

附件 1

# 2021 年度武汉经济技术开发区万家湖幼儿园部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

# 目 录

## 第一部分 武汉经济技术开发区万家湖幼儿园概况

- 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万家湖幼儿园 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万家湖幼儿园 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万家湖幼儿园概况

## 一、部门主要职能

武汉经济技术开发区万家湖幼儿园是区教育局下属的二级单位。其主要职责是：

1、认真贯彻执行党的教育方针和政策。执行上级的批示和决议，贯彻执行《幼儿园工作规程》、《托儿所、幼儿园卫生保健制度》。

2、从实际出发，深入细致做好政治思想工作，关心保教人员的思想工作，生活和健康。经常对全园(所)职工进行为人师表职业道德教育，把师德教育和共产主义劳动态度教育结合起来。解决各方面矛盾调动全体职工的积极性。

3、园领导要组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研、科研活动及培训工作，提高他们的政治觉悟，更新他们知识结构，提高业务水平和教育改革工作。

4、制定人员编制，明确分工，合理组织人力，决定入选，任用、调离、晋升及，奖惩等工作注意改善职工劳动条件。

5、负责制定招生方案，组织实施和审批。

6、负责财产管理的领导工作，审查预算、决算、合理使用经费。

7、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(所)条件。

8、负责对每位副园(所)长工作的督促检查，副园(所)长重点抓好教学，科研工作，卫生保健及膳食管理工作。

9、及时了解国内外有关托幼工作的信息动态，吸取经验，改进工作。

10、实施科学管理的过程中向职工进行宣传教育，组织职工学习掌握科学管理的知识、方法、技能、技巧、不断提高工作质量与教育质量。努力改善办园(所)条件。

## **二、部门决算单位构成**

本单位为武汉经济技术开发区（汉南区）教育局主管下的二级单位。

## **三、部门人员构成**

武汉经济技术开发区万家湖幼儿园总编制人数 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 50 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）。以钱养事 50 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万家湖 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万家湖幼儿园

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	323.52	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	323.52
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	
<b>本年收入合计</b>	27	323.52	<b>本年支出合计</b>	57	323.52
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	
<b>总计</b>	30	323.52	<b>总计</b>	60	323.52

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万家湖幼儿园

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	<b>323.52</b>	<b>323.52</b>					
205			教育支出	323.52	323.52					
20502			普通教育	323.52	323.52					
2050201			学前教育	308.52	308.52					
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万家湖幼儿园

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	323.52	38.50	285.02			
205			教育支出	323.52	38.50	285.02			
20502			普通教育	323.52	38.50	285.02			
2050201			学前教育	308.52	38.50	270.02			
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万家湖幼儿园

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	323.52	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	323.52	323.52		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	323.52	<b>本年支出合计</b>	59	323.52	323.52		
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				
<b>总计</b>	32	323.52	<b>总计</b>	64	323.52	323.52		

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万家湖幼儿园

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	<b>323.52</b>	<b>38.50</b>	<b>285.02</b>
205			教育支出	323.52	38.50	285.02
20502			普通教育	323.52	38.50	285.02
2050201			学前教育	308.52	38.50	270.02
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万家湖幼儿园

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	38.24	310	资本性支出	0.26
30101	基本工资		30201	办公费	22.22	31002	办公设备购置	0.26
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		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				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10			
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	1.08			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.11			
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.09			
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	0.55			
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	5.66			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.30			
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	0.16			
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	2.97			
人员经费合计			公用经费合计					38.50

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。

## 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万家湖幼儿园

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”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万家湖幼儿园

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万家湖幼儿园

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。

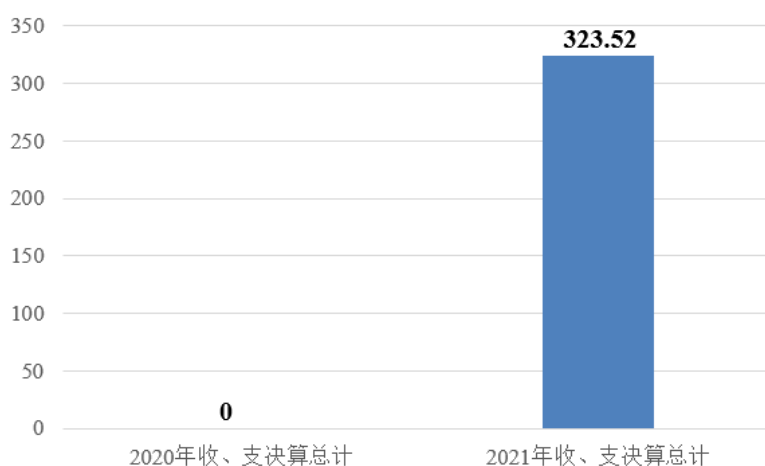
本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

# 第三部分 武汉经济技术开发区万家湖幼儿园 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 323.52 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 323.52 万元，增长 100%，主要原因是我园为 2021 年新增预算单位，2021 年学生人数增加，公用经费补助增加；教师人数增加，教师工资增加。

图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

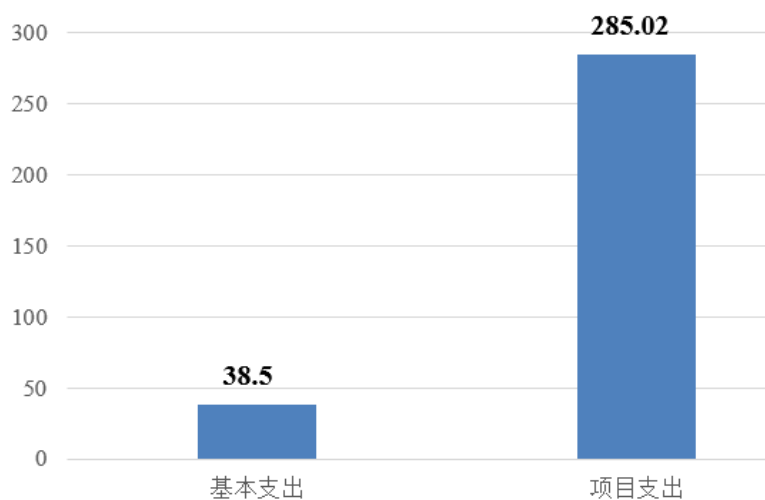
2021 年度收入合计 323.52 万元。其中：财政拨款收入 323.52 万元，占本年收入 100.0%。（简述本部门使用科目）

图 2：收入决算结构（略）

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 323.52 万元。其中：基本支出 38.5 万元，占本年支出 11.9%；项目支出 285.02 万元，占本年支出 88.1%。

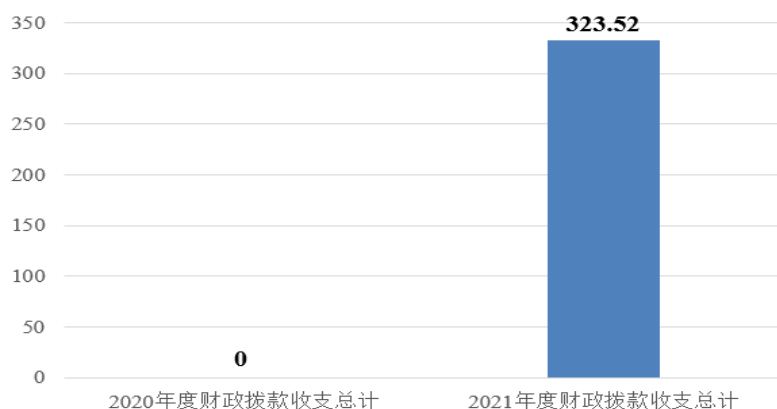
图 3：支出决算结构



#### 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 323.52 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 323.52 万元，增长 100.0%。主要原因是我园为 2021 年新增预算单位，学生人数增加，公用经费补助增加；教师人数增加，教师工资增加。

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 323.52 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 323.52 万元，增长 100.0%。主要原因是学生人数增加，公用经费补助增加；教师人数增加，教师工资增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 323.52 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 323.52 万元，占 100.0 %；

### （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 142.62 万元，支出决算为 323.52 万元，完成年初预算的 226.8%。其中：基本支出 38.5 万元，项目支出 285.02 万元。项目支

出主要用于普通教育 285.02 万元，主要用于支付以钱养事人员工资、社保、公积金及绩效奖励，弥补人员不足，保障保教保育工作顺利开展。

教育支出(类)。年初预算为 142.62 万元，支出决算为 323.5 万元，完成年初预算的 226.8%。

## 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 38.5 万元，其中：

公用经费 38.5 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、差旅费、委托业务费、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万家湖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万家湖幼儿园本级及下属 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%。

## 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万家湖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万家湖幼儿园政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

## 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万家湖幼儿园共有车辆 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 1 个，资金 285.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.1%。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 323.52 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万家湖幼儿园部门整体部门自评表》)。

2021年武汉经济技术开发区万家湖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万家湖幼儿园					
基本支出总额（万元）	38.5				项目支出总额	285.02
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	142.62	323.52	226.8%	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	保障以钱养事人员经费	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	社会指标	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 1 个一级项目。

1. 以钱养事人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 102.8 万元，执行数为 285.02 万元，完成预算的 100.0%。

2021 年武汉经济技术开发区万家湖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	102.8	285.02	277.25%	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	50 人	50 人	20
	效益指标	数量指标	满足教学需要	98%	98%	30
	满意度指标	数量指标	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

部门(单位)绩效评价结果应用情况。如：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、党建引领促发展

万家湖幼儿园党支部成立于 2021 年 10 月份，自成立以来党支部积极对接园所各项工作，先后指导教学部门、工会开展了《红色故事阅读》、《阳光满怀的朗读者》等特色文化活动。在园所党员人数过少的情况下，积极向上级党委申请发展新党员，并于年底成功申请到一个发展对象指标。同时，党支部在园所的师德师风建设、安全管理等方面积极作为，开展了一系列专项培训和应急演练，有效支撑了园所的健康稳定发展。

### 二、疫情防控不松懈

为保障幼儿健康，我园严格执行上级部门的相关要求，积极开展了一系列防疫工作。

一是严格落实晨检排查制度，每日晨检中发现有发热、咳嗽等呼吸道症状的幼儿，及时联系家长将幼儿接回园就医。

二是每天对全园各班级进行通风和消毒工作；

三是加大防疫宣传力度，在园区门口、班级门口等醒目位置张贴了疫情防控海报及疫情期间健康提示等资料。

四是利用“武汉经济技术开发区万家湖幼儿园”公众号和美篇及 qq 群向家长和小朋友们进行了疫情防控知识的宣传；

五是根据天气变化，及时为幼儿增减衣物。我们坚信在上级主管部门，家长和社会各界的关心支持下，我园一定能以实际行动把各项防疫工作做细做实做到位。

### **三、加强后勤队伍建设，提升后勤人员的综合素质。**

要想做好这份工作，首先要有一支好队伍。为此，我们从多方面入手加强后勤人才培养。首先是定期进行理论学习，提高后勤人员的思想认识，促进后勤队伍建设。我们每月定期开展理论学习有关后勤管理的知识，加强学习理论和实践能力，提高全体后勤人员的思想认识；其次每月都有主题活动：如安全教育月、消防日、卫生保健月等主题活动，使后勤人员从思想上重视安全工作和卫生保健工作，在实践中不断总结经验，并加以改进和提高。同时每学期我们都会有的园本培训：通过培训让总务工作

人员了解幼儿园及班级的整体工作情况，让大家在工作中不断创新。最后我们注重过程与实效相结合。一是我们将班级管理量化考评作为提高后勤服务质量考核的重要指标，使每位后勤人员都能认真履行岗位职责；二是认真做好每月的例会总结，加强员工之间的交流与沟通，共同探讨工作中存在的问题；三是建立合理的后勤岗位工作责任制，明确后勤岗位工作人员的职责，实行岗位目标管理。

这一年后勤工作有了新的认识和理解，使后勤工作在规范化管理的道路上也有了新的进步。

#### **四、课程建设推动，教师科研能力增长。**

课程是践行文化的载体，也是彰显这所园气质内涵以及专业的强有力的保障。以“阅读特色”作为特色课程不算是创新，但与园所文化完美契合，就别出心裁了，因为老师是“阳光满怀的朗读者”，这里是“一所书声朗朗、承载万家希冀的幼童之家”，幼儿园要“培养志向高远、有终身学习能力的阳光儿童”，这里的孩子“澄澈明礼 举止大方”。作为阅读课程特色，日常教学活动中，加大了教师和幼儿的阅读量，让量的积累引起质的变化。本学期《基于五感体验的幼儿阅读资源建设》课题开题，以课题为依托开展园所阅读资源的研究与建设，我园第一届幼儿触摸地板书游园活动开展，教师结合五感体验研发制作的十二本大型立体地板书，在园所的不同位置打造场景，为

幼儿提供了阅读游园的快乐体验。西游经典故事游园会，以及六一儿童节《打开五感，万物可爱》都让幼儿的五感体验得以激发，感受到多种阅读的乐趣，与此同时，由课题进展产生了越来越多教师的优秀论文和案例。我们鼓励教师参与课题的研究，聘请专家为课题工作进行指导，并针对课题、论文、游戏案例撰写开展专家课题，为教职工开展科研工作提供坚实的后盾。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建引领 促发展	1.抓实党的理论学习教育 2.举行有关党的特色文化活动	已完成
2	疫情防控 不松懈	1. 加大防疫宣传力度 2. 保障幼儿身心健康	已完成
3	加强后勤 队伍建设，提 升后勤人员的 综合素质	1. 提高后勤人员的思想 认识 2. 促进后勤队伍建设	已完成
4	课程建设 推动，教师科 研能力增长	1. “阅读特色”作为特 色课程 2. 激发幼儿五感体验 得，感受到多种阅读乐 趣 3. 鼓励教师参与课题的 研究	已完成

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

### 1. 教育支出(类)。

(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)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

## 第六部分 附件

### 2021 年度武汉经济技术开发区万家湖幼儿园绩效评价 报告

#### 一、2021 年度武汉经济技术开发区万家湖幼儿园 整体 绩效评价报告

为加强财政资金的管理，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

万家湖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，位于枫桦苇岸社区，紧邻万家湖主题公园和汤湖公园，由东风本田汽车有限公司投资建园，引进省市双示范品牌幼儿园管理体系，实施 6S 全面管理，是我区第一所企业共建、民办托管的公办园。

学校目前用地面积为 4701 平方米，其中建筑面积为 4898 平方米，户外活动面积为 2394 平方米。

学校目前共 12 个班，学生 292 人，以钱养事教职工 50 人。学校服务于枫桦苇岸小区。

(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 142.62 万元，其中一般公共预算收入 142.62 万元，最终决算数为 323.52 万元。

2. 支出构成

2021 年支出预算总额为 142.62 万元，其中一般公共预算支出安排 142.62 万元，包括基本支出 39.82 万元，最终决算数为 323.52 万元，其中基本支出 38.5 万元，项目支出 285.02 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1个，资金285.02万元，占一般公共预算项目支出总额的88.1%。

(1) 以钱养事项目经费预算是 102.8 万元，最后执行预算数是 285.02 万元，执行率为 277.25%。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 50 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 285.02 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。

**武汉经济技术开发区万家湖幼儿园决算公开电话**

**027-84217307**