

2020 年度武汉市武昌中南路幼儿园  
部门决算

2021 年 11 月 5 日

# 目录

## 第一部分武汉市武昌中南路幼儿园概况

- 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中南路幼儿园 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中南路幼儿园 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 武汉市武昌中南路幼儿园概况

## 一、单位主要职能

为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育、幼儿教育。

## 二、单位决算单位构成

武汉市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

武汉市武昌中南路幼儿园在职实有人数 21 人，其中：行政 0 人，事业 21 人。

离退休人员 41 人，其中：离休 0 人，退休 41 人。

# 第二部分武汉市武昌中南路幼儿园 2020 年 度部门决算表

## 2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市武昌中南路幼儿园

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	845.00	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	71.91	五、教育支出	35	740.06
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	174.87
	9		九、卫生健康支出	39	1.98
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	916.91	<b>本年支出合计</b>	57	916.91
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	
<b>总计</b>	30	916.91	<b>总计</b>	60	916.91

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：武汉市武昌中南路幼儿园

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
类	款	项								
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>916.91</b>	<b>845.00</b>		<b>71.91</b>			
205			教育支出	740.06	668.15		71.91			
20502			普通教育	736.33	664.42		71.91			
2050201			学前教育	736.33	664.42		71.91			
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	174.87	174.87					
20805			行政事业单位养老支出	174.87	174.87					
2080502			事业单位离退休	137.40	137.40					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.86	30.86					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61					
210			卫生健康支出	1.98	1.98					
21004			公共卫生	1.98	1.98					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1.98	1.98					

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：武汉市武昌中南路幼儿园

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>916.91</b>	<b>768.18</b>	<b>148.73</b>			
205			教育支出	740.06	593.31	146.75			
20502			普通教育	736.33	593.31	143.02			
2050201			学前教育	736.33	593.31	143.02			
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	174.87	174.87				
20805			行政事业单位养老支出	174.87	174.87				
2080502			事业单位离退休	137.40	137.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.86	30.86				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61				
210			卫生健康支出	1.98		1.98			
21004			公共卫生	1.98		1.98			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1.98		1.98			

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：武汉市武昌中南路幼儿园

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	845.00	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	668.15	668.15		
	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	40	174.87	174.87		

			业支出					
	9		九、卫生健康支出	41	1.98	1.98		
	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				
	<b>本年收入合计</b>	27	845.00	<b>本年支出合计</b>	59	845.00	845.00	
	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			
	<b>总计</b>	32	845.00	<b>总计</b>	64	845.00	845.00	

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：武汉市武昌中南路幼儿园

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	845.00	700.55	144.45
205			教育支出	668.15	525.68	142.47
20502			普通教育	664.42	525.68	138.74
2050201			学前教育	664.42	525.68	138.74
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	174.87	174.87	
20805			行政事业单位养老支出	174.87	174.87	
2080502			事业单位离退休	137.40	137.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.86	30.86	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61	
210			卫生健康支出	1.98		1.98
21004			公共卫生	1.98		1.98
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1.98		1.98

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：武汉市武昌中南路幼儿园

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	534.80	302	商品和服务支出	7.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.69	30201	办公费	0.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.59	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	20.74
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	

30107	绩效工资	277.28	30205	水费	0.20	31003	专用设备购置	20.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.86	30206	电费	1.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.61	30207	邮电费	0.36	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.74	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	35.47	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	2.88	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	49.68	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	1.17	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	137.40	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	399	其他支出	
30302	退休费	99.02	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	4.08			
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	38.24	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	0.14	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		672.20	公用经费合计					28.36

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：武汉市武昌中南路幼儿园

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。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

## 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：武汉市武昌中南路幼儿园

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：武汉市武昌中南路幼儿园

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中南路幼儿园 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 916.91 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加-48.14 万元，增长-4.99%，主要原因是受上半年疫情影响，2020 年春季没有招生无保教费收入同时居家办公费用减少。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 916.91 万元。其中：财政拨款收入 845.00 万元，占本年收入 92.16%，主要是教育支出 668.15 万元，教育附加费支出 3.73 万元，社保保障及就业支出 174.87 万元，事业单位离退休支出 137.40 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.86 万元，机关事业单位职

业年金缴费支出 6.61 万元，卫生健康支出 1.98 万元；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 71.91 万元，占本年收入 7.84%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 916.91 万元。其中：基本支出 768.18 万元，占本年支出 83.78%，主要是教育支出 593.31 万元，社会保障和就业支出 174.87，事业单位离退休支出 137.4 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.86 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 6.61 万元；项目支出 148.73 万元，占本年支出 16.22%，主要有教育支出 146.75 万元，教育费附加支出 3.73 万元，卫生健康支出 1.98 万元。

### 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 845.00 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0.93 万元，增长 0.11%。主要原因是因为疫情上半年没有保教费收入，同时增加了疫情防控费用。

### 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 845.00 万元，占本年支出合计的 92.16 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 0.93 万元，增长 0.11 %。主要原因是疫情上半年没有保教费收入，同时增加了疫情防控费用。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 845.00 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 668.15 万元，占 79.07 %。

社会保障和就业(类)支出 174.87 万元占 20.69 %。

卫生健康(类)支出 1.98 万元，占 0.23 %。

## （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 850.70 万元，支出决算为 845.00 万元，完成年初预算的 99.33%。其中：基本支出 700.55 万元，项目支出 144.45 万元。项目支出主要用于数字广播系统共计 8.4 万元，主要成效：满足幼儿室内、室外个体化的需求；安装了厨房洗碗机计 9.99 万元，主要是减少人员使用及清洗干净，消毒达到标准要求。

1. 教育支出。年初预算为 691.94 万元，支出决算为 668.15 万元，完成年初预算的 96.56%，支出决算数大于年

初预算数的主要原因疫情上半年居家办公从而形成费用减少。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 158.76 万元，支出决算为 174.87 万元，完成年初预算的 110.15%，支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因一是社会保障每年调整基数形成增加；二是通过公开招聘新进一名在编教师形成费用增加。

3. 卫生健康支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因疫情购置防疫物资。

## **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 700.55 万元，其中，人员经费 672.20 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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 28.35 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、专用材料费、福利费、专用设备购置。

## 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。

武汉市武昌中南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中南路幼儿园本级 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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是：本单位无“三公”经费财政拨款支出预算及决算。

## 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。

## 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 年度武汉市武昌中南路幼儿园机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位无机关运行经费支出情况。

## 十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市武昌中南路幼儿园政府采购支出总额 258.07 万元，其中：政府采购货物支出 115.63 万元、政府采购工程支出 103.29 万元、政府采购服务支出 39.15 万元。授予中小企业合同金额 258.07 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 258.07 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，武汉市武昌中南路幼儿园共有车辆 0 辆。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中南路幼儿园组织对 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 18.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12%。

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 2%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. 数字广播系统项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.5 万元，执行数为 8.4 万元，完成预算的 98%。主要产出和效益是：一是通过电脑软件定时播放音乐，此方法简单灵活，各项成本较低；二是满足幼儿园室内、室外活动的个性化需求。发现的问题及原因：一是要求网络稳定；二是安放设备的室内保持恒温。下一步改进措施：一是对网络进行调整及安装空调设备。

2. 厨房安装洗碗机项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.99 万元，安成预算的 99.9%。主要产出的效益是：一是节约了人工成本；二是清洗干净并且达到了消毒的要求。发现的问题及原因：一是对电路的要求较高；二是要求用专用的洗洁剂。改进措施：一是我园已经对线路进行了改造；二是购买专用的清洗剂。

## (三)绩效自评结果应用情况。

1. 在立项的时候注重收集信息，保证项目的有效性。
2. 在做项目预算时多方询价，保证预算资金尽量准确。
3. 从幼儿园的发展以及幼儿健康成长的角度出发，虚心听取教职工等人员的意见，优化项目质量。
4. 在实际执行过程中严格执行政采规定和财务制度。

### 武汉市武昌区中南路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）武汉市武昌中南路幼儿园

单位负责人（签字）：

项目名称	购置洗碗机						
项目单位负责人	魏国艳			项目负责人	刘琴		
项目开始时间	2020 年 11 月 20 日			项目完成时间	2020 年 12 月 25 日		
资金投入（万元）	8.4	项目当年预算数（万元）	8.5	全年执行数（万元）	8.4	预决算偏离原因分析	
项目概况（政策依据、现实意义等）	每天有 1000 多个碗盘，耗费大量的人工，清洗和消毒无法保证到位。						
项目绩效目标（主要投向及工作任务）	安装的洗碗机是洗消一体，可以节约人工成本，并且保证清洁消毒一步到位，从而达到清洁、消毒的要求，保证幼儿餐具的安全。						
<b>预算执行情况评价</b>							
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	2%	2%	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	
	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	
<b>绩效目标完成情况评价</b>							
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
产出指标	数量指标	洗消一体洗碗机一台	6	1	1	6	
		提高洗碗效率一倍以上	6	100%	100%	6	
		清洁、消毒一步到位	6	100%	100%	6	
	质量指标	全部通过验收，质量达标	10	99%	99%	10	
	时效指标	①未按照预定时间购买，扣2分；②未按预定时间安装并投入使用，扣2分。	6	100%	100%	6	
效果指标	提高食堂人员工作效率	食堂人员各项工作保质保量完成	8	95%	95%	8	
	保障幼儿厨具卫生安全	幼儿碗具用具干净卫生	6	100%	100%	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	95%	95%	10	
			10	95%	94%	9	
10			95%	94%	9		
总分			100			98	
综合评价情况和评价结论	综合评分 98 分，达到优秀						

项目实施的主要成效	①项目实施前做好调查，了解教师、幼儿、食堂人员对厨房卫生条件及工作环节的需求等数据；②充分考虑食堂人员及教职工等的相关意见进行购买，使得满意度较高；③幼儿厨具卫生安全，保障幼儿身体健康。
存在的问题	①在项目过程中，合同管理尚需完善。 ②挑选洗碗机型号时，缺乏对食堂安装方位的精细测量，增加水电接线改道工作的复杂性。
下一步改进措施	①完善合同管理制度，补充合同拟定、审核等相关内容并执行，降低内控风险； ②充分考虑食堂空间等因素，更加合理安置食堂电器。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

#### 数据广播系统

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	数字广播系统	<p>工作内容：因为原广播系统老旧，室内、室外的声音控制过于单一且不稳，无法满足幼儿园室内、外活动的需要。室内声音太大，室外声音太小又分布不均，经常有居民投诉。更换新的系统可以优化幼儿户外大型活动音乐的需求与周围居民生活环境安静需求。</p> <p>工作目标：更换的新系统可以通过电脑系</p>	优

		统定时广播，满足幼儿室内、室外等个性的需求。音量平衡，控制时间，缓解与周边居民的矛盾。	
--	--	---	--

## 二、重点工作事项标题

### 厨房安装洗碗机

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	厨房安装洗碗机	<p>工作内容：食品安全关乎着每个幼儿的健康。幼儿园每天有 1000 多个碗盘要清洗，工作量大，耗费大量的人工。而且人工清洗的干净程度和消毒工作无法保证到位。而我园采买的是洗碗机是洗消一条龙。</p> <p>工作目标：安装洗碗机后可以减人工，并且清洗过程中，保证清洁消毒一步到位，从而达到清洁、消毒的要求，保证了幼儿餐具的</p>	优

		安全。	
--	--	-----	--

## 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)