

附件 1

2019 年度武汉市硚口区义烈巷幼儿园部 门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区义烈巷幼儿园概况

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 武汉市硚口区义烈巷幼儿园 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 武汉市硚口区义烈巷幼儿园 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 武汉市硚口区义烈巷幼儿园 概况

一、部门主要职能

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区义烈巷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

武汉市硚口区义烈巷幼儿园在职实有人数 21 人，其中：事业 21.00 人。

第二部分 武汉市硚口区义烈巷幼儿园 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）						单位：万元	
收入			支出				
项 目	行次	决预算数	项 目	行次	决预算数		
按类		1	按类		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	644.66	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	525.48		
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、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	26.27		
	9		九、卫生健康支出	36	49.58		
	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、纪检监察等支出	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	45.55		
	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	644.66	本年支出合计	51	644.66		
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	644.66	总计	54	644.66		

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=（11+2+3+4+5+6行）行，27行=（24+25+26）行。

51行=（28+29+…+49行），54行=（51+52+53）行。

功能分类科目名称			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	细类 合计	1	2	3	4	5	6	7
				644.66	644.66					
205			教育支出	525.48	525.48					
20502			普通教育	525.48	525.48					
2050201			学前教育	525.48	525.48					
208			社会保障和就业支出	26.27	26.27					
20805			行政事业单位离退休	26.27	26.27					
2080502			事业单位离退休	0.06	0.06					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.21	26.21					
210			卫生健康支出	49.58	49.58					
21011			行政事业单位医疗	49.58	49.58					
2101102			事业单位医疗	12.55	12.55					
2101103			公务员医疗补助	33.61	33.61					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.42	3.42					
221			住房保障支出	45.55	45.55					
22102			住房改革支出	45.55	45.55					
2210201			住房公积金	35.84	35.84					
2210202			提租补贴	7.49	7.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

其中：12+3+4+5+6+7=其他收入。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

26各行=（2+3+4+5+6+7）各行。

2019年度支出决算表（表3）							
部门：襄阳市襄州区义烈镇幼儿园				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	1	2	3	4	5
		合计	644.66	497.25	147.41		
205	教育支出		525.48	525.07	147.41		
20502	普通教育		525.48	525.07	147.41		
2050201	学前教育		525.48	525.07	147.41		
208	社会保障和就业支出		26.27	26.27			
20805	行政事业单位离退休		26.27	26.27			
2080502	事业单位离退休		0.06	0.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		26.21	26.21			
210	卫生健康支出		49.52	49.52			
21011	行政事业单位医疗		49.52	49.52			
2101102	事业单位医疗		32.56	32.56			
2101105	公务员医疗补助		55.61	55.61			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		5.42	5.42			
221	住房保障支出		45.55	45.55			
22102	住房改革支出		45.55	45.55			
2210201	住房公积金		55.24	55.24			
2210202	提租补贴		7.49	7.49			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

272各行 = 12 + 5 + 4 + 5 + 6）272各行。

		2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）					
部门：襄阳市襄州区义烈镇幼儿园						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
272		1	272		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	644.66	一、一般公共服务支出	50			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	51			
	3		三、国防支出	52			
	4		四、公共安全支出	53			
	5		五、教育支出	54	525.48	525.48	
	6		六、科学技术支出	55			
	7		七、文化体育与传媒支出	56			
	8		八、社会保障和就业支出	57	26.27	26.27	
	9		九、卫生健康支出	58	49.52	49.52	
	10		十、节能环保支出	59			
	11		十一、城乡社区支出	60			
	12		十二、农林水支出	61			
	13		十三、交通运输支出	62			
	14		十四、住房保障支出	63			
	15		十五、商业服务业等支出	64			
	16		十六、金融支出	65			
	17		十七、援助其他地区支出	66			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	67			
	19		十九、住房保障支出	68	45.55	45.55	
	20		二十、粮油物资储备支出	69			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	70			
	22		二十二、其他支出	71			
	23			72			
本年收入合计	24	644.66	本年支出合计	73	644.66	644.66	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	74			
一、一般公共预算财政拨款	26			75			
二、政府性基金预算财政拨款	27			76			
	28			77			
总计	29	644.66	总计	78	644.66	644.66	

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 = 126+27 行；29行 = 124+25 行；

55行 = 130+51+...+51 行；58行 = 155+54 行。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市硚口区义烈堡幼儿园

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	3
	合计	644.66	497.25	147.41
205	教育支出	525.48	378.07	147.41
20502	普通教育	525.48	378.07	147.41
2050201	学前教育	525.48	378.07	147.41
208	社会保障和就业支出	26.27	26.27	
20805	行政事业单位离退休	26.27	26.27	
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.21	26.21	
210	卫生健康支出	49.58	49.58	
21011	行政事业单位医疗	49.58	49.58	
2101102	事业单位医疗	12.55	12.55	
2101103	公务员医疗补助	33.61	33.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.42	3.42	
221	住房保障支出	43.33	43.33	
22102	住房改革支出	43.33	43.33	
2210201	住房公积金	35.84	35.84	
2210202	提租补贴	7.49	7.49	

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：武汉市硚口区义烈堡幼儿园

单位：万元

预算科目	科目名称	预算数	预算科目	科目名称	预算数	预算科目	科目名称	预算数
301	工资福利支出	425.36	302	商品和服务支出	30.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.75	30201	办公费	11.63	30701	国内债务利息	
30102	津贴补贴	20.09	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	公务用车购置	
30107	绩效工资	213.78	30205	水电费		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	26.21	30206	邮电费	3.42	31013	公务用车运行费	
30109	机关事业单位职业年金缴费		30207	取暖费	0.25	31019	其他交通支出	
30110	机关事业单位医疗缴费	32.55	30208	交通费		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	1.07	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保险缴费	5.40	30211	租赁费		31099	其他资本性支出	
30115	住房公积金	35.84	30212	租金（房屋）费		312	其他资本性支出	
30116	医疗费	25.74	30213	维修（护）费	5.17	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.02	31299	其他资本性支出	
303	对个人和家庭补助	41.12	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	39902	其他国有资本经营预算和基金支出	
30302	退休费	32.62	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	公务用车运行费	0.14			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补贴		30225	公务用车维修费	1.86			
30306	丧葬费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	8.50	30227	委托业务费	0.32			
30308	助学金		30228	工会经费	1.59			
30309	奖励金		30229	福利费				
30399	其他对个人和家庭补助		30231	公务用车运行费				
			30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用	0.04			
			30299	其他商品和服务支出	4.50			
人员经费合计		466.48	公用经费合计		30.77			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出预算执行情况。

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：武汉市硚口区义烈堡幼儿园

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车运行及维护				合计	因公出国（境）费	公务用车运行及维护			
		小计	公务用车运行费	公务用车维护费	公务接待费			小计	公务用车运行费	公务用车维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算执行情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数为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+4+5+6；2栏=3+4+5；3栏=4+5+6；4栏=3+4+5+6；5栏=3+4+5+6；6栏=3+4+5+6。

说明：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：武汉市硚口区义烈巷幼儿园							
功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
					合计	基本支出	
类	款	项					
		财政拨款	1	2	3	4	5
		合计					6
注：本表反映部门2019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栏+2-3栏各行；3栏各行=4栏+5栏各行。							

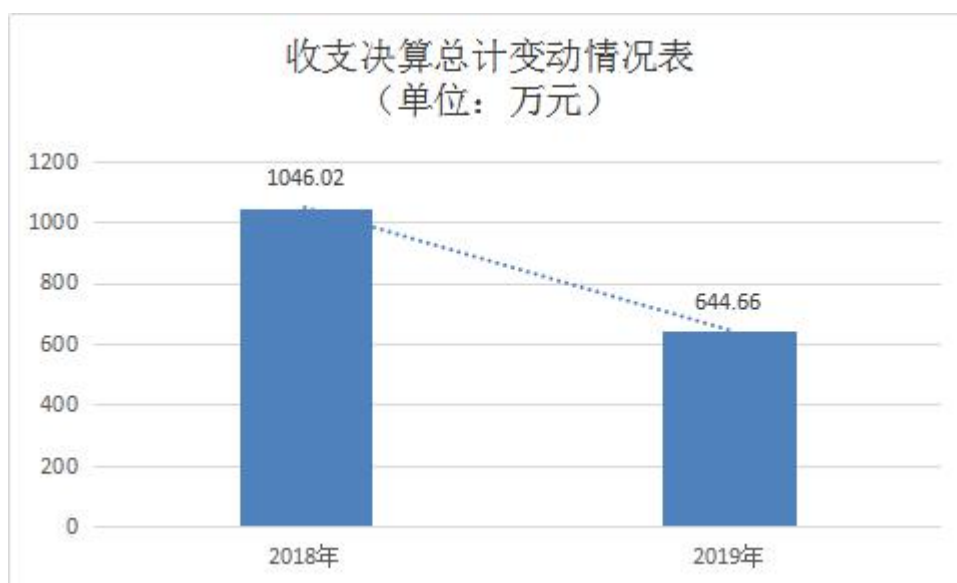
说明：说明：2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。

第三部分 武汉市硚口区义烈巷幼儿园 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 644.66 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 401.36 万元，减少 38.37%，主要原因是 2018 年我园有新园改扩建建设，财政投入大量的资金。

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 644.66 万元。其中：财政拨款收入 644.66 万元，占本年收入 100.00%。

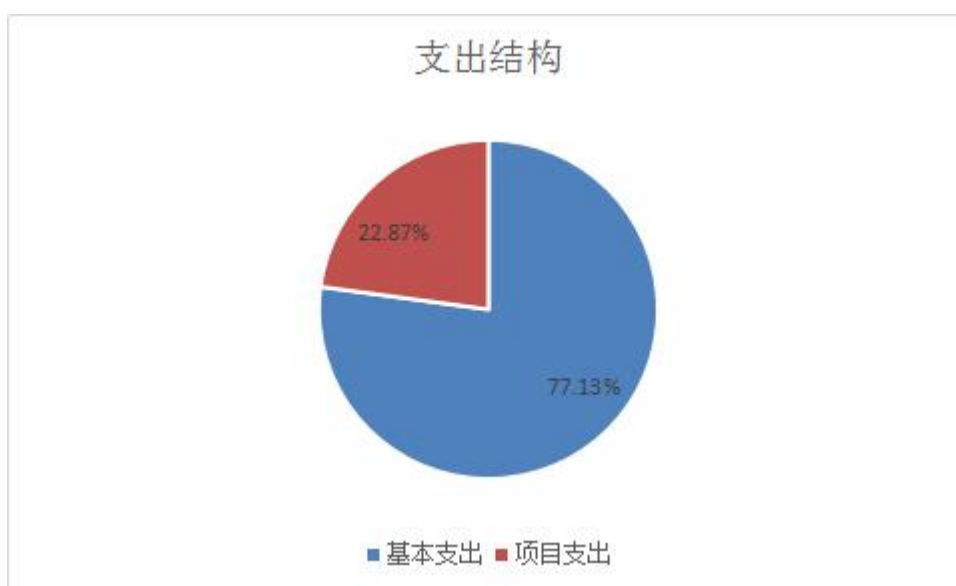
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 644.66 万元。其中：基本支出 497.25 万元，占本年支出 77.13%；项目支出 147.41 万元，占本年支出 22.87%。

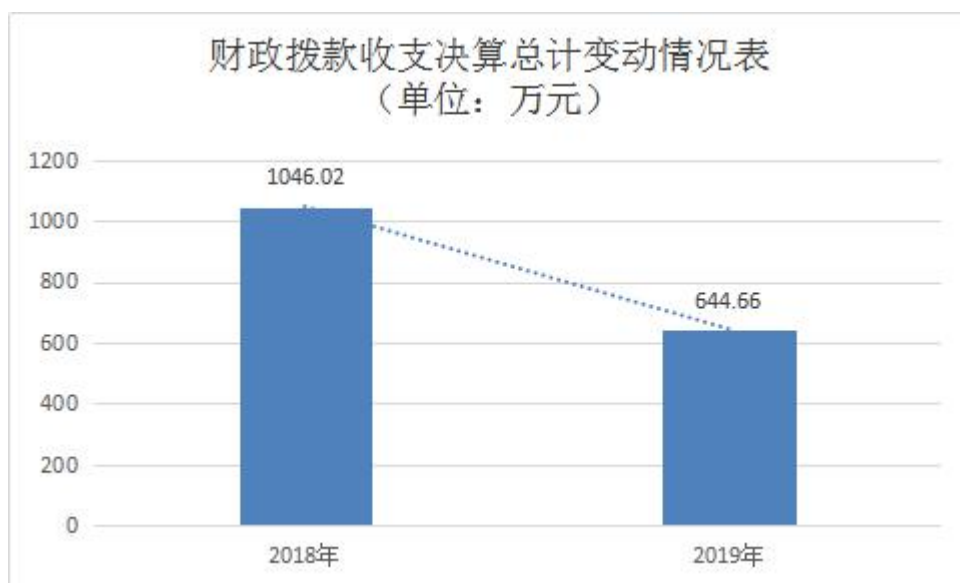
图 3：支出决算结构



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 644.66 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 401.36 万元，下降 38.37%。主要原因是 2018 年我园有新园改扩建建设，财政投入大量的资金。

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 644.66 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加减少 401.36 万元，下降 38.37%。主要原因是 2018 年我园有新园改扩建建设，财政投入大量的资金。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 644.66 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 525.48 万元，占 81.51%；社会保障和就业(类)支出 26.27 万元，占 4.08%；卫生健康(类)支出 49.58 万元，占 7.69%；住房保障(类)支出 43.33 万元，占 6.72%。

(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 639.24 万元，支出决算为 644.66 万元，完成年初预算的 100.85%。其中：基本支出 497.25 万元，项目支出 147.41 万元。项目支出主要用于保安进校园 21.09 万元，主要成效：2019 年未发生安全事故；教育专项经费聘请临时代课教师 53.9 万元，主要成效：保障教育教学秩序有序进行；市区补助 2.69 万元，主要成效：保障学校的公用经费；新改扩建资金 69.73 万元，主要成效：学校的教学设备进一步得到改善。

1. 教育支出（类）。年初预算为 485.04 万元，支出决算为 525.48 万元，完成年初预算的 108.34%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新园建设资金尾款的拨付。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 41.60 万元，支出决算为 26.27 万元，完成年初预算的 63.15%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是 1 人离职，没有缴纳养老保险；二是 1 人在职退休，没有缴纳养老保险。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 56.68 万元，支出决算为 49.58 万元，完成年初预算的 87.48%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是 1 人离职，没有缴纳医疗保险和发放医疗补贴；二是 1 人在职退休，没有缴纳医疗保险。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 55.92 万元，支出决算为 43.33 万元，完成年初预算的 77.48%，支出决算

数小于年初预算数的主要原因一是 1 人离职，没有缴纳住房公积金和发放提租补贴；二是 1 人在职退休，没有缴纳住房公积金。

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 497.25 万元，其中，**人员经费 466.48 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 30.77 万元**，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、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、税金及附加费用、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。

武汉市硚口区义烈巷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义烈巷幼儿园本级及 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。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0.00%。

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 4 个，资金 147.41 万元。组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩

效自评，资金 644.66 万元。从绩效评价情况来看，维护确保校园师幼安全，为落实“加强校园及周边安全管理”的要求和部署，经区政府批准，按照“建立学校安全保卫长效机制、政府提供公共资源、有效促进就业”的要求，既促进就业又保障校园安全，有利于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。我园严格执行政策，并且圆满完成。在未来的日子，我园依然严格执行政策，确保园区安全，为师幼提供安全保障。

（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. 保安进校园项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.09 万元，执行数为 21.09 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是聘请 6 名保安 24 小时轮流值班；二是 2019 年未发生安全事故。发现的问题及原因：财政批复预算标准过低，导致实际支出大于预算标准；下一步改进措施：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。

2. 教育专项业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 53.9 万元，执行数为 53.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障教育教学秩序的有序进行。发现的问

题及原因：未编制部门整体支出绩效目标申报表，仅编制项目支出申报表，且指标编制简单，部分指标缺乏可衡量性；下一步改进措施：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。

3. 新改扩建资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 69.73 万元，执行数 69.73 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：学校教育教学设备不断完善。

4. 市区补助绩效自评综述：项目全年预算数为 2.69 万元，执行数 2.69 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障学校的公用经费。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市硚口区义烈巷幼儿园(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出0.00万元。

(二) 政府采购支出情况。

2019年度武汉市硚口区义烈巷幼儿园政府采购支出总额0.00万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市硚口区义烈巷幼儿园共有车辆 0 辆。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

教育教学：幼儿园环境参加市级第四届“三优”活动园所环境类评比；中一班刘梦微老师参加区健康领域优质活动评比入围区决赛；教师韩方、文雯观察案例分获区教师观察案例评比二、三等奖。

教育科研：园所承担的省学会“十三五”课题顺利通过中期检查；园所承担的市级“十三五”规划课题顺利通过专家评审，如期结题；教师李萍、张爽、王怡佳三人武汉市教师第四批个人课题如期结题；教师戴欣烨个人课题《中班幼儿自制绘本的指导策略研究》立项为武汉市教师第五批个人课题。

体卫艺站：参加 2019 年“走进音乐”校园合唱节获区一等奖。参加第二届武汉市幼儿园足球公开赛获“敢斗敢胜球队奖”。

科技站：参加市科幻画比赛荣获二等奖二人。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教自教学	幼儿园环境参加市级第四届“三优”活动园所环境类评比中一幼刘梦微老师参加区健康领域优质活动评比入围区决赛教师韩方、文雯观察案例分获区教师观察案例评比二、三等奖	100%
2	教自科研	园所承担的省学会“十三五”课题顺利通过中期检查园所承担的市级“十三五”规划课题顺利通过专家评审，如期结题教师李萍、张爽、王怡佳三人武汉市教师第四批个人课题如期结题教师戴欣辉个人课题《中班幼儿自制绘本的指导策略研究》立项为武汉市教师第五批个人课题	100%
3	体卫艺站	参加2019年“走进音乐”校园合唱节获区一等奖	100%
4	科技站	参加市科幻画比赛荣获二等奖二人	100%

第五部分 名词解释

- (一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
- (二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
- (三)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

(九) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

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，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(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	政策性项目							
主管部门	武汉市硚口区教育局				实施单位	武汉市硚口区义烈巷幼儿园		
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	210920	210920	210920	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	210920	210920	210920	10	100%		
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	210920				210920			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	2019 年 2 个 园区，保安 进校园 6 人	100%	10	10	
			指标 2:					
								

		质量指标	指标 1:	各园区无重大事故，实施 24 小时值班制，保障教师幼儿安全无误	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1:	物业管理，保障 24 小时值班巡逻小区，门岗 24 小时值守.	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1:	保安进校园每人严格按 35000 元/年政策指标执行	100%	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	既促进就业又保障校园安全	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1:	有利于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。	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:	正常运行，教室、办公室无安全隐患	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:	维护环境治安保障安全	100%	10	10	
			指标 2:					
								

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	教职老师及幼儿安全有保障, 环境优良, 满意度高	100%	20	20	
			指标 2:					
								
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	教育专项业务性项目							
主管部门	武汉市硚口区教育局			实施单位	武汉市硚口区义烈巷幼儿园			
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	538950	538950	538950	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	538950	538950	538950	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	切实维持学校正常经费运转，保证教学业务正常开展。			教学秩序正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 6 人参加区级比赛。	6	6	15	15	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 获区级名次	100%	100%	10	10	
			指标 2: 入园率	100%	100%	15	15	
								
		时效指标	指标 1: 每节课 40 分钟	40 分钟内	40 分钟	15	15	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 资金节约率（节约率=决算金额/预算金额）	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 资金是否及时足额支付	100%	100%	15	15	
			指标 2:					

								
		社会效益指标	指标 1: 办园效果良好。	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师、家长及学生对幼儿园工作的满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	教育专项业务性项目							
主管部门	武汉市硚口区教育局			实施单位	武汉市硚口区义烈巷幼儿园			
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	26892.47	26892.47	26892.47	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	26892.47	26892.47	26892.47	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	切实维持学校正常经费运转，保证教学业务正常开展。			教学秩序正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标：6 人参加区级比赛。	6	6	15	15	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 获区级名次	100%	100%	10	10	
			指标 2: 入园率	100%	100%	10	10	
								

		时效指标	指标 1：每节课 40 分钟	40 分钟内	40 分钟	15	15	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：资金节约率（节约率=决算金额/预算金额）	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1：资金是否及时足额支付	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
		社会效益指标	指标 1：办园效果良好。	100%	100%	15	15	
指标 2：								
.....								
生态效益指标		指标 1：						
		指标 2：						
								
可持续影响指标		指标 1：						
		指标 2：						
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：教师、家长及学生对幼儿园工作的满意度	100%	100%	15	15		
		指标 2：						
								
		总分					100	100

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	基建资本性项目						
主管部门	武汉市硚口区教育局			实施单位	武汉市硚口区义烈巷幼儿园		
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	697326.06	697326.06	697326.06	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	697326.06	697326.06	697326.06	-	100%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	以优良的教学设备及环境, 提升办园环境。			办学环境及设施设备得到提升。			

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	
	产出指标	数量指标	指标 1: 维修校舍	100%	100%	10	10		
			指标 2: 增加设备	100%	100%	10	10		
									
		质量指标	指标 1: 维修校舍质量合格率	100%	100%	10	10		
			指标 2: 设备合格率	100%	100%	10	10		
									
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		成本指标	指标 1: 完善学校教育教学配套设施建设	100%	100%	10	10		
			指标 2:						
									
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 资金是否及时足额支付	100%	100%	15	15	
				指标 2:					
									
	社会效益指标		指标 1: 办园效果良好。	100%	100%	15	15		
			指标 2:						
									
	生态效益指标		指标 1:						
			指标 2:						
									
	可持续影响指标		指标 1:						
			指标 2:						
									
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1: 教师、家长及学生对幼儿园工作的满意度	100%	100%	20	20	
指标 2:									
.....									
总分						100	100		

