

2021 年度走马岭园林幼儿园部门决算公 开

2022 年 12 月 19 日

目 录

第一部分 走马岭园林幼儿园概况

- 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 走马岭园林幼儿园 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 走马岭园林幼儿园 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 走马岭园林幼儿园概况

一、部门主要职能

- 1、贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。
- 2、实施幼儿教育，促进学前教育事业发展。
- 3、维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。
- 4、以适当方式为受教育者监护人了解受教育者的有关情况提供便利。
- 5、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，走马岭园林幼儿园部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入走马岭园林幼儿园 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 走马岭园林幼儿园（本级）

三、部门人员构成

走马岭园林幼儿园在职实有人数 4 人，其中：行政 1 人，事业 3 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 走马岭园林幼儿园 2021 年度部
门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市东西湖区走马岭园林幼儿园				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	320.00	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	361.20		
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	57.65	八、社会保障和就业支出	38	3.83		
	9		九、卫生健康支出	39	6.24		
	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	6.38		
	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	1.65		
	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	377.65	本年支出合计	57	379.30		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58			
年初结转和结余	29	2.50	年末结转和结余	59	0.85		
总 计	30	380.15	总 计	60	380.15		

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)

项		目							
功能分类科目编码	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	377.65	320.00					57.65
205		教育支出	361.21	303.55					57.65
20501		教育管理事务	3.35	3.35					
2050101		行政运行	3.35	3.35					
20502		普通教育	335.53	277.87					57.65
2050201		学前教育	329.10	271.44					57.65
2050299		其他普通教育支出	6.43	6.43					
20509		教育费附加安排的支出	22.33	22.33					
2050999		其他教育费附加安排的支出	22.33	22.33					
208		社会保障和就业支出	3.83	3.83					
20805		行政事业单位养老支出	3.83	3.83					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.83	3.83					
210		卫生健康支出	6.24	6.24					
21011		行政事业单位医疗	6.11	6.11					
2101102		事业单位医疗	2.32	2.32					
2101103		公务员医疗补助	1.87	1.87					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92					
21099		其他卫生健康支出	0.13	0.13					
2109999		其他卫生健康支出	0.13	0.13					
221		住房保障支出	6.38	6.38					
22102		住房改革支出	6.38	6.38					
2210201		住房公积金	5.28	5.28					
2210202		提租补贴	1.10	1.10					

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）

2021年度支出决算表（表3）							单位：万元	
部门：武汉市东西湖区走马岭园林幼儿园								
项		目						
功能分类科目编码	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	379.31	266.48	112.82			
205		教育支出	361.21	250.03	111.17			
20501		教育管理事务	3.35		3.35			
2050101		行政运行	3.35		3.35			
20502		普通教育	335.53	250.03	85.49			
2050201		学前教育	329.10	250.03	79.06			
2050299		其他普通教育支出	6.43		6.43			
20509		教育费附加安排的支出	22.33		22.33			
2050999		其他教育费附加安排的支出	22.33		22.33			
208		社会保障和就业支出	3.83	3.83				
20805		行政事业单位养老支出	3.83	3.83				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.83	3.83				
210		卫生健康支出	6.24	6.24				
21011		行政事业单位医疗	6.11	6.11				
2101102		事业单位医疗	2.32	2.32				
2101103		公务员医疗补助	1.87	1.87				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92				
21099		其他卫生健康支出	0.13	0.13				
2109999		其他卫生健康支出	0.13	0.13				
221		住房保障支出	6.38	6.38				
22102		住房改革支出	6.38	6.38				
2210201		住房公积金	5.28	5.28				
2210202		提租补贴	1.10	1.10				
229		其他支出	1.65		1.65			
22999		其他支出	1.65		1.65			
2299999		其他支出	1.65		1.65			

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）

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	320.00	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				
	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	320.00	本年支出合计	59	320.00	320.00		
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	320.00	总 计	64	320.00	320.00		

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=（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：武汉市东西湖区走马岭园林幼儿园 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		320.00	266.48	53.52
205	教育支出	303.55	250.03	53.52
20501	教育管理事务	3.35		3.35
2050101	行政运行	3.35		3.35
20502	普通教育	277.87	250.03	27.84
2050201	学前教育	271.44	250.03	21.41
2050299	其他普通教育支出	6.43		6.43
20509	教育费附加安排的支出	22.33		22.33
2050999	其他教育费附加安排的支出	22.33		22.33
208	社会保障和就业支出	3.83	3.83	
20805	行政事业单位养老支出	3.83	3.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.83	3.83	
210	卫生健康支出	6.24	6.24	
21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11	
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32	
2101103	公务员医疗补助	1.87	1.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	
21099	其他卫生健康支出	0.13	0.13	
2109999	其他卫生健康支出	0.13	0.13	
221	住房保障支出	6.38	6.38	
22102	住房改革支出	6.38	6.38	
2210201	住房公积金	5.28	5.28	
2210202	提租补贴	1.10	1.10	

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)

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: 武汉市东西湖区走马岭园林幼儿园							单位: 万元	
人员经费			公用经费					
经济分类科目 科目	科目名称	决算数	经济分类科目 科目	科目名称	决算数	经济分类科目 科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	260.10	302	商品和服务支出	6.25	310	资本性支出	0.14
30101	基本工资	8.06	30201	办公费	1.15	31002	办公设备购置	0.14
30102	津贴补贴	6.08	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	33.51	30205	水费	0.18	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.83	30206	电费	1.08			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.32	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	1.87	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.40			
30113	住房公积金	5.28	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.14			
30199	其他工资福利支出	198.95	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	3.00			
30309	奖励金		30229	福利费	0.05			
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	0.24			
	人员经费合计	260.10		公用经费合计				6.39

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：武汉市东西湖区走马岭园林幼儿园

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。

说明：武汉市东西湖区走马岭园林幼儿园没有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费。

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: 武汉市东西湖区走马岭园林幼儿园							单位: 万元		
项		目		本年支出			年末结转和结余		
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	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。									

说明: 武汉市东西湖区走马岭园林幼儿园 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市东西湖区走马岭园林幼儿园				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。						

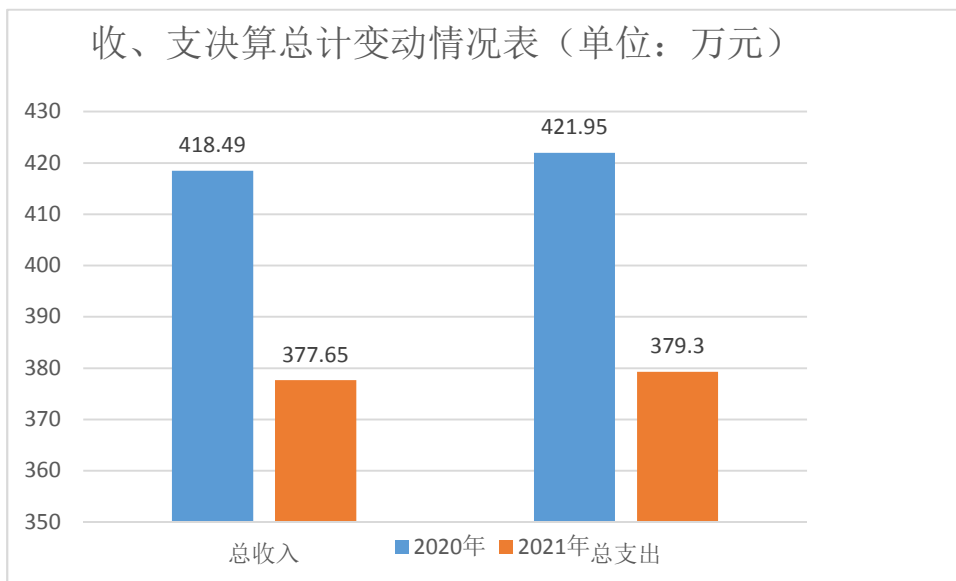
说明：武汉市东西湖区走马岭园林幼儿园 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入。

第三部分 走马岭园林幼儿园 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 年度收总计 377.65 万元，支总计 379.30 万元。与 2020 年度相比，收总计减少 40.84 万元，下降 9.8%，主要原因是人员减少，经费减少。支总计减少 42.65 万元，下降 10.1%，主要原因是人员减少，经费减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

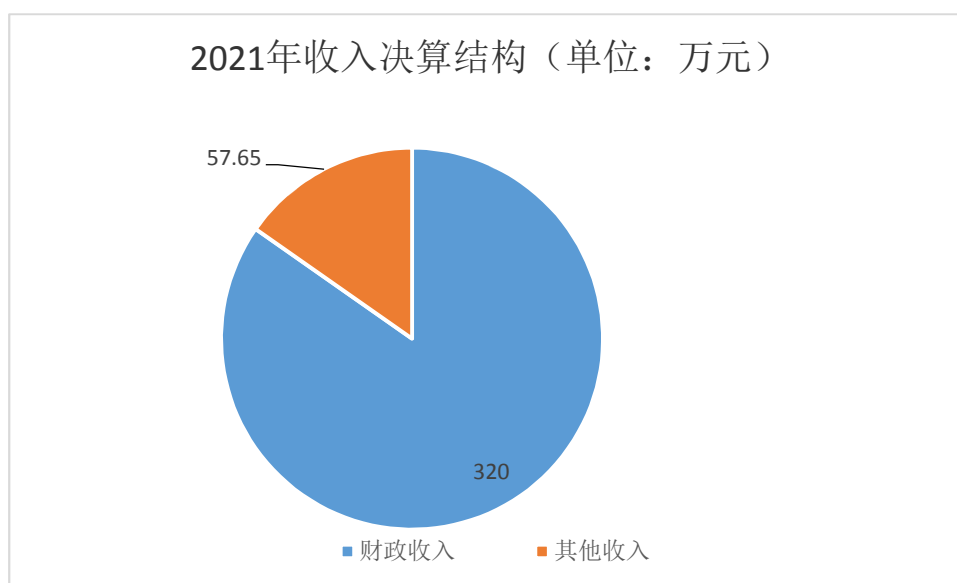


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 377.65 万元。其中：财政拨款收入 320 万元，占本年收入 84.7%；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 57.65 万元，占本年收入

15.3%。教育支出收入 361.2 万元；社会保障和就业支出收入 3.83 万元；卫生健康支出收入 6.24 万元；住房保障支出收入 6.38 万元。

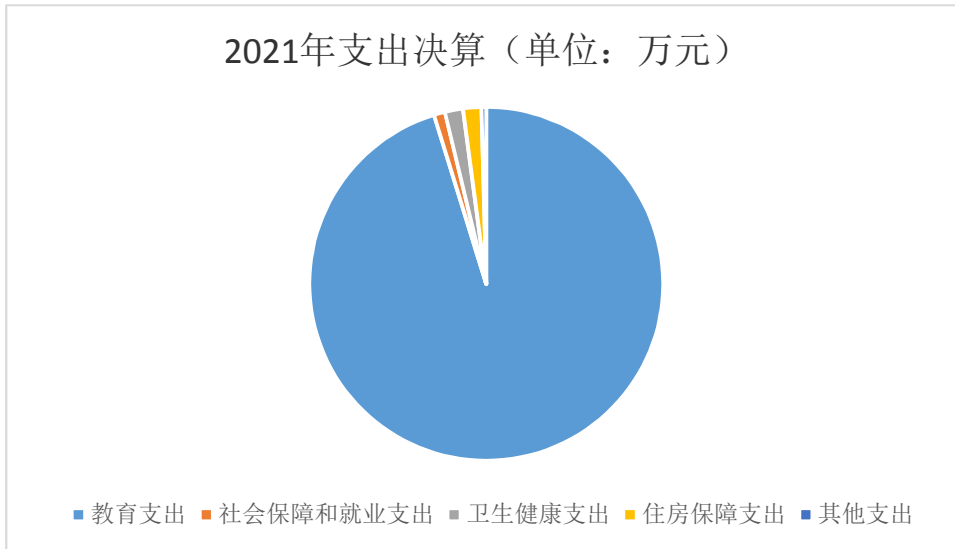
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 379.3 万元。其中：基本支出 266.48 万元，占本年支出 70.3%；项目支出 112.82 万元，占本年支出 29.7%；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 361.20 万元；社会保障和就业支出 3.83 万元；卫生健康支出 6.24 万元；住房保障支出 6.38 万元；其他支出 1.65 万元。

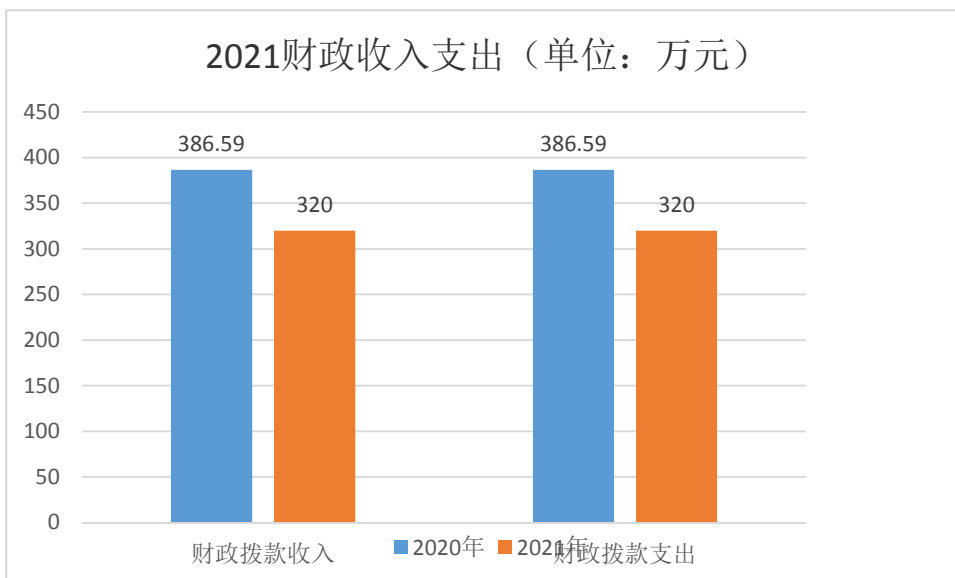
图 3：支出决算结构



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 320 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 66.59 万元，下降 17.2%。主要原因是幼儿数减少。

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 320 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出 66.59 万元，下降 17.2%。主要原因是幼儿数减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 320 万元，主要用于以下方面：教育支出 303.55 万元，占 94.8%；社会保障和就业支出 3.83 万元，占 1.2%；卫生健康支出收入 6.24 万元；占 2.0%；住房保障支出 6.38 万元，占 2.0%；

（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 267.97 万元，支出决算为 320 万元，完成年初预算的 119.4%。其中：基本支出 266.48 万元，项目支出 53.52 万元。项目支出主要用于教育管理事务 3.35 万元，主要成效保障幼儿园运转促进幼儿园全面发展，保障幼儿园投入使用；普通教育 27.84 万元，主要成效保证学校工作正常开展；教育费附加安排的支出 22.33 万元，主要成效落实相关政策，保障教职利益；

1. 一般公共服务支出(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 266.48 万元，其中：

人员经费 260.10 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 6.38 万元，主要包括：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。(只说明本部门使用科目)

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。

走马岭园林幼儿园有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括走马岭园林幼儿园本级及下属个行政单位、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：

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

2021 年度部门名称因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容境外培训团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容业务考察团组 0 个，及列明具体出访内容。通过_____，简单说明出访的成果及成效。

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%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是……。本年度购置(更

新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是……。主要用于……，其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元；其他填写具体项目等 0 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少 0 万元，主要原因是……。主要用于……。

2021 年度 走马岭园林幼儿园 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及 0 等接待活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

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%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，公务接

待支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是……,公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是……,公务接待费支出决算增加(减少)减少的主要原因是……。

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:

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析,简述本部门使用科目)

(一) 文化旅游体育与传媒支出 (类)。支出决算为0万元,主要用于……等方面支出。

(二)……

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,则需要在公开空白的“2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)”下作说明)。

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:

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析,简述本部门使用科目)

(一) 国有资本经营预算支出 (类)。支出决算为万元, 主要用于……等方面支出。

(二)……

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出, 则需要在公开空白的“2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)” 下作说明)

十、机关运行经费支出情况

2021 年度走马岭园林幼儿园机关运行经费支出0万元, 比2020 年度增加(减少)0万元, 增长(下降)0%。主要原因是……。

十一、政府采购支出情况

2021 年度走马岭园林幼儿园政府采购支出总额27.67万元, 其中: 政府采购货物支出26.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.12万元。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26.67万元, 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96.0%, 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4.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日, 走马岭园林幼儿园共有车辆 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，其他用车主要是……。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 4 个，资金 320 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，我部门绩效管理工作符合各项要求。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我单位对整体支出绩效自评，资金 320 万元，评价情况来看，我单位项目执行情况良好。（请对部门整体支出绩效评价情况进行综述，（请对部门整体支出绩效评价情况进行综述，并根据《区财政局关于开展 2021 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》（东财〔2022〕4 号）的格式要求，公开《2021 年度 xx 部门（单位）整体绩效自评表》或《2021 年度 xx 部门（单位）整体绩效自评结果（摘要版）》）。

(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 4 个一级项目。

1. 4项目绩效自评综述：项目全年预算数为 267.97 万元，执行数为 320 万元，完成预算的 119.4%。主要产出和效益是：一是保障走马岭园林幼儿园教职员工生活秩序。；二是积极打造特色校园文化，开设功能室，丰富幼儿实践。发现的问题及原因：一是加强项目规划；二是加强绩效目标管理。下一步改进措施：一是完善项目分配和管理办法；二是加强项目管理。

2. 4项目绩效自评综述：我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1. 教育支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 249.92 万元，执行数为 303.55 万元，完成预算的 121.5%。主要产出和效果：保障学前教育投入与运转，优化办园条件，提升学前教育服务质量。

2. 社会保障和就业支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.27 万元，执行数为 3.83 万元，完成预算的 89.7%。主要产和效果：保障幼儿园教职员工生活秩序。

3. 住房保障支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.38 万元，执行数为 6.38 万元，完成预算的 100 %。主要产和效果：保障幼儿园教职员工生活秩序。

4. 卫生健康支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.4 万元，执行数为 6.24 万元，完成预算的 84.3%。主要产和效果：保障幼儿园教职员工生活秩序。

一般公共预算项目绩效自评综述：能有效保障幼儿园教

职员工正常办公、生活秩序；积极打造特色校园文化，开设功能室，丰富幼儿实践。

请对每个自评项目进行综述，并根据《区财政局关于开展 2021 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》（东财〔2022〕4 号）的格式要求，公开《2021 年度 xx 项目自评表》或《2021 年度 xx 项目自评结果（摘要版）》）

（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。

财政专项支出的区直部门（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

2021 年走马岭园林幼儿园工作完成情况总结如下：

一、规范园务管理，全面提高办园水平。

(一) 加强团队建设，注重文化管理，提升群众凝聚力

团队建设直接关系到学校的发展，因此，我园十分重视团队管理，透过多种活动与策略，激发教职工敬业爱岗的精神以及用心上进的工作作风。

我园不断理顺管理网络，形成分层管理，事事有人抓，人人有人管正确规范的管理模式。档案管理逐步规范、完善，一年来，园内各项资料归放整齐，并编号上架，保证档案资料的完整、准确，易于使用。

(二) 坚持目标管理和常规管理。

我园根据目标的制订，围绕管理目标的四个环节，根据幼儿园工作内容，指导思想的总要求，思想政治，教育教养，卫生保健，全园重大活动和每月作安排等，每学期根据上述步骤开展工作，为日常常规管理工作奠定了坚实的基础。

(三) 加强队伍建设，建立一支团结高效的教师队伍。

1、强化师德要求，加快业务提升，建立优质教师队伍

我园始终将师德作为师资管理的重点工作来抓，开展各类师德建设活动，在园内弘扬尊师重教氛围，并树立牢固的服务意识。本学期我园还有意识地引导教师们塑造亲切、优

雅的形象。并再次提出高标准，严要求，说话礼貌，态度和蔼，团结友爱。在持续良好师德形象之外，还要注意言行举止对幼儿潜移默化的影响，坚决做到不体罚、变相体罚幼儿，不做任何伤害幼儿人格以及身心健康的行为。

2、加强各岗位人员培训

(1) 我园以集中、分组等的形式，积极组织全体教职工学习新《纲要》《指南》等，提高理论水平，为全面贯彻和推行课程式改革做准备，逐步改变旧的教育行为，树立新的教育观。后勤岗位人员定期学习岗位职责。

(2) 定期组织教师外出学习，观摩研讨活动等，积极向有经验的幼儿园学习。一学期以来，分别分批组织教师到区级幼儿园、市级幼儿园参观学习，通过参观学习和对比，找差距，取后长补短，不断提高教师各方面的能力和教学质量。

(3) 强抓教师发展，搭建多种平台，打造学校品牌形象

教学之本是教师，本学期我们一如既往的重视教师队伍的建设。努力提高本园教师的教育教学潜力。尽可能多的为她们创设学习和成长的条件，促使她们不断提高，不断进步。一是加强教师政治业务学习的力度。二是强抓教师专业技能的提高。三是透过听课、评课、观摩研讨等活动促进教师相互交流、学习，共同提高。教师的成长来自于自身的内驱力，更来自于外在的推力。我园每学期都制定详细的教师外出学习观摩计划，定期派送教职工外出参观培训。另外，我园每

学期，每月，每周定期开展业务研讨，提升教科研水平。同期要求、推送教师参加市、区各级各类竞赛，培养骨干教师。

3、重视教研活动的开展，提高保教质量

(1)充分发挥教研的作用会，开展经验交流活动，通过这些活动，共同探讨如何做好班级管理工作的方法，老师们在管理班级方面也创新了许多，取得较好的教研成果。

(2)重视对幼儿各方面素质的培养，一直以来，我园遵循保教结合的教育原则，长期坚持不懈，对幼儿生活、饮食管理，日常常规及卫生生活习惯的培养，结合母亲节活动，全园为妈妈制作了卡片和鲜花；5月，我园组织小朋友进行消防演练，小朋友对火灾逃生有了初步的了解，同时拓展了小朋友对社会的认识，6月，开展了幼儿庆“六一”游园活动，幼儿度过了快乐的六一儿童节。7月，举行了大班毕业典礼及学期末自助品餐活动。我园在开展的各类活动中，受到家长的好评，小朋友在教师的精心培养下，各方面取得了一些成绩。

二、加强卫生保健工作。

1. 我园每天坚持做好幼儿入园的晨检工作，保健医生通过“一摸、二问、三检查”有效防止了幼儿传染病的发生，各班老师每天上午、下午进行班级检查工作，有效的预防传染病的发生。做好卫生保健工作。做好新生入园前的体检和日常流行病的预防工作，对体弱儿特别护理，加强锻炼，提

高免疫能力。加强卫生消毒工作，园内环境划分区域，防止水痘、流感等流行病的发生，幼儿的活动室保持空气的流通和清洁，做到天天整理消毒，为幼儿提供了一个卫生舒适的学习环境。

2. 做好宣传工作。本学期，我园继续利用宣传橱窗、家园联系、家长会、校园安全平台等平台向家长宣传科学育儿知识，把健康教育渗透到幼儿一日活动之中，提高幼儿安全健康意识，促进了幼儿的健康发展。

三、强化安全管理工作。

1. 加强安全教育。

(1) 开展消防知识教育，使幼儿初步有了应变能力，报警能力，逃生等自我保护意识。

(2) 强化教职工的安全意识，切实把幼儿的安全放在头等重要的地位。

(3) 严格接送卡制度，做到“凭卡进园”，切实做好幼儿来园和离园的接送工作，使每位幼儿高高兴兴来园，平平安安的离园。

2. 强化安全管理。

(1) 健全规章制度，明确工作职责，严格执行有关规章制度。并经常学习有关安全管理、安全上岗方面的知识。

(2) 定期和不定期检查各类安全设施，加强对重点场所及建筑设备的管理，对户外中大型的教玩具认真保养，避免

意外事故的发生。

(3)继续实行班级安全检查上报制度，做到月月检查，及时整改。

(4)严格落实门卫职责，加强卫门管理，强化门卫人员的安全责任意识，按时开关校门，对外来人员做好询问登记工作，严防幼儿独自走出园门和非工作人员入内等现象的发生，确保了幼儿的生命安全。

(5)迎接教育系统“第三方”安全检查，检查小组对我园的安全工作给予了充分肯定，并最终在幼儿园组取得评分第一的好成绩。

四、切实做好家长工作，保证幼儿健康成长。

1.班级在开学初就开好家长会议，与家长共同了解本学期班级的一些重要工作，并做到及时与家长沟通孩子的发展情况，获得了家长的支持和帮助。

2.举办了三八妇女节主题活动，庆“六一”文艺汇演活动、大班幼儿毕业典礼，邀请家长前来参加，得到了广大家长的一致好评。

3.园长和班级教师做到随时接待和解答家长提出的各种问题，包括向家长做耐心细致的解释，加强沟通，得到了家长的肯定。

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	改善办园条件	1. 重新购置办公电脑 7 台，优盘若干，改善教师办公条件。 2. 安装校园校门防撞柱，增强校园安全。 3. 幼儿园校园绿化工程改造 4. 幼儿园多功能室音响、灯光设备升级改造	各项工作内容完成良好，达到了预期的工作目标，有效地改善了幼儿园的办园条件。
2	后勤保障	1. 清理幼儿园固定资产，做好了台账。 2. 每学期盘点各部门、各班级物品及财产，及时添置班级物品。 3. 接受“第三方”安全检查，并及时做出整改。	各项工作内容完成良好，达到了预期的工作目标，后勤设施设备齐全，管理有序。
3	保教设施设备购置	1. 购买幼儿玩具一批 2. 增添教室区角材料	各项工作内容完成良好，达到了预期的工作目标，保教质量提升。
4	校园安全工作	1. 建立微型消防站 2. 改造教室线路及刷白	各项工作内容完成良好，达到了预期的工作目标，幼儿园安全保障有所提升。

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：指从事业单位主管部门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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(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。

(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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

2021 年度武汉市东西湖区走马岭园林幼儿园绩效评价

报告

部门整体支出绩效评价表

单位：万元

部门名称	走马岭园林幼儿园					
填报人	李雨晴	联系电话	027-83081800			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2020 年
	收入 构成	财政拨款	320	84.7%	320	386.59
		其他资金	56.65	15.3%	56.65	31.9
		合计	377.65	100%	377.65	418.49
	支出 构成	基本支出	266.48	70.3%	266.48	277.43
项目支出		112.82	29.7%	112.82	144.52	
合计		379.3	100%	379.3	421.95	
部门职能 概述	<p>武汉市东西湖区走马岭园林幼儿园是将军路街道唯一一所公办幼儿园，主要为所属片区学龄前儿童提供保育和教育服务，贯彻执行国家有关幼儿保育和幼儿教育的政策和法规；落实上级交办的其他工作。</p> <p>1、对 3 岁—6 周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展，为幼儿家长安心工作提供便利条件。</p> <p>2、根据上级教育部门的要求和幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。</p> <p>3、合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。</p> <p>4、督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。</p> <p>5、开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。</p>					
年度工作 任务	<p>一、加强内部管理，提升办园质量。1、强化领导，2、强化监督，3、科学评价。</p> <p>二、提升教师素质，促进教师专业成长。1、落实园本培训，2、深化教研，3、开放练兵。</p> <p>三、强化教育教学管理，提高保教质量。1、结合幼儿生活，细化一日活动，2、开拓创新，丰富教育活动。</p>					

整体绩效 总目标	长期目标		年度目标		
	1、优化办园条件，提升学前教育服务质量 2、促进教师专业发展		1、保障走马岭园林幼儿园教职员工作正常办公、生活秩序 2、打造特色校园文化，开设功能室，丰富幼儿实践		
长期目标 1：优化办园条件，提升保教质量					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效完成度
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%
	效益指标	质量指标	优化办园条件和学前教育质量	改善办园条件，强化保教管理	提升
	满意度指标	社会效益指标	服务对象的满意度	满意	95%以上
年度目标 1：保障教职工工作秩序，加强教师队伍建设					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效完成度
	产出指标	质量指标	培训覆盖率	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	教职工工作效率提升	工作效率	提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	满意	90%以上
年度目标 2：加强特色校园建设					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效完成度
	产出指标	数量指标	园本课程覆盖率	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	打造校园文化，特色功能室	改善办园条件	提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	满意	90%以上

