

2021 年度武汉市硚口区启航幼儿园 部门决算公开

2022 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区启航幼儿园概况

- 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 武汉市硚口区启航幼儿园 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 武汉市硚口区启航幼儿园 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 武汉市硚口区启航幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区启航幼儿园为公益一类事业单位，经费形式为区财政全额拨款，幼儿园位于古田四路 66 号建荣嘉园旁，办园规模为 9 个班。启航幼儿园的主要职责和业务范围是：为辖区内的 3-6 岁幼儿提供保育和教育服务。

目前启航幼儿园开了 9 个班，分别为 3 个小班、3 个中班和 3 个大班，共招收幼儿 269 人。启航幼儿园已由编办核定全额拨款事业编制为 16 人，并由教育局党委任命肖琼同志为园长，王敏同志为副园长，现有教职员工 43 人，其中园长 1 人、副园长 1 人，保教助理 1 人，后勤主任 1 人，教师 18 人，保育员 9 人，保健医 2 人，报账员 1 人，厨师 4 人，保洁员 1 人，保安 3 人。

启航幼儿园的办园理念是为孩子的发展启动无限可能；办园特色是信息技术促进幼儿创造性发展，在教育局的领导下启航幼儿园踏上了等级园创建的旅程，向着优质教育的梦想，扬帆启航。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区启航幼儿园部门决算由纳入独立核算的单位本级决算构成。

三、部门人员构成

武汉市硚口区启航幼儿园在职实有人数 3 人，其中：事业 3 人。

第二部分 武汉市硚口区启航幼儿园 2021 年度 部门决算表

| 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 | 250.00 | 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 | 233.77 |
| 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 | 3.99 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 5.58 |
| | 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 | 6.66 |
| | 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 | 250.00 | 本年支出合计 | 57 | 250.00 |
| 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 | 250.00 | 总 计 | 60 | 250.00 |

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市硚口区启航幼儿园

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|---|---|------------------|---------------|--------------|---------------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合 计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 250.00 | 89.18 | 160.82 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 233.77 | 72.95 | 160.82 | | | |
| 20502 | | | 普通教育 | 224.22 | 63.40 | 160.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 224.22 | 63.40 | 160.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 9.55 | 9.55 | | | | |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 9.55 | 9.55 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3.99 | 3.99 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 3.99 | 3.99 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.99 | 3.99 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5.58 | 5.58 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 5.58 | 5.58 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 2.17 | 2.17 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 3.11 | 3.11 | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.30 | 0.30 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 6.66 | 6.66 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 6.66 | 6.66 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 5.51 | 5.51 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 1.15 | 1.15 | | | | |

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：武汉市硚口区启航幼儿园

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 | 250.00 | 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 | 233.77 | 233.77 | 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 | 3.99 | 3.99 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.58 | 5.58 | 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 | 6.66 | 6.66 | 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 | 250.00 | 本年支出合计 | 59 | 250.00 | 250.00 | 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 | 250.00 | 总 计 | 64 | 250.00 | 250.00 | | |

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

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：武汉市硚口区启航幼儿园 | | | | 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 | 1 | 2 | 3 |
| | | 合 计 | 250.00 | 89.18 | 160.82 |
| 205 | | 教育支出 | 233.77 | 72.95 | 160.82 |
| 20502 | | 普通教育 | 224.22 | 63.40 | 160.82 |
| 2050201 | | 学前教育 | 224.22 | 63.40 | 160.82 |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | 9.55 | 9.55 | |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | 9.55 | 9.55 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 3.99 | 3.99 | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 3.99 | 3.99 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.99 | 3.99 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 5.58 | 5.58 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 5.58 | 5.58 | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 2.17 | 2.17 | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 3.11 | 3.11 | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.30 | 0.30 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 6.66 | 6.66 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 6.66 | 6.66 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 5.51 | 5.51 | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 1.15 | 1.15 | |
| 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：武汉市硚口区启航幼儿园

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 | 64.04 | 302 | 商品和服务支出 | 20.06 | 310 | 资本性支出 | 5.08 |
| 30101 | 基本工资 | 13.58 | 30201 | 办公费 | 2.19 | 31002 | 办公设备购置 | 4.12 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.96 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31007 | 信息系统及软件购置更新 | 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 | 30.22 | 30205 | 水费 | 0.85 | 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 | 4.94 | 30206 | 电费 | 4.18 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.57 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.59 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.11 | 30209 | 物业管理费 | 0.30 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.30 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 6.30 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | | | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.82 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.03 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 0.20 | | | |
| 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 | 0.75 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 4.18 | | | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.11 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.25 | | | |
| 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 | 4.18 | | | |
| 人员经费合计 | | 64.04 | 公用经费合计 | | | | | 25.14 |

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：武汉市硚口区启航幼儿园 | | | | | | | | 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：本部门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：武汉市硚口区启航幼儿园 | | | | | | 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：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

| 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9） | | | | | | | |
|------------------------------|---|---|------|-------|----|------|------|
| 部门：武汉市硚口区启航幼儿园 | | | | 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。 | | | | | | | |

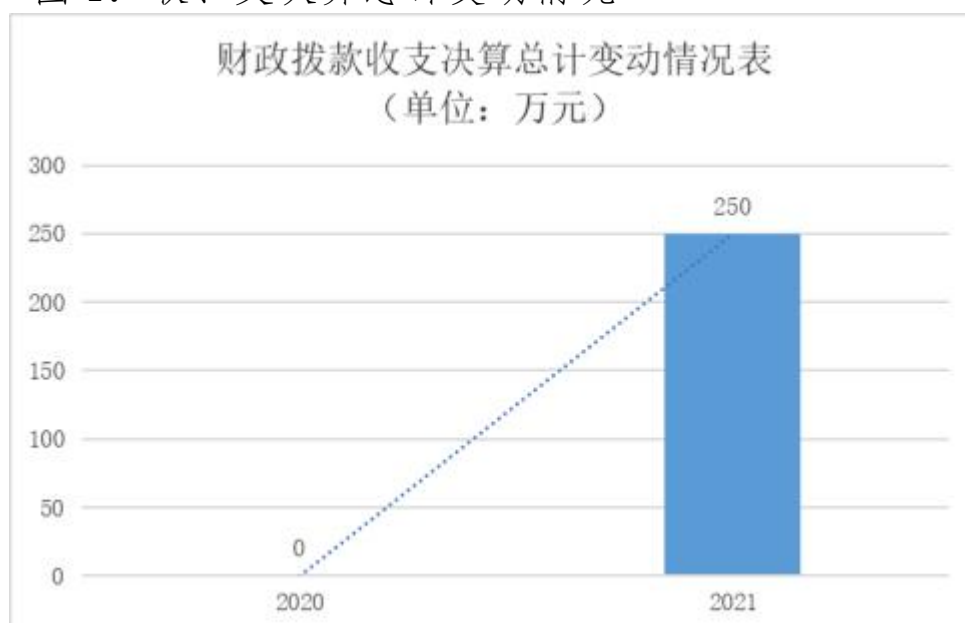
说明：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

第三部分 武汉市硚口区启航幼儿园 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 250 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 250 万元，主要原因是硚口区启航幼儿园是从 2021 年开始纳入独立核算决算单位。

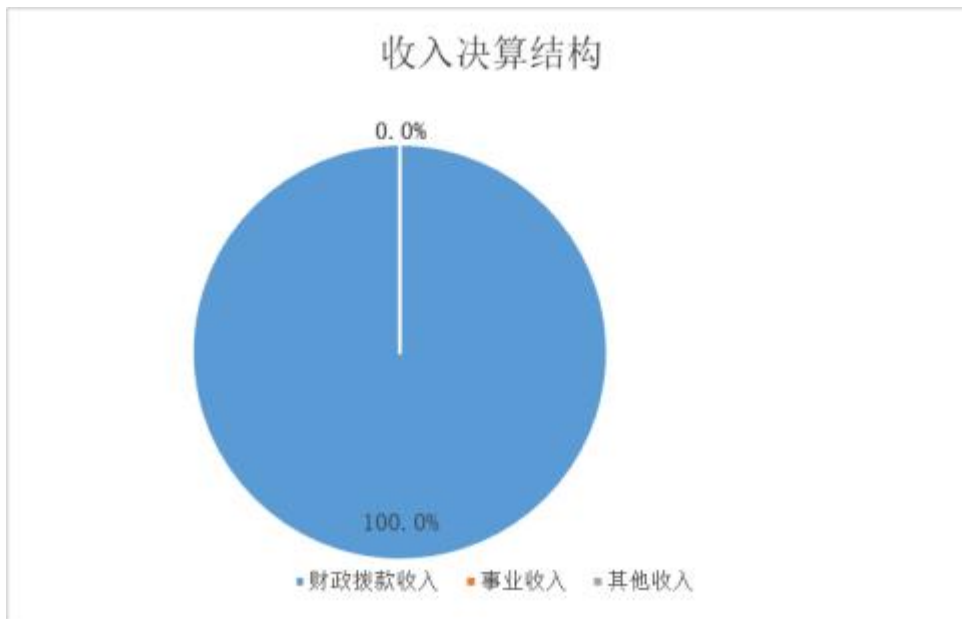
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况

说明 2021 年度收入合计 250 万元。其中：财政拨款收入 250 万元，占本年收入 100.0%。所使用的收入科目有财政拨款收入和财政拨款预算收入。

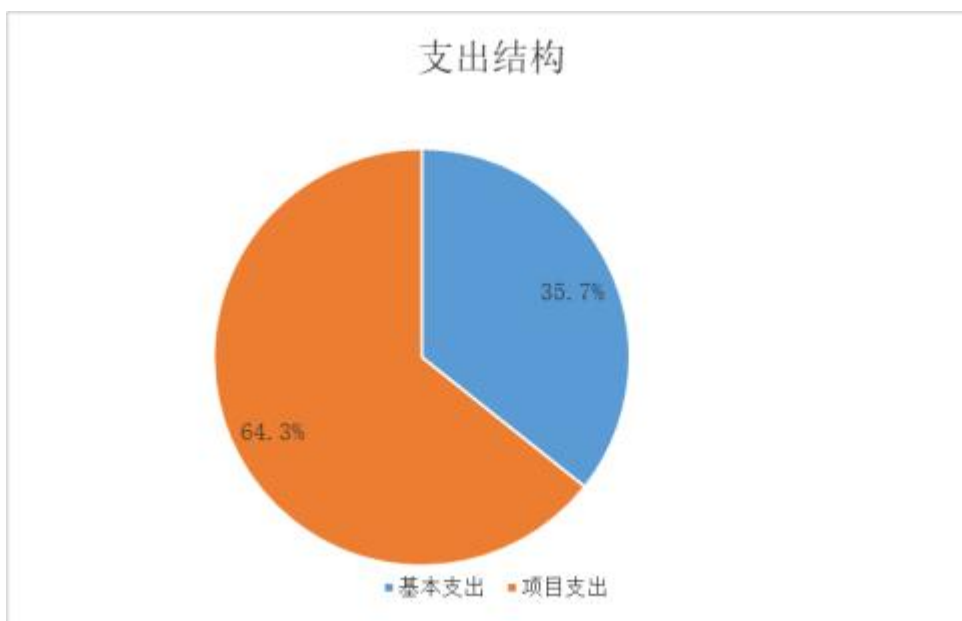
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 250 万元。其中：基本支出 89.18 万元，占本年支出 35.67%；项目支出 160.82 万元，占本年支出 64.33%。所使用的支出科目有基本工资、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、医疗费补助；办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、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。

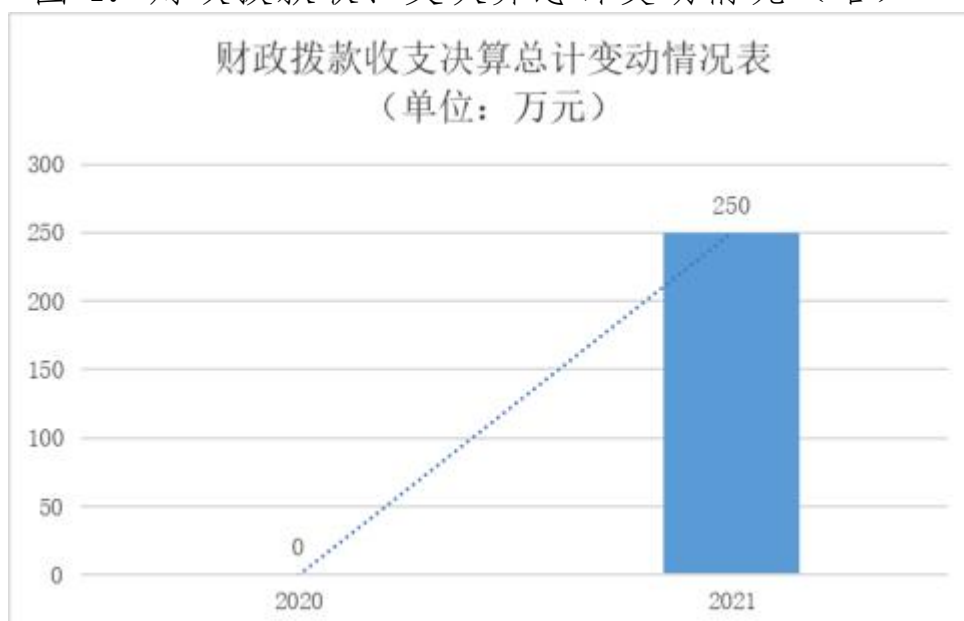
图 3：支出决算结构



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 250 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 250 万元。主要原因是硃口区启航幼儿园是从 2021 年开始纳入独立核算决算单位。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（略）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 250 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 250 万元。主要原因是硚口区启航幼儿园是从 2021 年开始纳入独立核算决算单位。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 250 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 233.77 万元，占 93.51%；主要用于发放人员工资及日常公用经费。具体使用的支出科目有基本工资、津贴补贴、绩效工资；办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、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。

社会保障和就业（类）支出 3.99 万元，占 1.60%；主要用于养老保险等人员支出。具体使用科目有机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

卫生健康（类）支出 5.58 万元，占 2.23%；主要用于医疗、失业、工伤、生育等保险类支出。具体使用科目有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、医疗费补助。

住房保障（类）支出 6.66 万元，占 2.66%；主要用于公积金及提租补贴类支出。具体使用科目有津贴补贴、住房公积金。

（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 104.69 万元，支出决算为 250 万元，完成年初预算的 238.81%。其中：基本支出 89.18 万元，所使用的支出科目有基本工资、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、医疗费补助；办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、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。项目支出 160.82 万元，所使用的支出科目有物业管理费、维修(护)费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

1. 教育支出(类)。年初预算为 95.81 万元，支出决算为 233.77 万元，完成年初预算的 244.01%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费调标及增加了不可预见费。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 2.13 万元，支出决算为 3.99 万元，完成年初预算的 187.35%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了在职教师的不可预见费用。具体使用科目有机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 3.25 万元，支出决算为 5.58 万元，完成年初预算的 171.68%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了在职教师的不可预见费用。具体使用科目有职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 3.50 万元，支出决算为 6.66 万元，完成年初预算的 190.20%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了在职教师的不可预见费用。具体使用科目有津贴补贴、住房公积金。

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 89.18 万元，其中：

人员经费 64.04 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。

公用经费 25.14 万元，主要包括：办公费、咨询费、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、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。

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。

武汉市硚口区启航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启航幼儿园本级 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 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 0.0%，比年初预算增加(减少)0 万元。

2021 年度武汉市硚口区启航幼儿园因公出国(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%。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%。截止

2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

2021 年度武汉市硚口区启航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 0 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 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 年度武汉市硚口区启航幼儿园机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加 0 万元。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市硚口区启航幼儿园政府采购支出总额 8.46 万元，其中：政府采购货物支出 8.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 8.46 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8.46 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市硚口区启航幼儿园共有车辆 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 3 个，资金 160.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，2021 年度项目经费总预算 160.82 万元，区教育局批复预算 160.82 万元。在 2021 年绩效自评过程中，我园不断加强和完善学校的预算绩效管理制度，加强对绩效项目全年的管理和执行力度，用制度管理项目，用制度监管资金，杜绝一切腐败现象。2021 年预算管理相对到位，运行状态较好；有效进行资金监管，严格规范，实施过程手续完善，资金使用发挥了最大效益。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我园组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 89.18 万元，从评价情况来看，学校对资金进行了合理分配，整体目标明确，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，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。

(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，共涉及 2 个一级项目。

1. 政策性项目绩效自评综述：政策性项目有一个，为保安进校园项目。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：用于聘请保安 3 人。通过对外招标的方式，多家进行比较，选中服务好信誉好，物美价廉的保安公司进入校园。保安师傅每天早中晚多次安保巡视，早晚上学放学做好维稳工作，保障校园安全，零事故。由于学校师生人数较多，且其周边环境较复杂，目前校园安保力量仍需进一步增

强。联手辖区共建单位，形成合力，携手综合整治。发现的问题及原因：项目绩效目标的设置还不够细致和完善。下一步改进措施：①提高对预算绩效管理的认识。学校应改变预算管理模式，增强绩效管理观念，预算编制与执行过程中既要重视资金使用的合法性，又要重视预算的效益性。学校各部门应树立对预算绩效管理的正确认识，重视对学校预算绩效的管理，才能不断加强和完善学校的预算绩效管理制度。②不断强化队伍建设，进一步提高学校精细化治理能力及治理水平。更深入加强教育教学管理，进一步提高优质管理水平，加大校内培训力度，促进整体专业素养的提高，更优化学校办学质量。

2. 专项业务项目绩效自评综述：专项业务项目有一个，为校园硬件升级设备项目。项目全年预算数为 7.89 万元，执行数为 8.07 万元，完成预算的 102.2%。主要产出和效益是：保障了学校教学活动正常的开展，进一步改善了办学条件。发现的问题及原因：年初预算项目的申报不完整，购置类支出项目资金未在年初项目申报中申请。下一步改进措施：在编制学校年度预算时，应该充分了解市、区教育局整体规划，与具体专项转移实施项目，避免项目重复及缺项。

（四）绩效自评结果应用情况

为加强我园经费管理，规范经费支出行为，提高资金使用效益，保证我园教育、教学与日常工作的正常运转，有计划合理地使用学校的生均公用经费，认真做到勤俭办学的方针，根据上级有关要求，我园从大局出发，从小处着手，认真学习了教育局有关通知要求和相关文件，充分认识到生均公用经费的合理使用的重要性。学校成立了以校长为组长的生均公用经费管理领导小

组。2020 年讨论制定 2021 年经费预算，2021 年在使用经费时，严格按上级的要求认真对待每一项支出，严格按预算进行开支。根据实际需要确需进行调整的，均按相关要求先拟写经费使用调整报告，经上级批准后才调整使用。经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标均达到预期效果。我园严格按预算要求落实各项资金，按上级要求对资金进行监管，按规定执行各项财务制度，完成了各项年度绩效指标。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

1、按照上级文件指示，我园成功评上武汉市一级幼儿园。

2、教师队伍建设成效显著，在各级赛事中收获成长：张海娣作品《自动浇花器》参加 2021 年硚口区科技教师制作技能创新大赛活动。二等奖区级；张海娣半日活动《我们班的蚕宝宝》参加硚口区幼儿园优秀半日活动竞赛三等奖区级；张海娣硚口区第三届中华经典诵写讲大赛之“诵读中国”经典诵读大赛二等奖区级；张海娣硚口区“师德建设主题作品征集评选活动”二等奖，区级；张海娣作品《我们班的蚕宝宝》参加中国发明协会“第三届优秀园长（教育工作者）及幼儿教师优秀论文等学前创新教育科研和教学实践成果展示交流活动。三等奖国家；张海娣硚口区教育局庆祝中国共产党成立 100 周年“双十双百”评选活动评为最然教师区级；喻曼格硚口区第三届中华经典诵写讲大赛之“诵读中国”经典诵读大赛二等奖区级；喻曼格"硚口区幼儿园 2020-2021 年度班主任工作中表现突出，被评为区优秀班主任；方媛硚口区“师德建设主题作品征集评选活动”（微视频作品）三等奖区级；方媛在武汉市教育教学信息化大赛中，您报送的作品《默默无闻的志愿者》被评为教学设计，贰等奖市级；方媛在 2021 年硚口区“永远跟党走，阳光下成长”校园艺术节中，指导的舞蹈《未来时代少年团》荣获二等奖；；方媛在 2021 年硚口区“永远跟党走，阳光下成长”校园艺术节中，指导的舞蹈《未来时代少年团》荣获二等奖。并被评为优秀指导教师。优秀指导教师区

级；方媛在 2021 年硚口区校园足球联赛中，表现优异，被评为“园丁奖”；方媛硚口区第三届中华经典诵写讲大赛之“诵读中国”经典诵读大赛二等奖区级；王敏硚口区第三届中华经典诵写讲大赛之“诵读中国”经典诵读大赛一等奖区级；王敏作品《启动创新管理电门，激发师幼创新潜能》参加中国发明协会“第三届优秀园长（教育工作者）及幼儿教师优秀论文等学前创新教育科研和教学实践成果展示交流活动”二等奖国家；祝静撰写《匠心潜风华专业展风采》——硚口区启航幼儿园举办保育员技能大赛的报道登上《湖北教育新闻网》祝静 2020 年幼儿园组论文评比《浅谈幼儿心理健康教育的重要性》一等奖区级；汪娜在“红心向党，匠心育人”全国科技周 2021 年硚口区中小学红色科技嘉年华竞赛活动中，指导的幼儿作品参加“红色经典，百年武汉”绘画比赛活动。二等奖区级；汪娜作品《我们的活动区开始“收费”啦》参加中国发明协会“第三届优秀园长（教育工作者）及幼儿教师优秀论文等学前创新教育科研和教学实践成果展示交流活动”二等奖国家；汪娜在 2021 年硚口区校园足球联赛中，表现优异，被评为“优秀指导教师奖”。优秀指导教师奖区级；汪娜在 7 月参加了武汉市足球协会 E 级教练员培训班，获得教练员证市级；汪娜 2021 年度湖北省教师教育信息化交流展示活动中，作品《变色的蔬菜宝宝》参赛荣获幼教组融合创新应用教学案例三等奖。省级；许筱琨在“红心向党，匠心育人”全国科技周 2021 年硚口区中小学红色科技嘉年华竞赛活动中，指导的作品荣获“红色经典，百年武汉”绘画比赛一等奖。区级；张海娣在“红心向

党，匠心育人”全国科技周 2021 年硚口区中小学红色科技嘉年华竞赛活动中，指导的幼儿作品参加“红色经典，百年武汉”绘画比赛活动。二等奖区级。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|-----------|-------------------|--------|
| 1 | 评武汉市一级幼儿园 | 幼儿园各方面达成一级园标准 | 高质量完成 |
| 2 | 教师队伍建设 | 在各级赛事中取得优异成绩，收获成长 | 多位教师获奖 |

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. 教育支出-普通教育-学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

2. 教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出：反映除农村、城市中小学校舍建设，农村、城市中小学、中等职业学校教学设施项目以外的教育费附加支出。

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

4. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：反映财政部门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的医疗经费。

6. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：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-住房改革支出-提租补贴：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。(无)

第六部分 附件

2021 年度武汉市硚口区启航幼儿园绩效评价报告

一、2021 年度武汉市硚口区启航幼儿园整体绩效评价报告

（一）、自评结论

1. 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 93 分，评价结果为“优”。

2. 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 2,500,021.31 元，实际支出为 2,500,021.31 元，其中基本支出为 891,810.36 元，项目支出为 1,608,210.95 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：创评武汉市一级幼儿园；9 月新增两个教学班；通过档案管理达标检查和文明单位的创评。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 180 次；创建园所档案室、陈列室；更新校园教室外墙部分校园文化建设；使用人才派遣模式聘用临时人员；购置幼儿专用教具。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

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

维修改造项目预算数 8 万元，执行数 2.3 万元；

援疆教师人数。

3. 存在的问题和原因

（1）上年度结果应用情况

武汉市硚口区启航幼儿园于 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。

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。绩效指标不完整，如 9 月新增两个教学班缺少质量指标。

②固定资产核算不规范。启航幼儿园于 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。

4. 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

1. 基本情况

（1）部门主要职能

武汉市硚口区启航幼儿园为公益一类未定级事业单位，经费形式为区财政全额拨款，幼儿园位于古田四路 66 号建荣嘉园

旁，办园规模为 9 个班。启航幼儿园的主要职责和业务范围是：为辖区内的 3-6 岁幼儿提供保育和教育服务。

（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 2,500,021.31 元，其中：经费拨款 2,500,021.31 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 2,500,021.31 元。具体使用情况如下表：

| 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 | 253,584.00 | 640,361.85 | 640,361.85 | |
| 2 | 公用经费 | 245,685.00 | 251,448.51 | 251,448.51 | |
| 3 | 保安进校园 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | |
| 4 | 弥补日常公用经费不足 | 28,000 | | | |
| 5 | 聘用老师经费 | 328,440 | 1,434,448.95 | 1,434,448.95 | |
| 6 | 园内零星维修 | 62,274.00 | 23,022.00 | 23,022.00 | |
| 7 | 设备购置 | 78,886.00 | 80,740 | 80,740 | |
| 合计 | | 1,066,869.00 | 2,500,021.31 | 2,500,021.31 | |

（3）年度部门（单位）整体绩效目标

2021 年设置的年度目标 3 个：创评武汉市一级幼儿园；9 月新增两个教学班；通过档案管理达标检查和文明单位的创评。

2. 部门评估工作开展情况

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。

3. 绩效目标完成情况分析

(1) 预算执行情况分析

我单位预算执行除维修改造项目预算数 8 万元，执行数 2.3 万元，执行率 29%以外，其余均已完成，无偏离。

(2) 绩效目标完成情况分析

(3) 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。

4. 上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

武汉市硚口区启航幼儿园于 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。

无上年度绩效评价结果。

5. 其他佐证材料

①2021 年度武汉市硚口区启航幼儿园部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区启航幼儿园

填报日期：2022 年 5 月 27 日

| | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|-------------|------------|--------|--------------|------------------|----|
| 单位名称 | | 武汉市硚口区启航幼儿园 | | | | | |
| 基本支出总额 | | 89.18 | | 项目支出总额 | 160.82 | | |
| 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 | 250 | 250 | 100% | 20 | |
| 年度目标 1： （80 分） | | 78 | | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 （40 分） | 数量指标 | 在籍在校学生总人数 | | 199 | 259 | 10 |
| | | 数量指标 | 教学活动数量 | | 180 | 180 | 10 |
| | | 质量指标 | 师生比 | | 1： 5 | 1： 5 | 10 |
| | | 时效指标 | 教学活动完成率（%） | | 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 | 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 (80分) | | 66 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 教师培训次数 | 0.5次/周 | 0.5次/周 | 10 |
| | | 数量指标 | 援疆教师人数 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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% | 8 |
| | | | 学生家长满意度 | 100% | 95% | 4 |
| | | | 学校满意度 | 100% | 95% | 4 |
| 年度绩效目标 3 (80分) | | 75 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 聘用保安人数 | 3 | 3 | 10 |
| | | 数量指标 | 聘用人员人数 | 20 | 37 | 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% | 4 |
| | | | 学生对聘用人员的满意度 | 95% | 95% | 7 |

| | | | | | | |
|---------------|---|--|-------------|-----|-----|---|
| | | | 家长对聘用人员的满意度 | 95% | 90% | 4 |
| 总分 | 93 | | | | | |
| 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。 | | | | | |

二、2021 年度项目绩效评价报告

（一）、自评结论

1. 自评得分

2021 年专项业务项目绩效评价综合评分 91.8 分，评价结果为“优”。

绩效目标完成情况

（1）执行率情况

项目预算内下达资金为 1,608,210.95 元，实际支出为 1,608,210.95 元，其中保安进校园 70,000 元，聘用老师经费 1,508,210.95 元，政府债券转贷资金 30,000 元，预算执行率 100%。

（2）完成的绩效目标

2021 年设置的年度目标 2 个：幼儿园建设与发展；校园安全。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；消除校园安全隐患，小型校园维修；购置幼儿专用教具。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维修改造项目预算数 8 万元，执行数 2.3 万元；
- ③援疆教师人数。

3. 存在的问题和原因

(1) 上年度结果应用情况

武汉市硚口区启航幼儿园于 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。

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。绩效指标不完整，如 9 月新增两个教学班缺少质量指标。

②固定资产核算不规范。启航幼儿园于 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。

4. 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

1. 基本情况

(1) 部门主要职能

武汉市硚口区启航幼儿园为公益一类未定级事业单位，经费形式为区财政全额拨款，幼儿园位于古田四路 66 号建荣嘉园旁，办园规模为 9 个班。启航幼儿园的主要职责和业务范围是：为辖区内的 3-6 岁幼儿提供保育和教育服务。

(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 1,608,210.95 元，其中：经费拨款 1,608,210.95 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 1,608,210.95 元。具体使用情况如下表：

| 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 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | |
| 2 | 弥补日常公用经费不足 | 28,000 | | | |
| 3 | 聘用老师经费 | 328,440 | 1,434,448.95 | 1,434,448.95 | |
| 4 | 园内零星维修 | 62,274.00 | 23,022.00 | 23,022.00 | |
| 5 | 设备购置 | 78,886.00 | 80,740 | 80,740 | |
| 合计 | | 567,600 | 1,608,210.95 | 1,608,210.95 | |

(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。

2. 部门自评工作开展情况

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，我单位组织实施了项目绩效评价工作，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。

3. 绩效目标完成情况分析

（1）预算执行情况分析

我单位预算执行除维修改造项目预算数 8 万元，执行数 2.3 万元，执行率 29%以外，其余均已完成，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。

4. 上年度部门自评结果应用情况

武汉市硚口区启航幼儿园于 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。

无上年度绩效评价结果。

5. 其他佐证材料

(1) 2021 年度武汉市硚口区启航幼儿园“服务类”支出绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区启航幼儿园

填报日期：2022 年 5 月 27 日

| | | | | | | | |
|----------------------|----------------|---|--------|--------|-------------|------------------|----|
| 项目名称 | | 服务类支出 | | | | | |
| 主管部门 | | 硚口区教育局 | | 项目实施单位 | 武汉市硚口区启航幼儿园 | | |
| 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 | 2.116 | 2.116 | 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 | | 180 | 180 | 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 | — | — | 1 |
| | | | 教学软件开发升级验收合格率 | — | — | 1 |
| | | | 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% | 10 |
| | | | 学生家长满意度 | 100% | 100% | 5 |
| | | | 学校满意度 | 100% | 100% | 5 |
| 总分 | 92 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 部分幼儿家长操作不及时，网络教学阅卷量降低。 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 积极组织老师与家长线上会议，保证幼儿园教学活动运转，继续做好教学服务。 | | | | |

（2）2021 年度武汉市硚口区启航幼儿园“购置类支出”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区启航幼儿园

填报日期：2022 年 5 月 27 日

| | | | |
|------|--------|--------|-------------|
| 项目名称 | 购置类支出 | | |
| 主管部门 | 硚口区教育局 | 项目实施单位 | 武汉市硚口区启航幼儿园 |

| | | | | | | | |
|---------------------|----------------|---|------------|--------|----------|-----------------|----|
| 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 | 2 | 8.074 | 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 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | | 100% | 100% | 8 |
| | | 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% | 9 |
| | | | 学生家长满意度 | | 100% | 100% | 4 |
| | | | 学校满意度 | | 100% | 100% | 4 |
| 总分 | 97 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 由于我国 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 年度武汉市硚口区启航幼儿园“维修改造”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区启航幼儿园

填报日期：2022 年 5 月 27 日

| | | | |
|------|--------|--------|-------------|
| 项目名称 | 维修改造 | | |
| 主管部门 | 硚口区教育局 | 项目实施单位 | 武汉市硚口区启航幼儿园 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|---|--|--------|----------|-----------------|----|--|
| 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 | 8 | 2.3022 | 29% | 6 | | |
| 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 | 建设、改造、修缮数量（合计）（个） | | 1 | 1 | 5 | |
| | | | 建设、改造、修缮后年服务群众（学生）人数（人次） | | 259 | 259 | 5 | |
| | | | 采购设备（台） | | — | — | 5 | |
| | | | 实训室建设项目（个） | | — | — | 5 | |
| | | | 教学活动数量 | | 180 | 180 | 5 | |
| | | 质量指标 | 规划内项目学校基础建设修缮工程合格率 | | 100% | 100% | 5 | |
| | | | 购置设施设备质量合格率 | | 100% | 100% | 4 | |
| | | | 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% | 3 | |
| | 效益指标 （20分） | 经济效益指标 | 资金监管 | | 监管到位 | 监管到位 | 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 | 4 | |
| | 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 | | 95% | 95% | 9 | |
| | | | 学生家长满意度 | | 95% | 95% | 4 | |
| | | | 学校满意度 | | 95% | 95% | 4 | |
| | 总分 | 82 | | | | | | |
| | 偏差大或目标未完成原因分析 | | 周边工地建设施工，我园部分维修工程施工过程时间较长，预算执行不及时。 | | | | | |
| | 改进措施及结果应用方案 | | 加强相关人员安全培训，协调周边工地指挥部，做好工程施工过程的监督、消除安全隐患。 | | | | | |

（4）2021年度武汉市硚口区启航幼儿园“政策性项目”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区启航幼儿园

填报日期：2022年5月27日

| | | | | | | | | |
|---------------------|---------------|---|--------------|-------------|-------------|-----------------|----|---|
| 项目名称 | | 政策性项目目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 硚口区教育局 | | 项目实施单位 | 武汉市硚口区启航幼儿园 | | | |
| 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 | |
| | 效益指标 （40分） | 质量指标 | 保安巡查计划完成率 | | 100% | 100% | 10 | |
| | | 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 | 5 |
| | | 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 | 91 | | | | | | |
| 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；援疆教师人数指标不适用。 | | | | | | |
| 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。 | | | | | | |

（5）2021年度武汉市硚口区启航幼儿园“聘用人员经费”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区启航幼儿园

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 | 武汉市硚口区启航幼儿园 | | |
| 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 | 34.844 | 143.821 | 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 | | 20 | 37 | 10 |
| | | | 聘用人员费用标准（元/人） | | 54000 | 54000 | 10 |
| | | | 劳务合同签订年限 | | 3 | 3 | 10 |
| | | | 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% | 4 |
| | | | 学生对聘用人员的满意度 | | 95% | 95% | 7 |
| | | | 家长对聘用人员的满意度 | | 95% | 95% | 6 |
| | 总分 | | 97 | | | | |
| 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，提升教学质量。 | | | | | |

单位咨询电话：027-83886875