

2021 年度 武汉市武昌区珞珈山幼儿园
部门决算公开

2022 年 11 月 23 日

目录

第一部分武汉市武昌区珞珈山幼儿园概况

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珞珈山幼儿园 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 武汉市武昌区珞珈山幼儿园

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 武汉市武昌区珞珈山幼儿园 概况

一、部门主要职能

1、贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

2、幼儿园教育是基础教育的重要组成部分，是我国学校教育和终身教育的奠基阶段。从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生的发展打好基础。

3、与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

4、为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要，全他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

5、尊重幼儿的人格和权利，尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进每个幼儿富有个性的发展。

咨询电话：87888589-8005

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌区珞珈山幼儿园决算为单位本级决算。

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

武汉市武昌区珞珈山幼儿园是 2021 年 9 月新成立单位，在职实有人数 0 人，其中：行政 0 人，事业 0 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 武汉市武昌区珞珈山幼儿园 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市武昌区珞珈山幼儿园

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	321.07	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	13.92	五、教育支出	36	334.99
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	
	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	334.99	本年支出合计	58	334.99
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	

二、 收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市武昌区珞珈山幼儿园

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		334.99	321.07		13.92			
205	教育支出	334.99	321.07		13.92			
20502	普通教育	334.99	321.07		13.92			
2050201	学前教育	181.35	167.43		13.92			
2050299	其他普通教育支出	153.64	153.64					

三、支出决算表

部门：武汉市武昌区珞珈山幼儿园

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		334.99	15.04	319.95			
205	教育支出	334.99	15.04	319.95			
20502	普通教育	334.99	15.04	319.95			
2050201	学前教育	181.35	15.04	166.31			
2050299	其他普通教育支出	153.64		153.64			

四、 财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市武昌区珞珈山幼儿园

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	321.07	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	321.07	321.07		
	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				
本年收入合计	27	321.07	本年支出合计	59	321.07	321.07		
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	321.07	总计	64	321.07	321.07		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市武昌区珞珈山幼儿园

公开 05 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		321.07	15.04	306.03
205	教育支出	321.07	15.04	306.03
20502	普通教育	321.07	15.04	306.03
2050201	学前教育	167.43	15.04	152.39
2050299	其他普通教育支出	153.64		153.64

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市武昌区珞珈山幼儿园

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		302	商品和服务支出	9.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	7.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	5.92
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	5.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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		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	0.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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		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			公用经费合计					15.04

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
部门：武汉市武昌区珞珈山幼儿园
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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

公开 08 表
部门：武汉市武昌区珞珈山幼儿园
金额单位：万元

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（表9）

部门：武汉市武昌区珞珈山幼儿园

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。

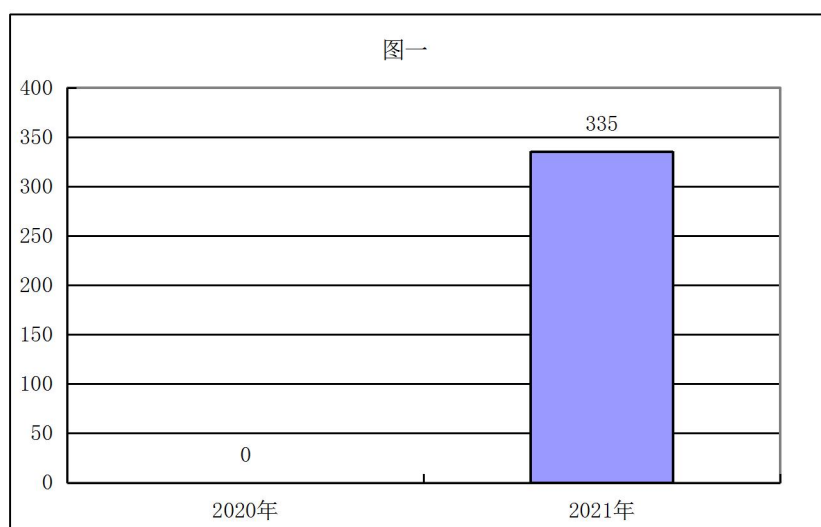
第三部分 武汉市武昌区珞珈山幼儿园

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 334.99 万元。与 2020 年度相比收、支总计各增加 334.99 万元，增长 100.0 %，主要原因是本单位是 2021 年 9 月新建园。

图 1：收、支决算总计变动情况

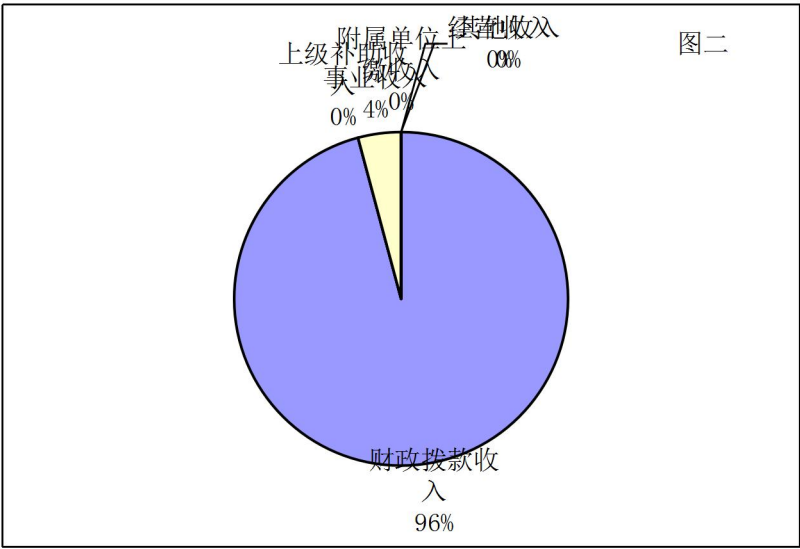


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 334.99 万元。其中：财政拨款收入 321.07 万元，占本年收入 95.8%；上级补助收入 0 万元，

占本年收入 0. 0%；事业收入 13.92 万元，占本年收入 4.2%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。

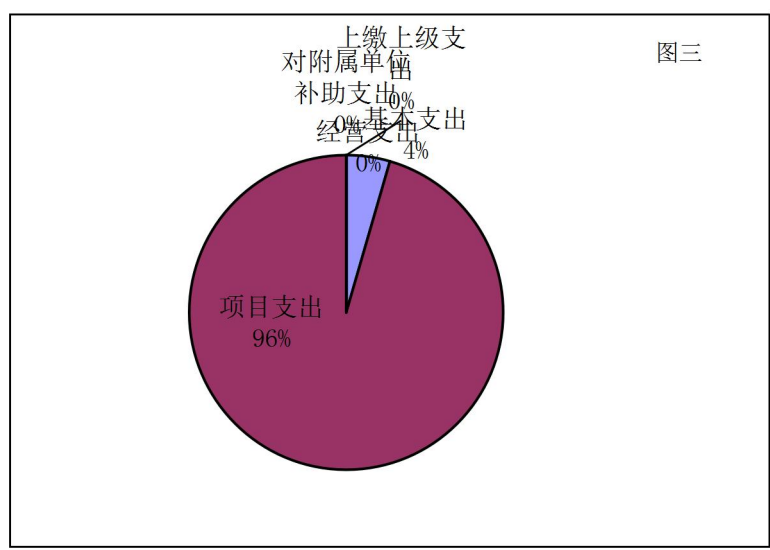
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 334.99 万元。其中：基本支出 15.04 万元，占本年支出 4.5%；项目支出 319.95 万元，占本年支出 95.5%；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%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0.0%。

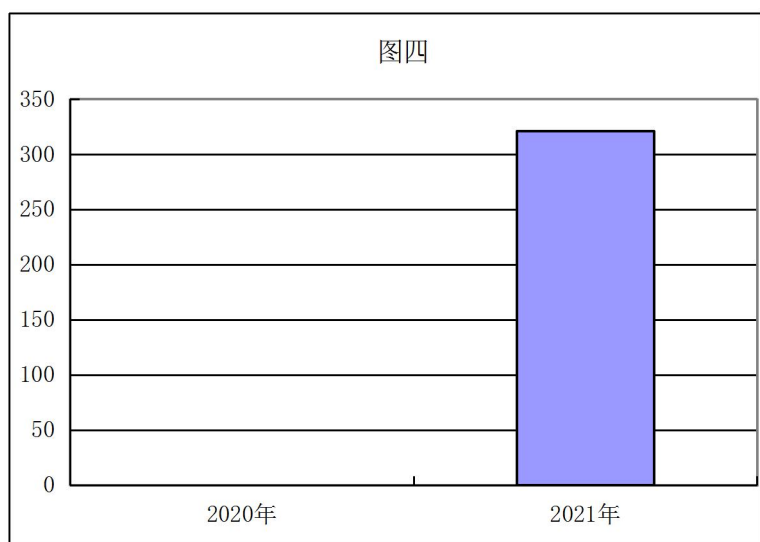
图 3：支出决算结构



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 321.07 万元。与 2020 年度相比， 财政拨款收、支总计各增加 321.07 万元，增长 100.0 %。主要原因本 单位是 2021 年 9 月新建园。

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 321.07 万元，占本年支出合计的 95.8%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 321.07 万元，增长 100.0 %。主要原因本单位是 2021 年 9 月新建园。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 321.07 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 321.07 万元，占 100.0%；

（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 0. 万元，支出决算为 321.07 万元，完成年初预算的 0.0%。其中：基本支出 15.04 万元，项目支出 306.03 万元。项目支出主要用于学前教育 152.39 万元，其他普通教育支出 153.64 万元，主要成效保障新建园教育教学工作正常运转；

1. 教育支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 321.07 万元，完成年初预算的 0.0%，主要原因是 2021 新建幼儿园，无年初预算。

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 15.04 万元，其中：

人员经费 0 万元。

公用经费 15.04 万元，主要包括：办公费 7.96 万、水费 0.18 万元、电费 0.74 万元、劳务费 0.24 万元、办公设备购置 5.92 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度武汉市武昌区珞珈山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 年度武汉市武昌区珞珈山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 武汉市武昌区珞珈山幼儿园政府采购支出总额20.35万元，其中：政府采购货物支出6.37万元、政府采购工程支出3.22万元、政府采购服务支出10.76万元。授予中小企业合同金额 20.35万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额 20.35万元，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 31.3 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 15.8 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 52.9 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市武昌区珞珈山幼儿园共有车辆 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 3 个，资金 319.95 万元，占一般公共预算项目支出总额 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 334.99 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：一是科学编制项目预算绩效指标，使项目绩效评价指标体系更加。

（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 3 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 54.48 万元，执行数为 54.48 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。发现的问题及原因：

2021 年完成情况 100%，未发现问题。下一步改进措施：进一步提高教职工保障水平。

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 1.08 万元，执行数为 1.08 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：2021 年完成情况 100.0%，未发现问题。下一步改进措施：进一步提高教职工保障水平。

3. 业务补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 264.39 万元，执行数为 264.39 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。发现的问题及原因：发现的问题及原因是部分指标设置不清晰、不细化、不合理。下一步改进措施是在进行项目绩效目标申报前，总结分析上年度项目执行情况，并根据本年度项目资金安排及工作计划，同时结合项目性质和项目资金用途，设置个性化的量化绩效指标，并制定明确、合理的指标值，便于年度绩效目标完成情况量化考核工作的开展。

(四) 绩效自评结果应用情况

我单位武汉市武昌区珞珈山幼儿园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

1、2021 年度新园日常运转经费

2、保教设施设备

3、后勤保障

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	2021 年度新园日常运转经费	1、购置办公电脑及打印机 2、班级活动室监控采购 3、电信宽带安装和支付 4、电子显示屏安装 5、幼儿园绿化和养护 6、幼儿园外围防护网 7、幼儿园校门口门牌	各项工作在规定时间内完成，达到预期效果，有效改善了幼儿园办园条件。

2	保教设施设备	1、添置户外活动设备（安吉游戏） 2、添置户外活动器材 3、幼儿图书 4、教学用教具玩具	各项工作在完成较好，达到预期效果，提高幼儿园办园保教质量
3	后勤保障	1. 添置各部门各班级 财产，添置办公用品、 班级用品等 2. 添置幼儿用饮水机、幼儿家具床具，洗衣机，消毒柜，热水器。 3. 厨房排风机购置	各项工作在完成较好，达到预期效果，后勤设 施设备齐全，管理有序，保证幼儿园各项工作正 常运转。

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 年度武汉市武昌区珞珈山幼儿园 整体绩效评价表

单位名称：武汉市武昌区珞珈山幼儿园

填报日期：2022 年 11 月 23 日

单位名称		武汉市武昌区珞珈山幼儿园					
基本支出总额		15.04 万元		项目支出总额		319.95 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	334.99	334.99	100%	20	
年度目标 1: (40 分)		保障园所保教活动正常开展					
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	质量指标	保障教育教学工作顺利开展		100%	100%	20
	效益 指标	社会效益 指标	营造好的校园环境		100%	100%	10
	满意 度指 标	家长满意 度	保障家长满意度		100%	100%	10
年度绩效目标 2(40 分)		提升教育教学质量					
年 度 绩 效 指标	产出 指标	时效指 标	及时支付教师工资		及时	及时	20
	效益 指标	社会效 益指标	办人民满意教育		90%	95%	20
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		项目执行率 100%，未出现较大偏差。					
改进措施及 结果应用方案		后续工作需要更精细化的预算，合理开支					

二、2021 年度关爱教师专项经费项目绩效评价表

单位名称：武汉市武昌区珞珈山幼儿园

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		武汉市武昌区珞珈山幼儿园	
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	1.08	1.08	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	教师人均体检费标准		800 元/年	900 元/年	5
			体检人数		12	12	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%	100	20
	总分	95					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2021 年完成率 100%，未出现较大偏差					
改进措施及 结果应用方案		进一步提高教职工保障水平					

三、2021 年度业务补助经费项目绩效评价表

单位名称：武汉市武昌区珞珈山幼儿园 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		武汉市武昌区珞珈山幼儿园	
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	264.39	264.39	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	购置通用设备数量		48	48	5
			干部教师培训覆盖率		100%	100%	5
			护眼灯安装数		0	0	0
			学生活动举办次数		3	3	5
	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%	100	20
总分		95					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2021 年完成 95%，发现的问题及原因是部分指标设置不清晰、不细化、不合理					
改进措施及 结果应用方案		在进行项目绩效目标申报前，总结分析上年度项目执行情况，并根据本年度项目资金安排及工作计划，同时结合项目性质和项目资金用途，设置个性化的量化绩效指标，并制定明确、合理的指标值，便于年度绩效目标完成情况量化考核工作的开展进一步提高办园水平，提高资金使用效率					

四、2021 年度以薪养岗专项经费项目绩效评价表

单位名称：武汉市武昌区珞珈山幼儿园 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		武汉市武昌区珞珈山幼儿园	
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	54.48	54.48	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	2
			保安待遇		≥4.5 万元/年	4.5 万元/年	2
			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	2
		质量指标	校园安全有保障		有保障	有保障	2
			师资不足的矛盾有所缓解		缓解	缓解	2
	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	2.5
			稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行		有保障	有保障	2.5
	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%		5
总分	40						
偏差大或目标未完成原因分析		2021 年完成率 100%，未出现较大偏差					
改进措施及结果应用方案		进一步提高教职工保障水平。					