

附件 1

2020 年度武汉市江汉区 稚雅幼儿园部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区稚雅幼儿园概况

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 武汉市江汉区稚雅幼儿园 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 武汉市江汉区稚雅幼儿园 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 武汉市江汉区稚雅幼儿园概况

一、部门主要职能

江汉区稚雅幼儿园是武汉市市级示范幼儿园，创办于 2009 年 3 月，是新华家园新世界住宅配套幼儿园，位于常青一路 163 号，幼儿园占地面积 2258m²，建筑总面积 1898m²。2011 年 9 月，江汉区教育局为切实贯彻落实省、市、区《学前教育三年行动计划》，将稚雅幼儿园由一所民办幼儿园转为公办幼儿园。幼儿园现有 6 个教学班，在园幼儿 168 名，教职工 37 名。园所坚定地走内涵发展之路，以研促教、以赛促能，先后培养区学科教师 1 人，优青教师 3 人，大专本科教师达 100%，多名教师获区最美教师、优秀教师、最佳五童班级等称号。同时在区财政局、教育局的大力支持下，先后投入近大量资金进行了硬件改造，改建后的稚雅幼儿园，园林式景观装点（有小桥流水、欢畅鱼池、银色沙滩）；生态式园区分布（有青青草坪、四季灌木、种植园区）；宽阔的户外场地（有篮球场、直跑道、户外沙水游乐区）。配套功能室有小剧场、美工坊、图书室、建构室等，优雅舒适的育儿环境以及师资队伍让人民群众真正享

受到了学前教育三年行动计划带来的普惠性和实惠性。稚雅幼儿园始终坚持正确的办园指导思想，认真落实《幼儿园规程》和《幼儿园教育指导纲要》，围绕“童之稚 戏至雅”的办园理念，以“一切为了孩子，办人民满意的学前教育”为办园宗旨，以“健美、绘美、灵美为教育理念，以”人人有戏，追求卓越”为管理理念，以“play”梦工场为课程特色，积极打造“和谐、和美、和乐”的园风，“知学、好学、乐学”的学风，以及“善思、善学、善教”的教风。多年来，在历届领导班子和教职工的通力合作下，已营造“戏剧+游戏”的特色园本课程，获得了社会的认可。2020年幼儿园开展的“家有萌宝，这样陪伴孩子做游戏”、“交通安全进校园 萌宝变身宣传员”等 10 余篇主题教育活动登刊于学习强国、人民日报、武汉电视台等主流媒体，评为江汉区“最美幼儿园”、“最佳书香校园”、“卫生保健先进单位”等多项荣誉称号，办优质专业的幼儿教育已成为全园教职员工共同愿景和价值追求！

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雅幼儿园。

三、部门人员构成

武汉市江汉区稚雅幼儿园在职实有人数 15 人，其中：事业 15.00 人。因本单位是从北湖幼儿园分离，单位暂无退休人员。

第二部分 武汉市江汉区稚雅幼儿园 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市江汉区稚雅幼儿园			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	731.62	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	725.47
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	6.15
	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	731.62	本年支出合计	57	731.62
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	731.62	总计	60	731.62

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：武汉市江汉区稚雅幼儿园

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	731.62	731.62					
205			教育支出	725.47	725.47					
20502			普通教育	725.47	725.47					
2050201			学前教育	725.47	725.47					
210			卫生健康支出	6.15	6.15					
21004			公共卫生	6.15	6.15					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	6.15	6.15					

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：武汉市江汉区稚雅幼儿园

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	731.62	232.24	499.38	0	0	0
205			教育支出	725.47	232.24	493.23	0	0	0
20502			普通教育	725.47	232.24	493.23	0	0	0
2050201			学前教育	725.47	232.24	493.23	0	0	0
210			卫生健康支出	6.15		6.15			
21004			公共卫生	6.15		6.15			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	6.15		6.15			

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：武汉市江汉区稚雅幼儿园			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	731.62	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	725.47	725.47			
	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	6.15	6.15			
	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	731.62	本年支出合计	59	731.62	731.62			
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	731.62	总计	64	731.62	731.62			

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：武汉市江汉区稚雅幼儿园				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	731.62	232.24	499.38
205			教育支出	725.47	232.24	493.23
20502			普通教育	725.47	232.24	493.23
2050201			学前教育	725.47	232.24	493.23
210			卫生健康支出	6.15		6.15
21004			公共卫生	6.15		6.15
2100410			突发公共卫生事件应急处理	6.15		6.15

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：武汉市江汉区稚雅幼儿园									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	217.5	302	商品和服务支出	14.74	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	24.88	30201	办公费	1.93	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	8.62	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		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	144.88	30205	水费	1.06	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.3	30206	电费	5.43	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.49	31013	公务用车购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.54	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置		
30111	公务员医疗补助缴费	8.96	30209	物业管理费	2.73	31021	文物和陈列品购置		
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费		31022	无形资产购置		
30113	住房公积金	14.56	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	0.41	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		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	0.5				
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					
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	0.19				
人员经费合计		217.5	公用经费合计			14.74			

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：武汉市江汉区稚雅幼儿园											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
0	0	0	0	0	0						

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。本单位当年无三公经费支出

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：武汉市江汉区稚雅幼儿园								单位：万元
项目					本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计					

注：1、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。2本单位无政府性基金预算财政拨款收支
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市江汉区稚雅幼儿园							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：1、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。2、本单位无经营国有资本经营预算财政拨款收支。

1栏各行=（2+3）栏各行。

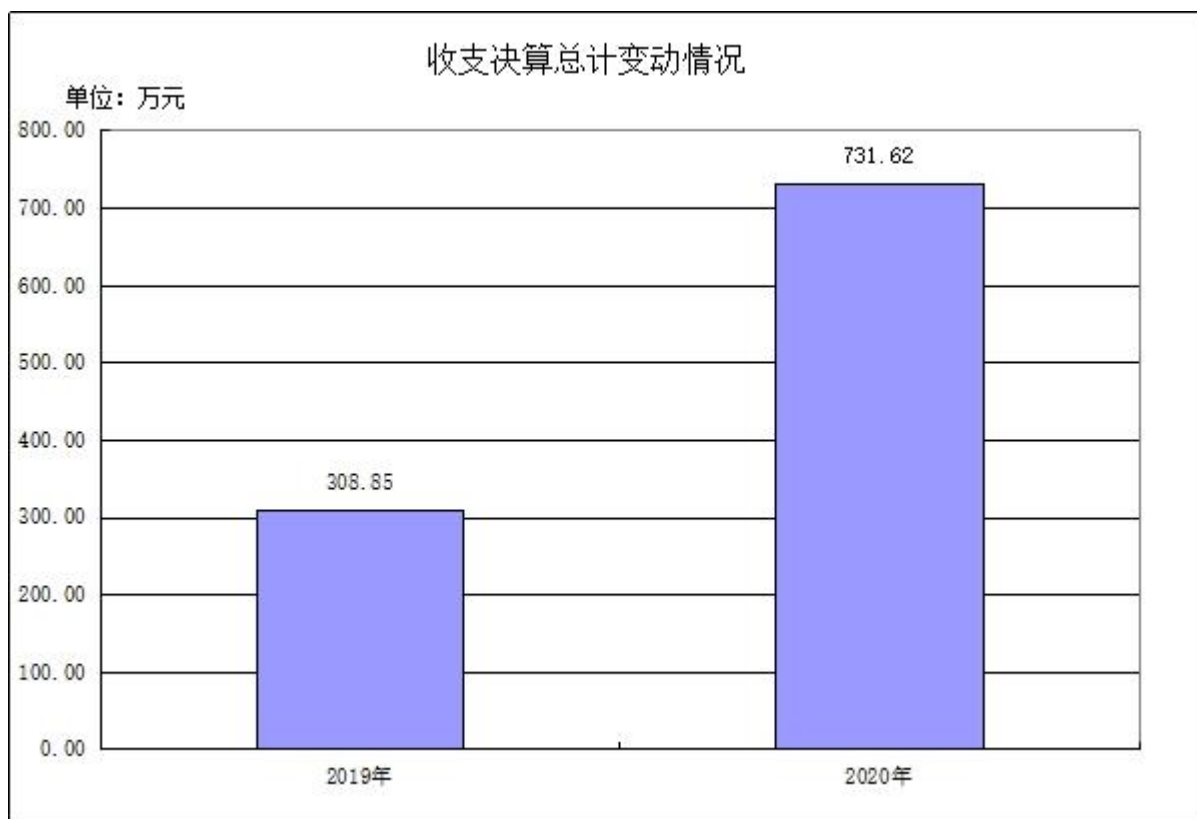
第三部分 武汉市江汉区稚雅幼儿园

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 731.62 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 422.84 万元，增长 136.94%，主要原因是武汉市江汉区稚雅幼儿园从北湖幼儿园独立以后，人员经费从 2020 年开始独立核算。

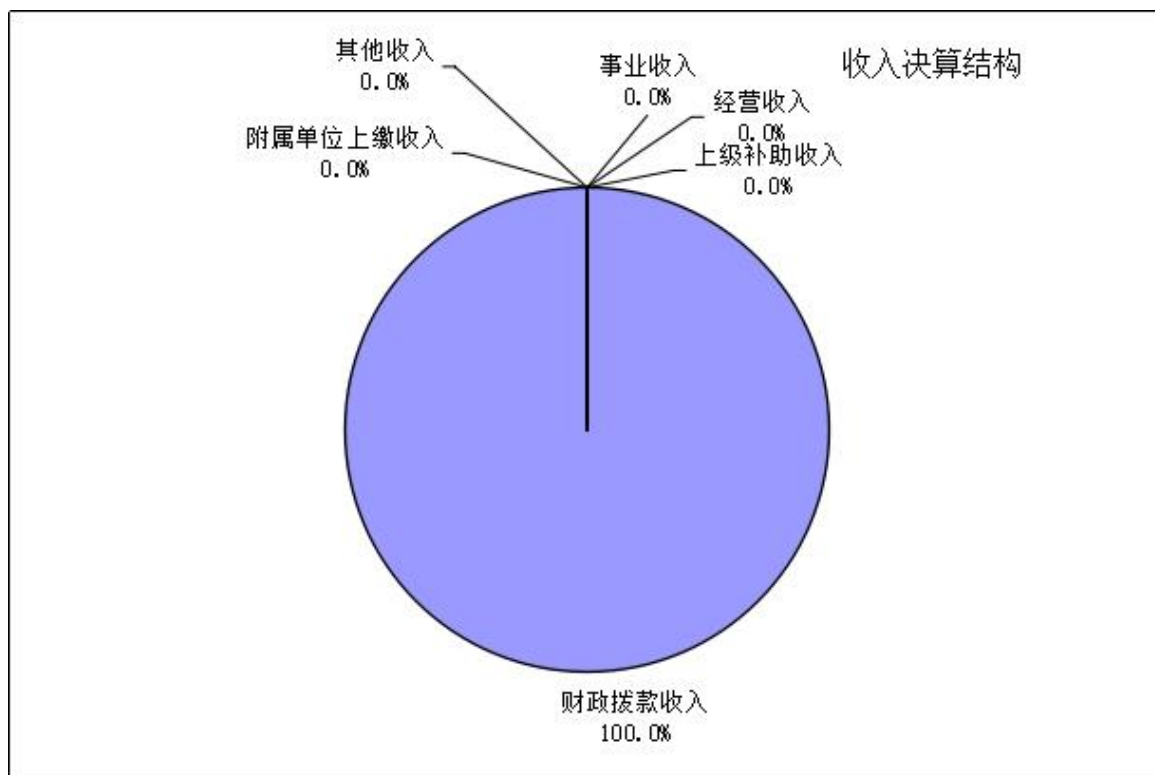
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 731.62 万元。其中：财政拨款收入 731.62 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%。

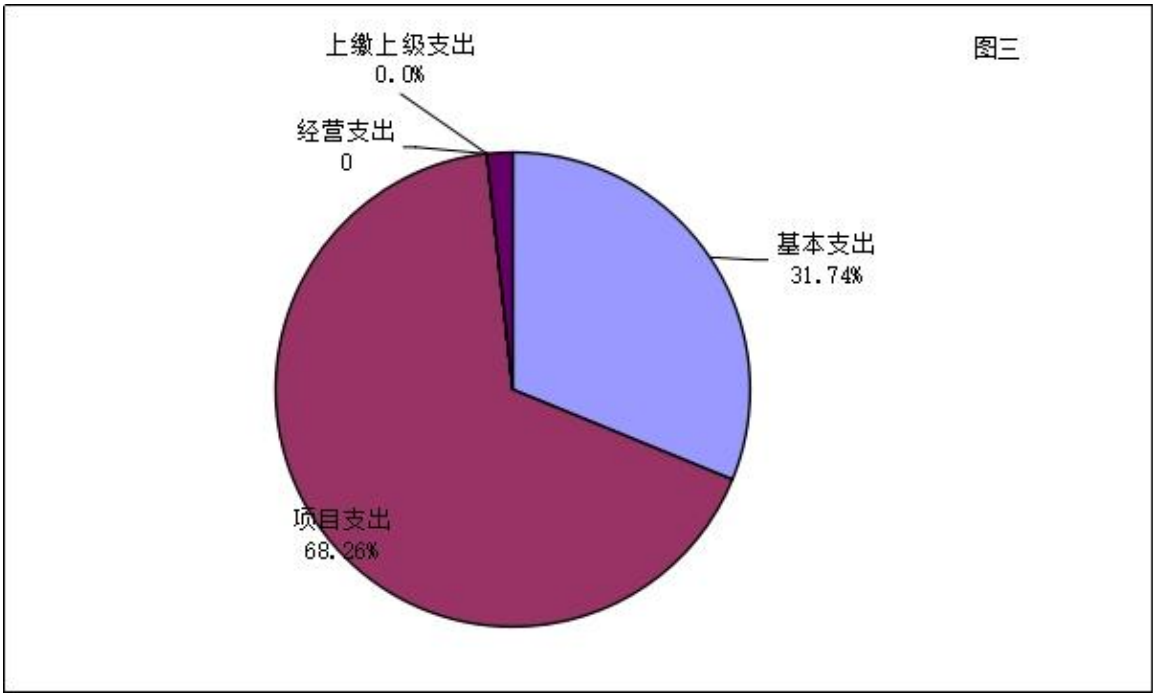
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 731.62 万元。其中：基本支出 232.24 万元，占本年支出 31.74%；项目支出 499.38 万元，占本年支出 68.26%；

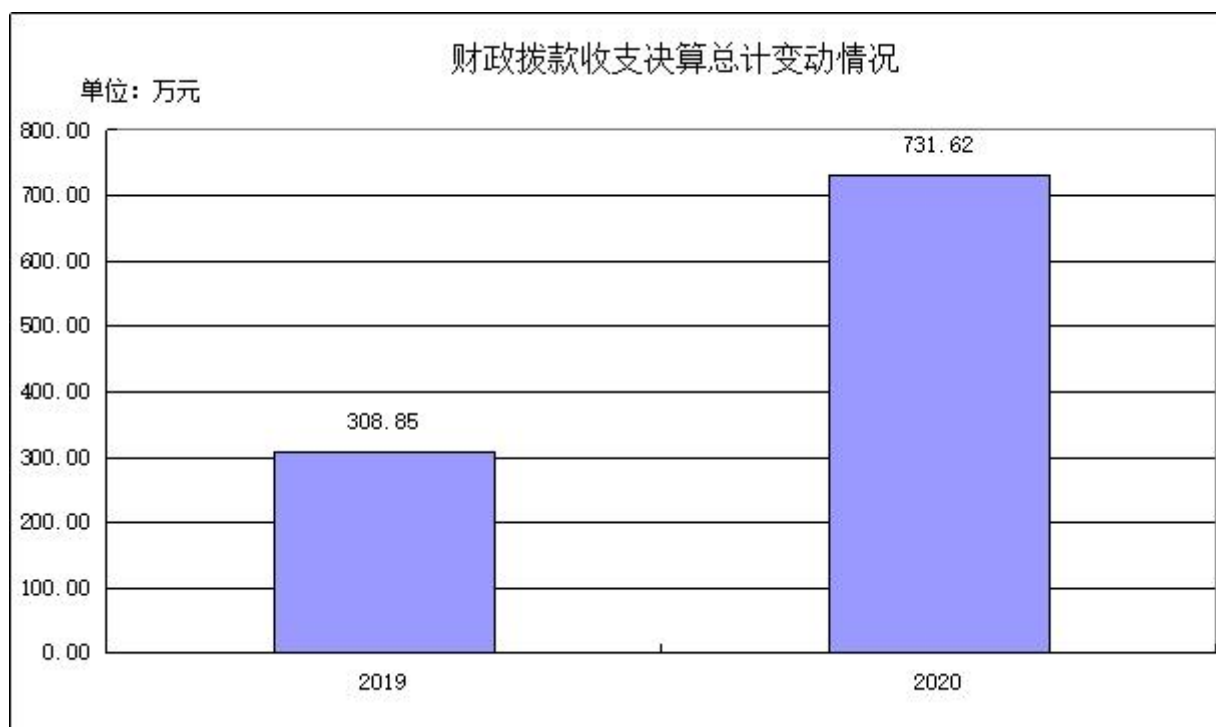
图 3：支出决算结构



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 731.62 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)422.84 万元，增长 136.94%。主要原因是人员经费从北湖幼儿园分离。

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 731.62 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 422.84 万元，增长 136.94 %。主要原因是稚雅园人员经费从北湖园分离。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 731.62 万元，主要用于以下方面：教育支出 725.47 万元，占 99.16 %；卫生健康支出 6.15 万元，占 0.84 %，

(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 451.18 万元，支出决算为 731.62 万元，完成年初预算的 162.16%。其中：基本支出 232.24 万元，项目支出 499.38 万元。项目支出主要用于项目名称学前教育 285.26 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；项目名称校园安全 26.88 万元，主要成效保证幼儿园的安全保卫工作，不可预见费是人员政策性增资经费项目 115.55 万元，市级下达上级补助为 22.1 万元，卫生防疫经费 6.15 万元，事业管理经费 43.44 万元。

1. 教育支出。年初预算为 451.18 万元，支出决算为 725.47 万元，完成年初预算的 160.79%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是稚雅园的人员经费从北湖园分离；二是稚雅园新建分园新稚雅幼儿园，公用经费增加。

2. 卫生健康支出 6.15 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 232.24 万元，其中，人员经费 217.50 万元，主要包括：基本工资 24.88 万元、津贴补贴 8.62 万元、绩效工资 144.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.3 万元、职工基本医疗保险缴费 5.54 万元、公务员医疗补助缴费 8.96 万元、其他社会保障缴费 0.76 万元、住房公积金 14.56 万元；公用经费 14.74 万元，主要包括：办公费 1.93 万元、水费 1.06 万元、电费 5.43 万元、邮电费 2.49 万元、物业管理费 2.73 万元、维修(护)费 0.41 万元、劳务费 0.5 万元、其他商品和服务支出 0.19 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。

武汉市江汉区稚雅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雅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雅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,武汉市江汉区稚雅幼儿园共有车辆 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 499.38 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 68.3%。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。

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 98 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:	98			填报日期:	2021.7.13
单位名称 (盖章)	武汉市江汉区稚雅幼儿园				
基本支出总额	232.24		项目支出总额	499.38	
预算执行情况 (万元)	部门整体支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分
		451.18	731.62	162.00%	18
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%	100%	5
	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	95%	95%	10
约束性指标	资金管理	资金管理	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。		
		合规性			
偏差大或目标未完成原因分析	2020年, 我园预算为451.18万元, 经过一年的合理安排与有效使用, 我园严格按照预算数合理安排幼儿园活动, 年终执行数为731.62万元, 这一差异情况原因: 我单位是从北湖幼儿园分离出来的分园, 在岗人员13人编制一直在北湖幼儿园, 人员经费预算在北湖幼儿园, 其余两个人在晶晶园预算, 2020年15人编制转入我单位, 所以从北湖园转入人员经费143万元。				
改进措施及结果应用方案	稚雅园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
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。

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：（盖章） 武汉市江汉区稚雅幼儿园

填报日期： 2021.7

项目名称		学前教育		财务负责人	胡瑛	联系电话		85574231
项目科室		教学部门		项目负责人	胡瑛	联系电话		13618659988
项目资金		285.26	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	319	285.26	285.26	10	89%	10
		其中：当年财政拨款	319	285.26	285.26	—	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			
	创建优秀教师团队，优化师资队伍，保障教育教学正常运行				教育教学正常运行，并取得区级，市级以上多项荣誉			
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	30	30	10	10	各岗位人员保证到位
		质量指标	聘用教师持证上岗率	100%	100%	10	10	将强聘用人员制度管理
			聘用教师培训合格率	100%	100%	10	10	增加聘用人员专业培训
		时效指标	按时	本年内	本年内	10	10	资金及时执行完成
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	10	10	因疫情非税收入减半
	效益指标（30）	社会效益	是否满足教学需求	是	是	30	30	满足家长幼儿全面需求
	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	97%-100%	97%	10	10	开展家长满意度调查
	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

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 年武汉市江汉区学前教育项目绩效评价指

标及评价标准

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	指标解释	评价标准	评价说明（实际完成情况说明）
投入	20	项目目标	4	目标内容	4	4	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1 分），目标细化（1 分），目标量化（2 分）	目标明确、细化、量化
		决策过程	5	决策依据	2	2	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要指定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1 分)，根据需要制定中长期实施规划（1 分）	项目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
		资金分配	6	决策程序	3	3	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件(1 分)，申报、批复程序符合相关管理办法（1 分），项目实施调整履行相应手续（1 分）	项目符合申报条件，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
				预算程序	2	2	是否是否经过上级主管部门批复预算	经财政、教育局批复预算（2 分）	经财政、教育局批复预算。我园 2020.10 新独立，2020 预算在大兴路幼儿园
				分配结果	4	4	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关办法(2 分)，资金分配合理（2 分）	项目符合相关办法，资金分配合理
		资金到位	5	到位率	3	3	实际到位/计划到位 x100%	根据项目实际到位资金占计划比重为 100%（3 分） 95%（含）-100%（2 分） 90%（含）-95%（1 分） 90%以下不得分	项目实际到位资金占计划比重为 100%
				到位时效	2	2	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	在2020年12 月之前全部到位 (2 分)	在2020年12 月之前全部到位
		资金管理	5	资金使用差异率	2	2	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况资金使用差异率=计划与实际	资金使用差异率≤10% 扣 1 分 资金使用差异率 10%以上 扣 2 分	资金使用无差异

过程	15	组织实施	10				差异绝对值/项目资金计划总值		
				财务管理	3	3	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（1 分），严格执行制度（1 分），会计核算规范（1 分）	财务制度健全，严格执行制度，会计核算规范
				组织机构	1	1	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1 分）	机构健全，各部门分工明确，有对应职责。
				管理制度	1	1	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度、严格执行相关项目管理制度（1 分）	有稚雅园质量管理手册
				学前教育总目标	3	3	规范各级各类幼儿园办园行为，组织教育教学研究，建设教师培养体系，开展特色品牌活动，指导幼儿园内涵发展。	①规范各级各类幼儿园办园行为；（1 分） ②建设教师培养体系，开展特色品牌活动；（1 分） ③开展特色品牌活动。（1 分）	2020 年通过国家督导工作，有完善的教师培养体系，幼儿园有园本课程
				学前教育实施执行	5	4	1、完善区、片、园、班四级联动工作制度； 2、做好七个工作室的研究工作； 3、启动第三期“种子教师培训班”任务； 4、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》； 5、规范和推进幼儿园课程游戏化建设，科学组织和实施“国际化试点”、“传统文化试点”、“足球进校园”等项目研究。	①完善区、片、园、班四级联动工作制度；（1 分） ②做好七个工作室的研究工作；（1 分） ③启动第三期“种子教师培训班”任务；（1 分） ④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》；（1 分） ⑤规范和推进幼儿园课程游戏化建设，科学组织和实施“国际化试点”、“传统文化试点”、“足球进校园”等项目研究。（1 分）	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中
产出	30	产出数量	10	聘用学前教职工人数	4	4	2020 年实际聘用学前教职工人数	是否完成年初聘用学前教职工计划人数	完成年初聘用学前教职工计划人数
				招聘学前教师人数	3	3	2020 年实际招聘学前教师人数	是否完成年初招聘学前教师计划人数	完成年初招聘学前教师计划人数
				聘用学前教师参加培训次数	3	3	2020 年实际完成聘用学前教师参加培训次数	是否完成聘用学前教师参加培训计划次数	每学期 20 次以上

		产出质量	16	聘用学前教育教师学历达标率	4	4	聘用学前教育教师学历达标率100%	聘用学前教育教师学历是否100%达标	聘用学前教育教师学历达标率100%
				聘用学前教育教师持证上岗率	4	4	聘用学前教育教师持证上岗率100%	聘用学前教育教师是否100%持证上岗	聘用学前教育教师100%持证上岗
				聘用学前教育教师培训合格率	4	4	聘用学前教育教师培训合格率100%	聘用学前教育教师培训合格率是否达100%	聘用学前教育教师培训合格率达100%
				聘用教职工按标准发放薪资	4	4	评价聘用学前教育教职工队伍建设项目薪资情况是否按标准发放薪资	是否按标准发放薪资	按标准发放薪资
		产出时效	2	2020年内	2	2	是否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	2020年1月至2020年12月（2分） 若超出2020年，则不得分	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
		产出成本	2	是否在预算资金内	2	2	在完成所有任务的前提下，是否严格按照预算进行有效的成本控制	完成采购计划且资金节约（2分） 在预算资金内完成采购计划（1分） 超预算资金完成采购计划且资金不得分	完成采购计划且资金节约在预算资金内完成采购计划
效果	35	社会辐射能力	15	聘用学前教育教职工对幼儿园的满意程度	15	15	聘用学前教育教职工对幼儿园的满意情况 满意度=(非常满意人数+比较满意人数*80%+满意人数*60%)/调查问卷份数	满意率为99%（含）以上（15分） 满意率为95%（含）-99%（12分） 满意率为90%（含）-95%（9分） 满意率为85%（含）-90%（6分） 满意率为80%（含）-85%（4分） 满意率80%以下不得分	根据评园评师表打分情况统计

		社会公众或服务对象满意度	20	家长和受益对象对幼儿园总体满意程度	20	20	家长和受益对象对幼儿园总体满意情况 满意度=(非常满意人数+满意人数*80%+比较满意人数*60%)/调查问卷份数	满意率为 99%（含）以上（20 分） 满意率为 95%（含）-99%（18 分） 满意率为 90%（含）-95%（16 分） 满意率为 85%（含）-90%（8 分） 满意率为 80%（含）-85%（4 分） 满意率 80%以下不得分	根据评园评师表打分情况统计
总分	100		100		100	99			

主要产出和效益是：幼儿园聘用人员为 51 人，聘用人员稳定度 100%，师生满意度 100%。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。

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 26.88 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：幼儿园安保人员 8 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） 武汉市江汉区稚雅幼儿园

填报日期： 2021. 1

项目名称		校园安全		财务负责人	胡瑛	联系电话		85574231
项目科室		教学部门		项目负责人	胡瑛	联系电话		13618659988
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	26.88	26.88	26.88	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	26.88	26.88	26.88	—	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			
	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，				校园及周边治安稳定，涉校矛盾得到有效预防和化解。学校无重大责任性安全事故，师生犯罪率为零			
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	保障保安人员数量
		质量指标	专职保安人员在岗率	100%	100%	10	10	全部及时到岗
			专职保安人员考核合格率	100%	100%	10	10	加强保安培训考核
		时效指标	按时	本年内	本年内	10	10	资金及时到位
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	10	10	资金全部用于安全设备设施等

	效益指标（30）	社会效益	全年重大事故零容忍	0 起	0 起	30	30	加强周边巡视
	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	97%	97%	10	10	完善班级安全管理制度
			安全教育宣传学习	100%	97%	10	7	组织突发公共安全事件演习。
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。

2020 年武汉市江汉区校园安全项目绩效评价指

标及评价标准

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	指标解释	评价标准	评价说明（实际完成情况说明）
投入	20	项目目标	4	目标内容	4	4	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1 分），目标细化（1 分），目标量化（2 分）	目标明确，目标细化，目标量化
		决策过程	5	决策依据	2	2	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要指定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1 分)，根据需要制定中长期实施规划（1 分）	项目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

过程	15			决策程序	3	3	项目是否符合申报条 件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（1 分），申报、批复程序符合相关管理办法（1 分），项目实施调整履行相应手续（1 分）	项目符合申报条 件，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
		资金分配	6	预算程序	2	2	是否是否经过上级主管部门批复预算	经财政、教育局批复预算（2 分）	经财政、教育局批复预算。我园2020.10 新独立，2020 预算在大兴路幼儿园
				分配结果	4	4	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关办法（2 分），资金分配合理（2 分）	项目符合相关办 法、资金分配合理
		资金到位	5	到位率	3	3	实际到位/计划到位 x100%	根据项目实际到位资金占计划比重为 100%（3 分） 95%（含）-100%（2分） 90%（含）-95%（1分） 90%以下不得分	实际到位 100%
				到位时效	2	2	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	在2020 年12 月之前全部到位（2 分）	在2020 年12 月之前全部到位
		资金管理	5	资金使用差异率	2	2	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情 况 资金使用差异率=计划与实际差异绝对值/项目资金计划总值	资金使用差异率≤10% 扣 1 分 资金使用差异率 10%以上扣 2 分	资金使用无差异率
				财务管理	3	3	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否	财务制度健全（1 分），严格执行制度（1 分），会计核算规范（1 分）	财务制度健全、严格执行制度、会计核算规范

						规范			
		组 织 实 施	10	组 织 机 构	1	1	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1 分）	机构健全、分工明确
	管 理 制 度			1	1	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度、严格执行相关项目管理制度（1 分）	建立健全项目管理制度、严格执行相关项目管理制度	
	校 园 安 全 总 目 标			3	3	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。	①维护校园安全稳定，优化教书育人环境；（1 分） ②全面落实社会治安综合治理各项措施；（1 分） ③积极配合有关部门治理好校园和周边环境。（1 分）	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 安 全 目 标 执 行 到 位	5	5	1、校园及周边治安稳定，无重大、特大、恶性案件的发生，黑、黄、赌、毒、邪等社会丑恶现象得到有效遏制。 2、校园及周边安全隐患得到及时发现和整治。 3、涉校矛盾得到有效预防和化解。 4、安全教育有效实施。全面完成规定任务，零犯罪校园、无毒学校覆盖率达100%。教育系统安全管理水平得到巩固和提高。 5、年内学校无重大责任性安全事故，师生犯罪率为零；无人员群体性上访，无赴邕进京上访现象，教育系统安全稳定。	①校园及周边治安稳定；（1 分） ②校园及周边安全隐患得到及时发现和整治；（1 分） ③涉校矛盾得到有效预防和化解；（1 分） ④安全教育有效实施；（1 分） ⑤年内学校无重大责任性安全事故。（1 分）	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。
产 出	30	产 出 数 量	12	安 保 人 员 数 量	6	6	2020 年实际安保人员数量	是否完成年初安保人员计划数量	完成年初安保人员计划数量
				安 保 人 员 工 资 标 准	6	6	2020 年实际安保人员工资	是否完成年初安保人员计划标准	完成年初安保人员计划标准
		产 出	16	社 会 管 理 综 合 治 理 及 校 园 周 边 环 境 整 治 率	4	4	社会管理综合治理及校园周边环境整治率 100%	社会管理综合治理及校园周边环境整治是否 100%整治	社会管理综合治理及校园周边环境整治率 100%

		出 质 量		各 类 安 全 应 急 演 练 、 安 全 设 备 更 换 维 护 率	4	4	各类安全应急演练、 安全设备更换维护 率 100%	各类安全应急演练、安全设 备是否 100%维护或更换	各类安全应急 演 练、安全设 备更换维护率 100%
				专职保 安人 员在 岗率	4	4	专职保安人员在 岗率 100%	专职保安人员是否 100%在岗	专职保安人员 在岗率 100%
				24 小时 (或 16 小 时) 安 保 值 班制度	4	4	2020 年实际安保值 班制度	是否完成年初安保 24 小时 (或 16 小时) 值班制度	完成年初安保 24 小时值班 制度
		产 出 时 效	1	2020 年 内	1	1	是否严格按照预算 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	2020 年1 月至2020 年12 月(2 分) 若超出 2020 年, 则不得分	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。
			1	是 否 在 预 算 资 金内	1	1	在完成所有任务的 前提下, 是否严格 按照预算进行有效 的成本控制	完成采购计划且资金节约 在预算资金内完成采购计 划 (1 分) 超预算资金完成采购计划 且资金不得分	严格按照预算进行 有效的成本控制
		产 出 成 本							

效 果	35	服 务 社 会 与 幅 射 能 力	15	全 年 重 大 事 故 零 容 忍	5	5	全年没有发生重大事 故	全年是否没有发生重大事 故, 学校安全有保障	全年没有发生 重大事故, 学校 安全有保障
				改 善 学 校 学 生 饮 水 和 食 品 环 境	5	5	学生饮水安全有保 障, 食品安全有保 障	在校学生全年是否没有发生 集体或大面积的饮水安全问 题和食品安全问题	在校学生全年 没有发生集体 或饮水安全问 题和食品安全 问题

				安全 教育 宣传 全渗 透	5	5	安全教育宣传渗透到全体师生教职员 工	全体师生教职员工时刻有安全 意识，安全教育知识多次 反复宣传	全体师生教职 员工时刻有安全 意识，安全 教育知识多次 反复宣传
		社会 公众 或服 务对 象满 意度	20	安全 问题 投诉 办结 率 100%	10	10	安全问题零投诉 若有投诉，每投诉一 例回复一例，落实一 例，即对投诉的办 结率达 100%	满意率为 100%（含）（10 分） 满意率为 99%（含）-100% （8 分） 满意率为 98%（含）-99%（6 分） 满意率为 97%（含）-98%（4 分） 满意率为 95%（含）-97%（2 分） 满意率 95%以下不得分	安全问题零投诉
				后勤 管理 整体 满意 程度	10	10	家长、学生、学校对 后勤管理整体满意 情况 满意度=(非常满意人 数+ 满意人数*80%+ 比较满意人数*60%)/ 调查问卷份数	满意率为 98%（含）以上 （10 分） 满意率为 95%（含）-98%（8 分） 满意率为 90%（含）-95%（6 分） 满意率为 85%（含）-90%（4 分） 满意率为 80%（含）-85%（2 分） 满意率 80%以下不得分	家长、学生、学 校对后勤管理 整体很满意
总分	100		100		100	10 0			

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。二是个别单位预算编制不够精准。下一步改进措施：一是强化绩效目标管理，合理优化绩效指标。根据项目类别和工作特点，科学合理地设计绩效目标和相关指标，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并收集相关基准数据，确定绩效标准，结合年度预算安排等情况，确定绩效指标的具体数值。二是科学论证项目，深入实际调查掌握资金需要和支出合理性，使预算各项收支都有充分依据。在编制

预算时，结合年度工作任务准确测算经费需求，提升预算的科学性和精准性，不适用图表显示。

3、上级经费项目及防疫专项，项目全年预算数为 0，执行数为 28.25，完成执行数额 100%，主要是市级专项 22.1 万元及防疫资金 6.15 万元，主要用于学校教育教学日常运行和学校防控防疫。

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。二是个别单位预算编制不够精准。下一步改进措施：一是强化绩效目标管理，合理优化绩效指标。根据项目类别和工作特点，科学合理地设计绩效目标和相关指标，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并收集相关基准数据，确定绩效标准，结合年度预算安排等情况，确定绩效指标的具体数值。二是科学论证项目，深入实际调查掌握资金需要和支出合理性，使预算各项收支都有充分依据。在编制预算时，结合年度工作任务准确测算经费需求，提升预算的科学性和精准性。

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：（盖章） 武汉市江汉区稚雅幼儿园

填报日期： 2021.1

项目名称	上级专项经费		财务负责人	胡瑛	联系电话	85574231	
项目科室	教学部门		项目负责人	胡瑛	联系电话	15971485921	
项目资金	28.25	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	28.25	28.25	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	0	28.25	28.25	—	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			
	用于学校教育教学日常运行和学校防控防疫等				全部资金及时保证了学校教育教学日常运行和学校防控防疫需求			
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	307	386	10	10	更多地解决孩子入学
			校舍维修面积 (m²)	24	24	10	10	用防疫资金给幼儿搭建了留观室。
		质量指标	设施设备购置完成率 (%)	100%	100%	10	10	设备购置满足教育教学需求
		时效指标	经费到位及时率	100%	100%	10	10	及时到位
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	10	10	预算执行
	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	全部用于疫情物质购买
	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	10	家长满意度调查情况好
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

2020 年，是新一轮教育规划的起始之年，也是稚雅两个园区“创等级、增品质”携手发展的奋进年，一切美好的预想因一场新冠肺炎疫情而戛然而止。面对“疫”样的新学期工作，在区教育局学前科的科学领导下，我园秉承“规范管理出拳更强、内涵发展出招更靓”的原则，以“势”之力，以“云”之媒，与宅家的稚雅园 300 余个家庭，共同努力探索成就孩子的适性教育、打造顺应时代的优质教育，守望好疫情下教育田园里的每一株幼苗。在区教育局学前科的科学领导下，我们以

党的十九届五中全会精神为指导，以“推动教育公平发展和质量提升”为指引，全面立足后疫情时期管理的特异性，重新定位教育发展、教育主体培养、教育环境再造等创新变革，在勇做追光者的道路上，为师幼书写满满元气感和幸福感的“追光逆旅”续集。教育的服务对象始终是幼儿，教育的重要合作对象也始终是家庭。所以，我们牢牢抓住这根主线，通过顺势而为聚集教育，守望孩子的快乐成长。在疫情发生后的第一时间，教师们就积极主动借助云端与各家庭集结，通过每天的线上幼儿健康打卡、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。疫情打破了我们以往的线下教育模式，为此我园及时调整工作思路，以开放的思维激发教育改革的动力，积极抢占多变教育环境的“制高点”：从2月初起，借助网线平台和各种网络技术，教师们制作“稚雅宝贝动起来”主题教育活动，每周推送两期共8篇学科教育资源包，同步推送一期运动、卫生、戏剧、美食等特色版块1篇。此外，以节日、安全教育为抓手，分别推出了“防疫在家中，安全不放松”、“共携手、爱地球”、“别样端午，粽有情”等10余篇教育篇章，让孩子快乐的家居生活也有我们“如影随行”。选择守望未来，意味着我们在回顾过往时，需在聚势赋能上下功夫，才能预见我们所未见的，才可以获得更多的快乐时光。本学期，我园的师生以无比的热

情和行动，书写着稚雅最美篇章：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，1 名教师事迹获省市媒体报道，2 名教师评为区“最美教师”，幼儿园也收到社区送来的感谢信。新稚雅园区中一班郭熙钰家庭创编的武汉老童谣《天不怕，地不怕》在武汉教育微博获数千点击率，在长江日报组织的“居家战疫 最美童话”比赛中，大二班的阮梓铭、孔芯妍小朋友作品冲出重围，获得优秀奖，多名家庭的居家小故事在区“童书童梦”网站推送，两个园区获最佳五童班级 1 个、五童班级 3 个，30 名幼儿喜获“三星宝宝”、“好习惯之星”称号，同时我园的多项教育活动在国家省市媒体报道。

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	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，1 名教师事迹获省市媒体报道，2 名教师评为区“最美教师”，幼儿园也收到社区送来的感谢信

	治党的政治责任		
2	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、幼儿园每天线上打卡。2、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。 3、每周推送两期共 8 篇学科教育资源包，同步推送一期运动、卫生、戏剧、美食等特色版块 1 篇
3	提升教师的责任心及业务能力	我们先后组织教工参观了“人民至上 生命至上”武汉抗疫专题展览、“为了和平”宣教篇、签订师徒结对	我园的市“最燃教师”宋威、“感动江汉幼教读书人物”韩子欣、“书香教师”黄念、郑诗琪等一批批青年教师正是在真诚追光舞台、怀抱初心、突破自我的过程中激活了个体内心。 开展了“稳中求进，共谋发

	力， 发挥 工会 的团 结作 用	和师德承诺书， 借助各种活动 或大会机会，及 时对各 部门人 员工作进行“点 赞播报”，积极 挖掘身边的“高 光时刻”，在各 类推优活动中 让每个人都有 站在舞台 C 位 的机会	展”教职工大会，从中完善了在 编教师绩效管理考核评分办 法、聘用教师星级考核等制度， 给予各岗各人更多、更广泛创优 的机会和平台。制度的不断升级， 让教职工责任感和担当意识愈加 强烈，激发了她们的内驱力，本 学期，我园两个后勤部门分获首 批“武汉市卫生消毒合格校”、 “武汉市民主管理四星单位”称 号，工会主席还在全区专项大会 进行交流。
4	强特 色研 究	我园为进一步 彰显戏剧特色， 教研团队以平 行班为单位、以 “梦工厂”为阵 地、以核心价值 观绘本为素材， 开展了学习一	通过不断丰富戏剧主题下 的游戏场景、游戏内涵、游 戏价值的打造，持续的研磨 使教师们的思维被激活，从 “体验生活，发现快乐，健 康成长”的课程理念中提炼 出“用课程游戏化带动特色 发展”的建设愿景，让“稚

5	打造 适合 幼儿 学习 的环 境	实践一再学习 一再实践的螺旋式研究工作 幼儿园的环境应成为孩子学习的重要伙伴，为此我们积极营造适宜他们自己去推开的“大门”	雅的舞台上，彰显儿童立场，呈现优秀教育面貌，让特色课程游戏化成为教育向上的阶梯”。 利用假期我们将“梦衣坊”、“梦想家”两个功能室进行全面改造，以灰色为基底色，以工厂风为主要元素，丢掉了那种围桌坐的家具摆放，增设了许多操作案台、厂服、工牌等，每当“上班”铃声响，“小工人”就会自由选择自己喜欢的厂区，摆弄起各种小珠子、胶丝线、电焊枪等，愉快地与环境对话、与材料对话、与同伴对话。而在这个过程中，我们的老师用学习支持推动孩子的学习，即时调整摆放空间设置，想方设法寻找各种材料，与孩子一起规划、设计下一步行动，提出激发性问题将幼儿的兴趣引向深入。
---	---------------------------------	---	---

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

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。

14、武汉市江汉区稚雅幼儿园咨询电话：027-85574231

注：1. 我区 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支