

附件 1

2021 年度 武汉经济技术开发区新华幼儿园部 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新华幼儿园概况

- 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新华幼儿园 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新华幼儿园 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新华幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉经济技术开发区新华幼儿园是武汉经济技术开发区（汉南区）教育局管辖下的行政事业单位，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. 负责财产管理的领导工作，审查、预、决算、合理使用经费。

4. 负责园舍、设备、财产、绿化的长远规划及基建维修等工作，努力改善办园条件。

5. 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。

6. 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。

7. 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新华幼儿园在职实有人数 0 人，其中：行政 0 人，事业 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新华幼儿园

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新华幼儿园

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	300.69	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	300.69
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	0
	9		九、卫生健康支出	39	0
	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	0
	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	300.69	本年支出合计	57	300.69
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	300.69	总计	60	300.69

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新华幼儿园

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	300.69	300.69					
205			教育支出	300.69	300.69					
20502			普通教育	300.69	300.69					
2050201			学前教育	285.69	285.69					
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 年度收入决算表（表 3）

部门：武汉经济技术开发区新华幼儿园

单位：
万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	300.69	31.09	269.6			
205			教育支出	300.69	31.09	269.6			
20502			普通教育	300.69	31.09	269.6			
2050201			学前教育	285.69	30.23	255.46			
2050299			其他普通教育支出	15.00	0.86	14.14			

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新华幼儿园

收 入			支 出		
项目	行次	决算数	项目	行次	合计
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	300.69	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	300.69	本年支出合计	59	300.69
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	300.69	总计	64	300.69

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支和年末结转结余情况。27行=（1+2+3）行；28行=（27+28）行；29行=（33+34+…+58）行；30行=（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新华幼儿园

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	300.69	31.09	269.6
205			教育支出	300.69	31.09	269.6
20502			普通教育	300.69	31.09	269.6
2050201			学前教育	285.69	30.23	255.46
2050299			其他普通教育支出	15.00	0.86	14.14

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新华幼儿园

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	31.09	310	资本性支出		
30101	基本工资		30201	办公费	13.36	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31003	专用设备购置		
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	0.25	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	1.85				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费					
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	3.40				
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	1.63				
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	2.65				
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	0.55				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.69				
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	0.37				
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	4.34				
人员经费合计			公用经费合计						31.09

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新华幼儿园

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新华幼儿园

单位：万
元

项目			年初结 转和结 余	本年收入	小计	本年支出		年末结转 和结余	
功能分类科 目编码		科目名称				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 2021 年度无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新华幼儿园

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。

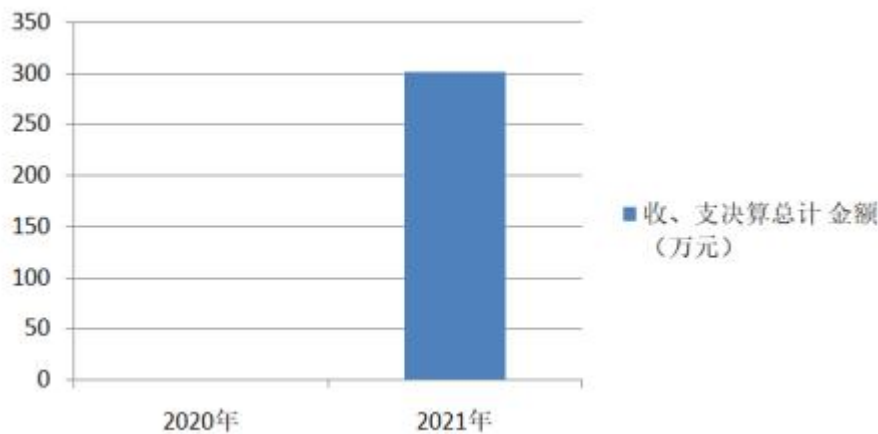
本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

武汉经济技术开发区新华幼儿园 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 300.69 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 300.69 万元，增长 100%，主要原因是本单位是 2021 年新设立单位。

图 1：收、支决算总计变动情况



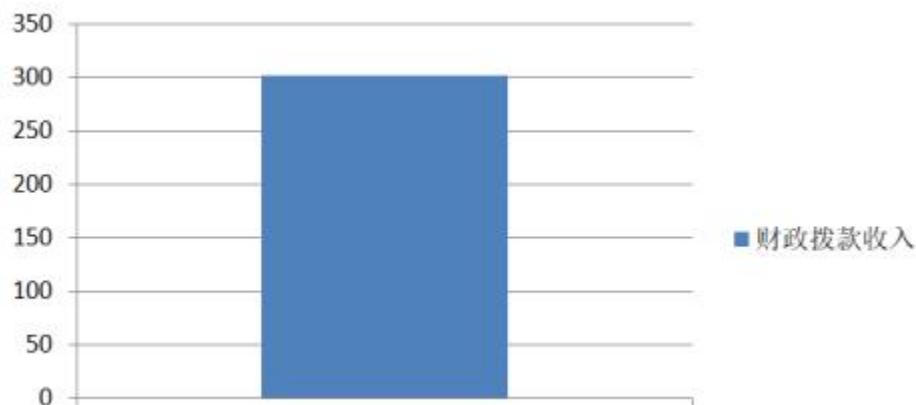
二、收入决算情况

说明

2021 年度收入合计 300.69 万元。其中：财政拨款收入 300.69 万元，占本年收入 100%；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%。

图 2：收入决算结构

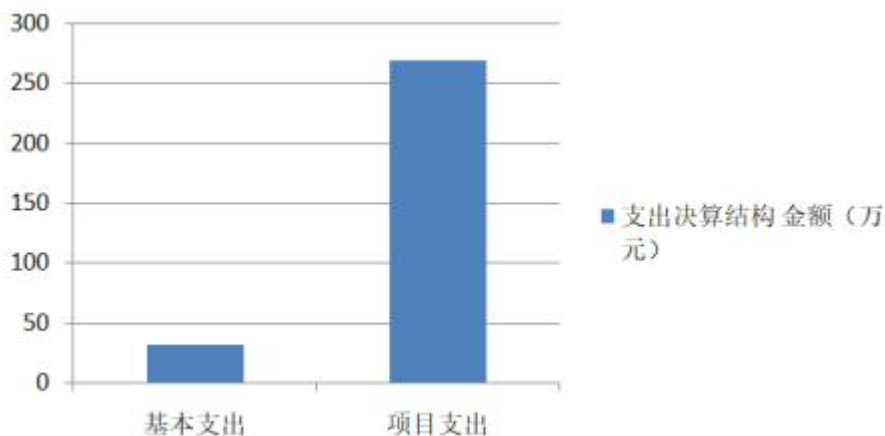


三、支出决算情况

说明

2021 年度支出合计 300.69 万元。其中：基本支出 31.09 万元，占本年支出 10.4%；项目支出 269.6 万元，占本年支出 89.7%。

图 3：支出决算结构

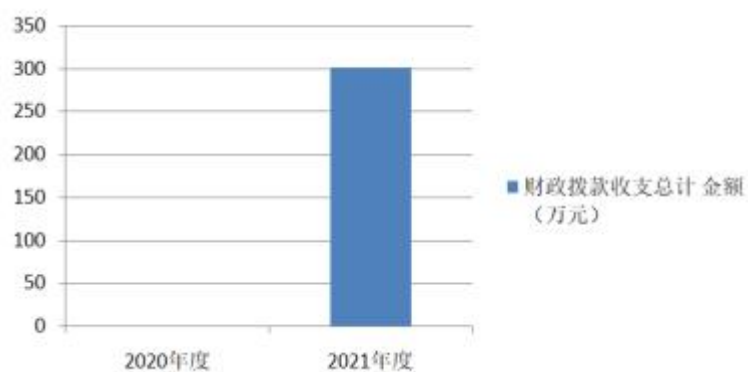


四、财政拨款收入支出决算总体情况

说明

2021年度财政拨款收、支总计300.69万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加300.69万元，增长100%。主要原因是本单位是2021年新设立单位。

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300.69万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出增加300.69万元，增长100%。主要原因是本单位是2021年新设立单位。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 300.69 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 300.69 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 69.04 万元，支出决算为 300.69 万元，完成年初预算的 435.5%。其中：基本支出 31.09 万元，项目支出 269.6 万元。项目支出主要用于项目支出以钱养事教师项目经费 269.6 万元，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。

1. 教育支出（类）。年初预算为 69.04 万元，支出决算为 300.69 万元，完成年初预算的 435.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位为 2021 年新设立单位，在 2021 年 9 月招聘了教职工，人员增加项目经费增加。

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 31.09 万元，其中：

人员经费 0 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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学

金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 31.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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。

武汉经济技术开发区新华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新华幼儿园本级 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%，其中：

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 2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉经济技术开发区新华幼儿园机关运行经费支出 0.00 万元，比 2020 年度增加(减少) 0.00)万元，增长(下降) 0%。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉经济技术开发区新华幼儿园政府采购支出总额1.5万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.5万元，占政府

采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 1.5万元，占授予中小企业合同金额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %。

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新华幼儿园共有车辆 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。

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（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 1 个，资金 269.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.7%。

（1）成立预算绩效评价组。为保证绩效评价工作顺利开展，由我局成立了专门绩效评价小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。

(2) 组织部门自评。预算按照要求整理相关数据和资料，对部门综合绩效情况进行自我评价，《2021年度部门整体绩效自评表》，并撰写《2021年度部门整体绩效自评结果》。

(3) 组织开展绩效重点评价工作。重点绩效评价小组对自评和复核情况进行重点评价。本次重点评价对象为2021年度1个经费项目和部门基本支出，涉及资金269.6万元。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评，资金269.6万元。从评价情况来看，目标已完成无偏差。

附：《2021年度武汉经济技术开发区新华幼儿园整体部门绩效自评表》

2021年武汉经济技术开发区新华幼儿园整体部门自评表					
部门名称	武汉经济技术开发区新华幼儿园				
基本支出总额(万元)	31.6			项目支出总额	
预算执行情况(万元) (20分)		预算数	执行数	执行率	
	部门整体支出总额	69.04	300.69	435.5%	
整体绩效目标	年度目标				
年度目标	目标1: 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 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
	产出指标	数量指标	以钱养事人员经费	100%	
		质量指标	认真履行工作职责, 完成工作任务	98%	

	效益指标	社会指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长。	98%
		服务对象满意度	提高师生家长对学校和教育的满意度	95%
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 1 个一级项目。

1.以钱养事经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 37.44 万元，执行数为 269.6 万元，完成预算的 720%。

附件：2021年度经济技术开发区新华幼儿园以钱养事人员经费项目自评表。

2021 年武汉经济技术开发区新华幼儿园以钱养事人员经费支出自评表						
项目名称	以钱养事人员经费					
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	37.44	269.6	720%	20	
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	以钱养事教师	4 人	60 人	20
	效益指	社会指	满足教学需要	98%	98%	30

	标	标				
	满意度 指标	服务对象 满意度	学长和学生的 满意度	98%	98%	30
总分	100					
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

一、健全组织，规范管理，团结一心

2021 年 9 月，站在新的起点，一幅生机勃勃的新画卷仿佛正在铺展。一所新园的发展首先需要健全的组织机构。9 月下旬，新华幼儿园着手成立工会，于 10 月 12 日正式成立。在职工福利落实方面，组织 2021 年入职职工健康体检，申报了全园职工的医疗互助项目；同时，建设完善“亲亲家园”教工之家，添置沙发、桌椅等家具，打造职工书屋，投放书籍三百余本，创设大家喜爱的温馨环境。同时，我园创建了党员学习活动阵地党员活动室，党员教师及教师志愿者先后下沉社区协助幼儿疫苗接种工作及双湖语幼儿园开园筹备工作。近四个月以来，在上级党组织的领导下，高效完成了党员组织关系的转入，支部主题党日活动，党建学习，党员信息管理，区党代、人大换届选举，撰写学习征文等工作。“群力划

船船越快，众星拱月月更明”，我们的团队现有教职工 69 人，其中绝大多数都是 2021 年 9 月刚入职的萌新力量。我们通过各项活动，丰富文体生活，提升人文素养，是我们的团队更熟悉、更亲近，更具有向上生长向下扎根的凝聚力。新学期，党群中心组织策划了开学升旗仪式。迎着朝阳，全园教师在五星红旗下许下师德宣誓，为了心中的教育理想不忘初心、砥砺前行。同时，还录制教师团队迎新小视频进行线上展示。快乐加倍，凝聚智慧，新学期的一场团建游戏活动让老师们迅速地熟悉彼此，组成一个紧密的大家庭。“赓续百年初心 担当育人使命”教师节主题活动，讲党史故事、签订师德承诺、教师队伍展示、互赠节日祝福，大家以美好寄予未来。冬日暖阳温情元旦，我们以传统服饰载歌载舞，以传统游戏悟文化之美，在祝福与回味中共迎新篇。

二、树立目标，拟定章程，保障后勤

这一年是新华园的开局之年，也是新华园各个部门的立规奠基之年。由于标准和要求的不停变化，每一个工作岗位都难，后勤工作更加繁琐。

学期初鉴于所有教职工均初出茅庐，有些岗位职工甚至是“跨界”工作，为了迅速落实各项工作，制度建设和组织机构的完善成为本学期工作的重点。幼儿园以“亲亲自然”文化引领分别建立了不同的工作小组：亲亲保健组，由两名保健医主要牵头，分别对健康检查、疾病防治、幼儿日常护理、疫情防控、膳食营养等方面进

行管理；亲亲安全组，由安全负责人牵头全园各部门联动，从硬件到软件各方面进行新华园安全工作；亲亲膳食组，主要由五名食堂师傅及保健医生组成，确保本园师幼吃好喝好；亲亲保育组由班级保育老师担任，她们有细心爱心责任心，很多不仅能践行常规规范，更能走入幼儿内心用不同的方式帮助他们建立良好的行为习惯；最后也是工作内容最为繁琐的是亲亲总务组，园所刚刚完成基建工作，很多物品的管理、装修维修、建设改造工作都纷迭而至，总务工作组齐心协力共同完成。

三、队伍建设，保教一体，共同成长

为确保保教工作能扎实落实，经园务班子商议制定保教工作体系，建立教研制度、备课制度、会议制度等等，为保教工作顺利开展推进奠定基础。

我园将教学进行精细化管理，一是依据《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》、《武汉市幼儿园一日活动指南》的精神要求，合理安排幼儿一日生活，做到“两坚持”：坚持一日活动皆课程、坚持教育内容与幼儿的生活相结合。二是做到“两确保”：确保活动内容、活动量，确保既有集体活动也有自选活动。

班级开设了丰富多彩、形式多样的课程，例如：冬至饺子、烤红薯、护蛋等系列活动。为丰富室内外游戏和体育活动，根据各班级幼儿年龄特点，组织开展了系列教研活动，如一物多玩、体能锻炼等，这些活动不但拓宽了教师的设计思路，更为孩子提供了不一

样的活动体验，促进了幼儿身体健康发展，丰富了幼儿的社会经验。

“亲亲新华亲亲你”半日体验活动，让幼儿、家长、教师之间从陌生、未知、熟悉到相知、可亲的转化，三者之间在这一次相遇中通过游戏、相互间的交流，建立了良好稳定的关系，让我们的各项工作及活动得到了家长的大力支持。节日活动显特色，中秋、重阳、国庆、元旦等节日活动，在活动中幼儿通过直接感知，亲身体验，实际操作的方式感受节日的欢乐气氛，走进中国传统节日，走进中华优秀传统文化，是一种美好美德的弘扬与传承。

我们分不同年龄段，制定了幼儿评估方案，针对五大领域教育要求，采用集体考评，个别抽查等形式，针对幼儿身心发展做全园评估，与学期末评语一起反馈给家长，以此审视我们的工作，发现优点和不足，使得各方面工作得以完善

本学期，我园为了促进教师专业技能发展，开展儿童海报评比、环境评比、操节评比、教师观摩课、教师教玩具评比，希沃课件评比、教师钢琴评比等等。面对每一次的比赛和教研展示，我园都会凝心聚力，帮助教师反复打磨，助力教师充分展现自身优势与亮点。

四、夯实基础，把握特色，高速发展

高质量的课程实施依赖于教师的专业能力，运用理念先进的课程拐杖帮助教师提升专业能力是我园确有实效的重要举措。我园亲

亲自然课程，秉承体系化的多体裁自然资源的利用发展幼儿倾听与表达、科学探索、创作表达。课程注重让幼儿在生活和游戏中体验自然的乐趣。我园将会持续夯实队伍基础，筑牢园本特色，顺应时代高速发展。

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	党群活动：健全组织，规范管理，团结一心	党员先锋彰显示范，规范幼儿园各项管理。	新华幼儿园工会正式成立。组织 2021 年工的医疗互助项目；建设完善“亲亲家园”创建了党员学习活动阵地党员活动室，区协助幼儿疫苗接种工作及双湖语幼儿园开的转入，支部主题党日活动，党建学习，党举，撰写学习征文等工作。 通过各项活动，丰富文体生活，提升人
2	后勤活动：树立目标，拟定章程，保障后勤	严格落实各项工作，保障幼儿园发展。	建立了不同的工作小组：亲亲保健组、育组、亲亲总务组。园所刚刚完成基建工作设改造工作都纷迭而至，总务工作组齐心协力一日生活。
3	保教活动：队伍建设，保教一体，共同成长	优化队伍建设，促进幼儿全面发展。	建立教研制度、备课制度、会议制度，班级开设了丰富多彩、形式多样的课程日活动等，促进幼儿全面发展。 为了促进教师专业技能发展，开展儿童

			教师观摩课、教师教玩具评比，希沃课件评充分展现自身优势与亮点。
4	园所发展：夯实基础，把握特色，高速发展	牢牢把握幼儿园文化特色，建立一所高水平发展的幼儿园。	高质量的课程实施依赖于教师的专业能力提升专业能力是我园确有实效的重要举措的多体裁自然资源的利用发展幼儿倾听与表重让幼儿在生活 and 游戏中体验自然的乐趣。园本特色，顺应时代高速发展。

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新华幼儿园绩效评价报告

一、2021 年度武汉经济技术开发区新华幼儿园 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，我校运用科学、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

武汉经济技术开发区新华幼儿园是武汉经济技术开发区（汉南区）教育局直属全日制公办幼儿园，位于新华村路 41 号。毗邻鸟鸣虫吟、绿意盎然的北太子湖公园，总面积约 10008 m²，可开设 18 个教学班。幼儿园整体布局合理，以原木色和绿色为主，简约温

馨。园内设施设备先进，科学实用；游戏材料种类丰富，区域环境童趣优美。幼儿园拥有一支师德高尚、团结合作、敬业进取、师资专业的教职工队伍。我们将秉持着构建“生态花园 艺术乐园 养成学园”的发展远景，力争办好人民满意的优质教育。

新华幼儿园总占地面积约 10008 m²，建筑面积 9353.22 m²，其中地上建筑面积 7551.96 m²，地下建筑面积 1801.26 m²。教学建筑由两栋教学楼构成呈 U 型布置。幼儿园整体设计布局合理、科学实用，园舍通风、采光良好，交通便利，功能室齐全、教学设备先进、资源丰富。班级活动室内配有衣帽间、盥洗室、活动室、寝室等必要独立空间，并配套有洗衣机、空气消毒机、直饮水机、一体机、钢琴、空调等设备。园内有绘本阅览室、多功能演播厅、艺术工坊、科学室等多功能室，室内各项配置丰富。全园绿化面积占全园总占地面积的 30% 以上，四季特征花草树木充足；有适合不同年龄段幼儿的户外活动器械，种类齐全；幼儿玩沙玩水设施，种植区，攀爬区一应俱全。幼儿园整体环境简约温馨，原木与墨绿的融合低调不张扬，自然而灵动。圆形代表四季辗转时光更迭，弧形似海浪、似山峰、似麦浪，是一呼一吸之间的融洽。“亲亲自然，抱朴求真”文化理念处处彰显。花草树木、青山绿水、日月星辰是大自然的馈赠看似无言却有声。枯荣交替中孕育着万物生灵，它汇聚了生命的律动与成长的真谛。新华幼儿园致力打造“生态花园 艺术乐园 养成学园”孩子们能在这方自然的小天地中细心观察、勇

敢探究、热情奔跑、肆意生长，与环境、与伙伴、与时光中汲取成长的力量。

学校目前共 14 个班，学生 368 人，教职工 69 人，退休教师 0 人。孜孜不倦为师路，矢志不渝教书人。新华幼儿园活跃着一支专业、敬业、有温度的团队，他们务实高效，充满活力、魅力四射；他们牢记为党育人，为国育才的使命，团结进取、潜心钻研；他们师德高尚、乐于钻研、勤于奋斗……眼中有爱，心中有光，新华幼儿园的老师用心做教育，用爱做人师。

（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 69.04 万元，其中一般公共预算收入 69.04 万元，最终决算数为 300.69 万元。

2. 支出构成

2021 年支出预算总额为 69.04 万元，其中一般公共预算支出安排 69.04 万元，包括基本支出 31.09 万元，最终决算数为 300.69 万元，其中基本支出 31.09 万元，项目支出 269.6 万元。

（三）部门整体支出绩效目标

1. 预决算公开情况

2021 年我校根据上级指示，按时按质对预决算进行公开。

2. 资产管理情况

我校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

我校严格遵照“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

我校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，为我校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1个，资金269.6万元，占一般公共预算项目支出总额的89.7%。

(1) 以钱养事人员经费预算是 37.44 万元，最后执行预算数是 269.6 万元，执行率为 720%。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。

以上项目我校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，我校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

我校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：我校成本控制良好，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，我校预算完成率、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，我校圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会的影响，对我校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 年度以钱养事人员经费项目绩效评价报告

（一）项目基本情况

1.我校有以钱养事教师 60 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 年以钱养事人员经费拨款是 269.6 万元，用于以钱养事教师工资及社保医保、公积金缴费，按月实施。

（三）项目组织实施情况

1. 前期准备

我校成立了由园长、书记任组长、副园长任副组长、工会主席、教导主任及其他中层干部为成员的领导小组，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

我校以钱养事教师经费主要是列支以钱养事教师工资及社保医保、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

我校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新华幼儿园决算公开电话：85951866