

2021 年度 武汉市江汉区北湖幼儿园部 门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区北湖幼儿园概况

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 武汉市江汉区北湖幼儿园 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 武汉市江汉区北湖幼儿园 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 武汉市江汉区北湖幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市江汉区北湖幼儿园是武汉市省级示范幼儿园，于 1983 年 3 月 15 日经武汉市江汉区人民政府办公室批准成立。北湖幼儿园位于武汉市江汉区和风里 79 号，建筑面积 2561 平方米。北湖园开设 9 个教学班，共有幼儿 290 名，教职工 51 人。

在区财政局、教育局的大力支持下，先后投入大量资金进行了硬件改造，改建后的北湖幼儿园有配套功能室、科技室、美术室等，优雅舒适的育儿环境以及师资队伍让人民群众真正享受到了学前教育三年行动计划带来的普惠性和实惠性。北湖幼儿园始终坚持正确的办园指导思想，认真落实《幼儿园规程》和《幼儿园教育指导纲要》，围绕“生命阳光，灵动绽放”的办园理念，打造受家长一致赞扬的优秀幼儿园。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，2021 年度部门决算编制为武汉市江汉区教育局的二级决算单位武汉市江汉区北湖幼儿园。

三、部门人员构成

武汉市江汉区北湖幼儿园在职实有人数 21 人，其中：行政 0.00 人，事业 21.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 29.00 人，其中：离休 0 人，退休 29 人。其中退休 29 人全部纳入社保。

第二部分 武汉市江汉区北湖幼儿园 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）						单位：万元	
部门：武汉市江汉区北湖幼儿园							
收 入		支 出					
项 目	行次	决 算 数	项 目	行次	决 算 数		
项 次	1		项 次	2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	863.79	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	117.18	五、教育支出	35	980.97		
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			
	9		九、卫生健康支出	39			
	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			
	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	980.97	本年支出合计	57	980.97		
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	980.97	总 计	60	980.97		

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）									单位：万元	
部门：武汉市江汉区北湖幼儿园										
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	980.97	863.79		117.18					
205	教育支出	980.97	863.79		117.18					
20502	普通教育	980.97	863.79		117.18					
2050201	学前教育	980.97	863.79		117.18					

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）

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		980.97	533.55	447.42			
205	教育支出	980.97	533.55	447.42			
20502	普通教育	980.97	533.55	447.42			
2050201	学前教育	980.97	533.55	447.42			

2021年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

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
细 次		1	细 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	863.79	一、一般公共预算支出	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	863.79	863.79		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	863.79	本年支出合计	59	863.79	863.79		
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	863.79	总 计	64	863.79	863.79		

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）									
部门：武汉市江汉区北湖幼儿园						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			863.79	533.55	330.24	
205		教育支出				863.79	533.55	330.24	
20502		普通教育				863.79	533.55	330.24	
2050201		学前教育				863.79	533.55	330.24	
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：武汉市江汉区北湖幼儿园					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	384.64	302	商品和服务支出	27.89	310	资本性支出	6.15	
30101	基本工资	78.16	30201	办公费	5.53	31002	办公设备购置	2.51	
30102	津贴补贴	27.10	30202	印刷费		31003	专用设备购置	3.44	
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	161.18	30205	水费	0.45	31099	其他资本性支出	0.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.76	30206	电费	2.79				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.04				
30110	职工基本医疗保险缴费	16.34	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	27.56	30209	物业管理费	3.26				
30112	其他社会保障缴费	3.35	30211	差旅费					
30113	住房公积金	41.87	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.19				
30199	其他工资福利支出	0.30	30214	租赁费	0.01				
303	对个人和家庭的补助	114.87	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	0.16				
30302	退休费	114.87	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.55				
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	0.22				
30307	医疗补助		30227	劳动用工费					

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：武汉市江汉区北湖幼儿园					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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
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。											

注：本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。

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：武汉市江汉区北湖幼儿园									
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。									

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）						
部门：武汉市江汉区北湖幼儿园					单位：万元	
项			目			
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			
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。						

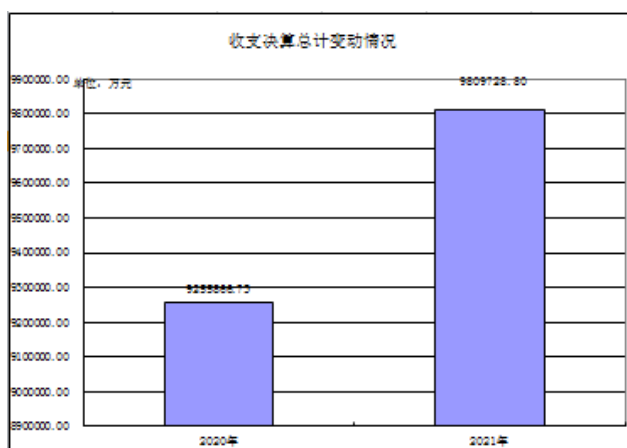
注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 武汉市江汉区北湖幼儿园 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 980.97 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 55.38 万元，增长 6.0%，主要原因是 2021 年在职人数较 2020 年增加 3 人，人员经费开支增加；2020 年因疫情压缩部分聘用人员经费和部分公用经费，而 2021 年聘用人员经费和公用经费按预算全额拨付，故聘用人员经费和公用经费增加。

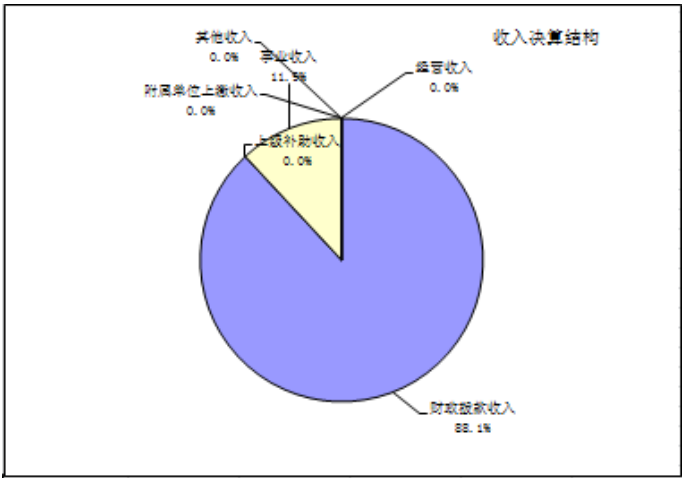
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 980.97 万元。其中：财政拨款收入 863.79 万元，占本年收入 88.1%；事业收入 117.18 万元，占本年收入 11.9%。

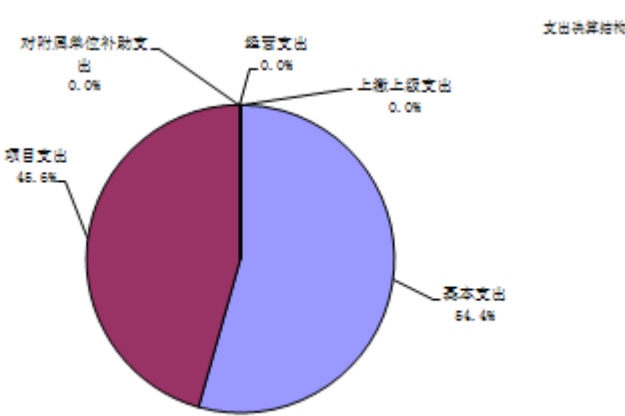
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 980.97 万元。其中：基本支出 533.55 万元，占本年支出 54.4%；项目支出 447.42 万元，占本年支出 45.6%。

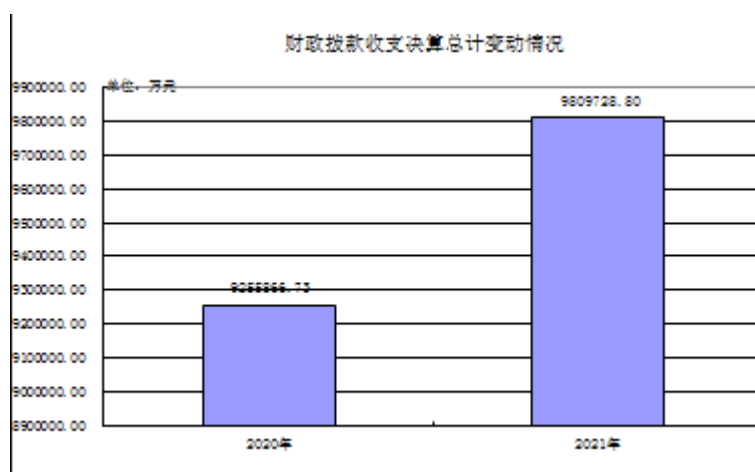
图 3：支出决算结构



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 863.79 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 61.80 万元，下降 6.7%。主要原因是 2020 年事业收入也纳入财政拨款，而 2021 年财政拨款和事业收入分开，收入核算口径不同。

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 863.79 万元，占本年支出合计的 88.1%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 61.80 万元，下降 6.7 %。主要原因是 2020 年事业收入也纳入财政拨款，而 2021 年财政拨款和事业收入分开，收入核算口径不同导致支出口径不同。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 863.79 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 863.79 万元，占 100.0%。

（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 766.99 万元，支出决算为 863.79 万元，完成年初预算的 112.6%。其中：基本支出 533.55 万元，项目支出 330.24 万元。项目支出主要用于：

1. 学前教育专项经费 220 万元，用于聘用教职工工资发放，促进教师队伍的稳定；主要成效是增强教师师资队伍。

2. 校园安全专项经费 13.44 万元，用于保安工资的发放，保证幼儿园的安全保卫工作；主要成效是维护校园及周边治安稳定，教育系统安全管理水平得到巩固和提高。

3. 市提前下达 2021 年教育市级补助资金—学前教育公用 19.58 万元，主要用于学校教育教学日常运行；主要成效是提升教育质量。

4. 政策性增资经费 77.22 万元，用于弥补在职人员经费不足；主要成效是促进教育领域优质发展。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析如下：

1. 教育支出(类)。年初预算为 766.99 万元，支出决算为 863.79 万元，完成年初预算的 112.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是 2021 年 9 月新增 3 名在职人员，在职人员经费增多。

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 533.55 万元，其中：

人员经费 499.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 34.04 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、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、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市江汉区北湖幼儿园政府采购支出总额 3.12万元，其中：政府采购货物支出3.12万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市江汉区北湖幼儿园共有车辆 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

1. 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 2 个，资金 233.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.7%。从绩效评价情况来看我单位严格按照省、市预算绩效管理的有关文件要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，经过成立绩效评价小组、学习相关政策依据、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织开展本单位整体支出绩效自评，资金 980.97 万元，从评价情况来看，2021 年所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。

(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 2 个一级项目。

1. 学前教育专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 239.59 万元，执行数为 239.59 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是聘用教师 24 人，保质保量完成 290 名幼儿的保育保教任务；二是教师持证上岗率 100.0%，教师培训合格率 100.0%；三是幼儿园开展了持续性的教师培育计划，保证教师的不断进步。发现的问题及原因：幼儿园实际聘用教师人数超过核拨人数，原因在于核拨人数无法满足幼儿园实际教育教学需求。下一步改进措施：幼儿园用事业管理经费弥补多聘任教师经费的不足。

2. 校园安全项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.44 万元，执行数 13.44 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：幼儿园安保人员 4 人，安保人员的工资支出。在日常的校园安全工作中，安保人员发挥了极大作用，在校园安全方面做出了突出贡献。发现的问题及原因：对保安人员开展了一定程度上的相关业务学习培训，但缺少系统性的学习。下一步改进措施：定期组织进行系统的培训，进一步提高安保人员的认识水平，促进安保管理工作合理化、规范化。

（四）绩效自评结果应用情况

结合本年度预算情况，我单位严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。加强预算绩效管理对资金的监控，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各部门人员对预算资金使用效益的认识，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、制度建设

在“生命阳光 灵动绽放”办园理念指引下，幼儿园做好传承和创新，陆续制定了十四五发展规划、三年发展规划、教师队伍建设规划等，并通过各项活动将办园理念和发展愿景进行渗透，取得全体教职员工的理解与认同，激励大家践行办园理念，并对幼儿园的未来充满信心。

二、行政管理

幼儿园重视行政管理的科学规范，强化内部管理，进一步优化“议事决策制度”、“民主管理、校务公开制度”以及“发展党员、提拔干部、评先评优”等公示制度，通过制度建设不断规范办园行为。

三、教育科研

2021 年，我们对园部课程实施计划进行调整改良，制订科学合理的班级课程计划表，将基础课程（主题探究课程）、选择课程（篮球、足球、美术、京剧、汉剧）、特色课程（阳光欢乐谷游戏课程）有机融合，以促使幼儿全面发展和个性发展，并把教师的专业成长发展放在首位，以研促教，以教促研，不断优化园本特色项目，提升园本特色品质。

四、卫生保健

为了保障幼儿园卫生保健工作的规范化、科学化和人性化，我园还依据时代特点、园所特点开展了以下二个方面的工作：（一）幼儿园积极参与国家重点科研课题“学龄前儿童健康启航项目”。（二）幼儿园积极参与区体卫艺站部署的视力防控基地校建设工作，申请成为江汉区视力健康管理示范幼儿园。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强园所硬件环境打造	让校园物质文化的每一个实体都能够反映与办园理念相符的教育价值观。	将校园设施设备进行合理优化和布局，改造了二楼绿化墙、多功能厅、小班后走廊、中一班走道以及沙水游戏区等，在办公区创设教师研学园地、最美教师风采栏等，使校园每一处环境都使人心旷神怡、赏心悦目，有助于陶冶北幼人的情操，塑造北幼人的美好心灵，激发大家开拓进取，促进全体师生的身心健康发展。
2	加强书香文化建设	增加幼儿园的文化的沉淀和书香气息的熏陶。	幼儿园积极为全园师生购买书籍近 2 万元。“世界读书日”开展“最美朗读者”活动，对“长征”系列绘本和“了不起的中国”系列绘本中的故事素材进行再加工，编辑成视频文件—“永远跟党走，颂党故事给你听”，视频中全体党员教师化身为“最美朗读者”，为孩子们朗诵红色经典，并在公众号平台推送给全园家长，让家长和孩子一起亲子阅读，多元的读书方式让幼儿更加深刻的感受到革命先烈的英雄气概，懂得珍惜今天的幸福生活来之不易。
3	加强师德建设	强化师德要求，增强师德修养，树立积极的校园行为文化	幼儿园坚持将师德师风建设作为重点工作来抓，积极打造优秀的“班子”形象，以良好的班子形象带动教职工，书记、园长身先士卒，走在前干在前。我们定期开展师德师风活动，在第 37 个教师节上，幼儿园率先在公众号平台发起师德师风倡议，倡导家长和教师过一个积极向上、廉洁文明的教师节，为了展现幼儿园教师良好师德风范，我们依托学前科“最美教师”评选，推荐产生

			出 10 位园级“最美教师”，并通过公众号宣传 10 位最美教师风范。11 月，首批 10 位“最美教师”先进事迹的“光荣榜”展示在一楼最显眼处，让榜样发挥更大的激励作用，凝聚起更大的正能量，营造出良更好的师德师风氛围。
4	加强制度建设	作为一所历史悠久的校园，面对学前教育高速扩张和发展，顺应时代建立良好的管理网络成为幼儿园高效规范运行的迫切需要。	①完善管理制度。幼儿园启动“阳光班组”评选，激发各部门工作效率，在校园内形成比、学、赶、帮、超的良好局面，激励大家一起学优秀，做优秀，营造更好的“爱岗敬业 教书育人”团队氛围。 ②夯实管理过程。9 月，幼儿园抽调专人加强行一日三巡工作力度，重点是针对卫生保健薄弱环节进行常规工作指导和督促。行政值班人员配合“阳光班组”评选做好巡查记录，将各班组成员的精彩瞬间和不足之处进行总结反馈，以此来发现和反思园务管理中存在的问题，并利用政治学习组织大家重温制度，强调规范。2021 年，幼儿园组织教师进行了“聚光筑梦 共创华天”、“提升自己 做有价值的老师”、“不问终点 全力以赴”等多次学习，通过学习达成共识，提升规范。
5	加强教育教学研究	促使幼儿全面发展和个性发展，并把教师的专业成长发展放在首位，以研促教，以教促研，不断优化园本特色项	① 优化特色项目，践行体育+N 游戏理念。为走好“课程游戏化”之路，幼儿园积极践行体育+N 游戏理念，将纯户外体育循环模式调整为室内外交替、动静交替的游戏模式，以实现游戏内容多元、形式多元以及功能的多元化。

		目，提升园本特色品质。	② 立足课题研究，夯实教师队伍建设内涵。2021 年 6 月，幼儿园通过了中国教育学会“十三五”规划重点课题《有效提升幼儿园教师组织与实施户外体育游戏能力的策略研究》立项开题论证会
6	加强卫生保健工作	幼儿园在做好常规工作基础上，不断整改落实具体问题	① 幼儿园积极参与国家重点科研课题“学龄前儿童健康启航项目”。 ② 幼儿园积极参与区体卫艺站部署的视力防控基地校建设工作，申请成为江汉区视力健康管理示范幼儿园。

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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区属单位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。

(九)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。

武汉市江汉区北湖幼儿园公开咨询电话：

027-85776130

第六部分 附件

一、2021 年度武汉市江汉区北湖幼儿园整体绩效评价

（一）部门整体绩效自评得分

本单位 2021 年部门整体绩效自评得分 99 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

本单位 2021 年部门整体绩效执行率为 100.0%。

2. 完成的绩效目标。

本单位 2021 年完成的绩效目标包括开展了各式各样的教育教学活动，荣获《教育现代化进程中教师专业发展学校建设研究与实践》实验学校、江汉区教育局系统 2020 年度“先进教工团支部”、2021 年全区先进基层党组织、在区第 23 届全国推普周主题作品评选活动中，荣获“推普周写真”图片征集二等奖、2021 年度江汉区幼儿园“最佳书香校园”。深化“阳光欢乐谷”课程品牌建设，获一致好评。

（三）其基层预算单位自评督查及整改情况

无

（四）存在的问题和原因

1、学前教育专项经费存在问题是：项目经费的细化和量化不够明确。

2、校园安全项目发现的问题及原因：一是绩效评价指标体系仍需进一步完善。二是在对制度建设和学习方面，开展了一定程度上的相关业务学习培训，但缺少系统性的学习。

（五）下一步拟改进措施

1、学前教育专项经费下一步改进措施是：进一步细化和量化项目经费。在进行项目绩效目标申报前，总结分析上年度项目执行情况，并根据本年度项目资金安排及工作计划，同时结合项目性质和项目资金用途，设置个性化的量化绩效指标，并制定明确、合理的指标值，便于年度绩效目标完成情况量化考核工作的开展。

2、校园安全项目下一步改进措施：一是结合工作实际，研究设计和修订补充符合项目内容、突出绩效特色、细化量化的绩效指标，根据年度任务目标制定相适宜的，可考量的考核标准，科学实施绩效评价管理。二是定期组织进行系统的培训，进一步提高安保人员的认识水平，

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作。

2021 年部门整体支出总额 980.97 万元，包括基本支出总额 533.55 万元，项目支出总额 447.42 万元。

2. 简要概述年度单位整体绩效目标。

本单位 2021 年部门整体绩效目标包括依法办园，社会满意度持续提升。加强教师队伍建设，提升教师专业力和幼儿学习质量。全面提高幼儿园安防能力，治安管理和安全防范措施得到有效落实，确保不发生安全责任事故。

（二）部门自评工作开展情况

我单位组织绩效自查小组认真开展自评。小组成员：组长：书记，副组长：副园长、工会主席，成员：报账员，综治干事，教研组长，人事干事。对自评中的问题及时整改，重新拟定各项目方案、过程细化。加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等，各项目根据区教育局各项工作制定相应的工作计划，符合合理合法的相关手续，预算经

过上级主管部门批复预算，江财【2020】89 号文下达预算批复。资金分配符合相关管理办法，分配结果合理，资金按计划分配到位。在教育局财务科的指导下，我园根据预算数合理安排幼儿园活动、日常运行及教育教学等内容的经费支出，本着有计划、有步骤的原则，我园严格执行预算进度，较好完成了绩效目标。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

部门整体支出总额预算数为 980.97 万元，实际执行数 980.97 万元，预算执行率为 100.0%。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标共计得分 39 分，明细如下：

数量指标共计得分 15 分，包括班级开办率 100.0%得 4 分，教师参加培训次数 23 次得 4 分，在园教师数 45 人得 3 分，安保人员数量 4 人得 4 分。

质量指标共计得分 24 分，包括聘用教师持证上岗率 100.0%得 4 分，聘用教师培训合格率 100.0%得 4 分，聘用

教师培训合格率 100.0%得 4 分，各类安全应急演练、安全设备更换维护率 100.0%得 4 分，专职保安人员在岗率 100%.0 得 4 分，24 小时（或 16 小时）安保值班制度得 4 分。

（2）效益指标完成情况分析。

效益指标共计得分 16 分，明细如下：

教师是满足教学需求得 4 分，满足幼儿教育数 290 人得 4 分，全年重大安全事故 0 起得 4 分，集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故 0 起得 4 分

（3）满意度指标完成情况分析。

满意度指标共计得分 24 分，家长满意度 90.0%，社会满意度 90.0%。

（四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

1. 上年评分情况以及评价结论：良
2. 整改情况：无
3. 评价结果在今年预算的应用情况：良

二、2021 年度武汉市江汉区北湖幼儿园整体绩效评价表

2021年度部门（单位）整体绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市江汉区北湖幼儿园			填报日期：2022.3.28		自评得分：99	
单位名称		武汉市江汉区北湖幼儿园				
基本支出总额		533.55		项目支出总额		447.42
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	981	980.97	100%	20
年度目标1. (12分)		依法办园，社会满意度持续提升。				
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	数量指标	环境开办率	100%	100%	4
		满意度指标	家长满意度	≥90%	90%	4
		满意度指标	社会满意度	≥90%	90%	4
年度目标2. (36分)		加强教师队伍建设，提升教师专业力和幼儿学习品质。				
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	数量指标	教师参加培训次数	20	23	4
		数量指标	在岗教师数	41	45	3
		质量指标	教师专业达标率	100%	100%	4
		质量指标	教师持证上岗率	100%	100%	4
		质量指标	园所教师培训合格率	100%	100%	4
		质量指标	教师专业发展水平提升	品	品	4
	效率指标	社会效益指标	满足幼儿教育需求	290	290	4
		社会效益指标	满足幼儿教育需求	290	290	4
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%	90%	4
		满意度指标	社会满意度	≥90%	90%	4
年度目标3. (32分)		全面提升幼儿安全防护能力，落实管理和安全防护措施得到有效落实，确保不发生安全责任事故。				
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	数量指标	安保人员数量	4	4	4
		质量指标	各类安全应急演练、安全设施设备维护率	100%	100%	4
		质量指标	专兼职安保人员在岗率	100%	100%	4
		质量指标	24小时（或16小时）安保值班制度	100%	100%	4
	效率指标	社会效益指标	全年重大安全事故	0起	0起	4
		社会效益指标	集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	0起	0起	4
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%	90%	4
		满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	4
绩效目标未完成原因分析						
政策调整及后续应用方案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后的财政资金总额（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. 定量指标完成度汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照权重加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥%），得分=权重×B/A；反向指标（即目标值为≤%），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、未达成预期指标三種，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. 基于评价性和必要性等原则考虑，满意度指标可不作为考评指标。

三、2021 年度武汉市江汉区北湖幼儿园学前教育专项 经费绩效评价表

2021年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市江汉区北湖幼儿园		填报日期：2022.3.30		自评得分：99		
项目名称		学前教育专项经费				
主管部门		项目实施单位		武汉市江汉区北湖幼儿园		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ / 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目类型		1、经常性项目 ☐ / 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)		
年度财政拨款总 额	209.68	209.68	100%	20		
项目绩效目标 (20分)	年初设定目标		全年实际完成情况			得分
	保证教育经费有序开，加强教师队伍建设，提升教师专业力和幼儿学习质量；继续加强课程建设，多形式课程让幼儿有更丰富的学习体验，感受多形式学习乐趣，促进全面发展		开展了各式各样的教育教研活动，开展《教育现代化进程中教师专业发展学校建设研究与实践》实验学校、2021年全区先进基层党组织、在区第25届“书香校园”主题作品评选活动中，荣获“书香校园”图片征集二等奖、2021年度江汉区幼儿园“最美书香校园”，强化“阳光欢乐谷”课程体系建设，获一致好评			20
项目年度绩效 指标 (60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	数量指标	招聘教师人数	20	24	4
			在校学员数	290	290	6
		质量指标	聘用教师持证上岗率	100%	100%	6
			聘用教师培训合格率	100%	100%	6
		时效指标	按时	本年内	本年内	10
		成本指标	预算执行率	≥97%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	是否满足教育需求	是	是	10
		满意度指标	对招聘教师整体满意度	≥90%	90%	10
	偏差大或目标未完成情况原因分析		幼儿园实际聘用教师人数超过核编人数，原因在于核编人数无法满足幼儿园实际教育需求			
改进措施及结果应用方案		幼儿园用事业管理经费弥补多聘任教师经费的不足				
备注：						
1. 预算执行情况口径：预算数为调整用财政资金总额（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. 定量指标完成度汇总原则：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≥），得分=权重*(B/A)，反向指标（即目标值为≤），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度，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、未达成预期指标三类，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-60%（≥60%，<80%）、60%-0%（<60%）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，满意度指标可不作为必评指标。						

四、2021 年度武汉市江汉区北湖幼儿园校园安全专项 经费绩效评价表

2021年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市江汉区北湖幼儿园		填报日期：2022.3.30			自评得分：100	
项目名称		校园安全专项经费				
主管部门		武汉市江汉区北湖幼儿园			项目实施单位	
项目类型		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目类型		1、经常性项目 ☐ 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)
年度财政资金 总额		13.44	13.44		100%	20
项目绩效目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	
		1、校园及周边治安稳定，无重大、特大、恶性案件的发生，无黑、黄、赌、毒、邪等社会丑恶现象得到有效遏制。 2、涉校矛盾得到有效预防和化解。 3、安全教育有效实施，全员完成规定任务，早犯罪校园、无毒学校覆盖率达100%，教育系统安全管理水平得到巩固和提高。 4、年内学校无重大责任性安全事故，师生犯罪率为零；无人员群体性上访，无赴京上访现象，教育系统安全稳定。			1、校园及周边治安稳定，无重大、特大、恶性案件的发生，无黑、黄、赌、毒、邪等社会丑恶现象。 2、校园及周边安全隐患得到及时发现和整治，涉校矛盾得到有效预防和化解。 3、实施安全教育，全员完成规定任务，早犯罪校园、无毒学校覆盖率达100%。 4、整体达到目标，年内学校重大责任性安全事故早发早起，师生犯罪率为零，教育系统安全稳定。	
项目年度绩效 指标 (60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)
	产出指标	数量指标	安保人员数量		4	4
		质量指标	专职保安人员在岗率		100%	100%
		质量指标	专职保安人员持证上岗率		100%	100%
		时效指标	按时		本年内	本年内
	成本指标	预算执行率		≥97%	100%	
效益指标	社会效益指标	全年重大早发早起率		0%	0%	
	满意度指标	群众管理满意度		≥90%	90%	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
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. 数量指标完成度汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。质量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥1，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤1，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。质量指标先汇总完成度，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、未达成预期指标三种，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-60%（≥60%、<80%）、60%-0%（<60%）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，满意度指标可不作为必评指标。						