

2021 年度 武汉市武昌区教育局南湖花 园城康乐幼儿园部门决算公开

2022 年 11 月 23 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园概况

- 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 武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园 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 武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园 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 武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园贯彻落实党和国家的教育方针政策，法律法规，为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育，幼儿教育。

咨询电话：027-88011480

二、部门决算单位构成

武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

本单位无下属基层单位，此次公开内容为本单位经费决算。

三、部门人员构成

武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园在职实有人员 16 人，其中：行政 0 人，事业 16 人。

离退休人员 11 人，其中：离休 0 人，退休 11 人。

第二部分 武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园 2021 年度 部门决算表

一、2021 年度收入支出决算总表

部门：武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园

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	734.13	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	148.26	五、教育支出	36	797.37
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	75.20
	9		九、卫生健康支出	40	9.82
	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	882.39	本年支出合计	58	882.39
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	882.39	总计	62	882.39

二、2021 年度收入决算表

部门：武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园

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		882.39	734.13		148.26			
205	教育支出	797.37	671.21		126.16			
20502	普通教育	797.37	671.21		126.16			
2050201	学前教育	797.37	671.21		126.16			
208	社会保障和就业支出	75.20	53.10		22.10			
20805	行政事业单位养老支出	75.20	53.10		22.10			
2080502	事业单位离退休	28.40	28.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.04	19.94		22.10			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76					
210	卫生健康支出	9.82	9.82					
21011	行政事业单位医疗	9.82	9.82					
2101103	公务员医疗补助	9.82	9.82					

三、2021 年度支出决算表

部门：武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园

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		882.39	616.51	265.88			
205	教育支出	797.37	531.49	265.88			
20502	普通教育	797.37	531.49	265.88			
2050201	学前教育	797.37	531.49	265.88			
208	社会保障和就业支出	75.20	75.20				
20805	行政事业单位养老支出	75.20	75.20				
2080502	事业单位离退休	28.40	28.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.04	42.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76				
210	卫生健康支出	9.82	9.82				
21011	行政事业单位医疗	9.82	9.82				
2101103	公务员医疗补助	9.82	9.82				

四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园

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	734.13	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	671.21	671.21		
	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	53.10	53.10		
	9		九、卫生健康支出	41	9.82	9.82		
	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	734.13	本年支出合计	59	734.13	734.13		
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	734.13	总计	64	734.13	734.13		

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		734.13	470.59	263.54
205	教育支出	671.21	407.67	263.54
20502	普通教育	671.21	407.67	263.54
2050201	学前教育	671.21	407.67	263.54
208	社会保障和就业支出	53.10	53.10	
20805	行政事业单位养老支出	53.10	53.10	
2080502	事业单位离退休	28.40	28.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.94	19.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76	
210	卫生健康支出	9.82	9.82	
21011	行政事业单位医疗	9.82	9.82	
2101103	公务员医疗补助	9.82	9.82	

六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园

金额单位：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	决算数
301	工资福利支出	417.95	302	商品和服务支出	14.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.31	30201	办公费	3.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.31	30202	印刷费	1.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.17
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	216.44	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.94	30206	电费	1.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.76	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.02	30209	物业管理费	0.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.96	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.64	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	0.07	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	0.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.82	30227	委托业务费	0.60	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.34	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金	2.76	30229	福利费	0.76	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	1.90			
人员经费合计		456.18	公用经费合计					14.41

七、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园

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、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

金额单位：万元

部门：武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园

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、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园

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。

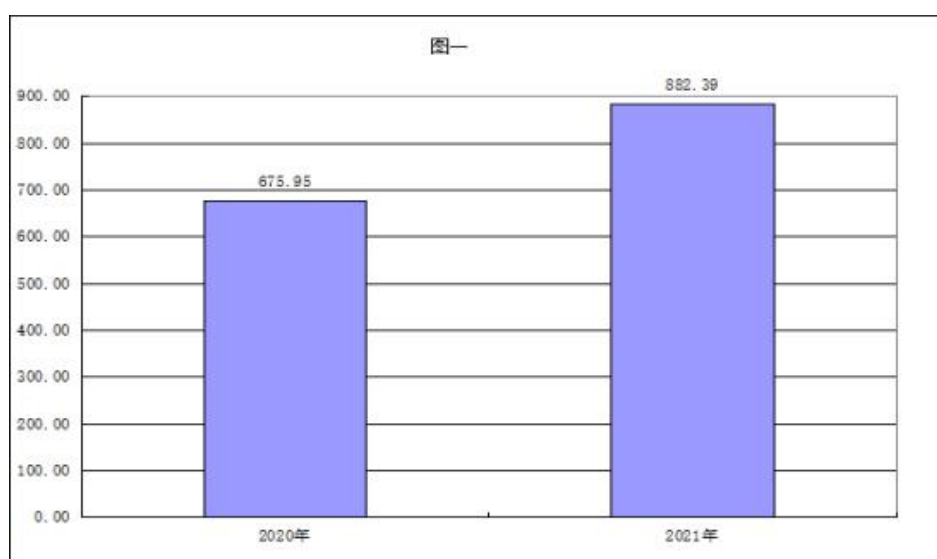
第三部分 武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园 2021 年度

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 882.39 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 206.44 万元，增长 30.5%，主要原因是 2020 年受疫情影响上半年未开学，而 2021 年度正常开学，事业收入相比 2020 年增加，基本支出相对减少。

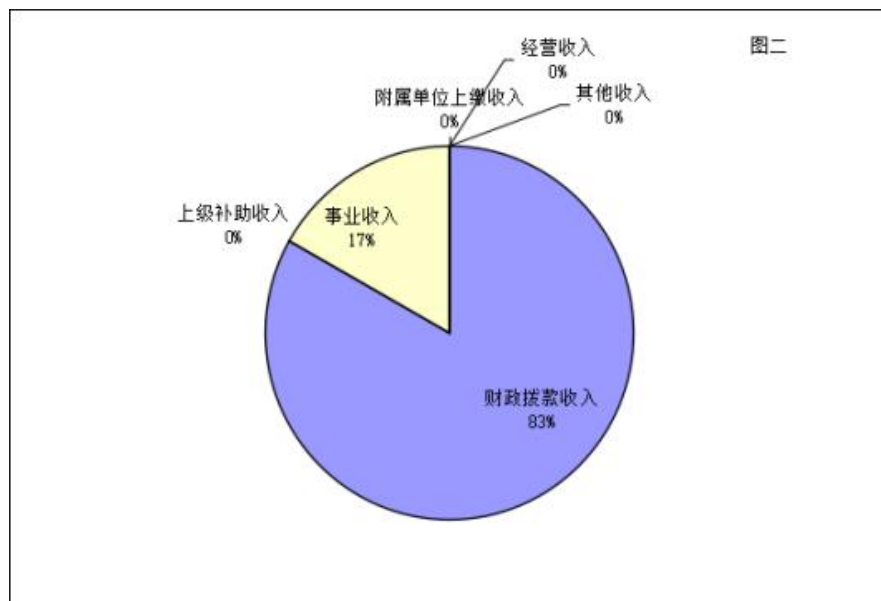
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 882.39 万元。其中：财政拨款收入 734.13 万元，占本年收入 83.2%；事业收入 148.26 万元，占本年收入 16.8%；收入主要由财政拨款收入及事业收入。

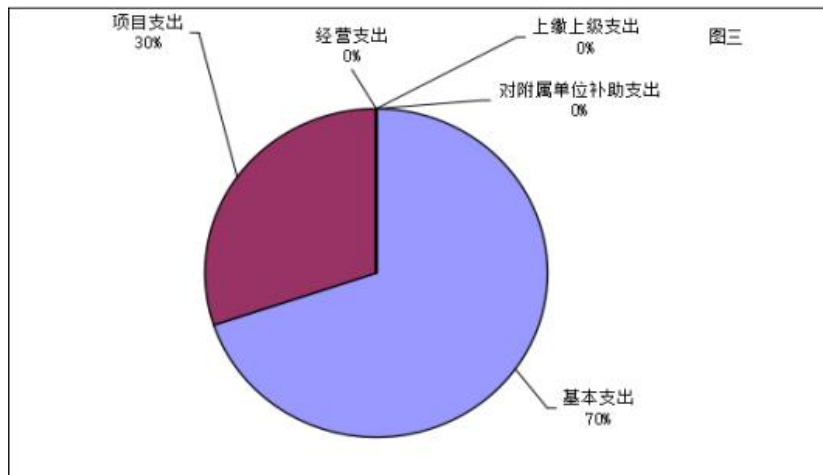
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 882.39 万元。其中：基本支出 616.51 万元，占本年支出 69.9%；项目支出 265.88 万元，占本年支出 30.1%；支出由基本支出及项目支出。

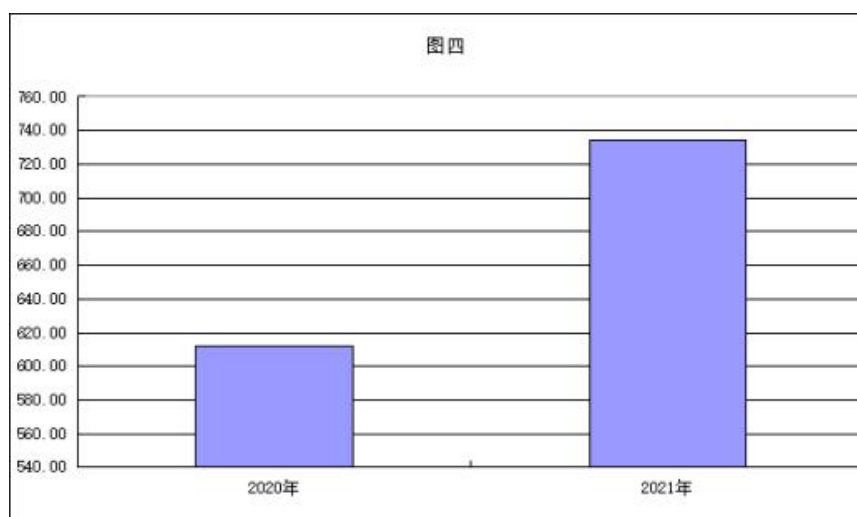
图 3：支出决算结构



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 734.13 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 121.94 万元，增长 19.9%。主要原因是 2020 年受疫情影响上半年未开学，而 2021 年度正常开学，故财政拨款收入支出增加。

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 734.13 万元，占本年支出合计的 83.2%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 121.94 万元，增长 19.9%。主要原因是 2020 年受疫情影响上半年未开学，而 2021 年度正常开学，故财政拨款支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 734.13 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%。

教育（类）支出 671.21 万元，占 91.5%。

社会保障和就业（类）支出 53.10 万元，占 7.2%。

卫生健康（类）支出 9.82 万元，占 1.3%。

一般公共预算财政拨款支出本单位主要使用教育支出、社会保障和就业类支出、卫生健康类支出等。

（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 560.55 万元，支出决算为 734.13 万元，完成年初预算的 130.9%。其中：基本支出 470.59 万元，项目支出 263.54 万元。项目支出主要用于以疫情防控为重点，保障教育教学的基础上，增添了以下资产：臭氧消毒机 6 台、

食堂消毒机 1 台、购置 53 台吊扇、13 台壁扇，40 台摄像机、1 台录像机及配件等、更换LED护眼灯 48 盏、更换一批厨房设备 22 台、紫外杀菌灯 3 台、保证教育教学、教研的推进购置 144 册图书，合计 28.05 万元、幼儿菜园改造 1 次 8 万，教职工车棚建设 3 万、办公网络升级改造 15 万、关爱教师专项经费 9 万元、以薪养岗专项经费 97 万元。

教育支出(类)。年初预算为 501.46 万元，支出决算为 671.21 万元，完成年初预算的 133.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是项目支出增加；二是新进人员的人员经费增加等。

社会保障和就业支出(类)。年初预算为 51.07 万元，支出决算为 53.10 万元，完成年初预算的 104.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是社保调基、新进人员补缴社保等。

卫生健康支出(类)。年初预算为 7.78 万元，支出决算为 9.82 万元，完成年初预算的 126.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是面对突发疫情给于防控经费使用储备相应物资、卫生消毒安全等。

住房保障支出(类)。年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是住房补贴申报 2017 年、2018 年、2019 年的房贴。

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 470.59 万元，其中：

人员经费 456.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 14.41 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、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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 年度武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐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

2021 年度武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园政府采购支出总额 62.02 万元，其中：政府采购货物支出 13.75 万元、政府采购工程支出 20.91 万元、政府采购服务支出 27.37 万元。授予中小企业合同金额 62.02 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 62.02 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 22.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 33.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 44.1%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园共有车辆 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 265.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.9%。从绩效评价情况来看，我单位严格按照武昌区预算绩效管理的有关文件要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，经过成立绩效评价小组、学习相关政策依据、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

（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 882.39 万元，从评价情况来看，2021 年所设立的绩效目标根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》成立绩效考评小组开展自评，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：绩效目标设置需要加强提升，充分发挥绩效目标导向作用。下一步改进措施：一是工作目标明确并及时宣布；二是紧盯目标不放松；三是及时对目标落实情况考查。

（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. 关爱教师专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 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：一是体检项目规定动作多，自选项目少。下一步改进措施：受疫情防控形势影响，建议将教职工集中时间体检改为个人分散体检。

2. 以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 97 万元，执行数为 100.78 万元，完成预算的 103.9%，主要产出和效益是：一是加强了校园安保力量，维护疫情防控下的校园安全；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。发现的问题及原因：聘用教师及保育员异动较频繁。下一步改进措施：稳定教师队伍，严格按照人事薪酬管理绩效方案执行，绩效考核合理化、提高聘用人员各项专业技能的同时保障人员待遇。

3. 业务补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 135.12 万元，执行数为 125.11 万元，完成预算的 93.0%。主要产出和效益是：一是保障教育教学活动正常开展；二是业务补助经费的节源开支。发现的问题及原因：一是各部门预见性不强，常仓促购买；二是办理手续不够及时。下一步改进措施：一是每年预算时各部门认真思考，多考虑实发性物品需求及维护需求；二是严格办理各项手续。

4. 其他专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30.99 万元，执行数为 30.99 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是有效改善教学环境；二是适应教育教学需求。发现的问题及原因：一是校内文明施工有待加强；二是经费投入进一步加大；三是小项考虑更周全。下一步改进措施：一是统筹兼顾；二是加强对项目施工方的沟通和管理。

(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程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园认真贯彻执行党和国家的教育方针政策、教育法规，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。2021 年主要工作如下：

1. 杜绝安全责任事故的发生。
2. 稳定幼儿出勤，提高保育和家庭指导，家长满意率达 98.0%以上。
3. 全方位管理，年检合格，完成省级示范性幼儿园复评和争创武汉市教师发展学校。
4. 强化党建工作管理，开展技能大赛活动，培养中层干部专业水平及管理能力。

- 5. 加强“互联网+”工程建设，提速管理实效性。
- 6. 结合STEAM实践课程，完善《童乐园》乐学童享课程。
- 7. 完善幼儿园家长学校讲师园。

二、重点工作事项标题

- 1. 安装监控设备：保障幼儿安全事故的发生。
- 2. 办公网络升级改造：提高教师办公教学效率，推进校园信息化建设，促进学校教育教学良好发展。
- 3. 购置办公及厨房设备：保障幼儿身体健康发展的需求，打造舒适的教育教学环境。
- 4. 外墙及屋面防水改造：教学楼老化整改，维护校园外貌美观、安全。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	安装监控设备	保障幼儿安全事故的发生	已完成
2	办公网络升级改造	推进校园信息化建设，提高办公教学效率	已完成
3	购置办公及厨房设备	保障幼儿身体健康发展、打造舒适的教育教学环境	已完成
4	外墙及屋面防水改造	教学楼老化整改，维护环境美观，安全	已完成

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 to 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)

2. …

(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 年度武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园

整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园 填报日期：2022 年 11 月

单位名称		武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园					
基本支出总额		616.51 万元		项目支出总额		265.88 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	672.27	882.39	131.26	20	
年度目标: (80 分)		全面贯彻党的教育方针、落实立德树人根本任务，统筹推进疫情防控和改革发展，打造教育品牌，提升保教质量，提高社会信誉，办好人民满意的学前教育。					
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	班级个数		6	6	10
		数量指标	幼儿在园人数		184	204	10
		数量指标	专任教师人数		16	16	10
		质量指标	教育信息化培训		95%	95%	10
	效益指标	家校共育	让家长安心工作，解决后顾之忧之忧，促进家庭教育质量的不断提高		提升	提升	10
		社会效益指标	违法违纪及综治安全事故发生率		0	0	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		95%	95%	10
		服务对象满意度指标	幼儿家长满意度		95%	98%	10
总分	100 分						
偏差大或目标未完成原因分析		年度目标执行数基本完成从以下几方面保障： 1. 加强疫情防控常态化，继续做好幼儿园安全工作，确保无安全事故。 2. 保障幼儿园正常教育教学工作正常运转。 3. 加强教师队伍建设，推进教研训一体化提升整体素质。					
改进措施及结果应用方案		实行保育和教育相结合的原则，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。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育，严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。					

二、2021 年度关爱教师专项经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园 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		康乐幼儿园	
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	9	9	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		16	16	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	教 职 工 满 意 率	教职工满意率		≥90%	97%	10
	总分	100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		每年幼儿园教师人数基本稳定，异动存在退休、新进等，执行目标基本完成。					
改进措施及 结果应用方案		继续保持执行状况，保持人员稳定。					

三、2021 年度以薪养岗专项经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园 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		康乐幼儿园	
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	97	100.78	103.90	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	校(园)点保安配置人数		≥2 人	2	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	10 万元/年 6.5	10
		质量指标	校园安全有保障		有保障	有保障	10
	师资不足的矛盾有所缓解		缓解	缓解	10		
	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	10
			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
	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%	95%	10
	总分	100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		聘用教师及保育员异动较频繁、为稳定教师队伍,严格按照人事薪酬管理 绩效方案执行,绩效工资有所增加,导致执行数额差额较大					
改进措施及 结果应用方案		为保障校园安全,保障师资充足,严格按政策执行、优化绩效考核方案。					

四、2021 年度业务补助经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园 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		康乐幼儿园	
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	135.12	125.11	93	19	
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	购置办公设备数量		270	270	10
			干部教师培训覆盖率		100%	100%	10
			护眼灯安装数		48	48	10
			学生活动举办次数		6	6	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%	95%	10
	总分	99 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		为保障教育教学的安全运行，业务补助经费提倡节源开支，故执行数与预算基本完成。					
改进措施及 结果应用方案		为教育教学做好后勤保障，必须制定项目规划预算方案，保证预算使用的执行完整。					

五、2021 年度其他专项经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园 填报日期：2022 年 11 月 23 日

项目名称		其他专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	康乐幼儿园		
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	30.99	30.99	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	房屋地面防水改造		100%	100%	10
			厨房设备改造		100%	100%	10
		质量指标	幼儿园菜园改造		100%	100%	10
			办公网络改造		100%	100%	10
		时效指标	环境创设改造		提升	提升	10
	效益 指标	社会效益	幼儿园零星维修进度		保障	保障	10
			教师培训		保障	保障	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%	95%	10
	总分	100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		为保障教育教学的安全运行，其他专项经费专款专用，故执行数与预算基本完成。					
改进措施及 结果应用方案		为教育教学做好后勤保障，必须制定专项项目预算方案，保证预算执行完整。					