

附件 1

2020 年度武汉市江汉区大兴路幼儿园部 门决算

2021 年 11 月 03 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区大兴路幼儿园概况

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 武汉市江汉区大兴路幼儿园 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 武汉市江汉区大兴路幼儿园 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 武汉市江汉区大兴路幼儿园 概况

一、部门主要职能

武汉市江汉区大兴路幼儿园为江汉区教育局下属的全额拨款二级事业单位，为武汉市市级示范性幼儿园，主要职能是承担 3 周岁以上学龄前幼儿保育和教育等公益性服务工作，承担上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区大兴路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

武汉市江汉区大兴路幼儿园在职实有人数 23 人，其中：行政 0 人，事业 23 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 35 人，其中：离休 0 人，退休 35 人。

第二部分 武汉市江汉区大兴路幼儿园 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市江汉区大兴路幼儿园			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	1,258.66	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	1,249.46
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	9.20
	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	27	1,258.66	本年支出合计	57	1,258.66
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	
总 计	30	1,258.66	总 计	60	1,258.66
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年度收入決算表（表2）

部门：武汉市江汉区大兴路幼儿园

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
科目名称										
功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合 计				1,258.66	1,258.66					
205	教育支出			1,249.46	1,249.46					
20502	普通教育			1,249.46	1,249.46					
2050201	学前教育			1,249.46	1,249.46					
210	卫生健康支出			9.20	9.20					
21004	公共卫生			9.20	9.20					
2100410	突发公共卫生事件应急处理			9.20	9.20					

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：武汉市江汉区大兴路幼儿园

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				1, 258. 66	705. 67	552. 99			
205		教育支出		1, 249. 46	705. 67	543. 79			
20502		普通教育		1, 249. 46	705. 67	543. 79			
2050201		学前教育		1, 249. 46	705. 67	543. 79			
210		卫生健康支出		9. 20		9. 20			
21004		公共卫生		9. 20		9. 20			
2100410		突发公共卫生事件应急处理		9. 20		9. 20			

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：武汉市江汉区大兴路幼儿园

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	1,258.66	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	1,249.46	1,249.46		
	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	9.20	9.20		
	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	1,258.66	本年支出合计	59	1,258.66	1,258.66		
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				
总 计	32	1,258.66	总 计	64	1,258.66	1,258.66		

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：武汉市江汉区大兴路幼儿园

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	1,258.66	705.67	552.99
205			教育支出	1,249.46	705.67	543.79
20502			普通教育	1,249.46	705.67	543.79
2050201			学前教育	1,249.46	705.67	543.79
210			卫生健康支出	9.20		9.20
21004			公共卫生	9.20		9.20
2100410			突发公共卫生事件应急处理	9.20		9.20

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：武汉市江汉区大兴路幼儿园

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	507.91	302	商品和服务支出	54.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.53	30201	办公费	10.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.93	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	5.34
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	2.70
30107	绩效工资	233.61	30205	水费	0.26	31003	专用设备购置	2.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.30	30206	电费	4.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.11	30207	邮电费	1.38	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.79	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	32.22	30209	物业管理费	0.10	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	2.54	30211	差旅费	0.03	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	53.88	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	1.52	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	138.04	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	1.68	399	其他支出	
30302	退休费	131.38	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	6.66	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	0.46			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.81			
30308	助学金		30228	工会经费	3.41			
30309	奖励金		30229	福利费	14.78			
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	2.18			
			30299	其他商品和服务支出	10.07			
人员经费合计		645.95	公用经费合计					59.72

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：武汉市江汉区大兴路幼儿园											单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。											

本部门没有“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）									
部门：武汉市江汉区大兴路幼儿园									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。									

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

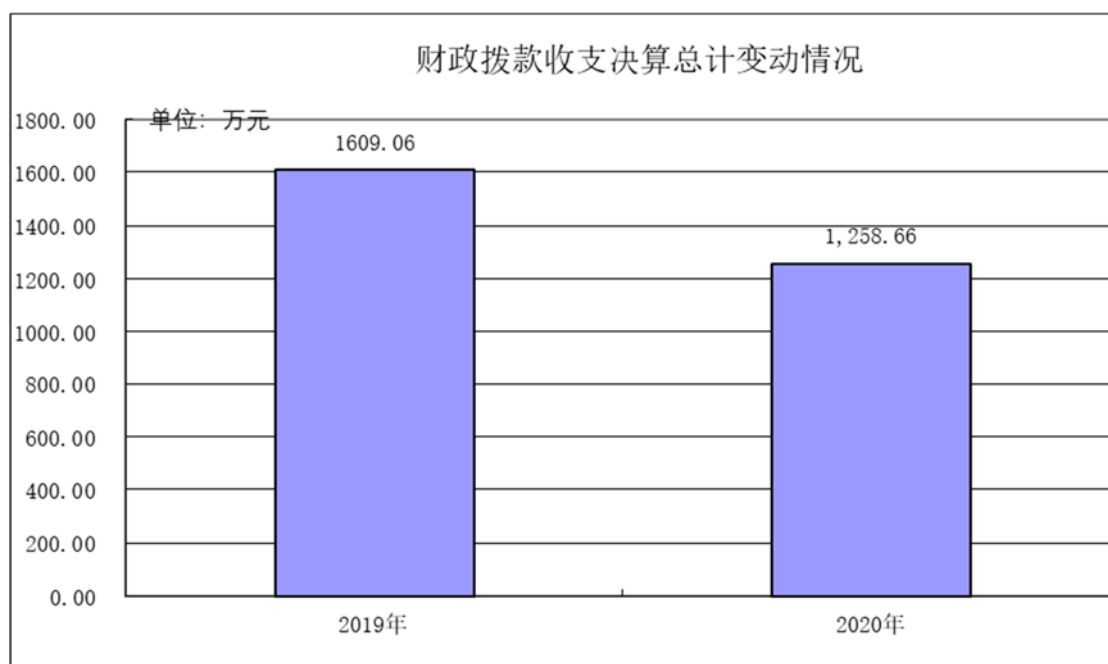
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）										
部门：武汉市江汉区大兴路幼儿园						单位：万元				
项			目				本年支出			
功能分类科目编码			科目名称		合计		基本支出		项目支出	
类	款	项	栏次		1		2		3	
			合 计							
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。										
1栏各行＝（2＋3）栏各行。										

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 武汉市江汉区大兴路幼儿园 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

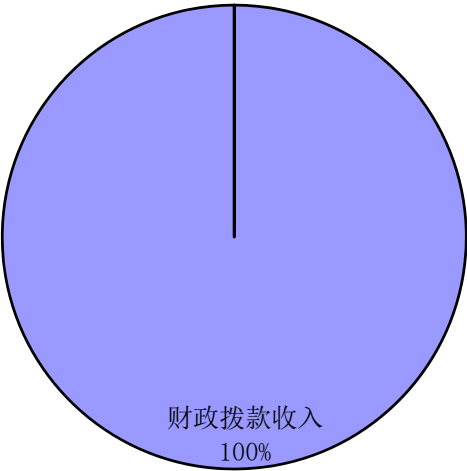
2020 年度收、支总计 1,258.66 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 350.4 万元，下降 21.78%，主要原因是：因为疫情，武汉市进行了阶段性减免企业养老、失业、工伤保险单位缴费，我单位聘用教师（劳务派遣制），所以根据政策可以减免相应的社保，且 2020 年春季我园未开学，教育局据此调减部分资金；2020 年 2 月华苑园在编人员转入华苑园，人员经费调减；2020 年 10 月稚乐园独立，与我单位进行经费分割并转部分资金到稚乐园。



二、收入决算情况说明

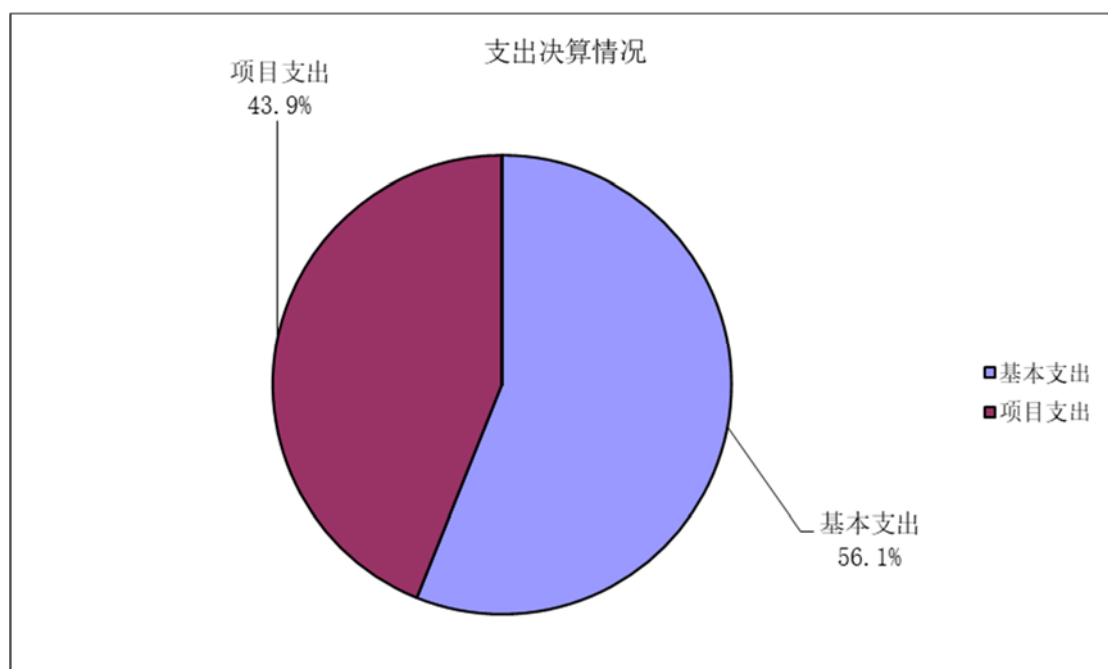
2020 年度收入合计 1,258.66 万元。其中：财政拨款收入 1,258.66 万元，占本年收入 100.0%。教育支出 1249.46 万元，卫生健康支出 9.2 万元。

收入决算结构



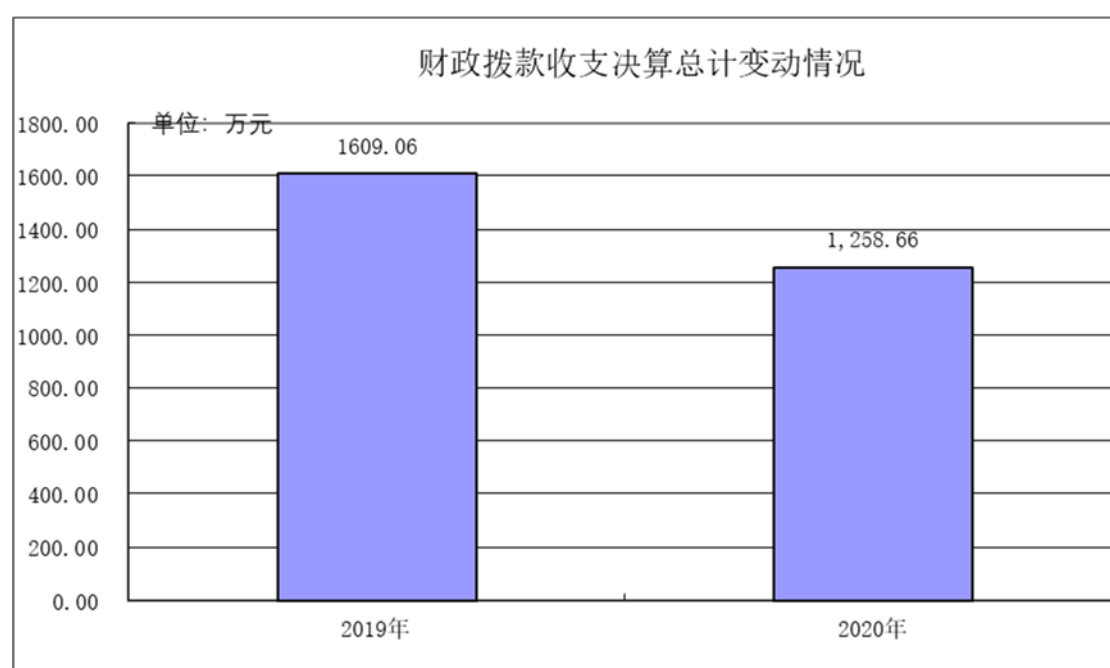
三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,258.66 万元。其中：基本支出 705.67 万元，占本年支出 56.07%；项目支出 552.99 万元，占本年支出 43.93%。学前教育中基本支出 705.67 万元，项目支出 543.79 万元，合计 1249.46 万元，公共卫生中突发公共卫生事件应急处理 9.2 万元，基本及项目总计 1258.66 万元。



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 1,258.66 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 350.4 万元，下降 21.78%。主要原因是：因为 2020 年度疫情，武汉市进行了阶段性减免企业养老、失业、工伤保险单位缴费，我单位聘用教师（劳务派遣制），根据此政策单位社保缴纳部分进行了减免，且 2020 年春季未开学，教育局据此相应调减部分资金；2020 年 2 月华苑园在编人员转入华苑本园，人员经费调减；2020 年 10 月稚乐园独立，与我单位进行了经费分割，我单位转入稚乐园部分资金。



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 1,258.66 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 350.4 万元，下降 21.78 %。主要原因是：因为 2020 年度疫情，武汉市进行了阶段性减免企业养老、失业、工伤保险单位缴费，我单位聘用教师（劳务派遣制），根据此政策单位社保缴纳部分进行了减免，且 2020 年春季未开学，教育局根据此政策相应调减部分资金；2020 年 2 月华苑园在编人员转入华苑本园，人员经费调减；2020 年 10 月稚乐园独立，与我单位进行了经费分割，我单位转入稚乐园部分资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,258.66 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 1,249.46 万元，占 99.27 %；

卫生健康(类)支出 9.20 万元，占 0.73 %。

（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 1,648.18 万元，支出决算为 1,258.66 万元，完成年初预算的 76.37%，因武汉疫情聘用教师社保减免，华苑园人员转

出，稚乐园独立，年中调整预算数 389.52 万元。其中：基本支出 705.67 万元，项目支出 552.99 万元。项目支出主要用于以下几项：

1. 学前教育 352.01 万元，主要成效保障了聘用教师的工资，聘用学前教职工队伍建设项目薪资按标准发放薪资，组织教育教学研究，建设教师培养体系，开展特色品牌活动，指导幼儿园内涵发展；

2. 校园安全 33.6 万元，主要成效全年没有发生重大事故，学生饮水安全有保障，食品安全有保障，专职保安人员在岗率 100%；

3. 上级专项经费 67.76 万元，主要用于学校教育教学日常运行和学校防控防疫等，主要成效积极探索形成幼儿园课程游戏化组织与实施的模式与经验引领全区幼儿园的课程建设，购入幼儿玩具，让幼儿更好的自主发展；以及保障园内的疫情防控有序开展，购入防疫物资，保障了园所的防疫安全有效。

4. 事业管理经费 45.23 万元，主要成效保障了幼儿园教育教学的正常开展，保障园所日常事项正常开展等，聘用

学前教职工队伍建设项目薪资按标准发放薪资，建设教师培养体系，开展特色品牌活动，指导幼儿园内涵发展；

5. 政策性增资经费 54.39 万元，用于园所教师队伍建设，保障教师福利待遇；

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 1,648.18 万元，支出决算为 1,249.46 万元，完成年初预算的 75.81%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是：因为 2020 年度疫情，武汉市进行了阶段性减免企业养老、失业、工伤保险单位缴费，我单位聘用教师（劳务派遣制），根据此政策单位社保缴纳部分进行了减免，教育局根据此政策相应调减了资金 55.62 万元，且调减事业管理经费及公用资金 85.97 万元，共计调减 141.59 万元；二是：2020 年 2 月华苑园在编人员转入华苑本园，人员经费调减；三是：2020 年 10 月稚乐园独立，与我单位进行了经费分割，我单位转入稚乐园金额 163.08 万元，总计调整资金 389.52 万元。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 0.0 万元，支出决算为 9.2 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年

初预算数的主要原因：因为武汉疫情，中央为确保教育教学的正常开展，直达资金用于疫情防控。

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 705.67 万元，其中，人员经费 645.95 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、抚恤金；公用经费 59.72 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市江汉区大兴路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江汉区大兴路幼儿园本级 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。

本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款收入为 0.0 万元，无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位 2020 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位 2020 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用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 年度武汉市江汉区大兴路幼儿园没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市江汉区大兴路幼儿园政府采购支出总额 5.9 万元，其中：政府采购货物支出 5.9 万元、政府采购工程支出 0.0 万元、政府采购服务支出 0.0 万元。授予中小企业合同金额 1.77 万元，占政府采购支出总额的

30.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.06 万元，占政府采购支出总额的 17.97%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市江汉区大兴路幼儿园没有国有资产占用情况。

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，我园组织对 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 2 个，资金 385.61 万元，占一般公共预算项目支出总额 69.73%。从绩效评价情况来看，学校领导高度重视，将年度绩效目标分配到各个职能部门，建立对应的责任清单，明确各部门主体责任，在教育教学中，严格执行上级规定，不得违反师德制度，做到关爱呵护学生，始终围绕学生教学开展各项业务，保障并将我园特色继续发扬，所以较好的完成了全年绩效评价。

(二)单位整体支出自评结果。

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1258.66 万元，评价情况来看，我园预算执行率 100%，预算执行情况良好。

附件2:					
部门整体支出绩效自评表					
2020年度					
总分:	98			填报日期:	2021. 7. 7
单位名称 (盖章)	武汉市江汉区大兴路幼儿园				
基本支出总额 (万元)	705. 67		项目支出总额	552. 99	
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体支出总额	(调整) 预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分
		1, 258. 66	1, 258. 66	100. 00%	20
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%	100%	5
	数量指标	“三公经费”变动率	≤0	0	5
	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%	5
	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责任事故率	100%	100%	10
	可持续影响	开展教师培训	100%	100%	9
	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%	100%	9
约束性指标	资金管理	资金管理 合规性	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。		
偏差大或目标未完成原因分析	因疫情影响等原因，教职工专业培训外出机会减少。				
改进措施及结果应用方案	在以后的工作中，征求教职工意见，加强教师培训，提升教师职业素养，提升教职工对园所满意度等。				

(三)项目支出自评结果。

我园在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 3 个一级项目。

1. 校园安全项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40.32 万元，执行数为 33.6 万元，完成预算的 83.33%。主要产出和效益是：一是因稚乐园独立，我园转入稚乐校园安全资金 6.72 万元，我园无重大安全事故发生，定期更换消防设备，及时发现安全问题及时排查，确保幼儿上课及课间活动安全；二是保安严格执行值班制度并安排了每日的值班，幼儿饮水安全严格执行相关规定，定期消毒及更换饮水机滤芯，保障幼儿饮水安全；在平时的政治学习、教师大会等都会进行安全教育宣传，按标准发放保安工资。发现的问题及原因：一是校园安全监控设置还存在多处监控盲区；二是需进一步加强师生安全教育，提高安全意识，加大幼儿自我保护能力的培养。下一步改进措施：一是进一步完善校园安全，幼儿园作为市户外自主游戏共同体成员，在组织开展幼儿户外自主游戏中的安全尤为重要，需不断加大日常游戏中的安全管理，多形式加强师幼安全意识、自我保护能力培养与教育，完善和维护好幼儿户外游戏材料，确保师幼在园安全；二是加大社区消防等部门联动，定期进行消防演练，提高园内教职工及幼儿的安全意识，遇紧急事项，可以及时应对处理。

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：武汉市江汉区大兴路幼儿园

填报日期：2021.7.7.

项目名称		校园安全		财务负责人	敖平华	联系电话		85511522
项目科室		武汉市江汉区大兴路幼儿园		项目负责人	胡娟	联系电话		85511522
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	40.32	33.6	33.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40.32	33.6	33.6	—		—
		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			
	深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境				全面落实了安全稳定工作责任制，全年未发生重大事故			
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	安保人员数量	8	8	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%	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	
		服务对象满意度指标	后勤管理整体满意程度	98%	97%	10	9	
	总分						100	99

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”的设定，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. 学前教育项目绩效自评综述：项目全年预算数为 517 万元，执行数为 352.01 万元，完成预算的 68.09%，主要产出和效益是：一是因疫情教育局调减资金 55.62 万元，稚乐园独立，我园转 109.37 万元到稚乐，总计 164.99 万元，我园学前教育项目严格执行财务规定，全部发放完毕，保障了教师的待遇，不存在超标准开支情况，资金及时到位，及时发放教师工资及奖励，不存在拖欠教师工资情况。二是：规范幼儿园办园行为，组织教育教学研究，建设教师培养体系，开展特色品牌活动，指导幼儿园内涵发展，大兴园属于生态道德教育游戏及绿色环保示范园，六渡桥园属于课程游戏化试点园，两园都极大的发挥自己的优势，在幼儿课程方面极大的丰富了幼儿的自主动手能力，团队协作沟通能力等。也为教师提供了更多的研究方向。我单位已经全部完成教师保育员持证上岗，教师的学历均达标。发现的问题及原因：一是教师的培训力度不够；二是进一步提升园所教学人员素养，提高业务能力，加强安全培训，能及时应对针对幼儿的紧急突发状况。下一步改进措施：一是加大对教师队伍的建设，加大教师培训力度，提升教师队伍素养；二是提高全园教职工安全意识，全方位应对紧急突发状况，有效并及时化解各项安全问题。

附件 1-1

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：武汉市江汉区大兴路幼儿园

填报日期：2021.7.7.

项目名称		学前教育		财务负责人	敖平华		联系电话		85511522
项目科室		武汉市江汉区大兴路幼儿园		项目负责人	胡娟		联系电话		85511522
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	517	352.01	352.01	10	100%		10
		其中：当年财政拨款	517	352.01	352.01	—			—
		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				
	规范办园行为，组织教育教学研究，建设教师培养体系，开展特色品牌活动，深化幼儿园发展				完成情况较好				
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	62	62	10	10		
		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	对招聘人新教师整体满意度	100%	99%	10	9		
总分						100	99		

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”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“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. 上级专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 67.76 万元，执行数为 67.76 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：积极探索形成幼儿园课程游戏化组织与实施的模式与经验引领全区幼儿园的课程建设，购入幼儿玩具，让幼儿更好的自主发展；以及保障园内的疫情防控有序开展，购入防疫物资，保障了园所的防疫安全有效。发现的问题及原因：项目目标明确，但目标细化和量化不够。下一步改进措施：进一步完善绩效目标考评指标体系建设。

附件 1-1

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：武汉市江汉区大兴路幼儿园

填报日期：2021. 7. 7.

项目名称		上级专项		财务负责人	敖平华	联系电话		85511522
项目科室		武汉市江汉区大兴路幼儿园		项目负责人	胡娟	联系电话		85511522
项目资金		67.76 万元	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	67.76	67.76	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	67.76	67.76	—		—
		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			
	学校教育教学日常运行和学校防控防疫等				完成情况较好			
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	605	620	10	9	根据上级要求，六渡桥园区秋季扩班2个
			校舍维修面积（m²）			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%	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	
		服务对象满意度指标	学生、家长满意度	90%	99.76%	10	10	
总分						100	99	

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”的设定，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。

根据本年度的预算及决算执行情况来看，我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，进行项目目标明确、细化、量化，编报部门预算，经上级主管部门批复，有相关的资金使用办法规定，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，提高单位各部门对资金使用效率，并将效率纳入绩效考核，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项

2020 年，是不平凡的一年，也是大兴园及六渡桥园两园创新之年，作为武汉市幼儿园自主游戏探究共同体成员、江汉区幼儿园首批“课程游戏化”研究示范基地园，如何展现课改先行园的厚度和温度是时代赋予我们的命题。九层之台，起于累土。面对自主游戏科学育人的理念，我园全体教职工怀着对幼教不变的追求，一路携手，敢于直面自己，克服各种困难，坚决的吐故纳新，坚定的开展自主游戏。在将近一年的自主游戏实践中，让大兴园及六渡桥园年轻的教师团队发生了蜕变，让“创新”成为了我们工作的主旋律。

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	保基本，疫情常态化，严格执行卫生保健制度	1. 抓细安全保健，为幼儿建立筑牢安全屏障 2. 立足本园园情，确立文化方向	1. 在日常工作中，我们做到四个坚持：坚持每日晨检的规范操作，保证消毒制度的落实到位，坚持户外活动两小，坚持档案管理我园为每个幼儿与教师建立健康档案，教师与幼儿每年体检一次，受检率100%，预防接种率100%。扎实做好疫情防控，现在在疫情防控背景下制定“两案”“完善九制”，做好防控体系的建立，做好师生开学前14天的健康摸排，做好相关物资储备及留观室、临时留观点和备用教室的建立，把疫情知识的宣传培训到幼儿及家庭，做好幼儿园的疫情防控工作。重视儿童膳食科学营养，每周提前为幼儿制定营养均衡的带量食谱，并向家长公布，做到先算后吃，每学期都进行幼儿营养量的分析、统计，保证幼儿膳食营养科学合理。厨房管理规范有序，所有相关制度责任等上墙公示，让大家监督，保证了幼儿在园食品的卫生安全，大兴园本学期接待的区第三方食品安全检查获得了高度的认可。 2. 六渡桥是曾经老汉口的标志，更是一代人的记忆。而随着汉口经济的不断发展，桥虽然已经不在，但桥名依然保留了下来，并一直是老汉口一张闪亮的名片，中，“露”与“六”发音相近，因此幼儿园着

			力打造了“小水露”文化，为幼儿园建立属于自己的文化特色，大兴园则持续做好生态环境教育，在特色上再续篇章。
2	聚焦变化寻突破，成为有准备的教师	1. 更新观念——孕育“观察者”的环境准备 2. 园本研修——提供“记录者”的学习准备 3. 分层教研——打造“支持者”的专业准备 吐故纳新——孵化“研究者”的内需准备	1. 我们在备课中，每周一到周四为常规预设学习活动，每周五备课留白，作为班本课程实施的机动时间。在课程安排上，在精简预定教育内容的同时，鼓励教师在和幼儿的共同生活中，努力生成教育内容，做到“看得见儿童，找得到课程”；“兵马未动，思想先行。”我们积极组织教师用好安吉研究中心的“慕课”平台，积极参加安吉教育中心组织的相关学习培训和线上教研活动，不断转变教育观和儿童观，为活动的开展做好了思想意识的准备，开展系列教师岗位练兵活动：教师技能大赛、青年教师素养大赛，针对不同层级的人员开展“师徒结对”、“同伴互助”的传、帮、带工作，尽力保证青年教师快速成长、种子教师开花结果、班主任队伍后继有人、保育员教师业务娴熟； 2. 在落实研修计划的过程中，我们采取的是分组+集中的组织形式，在分层教研的基础上，我们每周通过小组长了解教师的研讨方向，收集共性问题，再在每周固定时间在全园集中展开阶段性的专题教研。我们每一次教

			研活动的问题都来源于一个个真实的案例； 3. 教师定期在家长群里上传孩子们游戏视频的同时，配上相应的游戏行为解读文字。一方面，通过这样的方式对家长进行课程理念的引领，提升家长对幼儿游戏价值的认识；另一方面，也促进教师细致地解读幼儿的游戏行为，向家长展现教师的专业性。让幼儿的学习看得见，让幼儿的经验看得见，让幼儿的愿望看得见的原则，在游戏中观察幼儿的行为，在分享交流中倾听幼儿的心声，对本班幼儿的兴趣和发展需求给予适时、适宜的支持，从而生成来自幼儿主动探究的系列活动，形成具有本班班级特色的班本课程，每月底最后一周我们举行“课程故事会”，各位教师轮流讲述他们认为最值得和伙伴分享的课程故事。
3	构建生命共同体，建立温度链接	1. 建立有温度的资源站 2. 连线有温情的课程管理 3. 实行有温暖的社区共建 4. 开展有温馨的工会活动	1. 班级通过 qq 群、微信群、腾讯会议、视频分享、叶子姐姐讲故事等渠道，进行了疫情间资源推送、亲子打卡等多种不同的方式，激发了孩子们的热情，拉开了深度陪伴的序幕； 2. 连线有温情的课程管理：灵活地运用家长资源，让班级自主邀请家长参与主题课程实施；让家长参与线上微课制作、让家长开放日活动成为线上直播； 3. 一直以来，大兴园保持传统的社区共建，2020 年年初，全体教职工

			分批下沉社区进行防疫工作；5月由大兴园领导带领教师参与龙王庙社区携手清洁家园；8月胡书记带领大兴及六渡桥部分教师在社区开展“三清一化”活动。
--	--	--	--

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区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

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反应各部门举办的学前教育支出。

(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。

公开咨询电话：027-85511622