

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 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、一般公共预算支出		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			1,918.19	本年支出合计			1,918.19
使用非财政拨款结余				结余分配			
年初结转和结余				年末结转和结余			
总 计			1,918.19	总 计			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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,918.19	1,918.19					
206	教育支出		1,667.62	1,667.62					
20602	普通教育		1,525.67	1,525.67					
2060201	学前教育		1,525.67	1,525.67					
20609	教育费附加安排的支出		141.95	141.95					
2060999	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	行政事业单位离退休支出		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		58.98	58.98					
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	基建补贴		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
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		1,918.19	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			
2059999	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	行政事业单位离退休支出		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	购房补贴		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

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	次	1	栏 次	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：武汉市硚口区安渡幼儿园

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：武汉市硚口区安渡幼儿园

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
301	工资福利支出	793.02	302	商品和服务支出	365.29	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	153.39	30201	办公费	1.41	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	35.09	30202	印刷费	0.00	30703	国内债务发行费用
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置
30107	绩效工资	412.08	30205	水费	0.97	31003	专用设备购置
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
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.01	31013	公务用车购置
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
30111	公务员医疗补助缴费	46.00	30209	物业管理费	10.50	31021	文物和陈列品购置
30112	其他社会保险缴费	6.66	30211	能源费	0.33	31022	无形资产购置
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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	312	对企业补助
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31204	费用补贴
303	对个人和家庭补助	48.50	30215	会议费	0.00	31299	其他对企业补助
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	399	其他支出
30302	退休费	38.35	30217	公务接待费	0.00	39903	对民间非营利组织和群众性自治组织补助
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	医疗补助	3.15	30227	委托业务费	0.00		
30308	助学金	0.00	30229	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	841.62		公用经费合计	365.29		

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			

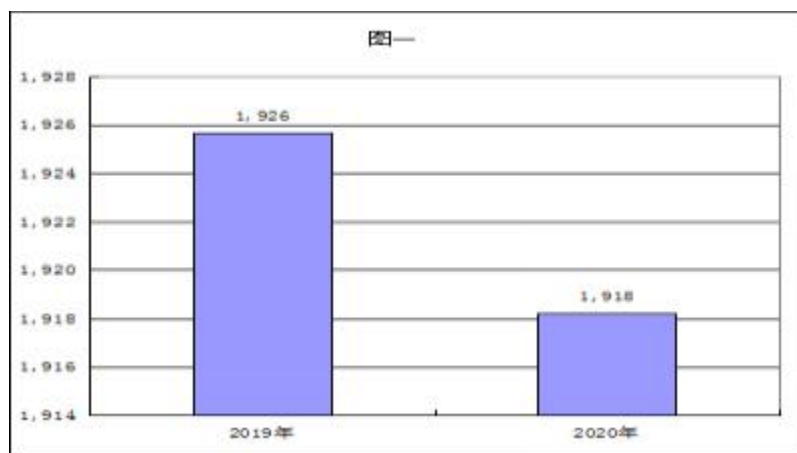
本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 年份园区建设完工，工程支出减少。

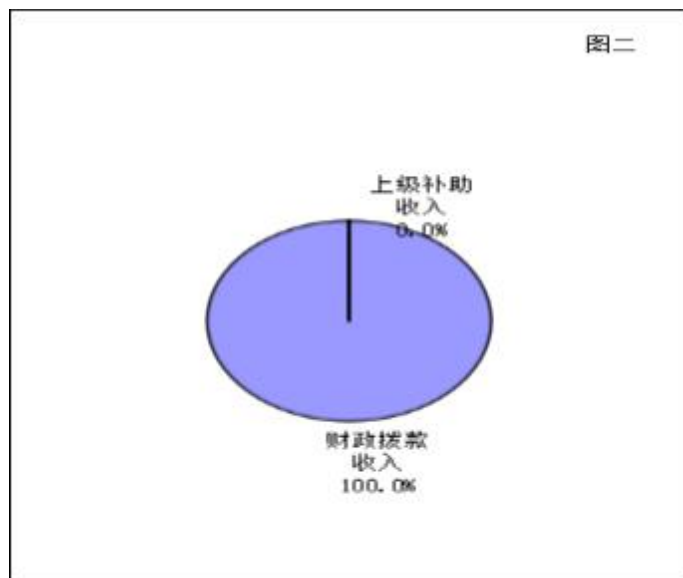
图 1： 收、支决算总计变动情况(略)



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%；

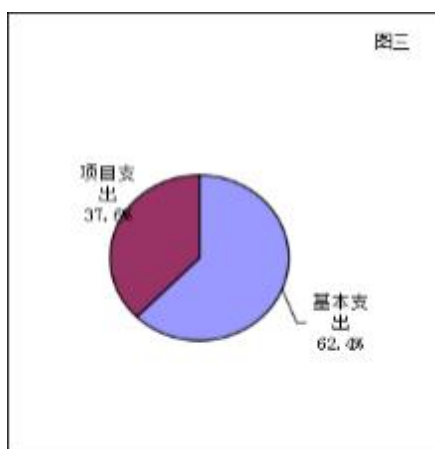
图 2： 收入决算结构(略)



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 %。

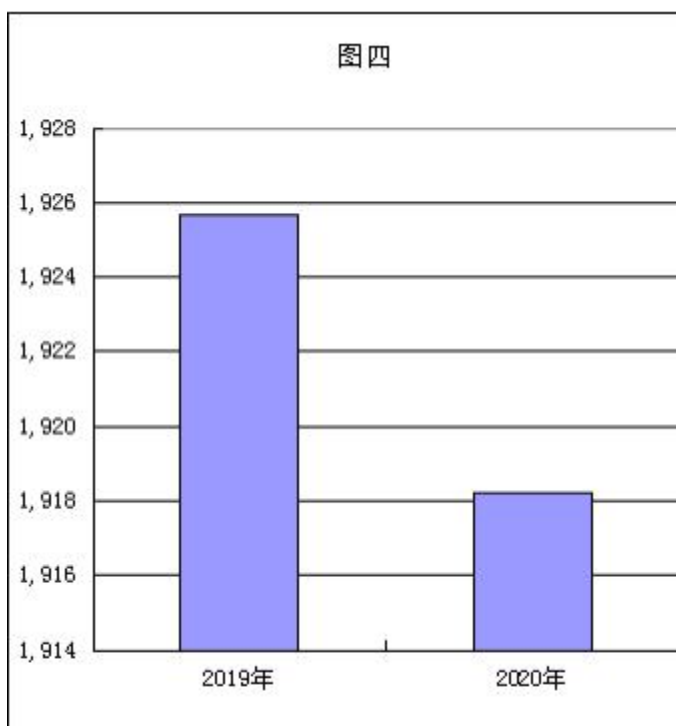
图 3： 支出决算结构(略)



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，下降 0.39%。主要原因是 20 年份园区建设完工，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 年份建设完工,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，其他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，有力地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。

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。

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。

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%，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，对预算内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 1 593.23 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 1 5.92 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		做好各项后勤保障工作, 理顺思路, 提前做好, 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。				
(20分)						
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)	≥330	372	3
			2020年开设班级(3分)	14	14	3
			午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(㎡)(3分)	≥19㎡	6.4	1.01
			生均幼儿园运动场地面积(㎡)(3分)	≥8.33㎡	5.05	1.88
			幼儿园专任教师人数(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	校园设施维护及时率(3分)	100%	100%	3
			健康校园达标率(3分)	100%	100%	3
			教师工资满意度(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
			满足报名幼儿入学就读(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，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。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. 以训带研、以研促教，科研兴园、科研兴教，教学相长、共同成长。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。鼓励教师参加各级各类评比，展示教育成果。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。

3. 提前谋划，统筹安排，加强后勤保障。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。物资采买，提前谋划。

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。	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	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”。	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。鼓励教师参加各级各类评比，展示教育成果。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。
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。	认真排查安全隐患，做到防患于未然；自查中发现为题及时向上级报告，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。物资采买，提前谋划。

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

858036

