

附件 1

2020 年度湖北工业大学幼儿园单位决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 湖北工业大学幼儿园概况

一、单位主要职能

二、单位决算单位构成

三、单位人员构成

第二部分 湖北工业大学幼儿园 2020 年度单位决算表

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 湖北工业大学幼儿园 2020 年度单位决算情况说明

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 湖北工业大学幼儿园概况

一、单位主要职能

1. 贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

2. 幼儿园教育是基础教育的重要组成部分，是我国学校教育和终身教育的奠基阶段。从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生的发展打好基础。

3. 与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

4. 为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要，全他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

5. 尊重幼儿的人格和权利，尊重幼儿身心发展的规律

和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进每个幼儿富有个性的发展。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，湖北工业大学幼儿园**单位**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。

纳入湖北工业大学幼儿园 2020 年度**单位**决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 湖北工业大学幼儿园(本级)

三、单位人员构成

湖北工业大学幼儿园在职实有人数 3 人，其中：行政 0 人，事业 3.00 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0.00 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 湖北工业大学幼儿园 2020 年度 单位决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：湖北工业大学幼儿园

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	1,315.07	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	161.11	五、教育支出	35	1,461.45
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	4.24
	9		九、卫生健康支出	39	10.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,476.18	本年支出合计	57	1,476.18

使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,476.18	总计	60	1,476.18

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）

单位：湖北工业大学幼儿园

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, 476. 18	1, 315. 07	0. 00	161. 11	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	1, 461. 45	1, 300. 34	0. 00	161. 11	0. 00	0. 00	0. 00
20502			普通教育	1, 461. 45	1, 300. 34	0. 00	161. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2050201			学前教育	1, 461. 45	1, 300. 34	0. 00	161. 11	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就 业支出	4. 24	4. 24					
20805			行政事业单位 养老支出	4. 24	4. 24					
2080505			机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	4. 24	4. 24					
210			卫生健康支出	10. 49	10. 49					
21004			公共卫生	6. 62	6. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410			突发公共卫 生事件应急处 理	6. 62	6. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位 医疗	3. 87	3. 87					
2101102			事业单位医 疗	3. 87	3. 87					

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）

单位：湖北工业大学幼儿园

单位：万
元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,476.18	1,110.35	365.83	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,461.45	1,102.24	359.21			
20502			普通教育	1,461.45	1,102.24	359.21			
2050201			学前教育	1,461.45	1,102.24	359.21			
208			社会保障和就业支出	4.24	4.24				
20805			行政事业单位养老支出	4.24	4.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.24	4.24				
210			卫生健康支出	10.49	3.87	6.62			
21004			公共卫生	6.62	0.00	6.62	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	6.62	0.00	6.62	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.87	3.87				
2101102			事业单位医疗	3.87	3.87				

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）

单位：湖北工业大学幼儿园

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	1,315.07	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	1,300.34	1,300.34		
	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	4.24	4.24		
	9		九、卫生健康支出	41	10.49	10.49		
	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	1,315.07	本年支出合计	59	1,315.07	1,315.07		
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	1,315.07	总计	64	1,315.07	1,315.07		

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）

单位：湖北工业大学幼儿园

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	1,315.07	1,110.35	204.72
205			教育支出	1,300.33	1,102.24	198.09
20502			普通教育	1,300.33	1,102.24	198.09
2050201			学前教育	1,300.33	1,102.24	198.09
208			社会保障和就业支出	4.24	4.24	
20805			行政事业单位养老支出	4.24	4.24	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.24	4.24	
210			卫生健康支出	10.50	3.87	6.63
21004			公共卫生	6.63		6.63
2100410			突发公共卫生事件应急处理	6.63		6.63
21011			行政事业单位医疗	3.87	3.87	
2101102			事业单位医疗	3.87	3.87	

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）

单位：湖北工业大学幼儿园

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	1,063.89	302	商品和服务支出	46.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	11.62	30201	办公费	3.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.42	30202	印刷费	3.20	30703	国内债务发行费用	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	37.57	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.24	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.51	31013	公务用车购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.87	30208	取暖费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.46	31021	文物和陈列品购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.40	30211	差旅费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30113	住房公积金	5.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.90	312	对企业补助	0.00
3019	其他工资福利支出	989.00	30214	租赁费	0.00	31204	费用补贴	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31299	其他对企业补贴	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	399	其他支出	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00

							织补贴	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.57			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.20			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.81			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.02			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.09			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.73			
人员经费合计	人员经费合计	1,063.89	公用经费合计	公用经费合计	公用经费合计	公用经费合计	公用经费合计	46.46

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）

单位：湖北工业大学幼儿园

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。

本单位没有一般公共预算财政拨款“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）

单位：湖北工业大学幼儿园

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入及支出。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

单位：湖北工业大学幼儿园

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

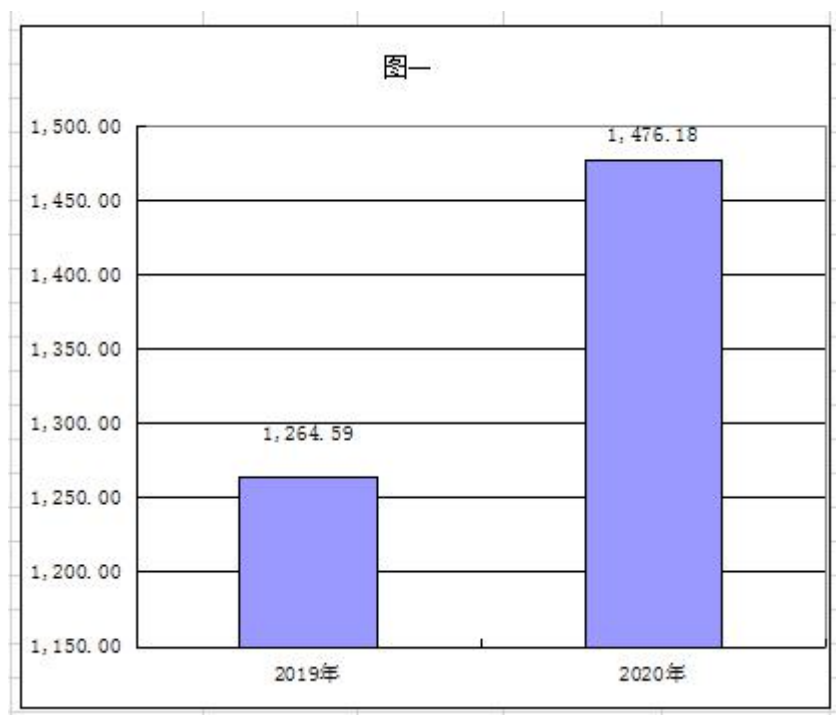
第三部分 湖北工业大学幼儿园 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1,476.18 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 211.59 万元，增长 16.73%，主要原

因是办园规模增加 2 个班，教职工人数增加，学生人数增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

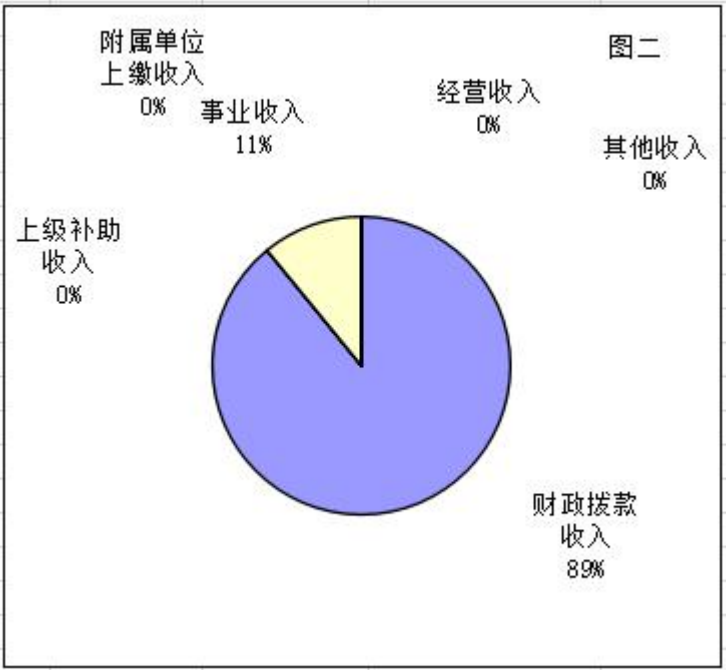


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,476.18 万元。其中：财政拨款收入 1,315.07 万元，占本年收入 89.09%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 161.11 万元，占本年收入 10.91%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。主要收入情况如下：基本支出 1110.35 万元，含工

资福利支出 1063.89 万元、对个人和家庭的补助/万元、公用支出 46.46 万元；项目支出 365.83 万元。

图 2：收入决算结构

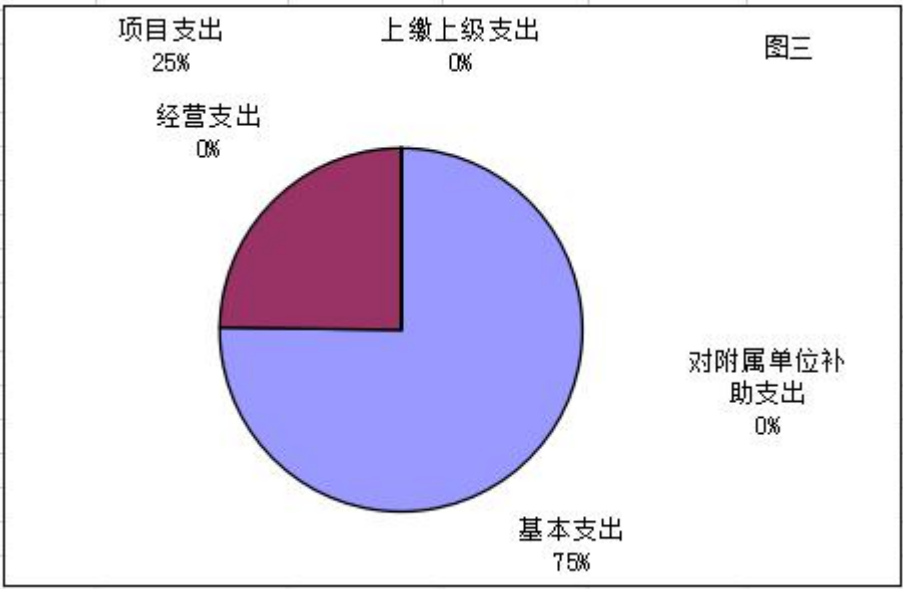


三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,476.18 万元。其中：基本支出 1,110.35 万元，占本年支出 75.22%；项目支出 365.83 万元，占本年支出 24.78%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。主要支出情况如下：基本支出 1110.35 万元，含工资福利支出 1063.89 万元、对个人

和家庭的补助/万元、公用支出 46.46 万元；项目支出 365.83 万元。

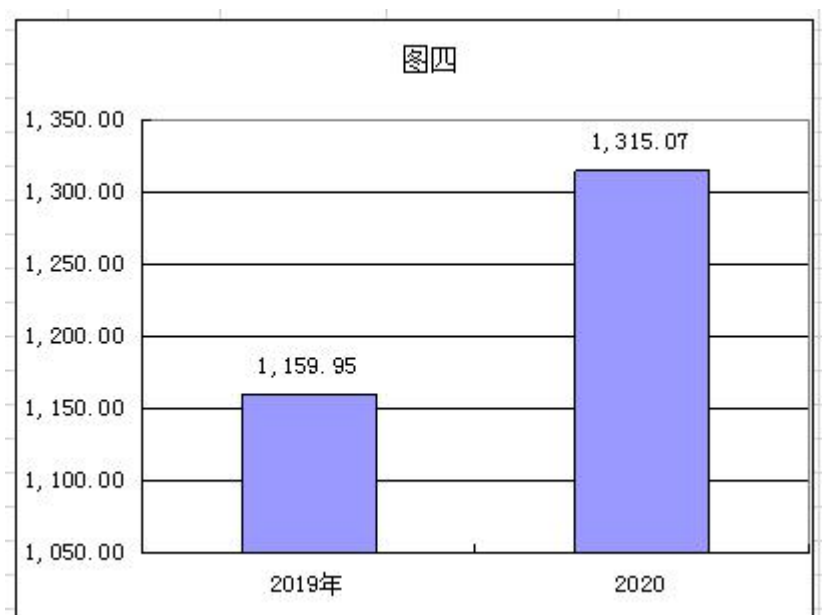
图 3：支出决算结构(略)



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 1,315.07 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 155.12 万元，增长 13.37%。主要原因是办园规模增加 2 个班，教职工人数增加，学生人数增加。

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 1,315.07 万元，占本年支出合计的 89.09 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 155.12 万元，增长 13.37 %。主要原因是办园规模增加 2 个班，教职工人数增加，学生人数增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,315.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

国防(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

公共安全(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

教育(类)支出 1,300.34 万元，占 98.88 %；其中学前教育 1300.34 万元，占教育（类）支出 100%。

科学技术(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

社会保障和就业(类)支出 4.24 万元，占 0.32 %；其中机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.24 万元，占社会保障和就业(类)支出 100%；

卫生健康(类)支出 10.49 万元，占 0.80 %；其中突发公共卫生事件应急处理 6.63 万元，占卫生健康(类)支出 63.2 %；事业单位医疗 3.87 万元，占卫生健康(类)支出 36.8 %。

节能环保(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

城乡社区(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

农林水(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

交通运输(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %;

资源勘探工业信息等(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %;

商业服务业等(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %;

金融(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %;

援助其他地区(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %;

自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %;

住房保障(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %;

粮油物资储备(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %;

国有资本经营预算(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %;

灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %;

其他(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %;

抗疫特别国债安排的支出(类)0.00 万元, 占 0.00 %;

(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 1,300.99 万元, 支出决算为 1,315.07 万元, 完成年初预算的 101.08%。其中: 基本支出 1,110.35 万元, 项目支出

204.72 万元。项目支出主要用于片区管理 2.7 万元，主要成效加强了对片区幼儿园日常工作、等级园评估、教师培训的规范指导；基层党建工作专项 3 万元，主要成效推动基层党建工作全面进步、全面过硬发展；安保人员服务费 9.22 万元，确保突发公共卫生事件得以妥善处理，加强防疫防控工作；市级补助 62.51 万元，主要成效进一步加强学前教育经费保障项目管理，全面改善公办学校办学条件，统筹城乡教育资源均衡配置，推进教育均衡发展，促进学前教育服务均等化；突发公共卫生事件 6.62 万元，主要成效确保突发公共卫生事件得以妥善处理，加强防疫防控工作；工程项目支出 120.67 万元，主要成效改善办园硬件条件，完善校园安全设施设备，提升家长满意度，确保校园安全。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

2. 国防支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

3. 公共安全支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

4. 教育支出(类)。年初预算为 1,292.56 万元，支出决算为 1,300.34 万元，完成年初预算的 100.60%。

5. 科学技术支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

7. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 4.69 万元，支出决算为 4.24 万元，完成年初预算的 90.41%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是社保局将生育保险与医疗保险合并，原生育保险由社会保障和就业支出（类）支出，后调至卫生健康支出(类)支出。

8. 卫生健康支出(类)。年初预算为 3.74 万元，支出决算为 10.49 万元，完成年初预算的 280.48%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年受疫情影响，突增突发公共卫生事件应急处理支出。

9. 节能环保支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

10. 城乡社区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

11. 农林水支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

12. 交通运输支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

13. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

14. 商业服务业等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

15. 金融支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

16. 援助其他地区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

17. 自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

18. 住房保障支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

19. 粮油物资储备支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

20. 国有资本经营预算支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

21. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

22. 其他支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

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 1,110.35 万元，其中，人员经费 1,063.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、助学金；公用经费 46.46 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、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。

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。

湖北工业大学幼儿园有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括湖北工业大学幼儿园本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 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 0.00 万元。

2020 年度湖北工业大学幼儿园因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

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%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元。其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元。年末公务用车保有量 0 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

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 0.00 万元。

2020 年度湖北工业大学幼儿园执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元 0；大型活动 0 万元；外省市交流接待 0 万元；其他接待活动 0 万元。

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

(一) 公共安全支出 (类)。支出决算为 0.00 万元。

(二) 城乡社区支出 (类)。支出决算为 0.00 万元。

(三) 农林水支出 (类)。支出决算为 0.00 万元。

(四) 交通运输支出 (类)。支出决算为 0.00 万元。

(五) 自然资源海洋气象等支出 (类)。支出决算为 0.00 万元。

(六) 其他支出 (类)。支出决算为 0.00 万元。

(七) 抗疫特别国债安排的支出(类)。支出决算为 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。

(一) 国有资本经营预算支出 (类)。支出决算为 0.00 万元。

(二) 一般公共服务支出 (类)。支出决算为 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度湖北工业大学幼儿园机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年度增加 0.00 万元，增长 0 %。

十一、政府采购支出情况

2020 年度湖北工业大学幼儿园政府采购支出总额 18.86 万元，其中：政府采购货物支出 18.86 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 18.86 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 18.86 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，湖北工业大学幼儿园共有车辆 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，我园组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及校园保安工资，基层党建，片区管理、培训、等级园评估、优秀班主任评比，工程项目，突发公共卫生事件，共 6 个项目，资金 204.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.41%。从绩效评价情况来看，校园保安工资保证了校园正常工作秩序和安全工作；片区管理、培训、等级园评估、优秀班主任评比项目，加强对片区园日常工作，等级园评估，教师培训的规范指导，充分发挥示范辐射作用，带动片区幼儿园同步发展；基层党建项目，推动基层党建工作全面进步、全面过硬发展；防疫专项，确保突发公共卫生事件得以妥善处理，加强防疫防控工作；市级补助专项，进一步加强学前教育经费保障项目管理，全面改善公办学校办学条件，统筹城乡教育资源均衡配置，推进教育均衡发展，促进学前教育服务均等化；工程改造项目，改善办园硬件条件，完善校园安全设施设备，提升家长满意度，确保校园安全。从绩效评价情况来看，项目立项规范，绩效目标合理，指标较为明确；项目管理制度健全，资金使用合规，建立了相应监督机制；各项目按时完成年度计划工作任务，资金使用效益较好，项目收益师生满意度高。

（二）单位整体支出自评结果。

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 204.72 万元，评价情况来看，我单位按照相关规定完成各项项目及工程，情况良好，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的格式要求，公开《2020 年度湖北工业大学幼儿园整体绩效自评表》。

（三）项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度**单位**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 6 个一级项目。

1. 工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 123.97 万元，执行数为 120.67 万元，完成预算的 97.34%。主要产出和效益是：一是完成了幼儿园户外环形跑道修缮；二是完成了警务室门房改造；产生的效益是改善了幼儿学习生活环境，确保了幼儿安全。发现的问题及原因：绩效评价过程中也发现部分项目资金执行进度偏慢，部分绩效指标设置科学性有待加强等问题。下一步我们会进一步加强预算执行率，合理合规使用预算资金，让其发挥更大效益。

2. 市级补助项目绩效自评综述：项目全年预算 62.51 万元，执行数为 62.51 万元，完成预算的 100%，产出的效益是进一步加强学前教育经费保障项目管理，全面改善公

办学校办学条件，统筹城乡教育资源均衡配置，推进教育均衡发展，促进学前教育服务均等化。无发现问题。

3. 片区经费项目绩效自评综述：项目全年预算 2.7 万元，执行 2.7 万元，完成预算的 100%，主要产出的效益是体现片区教师整体专业素质，加强对片区工作指导更规范。无问题发现。

4. 校园保安经费项目绩效自评综述：项目全年预算 9.22 万元，执行数为 9.22 万元，完成预算的 100%，产出的效益是有效保障在园师生安全，维护校园安全，同时保障福利待遇。无发现问题。

5. 党建工作专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%，产出的效益指标改善校园内支部氛围环境。有效提升党员及教职工思想政治，组织开展各项党政学习及活动。无发现问题。

6. 突发公共卫生事件项目绩效自评综述：项目全年预算 6.62 万元，执行数 6.62 万元，完成预算的 100%，产出的效益是确保了突发公共卫生事件得以妥善处理，加强防疫防控工作。无发现问题。

(四)绩效自评结果应用情况。

我单位加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益健全项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、继续推进全过程预算绩效管理，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

工程改造项目

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	幼儿园户外环形跑道修缮	按照《采购法》进行招投标，完成户外环形跑道修缮	已按规定完成
2	户外环形跑道修缮追加	按照《采购法》进行招投标，完成户外环形跑道修缮追加	已按规定完成

3	警务室门房改造	按照《采购法》进行招投标，完成警务室门房改造	已按规定完成
---	---------	------------------------	--------

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。

(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**单位**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.社会保障和就业支出(类)行政事业单位(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离退休职业年金。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）；反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加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。

5. 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。

6. 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，行政事业单位项职工（含离退休人员）发放提租补贴。

（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。

1. 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等 级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学 校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2. 津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴、补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3. 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。

4. 绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资及奖金。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

6. 职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金，不在此科目反映。

7. 其他工资福利支出：反映上述项目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员（不含劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

8. 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

9. 印刷费：反映单位的印刷费支出。

10. 水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费支出。

11. 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

12. 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

13. 差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

14. 因公出国（境）费用：反映单位工作人员出国（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。

15. 维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

16. 租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

17. 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

18. 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费各类培训费用。

19. 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。

20. 专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服饰，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

21. 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费，翻译费，评审费等。

22. 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

23. 工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

24. 福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

25. 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

26. 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

27. 其他商品和服务支出。反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

28. 离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

29. 退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

30. 生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期**赡养**人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村

党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。

31. 其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退休人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助费、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

32. 信息网络及软件购置更新：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

33. 办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

34. 其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。

2020 年度湖北工业大学幼儿园整体绩效自评表

填报单位：湖北工业大学幼儿园

填报日期：2021 年 10 月 20 日

单位名称		湖北工业大学幼儿园				
基本支出总额		1110.35 万元		项目支出总额	204.72 万元	
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率(B/A)	得分（20 分*执行率）
（20 分）		部门整体支出总额	1,315.07	1,315.07	100.000%	20.0000
年度目标 1（10 分）		进一步加强学前教育经费保障项目管理，全面改善公办学校办学条件，统筹城乡教育资源均衡配置，推进教育均衡发展，促进学前教育服务均等化。				
年度绩效目标	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（6 分）	质量指标	受众覆盖率	100%	100%	2
		成本指标	总成本	62.51 万元	62.51 万元	2
		时效指标	项目经费拨付执行率	100%	100%	2
	效益指标（2 分）	社会效益指标	促进教育发展	稳步提高	稳步提高	2
	效益指标（2 分）	满意度指标	学生、家长调查满意度	90%	93.00%	2
年度目标 2（10 分）		发挥我园辐射作用，进一步完善片区工作管理制度，提升片区教师专业素养。				
年度绩效目标	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（6 分）	数量指标	对片区幼儿园的指导	4 次	4 次	2
		时效指标	项目经费拨付执行率	100%	100%	1
		质量指标	受众覆盖率	100%	100%	1
		成本指标	总成本	小于或等于 2.7 万元	等于	2
	效益指标（2 分）	社会效益指标	促进片区幼儿园均衡发展	稳步提高	稳步提高	2
	效益指标（2 分）	满意度指标	幼儿园调查满意度	95%	96.00%	2
年度目标 3（30 分）		改善办园硬件条件，完善校园安全设施设备，提升家长满意度，确保校园安全。				
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
	产出指标（20 分）	数量指标	修缮、改造工程	3	3	5
		质量指标	工程质量达标率	95%	97%	5

目 标		时效指标	工程完工时效性	及时	及时	5
		成本指标	总成本	120.67 万元	120.67 万元	5
	效益指标（5分）	社会效益指标	改善办学条件，提供优质教育资源	稳步提高	稳步提高	5
	效益指标（5分）	满意度指标	家长、师生满意度	95%	96.00%	5
年度目标 4（10 分）		确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，维护校园安全，为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾。				
年 度 绩 效 目 标	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（6分）	数量指标	安全危险事件发生率	0	0	2
		质量指标	工作完成率	100%	100%	1
		时效指标	组织专题培训活动完成	及时	及时	1
		成本指标	总成本	9.22	9.22	2
	效益指标（2分）	社会效益指标	校园内部和周边治安明显改善	改善	改善	2
	效益指标（2分）	满意度指标	师生对学校后勤服务的满意度	90%	95.00%	2
年度目标 5（10 分）		确保突发公共卫生事件得以妥善处理，加强防疫防控工作。				
年 度 绩 效 目 标	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（6分）	数量指标	突发公共卫生事件	1	1	1
		质量指标	防疫工作	100%	100%	1
		时效指标	防疫补助发放及时性	及时	及时	2
		成本指标	总成本	6.62	6.62	2
	效益指标（2分）	社会效益指标	保障疫情防控顺利开展	改善	改善	2
	效益指标（2分）	满意度指标	园所及周边辐射的满意度	90%	95.00%	2
年度目标 6（10 分）		推动基层党建工作全面进步、全面过硬发展。				
年 度 绩 效 目 标	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（6分）	数量指标	党建工作专项	0	0	1
		质量指标	受众覆盖率	100%	100%	1
		时效指标	项目经费拨付执行率	及时	及时	2
		成本指标	总成本	3 万元	3 万元	2
	效益指标（2分）	社会效益指标	促进教育党建发展	改善	改善	2

	效益指标（2分）	满意度指标	党员对党建工作的满意度	90%	95.00%	2
	总分	100.00				
	偏差大或目标未完成原因分析	指标值均达到年初计划值。				
	改进措施及结果应用方案	一是进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标。二是重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。三是结合项目具体指标的实际完成情况，适度调整下年绩效指标预期数值，使绩效指标更合理地反映项目的产出效果。				

2020 年度市级补助项目自评表

填报单位：湖北工业大学幼儿园

填报日期：2021 年 10 月 20 日

项目名称		上级转移支付					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		湖北工业大学 幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☒ 3、市对下转移支付项目 ☒					
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）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分（20分*执行率）	
（20分）		年度财政资金总额	62.51	62.51	100.000%	20.0000	
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
	产出指标 (40分)	质量指标	受众覆盖率		100%	100%	20
		时效指标	项目经费拨付执行率		100%	100%	20
	效益指标（20分）	社会效益指标	促进教育发展		稳步提高	稳步提高	20
	效益指标（20分）	满意度指标	学生、家长调查满意度		90%	93.00%	20
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		指标值均达到年初计划值，但指标设置不够全面，绩效指标设置目标值过低。					
改进措施及结果应用方案		绩效指标设置目标值过低，应加强绩效目标设置的合理性，科学编制绩效目标，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标，以往年目标完成情况为基础，结合项目当年情况适当提高目标值，较上年情况有所提升。可增加“受资助学生人数”、“新购设施设备合格率”、“新建、改建校舍面积”、“受益学生数”、“开展学生活动数”等指标。					

2020 年度教育教学工作保障经费项目自评表

填报单位：湖北工业大学幼儿园

填报日期：2021 年 10 月 20 日

项目名称		教育教学工作保障经费				
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位	湖北工业大学幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
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）			预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分（20分*执行率）
（20分）		年度财政资金总额	2.70	2.70	100.000%	20.0000
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
	产出指标 (40分)	数量指标	加强对片区幼儿园日常工作的规范指导等级园评估等	9	9	10
		时效指标	项目经费拨付执行率	100%	100%	10
		质量指标	受众覆盖率	100%	100%	10
		成本指标	总成本	小于或等于 2.7 万元	等于	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	带动片区幼儿园同步发展	稳步提高	稳步提高	20
	效益指标 (20分)	满意度指标	幼儿园调查满意度	95%	96.00%	20
	总分		100.00			
偏差大或目标未完成原因分析		指标值均达到年初计划值。				
改进措施及结果应用方案		进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。				

2020 年度教师队伍建设项目自评表

填报单位：湖北工业大学幼儿园

填报日期：2021 年 10 月 20 日

项目名称		工程项目					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位	湖北工业大学幼儿园		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分（20分*执行率）	
（20分）		年度财政资金总额	123.97	120.67	97.338%	19.5000	
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
	产出指标 (40分)	数量指标	修缮、改造工程		4	4	10
		质量指标	工程质量达标率		95%	97%	10
		时效指标	工程完工时效性		及时	及时	10
		成本指标	总成本		16	16 万元	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	改善办学条件，提供优质教育资源		稳步提高	稳步提高	20
	效益指标 (20分)	满意度指标	家长、师生满意度		95%	96.00%	20
	总分		99.50				
偏差大或目标未完成原因分析		指标值均达到年初计划值。					
改进措施及结果应用方案		进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。					

2020 年度其他教育保障专项项目自评表

填报单位：湖北工业大学幼儿园

填报日期：2021 年 10 月 20 日

项目名称		其他教育保障专项						
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		湖北工业大学幼儿园		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
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）			预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分（20分*执行率）		
（20分）		年度财政资金总额	9.22	9.22	100.000%	20.0000		
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	
		产出指标 (40分)	数量指标	安全危险事件发生率		0	0	10
			质量指标	工作完成率		100%	100%	10
			时效指标	组织专题培训活动完成		及时	及时	10
			质量指标	设施设备质量合格率		100%	100%	10
		效益指标 (20分)	社会效益指标	校园内部和周边治安明显改善		改善	改善	20
		效益指标 (20分)	满意度指标	师生对学校后勤服务的满意度		90%	95.00%	20
		总分		100.00				
偏差大或目标未完成原因分析		指标值均达到年初计划值。						
改进措施及结果应用方案		进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。						

2020 年度突发公共卫生事件项目自评表

填报单位：湖北工业大学幼儿园

填报日期：2021 年 10 月 20 日

项目名称		防疫专项				
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位	湖北工业大学幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
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）			预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分（20分*执行率）
(20分)		年度财政资金总额	6.62	6.62	100.000%	20.0000
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
	产出指标 (40分)	数量指标	突发公共卫生事件	0	0	10
		质量指标	防疫工作	100%	100%	10
		时效指标	防疫补助发放及时性	及时	及时	10
		质量指标	总成本	100%	100%	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	保障疫情防控顺利开展	改善	改善	20
	效益指标 (20分)	满意度指标	园所及周边辐射的满意度	90%	95.00%	20
总分		100.00				
偏差大或目标未完成原因分析		指标值均达到年初计划值。				
改进措施及结果应用方案		进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。				

2020 年度党建建设专项一基层党建工作项目自评表

填报单位：湖北工业大学幼儿园

填报日期：2021 年 10 月 20 日

项目名称		党建建设专项一基层党建工作					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		湖北工业大学幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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）			预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分（20分*执行率）	
（20分）		年度财政资金总额	3.00	3.00	100.000%	20.0000	
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
	产出指标 (40分)	数量指标	党建工作专项		0	0	10
		质量指标	受众覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	项目经费拨付执行率		及时	及时	10
		质量指标	总成本		3万元	3万元	10
	效益指标(20分)	社会效益指标	促进教育党建发展		改善	改善	20
	效益指标(20分)	满意度指标	党员对党建工作的满意度		90%	95.00%	20
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		指标值均达到年初计划值。					
改进措施及结果应用方案		进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。					