

附件 1

2020 年度武汉市江汉区稚乐幼儿园部门 决算

2021 年 11 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区稚乐幼儿园概况

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 武汉市江汉区稚乐幼儿园 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 武汉市江汉区稚乐幼儿园 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 武汉市江汉区稚乐幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市江汉区稚乐幼儿园隶属于武汉市江汉区教育局，属全额事业拨款、独立核算的事业单位，为武汉市一级幼儿园，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，武汉市江汉区稚乐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

武汉市江汉区稚乐幼儿园在职实有人数 1 人，其中：事业 1 人。

第二部分 武汉市江汉区稚乐幼儿园 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市江汉区稚乐幼儿园

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	163.08	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	163.08
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	
	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	163.08	本年支出合计	57	163.08
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	163.08	总计	60	163.08

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：武汉市江汉区稚乐幼儿园

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	163.08	163.08					
205			教育支出	163.08	163.08					
20502			普通教育	163.08	163.08					
2050201			学前教育	163.08	163.08					

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：武汉市江汉区稚乐幼儿园

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	163.08	13.51	149.57			
205			教育支出	163.08	13.51	149.57			
20502			普通教育	163.08	13.51	149.57			
2050201			学前教育	163.08	13.51	149.57			

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：武汉市江汉区稚乐幼儿园

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	163.08	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	163.08	163.08		
	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				
	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	163.08	本年支出合计	59	163.08	163.08		
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	163.08	总计	64	163.08	163.08		

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：武汉市江汉区稚乐幼儿园

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	163.08	13.51	149.57
205			教育支出	163.08	13.51	149.57
20502			普通教育	163.08	13.51	149.57
2050201			学前教育	163.08	13.51	149.57

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：武汉市江汉区稚乐幼儿园

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	10.00	302	商品和服务支出	3.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5.00	30201	办公费	0.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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	0.28
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.28
30107	绩效工资	5.00	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金		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	0.34	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	0.08	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	0.91			
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	0.68			
人员经费合计		10.00	公用经费合计					3.51

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：武汉市江汉区稚乐幼儿园 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。

武汉市江汉区稚乐幼儿园 2020 年度无“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：武汉市江汉区稚乐幼儿园 单位：万元

项目			科目名称	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						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。

武汉市江汉区稚乐幼儿园 2020 年度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：武汉市江汉区稚乐幼儿园

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
			合计	3	

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。

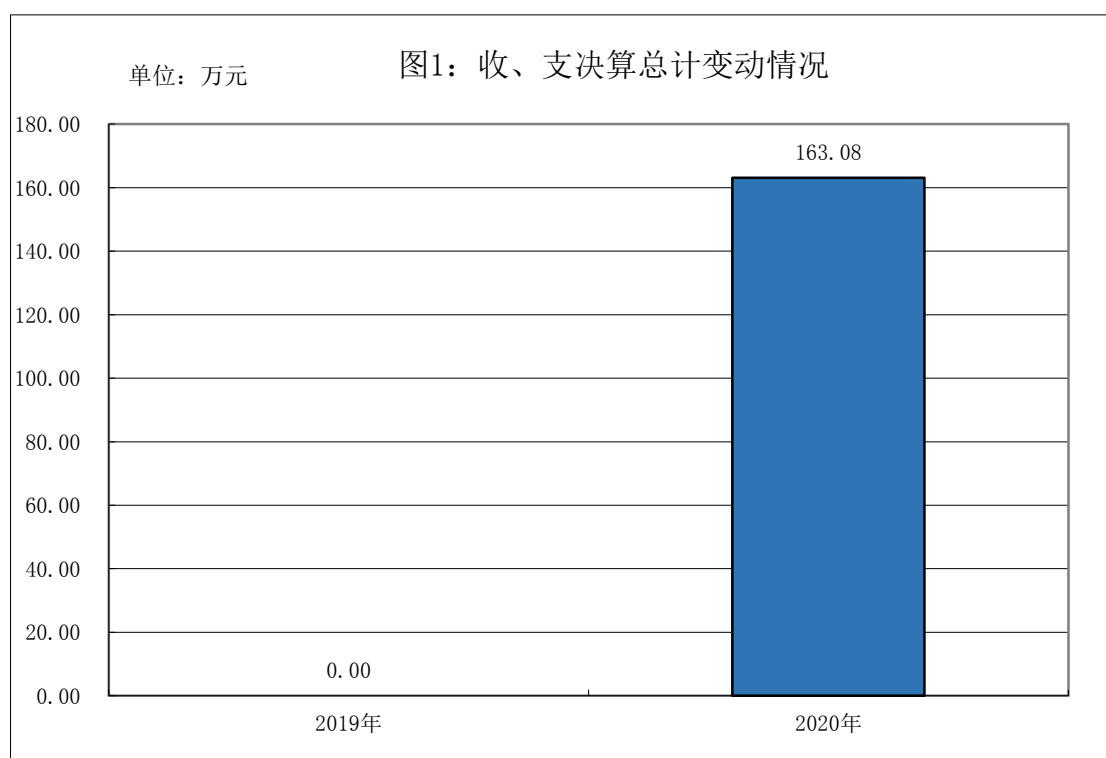
武汉市江汉区稚乐幼儿园 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分 武汉市江汉区稚乐幼儿园 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 163.08 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 163.08 万元。主要原因是武汉市江汉区稚乐幼儿园为 2020 年新独立幼儿园，无 2019 年度收入支出决算数据。

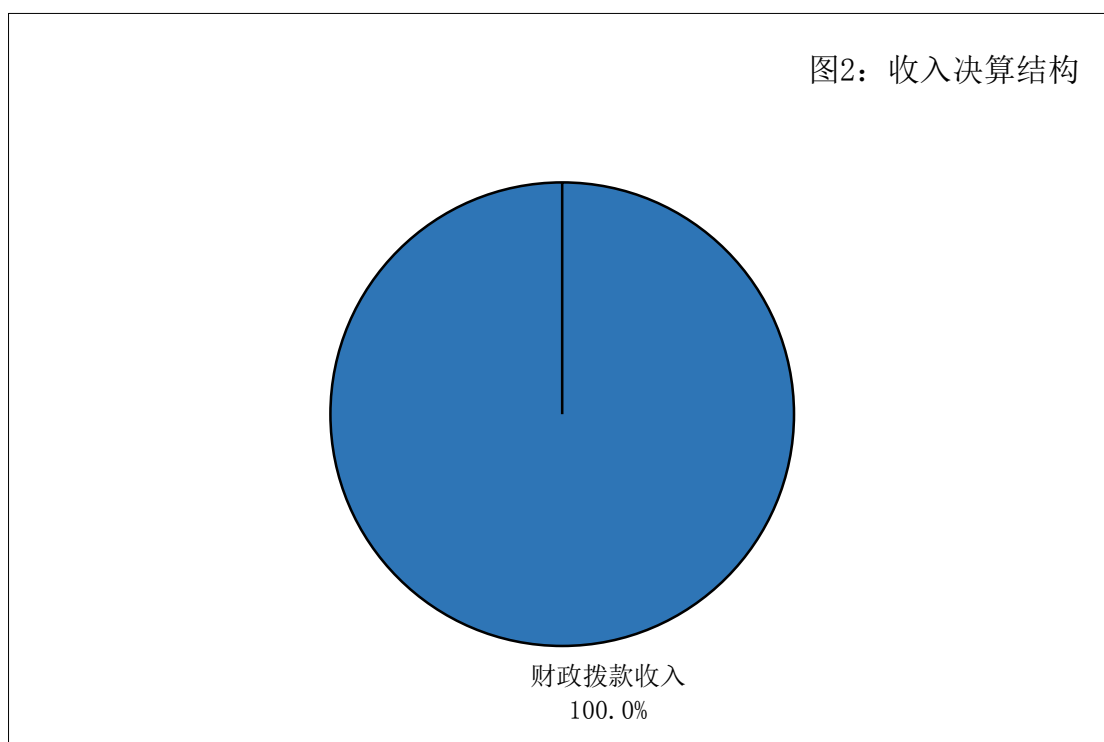
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 163.08 万元。其中：财政拨款收入 163.08 万元，占本年收入 100.0%。

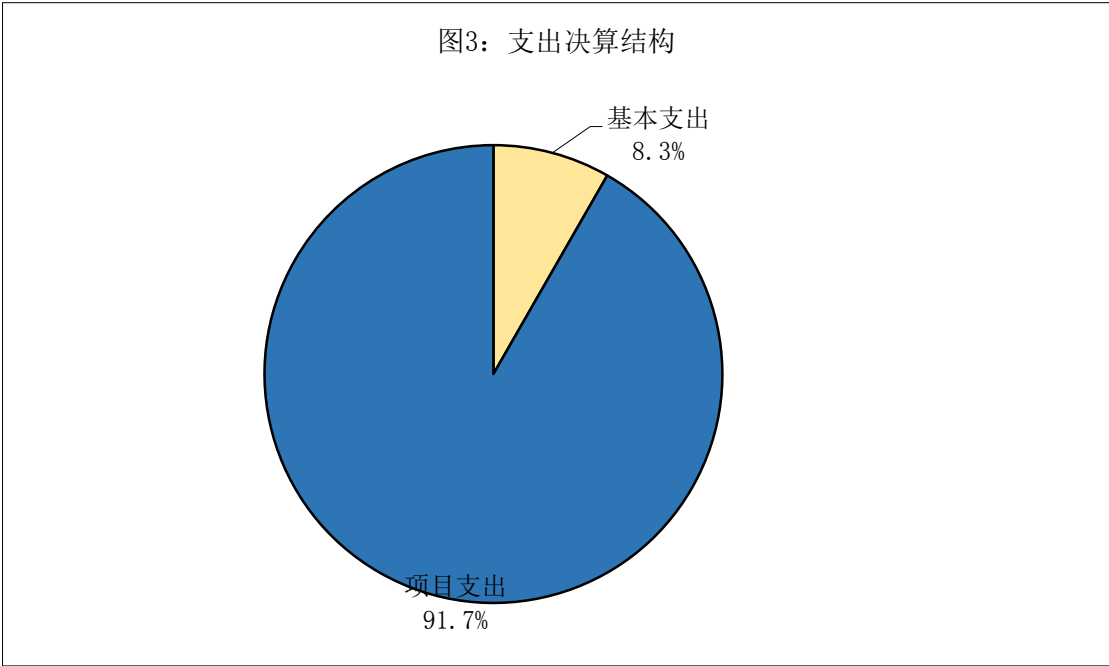
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 163.08 万元。其中：基本支出 13.51 万元，占本年支出 8.3%；项目支出 149.57 万元，占本年支出 91.8%；

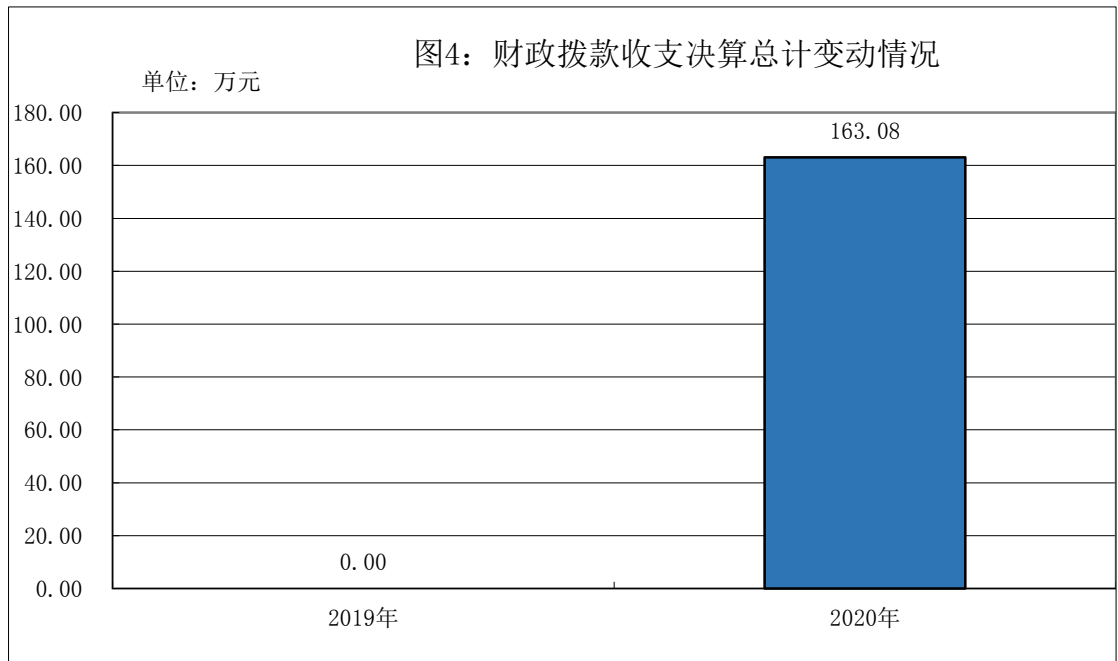
图 3：支出决算结构



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 163.08 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 163.08 万元。主要原因是武汉市江汉区稚乐幼儿园为 2020 年新独立幼儿园，无 2019 年度财政拨款收、支数据。

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 163.08 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 163.08 万元。主要原因是武汉市江汉区稚乐幼儿园为 2020 年新独立幼儿园，无 2019 年度财政拨款支出数据。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 163.08 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 163.08 万元，占 100.0 %。

(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 0 万元，2020 年 10 月武汉市江汉区稚乐幼儿园按相关规定办理完财政审批流程后实现财务独立并调整预算数 163.08 万元，支出决算为 163.08 万元，完成本年预算的 100.0%。其中：基本支出 13.51 万元，项目支出 149.57 万元。项目支出主要用于事业管理经费 33.48 万元，主要用于日常教学办公、水电费、办公设备购置维护等支出；学前教育 109.37 万元，主要用于聘用人员工资；校园安全 6.72 万元，主要用校园物业管理保安工资。

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：

教育支出(类)。年初预算为 0 万元，2020 年 10 月调整预算数 163.08 万元，支出决算为 163.08 万元，完成本年预算的 100.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是武汉市江汉区稚乐幼儿园年初预算时未独立核算，于 2020 年 10 月从武汉市江汉区大兴路幼儿园独立并调整预算数 163.08 万元。

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 13.51 万元，其中，人员经费 10 万元，主要包括：基本工资、绩效工

资；公用经费 3.51 万元，主要包括：办公费、电费、维修(护)费、培训费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度武汉市江汉区稚乐幼儿园无“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 年度武汉市江汉区稚乐幼儿园无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度武汉市江汉区稚乐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 年度武汉市江汉区稚乐幼儿园无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市江汉区稚乐幼儿园无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市江汉区稚乐幼儿园无公务用车；无单价 50 万元（含）以上通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

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，武汉市江汉区稚乐幼儿园组织对 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 163.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

(二)部门整体支出自评结果。

通过对武汉市江汉区稚乐幼儿园开展整体支出绩效自评，资金 163.08 万元，从评价情况来看，预算执行率 100.0%，预算执行良好。

1、部门整体绩效自评综述

2020 年武汉市江汉区校园安全项目绩效评价指标得分
100 分；

2020 年武汉市江汉区教师队伍建设项目绩效评价指标
及评价标准不适用；

2020 年武汉市江汉区学前教育项目绩效评价指标得分
99 分；

2020 年较好的完成了各项目标任务，经综合评价和分
析，2020 年度部门整体支出绩效自评表得分 99 分。

部门整体支出绩效自评表

2020 年度

总分：

99

填报日期：

2021.7.6

单位名称	武汉市江汉区稚乐幼儿园				
基本支出总额 (万元)	13.51		项目支出总额 (万元)	149.57	
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
		163.08	163.08	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%	0%	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%	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%	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%	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%	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%	100%	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	我园为 2020 年 10 月新独立幼儿园，2020 年编制本尚在人力资源审批中，2020 年年初预算在大兴路幼儿园，2020 年 10 月调整预算数，暂无上年数据。				
改进措施及 结果应用方案	在学前教育项目实施执行中完善四级联动制度、归整研究方向，将传统文化纳入校园文化之中，做好相应的学习研究。				

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。

2、部门整体绩效目标完成情况

（1）执行率情况

学校 2020 年部门年初预算 0 万元，2021 年 10 月调整预算数 163.08 万元，实际执行 163.08 万元，预算执行率为 100.0%，预算执行良好。

（2）完成的绩效目标

校园安全项目绩效投入、过程、产出及效果均按评价指标及标准完成 100.0%，严格执行财务相关规定，进行项目目标明确、细化、量化，武汉市江汉区稚乐幼儿园于 2020 年 10 月新独立时调整部门预算，经上级主管部门批复，并有相关的资金使用办法规定，不存在违法违规之处，也不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，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，单位也按照上级要求配齐了安保人员及其安保设备，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；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团结的政治局面。同时在平时的政治学习、教师大会等都会进行安全教育宣传。

学前教育项目绩效投入、过程、产出及效果均按评价指标及标准完成达到 99.0%，严格执行财务相关规定，进行项目目标明确、细化、量化，制定符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，武汉市江汉区稚乐幼儿园于 2020 年 10 月新独立时调整部门预算，经上级主管部门批复，并有相关的资金使用办法规定，不存在违法违规之处，也不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。严格规范各办园行为，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。做好七个工作室的研究工作，启动第三期“种子教师培训班”任务，深化湖北省教科研“十三五”规划课题《区域推进幼儿园养成教育的实践研究》。全园教师学历达标率 100.0%、持证上岗率 100.0%、培训合格率 100.0%，按标准发放教职工薪资。聘用学前教职工对幼儿园的满意程度达 99.0%，家长和受益对象对幼儿园总体满意程度达 99.0%。

3、存在的问题和原因

学前教育项目绩效实施执行过程中我园园长、教师积极参与江汉区幼儿园三室两班，将课程游戏化落实于日常

活动之中。但也存在一些问题，区、片、园、班四级联动工作制度不够健全、无国际化试点、传统文化试点和足球进校园的建设研究。原因是：我园根据江汉区教育局出台《幼儿园课程游戏化建设工作指导意见（2019年—2021年）》，为了贯彻《指导意见》中“将游戏精神落实到幼儿一日活动全过程”的要求，我园在“释放纯粹 乐享童年”的办园理念指引下，将各方面工作重点紧扣“儿童游戏精神”，探索和研究游戏的独特价值，但拓展到区、片、园、班四级联动和国际化试点、传统文化试点等建设研究的工作做得不够，后期还需加强。

4、下一步拟改进措施

（1）以提高并完善部门和单位整体绩效水平为目标，我园拟如下改进措施：

在学前教育项目实施执行中完善四级联动制度、归整研究方向，将传统文化纳入校园文化之中，做好相应的学习研究。

（2）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。

(三)项目支出自评结果。

武汉市江汉区稚乐幼儿园在 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 2 个一级项目。从绩效评价情况来看，基本达到了设定的各项绩效目标。

1. 校园安全项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.72 万元，执行数为 6.72 万元，完成预算的 100.0%。

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：武汉市江汉区稚乐幼儿园

填报日期：2021.7.6

项目名称	校园安全	财务负责人	宋婷	联系电话	02785607266		
项目科室	江汉区教育局保卫科	项目负责人	董立	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	0	6.72	6.72	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	6.72	6.72	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境，全面落实好安全稳定工作责任制				校园及周边治安稳定，校园及周边安全隐患得到及时发现和整治，涉校矛盾得到有效预防和化解，安全教育有效实施，做到全安事故 0 发生。			
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	6	6	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	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	满意	满意	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。

2020 年武汉市江汉区稚乐幼儿园通过实施“校园安全项目”，主要用于发放安保人员工资，做到校园及周边治安稳定，校园及周边安全隐患得到及时发现和整治，涉校矛盾得到有效预防和化解，安全教育有效实施。维护校园安全稳定，优化教书育人环境，全面落实社会治安综合治理各项措施，积极配合有关部门治理好校园和周边环境。年内学校无重大责任性安全事故。实现社会管理综合治理及校园周边环境整治率 100.0%，严格制定执行 24 小时安保值班

制度，保证专职保安人员在岗率 100.0%，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，安全问题零投诉，安全教育宣传渗透到全体师生教职员工。家长、学生、学校对后勤管理整体满意情况达 98.0%。

发现的问题及原因：一是绩效评价指标仍需进一步完善，部分绩效指标编制依据不足，缺乏科学性和合理性。二是对于周边不稳定因素，需积极联合社会其他职能部门进行维稳。

下一步改进措施：一是我们将进一步优化绩效评价指标体系，收集指标基础数据，分析数据动态，合理调整指标值，使目标值与项目计划发展趋势相匹配。二是积极联合社会其他职能部门进行维稳，让幼儿有个安心快乐的校园环境。

2. 学前教育项目绩效自评综述：项目全年预算数为 109.37 万元，执行数为 109.37 万元，完成预算的 100.0%。

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位： 武汉市江汉区稚乐幼儿园

填报日期： 2021. 7. 6

项目名称	学前教育	财务负责人	宋婷	联系电话	02785607266
------	------	-------	----	------	-------------

项目科室		江汉区教育局学前教育科		项目负责人	杜琼	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	0	109.37	109.37	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	109.37	109.37	—		—
		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。				办园行为规范，有完善的教师培养体系			
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	31	31	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	29	区、片、园、班四级联动和国际化试点、传统文化试点等建设研究的工作还需加强。
	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	满意	满意	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。

2020年武汉市江汉区稚乐幼儿园通过实施“学前教育项目”，完善了园所质量管理手册，各部门分工明确有对应职责；2020年通过了国家督导工作，有完善的教师培养体系

和园本课程。园长教师积极参与江汉区幼儿园三室两班，将课程游戏化落实于日常活动之中；完成年初聘用学前教育计划人数，聘用学前教育教师 100.0%持证上岗，聘用学前教育教师培训合格率达 100.0%，按标准发放薪资，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。

发现的问题及原因：区、片、园、班四级联动工作制度不够健全、无国际化试点、传统文化试点和足球进校园的建设研究。我园在“释放纯粹 乐享童年”的办园理念指引下，将各方面工作重点紧扣“儿童游戏精神”，探索和研究游戏的独特价值，但拓展到区、片、园、班四级联动和国际化试点、传统文化试点等建设研究的工作做得不够，后期还需加强。

下一步改进措施：在学前教育项目实施执行中完善四级联动制度、归整研究方向，将传统文化纳入校园文化之中，做好相应的学习研究。

(四)绩效自评结果应用情况。

学校对各项项目支出进行了绩效自评，从绩效目标设定情况、资金投入和使用情况从产出数量、质量、成本控制、完成时效及各经济、社会效益等方面做了审核、评

价。同时还需加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、制定切实可行的指标值，根据已申报的绩效目标，对项目资金使用进行监控。对异常支出情况进行预警，及时采取有效措施。不断完善预算编制工作，细化预算指标，做到结果与预算安排相结合。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

2020 年上半年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，稚乐幼儿园全体教职工众志成城，满怀家国情怀与社会责任，听从指挥、齐心抗疫，圆满地完成下了沉社区的值守任务。同时，为响应教育部“停课不停学”的工作要求，稚乐园“乐延小分队”坚持以“课程游戏化”建设为落脚点，努力探索“网络化模式”的教研途径，积极构建丰富多彩的“空中游戏”，在特殊时光里，给予孩子们不一样的陪伴！

2020 年下半年，面对园所独立一周年，这不仅是稚乐园立足新起点的关键年，更是每一位稚乐人迈向新征程的奋进年。经历了一年的过度与磨合，如今的稚乐园上下团结一致、凝心聚力、务实笃行。在区教育局各级领导的大力支持与关怀下，紧跟学前科的工作步伐，以“强规范、重内涵、提质量、促发展”为中心扎实推进各项工作，努力朝着“幸福教育”的目标戮力前行！

一、厚植文化，凝聚精神

园所文化是幼儿园人文精神的体现,更是一所幼儿园的品牌形象和软实力。幼儿园工会向全体师生及家长发起倡

议，开展了征集幼儿园“园歌”和“吉祥物”的创意活动。精心设计了以天鹅为卡通形象的“吉祥物”——“乐乐”，并创设在幼儿园各个显眼的位置，让孩子们随时可见、倍感亲切；幼儿园重视行政管理的科学规范、强化内部管理。本学年，我园出台了《稚乐园质量管理手册（2020 修订版）》，通过各项制度建设不断规范办园行为：拟定制度“面对面”，领悟制度“手携手”，推动制度“心连心”，践行制度“实打实”；坚持公开制度，让管理更透明；坚持会议制度，让管理更有效；坚持巡查制度，让管理更夯实；坚持考核制度，让管理更严谨；坚持财务制度，让管理更规范；加强班子建设，提升领导能力；加强学习，促提高、加强教育，讲奉献、沟通交流，共发展。

二、强化团队，助力成长

为贯彻落实新时代教师队伍建设要求，加强我园师德师风建设，以良好精神面貌迎接疫情后全面开学复课，我园根据《江汉区教育局关于师德师风建设主题月工作方案》精神，以“践行职业准则、争做四有教师”为主题，开展了一系列团队建设活动。

1、赛训一体，助力专业成长；

2、加大培训力度，注重分层培养；采取青年教师训练营、班主任训练营、骨干教师训练营等,让教师在学习共同体中不断成长与提高。同时，为了提升组长的教研能力，定期召开组长会议,提供相互碰撞与交流的机会,充分调动其积极性，发挥其核心带动作用。

3、注重青蓝工程，做好师徒帮带；积极发挥区学科优秀、“名优特”工作室成员和种子教师等的引领作用，通过课例观摩、教师技能大赛、论文案例评比等一系列活动，激活骨干教师的内驱力，激发青年教师的学习热情。

4、开展竞评培训，提升保育水平；通过开展应知应会、考核评定、以赛促练的竞赛活动扎实了我园保育教师的专业基本功，提高了她们的优质服务意识。同时，对于保育员自身工作的重要性和正确规范操作也有了更为深刻的认识。

5、后勤保障，服务教学一线；上半年抗击疫情，我园组建的“行政——后勤——保育”三批志愿者服务队主动承担了所有下沉社区的任务，保障一线教师全身心地投入到幼儿园教育教学工作之中；下半年复工复学，家长不得入园，保育员们利用每个月的最后一个周末，牺牲个人的休息时间来园为幼儿收铺被子，全心全意服务家长；本学年，我园教研组多次开展《幼儿园五大领域关键要素（试

行)》和《幼儿一日活动中的观察》两类观察工具的研学活动,两组教师均要参与活动研讨。后勤各部门负责人放下手里繁琐的工作,积极投身到班级中,全力支持一线教师。

三、优化课程,提升品质

课程游戏化的建设,并不是要我们抛弃原来的一切,而是在继承发扬原来优点的基础上不断探索适合幼儿发展的方式方法和内容。

1、定制专属游戏区域,创设和谐的游戏环境;本学年,根据幼儿园开展课程游戏化的需要,我们以幼儿的兴趣和需要为出发点,积极开发有利于幼儿实践的多维学习空间,设定了一个“游戏化”的场所,这是将课程与游戏精神整合统一的必要条件。我们将创设和谐的游戏环境当作工作重点,充分尊重幼儿的身心发展规律,让幼儿在活动中感受游戏带来的乐趣。园本课程“劳动最光荣”利用校园里的每一个角落,设立10个“劳动小岗位”支持幼儿在游戏中“体验生活”。我们根据课程的需要,在“莫奈花园”拐角处新开设了一家“莫奈小店”,将生活化的仪式感与童心童趣相结合,吸引幼儿参与游戏,让环境价值最大化。

2、课题教研，强化内涵；本学年，我园成功申报了武汉市教育科学“十三五”规划课题——《后疫情时期幼儿园劳动教育的实践与研究》。同时，我们将“课程游戏化”建设作为保教工作的核心，新增了“劳动最光荣”主题活动备课册，调整了《稚乐园儿童行为“劳动最光荣”观察记录表》，加速归整园本课程建设及成果。

3、通过第一阶段：三书三表三研，增强教师课程意识，第二阶段：三察三思，明确课程发展方向，第三阶段：三看三重，提升课程实施品质。

四、安全保健，守护童年

《指南》中明确指出“幼儿园必须把保护幼儿的生命和促进幼儿的健康放在工作的首位”。本学年，我们更是把保护幼儿在园的健康平安，作为一切工作中的重中之重。

1、落实保健制度，确保儿童健康；本学年，在区教育局体卫艺站和区妇幼和疾控中心的指导下，我园紧紧围绕工作计划、严格落实各项制度、保质保量完成任务：严格执行幼儿在园“日报告”和“零报告”的制度要求，全日监控幼儿健康状况，严格执行教职工晨午检制度，做到日日有记录，周周有总结，月月有汇总。

2、加强膳食管理，严把食品安全；本学年，我园经过家长、园领导商议决定，幼儿伙食费上调至 20 元（人/天），保健医生及时调整带量食谱，做到品种多样，搭配合理并保证按量供给。幼儿伙食账专人负责，与教师伙食严格分开，每月向家长公布幼儿的伙食盈亏情况，自觉让家长监督。采购中，我们抱着对孩子极度负责的态度，严审供应商供货资质，严格执行食品采购、验收、索证索票制度；严格厨房操作流程及卫生、消毒管理；每月召开伙委会，并根据伙委会意见，及时快速的制定并落实改进措施。

3、开展爱卫运动，助推疫情防控；各班的保育员和保洁师傅对照卫生保健消毒制度，严格按顺序规范操作，食堂工作人员严格按照消毒规范，对餐饮具集中清洗、热力消毒、保洁存放，每周五下午 4 点，由园长、后勤组长及保健医生组成的检查小组对全园卫生进行“大巡查”，发现问题、及时告知相关责任人，并督促其及时落实整改。还通过疾病预防管理和健康教育方面的宣传有效的提高了全员的防控意识和防控技能。

4、重视安全管理，创建平安校园。成立安全领导小组，由专人负责安全工作，责任落实到位。严格落实各岗位的安全责任制，幼儿园与各岗位人员签定安全工作协议

书。强化对全体教职工安全知识的培训，制定出较完善各安全制度和应急预案，每月定期组织安全领导小组对园内的消防、设备设施、环境卫生、食品卫生、用电安全等进行全面督导检查记录，发现问题及时解决，排除隐患。加强了校园安全环境管理，增设“三防”(人防物防技防)，强化门卫管理，配足校园警备器材，实行出入来访登记制度，严格执行幼儿接送制度，把好幼儿接送关，确保师生安全。同时，我园将安全教育纳入班级课程计划中，积极开展应急疏散安全演习，提高幼儿安全逃生的保护应急能力。

五、家园携手，共育成长

家园共育的核心理念是合心、合力、合作，我们倡导教师要建立新型的家园关系，即互相信任、互相尊重、互相学习、互相支持。通过多种形式的活动，帮助家长建立全新的育儿观。

新学期因疫情影响，我园采取了“线下+线上”的方式开展了稚乐园 2020 年新学期家长会。为了让新生家长全方位地了解幼儿园，更好地配合幼儿园工作，部门负责人利用预备周合力编写了《稚乐园新生家长指导手册》。

借助微信、QQ 平台、家园反馈单加强沟通与交流，让家长能在第一时间了解园所动态和幼儿在园生活、学习的情况与轨迹；以“家长课堂”为主要手段，促进家、园、社区三方形成深度合作，借助区域“养成教育讲堂”力量，通过“家长会”和“微视频”等形式向家长普及阅读基础知识以及亲子共读方法。

在携手前行的过程中，家园之间的关系更亲密、更互通、更信任，在本学期家长满意率调查中，我园各项工作总体满意率达到 100.0%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	厚植文化，凝聚精神	1、梳理办园纲领，聚力文化内涵； 2、完善制度手册，优化园所管理 3、加强班子建设，提升领导能力	幼儿园工会向全体师生及家长发起倡议，开展了征集幼儿园“园歌”和“吉祥物”的创意活动。精心设计了以天鹅为卡通形象的“吉祥物”——“乐乐”，并创设在幼儿园各个显眼的位置，让孩子们随时可见、倍感亲切； 幼儿园重视行政管理的科学规范、强化内部管理。本学年，我园出台了《稚乐园质量管理手册（2020 修订版）》，通过各项制度建设不断规范办园行为：拟定制度“面对面”，领悟制度“手携手”，推动制度“心连心”，践行制度“实打实”；坚持公开制度，让管理更透明；坚持会议制度，让管理更有效；坚持巡查制度，让管理更务实；坚持考核制度，让管理更严谨；坚持财务制度，让管理更规范； 加强班子建设，提升领导能力；加强学习，促提高、加强教育，讲奉献、沟通交流，共发展。

2	强化团队，助力成长	1、赛训一体，助力专业成长； 2、加大培训力度，注重分层培养； 3、注重青蓝工程，做好师徒帮带； 4、开展竞评培训，提升保育水平； 5、后勤保障，服务教学一线；	采取青年教师训练营、班主任训练营、骨干教师训练营等,让教师在学习共同体中不断成长与提高。同时，为了提升组长的教研能力，定期召开组长会议,提供相互碰撞与交流的机会,充分调动其积极性，发挥其核心带动作用。 积极发挥区学科优青、“名优特”工作室成员和种子教师等的引领作用，通过课例观摩、教师技能大赛、论文案例评比等一系列活动，激活骨干教师的内驱力，激发青年教师的学习热情。 上半年抗击疫情，我园组建的“行政——后勤——保育”三批志愿者服务队主动承担了所有下沉社区的任务，保障一线教师全身心地投入到幼儿园教育教学工作之中；下半年复工复产，家长不得入园，保育员们利用每个月的最后一个周末，牺牲个人的休息时间来园为幼儿收铺被子，全心全意服务家长；本学年，我园教研组多次开展《幼儿园五大领域关键要素（试行）》和《幼儿一日活动中的观察》两类观察工具的研学活动，两组教师均要参与活动研讨。后勤各部门负责人放下手里繁琐的工作，积极投身到班级中，全力支持一线教师。
3	优化课程，提升品质	1、定制专属游戏区域，创设和谐的游戏环境； 2、课题教研，强化内涵； 3、阶段实施，提升品质	本学年，根据幼儿园开展课程游戏化的需要，我们以幼儿的兴趣和需要为出发点，积极开发有利于幼儿实践的多维学习空间，设定了一个“游戏化”的场所，这是将课程与游戏精神整合统一的必要条件。我们将创设和谐的游戏环境当作工作重点，充分尊重幼儿的身心发展规律,让幼儿在活动中感受游戏带来的乐趣。园本课程“劳动最光荣”利用校园里的每一个角落，设立10个“劳动小岗位”支持幼儿在游戏中“体验生活”。我们根据课程的需要，在“莫奈花园”拐角处新开设了一家“莫奈小店”，将生活化的仪式感与童心童趣相结合，吸引幼儿参与游戏，让环境价值最大化。 我园成功申报了武汉市教育科学“十三五”规划课题——《后疫情时期幼儿园劳动教育的实践与研究》。同时，我们将“课程

			游戏化”建设作为保教工作的核心，新增了“劳动最光荣”主题活动备课册，调整了《稚乐园儿童行为“劳动最光荣”观察记录表》，加速归整园本课程建设及成果。 通过第一阶段：三书三表三研，增强教师课程意识，第二阶段：三察三思，明确课程发展方向，第三阶段：三看三重，提升课程实施品质。
4	安全保健，守护童年	1、落实保健制度，确保儿童健康 2、加强膳食管理，严把食品安全； 3、开展爱卫运动，助推疫情防控； 4、重视安全管理，创建平安校园。	本学年，在区教育局体卫艺站和区妇幼和疾控中心的指导下，我园紧紧围绕工作计划、严格落实各项制度、保质保量完成任务：严格执行幼儿在园“日报告”和“零报告”的制度要求，全日监控幼儿健康状况，严格执行教职工晨午检制度，做到日日有记录，周周有总结，月月有汇总。 我园经过家长、园领导商议决定，幼儿伙食费上调至 20 元（人/天），保健医生及时调整带量食谱，做到品种多样，搭配合理并保证按量供给。幼儿伙食账专人负责，与教师伙食严格分开，每月向家长公布幼儿的伙食盈亏情况，自觉让家长监督。采购中，我们抱着对孩子极度负责的态度，严审供应商供货资质，严格执行食品采购、验收、索证索票制度；严格厨房操作流程及卫生、消毒管理；每月召开伙委会，并根据伙委会意见，及时快速的制定并落实改进措施。 各班的保育员和保洁师傅对照卫生保健消毒制度，严格按顺序规范操作，食堂工作人员严格按照消毒规范，对餐饮具集中清洗、热力消毒、保洁存放，每周五下午 4 点，由园长、后勤组长及保健医生组成的检查小组对全园卫生进行“大巡查”，发现问题、及时告知相关责任人，并督促其及时落实整改。还通过疾病预防管理和健康教育方面的宣传有效的提高了全员的防控意识和防控技能。 成立安全领导小组，由专人负责安全工作，责任落实到位。严格落实各岗位的安全责任制，幼儿园与各岗位人员签定安全协议书。强化对全体教职工安全知识的培训，制定出较完善各安全制度和应急预案，

			每月定期组织安全领导小组对园内的消防、设备设施、环境卫生、食品卫生、用电安全等进行全面督导检查记录，发现问题及时解决，排除隐患。加强了校园安全环境管理，增设“三防”（人防物防技防），强化门卫管理，配足校园警备器材，实行出入来访登记制度，严格执行幼儿接送制度，把好幼儿接送关，确保师生安全。同时，我园将安全教育纳入班级课程计划中，积极开展应急疏散安全演习，提高幼儿安全逃生的保护应急能力。
5	家园携手，共育成长	家园共育的核心理念是合心、合力、合作，我们倡导教师要建立新型的家园关系，即互相信任、互相尊重、互相学习、互相支持。通过多种形式的活动，帮助家长建立全新的育儿观。	新学期因疫情影响，我园采取了“线下+线上”的方式开展了稚乐园 2020 年新学期家长会。为了让新生家长全方位地了解幼儿园，更好地配合幼儿园工作，部门负责人利用预备周合力编写了《稚乐园新生家长指导手册》。借助微信、QQ 平台、家园反馈单加强沟通与交流，让家长能在第一时间了解园所动态和幼儿在园生活、学习的情况与轨迹；以“家长课堂”为主要手段，促进家、园、社区三方形成深度合作，借助区域“养成教育讲堂”力量，通过“家长会”和“微视频”等形式向家长普及阅读基础知识以及亲子共读方法。 在携手前行的过程中，家园之间的关系更亲密、更互通、更信任，在本学期家长满意率调查中，我园各项工作总体满意率达到 100.0%。

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)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)：反映各部门举办的学前教育支出。

(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。

(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。

公开咨询电话： 027—85607266