

# 2021年度 武汉市江汉区百灵幼儿园部门 决算公开

2022年10月18日

## 目 录

### 第一部分 武汉市江汉区百灵幼儿园概况

- 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 武汉市江汉区百灵幼儿园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 武汉市江汉区百灵幼儿园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 武汉市江汉区百灵幼儿园概况

## 一、部门主要职能

主要职能：武汉市江汉区百灵幼儿园的主要职能为：承担 3 周岁以上学龄前幼儿保育和教育学龄前等公益性服务工作。

学前教育：认真贯彻执行国家的法律法规， 贯彻落实《幼儿园教育指导 纲要》、《3-6 岁幼儿学习与发展指南》从 健康、语言、社会、科学、 艺术五大领域引领幼儿的学习发展，各个领域相互融合。并根据我市 及上级部门的要求做好保教及幼儿园的各项工作。

保育活动：实行卫生部行政部门监督指导， 教育行政部门监督，安全保 障幼儿饮食安全，设施布局合理， 有相对独 立的食物原料存放间，食 品加工间和用餐场所。

事务管理：保证第一线教学的正常进行，做好教学设备的配置，做好安 全保障和后勤服务。

教学设备的购置和保养：为确保我园幼教工作的领先水平，电教设备、教学用具必须做到位，报账教育教学的正常运行。

安全设施配置：幼教工作安全是保障，幼儿园的各项设施及大型玩具都 要绝对安全，应对新冠疫情，防疫物质的需求，保障幼儿生活的环境安全。

设施维修：为适应新的教学需求，增加幼儿园区域活动场所， 同时对原有房屋和基础设施做好维护，确保幼儿园的正常发展。

承办上级交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区百灵幼儿园部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市江汉区百灵幼儿园 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1. 武汉市江汉区百灵幼儿园(本级)

我园是教育局下属一家独立核算单位。此次公开内容涵盖本单位经费决算。

## 三、部门人员构成

武汉市江汉区百灵幼儿园在职实有人数9人，其中：行政0人，事业9人。

离退休人员 14 人，其中：离休 0 人，退休 14 人。

临聘人员 27 人, 其中：教师 13 人，保育员 6 人，食堂 3 人，保安 4 人, 保洁 1 人。我园现有 6 个班级，学生年初人数 183 人，年末 202 人。

## 第二部分 武汉市江汉区百灵幼儿园2021年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市江汉区百灵幼儿园

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  | 524.61 | 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  | 42.42  | 五、教育支出          | 35 | 567.03 |
| 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 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 567.03 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 567.03 |
| 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 |        |
| <b>总计</b>        | 30 | 567.03 | <b>总计</b>       | 60 | 567.03 |

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：武汉市江汉区百灵幼儿园

单位：万元

| 项目           |   |      | 本年收入<br>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<br>缴收入 | 其他收<br>入 |   |
|--------------|---|------|------------|---------|---------|------|--------|--------------|----------|---|
| 功能分类科<br>目编码 |   | 科目名称 |            |         |         |      |        |              |          |   |
| 类            | 款 | 项    | 栏 次        | 1       | 2       | 3    | 4      | 5            | 6        | 7 |
|              |   |      | 合 计        | 567. 03 | 524. 61 |      | 42. 42 |              |          |   |
| 205          |   |      | 教育支出       | 567. 03 | 524. 61 |      | 42. 42 |              |          |   |
| 20502        |   |      | 普通教育       | 567. 03 | 524. 61 |      | 42. 42 |              |          |   |
| 2050201      |   |      | 学前教育       | 567. 03 | 524. 61 |      | 42. 42 |              |          |   |

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：武汉市江汉区百灵幼儿园

单位：万元

| 项目       |   |   |      | 本年支出<br>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<br>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  | 567.03     | 264.97 | 302.06 |        |      |               |
| 205      |   |   | 教育支出 | 567.03     | 264.97 | 302.06 |        |      |               |
| 20502    |   |   | 普通教育 | 567.03     | 264.97 | 302.06 |        |      |               |
| 2050201  |   |   | 学前教育 | 567.03     | 264.97 | 302.06 |        |      |               |

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：武汉市江汉区百灵幼儿园

单位：万元

| 收 入            |    |        | 支 出             |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |            |             |              |
|                |    |        |                 |    | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 524.61 | 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 | 524.61 | 524.61     |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 524.61 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 524.61 | 524.61     |             |              |
| 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 524.61 | <b>总计</b>       | 64 | 524.61 | 524.61     |             |              |

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：武汉市江汉区百灵幼儿园

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<br>项目支出  |
| 类        | 款 | 项 | 栏 次  | 1             | 2             |
|          |   |   | 合 计  | 3             |               |
| 205      |   |   | 教育支出 | 524.61        | 264.97        |
| 20502    |   |   | 普通教育 | 524.61        | 264.97        |
| 2050201  |   |   | 学前教育 | 524.61        | 264.97        |
|          |   |   |      | <b>524.61</b> | <b>264.97</b> |
|          |   |   |      |               | <b>259.64</b> |

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：武汉市江汉区百灵幼儿园

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         | 190.51 | 302      | 商品和服务支出   | 19.00 | 310      | 资本性支出       | 1.25  |
| 30101    | 基本工资           | 37.79  | 30201    | 办公费       | 6.35  | 31002    | 办公设备购置      | 0.12  |
| 30102    | 津贴补贴           | 12.18  | 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 | 1.13  |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30204    | 手续费       |       | 31013    | 公务用车购置      |       |
| 30107    | 绩效工资           | 85.23  | 30205    | 水费        | 0.63  | 31099    | 其他资本性支出     |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.30  | 30206    | 电费        | 2.18  |          |             |       |
| 30109    | 职业年金缴费         |        | 30207    | 邮电费       | 0.19  |          |             |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 7.00   | 30208    | 取暖费       |       |          |             |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 12.65  | 30209    | 物业管理费     |       |          |             |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.44   | 30211    | 差旅费       | 0.06  |          |             |       |
| 30113    | 住房公积金          | 17.92  | 30212    | 因公出国（境）费用 |       |          |             |       |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费    | 1.03  |          |             |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       |        | 30214    | 租赁费       |       |          |             |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 54.21  | 30215    | 会议费       |       |          |             |       |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.28  |          |             |       |
| 30302    | 退休费            | 54.21  | 30217    | 公务接待费     |       |          |             |       |
| 30303    | 退职（役）费         |        | 30218    | 专用材料费     |       |          |             |       |
| 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       | 0.28  |          |             |       |
| 30307    | 医疗费补助          |        | 30227    | 委托业务费     |       |          |             |       |
| 30308    | 助学金            |        | 30228    | 工会经费      | 0.94  |          |             |       |
| 30309    | 奖励金            |        | 30229    | 福利费       | 2.89  |          |             |       |
| 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    | 0.05  |          |             |       |
| 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 | 4.12  |          |             |       |
| 人员经费合计   |                | 244.72 | 公用经费合计   |           |       |          |             | 20.25 |

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：武汉市江汉区百灵幼儿园

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：本单位本年度无三公经费预算财政拨款支出情况。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

# 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：武汉市江汉区百灵幼儿园

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。

6 栏各行=（1+2-3）栏各行；3 栏各行=（4+5）栏各行。

# 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市江汉区百灵幼儿园

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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

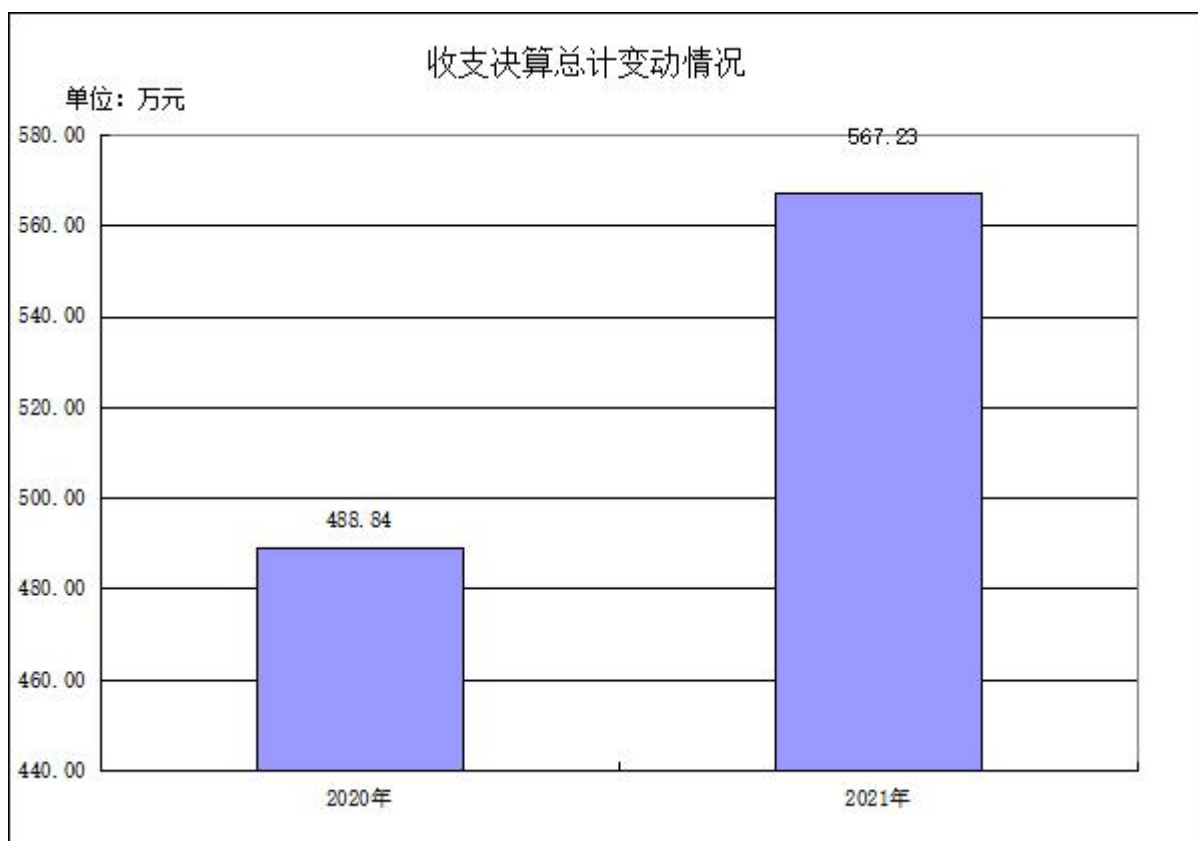
1 栏各行=（2+3）栏各行。

### 第三部分 武汉市江汉区百灵幼儿园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567.03万元。与2020年度相比，收、支总计各增加78.19万元，增长16.0%，主要原因是我园聘用人员经费由原来人事科核定的13人增加到18人。

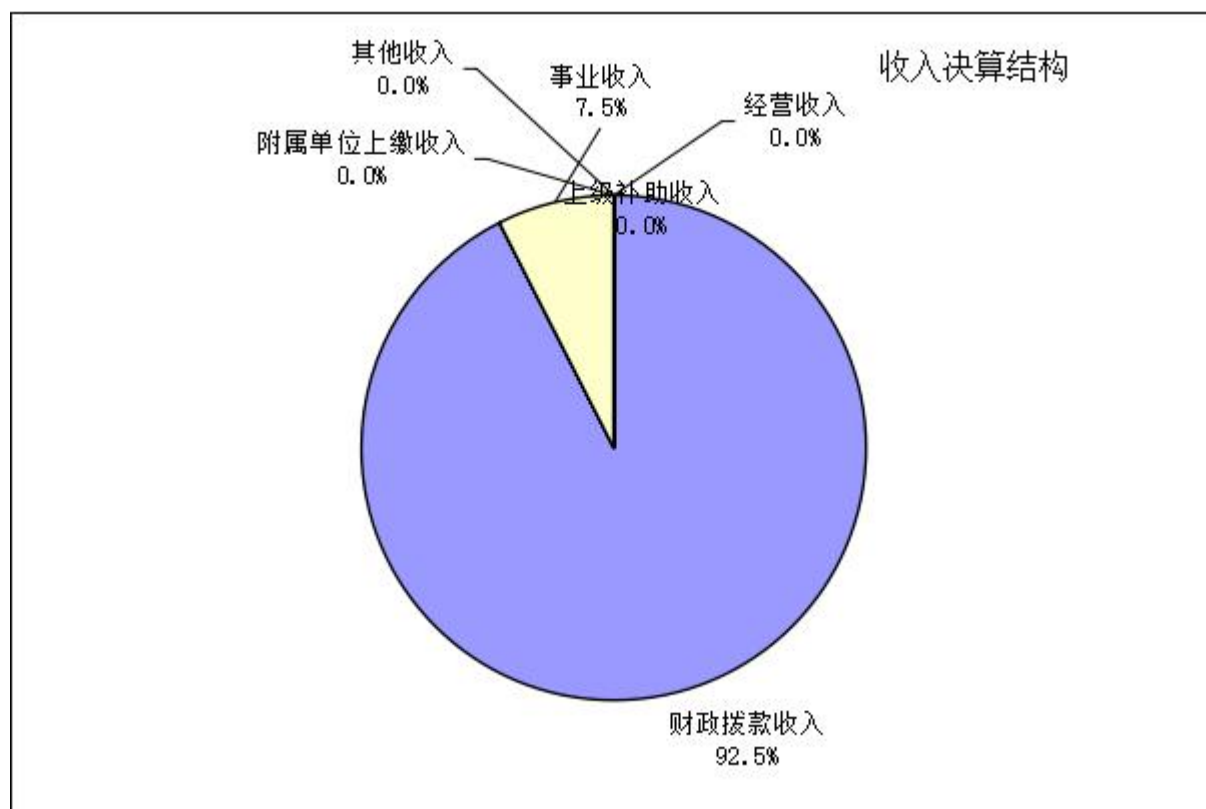
图1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计567.03万元。其中：财政拨款收入524.61万元，占本年收入92.52%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入42.42万元，占本年收入7.5%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%

图2：收入决算结构

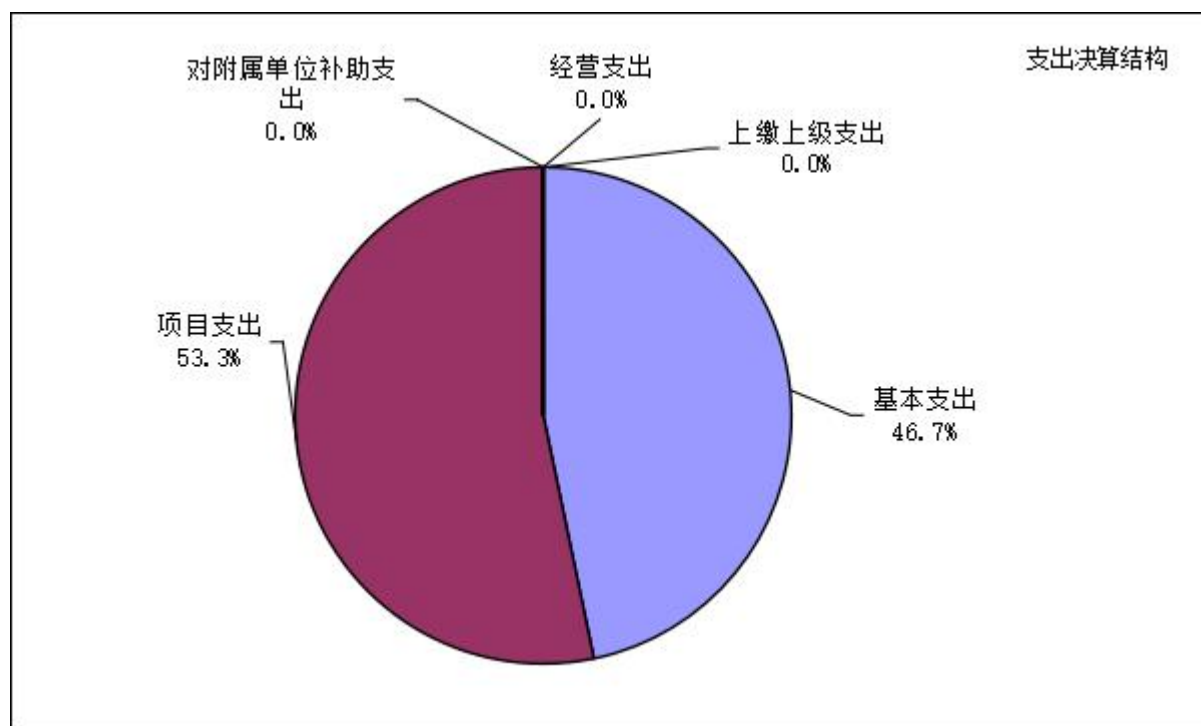


## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计567.03万元。其中：基本支出264.97万元，占本年支出46.73%；项目支出302.06万元，占本年支出

53.27%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构



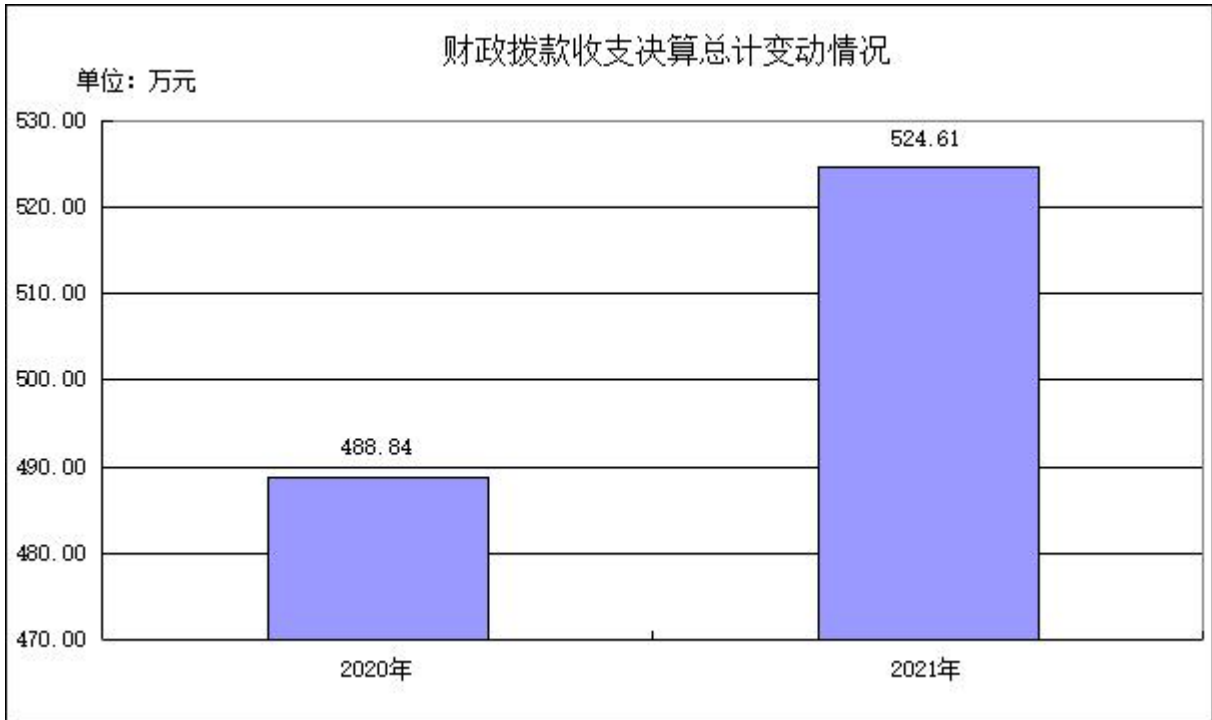
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计524.61万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加35.77万元，增长7.32%。主要原因是人员经费，共用经费有所增加。

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524.61万元，占本年支出合计的92.52%。与2020年度相比，财政拨款支出增加35.77万元，增长7.32 %。主要原因是聘用人员增加，那么人员经费也随之增加，公用经费有所增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出524.61万元，主要用于以下方面：教育（类）支出524.61万元，占100.00%。教育支出524.61万元，包括基本支出264.97万元，项目支出259.64万元。其中基本支出264.97万元包括基本工资37.79万元、津贴补贴12.18万元、绩效工资85.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.30万元、职

工基本医疗保险缴费7万元、公务员医疗补助缴费12.65万元、其他社会保障缴费1.44万元、住房公积金17.92万元、退休费54.21万元；公用经费20.25万元，主要包括：办公费6.35万元、水费0.63万元、电费2.18万元、邮电费0.19万元、差旅费0.06万元、维修(护)费1.03万元、培训费0.28万元、工会费0.94万元、福利费2.89万元、其他交通费0.05万元、劳务费0.28万元、其他商品和服务支出4.12万元、办公设备购置0.12万元、信息网络及软件购置更新1.13万元。

### （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 476.41 万元，支出决算为 524.61 万元，完成年初预算的 110.12%。其中：基本支出 264.97 万元，项目支出 259.64 万元。项目支出主要用于工资福利支出 244.72 万元，主要成效因今年疫情整个经济环境不好的情况下，我园领导提出了尽量节约公用开支，开源节流，但也尽力保证聘用人员福利待遇保持不变的原则。所以今年所有人员工资福利待遇基本未减少。重视年轻教师的培养锻炼，师徒结对，搭建青年教师成长的平台，骨干教师发挥引领示范作用。同时，加强专业人员业务学习，通过系统学习相关课程，温故而知新，夯实了专业业务基础知识，做到不断丰富培训内容，与时俱进，促进队伍建设。

商品服务支出 19 万元，主要成效在有限的资金情况下还添置了疫情防控物质投入，够买了教玩具，二楼环境布置桥梁博物馆，消防设备、水电和房屋零星维修等项目。能够做到财务公开，行政协商、规范原则。

其他资本性支出 1.25 万元，主要成效在有限的资金情况下还添置了幼儿操作和户外玩具。充分发挥资金的使用效率。

办公设备购置 0.12 万元和信息网络及软件购置更新 1.13 万元，全部用于办公用品及设备维修等。

教育支出(类)年初预算为 476.41 万元，支出决算为 524.61 万元，完成年初预算的 110.12%，支出决算数大于年初预算数，主要原因一是因为疫情特殊情况，增加了一笔防疫资金全部用于购买专门的防疫物质。

## **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264.97万元，其中：

人员经费244.72万元，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20.25万元，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**

2021年度本单位无三公经费支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本部门没有使用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 武汉市江汉区百灵幼儿园机关运行经费支出0.00万元

### 十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市江汉区百灵幼儿园政府采购支出总额0.00万元。

### 十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市江汉区百灵幼儿园共有车辆0辆，单价50 万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金 211.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.29 %。从绩效评价情况来看，各部门整体绩效自评得分：98.6 分。其中项目目标内容不够细化，各项工作做到量化、细化不够，扣了 1.4 分。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，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。

## （二）部门（单位）整体支出自评结果

2021 年，我园预算为 567.03 万元，经过一年的合理安排与有效使用，我园严格按照预算数合理安排幼儿园活动，年终执行数为 567.03 万元，其中基本支出总额为 264.97 万元，项目支出总额为 302.06 万元，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、会计核算规范较好完成了经费支出的绩效目标。

## （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），共涉及二个项目。

1. 校园安全项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.44 万元，执行数为 13.44 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是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，按时完成资金支付计划；二是完成采购计划且资金节约，全年无重大事故发生，学生饮水安全有保障，专人定期检查，食品安全有保障，签订了安全书。进货渠道大型商超。有卫生合格证。

在预算资金内完成采购计划。发现的问题及原因：一是目标明确，各项工作做到量化、细化不够；二是家长、学生、学校对后勤管理整体满意情况待提高。下一步改进措施：一是建立健全的各项管理制度，开展教职员工的安全生产培训讲座已经消防安全演练活动；二是及时增加和更换安保设备，灭火器每年更换。

2. 学前教育项目绩效自评综述：项目全年预算数为 198 万元，执行数为 212.76 万元，完成预算的 108%。

主要产出和效益是：一是在园区开展“重视卫生保健、强调生命安全”的教育活动；二是强化我园师德师风，我园开展了多样形式、多维评价的师德师风活动；三是提升从师资着力，制定教师工作轨道，集体备课制，岗位练兵制，转变教育模式；四是规范和推进园内课程游戏化的建设工作组织与实施项目活动。

二是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，按时完成资金支付计划。在预算资金内完成采购计划。

发现的问题及原因：一是目标明确，各项工作做到量化、细化不够；二是家长、学生家长和受益对象对幼儿园总体满意情况待提高。下一步改进措施：一是建立健全的各项管理制度，完成采购计划且资金节约，在预算资金内完成采购计划；二是资金管理、费用支出等制度健全，严格执行；会计核算规范。

#### （四）绩效自评结果应用情况

我园根据资金分配相关管理办法，在教育局财务科的指导下，严格资金管理，按计划分配到位。严格控制预算数，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，严格执行预算进度，进一步完善绩效目标编审工作机制，增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问效的可追溯性。结合预算项目实施目标，进一步优化绩效目标指标，使绩效目标编制更切实、更合理。加强绩效运行的监控管理，强化预算约束，较好完成了绩效目标。财政专项支出、参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

### 第四部分 2021年重点工作完成情况

#### （一）谋发展以安全当首

1. 重视卫生保健。根据区妇幼保健及上级各主管部门工作要求，我园持续强化对食堂工作人员、教师和家长有关食品安全、卫生保健及防疫相关的主题培训学习，严格执行各项保健和防疫工作标准。为使幼儿吃得更好更健康，也为家长更懂得营养膳食健康的意义，我园开展了一系列“膳食营养健康”宣传。我园还积极响应幼儿接种新冠疫苗号召，有序推进幼儿接种工作，幼儿

接种率在全区幼儿园中位列第一名，获得了体卫艺站、卫健委领导的高度好评。

2. 强调生命安全。我园在对园所安全防控工作的一贯高度重视之中，力求活动形式更新，活动效果更实。在“安全作‘礼’赴与百灵萌娃的消防之约”等系列实践中，师幼安全意识有了较为显著的优化和提升。

## **（二）强素质应师德为先**

一所好的幼儿园，关键要有一支思想政治素质高和业务素质强的教师队伍，而师德师风建设是思想政治工作的核心。为强化我园师德师风建设实效，过去一年，我园开展了“在‘我的教育故事’中学做‘最美教师’“身边的感动”“夸夸我的好搭档”等多样形式、多维评价的师德师风活动。

## **（三）促提升从师资着力**

教师们日常工作繁琐，在推进过程中难免存有疏漏。为帮助教师厘清思路，使之工作更有计划性和章法性，我园行政部门数次召开会议，共同研讨百灵园工作历，进行“工作清单、具体内容、责任人员”详细划分，强化教师的执行力和落实力，为教师专业提升提供保障。为帮助教师真正实现专业发展瓶颈上的突破，我园还大力推行“行政包班制”和“师徒结对制”，实现了1+1>2的最大化专业效果。同时还开展各种岗位比武练兵活动帮助教师实现专业成长。

## **（四）求实绩依保教创举**

教而不研则浅，研而不教则空。”作为促进教育教学质量提升的动态手段，教研的过程也即不断调整和寻求新举措以保障教育实效的过程。过去一年，我园就如何做“真教研”，研“真问题”进行了如下方面的优化和调整。

1. 转变教研模式。建立“塔式”教研制度，鼓励“个性”教研发展。
2. 开阔教研思路，改命题式教研为问题式教研。
3. 延展教研内容。在聚智游戏发展、聚识环境创设的常态教研基础上，我园大力延展“幼小科学衔接”的研讨工作。目前，我园已通过园所公众号、美篇、工作群、家园联系手册等多渠道向家长渗透“幼小科学衔接”理念。在我园的积极宣传与动员下，原先离园参加校外文化知识培训的幼儿已陆续返园。我园在幼小科学衔接方面的经验做法还受到了湖北经视直播的报道与宣传。

## 二、重点工作事项标题

| 序号 | 重要事项     | 工作内容及目标                                                                                                                                                                                                                                                              | 完成情况                                                                                                                                                                                  |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 谋发展以安全当首 | 根据区妇幼保健及上级各主管部门工作要求，我园持续强化对食堂工作人员、教师和家长有关食品安全、卫生保健及防疫相关的主题培训学习，开展体能健身活动、厉行行政陪餐制度、严格执行各项防疫工作标准。我园在对园所安全防控工作的一贯高度重视之中，我园党支部书记、安全干事率幼儿、家长一行前往闻名全省的江汉路消防中队开展“全民国家安全”主题教育，巩固幼儿守法、自护意识，由业务园长与安全干事主导、主演的防拐小剧场为幼儿放送大安全，并请来满春街派出所警官实地宣讲、实景互动，我园以防灾减灾为主题，组织全园师幼开展了地震、火灾逃生及自救演练 | 活动调动了全园家长、幼儿的参与积极性，有效参与率达 95.0%。幼儿体检各项目数据均呈向好之，我园还积极响应幼儿接种新冠疫苗号召，在行政班子成员的周密部署和全体教职员工的通力配合下，幼儿接种工作推进有序，获得了体卫艺站、卫健委领导的高度好评。在体卫艺站统计公布的数据中我园幼儿接种率在全区幼儿园中位列第一名。在此系列实践中，师幼安全意识有了较为显著的优化和提升。 |
| 2  | 强素质应师德为先 | 为强化我园师德师风建设实效，我园开展了多样形式、多维评价的师德师风活动                                                                                                                                                                                                                                  | 在此活动中，我园教师获得了幼儿了一致好评                                                                                                                                                                  |
| 3  | 促提升从师资着力 | 每周通过“钉钉”平台总结上周工作成效、梳理下周工作方向，我园大力推行“行政包班制”和“师徒结对制”，党支部书记、园长、业务园长等七名园内骨干力量在了解各班级实际情况基础上，一人包一班、一师带一徒式定向开展教育教学活动专业化、精准化指导，不定期推门进班听课，“敞开式”提供解惑服务并跟踪督效，确定每周一为教师集体分组备课时间                                                                                                    | 强化教师的执行力和落实力，为教师专业提升提供时间及精力保障，实现了1+1>2的最大化专业效果。                                                                                                                                       |

|   |              |                                                                                                         |                                                                                                   |
|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | 求实绩依<br>保教创举 | 建立“塔式”教研制度，鼓励“个性”教研发展，目的在于培养教师发现问题和解决问题的能力，准确寻找自己在教研工作中的亮点和薄弱点，通过自我检测，不断强化自己的专业积累，发展领域特长，从而提高教研发散力和拢聚力。 | 教师在梳理和积累经验总结的潜移默化之中完成业务能力的升华，我园的积极宣传与动员下，原先离园参加校外文化知识培训的幼儿已陆续返园。我园在幼小科学衔接方面的经验做法还受到了湖北经视直播的报道与宣传。 |
|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 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。(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)

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。

(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。

(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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

## 第六部分 附件

### 一、2021年度武汉市江汉区百灵幼儿园项目支出绩效自评表

附件 1

#### 2021 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区百灵幼儿园

填报日期：2022-03-28

自评得分：98.6

| 项目名称                     |      | 学前教育专项经费                                                                                                                                                                                                                                     |                             |            |              |                  |    |
|--------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|--------------|------------------|----|
| 主管部门                     |      | 教科文                                                                                                                                                                                                                                          |                             | 项目实施单位     |              | 武汉市江汉区百灵幼儿园      |    |
| 项目类别                     |      | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                  |                             |            |              |                  |    |
| 项目类型                     |      | 1、经常性项目 <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<br>(万元)<br>(20 分) |      |                                                                                                                                                                                                                                              | 预算数<br>(A)                  | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                          |      | 年度财政资金总额                                                                                                                                                                                                                                     | 198                         | 212.76     | 108%         | 21.6             |    |
| 项目绩效总目标<br>(20 分)        |      | 年初设定目标                                                                                                                                                                                                                                       |                             |            | 全年实际完成情况     |                  | 得分 |
|                          |      | 198                                                                                                                                                                                                                                          |                             |            | 212.76       |                  | 20 |
| 项目年度<br>绩效指标<br>(60 分)   | 一级指标 | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                         | 三级指标                        |            | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值 (B)        | 得分 |
|                          | 产出指标 | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                         | 聘用人员                        |            | 18           | 18               | 10 |
|                          |      | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                         | 聘用学前教师持证上岗率                 |            | 100%         | 100%             | 5  |
|                          |      | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                         | 工作完成及时率                     |            | 100%         | 100%             | 5  |
|                          |      | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                         | 标准工资和绩效工资                   |            | 100%         | 100%             | 5  |
|                          | 效益指标 | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                       | 通过特色幼儿活动，让幼儿全面发展            |            | 100%         | 100%             | 5  |
|                          |      | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                       | 提供幼儿教育，让家长安心、放心，无后顾之忧参加工作。  |            | 100%         | 100%             | 9  |
|                          |      | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                       | 让幼儿在园幸福快乐成长                 |            | 100%         | 100%             | 5  |
|                          |      | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                      | 通过特色幼儿活动，让幼儿全面发展，担负国家建设的责任。 |            | 100%         | 100%             | 5  |
|                          |      | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                        | 家长满意率                       |            | 98%          | 100%             | 8  |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析    |      | 我园学前教育专项经费分部门预算项目 198 万元和上级转移支付项目 14.76 万元，预算金额为 198 万元，实际完成 212.76 万元，实际执行率为 108%，我园严格按照上级要求开支学前教育专项经费，是有计划，合理开支，将经费全部用于聘用人员工资和奖金。超出部分是上级转移支付项目 14.76 万元是基础教育经费保障专项(武财教[2021]978 号)拨入我园用于幼儿园公用经费，我园将这笔费用全部用于公用开支，改善幼儿园办学条件，丰富幼儿活动教材让幼儿更好发展。 |                             |            |              |                  |    |

|                 |                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 改进措施及<br>结果应用方案 | 继续将资金合理用于从健康、语言、社会、科学、艺术五大领域，引领幼儿的学习兴趣的培养和发展，让幼儿在各个领域相互融合，培养幼儿德智体美全面发展，并根据我市及上级部门的要求做好保教结合及幼儿园的各项工，办让家长满意的幼儿园。 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- 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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、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。

二、2021年度武汉市江汉区百灵幼儿园项目支出绩效自评表

附件 2

单位名称（盖章）：武汉市江汉区百灵幼儿园

填报日期：2022. 3. 29

自评得分：  
100

|                          |      |                                                                                                                  |                      |         |              |                  |    |
|--------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|--------------|------------------|----|
| 项目名称                     |      | 校园安全专项经费                                                                                                         |                      |         |              |                  |    |
| 主管部门                     |      | 教科文科                                                                                                             |                      | 项目实施单位  |              | 武汉市江汉区百灵幼儿园      |    |
| 项目类别                     |      | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                      |         |              |                  |    |
| 项目类型                     |      | 1、经常性项目 <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<br>(万元)<br>(20 分) |      |                                                                                                                  | 预算数<br>(A)           | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)    | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                          |      | 年度财政资金总额                                                                                                         | 13.44                | 13.44   | 100          | 20               |    |
| 项目绩效总目标<br>(20 分)        |      | 年初设定目标                                                                                                           |                      |         | 全年实际完成情况     |                  | 得分 |
|                          |      | 13.44                                                                                                            |                      |         | 13.44        |                  | 20 |
| 项目年度<br>绩效指标<br>(60 分)   | 一级指标 | 二级指标                                                                                                             | 三级指标                 |         | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                          | 产出指标 | 数量指标                                                                                                             | 安保人员数量               |         | 4 人          | 4 人              | 10 |
|                          |      | 质量指标                                                                                                             | 社会管理综合治理及校园周边环境整治率   |         | 100%         | 100%             | 5  |
|                          |      | 时效指标                                                                                                             | 24 小时（或 16 小时）安保值班制度 |         | 100%         | 100%             | 5  |
|                          |      | 成本指标                                                                                                             | 安保人员工资标准             |         | 2800 元/月     | 2800 元/月         | 5  |

|               |         |                                                                                                                                                                              |      |      |    |
|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|
| 效益指标          | 经济效益指标  | 全年重大事故零容忍                                                                                                                                                                    | 100% | 100% | 5  |
|               | 社会效益指标  | 全年重大安全事故                                                                                                                                                                     | 100% | 100% | 10 |
|               | 生态效益指标  | 学生饮水安全有保障，食品安全有保障                                                                                                                                                            | 100% | 100% | 5  |
|               | 可持续影响指标 | 安全教育宣传全渗透                                                                                                                                                                    | 100% | 100% | 5  |
|               | 满意度指标   | 家长满意度                                                                                                                                                                        | 100% | 100% | 10 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |         | 预算金额为 13.44 万元，已经完成，安全教育有效实施。全面完成规定任务，校园周边安全、干净。全年无安全事故、安全责任到人。教育系统安全管理水平得到巩固和提高。聘请保卫人员 4 人，投入资金 13.44 万元，并建立健全相应的校园保卫制度，保障校园安全；购买相应的安保器械，组织保卫人员和各级师生进行各类安全应急演练，并做好园区安全设备维护。 |      |      |    |
| 改进措施及结果应用方案   |         | 继续切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，坚持“打防结合，预防为主”的基本原则，全面落实社会治安综合治理各项措施，全力维护校园治安稳定，给幼儿开心的安全成长环境，给家长满意的生活环境。                                                                                |      |      |    |

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、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、2021年度武汉市江汉区百灵幼儿园 整体绩效自评表

附件 3

2021 年度部门（武汉市江汉区百灵幼儿园）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区百灵幼儿园

填报日期：2022. 3. 29

自评得分：98.8

|                          |      |                                                                                                                                 |                             |            |              |              |    |
|--------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|--------------|--------------|----|
| 单位名称                     |      | 武汉市江汉区百灵幼儿园                                                                                                                     |                             |            |              |              |    |
| 基本支出总额                   |      | 264. 97                                                                                                                         |                             | 项目支出总额     |              | 302. 06      |    |
| 预算执行情况<br>（万元）<br>（20 分） |      |                                                                                                                                 | 预算数<br>（A）                  | 执行数<br>（B） | 执行率<br>（B/A） | 得分           |    |
|                          |      |                                                                                                                                 |                             |            |              | （20 分*执行率）   |    |
|                          |      | 部门整体支出总额                                                                                                                        | 518. 83                     | 567. 03    | 109%         | 21. 8        |    |
| 年度目标 1：（40 分）            |      | 依法办园，落实幼儿教育，家长满意度持续提升。贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》、《3-6 岁幼儿学习与发展指南》从 健康、语言、社会、科学、艺术五大领域引领幼儿的学习发展，各个领域相互融合。并根据我市及上级部门的要求做好保教及幼儿园的各项工作。得分 37 分 |                             |            |              |              |    |
| 年度绩效指标                   | 一级指标 | 二级指标                                                                                                                            | 三级指标                        |            | 年初目标值<br>（A） | 实际完成值<br>（B） | 得分 |
|                          | 产出指标 | 数量指标                                                                                                                            | 聘用人员                        |            | 18 人         | 18 人         | 3  |
|                          |      | 质量指标                                                                                                                            | 聘用学前教师持证上岗率                 |            | 100%         | 100%         | 3  |
|                          |      | 时效指标                                                                                                                            | 工作完成及时率                     |            | 100%         | 100%         | 3  |
|                          |      | 成本指标                                                                                                                            | 标准工资和绩效工资                   |            | 100%         | 100%         | 8  |
|                          | 效益指标 | 经济效益指标                                                                                                                          | 通过特色幼儿活动，让幼儿全面发展            |            | 100%         | 100%         | 3  |
|                          |      | 社会效益指标                                                                                                                          | 提供幼儿教育幼儿园正常运转率              |            | 100%         | 100%         | 6  |
|                          |      | 生态效益指标                                                                                                                          | 让幼儿在园幸福快乐成长                 |            | 100%         | 100%         | 3  |
|                          |      | 可持续影响指标                                                                                                                         | 通过特色幼儿活动，让幼儿全面发展，担负国家建设的责任。 |            | 100%         | 100%         | 3  |
|                          |      | 满意度指标                                                                                                                           | 家长满意度                       |            | 100%         | 95%          | 5  |
| 年度目标 2：（40 分）            |      | 全面提高学校安防能力，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。得分 40 分                                                                                |                             |            |              |              |    |
| 年度绩效指标<br>（40 分）         | 一级指标 | 二级指标                                                                                                                            | 三级指标                        |            | 年初目标值<br>（A） | 实际完成值<br>（B） | 得分 |
|                          | 产出指标 | 数量指标                                                                                                                            | 安保人员数量                      |            | 4 人          | 4 人          | 5  |
|                          |      | 质量指标                                                                                                                            | 社会管理综合治理及校园周边环境整治率          |            | 100%         | 100%         | 3  |

|                       |      |                                                                                                                                                                                                                                 |                          |          |          |   |
|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------|---|
|                       |      | 时效指标                                                                                                                                                                                                                            | 24 小时（或 16 小时）<br>安保值班制度 | 100%     | 100%     | 3 |
|                       |      | 成本指标                                                                                                                                                                                                                            | 安保人员工资标准                 | 2800 元/月 | 2800 元/月 | 4 |
|                       | 效益指标 | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                          | 全年重大事故零容忍                | 100%     | 100%     | 5 |
|                       |      | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                          | 全年重大安全事故                 | 100%     | 100%     | 5 |
|                       |      | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                          | 学生饮水安全有保障，<br>食品安全有保障    | 100%     | 100%     | 5 |
|                       |      | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                         | 安全教育宣传全渗透                | 100%     | 100%     | 5 |
|                       |      | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                           | 家长满意度                    | 100%     | 100%     | 5 |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 |      | 我园部门整体支出总额分基本支出和项目支出经费共计 567.03 万元，年初预算金额为 518.83 万元，年末执行为 567.03 万元，执行率为 109%，偏差因为，拨入我园基础教育经费保障专项(武财教[2021]978 号)公用经费 14.76 万元，政策性增资经费 33.44 万元，共计 48.2 万元，没有做预算，但到年终时有了这一笔经费，我园将该经费全部用于在职人员其他社会保险缴费，和教师政策性增资经费，所以，总的执行数大于预算数。 |                          |          |          |   |
| 改进措施及<br>结果应用方案       |      | 继续将资金合理用于从健康、语言、社会、科学、艺术五大领域引领幼儿的学习发展，各个领域相互融合。并根据我市及上级部门的要求做好 保教及幼儿园的各项工 作。                                                                                                                                                    |                          |          |          |   |

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、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、2021年度武汉市江汉区百灵幼儿园项目绩效自评情况汇总表

附件  
4:

### 2021 年度项目绩效自评情况汇总表

部门/单位（盖章）：

填报日期：

单位：万元

| 序号  | 项目名称 | 预算数    | 全年执行数  | 执行进度（%） | 自评得分 |
|-----|------|--------|--------|---------|------|
|     | 合计   |        |        |         |      |
| 1   | 百灵园  | 518.83 | 567.03 | 109%    | 98.8 |
| 2   |      |        |        |         |      |
| 3   |      |        |        |         |      |
| 4   |      |        |        |         |      |
| 5   |      |        |        |         |      |
| 6   |      |        |        |         |      |
| 7   |      |        |        |         |      |
| 8   |      |        |        |         |      |
| 9   |      |        |        |         |      |
| 10  |      |        |        |         |      |
| 11  |      |        |        |         |      |
| 12  |      |        |        |         |      |
| 13  |      |        |        |         |      |
| 14  |      |        |        |         |      |
| 15  |      |        |        |         |      |
| 16  |      |        |        |         |      |
| 17  |      |        |        |         |      |
| 18  |      |        |        |         |      |
| 19  |      |        |        |         |      |
| 20  |      |        |        |         |      |
| 21  |      |        |        |         |      |
| 22  |      |        |        |         |      |
| ... |      |        |        |         |      |

