

附件 1

2019 年度武汉市硚口区 机关幼儿园部门决算



2020年9月29日 任政

目录



第一部分 武汉市硚口区机关幼儿园概况

修改

- 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 武汉市硚口区机关幼儿园 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 武汉市硚口区机关幼儿园 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 武汉市硚口区机关幼儿园概况

一、部门主要职能

根据市委、市政府批复的“三定”方案简要说明

根据《中共武汉市委 武汉市人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（武发〔2013〕18号）精神，拟定武汉市硚口区机关幼儿园机构编制方案如下：

武汉市硚口区机关幼儿园，为公益一类未定级事业单位，经费形式为区财政全额拨款。核定武汉市硚口区机关幼儿园事业编制38名，现有在编人员38名；正校级领导职数1名、副校级领导职数4名；内设机构3个（硚口区机关幼儿园、硚口区机关幼儿园广电江湾园区、硚口区汉江湾园区）。武汉市硚口区机关幼儿园主要职责和业务范围是：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，武汉市硚口区机关幼儿园部门决算由纳入独立核算的单位本级决算

三、部门人员构成

武汉市硚口区机关幼儿园在职实有人数38人，其中：行政0人，事业38.00人。

离退休人员36.00人，其中：退休36人。

第二部分 武汉市硚口区机关幼儿园 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区机关幼儿园

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	1,213.25	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	991.46
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	51.73
	9		九、卫生健康支出	36	89.14
	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	80.92
	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	1,213.25	本年支出合计	51	1,213.25
0 用事业基金弥补收支差额	25	0.00	0 结余分配	52	0.00
0 年初结转和结余	26	0.00	0 年末结转和结余	53	0.00
总计	27	1,213.25	总计	54	1,213.25

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区机关幼儿园

单位： 万元

项 0 目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	1,213.25	1,213.25					
205		教育支出	991.46	991.46					
20502		普通教育	949.36	949.36					
2050201		学前教育	949.36	949.36					
20509		教育费附加安排的支出	42.10	42.10					
2050999		其他教育费附加安排的支出	42.10	42.10					
208		社会保障和就业支出	51.73	51.73					
20805		行政事业单位离退休	51.73	51.73					
2080502		事业单位离退休	13.80	13.80					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.93	37.93					
210		卫生健康支出	89.14	89.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	89.14	89.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	61.71	61.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	80.92	80.92					
22102		住房改革支出	80.92	80.92					
2210201		住房公积金	66.35	66.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	14.57	14.57					

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区机关幼儿园

单位：万元

项 0 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	1,213.25	947.69	265.56			
205			教育支出	991.46	725.90	265.56			
20502			普通教育	949.36	683.80	265.56			
2050201			学前教育	949.36	683.80	265.56			
20509			教育费附加安排的支 出	42.10	42.10				
2050999			其他教育费附加安排 的支出	42.10	42.10				
208			社会保障和就业支出	51.73	51.73				
20805			行政事业单位离退休	51.73	51.73				
2080502			事业单位离退休	13.80	13.80				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	37.93	37.93				
210			卫生健康支出	89.14	89.14				
21011			行政事业单位医疗	89.14	89.14				
2101102			事业单位医疗	22.82	22.82				
2101103			公务员医疗补助	61.71	61.71				
2101199			其他行政事业单位医 疗支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	80.92	80.92				
22102			住房改革支出	80.92	80.92				
2210201			住房公积金	66.35	66.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	14.57	14.57				

2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区机关幼儿园

单位：万元

收 0 入			支 0 出				
项 0 目	行次	决算数	项 0 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	1,213.25	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	991.46	991.46	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、社会保障和就业支出	37	51.73	51.73	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	89.14	89.14	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	80.92	80.92	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	1,213.25	本年支出合计	53	1,213.25	1,213.25	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	1,213.25	总计	58	1,213.25	1,213.25	0.00

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区机关幼儿园

单位：万元

项 0 目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 213. 25	947. 69	265. 56
205			教育支出	991. 46	725. 90	265. 56
20502			普通教育	949. 36	683. 80	265. 56
2050201			学前教育	949. 36	683. 80	265. 56
20509			教育费附加安排的支出	42. 10	42. 10	
2050999			其他教育费附加安排的支出	42. 10	42. 10	
208			社会保障和就业支出	51. 73	51. 73	
20805			行政事业单位离退休	51. 73	51. 73	
2080502			事业单位离退休	13. 80	13. 80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 93	37. 93	
210			卫生健康支出	89. 14	89. 14	
21011			行政事业单位医疗	89. 14	89. 14	
2101102			事业单位医疗	22. 82	22. 82	
2101103			公务员医疗补助	61. 71	61. 71	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4. 61	4. 61	
221			住房保障支出	80. 92	80. 92	
22102			住房改革支出	80. 92	80. 92	
2210201			住房公积金	66. 35	66. 35	0. 00
2210202			提租补贴	14. 57	14. 57	

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市硚口区机关幼儿园

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	745.08	302	商品和服务支出	70.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	152.41	30201	办公费	20.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.10	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30107	绩效工资	383.77	30205	水费	0.97	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.63	30206	电费	6.45	31013	公务用车购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.30	30207	邮电费	1.47	31019	其他交通工具购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.82	30208	取暖费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.18	31022	无形资产购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.76	30211	差旅费	1.77	31099	其他资本性支出	0.00
30113	住房公积金	66.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	312	对企业补助	0.00
30114	医疗费	39.93	30213	维修（护）费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	132.31	30215	会议费	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	104.24	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	6.29	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.05			
30307	医疗费补助	21.78	30227	委托业务费	6.61			

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.62			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.37			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
			30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.10			
人员经费合计		877.39	公用经费合计					70.30

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：武汉市硚口区机关幼儿园

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

2019 年度机关幼儿园无一般公共预算财政拨款“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：武汉市硚口区机关
幼儿园

单位：万元

项 0 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	1	2	3	4	5	6

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 武汉市硚口区机关幼儿园 2019 年度

部门决算情况说明 1

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1,213.25 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 -19.77 万元，下降-1.60%，主要原因是 2018 年支付新园设备建筑欠款，2019 年无此类付款项目。

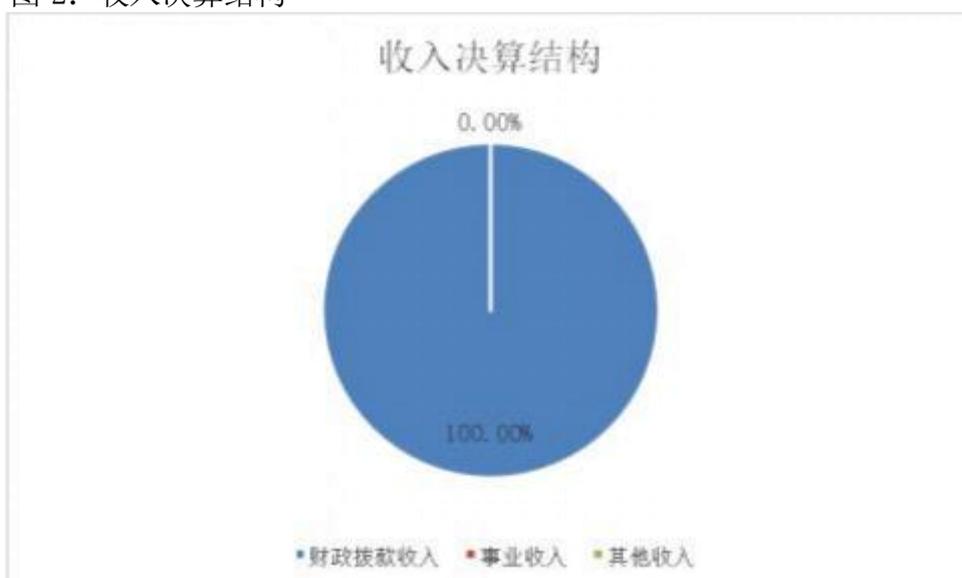
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 1,213.25 万元。其中：财政拨款收入 1,213.25 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%。

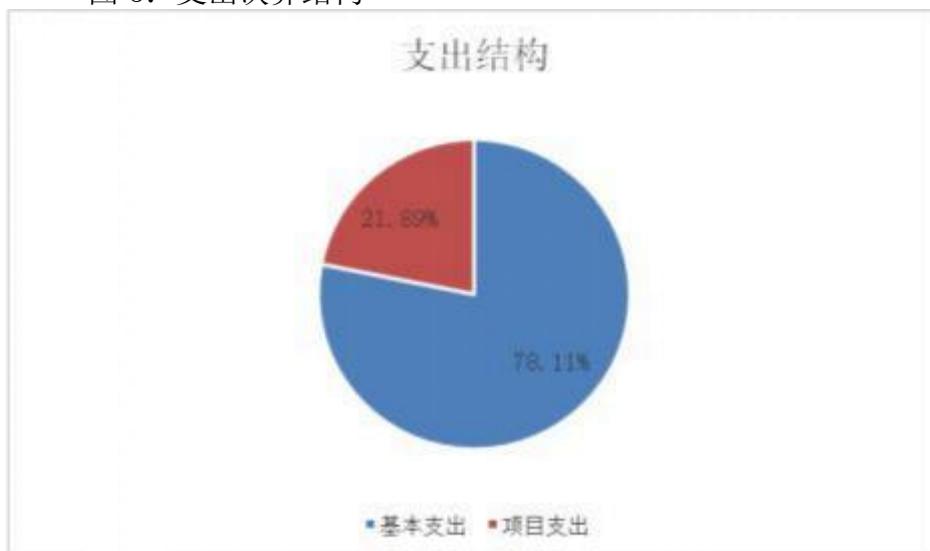
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 1,213.25 万元。其中：基本支出 947.69 万元，占本年支出 78.11%；项目支出 265.56 万元，占本年支出 21.89%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

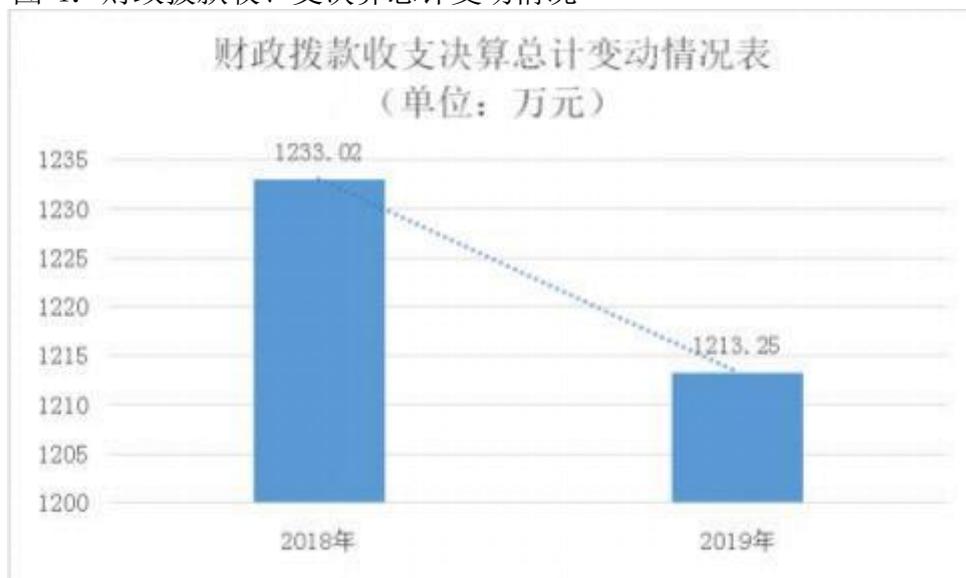
图 3：支出决算结构



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 1,213.25 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 -19.77 万元，下降 -1.60%。主要原因是 2018 年支付新园设备建筑欠款，2019 年无此类付款项目。

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 1,213.25 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 -19.77 万元，下降 -1.60%。主要原因是 2018 年支付新园设备建筑欠款，2019 年无此类付款项目。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1,213.25 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 991.46 万元，占 81.72%；社会保障和就业(类)支出 51.73 万元，占 4.26%；卫生健康(类)支出 89.14 万元，占 7.35%；住房保障(类)支出 80.92 万元，占 6.67%。

(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 1,233.44 万元，支出决算为 1,213.25 万元，完成年初预算的 98.36%。其中：基本支出 947.69 万元，项目支出 265.56 万元。项目支出主要用于：一、教育政策性项目-保安进校园，支出 21 万元，主要成效：1、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，创造良好的校园环境；2、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。二、教育专项业务项目-区级总支出 244.56 万元，分别为 1、劳务费-聘用人员工资 173.79 万元，主要成效：扩充专业人员力量，提升办园质量；2、修缮类-维修维护 50.25 万元，主要成效：保障校园校舍、安全排危等需要，对校园进行必要的文化建设及修缮；3、服务类-委托业务费 17.05 万元，主要成效：幼儿园管理系统（微信、网站、教学、后勤、幼儿发展等），保障师生的饮水安全设备购置；4、购置类 3.47 万元，主要成效：1、购置必要的设施设备及用具，保证正常教学运转。更好开展幼儿园自主游戏活动，促进幼儿发展、保障课题研究顺利进行，提升课题研究质量。

1. 教育支出（类）。年初预算为 964.61 万元，支出决算为 991.46 万元，完成年初预算的 102.78%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是年度考核加薪及晋级加薪；二是人员支出中补发了往年的各类奖等。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 80.79 万元，支出决算为 51.73 万元，完成年初预算的 64.03%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按实际数支付。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 98.78 万元，支出决算为 89.14 万元，完成年初预算的 90.24%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按实际数支付。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 89.26 万元，支出决算为 80.92 万元，完成年初预算的 90.65%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按实际数支付。

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 947.69 万元，其中，**人员经费 877.39 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、抚恤金、医疗费补助；**公用经费 70.30 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

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。

武汉市硚口区机关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机关幼儿园本级。

(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%。

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%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

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%。

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(减少) 0.00 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。

年末学生人数：2019 年年末学生人数 550 人，完成设定绩效目标。本年度汉江湾园区开园，三所园区同步发展。学校按照《幼儿园工作规程》《湖北省幼儿园办园水平认定标准》依法行政、依法治教、依规办园。6 月在公办幼儿园年检考核中幼儿园整体工作得到专家高度评价。

学校不断的通过多种形式的家园共育活动，使家长积极的投入，共同参与幼儿的教育，形成班级小家庭，园所大家庭的家园共育交流平台。本学期，课题组进行了项目式教研解决模式，将课题工作分解成了各子课题，子课题组长每个阶段对课题工作进度进行汇报，存在的共性问题园方统一解决，对个性问题年组督导员协助解决。

根据本园大部分教师是初入职场不到三年的师资特点，重点聚焦新进教师的培养，通过园部大教研、年组小教研的方式促进教育理念向教育行为的转化。

(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。

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。2019 年部门预算项目支出账面数为 265.56 万元，预算指标结余 0 万元，该指标执行率为 100%。安全事故发生次数：零次。设备采购质量合格率：100%。整体目标明确，绩效指标仍需进一步细化并量化，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，项目实施没有不合规、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。项目实施加强了校园及周边安全管理，学校教育教学设备设施随着教育发展和学校教学需要不断完善。学校完成绩效申报主要内容，为实现优质高效的教育教学提供了有力的硬件环境支撑。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，充分发挥市级示范幼儿园的辐射、引领作用，得到了学生家长们的认可。发现的问题及原因，下一步改进措施：1、学校需要进一步强化绩效意识，加强预算绩效管理。进一步完善绩效目标编审工作机制，推进实现绩效管理“两个全覆盖”，增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问效的可追溯性。2、完善整体支出绩效指标体系，着力实现全过程预算绩效管理，提高财政资金使用效率。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市硚口区机关幼儿园(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(减少)0万元,增长(下降)0%。(本项由行政单位和参照公务员法管理的事业单位进行说明。)

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市硚口区机关幼儿园政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、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%,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%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,武汉市硚口区机关幼儿园共有车辆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,其他用车主要是0;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、重点工作事项标题

项目预算绩效目标的完成情况

本年度我们全面贯彻党的十九大精神和党的教育方针,紧密围绕区教育局、区幼教教科中心工作,紧密团结全园教职工,因地制宜、夯实基础、突出特色,锐意进取,持续彰显园所特色。

一、目标完成情况

根据教育局年初下达的绩效管理共性指标和个性指标中的各项要求,一一对照自查,均能较好地完成了各项指标。党群工作16分,依法治校16分,教育改革20分,教育质量38分,安全稳定10分,总分100分。

二、具体工作做法:

(一)抓实党建工作

2019年,在局党委领导下,我支部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的十九大及十九届三中、四中全会精神,以开展“两学一做”学习教育、“党建引领 立德树人”、“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手,扎实推进党员干部队伍思想、组织、作风和制度建设,党员干部整体素质进一步提升,党建各项工作取得明显成效。

开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,不断强化政治引领。按照主题教育《方案》安排,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在学思践悟中不断增强党员理论修养、提高政治觉悟。坚持用身边人身边事感染激励党员干部,汲取榜样力量,形成学习先进、崇尚先进的鲜明导向。加强队伍建设,严格履行党建工作主体责任。坚持正确的政治方向。在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致。认真落实党建责任。把党建工作纳入年度工作计划,真正形成了党支部书记亲自抓,支部委员配合抓,党务工作人员具体干的齐抓共管工作格局。扎实推进党建标准化建设。突出工作重点,切实加强党员队伍日常管理。认真开展组织生活。以“三会一课”和“主题党日”为主要内容,定期组织集中学习。继续推行“履职承诺”。党员干部立足本职岗位,年初确定承诺事项,自觉接受分管领导及群众监督,改进工作作风,提升服务效能。健全党内关怀机制。对困难党员情况进行摸底,开展重要节日期间对困难党员的慰问活动。在职党员到社区工作有序开展。充分发挥在职党员的先锋模范作用。

强化廉洁教育,正风肃纪推进党风廉政建设。党支部高度重视党风廉政建设工作,按计划把责任分解到人,做到有部署、有检查、有整改。严格按照“一岗双责”的要求,坚决贯彻落实民主集中制原则,凡属“三重一大”事项,均由党支部会议集体讨论决定,保证了决策过程的科学民主和结果的公正。

的公正舍羸法治校

1. 园区发展

本年度汉江湾园区开园，三所园区同步发展，我们按照《幼儿园工作规程》《湖北省幼儿园办园水平认定标准》依法行政、依法治教、依规办园。6月在公办幼儿园年检考核中幼儿园整体工作得到专家高度评价。

汉江湾园区开园前后市区领导多次下园视察指导工作：8月21日硚口区刘区长、人大严主任及人大代表在教育局郭书记、胡局长的陪同下来园视察；8月30日市局党委书记徐定斌率市教育局相关处室负责人来园视察……各级领导充分肯定了我园工作，同时对我园今后发展方向寄予了新的希望。

9月我园接受了中央电视台、武汉教育电视台、中国青年报等多家媒体的采访及登载，一次次的实地采访，在不断扩大我园社会知名度中激励我们持续向着：让每一个儿童都富有个性的发展，让每一个家庭都以孩子接受这样教育而倍感幸福和骄傲的目标努力。

2. 规范招生

我园严守财务制度，根据预算，计划、合理、有效地使用经费，落实各项公示制度。本年度，我园三个园区同步招生，依据《市教育局关于规范幼儿园招生工作的通知》，我们严格落实阳光招生政策，成立招生工作小组，建立网上招生系统，认真制定各园区招生工作方案，注重规范落实，圆满完成本年度招生工作计划。

3. 改善办园条件：

武胜园区作为老园区，可利用的空间有限，暑期我们持续旧园区的改造，合理规划空间新建“幼儿科建室”、教师办公室进行两个空间狭小的班级改造使幼儿园整体面貌焕然一新。

（三）安全保健工作

我们做好每学期第一课防爆演习，5.12和11.9特殊安全教育日社区民警都会入园进行防火安全指导和全园防震演练，日常采用网站、国旗下讲话、发放告家长书等多种手段方法，进行安全知识的渗透，持续强化全园师生自救、自护、自我防范的能力。

春秋季是传染疾病的高发期，我们把好晨检关，坚持幼儿每日户外运动锻炼落实到位，全面做好卫生消毒工作。我们成立园长、保健医、各班教师、家长代表组成的膳食委员会，并带领委员会成员到恒康捷配送有限公司进行了实地考察，使各项工作更透明、直观化。我们建立行政值班陪餐制度，每日对幼儿健康饮食情况进行反馈，有效保障饮食安全 and 质量。

家园联动中本年度我园无传染病发生，幼儿三率达标100%。我园在武汉市健康宝宝评选中近200多名家庭参与，10名幼儿区级入围。

（四）教育改革

1. 队伍建设

我们签订师德承诺书，开展专题师德学习活动，深入解读《幼儿园教师违反职业道德行为处理办法》《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》《武汉市中小学教师师德考核基本指标》等系列文件精神强化师德。

根据本园大部分教师是初入职场不到三年的师资特点，重点聚焦新进教师的培养，通过园部大教研、年组小教研的方式促进教育理念向教育行为的转化。3月解读语言领域并对全区开放、4月分享科学领域、5月研讨健康领域、9月聚焦一日生活，10月研讨区域活动、11月围绕语言同课异构，12月开展生命成长教研视域下的语言教育全区开放……

我们派遣多名骨干教师赴全国各地考察学习：长春的武汉市骨干教师培训、西安的足球专项培训、广州的武汉市文化共同体考察，提升教师能力。

本年度我园周颖老师被评为武汉市第十二批市优秀青年教师，多名教师被评为区优秀班主任，三个班级评为先进班集体。

2. 课程建设

我们充分利用本园现有的课程资源，持续以“家文化”建设为主体，将文化与班级主题活动相结合，与传统民俗、传统节日日等相融合，与特色亲子活动相互补充。我们以“家”文化特色

课程建设为主线，以展示硚口特色为重点，开展“硚口故事”主题活动，三个园区利用家长开放日，在亲子同行动中分享发现爱上自己的家——硚口。

我们开展“拥抱春天感恩妈妈”三八活动；“五月端午 感恩共享”；“你陪我长大 我陪你变老”重阳活动；“一颗童心向祖国 机幼浓浓爱国情”国庆活动等.....深入“家”文化课程让孩子们感受传统美德。

我们挖掘家长资源开展军运主题的半日家长开放《我是蓝天小小兵》《展中班风采 与军运同行》《爱与军运同行 情在机幼绽放》活动涉及各年龄段五大领域，让亲子全面感受军运文化，为家乡的建设发展自豪。

特色课程实施中，幼儿发展特色收获多名幼儿被评为区校园百星。教学活动《我是小小军运志愿者》获武汉市一等奖。

3. 课题研究

本学期，我园持续以“家园共育语言活动策略研究”为核心深入家园共育课题推进：我们加大家庭阅读宣传力度，持续推进“亲子分级阅读”让阅读成为幼儿园每个家庭的习惯；我们在常规教研中渗透语言研究，本学期对全区教研开放两次：4月我们进行《指南》语言领域目标内涵的解读、区域语言材料投放研讨、语言领域教学活动的有效组织、语言领域目标在家园共育中‘活起来’的经验分享.....12月围绕生命成长课程语言领域“爱的故事”携手湖北省二师进行全区的现场教研。持续研究中教师也在成长，本年度科研论文《小班语言发展迟缓幼儿的分析与教育措施》《家园共育关注谈话质量》获市一、二等奖，案例《从“魔幻城堡”到“中国式19型坦克”》《专注教师发展 家园联动提升》获武汉市二、三等奖。

4. 家园共育。

家园共育是我园特色，我们继续实行“家委会”和“伙委会”制度，让年轻的爸爸妈妈协助进行安全维护，园务管理，协助教育教学工作。我们依据区教育局初教科制定出台的幼小衔接政策措施，开展幼小衔接主题活动，邀请武汉市教科院俞文博士进行《构建儿童成长取向的幼小衔接教育——从家长视角探讨》专题讲座，帮助消除“学前抢跑”的焦虑并改版家长汇报活动流程，让家长全面了解课程设置看到老师的专业能力和孩子的成长，形成正确认识。同时，我们开展系列毕业季活动，让家长看到孩子的成长收获，让孩子和家长从生理到心理科学全面进行过渡，为小学生活顺利开展奠定良好基础。

（五）特色校园。

促进幼儿个性化发展，我园的体操、美工、舞蹈、鼓乐等特色社团活动持续开展，6月和区青少年宫携手新增围棋、小主持人社团，给予幼儿更多选择的机会和更专业的指导，幼儿发展收获丰富：硚口区走进音乐校园合唱节集体项目获区二等奖。2019年11月在全国快乐体操比赛（北京站）中，获得三个团体赛项一等奖，两个二等奖，个人赛项五个一等奖，两个二等奖，一个三等奖。2019年武汉市“高飞杯”快乐体操比赛中获集体自由操第一名、器械操和团体总分第三名。

我们落实全国学前教育信息管理工作，利用幼儿园官网、微信宣传等及时有效播报幼儿园文化建设情况，进行信息化教研活动：信息活动《轮子的秘密》在“全国中小学信息技术创新与实践活动”说课比赛中获全国一等奖，课程实录获全国三等奖，社会活动《小小军运志愿者》在武汉市新技术新媒体比赛中获一等奖。武汉教育云教育教学信息化大赛微课项目武汉市二等奖。

我们持续推进足球运动，将足球运动渗透在每日的户外游戏中和操节运动中，2019.8被教育部遴选为2019年全国足球特色幼儿园；2019年第二届武汉市足球公开赛获得八战全胜的好成绩获优秀组织奖；两名幼儿被评为武汉市足球未来之星和足球最佳射手称号。

（六）帮扶工作

我园继续承担“园所文化共同体”“武汉市共同体——足球操研究”“帮扶园”等工作，本年度先后三次对全区进行教研和成果展示，日常定期指导电源村、锦江永乐、天顺实验、林之光发展四所民办园保教和规范办园工作。

一年来，我们机关幼儿园的全体教职工共同合作，敬业爱岗，有收获也存在不足：园所文化要立足园区有新突破；青年教师队伍建设要加快步伐.....我们将在今后的工作中再学习，再创新，一步一个脚印地向前发展，争取有更高的突破,持续擦亮园所品牌！

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党群工作	1. 抓实党建工作，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，不断强化政治引领；2. 加强队伍建设，严格履行党建工作主体责任。	100%
2	依法治校	1. 全面落实保健规范我们做好每学期第一课防爆演习，日常采用网站、国旗下讲话、发放告家长书等多种手段方法，进行安全知识的渗透，持续强化全园师生自救、自护、自我防范的能力。2. 普及和推广4D食堂管理模式，严格落实整理到位、责任到位、培训到位、执行到位工作规范，不断创新幼儿膳食结构，保障幼儿膳食营养。3. 加强固定资产管理。4. 实施安全联动行动：强化一日活动各环节的安全管理和岗位的安全责任规范。	100%
3	教育改革	引领教师成长，炼内功夯实队伍基础。1. 树立师德正气；2. 狠抓梯队培养	100%
4	教育质量	以教科研研究为中心，提升常规工作质量。1. 创新健康运动；2. 开展专题研讨；3 聚焦区域活动主要围绕益智区，进行深入的探讨和研究，指导教师学会观察幼儿、分析幼儿、支持幼儿发展；4. 家园共育	100%
5	特色校园	1. 全国足球特色幼儿园；2. 省语言文字示范校工作；3. 信息化平台工作	100%
6	帮扶工作	定期指导电源村、天顺实验、林之光发展、锦江永乐等民办园，围绕湖北省幼儿园等级评价标准进行自查工作，持续规范办园行为	100%

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

- 1.教育(类)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)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。
- 6.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。
- 7.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。
- 8.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，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称	教育政策性项目、教育专项业务项目（区级）							
主管部门	硚口区教育局			实施单位	武汉市硚口区机关幼儿园			
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	281.61	256.00	265.56.	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	281.61	256.00	265.56.	-			教育政策性项目 21 万元，教育专项业务项目 235 万元，2019 年基础教育保障经费市级补助 5.736 万元，2019 年公办幼儿园公共经费区级补助 3.824 万元
	上年结转资金				-			
其他资金		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	4	4	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（=2019 年实际已完工设施维修（护）数量/2019 年计划设施维修（护）数量）	14	14	5	5	

		聘用人员工资 (=每月教师工资/发放月份)	100%	100%	5	5	
	质量指标	维修(护)合格率 (=2019年维修(护)合格数量/2019年已完工维修(护)数量)	100%	100%	5	4	
		1. 委托业务费 2. 物业管理, 维护环境和绿化管理	100%	100%	5	5	
		危险事件发生率 2019年有无偷盗等事件发生	0	0	5	5	
		设备验收合格率 (=已验收设备数量/2019年实际采购设备数量)	100%	100%	10	10	
	时效指标	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		5	4	
	成本指标	资金节约率 (=1-当年决算执行金额/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		5	4	
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%	按照财政资金管理要求	资金使用安全、规范和高效	5	5	
	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	93	

