

附件 1

2020 年度武汉市江汉区稚美幼儿园部门 决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区稚美幼儿园概况

- 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 武汉市江汉区稚美幼儿园 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 武汉市江汉区稚美幼儿园 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 武汉市江汉区稚美幼儿园概况

一、部门主要职能

稚美园隶属于江汉区教育局，位于武汉市江汉区民主二街 71 号，2013 年 10 月作为小精灵园分园成立，2017 年 9 月正式独立。幼儿园建筑面积为 3182 平方米、占地面积 842.7 平方米。武汉市江汉区稚美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，为武汉市一级公办幼儿园。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 14 人，现有 16 个班级，在园幼儿 521 人，教职工 82 人。园所创办以来，在“稚子之心，美乐之旅”的办园理念指引下，不断改善办园条件、提升办园品质、彰显园所文化。园内环境优美雅致，艺术气息浓郁，充满对儿童的人文关怀。室内各类功能室配备齐全，班级教育教学设备现代化，满足了幼儿兴趣和个性发展需求，为幼儿健康快乐的自主发展奠定基石。

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稚美幼儿园

三、部门人员构成

武汉市江汉区稚美幼儿园在职实有人数 23 人，其中：行政 0 人，事业 23.00 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0.00 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市江汉区稚美幼儿园 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

2020年度收入支出决算总表（表1）							单位：万元	
部门：武汉市江汉区稚美幼儿园								
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	1,221.52	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	1,210.00	
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	11.52	
		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	1,221.52	本年支出合计		57	1,221.52	
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	1,221.52	总 计		60	1,221.52	
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）

2020年度收入決算表（表2）

部门：武汉市江汉区稚美幼儿园

单位: 万元

项			目	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			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	1,221.52	1,221.52					
205			教育支出	1,210.00	1,210.00					
20502			普通教育	1,210.00	1,210.00					
2050201			学前教育	1,210.00	1,210.00					
210			卫生健康支出	11.52	11.52					
21004			公共卫生	11.52	11.52					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	11.52	11.52					

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)

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市江汉区稚美幼儿园

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合 计				1,221.52	225.53	995.99			
205	教育支出			1,210.00	225.53	984.47			
20502	普通教育			1,210.00	225.53	984.47			
2050201	学前教育			1,210.00	225.53	984.47			
210	卫生健康支出			11.52		11.52			
21004	公共卫生			11.52		11.52			
2100410	突发公共卫生事件应急处理			11.52		11.52			

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：武汉市江汉区稚美幼儿园			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	1,221.52	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	1,210.00	1,210.00			
	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	11.52	11.52			
	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	1,221.52	本年支出合计	59	1,221.52	1,221.52			
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	1,221.52	总 计	64	1,221.52	1,221.52			

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：武汉市江汉区稚美幼儿园						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	1,221.52	225.53	995.99
205			教育支出	1,210.00	225.53	984.47
20502			普通教育	1,210.00	225.53	984.47
2050201			学前教育	1,210.00	225.53	984.47
210			卫生健康支出	11.52		11.52
21004			公共卫生	11.52		11.52
2100410			突发公共卫生事件应急处理	11.52		11.52

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：武汉市江汉区稚美幼儿园				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	192.50	302	商品和服务支出	30.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.65	30201	办公费	9.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.77	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	
30107	绩效工资	114.31	30205	水费	0.93	31003	专用设备购置	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险费	3.87	30206	电费	9.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险费	6.40	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助费	10.70	30209	物业管理费	1.56	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障费	1.19	30211	差旅费	0.62	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	16.61	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	2.50	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	399	其他支出	
30302	退休费	2.50	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	2.02			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.90			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	3.79			
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	0.56			
人员经费合计		195.00	公用经费合计			30.53		
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：武汉市江汉区稚美幼儿园											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。											

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：武汉市江汉区稚美幼儿园							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					小计	基本支出	项目支出		
科目名称									
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。									

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：武汉市江汉区稚美幼儿园					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。					

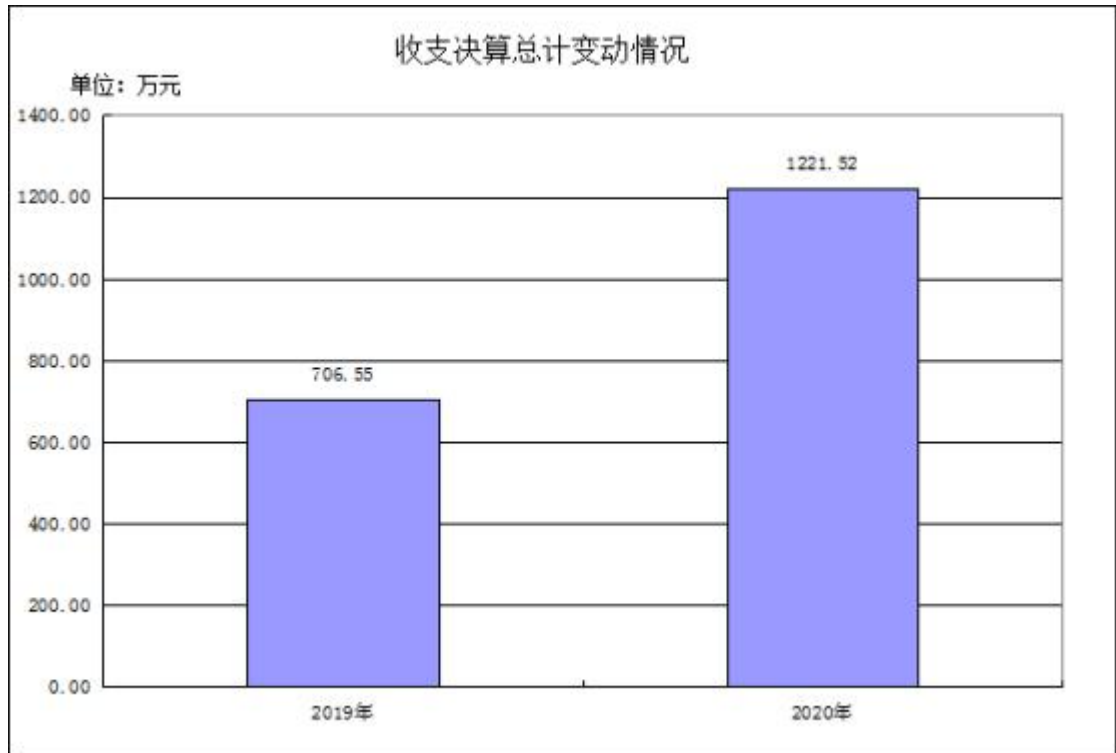
说明：截至 2020 年 12 月 31 日，我单位无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。

第三部分 武汉市江汉区稚美幼儿园 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 1,221.52 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 514.97 万元，增长 72.89%，主要原因是：武汉市江汉区稚美幼儿园从小精灵园幼儿园独立以后，人员经费从 2020 年开始独立核算。

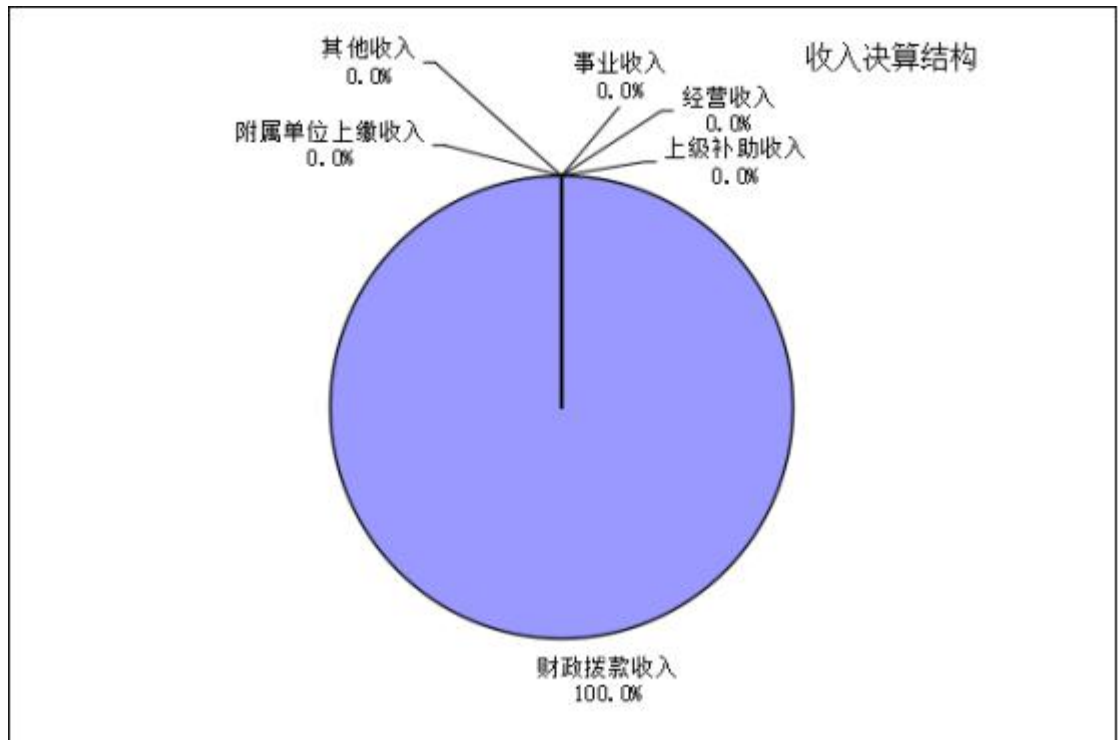
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,221.52 万元。其中：财政拨款收入 1,221.52 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

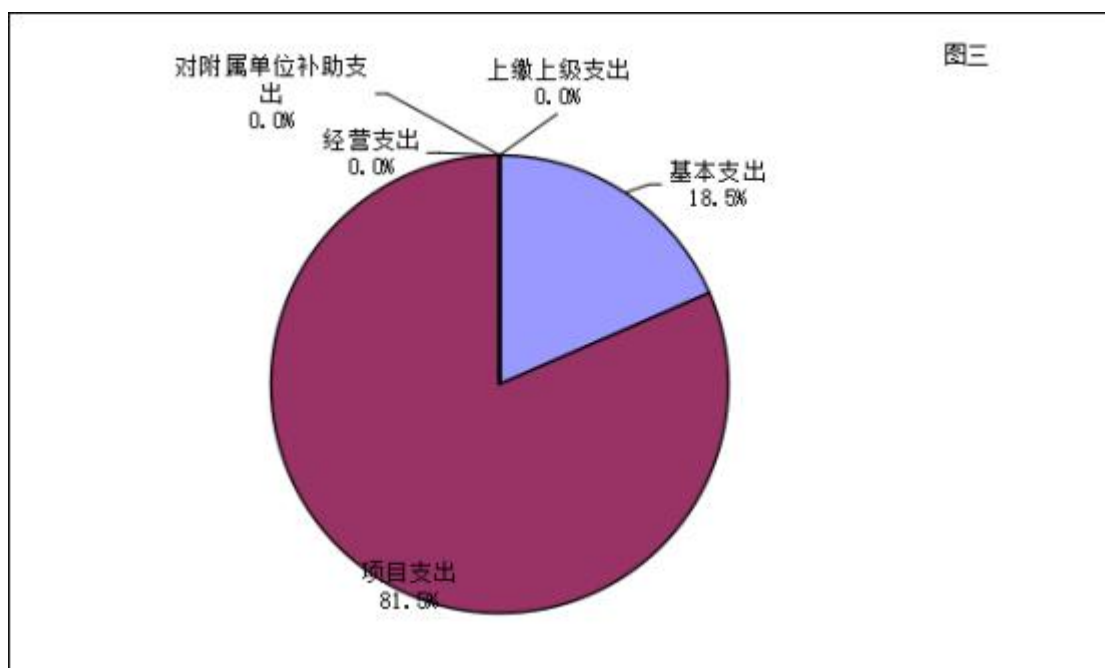
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,221.52 万元。其中：基本支出 225.53 万元，占本年支出 18.46%；项目支出 995.99 万元，占本年支出 81.54%；

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 1,221.52 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 514.97 万元，增长 72.89%。主要原因：是武汉市江汉区稚美幼儿园从小精灵园幼儿园独立以后，人员经费从 2020 年开始独立核算。

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 1,221.52 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(减少)514.97 万元，增长(下降)72.89 %。主要原因是武汉市江汉区稚美幼儿园从小精灵园幼儿园独立以后，人员经费从 2020 年开始独立核算。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,221.52 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 1,210.00 万元，占 99.06 %；

卫生健康(类)支出 11.52 万元，占 0.94 %；

(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 887.98 万元，支出决算为 1,221.52 万元，完成年初预算的 137.56%。其中：基本支出 225.53 万元，项目支出 995.99 万元。学前教育主要用于 614.28 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；校园安全主要用于 30.24 万元，主要成效用于保证幼儿园的安全保卫工作(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，简述本部门使用科目)

1. 教育支出。年初预算为 887.98 万元，支出决算为 1210 万元，完成年初预算的 136.26%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是稚美园的人员经费从小精灵园分离；二是稚美园新建分园童话南苑（北苑）幼儿园，公用经费增加。

2. 卫生健康支出 11.52 万元,这个是因为 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 225.53 万元，其中，人员经费 195 万元，主要包括：基本工资 29.65 万元、津贴补贴 9.77 万元、绩效工资 114.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.87 万元、职工基本医疗保险缴费 6.4 万元、公务员医疗补助缴费 10.7 万元、其他社会保障缴费 1.19 万元、住房公积金 16.61 万元、退休费 2.5 万元；公用经费 30.53 万元，主要包括：办公费 9.99 万元、水费 0.93 万元、电费 9.28 万元、邮电费 0.11 万元、物业管理费 1.56 万元、差旅费 0.62 万元，维修(护)费 0.26 万元、培训费 0.22 万，劳务费 2.02 万元、委托业务费 0.9，福利费 3.79 万，其他交通费用 0.01 万元，其他商品服务支出 0.56 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

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市江汉区稚美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，

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

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 年度武汉市江汉区稚美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美幼儿园政府采购支出总额 11.27 万元，其中：政府采购货物支出 11.27 万元，授予中小企业合同金额 3.38 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 2.03 万元，占政府采购支出总额的 18.01%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市江汉区稚美幼儿园共有车辆 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 995.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.54%。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 1221.52 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: 94				填报日期: 2021.7.12	
单位名称 (盖章)	武汉市江汉区稚美幼儿园				
基本支出总额	225.53		项目支出总额	995.99	
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分
		1,221.52	1,221.52	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%	164.28%	4
	数量指标	“三公经费”变动率	≤0	0	0
	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%	100.00%	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%	90%	10
约束性指标	资金管理	资金管理制度合规性	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	2020年的目标完成				
改进措施及结果应用方案	未来我国会严格按照上级要求完成任务,未来以促进学生健康成长和全面发展为根本,以加强党的领导为坚强保证,全面推进我国各项发展。				

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。

1、学前教育项目绩效自评综述：项目全年预算数为614.28万元，执行数614.28万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：幼儿园聘用人员为82人，聘用人员稳定度100%，师生满意度100%。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									
2020年度项目支出绩效自评表									
2020年度									
单位名称（盖章）：武汉市江汉区稚美幼儿园					填报日期：2021.7.13		自评得分：98		
项目名称		学前教育			财务负责人		胡俊	联系电话	027-85882280
项目科室		稚美幼儿园			项目负责人		胡俊	联系电话	027-85882280
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	614.28	614.28	614.28	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	614.28	614.28	614.28	—		—	
		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				
	全面实施和谐教育，完善生活课程，完善幼儿园管理体系，实现科学规范的幼儿园管理				做好教师队伍的建设，健全各种制度条例，完善幼儿园内部环境，提高保教质量				
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） 效益指标（30）	数量指标	学校临聘人员	62	82	10	8	核拨人数无法满足幼儿园实际需求	
		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	10	10		
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	10	10		
		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	对招聘新教师整体满意度	97%-100%	98%	10		
总分					100	98			
备注：									
1、所有项目均需填报此表。									
1. 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。									
2. 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30.24万元，执行数30.24万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：幼儿园安保人员9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。

附件1												
2020年度项目支出绩效自评表												
2020年度												
单位名称（盖章）：武汉市江汉区稚美幼儿园					填报日期：2021.7.13			自评得分：100				
项目名称		校园安全			财务负责人		胡俊		联系电话	027-85882280		
项目科室		稚美幼儿园			项目负责人		胡俊		联系电话	027-85882280		
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			30.24		30.24		30.24	10	100%	10
		其中：当年财政拨款			30.24		30.24		30.24	—	—	—
		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							
		营造和谐的校园环境			做好安保队伍的建设，做好消防演练，提高保教质量							
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	9	9	10	10					
			专职保安人员在岗率	100%	100%	10	10					
		质量指标	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				
	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	后勤管理整体满意度	97%-100%	98%	10	10						
总分						100	100					
备注：												
1、所有项目均需填报此表。												
1. 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。												
2. 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”“												
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57.31万元，执行数为57.31万元，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													
2020年度项目支出绩效自评表													
2020年度													
单位名称(盖章): 武汉市江汉区稚美幼儿园					填报日期: 2021.7.13		自评得分: 99						
项目名称		上级专项			财务负责人		胡俊		联系电话	027-85882280			
项目科室		稚美幼儿园			项目负责人		胡俊		联系电话	027-85882280			
项目资金		年初预			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		57.31		57.31		10	100%	10
		其中:当年财政拨款			0		57.31		57.31		—	—	—
		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								
					保证幼儿园保教工作及基本建设的顺利进行,保障防疫物资的充足,为新学期开学防疫工作做好准备								
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) 效益指标 (30)		数量指标	在校学生数	521	521	10	10						
				校舍维修面积(㎡)	0	0	10				10		
			质量指标	设施设备购置完成率%	100%	100%	10				10		
					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	
		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	9							
总分						100		99					
备注:													
1、所有项目均需填报此表。													
1. 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。													
2. 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

1. 2020 年 12 月 28 日，童话幼儿园北苑正式开园，这是所有人为之骄傲和振奋的一件大事；2020 年年末，童话园南苑被授予江汉区课程游戏化基地园、江汉区最佳书香校园；2020 年 11 月初，胡俊园长及杨哲慧老师参与制作的幼小衔接热点话题和健康领域课例在市级教研平台上进行展示；2020 年 7 月，稚美、童话两所园区首次云端毕业典礼活动成功举行，其中，稚美园区云端活动在长江日报电媒上进行发布；同年 9 月，童话园南苑顺利通过了武汉市二级幼儿园检查授牌，11 月以高分通过了全区办园行为督导评估。

2. 稚美园作为副片长园积极协助全区幼儿园童书童梦表彰活动，其中：童话园南苑园区大一班高睦城小朋友创编表演的“我是防疫宣传员”童谣获得了区一等奖；胡娅祺小朋友利用“传奇电台”推荐给全区幼儿及家长的绘本《水公主》获得了区金奖；稚美园小二班李牧霖、中一班王言兮小朋友、大二班杨果桑下小朋友分获区“童书童梦 我爱我家”《童心战“疫”故事》、《童心战“疫”绘画》、《全家一起读童谣》活动一等奖。三所园区多名幼儿荣获三星全能宝宝，好习惯之星等称号。

3. 疫情期间，我园各班级开展的多个生命探索活动微视频及美篇公众号制作被武汉市教育云推送；“敬畏生命健康成长”系列活动被夏宇虹省学前教育技能名师工作室进行推送；“幼小衔接有备而行——全程衔接‘疫’不容辞”系列活动被武汉市教科院陈红梅主任推荐到早教课堂。

4. 2020 年以来，幼儿园开展组织得各项文明创建创建活动，引起了社会各界的广泛关注。如：亲子活动“自制中华传统绘本”、“垃圾分类，从我做起”、“消防演练”、“美乐之旅小小美食家”等活动相继被长江日报、武汉

教育电视台、武汉教育微博推送和报道。除此以外，利用微信群和家长QQ群，稚美园疫情期间共推出了 86 篇涉及幼儿园课程及家庭教育的美篇及公众号制作；童话南苑共制作和推送出“感官花园生命教育课程”的微视频及网络信息 186 篇；童话北苑也在短短的一个月内推送出三篇有关新生开学、家长培训及幼儿在园的活动报告。

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	童话北苑的正式开园运营	26 个教学班，800 名幼儿，128 名教职工数的超大规模给我们的园务管理提出了一个巨大的挑战！	一是继续坚持每周一次线上或线下行政例会。从 2020 年 2 月底开始，班子成员就坚持了每周一次的线上例会制度，通过线上的讨论与商议，不仅杜绝了园务管理中的“一言堂”，更确保了园务工作中的公开与透明，同步推出的每周园务工作安排，也让线下的每位教职工随时了解园务工作的动态并随时跟进。第二项举措是跟副园长压担子，让她们逐步在管理工作中形成大局意识和主动担当的意识，三所园区工作重心虽有所不同，但副园长也在压担子的过程中不断进步和成长；第三项举措是利用腾讯会议室等方式高效组织疫情前后不能聚

			集的一些大型活动：例如线上的主题党日活动，大班云端毕业典礼、2020 年小班新生家长会等。现代化的管理方式让我们的园务管理工作更为高效。
2	铸就和谐美乐的教工团队	筑牢师德底线的教师团队	1.一直以来，我园党支部坚持定期开展道德讲堂活动，并注重对师生爱国主义、集体主义、社会主义、职业道德及文明礼仪教育宣传和培养，通过红色颂经典故事宣讲活动、争当“最美教师”评选活动、“宝宝争章 1+1”好习惯养成活动，帮助教师确立了“立德树人、感悟美好”的教育发展观；培养幼儿做爱祖国、懂礼貌、讲文明、乐向善的新时代好儿童。
3	加强培训提升专业能力	《幼儿园指导纲要（试行）》中指出：家庭是幼儿园的重要合作伙伴，应本着平等合作的原则，争取家长的理解、支持和主动参与，并积极支持帮助家长提高教育能力	为了帮助年轻教师进一步做好家长工作，提高家园共育实效。2021 年元月 15 日，我园拟邀请武汉市教育科学研究院基础教育研究所家庭与社区教育研究室主任陈红梅博士来园进行“后疫情时代的家园共育”专题讲座，深入浅出的报告让年轻教师真正意识到做好家长工作

			不仅仅需要教师的真诚，更需要我们用专业去做支撑！
4	以评促建的各项迎检工作。	对园所班子成员管理成效的高度检验，更是幼儿园不断走向规范和优质发展的见证。	2020年9月，伴随着秋季复学紧锣密鼓的脚步，各级各列的检查及迎检工作也接踵而来，在前期班子成员周密的组织安排下，由童话南苑为主场先后迎接了9月份的武汉市二级幼儿园等级申报与现场迎检工作、10月及11月分两次接待和完成了江汉区办园行为规范督评工作；11月完成面向全国幼教同仁的市级教研平台热点话题及健康课例的录制及展示活动，历时近两个多月的筹备及最终的呈现效果不仅体现了整个团队的专业实力，更让我们的园所影响力不断在彰显；还有12月的区教育局幼教科绩效工作全面迎检工作；2021年元月的课程游戏化基地园汇报录制工作。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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。

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。

(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。

公开咨询电话：027-85882280