

附件

## 2021 年度武汉市硚口区幸福幼儿园部门决算

2022 年 10 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区幸福幼儿园概况

- 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 武汉市硚口区幸福幼儿园 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 武汉市硚口区幸福幼儿园 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 武汉市硚口区幸福幼儿园概况

## 一、部门主要职能

武汉市硚口区幸福幼儿园创建于 1953 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省级示范幼儿园。学校位于武汉市硚口区解放大道 586 号，法定代表人：王岚，开办资金：146 万元，主管部门：武汉市硚口区教育局，宗旨和业务范围：为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育、幼儿教育。

幼儿园拥有一支结构合理，教艺精湛的教师队伍。幼儿园先后被评为：武汉市学前教育先进集体、武汉市首批课改实验基地园、武汉市疾控中心卫生消毒合格单位、武汉市儿童保健先进单位、全国足球示范园、体操特色学校等殊荣。幼儿园四个园区，共 36 个班，学生人数 1102 人。学校编制数 51 人，实有人员 48 人，退休人员 33 人，聘用人数 123 人。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区幸福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

武汉市硚口区幸福幼儿园在职实有人数 48 人，其中：事业 48 人。离退休人员 33 人，其中：离休 0 人，退休 33 人。

## 第二部分 武汉市硚口区幸福幼儿园 2021 年度部门决算表

### 2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市硚口区幸福幼儿园

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	2,922.77	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2,468.88
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	172.59
	9		九、卫生健康支出	39	143.45
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	137.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,922.77	本年支出合计	57	2,922.77
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	2,922.77	总计	60	2,922.77

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：武汉市硚口区幸福幼儿园

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	2,922.77	2,922.77					
205		教育支出	2,468.88	2,468.88						
20502		普通教育	1,994.07	1,994.07						
2050201		学前教育	1,994.07	1,994.07						
20509		教育费附加安排的支出	474.81	474.81						
2050999		其他教育费附加安排的支出	474.81	474.81						
208		社会保障和就业支出	172.59	172.59						
20805		行政事业单位养老支出	172.59	172.59						
2080502		事业单位离退休	86.33	86.33						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.26	86.26						
210		卫生健康支出	143.45	143.45						
21011		行政事业单位医疗	143.45	143.45						
2101102		事业单位医疗	39.52	39.52						
2101103		公务员医疗补助	99.63	99.63						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.30	4.30						
221		住房保障支出	137.85	137.85						
22102		住房改革支出	137.85	137.85						
2210201		住房公积金	114.09	114.09						
2210202		提租补贴	23.76	23.76						

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：武汉市硚口区幸福幼儿园

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	2,922.77	1,515.17	1,407.60			
205		教育支出		2,468.88	1,061.28	1,407.60			
20502		普通教育		1,994.07	1,026.00	968.07			
2050201		学前教育		1,994.07	1,026.00	968.07			
20509		教育费附加安排的支出		474.81	35.28	439.53			
2050999		其他教育费附加安排的支出		474.81	35.28	439.53			
208		社会保障和就业支出		172.59	172.59				
20805		行政事业单位养老支出		172.59	172.59				
2080502		事业单位离退休		86.33	86.33				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		86.26	86.26				
210		卫生健康支出		143.45	143.45				
21011		行政事业单位医疗		143.45	143.45				
2101102		事业单位医疗		39.52	39.52				
2101103		公务员医疗补助		99.63	99.63				
2101199		其他行政事业单位医疗支出		4.30	4.30				
221		住房保障支出		137.85	137.85				
22102		住房改革支出		137.85	137.85				
2210201		住房公积金		114.09	114.09				
2210202		提租补贴		23.76	23.76				

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：武汉市硚口区幸福幼儿园

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	2,922.77	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37	2,468.88	2,468.88	
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	172.59	172.59	
	9		九、卫生健康支出	41	143.45	143.45	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	137.85	137.85	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	2,922.77	本年支出合计	59	2,922.77	2,922.77	
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	2,922.77	总计	64	2,922.77	2,922.77	

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：武汉市硚口区幸福幼儿园

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	2,922.77	1,515.17	1,407.60
205		教育支出	2,468.88	1,061.28	1,407.60	
20502		普通教育	1,994.07	1,026.00	968.07	
2050201		学前教育	1,994.07	1,026.00	968.07	
20509		教育费附加安排的支出	474.81	35.28	439.53	
2050999		其他教育费附加安排的支出	474.81	35.28	439.53	
208		社会保障和就业支出	172.59	172.59		
20805		行政事业单位养老支出	172.59	172.59		
2080502		事业单位离退休	86.33	86.33		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.26	86.26		
210		卫生健康支出	143.45	143.45		
21011		行政事业单位医疗	143.45	143.45		
2101102		事业单位医疗	39.52	39.52		
2101103		公务员医疗补助	99.63	99.63		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.30	4.30		
221		住房保障支出	137.85	137.85		
22102		住房改革支出	137.85	137.85		
2210201		住房公积金	114.09	114.09		
2210202		提租补贴	23.76	23.76		

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：武汉市硚口区幸福幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,263.12	302	商品和服务支出	132.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	230.99	30201	办公费	19.10	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	51.92	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	578.84	30205	水费	1.44	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.08	30206	电费	5.25			
30109	职业年金缴费	16.20	30207	邮电费	5.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	39.51	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	76.06	30209	物业管理费	7.40			
30112	其他社会保障缴费	8.43	30211	差旅费				
30113	住房公积金	114.09	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.08			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	119.91	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.63			
30302	退休费	96.33	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.73			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.03			
30307	医疗费补助	23.58	30227	委托业务费	56.66			
30308	助学金		30228	工会经费	4.12			
30309	奖励金		30229	福利费	7.47			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
人员经费合计			30299	其他商品和服务支出	14.96			
			公用经费合计				132.14	

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：武汉市硚口区幸福幼儿园

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

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。

本部门没有“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：武汉市硚口区幸福幼儿园

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
类	款	项	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。

本部门没有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：武汉市硚口区幸福幼儿园

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
			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。

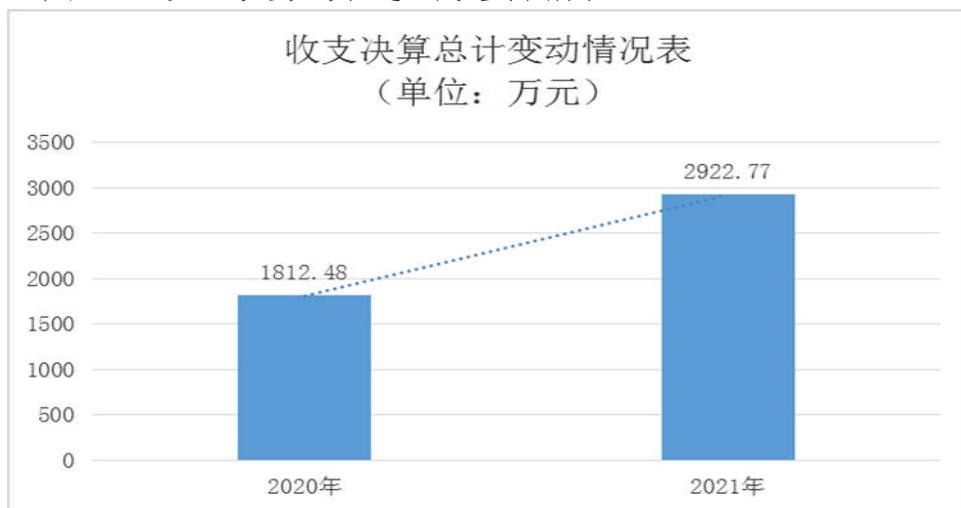
本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 第三部分 武汉市硚口区幸福幼儿园 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 2922.77 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 1110.29 万元，增长 62.0%，主要原因是新增中山园，美景园搬迁扩容，美景、时代园新增资产，幼儿人数和生均经费同步增加；2021 年补缴未进社保人员养老保险。

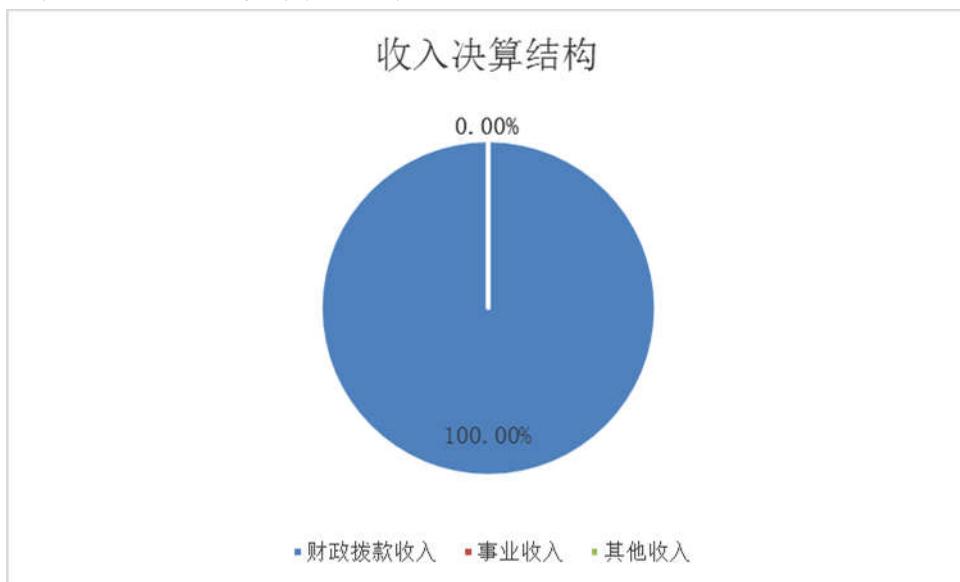
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2922.77 万元。其中：财政拨款收入 2922.77 万元，占本年收入 100.0%。

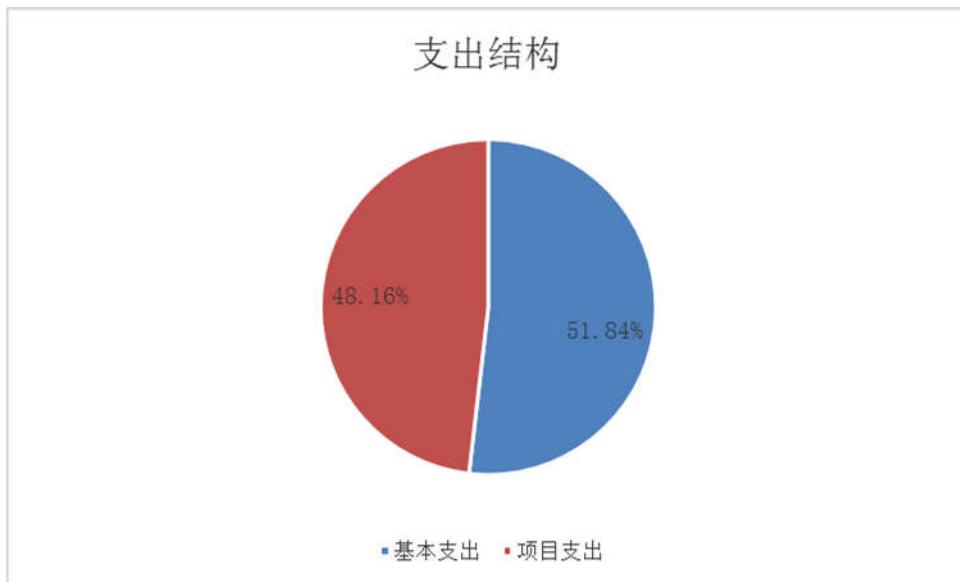
图 2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2922.77 万元。其中：基本支出 1515.17 万元，占本年支出 51.8%；项目支出 1407.6 万元，占本年支出 48.2%。

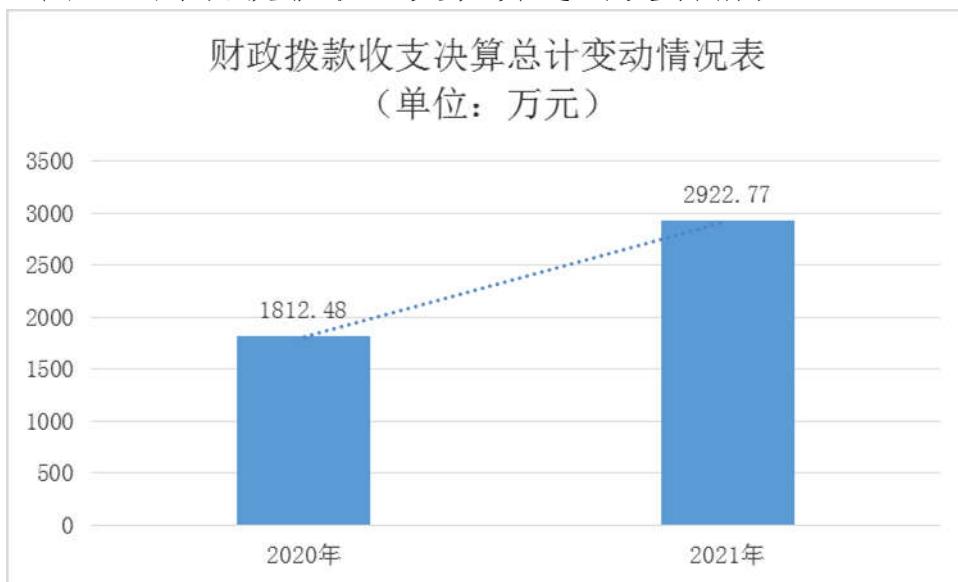
图 3：支出决算结构



## 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 2922.77 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1110.29 万元，增长 62.0%。主要原因是新增中山园，美景园搬迁扩容，美景、时代园新增资产，幼儿人数和生均经费同步增加；2021 年补缴未进社保人员养老保险。

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 2922.77 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 1110.29 万元，增长 62.0%。主要原因是新增中山园；美景园搬迁扩容，美景、时代园新增资产；幼儿人数和生均经费同步增加；2021 年补缴未进社保人员养老保险。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2922.77 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 2468.88 万元，占 84.5%；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 172.59 万元，占 5.9%；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 143.45 万元, 占 4.9%; 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 137.85 万元, 占 4.7%; 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 1760.66 万元, 支出决算为 2922.77 万元, 完成年初预算的 166.0%。其中: 基本支出 1515.17 万元, 项目支出 1407.6 万元。其中政策性项目保安进校园使用资金 21 万元, 保障园区安全, 学校安全性与提升学校影响力均得到提升。同馨园租赁费 82.8 万, 弥补办公维修和设备 102.85 万, 困难补助 0.05 元, 保障幼儿园日常正常运转。聘用人员工资 535.37 万, 丰富学校教职工队伍, 提升学校办学条件, 促进学校教育事业发展。债券资金 226 万元, 其中用于幸福时代园 112 万, 此项资金为幸福时代建设工程尾款, 用于园区整体装饰装修、文化建设的设计及施工工程, 并通过了局房管站的验收, 目前已作为时代新世界小区的配套幼儿园正常投入使用, 保障了小区居民适龄子女的学前教育。幸福美景园、幸福时代园专用设备的购置 114 万, 购置设备主要是幼儿园的新设班级配备了幼儿家具、空气消毒机、直饮水机等, 购置室内外教玩具及户外遮阳棚, 增配了幼儿餐具、消毒柜等, 保证了新入园幼儿在园活动的正常开展, 增配的一批信息化设备, 不仅让幼儿在户外开展活动时氛围更浓厚, 还提升了报告厅的使用率, 成功举办了幼儿园的“时代好声音”“小小故事王”, 开展了全体教职工各项培训工作会议和节日庆祝活动, 先后承办了硚口区学前创新教育实验区签约

仪式、武汉市第三届教师技能大赛、武汉市学前教育保教活动实验学期展示会、武汉市教育科学规划重点课题开题论证会等大型活动。时代园维修费 5.4 万元,针对园区围墙、防盗等问题进行安全排危施工,修整加固了地面、墙面、屋面的防腐,大大提高了幼儿园的安全系数。幸福美景园大型修缮 434.13 万元,此项资金是幸福美景搬迁建设工程款,目前已作为御景星城小区的配套幼儿园正常投入使用,保障了小区居民适龄子女的学前教育。

1. 教育支出(类)。年初预算为 1369.89 万元,支出决算为 2468.88 万元,完成年初预算的 180.2%,主要原因一是新增中山园区,美景园搬迁、扩容;二是幼儿人数和生均经费同步增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 91.14 万元,支出决算为 172.59 万元,完成年初预算的 189.4%,主要原因一是每月按照实际金额支付养老保险及年金;二是 2021 年补缴未进社保人员养老保险。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 155.39 万元,支出决算为 143.45 万元,完成年初预算的 92.3%,主要原因一是每月按照实际金额支付事业医疗及医疗补贴;二是预算数比实际需要的数大。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 144.24 万元,支出决算为 137.85 万元,完成年初预算的 95.6%,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。

## 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 1515.17 万元,其中:人员经费 1383.03 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、退休费、医疗费补助。

公用经费 132.14 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **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。**

武汉市硚口区幸福幼儿园是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幸福幼儿园全额拨款事业单位。

### **(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%。

## **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年度武汉市硚口区幸福幼儿园机关运行经费支出0万元。

## **十一、政府采购支出情况**

2021年度武汉市硚口区幸福幼儿园政府采购支出总额275.23万元，其中：政府采购货物支出115.33万元、政府采购工程支出112.32万元、政府采购服务支出47.58万元。授予中小企业合同金额275.23万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额

275.23万元，占政府采购支出总额的100.0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市硚口区幸福幼儿园共有车辆0辆。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉市硚口区幸福幼儿园对所有纳入预算支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金1407.6万元，占一般公共预算项目支出总额的48.2%。从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出开展了绩效评价工作。本部门建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

### (二) 部门（单位）整体支出自评结果

武汉市硚口区幸福幼儿园对2021年度整体支出开展绩效自评，资金2922.77万元，评价情况来看，1. 2021年，我园遵循学前教育规律，强化规范管理，开展了《半日活动的实施与指导》、《区域活动的组织与实施》、《游戏活动的设计与指导》、《户外活动的组织》、《幼小衔接》等专题研究，实现十三五科研课题规划转重点的结题申报，圆满完成市级督导评估，幸福时代幼儿园建设全部完成。

2. 加强领导队伍建设，形成一支工作作风正派、思想开拓进取，教师信任依赖的领导班子，让教职工乐教、安教。加强全体教职工政

治学习、职业道德学习，进行教书育人、为人师表的人格教育。爱岗敬业、无私奉献的情感教育，不断提高各岗位人员的人格和道德方面的修养，塑造良好的教师形象，营造一个有序的人文精神环境。

3. 本学期根据青年教师发展现状，结合区要求通过开展“四个一”“四个优”活动。以“一月一读”（一个月一次读书分享会）、“一期一测”（一学期一次专业知识水平测查）、“一年一赛”（一学年一次五项技能竞赛）、“一人一文”（一人撰写一篇教育叙事活动），以优秀集体、优秀环境、优秀案例、优秀方案评比为载体，让教师们立足实践，将先进的理念运用到实践工作中，促进教师在实践中成长，全面提升教师科学实施保育教育的关键能力和必备能力。

### 2021 年度武汉市硚口区幸福幼儿园整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区幸福幼儿园

单位名称	武汉市硚口区幸福幼儿园					
基本支出总额 (万元)	1,515.17		项目支出总额 (万元)	1,407.6		
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	2,922.77	2,922.77	100.0%	20		
年度目标：	根据市区教育行政部门 2021 年教育工作要点的总体部署，坚持发展绿色教育，创新学校管理机制，加强教师队伍建设，全面提高教育质量，增强学校教育的服务品质，积极促进每个学生德智体全面发展。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	聘用人员费用发放率 (5 分)	100.0%	100.0%	5
			美景园、时代园设施完善完工率 (5 分)	100.0%	98.0%	4
			共同体课程完成率 (10 分)	100.0%	100.0%	10
	质量指标	聘用人员费用考核合格率 (5)	100.0%	100.0%	5	

效益指标 (40分)	(20分)	分)			
		幼儿入园率是否达标 (5分)	达标	达标	5
		信息技术服务完成率 (10分)	100.0%	100.0%	10
	经济效益指标 (10分)	资金监管 (10分)	按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求	10
		学前教育普惠保障水平是否提升 (5分)	提升	提升	5
		完成十三五课题规划转重点工作 (5分)	完成	完成	5
	满意度指标 (20分)	聘用人员满意度 (7分)	90%以上(含)	96.0%	6
		美景园、时代园设施完善师生满意度 (7分)	90%以上(含)	97.0%	6
		共同体课程满意度 (6分)	90%以上(含)	97.0%	6
总分		97			
偏差大或目标未完成原因分析	美景园搬迁与时代园已经建设完成，正在进行设施设备的投入，逐步完善新园办学条件。				
改进措施及结果应用方案	1、整体目标需进一步明确；2、学校优化教学活动计划，积极建设新园，改善学校办学条件，提升教学质量，使学生在更好的环境中学习成长，有足够的空间活动。				

### (三) 项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 2 个一级项目。

1. 编外人员类项目绩效自评综述：项目全年预算数为 372.6 万元，执行数为 535.37 万元，完成预算的 143.7%。主要产出和效益是：一是按园配置人员；二是合理安排资金使用，保障教学质量。发现的问题及原因：一是非税收入减少，；二是新增园区，聘用人员增加，工作经验不足。下一步改进措施：一是积极培训教师，帮助她们快速适应工作环境，提高学校办学水平；二是认真贯彻落实上级有关文件

精神, 加强学习和宣传。

2. 机构运转类项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 157.59 万元, 执行数为 872.23 万元, 完成预算的 553.5%。主要产出和效益是: 一是保安进校园, 保障学校安全; 二是美景园搬迁与时代园建设完成, 新增中山园区, 缓解周边幼儿上学问题。发现的问题及原因: 一是中山、美景与时代园需要配置齐所有班级及设施设备。下一步改进措施: 一是保证幼儿活动设备充足、保证校园设施设备安全; 二是加强安全和卫生保健管理, 做好常态化传染病防控工作。

### 2021 年度武汉市硚口区幸福幼儿园项目自评表

单位名称: 武汉市硚口区幸福幼儿园

项目名称		项目支出			
主管部门		硚口区教育局		项目实施单位	武汉市硚口区幸福幼儿园
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		530.19	1407.6	100.0%	20
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)
	数量指标	保安工资发放率 (2 分)	100.0%	100.0%	
	数量指标	安保巡视计划完成率 (2 分)	98.0%	100.0%	
	数量指标	新生人数 (2 分)	401 人	436 人	
	数量指标	生均校舍面积 (2 分)	5.7 m <sup>2</sup>	5.81 m <sup>2</sup>	
	数量指标	清洗烟道次数 (2 分)	1 次	1 次	
	数量指标	维修电梯次数 (2 分)	1 次	1 次	
	数量指标	购置设备数量 (2 分)	21 台	20 台	

	效益指标 (30分)	质量指标	共同体课程完成率(2分)	100.0%	100.0%	2
		质量指标	全校职工人数(2分)	77人	186人	2
		质量指标	聘用人员费用标准(2分)	54794元/人	61537元/人	2
		质量指标	危险事件发生率(偷盗、打架小事件)(4分)	无	无	4
		产出时效	经费拨付及时率(4分)	100.0%	100.0%	4
		产出时效	购置设备合格率(4分)	100.0%	100.0%	4
		产出时效	项目完成率(4分)	100.0%	100.0%	4
		成本指标	资金节约率(4分)	100.0%	100.0%	4
		社会效益指标	重大安全责任事故(5分)	无	无	5
		经济效益指标	资金使用合规性(5分)	100.0%	100.0%	5
满意度指标 (10分)	可持续影响指标	促进教育协调发展(10分)	稳步提高	提高	8	
	可持续影响指标	全面提升教育教学质量(10分)	稳步提高	提高	8	
	社会公众或服务对象满意度	学生家长满意度(5分)	≥90.0%	98.0%	5	
	社会公众或服务对象满意度	教师满意度(5分)	≥90.0%	98.0%	5	
总分			95			
偏差大或目标未完成原因分析		随着增开园区，班级增加，聘用人员越来越多，在班级管理、专业技能、家长工作等方面经验不足，如此庞大数量的教师队伍及低龄教育对象，管理难度高，安全责任大。				
改进措施及结果应用方案		我校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，积极培训教师，提高学校办学水平，为学生、家长、社会做实事。				

#### (四)绩效自评结果应用情况

(1)全面围绕省级示范园复检任务，再次对全体教职工解读《省标》，从上至下理解标准，从保教工作、后勤保健、园务管理等进行资料的全盘梳理。从一日活动的四大块面和各个环节进行跟班指导，

抓实一日活动质量。由省市区学前教育专家组成地检查团，对本园师资、卫生保健、财务后勤、保教工作、幼儿发展等各个方面的情况进行全面核查，我们的常态工作得到了专家组的肯定和认同。

(2) 持续开展五大领域研讨活动。尝试教研方式创新，采用线上线下相结合的方式，充分发挥保教组、教研组长、中心教研组和科研课题小组的作用，开展园内的五大领域研讨活动。牵头区健康领域小组研讨活动，集体打磨、推选优质的健康活动在全区进行展示，钱一鸣、张玮婧老师的活动都在区里进行了分享。带领区健康领域组教师建立完善的教师个人档案，促进教师专业成长。

(3) 承接丰富活动，突显教育品质。如：接待市级专家迎检工作、后勤工作全区引领活动、省师专实习生来园接待活动等。诸如此类，每个专项活动既有专家的引领，又有教师的现场实践，更有不同层级教师的碰撞，然后凝聚智慧，提升工作质量。

(4) 注重保教工作日常管理，加强保教检查与指导。保教组深入班级听课，加强一日生活常规工作检查力度，通过随堂听课，预约听课、研究听课、常规检查等手段落实。进行一对一的指导，进班听课后与执教老师及时反馈，开展自评和互评，对活动进行深入剖析，寻找存在问题，并力求解决的方法和措施。做到有检查有记录，把平时工作纳入学年度考核，使各项工作走向制度化、规范化。通过长期坚持，教师队伍养成了良好的工作习惯。

# 第四部分 2021 年重点工作完成情况

## 一、重点工作事项

### 1. 坚持规范办园，提升管理实效

严格执行国家、省市、教育局下发的幼儿教育的法律法规和有关文件，依法依规管理，加强幼儿园法制教育宣传，切实提高幼儿园依法治园的能力，不断健全“依法办园、自主管理、民主监督、社会参与”的现代管理体制。

### 2. 推动研学展示，加强学区建设

坚持“分层教师”体系，增进不同层次青年教师专业发展。作为市级课程共同体主要成员，我园充分发挥全园各级教师教研的针对性和实效性，鼓励青年教师通过对幼儿发展目标解读、一日活动中各环节的组织实施策略研讨，激发新教师的工作积极与主动性，感受进步与成长的快乐。

持续开展五大领域研讨活动。尝试教研方式创新，采用线上线下相结合的方式，充分发挥保教组、教研组长、中心教研组和科研课题小组的作用，开展园内的五大领域研讨活动。

聚焦真问题，“潜心”抓教研。收集教师在一线实践中的共性问题，当有了清晰的聚焦点时一一突破，以点及面，解决工作中的真问题。

### 3. 落实劳动教育，增强幼儿劳动能力

围绕幼儿的生活经验，在一日活动各个环节和生活实践中渗透劳动教育，本着综合性、实践性、开放性的原则，努力做到日常化、生活化、规范化和多样化。

开展劳动教育主题活动，回归幼儿生活开展劳动教育的策略研

究，深入幼儿的真实生活，研究如何在忠于生活、深入生活以及整合生活的劳动中，支持幼儿享受劳动成果，增强幼儿劳动意识，提升幼儿动手能力，使幼儿具有良好的生活行为习惯、生活自理能力。

#### 4. 坚持内涵发展，提升保教质量

充分发挥环境育人的功能。努力将园所文化及办园理念渗透到幼儿园环境当中，注重幼儿与环境的互动性、参与性及教育性。

注重保教工作日常管理，加强保教检查与指导。保教组深入班级听课，加强一日生活常规工作检查力度，通过随堂听课，预约听课、研究听课、常规检查等手段落实。

推进幼小科学衔接。落实《幼小衔接指导意见》，坚持儿童为本，坚持双向衔接，把握儿童学习发展特点和规律，与小学协同合作，促进家园共育，形成合力，做好入学准备和入学适应教育。

#### 5. 坚持生命至上，创建平安校园

重视幼儿健康体检，各岗工作人员均持《托幼机构工作人员健康合格证》上岗。

严格落实传染病防控预案和管理，落实各项疾病管理和消毒制度，督促保育员加大消毒力度。定期开展演练，做好疾病防控宣传工作，落实缺课跟踪制度，发生疑似传染病，及时上报。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持规范办园，提升管理实效	依法依规管理幼儿园	完成
2	推动研学展示，加强学区建设	坚持“分层教师”体系，持续开展五大领域研讨活动	完成

3	落实劳动教育， 增强幼儿劳动 能力	开展劳动教育主题活动	完成
4	坚持内涵发展， 提升保教质量	充分发挥环境育人的功能， 注重保教工作日常管理，推 进幼小科学衔接	完成
5	坚持生命至上， 创建平安校园	严格落实传染病防控预案 和管理	完成

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)：

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

2. 教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

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

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

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

6. 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。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出,如生育保险、工伤保险。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(项):反映按房改政策规定的标准。

(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,是指区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 年度武汉市硚口区幸福幼儿园整体绩效评价报告

#### 一、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 年度整体支出开展了绩效评价工作，本次项目绩效评价，我园 2021 年度绩效自评为“优”。

(绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，评价计分 90 分-100 分(含 90 分)对应的评分结果级别为优，80-90 分(含 80 分)对应的评分结果级别为良，60-80 分(含 60 分)对应的评分结果级别为

中，60分以下对应的评分结果级别为差）。现将相关情况列示如下：

### (一) 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“97分”。

### (二) 整体绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

我园2021年度整体支出包括基本支出和项目支出，整体支出调整后预算金额合计2,922.77万元，决算金额合计2,922.77万元，执行率为100.0%。

#### 2. 完成的绩效目标

我园2021年度较好地完成了年度绩效目标，所做的工作列示如下：

- (1)严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理安排资金使用进度，按时完成时代园项目建设；
- (2)按时发放聘用人员工资、保证幼儿活动设备充足、保证校园设施设备安全；
- (3)组织全员教职员深入学习研讨《3-6岁儿童学习发展指南》、新修订的《规程》，通过专家解读、座谈交流、分层研讨、分享交流等方式领会指南的目的意义，以提高幼儿园教职工的专业素质和能力；

(4)开展劳动教育主题活动，回归幼儿生活开展劳动教育的策略研究，深入幼儿的真实生活，研究如何在忠于生活、深入生活以及整合生活的劳动中，支持幼儿享受劳动成果，增强幼儿劳动意识，提升幼儿动手能力，使幼儿具有良好的生活行为习惯、生活自理能力以及服务他人的能力；

(5)开展专题研究，如半日活动教研以重温“幸福幼儿园一日常规细则”为基础，正确把握来园活动、自由活动、区域活动的特征，再次对各环节明确“活动前引导、活动中观察、活动后思考”的要点；

(6)高效完成区五大领域研修联盟教研活动；

(7)顺利完成十三五课题规划转重点工作，保教组荣获市级建功立业示范岗光荣称号。

### 3. 未完成的绩效目标

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

#### (三) 存在的问题和原因

1. 为支持市政工程 12 号地铁美景园搬迁至御景星城配套幼儿园新址并扩班，新增中山园，年初并无预算，在年中进行了实际执行调整，社会效益有待进一步提高。美景园、时代园、中山园的设施设备需要进一步完善；

2. 随着增开园区，班级增加，聘用人员越来越多，在班级管理、专业技能、家长工作等方面经验不足，如此庞大数量的教师队伍及低龄教育对象，管理难度高，安全责任大。

3. 资金使用和资产管理还需要进一步规范。严格落实厉行节约制

度，不断规范支出标准与范围，并严格执行。

#### (四) 下一步拟改进措施

1. 根据需要及时开展送教活动、指导规范办园行为、共享专家讲座、帮助通过督导评估等帮扶活动。分享优质教学教研活动，接待省、市、区各所幼儿园园长及教师的观摩，交流分享幼儿园特色，不断提高幼儿园的办学水平和质量，进一步提高师生满意度。

2. 严格落实厉行节约制度，不断规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理方法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账、账实相符。

3. 要继续积极筹措办园资金，争取上级支持。同时也要更合理地安排资金使用。

## 二、佐证材料

### (一) 基本情况

武汉市硚口区幸福幼儿园创建于 1953 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省级示范幼儿园。学校位于武汉市硚口区解放大道 586 号，法定代表人：王岚，开办资金：146 万元，主管部门：武汉市硚口区教育局，宗旨和业务范围：为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育、幼儿教育。截止 2021 年 12 月 31 日，幸福幼儿园现有 36 个班级，在校学生人数 1102 人，在编实有人员 48 人，退休人员 33 人，其他聘用人员 123 人。

#### 1. 部门整体支出情况

我园整体支出预算合计 1,760.67 万元，其中基本支出 1,230.47

万元，项目支出 530.19 万元；调整后预算支出合计 2,922.77 万元，其中基本支出 1,515.17 万元，项目支出 1,407.6 万元；我园决算合计为 2,922.77 万元，其中基本支出决算金额为 1515.17 万元，项目支出决算金额为 1407.6 万元。决算金额与年初预算金额之间存在差异 1,162.1 万元，原因是项目支出为支持市政工程 12 号地铁美景园搬迁至御景星城配套幼儿园新址、并扩班，新增中山园，年初并无预算，在年中进行了实际执行调整。基本支出中人员经费增加了 450.57 万元，原因是主要是基本养老保险缴费和医疗保险的调整，2021 年补缴未进社保人员养老保险及发放 2020 年目标绩效。

基本支出情况：基本支出 1,515.17 万元，其中人员经费支出 1,263.12 万元，主要是基本养老保险缴费和医疗保险的调整，对个人和家庭补助 119.91 万元。公用经费支出 132.14 万元。我园无“三公”经费支出。

项目支出资金合计 1407.6 万元，其中保安进校园使用资金 21 万元，同馨园租赁费 82.8 万，聘用人员工资 535.37 万，弥补办公维修和设备 102.85 万，困难补助 500 元，债券资金时代工程款 112 万和美景、时代设备款 114 万元，时代园维修费 5.4 万元，美景园大型修缮 434.13 万元。

## 2. 年度整体绩效目标

二级指标	三级指标	年初目标值
数量指标 (20 分)	聘用人员费用发放率 (5 分)	100.0%
	美景园、时代园设施完善完工率 (5 分)	100.0%
	共同体课程完成率 (10 分)	100.0%
质量指标 (20 分)	聘用人员费用考核合格率 (5 分)	100.0%
	幼儿入园率是否达标 (5 分)	达标

	信息技术服务完成率（10分）	100.0%
经济效益指标 (10分)	资金监管（10分）	按照财政资金管理要求
可持续性影响指标 (10分)	学前教育普惠保障水平是否提升（5分）	提升
	完成十三五课题规划转重点工作（5分）	完成
满意度指标 (20分)	聘用人员满意度（7分）	90.0%以上（含）
	美景园、时代园设施完善师生满意度（7分）	90.0%以上（含）
	共同体课程满意度（6分）	90.0%以上（含）

## （二）部门绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度整体支出全面开展绩效自评，包括基本支出和项目支出，实际使用资金2,922.77万元，并聘请第三中介机构对绩效评价工作进行指导。从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出开展了绩效评价工作。本部门建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

## （三）绩效目标完成情况分析

### 1. 预算执行情况分析

2021年度，我园整体支出调整后预算金额为2,922.77万元，决算金额2,922.77万元，执行率100.0%，未发生偏离。

### 2. 绩效目标完成情况分析

## (1) 产出指标完成情况分析

2021年度整体支出产出指标全部完成，列示如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	聘用人员费用发放率(5分)	100.0%	100.0%
		美景园、时代园设施完善完工率(5分)	100.0%	98.0%
		共同体课程完成率(10分)	100.0%	100.0%
	质量指标 (20分)	聘用人员费用考核合格率(5分)	100.0%	100.0%
		幼儿入园率是否达标(5分)	达标	达标
		信息技术服务完成率(10分)	100.0%	100.0%

## (2) 效益指标完成情况分析

2021年度整体支出效益指标基本达成预期目标，列示如下：

二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
经济效益指标 (10分)	资金监管(10分)	按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求
可持续性影响指标 (10分)	学前教育普惠保障水平是否提升(5分)	提升	提升
	完成十三五课题规划转重点工作(5分)	完成	完成

## (3) 满意度指标完成情况分析

二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
社会效益指标 (20分)	聘用人员满意度(7分)	90.0%以上(含)	96.0%
	美景园、时代园设施完善师生满意度(7分)	90.0%以上(含)	97.0%
	共同体课程满意度(6分)	90.0%以上(含)	97.0%

针对效益指标和满意度指标，应加大对社会绩效指标的考核，打造安全、文明、美丽的校园环境，提高教师办公效率、家长学生的满意度，提高执政的合法性、公众的满意度和信任度以及公众对未来的信心；结合单位的实际情况，克服考核指标设置过于量化繁琐和粗放

抽象“两种极端”，杜绝同一化、公式化，追求个性化、时效性；根据年度目标，确定关键指标，通过分解，确定到每个部门及相关人员，加强对单位员工关于绩效评价工作的培训；内控制度根据单位实际情况有针对性地进一步细化，并修改完善。

#### （四）上年度部门整体自评结果应用情况

1. 2021年，我园遵循学前教育规律，强化规范管理，开展了《半日活动的实施与指导》、《区域活动的组织与实施》、《游戏活动的设计与指导》、《户外活动的组织》、《幼小衔接》等专题研究，实现十三五科研课题规划转重点的结题申报，圆满完成市级督导评估，幸福时代幼儿园建设全部完成。

2. 加强领导队伍建设，形成一支工作作风正派、思想开拓进取，教师信任依赖的领导班子，让教职工乐教、安教。加强全体教职工政治理学、职业道德学习，进行教书育人、为人师表的人格教育。爱岗敬业、无私奉献的情感教育，不断提高各岗位人员的人格和道德方面的修养，塑造良好的教师形象，营造一个有序的人文精神环境。

3. 本学期根据青年教师发展现状，结合区要求通过开展“四个一”“四个优”活动。以“一月一读”（一个月一次读书分享会）、“一期一测”（一学期一次专业知识水平测查）、“一年一赛”（一学年一次五项技能竞赛）、“一人一文”（一人撰写一篇教育叙事活动），以优秀集体、优秀环境、优秀案例、优秀方案评比为载体，让教师们立足实践，将先进的理念运用到实践工作中，促进教师在实践中成长，全面提升教师科学实施保育教育的关键能力和必备能力。

#### （五）其他佐证材料

无

## 二、2021 年度武汉市硚口区幸福幼儿园项目绩效评价报告

### 一、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 年度绩效评价为“优”（绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，评价计分 90 分-100 分（含 90 分）对应的评分结果级别为优，80-90 分（含 80 分）对应的评分结果级别为良，60-80 分（含 60 分）对应的评分结果级别为中，60 分以下对应的评分结果级别为差）。现将相关情况列示如下：

#### （一）自评得分

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

项目名称	得分情况（分）
公用经费	99
服务类项目	91
购置类项目	94
维修改造类项目	100
学前专项资金项目	100

政策性项目	99
聘用人员经费项目	100
合计	683
平均分	97.5

## （二）绩效目标完成情况

### 1. 执行率情况

我园 2021 年度项目支出共有公用经费、服务类项目、购置类项目、维修改造类项目、学前专项资金项目、政策性项目、聘用人员经费项目这七项，预算金额为 530.19 万元，执行金额合计 1407.6 万元，其中使用专项债资金 225.03 万元，购买服务项目 434.13 万元。

### 2. 完成的绩效目标

（1）我园公用经费主要用于保障日常工作的正常运转。

（2）我园服务类项主要用于日常工作的良好运转。促进学前教育普及普惠安全优质发展，教育环境良好，学生体质健康水平和艺术素养得到明显提高。

（3）我园购置类项目主要用于改善办学条件，全面保证学校基本教育教学活动的正常进行。

（4）我园维修改造类项目主要用于保障校园校舍、安全排危，保障了日常工作的正常运转及安全，确保完成绩效目标。

（5）我园学前专项类项目主要用于为支持市政地铁完成地铁 12 号线，美景园顺利搬迁至御景星城配套幼儿园新址完成迁址和开园工作。购买了课程共同体、设施设备，响应市政府“应招尽招”的政策，缓解周边幼儿入园难问题，提升学校办学水平。

(6) 我园政策性类项目主要用于幼儿园按标准学生一千人以下一校配两名保安。聘用保安保障学校安全，促进学校发展建设。

(7) 我园聘用人员类项目主要用于聘用老师后勤人员，丰富学校人员，促进学校发展建设。学校每年进行员工培训，提高员工综合素质，发放员工节日慰问补贴。

### 3. 未完成的绩效目标

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

## (三) 存在的问题和原因

### 1. 安全隐患问题

在日常工作的正常运转及安全的工作中，发现有较多设施设备陈旧。为消除安全隐患，将定期进行必要的修缮保障校园安全。

### 2. 经费不足

为支持市政地铁完成地铁 12 号线，美景园搬迁至御景星城配套幼儿园新址，费用增加。

### 3. 设施设备不足

为完成中央巡视组关于公立园幼儿入园率达 50.0% 的要求，美景与时代园需要配置齐所有班级及设施设备。

### 4. 管理难度大

随着增开园区，班级增加，聘用人员越来越多，在班级管理、专业技能、家长工作等方面经验不足，如此庞大数量的教师队伍及低龄教育对象，管理难度高，安全责任大。

## (四) 下一步拟改进措施

1. 定期进行必要的修缮保障校园安全。
2. 进一步追加经费。
3. 美景与时代园需要采购新的设施设备。
4. 提升教师的专业能力和保教质量，帮助她们快速适应工作环境，熟练掌握教育技能。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

武汉市硚口区幸福幼儿园创建于 1953 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省级示范幼儿园。学校位于武汉市硚口区解放大道 586 号，法定代表人：王岚，开办资金：146 万元，主管部门：武汉市硚口区教育局，宗旨和业务范围：为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育、幼儿教育。截止 2021 年 12 月 31 日，幸福幼儿园现有 36 个班级，在校学生人数 1102 人，编制实有人员 48 人，其他工作人员 123 人。

#### 1. 项目立项目的及年度绩效目标

##### （1）项目立项目的

打造园所文化特色、突出园所课程特色、实现科研兴园之路；保障师资队伍稳定、改善工作生活办公环境；规范财务管理程序、严格落实内控财务制度。

以科学发展观为指导，以办人民满意的教育为宗旨，以促进义务教育均衡发展提升教育质量和水平为目标，统一标准、统筹规划，分级负责、分步实施，全面推进学校标准化建设，加快教育事业发展，确保学校财产和广大师生安全，充分发挥精神文明建设主阵地的作

用，优化学校教育和教学环境。

#### （2）年度绩效目标

由于我园涉及项目数量较多，填写的绩效自评表数量较多，故年度绩效目标主要在附件项目绩效自评表中反映，此处不再列示。

### 2. 项目资金情况

#### （1）公用经费

我园公用经费预算金额为 88.2 万，实际执行 94.96 万。我园 2021 年新招生人数为 436 人，班级数量 36 个，全校教职工总人数为 186 人，师生比 1:5，学校校舍总面积为 6341.59 平方米。我园在实际使用公用经费时，发现经费不足，为支持市政地铁完成地铁 12 号线，美景园搬迁至御景星城配套幼儿园新址，经费需要增加。

#### （2）服务类

我园服务类预算金额为 25.3 万，实际执行 13.56 万。主要用于办公设备维保、清洗烟道，维护时代校区传菜电梯、灭四害、下水道疏通等，保障了日常工作的良好运转，教学环境良好，学生体质健康水平和艺术素养得到明显提高。

#### （3）购置类

我园购置类预算金额为 14.99 万，实际执行 10.99 万。我园 2021 年购置空调、洗衣机、热水器、钢琴、毛巾消毒柜、消毒机、教玩具、厨房设备、电脑等设备，计划采购与验收合格率均为 100.0%。便于改善办学条件，全面保证学校基本教育教学活动的正常进行。

#### （4）维修改造类

我园维修改造类项目预算金额为 0 万，实际执行 3.22 万。我园

2021 年建设、改造、修缮数量实际完成 4 个，资金是用于四个园区的零星维修，维修幼儿园校舍，修缮陈旧设施，消除安全隐患，建设、改造、修缮后年服务学生人数实际完成 1102 人，教学活动数量 36 次，保障了日常工作的正常运转及安全。

#### （5）学前专项资金

我园学前专项资金预算金额为 0 万，追加预算后，实际执行 711.53 万。我园学前专项资金中共同体课程资金 10 万元，主要是购买活动材料包、宣传设计服务费、信息技术服务；我园牵头的幼儿园课程共同体研究扎实推进，本着以学习为目标，以文化为引领，以制度为保障，以课程为载体，以各园所教研的实际情况为出发点，突破园本培训的范围，拓宽教研渠道，整合借鉴各园教研资源，形成了多元化、多维度的教育互动交流平台，通过组织开展各种教学科研活动，形成凝聚人心的共同愿景，促进课程改革的不断深入。学前教育发展等补助经费 36 万，此项资金是幸福美景幼儿园搬迁建设工程款；一般债券资金 226 万元，其中用于时代园大型修缮工程 112 万，此项资金为幸福时代幼儿园建设工程尾款，用于园区整体装饰装修、文化建设的设计及施工工程，并通过了局房管站的验收，目前已作为时代新世界小区的配套幼儿园正常投入使用，保障了小区居民适龄子女的学前教育。美景园、时代园专用设备的购置 114 万，购置设备主要是幼儿园的新设班级配备了幼儿家具、空气消毒机、直饮水机等，购置室内外教玩具及户外遮阳棚，增配了幼儿餐具、消毒柜、厨具等，保证了新入园幼儿在园活动的正常开展，增配的一批信息化设备，不仅让幼儿在户外开展活动时氛围更浓厚，还提升了报告厅的使用率，成功

举办了幼儿园的“时代好声音”“小小故事王”，开展了全体教职工各项培训工作会议和节日庆祝活动，先后承办了硚口区学前创新教育实验区签约仪式、武汉市第三届教师技能大赛、武汉市学前教育保教活动实验学期展示会、武汉市教育科学规划重点课题开题论证会等大型活动。购买和维修项目区级资金 434.13 万，此项资金是幸福美景幼儿园搬迁建设工程款，目前已作为御景星城小区的配套幼儿园正常使用，保障了小区居民适龄子女的学前教育。时代园维修 5.4 万，针对园区围墙、防盗等问题进行安全排危施工，修整加固了地面、墙面、屋面的防腐，大大提高了幼儿园的安全系数。对原有的沙水池进行改造，为幼儿提供了更大的游戏空间。改扩建项目完成率与幼儿园毛入学率均达成年初目标值，有效缓解周边幼儿入园难问题，提升学校办学水平。

#### （6）政策性项目

我园政策性项目预算金额为 21 万，实际执行 33.69 万。我园 2021 年聘请保安人数实际完成 12 人，上半年 3 个园，下半年 4 个园，白天两位保安，夜晚一位门房，学校安全性与提升学校影响力均得到提升。

#### （7）聘用人员经费

我园聘用人员经费预算金额为 372.6 万，实际执行 535.37 万。我园 2021 年聘用人员人数为 123 人，主要聘用的是老师、保育员、校医、财务等，聘用人员费用标准为 61537 元/人，为聘用人员举办培训次数为 3 次，另外，我园还聘请了 3 名小时工完成学校日常工作。聘用人员丰富学校教职工队伍，提升学校办学条件，促进学校发展建

设。

## （二）部门绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度纳入预算的所有项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 7 个，资金 1407.6 万元，并聘请第三中介机构对绩效评价工作进行指导。从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出开展了绩效评价工作。本部门建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

## （三）绩效目标完成情况分析

### 1. 预算执行情况分析

2021 年度，我园调整后项目支出预算金额为 1407.6 万元，决算金额 1407.6 万元，执行率 100.0%。

### 2. 绩效目标管理中存在的问题及改进措施

随着增开园区，班级增加，聘用人员越来越多，在班级管理、专业技能、家长工作等方面经验不足，如此庞大数量的教师队伍及低龄教育对象，管理难度高，安全责任大。即日后的措施我园需提升教师的专业能力和保教质量，帮助她们快速适应工作环境，熟练掌握教育技能。

## （四）上年度部门自评结果应用情况

### （1）全面围绕省级示范园复检任务，再次对全体教职工解读《省

标》，从上至下理解标准，从保教工作、后勤保健、园务管理等进行资料的全盘梳理。从一日活动的四大块面和各个环节进行跟班指导，抓实一日活动质量。由省市区学前教育专家组成地检查团，对本园师资、卫生保健、财务后勤、保教工作、幼儿发展等各个方面的情况进行全面核查，我们的常态工作得到了专家组的肯定和认同。

(2)持续开展五大领域研讨活动。尝试教研方式创新，采用线上线下相结合的方式，充分发挥保教组、教研组长、中心教研组和科研课题小组的作用，开展园内的五大领域研讨活动。牵头区健康领域小组研讨活动，集体打磨、推选优质的健康活动在全区进行展示，钱一鸣、张玮婧老师的活动都在区里进行了分享。带领区健康领域组教师建立完善的教师个人档案，促进教师专业成长。

(3)承接丰富活动，突显教育品质。如：接待市级专家迎检工作、后勤工作全区引领活动、省师专实习生来园接待活动等。诸如此类，每个专项活动既有专家的引领，又有教师的现场实践，更有不同层级教师的碰撞，然后凝聚智慧，提升工作质量。

(4)注重保教工作日常管理，加强保教检查与指导。保教组深入班级听课，加强一日生活常规工作检查力度，通过随堂听课，预约听课、研究听课、常规检查等手段落实。进行一对一的指导，进班听课后与执教老师及时反馈，开展自评和互评，对活动进行深入剖析，寻找存在问题，并力求解决的方法和措施。做到有检查有记录，把平时工作纳入学年度考核，使各项工作走向制度化、规范化。通过长期坚持，教师队伍养成了良好的工作习惯。

## （五）其他佐证材料

无

单位咨询电话：83786139