

2021 年度武汉市洪山区铁机路幼儿园 单位决算公开

2022 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区铁机路幼儿园概况

- 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 武汉市洪山区铁机路幼儿园 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 武汉市洪山区铁机路幼儿园 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 武汉市洪山区铁机路幼儿园概况

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，武汉市洪山区铁机路幼儿园单位决算为单位本级决算。

三、单位人员构成

武汉市洪山区铁机路幼儿园在职实有人数 9 人，其中：行政 0 人，事业 9 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 1 人。

第二部分 武汉市洪山区铁机路幼儿园

2021 年度单位决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区铁机路幼儿园

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	1,132.08	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	80.00	五、教育支出	35	1,180.63
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	14.10
	9		九、卫生健康支出	39	17.35
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,212.08	本年支出合计	57	1,212.08
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	1,212.08	总 计	60	1,212.08

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：武汉市洪山区铁机路幼儿园

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		1,212.08	1,132.08		80.00			
205	教育支出	1,180.63	1,100.63		80.00			
20502	普通教育	1,180.63	1,100.63		80.00			
2050201	学前教育	1,180.63	1,100.63		80.00			
208	社会保障和就业支出	14.10	14.10					
20805	行政事业单位养老支出	14.10	14.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.10	14.10					
210	卫生健康支出	17.35	17.35					
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	14.85	14.85					
2101102	事业单位医疗	13.05	13.05					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80					

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：武汉市洪山区铁机路幼儿园

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		1,212.08	1,048.00	164.08			
205	教育支出	1,180.63	1,020.85	159.78			
20502	普通教育	1,180.63	1,020.85	159.78			
2050201	学前教育	1,180.63	1,020.85	159.78			
208	社会保障和就业支出	14.10	14.10				
20805	行政事业单位养老支出	14.10	14.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.10	14.10				
210	卫生健康支出	17.35	13.05	4.30			
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	14.85	13.05	1.80			
2101102	事业单位医疗	13.05	13.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80		1.80			

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：武汉市洪山区铁机路幼儿园

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	1,132.08	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,100.63	1,100.63		
	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	14.10	14.10		
	9		九、卫生健康支出	41	17.35	17.35		
	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	1,132.08	本年支出合计	59	1,132.08	1,132.08		
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	1,132.08	总 计	64	1,132.08	1,132.08		

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：武汉市洪山区铁机路幼儿园

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		1,132.08	1,048.00	84.08
205	教育支出	1,100.63	1,020.85	79.78
20502	普通教育	1,100.63	1,020.85	79.78
2050201	学前教育	1,100.63	1,020.85	79.78
208	社会保障和就业支出	14.10	14.10	
20805	行政事业单位养老支出	14.10	14.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.10	14.10	
210	卫生健康支出	17.35	13.05	4.30
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	14.85	13.05	1.80
2101102	事业单位医疗	13.05	13.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80		1.80

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：武汉市洪山区铁机路幼儿园

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	1,009.98	302	商品和服务支出	30.60	310	资本性支出	6.49
30101	基本工资	46.94	30201	办公费	12.71	31002	办公设备购置	6.37
30102	津贴补贴	15.00	30202	印刷费	2.64	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	136.27	30205	水费	0.11	31099	其他资本性支出	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.10	30206	电费	0.98			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	13.05	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	5.77	30211	差旅费				
30113	住房公积金	18.66	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	760.19	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	0.91	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	0.91	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.77			
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	3.27			
30309	奖励金		30229	福利费	0.68			
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	6.33			
人员经费合计		1,010.89	公用经费合计					37.09

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：武汉市洪山区铁机路幼儿园

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。

本单位没一般公共预算财政拨款“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：武汉市洪山区铁机路幼儿园

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市洪山区铁机路幼儿园

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。

本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

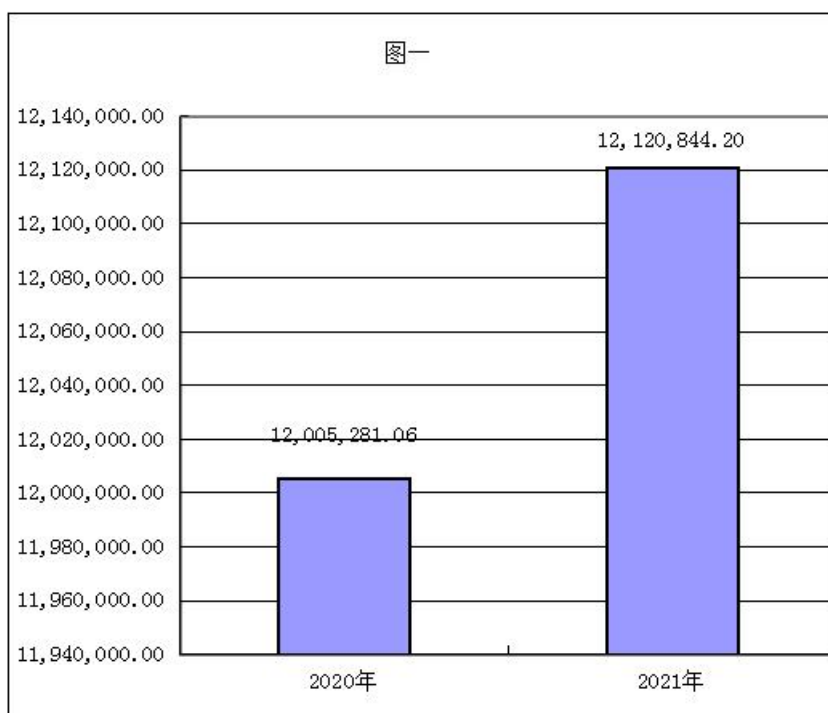
第二部分 武汉市洪山区铁机路幼儿园

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 1212.08 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 11.55 万元，增长 0.96%，主要原因是对园文化所建设、环境建设投入增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

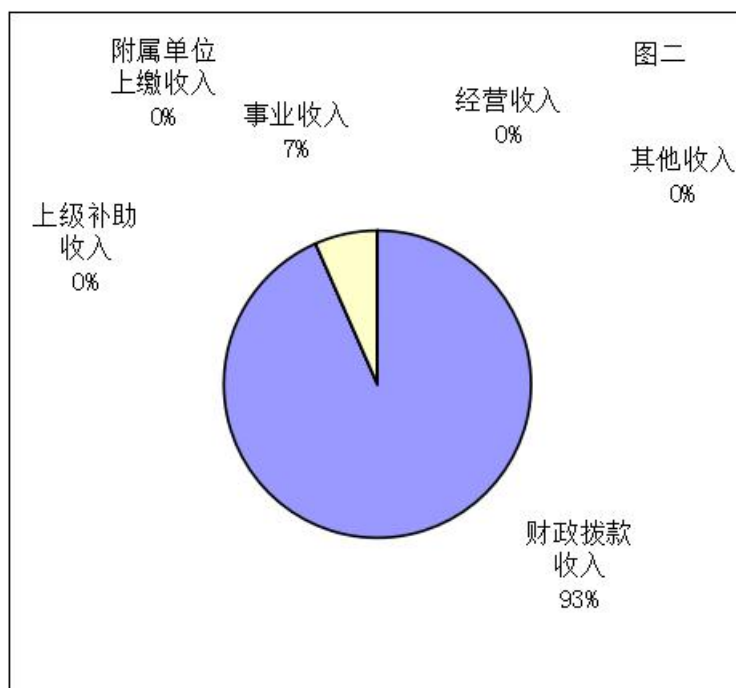


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1212.08 万元。其中：财政拨款收入 1132.08 万元，占本年收入 93%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 80 万元，占本年收入 7%；经营收入 0.00

万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.00%。
主要支出情况如下：205 教育支出 1180.63 万元，208 社会保障
就业支出 14.1 万元，210 卫生健康支出 17.35 万元。

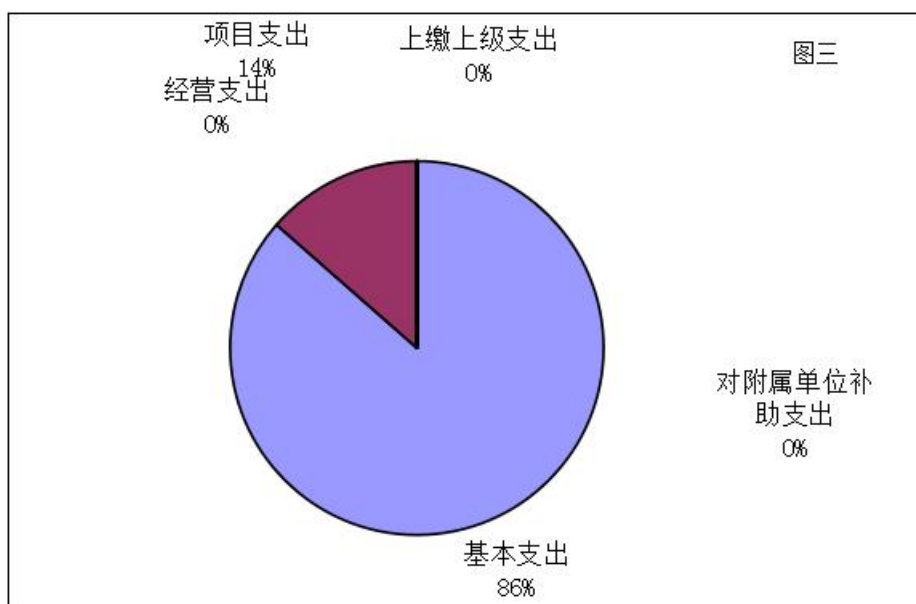
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1212.08 万元。其中：基本支出 1048 万元，占本年支出 86.47%；项目支出 164.08 万元，占本年支出 13.54 %；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。主要支出情况如下：205 教育支出 1180.63 万元，占本年支出 0.00%。208 社会保障就业支出 14.1 万元，210 卫生健康支出 17.35 万元。

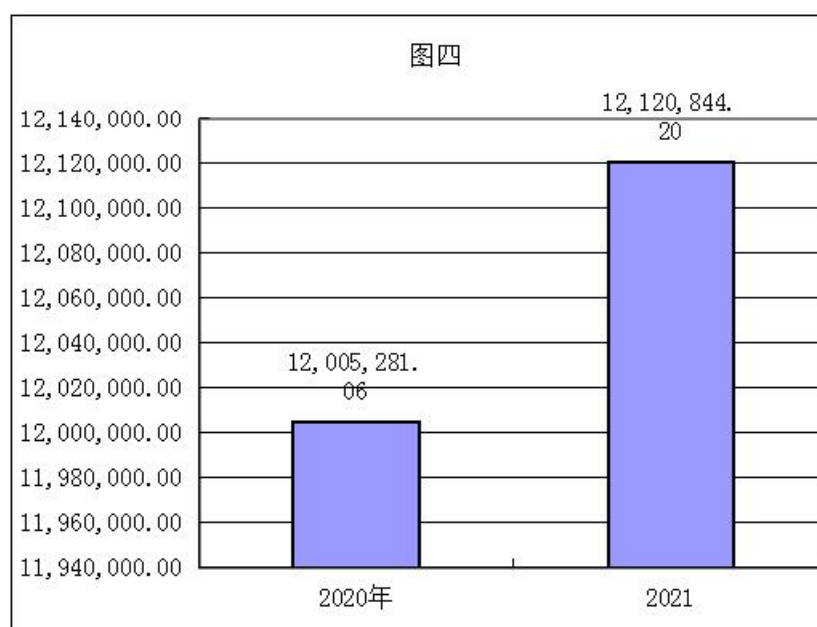
图 3：支出决算结构



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 1212.08 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11.56 万元。主要原因是 2021 年校园文化建设投入公用经费增加。

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 1132.08 万元，占本年支出合计的 93 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 17.94 万元，下降 1.59 %。主要原因是 2020 年有退休人员，2021 年人员减少 1 人，因此经费有所减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1132.08 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 1100.63 万元，占 97.23 %；

社会保障和就业(类)支出 14.1 万元，占 1.24 %；

卫生健康(类)支出 17.35 万元，占 1.53 %；

（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 1229.61 万元，支出决算为 1212.08 万元，完成年初预算的 98.58%。其中：基本支出 1048 万元，项目支出 164.09 万元。项目支出主要用于商品服务支出 109.48 万元，主要成效园内各项日常工作正常运转；对个人和家庭补助支出 1.85 万元，主要成效受助家庭感谢国家政策的扶持，缓解家庭经济压力；资本性支出 52.78 万元，主要成效改善办学条件，保障师生安全美化校园环境，以及提升教师工作效率。

1. 教育支出(类)年初预算为 1229.61 万元，支出决算为 1212.08 万元，完成年初预算的 98.58%，

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 15.52 万元,支出决算为 14.1 万元,完成年初预算的 90.85%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 13.05 万元,支出决算为 17.35 万元,完成年初预算的 132.95%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是因疫情影响,突增突发公共卫生事件应急处理支出。防疫资金。

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 1048 万元,其中:

人员经费 1010 万元,主要包括: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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 30.61 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、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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。

武汉市洪山区铁机路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铁机路幼儿园本级及下属 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 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。

(1) 2021 年度武汉市洪山区铁机路幼儿园因公出国(境)团组个，0 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，。

(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。

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。

2021 年度武汉市洪山区铁机路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%。

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：

(一) 公共安全支出 (类)。支出决算为 0 万元。

(二) 城乡社区支出 (类)。支出决算为 0 万元。

(三) 农林水支出 (类)。支出决算为 0 万元

(四) 交通运输支出 (类)。支出决算为 0 万元、

(五) 自然资源海洋气象等支出 (类)。支出决算为 0 万元。

(六) 其他支出 (类)。支出决算为 0 万元。

(七) 抗疫特别国债安排的支出(类)。支出决算为 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

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年度武汉市洪山区铁机路幼儿园没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市洪山区铁机路幼儿园政府采购支出总额38.75万元，其中：政府采购货物支出35.64万元、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38.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.64万元，占授予中小企业合同金额的91.97%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的91.97%，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8%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市洪山区铁机路幼儿园共有车辆 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，共涉及项目11个，资金164.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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，资金使用合规，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

我单位组织对开展整体支出绩效自评，资金 159.23 万元，评价情况来看，严格按照政府相关文件执行采购计划，执行率达标，情况良好；并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的格式要求，公开《2021 年度武汉市洪山区铁机路幼儿园整体绩效自评表》。

（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. 片区经费项目绩效自评综述：项目全年预算 2.7 万元，执行 2.7 万元，完成预算的 100%，主要产出的效益一是体现片区教师整体专业素质，加强对片区工作指导更规范。二是带动片区幼儿园同步发展，无问题发现。

2. 工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28.29 万元，执行数为 28.29 万元，完成预算的 100%。主要产出的效益是：一是完成了幼儿园大门门房工程建设，提升校园整体文化美感。二是保障了在园师生安全。无发现问题。

3. 校园保安经费项目绩效自评：项目全年预算 9.2 万元，执行数为 9.2 万元，完成预算的 100%，产出的效益一是有效保障在园师生安全，维护校园安全，二是保障校园安保福利待遇。无发现问题。

4. 党建工作专项经费项目绩效自评：项目全年预算 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%，产出的效益指标一是改善校园内支部氛围环境。二是有效提升党员及教职工思想政治，组织开展各项党政学习及活动。无发现问题。

(四) 绩效自评结果应用情况

我单位加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益健全项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、继续推进全过程预算绩效管理，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的

绩效目标。同事根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、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	片区经费	加强对片区幼儿园日常工作规范指导及等级园评估	下园指导片区工作，完成情况好
2	门房与校门工程	按照《采购法》完成门房与校门工程	已完成尾款支付
3	保安经费	保障校园师生安全	权力做好保障校园师生安全；保障安保人员待遇。
4	党建经费	促进党建教育发展	提升党员业务能力，为群众办实事。

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”等收入以外的红十字会慈善捐赠专项拨款。

(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(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的离退休职业年金。

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。

5. 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): 反映除上述项目以外的其他用于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，包括办公及印刷费、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 年度武汉市洪山区铁机路幼儿园绩效评价报告

一、2021 年度武汉市洪山区铁机路幼儿园整体绩效评价报告

2021年度武汉市洪山区铁机路幼儿园整体绩效自评表

填报单位：武汉市洪山区铁机路幼儿园

填报日期：2022年10月9日

单位名称		武汉市洪山区铁机路幼儿园					
基本支出总额		1132.08万元			项目支出总额	164.09	
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
（20分）		部门整体支出总额	1,212.08	1,212.08	100.000%	20.0000	
年度目标1（10分）		进一步加强学前教育经费保障项目管理，全面改善公办学校办学条件，统筹城乡教育资源均衡配置，推进教育均衡发展，促进学前教育服务均等化。					
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（6分）	质量指标	受众覆盖率		100%	100%	2
		成本指标	总成本		21.54万元	21.54万元	2
		时效指标	项目经费拨付执行率		100%	100%	2
	效益指标（2分）	社会效益指标	促进教育发展		稳步提高	稳步提高	2
	效益指标（2分）	满意度指标	学生、家长调查满意度		90%	93.00%	2
年度目标2（10分）		发挥我园辐射作用，进一步完善片区工作管理制度，提升片区教师专业素养。					
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（6分）	数量指标	对片区幼儿园的指导		4次	4次	2
		时效指标	项目经费拨付执行率		100%	100%	1
		质量指标	受众覆盖率		100%	100%	1
		成本指标	总成本		小于或等于2.7万元	等于	2
	效益指标（2分）	社会效益指标	促进片区幼儿园均衡发展		稳步提高	稳步提高	2
	效益指标（2分）	满意度指标	幼儿园调查满意度		95%	96.00%	2
年度目标3（30分）		改善办园硬件条件，完善校园安全设施设备，提升家长满意度，确保校园安全。					
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（20分）	数量指标	修缮、改造工程		3	3	5
		质量指标	工程质量达标率		95%	97%	5
		时效指标	工程完工时效性		及时	65%	5
		成本指标	总成本		28.29万元	28.29万元%	5
	效益指标（5分）	社会效益指标	改善办学条件，提供优质教育资源		稳步提高	稳步提高	5
	效益指标（5分）	满意度指标	家长、师生满意度		95%	97.00%	5

年度目标4（10分）		确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，维护校园安全，为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾。				
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（6分）	数量指标	安全危险事件发生率	0	0	2
		质量指标	工作完成率	100%	100%	1
		时效指标	组织专题培训活动完成	及时	及时	1
		成本指标	总成本	9.2	9.2	2
	效益指标（2分）	社会效益指标	校园内部和周边治安明显改善	改善	改善	2
	效益指标（2分）	满意度指标	师生对学校后勤服务的满意度	90%	95.00%	2
年度目标5（10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（6分）	数量指标	突发公共卫生事件	1	1	1
		质量指标	防疫工作	100%	100%	1
		时效指标	防疫补助发放及时性	及时	及时	2
		成本指标	总成本	2.5	2.5	2
	效益指标（2分）	社会效益指标	保障疫情防控顺利开展	改善	改善	2
	效益指标（2分）	满意度指标	园所及周边辐射的满意度	90%	95.00%	2
年度目标6（10分）		推动基层党建工作全面进步、全面过硬发展。				
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（6分）	数量指标	党建工作专项	0	0	1
		质量指标	受众覆盖率	100%	100%	1
		时效指标	项目经费拨付执行率	及时	及时	2
		成本指标	总成本	3万元	3万元	2
	效益指标（2分）	社会效益指标	促进教育党建发展	改善	改善	2
	效益指标（2分）	满意度指标	党员对党建工作的满意度	90%	95.00%	2
总分		100.00				
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。				

二、2021 年度项目绩效评价报告

2021年度市级补助项目自评表						
填报单位：武汉市洪山区铁机路幼儿园					填报日期：2022年10月9日	
项目名称		上级转移支付				
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位	武汉市洪山区铁机路幼儿园	
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率(B/A)	得分（20分*执行率）
（20分）		年度财政资金总额	21.54	21.54	100.000%	20.0000
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）
	产出指标（40分）	质量指标	受众覆盖率		100%	100%
		时效指标	项目经费拨付执行率		100%	100%
	效益指标（20分）	社会效益指标	促进教育发展		稳步提高	稳步提高
	效益指标（20分）	满意度指标	学生、家长调查满意度		92%	95.00%
总分		100.00				
偏差大或目标未完成原因分析		指标值均达到年初计划值，但指标设置不够全面，绩效指标设置目标值过低。				
改进措施及结果应用方案		绩效指标设置目标值过低，应加强绩效目标设置的合理性，科学编制绩效目标，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标，以往年目标完成情况为基础，结合项目当年情况适当提高目标值，较上年情况有所提升。可增加“受资助学生人数”、“新购设施设备合格率”、“新建、改建校舍面积”、“受益学生数”、“开展学生活动数”等指标。				

2021年度教育教学工作保障经费项目自评表

填报单位：武汉市洪山区铁机路幼儿园

填报日期：2022年10月9日

项目名称		教育教学工作保障经费					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位	武汉市洪山区铁机路幼儿园		
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
（20分）		年度财政资金总额	2.70	2.70	100.000%	20.0000	
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 (40分)	数量指标	加强对片区幼儿园日常工作的规范指导等级园评估等		9	9	10
		时效指标	项目经费拨付执行率		100%	100%	10
		质量指标	受众覆盖率		100%	100%	10
		成本指标	总成本		小于或等于2.7万元	等于	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	带动片区幼儿园同步发展		稳步提高	稳步提高	20
	效益指标 (20分)	满意度指标	幼儿园调查满意度		92%	95.00%	20
	总分		100.00				
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		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。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。					

2021年度门房及校门建设项目自评表

填报单位：武汉市洪山区铁机路幼儿园

填报日期：2022年10月9日

项目名称		工程项目					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位	武汉市洪山区铁机路幼儿园		
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
（20分）		年度财政资金总额	28.29	28.29	100.000%	10.0000	
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 (40分)	数量指标	修缮、改造工程		4	4	10
		质量指标	工程质量达标率		95%	97%	10
		时效指标	工程完工时效性		100%	55.97%%	10
		成本指标	总成本		28.29	100%	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	改善办学条件，提供优质教育资源		稳步提高	稳步提高	20
	效益指标 (20分)	满意度指标	家长、师生满意度		95%	96.00%	20
总分		90.00					
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		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。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。					

2021年度其他教育保障专项项目自评表

填报单位：武汉市洪山区铁机路幼儿园

填报日期：2022年10月9日

项目名称		其他教育保障专项--校园安保					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位	武汉市洪山区铁机路幼儿园		
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
（20分）		年度财政资金总额	9.20	9.20	100.000%	20.0000	
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 (40分)	数量指标	安全危险事件发生率		0	0	10
		质量指标	工作完成率		100%	100%	10
		时效指标	组织专题培训活动完成		及时	及时	10
		质量指标	设施设备质量合格率		100%	100%	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	校园内部和周边治安明显改善		改善	改善	20
	效益指标 (20分)	满意度指标	师生对学校后勤服务的满意度		90%	95.00%	20
	总分		100.00				
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		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。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。					

2021年度突发公共卫生事件项目自评表

填报单位：武汉市洪山区铁机路幼儿园

填报日期：2022年10月9日

项目名称		防疫专项					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位	武汉市洪山区铁机路幼儿园		
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
（20分）		年度财政资金总额	2.50	2.50	100.000%	20.0000	
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 (40分)	数量指标	突发公共卫生事件		0	0	10
		质量指标	防疫工作		100%	100%	10
		时效指标	防疫补助发放及时性		及时	及时	10
		质量指标	总成本		100%	100%	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	保障疫情防控顺利开展		改善	改善	20
	效益指标 (20分)	满意度指标	园所及周边辐射的满意度		90%	95.00%	20
	总分		100.00				
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		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。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。					

2021年度党建建设专项—基层党建工作项目自评表

填报单位：武汉市洪山区铁机路幼儿园

填报日期：2022年10月9日

项目名称		党建建设专项—基层党建工作					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位	武汉市洪山区铁机路幼儿园		
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
（20分）		年度财政资金总额	3.00	3.00	100.000%	20.0000	
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 (40分)	数量指标	党建工作专项		0	0	10
		质量指标	受众覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	项目经费拨付执行率		及时	及时	10
		质量指标	总成本		3万元	3万元	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	促进教育党建发展		改善	改善	20
	效益指标 (20分)	满意度指标	党员对党建工作的满意度		90%	95.00%	20
	总分		100.00				
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		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。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。					

2021年度教育保障专项项目自评表

填报单位：武汉市洪山区铁机路幼儿园

填报日期：2022年10月9日

项目名称		教育保障专项-教师队伍建设					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位	武汉市洪山区铁机路幼儿园		
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
（20分）		年度财政资金总额	15.00	15.00	100.000%	20.0000	
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 (40分)	数量指标	教师队伍建设		0	0	10
		质量指标	受众覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	项目经费拨付执行率		及时	及时	10
		质量指标	总成本		15万元	15万元	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	促进教育发展		改善	改善	20
	效益指标 (20分)	满意度指标	教师对工作满意度		90%	95.00%	20
	总分		100.00				
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		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。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。					

2021年度非税列收列支项目自评表

填报单位：武汉市洪山区铁机路幼儿园

填报日期：2022年10月9日

项目名称		其他类项目-非税列收列支					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区铁机路幼儿园	
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
（20分）		年度财政资金总额	110.60	80.00	72.333%	20.0000	
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 (40分)	数量指标	非税列收列支		0	0	10
		质量指标	受众覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	项目经费拨付执行率		及时	及时	10
		质量指标	总成本		110.6万元	80万元	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	促进园所基本建设发展		改善	改善	20
	效益指标 (20分)	满意度指标	家长对园所满意度		90%	95.00%	20
	总分		100.00				
偏差大或目标未完成原因分析		因园所改造工程为实施，所以预算采购固定的资产无法采购。					
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。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。					

