

2020 年度武汉市洪山区实验幼儿园紫云
府分园单位决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园概 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 武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园 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 武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园 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 武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园概况

一、单位主要职能

武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园为公益一类未定级事业单位，其主要职责和业务范围是：承担为（3-6 岁）学龄前儿童提供保育和教育服务，承担上级交办的其他事项组织教育教学、科学研究活动，促进基础教育发展等工作任务。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、单位人员构成

武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园在职实有人数 1 人，其中：行政 0 人，事业 1 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。

一、收入支出决算总表(表 1)

2020年度收入支出决算总表（表1）							
部门：武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园				单位：万元			
收			入	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	811.71	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	46.90	五、教育支出		35	854.80
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	9.50	八、社会保障和就业支出		38	1.47
		9		九、卫生健康支出		39	11.84
		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			868.11	本年支出合计			868.11
使用非财政拨款结余			0.00	结余分配			0.00
年初结转和结余			0.00	年末结转和结余			0.00
总 计			868.11	总 计			868.11
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。							

二、收入決算表(表 2)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）										
部门：武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园				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	811.71	一、一般公共服务支出		33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		2	0.00	二、外交支出		34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款		3	0.00	三、国防支出		35	0.00	0.00	0.00	0.00
		4		四、公共安全支出		36	0.00	0.00	0.00	0.00
		5		五、教育支出		37	807.90	807.90	0.00	0.00
		6		六、科学技术支出		38	0.00	0.00	0.00	0.00
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39	0.00	0.00	0.00	0.00
		8		八、社会保障和就业支出		40	1.47	1.47	0.00	0.00
		9		九、卫生健康支出		41	2.34	2.34	0.00	0.00
		10		十、节能环保支出		42	0.00	0.00	0.00	0.00
		11		十一、城乡社区支出		43	0.00	0.00	0.00	0.00
		12		十二、农林水支出		44	0.00	0.00	0.00	0.00
		13		十三、交通运输支出		45	0.00	0.00	0.00	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		46	0.00	0.00	0.00	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		47	0.00	0.00	0.00	0.00
		16		十六、金融支出		48	0.00	0.00	0.00	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		49	0.00	0.00	0.00	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		50	0.00	0.00	0.00	0.00
		19		十九、住房保障支出		51	0.00	0.00	0.00	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出		52	0.00	0.00	0.00	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		53	0.00	0.00	0.00	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54	0.00	0.00	0.00	0.00
		23		二十三、其他支出		55	0.00	0.00	0.00	0.00
		24		二十四、债务还本支出		56	0.00	0.00	0.00	0.00
		25		二十五、债务付息支出		57	0.00	0.00	0.00	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计		27	811.71	本年支出合计		59	811.71	811.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		28	0.00	年末财政拨款结转和结余		60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款		29	0.00			61				
政府性基金预算财政拨款		30	0.00			62				
国有资本经营预算财政拨款		31	0.00			63				
总 计		32	811.71	总 计		64	811.71	811.71	0.00	0.00
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。										

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）								
部门：武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园							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	3	
			合 计		811.71	700.92	110.79	
205			教育支出		807.90	698.52	109.38	
20502			普通教育		807.90	698.52	109.38	
2050201			学前教育		807.90	698.52	109.38	
208			社会保障和就业支出		1.47	1.47		
20805			行政事业单位养老支出		1.47	1.47		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		1.47	1.47		
210			卫生健康支出		2.34	0.93	1.41	
21004			公共卫生		1.41		1.41	
2100410			突发公共卫生事件应急处理		1.41		1.41	
21011			行政事业单位医疗		0.93	0.93		
2101102			事业单位医疗		0.93	0.93		
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。								

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）									
J：武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园									
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	
1	工资福利支出	663.73	302	商品和服务支出	35.69	307	债务利息及费用支出		0.00
101	基本工资	5.66	30201	办公费	0.22	30701	国内债务付息		0.00
102	津贴补贴	1.33	30202	印刷费	3.00	30703	国内债务发行费用		0.00
103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.45	310	资本性支出		1.50
106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置		0.00
107	绩效工资	43.79	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置		1.50
108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.47	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		0.00
109	职业年金缴费	0.34	30207	邮电费	0.10	31013	公务用车购置		0.00
110	职工基本医疗保险缴费	0.93	30208	取暖费	0.00	31019	其他交通工具购置		0.00
111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31021	文物和陈列品购置		0.00
112	其他社会保障缴费	7.75	30211	差旅费	0.00	31022	无形资产购置		0.00
113	住房公积金	7.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31099	其他资本性支出		0.00
114	医疗费	0.41	30213	维修（护）费	1.00	312	对企业补助		0.00
199	其他工资福利支出	594.78	30214	租赁费	0.00	31204	费用补贴		0.00
3	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
301	退休费	0.00	30216	培训费	0.00	399	其他支出		0.00
302	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织补贴		0.00
303	遗职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00				
304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00				
305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00				
306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.38				
307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.64				
308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.34				
309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.30				
310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00				
311	代维社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
399	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	28.36				
人员经费合计		663.73	公用经费合计						37.19

： 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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

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：武汉市洪山区实验幼儿园蔡云府分园										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。											

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

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：武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园							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
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。							

武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）				
部门：武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园				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
合 计				2
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。				

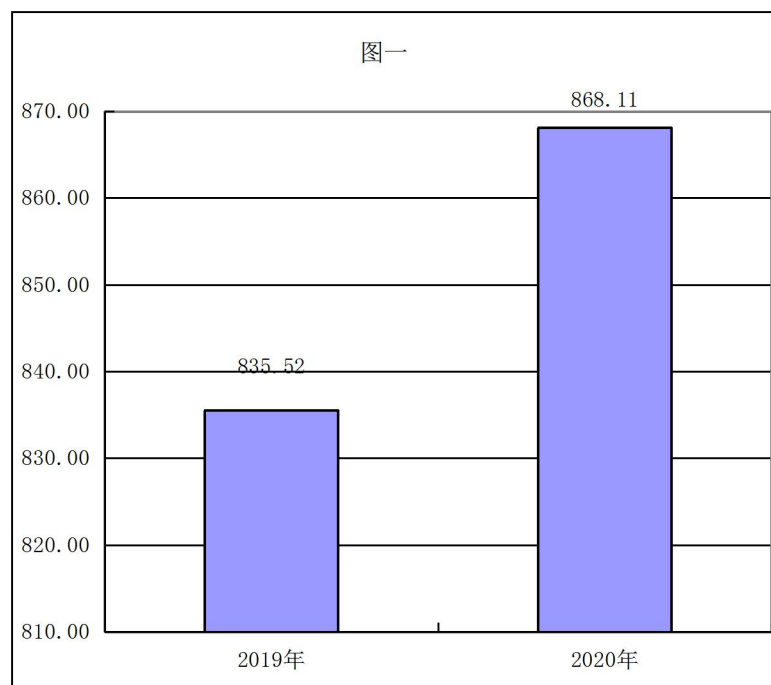
武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园 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 868.11 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 32.58 万元，增长 3.90%，主要是因为人员薪级运转及日常维修增加等原因。

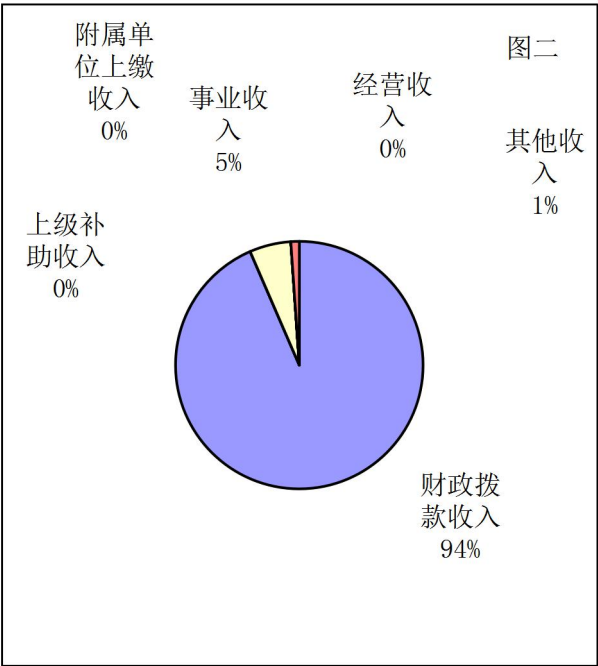
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 868.11 万元。其中：财政拨款收入 811.71 万元，占本年收入 93.50%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 46.90 万元，占本年收入 5.40%；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 9.50 万元，占本年收入 1.09%。

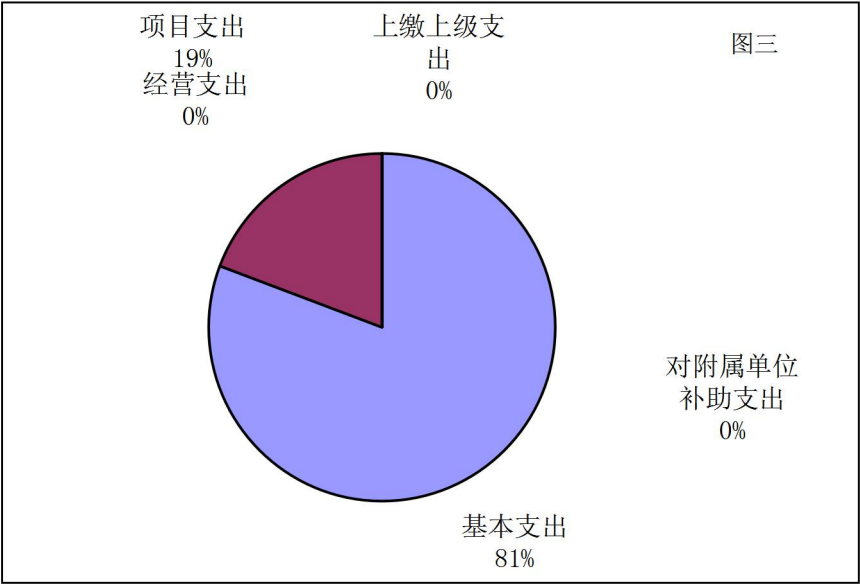
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 868.11 万元。其中：基本支出 700.92 万元，占本年支出 80.74%；项目支出 167.19 万元，占本年支出 19.26%；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%。

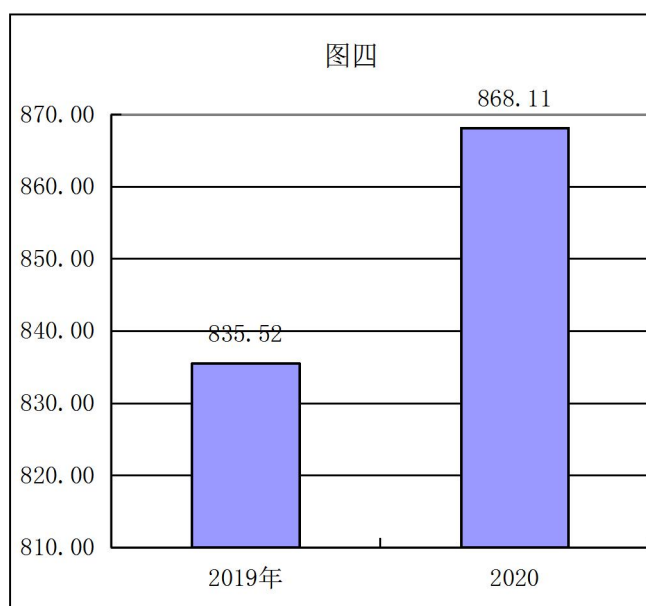
图 3：支出决算结构



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 811.71 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 55.76 万元，增长 7.38%。主要原因人员薪级运转及日常维修等。

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 811.71 万元，占本年支出合计的 93.50 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 55.76 万元，增长 7.38 %。主要原因人员薪级运转及日常维修等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 811.71 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 807.90 万元，占 99.53 %。

社会保障和就业(类)支出 1.47 万元，占 0.18 %。

卫生健康(类)支出 2.34 万元，占 0.29 %。

其中教育支出 807.90 万元，社会保障和就业支出 1.47 万元，卫生健康支出 2.34 万元。

（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 807.19 万元，支出决算为 811.71 万元，完成年初预算的 100.56%。其中：基本支出 700.92 万元，项目支出 110.79 万元。项目支出主要用于片区管理、培训、等级园评估、优秀班主任评比等 2.7 万元，主要成效：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，并挂牌

督导 4 所民办幼儿园；外聘人员服务费 16 万元，弥补了幼儿园因编制不足，教师人手不够等问题，使幼儿园能正常运转。上级转移支付 23.7 万元，用于疫情防控、玩具箱保养、下水道维修工程、天面防水维修服务等。非政府办公办园扶持经费补助 55.76 万元，用于园舍户外环境改造功能厅渗水维修工程费用等。

1.教育支出(类)。年初预算为 804.29 万元，支出决算为 807.90 万元，完成年初预算的 100.45%，支出决算数大于年初预算数主要原因是疫情防控经费等增加。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为1.62万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的90.74%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是预算编制时的测算基数大于实际缴纳时的医疗基数，经费结余。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为1.28万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算的182.81%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算编制时的测算基数小于实际缴纳时的医疗基数。

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 700.92 万元，其中，人员经费 663.73 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助等；公用经费 37.19 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、取暖费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、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、办公设备购置。

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。

武汉市洪山区实验幼儿园紫云府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实验幼儿园紫云府分园本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园无“三公”经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园政府采购支出总额 3.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.00 万元。授予中小企业合同金额 3.00 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 3.00 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，武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园共有车辆 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，中小学校外聘代课教师服务费，片区管理、培训、等级园评估、优秀班主任评比 共 3 个项目，资金 27.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，校园保安工资保证了校园正常工作秩序和安全生产工作。中小学校外聘教师服务费满足了正常教学，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。年中因运转经费不足，申请服上级转移支付、非政府办公办园扶持经费补助两项经费 2 个项目，资金 81.46 万元，主要用于水电、邮电费、

维护维修、物业管理费、劳务费等方面的支出，保证了幼儿园的正常运转，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。

武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园组织开展整体支出绩效自评，评价情况来看，2020 年**单位**整体支出绩效自评得分 100 分，资金执行率为 100%；资金使用规范，项目产出较好，效益较为显著。

(三)项目支出自评结果。

武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园在 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 5 个一级项目。

1. 上级转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.7 万元，执行数为 23.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：受众覆盖率 100%；项目经费拨付及时率 100%；促进教育发展稳步提高；学生、家长调查满意度 93%。

发现的问题及原因：绩效指标设置目标值过低。下一步改进措施：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。

2. 教育教学工作保障经费项目绩效自评综述：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：加强对片区幼儿日常工作、等级园评估、教师培训的规范指导，并挂牌督导 4 所民办幼儿园，充分发挥示范辐射作用，带动自片区幼儿园同步发展。项目经费拨付及时率 100%；受众覆盖率 100%；总成本等于 2.7 万元，幼儿园调查满意度 96%。

3. 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%。主要产出和效益是：代课教师新聘人数 4 人；教育教学成果达标率 97%；代课教师薪资发放及时；总成本等于 16 万元；促进学前教育发展稳步提高；教师调查满意度 96%。

4. 其他教育保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 66.98 万元，执行数为 66.98 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：安全危险事件发生率 0；户外环境改造，多功能室墙体渗水维修工程顺利完工，为幼儿园提供优美舒适的学习环境，工作完成率 100%；；设施设备

质量合格率 100%；校园内部和周边治安明显改善；师生对学校后勤服务的满意度 95%。

（四）绩效自评结果应用情况。

绩效评价工作结束后，及时向各办公室反馈绩效评价结果，对发现的问题及时整改，提出具体整改措施，同时，我单位把绩效评价结果以及整改情况作为 2021 年预算安排的重要依据。同时进一步完善预算绩效标准体系，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。

附件：整体绩效自评表及项目自评表

2020年度武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园整体绩效自评表

填报单位：武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园

填报日期：2021年10月20日

单位名称		武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园						
基本支出总额		700.92万元			项目支出总额		167.19万元	
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	868.11	868.11	100.000%	20.0000		
年度目标1（20分）		进一步加强基础教育经费保障项目管理，全面改善公办学校办学条件，统筹城乡义务教育资源均衡配置，推进教育均衡发展，促进基本公共教育服务均等化。						
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 (10分)	质量指标	受众覆盖率		100%	100%	5	
		时效指标	项目经费拨付执行率		100%	100%	5	
	效益指标（5分）	社会效益指标	促进教育发展		稳步提高	稳步提高	5	
	效益指标（5分）	满意度指标	学生、家长调查满意度		90%	93.00%	5	
年度目标2（20分）		1、以促进教育公平为重点，做好教育服务；2、通过专业建设和课程建设，提高教育教学质量；3、推动基层党建工作全面进步、全面过硬						
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 (16分)	数量指标	对片区幼儿园的指导		9次	9次	4	
		时效指标	项目经费拨付执行率		100%	100%	4	
		质量指标	受众覆盖率		100%	100%	4	
		成本指标	总成本		小于或等于 2.75万元	等于	4	
	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）		加快师资队伍建设的步伐，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推动教育又优又快发展。						
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 (20分)	数量指标	代课教师新聘人数		4	4	5	
		质量指标	教育教学成果达标率		95%	97%	5	
		时效指标	代课教师薪资及时性		及时	及时	5	
		成本指标	总成本		16万元	16万元	5	
	效益指标（5分）	社会效益指标	教学质量进一步提升		稳步提高	稳步提高	5	
	效益指标（5分）	满意度指标	教师调查满意度		95%	96.00%	5	
年度目标4（30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 (20分)	数量指标	安全危险事件发生率		0	0	5	
		质量指标	工作完成率		100%	100%	5	
		时效指标	组织专题培训活动完成		及时	及时	5	
		质量指标	设施设备质量合格率		100%	100%	5	
	效益指标（5分）	社会效益指标	校园内部和周边治安明显改善		改善	改善	5	
	效益指标（5分）	满意度指标	师生对学校后勤服务的满意度		90%	95.00%	5	
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年度上级转移支付项目自评表

填报单位：武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园

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		武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园	
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	23.70	253.74	1070.633%	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：武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园

填报日期：2021年10月18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		武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园	
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			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：武汉市洪山区实验幼儿园此云府分园

填报日期：2021年10月18日

项目名称		教师队伍建设						
主管部门		武汉市洪山区教育局			项目实施单位		武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园	
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	16.00	16.00	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	代课教师招聘人数		4	4	10	
		质量指标	教育教学成果达标率		95%	97%	10	
		时效指标	代课教师薪资及时性		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	教学质量里进一步提升		稳步提高	稳步提高	20	
	效益指标 (20分)	满意度指标	教师调查满意度		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年度其他教育保障专项项目自评表

填报单位：武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园

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	武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园		
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年度其他教育保障专项项目自评表

填报单位：武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园

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	武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园		
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	57.76	57.76	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	水费电费物业管理费等		0	0	10
		质量指标	工作完成率		100%	100%	10
		时效指标	保证幼儿园正常运转		及时	及时	10
		质量指标	工作完成率		100%	100%	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	幼儿园周边环境改善		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。					

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 疫情期间开展线上家庭教育指导
2. 疫情期间开展教师专项教研、培训（线上）
3. 后疫情时期幼儿园丰富的亲子中心活动开展
4. 指导青年教师积极参与市区各类比赛
5. 加强对片区幼儿园日常工作、等级园评估、教师培训的规范指导，并挂牌督导 4 所民办幼儿园

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	疫情期间开展线上家庭教育指导	防疫宣传 心理辅导 家教建议	共计召开视频会议 46 次，制作微课 20 个，开展问卷星调查 22 次，制作小活动视频 84 个，美篇宣传 45 次，完成在线直播 4 次，共计参与人员超过 200 人次。
2	疫情期间开展教师专项教研、培训（线上）	利用网校资源、专家资源开展课题、案例撰写教研	考研、培训达 12 次

3	后疫情时期幼儿园丰富的亲子中心活动开展	线上线下结合，充分展示幼儿，拓宽家园沟通渠道	共开展活动 10 次
4	指导青年教师积极参与市区各类比赛	快速提升教师业务水平，给青年教师展示平台	参加次数 38 次，参加人数达 20 人
5	加强对片区幼儿园日常工作、等级园评估、教师培训的规范指导，并挂牌督导 4 所民办幼儿园	充分发挥示范辐射作用，带动片区幼儿园同步发展	其中涉及一级园 3 所，二级园 5 所，三级园 3 所，未评级 5 所，2020 年新增 3 所。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二) 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八) 各支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 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。

3. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

4. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

5. 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)：反映行政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支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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的医疗经费。

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。

(九) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十) 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。

(十一) 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二) 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位

公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。