

附件

2021 年度武汉市硚口区营房幼儿园部门决算 公开

2022 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区营房幼儿园概况

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 武汉市硚口区营房幼儿园 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 武汉市硚口区营房幼儿园 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 武汉市硚口区营房幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区营房幼儿园成立于 1998 年 5 月,位于武汉市硚口区营房北村 38 号,是一所为 3-6 周岁儿童提供保育和教育的武汉市一级幼儿园。幼儿园法定代表人:李军,开办资金:24.7 万元,社会统一信用代码:124201047071531070;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。

营房幼儿园结合办园特色,擦亮“教育质量”“园所文化”“健康校园”三张名片,努力做到常规工作规范化、重点工作项目化、创新工作品牌化,优化资源配置,加强师资队伍建设,加强教育管理,不断提升教育教学质量。

二、部门决算单位构成

从单位构成看,武汉市硚口区营房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

武汉市硚口区营房幼儿园在职实有人数 16 人,其中:行政 0 人,事业 16 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 8 人,其中:离休 0 人,退休 8 人。

第二部分 武汉市硚口区营房幼儿园 2021 年度 部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

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	841.03	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	713.91
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	44.70
	9		九、卫生健康支出	39	41.00
	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	41.42
	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	841.03	本年支出合计	57	841.03
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	841.03	总计	60	841.03

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区营房幼儿园

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	841.03	841.03					

205	教育支出	713.91	713.91					
20502	普通教育	707.62	707.62					
2050201	学前教育	707.62	707.62					
20509	教育费附加安排的支出	6.29	6.29					
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.29	6.29					
208	社会保障和就业支出	44.70	44.70					
20805	行政事业单位养老支出	44.70	44.70					
2080502	事业单位离退休	19.43	19.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.27	25.27					
210	卫生健康支出	41.00	41.00					
21011	行政事业单位医疗	41.00	41.00					
2101102	事业单位医疗	10.64	10.64					
2101103	公务员医疗补助	28.46	28.46					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.90	1.90					
221	住房保障支出	41.42	41.42					
22102	住房改革支出	41.42	41.42					
2210201	住房公积金	34.28	34.28					
2210202	提租补贴	7.14	7.14					

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区营房幼儿园

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	841.03	416.30	424.73			
205			教育支出	713.91	289.18	424.73			
20502			普通教育	707.62	282.89	424.73			
2050201			学前教育	707.62	282.89	424.73			

20509	教育费附加安排的支出	6.29	6.29				
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.29	6.29				
208	社会保障和就业支出	44.70	44.70				
20805	行政事业单位养老支出	44.70	44.70				
2080502	事业单位离退休	19.43	19.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.27	25.27				
210	卫生健康支出	41.00	41.00				
21011	行政事业单位医疗	41.00	41.00				
2101102	事业单位医疗	10.64	10.64				
2101103	公务员医疗补助	28.46	28.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.90	1.90				
221	住房保障支出	41.42	41.42				
22102	住房改革支出	41.42	41.42				
2210201	住房公积金	34.28	34.28				
2210202	提租补贴	7.14	7.14				

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区营房幼儿园

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
一、一般公共预算财政拨款	1	841.03	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	713.91	713.91	
	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	44.70	44.70	

	9	九、卫生健康支出	41	41.00	41.00	
	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	41.42	41.42	
	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	841.03 本年支出合计	59	841.03	841.03	
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	841.03 总计	64	841.03	841.03	

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区营房幼儿园

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	841.03	416.30	424.73	
205			教育支出	713.91	289.18	424.73	
20502			普通教育	707.62	282.89	424.73	
2050201			学前教育	707.62	282.89	424.73	
20509			教育费附加安排的支出	6.29	6.29		
2050999			其他教育费附加安排的支出	6.29	6.29		
208			社会保障和就业支出	44.70	44.70		

20805	行政事业单位养老支出	44.70	44.70	
2080502	事业单位离退休	19.43	19.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.27	25.27	
210	卫生健康支出	41.00	41.00	
21011	行政事业单位医疗	41.00	41.00	
2101102	事业单位医疗	10.64	10.64	
2101103	公务员医疗补助	28.46	28.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.90	1.90	
221	住房保障支出	41.42	41.42	
22102	住房改革支出	41.42	41.42	
2210201	住房公积金	34.28	34.28	
2210202	提租补贴	7.14	7.14	

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市硚口区营房幼儿园

单位：万元

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	362.37	302	商品和服务支出	25.83	310	资本性支出	
30101	基本工资	64.47	30201	办公费	11.49	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	16.08	30202	印刷费	0.35	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	183.45	30205	水费	0.06	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.44	30206	电费	1.04			
30109	职业年金缴费	5.34	30207	邮电费	1.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	10.64	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	23.19	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.48	30211	差旅费				
30113	住房公积金	34.28	30212	因公出国（境）费				

				用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.34			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	28.10	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.44			
30302	退休费	22.83	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.24			
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	0.35			
30307	医疗费补助	5.27	30227	委托业务费	0.28			
30308	助学金		30228	工会经费	1.28			
30309	奖励金		30229	福利费	0.15			
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				
			30299	其他商品和服务 支出	5.37			
人员经费合计		390.47	公用经费合计					25.83

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：武汉市硚口区营房幼儿园

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	0	0	0	0	0						

说明：2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数和决算数为 0 万元。

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：武汉市硚口区营房幼儿园

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						

说明：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。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区营房幼儿园

单位：万元

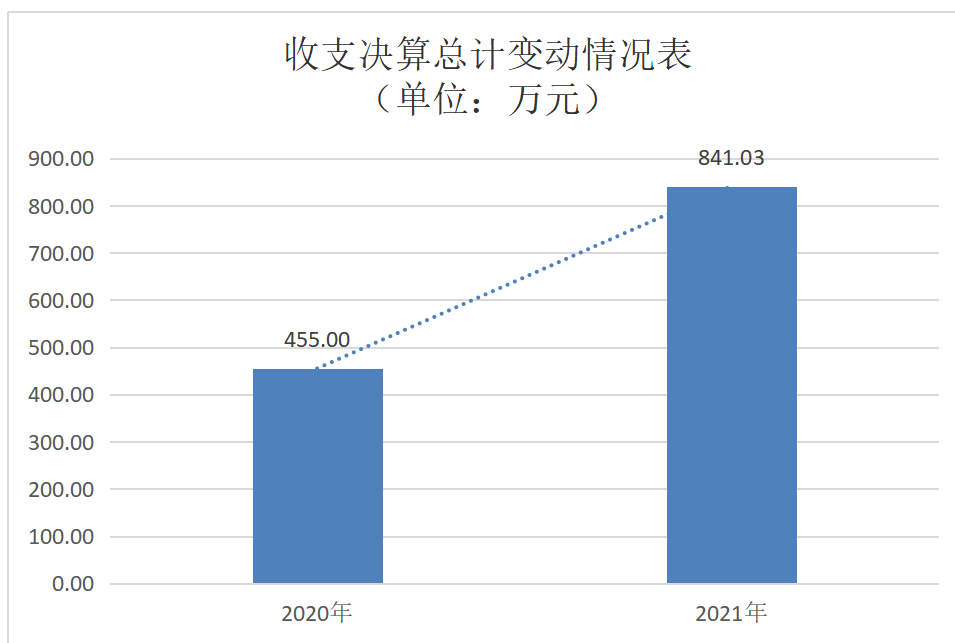
项 目				本年支出			
功能分类科目编码				科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计				

说明：2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

第三部分 武汉市硚口区营房幼儿园 2021 年度部门决算情况说明

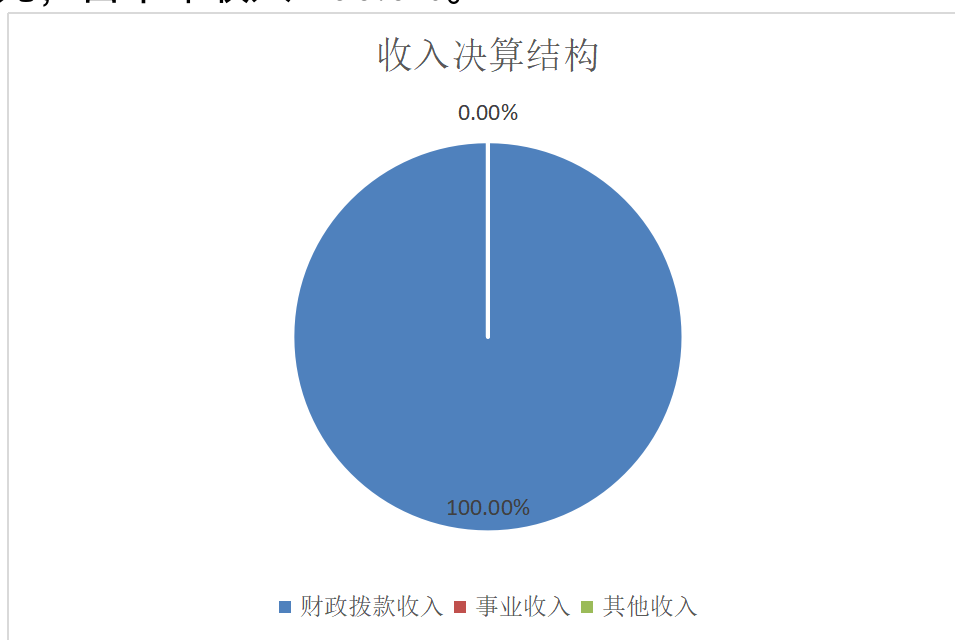
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 841.03 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 386.03 万元，增长 84.8%，主要原因一是老师的工资薪级进行调整、二是丽泽海尔园（分园）建设工程项目投入支出增加所致。



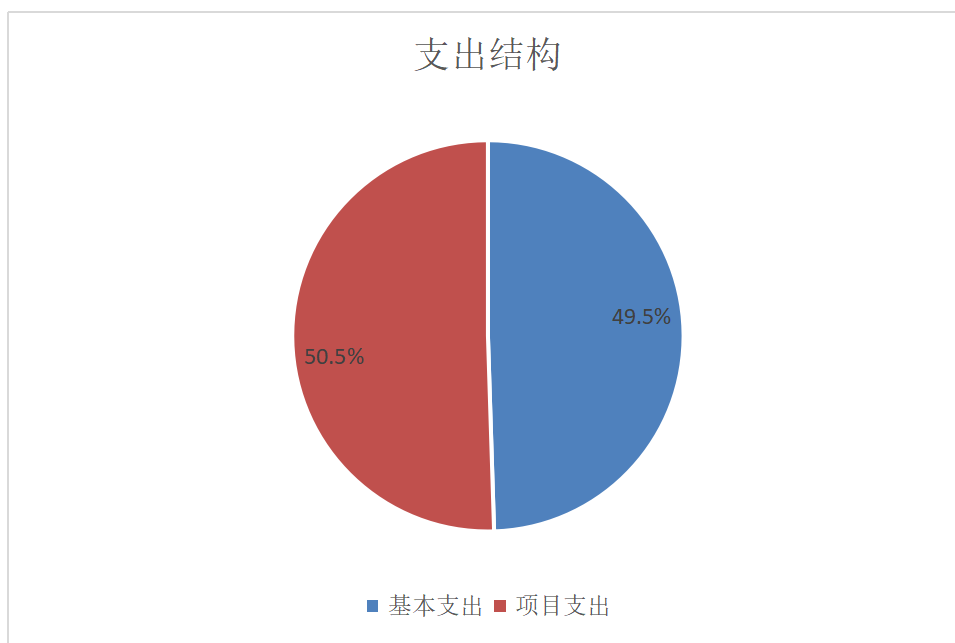
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 841.03 万元。其中：财政拨款收入 841.03 万元，占本年收入 100.0%。



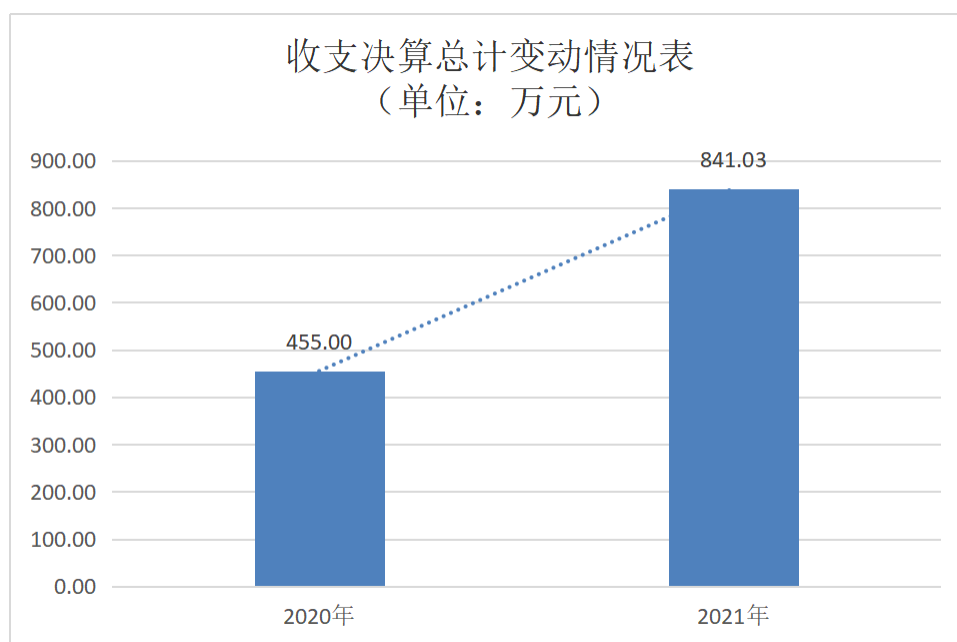
三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 841.03 万元。其中：基本支出 416.30 万元，占本年支出 49.5%；项目支出 424.73 万元，占本年支出 50.5%。



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 841.03 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 386.03 万元，增长 84.8%。主要原因一是老师的工资薪级进行调整、二是丽泽海尔园（分园）建设工程项目投入支出增加所致。



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 841.03 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 386.03 万元，增长 84.8%。主要原因一是老师的工资薪级进行调整、二是丽泽海尔园(分园)建设工程项目投入支出增加所致。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 841.03 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 713.91 万元，占 84.9%；社会保障和就业(类)支出 44.70 万元，占 5.3%；卫生健康(类)支出 41.00 万元，占 4.9%；住房保障(类)支出 41.42 万元，占 4.9%。

（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 414.60 万元，支出决算为 841.03 万元，完成年初预算的 202.9%。其中：基本支出 416.30 万元，项目支出 424.73 万元。项目支出主要用于保安进校园项目、修缮类项目、聘用人员费用、购置类项目共计 424.73 万元，主要成效：维护了校园安全稳定，有效地保障了幼儿园财产及师生的生命安全；开展公办幼儿园新改扩建攻坚行动，全力提高公办在园幼儿占比，继续提升学前教育整体质量和水平。

1.教育支出(类)。年初预算为285.23万元，支出决算为713.91万元，完成年初预算的250.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是教师考核加薪工资有所提高；二是新增丽泽海尔园区建设工程项目投入。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为36.86万元，支出决算为

44.70万元，完成年初预算的121.3%，支出决算数大于年初预算数主要原因一是退休人员工资逐年提高；二是退休人员五奖的提高。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为47.16万元，支出决算为41.00万元，完成年初预算的86.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是人员调出医疗保险、失业保险、生育保险减少；二是政策性支出压减。

4.住房保障支出(类)。年初预算为45.35万元，支出决算为41.42万元，完成年初预算的91.3%，支出决算数小于年初预算数主要原因一是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 416.30 万元，其中：

人员经费 390.47 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、助学金。

公用经费 25.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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。

武汉市硚口区营房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营房幼儿园本级 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 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%。

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度武汉市硚口区营房幼儿园无政府性基金预算财政拨款收入，无相关支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度武汉市硚口区营房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年度武汉市硚口区营房幼儿园无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市硚口区营房幼儿园政府采购支出总额225.87万元，其中：政府采购货物支出125.47万元、政府采购工程支出74.25万元、政府采购服务支出26.15万元。授予中小企业合同金额225.87万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额225.87万元，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，武汉市硚口区营房幼儿园共有车辆 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 1 个, 资金 424.73 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看, 按照文件要求, 武汉市硚口区营房幼儿园根据对 2021 年项目预算支出情况进行分析, 针对各个预算支出的具体特点, 制订了不同的考核评价指标。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。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评, 资金 841.03 万元, 评价情况来看, 硚口区营房幼儿园工作做到: 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。

(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.项目绩效自评综述：项目全年预算数为 424.73 万元，执行数为 424.73 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：保安进校园 6 个，修缮数量 2 个，聘用人数 20 人，资助学生人数 1 人，按照“建立学校安全保卫长效机制、政府提供公共资源、有效促进就业”的要求，既促进就业又保障校园安全,有利于区域社会的稳定和发展,校园内部和周边治安秩序得到明显改善,师生人身安全和财产安全得到切实保障。发现的问题及原因：2021 年年初预算数与实际执行决算数偏差较大，在年度中进行了较多的预算调整，特别是项目支出预算调整较多。下一步改进措施：采取科学的方法编制预算，并加强单位预算的执行过程监督，完善预算评价机制，建立预算责任管理制度，将预算执行情况与学校绩效考核挂钩，加强预算的执行力。在预算执行中，建立定期预算分析和跟踪制度。预算编制完成后，还要跟踪检查、分析研究，特别是要建立预算分析评价模式，使每一项费用的发生透过评价模式，一目了然地得出正确的结论，从而做到发现问题及时纠正，保证预算的顺利执行，并且在预算跟踪分析的基础上，完善预算考核制度和年终决算制度。

(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,为幼儿、家长、社会做实事。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、学党史锤炼党性 践初心砥砺前行

1、学党史，讲党课，感悟初心使命

营幼党支部坚持“思想引领、学习在先”机制，领导班子成员坚持以上率下，带头讲了四次专题党课——“国民党何以失败，共产党何以胜利之诠释”、“弘扬抗美援朝精神”、“改革开放史”、“感悟百年党史的变与不变”，同时分段聆听中央党校谢春涛教授讲授的“中国共产党为什么能？”中共党史专题讲座，积极参加市区各级组织的党史专题知识竞赛，促使全体党员干部不断增强继往开来走好新时代长征路的自觉性、坚定性。

2、传承红色基因实践活动，追寻革命足迹。

在建党 100 周年即将来临之际，党支部带领全体党员干部、教职工到江岸二七纪念馆、武汉抗洪纪念碑开展祭奠、参观等活动，接受党的革命传统教育，感恩先烈，牢记历史，珍爱和平，为了祖国的未来，倾心幼教，为实现中华民族伟大复兴而努力奋斗。

演绎红色艺术经典，传承革命精神

加强政治引领。营幼广大教职工积极参加区教育局工会、人事科组织的庆祝建党 100 周年征文、书法、绘画、摄影、短视频等评选活动，2021 年 5 月 28 日，营房幼儿园联合硚口区营北社区、武汉市第十一初级中学开展了以“童心向党，阳光下成长”为主题的汇演活动，孩子们用唱红色歌曲、绘红色文化、舞红色风采等方式向中国共产党成立 100 周年献礼。

解放思想大讨论，促进知行合一

思想是行动的先导。在观看红色电影、“思想破冰引领发展突围”思想解放大讨论、“我为师生办实事”活动中，干部、教师们带领大班孩子们兴致勃勃地参观东方红小学东区，开展毕业冷餐会。营幼本园和丽泽海尔新园区在 2021 年秋季招生工作中，全力满足周边适龄孩子的入园需求。党员干部下社区积极参加爱国卫生运动、新冠疫苗接种入户登记等志愿者服务活动等等，获得广大教师和家长、社区群众的一致认可。

二、依规办园，持续推进园务管理：

1. 严格财经纪律，加强资产管理：根据国家规定,严格执行财务制度,遵守财经纪律。按照一级幼儿园的收费标准公示收费，严格执行行政审批制度，专款专用，接受监督。圆满完成了第三方审计部门

对我园固定资产、校级干部离任、行政伙食财务账目等多项清查审计。

2. 落实督导工作，促进质量提升：坚持每月邀请督导吴敏红书记来园指导工作，如：指导童心向党活动；观摩班级环境、教学研讨；指导家长、社区与幼儿园共育工作；招生工作等等，在多种形式的督导中促进幼儿园工作得到实质性的提高。

3. 推行阳光招生，办人民满意教育：成立招生工作专班，认真制定招生工作方案，并报上级部门审核，严格依据方案一步一步开展招生工作，坚持招生方案公示，坚持面向社会，坚持班额不超标，圆满完成本年度招生工作任务，确保了市区两级公办园入园率达 50% 目标达成。

4. 开展民主管理，引领和谐园风：结合幼儿园实际，教代会顺利通过《营房幼儿园十四五发展规划》，修改完善部分规章制度。依章管理，在民主管理工作中，注重“以人为本”，做到四结合：一是与党风廉政结合起来，二是与幼儿园中心工作结合起来，三是与规范幼儿园管理结合起来，四是与发挥教职工大会、工会的作用结合起来。

5. 规范从教行为，树立良好师风：认真开展政治理论和师德法规学习活动，督促教师遵守师德行为规范，开展了“我讲我的师德故事”演讲比赛活动，良好师风浸润深化，全年无违反师德行为发生。

三、推进教改，提升教学管理：

1. 引领提升，促教学改革：

教科研抓铁有痕，收官十三五，启航十四五：2021 年湖北省教育学会、武汉市教育科学“十三五”规划课题《核心素养视角下幼儿园民间美术园本课程的研究》顺利结题，并获评武汉市十三五科研课

题优秀等级和省学前教育学会十三五科研课题三等奖。多位教师论文在市级刊物上发表，在省市获奖，并紧锣密鼓地开展十四五开题工作。通过省市级课题的研究、历练，我园教师专业素养得以有效提升，职业的归属感和幸福感得以增强。

扩领域教研点，深度融合幼儿园各项活动：我园坚持全体教师每周教研活动，促使老师们观念、意识、能力得到了显著提升。通过有目的、有计划地针对一日活动、户外体能大循环、科学活动、美术创作及欣赏活动、社会活动等领域展开研讨，以找出问题、分析问题、解决问题的思维方式，激发了教师们孜孜不倦的研究态度，锻炼了教师们的反思能力。社会领域活动《过早》参加硚口区优质半日活动比赛中获得区二等奖。

2.提升内涵，促文化建设：

将文化融入到环境中：推进美润文化的物质环境变革。全力围绕构建的美润文化框架打造办公环境文化，提升幼儿活动环境，打破区域间的界限，极力扩宽孩子区域互动的游戏环境空间，营造浓郁的传统文化氛围，随时提醒孩子们做个内外兼修的美润娃，让环境最大效能发挥教育价值。

将文化融入到行为中：创设以美怡情的精神环境氛围。全园师生间积极营造安全、和谐、平等的心理环境，让孩子们有安全感和心理自由感，轻松愉快地度过每一天。

将文化融入到精神中：集教师、家长之智慧，形成营幼“营宝”的足球徽章和“营宝”足球会旗，美润文化的力量深入到每位幼儿、家长、教师心中。元旦迎新年活动中，结合评选营幼“美形宝宝”、

“美慧宝宝”、“美艺宝宝”、“美行宝宝”、“美礼宝宝”美润娃活动，将美润文化外化于孩子们心中，内化于孩子们的行动之中。

四、集体成绩：

(1) 2020 年绩效管理荣获得区立功单位。

(2) 2021 年等级园评估顺利通过，并获得评审专家们的一致好评。

(3) 园省、市十三五科研课题《核心素养视角下幼儿园民间美术园本课程的研究》圆满结题,获省三等奖，市优秀奖。

(4) 2021 年 5 月大班幼儿舞蹈“我和星星打电话”获区“永远跟党走，阳光下成长”校园艺术节文艺节目展演二等奖。

(5) 2021 年营宝义卖活动——致敬最美劳动者活动在极目新闻网站上宣传报道。

(6) 2021 年 9 月营幼本园和丽泽海尔园区圆满完成本年度招生 279 人工作任务，确保了市区两级公办园入园率达 50%目标达成。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	学党史,抓党建, 加强政治引领	锤炼党性 践初心砥砺前行;传承红色基因实践活动, 追寻革命足迹; 演绎红色艺术经典, 传承革命精神; 解放思想大讨论, 促进知行合一。	营幼党支部坚持“思想引领、学习在先”机制，领导班子成员坚持以上率下，带头讲专题党课，积极参加市区各级组织的党史专题知识竞赛，带领全体党员干部、教职工到江岸二七纪念馆、武汉抗洪纪念碑开展祭奠、参观等活动，接受党的革命传统教育。联合营北社区、十一初中开展了以“童心向党，阳光下成长”为主题的汇演活动。看红色电影，“我为师生办实事”，获得广大教师和家长、社区群众的一致认可。
2	依规办园，持续推进园务管理	严格财经纪律，加强资产管理；落实督导工作，促进质量提升；推行阳光招生，办人民满意教育；开展民主管理，引领和谐园风；规范从教行为，树立良好师风。	营房幼儿园严格遵守财经纪律，接受全社会监督，在各项督导中促进幼儿园工作得到实质性的提高，2021 年度平稳完成招生任务，全年安全无事故发生。《十四五发展规划》教代会上审议通过。认真开展政治理论和师德法规学习活动，督促教师遵守师德行为规范。通过网络园务巡查、一日常规管理工作手册加强对日常教学常规工作的监督与考核。在区妇幼组织的三率检查工作中，我园幼儿三率达标，保健工作已达到武汉市市级示范园标准，获得上级好评。

3	推进教改， 提升教学管理	引领提升，促教学改革；提升内涵，促文化建设。	教科研抓铁有痕，收官十三五，启航十四五，通过省市级课题的研究、历练，我园教师专业素养得以有效提升。扩领域教研点，深度融合幼儿园各项活动，促使老师们教育观念、理念意识、专业能力得到了显著提高。推进美润文化的物质环境变革，创设以美怡情的精神环境氛围。结合评选营幼“五美营宝”活动，将美润文化外化于孩子们心中，内化于孩子们的行动之中。
---	-----------------	------------------------	--

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

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）行政事业单位养老支出（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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助

(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

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

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

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

(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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市硚口区营房幼儿园绩效评价报告

一、2021 年度武汉市硚口区营房幼儿园整体绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益，根据武汉市硚口区财政局《区财政局关于开展 2022 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》硚财[2022]6 号、

《硚口区教育 2022 年项目绩效自评工作方案》的通知的要求，硚口区营房幼儿园成立了绩效评价工作组，并采用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，评价 2021 年度部门整体预算绩效目标的完成情况。现就硚口区营房幼儿园 2021 年预算资金绩效自评情况报告如下：

一、绩效自评结论

（一）自评得分

部门绩效评价综合得分为 94.51 分，综合评价等级为优。其中预

算资金执行 20 分，得分 20 分，评价优；产出指标项目 40 分，实际得分 38.11 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 40 分，实际得分 36.40 分，评价优。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

硚口区营房幼儿园 2021 年年初预算支出 4,207,138.00 元，调整预算支出 8,410,301.79 元，决算支出 8,410,301.79 元，实际执行率为 100%。

2、当年完成的绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标 (40 分)	数量指标	新入园幼儿人数 (3 分)	180	180
		在园幼儿数 (3 分)	≥270	277
		全园班级数量 (3 分)	9	9
		教学活动数量 (3 分)	≥100	100
		优质课程数 (3 分)	≥5	9
		专任幼师人数 (指 2021 年在编和聘用的有教学任务的教职工) (3 分)	52	52
		教师培训人次 (3 分)	≥30	32
		保安人数 (4 分)	6	6
	质量指标	幼儿食品卫生安全率 (%) (4 分)	100%	100%
		幼儿园维修工程质量合格率 (4 分)	100%	100%
	时效指标	年度项目完成率 (4 分)	100%	100%
效益指标 (40 分)	社会效益指标	安全事故 (6 分)	无	无
		幼师职业素养和专业能力 (6 分)	明显提高	明显提高
		提升幼儿园环境条件 (6 分)	提升	提升
		获得奖项 (10 分)	≥10 项	15

	满意度指标	学生及家长满意率（6分）	≥90%	95%
		教师满意率（6分）	≥90%	95%

3、当年未完成的绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标	数量指标	生均校舍建筑面积（m ² ） (3分)	≥19 m ²	7.03

（三）存在的问题和原因

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

2、由于学前教育事业的快速发展，营房幼儿园又接受新开办一所 12 个班规模的华发都荟天地幼儿园，干部教师队伍成长赶不上形势发展的迫切要求。在编教师队伍年轻，缺乏丰富的教育教学经验，中坚力量出现了断层现象，青黄不接的问题迫在眉睫。需加快加强在编教师及聘用教师的分层教育培训、管理和传帮带工作，促进他们尽快成长，逐步形成营幼一支师德高尚、业务精湛的保教队伍。

（四）下一步拟改进措施

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

2、搭建教师多元成长平台。首先，幼儿园可以推行每学期分周次对儿童进行一次深度而全面的观察研究，定期开展案例研讨、现场调研，以此培养和提升教师“精准”观察和“白描”记录儿童言行的意识与能力。在行动研究中，如果时间允许的话，观察课堂活动是非常有益的。在对儿童个体观察的整体度、不同活动时段的涵盖度、记录方式的多样性与观察目标的契合度等方面，需要做到精细化、科学化和长期化。只有具备儿童视野，教师才能真正看懂儿童以及他们的所想所思、所作所为。其次，幼儿园应让一日生活各环节都能呼应儿童发展需要，因为满足学生的需要，是教师取得成功的第一步。通过录像微型剖析、集体调研诊断等手段，可以促使幼儿园教师在一日生活各领域如体验类活动、操作类活动、经验分享类活动等方面积累较为丰富的经验，同时应尽力避免课程整体容积太大而导致无法全面呼应儿童发展的内在需要。解决这类问题的关键仍在于观察了解儿童的需要，并努力做到将儿童的发展需要与一日生活各环节相匹配。第三，幼儿园应倡导读名著、学大家、大家行。思想和行为的优化需要文化底蕴做依托，因此应鼓励教师博览群书，极力推进“读大家，大家行”读书分享与实践操练相结合的活动，由此形成“智慧分享——案例再现——同伴碰撞——观点争鸣——专家点拨”的读名著活动组织模块，同时引领教师思考读什么、学什么、如何有效地学，并将实践与理论紧密结合，让教师通过读大家而识人识己，通过学大家而成人成己。第四，幼儿园应建立学习实践共同体，包括建立新教师学习共同体，其形成与运作都由新教师完成，活动形式包括每周一宝典、半月一沙龙、一月一讲座，同时匹配专业技能选修结对等。这对初入职的新教师迅速适应工作环境，顺利度过入职磨合期具有非常重要的意

义；培育项目第一责任人，即根据课题项目进行人员招标，在自主申报的基础上确定项目第一负责人，要求其对项目策划、人员招聘、组织实施以及管理实行全过程、全方位的全权负责。这能较好地调动项目责任人的积极性和主动性，也有利于个人潜质和团队能力的最大发挥；打造“磨一通类，磨一益群”的教研模式，即积极整合每一场教研活动的资源，让参与的教师最大化地受益，让教师能透过一个点去抓一类事物的本质与规律，由此通过一节教学活动、一场教研活动，就能扩散到一类教学活动、一类教研活动，最终教师能够形成“类意识”下的教学经验与教研模式；建立课程建设核心组，即根据幼儿园课程建设现状和发展需要，组织学科组长、年级组长和骨干教师对幼儿园现有的课程计划进行全面梳理，以期真正达到保质控量的目标。

2021 年度武汉市硚口区营房幼儿园部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区营房幼儿园 填报日期：2022 年 5 月 20 日

单位名称		武汉市硚口区营房幼儿园				
基本支出总额		416.29		项目支出总额	424.74	
预算执行情况 (万元) (20 分)		部门整体支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分
			841.03	841.03	100.00%	(20 分*执行率)
年度总目标		全面贯彻党的教育方针，强化党对幼儿园工作的全面领导，坚持“知行合一，全面发展”的教育理念，遵循学前教育规律，牢牢把握高质量发展的根本要求。明确“办有实力的一级园，为争创市级示范园而厚积薄发”的目标。				
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	新入园幼儿人数 (3 分)	180	180	3

	(40分)	指标	在园幼儿数（3分）	≥270	277	3
			全园班级数量（3分）	9	9	3
			教学活动数量（3分）	≥100	100	3
			生均校舍建筑面积（m²）（3分）	≥19 m²	7.03	1.11
			优质课程数（3分）	≥5	9	3
			专任幼师人数（指 2021 年在编和聘用的有教学任务的教职工）（3分）	52	52	3
			教师培训人次（3分）	≥30	32	3
			保安人数（4分）	6	6	4
			质量指标	幼儿食品卫生安全率（%）（4分）	100%	100%
		幼儿园维修工程质量合格率（4分）		100%	100%	4
		时效指标		年度项目完成率（4分）	100%	100%
	效益指标（40分）	社会效益指标	安全事故（6分）	无	无	6
			幼师职业素养和专业能力（6分）	明显提高	明显提高	4.2
			提升幼儿园环境条件（6分）	提升	提升	4.2
			获得奖项（10分）	≥10 项	15	10
		满意度指标	学生及家长满意率（6分）	≥90%	95%	6
			教师满意率（6分）	≥90%	95%	6
总分		94.51				
偏差大或		实际生均学校校舍面积 7.03（m²），虽未达标的原因是本园采				

目标未完成 原因分析	用了硚口区教育局统一标准，目前尚可满足幼儿活动空间需求。
改进措施及 结果应用方案	错峰合理安排活动计划，使学生在有限的空间中有足够的环 境活动。增加教学专用设施的采购。

二、2021 年度项目绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益，根据武汉市硚口区财政局《区财政局关于开展 2022 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》硚财[2022]6 号、《硚口区教育 2022 年项目绩效自评工作方案》的通知的要求，武汉市硚口区营房幼儿园成立了绩效评价工作组，并采用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，评价 2021 年度项目预算绩效目标的完成情况。现就武汉市硚口区营房幼儿园 2021 年项目预算资金绩效自评情况报告如下：

一、项目绩效自评结论

（一）自评得分

项目绩效评价综合得分为 95.5 分，综合评价等级为优。其中预算资金执行 20 分，得分 20 分，评价优；产出指标项目 40 分，实际得分 40 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 40 分，实际得分 35.5 分，评价优。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

硚口区营房幼儿园 2021 年项目支出年初预算支出 524,180.00 元，调整预算支出 4,247,364.00 元，决算支出 4,247,364.00 元，实际执行率为 100%。具体明细如下情况：

项目名称	年初预算数 (元)	调整预算数 (元)	决算执行数 (元)
临聘人员工资	342,180.00	1,283,911.28	1,283,911.28
困难学生补助		500.00	500.00
专用设备购置	64,000.00	1,404,170.00	1,404,170.00
新园修缮工程		742,509.00	742,509.00
零星维修费用		75,419.58	75,419.58
新园信息化设备		483,750.00	483,750.00
教育专项经费		42,076.56	42,076.56
在职教师餐费	48,000.00	83,427.58	83,427.58
保安人员工资	70,000.00	131,600.00	131,600.00
合计	524,180.00	4,247,364.00	4,247,364.00

2、当年完成的项目绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标 (40 分)	数量指标	保安进校园	6	6
		修缮数量 (个)	2	2
		聘用人数 (人)	30	30
		资助学生人数	1	1
	质量指标	健康校园达标率	100%	100%
	时效指标	经费拨付及时率	100%	100%
		项目完成率 (%)	100%	100%
效益指标 (40)	成本指标	项目成本控制总额	≤424.74	424.74
		其中：保安进校园(万元)	≤13.16	13.16
		购置类项目-专用设备购置 (万元)	≤140.42	140.42
		教育专项经费 (万元)	≤4.21	4.21
		零星维修费用 (万元)	≤7.54	7.54
		在职教师餐费(万元)	≤8.34	8.34
		新园修缮工程 (万元)	≤74.25	74.25
		新园信息化设备 (万元)	≤48.38	48.38
		困难学生补助(万元)	≤0.05	0.05
		聘用人员经费(万元)	≤128.39	128.39
	社会效益	改善校园环境	改善、提升	改善、提升
	可持续影响	提升教育教学质量	稳步提高	稳步提高

(三) 项目自评结论

武汉市硚口区营房幼儿园 2021 年度实施了保安进校园项目、修缮类项目、聘用人员费用、购置类项目，项目最终总体绩效目标得分 95.5 分。没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。项目实施取得了预期的绩效成果。

（四）存在的问题和原因

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

（五）下一步拟改进措施

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

2021 年度武汉市硚口区营房幼儿园项目自评表

单位名称：武汉市硚口区营房幼儿园

填报日期：2022 年 5 月 27 日

主管部门	硚口区教育局	项目实施单位	武汉市硚口区营房幼儿园
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐		

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)	
	年度项目资金总额（合计）	424.74	424.74	100.00%	20.00	
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	保安进校园		6	6	4
		修缮数量（个）		2	2	4
		聘用人数（人）		30	30	4
		资助学生人数		1	1	4
	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
效益指标（40）	成本指标	项目成本控制总额		≤424.74	424.74	8
		其中：保安进校园(万元)		≤13.16	13.16	2.7
		购置类项目-专用设备购置(万元)		≤140.42	140.42	2.7
		教育专项经费（万元）		≤4.21	4.21	0.9
		零星维修费用（万元）		≤7.54	7.54	2.7
		在职教师餐费(万元)		≤8.34	8.34	2.7
		新园修缮工程（万元）		≤74.25	74.25	2.7
		新园信息化设备（万元）		≤48.38	48.38	2.7
		困难学生补助(万元)		≤0.05	0.05	2.7
		聘用人员经费(万元)		≤128.39	128.39	2.7
	社会	改善校园环境		改善、提升	改善、	2.5

	效益			提升	
	可持续影响	提升教育教学质量	稳步提高	稳步提高	2.5
小计	分项得分				75.5
总分	95.50				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案	较好的完成各项项目指标				

单位咨询电话：027-83660757