

2021 年度 武汉市武昌区沙湖幼儿园
部门决算公开

2022 年 11 月 23 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区沙湖幼儿园概况

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 武汉市武昌区沙湖幼儿园 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 武汉市武昌区沙湖幼儿园 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 武汉市武昌区沙湖幼儿园

概况

一、部门主要职能

为学龄前儿童提供保育和教育服务，承担上级交办的其他事项。

咨询电话：027-88515287

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌区沙湖幼儿园部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

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

武汉市武昌区沙湖幼儿园在职实有人数 3 人，其中：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 武汉市武昌区沙湖幼儿园 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：武汉市武昌区沙湖幼儿园

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	244.90	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	3.33	五、教育支出	36	248.23
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	248.23	本年支出合计	58	248.23
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	248.23	总计	62	248.23

二、收入决算表

部门：武汉市武昌区沙湖幼儿园

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		248.23	244.90		3.33			
205	教育支出	248.23	244.90		3.33			
20502	普通教育	171.54	168.21		3.33			
2050201	学前教育	171.54	168.21		3.33			
20509	教育费附加安排的支出	76.69	76.69					
2050999	其他教育费附加安排的支出	76.69	76.69					

三、支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：武汉市武昌区沙湖幼儿园

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		248.23	12.29	235.94			
205	教育支出	248.23	12.29	235.94			
20502	普通教育	171.54	12.29	159.25			
2050201	学前教育	171.54	12.29	159.25			
20509	教育费附加安排的支出	76.69		76.69			
2050999	其他教育费附加安排的支出	76.69		76.69			

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市武昌区沙湖幼儿园

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	244.90	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	244.90	244.90		
	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	244.90	本年支出合计	59	244.90	244.90		
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	244.90	总计	64	244.90	244.90		

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：武汉市武昌区沙湖幼儿园

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		244.90	8.96	235.94
205	教育支出	244.90	8.96	235.94
20502	普通教育	168.21	8.96	159.25
2050201	学前教育	168.21	8.96	159.25
20509	教育费附加安排的支出	76.69		76.69
2050999	其他教育费附加安排的支出	76.69		76.69

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市武昌区沙湖幼儿园

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	2.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	2.71	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	6.24
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	6.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		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		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					8.96

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市武昌区沙湖幼儿园

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市武昌区沙湖幼儿园

公开 08 表
金额单位：万元

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市武昌区沙湖幼儿园

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。

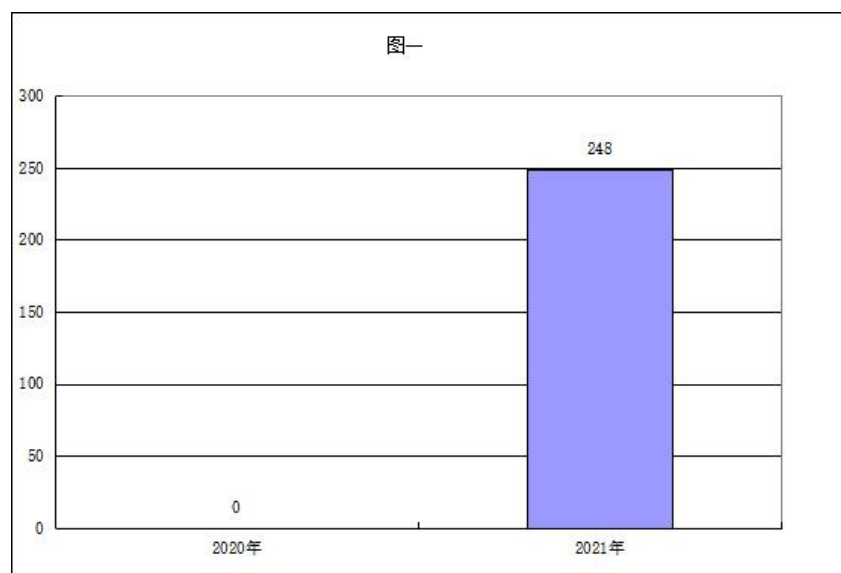
第三部分 武汉市武昌区沙湖幼儿园

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 248.23 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 248.23 万元，增长 100.0%，主要原因是本园自 2021 年 9 月根据政策调整由私转教办园，无以往数据。

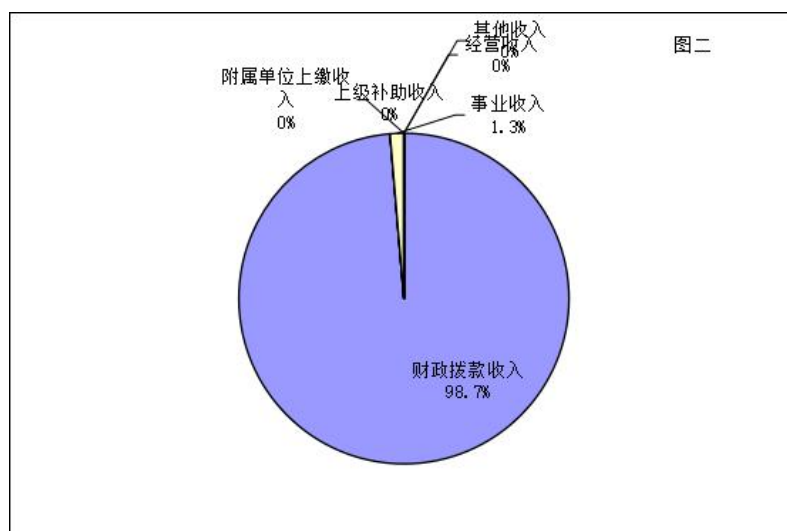
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 248.23 万元。其中：财政拨款收入 244.9 万元，占本年收入 98.7%；事业收入 3.33 万元，占本年收入 1.3%（简述本部门使用科目）

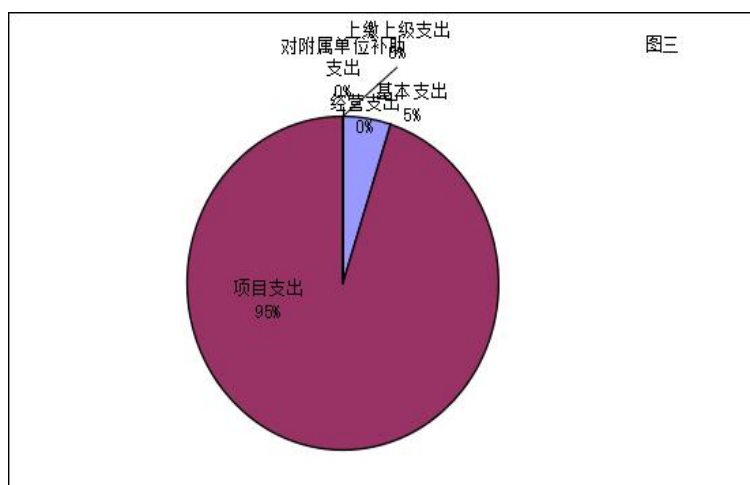
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 248.23 万元。其中：基本支出 12.29 万元，占本年支出 5.0%；项目支出 235.94 万元，占本年支出 95.0%。

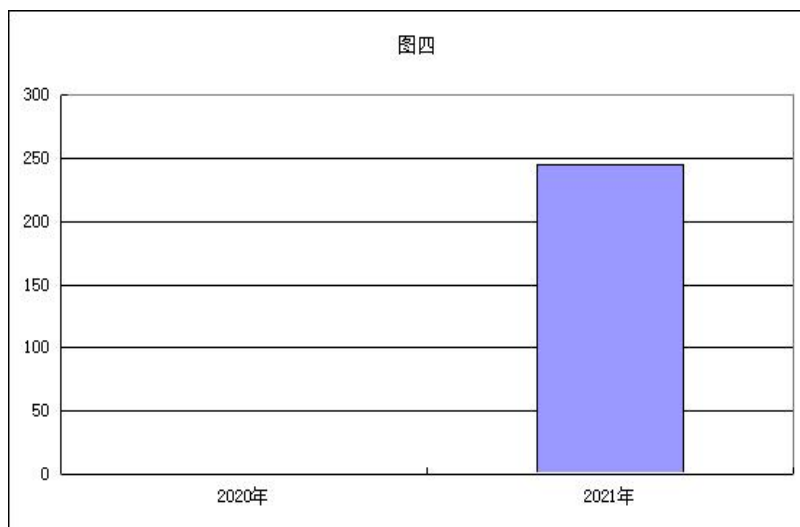
图 3：支出决算结构



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 244.9 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 244.9 万元，增长 100.0%。主要原因是本园自 2021 年 9 月根据政策调整由私转教办园，无以往数据。

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 244.9 万元，占本年支出合计的 98.7%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 244.9 万元，增长 100.0%。主要原因是本园自 2021 年 9 月根据政策调整由私转教办园，无以往数据。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 244.9 万元，主要用于以下方面：教育（类）教育支出 244.9 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 244.9 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：基本支出 8.96 万元，项目支出 235.94 万元。项目支出主要用于学前教育 159.25 万元和其他教育费附加安排的支出 76.69 万元，主要成效提高办园水平、完善教育教学质量。

1. 教育支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 244.90 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数大于年初预算数主要原因是 2021 年 9 月根据政策调整由私转教办园，无以往数据。

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 8.96 万元，其中：

人员经费 0.00 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 8.96 万元，主要包括：办公费 2.71 万、福利费 0.01 万、其他资本性支出（办公设备购置）6.24 万

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度武汉市武昌区沙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 年度武汉市武昌区沙湖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 武汉市武昌区沙湖幼儿园政府采购支出总额37.1万元，其中：政府采购货物支出18.11万元、政府采购工程支出18.99万元。授予中小企业合同金额37.1万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：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48.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的51.2%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市武昌区沙湖幼儿园共有车辆 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，我部门（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 235.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.0%。从绩效评价情况来看沙湖幼儿园认真执行教育局财务支付核算制度，严格依法依规程序按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化、各项支出任务全面完成。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

武昌区沙湖幼儿园开展整体支出绩效自评，资金 248.23 万元，从评价情况来看，2021 年部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、内部管理制度基本健全，已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率高。存在的主要问题是绩效目标值设置与实际有偏差。个别绩效指标设定时缺少科学性和合理性，脱离编制依据。下一步改进措施：一是根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。加强业务人员相关知识培训，明确责任划分，紧密结合本部门职责和项目实际进行目标设定，提高资金使用效益，确保绩效目标实现。二是把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

(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. 教育支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 248.23 万元，执行数为 248.23 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是由私转公改善了园所教学环境，提

升了园所文化及综合办园能力；二是稳定了教师队伍，保障了教职工职业发展。

(四) 绩效自评结果应用情况

我单位绩效评价结果应用情况：沙湖幼儿园 2021 年 9 月由私立幼儿园转为公办园，相比私立园，我单位新增了绩效目标，绩效目标指向明确，但仍有个别绩效指标设定时缺少科学性和合理性，脱离编制依据。往后将结合单位的各项具体工作职责和工作任务，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效目标。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

(一) 党建工作

加强**理论武装**，入脑入心，突出重点内容学习，强化制度督促学习，突出主题教育，开展特色活动，积极参加并组织各类教育培训等党员活动；做好发展党员工作，确保党员的发展工作有领导、有计划地进行。

（二）安全工作

采取最严密的新冠肺炎防控措施，在全园师生普及新型冠状病毒肺炎防控知识，确保幼儿园安全工作落实；加强安全工作的监督与检查，在招生、开学、大型活动等重点时段做好防控预案，落实常规安全工作和检查，确保幼儿园安全工作落实。

（三）教师队伍建设工作

强化专业体系构建，助力教师队伍成长，帮助教师充分认识自己所应必须具备的专业理念，专业知识和专业能力，制定适宜自身发展的人个规划，以规范的标准，严格的制度建设教职工队伍。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建工作	加强 理论武装 ，入脑入心，突出重点内容学习，强化制度督促学习，突出主题教育，开展特色活动，积极参加并组织各类教育培	青年教师是我园的主力军，党支部高度重视共青团建设，成立了沙湖幼儿园团支部，推选出团支部书记，以抓学习为先导，引导团组织形成“学理论、强政治”的

		训等党员活动；做好发展党员工作，确保党员的发展工作有领导、有计划地进行。	内生习惯。 党领导团前进，团紧跟党走。在中国共青团迎来成立一百周年之际，幼儿园联合党支部开展“紧跟伟大的党 铸造青春荣光”创意支部主题党日。党支部将团组织紧紧团结在周围，激励青年教师们踊跃投身教育创新实践，推进教学改革与创新，让自己快速成长，成为追求卓越，推动传承的教育中坚力量。
2	安全工作	采取最严密的新冠肺炎防控措施，在全园师生普及新型冠状肺炎防控知识，确保幼儿	成立了新冠肺炎防控领导小组，强化安全责任，坚持安全常抓不停息，切实加强对该项工作的领导，强化防控

		园安全工作落实； 加强安全工作的监督与检查，在招生、开学、大型活动等重点时段做好防控预案，落实常规安全工作和检查，确保幼儿园安全工作落实。	意识，强化物资储备，召开防疫防控专项会议，制定了防控“两案”“九制”，严格落实，加强幼儿，教职工发热流程演练，落实“新冠”排查处置流程，严格常态化防控。
3	教师队伍建设工作	强化专业体系构建，助力教师队伍成长，帮助教师充分认识自己所应必须具备的专业理念，专业知识和专业能力，制定适宜自身发展的人个规划，以规范的标准，严格的制度建设教职工队伍。	我园一直利用优质资源，针对教师专业发展的自主性，实践性等特点，从教师终身学习的需要出发，结合疫情现状，积极利用信息技术手段，创建教师学习共同的线上支持平台。

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 年度武汉市武昌区沙湖幼儿园 整体绩效评价表

单位名称：武昌区沙湖幼儿园

填报日期：2022 年 11 月 23 日

单位名称		武汉市武昌区沙湖幼儿园					
基本支出总额		12. 28		项目支出总额		235. 94	
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	248. 23	248. 23	100%	20 分	
年度目标 1: (40 分)		为学龄前儿童提供保育和教育服务					
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	年幼儿人数		210 人	227 人	8
		质量指标	教育教学、食品安全满意		≥90	≥90	8
		时效指标	幼儿园体检及时性		100%	100%	8
	效益 指标	可持续发 展影响指 标	幼儿健康发展评估		95%	100%	8
		社会效益 指标	家长满意度		≥95%	≥95%	8
年度绩效目标 2(40 分)		加大教育教学软硬件建设投入，大力发展学前教育建设项目，创建文明、和谐的校园环境					
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	建设工程计划完成率		100%	100%	10
		质量指标	工程质量验收合格率		100%	100%	10
	效益 指标	生态效益 指标	安全事故		零事故	零事故	10
		社会效益 指标	施工环保标准		符合	符合	10
总分	100 分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		年度目标已经完成，未出现较大偏差					
改进措施及 结果应用方案		严格执行财务制度，规范财务行为，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支。					

二、2021 年度关爱教师项目绩效评价表

单位名称：武昌区沙湖幼儿园

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		武昌区沙湖幼儿园	
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	2.79	2.79	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		31 人	900 元/年	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%	满意	10
	总分	100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		目标已完成					
改进措施及 结果应用方案							

三、2021 年度以薪养岗项目绩效评价表

单位名称：武昌区沙湖幼儿园

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		武昌区沙湖幼儿园	
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	104.2	104.2	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 人	2.5
			保安待遇		≥4.5 万元/ 年	4.5 万元/年	2.5
			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	2.5
		质量指标	校园安全有保障		有保障	有保障	2.5
			师资不足的矛盾有所缓解		缓解	缓解	2.5
	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%	满意	2.5
	总分	40 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		目标已完成					
改进措施及 结果应用方案							

四、2021 年度业务补助经费项目绩效评价表

单位名称： 武昌区沙湖幼儿园

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		武昌区沙湖幼儿园	
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	128.95	128.95	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		18.1	18.1	10
			干部教师培训覆盖率		100%	100%	10
			护眼灯安装数		0	0	0
			学生活动举办次数		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%	满意	10
总分		90 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		进一步改善办学条件，加大教育教学活动开展					
改进措施及 结果应用方案							