

2021 年度武汉市武昌区教育局教工幼儿园 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教工幼儿园概况

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教工幼儿园 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教工幼儿园 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教工幼儿园概况

一、部门主要职能

武昌区教育局教工幼儿园创建于 1979 年，隶属武昌区教育局。幼儿园为学龄前儿童提供保育和教育，是武汉市示范幼儿园，湖北省现代教育技术实验园。全园共有 6 个教学班，35 名教职工，其中在编在岗教职工 19 人。

咨询电话：027-88221589。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌区教育局教工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教工幼儿园在职实有人数 19 人，其中：行政 0 人，事业 19 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 16 人，其中：离休 0 人，退休 16 人。

第二部分

武汉市武昌区教育局教工幼儿园 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：武汉市武昌区教育局教工幼儿园

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	708.20	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	109.74	五、教育支出	36	734.22
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	68.47
	9		九、卫生健康支出	40	15.25
	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	817.94	本年支出合计	58	817.94
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	817.94	总计	62	817.94

二、收入决算情况说明

公开 02 表

金额单位：万元

部门：武汉市武昌区教育局教工幼儿园

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		817.94	708.20		109.74			
205	教育支出	734.22	626.32		107.90			
20502	普通教育	734.22	626.32		107.90			
2050201	学前教育	734.22	626.32		107.90			
208	社会保障和就业支出	68.47	66.63		1.84			
20805	行政事业单位养老支出	68.47	66.63		1.84			
2080502	事业单位离退休	36.67	36.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.42	25.58		1.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38					
210	卫生健康支出	15.25	15.25					
21011	行政事业单位医疗	15.25	15.25					
2101103	公务员医疗补助	15.25	15.25					

三、支出决算表

部门：武汉市武昌区教育局教工幼儿园

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		817.94	645.98	171.96			
205	教育支出	734.22	562.26	171.96			
20502	普通教育	734.22	562.26	171.96			
2050201	学前教育	734.22	562.26	171.96			
208	社会保障和就业支出	68.47	68.47				
20805	行政事业单位养老支出	68.47	68.47				
2080502	事业单位离退休	36.67	36.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.42	27.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38				
210	卫生健康支出	15.25	15.25				
21011	行政事业单位医疗	15.25	15.25				
2101103	公务员医疗补助	15.25	15.25				

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：武汉市武昌区教育局教工幼儿园

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	708.20	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	626.32	626.32		
	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	66.63	66.63		
	9		九、卫生健康支出	41	15.25	15.25		
	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	708.20	本年支出合计	59	708.20	708.20		
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	708.20	总计	64	708.20	708.20		

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：武汉市武昌区教育局教工幼儿园

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		708.20	537.80	170.40
205	教育支出	626.32	455.92	170.40
20502	普通教育	626.32	455.92	170.40
2050201	学前教育	626.32	455.92	170.40
208	社会保障和就业支出	66.63	66.63	
20805	行政事业单位养老支出	66.63	66.63	
2080502	事业单位离退休	36.67	36.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.58	25.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38	
210	卫生健康支出	15.25	15.25	
21011	行政事业单位医疗	15.25	15.25	
2101103	公务员医疗补助	15.25	15.25	

六、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教工幼儿园

公开 06 表
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	472.01	302	商品和服务支出	13.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.96	30201	办公费	3.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	224.43	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.58	30206	电费	1.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.38	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.75	30209	物业管理费	0.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.34	30211	差旅费	0.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.75	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	51.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	

30302	退休费	35.82	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		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	0.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助	15.25	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.57	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.85	30229	福利费	0.71	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		523.93	公用经费合计					13.87

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：武汉市武昌区教育局教工幼儿园

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 年度本部门无“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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：武汉市武昌区教育局教工幼儿园

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	
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

公开 09 表

金额单位：万元

部门：武汉市武昌区教育局教工幼儿园

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。

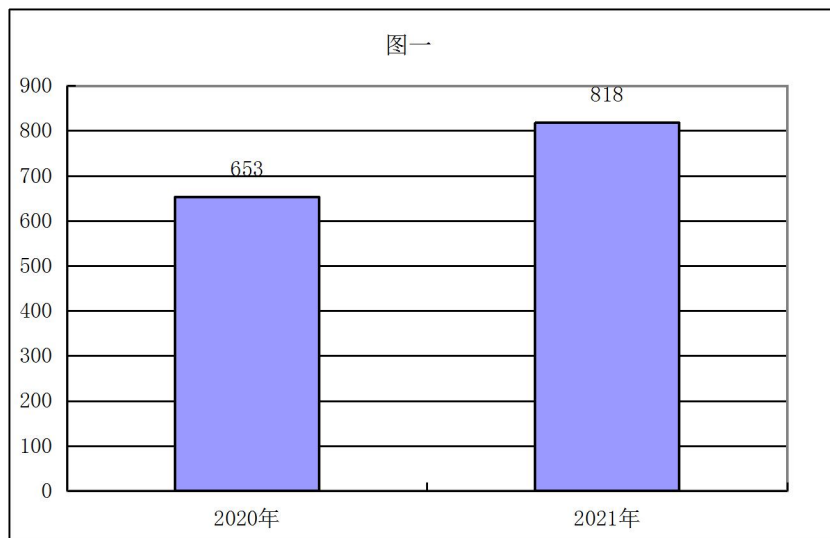
第三部分

武汉市武昌区教育局教工幼儿园 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 817.94 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 143.71 万元，增长 21.3%，主要原因是 2020 年上半年因新冠疫情没有事业收入，2021 年为全年的事业收入。

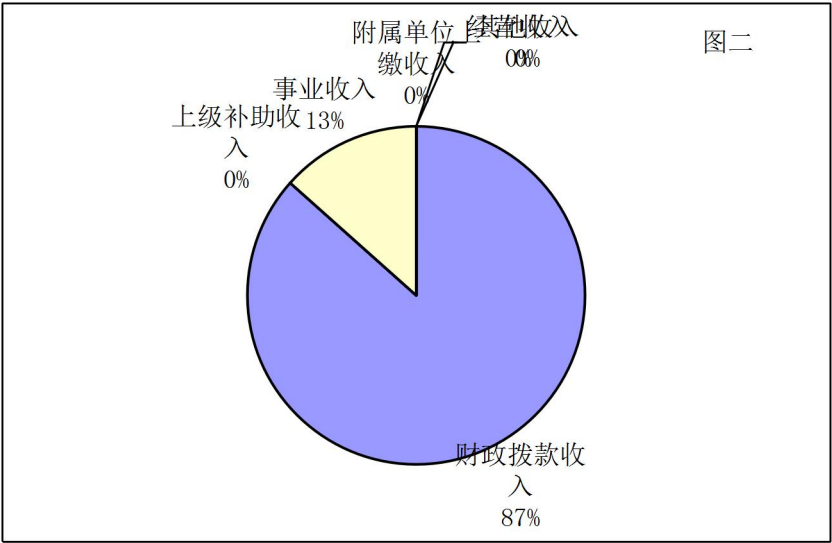
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 817.94 万元。其中：财政拨款收入 708.2 万元，占本年收入 86.6%事业收入 109.74 万元，占本年收入 13.4%。

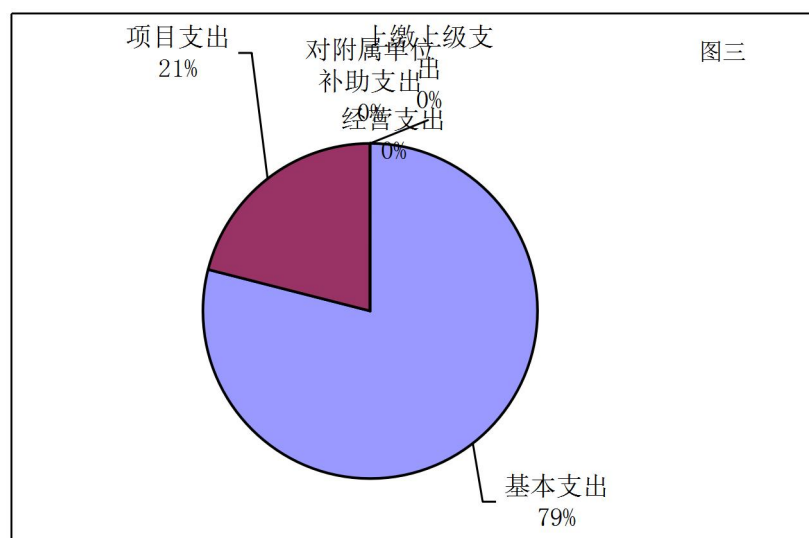
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 817.94 万元。其中：基本支出 645.98 万元，占本年支出 79.0%；项目支出 171.96 万元，占本年支出 21.0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%。

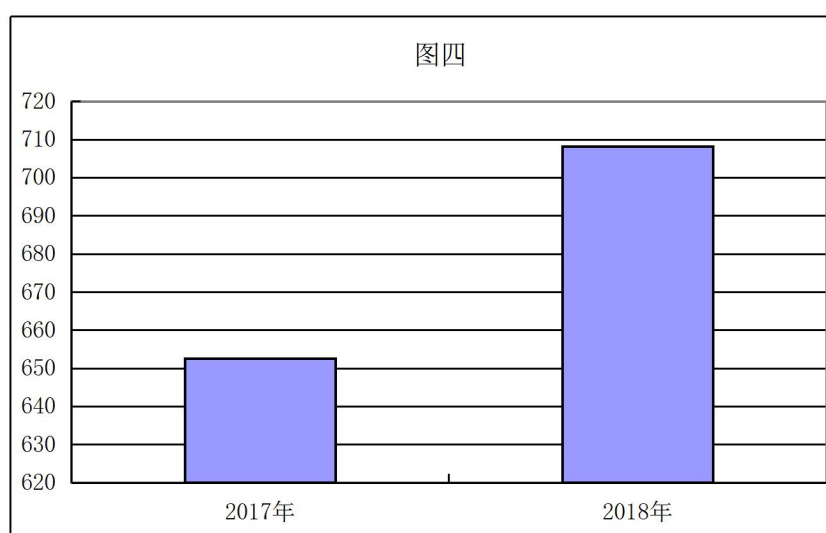
图 3：支出决算结构



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 708.2 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 55.57 万元，增长 8.5%。主要原因是 2020 年上半年春季学期因新冠疫情幼儿未入园，没有事业收入，2021 年为全年的事业收入。

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 708.2 万元，占本年支出合计的 86.6%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 55.57 万元，增长 8.5 %。主要原因是 2020 年新冠疫情幼儿入园仅半年，支出减少；2021 年幼儿全年在园，支出相应增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 708.2 万元，主要用于以下方面：教育支出 626.32 万元，占 88.4%。

社会保障和就业支出 66.63 万元，占 9.4 %。

卫生健康支出 15.25 万元，占 2.2 %。

（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 642.4 万元，支出决算为 708.2 万元，完成年初预算的 110.2%。其中：基本支出 537.8 万元，项目支出 170.4 万元。项目支出主要用于以薪养岗专项经费 141.81 万元，主要校园安保和保障学校教育教学活动聘用教职工。

1. 教育支出(类)。年初预算为 562.42 万元，支出决算为 626.32 万元，完成年初预算的 111.4%，支出决算数大于

年初预算数的主要原因一是新进在编教师一名；二是教职工基本工资正常晋级。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 68.26 万元，支出决算为 66.63 万元，完成年初预算的 97.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是教师退休一名。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 11.73 万元，支出决算为 15.25 万元，完成年初预算的 130%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是医疗补助正常调增。

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 537.8 万元，其中：

人员经费 523.93 万元，主要包括：基本工资 93.96、津贴补贴 42.49、奖金、伙食补助费、绩效工资 224.43、机关事业单位基本养老保险缴费 25.58、职业年金缴费 4.38、职工基本医疗保险缴费 13.41、公务员医疗补助缴费 24.75、其他社会保障缴费 2.34、住房公积金 40.67、医疗费、其他工资福利支出、退休费 35.82、医疗费补助 15.25、助学金、奖励金 0.85、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 13.87 万元，主要包括：办公费 3.77、水费、电费 1.31、邮电费 0.02、物业管理费 0.58、差旅费 0.39、

维修(护)费 4.75、租赁费、培训费 0.22、专用材料费、劳务费 0.55、委托业务费、工会经费 1.57、福利费 0.71、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、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教工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教工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教工幼儿园政府采购支出总额57.97万元，其中：政府采购货物支出11.67万元、政府采购工程支出36.71万元、政府采购服务支出9.59万元。授予中小企业合同金额50.97万元，占政府采购支出总额的87.93%，其中：授予小微企业合同金额50.97万元，占授予中小企业合同金额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的20.2 %，工程采购授予中小企业金额占工程支出金额的63.3 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的16.5 %。

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教工幼儿园共有车辆 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 171.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

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，资金使用基本合规。

（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 817.94 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。下一步我单位将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

（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 141.81 万元，执行数为 141.81 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。

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 12.66 万元，执行数为 12.66 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。

3. 业务补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.2 万元，执行数为 15.2 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。

4. 其他专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.29 万元，执行数为 2.29 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是促进教学质量的提高，教师绩效增量；二是解决贫困幼儿入园困难，保障其正常入园助学金。

(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

2021 年教工幼儿园圆满完成了局党委及教育局各部门的绩效目标任务。幼儿受教育率 100.0%，身高达标率 100.0%，体重 91 %，血色素贫血率为 0，全年无责任事故和乱收费行为；；幼儿园在加强师德师风建设、实施全面从严治党“四个体系”的同时，完善了校园文化建设，做好干部、教师、保育师“三支”队伍的建设工作，构建了《玩-创》特色课程。幼儿园先后荣获湖北省卫生先进单位、武昌区绩效考核立功单位。

二、重点工作事项

序号	重要事项	工作内容及目标	已完成
1	幼儿保育工作	幼儿身高达标率 100%，体重 91%，贫血率 0；全年无安全事故发生，家长满意率 95%，幼儿发展优良率 95%	已完成
2	完善校园文化建设	构建“童创”文化，完善组织文化、管理文化、制度文化、环境文化建设。	已完成

3	师德师风建设	实施全面从严治党“四个体系”的同时，做好治庸问责、意识形态作、文明创建、普法宣传等各项工作。	已完成
4	队伍的建设	做好干部、教师、保育师“三支”工作，生态位培养，有序合理竞争，梯队培养。	已完成
5	课程建设	通过多元化路径学习和研究，构建《玩-创》特色课程。	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)

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教工幼儿园整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局教工幼儿园

填报日期:2022 年 11 月 23 日

单位名称		武汉市武昌区教育局教工幼儿园					
基本支出总额		645.98		项目支出总额		171.96	
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	817.94	817.94	100%	20	
年度目标		全年无责任事故和乱收费行为；受教育率 100%，幼儿身高达标率 100%，体重 91 %，贫血率为 0；在加强师德师风建设、实施全面从严治党“四个体系”的同时，做好了治庸问责、意识形态、文明创建、普法宣传等各项工作，校园用语、用字规范率达标；完成了师训、宣传、科技环境、工会、财务等工作目标；无违反安全管理、规范收费、信访稳定等规定；班子成员无违反党风廉政建设规定；严格落实教育教学常规管理目标，无投诉，服务对象满意率 98%。					
年度 绩效 指标 (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	基本支出		645.98 万元	645.98 万元	10
			以薪养岗专项经费		141.81 万元	141.81 万元	10
		质量指标	保障日常正常教学运行		保障	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	有利于幼教事业的发展		有利于	有利于	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	学生及家 长满意率	家长满意率		≥90%	≥98%	9
			教职工满意率		≥90%	≥98%	9
总分		98					
偏差大或 目标未完成 原因分析		由于疫情影响，与家长直接沟通不便，部分教师压力较大，满意率未达到 100%。					
改进措施及 结果应用方案		多渠道，多方位加强家园联系，加强沟通及教职工心理疏导，进一步做好做细幼儿园各方面的工作，提升保育教育质量，办人民满意的教育。					

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教工幼儿园

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		教工幼儿园	
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	12.66	12.66	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		34	34	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%	98%	8
	总分	98					
偏差大或 目标未完成 原因分析		由于疫情影响，部分教师压力较大，满意率未达到 100%。					
改进措施及 结果应用方案		对教职工多方位加强沟通及心理疏导，促进幼儿园各方面的工作落实，提升保育教育质量，办人民满意的教育。					

三、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教工幼儿园

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	武汉市武昌区教育局 教工幼儿园		
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	2.29	2.29	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	班主任教师绩效增量支出		6	6	10
			贫困生助学金覆盖面		100%	100%	10
		质量指标	全年无责任事故		全年无责任 事故	全年无责任 事故	10
			教师绩效考核合格率		100%	100%	10
		时效指标	保障日常正常教学运行		保障	保障	10
	效益 指标	社会效益	有利于办园质量提升		有利于	有利于	10
			体现党和政府对幼教工作及贫困幼儿的重视		体现	体现	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%	98%	8
	总分	98					
偏差大或 目标未完成 原因分析		由于疫情影响，与家长直接沟通不便，满意率未达到 100%。					
改进措施及 结果应用方案		多渠道加强家园联系，进一步做好做细幼儿园各方面的工作，提升保育教育质量，办人民满意的教育。					

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教工幼儿园

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		武汉市武昌区教育局教工幼儿园	
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	15.2	15.2	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	购置教学设备数量		9	9	10
			干部教师培训覆盖率		100%	100%	10
			幼儿玩具购置 (单位: 批)		2	2	10
			幼儿活动举办次数		3	3	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%	98%	8
总分		98					
偏差大或 目标未完成 原因分析		由于疫情影响, 与家长直接沟通不便, 满意率未达到 100%。					
改进措施及 结果应用方案		多渠道加强家园联系, 进一步做好做细幼儿园各方面的工作, 提升保育教育质量, 办人民满意的教育。					

五、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教工幼儿园

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		武汉市武昌区教育局 教工幼儿园	
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	141.81	141.81	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	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 保育员 6.5 万	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%	98%	8
	总分		98				
偏差大或 目标未完成 原因分析		由于疫情影响，部分教师压力较大，满意率未达到 100%。					
改进措施及 结果应用方案		多途径开展各种活动关心教职工身心健康，保障教职工待遇，促进教职工满意度提升，使幼儿园各方面的工作更好地落实，提升保育教育质量，办人民满意的教育。					