

2020 年度 武汉市武昌区实验幼儿园 部门决算

2021 年 11 月 5 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区实验幼儿园概况

- 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 武汉市武昌区实验幼儿园 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 武汉市武昌区实验幼儿园 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 武汉市武昌区实验幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市武昌区实验幼儿园坐落于长江之滨的绿地国际金融城，其前身为始创于 1925 年的湖北省武昌实验小学附属幼儿园。2015 年，经武昌区委区政府研究决定，原湖北省武昌实验小学附属幼儿园从小学剥离，独立办园，主体部分迁入新建成的绿地国际金融城配建幼儿园，命名为“武汉市武昌区实验幼儿园”，至今已有 96 年办园历史。全园年末 26 个班，在园幼儿 867 人，在职老师 22 人，退休 1 人。

二、部门决算单位构成

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。

本单位无下属基层单位，此次公开的内容为本单位经费决算。

三、部门人员构成

武汉市武昌区实验幼儿园在职实有人数 22 人，其中：
行政 0 人，事业 22.00 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 1.00 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 武汉市武昌区实验幼儿园 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉市武昌区实验幼儿园

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	1,367.77	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	243.02	五、教育支出	35	1,569.94
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	39.62
	9		九、卫生健康支出	39	1.23
	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	

目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 610. 79	1, 367. 77		243. 02			
205			教育支出	1, 569. 94	1, 326. 92		243. 02			
20502			普通教育	1, 559. 64	1, 316. 62		243. 02			
2050201			学前教育	1, 559. 64	1, 316. 62		243. 02			
20509			教育费附加安排的支出	10. 30	10. 30					
2050999			其他教育费附加安排的支出	10. 30	10. 30					
208			社会保障和就业支出	39. 62	39. 62					
20805			行政事业单位养老支出	39. 62	39. 62					
2080502			事业单位离退休	5. 05	5. 05					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 35	31. 35					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3. 23	3. 23					
210			卫生健康支出	1. 23	1. 23					
21004			公共卫生	1. 23	1. 23					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1. 23	1. 23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表(表 3)

部门：武汉市武昌区实验幼儿园

单位：万元

项目			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		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 610. 79	829. 62	781. 17			
205			教育支出	1, 569. 94	790. 00	779. 94			
20502			普通教育	1, 559. 64	790. 00	769. 64			
2050201			学前教育	1, 559. 64	790. 00	769. 64			
20509			教育费附加安排的支出	10. 30		10. 30			
2050999			其他教育费附加安排的支出	10. 30		10. 30			
208			社会保障和就业支出	39. 62	39. 62				
20805			行政事业单位养老支出	39. 62	39. 62				
2080502			事业单位离退休	5. 05	5. 05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 35	31. 35				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3. 23	3. 23				
210			卫生健康支出	1. 23		1. 23			
21004			公共卫生	1. 23		1. 23			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1. 23		1. 23			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

部门：武汉市武昌区实验幼儿园

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	1,367.77	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	1,326.92	1,326.92		
	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	39.62	39.62		
	9		九、卫生健康支出	41	1.23	1.23		
	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	1,367.77	本年支出合计	59	1,367.77	1,367.77		
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	1,367.77	总计	64	1,367.77	1,367.77		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

部门：武汉市武昌区实验幼儿园

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	1, 367. 77	593. 22	774. 55
205			教育支出	1, 326. 92	553. 60	773. 32
20502			普通教育	1, 316. 60	553. 60	763. 02
2050201			学前教育	1, 316. 60	553. 60	763. 02
20509			教育费附加安排的支出	10. 30		10. 30
2050999			其他教育费附加安排的支出	10. 30		10. 30
208			社会保障和就业支出	39. 62	39. 62	
20805			行政事业单位养老支出	39. 62	39. 62	
2080502			事业单位离退休	5. 05	5. 05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 35	31. 35	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3. 23	3. 23	
210			卫生健康支出	1. 23		1. 23
21004			公共卫生	1. 23		1. 23
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1. 23		1. 23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

单位：
万元

部门：武汉市武昌区实验幼儿园

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	508.87	302	商品和服务支出	77.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.53	30201	办公费	6.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.92	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	2.24
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	266.02	30205	水费	1.17	31003	专用设备购置	2.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.35	30206	电费	1.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.23	30207	邮电费	0.53	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.78	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	32.87	30209	物业管理费	6.08	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	3.09	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	46.08	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	5.07	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	5.10	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.56	399	其他支出	
30302	退休费	4.06	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	2.33			
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	49.18			
30307	医疗费补助	1.04	30227	委托业务费				
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	0.15			
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	3.81			
人员经费合计		513.97	公用经费合计					79.25

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”经费支出决算表(表 7)

部门：武汉市武昌区实验幼儿园

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。

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)

部门：武汉市武昌区实验幼儿园

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。

说明：本部门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表(表 9)

部门：武汉市武昌区实验幼儿园 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
			合计		3

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。

说明：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市武昌区实验幼儿园

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 1,610.79 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加-108.89 万元，增长-6.33%，主要原因是受新冠疫情影响，2020 年春季学期无保教收入。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,610.79 万元。其中：财政拨款收入 1,367.77 万元，占本年收入 84.91%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 243.02 万元，占本年收入 15.09%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,610.79 万元。其中：基本支出 829.62 万元，占本年支出 51.50%；项目支出 781.17 万元，

占本年支出 48.50%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.00%。

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 1,367.77 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加-22.12 万元，增长-1.59%。受新冠疫情影响，2020 年春季学期无保教收入。

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 1,367.77 万元，占本年支出合计的 84.91 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加-22.12 万元，增长-1.59 %。主要原因是受新冠疫情影响，2020 年春季学期无保教收入。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,367.77 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,326.92 万元，占 97.01 %。

社会保障和就业(类)支出 39.62 万元，占 2.90 %。

卫生健康(类)支出 1.23 万元，占 0.09 %。

(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 1,292.59 万元，支出决算为 1,367.77 万元，完成年初预算的 105.82%。其中：基本支出 593.22 万元，项目支出 774.55 万元。项目支出主要用于绿地校区教室扩班、改造工程 36 万元，主要成效 1.改造扩建两个幼儿教室可以营造良好的幼儿成长环境，幼儿教室队伍素质可以得到普遍提高，确保真正的办出省级示范园的特色和水，具有良好的社会效益，解决辖区内幼儿的平衡发展提供优势资源。为幼儿的未来教育赢在起跑线上奠定坚实的基础。2.工程在工期的时间上需要合理安排,保证幼儿的如期开学提供实施保障，对建筑材料、乳胶漆的品牌安全系数上符合国际标准，工程完工验收后需要进行甲醛治理及环保认证检测。幼儿园公共区域、班级区角环境创建工程 17 万元，主要成效倾力打造绿色人文环境校园内涵——班级环创文化建设，经多方努力，共同配合，该工程确保了安全、保证了质量、控制了工期、节约

了投资、保持了廉洁，做到了“五控制”工程如期竣工，待验收完成后，对园区的公共区域及班级内部的整体装饰是否已达绩效预定目标做出评定。通过提升我园班级文化及公共区域建设装饰环境，突出多元化、艺术，即视感满足幼儿园小朋友的入园舒适度。

1. 教育支出。年初预算为 1,254.39 万元，支出决算为 1,326.92 万元，完成年初预算的 105.78%，支出决算数大于年初预算数主要原因一是受新冠疫情影响；二是绿地校区扩班。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 38.19 万元支出决算为 39.62 万元，完成年初预算的 103.74%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年新分配 3 名教师。

3. 卫生健康支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.23 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数主要原因是新冠疫情期间，购买防疫物资。

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 593.22 万元，其中，人员经费 513.97 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、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 79.25 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

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。

武汉市武昌区实验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武昌区实验幼儿园本级 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%。本单位无“三公”经费财政拨款。

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 年度武汉市武昌区实验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 %。主要原因是无增减。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市武昌区实验幼儿园政府采购支出总额 593.96 万元，其中：政府采购货物支出 207.42 万元、政府

采购工程支出 202.95 万元、政府采购服务支出 183.58 万元。
授予中小企业合同金额 593.96 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 593.96 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，武汉市武昌区实验幼儿园共有车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，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 60.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8%。从绩效评价情况来看，项目资产支出超出部分为我园下学期接上级部门通知改造扩建两个幼儿班级的工程项目、班级环境的创建及两校区防疫物资的储备、相关设施设备的配备和安装。

(二)项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 年度部门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. 绿地校区教室扩班、改造工程项目绩效自评综述: 项目预算为 37 万元, 执行数为 36.168936 万元, 完成预算的 97.75%。主要产出和效益是: 1. 改造扩建两个幼儿教室可以营造良好的幼儿成长环境, 幼儿教室队伍素质可以得到普遍提高, 确保真正的办出省级示范园的特色和水, 具有良好的社会效益, 解决辖区内幼儿的平衡发展提供优势资源。为幼儿的未来教育赢在起跑线上奠定坚实的基础。2. 工程在工期的时间上需要合理安排, 保证幼儿的如期开学提供实施保障, 对建筑材料、乳胶漆的品牌安全系数上符合国际标准, 工程完工验收后需要进行甲醛治理及环保认证检测。发现的问题及原因: 1. 疫情期间暑期施工, 施工人员应主动提供核酸检测报告和安全责任书; 2. 在工程验收完成后, 提供相应的水电图、材料清单及材料的质量检测报告, 对班级内部的整体装饰需要约束相关的质保金, 以备在后期出现工程上的问题时, 幼儿园处于被动。下一步改进措施: 一是科学安排施工时间, 加强施工过程中细节的处理, 确保实施中用时更为省力和合理。

2. 幼儿园公共区域、班级区角环境创建工程项目绩效自评综述：项目预算为 17 万元，执行数为 16.789648 万元，完成预算的 98.76%。主要产出和效益是：倾力打造绿色人文环境校园内涵——班级环创文化建设，经多方努力，共同配合，该工程确保了安全、保证了质量、控制了工期、节约了投资、保持了廉洁，做到了“五控制”工程如期竣工，待验收完成后，对园区的公共区域及班级内部的整体装饰是否已达绩效预定目标做出评定。通过提升我园班级文化及公共区域建设装饰环境，突出多元化、艺术，即视感满足幼儿园小朋友的入园舒适度。发现的问题及原因：1. 施工过程中人员的素质需要提升，注重工程中质量细节管理；2. 在工程竣工完成后未设置一定比例的质量保证金，会导致在后续使用中，一旦出现质量问题，我园将处于被动。下一步改进措施：严格按照“项目法人制、招标投标制、工程监理制、合同管理制度、质量跟踪监督检查验收制、工程质量终身负责制”等六项法定制度进行，以更加完善的机制，更加有力的贯彻来保证此次改建工程建设的成效。

3. 梅苑校区监控墙工程项目绩效自评综述：项目预算为 8 万元，执行数为 7.02 万元，完成预算的 96%。主要产出和

效益是：1. 受疫情的影响，梅苑监控点位较多，且每个点位无法通过直观的方式来查看幼儿入园的情况，监控墙的安装可以使上级教育机关有效的随时监管查看我园多点位的监控状况，幼儿在园的安全得到保障；2. 幼儿园视频监控系统是专门针对幼儿园实际需求中的具体情况而开发的监控管理系统，可以了解园中每个角落的情况，并能储备查询、远程查看过去某一时时间段的监控内容，避免园内幼儿意外的发生。

建设单位（盖章）武汉市武昌区实验幼儿园					单位负责人（签字）：					
项目名称		幼儿园公共区域、班组区域环境创设修缮工程								
项目负责人		田静		项目负责人		曾留珍				
项目开始时间		2020年11月24日			项目完成时间		2020年12月28			
资金投入（万元）		16.789648	项目当年预算款（万元）		17	当年执行款（万元）		17	预决算偏差原因分析	
项目概况（政策依据、政策意义等）		通过提升我园园所文化和公共区域建设设施环境，突出多元化、艺术、积极营造幼儿园小朋友的入园舒适感。								
项目绩效目标（社会效益及工作效果）		1. 经过筹划文化建设，多方努力，共同努力，该工程确保了安全，保证了质量，控制了工期，节约了投资，保持了整洁，做到了“三控制”工程如期竣工，验收合格，2. 工程验收合格后，对园内的公共区域及园所内部的装饰物品设施按照预定标准。								
预算执行情况评价										
一级指标	二级指标	评分标准		分值	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与整改措施		
项目资金使用情况	预算资金执行比例	①执行款/预算款=执行比例，②95%≤执行比例≤105%，得2分，③执行比例的上下浮动超过3%，扣1分（0%的，得0分，④其他情况不得分		8	100%	99%	8			
	资金使用合规性	指出一笔未提供合法票据，扣除项目支出的扣2分，有票据不合规的现象，扣1分，有超标准支出的情况扣1分，也可不扣分的扣2分，.....无以上现象得“合格”		6	合格	合格	6			
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否清晰充分，是否符合客观规律，是否与单位职责及中长期重点工作计划相符合，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符性		6	合理	合理	6			
项目资金管理情况	财务制度健全性及执行情况	①内部控制制度财务制度得6分，②园所内部控制制度是否按照制度执行的，得满分，③内部控制制度与实际情况不符的，发一扣一分		6	规范	规范	6			
	资产管理合规性	指原值核算清楚资产，造成国有资产流失的，扣2分，指原值核算未按照相应要求处理的，扣1分、报废、占损处置收益，未按规定入账等的扣2分		6	规范	规范	6			
项目资金可控性	质保保证金	工程竣工验收合格后应扣留5%-15%的质保保证金，此项质保金需支付验收施工单位		3			2	1. 原因，合同上未明确工程款付到全部工程款，未预留质保金，导致质保金在何处滞留的质询问题，就质询被扣。2. 措施，签订工程合同在质保金付款时设置一定比例的质保保证金		
绩效目标完成情况评价										
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与整改措施		
产出指标	数量指标	实际完成率	项目预算执行率，工程项目完成率	5			5			
		完成及时率	工程项目完成及时率	5			5			
	质量指标	工程质量	全部通过验收，质量达标	10			10			
	时效指标	完工时间	8月23日前完工	10			10			
	成本指标	严格按审计结算金额控制成本		10			10			
效果指标	社会效益	改善教育设施条件，促进教育优质均衡发展		10			10			
	社会效益	幼儿工、家长满意度		10	100%	98%	9			
	可持续发展影响	是否保持设施保障及管理制度的落实		5			5			
合计				100			97			
综合评价情况和评价结论		综合评价97分，达到优秀								
项目实施的主要成效		1. 以标准教育化为导向，以品质发展为目标，以科学管理为抓手，以园本课程建设为重点，不研究优化教职工队伍，致力打造精英人文环境，快速提升办园内涵，2. 加强园队建设，提升园队力量的同时提升保教技能，达到相应的平衡发展，营造良好的人文环境和园所氛围，为幼儿园内涵发展、和谐发展奠定基础，建立园队融合化，综合利用资源获得家长一致肯定。								
存在的问题		在项目管理中存在一定的问题，在工程竣工完成后未设置一定比例的质保保证金，会导致在质保使用中，一旦出现质量问题，就难以处于被动。								
下一步改进措施		严格按照“项目法人制、招标投标制、工程监理制、合同管理制、质量缺陷责任检查验收制、工程质量终身负责制”等六项基本制度进行，以更加完善的机制，更加有力的责任来保证此次幼儿园工程建设的成效。								

武昌区实验幼儿园财政支出项目绩效评价自评表 (2020年度)												
填报单位(盖章) 武昌区实验幼儿园				单位负责人(签字):								
项目名称		组织地区教育扩班、新建工程										
项目实施单位		园所		项目负责人		曾雪莎						
项目开始时间		2020年7月24日		项目完成时间		2020年8月15日						
资金收入(万元)		36.168936		项目当年预算数(万元)		37		当年执行数(万元)		37	预算差异原因分析	
项目概况(政策依据、项目实施)		2020年下半年根据上级数据组织地区扩班两个小班工程。开办项目，为了切实提高我园的教育水平，有效利用教育资源和社会资源，使每位幼儿在园内享受同等的环境、设备、师资力量等。										
项目绩效目标(主要成果及工作任务)		1.改善扩班两个小班幼儿入园环境，为幼儿提供优质的幼儿教育环境。2.保障幼儿在园期间可以得到良好的教育，确保其身心健康发展。3.提高幼儿园的办园质量和服务水平，提升家长满意度。4.通过扩班工程，为幼儿提供更多的学习机会和空间，促进幼儿的全面发展。5.加强幼儿园的财务管理，确保资金使用透明、规范。6.通过扩班工程，为幼儿提供更多的学习机会和空间，促进幼儿的全面发展。7.通过扩班工程，为幼儿提供更多的学习机会和空间，促进幼儿的全面发展。										
预算执行情况评价												
一级指标	二级指标	评分标准		分值	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施				
项目资金使用情况	预算资金使用比例	①执行数/预算数=执行比例，②95%≤执行比例<100%，扣2分，③执行比例上下浮动超过5%，小于10%的，扣1分④其他情况不得分		3	100%	99%	3					
	资金使用合规性	指出一项未提供合法票据，扣除项目支出的2分，有违规挪用不实的现象，扣1分，有违规挪出的情况扣0.5分，合同不规范的扣0.5分，.....无以上取整原则“合格”		6	合格	合格	6					
	绩效管理合规性	项目所设定的绩效目标是否清晰充分，是否与预算安排相衔接，是否与单位核心职能紧密工作关联的情况合分，用以反映考核绩效目标与项目实施的相符程度		6	合理	合理	6					
项目资金管理情况	财务制度健全性及执行情况	①内部控制制度健全性扣4分，②财内控制制度健全并严格执行扣4分，得满分，③内部控制制度与实际情况不符时，发现一项扣1分		6	规范	规范	6	1.原因：未按规定审核验收单据的日期，导致验收单中未填写验收交付日期。2.措施：加强单据的审核。				
	资产处置合规性	指资产购置、使用、处置等环节，按照相关规定执行的，扣2分，指未按相关规定执行的扣1分，指未按照规定执行的扣0.5分		6	规范	规范	6					
项目质量可控性	质量保证金	工程竣工验收合格率为95%-100%的质量保证金，按工程质量保修金的支付比例		3			2	1.原因：合同上未约定竣工交付前全部退款，未达质保条件，导致质保金未及时退还。2.措施：签订工程合同时明确付款时设置一定比例的质保金。				
绩效目标完成情况评价												
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施				
产出指标	数量指标	完成率	项目预算执行率，工程预算完成率	5			5					
		完成及时率	工程预算完成及时率	5			5					
		质量指标	工程质量合格率	10			10					
		时效指标	完工时间	8月16日前完工	10			10				
		成本指标	严格控制工程造价和成本控制	10			10					
效果指标	社会效益	改善教育设施条件，促进教育优质均衡发展		10			10					
		社会效益	改善教育设施条件，促进教育优质均衡发展	10	100%	98%	9					
		社会效益影响	改善教育设施条件，促进教育优质均衡发展	5			5					
		社会效益影响	改善教育设施条件，促进教育优质均衡发展	5			5					
合计				100		97						
综合评价情况和评价结论		综合得分97分，达到优秀										
项目实施的成效或问题		1.以改善教育设施条件为目标，以促进教育优质均衡发展为重点，不断优化师资队伍，努力打造高素质教师队伍，快速提升内部素质。2.加强信息化建设，提升办公效率。3.加强安全管理，确保师生安全。4.加强与家长的沟通与合作，共同促进幼儿的健康成长。5.加强与其他幼儿园的交流与合作，共同提升办园水平。6.加强与社会资源的整合与利用，为幼儿提供更丰富的学习和活动资源。7.加强内部管理，提高管理效能。8.加强师德师风建设，提升教师职业素养。9.加强家园共育，形成教育合力。10.加强幼小衔接工作，帮助幼儿顺利过渡到小学阶段。										
存在的问题		在项目管理中存在一定的问题，在工程竣工验收后未达到一定比例的质保金，会导致在质保使用中，一旦出现质量问题，难以及时处理。										
下一步改进措施		严格按照《招标投标法》、《政府采购法》、《合同法》等法律法规，完善管理制度，强化过程监管，确保资金使用安全和项目质量。同时，要加强与相关部门的沟通协调，及时解决施工过程中遇到的问题，确保项目按期高质量完成。										

(三)绩效自评结果应用情况。

1. 项目实施前注重问题的收集，不断完善改造方案；
2. 多方对比，做好项目测算造价等相关数据；
3. 从幼儿安全、健康成长的角度出发，虚心听取教职工等人员相关意见进行改造，优化质量。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

幼儿园公共区域、班级

绿地扩班工程

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	幼儿园公共区域、班级区角环境创建修缮工程	提升我园班级文化及公共区域建设装饰环境，突出多元化、艺术，即视感满足幼儿园小朋友的入园舒适度	完成
2	绿地校区教室扩班、改造工程	解决适龄儿童入学问题	完成
3	梅苑校区监控墙工程	幼儿在园的安全得到保障	完成

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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)