

2021 年度武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名 校华城分园单位决算公开

2022 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园概况

- 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爱家名校华城分园 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爱家名校华城分园 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爱家名校 华城分园概况

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爱家名校华城分园单位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。

纳入武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园 2020 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园(本级)

三、单位人员构成

武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园在职实有人数人，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 武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校 华城分园 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爱家名校华城
分园

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	982.45	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	64.06	五、教育支出	35	1,042.65
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	1.58
	9		九、卫生健康支出	39	2.28
	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	1,046.5 1	本年支出合计	57	1,046.51
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	1,046.5 1	总计	60	1,046.51

注：本表反映部门本年度的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爱家
名校华城分园

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	1,046.51	982.45		64.06			
205	教育支出	1,042.65	978.59		64.06			
20502	普通教育	1,042.65	978.59		64.06			
2050201	学前教育	1,042.65	978.59		64.06			
208	社会保障和就业支出	1.58	1.58					
20805	行政事业单位养老支出	1.58	1.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.58	1.58					
210	卫生健康支出	2.28	2.28					
21004	公共卫生	1.50	1.50					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.50	1.50					
21011	行政事业单位医疗	0.79	0.79					
2101102	事业单位医疗	0.79	0.79					

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爱家名校华城分园

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		1,046.51	786.71	259.80			
205	教育支出	1,042.65	784.35	258.30			
20502	普通教育	1,042.65	784.35	258.30			
2050201	学前教育	1,042.65	784.35	258.30			
208	社会保障和就业支出	1.58	1.58				
20805	行政事业单位养老支出	1.58	1.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.58	1.58				
210	卫生健康支出	2.28	0.78	1.50			
21004	公共卫生	1.50		1.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.50		1.50			
21011	行政事业单位医疗	0.79	0.79				
2101102	事业单位医疗	0.79	0.79				

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爱家名校华城分园

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	982.45	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	978.59	978.59	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	1.58	1.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.28	2.28	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	982.45	本年支出合计	59	982.45	982.45	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	982.45	总计	64	982.45	982.45		

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入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爱家名校华城分园

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		982.45	786.71	195.74
205	教育支出	978.59	784.35	194.24
20502	普通教育	978.59	784.35	194.24
2050201	学前教育	978.59	784.35	194.24
208	社会保障和就业支出	1.58	1.58	
20805	行政事业单位养老支出	1.58	1.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.58	1.58	
210	卫生健康支出	2.28	0.78	1.50
21004	公共卫生	1.50		1.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.50		1.50
21011	行政事业单位医疗	0.79	0.79	
2101102	事业单位医疗	0.79	0.79	

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爱家名校华城分园

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	745.23	302	商品和服务支出	40.93	310	资本性支出	0.55
30101	基本工资	4.06	30201	办公费	5.32	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	0.80	30202	印刷费	4.67	31003	专用设备购置	0.48
30103	奖金		30203	咨询费	0.40	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	13.27	30205	水费		31099	其他资本性支出	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.58	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	0.78	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.80			
30112	其他社会保障缴费	2.49	30211	差旅费				
30113	住房公积金	1.67	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.28			
30199	其他工资福利支出	720.58	30214	租赁费	0.54			
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	10.21			
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	7.26			
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	0.37			
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	2.87			
人员经费合计		745.23	公用经费合计					41.48

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爱家名校华城分园

金额单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	决算数			公务接待费	
		公务用车购置及运行费						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
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

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爱家名校华城分园

金额单位：万元

项目	功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	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经费

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爱家名校华城分园

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。

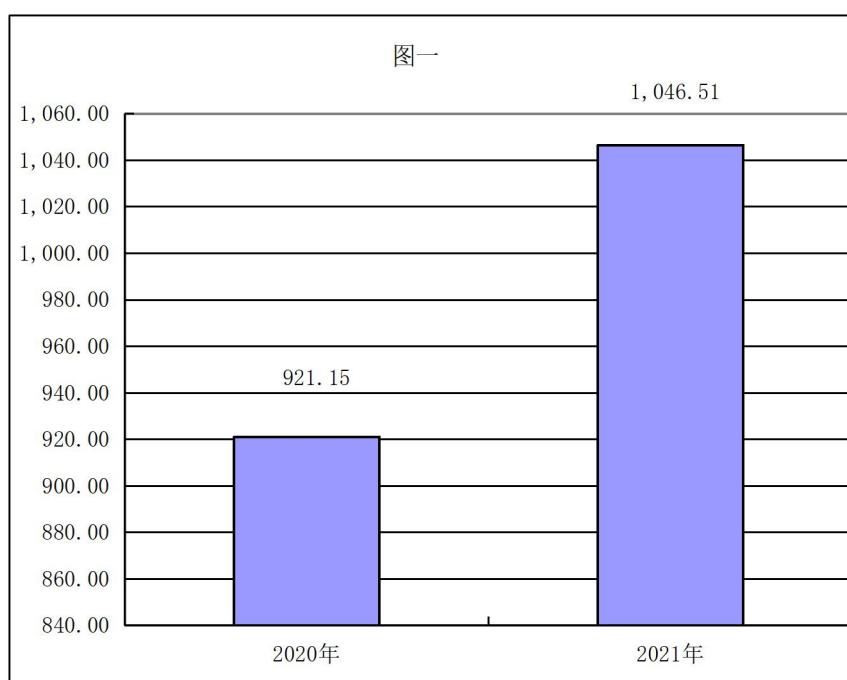
2021年本部门无国有资本经营经费

第三部分 武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校 华城分园 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 1046.51 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 125.36 万元，增长 13.60%，主要原因是幼儿人数增加，人员经费及日常开支增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

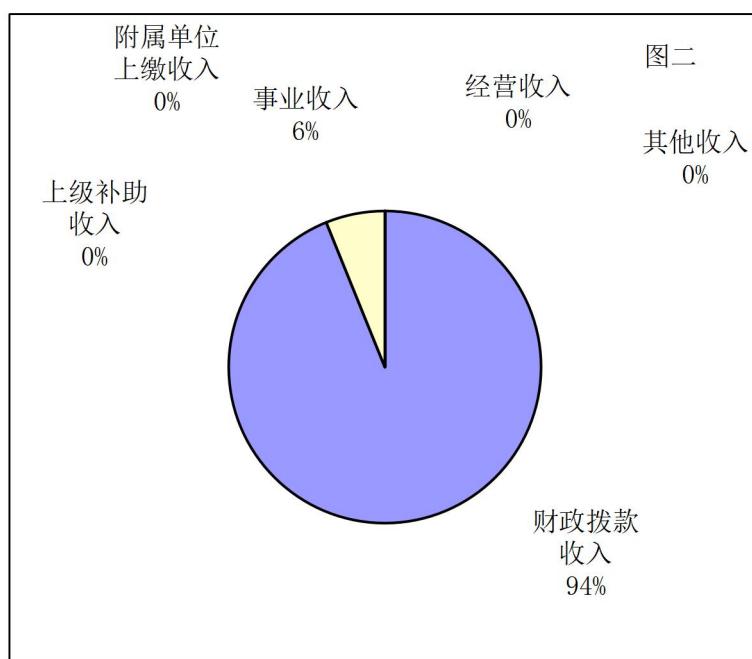


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1046.51 万元。其中：财政拨款收入 982.45 万元，占本年收入 93.88%；上级补助收入 0 万元，占本年

收入 0.0%；事业收入 64.06 万元，占本年收入 6.12%；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%。教育支出 978.59 万元、社会保障和就业支出 1.58 万元、卫生健康支出 2.28 万元。

图 2：收入决算结构

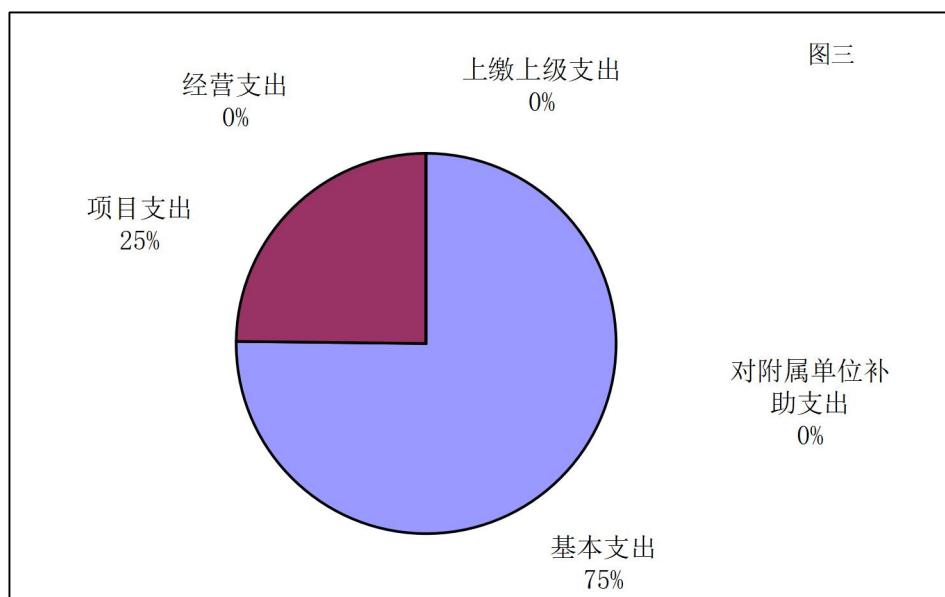


三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1046.51 万元。其中：基本支出 786.71 万元，占本年支出 75.17%；项目支出 259.80 万元，占本年支出 24.83%；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%。教育支出 978.59 万元、社会保障和就业支出 1.58 万元、卫生健康支出 2.28 万元。

(主要包括：工资福利支出、办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等)

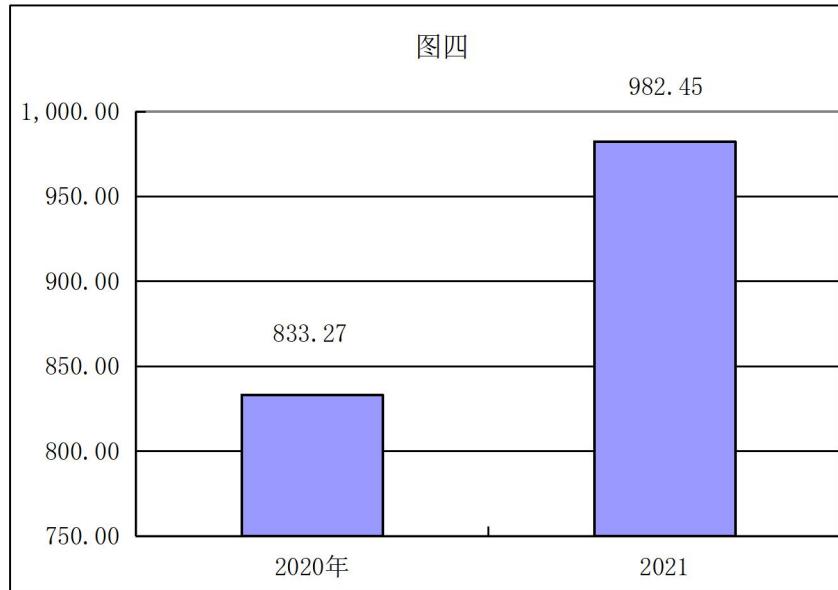
图 3：支出决算结构



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 982.45 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 149.18 万元，增长 17.90%。主要是人员经费正常增加。

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 982.45 万元，占本年支出合计的 93.88%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 149.18 万元，增长 17.90%。主要原因是人员经费增加，幼儿人数增加，日常维护开支增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 982.45 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 978.59 万元，占 2021 年度财政拨款支出的 99.64%。

卫生健康(类)支出 2.28 万元，占 2021 年度财政拨款支出的 0.23%。

社会保障和就业支出 1.58 万元，占 2021 年度财政拨款支出的 0.16 %。

（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 834.98 万元，支出决算为 982.45 万元，完成年初预算的 117.66%。其中：基本支出 786.71 万元，项目支出 195.74 万元。项目支出主要用于：

学前教育支出 194.24 万元，主要成效人员经费、日常办公经费以及资产购置及维持幼儿日常活动开支。

卫生健康支出 1.5 万元，主要成效防疫资金需求及事业单位医疗。

社会保障和就业支出 1.58 万元，主要用于缴纳社会保险。

1. 教育支出(类)。年初预算为 953.48 万元，支出决算 1042.65 万元，完成年初预算的 109.35%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是事业编人员由 0 增加至 1 人。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.29 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是调入事业编 1 人。

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 786.71 万元，其中：人员经费 745.23 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、生活补

助、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出对个人和家庭的补助。

公用经费 41.48 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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、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、信息网络及软件购置更新、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。

武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分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街道口幼儿园爱家名校华城分园本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 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 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元。主要原因是教育系统本年无因公出国(境)工作。

2021 年度武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园因公出国(境)团组 0 个， 0 人次，实际发生支出 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 0.0 %；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0 %，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无三公经费。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 0.0 %，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无三公经费。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；其他填写具体项目等 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 0.0 %，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“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0 万元，增长 0.0 %.

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。

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。

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 年度武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加 0 万元，增长 0.0%。主要是本单位无机关运行经费。

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年度武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园政府采购支出总额 98.16 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出 98.16 万元。授予中小企业合同金额98.16 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98.16 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，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，武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园共有车辆 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 3 个，资金 84.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.24%。从绩效评价情况来看从绩效评价情况来看，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，资金使用合规；各项目按时完成年度计划工作任务；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 个单位开展整体支出绩效自评，资金 982.45 万元，评价情况来看，单位按照相关规定完成各项项目及工程，情况良好。

（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 3 个二级项目。

1. 学校安全、综治与安全工作专项——校园保安专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.20 万元，执行数为 9.20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是聘请保安人数 2 人，校园安全保障零事故，安保工资支付及时；二是营造了良好的校园治安环境。

2. 外聘教师服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50.00 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是代课教师聘用人数 9 人，薪资支付及时；二是教学质量进一步提升。发现的问题及原因：一是代课服务教师薪资及时性（指标值：及时）为维护代课教师的合法权益，高度重视教师工资的发放工作，严格按照相关财务管理制度要求，保障代课服务教师薪资按时足额发放。

3. 学前教育专项-片区管理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 25.44 万元，完成预算的 924.0%。主

要产出和效益是：一是按照“就近划片、示范带动”的原则，充分发挥片长园自身优势，建立起互帮互助的片区共同体，圆满完成年初目标；二是满足片区幼儿入园需求增设班级，购置教学设备及游戏材料。下一步改进措施：继续加强与片区共同体的联系，发挥片长园的示范作用。

（四）绩效自评结果应用情况

武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园绩效评价结果应用情况。及时向各部门反馈绩效评价结果，对需要完善的项目及时提出整改措施。结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。建立长效绩效评价结果应用机制，进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。

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、两园共建，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，也是街道口幼儿园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，明	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，因需搭台，师傅

		<p>晰了雅师自主发展目标体系。</p>	<p>给徒弟“打底子”、“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”。</p> <p>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。</p>
4	立己达人，引领辐射共成长	<p>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</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>

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	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	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	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	疫苗接种，齐心协力抗新冠	<p>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。</p>	<p>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。</p>
---	--------------	--	--

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. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 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。

4. 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。

(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 年度武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园

整体绩效自评表

单位名称：武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园

填报日期：2022 年 10 月 9 日

单位名称		武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园				
基本支出总额		786.71 万元		项目支出总额		295.80 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		834.98	1046.51	125.33%	25	
年度目标 1： (30 分)		保安工资完成率 100%。达成预期目标。校园安全保障零事故，安保工资支付及时，营造了良好的校园治安环境。				
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	聘请保安人数	2	2	6
		质量指 标	保障校园安全 0 事故	无事故	无事故	6
		时效指 标	及时支付保安工资	100%	100%	6
	效益指标	社会效益指标	营造好的校园治安环境	符合	符合	6
	满意度指 标	满意度指 标	家长满意度	100%	100%	6
年度绩效目标 2(25 分)		高度重视教师工资的发放工作，严格按照相关财务管理制度要求，保障代课服务教师薪资按时足额发放。				
年度绩效目标 2 (25 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	中小学代课教师服务聘用数	9	9	7
		时效指 标	代课教师薪资及时性	100%	100%	7
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件提高优质教育资源	稳步提高	稳步提高	7
	满意度指标	满意度指 标	学生家长满意度	100%	100%	6
年度绩效目标 3(25 分)		充分发挥片长园自身优势，建立起互帮互助的片区共同体，圆满完成年初目标。				
年度 绩效目 标 1 (25)	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	2	2	6
		时效指 标	当年执行率	100%	100%	6
	效益指标	社会效益指标	提高片区教研教改水平	符合	符合	6
	满意度指 标	满意度指 标	片区共同体满意度	100%	100%	7
总分		105				
偏差大或目标未完成原 因分析		为满足片区幼儿入园需求增设班级，片区管理专项经费有所增加，其他各项经费指标值均达到年初计划值。				
改进措施及结果应用方 案		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与针对性的绩效目标。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。				

附件 2-2

2121 年度校园保安专项经费项目自评表

单位名称：武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园 填报日期：2021 年 10 月 9 日

项目名称	校园保安专项经费					
主管部门	洪山区教育局		项目实施单位	武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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 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)
		产出指标	数量指标	聘请保安人数	2	2
			质量指标	保障校园安全 0 事故	无事故	无事故
			时效指标	及时支付保安工资	100%	100%
		效益指标	社会效益指标	营造好的校园治安环境	符合	符合
满意度指标			家长满意度	100%	100%	
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	保安工资完成率 100%。达成预期目标。未出现重大偏差。					
改进措施及结果应用方案	后续工作继续保持科学合理的预支					

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%(≥ 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 年度校园外聘教师服务费项目自评表

单位名称：武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园 填报日期：2021 年 10 月 9 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

项目名称		外聘教师服务费							
主管部门		洪山区教育局	项目实施单位	武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园					
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>							
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
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	50	50	100%				
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	中小学代课教师服务聘用数	9	9	40			
	时效指标	代课教师薪资及时性		100%	100%	40			
总分		100							
偏差大或目标未完成原因分析		教师队伍建设完成率 100%。按照市级标准金额支出人员工资，达到预期标准，未出现较大偏差。							
改进措施及结果应用方案		后续工作继续保持科学合理的预支，提高教育教学质量。							

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%(≥ 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 年度片区管理专项经费项目自评表

单位名称：武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园 填报日期：2021 年 10 月 9 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

项目名称		片区管理专项经费				
主管部门		洪山区教育局	项目实施单位		武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、市直专项 <input type="checkbox"/>	3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
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	25.44	924.0%	184.8	
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	片区教研教学活动	2	2	20
		时效指标	当年执行率	100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	提高片区教研教改水平	符合	符合	20
	满意度指标	满意度指标	片区共同体满意度	100%	100%	20
总分		264.8				
偏差大或目标未完成原因分析		为满足片区幼儿入园需求增设班级，购置教学设备及游戏材料。				
改进措施及结果应用方案		继续加强片区与共同体的联系，科学合理的预支，发挥片长园的示范作用。				

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≥X, 得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤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% (≥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