

附件 1

# 2020 年度武汉市洪山区街道口幼儿园爱 家名校华城分园单位决算

2021 年 10 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城 分园概况

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 武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城 分园 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 武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城 分园 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 武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园概况

## 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，武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园**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。

纳入武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园 2020 年度**单位**决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园(本级)

## 三、单位人员构成

武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园在职实有人员 0 人，其中：行政 0 人，事业 0 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 武汉市洪山区街道口幼儿园爱  
家名校华城分园 2020 年度单位决算表

# 2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区街道口幼儿园暨家名校华城分园

单位：万元

| 收                |    |        | 入 支             |    |        | 出   |    |     |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|-----|----|-----|
| 项 目              | 行次 | 金 额    | 项 目             | 行次 | 金 额    | 项 目 | 行次 | 金 额 |
| 栏 次              | 次  | 1      | 栏 次             | 次  | 2      | 栏 次 | 次  | 2   |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 833.27 | 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  | 87.88  | 五、教育支出          | 35 | 915.47 |     |    |     |
| 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 | 0.00   |     |    |     |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 5.68   |     |    |     |
|                  | 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 | 921.15 | 本年支出合计          | 57 | 921.15 |     |    |     |
| 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 | 921.15 | 总 计             | 60 | 921.15 |     |    |     |

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暨家名校华城分园

单位: 万元

| 项        |      |   | 目            | 本年收入合计 | 财政预算收入 | 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          | 921.15 | 833.27 |        | 87.88 |      |          |      |
| 205      |      |   | 教育支出         | 915.48 | 827.60 |        | 87.88 |      |          |      |
| 20502    |      |   | 普通教育         | 915.48 | 827.60 |        | 87.88 |      |          |      |
| 2050201  |      |   | 学前教育         | 915.48 | 827.60 |        | 87.88 |      |          |      |
| 210      |      |   | 卫生健康支出       | 5.67   | 5.67   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004    |      |   | 公共卫生         | 5.67   | 5.67   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100410  |      |   | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.67   | 5.67   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

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爱家名校华城分园

单位：万元

| 项 目      |   |   | 本年支出合        | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支  | 经营支出 | 对附属单位 |
|----------|---|---|--------------|--------|--------|--------|------|-------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 计            |        |        | 出      |      | 补助支出  |
| 类        | 款 | 项 | 科目名称         |        |        |        |      |       |
| 栏次       |   |   | 1            | 2      | 3      | 4      | 5    | 6     |
| 合 计      |   |   | 921.15       | 754.64 | 166.51 |        |      |       |
| 205      |   |   | 教育支出         | 915.48 | 753.28 | 162.20 |      |       |
| 20502    |   |   | 普通教育         | 915.48 | 753.28 | 162.20 |      |       |
| 2050201  |   |   | 学前教育         | 915.48 | 753.28 | 162.20 |      |       |
| 210      |   |   | 卫生健康支出       | 5.67   | 1.36   | 4.31   | 0.00 | 0.00  |
| 21004    |   |   | 公共卫生         | 5.67   | 1.36   | 4.31   | 0.00 | 0.00  |
| 2100410  |   |   | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.67   | 1.36   | 4.31   | 0.00 | 0.00  |

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蒙台梭利分校华城分园

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  | 833.27 | 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 | 827.60 | 827.60     |             |              |
|                |   | 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 |        |            |             |              |
|                |   | 9  |        | 九、卫生健康支出        |   | 41 | 5.68   | 5.68       |             |              |
|                |   | 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 | 833.27 | 本年支出合计          |   | 59 | 833.27 | 833.27     |             |              |
| 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 | 833.27 | 总 计             |   | 64 | 833.27 | 833.27     |             |              |

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；

## 2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

|                         |      |   |              |        |        |
|-------------------------|------|---|--------------|--------|--------|
| 部门：武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园 |      |   |              | 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      |
|                         |      |   | 合 计          | 833.27 | 754.64 |
| 205                     |      |   | 教育支出         | 827.60 | 74.32  |
| 20502                   |      |   | 普通教育         | 827.60 | 74.32  |
| 2050201                 |      |   | 学前教育         | 827.60 | 74.32  |
| 210                     |      |   | 卫生健康支出       | 5.67   | 4.31   |
| 21004                   |      |   | 公共卫生         | 5.67   | 4.31   |
| 2100410                 |      |   | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.67   | 4.31   |

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：万元  |               |        |        |           |       |       |                    |      |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|------|
| 人员经费   |               |        |        |           |       |       |                    |      |
| 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        | 714.75 | 302    | 商品和服务支出   | 39.45 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资          |        | 30201  | 办公费       | 7.37  | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴          |        | 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              | 0.19 |
| 30106  | 伙食补助费         |        | 30204  | 手续费       |       | 31002 | 办公设备购置             |      |
| 30107  | 绩效工资          |        | 30205  | 水费        |       | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险费 |        | 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       | 0.32  | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险费     |        | 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     | 1.04  | 31021 | 文物和陈列品购置           |      |
| 30112  | 其他社会保险缴费      |        | 30211  | 差旅费       |       | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30113  | 住房公积金         |        | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31099 | 其他资本性支出            | 0.19 |
| 30114  | 医疗费           |        | 30213  | 维修（护）费    | 7.64  | 312   | 对企业补助              |      |
| 30199  | 其他工资福利支出      | 714.75 | 30214  | 租赁费       | 0.02  | 31204 | 奖励补贴               |      |
| 303    | 对个人和家庭补助      | 0.25   | 30215  | 会议费       |       | 31299 | 其他对企业补贴            |      |
| 30301  | 退休费           |        | 30216  | 培训费       |       | 399   | 其他支出               |      |
| 30302  | 退休费           |        | 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  | 津贴（金）费        |        | 30218  | 公务用车材料费   | 14.42 |       |                    |      |
| 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       | 5.41  |       |                    |      |
| 30307  | 医疗费补助         |        | 30227  | 委托业务费     | 2.99  |       |                    |      |
| 30308  | 助学金           | 0.25   | 30228  | 工会经费      |       |       |                    |      |
| 30309  | 奖励金           |        | 30229  | 福利费       |       |       |                    |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴      |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       |       |                    |      |
| 30311  | 代偿社会保险费       |        | 30239  | 其他交通费用    |       |       |                    |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭补助    |        | 30240  | 税金及附加费    |       |       |                    |      |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.34  |       |                    |      |
| 人员经费合计 |               | 715.00 | 公用经费合计 |           |       | 39.44 |                    |      |

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。

| 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爱家名校华城分园                                                          |          |            |         |         |         |     |          |            |         |         |         |
| 预算数                                                                              |          |            |         |         |         | 决算数 |          |            |         |         |         |
| 合计                                                                               | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |         | 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |         |
|                                                                                  |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务用车维修费 |     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务用车维修费 |
| 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+4）栏；3栏=（4+5）栏；5栏=（6+7+12）栏；6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爱家名校华城分园              |      |   |     |         |      |      |      |   |         |
| 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。       |      |   |     |         |      |      |      |   |         |

说明：街道口幼儿园爱家名校华城分园无政府性基金预算财政拨款支出。

| 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）  |  |  |      |  |      |      |       |      |  |
|------------------------------|--|--|------|--|------|------|-------|------|--|
| 部门：武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园      |  |  |      |  |      |      | 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。               |  |  |      |  |      |      |       |      |  |

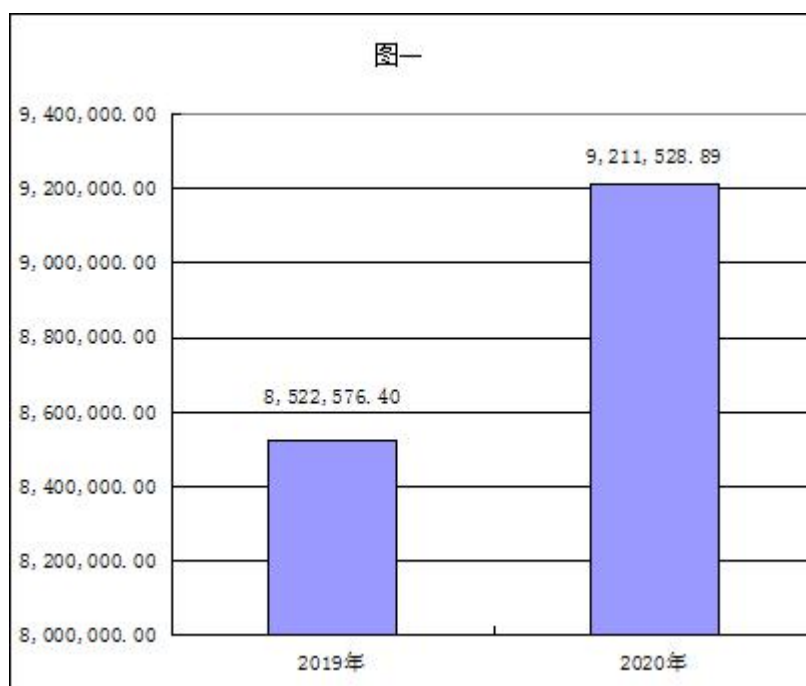
说明：街道口幼儿园爱家名校华城分园无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分 武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园 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 921.15 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 68.89 万元，增长 8.08%，主要原因是幼儿人数增加，人员经费及日常开支增加。

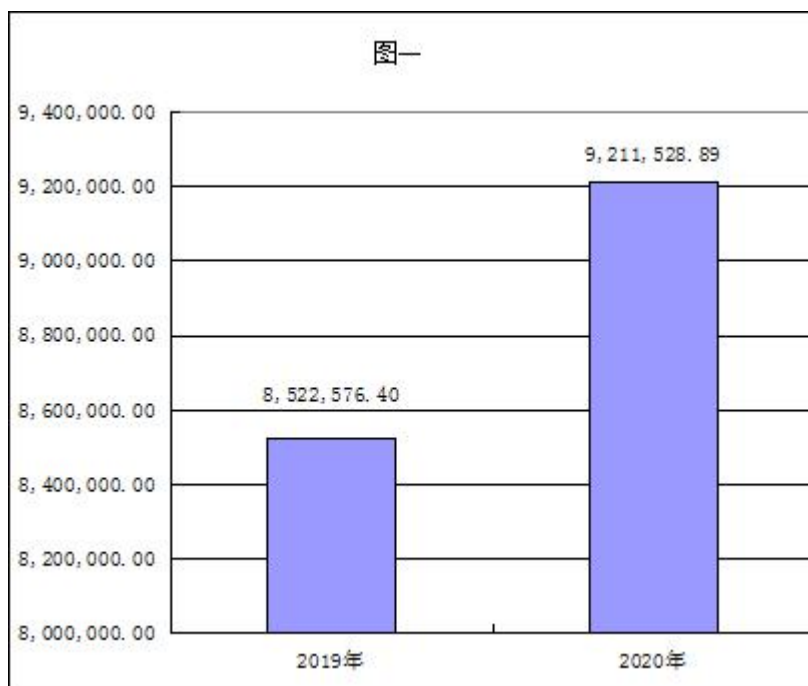
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 921.15 万元。其中：财政拨款收入 833.27 万元，占本年收入 90.46%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 87.88 万元，占本年收入 9.54%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。（主要包括：财政拨款收入、事业收入等）

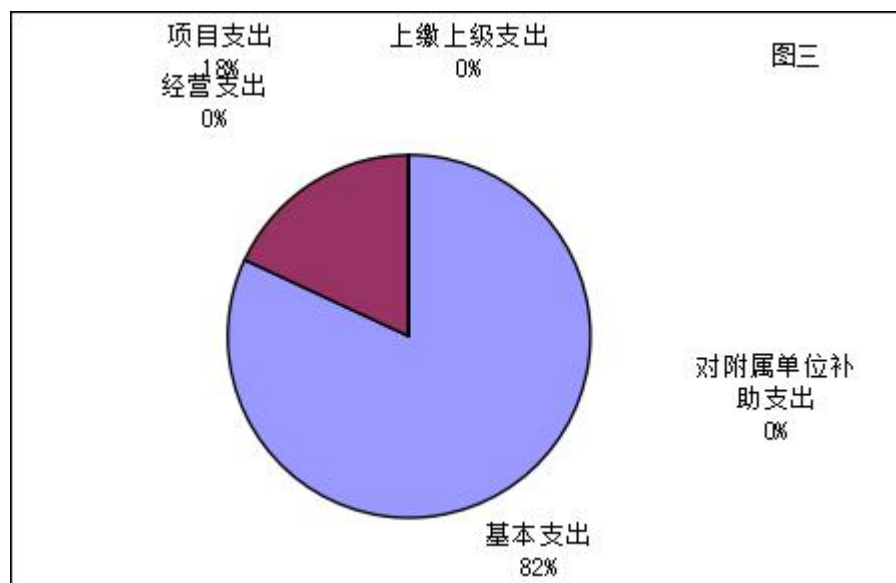
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 921.15 万元。其中：基本支出 754.64 万元，占本年支出 81.92%；项目支出 166.51 万元，占本年支出 18.08%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。（主要包括：工资福利支出、办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品服务支出、助学金、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等）

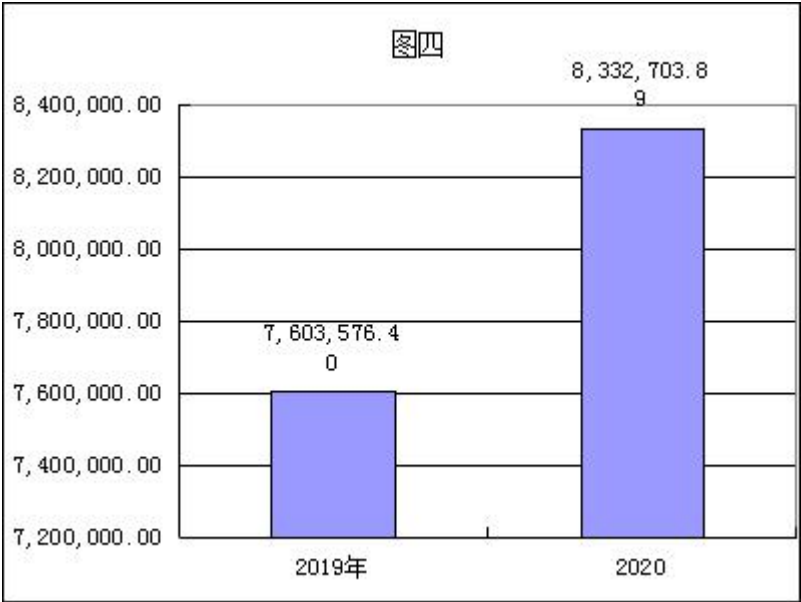
图 3：支出决算结构



#### 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 833.27 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 72.91 万元，增长 9.59%。主要原因是人员经费正常增加。

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 833.27 万元，占本年支出合计的 90.46 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 72.91 万元，增长 9.59 %。主要原因是人员经费增加，幼儿人数增加，日常维护开支增加。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 833.27 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 827.60 万元，占 99.32 %；主要用于人员经费、日常办公经费以及资产购置。

卫生健康(类)支出 5.68 万元，占 0.68 %；受 2020 年疫情影响，购买防疫物资及发放疫情下沉补助。

## （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 825.06 万元，支出决算为 833.27 万元，完成年初预算的 101.00%。其中：基本支出 754.64 万元，项目支出 78.63 万元。项目支出主要用于上级转移支付 30.4 万元，主要成效市级生均经费，维持幼儿日常活动开支；中小学校外聘代课教师服务费 32 万元，主要成效补充幼儿园教师人员不足，维持幼儿日常活动需求；校园保安工资 9.22 万元，主要成效维护幼儿园日常安全保障；片区管理、培训、等级园评估、优秀班主任评比等 2.7 万元，主要成效

扩大学前教育资源覆盖范围；12 月底前防疫资金需求

4.31 万元，主要成效保障幼儿园防疫物资需求，持续维护防疫成果。

1. 教育支出(类)。年初预算为 825.06 万元，支出决算为 827.60 万元，完成年初预算的 100.31%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是追加人员经费维持正常人员开支；二是疫情下拨防疫经费。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.68 万元，完成年初预算的 568%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是 2020 年因疫情原因，下拨购买防疫无资经费。

## 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 754.64 万元，其中，人员经费 715.00 万元，主要包括：其他工资福利支出；公用经费 39.64 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、助学金、其他商品和服务支出、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。

武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分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市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园本级及下属 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，主要原因是教育系统本年五因公出国（境）工作。

2020 年度武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园因公出国(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 0.00 万元；维修费 0.00 万元；过桥过路费 0.00 万元；保险费 0.00 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 武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 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 %。

## 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。具体支出情况为：

(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。具体支出情况为：

(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 年度武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分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 年度武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园政府采购支出总额 24.61 万元，其中：政府采购货物支出 0.61 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 24.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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，武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园共有车辆 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 3 个，资金 43.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.86 %。从绩效评价情况来看，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，资金使用合规；各项目按时完成年度计划工作任务；资金使用效益较好，项目受益群众满意度较高。

## (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 921.15 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。

## (三)项目支出自评结果。

我单位武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园在 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 3 个一级项目。

1. 校园保安工资项目绩效自评综述：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%。主要产出和效益是：一是聘请保安人数 2 人，校园安全保障零事故，安保工资支付及时；二是营造了良好的校园治安环境。

2. 中小学外聘代课教师服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是代课教师聘用人数 9 人，薪资支付及时；二是教学质量进一步提升。发现的问题及

原因：一是代课服务教师薪资及时性（指标值：及时）。  
为维护代课教师的合法权益，高度重视教师工资的发放工作，严格按照相关财务管理制度要求，保障代课服务教师薪资按时足额发放。

3. 片区管理、培训、等级园评估、优秀班主任评比等项目绩效自评综述：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%。主要产出和效益是：一是按照“就近划片、示范带动”的原则，充分发挥片长园自身优势，建立起互帮互助的片区共同体，圆满完成年初目标；  
下一步改进措施：继续加强与片区共同体的联系，发挥片长园的示范作用。

#### (四)绩效自评结果应用情况。

武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园绩效评价结果应用情况。及时向各部门反馈绩效评价结果，对需要完善的项目及时提出整改措施。结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。建立长效绩效评价结果应用机制，进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

中小学外聘代课教师服务费

抓好综治安全

### 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  | 中小学外聘代课教师服务费 | 按照《采购法》相关规定进行招投标，对代课教师进行劳务费的发放，补充教师不足问题。 | 已按规定完成 |
| 2  | 抓好综治安全       | 做好校园安全保障工作                               | 校园零事故  |

## 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”等收入以外的红十字会慈善捐款专项拨款。

(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）：  
反应各部门举办的学前教育支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

(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**单位**使用的其他专用名词补充解释)

## 附件1

2020年度武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园  
校华城分园部整体绩效自评表

单位名称：武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园 填报日期：2021年10月21日

|                     |       |                              |              |        |          |                 |    |
|---------------------|-------|------------------------------|--------------|--------|----------|-----------------|----|
| 单位名称                |       | 武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园         |              |        |          |                 |    |
| 基本支出总额              |       | 754.64万元                     |              | 项目支出总额 |          | 166.51万元        |    |
| 预算执行情况(万元)<br>(20分) |       |                              | 预算数(A)       | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                     |       | 部门整体支出总额                     | 921.15       | 921.15 | 100%     | 20              |    |
| 年度目标 1:<br>(40分)    |       | 保证2020幼儿园工作正常运行。             |              |        |          |                 |    |
| 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                         | 校园安保服务费发放及时率 |        | 100%     | 100%            | 20 |
|                     |       | 质量指标                         | 保障校园安全零事故    |        | 100%     | 100%            | 20 |
| 年度绩效目标 2 (40分)      |       | 强化统筹发展，提升保教水平。               |              |        |          |                 |    |
| 年度绩效指标              | 产出指标  | 数量指标                         | 外聘教师数        |        | 9        | 9               | 20 |
|                     | 满意度指标 | 社会效益指标                       | 教学水平进一步提升    |        | 95%      | 95%             | 20 |
| 总分                  |       | 100                          |              |        |          |                 |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析       |       |                              |              |        |          |                 |    |
| 改进措施及结              |       | 2021年将根据疫情防控形势完善幼儿园的安全和保教工作。 |              |        |          |                 |    |

## 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%（ $\geq 80$ ）、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

## 2020年度校园保安工资项目自评表

单位名称：武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园

填报日期：2021.10.

|                         |                               |                                                                                                                   |            |          |                      |              |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------------------|--------------|
| 项目名称                    |                               | 校园保安工资                                                                                                            |            |          |                      |              |
| 主管部门                    |                               | 洪山区教育局                                                                                                            |            | 项目实施单位   | 武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园 |              |
| 项目类别                    |                               | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市属专项 <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<br>(万元)<br>(20分) |                               | 预算数(A)                                                                                                            | 执行数(B)     | 执行率(B/A) | 得分<br>(20分*执行率)      |              |
|                         |                               | 年度财政资金总额                                                                                                          | 9.22       | 9.22     | 100%                 | 20分          |
| 年度绩效目标<br>(80分)         | 一级指标                          | 二级指标                                                                                                              | 三级指标       |          | 年初目标值<br>(A)         | 实际完成值<br>(B) |
|                         | 产出指标                          | 数量指标                                                                                                              | 聘请保安人数     |          | 2                    | 2            |
|                         |                               | 质量指标                                                                                                              | 保障校园安全0事故  |          | 无事故                  | 无事故          |
|                         |                               | 时效指标                                                                                                              | 及时支付保安工资   |          | 100%                 | 100%         |
|                         | 效益指标                          | 社会效益指标                                                                                                            | 营造好的校园治安环境 |          | 符合                   | 符合           |
|                         | 满意度指标                         | 满意度指标                                                                                                             | 学生家长满意度    |          | 100%                 | 100%         |
| 总分                      | 100                           |                                                                                                                   |            |          |                      |              |
| 偏差大或目标未完成原因分析           | 校园保安工资完成率100%，达成预期指标，未出现较大偏差。 |                                                                                                                   |            |          |                      |              |
| 改进措施及结果应用方案             | 后续工作继续保持科学合理的预支。              |                                                                                                                   |            |          |                      |              |

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、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%（≥50%、&lt;80%）、50%-0%（&lt;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3

2020年度外聘教师服务费项目自评表

单位名称：武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园 填报日期：2021年10月

|                                       |          |                                                                                                                   |              |                             |                 |              |
|---------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
| 项目名称                                  |          | 中小学外聘代课教师服务费                                                                                                      |              |                             |                 |              |
| 主管部门                                  |          | 洪山区教育局                                                                                                            |              | 项目实施单位 武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园 |                 |              |
| 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<br>(万元)<br>(20分)               |          | 预算数(A)                                                                                                            | 执行数(B)       | 执行率(B/A)                    | 得分<br>(20分*执行率) |              |
| 年度财政<br>资金总额                          |          | 32                                                                                                                | 32           | 100%                        | 20分             |              |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80分)               | 一级<br>指标 | 二级指标                                                                                                              | 三级指标         |                             | 年初目标值<br>(A)    | 实际完成值<br>(B) |
|                                       | 产出<br>指标 | 数量指标                                                                                                              | 中小学代课教师服务聘用数 |                             | 9               | 9            |
|                                       |          | 时效指标                                                                                                              | 代课教师薪资及时性    |                             | 及时              | 及时           |
| 总分                                    |          | 100                                                                                                               |              |                             |                 |              |
| 偏差<br>大或<br>目标<br>未完<br>成原<br>因分<br>析 |          | 教师队伍建设项目完成率100%，按照市级中标金额支出人员工资，达到预期指标，为出现较大偏差。                                                                    |              |                             |                 |              |
| 改进<br>措施<br>及结<br>果应<br>用方<br>案       |          | 后续工作进行更精细化的预算，合理开支，提升教育教学质量。                                                                                      |              |                             |                 |              |

## 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%（ $\geq 80$ ）、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

## 附件4

## 2020年度片区管理专项项目自评表

单位名称：武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园 填报日期2021.10.21

|                         |      |                                                                                                                   |            |                             |              |                 |      |
|-------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|--------------|-----------------|------|
| 项目名称                    |      | 学前教育专项一片区管理专项                                                                                                     |            |                             |              |                 |      |
| 主管部门                    |      | 洪山区教育局                                                                                                            |            | 项目实施单位 武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园 |              |                 |      |
| 项目类别                    |      | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市属专项 <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<br>(万元)<br>(20分) |      | 年度财政资金总额                                                                                                          | 预算数(A)     | 执行数(B)                      | 执行率(B/A)     | 得分<br>(20分*执行率) |      |
|                         |      |                                                                                                                   | 2.7        | 2.7                         | 100%         | 20分             |      |
| 年度绩效目标<br>(50分)         | 一级指标 | 二级指标                                                                                                              | 三级指标       |                             | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分   |
|                         | 产出指标 | 数量指标                                                                                                              | 教研数学活动支付片区 |                             | 1            | 1               | 20   |
|                         |      | 时效指标                                                                                                              | 当年执行率      |                             | 100%         | 100%            | 20   |
|                         | 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   |
|                         |      | 满意度指标                                                                                                             | 满意度指标      | 片区共同体满意度                    |              | 100%            | 100% |
| 总分                      |      | 100                                                                                                               |            |                             |              |                 |      |
| 偏差大或目标未完成原因分析           |      |                                                                                                                   |            |                             |              |                 |      |
| 改进措施及结果应用方案             |      | 继续加强与片区共同体的联系，发挥片长园的示范性作用。                                                                                        |            |                             |              |                 |      |

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%（ $\geq 80$ ）、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。