

2020 年度武汉市硚口区义烈巷幼儿园部 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 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 武汉市硚口区义烈巷幼儿园 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

从单位构成看，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 21.00 人，
其中：事业 21.00 人。

第二部分 武汉市硚口区义烈巷幼儿园 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市硚口区义烈巷幼儿园				单位：万元					
收			入			支			
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	出	
栏	次		1	栏	次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	644.27	一、一般公共服务支出		31	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		32	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		33	0.00		
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		34	0.00		
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		35	482.24		
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		36	0.00		
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		37	0.00		
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		38	58.43		
		9		九、卫生健康支出		39	53.60		
		10		十、节能环保支出		40	0.00		
		11		十一、城乡社区支出		41	0.00		
		12		十二、农林水支出		42	0.00		
		13		十三、交通运输支出		43	0.00		
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		44	0.00		
		15		十五、商业服务业等支出		45	0.00		
		16		十六、金融支出		46	0.00		
		17		十七、援助其他地区支出		47	0.00		
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		48	0.00		
		19		十九、住房保障支出		49	50.00		
		20		二十、粮油物资储备支出		50	0.00		
		21		二十一、国有资本经营预算支出		51	0.00		
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		52	0.00		
		23		二十三、其他支出		53	0.00		
		24		二十四、债务还本支出		54	0.00		
		25		二十五、债务付息支出		55	0.00		
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		56	0.00		
本年收入合计			27	644.27	本年支出合计			57	644.27
使用非财政拨款结余			28	0.00	结余分配			58	0.00
年初结转和结余			29	0.00	年末结转和结余			59	0.00
总计			30	644.27	总计			60	644.27

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：武汉市硚口区义烈巷幼儿园				单位：万元						
项				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	644.27	644.27					
205			教育支出	482.24	482.24					
20502			普通教育	482.24	482.24					
2050201			学前教育	482.24	482.24					
208			社会保障和就业支出	58.43	58.43					
20805			行政事业单位养老支出	58.43	58.43					
2080502			事业单位离退休	33.97	33.97					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	53.60	53.60					
21011			行政事业单位医疗	53.60	53.60					
2101102			事业单位医疗	13.64	13.64					
2101103			公务员医疗补助	37.32	37.32					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64					
221			住房保障支出	50.00	50.00					
22102			住房改革支出	50.00	50.00					
2210201			住房公积金	41.39	41.39					
2210202			提租补贴	8.61	8.61					

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。

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市硚口区义烈巷幼儿园				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				644.27	589.00	55.27			
205	教育支出			482.24	426.97	55.27			
20502	普通教育			482.24	426.97	55.27			
2050201	学前教育			482.24	426.97	55.27			
208	社会保障和就业支出			58.43	58.43				
20805	行政事业单位养老支出			58.43	58.43				
2080502	事业单位离退休			33.97	33.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			53.60	53.60				
21011	行政事业单位医疗			53.60	53.60				
2101102	事业单位医疗			13.64	13.64				
2101103	公务员医疗补助			37.32	37.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			2.64	2.64				
221	住房保障支出			50.00	50.00				
22102	住房改革支出			50.00	50.00				
2210201	住房公积金			41.39	41.39				
2210202	提租补贴			8.61	8.61				

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。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市硚口区义烈巷幼儿园				单位：万元					
收 入				支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏 次	1	栏 次	2	3	4	5			
二、一般公共预算财政拨款	1	644.27	二、一般公共预算支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	482.24	482.24	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.44	58.44	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	644.27	本年支出合计	59	644.27	644.27	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总 计	32	644.27	总 计	64	644.27	644.27	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行=(1+2+3)行；28行=(29+30+31)行；32行=(27+28)行；

57行=(33+34+...+58)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：武汉市硚口区义烈巷幼儿园							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	栏次		1	2	3	
合 计				644.27	589.00	55.27	
205		教育支出		482.24	426.97	55.27	
20502		普通教育		482.24	426.97	55.27	
2050201		学前教育		482.24	426.97	55.27	
208		社会保障和就业支出		58.43	58.43		
20805		行政事业单位养老支出		58.43	58.43		
2080502		事业单位离退休		33.97	33.97		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		24.46	24.46	0.00	
210		卫生健康支出		53.60	53.60		
21011		行政事业单位医疗		53.60	53.60		
2101102		事业单位医疗		13.64	13.64		
2101103		公务员医疗补助		37.32	37.32		
2101199		其他行政事业单位医疗支出		2.64	2.64		
221		住房保障支出		50.00	50.00		
22102		住房改革支出		50.00	50.00		
2210201		住房公积金		41.39	41.39		
2210202		提租补贴		8.61	8.61		

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。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市硚口区义烈巷幼儿园								单位：万元
人员经费				公用经费				
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	447.81	302	商品和服务支出	97.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	84.69	30201	办公费	9.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.98	30202	印刷费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	230.50	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.47	30206	电费	2.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.93	31013	公务用车购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.64	30208	取暖费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.59	30209	物业管理费	1.41	31021	文物和陈列品购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.34	30211	差旅费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30113	住房公积金	41.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.10	312	对企业补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31204	费用补贴	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.70	30215	会议费	0.00	31299	其他对企业补贴	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.12	399	其他支出	0.00
30302	退休费	33.97	30217	公务接待费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.37			
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	60.97			
30307	医疗费补助	9.73	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.52			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.72			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代领社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.42			
人员经费合计		491.51			公用经费合计			97.49

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。

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：武汉市硚口区义烈巷幼儿园						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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

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0.00万元。

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：武汉市硚口区义烈巷幼儿园								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	1	2	3	4	5	6
合		计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

说明：2020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。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市硚口区义烈巷幼儿园								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	栏次	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。

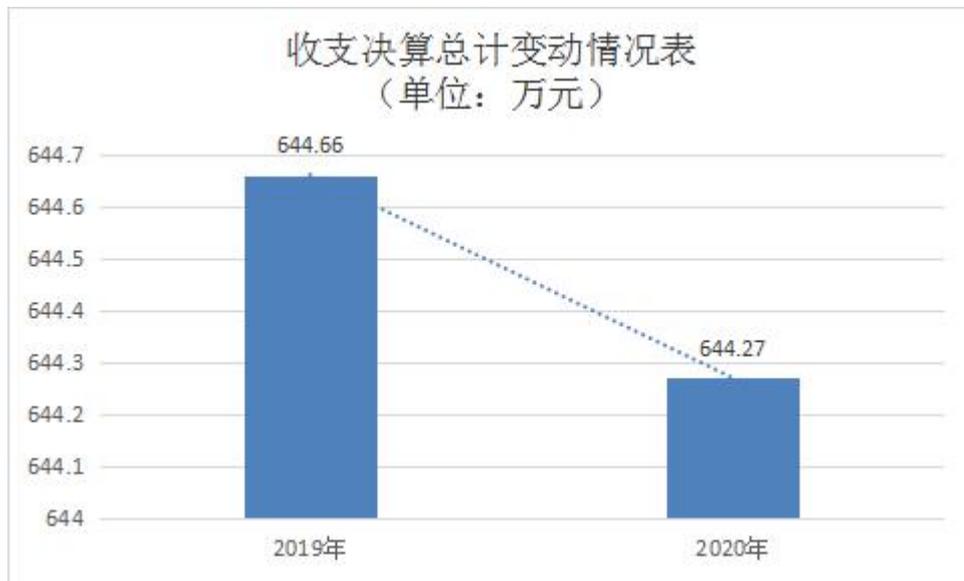
说明：2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

第三部分 武汉市硚口区义烈巷幼儿园 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 644.27 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 0.39 万元，下降 0.1%，主要原因是新改扩建资金减少。

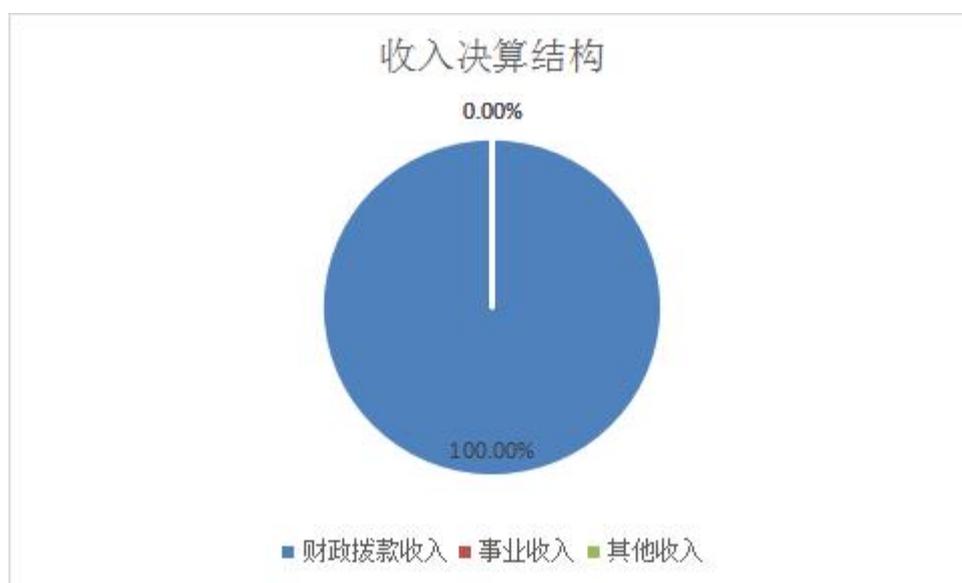
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 644.27 万元。其中：财政拨款收入 644.27 万元，占本年收入 100%。

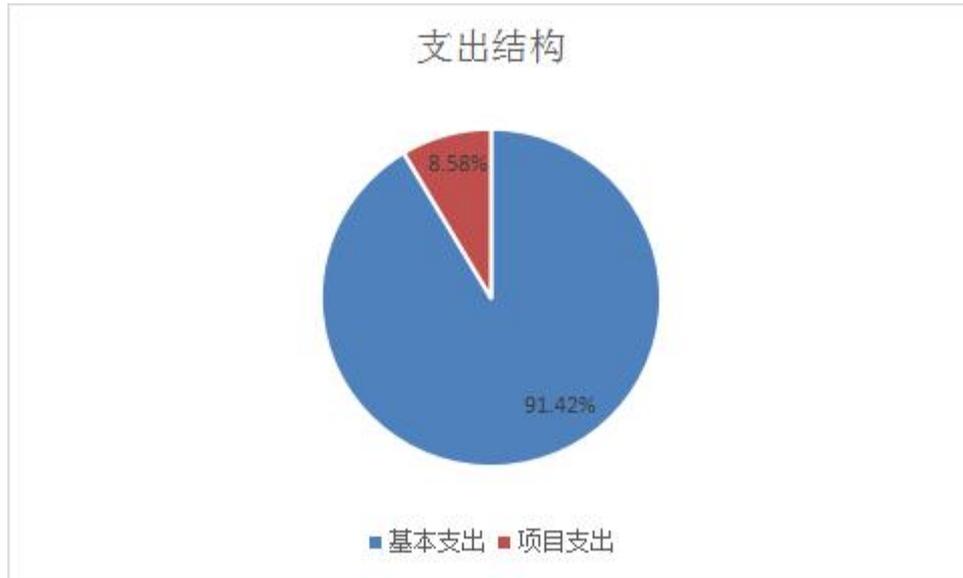
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 644.27 万元。其中：基本支出 589 万元，占本年支出 91.4%；项目支出 55.27 万元，占本年支出 8.6%。

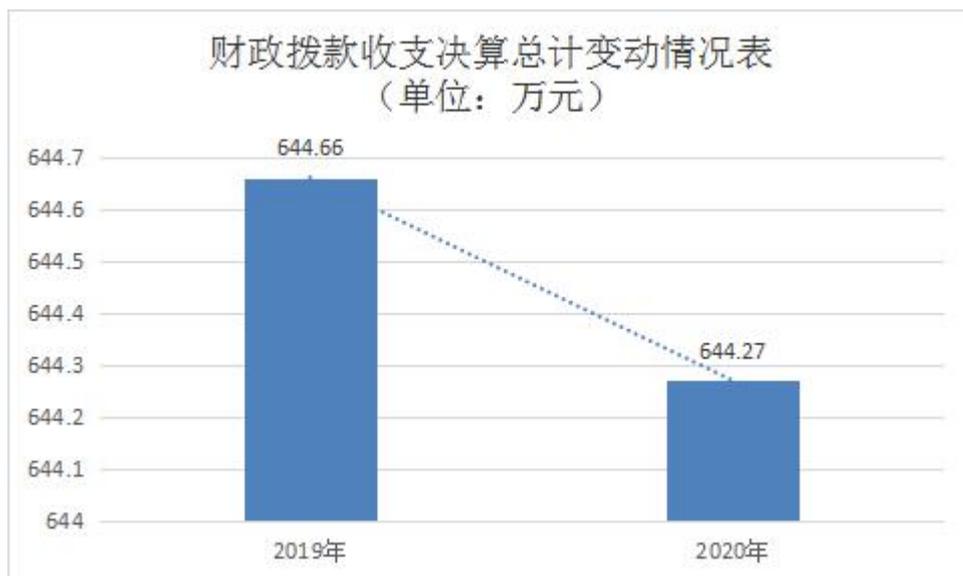
图 3：支出决算结构



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 644.27 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 0.39 万元，下降 0.1%。主要原因是新改扩资金减少。

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 644.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 0.39 万元，下降 0.1%。主要原因是新改扩建资金减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 644.27 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 482.24 万元，占 74.9%，其中：工资福利支出 329.47 万元，商品服务支出 149.89 万元，资本性支出 2.88 万元；社会保障和就业(类)支出 58.43 万元，占 9.1%，机关事业单位基本养老保险缴费 24.46 万元，退休费 33.97 万元；卫生健康(类)支出 53.60 万元，占 8.3%，其中：职工基本医疗保险缴费 13.64 万元，公务员医疗补助缴费 27.59 万元，其他社会保障缴费 2.64 万元，医疗费补助 9.73 万元；住房保障(类)支出 50 万元，占 7.8%，其

中：津贴补贴 35.26 万元，住房公积金 169.23 万元，离休费 0.58 万元。

(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 537.06 万元，支出决算为 644.27 万元，完成年初预算的 120%。其中：基本支出 589 万元，项目支出 55.27 万元。项目支出主要用于保安进校园、聘用人员工资、2019 年基础教育保障经费、办公设备购置、校园环境维修改造等，主要成效保障校园安全，改善学校办学条件，进一步完善校园各项服务设施，全面提升教学水平。

1. 教育支出(类)。年初预算为 370.2 万元，支出决算为 482.24 万元，完成年初预算的 130.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是教师工资薪级调整。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 50.9 万元，支出决算为 58.43 万元，完成年初预算的 114.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因退休教师工资薪级调整。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 60.72 万元，支出决算为 53.6 万元，完成年初预算的 88.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是长病休人员医疗补助缴费减少。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 55.24 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 90.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是长病休人员住房公积金和提租补贴减少。

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 589 万元，其中，人员经费 491.51 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 97.49 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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、

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 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 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 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%，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 0.0%。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少)0.00 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)0.00 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、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 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市硚口区义烈巷幼儿园机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年一致。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市硚口区义烈巷幼儿园政府采购支出总额 2.88 万元，其中：政府采购货物支出 2.88 万元。授予中小企业合同金额 2.88 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.88 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市硚口区义烈巷幼儿园共有车辆 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，我部门(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 5 个，资金 55.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，项目最终总体绩效目标得分 94.05 分。没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。项目实施取得了预期的绩效成果。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 644.27 万元，评价情况来看，最终总体绩效目标得分 95.01 分。经区教育局批复预算，武汉市硚口区义

烈巷幼儿园对资金进行了分配。整体目标明确，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。整体绩效年度了完成疫情防控和复学复课两个重要阶段目标，承担了校园防疫、复学复课、校园安全等2020年各阶段各项重点工作任务。

我部门(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3个一级项目。

1. 政策性项目绩效自评综述：保安金校园项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是聘请4名保安24小时轮流值班；二是2020年未发生安全事故。

2. 专项业务项目绩效自评综述：聘用人员工资项目全年预算数为26.07万元，执行数为26.07万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障教育教学秩序的有序进行。

3. 机构运转类项目绩效自评综述：全年预算数为15.2万元，执行数为15.2万元，完成预算的100%。主要产出和

效益是：保障学校公用经费的开支以及教学设备和环境的不断完善。

成在的问题和原因

1. 因疫情影响，交流活动严重受阻，影响了部分项目活动的推动进度。

2. 社区新生人口增长快，幼儿园学位不能完全满足辖区适龄幼儿的入学需求。园区进行了改造，但仍无法满足新增需求。

3. 幼儿园发展比较快，整体硬件设施的发展跟不上幼儿人数及学前教育新内容的发展。故此在改善工作中，仍有一定的绩效提升空间。

4. 幼儿园快速发展引起了师资力量不足，尽管区里给了专项资金进行社会招聘，但充分发挥专业能力是个渐进的过程，整体软实力的提升还有较大的空间。

5. 幼儿园工作强度大、精神压力大，整体薪酬水平偏低，尤其是社会招聘整体预算不能满足社会平均水平标准，不利于人员稳定，尤其是无法吸引优秀幼教人员。

(四)绩效自评结果应用情况。

1. 防疫先行，强化安全意识，进一步加强幼儿园细节管理；

2. 不断提高两支队伍建设中管理干部的组织、协调和驾驭工作能力，教师的教育研究、反思和创新能力；

3. 完善幼儿园量化评价机制，建立义烈巷幼儿园教研互助制度，从个人研变互助研；丰富义烈巷幼儿园教研激励评价机制，从教我研变共同研，促进教师发展。

4. 是因地制宜，继续改善各园区软硬件条件，满足辖区服务增长的需要。

5. 是在条件允许下，尽量增加幼儿园工作人员的薪酬待遇。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

1. 党建导航，旗帜引领

学史力行，初心如磐；抓实学习教育，筑牢理想信念。

2. 保教并重，研思同行

在“融文化”引领下，以教科研为抓手，促进教师专业成长。

3. 安全保障，措施有力

安全工作重在落实，落实在每个人的思想上，落实在实际行动中，强化安全管理措施，保证园内工作的正常进行，维护师幼的身心健康及人身安全。

4. 预防为主，护航健康

疫情期间常态化管理，各项工作层层把关，做到预防为主。

5. 耕耘收获，佳绩频传

幼儿园的保教质量不断提升，各项工作得到正常开展，在所有教职工的齐心努力下，收获了颇丰的工作实绩。

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	党建导航，旗帜引领	学史力行， 初心如磐； 抓实学习教育， 筑牢理想信念。	义幼党支部坚持以“抓党建固根基，强堡垒铸师魂”为工作思路，全面把握“守初心、担使命、找差距、抓落实”的12字总要求，积极谋划部署，精心组织实施，通过多种形式、多种渠道开展党史学习教育。增强基层党员的创造力、凝聚力，充分调动广大党员先锋模范作用积极性，各项工作取得了明显成效。
2	保教并重， 研思同行	在“融文化”引领下， 以教研为抓手， 促进教师专业成长。	通过教研活动、优秀案例分享等多样化的形式提高了教师学习的深度与广度，助力教师的专业水平获得不同程度地提升。
3	安全保障， 措施有力	安全工作重在落实， 落实在每个人的思想上， 落实在实际行动中， 强化安全管理措施， 保证园内工作的正常进行，维护幼儿的身心健康及人身安全。	幼儿园积极开展形式多样的安全宣教活动，组织了消防疏散、防暴、溺水等安全演练，开展“防灾减灾，安全‘童’行”、“安全相伴，快乐成长”等安全教育主题活动，全面提高师幼安全意识。

4	预防为主， 护航健康	疫情期间常态化管理， 各项工作层层把关， 做到预防为主。	针对问题组织教职工开展了消毒配比使用方法、疫情防控知识、幼儿园常见传染病的预防、空调使用方法等专题培训，为进一步加强保育老师队伍建设而不断努力。
5	耕耘收获， 佳绩频传	幼儿园的保教质量不断提升，各项工作得到正常开展，在所有教职工的齐心努力下，收获了颇丰的工作实绩。	2020年硚口区学生视力健康管理工作中表现突出，评为优秀组织奖；获2020年硚口区文明单位；2020年评为全国校园足球特色幼儿园；

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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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。

3. 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。

4. 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。

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）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。

7. 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。

8. 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。

咨询电话：

2020年度武汉市硚口区义烈巷幼儿园部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区义烈巷幼儿园		填报日期：2021年6月8日				
单位名称		武汉市硚口区义烈巷幼儿园				
基本支出总额		589	项目支出总额	55.27		
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	628.22	644.27	97.51%	19.50
年度目标 （80分）		2020年春季打赢疫情防控阻击战，秋季复学后进一步规范管理，切实维护好教师及幼儿生命安全和身体健康。				
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（3分）	≥50	57	3
			2020年在园幼儿人数（3分）	≥180	194	3
			2020年开设班级（3分）	9	9	3
			两餐一点伙食费收费标准（元/天）（3分）	≤18元	18	3
			生均幼儿园校舍面积（㎡）（3分）	≥19m ²	9.7	1.53
			生均幼儿园运动场地面积（㎡）（3分）	≥8.33m ²	3.82	1.38
			幼儿园专任教师人数（3分）	18	18	3
			幼儿园保育员人数（3分）	9	9	3
			幼儿园工勤及其他人数（3分）	7	7	3
	质量指标	校园设施维修及时率（3分）	100%	100%	3	
		健康校园达标率（3分）	100%	100%	3	
		教职工培训合格率（3分）	100%	100%	3	
	时效指标	年度项目完成率（4分）	100%	100%	4	
	效益指标	成本指标	总支出预算控制率（4分）	不超支	不超支	4
		社会效益指标	“三率”达标率（6分）	100%	100%	6
			满足报名幼儿入学就读（6分）	≥90%	100%	6
		可持续影响	幼儿园获得区级以上荣誉情况（6分）	≥15项	13	5.2
			改善校园环境（6分）	稳步提高	稳步提高	5.4
满意度指标		家长满意率（6分）	≥90%	99%	6	
		教师满意率（6分）	≥90%	100%	6	
总分	95.01					
偏差大或目标未完成	实际生均幼儿园校舍面积9.7（m ² ）、实际生均幼儿园运动场地面积3.82（m ² ），未达标的原因是本园采用了硚口区教育局统一标准，对硚口区义烈巷幼儿园来说标准有些过高					
原因分析						
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环境活动。					

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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%（≥80%）、80%-50%（≥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。

2020年度武汉市硚口区义烈巷幼儿园项目自评表

单位名称：武汉市硚口区义烈巷幼儿园		填报日期：2021/6/8				
主管部门	硚口区教育局		项目实施单位	武汉市硚口区义烈巷幼儿园		
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)	164.56	115.6	70.25%	(20分*执行率) 14.05	
	其中：本年预算	164.56	55.27			
	教育局预算下拨 (区级预算调整)		60.33			
	中央、省、市级 转移支付					
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		4	4	8
		聘用人员人数		19	14	8
	质量指标	健康校园达标率		100%	100%	8
		经费拨付及时率		100%	100%	8
	时效指标	项目完成率 (%)		100%	100%	8
项目成本控制总额		≤115.6	115.6	4		
效益指标 (40)	成本指标	其中：保安进校园		≤14	14	4
		修缮类项目-排危资金校园环境 维修改造		≤11.50	11.50	4
		购置类项目-办公设备购置(含 体育教育用品、会议室LED屏、 分园话筒设备)		≤2.88	2.88	4
		教学活动及弥补办公		≤0.82	0.82	4
		聘用费用转基本支出60.33万元 (含调整)		≤26.07	26.07	4
		教育局预算下拨(区级预算调 整)		≤60.33	60.33	4
		社会效益		改善校园环境	改善、提升	改善、提升
	可持续影响		提升教育教学质量	稳步提高	稳步提高	6
小计	分项得分					80
总分	94.05					
偏差大或 目标未完成						
原因分析						
改进措施及						
结果应用方案	因为疫情上半年未开学，总体预算收入与变动，未能完成年初预算支出总额，但下半年有效完成各项项目指标。					

