

2021 年度 武汉市武昌区晒湖幼儿园
部门决算公开

2022 年 11 月 23 号

目 录

第一部分 武汉市武昌区晒湖幼儿园概况

- 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 武汉市武昌区晒湖幼儿园 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 武汉市武昌区晒湖幼儿园

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 武汉市武昌区晒湖幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市武昌区晒湖幼儿园贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，实施幼儿园学前教育，幼儿园是对3岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，属学前教育。

咨询电话:88029881

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌区晒湖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

武汉市武昌区晒湖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 武汉市武昌区晒湖幼儿园 2021 年度部门决算表

1、收入支出决算总表

部门：武汉市武昌区晒湖幼儿园 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	129.62	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	19.79	五、教育支出	36	149.41
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	
本年收入合计	27	149.41	本年支出合计	58	149.41
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	149.41	总计	62	149.41

2、2021 年度收入决算表

部门：武汉市武昌区晒湖幼儿园

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		149.41	129.62		19.79			
205	教育支出	149.41	129.62		19.79			
20502	普通教育	99.42	79.63		19.79			
2050201	学前教育	99.42	79.63		19.79			
20509	教育费附加安排的支出	49.99	49.99					
2050999	其他教育费附加安排的支出	49.99	49.99					

3、2021 年度支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：武汉市武昌区晒湖幼儿园

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		149.41	26.99	122.42			
205	教育支出	149.41	26.99	122.42			
20502	普通教育	99.42	26.99	72.43			
2050201	学前教育	99.42	26.99	72.43			
20509	教育费附加安排的支出	49.99		49.99			
2050999	其他教育费附加安排的支出	49.99		49.99			

4、2021 年度财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市武昌区晒湖幼儿园

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	129.62	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	129.62	129.62		
本年收入合计	27	129.62	本年支出合计	59	129.62	129.62		
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	129.62	总计	64	129.62	129.62		

5、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市武昌区晒湖幼儿园

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		129.62	7.20	122.42
205	教育支出	129.62	7.20	122.42
20502	普通教育	79.63	7.20	72.43
2050201	学前教育	79.63	7.20	72.43
20509	教育费附加安排的支出	49.99		49.99
2050999	其他教育费附加安排的支出	49.99		49.99

6、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：武汉市武昌区晒湖幼儿园

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	4.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	0.71	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	2.84
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		31002	办公设备购置	2.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.55	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		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	0.01	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					7.20

7、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市武昌区晒湖幼儿园 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。

8、2021 年度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：武汉市武昌区晒湖幼儿园

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。

9、2021 年度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：武汉市武昌区晒湖幼儿园

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				

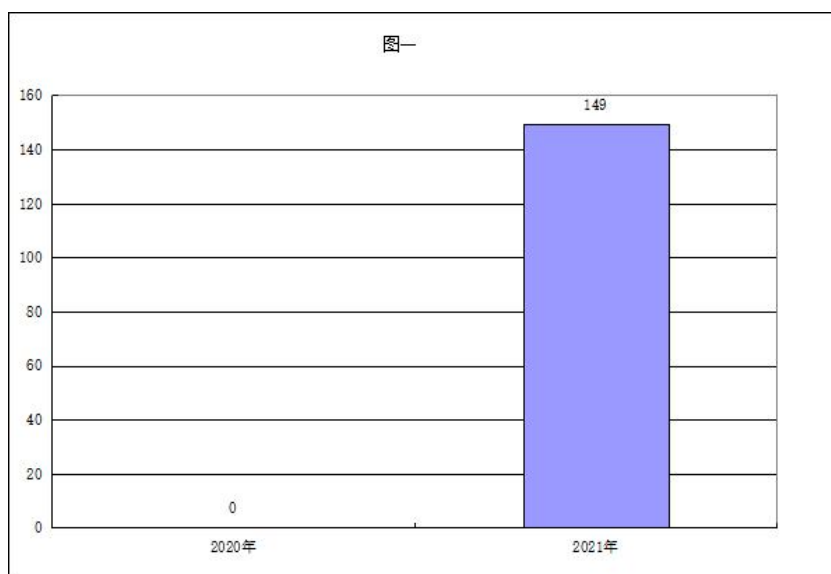
说明：2021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

第三部分 武汉市武昌区晒湖幼儿园 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 149.41 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 149.41 万元，增长(下降)100.0%，主要原因为本园是 2021 年 9 月新成立教办园，只有当年执行数，无 2020 年数据。

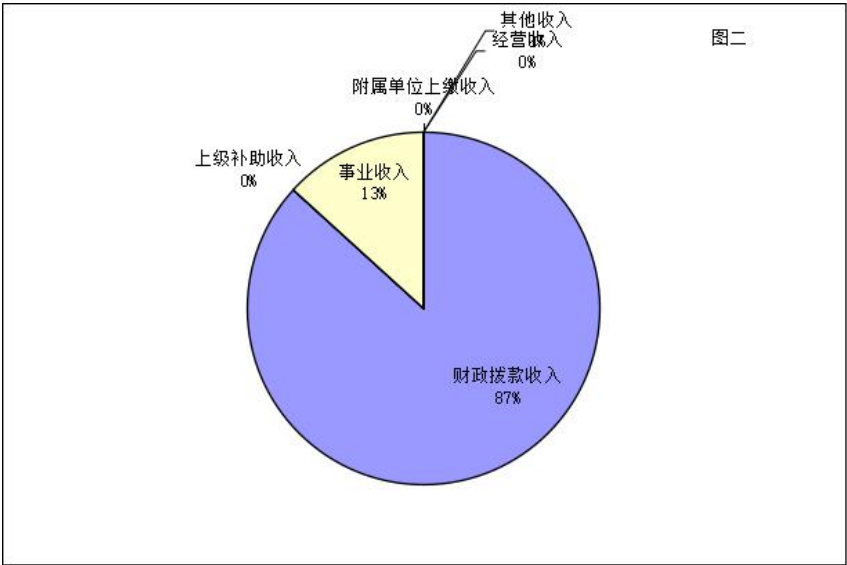
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 149.41 万元。其中：财政拨款收入 129.62 万元，占本年收入 86.8%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 19.79 万元，占本年收入 13.2%；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%。（简述本部门使用科目）

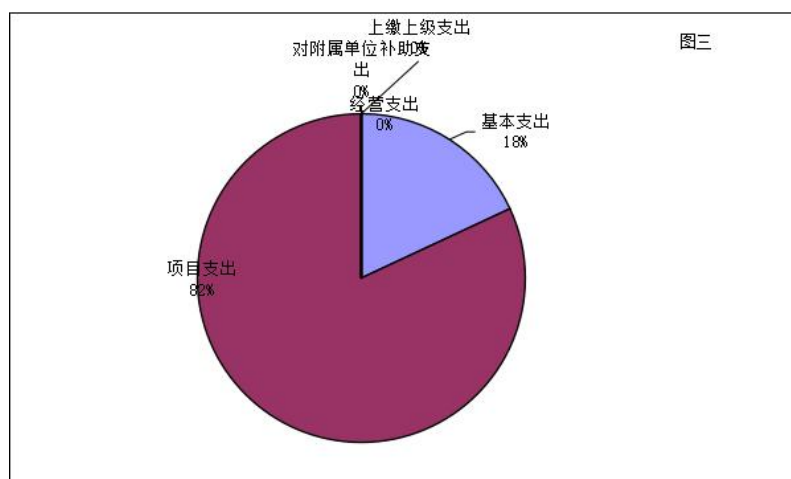
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 149.41 万元。其中：基本支出 26.99 万元，占本年支出 18.1%；项目支出 122.42 万元，占本年支出 81.9%；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%。

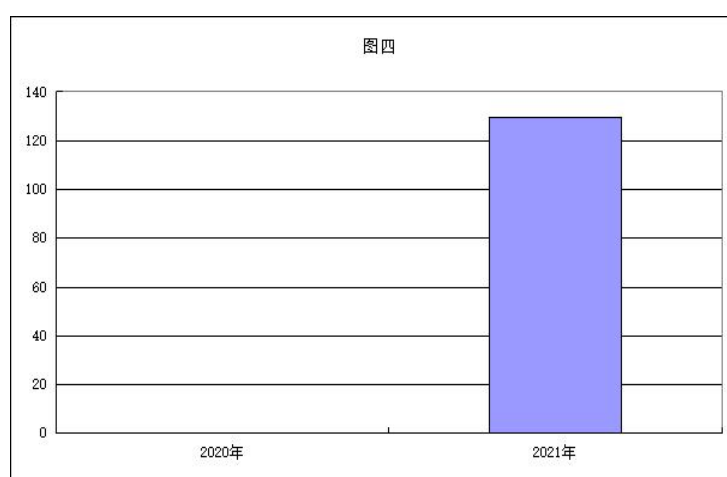
图 3：支出决算结构



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 129.62 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 129.62 万元，增长(下降)100.0%。主要原因是本园为 2021 年 9 月新成立教办园，所以无 2020 年数据。

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 129.62 万元，占本年支出合计的 86.8%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 129.62 万元，增长 100.0 %。主要原因为本园是 2021 年 9 月新成立的教办园，无 2020 年数据。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 129.62 万元，

主要用于以下方面：教育（类）支出 79.63 万元，占 61.4%。教育附加安排的支出 49.99 万元，占 38.6%。

（二）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 129.62 万元，完成年初预算的 0.0%。其中：基本支出 7.20 万元，项目支出 122.42 万元。项目支出主要用于安保支出 4.4 万元，保证了幼儿、教师及幼儿园的安全保障；聘用教师工资 57.28 万元，保证了聘用教师队伍的稳定，保障了教学业务的正常开展；车棚、厕所等工程改建支出 34.19 万元，电脑、办公桌等办公设备支出 10.92 万元，保障了幼儿园教学办公的正常开展。

1. 教育支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 129.62 万元，完成年初预算的 0.0%，主要原因是我园为 2021 年 9 月新成立的教办园，无年初预算数。

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 7.2 万元，其中：

公用经费 7.2 万元，主要包括：办公费 0.71 万元、电费 0.09 万元、邮电费 3.55 万元、福利费 0.01 万元、办公设备购置 2.84 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 年度武汉市武昌区晒湖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

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市武昌区晒湖幼儿园机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加(减少) 0 万元，增长(下降)0.0%。

十一、政府采购支出情况

2021 年度 武汉市武昌区晒湖幼儿园政府采购支出总额 42.88 万元，其中：政府采购货物支出 13.83 万元、政府采购工程支出 23.96 万元、政府采购服务支出 5.09 万元。授予中小企业合同金额 42.88 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 42.88 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 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市武昌区晒湖幼儿园共有车辆 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

因我园为 2021 年 9 月新成立的教办园，无 2021 年预算数，故无预算绩效说明。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评，资金 149.41 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。

(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，共涉及 3 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 0 万元，执行数为 2.53 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。

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 0 万元，执行数为 61.68 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。

3. 业务补助经费专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 58.21 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。

(四) 绩效自评结果应用情况

因我园为 2021 年 9 月刚成立的教办园，我单位今后将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。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。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、以创建平安校园为前提，让师生享受幸福人生；
- 2、以“优化内部管理”为导向，推行人性化管理；
- 3、以“个性发展”为目标，创新特色校园文化；
- 4、以“服务至上”为动力，不断提升服务质量。

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	教学管理	办让人民满意的教育 依法治校、依法治教	完成了教育教学的 各项绩效目标
2	德育管理	育人为本 德育为先	不断改善工作方法 扎实完成德育工作
3	后勤管理	为教育教学提供有力 的后勤保障。	完成了教育教学的 后勤服务保障工作
4	安全卫生管理	确保幼儿园财产、幼 儿教师的人身安全。	构建了“安全 平安 和谐 稳定”的园内 环境

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 年度武汉市武昌区晒湖幼儿园 整体绩效评价表

单位名称： 武汉市武昌区晒湖幼儿园 填报日期：2022 年 11 月 23 日

单位名称		武汉市武昌区晒湖幼儿园					
基本支出总额		26.99 万元		项目支出总额		122.42 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	0	149.41	100%	20	
年度目标 1: (20 分)		为积极推进学前教育事业发展，为适龄儿童提供保育和教育的学前教育服务。					
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	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	4
		质量指标	稳定教师队伍，保障教育 教学工作正常进行		有保障	有保障	4
		数量指标	教师人均伙食费标准		600 元/月	600 元/月	4
		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	4
		数量指标	购置办公设备数量		0	25	4
		质量指标	保障日常正常教学运行		保障	保障	4
	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	4
			稳定教师队伍，保障教育 教学工作正常进行		有保障	有保障	4
		社会效益	有助于稳定教师队伍		有利于	有利于	4
			体现党和政府对教师的关 心		体现	体现	4
		社会效益	持续改善教学生活环境		改善	改善	4

			教育教学质量得到进一步提升	提升	提升	4
	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%	100%	4
		学生及家长满意率	教职工满意率	>90%	100%	4
		学生及家长满意率	社会公众或服务对象满意度	>90%	100%	4
年度绩效目标 2(60分)		60				
.....						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		因我园为 2021 年 9 月新成立的教办园，故无当年预算数，只有当年执行数，无与预算完成对比数。				
改进措施及结果应用方案		预算安排加强项目规划、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。				

二、2021 年度关爱教师专项经费项目绩效评价表

单位名称：武汉市武昌区晒湖幼儿园

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		武汉市武昌区晒湖幼儿园	
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	2.53	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		20	20	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%	10
总分	100						

偏差大或目标未完成原因分析	因我园为 2021 年 9 月新成立的教办园，故无当年预算数，只有当年执行数，无与预算完成对比数。
改进措施及结果应用方案	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。

三、2021 年度以薪养岗专项经费项目绩效评价表

单位名称： 武汉市武昌区晒湖幼儿园

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		武汉市武昌区晒湖幼儿园	
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	61.68	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	6
		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
			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
	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%	100%	2

总分	40
偏差大或目标未完成原因分析	因我园为 2021 年 9 月新成立的教办园，故无当年预算数，只有当年执行数，无与预算完成对比数。
改进措施及结果应用方案	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。

四、2021 年度业务补助经费项目绩效评价表

单位名称： 武汉市武昌区晒湖幼儿园 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		武汉市武昌区晒湖幼儿园	
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	58.21	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	购置办公设备数量		0	25	20	
			干部教师培训覆盖率		100%	100%	10	
			护眼灯安装数		0	0	0	
			幼儿活动举办次数		0	0	0	
		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%	10	

总分	100	
偏差大或目标未完成原因分析	因我园为 2021 年 9 月新成立的教办园，故无当年预算数，只有当年执行数，无与预算完成对比数。	
改进措施及结果应用方案	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。	