

附件 1

2021 年度武汉市硚口区安徽幼儿园部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区安徽幼儿园概况

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 武汉市硚口区安徽幼儿园 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 武汉市硚口区安徽幼儿园 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 武汉市硚口区安徽幼儿园概况

一、部门主要职能

2021年我校按惯例对各项总体目标、财务指标等作了认真具体的分析、预算，为我校2021年财务工作指明了方向，一年来，我校财务人员加强业务知识学习，努力提高业务素质，不断提高财务宏观管理和决策的水平，严格执行预算，控制经费开支，提高资金使用效益，增强了办学后劲，继续加大对环境创设的投资，以及对基本设施的添置和改造，保证了各项工作稳定、顺利的发展。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区安徽幼儿园部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成，即武汉市硚口区安徽幼儿园（本级）

三、部门人员构成

武汉市硚口区安徽幼儿园在职实有人数 37 人，其中：行政 0 人，事业 37 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人

第二部分 武汉市硚口区安徽幼儿园 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

2021 年度收
入支出决算
总表 (表 1)

部门：武汉市硚口区安徽幼儿园

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	1,475.14	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,200.18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	96.83
	9		九、卫生健康支出	39	88.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	89.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00

本年收入合计	27	1,475.14	本年支出合计	57	1,475.14
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	1,475.14	总计	60	1,475.14

二、收入决算表(表 2)

2021 年度 收入决
算表 (表 2)

单位：
万元

部门：武汉市硚口区安徽幼儿园

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	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	1,475.14	1,475.14					
205			教育支出	1,200.18	1,200.18					
20502			普通教育	1,151.25	1,151.25					
2050201			学前教育	1,151.25	1,151.25					
20509			教育费附加安排的支出	48.93	48.93					
2050904			城市中小学教学设施	18.14	18.14					
2050999			其他教育费附加安排的支出	30.79	30.79					
208			社会保障和就业支出	96.83	96.83					
20805			行政事业单位养老支出	96.83	96.83					
2080502			事业单位离退休	43.18	43.18					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.65	53.65					
210			卫生健康支出	88.66	88.66					
21011			行政事业单位医疗	88.66	88.66					
2101102			事业单位医疗	26.11	26.11					
2101103			公务员医疗补助	59.74	59.74					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.81	2.81					
221	住房保障支出	89.47	89.47					
22102	住房改革支出	89.47	89.47					
2210201	住房公积金	74.04	74.04					
2210202	提租补贴	15.43	15.43					

三、支出决算表(表 3)

2021 年度
支出决算
表 (表 3)

部门：武汉
市硚口区
安徽幼儿
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	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1,475.14	932.02	543.12			
205			教育支出	1,200.18	657.06	543.12			
20502			普通教育	1,151.25	657.06	494.19			
2050201			学前教育	1,151.25	657.06	494.19			
20509			教育费附加安排的支出	48.93		48.93			
2050904			城市中小学教学设施	18.14		18.14			
2050999			其他教育费附加安排的支 出	30.79		30.79			
208			社会保障和就业支出	96.83	96.83				
20805			行政事业单位养老支出	96.83	96.83				
2080502			事业单位离退休	43.18	43.18				
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	53.65	53.65				

210	卫生健康支出	88.66	88.66				
21011	行政事业单位医疗	88.66	88.66				
2101102	事业单位医疗	26.11	26.11				
2101103	公务员医疗补助	59.74	59.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.81	2.81				
221	住房保障支出	89.47	89.47				
22102	住房改革支出	89.47	89.47				
2210201	住房公积金	74.04	74.04				
2210202	提租补贴	15.43	15.43				

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

2021 年度财

政拨款收入

支出决算总

表 (表 4)

部门: 武汉市硚口区安徽幼

单位: 万元

儿园

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	1,475.14	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,200.18	1,200.18	0.00	0.00
	6		六、科学技术支	38	0.00	0.00	0.00	0.00

		出					
	7	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	八、社会保障和就业支出	40	96.83	96.83	0.00	0.00
	9	九、卫生健康支出	41	88.66	88.66	0.00	0.00
	10	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	十九、住房保障支出	51	89.48	89.48	0.00	0.00
	20	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	二十五、债务付	57	0.00	0.00	0.00	0.00

			息支出					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,475.14	本年支出合计	59	1,475.15	1,475.15	0.00	0.00
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	1,475.14	总计	64	1,475.15	1,475.15		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 (表 5)

部门：武汉市硚口区安徽幼儿

单位：万元

园

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	1	2	3
		合 计	1,475.15	932.03	543.12
205		教育支出	1,200.18	657.06	543.12
20502		普通教育	1,151.25	657.06	494.19
2050201		学前教育	1,151.25	657.06	494.19
20509		教育费附加安排的支出	48.93		48.93
2050904		城市中小学教学设施	18.14		18.14
2050999		其他教育费附加安排的支出	30.79		30.79
208		社会保障和就业支出	96.83	96.83	
20805		行政事业单位养老支出	96.83	96.83	
2080502		事业单位离退休	43.18	43.18	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.65	53.65	
210		卫生健康支出	88.66	88.66	

21011	行政事业单位医疗	88.66	88.66	
2101102	事业单位医疗	26.11	26.11	
2101103	公务员医疗补助	59.74	59.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.81	2.81	
221	住房保障支出	89.48	89.48	
22102	住房改革支出	89.48	89.48	
2210201	住房公积金	74.04	74.04	
2210202	提租补贴	15.44	15.44	0.00

六、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:武汉市硚口区

单位:万

安徽幼儿园

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	791.63	302	商品和服务支出	82.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	132.31	30201	办公费	2.08	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	36.75	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	410.74	30205	水费	0.38	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.65	30206	电费	4.08			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	26.11	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	49.97	30209	物业管理费	2.58			
30112	其他社会保障缴费	5.96	30211	差旅费				
30113	住房公积金	74.04	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19			
30199	其他工资福利支出	2.10	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	58.29	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.80			
30302	退休费	47.53	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.95			
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	55.08			
30307	医疗费补助	10.76	30227	委托业务费	1.06			
30308	助学金		30228	工会经费	2.41			
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	8.30			

			支出				
人员经费合计	849.92	公用经费合计					82.11

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

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
市硚口区安
徽幼儿园

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						

本单位无三公经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

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
汉市硚
口区安
徽幼儿

单位：万元

园

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						

本单位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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

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
硚口区
安徽幼
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			

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

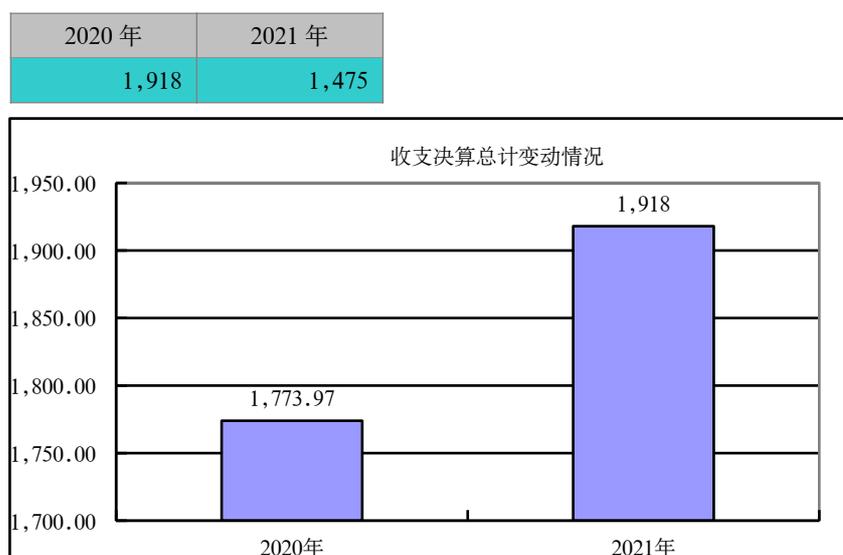
第三部分 武汉市硚口区安徽幼儿园 2021 年度

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 1,475.14 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 443.05 万元，下降 23.10%，主要原因是 2021 年两个分园独立设园，生源划分出去，生均公用经费减少，幼儿托幼费收入减少，新园建设已经完工，建设投入减少。

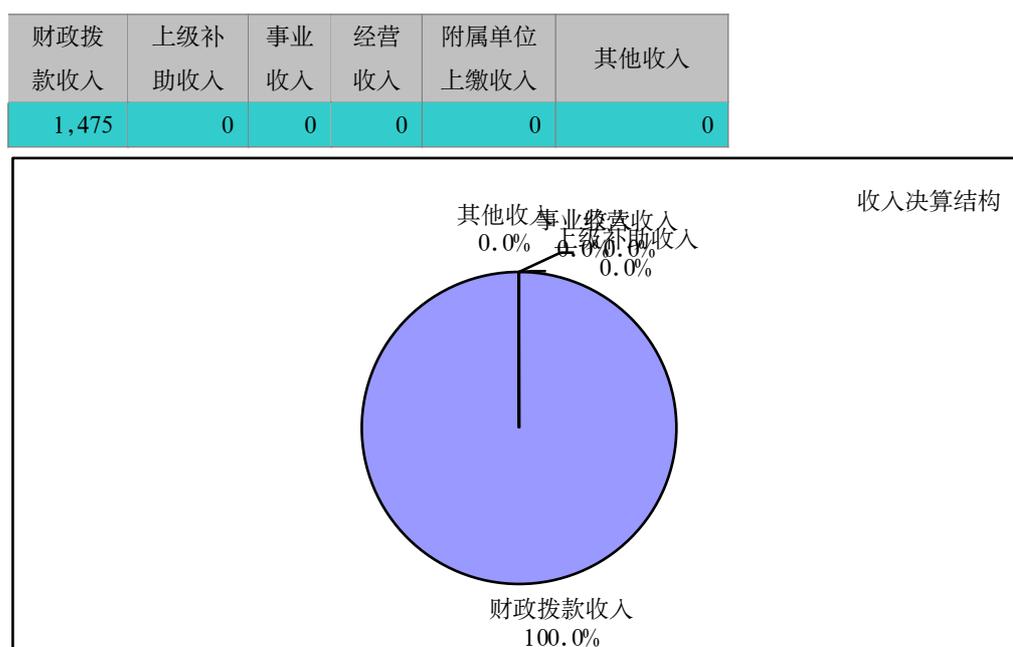
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,475.14 万元。其中：财政拨款收入 1,475.14 万元，占本年收入 100.00%；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



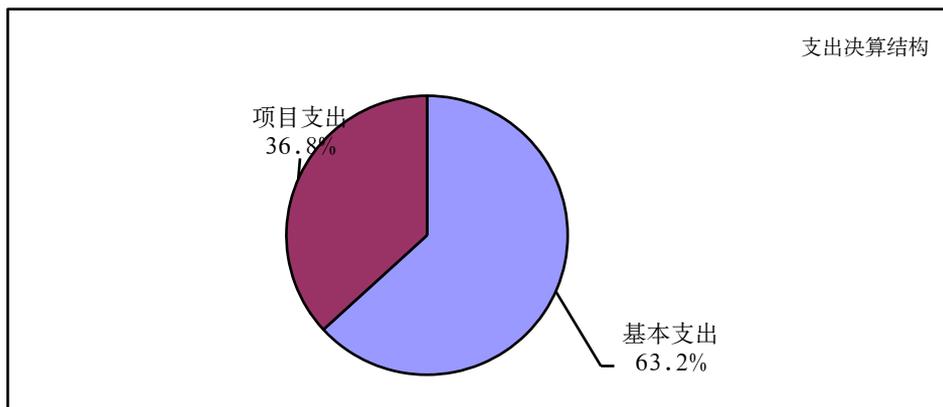
三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,475.14 万元。其中：基本支出 932.02 万元，占本年支出 63.18%；项目支出 543.12 万元，占本年支出 36.82%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出

0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构

基本支出	项目支出
932.02	543.12



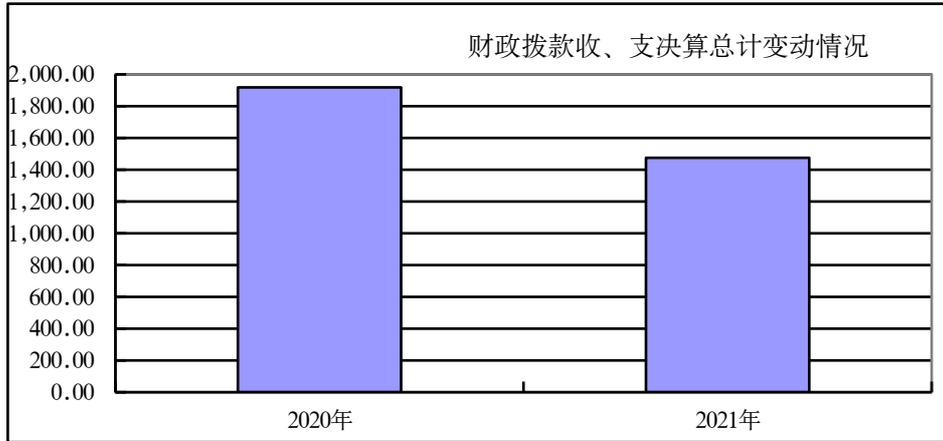
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,475.14 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 443.05 万元，下降 23.10%。主要原因是主要原因是 2021 年两个分园独立设园，生源划分出去，生均公用经费减少，幼儿托幼费收入减少，新园建设已经完工，建设投入减少。

。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

2020年	2021年
1,918.19	1,475.14



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 1,475.15 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款收支减少 443.04 万元，下降 23.10 %。主要原因是主要原因是 2021 年两个分园独立设园，生源划分出去，生均公用经费减少，幼儿托幼费收入减少，新园建设已经完工，建设投入减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,475.15 万元，教育（类）支出 1,200.18 万元，占 81.36%；社会保障和就业（类）支出

96.83 万元，占 6.56%；卫生健康（类）支出 88.66 万元，占 6.01%；住房保障（类）支出 89.48 万元，占 6.07%。

（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 1,027.11 万元，支出决算为 1,475.15 万元，完成年初预算的 143.62%。其中：基本支出 932.03 万元，项目支出 543.12 万元。

1、项目支出主要用于

(1)困难学生补助 0.45 万元，主要成效为生活困难学生提供援助，得到家长社会的一致好评。

(2)弥补办公 501.33 万元，主要成效更好的促进了教育教学工作的顺利进行。

(3)办公设备购置 18.14 万元，主要成效主要成效是为教育教学设备设施随着教育发展和教学需要不断完善。各类功能场室及基本配套设施设备达到省规范化幼儿园标准，其它相关教学设备满足教学需要，为进一步提高学校的办学质量奠定坚实硬件基础。

(4)保安进校园 23.2 万元，主要成效既促进了就业有保障校园安全，有利于区域社会的稳定和发展，校园内部和周边治安秩序得到明显改善，师生人身安全和财产安全得到切实

保障。

2.基本支出中教育支出(类)。年初预算为 766.51 万元，支出决算为 1,200.18 万元，完成年初预算的 156.58%主要原因教育局支持公办幼儿园建设，追加人员经费及补助办公经费，另外追拨部分新园建设尾款。

3.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 78.20 万元，支出决算为 96.83 万元，完成年初预算的 123.82%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按照实际人员工资发放金额核算。

4.卫生健康支出(类)。年初预算为 92.93 万元，支出决算为 88.66 万元，完成年初预算的 95.40%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按照实际人员工资发放金额核算。

5.住房保障支出(类)。年初预算为 89.47 万元，支出决算为 89.48 万元，完成年初预算的 100.01%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按照实际人员工资发放金额核算。

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 932.03 万元，其中：

人员经费 849.92 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、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 82.11 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、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

武汉市硚口区安徽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**武汉市硚口区安徽幼儿园** 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 0.00 万元，完成年初预算的 0%

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度本单位无政府性基金预算财政拨款年初结转，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

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。

1. 政府采购支出情况

2021年度武汉市硚口区安徽幼儿园政府采购支出总额 146.45万元，其中：政府采购货物支出15.90万元、政府采购工程支出109.72万元、政府采购服务支出20.83万元。授予中小企业合同金额146.45万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 146.45万元，占授予中小企业合同金额的100.00 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

2. 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市硚口区安徽幼儿园共有车辆 0 辆。

3. 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 543.12 万元，从绩效评价情况来看，我园努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

项目绩效评价综合得分为 94.6 分，综合评价等级为优。其中预算资金执行 20 分，得分 20 分，评价优；产出指标项目 40 分，实际得分 40 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 40 分，实际得分 34.6 分，评价优。

(三)项目支出自评结果

1.执行率情况。

硃口区安徽幼儿园 2021 年项目支出年初预算支出 2,681,106.00 元，调整预算支出 5,431,225.11 元，决算支出 5,431,225.11 元，实际执行率为 100%。具体明细如下情况：

项目名称	年初预算数 (元)	调整预算数 (元)	决算执行数 (元)
困难学生补助		4,500.00	4,500.00
聘用人员经费	2,273,800.00	4,705,396.00	4,705,396.00
保安进校园	407,306.00	231,992.00	231,992.00
办公设备购置		181,400.00	181,400.00
弥补办公		307,937.11	307,937.11
合计	2,681,106.00	5,431,225.11	5,431,225.11

2.当年完成的项目绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标 (40 分)	数量指标	保安进校园	9	9
		修缮数量 (个)	2	2
		聘用人数 (人)	70	70
		学生资助人数 (人)	9	9
	质量指标	健康校园达标率	100%	100%
	时效指标	经费拨付及时率	100%	100%
		项目完成率 (%)	100%	100%
效益指标 (40)	成本指标	项目成本控制总额	≤543.12	543.12
		其中：保安进校园(万元)	≤23.2	23.2
		弥补公办费用(万元)	≤30.79	30.79
		困难学生补助 (万元)	≤0.45	0.45
		设备购置 (万元)	≤18.14	18.14
		聘用人员经费(万元)	≤470.54	470.54

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	社会效益	改善校园环境	改善、提升	改善、提升
	可持续影响	提升教育教学质量	稳步提高	稳步提高

3.存在的问题和原因

继续加强教师队伍建设，关注教师分层培养。调动教师们积极思考班级管理，专注教育科学研究工作，解决教师们内驱力不够，缺乏教育方法等问题。在工作中对照标准找差距，及时改进推进工作力度不够，教学过程中走流程，不够细等问题，提升高质量地创造性地工作能力。

4.下一步拟改进措施

搭建教师多元成长平台。幼儿园可以推行每学期分周次对儿童进行一次深度而全面的观察研究，定期开展案例研讨、现场调研，以此培养和提升教师“精准”观察和“白描”记录儿童言行的意识与能力。幼儿园应让一日生活各环节都能呼应儿童发展需要，因为满足学生的需要，是教师取得成功的第一步。幼儿园应倡导读名著、学大家、大家行。幼儿园应建立学习实践共同体，包括建立新教师学习共同体，其形成与运作都由新教师完成，活动形式包括每周一宝典、半月一沙龙、一月一讲座，同时匹配专业技能选修结对等。

(四)绩效自评结果应用情况

将绩效自评结果及时反馈给硚口区教育绩效评价部门,对自评中发现的问题认真整改,绩效自评结果作为下一年改进预算管理、预算安排和分配的参考因素。并将绩效自评报告通过内部渠道对武汉市硚口区安徽幼儿园全体员工予以公开。

第四部分 2021年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

坚持素质教育,全面提升保教水平
以“提质+促教”为核心,抓好幼儿园特色建设
坚持德能兼备,提高教师队伍综合素质

二、重点工作事项标题

坚持素质教育,全面提升保教水平
以“提质+促教”为核心,抓好幼儿园特色建设

三、重点工作事项标题

坚持德能兼备,提高教师队伍综合素质

(主要内容)

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持素质教育,全面提升保教水平	加强一日活动各环节的管理 优化班级环境,营造特色班级氛围	已完成
2	以“提质+促教”为核心,抓好幼儿园特色建设	以“生命成长”为主题,以足球课程共同体研究为路径,构建了安幼足球日的课程资源包	已完成
3	坚持德能兼备,提高教师队伍综合素质	坚持“主动学习+自主培养”的教师培养机制,制定教师自学计划和教师三年发展规划。	已完成
.....			

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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。

(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(到顶级)

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、工伤保险。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（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。

(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 年度武汉市硚口区安徽幼儿园绩效评价报告

一、2021 年度武汉市硚口区安徽幼儿园 整体绩效评价
报告

附件 4:

部门（单位）整体支出绩效自评报告

（缩略版）

主管部门（单位）名称：武汉市硚口区教育局

报告部门（单位）名称：硚口区安徽幼儿园

2022 年 5 月

2021 年度硚口区安徽幼儿园整体绩效自评结果

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益，根据武汉市硚口区财政局《区财政局关于开展 2022 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》硚财[2022]6 号、《硚口区教育 2022 年项目绩效自评工作方案》的通知的要求，硚口区安徽幼儿园成立了绩效评价工作组，并采用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，评价 2021 年度部门整体预算绩效目标的完成情况。现就硚口区安徽幼儿园 2021 年预算资金绩效自评情况报告如下：

一、绩效自评结论

（一）自评得分

部门绩效评价综合得分为 94.41 分，综合评价等级为优。其中预算资金执行 20 分，得分 20 分，评价优；产出指标项目 40 分，实际得分 38.01 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 40 分，实际得分 36.40 分，评价优。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

硚口区安徽幼儿园 2021 年年初预算支出 10,399,773.00 元，调

整预算支出 14,751,390.20 元，决算支出 14,751,390.20 元，实际执行率为 100%。

2.当年完成的绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标 (40分)	数量指标	新入园幼儿人数 (3分)	238	238
		在园幼儿数 (3分)	≥732	732
		全园班级数量 (3分)	23	23
		教学活动数量 (3分)	≥180	180
		优质课程数 (3分)	≥9	9
		专任幼师人数 (指 2021 年在编和聘用的有教学任务的教职工) (3分)	107	107
		教师培训人次 (3分)	≥40	40
		保安人数 (4分)	9	9
	质量指标	幼儿食品卫生安全率 (%) (4分)	100%	100%
		幼儿园维修工程质量合格率 (4分)	100%	100%
	时效指标	年度项目完成率 (4分)	100%	100%
效益指标 (40分)	社会效益指标	安全事故 (6分)	无	无
		幼师职业素养和专业能力 (6分)	明显提高	明显提高
		提升幼儿园环境条件 (6分)	提升	提升
		获得奖项 (10分)	≥10项	30
	满意度指标	学生及家长满意率 (6分)	≥90%	95%
		教师满意率 (6分)	≥90%	95%

3、当年未完成的绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标	数量指标	生均校舍建筑面积 (m ²) (3分)	≥19 m ²	6.42

(三) 存在的问题和原因

1.继续加强教师队伍建设，关注教师分层培养。调动教师们积极思考班级管理，专注教育科学研究工作，解决教师们内驱力不够，缺乏教育方法等问题。在工作中对照标准找差距，及时改进推进工作力度不够，教学过程中走流程，不够细等问题，提升高质量地创造性地工作能力。

2.加强干部培训和培养，干部能上能下（中层干部只能做两届也就是6年，三年一届）时代发展需要思进取，谋发展，能干事、干成事、不出事的好干部

(四) 下一步拟改进措施

1.搭建教师多元成长平台。幼儿园可以推行每学期分周次对儿童进行一次深度而全面的观察研究，定期开展案例研讨、现场调研，以此培养和提升教师“精准”观察和“白描”记录儿童言行的意识与能力。幼儿园应让一日生活各环节都能呼应儿童发展需要，因为满足学生的需要，是教师取得成功的第一步。幼儿园应倡导读名著、学大家、大家行。幼儿园应建立学习实践共同体，包括建立新教师学习共同体，其形成与运作都由新教师完成，活动形式包括每周一宝典、半月一沙龙、一月一讲座，同时匹配专业技能选修结对等。

2.有效的培养干部策略提升管理能力。分层培训。中层干部由于上岗时间长短不同，个人专业能力和成长方式不同，所以需要提升和

发展的方面也因人而异。导师帮带。对于中层干部的培养也可通过“导师帮带”的形式进行。管理者可根据中层干部发展程度的差异、分管内容的不同，让他们与园外专家型领导、园内行政领导、同层中的优秀干部进行结对学习。这样，年轻的干部们在工作中遇到问题时能有商量的伙伴，能随时获得援助，并不断从导师身上习得管理的艺术。轮岗实习。中层干部虽是各司其职，但需要彼此合作，我们就通过“轮岗实习”来培养他们全局观念，提升中层干部团队协作意识。比如，教研组长、科研组长、课题组长定期轮岗，互动引领，跳出各自的常规工作，对比查找工作中的不足，丰富自身阅历。多压担子。“使用就是最好的培养”。管理者首先要为中层们营造宽松、和谐的工作环境，信任他们的工作能力，懂得适当地放权退位，帮助中层干部树立管理的信心。其次要注重压担子促发展，让中层们在工作中接受挑战，不断提升岗位认知能力、政策领悟能力、组织实施能力以及全面协调能力。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.部门基本情况

武汉市硚口区安徽幼儿园，系由武汉市硚口区教育局举办的公办幼儿园，经武汉市硚口区事业单位登记管理局登记批准，统一社会信用代码：12420104441361952J；机构类别：公益一类。法定代表人：陈红；开办资金：人民币伍拾伍万元整（¥55 万元）；业务主管单位：

武汉市硚口区教育局。宗旨：对学龄前儿童提供保育和教育服务。

2021 年幼儿园按惯例对各项总体目标、财务指标等作了认真具体的分析、预算，为我园 2021 年财务工作指明了方向，一年来，学校财务人员加强业务知识学习，努力提高业务素质，不断提高财务宏观管理和决策的水平，严格执行预算，控制经费开支，提高资金使用效益，增强了办学后劲，继续加大对环境创设的投资，以及对基本设施的添置和改造，保证了各项工作稳定、顺利的发展。硚口区安徽幼儿园现有班级 23 个，学生在园人数 732 人。在职教师 37 人，聘用人员 70 人。

2.预算资金分配与下达

根据《武汉市硚口区教育局 关于局直部门单位 2021 部门预算的批复》（硚教计[2021]1 号）以及年中追加/压缩预算指标的相关资料,对硚口区安徽幼儿园 2021 年年初预算收入 10,399,773.00 元,均为财政拨款收入；2021 年年预预算支出 10,399,773.00 元，其中：基本支出 7,718,667.00 元、项目支出 2,681,106.00 元。

调整后预算收入 14,751,390.20 元，均为一般公共预算财政拨款收入；调整后预算支出 14,751,390.20 元，其中：基本支出 9,320,165.09 元，项目支出 5,431,225.11 元。

决算支出 14,751,390.20 元，基本支出 9,320,165.09 元，其中人员经费 8,499,181.09 元，公用经费 820,984.00 元；项目支出 5,431,225.11 元，主要用于在困难学生补助 4,500.00 元、弥补办公

5,013,333.11 元、保安进校园 231,992.00 元、办公设备购置 181,400.00 元。

(二) 年度部门绩效目标

安徽幼儿园党政领导班子带领全体教职员工深入贯彻为党育人、为国育才的教育方针，坚持知行合一保教并重的原则，以《规程》和新《纲要》精神为工作标准，秉持“发展幼儿、成就教师、服务家长”的宗旨，继续弘扬“敬业、团结、务实、创新”的园风，用实际行动诠释“用爱呵护生命，用心点亮未来”的办园理念，办人民满意的教育。

具体细化绩效指标如下：

年度	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
绩效指标	产出指标	数量指标	新入园幼儿人数 (3 分)	238
			在园幼儿数 (3 分)	≥732
			全园班级数量 (3 分)	23
			教学活动数量 (3 分)	≥180
			生均校舍建筑面积 (m ²) (3 分)	≥19 m ²
			优质课程数 (3 分)	≥9
			专任幼师人数 (指 2021 年在编和聘用的有教学任务的教职工) (3 分)	107
			教师培训人次 (3 分)	≥40
			保安人数 (4 分)	9
		质量指标	幼儿食品卫生安全率 (%) (4 分)	100%
			幼儿园维修工程质量合格率 (4 分)	100%
		时效指标	年度项目完成率 (4 分)	100%
		效益指标	社会效益指标	安全事故 (6 分)
	幼师职业素养和专业能力 (6 分)			明显提高

			提升幼儿园环境条件（6分）	提升
			获得奖项（10分）	≥10项
		满意度指标	学生及家长满意率（6分）	≥90%
			教师满意率（6分）	≥90%

（三）部门绩效工作实施情况

伴随着教育改革的日渐深入，安徽幼儿园党政领导班子带领全体教职员工深入贯彻为党育人、为国育才的教育方针，坚持知行合一保教并重的原则，以《规程》和新《纲要》精神为工作标准，秉持“发展幼儿、成就教师、服务家长”的宗旨，继续弘扬“敬业、团结、务实、创新”的园风，用实际行动诠释“用爱呵护生命，用心点亮未来”的办园理念，办人民满意的教育。百舸争流奋楫者先，千帆竞发勇进者胜。2021年是中国共产党成立一百年，我园站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，在硃口区教育局“十四五”规划背景下，正以势不可挡的磅礴力量，踏着铿锵的脚步，一路高歌，一路豪迈，在新时代的大路上阔步前行。

1.开展庆祝建党 100 周年的系列教育活动，特别是“五个一”活动；进行了“最然党员”“最然教师”的评选活动，激励党员、教师干事创业、创先争优。

2.圆满三年行动计划展演系列工作，如：微电影拍摄、共同体书籍落实、活动当天文化和学区制宣传展板、足球视频落实、学区制节目演出，整台活动展示视频播放。

3.3月家园共育课题成功立项，10月全国教育学会创新分会家园

共育课题成功开题。2021 年度武汉市教育科学规划立项课题中我园《教育信息化 2.0 背景下的幼儿户外自主游戏评价实践研究》成功申报重点课题。

4.入围全国足球特色示范园，并被评选为全国足球特色幼儿园立项单位。成功组织全区幼儿足球课程共同体活动；足球活动在《武汉楚天都市报》发布；武汉电视台来园宣传足球活动。教师参加区级户外足球自主游戏案例分享获得好评。

5.我园当选为中国教育技术协会中小学专业委员会理事单位。四位教师参加湖北电教馆（A187）幼儿园管理者信息化领导力培训现场教学工作的现场交流展示，并被评湖北电教馆授课专家。多名教师的课例、论文、微课获奖。

6.我园被评为中国发明协会学前创新教育分会 2021-2014 创新教育实验园。多名教师的课例、论文获奖。

7.圆满完成规范办园行为的区级检查；市级等级园检查；

8.梦想中国社会责任项目武汉站走进安徽幼儿园、开展 Steam 实践研究活动和反思；。

（四）部门自评工作开展情况

1.绩效自评目的

通过开展部门预算支出绩效评价解，了解部门预算支出是否达到了预期目标：财政资金安排是否科学合理、资金使用是否规范有效、预期效益是否达到目标、教育公共服务职能是否有效地履行、财政支

出责任是否得到真正落实。及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实硃口区安徽幼儿园绩效管理责任。

2.自评指标体系

按照文件要求，硃口区安徽幼儿园根据对 2021 年部门预算支出情况进行分析，针对各个预算支出的具体特点，制订了不同的考核评价指标。重点关注在科学规范、绩效相关、公平公正、分级分类的原则下，重点关注了预算配置、预算执行、预算管理、职责履行及履职效益方面的情况。

3.自评过程

在开展项目支出过程中，硃口区安徽幼儿园工作做到：一是高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为日常化的一项重点工作来研究和部署；二是不走过场，落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改、三是不讲形式，注重实效，坚持边开展、边探索、边完善，合理调整项目支出预算，努力适应实际需要，建立投效联动的工作跟踪评价机制，加强项目责任制管理。确保绩效考核取得好成绩。

(五) 绩效目标完成情况分析

1.资金投入情况分析

(1) 资金到位情况分析

2021 年基本支出 9,320,165.09 元及项目支出 5,431,225.11 元预算资金全部到位，到位率 100%。

(2) 部门预算资金执行情况分析

硃口区安徽幼儿园 2021 年预算支出 14,751,390.20 元，决算支出 14,751,390.20 元，实际执行率为 100%。

2021 年部门预算总支出 14,751,390.20 元，其中：基本支出 9,320,165.09 元、项目支出 5,431,225.11 元；2021 年部门决算总支出 14,751,390.20 元，其中：基本支出 9,320,165.09 元、项目支出 5,431,225.11 元，完成目标 100%。

(六) 绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析 (40 分)

(1) 数量指标 (28 分)

①目标：2021 年新入园幼儿人数 \geq 238 (人) (3 分)。

实际招收新生 238 人，评分得 3 分。

②目标：2021 年在园幼儿数 \geq 732 (人) (3 分)。

实际 2021 年义务教育在校生人数 732 人，评分得 3 分。

③目标：2021 年全园班级数量 23 (个) (3 分)

实际全园班级数量 23 个，评分得 3 分。

④目标：2021 年教学活动数量 \geq 180 次 (3 分)。

实际 2021 年教学活动数量 180 次，评分得 3 分。

⑤目标：生均校舍建筑面积 (m^2) \geq 19 m^2 (3 分)。

实际生均校舍建筑面积 6.42 m^2 ，未达标的原因是本园采用了硃口区教育局统一标准，评分得 1.01 分。

⑥目标：优质课程数≥9 个（3 分）。

实际优质课程数 9 个以上，评分得 3 分。

⑦目标：专任幼师人数（指 2021 年在编和聘用的有教学任务的教职工）107 人（3 分）。

实际专任幼师人数（指 2021 年在编和聘用的有教学任务的教职工）107 人，评分得 3 分。

⑧目标：教师培训人次 ≥40 次（3 分）。

实际硃口区安徽幼儿园教师培训 40 次，评分得 3 分。

⑨目标：保安进校园人数 9 人（3 分）。

实际硃口区安徽幼儿园保安进校园人数 9 人，评分得 3 分。

（2）质量指标（8 分）

①目标：幼儿食品卫生安全率 100%（4 分）。

实际硃口区安徽幼儿园做到了幼儿食品卫生安全率 100%，评分得 4 分。

②目标：校园维修工程质量合格率 100%（4 分）

在 2021 年度实际硃口区安徽幼儿园做到了校园维修工程质量合格率 100%，评分得 4 分。

（3）时效指标：（4 分）

目标：年度项目完成率 100%（4 分）

2021 年度实际硃口区安徽幼儿园克服困难，如期完成了各项目的实施工作，保障了校区的服务能力，评分得 4 分。

2.效益指标完成情况分析（40分）

（1）社会效益指标（28分）

①目标：安全事故达标率0发生（6分）。

2021年度实际硃口区安徽幼儿园做到了“安全事故达标率0发生，评分得6分。

②目标：明显提高幼师职业素养和专业能力（6分）

实际硃口区安徽幼儿园做到了幼师职业素养和专业能力提高，园领导班子对自我有更高要求，评分得4.2分。

③目标：提升幼儿园环境条件（6分）。

实际硃口区安徽幼儿园做到了提升幼儿园环境条件，园领导班子对自我有更高要求，评分得4.2分。

④目标：获得荣誉≥10项（10分）

2021年度硃口区安徽幼儿园完成了15项荣誉，评分得10分。

（2）满意度指标完成情况分析（12分）

①家长满意度≥90%（6分）

电话抽样调查等对家长满意度效果进行评判为95%，评分得6分。

②教师满意度≥90%（6分）

电话抽样调查等对教师满意度效果进行评判为95%，评分得6分。

（七）绩效自评结果拟应用和公开情况

将绩效自评结果及时反馈给硚口区教育绩效评价部门，对自评中发现的问题认真整改，绩效自评结果作为下一年改进预算管理、预算安排和分配的参考因素。并将绩效自评报告通过内部渠道对硚口区安徽幼儿园全体员工予以公开。

报告附件

附件 2 硚口区安徽幼儿园部门（单位）整体支出绩效自评表

附件 2:

2021 年度武汉市硚口区安徽幼儿园部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武

汉市硚口区安

徽幼儿园

填报日期： 2022 年 5 月 20 日

单位名称		武汉市硚口区安徽幼儿园				
基本支出总额		932.02			项目支出总额	543.12
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体支出 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
						(20分*执行率)
		1,475.14	1,475.14	100.00%	20.00	
年度总目标		安徽幼儿园党政领导班子带领全体教职职工深入贯彻为党育人、为国育才的教育方针，坚持知行合一保教并重的原则，以《规程》和新《纲要》精神为工作标准，秉持“发展幼儿、成就教师、服务家长”的宗旨，继续弘扬“敬业、团结、务实、创新”的园风，用实际行动诠释“用爱呵护生命，用心点亮未来”的办园理念，办人民满意的教育。				
年度	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
绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	新入园幼儿人数 (3分)	238	238	3
			在园幼儿数 (3分)	≥732	732	3
			全园班级数量 (3分)	23	23	3

			教学活动数量 (3分)	≥180	180	3	
			生均校舍建筑面积 (m ²) (3分)	≥19 m ²	6.42	1.01	
			优质课程数 (3分)	≥9	9	3	
			专任幼师人数 (指 2021 年在编和聘用的有教学任务的教职工) (3分)	107	107	3	
			教师培训人次 (3分)	≥40	40	3	
			保安人数 (4分)	9	9	4	
		质量指标	幼儿食品卫生安全率 (%) (4分)	100%	100%	4	
			幼儿园维修工程质量合格率 (4分)	100%	100%	4	
		时效指标	年度项目完成率 (4分)	100%	100%	4	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	安全事故 (6分)	无	无	6	
				幼师职业素养和专业能力 (6分)	明显提高	明显提高	4.2
				提升幼儿园环境条件 (6分)	提升	提升	4.2
				获得奖项 (10分)	≥10 项	30	10
			满意度指标	学生及家长满意率 (6分)	≥90%	95%	6
				教师满意率 (6分)	≥90%	95%	6
总分	94.41						

二、2021 年度武汉硚口区安徽幼儿园项目绩效评价报告

(一) 自评得分

经综合评价，项目最终总体绩效目标得分 94.6 分。

(二) 绩效目标完成情况

武汉市硚口区安徽幼儿园 2021 年度实施了保安进校园项目、购置类项目、聘用人员费用，没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。项目实施取得了预期的绩效成果。

(三)存在的问题和原因

1.项目目标需进一步明确，目标需进一步细化、量化;符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。

2.根据需要制定中长期实施规划。通过深化改革，扩大宣传，强化管理，促进增收节支，为教育教学提供良好的经济环境。

(四)下一步拟改进措施

1.提高管理者的内部控制意识、建立良好的组织机构、规范内部活动，健全内部制度。

2.进一步加强资金管理力度，科学管理和使用资金，统筹各项经费;加强教师的管理和培养，按要求参加各种学习、培训，提高教师的综合素质。

3.进一步强化质量意识，提升教育教学质量的方法和措施，全力提升质量水平。

武汉市硚口区安徽幼儿园

2022 年 10 月 26 日

