

附件 1

2020 年度武汉市实验幼儿园部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市实验幼儿园概况

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 武汉市实验幼儿园 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 武汉市实验幼儿园 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 武汉市实验幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市实验幼儿园贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，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，武汉市实验幼儿园部门决算只包含纳入独立核算的单位本级决算。

三、部门人员构成

武汉市实验幼儿园在职实有人数 48 人，其中：行政 0 人，事业 48 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

第二部分 武汉市实验幼儿园 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市实验幼儿园

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	2,112.42	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	269.04	五、教育支出	35	2,094.08
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	75.00
	9		九、卫生健康支出	39	77.57
	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	134.80
	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	2,381.46	本年支出合计	57	2,381.46
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	2,381.46	总计	60	2,381.46

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：武汉市实验幼儿园

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,381.46	2,112.42		269.04			
205			教育支出	2,094.08	1,825.04		269.04			
20502			普通教育	2,082.56	1,813.52		269.04			
2050201			学前教育	2,082.56	1,813.52		269.04			
20509			教育费附加安排的支出	11.52	11.52					
2050999			其他教育费附加安排的支出	11.52	11.52					
208			社会保障和就业支出	75.00	75.00					
20805			行政事业单位养老支出	75.00	75.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.00	75.00					
210			卫生健康支出	77.57	77.57					
21011			行政事业单位医疗	77.57	77.57					
2101102			事业单位医疗	65.07	65.07					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12.50	12.50					
221			住房保障支出	134.80	134.80					
22102			住房改革支出	134.80	134.80					
2210201			住房公积金	82.00	82.00					
2210202			提租补贴	10.00	10.00					
2210203			购房补贴	42.80	42.80					

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：武汉市实验幼儿园

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	2,381.46	1,396.26	985.20			
205			教育支出	2,094.08	1,108.88	985.20			
20502			普通教育	2,082.56	1,108.88	973.68			
2050201			学前教育	2,082.56	1,108.88	973.68			
20509			教育费附加安排的支出	11.52		11.52			
2050999			其他教育费附加安排的支出	11.52		11.52			
208			社会保障和就业支出	75.00	75.00				
20805			行政事业单位养老支出	75.00	75.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.00	75.00				
210			卫生健康支出	77.57	77.57				
21011			行政事业单位医疗	77.57	77.57				
2101102			事业单位医疗	65.07	65.07				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12.50	12.50				
221			住房保障支出	134.80	134.80				
22102			住房改革支出	134.80	134.80				
2210201			住房公积金	82.00	82.00				
2210202			提租补贴	10.00	10.00				
2210203			购房补贴	42.80	42.80				

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：武汉市实验幼儿园

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	2,112.42	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	1,825.04	1,825.04		
	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	75.00	75.00		
	9		九、卫生健康支出	41	77.57	77.57		
	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	134.80	134.80		
	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	2,112.42	本年支出合计	59	2,112.42	2,112.42		
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	2,112.42	总计	64	2,112.42	2,112.42		

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：武汉市实验幼儿园

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	2,112.42	1,127.22	985.20
205			教育支出	1,825.04	839.85	985.20
20502			普通教育	1,813.52	839.85	973.68
2050201			学前教育	1,813.52	839.85	973.68
20509			教育费附加安排的支出	11.52		11.52
2050999			其他教育费附加安排的支出	11.52		11.52
208			社会保障和就业支出	75.00	75.00	
20805			行政事业单位养老支出	75.00	75.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.00	75.00	
210			卫生健康支出	77.57	77.57	
21011			行政事业单位医疗	77.57	77.57	
2101102			事业单位医疗	65.07	65.07	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12.50	12.50	
221			住房保障支出	134.80	134.80	
22102			住房改革支出	134.80	134.80	
2210201			住房公积金	82.00	82.00	
2210202			提租补贴	10.00	10.00	

2210203	购房补贴	42.80	42.80
---------	------	-------	-------

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：武汉市实验幼儿园

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	975.83	302	商品和服务支出	135.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.06	30201	办公费	2.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.65	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费	9.62	310	资本性支出	4.01
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31002	办公设备购置	3.76
30107	绩效工资	496.16	30205	水费	1.30	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.05	30206	电费	1.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.83	30207	邮电费	0.74	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.31	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	33.50	30209	物业管理费	40.50	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	5.94	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	149.94	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	0.25
30114	医疗费	2.38	30213	维修（护）费	1.83	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	12.23	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	2.64	399	其他支出	
30302	退休费	12.08	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	29.55			
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	0.30			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.43			
30308	助学金		30228	工会经费	17.04			
30309	奖励金		30229	福利费	7.45			
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	0.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.99			
人员经费合计		988.05	公用经费合计				139.17	

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：武汉市实验幼儿园

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
0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	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：武汉市实验幼儿园

单位：万元

项目			科目名称	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						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。

说明：2020 年本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市实验幼儿园

单位：万元

项目			科目名称	本年支出		
功能分类科目编码				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。

说明：2020年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市实验幼儿园 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 2,381.46 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 245.75 万元，增长 11.51%，主要原因是增加了教学仪器设备购置和教学楼防水工程的项目支出。

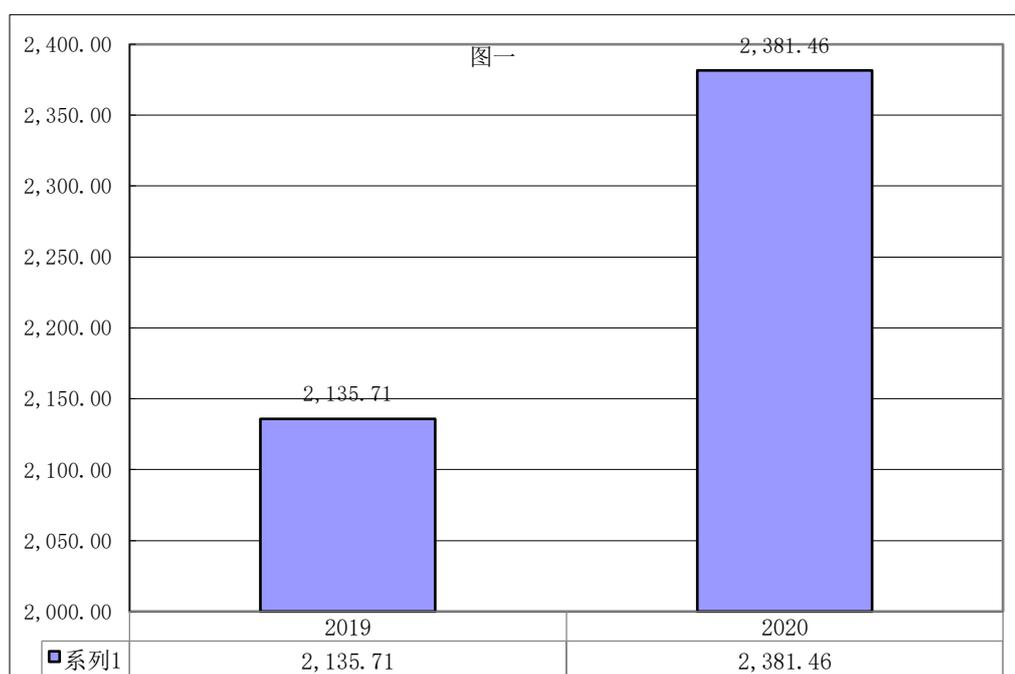


图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,381.46 万元。其中：财政拨款收

入 2,112.42 万元，占本年收入 88.70%；事业收入 269.04 万元，占本年收入 11.30%。

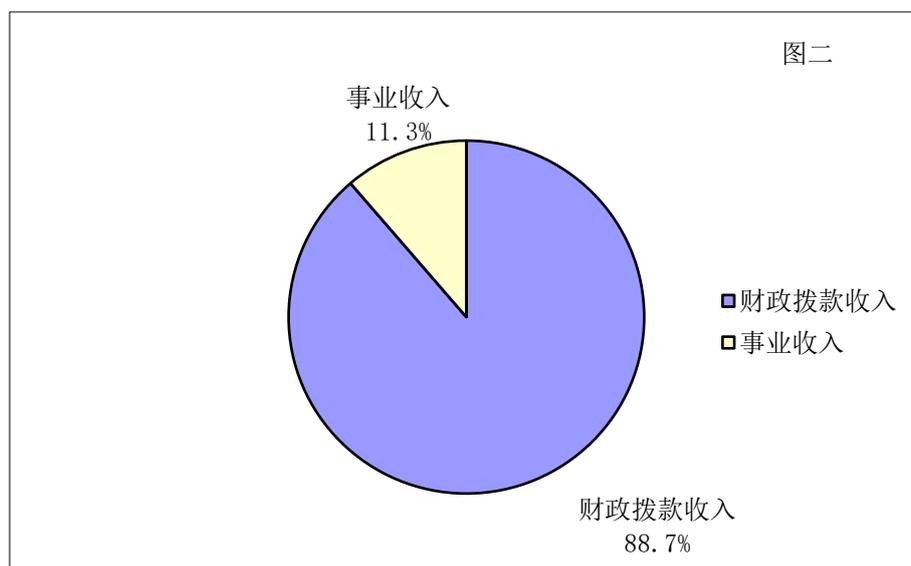


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2,381.46 万元。其中：基本支出 1,396.26 万元，占本年支出 58.63%；项目支出 985.20 万元，占本年支出 41.37%。

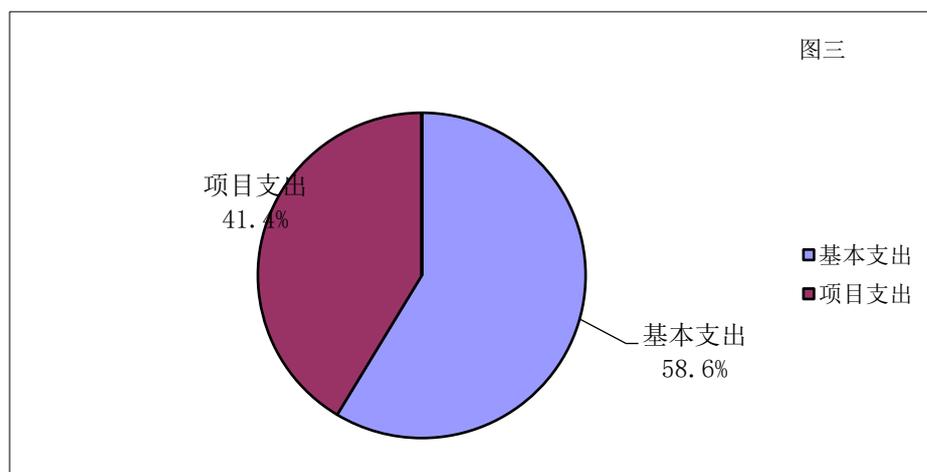


图 3：支出决算结构

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 2,112.42 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 249.67 万元，增长 13.40%。主要原因是增加了教学仪器设备购置和教学楼防水工程的项目支出。

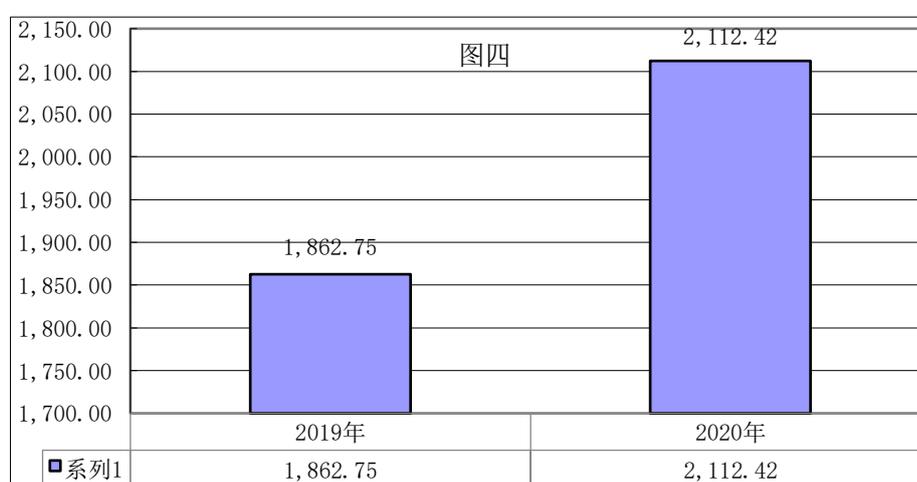


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 2,112.42 万元，占本年支出合计的 88.70%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 249.67 万元，增长 13.40%。主要原因是增加了教学仪器设备购置和教学楼防水工程的项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2,112.42 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,825.04 万元，占 86.40%；社会保障和就业(类)支出 75.00 万元，占 3.55%；卫生健康(类)支出 77.57 万元，占 3.67%；住房保障(类)支出 134.80 万元，占 6.38%。

（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 2,126.37 万元，支出决算为 2,112.42 万元，完成年初预算的 99.34%。其中：基本支出 1,127.22 万元，项目支出 985.20 万元。项目支出主要用于教育发展建设项目的教学仪器设备购置以及教学楼防水工程 327.63 万元，采购空气消毒机一批 13.63 万元。主要成效为：极大改善了办学条件，教学设备得到充实，教学楼体环境更加优美；教职工队伍建设项目的政府购买公益服务岗位用人额度 55 名 624 万元，主要成效为：保证幼儿园正常发展和良好的运作，保障公益服务岗位人员工资待遇及福利，逐步实现同工同酬。；其他教育费附加安排的支出项目为购买防疫红外测温设备一批 11.52 万元，提高了幼儿园的防疫防控能力。

1. 教育支出(类)。年初预算为 1,826.63 万元，支出决算为 1,825.04 万元，完成年初预算的 99.91%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 75.00 万元，支出决算为 75.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 89.89 万元，支出决算为 77.57 万元，完成年初预算的 86.29%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 134.85 万元，支出决算为 134.80 万元，完成年初预算的 99.96%。

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 1,127.22 万元，其中，人员经费 988.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 139.17 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、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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、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。

武汉市实验幼儿园有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位只包括武汉市实验幼儿园本级。

(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 0.7 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0.7 万元，主要原因是 2020 年无公务接待活动。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2019 年度相同，均为 0 万元。

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 年度武汉市实验幼儿园无机关运行经费，与 2019 年度相同。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市实验幼儿园政府采购支出总额 321.75 万元，其中：政府采购货物支出 138.62 万元、政府采购工程支出 183.12 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 321.75 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市实验幼儿园共有车辆 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 973.68 万元，占一般公共预算项目支出总额 98.83%。从绩效评价情况来看，项目产出较好，并取得良好的社会

效益。较去年相比，武汉市实验幼儿园制定了绩效目标，绩效目标指向明确，但仍有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。

(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 2,381.46 万元，评价情况来看，最终总体绩效目标得分 91 分。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。

2020 年度武汉市实验幼儿园部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市实验幼儿园

填报日期：2021 年 5 月 20 日

单位名称	武汉市实验幼儿园					
基本支出总额 (万元)	1,396.26			项目支出总额	985.20	
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	
	部门整 体支 出 总 额	2,381.46	2,381.46	100.00%	(20 分*执行 率) 20.00	
年度绩效目 标:	加强落实《一日活动组织与实施细则》，推进“三优”评比活动，提升教育教学质量；加强教育科研指导，推进各级课题研究，提升教师专业研究发展；加强教师队伍建设，推进教研训一体化，提升保教队伍整体素质；改善办学硬件设施，创造良好保教环境。					
年度 绩效 指标 (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
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	市直幼儿园班级个数 (3 分)	20 个	20 个	3
			学前教育毛入园率 (3 分)	99%	100%	3
			直属幼儿园在校生规模 (3 分)	650 人	636 人	2
			优秀青年教师人数 (3 分)	10 人	5 人	1.5
			承担省级重点课题 (3 分)	3 个	3 个	3
			承担市级重点课题 (3 分)	5 个	1 个	1
			直属单位中高级职称人 数 (3 分)	5 人	14 人	3
			直属学校专任教师人数 (3 分)	36 人	48 人	3
			直属单位工勤及其他人 数 (3 分)	67 人	54 人	1.5
			师生比 (3 分)	1:7	1: 6.24	3
			新增玩具数量 (3 分)	1200 个	1200 个	3
			新增图书 (3 分)	1400 本	1492 本	3

			设备采购（2分）	≥50台	96台	1
			零星维修数量（2分）	≥3处	10处	2
			新增课程资源包（2分）	310册	312册	2
			特色课开设次数（2分）	每项课程每周2-3次	每项课程每周5次	2
		质量指标	年度考核合格率（2分）	90%	100%	2
			验收合格率（2分）	100%	100%	2
		时效指标	项目完成率（2分）	100%	100%	2
	效益指标（30分）	社会效益指标	安全事故（6分）	无	无	6
			手拉手结对幼儿园（6分）	3所	3所	6
			教师专业获得市级及以上奖项（6分）	≥5项	29项	6
			幼儿获得荣誉（6分）	≥5项	11项	6
		满意度指标	师生满意度（6分）	96%	94.26%	4
	总分	91.00				
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、教学楼防水工程应属于项目支出，实际预付款、设计费等均用项目资金支出，但支付监理费时使用基本支出资金支付，挤占了基本支出。</p> <p>2、绩效目标值设置偏低，如：幼儿园在校生规模年初目标值650人，今年实际完成值636人，去年幼儿园在校生规模已达到632人；幼儿园后勤及其他人数年初目标值67人，今年实际完成48人，去年直属单位工勤及其他人数34人。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1、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</p> <p>2、按照财政资金管理要求，保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，资金使用安全、规范和高效。</p>					

备注：

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。

（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. 教职工队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 624 万元，执行数为 624 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是教学师资力量提高；二是教师获奖数量增加。发现的问题及原因：指标用错于在教职工队伍建设中购买环境布置材料，用非税资金弥补。下一步改进措施：学校应强化预算管理，加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则，彻底改变“只重预算执行，忽视编制和评价工作”的预算管理方式，科学、合理地编制部门预算，进一步细化预算收支项目，切实保证预算与实际相符。

2020 年度教职工队伍建设专项项目自评表

单位名称：武汉市实验幼儿园

填报日期：2021 年 5 月 20 日

项目名称		专项业务项目(教职工队伍建设)						
主管部门		武汉市实验幼儿园		项目实施单位		武汉市实验幼儿园		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	624.00	624.00	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	聘用教職員工(7分)		≥50人	54人	7	
			专任教师人数(7分)		36人	48人	7	
			中、高级职称人数(7分)		5人	14人	7	
			教职工培训人次(7分)		450人次	452人次	7	
		质量指 标	公益岗人员考核优秀率(6分)		50%	35%	4	
			公益岗人员考核合格率(6分)		100%	100%	6	
			公益岗人员考核频率(6分)		5次/年	4次/年	4	
	时效指 标	2020年内完成(4分)		2020年内	2020年	4		

效益指标 (30分)	社会效益指标	资金监管 (6分)	按照财政资金管理要求	部分按照财政资金要求	4	教职工队伍建设中购买环境布置材料指标用错, 部分非税弥补, 余下部分还未弥补。
		教学师资力量 (7分)	提高	提高	7	
		教师专业获得市级及以上奖项 (7分)	≥5项	29项	7	
	服务对象满意度指标	师生满意度 (10分)	≥95%	94.26%	8	
总分	92.00					
偏差大或目标未完成原因分析	2020年无偏差大项目。 2020年较好的完成了年初设定的指标。					
改进措施及结果应用方案	幼儿园应强化预算管理, 加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则, 彻底改变“只重预算执行, 忽视编制和评价工作”的预算管理方式。					

2. 教育发展建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 349.68 万元，执行数为 349.68 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是对房屋进行了维护改造，二是对教学仪器进行了升级更新，三是验收合格率 100%，四是按

时完成且无安全事故，五是改善了教学环境且未影响环境。
 发现的问题及原因：设备采购年初设备 ≥ 50 台，实际完成空气消毒机、教学设备等96台设备，偏差较大，因为年初设置指标过低。下一步改进措施：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。

2020 年度教育发展建设专项项目自评表

单位名称： 武汉市实验幼儿园

填报日期：2021 年 5 月 20 日

项目名称	专项业务项目(教育发展建设)				
主管部门	武汉市实验幼儿园	项目实施单位	武汉市实验幼儿园		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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
	年度财政资金总额	349.68	349.68	100.00%	(20分*执行率) 20.00

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
年度绩效目标(80分)	产出指标(50分)	维修改造(10分)	≥3处	4处	10	屋外及外墙防水、保温改造;一层至三层公共区域防水等
		设备采购(10分)	≥50台	96台	7	空气消毒机、电脑、电教仪器等。指标设置过低。
	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(10分)	按时完成	完成	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	采购制度执行情况(5分)	规范运行	规范运行	5
对周边的环境影响(5分)			必须符合环保部门要求	符合环保部门要求	5	
可持续影响		教育教学条件(5分)	改善	改善	5	
生态环境效益指标		校园美化度((5分)	良好	良好	4	
服务对象满意度指标		师生满意度(5分)	95%	94.26%	4	
		家长对所在幼儿园的环境及设施满意度(5分)	95%	94.35%	4	

总分	94.00
偏差大或目标未完成原因分析	偏差大的项目为设备采购年初设备 ≥ 50 台，实际完成空气消毒机、电脑等96台设备，年初设置指标过低。2020年年初设定的目标较好的完成。
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。

(四) 绩效自评结果应用情况。

结合本年度预算情况，严格执行有关规章制度要求，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，彻底改变“只重预算执行，忽视编制和评价工作”的预算管理方式，科学、合理地编制部门预算，进一步细化预算收支项目，切实保证预算与实际相符。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，根据客观现实合理设定绩效目标，更加科学地进行绩效管理。

第四部分 2020年重点工作完成情况

武汉市实验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。2020年开展以下重点工作：

1. 党建工作：加强理论武装，入脑入心，突出重点内容学，强化制度督促学；突出主题教育，开展特色活动，积极参加并组织各类教育培训等党员活动；做好发展党员工作，确保党员的发展工作有领导、有计划地进行；开展党员亮身份活动，教育引导广大党员坚持四有教师和四讲四有标准，铭记党员身份，增强党员意识。

2. 安全工作：采取最严密新冠肺炎防控措施，在全园师生普及新型冠状病毒肺炎防控知识，确保幼儿园安全工作落实；加强安全工作的监督与检查，在招生、开学、大型活动等重点时段做好防控预案，落实常规安全工作和检查，确保幼儿园安全工作落实。

3. 校园环境建设工作：坚持勤俭办园的方针，合理利用资金优化校园硬件设施，美化校园环境；引入更加先进的教学、办公等设备，服务日常教学工作。

4. 教师队伍建设：强化专业体系构建，助力教师队伍成长，以专业标准为指导，帮助教师充分认识自己所应必须具备的专业理念、专业知识和专业能力，制定适宜自身发展的个人规划；全面试行新一套绩效考核制度和标准，以规范的标准、严格的制度建设教职工队伍。

5. 教科研工作扎实课题研究，提升专业发展。做好武汉市教育科学“十三五”规划第五批三项教师个人课题结题，和武汉市教育学会学术委员会教师个人课题研究工作；夯实常规建立，优化“三优”评比、推进课程游戏化；传承民族文化，推进“起点阅读”。

6. 工会工作推进民主管理，保障职工参与幼儿园管理和监督的民主权利；开展丰富的文体活动，增强人文关怀。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建工作	加强理论武装，入脑入心，突出重点内容学，强化制度督促学；	开展支部主题党日12次，参观抗疫展1次，书记上党课2次、党

		<p>突出主题教育，开展特色活动，积极参加并组织各类教育培训等党员活动；做好发展党员工作，确保党员的发展工作有领导、有计划地进行；开展党员亮身份活动，教育引导广大党员坚持四有标准和四讲四有标准，铭记党员身份，增强党员意识。</p>	<p>员谈体会 20 次，谈心谈话 30 人次。</p>
2	安全工作	<p>采取最严密的新冠肺炎防控措施，在全园师生普及新型冠状肺炎防控知识，确保幼儿园安全工作落实；加强安全工作的监督与检查，在招生、开学、大型活动等重点时段做好防控预案，落实常规安全工作和检查，确保幼儿园安全工作落实。</p>	<p>全年校园安全 0 事故；严格落实园长第一责任人，党政同责、齐抓共管；安保人员充足达 12 人，“八大件”到位、监控设备到位、红外测温系统到位；每月落实安全主题教育，安全经验面向 200 名园长分享；做好校园封闭管理、师生健康监测、晨午检、缺勤跟踪、</p>

发热排查就医等工作；加强消防、防疫、食物中毒、呕吐处置等演练 6 次。全年无发生食品安全事故；严格执行《食品卫生法》和《学校食堂与集体用餐管理制度》；食堂人员持双证上岗；对食堂人员进行食品安全与营养理论知识、操作规范培训 10 余次；增加了两家实力雄厚的大型超市为主供应商，严审资格，严控送货人员，严查食材检验报告，严格带量下料，确保食品安全。食品安全工作经验面向全市保健医 600 人进行了分享；炊事人员手、食堂用具等接受区疾控抽样监测合格率 100%。

3	校园环境建设工作	坚持勤俭办园的方针，合理利用资金，优化校园硬件设施，美化校园环境；引入更先进的教学、办公等设备，服务日常工作。	按要求完成了2020年预算；全年预算执行率为95%，其中：财政拨款支出率为99%，项目支出率为99%；严格执行事前审批、事后报销手续，接受财务决算审计和绩效评价，反馈较好；严格按照政府采购制度，完成了“防水工程改造”和“教学仪器采购”两个项目预算共计350万，过程规范，优化了办园条件。
4	教师队伍建设	强化专业体系构建，助力教师队伍成长，以《专业标准》为指导，帮助教师充分认识自己所应具备的专业理念和专业知识，制定适宜自身发展的个人规划；全面试行新一套绩效考核制度和标	2020年度教师积极参加各类业务评比竞赛，荣获国家省市区级奖项200余项，其中国家级荣誉10项。 本年度我园教师抗疫事迹、特色活动多次被中央电视台、学习强国、湖北新闻网、长江日报、

		<p>准，以规范的标准、严格的制度建设教职工队伍。</p>	<p>武汉教育电视台等全国各级媒体平台报道，同时老师们积极参与《教育家》杂志、幼师成才汇、武汉教育云、超级云课堂、掌上武汉等各大媒体投稿并被录用刊登。</p>
5	教科研工作	<p>扎实课题研究，提升专业发展。做好武汉市教育科学“十三五”规划第五批三项教师个人课题结题，和武汉市教育学会学术委员会教师个人课题研究工作；夯实常规建立，优化“三优”评比、推进课程游戏化；传承民族文化，推进“起点阅读”</p>	<p>按照省规划办关于做好全国教育科学“十三五”规划2020年度课题组织申报工作要求，我园成功申报了湖北省教育科学规划课题《后疫情时代幼儿家庭亲子游戏教育指导策略与实践研究》，现已立项准备开题。同时我们还组织老师们积极参与武汉市规划办和武汉市教育学会“十三五”规划“后疫情时代与教育”课题申报，一共有17位</p>

			老师参与了个人课题申报
6	工会工作	推进民主管理，保障职工参与幼儿园管理和监督的民主权利；开展丰富的文体活动，增强人文关怀。	完成了工会班子换届，产生了工会主席 1 名和工会委员 4 名；高质量的召开了教代会，落实了 30 个提案；政策性福利全部到位；落实了政策性医疗互助、重大疾病、女性安康、校责险；加大了公益岗体检和慰问力度；积极参加市总“徒步大赛”和“职工好声音”比赛。一人获得武汉市劳动竞赛优秀个人和武汉五一劳动奖章称号。

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辅助活动所取得的收入。

(三) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四) 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。

(五) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

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. 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。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6. 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其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7. 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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 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。

9. 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）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。
其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。