

2021 年度武汉市洪山区大都会幼儿园单位 决算公开

2022 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区大都会幼儿园概况

- 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 武汉市洪山区大都会幼儿园 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 武汉市洪山区大都会幼儿园 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 武汉市洪山区大都会幼儿园概况

一、单位主要职能

以人为本教育为民，提升教育教学质量，办人民满意的教育。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市洪山区大都会幼儿园部门单位决算为单位本级决算。

三、单位人员构成

武汉市洪山区大都会幼儿园部门在职实有人数 1 人，其中：行政 0 人，事业 1 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 武汉市洪山区大都会幼儿园 2021 年
度单位决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区大都会幼儿园

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	159.66	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		五、教育支出	35	159.16
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.50
	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	159.66	本年支出合计	57	159.66
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	159.66	总 计	60	159.66

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：武汉市洪山区大都会幼儿园

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		159.66	159.66					
205	教育支出	159.16	159.16					
20502	普通教育	159.16	159.16					
2050201	学前教育	159.16	159.16					
210	卫生健康支出	0.50	0.50					
21004	公共卫生	0.50	0.50					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.50	0.50					

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：武汉市洪山区大都会幼儿园

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		159.66	71.18	88.48			
205	教育支出	159.16	71.18	87.98	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	159.16	71.18	87.98	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	159.16	71.18	87.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.50		0.50			
21004	公共卫生	0.50		0.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.50		0.50			

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：武汉市洪山区大都会幼儿园

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	159.66	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、国有资本经营预算财政拨款	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	159.16	159.16	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.50	0.50	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	159.66	本年支出合计	59	159.66	159.66	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	159.66	总 计	64	159.66	159.66		

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：武汉市洪山区大都会幼儿园

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		159.66	71.18	88.48
205	教育支出	159.66	71.18	87.98
20502	普通教育	159.66	71.18	87.98
2050201	学前教育	159.66	71.18	87.98
210	卫生健康支出	0.50		0.50
21004	公共卫生	0.50		0.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.50		0.50

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：武汉市洪山区大都会幼儿园

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	65.10	302	商品和服务支出	6.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	1.35	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		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		30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	63.75	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
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				
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	6.08			
人员经费合计		65.10	公用经费合计					6.08

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：武汉市洪山区大都会幼儿园

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：武汉市洪山区大都会幼儿园

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。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市洪山区大都会幼儿园

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。

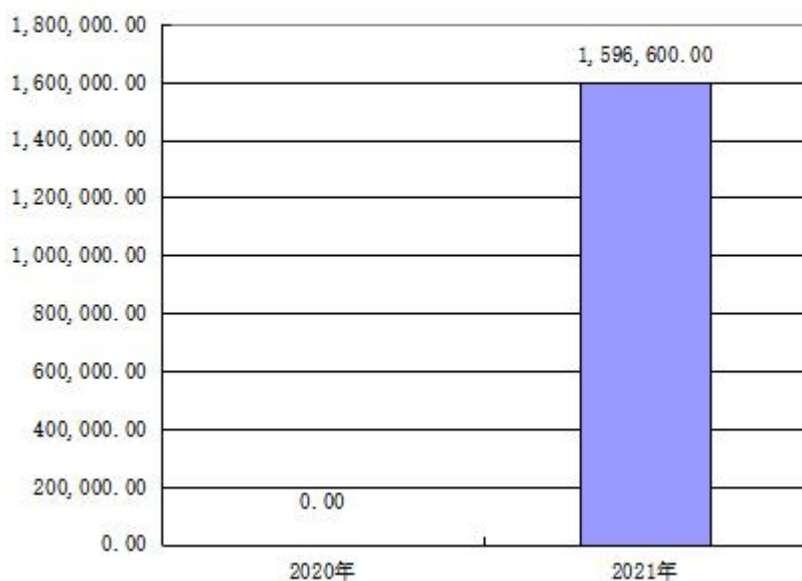
说明：本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市洪山区大都会幼儿园 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 159.66 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 159.66 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2021 年新开幼儿园，2020 年度无收入及支出。

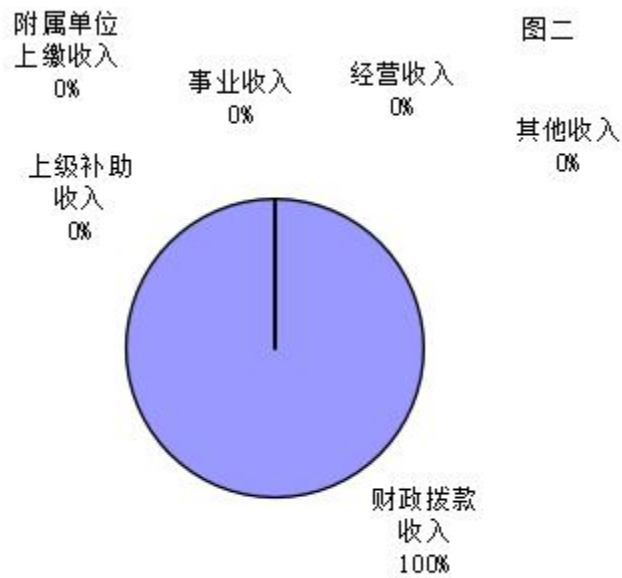
图一



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 159.66 万元。其中：财政拨款收入 159.66 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；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 159.16 万元，210 卫生健康支出 0.5 万元。

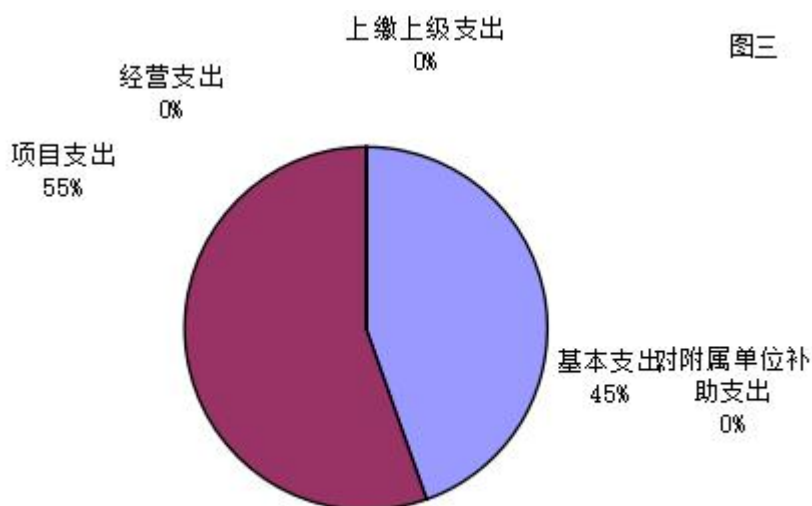
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 159.66 万元。其中：基本支出 71.18 万元，占本年支出 44.59%；项目支出 88.48 万元，占本年支出 55.41%；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 159.16 万元，210 卫生健康支出 0.5 万元。

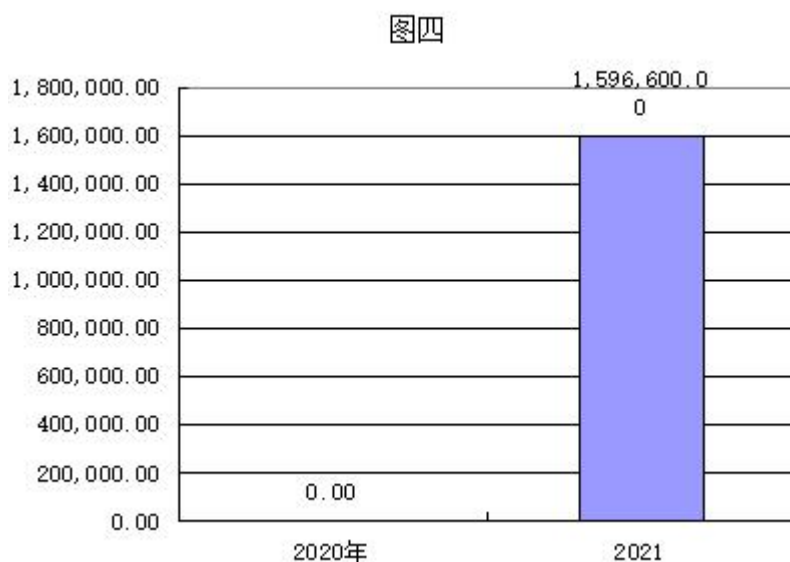
图 3：支出决算结构



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 159.66 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 159.66 万元，增长 100%。主要原因是本单位为 2021 年新开幼儿园，2020 年度无收入及支出。

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 159.66 万元，占本年支出合计的

100 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 159.66 万元，增长 100 %。主要原因是本单位为 2021 年新开幼儿园，2020 年度无支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 159.66 万元，主要用于以下方面：教育支出 159.16 万元，占 99.69%；卫生健康支出 0.5 万元，占 0.31%。

（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 159.66 万元，完成年初预算的 100%。（备注：新开幼儿园无 2021 年预算）。其中：基本支出 71.18 万元，项目支出 88.48 万元。项目支出主要用于：

1. 公用经费 41.46 万元，主要成效：由于我园为 2021 年新开幼儿园，无 2021 年预算经费，故日常公用经费为上级补助项目经费，开办了绘本阅览室、美工室、科技室、田园菜地等，学前教育资源得到持续增加，学生及家长满意度逐步提高。

2. 2021 年教育上级专项补助经费 31.74 万元，主要成效：完成了园内区域改造，增添了各个功能室所需器材及安全防护设施，使幼儿日常活动得以安全、有序地开展。幼儿园配置满足现代化教育发展要求，为教学创造舒适优美的环境，为现代化教育的推进铺平道路，有效提高了义务教育资源供给量。

3. 2021 年教育市级补助资金 14.78 万元，主要成效：2021 年共有幼儿 167 名、教职工 54 名，经费保障了幼儿及教职工日常办

公用品、生活用品及活动费用开支，有效促进了教育教学可持续发展。

4. 疫情经费 0.5 万元，主要成效：保障了疫情期间全园幼儿及教职工防疫物品的供应，确保我园疫情防控期间稳定开展教学活动。

1. 教育支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 159.16 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是我园为新开幼儿园无 2021 年年初预算。

2. 卫生健康支出（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 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是我园为新开幼儿园无 2021 年年初预算。

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 71.18 万元，其中：

人员经费 65.1 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 6.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、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。

武汉市洪山区大都会幼儿园有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区大都会幼儿园本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、1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：

1. 因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。

2021年度武汉市洪山区大都会幼儿园因公出国(境)团组0个，人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。主要原因是教育系统本年未购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。主要原因是学校未购置公务用车。其中：燃料费0万元；维修费0万元；过桥过路费0万元；保险费0万元；安全奖励费用0万元；截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是教育系统没有公务接待支出。

2021 年度武汉市洪山区大都会幼儿园执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0%，公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0%。

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 年度武汉市洪山区大都会幼儿园机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市洪山区大都会幼儿园政府采购支出总额 3.608 万元，其中：政府采购货物支出 0.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.108 万元。授予中小企业合同金额 3.608 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占

货物支出金额的13.86%，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86.14%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市洪山区大都会幼儿园共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。（我单位为 2021 年新增单位，无当年预算）

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 159.66 万元，评价情况来看：

一、自评结论

（一）单位整体绩效自评得分

“2021 年度武汉市洪山区大都会幼儿园单位整体财政支出”

预算绩效自评得分为 100 分。

（二）单位整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

我单位为 2021 年当年成立的新办园，所以无 2021 年度年初预算，2021 年度我单位实际支出金额为 159.66 万元，其中基本支出 71.18 万元，项目支出 88.48 万元。

2. 完成的绩效目标。

单位整体共设置 11 个二级指标，达到年初预期目标值的绩效指标共 11 个。其中：学前教育项目质量指标达到受众覆盖率 100%；突发公共卫生事件发生数为 0，防疫物资发放及时，办学满意度达到 99%。

2021 年度武汉市洪山区大都会幼儿园整体绩效自评表

单位名称: 武汉市洪山区大都会幼儿园

填报日期: 2022. 10. 09

单位名称		武汉市洪山区大都会幼儿园					
基本支出总额		71.18 万元	项目支出总额			88.48 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	159.66 万元	159.66 万元	100%	20	
年度目标 1: (40 分)		进一步加强学前教育经费保障项目的管理，全面改善公办园办学条件，统筹城乡教育资源均衡配置，推进教育均衡发展，提高学前教育服务水平。					
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（25 分）	质量指标	受众覆盖率		100%	100%	10
		成本指标	总成本		159.16 万元	159.16 万元	5
		时效指标	项目经费拨付执行率		100%	100%	10
	效益指标（10 分）	社会效益 指标	促进教育发展		稳步提高	稳步提高	10
	满意度指标（5 分）	满意度指 标	学生、家长调查满意度		99%	99%	5
年度绩效目标 2(40 分)		确保突发公共卫生事件得以妥善处理，加强防疫防控工作。					
年度 绩效 目标	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（24 分）	数量指标	突发公共卫生事件		0	0	6
		质量指标	防疫工作		100%	100%	6
		时效指标	防疫补助发放及时性		及时	及时	6
		成本指标	总成本		0.5	0.5	6
	效益指标（8 分）	社会效益指 标	保障疫情防控顺利开展		改善	改善	8
满意度指标（8 分）	满意度指标	园所及周边辐射的满意度		99%	99%	8	
总分			100 分				
偏差大或 目标未完成 原因分析			指标值均达到年初计划值				
改进措施及结果应用方案			一是进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标。二是重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。三是结合项目具体指标的实际完成情况，适度调整下年绩效指标预期数值，使绩效指标更合理地反映项目的产出效果。				

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。

(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 0 个一级项目。（本单位为 2021 年当年成立新单位，无 2021 年预算项目）

(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，推进我园全过程预算绩效管理，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. 营造教书育人、服务育人的良好氛围，全面、有效地提高办园质量。
2. 实施科学化、人性化、民主化管理，提高管理成效。
3. 加强卫生保健工作，注重幼儿的生活习惯和卫生习惯的培养，加强幼儿公共安全教育。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	营造教书育人、服务育人的良好氛围，全面、有效地提高办园质量	坚持科学发展观，强化内部管理，在加强教师队伍建设和、抓好安全工作、深化教育改革、深入完善工作。	1. 采用“师徒结对”的方式，加大教师培养力度，全面提升教师素质。 2. 组织家长代表成立家委会、伙委会，收集、解决家长们反映的各类问题，有效提高了办园质量和家长满意度。
2	实施科学化、人性化、民主化管理，提高管理成效	民主管理、严格管理，做到向管理要质量，提高管理成效。	1. 结合我园发展实际制定各项工作计划，建立健全各项规章制度；2. 以人为本、以教师为本，建立教师评价制度；3. 在管理活动中，做到监督作用、检查作用、教育作用的转化，引导教师在原有的基础上得到发展。
3	加强卫生保健工作，注重幼儿的生活习惯和卫生习惯的培养，加强幼儿公共安全教育。	严格执行卫生保健管理办法细则，建立各项卫生保健制度，加强对幼儿的日常观察及日常护理。	1. 开展消防安全、户外活动安全、预防传染病教育、饮食卫生教育等教育活动，提高安全教育的有效性；2. 完善卫生保健制度，建立幼儿健康档案，做好幼儿定期体检及评价报告工作，加强卫生保健用品的管理；3. 加强晨检工作力度，做好园内通风、消毒、饮食卫生管理，切实做好传染病的防控工作，有效预防幼儿疾病的发生和传播。

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。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

2. 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。

(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。

（根据本单位使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

2021 年度武汉市洪山区大都会幼儿园绩效评价报告

一、2021 年度武汉市洪山区大都会幼儿园整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）单位整体绩效自评得分

“2021 年度武汉市洪山区大都会幼儿园单位整体财政支出”预算绩效自评得分为 100 分。

（二）单位整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

我单位为 2021 年当年成立的新办园，所以无 2021 年度年初预算，2021 年度我单位实际支出金额为 159.66 万元，其中基本支出 71.18 万元，项目支出 88.48 万元。

2. 完成的绩效目标。

单位整体共设置 11 个二级指标，达到年初预期目标值的绩效指标共 11 个。其中：学前教育项目质量指标达到受众覆盖率 100%；突发公共卫生事件发生数为 0，防疫物资发放及时，办学满意度达到 99%。

附件：2021 年度武汉市洪山区大都会幼儿园整体绩效自评表

2021 年度武汉市洪山区大都会幼儿园整体绩效自评表

单位名称		武汉市洪山区大都会幼儿园					
基本支出总额		71.18 万元	项目支出总额			88.48 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	159.66 万元	159.66 万元	100%	20	
年度目标 1: (40 分)		进一步加强学前教育经费保障项目的管理，全面改善公办园办学条件，统筹城乡教育资源均衡配置，推进教育均衡发展，提高学前教育服务水平。					
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（25 分）	质量指标	受众覆盖率		100%	100%	10
		成本指标	总成本		159.16 万元	159.16 万元	5
		时效指标	项目经费拨付执行率		100%	100%	10
	效益指标（10 分）	社会效益指标	促进教育发展		稳步提高	稳步提高	10
	满意度指标（5 分）	满意度指标	学生、家长调查满意度		99%	99%	5
年度绩效目标 2(40 分)		确保突发公共卫生事件得以妥善处理，加强防疫防控工作。					
年度 绩效 目标	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（24 分）	数量指标	突发公共卫生事件		0	0	6
		质量指标	防疫工作		100%	100%	6
		时效指标	防疫补助发放及时性		及时	及时	6
		成本指标	总成本		0.5	0.5	6
	效益指标（8 分）	社会效益指标	保障疫情防控顺利开展		改善	改善	8
满意度指标（8 分）	满意度指标	园所及周边辐射的满意度		99%	99%	8	
总分		100 分					
偏差大或 目标未完成原因分析		指标值均达到年初计划值					
改进措施及结果应用方案		一是进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标。二是重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。三是结合项目具体指标的实际完成情况，适度调整下年绩效指标预期数值，使绩效指标更合理地反映项目的产出效果。					

单位名称:武汉市洪山区大都会幼儿园

填报日期:2022.10.09

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。