

附件 1

2019 年度武汉市硚口区幸福幼儿园部门 决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区幸福幼儿园概况

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 武汉市硚口区幸福幼儿园 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 武汉市硚口区幸福幼儿园 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 武汉市硚口区幸福幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区幸福幼儿园创建于 1953 年，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省级示范性 幼儿园。学校位于武汉市硚口区解放大道 586 号，法定代表人：王岚，开办资金：146 万元，统一社会信用代码：1242010444136191X2；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。 幼儿园拥有一支结构合理，教艺精湛的教师队伍。现有 中学高级教师 1 名，省、市骨干教师 13 人，市、区学科带 头人 8 名，市、区优秀青年教师 4 名，市百名班主任 3 名， 区名师 2 人，区十大魅力教师 1 人。 学校编制人数 51 人，实际在编人员 51 人，退休人员 30 人，聘用人数 53 人。在校 19 个班，学生人数 623 人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区幸福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

武汉市硚口区幸福幼儿园在职实有人数 51 人，其中：事业 51 人。

离退休人员 30 人，其中：退休 30 人。

第二部分 武汉市硚口区幸福幼儿园

2019年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市硚口区幸福幼儿园

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	1,809.95	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	1,503.56
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	66.58
	9		九、卫生健康支出	36	122.25
	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	117.56
	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	1,809.95	本年支出合计	51	1,809.95
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	1,809.95	总计	54	1,809.95

注：本表反映部门本年度的总收入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：武汉市硚口区幸福幼儿园

单位：万元

功能分类 科目编码		项目 科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他 收入		
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,809.95	1,809.95							
205		教育支出	1,503.57	1,503.57							
20502		普通教育	1,450.21	1,450.21							
2050201		学前教育	1,450.21	1,450.21							
20509		教育费附加安排的支出	53.36	53.36							
2050999		其他教育费附加安排的支出	53.36	53.36							
208		社会保障和就业支出	66.58	66.58							
20805		行政事业单位离退休	66.58	66.58							
2080502		事业单位离退休	0.12	0.12							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.46	66.46							
210		卫生健康支出	122.24	122.24							
21011		行政事业单位医疗	122.24	122.24							
2101102		事业单位医疗	32.96	32.96							
2101103		公务员医疗补助	79.95	79.95							
2101199		其他行政事业单位医疗支出	9.33	9.33							
221		住房保障支出	117.56	117.56							
22102		住房改革支出	117.56	117.56							
2210201		住房公积金	97.21	97.21							
2210202		提租补贴	20.35	20.35							

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）

部门：武汉市硚口区幸福幼儿园

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								
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	1,809.95	1,254.38	555.57			
205		教育支出	1,503.57	948.00	555.57			
20502		普通教育	1,450.21	894.64	555.57			
2050201		学前教育	1,450.21	894.64	555.57			
20509		教育费附加安排的支出	53.36	53.36				
2050999		其他教育费附加安排的支出	53.36	53.36				
208		社会保障和就业支出	66.58	66.58				
20805		行政事业单位离退休	66.58	66.58				
2080502		事业单位离退休	0.12	0.12				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.46	66.46				
210		卫生健康支出	122.24	122.24				
21011		行政事业单位医疗	122.24	122.24				
2101102		事业单位医疗	32.96	32.96				
2101103		公务员医疗补助	79.95	79.95				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	9.33	9.33				
221		住房保障支出	117.56	117.56				
22102		住房改革支出	117.56	117.56				
2210201		住房公积金	97.21	97.21				
2210202		提租补贴	20.35	20.35				

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）

部门：武汉市硚口区幸福幼儿园

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
栏次	1	栏次	2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,809.95	一、一般公共服务支出	30	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
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	1,503.56	1,503.56
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	66.58	66.58
	9		九、卫生健康支出	38	122.25	122.25
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	117.56	117.56
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00
	23			52		
本年收入合计	24	1,809.95	本年支出合计	53	1,809.95	1,809.95
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
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	1,809.95	总计	58	1,809.95	1,809.95

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。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市硚口区幸福幼儿园

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	1,809.95	1,254.38
205			教育支出	1,503.57	948.00
20502			普通教育	1,450.21	894.64
2050201			学前教育	1,450.21	894.64
20509			教育费附加安排的支出	53.36	53.36
2050999			其他教育费附加安排的支出	53.36	53.36
208			社会保障和就业支出	66.58	66.58
20805			行政事业单位离退休	66.58	66.58
2080502			事业单位离退休	0.12	0.12
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.46	66.46
210			卫生健康支出	122.24	122.24
21011			行政事业单位医疗	122.24	122.24
2101102			事业单位医疗	32.96	32.96
2101103			公务员医疗补助	79.95	79.95
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.33	9.33
221			住房保障支出	117.56	117.56
22102			住房改革支出	117.56	117.56
2210201			住房公积金	97.21	97.21
2210202			提租补贴	20.35	20.35

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：武汉市硚口区幸福幼儿园

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	1,071.36	302	商品和服务支出	88.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	220.93	30201	办公费	23.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.01	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	532.78	30205	水费	1.94	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缴费	63.35	30206	电费	5.49	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	3.11	30207	邮电费	2.94	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.96	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	其他社会保障缴费	14.05	30211	差旅费	2.98	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	97.21	30212	因公出国(境)费用		312	对企业补助	
30114	医疗费	60.96	30213	维修(护)费	7.40	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.20	31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	94.16	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	2.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	75.17	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	26.10			
30307	医疗费补助	18.99	30227	委托业务费	2.24			
30308	助学金		30228	工会经费	3.93			
30309	奖励金		30229	福利费	9.29			
30399	其他对个人和家庭的补助		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	0.13			
人员经费合计		1,165.52	公用经费合计					88.86

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：武汉市硚口区幸福幼儿园

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。

本部门没有“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：武汉市硚口区幸福幼儿园

单位：万元

项 0 目			年初结转 和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余	
功能分类科 目编码		科目名称				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。

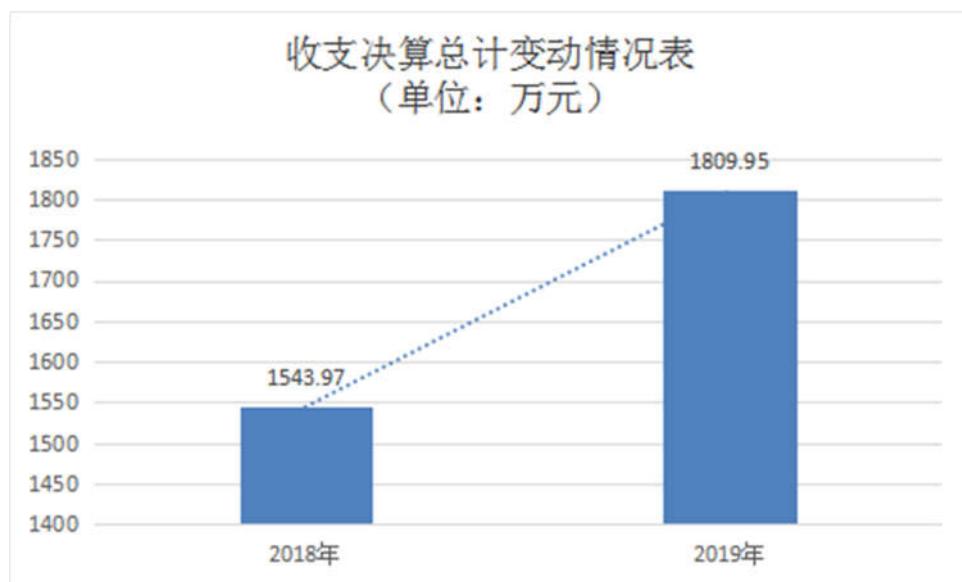
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

第三部分 武汉市硚口区幸福幼儿园 2019 年度部门决算情况说明

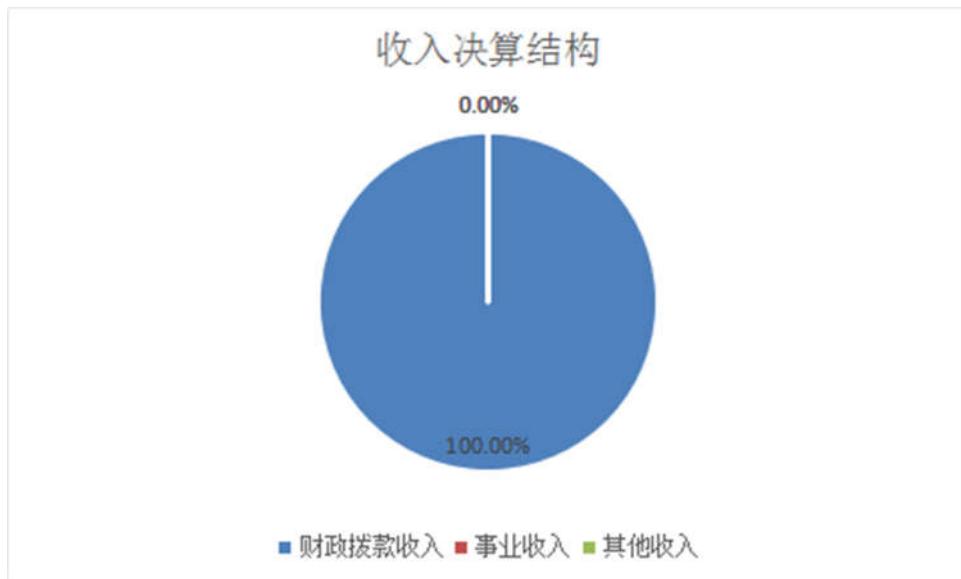
一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1,809.95 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 265.98 万元，增长 17.23%，主要原因是新园建设，保安进校园，创省示范园暑期排危，校园维修及新增见习生人员经费支出。



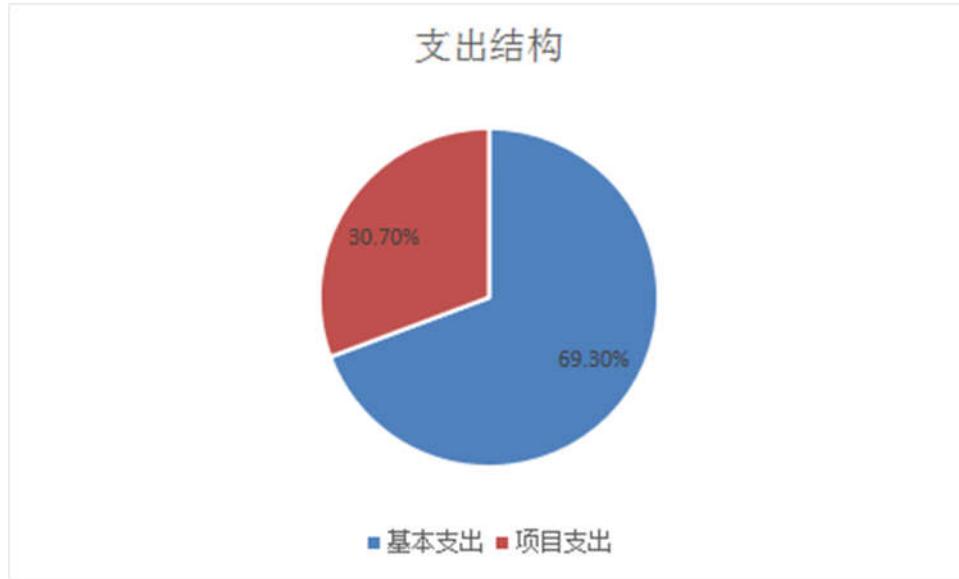
二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 1,809.95 万元。其中：财政拨款收入 1,809.95 万元，占本年收入 100.00%；



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 1,809.95 万元。其中：基本支出 1,254.38 万元，占本年支出 69.30%；项目支出 555.57 万元，占本年支出 30.70%。



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 1,809.95 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 265.98 万元，增

长 17.23%。主要原因是新园建设，保安进校园，创省示范园暑期排危，校园维修及新增见习生人员经费支出。



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 1,809.95 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 265.98 万元，增长 17.23%。主要原因是新园建设，保安进校园，创省示范园暑期排危，校园维修及新增见习生人员经费支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出 1,809.95 万元，教育(类)支出 1,503.56 万元，占 83.07%；社会保障和就业(类)支出 66.58 万元，占 3.68%；卫生健康(类)支出 122.25 万元，占 6.75%；住房保障(类)支出 117.56 万元，占 6.50%.

(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 1,733.84 万元，支出决算为 1,809.95 万元，完成年初预算

的 104.39%。其中：基本支出 1,254.38 万元，项目支出 555.57 万元。项目支出主要用于新园建设，保安进校园，创省示范园暑期排危，校园维修，主要成效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。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。

1. 教育支出（类）。年初预算为 1,370.74 万元，支出决算为 1,503.56 万元，完成年初预算的 109.69%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是新园建设，解决幼儿入学率，幼儿入学难问题；二是保安进校园，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。三是创省示范园暑期排危，校园维修，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；

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 98.31 万元，支出决算为 66.58 万元，完成年初预算的 67.73%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是每月按照实际金额支付养老保险及年金；二是预算数比实际需要的数大。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 132.67 万元，支出决算为 122.25 万元，完成年初预算的 92.14%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是每月按照实际金额支付事业医疗及医疗补贴；二是预算数比实际需要的数大。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 132.12 万元，支出决算为 117.56 万元，完成年初预算的 88.98%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是每月按照实际金额支付住房公积金单位部分；二是预算数比实际需要的数大。

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 1,254.38 万元，其中，人员经费 1,165.52 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、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助；公用经费 88.86 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、其他商品和服务支出。

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。

武汉市硚口区幸福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幸福幼儿园全额拨款事业单位。

（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%.

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。

我单位今年在市级部门决算中有 1 个一级项目：教育政策性项目、教育专项业务项目（区级），其中包括 3 个二级子项目：保安进校园、设备采购、设施设备维修（护），此次以一级项目：教育政策性项目、教育专项业务项目（区级）做为绩效自评对象。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 1 个，资金 555.57 万元。组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 555.57 万元。从绩效评价情况来看，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，充分发挥省省级示范幼儿园的辐射、引领作用，得到了学生家长们的认可。

(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。

1. 教育政策性项目绩效自评综述：教育政策性项目全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。坚持“依法管理、生命至上”的生命安全教育理念，以安全一日常规管理为抓手，不断加强三个园区安保人员的专业培训和演练，科学的做好人防、技防和物防工作；不断完善安全管理制度和预警、预案策略，严格幼儿大型活动的安全管理和上报程序，确保幼儿园一方平安。实现上级主管部门提出的“五个零”的安全管理目标。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。提升师生满意度。

2. 教育专项业务项目（区级）绩效自评综述：项目全年预算数为 437.8 万元，执行数为 541.57 万元，完成预算的 123.7%。主要产出和效果：一是安全事故发生次数零次，二是本年度采购的设备、办公用品等，经验收，合格率为 100%。三设施设备维修（护）完成合格率 100%。

效果目标

（1）学校、学生、教师获奖情况

3 位教师参加全国新技术新媒体现场展示，3 位教师在湖北省游戏案例获一等奖；一位教师获武汉市十三五论文比赛一等奖，一位教师获市学会论文二等奖，三位教师在武汉市信息技术论文比赛中获一、二等奖；在《成才》上发表论文两篇，《当代学前教育》发表观察案例一篇；2 人在个人 课题申报中获得成功。幼儿头脑奥赛获市级一等奖

奖，并获选参加全国比赛。幼儿“环保时装秀”获武汉市一等奖。在区级足球联赛中7场全胜，并被评为全国足球特色学校；幼儿体操获全国金奖。大型幼儿集体舞蹈《幸福童年》参加武汉市电视台庆六一活动展播；社区节水活动和垃圾分类被武汉电视台直播；低碳环保经验上宣传册！幼儿合唱获区比赛获一等奖。

（2）省级示范园辐射作用

先后接待深圳名园长团队入园观摩；河南省100名园长班学员入园学习；湖北省枣阳第三幼儿园来园观摩；蔡甸区100名骨干教师的入园观摩学习；江夏区第二机关幼儿园学习观摩；作为市级课程共同体硚口区的牵头园，承担了2019年课程成果册的全部制作，承担了课程、园所文化、幼小衔接三个共同体的汇报展示的牵头任务，活动中担当，乐于付出。全年定向帮扶贝比堡集团5所幼儿园，多次深入园所，就规范管理、课程建设进行指导。

（3）教师专业发展水平提升

充分发挥园内保教组、教研组长、科研课题小组、项目组的引领作用，以“幸福教研”为园本培训基石，在“幸福分享”环节鼓励教师各展专业所长，为他们专业成才提供借鉴；不断加强专家引领的深入力度，坚持以“跟进式”指导进行针对性的教师培训。尝试运用竞赛的动力引领，坚持在每月一次开展《纲要》、《指南》理论知识

考试，园长、主任与教师同场闭卷，现场打分，加强教育理念与实践的统一认知，督促教师主动学习。

（4）提升园所教育水平，促进幼儿全面发展

与湖北省幼儿专科学校携手开展“协同育人”主题的专项调研工作，对当前幼儿教师发展现状进行理性分析与思考。与湖北省幼儿专科学校签约，成为其实践基地，并接待 40 余名实习生进行保教实习；承办小学教研室与湖北第二师范学院共同举办的硚口区生命教育研讨之“小鬼当家”同课 异构研讨活动；作为区健康领域牵头园，对全区开展健康领域教研展示。其中青年教师向李影、孙琦的教学活动得到大 家一致好评，立足数据调研的健康专题教研更是获得赞许。

（5）推进家园共育

以三大途径为抓手的家长工作常态化运行模式，全面覆盖、纵向到底的推进家园共育。以家教培训为载体，实现家园教育理念同步，家长与幼儿同步成长。通多次有针对性 培训，从疾病防控、安全知识、家长陪伴、育儿常识、幼小衔接等方面，培训内容涵盖面更广，更加符合家长当下的实际需求。以亲子共读为基础，推动“同读一本书”活动全面 实施，深入开展了“同读一本书”活动，家长通过阅读写感悟，将自己真实的感受融入自己的感悟中。以家委会为主力，家园全面合作，共同支持幼儿成长。以

家委会为主力，带动全体家长参与到班级的环境布置、日常采购、教具准备、活动组织中，共同为幼儿服务，全力打造良好的环境，在和谐的家园关系中，家园有效合作共同支持孩子成长。

发现的问题及原因：一是学校需要进一步强化绩效意识，加强预算绩效管理；二是因预算金额调减等原因，存在部分申报项目未执行的情况。下一步改进措施：一是进一步完善绩效目标编审工作机制，推进实现绩效目标管理“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。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；二是部分申报项目支出验收手续有待进一步完善。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市硚口区幸福幼儿园(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 %。

(二) 政府采购支出情况。

2019年度武汉市硚口区幸福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，武汉市硚口区幸福幼儿园共有车辆 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. 年末学生人数

2019 年年末学生人数 623 人，完成设定绩效目标。

二. 完成幸福时代新园区建设

以安全、品质为核心关键词，体现在基础建设求安全、文化设计求品质，全面打造幸福时代新园区。从签收交接完成开始，班子成员全力关注，行政后勤全情投入，在区教育局、房管站领导全程参与指导下，一所现代童趣的园区于 2019 年 10 月全面交付验收。并接待市级领导对工程交付情况、正常使用情况的检查，得到肯定。

三. 完成省级示范园复查

同馨园区接待区省级示范园复查，市、区两级办园水平督导评估，区幼儿园办园水平信息化情况检查，从办园行为到设施设备接受全面督导。

四. 承办“市十三五”规划课题

学校承办的“十三五”规划课题顺利结题，出版并发行《幸福味道》一书。研究工作在参加武汉市基础教学成果奖的评比中，喜获市三等奖的好成绩，并在硚口区教科研成果发布会上作现场汇报。

五. 学生主题教育开展

学校开展了一系列的主题教育，全面促进幼儿健康幸福成长。主题为“春溢幸福”第四届健康节在四高举行，两个园区近 1300 名师生、家长，在各类体育游戏中感受运动的快感与挑战的快乐，全面点亮“崇尚生命 追求阳光”的健康特色。“遇见幸福 感恩幸福”的大班毕业汇演、“幸福陪伴”的亲子实践活动、“幸福味道”的餐点品鉴会、“安全幸福娃”的全园消防安全演练、“幼儿园男老师的开学第一天”接待长江日报开学现场直播等主题活动的开展，让生活、社会成为孩子成长中最好的教育资源，社会更加走进幸福，了解幸福。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	年末学生人数	2019 年年末学生人数 623 人	完成设定绩效目标
2	幸福时代新园区建设	以安全、品质为核心关键词，全面打造幸福时代新园区	2019 年 10 月全面交付验收
3	省级示范园复查	办园水平信息化情况，办园行为到设施设备	通过

4	承办“市 十三五” 规划课题1 个	出版并发行《幸福味道》一书，参加武汉市基础教学成果奖的评比	完成
5	学生主题 教育	1 “春溢幸福” 2 “崇尚生命 追求阳光” 3 “遇见幸福 感恩幸福” 4 “幸福陪伴” 5 “幸福味道” 6 “安全幸福娃”	6 次

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）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)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	武汉市硚口区幸福幼儿园			
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	
	年度资金总额	451.8	451.8	555.57	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	391.8	391.8					
	上年结转资金							
	其他资金	60	60					
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，创造良好的校园环境。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，学校教育教学设备设施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
	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	10	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
			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%	5	5
	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	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		8	7	
		经济效益指标	公用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		