

2020 年度武汉市武昌区育红幼儿园
部门决算

2021 年 11 月 5 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区育红幼儿园概况

- 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 武汉市武昌区育红幼儿园 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 武汉市武昌区育红幼儿园 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 武汉市武昌区育红幼儿园概况

一、部门主要职能

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

从单位构成看，武汉市武昌区育红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。

纳入武汉市武昌区育红幼儿园 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市武昌区育红幼儿园(本级)

三、部门人员构成

武汉市武昌区育红幼儿园在职实有人数 20 人，其中：行政 0 人，事业 20 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 武汉市武昌区育红幼儿园 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

单位：万元

部门：武汉市武昌区育红幼儿园

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	716.43	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	64.96	五、教育支出	35	750.24
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	27.62
	9		九、卫生健康支出	39	3.53
	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	781.39	本年支出合计	57	781.39
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	781.39	总计	60	781.39

二、收入决算表(表 2)

部门：武汉市武昌区育红幼儿园				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	781.39	716.43		64.96			

205	教育支出	750.24	685.28		64.96			
20502	普通教育	742.78	677.82		64.96			
2050201	学前教育	742.78	677.82		64.96			
20509	教育费附加安排的支出	7.46	7.46					
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.46	7.46					
208	社会保障和就业支出	27.62	27.62					
20805	行政事业单位养老支出	27.62	27.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.62	27.62					
210	卫生健康支出	3.53	3.53					
21004	公共卫生	3.53	3.53					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.53	3.53					

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)

部门：武汉市武昌区育红幼儿园

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	781. 39	519. 64	261. 75			

205	教育支出	750.24	492.02	258.22			
20502	普通教育	742.78	492.02	250.76			
2050201	学前教育	742.78	492.02	250.76			
20509	教育费附加安排的支出	7.46		7.46			
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.46		7.46			
208	社会保障和就业支出	27.62	27.62				
20805	行政事业单位养老支出	27.62	27.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.62	27.62				
210	卫生健康支出	3.53		3.53			
21004	公共卫生	3.53		3.53			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.53		3.53			

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)

部门：武汉市武昌区育红幼儿园

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	716.43	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	685.28	685.28		
	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	27.62	27.62		
	9		九、卫生健康支出	41	3.53	3.53		
	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	716.43	本年支出合计	59	716.43	716.43		

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	716.43	总计	64	716.43	716.43		

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)

部门：武汉市武昌区育红幼儿园				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	716.43	454.68	261.75
205			教育支出	685.28	427.06	258.22
20502			普通教育	677.82	427.06	250.76
2050201			学前教育	677.82	427.06	250.76
20509			教育费附加安排的支出	7.46		7.46
2050999			其他教育费附加安排的支出	7.46		7.46

208	社会保障和就业支出	27.62	27.62	
20805	行政事业单位养老支出	27.62	27.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.62	27.62	
210	卫生健康支出	3.53		3.53
21004	公共卫生	3.53		3.53
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.53		3.53

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)

部门：武汉市武昌区育红幼儿园

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	441.39	302	商品和服务支出	13.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.35	30201	办公费	6.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.72	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	0.01
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	231.13	30205	水费	0.55	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.62	30206	电费	2.73	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	12.84	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	30.08	30209	物业管理费	0.06	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	2.63	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	41.02	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	0.01
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.52	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	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.46	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	0.10			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	0.05			
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	0.60			
人员经费合计		441.39	公用经费合计					13.29

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：武汉市武昌区育红幼儿园

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

部门：武汉市武昌区育红幼儿园

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。

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

部门：武汉市武昌区育红幼儿园

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。

1 栏各行＝（2+3）栏各行。

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况

第三部分 武汉市武昌区育红幼儿 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 781.39 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加-24.54 万元，增长-3.04%，主要原因一是徐家棚园区受地区拆迁影响，按教育局要求停止招生，造成园区班额逐年缩减，收支相应缩减；二是受 2020 年疫情影响，上半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 781.39 万元。其中：财政拨款收入 716.43 万元，占本年收入 91.69%，主要是教育 685.28 万元，社会保障和就业 27.62 万元，卫生健康 3.53 万元；事业收入 64.96 万元，占本年收入 8.31%，主要是幼儿保教费收入 64.96 万元。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 781.39 万元。其中：基本支出 519.64 万元，占本年支出 66.50%，主要是教育支出 685.28 万元，社会保障和就业支出 27.62 万元，卫生健康支出 3.53 万元；项目支出 261.75 万元，占本年支出 33.50%。

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 716.43 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 39.25 万元，增 5.80%。主要原因一是一园两址的人员支出较大，以薪养岗费用有所增加；二是 2020 年因疫情防控工作需要，增加了卫生健康支出。

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 716.43 万元，占本年支出合计的 91.69 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 39.25 万元，增长 5.80 %。主要原因是 2020 年因疫情防控工作需要，增加了卫生健康支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 716.43 万元，主要用于以下方面：

教育支出 685.28 万元，占 95.65 %；其中基本支出 427.06 万元，项目支出 258.22 万元。

社会保障和就业支出 27.62 万元，3.86 %；其中基本支出 27.62 万元。

卫生健康支出 3.53 万元，占 0.49 %；其中项目支出 3.53 万元。

(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 707.17 万元，支出决算为 716.43 万元，完成年初预算的 101.31%。其中：基本支出 454.68 万元，项目支出 261.75 万元。项目支出主要用于 户外电动帘 14.65 万元，主要成效提高幼儿户外活动场所使用频率； 室内地胶 7 万元，主要成效为师生提供优质室内活动环境，改善师生室外生活环境，避免运动损伤。

1. 教育支出。年初预算为 680.72 万元，支出决算为 685.28 万元，完成年初预算的 100.67%，支出决算数大于年初预算数，主要原因一是徐家棚园区因地域拆迁并缩减班

额，但一园两址的各类岗位及各项设施设备等支出较大；二是教职工基本工资正常晋级。

2.社会保障和就业支出。年初预算为 26.45 万元，支出决算为 27.62 万元，完成年初预算的 104.42%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是社会保障每年标准调标。

3.卫生健康支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.53 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 2020 年因疫情防控工作需要，增加了卫生健康支出。

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 454.68 万元，其中，人员经费 441.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、助学金、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 13.29 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、劳务费、福利费、和其他商品服务支出。

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。

武汉市武昌区育红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育红幼儿园本级 0 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%。

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 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市武昌区育红幼儿园机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度增加 0 万元。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市武昌区育红幼儿园政府采购支出总额 241.66 万元，其中：政府采购货物支出 72.58 万元、政府采购工程支出 96.48 万元、政府采购服务支出 72.61 万元。授予中小企业合同金额 241.66 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 241.66 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，武汉市武昌区育红幼儿园共有车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，育红幼儿园组织对 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 2 个，资金 21.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.27%。从绩效评价情况来看，项目资金支出合规，结余资金在预算资金的 5%以内。

(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 2 个一级项目。

1.户外电动帘项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 14.65 万元，完成预算的 97.7%。主要产出和效益是：一是幼儿每日 2 小时户外活动时间有保障，保教部门可以按计划开展户外活动，不再受气候影响不能使用户外活动场地；二是幼儿体质得到提升；三是资金使用率 97.7%，四是物理隔热效果显著，该产品遮阳、隔热、热传导系数能达到 $K: 5.2W/(m^2 \cdot K)$ ；五是天台室外环境既能遮阳又美观，能阻挡周边居民高空抛物，确保幼儿户外活动的安全。发现的问题及原因：一是施工时间较长；二是注重工

程中质量细节管理。下一步改进措施：一是科学安排施工时间，减少幼儿在园期间的不安全因素。二是加强施工过程中遥杆等细节的处理，确保使用时更为省力与合理。

2.室内地胶项目绩效自评综述：项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是改善活动室地面440平方，舒适安全能避免运动幼儿损伤；二是工程质量对人和环境无毒无害；三是资金使用率100%；四是耐久耐磨，运动中具有吸音功能，隔音效果好。

(四)绩效自评结果应用情况。

- 1.项目实施前注重问题收集，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.从孩子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,优化项目质量。

**武昌区育红幼儿园支出项目绩效评价自评表
(2020 年度)**

填报单位（盖章）武汉市武昌区育红幼儿园

单位负责人（签字）：

项目名称	武昌区育红幼儿园室内地胶改造项目						
项目单位负责人	王丽筠（园长）			项目负责人	商俊梅（后勤主管）		
项目开始时间	2020 年 7 月 12 日			项目完成时间	2020 年 7 月 15 日		
资金投入（万元）	7 万	项目当年预算数（万元）	7 万	全年执行数（万元）	7 万	预决算偏离原因分析	
项目概况（政策依据、现实意义等）	徐家棚园区教学楼二楼和三楼班级内因雨水渗入，复合地板浸泡后变形、长霉，影响师生生活环境。						
项目绩效目标（主要投向及工作任务）	1. 室内 PVC 地胶：440 平方 金额：46200 元；2. 地板拆除： 440 平方 金额：15400 元；3. 自流平水泥： 440 平方 金额：11000 元。 。						
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	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，合同不规范的扣 2 分，未做竣工审计的，扣 2 分	8	合规	合规	8	

		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	6	3%	4%	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	6	
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	改善活动室地面	铺设地胶 440 平方	3	440	440	3	
		舒适安全	避免运动损伤	3	100%	100%	3	
	质量指标	工程质量	全部通过验收，质量合格标准	10	95%	97%	8	1. 原因：地胶边缘处理不细致 2. 措施：主动做好施工质量监督与管理
	时效指标	按时完工	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%	6	

	成本指标	资金使用	资金使用率 100%	6	100%	100%	6	
效果指标	经济效益指标	耐久耐磨	增加地板使用寿命	8	100%	100%	8	
	社会效益指标	改善环境	营造舒适、安详的班级室内环境	6	100%	100%	6	
	生态效益指标	绿色环保	对人和环境无害	3	100%	100%	3	
		减震吸音	运动中具有吸音功能，隔音效果好	3	100%	100%	3	
	满意度指标	幼儿满意度	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	8	95%	97%	7	
		教职工满意度		8	95%	95%	7	
		家长满意度		8	95%	95%	7	
总分				100	95			
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	增加了地面自流平环节，再铺设地胶时地面更平整，保障了幼儿生活环境的环保与安全，选择产品能避免幼儿运动损伤。							
存在的问题	项目施工过程中地胶周边未进行压边处理。							
下一步改进措施	提前与施工方强化施工细节的要求与实施。							

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

户外电动帘

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	户外电动帘	工作内容：三角路园区三楼平台是幼儿园可以进行大型户外活动唯一场所，但气温异常时，幼儿户外活动就会受到限制，幼儿园准备安装户外电动帘为师生创设优质的户外活动环境。 工作目标：三角路园区三楼平台安装铝合金卷帘和户外大型折叠式遮阳帘，既能遮阳与隔热又能美化平台景观，提高幼儿户外活动场所使用频率。	优秀

二、重点工作事项标题

室内地胶

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
2	室内地胶	工作内容：徐家棚园区教学楼二楼和三楼班级内因雨水渗入，复合地板浸泡后变形、长霉，影响师生生活环境。 工作目标：旧地板拆除及清污处理，地面做自流平处理，再铺设 PVC 地胶，改善师生室内生活环境。	优秀

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)