

附件1

2020年度武汉市硚口区安徽幼儿园部门 决算

2021年10月15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2020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 武汉市硚口区安徽幼儿园2020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 2020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

根据市委、市政府批复的“三定”方案简要说明

武汉市硚口区安徽幼儿园位于硚口区汉中路241号，法定代表人：陈红，主管部门：武汉市硚口区教育局，本年度我园深入贯彻上级教育方针，坚持保教并重原则，以《规程》和新《纲要》精神为工作标准，秉持“发展幼儿、成就教师、服务家长”的宗旨，用行动进一步诠释了“用爱呵护生命，用心点亮未来”的办园理念。秉持“一种爱好，一群伙伴，一个足球梦”的足球文化发展理念，专注于幼儿足球课程，真正让孩子们在足球游戏和竞赛游戏中强健体魄，感受快乐，超越自己，实现足球精神薪火相传。着力打造以球健身、以球启智、以球育人的幼儿园足球特色。

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35人，其中：行政0人，事业35.00人(其中：参照公务员法管理0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 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市硚口区安徽幼儿园

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	1,918.19	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		五、教育支出	35	1,667.62
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	84.88
	9		九、卫生健康支出	39	82.94
	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	82.75
	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	1,918.19	本年支出合计	57	1,918.19
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	1,918.19	总 计	60	1,918.19

二、收入决算表(表2)

2020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	1,918.19	1,918.19					
205			教育支出	1,667.62	1,667.62					
20502			普通教育	1,525.67	1,525.67					
2050201			学前教育	1,525.67	1,525.67					
20509			教育费附加安排的支出	141.95	141.95					
2050999			其他教育费附加安排的支出	141.95	141.95					
208			社会保障和就业支出	84.88	84.88					
20805			行政事业单位养老支出	84.88	84.88					
2080502			事业单位离退休	38.45	38.45					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.43	46.43					
210			卫生健康支出	82.94	82.94					
21011			行政事业单位医疗	82.94	82.94					
2101102			事业单位医疗	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	55.23	55.23					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.75	3.75					
221			住房保障支出	82.75	82.75					
22102			住房改革支出	82.75	82.75					
2210201			住房公积金	68.52	68.52					
2210202			提租补贴	14.23	14.23					

三、支出决算表(表3)

2020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
科目名称									
功能分类科目编码									
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
合 计				1,918.19	1,196.81	721.38			
205			教育支出	1,667.62	946.24	721.38			
20502			普通教育	1,525.67	946.24	579.43	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	1,525.67	946.24	579.43	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	141.95		141.95			
2050999			其他教育费附加安排的支出	141.95		141.95			
208			社会保障和就业支出	84.88	84.88				
20805			行政事业单位养老支出	84.88	84.88				
2080502			事业单位离退休	38.45	38.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.43	46.43				
210			卫生健康支出	82.94	82.94				
21011			行政事业单位医疗	82.94	82.94				
2101102			事业单位医疗	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	55.23	55.23				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.75	3.75				
221			住房保障支出	82.75	82.75				
22102			住房改革支出	82.75	82.75				
2210201			住房公积金	68.52	68.52				
2210202			提租补贴	14.23	14.23				

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市硚口区安徽幼儿园

单位：万元

部门：武汉市硚口区宝丰苑九园

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	1,918.19	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,667.62	1,667.62		
	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	84.88	84.88		
	9		九、卫生健康支出	41	82.94	82.94		
	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	82.75	82.75		
	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	1,918.19	本年支出合计	59	1,918.19	1,918.19		
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	1,918.19	总 计	64	1,918.19	1,918.19		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市硚口区安徽幼儿园

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	1,918.19	1,196.81	721.38
205			教育支出	1,667.62	946.24	721.38
20502			普通教育	1,525.67	946.24	579.43
2050201			学前教育	1,525.67	946.24	579.43
20509			教育费附加安排的支出	141.95		141.95
2050999			其他教育费附加安排的支出	141.95		141.95
208			社会保障和就业支出	84.88	84.88	
20805			行政事业单位养老支出	84.88	84.88	
2080502			事业单位离退休	38.45	38.45	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.43	46.43	
210			卫生健康支出	82.94	82.94	
21011			行政事业单位医疗	82.94	82.94	
2101102			事业单位医疗	23.96	23.96	
2101103			公务员医疗补助	55.23	55.23	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.75	3.75	
221			住房保障支出	82.75	82.75	
22102			住房改革支出	82.75	82.75	
2210201			住房公积金	68.52	68.52	
2210202			提租补贴	14.23	14.23	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市硚口区安徽幼儿园

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	793.02	302	商品和服务支出	355.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	153.39	30201	办公费	1.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.89	30202	印刷费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	412.08	30205	水费	0.97	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.43	30206	电费	3.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.01	31013	公务用车购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.97	30208	取暖费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46.08	30209	物业管理费	10.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30112	其他社会保险缴费	6.66	30211	差旅费	0.33	31022	无形资产购置	0.00
30113	住房公积金	68.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	312	对企业补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31204	费用补贴	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.50	30215	会议费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	399	其他支出	0.00
30302	退休费	39.35	30217	公务接待费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.40			
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	319.42			
30307	医疗费补助	9.15	30227	委托业务费	0.80			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.20			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.40			
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	4.25			
人员经费合计		841.52	公用经费合计		355.29			

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

2020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：武汉市硚口区安徽幼儿园

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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

本单位无三公经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市硚口区安徽幼儿园

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合			计						

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市硚口区安徽幼儿园

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			

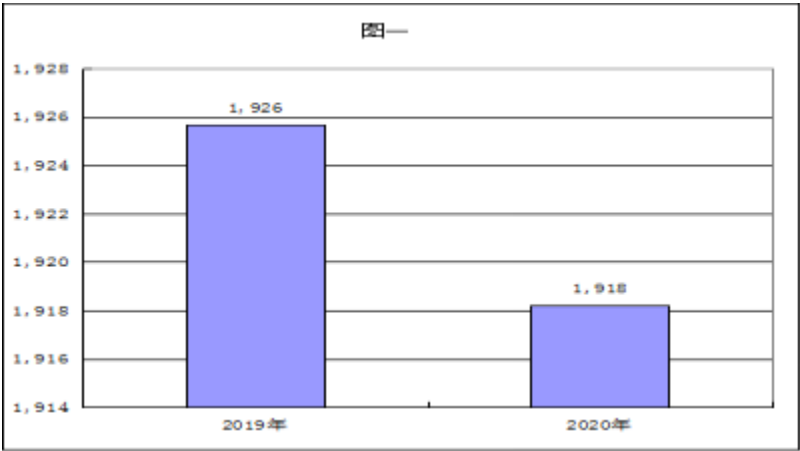
本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

第三部分 武汉市硚口区安徽幼儿园 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,918.19万元。与2019年度相比，收、支总计各减少7.47万元，下降0.39%，主要原因是20年分园建设完工，工程支出减少。

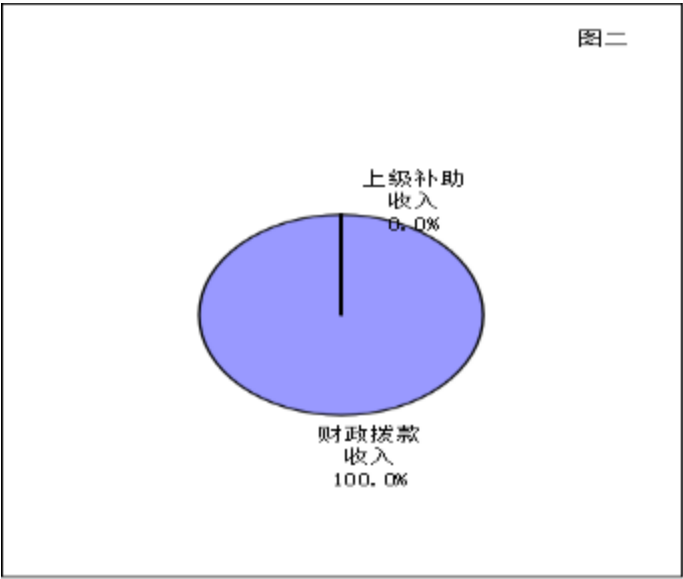
图1：收、支决算总计变动情况(略)



二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,918.19万元。其中：财政拨款收入1,918.19万元，占本年收入100.00%；

图2：收入决算结构(略)

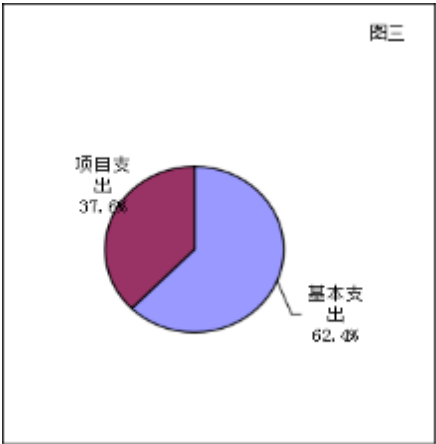


三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,918.19万元。其中：基本支出1,196.81万元，占本年支出62.39%；项目支出721.38万元，占

本年支出37.61%.

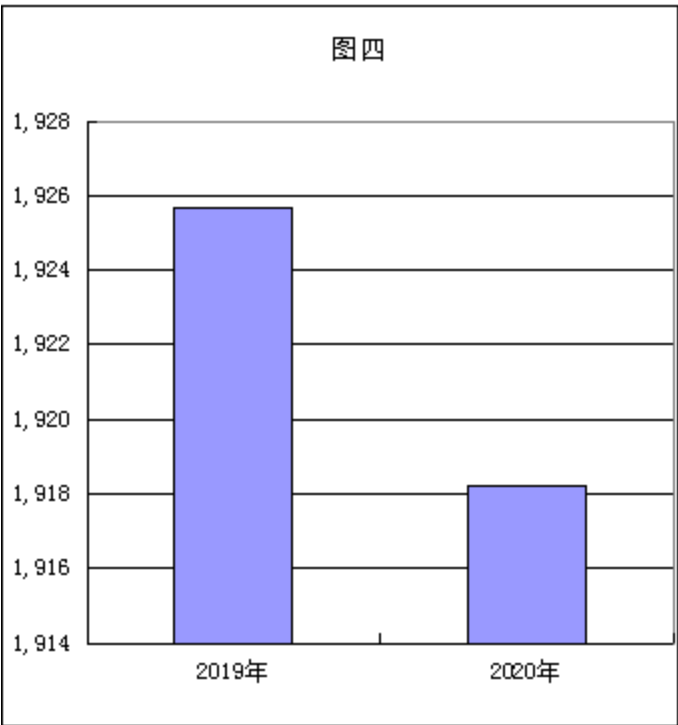
图3：支出决算结构(略)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,918.19万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少7.47万元，增下降0.39%。主要原因是20年分园建设完工，工程支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况(略)



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。

2020年度财政拨款支出1,918.19万元，占本年支出合计的100.00 %。与2019年度相比，财政拨款支出减少7.47万元，下降0.39 %。主要原因是20年分园建设完工，工程支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出1,918.19万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出1,667.62万元，占86.94 %；社会保障和就业(类)支出84.88万元，占4.43 %；卫生健康(类)支出82.94万元，占4.32 %；住房保障(类)支出82.75万元，占4.31 %。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,115.24万元，支出决算为1,918.19万元，完成年初预算的172.00%。其中：基本支出1,196.81万元，项目支出721.38万元。项目支出主要用于

1.保安进校园39.72万元，主要成效既促进了就业有保障校园安全，有利于区域社会的稳定和发展，校园内部和周边治安秩序得到明显改善，师生人身安全和财产安全得到切实保障。

2.弥补办公185.3万元，主要成效更好的促进了教育教学工作的顺利进行。

3.设备购置459.4万元,主要成效是为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省规范化幼儿园标准,其它相关教学设备满足教学需要,为进一步提高学校的办学质量奠定坚实硬件基础。

4.排危37万元减少了安全隐患的发生,通过对部分隐患点的建设,使学校环境得到了大力改善。掌握了防灾减灾的主动权,有利的保证了全校师生的财产安全。

1.教育支出(类)。年初预算为863.79万元,支出决算为1,667.62万元,完成年初预算的193.06%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是教职工年度增资.二是新园筹备购置设备及工程尾款需追加支付。

7. 2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为76.54万元,支出决算为84.88万元,完成年初预算的110.89%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是按照实际人员工资发放金额核算。

8. 3.卫生健康支出(类)。年初预算为89.64万元,支出决算为82.94万元,完成年初预算的92.53%,主要原因按照实际人员工资发放金额核算。

9. 4.住房保障支出(类)。年初预算为85.27万元,支出决算为82.75万元,完成年初预算的97.05%,的主要原因主要原因是按照实际人员工资发放金额核算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,196.81万元，其中，人员经费841.52万元，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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费355.29万元，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、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、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。(只说明本部门使用科目)

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。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市硚口区安徽幼儿园机关运行经费支出0.00万元。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市硚口区安徽幼儿园政府采购支出总额428.5万元，其中：政府采购货物支出319.2万元、政府采购工程支出109.3万元。授予中小企业合同金额428.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额428.5万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市硚口区安徽幼儿园共有车

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，我部门(单位)组织对2020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721.38万元。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。结合我校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)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1593.23万元，评价情况来看，部门绩效评价综合得分为91.55分，综合评价等级为优。其中预算资金执行20分，得分15.92分，评价合格；产出指标项目40分，实际得分36.83分，评价优；效益指标及满意度指标项目40分，实际得分38.80分，评价优。并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546号)的格式要求，公开《2020年度武汉市硚口区安徽幼儿园部门(单位)整体绩效自评表》。

附件2:

2020年度武汉市硚口区安徽幼儿园部门(单位)整体绩效自评表

单位名称: 武汉市硚口区安徽幼儿园

填报日期: 2021年6月8日

单位名称		武汉市硚口区安徽幼儿园					
基本支出总额		1190.81		项目支出总额		721.38	
预算执行情况(万)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
(20分)						(20分*执行率)	
		部门整体支出总	1593.23	1918.19	120.40%	15.92	
年度目标 (80分)		做好各项后勤保障工作,理顺思路,提前谋划,履行好各自的岗位职责,让每一位家长放心的把孩子送到幼儿园来,让全体师幼在一个安全舒适的环境中工作、学习、生活。					
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
绩效指标	产出指标	数量指标	2020年新生人数(3分)		≥130	137	3
			2020年在园幼儿人数(3分)		≥350	372	3
			2020年开设班级(3分)		14	14	3
			两餐一点伙食费收费标准(元/天)(3分)		≤18元	18	3
			生均幼儿园校舍面积(㎡)(2分)		≥19㎡	6.4	1.01
			生均幼儿园运动场地面积(㎡)(2分)		≥8.33㎡	5.05	1.82
			幼儿园专任幼师人数(3分)		28	28	3
			幼儿园保育员人数(3分)		14	14	3
			幼儿园工勤及其他人数(3分)		15	15	3
		质量指标	校园设施维修及时率(3分)		100%	100%	3
			健康校园达标率(3分)		100%	100%	3
			教职工培训合格率(3分)		100%	100%	3
		时效指标	年度项目完成率(4分)		100%	100%	4
	效益指标	成本指标	总支出预算控制率(4分)		不超支	不超支	4
		社会效益指标	“三率”达标率(6分)		100%	100%	6
			满足报名幼儿入园就读(6分)		≥90%	100%	6
		可持续影响	幼儿园获得区级以上荣誉情况(6分)		≥15项	19	6
			改善校园环境(6分)		稳步提高	有提高	4.8
		满意度指标	家长满意度(6分)		≥90%	100%	6
			教师满意度(6分)		≥90%	100%	6
总分	91.55						
偏差大或							
目标未完成		实际生均幼儿园校舍面积6.4(㎡)、实际生均幼儿园运动场地面积5.05(㎡),未达标的原因是本园采用了硚口区教育局统一标准,对硚口区安徽幼儿园来说标准有偏高					
原因分析							
改进措施及							
结果应用方案		错峰合理安排活动计划,使幼儿有足够的户外活动。					

(三)项目支出自评结果。

我部门(单位)在2020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、政策性项目绩效自评综述：项目全年预算数为50.87万元，执行数为50.87万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是建立了学校安全保卫长效机制；二是改善了学校办学条件。

发现的问题及原因：

1.因疫情影响，交流活动严重受阻，影响了部分项目活动的推动进度。

2.社区新生人口增长快，幼儿园学位不能完全满足辖区适龄幼儿的入学需求。园区进行了改造，但仍无法满足新增需求。

3.幼儿园发展比较快，整体硬件设施的发展跟不上幼儿人数及学前教育新内容的发展。故此在改善工作中，仍有一定的绩效提升空间。

4.幼儿园快速发展引起了师资力量不足，尽管区里给了专项资金进行社会招聘，但充分发挥专业能力是个渐进的过程，整体软实力的提升还有较大的空间。

5.幼儿园工作强度大、精神压力大，整体薪酬水平偏低低，尤其是社会招聘整体预算不能满足社会平均水平标准，不利于人员稳定，尤其是无法吸引优秀幼教人员。

2、项目绩效自评综述：

武汉市硚口区安徽幼儿园对资金进行了分配。最终总体绩效目标得分 91.55 分。整体目标明确，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。整体绩效年度了完成疫情防控和复学复课两个重要阶段目标，承担了校园防疫、复学复课、校园安全等 2020 年各阶段各项重点工作任务。

(四)绩效自评结果应用情况。

本单位将绩效自评结果及时反馈给硚口区教育绩效评价部门，对自评中发现的问题认真整改，绩效自评结果作为下一年改进预算管理、预算安排和分配的参考因素。并将绩效自评报告通过内部渠道对武汉市硚口区安徽幼儿园全体员工予以公开。

第四部分 2020年重点工作完成情况

重点工作事项标题

1.坚持党建引领，聚焦意识形态工作，强化政治思想和基层党组织建设。

①.全年共组织学习 29 次：深入学习贯彻 2020 年“两会”

精神；学习基层一线防疫工作者戴胜伟廖建军、吴涌、张抗美同志先进事迹；参观武汉抗疫展；组织教师深入学习习近平总书记关于疫情防控工作的重要讲话、重要指示批示精神；组织学习了《民法典》、十九届五中全会精神等热点；学习《政务处分法》、《中国共产党纪律处分条例》、《习近平谈治国理政》第三卷。切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，保证幼儿园的教育工作与党中央在思想意识上一致，不断用党的创新理论教育教师，进一步增强教师干事创业的责任感和使命感。

②.结合区“初心如磐、使命在肩”主题党课活动，在线收看了由硚口区教育局党委书记、局长郭军同志主讲的《奋力夺取疫情防控和教育高质量发展双胜利》党课，党支部书记带头讲党课，全体党员教师参与主讲“微党课”，讲述身边的抗疫故事、自身的感悟体会。

③.开展“凝心聚力抗疫情，师德师风践初心”活动。分享疫情期间师德师风的小故事，故事体现了教师对幼儿的关爱，对教育事业的热爱，对疫情防控工作的辛勤付出，体现了教师的责任与担当。通过分享交流，让教师对职业道德有更多感性的认识和深刻的理解。

④.开展党组织、党员双下沉活动，服务社区、服务群众。全体在职党员干部于9月第二周之前到居住地社区党员群众服务中心报到，配合社区开展抗疫、人口普查、文明创建等各项

活动。9月27日在国庆、中秋双节来临之际，我园到黄陂北新村开展“结对共建，情满中秋”活动，走访慰问贫困群众，助力脱贫攻坚。

2.以训带研、以研促教，科研兴园、科研兴教，教学相长、共同成长

①.构建园本教研组织机制，保障教研工作顺利开展。我们在开展园本教研工作过程中，不断完善各类机制，进一步修订和完善了本园园本教研制度。包括：《安徽幼儿园园本教研工作制度》、《安徽幼儿园园本教科研学习制度》《安徽幼儿园园本教科研同伴互助制度》《安徽幼儿园园本教科研奖励评价制度》，确保园本教研正常高效开展，使教研工作落到实处。根据园本教研工作制度，我们成立了教研组：即中心教研组、年级组和课题组。从上至下、由下而上地采用双管齐下，齐头并进的方式开展教研活动。

②.完善园本教研激励机制，激发教师内在动力。我们在教研过程中，注重营造宽松民主的教研氛围；提供外出观摩、专家进园等学习的途径和计划；提高了全国、省、市区奖项金额，鼓励教师们把教学活动进行提炼、归纳、总结，形成有益的经验。鼓励教师参加各级各类评比，展示教育成果。

③.健全园本教研服务机制，促进园本教研顺利开展。我园高度重视并大力支持教研工作。培训上的引领、时间上的保障、信息上的支持、经费上的保障都为园本教研的顺利开展保驾护航。

航。

④运用教学助手提高教师信息素养。开展全园教研公开课，同课异构活动的专题研讨，教师从幼儿生命教育为载体，与教育教学信息化手段进行有机结合，深度挖掘信息技术手段在教学活动有效运用，从而提高了教师们的教育教学能力及信息技术的运用能力。

⑤.开展园本培训提高教师信息素养，提升教育内涵。与信息化深度融合的同课异构全园教研活动和“智慧教研新视听”教研学学习，提供给教师理论与实践相结合的学习机会；以集中学习和自主学习相结合的形式学习先进的教育理论，每月撰写一篇读书笔记，促进了教师自主去习相关理论知识充实自身；开展《3-6岁儿童学习与发展指南》理论学习，采用线上抢答的形式，巩固理论知识，把理论知识内化，提高内涵，帮助成长。

⑥.认真完成“十三五”市规划科研课题的结题工作。在课题组成员的共同努力下，完成了《幼儿教师信息素养有效发展的策略研究》的结题汇报会，完成武汉市教育科学“十三五”规划课题《幼儿教师信息素养有效发展的策略研究》研究总报告。

⑦.开展“四个一”和“四优活动”。通过现场撰写教案、教育故事分享和才艺展示的方式开展了五项技能比赛，吴梦萍老师在此次活动中脱颖而出，获得了全市二等奖的好成绩。通过优质活动、优美环境、优质案例和优秀团队的评选，不断提升教师综合素质和专业能力，提升了教师的职业幸福感，促进了教

师的专业成长。

3.提前谋划，统筹安排，加强后勤保障。

①.完善制度、学习提高。针对疫情制订了《安徽幼儿园关于 2020 年新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作战时机制工作方案》、《安幼防控新冠肺炎应急预案》、《幼儿入园、离园安全细则》和《安幼疫情期间教职工值班工作要求》。开展“新冠肺炎疫情防控”应急演练和“食品安全”应急演练，有备无患以应对各种突发状况。

②.坚守岗位、卫生防疫，隐患排查、确保安全。及时排查了解园区全体员工的身体状况，合理安排两边园区的值班人员，保证了两所园区 24 小时有人值守。严格落实“三防”工作，确保安保器械配备齐全，防冲撞系统完好。对安保工作开展自查自纠，及时更换超龄的保安，确保幼儿园安全稳定。严格实行校园封闭管理，建立工作台账，做好各项记录，确保校园安全。认真落实了第 32 个爱国卫生月活动，组织幼儿家长及教职工们开展线上防疫知识学习及测试，有效提高大家安全卫生保健意识。全国第十九个“安全生产月”，后勤张主任提前制定活动方案，后期进行总结。两所园区 76 个灭火器全部换芯，确保能正常使用。师幼共同观看“消防安全第一课”，进行“反恐防暴安全演练”和“消防逃生”安全演练。六月暴雨期间，认真排查安全隐患，做到防患于未然；自查中发现问题及时向上级报告，在局领导的关心下，进行屋顶防漏维修和地板更换，保障

九月份顺利开学。

③物资采买，提前谋划；统筹安排，共渡难关。进行食品配送公司的公开招投标工作，十月组织家委会成员到中标的“恒康捷”食品配送公司参观，让家长们对疫情期间孩子们在幼儿园的饮食安全更加的放心。年底教育局的排危资金到账，我们按照上级要求，及时对三笔隐患整改款项共计 34 万元进行了支付。针对岗位人员空缺的情况，后勤人员统筹安排，提前进行了保育员、食堂大厨、小工、保洁员的招聘，确保了复学前人员全部到岗，并提前进行了有针对性的培训，保证了幼儿园工作的正常运转。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持党建引领，聚焦意识形态工作，强化政治思想和基层党组织建设	1.组织开展各类学习活动；2.组织开展党员主题党日学习活动；3.组织开展师德师风学习活动；4.组织开展党组织、党员双下沉活动，服务社区、服务群众活动。	1.全年共组织学习29次；组织学习了《民法典》、十九届五中全会精神等热点；学习《政务处分法》、《中国共产党纪律处分条例》、《习近平谈治国理政》第三卷、师德师风等各类学习。配合社区开展抗疫、人口普查、

			文明创建等各项活动。
2	以训带研、以研促教，科研兴园、科研兴教，教学相长、共同成长	1.构建园本教研组织机制，保障教研工作顺利开展； 2.完善园本教研激励机制，激发教师内在动力； 3.健全园本教研服务机制，促进园本教研顺利开展； 4.运用教学助手提高教师信息素养； 5.开展园本培训提高教师信息素养，提升教育内涵； 6.认真完成“十三五”市规划科研课题的结题工作； 7.开展“四个一”和“四优活动”。	1.在开展园本教研工作过程中，不断完善各类机制，进一步修订和完善了本园园本教研制度。2.注重投入资金对教师的学习培训，利用外出观摩、专家进园等多途径鼓励教师参加全国、省、市区各级各类评比，展示教育成果；3.深度挖掘信息技术手段在教学活动有效运用；4.完成了《幼儿教师信息素养有效发展的策略研究》的结题汇报会，完成武汉市教育科学“十三五”规划课题《幼儿教师信息素养有效发展的策略研

			究》研究总报告；5.通过优质活动、优美环境、优质案例和优秀团队的评选，不断提升教师综合素质和专业能力，提升了教师的职业幸福感，促进了教师的专业成长。
3	提前谋划，统筹安排，加强后勤保障	1.完善制度、学习提高； 2.坚守岗位、卫生防疫，隐患排查、确保安全； 3.物资采买，提前谋划；统筹安排，共渡难关。	1.针对疫情制订了《安徽幼儿园关于2020年新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作战时机制工作方案》、《安幼防控新冠肺炎应急预案》、《幼儿入园、离园安全细则》和《安幼疫情期间教职工值班工作

			要求》。开展“新冠肺炎疫情防控”应急演练和“食品安全”应急演练；2.对安保工作开展自查自纠，及时更换超龄的保安，确保幼儿园安全稳定。严格实行校园封闭管理，建立工作台账，做好各项记录，确保校园安全；3.进行食品配送公司的公开招投标工作；4.针对岗位人员空缺的情况，后勤人员统筹安排，提前进行了后勤人员招聘，确保了复学前人员全部到岗，并提前进行了有针对性的培训，保证了幼儿园工作的正常运转。
--	--	--	--

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

咨询电话 85803611