

附件 1

2020 年度武汉常青阳光幼儿园部门决算

2021 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉常青阳光幼儿园概况

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 武汉常青阳光幼儿园 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 武汉常青阳光幼儿园 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 武汉常青阳光幼儿园概况

一、部门主要职能

阳光幼儿园位于武汉市常青花园 1 小区，系武汉市教育局二级全额预算拨款单位，法人证书编号为事证第 142010000339 号。其主要宗旨和业务范围：为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉常青阳光幼儿园部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉常青阳光幼儿园在职实有人数 27 人，其中：行政 0 人，事业 27.00 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

第二部分 武汉常青阳光幼儿园 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉常青阳光幼儿园

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	1,274.75	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	90.13	五、教育支出	35	1,205.16
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	38.71
	9		九、卫生健康支出	39	41.11
	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	79.90
	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	1,364.88	本年支出合计	57	1,364.88
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	1,364.88	总计	60	1,364.88

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：武汉常青阳光幼儿园

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	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	7
			合计	1, 364. 88	1, 274. 75		90. 13		
205			教育支出	1, 205. 16	1, 115. 03		90. 13		
20502			普通教育	1, 201. 32	1, 111. 19		90. 13		
2050201			学前教育	1, 201. 32	1, 111. 19		90. 13		
20509			教育费附加安排的支出	3. 84	3. 84				
2050999			其他教育费附加安排的支出	3. 84	3. 84				
208			社会保障和就业支出	38. 71	38. 71				
20805			行政事业单位养老支出	38. 71	38. 71				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 71	38. 71				
210			卫生健康支出	41. 12	41. 12				
21011			行政事业单位医疗	41. 12	41. 12				
2101102			事业单位医疗	39. 54	39. 54				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 58	1. 58				
221			住房保障支出	79. 91	79. 91				
22102			住房改革支出	79. 91	79. 91				
2210201			住房公积金	51. 81	51. 81				
2210202			提租补贴	5. 04	5. 04				
2210203			购房补贴	23. 06	23. 06				

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉常青阳光幼儿园

附件：武穴市国有资本经营预算支出表

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
功能分类科目编码			科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	1,364.88	862.15	502.73		
205			教育支出	1,205.16	702.43	502.73		
20502			普通教育	1,201.32	698.59	502.73		
2050201			学前教育	1,201.32	698.59	502.73		
20509			教育费附加安排的支出	3.84	3.84			
2050999			其他教育费附加安排的支出	3.84	3.84			
208			社会保障和就业支出	38.71	38.71			
20805			行政事业单位养老支出	38.71	38.71			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.71	38.71			
210			卫生健康支出	41.12	41.12			
21011			行政事业单位医疗	41.12	41.12			
2101102			事业单位医疗	39.54	39.54			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58			
221			住房保障支出	79.91	79.91			
22102			住房改革支出	79.91	79.91			

2210201	住房公积金	51.81	51.81			
2210202	提租补贴	5.04	5.04			
2210203	购房补贴	23.06	23.06			

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉常青阳光幼儿园

收 入						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	1,274.75	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	1,115.03	1,115.03
	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	38.71	38.71
	9		九、卫生健康支出	41	41.11	41.11

	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	79.90	79.90
	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	1,274.75	本年支出合计	59	1,274.75	1,274.75
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	1,274.75	总计	64	1,274.75	1,274.75

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉常青阳光幼儿园

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	1,274.75	772.01 502.73
205			教育支出	1,115.03	612.29 502.73
20502			普通教育	1,111.19	608.45 502.73
2050201			学前教育	1,111.19	608.45 502.73
20509			教育费附加安排的支出	3.84	3.84
2050999			其他教育费附加安排的支出	3.84	3.84
208			社会保障和就业支出	38.71	38.71
20805			行政事业单位养老支出	38.71	38.71
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.71	38.71
210			卫生健康支出	41.12	41.12
21011			行政事业单位医疗	41.12	41.12
2101102			事业单位医疗	39.54	39.54
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58
221			住房保障支出	79.91	79.91
22102			住房改革支出	79.91	79.91
2210201			住房公积金	51.81	51.81

2210202	提租补贴	5.04	5.04	
2210203	购房补贴	23.06	23.06	

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：武汉常青阳光幼儿园

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	613.33	302	商品和服务支出	149.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.21	30201	办公费	1.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.69	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	4.07
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	320.69	30205	水费	1.42	31003	专用设备购置	4.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.71	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.34	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.02	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	21.51	30209	物业管理费	31.55	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	3.69	30211	差旅费	0.74	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	51.81	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	7.99	312	对企业补助	

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.03	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	5.30	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	5.30	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	46.27			
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	7.58			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	26.11			
30308	助学金		30228	工会经费	5.00			
30309	奖励金		30229	福利费	7.91			
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	0.09			
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	12.04			
人员经费合计		618.63	公用经费合计					153.38

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：武汉常青阳光幼儿园

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
0.00	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 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉常青阳光幼儿园

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。

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉常青阳光幼儿园

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。

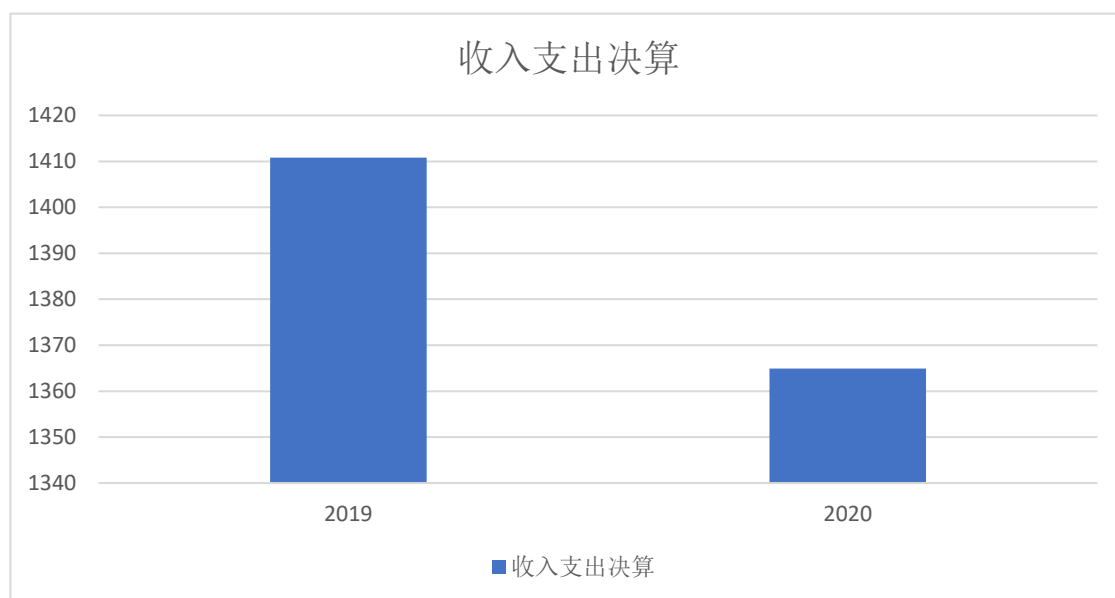
1 栏各行 =（2+3）栏各行。

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款

第三部分 武汉常青阳光幼儿园 2020 年度部门决算情况说明

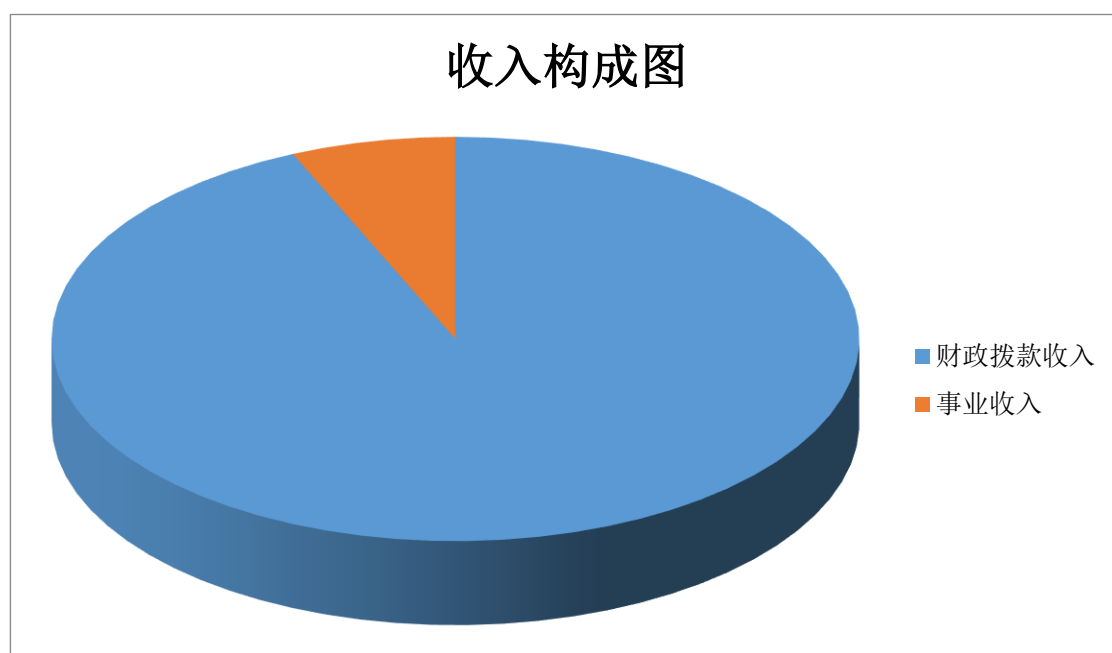
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1,364.88 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少-45.95 万元，下降-3.26%，主要原因是疫情期间的事业支出减少。



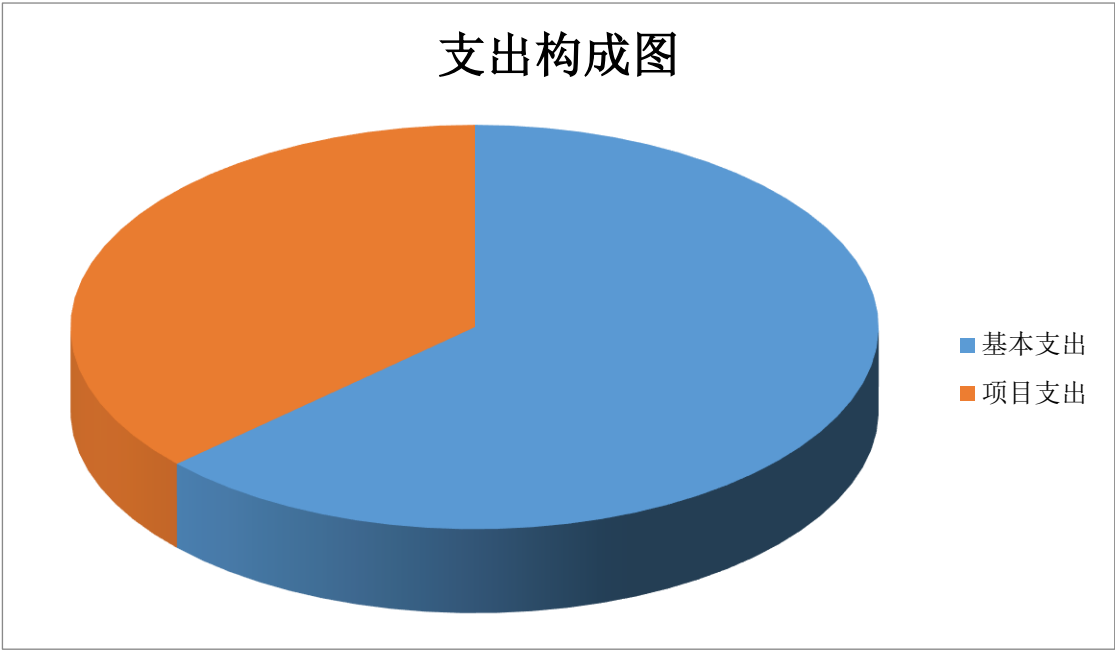
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,364.88 万元。其中：财政拨款收入 1,274.75 万元，占本年收入 93.40%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 90.13 万元，占本年收入 6.60%。



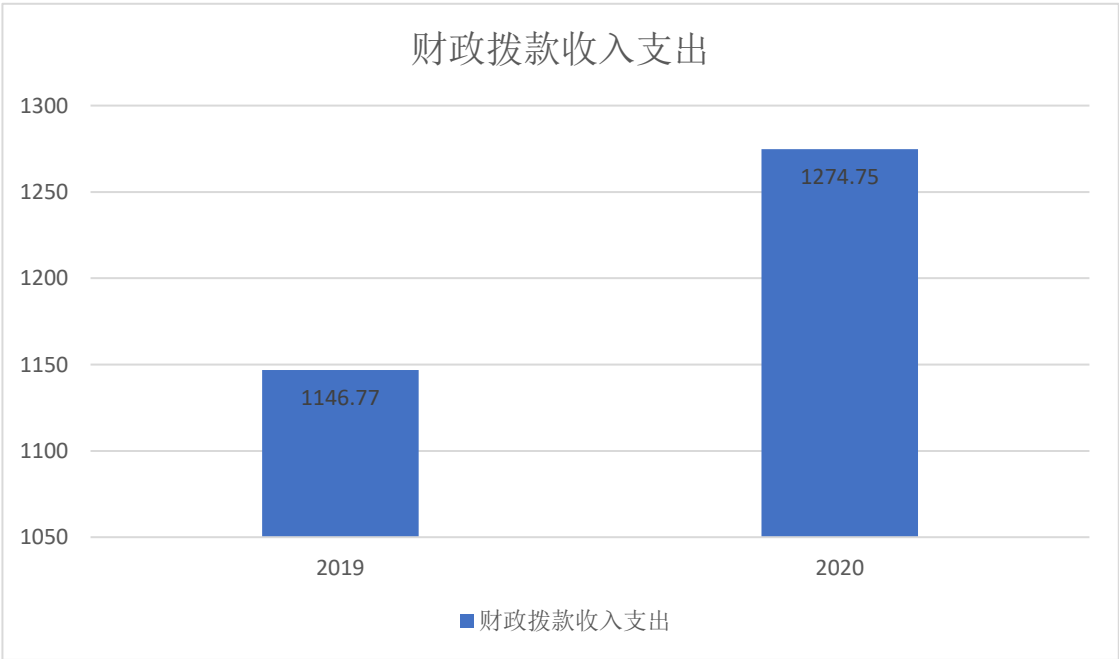
三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,364.88 万元。其中：基本支出 862.15 万元，占本年支出 63.17%；项目支出 502.73 万元，占本年支出 36.83%。



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 1,274.75 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 127.98 万元，增长 11.16%。主要原因是教职工队伍建设经费增长。



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 1,274.75 万元，占本年支出合计的 93.40 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 127.98 万元，增长 11.16 %。主要原因是教师队伍建设经费增长。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,274.75 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 1,115.03 万元，占 87.47 %。

社会保障和就业(类)支出 38.71 万元，占 3.04 %；

卫生健康(类)支出 41.11 万元，占 3.22 %。

住房保障(类)支出 79.90 万元，占 6.27 %。

(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 1,629.40 万元，支出决算为 1,274.75 万元，完成年初预算

的 78.23%。其中：基本支出 772.01 万元，项目支出 502.73 万元。项目支出主要用于学前教育建设项目 45.45 万元，主要成效为改善教育教学硬件设备设施条件；人才引进及培养 457.28 万元，主要成效为提升幼儿园教职工队伍稳定和战斗力。

1. 教育支出(类)。年初预算为 1,443.48 万元，支出决算为 1,115.03 万元，完成年初预算的 77.25%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是维修改造食堂及 12 个卫生间配套设施改造 255.00 万元因投标单位恶意竞标导致招标延期，未能按时完成项目。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 38.71 万元，完成年初预算的 96.78%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 64.80 万元，支出决算为 41.11 万元，完成年初预算的 63.44%，支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因是年初预算数较大。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 81.12 万元，支出决算为 79.90 万元，完成年初预算的 98.50%。

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 772.01 万元，其中，人员经费 618.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 153.38 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

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。

武汉常青阳光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常青阳光幼儿园本级 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“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元。

2020 年度武汉常青阳光幼儿园因公出国(境)团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%；

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%，公务接待支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉常青阳光幼儿园机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0 %。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉常青阳光幼儿园政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉常青阳光幼儿园共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领

导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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 2 个，资金 502.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，2020 年偏差大的项目主要为年初设定对园区进行维修改造，但实际因为招投标等原因，导致 2020 年时间来不及，未进行园区维修此工程。预计下一年利用放假时进行园区改造。2020 年除维修改造工程未完成，其他指标均已完成。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 1364.88 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

发展总体规划的要求，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。

(三)项目支出自评结果。

我部门(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 2 个一级项目。

1. 教育发展建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 45.45 万元，完成预算的 15%。主要产出和效益是改善了园区教育教学硬件设备设施条件。发现的问题及原因：个别绩效指标设定时缺少科学性和合理性，脱离编制依据。下一步改进措施：建议在设定绩效指标时结合单位中长期规划和年度工作计划，结合单位的各项具体工作职责和工作任务，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，将其确定为相应的绩效指标。

2020 年度教育发展建设专项项目自评表

单位名称：	武汉常青	填报日期：	2021 年 5 月
	阳光幼儿园		17 日
项目名称	专项业务项目(教育发展建设)		

主管部门		武汉常青阳光幼儿园		项目实施单位		武汉常青阳光幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分	
						（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	45.45	45.45	100.00%	20.00	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分	备注
	产出指标 （50分）	数量指标	维修改造（7分）	13处	0处	0	因招标投标原因，项目未开展

			设备维修（7分）	10 台	11 台	7	指标值设置过低
			设备采购（7分）	26 台套	56 台套	6	
		质量指标	设备验收合格率（10分）	100%	100%	10	
			安全事故（10分）	无	无	10	
		时效指标	2020 年内完成（9 分）	按时完成	部分项目未完成	8	年初设定维修改造未开展
	效益指标（30	生态环境效益指标	教育教学条件（7 分）	改善	改善	7	
			校园美化度（7 分）	良好	良好	7	
		服务对象	幼儿对学校环境设施满	90%	98.26 %	8	

	分)	满意度指标	意程度 (8分)				
			幼儿对学校整体满意度 (8分)	90%	100%	8	
总分	91.00						
偏差大或目标未完成原因分析	2020 年偏差大的项目主要为年初设定对园区进行维修改造，但实际因为招投标等原因，导致 2020 年时间来不及，未进行园区维修此工程。预计下一年利用放假时进行园区改造。 2020 年除维修改造工程为完成，其他指标均已完成。						
改进措施及结果应用方案	个别绩效指标设定时缺少科学性和合理性，脱离编制依据。建议在设定绩效指标时结合单位中长期规划和年度工作计划，结合单位的各项具体工作职责和工作任务，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，将其确定为相应的绩效指标。						

2. 教职工队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 511 万元，执行数为 457.28 万元，完成预算的 89%。主要产出和效益是加强了教职工队伍稳定性和战斗力。发现的问题及原因：2020 年年初设定聘用教职员工 38 人，实际 2020 年底仅 37 人，外聘教职工流动性较大，存在中途离职等原因。下一步改进措施：进一步完善财务管理体制

和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、提高资金使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性。

2020 年度教职工队伍建设专项项目自评表

单位名称：武汉
常青阳光幼儿园

填报日期：2021 年 5
月 17 日

项目名称		专项业务项目(教职工队伍建设)					
主管部门		武汉常青 阳光幼儿园		项目实施 单位		武汉常青 阳光幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
						(20分*执行率)	
		年度财政资金总额	457.28	457.28	100%	20	
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分 备注

目标 (80分)	产出指标 (50分)	数量指标	聘用教职 员工 (8分)	38 人	37 人	6	
			聘用人 员培训人数 (8 分)	37 人	37 人	8	聘用 人员 均已 参加 培训
			办园班 级数 (7 分)	12 个	12 个	7	
			优秀青 年教师数量 (7 分)	2 人	2 人	7	仅为 聘用 人员
		质量 指标	年度考 核合格率 (7 分)	90%	100%	7	
			年度考 核合格率 (7 分)	90%	100%	7	
		时效 指标	2020 年 内完成 (6 分)	2020 年内	2020 年	6	
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	教学师 资力量 (7 分)	提高	提高	6	
			教师获 得奖项 (7 分)	≥ 5 项	8 项	7	

	服务对象满意度指标	老师对学校整体满意度（8分）	90%	87.00%	6	
		家长对学校整体满意度（8分）	90%	100.00%	8	
总分	95.00					
偏差大或目标未完成原因分析	2020 年教职工队伍建设无偏差大指标；2020 年年初设定聘用教职员工 38 人，实际 2020 年底仅 37 人，外聘教职工流动性较大，存在中途离职等原因；					
改进措施及结果应用方案	进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、提高资金使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性。					

(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

2020 年重点工作主要从以下几个方面开展：

武汉常青阳光幼儿园深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深化教育改革，推进教育公平，发展素质教育，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的基础教育，为武汉率先实现教育现代化，为加快建设现代化、国际化、生态化大武汉贡献力量。以提高质量为核心，以统筹发展为主题，以改革创新为动力，以依法治教为保障，以促进公平为导向，以教育信息化、国际化推动教育现代化，以优异成绩努力办人民满意的学前教育。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	以加强党建为引领，全面落实从严治党政治责任	一是强化党建引领力。二是充分发挥广大党员在疫情防控中的战斗堡垒和先锋模范作用。	2月，在上级党委的支持和领导下，支部全体党员迅速驻扎常青一社区，运物资、送病人、统数据……，1000多份宣传单不到2个小时全部分发；402户居民的健康数据不漏一户。支部向社区捐赠5000余元的防疫物资；13名党员捐款捐物达到万余元；宣传党员先进事迹报道近60余篇；形成抗洪、社区突击队两支。
2	以保障师生健康为目标，切实抓好校园疫情精准防控	校园疫情精准防控	疫情的发生并没有给我们按下工作的暂停键；教职工共开展云上教研20余次，学习培训16场，组织师生开展《幼小衔

			接》、《抗疫宣传》、《毕业典礼》等云端直播大型活动4场，总务人员坚持来园消杀30余次，推送防疫卫生宣传推送13期。64名教职工守望相助，成为齐心战“疫”的硬核力量，为疫情后的复学复园交上了最好答卷。
3	以立德树人为根本，提升幼儿核心素养	融合生活，能量交互。	我们开展“家庭项目化学习”，构建家园“学习共同体”，提升亲子关系品质，帮助家长从被动传递的“助手”变身助力成长的“育儿新达人”。全面开展“亲子读书月”、“故事小达人”、“新闻播报员”、“阅读·悦心·越成长”等

		亲子共读活动。建立家庭劳动清单。开展“我爱我家”、“小小卫生监督员”、“劳动最光荣”等活动，家园携手共促孩子劳动卫生习惯的养成。强化德育与其他教育领域的融合。引导幼儿通过疫情经历的人和事，感受中华优秀传统文化的价值与智慧。孩子们用《阳光战“疫”童谣》，《我讲我的战疫小故事》，表达对抗疫英雄们的敬意。家长们用家书《阳光战“疫”书简》记录下对孩子的牵挂，传递出家的温暖，老师带领孩子们开展《知
--	--	--

			礼仪，懂感恩，乐善行》活动，让孩子们为身边做可爱的人送去问候和敬意。活动均由武汉电视台、武汉教育电视台、武汉电台全程媒体报道。
4	以赋能创新为动力，深化教育信息技术改革	拓展应用，辟新路径	近半年的家园网上交流，我们目睹了网络速度、效率、覆盖等多方面的教育优势，激发了我们对教育新的样态的尝试。新雁老师的“阳光故事盒子”；骨干教师的多媒体互动最优学习活动；大班老师的云端幼小衔接，小班老师的“我爱我的幼儿园”迎新专题，名师的养成教育讲师团都为孩子、家长们送上了丰富的视听

			盛宴。大胆的尝试，使我们收获了对信息技术知识学习的渴望和满足。
--	--	--	---------------------------------

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)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)