

附件 1

2020 年度武汉市江汉区红苗幼儿园 部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区红苗幼儿园概况

- 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 武汉市江汉区红苗幼儿园 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 武汉市江汉区红苗幼儿园 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 武汉市江汉区红苗幼儿园概况

一、部门主要职能

红苗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。园部地址为江汉区水塔街东民里16号。红苗幼儿园编制人数为19人,均为全额事业编制。红苗幼儿园童梦分园人员独立。红苗园实有人员70人,其中财政供养人数13人,退休27人全部进社保,临聘人员25人,保安4人,保洁1人。我园现有7个班级,学生年平均人数214人。红苗园坚持传承与创新,从2011年第一届读书节开幕至今,十年书香特色建设有力促进了园所内涵发展。在“书香润童心、体验享童阅”办园理念的引领下,校园文化建设成果斐然。荣获武汉市示范性幼儿园、武汉市绿色幼儿园、省示范家长学校、武汉市群众满意学校、武汉市校园文化建设先进学校、武汉市学前教育先进单位、武汉市优秀传统文化进校园示范点、武汉市语言文字规范化先进学校、连续十年获区最佳书香校园、书香校园等多项荣誉称号,各大媒体多次报道幼儿园课程建设、师德建设等活动,多次组织优秀骨干教师到大悟、红安及周边薄

弱幼儿园送教帮扶，是老百姓心目中的品牌幼儿园。近十年间先后培养市百优班主任 2 名、市先进个人 3 名、区学科带头人 3 名、区优秀青年教师 4 名，相继有 5 名优秀教师走上了领导岗位。教师赛课、制作玩教具、撰写论文、案例等获得国家、省、市级奖励。更有一批教师获得江汉区最美教师、区书香教师、感动江汉读书人物称号，组织幼儿参加湖北省首届幼少儿武术项目大赛获武德拳一等奖 26 人，历年组织幼儿参加“童书童梦”各类比赛均获得一、二等奖。

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红苗幼儿园。

三、部门人员构成

武汉市江汉区红苗幼儿园在职实有人数 13 人，其中事业 13 人。离退休人员 27 人，其中：退休 27 人。

第二部分 武汉市江汉区红苗幼儿园 2020 年度 部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市江汉区红苗幼儿园			单位：万元		
收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次	次	1	栏 次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	714.78	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	711.42
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	3.36
	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	714.78	本年支出合计	57	714.78
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	714.78	总 计	60	714.78

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：武汉市江汉区红苗幼儿园									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	714.78	714.78					
205	教育支出			711.42	711.42					
20502	普通教育			711.42	711.42					
2050201	学前教育			711.42	711.42					
210	卫生健康支出			3.36	3.36					
21004	公共卫生			3.36	3.36					
2100410	突发公共卫生事件应急处理			3.36	3.36					

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：武汉市江汉区红苗幼儿园									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	714.78	486.46	228.32			
205	教育支出			711.42	486.46	224.96			
20502	普通教育			711.42	486.46	224.96			
2050201	学前教育			711.42	486.46	224.96			
210	卫生健康支出			3.36		3.36			
21004	公共卫生			3.36		3.36			
2100410	突发公共卫生事件应急处理			3.36		3.36			

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）

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	714.78	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	711.42	711.42		
	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	3.36	3.36		
	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	714.78	本年支出合计	59	714.78	714.78		
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	714.78	总 计	64	714.78	714.78		

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：武汉市江汉区红苗幼儿园							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				714.78	486.46	228.32	
205			教育支出	711.42	486.46	224.96	
20502			普通教育	711.42	486.46	224.96	
2050201			学前教育	711.42	486.46	224.96	
210			卫生健康支出	3.36		3.36	
21004			公共卫生	3.36		3.36	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3.36		3.36	

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：武汉市江汉区红苗幼儿园								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	341.78	302	商品和服务支出	38.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.54	30201	办公费	1.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.61	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	1.32
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	161.46	30205	水费	0.03	31003	专用设备购置	1.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.33	30206	电费	0.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.79	30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.95	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	19.47	30209	物业管理费	3.26	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	34.00	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	2.16	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	0.90	30214	租赁费	0.03	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	105.36	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	2.04	399	其他支出	
30302	退休费	103.22	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	2.14	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	2.39			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.42			
30308	助学金		30228	工会经费	4.90			
30309	奖励金		30229	福利费	12.76			
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	7.98			
人员经费合计		447.14	公用经费合计			39.32		

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：武汉市江汉区红苗幼儿园						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。

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）

部门：武汉市江汉区红苗幼儿园						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	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。

2020 年度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）

部门：武汉市江汉区红苗幼儿园				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。

2020 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分 武汉市江汉区红苗幼儿园 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 714.78 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 505.40 万元，下降 41.42%，主要原因是武汉市江汉区童梦幼儿园人员 1 月份独立，教师经费减少。

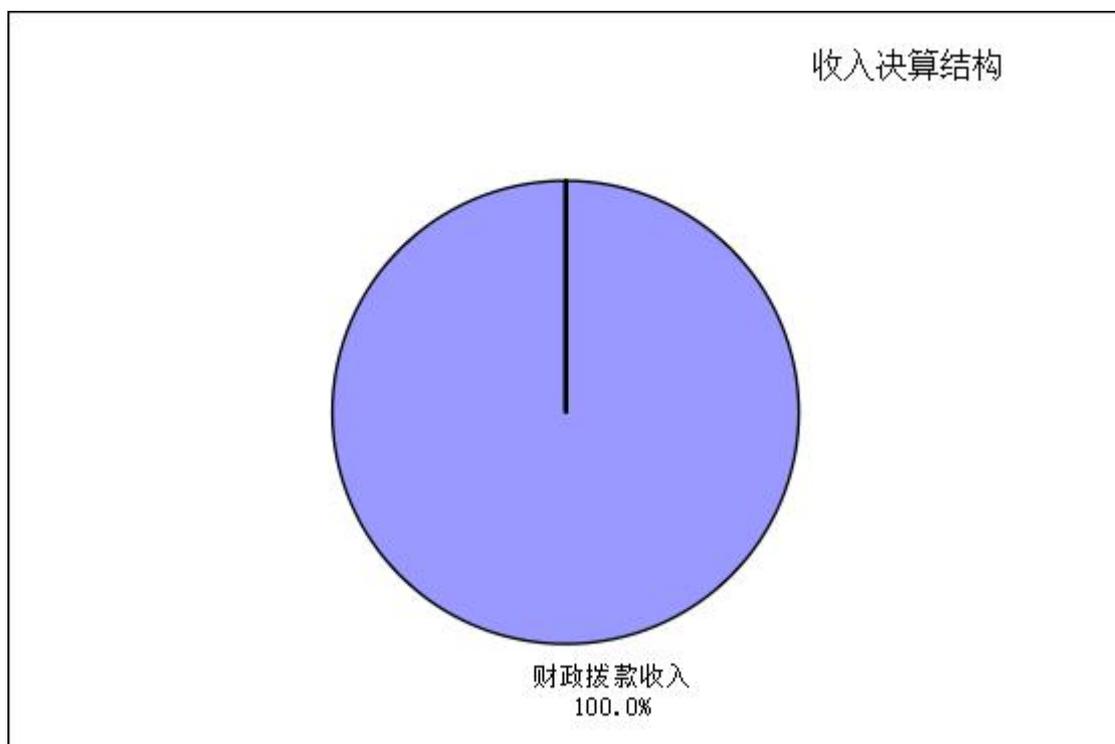
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 714.78 万元。其中：财政拨款收入 714.78 万元，占本年收入 100.0%。

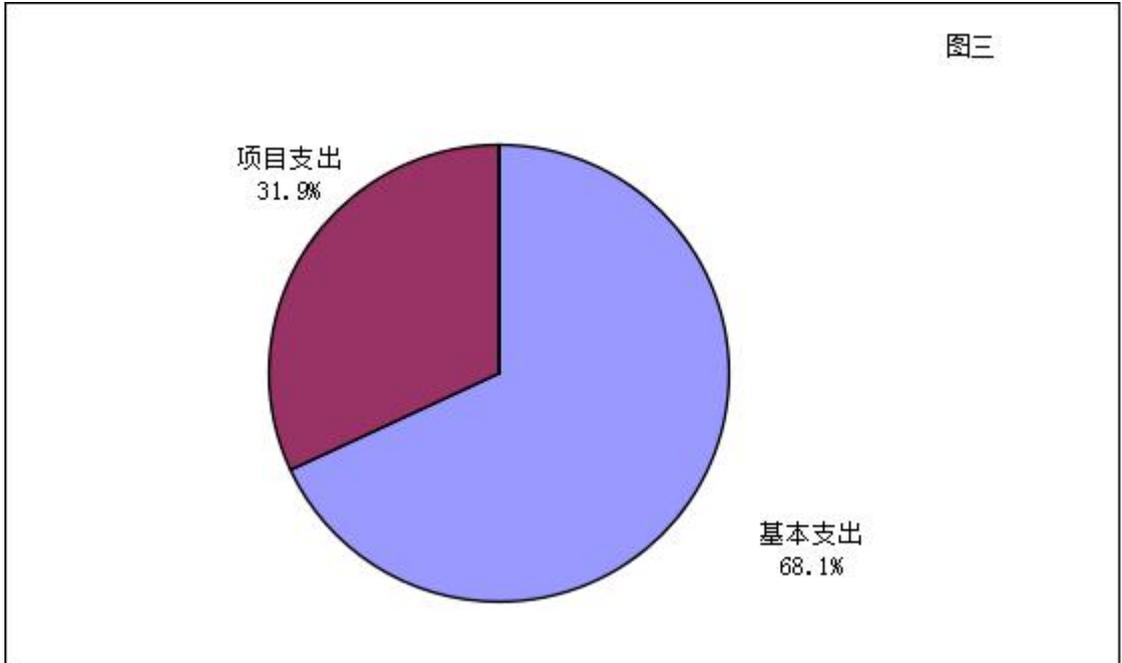
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 714.78 万元。其中：基本支出 486.46 万元，占本年支出 68.06%；项目支出 228.32 万元，占本年支出 31.94%。

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 714.78 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 505.40 万元，下降 41.42%。主要原因是武汉市江汉区童梦幼儿园人员 1 月份独立，教师经费减少。

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 714.78 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 505.40 万元，下降 41.42 %。主要原因是武汉市江汉区童梦幼儿园人员 1 月份独立，教师经费减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 714.78 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 711.42 万元，占 99.53%；卫生健康(类)支出 3.36 万元，占 0.47%。

(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 1,055.08 万元，支出决算为 714.78 万元，完成年初预算的 67.75%。其中：基本支出 486.46 万元，项目支出 228.32 万元。项目支出主要用于：

1. 学前教育专项经费 156.64 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 38.68 万元，主要用于学校教育教学日常运行；
4. 上级专项经费 19.56 万元，主要用于学校教育教学日常运行和学校防控防疫。

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：

1. 教育支出(类)。年初预算为 1,055.08 万元，支出决算为 711.42 万元，完成年初预算的 67.43%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是童梦园的人员经费从红苗园分离。

2. 卫生健康支出为 3.36 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 486.46 万元，其中，人员经费 447.14 万元，主要包括：基本工资 64.54 万元、津贴补贴 19.61 万元、绩效工资 161.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.33 万元、职业年金缴费 3.79 万元、职工基本医疗保险缴费 13.95 万元、公务员医疗补助缴费 19.47 万元、其他社会保障缴费 1.73 万元、住房公积金 34 万元、其他工资福利支出 0.9 万元、退休费 103.22 万元、抚恤金 2.14 万元；公用经费 39.32 万

元，主要包括：办公费 1.1 万元、水费 0.03 万元、电费 0.93 万元、物业管理费 3.26 万元、维修(护)费 2.16 万元、租赁费 0.03 万元、培训费 2.04 万元、劳务费 2.39 万元、委托业务费 0.42 万元、工会经费 4.90 万元、福利费 12.76 万元、其他商品和服务支出 7.98 万元、专用设备购置 1.32 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。

武汉市江汉区红苗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 年度武汉市江汉区红苗幼儿园无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市江汉区红苗幼儿园政府采购支出总额 1.50 万元，其中：政府采购货物支出 1.50 万元，授予中小企业合同金额 0.45 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 0.27 万元，占政府采购支出总额的 18.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市江汉区红苗幼儿园共有车辆 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，我部门(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 228.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.94%。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 714.78 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:	2021.7.6
单位名称 (盖章)	武汉市江汉区红苗幼儿园				
基本支出总额 (万元)	486.46		项目支出总额	228.32	
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
		714.78	714.78	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%	68%	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
	服务对象和服务对象满意度	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年总体目标已完成,三公经费变动率在2020年疫情防控常态下并无开支。				
改进措施及结果应用方案	红苗幼儿园在区教育局的指导下积极探索建立适合本单位实际的绩效运行监控管理机制,定期汇总分析,对绩效目标运行情况跟踪管理,促进绩效目标的顺利实现。				

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156.64万元，执行数156.64万元，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97%，家长和受益对象对幼儿园总体满意程度96%。发现的问题及原因是部分指标设置不清晰、不细化、不合理。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）武汉市江汉区红苗幼儿园

填报日期：2021.7.31

项目名称	学前教育		财务负责人	袁红	联系电话	15342271606		
项目科室	红苗幼儿园		项目负责人	袁红	联系电话	15342271606		
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	156.64	156.64	156.64	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	156.64	156.64	156.64	—	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
	产出指标 (70)	数量指标	聘用学前教育职工人数	18	18	5	5	
			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	30	30	5	5	
		质量指标	聘用学前教育教师学历达标率	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	
	聘用教职工按标准发放薪资		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	是	是	20	20		
效益指标 (10)	社会效益	聘用学前教育职工对幼儿园的满意程度	98%	97%	10	8		
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	家长和受益对象对幼儿园总体满意程度	98%	96%	10	7		
总分					100	95		

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。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）武汉市江汉区红苗幼儿园

填报日期：2021.7.31

项目名称	校园安全		财务负责人	袁红	联系电话	15342271606	
项目科室	红苗幼儿园		项目负责人	袁红	联系电话	15342271606	
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%	
	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	标准	按标准发放	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%	5	5	
			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	2	2	
	成本指标	是否在预算资金内	预算内资金	预算内资金	3	3		
	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 (10)	服务对象满意度指标	安全问题投诉办结率100%	100%	100%	5	4	
			后勤管理整体满意度	98%	97%	5	4	
	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19.56万元，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）武汉市江汉区红苗幼儿园				填报日期：2021.7.31					
项目名称	上级专项		财务负责人	袁红	联系电话	15342271606			
项目科室	红苗幼儿园		项目负责人	袁红	联系电话	15342271606			
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	19.56	19.56	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	19.56	19.56	—		—		
	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	214	214	10	10		
			校舍维修面积（㎡）	2240.68	2240.68	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%	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 年经历了没有硝烟的战争的考验，我们从未这般深切感受到，时间因奋斗而铭刻，艰难方显勇毅，磨砺使得玉成。红苗人众志成城，携手奋斗，幼儿园“十三五”圆满收官。在多频次市、区各种防疫检查、食品安全检查、综治检查中以扎实、严谨的工作、详实的资料获得了各检查组的充分肯定，确保了校园一方平安。幼儿园顺利通过了档案工作目标管理省一级复查并获通报表扬，获

“俱”力湖北“赢”接未来 2020 年湖北省俱乐部联（挑战）赛武术项目优秀组织单位；获区最佳书香校园称号，袁红园长作为代表讲述了最佳书香校园的故事；“童书圆梦、爱心助教”活动被各大媒体报道并登上了学习强国平台，获得了很好的社会效应。刘媛老师被推荐为区印象教师，2 名教师获区书香教师称号，万瑜思老师参加市信息技术赛课选已报送到省参赛，8 名教师撰写的论文、案例在市区获奖；副园长郭娅撰写《家园协同治班、助力幼儿习惯养成》被《湖北教育》刊登，幼儿参加湖北省首届幼少儿武术项目大赛获武德拳一等奖 26 人、短兵对抗 6 人获较好名次。

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，全面落实幼儿园的从严治党的政治责任	党员干部身先士卒，落实下沉社区任务，落实后疫情社区服务工作	10 余名教师以无畏危险、勇于拼搏的精神，投身下沉社区抗疫 80 余天，患病党员在治疗期间担任了东湖高新方舱病友第四临时支部的书记，其抗疫事迹被长江传媒报道。
2	结合党风廉政建设、	结合教师节、推普周	对疫情以来员工线上、

	党员主题日活动、党员常态化下沉社区、伟大抗疫精神、党的十九届五中全会精神、抗美援朝精神学习、师德师风建设，多措并举齐发力，学习实践在“炼心”上下功夫，在“铸行”上做文章。	主题、迎新年活动，组织开展“园所精神大家谈”、“听红色故事、颂战役英雄、做‘四有教师’——诗歌诵读”活动，收听收看全国新冠肺炎疫情防疫表彰大会、《为了和平》、张桂梅老师、马丹老师的先进事迹，切实增强教职工的责任感、使命感；	线下学习笔记和学习心得进行展评并给予重奖。购置人文类、专业类书籍，“韵苗轩”每天全园读书打卡20分钟，每月读书笔记检查、学期末读书分享，让阅读成为教师最好的修行。一年来为防控出力献策、精心服务师生及家长的好人好事、感人事迹层出不穷。
--	---	---	--

3	保障师生健康为目的，切实抓好校园疫情防控	1、幼儿园幼儿停课不停学。2、落实校园疫情精准防疫	1. 师幼每天线上打卡 2. 开发“居好玩”线上游戏资源，定期推出公众号，让居家生活也精彩。3. 给予一线抗疫家长子女更多的无微不至地关怀，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。 4. 复学后严格执行国家、省市防疫要求，消杀、清洁、预防，储备充足防疫物资，横向到边、纵向到人，严格封闭管理和应急处置。
4	提升教师的责任心及业务能力，优中选优，打造梯队	以业务园长、骨干教师为龙头，积极参加区学前名优特各工作室活动，推荐万瑜思、耿文艳参加市骨干教师线上培训、三期种子教师研修班，结合二期种子班优秀学员刘媛研修成果，做好“学与用”、“区与园”的对接	万瑜思获省电教科赛课一等奖，刘媛成为江汉教育星师力代表、获二期种子班优秀学员，刘媛和袁红获评疫情期间最美教师；耿文艳撰写的论文获市三等奖、观察案例获区一等奖第一名。骨干教师送教红安圆满成功。

5	“五童”班级建设加速，课程游戏化持续推进，养成教育自主实施	开展了班级环境学期初观摩、学期中交流、学期末终评的三结合评价、班级工作交流、师幼体操评比、“听英雄事迹、讲英雄故事、唱英雄赞歌、靓班级环境、做小小勇士”等丰富多彩的活动。	组织全园教师“社会主义核心价值观”衍生设计活动观摩，围绕“课程游戏化环境创设、课程游戏化策略”展开热烈研讨，评选出最优活动1节、优质活动一等奖2节、二等奖4节、三等奖7节，丰润我园市教育学会“十三五”课题研究《语言教学游戏化实践研究》结题成果。此外，我园于2020年10月中旬开启了“悦美”社团活动，招募的30多名会讲述、爱表演的老师、孩子和家长，定期培训、交流、展演，
---	-------------------------------	---	---

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。

(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，是指区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。

14、武汉市江汉区红苗幼儿园咨询电话：027-82819518

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

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	二、公开内容	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		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发送给区财政局。	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“江汉区预决算公开”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	