

2021 年度 武汉市武昌区楚天乐学幼儿园
部门决算公开

2022 年 11 月 23 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区楚天乐学幼儿园概况

- 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 武汉市武昌区楚天乐学幼儿园 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(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 武汉市武昌区楚天乐学幼儿园

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

武汉市武昌区楚天乐学幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市楚天乐学幼儿园是武汉市二级示范园，是对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度的基础阶段。幼儿园的主要任务是：实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美诸方面发展的教育，促进其身心和谐发展。

单位咨询电话：027-86602867

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌区楚天乐学幼儿园部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成，没有下属单位。

本单位无下属基层单位，本次公开内容为本单位经费决算。

三、部门人员构成

武汉市武昌区楚天乐学幼儿园在职实有人数 3 人，其中：行政 0 人，事业 3 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 武汉市武昌区楚天乐学幼儿园 2021 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

部门：武汉市武昌区楚天乐学幼儿园 公开 01 表
金额单位：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	300.14	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	32.05	五、教育支出	36	331.14
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1.05
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	332.19	本年支出合计	58	332.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	332.19	总计	62	332.19

二、收入决算表

部门：武汉市武昌区楚天乐学幼儿园

公开 02 表
金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		332.19	300.14		32.05			
205	教育支出	331.14	299.09		32.05			
20502	普通教育	229.23	197.18		32.05			
2050201	学前教育	229.23	197.18		32.05			
20509	教育费附加安排的支出	101.91	101.91					
2050999	其他教育费附加安排的支出	101.91	101.91					
208	社会保障和就业支出	1.05	1.05					
20805	行政事业单位养老支出	1.05	1.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.05	1.05					

三、支出决算表

部门：武汉市武昌区楚天乐学幼儿园

公开 03 表
金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		332.19	57.90	274.29			
205	教育支出	331.14	56.85	274.29			
20502	普通教育	229.23	56.85	172.38			
2050201	学前教育	229.23	56.85	172.38			
20509	教育费附加安排的支出	101.91		101.91			
2050999	其他教育费附加安排的支出	101.91		101.91			
208	社会保障和就业支出	1.05	1.05				
20805	行政事业单位养老支出	1.05	1.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.05	1.05				

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市武昌区楚天乐学幼儿园

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	300.14	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	299.09	299.09		
	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	1.05	1.05		
	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	300.14	本年支出合计	59	300.14	300.14		
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	300.14	总计	64	300.14	300.14		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：武汉市武昌区楚天乐学幼儿园

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
栏次		1	2	3
合计		300.14	25.93	274.21
205	教育支出	299.09	24.88	274.21
20502	普通教育	197.18	24.88	172.30
2050201	学前教育	197.18	24.88	172.30
20509	教育费附加安排的支出	101.91		101.91
2050999	其他教育费附加安排的支出	101.91		101.91
208	社会保障和就业支出	1.05	1.05	
20805	行政事业单位养老支出	1.05	1.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.05	1.05	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：武汉市武昌区楚天乐学幼儿园

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	决算数
301	工资福利支出	10.03	302	商品和服务支出	15.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3.00	30201	办公费	7.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.81	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.09
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.14	30205	水费		31002	办公设备购置	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.47	30209	物业管理费	0.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.33	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.01	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
人员经费合计		10.03	公用经费合计					15.90

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市武昌区楚天乐学幼儿园 公开 07 表
金额单位：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

说明：2021 年度本单位无“三公”经费预算财政拨款收支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市武昌区育红幼儿园 公开 08 表
金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

说明：2021 年度本单位无政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市武昌区育红幼儿园

公开 09 表
金额单位：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
栏次		1	2	3
合计				

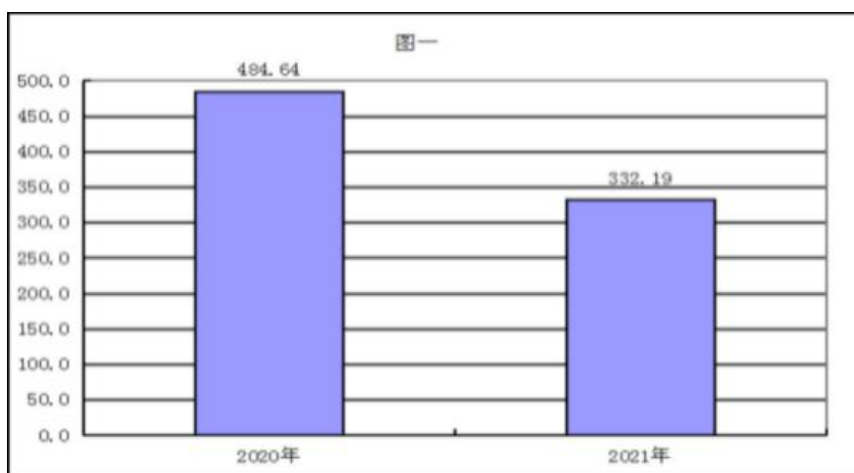
说明：2021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

第三部分 武汉市武昌区楚天乐学幼儿园 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 332.19 万元。与 2020 年度相比，收、支总计减少 152.45 万元，下降 31.5%，主要原因是 2020 年幼儿园刚建立投入较大。

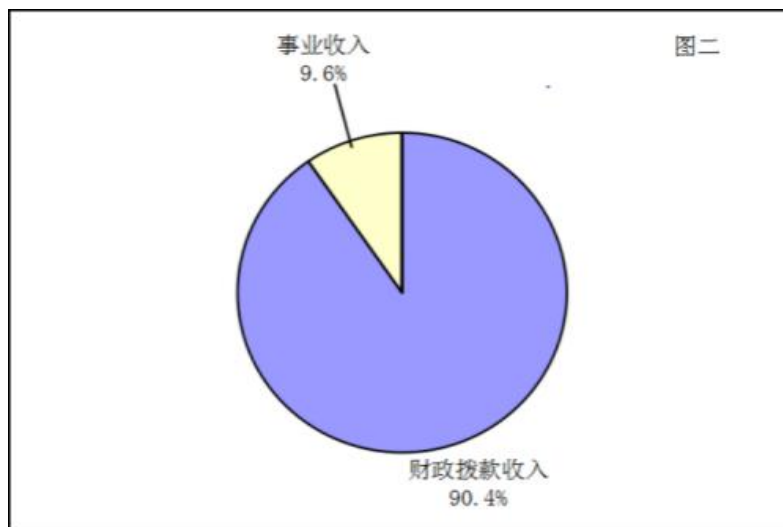
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 332.19 万元。其中：财政拨款收入 300.14 万元，占本年收入 90.4%；事业收入 32.05 万元，占本年收入 9.6%。

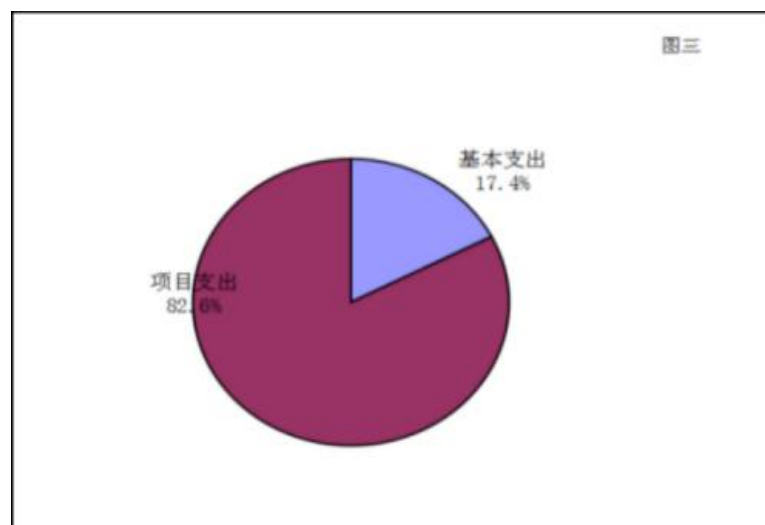
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 332.19 万元。其中：基本支出 57.90 万元，占本年支出 17.4%；项目支出 274.29 万元，占本年支出 82.6%。

图 3：支出决算结构



工资福利支出 11.12 万元， 占总支出 3.3%。

商品和服务支出 243.54 万元， 占总支出 73.3%。

对个人和家庭补助 0.13 万元， 占总支出 0.0%。

资本性支出 77.40 万元， 占总支出 23.3%。

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 300.14 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 176.13 万元，下降 37.0%。主要原因是 2020 年幼儿园刚建立投入较大。

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 300.14 万元， 占本年支出合计的 90.4%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 176.13 万元，下降 37.0%。主要原因是 2020 年是幼儿园刚成立，幼儿床具，办公设备等投入较大。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 300.14 万元，主要用于以下方面：

学前教育（类）支出 197.17 万元。

其他教育费附加安排支出 101.91 万元。

社会保障（类）支出 1.06 万元。

本单位使用的科目：20502001（学前教育）；2080704（社会保险补贴）；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）；2101102（事业单位医疗）；2210201（住房公积金）；2210202（提租补贴）。

（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 98.87 万元，支出决算为 300.14 万元，完成年初预算的 206.6%。其中：基本支出 25.93 万元，项目支出 274.21 万元。其中项目支出：以新养岗专项经费 153.82 万元，主要用于保障合同人员教师队伍和校园保安的工资薪金、社保等福利；关爱教师经费 4.59 万元主要用于在职教师生活补助；业务补助经费 0.1 万元，主要用于维护校园教育保育日常办公日常开支等业务费用；教育改革发展专项 115.7 万元，主要用于改善校园环境，购置幼儿床具、玩教具等，保障幼儿身心健康和谐发展 and 幼儿教育手段，促进幼儿素质教育全面提高提供保障。

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 25.93 万元，其中：

人员经费 10.03 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。

公用经费 15.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度武汉市武昌区楚天乐学幼儿园无一般公共预算财政拨款预算安排“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 年度本单位无政府性基金预算没有财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度武汉市武昌区楚天乐学幼儿园政府采购支出总额42.16万元，其中：政府采购货物支出13.39万元、政府采购工程支出18.61万元、政府采购服务支出10.16万元。授予中小企业合同金额42.16万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额 42.16万元，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31.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的44.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的24.1%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市武昌区楚天乐学幼儿园无车辆。没有单价 50 万元（含）以上通用设备和单价 100 万元（含）以上专用设备。

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 4 个，资金 274.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.6%。从绩效评价情况来看，绩效评价的工作内容主要是绩效目标的设定，主要指标是产出指标、效益指标、满意度指标，我单位严格按照武昌区预算绩效管理的有关文件要求，资金使用基本合规。在绩效目标的评级方面，综合资金使用情况、职能工作完成情况和相关的社会影响综合评价。评价证据包括两个方面：财务资料和业务资料，财务资料包括年初预算、年末决算、各项目支出会计凭证及附件。业务资料包括各部门的工作总结，系统统计数据，研究报告、申报资料、评审资料等档案资料。

（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 332.19 万元，从评价情况来看，2021 年所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。发现的问题及原因：绩效目标设置不够科学、合理，未充分发挥绩效目标导向作用。下一步改进措施：一是设置绩效目标是整个绩效管理工作是否顺利落地的基础，绩效目标设置合理；二是设置绩效目标是否有导向作用，正确的导向作用的使工作重点、精力、

资源分配更合理；三是要优化绩效目标，使工作成果能够更多的支撑前端业务部门的业务要求。

(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 4 个一级项目。

1. 以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 88.67 万元，执行数为 153.82 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是加强了校园安保力量，缓解了日益严峻的校园安全形势；二是保障学校教育教学活动正常开展，缓解了师资不足的压力。没有发现的问题，下一步改进措施：今后将创优教育环境、促进社会和谐、有效防止人才流失作为园本管理重点之一，加强师资队伍建设，全面落实员工工资福利待遇，充分调动教职工工作热情，以促进幼教事业蓬勃发展。

2. 关爱教师专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.8 万元，执行数为 4.59 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是保障教师及时对自身健康状况的了解，实现有病早就医，体现了党和政府对教师的关心；二是保障教职工用餐安全，改善工作待遇。发现的问题及原因：一是执行数。下一步改进措施：一是为保障教育稳定政府税收向教育系统倾斜；二是提高教师待遇，保证教师职业成长，教育教研再上新台阶，从设置经费合理性和鼓励教师的积极性着眼。

3. 业务补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是保障教育教学活动正常开展；二是进一步改善了办学条件。没有发现问题。

4. 教育改革发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 115.78 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：通过政府的投入，促进重大民生举措落地，提供幼儿学位，在辖区内建设公办幼儿园，提供幼儿优质学位，树立优质幼教中心，整体提升该片区幼儿保育和教育能力。下一步改进措施：有效改善幼儿玩教具不足，提供创建一流的校园环境和提供优质的保教保育服务给予有力的保障。

(四) 绩效自评结果应用情况

我单位将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现全程开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

1、图书室建设

武汉市武昌区楚天乐学幼儿园本年度修建图书室，意在培养幼儿阅读习惯，阅读意境、阅读知识和经验、阅读技能是幼儿阅读素养的三个指标。阅读情感体验、阅读动机、阅读兴趣是阅读意境的组成要素，幼儿通过阅读练习提升阅读能力，养成良好的阅读习惯和阅读技能。当阅读成为一种习惯时，幼儿会越来越习惯阅读。于是园长为了给给幼儿营造浓厚的阅读氛围，修建了图书馆，使幼儿可以自由选取喜爱的绘本，和喜爱的朋友一起阅读。

2、档案室建设

随着网络信息技术发展和大数据时代的来临，信息技术的应用为各行各业的发展带来便捷和高效率。信息技术凭借信息共享性和信息保存的持久性的优势，在幼儿园档案管理中越来越受到欢迎。我园园长凭借睿智的敏感决定修建档案室，从开园之初就做到档案保管，幼儿园档案是记录幼儿园教育和儿童基本信息的重要途径，对了解幼儿园的管理和服务水平、评价幼儿园综合指标起着重要的作用。处理事务的过程对信息管理和事件管理具有一定的参考价值。在信息条件下，如何具体、规范和整合幼儿园档案的档案管理者需要认真思考的问题。做好幼儿园档案的收集和管理，可以有效地激发教师的潜能和热情，针对不同性格智力的幼儿采取不同的教育方法，为幼儿园的长久发展提供前提条件。

3、主题墙环境创设

《幼儿园教育指导纲要（试行）》明确指出，环境是重要的教育资源，教师应通过环境的创设和利用，有效地促进幼儿的发展。班级是幼儿的主要活动场所，班级主题墙承载着一定的教育功能与价值，能够对幼儿产生潜移默化的影响。园长决定组织对新增班级搞主题墙创设，具有重要意义。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	图书室建设	创设自由、独立、宽松的阅读环境，阅读时产生舒适、安全的心理感受。	良好
2	档案室建设	档案管理作为幼儿科学管理的重要组成部分，档案的收集、整理和充分利用更好为幼儿园的教育及发展服务。	良好
3	新增班级主题墙环境建设	为孩子创设安静舒适优美环境，各班修建主题墙。	良好

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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(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。

第六部分 附件

一、2021 年度武汉市武昌区楚天乐学幼儿园整体绩效评价表

单位名称：武汉市武昌区楚天乐学幼儿园

填报日期：2022 年 11 月 23 日

单位名称		武汉市武昌区楚天乐学幼儿园					
基本支出总额		57.9 万元			项目支出总额	274.29 万元	
预算执行情况(万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		部门整体支出总额	114.83	332.19	100%	20 分	
年度目标 1: (20 分)		完成若有一体化项目建设，制定特色课程计划，做好幼小衔接服务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	幼儿人数		180	194	8
		质量指标	“三率”达标率		92%	平均出勤率为88%，血色素达标率92%，身高达标率92%	6
			时效指标		幼儿体检及时性	100%	8
		质量指标	校园安全事故		0	0	8
			教师培训合格率		90%	100%	8
	效益指标	社会效益指标	幼儿健康发展评估		99.9%	良好	8
		可持续影响指标	师生比		1:5	1: 6.5	8
			教师中级人数占比		1:4	1:4.6	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90.0%	≥95.6%	8
			家长满意度		≥90.0%	满意	8
年度绩效目标 2(XX 分)		78					
总分		98					
偏差大或目标未完成原因分析		2021 年秋季扩班，增加幼儿在园人数 124 人，总体情况与去年持平。					
改进措施及结果应用方案		1、根据项目预算的性质、作用、和实施内容，科学设置绩效指标，做到个性突出、指标精炼、量化程度高，与项目实施高度关联，准确反映项目的效果，提高效果指标的可评价性。 2、加强部门预算编制基础工作，严把预算编制关。重视部门预算编制工作基础资料搜集和整理，力求做到预算编制基础信息资料的全面、细致、完整，提供部门预算编制的准确性。					

二、2021 年度以薪养岗专项经费项目绩效评价表

单位名称：武汉市武昌区楚天乐学幼儿园 填报日期：2022 年 11 月 23 日

项目名称		以薪养岗专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市武昌区楚天乐学幼儿园		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政 资金 总额	88.67	153.82	100%	20	
年度绩效 目标 (20 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指 标	校(园)点保安配置人数		≥2 人	≥2 人	10
			保安待遇		≥4.5 万元/ 年	4.5 万元/年	10
			聘用教师和保育员待遇		教师≥10 万 元/年 保育员≥ 6.5 万元/年	教师≥10 万 元/年 保育员≥ 6.5 万元/年	10
		质量指 标	校园安全有保障		有保障	有保障	5
			师资不足的矛盾有所缓解		缓解	缓解	5
	效益 指标	社会效 益	解决教师编制不足的同 时带动了就业		缴纳社保	缴纳社保	5
			稳定教师队伍,保障教 育教学工作正常进行		有保障	有保障	10
		可持 续性	促进社会和谐,保障幼 教事业队伍的稳定发展		95%	95%	5
	满意 度指 标	社会公 众或服 务对象 满意度	社会公众或服务对象满 意度		>90%	>90%	10
	总分	100 分					
	偏差大或 目标未完成 原因分析		偏差较大,主要是因为 2021 年秋季新增 4 个班级,幼儿人数由 71 人增加为 194 人,相应教师和保育员人数增加,总体与去年持平。				
改进措施及 结果应用方案		今后将创优教育环境、促进社会和谐、有效防止人才流失作为园本管理重点之一,加强师资队伍建设,全面落实员工工资福利待遇,充分调动教职工工作热情,以促进幼教事业蓬勃发展。					

三、2021 年度关爱教师专项经费项目绩效评价表

单位名称：武汉市武昌区楚天乐学幼儿园 填报日期：2022 年 11 月 23 日

项目名称		关爱教师专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		楚天乐学幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	1.8	4.59	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	产出 指标	数量指 标	教师人均伙食费标准		600 元/月	600 元/月	10
			教师人均体检费标准		800 元/年	800 元/年	10
			体检人数		31	31	10
		质量指 标	食堂食材供货商选择		公开招标， 证照齐全	公开招 标，证照 齐全	10
			体检机构选择		公开招标， 有资质，满 足体检需求	公开招 标，有资 质	10
	效益 指标	社会效 益	有助于稳定教师队伍		有利于	有利于	10
			体现党和政府对教师的 关心		体现	体现	10
	满意 度指 标	学生及 家长满 意率	教职工满意率		≥90%	≥90%	10
	总分	80 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		本年度完成指标较好，预算增加的是教师体检费，年初预算教师伙食费，此项有助于稳定教师队伍建设，保障教育教学工作正常开展。					
改进措施及 结果应用方案		提高教师待遇，保证教师职业成长，教育教研再上新台阶，从设置经费合理性和鼓励教师的积极性着眼。					

四、2021 年度业务补助经费项目绩效评价表

单位名称： 武汉市武昌区楚天乐学幼儿园

填报日期：2022 年 11 月 23 日

项目名称		业务补助经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市楚天乐学幼儿园		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	0	1.00	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	购置幼儿双层推拉床具数量		130	130	10
			干部教师培训覆盖率		100%	100%	10
			杀菌灯安装数		387	387	10
			学生活动举办次数		5	5	10
	质量指标	校舍维修、设备采购验收合格率		100%	100%	10	
		保障日常正常教学运行		保障	保障	10	
	效益指标	社会效益	持续改善教学生活环境		改善	改善	10
			教育教学质量得到进一步提升		提升	提升	10
	满意度指标	学生及家长满意率	社会公众或服务对象满意度		≥90%	满意	10
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		预算偏差原因：因本园 2020 年 9 月成立并开 3 个班，2021 年秋季新增 4 个班。					
改进措施及结果应用方案		根据《武汉市学前教育管理办法》、《湖北省办园水平认定标准》的要求，保障幼儿的身心健康和谐发展，探索积极有效的教育模式和教育事业培养培养德智体美全面发展的接班人，今后要进一步加强计划性，提前规划，提高突发事件应急处理能力。					

五、2021 年度教育改革发展项目绩效评价表

单位名称：武汉市武昌区楚天乐学幼儿园 填报日期：2022 年 11 月 23 日

项目名称		教育改革发展专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	楚天乐学幼儿园		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	0	115.78	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	玩教具数量		108 套	108 套	10
			幼儿图书数量		2802 册	2802 册	10
		质量指标	获得撰写安吉游戏案例奖		2	2	10
			按时支出		100%	100%	10
		时效指标	专项经费发生时间		按时拨付	按时拨付	10
	效益 指标	社会效益	充实幼儿玩具图书，保证保教业务全面开展，惠及幼儿，服务家长，服务社区		入园学位 200 个	入园学位 194 个	10
			确保校园健康快乐，创建品质园所，树立教育品牌形象		市二级示范园标准	市二级示范园标准	10
	满意度 指标	学生及家长满意率	社会公众或服务对象满意度		≥90%	≥90%	10
	总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析		偏差较大主要是因为：2021 年秋季扩招 4 个班。					
改进措施及结果应用方案		有效改善幼儿玩教具不足，提供创建一流的校园环境和提供优质的保教保育服务给予有力的保障。					