

附件 1

2020 年度武汉市江汉区晶晶幼儿园  
部门决算

2021 年 10 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市江汉区晶晶幼儿园概况

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 武汉市江汉区晶晶幼儿园 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 武汉市江汉区晶晶幼儿园 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 武汉市江汉区晶晶幼儿园概况

#### 一、部门主要职能

##### 1. 主要职能

武汉市江汉区晶晶幼儿园的主要职能为：承担 3 周岁以上学龄幼儿保育和教育学龄前公益性服务工作；

##### 2. 学前教育

认真贯彻执行国家的法律法规，贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》、《3-6 岁幼儿学习与发展指南》从健康、语言、社会、科学、艺术五大领域引领幼儿的学习发展，各个领域相互融合。并根据我市及上级部门的要求做好保教及幼儿园的各项工

##### 3. 保育活动

实行卫生部行政部门监督指导，教育行政部门监督，安全保障幼儿饮食安全，设施布局合理，有相对独立的食品原料存放间，食品加工间和用餐场所。

##### 4. 事务管理

保证第一线教学的正常进行，做好教学设备的配置，做好安全保障和后勤服务。

##### 5. 教学设备的购置和保养

为确保我园幼教工作的领先水平，电教设备、教学用具必须做到位，保障教育教学的正常运行。

#### 6. 安全设施配置

幼教工作安全是保障，幼儿园的各项设施及大型玩具都要绝对安全，应对新冠疫情，防疫物资的需求，保障幼儿生活的环境安全。

#### 7. 设施维修

为适应新的教学需求，增加幼儿园区域活动场所，同时对原有房屋和基础设施做好维护，确保幼儿园的正常发展。

承办上级交办的其他事项。

## 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晶晶幼儿园。纳入 2020 年部门决算编制范围的预算单位为本单位。

## 三、部门人员构成

武汉市江汉区晶晶幼儿园在职实有人数 9 人，其中：事业 9 人。

离退休人员 10 人，其中：离休 0 人，退休 10 人。

## 第二部分 武汉市江汉区晶晶幼儿园

### 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市江汉区晶晶幼儿园

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	462.45	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	459.72
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	2.73
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	462.45	<b>本年支出合计</b>	57	462.45
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	
<b>总计</b>	30	462.45	<b>总计</b>	60	462.45

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: 武汉市江汉区晶晶幼儿园

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	栏次									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
合计			<b>462.45</b>	<b>462.45</b>						
205	教育支出		459.72	459.72						
20502	普通教育		459.72	459.72						
2050201	学前教育		459.72	459.72						
210	卫生健康支出		2.73	2.73						
21004	公共卫生		2.73	2.73						
2100410	突发公共卫生事件应急处理		2.73	2.73						

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: 武汉市江汉区晶晶幼儿园

单位: 万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	栏次							
类	款	项	1	2	3	5	6	
合计			<b>462.45</b>	<b>288.63</b>	<b>173.82</b>			
205	教育支出		459.72	288.63	171.09			
20502	普通教育		459.72	288.63	171.09			
2050201	学前教育		459.72	288.63	171.09			
210	卫生健康支出		2.73		2.73			
21004	公共卫生		2.73		2.73			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		2.73		2.73			

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：武汉市江汉区晶晶幼儿园

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	462.45	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	459.72	459.72		
	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	2.73	2.73		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	462.45	<b>本年支出合计</b>	59	462.45	462.45		
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				
<b>总计</b>	32	462.45	<b>总计</b>	64	462.45	462.45		

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: 武汉市江汉区晶晶幼儿园

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	462.45	288.63	173.82
205			教育支出	459.72	288.63	171.09
20502			普通教育	459.72	288.63	171.09
2050201			学前教育	459.72	288.63	171.09
210			卫生健康支出	2.73		2.73
21004			公共卫生	2.73		2.73
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2.73		2.73

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: 武汉市江汉区晶晶幼儿园

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	217.51	302	商品和服务支出	20.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.38	30201	办公费	2.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.98	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	4.72
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	3.05
30107	绩效工资	100.98	30205	水费	0.21	31003	专用设备购置	1.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.54	30206	电费	1.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.71	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.50	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.23	30209	物业管理费	0.15	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	0.09	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	22.27	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	1.05	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	5.36	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	46.18	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.04	399	其他支出	
30302	退休费	43.90	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	0.00	30218	专用材料费				

30304	抚恤金	2.28	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	0.07			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.94			
30309	奖励金		30229	福利费	8.27			
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	0.01			
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	2.83			
人员经费合计		263.69	公用经费合计					24.94

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：武汉市江汉区晶晶幼儿园

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。

注：截止2020年12月31日，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）

部门：武汉市江汉区晶晶幼儿园

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：截止2020年12月31日，本单位无政府性基金预算财政拨款收支

## 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市江汉区晶晶幼儿园

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。

注：截止2020年12月31日，本单位无国有资本经营预算财政拨款收支

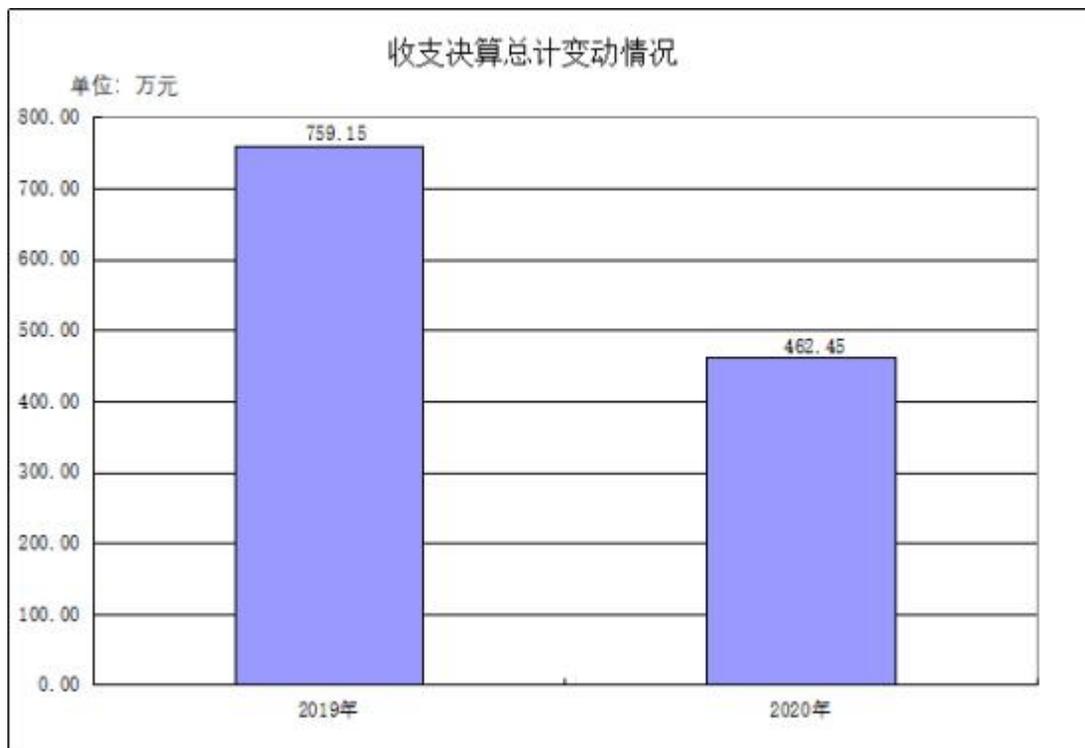
# 第三部分 武汉市江汉区晶晶幼儿园

## 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 462.45 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少-296.70 万元，下降-39.08%，主要原因是武汉市江汉区晶晶幼儿园分园，人员调动到其他园，经费相应减少。

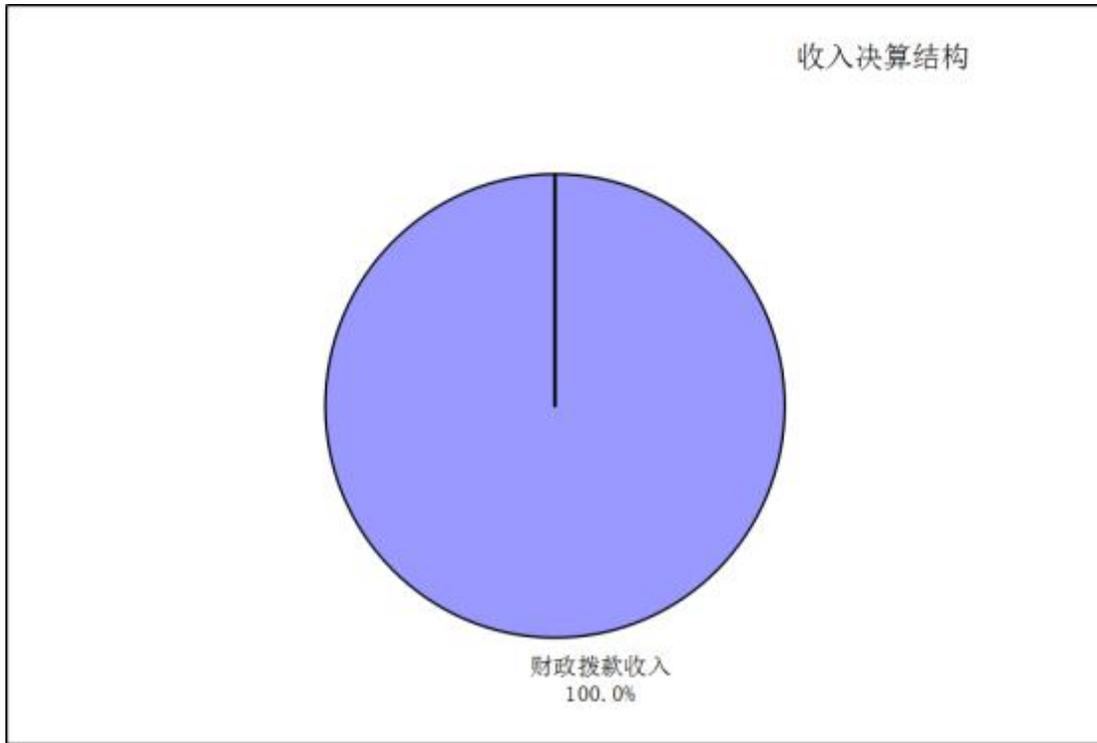
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 462.45 万元。其中：财政拨款收入 462.45 万元，占本年收入 100.0%。

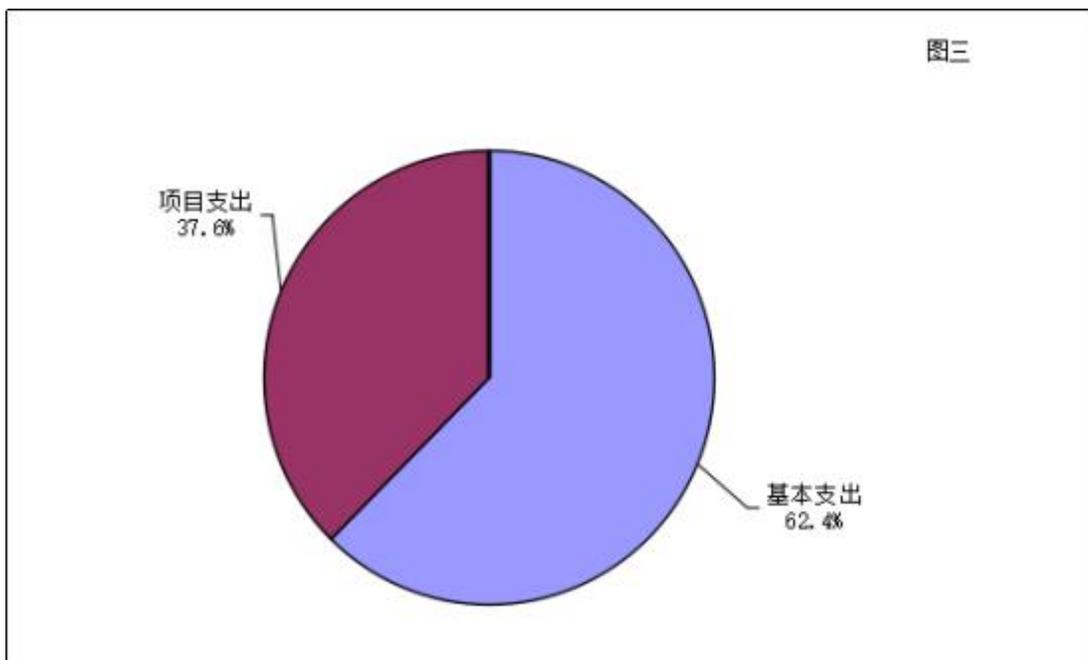
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 462.45 万元。其中：基本支出 288.63 万元，占本年支出 62.41%；项目支出 173.82 万元，占本年支出 37.59%；

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 462.45 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少-296.70 万元，下降-39.08%。主要原因是武汉市江汉区晶晶幼儿园分园，人员调动到其他园，经费相应减少。

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 462.45 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少-296.70 万元，下降-39.08%。主要原因是武汉市江汉区晶晶幼儿园分园，人员调动到其他园，经费相应减少。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 462.45 万元，主要用于以下方面：教育支出 459.72 万元，占 99.41%；卫生健康支 2.73 万元，占 0.59%。

### (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 691.75 万元，支出决算为 462.45 万元，完成年初预算的 66.85%。其中：基本支出 288.63 万元，项目支出 173.82 万元。项目支出主要用于：

项目支出-学前教育（聘用人员）127.02 万元，主要成效用于聘用教师的工资发放，促进教师队伍的稳定，促进幼儿园教育教学的发展。

项目支出-校园安全 13.44 万元，主要成效保证幼儿园的安全保卫工作。

项目支出-事业管理经费 18.17 万元，主要成效突出软硬件建设，强化教育条件；

项目支出-上级专项经费 15.19 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。

1. 教育支出(类)。年初预算为 691.75 万元，支出决算为 459.72 万元，完成年初预算的 66.46%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是武汉市江汉区晶晶幼儿园分园，人员调动到其他园，经费支出相应减少。

2. 卫生健康支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.73 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原是因为突发公共卫生事件 2020 年新冠疫情的支出。

## 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 288.63 万元，其中，人员经费 263.69 万元，主要包括：基本工资 42.38 万元、津贴补贴 10.98 万元、绩效工资 100.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.54 万元、职工基本医疗保险缴费 8.5 万元、公务员医疗补助缴费 6.23 万元、其他社会保障缴费 1.27 万元、住房公积金 22.27 万元、其他工资福利支出 5.36 万元、退休费 43.91 万元、抚恤金 2.28 万元；公用经费 24.94 万元，主要包括：办公费 2.56 万元、水费 0.21 万元、电费 1.28 万元、邮电费 0.71 万元、物业管理费 0.15 万元、差旅费 0.09 万元、维修(护)费 1.05 万元、培训费 1.04 万元、劳务费 0.07 万元、工会经费 1.94 万元、福利费 8.27 万元、其他交通费用 0.01 万元、其他商品和服务支出 2.83 万元、办公设备购置 3.05 万元、专用设备购置 1.67 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 年度本单位无“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

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市江汉区晶晶幼儿园共有车辆 0 辆。

## 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 4 个，资金 173.82 万元，占一般公共预算项目支出总额 80.81%。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 462.45 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总体规划的要求，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。

### 部门整体支出绩效自评表

2020 年度

总分：95

填报日期：7.8

单位名称 (盖章)	武汉市江汉区晶晶幼儿园				
基本支出总额 (万元)	288.63		项目支出总额	173.82	
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
		462.45	462.45	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%	82%	4
	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%	80%	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%	21%	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%	67%	3
	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%	80%	8
	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	预算调整率（一般公共预算财政拨款） 由于疫情及人员调动分园导致预算调整波动超过±10%				
改进措施及结果应用方案					

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 $\geq X$ ，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。

我部门在 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 127.02 万元，执行数 127.02 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：幼儿园聘用人员为 23 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：武汉市江汉区晶晶幼儿园

填报日期：7.8

项目名称	学前教育		财务负责人	汪国莉	联系电话	82631750		
项目科室	学前教育		项目负责人	汪国莉	联系电话	82631750		
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	143	127.02	127.02	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	143	127.02	127.02	—		—	
	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			
	规范各级各类幼儿园办园行为，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				办园行为规范，有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，近年内逐渐落实			
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	聘用学前教职工人数	23	23	5	5	
			招聘学前教师人数	完成	完成	5	5	
			聘用学前教师参加培训次数	完成	完成	4	4	
		质量指标	聘用学前教师学历达标率	100%	100%	4	4	
			聘用学前教师持证上岗率	100%	100%	4	4	
			聘用学前教师培训合格率	100%	100%	4	4	
			聘用教职工按标准发放薪资	标准	标准	4	4	
	时效指标	2020 年内	2020 年内	2020 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	聘用学前教职工对幼儿园的满意程度	达标	达标	30	30	
满意度指标 (20)	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	90%	89%	20	19		
总分					100	99		

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，主要是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：武汉市江汉区晶晶幼儿园

填报日期：7.8

项目名称	校园安全		财务负责人	汪国莉	联系电话	82631750	
项目科室	学前教育		项目负责人	汪国莉	联系电话	82631750	
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			

	<p>切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，坚持“打防结合，预防为主”的基本原则，全面落实社会治安综合治理各项措施，全力维护校园治安稳定，进行安全检查，积极配合有关部门治理好校园和周边环境，努力打造“平安校园”，使教育系统巩固和保持了安定全解的政治局面。</p>				<p>1. 校园及周边治安稳定，无重大、特大、恶性案件的发生，黑、黄、赌、毒、邪等社会丑恶现象得到有效遏制。 2. 校园及周边安全隐患得到及时发现和政治。 3. 涉校矛盾得到有效预防和化解。 4. 安全教育有效实施。全面完成规定任务，零犯罪校园、无毒学校覆盖率达 100%。教育系统安全治理水平得到巩固和提高。 5. 年内学校无重大责任性安全事故，师生犯罪率为零；无人员群体性上访，无进京上访现象，教育安全稳定。</p>				
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	4 人	4 人	5	5		
			安保人员工资标准	标准	按标准发放	5	5		
			饮水机换滤芯更换完成率	100%	100%	5	5		
		质量指标	社会管理综合治理及校园周边环境整治率	100%	100%	4	4		
			各类安全应急演练、安全设备更换维护率)	100%	100%	4	4		
			专职保安人员在岗率	100%	100%	4	4		
			24 小时 (或 16 小时) 安保值班制度	100%	100%	3	3		
				水质检测合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	2020 年内	2020 年内	2020 年内	5	5		
		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	零	零	10	10		
		生态效益	改善学校学生饮水和食品环境	改善	改善	10	10		
		可持续影响指标	安全教育宣传全渗透	持续	持续	10	10		
	满意度指标 (20)	服务对象满意度指标	安全问题投诉办结率	100%	99%	10	9		
后勤治理整体满意程度			98%	98%	10	10			
总分						100	99		

3、上级专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.19 万元，执行数为 15.19 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是幼儿园基础设施维修、仪器设备和信息化建设，为教育教学提供基础保障；二是

克服疫情带来的各种困难，为幼儿园复学工作提供保障，确保复学工作顺利进行。发现的问题及原因：部分指标设置不清晰、不细化、不合理。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：武汉市江汉区晶晶幼儿园

填报日期：7.8

项目名称	上级专项经费		财务负责人	汪国莉	联系电话	82631750			
项目科室	学前教育		项目负责人	汪国莉	联系电话	82631750			
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	15.19	15.19	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	15.19	15.19	—		—		
	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					
	以全面提高学生综合素质为目标，坚持以人为本的历练，推动教育工作持续健康发展			做好幼儿园校舍维修改造及设备现代化建设；做好校舍安全管理工作					
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	180	180	10	10		
			校舍维修面积 (m <sup>2</sup> )	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	
	效益指标 (30)	社会效益	成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	10	10	
			疫情防控资金专款专用	达标	达标	30	30		
满意度指标 (20)	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	90%	92%	20	18			
总分					100	98			

### (四)绩效自评结果应用情况。

2020 年，我园在上级单位的直接指导下圆满完成了年初预定的各项工作指标，师资队伍得到进一步锤炼，安全卫生工作得以进一步加强，保教

水平有了进一步提升，特色教育成绩显著，管理更加规范。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、重点工作事项标题

2020 年，由于新冠肺炎疫情人们纷纷居家隔离，喧闹的世界瞬间归于寂静。疫情就是命令，防控就是责任，突造变故的特殊日子里，在上级各部门及区学前科的引领下，我园严格贯彻落实市区有关防疫及《关于延迟 2020 年春季开学时间有关工作的通知》等文件精神，全体教职工众志成城，满怀家国情怀与社会责任，圆满完成下沉社区值守任务的同时，停课不听课，积极探索幼儿园“网络化”管理路径，合理制定幼儿学习计划和生活指南，积极构建了多彩“空中课堂”-吉好玩在线课程，指导孩子安排好居家学习和生活要求。用音乐疗“疫”，家园共养，突显了“疫情下五童班级云

管理策略及家庭指导成效的建设”，持续完善具有晶晶特色的“用艺术的视野培养现代儿童”的文化内涵，折射出晶晶人对生命、生态、教育的哲思，书写了专属晶晶人的战“疫”日记……全园师幼在抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情期间度过了一段健康且有意义的“特殊时光”。

### （一）强化应急机制 创建平安校园

云端策划会“疫”起聚合力，我园制定了《新型冠状病毒感染肺炎防控工作预案》、《特殊时期班级消毒工作及幼儿防护工作操作指导》、《特殊时期晨间操作流程及操作指导要领》等。压实特殊时期“园长、副园长、后勤组长、保健医”的工作职责，确保了疫情期间我园的稳定有序。

党建引领，全面落实幼儿园的从严治党的政治责任。严格贯彻市区文件精神，党员、干部率先行动，下沉社区，压实责任，落实社区防疫服务工作。幼儿园强化责任管理，拟定特殊行动方案，18名教职工下沉社区八十余天，不畏艰难、勇担责任，圆满完成值守任务，幼儿园党支部被评为下沉社区先进党支部，副园长洪媛的事迹在江汉教育报道。

### （二）推进制度建设 规范幼儿园管理

我们加强班子建设 提高团队执行力。园长出主意 中层出办法 教师出干劲。夯实幼儿园执行团队结构：决策层（以园长为核心的领导班子）+执行层（干事、教研组长、后勤组长），操作层（教师），形成园长围绕班子转，班子围绕中层转，中层围着教师转、教师围着孩子转、孩子围着自

身素质提高转、自身素质围着社会发展需要转。对班级一日活动的组织与实施进行科学指导，提升保教质量。

### （三）聚焦行动研究 提升保教质量

结合幼儿园制定的发展规划，组织年级组长和骨干教师对幼儿园现有的课程计划进行全面梳理。调整完善幼儿园的课程实施方案，进一步优化幼儿作息与发展评价。调整完善幼儿园的课程实施方案，进一步优化幼儿作息与发展评价。顺利开展了亲子运动会、吉好玩畅游日、教师赛课、第六届幼儿园艺术节等活动，加大混龄“吉好玩-畅游日”游戏环境创设，开辟幼儿自主游戏区，巧用空间，错时活动，给幼儿一个开心的游戏场。

### （四）建立学习共同体 优化师资队伍

鼓励教师制定“个人成长规划”，幼儿园根据教师的学科背景、工作年限、专业实绩及发展追求设置有针对性的培养要求及分阶段培养目标。发放“聚光镜-晶晶乐道”教研培训调查表，了解教师对教研活动内容、形式的需求，定制幼儿园教师教研学习计划，通过加强师德素养、成立第二届青年教师音乐工作室，培养点亮型教师，积极开展行动研究，促进教师专业素养的不断提升。

### （五）拓展工会活动形式 愉悦教职工身心

我园积极创建书香校园，开展“津味阁教师书房”第三季读书活动。通过“阅读节”，让书籍涵养心灵，品经典、悦书香，不忘初心，并在共读、

共情中培养教师热爱生活、热爱事业的理想信念。组织丰富多彩、健康有益的文化娱乐活动。如好习惯沙龙等活动，陶冶情操提升素养，做雅韵女人。秋天，带领教职工在大自然中放飞心情，愉悦教职工身心。

此外，通过无伴奏合唱、玩器乐、制作音乐日记等方法，拓展活动形式，激发教职工主动参与“亮晶晶教师合唱团”活动的积极性，形成乐雅、灵动、文明、健康的校园文化氛围。

## (六) 家园协同共育 构建校社一体化

我园注重加强“家长委员会”、“伙委会”的制度建设，召开“家长会”和“家长访园日活动”等活动，共同商讨全园大事、要事，促进幼儿园工作的进一步发展。家园同行实施养成教育，成立“养成教育家园同行讲师团之家”，定期推出“养成教育系列讲座，并以“五童班级”为养成教育的主要着陆点，指导班级、家庭个性化用足、用好养成教育资源与服务，形成一批“家园同行”实施养成教育的策略。

## 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	云端策划会“疫”起聚合力党建引领，全面落实幼儿园的从严治党政治责任	严格贯彻市区文件精神，党员、干部率先行动，下沉社区，压实责任，落实社区防疫服务工作 全体教职工众志成城，满怀家国情怀与社会责任，圆满完成下沉社区值守任务	幼儿园强化责任管理，拟定特殊行动方案，18名教职工下沉社区八十余天，不畏艰难、勇担责任，圆满完成值守任务，幼儿园党支部被评为下沉社区先进党支部，副园长洪媛的事迹在江汉教育报道。

2	战疫行动，用爱表达； 停学不停课、停学不停研	充分利用 QQ、微信公众号、腾讯会议等方式，开展： 爱在身边 宅出花样——吉好玩线上游戏活动； 疫情下的陪伴—教师线上教研 保健护航 齐心战疫—线上“云保健”讲堂	用音乐疗“疫”，家园共养，突显了“疫情下五童班级云管理策略及家庭指导成效的建设”，持续完善具有晶晶特色的“用艺术的视野培养现代儿童”的文化内涵，折射出晶晶人对生命、生态、教育的哲思，书写了专属晶晶人的战“疫”日记……全园师幼在抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情期间度过了一段健康且有意义的“特殊时光”。
3	“云梯”漫步 “幼小衔接”看过来	“云端漫步 科学起跑”栏目适时上线，“幼小广播站”带孩子们“云”漫步心中小学、了解小学的作息，还请来往届、已是一年级小学生的哥哥姐姐，线上讲述精彩的小学生活，家园协力做好孩子入学的生理、心理准备，激发孩子做一名小学生的向往。	7月3日，“未来已来 愿你乘风破浪——2020届大班毕业典礼”云端在线，精彩开播，特别的毕业季，特殊的毕业礼，让所有的家长、小朋友依依不舍。
4	劳动小帮手 宅家养成记	以家园合作的形式，落实好《江汉区养成教育指导手册》、《宝宝争章 1+1》活动，把居家生活变成温馨有意义的劳动场。班级QQ群成了家务劳动的云梯，与家长分享劳动教育文章，	通过“好习惯爆表”、“晒晒我的劳动场”等，家园同步实施养成教育。看到孩子的主动、坚持、收获，逐步转变了家长对幼儿劳动教育的价值观，提升对幼儿劳动教育的认识。携手共育，帮助幼儿宅家养成良好生活习惯，通过幼儿喜爱的宝宝章，以鼓励幼儿体会劳动最光荣，提高自我服务和为他人服务的意识及能力，将“爱劳动”的种子根植于幼儿心中。
5	家园合力 打造“音乐”环岛	关爱医护子女 绽开“心育”之花 晶晶园的医护家长怀揣医者仁心，与时间赛跑，与病魔较量，坚定奋战在抗疫一线，我们在后方保驾护航，“晶”心为他们筑成一座最温暖的港湾，一对	班主任每周通过视频、QQ、微信电话等形式，指导生活起居，让孩子养成良好的生活习惯。不定期“隔屏传情”，和孩子交流讨论分享宅家趣事，关注孩子情绪变化和心理健康。 非常时期，晶晶人用音乐传递爱，将音乐教育渗透在幼儿宅家生活的方方面面，倡导“好心情，乐

		一结对关爱。	滋养！好声音，乐表达！好习惯，乐养成！”
6	晶晶有“位” 雏建人文文化	领导班子加强学习， 进一步捋顺管理思路 加强社团建设 促进音乐课程游戏化研 磨——教师集体教学赛 课	以“乐”为核的园所文化进一步沉淀，“三套马车”师徒结对活动成效明显，通过线上线下教研学习，不断提升了教师理论水平，幼儿园艺术（音乐）领域赛课活动精彩纷呈。亮晶晶教师合唱团还参加了江汉区工会书香活动展示，得到一致好评。

## 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

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。

注： 武汉市江汉区晶晶幼儿园咨询电话：027-82631750