

2021 年度 武汉市江汉区振兴幼儿园部 门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区振兴幼儿园概况

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 武汉市江汉区振兴幼儿园 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 武汉市江汉区振兴幼儿园 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 武汉市江汉区振兴幼儿园概况

一、部门主要职能

1. 主要职能

武汉市江汉区振兴幼儿园的主要职能为：承担 3 周岁以上学龄幼儿保育和教育学龄前公益性服务工作；

2. 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。

3. 保育活动

实行卫生部门行政部门监督指导，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。

4. 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。

5. 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，保障教育教学的正常运行。

6. 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。

7. 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，武汉市江汉区振兴幼儿园部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

三、部门人员构成

武汉市江汉区振兴幼儿园在职实有人数 9 人，其中：事业 9 人。

本单位暂无离退休人员。

第二部分 武汉市江汉区振兴幼儿园 2021 年度部门决算表

一、 2021 年度收入支出决算总表（表 1）

2021年度收入支出决算总表（表1）						单位：万元	
部门：武汉市江汉区振兴幼儿园							
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	447.57	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	38.43	五、教育支出		35	486.00
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			486.00	本年支出合计			486.00
使用非财政拨款结余				结余分配			
年初结转和结余				年末结转和结余			
总 计			486.00	总 计			486.00

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。

二、2021 年度收入决算表(表 2)

2021年度收入决算表（表2）									单位：万元	
部门：武汉市江汉区振兴幼儿园										
项			本年收入合计			财政拨款收入			其他收入	
功能分类科目编码			科目名称			上级补助收入			事业收入	
类 款 项			栏 次			经营收入			附属单位上缴收入	
			合 计							
			1			2			3	
			486.00			447.57			38.43	
205			教育支出			447.57			38.43	
20502			普通教育			447.57			38.43	
2050201			学前教育			486.00			38.43	

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。

三、2021 年度支出决算表(表 3)

			2021年度支出决算表（表3）								
部门：武汉市江汉区振兴幼儿园											单位：万元
项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
功能分类科目编码		科目名称									
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	
			合 计		486.00	205.98	280.02				
205		教育支出		486.00	205.98	280.02					
20502		普通教育		486.00	205.98	280.02					
2050201		学前教育		486.00	205.98	280.02					
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，											

四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）									
部门：武汉市江汉区振兴幼儿园				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	447.57	二、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		三、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	447.57	447.57			
	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	447.57	本年支出合计	59	447.57	447.57			
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	447.57	总 计	64	447.57	447.57			

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入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。

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）											
部门：武汉市江汉区振兴幼儿园										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		447.57		205.98		241.59		
205			教育支出		447.57		205.98		241.59		
20502			普通教育		447.57		205.98		241.59		
2050201			学前教育		447.57		205.98		241.59		
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。											

六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

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：武汉市江汉区振兴幼儿园										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	190.93	302	商品和服务支出	13.24	310	资本性支出		1.81	
30101	基本工资	26.25	30201	办公费	4.29	31002	办公设备购置		1.81	
30102	津贴补贴	9.97	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	111.15	30205	水费	0.30	31099	其他资本性支出			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.37	30206	电费	1.67					
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06					
30110	职工基本医疗保险缴费	5.56	30208	取暖费						
30111	公务员医疗补助缴费	11.88	30209	物业管理费	1.06					
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	0.02					
30113	住房公积金	15.24	30212	因公出国（境）费用						
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09					
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	0.12					
30302	退休费		30217	公务接待费						
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.48					
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						
30308	助学金		30228	工会经费	0.87					
30309	奖励金		30229	福利费	2.25					
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	1.03					
人员经费合计		190.93	公用经费合计			15.05				

七、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

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：武汉市江汉区振兴幼儿园												单位：万元
预算数						决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。												

本单位无“三公”经费支出。

八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(表 8)

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：武汉市江汉区振兴幼儿园				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。							

本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）						
部门：武汉市江汉区振兴幼儿园					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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。						
1栏各行=（2+3）栏各行。						

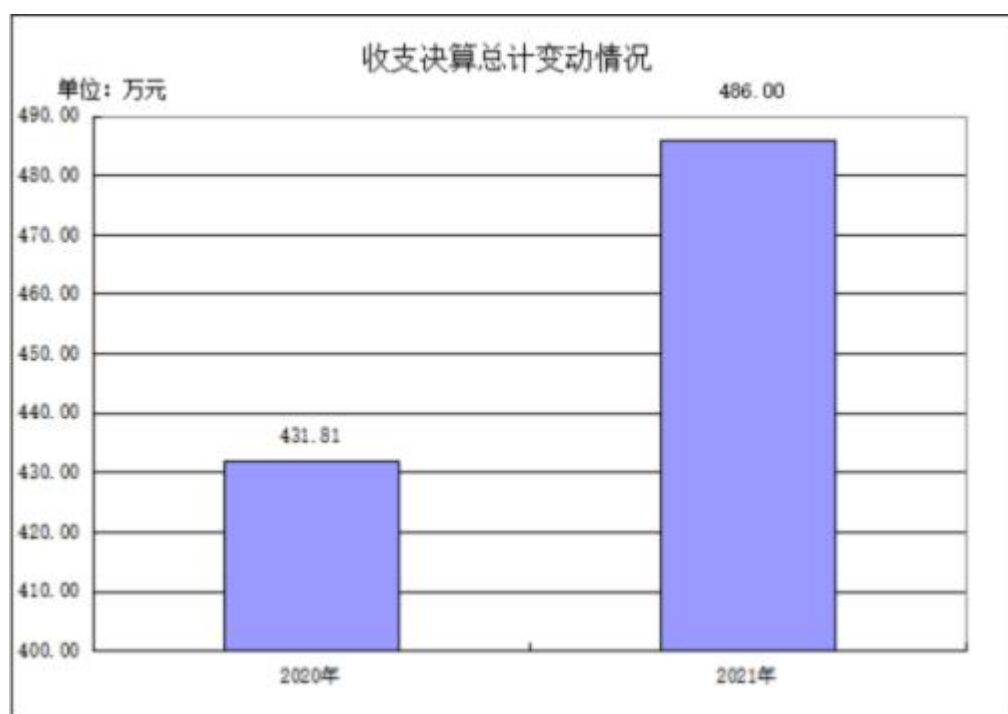
本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分 武汉市江汉区振兴幼儿园 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 486.00 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 54.19 万元，增长 12.55%，主要原因是今年在职人员经费全部在本园核算。

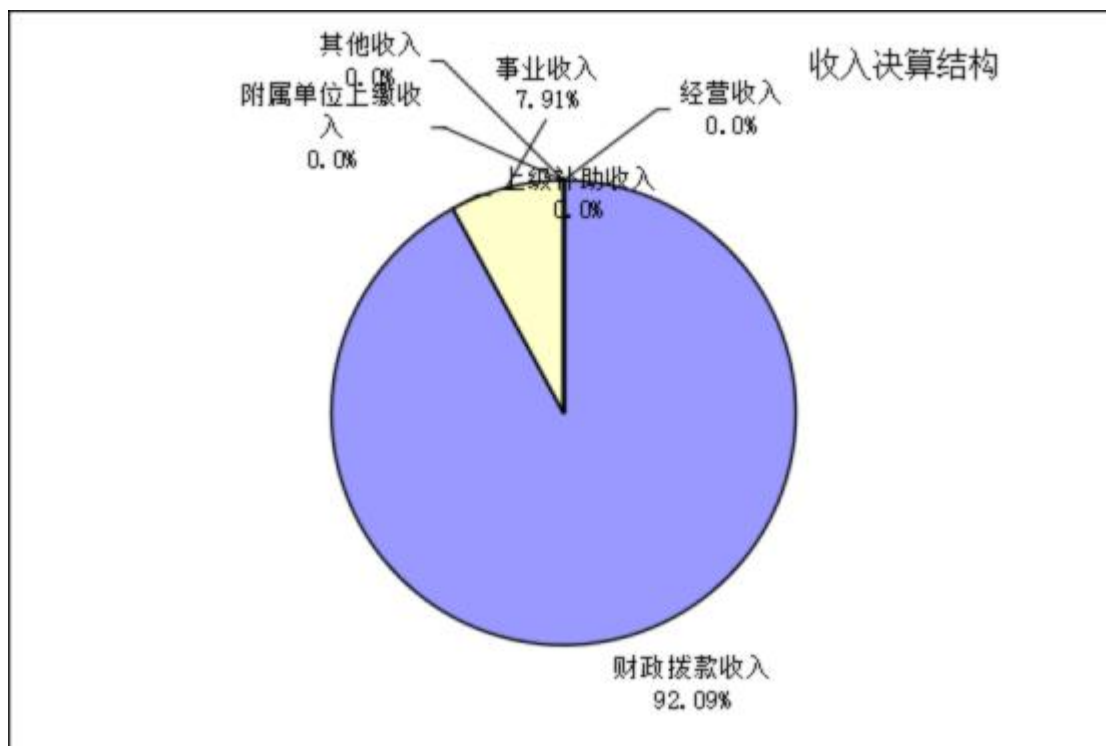
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 486.00 万元。其中：财政拨款收入 447.57 万元，占本年收入 92.09%；事业收入 38.43 万元，占本年收入 7.91%。

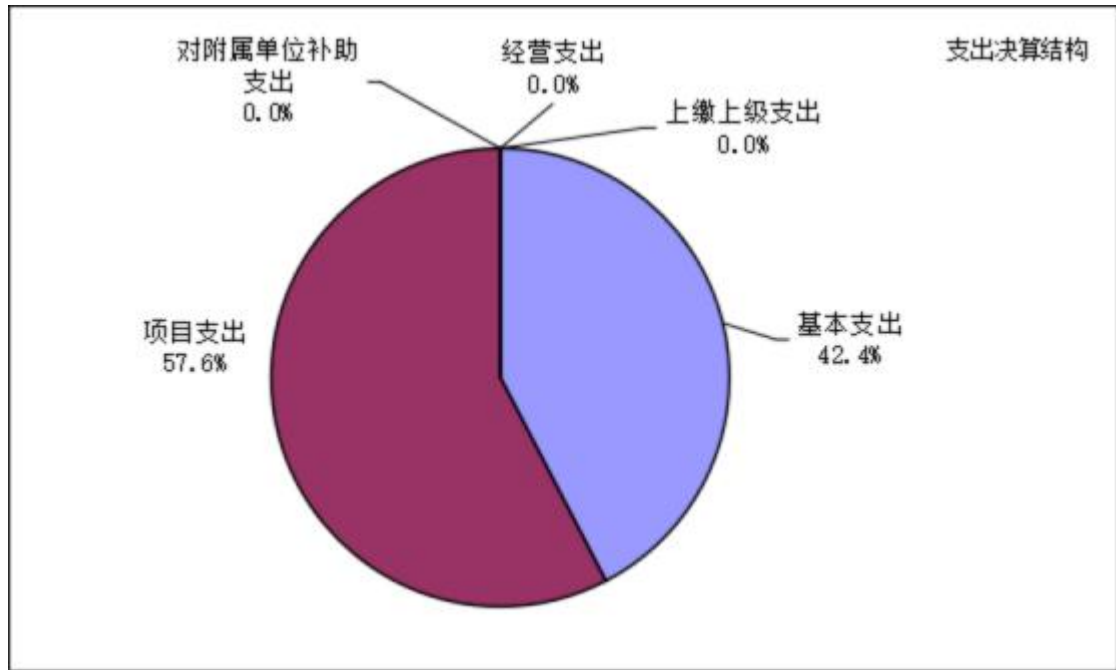
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 486.00 万元。其中：基本支出 205.98 万元，占本年支出 42.38%；项目支出 280.02 万元，占本年支出 57.62%。

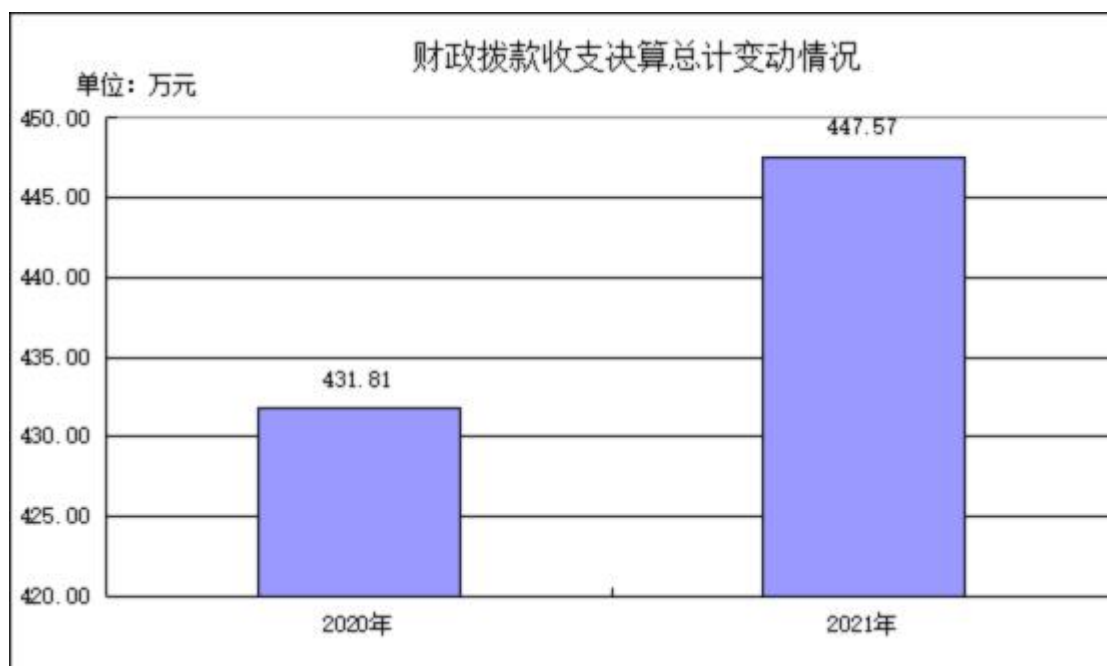
图 3：支出决算结构



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 447.57 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15.76 万元，增长 3.65%。主要原因是今年在职人员经费全部在本园核算，聘用人员经费也稍有上涨。

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 447.57 万元，占本年支出合计的 92.09%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 15.76 万元，增长 3.65 %。主要原因是今年在职人员经费全部在本园核算。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 447.57 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 447.57 万元，占 100.00%。

按一般公共预算财政拨款支出功能分类，本单位使用科目为教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项），科目编码 2050201。

（二）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 410.50 万元，支出决算为 447.57 万元，完成年初预算的 109.03%。其中：基本支出 205.98 万元，项目支出 241.59 万元。项目支出主要用于以下几项：

1、宣传综合管理专项经费 15.08 万元，主要用于支付校舍房租费用，主要成效为保障园内正常教育教学活动的开展。

2、校园安全专项经费 13.44 万元，主要用于学校安保费；主要成效为维护了校园及周边治安稳定，安全管理水平得到巩固和提高。

3、学前教育专项经费共计 189.75 万元，主要用于学前教育购买服务支出和用于办园质量提升，其中 176 万元用于聘用人员经费支出 13.75 万元为公用经费；主要成效为提升了幼儿园办园水平，补充、优化学校师资力量。

4、政策性增资经费 23.32 万元，主要用于不可预见的政策性投入；主要成效为促进教育领域优质发展。

教育支出(类)。年初预算为 410.50 万元，支出决算为 447.57 万元，完成年初预算的 109.03%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是政策性增资经费；二是市提前下达 2021 年教育市级补助资金—学前教育公用这两个项目经费为预算后下达。

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 205.98 万元，其中：

人员经费 190.93 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。

公用经费 15.05 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、差旅费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费的单位范围。

武汉市江汉区振兴幼儿园有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江汉区振兴幼儿园本级 1 个全额拨款事业单位（无下属单位）。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。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

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 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

1. 机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市江汉区振兴幼儿园机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

2. 政府采购支出情况

2021年度武汉市江汉区振兴幼儿园政府采购支出总额1.63万元，其中：政府采购货物支出1.63万元、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1.63万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.63万元，占授予中小企业合同金额的100.00 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%。

3. 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市江汉区振兴幼儿园共有车辆 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)。

4. 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 4 个，资金 208.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.62%。绩效评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额

控制在预算数内。产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，部分指标超额完成任务。项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 280.02 万元，评价情况来看，资金及时到位、没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金 情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制 度健全并按制度执行、会计核算规范，2021 年及时、规范完成工作任务。

(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 5 个一级项目。

1. 学前教育项目绩效自评综述：项目全年预算数为 189.75 万元，执行数 189.75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是聘用教师 100%持幼师证上岗，并通过名师讲堂学习考核，培训合格率为 100%；二是聘用教师职工队伍建设项目薪资严格按照标准发放，全体师生绩效均按相关安全管理办法，及绩效考核方案及奖惩实施细

则，进行打分、计算、审核、发放，分配结果合理；三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，无跨年结算及拖欠尾款等事项。发现的问题及原因：部分指标设置不清晰、不细化、不合理。下一步改进措施：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，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%。主要产出和效益是：一是完成各类安全应急演练、安全设备100%维护或更换；二是专职保安人员100%在岗，并实行24小时早晚班轮岗，并完成24小时值班制度；三是全年无重大事故，幼儿园安全有保障，无幼儿饮水、食品安全问题，没有发生集体或大面积安全事故。2020年疫情中，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：家长、幼儿、幼儿园对后勤管理满意度还没达到100%。下一步改进措施：一是提高后勤管理质量。进一步优化、完善绩效评价指标体系，结合工作实际，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，加强组织领导，

健全工作机制，强化协调配合，加大保障力度，重视资金使用，完善安保人员培训，促进安保管理工作合理化、规范化。

3. 宣传综合管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.08 万元，执行数为 15.08 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是确保幼儿园教育教学用地。二是落实文明城市及文明校园建设相关工作，提升江汉教育办学品位。三是全面做好依法治校、依法治教，提高学校法治水平，法治宣传知晓率 100%。下一步改进措施：进一步完善绩效目标考评指标体系建设。

4. 事业管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 38.43 万元，执行数为 38.43 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是幼儿园基础设施维修、仪器设备和信息化建设，为教育教学提供基础保障；二是推动幼儿园内涵发展。发现的问题及原因：部分指标设置不清晰、不细化、不合理。下一步改进措施：进一步完善绩效目标考评指标体系建设。

5. 政策性增资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.32 万元，执行数为 23.32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：落实国家政策，保证教师薪资及时、全额到位。

(四) 绩效自评结果应用情况

1、预算时针对单位的实际情况，全面考虑管理好资金的产出数量。坚持“积极稳妥、保障重点、责任法定、绩效导向、公开透明”的原则，按照统一预算编制口径和公用经费定额标准编制部门预算。合理安排资金，加强预算执行管理。

2. 严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。完善单位绩效管理制度，加强年度绩效计划及完成情况的评估，重视对考核情况的总结运用。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，促进教师队伍全面发展。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

2021 年，是第四期学前教育行动计划的谋划起始之年，对于振兴幼儿园全体教职工来说，是非常重要的一年，是创建市级示范园的全面筹备之年。振兴园全园 34 名教职工早已形成了一个共同的愿景，那就是创“幼儿享润、教师丰润、共振共兴的市级示范园”，为此，全体教职工同心协力，团结互助，奋力赶超，我们依据《湖北省办园水平认定标准》的内容和要求，遵循《幼儿园工作规程》、《3—6 岁儿童学习与发展指南》的精神，精心打造教育发展的新平台，谱写振兴园学前教育的新篇章。

（一）以文化人，价值追求以人为本

在“润育”文化总领下，幼儿园确定了“修润振翅，美润兴园”的办园理念，力求能发挥润育教育思想的精神引领作用，构建了幼儿园理念文化系统，构筑服务于幼儿园内涵发展的良好环境。今年，我们对理念系统进行了全新的解读，赋予其全新的内涵：我们希望全园师幼和谐相处、拉手前行。和谐友爱蔚然成风、充满温暖和煦阳光，师幼共建共享、浸润其中。让办园育幼的美好愿景，成为润育生产力的落脚点、生命力的延长线……

每个教师都是幼儿园的主人翁，园长进行理念的解读，为大家诠释我园特色定位和文化建设的概念和意义，

给予大家更多的了解和认识。由于疫情原因，我们无法让家长入园。在文化宣传方面，我们采取两步走方式。第一步，召开线上家长会，向家长宣讲理念；第二步，通过微信公众号，将园所丰富多彩的活动，及时发布、广为宣传。这些活动都是围绕幼儿园全面建设、隐含着幼儿园教育理念的传播。

幼儿园每年都制定了师德建设工作计划，在完成每月的“规定动作”——师德主题活动外，还将《幼儿园教师专业标准（试行）》、《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》、《3—6岁儿童学习与发展指南》等文件合订成

《教师随手书》，要求教师经常性学习，规范自己的教育思想和行为。在“我爱故我在”活动中，我们开展“最美教师”推荐和自荐活动，在教师节上请幼儿园最美教师朝华兰分享自己教育心得；我们组织老师们集体收看“最美教师的教育故事”视频，深入学习来自我区幼儿园不同工作岗位教职工的优秀事迹，积极组织全体教职工立足自己的岗位撰写“千字文感悟”。

（二）根植管理文化，让管理精益求精。

我园全面梳理各岗位职责、工作标准，修改工作流程，使工作更加规范、更具有可操作性。开学初，新一轮“星级教师”岗位的竞聘启动。老师们对照《星级教师岗位认定标准》及《星级教师岗位量化评分表》，紧紧围绕

自己一年来获得的成果、取得的成绩、综合素质考核结果以及幼儿发展情况等全方位，自评并申报“五星级、四星级、三星级”岗位，考核小组本着公平公正的原则进行最终认定。“星级岗位”直接和教师工资绩效挂钩，这样以“实绩”定星级岗位的过程中，激发了老师们争先创优的意识。

我们简化了《园务日志》、完善了《一日三巡检查记录表》，加强日常巡查、指导与反馈，针对一日活动中的问题，抓规范磨细节，规范班级活动组织，确保活动组织自由、体现游戏精神和自主性。我们每月对教职工各项工作进行考核，学期末进行汇总，将教职工成果量化，对成绩显著，表现突出、贡献大的教师加大绩效奖励力度。我们清醒地认识到教师队伍专业发展上的“自觉性”和“能力”参差不齐，我们采取评比展示、交流活动，锤炼、提高常规的执行力。

我们以“把家长的期待变成我们的行动，把家长的希望变成生活的现实”为目标，定期邀请家长来园参与幼儿一日活动（疫情期间做好充分的防护），让家长对幼儿在园生活学习有深入了解，增强对园的信任感，共建相互协作的家园关系。借助家长学校的开展，深入推进幼小衔接工作。我们制定了《科学幼小衔接家长问卷》，了解家长的关注点；邀请专家，以各种案例和实录深入浅出地进行

宣讲，引导家长正确看待小学化的危害，降低其焦虑感、避免走进育儿的误区，在一日活动中加强生活教育、学习习惯、能力培养；带领幼儿参观小学，近距离了解小学的生活。

由于我园的孩子大多数是老人带，且家长受教育的程度普遍较低，在家里不注重幼儿良好习惯的养成。在这样的背景下，幼儿园制定《“养成教育”实施方案》。按照“每月一习惯”的整体框架，各年龄段制定达成目标和内容途径；每周组织教师、家长收看“江汉区幼儿养成教育讲堂”专家讲座；成立“振兴养成教育讲师团”，根据每月每周的养成教育实施重点有针对性地安排周分享内容，并通过幼儿园公众号的“养成教育”专栏每周推出。

（三）安全健康，护航幼儿发展

安全是园所工作的重中之重，我园成立以园长为组长的安全工作领导小组，在人防、技防方面，强化制度建设和日常督查，层层签订责任书，各班根据幼儿年龄特点将安全、普法主题教育活动渗透到一日生活，将安全落实在细微处，实现了重大安全事故为零的目标。

我园严格执行《武汉市托儿所幼儿园卫生保健管理办法》、《武汉市托幼机构卫生保健实施细则》，认真做好一日生活管理、膳食管理、体格锻炼、健康检查、卫生消毒、传染病预防与控制、伤害预防、健康教育、信息收集

等工作。严格规范保育员、炊事员一日工作流程，注重过程管理和信息反馈，确保卫生保健各项工作落到实处。一年来，没有因手足口等传染病关班，没有出现食品卫生事故。我们严把新生入园关，幼儿入园体检率、预防接种率均达 100%，尤其是幼儿血色素 100%达标。肥胖率矫治工作是我园卫生保健的一个重点。今年，幼儿肥胖率下降，这得益于保健工作的认真细致。保健医生对中度肥胖的幼儿进行每月追踪监测身高体重并做好详细记录，同时对轻度肥胖幼儿进行登记管理，幼儿园也会把肥胖幼儿在园体检结果及时反馈给家长，通过家园配合协同合作形式加强对肥胖幼儿饮食运动方面指导和监测。针对有肥胖幼儿的班级，保育员也会在进餐环节进行个别干预控制进食量和速度避免摄入过多。每周开展社团活动、户外民间游戏、操节活动等，保健医生会重点对肥胖幼儿用指脉氧监测仪，测量幼儿活动后的心率是否达标、活动量是否达标，督促肥胖幼儿加强运动量来控制体重。针对幼儿视力呈下降趋势，幼儿园加强了视力防控的力度，每天中餐前和午点前，组织幼儿做“九眼位眼肌操”，并在家委会中向家长宣传视力保护的重要性，现场带领家长学习眼肌操。

最严格的疫情防控。学习《托幼机构新冠肺炎疫情防控技术方案（第四版）》，采取以下六大举措确保平安：

举措 1：建立工作体系。成立疫情防控工作领导小组，由园长任组长，成员为领导班子、保健医生、综治干部相关负责人等，全面负责幼儿园防控工作的组织领导和督查督办。明确职责分工，责任到岗，任务到人。

举措 2：健全工作制度。制定完善开园准备工作方案、疫情防控应急预案以及疫情报告制度等，由领导小组成员分别组织“班级教师及保育员、食堂工作人员以及保安”学习培训。

举措 3：储备防控物资，幼儿园配齐红外线高温枪、消杀用品、防护用品（口罩）等物资。

举措 4：全园环境清洁整治及消毒工作。开园前彻底消除疫情防控隐患，做好食堂、饮用水的安全监管，开园后定期消毒。创造条件，在后操场一角设立临时观察室，用于暂留发现体温异常的幼儿，避免交叉感染。

举措 5：实行幼儿园全封闭管理，禁止其他人员进入幼儿园。确因工作需要进入幼儿园的，要严格手续，扫码实名登记并接受手部消毒。

举措 6：严格执行“半小时点名”制，对未入园的幼儿进行追踪电访，尤其是关注因病未来园的孩子；加强一日活动中幼儿的体温检测。

（四）抓实课程建设，重视游戏精神

我园结合“修润振翅 美润兴园”的办园理念，邀请幼教专家入园把脉指导，将“润育”课程作为我园的全域课程，确定了“品传统文化之美 享民间游戏之趣”的课程理念。在原有主题课程的基础上，继续挖掘传统文化课程的内容设置，整合多方教育资源进行课程的重新架构，并与养成教育、幼小衔接有机融合，以每月主题活动的方式呈现。将之前的大型活动、振兴风筝节、幼儿武术、舞龙等都纳入到拓展性课程。特色课程方面我们经过专家的多轮指导逐步捋清思路，确定为以“美趣”为名称的“美趣民间游戏”，即侧重于民间游戏在润美和润趣方面的教育价值。

自 2019 年江汉区出台了《课程游戏化建设指导意见》后，课程游戏化已成幼儿园教育的“主流”。如何让游戏“最大化”发挥独特的魅力，那就是开展自主游戏。我园在园幼儿 192 名，我们的户外面积小，如何让有限的空间为无限的自主游戏服务？我们结合本园实际情况，综合施策，通过五个行动，不断为孩子的真游戏创造条件，让幼儿成为游戏的主人，快乐成长。

（五）一年来，幼儿园硕果累累：

今年，我园作为江汉区仅此的一所幼儿园获得了武汉市 2020 年度学生资助管理工作突出单位称号；胡杨老师获

得区“优秀共产党员”称号；同时，我园也协办了区级“世界粮食日”展示活动；业务园长及骨干教师在区域平台进行了“五童班级”及“养成教育”的专题分享。吴丽红参与编写的书籍《新时代幼儿园党建工作探索》出版；罗丹撰写的五童班级经验文章在《湖北教育》杂志发表；熊洋哲、王丽丽两位老师的研究文章在武汉学前教育空中指南《教研新视听》发布；我园姜依老师在推普周主题活动中的朗诵作品获得市三等奖、区一等奖；由我园推送的书法作品在江汉区庆祝中国共产党成立 100 周年书画展中获三等奖。刘暮晨老师首次参加区教师五项技能竞赛获得二等奖；熊洋哲老师执教的生命安全教学活动获得区二等奖；多名教师撰写的教育研究论文分获市一、二、三等奖。同时，幼儿园推送的多篇案例也多次在区级获奖；幼儿参赛的绘画作品也在文明武汉网络平台获得奖项。

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	以文化人，价值追求以人为本。	构建了幼儿园理念文化系统，构筑服务于幼儿园内涵发展的良好环	对理念系统进行了全新的解读，赋予其全新的内涵；园长进行理念的解读，为大家诠释我园特色定位和文化建设的概念和意义，给大家更多的了解和认识；在对家长进行文

		境。	化宣传方面，采取两步走方式。第一步，召开线上家长会，向家长宣讲理念；第二步，通过微信公众号，将园所丰富多彩的活动，及时发布、广为宣传。幼儿园每年都制定了师德建设工作计划，要求教师经常性学习，规范自己的教育思想和行为。在“我爱故我在”活动中，我们开展“最美教师”推荐和自荐活动。
2	根植管理， 植文让 化管理， 让管理 精益求精	全面梳理各岗位职责、工作标准，修改工作流程，使工作更加规范、更具有可操作性。	开学初，新一轮“星级教师”岗位的竞聘启动。老师们对照《星级教师岗位认定标准》及《星级教师岗位量化评分表》，紧紧围绕自己一年来获得的成果、取得的成绩、综合素质考核结果以及幼儿发展情况等全方位，自评并申报“五星级、四星级、三星级”岗位，考核小组本着公平公正的原则进行最终认定。“星级岗位”直接和教师工资绩效挂钩。我们简化了《园务日志》、完善了《一日三巡检查记录表》，加强日常巡查、指导与反馈，每月对教职工各项工作进行考核，学期末进行汇总，将教职工成果量化，

3	安全健康，护航幼儿发展	“六举措”——为安全健康护航	举措 1：建立工作体系。成立疫情防控工作领导小组，由园长任组长，成员为领导班子、保健医生、综治干部相关负责人等，全面负责幼儿园防控工作的组织领导和督查督办。 举措 2：健全工作制度。制定完善开园准备工作方案、疫情防控应急预案以及疫情报告制度等。 举措 3：储备防控物资，幼儿园配齐红外线高温枪、消杀用品、防护用品（口罩）等物资。 举措 4：全园环境清洁整治及消毒工作。 举措 5：实行幼儿园全封闭管理，禁止其他人员进入幼儿园。确因工作需要进入幼儿园的，要严格手续，扫码实名登记并接受手部消毒。 举措 6：严格执行“半小时点名”制，对未入园的幼儿进行追踪电访，尤其是关注因病未来园的孩子；加强一日活动中幼儿的体温检测。
---	-------------	----------------	--

4	抓 实课程 建设， 重视游 戏精神	在原有主题课程的基础上，继续挖掘传统文化课程的内容设置，整合多方教育资源进行课程的重新架构	基础课程与养成教育、幼小衔接有机融合，以每月主题活动的方式呈现。将之前的大型活动、振兴风筝节、幼儿武术、舞龙等都纳入到拓展性课程。特色课程方面我们经过专家的多轮指导逐步捋清思路，确定为以“美趣”为名称的“美趣民间游戏”，即侧重于民间游戏在润美和润趣方面的教育价值。
---	-------------------------------	---	--

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)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。

(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 年度武汉市江汉区振兴幼儿园整体绩效评价

（一）部门整体绩效自评得分

部门整体绩效自评得分：97 分。其中预算执行情况中“预算执行率”扣 1 分，年度绩效指标中--产出指标中的“预算完成率”、“预算调整率”各扣了 1 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率完成 97.47%。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 80%，预算调整率 2.53%，安全责任或群体性安全责任事故率 100%，教职员工（含外聘人员）对幼儿园和单位的满意程度 90%。

2021 年我园预算数为 4895083.38 元，我园严格按照预算数合理安排幼儿园各项活动。经过一年的合理安排与有效使用，年终执行数为 4859965.7 元，比预算数减少了 35117.68 元；这一差异情况原因：年底经费结算时误拨至我园账面上，最终由上级收回。所以年终执行数比预算数少。

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。

（三）其基层预算单位自评督查及整改情况

我单位组织绩效自查小组认真开展自评。

组长：园长

副组长：副园长、工会主席

成员：报账员、教研组长、人事干事、保健医生

对自评中的问题及时整改，重新拟定各项目方案、过程细化。

附件5:					
2021年度项目绩效自评情况汇总表					
部门/单位（盖章）：		振兴幼儿园	填报日期：	2022.3.31	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	校园安全专项经费	13.44	13.44	100%	100
2	宣传综合管理经费	15.08	15.08	100%	100
3	学前教育专项经费	189.75	189.75	100%	98
4	事业管理经费	38.43	38.43	100%	98

（四）存在的问题和原因

通过部门整体支出绩效自评，我园能够保证专款专

用，但也存在一定的问题，在教师培训经费的使用上还有所欠缺。主要原因是 2021 年遵守疫情防控的要求，没有安排教师参与外出培训、没有吸收新的幼教理念。

财务工作要多回头看，避免不可预见问题的发生，做到预算数和执行数相同。

（五）下一步拟改进措施

1. 结合预算安排，加强培训学习，提高教师的专业素养。一是和明师课堂合作，购买“幼儿课程、教师观察指导课程、保育课程”等相关学习内容，采取采取“集体+自学”相结合的方式，推动教师课程游戏化专业水平有效提升。二是在结合疫情防控，在保证教师安全健康的前提下，组织教师外出学习。三是邀请专家来园讲座，以专家以自身独特的视野与专业的眼光，帮助教师理清思路、转变观念、打开视野。四是根据教育局教培中心的安排，参加不同类别的学习。

2. 幼儿园负责人要加强对财务政策的学习，以便更好地领导小组成员，制定计划、按照计划实施、总结评价等，保证预算准确，资金使用合理。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 振兴幼儿园部门整体支出总额 4859965.7 元，其中基本支出总额 2059800 元，项目支出总额 2800165.7 元。

所有支出严格按照上级过紧日子的要求，每一分钱花的合理合规。

2. 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。

（二）部门自评工作开展情况

单位组织绩效自查小组认真开展了自评。特别是项目支出中的学前教育专项经费的关于聘用教师绩效发放的合理性做了调整，以及宣传管理专项经费与所在街道的协商等。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

预算执行情况总分 20 分，自评 19 分。预算执行率完成 97.47%，扣 1 分。差异原因：年底经费结算时误拨至我园账面上，最终由上级收回。所以年终执行率相差 2.53%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

产出指标总分 60 分，自评 58 分。其中预算完成率、预算调整率各扣 1 分。差异情况原因：年底经费结算时误拨至我园账面上，最终由上级收回。

（2）效益指标完成情况分析

效益指标总分 10 分，自评 10 分。

(3) 满意度指标完成情况分析。

满意度指标总分 10 分，自评 10 分。

二、2021 年度校园安全专项经费项目绩效评价表

2021年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市江汉区振兴幼儿园			填报日期：2022.3.31		自评得分：100	
项目名称		校园安全专项经费				
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市江汉区振兴幼儿园
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
		按预算数完成			已完成	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%	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	全年重大安全事故零容忍	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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，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、未达成预期指标三档，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 年度学前教育专项经费项目绩效评价表

2021年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市江汉区振兴幼儿园			填报日期：2022.3.31		自评得分：98		
项目名称		学前教育专项经费					
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市江汉区振兴幼儿园	
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	189.75	189.75	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	
		按预算数完成			已完成	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	聘用学前教育职工人数		20人	20人	10
		质量指标	聘用学前教育教师持证上岗率		100%	100%	10
		时效指标	2021年内		2021年内	2021年内	10
		成本指标	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全年重大安全事故		100%	100%	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	教职工对学校环境满意度		95%	93%	8
偏差大或 目标未完成 原因分析		已完成目标。					
改进措施及 结果应用方案		合理使用资金，改善教师办公环境，提升教师专业素养。					
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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，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、未达成预期指标三档，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 年度事业管理专项经费项目绩效评价表

2021年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市江汉区振兴幼儿园			填报日期：2022.3.31		自评得分：98	
项目名称		事业管理专项经费				
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市江汉区振兴幼儿园
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	38.43	38.43	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	
		按预算数完成			已完成	
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	在园学生数	193人	193人	10
		质量指标	设施设备购置完成率	100%	100%	10
		时效指标	经费指标到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	人文环境影响力	100%	100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指 标				
		满意度指标	家长满意度	90%	88%	8
偏差大或 目标未完成 原因分析		预算金额为38.43万元，已经完成，全面完成规定任务。				
改进措施及 结果应用方案		继续规范幼儿园办园行为，组织教育教学研究，持续开展特色活动，有序指导幼儿园内涵发展。				
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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，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、未达成预期指标三档，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。						

五、2021 年度宣传综合管理专项经费项目绩效评价表

2021年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市江汉区振兴幼儿园			填报日期：2022.3.31		自评得分：100		
项目名称		宣传综合管理专项经费					
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市江汉区振兴幼儿园	
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	15.08	15.08	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	
		按预算数完成			已完成	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	全园师生用地（平方）		1084	1084	10
		质量指标	确保园内开展活动用地		928	928	10
		时效指标	经费到位及时率		100%	100%	10
		成本指标	预算执行率		97%-100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	教职工及幼儿教育教学活 动场地		达标	达标	10
		生态效益指标					
		可持续影响指 标					
		满意度指标	家长满意度		95-100%	100%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析		预算金额为15.08万元，已经完成。					
改进措施及 结果应用方案		继续保障幼儿基本活动场地，优化教育人环境，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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，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、未达成预期指标三档，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。							

本单位咨询电话：027-83528556