

附件 1

2020 年度东西湖区柏泉实验幼儿园
部门决算

2021 年 11 月 9 日

目 录

第一部分 柏泉实验幼儿园概况

- 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 柏泉实验幼儿园 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 柏泉实验幼儿园 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 部门名称概况

一、部门主要职能

(1) 贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

(2) 实施幼儿教育，促进学前教育事业发展。

(3) 维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

(4) 以适当方式为受教育者监护人了解受教育者的有关情况提供便利。

(5) 遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市东西湖区柏泉实验幼儿园部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

纳入武汉市东西湖区柏泉实验幼儿园 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区柏泉实验幼儿园(本级)

三、部门人员构成

武汉市东西湖区柏泉实验幼儿园在职实有人数 3人，其中：行政 0人，事业 3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 武汉市东西湖区柏泉实验幼儿园

2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）							
部门：武汉市东西湖区柏泉实验幼儿园				单位：万元			
收				入		支	
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	326.34	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		五、教育支出		35	358.51
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	40.79	八、社会保障和就业支出		38	2.02
		9		九、卫生健康支出		39	3.41
		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	3.15
		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	367.13	本年支出合计		57	367.09
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58	
年初结转和结余		29	0.23	年末结转和结余		59	0.26
总 计		30	367.35	总 计		60	367.35

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：武汉市东西湖区柏泉实验幼儿园			单位：万元						
项			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	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	367.13	326.34					40.79
205		教育支出	358.51	317.76					40.75
20501		教育管理事务	3.01	3.01					
2050101		行政运行	3.01	3.01					
20502		普通教育	268.33	227.58					40.75
2050201		学前教育	268.33	227.58					40.75
20509		教育费附加安排的支出	87.17	87.17					
2050999		其他教育费附加安排的支出	87.17	87.17					
208		社会保障和就业支出	2.02	2.02					
20805		行政事业单位养老支出	2.02	2.02					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.02	2.02					
210		卫生健康支出	3.41	3.41					
21011		行政事业单位医疗	3.19	3.19					
2101102		事业单位医疗	0.89	0.89					
2101103		公务员医疗补助	0.78	0.78					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.52					
21099		其他卫生健康支出	0.22	0.22					
2109901		其他卫生健康支出	0.22	0.22					
221		住房保障支出	3.15	3.15					
22102		住房改革支出	3.15	3.15					
2210201		住房公积金	2.61	2.61					
2210202		提租补贴	0.54	0.54					
229		其他支出	0.04						0.04
22999		其他支出	0.04						0.04
2299901		其他支出	0.04						0.04

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：武汉市东西湖区柏泉实验幼儿园								单位：万元
项		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	1	2	3	4	5	6	
合 计		367.09	224.92	142.17				
205	教育支出	358.51	216.34	142.17				
20501	教育管理事务	3.01		3.01				
2050101	行政运行	3.01		3.01				
20502	普通教育	268.33	216.34	51.99				
2050201	学前教育	268.33	216.34	51.99				
20509	教育费附加安排的支出	87.17		87.17				
2050999	其他教育费附加安排的支出	87.17		87.17				
208	社会保障和就业支出	2.02	2.02					
20805	行政事业单位养老支出	2.02	2.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.02	2.02					
210	卫生健康支出	3.41	3.41					
21011	行政事业单位医疗	3.19	3.19					
2101102	事业单位医疗	0.89	0.89					
2101103	公务员医疗补助	0.78	0.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.52					
21099	其他卫生健康支出	0.22	0.22					
2109901	其他卫生健康支出	0.22	0.22					
221	住房保障支出	3.15	3.15					
22102	住房改革支出	3.15	3.15					
2210201	住房公积金	2.61	2.61					
2210202	提租补贴	0.54	0.54					

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						单位：万元	
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	326.34	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	317.76	317.76		
		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	2.02	2.02		
		9		九、卫生健康支出		41	3.41	3.41		
		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	3.15	3.15		
		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	326.34	本年支出合计		59	326.34	326.34		
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	326.34	总计		64	326.34	326.34		

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=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

57行=（32+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市东西湖区柏泉实验幼儿园

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	栏次		1	2	3
		合 计		326.34	224.92	101.42
205		教育支出		317.76	216.34	101.42
20501		教育管理事务		3.01		3.01
2050101		行政运行		3.01		3.01
20502		普通教育		227.58	216.34	11.24
2050201		学前教育		227.58	216.34	11.24
20509		教育费附加安排的支出		87.17		87.17
2050999		其他教育费附加安排的支出		87.17		87.17
208		社会保障和就业支出		2.02	2.02	
20805		行政事业单位养老支出		2.02	2.02	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		2.02	2.02	
210		卫生健康支出		3.41	3.41	
21011		行政事业单位医疗		3.19	3.19	
2101102		事业单位医疗		0.89	0.89	
2101103		公务员医疗补助		0.78	0.78	
2101199		其他行政事业单位医疗支出		1.52	1.52	
21099		其他卫生健康支出		0.22	0.22	
2109901		其他卫生健康支出		0.22	0.22	
221		住房保障支出		3.15	3.15	
22102		住房改革支出		3.15	3.15	
2210201		住房公积金		2.61	2.61	
2210202		提租补贴		0.54	0.54	

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：武汉市东西湖区柏泉实验幼儿园								单位：万
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	221.68	302	商品和服务支出	3.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4.36	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.12	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	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	10.81	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.71	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.12	30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.16	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.76	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	2.61	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		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	191.76	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.24			
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				
	人员经费合计	221.68		公用经费合计				3.24

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：武汉市东西湖区柏泉实验幼儿园

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。

年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市东西湖区柏泉实验幼儿园							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	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。

本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市东西湖区柏泉实验幼儿园			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	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。

本单位没有国有经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出。

第三部分 武汉市东西湖区柏泉实验幼儿园

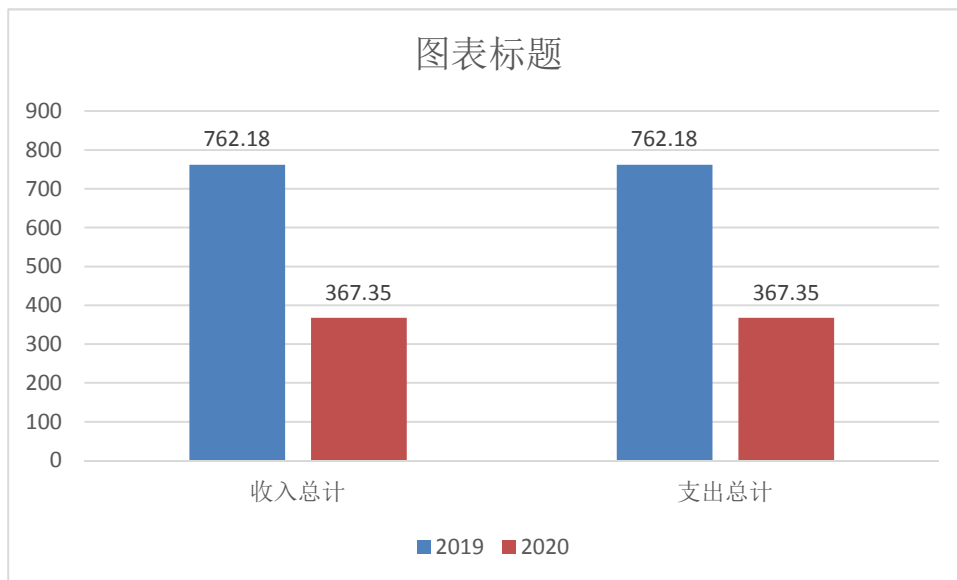
2020 年度

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 367.35 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 394.83 万元，增幅 -52.0%，要原因为 2019 年度我园托管筹建武汉市东西湖区柏泉实验第二幼儿园，项目经费增加幅度较大；2020 年预算减少。

图 1：收、支决算总计变动情况



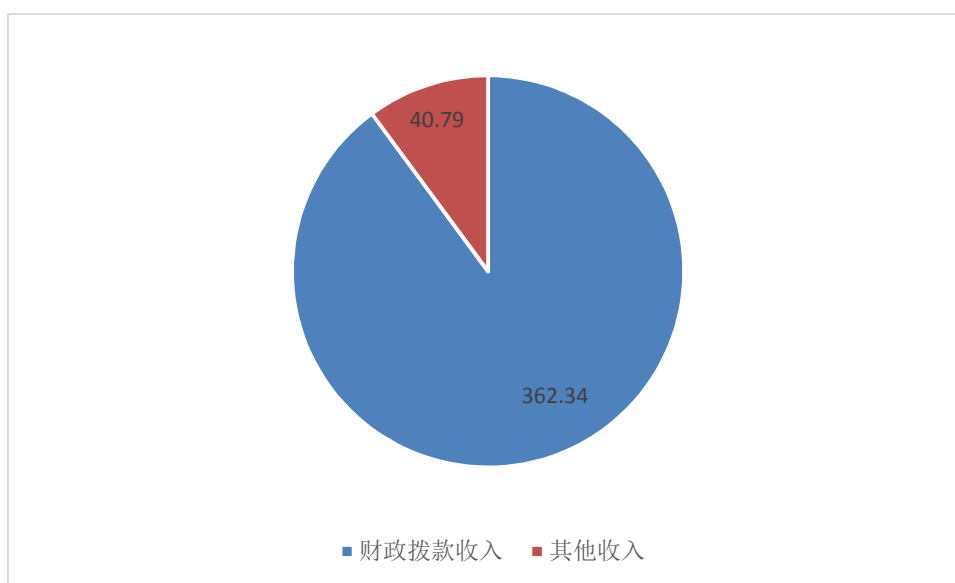
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 367.35 万元。其中：财政拨款收入 362.34

万元，占本年收入 98.6%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；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 40.79 万元，占本年收入 1.4%。（简述本部门使用科目）

2020 年度收入决算中财政拨款收入科目分类有：205-教育支出：2050101-教育管理事务（行政运行），2050201-普通教育（学前教育）；2050999-教育费附加安排的支出；2080505-社会保障和就业支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出）；21011-行政事业单位医疗（事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出）；2109901-其他卫生健康支出；2210201-住房改革支出（住房公积金、提租补贴）。

图 2：收入决算结构

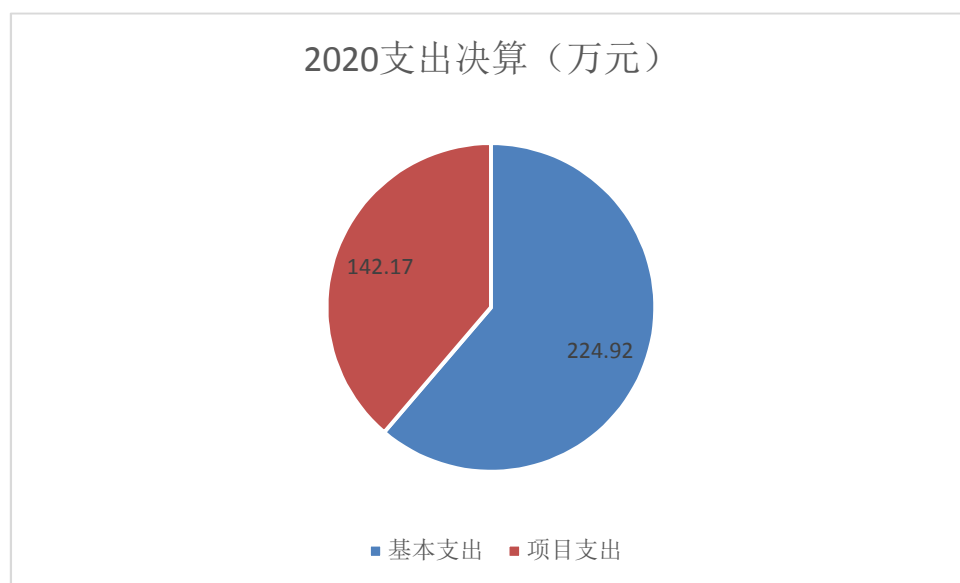


三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 367.09 万元。其中：基本支出 224.92 万元，占本年支出 61.3%；项目支出 142.17 万元，占本年支出 38.7%；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%。（简述本部门使用科目）

2020 年度支出决算中基本支出科目分类有：教育支出：217.76 万元；社会保障和就业支出：2.02 万元；卫生健康支出：3.41 万元；住房保障支出：3.15 万元。

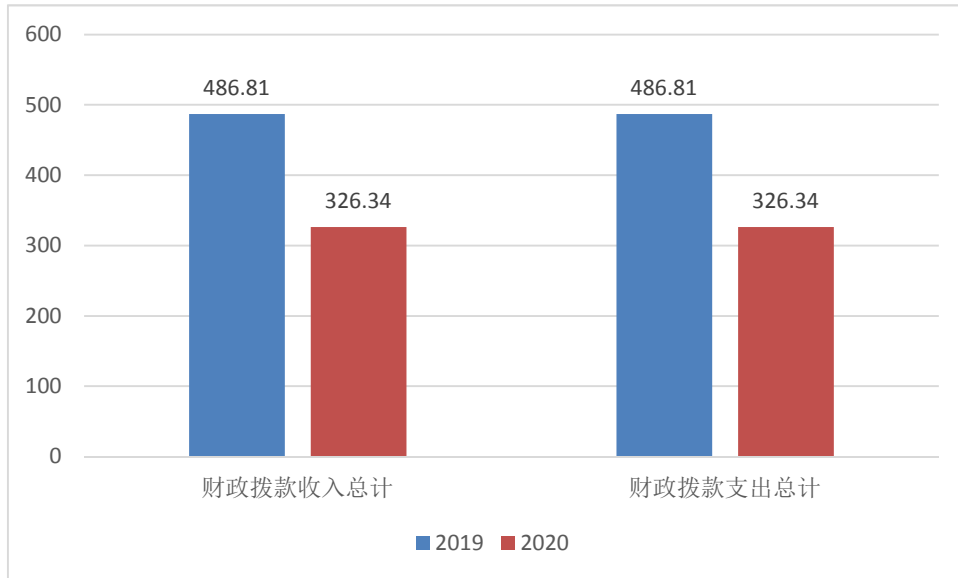
图 3：支出决算结构



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 326.34 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 160.47 万元，增幅 -67.0%。主要原因是 2019 年度我园托管筹建武汉市东西湖区柏泉实验第二幼儿园，项目经费增加幅度较大；2020 年支出减少。

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 326.34 万元，占本年支出合计的 88.9%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 160.47 万元，增幅 -67.0%。主要原因是 2019 年度我园托管筹建武汉市东西湖区柏泉实验第二幼儿园，项目经费增加幅度较大；2020 年支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 326.34 万元，主要用于以下方面：基本支出 224.92 万元，占 68.9%；项目支出 101.42 万元，占 31.1%。

行政运行 3.01 万元，学前教育 268.33 万元，其他教育费附加安排的支出 87.17 万元。

(按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目)

(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 326.34 万元，支出决算为 326.34 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 224.92 万元，项目支出 101.42 万元。项目支出主要用于 工资福利支出 221.68 万元，主要成效落实相关政策，保障教职利益；商品和服务支出 3.24 万元，主要成效保障幼儿园运转促进幼儿园全面发展，保障幼儿园投入使用。

工资福利支出：基本工资 4.36 万元，津贴补贴 3.12 万元，绩效工资 10.81 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1.74 万元，职业年金缴费 5.12 万元，职工基本医疗保险缴费 1.16 万元，公务员医疗补助缴费 0.76 万元，其他社会保障缴费 0.28 万元，住房公积金 2.61 万元，其他工资福利支出 191.76 万元；商品和服务支出：工会经费 3.24 万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 326.34 万元，支出决算为 326.34 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 224.92 万元，其

中，人员经费 221.68 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 3.24 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。(只说明本部门使用科目)

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。

武汉市东西湖区柏泉实验幼儿园无一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费。

(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(减少)0万元。

2020年度武汉市东西湖区柏泉实验幼儿园因公出国(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%。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2020年度武汉市东西湖区柏泉实验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(减少)0万元，增长(下降)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。

(一)文化旅游体育与传媒支出(类)。支出决算为0万元。

(如果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，则需要在公开空白的

“2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)”下作说明)。

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。

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)”下作说明)

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市东西湖区柏泉实验幼儿园机关运行经费支出0万元，比2019年度增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市东西湖区柏泉实验幼儿园政府采购支出总额5.11万元，其中：政府采购货物支出5.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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，武汉市东西湖区柏泉实验幼儿园共有车辆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。

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 3 个，资金 367.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0 %。从绩效评价情况来看，我单位项目执行情况良好。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(武汉市东西湖区柏泉实验幼儿园)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 637.35 万元，从绩效评价情况来看，我单位项目执行情况良好。

(请对部门整体支出绩效评价情况进行综述，并根据《区财政局关于开展 2020 年度预算绩效评价及结果应用工作的通知》(东财〔2020〕42 号)的格式要求，公开《2020 年度柏泉实验幼儿园整体绩效自评表》或《2020 年度柏泉实验幼儿园整体绩效自评结果(摘要版)》)。

(三) 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. 3 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 367.35 万元，执行数为 367.35 万元，完成预算的 100.0 %。主要产出和效

益是：一是保障柏泉实验幼儿园教职员工生活秩序。；二是积极打造特色校园文化，开设功能室，丰富幼儿实践。发现的问题及原因：一是加强项目规划；二是加强绩效目标管理。下一步改进措施：一是完善项目分配和管理办法；二是加强项目管理。

2. 3 项目绩效自评综述：我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1. 教育支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 216.33 万元，执行数为 216.33 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：保障学前教育投入与运转，保障教职工权益。

2. 行政运行和学前教育支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 549.98 万元，执行数为 549.98 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：保障学前教育投入与运转，优化办园条件，提升学前教育服务质量。

3. 其他教育费附加安排的支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 87.17 万元，执行数为 87.17 万元，完成预算的 100.0%。主要产和效果：保障幼儿园教职员工及幼儿生活秩序。

一般公共预算项目绩效自评综述：能有效保障幼儿园教职员工正常办公、生活秩序；积极打造特色校园文化，开设功能室，丰富幼儿实践。

(请对每个自评项目进行综述，并根据《区财政局关于开展2020年度预算绩效评价及结果应用工作的通知》(东财〔2020〕42号)的格式要求，公开《2020年度柏泉实验幼儿园项目自评表》或《2020年度柏泉实验幼儿园项目自评结果(摘要版)》)

(四) 绩效自评结果应用情况。

部门(单位)绩效评价结果应用情况。如：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

财政专项支出的区直部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、园务：脚踏实地，锐意进取

1. 强化师德要求，加快业务提升，建立优质教师队伍

我园始终将师德作为师资管理的重点工作来抓，开展各类师德建设活动，在园内弘扬尊师重教氛围，并树立牢固的服务意识。本学期我园在持续良好师德形象之外，还要注意言行举止对幼儿潜移默化的影响，坚决做到不体罚、变相体罚幼儿，不做任何伤害幼儿人格以及身心健康的行为。

2. 加强团队建设，注重文化管理，提升群众凝聚力

团队建设直接关系到幼儿园的发展，同样的一块铁，能够锯融消损，也能够百炼成钢；同样的一支队伍，能够庸碌无为，也能够成就大事。因而，我园十分重视团队管理，透过多种活动与策略，激发教职工敬业爱岗的精神以及用心上进的工作作风。对于在省、市、区活动以及园内各项技能比赛中获奖的教职工给予奖励，并在年度考核奖中兑现。园内的各项业务技能比赛中，我们常要求教职工以年级组方式参赛，注重年级组内小团队的合作互助意识，从而才能构成融洽和谐的大群众。

在每月全体教师大会时，着力推行“经典分享”活动，由园长抛砖引玉，播撒经典的种子，辐射到孩子、家长和身边每一个人，由指定教师到教师自愿分享。做到提升自我，辐射影响他人。

3. 强抓教师发展，搭建多种平台，打造园所品牌形象

教师的发展是学校发展的根本力量。我园以教科研为抓手，为教师发展搭建多种平台，用心推荐优秀教师市、区内各项业务技能竞赛，力邀专家来园帮忙其辅导，让老师享受专业成长带来的成功与快乐！本年度，王黎明《最美的星星》荣获湖北师德建设主题视频作品评选三等奖；还被评为最美德育能手；刘诗瑶被社区和教育局评为最美志愿者；曹玉梅评为区十佳班主任；莫海坚教育技术与实践征文获湖北省二等奖；周亚蒙师德建设主题《以爱育人》获视频二等奖；刘思瑶被社区和教育局评为最美志愿者；大（2）班被评为区先进班集体；集体舞《生命的守护》获东西湖总工会二等奖，还有很多教师在各类比赛中获奖。

4. 重视家长工作，加强互动联系，促进家园良好共育

我园分别透过“家长委员会”、“家长会”、“伙委会”“家长调查问卷”等方式，充分听取家长对幼儿园工作的意见和推荐。本学期开学初，召开小班家长会，召开大班幼小衔接报告会，讲座反馈效果良好。其次，班班开通了“班级教育微信”上传班级保教活动动态，以及育儿心得。每月还定期开展家访、电访活动，让家长快速、便捷地了解孩子在园的生活。除此之外，学校还与社区密切合作，组织幼儿进社区开展各项活动，做到家园、社区一体化教育。

二、教学：秣马厉兵，厚积薄发

1. 常规教学井然有序

我园充分发挥区域优势，挖掘自然教育资源，把本土资源的内容渗透到幼儿的一日生活之中，贯穿于游戏、教育活动之中，并以多种形式进行整合，结合本园、本班幼儿的实际情况，灵活开展。各班根据我们的特色课程：茶文化、戏曲表演、泥塑、柏泉茅庙集等本土地域资源调整符合本园实际的本教学计划，在制定周活动、一日活动计划时合理安排各领域的教育内容，根据孩子的年龄特点把领域活动与主题活动有机结合，相互渗透。

本学期环境创设评比主要特点是充分放手让孩子参与其中，从主题墙的展示到活动区规则的制订、活动材料的分类、活动区记录单表格的设计等都是由孩子和家长进行参与。班级创设的主题墙展示的内容注重与课程、主题教育目标有机融合，注重教师、家长、幼儿三者的参与、互动。

定期检查教师备课、幼儿成长册、教育笔记等，本学期重点指导老师撰写“教学案例”。老师们通过学习了解教学案例与教学设计的区别，与教学实录的区别，反复研讨撰写后知道了它们的区别也体现了案例的特点和价值，是对教育教学情境的描述。

2. 教科研再接再厉

进一步加强了各类规范学习。组织新入职教师围绕《指南》进行了《幼儿园一日活动的有效实施》学习研讨，使各岗位新教师对自己的工作职责、要求明确于心。在加强学习的基础上把各项工作细化到月考核中，使各项规范的执行过程成为教师自觉的行为要求。

在疫情形势下，结合《指南》对幼儿园一日作息时间进行了错班进行户外活动的调整，完善一日活动安排的同时也优化了教师的一日活动各环节的组织。保教部门对一日生活活动、学习活动、户外活动、游戏活动的巡查和督促下，通过一个多月的试运行，各班级各环节的组织与实施基本完善。并承担了 2 次主题为“一日活动有效实施”的区级半日活动展示，得到了专家同行们的认可。

本学期的教师培训开展了不同层次地各类培训，年轻教师进行了“一日活动的有效实施”、“音乐游戏的趣味性”、“数学活动的核心经验”等；全园教师开展了“刺绣活动的组织策略”“语言领域活动的研讨”“区域活动的有效指导”等研讨。并开展全园语言领域赛课，在 12 月开展的全区半日开放活动中，五大领域活动和区域活动得到了其它园的好评。

我园的“十三五”课题“农村幼儿园美工区‘四季·民俗民风’主题材料投放的策略研究”中期检查被评为优秀。主要研究了美工区材料如何分类更利于幼儿创作、开展怎样的家庭亲子创作活动来带动家长参与特色课程、材料资源收集后如何运用于各年龄段等等。通过分组研讨、案例分析等形式的教研学习初步形成了美工区创设的多元评价方法。老师们对科研的畏难情节变成了主动积极地探究。

3. 教师专业桃李争妍

本学期骨干教师以师徒结对的方式带领年轻教师进入研究，提升自身的同时，起到示范引领作用。语言领域活动研讨中骨干教师

王黎明的活动设计；黄莉萍简洁精练的语言表达；曹玉梅生动有趣地肢体表现；刘沙的活动场景布置；张盼绘声绘色的诗歌朗诵；王亚丽综合素质；周亚蒙优美肢体的表现力和陈思思亲切的儿童话语，都从不同层面地给年轻老师们起到很好地示范。配班教师王晨、熊杏、喻玉娥、李念、黄丹萍、陈艳容、刘诗瑶、邱婕能慢慢独当一面，能挖掘幼儿的运动潜能来实施活动，从而提升了教育观念，有效推动了保教各项工作的发展。不同层级培训活动的开展，真正满足了教师的成长需求，促进了教师的专业化成长。本学期高质量通过了“东西湖区教师发展示范校”评选，李明、张美宁、曹玉梅、黄利萍四名教师中级职称兑现，张璇中级职称初评顺利通过。

老师们自我学习能力永远在提高的路上，我们利用“武汉市教育云”平台、“幼师网校”、“亿童网校”等各种资源，在相互学习探讨中提高了自己的教育理论，注重总结教学经验，及时做到教后反思。

三、后勤：凝心聚力，尽职尽责

1. 园所环境干净有序

开园前对园所环境进行完善：外墙重新粉刷一新，内墙整修，重新进行环创，玩具清洗、消毒，空调、饮水机请专业人员清洗、消毒。美化环境的同时更保证了幼儿在园生活和活动的安全。

干净、整洁、有序、规范已成为我园后勤卫生管理的标志性特征，在后勤卫生管理中，园所已形成一套成熟的管理机制，由保健

医生负责跟踪检查，确保园内整洁如新。

2. 安全管理一丝不苟

本学期，检查灭火器 2 次，各类维修 50 余次，食堂设施设备检修 3 余次，并多次接受了区教育局、区食药局、区质检局特检所及柏泉办事处安办、派出所的各项安全检查工作以及指导工作。

定期开展各类疏散演习，增强师幼自我保护意识，每月一整治，确保无安全事故发生。园所开展各类疏散演习以及安全知识培训，培养师生学习自我保护技能。每月安全整治，做到及时发现问题，及时处理。加强安保人员的培训和实操演练，确保园所安全。

幼儿饮食安全，确保幼儿饮食高质、健康。除了严控食品采购关、质量关之外，饭菜做到顿顿清，确保幼儿饮食安全。对幼儿营养膳食不断做出改善，新鲜的原材料，营养的牛奶，各式面点，深受孩子们喜爱。

3. 保育保健常抓不懈

坚持保教结合，培养幼儿良好的生活、卫生、学习习惯。通过我园“养成教育”的融入，采用多种形式对幼儿进行训练，逐步培养幼儿能自觉养成好的生活、学习习惯。3-7 月通过美篇开展“新冠疫情幼儿家庭护理”的宣传工作；9 月开展“小班幼儿穿脱衣服鞋袜”、“大班‘新冠肺炎我知道’知识问答”；11 和 12 月“全园幼儿自理小能手的评比”等活动。活动中，孩子们不仅了解了防疫小常识，更锻炼了收拾整理物品、与同伴，长辈文明相处等生活技能，还增

强了他们的劳动意识和自信心。

加强晨检，消毒、隔离等工作的执行，杜绝各类疾病的发生及传染。每一天按要求晨检，发现异常状况，立即采取隔离。分管负责人每天进行巡视检查，加强保育员和厨物品消毒，每周进行幼儿玩具以及图书等消毒，每两周家长带回家换洗、暴晒一次。因此，在各个传染病高发时期，我园未出现幼儿患传染病。

4. 财务工作严谨规范

严格执行财务管理制度，每月定期核对账目，做到日清月结，发现金额不符，做到及时向领导汇报，及时处理。坚持财务手续，严格审核，对不符合报销手续或是不正规的发票不予支付报销。坚决执行票据管理制度、支票及财务印章管理制度，按时核销票据，妥善保管各种票据。执行收入、支出管理制度，保证实事求是、专款专用、收支两条线，做到精打细算，合理安排各项支出。

5. 工会管理阳光透明

做好工会财务工作，是促进园所和谐发展不容忽视的力量。工会活动费用预算，收取工会会员会费，把工会经费重点安排在维护职工利益、开展职工教育和职工活动方面；树主人翁意识，促进园所发展。本学期为女职工购买安康保险及2020年工会职工医疗互助保险，组织参加教职工体检，发放节日物资等福利，申请成功两名教师武汉市总工会的困难救助。

“落红不是无情物，化作春泥更护花”。在全国教职工的共同

努力之下，我园本年度被评为“武汉市示范园”“教师专业发展示范园”。我们还需在这几个方面努力：

1. 提高教职工的主人翁意识，做到勤俭节约，降低各类耗损。
2. 加强园本特色课程“玩中萌智，美中启惠”的研究与跟踪管理，真正做到课程为教育服务，为幼儿服务，打造园所品牌。
3. 提升教师主动开展教科研的潜力。
4. 加强园内的档案管理。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	落实党建工作，强化红色引领	每月认真加入扎实开展支部主题党日活动，严守政治纪律和政治规矩，与党中央保持高度一致。	良好
2	立足岗位练兵，提高教师业务能力	坚持每周例会学习制度，每次例会用十分钟的时间组织教师认真学习形势、信念、理论、法制等方面知识或案例等，在“敬廉崇洁”教育的潜移默化中陶冶高尚的情操，增强廉政观念，切实提高教师的政治	良好

		思想素质。	
3	立足岗位练兵,提高教师业务能力	着眼微小问题,提高教研水平。	良好
4	加强教学管理,提高保教质量	培养孩子良好的行为习惯、品德习惯、卫生习惯及生活自理能力等等。	良好
5	加强安全管理,营造安全环境	组织全体教职工开展安全知识竞赛,考核教职工安全事故预防及应急处置能力	良好
6	加强卫生保健工作,注重习惯的培养	严格执行卫生保健工作制度,健康检查师幼入园体检率均达到100%,并组织教师和幼儿进行年检,保健医每日进班巡视达两次以上,督促各班教师将日常护理工作做到更细致,并做好相关观察记录。做好各种宣传,加强传染病防治工作。	良好

7	加强家园合作, 点亮孩子的童年	致力于家园合作, 成立家长委员会, 伙委会等家园合作互动平台, 开展家园亲子活动, 指导家长了解和掌握安全教育的科学方法, 做好家长教育工作。	良好
8	架构顶层设计, 促进园所发展	由规范化办园向特色化办园发展	良好

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)