

武汉市洪山区街道口幼儿园
2020年度单位决算

2021年10月18日

目 录

第一部分 街道口幼儿园概况

- 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 街道口幼儿园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 街道口幼儿园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 街道口幼儿园概况

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,街道口幼儿园单位决算由纳入独立核算的单位本级决算和10个下属单位决算组成。

三、单位人员构成

街道口幼儿园在职实有人数27人,其中:行政0人,事

业 27 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 街道口幼儿园 2020 年度单位决算表

2020年度收入支出决算汇总表（表1）

部门：武汉市洪山区街道口幼儿园

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	1,583.79	二、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	150.42	五、教育支出		35	1,654.28
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	33.71
		9		九、卫生健康支出		39	46.22
		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	1,734.21	本年支出合计		57	1,734.21
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	1,734.21	总计		60	1,734.21

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: 武汉市洪山区街道口幼儿园

单位: 万元

功能分类科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
	合计		1,734.21	1,583.79		150.42			
205	教育支出		1,654.28	1,503.86		150.42			
20502	普通教育		1,654.28	1,503.86		150.42			
2050201	学前教育		1,654.28	1,503.86		150.42			
208	社会保障和就业支出		33.71	33.71					
20805	行政事业单位养老支出		33.71	33.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		33.71	33.71					
210	卫生健康支出		46.22	46.22					
21004	公共卫生		6.06	6.06					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		6.06	6.06					
21011	行政事业单位医疗		40.16	40.16					
2101102	事业单位医疗		40.16	40.16					

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：武汉市洪山区街道口幼儿园

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	类 款	项 目						
		栏次	1	2	3	4	5	6
	合 计		1,734.21	1,513.95	220.26			
205	教育支出		1,654.28	1,440.08	214.20			
20502	普通教育		1,654.28	1,440.08	214.20			
2050201	学前教育		1,654.28	1,440.08	214.20			
208	社会保障和就业支出		33.71	33.71				
20805	行政事业单位养老支出		33.71	33.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		33.71	33.71				
210	卫生健康支出		46.22	40.16	6.06			
21004	公共卫生		6.06		6.06			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		6.06		6.06			
21011	行政事业单位医疗		40.16	40.16				
2101102	事业单位医疗		40.16	40.16				

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：武汉市洪山区街道口幼儿园

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	1,583.79	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	1,503.86	1,503.86		
	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	33.71	33.71		
	9		九、卫生健康支出	41	46.22	46.22		
	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	1,583.79	本年支出合计	59	1,583.79	1,583.79		
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	1,583.79	总计	64	1,583.79	1,583.79		

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入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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市洪山区街道口幼儿园

单位：万元

项		目	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合 计	1,583.79	1,513.95	69.84
205		教育支出	1,503.86	1,440.08	63.78
20502		普通教育	1,503.86	1,440.08	63.78
2050201		学前教育	1,503.86	1,440.08	63.78
208		社会保障和就业支出	33.71	33.71	
20805		行政事业单位养老支出	33.71	33.71	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.71	33.71	
210		卫生健康支出	46.22	40.16	6.06
21004		公共卫生	6.06		6.06
2100410		突发公共卫生事件应急处理	6.06		6.06
21011		行政事业单位医疗	40.16	40.16	
2101102		事业单位医疗	40.16	40.16	

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：武汉市洪山区街道口幼儿园

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
301	工资福利支出	1,370.04	302	商品和服务支出	71.13	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	138.46	30201	办公费	11.51	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	26.68	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
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	363.85	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.71	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	0.41	31013	公务用车购置
30110	职工基本医疗保险缴费	40.16	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置
30112	其他社会保障缴费	22.92	30211	差旅费	0.42	31022	无形资产购置
30113	住房公积金	61.39	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	8.45	312	对企业补助
30199	其他工资福利支出	682.86	30214	租赁费	0.44	31204	费用补贴
303	对个人和家庭补助	71.85	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	71.85	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	5.77		
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	7.54		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.71		
30308	助学金		30228	工会经费	9.94		
30309	奖励金		30229	福利费	11.84		
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	0.54		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.01		
			30299	其他商品和服务支出	13.55		
	人员经费合计	1,441.89		公用经费合计			72.06

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：武汉市洪山区街道口幼儿园

单位：万元

合计	预算数				决算数				
	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	
1	2	4	5	6	7	8	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：武汉市洪山区街道口幼儿园

单位：万元

功能分类科目编码		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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	目	1	2	3	4	5	6
			合计			3	4	5	6

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。

2020年度本部门无政府性基金。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市洪山区街道口幼儿园

单位：万元

功能分类科目编码		科目名称	本年支出		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

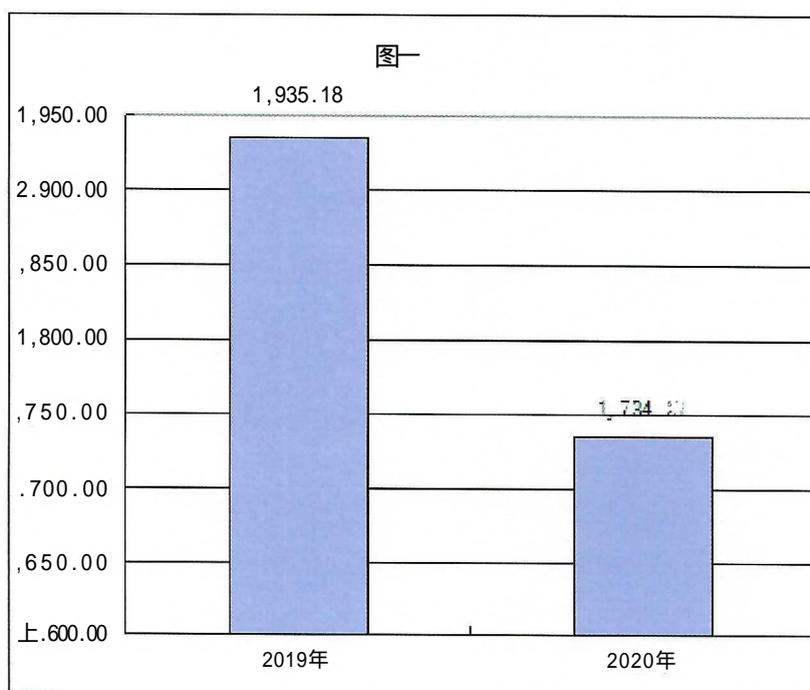
本部门2020年度无国有资本经营。

第三部分 街道口幼儿园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 1734.21 万元。与2019年度相比,收、支总计各减少 200.97万元,下降 10.39%,主要原因是2019年购置大型幼儿玩具150万元。

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1734.21万元。其中:财政拨款收入1583.79万元,占本年收入 91.33%;上级补助收入 0 万

元，占本年收入 0 %；事业收入 150.42 万元，占本年收入 8.67 %；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 %。

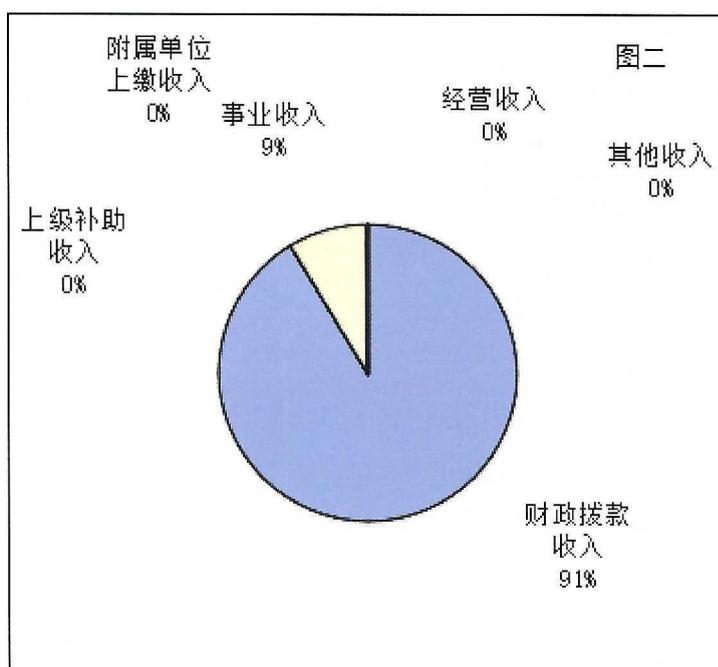
主要用于以下方面：

教育(类)收入 1654.28 万元，占 95.39%。

社会保障和就业(类)收入 33.71 万元，占 1.94 %。

卫生健康(类)收入 46.22 万元，占 2.67%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1734.21 万元。其中：基本支出

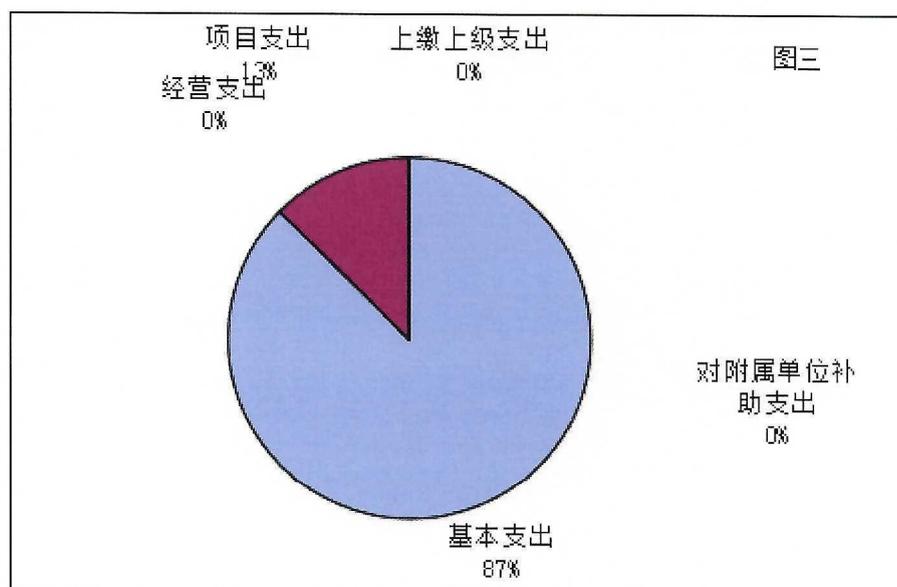
1513.95 万元，占本年支出 87.30 %；项目支出 220.26 万元，占本年支出 12.70 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

教育(类)支出 1654.28 万元，占 95.39%。

社会保障和就业(类)支出 33.71 万元，占 1.94 %。

卫生健康(类)支出 46.22 万元，占 2.67 %。

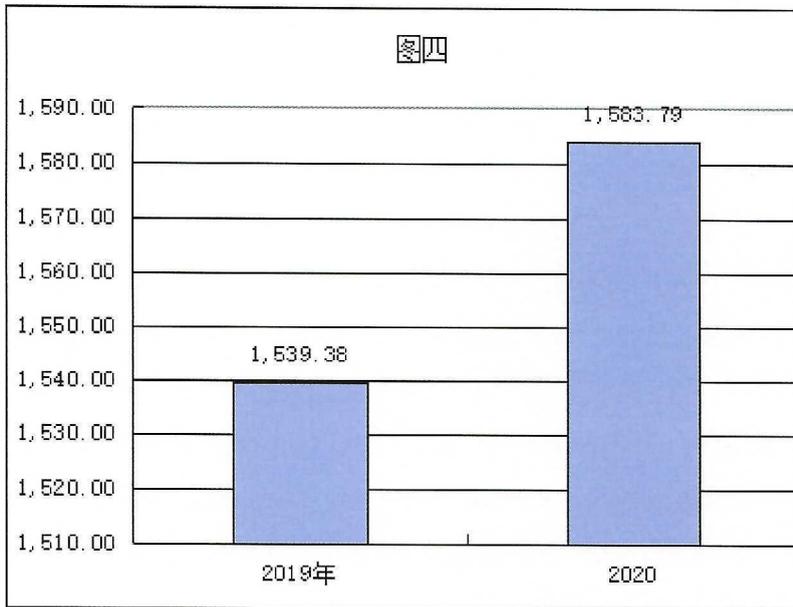
图 3：支出决算结构



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 1583.79 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 44.41 万元，增长 2.88 %。主要原因是人事代理人员增加了 2 人。

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 1583.79 万元，占本年支出合计的 91.33 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 44.41 万元，增长 2.88 %。主要原因是人事代理人员增加了 2 人。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1583.79 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,503.86 万元，占 94.95 %。

社会保障和就业(类)支出 33.71 万元，占 2.13 %。

卫生健康(类)支出 46.22 万元，占 2.92 %。

(三) 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 1653.45

万元，支出决算为 1583.79 万元，完成年初预算的 95.79 %。
其中：基本支出 1513.95 万元，项目支出 69.84 万元。

项目支出主要用于

党建党务工作开展党务工作 6 万元；

党建党务工作开展基层党建工作 4 万元；

上级转移支付市级生均 25.86 万元；

校园保安工资 9.22 万元；

中小学校外聘代课教师服务费 16 万元；

片区管理培训等级园评估优秀班主任评比等 2.7 万元

突发公共卫生事件应急处理上级转移支付疫情补贴 4.02 万元；

突发公共卫生事件应急处理购买防疫物资 2.04 万元。

1. 教育支出(类)。年初预算为 1555.04 万元，支出决算为 1503.79 万元，完成年初预算的 96.71 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因事业编预算时 29 人，2020 年调出 2 人。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 58.25 万元，支出决算为 33.71 万元，完成年初预算的 57.87%，支出决算数小于年初预算数的主要原因有事业编 6 人未进机关事业单位养老保险。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 40.16 万元，支出决算为 46.22 万元，完成年初预算的 115.09%，支出决算数大于年初预

算数的主要原因增加了疫情经费。

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 1513.95 万元，其中，人员经费 1441.89 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 72.06 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、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、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。

街道口幼儿园有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括街道口幼儿园本级及下属 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 万元，完成年初预算的 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 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余万元。

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 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020年度街道口幼儿园机关运行经费支出 0 万元，比2019年度增加 0 万元，增长 0 %。

十一、政府采购支出情况

2020年度街道口幼儿园政府采购支出总额 24.56 万元，其中：政府采购货物支出 20.70 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.86 万元。授予中小企业合同金额 24.56 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 20.7 万元，占政府采购支出总额的 84.28 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，街道口幼儿园共有车辆 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，街道口幼儿园组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资

金 37.92万元,占一般公共预算项目支出总额的 54.30%。

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,档案管理完善,制度执行有效,财务管理制度健全,资金使用例规,建立了相应的监督机制;各项目按时完成年度计划工作任务,项目验收通过率高,资金使用效益较好,项目受益群众满意度较高。

(二) 街道口幼儿园整体支出自评结果。

街道口幼儿园组织对本单位开展整体支出绩效自评,2020年年初预算1802.87万元,调整后预算为1734.21万元,实际执行资金1734.21万元,资金执行率96.14%。评价情况来看,自评得99.22分,其中资金执行情况得分19.22分,指标情况得分为80分,评价结果为优。

《2020年度街道口幼儿园整体绩效自评表》附后。

(三) 项目支出自评结果。

街道口幼儿园在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4个一级项目。

1.学前教育专项项目绩效自评综述:项目全年预算数为2.7万元,执行数为2.7万元,完成预算的100%。

2.教育教学工作保障专项项目绩效自评综述:项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

3.其他教育保障专项项目绩效自评综述:项目全年预算数为

9.22 万元，执行数为 9.22 万元，完成预算的 100 %。

4. 教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100 %。

《2020 年度 4 个项目自评表》附后。

(四) 绩效自评结果应用情况。

街道口幼儿园绩效评价结果应用情况。加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 扎实做好线上宅家抗疫工作
2. 认真做好秋季学期开学工作
3. 全面做好示范辐射
4. 深化教师队伍建设改革
5. 打造街幼“晨娃寻法”法治品牌
6. 扎实开展扶贫资助工作
7. 做好幼儿园教学环境改造及教学设备更新及采购。
8. 做好幼儿园电路老化改造工作

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	扎实做好线上宅家抗疫工作	做好疫情期间幼儿宅家线上游戏学习活动，支持（指导）家长宅家科学育儿，让幼儿成长不延期。	疫情期间，园部组织教师研发了80多个“益智棋类游戏”、“科学小实验”，陪伴幼儿云端共玩，共克时艰。录制400多个晚安故事，通过街道口幼儿园“师爱与你同在”晚安故事栏目，隔空给爱，协助疫情中的家长们共同安抚幼儿焦虑情绪，鼓励孩子们按时作息，养成健康良好生活习惯。至今已经推出400多期，市、区近80所幼儿园大约5万多名孩子受益，收听点击率突破40万。
2	认真做好秋季学期开学工作	落实幼儿园疫情防控常态化责任，确保全园师幼身体健康和生命安全。	结合《2020年新冠肺炎疫情武汉市学习防控指导手册》认真制定《疫情防控开学工作实施方案》，并指导和帮助街道口片区18所公办、民办园共同做好秋季开学准备工作，并受教育局委托对36所民办幼儿园疫情期间的困难进行了线下调研并予以帮扶。
3	全面做好示范辐射	探索疫情期间线上引领辐射的新路子、新经验，以肖洁名师工作室为载体，做好做实区、市、省、国家级线上引领辐射。	疫情期间全市线上引领辐射3次，全国线上引领辐射1次，全区线上引领辐射2次；2020年9月复学后，全市线上引领辐射4次。

4	深化教师队伍建 设改革	探索建立教育编制总量。幼儿园按岗配备，教师竞聘上岗的竞争用人机制，全面加强师德师风建设。	<p>教育管理能手 2 人 青年突击手 1 人 校级年度教师 1 人 区优秀班主任 2 人 区十佳班主任 1 人 杏坛新秀 1 人 优秀教工团委 1 人 洪山好人 1 人 区优秀网评员 1 人 优秀共产动员 1 人 先进党员 1 人 国家级督学 1 人 享受政府专项津贴 1 人</p>
5	打造街幼“晨娃寻 法”法治品牌	以“晨礼”、“晨会”、“晨谈”为载体；以社会主义核心价值观的二十四个字为核心内容；以“晨娃”为品牌形象打造法治教育阵地，在幼小心田播种下法治的“种子”。	被评为武汉市法治品牌校园。
6	扎实开展扶贫资 助工作。	开展助学扶贫资助工作。	根据政策开展幼儿资助工作，为 2 名贫困幼儿资助助学金各 500 元。
7	做好幼儿园教学 环境改造及教学 设备更新及采购。	对幼儿园老旧大门及操场等外部环境进行改造；对全园所有已使用十几年的老旧空调进行更换。	大门及门内两侧文化墙进行全新设计及改造，一楼操场草坪更换，购买幼儿用 14 台柜式空调，5 台办公分体空调。

8	做好幼儿园电路老化改造工作。	对全园主体楼老化电线进行彻底改造，消除安全隐患。	2020年12月底前，完成总项目工程的50%，剩余50%于2021年完成。
---	----------------	--------------------------	---------------------------------------

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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。本部门为省级示范园保教费收入。

(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

1. 学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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. 突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

4. 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(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，是指区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、国外城区间交通费、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。

(十八)其他专用名词。

附件2-1

2020年度街道口幼儿园整体绩效自评表

单位名称		武汉市洪山区街道口幼儿园				
基本支出总额		1513.95万元		项目支出总额		220.26万元
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)
		部门整体支出总额	1803.87	1734.21	96.14	19.22
年度目标 1: (30分)		全面提升党组织建设水平,推进德育和思想政治工作				
年度绩效指标	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	数量指标	基层党建运行保障及日常工作考核	1	1	10
		时效指标	当年执行率	100	100	10
	效益指标	社会效益指标	党的建设任务落地见效	持续见效	持续见效	10
年度目标 2: (30分)		以办人民满意的教育为中心目标,强化教育公平,提升教育质量。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	片区教研教学活动	100	100	10
		时效指标	当年执行率	100	100	10
	效益指标	社会效益指标	提高片区教研教改水平	改善	改善	10
年度目标 3: (20分)		进一步提高教师队伍的整体素质和能力。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	代课服务聘用数	4	4	7
		时效指标	当年执行率	100	100	7
	效益指标	社会效益指标	教学质量进一步提高	持续提高	持续提高	6
总分		99.22				

偏差大或目标未完成原因分析	事业编制人员2020年调出2人，市生均经费及防疫经费未纳入本单位预算。
改进措施及结果应用方案	及时反馈绩效评价结果，对发现的问题及时整改，同时把绩效评价结果及整改情况作为以后预算安排的重要依据。 将按照全面实施预算绩效管理的要求，完善教育项目预算绩效标准体系，建立长效绩效主体结果应用机制，进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ ≥ 80 ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

附件2-2

2020年度学前教育专项项目自评表

单位名称：街道口幼儿园

填报日期：2021年10月18日

项目名称	片区管理经费					
主管部门	武汉市洪山区教育局			项目实施单位	街道口幼儿园	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	2.7	2.7	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
	产出指标	数量指标	片区教研教学活动	4	4	30
		时效指标	当年执行率	100	100	30
	效益指标	社会效益指标	提高片区教研教改水平	有效提高	有效提高	20
总分	100					

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ ≥ 80 ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

2020年度教育教学工作保障专项项目自评表

单位名称：街道口幼儿园

填报日期：2021年10月18日

项目名称		党建建设专项					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		街道口幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	10	10	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
	产出 指标	数量指标	基层党建运行保障		1	1	30
		时效指标	当年执行率		100	100	30
	效益 指标	社会效益指标	党的建设任务落地见效		持续见效	持续见效	20
总分		100					

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (≥ 80)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 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。

2020年度其他教育保障专项项目自评表

单位名称：街道口幼儿园

填报日期：2021年10月18日

项目名称		学校安全、综治及安全工作专项									
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		街道口幼儿园					
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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		9.22		9.22		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	
	产出 指标	数量指标		校园保安工资及时发放率		100		100		30	
		时效指标		当年执行率		100		100		30	
	效益 指标	社会效益指 标		校园内部和周边治安秩序得 到明显改善		改善		改善		20	
总分		100									

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (≥ 80)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 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。

2020年度教师队伍建设项目自评表

单位名称：街道口幼儿园

填报日期：2021年10月18日

项目名称		外聘教师服务费					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		街道口幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	16	16	16	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
	产出 指标	数量指标	代课服务聘用数		4	4	30
		时效指标	当年执行率		100	100	30
	效益 指标	社会效益指 标	教学质量进一步提高		持续提高	持续提高	20
总分		100					

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (≥ 80)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 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。