

2021 年度武汉市洪山区街道口幼儿园金茂府分园单位决算公开

2022 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 街道口幼儿园金茂府分园概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 街道口幼儿园金茂府分园 2021 年度单位决算表

- 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 街道口幼儿园金茂府分园 2021 年度单位决算情况说明

- 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 街道口幼儿园金茂府分园概况

一、单位主要职能

1、贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

2、幼儿园教育是基础教育的重要组成部分，是我国学校教育和终身教育的奠基阶段。从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生的发展打好基础。

3、与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，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。

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

5、尊重幼儿的人格和权利，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，促进每个幼儿富有个性的发展。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，街道口幼儿园金茂府分园单位决算为单位本级决算。

三、单位人员构成

街道口幼儿园金茂府分园在职实有人数 2 人，其中：行政 0 人，事业 2 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 武汉市洪山区街道口幼儿园金茂府分园 2021 年度单位决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市洪山区街道口幼儿园金茂府分园

金额单位：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	96.61	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	96.11
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	0.50
	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	96.61	本年支出合计	57	96.61
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	96.61	总 计	60	96.61

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：武汉市洪山区街道口幼儿园金茂府分园

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		96.61	96.61					
205	教育支出	96.11	96.11					
20502	普通教育	96.11	96.11					
2050201	学前教育	96.11	96.11					
210	卫生健康支出	0.50	0.50					
21004	公共卫生	0.50	0.50					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.50	0.50					

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：武汉市洪山区街道口幼儿园金茂府分园

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		96.61	47.49	49.12			
205	教育支出	96.11	47.49	48.62			
20502	普通教育	96.11	47.49	48.62			
2050201	学前教育	96.11	47.49	48.62			
210	卫生健康支出	0.50		0.50			
21004	公共卫生	0.50		0.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.50		0.50			

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：武汉市洪山区街道口幼儿园金茂府分园

金额单位：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	96.61	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	96.11	96.11		
	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	0.50	0.50		
	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	96.61	本年支出合计	59	96.61	96.61		
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	96.61	总 计	64	96.61	96.61		

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：武汉市洪山区街道口幼儿园金茂府分园

金额单位：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
栏次		1	2	3
合 计		96.61	47.49	49.12
205	教育支出	96.11	47.49	48.62
20502	普通教育	96.11	47.49	48.62
2050201	学前教育	96.11	47.49	48.62
210	卫生健康支出	0.50		0.50
21004	公共卫生	0.50		0.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.50		0.50

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：武汉市洪山区街道口幼儿园金茂府分园

金额单位：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	47.17	302	商品和服务支出	0.32	310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		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		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				
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	47.17	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				
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				
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				
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	0.32			
人员经费合计		47.17	公用经费合计					0.32

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：武汉市洪山区街道口幼儿园金茂府分园

金额单位：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。

说明：主要原因是本单位没有使用三公经费财政预算财政拨款安排的支出。

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：武汉市洪山区街道口幼儿园金茂府分园

金额单位：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。

说明：本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市洪山区街道口幼儿园金茂府分园

金额单位：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。

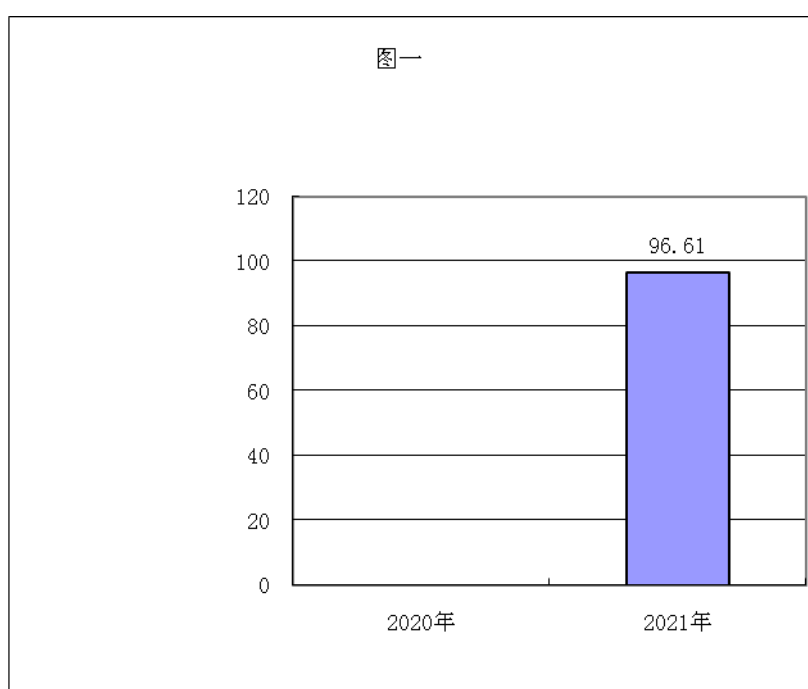
说明：本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 街道口幼儿园金茂府分园 2021 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 96.61 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是 2021 年 9 月才开园。

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 96.61 万元。其中：财政拨款收入 96.61 万元，占本年收入 0 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

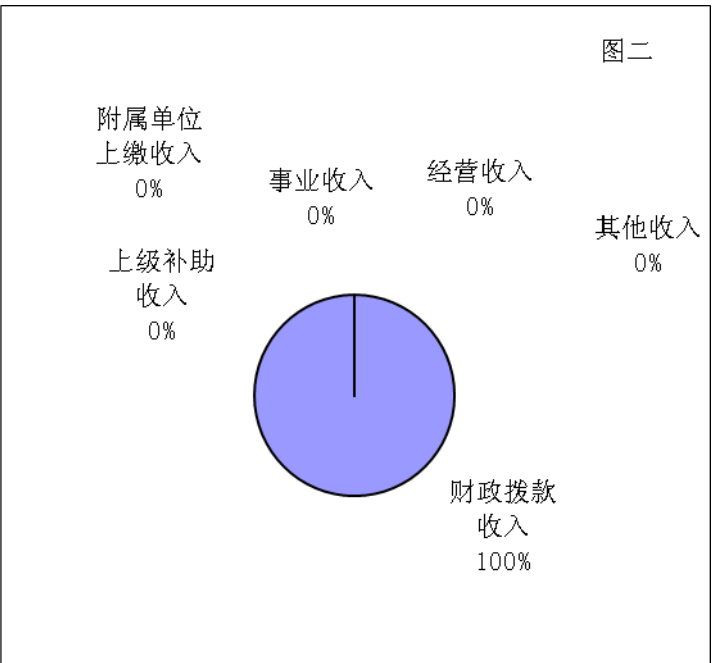
主要用于以下方面：

教育支出(类)47.49 万元，占 49 %。

项目支出(类)48.62 万元，占 50 %。

卫生健康(类)支出 0.5 万元，占 1 %。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

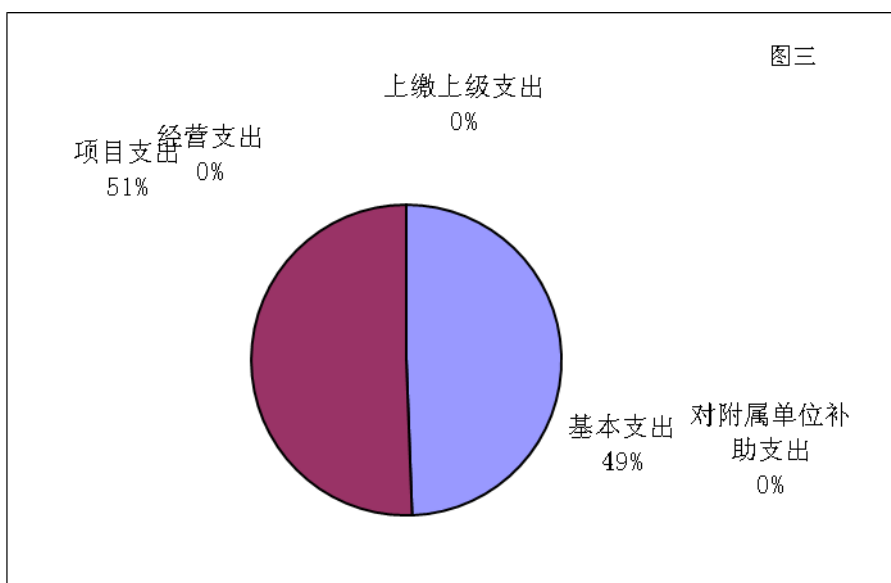
2021 年度支出合计 96.61 万元。其中：基本支出 47.49 万元，占本年支出 49 %；项目支出 49.12 万元，占本年支出 50%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %。

教育支出(类)47.49 万元，占 49 %。

项目支出(类)48.62 万元，占 50 %。

卫生健康(类)支出 0.5 万元，占 1 %。

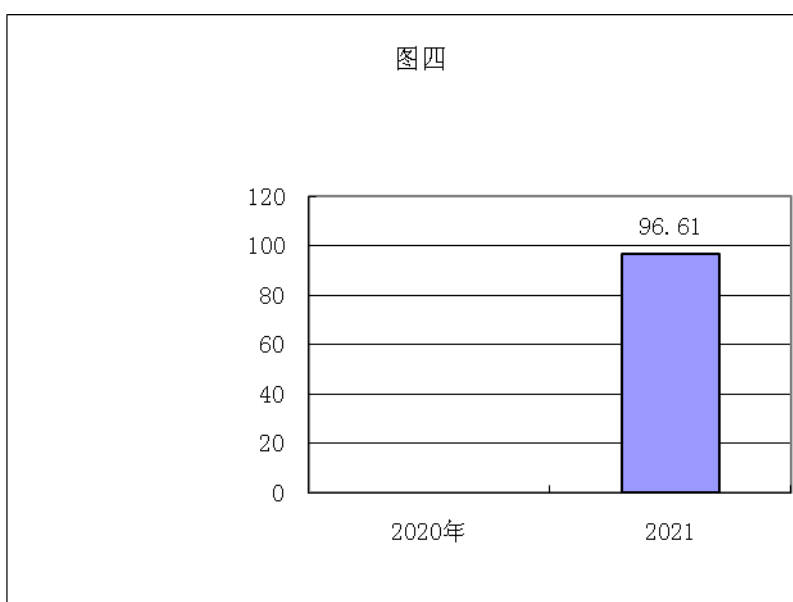
图 3：支出决算结构



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 96.61 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是 2020 年未开园。

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。

(二) 2021 年度财政拨款支出 96.61 万元，占本年支出合计的 0 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是 2020 年未开园。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 96.61 万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %；

教育支出(类)47.49 万元，占 49 %。

项目支出(类)48.62 万元，占 50 %。

卫生健康(类)支出 0.5 万元，占 1 %。

(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 0 万元，支出决算为 96.61 万元，完成年初预算的 0 %。其中：基本支出 47.49 万元，项目支出 49.12 万元。

项目支出主要用于：

公用运转经费 31.6 万元

2021 年教育市级补助资金 8.142 万元

2021 年教育上级专项补助经费 0.05 万元

1. 教育支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.49 万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因 2021 年 9 月才开园。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.62 万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数小于年初预算数的

主要原因有 2021 年 9 月才开园。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因有 2021 年 9 月才开园。

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 96.61 万元，其中：

人员经费 47.17 万元，主要包括：301 工资福利支出 47.17（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 0.32 万元，主要包括：302 商品和服务支出 0.32 万元（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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。

街道口幼儿园金茂府分园有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括街道口幼儿园金茂府分园本级及下属 0 个行政单位、 0 个参公事业单位、 0 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：

主要原因是本单位没有使用三公经费财政预算财政拨款安排的支出。

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。具体支出情况为：

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

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 年度街道口幼儿园金茂府分园机关运行经费支出 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位没有使用机关运行经费安排的支

出。

十一、政府采购支出情况

2021 年度街道口幼儿园金茂府分园政府采购支出总额 13.5702 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.5702 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，街道口幼儿园金茂府分园共有车辆 0 辆，主要原因是本单位没有使用公用车辆安排的支出。

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 3 个，资金 39.792 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41%。从绩效评价情况来看，项目验收率高，项目收益群众满意度高，本单位完成情况良好。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位（单位）开展整体支出绩效自评，资金 39.792 万元，评价情况来看，自评结果为优。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2021 年度单位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 3 个一级项目。

1. 学前教育专项项目自评综述：项目全年预算数为 2.7 万元，执行数为 2.7 万元，完成预算的 100%。

2. 其他教育保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.22 万元，执行数为 9.22 万元，完成预算的 100%。

3. 教育教学工作保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100 %。

存在的问题和原因：

与年初目标值存在偏差的原因为：部门指标有项指标未进行。

下一步拟改进措施：

针对还未完成的指标，应加强使用，保证重点工作的运行，进一步提升其他工作事项的绩效成果。

(四)绩效自评结果应用情况

街道口幼儿园金茂府分园绩效评价结果应用情况。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

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 注重师德师风，党建引领。
2. 常态防控防疫，坚决落实。
3. 迎接办园督导，优质兴园。
4. 迎接等级评估，稳步前行。
5. 加强队伍建设，凝心聚力。
6. 重视常规管理，幼儿为本。
7. 首个课题开题，以研促教。
8. 做好扶贫资助，关爱幼儿。

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	注重师德师风，党建引领。	围绕党建引领促发展，“悦”心聚力树品牌的目标。以“清”育美德，以“廉”润心灵，是立德树人的题中之意，也是街道幼儿园教育集团践行养成教育的道德之基。	1、廉洁政风率先垂范—廉洁奉公显本色 （1）注重能力提升，深化支部规范化建设 （2）注重机制完善，深化幼儿园党风廉政建设和行风建设 2、开展了清廉教师我来当活动——恪尽职守诠释清廉内涵

			3、开展清廉故事我来讲活动——在幼儿心中播撒清廉的种子
2	常态防控防疫，坚决落实。	落实幼儿园疫情防控常态化责任，确保全园师幼身体健康和生命安全。开展 3-11 岁人群新冠病毒疫苗接种，是筑牢全人群免疫屏障的重要组成部分，是阻断新冠病毒传播的最重要的措施。为最大限度维护儿童身体健康和生命安全，共筑健康屏障，根据国家和省、市、区新冠疫苗接种工作统一部署，武汉市洪山区街道口幼儿园教育集团高度重视，认真贯彻执行 3 周岁以上幼儿疫苗接种工作。	幼儿园通过微信公众号、qq 群、电话等方式逐一向家长宣传接种疫苗的科普知识，消除家长顾虑，通过晨会、情景表演的方式缓解幼儿对注射疫苗的害怕，鼓励幼儿勇做防疫小卫士。为了协助家长共同安抚幼儿接种疫苗时的紧张情绪，在幼儿园指定接种的时间里，园领导及各班老师们均达到指定接种地点，陪伴、鼓励孩子们，并现场为家长解答疑问，代表家长与医院工作人员沟通协调，共同确保接种工作顺利进行。
3	迎接办园督导，优质兴园。	我们从办园条件、安全卫生、保育教育、教职工队伍、内部管理 5 个 A 级指标着手，对照督导评估指标与要点，进行了严谨认真的自查自评和资料准	获得来园专家团队高度赞誉，取得评价等级“优秀”的好成绩。

		备工作,我们努力做到了办园条件合规合法、资质齐全; 安全卫生健康第一, 生命至上; 保育教育幼儿为本, 科学合理; 教职员队伍师德高尚, 吃苦耐劳; 内部管理层级落实, 责任担当。	
4	迎接等级评估, 稳步前行。	2021 年 9 月 1 日, 在全世界遭遇百年不遇疫情不平凡的时代背景下, 在洪山区教育局领导的高度重视和大力支持下, 在街道口幼儿园教育集团全体教职工共同努力下, 街道口幼儿园金茂府分园正式开园。全体教职员以真挚的教育情怀, 诠释初心、迎接挑战。不畏艰辛, 锐意进取, 为把园所打造成老百姓满意的家门口的优质园, 实现幼有所育, 幼有优育而不懈努力。	获得来园专家团队高度赞誉, 取得评价等级“优秀”的好成绩, 顺利通过三级园评估。

5	加强队伍建设，凝心聚力。	我园教师们年轻有热情，有追求，但由于工作的时间和经历有限，待成熟和成长。我们提供不同的平台，通过不同的形式对老师们进行培训、引领和锻炼。给她们时间慢学慢养，直至熟悉和胜任各岗工作。	教育管理能手 1 人 校级年度教师 1 人 区优秀班主任 1 人 区十佳班主任 1 人 杏坛新秀 1 人 区学科带头人 1 人 优秀共产党员 1 人 洪山区教师素养大赛一等奖 2 人
6	重视常规管理，幼儿为本。	规范一日活动常规，分层级管理、落实。提高工作效率，明确主体责任。逐渐提高班主任班级管理的艺术性，使每位保教人员做到眼中有孩子、心中有目标、主班配班有站位、随时随处有教育。开展节庆特色活动，提升活动内涵，优化区域游戏活动开展。	中秋节开展了《乐中秋，同分享》的活动，国庆节开展了《喜迎国庆，礼赞祖国》的活动，元旦节开展了《萌娃虎虎闹元旦》的跨年活动。本学期开学恰逢元宵节，开展了“福虎迎春闹元宵，虎虎生威冬奥梦”开学线上迎新活动。三月的“三八”妇女节各班开展“妈妈我爱你”的情感教育活动。四月春光正好，开展了“约绘春天，跃然纸上”街幼金茂府分园首届风筝节活动。

7	首个课题开题，以研促教。	我园坚持“以研促教、以教促学，教学相长、引领成长”的思想，班子成员都有自己的责任班级，和老师们一起制定主题计划，将亲自然课程作为园本特色课程逐步有序推进。这些课程将引领幼儿在自己收集资料、自己探索的过程中，了解自然与人类之间的关系，激发孩子探究自然的兴趣，爱护自然的情感，保护自然的愿望，同时也让幼儿在活动中逐渐学会自我探索、主动学习的方法，养成不怕困难、持续坚持学习、自己想办法解决问题等受益一生的优秀的学习品质。	我园申报的湖北省学前教育研究会“十四五”课题《亲自然教育中幼儿学习品质培养的策略研究》正式立项并成功开题。
8	做好扶贫资助，关爱幼儿。	开展助学扶贫资助工作。	根据政策开展幼儿资助工作，为1名贫困幼儿资助助学金各500元。

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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 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。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资

金。

(十) 本单位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): 反映各部门学前教育的支出。

2. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 突发公共卫生事件应急处理(项): 反映用于突发公共卫生事件应急处理的通知。

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 经营支出: 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指区直单位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、国外城区间交通费、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。

(十七)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。

(十八)其他专用名词。

（根据本单位使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

2021年度街道口幼儿园金茂府分园整体绩效自评表

单位名称	武汉市洪山区街道口幼儿园金茂府分园					
基本支出总额	47.49万元		项目支出总额		49.12万元	
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)	
	部门整体 支出总额	96.61	96.61	100%	19.22	
年度目标 1: (35分)	全面提升党组织建设水平，推进德育和思想政治工作					
年度 绩效 指标	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
	产出 指标	数量指标	基层党建运行保障及日常工作考核	1	1	10
		时效指标	当年执行率	100	100	10
	效益 指标	社会效益 指标	党的建设任务落地见效	持续见效	持续见效	10
年度目标 2: (30 分)	以办人民满意的教育为中心目标，强化教育公平，提升教育质量。					
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	片区教研教学活动	100	100	10
		时效指标	当年执行率	100	100	10
	效益 指标	社会效益 指标	提高片区教研教改水平	改善	改善	10
年度目标 3: (30分)	进一步提高教师队伍的整体素质和能力。					
总分	95					

偏差大或目标未完成原因分析	事业编制人员2021年2人集团内交流，防疫经费未纳入本单位预算。
改进措施及结果应用方案	针对绩效评价结果，对发现的问题及时整改，同时把绩效评价结果及整改情况作为以后预算安排的重要依据。将按照全面实施预算绩效管理的要求，完善教育项目预算绩效标准体系，建立长效绩效主体结果应用机制，进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ ≥ 80 ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度学前教育专项项目自评表

单位名称：街道口幼儿园金茂府分园

填报日期：2022年10月13日

项目名称		片区管理经费					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		街道口幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	2.7	2.7	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
	产出指标	数量指标	片区教研教学活动		4	4	35
		时效指标	当年执行率		100	100	35
	效益指标	社会效益指标	提高片区教研教改水平		有效提高	有效提高	20
总分		100					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥ 80)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度教育教学工作保障专项项目自评表

单位名称：街道口幼儿园金茂府分园

填报日期：2022年10月13日

项目名称		党建建设专项					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		街道口幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	2	2	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
	产出指标	数量指标	基层党建运行保障		1	1	30
		时效指标	当年执行率		100	100	30
	效益指标	社会效益指标	党的建设任务落地见效		持续见效	持续见效	20
总分		100					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ ≥ 80 ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度其他教育保障专项项目自评表

单位名称：街道口幼儿园金茂府分园

填报日期：2022年10月13日

项目名称		学校安全、综治及安全工作专项					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		街道口幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	9.22	9.22	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
	产出指标	数量指标	校园保安工资及时发放率		100	100	30
		时效指标	当年执行率		100	100	30
	效益指标	社会效益指标	校园内部和周边治安秩序得到明显改善		改善	改善	20
总分		100					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥ 80)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

