

2021 年度洪山区乐见城幼儿园 单位决算公开

2022 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区乐见城幼儿园概况

- 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 武汉市洪山区乐见城幼儿园 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 武汉市洪山区乐见城幼儿园 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 武汉市洪山区乐见城幼儿园概况

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，武汉市洪山区乐见城幼儿园单位决算为单位本级决算。

三、单位人员构成

武汉市洪山区乐见城幼儿园在职实有人数 2 人，其中：行政 0 人，事业 2 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 武汉市洪山区乐见城幼儿园
2021 年度单位决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区乐见城幼儿园

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	77.27	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	76.77
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	77.27	本年支出合计	57	77.27
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	77.27	总 计	60	77.27

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：武汉市洪山区乐见城幼儿园

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		77.27	77.27					
205	教育支出	76.77	76.77					
20502	普通教育	76.77	76.77					
2050201	学前教育	76.77	76.77					
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：武汉市洪山区乐见城幼儿园

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		77.27	28.09	49.18			
205	教育支出	76.77	28.09	48.68	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	76.77	28.09	48.68	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	76.77	28.09	48.68	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：武汉市洪山区东见城幼儿园

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	77.27	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	76.77	76.77	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	77.27	本年支出合计	59	77.27	77.27	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	77.27	总 计	64	77.27	77.27		

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：武汉市洪山区乐见城幼儿园

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		77.27	28.09	49.18
205	教育支出	76.77	28.09	48.68
20502	普通教育	76.77	28.09	48.68
2050201	学前教育	76.77	28.09	48.68
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：武汉市洪山区乐见城幼儿园

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	28.09	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00			
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00			
30199	其他工资福利支出	28.09	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		28.09	公用经费合计					0.00

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：武汉市洪山区乐见城幼儿园

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。

本单位没有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：武汉市洪山区乐见城幼儿园

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。

本单位没有政府性资金预算财政拨款

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市洪山区乐见城幼儿园

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。

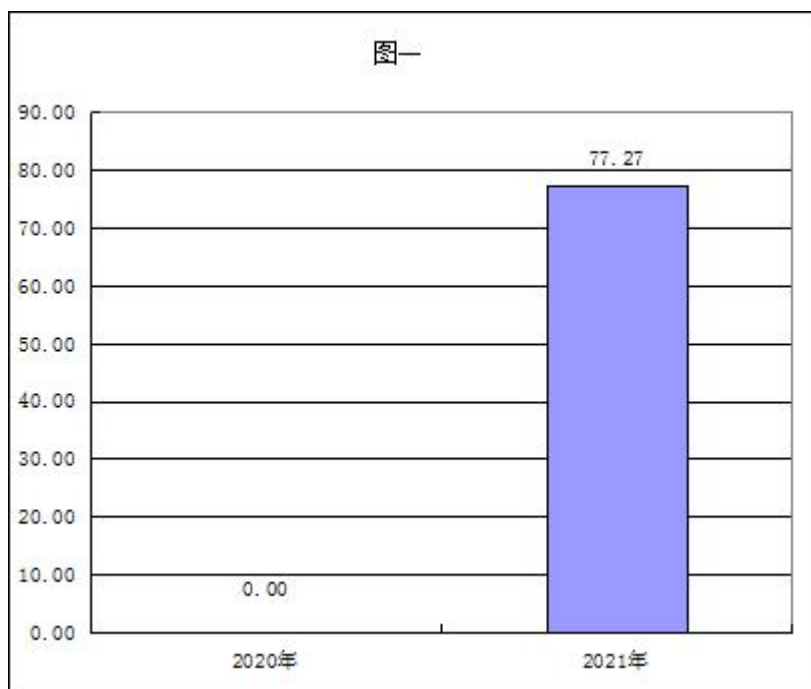
本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 武汉市洪山区乐见城幼儿园 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 77.27 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 77.27 万元，增长 100 %，主要原因是本单位是 2021 年 9 月新建园。

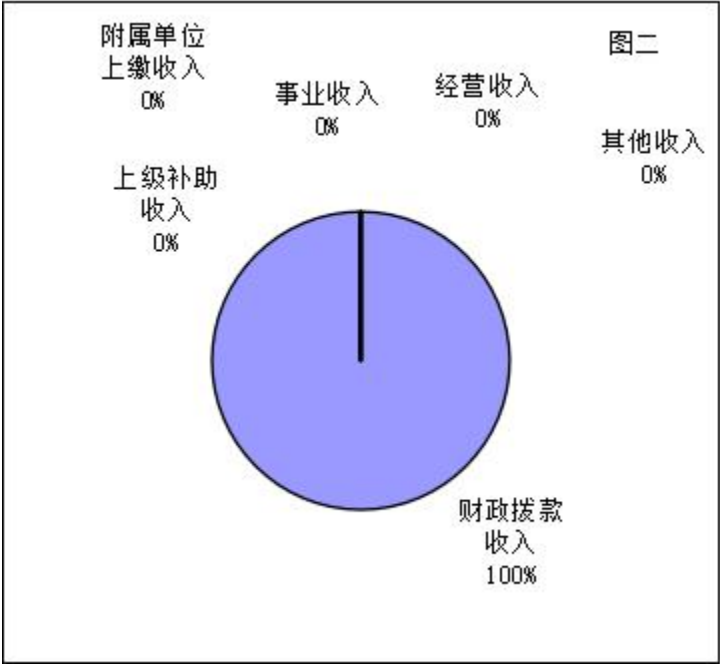
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 77.27 万元。其中：财政拨款收入 77.27 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%。

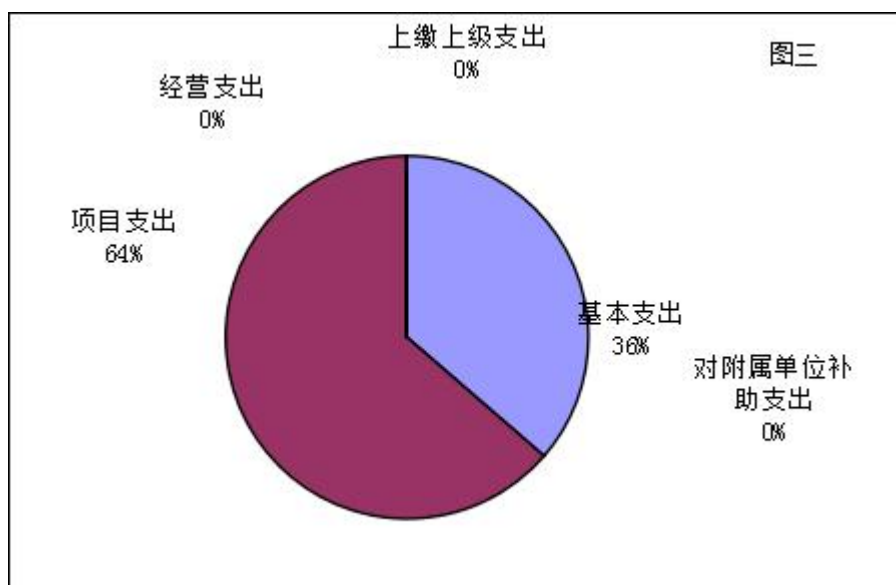
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 77.27 万元。其中：基本支出 28.09 万元，占本年支出 36.35%；项目支出 49.18 万元，占本年支出 63.65%；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%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

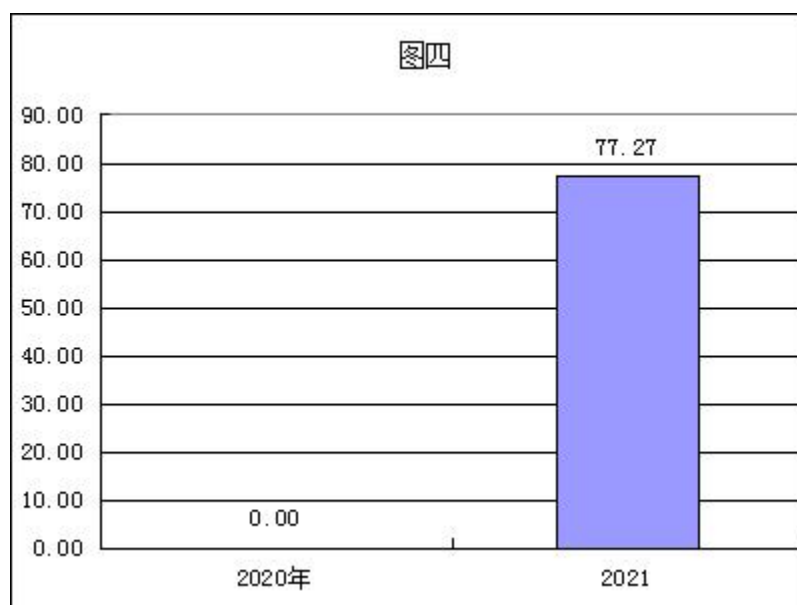
图 3：支出决算结构



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 77.27 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 77.27 万元，增长 100 %。主要原因本单位是 2021 年 9 月新建园。

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 77.27 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 77.27 万元,增长 100%。主要原因本单位是 2021 年 9 月新建园。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 77.27 万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 76.77 万元,占 99.35%;卫生健康(类)支出 0.5 万元,占 0.65%。

（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 77.27 万元,完成年初预算的 0%。其中:基本支出 28.09 万元,项目支出 49.18 万元。项目支出主要用于新园日常运转经费 48.68 万元,主要成效保障新建园教育教学工作正常运转;项目名称突发公共卫生事件应急处理 0.5 万元,主要成效保障疫情一线人员工资及疫情物资供给,做好疫情防御工作,巩固防疫成果。

1. 教育支出(类)。年初预算为 0 万元,支出决算为 76.77 万元,完成年初预算的 0%,主要原因是 2021 新建幼儿园,无年初预算。

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 0%,主要原因是 2021 新建幼儿园,无年初预算。

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 28.09 万元,其中:

人员经费 28.09 万元，主要包括：其他工资福利支出。

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。

武汉市洪山区乐见城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乐见城幼儿园本级及下属 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 年度武汉市洪山区乐见城幼儿园因公出国(境)团组 0 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。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。

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 年度武汉市洪山区乐见城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。

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年度武汉市洪山区乐见城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年度武汉市洪山区乐见城幼儿园政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市洪山区乐见城幼儿园共有车辆 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2个，资金49.18万元，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1个单位（单位）开展整体支出绩效自评，资金77.27万元，评价情况来看：

1. 预算执行情况分析。2020年度部门整体项目预算金额为77.27万元，实际使用金额为77.27万元，资金执行率为100%。其中基本支出的预算总额为28.09万元，实际执行总额为28.09万元，执行率为100%；项目支出预算总额为49.18万元，实际执行总额为49.18万元，执行率为100%。

2. 绩效目标完成情况分析。我园组织开展整体支出绩效自评，资金77.27万元，评价情况来看，2021年部门整体支出绩效自评得100分，资金执行率为100%，绩效指标完成率为100%，资金使用规范，项目产出好，效益显著。

2021 年度武汉市洪山区乐见城幼儿园整体绩效自评表

单位名称：武汉市洪山区乐见城幼儿园

填报日期：2022. 10. 13

单位名称		武汉市洪山区乐见城幼儿园					
基本支出总额		28.09 万元		项目支出总额		49.18 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	77.27	77.27	100%	20 分	
年度绩效目标 1: (40 分)		保障园所保教活动开展					
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	质量指标	保障教育教学工作顺利开展		100%	100%	20
	效益 指标	社会效益 指标	营造好的校园环境		100%	100%	20
年度绩效目标 2(40 分)		提升教育教学质量					
年 度 绩 效 指标	产出 指标	时效指 标	及时支付教师工资		及时	及时	20
	效益 指标	社会效 益指标	办人民满意教育		90%	95%	20
总分	100 分						

偏差大或 目标未完成 原因分析	项目执行率 100%，未出现较大偏差。
改进措施及 结果应用方案	后续工作需要更精细化的预算，合理开支

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%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、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 2 个一级项目。

1. 新园日常运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 48.68 万元，执行数为 48.68 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障新建园教育教学工作正常运转。发现的问题及原因：绩效评价指标体系有待进一步优化。下一步改进措施：科学编制项目预算绩效指标，使项目绩效评价指标体系更加优化。

2. 疫情经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障疫情物资供给，做好疫情防御工作，巩固防疫成果。发现的问题及原因：绩效评价指标体系有待进一步优化。下一步改进措施：提高绩效管理意识。加强绩效考评基础信息档案管理，完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识。

2021 年度新园日常运转经费项目自评表

单位名称：武汉市洪山区乐见城幼儿园

填报日期：2022.10.13

项目名称		新园日常运转经费					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		洪山区乐见城幼儿园	
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	48.68	48.68	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)	得分
	产出 指标	质量指标	保障教育教学活动顺利开展		100%	100%	30
	效益 指标	社会效益 指标	营造好的校园环境		100%	100%	30
	满意 度指 标	家长满意 指标	家长满意率		≥95%	96%	20
总分		100 分					

偏差大或 目标未完成 原因分析	2021 年指标完成率 100%，未出现较大偏差。
改进措施及 结果应用方案	进一步提高教育教学质量。

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 年度疫情经费项目自评表

单位名称： 武汉市洪山区乐见城幼儿园

填报日期： 2022.10.13

项目名称		疫情经费					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		洪山区乐见城幼儿园	
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	0.5	0.5	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)	得分
	产出 指标	数量指标	支付及时率		100%	100%	20
		质量指标	保障防疫物资供给		有效保障	有效保障	20
	效益 指标	社会效益 指标	巩固防疫成果		有效保障	有效保障	20
	满意 度指 标	家长满意 指标	家长满意率		≥90%	93%	20
总分		100 分					

偏差大或目标未完成原因分析	2021 年指标完成率 100%，未出现较大偏差。
改进措施及结果应用方案	进一步做好疫情防御工作，巩固防疫成果。

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。

(四) 绩效自评结果应用情况

乐见城幼儿园绩效评价结果应用情况。

绩效评价工作结束后，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。并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、2021 年度新园日常运转经费

2、2021 年度疫情经费

二、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	2021 年度新园日常运转经费	保障日常教育教学工作正常运行	良好
2	2021 年度疫情经费	保障疫情物资供给，做好疫情防御工作。	良好

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

1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映本单位举办的学前教育支出。

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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市洪山区乐见城幼儿园绩效评价报告

一、2021 年度武汉市洪山区乐见城幼儿园整体绩效评价报告

我单位组织对1个单位（单位）开展整体支出绩效自评，资金77.27万元，评价情况来看：

1. 预算执行情况分析。2020年度部门整体项目预算金额为77.27万元，实际使用金额为77.27万元，资金执行率为100%。其中基本支出的预算总额为28.09万元，实际执行总额为28.09万元，执行率为100%；项目支出预算总额为49.18万元，实际执行总额为49.18万元，执行率为100%。

2. 绩效目标完成情况分析。我园组织开展整体支出绩效自评，资金77.27万元，评价情况来看，2021年部门整体支出绩效自评得100分，资金执行率为100%，绩效指标完成率为100%，资金使用规范，项目产出好，效益显著。

附件：2021 年度武汉市洪山区乐见城幼儿园整体绩效自评表

2021 年度武汉市洪山区乐见城幼儿园整体绩效自评表

单位名称：武汉市洪山区乐见城幼儿园

填报日期：2022. 10. 13

单位名称		武汉市洪山区乐见城幼儿园					
基本支出总额		28.09 万元			项目支出总额		49.18 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	77.27	77.27	100%	20 分	
年度绩效目标 1：(40 分)		保障园所保教活动开展					
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	质量指标	保障教育教学工作顺利开展		100%	100%	20
	效益 指标	社会效益 指标	营造好的校园环境		100%	100%	20
年度绩效目标 2(40 分)		提升教育教学质量					
年 度 绩 效 指标	产出 指标	时效指 标	及时支付教师工资		及时	及时	20
	效益 指标	社会效 益指标	办人民满意教育		90%	95%	20
总分		100 分					

偏差大或 目标未完成 原因分析	项目执行率 100%，未出现较大偏差。
改进措施及 结果应用方案	后续工作需要更精细化的预算，合理开支

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% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、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。

二、2021 年度武汉市洪山区乐见城幼儿园项目绩效评价报告

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 2 个一级项目。

1. 新园日常运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 48.68 万元，执行数为 48.68 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障新建园教育教学工作正常运转。发现的问题及原因：绩效评价指标体系有待进一步优化。下一步改进措施：科学编制项目预算绩效指标，使项目绩效评价指标体系更加优化。

2. 疫情经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障疫情物资供给，做好疫情防御工作，巩固防疫成果。发现的问题及原因：绩效评价指标体系有待进一步优化。下一步改进措施：提高绩效管理意识。加强绩效考评基础信息档案管理，完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识。

附件： 1、2021 年度新园日常运转经费项目自评表

2、2021 年度疫情经费项目自评表

2021 年度新园日常运转经费项目自评表

单位名称：武汉市洪山区乐见城幼儿园

填报日期：2022.10.13

项目名称		新园日常运转经费					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		洪山区乐见城幼儿园	
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	48.68	48.68	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)	得分
	产出 指标	质量指标	保障教育教学活动顺利开展		100%	100%	30
	效益 指标	社会效益 指标	营造好的校园环境		100%	100%	30
	满意 度指 标	家长满意 指标	家长满意率		≥95%	96%	20
总分		100 分					

偏差大或 目标未完成 原因分析	2021 年指标完成率 100%，未出现较大偏差
改进措施及 结果应用方案	进一步提高教育教学质量。

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 年度疫情经费项目自评表

单位名称：武汉市洪山区乐见城幼儿园

填报日期： 2022.10.13

项目名称		疫情经费					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		洪山区乐见城幼儿园	
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	0.5	0.5	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)	得分
	产出 指标	数量指标	支付及时率		100%	100%	20
		质量指标	保障防疫物资供给		有效保障	有效保障	20
	效益 指标	社会效益 指标	巩固防疫成果		有效保障	有效保障	20
	满意 度指 标	家长满意 指标	家长满意率		≥90%	93%	20
总分		100 分					

偏差大或 目标未完成 原因分析	2021 年指标完成率 100%，未出现较大偏差
改进措施及 结果应用方案	进一步提高教育教学质量。

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。