

附件 1

2020 年度武汉市江汉区北湖幼儿园部门 决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区北湖幼儿园概况

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 武汉市江汉区北湖幼儿园 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 武汉市江汉区北湖幼儿园 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 武汉市江汉区北湖幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市江汉区北湖幼儿园是武汉市省级示范幼儿园，于1983年3月15日经武汉市江汉区人民政府办公室批准成立。北湖幼儿园位于武汉市江汉区和风里79号，建筑面积2561平方米。北湖园开设9个教学班，共有幼儿261名，教职工51人。

园所坚定地走内涵发展之路，以研促教、以赛促能，先后培养区学科教师1人，优青教师2人，大专本科教师达100%，多名教师获区最美教师、优秀教师、最佳五童班级等称号。

同时在区财政局、教育局的大力支持下，先后投入大量资金进行了硬件改造，改建后的北湖幼儿园有配套功能室科技室、美术室等，优雅舒适的育儿环境以及师资队伍让人民群众真正享受到了学前教育三年行动计划带来的普惠性和实惠性。北湖幼儿园始终坚持正确的办园指导思想，认真落实《幼儿园规程》和《幼儿园教育指导纲要》，围绕“生命阳光，灵动绽放”的办园理念，以“一切为了孩子，办人民满

意的学前教育”为办园宗旨。2020 年幼儿园以武汉东湖“欢乐谷”为原形精心构思打磨出“阳光欢乐谷”体育大循环游戏场，游戏创意既来源于生活又高于生活，将游戏与园本特色课程深度融合，彰显出园所个性化特征。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，2020 年度部门决算编制为武汉市江汉区教育局的二级决算单位武汉市江汉区北湖幼儿园。

三、部门人员构成

武汉市江汉区北湖幼儿园在职实有人数 18 人，其中：行政 0 人，事业 18 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 29 人，其中：离休 0 人，退休 29 人。

第二部分 武汉市江汉区北湖幼儿园 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

2020年度收入支出决算总表（表1）								
部门：武汉市江汉区北湖幼儿园							单位：万元	
收			入 支					出
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	905.07	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	921.57	
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		
		9		九、卫生健康支出		39	4.02	
		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		
		20		二十、粮油物资储备支出		50		
		21		二十一、国有资本经营预算支出		51		
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		52		
		23		二十三、其他支出		53		
		24		二十四、债务还本支出		54		
		25		二十五、债务付息支出		55		
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		56		
本年收入合计			905.07	本年支出合计			925.59	
使用非财政拨款结余				结余分配				
年初结转和结余			20.52	年末结转和结余				
总 计			925.59	总 计			925.59	
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）

2020年度收入决算表（表2）									单位：万元	
部门：武汉市江汉区北湖幼儿园										
功能分类科目编码	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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7		
	合 计	905.07	905.07							
205	教育支出	901.05	901.05							
20502	普通教育	901.05	901.05							
2050201	学前教育	901.05	901.05							
210	卫生健康支出	4.02	4.02							
21004	公共卫生	4.02	4.02							
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.02	4.02							
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）

2020年度支出决算表（表3）							
部门：武汉市江海区北湖幼儿园				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	925.59	623.47	302.12		
205	教育支出		921.57	623.47	298.10		
20502	普通教育		921.57	623.47	298.10		
2050201	学前教育		921.57	623.47	298.10		
210	卫生健康支出		4.02		4.02		
21004	公共卫生		4.02		4.02		
2100410	突发公共卫生事件应急处理		4.02		4.02		

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）

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）									
部门：武汉市江海区北湖幼儿园				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	
一、一般公共预算财政拨款	1	905.07	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	921.57	921.57			
	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					
	9		九、卫生健康支出	41	4.02	4.02			
	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					
	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					
本年收入合计	27	905.07	本年支出合计	59	925.59	925.59			
年初财政拨款结转和结余	28	20.52	年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29	20.52		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					
总 计	32	925.59	总 计	64	925.59	925.59			

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支出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）

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）									
部门：武汉市江汉区北湖幼儿园									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		925.59	623.47		302.12	
205			教育支出		921.57	623.47		298.10	
20502			普通教育		921.57	623.47		298.10	
2050201			学前教育		921.57	623.47		298.10	
210			卫生健康支出		4.02			4.02	
21004			公共卫生		4.02			4.02	
2100410			突发公共卫生事件应急处理		4.02			4.02	
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）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）									
部门：武汉市江夏区北湖幼儿园					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	473.64	302	商品和服务支出	46.33	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	80.44	30201	办公费	5.80	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	24.82	30202	印刷费	0.75	30703	国内债务发行费用		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	243.75	30205	水费	0.30	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险费	28.59	30206	电费	0.97	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	6.14	30207	邮电费	0.02	31013	公务用车购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.18	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置		
30111	公务员医疗补助缴费	25.30	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置		
30112	其他社会保障缴费	3.02	30211	租赁费		31022	无形资产购置		
30113	住房公积金	43.93	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出		
30114	医疗费	0.40	30213	维修（护）费	10.52	312	对企业补助		
30199	其他工资福利支出	1.07	30214	租赁费		31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	103.50	30215	会议费		31299	其他对企业补助		
30301	退休费		30216	培训费		399	其他支出		
30302	退休费	103.50	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					
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	0.30				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	3.77				
30309	奖励金		30229	福利费	16.32				
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	0.06				
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	7.52				
人员经费合计		577.14			公用经费合计	46.33			
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）

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：武汉市江海区北湖幼儿园					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
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。											

2020 年度本单位无“三公”经费支出

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

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：武汉市江汉区北湖幼儿园								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。									

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。

2020 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市江汉区北湖幼儿园						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	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。

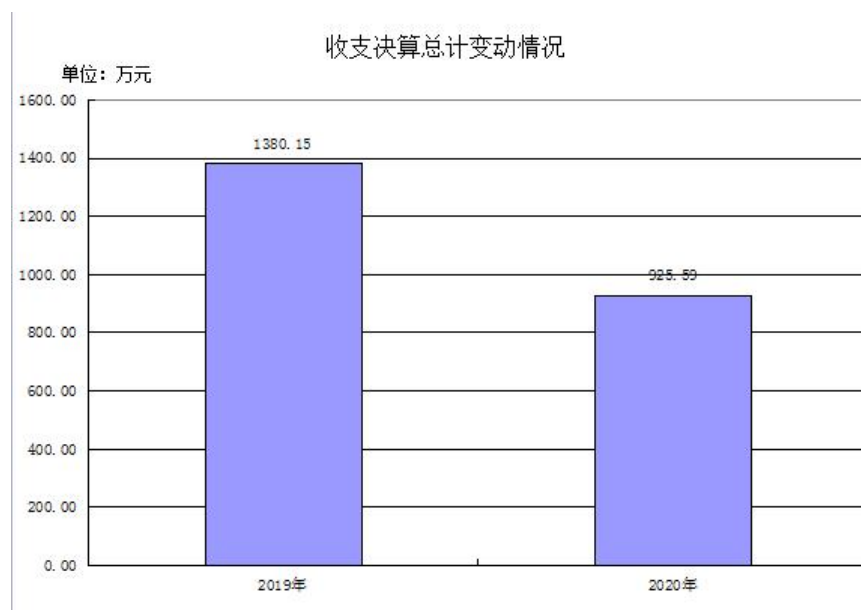
2020 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市江汉区北湖幼儿园 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 925.59 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 454.56 万元，下降 32.94%，主要原因是 2020 年北湖园发生了人员调动，有部分在职人员调动到其它幼儿园，人员经费开支减少。

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 905.07 万元。其中：财政拨款收入 905.07 万元，占本年收入 100.00%。年初结转和结余 20.52 万元，收入合计 925.59 万元。

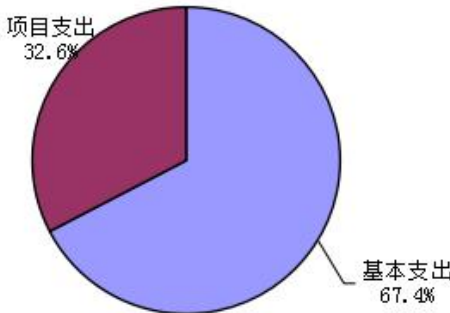
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 925.59 万元。其中：基本支出 623.47 万元，占本年支出 67.36%；项目支出 302.12 万元，占本年支出 32.64%。

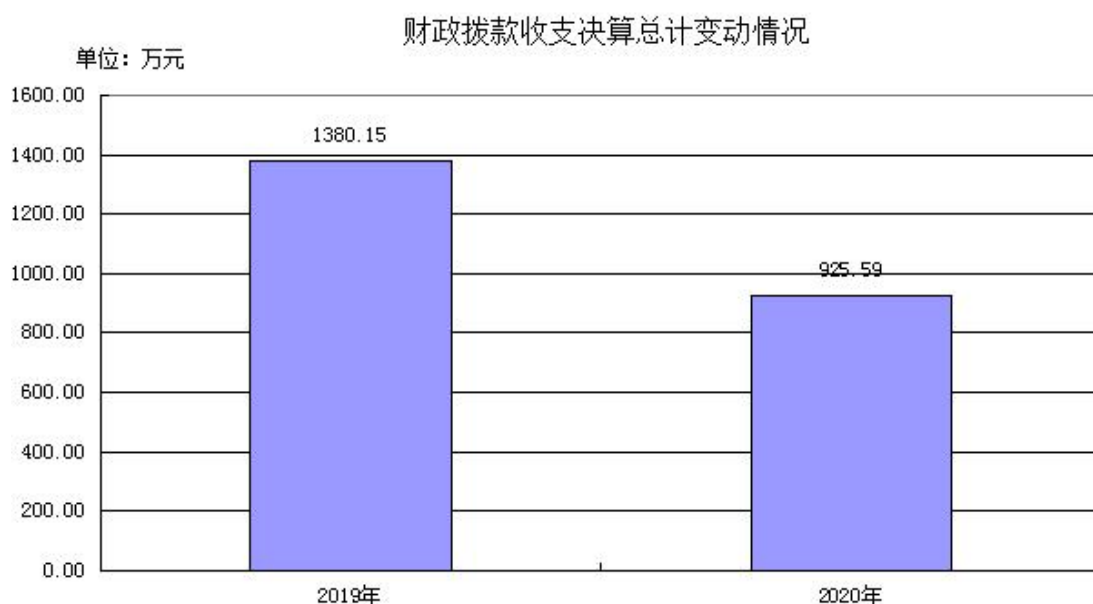
图 3：支出决算结构



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 925.59 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 454.56 万元，下降 32.94%。主要原因是 2020 年北湖园发生了人员调动，有部分在职人员调动到其它幼儿园，人员经费开支减少。

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 925.59 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 454.56 万元，下降 32.94 %。主要原因是 2020 年北湖园发生了人员

调动，有部分在职人员调动到其它幼儿园，人员经费开支减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 925.59 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 921.57 万元，占 99.57 %

卫生健康(类)支出 4.02 万元，占 0.43 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,273.71 万元，支出决算为 925.59 万元，完成年初预算的 71.06%。其中：基本支出 623.47 万元，项目支出 302.12 万元。

项目支出主要用于：

1. 学前教育专项经费 185.46 万元，用于聘用教职工工资发放，促进教师队伍的稳定；

2. 校园安全专项经费 13.44 万元，用于保安工资的发放，保证幼儿园的安全保卫工作；

3. 上级专项经费 44.63 万元，主要用于学校教育教学日常运行和学校防控防疫；

4. 事业管理经费 58.59 万元，用于幼儿园日常公用开支，保证幼儿园的正常运转，并弥补聘用人员工资的不足。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析如下：

1. 教育支出(类)。年初预算为 1,273.71 万元，支出决算为 921.57 万元，完成年初预算的 72.35%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年北湖园发生了人员调动，有部分在职人员调动到其它幼儿园，人员经费开支减少，而编报 2021 年预算时未预见人员变动。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.02 万元，完成年初预算的 0%，因为 2020 年新冠疫情增加一笔项目支出，原本不在预算内。

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 623.47 万元，其中，人员经费 577.14 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费；公用经费 46.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度本单位无“三公”经费支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.34 万元，下降 100.00 %，其中：公务接待支出决算减少 0.34 万元，下降-100.00%。因公出国(境)费支出增减少的主要原因是自 2020 年起，由于新冠疫情的影响，幼儿园减少了公务接待活动。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度本单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

2020 年度本单位无国有资产占用。

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 3 个，资金 243.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.6%。从绩效评价情况来看我单位严格按照省、市预算绩效管理的有

关文件要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，经过成立绩效评价小组、学习相关政策依据、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 243.53 万元，评价情况来看，2020 年所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。

附件2:					
部门整体支出绩效自评表					
2020年度					
总分:	83.21		填报日期:		2021.7.13
单位名称 (盖章)	武汉市江汉区北湖幼儿园				
基本支出总额	623.47		项目支出总额	302.12	
预算执行情况 (万元)	部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分
		1273.71	925.59	71.06%	14.21
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
产出指标 (40分)	数量指标	在职人员控制率	≤100%	75%	4
	数量指标	"三公经费"变动率	≤0	-100%	0
	数量指标	重点支出安排率	≥80%	100%	5
	质量指标	预算完成率	≤100%	100%	5
	质量指标	"三公经费"控制率	≤100%	0%	0
	质量指标	固定资产利用率	100%	100%	5
	成本控制	预算调整率(一般公共预算财政拨款)	≤±10%	0%	5
	完成时效	工作任务完成及时率	100%	100%	5
效益指标 (40分)	经济效益	结转结余率(一般公共预算财政拨款)	≤1%	0%	10
	社会效益	全市中小学重特大安全责任或群体性安全事故率	100%	100%	10
	可持续影响	开展教师培训	100%	100%	10
	服务公众和服务对象满意度	教职员工(含外聘人员)对学校 and 单位的满意程度	90%	90%	10
约束性指标	资金管理	资金管理	不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过70分。		
	合规性				
偏差大或目标未完成原因分析	2020年总体目标已完成,三公经费变动大主因为2020年疫情防控常态下不适用。				
改进措施及结果应用方案	北湖幼儿园在区教育局的指导下将积极探索建立适合本单位实际的绩效运行监控管理机制,定期汇总分析,对绩效目标运行情况跟踪管理,促进绩效目标的顺利实现。				
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					
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					
3. 定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照					
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,约束性指标以负数记分。					

(三)项目支出自评结果。

1、学前教育项目绩效自评综述：项目全年预算数为 185.46 万元，执行数 185.46 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：幼儿园聘用人员为 33 人，聘用人员稳定度 100%，师生满意度 100%。发现的问题及原因是部分指标设置不清晰、不细化、不合理。下一步改进措施是在进行项目绩效目标申报前，总结分析上年度项目执行情况，并根据本年度项目资金安排及工作计划，同时结合项目性质和项目资金用途，设置个性化的量化绩效指标，并制定明确、合理的指标值，便于年度绩效目标完成情况量化考核工作的开展。

附件1-1

项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖章）	武汉市江汉区北湖幼儿园			填报日期：2021.7.13				
项目名称	学前教育		财务负责人	汪卉		联系电话	85776130	
项目科室	北湖幼儿园		项目负责人	汪卉		联系电话	85776130	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	209.00	185.46	185.46	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	209.00	185.46	185.46	—		—	
	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				
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（50）	数量指标	学校临聘人员	19	33	10	8	核拨人数无法满足幼儿园实际需求
		质量指标	聘用教师持证上岗率	100%	100%	10	10	
			聘用教师培训合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	按时	本年内	本年内	10	10
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	10	10	
	效益指标（30）	社会效益	是否满足教学需求	是	是	30	30	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	对招聘新教师整体满意度	90%	90%	10	10	
	总分					100	98	
	备注：							
1、所有项目均需填报此表。								
2、预算执行情况口径：全年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。								
3、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。								
4、“年度指标值”：年初未设立2020年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设置，来源于“市（区）级目标”“单位自定义目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。								
5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。								

2、校园安全项目绩效自评综述：项目全年预算数为13.44万元，执行数13.44万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：幼儿园安保人员4人，安保人员的工资支出。2020年疫情中，安保人员发挥了极大作用，在校园安全方面做出了突出贡献。发现的问题及原因：一是绩效评价指标体系仍需进一步完善。二是在对制度建设和学习方面，开展了一定程度上的相关业务学习培训，但缺少系统性的学习。下一步改进措施：一是进一步优化、完善绩效评价指标体系，结合工作实际，研究设计和修订补充符合项目内容、突出绩效特色、细化量化的绩效指标，根据年度任务目标制定相适宜的，可考量的考核标准，科学实施绩效评价管理。二是定期组织进行系统的培训，进一步提高安保人员的认识水平，加强组织领导，健全工作机制，强化协调配合，加大保障力度，重视资金使用，完善安保人员培训，促进安保管理工作合理化、规范化。

附件1-1

项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖章） 武汉市江汉区北湖幼儿园 填报日期：2021.7.13

项目名称	校园安全		财务负责人	汪卉	联系电话		85776130
项目科室	北湖幼儿园		项目负责人	汪卉	联系电话		85776130
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	13.44	13.44	13.44	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	13.44	13.44	13.44	—		—
	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			
	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
绩效指标	产出指标 (50)	数量指标	安保人员数量	4	4	10	10	
		质量指标	专职保安人员在岗率	100%	100%	10	10	
			专职保安人员考核合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时	本年内	本年内	10	10	
		成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益	全年重大事故零容忍	0起	0起	30	30	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	后勤管理整体满意程度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

备注：

1、所有项目均需填报此表。

2、预算执行情况口径：全年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。

3、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。

4、“年度指标值”：年初未设立2020年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设置，来源于“市（区）级目标”“单位自定义目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

3、上级专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为44.63万元，执行数44.63万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：学校教育教学日常运行和学校防控防疫。发现的问题及原因：是绩效评价指标体系仍需进一步完善。下一步改进措施：一是强化绩效目标管理，合理优化绩效指标。根据项目类别和工作特点，科学合理地设计绩效目标和相关指标，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并收集相关基准数据，确定绩效标准，结合年度预算安排等情况，确定绩效指标的具体数值。二是科学论证项目，深入实际调查掌握资金需要和支出合理性，使预算各项收支都有充分依据。在编制预算时，结合年度工作任务准确测算经费需求，提升预算的科学性和精准性。

附件1-1

项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖章）		武汉市江汉区北湖幼儿园			填报日期：2021.7.13				
项目名称	上级专项经费		财务负责人	汪卉	联系电话	85776130			
项目科室	北湖幼儿园		项目负责人	汪卉	联系电话	85776130			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
（万元）	年度资金总额	0	44.63	44.63	10	1000%	10		
	其中：当年财政拨款	0	44.63	44.63	—		—		
	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					
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 (50)	数量指标	在校学生数	272	272	10	10		
			校舍维修面积（㎡）	0	0	10	10		
		质量指标	设施设备购置完成率（%）	100%	100	10	10		
			时效指标	经费到位及时率	100%	100%	10	10	
			成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益	疫情防控资金专款专用	达标	达标	30	30		
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	90%	90%	10	10		
	总分					100	100		
备注：									
1、所有项目均需填报此表。									
2、预算执行情况口径：全年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。									
3、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。									
4、“年度指标值”：年初未设立2020年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设置，来源于“市（区）级目标”“单位自定义目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。									
5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。									

(四)绩效自评结果应用情况。

结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。加强预算绩效管理对资金的监控，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各部门人员对预算资金使用效益的认识，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、加强党建工作

自封城之日起，幼儿园陆续利用微校平台、微信公众号平台发布各类文章，积极报道北幼人以不同的方式奉献爱心，为需要帮助的医护人员捐钱捐物的善举、报道北幼人不畏风险下沉社区支援工作的实况以及北幼医护家长舍小家顾大家的英雄事迹。党员干部身先士卒，落实下沉社区任务，落实后疫情社区服务工作。

二、加强党建学习

七一建党节，全体党员带动幼儿园 35 岁以下青年教师积极投身社会公益，和北湖正街社区结对共建，参与社区微心愿、爱国卫生大扫除活动等，有效传递了社会正能量。

三、提升办园能力及办园特色

疫情期间，幼儿园审时度势灵活应变，周密部署精心策划，有效利用网络信息技术创建以“培育阳光健康幼儿”为宗旨的“北草园”云端平台。

幼儿园从“传承与创新”入手，秉持“阳光幸福”教育理念，尝试和探索蕴含“兴趣、自由、主动、生成”的游戏化课程体系。2020 年 9 月，幼儿园开始了进行新一轮体育循环游戏改革创新，除了以“游戏化”为关键点外，还将“环境优化”作为关键点，对游戏场景设置、游戏材料投放、游戏规则建立、游戏玩法等方面进行了多轮的调整与改进，提炼出“开放式的运动花园，花园式的童话乐园”的游戏创想，将幼儿熟悉的生活场景移植到幼儿园，以武汉东湖“欢乐谷”为原形精心构思打磨出“阳光欢乐谷”体育大循环游戏场。于 12 月 2 日迎接了

江汉区学前教育科的综合考评，大家一致认为“阳光欢乐谷”游戏契合北湖园办园理念，游戏创意既来源于生活又高于生活，将游戏与园本特色课程深度融合，彰显出园所个性化特征。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建为引领，全面落实幼儿园的从严治党的政治责任	党员干部身先士卒，落实下沉社区任务，落实后疫情社区服务工作	11名党员教师全部成为首批下沉社区人员，体现出党员同志的责任和担当，其中俞爱萍、刘甜甜两位同志的最美瞬间被定格在“江汉幼教童行童梦”最美教师版块。
2	保障师生健康为目的，切实抓好校园疫情防控	1、幼儿园幼儿停课不停学。2、落实校园疫情精准防疫	1、幼儿园每天线上打卡。2、给予一线抗疫家长子女更多的无微不至地关怀，或每天一个电话，或每日一个故事，让每个家庭都能感受到这种无私又温暖的爱。3自封城之日起，幼儿园陆续利用微校平台、微信公众号平台发布各类文章，积极报道北幼人以不同的方式奉献爱心，为需要帮助的医护人员捐钱捐物的善举、报道北幼人不畏风险下沉社区支援工作的实况以及北幼医护家长舍小家顾大家的英雄事迹。
3	党建为引领，加强党建工作	以实际行动践行中国共产党人的初心使命，庆祝党的生日	七一建党节，全体党员带动幼儿园35岁以下青年教师积极投身社会公益，和北湖正街社区结对共建，参与社区微心愿、爱国卫生大扫除活动等，有效传递了社会正能量
4	专业打磨严要求	促进幼儿教师专业发展是提升学前教育质量	疫情期间，立足园本开展了“聚焦观察视角解读幼儿行为”、“淬炼内功 行稳致远”、“整装待发 线上战疫”、“‘云’集思‘疫’”课程网络主题审议的思与行”等学习研讨活动。9月的新学期，幼儿园率先打开校门向北湖片开放，8所幼儿园22名教师以及学前教研员骆萍特级、课程研究院丁杨园长来到北湖幼儿园展开研学，活动重点围绕《一日活动1.0》和《观察工具2.0》中健康领域关键要素，按“学-思-观-研-引”的模式，依据冯璐老师执教的《驯鹿大迁徙》展开细致、深入的剖析和讨论，帮助教师观察与评估幼儿行为及其意义，形成并提炼基于幼儿学习和教师观察的系列化支持策略与路径。
5	提升办园能力及办园特色	加强园本课程的探索及开发	北草园：疫情期间，幼儿园审时度势灵活应变，周密部署精心策划，有效利用网络信息技术创建以“培育阳光健康幼儿”为宗旨的“北草园”云端平台。 主题氧吧：结合中国传统节日、世界地球日、爱国卫生日等节日对孩子开展主题教育活动。 阳光欢乐谷：将游戏与园本特色课程深度融合，彰显出园所个性化特征。

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.教育支出(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.卫生健康支出（类）普通教育(款)学前教育(项)：突发公共卫生事件应急处理支出

(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。

武汉市江汉区北湖幼儿园咨询电话：027-85776130

注：

- 1. 我区 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支
- 2. 附上《2020 年度部门决算公开工作情况考核表》和《2019 年度江汉区决算公开检查问题清单》部门
- 3. 决算网络系统地址为内网：10.16.17.208

2019年度江汉区决算公开检查问题清单			
编号	类别	公开问题	备注
1	文本	公开的决算表显示模糊，不方便公众查阅。	
2		决算说明中变动图、结构图数据标注不清晰且未带金额单位“万元”。	
3		变动图中出现叠字现象。	
4		决算说明文本及表格中包含太多数据“0”值，未删除。	
5		公开文本中有底色未去掉。	
6	决算表	部门决算报表中出现数据散总不符的情况。	
7		决算数据表头与公开表格不一致。	
8	决算情况说明	变动图1未注明单位“万元”	
9		结构图3无占比。	
10		变动图4无数据、无单位“万元”。	
11		相关支出情况说明与决算表中内容不符。	
12		决算情况说明中出现与现行预决算管理制度不符的表述，例如：弥补人员经费不足、开办经费等。	
13		情况说明中出现表述错误，例如：应为“减少”的表述为“增加”。	
14		绩效自评结果中未对项目逐一进行自评综述，项目绩效自评表未公开。	
15		政府采购情况说明中未披露授予中小微企业金额。	

2020年度部门决算公开工作情况考核表					
单位名称:					
序号	项目	考核内容		分值	得分
1	一、公开格式	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释顺序公开。	2	
2			(二) 文字及图形排版规范	2	
3			(三) 文中数字格式是否统一, 金额数值应当保留两位小数, 如末位为0不需保留小数位(例如: 1000万元, 100.3万元); 百分比应当保留1位小数, 如末位为0需保留(例如: 18.0%)。	2	
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	2	
5			(二) 报表是否规范(金额数值, 应保留两位小数, 零值指标不列示)。	2	
6	二、公开内容	概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	3	
7		部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3张), 即: 《收入支出决算总表》(表1)、《收入决算表》(表2)、《支出决算表》(表3); 是否公开财政拨款收支表(5张), 即: 《财政拨款收入支出决算总表》(表4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(表6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表8)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表9)。	4	
8			(二) 表2、表3、表5、表8和表9支出功能分类科目是否细化至项级。	4	
9			(三) 表6是否细化至款级。	1	
10			(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。	1	
11		部门决算情况说明	(一) 是否公开决算表内容说明, 说明数据与表格是否一致。	8	
12			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(表1、表4的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表5的说明), 并说明增减原因(表1、表4和表5的说明)。	6	
13			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	2	
14			(四) 是否公开项目支出主要成效(表5和表8的说明)。	2	
15			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	2	
16			1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。	2	
17			2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。	2	
18			3. “公务用车购置和运行费”是否细化分为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。	2	
19			4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	2	
20			5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	2	
21			(六) 是否公开预算绩效工作开展情况。	2	
22			1. 是否公开具体项目绩效自评综述, 内容齐全。	2	
23			2. 是否公开项目支出绩效自评表。	2	
24			(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	2	
25			(八) 是否公开政府采购支出情况。	2	
26			1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	2	
27			(九) 是否公开国有资产占用情况。	3	
28			1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	1	
29		重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。	3	
30			(二) 是否通过表格方式反映。	2	
31		名词解释	(一) 是否对公开专业性较强的名词进行解释。	1	
32			(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	1	
33			(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	1	
34		其他情况	(一) 财政审核是否退回只有1次。	3	
35			(二) 是否存在数字金额数总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	5	
36	三、公开时间	时间安排	(一) 部门是否在11月1日前首次将拟公开的部门决算信息通过指定邮箱传送给区财政局。	3	
37			(二) 部门是否在11月3日12时前公开部门决算, 所属单位是否在11月17日12时前公开部门决算。	5	
38			(三) 是否在11月4日通过部门决算网络系统反馈2020年度部门决算表(9张)及本部门公开的网站网址等信息; 是否以Excel表格形式; 表格是否在一个工作簿内; 工作簿名称、工作表名称是否正确; 表格是否齐全。	2	
40	四、公开形式	网站形式	(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。	1	
41			(二) 是否在区政府门户网站“江宁区预决算公开”专栏上公开。	1	
42			(三) 是否保持长期公开状态。	1	
43			1. 公开内容是否能直接打开, 公开文本是否为PDF格式。	1	
44			(四) 是否在本部门门户网站首页或吧决算公开页面公开咨询电话。	1	
合计				100	