

附件 1

2020 年度武汉市硚口区崇仁路幼儿园部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区崇仁路幼儿园概况

- 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 武汉市硚口区崇仁路幼儿园 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 武汉市硚口区崇仁路幼儿园 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 武汉市硚口区崇仁路幼儿园概况

一、部门主要职能

(1) 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

(2) 实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

(3) 尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质育。

(4) 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

(5) 充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

(6) 贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区崇仁路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

武汉市硚口区崇仁路幼儿园在职实有人数 30 人，其中：事业 30 人。

离退休人员 14.00 人，其中：离休 0 人，退休 14 人。

第二部分 武汉市硚口区崇仁路幼儿园

2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区崇仁路幼儿园

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	1,121.61	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	910.09
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	69.44
	9		九、卫生健康支出	39	71.36
	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	70.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,121.61	本年支出合计	57	1,121.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,121.61	总计	60	1,121.61

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区崇仁路幼儿园

单位：万元

附件1：武汉市新洲区宋江路幼儿园

项目				本年收 入合计	财政拨款收 入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收 入
功能 分类 科目 编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 121. 6 1	1, 121. 61					
205			教育支出	910. 09	910. 09					
20502			普通教育	910. 09	910. 09					
20502 01			学前教育	910. 09	910. 09					
208			社会保障和就业支出	69. 44	69. 44					
20805			行政事业单位养老支出	69. 44	69. 44					
20805 02			事业单位离退休	33. 62	33. 62					
20805 05			机关事业单位基本养老保险缴费支 出	35. 82	35. 82					
210			卫生健康支出	71. 36	71. 36					
21011			行政事业单位医疗	71. 36	71. 36					
21011 02			事业单位医疗	18. 04	18. 04					
21011 03			公务员医疗补助	49. 57	49. 57					
21011 99			其他行政事业单位医疗支出	3. 75	3. 75					
221			住房保障支出	70. 72	70. 72					
22102			住房改革支出	70. 72	70. 72					
22102 01			住房公积金	58. 53	58. 53					
22102 02			提租补贴	12. 19	12. 19					

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：武汉市硚口区崇仁路幼儿园

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	1,121.61	765.63	355.98			
205			教育支出	910.09	554.11	355.98			
20502			普通教育	910.09	554.11	355.98			
2050201			学前教育	910.09	554.11	355.98			
208			社会保障和就业支出	69.44	69.44				
20805			行政事业单位养老支出	69.44	69.44				
2080502			事业单位离退休	33.62	33.62				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.82	35.82				
210			卫生健康支出	71.36	71.36				
21011			行政事业单位医疗	71.36	71.36				
2101102			事业单位医疗	18.04	18.04				
2101103			公务员医疗补助	49.57	49.57				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.75	3.75				
221			住房保障支出	70.72	70.72				
22102			住房改革支出	70.72	70.72				
2210201			住房公积金	58.53	58.53				
2210202			提租补贴	12.19	12.19				

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：武汉市硚口区崇仁路幼儿园

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	1,121.61	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	910.09	910.09		
	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	69.44	69.44		
	9		九、卫生健康支出	41	71.36	71.36		
	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	70.72	70.72		
	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, 121. 61	本年支出合计	59	1, 121. 61	1, 121. 61		
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, 121. 61	总计	64	1, 121. 61	1, 121. 61		

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；

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区崇仁路幼儿园

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	1,121.61	765.63
205			教育支出	910.09	355.98
20502			普通教育	910.09	355.98
2050201			学前教育	910.09	355.98
208			社会保障和就业支出	69.44	
20805			行政事业单位养老支出	69.44	
2080502			事业单位离退休	33.62	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.82	
210			卫生健康支出	71.36	
21011			行政事业单位医疗	71.36	
2101102			事业单位医疗	18.04	
2101103			公务员医疗补助	49.57	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.75	
221			住房保障支出	70.72	
22102			住房改革支出	70.72	
2210201			住房公积金	58.53	
2210202			提租补贴	12.19	

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：武汉市硚口区崇仁路幼儿园

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	649.14	302	商品和服务支出	60.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.92	30201	办公费	9.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.53	30202	印刷费	0.84	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.20
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	354.18	30205	水费	0.57	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.82	30206	电费	3.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.20
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.63	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.04	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	39.02	30209	物业管理费	6.47	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	6.10	30211	差旅费	0.28	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	58.53	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	3.14	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	56.12	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.27	399	其他支出	
30302	退休费	45.57	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	1.12			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
3030	救济费		302	劳务费	17.3			

6			26		1			
30307	医疗费补助	10.54	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.19			
30309	奖励金		30229	福利费	3.84			
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	9.02			
人员经费合计		705.25	公用经费合计					60.38

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（表 7）

部门：武汉市硚口区崇仁路幼儿园

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。

本单位无 2020 年度一般公共预算财政拨款“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：武汉市硚口区崇仁路幼儿园

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。

本单位无 2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区崇仁路幼儿园

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			

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。

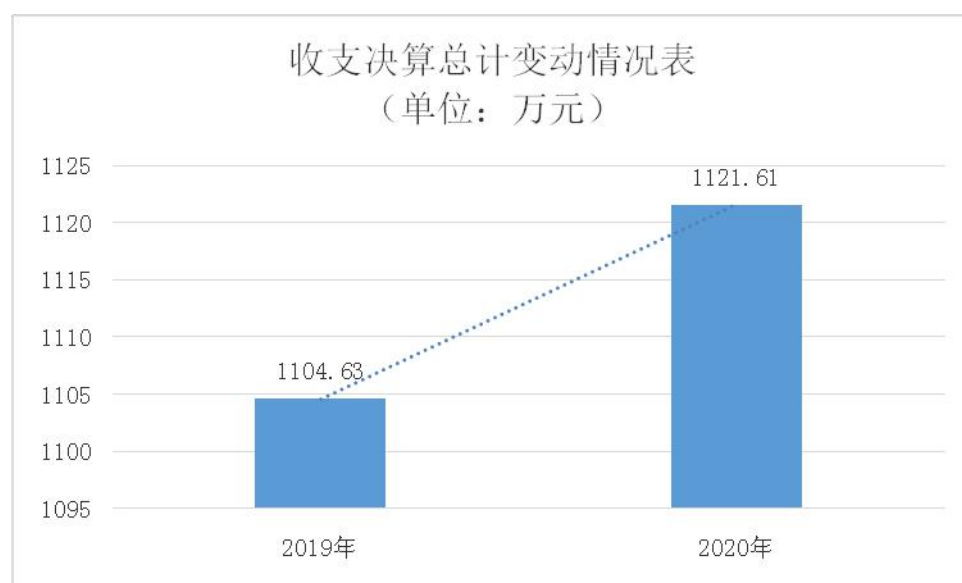
1 栏各行=（2+3）栏各行。

本单位无 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市硚口区崇仁路幼儿园 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 1,121.61 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 16.98 万元，增长 1.54%，主要原因是教师考核加薪、基本工资、奖金、社保等工资福利增加；增加未进社保退休人员 2 人，退休费和医疗补助增加；增加蒙真、鹤琴两新园，办公费用增加。



二、收入决算情况说明

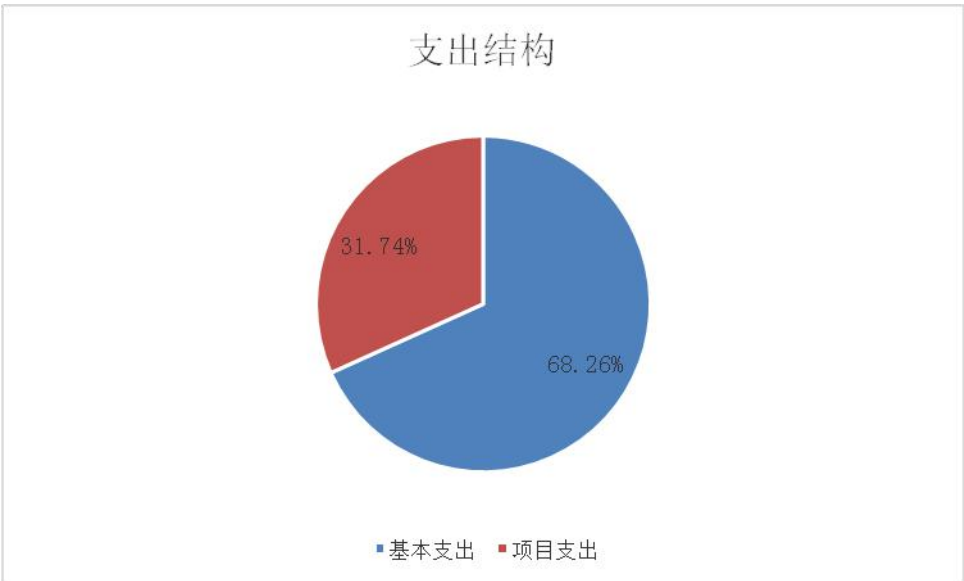
2020 年度收入合计 1,121.61 万元。其中：财政拨款收入 1,121.61 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；

附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。



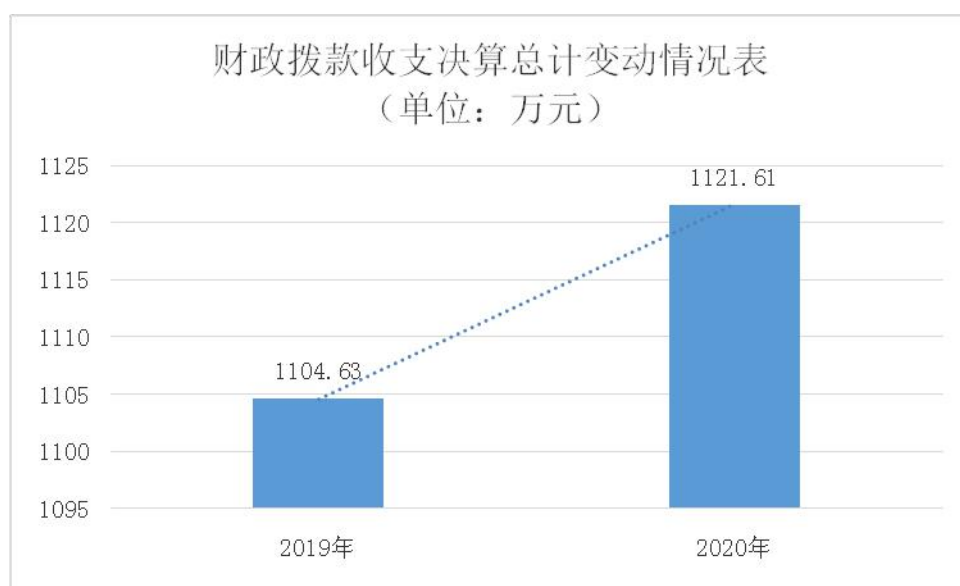
三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,121.61 万元。其中：基本支出 765.63 万元，占本年支出 68.26%；项目支出 355.98 万元，占本年支出 31.74%。



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 1,121.61 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16.98 万元，增长 1.54%。主要原因是教师考核加薪、基本工资、奖金、社保等工资福利增加；增加未进社保退休人员 2 人，退休费和医疗补助增加；增加蒙真、鹤琴两新园，办公费用增加。



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 1,121.61 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 16.98 万元，增长 1.54 %。主要原因是教师考核加薪、基本工资、奖金、社保等工资福利增加；增加未进社保退休人员 2 人，退休费和医疗补助增加；增加蒙真、鹤琴两新园，办公费用增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,121.61 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 910.09 万元，占 81.14 %；社会保障和就业(类)支出 69.44 万元，占 6.19 %；卫生健康(类)支出 71.36 万元，占 6.36 %；住房保障(类)支出 70.72 万元，占 6.31 %。

（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 903.40 万元，支出决算为 1,121.61 万元，完成年初预算的 124.15%。其中：基本支出 765.63 万元，项目支出 355.98 万元。项目支出主要用于聘用教师工资 241.30 万元，主要成效为保证园区的正常开园，稳定师资力量，培养优秀老师；安全排危工程 54.5 万元，主要成效为排除崇仁园幼儿卫生间、消防喷淋系统、教学楼消防、民意园围墙等安全隐患；教学信息管理、档案管理服务费 21 万元，主要成效为进一步提高幼儿园办园水平质量和档案管理质量；办公和专用设备购置（资本性支出）19.89 万元，主要成效为提高办公效率，满足幼儿日常活动所需；学校安保费 15.76 万元，主要成效为保障校园安全、师生人身安全和财产安全。

1. 教育支出(类)。年初预算为 675.16 万元，支出决算为 910.09 万元，完成年初预算的 134.80%，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、基本工资、奖金、社保等工资福利增加；二是增加未进社保退休人员 2 人，退休费和医疗补助增加，三是增加蒙真、鹤琴两新园，办公费用增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 64.48 万元，支出决算为 69.44 万元，完成年初预算的 107.69%，支出决算数大于年初预算数的主要原因教师考核进薪级、基本工资、养老保险、奖金等工资福利增加。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 83.15 万元，支出决算为 71.36 万元，完成年初预算的 85.82%，支出决算数小于年初预算数的主要原因有 2 位教师退休，医疗等社会保障缴费减少。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 80.60 万元，支出决算为 70.72 万元，完成年初预算的 87.74%，支出决算数小于年初预算数的主要原因有 2 位教师退休，住房公积金和提租补贴缴费减少。

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 765.63 万元，其中，人员经费 705.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 60.38 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、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。

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。

武汉市硚口区崇仁路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。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

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情况

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市硚口区崇仁路幼儿园政府采购支出总额 98.80 万元，其中：政府采购货物支出 20.09 万元、政府采购工程支出 57.64 万元、政府采购服务支出 21.07 万元。授予中小企业合同金额 98.80 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 98.80 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市硚口区崇仁路幼儿园共有车辆 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 3 个，资金 2889.14 万元（纳入预算管理的财政拨款 355.98 万元，未纳入预算管理的 2020 新改扩和政府债券资金 2533.17 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，对项目支出开展了绩效自评工作。本部门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、按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）部门（单位）整体支出自评结果。

我单位组织对一个部门开展整体支出绩效自评，资金 3654.77 万元（纳入预算管理的财政拨款 1121.6 万元，未纳入预算管理的资金为 2020 新改扩和政府债券资金 2533.17 万元），评价情况来看，我园 2020 年度绩效评价为“优”。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，对项目支出开展了绩效自评工作。详见《2020 年度武汉市硚口区崇仁路幼儿园整体绩效自评结果（摘要版）》。

2020 年度崇仁路幼儿园整体绩效自评结果

（摘要版）

一、自评结论

按照区教育局下达的区教育系统 2021 年绩效评价工作方案（硚教计[2021]2 号）的要求，我园开展了绩效评价工作，对本园 2020 年度整体支出开展了绩效评价工作，本次项目绩效评价，我园 2020 年度绩效评价为“优”（绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，评价计分 90 分-100 分（含 90 分）对应的评分结果级别为优，80-90 分（含 80 分）对应的评分结果级别为良，60-80 分（含 60 分）对应的评分结果级别为中，60 分以下对应的评分结果级别为差）。现将相关情况列示如下：

（一）整体绩效自评得分

本园整体支出包括基本支出和项目支出，其中基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、资本性支出；项目支出包括区财政重点支出类项目（聘用人员待遇、临时工的工资、年终奖、社保、伙食费等）；发展支出类项目（保安进校园、服务、修缮、购置类项目等）；建设支出类项目（尚都、翡翠城一期和二期建筑安装工程和设备建设）。部门整体支出管理及绩效综合评价为“97”。

（二）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

我园 2020 年度整体支出包括基本支出和项目支出，整体支出调整后预算金额合计 3654.77 万元（财政拨款 1121.6 万元，2020 新改扩和政府债券资金 2533.17 万元），执行金额合计 3654.77 万元，执行率为 100.0%。

2. 完成的绩效目标

我园 2020 年度较好地完成了年度绩效目标，所做的工作列示如下：

（1）严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理安排资金使用进度，按时完成资金支付计划；

(2) 按时发放聘用人员工资、保证幼儿活动设备充足、保证校园设施设备安全;

(3) 2020 年配建园鹤琴之家和蒙真幼儿园竣工验收, 9 月开园招生。7 月批复建设翡翠二期鸿蒙幼儿园。

(4) 组织教师学习“明师课堂”内容、组织“课程审议”相关培训、定时开展教研活动; 线上培训与线下自学相结合, 不断优化共同体共建模式;

(5) 2020 年 1 月, 荣获硚口区首届基础教育教学成果一等奖; 武汉教育科学“十三五”规划重点课题“幼儿园社会领域学习活动设计及指导策略研究”以“优秀”等级完成结题。

3. 未完成的绩效目标

我园在效益指标及满意度指标方面基本上达到预期目标值, 但仍有需要改进和提高的地方。

(三) 存在的问题和原因

1. 对预算绩效管理认识不足

员工对全面预算绩效管理的认识不足, 常常导致对该项工作的重视和支持不够。单位领导没有认真领会预算绩效管理对单位内部控制的重要性, 认识不到预算绩效管理对实现单位发展目标、发挥单位社会职能的重要性。因而, 不重视预算绩效管理, 致使预算绩效管理目标不切实, 指标体系失准, 最终造成预算执行困难。只重视资金预算, 不重视绩效管理, 认为预算仅是资金申请, 只是财务部门的工作, 造成单位预算绩效管理工作开展困难或流于形式。

2. 完善制定和编制预算绩效管理指标

学校职能和业务相对单一, 相关人员在做项目预算绩效管理时, 有时对项目建设内容和程序把握不准, 相应的绩效指标设计不到位, 监管部门对高度专业的技术项目的绩效指标审批, 也难以科学把控。对这类问题, 由于没有制度

化的机制和程序，会导致预算绩效管理小能达到预期效果。在预算执行中，单位自身的内控体系和管理制度不完善，甚至出现与预算管理制度相矛盾，这些因素都会影响预算绩效管理的实施效率。

（四）下一步拟改进措施

1. 提高事业单位领导对预算绩效管理的认识，提高基层事业单位科学制定和编制预算绩效指标的能力，适度增加基层事业单位预算及绩效目标调整的灵活性，规范资金使用标准，加强固定资产管理。

2. 严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账、账实相符。

3. 要继续积极筹措办园资金，争取上级支持。同时也要更合理地安排资金使用。

（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(不包括涉密项目)，共涉及三个一级项目。

1. 发展支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 114.67 万元，执行数为 114.67 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是保安进校园，维护校园及周边安全，保护师生生命财产安全，提升群众安全感；二是暑期安全排危，完成率 100.0%；三是办公和幼儿活动设备购置，质量合格率 100.0%。发现的问题及原因：设备购置年初预算数

为 51.45 万元，因疫情没有完成非税收入，减少设备购置，实际执行数为 19.9 万元。

2. 聘用人员费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 241.3 万元，执行数为 241.3 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是聘用教师人数满足教学需要；二是学生及家长对聘用人员的满意度较高。发现的问题及原因：一是 2020 年由于疫情影响，园区经费不足，聘用人员费用标准偏低。下一步改进措施：加强教师队伍建设，保证聘用人员稳定，提高聘用人员的专业素质，增加学生、家长的满意度。

3. 建设支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2533.16 万元，执行数为 2533.16 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是新增入园学位；二是新建或改造校舍质量合格，三是办学条件、办学水平达到开园要求。发现的问题及原因：一是 2020 年由于疫情原因，下半年开园招生不足。下一步改进措施：继续扩班招生，提高入园率。详见《2020 年度崇仁路幼儿园项目自评结果（摘要版）》

2020 年度崇仁路幼儿园项目自评结果

（摘要版）

一、自评结论

按照区教育局下达的区教育系统 2021 年绩效评价工作方案（硃教计[2021]2 号）的要求，我园开展了绩效评价工作，对本园 2020 年度所有纳入预算的项目支出（包括 2020 年上级转移支付项目）开展了绩效评价工作，本次项目绩效评价，我园 2020 年度绩效评价为“优”（绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，评价计分 90 分-100 分（含 90 分）对应的评分结果级别为优，80-90 分（含 80 分）对应的评分结果级别为良，60-80 分（含 60 分）对应的评分结果级别为中，60 分以下对应的评分结果级别为差）。现将相关情况列示如下：

（一）自评得分

区财政重点支出类项目包括聘用人员待遇、临时工的工资、年终奖、社保、伙食费等，评价得分为 98 分；发展支出类项目包含保安进校园、服务、修缮、购置类项目等，评价得分为 98 分；建设支出类项目包括 2020 年公办幼儿园改扩和尚都、翡翠城一期和二期提档升级改造工程（特殊转移支付政府一般债券）等，评价得分 99 分，三类项目平均得分为 98 分。如下表所示：

项目类别	项目名称	得分
发展支出	保安进校园、服务类项目、修缮类项目、购置类项目	98.00
区财政重点支出	聘用人员费用	98.00
建设支出	2020 年公办幼儿园新改扩、2020 年特殊转移支付政府一般债券	99.00
	合计	295.00
	平均分	98.00

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

我园 2020 年度项目支出共有发展项目支出、区财政重点项目支出和建设支出三类，调整后预算金额合计 355.98 万元，决算金额合计 355.98 万元，执行率为 100.0%。

2. 完成的绩效目标

我园 2020 年度较好地完成了年度绩效目标，所做的工作列示如下：

（1）保安进校园：

我园现有崇仁、民意、蒙真、鹤琴四个园区，聘用保安 8 人，每年人均工资 3.5 万元，财政拨款 14 万元，使用资金 14 万元。

（2）组织聘用人员年度考核，组织教师完成《指南》五大领域测试卷等形式；按时足额向聘用人员发放工资，在预算资金不足的情况下，申请上级补助 182 万完成聘用人员工资发放；

（3）按时完成尚都、翡翠城园区工程建设，验收合格，控制在预算成本内。

3. 未完成的绩效目标

我园在效益指标及满意度指标方面基本上达到预期目标值，但仍有需要改进和提高的地方。

（五）存在的问题和原因

1. 单位主要领导对预算绩效管理认识不足

单位主要领导对全面预算绩效管理的认识不足，常常导致对该项工作的重视和支持不够。单位领导没有认真领会预算绩效管理对单位内部控制的重要性，认识不到预算绩效管理对实现单位发展目标、发挥单位社会职能的重要性。因而，不重视预算绩效管理，致使预算绩效管理目标不切实，指标体系失准，最终造成预算执行困难。只重视资金预算，不重视绩效管理，认为预算仅是资金申请，只是财务部门的工作，造成单位预算绩效管理工作开展困难或流于形式。

2. 人员配置不能专业对口

幼儿园人员配置不能做到专业对口。固定资产管理人员由其他岗位人员兼职的，这些兼职人员大多不具备专业的资产管理知识，离岗位规范要求还有待提高，后续幼儿园财产管理员还需加强专业知识的学习与培训。

（六）下一步拟改进措施

1. 提高事业单位领导对预算绩效管理的认识。
2. 提高基层事业单位科学制定和编制预算绩效指标的能力。
3. 适度增加基层事业单位预算及绩效目标调整的灵活性。
4. 提高固定资产人员管理的专业能力和水平。

2020 年度教育事业改革发展项目自评表

单位名称：武汉市硚口区崇仁路幼儿园

项目名称		教育事业改革发展项目（包括保安进校园、服务、修缮、购置）					
主管部门		硚口区教育局	项目实施单位	武汉市硚口区崇仁路幼儿园			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性资金 ☐ 3、一次续性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	114.67	114.67	100.0%	20	
年度绩效目标 (80 分)	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
	产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	聘用保安人员人数		4	4	5
			聘用人员费用标准		符合	符合	4
			档案资料管理完成率		100.0%	100.0%	10
		质量指标 (20 分)	校园安全事故发生次数		0	0	5
			购置设备质量合格率		100.0%	100.0%	5
			档案资料管理合格率		100.0%	100.0%	10
	效益指标 (20 分)	经济效益指标 (10 分)	资金监管		按照财政资金 管理要求	符合要求	10
		可持续性影响指标 (10 分)	全面提升教育教学质量		稳步提高	稳步提高	10
	满意度指标 (20 分)	社会效益指标 (20 分)	学生家长满意度		90%以上（含）	95%	19
	总分	98					
	偏差大或目标未完成原因分析	2020 年因疫情原因收入不足，减少购置办公用品。					
改进措施及结果应用方案	加强校园文化建设，关注文化宣传的教育作用						

2020 年度聘用人员费用项目自评表

单位名称：武汉市硚口区崇仁路幼儿园

项目名称		聘用人员费用					
主管部门		硚口区教育局	项目实施单位	武汉市硚口区崇仁路幼儿园			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性资金 ☐ 3、一次续性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	241.3	241.3	100.00%	20	
年度绩效目标 (80 分)	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
	产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	聘用人员人数		70	70	5
			聘用人员费用标准		合格	合格	4
			劳动合同签订率		100.0%	100.0%	5
			劳务合同签订年限		1 年	1 年	5
		质量指标 (20 分)	是否按标准发放工资		是	是	10
			聘用人员考核情况		优秀/合格/不合格	优秀	10
	效益指标 (20 分)	经济效益指标 (10 分)	资金监管		按照财政资金管理要求	到位	10
		可持续性影响指标 (10 分)	聘用人员对学校及其他教职工的满意度		90%以上 (含)	95%	10
	满意度 指标 (20 分)	社会效益指标 (20 分)	学生及家长对聘用人员的满意度		90%以上 (含)	95%	19
总分		98					
偏差大或目标未完成原因分析		2020 年由于疫情影响，园区经费不足，聘用人员费用标准偏低。					
改进措施及结果应用方案		加强教师队伍建设，保证聘用人员稳定，提高聘用人员的专业素质，增加学生、家长的满意度					

2020 年度基础教育重大建设项目自评表

单位名称：武汉市硚口区崇仁路幼儿园

项目名称		基础教育重大建设项目（包括 2020 年公办幼儿园新改扩建、2020 年特殊转移支付政府一般债券）					
主管部门		硚口区教育局	项目实施单位	武汉市硚口区崇仁路幼儿园			
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性资金 ☐ 3、一次续性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	2533.16	2533.16	100.00%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	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
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	新增入园学位		600	160	9
			新建校舍面积 (M2)		6325	6325	10
		质量指标 (20 分)	新建或改造校舍质量合格率		100.0%	100.0%	5
			购置设施设备质量合格率		100.0%	100.0%	5
			项目质量（安全）事故发生率		0%	0%	10
	效益 指标 (20 分)	经济效益指标 (10 分)	资金监管		按照财政资金管理要求	符合要求	10
		可持续性影响指标 (10 分)	办学条件、办学水平		创评三级园	三级园验收	10
	满意度指标 (20 分)	社会效益指标 (20 分)	学生家长满意度		90%以上 (含)	95%	19
总分		98					
偏差大或目标未完成原因分析		2020 年由于疫情原因，下半年开园招生不足。					
改进措施及结果应用方案		继续扩大招生					

(四)绩效自评结果应用情况。

我单位应用上年度自评结果和经验，紧抓绩效管理工作，加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，贯彻实施教科研工作，做好后勤保障，顺利完成各项工作目标。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、积极参与防疫工作

2020 年 2 月 2 日至 8 月 27 日，幼儿园累计派出 23 位教师参加硚口区发热求助热线平台、社区核酸检测排查、外来（入境）人员健康状况跟踪等防疫工作，累计在岗时间近 2000 个小时。

二、“十三五”规划重点课题结题

武汉教育科学“十三五”规划重点课题“幼儿园社会领域学习活动设计及指导策略研究”以“优秀”等级完成结题。

三、三所配建幼儿园新扩建设

完成硚口区鹤琴之家幼儿园、蒙真幼儿园新改扩建，
2020.9 正式开园招生。华润翡翠二期小区配建幼儿园“升级改造建设工程”按期完成。

四、完成安全排危工程。

消除校园安全隐患，完成崇仁园区整体消防改造、教学楼卫生间改造以及部分活动室文化改造。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	积极参与抗击疫情	参加硚口区发热求助热线平台、社区核酸检测排查、外来（入境）人员健康状况跟踪等防疫工作	幼儿园累计派出23位教师参加硚口区发热求助热线平台、社区核酸检测排查、外来（入境）人员健康状况跟踪等防疫工作，累计在岗时间近2000个小时
2	“十三五”规划重点课题结题	武汉教育科学“十三五”规划重点课题幼儿园社会领域学习活动设计及指导策略研究	以“优秀”等级完成结题。

3	三所幼儿园新改扩建	硚口区鹤琴之家幼儿园、蒙真幼儿园、华润翡翠二期小区配建幼儿园“升级改造建设工程”	蒙真、鹤琴工程验收合格，完成竣工结算，2021.9 正式开园招生。
4	完成安全排危工程	消除校园安全隐患，完成崇仁园区整体消防改造、教学楼卫生间改造以及部分活动室文化改造	工程完工验收

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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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(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）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
- 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。

咨询电话：83767467