

附件 1

2020 年度武汉市江汉区红胜幼儿园部 门决算

2021 年 11 月 2 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区红胜幼儿园概况

- 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 武汉市江汉区红胜幼儿园 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 武汉市江汉区红胜幼儿园 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 武汉市江汉区红胜幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市江汉区红胜幼儿园为武汉市江汉区教育局下属全额事业拨款、独立核算的二级事业单位，为武汉市示范公办幼儿园。主要职能是承担3周岁以上学龄前幼儿保育和教育学龄前等公益性服务工作。幼儿园编制人数25人，现有6个班级，在园幼儿199人，教职工37人。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区红胜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

武汉市江汉区红胜幼儿园在职实有人数16人，其中：事业16人。离退休人员人，其中：离休0人，退休15人。

第二部分 武汉市江汉区红胜幼儿园 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市江汉区红胜幼儿园

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	663.32	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		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	656.65
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	6.67
	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	0.00
	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	663.32	本年支出合计	57	663.32
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	663.32	总计	60	663.32

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：武汉市江汉区红胜幼儿园

单位：万元

项目			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
功能分类科目编 码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	663.32	663.32					
205			教育支出	656.64	656.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	656.64	656.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	656.64	656.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.68	6.68					
21004			公共卫生	6.68	6.68					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	6.68	6.68					

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：武汉市江汉区红胜幼儿园

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	663.32	472.83	190.49			
205			教育支出	656.64	472.83	183.81	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	656.64	472.83	183.81	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	656.64	472.83	183.81	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.68		6.68			
21004			公共卫生	6.68		6.68			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	6.68		6.68			

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：武汉市江汉区红胜幼儿园

单位：万元

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	663.32	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	656.65	656.65		
	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	6.68	6.68		
	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	663.32	本年支出合计	59	663.32	663.32		
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	663.32	总计	64	663.32	663.32		
----	----	--------	----	----	--------	--------	--	--

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：武汉市江汉区红胜幼儿园

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	663.32	472.83	190.49
205			教育支出	656.65	472.83	183.82
20502			普通教育	656.65	472.83	183.82
2050201			学前教育	656.65	472.83	183.82
210			卫生健康支出	6.67	0.00	6.67
21004			公共卫生	6.67	0.00	6.67
2100410			突发公共卫生事件应急处理	6.67	0.00	6.67

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：武汉市江汉区红胜幼儿园

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	389.68	302	商品和服务支出	25.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.57	30201	办公费	7.00	30701	国内债务付息	

30102	津贴补贴	23.06	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费		310	资本性支出	1.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	195.95	30205	水费	0.57	31003	专用设备购置	1.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.47	30206	电费	1.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.07	31013	公务用车购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.86	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.36	30209	物业管理费	0.63	31021	文物和陈列品购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费		31022	无形资产购置	0.00
30113	住房公积金	37.71	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.43	312	对企业补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费		31204	费用补贴	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.99	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费		399	其他支出	0.00
30302	退休费	55.99	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	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费				
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费				
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费				
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.02			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费				
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.01			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.13			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.16			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.05			
人员经费合计		445.67	公用经费合计					27.16

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：武汉市江汉区红胜幼儿园

单位：万元

预算数				决算数			
合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待	合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待

	(境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	费		(境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	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：截至 2020 年 12 月 31 日，我单位无“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）

部门：武汉市江汉区红胜幼儿园

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 合计	1	2	3	4	5	6

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：截至 2020 年 12 月 31 日，我单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市江汉区红胜幼儿园

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。

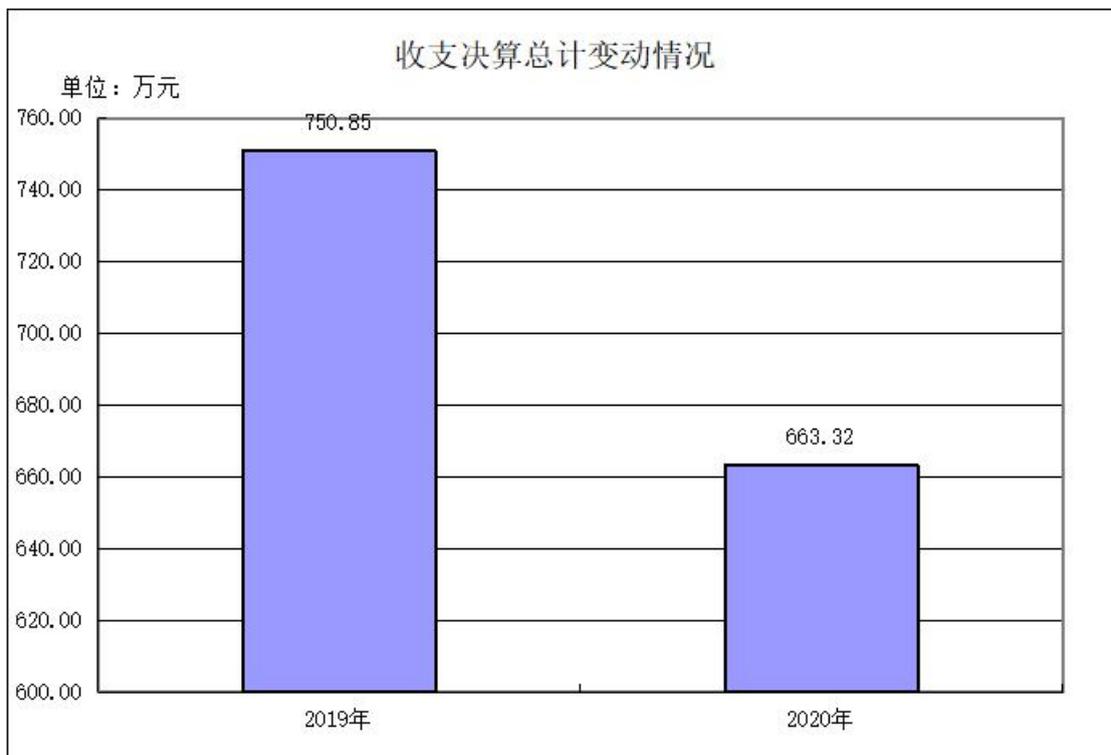
说明：截至 2020 年 12 月 31 日，我单位无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。

第三部分 武汉市江汉区红胜幼儿园 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 663.32 万元。与 2019 年度相比，收、支总计减少 87.53 万元，下降 11.7%，主要原因是 1. 在职人员调动，工资福利性经费减少。2. 疫情期间机动经费减少等；3. 聘用教师的工资经费减少等。

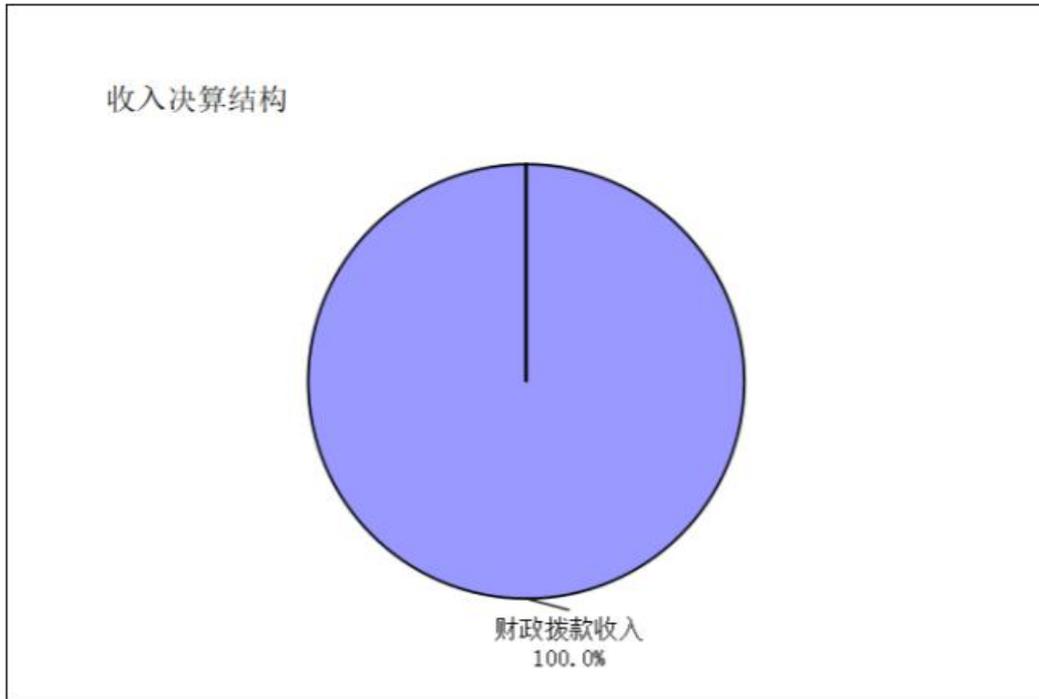
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 663.32 万元。其中：财政拨款收入 663.32 万元，占本年收入 100%；

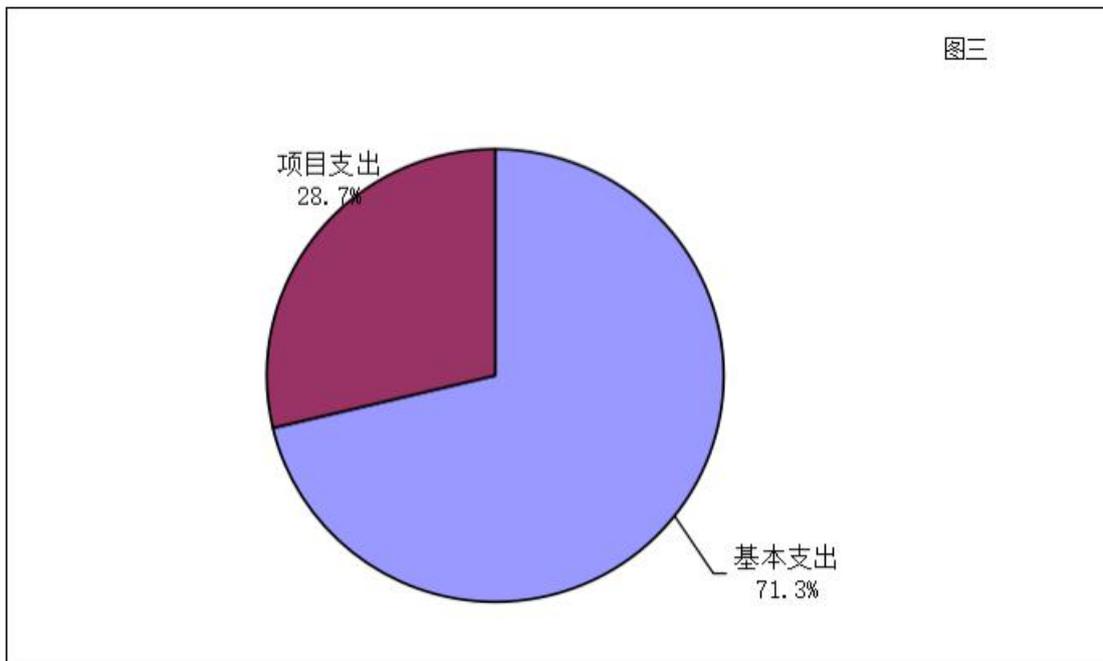
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 663.32 万元。其中：基本支出 472.83 万元，占本年支出 71.3%；项目支出 190.49 万元，占本年支出 28.7%。

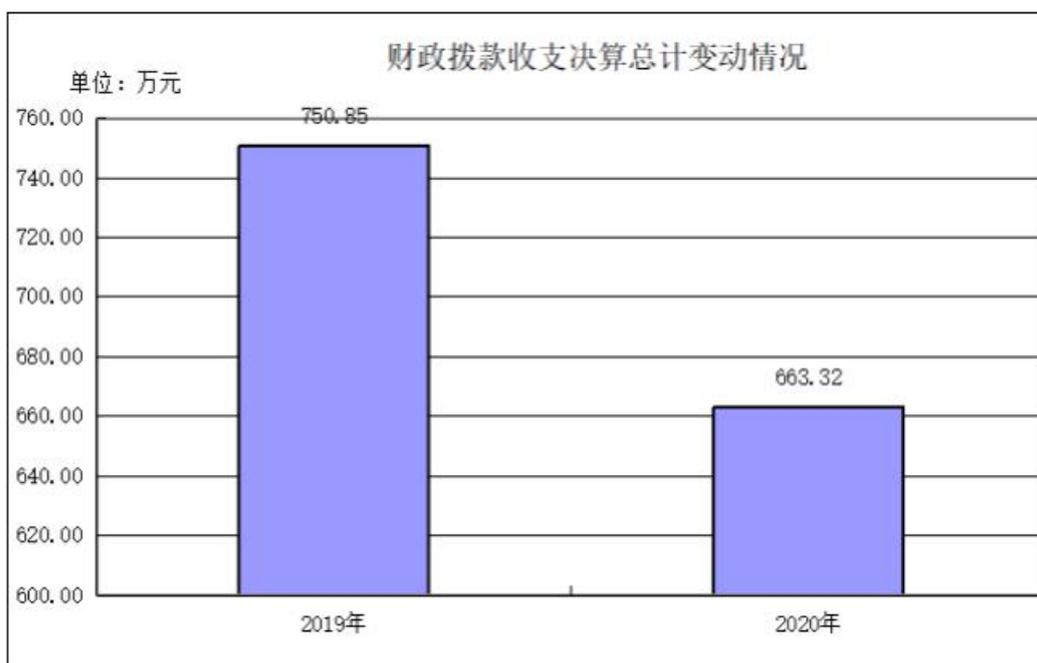
图 3：支出决算结构



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 663.32 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 87.53 万元，下降 11.7%。主要原因是 1. 在职人员调动，工资福利性经费减少。2. 疫情期间机动经费减少等；3. 聘用教师的工资经费减少等。

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 663.32 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 87.53 万元，下降 11.7 %。主要原因是 1. 在职人员调动，工资福利性经费减少。2. 疫情期间机动经费减少等；3. 聘用教师的工资经费减少等。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 663.32 万元，主要用于以下方面：教育支出 656.65 万元，占 99 %；卫生健康支出 6.68 万元，占 1 %。

(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 701.31 万元，支出决算为 663.32 万元，完成年初预算的 94.6%。其中：基本支出 472.83 万元，项目支出 190.49 万元。项目支出主要用于以下几项：

- 1、校园安全专项经费 13.44 万元，主要成效切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，努力打造“平安校园”，本年全部按要求使用完毕。
- 2、学前教育专项经费 106.71 万元。主要用于聘用教师的工资发放，促进教师队伍的稳定及幼儿园教育教学的发展，本年全部按要求使用完毕。
- 3、上级专项经费 20.88 万元，主要成效确保教育教学日常活动的正常开展，提高幼儿园建设，确保园内无疫情发生，提高全体师生对疫情的防控，将疫情隔离在园外，确

保在疫情时代正常开展教育教学活动，本年全部按要求使用完毕。

4、政策性增资经费 5.96 万元，该项目主要用于在职、退休教师绩效工资支出，本年全部按要求使用完毕。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类如下：

1. 教育支出（类）。年初预算为 701.31 万元，支出决算为 656.65 万元，完成年初预算的 93.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因 1. 在职人员调动，工资福利性经费减少。2. 疫情期间机动经费减少等；3. 聘用教师的工资经费减少等。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.68 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年新冠疫情增加一笔项目支出。

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 472.83 万元，其中，人员经费 445.67 万元，主要包括：基本工资

68.57 万元、津贴补贴 23.06 万元、绩效工资 195.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.47 万元、职工基本医疗保险缴费 14.86 万元、公务员医疗补助缴费 23.36 万元、其他社会保障缴费 1.7 万元、住房公积金 37.71 万元；对个人和家庭的补助退休费 55.99 万元。公用经费 27.16 万元，主要包括：办公费 7 万元、水费 0.57 万元、电费 1.79 万元、邮电费 0.07 万元、物业管理费 0.63 万元、维修(护)费 0.43 万元、劳务费 0.02 万元、工会经费 2.01 万元、福利费 11.13 万元、其他交通费用 0.16 万元、其他商品和服务支出 2.05 万元。资本性支出中的专用设备购置 1.3 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度武汉市江汉区红胜幼儿园无“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

2020 年度武汉市江汉区红胜幼儿园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 年度武汉市江汉区红胜幼儿园无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市江汉区红胜幼儿园无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市江汉区红胜幼儿园政府采购支出总额 8.01 万元，其中：政府采购货物支出 8.01 万元、授予中小企业合同金额 2.40 万元，占政府采购支出总额的 30%，其中：授予小微企业合同金额 1.44 万元，占政府采购支出总额的 18%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市江汉区红胜幼儿园共有车辆 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 3 个，资金 190.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.7%。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)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 663.32 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： 96

填报日期： 2021. 7. 2

单位名称 (盖章)	武汉市江汉区红胜幼儿园				
基本支出总额 (万元)	472.83		项目支出 总额	190.49	
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
		663.32	663.32	100.0%	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	≤100.0%	64.0%	4
	数量指标	"三公经费"变动率	≤0.0	0.0	5
	数量指标	重点支出安排率	≥80.0%	100.0%	5
	质量指标	预算完成率	≤100.0%	100.0%	5
	质量指标	"三公经费"控制率	≤100.0%	0.0%	5
	质量指标	固定资产利用率	100.0%	100.0%	5
	成本控制	预算调整率(一般公共预算财政拨款)	≤±10.0%	6.8%	5
	完成时效	工作任务完成及时率	100.0%	100.0%	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%	0.0%	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	100.0%	100.0%	10
	可持续影响	开展教师培训	100.0%	130.0%	7
	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	90.0%	100.0%	10
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	有偏差, 未完成可持续影响——开展教师培训的绩效目标, 主要原因: 明师讲堂课程有效期为 2020 年 12 月 10 日~2021 年 12 月 10 日, 为期 1 年, 费用总计 32800 元, 申报审批的预算为 25200 元, 超预算 7600 元。这个培训费用包括 2020 年预算, 超出预算的培训费在 2021 年培训费总支出成本中。				
改进措施及 结果应用方 案	2021 年培训费严格按照预算金额进行列支。强化预算刚性约束, 严格执行先有预算、后有支出的原则, 严禁有预算超预算支出, 无预算不支出, 不得擅自改变预算资金支出用途。				

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。
3. 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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。约束性指标以负数记分。

(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 3 个一级项目。

1. 学前教育项目绩效自评综述：项目全年预算数为 106.71 万元，执行数 106.71 万元，完成预算的 100.0%。
主要产出和效益是：幼儿园聘用人员为 17 人，聘用人员稳定度 100.0%，师生满意度 100.0%。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，详见《学前教育项目自评表》。

附件 1-1

项目支出绩效自评表

2020 年度

单 武汉市江汉区红胜幼儿园
位：

填报日期： 2021. 7. 8

项目名称	学前教育		财务负责人	杨健蛟	联系电话	02765602237		
项目科室	教育局		项目负责人	学前教育科	联系电话	02782832375		
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	121	106.71	106.71	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	121	106.71	106.71	—		—	
	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，指导幼儿园内涵发展				办园行为规范，有较完善的教师培养体系，校园内涵发展根据园务计划正在构建完善中，近年内逐步落实			
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	11	18	10	9.5	
		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	98%	96%	10	9.5		
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。

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 100.0%。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，详见《校园安全项目自评表》。

附件 1-1

项目支出绩效自评表

2020 年度

单 武汉市江汉区红胜幼儿园
位：

填报日 2021.7.8
期：

项目名称	校园安全		财务负责人	杨健蛟	联系电话	02765602237		
项目科室	教育局		项目负责人	保卫科	联系电话	02782850856		
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				
	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				
%7%	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	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%	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	98%	98%	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 20.88 万元，执行数为 20.88 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：我单位根据上级要求落实校园设施设备及防疫物资的采购，为幼儿园复学及教育教学工作提供保障。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。详见《上级专项项目自评表》。

附件 1-1

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：武汉市江汉区红胜幼
儿园

填报日 2021.7.8
期：

项目名称	上级专项		财务负责人	杨健蛟	联系电话		02765602237
项目科室	教育局		项目负责人	计财科	联系电话		02782824723
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	20.88	20.88	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	0	20.88	20.88	—		—	
	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				
	结合校园自身发展需求，合理规划教育教学及日常防疫工作的经费使用，确保学校设施设备配套齐全，全体师生零感染。			完成情况较好，达到预期效果				
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	199	199	10	10	
			校舍维修面积(m ²)			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	
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		

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。

拟与预算安排相结合，全面做好各项目的预算管理，在资金投入上做到经财政、教育局批复后严格按照相关的管理办法合理分配资金。做到项目目标明确、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，在决策程序中符合申报条件的，申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施调整履行相应手续。在资金使用过程中，严格执行资金管理、费用支出等制度做到资金使用无差异。保证产出质量和时效的前提下完成采购计划且资金节约。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

敬畏童真，启蒙求真

二、重点工作事项标题

2020 年初，一场突如其来的“新冠”疫情席卷荆楚大地，我们生活的武汉被按下“暂停键”。疫情当下，一千多万武汉人都在做对的事，都在以自己的力量维护这个城市正常地运

转。幼儿园也不例外，在国家教育部“停课不停学”的号召及江汉区学前科的工作部署下，红胜幼儿园秉持“敬畏童真 启蒙求真”的核心办园理念，用真心战疫情，开展居家抗疫活动，在这个超长假期用不一样的方式陪伴孩子，引导幼儿直面生活、了解社会、敬畏生命。

以《教师专业发展标准》为指南，在“求真教育”文化统领下，制定红胜幼儿园教师队伍建设规划，以青年教师专业发展为抓手，以骨干梯队建设为突破口，坚持师德与师能同建原则，专业与特长相结合原则，全面提高教师队伍整体素质，形成一支充满生命活力，具有优质个性品质，保持“生态行走”的成长型教师队伍，成为我园进一步可持续发展壮大的优质资源。

面对复杂多变的发展环境，红胜人时刻保持十足韧劲和百倍干劲，以更加科学缜密的方法和节奏，更加扎实稳健的作风和步伐，不断自我突破、自我超越，“求真”之路也越走越宽，越走越美！

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	积极响应 齐心战“疫”	在防控疫情的关键刻，接到上级紧急通知，需派教职员工支援社区协助社区开展防“疫”工作。	在党团员带动下，多名教师先后加入逆行队伍，奋战86天，用出色的表现、清零的战绩诠释了为人师者高尚的道德情操和对社会、对生命的责任与担当。
2	云端相伴 “疫”网情深	我园积极探索新型管理模式，构建“空中管理”体系，在确保全体教职员工抗击疫情的同时，利用网络召开会议、开展研究、交流互动，有效推动了幼儿园各项工作的有序进行。	疫情期间，我园各班老师坚持每天在班级群内发送公告通知，宣传疫情防控知识，了解幼儿及家长健康情况，填写表格上报信息，一个不漏，一个不少，将关注的目光投向每一名幼儿，投向每一个家

			庭，用真诚与坚持赢得家长的支持与配合，架起一座畅通无阻的云端桥梁。
5	重构有生命的课程体系	<ol style="list-style-type: none"> 1. 课程内容——多元性 2. 时间安排——自主性 3. 组织形式——多样性 	<p>回归到后疫情时代下的幼儿园情况，我们又对内容进行了调整，融入了《宝宝争章 1+1 每月核心好习惯》、疫情预防小常识、关爱身边的环境、功勋英雄等结合社会时事的课程内容，让幼儿园的课程与时俱进，把幼儿的发展目标与现实生活结合起来，让幼儿在现实的生活中发现问题、分析问题、解决问题。</p>
6	打造生活化的育人环境	<ol style="list-style-type: none"> 1. “种植园”营造绿环境 2. “功能区”再现真生活 3. “楼梯景”点亮科技梦 4. “主题墙”凸显新课程 	<p>我们着力打造自然生态的环境，重视创设多元的教育情境，强化主题墙的教育价值。班级主题环境充分体现了幼儿的年龄特点，呈现了活动开展的脉络，展示了家园合作的成果，从静态走向动态，百花齐放、百家争鸣。</p>
7	夯实服务型的后勤保障	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 勤观察——及时发现存在的问题隐患和幼儿、教师、家长的所需。 ◆ 勤服务——主动给幼儿、教师、家长提供服务，不怕麻烦。 ◆ 勤沟通——主动与幼儿园其它各部门进行沟通，及时完善后勤人员管理体系和工作方式。如：调整维修申报程序，及时沟通维修进展情况； ◆ 勤思考——及时梳理管 	<p>我园在重视一线教师的学习培训同时，不忽视后勤人员的学习培训，根据各岗位特点，分批实施。保健医参加上级托幼机构管理部门组织的卫生保健培训；综治干部参加局保卫科组织的各项安全演练培训；人事干部参加区域游戏化活动培训；保育员参加专业</p>

8	见证了了不起的师幼成长	<p>理中存在的问题，总结经验。</p> <p>◆ 勤学习——在学习中完善、提升后勤人员素质。</p> <p>1. 发现孩子的无限可能 2. 看见教师的幸福成长</p>	<p>资格培训；食堂师傅参加西点制作培训……在各类学习中提升后勤人员的专业素质，使她们从内心获得价值感和归属感。</p> <p>2020年获江汉区幼儿园书香校园、江汉区幼儿园童书童梦最佳组织奖、立足本园教学实践，以课题研究为契合点开展原本研修二等奖、武汉市教育系统职工书屋示范点。2020年初，园长参加武汉市教科院学期展示会并向全市幼教同仁进行《幼儿园科学教育的实践与探索》专题汇报获得好评。</p> <p>多位老师撰写的论文在《湖北教育》、《课程教育》、《教育科学》等杂志上发表。</p> <p>疫情期间我园全体师幼的原创视频作品《因为有你 我定会赢》被武汉教育微博收录。同时老师们组织的“陌生人，我不跟你走”、“红胜科技节”“云端毕业典礼”等一系列特色主题活动被湖北电视台、湖北电视公共频道、长江云、网易新闻等各类媒体相继报道。</p>
---	-------------	---	--

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)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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

(五)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。

(六)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。

(七)“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。

(八)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。

武汉市江汉区红胜幼儿园咨询电话：027-65602237