

附件 1

2019 年度武汉市硚口区常码头幼儿园部 门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区常码头幼儿园概况

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 武汉市硚口区常码头幼儿园 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 武汉市硚口区常码头幼儿园 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 武汉市硚口区常码头幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区常码头幼儿园成立于 1990 年 3 月，是一所隶属硚口区教育局直管、为适龄幼儿提供早期教育的市级示范性幼儿园。学校位于武汉市硚口区常码头发展二村 56 号，法定代表人：陈爱梅，开办资金：13.5 万元，社会统一信用代码：12420104F99663603E；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。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区常码头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

武汉市硚口区常码头幼儿园在职实有人数 29 人，其中：事业 29.00 人。

第二部分 武汉市硚口区常码头幼儿园 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市硚口区常码头幼儿园			单位：万元		
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	888.59	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	717.59
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	45.07
	9		九、卫生健康支出	36	59.13
	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	66.80
	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	888.59	本年支出合计	51	888.59
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	888.59	总计	54	888.59

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：武汉市硚口区常码头幼儿园										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	888.59	888.59						
205			教育支出	717.61	717.61						
20502			普通教育	685.34	685.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050201			学前教育	685.34	685.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20509			教育费附加安排的支出	32.27	32.27						
2050999			其他教育费附加安排的支出	32.27	32.27						
208			社会保障和就业支出	45.06	45.06						
20805			行政事业单位离退休	45.06	45.06						
2080502			事业单位离退休	0.01	0.01						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.05	45.05						
210			卫生健康支出	59.12	59.12						
21011			行政事业单位医疗	59.12	59.12						
2101102			事业单位医疗	18.50	18.50						
2101103			公务员医疗补助	35.80	35.80						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.82	4.82						
221			住房保障支出	66.80	66.80						
22102			住房改革支出	66.80	66.80						
2210201			住房公积金	55.28	55.28						
2210202			提租补贴	11.52	11.52						

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）

2019年度支出决算表（表3）									
部门：武汉市硚口区常码头幼儿园						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	888.59	677.25	211.34			
205			教育支出	717.61	506.27	211.34			
20502			普通教育	685.34	474.00	211.34	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	685.34	474.00	211.34	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	32.27	32.27				
2050999			其他教育费附加安排的支出	32.27	32.27				
208			社会保障和就业支出	45.06	45.06				
20805			行政事业单位离退休	45.06	45.06				
2080502			事业单位离退休	0.01	0.01				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.05	45.05				
210			卫生健康支出	59.12	59.12				
21011			行政事业单位医疗	59.12	59.12				
2101102			事业单位医疗	18.50	18.50				
2101103			公务员医疗补助	35.80	35.80				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.82	4.82				
221			住房保障支出	66.80	66.80				
22102			住房改革支出	66.80	66.80				
2210201			住房公积金	55.28	55.28				
2210202			提租补贴	11.52	11.52				

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。

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

收 入		支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					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	888.59	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	717.59	717.59	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、社会保险和就业支出	37	45.07	45.07	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	59.13	59.13	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	66.80	66.80	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	888.59	本年支出合计	53	888.59	888.59	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	888.59	总计	58	888.59	888.59	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+25) 行；

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表（

部门：武汉市硚口区常码头幼儿园 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	888.59	677.25	211.34
205			教育支出	717.61	506.27	211.34
20502			普通教育	685.34	474.00	211.34
2050201			学前教育	685.34	474.00	211.34
20509			教育费附加安排的支出	32.27	32.27	
2050999			其他教育费附加安排的支出	32.27	32.27	
208			社会保障和就业支出	45.06	45.06	
20805			行政事业单位离退休	45.06	45.06	
2080502			事业单位离退休	0.01	0.01	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.05	45.05	
210			卫生健康支出	59.12	59.12	
21011			行政事业单位医疗	59.12	59.12	
2101102			事业单位医疗	18.50	18.50	
2101103			公务员医疗补助	35.80	35.80	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.82	4.82	
221			住房保障支出	66.80	66.80	
22102			住房改革支出	66.80	66.80	
2210201			住房公积金	55.28	55.28	
2210202			提租补贴	11.52	11.52	

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。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市硚口区常码头幼儿园									单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	614.07	302	商品和服务支出	50.79	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	118.30	30201	办公费	26.50	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	29.27	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金		30203	咨询费		31002	办公设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置		
30107	绩效工资	304.63	30205	水费	0.45	31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险费	45.04	30206	电费	4.78	31013	公务用车购置		
30109	职业年金缴费	0.01	30207	邮电费	2.35	31019	其他交通工具购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.50	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31022	无形资产购置		
30112	其他社会保险缴费	7.71	30211	差旅费		31099	其他资本性支出		
30113	住房公积金	56.05	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助		
30114	医疗费	34.56	30213	维修（护）费	5.84	31204	费用补贴		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.45	31299	其他对企业补助		
303	对个人和家庭的补助	12.39	30215	会议费		399	其他支出		
30301	离休费		30216	培训费	2.26	39908	其他对个人和家庭补助		
30302	退休费	9.94	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
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	0.40				
30307	医疗费补助	2.45	30227	委托业务费	0.78				
30308	助学金		30228	工会经费	1.97				
30309	奖励金		30229	福利费	1.55				
30399	其他对个人和家庭补助		30231	公务用车运行维护费					
			30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.46				
人员经费合计		626.46	公用经费合计					50.79	

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。

2019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：武汉市硚口区常码头幼儿园												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	

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）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

备注：本单位无“三公”经费支出

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）									
部门：武汉市硚口区常码头幼儿园							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。

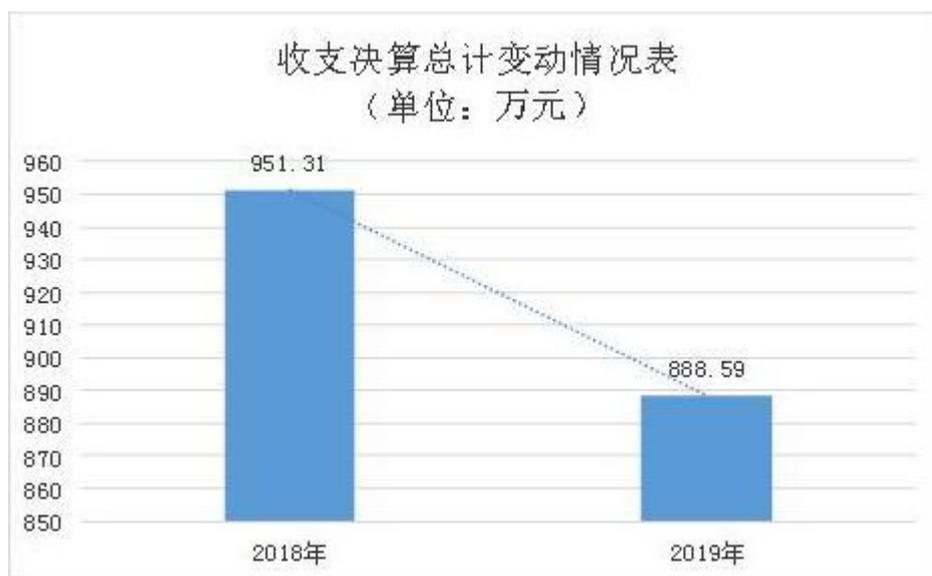
备注：2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

第三部分 武汉市硚口区常码头幼儿园 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 888.59 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少-62.72 万元，下降-6.59%，主要原因是设备购置投入减少。

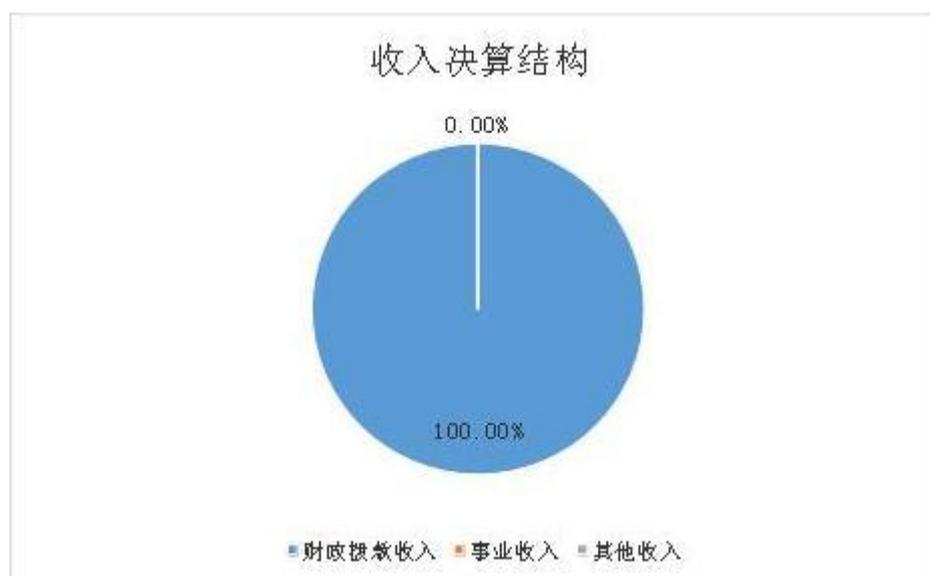
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 888.59 万元。其中：财政拨款收入 888.59 万元，占本年收入 100.00%。

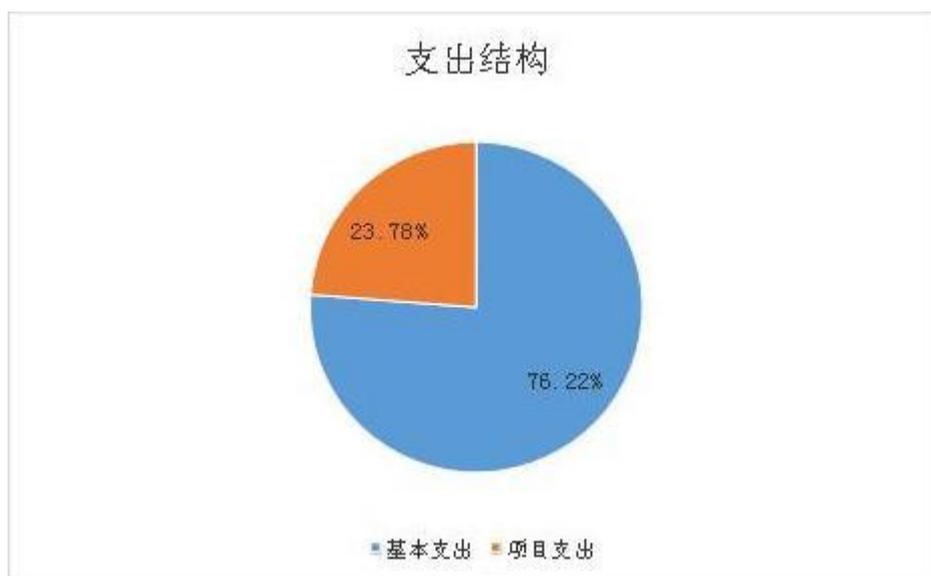
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 888.59 万元。其中：基本支出 677.25 万元，占本年支出 76.22%；项目支出 211.34 万元，占本年支出 23.78%。

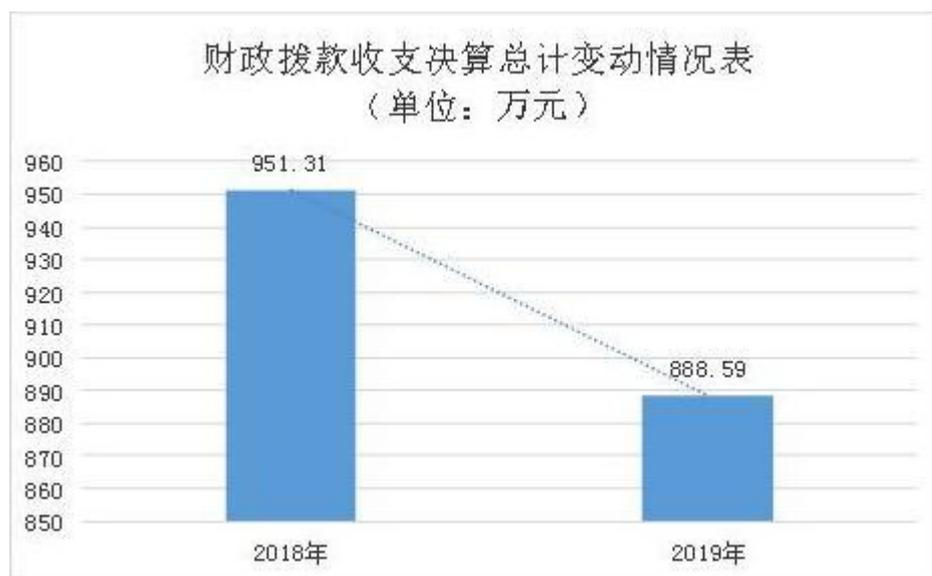
图 3：支出决算结构



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 888.59 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少-62.72 万元，下降-6.59%。主要原因是设备购置投入减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 888.59 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-62.72 万元，下降-6.59%。主要原因是设备购置投入减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 888.59 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 717.59 万元，占 80.76%；社会保障和就业(类)支出 45.07 万元，占 5.07%；卫生健康(类)支出 59.13 万元，占 6.65%；住房保障(类)支出 66.80 万元，占 7.52%。

(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858.49万元，支出决算为888.59万元，完成年初预算的103.51%。其中：基本支出677.25万元，项目支出211.34万元。项目支出主要用于保安经费14万元，主要成效维护学校治安安全；聘用人员工资144.64万元，主要成效弥补在编人员的不足聘请编外临时人员确保幼儿园工作正常运转。

1.教育支出（类）。年初预算为680.03万元，支出决算为717.59万元，完成年初预算的105.52%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是教师考核加薪工资有所提高。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为50.74万元，支出决算为45.07万元，完成年初预算的88.82%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是在职转退休养老保险减少；二是政策性支出压减。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为60.92万元，支出决算为59.13万元，完成年初预算的97.07%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是在职转退休医疗保险、失业保险、生育保险减少；二是政策性支出压减。

4.住房保障支出（类）。年初预算为66.80万元，支出决算为66.80万元，完成年初预算的100.00%。

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 677.25 万元，其中，**人员经费 626.46 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助；**公用经费 50.79 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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。

武汉市硚口区常码头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常码头幼儿园本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 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%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

2019 年武汉市硚口区常码头幼儿园因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容境外培训团组 0 个、0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算增加 0.00 万元。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算增加 0.00 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算增加 0.00 万元。

2019 年武汉市硚口区常码头幼儿园执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

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 2 个，资金 204 万元。组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 204 万元。从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对整体支出和项目支出开展了绩效自评工作。本单位建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，部门履职情况良好，能按时、按质、投量完成年度绩效目标、部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

(二)绩效自评结果。

我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. 教育专项业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 222 万元，执行数为 190 万元，完成预算的 86%。主要产出和效果：2019 年，在一定程度上加强师资队伍建设，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，充分发挥区域公立幼儿园的辐射引领作用，得到了学生家长们的认可。发现的问题及原因：由于学校办公经费不足需区级配套资金补助，建议项目支出严格按照预算批复使用，加强决算编制的准确性，严格按照年初预算批复口径进行归集。下一步改进措施：学校应强化预算管理，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。

2. 教育政策性项目绩效自评综述：项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障校园安全，维护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率100%；发现的问题：安保巡视（周期/次数/考勤）实际完成率低于计划完成率100%；下一步改进措施：提高抽查的频率，促进保安按照规定的周期/次数进行安全巡视。

我单位今年在市级部门决算中有一个一级项目（教育政策性项目、教育专项业务项目），其中包括5个二级子项目（保安进校园、聘用人员工资、设备购置、工程维修、服务类项目），此次以一级项目教育政策性项

目、教育专项业务项目做为绩效自评对象。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市硚口区常码头幼儿园(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0万元，增长0%。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市硚口区常码头幼儿园政府采购支出总额1.88万元，其中：政府采购货物支出1.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市硚口区常码头幼儿园共有车辆 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)。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、加强党组织建设，紧紧围绕思想教育不放松

坚持把党建工作摆在重要位置，把党建工作列入到学校重要议事日程，做到有计划、有措施、有检查、有总结。以支部为导向，发挥党支部的战斗堡垒作用。注重加强党员队伍管理，在制度建设上按照“三会一课”制度，按时召开党支部委员会、组织生活会。党员轮流进行讲党课，在民主生活会中，由党员向党组织汇报自己的思想、工作、学习及群众工作等情况，通过提高生活会质量来解决自身的问题。抓好党员的学习与思想教育，牢固树立党员的四个意识。进一步激发党员干部发挥先锋模范带头作用，树立良好的党风、党纪。

二、健全各项制度，做好统筹管理

（一）规范财务管理，接受审计检查

上半年我园接受了审计部门对我园财务制度及财务账目的审查，情况较好。财务部门与各部门积极配合，主动与班级教师沟通情况，收费管理账目和流程清晰。落实收费公示制。组织专人专班，按区教育局的会议和文件要求，定期进行自查和配合巡查工作。

（二）完成聘用人员岗位管理

我园为了进一步规范用工制度，启动了全员招聘制：采取向社会公开招聘的方式，重新录用所有的员工，针对教师在工资及福利方面的待遇问题，重新

进行了岗位工资认定，按照每位教师的教龄、薪级、学历等多项指标进行了工

资核定，大部分教师比之前的工资待遇有了明显提高，同时对外招聘了优秀的教师人才，弥补了幼儿园聘用教师经常流动的缺口。对于保育员及后勤人员的岗位工资及管理也同步进行，改变了以往聘用人员时间长了没有工作积极性的状态。

（三）部门之间相互协调，配合默契

1. 抓好食品卫生工作，杜绝食品安全事故发生
2. 强化宣传教育，全面树立安全意识。
3. 严格保健制度，做好防病措施

三、注重教职工队伍的整体提升。

（一）教师研训不放松

1. 新教师——稳扎稳打，扎实各项基本功
2. 骨干教师——树榜样，发挥引领作用。
3. 实施多元研讨，提高教师科研能力

（二）加强对保育员的培训

定期组织保育员学习，保育员每月写一份观察记录，提高保育员的观察、分析能力，更好的做好幼儿的日常护理工作。保健室及时指导各班老师为幼儿增减被褥，做到了冬季保暖御寒，夏季降温消暑。锻炼前后及时给幼儿增减衣服，隔汗擦汗。

（三）后勤人员管理不松懈

重点抓好学校食堂卫生安全工作，定期检查食堂卫生状况，检查食品原料采购、贮存、清洗、加工等各个环节情况，检查工作人员、工作场所、设施环境卫生状况，及时反馈检查信息，督促食堂人员对存在的问题整改到位。切实履行工作职责，严格执行制度规章，杜绝发生食品卫生安全事故。

四、抓实园本课程文化，形成教育特色

在“和乐”园本课程中，通过亲亲自然、亲亲社会、亲亲游戏等多元课程，促进幼儿和谐健康快乐发展，上半年围绕节日活动开展“我爱妈妈”

“学雷锋精神，做雷锋传人”“军运萌厨总动员”“童心诵诗韵，经典咏流传”等各种活动，并通过十三五课题《自主性角色游戏促进幼儿社会性发展》开展了户外角色游戏的研讨，形成了室内外一体化的角色游戏特色。

五、家园携手共成长

家庭是幼儿园的合作伙伴，幼儿园通过家长会、家长开放日活动，不断加强家长对幼儿园活动开展的了解，提升家长的科学育儿理念；积极利用“家园联系栏”、“微信群”等媒介，架起教师与家长沟通的桥梁。

六、发挥示范引领作用，促进区域共同成长。

1. 通过区域游戏共同体，提高教师游戏的组织与研讨水平。
2. 通过等级园创建工作，结对帮扶共成长。
3. 通过参与市级开放活动，发挥园所整体辐射作用。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强党组织建设，紧紧围绕思想教育不放松	坚持把党建工作摆在重要位置，把党建工作列入到学校重要议事日程，做到有计划、有措施、有检查、有总结。	抓好党员的学习与思想教育，牢固树立了党员的四个意识。激发了党员干部发挥先锋模范带头作用，树立良好的党风、党纪。
2	健全各项制度，做好统筹管理	1、规范财务管理，接受审计检查 2、完成聘用人员岗位管理 3、部门之间相互协调，配合默契	上半年我园接受了审计部门对我园财务制度及财务账目的审查，情况较好。进一步规范用工制度，启动了全员招聘制：采取向社会公开招聘的方式，重新录用所有的员工
3	抓实园本课程文化，形成教育特	在“和乐”园本课程中，通过亲亲自然、亲亲社会、亲亲游戏等多元课程，促进	围绕节日活动开展了各种活动，并通过十三五课题

	色	幼儿和谐健康快乐发展	开展了户外角色游戏的研讨，形成了室内外一体化的角色游戏特色。
4	发挥示范引领作用，促进区域共同成长	作为硚口区游戏共同体的牵头单位，共同做好游戏共同体三年的成果汇报。	在武汉市下园视导活动中，邀请了游戏共同体的全体成员参加，进一步让大家在现场观摩中了解游戏中的问题，感受游戏带给儿童的真正价值，激励大家在游戏中不断前行的动力

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

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。

(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，是指区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

项目支出绩效自评表
(2019年度)

项目名称	教自政策项目、教自专项业务项目(区级)							
主管部门	硚口区教自局			实施单位 武汉市硚口区常码头幼儿园				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注
	年度资金总额	236.00	204.00	204.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	236.00	204.00	204.00	-			教育政策项目 24 万元,教育专项业务项目 190 万元
	上年结转资金				-			
	其他资金		0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	切实保护学校师生生命和财产安全,维护学校正常教育教学秩序,为建设更为深广的育人内涵,促进学校文化传承创新能力的提升改善学校办学条件,进一步完善校园各项服务设施,全面提升教学水平。			加强了校园及周边安全管理,学校教育教学设施设备随着教育发展和学校教学需要不断完善,为实现优质高效的教育教学提供了有力的硬件环境支撑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘请保安人数	5	5	5	5	
			安保巡视计划完成率 (=平均每天实际巡视次数/计划每天巡视次数)	100	100	5	5	
			设施维修(护)计划完成率 (=20#年实际已完工设施维修(护)数量/20#年计划设施维修(护)数量)	14	10	5	3	计划完成率 72.6%
		质量指标	维修(护)合格率 (=20#年维修(护)合格数量/2019年已完工维修(护)数量)	100%	100%	5	5	
			危险事件发生率 20#年有无偷盗等事件发生	0	0	5	5	
		时效指标	设备验收合格率 (=已验收设备数量/20#年实际采购设备数量)	100%	100%	5	5	
			是否按照计划的工作时序推进工作,合理安排资金使用进度	2019年	部分项目未完成	10	8	
			是否在合同约定时间内完成	完成		7	6	
		成本指标	资金节约率 (=1-当年实际执行金额/当年预算计划金额;在完成所有任务的前提下,是否严格按照预算进行有效的成本控制)	完成		8	7	
		效果指标	经济效益指标	项目经费预算执行差异率 (=决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	按照财政资金安全管理要求	资金使用安全、规范和高效	5	4
	社会效益指标		2019年有无重大安全责任事故发生	完成	完成	10	10	
	环境效益指标		校园安全 (校园内部和周边治安秩序得到明显改善)			10	9	
可持续影响指标	活动取得的成绩、荣誉				10	9		
总分						100	91	

