

2021 年度武汉市洪山区阅璟台幼儿园 单位决算公开

2022 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区阅璟台幼儿园概况

- 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 武汉市洪山区阅璟台幼儿园 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 武汉市洪山区阅璟台幼儿园 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 武汉市洪山区阅璟台幼儿园概况

一、单位主要职能

武汉市洪山区阅璟台幼儿园为财政全额拨款事业单位。

1. 其主要职责包括：

(1) 贯彻国家教育方针，依法开展幼儿保育、教育工作。

(2) 遵循幼儿身心发展特点和规律，实施素质教育，促进幼儿身心和谐发展，依法维护幼儿的合法权益。

(3) 密切联系家庭、社区等，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) 合理使用各项经费，有计划地进行幼儿园建设。

(5) 配合上级教育行政主管部门，开展学前教育、推广普通话等，并接受检查和监督。

2. 核定机构编制、用人额度和领导职数如下：

(1) 核定全额拨款事业编制数 5 个。

(2) 核定用人额度 64 人。

(3) 园长 1 名。

(4) 副园长 2 名。

二、单位决算单位构成

武汉市洪山区阅璟台幼儿园由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

从单位构成看，武汉市洪山区阅璟台幼儿园单位决算为单位本级决算。

三、单位人员构成

武汉市洪山区阅璟台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 武汉市洪山区阅璟台幼儿园 2021 年度 单位决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

单位：武汉市洪山区阅璟台幼儿园

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	112.62	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	112.12
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	112.62	本年支出合计	57	112.62
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	112.62	总 计	60	112.62

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）

单位：武汉市洪山区阅璟台幼儿园

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		112.62	112.62					
205	教育支出	112.12	112.12					
20502	普通教育	112.12	112.12					
2050201	学前教育	92.12	92.12					
2050299	其他普通教育支出	20.00	20.00					
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）

单位：武汉市洪山区阅璟台幼儿园

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		112.62	70.81	41.81			
205	教育支出	112.12	70.81	41.31			
20502	普通教育	112.12	70.81	41.31			
2050201	学前教育	92.12	70.81	21.31			
2050299	其他普通教育支出	20.00		20.00			
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）

单位：武汉市洪山区阅璟台幼儿园

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	112.62	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	112.12	112.12	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	112.62	本年支出合计	59	112.62	112.62	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	112.62	总 计	64	112.62	112.62		

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支出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）

单位：武汉市洪山区阅璟台幼儿园

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		112.62	70.81	41.81
205	教育支出	112.12	70.81	41.31
20502	普通教育	112.12	70.81	41.31
2050201	学前教育	92.12	70.81	21.31
2050299	其他普通教育支出	20.00		20.00
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）

单位：武汉市洪山区阅璟台幼儿园

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	70.81	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	2.70	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	68.11	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				
人员经费合计		70.81	公用经费合计					

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）

单位：武汉市洪山区阅璟台幼儿园

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	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。

说明：本单位2021年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，也没有一般公共预算财政拨款“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）

单位：武汉市洪山区阅璟台幼儿园

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

单位：武汉市洪山区阅璟台幼儿园

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		0.00	0.00	0.00

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。

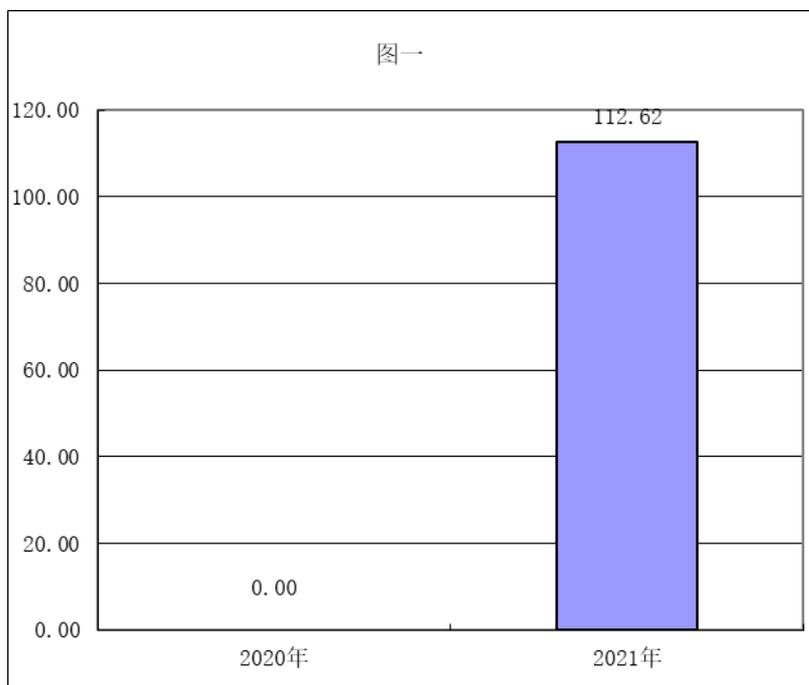
说明：本单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市洪山区阅璟台幼儿园 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 112.62 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 112.62 万元，增长 100%，主要原因是我单位为 2021 年 9 月新成立。

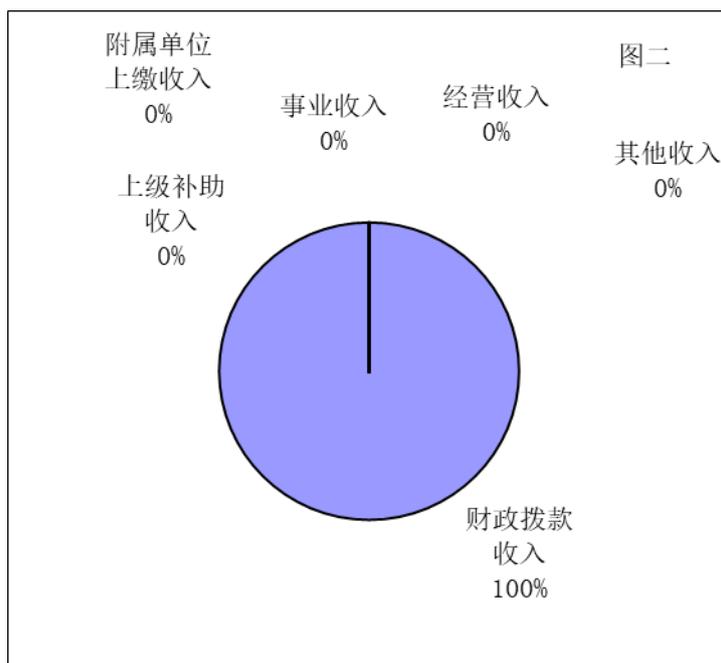
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 112.62 万元。其中：财政拨款收入 112.62 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%。本单位使用科目主要为：205 教育支出 112.12 万元，210 卫生健康支出 0.50 万元。

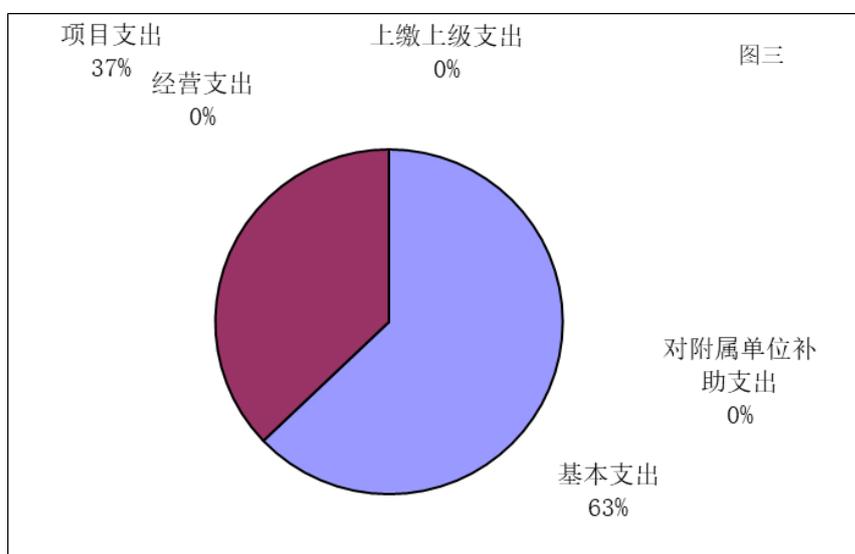
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 112.62 万元。其中：基本支出 70.81 万元，占本年支出 62.88%；项目支出 41.81 万元，占本年支出 37.12%；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%。本单位使用科目主要为：205 教育支出 112.12 万元，210 卫生健康支出 0.50 万元。

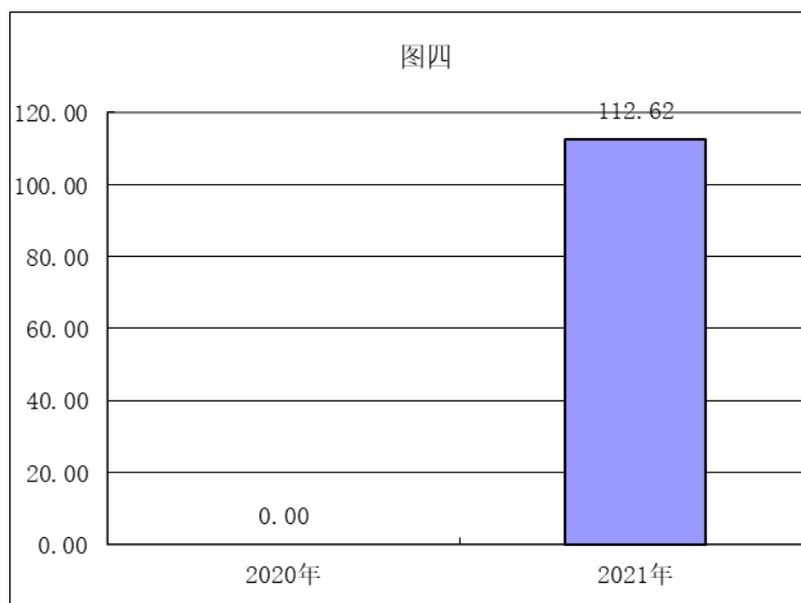
图 3：支出决算结构



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 112.62 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 112.62 万元，增长 100%。主要原因是我单位为 2021 年 9 月新成立。

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 112.62 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 112.62 万元，增长 100%。主要原因是我单位为 2021 年 9 月新成立。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 112.62 万元，主要用于以下方面：教育支出 112.12 万元，占 99%；卫生健康支出 0.50 万元，占 1%。

(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(新建幼

儿园,无年初预算),支出决算为 112.62 万元,完成年初预算的 100%。其中:基本支出 70.81 万元,项目支出 41.81 万元。项目支出主要用于新园办园经费 41.31 万元,主要成效开园第一学期各项工作正常运转;突发公共卫生事件应急处理 0.50 万元,主要成效所需的口罩和消毒液等防疫物资得到及时补充。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析如下:

1. 教育支出(类)。年初预算为 0 万元,支出决算为 112.12 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我单位为新建幼儿园,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 0.50 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我单位为新建幼儿园,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 70.81 万元,其中:人员经费 70.81 万元,主要包括:301 工资福利支出 70.81 万元,包括基本工资、其他工资福利支出等。公用经费 0 万元。

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。

武汉市洪山区阅璟台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阅璟台幼儿园本级及下属 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。2021 年度我单位无“三公”经费开支。

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。具体支出情况为：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年度武汉市洪山区阅璟台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%。主要原因是我单位无机关运行经费开支。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市洪山区阅璟台幼儿园政府采购支出总额3.30万元，其中：政府采购货物支出0.19万元、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3.11万元，占政府采购支出总额的94%，其中：授予小微企业合同金额0.19万元，占授予中小企业合同金额的6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%(货物采购100%授予中小企业)，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%(2021年我单位政府采购支出中无工程采购)，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，武汉市洪山区阅璟台幼儿园共有车辆 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 2 个，资金 41.81 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，2021 年度武汉市洪山区阅璟台幼儿园资金安排与使用基本合乎规定。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位（本单位）开展整体支出绩效自评，资金 112.62 万元，评价情况来看：

1. 自评结论

(1) 部门整体绩效自评得分“2021 年度武汉市洪山区阅璟台幼儿园单位整体财政支出”预算绩效自评得分为 98 分，整体来说基本符合规定。

(2) 整体绩效目标完成情况

武汉市洪山区阅璟台幼儿园因 2021 年 9 月开始投入使用，未编制年初预算，现结合每月用款计划执行情况进行说明：用款计划编制的准确完整性方面较为欠缺；用款计划执行的有效性仍待加强；用款计划编制和执行的规范性继续保持。

(3) 改进措施与方法

每月编制用款计划时注意与各部门负责采购或收集采购需求的人员进行对接，并及时通报次月用款计划；每周在行政例会上及时通报当月用款计划执行情况，及时督促相关人员进行采购发票及报销事情的跟进。

2021 年度武汉市洪山区阅璟台幼儿园整体绩效自评表

单位名称：武汉市洪山区阅璟台幼儿园

填报日期：2022年1月13日

单位名称	武汉市洪山区阅璟台幼儿园					
基本支出 总额	70.81万元			项目支出总额	41.81万元	
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	0	112.62	100%	20	
年度目标： (78分)	加强党对教育工作的全面领导,保障幼儿园保育教育安全等各项工作顺利开展,提升公办幼儿园办园水平.					
年度	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
		数量指标	党建日常工作考核	达标	达标	16

绩效 指标	产出 指标	质量指标	校园安保服务费发放 及时率	100%	100%	15
		质量指标	学前教育应资助对象 覆盖率	100%	100%	16
	效益 指标	社会效益 指标	新建工程质量达标率	100%	100%	16
		社会效益 指标	办学服务满意度	95%	95%	15
总分	98					
偏差大或目标未完成 原因分析		新办幼儿园因未做年初预算导致经费较紧张.				
改进措施及结果应用 方案		规范及时编制预算,加强经费使用效率,提升办园水 平.				

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。

(三)项目支出自评结果

武汉市洪山区阅璟台幼儿园在 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。（由于我单位为 2021 年新建幼儿园，无年初预算，无具体项目安排，除了基本支出 70.81 万元之外的 41.81 万元均为项目支出。）

1. 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 41.81 万元，执行数为 41.81 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保证开园第一学期各项工作正常运转；二是确保疫情防控所需的口罩和消毒液等防疫物资得到及时补充。结合经费的安排使用情况来说，基本符合规定，但仍存在以下需要改进的地方。发现的问题及原因：一是资金用款计划的编制因为信息不对称导致计划的准确完整性方面较为欠缺；二是由于缺乏有效监管督促导致用款计划执行的有效性仍需加强。下一步改进措施：一是加强各部门的衔接与沟通提高用款计划编制的准确完整性；二是加强跟进督促提升用款计划执行的有效性。

2. 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)的要求，现公开《2021 年度武汉市洪山区阅璟台幼儿园项目自评结果（摘要版）》）

2021 年度武汉市洪山区阅璟台幼儿园项目自评结果

(摘要版)

(一)基本情况

由于武汉市洪山区阅璟台幼儿园为 2021 年新建幼儿园,无年初预算,无具体项目安排,除了基本支出 70.81 万元之外的 41.81 万元均为项目支出。因此项目支出主要用于新园办园经费 41.31 万元,主要成效开园第一学期各项工作正常运转;突发公共卫生事件应急处理 0.50 万元,主要成效所需的口罩和消毒液等防疫物资得到及时补充。结合经费的安排使用情况来说,基本符合规定,但仍存在以下需要改进的地方。

(二)存在问题及拟改进措施

1. 用款计划编制的完整性较欠缺。

2. 拟从以下方面进行改进:每月编制用款计划时注意与各部门负责采购或收集采购需求的人员进行对接,及时通报次月用款计划并加强持续跟进力度。

(四)绩效自评结果应用情况

我单位根据本年的绩效评价结果将加强年初预算和月度用款计划的编制,加强预算一体化全过程管理,完善绩效评价与监督体系,强化人员的分工协作,促进预算绩效目标高质量完成。

第四部分 2021年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 党组织领导, 凝心
2. 活动开展, 聚力
3. 课程开发, 促发展
4. 常规建设, 保安全

二、重点工作主要内容

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党组织领导, 凝心	协助党员教师转接党组织关系, 号召团员积极申请入党, 建设基层党组织. 学习党和国家的教育相关政策, 加强思想政治建设, 促进幼儿园管理工作高质量开展.	通过每月的党员大会和理论学习中心组学习, 使得全体党员思想政治建设深入人心, 从而推动我单位基层党组织高质量发展.
2	活动开展, 聚力	组织丰富多彩的教师节, 运动会等活动, 加强互动了解, 促使新教师尽快融入集体, 为幼儿园的发展贡献活力与智慧.	通过活动交往, 新教师很快适应新环境, 积极投入到工作中.
3	课程开发, 促发展	研讨开发适合我国的线上线下课程, 形成特色课程.	自主报名选出年级组长并开发出幼儿习惯养成为主题的特色课程.

4	常规建设,保 安全	形成冬夏作息时间表,加强晨 午检,巡班,离园值班等制度, 进行安全演习和疫情防控演 练,目的在于保障校园安全.	通过教师常规促进幼 儿常规;通过防火,地 震逃生,发热幼儿应急 处置等防控演练,提升 全体师生的安全防护 意识.
---	--------------	--	---

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. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项): 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

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。

(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。

无。

第六部分 附件

一、2021年度武汉市洪山区阅璟台幼儿园整体绩效评价报告

2021年度武汉市洪山区阅璟台幼儿园整体绩效评价报告

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分“2021年度武汉市洪山区阅璟台幼儿园单位整体财政支出”预算绩效自评得分为98分,整体来说基本符合规定。

(二) 整体绩效目标完成情况

1. 基本情况

武汉市洪山区阅璟台幼儿园于2021年9月开始投入使用,未编制年初预算,结合财政资金的安排与使用情况来看,整体来说基本符合规定。

现结合每月用款计划执行情况进行说明。

2. 用款计划执行情况

(1) 用款计划编制的准确完整性

用款计划编制较为准确。每月编制用款计划一般是按照实际开票的金额和用途编制的,较为准确。用款计划编制的完整性较欠缺。由于各部门的沟通衔接不及时,日常零星采购或维修产生的费用汇总不及时导致用款计划编制不够完整。

(2) 用款计划执行的有效性

每月严格按照编制的用款计划支付各种款项。由于社保系统升级以及新进人员经费下拨较晚导致社保未及时缴纳,影响了用款计划执行的有效性。

(3)用款计划编制和执行的规范性

用款计划编制的规范性方面：按照人员支出、公用支出和项目支出来编制，且对市级补助和项目支出进行详细说明。整体来说较为规范。

用款计划执行的规范性方面：严格按照资金性质分别使用人员经费和公用经费，区分政府采购和资本性支出；遵守财务经费支出管理的相关制度进行签批审核，报销资料齐全、合乎规范。

3. 改进措施与方法

针对用款计划执行过程中存在的问题，从以下方面进行改进：每月编制用款计划时注意与各部门负责采购或收集采购需求的人员进行对接，并及时通报次月用款计划；每周在行政例会上及时通报当月用款计划执行情况，及时督促相关人员进行采购发票及报销事情的跟进。

附件：

2021 年度武汉市洪山区阅璟台幼儿园整体绩效自评表

单位名称：武汉市洪山区阅璟台幼儿园填报日期：2022年1月13日

单位名称	武汉市洪山区阅璟台幼儿园				
基本支出 总额	70.81万元		项目支出总额		41.81万元
预算执行	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执	

情况(万元) (20分)					行率)	
	部门整体支出总额	0	112.62	100%	20	
年度目标: (78分)	加强党对教育工作的全面领导,保障幼儿园保育教育安全等各项工作顺利开展,提升公办幼儿园办园水平.					
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	数量指标	党建日常工作考核	达标	达标	16
		质量指标	校园安保服务费发放及时率	100%	100%	15
		质量指标	学前教育应资助对象覆盖率	100%	100%	16
	效益指标	社会效益指标	新建工程质量达标率	100%	100%	16
		社会效益指标	办学服务满意度	95%	95%	15
总分	98					

偏差大或目标未完成情况分析	新办幼儿园因未做年初预算导致经费较紧张.
改进措施及结果应用方案	规范及时编制预算,加强经费使用效率,提升办园水平.

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 年度武汉市洪山区阅璟台幼儿园项目绩效评价报告

(一)基本情况

武汉市洪山区阅璟台幼儿园为 2021 年新建幼儿园,无年初预算,无具体项目安排,除了基本支出 70.81 万元之外的 41.81 万元均为项目支出。因此项目支出主要用于新园办园经费 41.31 万元,主要成效

开园第一学期各项工作正常运转；突发公共卫生事件应急处理 0.50 万元，主要成效所需的口罩和消毒液等防疫物资得到及时补充。结合经费的安排使用情况来说，基本符合规定，但仍存在以下需要改进的地方。

（二）存在问题及拟改进措施

1. 用款计划编制的完整性较欠缺。由于各部门的沟通衔接不及时，日常零星采购或维修产生的费用汇总不及时导致用款计划编制不够完整。用款计划执行的有效性仍有待加强。

2. 鉴于资金使用过程中存在的问题，拟从以下方面进行改进：每月编制用款计划时注意与各部门负责采购或收集采购需求的人员进行对接，及时通报次月用款计划并加强持续跟进力度。

（三）佐证材料

1. 项目资金情况

因新校成立，上级财政部门为支持开园开办拨款 41.81 万元，其中 41.31 万元用于新学期各种必备物资及服务采购，保障各项工作正基本能常运转；突发公共卫生事件应急处理 0.50 万元用于购买口罩和消毒液等防疫物资。

2. 单位项目资金使用开展情况

为促进资金的有效使用保障办园所需，单位领导小组成员每月对资金使用情况统筹预安排，并及时跟进保障资金使用高效率。