

附件 1

# 2020 年度武汉市洪山区保利南湖幼儿园 单位决算

2021 年 10 月 18 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市洪山区保利南湖幼儿园概况

- 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 武汉市洪山区保利南湖幼儿园 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 武汉市洪山区保利南湖幼儿园 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 武汉市洪山区保利南湖幼儿园概况

## 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，武汉市洪山区保利南湖幼儿园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。

纳入武汉市洪山区保利南湖幼儿园 2020 年度**单位**决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市洪山区保利南湖幼儿园(本级)

### **三、单位人员构成**

武汉市洪山区保利南湖幼儿园在职实有人数 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。

第二部分 武汉市洪山区保利南湖幼儿园  
2020 年度单位决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）									
部门：武汉市洪山区保利南湖幼儿园						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	1,000.72	一、一般公共服务支出	31					
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32					
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33					
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34					
五、事业收入	5	18.80	五、教育支出	35	1,010.94				
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	1.54				
	9		九、卫生健康支出	39	7.04				
	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	1,019.52	本年支出合计	57	1,019.52				
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	1,019.52	总 计	60	1,019.52				
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：武汉市洪山区保利南湖幼儿园					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	1,019.52	1,000.72		18.80				
205	教育支出	1,010.94	992.14		18.80				
20502	普通教育	985.18	966.38		18.80				
2050201	学前教育	985.18	966.38		18.80				
20509	教育费附加安排的支出	25.76	25.76						
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.76	25.76						
208	社会保障和就业支出	1.54	1.54						
20805	行政事业单位养老支出	1.54	1.54						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.54	1.54						
210	卫生健康支出	7.04	7.04						
21004	公共卫生	5.80	5.80						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.80	5.80						
21011	行政事业单位医疗	1.24	1.24						
2101102	事业单位医疗	1.24	1.24						
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：武汉市洪山区保利南湖幼儿园

单位: 万元

项目编码			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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1,019.52	740.42	279.09			
205			教育支出	1,010.94	737.64	273.29			
20502			普通教育	985.18	737.64	247.53			
2050201			学前教育	985.18	737.64	247.53			
20509			教育费附加安排的支出	25.76		25.76			
2050999			其他教育费附加安排的支出	25.76		25.76			
208			社会保障和就业支出	1.54	1.54				
20805			行政事业单位养老支出	1.54	1.54				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.54	1.54				
210			卫生健康支出	7.04	1.24	5.80			
21004			公共卫生	5.80		5.80			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	5.80		5.80			
21011			行政事业单位医疗	1.24	1.24				
2101102			事业单位医疗	1.24	1.24				

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：武汉市洪山区保利南湖幼儿园			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	1,000.72	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	992.14	992.14			
	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	1.54	1.54			
	9		九、卫生健康支出	41	7.04	7.04			
	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	1,000.72	本年支出合计	59	1,000.72	1,000.72			
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	1,000.72	总 计	64	1,000.72	1,000.72			
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“三公”经费支出决算表（表7）												
部门：武汉市洪山区保利南湖幼儿园												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。												

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。

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）									
部门：武汉市洪山区保利南湖幼儿园									
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。

8栏各行=（1+2+3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

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。

本单位没有政府性资金预算财政拨款

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）										单位：万元
部门：武汉市洪山区保利南湖幼儿园										
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。

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。

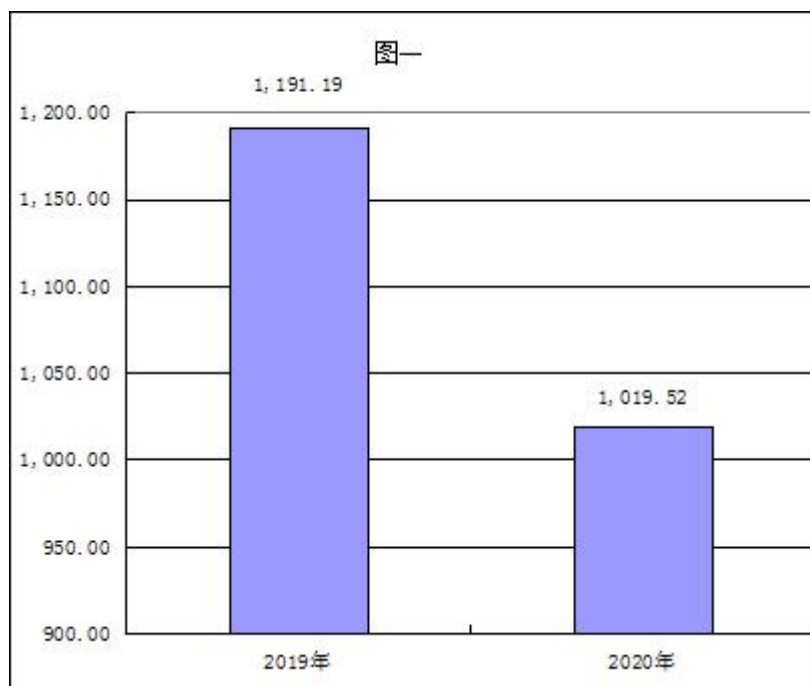
本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出

### 第三部分 武汉市洪山区保利南湖幼儿 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 1019.52 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 171.67 万元，下降 14.41%，主要原因是：1、受疫情影响，上半年未开学，非税收支减少。2、2019 年为新开园涉及较多工程项目，2020 年工程款减少。

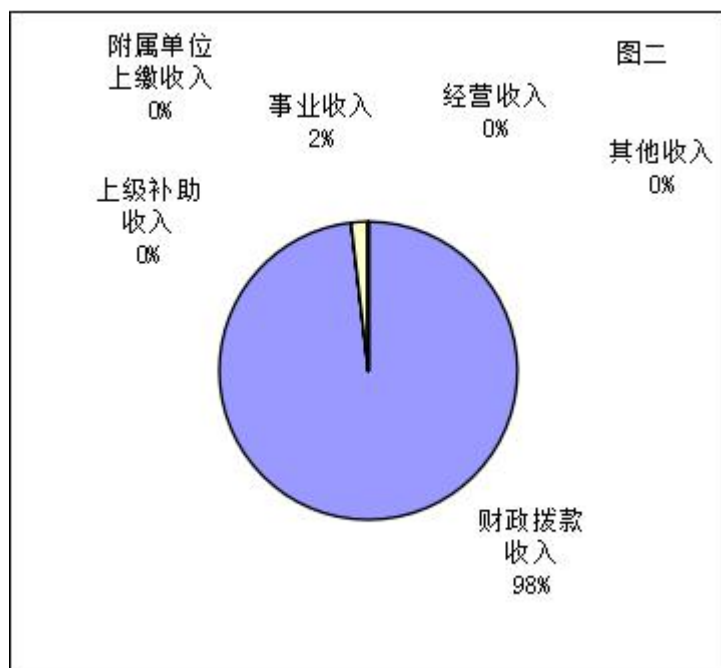
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1019.52 万元。其中：财政拨款收入 1000.72 万元，占本年收入 98.16 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 18.8 万元，占本年收入 1.84 %；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%。教育支出 1010.94 万元，208 社会保障和就业支出 1.54 万元，210 卫生健康支出 7.04 万元。

图 2：收入决算结构

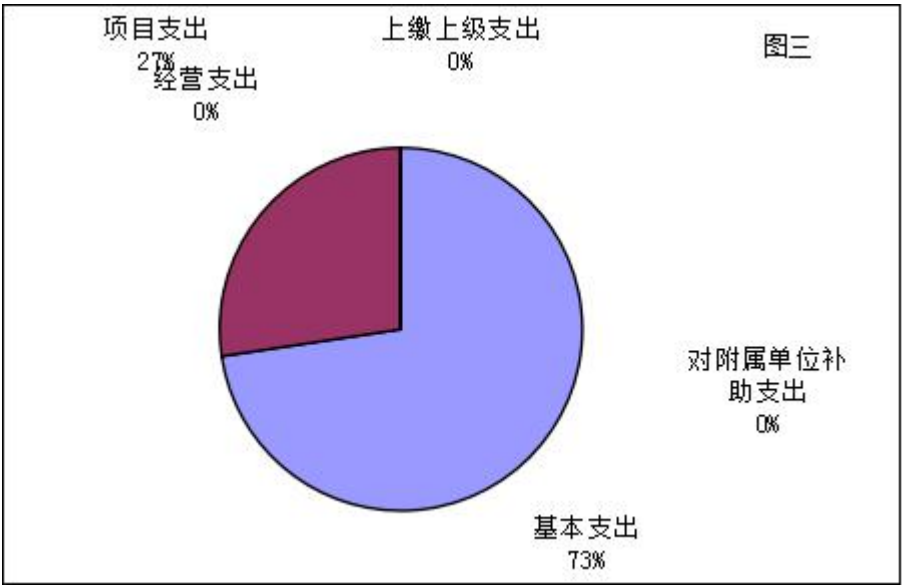


## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1019.52 万元。其中：基本支出 740.42 万元，占本年支出 72.62 %；项目支出 279.09 万元，占本年支

出 27.37 %；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%。教育支出 1010.94 万元，208 社会保障和就业支出 1.54 万元，210 卫生健康支出 7.04 万元。

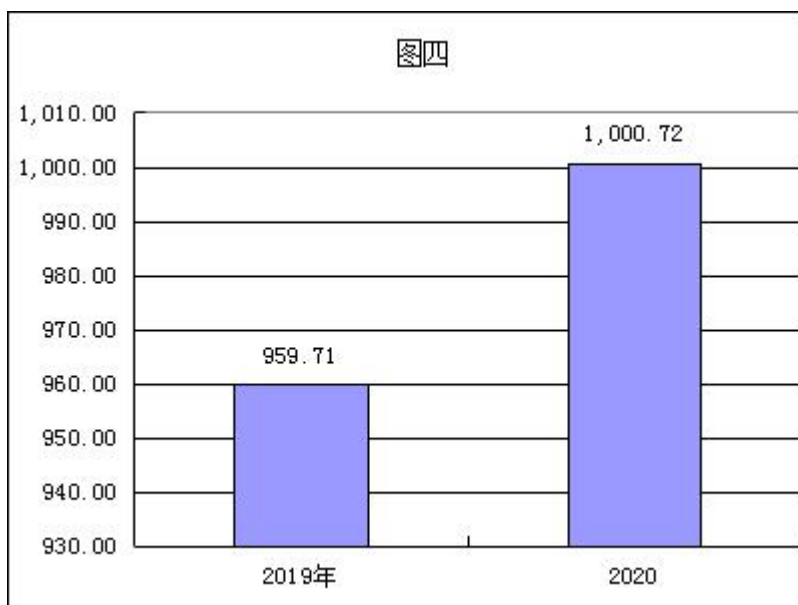
图 3：支出决算结构



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 1000.72 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 41.01 万元，增长 4.27%。主要原因是：项目经费增加、人员工资关系调动及增长。

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 1000.72 万元，占本年支出合计的 98.16%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 41.01 万元，增长 4.27%。主要原因是：项目经费增加、人员工资关系调动及增长。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1000.72 万元，主要用于以下方面：  
一般公共服务(类)支出 0 万元，占 0%；

教育(类)支出 992.14 万元，占 99.14 %；

社会保障和就业(类)支出 1.54 万元，占 0.15 %；

卫生健康(类)支出 7.04 万元，占 0.70 %；



### (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 1001.11 万元，支出决算为 1000.72 万元，完成年初预算的 99.96%。其中：基本支出 740.42 万元，项目支出 260.29 万元。项目支出主要用于楼顶平台改建工程 48.61 万元，主要成效保障校园楼顶安全，扩大幼儿室外活动区域，营造良好教育教学环境；安装 400 千伏安箱式变电站工程 67 万元，主要成效搭建专业供电设备，保障幼儿园用电安全；校园保安工资 9.22 万元，主要成效校园内部和周边治安秩序得到明显改善。电缆更换工程 28.77 万元主要成效更换商业电缆保障幼儿园用电安全；上级转移支付 75.13 万元主要成效：保障园所正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务，提升园所文化建设以及外聘教师服务。调整预算（质保金）25.76 万元主要成效：保障园区教学及辅助设备投入，顺利开展教育教学工。疫情一线人员补助及防疫物资 5.8 万元主要成效：保障疫情一线人员工资及疫情物资供给，做好疫情防御工作，巩固防疫成果。

1. 教育支出(类)。年初预算为 997.83 万元，支出决算为 992.14 万元，完成年初预算的 99.43%，支出决算数小于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 1.89 万元，支出决算为 1.54 万元，完成年初预算的 81.48%，支出决算数小于



年初预算数的主要原因：人员经费中社保缴费预算时是按最高标准进行测算的，执行的时候是以社保申报额实际税票进行缴纳，导致测算数与实际执行数有差异。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 1.39 万元，支出决算为 7.04 万元，完成年初预算的 506.47%，支出决算数大于年初预算数的主要原因 2020 年受疫情影响，下拨了防疫经费及疫情一线人员补助。

## **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 740.42 万元，其中，人员经费 706.91 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；公用经费 33.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、专用材料费、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。

## **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。**

武汉市洪山区保利南湖幼儿园有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区保利南湖幼儿园本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、1 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%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

2020 年度武汉市洪山区保利南湖幼儿园因公出国(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 万元，完成年初预算的 0%；其中：

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

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

2020 年度武汉市洪山区保利南湖幼儿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 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 万元，  
本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 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年度武汉市洪山区保利南湖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年度武汉市洪山区保利南湖幼儿园政府采购支出总额  
73.3万元，其中：政府采购货物支出2.86万元、政府采购工程支  
出67万元、政府采购服务支出3.44万元。授予中小企业合同金额  
0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金  
额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市洪山区保利南湖幼儿园共  
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，共涉及项目 6 个，资金 229.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.12%。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，各项目按时完成年度计划工作任务，项目验收通过率高。

#### (二)武汉市洪山区保利南湖幼儿园整体支出自评结果。

我园组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 1019.52 万元，评价情况来看：

1. 预算执行情况分析。2020 年度**单位**整体项目预算金额为 1019.52 万元，实际使用金额为 1019.52 万元，资金执行率为 100%。其中基本支出的预算总额为 740.42 万元，实际执行总额为 740.42 万元，执行率为 100%；项目支出预算总额为 279.09 万元，实际执行总额为 279.09 万元，执行率为 100%。

2. 绩效目标完成情况分析。我园组织开展整体支出绩效自评，资金 1019.52 万元，评价情况来看，2020 年**单位**整体支出绩效自评得 98.67 分，资金执行率为 100%，绩效指标完成率为 100%，资金使用规范，项目产出好，效益显著。

# 武汉市洪山区保利南湖幼儿园整体绩效自评表

单位名称：武汉市洪山区保利南湖幼儿园

填报日期：2021.10.22

单位名称		武汉市洪山区保利南湖幼儿园					
基本支出总额		740.42		项目支出总额		279.09	
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	1019.52	1019.52	100%	20	
年度目标 1: (40 分)		保障园所机构工作正常运转					
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	校园保安服务费发放及时率		100%	100%	20
	效益 指标	社会效 益指标	营造好的校园治安环境		100%	100%	20
年度绩效目标 2(40 分)		提升教育教学质量					
年度绩 效指标	产出指 标	数量指标	代课服务聘用数		15	14	18.67
	效益指 标	社会效益 指标	教学质量进一步提高		90%	95%	20
总分		98.67					

偏差大或目标未完成原因分析	项目执行率 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	后续工作需要更精细化的预算，合理开支

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 $\geq X$ ，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

### (三)项目支出自评结果。

我园在 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 6 个一级项目。

1. 其他教育保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.2 万元，执行数为 9.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：营造好的校园治安环境，保障了师幼安全。

2. 电缆更换工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 28.77 万元，完成预算的 95.9%。主要产出和效益是：保障幼儿园用电安全。

3. 安装 400 千伏安箱式变电站工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 95 万元，执行数为 67 万元，完成预算的 70.53%。主要产出和效益是：搭建专业供电设备，保障幼儿园用电安全。

4. 楼顶平台改建工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 48.61 万元，完成预算的 97.22%。主要产出和效益是：保障校园楼顶安全，扩大幼儿室外活动区域，营造良好教育教学环境。

5. 教师队伍建设项目绩效自评综述：此项目为新增项目，下拨指标 50 万元，执行数为 45.7 万元，完成预算的 91.4%。主要产出和效益是：保障了幼儿园教学活动的开展，加强了教师队伍建设，提高教育教学质量。

6. 调拨资产质保金项目绩效自评综述：此项目为新增项目，下拨调整预算资金 25.76 万元，执行数为 25.76 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障园区教学及辅助设备投入，顺利开展教育教学工作。



# 2020 年度其他教育保障专项项目自评表

单位名称：武汉市洪山区保利南湖幼儿园

填报日期：2021. 10. 21

项目名称		其他教育保障专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区保利南湖幼儿园	
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 1 (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	聘请保安人数		2	2	16
		质量指标	保障园区安全零事故		100%	100%	16
		时效指标	及时支付保安工资		100%	100%	16
	效益 指标	社会效益 指标	营造好的校园治安环境		100%	100%	16
	满意度 指标	人员满意 度	学生家长满意度		≥90%	95%	16
总分		100					

偏差大或目标未完成原因分析	校园保安工资发放完成率 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 $\geq X$ , 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。

# 2020 年度电缆更换工程项目自评表

单位名称：武汉市洪山区保利南湖幼儿园

填报日期：2021. 10. 21

项目名称		电缆更换工程					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区保利南湖幼儿园	
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	30	28.77	95.9%	19.18	
年度 绩效 目标 1 (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	电缆更换工程建项目		1	1	16
		质量指标	电缆更换工程工程实际完成率		100%	100%	16
		时效指标	电缆更换工程款项		100%	100%	16
	效益 指标	社会效益 指标	保障幼儿园用电安全		100%	100%	16
		满意度 指标	人员满意度	学生家长满意度		≥90%	90%
总分		99.18					

偏差大或目标未完成原因分析	电缆更换工程完成率95.9%，达成预期指标，未出现较大偏差。
改进措施及结果应用方案	后续工程项目密切结合园区实际情况，合理预算。

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。

# 2020 年度安装 400 千伏安箱式变电站工程 项目自评表

单位名称：武汉市洪山区保利南湖幼儿园

填报日期：2021. 10. 21

项目名称		安装400千伏安箱式变电站工程					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区保利南湖幼儿园	
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	95	67	70.53%	14.1	
年度 绩效 目标 1 (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	安装400千伏安箱式变电站工程建项目		1	1	16
		质量指标	安装400千伏安箱式变电站工程实际完成率		100%	100%	16
		时效指标	及时支付安装400千伏安箱式变电站工程款项		100%	100%	16
	效益 指标	社会效益 指标	搭建专业供电设备，保障 幼儿园用电安全		100%	100%	16
	满意 度指 标	人员满意 度	学生家长满意度		≥90%	90%	16
总分		94.1					

偏差大或目标未完成原因分析	安装 400 千伏安箱式变电站工程建项目成率 70.53%，出现部分偏差的原因：园区前期为商业供电，无专用供电设备，存在安全隐患且费用较高，房仪站协助园区结合园所情况，对该工程项目评测申报预算 95 万元，评审后只计算了工程的建筑及安装费 79.47 万元，工程方在实际施工时，根据园区实际地况，对工程的安装地点进行了变更，工程距离变短，工程竣工后，经审计单位评审，根据实际工程量，此项目最终需支付 67 万元，因此造成了资金结余。
改进措施及结果应用方案	后续工程项目密切结合园区实际情况，更加科学预算。

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。

# 2020 年度楼顶平台改建工程项目自评表

单位名称：武汉市洪山区保利南湖幼儿园

填报日期：2021. 10. 21

项目名称		楼顶平台改建工程					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区保利南湖幼儿园	
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	50	48.61	97.22%	19.44	
年度绩效 目标 1 (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	楼顶平台改建项目		1	1	16
		质量指标	楼顶平台改建实际完成率		100%	100%	16
		时效指标	及时支付楼顶平台款项		100%	100%	16
	效益 指标	社会效益 指标	保障校园楼顶安全,扩大幼儿室外活动区域,营造良好教育教学环境。		100%	100%	16
	满意度 指标	人员满意度	学生家长满意度		≥90%	95%	16
总分	99.44						

偏差大或目标未完成原因分析	楼顶平台改建工程完成率97.22%，达成预期指标，未出现较大偏差。
改进措施及结果应用方案	后续工程项目密切结合园区实际情况，合理预算。

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。



# 2020 年度教师队伍建设项目项目自评表

单位名称：武汉市洪山区保利南湖幼儿园

填报日期：2021. 10. 21

项目名称		教师队伍建设项目					
主管部门		洪山区教育局	项目实施单位		武汉市洪山区保利南湖幼儿园		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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	50	45.7	91.4%	18.28	
年度 绩效 目标 1 (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		15	14	18.67
		时效指标	及时支付外聘教师工资		100%	100%	20
	效 益 指标	社会效益 指标	教学质量进一步提高		95%	100%	20
	满意 度指 标	人员满意 度指标	教师调查满意度		≥90%	95%	20
总分		96.95					

偏差大或目标未完成原因分析	教师队伍建设项目完成率 91.4%，按照实际中标金额支出人员工资，达成预期指标，未出现较大偏差。
改进措施及结果应用方案	后续工作需要更精细化的预算，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标。

# 2020 年度调拨资产质保金项目自评表

单位名称：武汉市洪山区保利南湖幼儿园

填报日期：2021. 10. 21

项目名称		调拨资产质保金					
主管部门		洪山区教育局	项目实施单位		武汉市洪山区保利南湖幼儿园		
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	25.76	25.76	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (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	质保金涉及资产数量		42	42	16
		质量指标	幼儿园调拨资产质量达标		100%	100%	16
		时效指标	及时支付调拨资产质保金		100%	100%	16
	效益 指标	社会效益 指标	保障园区教学及辅助设备投入，顺利开展教育教学工作		100%	100%	16
		满意度 指标	人员满意度	学生家长满意度		≥90%	95%
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	拨资产质保金完成率 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 $\geq X$ ，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。

#### (四)绩效自评结果应用情况。

武汉市洪山区保利南湖幼儿园绩效评价结果应用情况。绩效评价工作结束后，及时向**单位**反馈绩效评价结果，对需要完善的项目及时提出整改措施。并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

1. 做好师幼安全工作，夯实疫情防控
2. 完善办园设施，优化育人环境
3. 强化队伍建设，提升保教质量

### 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	做好师幼安全工作， 夯实疫情防控	营造好的校园治安环境，完善 防控硬件，确保防疫物资齐全， 筑牢防控培训，做到防控无死 角。	校园安全零事故、保 障防疫物资充足、防 控措施精准
2	完善办园设施,优化 育人环境	根据园务计划，逐步完善园所 的硬件设施，杜绝安全隐患， 如：加装安全监控、配套供电 设备，保障师幼安全，更好的 开展教育教学活动	完善配套设施设备， 提高安全防护等级， 营造良好、安全的教 学氛围
3	强化队伍建设,提升 保教质量	健全制度，明确职责，加强学 习，提高素质，建立按岗配备， 教师竞聘上岗的用人机制。	本年评为：“武汉市 二级园”、“洪山区 学校语言文字规范 化示范校”、“洪山 区绿色幼儿园”、 “洪山区教育教学 常规管理先进园”

## 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。

(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) 本部门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)：反映本单位举办的学前教育支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、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。

(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，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。