

附件 1

# 2021 年度武汉市汉南区晨曦幼儿园 部门决算公开

2022 年 11 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市汉南区晨曦幼儿园概况

- 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 武汉市汉南区晨曦幼儿园 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 武汉市汉南区晨曦幼儿园 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 武汉市汉南区晨曦幼儿园概况

## 一、部门主要职能

武汉市汉南区晨曦幼儿园是区教育局下属的二级单位。

其主要职责是：一、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》。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、负责制定招生方案，组织实施和审批。

七、负责财产管理的领导工作，审查,预、决算、合理使用经费。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

## 二、部门决算单位构成

本单位为二级预算单位。

## 三、部门人员构成

武汉市汉南区晨曦幼儿园在职实有人数 6 人，其中：行政 0.00 人，事业 6.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 0.00 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

## 第二部分 武汉市汉南区晨曦幼儿园 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市汉南区晨曦幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	692.40	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	651.73
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	9.61
	9		九、卫生健康支出	39	13.42
	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	17.67
	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	692.43	<b>本年支出合计</b>	57	692.43
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	692.43	<b>总计</b>	60	692.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市汉南区晨曦幼儿园

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	<b>692.43</b>	<b>692.40</b>					
205			教育支出	651.73	651.70					
20502			普通教育	651.73	651.70					
2050201			学前教育	651.73	651.70					
208			社会保障和就业支出	9.61	9.61					
20805			行政事业单位养老支出	8.70	8.70					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70					
20899			其他社会保障和就业支出	0.91	0.91					
2089901			其他社会保障和就业支出	0.91	0.91					
210			卫生健康支出	13.42	13.42					
21011			行政事业单位医疗	13.42	13.42					
2101102			事业单位医疗	6.47	6.47					
2101103			公务员医疗补助	6.95	6.95					
221			住房保障支出	17.67	17.67					
22102			住房改革支出	17.67	17.67					
2210201			住房公积金	14.96	14.96					
2210202			提租补贴	2.71	2.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市汉南区晨曦幼儿园

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>692.43</b>	<b>216.73</b>	<b>475.70</b>			
205			教育支出	651.73	176.03	475.70			
20502			普通教育	651.73	176.03	475.70			
2050201			学前教育	651.73	176.03	475.70			
208			社会保障和就业支出	9.61	9.61				
20805			行政事业单位养老支出	8.70	8.70				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70				
20899			其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
2089901			其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
210			卫生健康支出	13.42	13.42				
21011			行政事业单位医疗	13.42	13.42				
2101102			事业单位医疗	6.47	6.47				
2101103			公务员医疗补助	6.95	6.95				
221			住房保障支出	17.67	17.67				
22102			住房改革支出	17.67	17.67				
2210201			住房公积金	14.96	14.96				
2210202			提租补贴	2.71	2.71				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市汉南区晨曦幼儿园

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	1,188.62	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	692.4	<b>本年支出合计</b>	59	692.4	692.4		
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	692.4	<b>总计</b>	64	692.4	692.4		

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。

## 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市汉南区晨曦幼儿园

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>692.4</b>	<b>216.7</b>	<b>475.7</b>
205			教育支出	651.7	176.00	475.7
20502			普通教育	651.7	176.00	475.7
2050201			学前教育	651.7	176.00	475.7
208			社会保障和就业支出	9.61	9.61	
20805			行政事业单位养老支出	8.70	8.70	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70	
20899			其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
2089901			其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
210			卫生健康支出	13.42	13.42	
21011			行政事业单位医疗	13.42	13.42	
2101102			事业单位医疗	6.47	6.47	
2101103			公务员医疗补助	6.95	6.95	
221			住房保障支出	17.67	17.67	
22102			住房改革支出	17.67	17.67	
2210201			住房公积金	14.96	14.96	
2210202			提租补贴	2.71	2.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：武汉市汉南区晨曦幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	科目编码	
301	工资福利支出	152.78	302	商品和服务支出	63.92	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	22.23	30201	办公费	39.63	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	57.67	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	12.56	30205	水费	0.84	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.41	30206	电费	4.23	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	2.23	30207	邮电费	0.33	31013	公务用车购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.73	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置		
30111	公务员医疗补助缴费	1.13	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置		
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	0.49	31022	无形资产购置		
30113	住房公积金	28.78	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	312	对企业补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.13	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31299	其他对企业补贴		
30301	离休费		30216	培训费	2.08	399	其他支出		
30302	退休费		30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
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	10.77				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0				
30308	助学金		30228	工会经费	2.27				
30309	奖励金		30229	福利费	1.26				
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	0.64				
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	1.24				
人员经费合计		152.78	公用经费合计						63.92

## 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：武汉市汉南区晨曦幼儿园

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。

说明：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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：武汉市汉南区晨曦幼儿园

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称				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。

说明：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：武汉市汉南区晨曦幼儿园

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。

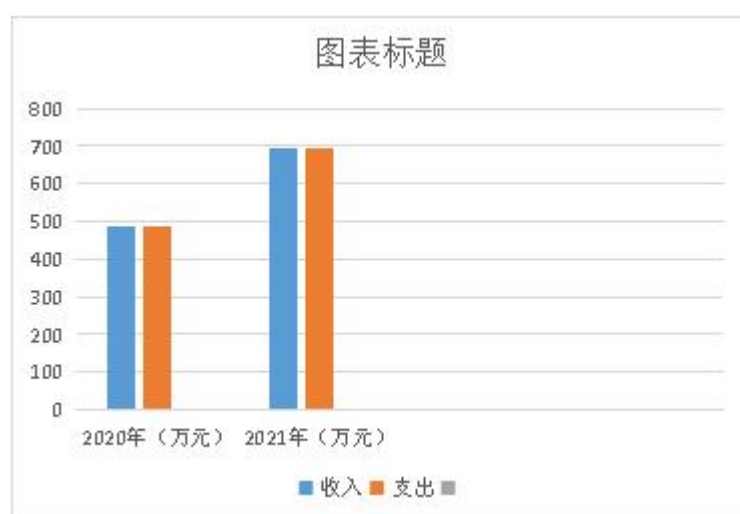
说明：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

# 第三部分 武汉市汉南区晨曦幼儿园 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692.43万元。与2020年度相比，收、支总计各增加205.28万元，增长42.14%，主要原因是学生人数增加，公用经费补助增加。

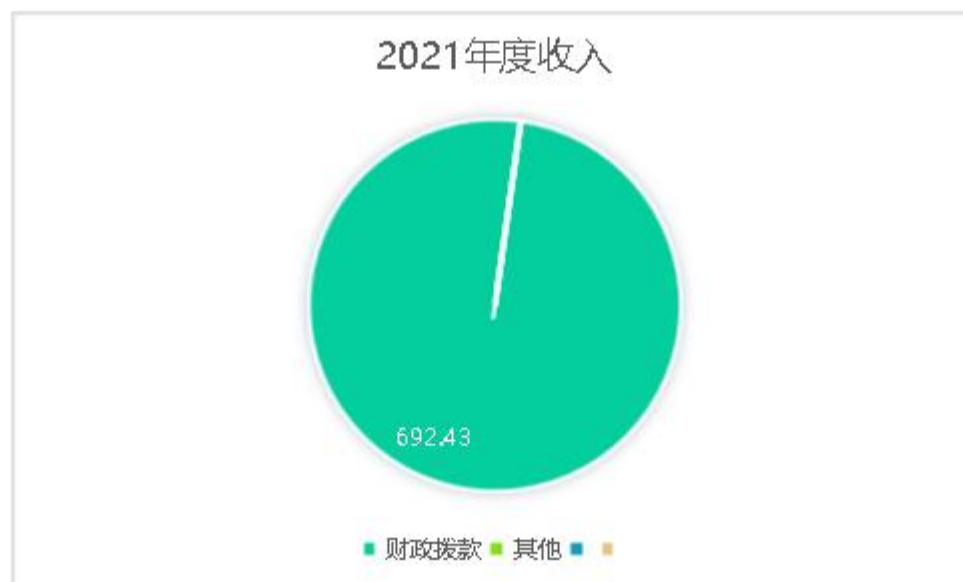
图1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 692.43 万元。其中：财政拨款收入 692.40 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.03 万元，占本年收入 0.00%。

图 2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 692.43 万元。其中：基本支出 216.73 万元，占本年支出 31.30%；项目支出 475.70 万元，占本年支出 68.70%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

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 692.40 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)219.18 万元，增长(下降)46.32%。主要原因是学生人数增加，公用经费补助增加。

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 692.40 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 219.18 万元，增长 46.32 %。主要原因是学生人数增加，公用经费补助增加。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 692.40 万元，主要用于以下方面： 教育(类)支出 651.70 万元，占 94.1 %；

社会保障和就业(类)支出 9.61 万元，占 1.3 %；

卫生健康(类)支出 13.42 万元，占 1.9 %；

住房保障(类)支出 17.67 万元，占 2.5 %；

(三) 一般公共预算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 523.30 万元，支出决算为 692.40 万元，完成年初预算的 132.31%。其中：基本支出 216.70 万元，项目支出 475.70 万元，用于幼儿园聘用教师人员经费、以钱养事教师人员经费。保障和维护学校安全保安物业管理费。

(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，简述本部门使用科目)

1. 教育支出(类)。年初预算为 523.3 万元，支出决算为 692.40 万元，完成年初预算的 132.31 %。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 9.61 万元，支出决算为 8.7 万元，完成年初预算的 90.5%，支出决算数小于年初预算数原因一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，我单位 2021 年无人员变动。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 13.42 万元，支出决算为 13.42 万元。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 17.67 万元，支出决算为 14.96 万元，完成年初预算的 84.7%。

## 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 216.70 万元，其中：人员经费 152.78 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 63.92 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、培训费、劳务费、委托业务费、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。

武汉市汉南区晨曦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晨曦幼儿园

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。

2020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%。

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0万元。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增加0万元，增长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

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市汉南区晨曦幼儿园无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市汉南区晨曦幼儿园无政府采购支出金额。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市汉南区晨曦幼儿园共有车辆 0 辆。

## 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 288.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.2%。从绩效评价情况来看

### (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 234.34 万元，评价情况来看目标已完成无偏差。

2021年武汉市汉南区晨曦幼儿园部门整体部门自评表

部门名称	武汉市汉南区晨曦幼儿园					
基本支出总额（万元）	234.34			项目支出总额	288.96	
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	523.3	523.3	100%	20	
整体绩效目标	年度目标					
	目标1：加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教育质量。					
	目标2：关注幼儿发展，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。					
年度目标	改善学校办学环境，提高学校办学条件，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	保障社会化服务人员和聘用制人员经费	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	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。					

## (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 年武汉市汉南区晨曦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	100.00%	20.00	
<b>年度目标</b>	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	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满意度	85%	85%	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. 以前养事人员经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 270.96 万元, 执行数为 270.96 万元, 完成预算的 100%。

2021 年武汉市汉南区晨曦幼儿园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	270.96	270.96	100%	20	
<b>年度目标</b>	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	以钱养事教师	32人	57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	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。

部门(单位)绩效评价结果应用情况。如：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、疫情防控严细实恒，多病共防，确保健康安全。

根据市教育局《武汉市中小学幼儿园防控新型冠状病毒肺炎指导手册》等文件内容和武汉开发区（汉南区）新冠肺炎疫情防控指挥部总要求，深入贯彻执行“武汉经开区2021年秋季学期开学工作方案”，落实区委区政府和教育局决策部署要求，严细实恒做好疫情防疫工作，严格落实了防疫物资准备、校园清洁消毒、人员摸排监测、强化校

园管理、增强防疫举措、组织应急演练。坚持人物同防、多病共防，落实“四早”防控措施，精准防控，引导家长注意入离园的途中防护及健康安全管理，坚持每日师生的健康管理，规范并坚持应急处置，在区教育局及卫生健康部门指导下，做好园内防控工作，确保全园师生健康安全。

## **二、管理工作逐步规范，合力管理，保证良性运转。**

幼儿园以党建工作为龙头，加强了群团建设，完善在党支部监督保证、教职工民主参与下的园长负责制；工作中进一步完善组织架构，培养中层管理人员的全局意识、协调能力和独立工作的能力；发挥工会、共青团组织的民主管理作用，健全民主监督机制，也成立了新一届的家长委员会和伙食委员会，进一步建立每一位晨曦人的主人翁责任意识，打造温暖晨曦、多彩晨曦，助力幼儿园各项工作，稳步前行。

始终坚持以“保教为中心，安全为前提”的工作原则，全园上下将幼儿的生命和健康视为首要，建立和健全安全工作管理制度，层层签订安全责任书，分解落实到人，落实到每项具体工作环节；每季度和消防中队合作，开展的师生安全教育活动和疏散演练活动，本年度，我园开展的“国家安全日宣传活动”和“消防演练进校园，携手共建防火墙”两个活动均在武汉教育电视台平安校园栏目播出；

坚持了每周一的行政例会，每月园务管理例会，每周班级例会，亮点与问题同研究，并从中寻找有价值的经验；不断积累教育管理的方法与经验。

形成了完善的后勤保障管理体系，理顺后勤工作程序、各部门之间的责权关系，通过日常工作发现的问题入手，加强后勤人员学习与技能培训，做到“勤跑、勤记、勤反馈”，提高后勤人员合作能力、服务意识、工作效率。

### **三、分析教师能力现状，岗位练兵，提升专业素养。**

本年度，幼儿园新入职教师多，我们分析教师专业特点和能力现状，开展了以夯实保教基本功为出发点的教师专业能力提升活动。请教师自学指南和纲要，进一步了解幼儿发展的规律和幼儿园工作特点，寻求教育方法和策略；

### **四、课程建设明确方向，传承经典，促进幼儿成长**

本年度，幼儿园明确了以“学习与发展课程”为基础课程，以“中华传统节日在幼儿园运用”为特色课程的课程框架，实施中积极探索幼儿园特色课程架构，提升教师课程的创生能力和执行能力。

### **五、抓实常规管理工作，督导结合，提升保教质量。**

本年度以幼儿园一日活动的组织与实施为抓手，人员职责分工明确，协调配合，确保一日活动常规细则落实。

加强了膳食管理，确保幼儿健康成长。贯彻落实《食品卫生法》等法规，切实做好了食堂采买、验收、切配、加工、留样、清洗消毒等各项工作，执行责任追究制度；按时公布幼儿带量食谱，保健教师和行政人员每天进班巡查幼儿的用餐情况，并做好检查记录；规范了卫生保健工作，加强过程性检查与指导；认真执行晨检制度，做好晨检及全日观察记录；及时组织师生体检，做好预防接种工作；有计划地开展卫生保健宣传教育活动，建立健全幼儿健康管理档案，提高幼儿身体素质；规范卫生、消毒操作

程序，切实做好传染病的防控工作；建立了体弱儿、肥胖儿专案，进行有针对性的指导。

加强对班级日常护理的督导，细化了进餐午睡前后幼儿日常护理工作，提升班级日常护理能力，提升幼儿生活自理能力的养成。

进一步规范幼儿园物品入、出库管理、按需采购、规范存放、台账清晰，让后勤工作更好地为幼儿园保教工作服务。

## 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	疫情防控严 细实恒，多 病共防，确 保健康安全	做好园内防控工作，确保全园师生健康安全	严格遵守防疫指挥部要求认真执行。
2	管理工作逐 步规范，合 力管理，保 证良性运转	幼儿园规范管理	完善了在党支部监督保证；规范了保教工作和后勤工作
3	分析教师能 力现状，岗 位练兵，提 升专业素养	提升教师职业素 养	助教师树立正确的儿童观、教育观，助力教师走上专业发展的道路。
4	课程建设明 确方向，传 承经典，促 进幼儿成长	让幼儿健康成长	创设了温馨的环境，让孩子们能感受教师和同伴的温暖和关爱
5	抓实常规管 理工作，督 导结合，提 升保教质量	提升园所品质	规范办园，办人民满意的幼儿园

## 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 年度武汉市汉南区晨曦幼儿园绩效评价报告

#### 一、2021 年度武汉市汉南区晨曦幼儿园 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

武汉市汉南区晨曦幼儿园位于纱帽正街 451 号，是区教育局直属公办园，纱帽山幼儿园教育集团下辖园。幼儿园占地面积 7719 平方米，建筑面积 6577 平方米，于 2019 年 10 月正式开园，现开设 15 个教学班，有幼儿 481 人，教职员工 75 人。

幼儿园环境优美，合理布局，为幼儿提供了充足安全、绿色互动的活动场地。幼儿园行政、保健、厨房、保安、保洁等人员配备齐全；教职工持证上岗率 100%，教育大专及以上学历达标率 100%，各类人员资历资格均达到标准。

幼儿园确定了“传承、创新、实干、奉业”的园风。在“晨曦载曜，温暖多彩”的办园理念引领下，着力彰显中华优秀传统文化教育特色，共同为打造温暖晨曦、多彩晨曦而努力。

开园以来，幼儿园不断成长，先后创建了“区级语言文字规范化合格校”、首批区级教师专业发展合格学校”，在2011年区教育局组织的“幼儿园办园行为督导评估”活动中评定等级为“优秀”，现为“武汉市二级幼儿园”。

（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692.4万元，其中一般公共预算收入692.4万元，最终决算数为692.43万元。

## 2. 支出构成

2021年支出预算总额为692.43万元，其中一般公共预算支出安排692.43万元，包括基本支出216.73万元，最终决算数为692.43万元，其中基本支出216.73万元，项目支出475.7万元。

（三）部门整体支出绩效目标

## 1. 预决算公开情况

2021年我校根据上级指示，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

（一）2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 523.30 万元，支出决算为 692.40 万元，完成年初预算的 132.31%。其中：基本支出 216.70 万元，项目支出 475.70 万元，用于幼儿园聘用教师人员经费、以钱养事教师人员经费。保障和维护学校安全保安物业管理费。

（二）以前养事人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 270.96 万元，执行数为 270.96 万元，完成预算的 100%。绩效目标为保障学校正常开展教育教学活动。绩效目标已完成。

（三）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。

以上项目我校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

我校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，对我校顺利进行义务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. 我园有聘用以钱养事教职工 32 人，为补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。

## （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 270.96 万元，用于钱养事人员工资及社保医保、公积金缴费及其他开支，按月实施。

## （三）项目组织实施情况

### 1. 前期准备

我园成立了由校长、书记任组长、工会主席为副组长，保教主任、后勤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以钱养事教师工资及社保医保、公积金缴费以及工会等相关费用，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. 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。项目前期根据学校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%。

## （二）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。

我园校方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。

## （三）项目组织实施情况

我园成立了由校长、书记任组长、工会主席为副组长，保教主任、后勤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。

#### （四）项目绩效情况

##### 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。

##### 项目实施情况分析

我校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。

#### （三）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，为学生营造了一个安全和谐的教育教学环境。

### （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。

武汉市汉南区晨曦幼儿园决算公开电话： 84759551