

附件 1

2021 年度 武汉市硚口区陈家墩幼儿园部门 决算公开

2022 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区陈家墩幼儿园概况

- 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 武汉市硚口区陈家墩幼儿园 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 武汉市硚口区陈家墩幼儿园 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 武汉市硚口区陈家墩幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区陈家墩幼儿园，是武汉市一级幼儿园，是 3—6 周岁儿童的学前教育的机构。地处武汉市硚口区陈家墩小区古田南村 67 号，法定代表人：祁红梅，主管部门：武汉市硚口区教育局，宗旨和业务范围：为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进其全面发展。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区陈家墩幼儿园部门决算由纳入独立核算的单位本级 1 个组成。

三、部门人员构成

武汉市硚口区陈家墩幼儿园在职实有人数 21 人，其中：行政 0.00 人，事业 21.00 人。

离退休人员 0.00 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市硚口区陈家墩幼儿园 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉市硚口区陈家墩幼儿园

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	1,247.94	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	1,127.45
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	31.75
	9		九、卫生健康支出	39	42.08
	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	46.66
	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	1,247.94	本年支出合计	57	1,247.94
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	1,247.94	总计	60	1,247.94

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：武汉市硚口区陈家墩幼儿园

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	1, 247. 94	1, 247. 94					
205			教育支出	1, 127. 45	1, 127. 45					
20502			普通教育	1, 095. 05	1, 095. 05					
2050201			学前教育	1, 095. 05	1, 095. 05					
20509			教育费附加安排的支出	32. 40	32. 40					
2050999			其他教育费附加安排的支出	32. 40	32. 40					
208			社会保障和就业支出	31. 75	31. 75					
20805			行政事业单位养老支出	31. 75	31. 75					
2080502			事业单位离退休	9. 14	9. 14					
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	22. 61	22. 61					
210			卫生健康支出	42. 08	42. 08					
21011			行政事业单位医疗	42. 08	42. 08					
2101102			事业单位医疗	12. 31	12. 31					
2101103			公务员医疗补助	28. 26	28. 26					
2101199			其他行政事业单位医 疗支出	1. 51	1. 51	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	46. 66	46. 66					
22102			住房改革支出	46. 66	46. 66					
2210201			住房公积金	38. 62	38. 62					
2210202			提租补贴	8. 04	8. 04	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 00	0. 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 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区陈家墩幼儿园

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	1, 247. 94	443. 58	804. 36			
205			教育支出	1, 127. 45	323. 09	804. 36			
20502			普通教育	1, 095. 05	296. 07	798. 98			
2050201			学前教育	1, 095. 05	296. 07	798. 98			
20509			教育费附加安排的支出	32. 40	27. 02	5. 38			
2050999			其他教育费附加安排的支出	32. 40	27. 02	5. 38			
208			社会保障和就业支出	31. 75	31. 75				
20805			行政事业单位养老支出	31. 75	31. 75				
2080502			事业单位离退休	9. 14	9. 14				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 61	22. 61				
210			卫生健康支出	42. 08	42. 08				
21011			行政事业单位医疗	42. 08	42. 08				
2101102			事业单位医疗	12. 31	12. 31				
2101103			公务员医疗补助	28. 26	28. 26				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 51	1. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	46. 66	46. 66				
22102			住房改革支出	46. 66	46. 66				
2210201			住房公积金	38. 62	38. 62				
2210202			提租补贴	8. 04	8. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 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：武汉市硚口区陈家墩幼儿园

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	1,247.94	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	1,127.45	1,127.45	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	31.75	31.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.08	42.08	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	46.66	46.66	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、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,247.94	本年支出合计	59	1,247.94	1,247.94	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	1,247.94	总计	64	1,247.94	1,247.94		

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：武汉市硚口区陈家墩幼儿园

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
			合 计	1, 247. 94	443. 58
205			教育支出	1, 127. 45	804. 36
20502			普通教育	1, 095. 05	798. 98
2050201			学前教育	1, 095. 05	798. 98
20509			教育费附加安排的支出	32. 40	5. 38
2050999			其他教育费附加安排的支出	32. 40	5. 38
208			社会保障和就业支出	31. 75	
20805			行政事业单位养老支出	31. 75	
2080502			事业单位离退休	9. 14	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 61	
210			卫生健康支出	42. 08	
21011			行政事业单位医疗	42. 08	
2101102			事业单位医疗	12. 31	
2101103			公务员医疗补助	28. 26	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 51	0. 00
221			住房保障支出	46. 66	
22102			住房改革支出	46. 66	
2210201			住房公积金	38. 62	
2210202			提租补贴	8. 04	0. 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：武汉市硚口区陈家墩幼儿园

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	397.28	302	商品和服务支出	34.34	310	资本性支出	
30101	基本工资	68.47	30201	办公费	10.07	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	18.96	30202	印刷费	1.74	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	206.51	30205	水费	0.02	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.61	30206	电费	0.11			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	12.31	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	26.18	30209	物业管理费	0.60			
30112	其他社会保障缴费	2.96	30211	差旅费	0.37			
30113	住房公积金	39.28	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.55			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	11.96	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.33			
30302	退休费	9.44	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.10			
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	0.48			
30307	医疗费补助	2.52	30227	委托业务费	0.56			
30308	助学金		30228	工会经费	1.24			
30309	奖励金		30229	福利费	2.34			
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	5.09			
人员经费合计		409.24	公用经费合计					34.34

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：武汉市硚口区陈家墩幼儿园

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：我单位本年度无“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：武汉市硚口区陈家墩幼儿园

单位：万元

部门：武汉市硚口区陈家墩幼儿园										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。

说明：2021 年度我单位无政府性基金预算财政拨款。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出

决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区陈家墩幼儿园

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。

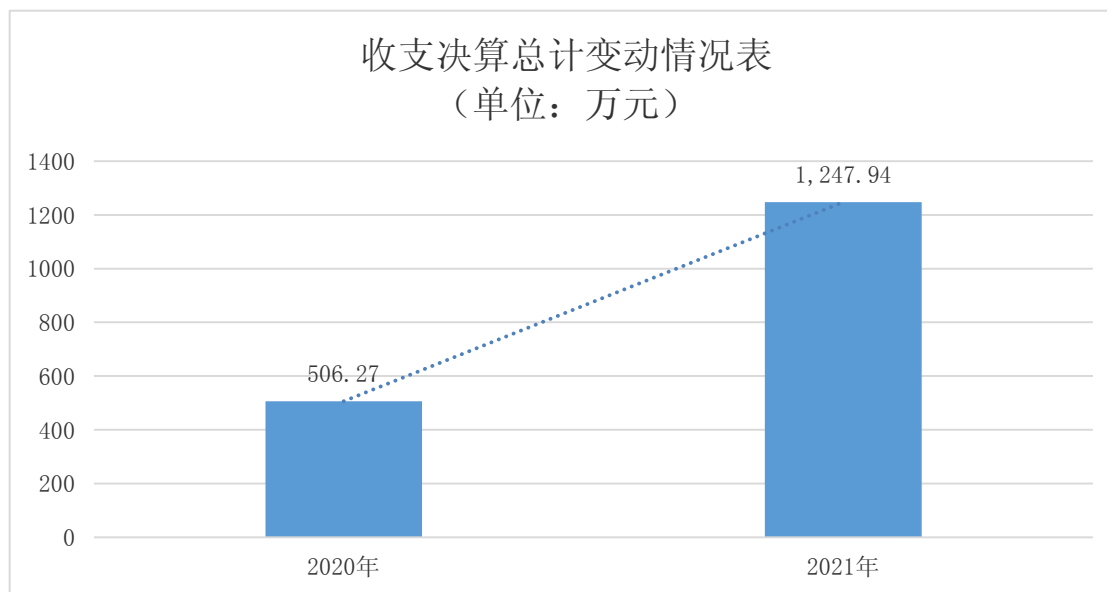
说明：2021 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款。

第三部分 武汉市硚口区陈家墩幼儿园 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 1,247.94 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 724.18 万元，增长 138.3%，主要原因是本园及两分园（樱桃树幼儿园、青青葵幼儿园）人员经费和公用经费持续增长，两个分园增加设备和改扩建资金。

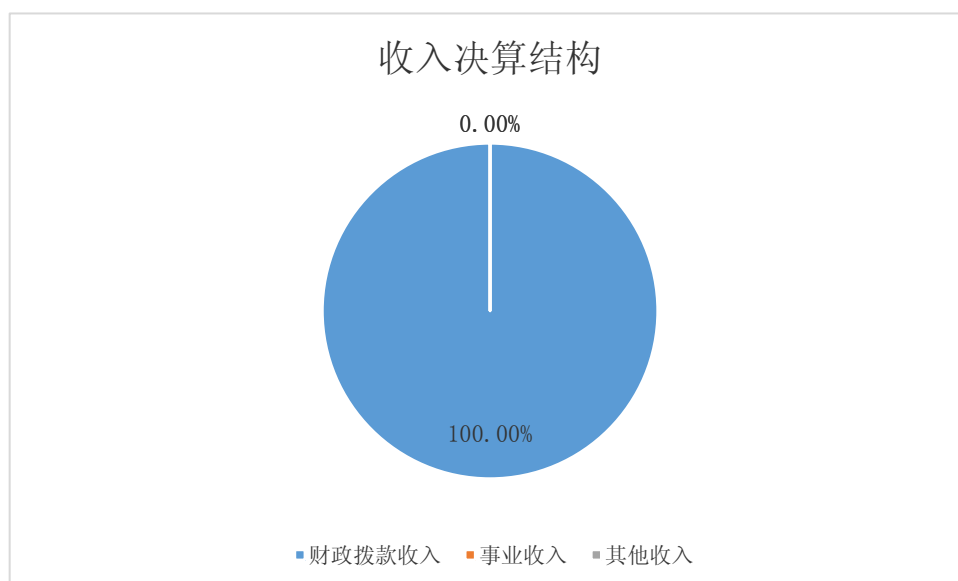
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,247.94 万元。其中：财政拨款收入 1,247.94 万元，占本年收入 100.0%。

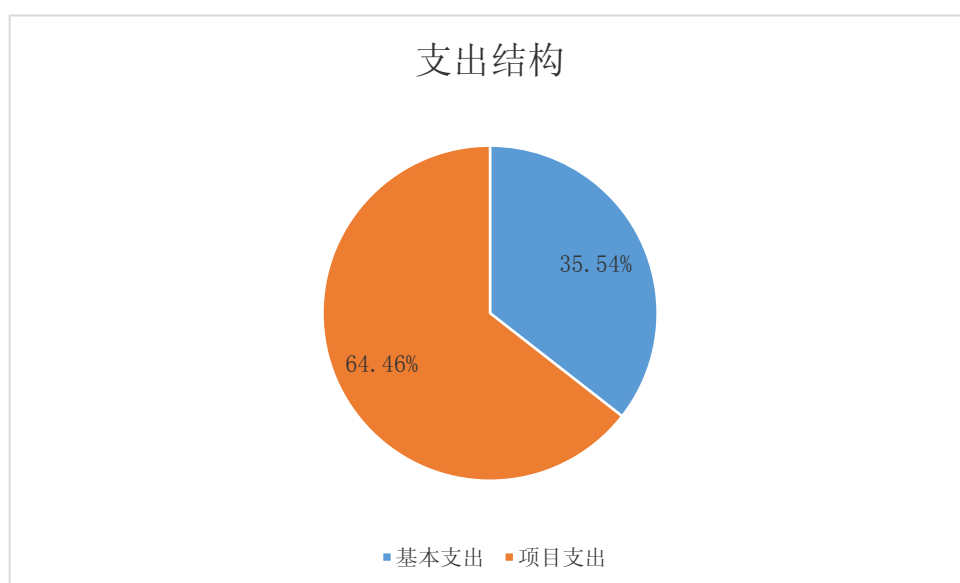
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,247.94 万元。其中：基本支出 443.58 万元，占本年支出 35.6%；项目支出 804.36 万元，占本年支出 64.4%。

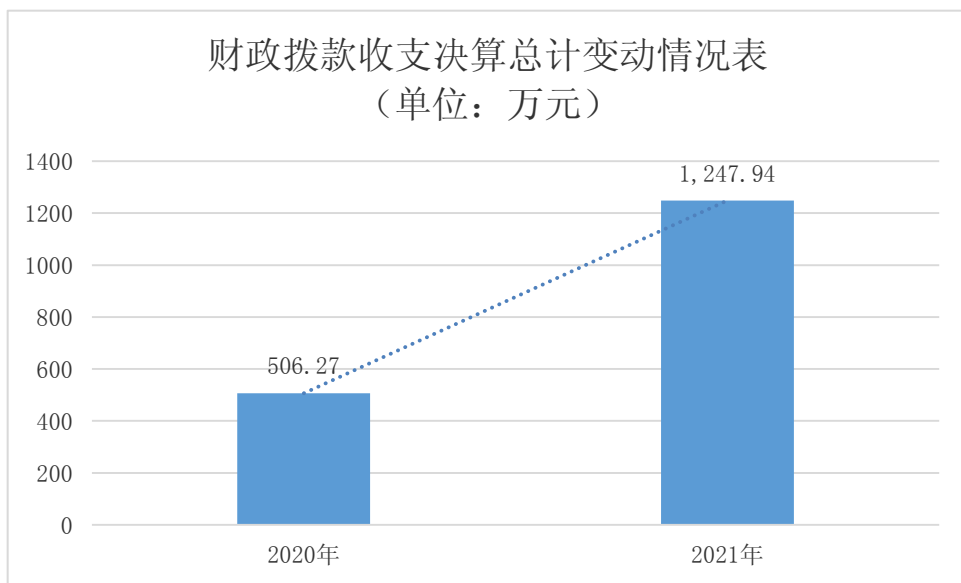
图 3：支出决算结构



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 1,247.94 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 724.18 万元，增长 138.3%。主要原因是本园及两分园（樱桃树幼儿园、青青葵幼儿园）人员经费和公用经费持续增长，两个分园增加设备和改扩建资金。

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 1,247.94 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 724.18 万元，增长 138.3 %。主要原因是本园及两分园（樱桃树幼儿园、青青葵幼儿园）人员经费和公用经费持续增长，两个分园增加设备和改扩建资金。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,247.94 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,127.45 万元，占 90.3%；社会保障和就业（类）支出 31.75 万元，占 2.5%；卫生健康（类）支出 42.08 万元，占 3.4%；住房保障（类）支出 46.66 万元，占 3.8%。

(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 451.36 万元，支出决算为 1,247.94 万元，完成年初预算的 276.5%。其中：基本支出 443.58 万元，项目支出 804.36 万元。项目支出主要用于公用经费 22.55 万元、服务类项目 3.35 万元、购置类项目 415.78、维修改造类项目 22.8 万元、学前专项资金项目 89.76 万元、政策性项目 23.76 万元、聘用人员经费项目 226.36 万元这七项，预算金额为 101.8 万元，执行金额合计 804.36 万元。项目经费成效显著，维护校园安全稳定，促进学前教育的发展。

1.教育支出(类)。年初预算为 327.02 万元，支出决算为 1,127.45 万元，完成年初预算的 344.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是系人员经费增长及两分园增添设备和新改扩建经费。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 32.26 万元，支出决算为 31.75 万元，完成年初预算的 98.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是政策性压减支出，实际执行较预算少。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 45.42 万元，支出决算为 42.08 万元，完成年初预算的 92.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性压减支出。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 46.66 万元，支出决算为 46.66 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数等于年初预算数。

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 443.58 万元，其中：

人员经费 409.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 34.34 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、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、信息网络及软件购置更新、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。

武汉市硚口区陈家墩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陈家墩幼儿园本级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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%。

3.公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0.00万元。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增加0.00万元，增长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0.00万元，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 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市硚口区陈家墩幼儿园机关运行经费支出 0.00 万元，与 2020 年一致。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市硚口区陈家墩幼儿园政府采购支出总额 551.82万元，其中：政府采购货物支出415.78万元、政府采购工程支出112.92万元、政府采购服务支出23.12万元。授予中小企业合同金额551.82万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额 551.82万元，占授予中小企业合同金额的100.0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%，。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市硚口区陈家墩幼儿园共有车辆 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 7 个，资金 804.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。我单位对绩效自评工作高度重视，组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务部牵头的绩效考核评估小组，制定《绩效评价实施方案》，积极协调有关部门，明确各部门职责。本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，较好地完成了整体支出和项目支出绩效自评工作。从绩效评价情况来看，我园项目申报、批复程序符合相关管理办法，项目支出按照规章制度和项目实施完成情况进行支付，资金支付依据合法，开支符合规定。财务制度健全、管理规范、会计核算符合国家规范。

(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 1,247.94 万元，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的格式要求，公开《2021 年度武汉市硚口区陈家墩幼儿园整体绩效自评表》和《2021 年度武汉市硚口区陈家墩幼儿园整体绩效自评结果（摘要版）》，部门绩效评价综合得分为 99 分，综合评价等级为优。硚口区陈家墩幼儿园 2021 年年初预

算支出 451.36 万元，调整预算支出 1,247.94 万元，决算支出 1,247.94 万元，实际执行率为 100.0%。

(三)项目支出自评结果

按照区教育局下达的区教育系统 2021 年绩效评价工作方案的要求，我园开展了绩效评价工作，对本园 2021 年度所有纳入预算的项目支出和购置类、维修改造、学前专项资金等 7 个项目进行绩效评价。本次项目绩效评价，我园 2021 年度绩效评价总分 98.7 分，为“优”（绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，评价计分 90 分-100 分（含 90 分）对应的评分结果级别为优，80-90 分（含 80 分）对应的评分结果级别为良，60-80 分（含 60 分）对应的评分结果级别为中，60 分以下对应的评分结果级别为差）。我园 2021 年度项目支出共有公用经费、服务类项目、购置类项目、维修改造类项目、学前专项资金项目、政策性项目、聘用人员经费项目这七项，预算金额为 101.8 万元，执行金额合计 804.36 万元。

(四)绩效自评结果应用情况

我园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陈家墩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、加强师资队伍建设

2021 年我园紧紧围绕中央、省市区的工作重点，秉承“真心为孩子，全心为家长”的办园宗旨，依据教育局幼教科的工作部署，在上级主管部门的关心、帮助、指导下，在全体教职员工的共同努力下，通过强化内部管理，加强师资队伍建设，努力完善园本教育特色，不断开拓进取，促使保教质量、服务质量上了新台阶，各项工作齐头并进，出色完成了年度的各项工作目标。为了加强师德、师风建设，提高教师的政治思想素质和工作责任感，我园组织教师认真学习了幼儿园的各项规章制度。为了更新教师的教育理念，提高教师的教育水平，我园组织了多种多样的培训活动，开阔教师视野，提高教师修养。

二、完善设施设备建设

学校教育教学设施设备随着教育发展和学校教学需要不断完善。本园由于是老旧园区，今年对厕所进行了维修改造，本园及两分园购置办公设备及专用设备，各类功能场室及基本配套设施设备达到省规范化学校标准，其它相关教学设备满足教学需要，为进一步提高幼儿园的办学质量奠定坚实基础。

三、教学成果:

2021 年，在全体教职员工的共同努力下，积极参加评比活动、区全能竞赛等，幼儿园各项工作取得了可喜的成绩。全园无新冠肺炎感染者，幼儿入园率 100%完成；幼儿三率达标；荣获湖北省公共机构节水型单位；创新教育实验园；在市学会论文评比活动中一、二、三等奖皆有，在区五项全能竞赛中，我园青年教师李雅琪荣获了三等奖；参与的区师德作品评比中荣获二个二等奖，二个三等奖，办园质量不断提升。

四、开展家长助教活动:

通过一系列家长助教活动，挖掘了家长资源，更好地发挥了家园共育作用，帮助家长深层次地了解幼儿园，更好地实现家园共育。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强师资队伍 建设	加强师资队伍建设，提高教育质量，继续推进内部治理创新	保证学校持续、健康、稳定的发展，同时提高了学校教学设施建设水平，进一步提升了学生和教师的学习和工作环境，得到了学生家长们的认可

2	完善设施设备 建设	各类功能场室及基本配 套设施设备达到省规范 化学校标准	教学设备满足教学需要
3	教学成果	学生获奖与教师获奖	学生与教师多次获得省 市区各项奖项
4	开展家长助教 活动	多次举办家长助教活动	挖掘了家长资源，发挥 了家园共育作用

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）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（教育）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（教育）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项级支出。

3. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）其他用于教育管理事务方面的支出。

4. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

5. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

6. 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。

7. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映上述项目以外其他用于教育方面的支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9. 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。

10. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗

保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市硚口区陈家墩幼儿园绩效评价报告

一、2021 年度武汉市硚口区陈家墩幼儿园整体绩效评价报告

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，硚口区陈家墩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。现就硚口区陈家墩幼儿园 2021 年预算资金绩效自评情况报告如下：

（一）、绩效自评结论

1.自评得分

部门绩效评价综合得分为 99 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；项目绩效总目标情况 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 20 分，实际得分 19 分，评价优。

2.绩效目标完成情况

（1）执行率情况

硚口区陈家墩幼儿园 2021 年年初预算支出 451.37 万元，调整预算支出 1247.94 万元，决算支出 1247.94 万元，实际执行率为 100.0%。

(2) 当年完成得绩效目标

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	新生人数 (1 分)	200	473
		在籍在校学生总人数 (1 分)	200	604
		班级数量 (1 分)	7	20
		在职教师 (2 分)	18	21
		生均运动场地面积 (3 分)	8.33 m ² – 17.43 m ²	3.29
		生均校舍面积 (2 分)	19 m ²	21.41
		教学活动数量 (3 分)	10 次以上	10 次以上
		教师用餐人数 (2 分)	43	103
	质量指标	师生比 (5 分)	1:07	1:11
		教师考核合格率 (5 分)	100%	100%
		教师培训人次数 (5 分)	3-5 次/每周	5 次/每周
	时效指标	经费拨付及时率 (5 分)	100%	100%
		教学活动完成率 (%) (5 分)	100%	100%
效益指标 (20 分)	经济效益指标	资金监管 (5 分)	无	无
	可持续性影响指标	改善校园环境 (5 分)	100%	100%
		改善办学条件提升教学质量 (10 分)	100%	100%

3.成在的问题和原因

由于今年开办两分园，人手有限，办公经费紧张，还有疫情管控的双重压力，预算中项目支出弥补办公不足，实际支出增加了弥补办公 5.98 万元。

(二) 下一步拟改进措施

1、进一步解决办公经费不足的问题，促进幼儿的全面发展，自主性管理的探索，需要幼儿园文化理念的不断深邃，要从实践中来，再

到实践中去，不断增加它的人文关怀，促幼儿、家长、教师共成长。

2、积极参与教育科研。一是组织教师积极开展停课不停学活动，通过线上线下的交流互动，使家长更加信赖幼儿园，愿意参与幼儿园组织的各项活动，也提高了教师的沟通能力及语言技巧。二是我园录制了一部分优质课视频，定期让大家观看学习，这些公开课的学习使大家有了更多的教学感悟。三是加强教师礼仪的培训，让教师知识面拓宽的同时，更加清楚“为人师表”应当具备的品格。

附表 1

2021 年度武汉市陈家墩幼儿园部门
整体绩效自评表

单位名称：武汉市陈家墩幼儿园

填报日期：2022 年 5 月 26 日

单位：万元

预算执行形 况（20 分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行 率）
	年度资金 总额	451.37	1247.94	100%	20
项目绩效总 目标（20 分）	年初设定目标		全年实际完成情况		得分
	严格按照绩效目标任务执行，确保 完成绩效目标		严格按照绩效目标任务执行，完成了绩效目标。		20
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 （40 分）	数量指标	新生人数（1 分）	200	473	1
		在籍在校学生总人数（1 分）	200	604	1
		班级数量（1 分）	7	20	1
		在职教师（2 分）	18	21	2

		生均运动场地面积（3分）	8.33 m²-17.43 m²	3.29	3
		生均校舍面积（2分）	19 m²	21.41	2
		教学活动数量（3分）	10次以上	10次以上	3
		教师用餐人数（2分）	43	103	2
	质量指标	师生比（5分）	1:07	1:11	5
		教师考核合格率（5分）	100%	100%	5
		教师培训人次数（5分）	3-5次/每周	5次/每周	5
	时效指标	经费拨付及时率（5分）	100%	100%	5
		教学活动完成率（%）（5分）	100%	100%	5
	效益指标 (20分)	经济效益指标	资金监管（5分）	无	无
可持续性影响指标		改善校园环境（5分）	100%	100%	5
		改善办学条件提升教学质量（10分）	100%	100%	9
总分				100	99
偏差大或目标未完成原因分析				由于今年开办两分园，人手有限，办公经费紧张	
改进措施及结果应用方案				进一步解决办公经费不足的问题，促进幼儿的全面发展，自主性管理的探索，需要幼儿园文化理念的不断深邃，要从实践中来，再到实践中去，不断增加它的人文关怀，促幼儿、家长、教师共成长	

二、2021 年度项目绩效评价报告

按照区教育局下达的区教育系统 2021 年绩效评价工作方案的要求，我园开展了绩效评价工作，对本园 2021 年度所有纳入预算的项目支出和购置类、维修改造、学前专项资金项目进行绩效评价。本次项目绩效评价，我园 2021 年度绩效评价为“优”（绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，评价计分 90 分-100 分（含 90 分）对应的评分结果级别为优，80-90 分（含 80 分）对应的评分结果级别为良，60-80 分（含 60 分）对应的评分结果级别为中，60 分以下对应的评分结果级别为差）。现将相关情况列示如下：

（一）自评得分

我园在 2021 年绩效评价的项目有公用经费、服务类项目、购置类项目、维修改造类项目、学前专项资金项目、政策性项目、聘用人员经费项目，各项目得分情况如下：

项目名称	得分情况（分）
公用经费	99
服务类项目	98
购置类项目	99
维修改造类项目	99
学前专项资金项目	98
政策性项目	100
聘用人员经费项目	98
合计	691
平均分	98.7

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

我园 2021 年度项目支出共有公用经费、服务类项目、购置类项目、维修改造类项目、学前专项资金项目、政策性项目、聘用人员经费项目这七项，预算金额为 101.8 万元，执行金额合计 804.36 万元。

2. 完成的绩效目标

我园 2021 年度较好地完成了年度绩效目标，所做的工作列示如下：

（1）我园公用经费用于我园今年办公经费含本园及两分园（青青葵及樱桃树幼儿园）所有办公支出；我园服务类项目资金用于邮电网络费相关支出；我园购置类项目资金用于两分园招生所需购置教学设备；我园维修改造项目资金用于排危改造，解决了幼儿在入厕时存在的安全隐患。

（2）我园学前专项资金用于在新园交付使用时为了幼儿安全需要进行改造，完善新园建设。

（3）我园政策性项目为本年保安经费支出 23.76 万元，其中上级安排资金 14 万元，自有非税资金安排 9.76 万元。

（4）我园聘用人员经费用于新开办两分园中增加的聘用人员经费，本园及两分园共聘用人员 82 人，当年聘用人员经费 226.36 万元。

3. 未完成的绩效目标

我园在效益指标及满意度指标方面基本上达到预期目标值，但仍有需要改进和提高的地方。

（三）存在的问题和原因

1. 人员配置有限，经费不足

由于 2021 年本园新开办两分园（青青葵及樱桃树幼儿园），即对教学设备经费、保安经费、更新改造经费、等需求量较大，导致人员配置有限且经费不

足问题出现。其中在教学经费不足且教学设备需求量大 的情况下，本园申请使用了 415 万元的地方债资金；在人手有限，办公经费紧张，还有疫情管控的双重压力下，预算中项目支出弥补办公不足，实际支出增加了弥补办公 5.98 万元；在两分园更新改造中由于工程时间较紧，招投标及合同签定施工时间稍后顺延，当年按工程 80%支付 89.76 万元，结转下年使用 11.14 万元。在本园区设备老化需要维修改造中，由于资金有限，只能慢慢改善。

2. 信息化要求较高，需加强网络学习

网络学习有利于学生与老师间共同探究问题，网上交流心得，是业余活动趣味化，其核心是要发挥学生学习的主动性、积极性，网络的学习能够给予学生一个自主学习空间。

（四）下一步拟改进措施

1. 进一步解决办公经费不足的问题，促进幼儿的全面发展，自主性管理的探索，需要幼儿园文化理念的不断深邃，要从实践中来，再到实践中去，不断增加它的人文关怀，促幼儿、家长、教师共成长。

2. 希望上级加大投入，拨付资金用于幼儿园配套建设，本园是老园设备设施老化，需更新改造。两分园投入使用后也需添置教学设备。希望上级加大保安经费、聘用人员经费投入，保障师生安全与满足本园及两分园的需求。

3. 加强家校信息化教育资源共享，增加网络资源。

附表 2

2021 年度武汉市陈家墩幼儿园项目自评表

单位名称：武汉市陈家墩幼儿园

填报日期：2022 年 5 月 24 日

预算执行 情况 (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行 率)
	年度资金 总额	77.8	804.36	100%	20
项目绩效 总目标 (20 分)	年初设定目标		全年实际完成情况		得分
	严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标		两分园完成维修改造		20
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 (40 分)	数量指标	购置设备数量 (5 分)	1541	1541	5
		购置设备质量 (5 分)	100%	100%	5
		建设、改造、修缮数量 (合计) (个) (4 分)	1	1	4
		建设、改造、修缮后年服 务群众 (学生) 人数 (人 次) (4 分)	200	604	4
		教师用餐人数 (2 分)	43	103	2
	质量指标	教师考核合格率 (5 分)	100%	100%	5
		购置设施设备质量合格率 (4 分)	100%	100%	5
		项目质量 (安全) 事故发 生率 (4 分)	100%	100%	4
	时效指标	改扩建项目完成率 (%) (6 分)	100%	100%	6
效益指标 (20 分)	经济效益 指标	资金执行率 (10 分)	得到执行	89%	8
		学前教育普惠保障水平是 否提升 (10 分)	得到提升	得到提升	10
总分				100	98
偏差大或目标未完成原因分析				由于今年开办两分园，人手有 限，办公经费紧张	

改进措施及结果应用方案	进一步解决办公经费不足的问题，促进幼儿的全面发展，自主性管理的探索，需要幼儿园文化理念的不断深邃，要从实践中来，再到实践中去，不断增加它的人文关怀，促幼儿、家长、教师共成长
-------------	--

咨询电话：83736403