

2021 年度
武汉市洪山区街道口幼儿园单位决算公开

2022 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区街道口幼儿园概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市洪山区街道口幼儿园 2021 年度单位决算表

- 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 武汉市洪山区街道口幼儿园 2021 年度单位决算情况

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 武汉市洪山区街道口幼儿园概况

一、单位主要职能

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。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市洪山区街道口幼儿园单位决算为单位本级决算。

三、单位人员构成

武汉市洪山区街道口幼儿园在职实有人数 25 人，其中：行政 0 人，事业 25 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 21 人，其中：离休 0 人，退休 21 人。

第二部分 武汉市洪山区街道口幼儿园 2021 年度 单位决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区街道口幼儿园

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	1,604.41	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	119.00	五、教育支出	35	1,629.11
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.50
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	45.30
	9		九、卫生健康支出	39	48.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,723.41	本年支出合计	57	1,723.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总 计	30	1,723.41	总 计	60	1,723.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；

57行=（31+32+…+56）行；60行=（57+58+59）行。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市洪山区街道口幼儿园

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		1,723.41	1,604.41		119.00			
205	教育支出	1,629.11	1,510.11		119.00			
20502	普通教育	1,629.11	1,510.11		119.00			
2050201	学前教育	1,629.11	1,510.11		119.00			
206	科学技术支出	0.50	0.50					
20604	技术与开发	0.50	0.50					
2060499	其他技术与开发支出	0.50	0.50					
208	社会保障和就业支出	45.30	45.30					
20805	行政事业单位养老支出	45.30	45.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.30	45.30					
210	卫生健康支出	48.50	48.50					
21004	公共卫生	2.50	2.50					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.50	2.50					
21011	行政事业单位医疗	46.00	46.00					
2101102	事业单位医疗	35.10	35.10					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.90	10.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市洪山区街道口幼儿园

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		1,723.41	1,536.15	187.26			
205	教育支出	1,629.11	1,444.85	184.26			
20502	普通教育	1,629.11	1,444.85	184.26			
2050201	学前教育	1,629.11	1,444.85	184.26			
206	科学技术支出	0.50		0.50			
20604	技术与开发	0.50		0.50			
2060499	其他技术与开发支出	0.50		0.50			
208	社会保障和就业支出	45.30	45.30				
20805	行政事业单位养老支出	45.30	45.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.30	45.30				
210	卫生健康支出	48.50	46.00	2.50			
21004	公共卫生	2.50		2.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.50		2.50			
21011	行政事业单位医疗	46.00	46.00				
2101102	事业单位医疗	35.10	35.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.90	10.90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市洪山区街道口幼儿园

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	1,604.41	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,510.11	1,510.11	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.50	0.50	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.30	45.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.50	48.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,604.41	本年支出合计	59	1,604.41	1,604.41	0.00	0.00
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	1,604.41	总 计	64	1,604.41	1,604.41		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行＝（1+2+3）行；28行＝（29+30+31）行；32行＝（27+28）行；

59行＝（33+34+…+58）行；64行＝（59+60）行。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市洪山区街道口幼儿园

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		1,604.41	1,536.15	68.26
205	教育支出	1,510.11	1,444.85	65.26
20502	普通教育	1,510.11	1,444.85	65.26
2050201	学前教育	1,510.11	1,444.85	65.27
206	科学技术支出	0.50		0.50
20604	技术与研究开发	0.50		0.50
2060499	其他技术与研究开发支出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	45.30	45.30	
20805	行政事业单位养老支出	45.30	45.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.30	45.30	
210	卫生健康支出	48.50	46.00	2.50
21004	公共卫生	2.50		2.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.50		2.50
21011	行政事业单位医疗	46.00	46.00	
2101102	事业单位医疗	35.10	35.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.90	10.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市洪山区街道口幼儿园

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	1,359.82	302	商品和服务支出	69.90	310	资本性支出	0.27
30101	基本工资	137.23	30201	办公费	3.93	31002	办公设备购置	0.14
30102	津贴补贴	32.17	30202	印刷费		31003	专用设备购置	0.10
30103	奖金		30203	咨询费	0.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	354.16	30205	水费		31099	其他资本性支出	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.30	30206	电费				
30109	职业年金缴费	4.16	30207	邮电费	0.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	35.10	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.04			
30112	其他社会保障缴费	18.96	30211	差旅费				
30113	住房公积金	59.84	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.45			
30199	其他工资福利支出	672.90	30214	租赁费	1.06			
303	对个人和家庭的补助	106.17	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	74.94	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	17.31			
30304	抚恤金	2.76	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	5.52			
30307	医疗费补助	14.60	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	10.01			
30309	奖励金		30229	福利费	12.02			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.17			
30399	其他对个人和家庭的补助	13.87	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.45			
人员经费合计		1,465.99	公用经费合计					70.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市洪山区街道口幼儿园

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

2021年本部门无“三公”经费支出

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市洪山区街道口幼儿园

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

2021年本部门无政府性基金资金。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市洪山区街道口幼儿园

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2021年本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市洪山区街道口幼儿园 2021 年度 单位决算情况说明

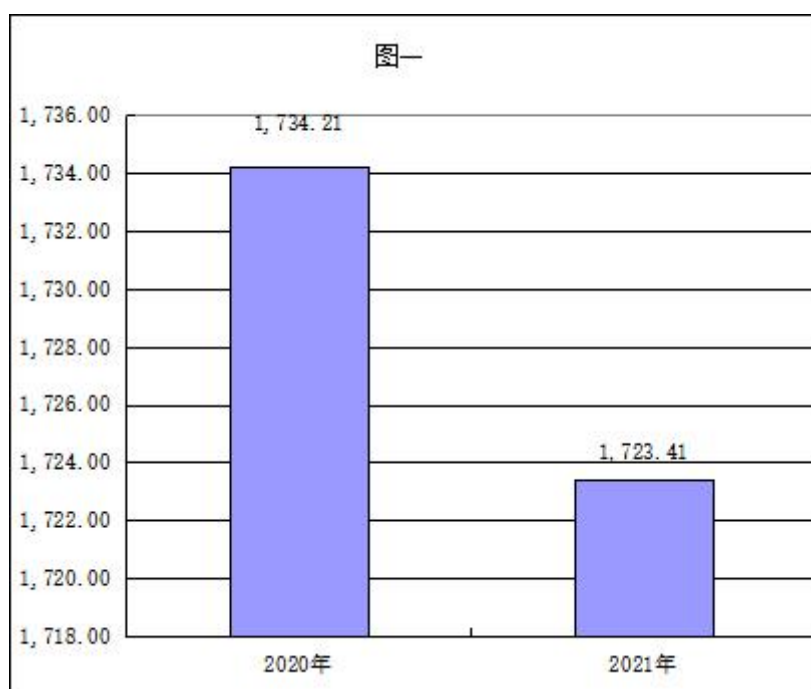
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1723.41 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 10.8 万元，下降 0.6 %，主要原因是：

1、2021 年财政拨款收入 1604.41 万元，与 2020 年相比增加了 20.62 万元，增长率为 1.3%；事业收入 119 万元，与 2020 年相比减少了 31.42 万元，下降率为 20.89%。

2、2021 年教育支出 1629.12 万元，与 2020 年相比减少了 25.16 万元，下降率为 1.52%；科学技术支出 0.5 万元，与 2020 年相比增加了 0.5 万元，增长率为 100%；社会保障和就业支出 45.3 万元，与 2020 年相比增加了 11.59 万元；增长率为 34.38%；卫生健康支出 48.5 万元，与 2020 年相比增加了 2.28 万元，增长率 4.93% 。

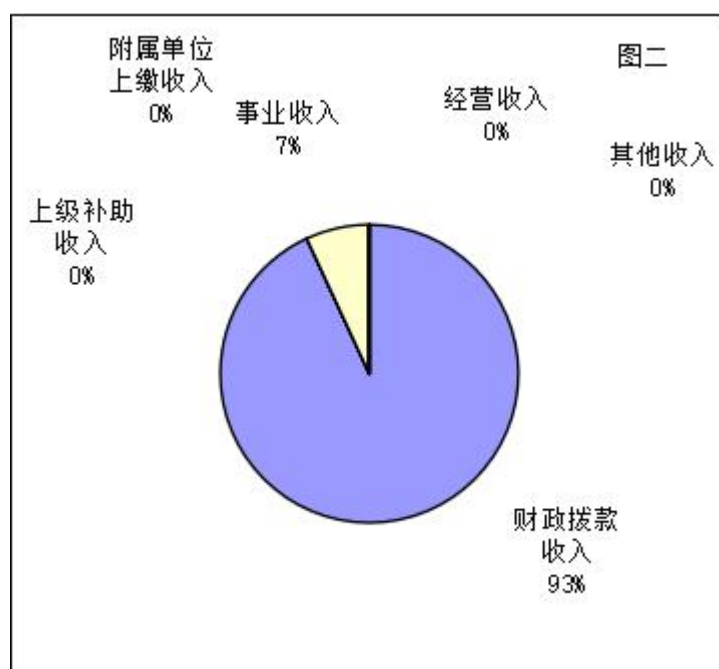
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1723.41 万元。其中：财政拨款收入 1604.41 万元，占本年收入 93 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 119 万元，占本年收入 7 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。205 教育支出 1629.12 万元、206 科学技术支出 0.5 万元、208 社会保障和就业支出 45.3 万元、210 卫生健康支出 48.5 万元。

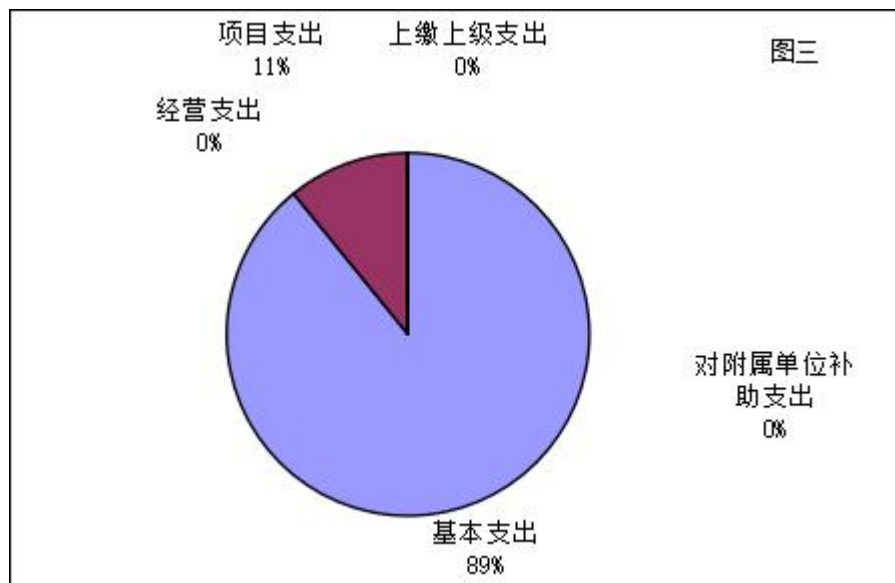
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1723.41 万元。其中：基本支出 1536.15 万元，占本年支出 89 %；项目支出 187.27 万元，占本年支出 11 %；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 %。205 教育支出 1629.12 万元、206 科学技术支出 0.5 万元、208 社会保障和就业支出 45.3 万元、210 卫生健康支出 48.5 万元。

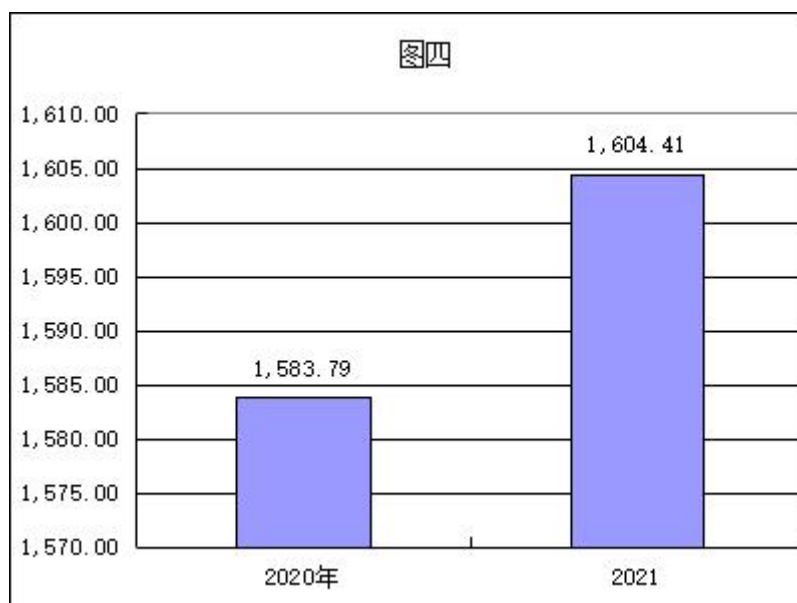
图 3：支出决算结构



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 1604.41 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 20.62 万元，增长 1.3 %。主要原因是事业编制人员 6 人由企业养老保险转入机关事业单位基本养老保险并补交 2014 年 10 月至 2021 年。

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 1604.41 万元，占本年支出合计的 93 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 20.62 万元，增长 1.3 %。主要原因是事业编制人员 6 人由企业养老保险转入机关事业单位基本养老保险并补交 2014 年 10 月至 2021 年。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1604.41 万元，主要用于以下方面：教育支出 1510.12 万元，占比 94.12%；科学技术支出 0.5 万元，占比 0.03%；社会保障和就业支出 45.3 万元，占比 2.82%；卫生健康支出 48.5 万元，占比 3.02 %。

（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 1746.97 万元，支出决算为 1604.41 万元，完成年初预算的 91.84 %。其中：基本支出 1536.15 万元，项目支出 68.27 万元。

项目支出主要用于：

1、上级转移支出 13.17 万元，是市级生均经费，主要成效办公用品、幼儿活动材料及网络维护费；

2、学前教育-片区管理经费 2.7 万元，主要成效片区教师培训经费；

3、党建建设经费-书记工作室及工作示范点工作经费 6 万元，主要成效为书记工作室及工作示范点开展工作经费；

4、党建建设经费-基层党建工作 4 万元，主要成效为基层党建开

展工作经费；

5、外聘教师服务费 12 万元，主要成效为外聘教师服务工资及社保；

6、学校安全综治及安全工作专项-校园保安专项经费 9.2 万元，主要成效为保安人员工资；

7、2021 年教育市级补助资金预算 14.04 万元，主要成效为办公用品及幼儿活动材料；

8、2020 年第二批人才培养专项补助经费 4 万元，主要成效为省名师工作室成员培训费及资料印刷费；

9、2021 年教育上级专项补助资金 0.15 万元，主要成效为资助困难幼儿；

10、“洪山英才计划”区管专家资料费 0.5 万元，主要成效为专家授课费；

11、疫情经费 2.5 万元，主要成效为购买防疫物资。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析：

1. 教育支出（类）。年初预算为 1656.01 万元，支出决算为 1510.12 万元，完成年初预算的 91.19%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是调出事业编制人员 1 人，人事代理人员调出 1 人，辞职 1 人。

2. 科学技术支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因区科技局做了预算并拨款。

3. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 50.28 万元，支出决算为 45.3 万元，完成年初预算的 90.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因调出事业编制人员 1 人。

4. 卫生健康支出（类）。卫生健康支出 48.5 万元年初预算为 50.28 万元，支出决算为 45.3 万元，完成年初预算的 90.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因。

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 1535.15 万元，其中：

人员经费 1465.98 万元，主要包括：301 工资福利支出 1359.81 万元（基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出）；303 对个人和家庭补助（退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助）。

公用经费 70.17 万元，主要包括：302 商品和服务支出 69.89 万元（办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出）；310 资本性支出 0.28 万元（办公设备购置、专用设备购置、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

（一）“三公”经费的单位范围。

单位名称有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括单位名称本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，其中：

本单位没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费的支出。

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。具体支出情况为：

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款的收入支出。

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。具体支出情况为：

本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2021年度单位名称机关运行经费支出 0 万元，

本单位没有机关运行经费的支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度单位名称政府采购支出总额4.53万元，其中：政府采购货物支出 1.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.11 万元。授予中小企业合同金额 4.53 万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 1.42万元，占授予中小企业合同金额的31.35 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位名称共有车辆 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 1 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 4 个，资金 33.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49.66 %。从绩效评价情况来看，项目立项规范，绩效目标合理，指标较为明确，项目管理制度健全，档案管理完善，制度执行有效，财务管理制度健全，资金使用例规，建立了相应的监督机制；各项目按时完成年度计划工作任务，项目验收通过率高，资金使用效益较好，项目受益群众满意度较高。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位(街道口幼儿园)开展整体支出绩效自评，2021 年年初预算 1948.42 万元，调整后预算为 1723.41 万元，实际执行资金 1723.41 万元，资金执行率 100 %。评价情况来看，自评得 99.73 分，其中资金执行情况得分 19.73 分，指标情况得分为 80 分，评价结果为 优。

《2021 年度街道口幼儿园整体绩效自评表》附后。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2021 年度单位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. 学前教育专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.7 万元，执行数为 2.7 万元，完成预算的 100 %。

2. 教育教学工作保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100 %。

3. 其他教育保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.2 万元，执行数为 9.2 万元，完成预算的 100 %。

4. 教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100 %。

《2021 年度 4 个项目自评表》附后。

(四) 绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。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等。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、党建引领，廉洁之花开校园
- 2、专业赋能，教师发展显成效
- 3、立德树人，丰富活动育萌娃
- 4、立己达人，引领辐射共成长
- 5、课题申报，科研兴园促发展
- 6、建党百年，党史学习明初心
- 7、社区共建，党员服务进社区
- 8、两园团建，凝心聚力谱新篇
- 9、疫苗接种，齐心协力抗新冠

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建引领，廉洁之花开校园	围绕党建引领促发展，“悦”心聚力树品牌的目标。以“清”育美德，以“廉”润心灵，是立德树人的题中之意，也是街道口幼儿教育集团践行养成教育的道德之基。	1、廉洁政风率先垂范—廉洁奉公显本色 (1) 注重能力提升，深化支部规范化建设 (2) 注重机制完善，深化幼儿园党风廉政建设建设和行风建设 2、开展了清廉教师我来当活动——恪尽职守诠释清廉内涵 3、开展清廉故事我来讲活动——在幼儿心中播撒清廉的种子
2	专业赋能，教师发展显成效	幼儿园今年被评为洪山区教师队伍建设示范校，做好教师专业化发展顶层设计，构建教师自主发展课程体系，	街幼教育集团聚力在“我为教师专业成长谋发展”上下功夫，开启街幼集团“名师课堂师徒结对”启动仪式，充分发挥集团园内骨干教师和专家教师的力量，在培养过程中，按需搭台，师傅给徒弟“打底

		明晰了雅师自主发展目标体系。	子”、“铺路子”、搭台子”、“压担子”四措并举，保障教师培养计划落到实处。做到从以“点”带“面”到以“面”带“面”，以期“点”上开花，“面”上结果，最终实现让“我”变成“我们”。 经过一年的努力，在各级各类比赛中，街幼教育集团教师们共有 80 人次获国家、省、市、区业绩类和荣誉称号类奖项，比赛，获一等奖 12 人，二等奖 2 人，三等奖 1 人。刘祎林老师被评为洪山区第十三批学科带头人。辛琴老师被评为第十三批湖北省特级教师。
3	立德树人， 丰富活动育 萌娃	落实立德树人根本任务，坚持五育并举，牢记为党育人，为国育才的使命，组织丰富多彩的活动丰盈孩子的童年。	深化街幼“晨娃寻法”十大法制品牌，创新开展法治清廉系列主题教育，让法治清廉与教育有机融合。 以形式丰富多样的“五个一”活动，即：一次红色晨会、一组红色行动、一台红色歌会、一期红色画展、一场红色故事，赓续红色力量，根植红色信仰。六一集团园开展了主题为“童心向党 多彩六一”庆祝活动，通过演绎红歌、可爱的孩子们用嘹亮、动听的歌声唱响了“红色历史”，传承着红色精神，借“世界地球日” “国际生物多样性日”开展相关教育活动，以此提升幼儿敬畏自然、保护自然、爱护地球家园的意识。结合神舟十二、神舟十三的成功发射，孩子们心系太空，集团园开展《天天向上，筑梦太空》系列航空探索主题教育，带领孩子们探秘太空，点亮心中的航天梦，成功激发了幼儿探索科学奥秘的热情，传承爱国精神！7 月份，三园针对大班幼儿的毕业季，悉心开展离别感恩教育，精心策划别了，安吉游戏；赞了，泡沫之夏，“稚”子花开，“季”忆留下；惜别感恩，放飞希望毕业系列活动，庆祝了孩子们的成长，播撒了感恩的种子，丰盈了孩子的情感，为孩子们镌刻了难忘、好而有意义的童年回忆。
4	立己达人， 引领辐射 共成长	一如既往地做好引领、示范及辐射工作，持续为推动区域内学前教育内涵质量均衡提升而贡献力量	街幼集团三所园区分别承担着梨园、张家湾、和平三个片区共 50 多所幼儿园的传帮带工作，去年底到今年 5 月疫情反弹期间，我们承担着大量的疫苗接种、离汉返汉、核酸筛查等敦促统计工作和上门排查工作；班子成员刘英、吕亚敏、孙虹、肖洁作为片区责任督学，肩负着定期下园督

			导的工作， 同时在学期末配合洪山区政府督导办完成了每人为期一周的办园行为督导评估下园督导。 除此之外，我们充分发挥示范引领辐射作用，邀请省内外4名知名专家线上传经送宝，积极搭建平台带动片区53所幼儿园之间的交流，肖洁园长作为湖北省肖洁名师工作室主持人，她充分发挥工作室的名师示范引领辐射的作用，带领工作室成员“学习实践、交流分享、研究创新、互学互研、共同发展，本学年，应邀在东西湖区挂牌两所工作室基地园，工作室聚焦学前教育的热点、痛点和难点以及教师工作中的盲点，邀请了浙师大李克建教授、南师大王海英教授、江苏省直机关幼儿园贺为民园长分别就《幼儿园保育教育评估指南》、《幼小衔接我们在行动》、《幼儿园教师团队建设》等专题在云端与专家进行对话学习，老师们受益匪浅。6月份，肖洁园长受区督导办邀请为全区50多位督学及80多所迎接检查的幼儿园园长分上下午做了两场《办园行为督导评估》的培训。
5	课题申报，科研兴园促发展		总园申报的《幼儿园STEAM教育促进幼儿学习品质发展的策略研究》课题经过专家们的评审，在武汉市众多教育科研课题选题中脱颖而出，被列为武汉市教育科学“十四五”规划重点课题，爱家分园申报的武汉市十四五课题《幼儿园自主游戏中培养幼儿学习品质的实践研究》和金茂府分园申报的湖北省学前教育研究会《幼儿园亲自然教育中幼儿学习品质培养的策略研究》十四五课题均已立项。
6	6、建党百年，党史学习明初心	组织全体党员干部学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，学党史、悟思想、办实事、开新局，以昂扬姿态奋力开启全面建设社会主义现代化国家新征程，以优异成绩迎接建党一百周年。	购买了党史学习类书籍270余册，邀请全国道德模范杨小玲来园讲党课，观看5部红色影片，书记讲党课2次，党员干部聆听电视台6场报告会。积极开展街幼“内”讲党史立信仰、“外”学党史增自信、“云”听党史见行动活动，党员共讲“党史故事”12场，组织教师观看系列教育片，参加青年大学习。

7	7、社区共建，党员服务进社区		开展“在职党员干部进社区”活动5次，参加志愿服务213人次，为身边群众办实事好事21件。党员干部慰问社区困难党员26次，党员下沉服务共计386.2小时。
8	8、两园联动，凝心聚力谱新篇	加强集团园之间的互动联动，进一步增强团队凝聚力和战斗力。	在元宵佳节来临之际，街道口幼儿园教育集团于2月26日上午举办“2021年开学迎新暨元宵联欢”活动，联欢会在开场舞《就是这么牛！》中拉开序幕。”街道口幼儿园教育集团总园长肖洁园长代表街幼领导班子成员为全体教职员工送来了新年贺词，肯定了全体教职员工的辛勤付出，又对即将到来的2021年做出美好的展望和祝福。 她在致辞中欣喜地说道：“奋进百年恰风华，重任千钧再启航。2021年，是迎来中国共产党百年华诞和‘十四五’开局之年，开局就是决战、起步就是冲刺。我们每个人都要把责任扛在肩上，把标尺刻在心上，把任务抓在手上。”热情洋溢的讲话再次点燃教师工作的激情和热情。
9	9、疫苗接种，齐心协力抗新冠	开展3-11岁人群新冠病毒疫苗接种，是筑牢全人群免疫屏障的重要组成部分，是阻断新冠病毒传播的最重要的措施。为最大限度维护儿童身体健康和生命安全，共筑健康屏障，根据国家和省、市、区新冠疫苗接种工作统一部署，武汉市洪山区街道口幼儿园教育集团高度重视，认真贯彻执行3周岁以上幼儿疫苗接种工作。	幼儿园通过微信公众号、qq群、电话等方式逐一向家长宣传接种疫苗的科普知识，消除家长顾虑，通过晨会、情景表演的方式缓解幼儿对注射疫苗的害怕，鼓励幼儿勇做防疫小卫士。为了协助家长共同安抚幼儿接种疫苗时的紧张情绪，在幼儿园指定接种的时间里，园领导及各班老师们均达到指定接种地点，陪伴、鼓励孩子们，并现场为家长解答疑问，代表家长与医院工作人员沟通协调，共同确保接种工作顺利进行。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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：指从事业单位主管单位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) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映其他用于技术与开发方面的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（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，是指区直单位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、国外城区间交通费、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

附件2-1

2021年度街道口幼儿园整体绩效自评表

单位名称		武汉市洪山区街道口幼儿园					
基本支出总额		1536.15万元		项目支出总额		187.27万元	
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	1746.97	1723.41	98.65	19.73	
年度目标 1: (30分)		全面提升党组织建设水平，推进德育和思想政治工作					
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	基层党建运行保障及日常工作考核		1	1	10
		时效指标	当年执行率		100	100	10
	效益指标	社会效益指标	党的建设任务落地见效		持续见效	持续见效	10
年度目标 2: (30 分)		以办人民满意的教育为中心目标，强化教育公平，提升教育质量。					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	片区教研教学活动		100	100	10
		时效指标	当年执行率		100	100	10
	效益指标	社会效益指标	提高片区教研教改水平		改善	改善	10
年度目标 3: (20分)		进一步提高教师队伍的整体素质和能力。					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	代课服务聘用数		4	4	7
		时效指标	当年执行率		100	100	7
	效益指标	社会效益指标	教学质量进一步提高		持续提高	持续提高	6
总分		99.73					

偏差大或目标未完成原因分析	事业编制人员2020年调出1人，市生均经费及防疫经费未纳入本单位预算。
改进措施及结果应用方案	及时反馈绩效评价结果，对发现的问题及时整改，同时把绩效评价结果及整改情况作为以后预算安排的重要依据。 将按照全面实施预算绩效管理的要求，完善教育项目预算绩效标准体系，建立长效绩效主体结果应用机制，进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ ≥ 80 ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件2-2

2021年度学前教育专项项目自评表

项目名称		片区管理经费					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		街道口幼儿园	
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	2.7	2.7	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	片区教研教学活动		4	4	30
		时效指标	当年执行率		100	100	30
	效益指标	社会效益指标	提高片区教研教改水平		有效提高	有效提高	20
总分		100					

单位名称：街道口幼儿园

填报日期：2022年10月13日

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ ≥ 80 ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度教师队伍建设项目自评表

单位名称：街道口幼儿园

填报日期：2022年10月13日

项目名称		外聘教师服务费					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		街道口幼儿园	
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	12	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	代课服务聘用数		4	4	30
		时效指标	当年执行率		100	100	30
	效益指标	社会效益指标	教学质量进一步提高		持续提高	持续提高	20
总分		100					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (≥ 80)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度其他教育保障专项项目自评表

单位名称：街道口幼儿园

填报日期：2022年10月13日

项目名称		学校安全、综治及安全工作专项					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		街道口幼儿园	
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	9.2	9.2	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	校园保安工资及时发放率		100	100	30
		时效指标	当年执行率		100	100	30
	效益指标	社会效益指标	校园内部和周边治安秩序得到明显改善		改善	改善	20
总分		100					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (≥ 80)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度教育教学工作保障专项项目自评表

单位名称：街道口幼儿园

填报日期：2022年10月13日

项目名称		党建建设专项					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		街道口幼儿园	
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	10	10	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	基层党建运行保障		1	1	30
		时效指标	当年执行率		100	100	30
	效益指标	社会效益指标	党的建设任务落地见效		持续见效	持续见效	20
总分		100					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ ≥ 80 ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。