

2021 年度 武汉市江汉区华苑幼儿园
部门决算公开

2022 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区华苑幼儿园概况

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 武汉市江汉区华苑幼儿园 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 武汉市江汉区华苑幼儿园 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 武汉市江汉区华苑幼儿园 概况

一、部门主要职能

主要职能：武汉市江汉区华苑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，有相对独立的食品原料存放间，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,防疫物资的需求,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,武汉市江汉区华苑幼儿园部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

本部门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

武汉市江汉区华苑幼儿园在职实有人数 15 人,其中:行政 0.00 人,事业 15.00 人(其中:参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员无。

临聘人员 32 人,其中:教师 15 人,保育员 8 人,食堂 3 人,保安 4 人,保洁 1 人,花匠 1 人。我园现有 8 个班级,学生年初人数 249 人,年末 255 人。

第二部分 武汉市江汉区华苑幼儿园 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市江汉区华苑幼儿园

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	667.00	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	81.90	五、教育支出	35	748.90
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	748.90	本年支出合计	57	748.90
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	748.90	总计	60	748.90

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市江汉区华苑幼儿园

单位：万元

项目									
功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	748.90	667.00		81.90		
205			教育支出	748.90	667.00		81.90		
20502			普通教育	748.90	667.00		81.90		
2050201			学前教育	748.90	667.00		81.90		

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市江汉区华苑幼儿园

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	上缴上级支出	经营支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5
			合 计	748.90	320.70	428.20		
205			教育支出	748.90	320.70	428.20		
20502			普通教育	748.90	320.70	428.20		
2050201			学前教育	748.90	320.70	428.20		

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市江汉区华苑幼儿园

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	667.00	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	667.00	667.00		
	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	667.00	本年支出合计	59	667.00	667.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	667.00	总计	64	667.00	667.00		

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市江汉区华苑幼儿园

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	667. 00	320. 70	346. 30
205			教育支出	667. 00	320. 70	346. 30
20502			普通教育	667. 00	320. 70	346. 30
2050201			学前教育	667. 00	320. 70	346. 30

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：武汉市江汉区华苑幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算 数	经济分 类科目	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	299.12	302	商品和服务 支出	21.28	310	资本性支出	0.30
30101	基本工资	51.88	30201	办公费	9.85	31002	办公设备购置	0.30
30102	津贴补贴	18.08	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软 件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	154.94	30205	水费	0.54	31099	其他资本性支 出	
30108	机关事业单位	18.83	30206	电费	3.00			

	基本养老保险缴费							
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	10.34	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	15.95	30209	物业管理费	0.56			
30112	其他社会保障缴费	2.07	30211	差旅费				
30113	住房公积金	27.02	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.20			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10			
30308	助学金		30228	工会经费	1.43			
30309	奖励金		30229	福利费	4.37			
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	0.18			
人员经费合计		299.12	公用经费合计					21.58

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：武汉市江汉区华苑幼儿园

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

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：武汉市江汉区华苑幼儿园

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。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市江汉区华苑幼儿园

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。

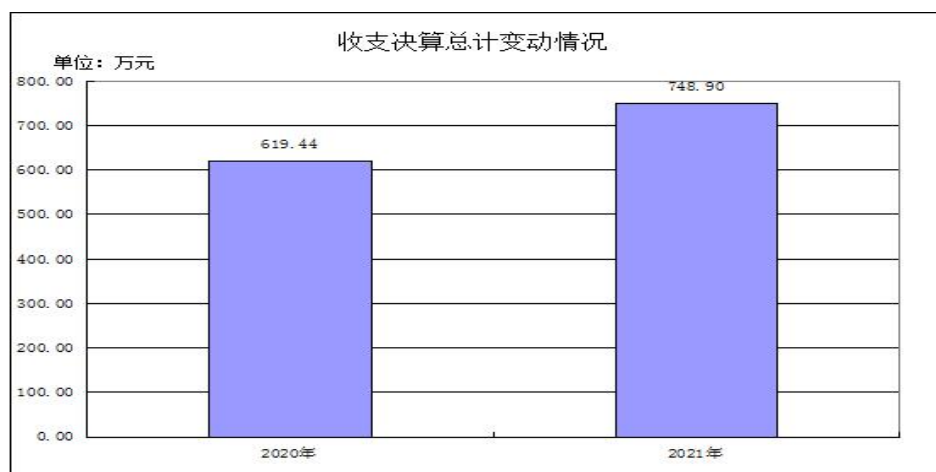
第三部分 武汉市江汉区华苑幼儿园 2021 年度

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 748.90 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 129.46 万元，增长 20.9%，主要原因是一、今年 2 月份在编人员增加 2 人上编制工资入册，比去年多算了 13 位在编人员 1 月份的工资，增加了在编人员经费 55.48 万元。二、2020 年因疫情原因上半年未开班，今年正常开学，正常支出，基本商品服务支出增加 10.44 万元，其他资本支出设备购置减少 0.09 万元。三、因 2020 年疫情，减免了聘用人员部分社保，财政收回了部分经费，今年正常收费，幼儿园正常开学，项目支出聘用人员经费比 2020 年增加 33.96 万元，商品服务经费增加 18.75 万元，其他资本性支出维修增加 10.92 万元，合计相比去年收、支总计各增加 129.46 万元。

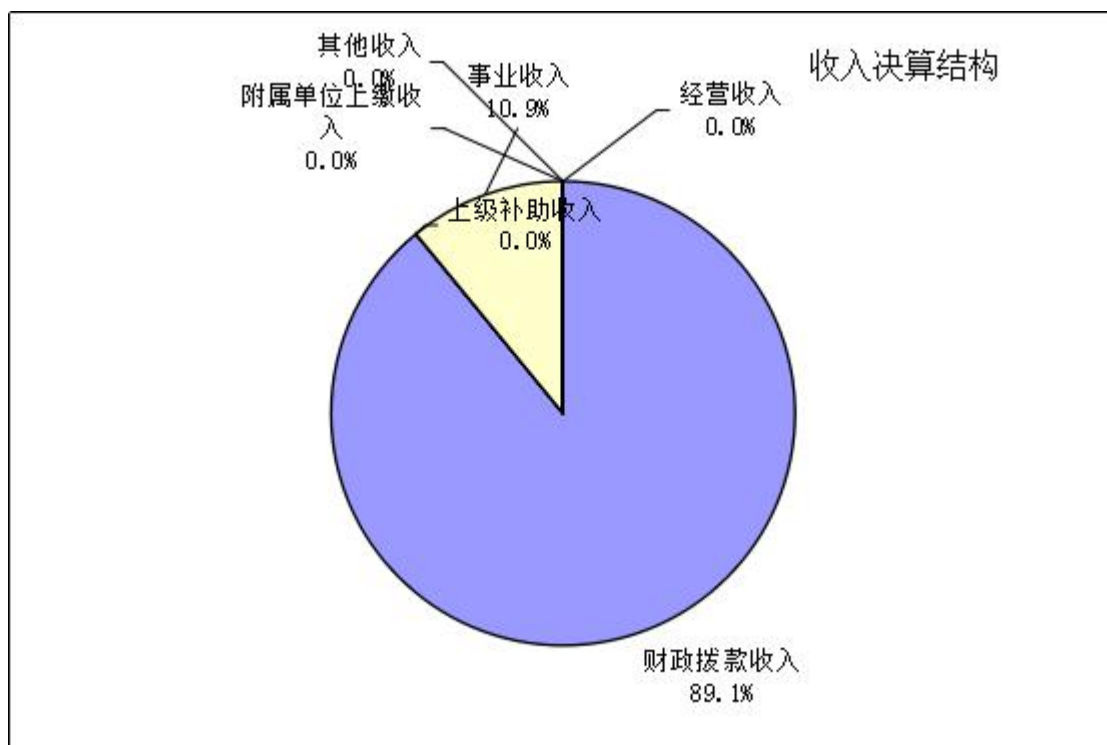
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 748.90 万元。其中：财政拨款收入 667.00 万元，占本年收入 89.06%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 81.90 万元，占本年收入 10.94%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。其中：基本收入 320.7 万元（工资福利收入 299.12 万元，商品服务收入 21.28 万元，办公设备购置 0.3 万元），项目收入 428.2 万元（聘用人员工资福利 323.57 万元，商品服务 84.83 万元，设备购置 19.8）。

图 2：收入决算结构

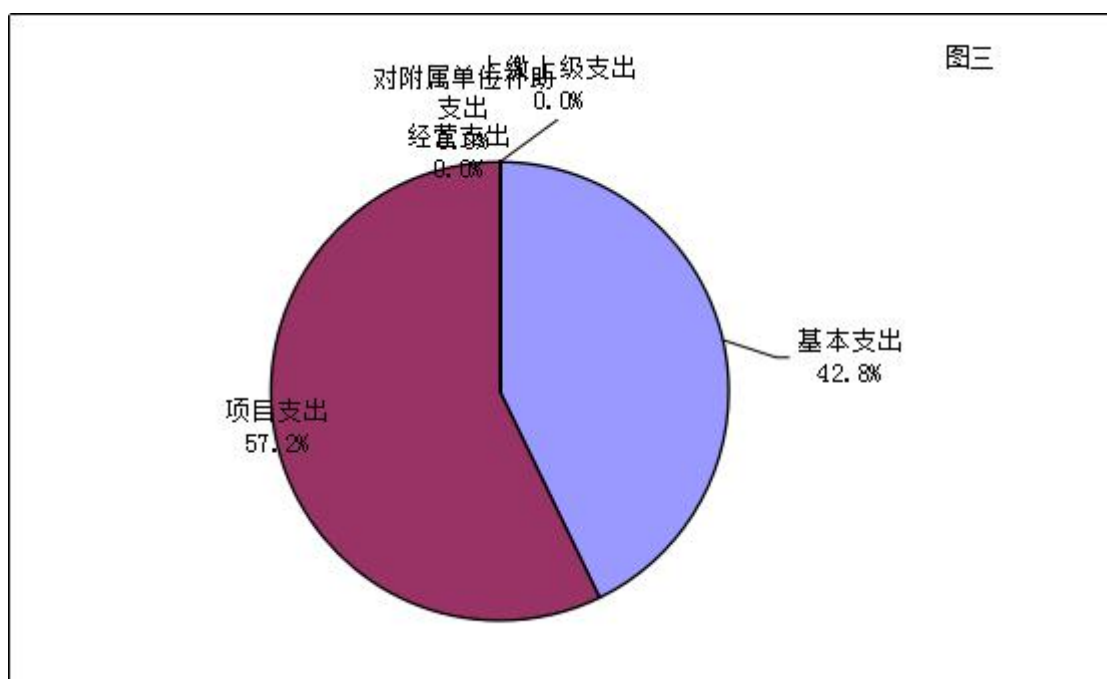


三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 748.90 万元。其中：基本支出 320.70 万元，占本年支出 42.82%；项目支出 428.20 万元，占本年支出 57.18%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

其中：基本支出 320.7 万元（工资福利支出 299.12 万元，商品服务支出 21.28 万元，办公设备购置 0.3 万元），项目 428.2 万元（聘用人员工资福利 323.57 万元，商品服务 84.83 万元，设备购置 19.8）。

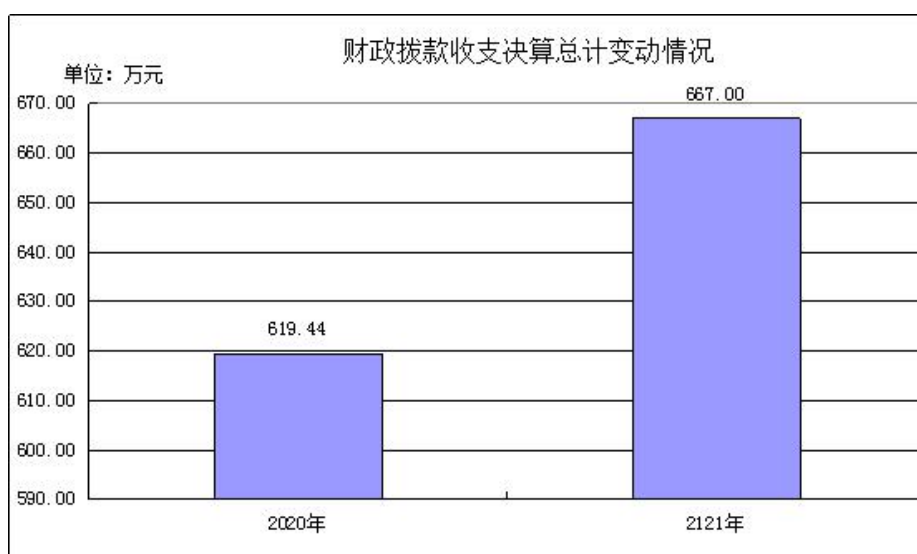
图 3：支出决算结构



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 667.00 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 47.56 万元，增长 7.68%。主要原因是一、今年 2 月份在编人员增加 2 人上编制工资入册，比去年多算了 13 位在编人员 1 月份的工资，增加了在编人员经费 55.48 万元。二、2020 年因疫情原因上半年未开班，今年正常开学，正常支出，基本商品服务支出增加 10.44 万元，其他资本支出设备购置减少 0.09 万元。三、因 2020 年疫情，减免了聘用人员部分社保，财政收回了部分经费，今年正常收费，幼儿园正常开——项目支出聘用人员经费比 2020 年增加 25.32 万元，商品服务经费减少 49.08 万元（另有事业收入支出 67.83 万元），其他资本性支出维修增加 5.49 万元，合计相比去年收、支总计各增加 47.56 万元。

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 667.00 万元，占本年支出合计的 89.06%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 47.56 万元，增长 7.68 %。主要原因是一、今年 2 月份在编人员增加 2 人上编制工资入册，比去年多算了 13 位在编人员 1 月份的工资，增加了在编人员经费 55.48 万元。二、2020 年因疫情原因上半年未开班，今年正常开学，正常支出，基本商品服务支出增加 10.44 万元，其他资本支出设备购置减少 0.09 万元。三、因 2020 年疫情，减免了聘用人员部分社保，财政收回了部分经费，今年正常收费，幼儿园正常开学，项目支出聘用人员经费比 2020 年增加 25.32 万元，商品服务经费减少 49.08 万元（另有事业收入支出 67.83 万元），其他资本性支出维修增加 5.49 万元，合计相比去年收、支总计各增加 47.56 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 667.00 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 667 万元，占 100.0 %；财政拨款支出-学前教育科目 667 万元中基本支出 320.7 万元（工资福利支出 299.12 万元，商品服务支出 21.28 万元，办公设备购置 0.3 万元），项目支出 346.3 万元（聘用人员工资福利支出 314.93 万元，商品服务支出 16.99 万元，设备购置支出 14.38）。

（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 576.14 万元，支出决算为 667.00 万元，完成年初预算的 115.77%。其中：基本支出 320.70 万元，项目支出 346.30 万元。项目支出主要用于工资福利支出 314.93 万元， 校园安全项目 13.44 万元，主要用于保安工资。

商品服务支出 16.99 万元，主要成效在有限的资金情况下维修了园内厕所，雨棚等项目。能够做到财务公开，行政协商、规范原则。

其他资本性支出 14.38 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。

教育支出(类)。年初预算为 576.14 万元，支出决算为 667.00 万元，完成年初预算的 115.77%。其中：基本支出 320.70 万元，项目支出 346.30 万元。项目支出主要用于工资福利支出 314.93 万元， 校园安全项目 13.44 万元，主要用于保安工资。差异原因：基础教育经费保障专项(武财教[2021]978 号)公用经费 17.93 万元，政策性增资经费 72.93 万元用于在职人员其他社会保险缴费和绩效工资，跟预算差额原因是今年 2 月新进 2 名在职员工.比预算时超出了 2 人的经费。

（四）项目支出的主要成效

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。

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 320.70 万元，其中：

人员经费 299.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出

公用经费 21.58 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、专用材料费、差旅费、培训费、劳务费、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。

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 年度武汉市江汉区华苑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 武汉市江汉区华苑幼儿园政府采购支出总额 0.89 万元，其中：政府采购货物支出 0.89 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.89 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 0.89 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，武汉市江汉区华苑幼儿园无公用车辆，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，共涉及项目三个，资金 428.2 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，各部门整体绩效自评得分：97 分。满意度指标家长满意率 90%，扣了 3 分，得分为 4 分，今后我们还要更加努力办让家长满意放心，幼儿开心，促进幼儿健康成长的乐园。

目标明确，各项工作做到量化.细化不够。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

我单位组织对 5 个部门开展整体支出绩效自评，资金 428.2 万元，评价情况来看，1. 执行率完成 100.0%。支出依

据合规、无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，资金使用差异率 0。工作任务完成及时率 100.0%，固定资产利用率 100.0%，重点支出安排率 100.0%，预算完成率 127.0%，安全责任或群体性安全责任事故率 100.0%，开展教师培训 100.0%，教职员工（含外聘人员）对学校 and 单位的满意程度 90.0%。

1、2021 年，我园预算为 6580400 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 7489011.74 元，这一差异情况原因：基础教育经费保障专项(武财教[2021]978 号)公用经费 17.93 万元，政策性增资经费 72.93 万元用于在职人员其他社会保险缴费和绩效工资，跟预算差额原因是今年 2 月新进 2 名在职员工.比预算时超出了 2 人的经费。

2. 完成的绩效目标。

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。

3. 无未完成的绩效目标。

根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546 号)的格式要求，公开《2021 年度部门（武汉市江汉区华苑幼儿园）整体绩效自评表》如下图：

2021 年度部门（武汉市江汉区华苑幼儿园）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区华苑幼儿园

填报日期：2022.3.29 自评得分：97

单位名称		武汉市江汉区华苑幼儿园					
基本支出总额		320.7			项目支出总额	428.2	
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	658.04	748.9	114%	20	
年度目标 1：（37分）		依法办校，落实幼儿教育，社会满意度持续提升。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。					
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	聘用员工		32人	32人	4
		质量指标	聘用学前教师持证上岗率		100%	100%	4
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	4
		成本指标	聘用教职工按标准发放薪资		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%	4
		社会效益指标	提供幼儿教育幼儿园正常运转率		100%	100%	4
		生态效益指标	通过特色幼儿活动，让幼儿全面发展		100%	100%	4
		可持续影响指标	培养优质的教师体系		100%	100%	4
		满意度指标	家长满意度		90%	100%	4
	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。				
年度绩效指标 (40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	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%	4
		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%	4
		社会效益指标	全年重大安全事故	100%	100%	4
		生态效益指标	学生饮水安全有保障，食品安全有保障	100%	100%	4
		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%	4
偏差大或目标未完成原因分析		整体绩效项目经费超出 90.86 万元：校园安全项目预算金额为 13.44 万元，已经完成，安全教育有效实施。全面完成规定任务，零犯罪校园、无毒学校覆盖率达 100 %。学前教育项目预算金额为 323.9 万元，实际完成 414.76 万元，超出的是：基础教育经费保障专项(武财教[2021]978号)公用经费 17.93 万元，政策性增资经费 72.93 万元用于在职人员其他社会保险缴费和绩效工资，跟预算差额原因是今年 2 月新进 2 名在职员工，比预算时超出了 2 人的经费。				
改进措施及结果应用方案		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。				

(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)，共涉及二个一级项目。

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 100.0%。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。

根据《武汉市市直预算绩效评价管理办法》（武财绩〔2021〕546号）的格式要求，公开《2021年度项目支出绩效自评表》

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区华苑幼儿园 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		武汉市江汉区华苑幼儿园	
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)	
		年度财政资 金总额	13.44	13.44	100	20	
项目绩效总目标 (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

(60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%	10
		成本指标	安保人员工资标准	2800元/月	2800元/月	10
	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,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,零犯罪校园、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。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,				

1. 学前教育项目绩效自评综述:2021年年初设定目标项目绩效总目标242万元,全年实际完成情况259.93万元,执行率为107.0%。

预算执行情况总分20分,年度财政资金总额,我园预算数为242万元,执行数为259.93万元,执行率为107.0%,我园得了20分。我园数量指标为聘用教师为22人,实际人

员 22 人,得分 5 分。质量指标为教师工作完成及时率 100.0%,总分为 10 分,我园得分为 10 分,成本指标为标准工资和绩效工资,完成率为 100.0%,得分 10 分,严格按照上级要求开支经费。通过特色幼儿活动,让幼儿全面发展,完成率 100.0%,得分 5 分。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,完成率为 100.0%,得分 5 分。生态效益指标让幼儿在园幸福快乐成长,完成率为 100%,得分 5 分。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,完成率为 100.0%,得分 5 分。满意度指标家长满意率 90.0%,扣了 3 分,得分为 4 分,今后我们还要更加努力办让家长满意放心,幼儿开心,促进幼儿健康成长的乐园。

2021 年,我园武汉市“十三五”规划办重点课题《幼儿园“绿色”班级文化建设的实践研究》顺利结题,并评为优秀等级。刘莉、张海燕、陈霄逸、陈雪平、夏纯老师参与市教育科学“十三五”规划重点课题《幼儿园教师开展家庭教育指导的胜任力研究》和省教育科学“十三五”规划课题《幼儿园新手型教师开展家庭教育指导的适宜行为研究》。2021 年 7 月,在“永远跟党走·奋进新征程”武汉市职工排舞大赛中,我园经过规定曲目、自选曲目两轮竞争角逐,荣获武汉市工会排舞大赛小集体赛二等奖,获得好评。刘莉撰写的《浅谈信息技术在幼儿园种植活动中的实践应用》荣获“教育技术理论与实践”湖北省一等奖,刘莉撰写的《“生命教

育”理念下的幼儿园种植活动实践》荣获武汉市教育学会论文评比一等奖。刘莉撰写的管理文章《蔬果香满园，自然伴成长——“一米菜园”特色活动实践》、张海燕撰写的管理文章《“三位一体”共建“绿色”“五童”班级》分别在《湖北教育》2021年2月、2021年6月期刊发表。曹思敏撰写的《让家园协作顺利跨过“幼小衔接”之桥》在2021年《新班主任》发表，我园制作的《美好的时光》课程被武汉市教育云平台《幼儿健康快乐的一天》录用。夏纯老师执教的《规律之城》获武汉市教育教学信息化大赛课件组三等奖。2021年江汉区中小生命安全教育教学优质课竞赛活动中，教师们设计《亲爱的椅子》，《好朋友》、《花样玩轮胎》等10篇教学活动，分获一二等奖。中二班获得区“最佳五童班级”、多名幼儿在“童书童梦”之暑期在线活动“童心向党迎华诞”安全伴我行中获奖。24名幼儿获得“江汉区‘三星全能宝宝’”。

根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的格式要求，公开《2021年度项目支出绩效自评表》

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区华苑幼儿园

填报日期：2022.3.29

自评得分：97

项目名称		学前教育专项					
主管部门		教科文科		项目实施单位		武汉市江汉区 华苑幼儿园	
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)	
		年度财政资金 总额	242	259.93	107%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		242 万元			259.93 万元		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	聘用员工		32 人	32 人	5
		质量指标	聘用学前教师持证上 岗率		100%	100%	10
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	8
		成本指标	聘用教职工按标准发 放薪资		100%	100%	10
	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	提供幼儿教育幼儿园 正常运转率		100%	100%	5
		生态效益指标	通过特色幼儿活动，让 幼儿全面发展		100%	100%	5
		可持续影响指 标	培养优质的教师体系		100%	100%	5
		满意度指标	家长满意度		90%	100%	4
偏差大或 目标未完成 原因分析		预算金额为 242 万元，实际完成 259.93 万元，超出部分是上级转移支付项目 17.93 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 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。					

(四)绩效自评结果应用情况

我单位组织绩效自查小组认真开展自评。小组成员：组长：园长，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。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。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、让“一米菜园”园本课程成为向往自然的生长点，有“行”有“亮”

我园贯彻落实《江汉区幼儿园宝宝争章 1+1 活动实施方案》要求，将每个月好习惯养成重点，列入班级的课程计划和主题教学计划，继续借助《江汉区宝宝争章报喜单》与“十二类好习惯徽章”。依托区域宝宝争章“1+1”养成教育好习惯活动的开展，在课程游戏化“自由、自主、愉悦、创造”的精神引领下，教师以“一米菜园”园本课程为教育抓手，形成“劳作”“趣探”等系列活动，不断提升自身的课程执行力，教师们，将已有经验积累提升，编写了《“一米菜园”园本课程系列》两本活动案例。

一是田园之声——打造立体的阅读环境。将书香阅读活动与“一米菜园”有效结合，为幼儿打造立体的语言环境，丰富幼儿的生活经验，激发幼儿在生活中主动阅读和探索。记录幼儿的童言稚语及创编故事、儿歌，上传喜马拉雅 APP，在全园广泛流传，让孩子们用语言表达收获与感受。在真实的场景中，书本和自然、孩子的生活建立链接。每月评出班级“阅读之星”，每天的晨间“宝宝争章宣言”活动中，会有 2—3 名幼儿上台“争章”。将菜品分类，由幼儿自己介

绍蔬菜的习性、特点、食用价值，分别制作成二维码，幼儿进入“一米菜园”对各类蔬菜的品种、特点的了解、方便、快捷，ipad、手机扫一扫，就有详细的介绍。

二是田园课程——支持孩子探索发现。我园的“一米菜园”种植活动已由单纯的种植、深入到园本课程研发。我们研发了园本课程系列活动案例，让幼儿在种植的过程中，学习初浅的科学知识，教师引导孩子们运用多种感官自主、自由地探索、在种植中获得直接经验，知道种植与生活的紧密联系，结合蔬果开展了五大领域课程的学习。每月评出劳动之星 学习之星、能干之星。

三是田园之美——以自然为师共生共长。走进自然、亲近自然、与自然互动，将自然与班级环境有效融合。丰富班级自然角，依托“一米菜园”的丰收植物来装点、美化教室，依托自然物创作、烙上大自然的印记，激发孩子们无限的想象力与创造力。

四是田园之记——展现与自然互动的图鉴。孩子们对自然美都有了丰富的体验和感受，小班幼儿用“照片+文字”的方式记录，中班用图文并茂的“自然图鉴”，大班幼儿用“绘画+文字”随时记录，教师也会用“田野手账”的方式记录幼儿亲近自然、探索自然的过程与收获，以弥补孩子记录的缺失。

二、让每一位家长都成为“共育”的共燃点，有“情”有“义”

1. **互助共赢。**充分发挥家长学校的作用，创新开放式家教指导新模式。如宝宝争章、童书童梦、童美“爱卫”“安全”好习惯、“宝宝争章 1+1 报喜单”等主题特色活动、节日活动、家长助教活动等，形成幼儿园、家庭共育观，帮助幼儿健康成长。

2. **双向衔接。**请小学一年级教师进课堂，共同做好家长幼小衔接引领工作，与小学生的生活、学习的视频、以网络传递给家长，让家长和孩子一起观看，让家长知道了该如何帮助孩子适应小学生活，培养幼儿对小学生活的向往、适应性、主动性、规则意识和任务意识。

3. **互联网+。**因为“防疫”的原因，家长不能进校园，我们利用“幼儿园微信公众号”、班级 QQ 群、“网络视频”等多种途径展开家园间的联系。

4. **社区共建。**利用社区及周边的教育资源，做好园外教育阵地。以幼儿园社区教育资源做好课程实践工作，充分发挥社区教育资源，开展“社校共建”的教育活动。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	让“一米菜园”园本课程成为向往自然的生长点，有“行”有“亮”	依托区域宝宝争章“1+1”养成教育好习惯活动的开展，在课程游戏化“自由、自主、愉悦、创造”的精神引领下，教师以“一米菜园”园本课程为教育抓手，形成“劳作”“趣探”等系列活动，不断提升自身的课程执行力	刘莉撰写的《浅谈信息技术在幼儿园种植活动中的实践应用》荣获“教育技术理论与实践”湖北省一等奖，刘莉撰写的《“生命教育”理念下的幼儿园种植活动实践》荣获武汉市教育学会论文评比一等奖。刘莉撰写的管理文章《蔬果香满园，自然伴成长——“一米菜园”特色活动实践》在《湖北教育》2021年2月期刊发表。
2	让每一位家长都成为“共育”的共燃点，有“情”有“义”	1、互助共赢；2、双向衔接；3、互联网+；4、社区共建	刘莉、张海燕、陈霄逸、陈雪平、夏纯老师参与市教育科学“十三五”规划重点课题《幼儿园教师开展家庭教育指导的胜任力研究》和省教育科学“十三五”规划课题《幼儿园新手型教师开展家庭教育指导的适宜行为研究》。曹思敏撰写的《让家园协作顺利跨过“幼小衔接”之桥》在2021年《新班主任》发表。

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)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

3.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。

4.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

5.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

6.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

7.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

8.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

9.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

10.教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)：反

映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

11.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出

12.教育支出(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)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

13.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

14.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款) 其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

15.社会保障和就业支出(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单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.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的医疗经费。

17.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): 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18.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。

19.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,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

20.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(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。

第六部分 附件

一、2021 年度武汉市江汉区华苑幼儿园 整体绩效评价

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

各部门整体绩效自评得分：97 分。目标明确，各项工作做到量化. 细化不够。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，江财预【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。

其中年度目标 1 学前教育效益指标家长满意度不够 100%，只有 90%，扣 3 分。

年度目标 2 校园安全评分满分占总分的 40 分分值

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

执行率完成 100%。支出依据合规、无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，资金使用差异率 0。工作任务完成及时率 100%，固定资产利用率 100%，重点支出安排率 100%，预算完成率 114%，安全责任或群体性安全责任事故率 100%，开展教师培

训 100%，教职员工（含外聘人员）对学校 and 单位的满意程度 90%。

2、2021 年，我园预算为 658.04 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 748.9 万元，这一差异情况原因：整体绩效项目经费超出 90.86 万元：校园安全项目预算金额为 13.44 万元，已经完成，安全教育有效实施。全面完成规定任务，零犯罪校园、无毒学校覆盖率达 100%。学前教育项目预算金额为 323.9 万元，实际完成 414.76 万元，超出的是：基础教育经费保障专项(武财教[2021]978 号)公用经费 17.93 万元，政策性增资经费 72.93 万元用于在职人员其他社会保险缴费和绩效工资，跟预算差额原因是今年 2 月新进 2 名在职员工. 比预算时超出了 2 人的经费。

1. 完成的绩效目标。

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。

回望，是为了更好地为眺望前行。本学年，华幼全体教职工在奋力奔跑的路途上留下了坚实的足迹：

1. 成绩荣誉：

2021 年，我园武汉市“十三五”规划办重点课题《幼儿

园“绿色”班级文化建设的实践研究》顺利结题，并评为优秀等级。刘莉、张海燕、陈霄逸、陈雪平、夏纯老师参与市教育科学“十三五”规划重点课题《幼儿园教师开展家庭教育指导的胜任力研究》和省教育科学“十三五”规划课题《幼儿园新手型教师开展家庭教育指导的适宜行为研究》。2021年7月，在“永远跟党走·奋进新征程”武汉市职工排舞大赛中，我园经过规定曲目、自选曲目两轮竞争角逐，荣获武汉市工会排舞大赛小集体赛二等奖，获得好评。刘莉撰写的《浅谈信息技术在幼儿园种植活动中的实践应用》荣获“教育技术理论与实践”湖北省一等奖，刘莉撰写的《“生命教育”理念下的幼儿园种植活动实践》荣获武汉市教育学会论文评比一等奖。刘莉撰写的管理文章《蔬果香满园，自然伴成长——“一米菜园”特色活动实践》、张海燕撰写的管理文章《“三位一体”共建“绿色”“五童”班级》分别在《湖北教育》2021年2月、2021年6月期刊发表。曹思敏撰写的《让家园协作顺利跨过“幼小衔接”之桥》在2021年《新班主任》发表，我园制作的《美好的时光》课程被武汉市教育云平台《幼儿健康快乐的一天》录用。夏纯老师执教的《规律之城》获武汉市教育教学信息化大赛课件组三等奖。2021年江汉区中小生命安全教育教学优质课竞赛活动中，教师们设计《亲爱的椅子》，《好朋友》、《花样玩轮胎》等10篇教学活动，分获一二等奖。中二班获得区“最

佳五童班级”、多名幼儿在“童书童梦”之暑期在线活动“童心向党迎华诞”安全伴我行中获奖。24 名幼儿获得“江汉区‘三星全能宝宝’”。

幼儿园精彩纷呈的活动：“燃爆了！幼儿园小朋友舞龙打鼓迎新年”；“这所幼儿园有个‘一米菜园’，引得大家都来参观”，“植树节”，“看武汉学生们种花种树种春天”，“花开了，小朋友们自己做花束送给社区值守人员”，“‘六一’平安礼，我们收到了！”“开展田园劳动，开展别样父亲节活动”等在荆楚网、楚天网宣传报道。2021 年，我们面向黄陂区、江汉区的姐妹园开放展示，彭丽娟、陈雪平两位老师应邀去北湖园分享“自然角”的管理经验，做示范引领。

2. 硬件改造：因房屋老旧，幼儿多个卫生间下水管锈蚀漏水，我园今年暑期完成了 8 个卫生间的整体改造，增加了幼儿蹲坑，洗手水龙头，最大限度地为幼儿创造舒适、洁净的生活环境，为幼儿健康保驾护航。同时，修整了幼儿玩沙、玩水区域，满足幼儿户外自主游戏的需求。

3. 无未完成的绩效目标。

（三）预算单位自评开展情况及整改情况。

我单位组织绩效自查小组认真开展自评。

小组成员：组长：园长，书记，副组长：副园长、工会主席，成员：报账员，出纳，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。

（四）存在的问题和原因

2020 年，我单位有完善的区、片、园、班四级联动工作制度；圆满完成了七个工作室的研究工作；启动第三期“种子教师培训班”任务；积极参与省教科研“十三五”课题的研究；规范和推进幼儿园课程游戏化的建设工作组织与实施项目活动。教育局非常重视青年教师业务能力提高，提供了线上、线下多种形式的免费培训，由于疫情影响，2020 年我园派出教师参与的培训费用使用为 3300 元，培训经费有所减少。多以园本培训，线上培训为主。本年度，我园邀请多名专家来园培训，涉及领域有教育教学、专业技能、卫生保健、综治安全、心理健康多方面学习培训。

2021 年度主要在家长满意度方面扣了 3 分，我园从家长满意度问卷调查方面了解到新聘任老师跟家长的沟通技巧方面还存在一些问题，我们将在新的一年加大对新老老师的培训指导，采取老带新，专题教研，专家培训等各种手段全面提升教师的家长工作。

（五）下一步拟改进措施

我园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。

1. 我们将做好“十四五”课题的申报，在实践中促班级建设、教师成长，在研究中促进教师成长，撰写班级管理小故事、积累经验提升，激励教师多撰写叙事性故事、论文等实践研究成果。

2. 我园将加强课程审议，课程孵化实践研究，加强课程游戏化、在自主游戏中，推进《五大要素评估表》、《幼儿学习品质测评表》在教育教学实践中的有效应用。

3. 继续做好防疫安全保障，着力做好幼儿在园健康生活的卫生及安全的全盘监控，全园齐心协力，保障幼儿健康快乐生活每一天。

二、佐证材料

（一）基本情况

年度单位整体绩效目标。

依法办校，落实幼儿教育，社会满意度持续提升。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。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。

（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。我园严格执行

教育局等上级部门发展规划和年度工作计划，根据需要圆满完成了年初预定的各项工作指标，师资队伍得到进一步锤炼，安全卫生工作得以进一步加强，保教水平有了进一步提升，特色教育成绩显著，管理更加规范。对照年度绩效评价指标体系表自评总结。

小组成员：组长：园长，书记，副组长：副园长、工会主席，

成员：报账员，出纳，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。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

1) . 执行率情况。

执行率完成 100%。支出依据合规、无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，资金使用差异率 0。工作任务完成及时率 100%，固定资产利用率 100%，重点支出安排率 100%，预算完成率 114%，安全责任或群体性安全责任事故率 100%，开展教师培训 100%，教职员工（含外聘人员）对学校和单位的满意程度 90%。

2)、2021 年，我园预算为 658.04 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 748.9 万元，这一差异情况原因：整体绩

效项目经费超出 90.86 万元:校园安全项目预算金额为 13.44 万元,已经完成,安全教育有效实施。全面完成规定任务,零犯罪校园、无毒学校覆盖率达 100%。学前教育项目预算金额为 323.9 万元,实际完成 414.76 万元,超出的是:基础教育经费保障专项(武财教[2021]978 号)公用经费 17.93 万元,政策性增资经费 72.93 万元用于在职人员其他社会保险缴费和绩效工资,跟预算差额原因是今年 2 月新进 2 名在职员工.比预算时超出了 2 人的经费。

2. 绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

(1) 产出指标完成情况分析。

在“产出指标”中,“数量指标”在职人员控制率计算方式为(在职人员数/编制数) $\times 100\%$,我园为 68.10%,符合年初目标值 $\leq 100\%$,故得 4 分;

(2) 效益指标完成情况分析。

在“效益指标”项,我园结转结余率为 0,符合 $\leq 1\%$ 的年初目标值,得分为 4 分;全年无重特大安全责任或群体性安全责任事故,事故率为 0,得分为 4 分;在“可持续影响”这一项,开展教师培训实际完成率=(开展教师培训实际产出数/计划产出数) $\times 100\%$,我园实得 5 分。

(3) 满意度指标完成情况分析。

主要在家长满意度方面扣了 3 分,满意度 90%,我园从家

长满意度问卷调查方面了解到新聘任老师跟家长的沟通技巧方面还存在一些问题，

（四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

2020 年，我单位有完善的区、片、园、班四级联动工作制度；圆满完成了七个工作室的研究工作；启动第三期“种子教师培训班”任务；积极参与省教科研“十三五”课题的研究；规范和推进幼儿园课程游戏化的建设工作组织与实施项目活动。教育局非常重视青年教师业务能力提升，提供了线上、线下多种形式的免费培训，由于疫情影响，2020 年我园派出教师参与的培训费用使用为 3300 元，培训经费有所减少。多以园本培训，线上培训为主。本年度，我园邀请多名专家来园培训，涉及领域有教育教学、专业技能、卫生保健、综治安全、心理健康多方面学习培训。

（五）其他佐证材料

2021 年度部门（武汉市江汉区华苑幼儿园）整体绩效

自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区华苑幼儿园 填报日期：2022.3.29 自评得分：97

单位名称	武汉市江汉区华苑幼儿园				
基本支出总额	320.7		项目支出总额		428.2
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	658.04	748.9	114%	20

年度目标 1:（37 分）		依法办校，落实幼儿教育，社会满意度持续提升。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。				
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	聘用员工	32 人	32 人	4
		质量指标	聘用学前教师持证上岗率	100%	100%	4
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	4
		成本指标	聘用教职工按标准发放薪资	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%	4
		社会效益指标	提供幼儿教育幼儿园正常运转率	100%	100%	4
		生态效益指标	通过特色幼儿活动，让幼儿全面发展	100%	100%	4
		可持续影响指标	培养优质的教师体系	100%	100%	4
		满意度指标	家长满意度	90%	100%	4
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。				
年度绩效指标 （40 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	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%	4
		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%	4
		社会效益指标	全年重大安全事故	100%	100%	4
		生态效益指标	学生饮水安全有保障，食品安全有保	100%	100%	4

			障			
		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%	4
偏差大或目标未完成原因分析	整体绩效项目经费超出 90.86 万元：校园安全项目预算金额为 13.44 万元，已经完成，安全教育有效实施。全面完成规定任务，零犯罪校园、无毒学校覆盖率达 100%。学前教育项目预算金额为 323.9 万元，实际完成 414.76 万元，超出的是：基础教育经费保障专项(武财教[2021]978 号)公用经费 17.93 万元，政策性增资经费 72.93 万元用于在职人员其他社会保险缴费和绩效工资，跟预算差额原因是今年 2 月新进 2 名在职员工，比预算时超出了 2 人的经费。					
改进措施及结果应用方案	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。					

二、2021 年度校园安全专项绩效自评表

2021 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区华苑幼儿园 填报日期：2022.3.29 自评得分：100

项目名称	校园安全专项				
主管部门	教科文科		项目实施单位		武汉市江汉区华苑幼儿园
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)
	年度财政资金 总额	13.44	13.44	100	20
项目绩效总目标 (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	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%	10
		成本指标	安保人员工资标准	2800元/月	2800元/月	10
	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，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，零犯罪校园、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。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，				

三、2021年度学前教育专项绩效自评表

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称(盖章): 武汉市江汉区华苑幼儿园 填报日期: 2022.3.29 自评得分: 97

项目名称	学前教育专项				
主管部门	教科文科		项目实施单位		武汉市江汉区 华苑幼儿园
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)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)

(20分)		年度财政资金总额	242	259.93	107%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		242万元			259.93万元		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	聘用员工		32人	32人	5
		质量指标	聘用学前教师持证上岗率		100%	100%	10
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	8
		成本指标	聘用教职工按标准发放薪资		100%	100%	10
	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	提供幼儿教育幼儿园正常运转率		100%	100%	5
		生态效益指标	通过特色幼儿活动，让幼儿全面发展		100%	100%	5
		可持续影响指标	培养优质的教师体系		100%	100%	5
		满意度指标	家长满意度		90%	100%	4
偏差大或 目标未完成 原因分析		预算金额为242万元，实际完成259.93万元，超出部分是上级转移支付项目17.93万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 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。					