附件

2021 年度武汉市硚口区水厂路幼儿园
部门决算公开

2022年10月 26 日

目　　录

第一部分 武汉市硚口区水厂路幼儿园概况

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 武汉市硚口区水厂路幼儿园 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 武汉市硚口区水厂路幼儿园 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 武汉市硚口区水厂路幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区水厂路幼儿园成立于 1952 年，是一所隶属硚口区教育局直管、为适龄幼儿提供早期教育的湖北省示范幼儿园。幼儿园位于武汉市硚口区解放大道329 号，法定代表为陈峰，开办资金 98 万元，统一社会信用代码 12420104441361928 2，主管部门为武汉市硚口区教育局,我园宗旨和业务范围是：为学龄前儿童提供幼儿保育和幼儿教育服务。

我园是针对3—6 周岁幼儿实施教育和保育的幼教机构，是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度和终身教育的基础设施阶段。我园对幼儿实行保教结合的原则,保教并重，对幼儿进行德智体美劳全面教育，促进其身心和谐发展。

幼儿园二个园区，共 20 个班，学生人数 698 人。学校编制数 22 人，实有人员 31 人，退休人员 22人，聘用人数 84 人。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区水厂路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

武汉市硚口区水厂路幼儿园在职实有人数31 人，其中：事业31 人。离退休人员 22人，其中：离休 0 人，退休 22 人。

第二部分　武汉市硚口区水厂路幼儿园 2021年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区水厂路幼儿园　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,828.53	一、一般公共服务支出	31	0.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,529.57
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	119.50
	9		九、卫生健康支出	39	91.16
	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	87.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00

	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,828.53	**本年支出合计**	57	1,828.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,828.53	**总计**	60	1,828.53

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：武汉市硚口区水厂路幼儿园　　单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6	7
			合　计	**1,828.53**	**1,828.53**					
201			一般公共服务支出	0.50	0.50					
20132			组织事务	0.50	0.50					
2013299			其他组织事务支出	0.50	0.50					
205			教育支出	1,529.57	1,529.57					
20502			普通教育	1,512.48	1,512.48					
2050201			学前教育	1,512.48	1,512.48					
20509			教育费附加安排的支出	17.09	17.09					
2050999			其他教育费附加安排的支出	17.09	17.09					
208			社会保障和就业支出	119.50	119.50					
20805			行政事业单位养老支出	119.50	119.50					
2080502			事业单位离退休	64.66	64.66					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.84	54.84					
210			卫生健康支出	91.16	91.16					
21011			行政事业单位医疗	91.16	91.16					
2101102			事业单位医疗	23.50	23.50					
2101103			公务员医疗补助	65.01	65.01					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.65	2.65					
221			住房保障支出	87.80	87.80					
22102			住房改革支出	87.80	87.80					
2210201			住房公积金	72.53	72.53					
2210202			提租补贴	15.27	15.27					

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：武汉市硚口区水厂路幼儿园　　单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏　　次	1	2	3	4	5	6
			合　　计	**1,828.53**	**930.74**	**897.79**			
201			一般公共服务支出	0.50		0.50			
20132			组织事务	0.50		0.50			
2013299			其他组织事务支出	0.50		0.50			
205			教育支出	1,529.57	632.28	897.29			
20502			普通教育	1,512.48	615.19	897.29			
2050201			学前教育	1,512.48	615.19	897.29			
20509			教育费附加安排的支出	17.09	17.09				
2050999			其他教育费附加安排的支出	17.09	17.09				
208			社会保障和就业支出	119.50	119.50				
20805			行政事业单位养老支出	119.50	119.50				
2080502			事业单位离退休	64.66	64.66				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.84	54.84				
210			卫生健康支出	91.16	91.16				
21011			行政事业单位医疗	91.16	91.16				
2101102			事业单位医疗	23.50	23.50				
2101103			公务员医疗补助	65.01	65.01				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.65	2.65				
221			住房保障支出	87.80	87.80				
22102			住房改革支出	87.80	87.80				
2210201			住房公积金	72.53	72.53				
2210202			提租补贴	15.27	15.27				

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：武汉市硚口区水厂路幼儿园　　单位：万元

收入			支出					
					决算数			
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,828.53	一、一般公共服务支出	33	0.50	0.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,529.57	1,529.57	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	119.50	119.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	91.16	91.16	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	87.80	87.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,828.53	**本年支出合计**	59	1,828.53	1,828.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,828.53	**总计**	64	1,828.53	1,828.53		

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：武汉市硚口区水厂路幼儿园　　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	**1,828.53**	**930.74**	**897.79**
201			一般公共服务支出	0.50		0.50
20132			组织事务	0.50		0.50
2013299			其他组织事务支出	0.50		0.50
205			教育支出	1,529.57	632.28	897.29
20502			普通教育	1,512.48	615.19	897.29
2050201			学前教育	1,512.48	615.19	897.29
20509			教育费附加安排的支出	17.09	17.09	
2050999			其他教育费附加安排的支出	17.09	17.09	
208			社会保障和就业支出	119.50	119.50	
20805			行政事业单位养老支出	119.50	119.50	
2080502			事业单位离退休	64.66	64.66	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.84	54.84	
210			卫生健康支出	91.16	91.16	
21011			行政事业单位医疗	91.16	91.16	
2101102			事业单位医疗	23.50	23.50	
2101103			公务员医疗补助	65.01	65.01	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.65	2.65	
221			住房保障支出	87.80	87.80	
22102			住房改革支出	87.80	87.80	
2210201			住房公积金	72.53	72.53	
2210202			提租补贴	15.27	15.27	

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：武汉市硚口区水厂路幼儿园　　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	776.06	302	商品和服务支出	64.12	310	资本性支出	0.44
30101	基本工资	165.82	30201	办公费	23.86	31002	办公设备购置	0.10
30102	津贴补贴	33.80	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	369.22	30205	水费	1.91	31099	其他资本性支出	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.63	30206	电费	10.25			
30109	职业年金缴费	4.55	30207	邮电费	3.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	23.50	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	48.35	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	2.66	30211	差旅费	0.37			
30113	住房公积金	72.53	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.44			
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	90.12	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.94			
30302	退休费	69.65	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.38			

30304	抚恤金	3.81	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	0.36			
30307	医疗费补助	16.66	30227	委托业务费	1.18			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.94			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.17			
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	0.04			
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	15.23			
人员经费合计		866.18	公用经费合计					64.56

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：武汉市硚口区水厂路幼儿园　　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“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：武汉市硚口区水厂路幼儿园　　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：武汉市硚口区水厂路幼儿园　　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。

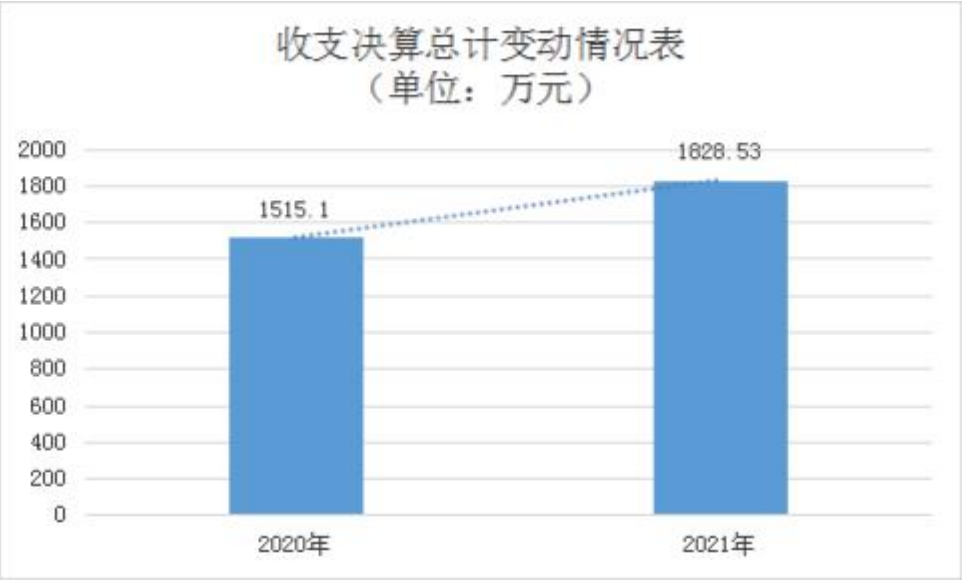
说明：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入支出。

第三部分 武汉市硚口区水厂路幼儿园 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,828.53 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 313.44 万元，增长 20.7%，主要原因是 2021 年 9 月润稚幼儿园开园，聘用人员费用等各项费用增加。

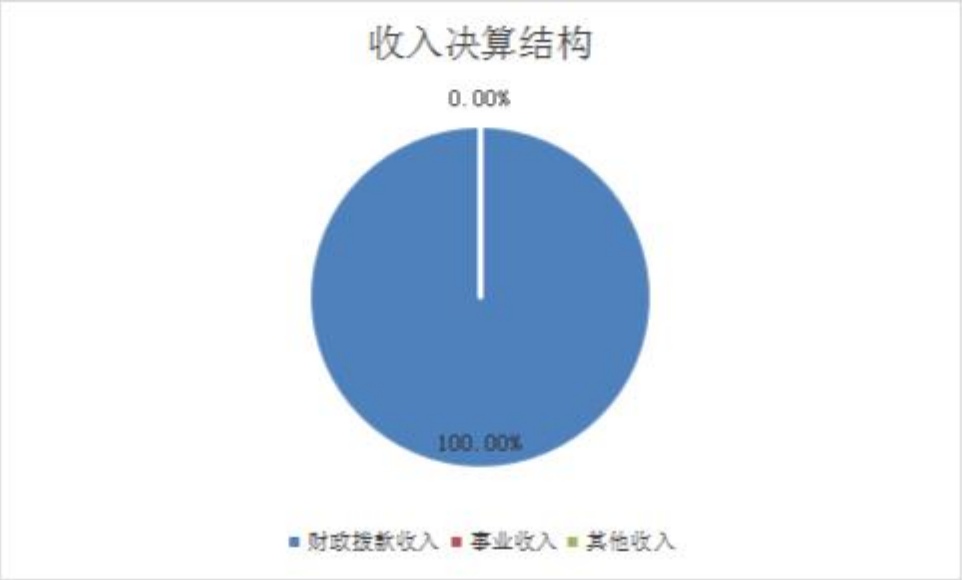
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,828.53 万元。其中：财政拨款收入 1,828.53 万元，占本年收入 100.0%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

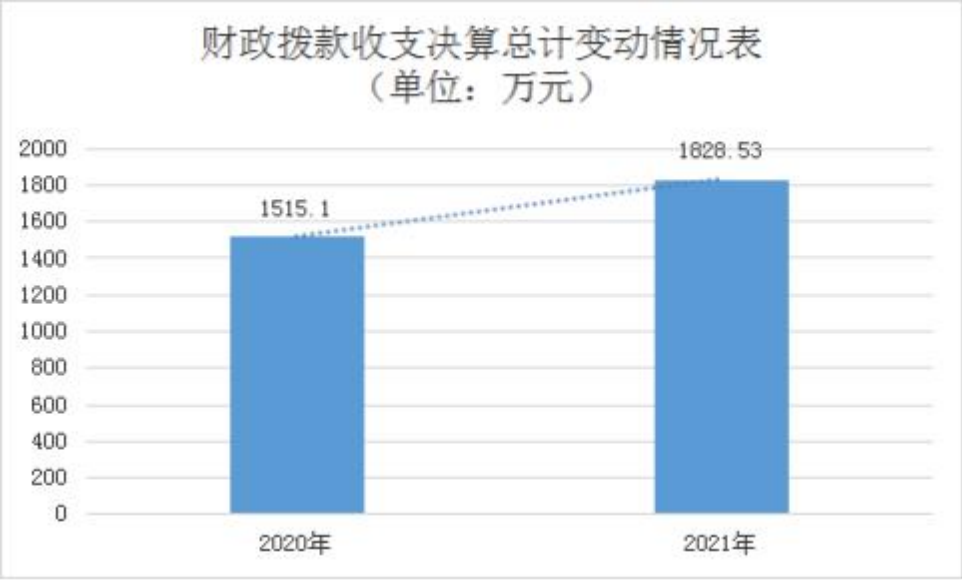
2021 年度支出合计 1,828.53 万元。其中：基本支出 930.74 万元， 占本年支出50.9%；项目支出897.79 万元， 占本年支出 49.1% 。

图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,828.53 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 313.44 万元，增长 20.7%。主要原因是 2021 年 9 月润稚幼儿园开园，聘用人员费用等各项费用增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1,828.53 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 313.44 万元，增长 20.7%。主要原因是 2021 年 9 月润稚幼儿园开园，聘用人员费用等各项费用增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,828.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.5 万元，占 0.0%；反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

教育（类）支出 1,529.57 万元，占 83.7%；支付学前教育基本支出和项目支出。

社会保障和就业（类）支出 119.5 万元，占 6.5%；支付事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 91.16 万元，占 5.0%；支付事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出 87.8 万元，占 4.8%；支付住房公积金、提租补贴。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,129.59 万元，支出决算为 1,828.53 万元，完成年初预算的 161.9%。其中：基本支出 930.74 万元，项目支出 897.79 万元。项目支出主要用于商品和服务支出 560.1 万元，包含办公费 3.1 万元、印刷费 3 万元、水费 0.4 万元、电费 1.3 万元、物业管理费 32.7 万元、维护维修费 186.8 万元、专用材料费 0.8 万元、劳务费 325.6 万元、委托业务费 1.5 万元、其他商品和服务支出 4.9 万元。主要成效通过对幼儿园的各项项目支出，使我们的教育教学环境符合当前幼儿教育的新要求，为幼儿创造相对安全、健康、丰富的生活和活动环境，更好的促进幼儿身心健康发展；对个人和家庭的补助0.1 万元，用于助学金项目，主要成效为困难教师提供助学帮助；资本性支出337.6 万元，包含办公设备购置 200.7 万元，专用设备购置 136.9 万元。主要成效：幼儿园购置办公设备与专用设备，完善各类教具、视频监控及安全防护措施，形成布局合理、运行有序高质量发展，有效保障公办幼儿园新改扩建攻坚行动，全力提升公办在园幼儿占 比，继续提升学前教育整体质量和水平。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为0 万元，支出决算为0.5 万元。反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

2.教育支出(类)。年初预算为 804.5 万元，支出决算为 1,529.57 万元，完成年初预算的 190.1%，主要原因是 2021 年 9 月润稚园开园，聘用人员费用及各项费用同步增加。

3.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 100.04 万元，支出决算为 119.5 万元，完成年初预算的 119.5%，主要原因是按月实际支付在职人员养老保险及年金；二是 2021 年补缴新进员社保养老保险。

4.卫生健康支出(类)。年初预算为 116.27 万元，支出决算为 91.16 万元，完成年初预算的 78.4%，支出决算数小于年初预算数。主要原因一是每月按照实际金额支付住房公积金单位部分；二是预算数比实际需要的数大。

8.住房保障支出(类)。年初预算为 108.78 万元，支出决算为 87.8 万元，完成年初预算的80.7%，支出决算数小于年初预算数。主要原因一是团结幼儿园独立，人员调出，住房公积金、提租补贴减少；二是政策性支出压减。

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930.74 万元，其中：

人员经费866.18 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费64.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用 、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用 、税金及附加费用 、其他商品和服务支出办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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

(—)“三公”经费的单位范围。

武汉市硚口区水厂路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水厂路幼儿园本级 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 年度武汉市硚口区水厂路幼儿园无“三公”经费财政拨款。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度武汉市硚口区水厂路幼儿园无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年年度武汉市硚口区水厂路幼儿园无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市硚口区水厂路幼儿园无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市硚口区水厂路幼儿园政府采购支出总额363.52万元，其中：政府采购货物支出332.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.15万元。授予中小企业合同金额363.52万元， 占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额363.52万元， 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，武汉市硚口区水厂路幼儿园共有车辆 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 14 个，资金 897.79 万元，占一般公共预算项目支出总额 100.0%。从绩效评价情况来看，为加强预算绩效管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益，根据武汉市财政局《市财政局关于开展市直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》等有关文件的规定，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，较好地完成了整体支出和项目支出绩效自评工作。

(二)单位整体支出自评结果

武汉市硚口区水厂路幼儿园对 2021 年度整体支出开展绩效自评，资金 1828.53 万元，从评价情况来看，2021 年幼儿园部门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、内控制度完善执行，资金使用基本合规，幼儿园各部门履职情况良好，各项绩效目标基本按计划执行完成。幼儿园各部门履职的社

会效益较明显，服务对象满意度较高。全力打造平安和谐校园，营造健康成长良好环境。

2021年度武汉市硚口区水厂路幼儿园部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区水厂路幼儿园

单位名称		武汉市硚口区水厂路幼儿园					
基本支出总额		930.74			项目支出总额	897.79	
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	1,828.53	1,828.53	100.00%	20.00	
年度目标（80分）		60年的积累与历练,秉承“绿色启蒙，奠基多彩人生”的办园理念，“环艺”教育特色让幼儿园办园品位得以提升，内涵得以丰富，为一批批幼儿的多彩人生奠定了坚实的基础。					
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
绩效指标	产出指标	数量指标	2021年新生人数	≥88	88	5	
			2021年在园幼儿人数	≥310	557	5	
			2021年开设班级	12	18	4	
			两餐二点伙食费收费标准（元/天）	≤22元	22	4	
			生均幼儿园校舍面积（㎡）	≥19 ㎡	5 ㎡	0.53	
			生均幼儿园运动场地面积（㎡）	≥8.33 ㎡	7.3 ㎡	1.75	
			在职教师	31	31	4	
		质量指标	校园设施维修及时率	100%	100%	3	
			健康校园达标率	100%	100%	3	
			教职工培训合格率	100%	100%	3	
		时效指标	年度项目完成率	100%	100%	5	
	效益指标	成本指标	总支出预算控制率	不超支	不超支	2	
		社会效益指标	“三率”达标率	100%	100%	10	
			满足报名幼儿入学就读	≥90%	100%	10	
		可持续影响	幼儿园获得区级以上荣誉情况	≥15项	23	6	

			改善校园环境	稳步提高	稳步提高	4
		满意度指标	家长满意率	≥90%	99%	6
总分	96.28					
偏差大或目标未完成原因分析	1.老城区校舍面积扩建受限，故无法达标。 2.预算调增 653.19 万，主要为聘用人员经费增加及购买专业设备及工程维修款。					
改进措施及结果应用方案	1.错峰合理安排活动计划，使幼儿有足够的环境活动。 2.合理计算精准申报预算数。					
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，＜80%）、50%-0%（＜50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

(三)项目支出自评结果

我单位在 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 1 个一级项目。

1.2021 年综合项目调整前预算金额 271.75 万元，年中预算调增金额 626.04 万元，调整后预算金额为 897.79 万元，实际执行项目预算资金 897.79 万元，执行率 100.0%。主要用于增加聘用人员费用及购买专用设备及工程维修款。学前专项资金为513.85 万元均用于润稚园。主要产出和效益是：一是新开立润稚园按要求配置人员；二是合理安排资金使用，保障教学质量。发现的问题及原因：一是由于新冠疫情的反复，非税收入减少；二是新增园区，聘用人员增加，工作经验不足。改进措施：一是加强教师队伍建设，培训教师，指导教师参加各类竞赛活动，提升教师专业能力与素养，继而提高学校办学

水平；二是认真贯彻落实上级有关文件精神,加强教育教学学习和广泛开展宣传教育工作。

2021 年度武汉市硚口区水厂路幼儿园政策性项目自评表

单位名称：武汉市硚口区水厂路幼儿园

<table>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">硚口区教育局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市硚口区水厂路幼儿园</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目日 2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目日 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目日 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况(万元)</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">预算数(A)</td><td rowspan="2">执行数(B)</td><td rowspan="2">执行率(B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">(20分*执行率)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">(20分)</td><td>年度项目资金总额</td><td>32.68</td><td>32.68</td><td>100.00%</td><td colspan="2">20.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保安进校园</td><td>6</td><td>9</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">健康校园达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">经费拨付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">校园安全无事故率(%)</td><td>0%</td><td>0%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标(40)</td><td>成本指标</td><td colspan="2">项目成本控制总额</td><td>≤32.68</td><td>32.68</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">改善校园环境</td><td>改善、提升</td><td>改善、提升</td><td>12</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">学生、家长及教职人员对其满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>小计</td><td colspan="3">分项得分</td><td></td><td></td><td>77</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">97.00</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">有效完成</td></tr>
</table>

备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，＜80%）、50%-0%（＜50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

(四)绩效自评结果应用情况

1.项目目标需进一步明确，目标需进一步细化、量化；符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

2.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。

3.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。

4.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。

5.将继续认真贯彻落实上级有关文件精神,加强学习和宣传,创新工作思路和方法,加强领导,认真检查,严格落实责任制,树立教育新形象,为学生、家长、社会做实事。

第四部分　2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1.党务工作

在幼儿园党支部的组织带领下，水厂路幼儿园全体教职工认真学习《中国共产党简史》，品味历史，悟出新“味道”。不仅如此,还认真学习了《中国共产党章程》、十九届五中、六中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，在“抓教育、抓示范、抓制度、抓队伍、抓环境”中加强党组织建设，加强幼儿园党风行风建设、强化思想政治建设。

2.园务管理工作

幼儿园管理以安全管理为基点，通过加强教师队伍建设、开展与家长的“家校活动”、高效完成招生工作、幼儿园微信公众号宣传工作，开展结对帮扶工作等，各管理规范相互咬合，保证幼儿园管理落地见效。班子成员注重学习反思、倡导批评监督，做到“开明、团结、廉洁、高效”，使幼儿园整体工作快速发展。

3.保教管理工作

重视常态化疫情防控形势下的保教工作：严格执行卫生保健制度，坚持以预防为主的方针。重视教育教学工作：夯实“一日活动”质量、落实班级管理制度，科学调整作息，为幼儿学习创良好育人环境，和谐育人环境、形成自主学习环境。开展丰富活动，润泽童年，激发幼儿爱祖国、爱家乡的意识和情感。组织教师认真研学《水厂路幼儿园教研制度》，规范教研过程、抓实教研实效，建立多效教研机制、教研激励制度，实施教研认领制激发教师生成长，保证教研质量、激发教研主动性培养教研骨干。

4.后勤服务管理工作

后疫情时代，水厂路幼儿园后勤人员开展定期学习，提高后勤服务意识、提高专业水平、重视疫情防控，规范防控落实消毒工作，重视食品安全，优化膳食管理，规范财务管理，合理使用资产、经费。后勤团队发挥了水幼人攻坚克难，团结奋进的主人翁精神，有力

保障了全园各项工作高效运转，全体师生安全、健康、快乐地成长与进步。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党务工作-加强党建	加强党组织建设，加强幼儿园党风行风建设、强化思想政治建设	完成
2	园务管理工作	加强教师队伍建设、开展与家长的“家校活动”、高效完成招生工作、幼儿园微信公众号宣传工作，开展结对帮扶工作	完成
3	保教管理工作	重视常态化疫情防控形势下的保教工作：严格执行卫生保健制度，坚持以预防为主的方针。重视教育教学工作：夯实“一日活动”质量、落实班级管理制度，科学调整作息。	完成
4	后勤服务管理工作	水厂路幼儿园后勤人员开展定期学习，提高后勤服务意识、提高专业水平、重视疫情防控，规范防控落实消毒工作，重视食品安全，优化膳食管理，规范财务管理，合理使用资产、经费.	完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（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(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.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、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出（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。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴（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。

(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。

第六部分　附件

一、2021 年度武汉市硚口区水厂路幼儿园整体绩效评价报告

一、绩效自评结论

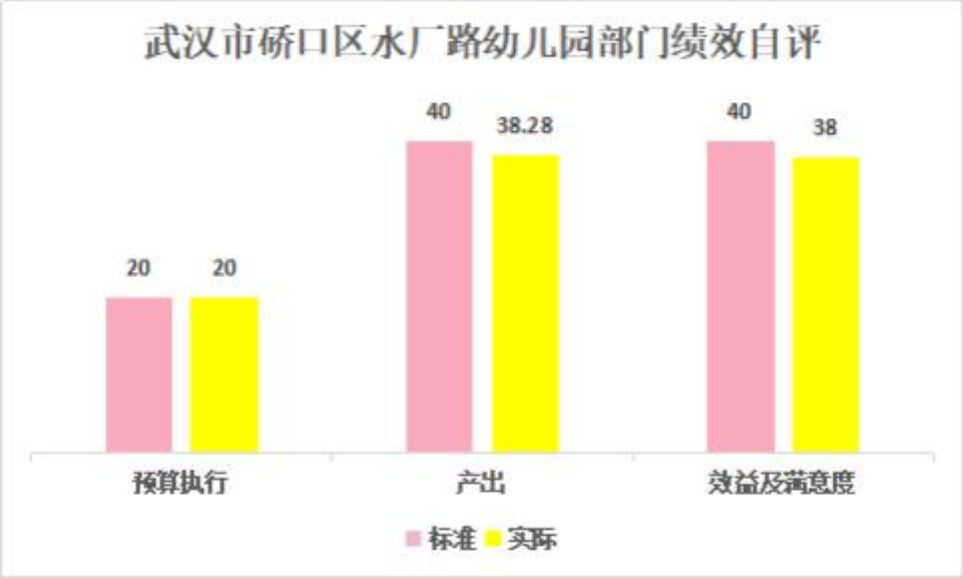
按照区教育局下达的区教育系统 2021 年绩效评价工作方案的要求，我园开展了绩效评价工作，本次项目绩效评价，我园部门绩效评价综合得分为96.28 分，综合评价等级为优。我园 2021 年度整体支出绩效评价工作，整体目标明确，符合经济社会发展规划和部门年

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、会计核算规范。有效完成全年各项工作任务，且高质量完成省级示范园复查。

现将相关情况列示如下：

（一）整体绩效自评得分

本园整体支出包括基本支出和项目支出，其中基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、资本性支出；项目支出包括服务类项目、购置类项目、维修改造、学前专项资金、政策性项目、聘用人员经费。部门整体支出管理及绩效综合自评为“96.28 分”。（绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，评价计分 90 分-100 分（含 90 分）对应的评分结果级别为优，80-90 分（含 80 分）对应的评分结果级别为良，60-80 分（含 60 分）对应的评分结果级别为中，60 分以下对应的评分结果级别为差）。



（二）整体绩效目标完成情况

1.执行率情况

我园部门年初预算资金 1175.35 万元，调整后预算资金执行 1828.53 万元，其中聘用人员经费调增 653.19 万元，执行率 100.0%。

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)	得分
产出指标	数量指标	2021 年新生人数	≥88	88	5
		2021 年在园幼儿人数	≥310	557	5
		2021 年开设班级	12	18	4
		两餐二点伙食费收费标准（元/天）	≤22 元	22	4
		在职教师	31	31	4
	质量指标	校园设施维修及时率	100%	100%	3
		健康校园达标率	100%	100%	3
		教职工培训合格率	100%	100%	3
	时效指标	年度项目完成率	100%	100%	5
效益指标	成本指标	总支出预算控制率	不超支	不超支	2
	社会效益指标	“三率”达标率	100%	100%	10
		满足报名幼儿入学就读	≥90%	100%	10
	可持续影响	幼儿园获得区级以上荣誉情况	≥15 项	23	6
	满意度指标	家长满意率	≥90%	99%	6

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)	得分
产出指标	数量指标	生均幼儿园校舍面积(㎡)	≥19 ㎡	5 ㎡	0.53
		生均幼儿园运动场地面积(㎡)	≥8.33 ㎡	7.3 ㎡	1.75
效益指标	可持续影响	改善校园环境	稳步提高	稳步提高	4

（三）存在的问题和原因

1.疫情原因，部分项目活动的推动进度受到影响。

2.社区新生人口增长快，幼儿园学位不能完全满足辖区适龄幼儿的入学需求。学位严重饱和。

3.幼儿园发展比较快，整体硬件设施的发展跟不上幼儿人数及学前教育新内容的发展。尤其是幼儿园校舍面积和运动场地无法满足教学和生活需要。

4.幼儿园工作强度大、精神压力大，整体薪酬水平偏见低，不利于人员稳定，尤其是无法吸引优秀幼教人员。

（四）下一步拟改进措施

1.防疫先行，强化安全意识，进一步加强幼儿园细节管理；

2.完善幼儿园量化评价机制，建立水厂路幼儿园教研互助制度，从个人研变互助研；丰富水厂路幼儿园教研激励评价机制，从教我研变共同研，促进教师发展。

3.因地制宜，继续改善各园区软硬件条件，满足辖区服务增长的需要。

4.在条件允许下，尽量增加幼儿园工作人员的薪酬待遇。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.部门基本情况

武汉市硚口区水厂路幼儿园，系由武汉市硚口区教育局举办的公办幼儿园，经武汉市硚口区事业单位登记管理局登记批准，于2021年9月 17 日新核发的事业单位法人证书，统一社会信用代码：12420104413619282；机构类别：公益一类。法定代表人：陈峰；开办资金：人民币玖拾捌万元整（¥98 万元）；业务主管单位：武汉市硚口区教育局。宗旨：为学龄前儿童提供保育和教育服务。业务范

围：幼儿保育和幼儿教育。学校地址：武汉市硚口区解放大道329号。

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 年部门预算的批复》硚教计【2021】1 号文件：

核定武汉市硚口区水厂路幼儿园①2021 年度总收入预算 1175.35 万元。其中：财政预算拨款（补助）收入 1129.59 元，其他收入 45.76 万元。②2021 年综合支出预算 1175.35 万元。财政拨款安排基本支出 1175.35 万元（人员经费 835.09 万元， 日常公用支出 68.5 万元，项目支出 271.75 万元）。

年中进行了预算调整，预算支出 1828.53 万元，其中：基本支出 930.74 万元（人员经费 866.18 万元， 日常公用支出 64.56 万元），项目支出 897.79 万元。调增653.18 万元，主要为支付聘用人员经费及购买专业设备及工程维修款。

（二）年度部门绩效目标

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	2021 年新生人数	≥88
			2021 年在园幼儿人数	≥310
			2021 年开设班级	12
			两餐二点伙食费收费标准（元/天）	≤22 元
			生均幼儿园校舍面积（㎡）	≥19 ㎡

			生均幼儿园运动场地面积（㎡）	≥8.33 ㎡
			在职教师	31
		质量指标	校园设施维修及时率	100%
			健康校园达标率	100%
			教职工培训合格率	100%
		时效指标	年度项目完成率	100%
	效益指标	成本指标	总支出预算控制率	不超支
		社会效益指标	“三率”达标率	100%
			满足报名幼儿入学就读	≥90%
		可持续影响	幼儿园获得区级以上荣誉情况	≥15 项
			改善校园环境	稳步提高
		满意度指标	家长满意率	≥90%

（三）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、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，不断增强和落实硚口区水厂路幼儿园绩效管理责任。

2. 自评指标体系

按照文件要求，硚口区水厂路幼儿园根据对 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，硚口区水厂路幼儿园做到：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。

（四）绩效目标完成情况分析

1.资金投入情况分析

（1）年初预算资金变动情况

项目(按支出性质和经济分类)	年初预算数	调整预算数	决算数
一、基本支出	9,035,934.00	9,307,393.02	9,307,393.02
人员经费	8,350,885.00	8,661,586.32	8,661,586.32
公用经费	685,049.00	645,806.70	645,806.70
二、项目支出	2,717,530.00	8,977,934.53	8,977,934.53

（2）预算资金到位情况

2021 年基本支出及项目支出预算资金全部到位，到位率 100.0%。

（3）部门预算资金执行情况

基本支出总额	930.74			项目支出总额	897.79
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	1,828.53	1,828.53	100%	20.00

（五）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（26 分）

①目标：2021 年新生人数≥88（人）（5 分）

实际招收新生 88 人，评分得 5 分。

②目标：2021 年在园幼儿人数≥310（人）（5 分）

实际在园幼儿 557 人，评分得 5 分。

③目标：2021 年开设班级数量 12（个）（4 分）

实际开设班级数量 18 个，评分得 4 分。

④目标：两餐二点伙食费收费标准≤22 元（元/天）（4 分）

实际两餐二点伙食费收费 22 元（元/天），评分得 4 分

⑤目标：生均幼儿园校舍面积（㎡）≥19 ㎡（2 分）

实际生均幼儿园校舍面积5（㎡），未达标的原因是本园采用了硚口区教育局统一标准，对硚口区水厂路幼儿园来说标准有些过高，评分得 0.53 分。

⑥目标：生均幼儿园运动场地面积（㎡）≥8.33 ㎡（2 分）

实际生均幼儿园运动场地面积 7.3（㎡），未达标的原因是本园采用了硚口区教育局统一标准，对硚口区水厂路幼儿园来说标准有些过高，评分得 1.75 分。

⑦目标：幼儿园在职幼师人数31 人（4 分）

实际硚口区水厂路幼儿园专任幼师人数31 人，评分得 4 分。

（2）质量指标（9 分）

①目标：校园设施维修及时率 100.0%（3 分）

实际硚口区水厂路幼儿园做到了校园设施维修随坏随修，保障了全体幼儿安全，评分得 3 分。

②目标：健康校园达标率 100.0%（3 分）

在疫情严重的 2021 年度实际硚口区水厂路幼儿园做到了无一起新冠和其他传染病例发生，评分得 3 分。

③目标：教职工培训合格率 100.0%（3 分）

实际硚口区水厂路幼儿园进行了员工培训，全体员工达到了合格要求，评分得 3 分。

（3）时效指标（5 分）

目标：年度项目完成率 100.0%（5 分）

在疫情时期，2021 年度实际硚口区水厂路幼儿园克服困难，如期完成了各项目的实施工作，保障了园区的服务能力，评分得 4 分。

2.效益指标完成情况分析（40 分）

（1）成本指标（2 分）

目标：总支出预算控制率不超支（2 分）

硚口区水厂路幼儿园根据实际情况，申请调整了预算，部门调整后总预算 1,828.53 万元，实际执行总预算 1,828.53 万元，评分得 2 分。

（2）社会效益指标（20 分）

①目标："三率"达标率 100.0%（10 分）

在疫情时期，2021 年度实际硚口区水厂路幼儿园做到了"三率"达标，评分得 10 分。

①目标：满足报名幼儿入学就读≥90.0%（10 分）

实际硚口区水厂路幼儿园做到了满足报名条件 100.0%全部幼儿入学就读，评分得 10 分。

（3）可持续影响（12 分）

①目标：幼儿园获得区级以上荣誉≥15 项（6 分）

硚口区水厂路幼儿园完成了 23 项荣誉，评分得 6 分。

②目标：改善校园环境稳步提高（6 分）

实际硚口区水厂路幼儿园做到了改善校园环境工作稳步提高，但园领导班子对自我有更高要求，故此自评价仅 67.0%改善达标率，评分得 4 分。

（4）满意度指标完成情况分析（6 分）

目标：家长满意度≥90.0%（6 分）

电话抽样调查等对家长满意度效果进行评判为99.0%，评分得6分。

二、2021 年度武汉市硚口区水厂路幼儿园项目绩效评价报告

一、绩效自评结论

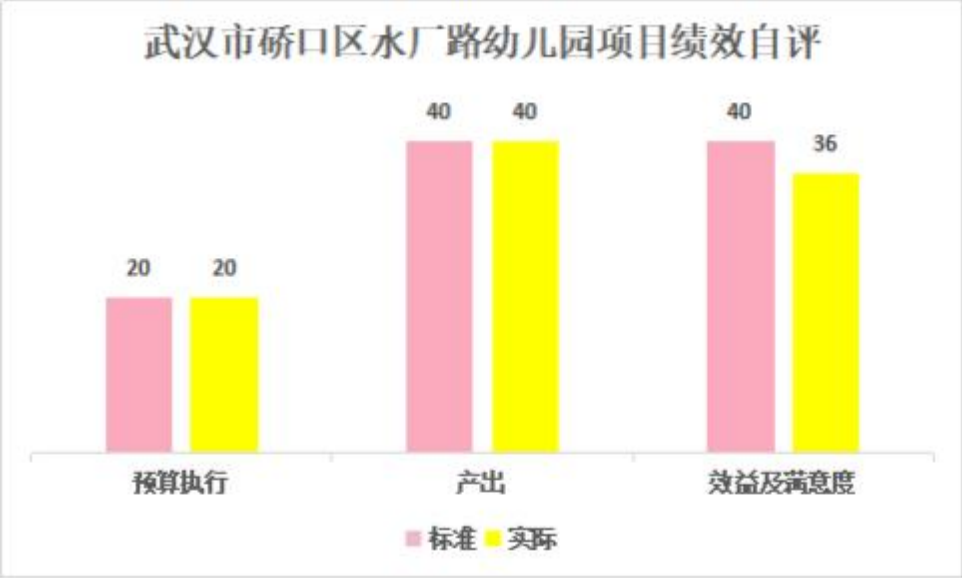
按照区教育局下达的区教育系统 2021 年绩效评价工作方案的要求，我园开展了绩效评价工作，对本园 2021 年度所有纳入预算的项目支出和公用经费项目、服务类项目、购置类项目、维修改造类项目、政策性项目、学前专项资金项目、聘用人员经费进行绩效评价。本次项目绩效评价，我园 2021 年项目绩效评价综合得分为96.00分，综合评价等级为优。我园 2021 年度项目绩效评价没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，

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。

现将相关情况列示如下：

（一）自评得分

项目绩效评价综合得分为96.00 分，（绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，评价计分 90 分-100 分（含 90 分）对应的评分结果级别为优，80-90 分（含 80 分）对应的评分结果级别为良，60-80 分（含 60 分）对应的评分结果级别为中，60 分以下对应的评分结果级别为差）。综合评价等级为优。其中预算资金执行 20 分，得分 20 分，评价合格；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 36.00 分，评价优。



（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

综合项目调整前预算 271.75 万元，实际执行项目预算资金 897.8 万元。预算调增626.04 万元，主要为聘用人员增加及购买专用设备

及工程维修款。执行率 100.0%。学前专项资金为513.85 万元均用于润稚园。其中，

①债券资金 311.35 万元为购置信息化、厨房、教玩具、生活电器等设备尾款：23.93 万元为购置办公家具；41.83 万元为购置家具空调及消毒设备；94.11 万元为购置教玩具设备（矮柜子，娃娃推车等）；26.68 万元为购置厨房设备（蒸饭车，工作柜，排烟柜等）；124.80 万元为购置信息化设备（通讯设备，音箱，点位安装，录播室设备安装等）。

②学前扩容支出 14.75 万元。其中：1.76 万元为购置厨房设备；5.99 万元为购置空调6 台格力 5 匹柜机；1.27 万元为分别购置1.16 万元家用电器一批和支付 0.1 万元的日常办公经费；4.21 万元为购置班级家具（六人桌椅和四人桌椅）；1.52 万元为购置教玩具（幼儿画板，电子琴）。

③9.98 万元为购置润稚园教玩具（共同体资金：安吉玩具一套）。

④174.76 万元为支付润稚园装修工程尾款和3 万元为支付润稚园维修款（安装纱门、纱窗等），实际支付在 2022 年度。

2. 当年完成的项目绩效目标

二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
数量指标	保安进校园	6	9	8
	聘用人员人数	42	75	8
质量指标	健康校园达标率	100%	100%	8
时效指标	经费拨付及时率	100%	100%	8
	项目完成率（%）	100%	100%	8

成本指标	项目成本控制总额	≤897.79	897.79	8
	其中：保安进校园	≤32.68	32.68	4
	聘用人员经费	≤325.6	325.6	4
	全区优秀党员	≤0.5	0.5	4
	人员劳务	≤201.39	201.39	4
	设备购置	≤337.62	337.62	4

3. 当年未完成的项目绩效目标

社会效益	改善校园环境	改善、提升	改善、提升	4
可持续影响	提升教育教学质量	稳步提高	稳步提高	4

（三）存在的问题和原因

预算调增626.04 万元，主要为支付聘用人员经费及购买专用设备及工程维修款。以后需要合理计算，精准申报预算数。

（四）下一步拟改进措施

1.绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。

2.在编制幼儿园年度预算时，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。

3.幼儿园应强化预算管理,加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则,彻底改变“只重预算执行,忽视编制和评价工作”的预算管理方式,科学、合理地编制部门预算,进一步细化预算收支项目,切实保证预算与实际相符。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目背景和主要内容

教育专项业务项目（区级）：申请理由：满足全园 18 个班级，

557 位学前幼儿在新形式背景下的学前教学，保安进校园 9 人，满足幼儿园教育教学安全管理需要。

年初预算资金 271.75 万元，预算调增 626.04 万元，实际执行项目预算资金 897.79 万元。执行率为 100.0%。

2.项目实施情况

根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》（国发〔2014〕35 号）《教育部关于加强和改进中小学实验教学的意见》（教基〔2019〕16 号）为改善幼儿园办学条件，提升硬件设施环境，进一步推行新课程改革，幼儿园申请立项了武汉市硚口区水厂路幼儿园《保安进校园》。

（二）项目绩效目标

年度总体目标：1.按照计划进度，完成保安进校园 6 人，满足幼儿园教育教学安全管理需要，完成率 100.0％；2.聘用人员 42 人，满足幼儿园日常教学管理需求。

(三)项目绩效分析

1.项目决策情况

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，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

产出目标

（1）保安进校园人数 9 人

（2）聘用教育工作人员人数 75 人

（3）健康校园达标率 100.0%

（4）项目经费年内拨付及时率 100 .0%

（5）项目完成率 100.0%

效果目标

（1）项目成本控制额：897.79 万元

（2）保安进校园项目 32.68 万元

（3）全区优秀党员项目：0.5 万元

（4）聘用费用转基本支出 325.6 万元

（5）人员劳务项目：201.39 万元

（6）购置设备项目：337.62 万元

（7）进一步改善校园环境

（8）教育教学质量稳步提高

（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水厂路幼儿园绩效管理责任。

2.自评指标体系

按照文件要求，武汉市硚口区水厂路幼儿园根据对 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，制定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，武汉市硚口区水厂路幼儿园工作做到：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。

咨询电话：83658651