

附件 1

2021 年度武汉经济技术开发区红江幼儿园  
部门决算公开

2022 年 11 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 武汉经济技术开发区红江幼儿园概况

- 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红江幼儿园 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红江幼儿园 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红江幼儿园概况

## 一、部门主要职能

武汉经济技术开发区红江幼儿园是武汉经济技术开发区（汉南区）教育局下属的二级单位。其主要职责是：

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，总结交流园内各个环节的工作经验和教训，表彰先进，推广经验。

5.负责制定招生方案，组织实施和审批。

6.负责财产管理的领导工作，审查预、决算、合理使用经费。

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

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

9.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。

10.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。努力改善办园条件。

## **二、部门决算单位构成**

武汉经济技术开发区红江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红江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红江幼儿园 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红江幼儿园

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	515.82	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	502.80
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	2.95
	9		九、卫生健康支出	39	4.31
	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	5.76

	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	
<b>本年收入合计</b>	27	515.82	<b>本年支出合计</b>	57	515.82
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	
<b>总计</b>	30	515.82	<b>总计</b>	60	515.82

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：武汉经济技术开发区红江幼儿园

单位：万元

项目			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	其他收 入
功能分类科目编码										
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6	7
			<b>515.82</b>	<b>515.82</b>						
205			教育支出	502.80	502.80					
20502			普通教育	502.80	502.80					
2050201			学前教育	502.80	502.80					
208			社会保障和就业支出	2.95	2.95					
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					
210			卫生健康支出	4.31	4.31					
21011			行政事业单位医疗	4.31	4.31					
2101102			事业单位医疗	2.28	2.28					
2101103			公务员医疗补助	2.03	2.03					
221			住房保障支出	5.76	5.76					
22102			住房改革支出	5.76	5.76					
2210201			住房公积金	4.78	4.78					
2210202			提租补贴	0.98	0.98					

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红江幼儿园

单位：万元

项目			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	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 合 计	1	2	3	4	5	6
			<b>合 计</b>	<b>515.82</b>	<b>98.78</b>	<b>417.04</b>			
205			教育支出	502.80	85.76	417.04			
20502			普通教育	502.80	85.76	417.04			
2050201			学前教育	502.80	85.76	417.04			
208			社会保障和就业支出	2.95	2.95				
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				
210			卫生健康支出	4.31	4.31				
21011			行政事业单位医疗	4.31	4.31				
2101102			事业单位医疗	2.28	2.28				
2101103			公务员医疗补助	2.03	2.03				
221			住房保障支出	5.76	5.76				
22102			住房改革支出	5.76	5.76				
2210201			住房公积金	4.78	4.78				
2210202			提租补贴	0.98	0.98				

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红江幼儿园

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	515.82	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			
<b>本年收入合计</b>	27	515.82	<b>本年支出合计</b>	59	515.82	515.82	
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			
<b>总计</b>	32	515.82	<b>总计</b>	64	515.82	515.82	

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红江幼儿园

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	<b>515.82</b>	<b>98.78</b>	<b>417.04</b>
205			教育支出	502.80	85.76	417.04
20502			普通教育	502.80	85.76	417.04
2050201			学前教育	502.80	85.76	417.04
208			社会保障和就业支出	2.95	2.95	
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	
210			卫生健康支出	4.31	4.31	
21011			行政事业单位医疗	4.31	4.31	
2101102			事业单位医疗	2.28	2.28	
2101103			公务员医疗补助	2.03	2.03	
221			住房保障支出	5.76	5.76	
22102			住房改革支出	5.76	5.76	
2210201			住房公积金	4.78	4.78	
2210202			提租补贴	0.98	0.98	

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红江幼儿园

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	36.18	302	商品和服务支出	62.6	310	资本性支出	
30101	基本工资	7.60	30201	办公费	16.35	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	14.67	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	1.10	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	1.87	30205	水费	1.12	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	5.08			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	2.28	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	2.03	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.33			
30113	住房公积金	4.78	30212	因公出国（境）费 用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.55			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.08			
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	6.09			
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	10.90		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费			
30308	助学金		30228	工会经费	0.73		
30309	奖励金		30229	福利费			
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	1.33		
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	11.94		
<b>人员经费合计</b>		36.18	<b>公用经费合计</b>				62.6

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红江幼儿园

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。

本单位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红江幼儿园

单位：万元

项目			科目名称	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						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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出

## 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红江幼儿园

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。

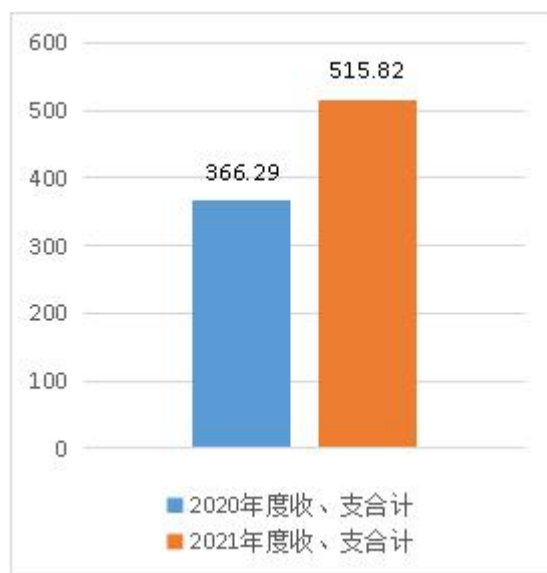
本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出

# 第三部分 武汉经济技术开发区红江幼儿园 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 515.82 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 149.53 万元，增长 40.8%，主要原因是幼儿园班级数增加，学生人数增加，公用经费补助增加；教师人数增加，教师人员经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

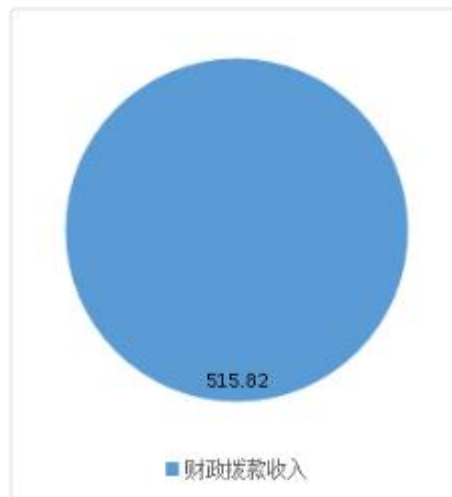


## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 515.82 万元。其中：财政拨款收入 515.82 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占

本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；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%。

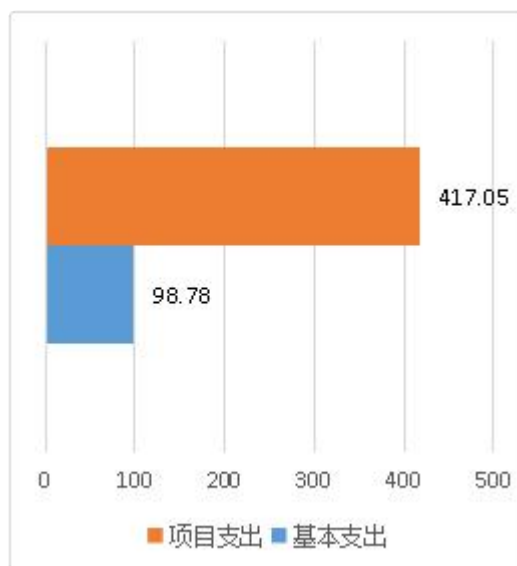
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 515.82 万元。其中：基本支出 98.78 万元，占本年支出 19.2%；项目支出 417.04 万元，占本年支出 80.8%；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%。

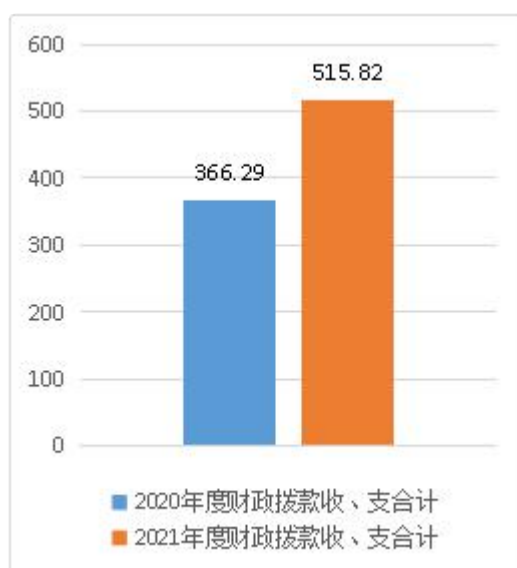
图 3：支出决算结构



#### 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515.82万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加149.53万元，增长40.8%。主要原因是幼儿园班级数增加，学生人数增加，公用经费补助增加；教师人数增加，教师人员经费增加。

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 515.82 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 149.53 万元，增长 40.8 %。主要原因是幼儿园班级数增加，学生人数增加，公用经费补助增加；教师人数增加，教师人员经费增加。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 515.82 万元，主要用于以下方面：205 教育（类）支出 502.8 万元，占 97.5%；208 社会保障和就业（类）支出 2.95 万元，占 0.6%；210 卫生健康（类）支出 4.31 万元，占 0.8%；211 住房保障（类）支出 5.76 万元，占 1.1%。

### (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 403.09 万元，支出决算为 515.82 万元，完成年初预算的 128%。其中：基本支出 98.78 万元，项目支出 417.04 万元。项目支出主要用于幼儿园人员经费 399.04 万元，主要成效用于幼儿园以钱养事人员经费，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；幼儿园社会化服务人员经费 18 万元，主要成效用于保安物业管理费，提高学校办学条件，保障教育教学正常开展。

1.教育支出(类)。年初预算为 387.52 万元，支出决算为 502.8 万元，完成年初预算的 129.8%。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为5.02万元，支出决

算为2.95万元，完成年初预算的58.8%。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。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 4.63 万元，支出决算为 4.31 万元，完成年初预算的 93.1%。支出决算数小于年初预算数，低于年初预算数 95%的主要原因是本园 2021 年新增一名教师，预算医保缴费 12 个月，实际缴费 11 个月。

4.保障支出(类)。年初预算为 5.92 万元，支出决算为 5.76 万元，完成年初预算的 97.3%。

## **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 98.78 万元，其中：

**人员经费** 36.18 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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费** 62.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳

务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021年度武汉经济技术开发区红江幼儿园没有一般公共预算财政拨款“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年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

## **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0.00万元。

## **十、机关运行经费支出情况**

2021年度武汉经济技术开发区红江幼儿园机关运行经费支出0.00万元，比2020年度增加0.00万元，增长0.0%。

## **十一、政府采购支出情况**

2021年度武汉经济技术开发区红江幼儿园政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

## **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红江幼儿园共有车辆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 417.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.85%。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 417.04 万元，从评价情况来看，目标已完成无偏差。

附：武汉经济技术开发区红江幼儿园整体绩效自评表

2021 年武汉经济技术开发区红江幼儿园部门整体部门自评表

部门名称	武汉经济技术开发区红江幼儿园				
基本支出总额（万元）	98.78			项目支出总额	417.04
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	403.09	515.82	128%	18.95
整体绩效目标	年度目标				
	目标 1：改善学校办学环境，保障教育教学正常开展，美化园。				
	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。				

	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	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。	96%	96%	20
		服务对象满意度	提高师生家长对学校教育的满意度	96%	96%	20
	总分	98.95				
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.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红江幼儿园社会化服务人员经费支出自评表

项目名称	幼儿园社会化服务人员经费				
预算执行情	预算数	执行数	执行率	得分	

况(万元) (20分)	年度财政资金总额	18	18	100.00%	20.00	
年度目标	改善学校办学环境,保障教育教学正常开展,美化校园。					
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名保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查。	合格	合格	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。	96%	96%	20
		服务对象满意度	提高师生家长对学校和教育的满意度	96%	96%	20
总分	100.00					
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.红江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385.09万元,执行数为399.05万元,完成预算的103.6%。

2021年武汉经济技术开发区红江幼儿园聘用制人员经费支出自评表					
项目名称	幼儿园人员经费				
预算执行情(万		预算数	执行数	执行率	得分

元) (20分)	年度财政资金总额	385.09	399.05	103.6%	19.8	
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	人员经费	46人	46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	96%	96%	30
总分	99.8					
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

根据绩效自评情况, 有针对性地改进学校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、保教结合，提升保教质量

加强幼儿保育工作，严格按照卫生保健制度来执行消杀护理工作，优化幼儿生活，培养幼儿良好的生活卫生习惯。根据不同的季节，对园所内幼儿活动场所和幼儿物品进行定期消毒。鼓励幼儿积极参加锻炼活动，根据天气的变化和室内外的温差，随时提醒孩子添减衣服。抓好孩子的常规习惯的培养，培养幼儿自理能力，学做一些力所能及的事。针对有肥胖倾向、营养不良及体弱儿的个案管理，一日活动中从运动、餐食等环节有针对性的干预，并及时与家长联系，做好家园同步。

在教育教学工作上，以“规范+提质+特色”为核心目标，优化管理制度和教学举措，分层提高教师课程建构力和实施力。以养成教育、生活教育（劳动教育）、体育教育、阅读教育、美育为重点，以游戏为基本形式，创设丰富多样的教育环境和场景，开展序列化教育活动，培养健康、懂礼、聪慧、乐美的幼儿，努力提升幼儿园一日活动水平，有效提高幼儿园保教质量。

### 二、党建引领，凝心聚力促发展

我园党支部始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移学习贯彻党的二十大精神，以高质量党建引领高质量发展，紧密结合教育教学实际，强化意识形态管理，落实立德树人根本任务，牢记为党育人、为国育才的初心使命，

以“三会一课”为主渠道，以“主题党日”为侧重点，创新学习方式，扎实开展“清廉园所”建设、“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动、党史学习教育等党建主题活动，用党建领全局，将党建工作与幼儿园各项工作有机融合，推动各项工作和谐开展，为助推红江幼儿园持续优质、内涵发展、品质提升保驾护航。

### **三、后勤管理提质增效科学管理**

本学期在我园园务工作计划引领下，以“提质增效，厚植底蕴，彰显特色”为工作指针，以保教为中心，后勤助动，倡导勤劳务实，爱岗奉献，踏实奋进的工作态度，思考规划保障中心得发展主题，着眼长远发展，科学管理，使后规划保障中心面貌有新突破。严格防范，安全警钟时时敲，坚决杜绝安全隐患，为教育一线提供后勤保障、为幼儿、家长教职工做好服务。进一步加强后勤人员的综合能力，不断提高后勤人员素质。抓好校园卫生管理，创设良好的育人环境。加强财物管理，开源节流，创建节约型幼儿园。规范卫生保健工作，充分发挥保健监督作用。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	保教结合，提升保教质量	优化幼儿活，优化管理制度和教学举措	在教育教学工作上，以“规范+提质+特色”为核心目标，优化管理制度和教学举措，分层提高教师课程建构力和实施力。
2	党建引领，凝心聚力促发展	强化意识形态管理，落实立德树人根本任务，牢记为党育人	用党建领全局，将党建工作与幼儿园各项工作有机融合，推动各项工作和谐开展，为助推红江幼儿园持续优质、内涵发展、品质提升保驾护航。
3	后勤管理提质增效科学管理	科学管理，安全警钟时敲，坚决杜绝安全隐患	抓好校园卫生管理，创设良好的育人环境。加强财物管理，开源节流，创建节约型幼儿园。规范卫生保健工作，充分发挥保健监督作用。

## 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)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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)。

(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。

## 第六部分 附件

### 2021 年度武汉经济技术开发区红江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）园所基本情况

红江幼儿园位于沌口路 223 号港湾江城小区内，临江而立，环境宜人，幼儿园分设蒙园与慧园两个园区，蒙园占地面积 2856 平方米，建筑面积 2121 平方米，绿化面积 522.67，将于 2022 年 9 月开园。慧园占地面积 4860 平方米，建筑面积 3100 平方米，绿化面积 924 平方米，开设 11 个教学班，在园幼儿 308 人。

幼儿园建筑格局中式优雅，园所环境生态自然，室内各个大型功能室能为幼儿成长、认知提供充足的发展空间。户外田园农趣，富有童趣的农家小乐园、娃娃小厨坊、青花长廊、田园味道、果果乐园、七彩长廊……带给孩子无穷的快乐，让孩子们亲近大自然，感受文化的美好。在有根的文化滋养下成长为最好的自己。

幼儿园现有教职工 48 人，她们有热情、有朝气、有活力，她们热爱幼教事业，勤于学习和研究，勇于探索和创新。她们把关怀、温暖每一个孩子做为教育的初心，让每个孩子眼里有光、脸上有笑、心中有爱，言行有善……

红江幼儿园一园两区三中心，保教成长中心负责园区保育教育工作，规划保障中心负责园区后勤、工会、卫生保健工作，综合发展中心负责园区综治维稳、党建人事工作，各中心工作明确，协调合作，有序推进，全面贯彻落实幼儿园的各项工作。

## （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 403.09 万元，其中一般公共预算收入 403.09 万元，最终决算数为 515.82 万元。

### 2.支出构成

2021 年支出预算总额为 403.09 万元，其中一般公共预算支出安排 403,09 万元，包括基本支出 123.49 万元，最终决算数为 515.82 万元，其中基本支出 98.78，项目支出 417.04 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度，对资产管理人员进行了专门的培训，提升了管理人员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，为资产管理员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高效、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

我校严格遵照“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

我园严格按照学校规章制度管理，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417.04万元，占一般公共预算项目支出总额的80.8%。

（1）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%。绩效目标为加强学校安保工作管理，确保全校师生安全，保障学校正常开展教育教学活动。项目预算已完成。

（2）以钱养事人员经费预算是261.60万元，最后执行预算数是399.04万元，执行率为152.5%。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。

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；最后根据整体支出结果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，对我园顺利进行义务教育阶段教育教学活动打下了坚实基础。

## 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

我园结合学校实际，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校委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，校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

我园成立了由园长任组长、副园长任副组长、总务主任、保教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，确保学校持续安全稳定。

#### （六）项目绩效情况分析

##### 1.项目经济性分析

学校按照“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

我园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，为学生营造了一个安全和谐的教育教学环境。

### （七）存在的问题

- 1.幼儿园天顶巡查需加强，定期清理天台，防止天地沟堵塞。
- 2.加强保安言行举止制度要求。

### （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。

## 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

我校有以钱养事人员 46 人，为学校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 417.04 万元，用于以钱养事人员的工资及社保医保、公积金缴费，按月实施。

### （三）项目组织实施情况

#### 1.前期准备

我园成立了由园长任组长、副园长任副组长、总务主任、保教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，着力解决学校教师不足，加强学校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

我校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。

**武汉经济技术开发区红江幼儿园决算公开电话： 84735670**