

# 2020 年度武汉市武昌区乃园幼儿园 部门决算

2021 年 11 月 5 日

目 录

## 第一部分 武汉市武昌区乃园幼儿园概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

## 第二部分 武汉市武昌区乃园幼儿园 2020 年度部门决算表

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 武汉市武昌区乃园幼儿园 2020 年度部门决算情况说明

- 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 武汉市武昌区乃园幼儿园概况

## 一、部门主要职能

武昌区乃园幼儿园建于 2015 年 7 月，隶属于武昌区教育局，是一所普惠性公办园，坐落在武昌区黄鹤楼街彭刘杨社区乃园路 94 号，建筑面积 3366 m<sup>2</sup>，办园规模为 12 个日托教学班。幼儿园环境优美，设施设备齐全，教具学具玩具充足，拥有一支团结进取、相互关爱、温馨和谐的教师队伍，现有教职员工 59 人，其中，区学科带头人一人、区优秀青一人、武汉市五一劳动奖章获得者一人，武汉市骨干教师一人，武汉市幼儿教师专业技能竞赛一等奖一人，所有教师均为学前教育大专以上学历。

乃园幼儿园秉承“守望童真、乐学成长”的办园理念，遵循儿童的身心发展与认知规律，以艺术教育为切入点，不断打造生活化园本课程特色。2019 年评为武汉市一级幼儿园，2020 年被评为武昌区目标管理立功单位，获得湖北省放心食堂、武汉市 A 级食堂、武昌市卫生保健先进单位、武昌区语言文字示范校、武昌区绿色校园等多项荣誉。

武汉市武昌区乃园幼儿园主要职能为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育，幼儿教育。

## 二、部门决算单位构成

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

### 三、部门人员构成

武汉市武昌区乃园幼儿园总编制人数 40 人，在职实有 17 人；离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

## 第二部分 武汉市武昌区乃园幼儿园 2020 年度部门决算表

### 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：武汉市武昌区乃园幼儿园

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	850.39	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	53.04	五、教育支出	35	885.09
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	18.34
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27		<b>本年支出合计</b>	57	903.43
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	
<b>总计</b>	30	903.43	<b>总计</b>	60	903.43

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、收入决算表(表 2)

## 2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市武昌区乃园幼儿园

单位：万  
元

项目			科目名称	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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>903.43</b>	<b>850.39</b>		<b>53.04</b>			
205			教育支出	885.09	832.05		53.04			
20502			普通教育	881.36	828.32		53.04			
2050201			学前教育	881.36	828.32		53.04			
20509			教育费附加安排的支出	3.73	3.73					
2050999			其他教育费附加安排的支出	3.73	3.73					
208			社会保障和就业支出	18.34	18.34					
20805			行政事业单位养老支出	18.34	18.34					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.34	18.34					

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。

### 三、支出决算表(表 3)

## 2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市武昌区乃园幼儿园

单位：万  
元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>903.43</b>	<b>360.41</b>	<b>543.02</b>			
205			教育支出	885.09	342.07	543.02			
20502			普通教育	881.36	342.07	539.29			
2050201			学前教育	881.36	342.07	539.29			
20509			教育费附加安排的支出	3.73		3.73			
2050999			其他教育费附加安排的支出	3.73		3.73			
208			社会保障和就业支出	18.34	18.34				
20805			行政事业单位养老支出	18.34	18.34				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.34	18.34				

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。

#### 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：武汉市武昌区乃园幼儿园

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	850.39	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	832.05	832.05		
	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	18.34	18.34		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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			
	<b>本年收入合计</b>	850.39	<b>本年支出合计</b>	59	850.39	850.39	
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			
<b>总计</b>	32	850.39	<b>总计</b>	64	850.39	850.39	

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：武汉市武昌区乃园幼儿园

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	<b>850.39</b>	<b>308.33</b>	<b>542.06</b>
205			教育支出	832.05	289.99	542.06
20502			普通教育	828.32	289.99	538.33
2050201			学前教育	828.32	289.99	538.33
20509			教育费附加安排的支出	3.73		3.73
2050999			其他教育费附加安排的支出	3.73		3.73
208			社会保障和就业支出	18.34	18.34	
20805			行政事业单位养老支出	18.34	18.34	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.34	18.34	

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）

部门：武汉市武昌区乃园幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	294.15	302	商品和服务支出	14.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.03	30201	办公费	1.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.97	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	0.16
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.16
30107	绩效工资	153.73	30205	水费	0.65	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.34	30206	电费	4.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.37	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.41	30209	物业管理费	0.25	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	2.88	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	25.42	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	3.71	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31299	其他对企业补助	

30301	离休费		30216	培训费	0.21	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	退职（役）费		30218	专用材料费					
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	1.71				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.20				
30308	助学金		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	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.05				
人员经费合计		294.15	公用经费合计				14.18		

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

## 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：武汉市武昌区乃园幼儿园

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。

说明：本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

## 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：武汉市武昌区乃园幼儿园

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称				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：本单位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：武汉市武昌区乃园幼儿园

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

# 第三部分 武汉市武昌区乃园幼儿园 2020 年度 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 903.43 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 252.96 万元，增长 38.89%，主要原因是学校规模扩大，学生及教师队伍扩大。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 903.43 万元。其中：财政拨款收入 850.39 万元，占本年收入 94.13%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 53.04 万元，占本年收入 5.87%；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%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 903.43 万元。其中：基本支出 360.41 万元，占本年支出 39.89%；项目支出 543.02 万元，占本年支出 60.11%；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%。工资福利支出

2941521.87 元，商品和服务支出 5937437.87 元、对个人和家庭补助支出 0 元，资本性支出 155321.00 元

#### 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 850.39 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 282.10 万元，增长 49.64%。主要原因是项目支出增加，较多增加部分主要为基础教育建设支出。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度财政拨款支出 850.39 万元，占本年支出合计的 94.13 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 282.10 万元，增长 49.64 %。主要原因是学校规模扩大，教育支出增加。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 850.39 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 832.05 万元，占 97.84 %；

社会保障和就业(类)支出 18.34 万元，占 2.16 %；

##### （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 605.23 万元，支出决算为 850.39 万元，完成年初预算的 140.51%。其中：基本支出 308.33 万元，项目支出 542.06 万元。项目支出主要用于

4.教育支出。年初预算为 587.74 万元，支出决算为 832.05 万元，完成年初预算的 141.57%，支出决算数大于年初预算数主要原因是学校房租增加；二是教师队伍扩大。

7.社会保障和就业支出。年初预算为 17.49 万元，支出决算为 18.34 万元，完成年初预算的 104.88%，主要原因是教师队伍规模扩大。

## 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 308.33 万元，其中，人员经费 294.15 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；其他对个人和家庭的补助；公用经费 14.18 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、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费的单位范围。

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

### (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：

## 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。本单位 2020 年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

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。本单位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 年度武汉市武昌区乃园幼儿园机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年度增加(减少)0.00 万元，增长 0 %。主要原因是本单位为事业单位无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市武昌区乃园幼儿园政府采购支出总额 178.39 万元，其中：政府采购货物支出 96.31 万元、政府采购工程支出 55.54 万元、政府采购服务支出 26.54 万元。授予中小企业合同金额 178.39 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 178.39 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，占有使用国有资产 194.61 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米；单位共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆，通用设备 88.24 万元，专用设备 41.67 万元，图书档案 4.17 万元，家具、用具、装具及动植物 60.53 万元。

### 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 1 个，资金 9.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2%。从绩效评价情况来看，绩效评价工作井然有序进行，情况良好。

#### (三)项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 1 个一级项目。

创示范园环境打造项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.6 万元，执行数为 9.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是教学楼外环境装饰具有教育意义，能与孩子进行有效的互动。发现的问题及原因是整体高度略高，导致上半部分利用率不高。下一步改进措施是适当调整装饰结构的高度，使墙体幼儿利用率变高。

(四)绩效自评结果应用情况。

### 武昌区乃园幼儿园工程项目支出绩效评价自评表

自评单位：武汉市武昌区乃园幼儿园

项目名称：创示范园环境打造（教学楼外环境装饰及园所文化展示区打造）

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标说明	评分依据	绩效评分
投入	项目立项	项目立项规范性	8	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目立项手续完整（3分），招标程序符合相关管理办法（3分），项目实施调整履行相应手续（2分）	10万以上项目立项批复、项目采购计划表、中标通知书、变更签证单	8
		绩效目标合理性	2	目标是否明确、细化、量化	目标明确（0.5分）目标细化（0.5分），目标量化（1分）。	绩效评价报告	2
	资金落实	资金到位率	3	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）。	施工合同、工程款支付凭证	3
		到位及时率	2	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。	施工合同、工程完工报告单、工程款支付凭证	2
过程	项目管理	管理制度健全性	2	机构是否健全；分工是否明确；是否建立健全项目管理制度；	机构健全、分工明确（1分）建立健全项目管理制度（1分）；。	项目管理相关制度	1
		制度执行有效性	1	是否严格执行相关项目管理制度	严格执行相关项目管理制度（1分）。	绩效评价报告	1
		项目质量可控性	12	是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，	有工程监理日志或工程管理日志（5分） 采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措。（6分）	工程项目监理日志(工程管理日志)、工程质量验收单、相关主材质检报告	9

	财务管理	管理制度健全性	3	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。	项目建设相关财务制度	3
		资金使用合规性	5	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣4-5分，截留、挤占、挪用扣3-5分，超标准开支扣2-5分，支出依据不合规扣1分。	项目采购计划表、审计报告单、工程款支付凭证	5
		财务监控有效性	2	是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施	制定或具有相应的财务监控机制（1分）；财务支付手续规范（1分）	单位财务监控制度、工程款支付凭证	2
产出	项目产出	实际完成率	5	项目产出实际完成率是否达到绩效目标	对照绩效目标评价实际完成率（5分）	施工合同、工程完工报告单	5
		完成及时率	5	项目产出完成及时率是否达到绩效目标	对照绩效目标评价完成及时率（5分）	施工合同、工程完工报告单	4
		质量达标率	10	项目产出质量是否达到绩效目标	对照绩效目标评价质量达标率（10分）	施工合同、工程质量验收单	10
		资金使用率	5	项目产出资金使用率是否达到绩效目标	对照绩效目标评价资金使用率（5分）	施工合同、工程款支付凭证	5
效果	项目效益	社会效益	15	项目实施是否产生社会综合效益	对照绩效目标评价社会效益（15分）	绩效评价报告	13
		可持续影响	10	项目实施对学生、学校是否带来可持续影响	对照绩效目标评价可持续影响（10分）	绩效评价报告	8
		社会公众或服务对象满意度	10	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	对照绩效目标评价服务对象满意度（10分）	满意度调查问卷统计表和样表	8
绩效总分(自评分)							90

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

为更好地展示武昌教育的精神风貌，凸显武昌教育的特色成果，2020 年我园积极配合上级主管部门，高标准、高质量开展各项相关教育教学与行政管理活动。

#### (一)内控制度健全完善

结合自身情况以及未来发展目标，在分工负责的前提下，完善各部门之间对业务活动进行组织、制约、考核和调节的方法、程序和措施，进一步明确单位内部部门的职责和权限。

#### (二)总务后勤管理方面

##### 1. 财务财产管理方面

(1) 圆满完成了幼儿园各项物资采购、政府采购申请及付款工作，手续齐全，操作规范

(2) 2021 年预算编制

(3) 工会审计资料整理

(4) 财务、后勤年度绩效考核及发放工作

(5) 完成了 2019 年固定资产审计工作

(6) 完成 2019 年项目绩效目标自评工作和 2021 年项目

绩校目标申报工作

##### 2. 后勤常规管理方面

(1) 完成了“大门翻新”、“功能楼楼顶遮阳工程”、“户外游戏区及沙池环境改造”、“教学楼外环境装饰及园所文化展示区打造”、“全园增亮工程”、“各项小型维修”等校园建设工程。

(2) 打造留观室、防疫物资储备室、体温复测点，储备防疫物资充足，疫情防控安全资料齐全。

(3)开展了“百变西点”的食堂人员技能大赛。

### 3. 安全卫生管理方面

(1)承担安全片长的工作，每月检查片安全工作，汇总片安全资料。

(2)开展了全园防恐演习、“11.9”消防宣传日系列安全教育活动。

(3) 每月的全园安全大排查，排查问题，及时整改，形成问题清单。

(4) 完成“七五”普法的总结。

(5) 开展“12·4”国家宪法日系列活动。

(6) 撰写完成校园安全3年整改行动方案。

(7) 完成了冬季三防安全工作。

### (三) 接受上级检查及获奖情况

2020年7月27日，武汉市教育科学研究院组织专家针对幼儿园市级重点课题《幼儿园新手教师生活活动组织能力培养的实践教学》进行了线上中期汇报抽查，幼儿园课题组以“优秀”通过复查；2020年12月9日，幼儿园接待了武昌区教育局学前教育科绩效考核专班下园进行保教常规绩效检查。

2020年8月被评为2019年度二星级平安单位。

### (四) 社团活动及学生艺术

4月活动《宅家添新绿 收获正当时》活动，小、中、大班根据不同的主题，幼儿在家里尝试种植并连续观察，让幼儿有亲近自然、长期观察、亲自管理、亲手操作的机会。

5月活动《疫起来运动 快乐显身手》线上亲子运动会，让幼儿“宅”出健康、“宅”出快乐、“宅”出成长，用健康的体魄面对疫情，促进幼儿身心健康，快乐成长。

6月份的《疫样六一 同样欢乐》达人秀征集活动，达人秀征集令一出，家长和幼儿踊跃报名，有的唱歌跳舞，有的手工绘画，十八班“武艺”好不热闹。

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2....

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(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。