

附件 1

2020 年度武汉市硚口区陈家墩幼儿园 部门决算

2021 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 硚口区陈家墩幼儿园概况

- 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 硚口区陈家墩幼儿园 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 硚口区陈家墩幼儿园 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 武汉市硚口区陈家墩幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区陈家墩幼儿园，是武汉市一级幼儿园，是3—6周岁儿童的学前教育的机构。地址：武汉市硚口区陈家墩小区古田南村67号，统一社会信用代码：12420104663462302C；机构类别：公益一类，法定代表人：祁红梅，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，促进其全面发展。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区陈家墩幼儿园部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市硚口区陈家墩幼儿园在职实有人数 18 人，其中：事业 18.00 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 武汉市硚口区陈家墩幼儿园 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区陈家墩幼儿园

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	523.76	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	405.49
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	32.19
	9		九、卫生健康支出	39	41.21
	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	44.87
	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	523.76	本年支出合计	57	523.76
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	523.76	总计	60	523.76

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。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区陈家墩幼儿园

单位
万元

项目			功能分类科目编码	科目名称	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
类	款	项									
				栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合计	523.76	523.76					
205				教育支出	405.49	405.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502				普通教育	405.49	405.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201				学前教育	405.49	405.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	32.19	32.19					
20805				行政事业单位养老支出	32.19	32.19					
2080502				事业单位离退休	7.97	7.97					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.22	24.22					
210				卫生健康支出	41.21	41.21					
21011				行政事业单位医疗	41.21	41.21					
2101102				事业单位医疗	12.74	12.74					
2101103				公务员医疗补助	27.14	27.14					
2101199				其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	44.87	44.87					
22102				住房改革支出	44.87	44.87					
2210201				住房公积金	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202				提租补贴	7.61	7.61					

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。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区陈家墩幼儿园

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	523.76	436.45	87.31			
205			教育支出	405.49	318.18	87.31			
20502			普通教育	405.49	318.18	87.31			
2050201			学前教育	405.49	318.18	87.31			
208			社会保障和就业支出	32.19	32.19				
20805			行政事业单位养老支出	32.19	32.19				
2080502			事业单位离退休	7.97	7.97				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.22	24.22				
210			卫生健康支出	41.21	41.21				
21011			行政事业单位医疗	41.21	41.21				
2101102			事业单位医疗	12.74	12.74				
2101103			公务员医疗补助	27.14	27.14				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	44.87	44.87				
22102			住房改革支出	44.87	44.87				
2210201			住房公积金	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	7.61	7.61				

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。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区陈家墩幼儿园

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		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	523.76	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	405.49	405.49		
	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	32.19	32.19		
	9		九、卫生健康支出	41	41.21	41.21		
	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	44.87	44.87		
	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	54				

			管理支出					
	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	523.76	本年支出合计	59	523.76	523.76		
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	523.76	总计	64	523.76	523.76		

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收支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；

57 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区陈家墩幼儿园

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
			合计	523.76	436.45
205			教育支出	405.49	318.18
20502			普通教育	405.49	318.18
2050201			学前教育	405.49	318.18
208			社会保障和就业支出	32.19	32.19
20805			行政事业单位养老支出	32.19	32.19
2080502			事业单位离退休	7.97	7.97
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.22	24.22
210			卫生健康支出	41.21	41.21
21011			行政事业单位医疗	41.21	41.21
2101102			事业单位医疗	12.74	12.74
2101103			公务员医疗补助	27.14	27.14
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33
221			住房保障支出	44.87	44.87
22102			住房改革支出	44.87	44.87
2210201			住房公积金	37.26	37.26
2210202			提租补贴	7.61	7.61

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市硚口区陈家墩幼儿园

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	392.72	302	商品和服务支出	33.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.99	30201	办公费	5.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.86	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	206.01	30205	水费	0.03	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.22	30206	电费	0.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.80	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.74	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	24.84	30209	物业管理费	7.60	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	2.80	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	37.26	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	0.56	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	

303	对个人和家庭的补助	10.32	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	399	其他支出	
30302	退休费	8.01	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	2.68			
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	4.90			
30307	医疗费补助	2.31	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.21			
30309	奖励金		30229	福利费	3.01			
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	5.82			
人员经费合计		403.02	公用经费合计					33.43

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。

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：武汉市硚口区陈家墩幼儿园

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			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						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

我单位本年无“三公经费”支出。

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：武汉市硚口区陈家墩幼儿园

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						

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。

2020 年我单位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。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区陈家墩幼儿园

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
			合计	3	

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。

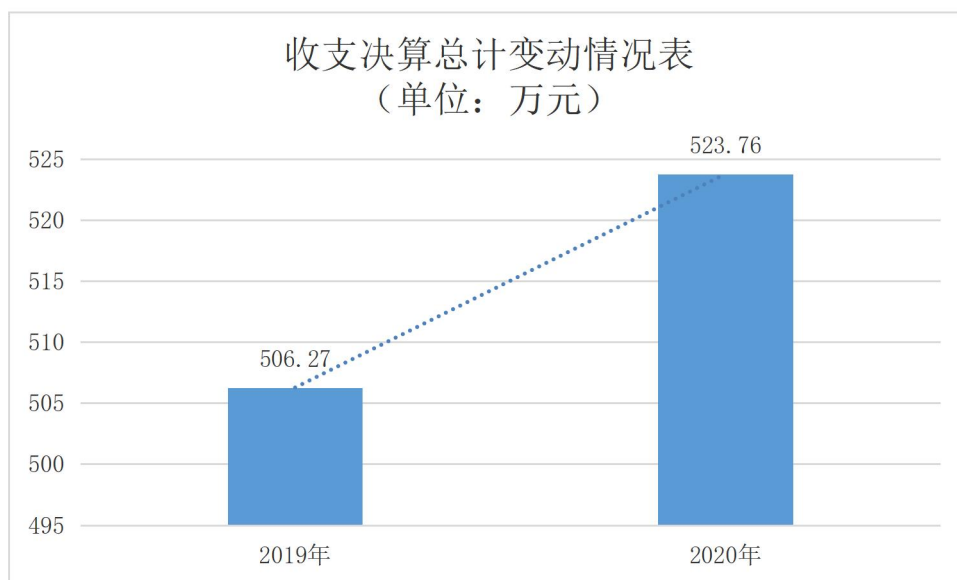
我单位 2020 年无国有资产经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市硚口区陈家墩幼儿园 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 523.76 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 17.49 万元，增长 3.5 %，主要原因是人员经费和公用增长。

图 1：收、支决算总计变动情况

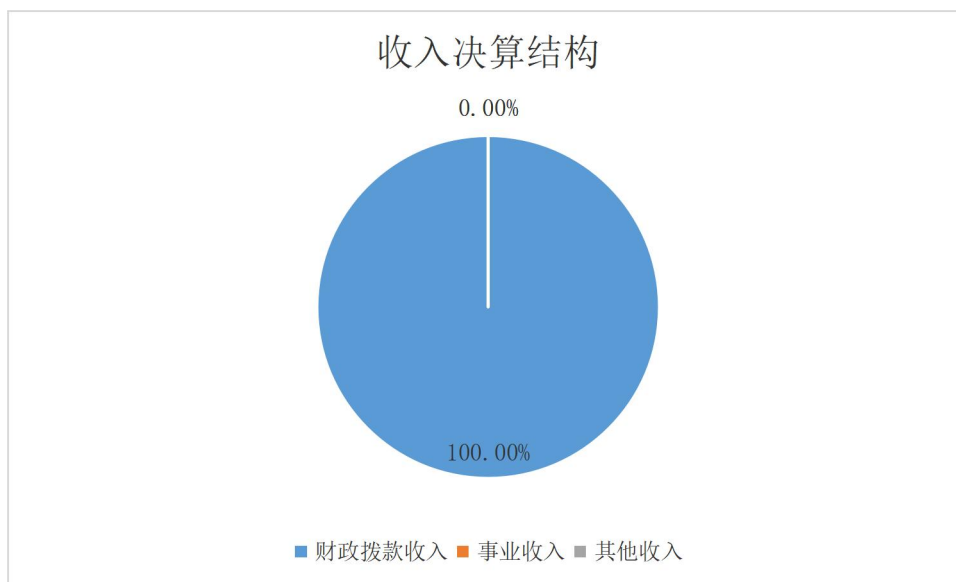


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 523.76 万元。其中：财政拨款收入

523.76 万元，占本年收入 100.0 %。本年收入用一般公共财政拨款科目进行核算。

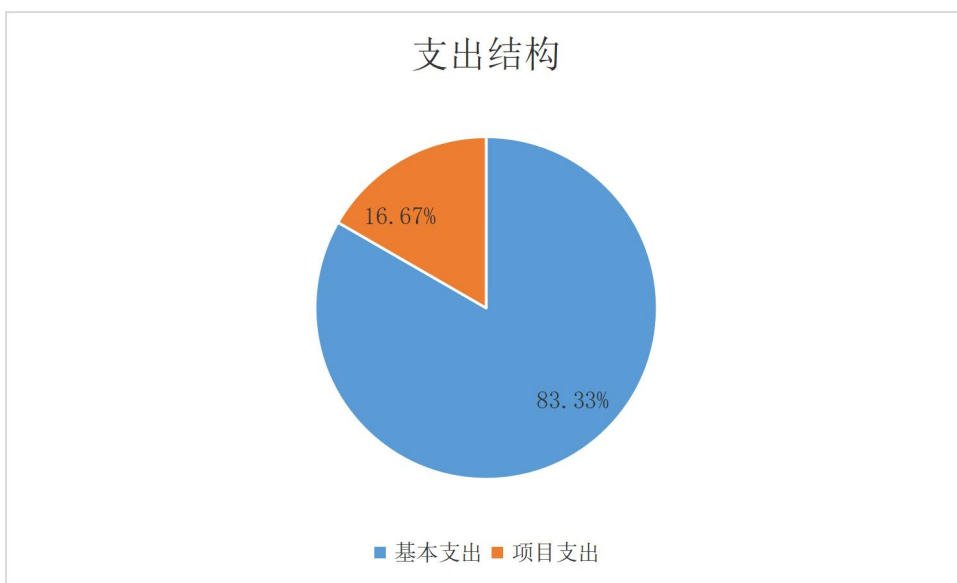
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 523.76 万元。其中：基本支出 436.45 万元，占本年支出 83.3 %；项目支出 87.31 万元，占本年支出 16.7 %；本年度支出按时政府会计制度基本支出项目支出相关科目进行核算。

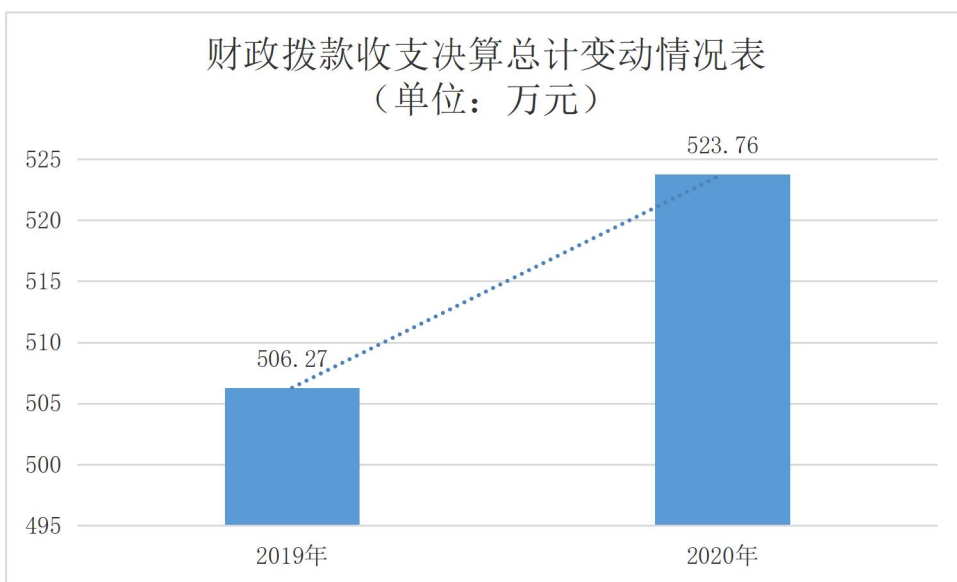
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 523.76 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17.49 万元，增长 3.5%。主要原因是人员经费和公用增长。

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。

2020 年度财政拨款支出 523.76 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 17.49 万元，增长 3.5 %。主要原因是人员经费和公用增长。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 523.76 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 405.49 万元，占 77.4%；

社会保障和就业(类)支出 32.19 万元，占 6.1%；

卫生健康(类)支出 41.21 万元，占 7.9%；

住房保障(类)支出 44.87 万元，占 8.6%；

(三)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 523.76 万元，支出决算为 523.76 万元，完成年初预算的 100.0 %。其中：基本支出 436.45 万元，项目支出 87.31 万元。项目支出主要用于教育政策性项目保安经费 14 万元，主要成效保障师生安全，维护社会稳定；教育专项业务项目 73.31 万元，主要成效维持教育教学正常发展，弥补办公经费。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 458.39 万元，支出决算为 523.76 万元，完成年初预算的 114.3%。其中：基本

支出 436.45 万元，项目支出 87.31 万元。项目支出主要用于保安费 14 万元，办公费 32.59 万元，劳务费 40.72 万元。项目经费成效显著，维护校园安全稳定，促进学前教育的发展。

1. 教育支出（类）。年初预算为 396.23 万元，支出决算为 405.49 万元，完成年初预算的 102.33%。系人员经费增长及办公经费增长。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 31.58 万元，支出决算为 32.19 万元，完成年初预算的 101.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是实际执行较预算增加。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 44.99 万元，支出决算为 41.21 万元，完成年初预算的 91.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是实际执行较预算少。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 46.65 万元，支出决算为 44.87 万元，完成年初预算的 96.2%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是实际执行较预算少。

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 436.45 万元，其中，人员经费 403.02 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、医疗费、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33.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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。

武汉市硚口区陈家墩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，包括武汉市硚口区陈家墩幼儿园本级全额拨款事业单位。

(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0万元。

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

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、机关运行经费支出情况

2020年度硚口区陈家墩幼儿园机关运行经费支出0万元。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市硚口区陈家墩幼儿园政府采购支出总额 911.80 万元，其中：政府采购货物支出 361.40 万元、政府采购工程支出 550.40 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 911.80 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 911.80 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市硚口区陈家墩幼儿园共有车辆 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87.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，从

绩效评价情况来看,我园项目申报、批复程序符合相关管理办法,项目支出按照规章制度和项目实施完成情况进行支付,资金支付依据合法,开支符合规定。财务制度健全、管理规范、会计核算符合国家规范。

(二)单位整体支出自评结果。

我单位开展整体支出绩效自评,资金 523.76 万元,评价情况来看,为进一步加强预算绩效管理,强化支出责任,提高预算资金使用效益,根据《财政部关于开展 2020 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》(财监〔2021〕2 号)、湖北省教育厅办公室关于印发《2021 年项目绩效自评工作方案》、《硚口区教育 2021 年项目绩效自评工作方案》硚教计【2021】2 号的通知的要求,硚口区陈家墩幼儿园成立了绩效评价工作组,并采用科学、规范的方法,依据既定的评价技术体系,基于预期目标实现程度,评价 2020 年度部门整体预算绩效目标的完成情况。现就硚口区陈家墩幼儿园 2020 年预算资金绩效自评情况报告如下:

1、绩效自评结论

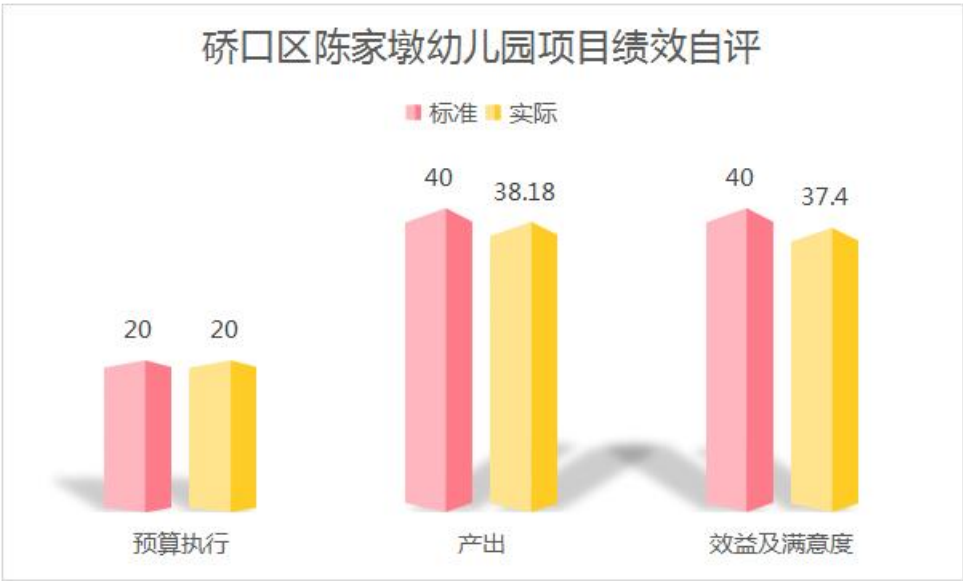
(1) 自评得分

评分结果

部门绩效评价综合得分为 95.58 分,综合评价等级为优。其中预算资金执行 20 分,得分 20 分,评价优;产出指标项目 40

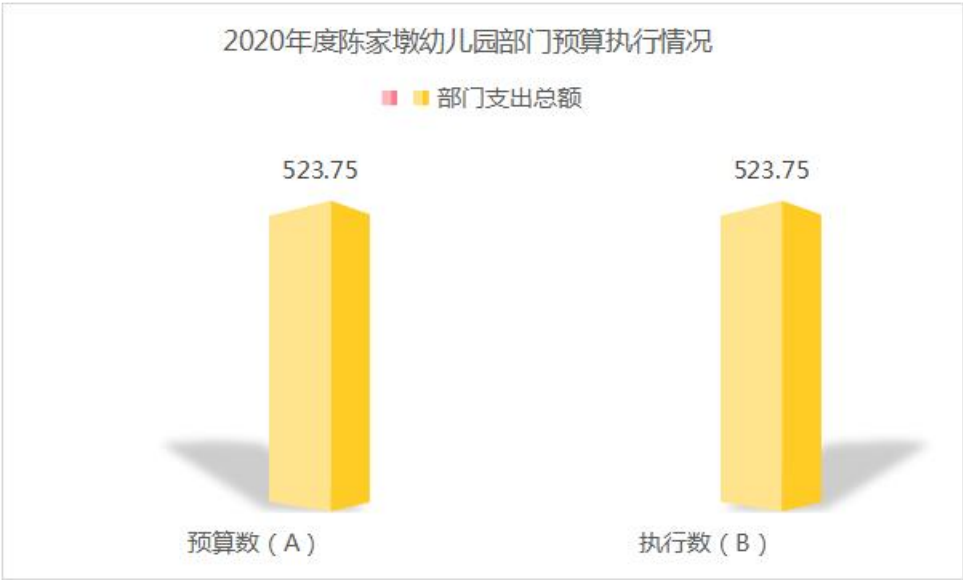
分，实际得分 38.18 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 40 分，实际得分 37.40 分，评价优。

自评分项目得分如下：



(2) 绩效目标完成情况

执行率情况：



总体部门预算资金 523.75 万元，执行率 100%

当年完成的绩效目标：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
产出指标	数量指标	2020 年新生人数（3 分）	≥ 69	69
		2020 年在园幼儿人数（3 分）	≥ 200	200
		2020 年开设班级（3 分）	7	7
		两餐一点伙食费收费标准（元/天）（3 分）	≤ 18 元	18
		生均幼儿园校舍面积（ m^2 ）（3 分）	$\geq 19 \text{ m}^2$	21.41
		幼儿园专任教师人数（3 分）	19	19
		幼儿园保育员人数（3 分）	7	7
		幼儿园工勤及其他人数（3 分）	12	12
	质量指标	校园设施维修及时率（3 分）	100%	100%
		健康校园达标率（3 分）	100%	100%
		教职工培训合格率（3 分）	100%	100%
	时效指标	年度项目完成率（4 分）	100%	100%
效益指标	成本指标	总支出预算控制率（4 分）	不超支	不超支
	社会效益指标	“三率”达标率（6 分）	100%	100%
		满足报名幼儿入学就读（6 分）	$\geq 90\%$	100%
	可持续影响	改善校园环境（6 分）	稳步提高	稳步提高
	满意度指标	家长满意率（6 分）	$\geq 90\%$	100%
		教师满意率（6 分）	$\geq 90\%$	100%

3、当年未完成的绩效目标：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标	数量指标	生均幼儿园运动场地面积(m ²) (3分)	≥8.33 m ²	3.29
效益指标	可持续影响	幼儿园获得区级以上荣誉情况 (6分)	≥15 项	10

(3) 存在的问题和原因

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。

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。

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。

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。

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。

(4) 下一步拟改进措施

防疫先行，强化安全意识，进一步加强幼儿园细节管理；

不断提高两支队伍建设中管理干部的组织、协调和驾驭工作能力，教师的教育研究、反思和创新能力；

完善幼儿园量化评价机制，建立陈家墩幼儿园教研互助制度，从个人研变互助研；丰富陈家墩幼儿园教研激励评价机制，从教我研变共同研，促进教师发展。

以幼儿园教育教学信息化研讨为载体，继续打造信息化教学特色，深入开展幼儿园教育教学信息化研究，综合提高教师教育教学信息素养。

因地制宜，继续改善各园区软硬件条件，满足辖区服务增长的需要。在条件允许下，尽量增加幼儿园工作人员的薪酬待遇。

（三）项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 2 个一级项目。

- 1、教育政策性项目：项目全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。
- 2、教育专项业务项目项目全年预算数为 14.16，执行数为 73.31 万元，完成预算的 193.2%。
- 3、上级转移资金项目上级列支 974.85 万元，年初预算为 976.42 万元，实际执行为 974.85 万元，完成预算 99.0%，系新园建设配套资金，由上级列支，绩效评价在我单位。

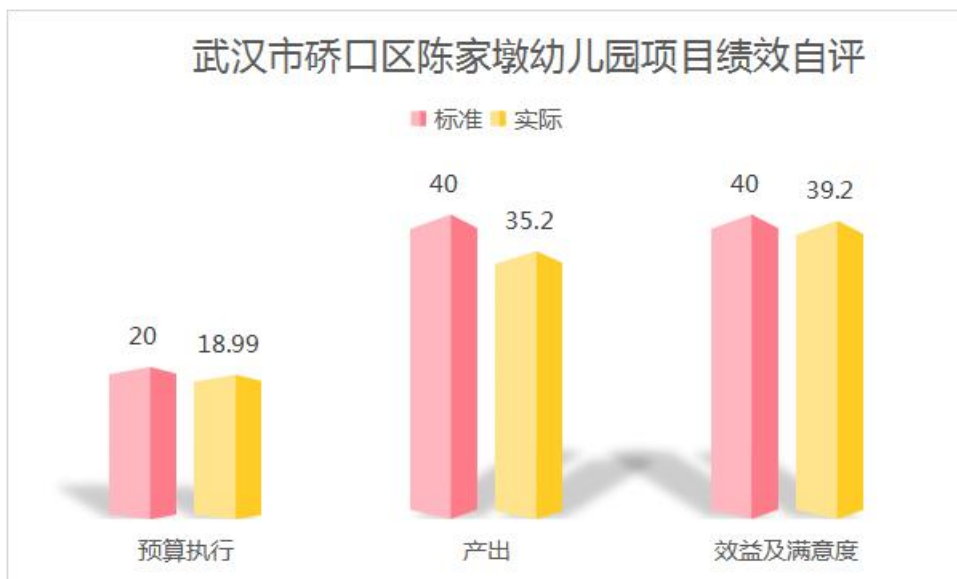
一、项目绩效自评结论

（一）自评得分

1、评分结果

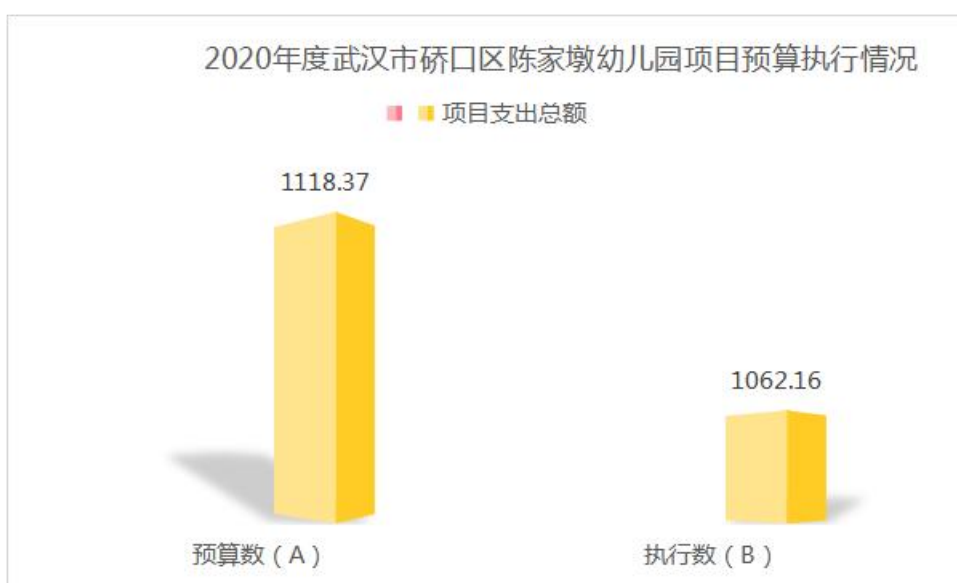
项目绩效评价综合得分为 93.39 分，综合评价等级为优。其中预算资金执行 20 分，得分 18.99 分，评价优；产出指标项目 40 分，实际得分 35.20 分，评价良；效益指标及满意度指标项目 40 分，实际得分 39.20 分，评价优。

自评分项目得分如下：



（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。



综合项目调整前预算 141.95 万元，调整增加转移支付项目预算资金 976.42 万元，实际执行项目预算资金 1062.16 万元(含转移支付)。执行率 94.97%。

2、当年完成的项目绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标 (40 分)	数量指标	保安进校园	4	4
		聘用人员人数	14	14
	质量指标	健康校园达标率	100%	100%
	时效指标	经费拨付及时率	100%	100%
		项目完成率 (%)	100%	100%
效益指标 (40)	成本指标	项目成本控制总额	≤127.10	127.1
		其中：保安进校园	≤14	14
		修缮类项目-排危资金校园环境维修改造	≤11.50	11.50
		购置类项目-办公设备购置 (含体育教育用品、会议室 LED 屏、分园话筒设备)	≤2.88	2.88

		教学活动及弥补办公	≤0.82	0.82
		聘用费用转基本支出 60.33 万元(含调整)	≤26.07	26.07
		教育局预算下拨(区级预算调整)	≤71.83	71.83
	社会效益	改善校园环境	改善、提升	改善、提升
	可持续影响	提升教育教学质量	稳步提高	稳步提高

(三) 项目自评结论

武汉市硚口区陈家墩幼儿园 2020 年度实施了实施了保安进校园项目、修缮类项目、聘用人员费用、购置类项目，项目最终总体绩效目标得分 93.39 分。没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，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。项目实施取得了预期的绩效成果。

(四) 成在的问题和原因

1、年初项目预算与实际执行的存在一定偏差，区里转移支付项目在年度预算中计划中未充分考虑。

2、项目预算工作中注重实施，对编制和评价工作重视不足现象。

（五）下一步拟改进措施

1、绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。

2、在编制幼儿园年度预算时，应该充分了解市、区教育局整体规划，与具体专项转移实施项目，避免项目重复及缺项。

3、幼儿园应强化预算管理，加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则，彻底改变“只重预算执行，忽视编制和评价工作”的预算管理方式，科学、合理地编制部门预算，进一步细化预算收支项目，切实保证预算与实际相符。

（四）绩效自评结果应用情况。

我单位绩效评价结果应用情况：科学、合理地编制部门预算，进一步细化预算收支项目，切实保证预算与实际相符，充分了解市、区教育局整体规划，与具体专项转移实施项目，避免项目重复及缺项，对比前几年的绩效评价，为以后园的改革提出合理化建议，促进学前教育发展，打造优质学前教育环境，提升教育教学品质。以往不足的地方及时修改，发现问题及时处理，争取将财政资金用好，发挥最大效益。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、加快两分园建设

2020 年我园新建两分园，涉及两分园园区改造和设备购置，在局规定时间内完成建设配备设施设备。

二、加强师资队伍建设

加强师资队伍建设，提高教育质量，继续推进内部治理创新，保证学校持续、健康、稳定的发展，同时提高了学校教学设施建设水平，进一步提升了学生和教师的学习和工作环境，得到了学生家长们的认可。

三、开展家长助教活动

通过一系列家长助教活动，挖掘了家长资源，更好地发挥了家园共育作用，帮助家长深层次地了解幼儿园，更好地实现家园共育。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加快两分园建设	青青葵幼儿园及樱桃树幼儿园维修改造交付使用及配备设施设备	已完成两园区改造及添置设备

2	加强教师队伍建设	加强师资队伍建设， 提高教育质量，继续 推进内部治理创新	保证学校持续、健康、稳定的发展，教学活动比赛取得好的成绩，进一步提升了学生和教师的学习和工作环境，得到了学生家长们的认可。
3	开展家长助教活动	多次举办家长助教活动	学生与教师多次获得省市区各项奖项

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)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）行政运行（教育）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（教育）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项级支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10. 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。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 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。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出（项）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、工伤保险。

15. 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。

16. 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。

附件：项目支出绩效自评表

咨询电话：83736403

