

附件 1

2019 年度武汉市硚口区安徽幼儿园 部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区安徽幼儿园概况

- 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 武汉市硚口区安徽幼儿园 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 武汉市硚口区安徽幼儿园 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 武汉市硚口区安徽幼儿园概况

一、部门主要职能

2019 年我校按惯例对各项总体目标、财务指标等作了认真具体的分析、预算，为我校 2019 年财务工作指明了方向，一年来，我校财务人员加强业务知识学习，努力提高业务素质，不断提高财务宏观管理和决策的水平，严格执行预算，控制经费开支，提高资金使用效益，增强了办学后劲，继续加大对环境创设的投资，以及对基本设施的添置和改造，保证了各项工作稳定、顺利的发展。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区安徽幼儿园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

武汉市硚口区安徽幼儿园在职实有人数 37 人，其中：行政 0 人，事业 37.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 1.00 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 武汉市硚口区安徽幼儿园 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区安徽幼儿园

单位：万元

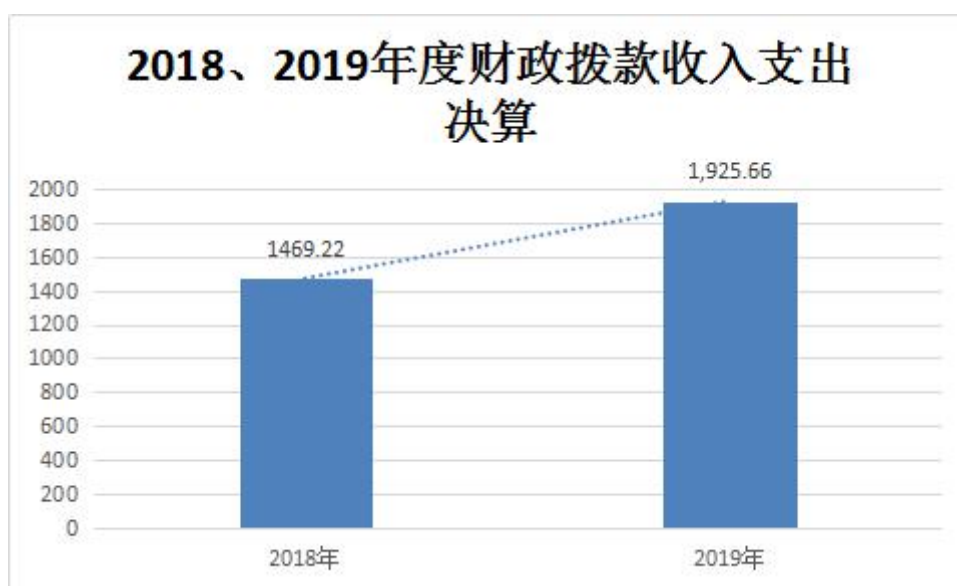
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,925.66	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	1,725.51
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	60.26
	9		九、卫生健康支出	36	70.43
	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	69.46
	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	1,925.66	本年支出合计	51	1,925.66
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	0.00	年末结转和结余	53	0.00
总计	27	1,925.66	总计	54	1,925.66

第三部分 武汉市硚口区安徽幼儿园 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 1,925.66 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加(减少) -456.44 万元，增长(下降) -19.16%，主要原因是 18 年支出含有有新园建设资金。

图 1：收、支决算总计变动情况(略)



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 1,925.66 万元。其中：财政拨款收入 1,925.66 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；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%。

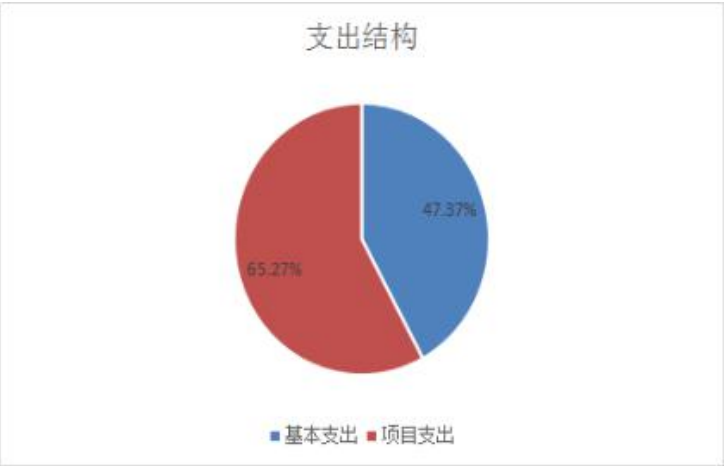
图 2：收入决算结构(略)



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 1,925.66 万元。其中：基本支出 809.80 万元，占本年支出 42.05%；项目支出 1,115.86 万元，占本年支出 57.95%；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%。

图 3：支出决算结构(略)



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 1,925.66 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加(减少) -456.44 万元，增长(下降) -19.16%。主要原因是 18 年支出含有新园建设资金。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(略)



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 1,925.66 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(减少) -456.44 万元，增长(下降) -19.16%。主要原因是 18 年支出含有新园建设资金。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1,925.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0 万元，占 0%；国防(类)支出 0 万元，占 0%；公共安全(类)支出 0 万元，占 0%；教育(类)支出 1,725.51 万元，占 89.61%；科学技术(类)支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 60.26 万元，占 3.13%；卫生健康(类)支出 70.43 万元，占 3.66%；节能环保(类)支出 0 万元，占 0%；城乡社区(类)支出 0 万元，占 0%；农林水(类)支出 0 万元，占 0%；交通运输(类)支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等(类)支出 0 万元，占 0%；商业服务业等(类)支出 0 万元，占 0%；金融(类)支出 0 万元，占 0%；援助其他地区(类)支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元，占 0%；住房保障(类)支出 69.46 万元，占 3.61%；粮油物资储备(类)支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元，占 0%；其他(类)支出 0 万元，占 0%。

(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 1,155.00 万元，支出决算为 1,925.66 万元，完成年初预算的 166.72%。其中：基本支出 809.80 万元，项目支出 1,115.86 万元。项目支出主要用于弥补办公 223 万元，主要成效进一步提高学校的办学质量奠定坚实基础。

临时工工资 257 万元，主要成效为教育教学提供人员保障。

保安费用 40 万，为学校师生安全学习工作提供有效保障。

校舍维修 595.8 为办人民满意学校满足社会需求扩建新园区。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

2. 国防支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

3. 公共安全支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

4. 教育支出（类）。年初预算为 920.14 万元，支出决算为 1,725.51 万元，完成年初预算的 187.53%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低

于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

5. 科学技术支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

6. 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 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

7. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 94.49 万元，支出决算为 60.26 万元，完成年初预算的 63.78%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是按实际人员工资金额据实核算

8. 卫生健康支出（类）。年初预算为 70.43 万元，支出决算为 70.43 万元，完成年初预算的 99.99%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是按实际人员工资金额据实核算

9. 节能环保支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于

年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

10. 城乡社区支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

11. 农林水支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

12. 交通运输支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

13. 资源勘探信息等支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

14. 商业服务业等支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于

年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

15. 金融支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

16. 援助其他地区支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

18. 住房保障支出（类）。年初预算为 69.94 万元，支出决算为 69.46 万元，完成年初预算的 99.32%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是按实际人员工资金额据实核算。

19. 粮油物资储备支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数

大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

21. 其他支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

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 度一般公共预算财政拨款基本支出 809.80 万元，其中，**人员经费 753.70 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、其他对个人和家庭的补助；**公用经费 56.10 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、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。(只说明本部门主要使用科目)

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。

武汉市硚口区安徽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硚口区安徽幼儿园本级及下属 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。

2019 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%，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 0.00%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元，主要原因是……。

2019 年武汉市硚口区安徽幼儿园因公出国(境)团组个，__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，及列明具体出访内容。通过__0__，简单说明出访的成果及成效。

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 0.00%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元，主要原因是……。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元，其中：燃料费__0__万元；维修费____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。

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

2019 年武汉市硚口区安徽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，主要用于____0____的接待工作____0____批次____0____人次(其中：陪同____0____人次)；大型活动____0____万元，主要用于的接待工作____0____批次____0____人次(其中：陪同____0____人次)；外省市交流接待____0____万元，主要用于接待工作____0____批次____0____人次(其中：陪同____0____人次)；及____0____等接待活动____0____万元，主要用于____0____的接待工作____0____批次人次(其中：陪同____0____人次)。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0.00%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0.00%；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)0.00%，公务接待支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0.00%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是无，公务接待费支出决算增加(减少)的主要原因是无。

本单位无公经费。

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。具体支出情况为：

（政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析）

（一）文化体育与传媒支出（类）。支出决算为 0 万元，主要用于等方面支出。

（二）社会保障和就业支出（类）。支出决算为 0 万元，主要用于等方面支出。

（三）城乡社区支出（类）。支出决算为 0 万元，主要用于等方面支出。

（四）农林水支出（类）。支出决算为 0 万元，主要用于等方面支出。

（五）交通运输支出（类）。支出决算为 0 万元，主要用于等方面支出

（如果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，则需要在公开空白的“2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）”下作说明）

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，我部门(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 2 个，资金 823.5 万元。组织对 一个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 1115.9 万元。从绩效评价情况来看，（1）完善设施设备建设：学校教育教学设施设备随着教育发展和学校教学需要不断完善。各类功能场室及基本配套设施设备达到省规范化学校标准，其它相关教学设备满足教学需要，为进一步提高学校的办学质量奠定坚实硬件基础。

（2）学生获奖情况：在区级第十二届校园百星中，安徽幼儿园学生分别荣获好习惯之星、劳动之星、合作之星、美德之星、爱心之星；在区级 3D 打印笔作品评选中郑援熙获得二等奖，邓炫宇获得三等奖；罗毓婉、黄紫霏、李嘉泽、叶梓彤、赵乙珂“头脑奥赛”区级三等奖；第二届武汉市足球公开赛优秀射手奖中学生李嘉泽获优秀射手奖等。

（3）教师获奖情况：武汉市新技术新媒体优质教学活动评比中教学活动《鼻尖上的美食》吴梦萍老师获市级二等奖；区级优秀班主任石雪颖、黄薇；课件《漂亮的花大姐》、论文《借助信息技术使幼儿美术教学绽放光彩》、全国 noc 大赛说教学设计、走进音乐校园合唱分别获得省级一等奖、市级三等奖、国家级二等奖、区级三等奖；

健康教育优秀教学设计祝静老师、戴明老师获得区级一等奖等。

(4) 开展主题教育活动：丰富多彩的节日主题活动、养成教育专题活动、亲子手工制作、足球主题日活动、亲子足球运动会、半日活动家长观摩、大班毕业汇演、学前教育宣传月主题活动、经典诵读、头脑奥赛、环保时装秀、班级特色活动等，通过一系列丰富多彩的活动，加强家园沟通与交流，促进家园共育。

(二) 绩效自评结果。

我部门(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. 2 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 823.5 万元，执行数为 1115.9 万元，完成预算的 135 %。主要产出和效果：(1) 完善设施设备建设：学校教育教学设施设备随着教育发展和学校教学需要不断完善。各类功能场室及基本配套设施设备达到省 规范化学校标准，其它相关教学设备满足教学需要，为进一步提高学 校的办学质量奠定坚实硬件基础。

(2) 学生获奖情况：在区级第十二届校园百星中，安徽幼儿园学生分别荣获好习惯之星、劳动之星、合作之星、美德之星、爱心之星；在区级 3D 打印笔作品评选中郑援熙获得二等奖，邓炫宇获得三等奖；罗毓婉、黄紫霏、李嘉泽、叶梓彤、赵乙珂“头脑奥赛”区级

三等奖；第二届武汉市足球公开赛优秀射手奖中学生李嘉泽获优秀射手奖等。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市硚口区安徽幼儿园(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出0.00万元，比2018年增加(减少)___0___万元，增长(下降)___0___%。主要原因是无。(本项由行政单位和参照公务员法管理的事业单位进行说明。)

(二) 政府采购支出情况。

2019年度武汉市硚口区安徽幼儿园政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市硚口区安徽幼儿园共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0

辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0

辆，其他用车主要是……；单价 50 万元(含)以上通用设备
_0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

坚持素质教育，全面提升保教水平，以“提质+促教”为核心，抓好幼儿园特色建设，坚持德能兼备，提高教师队伍综合素质。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持素质教育，全面提升保教水平	加强一日活动各环节的管理 优化班级环境，营造特色班级氛围	已完成
2	以“提质+促教”为核心，抓好幼儿园特色建设	以“生命成长”为主题，以足球课程共同体研究为路径，构建了安幼足球日的课程资源包	已完成
3	坚持德能兼备，提高教师队伍综合素质	坚持“主动学习+自主培养”的教师培养机制，制定教师自学计划和教师三年发展规划。	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) 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(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

2. …

(参考《2019 年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(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。

附件：项目支出绩效自评表

附件 1: 项目支出绩效自评表

项目名称	教育政策性项目-校园保安费							
主管部门	武汉市硚口区教育局				实施单位	武汉市硚口区安徽幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	42	0	42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	42	0	42	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照“建立学校安全保卫长效机制、政府提供公共资源、有效促进就业”的要求，既促进就业又保障校园安全，有利于区域社会的稳定和发展，校园内部和周边治安秩序得到明显改善，师生人身安全和财产安全得到切实保障。				加强了校园及周边安全管理，学校教育教学设施设备随着教育发展和学校教学需要不断完善。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	聘请保安 人数	2	3	8	7	
			安保巡视计划 完成率	100%	100%	8	8	
		质量指标	教师考核 合格率	100%	100%	6	6	
			安全事故 发生次数	0	0	6	6	
			设备采购 质量合格 率	100%	100%	6	6	
		时效指标	完成时间	2019 年	完成	8	8	
		成本指标	保安工资 标准	35000 元/ 年	32400 元/年	8	6	预算编制不准确
		经济效益 指标	资金监管	按财政资 金管理要 求	资金使用安 全、规范 和高效	10	10	
		社会效益 指标	进一步 完善校园 各项服务 设施	完成	完成	10	10	
		生态效益 指标	对周边 的环境影 响	必须符合 环保部门 要求	符合	10	8	
		可持续影 响	活动取得 的成绩、 荣誉			10	8	
		效益指标	数量指标	聘请保安 人数	2	3	8	7
	安保巡视计划 完成率			100%	100%	8	8	

		质量指标	教师考核合格率	100%	100%	6	6	
			安全事故发生次数	0	0	6	6	
			设备采购质量合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	完成时间	2019 年	完成	8	8	
		成本指标	保安工资标准	35000 元/年	32400 元/年	8	6	预算编制不准确
		经济效益指标	资金监管	按财政资金管理要求	资金使用安全、规范和高效	10	10	
		社会效益指标	进一步完善校园各项服务设施	完成	完成	10	10	
		生态效益指标	对周边的环境影响	必须符合环保部门要求	符合	10	8	
		可持续影响	活动取得的成绩、荣誉			10	8	
	数量指标	聘请保安人数	2	3	8	7		
		安保巡视计划完成率	100%	100%	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	100%	100%		10	
			指标 2:					
.....								
总分						100	100	

附件 2：项目支出绩效自评表

项目名称	教育专项业务费用 1.办公费用 2.校舍维修 3.临时工工资						
主管部门	武汉市硚口区教育局			实施单位	武汉市硚口区安徽幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	781.5	0	1073.9	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	781.5	0	1073.9	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	申请上级补助主要用于在教学中发挥积极保障作用，提升学生学习质量；解决校园排危的需求，保障师生校园学习生活安全，提升环境育人的水平，提升师生幸福			加强了校园及周边安全管理，学校教育教学设施设备随着教育发展和学校教学需要不断完善。学校和学生在全市评比中多次获奖。			

	感。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
绩效指标	产出指标	质量指标	教师考核 合格率	100%	100%	6	6	
			安全事故 发生次数	0	0	6	6	
		时效指标	完成时间	2019 年	完成	8	8	
		成本指标	资金使用 节约率	100%	95%	8	7	
		经济效益 指标	资金监管	按照财政 资金管理 要求	资金使用安 全、规范和 高效	10	10	
		社会效益 指标	进一步完 善校园各 项服务设 施	完成	完成	10	10	
		生态效益 指标	对周边的 环境影响	必须符合 环保部门 要求	符合	10	8	
		可持续影 响	活动取得 的成绩、 荣誉			10	8	
		质量指标	教师考核 合格率	100%	100%	6	6	
			安全事故 发生次数	0	0	6	6	
		时效指标	完成时间	2019 年	完成	8	8	
		成本指标	资金使用 节约率	100%	95%	8	7	
	效益指标	经济效益 指标	资金监管	按照财政 资金管理 要求	资金使用安 全、规范和 高效	10	10	
		社会效益 指标	进一步完 善校园各 项服务设 施	完成	完成	10	10	
		生态效益 指标	对周边的 环境影响	必须符合 环保部门 要求	符合	10	8	
		可持续影 响	活动取得 的成绩、 荣誉			10	8	
		质量指标	教师考核 合格率	100%	100%	6	6	
			安全事故 发生次数	0	0	6	6	
		时效指标	完成时间	2019 年	完成	8	8	
		质量指标	教师考核 合格率	100%	100%	6	6	
			安全事故 发生次数	0	0	6	6	

		时效指标	完成时间	2019 年	完成	8	8	
		成本指标	资金使用节约率	100%	95%	8	7	
		经济效益指标	资金监管	按照财政资金管理要求	资金使用安全、规范和高效	10	10	
	满意度指标	社会效益指标	进一步完善校园各项服务设施	完成	完成	10	10	
		生态效益指标	对周边的环境影响	必须符合环保部门要求	符合	10	8	
		可持续影响	活动取得的成绩、荣誉			10	8	
	总分					100	95	