

附件 1

2021 年度 武汉市汉南区育才幼儿园部 门决算公开

2022 年 11 月 30 日

目 录

第一部分 武汉市汉南区育才幼儿园概况

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 武汉市汉南区育才幼儿园 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 武汉市汉南区育才幼儿园 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 武汉市汉南区育才幼儿园 概况

一、部门主要职能

武汉市汉南区育才幼儿园是武汉经济技术开发区（汉南区）教育局主管下的教育事业职能部门，其主要职责是：

1、贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，建立结构合理、协调灵活、反馈及时的科学管理机制。

2、研究拟定幼儿园发展规划和年度计划，组织开展本园教育学科研究和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重幼儿的全面发展。

3、全面掌握教职工的思想动态，开展经常性的政治和业务学习，不断提高教职工的思想素质和业务水平。

4、积极开展特色教育活动，加强教育科学研究，不断提高保教、保育质量。

5、建立和完善教职工培训体系，组织实施对教职工进行分类、分层次培训，并将培训资料整理归档。

6、及时了解有关幼教最新信息、动态，把握幼儿园办园方向，不断推进幼儿园的良性化发展。

7、加强财务管理，定期对收费和各项开支等事项进行园务公开，确保经费科学合理有效的使用，提高经费使用效率。

8、定期召开园务工作会议和教职工代表会议，加强民主管理和监督。

9、明确分工，决定教职工的任用、解聘、奖惩等工作。对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

10、抓好卫生保健及膳食管理工作，开展家园互动活动，促进家园沟通。

11、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

武汉市汉南区育才幼儿园属于武汉经济技术开发区（汉南区）教育局二级单位。

三、部门人员构成

武汉市汉南区育才幼儿园在职实有人数 19 人，其中：行政 0 人，事业 19 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 武汉市汉南区育才幼儿园 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市汉南区育才幼儿园

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	1,051.58	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	933.49
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	4.76	八、社会保障和就业支出	38	32.30
	9		九、卫生健康支出	39	40.37
	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	50.18
	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	1,056.34	本年支出合计	57	1,056.34
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	1,056.34	总计	60	1,056.34

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：武汉市汉南区育才幼儿园

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			1,056.34	1,051.58					4.76
205			教育支出	933.49	928.73				4.76
20502			普通教育	933.49	928.73				4.76
2050201			学前教育	933.49	928.73				4.76
208			社会保障和就业支出	32.30	32.30				
20805			行政事业单位养老支出	28.29	28.29				
2080502			事业单位离退休	2.94	2.94				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.35	25.35				
20899			其他社会保障和就业支出	4.01	4.01				
2089999			其他社会保障和就业支出	4.01	4.01				
210			卫生健康支出	40.37	40.37				
21011			行政事业单位医疗	40.37	40.37				
2101102			事业单位医疗	19.58	19.58				
2101103			公务员医疗补助	20.79	20.79				
221			住房保障支出	50.18	50.18				
22102			住房改革支出	50.18	50.18				
2210201			住房公积金	43.28	43.28				
2210202			提租补贴	6.90	6.90				

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：武汉市汉南区育才幼儿园

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	1,056.34	671.48	384.86			
205			教育支出	933.49	548.63	384.86			
20502			普通教育	933.49	548.63	384.86			
2050201			学前教育	933.49	548.63	384.86			
208			社会保障和就业支出	32.30	32.30				
20805			行政事业单位养老支出	28.29	28.29				
2080502			事业单位离退休	2.94	2.94				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.35	25.35				
20899			其他社会保障和就业支出	4.01	4.01				
2089999			其他社会保障和就业支出	4.01	4.01				
210			卫生健康支出	40.37	40.37				
21011			行政事业单位医疗	40.37	40.37				
2101102			事业单位医疗	19.58	19.58				
2101103			公务员医疗补助	20.79	20.79				
221			住房保障支出	50.18	50.18				
22102			住房改革支出	50.18	50.18				
2210201			住房公积金	43.28	43.28				
2210202			提租补贴	6.90	6.90				

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：武汉市汉南区育才幼儿园

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	1,051.58	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				
	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	46				

			支出					
	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	1,051.58	本年支出合计	59	1,051.58	1,051.58		
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	1,051.58	总计	64	1,051.58	1,051.58		

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：武汉市汉南区育才幼儿园

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	1,051.58	666.72	384.86
205			教育支出	928.73	543.87	384.86
20502			普通教育	928.73	543.87	384.86
2050201			学前教育	928.73	543.87	384.86
208			社会保障和就业支出	32.30	32.30	
20805			行政事业单位养老支出	28.29	28.29	
2080502			事业单位离退休	2.94	2.94	
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.35	25.35	
20899			其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	
2089999			其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	
210			卫生健康支出	40.37	40.37	
21011			行政事业单位医疗	40.37	40.37	
2101102			事业单位医疗	19.58	19.58	
2101103			公务员医疗补助	20.79	20.79	
221			住房保障支出	50.18	50.18	
22102			住房改革支出	50.18	50.18	
2210201			住房公积金	43.28	43.28	
2210202			提租补贴	6.90	6.90	

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：武汉市汉南区育才幼儿园

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	469.52	302	商品和服务支出	193.72	310	资本性支出	
30101	基本工资	66.12	30201	办公费	26.35	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	198.58	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	18.90	30205	水费	0.94	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.04	30206	电费	6.72			
30109	职业年金缴费	6.67	30207	邮电费	2.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	46.04	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.91			
30112	其他社会保障缴费	2.80	30211	差旅费				
30113	住房公积金	90.37	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.79			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.21			

303	对个人和家庭的补助	3.48	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.23			
30302	退休费	2.72	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	88.05			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.40			
30308	助学金		30228	工会经费	6.48			
30309	奖励金		30229	福利费	10.01			
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	0.83			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.76	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	41.44			
人员经费合计		473.00	公用经费合计					193.72

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：武汉市汉南区育才幼儿园

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。

2021 年本单位无“三公”经费支出

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：武汉市汉南区育才幼儿园

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。

2021 年本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (表 9)

部门：武汉市汉南区育才幼儿园

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。

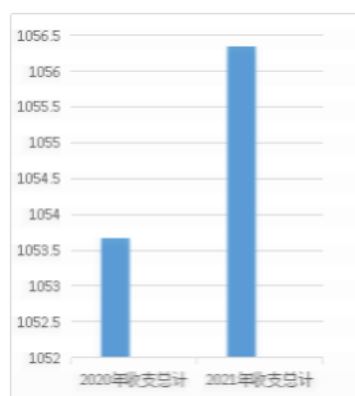
2021 年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市汉南区育才幼儿园 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 1,056.34 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 2.68 万元，增长 0.25%，主要原因是往来资金增加；幼儿人数增加，公用经费补助增加；以钱养事教职工工资调标，人员经费增加。

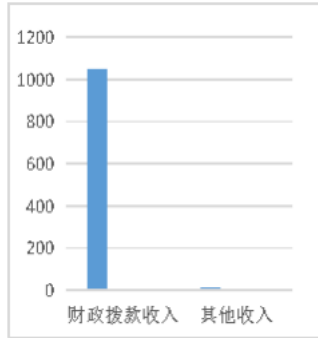
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,056.34 万元。其中：财政拨款收入 1,051.58 万元，占本年收入 99.55%；其他收入 4.76 万元，占本年收入 0.45%。

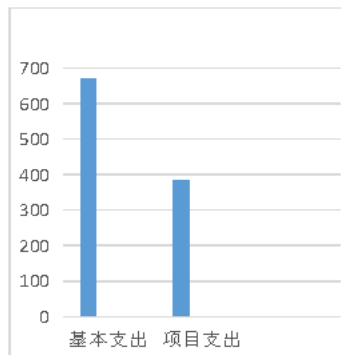
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,056.34 万元。其中：基本支出 671.48 万元，占本年支出 63.57%；项目支出 384.86 万元，占本年支出 36.43%；

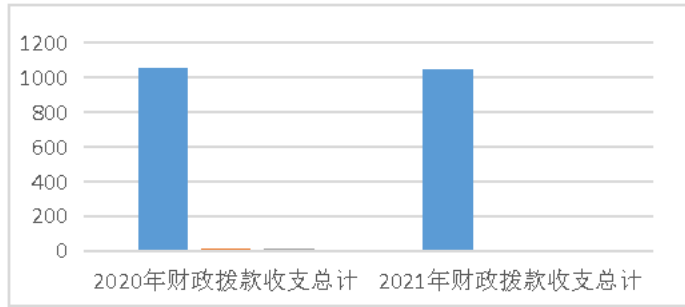
图 3：支出决算结构



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 1,051.58 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1.74 万元，下降 0.17%。主要原因是教职工人员调出。

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 1,051.58 万元，占本年支出合计的 99.55%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 1.74 万元，下降 0.17 %。主要原因是教职工人员调出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,051.58 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 928.73 万元，占 88.32%；

社会保障和就业（类）支出 32.3 万元，占 3.07%；

卫生健康（类）支出 40.37 万元，占 3.84%；

住房保障（类）支出 50.18 万元，占 4.77%；

(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 966.02 万元，支出决算为 1,051.58 万元，完成年初预算的 108.86%。其中：基本支出 666.72 万元，项目支出 384.86 万元。项目支出主要用于以钱养事人员经费 366.86 万元，主要用于以钱养事人员劳务费、社保、公积金及绩效奖励；社会化服务人员经费 18 万元，主要用于幼儿园保安人员物业管理费，保障和维护幼儿园安全。

1. 教育支出(类)。年初预算为 826.74 万元，支出决算为 928.73 万元，完成年初预算的 112.34%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 46.61 万元，支出决算为 32.3 万元，完成年初预算的 69.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在编教职工人员调出。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 40.37 万元，支出决算为 40.37 万元，完成年初预算的 100%

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 52.30 万元，支出决算为 50.18 万元，完成年初预算的 95.95%

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 666.72 万元，其中：

人员经费 473.00 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、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 193.72 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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。

武汉市汉南区育才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育才幼儿园本级及下属 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 0.0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少) 0 万元。

2021 年度武汉市汉南区育才幼儿园因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容境外培训团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容业务考察团组 0 个。

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 0.0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少) 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少) 0 万元。其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励

费用 0 万元；其他填写具体项目等 0 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少) 0 万元。

2021 年度武汉市汉南区育才幼儿园执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；其他接待活动 0 万元，0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加(减少) 0 万元，增长(下降)0.0%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0.0%，公务接待支出决算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0.0%。

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 年度武汉市汉南区育才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) 0.0%。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市汉南区育才幼儿园政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市汉南区育才幼儿园共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用

车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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) 预算绩效管理工作的开展情况

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 384.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.43%。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 384.86 万元，评价情况来看，目标已完成无偏差。（附武汉市汉南区育才幼儿园整体部门自评表）

2021 年武汉市汉南区育才幼儿园部门整体部门自评表

部门名称	武汉市汉南区育才幼儿园				
基本支出总额（万元）	671.48			项目支出总额	384.86
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	338.14	384.86	113.82%	19.25
整体绩效目标	年度目标				
	目标 1：构建平安和谐校园，保护学生健康成长。				
	目标 2：补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障				

年度目标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长。					
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	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教育的满意度	85%	85%	20
总分	99.25					
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 年武汉市汉南区育才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，保护学生健康成长。				

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	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满意度	90%	90%	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. 以钱养事人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 320.14 万元，项目全年执行数为 366.86 万元，完成预算的 114.59%。

2021 年武汉市汉南区育才幼儿园以钱养事人员经费支出自评表						
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	320.14	366.86	114.59%	19.25	
年度目标	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。					
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	以钱养事人员	39 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	学长和学生的满意度	95%	95%	30
总分	99.25					
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

项目绩效评价是部门预算绩效评价的重要组成部分。科学、系统的绩效评价指标的建立，是获得高质量评价结果的前提，而使用具有共性的评价指标体系，有利于增强绩效评价结果的实用性、可比性。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

(一) 队伍建设

以自主学习+专题研讨+外出观摩+专家引领的全套餐模式，调动老师们看、说、听、写全方位的感官，以期提升教师素质，加强师德师风建设，规范教育教学行为，加强师资队伍建设。

(二) 聚焦教研

1. 教学研讨活动扎实推进

聚焦社会领域教学，从 2021 年 9 月 30 日——2021 年 11 月 4 日，分年组围绕社会领域的核心经验，基于对本班

幼儿园年龄特点、现有经验以及发展需求的认知，精心准备，发挥特长，通过直接感知、故事讲述、音乐律动、自创游戏、动手操作、情景模拟、实践体验等多样化方式激发幼儿的学习兴趣。

2. 评比展示活动有声有色

“备课本评比”、“演讲比赛”等技能比赛；“展技能亮风采”——保育员老师岗位练兵活动；“自然角放异彩”——自然角创设、展示、评比与研讨活动等。旨在以评比为手段，促进教师专业能力提升。

3. 专家助力教研提速增效

借助专家之力，与专家面对面的互动交流，感受学者风范，会“顿悟”，会“思路重建”，引发新的思考，也会付诸新的行动，从而实现专业的提升，推动园本教研再上一个新台阶。

4. “十三五”课题如期结题

（三）共同体

在区局统筹安排下，作为共同体项目的牵头单位带领相关园所开展形式多样的活动，有主题研讨、专家引领、经验分享、现场观摩等。通过这些活动让共同体项目建设落地生根，汇聚了我区不同区域、不同办园性质、不同办园水平园所的成果智慧，为促进全区幼儿教育的均衡发展贡献绵薄之力。

（四）档案管理

11月22日，我园以92.5分的成绩顺利通过湖北省一级档案目标管理评审复审。使我们进一步明确了档案工作规范化管理的重要性，也为提升园所文化品位提供了支持。

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	队伍建设	以自主学习+专题研讨+外出观摩+专家引领的全套餐模式，调动老师们看、说、听、写全方位的感官，提升自身素质。	加强师德师风建设，加强师资队伍建设，规范教师的教育行为。

2	聚焦教研	<p>1) 教学研讨活动扎实推进</p> <p>2) 评比展示活动有声有色</p> <p>3) 专家助力教研提速增效</p> <p>4) “十三五”课题如期结题</p>	<p>聚焦教研，促进教师专业能力提升。</p>
3	共同体	<p>在区局统筹安排下，作为此共同体项目的牵头单位带领相关园所开展形式多样的活动，有主题研讨、专家引领、经验分享、现场观摩等。</p>	<p>让共同体项目建设落地生根，汇聚了我区不同区域、不同办园性质、不同办园水平园所的成果智慧，为促进全区幼儿教育的均衡发展贡献绵薄之力。</p>
4	档案管理	<p>11月22日，我园以92.5分的成绩顺利通过湖北省一级档案目标管理评审复审。</p>	<p>进一步明确了档案工作规范化管理的重要性，也为提升园所文化品位提供了支持。</p>

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 年度武汉市汉南区育才幼儿园绩效评价报告

一、2021 年度武汉市汉南区育才幼儿园 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）幼儿园基本情况

汉南区育才幼儿园直属于武汉经开区（汉南区）教育局，创办于 1995 年，它的前身是“汉南区绿苑幼儿园”，2010 年作为汉南区学前教育三年行动计划中的第一批改扩建幼儿园，搬迁至由原城关小学改扩建的新园区，并更名为：“武汉市汉南区育才幼儿园”，2012 年被评为“武汉市一级幼儿园”。

园所目前建筑面积 3239 平方米，其中教学用房 2735.59 平方米，行政办公用房 394.92 平方米，其他用房 108.49 平方米。

这些年来，随着幼儿园的办园品质不断提升，幼儿园先后荣获“武汉市语言文字规范化示范园”、“武汉市食堂食品安全管理先进单位”、“武汉市 A 级放心食堂”、“武汉市学前教育工作先进集体”、“汉南区师德建设先进集体”、“学前教育三年行动计划先进集体”、“湖北省学前教育十三五研究课题立项单位”、“武汉经开区（汉南区）教师专业发展师范学校”等荣誉称号；完成省级课题《挖掘本土资源，拓展幼儿园体育活动实效研究》、《幼儿园角色游戏有效开展的策略研究》；参加“喜迎大八大巾帼创新业”文艺汇演活动，荣获金奖；参加“全区趣味运动会广播体操比赛”荣获特等奖。

幼儿园目前共 11 个班，幼儿 351 人，在编教师 19 人，退休教师 1 人。我园根据市区教育局招生要求及办法，招收纱帽街符合入园条件幼儿。

（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 966.02 万元，其中一般公共预算收入 966.02 万元，最终决算数为 1056.34 万元。

2. 支出构成

2021 年支出预算总额为 966.02 万元，其中一般公共预算支出安排 966.02 万元，包括基本支出 627.88 万元，最终决算数为 1056.34 万元，其中基本支出 671.48 万元，项目支出 384.86 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，按时按质对预决算进行公开。

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信息化需求的财政内网、专用计算机、专门的办公室以及其他相关用品用具，保障了资产管理工作的效率、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

我园严格按照幼儿园规章制度管理，基本建立了一整套完善的单位内部管理制度，为我园日常教育教学活动及相关业务提供了坚实的保障。

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 384.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.43%。

(1) 以钱养事人员经费预算是 320.14 万元，最后执行预算数是 366.86 万元，执行率为 114.59%。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 100.0%。绩效目标为加强幼儿园安保

工作管理，确保全园师生安全，保障幼儿园正常开展教育教学活动。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，按质按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，是否严格预算执行，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，对本单位进一步加强财政支出绩效理念，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评价切入点，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，年末较年初预算基本平衡。

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

1.我园有以钱养事教师39人，为补充教师队伍力量，为幼儿园教育教学有效开展提供师资保障。

（二）项目资金使用及管理情况

2021年以钱养事人员经费拨款是366.86万元，用于以钱养事教师工资及社保医保、公积金缴费，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、副园长和工会主席任副组长、总务主任、教导主任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

我园以钱养事教师经费主要是列支以钱养事教师工资及社保医保、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安全有序进行。

（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，加强幼儿园教师队伍建设保障学校教育教学工作开展，提高教学质量。

（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。还需上级部门多多指导专项经费的使用，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，确保方案严密性、实用性和可操作性。以校园重要部位、易发案部位为重点，注重整体防控，强化各类科技手段、实现安防措施对本地校园全覆盖。

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。项目前期根据幼儿园园务会决议按照进

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 100.0%。

（三）项目资金使用及管理情况

我园按照年初项目预算，幼儿园安全相关经费用于购买保安服务，项目资金专款专用。

我园校园安全相关经费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、副园长和工会主席任副组长、总务主任、教导主任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学环境，使教育教学有序进行，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. 项目资金情况分析

我园年初预算幼儿园社会化服务人员经费 18 万元，财政全额拨付到账。

2. 项目实施情况分析

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

幼儿园按照“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 100.0%。

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

我园校园安全相关经费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，为幼儿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。还需上级部门多多指导专项经费的使用，进一步规范项目的实施。

