

2020 年度武汉市硚口区常码头小学
部门决算

2021 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区常码头小学概况

- 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 武汉市硚口区常码头小学 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 武汉市硚口区常码头小学 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 武汉市硚口区常码头小学

概 况

一、部门主要职能

（一）贯彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针，政策及相关法律法规。

（二）依法治校。加强学校领导理论班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。

（三）德育为首。面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观，人生观和价值观。

（四）能力为重。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

（五）安全第一。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

（六）积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区常码头小学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

武汉市硚口区常码头小学在职实有人数 30 人，其中：行政 0 人，事业 30 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 25 人。

第二部分 武汉市硚口区常码头小学 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区常码头小学

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	3,315.56	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		五、教育支出	35	2,518.90
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	116.25
	9		九、卫生健康支出	39	92.98
	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	87.43
	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	500.00
	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	3,315.56	本年支出合计	57	3,315.56
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	3,315.56	总计	60	3,315.56

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：武汉市硚口区常码头小学

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			3,315.56	3,315.56					
205		教育支出	2,518.89	2,518.89					
20502		普通教育	2,404.39	2,404.39					
2050202		小学教育	2,404.39	2,404.39					
20509		教育费附加安排的支出	114.50	114.50					
2050999		其他教育费附加安排的支出	114.50	114.50					
208		社会保障和就业支出	116.25	116.25					
20805		行政事业单位养老支出	116.25	116.25					
2080502		事业单位离退休	66.39	66.39					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.86	49.86					
210		卫生健康支出	92.99	92.99					
21011		行政事业单位医疗	92.99	92.99					
2101102		事业单位医疗	21.92	21.92					
2101103		公务员医疗补助	66.62	66.62					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.45	4.45					
221		住房保障支出	87.43	87.43					
22102		住房改革支出	87.43	87.43					
2210201		住房公积金	72.50	72.50					
2210202		提租补贴	14.93	14.93					
229		其他支出	500.00	500.00					
22999		其他支出	500.00	500.00					
2299901		其他支出	500.00	500.00					

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：武汉市硚口区常码头小学

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			3,315.56	1,084.03	2,231.53			
205		教育支出	2,518.90	787.37	1,731.53			
20502		普通教育	2,404.40	702.87	1,701.53			
2050202		小学教育	2,404.40	702.87	1,701.53			
20509		教育费附加安排的支出	114.50	84.50	30.00			
2050999		其他教育费附加安排的支出	114.50	84.50	30.00			
208		社会保障和就业支出	116.25	116.25				
20805		行政事业单位养老支出	116.25	116.25				
2080502		事业单位离退休	66.39	66.39				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.86	49.86				
210		卫生健康支出	92.98	92.98				
21011		行政事业单位医疗	92.98	92.98				
2101102		事业单位医疗	21.92	21.92				
2101103		公务员医疗补助	66.62	66.62				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.44	4.44				
221		住房保障支出	87.43	87.43				
22102		住房改革支出	87.43	87.43				
2210201		住房公积金	72.50	72.50				
2210202		提租补贴	14.93	14.93				
229		其他支出	500.00		500.00			
22999		其他支出	500.00		500.00			
2299901		其他支出	500.00		500.00			

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：武汉市硚口区常码头小学

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
一、一般公共预算财政拨款	1	3,315.56	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	2,518.89	2,518.89		
	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	116.25	116.25		
	9		九、卫生健康支出	41	92.98	92.98		
	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	87.43	87.43		
	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	500.00	500.00		
	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	3,315.56	本年支出合计	59	3,315.56	3,315.56		
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	3,315.56	总计	64	3,315.56	3,315.56		

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支出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：武汉市硚口区常码头小学

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	3,315.56	1,084.03	2,231.53
205			教育支出	2,518.90	787.37	1,731.53
20502			普通教育	2,404.40	702.87	1,701.53
2050202			小学教育	2,404.40	702.87	1,701.53
20509			教育费附加安排的支出	114.50	84.50	30.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	114.50	84.50	30.00
208			社会保障和就业支出	116.25	116.25	
20805			行政事业单位养老支出	116.25	116.25	
2080502			事业单位离退休	66.39	66.39	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.86	49.86	
210			卫生健康支出	92.98	92.98	
21011			行政事业单位医疗	92.98	92.98	
2101102			事业单位医疗	21.92	21.92	
2101103			公务员医疗补助	66.62	66.62	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.44	4.44	
221			住房保障支出	87.43	87.43	
22102			住房改革支出	87.43	87.43	
2210201			住房公积金	72.50	72.50	
2210202			提租补贴	14.93	14.93	
229			其他支出	500.00		500.00
22999			其他支出	500.00		500.00
2299901			其他支出	500.00		500.00

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：武汉市硚口区常码头小学

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	788.20	302	商品和服务支出	204.73	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	144.11	30201	办公费	12.54	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	33.87	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		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	410.36	30205	水费	0.79	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.86	30206	电费	3.24	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.71	31013	公务用车购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.92	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置		
30111	公务员医疗补助缴费	48.34	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置		
30112	其他社会保障缴费	7.24	30211	差旅费		31022	无形资产购置		
30113	住房公积金	72.50	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	86.47	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	91.10	30215	会议费		31299	其他对企业补贴		
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出		
30302	退休费	70.36	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	1.94				
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	72.16				
30307	医疗费补助	19.33	30227	委托业务费					
30308	助学金	1.41	30228	工会经费	2.96				
30309	奖励金		30229	福利费	7.01				
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	14.91				
人员经费合计		879.30	公用经费合计					204.73	

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：武汉市硚口区常码头小学

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

说明：本单位 2020 年度无三公经费支出。

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：武汉市硚口区常码头小学

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					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：本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区常码头小学

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。

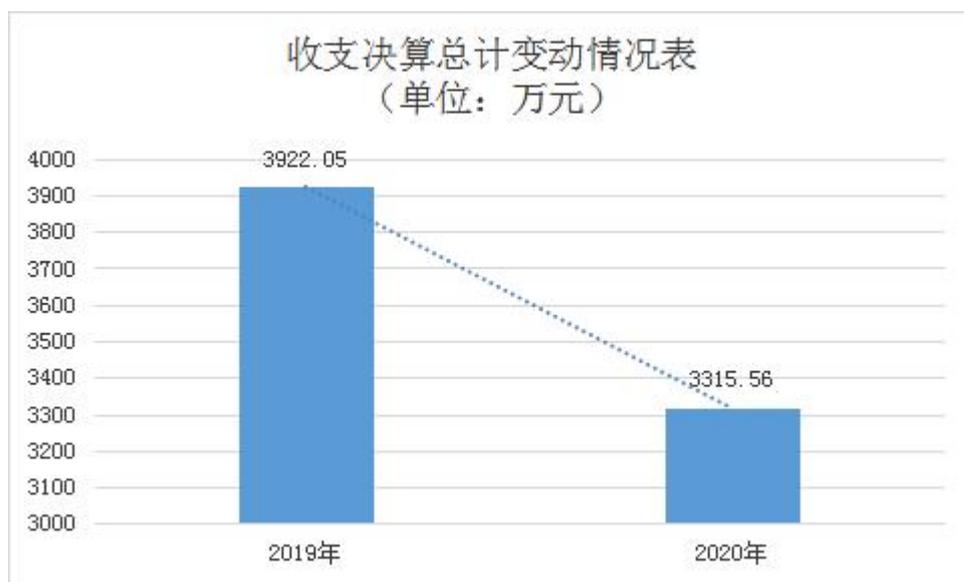
说明：本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款。

第三部分 武汉市硚口区常码头小学 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 3,315.56 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加(减少)-606.49 万元，增长(下降)-15.5%，主要原因基建工程款比 2019 年减少。

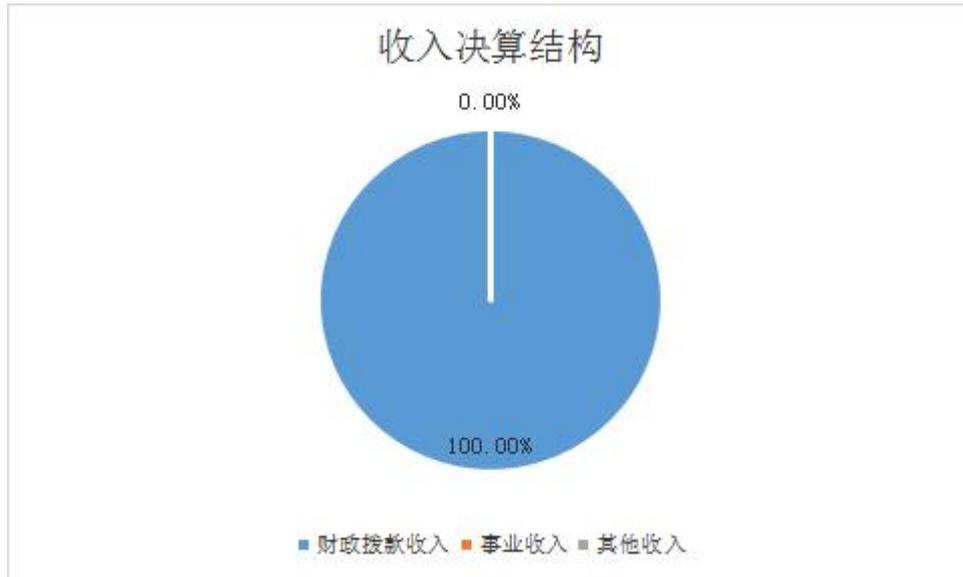
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3,315.56 万元。其中：财政拨款收入 3,315.56 万元，占本年收入 100.0%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3,315.56 万元。其中：基本支出 1,084.03 万元，占本年支出 32.7%；项目支出 2,231.53 万元，占本年支出 67.3%。

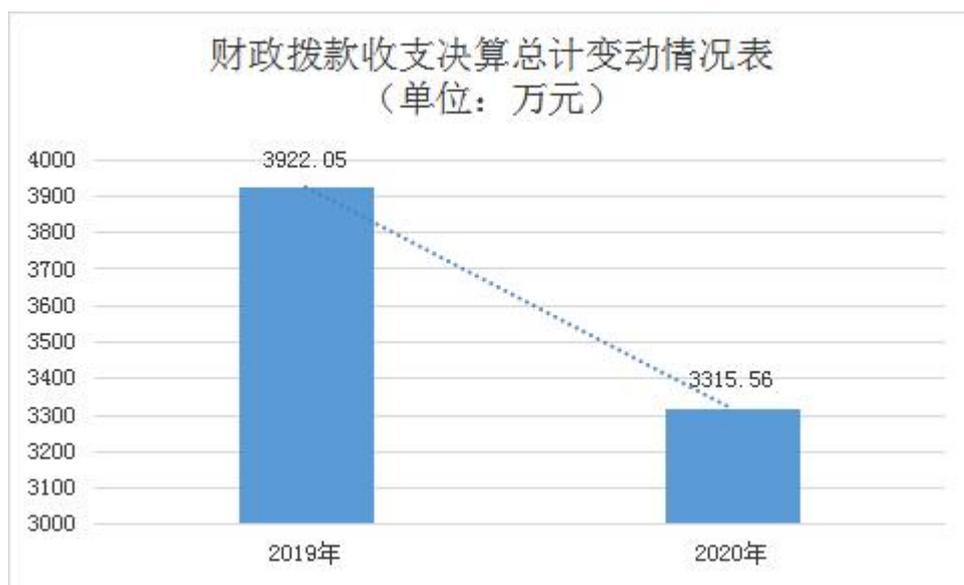
图 3：支出决算结构



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3,315.56万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)-606.49万元，增长(下降)-15.5%。主要原因是基建工程款比2019年减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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3,315.56万元，占本年支出合计的100.0%。与2019年度相比，财政拨款支出增加(减少)-104.87万元，增长(下降)-3.1%。主要原因是基建工程款比2019年减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出3,315.56万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 2,518.89 万元，占 76.0 %；其中工资福利支出 576.21 万元，公用支出 214.31 万元，对个人和家庭支出 6.83 万元，资本性支出 1721.54 万元。

社会保障和就业(类)支出 116.25 万元，占 3.5%，其中事业单位离退休支出 66.39 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.86 万元。

卫生健康(类)支出 92.98 万元，占 2.8 %；其中事业单位医疗支出 21.92 万元，公务员医疗补助支出 66.62 万元，其他行政事业单位医疗支出 4.44 万元。

住房保障(类)支出 87.43 万元，占 2.6 %，其中住房公积金支出 72.50 万元，提租补贴支出 14.93 万元。

其他(类)支出 500.00 万元，占 15.1 %，其中资本性支出 500 万元。

(三) 一般公共预算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 817.63 万元，支出决算为 3,315.56 万元，完成年初预算的 405.5%。其中：基本支出 1,084.03 万元，项目支出 2,231.53 万元。项目支出主要用于临时工劳务费 2.58 万元，主要成效：切实解决我校的聘用教师经费不足情况，有效地保障学校正常运转，全面保证学校基本教育教学活动的正常进行。学生助学金 0.4 万元，主要成效：解决了贫困和特殊学生的一定实际困难；保安进校园 7 万元，主要成效：切实解决我校的经济负担，有效地保障我校校园和师生的财产及生命安全，带来了一定的成本效益。新校建设 2191.55 万元，主要成效：落实市政府《关于推进全市教育资源优质扩容发展的实施意见》，适应武汉经济社会快速发展新形势，

多渠道迅速扩大义务教育资源供给总量。设备购置 30 万元，主要成效：推进义务教育优质均衡发展，教育信息化水平显著提升，以教育信息化、国际化和城乡教育一体化支撑、引领、促进教育现代化。

1.教育支出(类)。年初预算为 533.26 万元，支出决算为 2,518.89 万元，完成年初预算的 472.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加基建工程款。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 88.30 万元，支出决算为 116.25 万元，完成年初预算的 131.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是在职人员增加；二是工资总额口径增加。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 103.45 万元，支出决算为 92.98 万元，完成年初预算的 89.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 92.61 万元，支出决算为 87.43 万元，完成年初预算的 94.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休。

5.其他支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加基建工程款。

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 1,084.03 万元，其中，人员经费 879.3 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 204.73 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、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、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。

武汉市硚口区常码头小学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常码头小学本级 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 0.0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少)0 万元。

2020 年度武汉市硚口区常码头小学因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加(减少)0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加(减少)0万元，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0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加(减少)0万元。

2020年度武汉市硚口区常码头小学执行公务和开展业务活动开支公务接待费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)0万元，增长(下降)0.0%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0万元，增长(下降)0.0%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元，增长(下降)0.0%，公务接待支出决算增加(减少)0万元，增长(下降)0.0%。

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。具体支出情况为：

(一) 公共安全支出 (类)。支出决算为 0 万元。

(二) 城乡社区支出 (类)。支出决算为 0 万元。

(三) 农林水支出 (类)。支出决算为 0 万元。

(四) 交通运输支出 (类)。支出决算为 0 万元。

(五) 自然资源海洋气象等支出 (类)。支出决算为 0 万元。

(六) 其他支出 (类)。支出决算为 0 万元。

(七) 抗疫特别国债安排的支出(类)。支出决算为 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。具体支出情况为：

(一) 国有资本经营预算支出 (类)。支出决算为 0 万元。

(二) 一般公共服务支出 (类)。支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市硚口区常码头小学机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度增加(减少)0 万元。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市硚口区常码头小学政府采购支出总额 178.81 万元，其中：政府采购货物支出 30 万元、政府采购工程支出 148.21 万元、政府采购服务支出 0.6 万元。授予中小企业合同金额 178.81 万元，占政府采购支出总额的

100.0%，其中：授予小微企业合同金额 178.81 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市硚口区常码头小学共有车辆 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，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)。

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，我单位组织对 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 1 个，资金 3315.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，

1. 绩效自评目的

通过开展部门预算支出绩效评价解，了解部门预算支出是否达到了预期目标：财政资金安排是否科学合理、资金使用是否规范有效、预期效益是否达到目标、学前教育公共服务职能是否有效地履行、财政支出责任是否得到真正落实。及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实硚口区常码头小学绩效管理责任。

2. 自评指标体系

按照文件要求，硃口区常码头小学根据对 2020 年部门预算支出情况进行分析，针对各个预算支出的具体特点，制订了不同的考核评价指标。重点关注在科学规范、绩效相关、公平公正、分级分类的原则下，重点关注了预算配置、预算执行、预算管理、职责履行及履职效益方面的情况。

3.自评过程

在开展项目支出过程中，硃口区常码头小学工作做到：一是高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为日常化的一项重点工作来研究和部署；二是不走过场，落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改、三是不讲形式，注重实效，坚持边开展、边探索、边完善，合理调整项目支出预算，努力适应实际需要，建立投效联动的工作跟踪评价机制，加强项目责任制管理。确保绩效考核取得好成绩。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 3315.56 万元，评价情况来看：

一、绩效自评结论

(一) 自评得分

1、评分结果

部门绩效评价综合得分为 96 分，综合评价等级为优。其中预算资金执行 20 分，得分 19.08 分，评价优；产出指标项目 40 分，实际得分 38.12 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 40 分，实际得分 35.6 分，评价良。

自评分项目得分如下：



（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

部门年初预算预算资金 832.63 万元，本年因建设新校区，上级转移支付预算增加资金 2482.93 万元，实际执行预算支出 3315.56 万元，执行率 398.2%

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标 (40分)	数量指标	新生入学人数(3分)	≥70	75
		义务教育在校生(3分)	≥440	449
		全校班级数量(3分)	12	12
		生均教学科研仪器设备值 (元)(3分)	≥1000	2673
		毕业生人数(3分)	78	78
		专任教师人数(指2020年在编和 聘用的有教学任务的教职工)(3 分)	30	30
		教师培训人次(3分)	≥60	150
		保安进校园人数(4分)	2	2
	质量指标	小学学龄人口入学率(%) (4 分)	100%	100%
		校园维修工程质量合格率(4分)	100%	100%
时效指标	年度项目完成率(4分)	100%	100%	
效益指标 (40分)	社会效益指标	安全事故(6分)	无	无
		教师职业素养和专业能力(6分)	明显提高	明显提高
		改善办学条件(6分)	改善	改善
	满意度指标	学生及家长满意率(6 分)	≥90%	95%
		教师满意率(6分)	≥90%	95%

2、当年未完成的绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标 (40分)	数量指标	生均校舍建筑面积(m ²)(3分)	≥19 m ²	5.42
效益指标 (40分)	社会效益指标	获得奖项(10分)	≥20项	16

(三) 自评结论

最终总体绩效目标得分96分。经区教育局批复预算，武汉市硚口区常码头小学对资金进行了分配。整体目标明确，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。整体绩效年度了完成疫情防控和复学复课两个重要阶段

目标，承担了社区防疫、停课不停学、复学复课、教育信息化、教育改革等2020年各阶段各项重点工作任务。

（四）成在的问题和原因

1.个别班级和老师还存在钻研教材，设计教学，信息化应用，调控课堂，培养学生学习能力方面还存在不足问题。

2.教学常规工作基本要求需更科学、精细化。

3.年轻老师还需要经验的累积，需要进一步增强质量意识，在科学提高质量上还需要方法和指导。

（五）下一步拟改进措施

1、抓常规提质量，把管理的重心下移，深入年组、班级，向常规要质量，向管理要质量。

2、夯实质量基础，进一步落实质量监测。对重点学科要抓实基础，确保质量，做到单元清，日日清，月月结。

3、加强年轻教师培训，尤其关注教师班级管理能力和教学研究能力。落实学生习惯培养，加强教材解读和课堂教学组织能力，引导教师“照镜子”，从自身的教育教学行为中找问题、找差距，寻求提高教育教学质量的有效方法。

2020年度武汉市硚口区常码头小学部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区常码头小学

填报日期：

20210606

单位名称		武汉市硚口区常码头小学				
基本支出总额		1084.04	项目支出总额		2231.52	
预算执行情况（万元） (20分)		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
	部门整体支出总额	3169.56	3315.56	104.6%	19.08	
	财政数	832.63	1091.43			
	教育局预算下拨 (区级预算调整)	1334.35	1221.55			
	中央、省、市级转移支付	1002.58	1002.58			
年度目标 (80分)	防疫复学;满足学校信息化教学的需要,为拓展师生个性发展空间,学校将环境、设备和课程进行合理设计与建设好新校区					
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
绩效指标	产出指标（40分）	数量指标	新生入学人数（3分）	≥70	75	3
			义务教育在校生（3分）	≥440	449	3
			全校班级数量（3分）	12	12	3
			生均教学科研仪器设备值（元） (3分)	≥1000	2673	3
			生均校舍建筑面积（m ² ）（3分）	≥19 m ²	5.42	1.12
			毕业生人数（3分）	78	78	3
			专任教师人数（指2020年在编和聘用的有教学任务的教职工）（3分）	30	30	3
			教师培训人次（3分）	≥60	150	3
		保安进校园人数（4分）	2	2	4	
		质量指标	小学学龄人口入学率（%）（4分）	100%	100%	4
	校园维修工程质量合格率（4分）		100%	100%	4	
	时效指标	年度项目完成率（4分）	100%	100%	4	
	效益指标（40分）	社会效益指标	安全事故（6分）	无	无	6
			教师职业素养和专业能力（6分）	明显提高	明显提高	4.8
			改善办学条件（6分）	改善	改善	4.8
获得奖项（10分）			≥20项	16	8	
满意度指标		学生及家长满意率（6分）	≥90%	95%	6	
	教师满意率（6分）	≥90%	95%	6		
总分	92.80					
偏差大或目标未完成原因分析	实际生均学校校舍面积5.42（m ² ）、未达标的原因是本校采用了硚口区教育局统一标准,对处于老社区的硚口区小学来说标准有些过高。					
改进措施及结果应用方案	即将完成新校搬迁,使学生有足够的环活动。					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%, <80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

(三)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 1 个一级项目。

一、项目绩效自评结论

(一) 自评得分

1、评分结果

项目绩效评价综合得分为 95.88 分, 综合评价等级为优。其中预算资金执行 20 分, 得分 19.88 分, 评价合格; 产出指标项目 40 分, 实际得分 40 分, 评价优; 效益指标及满意度指标项目 40 分, 实际得分 36 分, 评价优。

自评分项目得分如下:



(二) 绩效目标完成情况

1.执行率情况。

综合项目年初预算 22 万元, 新增转移支付项目预算资金 2209.26 万元, 实际执行项目预算资金 2231.26 万元(含转移支付)。执行率 10142.1%。

2、当年完成的项目绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标 (40分)	数量指标	保安进校园	2	2
		建设数量 (个)-新校开工	1	1
		采购设备 (台)	3	3
		资助学生人数	29	29
	质量指标	健康校园达标率	100%	100%
	时效指标	经费拨付及时率	100%	100%
		项目完成率 (%)	100%	100%
效益指标 (40)	成本指标	项目成本控制总额	≤2344.32	2344.32
		其中: 保安进校园	≤7	7
		购置类项目-专用设备购置	≤30	30
		2020年老工业地区振兴发展专项-常码头小学异地新建	≤500	500
		教学活动及弥补办公	≤2.58	2.58
		2020年基础教育设施建设-常码头小学配建小学	≤500	500
		2020年特殊转移支付政府一般债券-常码头小学异地新建	≤1191.54	1191.54
		资助支出 (含调整)	≤0.4	0.4
		教育局预算下拨 (区级预算调整)-含聘用人员费用 26.8 万元、修缮类项目 86 万元	≤112.8	112.8
	社会效益	改善校园环境	改善、提升	改善、提升
可持续影响	提升教育教学质量	稳步提高	稳步提高	

(三) 项目自评结论

武汉市硚口区常码头小学 2020 年度实施了实施了保安进校园项目、修缮类项目、服务类项目和 2020 年特殊转移支付政府一般债券项目，项目最终总体绩效目标得分 95.88 分。没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。项目实施取得了预期的绩效成果。

(四) 存在的问题和原因

1、年初预算项目的申报不完整，聘用人员费用专项和教学活动及弥补办公项目未在年初项目申报中申请。

2、年初项目预算与实际执行的存在一定偏差，区里转移支付项目在年度

预算中计划中未充分考虑。

3、项目预算工作中注重实施，对编制和评价工作重视不足。

（五）下一步拟改进措施

1、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。

2、在编制学校年度预算时，应该充分了解市、区教育局整体规划，与具体专项转移实施项目，避免项目重复及缺项。

3、学校应强化预算管理,加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则,彻底改变"只重预算执行,忽视编制和评价工作"的预算管理方式,科学、合理地编制部门预算,进一步细化预算收支项目,切实保证预算与实际相符。

2020年度武汉市硚口区常码头小学项目自评表

单位名称：武汉市硚口区常码头小学

填报日期：2021/6/8

主管部门	硚口区教育局		项目实施单位	武汉市硚口区常码头小学			
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分		
（20分）	年度项目资金总额（合计）	2358.93	2344.32	99.38%	（20分*执行率） 19.88		
	其中：本年预算	22	2231.52				
	教育局预算下拨（区级预算调整）	1334.35	112.8				
	中央、省、市级转移支付	1002.58					
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
产出指标（40分）	数量指标	保安进校园		2	2	4	
		建设数量（个）-新校开工		1	1	4	
		采购设备（台）		3	3	4	
		资助学生人数		29	29	4	
	质量指标	健康校园达标率		100%	100%	8	
		经费拨付及时率		100%	100%	8	
时效指标	项目完成率（%）		100%	100%	8		
	项目成本控制总额		≤2344.32	2344.32	8		
效益指标（40）	成本指标	其中：保安进校园		≤7	7	3	
		购置类项目-专用设备购置		≤30	30	3	
		2020年老工业地区振兴发展专项-常码头小学异地新建		≤500	500	3	
		教学活动及弥补办公		≤2.58	2.58	3	
		2020年基础教育设施建设-常码头小学配建小学		≤500	500	3	
		2020年特殊转移支付政府一般债券-常码头小学异地新建		≤1191.54	1191.54	3	
		资助支出（含调整）		≤0.4	0.4	3	
	教育局预算下拨（区级预算调整）-含聘用人员费用26.8万元、修缮类项目86万元		≤112.8	112.8	3		
	社会效益		改善校园环境		改善、提升	改善、提升	2
	可持续影响		提升教育教学质量		稳步提高	稳步提高	2
小计	分项得分				76		
总分	95.88						
偏差大或目标未完成							
原因分析							
改进措施及							
结果应用方案	较好的完成各项项目指标						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

(四)绩效自评结果应用情况。

将绩效自评结果及时反馈给硚口区教育绩效评价部门，对自评中发现的问题认真整改，绩效自评结果作为下一年改进预算管理、预算安排和分配的参考因素。并将绩效自评报告通过内部渠道对武汉市硚口区常码头小学全体员工予以公开。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项

2020 年，硚口区常码头小学落实了如下绩效管理工作：

(一) 学校精神引领干部教师发展

通过十五年的实践，“知行合一 学以致乐”的学校精神逐步形成，学校精神塑造培育的过程，就是对教师从思想、文化、业务等方面培训和提高的过程。

“知行合一”是明代大思想家王阳明的观点，“知是行之始，行是知之成”。在教师的“教”和学生的“学”这两方面以及学校各项工作中，充分彰显“学以致乐”的精神，“教能有成，学有所得”，极大的提高师生的幸福感和成就感。

“知行合一”体现的是怎样学、怎样做，那么“学以致乐”体现的就是学到何种状态，做到什么境界。用经典滋养人生、陶冶情操，推动我校师生奋发向上及和谐愉悦，这种精神正是学校持续发展的动力源泉。

（二）打造“爱人静心，身正履责”的干部队伍

1. 用经典塑形象

学校以中华优秀传统文化经典作为干部的修身干事之根本，即“爱人静心、身正履责”，培养眼界前瞻、洒脱大气、谈吐不凡的干部队伍。

2. 用学习开眼界

开展“典型案例分析”、“读书沙龙”、“感悟交流”、“团队分享”等学习活动，进行深度研讨；撰写“干部周工作日志”，用心对周工作进行高质的深度反思，以此品悟有效管理之道。

3. 用技术增智慧

学校着力改革常规管理模式，运用电子管理系统，研究信息化课堂教学提升管理智慧。

4. 走动管理炼能力

建立“一日三查”巡查制度、实行“行政包年级”制度。干部深入课堂、深入班级，用心倾听来自课堂、班级的声音，与师生进行深度沟通，对师生作出真诚回应，及时有效调控教育教学管理行为。

（三）培养“进德修业，乐研善导”的教师队伍

1. 定目标重学习，塑教风正形象

（1）目标管理导向，提升教育智慧

“十三五”以来，学校制定了教师专业化发展规划，和教师签订了教师个人专业发展五年规划。教师发展目标明确，在各类平台上竞技，“进德修业、乐研善导”的教风逐步形成。

（2）坚定理想信念，牢记初心使命

①精读理论强信念。组织党员学习《习近平关于教育的重要论述》等书籍，采取自主学、集中学与主题学相结合的方式，形成了学习中思考，分享中共进的团队学习格局，焕发了党员干部理想信念的力量。

②上好党课增党性。书记、校长分别以“重温信仰故事”和“修身养德、成己成人”为题上专题党课，引领党员干部不忘初心、凝聚爱心、独具匠心。

③活动引领铸师德。学校聚焦立德树人的根本任务，通过学习师德规范、重温师德誓言，分享师德故事等活动，增强党性、牢固信念。

(3) 发挥榜样作用，彰显师德力量

①师德先进树榜样。开展“寻找身边的美丽”等活动，将其感人的师德故事与大家分享，先进示范引领，修身明德，铸就常小师魂。如市五项技能比赛优秀奖、区五项技能比赛一等奖李莎；争当抗击疫情的排头兵付尤本；学校年度优秀教师刘畅；初心如磐使命在肩党课优秀代表刘燕等。

②“双评议”育正能量。组织教师学习《关于全面深化新时代教师队伍建设意见》、《新时代中小学教师职业行为十项准则》等，开展“双评议”活动，增强了教师的责任感和使命感。

③师爱进万家暖人心。38名教师走进383名学生家庭，留下暖人的瞬间，师德的光芒与力量在朴实的行动中得到锤炼与绽放。

2. 三管齐下，提高教师业务能力

(1)组织好教师全员培训，保证教师参训率100%。

(2)落实《骨干教师培养制度》，市区校级骨干教师16人，已达全校教师总数50%，成为了我校教育教学工作的支柱。

(3)开展师徒结对活动，关注青年教师成长，实行“学科帮扶、一科一策、

一人一案”的策略，让“强项更强，弱项跟进”，帮助青年教师成长。

3. 优化校本研修，提高教师教学能力

通过“固校本教研时间、优校本教研内容、丰校本教研形式”更新了教师教育理念，构建了“学乐”课堂教学模式，提升教师教学能力，促进教师队伍成长。

4. 注重技术培训，提高教师信息素养

开展了多媒体教学设备使用和云空间等新技术的培训，老师们使用新设备、新技术让课堂更生动、更高效。

5. 开展读书活动，点燃教师教育激情

通过开展“王斌讲国学”活动、学乐讲坛等活动，引领教师追求一种心平气和的状态，点燃教师教育的激情。

（1）开展“王斌讲国学”活动。根据“四有”教师标准，选择“为人师表、仁爱友善、诚信忠恕等”经典文本，为教师释疑解惑。老师们慢慢积淀幽幽书香气，淡淡书香味，提升着教师的幸福指数和精神追求。

（2）开展“我喜欢的一句国学经典”活动。用经典引领教师生活学习与工作，进一步丰富着教师的人文内涵。

（3）开设“学乐讲坛”，提供分享的平台。如“导学单的前世今生”“透过命题看教学”“漫谈班级经典诵读”“我们的‘抗疫足迹’”等，老师们思想观念产生碰撞的火花，激发了教师参与研讨的热情。

（四）学乐德育 润活心灵

学乐德育是以“教育要‘五育并举’德育为先”为指导的生命德育，以中华优秀传统文化教育为主要内容，以弘扬抗疫精神为主线，对学生进行文化自信、

民族自信的理想信念教育；以学为途径的习惯养成、能力形成的教育；以乐为目标的乐于学习、快乐学习、体验成功快乐、形成健康品质的教育。它所体现的核心思想是“尊重传统、注重人文；尊重人性、关爱生命；呼唤民主、追求和谐”，落实立德树人根本任务。

1. 培养两支队伍，夯实学乐德育基础

(1) 建立健全“四个机制”，着力造就一支进德修业，乐研善导的专业化班主任队伍。

①健全班主任选聘机制。制定《班主任竞聘工作方案》，实施正副班主任竞聘上岗。

②创新班主任培训机制。树立“互联网+”的培训理念，构建线上、线下互动的培训新模式。

③优化班主任考核机制。把班主任工作评价与班集体考核相结合并作为年度考核和职务评审晋升的依据。

④完善班主任专业发展机制。开展好“以老带新，以新促老”的“青蓝工程”，促进年青班主任快速成长。

(2) 培训与实践相结合，提高学生干部综合素质。

①实行每周例会培训制。通过组织学生干部学习专业知识、优秀学生干部的事迹和周工作总结，培养干部工作能力。

②充分发挥干部的特长，在适合的岗位上锻炼能力。

③发挥评价的激励作用充分调动干部们的积极性。对评选出的“学乐明星队干部”“学乐明星广播员”“学乐明星升旗手”等进行奖励，并上传到学校

云空间上，供大家学习。

2. 构建学乐德育网络，增强学乐德育育人意识

(1) 建立健全组织结构。学校成立了以校长为组长、教育教学副校长、德育主任为副组长、班主任、学科教师、学生代表为成员的学乐德育工作领导小组。积极开展各项活动，深入到学校家长培训、德育活动、科研规划等各个方面。

(2) 构建立体管理网络。我们将学乐德育向家庭、社会延伸，构建起“校长室——教导处——一年级组——班级”层层互动、“学校——家庭——社会”三位一体的立体管理网络。

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	学校精神引领干部教师发展	对教师从思想、文化、业务等方面培训和提高	充分彰显“学以致用”的精神，“教能有成，学有所得”，极大的提高师生的幸福感和成就感,这种精神正是学校持续发展的动力源泉。
2	打造“爱人静心，身正履责”的干部队伍	培养眼界前瞻、洒脱大气、谈吐不凡的干部队伍	1. 用经典塑形象 2. 用学习开眼界 3. 用技术增智慧 4. 走动管理炼能力
3	培养“进德修业，乐研善导”的教师队伍	教师发展目标明确，在各类平台上竞技，“进德修业、乐研善导”的教风逐步形成	1.定目标重学习，塑教风正形象 2.三管齐下，提高教师业务能力 3.优化校本研修，提高教师教学能力 4.注重技术培训，提高教师信息素养 5.开展读书活动，点燃教师教育激情
4	学乐德育 润活心灵	教育要“五育并举”德育为先”为指导的生命德育	1.培养两支队伍，夯实学乐德育基础 2.构建学乐德育网络，增强学乐德育育人意识

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。

(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. 教育（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。

2. 教育（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。

3. 教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（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。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业（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。

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

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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（含离退休人员）发放的租金补贴。

（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。

咨询电话：83356671