

2021 年度武汉市洪山区实验幼儿园
紫云府分园单位决算公开

2022 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园概况

- 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 武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园 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 武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园 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 武汉市洪山区实验幼儿园

紫云府分园概况

一、单位主要职能

武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园为公益一类未定级事业单位，其主要职责和业务范围是：承担为（3-6岁）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组织教育教学、科学研究活动，促进基础教育发展等工作任务。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、单位人员构成

武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园在职实有人数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实验幼儿园紫云府分
园 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园

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	866.77	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	37.43	五、教育支出	35	900.48
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	1.48
	9		九、卫生健康支出	39	2.24
	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	904.20	本年支出合计	57	904.20
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	904.20	总 计	60	904.20

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。

二、收入决算表(表 2)

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园

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		904.20	866.77		37.43			
205	教育支出	900.48	863.05	0.00	37.43	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	900.48	863.05	0.00	37.43	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	900.48	863.05	0.00	37.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.48	1.48					
20805	行政事业单位养老支出	1.48	1.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.48	1.48					
210	卫生健康支出	2.24	2.24					
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	0.74	0.74					
2101102	事业单位医疗	0.74	0.74					

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。

三、支出决算表(表 3)

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园

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		904.20	734.40	169.80			
205	教育支出	900.48	732.18	168.30	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	900.48	732.18	168.30	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	900.48	732.18	168.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.48	1.48				
20805	行政事业单位养老支出	1.48	1.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.48	1.48				
210	卫生健康支出	2.24	0.74	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	0.74	0.74				
2101102	事业单位医疗	0.74	0.74				

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。

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市洪山区实验幼儿园戴云府分园

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	866.77	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	863.06	863.06	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	1.48	1.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.24	2.24	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	866.77	本年支出合计	59	866.78	866.78	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	866.77	总 计	64	866.78	866.78		

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

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门: 武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园

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		866.78	734.41	132.37
205	教育支出	863.06	732.19	130.87
20502	普通教育	863.06	732.19	130.87
2050201	学前教育	863.06	732.19	130.87
208	社会保障和就业支出	1.48	1.48	
20805	行政事业单位养老支出	1.48	1.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.48	1.48	
210	卫生健康支出	2.24	0.74	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	0.74	0.74	
2101102	事业单位医疗	0.74	0.74	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

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: 武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园

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	703.23	302	商品和服务支出	31.18	310	资本性支出	
30101	基本工资	7.19	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	0.86	30202	印刷费	3.41	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	10.87	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	1.48	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	0.74	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.12			
30112	其他社会保障缴费	7.77	30211	差旅费				
30113	住房公积金	2.11	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.19			
30199	其他工资福利支出	672.21	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	0.92			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.03			
30308	助学金		30228	工会经费	0.35			
30309	奖励金		30229	福利费	0.40			
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	12.76			
人员经费合计		703.23	公用经费合计					31.18

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

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: 武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园

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

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

武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园 2021 年度无三公经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

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: 武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园

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。

武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

部门: 武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园

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。

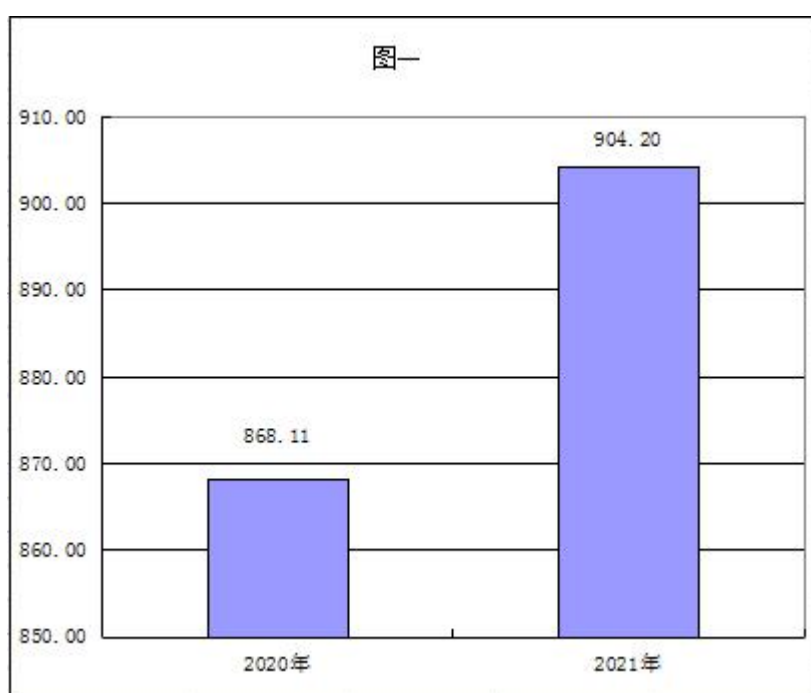
武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园 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 904.2 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 36.09 万元，增长 3.90%，主要是因为人员薪级运转及日常维修增加等原因。

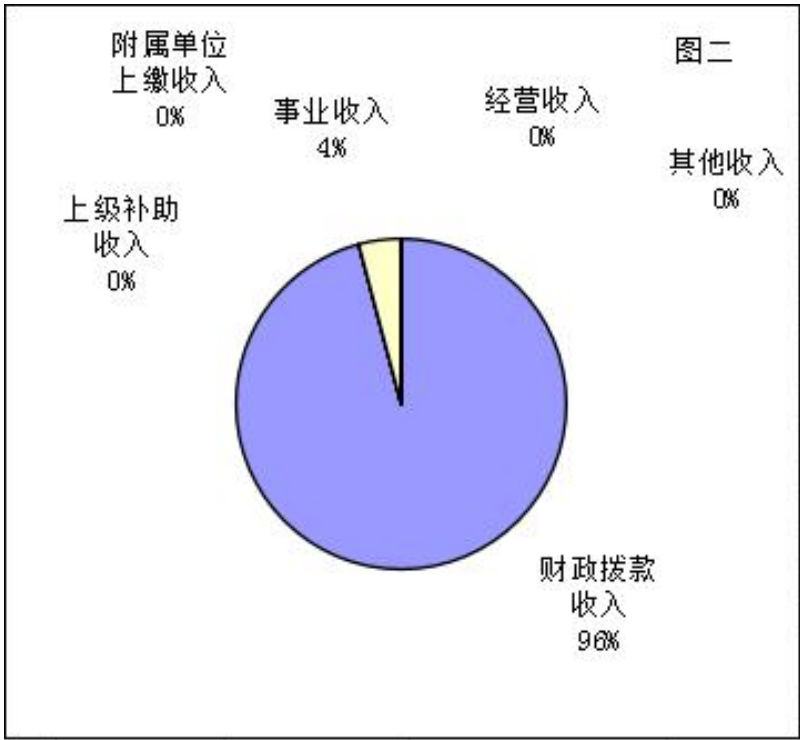
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 904.2 万元。其中：财政拨款收入 866.77 万元，占本年收入 95.86%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 37.43 万元，占本年收入 4.13%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 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%。

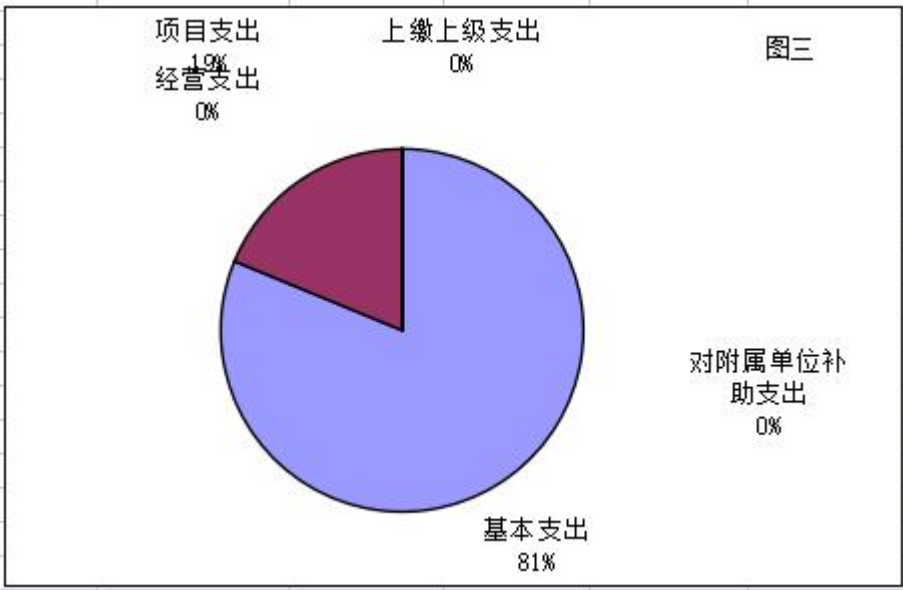
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 904.2 万元。其中：基本支出 734.41 万元，占本年支出 81.22%；项目支出 169.8 万元，占本年支出 18.77%；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%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

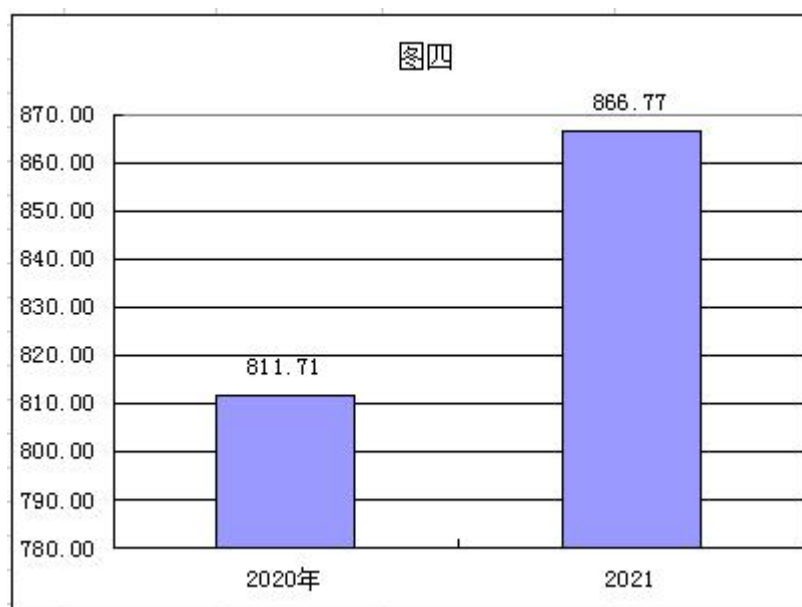
图 3：支出决算结构



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 866.77 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 55.06 万元，增长 6.35%。主要原因人员薪级运转及疫情防控、日常维修等。

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 866.77 万元，占本年支出合计的 95.86%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 55.06 万元，增长 76.35 %。主要原因人员薪级运转及疫情防控、日常维修等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 866.77 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 900.48 万元，占 99.58 %。

社会保障和就业(类)支出 1.48 万元，占 0.17 %。

卫生健康(类)支出 2.24 万元，占 0.25 %。

其中教育支出 900.48 万元，社会保障和就业支出 1.48 万元，卫生健康支出 2.24 万元。

（三）一般公共预算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 785.35 万元，支出决算为 866.77 万元，完成年初预算的 110.00%。其中：基本支出 734.4 万元，项目支出 132.27 万元。项目支出主要用于片区管理、培训、等级园评估、优秀班主任评比等 2.7 万元，主要成效：加强了对片区幼儿园日常工作、等级园评估、教师培训的规范指导，

并挂牌督导 4 所民办幼儿园；外聘人员服务费 30 万元，弥补了幼儿园因编制不足，教师人手不够等问题，使幼儿园能正常运转。

1. 教育支出(类)。年初预算为 785.35 万元，支出决算为 866.77 万元，完成年初预算的 110.00%，支出决算数大于年初预算数主要原因是疫情防控经费等增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 1.48 万元，支出决算为 1.48 万元，完成年初预算的 100.00%。支出决算数等于年初预算数。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 1.35 万元，支出决算为 2.24 万元，完成年初预算的 165.92%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算编制时的测算基数小于实际缴纳时的医疗基数以及疫情防控经费的增加。

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 734.4 万元，其中，人员经费 703.23 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助等；公用经费 31.18 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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

武汉市洪山区实验幼儿园紫云府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实验幼儿园紫云府分园本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园无“三公”经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园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 年度武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园无机关运行经费。

十一、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园共有车辆 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)。

十二、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，我园组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及校园保安工资，中小学校外聘代课教师服务费，片区管理、培训、等级园评估、优秀班主任评比共 3 个项目，资金 27.90 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，校园保安工资保证了校园正常工作秩序和安全工作。中小学校外聘教师服务费满足了正常教学，片区管理、培训、等级园评估、优秀班主任评比项目，加强对片区园日常工作，等级园评估，教师培训的规范指导，充分发挥示范辐射作用，带动片区幼儿园同步发展。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，资金使用合规，建立了相应监督机制；各项目按时完成年度计划工作任务，资金使用效益较好，项目收益师生满意度高。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果。

武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园组织开展整体支出绩效自评，评价情况来看，2021 年部门整体支出绩效自评得分 100 分，资金执行率为 100%；资金使用规范，项目产出较好，效益较为显著。

(三) 项目支出自评结果。

武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园在 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. 1. 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 2.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：加强对片区幼儿日常工作、等级园评估、教师培训的规范指导，并挂牌督导 4 所民办幼儿园，充分发挥示范辐射作用，带动自片区幼儿园同步发展。项目经费拨付及时率 100%；受众覆盖率 100%；总成本等于 2.7 万元，幼儿园调查满意度 96%。发现的问题及原因：绩效指标设置目标值过低。下一步改进措施：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。

2. 教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：加

强教师队伍建设，打造高尚优良的教师队伍，提高教师授课效率促进教师队伍快速发展。代课教师新聘人数 4 人；教育教学成果达标率 97%；代课教师薪资发放及时；总成本等于 30 万元；促进学前教育发展稳步提高；教师调查满意度 96%。发现的问题及改进的措施：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。

2. 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 9.22 万元，执行数为 9.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：安全危险事件发生率 0；户外环境改造，多功能室墙体渗水维修工程顺利完工，为幼儿园提供优美舒适的学习环境，工作完成率 100%；；设施设备质量合格率 100%；校园内部和周边治安明显改善；师生对学校后勤服务的满意度 100%。发现的问题及原因：绩效指标设置目标值过低。下一步改进措施：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。

（四）绩效自评结果应用情况。

绩效评价工作结束后，及时向各办公室反馈绩效评价结果，对发现的问题及时进行整改，提出具体整改措施，同时，我单位把绩效评价结果以及整改情况作为 2021 年预算安排的重要依据。同时

进一步完善预算绩效标准体系，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。

附件：整体绩效自评表及项目自评表

2021年度武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园整体绩效自评表

填报单位：武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园

填报日期：2022年10月7日

单位名称		武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园					
基本支出总额		734.4		项目支出总额		169.8	
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	904.20	904.20	100.000%	20.0000	
年度目标1（20分）		进一步加强基础教育经费保障项目管理，全面改善公办学校办学条件，统筹城乡义务教育资源均衡配置，推进教育均衡发展，促进基本公共教育服务均等化。					
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 (10分)	质量指标	受众覆盖率		100%	100%	5
		时效指标	项目经费拨付执行率		100%	100%	5
	效益指标（5分）	社会效益指标	促进教育发展		稳步提高	稳步提高	5
	效益指标（5分）	满意度指标	学生、家长调查满意度		90%	93.00%	5
年度目标2（20分）		1、以促进教育公平为重点，做好教育服务；2、通过专业建设和课程建设，提高教育教学质量；3、推动基层党建工作全面进步、全面过硬					
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 (16分)	数量指标	对片区幼儿园的指导		9次	9次	4
		时效指标	项目经费拨付执行率		100%	100%	4
		质量指标	受众覆盖率		100%	100%	4
		成本指标	总成本		小于或等于 225元	等于	4
	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）		加快师资队伍建设的步伐，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推动教育又优又快发展。					
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 (20分)	数量指标	代课教师新聘人数		4	4	5
		质量指标	教育教学成果达标率		95%	97%	5
		时效指标	代课教师薪资及时性		及时	及时	5
		成本指标	总成本		16万元	16万元	5
	效益指标（5分）	社会效益指标	教学质量进一步提升		稳步提高	稳步提高	5
	效益指标（5分）	满意度指标	教师调查满意度		95%	96.00%	5
年度目标4（30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 (20分)	数量指标	安全危险事件发生率		0	0	5
		质量指标	工作完成率		100%	100%	5
		时效指标	组织专题培训活动完成		及时	及时	5
		质量指标	设施设备质量合格率		100%	100%	5
	效益指标（5分）	社会效益指标	校园内部和周边治安明显改善		改善	改善	5
	效益指标（5分）	满意度指标	师生对学校后勤服务的满意度		90%	95.00%	5
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。					

2021年度教育教学工作保障经费项目自评表

填报单位：武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园

填报日期：2022年10月7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		武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园	
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			95%	96.00%	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年度教师队伍建设项目自评表

填报单位：武汉市洪山区实验幼儿园此云府分园

填报日期：2022年10月7日

项目名称		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		武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园	
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	30.00	30.00	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	代课教师新聘人数		4	4	10	
		质量指标	教育教学成果达标率		95%	97%	10	
		时效指标	代课教师薪资及时性		及时	及时	10	
		成本指标	总成本		30	30万元	10	
	效益指标 （20分）	社会效益指标	教学质量进一步提升		稳步提高	稳步提高	20	
	效益指标 （20分）	满意度指标	教师调查满意度		95%	96.00%	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年度其他教育保障专项项目自评表

填报单位：武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园

填报日期：2021年10月20日

项目名称		其他教育保障专项						
主管部门		武汉市洪山区教育局			项目实施单位		武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园	
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	9.22	100.217%	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。						

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 疫情期间开展线上家庭教育指导
2. 后疫情时期幼儿园丰富的亲子活动开展
3. 指导青年教师积极参与市区各类比赛
4. 加强对片区幼儿园日常工作、等级园评估、教师培训的规范指导
5. 市级示范园评估
6. 种子馆（二期项目改造）—户外环境
7. 与江夏区山坡中心幼儿园手拉手交流活动

一、重点工作内容

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	疫情期间开展线上家庭教育指导	防疫宣传、心理辅导、家庭建议	召开视频会议6次，问卷星调查15次，美篇宣传35次，活动视频27个
2	后疫情时期幼儿园丰富的亲子活动开展	结合线上线下充分展示幼儿活动	共开展活动12次
3	指导青年教师积极参与市区各类比赛	快速提升教师业务水平，提供展示平台	参加次数38次，参加人数达22人
4	加强对片区幼儿园工作、等级园评估、培训规范等指导	充分发挥示范辐射作用，带动片区幼儿园同步发展	指导16所片区民办园的各项工作
5	市级示范园评估	提升办园水平 打造洪山幼教品牌	成功评为市级示范性幼儿园
6	种子馆（二期）项目改造）——户外环境	提供丰富的户外教育环境，打造园本特色	打造8个户外互动设施
7	与江夏区山坡中心幼儿园手拉手交流活动	提升示范辐射作用，带动薄弱园共同成长	互动指导8次

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)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费用支出。

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

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)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 年度武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园绩效评价报告

一、2021 年度武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园整体绩效评价报告

2021年度武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园整体绩效自评表

填报单位：武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园

填报日期：2022年10月7日

单位名称		武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园				
基本支出总额		734.4		项目支出总额		169.8
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	904.20	904.20	100.000%	20.0000
年度目标1（20分）		进一步加强基础教育经费保障项目管理，全面改善公办学校办学条件，统筹城乡义务教育资源均衡配置，推进教育均衡发展，促进基本公共教育服务均等化。				
年度 绩效 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 (10分)	质量指标	受众覆盖率	100%	100%	5
		时效指标	项目经费拨付执行率	100%	100%	5
	效益指标（5分）	社会效益指标	促进教育发展	稳步提高	稳步提高	5
	效益指标（5分）	满意度指标	学生、家长调查满意度	90%	93.00%	5
年度目标2（20分）		1、以促进教育公平为重点，做好教育服务；2、通过专业建设和课程建设，提高教育教学质量；3、推动基层党建工作全面进步、全面过硬				
年度 绩效 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 (16分)	数量指标	对片区幼儿园的指导	9次	9次	4
		时效指标	项目经费拨付执行率	100%	100%	4
		质量指标	受众覆盖率	100%	100%	4
		成本指标	总成本	小于或等于 275元	等于	4
	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）		加快师资队伍建设的步伐，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推动教育又优又快发展。				
年度 绩效 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	代课教师新聘人数	4	4	5
		质量指标	教育教学成果达标率	95%	97%	5
		时效指标	代课教师薪资及时性	及时	及时	5
		成本指标	总成本	16万元	16万元	5
	效益指标（5分）	社会效益指标	教学质量进一步提升	稳步提高	稳步提高	5
	效益指标（5分）	满意度指标	教师调查满意度	95%	96.00%	5
年度目标4（30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 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	安全危险事件发生率	0	0	5
		质量指标	工作完成率	100%	100%	5
		时效指标	组织专题培训活动完成	及时	及时	5
		质量指标	设施设备质量合格率	100%	100%	5
	效益指标（5分）	社会效益指标	校园内部及周边治安明显改善	改善	改善	5
	效益指标（5分）	满意度指标	师生对学校后勤服务的满意度	90%	95.00%	5
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 年度教育教学工作保障专项项目绩效评价报告

2021年度教育教学工作保障经费项目自评表

填报单位：武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园

填报日期：2022年10月7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		武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园	
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			95%	96.00%		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。						

三、2021 年度教师队伍建设专项项目绩效评价报告

2021年度教师队伍建设项目自评表

填报单位：武汉市洪山区实验幼儿园此云府分园

填报日期：2022年10月7日

项目名称		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		武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园	
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	30.00	30.00	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	代课教师新聘人数		4	4	10
		质量指标	教育教学成果达标率		95%	97%	10
		时效指标	代课教师薪资及时性		及时	及时	10
		成本指标	总成本		30	30万元	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	教学质量进一步提升		稳步提高	稳步提高	20
	效益指标 (20分)	满意度指标	教师调查满意度		95%	96.00%	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。					

四、2021 年度其他教育保障安保专项项目绩效评价报告

2021年度其他教育保障专项项目自评表

填报单位：武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园

填报日期：2021年10月20日

项目名称		其他教育保障专项					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园	
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	9.22	100.217%	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。					