0%。绩效目标为加强学校安保工作管理，确保全校师生安全，保障学校正常开展教育教学活动。项目预算已完成。

以上项目我园按要求在各时间节点达到项目支出绩效的目标，确保项目支出绩效符合客观实际，遵循“实事求是、统筹安排、合理规划”的原则；实行规范操作、动态监督，年终把关，对项目支出绩效跟踪工作的内容和质量情况进行职责分工监管，有效推进项目支出绩效跟踪工作难点，突出绩效跟踪工作的操作性。计划，合理、安全、高效使用财政资金，做深做细绩效跟踪工作，确保数据的准确，按质按量报送数据和相关资料；在上级业务主管部门的指导下更好的完成项目支出绩效工作。

（四）部门整体支出或项目实施情况分析

从整体支出来看，我园严格按照年初预算进行部门整体支出，在资金使用方面，遵循专款专用原则，严格按照各项资金使用管理办法，合法、合规、合理使用资金，在资金管理方面严格遵照财务制度，在项目组织和管理情况方面按照项目实际情况按照流程申报，按照项目进度进行资金拨付，较重大的项目申请专项审计，全面落实先有预算后有执行的资金管理使用情况。

（五）绩效评价工作情况

1. 绩效评价目的

此次绩效评价的目的主要是严格落实《预算法》及省、市和上级部门对绩效管理工作的相关要求的落实，在资金使用过程中是否严格遵循部门预算执行要求，坚持厉行节约，压缩行政成本，严格控制三公经费支出，是否严格预算执行，加快支出进度，是否坚持绩效管理、确保资金效率以及是否严肃财经纪律、推进信息公开的相关要求，对本单位进一步加强财政支出绩效理念，提高部门意识。

2. 绩效评价工作过程

我园根据绩效评价的相关要求，建立了以校长为主要领导的评价工作小组，制定评价实施方案，搜集评价依据，确定评价内容；在组织实施过程中进行资料收集与审核分析，根据项目预期绩效目标评价切入点，再进行综合评价打分，最后形成评价结果；最后根据整体支出认真填写整体支出绩效评价。

（六）主要绩效及评价结论

1. 从经济性的角度分析：我园成本控制良好，执行预算时厉行节约，年末较年初预算基本平衡。

2. 从效率性的角度分析，我园预算完成率、调整率、支付进度率、公用经费控制率、“三公”经费控制率和政府采购执行率都在标准控制范围内，预算实施进度和完成质量全部达标。

3. 从效益性的角度分析，我园圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会的影响，对我园顺利进行义务教育阶段教育教学活动打下了坚实基础。

二、2021 年度以钱养事项目经费项目绩效评价报告

（一）项目基本情况

1. 我园有以钱养事教职工 48 人，为补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。

（二）项目资金使用及管理情况

2021 年以钱养事项目经费拨款是 289.06 万元，用于以钱养事教职工工资及社保医保、公积金缴费，按月实施。

（三）项目组织实施情况

1. 前期准备

我园成立了由园长、园务处教师为成员的领导小组，明确相关人员职责，通过前期会议讨论项目实施细则，制定项目实施方案，保障项目的实施。

2. 组织实施

我园以钱养事项目经费主要是列支以钱养事人员工资及社保医保、公积金缴费，项目经费使用期间监督项目实施进程及项目实施程序，保障实施期间师生教育教学安全有序进行。

（四）项目绩效情况

补充教师队伍力量，着力解决学校教师不足，加强学校教师队伍建设保障学校教育教学工作开展，提高教学质量。

五、存在的问题

1. 年初预算编制不够完善，预算准确率有待提高。
2. 绩效考核机制有待加强。
3. 部分项目日常管理资料不齐全且未及时归档。

六、其他需要说明的问题

我园会严格按照上级部门的指示更进一步优化预算，对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时按质进行公开。

进一步完善项目绩效的管理。还需上级部门多多指导专项经费的使用，进一步规范项目的实施。

三、2021 年度社会化人员服务经费项目绩效评价报告

（一）项目基本情况简介

深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕维护全市社会治安大局稳定的中心任务，将校园安全纳入社会治安防控体系建设、平安建设的重要内容，全面加强校园的人防、物防、

技防、制度防“四防”建设，有效提升校园安全防范能力，确保校园长治久安。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

我园结合学校实际，科学制定校园安全防范建设方案，确保方案严密性、实用性和可操作性。以校园重要部位、易发案部位为重点，注重整体防控，强化各类科技手段、实现安防措施对本地校园全覆盖。

我园2021年社会化人员服务经费预算是18万元，决算执行数18万元。项目前期根据学校校委会决议按照进度执行，项目中期对相关项目进行监督，项目完成后对项目进行验收，验收合格后进行款项支付，截止年底，项目执行率为100.0%。

（二）项目资金使用及管理情况

我园按照年初项目预算，校园安全相关经费用于购买保安服务，项目资金专款专用。

我园校园安全相关经费按照专款专用的原则，严格加强项目资金使用的监督检查，切实提高项目资金的使用效益。

（三）项目实施情况

我园成立了由园长、园务处教师为成员的领导小组，明确相关人员职责，通过前期会议讨论项目实施细则，制定项目实施方案，保障项目的实施。此项资金用于购买安保服务，保障实施期间为师生提供安全的教学环境，使教育教学有序进行，项目实施完成后组织相关验收小组进行项目验收，项目达到预期取得的成果后同意验收，验收同时听取教职工的反馈，有需要改进的及时改进。

（四）项目绩效情况

项目资金情况分析

我园年初预算学校社会化服务人员经费 18 万元，财政全额拨付到账。

项目实施情况分析

我园按照年初预算计划实施，根据单位主要负责人组织的相关会议按照相关财务要求严格执行，项目实施前期认真筹划，项目实施时期认真监督，项目完成后认真验收，确保学校持续安全稳定。

（三）项目绩效情况分析

1. 项目经济性分析

学校按照“先有预算、后有支出”的原则，严格按照年初预算资金结合实际情况开展工作。到第四季度项目执行进度达到 100.0%。

2. 项目的效率性分析

我单位在项目资金足额下达后，严格项目支出进度，保障项目完成质量。

3. 项目的效益性分析

我园校园安全相关经费按照专款专用的原则，严格加强项目资金使用的监督检查，切实提高项目资金的使用效益，为学生营造了一个安全和谐的教育教学环境。

（五）存在的问题

1. 绩效考核机制有待加强。
2. 部分项目日常管理资料不齐全且未及时归档。

（六）其他需要说明的问题

我园会严格按照上级部门的指示更进一步优化预算，对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时按质进行公开。

进一步完善项目绩效的管理。还需上级部门多多指导专项经费的使用，进一步规范项目的实施。

武汉经济技术开发区博学幼儿园决算公开电话：84855806