

2020 年度武汉市常青
童馨幼儿园部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市常青童馨幼儿园概况

- 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 武汉市常青童馨幼儿园 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 武汉市常青童馨幼儿园 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 武汉市常青童馨幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市常青童馨幼儿园认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥省示范性幼儿园的示范、辐射作用。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市常青童馨幼儿园部门决算由纳入独立核算的武汉市常青童馨幼儿园 1 家单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉市常青童馨幼儿园在职实有人数 22 人，其中：事业 22.00 人。

离退休人员 25 人，其中：退休 25 人。

第二部分 武汉市常青童馨幼儿园 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市常青童馨幼儿园

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	1,115.55	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	115.69	五、教育支出	35	1,080.14
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	34.24
	9		九、卫生健康支出	39	48.23
	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	68.63
	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	1,231.24	本年支出合计	57	1,231.24
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	1,231.24	总计	60	1,231.24

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：武汉市常青童馨幼儿园

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	1, 231. 24	1, 115. 55		115. 69			
205			教育支出	1, 080. 14	964. 45		115. 69			
20502			普通教育	1, 076. 30	960. 61		115. 69			
2050201			学前教育	1, 076. 30	960. 61		115. 69			
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	34. 24	34. 24					
20805			行政事业单位养老支出	34. 24	34. 24					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 24	34. 24					
210			卫生健康支出	48. 23	48. 23					
21011			行政事业单位医疗	48. 23	48. 23					
2101102			事业单位医疗	46. 82	46. 82					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 41	1. 41					
221			住房保障支出	68. 63	68. 63					
22102			住房改革支出	68. 63	68. 63					
2210201			住房公积金	50. 67	50. 67					
2210202			提租补贴	4. 92	4. 92					

2210203	购房补贴	13.04	13.04					
---------	------	-------	-------	--	--	--	--	--

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：武汉市常青童馨幼儿园

单位：万元

部门：武汉市青山区教育局

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	1, 231. 24	832. 07	399. 17			
205			教育支出	1, 080. 14	680. 97	399. 17			
20502			普通教育	1, 076. 30	680. 97	395. 33			
2050201			学前教育	1, 076. 30	680. 97	395. 33			
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	34. 24	34. 24				
20805			行政事业单位养老支出	34. 24	34. 24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 24	34. 24				
210			卫生健康支出	48. 23	48. 23				
21011			行政事业单位医疗	48. 23	48. 23				
2101102			事业单位医疗	46. 82	46. 82				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 41	1. 41				

221	住房保障支出	68.63	68.63				
22102	住房改革支出	68.63	68.63				
2210201	住房公积金	50.67	50.67				
2210202	提租补贴	4.92	4.92				
2210203	购房补贴	13.04	13.04				

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：武汉市常青童馨幼儿园

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	1,115.55	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	964.45	964.45		
	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	34.24	34.24		
	9		九、卫生健康支出	41	48.23	48.23		
	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	68.63	68.63		
	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	1,115.55	本年支出合计	59	1,115.55	1,115.55		
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	1,115.55	总计	64	1,115.55	1,115.55		

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：武汉市常青童馨幼儿园

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, 115. 55	773. 71	341. 84
205			教育支出	964. 45	622. 61	341. 84
20502			普通教育	960. 61	622. 61	338. 00
2050201			学前教育	960. 61	622. 61	338. 00
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	34. 24	34. 24	
20805			行政事业单位养老支出	34. 24	34. 24	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 24	34. 24	
210			卫生健康支出	48. 23	48. 23	
21011			行政事业单位医疗	48. 23	48. 23	
2101102			事业单位医疗	46. 82	46. 82	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 41	1. 41	
221			住房保障支出	68. 63	68. 63	
22102			住房改革支出	68. 63	68. 63	
2210201			住房公积金	50. 67	50. 67	
2210202			提租补贴	4. 92	4. 92	
2210203			购房补贴	13. 04	13. 04	

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：武汉市常青童馨幼儿园

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	561.36	302	商品和服务支出	151.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.02	30201	办公费	4.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.07	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费	14.15	310	资本性支出	2.76
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	2.76
30107	绩效工资	269.30	30205	水费	0.49	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.58	30206	电费	4.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.22	30207	邮电费	17.76	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.87	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	31.38	30209	物业管理费	39.00	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	3.25	30211	差旅费	0.49	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	50.67	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	

3011 4	医疗费		30213	维修（护）费	14.11	312	对企业补助	
3019 9	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	57.89	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
3030 1	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
3030 2	退休费	57.89	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	
3030 3	退职（役）费		30218	专用材料费	24.04			
3030 4	抚恤金		30224	被装购置费				
3030 5	生活补助		30225	专用燃料费				
3030 6	救济费		30226	劳务费	2.36			
3030 7	医疗费补助		30227	委托业务费	10.33			
3030 8	助学金		30228	工会经费	4.04			
3030 9	奖励金		30229	福利费	4.88			
3031 0	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费				
3031 1	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.29			
3039 9	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	11.54			

人员经费合计	619.25	公用经费合计	154.44
--------	--------	--------	--------

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市常青童馨幼儿园

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。

本单位 2020 年度无“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：武汉市常青童馨幼儿园

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：武汉市常青童馨幼儿园

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
			合计	3	

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。

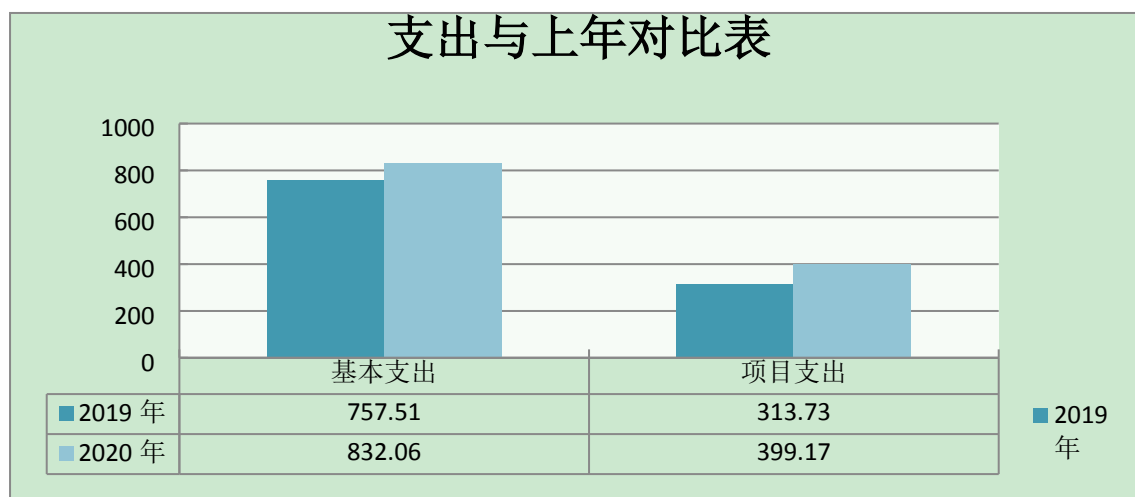
本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款

第三部分 武汉市常青童馨幼儿园 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 1,231.24 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 159.49 万元，增长 14.88%，主要原因是公益性服务岗位人员增加 4 人。

图 1：收、支决算总计变动情况

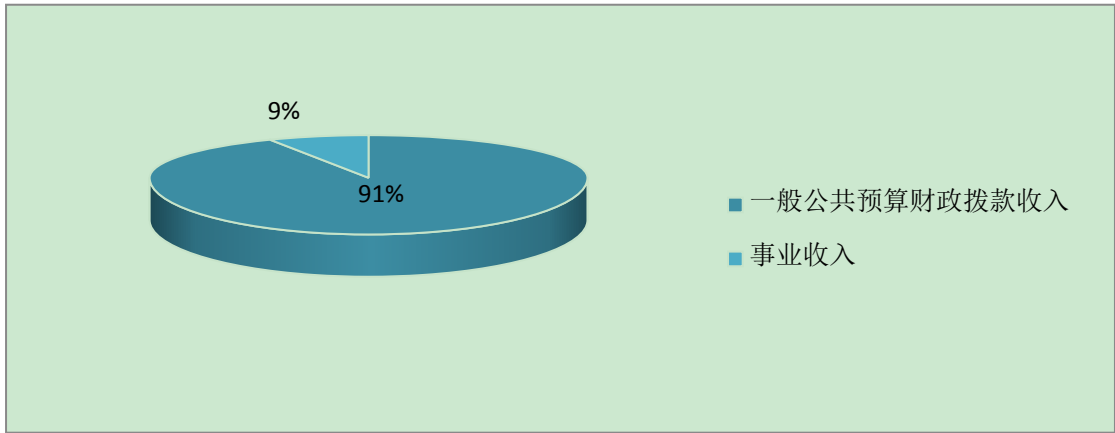


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,231.24 万元。其中：财政拨款收入 1,115.55 万元，占本年收入 90.60%；上级补助收入

1115.55 万元，占本年收入 90.60%；事业收入 115.69 万元，占本年收入 9.40%。

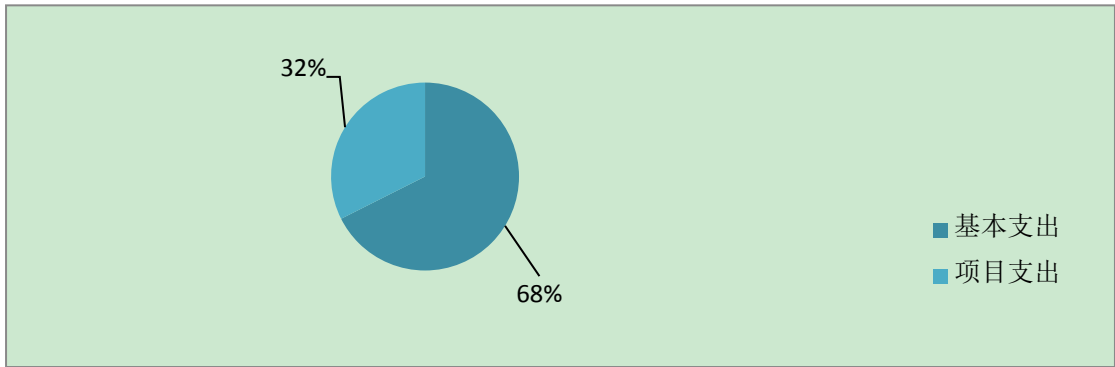
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,231.24 万元。其中：基本支出 832.07 万元，占本年支出 67.58%；项目支出 399.17 万元，占本年支出 32.42%；。

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 1,115.55 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 130.72 万元，增长 13.27%。主要原因是公益性服务岗位人员增加 4 人。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

年度	财政拨款总额
2019 年	984.83
2020 年	1115.55
增减情况	130.72

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 1,115.55 万元，占本年支出合计的 90.60 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 130.72 万元，增长 13.27 %。主要原因是公益性服务岗位人员增加 4 人。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,115.55 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 964.45 万元，占 86.46 %； 社会保障和就业(类)支出 34.24 万元，占 3.07 %； 卫生健康(类)支出 48.23 万元，占 4.32 %； 住房保障(类)支出 68.63 万元，占 6.15 %。

(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 1,114.23 万元，支出决算为 1,115.55 万元，完成年初预算的 100.12%。其中：基本支出 773.71 万元，项目支出 341.84 万元。项目支出主要用于人才引进 276 万元，主要用于幼儿园购买政府公益服务岗位人员工资福利支出；项目基础教育建设 62 万元，主要用于更换园内地板、水池改造及教学办公设备购置；项目防疫采购红外设备 3.84 万元，主要用于防疫采购红外设备 1 台。

1. 教育支出(类)。年初预算为 963.01 万元，支出决算为 964.45 万元，完成年初预算的 100.15%，支出决算数大

于年初预算数的主要原因为本年受新冠肺炎疫情的影响，追加 3.84 万元用于购置红外线测温设备。。

7. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 34.24 万元，支出决算为 34.24 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 卫生健康支出(类)。年初预算为 48.23 万元，支出决算为 48.23 万元，完成年初预算的 100.00%。

18. 住房保障支出(类)。年初预算为 68.75 万元，支出决算为 68.63 万元，完成年初预算的 99.83%。

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 773.71 万元，其中，人员经费 619.25 万元，主要包括：基本工资 110.02、津贴补贴 31.07、绩效工资 269.30、机关事业单位基本养老保险缴费 41.58、职业年金缴费 8.22、职工基本医疗保险缴费 15.87、公务员医疗补助缴费 31.38、其他社会保障缴费 3.25、住房公积金 50.67、退休费 57.89；公用经费 154.44 万元，主要包括：办公费 4.13、咨询费 14.15、手续费 0.01、水费 0.49、电费 4.06、邮电费 17.76、物业管

理费 39、差旅费 0.49、维修(护)费 14.11、专用材料费 24.04、劳务费 2.36、委托业务费 10.33、工会经费 4.04、福利费 4.88、其他交通费用 0.29、其他商品和服务支出 11.54、办公设备购置 2.76。

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。

武汉市常青童馨幼儿园未安排“三公”经费。

(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 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 1.50 万元，下降 100.00%，其中：因公出国(境)支出决算减少 1.50 万元。因公出国(境)费支出减少的主要原因是疫情影响，减少了出国团组。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市常青童馨幼儿园 2020 年无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

武汉市常青童馨幼儿园 2020 年无国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况

武汉市常青童馨幼儿园 2020 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

武汉市常青童馨幼儿园 2020 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市常青童馨幼儿园无车辆；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 395.33 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，我部门严格按照省、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，通过学习相关政策依据、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)部门(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 1,231.23 万元，评价情况来看，2020 年学校部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。

(三)项目支出自评结果。

我单位在 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 62 万元，执行数为 62 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：购置玩教具及办公设备，完成功能室及各班级的地板更换及水池改造。发现的问题及原因：2020 年年初设定指标均已完成，但指标设置过低。下一步改进措施：按照每年实际情况调整指标值，设置合理指标。

2020 年度教育发展建设专项项目自评表

单位名称：武汉市常青童馨幼儿园

项目名称		教育发展建设						
主管部门		武汉市常青童馨幼儿园			项目实施单位		武汉市常青童馨幼儿园	
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	62.00	62.00	100.00%	20		
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 (10 分)		≥2 处	4 处	10	各班教室、体能室等
			设备采购 (10 分)		≥5 台	24 台	6	考勤机、碎纸机、红外线测温设备、手持云台稳定器、7 台食堂设备、13 张办公桌. 指标过低
			玩教具 (9 分)		150 套	155 套	9	
	质量指标	设备验收合格率 (7 分)		100%	100%	7		

			安全事故（7分）	无	无	7	
		时效指标	2020年内完成（7分）	按时完成	完成	7	
	效益指标（30分）	生态环境效益指标	教育教学条件（8分）	改善	改善	7	
			校园美化度（8分）	良好	良好	7	
		服务对象满意度指标	师生满意度（7分）	90%	99.34%	7	
			家长对学校环境满意度（7分）	90%	98.67%	7	
	总分	94.00					
偏差大或目标未完成原因分析		2020年年初设定设备采购≥5台，实际完成24台设备采购，指标设置过低，建议按照每年实际情况调整指标值，设置合理指标。2020年年初设定指标均已完成。					
改进措施及结果应用方案		部分绩效指标值设定的标准偏低，不利于提高项目资金支出的综合效益。建议单位绩效目标设定要符合合理可行、相应匹配要求，设定绩效目标时要符合客观实际，能够在一定期限内如期实现。					

2. 教职工队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 333.33 万元，执行数为 333.33 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：引进政府购买公益性岗位人员及聘用人员共计 32 人，教学师资力量提高，师生满意度为 99.34%。发现的问题及原因：年初设定指标基本已完成。下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率。严格开支范围和开支标准，确保支出行为合规、票据真实有效、审批手续和附件齐备。加强教师队伍建设，聘请更多具有职称的人员及专任教师，提升教

师自身素质的提高。

2020 年度教职工队伍建设专项项目自评表

单位名称：武汉市常青童馨幼儿园

项目名称		教职工队伍建设						
主管部门		武汉市常青童馨幼儿园		项目实施单位		武汉市常青童馨幼儿园		
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	333.33	333.33	100%		20	
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	聘用教职员工 (7分)		30 人	32 人	7	公益岗 20+5 人, 外聘 7 人
			办园班级数 (7 分)		9 个	9 个	7	
			专任教师人数 (7 分)		24 人	24 人	7	
			职工与幼儿比 (4 分)		1:7	1:5.81	4	全园职工 54 人, 幼 儿人数 314 人
			幼师与开班班数比 (4 分)		1:3	1:3.78	4	幼师人数 (含保育 员) 34 人, 开设 9 个班
			中、高级职称人数 (7 分)		15 人	14 人	5	
			教职工培训人次 (4 分)		135 人次	150 人 次	4	
		质量指标	年度考核合格率 (5 分)		90%	100%	5	
		时效指标	2020 年内完成 (5 分)		2020 年 内	2020 年	5	
	效益指 标 (30分)	社会效益指 标	教学师资力量 (10 分)		提高	提高	7	
			教师获得奖项 (10 分)		≥5 项	34 项	10	

		服务对象满意度指标	师生满意度（10 分）	≥90%	99.34%	10	
总分	95.00						
偏差大或目标未完成原因分析	2020 年无偏差大项目，年初设定指标基本已完成。						
改进措施及结果应用方案	进一步提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率。严格开支范围和开支标准，确保支出行为合规、票据真实有效、审批手续和附件齐备。加强教师队伍建设，聘请更多具有职称的人员及专任教师，提升教师自身素质的提高。						

(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：

一、着眼全局，把控方向，把稳发展之“舵”

（一）抓龙头带动，推动发展凸显“能动力”。我园着力配齐配强领导班子，认真做好支部换届工作。在“十四五”发展规划之时，研究制定了《童馨幼儿园十四五发展规划》，谋划未来五年幼儿园发展蓝图办好人民满意的学校。

（二）抓示范引领，发挥党员干部“影响力”。组织开展领导班子“读书班”、党务工作“研修班”，“主题党日”线上线下全覆盖、“抗疫场馆”参观打卡双结合，不断加强党员干部思想教育。我园接受党建工作检查、开展政治生态试点工作，营造园所良好的政治生态氛围，参评工作受到上级领导的表扬。

二、投身抗疫，不辱使命，铸牢担当之“魂”

（一）压实疫情防控责任。根据上级疫情防控工作的指示，我园制定疫情防控工作方案、配套制度、工作流程等，汇编了《常青童馨幼儿园新型冠状病毒肺炎防控指南》。

（二）凝聚众志成城力量。武汉疫情防控阻击战打响后，园领导带领全体在汉党员积极参与社区抗疫工作。70多天的抗疫工作，他们频繁穿梭在大街小巷，风雨无阻。后疫情期间全体党员仍坚持社区下沉，参与社区共建，服务社区管理，担当教育社会责任。

（三）展现同舟共济精神。疫情期间，我园一名教职工家庭遭受新型冠状病毒侵害，为此幼儿园发出“爱心捐款倡议书”，成立“爱心行动小组”，帮她树立战胜病痛的信心和力量。园部还向常青花园五社区捐赠了口罩、手套、防护服、消毒水、洗手液等防疫物资 3000 多元，体现社会担当。

三、内外兼修，提升素养，夯实服务之“基”

（一）内化于心，争做德艺双馨教师。开展“我是不灭的火种”演讲比赛；组织《职业道德》师规考试，评选出“五童班级”“红旗班级”“五星党员”“岗位能手”等，传递正能量，弘扬好园风。通过园长赠书、网络搜集等形式，广泛汲取优质学习资源，拓宽教师专业视野；聘请专家进行专业引领，帮助教师提炼新知、转化观念。

（二）外化于形，教学研讨助力成长。专题研讨突出“实”。围绕社会、语言、科学（自然科学和数学）等领域，按照“学、看、研、写”四步骤，采用多种形式展开学习、思考、研讨。课题研究突出“新”。继续开展《有效开展幼儿民间体育游戏的实践研究》《幼儿园礼仪教育的实践研究》课题研究，积累研讨素材，丰富研究内容，提升研讨成效。

四、推进服务，严把安全，增强防控之“效”

（一）实打实，落实疾病预防，力求高标准。严格落实抓制度。制定了新冠疫情9大制度、发热应急预案流程图、幼儿晨检及全日观察流程图、卫生保健监管检查流程图，严格执行“日报告”和“零报告”制度、多次开展新冠疫情防控培训和演练、多渠道进行传染病防控知识宣传。求真务实抓常规。落实每日五巡查，卫生消毒日日抓，每日严把晨检关，有效避免了流行病在园内蔓延。

（二）面对面，倡导饮食文化，力求新格调。求精膳食抓管理。科学、合理的制作每周带量食谱，保证每周带量食谱营养评价达标，每月膳食营养分析结果达标。我园结合多年膳食管理经验，研究编制了《守住舌尖上的安

全》，得到广泛的认可。丰富饮食促文化。开展了“金秋美食任我选，文明进餐我先行”自助餐活动。活动在电视、网站、微博、微信等平台多方宣传，现场直播收到在线家长的一致点赞。

（三）硬碰硬，深化内控制度，力求严要求。把好“三证关”。食品原材料供需，严格查验供需商健康证、供需资质许可证、供需原料合格证，确保食品原材料的安全、品质。做好“三细关”。食堂饮食管理做到进货细、加工细、台账细，保证食材的健康、安全。把好“三勤关”。档案管理做到勤收集、勤整理、勤登记，确保档案分类清晰、登记详实、保管安全、使用高效。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	着眼全局，把控方向，把稳发展之“舵”	一是抓龙头带动，推动发展凸显“能动性”；二是抓示范引领，发挥党员干部“影响力”。	我园着力配齐配强领导班子，认真做好支部换届工作。在“十四五”发展规划之时，研究制定了《童馨幼儿园十四五发展规划》，谋划未来五年幼儿园发展蓝图办好人民满意的学校。组织开展领导班子“读书班”、党务工作“研修班”，“主题党日”线上线下全覆盖、“抗疫场馆”参观打卡双结合，不断加强党员干部思想教育。我园接受党建工作检查、开展政治生态试点工作，营造园所良好的政治

			生态氛围，参评工作受到上级领导的表扬。
2	投身抗疫，不辱使命，铸牢担当之“魂”	一是压实疫情防控责任；二是凝聚众志成城力量；三是展现同舟共济精神。	根据上级疫情防控工作的指示，我园制定疫情防控工作方案、配套制度、工作流程等，汇编了《常青童馨幼儿园新型冠状病毒肺炎防控指南》。武汉疫情防控阻击战打响后，园领导带领全体在汉党员积极参与社区抗疫工作。70 多天的抗疫工作，他们频繁穿梭在大街小巷，风雨无阻。后疫情期间全体党员仍坚持社区下沉，参与社区共建，服务社区管理，担当教育社会责任。疫情期间，我园一名教职工家庭遭受新型冠状病毒侵害，为此幼儿园发出“爱心捐款倡议书”，成立“爱心行动小组”，帮她树立战胜病痛的信心和力量。园部还向常青花园五社区捐赠了口罩、手套、防护服、消毒水、洗手液等防疫物资 3000 多元，体现社会担当。
3	内外兼修，提升素养，夯实服务之“基”	一是内化于心，争做德艺双馨教师；二是外化于行，教学研讨助力成长。	开展“我是不灭的火种”演讲比赛；组织《职业道德》师规考试，评选出“五童班级”“红旗班级”“五星党员”“岗位能手”等，传递正能量，弘扬好园风。通过园长赠书、网络搜集等形式，广泛汲取优质学习资源，拓宽教师专业视野；聘请专家进行专业引领，帮助教师提炼新知、转化观念。专题研讨突出“实”。围绕社会、语言、科学（自然科学和数学）等领域，按照“学、看、研、写”四步骤，采用多种形式展开学习、思考、研

			讨。课题研究突出“新”。继续开展《有效开展幼儿民间体育游戏的实践研究》《幼儿园礼仪教育的实践研究》课题研究，积累研讨素材，丰富研究内容，提升研讨成效。
4	推进服务，严把安全，增强防控之“效”	一是实打实，落实疾病预防，力求高标准； 二是面对面，倡导饮食文化，力求新格调； 三是硬碰硬，深化内控制度，力求严要求。	严格落实抓制度。制定了新冠疫情9大制度，多次开展新冠疫情防控培训和演练、多渠道进行传染病防控知识宣传。求真务实抓常规。落实每日五巡查，卫生消毒日日抓，每日严把晨检关，有效避免了流行病在园内蔓延。科学、合理的制作每周带量食谱，保证每周带量食谱营养评价达标，每月膳食营养分析结果达标。我园结合多年膳食管理经验，研究编制了《守住舌尖上的安全》，得到广泛的认可。开展了“金秋美食任我选，文明进餐我先行”自助餐活动。活动在电视、网站、微博、微信等平台多方宣传，现场直播收到在线家长的一致点赞。把好“三证关”。食品原材料供需，严格查验供需商健康证、供需资质许可证、供需原料合格证，确保食品原材料的安全、品质。做好“三细关”。食堂饮食管理做到进货细、加工细、台账细，保证食材的健康、安全。把好“三勤关”。档案管理做到勤收集、勤整理、勤登记，确保档案分类清晰、登记详实、保管安全、使用高效。

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) 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。

(三) 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)

(四) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

(五) 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。

(六) 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。

(七) “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。

(八) 其他专用名词。