

2020 年度武汉市硚口区常码头幼儿园部  
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 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 武汉市硚口区常码头幼儿园 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，位于武汉市硚口区常码头发展二村 56 号。经武汉市硚口区事业单位登记管理局登记批准，于 2016 年 10 月 25 日核发的事业单位法人证书，统一社会信用代码为：12420104F99663603E；机构类别为公益一类。法定代表人：田丰；开办资金：人民币壹拾叁万伍仟元整（¥13.5 万元）；主管：武汉市硚口区教育局。宗旨及业务范围：为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育和幼儿教育。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，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组成。

纳入武汉市硚口区常码头幼儿园 2020 年度部门决算编制范围为武汉市硚口区常码头幼儿园(本级)。

### 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 28 人，其中：行政 0 人，事业 28 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 武汉市硚口区常码头幼儿园

### 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  | 950.4 | 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 | 765.44 |
| 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 | 53.11  |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 39 | 64.01  |
|                  | 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 | 67.84  |
|                  | 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 | 950.4 | 本年支出合计          | 57 | 950.4  |
| 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 | 950.4 | 总计              | 60 | 950.4  |

## 2020 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<br>合计       | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入 |   |
|--------------|------|---|------------------|------------|------------|------|------|------------------|------|---|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |   |                  |            |            |      |      |                  |      |   |
| 类            | 款    | 项 | 栏次               | 1          | 2          | 3    | 4    | 5                | 6    | 7 |
|              |      |   | 合计               | 950.4      | 950.4      |      |      |                  |      |   |
| 205          |      |   | 教育支出             | 765.44     | 765.44     |      |      |                  |      |   |
| 20502        |      |   | 普通教育             | 765.44     | 765.44     |      |      |                  |      |   |
| 2050201      |      |   | 学前教育             | 765.44     | 765.44     |      |      |                  |      |   |
| 208          |      |   | 社会保障和就业支出        | 53.11      | 53.11      |      |      |                  |      |   |
| 20805        |      |   | 行政事业单位养老支出       | 53.11      | 53.11      |      |      |                  |      |   |
| 2080502      |      |   | 事业单位离退休          | 10.25      | 10.25      |      |      |                  |      |   |
| 2080505      |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.86      | 42.86      |      |      |                  |      |   |
| 210          |      |   | 卫生健康支出           | 64.01      | 64.01      |      |      |                  |      |   |
| 21011        |      |   | 行政事业单位医疗         | 64.01      | 64.01      |      |      |                  |      |   |
| 2101102      |      |   | 事业单位医疗           | 18.94      | 18.94      |      |      |                  |      |   |
| 2101103      |      |   | 公务员医疗补助          | 41.37      | 41.37      |      |      |                  |      |   |
| 2101199      |      |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 3.7        | 3.7        |      |      |                  |      |   |
| 221          |      |   | 住房保障支出           | 67.84      | 67.84      |      |      |                  |      |   |
| 22102        |      |   | 住房改革支出           | 67.84      | 67.84      |      |      |                  |      |   |
| 2210201      |      |   | 住房公积金            | 55.31      | 55.31      |      |      |                  |      |   |
| 2210202      |      |   | 提租补贴             | 12.53      | 12.53      |      |      |                  |      |   |

## 2020 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<br>合计       | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上<br>级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |   |
|--------------|------|---|------------------|--------|--------|------------|------|---------------|---|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称 |   |                  |        |        |            |      |               |   |
| 类            | 款    | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3          | 4    | 5             | 6 |
|              |      |   | 合计               | 950.4  | 723.94 | 226.46     |      |               |   |
| 205          |      |   | 教育支出             | 765.44 | 538.98 | 226.46     |      |               |   |
| 20502        |      |   | 普通教育             | 765.44 | 538.98 | 226.46     |      |               |   |
| 2050201      |      |   | 学前教育             | 765.44 | 538.98 | 226.46     |      |               |   |
| 208          |      |   | 社会保障和就业支出        | 53.11  | 53.11  |            |      |               |   |
| 20805        |      |   | 行政事业单位养老支出       | 53.11  | 53.11  |            |      |               |   |
| 2080502      |      |   | 事业单位离退休          | 10.25  | 10.25  |            |      |               |   |
| 2080505      |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.86  | 42.86  |            |      |               |   |
| 210          |      |   | 卫生健康支出           | 64.01  | 64.01  |            |      |               |   |
| 21011        |      |   | 行政事业单位医疗         | 64.01  | 64.01  |            |      |               |   |
| 2101102      |      |   | 事业单位医疗           | 18.94  | 18.94  |            |      |               |   |
| 2101103      |      |   | 公务员医疗补助          | 41.37  | 41.37  |            |      |               |   |
| 2101199      |      |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 3.7    | 3.7    |            |      |               |   |
| 221          |      |   | 住房保障支出           | 67.84  | 67.84  |            |      |               |   |
| 22102        |      |   | 住房改革支出           | 67.84  | 67.84  |            |      |               |   |
| 2210201      |      |   | 住房公积金            | 55.31  | 55.31  |            |      |               |   |
| 2210202      |      |   | 提租补贴             | 12.53  | 12.53  |            |      |               |   |



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    |            |             |
|               |    |        |                 |    | 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  | 950.40 | 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 | 765.44 | 765.44     |             |
|               | 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 | 53.11  | 53.11      |             |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 64.01  | 64.01      |             |
|               | 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 | 67.84  | 67.84      |             |
|               | 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 | 950.4  | 本年支出合计          | 59 | 950.4  | 950.4      |             |
| 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 | 950.4  | 总计              | 64 | 950.4  | 950.4      |             |

## 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<br>项目支出  |
| 类        | 款 | 项 | 栏次               | 1            | 2             |
|          |   |   | 合计               | <b>950.4</b> | <b>723.94</b> |
| 205      |   |   | 教育支出             | 765.44       | 538.98        |
| 20502    |   |   | 普通教育             | 765.44       | 538.98        |
| 2050201  |   |   | 学前教育             | 765.44       | 538.98        |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 53.11        | 53.11         |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 53.11        | 53.11         |
| 2080502  |   |   | 事业单位离退休          | 10.25        | 10.25         |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.86        | 42.86         |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 64.01        | 64.01         |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 64.01        | 64.01         |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗           | 18.94        | 18.94         |
| 2101103  |   |   | 公务员医疗补助          | 41.37        | 41.37         |
| 2101199  |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 3.7          | 3.7           |
| 221      |   |   | 住房保障支出           | 67.84        | 67.84         |
| 22102    |   |   | 住房改革支出           | 67.84        | 67.84         |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 55.31        | 55.31         |
| 2210202  |   |   | 提租补贴             | 12.53        | 12.53         |

# 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市硚口区常码头幼儿园

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         | 656.86 | 302    | 商品和服务支出   | 50.8  | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 114.08 | 30201  | 办公费       | 17.88 | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 29.86  | 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              | 0.38  |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30107  | 绩效工资           | 344.76 | 30205  | 水费        | 0.43  | 31003 | 专用设备购置             | 0.38  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.99  | 30206  | 电费        | 5.02  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 3.96   | 30207  | 邮电费       | 3.38  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 18.94  | 30208  | 取暖费       |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 40.09  | 30209  | 物业管理费     | 3.39  | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 6.05   | 30211  | 差旅费       |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30113  | 住房公积金          | 60.13  | 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    | 1.33  | 312   | 对企业补助              |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       | 0.29  | 31204 | 费用补贴               |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 15.90  | 30215  | 会议费       |       | 31299 | 其他对企业补贴            |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 0.36  | 399   | 其他支出               |       |
| 30302  | 退休费            | 12.68  | 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     | 2.77  |       |                    |       |
| 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       | 0.20  |       |                    |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 3.22   | 30227  | 委托业务费     |       |       |                    |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 2.09  |       |                    |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 0.81  |       |                    |       |
| 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 | 12.85 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 672.76 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 51.18 |

# 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    |
| 0   | 0        | 0          | 0       | 0       | 0     |     |          |            |         |         |       |

说明：2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数和决算数为 0 万元。

# 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 |         |      |      |      |      |         |
|          |   |      |    |         |      |      |      |      |         |

说明：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。

# 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 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 | 栏次 | 1    | 2  | 3    |      |
|          |   |   | 合计 |      |    |      |      |
|          |   |   |    |      |    |      |      |

说明：2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 元。

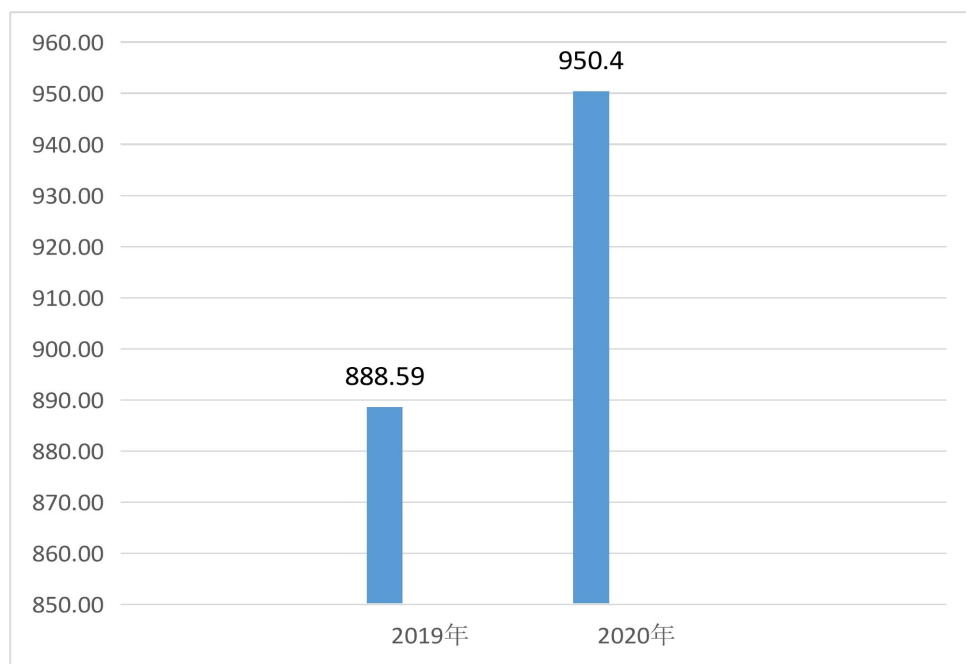
# 第三部分 武汉市硚口区常码头幼儿园

## 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 950.4 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 61.81 万元，增长 7.0%，主要原因一是老师的工资薪级进行调整、二是青禾园（分园）建设工程项目投入支出增加所致。

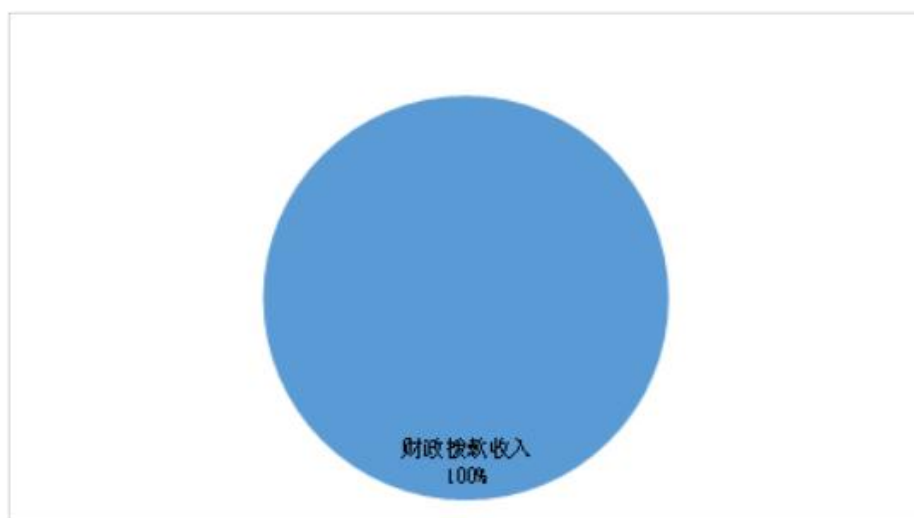
图 1：收、支决算总计变动情况(单位：万元)



## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 950.40 万元。其中：财政拨款收入 950.4 万元，占本年收入 100.0%。

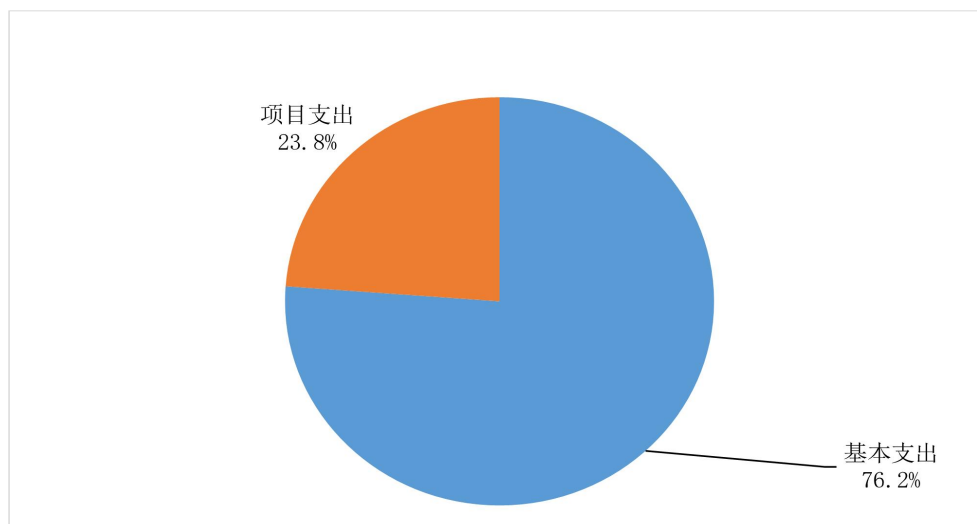
图 2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 950.40 万元。其中：基本支出 723.94 万元，占本年支出 76.2%；项目支出 226.46 万元，占本年支出 23.8%。

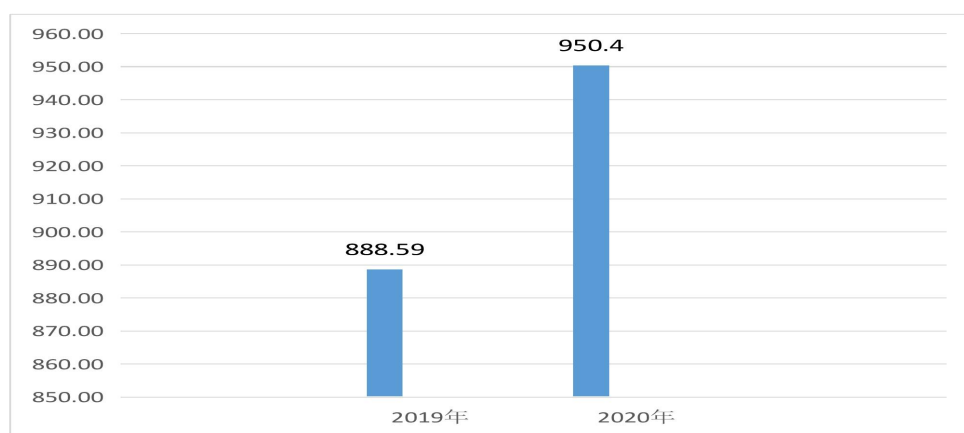
图 3：支出决算结构



#### 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 950.4 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 61.81 万元，增长 7.0%。主要原因一是老师的工资薪级进行调整，二是青禾园（分园）建设工程项目投入支出增加所致。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(单位：万元)



## 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 950.4 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 1.81 万元，增长 7.0%。主要原因一是老师的工资薪级进行调整，二是青禾园（分园）建设工程项目投入支出增加所致。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 950.40 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 765.44 万元，占 80.5 %；社会保障和就业(类)支出 53.11 万元，占 5.6 %；卫生健康(类)支出 64.01 万元，占 6.7 %；住房保障(类)支出 67.84 万元，占 7.1 %；

### (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 829.79 万元，支出决算为 950.4 万元，完成年初预算的 114.5%。其中：基本支出 723.94 万元，项目支出 226.46 万元。项目支出主要用于保安进校园项目、修缮类项目

（修缮类项目-日常零星维修费及安全排危修缮）、聘用人员费用（教学活动及弥补办公-分园保育人员体检费等）、



购置类项目（购置类项目-游戏共同体专用材料支出、智能触控一体机）共计 226.46 万元。主要成效：维护校园安全稳定，切实解决各校的经济负担，有效地保障我市校园和师生的财产及生命安全；开展公办幼儿园新改扩建攻坚行动，全力提升公办在园幼儿占比；继续开展义务教育优质均衡发展示范区创建工作；提升义务教育整体质量和水平。

1. 教育支出(类)。年初预算为 626.08 万元，支出决算为 765.44 万元，完成年初预算的 122.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是教师考核加薪工资有所提高；二是新增青禾园（分园）建设工程项目投入。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 51.38 万元，支出决算为 53.11 万元，完成年初预算的 103.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是退休人员工资逐年提高；二是退休人员五奖的提高。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 74.4 万元，支出决算为 64.01 万元，完成年初预算的 86.03%，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 77.93 万元，支出决算为 67.84 万元，完成年初预算的 87.1%，支出决算数小

于年初预算数的主要原因一是在职转退休住房公积金、提租补贴减少；二是政策性支出压减。

## 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 723.94 万元，其中，人员经费 672.76 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金；公用经费 51.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、大型修缮。

## 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 万元，完成年初预算的 0.0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少)0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少)0 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加(减少)0 万元，增长(下降)0.0%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度武汉市硚口区常码头幼儿园无政府性基金预算财政拨款收入，无相关支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度武汉市硚口区常码头幼儿园无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市硚口区常码头幼儿园无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市硚口区常码头幼儿园政府采购支出总额 815.43 万元，其中：政府采购货物支出 451.42 万元、政府采购工程支出 363.71 万元、政府采购服务支出 0.3 万元。授予中小企业合同金额 815.43 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 815.43 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，武汉市硚口区常码头幼儿园共有车辆 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 1 个，资金 226.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，学校对绩效自评工作高度重视，组

织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务部牵头的绩效考核评估小组，制定《绩效评价实施方案》，积极协调有关部门，明确各部门职责。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，较好地完成了整体支出和项目支出绩效自评工作。

## (二)部门整体支出自评结果。

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 950.4 万元，评价情况来看，2020 年学校部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高，部门履职情况良好，基本按计划完成年度绩效目标，部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

## (三)项目支出自评结果。

我部门在 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 1 个一级项目。

教育支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 226.46 万元，执行数为 226.46 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是保安进校园项目，完成保安工资

发放率 100.0%（疫情原因，部分费用支出高于预算），满足幼儿园教育教学安全管理需要，完成率 100.0%，通过实施该项目保障了校园安全，维护了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。二是修缮类项目-日常零星维修费及安全排危修缮，排除校园各处安全隐患，师生人身安全和财产安全得到切实保障；校园维修（护）工程验收合格率 100.0%，监控设备安装完成率 100.0%，购置设施设备质量合格率 100.0%，三是购置类项目-游戏共同体专用材料支出、智能触控一体机，各类功能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，为进一步提高幼儿园的办学质量奠定坚实基础。一是安保的考核力度有待提高，需进一步完善和落实安保巡视制度，加强安保工作，及时发现及时处置突发事件，确保无重大安全责任事故；二是结合本年度预算情况，加大项目监督力度，要求项目负责人全程跟进项目进度，做好安全防控工作。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。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。

1. 项目目标需进一步明确，目标需进一步细化、量化；符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

2. 在一定程度上加强教师队伍建设，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。

3. 健全内部操作规程实施细则，进一步完善预算支出责任制度。将责任落实到岗，任务落实到人。

4. 提高安保抽查的频率，促进保安按照规定的周期/次数进行安全巡视。进一步完善和落实安保巡视制度，加强安保工作，及时发现及时处置突发事件，确保无重大安全责任事故。

5. 将继续认真贯彻落实上级有关文件精神,加强学习和宣传,创新工作思路和方法,加强领导,认真检查,严格落实责任制,树立教育新形象,为学生、家长、社会做实事。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、加强党组织建设，提高教职工政治素养

1. 严格落实“一岗双责”。
2. 深入推进不作为不担当问题专项治理和形式主义官僚主义集中整治。
3. 推进学习持续深入。

### 二、完善管理制度，保障创新工作实效

1. 建立安全责任制。
2. 严格落实财务管理制度。
3. 常码头幼儿园《“和慧”教师评价激励制度》应运而生，结合园所“和”文化，致力打造“和慧”的教师团队，凝练成由“德慧教师——日常工作的开展”、“聪慧教师——金点子贡献引领全园”、“灵慧教师——教师获奖”、“智慧导师——教研导师引领”的评价激励制度。
4. 建立了规范的家长工作制度。

### 三、抓实常规管理，提升日常工作质量



## （一）常规工作管理督导

1、规范班级管理，实行以班长为责任的班级管理模式，有计划的开展班级各项工作，每周进行班级会议反馈，对班级中出现的问题及时整改，保教组随时进行督查，发现问题及时给予指导。

2. 落实教学常规管理，保教组坚持每天查班，随堂听课，加强对课堂教学的过程管理，教师提前一周做好周计划制定，提前做好教学具的准备工作，熟悉教材与幼儿，杜绝没有教学具进课堂，保教组在随堂听课中，发现问题，及时反馈。

3. 进一步加强食堂进货验收工作。

4. 科学合理地制定食谱、及时完成营养分析。5. 晨间检查、全日观察记录。

5. 防病措施。

## （二）教职工专业能力发展

1. 立足园本教研，促进教师专业成长。

2. 利用分层培训，“导师”带动教师成长。

3. 发挥教师特长，促进教师相互学习。

4. 定期组织保育员学习，在学习理论的基础上，重视保育工作的实践环节。利用培训时间，让她们讨论在实践中经常遇到的问题和处理的方法，做到了互相交流，共同提高。

5. 后勤人员管理不松懈。

#### **四、不断完善课程建设，提升园所特色发展**

普及新冠疫情防控知识，关注幼儿生命教育。发扬角色游戏特色，推进游戏课程化。

#### **五、合力家庭园所联系，促进幼儿身心健康**

家庭是幼儿园重要的合作伙伴，努力做好家长工作，争取家长的理解、支持与密切配合，非常重要。我们在传统家园合作的模式上，不断创新家园沟通新模式，运用手机网站沟通平台，发挥家长委员的参与优势，通过多渠道增进家园沟通与协作，使家园工作成为幼儿园一项长期开展的亮点工作。

#### **六、强化校园安全工作，及时整治整改**

1. 加强思想教育，提高自我保护意识。

2. 认真隐患排查，积极消除安全隐患。

### 3. 疫情防控一丝不苟。

| 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，提高教职工政治素养 | 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，认真落实上级决策部署，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，严格落实全面从严治党主体责任，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。                                | 党的建设进一步得到加强，党员干部干事创业精气神明显提升。                                                                                                             |
| 2  | 完善管理制度，保障创新工作实效   | 1. 建立安全责任制。2. 严格落实财务管理制度。3. 结合园所“和”文化，致力打造“和慧”的教师团队，凝练成由“德慧教师——日常工作的开展”、“聪慧教师——金点子贡献引领全园”、“灵慧教师——教师获奖”、“智慧导师——教研导师引领”的评价激励制度。4. 建立了规范的家长工作制度。 | 不断完善各项安全规章制度，对全体教职员工明确各自的岗位责任并签订“岗位安全责任书”。做好物品管理的常规工作对于园内的各类公开活动，能根据教师的需要，及时提供所需的材料或物品，充分发挥有限资金的作用。根据各种计划，严抓落实，针对薄弱环节，制定改进措施，确保家园共育顺利进行。 |
| 3  | 抓实常规管理，提升日常工作质量   | 1、规范班级管理，实行以班长为责任的班级管理模式，有计划的开展班级各项工作，每                                                                                                       | 保教组随时进行督查，发现问题及时给予指导。杜绝没有教学具进                                                                                                            |

|   |                               |                                                                                                                                                                  |                                                        |
|---|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|   |                               | <p>周进行班级会议反馈，对班级中出现的问题及时整改，2. 落实教学常规管理，保教组坚持每天查班，随堂听课，加强对课堂教学的过程管理，教师提前一周做好周计划制定，提前做好教学具的准备工作，熟悉教材与幼儿，3. 进一步加强食堂进货验收工作。4. 科学合理地制定食谱、及时完成营养分析。5. 晨间检查、全日观察记录。</p> | <p>课堂，在随堂听课中，发现问题，及时反馈。通过扎实、深入的教研、互助互学促进整体专业水平的提高。</p> |
| 4 | <p><b>强化校园安全工作，及时整治整改</b></p> | <p>我们以安全教育周，安全教育活动月为重点，经常性的对幼儿开展安全教育，特别是抓好交通安全、防溺水、食品安全、预防疾病等安全教育。我们还和社区、小学、消防中队联合进行消防安全演练，旨在提高幼儿和教师的消防安全意识和逃生技能。</p>                                            | <p>开学初，辖区民警对我园保安进行安全教育和技能演练，提高保安的防范意识和能力。</p>          |

## 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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目

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。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

（十三）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。

（十四）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)其他专用名词。

附件：

1. 《2020 年度武汉市硚口区常码头幼儿园整体绩效自评表》
2. 《2020 年度武汉市硚口区常码头幼儿园项目自评表》

咨询电话：



附件 1:

## 2020 年度武汉市硚口区常码头幼儿园部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区常码头幼儿园

填报日期：2021 年 6 月 8 日

| 单位名称                 |               | 武汉市硚口区常码头幼儿园    |                        |              |              |                     |
|----------------------|---------------|-----------------|------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 基本支出总额               |               | 723.94          |                        | 项目支出总额       | 226.46       |                     |
| 预算执行情况<br>(万元) (20分) |               |                 | 预算数<br>(A)             | 执行数<br>(B)   | 执行率<br>(B/A) | 得分<br><br>(20分*执行率) |
|                      |               | 部门整体支出总额        | 871.84                 | 950.4        | 109.0%       | 18.20               |
| 年度目标<br>(80分)        |               | 防控疫情，健康、安全校园达标。 |                        |              |              |                     |
| 年度                   | 一级指标          | 二级指标            | 三级指标                   | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分                  |
| 绩效指标                 | 产出指标<br>(40分) | 数量指标            | 2020 年新生人数 (3分)        | ≥200         | 201          | 3                   |
|                      |               |                 | 2020 年在园幼儿人数 (3分)      | ≥450         | 461          | 3                   |
|                      |               |                 | 2020 年开设班级 (3分)        | 15           | 15           | 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 (㎡) (3分)     | ≥19 ㎡        | 13.11 ㎡      | 2.07                |
|                      |               |                 | 生均幼儿园运动场地面积 (㎡) (3分)   | ≥8.33 ㎡      | 10.36 ㎡      | 3                   |
|                      |               |                 | 幼儿园专任幼师人数 (3分)         | 28           | 28           | 3                   |
|                      |               |                 | 幼儿园保育员人数 3分)           | 15           | 15           | 3                   |
|                      |               |                 | 幼儿园工勤及其他人数 (3分)        | 43           | 43           | 3                   |
|                      |               | 质量指标            | 校园设施维修及时率 (3分)         | 100.0%       | 100.0%       | 3                   |
|                      |               |                 | 健康校园达标率 (3分)           | 100.0%       | 100.0%       | 3                   |
|                      |               |                 | 教职工培训合格率 (3分)          | 100.0%       | 100.0%       | 3                   |
|                      |               | 时效指标            | 年度项目完成率 (4分)           | 100.0%       | 100.0%       | 4                   |
|                      | 效益指标<br>(40分) | 成本指标            | 总支出预算控制率 (4分)          | 100.0%       | 100.0%       | 4                   |
|                      |               | 社会效益指标          | “三率” 达标率 (6分)          | 100.0%       | 100.0%       | 6                   |
|                      |               |                 | 满足报名幼儿入学就读 (6分)        | ≥90.0%       | 100.0%       | 6                   |

|               |       |                                                                 |                   |        |       |     |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------|-----|
|               |       | 可持续影响                                                           | 幼儿园获得区级以上荣誉情况（6分） | ≥20 项  | 10    | 3   |
|               |       |                                                                 | 改善校园环境（6分）        | 稳步提高   | 稳步提高  | 5.4 |
|               |       | 满意度指标                                                           | 家长满意率（6分）         | ≥90.0% | 98.0% | 6   |
|               |       |                                                                 | 教师满意率（6分）         | ≥90.0% | 99.0% | 6   |
| 总分            | 93.67 |                                                                 |                   |        |       |     |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |       | 实际生均幼儿园校舍面积 13.11（m²）、未达标的原因是本园采用了硚口区教育局统一标准，对硚口区常码头幼儿园来说标准有些过高 |                   |        |       |     |
| 改进措施及结果应用方案   |       | 合理安排使用计划，使幼儿有足够的环境活动。                                           |                   |        |       |     |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 附件 2

## 2020 年度武汉市硚口区常码头幼儿园项目自评表

单位名称：武汉市硚口区常码头幼儿园

填报日期：2021/6/8

|            |                                                                                                                   |                      |         |      |          |                     |      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|------|----------|---------------------|------|
| 主管部门       | 硚口区教育局                                                                                                            |                      |         |      | 项目实施单位   | 武汉市硚口区常码头幼儿园        |      |
| 项目类别       | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                      |         |      |          |                     |      |
| 项目属性       | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                      |                      |         |      |          |                     |      |
| 项目类型       | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |                      |         |      |          |                     |      |
| 预算执行情况（万元） |                                                                                                                   | 预算数（A）               | 执行数（B）  | 标准分值 | 执行率（B/A） | 得分                  |      |
| （20 分）     | 年度项目资金总额（合计）                                                                                                      | 1106.76              | 1078.48 | 20   | 97.4%    | （20 分*执行率）<br>19.49 |      |
|            | 其中：本年预算                                                                                                           | 243.56               | 226.46  |      |          |                     |      |
|            | 教育局预算下拨（区级预算调整）                                                                                                   |                      |         |      |          |                     |      |
|            | 中央、省、市、级转移支付                                                                                                      | 863.2                | 852.02  |      |          |                     |      |
| 一级指标       | 二级指标                                                                                                              | 三级指标                 |         | 分值   | 年初目标值（A） | 实际完成值（B）            | 得分   |
| 产出指标（40 分） | 数量指标                                                                                                              | 保安进校园                |         | 6    | 6        | 6                   | 6    |
|            |                                                                                                                   | 新园建设                 |         | 6    | 1        | 1                   | 6    |
|            |                                                                                                                   | 聘用人员                 |         | 6    | 33       | 25                  | 4.55 |
|            | 质量指标                                                                                                              | 健康校园达标率              |         | 6    | 100.0%   | 100.0%              | 6    |
|            | 时效指标                                                                                                              | 经费拨付及时率              |         | 8    | 100.0%   | 100.0%              | 8    |
|            |                                                                                                                   | 项目完成率（%）             |         | 8    | 100.0%   | 100.0%              | 8    |
| 效益指标（40）   | 成本指标                                                                                                              | 项目成本控制总额             |         | 4    | ≤1115.91 | 1078.48             | 3.87 |
|            |                                                                                                                   | 其中：保安进校园             |         | 3    | ≤21      | 31.78               | 1.54 |
|            |                                                                                                                   | 聘用人员费用               |         | 3    | ≤203.21  | 155                 | 2.29 |
|            |                                                                                                                   | 教学活动及弥补办公-分园保育人员体检费等 |         | 3    | ≤6.11    | 6.11                | 3    |
|            |                                                                                                                   | 修缮类项目-日常零星维修费及安全排危修缮 |         | 3    | ≤15.16   | 15.16               | 3    |

|        |                                                                |                              |    |         |        |       |
|--------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----|---------|--------|-------|
|        |                                                                | 购置类项目-游戏共同体专用材料支出、智能触控一体机    | 3  | ≤9.75   | 9.75   | 3     |
|        |                                                                | 2020 年学前教育共同体建设-新园建设         | 3  | ≤8.66   | 8.66   | 3     |
|        |                                                                | 2020 年特殊转移支付政府一般债券-新园建设（含调整） | 3  | ≤16.8   | 16.8   | 3     |
|        |                                                                | 2020 年政府专项债-新园建设（含调整）        | 3  | ≤835.22 | 835.22 | 3     |
|        | 社会效益                                                           | 改善校园环境                       | 6  | 改善、提升   | 改善、提升  | 5.4   |
|        | 可持续影响                                                          | 提升教育教学质量                     | 6  | 稳步提高    | 稳步提高   | 5.4   |
| 小计     | 分项得分                                                           |                              | 80 |         |        | 75.05 |
| 总分     | 94.54                                                          |                              |    |         |        |       |
| 偏差大或   | 受疫情影响，根据 2020 年工作量的变化情况做了人员减少且部分费用支出高于预算，故造成保安进校园和聘用人员两项指标未达标。 |                              |    |         |        |       |
| 目标未完成  |                                                                |                              |    |         |        |       |
| 原因分析   |                                                                |                              |    |         |        |       |
| 改进措施及  |                                                                |                              |    |         |        |       |
| 结果应用方案 |                                                                |                              |    |         |        |       |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。