

附件 1

2020 年度武汉市江汉区盛世红苗幼儿园部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区盛世红苗幼儿园概况

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 武汉市江汉区盛世红苗幼儿园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 武汉市江汉区盛世红苗幼儿园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 武汉市江汉区盛世红苗幼儿园概况

一、部门主要职能

根据市委、市政府批复的“三定”方案简要说明

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盛世红苗幼儿园

三、部门人员构成

武汉市江汉区盛世红苗幼儿园在职实有人数 13 人，其中：事业 13.00 人，离退休人员 0.00 人，其中：离休 0 人，退休 15 人。

第二部分 武汉市江汉区盛世红苗幼儿园2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表 （1）

部门：武汉市江汉区盛世红苗幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	888.78	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	882.97
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	5.81
	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	888.78	本年支出合计	57	888.78
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	888.78	总计	60	888.78

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（2）

部门：武汉市江汉区盛世红苗幼儿园

单位：万元

项目			科目名称	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
功能分类	科目编码							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	888.78	888.78			
205			教育支出	882.97	882.97			
20502			普通教育	882.97	882.97			
2050201			学前教育	882.97	882.97			
210			卫生健康支出	5.81	5.81			
21004			公共卫生	5.81	5.81			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	5.81	5.81			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020 年度支出决算表 （3）

部门： 武汉市江汉区盛世红苗幼儿园

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	888.78	362.97	525.81			
205			教育支出	882.97	362.97	520.00			
20502			普通教育	882.97	362.97	520.00			
2050201			学前教育	882.97	362.97	520.00			
210			卫生健康支出	5.81		5.81			
21004			公共卫生	5.81		5.81			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	5.81		5.81			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表 （4）

部门： 武汉市江汉区盛世红苗幼儿园

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	888.78	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	882.97	882.97		
	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	5.81	5.81		
	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	888.78	本年支出合计	59	888.78	888.78	
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	888.78	总计	64	888.78	888.78	

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 （5）

部门： 武汉市江汉区盛世红苗幼儿园

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
			合计	888.78	3162.97
205			教育支出	882.97	520.00
20502			普通教育	882.97	520.00
2050201			学前教育	882.97	520.00
210			卫生健康支出	5.81	5.81

21004	公共卫生	5.81		5.81
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.81		5.81

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 (6)

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	286.87	302	商品和服务支出	31.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.55	30201	办公费	11.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.85	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费	0.00	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	121.50	30205	水费	0.27	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.21	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.99	30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.23	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	18.43	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	30.60	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	10.88	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	2.93	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	44.38	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	44.38	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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.92			
30308	助学金		30228	工会经费	1.27			
30309	奖励金		30229	福利费	5.76			
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	0.29			
人员经费合计		331.25	公用经费合计					31.72

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”经费支出预算表（7）

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
0.00	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。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

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			

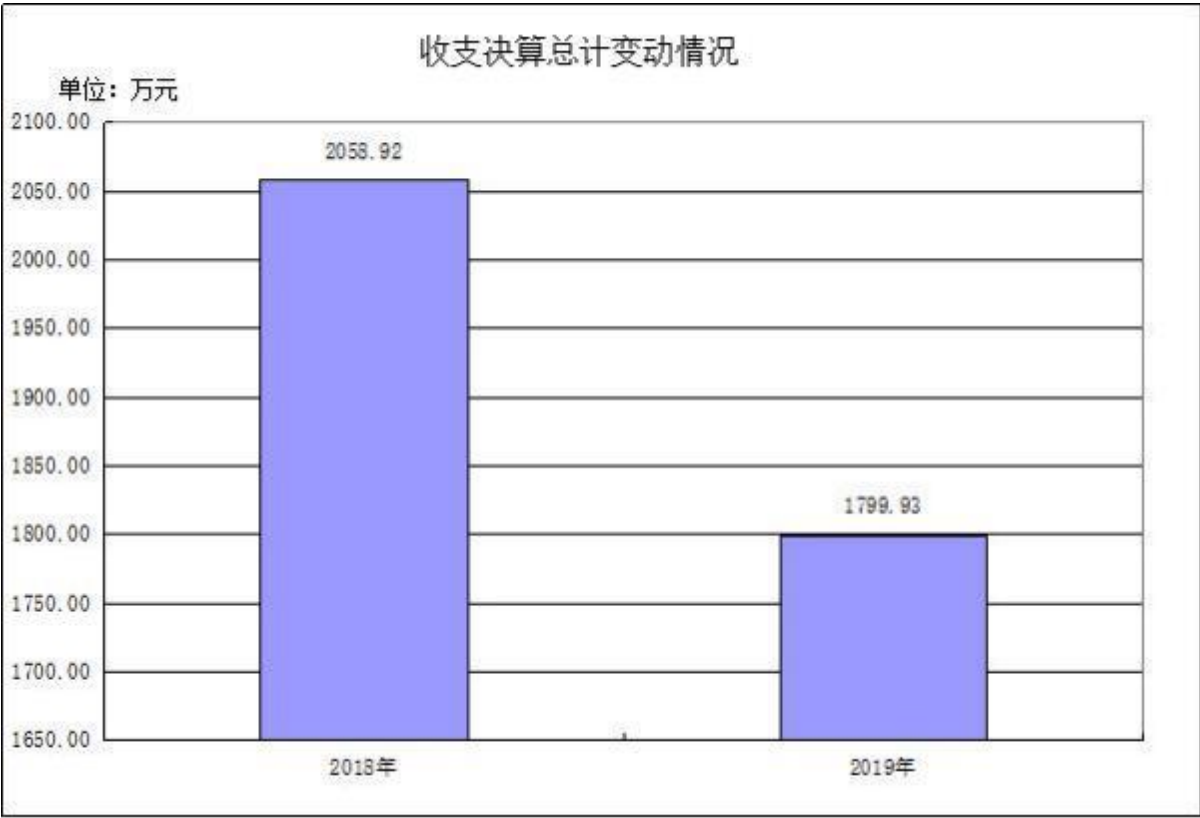
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
1 栏各行=（2+3）栏各行。
栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏

第三部分 武汉市江汉区盛世红苗幼儿园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 888.78 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加(减少)-81.19 万元，增长(下降)-8.37%，主要原因是 2019 年属幼儿园开筹备不久，许多物品需要添置。

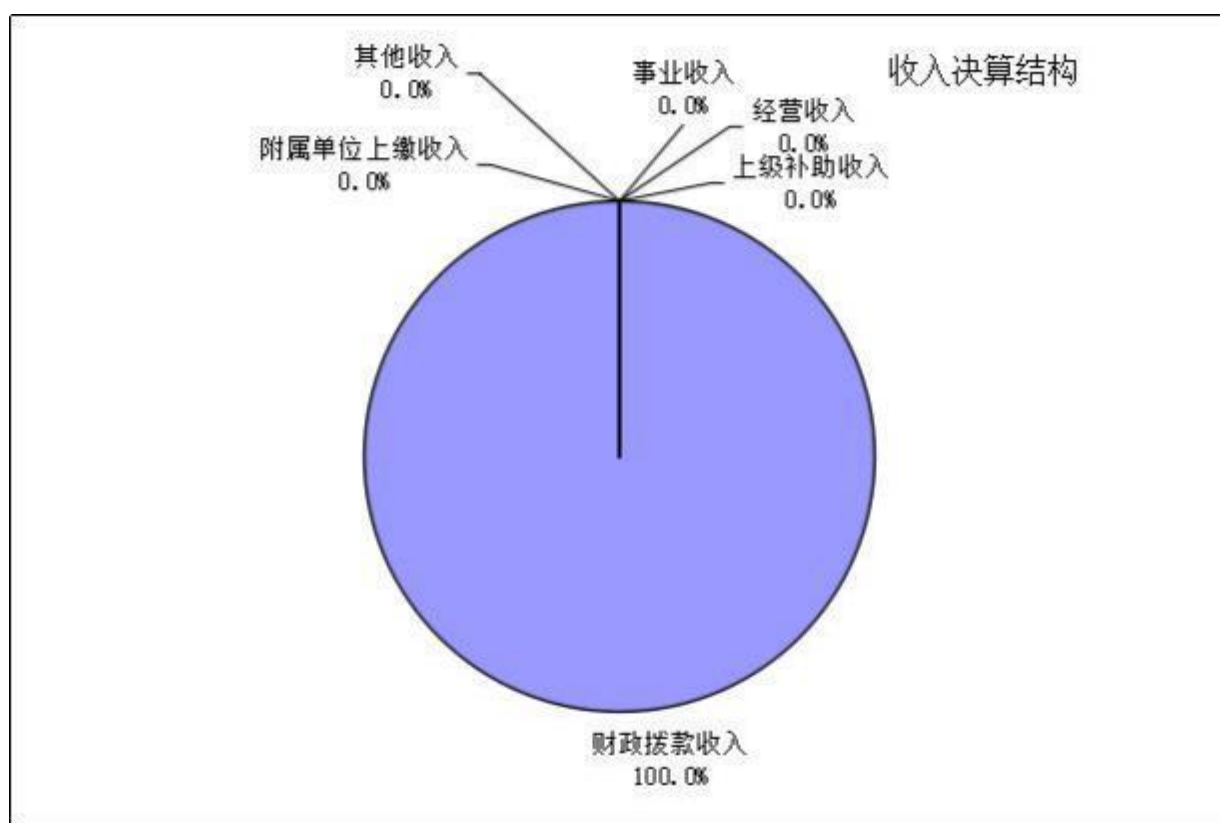
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 888.78 万元。其中：财政拨款收入 888.78 万元，占本年收入 100.00%；

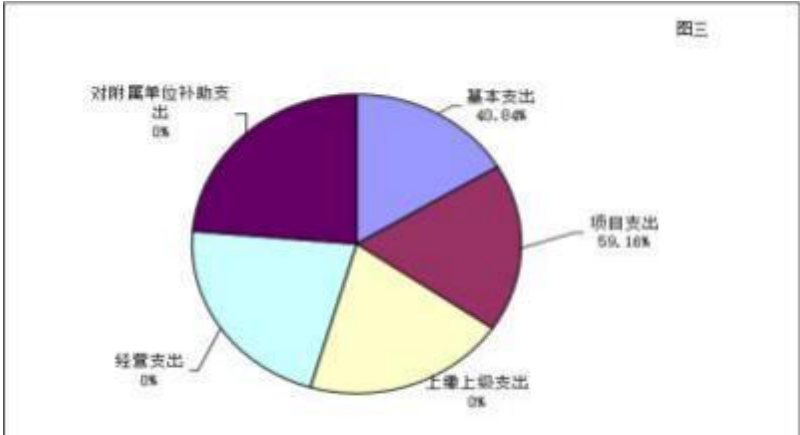
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 888.78 万元。其中：基本支出 362.97 万元，占本年支出 40.84%；项目支出 525.81 万元，占本年支出 59.16%；

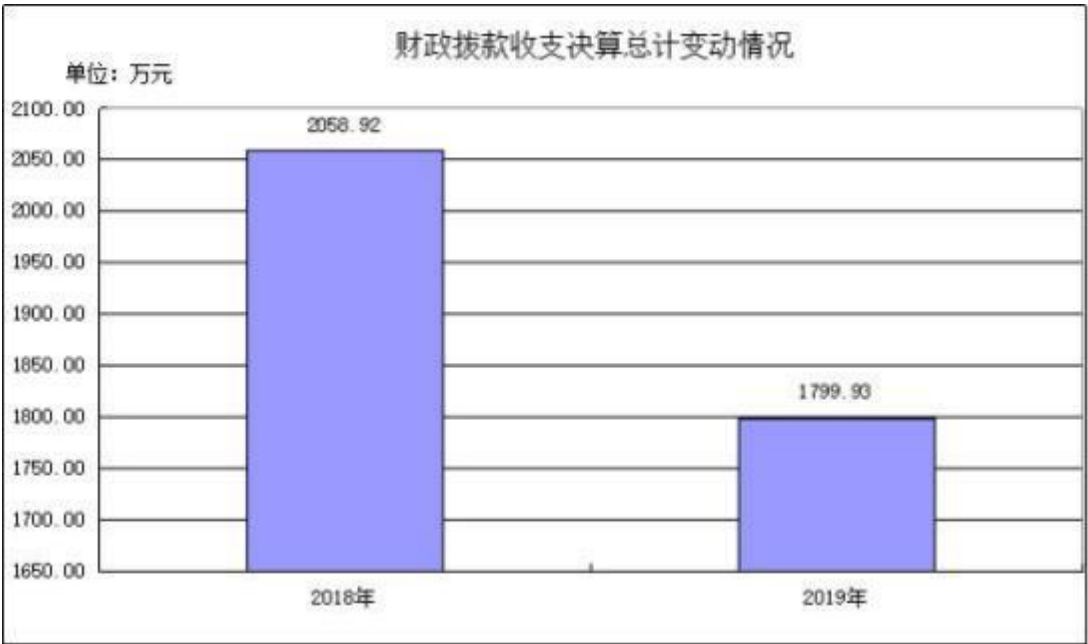
图 3：支出决算结构



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 888.78 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)-81.19 万元，增长(下降)-8.37%。主要原因是 2019 年属幼儿园开筹备不久，许多物品需要添置。

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 888.78 万元， 占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加(减少)-81.19 万元，增长(下降)-8.37 %。主要原因是 2019 年属幼儿园开筹备不久，许多物品需要添置。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 888.78 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 882.97 万元， 占 99.35 %；卫生健康(类)支出 5.81 万元， 占 0.65 %。

(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 884.54 万元，支出决算为 888.78 万元，完成年初预算的 100.48%。其中：基本支出 362.97 万元，项目支出 525.81 万元。项目支出名称学前教育，教育支出(类)。年初预算为 884.54 万元，支出决算为 882.97 万元，完成年初预算的 99.82%主要用于教师工资的发放，促进教师队伍建设。

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 362.97 万元，其中，人员经费 331.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医

疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 31.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。（只说明本部门使用科目）

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。

武汉市江汉区盛世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 年度盛世红苗幼儿园无“三公”经费的支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度盛世红苗幼儿园无政府性基金预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市江汉区盛世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 年度武汉市江汉区盛世红苗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，武汉市江汉区盛世红苗幼儿园共有车辆 0 辆。

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 525.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59%。从绩效评价情况来看，严格按照绩效管理的有关文件要求，遵循科学规范，公平公正，绩效相关原则，经过成立绩效评价小组，学习相关政策依据，搜集整理所需资料，组织调查数据核

对，编制自评报告等工作程序，较好的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 888.78 万元，评价情况来看，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：2021.7.5

单位名称 (盖章)					
基本支出 总额	367.71		项目支出总 额	516.83	
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
		884.54	884.54	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%	0.722222222	4
	数量指 标	“三公经费”变 动率	≤0	0	3
	数量指 标	重点支出安排 率	≥80%	1	5
	质量指 标	预算完成率	≤100%	1	5

	质量指标	“三公经费”控制率	≤100%	0	3
	质量指标	固定资产利用率	100%	0.98	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%	0	10
	可持续影响	开展教师培训	100%	1	9
	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。		

(三)项目支出自评结果。

学前教育项目绩效自评综述：项目全年预算数为 520 万元，教育教学改革绩效自评综述：项目全年预算数为 520 万元，执行数 520 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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。（1）其中学前教育支出：项目全年预算数为 365.6 万元，执行数 365.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：发放教师工资，教师满意度 100%，下一步改进措施：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，促进管理工作合理化、规范化。

（2）市级下达专项经费：项目全年总预算数为 120.3 万元，主要产出和效益是：幼儿园原本课程的开发与研究，以及教师专业技能的提升，下一步改进措施：加强园本课程的专业性，深挖有价值的课题，让教师们多看多听，多研究，多展示。（3）校园安全项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26.8 元，执行 26.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：维护校园安全，消除校园安全隐患。（4）事业管理经费项目：全年预算数为 189 万元，执行数 189 元，完成预算的 100%主要用于幼儿园公共开支，下一部改善措施：更加合理规划运用公用项目经费（5）学前教育聘用人员工资：全年预算数为 95.4 万元，执行数 95.4 万元，完成预算的 100%。用于聘用教师工资的发放。（6）卫生健康支出项目全年预算数为 5.8 万元，执行数 5.8 万元，完成预算的 100%、主要用于突发公共卫生事件应急处理，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，促进管理工作合理化、规范化。

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位: (盖章)

填报日期:

项目名称		学前教育		财务负责人	雷鸣	联系电话		85812147
项目科室				项目负责人		联系电话		
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	5200037.47	5200037.47	5200037.47	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款	5200037.47			—		—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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			10	10	
			校舍维修面积 （m²）			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%	97%-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
总分						100	100	

附件 1-1

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：（盖章）

填报日期：

项目名称		卫生健康支出		财务负责人	雷鸣	联系电话		85812147
项目科室				项目负责人		联系电话		
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	58050	58050	58050	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	58050			—		—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	385		10	10	
			校舍维修面积 (m²)			10	10	
		质量指标	设施设备购置完成率 (%)	100%	100%	10	10	
			经费到位及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-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	100	

(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，是盛世红苗建园四周年的一年，也是作为市级示范幼儿园的第一年。在这一年里，盛世人经历了成功创立示范园的喜悦与激动；也经历了一场突如其来但毫不松懈的疫情；与此同时，迎来了新征程路上的机遇与挑战。

回首本学期，在区教育局学前教育科的正确领导下，盛世红苗幼儿园以十九届五中全会精神为指引，努力探索“恪守初心，携爱启航”为导向

的科学管理的办园策略与方法，在“变”字上做好文章，积极寻找突破的新渠道，搭建园本课程游戏化的新框架，引领教师转变新视角，在变革课程和突破自我中感受成长的幸福，真正实现“教育回到常识，从看见儿童开始”的愿景，齐步迈向盛世绮梦之旅的新征程。

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	变管理——在固本创新中保障园所高质量办园	1 推进精密分层管理，构建高效运行机制。 2 健全完善规章制度，形成民主管理模式。 3 细化各项工作流程，促进园所内涵发展。	我园以“推行优 效管理、锻造优质师 资、打造优美环境、 创新特色活动”为目 标，以提高本园保教 水平为核心，在继承 延续园本课程游戏化 的基础上，革故鼎 新，成立园本课程游 戏化研究小组，将园

			本课程与游趣课程有机的结合起来 。通过 优效管理鼎力支持园 本课程建设 ， 高效开 展幼儿园各项工作 ， 持续推进幼儿园高品 质高质量办园。
2	变环境— 在积极调整中 拓展环境最大 利用率	拓展户外游戏场 地，扩建幼儿园趣味沙 池。 增添活动室功 能，创建视力防治工作 室。 关心教职员工生 活，创设爱心母婴喂养 室。	环境文化润物无 声 ， 是重要的教育影 响因素之一。本着 “ 童话立园 ， 让幼儿 园每一个角落都促进 师生共成长 ” 的环境 创设理念 ， 本学期我 们就园所当下的庭院 资源 ， 低成本高质量 地做好科学环境优化 工作 ， 从不同的游戏 领域出发 ， 充分挖掘 游戏空间 ， 基于 “ 盛 世号大循环游戏 ” 、 “ 盛世拓展营户外大 循环游戏 ” 等课程内 容 ， 最大限度地挖掘 草坪 、 树林 、 操场、 走廊 、 墙裙 、 多功能

			活动室 、楼顶平台等课程空间资源 ， 围绕园 所 的 特 色 游 戏 研 发。
3	变 资 源—— 在 多 方 联 动 中 开 发 园 本 个 性 化 发 展	1 与 视 防 中 心 携 手 ， 共 促 幼 儿 视 力 健 康。 2 与 社 区 形 成 联 盟 ， 同 养 幼 儿 环 保 习 惯。	作为武汉市视力防控示范学校和武汉市绿色学校 ， 我们在此基础也对 自 己提出了更高的要求： 进 一 步 加 强 对 于 幼 儿 视 力 的 防 控 和 检 测； 创 建 国 际 生 态 学 校 。 我 们 根 据 幼 儿 园 园 情 ， 与 多 个 部 门 进 行 联 动 ， 携 手 开 发 多 元 化 资 源 ， 共 同 参 与 多 样 化 活 动 ， 助 力 幼 儿 个 性 化 成 长。

变课程——
在分析现状中
架构课程游戏
化方案

1 “线上联+云分享”重建园本课程的支架。

2 “小教研+大教研”推进园本课程的发展。

3 “专家引+同仁商”延续园本课程的研究。

课程是让幼儿园文化植根并作用于幼儿幸福生长的直接载体，虞永平这样描述幼儿园课程“课程在幼儿的生活和行动里”，为进一步开发建设适合我园实际的园本游戏课程，我们分析现状，剖析幼儿兴趣，站位“顶层设计”与“践行思考”两大层面，从课程计划制定——课程资源筛选——课程环境创设——活动组织实施——教师观察记录——生成和拓展六个方面开展课程建设探索与研究，促进师幼的共同成长与发展，重新架构园所课程游戏化方案，助推保教质量的提升。

变能力—
在科研引领中
提高教师层级
式成长

1 划分梯队，以老带新，发挥骨干示范作用。

2 加强学习，以赛代训，提升教师业务水平。

3 科研引领，以点带面，落实教研研学实效。

拥有一批高素质的师资队伍是维系园所教学质量生命线的重要基础，一直以来我园都把师资队伍建设作为学校发展教育的永恒主题。根据园所发展近况，今年，我们将“教师梯队建设”列入学校五年发展规划之中，通过幼儿园十三五课题，将不同梯队的教师按实际能力和需求分层次进行有侧重点的培养。

6	变氛围—— 在和睦协调中 激发教师自主 性提高	1 浸润与疏导，是 和谐氛围的“水” 2 尊重与支持，是 和谐氛围的“阳光” 3 温暖与爱，是和 谐氛围的“土壤” 4 对话与交流，是 和谐氛围的“空气”	人文管理在 幼儿 园管理活动中起到越 来越重要的协调、稳 固、凝聚、辐射、激 励和创新的作用，我 们积极营造和谐民主 人文的管理氛围，做 到用心育人，不断丰 富校园精神文化，聚 力扬帆推进幼儿园优 质可持续发展。
---	----------------------------------	--	--

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)

(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

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》

2020年度部门决算公开工作情况考核表				
序号/年份	项目	考核内容	分值	得分
1	一、公开形式	(一) 是否按国家、省、市、县、部门决算表、部门决算表说明、决算工作报告编制、报送财政信息公开。	2	
2		(二) 是否及时公开决算信息。	2	
3		(三) 是否按要求编制决算。	2	
4		(四) 是否按要求编制决算。	2	
5		(五) 是否按要求编制决算。	2	
6		(六) 是否按要求编制决算。	2	
7		(七) 是否按要求编制决算。	2	
8		(八) 是否按要求编制决算。	2	
9		(九) 是否按要求编制决算。	2	
10		(十) 是否按要求编制决算。	2	
11	二、公开内容	(一) 是否公开决算表。	2	
12		(二) 是否公开决算表。	2	
13		(三) 是否公开决算表。	2	
14		(四) 是否公开决算表。	2	
15		(五) 是否公开决算表。	2	
16		(六) 是否公开决算表。	2	
17		(七) 是否公开决算表。	2	
18		(八) 是否公开决算表。	2	
19		(九) 是否公开决算表。	2	
20		(十) 是否公开决算表。	2	
21	三、公开效果	(一) 是否公开决算表。	2	
22		(二) 是否公开决算表。	2	
23		(三) 是否公开决算表。	2	
24		(四) 是否公开决算表。	2	
25		(五) 是否公开决算表。	2	
26		(六) 是否公开决算表。	2	
27		(七) 是否公开决算表。	2	
28		(八) 是否公开决算表。	2	
29		(九) 是否公开决算表。	2	
30		(十) 是否公开决算表。	2	
31	四、公开质量	(一) 是否公开决算表。	2	
32		(二) 是否公开决算表。	2	
33		(三) 是否公开决算表。	2	
34		(四) 是否公开决算表。	2	
35		(五) 是否公开决算表。	2	
36		(六) 是否公开决算表。	2	
37		(七) 是否公开决算表。	2	
38		(八) 是否公开决算表。	2	
39		(九) 是否公开决算表。	2	
40		(十) 是否公开决算表。	2	
41	五、公开保障	(一) 是否公开决算表。	2	
42		(二) 是否公开决算表。	2	
43		(三) 是否公开决算表。	2	
44		(四) 是否公开决算表。	2	
45		(五) 是否公开决算表。	2	
46		(六) 是否公开决算表。	2	
47		(七) 是否公开决算表。	2	
48		(八) 是否公开决算表。	2	
49		(九) 是否公开决算表。	2	
50		(十) 是否公开决算表。	2	

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	决算表	公开文本中有前些年去掉。	
6		部门决算报表中出现数据汇总不符的情况。	
7		决算数据表头与公开表格不一致。	
8		变动图1未注明单位“万元”。	
9	决算情况	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算管理制度不符的表述，例如：弥非人员经费不足、开办经费等。	
13	决算公开	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。	
16			

