

附件 1

2020 年度武汉市江汉区盼盼幼儿园部门 决算

2021 年 11 月 02 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区盼盼幼儿园概况

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 武汉市江汉区盼盼幼儿园 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 武汉市江汉区盼盼幼儿园 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 武汉市江汉区盼盼幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市江汉区盼盼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9人，现有8个班级，在园幼儿231人，教职工53人。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区盼盼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

武汉市江汉区盼盼幼儿园在职实有人数10人，其中：事业10人。离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

第二部分 武汉市江汉区盼盼幼儿园 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市江汉区盼盼幼儿园

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	633.41	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	629.93
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	3.48
	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	633.41	本年支出合计	57	633.41
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	633.41	总计	60	633.41

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：武汉市江汉区盼盼幼儿园

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	633.41	633.41							
205			教育支出	629.93	629.93							
20502			普通教育	629.93	629.93							
2050201			学前教育	629.93	629.93							
210			卫生健康支出	3.48	3.48							
21004			公共卫生	3.48	3.48							
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3.48	3.48							

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：武汉市江汉区盼盼幼儿园

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	633.41	408.91	224.50					
205			教育支出	629.93	408.91	221.02					
20502			普通教育	629.93	408.91	221.02					
2050201			学前教育	629.93	408.91	221.02					
210			卫生健康支出	3.48		3.48					
21004			公共卫生	3.48		3.48					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3.48		3.48					

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：武汉市江汉区盼盼幼儿园

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	633.41	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	629.93	629.93		
	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	3.48	3.48		
	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	57				

			出				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	633.41	本年支出合计	59	633.41	633.41	
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	633.41	总计	64	633.41	633.41	

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：武汉市江汉区盼盼幼儿园

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	633.41	408.91	224.50
205			教育支出	629.93	408.91	221.02
20502			普通教育	629.93	408.91	221.02
2050201			学前教育	629.93	408.91	221.02
210			卫生健康支出	3.48		3.48
21004			公共卫生	3.48		3.48
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3.48		3.48

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：武汉市江汉区盼盼幼儿园

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	294.63	302	商品和服务支出	30.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.63	30201	办公费	6.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.38	30202	印刷费	0.01	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.57
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.51
30107	绩效工资	127.73	30205	水费	0.16	31003	专用设备购置	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.91	30206	电费	2.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.93	30207	邮电费	0.14	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.00	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	16.60	30209	物业管理费	2.94	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	29.75	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	0.74
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	8.32	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	81.99	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.69	399	其他支出	
30302	退休费	78.73	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	3.26	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	1.61			
30308	助学金		30228	工会经费	2.70			

30309	奖励金		30229	福利费	12.38			
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	0.10			
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				
人员经费合计		376.62	公用经费合计					32.29

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：武汉市江汉区盼盼幼儿园

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。

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：武汉市江汉区盼盼幼儿园

单位：万元

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
功能分类科目编码							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。

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：武汉市江汉区盼盼幼儿园

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。

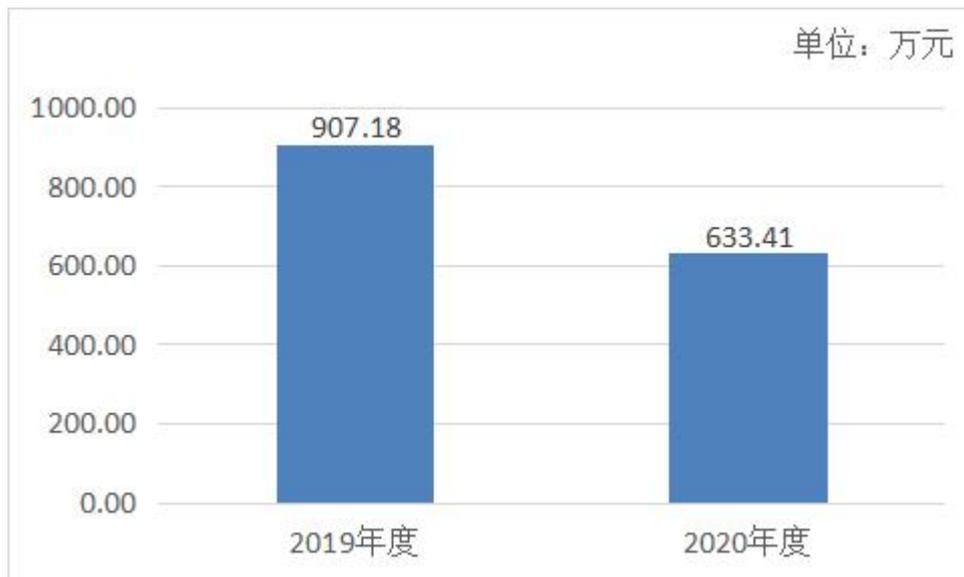
说明：截至 2020 年 12 月 31 日，我单位无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。

第三部分 武汉市江汉区盼盼幼儿园 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 633.41 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 273.77 万元，下降 30.2%，主要原因是我园原分园，武汉市江汉区启慧幼儿园独立后，其在编人员经费从 2020 年开始独立核算。

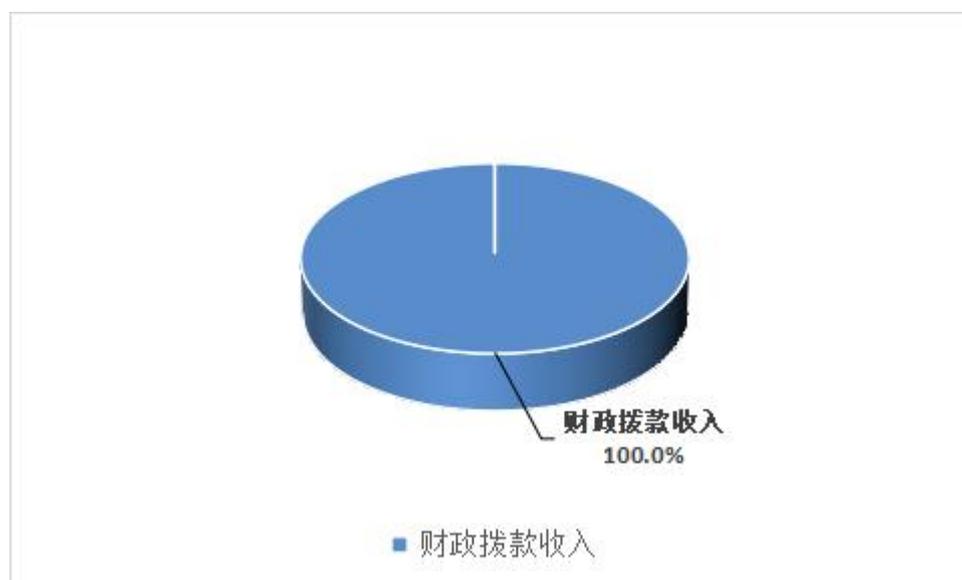
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 633.41 万元。其中：财政拨款收入 633.41 万元，占本年收入 100.0%。

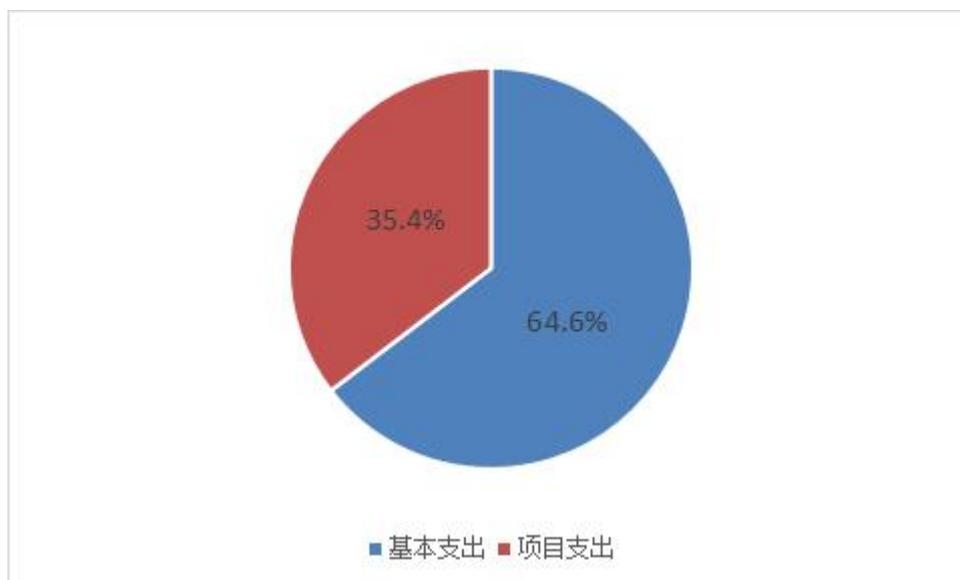
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 633.41 万元。其中：基本支出 408.91 万元，占本年支出 64.6%；项目支出 224.5 万元，占本年支出 35.4%。

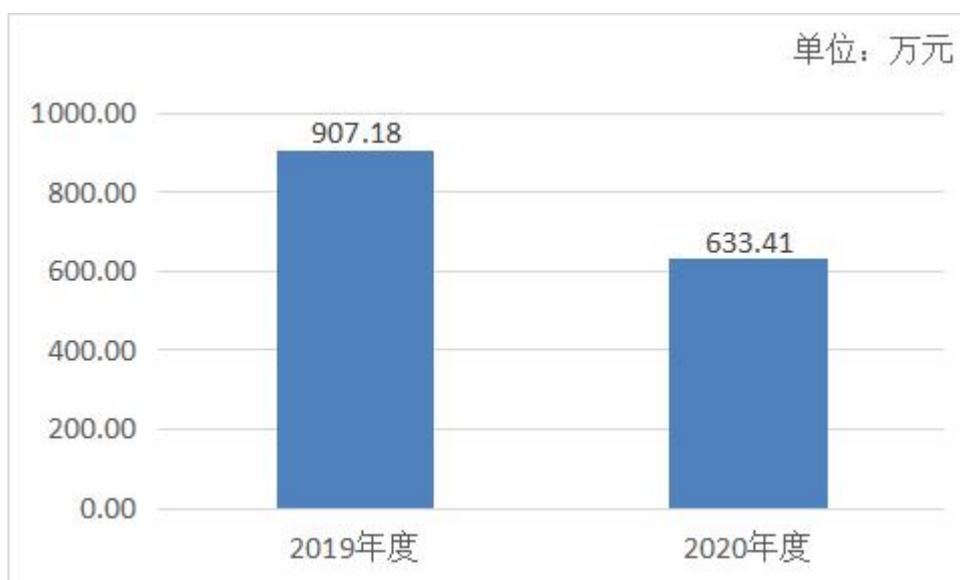
图 3：支出决算结构



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 633.41 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 273.77 万元，下降 30.2%。主要原因是我园原分园，武汉市江汉区启慧幼儿园独立后，其在编人员经费从 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 633.41 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 273.77 万元，下降 30.2 %。主要原因是我园原分园，武汉市江汉区启慧幼儿园独立后，其在编人员经费从 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 633.41 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 629.93 万元，占 99.5 %；卫生健康(类)支出 3.48 万元，占 0.5 %。

（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 913.08 万元，支出决算为 633.41 万元，完成年初预算的 69.4%。其中：基本支出 408.91 万元，项目支出 224.5 万元。项目支出主要用于学前教育 137.16 万元，主要成效用于发放聘用教师的工资，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 26.88 万元，主要成效用于保证幼儿园的安全保卫工作；政策性增资经费 19.52 万元，主要成效用于在职、退休教师绩效工资支出；事业管理经费 24.57 万元，主要成效用于保证园所公用事项的正常开展，提高教师队伍建设，保证聘用教师薪资按标准发放；上级专项经费 16.37 万元，主要成效用于幼儿园教育教学日常运行和学校防控防疫工作。

1. 教育支出(类)。年初预算为 913.08 万元，支出决算为 629.93 万元，完成年初预算的 68.99%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是我园原分园，武汉市江汉区启慧幼儿园独立后，其在编人员经费从 2020 年开始独立核算；二是 2020 年我园新增 2 名在职转退休人员。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.48 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 408.91 万元，其中，人员经费 376.62 万元，主要包括：基本工资 54.63 万元、津贴补贴 16.38 万元、绩效工资 127.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.91 万元、职业年金缴费 7.93 万元、职工基本医疗保险缴费 12 万元、公务员医疗补助缴费 16.6 万元、其他社会保障缴费 1.38 万元、住房公积金 29.75 万元、其他工资福利支出 8.33 万元、退休费 78.73 万元、抚恤金 3.25 万元；公用经费 32.29 万元，主要包括：办公费 6.18 万元、水费 0.17 万

元、电费 2.56 万元、邮电费 0.14 万元、物业管理费 2.94 万元、维修(护)费 0.25 万元、培训费 1.69 万元、委托业务费 1.61 万元、工会经费 2.7 万元、福利费 12.38 万元、其他交通费用 0.1 万元、办公设备购置 0.51 万元、专用设备购置 0.32 万元、其他资本性支出 0.74 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。

武汉市江汉区盼盼幼儿园有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江汉区盼盼幼儿园本级 1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度武汉市江汉区盼盼幼儿园无“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 年度武汉市江汉区盼盼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 年度武汉市江汉区盼盼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 年度武汉市江汉区盼盼幼儿园无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市江汉区盼盼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，武汉市江汉区盼盼幼儿园共有车辆 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)预算绩效管理工作的开展情况。

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 180.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.36%。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 633.41 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: 99

填报日期: 2021.7.8

单位名称 (盖章)	武汉市江汉区盼盼幼儿园				
基本支出总额 (万元)	408.91		项目支出总额	224.50	
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
		633.41	633.41	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%	111.11%	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%	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%	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 年盼盼园实际在职人数为 10 人（含长休 1 人），编制数为 9 人。编制人数不能满足日常工作的需要，所以实际在职人员数大于编制人员数。			
改进措施及结果应用方案	继续深化湖北省教科研“十三五”规划课题《区域推进幼儿园养成教育的实践研究》，规范和推进校园课程游戏化建设，科学组织和实施“传统文化试点”等项目研究，逐步构建和落实校园内涵发展理念。			

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 137.16 万元，执行数为 137.16 万元，完成预算的 100%。
主要产出和效益是：我单位聘用教师及保育员均持证上岗，教师学历均达标，聘用人员稳定度 100%，师生满意度 100%。发现的问题及原因：自金域园区开园以来，我园内涵发展在构建和完善中，近年内将逐渐落实。下一步改进

措施：强化教师队伍建设，提高教师核心竞争力；优化教学课程，提升教育品质。定制专属游戏区域，创设和谐的游戏环境；课题教研，强化园所内涵；专题教研，注重实效，阶段实施，提升品质。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

单位：武汉市江汉区盼盼幼儿园

填报日期：2021.7.8

项目名称	学前教育		财务负责人	刘莉	联系电话		02785555033		
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	154	137.16	137.16	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	154	137.16	137.16	—		—		
	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	14	24	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26.88万元，执行数为26.88万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：我单位按照上级要求配齐8名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24小时值班。在2020年新冠疫情中，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：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：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

单位：武汉市江汉区盼盼幼儿园

填报日期：2021.7.8

项目名称	校园安全		财务负责人	刘莉	联系电话		02785555033	
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	26.88	26.88	26.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	26.88	26.88	26.88	—		—	
	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			
	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			
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	8	8	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	
	效益指标 (30)	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。

3. 上级专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为16.37万元，执行数为16.37万元，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 1-1

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：武汉市江汉区盼盼幼儿园

填报日期：2021.7.8

项目名称	上级专项		财务负责人	刘莉	联系电话	02785555033		
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	16.37	16.37	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	16.37	16.37	—		—	
	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				
	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	179	231	10	9	
			校舍维修面积 (m ²)	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 (10)	服务对象 满意度指 标	学生、家长满意度	90%	90%	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。

(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、坚持思想引领，加强政治学习，落实全面从严治党 党的政治责任

系统抓好理论学习，将党员干部教育渗透进党支部“每月主题党日”和“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化学习中。通过组织全体教职工观看视频、书写心得体会、展览学生主题绘画作品及校园电子屏、宣传专栏等形式向师生广泛宣传学习“两会”精神、十九届四中、五中全会精神、学习《民法典》、依法治国等专题内容。

二、全力投入疫情服务及防控工作，传递关爱，收获 成长

面对突如其来的新冠疫情，我园行政领导主动作为、勇于担当，党员干部教职工不顾风险，迎难而上，第一时间投身于基层志愿服务工作，坚守抗疫 80 余天，收到天门墩社区送来的感谢信及锦旗。教师们还积极主动借助云端与各家庭集结，通过每天线上幼儿健康打卡、云聊天、云拥抱等时刻关心孩子的居家状况，同时还给予一线抗疫家

长子女更多无微不至地关怀，或每天一个电话，或每日一个故事，让每个家庭都能感受到这种无私又温暖的爱。

三、强化教师队伍建设，提升教师核心能力

本年度我园十分注重教职工的师德师风建设，将教师的师德素养作为首要的考核、聘任和评价内容。并通过结对帮扶、区级骨干教师外省培训、园级骨干教师推选参与区“三期种子教师培训班”，业务园长的“管理有方”等分层培训方式寻找有效解决方式。还组织开展了教师读书活动，品读经典、共享智慧；开展各项教师文体和专业素养大比拼活动，陶冶教师情操；开展了教师职业素养培训活动，提升教师专业素养，开展“最受幼儿喜爱的好老师”评选活动等展现盼盼园的教师风采，推动青年教师个体的主动发展，提升整体教师的专业素养。

四、坚持师幼本位发展，提升幼儿核心素养

加强班级管理，优化教学质量，家园协作、建立机制。进一步修订并实施班级绩效考核条例，完善班级管理考核机制，不断提升教师们的班级管理能力。通过深化幼儿园课程改革，构建资源共享平台，推广各班级教育成果经验，提升保教质量。以区学前教育科的评估细则为指

标，制定“幼儿素质发展水平评估”方案。以幼儿园骨干教师的优质资源—讲师团的程欢老师，在线上开展“养成教育系列讲座”，让家长参与教学，让家长参与教研，让家长成为真正的家庭中的教育专家。

五、积极推进教育科研，提升园所核心竞争力

利用暑期，依托金域园区主体架构，我园成功申报了省级课题《职业角色体验游戏中提升幼儿教师观察能力的研究》，主干课题引领下，各班级积极申报各级课题，扎实落实立项的研究课题。同时深入推进课程游戏化研究，厘清课程游戏化与游戏课程化的关系；了解课程游戏化的关注点；弄清课程游戏化的支持行为。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强政治学习，落实全面从严治党责任	系统抓好理论学习，党员干部教育渗透到常态化学习中	组织全体教职工观看视频、书写心得体会、展览学生主题绘画作品及校园电子屏、宣传专栏等形式向师生广泛宣传学习“两会”精神、十九届四中、五中全会精神、学习《民法典》、依法治国等专题内容。

2	战疫抗疫，传递关爱，收获成长	党员干部身先士卒，落实下沉社区任务及服务工作，落实校园疫情精准防控工作	党员干部教职工不顾风险，迎难而上，第一时间投身于基层志愿服务工作，坚守抗疫80余天；借助云端与各家庭集结，通过每天幼儿线上健康打卡、云聊天、云拥抱等时刻关心孩子的居家状况；给予一线抗疫家长子女无微不至的关怀。
3	强化教师队伍建设，提升教师核心能力	注重师德师风建设，优化师资培育，加强教师文化建设，激活全体教师活力	通过结对帮扶、区级骨干教师外省培训、园级骨干教师推选参与区“三期种子教师培训班”，业务园长的“管理有方”等分层培训方式寻找有效解决方式；组织开展了教师读书活动，品读经典、共享智慧；开展各项教师文体和专业素养大比拼活动，陶冶教师情操；开展了教师职业素养培训活动，提升教师专业素养，开展“最受幼儿喜爱的好老师”评选活动等展现盼盼园的教师风采。
4	坚持师幼本位发展，提升幼儿核心素养	加强班级管理，优化教学质量，家园协作、建立机制	通过深化幼儿园课程改革，构建资源共享平台，推广各班级教育成果经验，提升保教质量。以区学前教育科的评估细则为指标，制定“幼儿素质发展水平评估”方案。以幼儿园骨干教师的优质资源一讲师团的程欢老师，在线上开展“养成教育系列讲座”，让家长参与教学，让家长参与教研，让家长成为真正的家庭中的教育专家。

5	积极推进教育科研，提升园所核心竞争力	积极申报省级课题，推进课程游戏化的研究	利用暑期，依托金城园区主体架构，我园成功申报了省级课题《职业角色体验游戏中提升幼儿教师观察能力的研究》，主干课题引领下，各班级积极申报各级课题，扎实落实立项的研究课题。同时深入推进课程游戏化研究，厘清课程游戏化与游戏课程化的关系；了解课程游戏化的关注点；弄清课程游戏化的支持行为。

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：027-85797063