

2019 年度武汉市硚口区教育局（本级） 部 门 决 算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区教育局（本级）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 武汉市硚口区教育局（本级）2019 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）

第三部分 武汉市硚口区教育局（本级）2019 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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区教育局（本级）概况

一、部门主要职能

区教育局是硚口区人民政府组成部分，主要职责是贯彻落实国家关于教育的方针、政策、法律和法规，拟订本区教育改革与发展的战略、政策和教育综合配套改革政策，组织编制全区教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施；负责指导全区教育系统党的工作、思想政治工作和稳定工作，协助管理区属学校的领导班子和领导干部。指导、协调教育系统干部培训工作；编制、调整区内各级各类学校及幼儿园的设置规划，指导和监督区内配套建设中的中小学校及幼儿园的规划、布局和教育设施的设置；综合管理全区学前教育、基础教育和中等职业技术教育、成人教育，按权限管理民办教育，负责中小學生文化教育类民办培训机构的监督管理、日常检查和专项督导；负责研究制定筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的政策和办法，负责提出区级教育部门教育年度经费综合预算方案并监督管理，负责本区中小学、幼儿园教师奖励基金的使用和管理工作；配合有关部门制定全区教育系统人事管理规定，执行上级有关劳动工资政策；指导各级各类学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育工作；按权限管理全区学历教育（含具有学历效力教育）及其考试、招生工作，管理全区性检测文化素质的各类专业考试，统筹协调、管理继续教育工作；规划、协调、指导全区教育教学

科研、电化教育、教学仪器设备、基建维修、勤工俭学等工作；管理全区教育情报、统计资料及信息系统的开发和工作；负责区人民政府教育督导室日常事务及教育督导工作；负责规划、管理全区语言文字工作；做好全区教育系统外事工作；负责管理区招生考试工作，指导教育学会、协会等教育类社团组织的工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区教育局（本级）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市硚口区教育局（本级）在职实有人数9人，其中：行政9人。

离退休人员1人，其中：离休1人。

第二部分 武汉市硚口区教育局（本级） 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区教育局（本级）

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,431.49	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	7,302.26
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.01
	8		八、社会保障和就业支出	35	36.89
	9		九、卫生健康支出	36	55.78
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	36.55
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00
	23			50	
本年收入合计	24	7,431.	本年支出合计	51	7,431.49

		49			
用事业基金 弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和 结余	26	2,088. 77	年末结转和结余	53	2,088.77
总计	27	9,520. 26	总计	54	9,520.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行；27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行；54 行 = (51+52+53) 行。

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区教育局（本级）

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	7, 431. 4 9	7, 431. 4 9	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0
205			教育支出	7, 302. 2 6	7, 302. 2 6					
20501			教育管理事务	3, 963. 1 1	3, 963. 1 1					
2050101			行政运行	486. 15	486. 15					
2050102			一般行政管理事务	367. 83	367. 83					
2050199			其他教育管理事务 支出	3, 109. 1 3	3, 109. 1 3					
20502			普通教育	3, 294. 1 7	3, 294. 1 7					
2050201			学前教育	1, 398. 3 9	1, 398. 3 9					
2050202			小学教育	781. 71	781. 71	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00
2050203			初中教育	492. 59	492. 59					
2050204			高中教育	69. 48	69. 48					
2050299			其他普通教育支出	552. 00	552. 00					
20503			职业教育	8. 30	8. 30					
2050304			职业高中教育	8. 30	8. 30					
20504			成人教育	7. 75	7. 75					
2050402			成人中等教育	7. 75	7. 75					
20507			特殊教育	9. 43	9. 43					
2050701			特殊学校教育	9. 43	9. 43					
20508			进修及培训	8. 80	8. 80					
2050801			教师进修	8. 80	8. 80					
20509			教育费附加安排的支 出	10. 70	10. 70					

2050999	其他教育费附加安排的支出	10.70	10.70					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.01	0.01					
20799	其他文化体育与传媒支出	0.01	0.01					
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.01	0.01					
208	社会保障和就业支出	36.89	36.89					
20805	行政事业单位离退休	36.89	36.89					
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.12	12.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.77	24.77					
210	卫生健康支出	55.78	55.78					
21011	行政事业单位医疗	55.78	55.78					
2101101	行政单位医疗	9.02	9.02					
2101103	公务员医疗补助	45.97	45.97					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79					
221	住房保障支出	36.55	36.55					
22102	住房改革支出	36.55	36.55					
2210201	住房公积金	29.77	29.77					
2210202	提租补贴	6.78	6.78					

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。

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区教育局（本级）

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	7, 431. 49	4, 299. 44	3, 132. 05			
205			教育支出	7, 302. 26	4, 170. 22	3, 132. 04			
20501			教育管理事务	3, 963. 11	3, 541. 28	421. 83			
2050101			行政运行	486. 15	486. 15				
2050102			一般行政管理事务	367. 83		367. 83			
2050199			其他教育管理事务支出	3, 109. 13	3, 055. 13	54. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502			普通教育	3, 294. 17	594. 66	2, 699. 51			

2050201	学前教育	1,398.39	51.77	1,346.62	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	781.71	362.08	419.63	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	492.59	111.33	381.26			
2050204	高中教育	69.48	69.48				
2050299	其他普通教育支出	552.00		552.00			
20503	职业教育	8.30	8.30				
2050304	职业高中教育	8.30	8.30				
20504	成人教育	7.75	7.75				
2050402	成人中等教育	7.75	7.75				
20507	特殊教育	9.43	9.43				
2050701	特殊学校教育	9.43	9.43				
20508	进修及培训	8.80	8.80				
2050801	教师进修	8.80	8.80				
20509	教育费附加安排的支出	10.70		10.70			
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.70		10.70			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.01		0.01			
20799	其他文化体育与传媒支出	0.01		0.01			
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.01		0.01			
208	社会保障和就业支出	36.89	36.89				
20805	行政事业单位离退休	36.89	36.89				
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.12	12.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.77	24.77				
210	卫生健康支出	55.78	55.78				
21011	行政事业单位医疗	55.78	55.78				
2101101	行政单位医疗	9.02	9.02				
2101103	公务员医疗补助	45.97	45.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79				
221	住房保障支出	36.55	36.55				
22102	住房改革支出	36.55	36.55				
2210201	住房公积金	29.77	29.77				
2210202	提租补贴	6.78	6.78				

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。

2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区教育局（本级）

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公 共预算 财政拨 款	政府性 基金预 算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共 预算财政拨 款	1	7,431. 49	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性 基金预算财 政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	7,302. 26	7,302.2 6	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒 支出	36	0.01	0.01	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	36.89	36.89	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	55.78	55.78	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支 出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	36.55	36.55	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急 管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			

本年收入合计	24	7,431.49	本年支出合计	53	7,431.49	7,431.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	7,431.49	总计	58	7,431.49	7,431.49	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+…+51）行；58行=（53+54）行。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市硚口区教育局（本级）

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	7,431.49	4,299.44	3,132.05
205			教育支出	7,302.26	4,170.22	3,132.04
20501			教育管理事务	3,963.11	3,541.28	421.83
2050101			行政运行	486.15	486.15	
2050102			一般行政管理事务	367.83		367.83
2050199			其他教育管理事务支出	3,109.13	3,055.13	54.00
20502			普通教育	3,294.17	594.66	2,699.51
2050201			学前教育	1,398.39	51.77	1,346.62
2050202			小学教育	781.71	362.08	419.63

2050203	初中教育	492.59	111.33	381.26
2050204	高中教育	69.48	69.48	
2050299	其他普通教育支出	552.00		552.00
20503	职业教育	8.30	8.30	
2050304	职业高中教育	8.30	8.30	
20504	成人教育	7.75	7.75	
2050402	成人中等教育	7.75	7.75	
20507	特殊教育	9.43	9.43	
2050701	特殊学校教育	9.43	9.43	
20508	进修及培训	8.80	8.80	
2050801	教师进修	8.80	8.80	
20509	教育费附加安排的支出	10.70		10.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.70		10.70
207	文化旅游体育与传媒支出	0.01		0.01
20799	其他文化体育与传媒支出	0.01		0.01
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.01		0.01
208	社会保障和就业支出	36.89	36.89	
20805	行政事业单位离退休	36.89	36.89	
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.12	12.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.77	24.77	
210	卫生健康支出	55.78	55.78	
21011	行政事业单位医疗	55.78	55.78	
2101101	行政单位医疗	9.02	9.02	
2101103	公务员医疗补助	45.97	45.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	
221	住房保障支出	36.55	36.55	
22102	住房改革支出	36.55	36.55	
2210201	住房公积金	29.77	29.77	
2210202	提租补贴	6.78	6.78	

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(表 6)

部门：武汉市硚口区教育局（本级）

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,026.02	302	商品和服务支出	112.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	59.57	30201	办公费	0.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.02	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	145.87	30203	咨询费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30107	绩效工资	3,684.07	30205	水费	1.57	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.85	30206	电费	6.55	31013	公务用车购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.91	30207	邮电费	3.19	31019	其他交通工具购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.02	30208	取暖费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	79.60	31022	无形资产购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30113	住房公积金	29.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	312	对企业补助	0.00
30114	医疗费	18.16	30213	维修（护）费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	0.99	30214	租赁费	5.76	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	160.82	30215	会议费	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	17.06	30216	培训费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30302	退休费	115.94	30217	公务接待费	0.24			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	27.82	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.07			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
			30239	其他交通费用	11.34			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.27			
人员经费合计		4,186.84	公用经费合计				112.60	

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。

2019 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：武汉市硚口区教育局（本级）

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
1.00					1.00	2.13	1.89				0.24

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。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(表 8)

部门：武汉市硚口区教育局（本
级）

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。

2019 年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。

第三部分 武汉市硚口区教育局（本级） 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 9,520.26 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 463.27 万元，增长 5.12%，主要原因一是财政对全区中小学及幼儿园经费的投入加大，教育得到稳步发展，办学质量和效益明显提高；二是加大学前教育新改扩建、购买公益性普惠性民办园学位和义务段学校现代化创评投入；三是全区落实了在职离退休工资津补贴，养老保险经费的落实,以及事业单位人员五奖的兑现；四是教育基础设施建设步伐加快，投入相应增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

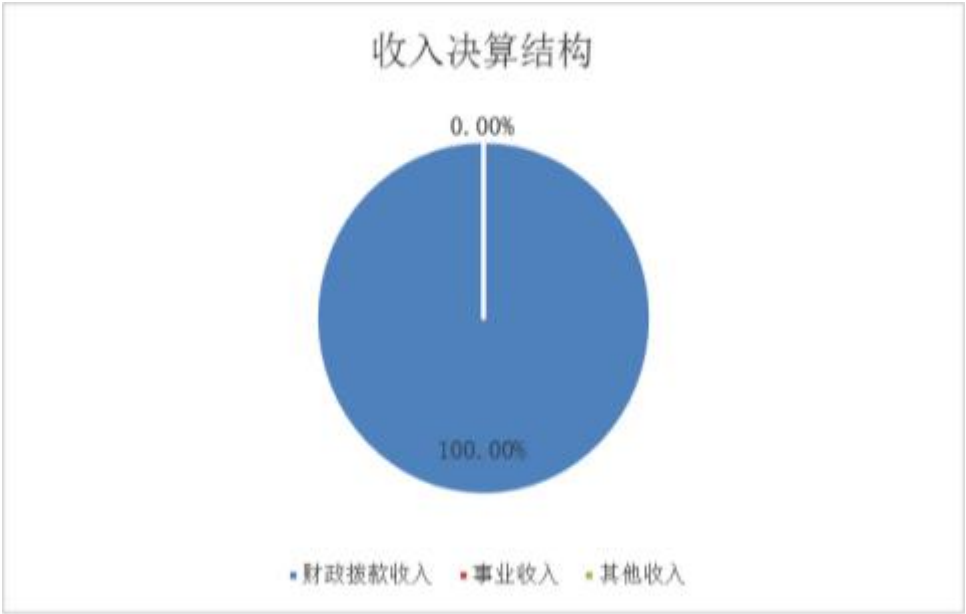


二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 7,431.49 万元。其中：财政拨款收

入 7,431.49 万元，占本年收入 100.00%。

图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 7,431.49 万元。其中：基本支出 4,299.44 万元，占本年支出 57.85%；项目支出 3,132.05 万元，占本年支出 42.15%。

图 3：支出决算结构



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 7,431.49 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 463.27 万元，增长 6.65%。主要原因一是财政对全区中小学及幼儿园经费的投入加大，教育得到稳步发展，办学质量和效益明显提高；二是加大学前教育新改扩建、购买公益性普惠性民办园学位和义务段学校现代化创评投入；三是全区落实了在职离退休工资津补贴，养老保险经费的落实,以及事业单位人员五奖的兑现；四是教育基础设施建设步伐加快，投入相应增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2019 年度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。

2019 年度财政拨款支出 7,431.49 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 463.27 万元，增长 6.65%。主要原因一是财政对全区中小学及幼儿园经费的投入加大，教育得到稳步发展，办学质量和效益明显提高；二是加大学前教育新改扩建、购买公益性普惠性民办园学位和义务

段学校现代化创评投入；三是全区落实了在职离退休工资津贴，养老保险经费的落实，以及事业单位人员五奖的兑现；四是教育基础设施建设步伐加快，投入相应增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 7,431.49 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 7,302.26 万元，占 98.26%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.01 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 36.89 万元，占 0.50%；卫生健康（类）支出 55.78 万元，占 0.75%；住房保障（类）支出 36.55 万元，占 0.49%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,178.37 万元，支出决算为 7,431.49 万元，完成年初预算的 120.28%。其中：基本支出 4,299.44 万元，项目支出 3,132.05 万元。项目支出主要用于社区教育经费 46.12 万元，主要用于社区教育工作；公益性普惠性民办园购买学位经费 995.21 万元，主要用于园所维修改造、玩教具配备、购置保育教育和生活设施设备及教师培训等方面；基础教育经费保障市级补助资金、改善办学条件及城乡义务教育中央和省级补助经费等 1722.89 万元，主要用于改善学校办学条件，弥补学校公用经费等；局机关管理经费 367.83 万元，主要用于局机关零星维修、幼儿园认定复查工作、幼儿园办园行为督导评估专家工作经费、现代化学校督导评估、各类培训差旅费、机关办公运行费等各科室业务费用。

1. 教育支出（类）。年初预算为 6,035.45 万元，支出决算

为 7,302.26 万元，完成年初预算的 120.99%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是财政对全区中小学及幼儿园经费的投入加大；二是加大学前教育新改扩建、购买公益性普惠性民办园学位和义务段学校现代化创评投入；三是落实了在职离退休工资津补贴，养老保险经费的落实,以及学校党政一把手绩效、奖金的兑现；四是教育基础设施建设步伐加快，投入相应增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.01 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是该项支出为 2018 年市级结转资金用于购买中学地方教材。

3. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 39.27 万元，支出决算为 36.89 万元，完成年初预算的 93.93%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是养老保险费实际执行数小于预算编制口径数。

4. 卫生健康支出（类）。年初预算为 65.55 万元，支出决算为 55.78 万元，完成年初预算的 85.10%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位有在职人员调出及退休，医疗保障支出数减少。

5. 住房保障支出（类）。年初预算为 38.10 万元，支出决算为 36.55 万元，完成年初预算的 95.93%，支出决算数小于年初预算数。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,299.44 万元，其中，人员经费 4,186.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、医疗费补助；公用经费 112.60 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2019 年度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。

武汉市硚口区教育局（本级）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硚口区教育局（本级）本级 1 个行政单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 1.00 万元，支出决算为 2.13 万元，完成年初预算的 213.00%，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 1.89 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 1.89 万元，主要原因是因公出国（境）费用的预算由全区统一进行安排，各单位没有自行编制预算。

2019年武汉市硚口区教育局（本级）因公出国（境）团组1个，1人次，实际发生支出1.89万元。其中：住宿费0.83万元、旅费0.54万元、杂费0.52万元。主要用于赴台交流考察团组1个、1人次。通过本次交流学习，促进了两岸教育教学人士的交流，交换了先进教育教学经验。

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。

（2）公务用车运行费0.00万元。

3. 公务接待费支出决算为0.24万元，完成年初预算的24.00%，比年初预算减少0.76万元，主要原因是压减一般性公用支出，加强公务接待管理，厉行节约，减少公务接待支出。主要用于接待比利时艾斯塔市代表团参观访问。

2019年武汉市硚口区教育局（本级）执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.24万元。其中：国际访问0.24万元，主要用于比利时艾斯塔市代表团参观访问的接待工作1批次10人次（其中：陪同5人次）。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少2.61万元，下降55.06%，其中：因公出国（境）支出决算减少2.69万元，下降58.69%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待支出决算增加0.08万元，增长45.90%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是按规定压减一般性公用经费支出，严控“三公”经费，在重点领域保持

合理支出强度。公务接待费支出决算增加的主要原因是接待外宾代表团参观访问，接待规格及标准提高。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年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、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，我单位组织对 2019 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 6 个，资金 1519.89 万元。从绩效评价情况来看，通过考评项目资金支出绩效，全面了解项目资金的使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，检验项目支出是否达到预期目标，以提高预算执行部门的绩效意识，为规范预算编制管理，优化支出结构，合理配置资源，提高财政资金使用效率和效益提供参考依据。同时有利于项目单位总结经验、发现问题、加强管理，保证项目预算资金使用和管理的规范性、安全性和有效性。

（二）绩效自评结果。

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. 社区教育工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 104 万元，执行数为 45.12 万元，完成预算的 43.39%。主要产出和效果：加强了社区治理体系建设，以居民需求为导

向，以社区服务为基础，立足社区发展实践，提升了社区内人民群众对社会的满意率。发现的问题及原因：社区教育经费资金支付实现率只有 43.39%。下一步改进措施：建议区教育局合理评估下拨至各街道的社区教育经费的使用效果，对下一年度的社区教育经费的预算做相应调整。

2. 公益性普惠性民办园购买学位项目绩效自评综述：项目全年预算数 940 万元，实际到位 867.44 万元，资金到位率 92.28%。主要产出和效果：一是 2019 年计划在公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比达到 80% 以上。通过建公扶民，扩容增量等措施，使学前教育资源正从“基本供给公平”走向“全面供给均衡”。实现小区配套幼儿园配建、移交、举办、优质四个 100%，经验被央视等媒体采访报道。2019 年 9 月，全区新增 5 所公办幼儿园对外招生，新开教学班 20 个，使更多幼儿和家庭都能享有家门口的学前教育资源。根据 2019 年全区在园实际人数进行统计测算，普惠性幼儿园在园幼儿比例达到 83%。逐步扩大普惠性幼儿园覆盖率。二是 2019 年计划全区幼儿园办园水平等级评估完成提档升级园所达到 6 所，全区幼儿园办园质量普遍提高；投入的普惠性民办幼儿园补助资金中，用于幼儿园环境改造和添置教学设施设备、购买玩教具及儿童读物。通过专项补助，极大改善了幼儿园的办园条件。三是通过对各幼儿园家长的调查问卷统计，家长满意度达到 94.29%。发现的问题及原因：资金拨付不够及时，部分幼儿园补助资金结余较大。下一步改进措施：进一步加强对项目执行过程中的跟

踪管理，加快资金按计划时间下达，以提高项目开展的时效性，确保补助资金及时拨付和有效使用。

3. 学生人身安全责任基金项目绩效自评综述：2019 年，区教育局年初预算学生人身安全责任基金 20.00 万元，用于学生突发安全事故医疗补偿金。实际 2019 年无安全事故发生。主要产出和效果：一是年初预算 20 万元用于学生突发安全事故赔偿，但实际本年无安全事故发生，安全教育管理较好。二是建立事故风险分担机制。教育部门依法规范保险公司与幼儿园的合作。提升师生和家长的保险意识，引导家长根据自愿原则投保学生平安保险，分担学生在幼儿园期间的意外的疾病风险。发现的问题及原因：年初在设定绩效目标时，没有完全通过清晰、可衡量的标准值予以体现。下一步改进措施：科学编制项目申报预算文本，对项目申报内容进行准确的汇总，根据项目内容设置科学合理的绩效目标和指标，避免绩效指标高大空。

4. 民办教育奖补项目绩效自评综述：年初预算民办教育奖补 10.00 万元，用于改善民办学校办学条件 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：民办学校的办学条件不断改善，学校更加重视学生培养，注重教育教学质量，学校教学整体水平不断提高，通过项目实施，鼓励引导各民办院校逐步建设美丽的、有特色、有品牌的学校，办成人民群众满意的学校，满足人民群众对教育的需求，使我区民办教育健康稳定发展。发现的问题及原因：民办教育专项资金的额度偏小。全区有各级各类民办学校，学校数量较多，专项资金相对全市民办

学校数量显得额度偏小。下一步改进措施：健全资金分配制度。项目单位应制定资金管理办法，明确资金分配标准、项目申报程序、资金评审机制等，建立科学、合理的资金分配机制。

5. 教师节、五项技能等活动费项目绩效自评综述：项目全年预算数 18.2 万元，实际执行数 7.87 万元，完成预算的 43.25%。主要产出和效果：一是举行 3.8、教师节、五项技能等活动，丰富教师生活，提高教师素质。二是举办教师节活动不断是对教师辛勤付出的肯定，同时也是教师不断交流互助的平台，相互总结经验，传授教育教学方法。发现的问题及原因：年初预算编制不够准确，加强项目执行与预算确定的资金量相匹配性。下一步改进措施：进一步完善绩效目标编审工作机制，增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问效的可追溯性。

6. 教育局机关管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 427.69 万元，实际执行数 367.83 万元，完成预算的 86.01%。主要产出和效果：一是按照财政资金管理要求，保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，资金使用安全、规范和高效，保障机关日常办公运行。二是不断加强硃口教育正面宣传力度。三是先进教师典型引领示范，不断增强硃口教育在全市、全省的影响力。四是推进学前教育普及普惠发展，健全学前教育管理机构和专业化管理队伍，加强幼儿园质量监管和业务指导，促进我区幼儿园办园行为的规范，保障幼

儿身心健康，快乐成长。五是落实《武汉市义务教育现代化学校指标体系》，构建学校现代育人模式和现代学校治理，改善学校现代化办学条件。发现的问题及原因：加强预算的准确性，按项目审批结果严格执行。下一步改进措施：绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市硚口区教育局（本级）（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出112.60万元，比2018年增加70.03万元，增长164.51%。主要原因是2019年按照国家物业管理服务标准，增加了物业管理费支出。

（二）政府采购支出情况。

2019年度武汉市硚口区教育局（本级）政府采购支出总额208.19万元，其中：政府采购货物支出8.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出199.79万元。授予中小企业合同金额208.19万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额208.19万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市硚口区教育局（本级）共有车辆0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备0台。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、扎实推进教育系统党建工作

全系统组织认真学习全国教育大会精神和习近平关于教育思想的主要论述精神，加强党对教育工作的全面领导，持续深入开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，落实全面从严治党主体责任，持续深入开展教育系统党风廉政建设、作风建设，11月在全区进行“党建引领、立德树人”主题活动展示。

二、教师队伍建设

全系统认真贯彻落实《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》，2019年我区高层次骨干教师不断涌现：武汉市第十一中学汤彦平被评为全国模范教师、一聋校甘云山被评为湖北省荆楚好教师、崇仁路小学俞秋明获省青教赛状元、十一初级中学龚蕾、东方红小学吴嫚妮被评为武汉市最燃青年教师。王山丹老师获全市教师五项技能大赛一等奖。2019年全系统义务教育阶段教师收入不低于公务员水平。

三、完善教育基础设施建设

新改扩建公益性普惠幼儿园5所：目前已接收的新世界时代小区配建幼儿园、华润翡翠一期配建幼儿园、华鼎尚都配建幼儿园、长丰还建配建幼儿园、常码头还建幼儿园5所配建幼儿园装修施工已进入收尾阶段。我区多次在武汉市教育重大项目推进会上作经验交流。中小学配建：①汉宜片配建小学目前

已经正负零，超额完成任务。②常码头小学异地新建，目前地下室工程正在施工。③辛家地小学异地新建，目前室内装修、安装工程已完工，室外配套收尾。④四中游泳馆建设正在进行地下工程施工。⑤十七初新建项目完成可研批复，正在进行征地拆迁、规划方案报批和代建、设计、地勘招标工作。⑥华生四期学校完成部分二装工作，已开学。⑦法院西配建小学完成可研批复，正在进行代建、招标和规划方案报批工作。⑧汉江湾国际学校、古田路6号配建学校正在办理土地调规工作。

四、加快推进全国青少年校园足球试点和体育卫生工作

体育工作特别是校园足球工作继续走在全国前列。教育部官方杂志《校园足球》2019年第1期以“以球育人，筑梦学生展翅翱翔”为题，介绍新合村小学校园足球经验。硚口区中小学目前使用的《校园足球》12册教材重新编撰后列入教育部中小学教材推荐目录向全国推介。硚口继续保持田径等项目优势，再次荣获全市中小學生田径运动会中学组总分二十三连冠。同时教育奋进之笔“1+1”采访团（央视）采访水厂路幼儿园香港映象园区，向全国介绍武汉在儿童青少年近视防控方面的经验。硚口区还在全市率先启动“健康校园专项行动”。通过“医校融合”，将社区卫生服务中心的医生和医疗服务引入辖区学校。

五、提高教育教学质量

硚口中高考质量近10年一直持续增长。2019届高考再创佳绩；初中教育优质均衡发展成效明显，优秀学生大幅度提

高；2019年我区优秀学生上线比2018年增加130人，增幅为25%；普高率创历史新高，2019年公办普高率达到59%。

六、义务教育优质均衡发展

在18年获评武汉市义务教育优质均衡发展示范区的基础上继续加强学区制建设，高水平接受市教育局对学区制委托管理和小班工作的考评调研。2018年全区义务教育优质均衡七项指标的差异系数小学和初中分别为0.419和0.430。

七、全力推进学前教育三年行动计划

按全市统一部署，将全区11家无证园在经过教育局、行政审批局、消防大队联合实地勘察后，按照“提升一批、取缔一批”的思路进行分类治理，一园一策，根据无证幼儿园的举办者、办园规模、周边情况等因素制定整治方案，分类推进并防止后期反弹。对依法办证类，积极协调相关部门，加快审批速度；对终止办园类，在做好联合执法强制查封的准备基础上，动员普惠园顾全大局为政府排忧解难，整体接收无证园，做好在园幼儿的分流工作。

八、推广教育云应用

全区中学名校已基本实现100%建立网络课堂；建立了杨正耀、万咏英等名师网络课堂。2019年3所武汉市智慧校园创建：崇仁路小学汉江湾校区、东方红小学和武汉市第十一初级中学崇仁路校区（原崇仁路中学）。各校以市区教育教学信息化大赛、“一师一优课、一课一名师”、“信息技术与课堂教学深度融合”主题月活动为抓手，促进学校教师动起来，建设

高质量的教学资源。

九、创新开展低碳校园创建

开展《低碳学校建设指南（中小学）》宣传，启动2019年低碳学校示范校建设。举办垃圾分类现场会，加强垃圾分类知识宣传和推广，低碳学校数量和规模不断提升。

十、确保全区教育系统安全稳定

夯实安全稳定管理的各项制度，以高度的责任心抓牢安全稳定工作各项细节，建立四张有效督查网，全年未发生安全事故。“迎保”工作期间，严格执行战时工作机制，确保了实现“五零”目标。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	扎实推进教育系统党建工作	全系统组织认真学习全国教育大会精神和习近平关于教育思想的主要论述精神，加强党对教育工作的全面领导，持续深入开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，落实全面从严治党主体责任，持续深入开展教育系统党风廉政建设、作风建设，11月在全区进行“党建引领、立德树人”主题活动展示。	崇仁路小学获评市十佳党建工作室，井冈山小学获市十佳主题教育案例，汤彦平、余凤娟、郭伯欢等同志分获市教书育人、管理育人、服务育人优秀党员。
2	教师队伍建设	全系统认真贯彻落实《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》，2019年我区高层次骨干教师不断涌现	武汉市第十一中学汤彦平被评为全国模范教师、一聿校甘云山被评为湖北省荆楚好教师、崇仁路小学俞秋明获省青教赛状元、十一初级中学龚蕾、东方红小学吴嫚妮被评为武汉市最燃青年教师。王山丹

			老师获全市教师五项技能大赛一等奖。2019 年全系统义务教育阶段教师收入不低于公务员水平。
3	完善教育基础设施建设	1. 新改扩建公益性普惠幼儿园 5 所： 2. 中小学配建	1. 目前已接收的新世界时代小区配建幼儿园、华润翡翠一期配建幼儿园、华鼎尚都配建幼儿园、长丰还建配建幼儿园、常码头还建幼儿园 5 所配建幼儿园装修施工已进入收尾阶段。 2. ①汉宜片配建小学目前已经正负零，超额完成任务。②常码头小学异地新建，目前地下室工程正在施工。③辛家地小学异地新建，目前室内装修、安装工程已完工，室外配套收尾。④四中游泳馆建设正在进行地下工程施工。⑤十七初新建项目完成可研批复，正在进行征地拆迁、规划方案报批和代建、设计、地勘招标工作。⑥华生四期学校完成部分二装工作，已开学。⑦法院西配建小学完成可研批复，正在进行代建、招标和规划方案报批工作。⑧汉江湾国际学校、古田路 6 号配建学校正在办理土地调规工作。
4	加快推进全国青少年校园足球试点工作、体育卫生工作	体育工作特别是校园足球工作继续走在全国前列	教育部官方杂志《校园足球》2019 年第 1 期以“以球育人，筑梦学生展翅翱翔”为题，介绍新合村小学校园足球经验。硚口区中小学目前使用的《校园足球》12 册教材重新编撰后列入教育部中小学教材推荐目录向全国推介。硚

			口继续保持田径等项目优势，再次荣获全市中小学生田径运动会中学组总分二十三连冠。同时教育奋进之笔“1+1”采访团（央视）采访水厂路幼儿园香港映象园区，向全国介绍武汉在儿童青少年近视防控方面的经验。
5	提高教育教学质量	中考质量近10年一直持续增长。初中教育优质均衡发展成效明显，优秀学大幅度提高。	2019年我区优秀学生上线比2018年增加130人，增幅为25%。普高率创历史新高，2019年公办普高率达到59%。
6	义务教育均衡发展	在18年获评武汉市义务教育优质均衡发展示范区的基础上，继续加强学区制建设，提高水平接受市教育局委托对学区制工作的考评调研。	2018年全区义务教育优质均衡七项指标的差异系数小学和初中分别为0.419和0.430。
7	全力推进学前教育三年行动计划	按全市统一部署，将全区11家无证园在经教育局、消防大队联合实地勘察后，按照“提升一批、取缔一类”的思路，进行分类治理，一园一策，根据无证幼儿园的举办者、办园规模、周边环境等因素制定整治方案，分类推进并防止后期反弹。	对依法办证类，积极协调相关部门，加快审批速度；对终止办园类，在做好联合执法强制查封的准备基础上，动员普惠园顾全大局为政府排忧解难，整体接收无证园，做好在园幼儿的分流工作。
8	推广教育云应用	全区中学名校已基本实现100%建网、建课、建名师网络课堂；建立了杨正耀、咏英等名师网络课堂。	2019年3所武汉市智慧校园创建：崇仁路小学汉江湾校区、东方红小学和武汉市第十一初级中学崇仁路校区（原崇仁路中学）。各校以市区教育教学信息化大赛、“一师一优课、一课一名师”、“信息技术与课堂教学深度融合”主题月活动为抓手，促进学校教师动起来，建设高质量的教学资源。

9	创新开展低碳校园创建	开展《低碳学校建设指南（中小学）》年建设，启动2019年低碳学校示范校建设。	举办垃圾分类现场会，加强垃圾分类知识宣传和推广，低碳学校数量和规模不断提升。
10	确保全区教育系统安全稳定	夯实安全稳定管理的各项制度，以高度的责任心抓牢安全稳定工作各项细节，建立四张有效督查网，全年未发生安全事故。	“迎保”工作期间，严格执行战时工作机制，确保了实现“五零”目标。

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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（九）本部门使用的支出功能分类科目

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）其他用于教育管理事务方面的支出。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反

映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

9. 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

10. 教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）：反映各部门举办各类成人中等教育的支出。

11. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

13. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映其他用于文化体育与传媒反面的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理

的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、工伤保险。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基

金、事业基金等。

（十一）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（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) 各单位其他专用名词解释。

咨询电话：83766777