

2021 年度 武汉市武昌区实验幼儿园
部门决算公开

2022 年 11 月 23 日

目录

第一部分 武汉市武昌区实验幼儿园概况

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 武汉市武昌区实验幼儿园 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 武汉市武昌区实验幼儿园 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 武汉市武昌区实验幼儿园概况

一、部门主要职能

为学龄前儿童提供保育和保教服务。幼儿保育，幼儿教育。

咨询电话：027-88628357

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌区实验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

武汉市武昌区实验幼儿园在职实有人数 27 人，其中：行政 0 人，事业 27 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 武汉市武昌区实验幼儿园 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市武昌区实验幼儿园

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	1,566.59	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	445.78	五、教育支出	36	1,971.55
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	39.71
	9		九、卫生健康支出	40	0.91
	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	0.20
	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	2,012.37	本年支出合计	58	2,012.37
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	2,012.37	总计	62	2,012.37

二、收入决算表

部门：武汉市武昌区实验幼儿园

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		2,012.37	1,566.59		445.78			
205	教育支出	1,971.55	1,525.77		445.78			
20502	普通教育	1,971.55	1,525.77		445.78			
2050201	学前教育	1,971.55	1,525.77		445.78			
208	社会保障和就业支出	39.71	39.71					
20805	行政事业单位养老支出	39.71	39.71					
2080502	事业单位离退休	4.89	4.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.82	34.82					
210	卫生健康支出	0.91	0.91					
21011	行政事业单位医疗	0.91	0.91					
2101103	公务员医疗补助	0.91	0.91					
221	住房保障支出	0.20	0.20					
22102	住房改革支出	0.20	0.20					
2210202	提租补贴	0.20	0.20					

三、支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：武汉市武昌区实验幼儿园

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		2,012.37	1,081.97	930.40			
205	教育支出	1,971.55	1,041.15	930.40			
20502	普通教育	1,971.55	1,041.15	930.40			
2050201	学前教育	1,971.55	1,041.15	930.40			
208	社会保障和就业支出	39.71	39.71				
20805	行政事业单位养老支出	39.71	39.71				
2080502	事业单位离退休	4.89	4.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.82	34.82				
210	卫生健康支出	0.90	0.91				
21011	行政事业单位医疗	0.90	0.91				
2101103	公务员医疗补助	0.90	0.91				
221	住房保障支出	0.20	0.20				
22102	住房改革支出	0.20	0.20				
2210202	提租补贴	0.20	0.20				

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：武汉市武昌区实验幼儿园

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	1,566.59	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	1,525.77	1,525.77		
	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	39.71	39.71		
	9		九、卫生健康支出	41	0.91	0.91		
	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	0.20	0.20		
	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	1,566.59	本年支出合计	59	1,566.59	1,566.59		
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	1,566.59	总计	64	1,566.59	1,566.59		

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：武汉市武昌区实验幼儿园

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		1, 566. 59	639. 49	927. 10
205	教育支出	1, 525. 77	598. 67	927. 10
20502	普通教育	1, 525. 77	598. 67	927. 10
2050201	学前教育	1, 525. 77	598. 67	927. 10
208	社会保障和就业支出	39. 71	39. 71	
20805	行政事业单位养老支出	39. 71	39. 71	
2080502	事业单位离退休	4. 89	4. 89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 82	34. 82	
210	卫生健康支出	0. 91	0. 91	
21011	行政事业单位医疗	0. 91	0. 91	
2101103	公务员医疗补助	0. 91	0. 91	
221	住房保障支出	0. 20	0. 20	
22102	住房改革支出	0. 20	0. 20	
2210202	提租补贴	0. 20	0. 20	

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：武汉市武昌区实验幼儿园

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	614.58	302	商品和服务支出	18.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.21	30201	办公费	4.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.89	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	213.87	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.82	30206	电费	1.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	101.69	30209	物业管理费	1.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.53	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.66	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	6.00	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	4.19	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	1.15	399	其他支出	

30307	医疗费补助	0.90	30227	委托业务费	3.76	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.78	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.91	30229	福利费	0.88	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		620.58	公用经费合计					18.91

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市武昌区实验幼儿园

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：武汉市武昌区实验幼儿园

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（表 9）

公开 09 表
金额单位：万元

部门：武汉市武昌区实验幼儿园

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 武汉市武昌区实验幼儿园 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 2,012.37 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 401.58 万元，增长 24.9%，主要原因是幼儿人数、事业收入及生均公用经费增加，工资正常调标及晋级，增加新分配人员工资。

图 1：收、支决算总计变动情况

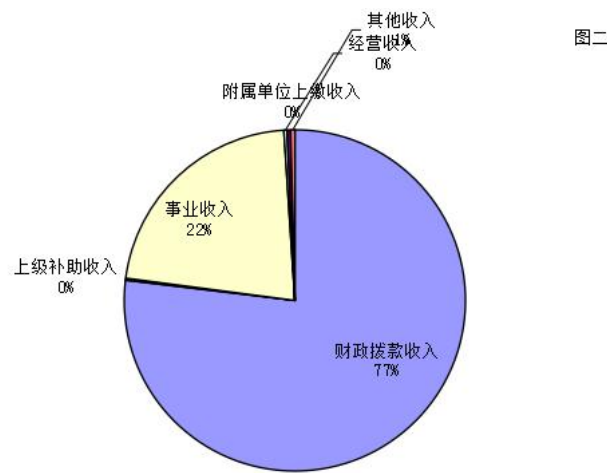


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,012.37 万元。其中：财政拨款收入 1,566.59 万元，占本年收入 77.9%；上级补助收入 0 万元，占本年

收入 0.0%；事业收入 445.78 万元，占本年收入 22.1%；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%。

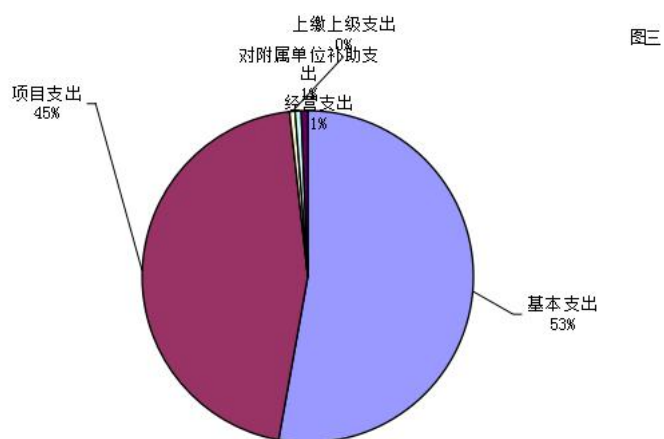
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,012.7 万元。其中：基本支出 1,081.97 万元，占本年支出 53.8%；项目支出 930.4 万元，占本年支出 46.2%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%。

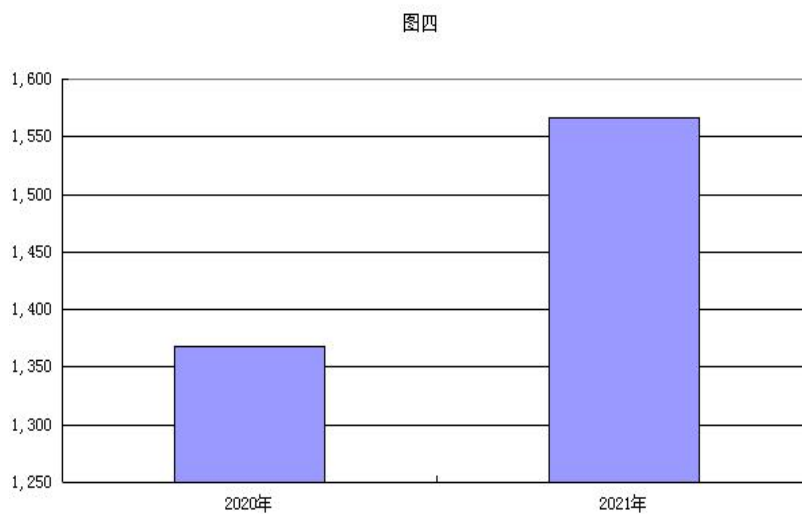
图 3：支出决算结构



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 1,566.59 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 198.82 万元，增长 14.5%。主要原因是幼儿人数及生均公用经费增加，工资正常调标及晋级，增加新分配人员工资。

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 1,566.59 万元，占本年支出合计的 77.9%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 198.82 万元，增长 14.5 %。主要原因是幼儿人数及生均公用经费增加，工资正常调标及晋级，增加新分配人员工资。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,566.59 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 1525.77 万元，占 97.4%；

社会保障和就业（类）支出 39.71 万元，占 2.4%；

卫生健康（类）支出 0.9 万元，占 0.1%；

住房保障（类）支出 0.2 万元，占 0.1%。

（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 1,200.24 万元，支出决算为 1,566.59 万元，完成年初预算的 130.5%。其中：基本支出 639.49 万元，项目支出 927.1 万元。项目支出主要用于绿地校区屋顶防水 32.97 万元，主要成效为改善办学条件，建设绿色校园文化；梅苑教室改造 20.85 万元，主要成效改善基础设施建设，

使每名幼儿在园内享受同等的场地、设备、师资力量等资源，满足幼儿园小朋友的入园舒适度。

1. 教育支出(类)。年初预算为 1,164.32 万元，支出决算为 1525.77 万元，完成年初预算的 130.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是幼儿人数及生均公用经费增加，工资正常调标及晋级，增加新分配人员工资。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 35.12 万元，支出决算为 39.71 万元，完成年初预算的 113.1%。支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因是增加新分配人员。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 0.59 万元，支出决算为 0.9 万元，完成年初预算的 152.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是购买防疫物资。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 0.22 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 90.9%。

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 639.49 万元，其中：

人员经费 620.58 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 18.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、公务用车购置、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 年度武汉市武昌区实验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 年度武汉市武昌区实验幼儿园无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市武昌区实验幼儿园政府采购支出总额229.8万元，其中：政府采购货物支出25.12万元、政府采购工程支出136.25万元、政府采购服务支出68.43万元。授予中小企业合同金额229.80万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额229.8万元，占授予中小企业合同金额的100.0 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市武昌区实验幼儿园共有车辆 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 4 个，资金 930.4 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 930.4 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。

(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 782.5 万元，执行数为 789.76 万元，完成预算的 99.1%。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 13.8 万元，执行数为 26.59 万元，完成预算的 192.7%。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 110 万元，执行数为 110.55 万元，完成预算的 100.5%。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 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是对贫困幼儿家庭分类实施教育救助，二是对班主任承担超时的工作量，以超工作量时发放班主任津贴，激励教师更好工作，提高工作效率。

(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

(一) 制定幼儿园 2022-2026 五年发展规划

(二) 安全管理体系化

（三）加强课题研究，彰显教育特色

（四）加强家园沟通，形成教育合力

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	制定幼儿园 2022-2026 五年发展规划	幼儿园系统地分析了园所发展现有的基础及所处的环境，充分挖掘教育资源和自身潜在资源，了解主要目标和发展途径，把握优先发展项目，让幼儿园的第二个五年发展建立在更加广泛和坚实的基础上。同时重新修订了幼儿园制度汇编，推进幼儿园教育可持续发展，提升教育现代化管理水平。	已完成
2	安全管理要精细化，疫情防控要常态化，师德师风建设做到体系化	制定了五年的发展安全管理体系化；完善规范化多病同防相关制度要求及各类应急预案，定期开展演练活动，确保了幼儿生命安全。	已完成
3	加强课题研究，彰显教育特色	高质量完成幼儿园一日生活动；探索实施原则及评价策	已完成

		略，撰写调查报告；思设计指导手册，收集相关案例论文，立足课改实验项目，申报、立项湖北省重点规划课题	
4	加强家园沟通，形成教育合力	紧密联系家长，加强宣传、学习和培训；设立家长家长接待日、园长接待热线，建立常态化的家园沟通；进行专题研究。通过对教师、家长、孩子的调研，了解目前家庭教育、家园沟通存在的主要问题，并进行归因分析。	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 年度武汉市武昌区实验幼儿园整体绩效评价表

单位名称：武汉市武昌区实验幼儿园

填报日期：2022 年 11 月 23 日

单位名称		武汉市武昌区实验幼儿园						
基本支出总额		1081.97			项目支出总额		930.40	
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	930	930.4	100.04%	20		
年度目标 1: (80分)		全面贯彻教育法规、实施科学管理，不断提高教育工作质量						
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	财务规范		100%	98%	8	
		质量指标	全部通过，质量达标		100%	100%	10	
		时效指标	按照规定时间购买及使用		100%	100%	10	
		社会效益	保障幼儿园正常运转与发展		有保障	有保障	10	
		社会效益	加强安全管理，稳定教师队伍		有保障	有保障	10	
		社会效益	规范管理工作流程		有保障	有保障	10	
	满意 度指 标	社会公众 满意度	社会公众满意度		≥90	98	10	
		幼儿家长 满意度	幼儿家长满意度		≥90	98	10	
年度绩效目标 2(20分)								
.....								
总分		98						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无						
改进措施及 结果应用方案		严格执行幼儿园规章制度，财务管理规定，保障幼儿园正常有序的发展。						

二、2021 年度关爱教师专项经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区实验幼儿园

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		武汉市武昌区实验幼儿园	
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	13.8	26.59	192.7%	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	5
			教师人均体检费标准		800 元/年	800 元/年	5
			体检人数		140	140	5
	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	15
			体现党和政府对教师的关心		体现	体现	15
	满意度指标	学生及家长满意率	教职工满意率		≥90%		15
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差					
改进措施及结果应用方案		顺利完成年初预算，保证教师伙食质量					

三、2021 年度以薪养岗专项经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区实验幼儿园 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		武汉市武昌区实验幼儿园	
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	782.5	789.76	100.93%	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	6	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 5.4 万元/年	8
		质量指标	校园安全有保障		有保障	有保障	15
	师资不足的矛盾有所缓解		缓解	缓解	15		
	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	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%	>95%	10
	总分	98					
偏差大或 目标未完成 原因分析		保育员未达到工资标准，其差额需支付聘用老师工资					
改进措施及 结果应用方案		确保不超出待遇标准					

四、2021 年度业务补助经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区实验幼儿园 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		武汉市武昌区实验幼儿园	
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	110	110.55	100.5%	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	购置设备数量		5	5	10
			干部教师培训覆盖率		100%	100%	10
			护眼灯安装数		120	120	5
			学生活动举办次数		10	10	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%	99%	5
总分							
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		顺利完成年初预算目标					

五、2021 年度其他专项经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区实验幼儿园 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	武汉市武昌区实验幼儿园		
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	3.5	3.5	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	幼儿助学金		0.2	0.2	10
			绩效增量		3.3	3.3	10
		质量指标	稳定幼儿入学		有保障	有保障	10
			聘用教师待遇提升		有保障	有保障	10
		时效指标	老干部两节慰问下拨		节前下拨到人	节前下拨到人	10
	效益 指标	社会效益	带动贫困幼儿入学		有保障	有保障	10
			按劳分配，稳定教师队伍		有保障	有保障	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%	99%	10
	总分	100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		顺利完成年初目标					