

附件 1

2020 年度武汉市硚口区幸福幼儿园部门
决算



2021 年 10 月 15 日

王瑞

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 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 武汉市硚口区幸福幼儿园 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。幼儿园先后被评为：武汉市学前教育先进集体、武汉市首批课改实验基地园、武汉市疾控中心卫生消毒合格单位、武汉市儿童保健先进单位、全国足球示范园、体操特色学校等殊荣。

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 29 人，其中：退休 29 人。

第二部分 武汉市硚口区幸福幼儿园 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市硚口区幸福幼儿园

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	1,812.48	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	1,404.54
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	144.04
	9		九、卫生健康支出	39	134.60
	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、自然资源气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	129.30
	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	1,812.48	本年支出合计	57	1,812.48
使用财政拨款结余	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	1,812.48	总 计	60	1,812.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；

57行=（31+32+...+56）行；60行=（57+58+59）行。

2020年度收入决算表(表2)

部门: 武汉市硚口区福利园 单位: 万元

项			目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	款	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	1,812.48	1,812.48					
205	教育支出			1,401.54	1,401.54					
20502	普通教育			1,401.54	1,401.54					
2050201	学前教育			1,401.54	1,401.54					
208	社会保障和就业支出			144.04	144.04					
20805	行政事业单位养老支出			144.04	144.04					
2080502	事业单位离休费			84.49	84.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			59.55	59.55					
210	卫生健康支出			134.60	134.60					
21011	行政事业单位医疗			134.60	134.60					
2101102	事业单位医疗			34.02	34.02					
2101103	公务医疗补助			93.00	93.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出			7.58	7.58					
221	住房保障支出			129.30	129.30					
22102	住房建设支出			129.30	129.30					
2210201	住房公积金			107.00	107.00					
2210202	提租补贴			22.30	22.30					

注:本表反映部门年度取得各项收入情况

其中:2034567) 各行

2020年度支出决算表(表3)

部门: 武汉市硚口区韩园

单位: 万元

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	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	档 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1,812.48	1,373.66	438.82			
205			教育支出	1,404.54	965.72	438.82			
20502			普通教育	1,404.54	965.72	438.82			
2050201			学前教育	1,404.54	965.72	438.82			
208			社会保障和就业支出	144.04	144.04				
20805			行政事业单位养老支出	144.04	144.04				
2080502			事业单位离退休	84.49	84.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.55	59.55				
210			卫生健康支出	134.60	134.60				
21011			行政事业单位医疗	134.60	134.60				
2101102			事业单位医疗	34.02	34.02				
2101103			公务员医疗补助	98.00	98.00				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.58	7.58				
221			住房保障支出	129.30	129.30				
22102			住房维修支出	129.30	129.30				
2210201			住房公积金	107.00	107.00				
2210202			提租补贴	22.30	22.30				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

1. 本各行= 2+3+4+5+6 各行。

2020年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门: 武穴市经济开发区

单位: 万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算拨款	1	1,812.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,404.54	1,404.54		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	144.04	144.04		
	9		九、卫生健康支出	41	134.60	134.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探信息等支出	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	129.30	129.30		
	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、债务利息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,812.48	本年支出合计	59	1,812.48	1,812.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年初财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算拨款	29			61				
政府性基金预算拨款	30			62				
国有资本经营预算拨款	31			63				
总 计	32	1,812.48	总 计	64	1,812.48	1,812.48		

注: 本表反映部门年度一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款的总收入和年末结转情况。

27行= (1+23) 行 28行= (9+30+31) 行 32行= (27+58) 行

57行= (33+34+...+55) 行 64行= (59+60) 行

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门:武汉市硚口区福利园

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	档 次	1	2	3
			合 计	1,812.48	1,373.66	438.82
205	教育支出			1,404.54	965.72	438.82
20502	普通教育			1,404.54	965.72	438.82
2050201	学前教育			1,404.54	965.72	438.82
208	社会保障和就业支出			144.04	144.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出			144.04	144.04	0.00
2080502	事业单位离休			84.49	84.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			59.55	59.55	0.00
210	卫生健康支出			134.60	134.60	
21011	行政事业单位医疗			134.60	134.60	
2101102	事业单位医疗			34.02	34.02	
2101103	公务员医疗补助			93.00	93.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			7.58	7.58	
221	住房保障支出			129.30	129.30	
22102	住房改革支出			129.30	129.30	
2210201	住房公积金			107.00	107.00	
2210202	提租补贴			22.30	22.30	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

本表于2023年6月30日

200年度般算算救救基本支出决算表(表6)

部: 武汉市武昌区

单位: 万

人员费			公用费					
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	1,154.42	302	商品和服务支出	102.28	307	债务利息费用支出	
30101	基本工资	244.13	30201	办公费	12.27	30701	国内债务利息	
30102	津贴补贴	53.06	30202	印刷费		30703	国内债券发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本支出	60.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		3102	办公设备购置	
30107	绩效工资	608.60	30205	水费	1.05	3103	专用设备购置	4.50
30108	机关事业单位基本养老保险费	59.55	30206	电费	3.04	3107	信息网络软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.66	3103	公务用车购置	
30110	机关事业单位基本养老保险费	34.02	30208	取暖费		3109	其他交通工具购置	
30111	公务员退休补贴费	71.33	30209	物业管理费	12.33	3101	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保险费	11.71	30211	差旅费	0.42	3102	无形资产购置	
30113	住房公积金	107.00	30212	因公出国境费用		3109	其他资本支出	1.50
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.12	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31201	费用补贴	
303	对企业家庭补助	110.90	30215	会议费		3129	其他对企业补助	
30301	离费		30216	培训费	3.72	319	其他支出	
30302	退休费	85.43	30217	公务接待费		3008	对民间非营利组织群团组织补助	
30303	退职役费		30218	专用材料费	6.85			
30304	抚恤金	3.80	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	4.35			
30307	医疗费补助	21.67	30227	委托业务费	18.49			
30308	助学金		30228	工会费	3.99			
30309	奖金		30229	福利费	4.29			
30310	个人生活补贴		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	其他对企业家庭补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.71			
人员费合计		1,265.32	公用费合计					108.31

注: 本表反映本部门年度一般公共预算救救基本支出明细情况

2020年度一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表(表7)

部门: 武汉市硚口区福利园

单位: 万元

预数						决算					
合计	因公出国境费	公务用车运行及维护费			公务接待费	合计	因公出国境费	公务用车运行及维护费			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
000	000	000	000	000	000						

注: 本表反映部门年度“三公”经费支出预算情况。其中, 预数为“三公”经费年初预算数, 决算数包括当年一般公共预算拨款和以前年度结转资金安排的支出。

1栏=2+3+6) 2栏=4+5) 3栏=8+9+12) 4栏=10+11) 5栏=

本部门没有“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: 武汉市硚口区福利园

单位: 万元

项 目				年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
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: 本表反映部门年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

6栏=1+2-3) 7栏=4-5) 8栏=

本部门没有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		合计	基本支出	项目支出
类 款 项	档 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。

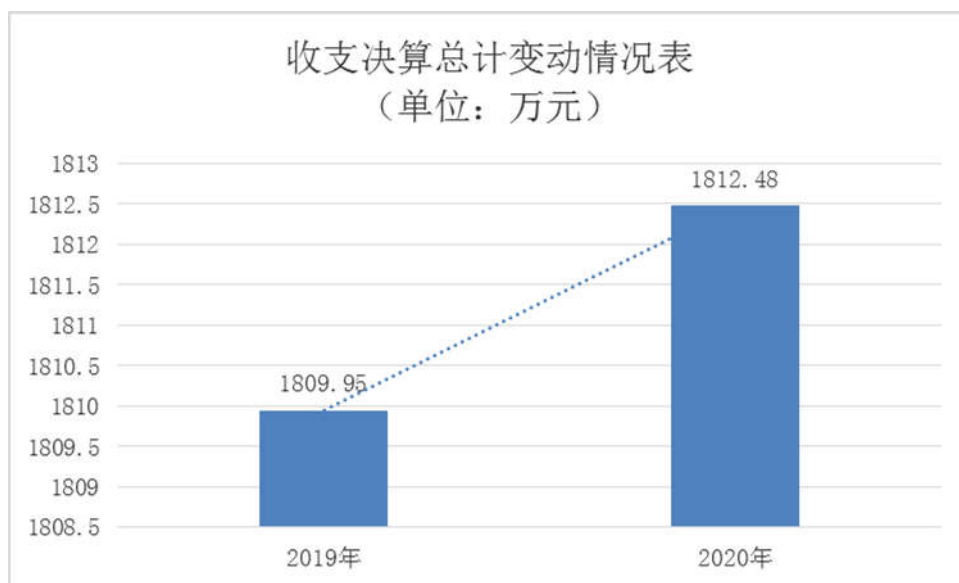
本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入支出。

第三部分 武汉市硚口区幸福幼儿园 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 1,812.48 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 2.53 万元，增长 0.14%，主要原因是幼儿人数和生均经费同步增加。

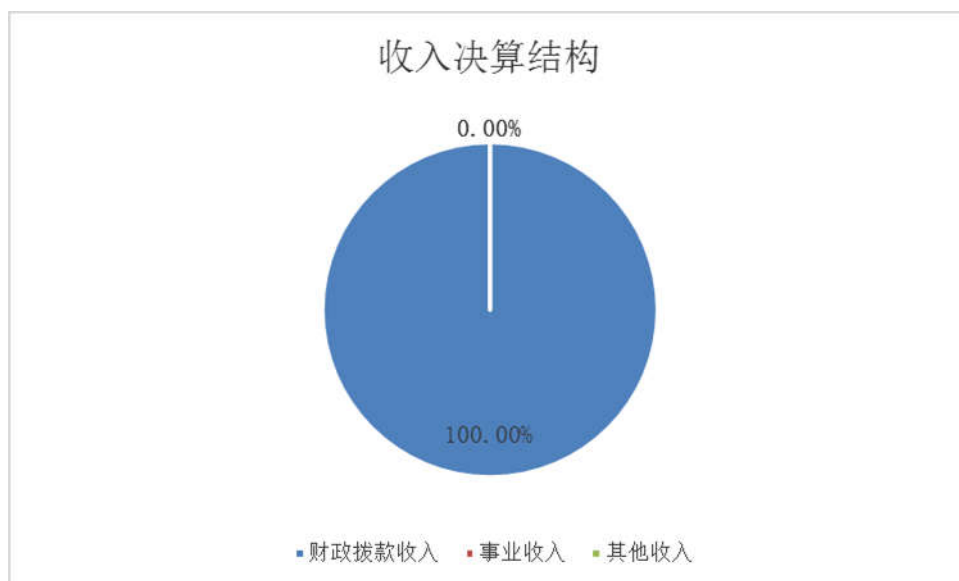
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,812.48 万元。其中：财政拨款收入 1,812.48 万元，占本年收入 100.0%。

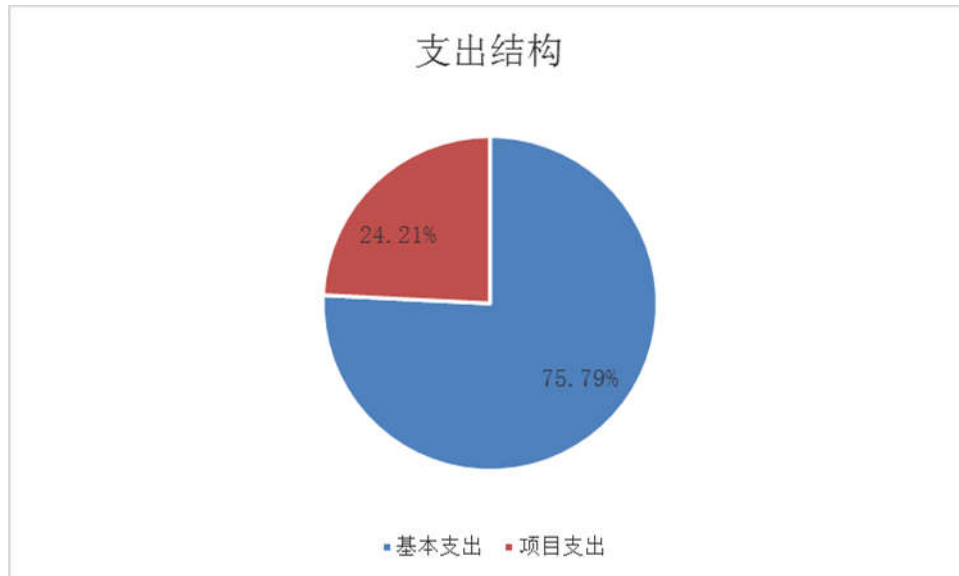
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,812.48 万元。其中：基本支出 1,373.66 万元，占本年支出 75.79%；项目支出 438.82 万元，占本年支出 24.21%。

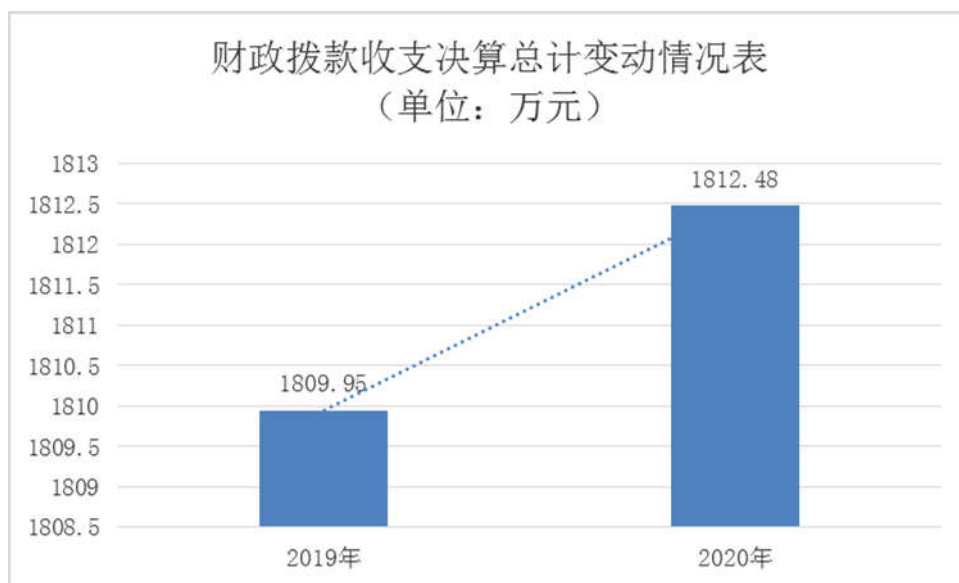
图 3：支出决算结构



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 1,812.48 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2.53 万元，增长 0.14%。主要原因是幼儿人数和生均经费同步增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 1,812.48 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 2.53 万元，增长 0.14 %。主要原因是幼儿人数和生均经费同步增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,812.48 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,404.54 万元，占 77.49 %；支付学前教育基本支出和项目支出。

社会保障和就业(类)支出 144.04 万元，占 7.95 %；支付事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康(类)支出 134.6 万元，占 7.43 %；支付事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

住房保障(类)支出 129.3 万元，占 7.13 %；支付住房公积金、提租补贴。

(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 1,663.83 万元，支出决算为 1,812.48 万元，完成年初预算的 108.93%。其中：基本支出 1,373.66 万元，项目支出 438.82 万元。聘用人员待遇项目 234.31 万元，主要成效按时足额向聘用人员发放工资，保障保教质量，全面提升教学水平；教育事业改革发展项目 204.51 万元，主要成效保安进校园，维护学校正常教育教学秩序；保证幼儿活动设备充足、保证校园设施设备安全，良好的游戏学习活动环境，让幼儿喜欢上学，热爱幼儿园。

1.教育支出(类)。年初预算为 1,244.21 万元，支出决算为 1,404.54 万元，完成年初预算的 112.89%，主要原因一是新增防疫物资；二是幼儿人数和生均经费同步增加。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 128.68 万元，支出决算为 144.04 万元，完成年初预算的 111.94%，主要原因一是每月按照实际金额支付养老保险及年金；二是退休人员除工资以外的经费由财政支出。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 150.95 万元，支出决算为 134.6 万元，完成年初预算的 89.17%，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 139.99 万元，支出决算为 129.3 万元，完成年初预算的 92.36%，主要原因一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、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 1,373.66 万元，其中，人员经费 1,265.32 万元，主要包括：基本工资 214.13 万元、津贴补贴 53.08 万元、绩效工资 603.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 59.55 万元、职工基本医疗保险缴费 34.02 万元、公务员医疗补助缴费 71.33 万元、其他社会保障缴费 11.71 万元、住房公积金 107 万元、退休费 85.43 万元、抚恤金 3.8 万元、医疗费补助 21.67 万元；公用经费 108.34 万元，主要包括：办公费 12.27 万元、水费 1.03 万元、电费 3.04 万元、邮电费 7.67 万元、物业管理费 12.33 万元、差旅费 0.42 万元、维修(护)费 10.12 万元、培训费 3.72 万元、专用材料费 6.83 万元、劳务费 4.38 万元、委托业务费 18.49 万元、工会经费 3.99 万

元、福利费 4.29 万元、其他商品和服务支出 13.71 万元、专用设备购置 4.56 万元、其他资本性支出 1.5 万元。

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。

武汉市硚口区幸福幼儿园是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。

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%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市硚口区幸福幼儿园机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市硚口区幸福幼儿园政府采购支出总额 120.6 万元，其中：政府采购货物支出 21.61 万元、政府采购工程支出 58.35 万元、政府采购服务支出 40.64 万元。授予中小企业合同金额 120.6 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 120.6 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，武汉市硚口区幸福幼儿园共有车辆 0 辆。

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，武汉市硚口区幸福幼儿园对 2020 年度所有纳入预算支出开展了绩效评价工作，共涉及项目 2 个，资金 438.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.21%。从绩效评价情况来看，我园 2020 年度较好地完成了年度绩效目标，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，保安进校园、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。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

武汉市硚口区幸福幼儿园对 2020 年度整体支出开展了绩效评价工作资金 2580.06 万元，包括未纳入预算管理资金 767.59 万元，评价情况来看，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；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；开展教师技能大赛活动，研读工具书《纲要》和《指南》并每月一次测评，坚持每月读书分享会、教学好方法分享会，生命课程研讨一月一重点，新进教师考核等活动；推进《幸福味道》园本课程实践，线上培训与线下自学相结合，不断优化共同体共建模式；2020 年幼儿园对接帮扶的五所民办幼儿园（春晖、娃娃、汉正街陶艺、塞恩喜年、育新）全部参加 11 月至 12 月的“等级园评定工作”；2020 年 1 月，荣获硚口区首届基础教育教学成果一等奖；2020 年 1 月 3 日，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。

2020年度幸福幼儿园整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区幸福幼儿园

单位名称		武汉市硚口区幸福幼儿园					
基本支出总额		13,736,581.30			项目支出总额	4,388,178.00	
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)	
		部门整体支出总额(含未纳入预算管理资金)	2,580.06	2,580.06	100.00%	20	
年度目标:		保持幼儿园正常运营,按时完成新园建设					
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)	聘用人员费用发放率		100%	100%	5
			时代园工程建设完工率		100%	100%	5
			共同体课程完成率		100%	100%	10
		质量指标 (20分)	聘用人员费用考核合格率		100%	100%	5
			幼儿入园率是否达标		达标	达标	5
			信息技术服务完成率		100%	100%	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)	获得市教育局首届基础教育成果三等奖		完成	荣获三等奖	5
			参加全国创新教育学会交流《四至陪伴、创造幸福》		完成	完成	5
	满意度指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	聘用人员满意度		90%以上(含)	95%	4
			时代园工程建设师生满意度		90%以上(含)	95%	4
			共同体建设满意度		90%以上(含)	95%	9
总分	97						
偏差大或目标未完成原因分析	由于2020年新冠疫情、2020年下半年学期时代园区建设完成,新增支出,社会效益有待进一步提高,聘用人员和时代园建设、共同体建设项目的满意度在95%以上						
改进措施及结果应用方案	与博苗、汉水熙园、贝比堡星汉、贝比堡天勤幼儿园四所民办园结对,建立指导帮扶关系,根据需要及时开展送教活动、指导规范办园行为、共享专家讲座、帮助通过督导评估等帮扶活动。分享优质教学教研活动,接待省、市、区各所幼儿园园长及教师的观摩,交流分享幼儿园特色不断提高幼儿园的办学水平和质量,进一步提高师生满意度。						

(三)项目支出自评结果。

武汉市硚口区幸福幼儿园在 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 3 个一级项目。

1. 聘用人员待遇项目绩效自评综述:项目全年预算数为 291.5 万元,执行数为 234.31 万元,完成预算的 80.0%。主要产出和效益是:一是按时发放聘用人员工资;二是保障保教质量,全面提升教学水平。发现的问题及原因:2020 年非税收入

减少。下一步改进措施：一是加强对社会效益的考核，提升教师的专业能力和保教质量，帮助她们快速适应工作环境，熟练掌握教育技能；二是进一步规范园务管理、提升队伍素质、提高保教质量、增进后勤服务、创建和谐校园，让幼儿度过愉快的童年，让家长享受有品质的幸福教育。

2. 教育事业改革发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 263.95 万元，执行数为 204.51 万元，完成预算的 77.0%。主要产出和效益是：一是保安进校园，维护学校正常教育教学秩序；二是保证幼儿活动设备充足、保证校园设施设备安全。发现的问题及原因：2020 年非税收入减少，新增防疫物资。下一步改进措施：一是深入运用智能管理平台，将现代化信息管理系统全面应用于教学、后勤、安全等园务管理之中，实现智慧管理，提升园务管理实效；二是提高校园全体人员的积极性，树立创新意识、服务意识、质量意识，切实落实学前教育共同体建设，全心全意为师幼和家长服务。

3. 基础教育重大建设项目绩效自评综述：项目为未纳入预算管理资金。主要产出和效益是：一是幸福时代幼儿园建设全部完成，；二是缓解周边幼儿上学问题。发现的问题及原因：2020 年由于新冠疫情影响，校园封闭管理对全体师生的学习和生活带来了一定了影响。下一步改进措施：一是提高校园全体人员的积极性，树立创新意识、服务意识、质量意识，全心全

附表1

单位名称：武汉市硚口区幸福幼儿园

项目名称		聘用人员待遇项目					
主管部门		硚口区教育局		项目实施单位	武汉市硚口区幸福幼儿园		
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	234.31	234.31	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		77	77	4
			聘用方式		劳务派遣/外包	劳务派遣	4
			是否签订劳动合同		是	是	4
			劳动合同签订年限		3年	1年	4
			是否按要求缴纳五险		是	是	4
		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		大于等于90%	90%	9
	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		大于等于90%	88%	19
	总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	2020年由于新冠疫情原因，只有下半学期上课，同时增加了时代园区的开园，聘用人员越来越多，共有22个班级737名幼儿，教职工人数达119人，在班级管理、专业技能、家长工作等方面经验不足，如此庞大数量的教师队伍及低龄教育对象，管理难度高，安全责任大。						
改进措施及结果应用方案	加强对社会效益的考核，提升教师的专业能力和保教质量，帮助她们快速适应工作环境，熟练掌握教育技能。同时幸福品质的深化丰厚，全园教师的专业提升，进一步规范园务管理、提升队伍素质、提高保教质量、增进后勤服务、创建和谐校园，让幼儿度过愉快的童年，让家长享受有品质的幸福教育。						

附表3

2020年度基础教育重大建设项目自评表

单位名称：武汉市硚口区幸福幼儿园

项目名称		基础教育重大建设项目（2020年政府专项债-非纳入预算管理资金）					
主管部门		硚口区教育局		项目实施单位	武汉市硚口区幸福幼儿园		
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	767.59	767.59	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）	新建校舍面积（㎡）		2801.69	2801.69	5
			时代园建设完工率		100%	100%	5
			时代园工程款支付率		100%	100%	5
			新增入园学位		9个班	3个班	3
		质量指标 （20分）	新建校舍质量合格率		100%	100%	5
			项目质量（安全）事故发生率		0	0	5
			购置设施设备质量合格率		100%	100%	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）	项目规划和工程建设符合环保要求		合格	合格	10
	满意度指标 （20分）	社会效益指标 （20分）	时代园开园师生满意率		90%以上（含）	95%	18
总分	96						
偏差大或目标未完成原因分析	2020年我国原本计划开设9个班，但由于新型冠状病毒原因，响应国家号召，2020年上半年我国未开学，认真做好预防性措施，防止疾病流行。定期指导班级进行消毒工作，疫情严重时期加强督导和检查，确保幼儿健康。幸福时代幼儿园建设全部完成，下学期开设3个班级。						
改进措施及结果应用方案	提高校园全体人员的积极性，树立创新意识、服务意识、质量意识，全心全意为师幼和家长服务，缓解周边幼儿上学问题。加强安全和卫生保健管理，做好常态化疫情防控工作，发挥省级示范园辐射作用，深入帮扶，均衡发展						

(四)绩效自评结果应用情况。

1.2020 年上学年，我园遵循学前教育规律，强化规范管理，完成《幸福味道园本课程实践研究》基础教育成果申报，实现十三五科研课题规划转重点的结题申报，圆满完成市级督导评估。

2.加强领导队伍建设，形成一支工作作风正派、思想开拓进取，教师信任依赖的领导班子，让教职工乐教、安教。加强全体教职工政治学习、职业道德学习，进行教书育人、为人师表的人格教育。爱岗敬业、无私奉献的情感教育，不断提高各岗位人员的人格和道德方面的修养，塑造良好的教师形象，营造一个有序的人文精神环境。

3.本学期根据青年教师发展现状，结合区要求开展四个一活动，兴起岗位练兵活动。每月读书分享会，生命课程研讨一月一重点，有目的有计划做好师资队伍梯队建设工作。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、提升管理实效，规范教育教学行为。

作为一所具有良好口碑和社会赞誉的省级示范园，我园不断推进科学化规范化的园务管理，不断提升办园质量和水平。多元化的分层研训，满足教师个性发展需求，实现教师特色锻造，引领幼儿园走向持续发展之路。

二、加强队伍建设，促进教师专业成长。

重视师德教育，提高队伍素质，加强理论学习，促进教师成长，坚持向内挖潜，带动教师发展，立足岗位练兵，提升专业素养。

三、加强学区建设，推动研学展示交流。

我园充分发挥全园各级教研的针对性和实效性，长效推进《幸福味道》园本课程实践审议，孵化出更结合时代贴近幼儿生活的线上线下课程。

四、落实劳动教育，增强幼儿劳动能力。

围绕幼儿的生活经验，挖掘适宜的教育资源，培养他们热爱劳动、勤俭节约、团结协作的优良品质。开展劳动教育主题活动，使幼儿具有良好的生活行为习惯、生活自理能力以及服务他人的能力。

五、落实两案九制，保育防疫常抓不懈。

重视幼儿健康体检，幼儿入园体检率达 100%，预防接种率达 100%。各岗工作人员体检率达 100%，均持《托幼机构工作人员健康合格证》上岗。注重幼儿营养膳食均衡，按照食谱软件要求制定科学合理的一日带量食谱。我园严格执行各项管理和消毒制度，严把三关“体检关，晨检关，消毒关”，杜绝季节性流行疾病在幼儿园蔓延。

六、深入探索实践，提升教育教学质量。

创建环境文化，发挥环境育人功能；以幼儿发展为本，抓实一日常规教育；以教研科研为抓手，提升教师专业素养；以创新活动为载体，促进幼儿健康成长；以协作共育为契机，加强宣传引导合作。

七、深入定点帮扶，发挥示范辐射作用。

本着引领、辐射的示范胸怀，与博苗、汉水熙园、贝比堡星汉、贝比堡天勤幼儿园四所民办园结对，建立指导帮扶关系。指导牵手帮扶的几所民办园顺利通过等级园检查。程昕老师在“国培计划-省师德师风巡回演讲”项目中被聘为授课教师，多次进行师德巡讲；接待新安幼儿园园长及教师的观摩学习，交流分享幼儿园管理经验和教育特色。幸福团队多次在全区做经验分享和交流：我园作为湖北省唯一代表参加全国创新教育学会的交流《四至陪伴、创造幸福》。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	提升管理实效，规范教育教学行为	规范化的园务管理、多元化的分层研训	完成
2	加强队伍建设，促进教师专业成长	重视师德教育、提升专业素养	完成
3	加强学区建设，推动研学展示交流	长效推进《幸福味道》园本课程实践	完成
4	落实劳动教育，增强幼儿劳动能力	培养幼儿热爱劳动、勤俭节约、团结协作的优良品质	完成
5	落实两案九制，保育防疫常抓不懈	重视健康、营养膳食、疫情防控、	完成
6	深入探索实践，提升教育教学质量	以幼儿发展为本、以教研科研为抓手	完成
7	深入定点帮扶，发挥示范辐射作用	结对帮扶、示范辐射、接待观摩、分享和交流	完成

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(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。

电话：83786139