

2020 年度武汉市汉阳区玫瑰第二幼儿园
部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区玫瑰第二幼儿园概况

- 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 武汉市汉阳区玫瑰第二幼儿园 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 武汉市汉阳区玫瑰第二幼儿园 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 武汉市汉阳区玫瑰第二幼儿园 概况

一、部门主要职能

主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务。指导家长进行科学育儿，发挥示范性幼儿园的引领辐射作用。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市汉阳区玫瑰第二幼儿园部门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。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区玫瑰第二幼儿园在职实有人数 14 人，其中：行政 0 人，事业 14 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 武汉市汉阳区玫瑰第二幼儿园 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市汉阳区玫瑰第二幼儿园				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	449.16	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	109.49	五、教育支出	35	538.97
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	19.68
	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	
本年收入合计	27	558.65	本年支出合计	57	558.65
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	558.65	总 计	60	558.65

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：武汉市汉阳区玫瑰第二幼儿园								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	558.65	449.16		109.49			
205			教育支出	538.97	429.48		109.49			
20502			普通教育	537.05	427.56		109.49			
2050201			学前教育	537.05	427.56		109.49			
20509			教育费附加安排的支出	1.92	1.92					
2050999			其他教育费附加安排的支出	1.92	1.92					
208			社会保障和就业支出	19.68	19.68					
20805			行政事业单位养老支出	19.68	19.68					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.68	19.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏各行=12+3+4+5+6+7) 栏各行。

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市汉阳区玫瑰第二幼儿园								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	558.65	478.87	79.78			
205			教育支出	538.97	459.19	79.78			
20502			普通教育	537.05	459.19	77.86			
2050201			学前教育	537.05	459.19	77.86			
20509			教育费附加安排的支出	1.92		1.92			
2050999			其他教育费附加安排的支出	1.92		1.92			
208			社会保障和就业支出	19.68	19.68				
20805			行政事业单位养老支出	19.68	19.68				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.68	19.68				

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)

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
经	类	款	1	经	类	款	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	449.16	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	429.48	429.48		
		6		六、科学技术支出		38				
		7		七、文化体育与传媒支出		39				
		8		八、社会保险和就业支出		40	19.68	19.68		
		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、资助勘探工业信息支出		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	449.16	本年支出合计		59	449.16	449.16		
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	449.16	总计		64	449.16	449.16		

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入和年末结转结余情况。

27行= 11+2+3)行；28行= 129+30+31)行；32行= 127+28)行；

57行= 133+34+...+58)行；64行= 159+60)行。

单位：万元

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市汉阳区玫瑰第二幼儿园				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	449.16	369.38	79.78
205			教育支出	429.48	349.70	79.78
20502			普通教育	427.56	349.70	77.86
2050201			学前教育	427.56	349.70	77.86
20509			教育费附加安排的支出	1.92		1.92
2050999			其他教育费附加安排的支出	1.92		1.92
208			社会保障和就业支出	19.68	19.68	
20805			行政事业单位养老支出	19.68	19.68	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.68	19.68	

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）

部门：武汉市汉阳区政务第二幼儿园								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	325.17	302	商品和服务支出	36.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.36	30201	办公费	11.89	30701	国内债务利息	
30102	津贴补贴	17.33	30202	印刷费		30703	国内债券发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	7.63
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.69
30107	绩效工资	155.62	30205	水费	0.24	31003	专用设备购置	5.94
30108	机关事业单位基本养老保险费	21.52	30206	电费	2.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.48	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.44	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	16.36	30209	物业管理费	0.78	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保险缴费	1.33	30211	起租费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	26.58	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	12.20	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	27.63	30214	租赁费		31204	费用补助	
303	对个人和家庭补助		30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	退休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	津贴费		30217	公务接待费		39903	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.28			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用材料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.29			
30309	奖励金		30229	福利费	2.15			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代编社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.07			
	人员经费合计	325.17		公用经费合计				44.21

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：武汉市汉阳区政务第二幼儿园						单位：万元					
预决算						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	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
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，预决算为“三公”经费年初预决算，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。1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；6栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

本单位无三公经费支出

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：武汉市汉阳区玫瑰第二幼儿园							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。
6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

本单位无政府性基金安排的支出

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市汉阳区玫瑰第二幼儿园					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。

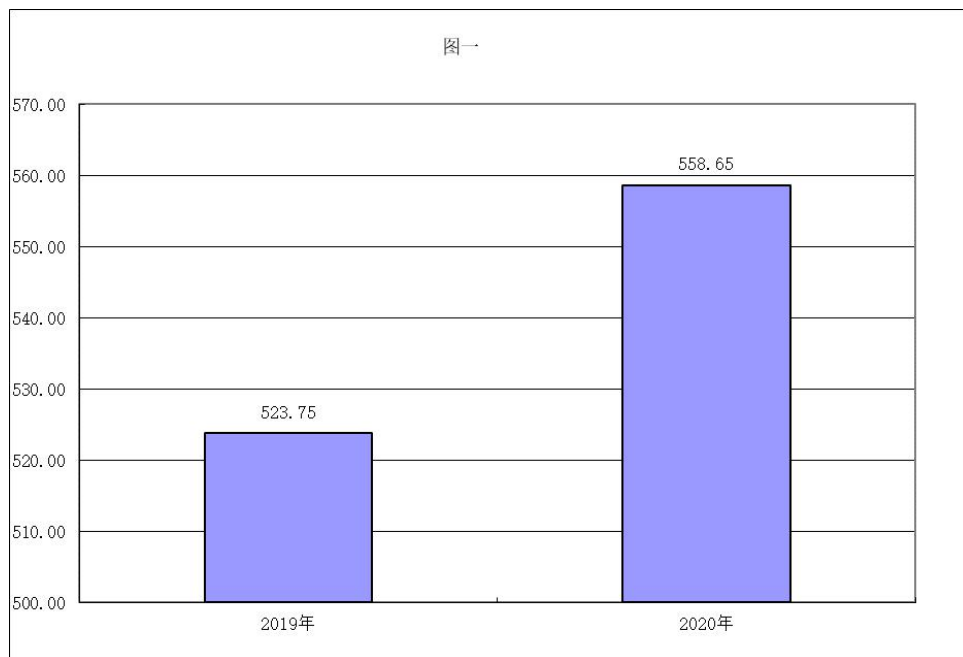
本单位无国有资本经营的支出

第三部分 武汉市汉阳区玫瑰第二幼儿园 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 558.65 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 34.90 万元，增长 6.66%，主要原因是教育收支增长。

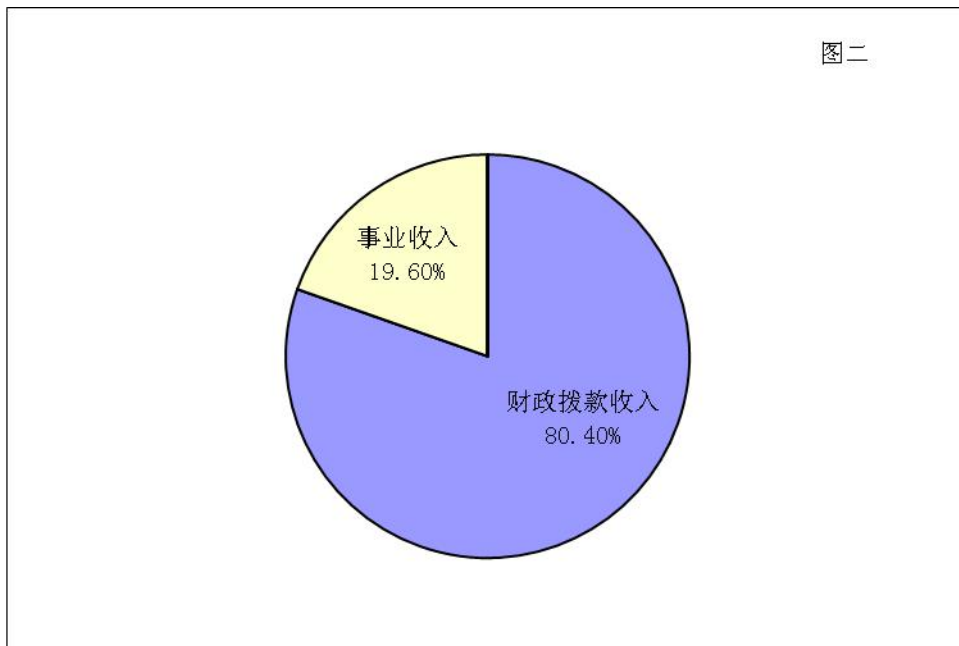
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 558.65 万元。其中：财政拨款收入 449.16 万元，占本年收入 80.40%；事业收入 109.49 万元，占本年收入 19.60%。

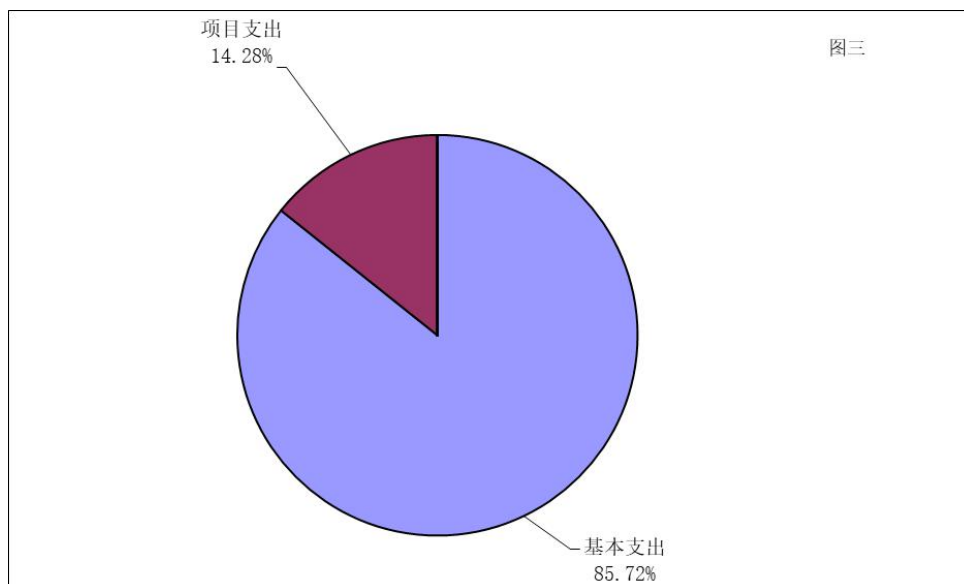
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 558.65 万元。其中：基本支出 478.87 万元，占本年支出 85.72%；项目支出 79.78 万元，占本年支出 14.28%。主要支出是基本支出和项目支出。

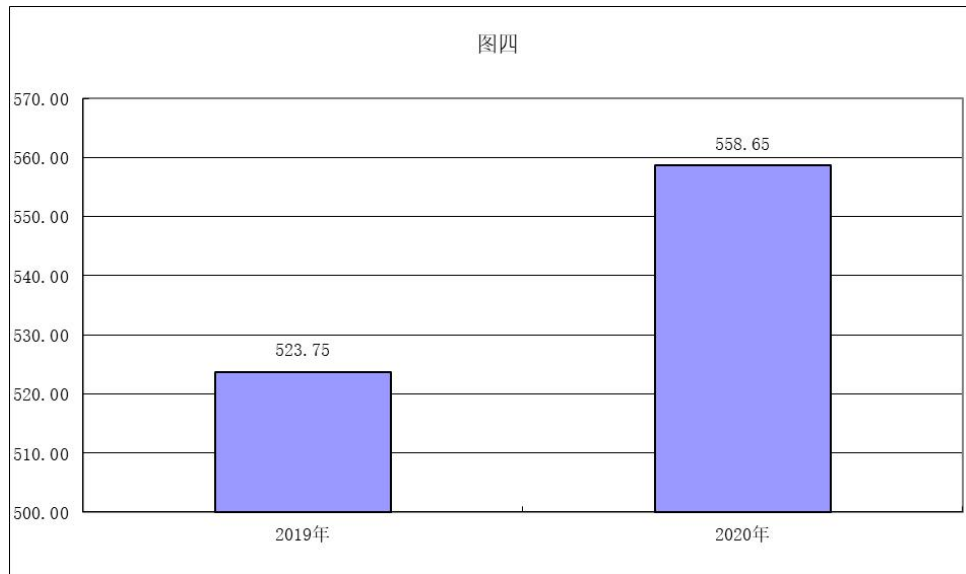
图 3: 支出决算结构



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 449.16 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 64.99 万元，增长 16.92%。主要原因是：人员经费增加。

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 449.16 万元，占本年支出合计的 80.40 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 64.99 万元，增长 16.92 %。主要原因是人员经费的增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 449.16 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 429.48 万元，占 95.62 %；

社会保障和就业(类)支出 19.68 万元，占 4.38 %。

(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 365.90 万元，支出决算为 449.16 万元，完成年初预算的 122.75%。其中：基本支出 369.38 万元，项目支出 79.78 万元。

项目支出主要用于：

一、聘用制教师经费 61.5 万元，主要成效：补充教职工队伍；

二、残保金：1.19 万元，减轻残疾人资金压力；

三、继续教育经费 0.37 万元，主要成效提升教职工职业技能；

四、保安经费 8.4 万元，主要成效确保幼儿园安全；

五、其他教育费附加安排的支出采购配置红外测温设备市级补助资金 1.92 万元，主要成效为防疫提供保障；

六、教育系统失业保障经费 3.11 万元，主要用于职工失业保险经费；

七、汉阳区教育局（各学校）追加拨付 2020 年合同制教师奖励经费 3.29 万元，主要用于聘用制教职工工资及奖金；

1. 教育支出(类)。年初预算为 346.22 万元，支出决算为 429.48 万元，完成年初预算的 124.05%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：支出决算数大于年初预算数的主要原因一是追加拨付 2020 年合同制教师奖励经费；二是关于追加教育系统 2020 年工资变动资金；三是追加 2020 年幼儿园聘用制教职工工资；四是追加增加合同制教职工工资待遇。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 19.68 万元，支出决算为 19.68 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 369.38 万元，其中，人员经费 325.17 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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 44.21 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、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

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。

武汉市汉阳区玫瑰第二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汉阳区玫瑰第二幼儿园本级及下属 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 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

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 %，其中：因公出国(境)支出决算增加 0.00 万元，增长 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0%，公务接待支出决算增加 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。

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。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市汉阳区玫瑰第二幼儿园机关运行经费支出 0.00 万元，本单位不是行政单位或按照公务员法管理的事业单位。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市汉阳区玫瑰第二幼儿园政府采购支出总额 0.80 万元，其中：政府采购服务支出 0.80 万元。授予中小企业合同金额 0.80 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 0.80 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，武汉市汉阳区玫瑰第二幼儿园共有车辆 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，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台。

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，我部门(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 7 个，资金 79.78 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，经费使用情况良好，使用的有效性较高，完成了各项绩效目标。

(二)单位整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 558.65 万元，评价情况来看，通过资金的合理使用改善园所环境，推进了我园硬件设施的建设，提升了幼儿园办学水平，也为教职工学习提供了资金保障，提高了教师的专业水平。

2020 年度区直部门（单位）整体绩效自评表

单位名称	武汉市汉阳区玫瑰第二幼儿园整体支出						
基本支出总额	478.87			项目支出总额	79.78		
预算执行情况（万元） （40分）	部门整体支出总额	预算数（A）		执行数（B）		执行率 （B/A）	得分（40分*执行率）
		537.9		558.65		103.86%	20.77
年度工作任务	幼儿教育的主要任务是培养幼儿德、智、体、美全面发展。贯彻国家财经法规和政策，严格遵循会计准则和制度，积极落实上级部门有关财务会计政策和制度，坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，严格遵守新的《政府会计制度》，为幼儿园管理和发展提供了优质的服务						
年度目标 1： （20分）	厉行节约，合理安排日常公用经费开支						
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	权值
	产出指标	数量指标	保障全园幼儿正常的教学工作秩序	264人	266人	4	
		质量指标	提高教育教学质量，促进桥西社区的经济发展水平	教学水平提高	教学水平提高	4	
	效益指标	社会效益指标	转变全民科学育儿的观念	>80%	>80%	4	
		可持续发展能力	保教质量			4	
		满意度指标	幼儿及家长、社会满意率			4	
年度目标 2： （20分）	保障教职工正常的生活、工作秩序，按月发放工资及福利						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障教师正常办公及生活	43人	43	5	
		质量指标	保教活动	有效开展保教活动	有效开展保教活动	5	
	效益指标	社会效益指标	促进教师专业成长	90%	90%	5	
			幼儿及家长、社会满意率	90%	90%	5	
年度目标 3： （20分）	全面加强师资队伍建设和管理水平						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成全年教学科研任务	按时完成全年每月教育局所布置的教科研各项工作任务	已完成	4	

		质量指标	全面提高保育教育质量	行政值班人员每日巡班不少于6次，有问题当面指出，共同促进稳步提高保教质量	已完成	4	
	效益指标	可持续发展能力	指导家长科学育儿	利用多种形式与家长沟通，指导家长科学育儿，合作共赢	已完成	4	
		满意度指标	家长满意度	>90%	已完成	4	
	加减分项	加分项					

(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 7 个一级项目。

1. 聘用制教师经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 61.5 万元，执行数为 61.5 万元，完成预算的 100%。主要成效：一是确保了聘用人员工资及奖金按时发放；二是提高了单位工作效能和聘用制教师工作的积极性；三是保证了教师队伍的稳定性和持久性。

2. 残保金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.19 万元，执行数为 1.19 万元，完成预算的 100%。主要成

效：一是扩大了残疾人就业水平；二是减轻残疾人资金压力；三是维护残疾人合法权益。

3. 保安经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.4 万元，执行数为 8.4 万元，完成预算的 100%。主要成效：一是维护校园安全稳定；二是保障了校园日常工作安全。

4. 失业保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.11 万元，执行数为 3.11 万元，完成预算的 100%。主要成效：保障了职工失业保险经费。

5. 市下 2020 年采购配置红外测温设备市级补助资金武财教【2020】248 号项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.92 万元，执行数为 1.92 万元，完成预算的 100%。主要成效：为校园开学、疫情防控提供了有力保障。

6. 汉阳区教育局（各学校）追加拨付 2020 年合同制教师奖励经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.29 万元，执行数为 3.29 万元，完成预算的 100%。主要成效：一是确保了聘用人员工资及奖金按时发放；二是提高了单位工作效能和聘用制教师工作的积极性；三是保证了教师队伍的稳定性和持久性。

7. 继续教育经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.37 万元，执行数为 0.37 万元，完成预算的 100%。主要成效：主要成效提升教职工职业技能。

(四)绩效自评结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。资金的合理使用改善园所环境，推进了我园硬件设施的建设，提升了幼儿园办学水平，让我们有更优质的资源服务于幼儿、家长、社会。继续教育专项资金的使用安排合理，为教职工学习提供了资金保障，资金做到专款专用，极大的提高了教师的专业水平。我单位应加强项目规划、绩效目标管理，强化评价结果，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、园内修缮工程
- 2、教学设备采买
- 3、卫生保健，落实安全，细化保育
- 4、加强教师队伍建设，打造团队精神

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	园内修缮工程	暑期园内部分教室修缮,改善教育环境	按时完成
2	教学设备采买	新增教室教学设备提高教学质量	按时完成
3	扎实有序地抓好幼儿园的卫生保健工作	重视提高保健人员的理论水平并能结合本园实际状况制定保健计划。	按时完成
4	优化教师队伍,不断增强保教人员的服务意识。	1、进一步加强工作人员的培训与教育,使育教工作细化、量化,增强工作职责心,尽力共同完成教育任务。	按时完成

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。

(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)反应幼儿教育支出。

2.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)反映其他教育方面的支出。

3.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)反映机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(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。

联系电话：027-84626399

附件：项目支出绩效自评表