

附件 1

2021 年度武汉常青阳光幼儿园部门决算

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉常青阳光幼儿园概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉常青阳光幼儿园 2021 年度部门决算表

- 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 武汉常青阳光幼儿园 2021 年度部门决算 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、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

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 武汉常青阳光幼儿园概况

一、部门主要职能

阳光幼儿园位于武汉市常青花园 1 小区，系武汉市教育局二级全额预算拨款单位，法人证书编号为事证第 142010000339 号。其主要宗旨和业务范围：为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉常青阳光幼儿园部门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。

三、部门人员构成

武汉常青阳光幼儿园在职实有人数 28 人，其中：行政 0 人，事业 28 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

第二部分 武汉常青阳光幼儿园 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉常青阳光幼儿园

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 | 1564.87 | 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 | 212.81 | 五、教育支出 | 35 | 1613.1 |
| 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 | 39.55 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 41.74 |
| | 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 | 83.28 |
| | 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 | 1777.68 | 本年支出合计 | 57 | 1777.68 |
| 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 | 1777.68 | 总计 | 60 | 1777.68 |

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：武汉常青阳光幼儿园

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 | 其他收入 |
|--------------|------|------------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|------|------|
| 功能分类科 目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | 1777.68 | 1,564.87 | | 212.81 | | |
| 205 | | 教育支出 | 1613.1 | 1400.29 | | 212.81 | | |
| 20502 | | 普通教育 | 1613.1 | 1400.29 | | 212.81 | | |
| 2050201 | | 学前教育 | 1613.1 | 1400.29 | | 212.81 | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 39.55 | 39.55 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 39.55 | 39.55 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.55 | 39.55 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 41.74 | 41.74 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 41.74 | 41.74 | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 41.74 | 41.74 | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 83.28 | 83.28 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 83.28 | 83.28 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 54.26 | 54.26 | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 6 | 6 | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 23.02 | 23.02 | | | | |

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉常青阳光幼儿园

单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 |
|----------|---|---|------------------|-----------------|---------------|---------------|--------|------|
| 功能分类科目编码 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 合计 | 1,777.67 | 992.98 | 784.69 | | |
| 205 | | | 教育支出 | 1,613.1 | 828.41 | 784.69 | | |
| 20502 | | | 普通教育 | 1,613.1 | 828.41 | 784.69 | | |
| 2050201 | | | 学前教育 | 1,613.1 | 828.41 | 784.69 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 39.55 | 39.55 | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 39.55 | 39.55 | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.55 | 39.55 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 41.74 | 41.74 | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 41.74 | 41.74 | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 41.74 | 41.74 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 83.28 | 83.28 | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 83.28 | 83.28 | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 54.26 | 54.26 | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 6 | 6 | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 23.02 | 23.02 | | | |

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉常青阳光幼儿园

单位：万元

| 收 入 | | | | | | |
|---------------|----|---------|----------------|----|---------|------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1564.87 | 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 | 1400.29 | 1400.29 |
| | 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 | 39.55 | 39.55 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 41.74 | 41.74 |
| | 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 | 83.28 | 83.28 |
| | 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 | 1,564.87 | 本年支出合计 | 59 | 1,564.87 | 1,564.87 |
| 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 | 1,564.87 | 总计 | 64 | 1,564.87 | 1,564.87 |

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉常青阳光幼儿园

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 |
|----------|---|---|------------------|----------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 1,564.86 | 780.17 | 784.69 |
| 205 | | | 教育支出 | 1,400.29 | 615.6 | 784.69 |
| 20502 | | | 普通教育 | 1,400.29 | 615.6 | 784.69 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 1,400.29 | 615.6 | 784.69 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 39.55 | 39.55 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 39.55 | 39.55 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.55 | 39.55 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 41.74 | 41.74 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 41.74 | 41.74 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 41.74 | 41.74 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 83.28 | 83.28 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 83.28 | 83.28 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 54.26 | 54.26 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 6 | 6 | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 23.02 | 23.02 | |

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表（表 6）

部门：武汉常青阳光幼儿园

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 | 633.06 | 302 | 商品和服务支出 | 141.79 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 113.92 | 30201 | 办公费 | 1.43 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 45.43 | 30202 | 印刷费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 336.01 | 30205 | 水费 | 3 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.55 | 30206 | 电费 | 0.04 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.3 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.94 | 30208 | 取暖费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.8 | 30209 | 物业管理费 | 4.88 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.15 | 30211 | 差旅费 | 0.86 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30113 | 住房公积金 | 54.26 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 11.9 | 312 | 对企业补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 0.8 | 31204 | 费用补贴 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.3 | 30215 | 会议费 | | 31299 | 其他对企业补贴 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.37 | 399 | 其他支出 | |
| 30302 | 退休费 | 5.3 | 30217 | 公务接待费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 42.37 | | | |

| | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|--|--------|
| 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 | 9.28 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 45.76 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 4.5 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 8.78 | | |
| 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 | 0.05 | | |
| 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 | 7.47 | | |
| 人员经费合计 | | 638.36 | 公用经费合计 | | | | 141.79 |

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。

| 类 | 款 | 项 | 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 2021 年度无政府性基金预算财政拨款

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉常青阳光幼儿园

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 |
| 类 | 款 | 项 | 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。

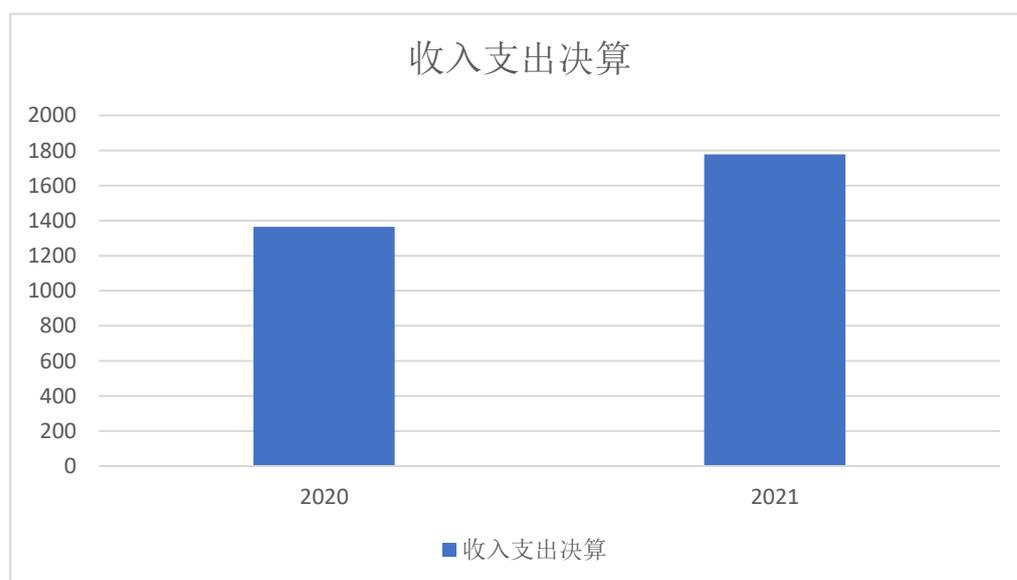
本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款

第三部分 武汉常青阳光幼儿园 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,777.68 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 412.8 万元，上涨 30.2%，主要原因是疫情期间的事业支出减少因素消除。

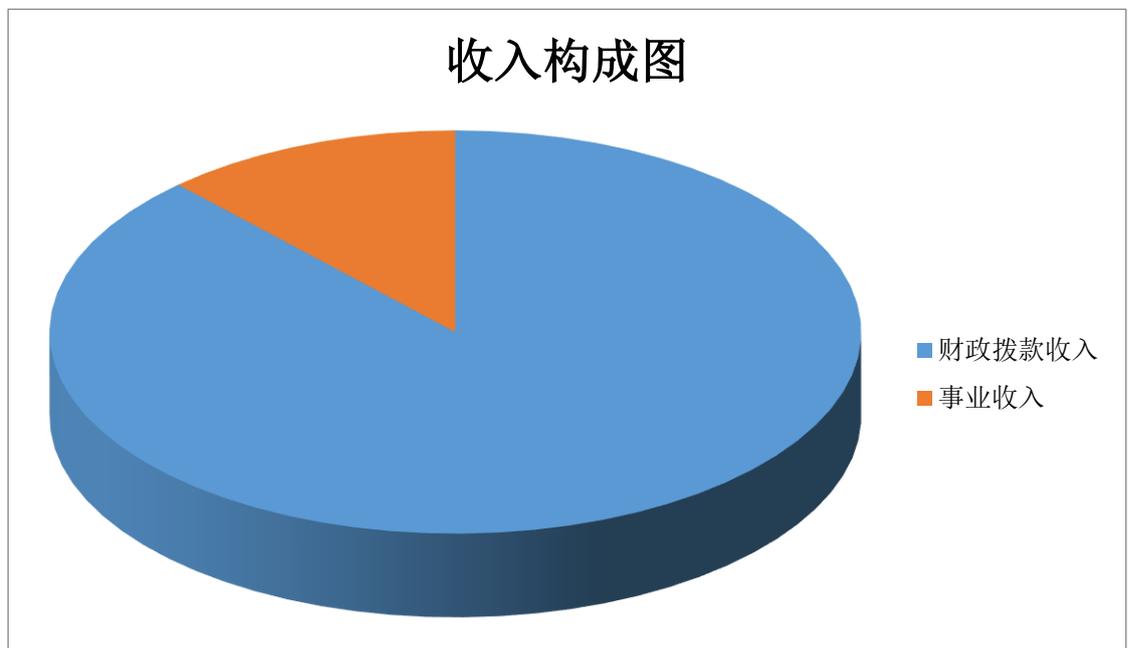
图 1：收、支决算总计变动情况(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,777.68 万元。其中：财政拨款收入 1,564.87 万元，占本年收入 88.0%；事业收入 212.81 万元，占本年收入 12.0%。

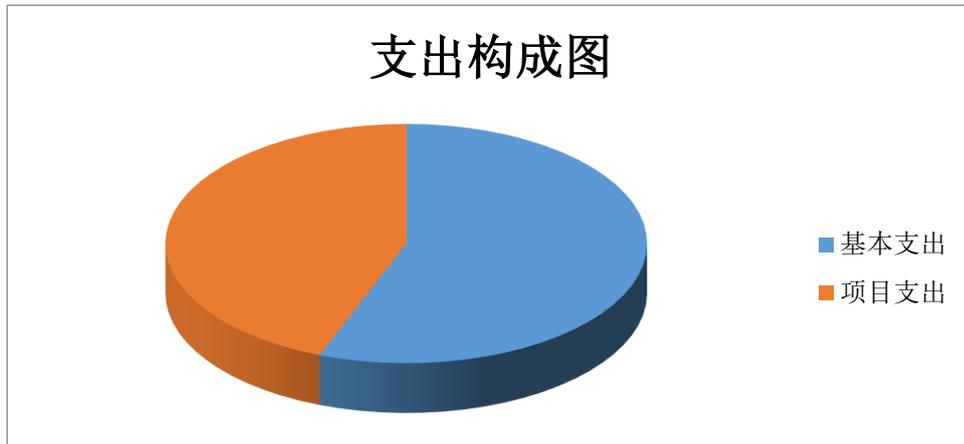
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,777.68 万元。其中：基本支出 992.99 万元，占本年支出 56.0%；项目支出 784.69 万元，占本年支出 44.0%。

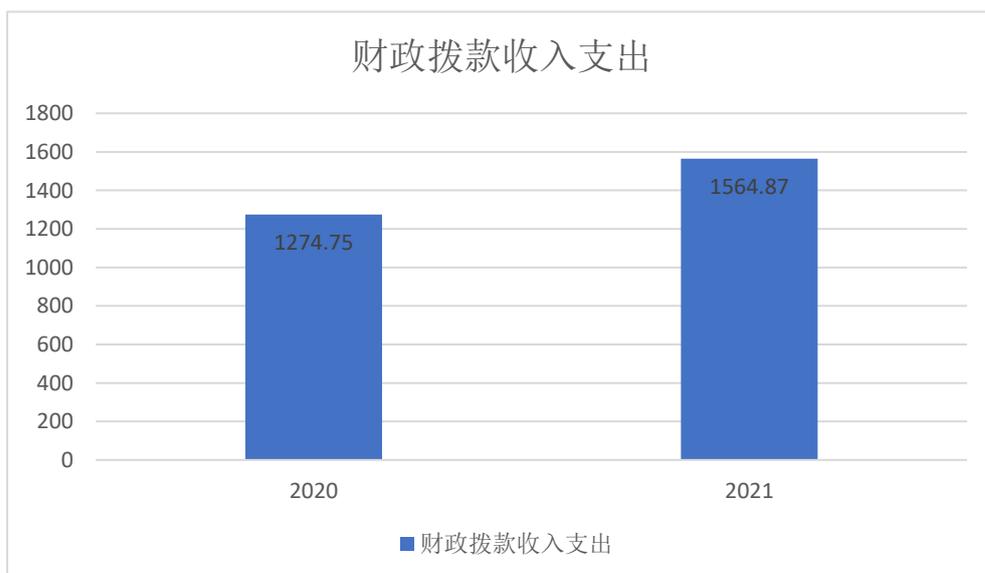
图 3: 支出决算结构



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 1564.87 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 290.12 万元，增长 22.8%。主要原因是疫情期间的事业支出减少因素消除。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况(单位: 万元)



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 1,564.87 万元，占本年支出合计的 88.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 290.12 万元，增长 22.8%。主要原因是疫情期间的事业支出减少因素消除。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,564.87 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 1,400.29 万元，占 89.5%。

社会保障和就业(类)支出 39.55 万元，占 2.5%；

卫生健康(类)支出 41.74 万元，占 2.7%。

住房保障(类)支出 83.28 万元，占 5.3%。

(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 1,659.47 万元，支出决算为 1,564.87 万元，完成年初预算的 94.3%。其中：基本支出 780.17 万元，项目支出 784.69

万元。项目支出主要用于学前教育建设项目 289.83 万元，主要成效为改善教学楼防腐保温效果；人才引进及培养 494.86 万元，主要成效为提升幼儿园教职工队伍稳定和战斗力。

1. 教育支出(类)。年初预算为 1,485.48 万元，支出决算为 1,400.29 万元，完成年初预算的 94.3%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 40 万元，支出决算为 39.55 万元，完成年初预算的 98.9%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 48 万元，支出决算为 41.74 万元，完成年初预算的 87.0%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 86 万元，支出决算为 83.28 万元，完成年初预算的 96.8%。

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 780.17 万元，其中，人员经费 633.06 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公

用经费 141.79 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、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、税金及附加费用、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、无形资产购置、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。

武汉常青阳光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常青阳光幼儿园本级 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。

武汉常青阳光幼儿园 2021 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉常青阳光幼儿园 2021 年无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

武汉常青阳光幼儿园 2021 年无国有资本经营预算财政拨款

十、机关运行经费支出情况

武汉常青阳光幼儿园 2021 年无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉常青阳光幼儿园政府采购支出总额 330.56 万元，其中：政府采购货物支出 7.7 万元、政府采购工程支出 281.7 万元、政府采购服务支出 41.16 万元。授予中小企业合同金额 330.56 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 200 万元，占政府采购支出总额的 60.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉常青阳光幼儿园共有车辆 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，我部门(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 784.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 1777.68 万元，评价情况来看，2021 年所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划总体规划的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。

(三)项目支出自评结果。

我部门(单位)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 2 个一级项目。

1. 教育发展建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 350 万元，执行数为 289.83 万元，完成预算的 82.8%。主要产出和效益是增强了园区教学楼的防腐和保温效果。发现的问题及原因：个别绩效指标设定时缺少科学性和合理性，脱离编制依据。下一步改进措施：建议在设定绩效指标时结合单位中长期规划和年度工作计划，结合单位的各项具体工作职责和工作任务，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标。

2021 年度教育建设专项项目自评表

单位名称： 武汉常青阳光幼儿园

填报日期：2022.05.05

| 项目名称 | | 教育建设专项 | | | | | |
|-------------------------|---|--------|------------------|----------|-----------------|----------|----|
| 主管部门 | 武汉市教育局 | | | 项目实施单位 | 武汉常青阳光幼儿园 | | |
| 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 | 289.83 | 289.83 | 100.0% | 20 | | |
| 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 | 数量指标 | 维修改造数量(处) | | 5 | 6 | 5 |
| | | | 外墙面防水改造面积(平方米) | | 3000 | 2637.6 | 3 |
| | | | 外立面窗户改造换新面积(平方米) | | 1000 | 855.69 | 3 |
| | | | 采购办公电脑数量(台) | | 10 | 13 | 3 |
| | | | 采购监控不间断电源数量(个) | | 1 | 1 | 3 |
| 设备安装数量(个) | | 10 | 10 | 3 | | | |

| | | | | | | |
|---------------|--|----------------|-------------|--------|--------|----|
| | 质量指标 | 设备验收合格率 (%) | 100.0% | 100.0% | 3 | |
| | | 项目验收合格率 (%) | 100.0% | 100.0% | 3 | |
| | 效益指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年 | 2021年 | 5 |
| | | 生态效益指标 | 校园环境美化度 | 100.0% | 100.0% | 10 |
| | | 可持续影响的指标 | 教育教学环境 | 改善 | 改善 | 10 |
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 教学质量满意度 | ≥90.0% | 96.7% | 10 |
| | | | 幼儿园环境设施的满意度 | ≥90.0% | 95.7% | 10 |
| 总分 | | 91 | | | | |
| 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 | ①建立专门的后勤管理小组，对学校的后勤工作进行监督，并统一安排后勤人员的工作事项，避免出现工作杂乱的现象；②定期对后勤工作进行有效的监督与考核，确保学校后勤工作的完善。 | | | | | |

2. 教职工队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 511 万元，执行数为 494.86 万元，完成预算的 97%。主要产出和效益是加强了教职工队伍稳定性和战斗力。发现的问题及原因：2021 年在园幼儿较上年未大幅增加，外聘教师年初计划 37 人，实际 2021 年仅 34 人，与去年持平。下一步改进措施：进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、提高资金使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性。

2021 年度教师队伍建设项目自评表

单位名称：武汉常青阳光幼儿园

填报日期：2022-5-5

| | | | | | | | |
|----------------|-------|---|-------------|---------|-----------|-----------------|----|
| 项目名称 | | 教师队伍建设 | | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市教育局 | | 项目实施单位 | | 武汉常青阳光幼儿园 | |
| 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) | | | 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 | 494.86 | 494.86 | 100.00% | 20 | |
| 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 | 数量指标 | 外聘教师人数 | | 37 人 | 34 人 | 8 |
| | | | 幼师与开班班数比 | | 3:1 | 3.75:1 | 10 |
| | | 质量指标 | 外聘教师考核合格率 | | 90.0% | 100.0% | 5 |
| | | | 外聘教师培训合格率 | | 90.0% | 100.0% | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 教师获得荣誉数量 | | ≥ 50 项 | 86 项 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 师生比 | | 1:5 | 1:5.81 | 8 |
| | | | 外聘教师中高级人数占比 | | ≥ 5.0% | 8.3% | 9 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意率 | 学生家长对教学满意度 | | ≥ 90.0% | 96.7% | 8 |
| | | | 教师对幼儿园整体满意度 | | ≥ 90.0% | 95.6% | 8 |
| 总分 | 91 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 2021 年在园幼儿较上年未大幅增加，外聘教师年初计划 37 人，实际 2021 年仅 34 人，与去年持平。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 1. 加强外聘教师的教学过程管理，明确教学任务、教学要求和工作职责，外聘教师应参加幼儿园统一组织的教学检查和教学督导。 2. 对外聘教师的教学质量进行监控和不定期检查。 | | | | | |

(四)绩效自评结果应用情况。

结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。加强预算绩效管理对资金的监控，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各部门人员对预算资金使用效益的认识，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

2021 年重点工作主要从以下几个方面开展：

武汉常青阳光幼儿园深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深化教育改革，推进教育公平，发展素质教育，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的基础教育，为武汉率先实现教育现代化，为加快建设现代化、国际化、生态化大武汉贡献力量。以提高质量为核心，以统筹发展为主题，以改革创新为动

力，以依法治教为保障，以促进公平为导向，以教育信息化、国际化推动教育现代化，以优异成绩努力办人民满意的学前教育。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|-------------------------|---|--|
| 1 | 风劲势足，用新时代中国特色社会主义思想推动党建 | 思想引领，学习在先，持稳“方向盘”幼儿园始终坚定不移地贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，确保党中央重要决策部署贯彻落实到位 | “领读人，党员录制党史12期”“赞百年，党员进班讲革命故事12场”“忆峥嵘，党员红安行接受革命洗礼”“寻印迹，党员讲述红色武汉微党课12场”，让党史学习更有感染力，更具吸引力，更有穿透力。守正创新，将日常学习、工作作为思想建设的首要阵地。坚持每月一场思政课，举行两类岗位教职工爱岗、爱国演讲和教育故事比赛，开展三级“严守教师师德师风专题宣传，举办四场主题廉 |

| | | | |
|---|-------------------------|---|---|
| | | | 政活动。 |
| 2 | 蝶变花开， 用新思想理念 发展教育 | “深化改革”到 “创新突围”—— 实现队伍快速发 展；“凝练文化” 到“科研孵化”—— 做响阳光教育品 牌 | 我们注重 研、训一体，通 过业务比拼，促 进教科研提升。 新雁教师团、骨 干教师团和后勤 总务团并驾齐 驱，进行了三个 组别共计9个项 目的业务比拼， 其中3名教职工 在武汉市技能大 赛获奖，幼儿园 获市“五项技能竞 赛优秀组织奖”。 |
| 3 | 夯基垒台， 用新安全举 措保卫校园 | （1）安全措施常 态化、长效化，幼 儿园安全管理工作 通过不断地摸索、 实践、总结、落 实，形成常态化、 长效化管理。 （2）安全管 理制度化、标准 化，根据安全工作 的新要求，幼儿园 2021年在原有安 | 为确保孩子每日 独立入园的安 全，我们实施入 离园安全管理“点 位值班制”，全力 保障幼儿入离园 安全。面对新形 势新要求，我园 安全管理制度不 断迭代升级，先 后出台《校园天 然气使用管理系 列制度》《警校 |

| | | | |
|---|------------------------|---|---|
| | | <p>全管理制度的基础上，进一步完善了管理制度。</p> | <p>家护学岗制度》《自然灾害应急预案》《校园电动自行车管理等制度》。今年6月市教育局调研，更将我园天然气安全使用管理经验形成市局管理文件，向全市学校推广执行。</p> |
| 4 | <p>防微杜渐，用新防控标准守护健康</p> | <p>(1) 严密部署，精准摸排。幼儿园认真贯彻落实上级疫情防控指示精神，深入做好常态化疫情防控工作</p> <p>(2) 健康促进，教育先行。为进一步提高幼儿用眼健康意识，幼儿园拍摄了《九眼位眼肌操》，将护眼健康教育课程纳入幼儿园日常教学活动，通过《安全用药娃娃抓起》《孩子注意力不集中是“多动症”吗》等线上直播课程，对家长、幼儿及教职</p> | <p>为进一步提高幼儿用眼健康意识，幼儿园拍摄《九眼位眼肌操》小视频，将护眼健康教育课程融入幼儿园日常教学活动；通过线上直播课程《安全用药娃娃抓起》、《孩子注意力不集中是“多动症”吗》，向家长传递健康育儿好方法。结合疫情常态化防控特点，组织开展“幼儿卫生习惯养成”“幼儿进餐习惯养成”专项评</p> |

| | | | |
|--|--|------------------------------|------------|
| | | 工积极开展健康教育，关注每一个幼儿的情绪状态和心理感受。 | 核，凸显专业化特点。 |
|--|--|------------------------------|------------|

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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：指从事业单位主管部门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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)
2. ...

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

2021 年度武汉常青阳光幼儿园绩效评价报告

一、自评结论

(一) 部门(单位)整体绩效自评得分

经综合评价，武汉常青阳光幼儿园（以下简称阳光幼儿园）总体绩效目标得分 91.5 分。2021 年学校部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产

使用率较高。现就阳光幼儿园整体绩效自评情况报告如下：

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年度学校收入预算金额 1,777.68 万元，执行金额 1,777.68 万元，资金执行率 100.0%，支出预算金额 1,777.68 万元，执行金额 1,777.68 万元，资金执行率 100.0%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 21 个绩效指标，完成了 18 个。阳光幼儿园始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届六中全会精神。以党的百年华诞为契机，以党史学习教育为依托，坚持“儿童为本，爱润阳光”的办园理念，充分挖掘“我们的力量”，全体教职工齐心协力，推动园所高质量内涵发展。

3. 未完成的绩效目标。

① “在园幼儿规模”年初目标值为 400 人，实际完成值为 398 人；

② “教职工培训人次数”年初目标值达到 50 人次，实际完成 32 人次。

③“采购教学、办公、玩教具数量”年初目标值达到50项，2021年实际采购21项。

(三) 存在的问题和原因

受疫情影响，2021年教师培训主要是园内进行，没达到年初预期值，下年度指标目标值将根据国际大环境再做进一步调整。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

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。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。三是做好常态化疫情防控的同时，进一步提高绩效指标完成率

2. 拟与预算安排相结合情况。

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预

算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距,纠正偏差。

二、佐证材料

(一)基本情况

1. 部门收入与支出情况。

根据《市教育局关于局机关等 26 家单位 2021 年预算的批复》(武教财[2021]1号)以及《2021 年预算追加指标明细表》,武汉常青阳光幼儿园 2021 年年初预算收入 1,927.47 万元,其中:财政拨款收入 1,659.47 万元、事业收入 268 万元;年初预算支出 1,927.47 万元,其中:基本支出 1,066.47 万元、项目支出 861 万元。年中调减财政拨款收入 94.6 万元,调减事业收入 55.19 万元。

(1) 支出规模和结构

单位:万元

| 科目名称 | 年初预算 | 年中追加 | 调整后预算 | 决算数 | |
|--------|----------|----------|----------|----------|--------|
| 收入合计 | 1,927.47 | -149.79 | 1,777.68 | 1,777.68 | |
| 财政拨款收入 | 1,659.47 | -94.6 | 1,564.87 | 1,564.87 | |
| 事业收入 | 268 | -55.19 | 212.81 | 212.81 | |
| 支出合计 | 1,927.47 | -149.79 | 1,777.68 | 1,777.68 | |
| 基本支出 | 工资福利支出 | 651.36 | -18.28 | 633.08 | 633.08 |
| | 公用经费 | 409.81 | -55.2 | 354.61 | 354.61 |
| | 个人及家庭补助 | 5.3 | | 5.3 | 5.3 |
| | 基本支出小计 | 1,066.47 | -73.49 | 992.98 | 992.99 |
| 项目支出 | 861 | -76.31 | 784.69 | 784.69 | |

(2) 项目支出情况

单位：万元

| 项目明细 | 预算金额 | 决算金额 | 差异数 |
|-----------|---------------|---------------|-----|
| 教育建设专项 | 289.83 | 289.83 | 0 |
| 教师队伍建设专项 | 494.86 | 494.86 | 0 |
| 合计 | 784.69 | 784.69 | 0 |

2. 整体绩效目标

长期目标：全面推进教育发展、全面深化教育改革、全面依法治教、全面从严治党。

年度目标：坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深化教育改革，推进教育公平，发展素质教育，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的基础教育，为武汉率先实现教育现代化贡献力量。以提高质量为核心，以统筹发展为主题，以改革创新为动力，以依法治教为保障，以促进公平为导向，以教育信息化、国际化推动教育现代化，以优异成绩努力办人民满意的学前教育。

(二) 部门自评工作开展情况

接到绩效评价通知后，领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务室牵头的绩效考核评估小组，由考核小组制定《绩效评价实施方案》，积极协调有关部门，明确各部门职责，高效完成绩效自评工作。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2021 年年初预算总额 1,927.47 万元，年中调减 149.79 万元，调整后预算金额 1,777.68 万元，实际执行数 1,777.68 万元，执行率 100.0%。其中，项目支出年初预算总额 861 万元，年中调减 76.31 万元，调整后预算金额 784.69 万元，执行金额 784.69 万元，执行率 100.0%。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析。

指标 1：“幼儿园班级个数”年初目标值为 12 个。

完成情况：2021 年阳光幼儿园开设大班 4 个，中班 4 个，小班 4 个，共 12 个班级，完成年初目标值。

指标 2：“在园幼儿规模”年初目标值为 400 人。

完成情况：2021 年阳光幼儿园在园幼儿共计 398 名，完成率 99.5%。

指标 3：“教职工培训人次数”年初目标值为 50 人次。

完成情况：幼儿园为提升团队的业务水平和整体能力、学习、更新教育理念与方法，教师每周二进行教研学习，在互动、讨论中增进团队交流，养成良好的学习氛

围，促进幼儿园进一步发展。2021年教职工培训共计32人次，完成率64.0%。

指标4：“生均运动场地面积”年初目标值为4 m²/生。

完成情况：2021年武汉常青阳光幼儿园拥有运动面积2100平方米，生均运动场地面积5.28平方米，完成年初目标值。

指标5：“生均教学/玩教具仪器设备值”年初目标值为4000元。

完成情况：2021年幼儿园教学/玩教具仪器设备值总计1,185,400元（户外玩具及攀爬和户外木等），生均教学/玩教具仪器设备值3,977.85元，完成年初目标值。

指标6：“校园活动举办次数”年初目标值10次。

完成情况：幼儿园根据幼儿年龄特点，从幼儿生活入手，以幼儿兴趣为出发点，举办了“元旦活动”、“六一儿童节”、“阳光体育”、“中秋节”等主题活动20余次，活动充分体现了幼儿身心发展的特点，可满足幼儿活动和游戏的需要，更好地促进幼儿自然、自由、快乐、健康地成长，实现“玩中学”、“做中学”。完成年初目标值。

指标7：“采购图书数量”年初目标值为200册。

完成情况：阳光幼儿园为激发幼儿阅读兴趣，每年定期采购各类图书，2021年职工书屋、图书室采购美食、运动等类型图书210册。完成年初目标值。

指标8：“采购教学、办公、玩教具数量”年初目标值为50台/套。

完成情况：2021年新增办公电脑13台，steam教玩具16套（中小班各5套，大班6套），完成率58.0%。

指标9：“重大安全责任事故次数”年初目标为零发生。

完成情况：近年来，幼儿园一直将安全教育纳入到常规保教计划中，把安全教育渗透到幼儿教育的各个领域，交织在幼儿一日生活中的各个环节。同时，安全管理干部不断加强业务学习，提升安全管理、安全知识与技能的专业度，并面向全园师生开展内容丰富、形式多样的安全教育，进一步增强了全园师生的安全意识和突发事件应急处置能力，2021年无重大安全责任事故发生，完成年初目标值。

指标10：“入园率”年初目标值为达90.0%以上。

完成情况：2021年幼儿园拥有420个学位，实际在园398名幼儿，入园率达95.0%。完成年初目标值。

指标 11：“直属单位中高级职称人数”年初目标值为 17 人。

完成情况：2021 年教职工中级职称 12 人，高级职称 5 人，学校实有在编在岗教职工 28 人，聘用人员 34 人，中高级职称人数占总人数 27.4%。完成年初目标值。

指标 12：“特色课程设置数量（及开设频率）”年初目标值为 1 次/每周每班。

完成情况：阳光幼儿园设置体能、机器人、活动大区 3 门特色课程，每个班级每周开展 1 次。完成年初目标值。

指标 13：“校园亲子活动参与率”年初目标值为 \geq 90.0%。

完成情况：在幼儿教育中，教师与家长都是儿童教育的主体，共同促进儿童健康发展，2021 年幼儿园积极开展亲子活动，让家长树立主人翁意识，校园亲子活动参与率达 90.0%以上，完成年初目标值。

指标 14：“课题开题数量”年初目标值为 2 项

完成情况：2021 年“十四五”湖北省规划办首批重点课题《后疫情时代幼儿园“食育”课程建构与实践的行动研究》，市教育学会“十三五”课题《后疫情时代幼儿防疫卫生习惯养成策略的研究》顺利开题，完成年初目标值。

指标 15：“采购验收合格率”年初目标值为 $\geq 90.0\%$ 。

完成情况：2021 年幼儿园采购均通过验收，验收合格率为 100.0%。完成年初目标值。

指标 16：“伙食费收费标准（元/天）”年初目标值为 16 元/天。

完成情况：2021 年伙食费阳光幼儿园，伙食费 16 元/天，两餐一点，餐费较上年零增长。

效益指标完成情况分析。

指标 1：“专任教师与开班比”年初目标值为 3:1。

完成情况：2021 年幼儿园专任幼师 33 人，幼儿园保育员 12 人，共设立 12 个教学班，专任教师与开班比 3.75:1。完成年初目标值。

指标 2：“保教费标准（元/月）”年初目标值为 600 元/月。

完成情况：2020 年，2021 年保教费均为 600 元/月，生源稳定。完成年初目标值。

指标 3：“幼儿及教师获得荣誉数量（区级及以上）”年初目标值为 ≥ 50 项。

完成情况：2021 年幼儿园师生共获得荣誉 86 项，其中区级 52 项，市级 35 项，章茜老师在 2021 年武汉市幼儿园 STEAM 教学优质课评比活动中所授《灯光秀》一课获得一等

奖，康丽华获评市百优班主任，董春阳获武汉市行业技术能手。完成年初目标值。

满意度指标完成情况分析。

指标 1：“教职工对幼儿园整体满意度”年初目标值为 $\geq 90.0\%$ 。

指标 2：“学生家长对幼儿园整体满意度”年初目标值为 $\geq 90.0\%$

完成情况：2021 年度组织教职工及家长对幼儿园整体情况进行评价，收集学生家长问卷 108 份，教职工 33 份。非常满意 113 份，比较满意 25 份，满意 3 份，综合满意度为 95.6%。

(四) 上年度部门整体部门自评结果应用情况

逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

(五) 其他佐证材料

无