

附件 1

2019 年度武汉市硚口区安徽幼儿园部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区安徽幼儿园概况

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 武汉市硚口区安徽幼儿园 2019 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)

第三部分 武汉市硚口区安徽幼儿园 2019 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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区安徽幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区安徽幼儿园，地处硚口区，汉中路 241 号，法定代表人：陈红，主管部门：武汉市硚口区教育局，宗旨和业务范围：为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育、幼儿教育。我园以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届三中、四中全会精神为动力，以“办幼儿喜欢、教师幸福、家长满意、社会认可的品牌幼儿园”为宗旨，以《3—6 岁儿童学习与发展指南》为指针，以全面落实《武汉市幼儿园一日活动组织与实施细则（试行）》为载体，以“依法治园、文化立园、特色强园”为策略，以“党建引领、凝心聚力、创新举措、提升品位”为主线，落实立德树人的根本任务，不忘初心、牢记使命，一园四部全身心投入幼儿园的各项工作，扎实推进教师队伍建设、硬软件设施建设、足球共同体建设、家园有效互动等，擦亮三张名片“提高保教质量”、“幼儿足球”、“幼儿园教育云”，园内各项工作在原有基础上又迈上新的台阶。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区安徽幼儿园部门决算由纳入独立核算的 1 个单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市硚口区安徽幼儿园在职实有人数 37 人，其中：行政 0 人，事业 37.00 人（其中：参照公务员法管理 0.00 人）。

离退休人员 1.00 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 武汉市硚口区安徽幼儿园 2019 年度部门决算表

| 2019年度收入支出决算总表（表1） | | | | | | 单位：万元 |
|--------------------|----|----------|-----------------|----|----------|-------|
| 部门：武汉市硚口区安徽幼儿园 | | | | | | |
| 收 入 | | | 支 出 | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,925.66 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 1,725.51 | |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 60.26 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 36 | 70.43 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 69.46 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 48 | 0.00 | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 49 | 0.00 | |
| | 23 | | | 50 | | |
| 本年收入合计 | 24 | 1,925.66 | 本年支出合计 | 51 | 1,925.66 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 | |
| 年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 53 | 0.00 | |
| 总计 | 27 | 1,925.66 | 总计 | 54 | 1,925.66 | |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2+3+4+5+6+7）行； 27行=（24+25+26）行；

51行=（28+29+…+49）行； 54行=（51+52+53）行。

2019年度收入决算表（表2）

部门：武汉市硚口区安徽幼儿园

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 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
|----------|------------------|---|--------|----------|----------|------|------|----------|------|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 1,925.66 | 1,925.66 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | | | 1,725.51 | 1,725.51 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | | | 1,685.95 | 1,685.95 | | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | | | 1,685.95 | 1,685.95 | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | | | 39.56 | 39.56 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | | | 39.56 | 39.56 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 60.26 | 60.26 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | | 60.26 | 60.26 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | 6.78 | 6.78 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 53.48 | 53.48 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 70.43 | 70.43 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 70.43 | 70.43 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | 21.71 | 21.71 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 43.57 | 43.57 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | | 5.15 | 5.15 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | 69.46 | 69.46 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | 69.46 | 69.46 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | 57.88 | 57.88 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | | | 11.58 | 11.58 | | | | | |

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。

2019年度支出决算表（表3）

部门：武汉市硚口区安徽幼儿园

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 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 1,925.66 | 809.80 | 1,115.86 | | | | |
| 205 | 教育支出 | | | 1,725.51 | 609.65 | 1,115.86 | | | |
| 20502 | 普通教育 | | | 1,685.95 | 609.65 | 1,076.30 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | | | 1,685.95 | 609.65 | 1,076.30 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | | | 39.56 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | | | 39.56 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 60.26 | 60.26 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | | 60.26 | 60.26 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | 6.78 | 6.78 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 53.48 | 53.48 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 70.43 | 70.43 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 70.43 | 70.43 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | 21.71 | 21.71 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 43.57 | 43.57 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | | 5.15 | 5.15 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | 69.46 | 69.46 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | 69.46 | 69.46 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | 57.88 | 57.88 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | | | 11.58 | 11.58 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

| 2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4） | | | | | | | 单位：万元 |
|------------------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|
| 收入 | | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,925.66 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 1,725.51 | 1,725.51 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 60.26 | 60.26 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 70.43 | 70.43 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 69.46 | 69.46 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | | 52 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 1,925.66 | 本年支出合计 | 53 | 1,925.66 | 1,925.66 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | | 55 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 1,925.66 | 总计 | 58 | 1,925.66 | 1,925.66 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行 = (1+2) 行；25行 = (26+27) 行；29行 = (24+28) 行；

53行 = (30+31+...+51) 行；58行 = (53+54) 行。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

| 支出 | | | | | 单位：万元 |
|----------|------|------------------|----------|--------|----------|
| 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 | 1 | 2 | 3 |
| | | 合计 | 1,925.66 | 809.80 | 1,115.86 |
| 105 | | 教育支出 | 1,725.51 | 609.65 | 1,115.86 |
| 10502 | | 普通教育 | 1,685.95 | 609.65 | 1,076.30 |
| 1050201 | | 学前教育 | 1,685.95 | 609.65 | 1,076.30 |
| 10509 | | 教育费附加安排的支出 | 39.56 | | 39.56 |
| 1050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | 39.56 | | 39.56 |
| 108 | | 社会保障和就业支出 | 60.26 | 60.26 | |
| 10805 | | 行政事业单位离退休 | 60.26 | 60.26 | |
| 1080502 | | 事业单位离退休 | 6.78 | 6.78 | |
| 1080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.48 | 53.48 | |
| 110 | | 卫生健康支出 | 70.43 | 70.43 | |
| 11011 | | 行政事业单位医疗 | 70.43 | 70.43 | |
| 1101102 | | 事业单位医疗 | 21.71 | 21.71 | |
| 1101103 | | 公务员医疗补助 | 43.57 | 43.57 | |
| 1101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.15 | 5.15 | |
| 21 | | 住房保障支出 | 69.46 | 69.46 | |
| 2102 | | 住房改革支出 | 69.46 | 69.46 | |
| 210201 | | 住房公积金 | 57.88 | 57.88 | |
| 210202 | | 提租补贴 | 11.58 | 11.58 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

栏各行 = (2+3) 栏各行。

| 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6） | | | | | | | | | 单位：万元 |
|-----------------------------|--------|---------------|--------|--------|-----------|-------|--------|--------------------|-------|
| 部门：武汉市硚口区安徽幼儿园 | 经济分类科目 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目 | 科目名称 | 决算数 |
| | 201 | 工资福利支出 | 769.96 | 302 | 商品和服务支出 | 56.10 | 307 | 债务利息费用支出 | 0.00 |
| | 20101 | 基本工资 | 113.10 | 30201 | 办公费 | 2.32 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | 20102 | 津贴补贴 | 34.40 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| | 20103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | 20106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | 20107 | 绩效工资 | 354.88 | 30205 | 电费 | 1.19 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | 20108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 60.89 | 30206 | 电费 | 7.14 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | 20109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 3.69 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | 20110 | 职工基本医疗保险费 | 23.83 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | 20111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 1.35 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | 20112 | 其他社会保障缴费 | 8.28 | 30211 | 租赁费 | 1.81 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | 20113 | 住房公积金 | 74.87 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| | 20114 | 医疗费 | 38.63 | 30213 | 维修（护）费 | 8.31 | 31206 | 通用补贴 | 0.00 |
| | 20189 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | 203 | 对个人和家庭的补助 | 43.74 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | 20301 | 退休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.77 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | 20302 | 津贴费 | 35.20 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | | | |
| | 20303 | 遗属（金）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 2.39 | | | |
| | 20304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | | | |
| | 20305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | | | |
| | 20306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | | | |
| | 20307 | 医疗费补助 | 8.54 | 30227 | 委托业务费 | 4.22 | | | |
| | 20308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.06 | | | |
| | 20309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.41 | | | |
| | 20399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | | | |
| | | | | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | | | |
| | | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.24 | | | |
| | | 人员经费合计 | 753.70 | | | | | | 66.10 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

| 2019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：万元 |
|---------------------------------|----------|-----|---------|---------|-------|----|----------|-----|---------|---------|-------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 预算数 | | | | 合计 | 因公出国（境）费 | 决算数 | | | | |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | | | | | | | | | |

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) 2栏=(4+5) 3栏=(8+9+12) 4栏=(10+11) 5栏=

| 2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8） | | | | | | | | 单位：万元 | |
|------------------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|-------|--|
| 部门：武汉市硚口区安徽幼儿园 | | 项 目 | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| | | | | | | | | | |

E：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。

财政拨款 = (1+2-3) 财政拨款；8财政拨款 = (4+5) 财政拨款。

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。

1栏=（3+7-8） 2栏=（9） 3栏=（4+5） 4栏=（10+11）

本单位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

第三部分 武汉市硚口区安徽幼儿园 2019 年度 部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1,925.66 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加(减少) -456.44 万元，增长(下降) -19.16%，主要原因是 18 年支出含有有新园建设资金。

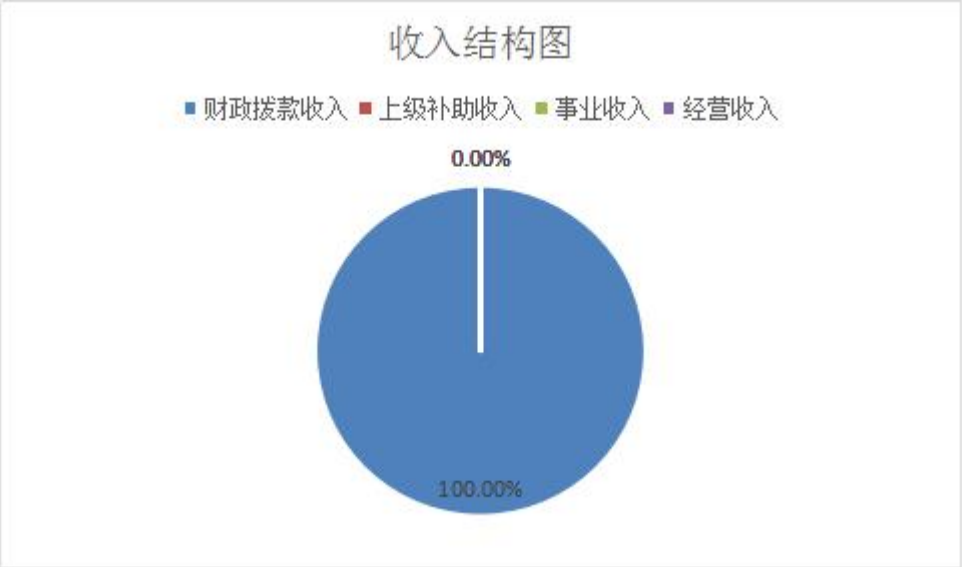
图 1：收、支决算总计变动情况(略)



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 1,925.66 万元。其中：财政拨款收入 1,925.66 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；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 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

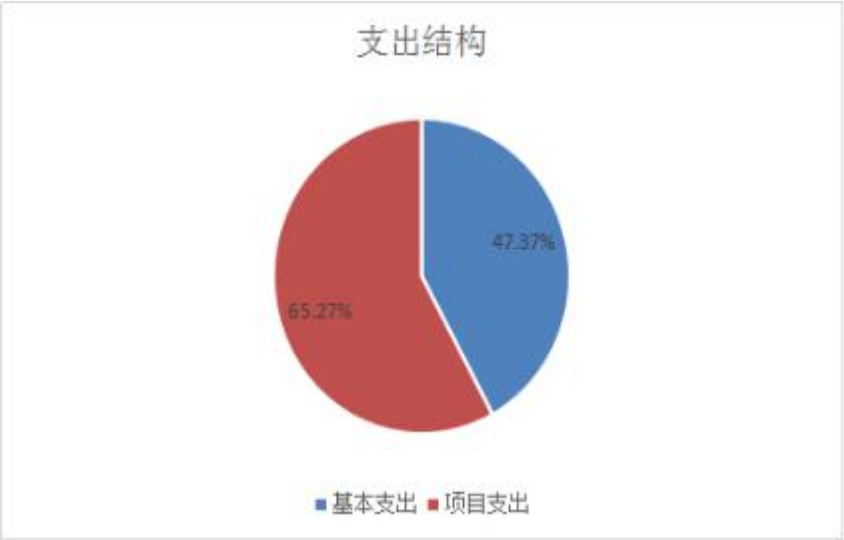
图 2：收入决算结构(略)



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 1,925.66 万元。其中：基本支出 809.80 万元，占本年支出 42.05%；项目支出 1,115.86 万元，占本年支出 57.95%；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(略)



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 1,925.66 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计减少 456.44 万元，下降 19.16%。主要原因是 18 年支出含有新园建设资金。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(略)



五、2019 年度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。

2019 年度财政拨款支出 1,925.66 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 456.44 万元，下降-19.16%。主要原因是 18 年支出含有新园建设资金。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1,925.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0 万元，占 0%；国防(类)支出 0 万元，占 0%；公共安全(类)支出 0 万元，占 0%；教育(类)支出 1,725.51 万元，占 89.61%；社会保障和就业(类)支出 60.26 万元，占 3.13%；卫生健康(类)支出 70.43 万元，占 3.66%；住房保障(类)支出 69.46 万元，占 3.61%；

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,155.00 万元，支出决算为 1,925.66 万元，完成年初预算的 166.72%。其中：基本支出 809.80 万元，项目支出 1,115.86 万元。项目支出主要用于弥补办公 223 万元，

主要成效为**满足教学需要进一步提高学校的办学质量奠定坚实基础。**

临时工工资 257 万元，主要成效为教育教学提供人员保障。

保安费用 40 万，为学校师生安全学习工作提供有效保障。

校舍维修 595.8 教育教学设备设施随着教育发展和教学需要不断完善。各类功能场室及基本配套设施设备达到《湖北省幼儿园评定标准》中的规范化幼儿园标准，其它相关教学设备满足教学需要，为进一步提高幼儿园的保教质量奠定坚实硬件基础。

1. 教育支出（类）。年初预算为 920.14 万元，支出决算为 1,725.51 万元，完成年初预算的 187.53%，主要原因是 19 年幼儿园继续进行新改扩建投入资金。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 94.49 万元，支出决算为 60.26 万元，完成年初预算的 63.78%主要原因是按实际人员工资金额据实核算

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 70.43 万元，支出决算为 70.43 万元，完成年初预算的 99.99%，主要原因一是按实际人员工资金额据实核算

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 69.94 万元，支出决算为 69.46 万元，完成年初预算的 99.32%，主要原因是按实际人员工资金额据实核算

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 809.80 万元，其中，**人员经费 753.70 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、公务员医疗补助缴费、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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；**公用经费 56.10 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、

七、2019 年度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。

武汉市硚口区安徽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硚口区安徽幼儿园本级 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、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 2019 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 6 个，资金 823.5 万元。组织对一个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 1115.9 万元。从绩效评价情况来看，我园努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我园实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门

预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。

（二）绩效自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1. 6 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 823.5 万元，执行数为 1115.9 万元，完成预算的 135 %。主要产出和效果：

（1）完善设施设备建设：幼儿园教育教学设备设施随着教育发展和幼儿园教学需要不断完善。各类功能场室及基本配套设施设备达到《湖北省等级园评定标准》，其它相关教学设备满足教学需要，为进一步提高幼儿园的办园质量奠定坚实基础。

（2）幼儿获奖情况：在区级第十二届校园百星中，安徽幼儿园幼儿分别荣获好习惯之星、劳动之星、合作之星、美德之星、爱心之星；在区级 3D 打印笔作品评选中郑援熙获得二等奖，邓炫宇获得三等奖；罗毓婉、黄紫霏、李嘉泽、叶梓彤、赵乙珂“头脑奥赛”区级三等奖；第二届武汉市足球公开赛优秀射手奖中学生李嘉泽获优秀射手奖等。

（3）开展活动：丰富多彩的节日主题活动、养成教育、专题活动、亲子手工制作、足球主题日活动、亲子足球运动会、半日活动家长观摩、大班毕业汇演、学前教育宣传月主题活动、经典诵读、头脑奥赛、环保时装秀、班级特色活动等，通过一系列丰富多彩的活动，加强家园沟通与交流，促进家园共育。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度武汉市硚口区安徽幼儿园(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 0.00 万元，比 2018 年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度武汉市硚口区安徽幼儿园政府采购支出总额 0.00 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市硚口区安徽幼儿园共有车辆 0 辆。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

幼儿园党政班子发挥行政财务为各项工作顺利开展服好务作用，取得了丰硕成绩：

1. 2019.8 我园成功申报全国足球特色幼儿园。

2. 2019.9. 雏鹰园、启航园、新安园顺利开园，在园务管理中克服财务人员少，工作量大，经费不足等困难，协调各方力量，勤俭持家，艰苦办园，确保了更多的幼儿能够入好园，为硚口区扩大优质幼儿园规模做出了贡献。

3. 2019.11.4 安徽幼儿园雏鹰园和启航园接待了来自湖北省国培班——“信息技术与学前教育融合”学习班近 200 名学员，简短而紧凑的参观活动得到与会人员一致好评。

4. 2019.11.28 武汉市第二届幼儿足球公开赛颁奖仪式在安徽雏鹰园召开，安徽幼儿园获得武汉市幼儿足球特别贡献奖。

5. 2019.11. 中国教育技术协会中小学专业委员会秘书处授予安徽幼儿园与鄂尔多斯市伊金霍洛旗第四幼儿园开展跨区域幼儿园结对共建。

6. 2019.11.28 接待中国国家女子足球队到我们幼儿园参观和指导。

7. 2019 年 12.26. “中国幼儿足球 5W 峰会”在北京大学隆重举行。陈红园长做足球经验交流汇报。

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 | 坚持素质教育，全面提升保教水平 | 加强一日活动各环节的管理，优化班级环境，营造特色班级氛围，取得成效。 | 2019.1.14 儿园信息化科研课题中期展示获得好评。 2019.4.10 参加区级体委艺站组织的合唱比赛获得三等奖。 2019.10.23 我园顺利通过档案工作目标管 |

| | | | |
|---|-----------------------|---|---|
| | | | 理省一级复查。 |
| 2 | 以“提质+促教”为核心,抓好幼儿园特色建设 | 以“生命成长”为主题,以足球课程共同体研究为路径,构建了安幼足球日的课程资源包 | <p>2019. 4. 3 接待市足协、区足协领导们参观指导并进行了雏鹰园足球环境布置的汇报。</p> <p>2019. 5. 18 市级草根足球节活动在塔子湖举行, 安徽幼儿园在开幕式上表演足球秀并在楚天都市报报道。</p> <p>2019. 5. 21 雏鹰园接待全国、市级乃至区级足球展示活动。</p> <p>2019. 5. 29 在雏鹰园接待中国足协及武汉足协官员率同中国女足U14 来园参加指导的活动受到《长江日报》武汉卓尔职业俱乐部等多家媒体争相报道。</p> <p>2019. 6. 10 长江日报对我园足球活动进行网络直播, 熊莉娜负责讲解</p> <p>2019. 7. 29 陈红、熊莉娜参加在大连举办的全国幼儿足球培训; 陈红、熊莉娜获得全国</p> |

| | | | |
|---|------------------------------------|---|---|
| | | | 幼儿足球培训资格证。 2019.8 我园成功申报 全国足球特色幼儿园。 |
| 3 | 坚持德能兼备， 提高教师队伍 综合素质 | 坚持“主动学习+自 主培养”的教师培养机 制，制定教师自学计划和 教师三年发展规划。 | 2019.5.24 熊莉娜、方 媛参加市级信息化节 目展示获得市级荣誉 称号。 2019.7 吴梦萍、曾慧琴 参加全国新技术、新媒 体优质教学活动比赛 获得二等奖。 |

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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)其他用于教育管理事务方面的支出。

2. 教育(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。

3. 教育(类)进修及培训(款)教师进修(项): 反映教师进修、师资培训支出。

4. 教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项): 反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

5. 教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 反映上述项目以外其他用于教育方面的支出。

6. 社会保障和就业(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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 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、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(十) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一) 年末结转和结余: 指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行, 结转到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。

(十二) 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。

(十三)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。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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)各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评表