

附件 1

2021 年度武汉市硚口区雏鹰幼儿园 部门决算公开

2022 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区雏鹰幼儿园概况

- 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 武汉市硚口区雏鹰幼儿园 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 武汉市硚口区雏鹰幼儿园 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 武汉市硚口区雏鹰幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区雏鹰幼儿园，地处硚口区古田四路 197 附 1 号，法定代表人：熊菁，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。幼儿保育、幼儿教育。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区雏鹰幼儿园部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市硚口区雏鹰幼儿园在职实有人数 3 人，其中：行政 0.00 人，事业 3.00 人（其中：参照公务员法管理 0.00 人）。

离退休人员 0.00 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市硚口区雏鹰幼儿园 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区雏鹰幼儿园

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	345.92	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	330.65
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	3.47
	9		九、卫生健康支出	39	5.53
	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	6.27
	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	345.92	本年支出合计	57	345.92
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	345.92	总计	60	345.92

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：武汉市硚口区雏鹰幼儿园

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	345.92	345.92					
205			教育支出	330.65	330.65					
20502			普通教育	314.77	314.77					
2050201			学前教育	314.77	314.77					
20509			教育费附加安排的支出	15.88	15.88					
2050999			其他教育费附加安排的支出	15.88	15.88					
208			社会保障和就业支出	3.47	3.47					
20805			行政事业单位养老支出	3.47	3.47					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	3.47	3.47					
210			卫生健康支出	5.53	5.53					
21011			行政事业单位医疗	5.53	5.53					
2101102			事业单位医疗	1.82	1.82					
2101103			公务员医疗补助	3.46	3.46					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25					
221			住房保障支出	6.27	6.27					
22102			住房改革支出	6.27	6.27					
2210201			住房公积金	5.19	5.19					
2210202			提租补贴	1.08	1.08					

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：武汉市硚口区雏鹰幼儿园

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	345.92	97.51	248.41			
205			教育支出	330.65	82.24	248.41			
20502			普通教育	314.77	82.00	232.77			
2050201			学前教育	314.77	82.00	232.77			
20509			教育费附加安排的支出	15.88	0.24	15.64			
2050999			其他教育费附加安排的支出	15.88	0.24	15.64			
208			社会保障和就业支出	3.47	3.47				
20805			行政事业单位养老支出	3.47	3.47				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.47	3.47				
210			卫生健康支出	5.53	5.53				
21011			行政事业单位医疗	5.53	5.53				
2101102			事业单位医疗	1.82	1.82				
2101103			公务员医疗补助	3.46	3.46				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25				
221			住房保障支出	6.27	6.27				
22102			住房改革支出	6.27	6.27				
2210201			住房公积金	5.19	5.19				
2210202			提租补贴	1.08	1.08				

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：武汉市硚口区雏鹰幼儿园

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	345.92	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	330.65	330.65	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	3.47	3.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.53	5.53	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	6.27	6.27	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	345.92	本年支出合计	59	345.92	345.92	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	345.92	总计	64	345.92	345.92		

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：武汉市硚口区雏鹰幼儿园

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	345.92	97.51
205			教育支出	330.65	82.24
20502			普通教育	314.77	82.00
2050201			学前教育	314.77	82.00
20509			教育费附加安排的支出	15.88	0.24
2050999			其他教育费附加安排的支出	15.88	0.24
208			社会保障和就业支出	3.47	3.47
20805			行政事业单位养老支出	3.47	3.47
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.47	3.47
210			卫生健康支出	5.53	5.53
21011			行政事业单位医疗	5.53	5.53
2101102			事业单位医疗	1.82	1.82
2101103			公务员医疗补助	3.46	3.46
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25
221			住房保障支出	6.27	6.27
22102			住房改革支出	6.27	6.27
2210201			住房公积金	5.19	5.19
2210202			提租补贴	1.08	1.08

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：武汉市硚口区雏鹰幼儿园

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	59.18	302	商品和服务支出	36.89	310	资本性支出	1.44
30101	基本工资	10.05	30201	办公费	6.01	31002	办公设备购置	0.41
30102	津贴补贴	3.00	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	29.01	30205	水费	0.90	31099	其他资本性支出	1.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.31	30206	电费	4.89			
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.41	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	4.06	30209	物业管理费	5.59			
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	6.09	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.21			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45			

303 02	退休费	0.0 0	302 17	公务接待费	0.0 0			
303 03	退职（役）费	0.0 0	302 18	专用材料费	0.8 8			
303 04	抚恤金	0.0 0	302 24	被装购置费	0.0 0			
303 05	生活补助	0.0 0	302 25	专用燃料费	0.0 0			
303 06	救济费	0.0 0	302 26	劳务费	8.0 7			
303 07	医疗费补助	0.0 0	302 27	委托业务费	1.4 3			
303 08	助学金	0.0 0	302 28	工会经费	0.1 0			
303 09	奖励金	0.0 0	302 29	福利费	0.0 0			
303 10	个人农业生产补贴	0.0 0	302 31	公务用车运行维护费	0.0 0			
303 11	代缴社会保险费	0.0 0	302 39	其他交通费用	0.0 0			
303 99	其他对个人和家庭的补助	0.0 0	302 40	税金及附加费用	0.0 0			
			302 99	其他商品和服务支出	7.4 6			
人员经费合计		59. 18	公用经费合计				38.33	

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：武汉市硚口区雏鹰幼儿园

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：本单位无一般公共预算财政拨款“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：武汉市硚口区雏鹰幼儿园

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：本单位无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：武汉市硚口区雏鹰幼儿园

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。

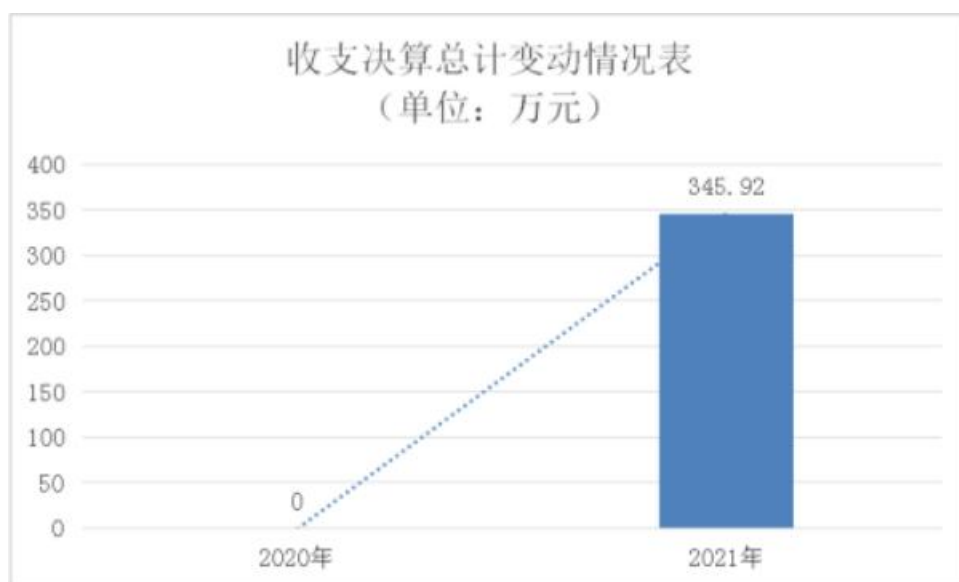
说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市硚口区雏鹰幼儿园 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 345.92 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 345.92 万元，主要原因是本园为 2021 年新办园，无 2020 年收支情况。

图 1：收、支决算总计变动情况

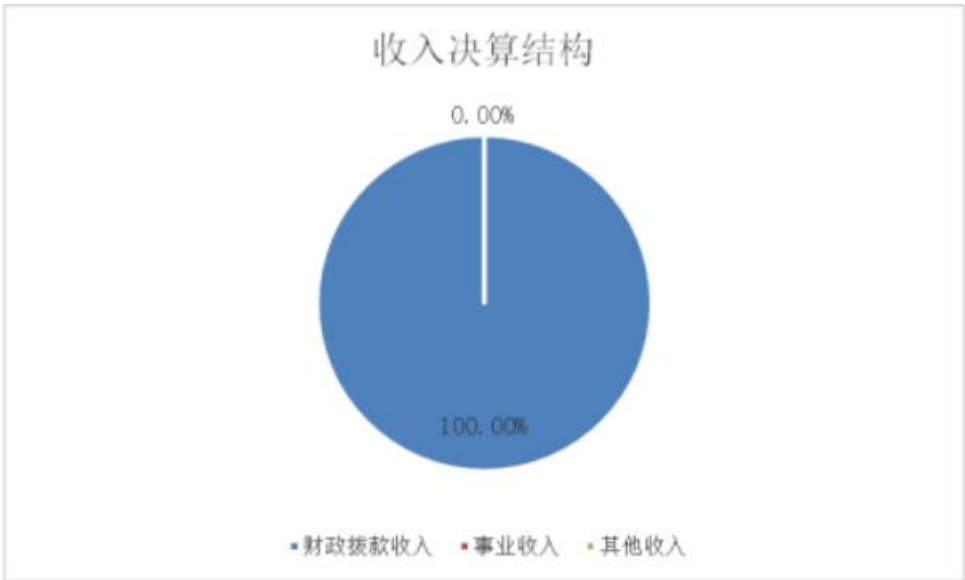


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 345.92 万元。其中：财政拨款收入 345.92 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.0%；经

营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。（简述本部门使用科目）

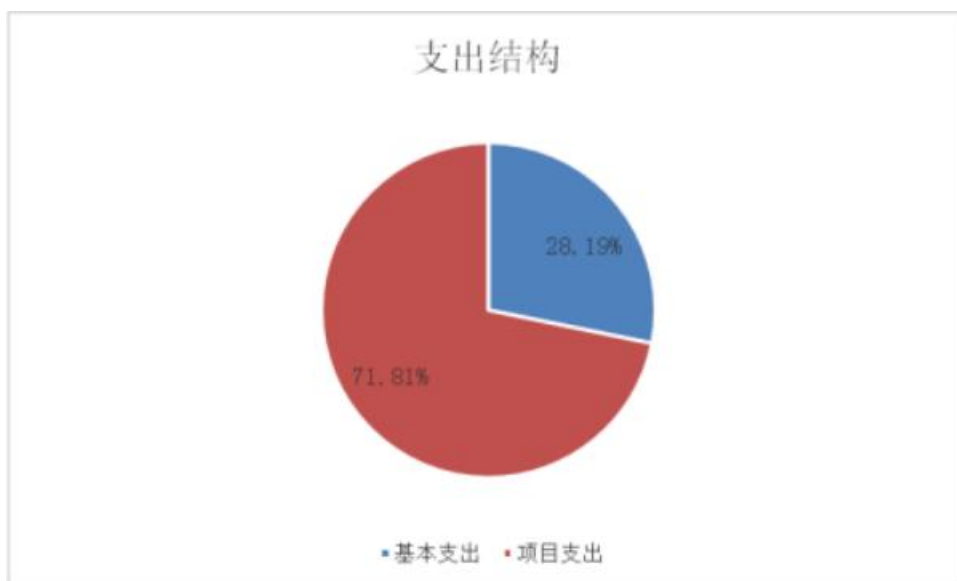
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 345.92 万元。其中：基本支出 97.51 万元，占本年支出 28.2%；项目支出 248.41 万元，占本年支出 71.8%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%。

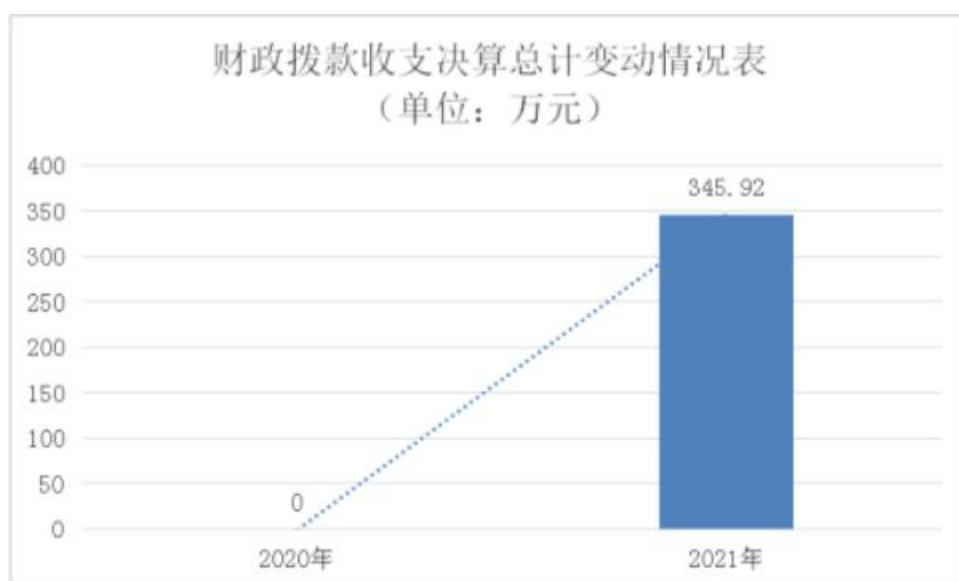
图 3：支出决算结构



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 345.92 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 345.92 万元。主要原因是本园为 2021 年新办园，无 2020 年收支情况。

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 345.92 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 345.92 万元。主要原因是本园为 2021 年新办园，无 2020 年收支情况。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 345.92 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 330.65 万元，占 95.6%；社会保障和就业（类）支出 3.47 万元，占 1.0%；卫生健康（类）支出 5.53 万元，占 1.6%；住房保障（类）支出 6.27 万元，占 1.8%。

（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 146.06 万元，支出决算为 345.92 万元，完成年初预算的 236.8%。其中：基本支出 97.51 万元，项目支出 248.41 万元。项目支出主要用于保安进校园 7 万元，主要成效为园所事故率为零，维护了校园及周边安全，保护了师生生命财产安全，提升群众安全感和师生满意度；弥补日常公用经费不足 213.68 万元，主要成效满足园所日常办公支出，保障各项管理工作和教育教学工作顺利开展；设备购置 8.45 万元，主要成效完善了办公条件，提高了幼儿日常活动质量；学前助学金 0.1 万元，主要成效一定程度上改善困难幼儿家庭条

件，表达人文关怀，提升家长满意度和幼儿入园幸福感；档案整理服务费 3.9 万元，主要成效落实了档案工作，提升了档案保管条理性 and 规范性；档案硬件设备购置 4.31 万元，主要成效改善档案室档案陈列条件，保障档案存档安全性和隐秘性；园内零星维修 10.98 万元，主要成效美化园所环境，排除安全隐患，提高办公效率。

1. 教育支出(类)。年初预算为 137.94 万元，支出决算为 330.65 万元，完成年初预算的 239.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是在职职工及退休人员五奖增补部分；二是教育局拨聘用人员工资列支等原因。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 1.94 万元，支出决算为 3.47 万元，完成年初预算的 178.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是年初预算在职一人，调入两人，支出决算增加两人养老保险缴费；二是根据市社保局要求调整了养老保险缴费基数，并按调整社保核准金额缴纳社会保险。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 2.97 万元，支出决算为 5.53 万元，完成年初预算的 186.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是年初预算在职一人，调入两人，支出决算增加两人基本医疗、失业、工伤保险缴费和医疗补

助；二是根据市社保局要求调整了医疗保险等缴费基数，并按调整社保核准金额缴纳社会保险。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 3.21 万元，支出决算为 6.27 万元，完成年初预算的 195.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是年初预算在职一人，调入两人，支出决算增加两人住房公积金和提租补贴。

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 97.51 万元，其中：

人员经费 59.18 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。

公用经费 38.33 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、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。

武汉市硚口区雏鹰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雏鹰幼儿园本级及下属 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 0.0%，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 年度武汉市硚口区雏鹰幼儿园因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

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 0.0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少) 0 万元。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 0.0%，比年初预算增加(减少) 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0.0%,比年初预算增加(减少) 0 万元。

2021 年度 武汉市硚口区雏鹰幼儿园执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

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。

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

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市硚口区雏鹰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。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市硚口区雏鹰幼儿园政府采购支出总额 4.96万元, 其中: 政府采购货物支出3.97万元、政府采购工

程支出0万元、政府采购服务支出0.99万元。授予中小企业合同金额4.96万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额4.96万元，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%，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，武汉市硚口区雏鹰幼儿园共有车辆 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 6 个，资金 248.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，各项目已按计划、按进度实

施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的园所发展。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 345.92 万元，从评价情况来看，2021 年单位整体预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用合规，项目产出较好，并取得良好的园所发展。详见第六部分附件《2021 年度武汉市硚口区雏鹰幼儿园整体绩效自评结果》。

（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 2 个一级项目。

1. 政策性项目（保安进校园）绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是聘用保安人数 2 人，保安巡查下危险事件发生数为 0，保安巡查计划完成率 100%；二是 100%促进地区教育协调发展，园所安全性得到提升，提升园所以对周边安全环境影响力，幼儿、家长、园所满意度均达 95%。发现的问题及原因：幼儿园师生人数较多，且其周边环境较复杂，目前校园安保力量仍需进一步增强。下一步改进措施：联手辖区共建单位，形成合力，携手综合整治。

2. 专项业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 78 万元，执行数为 241.41 万元，完成预算的 309.5%。主要产出和效益是：一是创建园所档案室、陈列室；印制宣传册、宣传栏、宣传图等；二是使用人才派遣模式聘用临时人员；三是将外阳台改为内阳台，设为阅读空间，增加幼儿活动区域；四是购置幼儿专用教具；五是定期更换滤芯及水质检测；六是定期更换灭火粉等消防器材等。社会公众或服务对象满意度达到 $\geq 80\%$ 。发现的问题及原因：由于我园 2021 年 1 月正式独立，档案管理员对园区档案管理经验不足，新购置档案管理设备操作不熟练；周边道路改造等工地施工导致园区的部分安全隐患需要解决；因疫情原因，对聘用人员培训由线下培训改为线上培训，培训效果和培训人员满意度降低；教师结构较为单一，师资质量有待加强。下一步改进措施：我园领导十分重视档案管理工作，积极组织协调我园档案管理人员与档案设备购置公司学习档案管理设备；政府采购设备购置过程中加强对采购流程不熟悉，积极组织负责我园政府采购人员学习政府采购的相关文件；积极与道路改造工地指挥部对接，消除园区安全隐患；加强聘用人员的培训管理力度，提供教学质量。（详见第六部分附件《2021 年度武汉市硚口区雏鹰幼儿园项目自评结果》）

（四）绩效自评结果应用情况

武汉市硚口区雏鹰幼儿园于 2021 年 1 月正式独立，为全日制公办园，隶属于武汉市硚口区教育局。经武汉市硚口

区事业单位登记管理局核准颁发统一社会信用代码为12420104MB1G069516 的事业单位法人证书。

无上年度绩效评价结果。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、完成财务独立，保障春季收费。

年初雏鹰幼儿园财务独立，这是雏鹰幼儿园的一项大事，为了顺利地把财务独立工作完成，财务人员利用寒假加班加点来园，为了完成了各项幼儿园财务申报工作，经常区教育局、区财政局、区人资局、区社保等地往返跑，终于在3月开学初圆满完成雏鹰幼儿园财务独立核算等工作。保障了3月幼儿春季收费工作的顺利圆满完成。

二、重视研讨，促进教师的专业成长，提高教学质量。

“在研讨中发展，使每位教师都能得到锻炼的机会”。这是我们研讨的目的所在。采用以赛促研的形式如：“集体备课”、“优质半日活动评比”、“班级环境创设评比”“教师赛课”等活动，帮助和引领老师攻克教育教学上的一个个难关。以务实为基调，使每个保教人员在不同的层面上都得到提高。如：开展保育员基本功研训，重温保育工作中每一个细节；采用“线上观摩研讨”的办法，学习市级、区级的各类优质活动，让教师拓宽眼界、更新观念。

三、开展多彩的活动，促进幼儿成长。

2021 年我们共同携手开展了各类丰富多彩的活动，特别的爱给特别的你——教师节活动；话明月、迎中秋活动；红歌润童心，童声感党恩、**听党话、跟党走**——喜迎国庆节活动；九九重阳节、浓浓敬老情；喜迎元旦活动。老师们抓住了每一个节日的教育契机，活动前认真筹划每次活动，撰写活动方案，活动形式上也打破了以往的传统模式，以创新新颖的形式将每次节日教育活动做实。

丰富多彩的年级组活动也在如火如荼的进行着：打卡红色地标、感悟红色精神，童心向党红色主题活动，红色筑梦、初心启蒙，悦读红色故事、传承红色精神系列活动，此系列活动的开展激发了老师及孩子们对英烈的崇敬之情。各班还开展了丰富多彩的班本活动，老师们从孩子的视角出发，追随孩子的兴趣，从课程缘起、内容选择、实施路径、课程反思等方面，真正做到满足幼儿个性发展需要，促进幼儿的全面发展。书香润心灵，阅读促成长，各年组教师在读书中寻找灵感，在交流中启迪智慧。

四、大型检查活动促成长。

在本学期中，我们接待了几次大型的检查活动，10 月份代表硚口区接待了市级督导检查工作；11 月份我园承办了武汉市教育科学研究院第三轮学前保教实验活动，我们的雏鹰足球城活动展示及现场教研活动在全市的线上直播，并在各

网站和报道中进行发布。在元月份我们接待了一级园的创评检查工作。这几次大型检查活动都离不开老师们的辛苦付出，活动中，老师们不分你我，不怕吃苦，加班加点的认真做好各项检查准备。大班雏鹰足球城活动部署过程中，老师们一次又一次的加班开会，共同商议足球城游戏的调整并制作相关道具，每个环节一次又一次的演练，一次又一次的修改，但老师们依然能高效的完成所有事情，我们每次检查活动都得到了区、市级领导们的高度赞扬，这就是对我们雏鹰教师团队的肯定。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	完成财务独立，保障春季收费。	幼儿园财务独立，保障3月幼儿春季收费。	在3月开学初圆满完成雏鹰幼儿园财务独立核算等工作。保障了3月幼儿春季收费工作的顺利圆满完成。
2	重视研讨，促进教师的专业成长，提高教学质量。	采用案例式、研讨式、情境式等多元的教研形式，探索幼儿的一日生活中自主性的培养，教师们共同将自己的知识经验与教育理念进行结合、交流，提高幼儿自主性活动水平。在研讨中发展，使每位教师都能得到锻炼的机会。	2021年湖北省教师教育教学信息化交流展示活动中张静、程梦思、邓云老师作品《有趣的棉花》荣获幼教组微课一等奖；郑安琪、韩雪、胡倩玲老师作品《你好！建筑工人》荣获幼教组微课三等奖；2021年湖北省第十六届“教育技术理论与实践”活动中王娅琴、叶思一、刘桂云老师的作品大班美术欣赏《最美的花窗格》荣获教学设计一等奖；周丹老师的作品《童心战“疫”，聚集“云”端》荣获论文二等奖；叶思一参加

			硚口区教师技能大赛，荣获三等奖。张琴、杨琳老师参加硚口区优质半日活动，荣获二等奖；等等。
3	开展多彩的活动，促进幼儿成长。	抓住了每一个节日的教育契机，活动前认真筹划每次活动，撰写活动方案，活动形式上打破以往的传统模式，以创新新颖的形式将每次节日教育活动做实；激发了老师及孩子们对英烈的崇敬之情；丰富多彩的班本活动；书香润心灵，阅读促成长。	特别的爱给特别的你——教师节活动；话明月、迎中秋活动；红歌润童心，童声感党恩、 听党话、跟党走 ——喜迎国庆节活动；九九重阳节、浓浓敬老情；喜迎元旦活动。打卡红色地标、感悟红色精神，童心向党红色主题活动，红色筑梦、初心启蒙，悦读红色故事、传承红色精神系列活动。各年组教师在读书中寻找灵感，在交流中
4	大型检查活动促成长。	全体教师保持着对教育工作的热情和初心，认真完成各项工作。	10月 代表硚口区接待了市级督导检查工作；11月份承办了武汉市教育科学研究院第三轮学前保教实验活动，我们的雏鹰足球城活动展示及现场教研活动在全市的线上直播，并在各网站和报道中进行发布。元月份接待了一级园的创评检查工作。

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。（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. 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。

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。

本单位咨询电话：（027）83531352

第六部分 附件

2021 年度武汉市硚口区雏鹰幼儿园绩效评价报告

一、2021 年度武汉市硚口区雏鹰幼儿园整体绩效评价报告

二、2021 年度武汉市硚口区雏鹰幼儿园整体绩效自评表

三、2021 年度武汉市硚口区雏鹰幼儿园项目自评结果

四、2021 年度武汉市硚口区雏鹰幼儿园项目自评表

2021 年度区武汉市硚口区雏鹰幼儿园整体绩效 评价报告

一、自评结论

（一）部门（单位）整体绩效自评得分

2021 年部门整体绩效目标自评得分综合评分 95.33 分，评价结果为“优”。

（二）部门（单位）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

部门整体预算内下达资金为 3,459,159.30 元，实际支出为 3,459,159.30 元，其中基本支出为 975,077.30 元，项目支出为 2,484,082.00 元，预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

2021 年设置的年度目标 3 个：（1）二级园创评，提升幼儿园整体水平；（2）增加一个班，满足适龄幼儿就近入园的需求；（3）档案省一级创评，为幼儿园发展留下轨迹。

三个年度绩效目标绝大部分均已完成，其中教学活动完成数 960 次；创建园所档案室、陈列室；印制宣传册、宣传栏、宣传图等；使用人才派遣模式聘用临时人员；将外阳台改为内阳台，设为阅读空间，增加幼儿活动区域；购置幼儿专用教具；定期更换滤芯及水质检测；定期更换灭火粉等消防器材等。社会公众或服务对象满意度达到 $\geq 80\%$ 。

3. 未完成的绩效目标

（1）满意度指标 $\geq 95\%$ ，实际满意度指标 $\geq 80\%$ ；

(2) 教师用餐人数年初目标值 52 人次，实际完成 60 人次；

(3) 教学软件开发升级验收合格率；

(4) 网络阅卷正确率。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

武汉市硚口区雏鹰幼儿园于 2021 年 1 月正式独立，为全日制公办园，隶属于武汉市硚口区教育局。经武汉市硚口区事业单位登记管理局核准颁发统一社会信用代码为 12420104MB1G069516 的事业单位法人证书。

无上年度绩效评价结果。

2. 本年度绩效问题和原因

(1) 项目单位绩效管理有待进一步加强。一是学前助学金项目未编制绩效目标。二是绩效指标不完整，如在职伙食费缺少质量指标。三是指标设置不够规范，将指标解释替代指标名称，如聘用人员费用、物业费、在职伙食费。

(2) 固定资产核算不规范。雏鹰幼儿园于 2021 年 1 月独立核算，但对现园内使用固定资产未能及时剥离、国有资产管理系统中固定资产未进行划分。建议按照规范及时开展相关资产交接资产工作，完善资产交接手续。

(四) 下一步拟改进措施

1. 持续加强部门绩效目标管理，提高整体绩效水平。加强绩效管理培训，建立教育专项绩效指标库，编制绩效目标报告，加强绩效目标审核，提高单位整体绩效水平，调整完善部门整体绩效目标。

2. 单位应加强国有资产管理，规范购置流程，及时入账，完善并健全固定资产管理制度。

3. 提升对绩效评价成果运用能力，建立和健全绩效管理的指标数据统计体系。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 部门主要职能

武汉市硚口区雏鹰幼儿园，地处硚口区古田四路 197 附 1 号，法定代表人：熊菁，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。幼儿保育、幼儿教育。

2. 资金投入和使用情况

（1）资金来源情况：2021 年本项目资金来源共计 3,459,159.30 元，其中：经费拨款 3,459,159.30 元，全部为本级财政预算安排。

（2）资金用途：为 2021 年硚口区幼儿学前教育发展提供经费支持。

（3）资金使用情况。截至 2021 年 12 月底，本项目共计使用资金 3,459,159.30 元。具体使用情况如下表：

单位：元

序号	项目名称	预算金额	调整后预算	实际支出金额	备注
1	人员经费	232,187.00	591,711.00	591,711.00	
2	公用经费	378,461.00	383,366.30	383,366.30	
3	保安进校园	70000	70,000.00	70,000.00	
4	弥补日常公用经费不足	607,900.00	2,090,169.91	2,090,169.91	
5	设备购置		84,467.39	84,467.39	

6	学前助学金		1,000.00	1,000.00	
7	档案整理服务费	39,000.00	38,952.00	38,952.00	
8	档案硬件设备配置	43,100.00	43,098.00	43,098.00	
9	弥补日常公用经费不足	40,000.00	46,582.20	46,582.20	
10	园内零星维修	50,000.00	109,812.50	109,812.50	
合计		1,460,648.00	3,459,159.30	3,459,159.30	

3. 年度部门（单位）整体绩效目标

2021 年设置的年度目标 3 个：（1）二级园创评，提升幼儿园整体水平；（2）增加一个班，满足适龄幼儿就近入园的需求；（3）档案省一级创评，为幼儿园发展留下轨迹。

（二）部门自评估工作开展情况

为全面了解 2021 年度部门整体的实施情况，总结部门整体工作经验教训，评估项目实施效果，为财政部门决策、管理提供参考依据；推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金管理使用制度，提高财政资金科学化、精细化管理水平，我单位组织实施了部门整体绩效评价工作，过程如下：

1、根据绩效评价工作要求，制定绩效评价实施方案，组成绩效评价工作小组，明确小组成员、相关责任人、目标分工、完成时间和工作质量。

2、收集部门整体等各类基础数据以及评价相关标准，组织召开绩效评价指标体系讨论会，结合绩效评价工作方案和绩效评价指标体系，进一步明确评价对象范围、评价任务、评价内容、评价机构、时间安排与工作要求。

3、根据部门整体实际情况，组织评价小组人员开展现场检查与评价，现场评价主要采取资料核查、检查收支资料等方式进行。

4、评价小组结合现场核查所看到的实际情况以及问卷调查等相关信息，综合分析所收集到的资料，将分析结果与指标体系、项目管理资料进行比对和交叉验证，确定用于继续分析和评价的证据。在绩效评价指标体系内，对收集到的资料及数据进行加工，计算各种评价指标值，初步确定项目绩效评价指标完成情况。对初步确定的项目绩效评价结果进行复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。在此基础上，撰写部门整体绩效评价报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

我单位预算执行全面完成，无偏离。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标完成良好，偏离原因为数量指标援疆教师人数不适用。

（2）效益指标完成情况分析。

效益指标全面完成，无偏离。

（3）满意度指标完成情况分析。

产出指标完成良好，偏离原因为疫情控制限制导致偏差。

（四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

武汉市硚口区雏鹰幼儿园于 2021 年 1 月正式独立，为全日制公办园，隶属于武汉市硚口区教育局。经武汉市硚口区事业单位登记管理局核准颁发统一社会信用代码为 12420104MB1G069516 的事业单位法人证书。

无上年度绩效评价结果。

（五）其他佐证材料

1、2021 年度武汉市硚口区雏鹰幼儿园部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区雏鹰幼儿园

填报日期：2022 年 5 月 27 日

单位名称		武汉市硚口区雏鹰幼儿园				
基本支出总额		97.50		项目支出总额	248.41	
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	345.91	345.91	100%	20
年度目标 1:		二级园创评，提升幼儿园整体水平				
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
	(40分)	数量指标	在籍在校学生总人数	310	388	10
		数量指标	教学活动数量	960	960	10
		质量指标	师生比	1：6	1：6	10
		时效指标	教学活动完成率（%）	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	资金监管	100%	100%	10
	(20分)	可持续影响指标	办学条件、办学水平	提升	提升	10
	满意度指标(20分)	社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度	100%	95%	9.5
			学生家长满意度	100%	95%	4.75
			学校满意度	100%	95%	4.75
年度绩效目标 2		增加一个班，满足适龄幼儿就近入园的需求				
年度	产出指标	数量指标	教师培训次数	176	176	10
绩效	(40分)	数量指标	援疆教师人数	0	0	0

指标		质量指标	教学成果奖数	20	20	10
		时效指标	教育公平程度	100%	100%	10
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	资金监管	100%	100%	10
		可持续影响指标	是否提升教师教育教学综合素质	100%	100%	10
	满意度指 标 (20 分)	社会公众或服务对 象满意度指标	学生满意度	100%	95%	9. 5
			学生家长满意度	100%	95%	4. 75
			学校满意度	100%	95%	4. 75
年度绩效目标 3		档案省一级创评，为幼儿园发展留下轨迹				
年度 绩效 指标	产出指标 (40 分)	数量指标	聘用保安人数	2	2	10
		数量指标	聘用人员人数	33	42	10
		质量指标	聘用人员考核合格率	100%	100%	10
		时效指标	教育公平程度	100%	100%	10
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	学校安全性是否得到提升	提升	提升	10
		可持续影响指标	提升学校影响力	提升	提升	10
	满意度指 标 (20 分)	社会公众或服务对 象满意度指标	聘用人员满意度	95%	95%	5
			学生对聘用人员的满意度	100%	95%	9. 5
			家长对聘用人员的满意度	100%	90%	4. 5
	总分	95. 33				
偏差大或 目标未完成 原因分析		援疆教师人数绩效目标不适用；社会公众或服务对象满意度指标因疫情控制限制导致偏差。				
改进措施及 结果应用方案		加强聘用人员的培训管理力度，在保障教学质量的同时提升服务质量；联手辖区共建单位，形成合力，携手综合整治保障我园区安全；积极与学生家长联系，形成良好的教学氛围。				

2021 年度武汉市硚口区雏鹰幼儿园

整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区雏鹰幼儿园

填报日期：2022 年 5 月

单位名称		武汉市硚口区雏鹰幼儿园				
基本支出总额		97.50		项目支出总额	248.41	
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	345.91	345.91	100%	20
年度目标 1:		二级园创评，提升幼儿园整体水平				
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
	(40分)	数量指标	在籍在校学生总人数	310	388	10
		数量指标	教学活动数量	960	960	10
		质量指标	师生比	1：6	1：6	10
		时效指标	教学活动完成率（%）	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	资金监管	100%	100%	10
	(20分)	可持续影响指标	办学条件、办学水平	提升	提升	10
	满意度指标(20分)	社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度	100%	95%	9.5
			学生家长满意度	100%	95%	4.75
			学校满意度	100%	95%	4.75
年度绩效目标 2		增加一个班，满足适龄幼儿就近入园的需求				
年度	产出指标	数量指标	教师培训次数	176	176	10
绩效	(40分)	数量指标	援疆教师人数	0	0	0

指标		质量指标	教学成果奖数	20	20	10
		时效指标	教育公平程度	100%	100%	10
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	资金监管	100%	100%	10
		可持续影响指标	是否提升教师教育教学综合素质	100%	100%	10
	满意度指 标 (20 分)	社会公众或服务对 象满意度指标	学生满意度	100%	95%	9. 5
			学生家长满意度	100%	95%	4. 75
			学校满意度	100%	95%	4. 75
年度绩效目标 3		档案省一级创评，为幼儿园发展留下轨迹				
年度 绩效 指标	产出指标 (40 分)	数量指标	聘用保安人数	2	2	10
		数量指标	聘用人员人数	33	42	10
		质量指标	聘用人员考核合格率	100%	100%	10
		时效指标	教育公平程度	100%	100%	10
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	学校安全性是否得到提升	提升	提升	10
		可持续影响指标	提升学校影响力	提升	提升	10
	满意度指 标 (20 分)	社会公众或服务对 象满意度指标	聘用人员满意度	95%	95%	5
			学生对聘用人员的满意度	100%	95%	9. 5
			家长对聘用人员的满意度	100%	90%	4. 5
	总分	95. 33				
偏差大或 目标未完成 原因分析		援疆教师人数绩效目标不适用；社会公众或服务对象满意度指标因疫情控制限制导致偏差。				
改进措施及 结果应用方案		加强聘用人员的培训管理力度，在保障教学质量的同时提升服务质量；联手辖区共建单位，形成合力，携手综合整治保障我园区安全；积极与学生家长联系，形成良好的教学氛围。				

2021 年度武汉市硚口区雏鹰幼儿园项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2021 年专项业务项目绩效评价综合评分 94 分，评价结果为“优”。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目预算内下达资金为 2,484,082.00 元，实际支出为 2,484,082.00 元，其中学前教育项目 2,327,687.30 元，教育费附加安排的支出 156,394.70 元，预算执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

2021 年设置的年度目标 2 个：（1）增加一个班，满足适龄幼儿就近入园的需求；（2）档案省一级创评，为幼儿园发展留下轨迹。

三个年度绩效目标绝大部分均已完成，其中教学活动完成数 960 次；创建园所档案室、陈列室；印制宣传册、宣传栏、宣传图等；使用人才派遣模式聘用临时人员；将外阳台改为内阳台，设为阅读空间，增加幼儿活动区域；购置幼儿专用教具；定期更换滤芯及水质检测；定期更换灭火粉等消防器材等。社会公众或服务对象满意度达到 $\geq 80\%$ 。两个年度绩效目标绝大部分均已完成，其中创建园所档案室、陈列室；印制宣传册、宣传栏、宣传图等；使用人才派遣模式聘用临时人员；将外阳台改为内阳台，设为阅读空间，增加幼儿活动区域；购置幼儿专用教具；定期更换滤芯及水质检测；定期更换灭火粉等消防器材等。社会公众或服务对象满意度达到 $\geq 80\%$ 。

3. 未完成的绩效目标

- (1) 教师用餐人数年初目标值 52 人次，实际完成 60 人次；
- (2) 教学软件开发升级验收合格率；
- (3) 网络阅卷正确率。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

武汉市硚口区雏鹰幼儿园于 2021 年 1 月正式独立，为全日制公办园，隶属于武汉市硚口区教育局。经武汉市硚口区事业单位登记管理局核准颁发统一社会信用代码为 12420104MB1G069516 的事业单位法人证书。

无上年度绩效评价结果。

2. 本年度绩效问题和原因

(1) 项目单位绩效管理有待进一步加强。一是学前助学金项目未编制绩效目标。二是绩效指标不完整，如在职伙食费缺少质量指标。三是指标设置不够规范，将指标解释替代指标名称，如聘用人员费用、物业费、在职伙食费。

(2) 固定资产核算不规范。雏鹰幼儿园于 2021 年 1 月独立核算，但对现园内使用固定资产未能及时剥离、国有资产管理系统中固定资产未进行划分。建议按照规范及时开展相关资产交接资产工作，完善资产交接手续。

(四) 下一步拟改进措施

1. 持续加强部门绩效目标管理，提高整体绩效水平。加强绩效管理培训，建立教育专项绩效指标库，编制绩效目标报告，加强绩效目

标审核，提高单位整体绩效水平，调整完善部门整体绩效目标。

2. 单位应加强国有资产管理，规范购置流程，及时入账，完善并健全固定资产管理制度。

3. 提升对绩效评价成果运用能力，建立和健全绩效管理的指标数据统计体系。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 部门主要职能

武汉市硚口区雏鹰幼儿园，地处硚口区古田四路 197 附 1 号，法定代表人：熊菁，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。幼儿保育、幼儿教育。

2. 资金投入和使用情况

（1）资金来源情况：2021 年本项目资金来源共计 2,484,082.00 元，其中：经费拨款 2,484,082.00 元，全部为本级财政预算安排。

（2）资金用途：为 2021 年硚口区幼儿学前教育发展提供经费支持。

（3）资金使用情况。截至 2021 年 12 月底，本项目共计使用资金 2,484,082.00 元。具体使用情况如下表：

单位：元

序号	项目名称	预算金额	调整后预算	实际支出金额	备注
1	保安进校园	70000	70,000.00	70,000.00	
2	弥补日常公用经费不足	607,900.00	2,090,169.91	2,090,169.91	
3	设备购置		84,467.39	84,467.39	
4	学前助学金		1,000.00	1,000.00	

5	档案整理服务费	39,000.00	38,952.00	38,952.00	
6	档案硬件设备配置	43,100.00	43,098.00	43,098.00	
7	弥补日常公用经费不足	40,000.00	46,582.20	46,582.20	
8	园内零星维修	50,000.00	109,812.50	109,812.50	
合计		850,000.00	2,484,082.00	2,484,082.00	

3. 项目性质

专项业务项目为汇总项目，子项目主要为一次性项目，项目执行年度为 2021 年。

（二）部门自评估工作开展情况

为全面了解 2021 年度部门整体的实施情况，总结部门整体工作经验教训，评估项目实施效果，为财政部门决策、管理提供参考依据；推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金管理使用制度，提高财政资金科学化、精细化管理水平，我单位组织实施了部门整体绩效评价工作，过程如下：

1、根据绩效评价工作要求，制定绩效评价实施方案，组成绩效评价工作小组，明确小组成员、相关责任人、目标分工、完成时间和工作质量。

2、收集部门整体等各类基础数据以及评价相关标准，组织召开绩效评价指标体系讨论会，结合绩效评价工作方案和绩效评价指标体系，进一步明确评价对象范围、评价任务、评价内容、评价机构、时间安排与工作要求。

3、根据部门整体实际情况，组织评价小组人员开展现场检查与评价，现场评价主要采取资料核查、检查收支资料等方式进行。

4、评价小组结合现场核查所看到的实际情况以及问卷调查等相关信息，综合分析所收集到的资料，将分析结果与指标体系、项目管

理资料进行比对和交叉验证，确定用于继续分析和评价的证据。在绩效评价指标体系内，对收集到的资料及数据进行加工，计算各种评价指标值，初步确定项目绩效评价指标完成情况。对初步确定的项目绩效评价结果进行复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。在此基础上，撰写项目绩效评价报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

我单位预算执行全面完成，无偏离。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标完成良好，偏离原因为数量指标援疆教师人数不适用。

（4）效益指标完成情况分析。

效益指标全面完成，无偏离。

（5）满意度指标完成情况分析。

产出指标完成良好，偏离原因为疫情控制限制导致偏差。

（四）上年度部门自评结果应用情况

武汉市硚口区雏鹰幼儿园于 2021 年 1 月正式独立，为全日制公办园，隶属于武汉市硚口区教育局。经武汉市硚口区事业单位登记管理局核准颁发统一社会信用代码为 12420104MB1G069516 的事业单位法人证书。

无上年度绩效评价结果。

（五）其他佐证材料

无

2021 年度武汉市硚口区雏鹰幼儿园项目自评表

单位名称：武汉市硚口区雏鹰幼儿园

填报日期：2022 年 5 月 27 日

1、2021 年度武汉市硚口区雏鹰幼儿园“服务类”支出绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区雏鹰幼儿园

填报日期：2022 年 5 月 27 日

项目名称		档案整理服务类支出					
主管部门		硚口区教育局		项目实施单位	武汉市硚口区雏鹰幼儿园		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	3.9	3.9	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 (40 分)	数量指标	教师培训次数		176	176	4
			优质课程数		30	30	4
			网络阅卷量		-	-	2
			教学软件开发升级数量		-	-	2
			网络故障率		-	-	3
		质量指标	工程验收合格率		-	-	3
			教学成果奖数		20	20	3
			网络阅卷正确率		-	-	2
			教学软件开发升级验收合格率		-	-	2
			网络故障维修率		-	-	3
		产出时效	经费拨付及时率		100%	100%	3
			项目完成率 (%)		100%	100%	3

	效益指标 (20分)	经济效益指标	资金监管	100%	100%	5
		可持续影响指标	是否改善办学条件	100%	100%	5
			是否提升教师教育教学综合素质	100%	100%	5
			是否发挥党员模范带头作用	100%	100%	5
	满意度指标 (20分)	社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	9
			学生家长满意度	100%	100%	5
			学校满意度	100%	100%	5
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析		由于我园 2021 年 1 月正式独立，档案管理员对园区档案管理经验不足，新购置档案管理设备操作不熟练。				
改进措施及结果应用方案		我园领导十分重视档案管理工作，积极组织协调我园档案管理人员与档案设备购置公司学习档案管理设备。				

2、2021 年度武汉市硚口区雏鹰幼儿园“购置类支出”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区雏鹰幼儿园

填报日期：2022 年 5 月 27 日

项目名称		档案室设备购置类支出					
主管部门		硚口区教育局			项目实施单位	武汉市硚口区雏鹰幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	4.31	12.7565	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 (40 分)	数量指标	购置设备数量		7	14	8
			购置设备质量		100%	100%	8
		质量	验收合格率		100%	100%	8

		指标				
		产出时效	经费拨付及时率	100%	100%	8
			采购计划完成率 (%)	100%	100%	8
	效益指标 (20分)	经济效益指标	资金监管	100%	100%	5
		可持续影响指标	改善教育教学条件	100%	100%	5
			全面提升教育教学质量	100%	100%	10
	满意度指标 (20分)	社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	6
			学生家长满意度	100%	100%	5
			学校满意度	100%	100%	4
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析	由于我园 2021 年 1 月正式独立，政府采购设备购置过程中对采购流程不熟悉。					
改进措施及结果应用方案	我园领导十分重视政府采购工作，积极组织负责我园政府采购人员学习政府采购的相关文件。					

3、2021 年度武汉市硚口区雏鹰幼儿园“维修改造”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区雏鹰幼儿园

填报日期：2022 年 5 月 27 日

项目名称		零星维修改造					
主管部门		硚口区教育局		项目实施单位	武汉市硚口区雏鹰幼儿园		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	0.00	10.98	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	建设、改造、修缮数量(合计) (个)		-	9	5

	(40分)		建设、改造、修缮后年服务群众（学生）人数（人次）	-	388	4
			采购设备（台）	-	-	3
			实训室建设项目（个）	-	-	3
			教学活动数量	960	960	4
		质量指标	规划内项目学校基础建设修缮工程合格率	100%	100%	3
			购置设施设备质量合格率	100%	100%	3
			项目质量（安全）事故发生率	0	0	4
		产出时效	教学活动完成率	100%	100%	4
	效益指标（20分）	经济效益指标	资金监管	100%	100%	5
		生态效益指标	项目规划设计和工程建设符合环保要求	符合	符合	10
		可持续影响指标	办学条件、办学水平	提升	提升	5
	满意度指标（20分）	社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	10
			学生家长满意度	100%	100%	5
			学校满意度	100%	100%	4
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析		周边道路改造等工地施工导致园区的部分安全隐患需要解决。				
改进措施及结果应用方案		积极与道路改造工地指挥部对接，消除园区安全隐患。				

4、2021年度武汉市硚口区雏鹰幼儿园“学生资助经费”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区雏鹰幼儿园

填报日期：2022年5月27日

项目名称	学生经费资助		
主管部门	硚口区教育局	项目实施单位	武汉市硚口区雏鹰幼儿园
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		

项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	0.00	0.1	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 (40 分)	数量指标	资助学生人数		-	2	5
			资助学生标准		500 元/人	500 元/人	5
			中职学校市政府励志奖 学金人数		-	-	4
			中职学校市政府励志奖 学金标准		-	-	4
		质量 指标	学生资助按标准发放率		100%	100%	5
			中职学校市政府励志奖 学金标准发放率		0	0	5
			学生毕业率		100%	100%	5
			中职学生毕业或就业率		-	-	4
	效益 指标 (40 分)	产出时效	教育公平程度		100%	100%	10
		经济效益 指标	资金监管		监管到位	监管到位	10
		可持续影 响指标	是否减少因贫失学率		提升	提升	10
		社会影响	资助学生和家长的满意 度		100%	100%	10
总分		97					
偏差大或 目标未完成 原因分析		由于我园 2021 年 1 月正式独立，年初预算编制中未编制本项目资金。					
改进措施及 结果应用方案		我园领导十分重视预算编制工作，积极组织协调我园财务人员学习预算编 制政策文件。					

5、2021 年度武汉市硚口区雏鹰幼儿园“政策性项目”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区雏鹰幼儿园

填报日期：2022 年 5 月 27 日

项目名称		保安进校园政策性项目					
主管部门		硚口区教育局	项目实施单位	武汉市硚口区雏鹰幼儿园			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	7.00	7.00	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 (40 分)	数量指标	援疆教师人数		0	0	5
			聘用保安人数		2	2	10
			保安巡查下危险事件发生数		0	0	10
		质量指标	保安巡查计划完成率		100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	促进地区教育协调发展		100%	100%	7
		可持续影响指标	学校安全性是否得到提升		提升	提升	7
			提升学校影响力		提升	提升	6
		满意度指标	学生满意度		95%	95%	6
			家长满意度		95%	95%	6
			学校满意度		95%	95%	5
	总分		92				
偏差大或目标未完成原因分析		幼儿园师生人数较多，且其周边环境较复杂，目前校园安保力量仍需进一步增强。					
改进措施及结果应用方案		联手辖区共建单位，形成合力，携手综合整治。					

6、2021 年度武汉市硚口区雏鹰幼儿园“聘用人员经费”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区雏鹰幼儿园

填报日期：2022 年 5 月 27 日

项目名称		聘用人员经费					
主管部门		硚口区教育局	项目实施单位	武汉市硚口区雏鹰幼儿园			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	57.79	203.3898	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 (60 分)	数量指标	聘用人员人数		33	42	10
			聘用人员费用标准 (元/人)		54000	54000	10
			劳务合同签订年限		1	1	8
			为聘用人员举办培训次数		4	4	6
	质量指标	聘用人员是否享有节日慰问		否	否	8	
		是否按规定缴纳五险		是	是	8	
		聘用人员考核合格率		100%	100%	8	
	效益指标 (20 分)	满意度指标	聘用人员满意度		95%	95%	3
			学生对聘用人员的满意度		100%	100%	7
			家长对聘用人员的满意度		100%	100%	7
	总分		95				
偏差大或目标未完成原因分析		因疫情原因，对聘用人员培训由线下培训改为线上培训，培训效果和培训人员满意度降低；教师结构较为单一，师资质量有待加强。					
改进措施及结果应用方案		加强聘用人员的培训管理力度，提供教学质量。					