

附件 1

# 2021 年度武汉经济技术开发区永久幼儿 园部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

# 目 录

## 第一部分 武汉经济技术开发区永久幼儿园概况

- 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 武汉经济技术开发区永久幼儿园 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 武汉经济技术开发区永久幼儿园 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 武汉经济技术开发区永久幼儿园概况

## 一、部门主要职能

永久幼儿园是区教育局直属的公办幼儿园，其主要职能如下：

1、贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，对 3 岁--6 周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展，为幼儿家长安心工作提供便利条件。

2、根据上级教育部门的要求和幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、保育教育、安全保健卫生等计划。

3、合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

4、督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。

5、开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。

6、开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

7、负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。

8、负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发生。

9、保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

10、建立家园联系制度,采取适当的形式与家长沟通,研究幼儿教育对策,实现家园共育。

11、承办上级交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

武汉经济技术开发区永久幼儿园为武汉经济技术开发区(汉南区)教育局主管下的二级单位。

## 三、部门人员构成

武汉经济技术开发区永久幼儿园在职实有人数 2 人,其中:行政 0 人,事业 2 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人,其中:离休 0 人,退休 0 人。

# 第二部分 武汉经济技术开发区永久幼儿园 2021 年度部门决算表

## 2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉经济技术开发区永久幼儿园

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	893.37	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	879.69
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	3.42
	9		九、卫生健康支出	39	4.29
	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	5.97
	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	893.37	本年支出合计	57	893.37
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	893.37	总计	60	893.37

## 2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉经济技术开发区永久幼儿园

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
			合 计						
205		教育支出	879.69	879.69					
20502		普通教育	879.69	879.69					
2050201		学前教育	879.69	879.69					
208		社会保障和就业支出	3.42	3.42					
20805		行政事业单位养老支出	2.95	2.95					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.95	2.95					
20899		其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
210		卫生健康支出	4.29	4.29					
21011		行政事业单位医疗	4.29	4.29					
2101102		事业单位医疗	1.98	1.98					
2101103		公务员医疗补助	2.31	2.31					
221		住房保障支出	5.97	5.97					
22102		住房改革支出	5.97	5.97					
2210201		住房公积金	4.96	4.96					
2210202		提租补贴	1.01	1.01					

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：武汉经济技术开发区永久幼儿园

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
		栏次合计		893.37	202.20	691.17		
205		教育支出	879.69	188.52	691.17			
20502		普通教育	879.69	188.52	691.17			
2050201		学前教育	879.69	188.52	691.17			
208		社会保障和就业支出	3.42	3.42				
20805		行政事业单位养老支出	2.95	2.95				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.95	2.95				
20899		其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
210		卫生健康支出	4.29	4.29				
21011		行政事业单位医疗	4.29	4.29				
2101102		事业单位医疗	1.98	1.98				
2101103		公务员医疗补助	2.31	2.31				
221		住房保障支出	5.97	5.97				
22102		住房改革支出	5.97	5.97				
2210201		住房公积金	4.96	4.96				
2210202		提租补贴	1.01	1.01				

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：武汉经济技术开发区永久幼儿园

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	893.37	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	893.37	本年支出合计	59	893.37	893.37	
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	893.37	总计	64	893.37	893.37	

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：武汉经济技术开发区永久幼儿园

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	893.37	202.20	691.17
205			教育支出	879.69	188.52	691.17
20502			普通教育	879.69	188.52	691.17
2050201			学前教育	879.69	188.52	691.17
208			社会保障和就业支出	3.42	3.42	
20805			行政事业单位养老支出	2.95	2.95	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.95	2.95	
20899			其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210			卫生健康支出	4.29	4.29	
21011			行政事业单位医疗	4.29	4.29	
2101102			事业单位医疗	1.98	1.98	
2101103			公务员医疗补助	2.31	2.31	
221			住房保障支出	5.97	5.97	
22102			住房改革支出	5.97	5.97	
2210201			住房公积金	4.96	4.96	
2210202			提租补贴	1.01	1.01	

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：武汉经济技术开发区永久幼儿园

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	45.35	302	商品和服务支出	153.61	310	资本性支出	3.27
30101	基本工资	9.57	30201	办公费	25.61	31002	办公设备购置	2.76
30102	津贴补贴	20.18	30202	印刷费		31003	专用设备购置	0.51
30103	奖金		30203	咨询费	1.80	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	2.93	30205	水费	1.95	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.95	30206	电费	10.40			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	1.98	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	2.31	30209	物业管理费	1.20			
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费				
30113	住房公积金	4.96	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	31.14			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.09			
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	9.85			
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	21.20			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.43			

30308	助学金		30228	工会经费	0.75			
30309	奖励金		30229	福利费	0.94			
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	1.07			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	5.25			
			30299	其他商品和服务支出	32.74			
人员经费合计		45.35	公用经费合计				156.88	

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：武汉经济技术开发区永久幼儿园

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。

本部门 2021 年度没有一般公共预算财政拨款“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：武汉经济技术开发区永久幼儿园

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
			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 2021 年度没有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：武汉经济技术开发区永久幼儿园

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。

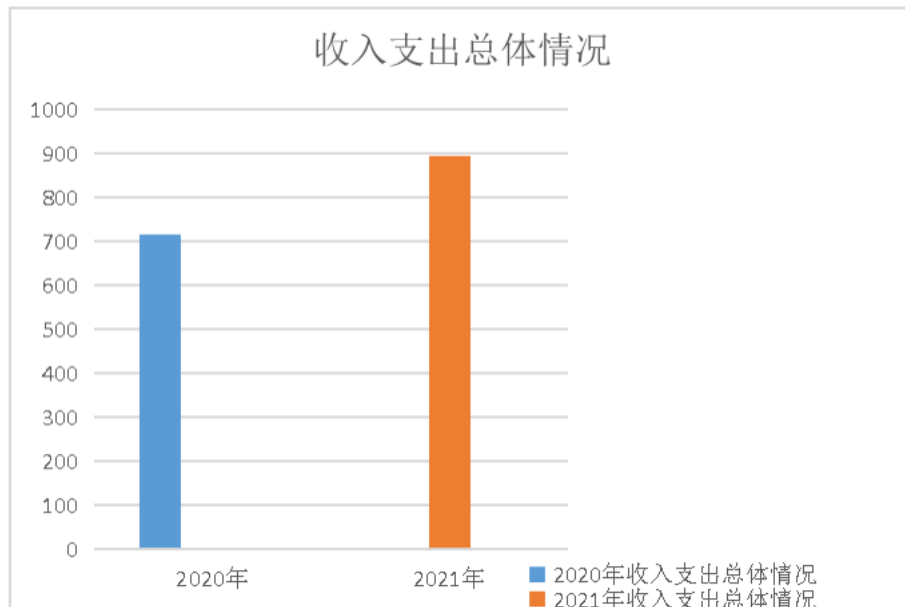
本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

### 第三部分 武汉经济技术开发区永久幼儿园 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 893.37 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 177.24 万元，增长 24.7%，主要原因是 2021 年以钱养事人员财政保障资金调增和追拨了创建市级示范园经费。

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 893.37 万元。其中：财政拨款收入 893.37 万元，占本年收入 100.0%。

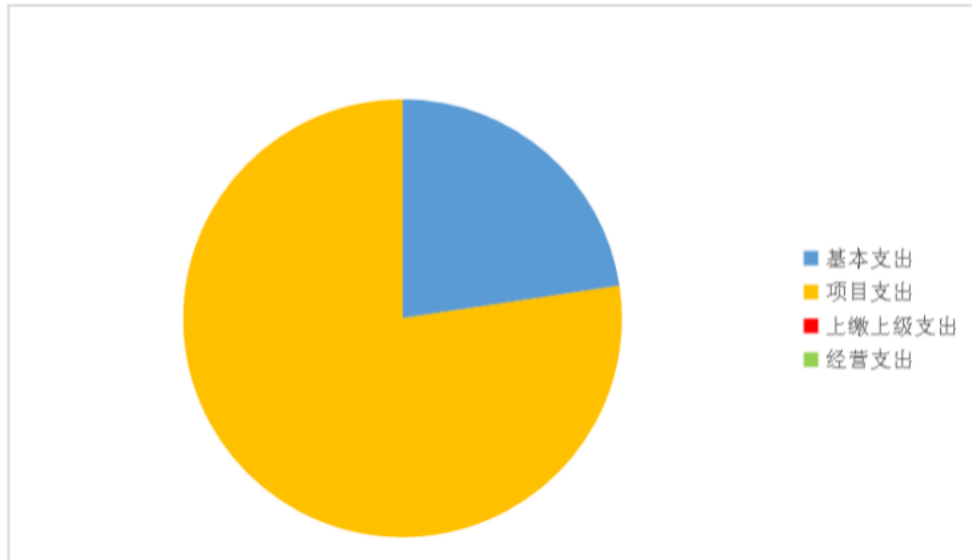
图 2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 893.37 万元。其中：基本支出 202.2 万元，占本年支出 22.6%；项目支出 691.17 万元，占本年支出 77.4%。

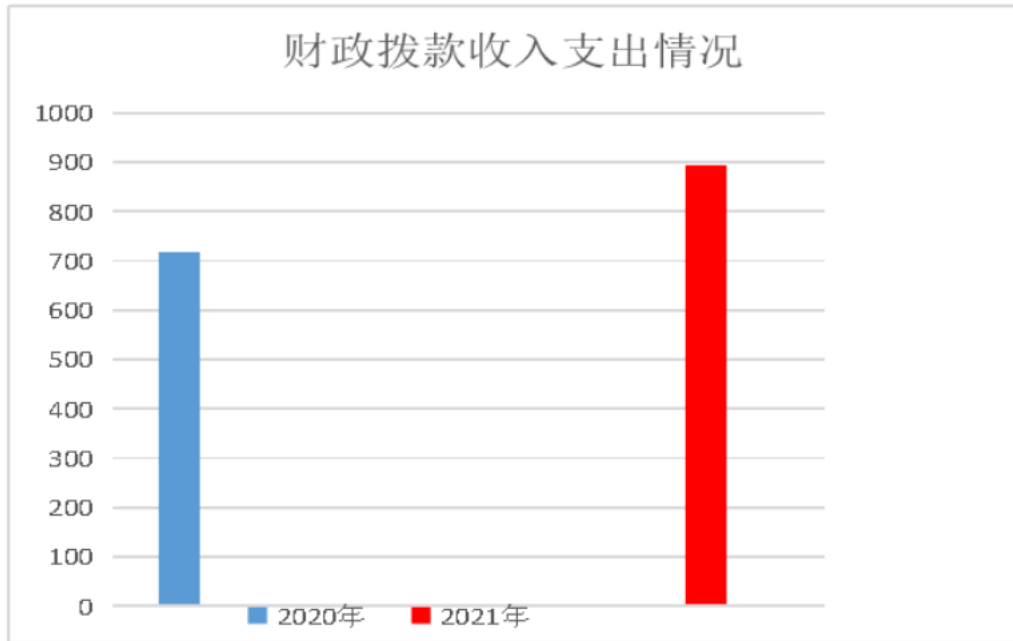
图 3：支出决算结构



#### 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 893.37 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 177.24 万元，增长 24.7%。主要原因是 2021 年以钱养事人员财政保障资金调增和追拨了创建市级示范园经费。

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 893.37 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 177.24 万元，增长 24.7%。主要原因是 2021 年以钱养事人员财政保障资金调增和追拨了创建市级示范园经费。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 893.37 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 879.69 万元，占 98.4%；社会保障

和就业（类）支出 3.42 万元，占 0.4%；卫生健康（类）支出 4.29 万元，占 0.5%；住房保障（类）支出 5.97 万元，占 0.7%。

### （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 763.94 万元，支出决算为 893.37 万元，完成年初预算的 116.9%。其中：基本支出 202.2 万元，项目支出 691.17 万元。项目支出主要用于永久幼儿园以钱养事人员经费 653.46 万元，主要成效为补充教师队伍力量，为幼儿园有效开展保教保育活动提供师资保障；聘用教师人员经费 19.72 万元，主要成效为弥补人员不足，保障保教保育工作顺利开展；社会化服务人员经费 18 万元，主要成效为保障校园财产和师幼人身安全，构建平安和谐校园，保护幼儿健康成长。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析如下：

1. 教育支出（类）。年初预算为 748.04 万元，支出决算为 879.69 万元，完成年初预算的 117.6%，支出决算数大

于年初预算数的主要原因一是 2021 年以钱养事人员财政保障资金调增；二是追拨了创建市级示范园经费。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 5.13 万元，支出决算为 3.42 万元，完成年初预算的 66.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金有年初预算，但是实际上只有当年有人员退休和人员调动时才有支出，本年度本单位没有人员退休和人员调动。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 4.72 万元，支出决算为 4.29 万元，完成年初预算的 90.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是有一小部分在其他社会保障缴费中支出。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 6.05 万元，支出决算为 5.97 万元，完成年初预算的 98.7%。

## 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 202.2 万元，其中：

**人员经费 45.35 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、。

**公用经费 156.88 万元**，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、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**

### **(一)“三公”经费的单位范围。**

武汉经济技术开发区永久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经济技术开发区永久幼儿园本级及下属 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%。

#### 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 年度武汉经济技术开发区永久幼儿园无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### 十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉经济技术开发区永久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 武汉经济技术开发区永久幼儿园政府采购支出总额0.68万元，其中：政府采购货物支出0.68万元。授予中小企业合同金额0.68万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.68万元，占授予中小企业合同金额的100.0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0 %。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区永久幼儿园共有车辆 0 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 3 个，资金 691.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.4%。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

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 893.37 万元，从评价情况来看，目标已完成，无偏差。

附：《2021 年度武汉经济技术开发区永久幼儿园整体部门绩效自评表》

2021 年武汉经济技术开发区永久幼儿园整体部门自评表						
部门名称	武汉经济技术开发区永久幼儿园					
基本支出总额 (万元)	202.2			项目支出 总额	691.17	
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	763.94	893.37	116.9%	18	
整体绩效目标	年度目标					
	目标 1: 保障校园财产和师幼人身安全, 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, 为幼儿园有效开展保教保育活动提供师资保障					
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	保障社会化服务人员和聘用制及以钱养事人员经费	100%	100%	20
		质量指标	认真履行工作职责, 完成工作任务	98%	98%	20
	效益 指标	社会指标	构建平安和谐校园, 保护幼儿健康成长	98%	98%	20
		服务对象 满意度	提高家长对幼儿园的 满意度	95%	95%	20
总分	98					
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 3 个一级项目。

1. 永久幼儿园以钱养事人员经费项目绩效自评综述：  
项目全年预算数为 500.36 万元，执行数为 653.46 万元，完成预算的 130.6 %。

2021 年武汉经济技术开发区永久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	500.36	653.46	130.6%	18	
年度目标	补充教师队伍力量，为幼儿园有效开展保教保育活动提供师资保障					
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	62 人	62 人	20
	效益指标	数量指标	满足保教保育需要	98%	98%	30
	满意度指标	数量指标	家长满意度	98%	98%	30
总分	98					
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. 聘用教师人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24.16 万元，执行数为 19.72 万元，完成预算的 81.6 %。

2021 年武汉经济技术开发区永久幼儿园聘用制人员经费支出自评表						
项目名称	聘用制人员经费					
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	24.16	19.72	81.6%	18	
年度目标	弥补人员不足，保障保教保育工作顺利开展					
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	聘用教师	1 人	1 人	20
	效益指标	数量指标	满足保教保育需要	98%	98%	30
	满意度指标	数量指标	家长满意度	98%	98%	30
总分	98					
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。					

3. 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 100.0%。

2021 年武汉经济技术开发区永久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	保障校园财产和师幼人身安全，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	4 人	4 人	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，保护幼儿健康成长	平安	平安	20
		服务对象满意度	提高幼儿家长对幼儿园安全的满意度	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。					

#### (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及聘用教师的管理，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

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	创建绿色校园	成功创建武汉市绿色学校	创建绿色学校提升师幼生态文明意识，辐射引导周边社区践行绿色生活。我园于 2021 年 11 月成功创建武汉市第十三批绿色校园。
2	抓实课题研究	1 个十三五市规划办个人课题成功结题，3 个十三五区规划办个人课题成功结题。	我园张荣老师的十三五市规划办个人课题成功结题并荣获三等奖，我园王丽、宁静、黄亦萌老师的十三五区规划办个人课题成功结题并荣获三等奖。
3	创新语委工作	推普周系列活动“小手拉大手，推普小卫士”入选区级普通话特色活动。	2021 年 9 月的全国推普周活动中，在我园的推普周系列活动“小手拉大手，推普小卫士”中共招募 16 为推普家长义工和 16 名推普小卫士，携手在幼儿园微信公众号中做了 6 期专题活动，点击浏览量过千。此项主题活动还入选了区级普通话特色活动。
4	专业引领发展	2 人成功入选车谷优秀园长、教师培训项目。	我园李黄华园长入选“车谷优秀校长（园长）培训项目”，我园王丽老师入选“车谷优秀教师培养项目”。
5	加强园所辐射	园际交流促发展。	为加强园所辐射，扩大园所朋友圈，在交流学习中展现我区幼教创新力，2021 年 5 月我园接待了国培计划云南省幼教团队的参观学习，2021 年 6 月参加了区教育局建党 100 周年汇报演出，2021 年 4 月承担了区幼儿园项目共同体汇报主持和演出，用一颗赤诚之心开启一场和美共建之旅。
6	助力教师成长	成立了“四叶草工作坊”。	本学期成立了“四叶草工作坊”（2 位专家指导+1 位坊主+13 位坊员），组织接待区级优秀园长培养计划专家入园调研和研讨两次，组织接待区级优秀教师培养计划专家入园调研一次；牵头完成了绿色校园

			<p>创建工作的组织和接待；积极向市级区级平台投稿 9 篇/次，参加论文案例评比投稿；协助完成幼儿园简介的设计；协助完成区级市级“教师五项技能”赛前指导培训 4 次；协助完成永久幼儿园美工区自主操作指导流程卡（48 节/次）的编辑撰写。</p>
7	文化理念升级	<p>幼儿园园所文化理念升级优化及 VI 的升级优化。</p>	<p>通过园所文化升级优化，重新梳理了幼儿园园所文化理念规划，印制了《永久文化手册》《永久幼儿园简介（三折页）》。通过园所 VI 升级优化，优化了园徽、园旗、园所办公用品设计、园所可视化标识、奖状、毕业纪念册等。</p>
8	文化环境升级	<p>幼儿园可视化园所环境升级优化。</p>	<p>在园所文化的引领下，全园的内外环境得到了全方面的更新。大门改造、闸门景观升级、徽派山水画围墙绘制、“和美”标志雕塑、永久奇迹、成长趣屋、流淌花园、尚美旋律、生命求真柱、为善栈道、感知小路、健康灵动沙水池等。</p> <p>一楼自然之美，二楼世界之美，三楼传统文化之美；打造了七个公共区域，即四个特色小角落和三个走道区角，分别是美食阁、奇妙屋、格子坊、创艺社、和畅茶社、和暄书吧、和悦剧场。打造了四个公共美育欣赏空间，即健康空间、乐玩空间、求真空间、唯善空间。</p>
9	打造党建品牌	<p>党建特色与业务融合度高。</p>	<p>为充分发挥党员的先锋模范作用，促进党支部开展活动制度化、常态化，并与业务工作高度融合，截止 12 月我园党支部围绕本主题开展了《党史学习》《童心向党、礼赞百年》《学习习近平总书记“七一”重要讲话精神》《童心向党，赓续红色基因》《党史知识快问快答》《党员进社区》《党员政治生日会》等系列活动 14 余次，系列活动的开展更好的将党员和群众紧紧地联系在一起，党支部工作和业务工作相互融合，让红色基因渗透与幼儿生活之中。</p>

10	树立师德榜样	幼儿园开展师德师风系列品牌活动。	将师德师风活动常态化，本学年开展了 6 次专题活动：《拥抱春天，“爱”在心间》师德师风专题活动、师德师风警示教育、师德专题学习，重温法律法规，筑牢师德防线，以爱育爱，为孩子幸福人生奠基。
11	量化体能监测	波菲体测家长端的启用。	家长可以通过客户端了解幼儿身体素质的情况，根据《3-6 岁学习与发展指南》的各年龄段身体发展运动目标，可视化了解幼儿如跳远、平衡木、投掷、折返跑等的能力水平。
12	警校家手牵手	和社区、交警队、家长联合开展了平安校园活动。	<p>1. 2021 年开学及宪法日时，特邀请法制副校长顿勇警官，开展国旗下讲话宪法宣讲活动，让孩子们时刻提高自己的安全意识，学会如何保护好自己，提高教职工法治意识。</p> <p>2. 交警大队的钱警官来园为幼儿详细地讲解了交通安全标志、红绿灯、步行安全和乘车安全知识，让孩子们了解交通安全的重要性，牢固树立遵守交通规则的意识，争做遵守交通规则的好孩子。</p> <p>3. 每日入园、离园之时家长参与校园护学岗，维护校园平安。</p>
13	夯实防疫工作	加强日常保健工作，共保健康。	<p>1. 开学前在上级部门的指导下完成了疫情防控相关工作、资料准备及迎检，每日坚持防疫相关工作上报，幼儿缺勤跟踪、记录、反馈。防疫物资准备充分，家长工作配合积极，疫苗接种率较高。</p> <p>2. 开学前全园所有区域彻底消杀，全园空调清洗消毒，日常工作中注重卫生消毒工作落实，未出现染性疾病。</p>
14	创设心灵驿站	关注教职工身心健康，营造和谐的工作氛围。	今年我们分线上和线下开展了此项活动，心灵驿站共收到 100 余封信件，“小欢喜”和“小乌云”信箱心情投递，扭蛋抽奖，释放压力，快乐工作，鼓励教师正视当下的心情。共同守护教职工的初心梦想，营造尊重、关爱、阳光、和美的文化氛围。

15	成立抱抱空间	关注幼儿身心健康。	成立了幼儿心理咨询室，专注了解幼儿的心理需求，进一步指导教师进行家园共育。
16	关注个体差异	前勤后勤心连心，共育幼苗。	1. 食堂工作人员不断推出新品，创新工作亮点，保障师幼饮食安全，厨师进班级开展食育节气活动。 2. 特殊过敏幼儿制定专门的食谱，满足全体孩子健康生活需要。

## 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

### 一、2021 年度武汉经济技术开发区永久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

武汉经济技术开发区永久幼儿园是区教育局直属的公办园，于 2015 年 10 月开园，从建园以来，积极倡导“和美”园风。在区教育局的重视关怀、领导下，在全体教职工的不懈努力下，先后获得“市一级幼儿园”“优秀组织机构”“区学前教育先进集体”“区二期学前教育三年行动计划先进集体”“区安全综治先进集体”等荣誉。幼儿园坚持以人为本，依法治园，以德治园，尊重幼儿，注重保教结合。围绕业务中心工作计划，认真贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》精神、加强理论学习，树立新的教育理论，提高教师素质，遵循幼儿教育特点、积极营造教研气

氛，进一步优化课程教学质量。我园积极开展教科研活动，创新教科研工作方式，提高教师理论业务水平，促进教师专业化成长，重视幼儿特点的研究，通过开展丰富多彩的游戏活动及特色活动，使幼儿在园健康快乐的成长。近几年来，幼儿园组织幼儿参加比赛均获得可喜的成绩。永久幼儿园以极大的热情张开双臂迎接天真活泼的孩童，以美好的形象、精心的培育、充分的关爱为每一颗童心插上智慧的翅膀，让孩子们远大的理想从这里起飞。

## （二）部门年度决算收支完成情况

1. 2021 年度收入合计 893.37 万元。其中：财政拨款收入 893.37 万元，占本年收入 100.0%。

2. 2021 年度支出合计 893.37 万元。其中：基本支出 202.2 万元，占本年支出 22.6%；项目支出 691.17 万元，占本年支出 77.4%。

## （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，按时保质量对预决算进行公开。

## 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，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，建立了完善的单位内部管理制度，为园开展保教保育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 3 个，资金 691.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.4%。

(1) 永久幼儿园以钱养事人员经费项目全年预算数为 500.36 万元，执行数为 653.46 万元，完成预算的 130.6 %。绩效目标为补充教师队伍力量，为幼儿园有效开展保教保育活动提供师资保障。绩效目标已完成。

(2) 永久幼儿园聘用教师人员经费项目全年预算数为 24.16 万元，执行数为 19.72 万元，完成预算的 81.6 %。绩效目标为弥补人员不足，保障保教保育工作顺利开展。绩效目标已完成。

(3) 社会化服务人员经费项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100.0%。绩效目标为保障校园财产和师幼人身安全，构建平安和谐校园，保护幼儿健康成长。绩效目标已完成。

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，对我校顺利开展保教保育活动打下了坚实基础。

## 二、2021 年度以钱养事和聘用教师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 62 人，聘用制教师 1 人，绩效目标为弥补人员不足，保障保教保育工作顺利开展。

### （二）项目资金使用及管理情况

2021 年以钱养事和聘用教师人员经费拨款用于工资、社保、医保、公积金缴费，按月实施。

### （三）项目组织实施情况

我园成立了由园长、后勤副园长、业务副园长、业务主任、业务副主任、总务组长、后勤组长等为成员的领导小组，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，使用期间监督项目实施进程及项目实施程序，保障实施期间保教保育活动安全有序进行。

### （四）项目绩效情况

补充师资力量，着力解决幼儿园人员不足，加强幼儿园教师队伍建设，保障保教保育活动顺利开展。从评价情况来看，绩效目标已完成。

### （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保质量进行公开。

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

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）项目资金使用及管理情况

我园按照年初项目预算，社会化人员服务经费用于购买保安服务，项目资金专款专用。2021 年社会化人员服务经费预算是 18 万元，每季度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）项目组织实施情况

我园成立了由园长、后勤副园长、业务副园长、业务主任、业务副主任、总务组长、后勤组长等为成员的领导小组，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，保障实施期间为师幼提供安全的保教保育环境，使保教保育活动有序进行，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，有需要改进的及时改进。

### （四）项目绩效情况

我园按照“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，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，为师幼营造了一个安全和谐的保教保育环境。到第四季度项目执行进度达到 100.0%。

## （五）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。

## （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保质量进行公开。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。

武汉经济技术开发区永久幼儿园决算公开电话：84852202