

附件 1

2021年度 武汉市硚口区汉江湾幼儿园 部门决算公开

2022 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区汉江湾幼儿园概况

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 武汉市硚口区汉江湾幼儿园 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 武汉市硚口区汉江湾幼儿园 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 武汉市硚口区汉江湾幼儿园概况

一、部门主要职能

根据《中共武汉市硚口区委机构编制委员会 关于调整区属事业单位隶属关系及相关机构编制事项的通知》（硚编[2019]16号）精神，拟定武汉市硚口区汉江湾幼儿园机构编制方案如下：

武汉市硚口区汉江湾幼儿园，为区教育局所属公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款。主要职责和业务范围是：对学龄前儿童提供保育和教育服务。核定全额拨款事业编制 13名；正校级领导职数 1名，副校级领导职数 1名。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区汉江湾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。

三、部门人员构成

武汉市硚口区汉江湾幼儿园在职实有人数5人，其中：行政0人，事业5人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员 0人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分 武汉市硚口区汉江湾幼儿园 2021年度部门 决算表

年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区汉江湾幼儿园

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	232.14	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	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	224.35
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	1.86
	9		九、卫生健康支出	39	2.85
	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	3.08
	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	232.1 4	本年支出合计	57	232.1 4
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	232.1 4	总计	60	232.1 4

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：武汉市硚口区汉江湾幼儿园

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	232.14	232.14						
205		教育支出	224.35	224.35						
20502		普通教育	215.13	215.13						
2050201		学前教育	215.13	215.13						
20509		教育费附加安排的支出	9.22	9.22						
2050999		其他教育费附加安排的支出	9.22	9.22						
208		社会保障和就业支出	1.86	1.86						
20805		行政事业单位养老支出	1.86	1.86						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.86	1.86						
210		卫生健康支出	2.85	2.85						
21011		行政事业单位医疗	2.85	2.85						
2101102		事业单位医疗	1.01	1.01						
2101103		公务员医疗补助	1.70	1.70						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14						
221		住房保障支出	3.08	3.08						
22102		住房改革支出	3.08	3.08						
2210201		住房公积金	2.55	2.55						
2210202		提租补贴	0.53	0.53						

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：武汉市硚口区汉江湾幼儿园

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	232.14	60.93	171.21				
205		教育支出	224.35	53.14	171.21				
20502		普通教育	215.13	43.92	171.21				
2050201		学前教育	215.13	43.92	171.21				
20509		教育费附加安排的 支出	9.22	9.22					
2050999		其他教育费附加 安排的支出	9.22	9.22					
208		社会保障和就业支 出	1.86	1.86					
20805		行政事业单位养老 支出	1.86	1.86					
2080505		机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	1.86	1.86					
210		卫生健康支出	2.85	2.85					
21011		行政事业单位医疗	2.85	2.85					
2101102		事业单位医疗	1.01	1.01					
2101103		公务员医疗补助	1.70	1.70					
2101199		其他行政事业单 位医疗支出	0.14	0.14					
221		住房保障支出	3.08	3.08					
22102		住房改革支出	3.08	3.08					
2210201		住房公积金	2.55	2.55					
2210202		提租补贴	0.53	0.53					

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：武汉市硚口区汉江湾幼儿园

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
栏次	1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	232.14	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	224.35	224.35	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.86	1.86	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.85	2.85	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	3.08	3.08	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	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	232.1 4	本年支出合计	59	232.1 4	232.1 4	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	232.1 4	总计	64	232.1 4	232.1 4	0.00	0.00

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：武汉市硚口区汉江湾幼儿园

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	232.14	60.93	171.21	
205		教育支出	224.35	53.14	171.21	
20502		普通教育	215.13	43.92	171.21	
2050201		学前教育	215.13	43.92	171.21	
20509		教育费附加安排的支出	9.22	9.22		
2050999		其他教育费附加安排的支出	9.22	9.22		
208		社会保障和就业支出	1.86	1.86		
20805		行政事业单位养老支出	1.86	1.86		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.86	1.86		
210		卫生健康支出	2.85	2.85		
21011		行政事业单位医疗	2.85	2.85		
2101102		事业单位医疗	1.01	1.01		
2101103		公务员医疗补助	1.70	1.70		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14		
221		住房保障支出	3.08	3.08		
22102		住房改革支出	3.08	3.08		
2210201		住房公积金	2.55	2.55		
2210202		提租补贴	0.53	0.53		

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：武汉市硚口区汉江湾幼儿园

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	37.27	302	商品和服务支出	19.95	310	资本性支出	3.71
30101	基本工资	8.38	30201	办公费	4.16	31002	办公设备购置	3.71
30102	津贴补贴	1.78	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	14.53	30205	水费	0.86	31099	其他资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.07	30206	电费	4.03			
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.15	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	2.34	30209	物业管理费	0.43			
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	4.82	30212	因公出国(境)费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.31			
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	0.11			

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.23			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.09			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.22			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.18			
人员经费合计		37.27	公用经费合计					23.66

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：武汉市硚口区汉江湾幼儿园

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				小计	公务用车购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0	0	0	0	0	0				

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。

本单位无三公经费支出

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：武汉市硚口区汉江湾幼儿园

单位：万元

项目			年初 结转 和结 余	本年 收 入	本年支 出 小计			年 末 结 转 和结 余	
功能分类科 目编码		科 目 名 称				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。

本单位 2020 年政府性基金预算财政拨款收支均为0 万元

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市硚口区汉江湾幼儿园

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。

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

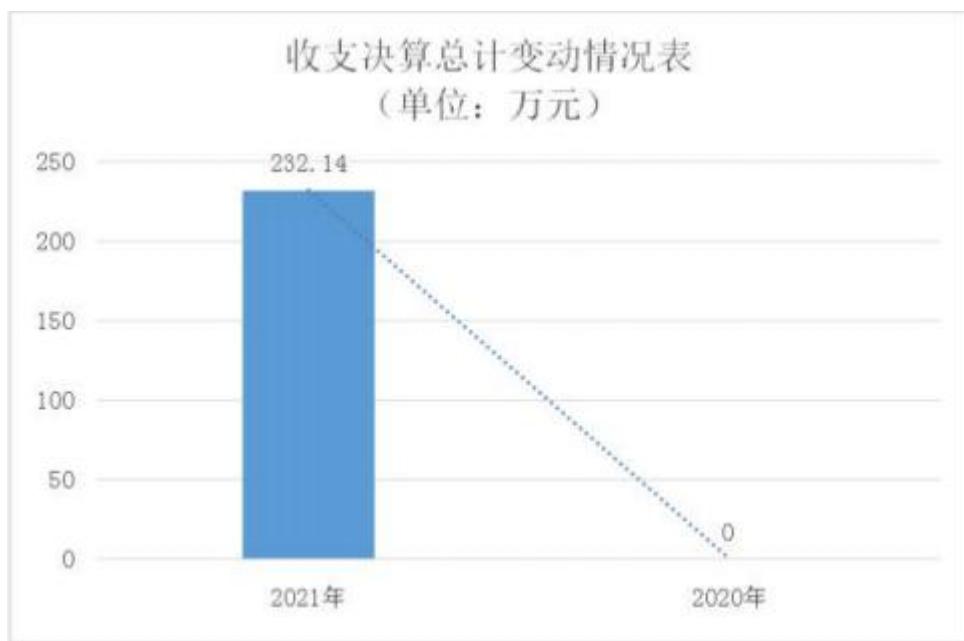
第三部分 武汉市硚口区汉江湾幼儿园 2021年度

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 232.14 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 232.14 万元，主要原因是今年开始独立核算收支。

图 1：收、支决算总计变动情况

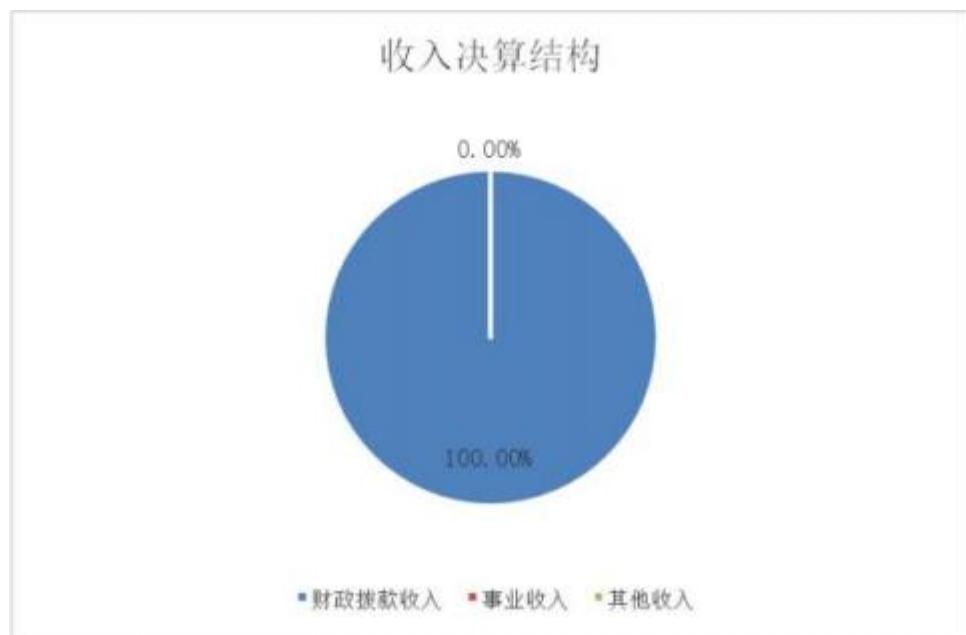


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 232.14 万元。其中：财政拨款收入 232.14 万元，占本年收入 100.00%；其中学前教育收入 215.13 万元，其他教育费附加安排的支出收入 9.22 万元；社会保障和就业收入中机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.86 万元；卫生健康收入中事业单

位医疗 1.01 万元，公务员医疗补助 1.7 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.14 万元；住房保障收入中住房公积金 2.55 万元，提租补贴 0.53 万元。

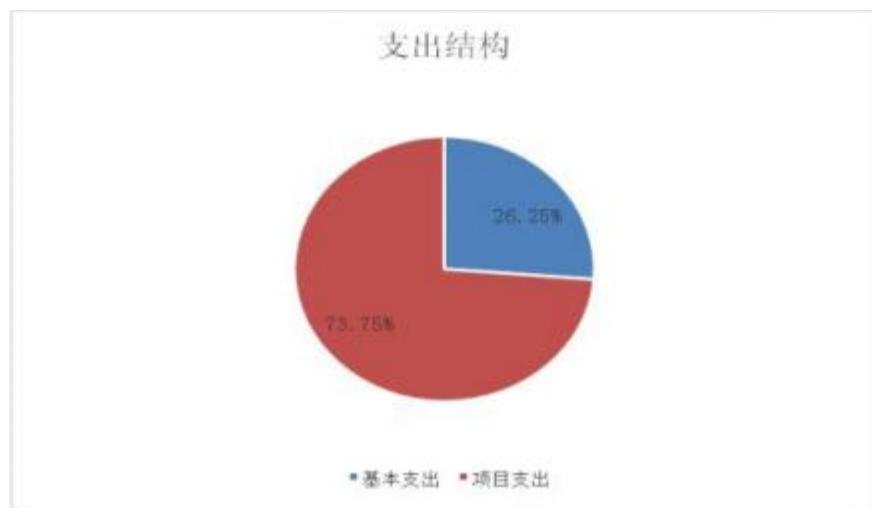
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 232.14 万元。其中：基本支出 60.93 万元，占本年支出 26.25%；项目支出 171.21 万元，占本年支出 73.75%；其中学前教育收入 215.13 万元，其他教育费附加安排的支出收入 9.22 万元；社会保障和就业收入中机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.86 万元；卫生健康收入中事业单位医疗 1.01 万元，公务员医疗补助 1.7 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.14 万元；住房保障收入中住房公积金 2.55 万元，提租补贴 0.53 万元。

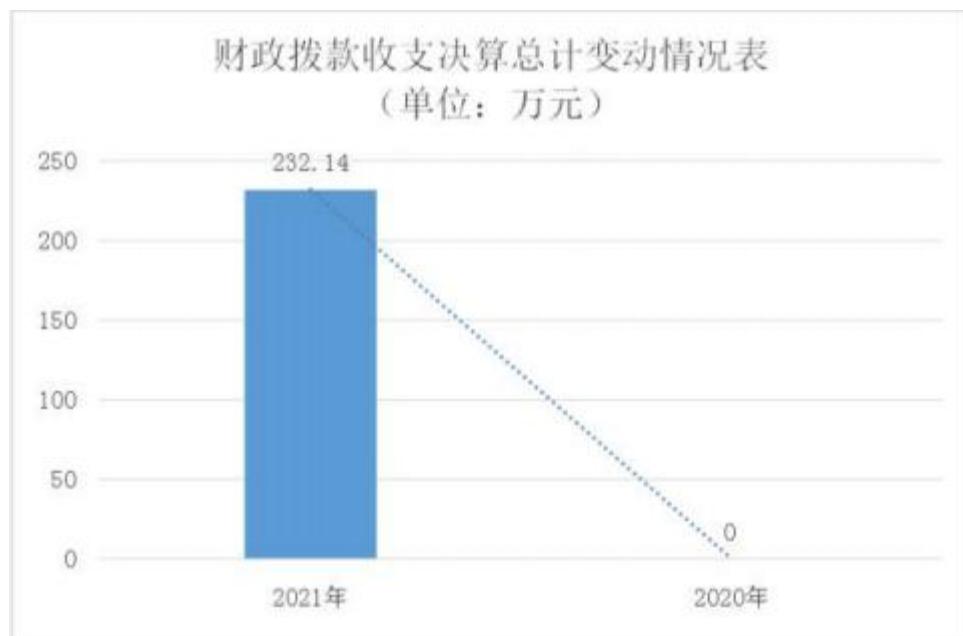
图 3：支出决算结构



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 232.14 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 232.14 万元。主要原因是今年开始独立核算收支。

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232. 14 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 232. 14 万元。主要原因是今年开始独立核算收支。

财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出232. 14 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 224. 35 万元， 占 96. 64%；工资福利支出 29. 47 万元，商品和服务支出 178. 52 万元，资本性支出 16. 36 万元。

社会保障和就业（类）支出 1. 86 万元， 占 0. 80%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 1. 86 万元。

卫生健康（类）支出 2. 85 万元， 占 1. 23%；事业单位医疗 1. 01 万元， 公务员医疗补助 1. 70 万元， 其他行政事业单位医疗支出 0. 14 万元。

住房保障（类）支出 3. 08 万元， 占 1. 33%；住房公积金 2. 55 万元， 提租补贴 0. 53 万元。

（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 109. 34 万元，支出决算为 232. 14 万元，完成年初预算的 212. 31%。其中：基本支

出 60.93 万元，项目支出 171.21 万元。项目支出主要用于弥补办公 55.12 万元，主要成效是购置日常办公用品和校园设施设备维护，保障教育教学开展；保安进校园 8.12 万元，主要成效是保障学校安全，更好完成学校正常教育；等级园达标购置设备 10.0 万元，主要成效是提升园区设施设备，办人民满意学校。聘用人员工资 97.97 万元，主要成效是保障教学正常秩序。

1. 教育支出(类)。年初预算为 101.55 万元，支出决算为 224.35 万元，完成年初预算的 220.93%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是今年校区独立核算收支加大教育投入。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 1.86 万元，支出决算为 1.86 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 2.85 万元，支出决算为 2.85 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 3.08 万元，支出决算为 3.08 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 60.93 万元，其中：

人员经费 37.27 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。

公用经费 23.66 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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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。

武汉市硚口区汉江湾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汉江湾幼儿园本级及下属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0.00万元，完成年初预算的0%，其中：

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

2021年度武汉市硚口区汉江湾幼儿园因公出国(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0.00万元，完成年初预算的0%；其中：

(1) 公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费0.00 万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少) 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0.00 万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

2021年度 武汉市硚口区汉江湾幼儿园 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) 0.00 万元，增长(下降) 0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0.00 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) 0.00 万元，增长(下降) 0%，公务接待支出决算增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 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 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市硚口区汉江湾幼儿园机关运行经费支出 0.00 万元，比 2020 年度增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0%。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市硚口区汉江湾幼儿园政府采购支出总额16.36万元，其中：政府采购货物支出16.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额16.36万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额16.36万元，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100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市硚口区汉江湾幼儿园共有车辆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2个，资金171.21万元，占一般公共预算项目支出总额的73.75%。从绩效评价情况来看，武汉市硚口区汉江湾幼儿园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。

(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232.13万元，从评价情况来看，硚口区汉江湾幼儿园2021年5月、接待了全国办园行为督学、2021年6月创评等级园二级高质量通过；2021年7月实现汉江湾校园文化定位“乐享童年玩转精彩”的办园理念，同步构建了“乐创体验”课程体系；2021年11月申报武汉市教科院十四五课题：《幼儿园“乐创”功能室设计与组织策略研究》成功立项；同月财务审查规范合理。

2021年度武汉市硚口区汉江湾幼儿园部门(单位)整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区汉江湾幼儿园			填报日期：2022年5月20日			
单位名称		武汉市硚口区汉江湾幼儿园				
基本支出总额	60.93			项目支出总额	171.21	
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	
		232.13	232.13	100.00%	(20分*执行率)	
年度总目标		幼儿园实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。发展幼儿智力，培养正确运用感官和进行语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。萌发幼儿爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、好问、友爱、勇敢、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为、习惯以及活泼、开朗的性格。培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力。				
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 (40分)	产出指标 (40分)	数量指标	新入园幼儿人数(3分)	192	192	3
			在园幼儿数(3分)	≥260	282	3

		全国班级数量（3 分）	6	6	3
		教学活动数量（3 分）	≥ 180	240	3
		生均校舍建筑面积（ m^2 ）（3 分）	$\geq 19 m^2$	17.03	2.4
		生均图书量（册）（3 分）	10	12	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）	35	36	3
		教师培训人次（3 分）	≥ 4	4	3
		保安人数（4 分）	2	2	4
效益指标（40分）	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
	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）	≥ 2 项	3	10
	满意度指标	学生及家长满意率（6 分）	$\geq 90\%$	95%	6
		教师满意率（6 分）	$\geq 90\%$	95%	6
总分			95.80		
偏差大或目标未完成原因分析		实际生均学校校舍面积 17.03 (m^2)，虽未达标的原因是本园采用了硚口区教育局统一标准，但完全满足目前幼儿活动空间需求。			
改进措施及结果应用方案		错峰合理安排活动计划，使学生在有限的空间中有足够的环境活动。增加教专用设施的采购。			

（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。

专项业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为62.59 万元，执行数为 163.08 万元，完成预算的 260.5%。主要产出和效益是：硚口区汉江湾幼儿园2021年 5 月、接待了全国办园行为督学、2021 年 6 月创评等级园二级高质量通过；2021年 7 月实现汉江湾校园文化定位“乐享童年 玩转精彩”的办园理念，同步构建了“乐创体验”课程体系；2021年 11 月申报武汉市教科院十四五课题：《幼儿园“乐创”功能室设计与组织策略研究》成功立项；同月财务审查规范合理。发现的问题及原因：2021年年初预算数与实际执行决算数偏差较大，在年度中进行了较多的预算调整。下一步改进措施：采取科学的方法编制预算，并加强单位预算的执行过程监督，完善预算评价机制，建立预算责任管理制度，将预算执行情况与学校绩效考核挂钩，加强预算的执行力。

2. 民生政策类业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 8.12 万元，完成预算的 116%。主要产出和效益是：维护校园周边安全，无重大责任事故，规范办园，幼儿在园安全有保障。发现的问题及原因：2021年年初预算数与实际执行决算数偏差较大，在年度中进行了较多的预算调整。下一步改进措施：采取科学的方法编制预算，并加强单位预算的执行过程监督，完善预算评价机制，建立预算责任管理制度，将预算执行情况与学校绩效考核挂钩，加强预算的执行力。

2021年度武汉市硚口区汉江湾幼儿园项目自评表

单位名称：武汉市硚口区汉江湾幼儿园

填报日期：2022年5月27日

主管部门	硚口区教育局			项目实施单位	武汉市硚口区汉江湾幼儿园		
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)	标准分值	执行率 (B/A)	得分	
						(20分*执行率)	
	年度项目资金总额 (合计)	171.21	171.21	20	100.00%	20.00	
一级指标	二级指标	三级指标		分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	保安进校园		4	2	2	4
		修缮数量(个)		4	10	20	4
		聘用人数(人)		4	28	31	4
		购置数量(人)		4	7	12	4
	质量指标	健康校园达标率		8	100%	100%	8
		时效指标	经费拨付及时率		8	100%	100%
	项目完成率(%)		8	100%	100%	8	
效益指标 (40)	成本指标	项目成本控制总额		8	≤171.21	171.21	8
		其中：保安进校园(万元)		6	≤8.12	8.12	5.4
		弥补公办公费用(万元)		6	≤55.12	55.12	5.4
		设备购置(万元)		6	≤10	10	5.4
		聘用人员经费(万元)		6	≤97.97	97.97	5.4
	社会效益	改善校园环境		4	改善、提升	改善、提升	3.2
	可持续影响	提升教育教学质量		4	稳步提高	稳步提高	3.2
小计	分项得分			80			76

总分	96.00
偏差大或 目标未完 成 原因分析	
改进措施 及 结果应用 方案	较好的完成各项项目指标

(四)绩效自评结果应用情况

- 1、安保人员经费落实到位加强了校园安全保障，维护校园秩序，校园安全事故发生率有所下降。
- 2、人员经费到位促进教研活动最优化，新常态，教研活动和集体备课是扎实有效地推进学校教研工作，促进教师的专业化成长，提高学校教学质量的有效措施。

第四部分 2021年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、协同机幼共同抓实党建、发挥战斗堡垒作用

幼儿园党支部严格落实“三会一课”制度。以“支部主题党日”活动为载体，坚持把“党建引领立德树人”作为中心环节。开展了“学宪法”和学“民法典”“争做新时代合格党员”“观看榜样”“请党放心 强国有我”等活动。

2、依法治校，规范管理

本年度，我园对照教育部 194 项指标进行自查，2021年 4月 5 月先后两次接受区办园行为视导检查，多位专家通过多种形式，重点对办园条件、安全卫生、保育教育、教职工队伍、内部管理等五个方面进行巡查，全面的、细致的实地考核了我园的办园情况并给予了肯定。2021年 6 月进行了二级园的评估工作，各级领导肯定了我园优美的教育环境，教学常规、各项工作以及教师饱满的热情和精神面貌和积极主动的工作态度。

3、注重“乐创文化”建设，彰显办园特色

我们秉承“乐玩 乐行 乐创”的教育理念，积极打造独特的园所文化——“乐创文化”，引领全园师生带着积极愉悦的情绪，乐观向上的心态，在兴趣的推动下尝试创造，并为自己的创造成果感到自豪和骄傲，从而体验创造的快乐、享受创造的美好，在实践中赋予“乐创文化”新的内涵：在快乐中成长、在乐学中共进、在创新中提升、在创造中发展。

4、注重专业发展，打造和谐的乐创团队

关注师德信息动态宣传，邀请专家胡家凤园长来园进行师德专题讲座，开展《师德在我心 畅享未来梦》等师德演讲，分享职业幸福感。幼儿园持续强化师德师风监督，设置监督信箱，签订《师德师风建设目标责任书》，让教师工作更透明。幼儿园秉承“以人为本”，开展“心理咨询”“魅力园丁”活动，让教职工在愉悦中不断思考、不断感悟，完成教师个人心灵的蜕变；开展“温馨巧制作靓丽偶像节”“追寻红色足迹，传承红色信仰”等活动。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教师培训	培训参与率 100% 合格率 100%	完成
2	安全稳定	无安全责任事故、无越级上访	完成
3	依法治校， 规范管理	等级园达标	完成
4	阳光招生	辖区内招生 100%	完成
5	财务规范管 理	财务审计合格	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)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。

(四)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。

(五)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。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)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。政府各部门对社会中介组织等举办的学前的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
2. 教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助以外用于其他优抚方面的支出。
7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（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。

（参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十一）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（十二）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。

（十三）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。

(十四) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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，包括办公及印刷费、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) 各单位其他专用名词解释。

咨询电话：83627126

第六部分 附件

2021年度武汉市硚口区汉江湾幼儿园绩效评价报告

一、2021年度武汉市硚口区汉江湾幼儿园 整体绩效评价报告

2021 年度硚口区汉江湾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，硚口区汉江湾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。现就硚口区汉江湾幼儿园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 95.80 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 39.40 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。

硚口区汉江湾幼儿园2021年年初预算支出 115.54 万元，调整预算支出 232.14 万元，决算支出 232.14 万元，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)	192	192
		在园幼儿数 (3分)	≥260	282
		全园班级数量 (3分)	6	6
		教学活动数量 (3分)	≥180	240
		生均图书量 (册) (3分)	10	12
		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)	35	36
		教师培训人次 (3分)	≥4	4
		保安人数 (4分)	2	2
	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)	≥ 2 项	3
满意度指标	学生及家长满意率 (6 分)	$\geq 90\%$	95%
	教师满意率 (6 分)	$\geq 90\%$	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	17.03

(三) 成在的问题和原因

1、2021年年初预算数与实际执行决算数偏差较大，在年度中进行了较多的预算调整，特别是项目支出预算调整较多。

2、加强幼儿园财会队伍的管理和培养，按要求参加各种学习、培训，提高财会人员的综合素质，财会人员必须进一步更新知识。

(四) 下一步拟改进措施

1、采取科学的方法编制预算，并加强单位预算的执行过程监督，完善预算评价机制，建立预算责任管理制度，将预算执行情况与学校绩效考核挂钩，加强预算的执行力。在预算执行中，建立定期预算分析和跟踪制度。预算编制完成后，还要跟踪检查、分析研究，特别是要建立预算分析评价模式，使每一项费用的发生透过评价模式，一目了然地得出正确的结论，从而做到发现问题及时纠正，保证预算的顺利执行，并且在预算跟踪分析的基础上，完善预算考核制度和年终决算制度。

2、幼儿园的制度完善方面要进行强化，要按照规定配备专门的财务管理人员，制定具有实际操作性的财务制度，对各项费用类别和报销形式要给出详细标准和要求，对实际工作中的各项收支，要按照规定程序进行审核，对费用支出要严格控制，尽量减少不合理和不必要的开支，采取积极的成本控制模式，在日常管理中，要明确资金的来源渠道和使用方向，对幼儿园的资产，要及时进行登记，对固定资产要定期清查，建立专项管理档案，防止浪费，要根据教学计划合理配备资产设施，实现使用效率的最大化。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、部门基本情况

武汉市硚口区汉江湾幼儿园，系由武汉市硚口区教育局举办的公办小学，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：12420104MB1A64654Y；机构类别：公益一类。法定代表人：王志梅；开办资金：人民币玖佰柒拾玖万元整（¥979 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。硚口区汉江湾幼儿园内设机构 3 个科室：园务、保教、总务。硚口区汉江湾幼儿园未定等级编制人数 13 人，其中：管理岗2 人，专技岗 11人。目前在职在编实有人数 5 人，其中：校级 2 人，教师 3 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，对硚口区汉江湾幼儿园 2021 年年初预算收入 115.54 万元，其中：财政拨款收入 109.34 万元，其他收入 6.2 万元；2021 年年预算支出 115.54 万元，其中：基本支出 45.94 万元、项目支出 69.6 万元。

调整后预算收入232.14 万元，均为一般公共预算财政拨款收入；调整后预算支出 232.14 万元，其中：基本支出 60.93 万元，项目支出 171.21 万元。

决算支出 232.14 万元，基本支出 60.93 万元，其中人员经费 37.27 万元，公用经费 23.66 万元；项目支出 171.21 万元，主要用于弥补办公55.12 万元，保安进校园安保费8.12 万元，等级园达标购置设备 10 万元，聘用人员工资97.97 万元。

（二）年度部门绩效目标

幼儿园实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的

兴趣。发展幼儿智力，培养正确运用感官和进行语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。萌发幼儿爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、好问、友爱、勇敢、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为、习惯以及活泼、开朗的性格。

培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力。

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)	192
			在园幼儿数 (3分)	≥ 260
			全园班级数量 (3分)	6
			教学活动数量 (3分)	≥ 180
			生均校舍建筑面积 (m^2) (3分)	$\geq 19 m^2$
			生均图书量 (册) (3分)	10
			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)	35
			教师培训人次 (3分)	≥ 4
	质量指标		保安人数 (4分)	2
			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）	无
		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
	满意度指标	获得奖项（10分）	≥2项
		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

硚口区汉江湾幼儿园2021年5月、接待了全国办园行为督学、2021年6月创评等级园二级高质量通过；2021年7月实现汉江湾校园文化定位“乐享童年 玩转精彩”的办园理念，同步构建了“乐创体验”课程体系；2021年11月申报武汉市教科院十四五课题：《幼儿园“乐创”功能室设计与组织策略研究》成功立项；同月财务审查规范合理。

（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，不断增强和落实硚口区汉江湾幼儿园绩效管理责任。

2. 自评指标体系

按照文件要求，硚口区汉江湾幼儿园根据对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，硚口区汉江湾幼儿园工作做到：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 60.93 元及项目支出 171.21 万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

硚口区汉江湾幼儿园2021年预算支出232.14 万元，决算支出 232.14 万元，实际执行率为 100%。

2021 年部门预算总支出 232.14 万元，其中：基本支出 60.93 万元、项目支出 171.21 万元；2021 年部门决算总支出 232.14 万元，其中：基本支出 60.93 万元、项目支出 171.21 万元，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 ≥ 192 （人）（3 分）。

实际招收新生 192 人，评分得 3 分。

②目标：2021 年在园幼儿数 ≥ 260 （人）（3 分）。

实际 2021 年义务教育在校生人数 282 人，评分得 3 分。

③目标：2021 年全园班级数量 6（个）（3 分）

实际全园班级数量 6 个，评分得 3 分。

④目标：2021 年教学活动数量 ≥ 180 次（3 分）。

实际 2021 年教学活动数量 240 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 17.03 m^2 ，未达标的原因是本园采用了硚口区教育局统一标准，评分得 2.4 分。

⑥目标：生均图书量（册） ≥ 10 册（3 分）。

实际生均图书量（册） 12 册，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） 36 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）36人，评分得3分。

⑧目标：教师培训人次 ≥ 4 次（3分）。

实际硚口区汉江湾幼儿园教师培训4次，评分得3分。

⑨目标：保安进校园人数2人（3分）。

实际硚口区汉江湾幼儿园保安进校园人数2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）。

实际硚口区汉江湾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年度实际硚口区汉江湾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年度实际硚口区汉江湾幼儿园克服困难，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年度实际硚口区汉江湾幼儿园做到了“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）

实际硚口区汉江湾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，故此自评价仅80%改善提高率，评分得4.2分。

③目标：提升幼儿园环境条件（6分）。

实际硚口区汉江湾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，故此自评价仅80%改善达标率，评分得4.2分。

④目标：获得荣誉 ≥ 2 项（10分）

2021年度硚口区汉江湾幼儿园完成了3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 $\geq 90\%$ （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 $\geq 90\%$ （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汉江湾幼儿园全体员工予以公开。

报告附件

附件2 硚口区汉江湾幼儿园部门（单位）整体支出绩效自评

表

硚口区汉江湾幼儿园

2022年5月20日

二、2021年度项目绩效评价报告

2021 年度武汉市硚口区汉江湾幼儿园 项目绩效自评结果

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，武汉市硚口区汉江湾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年度项目预算绩效目标的完成情况。现就武汉市硚口区汉江湾幼儿园2021年项目预算资金绩效自评情况报告如下：

一、项目绩效自评结论

（一）自评得分

项目绩效评价综合得分为 96 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 36 分，评价优。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

硚口区汉江湾幼儿园2021年项目支出年初预算支出69.6万元，调整预算支出 171.21 万元，决算支出 171.21 万元，实际执行率为 100%。具体明细如下情况：

项目名称	年初预算数 (万元)	调整预算数 (万元)	决算执行数 (万元)
保安进校园	7.00	8.12	8.12
等级园达标购置设备	6.7	10.00	10.00
聘用人员工资	4.00	97.97	97.96
弥补办公	51.90	55.12	55.12
合计	69.60	171.21	171.21

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	2	2
		修缮数量 (个)	10	20
		聘用人数 (人)	28	31
		购置数量 (人)	7	12
	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	≤171.21	171.21
		其中：保安进校园 (万元)	≤8.12	8.12
		弥补办公费用(万元)	≤55.12	55.12
		设备购置 (万元)	≤10	10
		聘用人员经费(万元)	≤97.97	97.97
	社会效益	改善校园环境	改善、提升	改善、提升
		提升教育教学质量	稳步提高	稳步提高

响			
---	--	--	--

（三）项目自评结论

武汉市硚口区汉江湾幼儿园 2021 年度实施了保安进校园项目、购置类项目、聘用人员费用，项目最终总体绩效目标得分 96 分。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。

（四）存在的问题和原因

2021年年初预算数与实际执行决算数偏差较大，在年度中进行了较多的预算调整。

（五）下一步拟改进措施

采取科学的方法编制预算，并加强单位预算的执行过程监督，完善预算评价机制，建立预算责任管理制度，将预算执行情况与学校绩效考核挂钩，加强预算的执行力。在预算执行中，建立定期预算分析和跟踪制度。预算编制完成后，还要跟踪检查、分析研究，特别是要建立预算分析评价模式，使每一项费用的发生通过评价模式，一目了然地得出正确的结论，从而做到发现问题及时纠正，保证预算的顺利执行，并且在预算跟踪分析的基础上，完善预算考核制度和年终决算制度。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、项目背景和主要内容

为改善学校办学条件，提升硬件设施环境，进一步推行新课程改革，学校申请立项了武汉市硚口区汉江湾幼儿园保安进校园、2021年购置类项目。

硚口区汉江湾幼儿园2021年项目支出年初预算支出69.6万元。调整预算支出 171.21 万元，主要用于弥补办公 55.12 万元，保安进校园安保费8.12 万元，等级园达标购置设备 10 万元，聘用人员工资 97.97 万元。决算支出 171.21 万元，与调整后预算数保持一致。

2、项目实施情况

保安进校园安保费8.12 万元，用于 2 名聘用保安人员工资。

聘用人员工资97.97 万元，用于 31名聘用人员工资。

弥补办公 55.12 万元，用于幼儿园日常公用经费开支。

购置设备 10 万元，主要用于等级园达标。

（二）项目绩效目标

幼儿园实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。发展幼儿智力，培养正确运用感官和进行语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的

动手能力。萌发幼儿爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、好问、友爱、勇敢、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为、习惯以及活泼、开朗的性格。培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力。

具体细化绩效指标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)
产出指标 (40分)	数量指标	保安进校园	2
		修缮数量(个)	10
		聘用人数(人)	28
		购置数量(人)	7
	质量指标	健康校园达标率	100%
		经费拨付及时率	100%
		项目完成率(%)	100%
效益指标 (40)	成本指标	项目成本控制总额	≤171.21
		其中：保安进校园(万元)	≤8.12
		弥补公办费用(万元)	≤55.12
		设备购置(万元)	≤10
		聘用人员经费(万元)	≤97.97
	社会效益	改善校园环境	改善、提升
		提升教育教学质量	稳步提高

(三) 项目绩效分析

1、项目决策况

项目计划基本明确，决策依据符合有关法律法规的明确规定，项目内容基本符合幼儿园管理要求和实际需要，项目决策依据较为充分。

2、项目过程情况

项目申报、批复程序符合相关管理办法，但项目调整未履行相应手续。项目支出按照有关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，开支标准符合规定。财务制度基本健全、管理基本规范，会计核算基本符合国家规范。

3、项目预算绩效目标的完成情况

产出绩效目标的完成情况

- (1) 保安进校园人数：2 人
- (2) 修缮数量 20 个
- (3) 聘用人数 31 人
- (4) 购置数量 12 个
- (5) 健康校园达标率 100%。
- (6) 项目经费年内拨付及时率 100%
- (7) 项目完成率 100%

效果绩效目标的完成情况

- (1) 项目成本控制额：171.21 万元
- (2) 保安进校园项目 8.12 元
- (3) 弥补公办费用 55.12 万元
- (4) 设备购置 10 万元
- (5) 聘用人员经费 97.97 万元
- (6) 进一步完善校园各项服务设施：幼儿园教育教学设备设施随着教育发展和幼儿园教学需要不断完善。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，为进一步提高幼儿园的办学质量奠定坚实硬件基础。

（7）教育教学质量稳步提高

4、幼儿园取得的成绩与荣誉：

硚口区汉江湾幼儿园2021年5月、接待了全国办园行为督学、2021年6月创评等级园二级高质量通过；2021年7月实现汉江湾校园文化定位“乐享童年 玩转精彩”的办园理念，同步构建了“乐创体验”课程体系；2021年11月申报武汉市教科院十四五课题：《幼儿园“乐创”功能室设计与组织策略研究》成功立项；同月财务审查规范合理。

（四）项目自评工作开展情况

1、绩效自评目的

通过开展项目预算支出绩效评价解，了解项目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、学前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，不断增强和落实武汉市硚口区汉江湾幼儿园绩效管理责任。

2、自评指标体系

按照文件要求，武汉市硚口区汉江湾幼儿园根据对2021年项目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，武汉市硚口区汉江湾幼儿园工作做到：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武汉市硚口区汉江湾幼儿园全体员工予以公开。

报告附件

附件 1 武汉市硚口区汉江湾幼儿园项目支出绩效自评表

武汉市硚口区汉江湾幼儿园

2022 年 5 月 27 日