

附件 1

2020 年度武汉市江汉区振兴幼儿园部门 决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区振兴幼儿园概况

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 武汉市江汉区振兴幼儿园 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 武汉市江汉区振兴幼儿园 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 武汉市江汉区振兴幼儿园概况

一、部门主要职能

1. 主要职能

武汉市江汉区振兴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作。

3. 保育活动

实行卫生部门行政部门监督指导，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振兴幼儿园。

三、部门人员构成

武汉市江汉区振兴幼儿园在职实有人数 9 人，其中：事业 9 人。

因本单位是从武汉市江汉区晶晶幼儿园分离，单位暂无退休人员。

2020 年度收入支出决算总表 (表 1)

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)

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）									
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
性 质	次	1		性 质	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	431.81		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	428.95	428.95		
	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	2.86	2.86		
	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、退役军人事务支出	46				
	15			十五、商业服务业支出	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、按预算类别归集未归类的支出	58				
本年收入合计	27	431.81		本年支出合计	59	431.81	431.81		
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	431.81		总 计	64	431.81	431.81		

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+…+55）行，58行=（59+60）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：武汉市江海区绿兴幼儿园					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	135.32	302	商品和服务支出	8.50	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	15.26	30201	办公费	5.80	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	5.45	30202	印刷费	0.41	30703	国内债务发行费用		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.28	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	81.59	30205	水费	0.39	31003	专用设备购置	0.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.09	30206	电费	1.39	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.17	31013	公务用车购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.95	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置		
30111	公务员医疗补助缴费	8.62	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置		
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费		31022	无形资产购置		
30113	住房公积金	10.90	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	0.26	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		30215	会议费		31299	其他对企业补贴		
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出		
30302	退休费		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					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费					
30309	奖励金		30229	福利费					
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					
			30299	其他商品和服务支出	0.08				
人员经费合计		135.32	公用经费合计					8.78	

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：武汉市江海区绿兴幼儿园					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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车维修费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车维修费
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+8）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

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：武汉市江汉区振兴幼儿园							
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。							
8栏各行=（1+2+3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。							

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)

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）				
部门：武汉市江汉区振兴幼儿园				
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。				

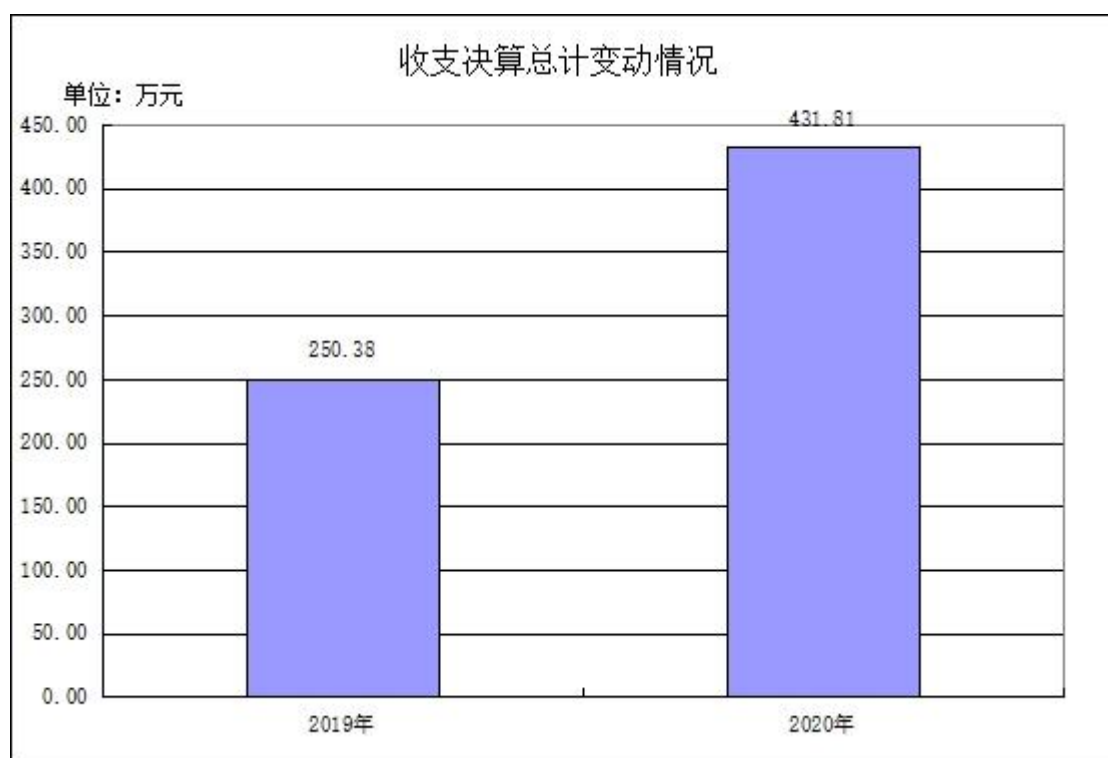
本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分 武汉市江汉区振兴幼儿园 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 431.81 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 181.43 万元，增长 72.46%，主要原因是武汉市江汉区振兴幼儿园从武汉市江汉区晶晶幼儿园分开独立以后，人员经费从 2020 年 2 月开始独立核算。

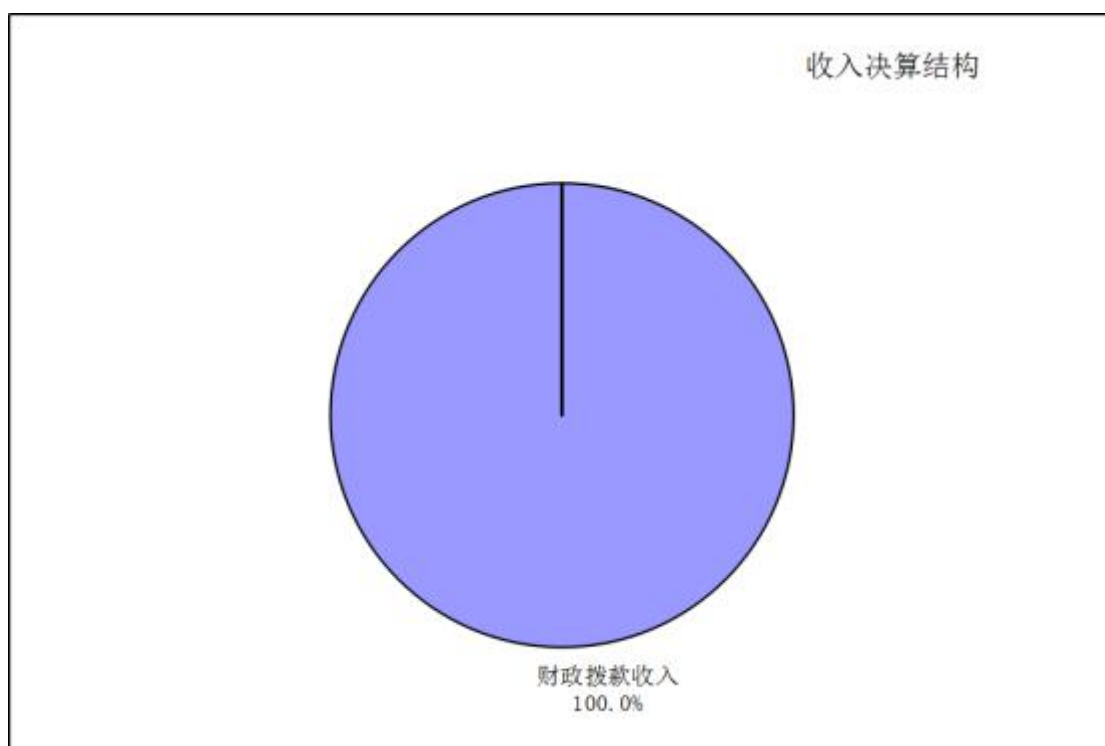
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 431.81 万元。其中：财政拨款收入 431.81 万元，占本年收入 100.00%。

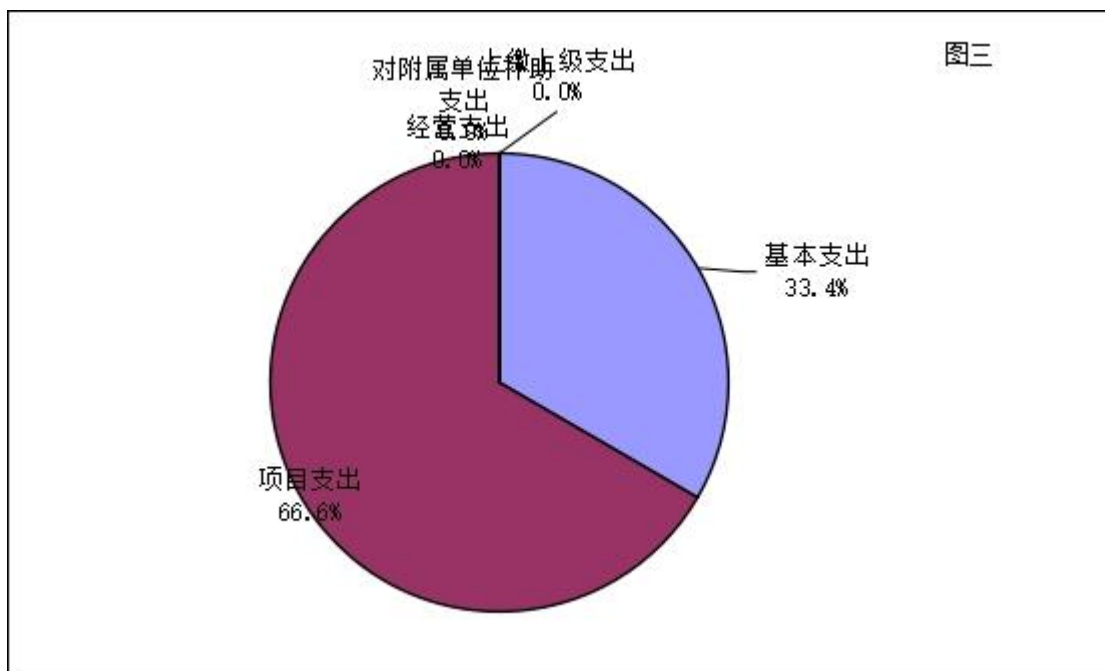
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 431.81 万元。其中：基本支出 144.10 万元，占本年支出 33.4%；项目支出 287.71 万元，占本年支出 66.6%。

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 431.81 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 181.43 万元,增长 72.46%。主要原因是人员经费从武汉市江汉区晶晶幼儿园分离独立核算。

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 431.81 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 181.43 万元，增长 72.46 %。主要原因是人员经费从武汉市江汉区晶晶幼儿园分离独立核算。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 431.81 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 428.95 万元，占 99.34 %；卫生健康(类)支出 2.86 万元，占 0.66 %。

(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 253.57 万元，支出决算为 431.81 万元，完成年初预算的 170.29%。其中：基本支出 144.10 万元，项目支出 287.71 万元。项目支出主要用于：

1. 学前教育（聘用人员）157.44 万元，主要成效确保幼儿园师资配置，引进优秀人才；

2. 政策性增资经费 66.855 万元，主要用于在职教师绩效工资支出，本年全部按要求使用完毕；

3. 事业管理经费 19.215 万元，主要成效突出软硬件建设，强化教育条件；

4. 上级专项经费 16.04 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；

5. 宣传综合管理 14.72 万元，主要成效确保振兴园教育教学的正常开展；

6. 校园安全 13.44 万元，主要成效保障学校及全体师生的生命财产安全，预防和减少各类事故发生，确保园内及周边治安稳定，无重大、特大、恶性案件的发生。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类及科目逐类分析如下：

1. 教育支出年初预算为 253.57 万元，支出决算为 431.81 万元，完成年初预算的 170.29%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费从武汉市江汉区晶晶幼儿园分离独立核算。

2. 卫生健康支出 2.86 万元，这个是因为 2020 年新冠疫情新增加一笔项目支出。

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 144.10 万元，其中，人员经费 135.32 万元，主要包括：基本工资 15.26 万元、津贴补贴 5.45 万元、绩效工资 81.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.09 万元、职工基本医疗保险缴费 4.95 万元、公务员医疗补助缴费 8.62 万元、其他社会保障缴费 0.46 万元、住房公积金 10.9 万元；公用经费 8.78

万元，主要包括：办公费 5.8 万元、印刷费 0.41 万元、水费 0.39 万元、电费 1.39 万元、邮电费 0.17 万元、维修(护)费 0.26 万元、其他商品和服务支出 0.08 万元、专用设备购置 0.28 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 年度武汉市江汉区振兴幼儿园政府采购支出总额 4.79 万元，其中：政府采购货物支出 2.76 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.04 万元。授予中小企业合同金额 1.44 万元，占政府采购支出总额的 30.06%，

其中：授予小微企业合同金额 0.86 万元，占政府采购支出总额的 17.95%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市江汉区振兴幼儿园共有车辆 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 4 个，资金 287.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66.63%。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 431.81 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。

部门整体支出绩效自评表

附件2:					
部门整体支出绩效自评表					
2020年度					
总分:	92			填报日期:	2021.7.7
单位名称 (盖章)	武汉市江汉区振兴幼儿园				
基本支出总额 (万元)	144.10		项目支出总额	287.71	
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
		253.57	431.80	170.28%	16
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%	80%	5
	质量指标	预算完成率	≤100%	170%	2
	质量指标	“三公经费”控制率	≤100%	100%	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%	70%	4
	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	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	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,评价总得分不得扣减0分。		
偏差大或目标未完成原因分析	2020年2月开始在编教师9人统发工资及福利都在本园发放,所以造成了支出数和预算数有很大差距。				
改进措施及结果应用方案	以后将预算做全做细,考虑多种因素和不可预见因素,权衡利弊,保证预决算数持平。				

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 4 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 157.44 万元，执行数 157.44 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是聘用教师 100%持幼师证上岗，并通过名师讲堂学习考核，培训合格率为 100%；二是聘用教师职工队伍建设项目薪资严格按照标准发放，全体师生绩效均按相关安全管理办法，及绩效考核方案及奖惩实施细则，进行打分、计算、审核、发放，分配结果合理；三是严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理安排资金使用进度，按时完成资金支付计划，无跨年结算及拖欠尾款等事项。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，便于年度绩效目标完成情况量化考核工作的开展。

2020 年度学前教育项目支出绩效自评表

附件1-1

项目支出绩效自评表									
2020年度									
单位：武汉市江汉区振兴幼儿园						填报日期：7.8			
项目名称	学前教育			财务负责人	吴丽红		联系电话	83528556	
项目科室	学前教育			项目负责人	吴丽红		联系电话	83528556	
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	176	157.44	157.44	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	176	157.44	157.44	—		—		
	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				
	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	聘用学前教育职工人数	25	25	5	5		
			招聘学前教育教师人数	完成	完成	5	5		
			聘用学前教育教师参加培训次数	完成	完成	4	4		
		质量指标	聘用学前教育教师学历达标率	100%	100%	4	4		
			聘用学前教育教师持证上岗率	100%	100%	4	4		
			聘用学前教育教师培训合格率	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	聘用学前教育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		
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。									

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：一是完成各类安全应急演练、安全设备100%

维护或更换；二是专职保安人员 100%在岗，并实行 24 小时早晚班轮岗，并完成 24 小时值班制度；三是全年无重大事故，幼儿园安全有保障，无幼儿饮水、食品安全问题，没有发生集体或大面积安全事故。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：家长、幼儿、幼儿园对后勤管理满意度还没达到 100%。下一步改进措施：一是提高后勤管理质量。进一步优化、完善绩效评价指标体系，结合工作实际，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。

2020 年度校园安全项目支出绩效自评表

附件1-1

项目支出绩效自评表

2020年度

单位：武汉市江汉区振兴幼儿园

填报日期：7.8

项目名称	校园安全		财务负责人	吴丽红	联系电话		83528556
项目科室	学前教育		项目负责人	吴丽红	联系电话		83528556
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			
	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。				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、无毒学校覆盖率大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。			
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	安保人员数里	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	

备

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. 宣传综合管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.72 万元，执行数为 14.72 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是确保幼儿园教育教学用地。二是落实文明城市及 文明校园建设相关工作，提升江汉教育办学品位。三是全面做好依法治校、依法治教， 提高学校法治水平，法治宣传知晓率 100%。下一步改进措施：进一步完善绩效 目标考评指标体系建设。

2020 年度宣传综合管理项目支出绩效自评表

附件1-1

项目支出绩效自评表										
2020年度										
单位：武汉市江汉区振兴幼儿园				填报日期：7.8						
项目名称	宣传综合管理			财务负责人	吴丽红	联系电话	83528556			
项目科室	学前教育			项目负责人	吴丽红	联系电话	83528556			
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	14.72	14.72	14.72	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	14.72	14.72	14.72	—		—			
	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《江汉教育“十三五”发展规划》，进一步加大幼儿园宣传力度，扩大幼儿园影响力；落实文明城市及文明校园建设相关工作，提升幼儿园办学品位。				1. 加大幼儿园新闻宣传力度，扩大幼儿园影响力。 2. 落实文明城市及文明校园建设相关工作，提升幼儿园办学品位。					
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	全园师生用地 (m²)	730	730	10	10			
			确保幼儿保教活动用地 (m²)	730	730	10	10			
		质量指标	确保教师办公用地 (m²)	730	730	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	学前教育职工及幼儿教育教学活动场地	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%	88%	20	19			
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。										

4. 上级专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为16.04万元，执行数为16.04万元，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。

2020 年度上级专项经费项目支出绩效自评表

附件1-1

项目支出绩效自评表										
2020年度										
单位：武汉市江汉区振兴幼儿园				填报日期：7.8						
项目名称	上级专项经费			财务负责人	吴丽红	联系电话		83528556		
项目科室	学前教育			项目负责人	吴丽红	联系电话		83528556		
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	16.04	16.04	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	0	16.04	16.04	—		—			
	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	193	193	10	10			
			校舍维修面积 (m²)	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%	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 (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			
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。										

(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、重点工作事项标题

2020 年，注定是不平凡的一年。春季，因为新冠肺炎疫情，幼儿园停学；秋季，后疫情时期，在做好充分的防疫措施前提下，幼儿园全面复学。无论是居家还是复学，我园全体教职工本着脚踏实地的执行和持续改进的执着相结合的态度，守望相助，以实在求实效，努力向高品质迈进。

（一）居家时期，我园成立了“特殊时期”的工作领导小组，把控工作重点和方向：

一是先后十六名教师参与下沉，战斗在社区疫情防控的一线。她们面对恶劣的天气和艰苦的值班条件勇敢克服，尽自己最大的努力做好疫情防控工作，为武汉的抗疫贡献自己的力量。二是通过“温暖、科学的教育”来陪伴幼儿，老师们火速成立了游戏研制小组，凝聚教研组全体教师力量，设计、制作、推送了多个生动趣味、互动性强的“居好玩”运动类资源，以视频形式指导小朋友健康安全居家、积极参与体育锻炼、习惯养成、亲子共读、玩转民间游戏等活动。围绕“书香为伴 齐心战‘疫’”主题，引导全园幼儿和家长们通过亲子共读、师幼空中共读、绘画“疫情”的小故事、创编萌宝的战“疫”故事等形式，帮助幼儿进一步认识新冠病毒、增强传染病的防范意识、拥有积极乐观的心态。春分、端午节、立夏，这些传统节日的开展一个也没有拉下。在幼儿园统筹策划，在班级老师的指导下，家长们和孩子共同开展游戏活动。三是在接到复学通知后，幼儿园通过“五个举措”为师生安全健康护航，注重摸排排查，开展网格管理；强化值班值守，落实工作职责；按照要求采购防控物资，确保防护到位；全面、专业的环境消杀；制定了《振兴园开学疫情防控方案》和《振兴幼儿园疫情应急预案》，按照要求设置了隔离室。

（二）全面复学后，各项工作稳步推进。

全体教职工在党、政、工、团的联合组织下，到武汉客厅参观学习《人民至上 生命至上——抗击新冠肺炎疫情专题展览》、共付文化盛世，参观《水墨情缘》画展。在区工会的组织下，我园自创的诗朗诵表演《同舟共济忘春归》，声情并茂，洋溢着作为幼教工作者对最美逆行者的感恩之情以及打赢这场战争的必胜决心。在办园文化的指引下，我园打造“小地方大格局”的户外游戏乐园，重新把场地和设施进行规划，给予幼儿最大的活动空间。我园努力提高教师思想素养和业务能力，通过系列读书活动、网络培训、同伴互助等方式，践行课程游戏化，加大对骨干教师的培养力度。

（三）一年来，幼儿园硕果累累：

我园以“优秀”的等级顺利通过区办园行为督导评估。朝华兰老师被评为“江汉区幼儿园种子教师第二期培训班优秀学员”，并成为江汉区幼儿园首批“养成教育家园同行讲师团”成员。吴丽红园长被评为江汉区先进科技工作者。多名老师的论文获得武汉市教育学会一、二、三等奖。幼儿园园务计划、保教计划、教研计划分别获得区级二等奖。徐泽萱等3名幼儿在第35届全国青少年科技创新大赛——武汉市选拔赛科幻画中分获二等奖、三等奖。吴思蔚等5名小朋友在区“童书童梦”系列在线活动“我住长江边 我是武汉

份”亲子读书展评中分获一、二、三等奖。多项活动被长江日报报道。

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	新冠疫情“特殊时期”，齐心协力，共同战“疫”。	按照上级部门相关要求，配合社区，做好疫情防护工作。	16名党员和教职工，从2020年2月7日到5月2日，坚守富豪社区，成为同事们眼中的“最美逆行人”，战斗在社区疫情防控的一线。她们先后承担了“四类人员”的排查、为社区居民服务、值守卡点的工作。无论是哪一个岗位，大家都用相同的责任与担当迎难而上、服务群众，面对需求积极解决，面对不配合耐心引导，面对恶劣的天气和艰苦的值班条件勇敢克服，尽自己最大的努力做好疫情防控工作，她们铸就最美师魂，为武汉的抗疫贡献自己的力量。
2	“停课不停学”的居家陪伴和教育	保障师生的身心健康，开展“空中课堂”的科学温暖教育。	全体教师用热爱之心，看见不一样的教育契机；用专业之心，解锁不一样的宅家方式；用智慧之心，点燃不就不一样的亲子关系。一是推“空中活动资源”，让幼儿“宅有所乐”。二是施线上主题活动，让幼儿“宅有所获”。三是倡养成教育，让幼儿、家长“宅有所得”。

3	复学后的 安全健康 措施	“五举措” ——为安全 健康护航	1. 注重摸底排查，开展网格管理。疫情期间，对全园教职工、183 名幼儿及家长进行疫情全面排查工作，确保全覆盖，并建立“日报告、零报告”制度，明确审核流程，每天由保健医生汇总上报区体卫艺等上级部门。 2. 强化值班值守，落实工作职责。幼儿园安排防控专班，24 小时值守，行政领导实行带班制。 3. 按照要求采购防控物资，确保防护到位。幼儿园配齐了消毒液、红外线测温仪、口罩、手消杀、一次性手套等，为幼儿园人员安全提供了充足的保障。 4. 全面、专业的环境消杀。我园请了专业的消杀公司，先后两次对幼儿园进行了全方位的消杀。在接到教育局关于复工通知后，又请“美的”电器清洗公司对幼儿园所有的空调进行了科学、透彻的清洗和消毒。 5. 制定了《振兴园开学疫情防控方案》和《振兴幼儿园疫情应急预案》，按照要求设置了隔离室。
---	--------------------	------------------------	---

4	加强教职工思想建设，提升道德情操	1. 参观武汉抗疫展览，学习时代抗疫精神。 2. 共付文化盛世，参观《水墨情缘》画展。	全体教职工在党、政、工、团的联合组织下，到武汉客厅参观学习《人民至上 生命至上——抗击新冠肺炎疫情专题展览》。通过讲解员解说、图片、文字、视频、实物、模型、互动体验等多种形式，一个个惊心动魄的抗疫场景重现在眼前，让大家感受到万众一心的磅礴力量、共克时艰的家国情怀、守望相助的奉献精神，同时也坚定了作为一名江汉幼教人的责任与担当。 党员、团员们来到位于西北湖的汉口文化中心，参观十二中美术教师、年度教师朱公瑾的个人画展。
5	发挥工作组织作用	《连心桥》读书分享会 展风采。	在区工会的组织下，我园自创的诗朗诵表演《同舟共济忘春归》，声情并茂，洋溢着作为幼教工作者对最美逆行者的感恩之情以及打赢这场战争的必胜决心。
6	以环境文化的架构筑课程育人体系	打造“小地方大格局”的户外游戏乐园。	各楼层的栏杆外种植绿色悬吊植物，延展绿色空间；将操场的大型玩具进行改造。一楼后操场将大型建构材料柜移至中间靠墙场地，中间场地供幼儿进行室外大型建构或户外小型活动使用。将原拐角处进行改造，放置定制的沙水游戏材料。
7	提升教师的专业能	“三个平台”提升能	1. 学习平台：图书室为老师们提供了一批批经典著作；通过

	力	力，形成追求一种你追我赶的良性效应。	网络学习名师讲座；同伴互助、抱团研究。 2. 锤炼平台：在课程游戏化中共生共长。指导教师将《幼儿园“五童”管理指导手册》运用于班级的管理工作当中。 3. 拔节平台：挑选思想觉悟高、有潜力的刘暮晨老师作为种子教师，参加学前教科的第三期种子培训班。业务园长和刘暮晨老师结对，进行一帮一的指导，经常到刘老师班级看活动，及时进行反馈指导，着力使其成为骨干教师。
8	坚决实行封闭管理	1. 严把入园关。 2. 加强环境消毒。 3. 抓实抓细各项防控措施。	按照最新的消毒规范全方位、无死角地营造卫生、清洁、美丽的幼儿园环境。幼儿园组织教职员工进行多次学习，及时解读上级有关部门下发的文件，按最新标准处理园内各类事件。保健室分别组织开展了《新型冠状病毒肺炎知识及幼儿园防控管理》、《疫情期间如何做好个人防护》、《呕吐及其污物处理》、《新冠疫情下幼儿园的预防及消毒》及《如何正确测量幼儿体温》等，提高全体教职工应急处置能力，确保园内各项工作安全、有序、规范地开展。

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。

本单位咨询电话：027-83528556

