

2020 年度武汉市硚口区营房幼儿园部门  
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 武汉市硚口区营房幼儿园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 5 月，位于武汉市硚口区营房北村38号，是一所为3-6 周岁儿童提供保育和教育的武汉市一级幼儿园。幼儿园法定代表人：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。

营房幼儿园结合办园特色，擦亮“教育质量”“园所文化”“健康校园”三张名片，努力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，不断提升教育教学质量。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，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 16 人，其中：行政 0 人，事业 16 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

# 第二部分 武汉市硚口区营房幼儿园 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         | 455        | 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        | 338.9      |
| 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        | 39.6       |
|                  | 9         |            | 九、卫生健康支出        | 39        | 39.42      |
|                  | 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        | 37.08      |
|                  | 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        |            |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>455</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>57</b> | <b>455</b> |
| 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        |            |
| <b>总计</b>        | <b>30</b> | <b>455</b> | <b>总计</b>       | <b>60</b> | <b>455</b> |

## 2020 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<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |   |
|--------------|---|---------|----------------------|--------|------------|----------|----------|--------------|----------|---|
| 功能分类科目编<br>码 |   | 科目名称    |                      |        |            |          |          |              |          |   |
| 类            | 款 | 项       | 栏次                   | 1      | 2          | 3        | 4        | 5            | 6        | 7 |
|              |   |         |                      | 合计     | 455        | 455      |          |              |          |   |
|              |   | 205     | 教育支出                 | 338.89 | 338.89     |          |          |              |          |   |
|              |   | 20502   | 普通教育                 | 338.89 | 338.89     |          |          |              |          |   |
|              |   | 2050201 | 学前教育                 | 338.89 | 338.89     |          |          |              |          |   |
|              |   | 208     | 社会保障和就业支出            | 39.61  | 39.61      |          |          |              |          |   |
|              |   | 20805   | 行政事业单位养老支出           | 39.61  | 39.61      |          |          |              |          |   |
|              |   | 2080502 | 事业单位离退休              | 17.71  | 17.71      |          |          |              |          |   |
|              |   | 2080505 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 21.9   | 21.9       |          |          |              |          |   |
|              |   | 210     | 卫生健康支出               | 39.42  | 39.42      |          |          |              |          |   |
|              |   | 21011   | 行政事业单位医疗             | 39.42  | 39.42      |          |          |              |          |   |
|              |   | 2101102 | 事业单位医疗               | 10.51  | 10.51      |          |          |              |          |   |
|              |   | 2101103 | 公务员医疗补助              | 26.74  | 26.74      |          |          |              |          |   |
|              |   | 2101199 | 其他行政事业单位医<br>疗支出     | 2.17   | 2.17       |          |          |              |          |   |
|              |   | 221     | 住房保障支出               | 37.08  | 37.08      |          |          |              |          |   |
|              |   | 22102   | 住房改革支出               | 37.08  | 37.08      |          |          |              |          |   |
|              |   | 2210201 | 住房公积金                | 30.3   | 30.3       |          |          |              |          |   |
|              |   | 2210202 | 提租补贴                 | 6.78   | 6.78       |          |          |              |          |   |

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<br>合计 | 基本支出          | 项目支出         | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|------------------|------|------------------|------------|---------------|--------------|------------|------|---------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称 |                  |            |               |              |            |      |               |
| 类                | 款    | 项                | 1          | 2             | 3            | 4          | 5    | 6             |
|                  |      |                  | <b>455</b> | <b>395.86</b> | <b>59.14</b> |            |      |               |
|                  |      | 合计               |            |               |              |            |      |               |
| 205              |      | 教育支出             | 338.89     | 279.75        | 59.14        |            |      |               |
| 20502            |      | 普通教育             | 338.89     | 279.75        | 59.14        |            |      |               |
| 2050201          |      | 学前教育             | 338.89     | 279.75        | 59.14        |            |      |               |
| 208              |      | 社会保障和就业支出        | 39.61      | 39.61         |              |            |      |               |
| 20805            |      | 行政事业单位养老支出       | 39.61      | 39.61         |              |            |      |               |
| 2080502          |      | 事业单位离退休          | 17.71      | 17.71         |              |            |      |               |
| 2080505          |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.9       | 21.9          |              |            |      |               |
| 210              |      | 卫生健康支出           | 39.42      | 39.42         |              |            |      |               |
| 21011            |      | 行政事业单位医疗         | 39.42      | 39.42         |              |            |      |               |
| 2101102          |      | 事业单位医疗           | 10.51      | 10.51         |              |            |      |               |
| 2101103          |      | 公务员医疗补助          | 26.74      | 26.74         |              |            |      |               |
| 2101199          |      | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.17       | 2.17          |              |            |      |               |
| 221              |      | 住房保障支出           | 37.08      | 37.08         |              |            |      |               |
| 22102            |      | 住房改革支出           | 37.08      | 37.08         |              |            |      |               |
| 2210201          |      | 住房公积金            | 30.3       | 30.3          |              |            |      |               |
| 2210202          |      | 提租补贴             | 6.78       | 6.78          |              |            |      |               |

## 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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>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         | 455        | 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        | 338.89      | 338.89         |                 |
|               | 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        | 39.61       | 39.61          |                 |
|               | 9         |            | 九、卫生健康支出        | 41        | 39.42       | 39.42          |                 |
|               | 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        | 37.08       | 37.08          |                 |
|               | 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        |             |                |                 |
| <b>本年收入合计</b> | <b>27</b> | <b>455</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>455</b>  | <b>455</b>     |                 |
| 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        |             |                |                 |
| <b>总计</b>     | <b>32</b> | <b>455</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>4550</b> | <b>455</b>     |                 |

## 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区营房幼儿园

单位：万元

| 项 目          |   |   | 本年支出             |        |        |       |
|--------------|---|---|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目编<br>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               | 455    | 395.86 | 59.14 |
| 205          |   |   | 教育支出             | 338.89 | 279.75 | 59.14 |
| 20502        |   |   | 普通教育             | 338.89 | 279.75 | 59.14 |
| 2050201      |   |   | 学前教育             | 338.89 | 279.75 | 59.14 |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出        | 39.61  | 39.61  |       |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出       | 39.61  | 39.61  |       |
| 2080502      |   |   | 事业单位离退休          | 17.71  | 17.71  |       |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.9   | 21.9   |       |
| 210          |   |   | 卫生健康支出           | 39.42  | 39.42  |       |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗         | 39.42  | 39.42  |       |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗           | 10.51  | 10.51  |       |
| 2101103      |   |   | 公务员医疗补助          | 26.74  | 26.74  |       |
| 2101199      |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.17   | 2.17   |       |
| 221          |   |   | 住房保障支出           | 37.08  | 37.08  |       |
| 22102        |   |   | 住房改革支出           | 37.08  | 37.08  |       |
| 2210201      |   |   | 住房公积金            | 30.3   | 30.3   |       |
| 2210202      |   |   | 提租补贴             | 6.78   | 6.78   |       |

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         | 346.14        | 302           | 商品和服务支出   | 23.46 | 307      | 债务利息及费用支出          |              |
| 30101         | 基本工资           | 65.18         | 30201         | 办公费       | 6.52  | 30701    | 国内债务付息             |              |
| 30102         | 津贴补贴           | 16.11         | 30202         | 印刷费       |       | 30703    | 国内债务发行费用           |              |
| 30103         | 奖金             |               | 30203         | 咨询费       |       | 310      | 资本性支出              | 3.49         |
| 30106         | 伙食补助费          |               | 30204         | 手续费       |       | 31002    | 办公设备购置             |              |
| 30107         | 绩效工资           | 176.26        | 30205         | 水费        | 0.13  | 31003    | 专用设备购置             | 3.49         |
| 30108         | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.9          | 30206         | 电费        | 1.45  | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |              |
| 30109         | 职业年金缴费         |               | 30207         | 邮电费       | 3.02  | 31013    | 公务用车购置             |              |
| 30110         | 职工基本医疗保险缴费     | 10.51         | 30208         | 取暖费       |       | 31019    | 其他交通工具购置           |              |
| 30111         | 公务员医疗补助缴费      | 21.69         | 30209         | 物业管理费     |       | 31021    | 文物和陈列品购置           |              |
| 30112         | 其他社会保障缴费       | 3.47          | 30211         | 差旅费       |       | 31022    | 无形资产购置             |              |
| 30113         | 住房公积金          | 31.02         | 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    | 2.23  | 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      | 22.77         | 30215         | 会议费       |       | 31299    | 其他对企业补贴            |              |
| 30301         | 离休费            |               | 30216         | 培训费       | 0.31  | 399      | 其他支出               |              |
| 30302         | 退休费            | 17.71         | 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     | 0.81  |          |                    |              |
| 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       | 2.56  |          |                    |              |
| 30307         | 医疗费补助          | 5.06          | 30227         | 委托业务费     |       |          |                    |              |
| 30308         | 助学金            |               | 30228         | 工会经费      | 1.18  |          |                    |              |
| 30309         | 奖励金            |               | 30229         | 福利费       | 0.48  |          |                    |              |
| 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 | 4.77  |          |                    |              |
| <b>人员经费合计</b> |                | <b>368.91</b> | <b>公用经费合计</b> |           |       |          |                    | <b>26.95</b> |

## 2020 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<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 | 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 |
|     |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |     |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1   | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7   | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 0   | 0            | 0          | 0           | 0           | 0         |     |              |            |             |             |           |

说明：2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数和决算数为 0 万元。

## 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：武汉市硚口区营房幼儿园

单位：万元

| 项 目          |   |   | 年初结转和结<br>余 | 本年收入 | 本年支出 |    |      | 年末结转和结<br>余 |      |
|--------------|---|---|-------------|------|------|----|------|-------------|------|
| 功能分类科目<br>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          |      |      |    |      |             |      |

说明：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。

## 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区营房幼儿园

单位：万元

| 项 目          |   |   | 本年支出 |    |      |      |
|--------------|---|---|------|----|------|------|
| 功能分类科目<br>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   |    |      |      |

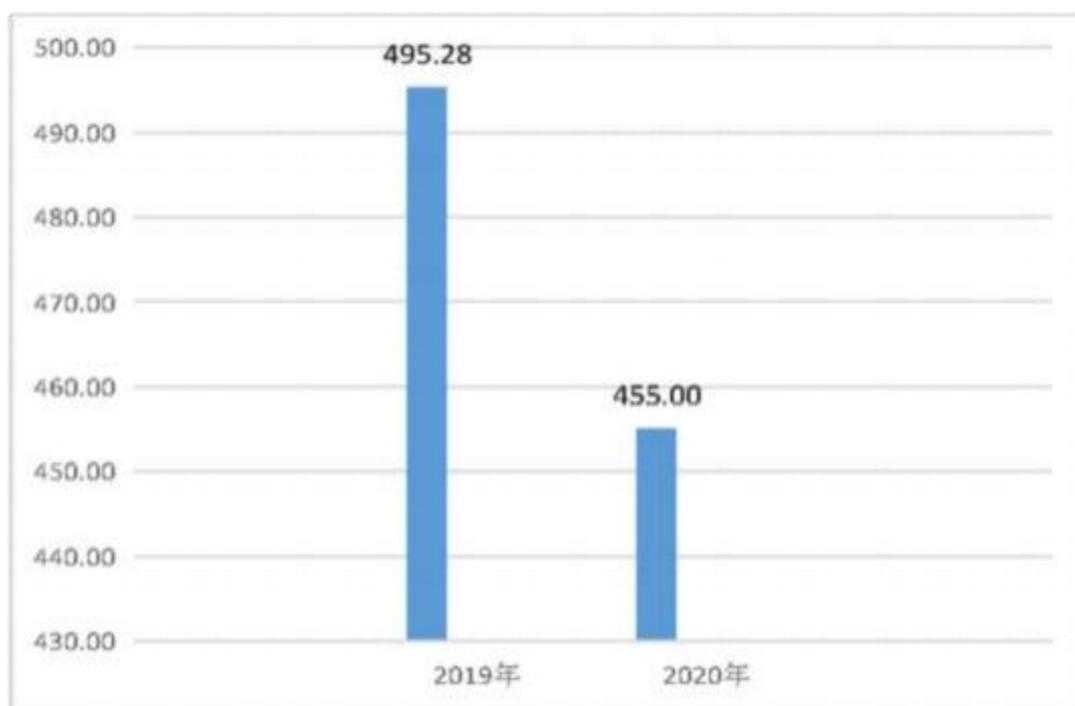
说明：2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

# 第三部分 武汉市硚口区营房幼儿园 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 455 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加)40.28 万元，增长 9.7%，主要原因是老师的工资薪级进行调整。

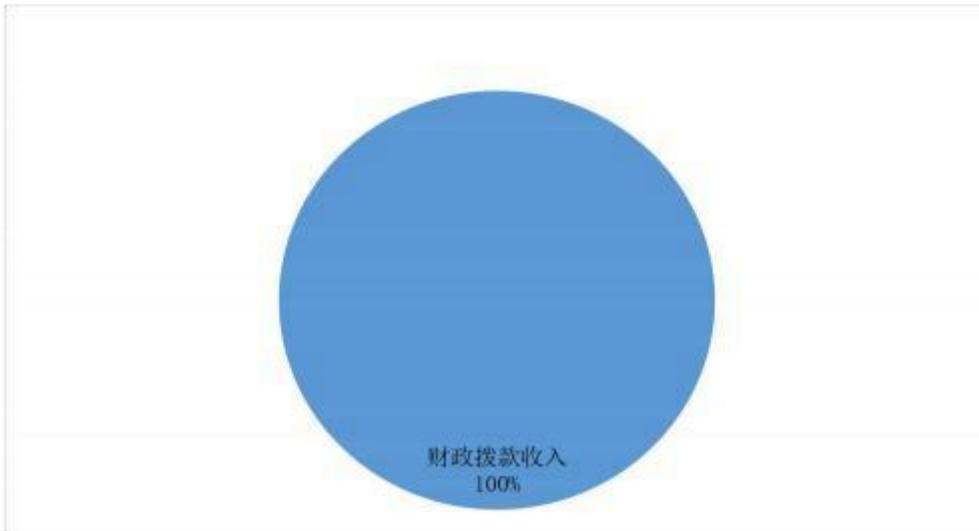
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 455 万元。其中：财政拨款收入 455 万元，占本年收入 100.0%。

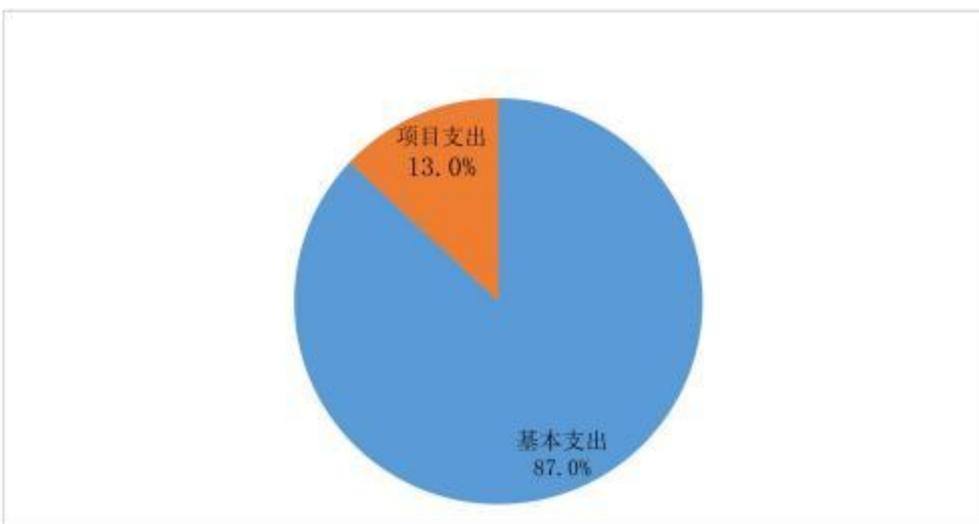
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 455 万元。其中：基本支出 395.86 万元，占本年支出 87.0%；项目支出 59.14 万元，占本年支出 13.0%。

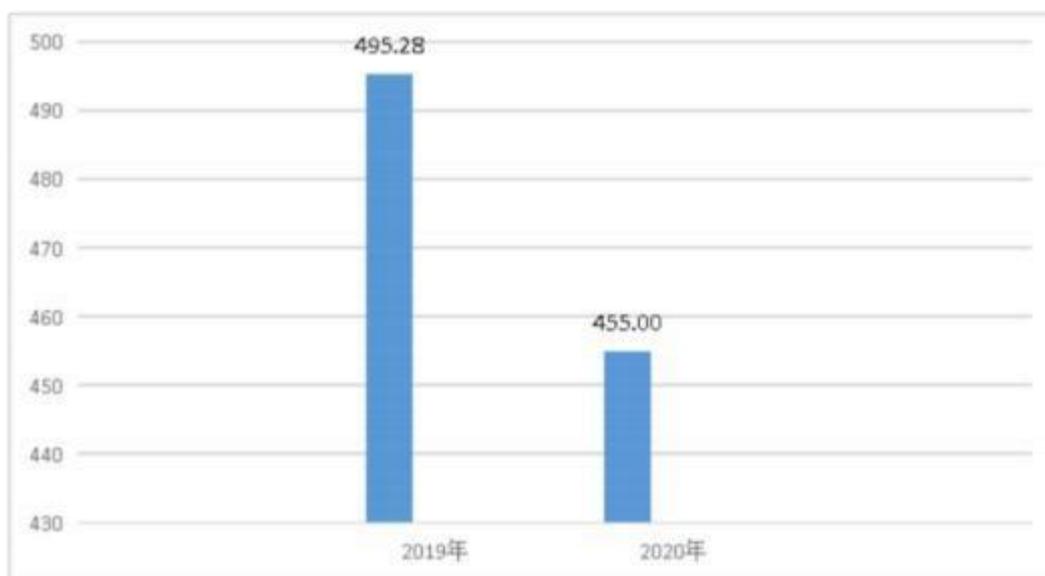
图 3：支出决算结构



#### 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 455 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 40.28 万元，增长 9.7%。主要原因是老师的工资薪级进行调整，丽泽海尔园区建设工程项目投入支出增加所致。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



#### 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455 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 40.28 万元，增长9.7 %。主要原因是老师的工资薪级进行调整，丽泽海尔园区建设工程项目投入支出增加所致。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出455 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 338.89 万元，占 74.5 %；社会保障和就业(类)支出 39.61 万元，占 8.7 %；卫生健康(类)支出 39.42 万元，占 8.7%；住房保障(类)支出 37.08 万元，占 8.2%。

## （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 395.39 万元，支出决算为 455 万元，完成年初预算的 115.1%。其中：基本支出 395.86 万元，项目支出 59.14 万元。项目支出主要用于保安进校园项目、修缮类项目、聘用人员费用、购置类项目共计 59.14 万元，主要成效：维护了校园安全稳定，有效地保障了幼儿园财产及师生的生命安全；开展公办幼儿园新改扩建攻坚行动，全力提高公办在园幼儿占比，继续提升学前教育整体质量和水平。

1. 教育支出(类)。年初预算为 273.48 万元，支出决算为 338.89 万元，完成年初预算的 123.9%，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工资有所提高；二是新增丽泽海尔园区建设工程项目投入。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 34.97 万元，支出决算为 39.61 万元，完成年初预算的 113.3%，支出决算数大于年初预算数主要原因一是退休人员工资逐年提高；二是退休人员五奖的提高。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 44.42 万元，支出决算为 39.42 万元，完成年初预算的 88.8%，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 42.53 万元，支出决算为 37.08 万元，完成年初预算的 87.2%，支出决算数小于年初预算数主要原因一是人员调出住房公积金、提租补贴减少；二是政策性支出压减。

## 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 395.86 万元，其中，人员经费 368.91 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金；公用经费 26.95 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、租赁费、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、大型修缮。

## 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 1 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。

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 0.0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少)0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少)0 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加(减少)0 万元，增长(下降)0.0%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度武汉市硚口区营房幼儿园无政府性基金预算财政拨款收入，无相关支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度武汉市硚口区营房幼儿园无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况**

2020 年度武汉市硚口区营房幼儿园无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况**

2020 年度武汉市硚口区营房幼儿园政府采购支出总额 618.8 万元，其中：政府采购货物支出 349.5 万元、政府采购工程支出 269 万元、政府采购服务支出 0.3 万元。授予中小企业合同金额 618.8 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 618.8 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，武汉市硚口区营房幼儿园共有车辆 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 1 个，资金 59.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，幼儿园对绩效自评工作高度重视，组织

人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务部门牵头的绩效考核评估小组，制定《绩效评价实施方案》，积极协调有关部门，明确各部门职责。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，较好地完成了整体支出和项目支出绩效自评工作。

## （二）部门整体支出自评结果。

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金455万元，评价情况来看，2020 年学校部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量， 内部管理制度基本健全、 已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高，部门履职情况良好，基本按计划完成年度绩效目标，部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

## （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 1 个一级项目。

教育专项业务项目绩效自评综述：项目全年预算数（调整后预算数）为 59.14 万元，执行数为 59.14 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是保安进校园项目，保安进校园2 人，满足幼儿园教育教学安全管理需要，完成率 100.0%；二是采购设备（台）1226 台；三是聘用教育工作人员，满足幼儿园教育教学需要。发现的问题：一是保安进

校园项目，年初预算为 7 万元，实际支付 11 万元；聘用教育工作人员人数计划9 人，实际 5 人。其原因为受疫情影响减少人员聘用且人员费用略有上涨，造成保安进校园和聘用人员两个指标未达标。下一步拟改进措施：一是绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际；二是在编制幼儿园年度预算时，应该充分了解市、区教育局整体规划，与具体专项转移实施项目，避免项目重复及缺项；三是幼儿园应强化预算管理，加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则，彻底改变"只重预算执行，忽视编制和评价工作"的预算管理方式，科学、合理地编制部门预算，进一步细化预算收支项目，切实保证预算与实际相符。

#### （四）绩效自评结果应用情况。

1. 项目目标需进一步明确，目标需进一步细化、量化；符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

2. 高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为日常化的一项重点工作来研究和部署。

3. 不走过场，落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。

4. 不讲形式，注重实效，坚持边开展、边探索、边完善，合理调整项目支出预算，努力适应实际需要，建立投效联动的工作跟踪评价机制，加强项目责任制管理。

5. 将继续认真贯彻落实上级有关文件精神，加强学习和宣传，创新工作思路和方法，加强领导，认真检查，严格落实

责任制，树立教育新形象，为幼儿、家长、社会做实事。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、凝心聚力，推进组织建设

1、党建引领，打造团结奋进的党组织。2020 年，新冠肺炎疫情防控战役取得重大胜利，给予我们重大启示之一：就是充分彰显了基层党组织的力量。

首先，党组织及时发挥了思想意识的引领力。疫情之中，营幼党组织坚持党支部主题党日组织学习和广大教职员工的政治思想引领，让大家始终坚信党的领导、坚决服从中央、省、市、区的各项抗疫安排、坚定配合各项抗疫工作的有力开展，有效地引领了抗击疫情工作由被动迈向主动、并走向胜利的发展历程。

其次，党组织释放了具有向心作用的凝聚力。始终坚持“船重千钧，掌舵一人”的组织原则，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位。

第三，党组织真正生发出先锋作用的战斗力。我园党员胡娟主任、入党积极分子郑娜娜老师危难时刻显身手、亮风范，用“一战到底”的实际行动支持武汉疫情防控阻击战。“党”字在前，身先士卒。园长李军、副园长张小萍同志，钱风华、杨培、贺娟三名党员同志带领年轻老师王苗、陈谱兰，也积极响应号召下沉社区，做光荣的志愿者，为抗击疫情贡献自己的一份力量。在疫情防控战场上，共产党员始终

站在前列、冲在一线，勇于担当作为，真正用实际行动让党的旗帜在疫情防控一线高高飘扬。

第四，党组织时刻散发出正向作用的吸引力。营房幼儿园在热线工作平台“一战到底”的郑娜娜老师、志愿者陈谅教师，都再次郑重地向党组织递交了一份入党申请书。她们用坚实的行动追求着自己的梦想。2020年11月郑娜娜老师被光荣地吸收为一名中共预备党员，迈向了人生一个新的起点。

第五，疫情促使党组织焕发了强有力的号召力和动员力。我园全体党员响应以习近平总书记为核心的党中央号召，为支持新冠疫情防控工作踊跃捐款，短短数小时便收到9名党员1600元的捐款。

前方有人一线抗“疫”，后方有人默默耕耘。教研组长杨培同志带领一线教师坚守岗位，组织教师参与线上教科研活动共计21次，促使教师团队教育观念和教研能力得到有效转变、提升。与此同时，老师们还面向幼儿和家长，分年龄段开展了丰富多彩的线上课程孵化活动共计20余次，获得孩子们的欢迎和家长们的高度评价。2020年6月营房幼儿园党支部获全系统最美“战疫”党组织通报表扬，胡娟、郑娜娜、易红艳等9名同志获全系统最美“战疫”个人通报表扬，抗疫先锋代表郑娜娜老师的先进事迹先后在武汉教育电视台、长江日报上宣传、登载；陈谅老师作为志愿者励志战

役，服务病患的先进事迹先后在人民网、长江日报、川观新闻、教育局系列战役美篇中宣传报道。

抗疫胜利9月开学后，张小萍副园长坚持每月认真开展主题党日活动。党员干部们认真参加党的十九届五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神学习，牢固树立为人民办满意教育的初心，还主动下沉营北社区和所居住地的社区，积极参加文明创建清洁楼道、社区活动室做卫生、人口普查宣传、人口普查入户调查汇总上报、社区疫情封控值守等社区服务活动，参与贫困家庭捐款慰问帮扶活动，全部完成服务12次活动、20个小时任务，竭诚为社会、为群众真诚服务。

## 2. 搭建平台，历练后备干部梯队。

开展营幼后备干部和骨干教师分层培养活动。在活动中，杨培老师2020年9月开始担任幼儿园保教助理，分管营幼教育教学工作。工作中能吃苦，肯担当，对分管工作认真负责，不计较个人得失，树立了党员先锋的一面旗帜，获得群众的认可，确保了营幼教学工作有效运转。

骨干教师贺娟老师，2020年12月任幼儿园教科研助理，目前，贺娟老师分管营幼教研和科研工作。工作中能虚心求教，善于思考，敢于担当，能主动承担撰写幼儿园十三五科研课题结题研究报告重任，能根据专家的指导不厌其烦地将研究报告进行反复修改，直至满意为止，为营幼省市十三五科研课题圆满结题打下坚实基础。

在各种类型的活动中，幼儿园青年教师都不甘落后。青年教师王苗代表幼儿园参加硚口区幼儿教师五项全能竞赛荣获三等奖的好成绩、获硚口区推普周征文比赛二等奖。叶佩老师"抗疫精神颂"朗诵作品荣获硚口区二等奖，李诗琦老师荣获推普周写真比赛二等奖，余琼老师荣获书法比赛荣获硚口区三等奖，叶佩、杨培、贺娟老师撰写的论文参加武汉教育学会 2020 年论文评比获一二等奖。叶佩、杨培、贺娟、陈谅、陈谱兰等老师指导幼儿及家长创作作品参加中国发明协会在“抗击新冠肺炎幼儿创意及亲子作品网络交流活动中”荣获一等奖和优秀奖。杨培、陈谅、郑娜娜、易红艳等多位教师撰写的论文、教学案例参加第十六届“当代杯”全国幼儿教师职业技能大赛获一、二等奖。李军、陈谅撰写的教育随笔获中国发明协会活动比赛一等奖。每个参赛活动都体现了幼儿园团队的力量。

### 3、拓宽渠道，培训展示提升队伍

在硚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，参与足球共同体活动和幼儿足球游戏展示，杨培老师被硚口区足球幼儿教师培训中心评为优秀骨干教师。老师们还分别参与青年教师专业能力成长共同体、健康、科学、艺术、语言、社会五大领域研究共同体活动研讨展示，通过展示会上的展示，更加彰显幼儿园教师团队的整体实力。

在幼儿园领导班子和全体教师们的共同努力下，2020年11月营幼高效迎接区幼儿教师专业化成长合格园评比并顺利圆满通过，高效通过2020年公办园年检工作。胡娟副园长策划组织的幼小衔接家长讲座获得大班家长们的一致好评，下半年，由中班三位老师编排的舞蹈参加营北社区重阳节活动赢得社区居民们的热烈掌声。杨培老师和教师们共同组织的亲子区域创意自制玩具比赛、“健美运动，乐享童年”迎新年大型韵律操比赛活动均获得广大家长们的一致好评。

李军园长、张小萍、胡娟副园长参加了硤口区校级干部高级研修班网络培训学习，胡娟副园长参加了园长资格证学习培训。易红艳主任和钱凤华主席参加中层干部网络培训

4、发挥辐射引领作用。在高效完成本园区级年检工作外，营幼还尽最大能力帮助帮扶园恩美幼儿园、林之光艺体幼儿园、添星幼儿园争创等级园，幼儿园的领导班子成员、后勤干部均下到民办园进行直接指导，尤其胡娟副园长多次下园，对标指导，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，圆满地完成了帮扶绩效工作任务。

## **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，制定战略规划。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，制订适合幼儿园的十四五发展规划，并于2020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，认可幼儿园十四五发展规划，进一步统一认识，凝聚人心，明确奋斗目标。

2. 强化日常，抓实保教管理。严格按照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，尤其是丽泽海尔幼儿园建设过程中的预算、招投标、签订合同和国债打款等诸环节，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，2020年度平稳完成招生任务。

3. 重视常规防疫及安全工作。坚持每日班级小查，每周部门细查，每月教职工大会均强调安全工作，提升教职工的安全行为意识。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，迎接区安全绩效检查满分通过，设备设施绩效检查获好评，确保幼儿在园身心健康。结合幼儿园档案室的安全需求，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。2020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好评。

### **三、明晰理念，推进文化建设**

#### **（一）抓实环境文化**

##### **1. 物质环境文化变革**

推进美润文化的物质环境变革。全力围绕构建的美润文化框架打造办公环境文化；提升幼儿活动环境，打破区域间的界限，极力扩宽孩子区域互动的游戏环境空间，班级公约、走廊上的民间工艺作品、楼梯传统节日主题展示随时提醒孩子们做个内外兼修的美润娃，让环境最大效能发挥教育价值。

丽泽海尔幼儿园已全面完工，它的环境设计和校园文化完美体现了营房幼儿园美润文化精髓，相信营幼的美润文化会在丽泽海尔幼儿园生根开花。

## 2. 精神环境文化提炼

创设以美怡情的物质环境氛围和安全、和谐、平等的心理环境，早上入园时，孩子们都能主动向老师问好，不论各岗教师看到孩子们都能主动回应孩子的问候，真正从内心尊重、接纳每一位幼儿。

结合幼儿园《十四五发展规划》中提出的理解、包容、合作、共赢的团队精神，大家心往一处想，劲往一处使。涌现出一大批为营幼集体利益着想的好老师、好员工，在营幼师德论坛中，大家纷纷讲述身边的敬业爱岗、关爱孩子好教师，用行动讲好营幼故事。

## （二）抓实课程文化

1. 搭建好课程文化框架。凭借科研课题，做好幼儿园课程文化，提炼出营房幼儿园民间美术园本课程理念“以美启真 以美引善 以美育美”，并将民间美术在幼儿园一日生活、教学活动、区域活动、户外活动和节日活动中有效融合，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，逐步打造出美润文化的民间美术特色园本课程。

2. 做好丰富的特色课程。从节日课程、 自主课程、 运动课程三个板块开展特色课程。结合中华传统节日开展丰富多彩的节日课程，如：“祖国妈妈生日快乐”、“飘香月饼，月圆中秋”、“亲亲重阳节，浓浓敬老情”等。结合地域特点开展特色运动课程，如：旋风足球，开展迎新年“健美运动，乐享童年”大型韵律操比赛活动。丰富的课程活动将幼儿园做有生命的美润文化尽情诠释。

| 序号 | 重要事项   | 工作内容及目标  | 完成情况   |
|----|--------|--|--|
| 1  | 推进组织建设 | 打造团结奋进的党组织。搭建平台，历练后备干部梯队。拓宽渠道，培训展示提升队伍。发挥辐射引领作用。 | 在新冠肺炎疫情防控战役中，充分彰显了基层党组织的力量，有力提升了营幼党组织引领力、凝聚力、战斗力、吸引力、号召力和动员力。开展分层培养活动，营幼后备干部和骨干教师获得长足进步。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。在高效完成本园区级年检工作外，营幼还尽最大能力帮助帮扶园恩美幼儿园、林之光艺体幼儿园、添星幼儿园争创等级园，圆满地完成了帮扶绩效工作任务。 |
| 2  | 推进制度管理 | 抓实规章制度，制定战略规划。抓实保教管理。抓实细节管理，                     | 营房幼儿园十四五发展战略规划于2020年教代会上提交全体教职工代表审议通过。通过网  |

|   |        |                                   |  |
|---|--------|-----------------------------------|--|
|   |        | <p>规范财务管理、招生工作。重视安全工作，强化保育管理。</p> | <p>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，2020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，获得上级好评。</p>       |
| 3 | 推进文化建设 | <p>扎实推进并完成丽泽海尔新园建设。抓实课程文化</p>     | <p>丽泽海尔幼儿园建设 12 月初圆满通过市区考核验收，确保了丽泽海尔园区建设这一市区绩效目标顺利完成。凭借课题研究，搭建好课程文化框架。省、市十三五科研课题《核心素养视角下幼儿园民间美术园本课程的研究》获圆满结题。美润文化的民间美术特色课程框架真正形成并认真落实。</p> |

## 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

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）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。

- 附件：1. 《2020 年度武汉市硚口区营房幼儿园部门（单位）整体绩效自评表》
2. 《2020 年度武汉市硚口区营房幼儿园项目自评表》

咨询电话：027-83615562

## 附件 1

## 2020 年度武汉市硚口区营房幼儿园部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区营房幼儿园

填报日期：2021 年 6 月 8 日

|                      |      |  |  |                      |              |                  |
|----------------------|------|--|--|----------------------|--------------|------------------|
| 单位名称                 |      | 武汉市硚口区营房幼儿园  |  |                      |              |                  |
| 基本支出总额               |      | 395.84   |  | 项目支出总额               | 59.14        |                  |
| 预算执行情况（万元）<br>（20 分） |      |  | 预算数<br>(A)                             | 执行数<br>(B)           | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |
|                      |      | 部门整体支出总额   | 419.98                                 | 454.98               | 108.3%       | 18.33            |
| 年度目标<br>（80 分）       |      | 严防疫情，保障校园安全，师生人身安全和财产安全得到切实保障。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。 |  |                      |              |                  |
| 年度                   | 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               |
| 绩效指标                 | 产出指标 | 数量指标   | 2020 年新生人数<br>(3 分)                    | ≥30 人                | 30           | 3                |
|                      |      |  | 2020 年在园幼儿人数<br>(3 分)                  | ≥130                 | 131          | 3                |
|                      |      |  | 2020 年开设班级<br>(3 分)                    | 4                    | 4            | 3                |
|                      |      |  | 两餐一点伙食费收费标准<br>(元/天) (3 分)             | ≤18 元                | 18           | 3                |
|                      |      |  | 生均幼儿园校舍面积<br>(m <sup>2</sup> ) (3 分)   | ≥19 m <sup>2</sup>   | 6.62         | 1.05             |
|                      |      |  | 生均幼儿园运动场地面积<br>(m <sup>2</sup> ) (3 分) | ≥8.33 m <sup>2</sup> | 4.41         | 1.59             |
|                      |      |  | 幼儿园专任幼师人数<br>(3 分)                     | 16                   | 16           | 3                |
|                      |      |  | 幼儿园保育员人数<br>(3 分)                      | 4                    | 4            | 3                |
|                      |      |  | 幼儿园工勤及其他人数<br>(3 分)                    | 20                   | 20           | 3                |
|                      |      | 质量指标   | 校园设施维修及时率<br>(3 分)                     | 100.0%               | 100.0%       | 3                |
|                      |      |  | 健康校园达标率<br>(3 分)                       | 100.0%               | 100.0%       | 3                |
|                      |      |  | 教职工培训合格率<br>(3 分)                      | 100.0%               | 100.0%       | 3                |

|               |  |                   |        |        |     |  |
|---------------|--|-------------------|--------|--------|-----|--|
|               |  |                   | 分)     |        |     |  |
|               | 时效指标   | 年度项目完成率<br>(4分)   | 100.0% | 100.0% | 4   |  |
|               | 成本指标   | 总支出预算控制率<br>(4分)  | 不超支    | 不超支    | 4   |  |
| 效益指标          | 社会效益指标   | “三率”达标率(6分)       | 100.0% | 100.0% | 6   |  |
|               |  | 满足报名幼儿入学就读(6分)    | ≥90.0% | 100.0% | 6   |  |
|               | 可持续影响  | 幼儿园获得区级以上荣誉情况(6分) | ≥30项   | 32     | 6   |  |
|               |  | 改善校园环境(6分)        | 稳步提高   | 有提高    | 4.8 |  |
|               | 满意度指标  | 家长满意率(6分)         | ≥90.0% | 99.0%  | 6   |  |
|               |  | 教师满意率(6分)         | ≥90.0% | 100.0% | 6   |  |
| 总分            | 93.77  |                   |        |        |     |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 实际生均幼儿园校舍面积6.62(m <sup>2</sup> )、实际生均幼儿园运动场地面积4.41(m <sup>2</sup> )，未达标的原因是本园采用了硚口区教育局统一标准，对硚口区营房幼儿园来说标准有些过高 |                   |        |        |     |  |
| 改进措施及结果应用方案   | 错峰合理安排活动计划，使幼儿有足够的户外活动。  |                   |        |        |     |  |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 附件 2

2020 年度武汉市硚口区营房幼儿园项目自评表

单位名称：武汉市硚 口区营房幼儿园

填报日期：2021 年 6 月 8 日

|            |   |           |          |              |        |
|------------|---|-----------|----------|--------------|--------|
| 主管部门       | 硚 口区教育局   |           | 项目实施单位   | 武汉市硚 口区营房幼儿园 |        |
| 项目类别       | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |           |          |              |        |
| 项目属性       | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                      |           |          |              |        |
| 项目类型       | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |           |          |              |        |
| 预算执行情况（万元） |   | 预算数（A）    | 执行数（B）   | 执行率（B/A）     | 得分     |
| （20 分）     | 年度项目资金总额（合计）  | 576.29    | 529.02   | 91.8%        | 18.22  |
|            | 其中：本年预算   | 72.39     | 59.14    |              |        |
|            | 教育局预算下拨（区级预算调整）   | 34.02     |          |              |        |
|            | 中央、省、市级转移支付   | 469.88    | 469.88   |              |        |
| 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  | 保安进校园     | 2        | 2            | 6      |
|            |   | 采购设备（台）   | 1226     | 1226         | 6      |
|            |   | 聘用人员人数    | 9        | 5            | 3.33   |
|            | 质量指标  | 健康校园达标率   | 100.0%   | 100.0%       | 6      |
|            |   | 时效指标      | 经费拨付及时率  | 100.0%       | 100.0% |
|            | 项目完成率（%）  |           | 100.0%   | 100.0%       | 8      |
| 效益指标（40）   | 成本指标  | 项目成本控制总额  | ≤546.96  | 529.02       | 4      |
|            |   | 其中：保安进校园  | ≤7       | 11           | 2.29   |
|            |   | 聘用人员费用    | ≤55      | 33.06        | 2.4    |
|            |   | 教学活动及弥补办公 | ≤0.42    | 0.42         | 4      |
|            |   | 修缮类项目     | ≤9.74    | 9.74         | 4      |

|                     |   |                     |         |           |       |
|---------------------|---|---------------------|---------|-----------|-------|
|                     |   | 购置类项目               | ≤4.92   | 4.92      | 4     |
|                     |   | 2020年政府专项债<br>(含调整) | ≤469.88 | 469.88    | 4     |
|                     | 社会效益                                      | 改善校园环境              | 改善、提升   | 改善、<br>提升 | 6     |
|                     | 可持续影响                                     | 提升教育教学质量            | 稳步提高    | 稳步提<br>高  | 6     |
| 小计                  | 分项得分                                      |                     |         |           | 74.02 |
| 总分                  | 92.24                                     |                     |         |           |       |
| 偏差大或<br>目标未完成       | 受疫情影响减少人员聘用且人员费用略有上涨，造成保安进校园和聘用人员两个指标未达标。 |                     |         |           |       |
| 原因分析                |   |                     |         |           |       |
| 改进措施及<br>结果应用方<br>案 |   |                     |         |           |       |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。