

附件 1

2021 年度 武汉市汉南区纱帽山幼儿园 部门决算公开

2022 年 11 月 30 日

目 录

第一部分 武汉市汉南区纱帽山幼儿园概况

- 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 武汉市汉南区纱帽山幼儿园 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 武汉市汉南区纱帽山幼儿园 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 武汉市汉南区纱帽山幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市汉南区纱帽山幼儿园是以学前教育为主的公办幼儿园，其部门主要职能是：

1、认真贯彻执行党的教育方针和政策，执行上级的批示和决议，贯彻执行《幼儿园工作规程》《托儿所、幼儿园卫生保健制度》。

2、从实际出发，深入细致做好政治思想工作，关心保教人员的思想工作、生活和健康。经常对全园(所)职工进行为人师表职业道德教育，把师德教育和共产主义劳动态度教育结合起来，解决各方面矛盾，调动全体职工的积极性。

3、园领导要组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研、科研活动及培训工作，提高他们的政治觉悟，更新他们知识结构，提高业务水平和教育改革工作。

4、负责主持制定全园工作计划，主持园各种会议，定期深入第一线，检查全园各项工作实施情况，协调园内外关系，总结交流园(所)内各个环节的工作经验和教训，表彰先进，推广经验。

5、制定人员编制，明确分工，合理组织人力，决定入选、任用、调离、晋升及奖惩等工作注意改善职工劳动条件。

6、负责制定招生方案，组织实施和审批。

7、负责财产管理的领导工作，审查预、决算，合理使用经费。

8、负责园舍、设备、财产、绿化的长远规划及基建维修等工作，努力改善办园(所)条件。

9、负责对每位副园(所)长工作的督促检查，副园(所)长重点抓好教学，科研工作，卫生保健及膳食管理工作。

10、及时了解国内外有关托幼工作的信息动态，吸取经验，改进工作。

11、实施科学管理的过程中向职工进行宣传教育，组织职工学习掌握科学管理的知识、方法、技能、技巧、不断提高工作质量与教育质量。努力改善办园(所)条件。

12、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，武汉市汉南区纱帽山幼儿园部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市汉南区纱帽山幼儿园 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市汉南区纱帽山幼儿园（本级）

三、部门人员构成

武汉市汉南区纱帽山幼儿园在职实有人数 31 人，其中：行政 0 人，事业 31 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 13 人，其中：离休 0 人，退休 13 人。

第二部分 武汉市汉南区纱帽山幼儿园
2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市汉南区纱帽山幼儿园				单位：万元							
收			入			支			出		
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,574.25	一、一般公共服务支出		31					
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		32					
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		33					
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		34					
五、事业收入		5		五、教育支出		35	1,335.32				
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	23.35	八、社会保障和就业支出		38	101.06				
		9		九、卫生健康支出		39	78.58				
		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	82.64				
		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	1,597.60	本年支出合计		57	1,597.60				
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	1,597.60	总计		60	1,597.60				

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：武汉市汉南区纱帽山幼儿园									单位：万元	
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	1,597.61	1,574.25					23.35
205	教育支出			1,335.32	1,311.97					23.35
20502	普通教育			1,335.32	1,311.97					23.35
2050201	学前教育			1,335.32	1,311.97					23.35
208	社会保障和就业支出			101.06	101.06					
20805	行政事业单位养老支出			95.94	95.94					
2080502	事业单位离退休			41.81	41.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			49.72	49.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			4.41	4.41					
20899	其他社会保障和就业支出			5.12	5.12					
2089999	其他社会保障和就业支出			5.12	5.12					
210	卫生健康支出			78.58	78.58					
21011	行政事业单位医疗			78.58	78.58					
2101102	事业单位医疗			38.65	38.65					
2101103	公务员医疗补助			39.93	39.93					
221	住房保障支出			82.64	82.64					
22102	住房改革支出			82.64	82.64					
2210201	住房公积金			82.64	82.64					

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：武汉市汉南区纱帽山幼儿园 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	1	2	3	4	5	6
		合 计		1,597.60	1,139.27	458.33		
205		教育支出	1,335.32	876.99	458.33			
20502		普通教育	1,335.32	876.99	458.33			
2050201		学前教育	1,335.32	876.99	458.33			
208		社会保障和就业支出	101.06	101.06				
20805		行政事业单位养老支出	95.94	95.94				
2080502		事业单位离退休	41.81	41.81				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.72	49.72				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.41	4.41				
20899		其他社会保障和就业支出	5.12	5.12				
2089999		其他社会保障和就业支出	5.12	5.12				
210		卫生健康支出	78.58	78.58				
21011		行政事业单位医疗	78.58	78.58				
2101102		事业单位医疗	38.65	38.65				
2101103		公务员医疗补助	39.93	39.93				
221		住房保障支出	82.64	82.64				
22102		住房改革支出	82.64	82.64				
2210201		住房公积金	82.64	82.64				

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：武汉市汉南区纱帽山幼儿园 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	1,574.25	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				
	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	1,574.25	本年支出合计	59	1,574.25	1,574.25		
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	1,574.25	总 计	64	1,574.25	1,574.25		

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：武汉市汉南区纱帽山幼儿园

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	1	2	3
合 计			1,574.24	1,115.91	458.33
205	教育支出		1,311.96	853.63	458.33
20502	普通教育		1,311.96	853.63	458.33
2050201	学前教育		1,311.96	853.63	458.33
208	社会保障和就业支出		101.06	101.06	
20805	行政事业单位养老支出		95.94	95.94	
2080502	事业单位离退休		41.81	41.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		49.72	49.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.41	4.41	
20899	其他社会保障和就业支出		5.12	5.12	
2089999	其他社会保障和就业支出		5.12	5.12	
210	卫生健康支出		78.58	78.58	
21011	行政事业单位医疗		78.58	78.58	
2101102	事业单位医疗		38.65	38.65	
2101103	公务员医疗补助		39.93	39.93	
221	住房保障支出		82.64	82.64	
22102	住房改革支出		82.64	82.64	
2210201	住房公积金		82.64	82.64	

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“三公”经费支出决算表（表7）											
部门：武汉市汉南区纱帽山幼儿园											单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和

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

本单位没有“三公”经费支出。

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：武汉市汉南区纱帽山幼儿园

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	866.56	302	商品和服务支出	207.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	136.53	30201	办公费	88.60	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	313.24	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	61.86	30205	水费	0.42	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.58	30206	电费	4.03			
30109	职业年金缴费	16.84	30207	邮电费	0.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	91.93	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	5.12	30211	差旅费	3.77			
30113	住房公积金	166.46	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.94			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.36			
303	对个人和家庭的补助	41.81	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	12.12			
30302	退休费	33.37	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	22.19			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	14.17			
30309	奖励金		30229	福利费	6.60			
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	1.27			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.44	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	42.32			
人员经费合计		908.37	公用经费合计					207.51

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：武汉市汉南区纱帽山幼儿园									单位：万元
项			目		本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	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。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）						
部门：武汉市汉南区纱帽山幼儿园				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。

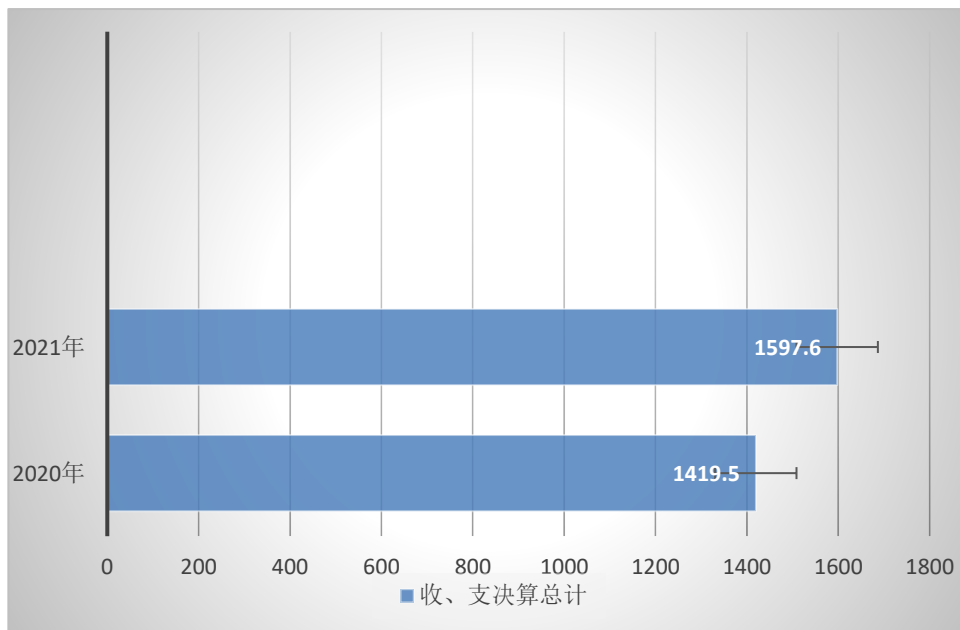
本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市汉南区纱帽山幼儿园 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 1,597.6 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 178.1 万元，增长 12.6%，主要原因是幼儿人数增加，财政拨款收入增加，教育支出增加。

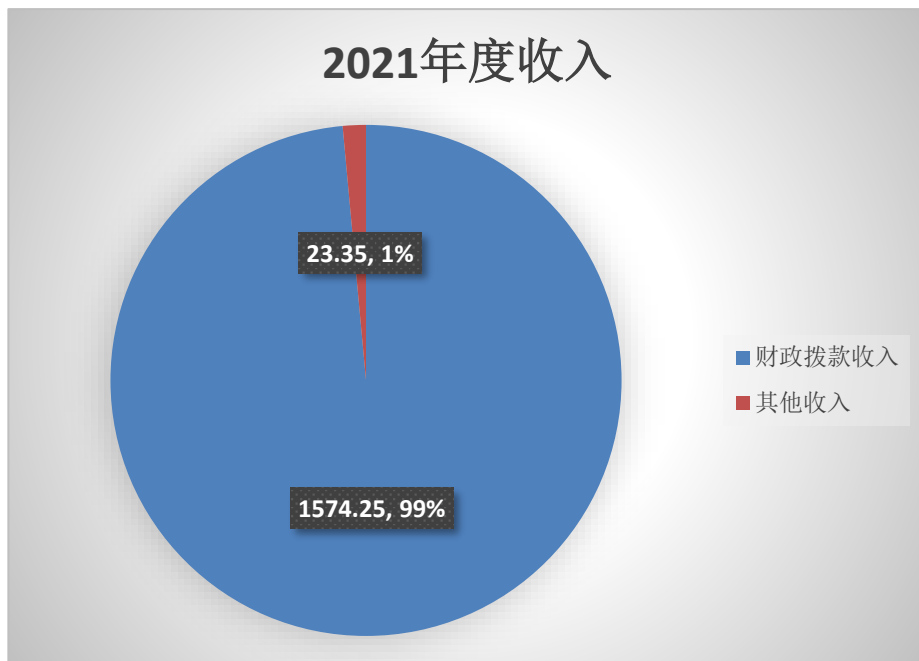
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,597.6 万元。其中：财政拨款收入 1,574.25 万元，占本年收入 98.5%；其他收入 23.35 万元，占本年收入 1.5%。

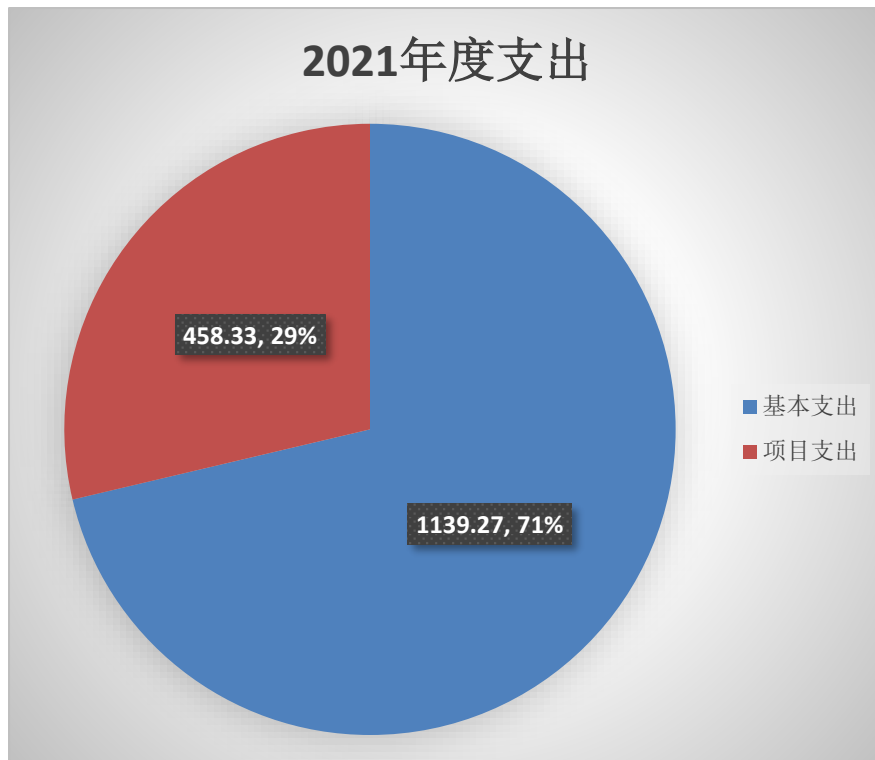
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,597.6 万元。其中：基本支出 1,139.27 万元，占本年支出 71.3%；项目支出 458.33 万元，占本年支出 28.7%。

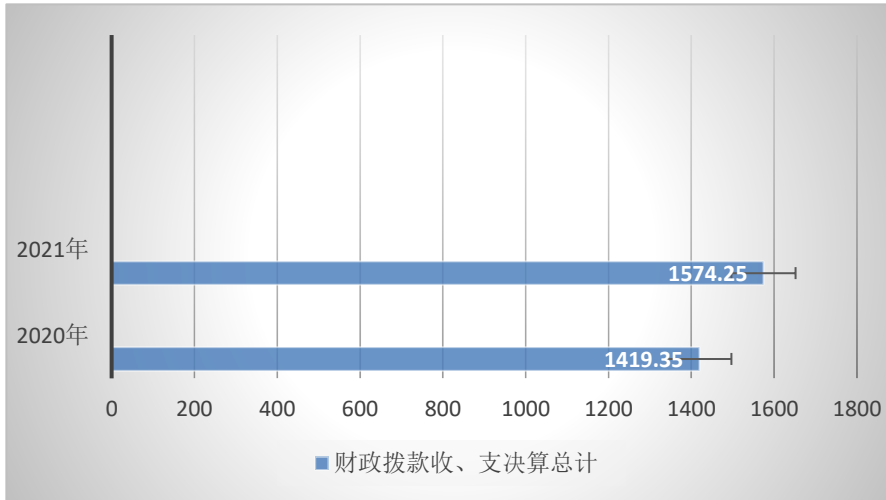
图 3：支出决算结构



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1,574.25万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加154.9万元，增长10.9%。主要原因是幼儿人数增加，财政拨款收、支增加。

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 1,574.25 万元，占本年支出合计的 98.5%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 154.9 万元，增长 10.9 %。主要原因是幼儿人数减少，财政拨款支出减少。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,574.25 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,311.96 万元，占 83.3 %；社会保障和就业(类)支出 101.06 万元，占 6.4 %；卫生健康(类)支出 78.58 万元，占 5 %；住房保障(类)支出 82.64 万元，占 5.3%。

(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 1,619.72 万元，支出决算为 1,574.25 万元，完成年初预算的 97.2%。其中：基本支出 1,115.91 万元，项目支出 458.33 万元。项目支出主要用于社会化服务人员经费 18 万元，主要成效用于保安的劳务费，保障幼儿园内外安全；项目名称以钱养事人员经费 391.38 万元，主要成效用于以钱养事人员工资及五险一金，促进教师专业化成长；项目支出市级补助资金 48.95 万元，主要成效用于幼儿园日常公用经费的开支，保障幼儿园的教育教学工作正常开展。

1. 教育支出(类)。年初预算为 1,299.69 万元，支出决算为 1,311.96 万元，完成年初预算的 100.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度提高以钱养事人员薪酬待遇，年中有追加预算。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 131.69 万元，支出决算为 101.06 万元，完成年初预算的 76.7%；支出决算数小于年初预算数，低于年初预算数 95%的主要原因是单位年初职业年金的预算支出大部分为零，因为职业年金只有当年退休人员和单位人员调动才有支出，我单位本年度只有 1 人退休。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 85.69 万元，支出决算为 78.58 万元，完成年初预算的 91.7%，支出决算数小于年初预算数，低于年初预算数 95%的主要原因是本年度有一名退休人员。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 102.65 万元，支出决算为 82.64 万元，完成年初预算的 80.5%，支出决算数低于年初预算数 95%主要原因是本年度有一名退休人员。

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 1,115.91 万元，其中：

人员经费 908.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 207.51 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费的单位范围。

武汉市汉南区纱帽山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汉南区纱帽山幼儿园本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元。

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市汉南区纱帽山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%。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市汉南区纱帽山幼儿园政府采购支出总额6.64万元，其中：政府采购货物支出6.64万元。授予中小企业合同金额6.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.64万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市汉南区纱帽山幼儿园共有车辆 0 辆，无国有资产占用情况。

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 429.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.6%。从绩效评价情况来看，目标已完成无偏差。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 2 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 429.13 万元，从绩效评价情况来看，目标已完成无偏差。（附武汉市汉南区纱帽山幼儿园部门整体部门自评表）

2021 年武汉市汉南区纱帽山幼儿园部门整体部门自评表

部门名称	武汉市汉南区纱帽山幼儿园				
基本支出总额 (万元)	853.63			项目支出总额	458.33
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数	执行数	执行率	得分
	部门整体支出总额	1,619.72	1574.25	97.2%	19
整体绩效目标	年度目标				
	目标 1: 构建平安和谐校园, 保护幼儿健康成长。				
	目标 2: 补充教师队伍力量, 保障幼儿园教育教学有序开展。				
年度目	构建平安和谐校园, 保护幼儿健康成长。				

标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分	
	产出指标	数量指标	保障社会化服务人员和以钱养事人员经费		100%	100%	20
		质量指标	认真履行工作职责, 完成工作任务		95%	95%	20
	效益指标	社会指标	构建平安和谐校园, 保护学生健康成长。		95%	95%	20
		服务对象满意度	提高师生家长对学校和教育满意度		95%	95%	20
	总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差						
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总, 不断提高财政资金使用管理的水平和效率。						

(三) 项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 2 个一级项目。

1. 社会化服务人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。

2021 年武汉市汉南区纱帽山幼儿园社会化服务人员经费支出自评表

项目名称	社会化服务人员经费					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数	执行数	执行率	得分	
	年度财政资金总额	18	18	100%	20	
年度目标	构建平安和谐校园，保护幼儿健康成长。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	社会化服务人员经费	100%	100%	20
		质量指标	4名保安人员工资	100%	100%	20
效益指标	社会指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长。	平安	平安	20	

		服务对象满意度	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	95%	95%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

2.2. 以钱养事人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 400.91 万元，执行数为 391.38 万元，完成预算的 97.6%，本年度以钱养事薪酬待遇提高，年中追加了人员经费。

项目名称	以钱养事人员经费				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数	执行数	执行率	得分
年度财政资金总额		400.91	391.38	97.6%	19
年度目标	补充教师队伍力量，为幼儿园教育教学有序开展提供师资保障。				

	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘用教师	37人	39人	20
	效益指标	数量指标	满足教学需要	95%	95%	30
	满意度指标	数量指标	家长和学生的满意度	95%	95%	30
	总分	99				
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

(四) 绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。根据绩效自评情况，有针对性地改进幼儿园安保工作和以钱养事人员管理。不断提高财政资金使用效率。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

一、认真贯彻《纲要》《指南》精神，秉承绿色办园理念

1. 结合幼儿园三年发展规划，以纱幼园领导提出的“赋权、赋能、激发、创造”为发力点，团结与带领全体教师，立足幼儿园可持续发展，聚焦幼儿园特色发展。

2. 注重从“提高教师专业素质，优化教师能力结构、增强教师专业意识”的角度出发，加强学习和研究，转变教育观念，从而提高教师的专业素养，促进规范管理，科学保教。

3. 进一步提升校园文化，促进幼儿园内涵发展，丰富和完善纱幼绿色课程，让我园的教育真正成为适合幼儿发展需要的土壤和促进幼儿健康成长的动力。

二、坚持儿童为本、保教结合，提升保育教育质量

1. 加强人才队伍建设，提升教师专业素养。组织教师学习《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》，建立职业道德规范；搭建教师专业成长平台，鼓励保教管理人员

及教师积极参加各级各类平台培训学习及专业技能竞赛活动，稳步提升专业素质。

2. 优化园本课程，促进幼儿发展。健全课程管理网络，完善幼儿园课程建设，课程领导小组结合每月重点工作检查与反馈，深入教研组进行现场观摩与指导，重视课程方案的实施，规范保教管理机制，不断完善和细化课程管理；结合优秀的教学活动案例、学习故事、课程故事、活动方案等资源，及时采用“每月评价”的方式，保教部、教研组审议再调整补充课程资源库的内容，逐步完善课程资源库框架，将研究成果添加到幼儿园课程资源库中，保证资源库的优质；加强园本教研，完善教研制度，关注课程平衡实施，提高课程执行力和对课程的认识，建立“大课程”观。

三、推动辐射引领、加强对外宣传，提高办园影响力

1. 采用多途径家园互动方式，通过家访、家长会、家委会会议、离园接待、家教咨询等活动形式，了解幼儿的家庭教育环境，并使家长能及时了解幼儿在园情况，同时围绕教育目标及幼儿发展需要与家长共同商讨符合幼儿发展的教育方法，共同完成教育任务。及时听取家长对幼儿园工作的合理化建议和意见，同时加强日常与委员们的联

系与沟通，鼓励家长群策群力，共同参与管理和督查幼儿园各方面的工作。

2. 充分利用区级共同体建设和保教实验活动两大平台，与“手拉手园”及“共同体园”开展帮扶活动，组织教学交流、观摩研讨、送教帮扶等活动，携手共谋发展。

3. 发挥微信公众号等宣传平台的作用，介绍纱幼的教育教学理念、绿色课程、教科研成果等，发挥省级示范园的辐射引领作用，逐步扩大纱幼的影响力。

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	贯彻《纲要》《指南》精神，秉承绿色办园理念	结合幼儿园发展规划，立足幼儿园实际，聚焦特色发展；加强学习和研究，转变教育观念，规范管理、科学保教；提升校园文化，促进幼儿园内涵发展。	教育真正成为适合幼儿发展，并促进幼儿健康成长
2	坚持儿童为本、保教结合	加强人才队伍建设，提升教师专业素养；优化园本课程，促进幼儿发展。	提升了保育教育质量

3	推动辐射引领、加强对外宣传	多途径家园互动，积极开展家委会等活动，共同完成教育任务；充分利用区级共同体建设和保教实验活动平台，开展帮扶活动，共谋发展；利用微信公众号等宣传平台，介绍教育教学理念、绿色课程、教科研成果等，发挥省级示范园的辐射引领作用。	提高了幼儿园影响力
---	---------------	--	-----------

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)。
2. 社会保障和就业支出(类)。
3. 卫生健康支出(类)。
4. 住房保障支出(类)。

(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，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥

过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物 和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

2021 年度武汉市汉南区纱帽山幼儿园绩效评价报告

一、2021 年度武汉市汉南区纱帽山幼儿园 整体绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，我园运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则。现将情况汇报如下：

（一）学校基本情况

纱帽山幼儿园位于武汉市汉南区纱帽街创业巷，在较长的办学时间里，由一所普通的公办幼儿园成长为今天的省级示范园。

截止目前，幼儿园共有 12 个班，幼儿 348 人，在编教师 31 人，退休教师 13 人。园所总建筑面积为 1280.23 平方米，其中教学综合楼 1550.35 平方米，食堂 188.83 平方

米，其他辅助用房（门房、围墙等）239.27平方米。幼儿园服务于汉南区纱帽街。

（二）部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况

1. 2021年收入预算资金总额为1619.72万元，其中一般公共预算收入1574.25万元，最终决算数为1597.6万元。

2. 支出构成

2021年支出预算总额为1619.72万元，其中一般公共预算支出1619.72万元，包括基本支出1281.58万元，项目支出338.14万元；最终决算数为1574.25万元，其中基本支出1115.91万元，项目支出458.33万元。

（三）部门整体支出绩效目标

1. 预决算公开情况

2021年我园根据上级指示，及时按要求对预决算进行公开。

2. 资产管理情况

我园制定了国有资产管理制，对资产管理人进行了专门的培训，提升了管理人的业务素质和工作能力。按照国有资产管理的要求，在配置有专门工作人员的前提下，为资产管理人提供了满足其工作需求的财政内网、专用计算机等相关用品用具，保障了资产管理工作的、优质、及时，固定资产采购、入库实行严格责任管理，基本做到了有买必入库、必入账，处置必严审，设备损坏必上交等。

3. 三公经费控制情况

我园严格遵照“三公经费”管理办法，厉行节约，无三公经费支出。

4. 内部管理制度建设情况

我园严格按照规章制度管理，基本建立了一整套完善的单位内部管理制度，为我园日常教育保育等活动提供了坚实的保障。

5. 项目绩效总目标和阶段性目标完成情况

我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金429.13万元，占一般公共预算项目支出总额的93.6%。

(1) 以钱养事人员经费预算是 400.91 万元，最后执行预算数是 391.38 万元，执行率为 97.6%。绩效目标为保障幼儿园正常开展教育教学活动。绩效目标已完成。

(2) 社会化服务人员经费预算是 18 万元，最后执行数是 18 万元，执行率为 100%。绩效目标为加强幼儿园安保工作管理，确保全园师生安全，保障日常教育教学活动的开展。项目预算已完成。

以上项目我园按要求在各时间节点达到项目支出绩效的目标，确保项目支出绩效符合客观实际，遵循“实事求是、统筹安排、合理规划”的原则；实行规范操作、动态监督，年终把关，对项目支出绩效跟踪工作的内容和质量情况进行职责分工监管，有效推进项目支出绩效跟踪工作难点，突出绩效跟踪工作的操作性。计划，合理、安全、高效使用财政资金，做深做细绩效跟踪工作，确保数据的准确，按时保质保量报送数据和相关资料；在上级业务主管部门的指导下更好的完成项目支出绩效工作。

(四) 部门整体支出或项目实施情况分析

从整体支出来看，我园严格按照年初预算进行部门整体支出，在资金使用方面，遵循专款专用原则，严格按照各项资金使用管理办法，合法、合规、合理使用资金，在

资金管理方面严格遵照财务制度，在项目组织和管理情况方面按照项目实际情况按照流程申报，按照项目进度进行资金拨付，较重大的项目申请专项审计，全面落实“先有预算，后有执行”的资金管理使用情况。

（五）绩效评价工作情况

1. 绩效评价目的

此次绩效评价的目的主要是严格落实《预算法》及省、市和上级部门对绩效管理工作的相关要求的落实，在资金使用过程中是否严格遵循部门预算执行要求，坚持厉行节约，压缩行政成本，严格控制三公经费支出，是否严格执行预算、加快支出进度，是否坚持绩效管理、确保资金效率以及是否严肃财经纪律、推进信息公开的相关要求，有助于进一步加强本单位财政支出绩效理念，提高部门意识。

2. 绩效评价工作过程

我园根据绩效评价的相关要求，建立了以园长为主要领导的评价工作小组，制定评价实施方案，搜集评价依据，确定评价内容；在组织实施过程中进行资料收集与审核分析，根据项目预期绩效目标，再进行综合评价打分，

最后形成评价结果；最后根据整体支出认真填写整体支出绩效评价。

（六）主要绩效及评价结论

1. 从经济性的角度分析：我园成本控制良好，执行预算时厉行节约，年末决算没有超出年初预算。

2. 从效率性的角度分析：我园预算完成率、调整率、支付进度率、公用经费控制率、“三公”经费控制率和政府采购执行率都在标准控制范围内，预算实施进度和完成质量全部达标。

3. 从效益性的角度分析：我园圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会的影响，对我园顺利进行学前教育阶段教育教学活动打下了坚实基础。

二、2021 年度以钱养事人员经费项目绩效评价报告

（一）项目基本情况

我园有以钱养事人员 39 人，补充了教师队伍力量，为幼儿园的教育教学工作有效开展提供了师资保障。

（二）项目资金使用及管理情况

2021年支出以钱养事人员经费391.38万元，用于以钱养事人员的工资及社保医保、公积金缴费，严格按月实施。

（三）项目组织实施情况

1. 前期准备

我园成立了由园长、书记任组长，副园长任副组长、保教主任、年级组长及其他中层干部为成员的领导小组，明确相关人员职责，通过前期会议讨论项目实施细则，制定项目实施方案，保障项目的实施。

2. 组织实施

我园以钱养事人员经费主要是列支以钱养事人员工资及社保医保、公积金缴费，项目经费使用期间监督项目实施进程及项目实施程序，保障实施期间师生教育教学平稳有序进行。

（四）项目绩效情况

补充教师队伍力量，着力解决幼儿园教师不足问题，加强教师队伍建设保障日常教育教学工作正常开展，提高教育教学质量。

（五）存在的问题

1. 年初预算编制不够完善，预算准确率有待提高。
2. 绩效考核机制有待加强。
3. 部分项目日常管理资料不齐全且未及时归档。

（六）其他需要说明的问题

我园会严格按照上级部门的指示更进一步优化预算，对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时按质进行公开。

进一步完善项目绩效的管理。还需上级部门监督指正专项经费的使用，进一步规范项目的实施。

三、2021 年度社会化人员服务经费项目绩效评价报告

（一）项目基本情况简介

深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕维护全市社会治安大局稳定的中心任务，将校园安全纳入社会治安防控体系建设、平安建设的重要内容，全面加强校园的人防、物防、技防、制度防“四防”建设，有效提升校园安全防范能力，确保校园长治久安。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

我园结合幼儿园实际，科学制定校园安全防范建设方案，确保方案的严密性、实用性和可操作性。关注重点，整体防控，强化各类科技手段、实现安防措施对本校园全覆盖。

我园 2021 年社会化人员服务经费预算是 18 万元，决算执行数 18 万元。项目前期根据园部开会决议按照进度执行，项目中期对相关项目进行监督，项目完成后对项目进行验收，验收合格后进行款项支付，截止年底，项目执行率为 100%。

（三）项目资金使用及管理情况

我园按照年初项目预算资金，用于购买保安服务。

我园按照专款专用的原则，严格加强项目资金使用的监督检查，切实提高项目资金的使用效益。

（四）项目组织实施情况

我园成立了由园长、书记任组长，副园长任副组长，保教主任、年级组长及其他中层干部为成员的领导小组，明确相关人员职责，通过前期会议讨论项目实施细则，制定项目实施方案，保障项目的实施。此项资金用于购买安保服务，保障实施期间为师生提供安全的教育教学环境，

使教育教学工作有序开展，项目实施完成后组织相关验收小组进行项目验收，项目达到预期取得的成果后同意验收，验收同时听取师生的反馈，有需要改进的及时改进。

（五）项目绩效情况

1. 项目资金情况

我园年初预算学校社会化服务人员经费 18 万元，财政全额拨付到账。

2. 项目实施情况

我园按照年初预算计划实施，根据单位主要负责人组织的相关会议按照相关财务要求严格执行，项目实施前期认真筹划，项目实施时期认真监督，项目完成后认真验收，确保幼儿园持续安全稳定。

（六）项目绩效情况分析

1. 项目经济性分析

我园遵守“先有预算、后有支出”的原则，严格按照年初预算资金结合实际情况开展工作。到第四季度项目执行进度达到 100%。

2. 项目的效率性分析

我单位在项目资金足额下达后，严格项目支出进度，保障项目完成质量。

3. 项目的效益性分析

我园按照专款专用的原则，严格加强项目资金使用的监督检查，切实提高项目资金的使用效益，为师生营造了一个安全和谐的教育教学环境。

（七）存在的问题

1. 绩效考核机制有待加强。
2. 部分项目日常管理资料不齐全且未及时归档。

（八）其他需要说明的问题

我园会严格按照上级部门的指示更进一步优化预算，对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时按质进行公开。

进一步完善项目绩效的管理。还需上级部门监督指正专项经费的使用，进一步规范项目的实施。