

附件 1

2020 年度武汉市江汉区小精灵幼儿园部
门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区小精灵幼儿园概况

- 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 武汉市江汉区小精灵幼儿园 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 武汉市江汉区小精灵幼儿园 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 武汉市江汉区小精灵幼儿园

概况

一、部门主要职能

武汉市江汉区小精灵幼儿园创建于 1997 年 10 月，隶属于江汉区教育局，武汉市市级示范性幼儿园。现有 6 个教学班、200 余名幼儿。幼儿园有教职员工 33 人，其中，高级教师 1 人，一级教师 5 人，二级教师 8 人，江汉区学科带头人 3 人、江汉区优秀教师若干。在社会各界的关怀扶持下，在持续向内挖潜、做中求精的孜孜探索中，幼儿园办园质量节节攀升，先后被授予：湖北省绿色幼儿园湖北省以园为本制度建设先进幼儿园，湖北省以园为本制度建设课例研究先进幼儿园，武汉市课程改革综合基地幼儿园，武汉市“三优”团队，武汉市十一五、十二五重点课题以及湖北省十三五课题立项单位，武汉市十二五教科研工作业绩突出单位，武汉市教书育人示范岗，武汉市校本研究示范校，江汉区特殊贡献单位，江汉区最美幼儿园，江

汉区十佳书香校园，江汉区师德先进集体，江汉区优秀党支部，江汉区托幼机构卫生保健实践培训基地园，江汉区语言文字示范校。多年来，幼儿园在“以美育人，育美的人”的理念指引下，以幼儿发展为本、以师资队伍建设为核心、以美术教育为园本特色，坚持教科研兴园，不断提升保教质量、改善办园条件。园内环境优美雅致，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小精灵幼儿园。

三、部门人员构成

武汉市江汉区小精灵幼儿园在职实有人数 12 人，其中：事业 12.00 人。

离退休人员 14.00 人，其中：离休 0 人，退休 14 人。

020 年度收入支出决算总表 (表 1)

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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）									
部门：武汉市江汉区小精灵幼儿园			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	592.66	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	589.60	589.60			
	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	3.06	3.06			
	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	592.66	本年支出合计	59	592.66	592.66			
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	592.66	总 计	64	592.66	592.66			

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支出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）

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	592.66	338.89	253.77
205			教育支出	589.60	338.89	250.71
20502			普通教育	589.60	338.89	250.71
2050201			学前教育	589.60	338.89	250.71
210			卫生健康支出	3.06		3.06
21004			公共卫生	3.06		3.06
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3.06		3.06

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：武汉市江汉区小精灵幼儿园						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	252.11	302	商品和服务支出	26.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.81	30201	办公费	4.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.54	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	5.43
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	106.37	30205	水费		31003	专用设备购置	5.43
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.87	30206	电费	0.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.16	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险费	10.16	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助费	15.80	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障费	1.66	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	26.40	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	1.06	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	5.50	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	54.70	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	399	其他支出	
30302	退休费	54.70	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	0.08			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.70			
30309	奖励金		30229	福利费	11.23			
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	2.40			
			30299	其他商品和服务支出	3.88			
人员经费合计		306.81	公用经费合计			32.08		
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。								

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：武汉市江汉区小精灵幼儿园						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		
		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
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。

2020 年度本单位无“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：武汉市江汉区小精灵幼儿园			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
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。

2020 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

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：武汉市江汉区小精灵幼儿园			单位：万元	
项		目	本年支出	
功能分类 科目编码	科目名称		合计	项目支出
类	款	项	栏次	1
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。

2020 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市江汉区小精灵幼儿园

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 592.66 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 364.90 万元，下降 38.11%，主要原因一是 2020 年稚美国人员独立核算，人员经费划拨至稚美幼儿。二是疫情原因上半年未开学，压缩项目经费。

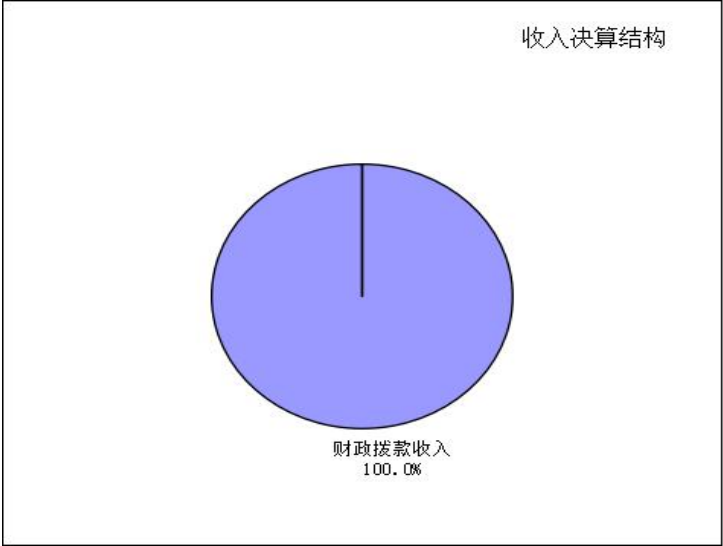
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 592.66 万元。其中：财政拨款收入 592.66 万元，占本年收入 100.00%；

图 2：收入决算结构

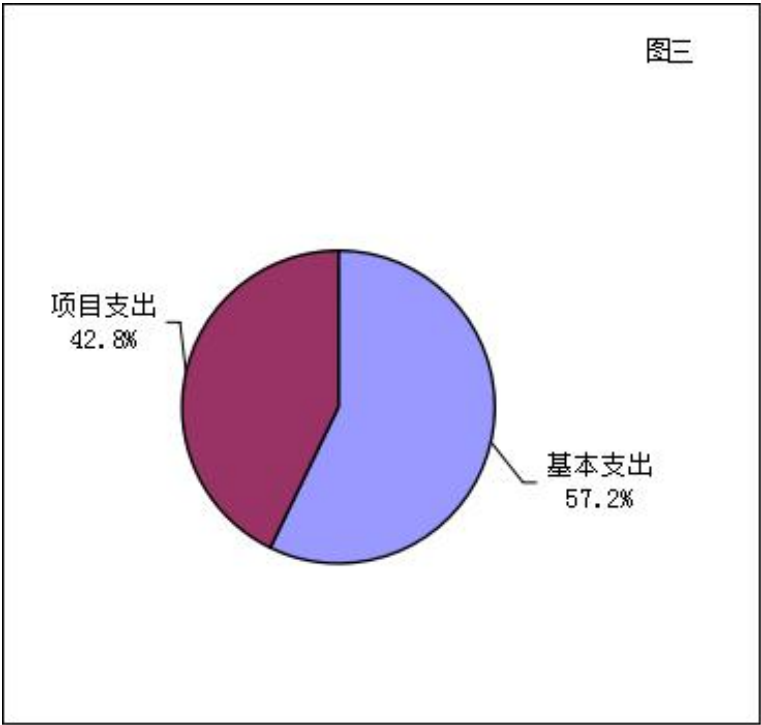


三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 592.66 万元。其中：基本支出 338.89 万元，占本年支出 57.18%；项目支出 253.77 万元，占本年支出 42.82%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对

附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。（简述本部门使用科目）

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 592.66 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 364.90 万元，下降 38.11%。主要原因是 2020 年稚美国人员独立核算，人员经

费划拨至稚美幼儿。疫情原因上半年未开学，压缩项目经费。

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 592.66 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 364.90 万元，下降 38.11 %。主要原因是 2020 年稚美国人员独立核算，人员经费减少。疫情原因上半年未开学，压缩项目经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 592.66 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 589.60 万元，占 99.48 %；

卫生健康(类)支出 3.06 万元，占 0.52 %；

（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 253.77 万元，支出决算为 253.77 万元，完成年初预算的 100 %，主要成效用于以下几项：

1. 学前教育专项经费 137.96 万元，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；
2. 校园安全专项经费 13.44 万元，主要成效保证幼儿园的安全保卫工作。
3. 事业管理经费 31.33 万元，主要用于学校教育教学日常运行。

4. 上级专项经费 27.75 万元，主要用于学校教育教学日常运行和学校防控防疫。

5. 不可预见经费 43.29 万元，主要用于教师工作经费；

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 250.71 万元，支出决算为 250.71 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因上半年未开学，压缩项目经费。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.06 万元，支出决算数大于年初预算数主要原因 2020 年新冠疫情安排专项防疫资金。

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 338.89 万元，其中，人员经费 306.81 万元，主要包括：基本工资 52.81 万元、津贴补贴 15.54 万元、绩效工资 106.37 万

元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.87 万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费 10.16 万元、公务员医疗补助缴费 15.8 万元、其他社会保障缴费 1.66 万元、住房公积金 26.4 万元、其他工资福利支出 5.5 万元、退休费 54.7 万元；公用经费 32.08 万元，主要包括：办公费 4.67 万元、电费 0.37 万元、邮电费 0.16 万元、维修(护)费 1.06 万元、培训费 0.1 万元、劳务费 0.08 万元、工会经费 2.7 万元、福利费 11.23 万元、税金及附加费用 2.4 万元、其他商品和服务支出 3.88 万元、专用设备购置 5.43 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。

武汉市江汉区小精灵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 年度武汉市江汉区小精灵幼儿园无机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市江汉区小精灵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，武汉市江汉区小精灵幼儿园共有车辆 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 179.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.23%。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 592.66 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:	97			填报日期:	2021.7.8
单位名称 (盖章)	武汉市江汉区小精灵幼儿园				
基本支出总额 (万元)	338.89		项目支出总额	253.77	
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
		592.66	592.66	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%	80%	5
	数量指标	“三公经费”变动率	≤0	-1	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事故率	100%	100%	10
	可持续影响	开展教师培训	100%	70%	7
	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%	96%	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,评价总分不得超过70分。		
偏差大或 目标未完成 原因分析	2020因疫情原因培训次数受到影响,未开展线下培训,安排教师线上培训。				
改进措施及 结果应用方案	2021年将按照计划进行教师培训。				

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。

1、学前教育项目绩效自评综述:项目全年预算数为137.96万元,执行数137.96万元,完成预算的100%。主

要产出和效益是：聘用人员稳定度 100%，聘用学前教职工对幼儿园的满意程度 99%，师生满意度 98%。发现的问题及原因是项目经费的细化和量化不够明确。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：（盖章）武汉市江汉区小精灵幼儿园

填报日期：2021.7.31

项目名称	学前教育		财务负责人	胡琳		联系电话	18971558037		
项目科室	小精灵幼儿园		项目负责人	胡琳		联系电话	18971558037		
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	137.96	137.96	137.96	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	137.96	137.96	137.96	—	100	—		
	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					
	目标明确、细化、量化，有明确的目标和考核细则；结合江汉区教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，名师辐射有待提高，补充优化师资队伍			严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理按排资金使用进度，按时完成资金支付计划；严格按照预算进行有效的成本控制；细化、量化考核细则；					
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	
	数量指标		聘用学前教育职工人数	16	15	5	5	在职教师转岗	
			新招聘学前教育教师人数	0	0	5	5		
			聘用学前教育教师参加培训次数	1	1	5	5		
	产出指标 （50）	质量指标	聘用学前教育师学历达标率	100%	100%	10	10		
			聘用学前教育教师持证上岗率	100%	100%	5	5		
			聘用学前教育教师培训合格率	100%	100%	5	5		
			聘用教职工技标准发放薪资	100%	100%	5	5		
			时效指标	2020年内	2020年内	2020年内	10	10	
			成本指标	是否在预算资金内	在预算资金内	在预算资金内	20	20	
	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	90%	99%	10	9		
	满意度指标 （10）	服务对象满意度	师生满意度	90%	96%	10	8		
总分						100	97		
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，安保人员的工资支出13.44万元。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：（盖章）武汉市江汉区小精灵幼儿园				填报日期：2021.7.31					
项目名称	校园安全			财务负责人	胡琳		联系电话	18971558037	
项目科室	小精灵幼儿园			项目负责人	胡琳		联系电话	18971558037	
项目资金	13.44	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%			
	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				
	资金管理、费用支出等制度健全，并严格执行；切实维护校园安全稳定，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。				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；年内学校无重大责任性安全事故。				
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	4	4	10	10		
			安保人员工资标准	2800	2800	10	10		
		质量指标	社会管理综合治理及校园周边环境整治率	100%	100%	10	10		
			各类安全应急演练、安全设备更换维护率	100%	100%	10	10		
			专职保安人员在岗率	100%	100%	5	5		
			24小时（或16小时）安保值班制度	24小时	24小时	5	5		
		时效指标	2020年内	2020年内	2020年内	10	10		
		成本指标	是否在预算资金内	预算内资金	预算内资金	10	10		
	社会效益	全年重大事故零容忍	0件	0件	10	10			
满意度指标（10）	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	90%	98%	10	8			
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。									

3、上级专项经费自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数27.75万元，完成预算的100%。主要用于学校教育教学日常运行和学校防控防疫。实际完成情况：一是保障幼儿园日常运行正常；二是积极幼小衔接教育教学工作，购买一批幼小衔接教育教学资料；三是为保障幼儿正常开学购买一批防疫物资，保障防疫物资充足，新冠防疫工作正常有序的开展。

附件1-1									
项目支出绩效自评表									
2020年度									
单位：（盖章）武汉市江汉区小精灵幼儿园				填报日期：2021.7.31					
项目名称	上级专项			财务负责人	胡琳		联系电话	18971558037	
项目科室	小精灵幼儿园			项目负责人	胡琳		联系电话	18971558037	
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	27.75	27.75	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	27.75	27.75	—		—		
	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				
					保障幼儿园日常运行正常；积极幼小衔接教育教学工作；积极保障防疫物资充足，幼儿正常开学提供保障，新冠防疫工作正常有序的开展。				
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	204	10	10	收教育局分派解困幼儿25名	
			校舍维修面积（㎡）	1421	1421	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）	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%	97%	10	7			
总分						100	97		
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。									

(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。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

2020 年我们所有的经历都打破常规，让许多常规事项成为了不确定。随着 2020 年春季开学延期通知的发布和停课不停学的要求，对新学期的园务工作有了更高的挑战。不能开学，不能相聚并不意味着我们的工作会停滞不前，精灵

人在上级部门的高效指导下，团结一心，创新工作机制，开启了“疫情无情，精灵有♥”的云上管理、办公及教学模式。在防疫的关键时刻，幼儿园党支部在上级下沉社区的通知后，第一时间由幼儿园领导、党、团员带头和留守在武汉的教职工共 18 人迅速组成下沉志愿者梯队，在没有交通工具，防护物资严重匮乏的情况下冲上了抗疫第一线，彰显党员与教师的使命与担当。同时精灵人响应号召，开展云捐款，纷纷向江汉区红十字会捐款近 6000 余元，党支部四名党员干部连同退休在家的教师又再次向红十字会捐款 2000 余元，大家用微薄的力量支援着这场新冠肺炎的疫情防控阻击战。在精灵防控工作小组的统筹安排下，幼儿园严格落实师、幼健康情况日报制，教职工每日在 QQ 及微信群内上报自己和家人身体健康状况，幼儿及家长则采用微校平台疫情日报系统，每日上报统计幼儿健康状况。防控工作组成员时时关注师幼情况，准确归总信息，及时上报上级部门。疫情间，幼儿园教研团队共研制并推送《居好玩亲子活动》25 期、《疫情无情，精灵有♥》微课资源 20 期、《为爱共读》8 期、《养成教育，家园同行——宅家抗疫能干宝宝秀》8 期、《亲近自然润泽童

年》8期、《精灵线上快乐赢，幼小衔接“疫”起赢》14期、《萌宝成长记》4期……通过云端课程游戏资源的推送，帮助家长掌握科学育儿的方法，密切亲子关系和家园联系，让宅家的日子更有意义，育儿更具智慧。幼儿园在9月1日迎来了久别重逢的宝贝和家长，在“防疫工作高于一切”的精神指导下，幼儿园积极做好防疫消杀及防疫物资储备工作，以夯实文化建设为基础，落实各项园务管理工作，教职工齐心协力共筑精灵人的“美好”。

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	党建为引领，彰显党员与教师的使命与担当	1. 下沉社区，彰显党员与教师的使命与担当 2. 奉献爱心，齐心协力共渡难关	1. 在汉教职工分批下沉社区参与值守工作（86天，18人次） 2. 开展云捐款，纷纷向江汉区红十字会捐款近6000余元，党支部四名党员干部连同退休在家的教师又再次向红十字会捐款2000余元。
2	加强沟通保障师生健康为目的，切实抓好校园疫情防控	1. 落实每日健康情况上报制，实现信息传递及时有效 2. 落实联系制度，实现宅家零距离 3. 形成《小精灵幼儿园防疫指导手册》，落实云	1. 在精灵防控工作小组的统筹安排下，幼儿园严格落实师、幼健康情况日报制，教职工每日在QQ及微信群内上报自己和家人身体健康状况，幼儿及家长则采用微校平台疫情日报系统，每日上报统计幼儿健康状况。防控工作组成员时时关注师幼情况，准确归总信息，及时上报上级部门。

		端防疫培训 4. 云微课——给方法有智慧，资源推送享智慧	2. 幼儿园党支部联合工会、团支部，充分利用网络平台，把教职工联系起来，引导大家在读书、学习与休闲娱乐间寻找最佳身心平衡的状态：学总书记回信，话青春担当；学防疫知识为复学做准备；常态化教研，修炼提升自我；品书香，感悟读书的乐趣；创美食、练书法、强身健体，分享着快乐宅家生活。 3. 利用网络的高效便捷，建立起家园密切联系。除了每周定期推送适合家长了解的防疫知识与宣传以及适合亲子的游戏资源外，还通过班级群定期与孩子和家长进行视频，解答家长的疑惑、和孩子们交流游戏，让家长 and 孩子们深切感受到宅家也是零距离 4. 在学习教育部颁布的《幼儿园新型肺炎防控指南》的基础上，防控工作小组根据幼儿园现状和特点，制定出《小精灵幼儿园防疫指导手册》供教职工云端学习，从病原的特点与防护到开学前、中、后各岗位职责规范都为大家提供全面科学的指导和方法。 5. 老师们共研制并推送《居好玩亲子活动》25期、《疫情无情，精灵有♥》微课资源20期、《为爱共读》8期、《养成教育，家园同行——宅家抗疫能干宝宝秀》8期、《亲近自然润泽童年》8期、《精灵线上快乐赢，幼小衔接“疫”起赢》14期、《萌宝成长记》4期……通过云端课程游戏资源的推送，帮助家长掌握科学育儿的方法，密切亲子关系和家园联系，让宅家的日子更有意义，育儿更具智慧
3	复工复学	严格落实复学要求确保教育教学有序开展	2020.8.20——复学防疫工作全国教职工会议 2020.8.20——专业环境监测公司对幼儿园进行环境质量评估，对“食具”、“室内空气”、

		“物体表面”评估结果完全达标，确保“人物同防” 2020.8.21——江汉区教育局体卫艺站陈站长协同江汉区卫健委及市场监督管理人员组成的验收检查小组对复学工作进行了全面评估和指导 2020.8.24——校园专业消杀、烟道清洗 2020.8.31——《托幼机构秋冬季新冠肺炎防疫技术方案》复学防疫工作培训会 2020.9.1——迎接江汉区食药检工作检查 2020.9.1——“‘疫’同携手 相聚精灵”2020秋开学第一课 2020.9.4——校园文明创建工作部署会 2020.9.8——接受社区医院新冠病毒排查 2020.9.8——接受区督学下校指导 2020.10.16——接受江汉区城管大队检查 2020.10.21——接受江汉区教育局委托第三方食品安全检查 2020.11.23——接受区督学下校指导 2020.11.26——接受江汉区工商食品检查 2020.11.27——接受武汉市食药监委托第三方机构的食品抽样检查
--	--	---

4	特色活动，助推乐美成长	1. 特色活动助抗疫 2. 加强教师队伍 建设各项素质能 力培根基促提升 3. 打造特色活 动，助力幼儿健 康发展	1. 特色活动助抗疫，我们开展了“精灵萌宝爱女神，花式宠妈有妙招”，“静心阅读抗疫情，云上相伴不缺席”，“花开‘疫’散终有时，用心陪伴胜六一”“特殊的时光，不一样的陪伴”等活动，组织教师、家长观看教育部录制的《特殊的时光不一样的陪伴》、《这段时光的我和你》的视频，认识到教师和家长的温暖陪伴、榜样作用对幼儿成长的重要意义；寻找特殊时光里的“小精灵园的最美陪伴者”等。让不能见面的孩子们用通过“云祝福”“云见证”“云舞台”“云合影”方式留下了毕业。 2. 历练教研团队，助推教师专业成长与时俱进，提升信息化操作技能，精灵教研团队与时俱进，加强研究和学习：研究视频的拍摄、制作与发布；学做公众号；参与宝宝争章 1+1 好习惯的制作和推送；线上的问卷与调查；参加信息技术与课程整合、人工智能、STEAM 优质课评比等，在掌握先进的信息技术的同时，提升自我专业能力，更拉近了家园沟通的距离。我们采用腾讯会议的方式开展了片区艺术领域关键发展要素研学的大教研活动。 3. 我们组织主题为“‘疫’同携手，相聚精灵”的特殊开学第一课：借助童美“爱卫”好习惯图鉴，学习七步洗手法、正确佩戴口罩等良好卫生习惯；向英雄致敬，向偶像学习活动环节，孩子们认识了身边的抗疫英雄，激发他们的感恩和尊重的情感。小精灵根植传统节日，践行“三爱”教育 开展丰富多彩的节日庆祝：如“情动中秋，乐在国庆”的庆祝活动，“我的游戏我做
---	-------------	---	---

5	提升教师的责任心及业务能力，发挥团队合作精神	组织教工参观了“人民至上 生命至上”武汉抗疫专题展览；加强师风师德宣讲、开展安全教育宣传工作；	主，金牛焕彩耀精灵”迎新年活动等等，通过师幼共同商议、调查和准备，孩子们更加深入地了解传统节日的由来，在他们幼小的心灵种下一颗颗爱学习、爱祖国、爱家乡的火种。还有养成教育 1+1，我是好习惯宝贝主题活动，大力推行“养成教育 1+1”特色活动，将 12 个好习惯的培养分解到每个月，每一周和每一天。定期评选好习惯宝贝推送到微校平台向全园展示；在小精灵第二届运动节中，孩子们大胆展示出自己的运动好习惯；在一日活动和美术串串特色活动中，好习惯伴随着他们的成长。 2020. 9. 10——第二届“最美教师”评选及教师节系列活动 2020. 9. 14——“领导关怀行 温暖精灵心”接受教育局张局长视察 2020. 9. 17——全园教职工廉洁宣教，学习民法典国安知识安全 2020. 9. 30——“中秋快乐·祖国万岁”中秋、国庆双节庆祝系列活动 2020. 10. 13——“慧美阅读”书香社团读书活动 2020. 12. 11——“人民至上，生命至上”参观武汉抗疫展览 2020. 12. 16——组织全园教师观看《为了和平》 2020. 12. 28——开展幼儿园党组织及党员星级争创五星测评活动
---	------------------------	---	---

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。

(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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（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（到项级）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2. ...

（参考《2020 年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

（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。

(十八)

武汉市江汉区小精灵幼儿园咨询电话：027-85424711

注：1.我区 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支
2、附上《2020 年度部门决算公开工作情况考核表》和《2019 年度江汉区决算公开检查问题清单》、

2019年度江汉区决算公开检查问题清单			
编号	类别	公开问题	备注
1	文本	公开的决算表显示模糊，不方便公众查阅。	
2		决算说明中变动图、结构图数据标注不清晰且未带金额单位“万元”。	
3		变动图中出现叠字现象。	
4		决算说明文本及表格中包含太多数据“0”值，未删除。	
5		公开文本中有底色未去掉。	
6	决算表	部门决算报表中出现数据散总不符的情况。	
7		决算数据表头与公开表格不一致。	
8	决算情况说明	变动图1未注明单位“万元”	
9		结构图3无占比。	
10		变动图4无数据、无单位“万元”。	
11		相关支出情况说明与决算表中内容不符。	
12		决算情况说明中出现与现行预决算管理制度不符的表述，例如：弥补人员经费不足、开办经费等。	
13		情况说明中出现表述错误，例如：应为“减少”的表述为“增加”。	
14		绩效自评结果中未对项目逐一进行自评综述，项目绩效自评表未公开。	
15		政府采购情况说明中未披露授予中小微企业金额。	

2020年度部门决算公开工作情况考核表						
单位名称:						
序号	项目	考核内容			分值	得分
1	一、公开格式	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释顺序公开。	2		
2			(二) 文字及图形排版规范	2		
3			(三) 文中数字格式是否统一, 金额数值应当保留两位小数, 如末位为0不需保留小数位(例如: 1000万元, 100.3万元); 百分比应当保留1位小数, 如末位为0需保留(例如: 18.0%)。	2		
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	2		
5			(二) 报表是否规范(金额数值, 应保留两位小数, 零值指标不列示)。	2		
6	概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	3			
7	二、公开内容	部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3张), 即:《收入支出决算总表》(表1)、《收入决算表》(表2)、《支出决算表》(表3); 是否公开财政拨款收支表(5张), 即:《财政拨款收入支出决算总表》(表4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(表6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表8)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表9)。	4		
8			(二) 表2、表3、表5、表8和表9支出功能分类科目是否细化至项级。	4		
9			(三) 表6是否细化至款级。	1		
10			(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。	1		
11		部门决算情况说明	(一) 是否公开决算表内容说明, 说明数据与表格是否一致。	8		
12			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(表1、表4的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表5的说明), 并说明增减原因(表1、表4和表5的说明)。	6		
13			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	2		
14			(四) 是否公开项目支出主要成效(表5和表8的说明)。	2		
15			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	2		
16			1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。	2		
17			2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。	2		
18			3. “公务用车购置和运行费”是否细化分为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。	2		
19			4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	2		
20			5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	2		
21			(六) 是否公开预算绩效工作开展情况。	2		
22			1. 是否公开具体项目绩效自评综述, 内容齐全。	2		
23			2. 是否公开项目支出绩效自评表。	2		
24			(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	2		
25			(八) 是否公开政府采购支出情况。	2		
26			1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	2		
27			(九) 是否公开国有资产占用情况。	3		
28			1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	1		
29		重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。	3		
30			(二) 是否通过表格方式反映。	2		
31		名词解释	(一) 是否对公开专业性较强的名词进行解释。	1		
32			(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	1		
33			(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	1		
34	其他情况	(一) 财政审核是否退回只有1次。	3			
35		(二) 是否存在数字金额数总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	5			
36	三、公开时间	时间安排	(一) 部门是否在11月1日前首次将拟公开的部门决算信息通过指定邮箱传送给区财政局。	3		
37			(二) 部门是否在11月3日12时前公开部门决算, 所属单位是否在11月17日12时前公开部门决算。	5		
38			(三) 是否在11月4日通过部门决算网络系统反馈2020年度部门决算表(9张)及本部门公开的网站网址等信息; 是否以Excel表格形式; 表格是否在一个工作簿内; 工作簿名称、工作表名称是否正确; 表格是否齐全。	2		
40	四、公开形式	网站形式	(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。	1		
41			(二) 是否在区政府门户网站“江宁区预决算公开”专栏上公开。	1		
42			(三) 是否保持长期公开状态。	1		
43			1. 公开内容是否能直接打开, 公开文本是否为PDF格式。	1		
44			(四) 是否在本部门门户网站首页或吧决算公开页面公开咨询电话。	1		
合计					100	