

2020 年度 武汉市武昌区教育局新桥幼儿园
部门决算

2021 年 11 月 5 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区教育局新桥幼儿园概况

- 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 武汉市武昌区教育局新桥幼儿园 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

武汉市武昌区教育局新桥幼儿园 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

武汉市武昌区教育局新桥幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市武昌区教育局新桥幼儿园是为学龄前儿童提供保育和教育的全额财政拨款的公办园。幼儿园创办于 1987 年，现地处武昌区解放桥解缆后街 17 号，是白沙洲老城区开办的第一所公办园，2013 年被评为武汉市示范性幼儿园。全园共有 7 个班级，在园幼儿 233 名，教职工 38 人，其中在编在岗教职工 16 人，专任教师 18 人。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌区教育局新桥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。

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费决算。

三、部门人员构成

武汉市武昌区教育局新桥幼儿园在职实有人数 16 人，其中：行政 0 人，事业 16 人。

离退休人员 10 人，其中：离休 0 人，退休 10 人。

第二部分

武汉市武昌区教育局新桥幼儿园 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市武昌区教育局新桥幼儿园

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	546.73	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	55.92	五、教育支出	35	545.44
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	54.63
	9		九、卫生健康支出	39	2.58
	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	602.65	本年支出合计	57	602.65
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	602.65	总计	60	602.65

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: 武汉市武昌区教育局新桥幼儿园

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	602.65	546.73		55.92			
205			教育支出	545.44	489.52		55.92			
20502			普通教育	541.71	485.79		55.92			
2050201			学前教育	541.71	485.79		55.92			
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	54.63	54.63					
20805			行政事业单位养老支出	54.63	54.63					
2080502			事业单位离退休	36.14	36.14					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.49	18.49					
210			卫生健康支出	2.58	2.58					
21004			公共卫生	2.58	2.58					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2.58	2.58					

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：武汉市武昌区教育局新桥幼儿园

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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	602.65	460.89	141.76			
205			教育支出	545.44	406.26	139.18			
20502			普通教育	541.71	406.26	135.45			
2050201			学前教育	541.71	406.26	135.45			
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	54.63	54.63				
20805			行政事业单位养老支出	54.63	54.63				
2080502			事业单位离退休	36.14	36.14				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.49	18.49				
210			卫生健康支出	2.58		2.58			
21004			公共卫生	2.58		2.58			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2.58		2.58			

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：武汉市武昌区教育局新桥幼儿园

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	546.73	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	489.52	489.52		
	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	54.63	54.63		
	9		九、卫生健康支出	41	2.58	2.58		
	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	546.73	本年支出合计	59	546.73	546.73		
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	546.73	总计	64	546.73	546.73		

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支出决算表（表 5）

部门：武汉市武昌区教育局新桥幼儿园

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	546.73	410.36	136.37
205			教育支出	489.52	355.73	133.79
20502			普通教育	485.79	355.73	130.06
2050201			学前教育	485.79	355.73	130.06
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	54.63	54.63	
20805			行政事业单位养老支出	54.63	54.63	
2080502			事业单位离退休	36.14	36.14	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.49	18.49	
210			卫生健康支出	2.58		2.58
21004			公共卫生	2.58		2.58
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2.58		2.58

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：武汉市武昌区教育局新桥幼儿园

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	367.03	302	商品和服务支出	6.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.64	30201	办公费	0.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.24	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	0.26
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	188.40	30205	水费	0.26	31003	专用设备购置	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.49	30206	电费	1.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.04	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.12	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	26.18	30209	物业管理费	0.01	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	6.15	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	34.81	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	0.35	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	36.14	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	399	其他支出	
30302	退休费	25.42	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		3021 8	专用材料费	3.73				
30304	抚恤金		3022 4	被装购置费					
30305	生活补 助		3022 5	专用燃料费					
30306	救济费		3022 6	劳务费	0.69				
30307	医疗费 补助	8.20	3022 7	委托业务费					
30308	助学金		3022 8	工会经费					
30309	奖励金	2.52	3022 9	福利费					
30310	个人农 业生产补 贴		3023 1	公务用车运行 维护费					
30311	代缴社 会保险费		3023 9	其他交通费用					
30399	其他对 个人和家 庭的补助		3024 0	税金及附加费 用					
			3029 9	其他商品和服 务支出	0.03				
人员经费合计		403.17	公用经费合计				7.19		

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：武汉市武昌区教育局新桥幼儿园

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。

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：武汉市武昌区教育局新桥幼儿园

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。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市武昌区教育局新桥幼儿园

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

武汉市武昌区教育局新桥幼儿园 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 602.65 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加-50.17 万元，增长(-7.69%，主要原因是因为疫情的原因 2020 年春季没有非税收入。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 602.65 万元。其中：财政拨款收入 546.73 万元，占本年收入 90.72%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 55.92 万元，占本年收入 9.28%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 602.65 万元。其中：基本支出 460.89 万元，占本年支出 76.48%；项目支出 141.76 万元，占本年支出 23.52%；上缴上级支出 0.00 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 546.73 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加-22.88 万元，增长-4.02%。主要原因是因为疫情原因 2020 年春季没有开学。

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 546.73 万元，占本年支出合计的 90.72 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加-22.88 万元，增长-4.02 %。主要原因是因为疫情原因 2020 年春季没有开学。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 546.73 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 489.52 万元，占 89.53 %。

社会保障和就业(类)支出 54.63 万元，占 9.99 %。

卫生健康(类)支出 2.58 万元，占 0.47 %。

(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 532.56 万元，支出决算为 546.73 万元，完成年初预算的 102.66%。其中：基本支出 410.36 万元，项目支出 136.37 万元。项目支出主要用于园所环境的创设、安全防疫的需要。项目名称：幼儿园大厅改造 19.53 万元，主要成效：凸显了园所文化、打造多功能区域。项目名称：防撞升降桩 8.57 万元主要成效：园所安全防护所需。项目名称：零星维修与防疫设备 7.99 万元用于防疫增设洗手池、隔离帐篷等所需。

4. 教育支出。年初预算为 479.82 万元，支出决算为 489.52 万元，完成年初预算的 102.02%。

7. 社会保障和就业支出。年初预算为 52.74 万元，支出决算为 54.63 万元，完成年初预算的 103.59%。

8. 卫生健康支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.58 万元，完成年初预算的 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 410.36 万元，其中，人员经费 403.17 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、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 7.19 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、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。

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。

武汉市武昌区教育局新桥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教育局新桥幼儿园本级 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

八、政府采购支出情况

2020 年度武汉市武昌区教育局新桥幼儿园政府采购支出总额 169.52 万元，其中：政府采购货物支出 75.08 万元、政府采购工程支出 52.29 万元、政府采购服务支出 42.16 万元。授予中小企业合同金额 169.52 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 169.52 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市武昌区教育局新桥幼儿园共有车辆 0 辆。

十、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 38.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80%。从绩效评价情况来看：效果良好。如项目支出中用于 19.53 万元，主要成效是幼儿园内部大厅进行装修改造，美化了吊顶、打造了一个全方位多功能的园所大厅。功兼容了休闲、接待、幼儿书吧；防撞桩 8.57 万元，主要成效是加强了幼儿园的安全防护，限制了进入园区的车辆师生生命安全得到

保障；防疫设备的购置 7.99 万元，主要成效：较好的完善了园区的防疫安全隔离硬件，为师生提供了良好的卫生防疫环境。还有学校零星维修也是防疫和教育教学的需要。

(二)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(不包括涉密项目)。

1. 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.53 万元，完成预算的 100%。

2. 项目绩效自评综述：

武汉市武昌区教育局新桥幼儿园单位财政支出项目绩效评价自评表

(2020 年度)

填报单位（盖章）武昌区教育局幼儿园

单位负责人（签字）：

项目名称	创客室改造						
项目单位负责人	周慧芳			项目负责人	刘香		
项目开始时间	2020 年 11 月 25 日			项目完成时间	2020 年 12 月 10 日		
资金投入（万元）	20	项目当年预算数（万元）	20	全年执行数（万元）	19.53	预决算偏离原因分析	

项目概况 (政策依据、现实意义等)	根据《幼儿园纲要》的要求为幼儿提供与教育相适应的环境。园所搬迁后大厅一直闲置没有创建。					
项目绩效目标 (主要投向及工作任务)	对大厅进行接待区、幼儿书吧、宣传展示的创建					
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	未完成原因分析与改进措施
项目资金使用情况	支出合规性	查出一笔未提供合法票据、虚列项目支出的扣1分；有审批签字不全的现象，扣2分；有超标准支出的情况扣2分，合同不规范扣2分，未开党政联席会未做三家比价，扣2分	8	合规	合规	
	预算结余情况	结余资金占预算资金的5%以内，得3分；5%-10%，得2分；10%-20%，得1分；20%以上不得分	3	3%	3%	
					
项目资金管理情况	财务制度建设及执行情况	未设置岗位分离、印鉴管理、财务审核等相关制度的，各扣1分，制定相关制度但未执行的各扣1分。财务制度执行情况较好的为“规范”	6	规范	规范	
	资产处置合规性	报废报损完好资产，造成国有资产流失的，扣2分；报废报损资产未按照规定程序处置的，扣1分；截留、占用处置收益，未能及时缴入金库的扣2分	5	规范	规范	
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	评分标准	分值	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析与改进措施
产出指标	数量指标	满足幼儿书吧功能需求	6			
		满足接待功能需求	6	35	40	

		满足园所文化宣传需求	6	4	5	
	质量指标	全部通过验收，质量达标	10	95%	95%	
	时效指标	①未按照预定时间完工，扣2分；②扫尾工程量≥5%，扣1分；③扫尾工程量>5%的，每增加工程量5%扣2分，不足5%的，按5%扣分。	6	100%	90%	开学应该安装到位，1.因为新搬迁的原因环评不能放置其他的物品以免影响环评数据2.定制的家具需要检测各项指标。所以是在国庆期间厂家进行安装。
	成本指标					
效果指标	创设幼儿阅读环境增强阅读区归置功能	能够容纳1个班幼儿阅读、便于幼儿取放	8			
	美大厅环境彰显园所文化	美化墙面、吊顶能够起到宣传展示的功能	6			
	满意度指标	通过问卷调查和现场访问了解服务对象的满意度；满意人数/调查总人数=满意度	10	90%	94%	
			10	90%	96%	
			10	90%	93%	
总分			100			
综合评价情况和评价结论	综合评分95分，达到优秀					
项目实施的主要成效	①项目实施前做好改造方案，进行三家比价；②充分考虑幼儿及教职工（特别是一线教师）等的相关意见进行幼儿书吧的量身定制，大教师比较满意③美化了吊灯提升了大厅的格局④整体打造了园所氛围提供了宣传场所。					
存在的问题	①因为在疫情没有复课前开工，所有的设计方案都是网上沟通，行政人员无法现场督导。 ②幼儿书吧虽然能够满足幼儿阅读的功能但是书吧的童趣彰显不够。					
下一步改进措施	①后期幼儿书吧还需继续美化完善。 ②在施工前后以及施工过程中留存影响资料。					

（三）绩效自评结果应用情况。

幼儿园始终秉承“以爱育爱 乐享成长”的办园理念，本着“以人为本、和谐管理；立足研究，创新特色；阳光育人，持续发展”的办园思路。今后工作努力和完善的的方向是：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让幼儿园的管理上一个新台阶。

第四部分

2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、大厅文化创建项目，合理规划布局大厅功能区域。为师生提供优美舒适的教书育人环境。2、校园防撞升降桩施工项目，为师生提供了安全的上学放学通道。3、大型防疫设备的购置，为防疫工作提供了必要保障。4、幼儿园的零星维修、增设洗手池等也是教育教学的需要。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	大厅文化创建	美化合理规划布局大厅功能区域	已完成
2	防撞升降桩	提供了安全的上学放学通道	已完成
3	防疫设备	防疫所需	已完成

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)

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(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。