

附件 1

2019 年度武汉市硚口区营房幼儿园部门 决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区营房幼儿园概况

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 武汉市硚口区营房幼儿园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 武汉市硚口区营房幼儿园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 武汉市硚口区营房幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区营房幼儿园成立于 1998 年 1 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一级示范性幼儿园。幼儿园位于武汉市硚口区营房北村 38 号，法定代表人：李军，开办资金：24.7 万元，统一社会信用代码：124201047071531070；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。

武汉市硚口区营房幼儿园是武汉市一级幼儿园，是为 3-6 周岁儿童提供保育和教育的学前教育机构。结合幼儿园办园特色，擦亮“教育质量”“园所文化”“健康校园”三张名片，做到常规工作规范化、重点工作项目化、创新工作品牌化，优化资源配置，加强师资队伍建设，加强教育管理，提升教育教学质量。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区营房幼儿园部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0 个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉市硚口区营房幼儿园在职实有人数 15 人,其中：事业 15.00 人。

第二部分 武汉市硚口区营房幼儿园 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市硚口区营房幼儿园

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 | 414.72 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | |
| 三、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 30 | |
| 四、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | |
| 五、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 32 | 319.73 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | |
| 七、其他收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 34 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 26.03 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 36 | 34.81 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 45 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 34.15 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 48 | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 49 | |
| | 23 | | | 50 | |
| 本年收入合计 | 24 | 414.72 | 本年支出合计 | 51 | 414.72 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 52 | |
| 年初结转和结余 | 26 | | 年末结转和结余 | 53 | |
| 总计 | 27 | 414.72 | 总计 | 54 | 414.72 |

注：本表反映部门本年度的总收支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：武汉市硚口区营房幼儿园

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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 414.72 | 414.72 | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 319.73 | 319.73 | | | | | |
| 20502 | | | 普通教育 | 306.90 | 306.90 | | | | | |
| 2050201 | | | 学前教育 | 306.90 | 306.90 | | | | | |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 12.83 | 12.83 | | | | | |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 12.83 | 12.83 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 26.03 | 26.03 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 26.03 | 26.03 | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.03 | 0.03 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.00 | 26.00 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 34.82 | 34.82 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 34.82 | 34.82 | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 9.89 | 9.89 | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 22.29 | 22.29 | | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.64 | 2.64 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 34.14 | 34.14 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 34.14 | 34.14 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 28.11 | 28.11 | | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 6.03 | 6.03 | | | | | |

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：武汉市硚口区营房幼儿园 | | | | 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 | 414.72 | 365.03 | 49.69 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 319.73 | 270.04 | 49.69 | | | |
| 20502 | | | 普通教育 | 306.90 | 257.21 | 49.69 | | | |
| 2050201 | | | 学前教育 | 306.90 | 257.21 | 49.69 | | | |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 12.83 | 12.83 | | | | |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 12.83 | 12.83 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 26.03 | 26.03 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 26.03 | 26.03 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.03 | 0.03 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.00 | 26.00 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 34.82 | 34.82 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 34.82 | 34.82 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 9.89 | 9.89 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 22.29 | 22.29 | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.64 | 2.64 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 34.14 | 34.14 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 34.14 | 34.14 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 28.11 | 28.11 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 6.03 | 6.03 | | | | |

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：武汉市硚口区营房幼儿园

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 | 414.72 | 一、一般公共服务支出 | 30 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 319.73 | 319.73 | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 26.03 | 26.03 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 34.81 | 34.81 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 34.15 | 34.15 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | | | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 51 | | | |
| | 23 | | | 52 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 414.72 | 本年支出合计 | 53 | 414.72 | 414.72 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | | | 55 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 414.72 | 总计 | 58 | 414.72 | 414.72 | |

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基本支出决算表（表6）

| 部门：武汉市硚口区营房幼儿园 | | | 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 | 321.47 | 302 | 商品和服务支出 | 22.10 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 64.61 | 30201 | 办公费 | 6.01 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 15.56 | 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 | 154.58 | 30205 | 水费 | 0.25 | 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费 | 25.14 | 30206 | 电费 | 1.16 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.15 | 30207 | 邮电费 | 1.01 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.03 | 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 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.06 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 28.52 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 17.82 | 30213 | 维修（护）费 | 9.15 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.02 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.46 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.80 | 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 | 16.99 | 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 | 0.00 | 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 | 0.24 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.47 | 30227 | 委托业务费 | 0.65 | | | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.09 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.20 | | | |
| 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 | 0.52 | | | |
| 人员经费合计 | | 342.93 | 公用经费合计 | | | | | 22.10 |

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。

| 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：武汉市硚口区营房幼儿园 | | | | | | 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。

备注：本单位无“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：武汉市硚口区营房幼儿园 | | | | | | | | | |
| 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 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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。

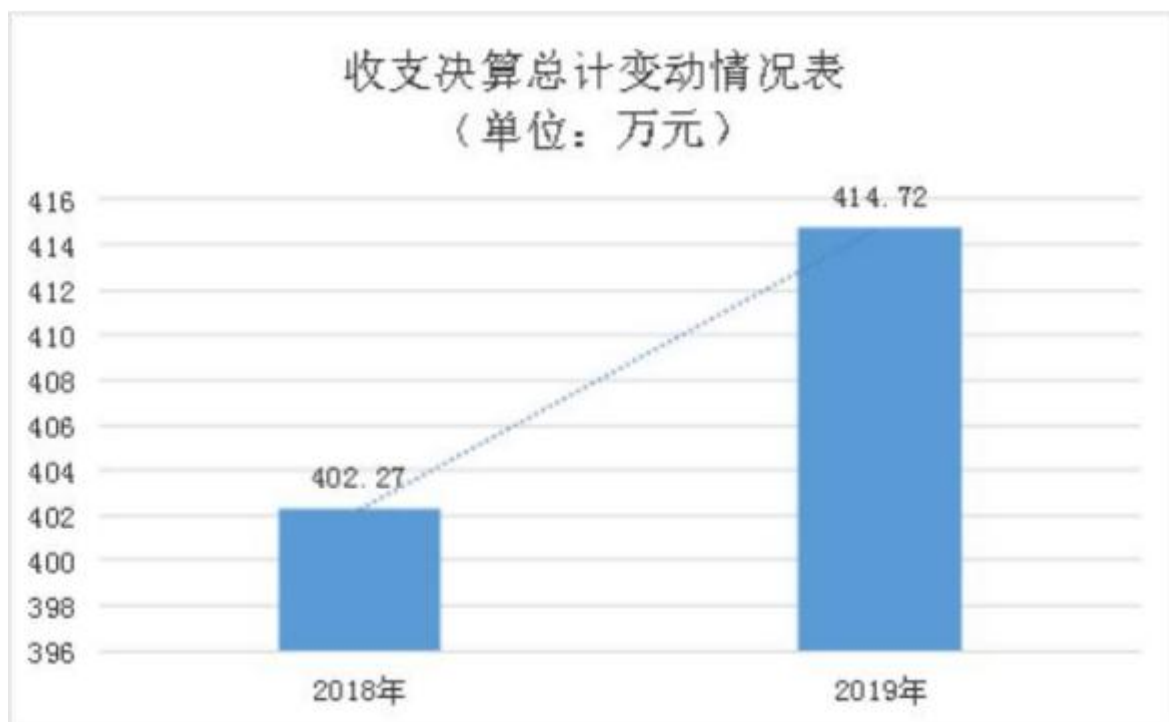
备注：2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00 万元，本年收入0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

第三部分 武汉市硚口区营房幼儿园 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 414.72 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 12.45 万元，增长 3.09%，主要原因是老师的工资薪级进行调整。

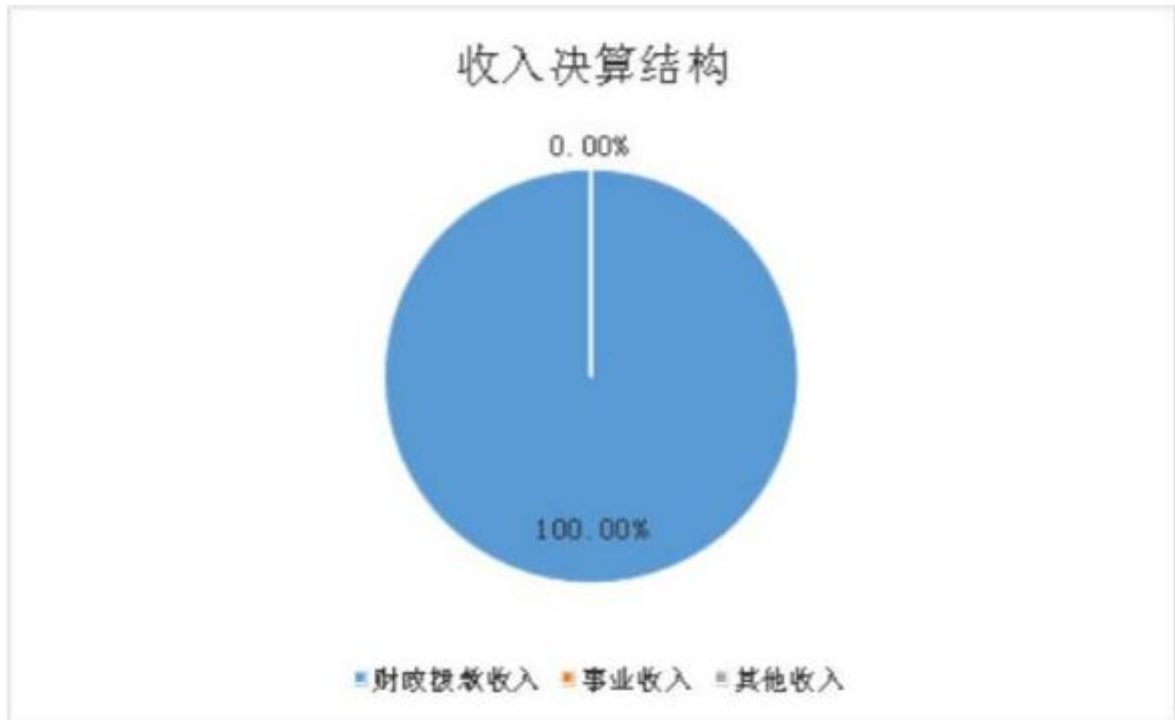
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 414.72 万元。其中：财政拨款收入 414.72 万元，占本年收入 100.00%。

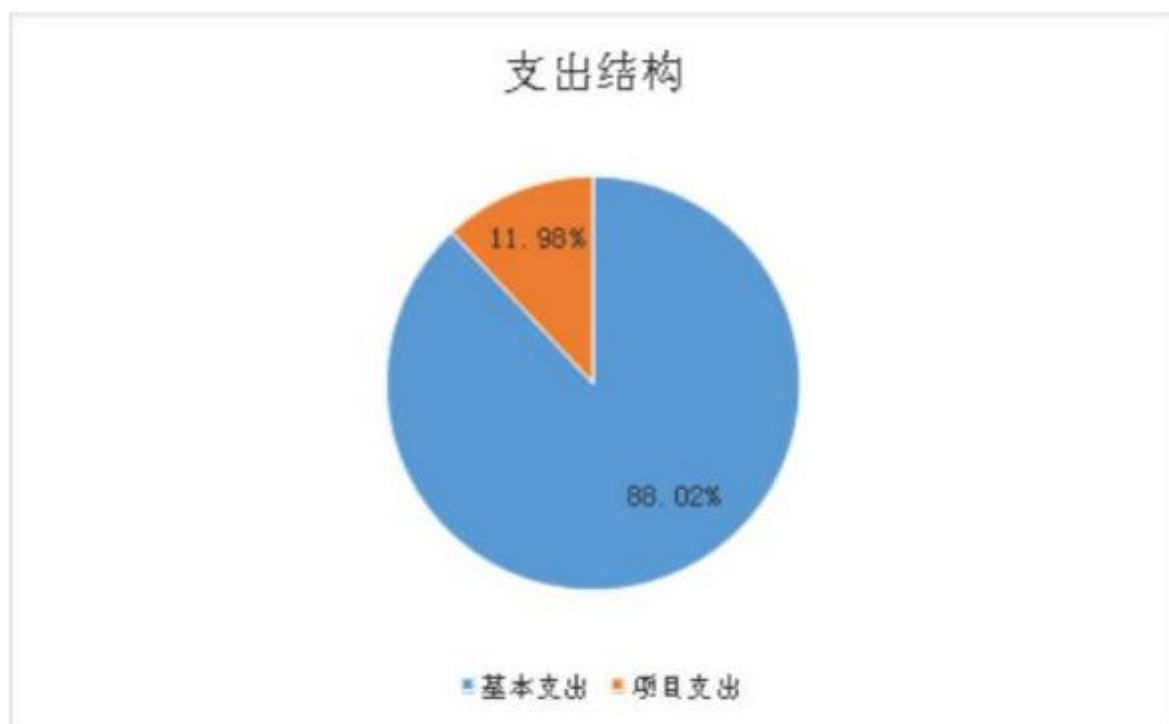
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 414.72 万元。其中：基本支出 365.03 万元，占本年支出 88.02%；项目支出 49.69 万元，占本年支出 11.98%。

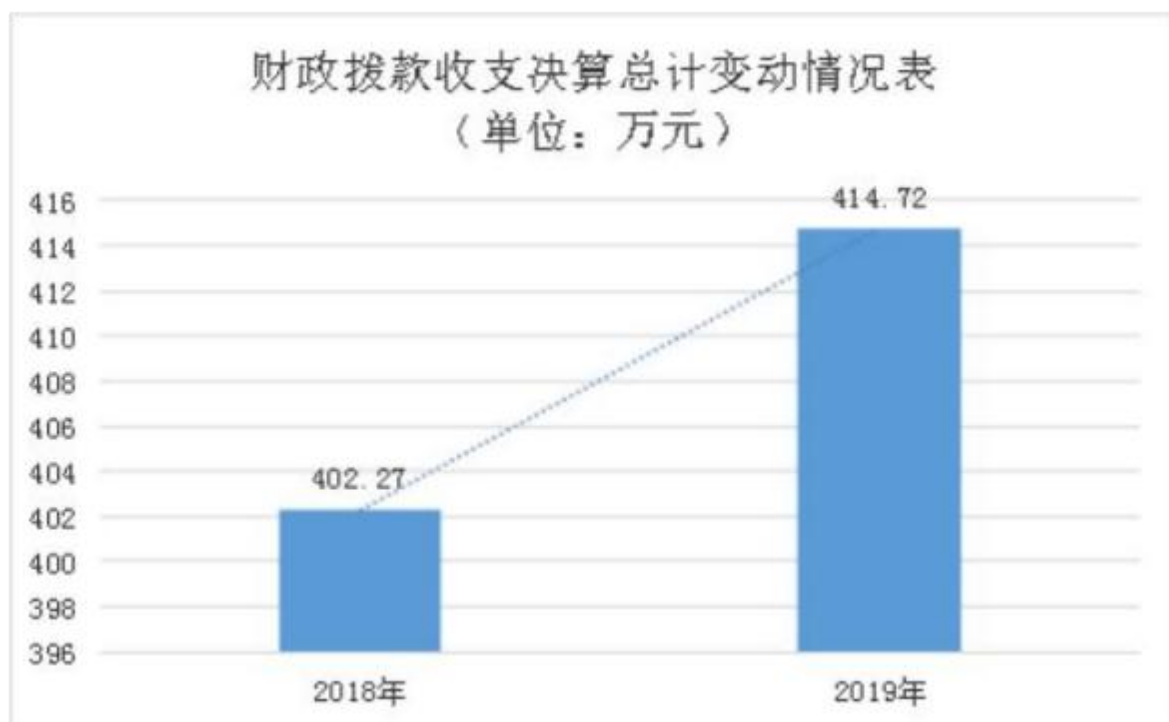
图 3：支出决算结构



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 414.72 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 12.45 万元，增长 3.09%。主要原因是老师的工资薪级进行调整。

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414.72 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 12.44 万元，增长 3.09%。主要原因是老师的工资薪级进行调整。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出414.72 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 319.73 万元， 占 77.10%；社会保障和就业(类)支出 26.03 万元， 占 6.28%；卫生健康(类)支出

34.81 万元，占 8.39%；住房保障(类)支出 34.15 万元，占 8.23%。

(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422.88 万元，支出决算为 414.72 万元，完成年初预算的 98.07%。其中：基本支出 365.03 万元，项目支出 49.69 万元。项目支出主要用于保安经费 7 万元，主要成效维护幼儿园治安安全；聘用人员工资22.15 万元，主要成效弥补在编人员的不足，聘请编外临时人员确保幼儿园工作正常运转。

1.教育支出（类）。年初预算为 319.92 万元，支出决算为 319.73 万元，完成年初预算的 99.94%。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为 28.24 万元，支出决算为 26.03 万元，完成年初预算的 92.17%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是人员调出养老保险减少；二是政策性支出压减。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为 37.34 万元，支出决算为 34.81 万元，完成年初预算的 93.23%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是人员调出医疗保险、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 37.38 万元，支出决算为 34.15 万元，完成年初预算的 91.37%，支出决算数

小于年初预算数的主要原因一是人员调出公积金、提租补贴减少；二是政策性支出压减。

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 365.03 万元，其中，**人员经费 342.93 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、医疗费补助；**公用经费 22.10 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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。

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。

武汉市硚口区营房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营房幼儿园本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0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。

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%，其中：

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 0.00 万元。

2019 年武汉市硚口区营房幼儿园因公出国(境)团组0 个，0 人次，实际发生支出0 万元。其中：住宿费0 万元、旅费0 万元、伙食补助费0 万元、培训费0 万元、杂费0 万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组0 个、0 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容境外培训团组 0 个、0 人次。

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%；其中：

(1) 公务用车购置费0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算增加 0.00 万元。

(2) 公务用车运行费0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算增加 0.00 万元。

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 0.00 万元。

2019 年武汉市硚口区营房幼儿园执行公务和开展业务活动开支公务接待费0 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。

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 2 个，资金46.90 万元。组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金46.90 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，对整体支出和项目支出开展了绩效自评工作。本单位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、投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)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(不包括涉密项目)。

1. 教育专项业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 68.54 万元，执行数为 39.90 万元，完成预算的 58%。主要产出和效果：幼儿园教育教学设备设施随着教育发展和幼儿园教学需要不断完善。各类功能场室及基本配套设施设备达到市规范化一级幼儿园标准，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。发现的问题及原因：幼儿园应改变预算管理模式，增强绩效管理观念，预算编制与执行过程中既要重视资金使用的合法性，又要重视预算的效益性。幼儿园各部门应树立对预算绩效管理的正确认识，重视对幼儿园预算绩效的管理，才能不断加强和完善幼儿园的预算绩效管理制度。下一步改进措施：加强教育教学管理，提高教师教育教学水平，加大培训力度，促进教师整体素质的提高，切实提高教学质量。

2. 教育政策性项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障校园安全，维护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，师生人身安全和财产安全得到切实保障率 100%；发现的问题：安保巡视（周期/次数/考勤）实际完成率低于计划完成率 100%；下一步改进措施：提高抽查的频率，促进保安按照规定的周期/次数进行安全巡视。

我单位今年在市级部门决算中有一个一级项目（教育政策性项目、教育专项业务项目），其中包括 5 个二级子项目（保安进校园、聘用人员工资、设备购置、工程维

修、服务类项目），此次以一级项目教育政策性项目、教育专项业务项目做为绩效自评对象。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市硚口区营房幼儿园机关运行经费支出0.00万元，比2018年增加0万元，增长0%。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市硚口区营房幼儿园政府采购支出总额2.38万元，其中：政府采购货物支出2.38万元、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0.00%，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0.00%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市硚口区营房幼儿园共有车辆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，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、凝心聚力，推进人才建设

1、党建引领，打造团结奋进的党组织。公平公正地产生了营房幼儿园新一届党支部支委会，圆满顺利地完成了党支部换届选举，形成了营幼新的支部核心团队和行政领导班子。坚持每月认真开展主题党日活动以及扎实组织

“党建引领，立德树人”和“不忘初心、牢记使命”系列主题教育活动。2019 年李军书记、张小萍副园长所讲党课《让奋斗成为青春最靓丽的风景》、《忠诚为民、担当争先》视频在先锋硃口网站上播出。

2. 搭建平台，遴选后备干部梯队。开展营幼后备干部和骨干教师分层培养活动。在活动中，由教师们自主申报、业绩审核、群众测评，园评审领导小组的讨论决定出大家公认的营幼后备干部培养对象，大家正面剖析自己，正确定位，都有不同层面的个人价值追求！目前，由幼儿园的行政管理干部开展对后备干部的手把手培养！

3、拓宽渠道，培训展示提升教师队伍。在硃口区幼教共同体推进展示活动中，营幼积极参与区学前教育科室推

进展示工作，参与足球共同体视频和幼儿足球游戏展示，参与青年教师专业能力成长共同体舞台情景剧展示，参与园所文化共同体活动节目表演展示，通过展示会上的展示，更加彰显幼儿园的整体实力。高效迎接区教研室组织的区级一级园视导活动和大班幼儿益智区游戏检测，营幼儿教师扎实的一日生活常规工作、团队教研和可喜的教育观念转变获得领导和姐妹园的园长们一致好评。胡娟主任策划组织的幼小衔接家长讲座、家长幼儿益智自制玩具比赛、“营幼宝贝，玩转足球”大型亲子足球主题活动均获得广大家长们的一致好评。年初，营房幼儿园教师研修坊获 2018 年硚口区义务段、幼儿园教师信息技术与学科深度融合专题远程培训优秀工作坊。

4、发挥辐射引领作用。在高效完成本园区级视导工作外，营幼还尽最大能力帮助帮扶园东方宝贝幼儿园创上了三级园，帮助恩美幼儿园、添星幼儿园、林之光艺体幼儿园争创等级园，幼儿园的保教主任、后勤干部均下到民办园进行直接指导，扭转四园所不正确的教育观和管理方式，在迎检发现问题的基础上，全面推进改进工作。

二、依规办园，推进制度管理

（一）抓实规章制度，完善管理。

1. 依规治园，制定战略愿景。围绕幼儿园“美润”文化，幼儿园园务委员会冷静分析营房幼儿园发展优劣势，

制订适合幼儿园的战略愿景，并于 2019 年教代会上提交全体教职工代表审议，全园审议通过，促使大家正确看待营房幼儿园发展的优劣势，认可幼儿园战略愿景，进一步统一认识，凝聚人心，明确奋斗目标。

2. 两个渠道，抓实保教管理。一是钉钉平台上的园务巡查。在这个信息平台上，管理人员通过图文并茂地及时发布巡班查班情况，加强对日常教学常规工作的监督与考核，将信息技术的运用作为常规管理的有效手段，做到管理常态化、信息公开化、改进及时化。二是幼儿园制定的一日常规管理工作手册，行政查班人员及时记录班级常规细节情况。以此科学管理保教工作，保证幼儿每天 2 小时的户外活动时间，以及两餐间隔 3 个半小时的时间落实到位。

（二）抓实细节管理，依法办园。

1. 规范财务管理。严格执行财务制度，遵守财经纪律，在重大的资金使用上，尤其是美润分园的设计、预算和供货商的确定上，幼儿园领导班子均严格通过三重一大会议讨论，并接受监督。

2. 规范招生工作。继续完善网络招生工作，按照标准进一步规范和优化招生程序。在幼儿园官网的页面上设置招生工作板块，及时将招生公告、信息审核等通知公示在

幼儿园网站上，面向全社会的监督，2019 年度平稳完成招生任务。

3. 重视安全工作。开学初及学末进行安全隐患拉网式大排查，做好安全培训，消防安全演习 2 次，迎接区设备设施绩效检查获好评，确保幼儿在园身心健康。结合幼儿园食堂的安全需求，增加 2 个监控点位，做到基本全覆盖。紧密联系所辖区派出所，与辖区派出所关系良好。

4. 强化保育管理。在区妇幼组织的三率检查工作中，我园幼儿三率达标。做好幼儿慢病、传染疾病的预防工作，加强户外锻炼，增强幼儿体质，对肥胖儿拟定专案。提高保育员对幼儿生活环节的规范操作，加强班级卫生管理。保健医制定科学营养膳食食谱，按幼儿生长发育必需的营养要求，规范进行营养核算。为孩子健康成长打下坚实基础。2019 年 12 月保健医生钱凤华老师保健工作迎接区妇幼保健院绩效检查获 87.5 分，已达到武汉市市级示范园标准，获得领导专家好评。她的幼儿园卫生工作手册获区教育局体卫艺站评选荣获一等奖，优秀教学案例获一等奖。

三、明晰理念，推进文化建设

1、积极推进新园建设。扎实推进古田二路海尔国际配建园所的建设，已完成前期新园总体设计工作，努力打造富有营幼特色的园所。

2、抓实课程文化，凭借科研课题，做好幼儿园课程文化，在基础课程、特色课程、选择性课程三方面进行细化，突出课程实施的路径、课程特点和实施要点，逐步打造美润文化的民间美术特色课程。

四、点滴成绩：

本年度我园坚持人才强园、制度立园、文化兴园的宗旨，抢抓发展机遇，发扬不忘初心，牢记使命，拼搏赶超的精神。在本年度参与营北社区我与祖国同庆生！营北社区 30 多名老人同吃“国庆面”在长江日报上登载，“庆新中国华诞，与军运会同行”我爱我的祖国文艺展演节目报道登载上东湖社区和搜狐首页公益社区、两节微党课上到先锋硃口等新闻媒体，羽毛球队经过奋力拼搏荣获区教育局第十届教职工羽毛球比赛第二名；荣获硃口区2019 年“走进音乐”校园合唱节幼儿园组三等奖；师生共同努力，第一次组队参加表演的头脑奥赛荣获武汉市头脑奥赛幼儿园组二等奖。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|--------|---|---|
| 1 | 推进人才建设 | 打造团结奋进的党组织。遴选后备干部梯队。培训展示提升教师队伍。发挥辐射引领作用 | 圆满顺利地完成了党支部换届选举，形成了营幼新的支部核心团队和行政领导班子。由教师们自主申报、业绩审 |

| | | | |
|---|--------|--|---|
| | | 用。 | 核、群众测评，园评审领导小组的讨论决定出大家公认的营幼后备干部培养对象。营幼积极参与区学前教育科室推进展示工作，更加彰显幼儿园的整体实力。尽最大能力帮助帮扶园东方宝贝幼儿园创上了三级园，帮助恩美幼儿园、添星幼儿园、林之光艺体幼儿园争创等级园，较好发挥辐射作用。 |
| 2 | 推进制度管理 | 抓实规章制度，制定战略愿景，抓实保教管理。抓实细节管理，规范财务管理、招生工作。重视安全工作。强化保育管理。 | 营房幼儿园发展战略愿景于 2019 年教代会上提交全体教职工代表审议通过。通过网络园务巡查、一日常规管理工作手册加强对日常教学常规工作的监督与考核。严格遵守财经纪律，接受全社会监督，2019 年度平稳完成招生任务。全年安全无事故发生。在区妇幼组织的三率检查工作中，我园幼儿三率达标。保健工作已达到武汉市市级示范园标准。 |
| 3 | 推进文化建设 | 积极推进新园建设。抓实课程文化， | 扎实推进古田二路海尔国际配建园所的建设，已完成前期新园总体设计工作，努力打造富有营幼特色的园所。凭借科研课题，做好幼儿园课程文化，在基础课程、特色课程、选择性 |

| | | | |
|-------|--|--|--|
| | | | 课程三方面进行细化，突出课程实施的路径、课程特点和实施要点，逐步打造美润文化的民间美术特色课程。 |
| | | | |

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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）：反映除农村中小幼儿园舍建设、农村中小学教学设施、城市中小幼儿园舍建设、城市中小学教学设施、中等职业幼儿园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）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，是指区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 | 教自政策性项目、教自专项业务项目（区级） | | | | | | | |
| 主管部门 | 桥口区教自局 | | | 实施单位 | 武汉市桥口区官房幼儿园 | | | |
| 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 | 75.54 | 46.90 | 46.90 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 46.90 | 46.90 | 46.90 | - | | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | 28.64 | | 0 | - | | - | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障校园安全，师生人身安全和财产安全得到切实保障。 提升校园文化，提高办园质量，保障师生生活、工作、效率、安全。 校园内部及周边治安秩序得到明显完善，师生生活、工作、效率、安全得到保障，办园质量有所提升。 | | | | | | | |
| 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 |
| | | | 大型活动策划次数 | 4 次 | 4 次 | 6 | 6 | |
| | | | 实践活动次数 | 2 次/年 | 2 次/年 | 6 | 6 | |
| | | | 户外活动时间 | 2 小时/天 | 2 小时/天 | 6 | 6 | |
| | | | 安全培训/消防次数 | 2 次/学期 | 2 次/学期 | 6 | 6 | |
| | | | 聘请保安人数 | 2 | 3 | 5 | 5 | |
| | | 采购直饮水机 | 1 台 | 0 | 5 | 0 | | |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 安全事故发生次数 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| | | | | 24 小时在岗轮流值班 | 是 | 是 | 6 | 6 |
| | | | | 教师、保育员考核频率 | 1 次/月 | 1 次/月 | 6 | 6 |
| | | | | 安全、消防设施检查保养 | 是 | 是 | 6 | 6 |
| | | | 时效指标 | 完成时间 | 2019 年 | 仅完成部分项目 | 6 | 4 |
| | 成本指标 | | 保安工资标准 | 35000 元/年 | 38933 元/年 | 8 | 6 | 人工工资不断上涨，建议加强培训和激励机制建设 |
| | 效果指标 | 经济效益指标 | 资金监管 | 按照财政资金监管要求 | 资金使用安全、规范和高效 | 6 | 5 | 区级项目资金部分学校尚未使用 |
| | | 社会效益指标 | 维护学校安全与稳定 | 完成 | 完成 | 6 | 6 | |
| | | 生态效益指标 | 对周边的环境影响 | 必须符合环保部门要求 | 符合 | 6 | 6 | |