

2020 年度武汉市武昌区中北路幼儿园部 门决算

2021 年 11 月 5 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区中北路幼儿园概况

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 武汉市武昌区中北路幼儿园 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 武汉市武昌区中北路幼儿园 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 武汉市武昌区中北路幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市武昌区中北路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 2016 年，现地处武昌区中北路 130 号附 8 号，2020 年被评为武汉市一级幼儿园。全园共有 12 个班级，在园幼儿 374 名，教职工 61 人，其中在编在岗教职工 14 人。

。二、部门决算单位构成

武汉市武昌区中北路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。此次公开的内容为本单位经费决算。

三、部门人员构成

武汉市武昌区中北路幼儿园在职实有人数 11 人，其中：行政 0 人，事业 11.00 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0.00 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市武昌区中北路幼儿园

2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市武昌区中北路幼儿园

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	597.70	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	115.10	五、教育支出	35	696.01
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	12.98
	9		九、卫生健康支出	39	3.81
	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	712.80	本年支出合计	57	712.80
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	712.80	总计	60	712.80

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：武汉市武昌区中北路幼儿园

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	712.80	597.70		115.10			
205			教育支出	696.01	580.91		115.10			
20502			普通教育	595.85	480.75		115.10			
2050201			学前教育	595.85	480.75		115.10			
20509			教育费附加安排的支出	100.16	100.16					
2050999			其他教育费附加安排的支出	100.16	100.16					
208			社会保障和就业支出	12.98	12.98					
20805			行政事业单位养老支出	12.98	12.98					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98					
210			卫生健康支出	3.81	3.81					
21004			公共卫生	3.81	3.81					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3.81	3.81					

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。

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市武昌区中北路幼儿园

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	712. 80	360. 00	352. 80			
205			教育支出	696. 01	347. 02	348. 99			
20502			普通教育	595. 85	347. 02	248. 83			
2050201			学前教育	595. 85	347. 02	248. 83			
20509			教育费附加安排的支出	100. 16		100. 16			
2050999			其他教育费附加安排的支出	100. 16		100. 16			
208			社会保障和就业支出	12. 98	12. 98				
20805			行政事业单位养老支出	12. 98	12. 98				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 98	12. 98				
210			卫生健康支出	3. 81		3. 81			
21004			公共卫生	3. 81		3. 81			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3. 81		3. 81			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市武昌区中北路幼儿园

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	597.70	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	580.91	580.91		
	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	12.98	12.98		
	9		九、卫生健康支出	41	3.81	3.81		
	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	597.70	本年支出合计	59	597.70	597.70		
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	597.70	总计	64	597.70	597.70		

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：武汉市武昌区中北路幼儿园

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	597.70	249.40	348.30	
205			教育支出	580.91	236.42	344.49	
20502			普通教育	480.75	236.42	244.33	
2050201			学前教育	480.75	236.42	244.33	
20509			教育费附加安排的支出	100.16		100.16	
2050999			其他教育费附加安排的支出	100.16		100.16	
208			社会保障和就业支出	12.98	12.98		
20805			行政事业单位养老支出	12.98	12.98		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98		
210			卫生健康支出	3.81		3.81	
21004			公共卫生	3.81		3.81	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3.81		3.81	

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：武汉市武昌区中北路幼儿园

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	203.62	302	商品和服务支出	37.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.69	30201	办公费	8.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.78	30202	印刷费	1.17	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	8.52
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	2.28
30107	绩效工资	105.59	30205	水费	0.25	31003	专用设备购置	6.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.98	30206	电费	1.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.53	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.15	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	13.86	30209	物业管理费	1.20	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	18.42	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	18.47	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		3021	培训费	0.12	399	其他支出	

			6				
30302	退休费		3021 7	公务接待费		3990 8	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	1.93		
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			
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费			
30308	助学金		3022 8	工会经费			
30309	奖励金		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	0.70		
人员经费合计		203.6 2	公用经费合计				45.77

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：武汉市武昌区中北路幼儿园

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。

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：武汉市武昌区中北路幼儿园

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。

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：武汉市武昌区中北路幼儿园

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 武汉市武昌区中北路幼儿园

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 712.80 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 313.64 万元，增长 78.58%，主要原因是 2020 年 7 月武昌区中北路幼儿园接管世纪彩城幼儿园为分园，班级数量由 6 个增设至 12 个，所以财政拨款收入和非税收入都有所增长。世纪彩城幼儿园由民办园转为公办园，由于原私立园时设施设备老化，在开园筹备期间厨房结构、教学楼内消防管道及操场水池门房等需要工程改造，设施设备也需要大量添置，因此支出较 2019 年有所增长。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 712.80 万元。其中：财政拨款收入 597.70 万元，占本年收入 83.85%；上级补助收入 0.00 万

元，占本年收入 0.00%；事业收入 115.10 万元，占本年收入 16.15%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 712.80 万元。其中：基本支出 360.00 万元，占本年支出 50.51%；项目支出 352.80 万元，占本年支出 49.49%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。（简述本部门使用科目）

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 597.70 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 238.87 万元，增长 66.57%。主要原因是 2020 年 7 月增设分园，设备设施购置改造需要大量资金。

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 597.70 万元，占本年支出合计的 83.85 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 238.87 万元，增长 66.57 %。主要原因是 2020 年 7 月增设分园，设备设施购置改造需要大量资金。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 597.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

教育(类)支出 580.91 万元，占 97.19 %。

社会保障和就业(类)支出 12.98 万元，占 2.17 %。

卫生健康(类)支出 3.81 万元，占 0.64 %。

(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 366.98 万元，支出决算为 597.70 万元，完成年初预算的 162.87%。其中：基本支出 249.39 万元，项目支出 348.30

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：幼儿教玩具 9.86 万元，主要成效满足幼儿日常学习活动需求；项目名称：消防改造零星维修等 7.88 万元，主要成效：保证三层楼管道水源通畅完善了园内消防安全管理；项目名称：分园门房及校内维修：43.18 万元，主要成效：完善了各项设施，以保障幼儿校园生活的安全；项目名称：分园厨房改造 8.15 万元，主要成效：改善幼儿园厨房条件，把好幼儿食品入口的第一道关，保证食品安全。

4. 教育支出(类)。年初预算为 354.77 万元，支出决算为 580.91 万元，完成年初预算的 163.74%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一世纪彩城幼儿园在食品卫生、消防安全、用电安全、户外场地方面都存在较大隐患。因此在开园筹备期间，重点进行了厨房结构的改造、教学楼内消防管道的改造及操场水池门房的改造等。二是为保障幼儿在园内日常生活学习的需求对园内的设施也进行了更新，购置了新的桌椅、电器、钢琴、各类教玩具、户外的体育器材等。

7. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 12.21 万元，支出决算为 12.98 万元，完成年初预算的 106.33%。

8. 卫生健康支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.81 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 249.39 万元，其中，人员经费 203.62 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 45.77 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。(本部门使用科目：公用经费含办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费等)

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。

武汉市武昌区中北路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中北路幼儿园本级及下属 0 个行政单位、 0 个参公事业单位、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%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元。

2020 年度武汉市武昌区中北路幼儿园因公出国(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。主要用于列明 具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容境外培训团组 0 个、0 人次；列明 具体出访内容业务考察团组 0 个。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算 增加 0.00 万元，其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元；其他填写具体项目等 0 万元。年末公务用车保有量 0 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政 拨款的公务用车保有量 0 辆

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元。

2020 年度 武汉市武昌区中北路幼儿园 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 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)0.00 万元，增长(下降)0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%，公务接待支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%。

八、政府采购支出情况

2020 年度武汉市武昌区中北路幼儿园政府采购支出总额 174.03 万元，其中：政府采购货物支出 88.62 万元、政府采购工程支出 18.34 万元、政府采购服务支出 67.07 万元。授予中小企业合同金额 174.03 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 174.03 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，武汉市武昌区中北路幼儿园共有车辆 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 4 个，资金 69.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.83%。从绩效评价情况来看，效果良好。如分园门房及校内维修：43.18 万元，主要成效：完善了各项设施，以保障幼儿校园生活的安全；项目名称：分园厨房改造 8.15 万

元，主要成效：改善幼儿园厨房条件，把好幼儿食品入口的第一道关，保证食品安全。

(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(不包括涉密项目)。

1. 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.01 万元，执行数为 8.15 万元，完成预算的 100%。
2. 厨房局部改造工程项目绩效自评综述：

中北路幼儿园支出项目绩效评价自评表
(2020 年度)

填报单位（盖章）武昌区中北路幼儿园

单位负责人（签字）：

项目名称	中北路幼儿园世纪彩城园区厨房局部改造工程						
项目单位负责人	姜华			项目负责人	王晓荧		
项目开始时间	2020 年 8 月 11 日			项目完成时间	2020 年 8 月 27 日		
资金投入（万元）	8.15	项目当年预算数（万元）	9.01	全年执行数（万元）	8.15	预决算偏离原因分析	①原因：预计工程量与实际工程量存在量差导致预算

							有结余。②措施：加强预算管理，提高预算准确率。
项目概况（政策依据、现实意义等）	厨房墙体霉变，设备老化缺失，布局线路不符合食品药品监督管理局要求。						
项目绩效目标（主要投向及工作任务）	1. 厨房墙体整修；2. 调整线路布局；3. 厨房烟道维修；4. 预算资金 9.01 万元；5. 2020 年 8 月 31 日前完成并投入使用。						
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	3	3%	5%	2	①原因：预计工程量与实际工程量存在量差导致预算有结余。 ②措施：加强预算管理，提高预算准确率。

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		
	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	5		
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	厨房墙体整修	霉变部位翻新消除食品安全隐患	6			6		
		调整线路布局	调整厨房布局便于开展日常工作	6			6		
		厨房烟道维修	烟道维修改造	6	10	12	6		
	质量 指标	通过工程验收	全部通过验收，质量达标	10	95%	98%	10		
	时效 指标	8月31日前完工	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%	100%	6		
效果 指标	改善厨房布局	室内构造局部改造	厨房布局更合理让食堂工作人员日常工作更加便利	8			8		

	消除安全隐患	食堂墙面修整	为师生营造安全的就餐环境	6			6	
	满意度指标	学生满意度	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	10	90%	94%	9	
		家长满意度		10	90%	98%	9	
		教职工满意度		10	90%	93%	9	
总分				100			96	
综合评价情况和评价结论	综合评分 96 分，达到优秀							
主要经验	①项目实施前结合园内情况做好改造方案，做好预算；②充分考虑教职工、学生及家长的需求，使得项目完成后满意度较高；							
存在的问题	①在项目过程中管理中，预算管理尚需完善；							
下一步改进措施	①完善项目预算管理制度，了解项目具体需求实施过程等相关内容并执行，降低内控风险； 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、厨房改造，添置厨房用具、粉刷墙体、维修烟道、重新分区改善幼儿园厨房条件，把好幼儿食品入口的第一道关，保证食品安全。2、消防改造，原教学楼内消防箱和水带并未通水源，户外消防栓长时间未使用已老化，协调水务公司、物业和专业消防公司进行了消防管道的改造，保证三层楼管道水源通畅，灭火器数量配齐，日期合格。3、大型防疫设备的购置，为防疫工作提供了 必要保障。4、安全维修，门卫安全是幼儿园安全的第一道关卡。原门房面积较小，设备不全，开学前我园新建门房，值班室和

休息室设置合理，重修幼儿园电动伸缩门。户外操场上一处废弃水池，筹备期也进行了回填，铺上草坪，保证幼儿户外活动安全。本学期中还发现花坛开裂，在 12 月前也进行了维修。

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	厨房改造	粉刷墙面维修烟道厨房内部合理分区	已完成
2	消防改造	消防管道改造，灭火器配备齐全	已完成
3	防疫物资	防疫所需物资 购置	已完成
4	安全维修	门房维修及操场等维修改造	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 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

（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)