

2020 年度武汉市硚口区山鹰小学部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区山鹰小学概况

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 武汉市硚口区山鹰小学 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 武汉市硚口区山鹰小学 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 武汉市硚口区山鹰小学概况

一、部门主要职能

山鹰小学属于教育局下属公立学校，执行国家教育方针，办人民满意教育。抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区山鹰小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市硚口区山鹰小学 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市硚口区山鹰小学(本级)

三、部门人员构成

武汉市硚口区山鹰小学在职实有人数 44 人，其中：行政 0 人，事业 44.00 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 武汉市硚口区山鹰小学 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区山鹰小学

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	1,439.35	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	1,066.94
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	134.35
	9		九、卫生健康支出	39	121.12
	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	116.94
	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	1,439.35	本年支出合计	57	1,439.35
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	1,439.35	总计	60	1,439.35

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：武汉市硚口区山鹰小学

单位：万元

项目			功能分类科目编码	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	1,439.35	1,439.35					
205				教育支出	1,066.94	1,066.94					
20502				普通教育	1,066.94	1,066.94					
2050202				小学教育	1,066.94	1,066.94					
208				社会保障和就业支出	134.35	134.35					
20805				行政事业单位养老支出	134.35	134.35					
2080502				事业单位离退休	70.97	70.97					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.38	63.38					
210				卫生健康支出	121.12	121.12					
21011				行政事业单位医疗	121.12	121.12					
2101102				事业单位医疗	30.98	30.98					
2101103				公务员医疗补助	84.02	84.02					
2101199				其他行政事业单位医疗支出	6.12	6.12					
221				住房保障支出	116.94	116.94					
22102				住房改革支出	116.94	116.94					
2210201				住房公积金	96.78	96.78					
2210202				提租补贴	20.16	20.16					

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：武汉市硚口区山鹰小学

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 439. 35	1, 422. 55	16. 80			
205			教育支出	1, 066. 94	1, 050. 14	16. 80			
20502			普通教育	1, 066. 94	1, 050. 14	16. 80			
2050202			小学教育	1, 066. 94	1, 050. 14	16. 80			
208			社会保障和就业支出	134. 35	134. 35				
20805			行政事业单位养老支出	134. 35	134. 35				
2080502			事业单位离退休	70. 97	70. 97				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	63. 38	63. 38				
210			卫生健康支出	121. 12	121. 12				
21011			行政事业单位医疗	121. 12	121. 12				
2101102			事业单位医疗	30. 98	30. 98				
2101103			公务员医疗补助	84. 02	84. 02				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6. 12	6. 12				
221			住房保障支出	116. 94	116. 94				
22102			住房改革支出	116. 94	116. 94				
2210201			住房公积金	96. 78	96. 78				
2210202			提租补贴	20. 16	20. 16				

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：武汉市硚口区山鹰小学

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,439.35	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	1,066.94	1,066.94		
	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	134.35	134.35		
	9		九、卫生健康支出	41	121.12	121.12		
	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	46				

			业信息等支出					
	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	116.94	116.94		
	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	1,439.35	本年支出合计	59	1,439.35	1,439.35		
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	1,439.35	总计	64	1,439.35	1,439.35		

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；

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区山鹰小学

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
			合计	1, 439. 35	1, 422. 55
205			教育支出	1, 066. 94	1, 050. 14
20502			普通教育	1, 066. 94	1, 050. 14
2050202			小学教育	1, 066. 94	1, 050. 14
208			社会保障和就业支出	134. 35	134. 35
20805			行政事业单位养老支出	134. 35	134. 35
2080502			事业单位离退休	70. 97	70. 97
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 38	63. 38
210			卫生健康支出	121. 12	121. 12
21011			行政事业单位医疗	121. 12	121. 12
2101102			事业单位医疗	30. 98	30. 98
2101103			公务员医疗补助	84. 02	84. 02
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6. 12	6. 12
221			住房保障支出	116. 94	116. 94
22102			住房改革支出	116. 94	116. 94
2210201			住房公积金	96. 78	96. 78
2210202			提租补贴	20. 16	20. 16

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：武汉市硚口区山鹰小学

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	1,106.08	302	商品和服务支出	224.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	210.08	30201	办公费	31.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.05	30202	印刷费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	575.50	30205	水费	2.38	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.38	30206	电费	9.82	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1.28	30207	邮电费	7.91	31013	公务用车购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.33	30208	取暖费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	64.70	30209	物业管理费	14.77	31021	文物和陈列品购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.68	30211	差旅费	0.18	31022	无形资产购置	0.00
30113	住房公积金	100.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.62	312	对企业补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31204	费用补贴	0.00
303	对个人和家庭的补助	91.51	30215	会议费	0.00	31299	其他对企业补贴	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	399	其他支出	0.00
30302	退休费	71.35	30217	公务接待费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.38			
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	109.56			
30307	医疗费补助	19.63	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.53	30228	工会经费	3.71			

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.40			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.40			
人员经费合计		1,197.59	公用经费合计					224.96

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：武汉市硚口区山鹰小学

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
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。

本部门无“三公”经费预算财政拨款收入支出。

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：武汉市硚口区山鹰小学

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			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。

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区山鹰小学

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。

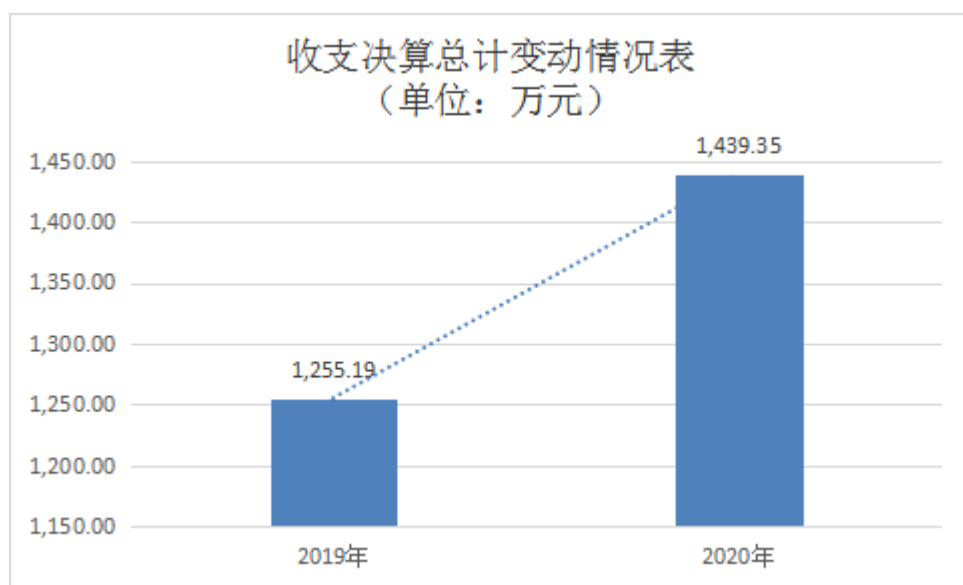
本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

第三部分 武汉市硚口区山鹰小学 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 1,439.35 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 184.16 万元，增长 5.6%，主要原因是学校教师工资福利待遇提高。

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 1,439.35 万元。其中：财政拨款收入 1,439.35 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

图 2：收入决算结构

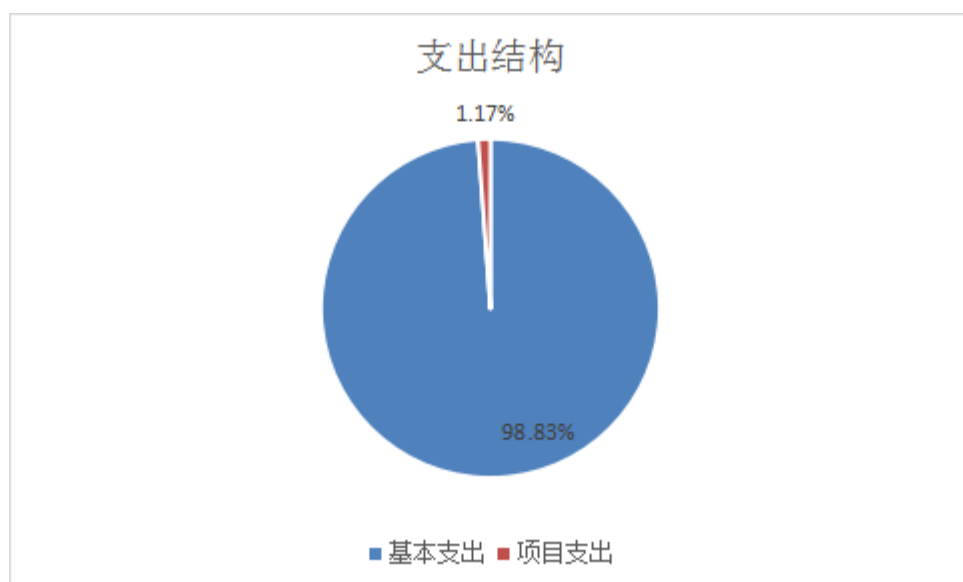
收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,439.35 万元。其中：基本支出 1,422.55 万元，占本年支出 98.8%；项目支出 16.80 万元，占本年支出 1.2%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

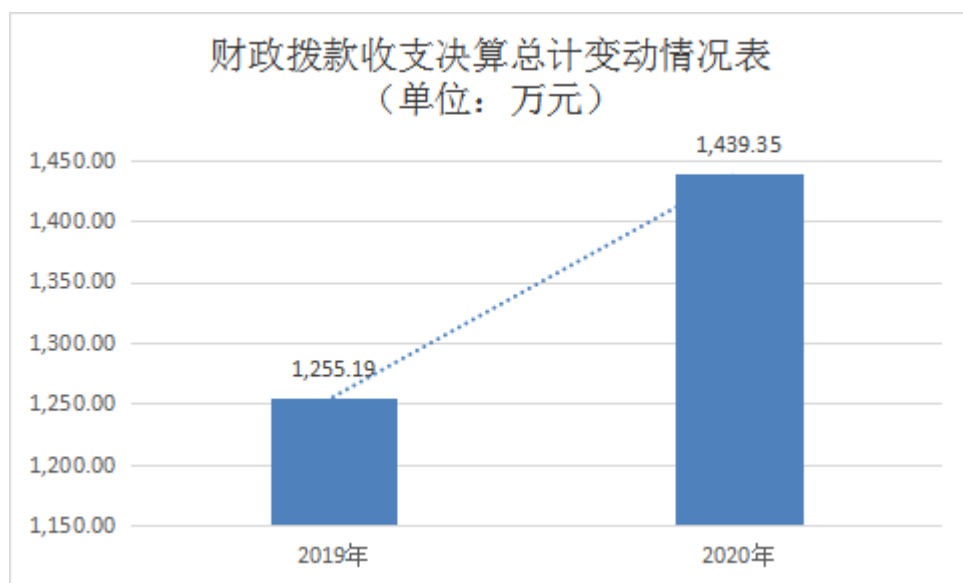
图 3：支出决算结构



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 1,439.35 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各 184.16 万元，增长 5.6%。主要原因是学校教师工资福利待遇提高。

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 1,439.35 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 184.16 万元，增长 5.6 %。主要原因是学校教师工资福利待遇提高。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,439.35 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,066.94 万元，占 74.1 %；社会保障和就业(类)支出 134.35 万元，占 9.3 %；卫生健康(类)支出 121.12 万元，占 8.4 %；住房保障(类)支出 116.94 万元，占 8.1 %。

(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 1,116.80 万元，支出决算为 1,439.35 万元，完成年初预算的 128.9%。其中：基本支出 1,422.55 万元，项目支出 16.80 万元。项目支出主要用于教育专项业务项目称 16.8 万元，主要成效武汉市硚口区山鹰小学 2020 年度实施了实施了保安进校园项目、聘用人员费用、青少年校园足球活动专项资金项目，项目最终总体绩效目标得分 95.41 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。

1. 教育支出(类)。年初预算为 764.73 万元，支出决算为 1,066.94 万元，完成年初预算的 139.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是学校教师人数增加，工资福利支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 106.93 万元，支出决算为 134.35 万元，完成年初预算的 125.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是学校教师人数增加，工资福利支出增加。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 128.20 万元，支出决算为 121.12 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政策性支出压减。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 116.94 万元，支出决算为 116.94 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数等于年初预算数的主要原因政策性支出压减。

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 1,422.55 万元，其中，人员经费 1,197.59 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、退休费、医疗费补助、助学金；公用经费 224.96 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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。

武汉市硚口区山鹰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山鹰小学本级 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 0.00 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 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。

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 0.0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 0.00 万元，增长 0.0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加 0.00 万元，增长 0.0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.0%，公务接待支出决算增加 0.00 万元，增长 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 0.00 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、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 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市硚口区山鹰小学机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年度增加 0.00 万元，增长 0.0 %。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市硚口区山鹰小学政府采购支出总额 11.32 万元，其中：政府采购货物支出 10.54 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.78 万元。授予中小企业合同金额 11.32 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 11.32 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，武汉市硚口区山鹰小学共有车辆 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 1 个，资金 16.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.2%。从绩效评价情况来看，武汉市硚口区山鹰小学 2020 年度实施了实施了保安进校园项目、

聘用人员费用、青少年校园足球活动专项资金项目，项目最终总体绩效目标得分 95.41 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。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果。

我部门组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1439.35 万元，评价情况来看，最终总体绩效目标得分 93.40 分。经区教育局批复预算，武汉市硚口区山鹰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，承担了学校防疫、停课不停学、复学复课、教育改革等 2020 年各阶段各项重点工作任务。

附件2:						
2020年度武汉市硚口区山鹰小学部门（单位）整体绩效自评表						
单位名称: 武汉市硚口区山鹰小学				填报日期: 2021.06.06		
单位名称		武汉市硚口区山鹰小学				
基本支出总额		1422.55		项目支出总额		16.8
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）					（20分*执行率）	
		部门整体支出总	1146.8	1439.35	125.51%	14.90
年度目标		紧紧围绕“五自并举，科学提高质量”这一中心，立德树人，改革创新，大力加强干部教师队伍建				
（80分）		设，全面落实学校绩效各项工作，全面提高学校育人质量。				
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）	≥220	241	3
			义务教育在校生（3分）	≥1200	1264	3
			全校班级数量（3分）	26	26	3
			生物教学科研仪器设备值（元）（3分）	≥1000	2022	3
			生物校舍建筑面积（㎡）（5分）	≥19㎡	7.04	1.11
			毕业生人数（3分）	105	105	3
			专任教师人数（含2020年在编和聘用有教学任务的教员工）（15分）	72	72	3
			教师培训人次（15分）	≥150	160	3
			保安进校园人数（14分）	3	3	4
		质量指标	小学年龄段人口入学率（%）（14分）	100%	100%	4
			校园维修工程质量合格率（14分）	100%	100%	4
			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	6
			教师职业素养和专业能力（16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	30	10
		满意度指标	学生及家长满意度（6分）	≥90%	98%	6
			教师满意度（6分）	≥90%	98%	6
总分	90.61					
偏差大或		实际生均学校校舍面积7.04（㎡）、实际生均学校运动场地面积1.74㎡，未达标的原因是本校采用了硚口区教自局统一标准，对处于老社区的硚口区小学来说标准有些过高。				
目标未完成						
原因分析						
改进措施及		错峰合理安排活动计划，使学生在有限的空间中有足够的环境活动。				
结果应用方案						

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。

教育专项业务项目项目绩效自评综述:项目全年预算数为 16.8 万元,执行数为 16.8 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:一是按照计划进度,完成保安进校园 3 人,满足学校教育教学安全管理需要,完成率 100.0%;二是组建足球队 3 个,并正常开展培训活动;三是聘用人员人数 26 人,到位率 100.0%。发现的问题及原因:一是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;二是项目预算工作中注重实施,对编制和评价工作重视不足。下一步改进措施:一是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;二是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;三是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。

(四)绩效自评结果应用情况。

部门(单位)绩效评价结果应用情况。如：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等。

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

1、党建——着力打造“党建+”品牌，铸就山鹰梦想教育

党支部以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，围绕新时代党的建设总要求，坚持把全面从严治党贯穿始终，深入贯彻落实习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话精神，积极创新“党建+”工作模式，确保党的领导全覆盖，着力打造“党建+”品牌，落实立德树人根本任务。

①.“党建+思想教育”，拧紧思想，拼搏赶超。

思想是行动的先导。学校支部通过“三会一课”、支部主题党日活动、学习强国 APP、理论中心组，政治学习等引导全校党员教师理论上清醒、政治上坚定、行动上自觉，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，拧紧思想“总开关”。

②“党建+队伍建设”，提升组织凝聚力、战斗力。

队伍建设是堡垒。通过“红色引擎工程”；山鹰讲坛活动；蓝青工程；双培养计划，努力创建多样的特色活动，树形象，提师能，弘扬正能量，聚力学校发展。

2、相聚“空中”课堂,共享“云间”精彩

在因疫情居家学习期间，我校根据武汉市教育局《武汉市中小学在抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情期间开展在线教学实施方案》和硚口区教育局《硚口小学生居家学习方案》，结合实际情况，利用空中课堂在线学习平台，多措并举，顺利完成并实施“停课不停学”的工作目标。

①线上“保”学——保课程、保质量、保落实

1. “1 + X”的线上课程

《山鹰小学居家学习方案》根据上级要求和疫情变化，几易其稿不断优化。作息时间表、实施图、工作分工及要求明确详细。

设置山鹰小学“1+X”的“五育并举”线上课程。形成以“学科课程”为基础，以艺术活动课、体质锻炼课、心理健康、童心阅读、个性辅导课为补充的“山鹰空中课堂”体系。教导处三易课表，保证各级课程精准落实。并针对无在线学习硬件条件学生、后进生、心理特质生定师定时结对帮扶，做到不让每一个孩子缺课掉队。

2. “结对 + 团队”的协作模式

本次疫情，是教育的被迫大移民。面对线上教学，教师都是新手。为保障每位教师线上教学的质量，我们更需携手共进抱团前行。

发挥魏娇婧、黄芸芸、刘丹、姜萍等一批市区级青年骨干教师的技术熟练和学科引领的作用，对线上教学技术不会优化使用的教师，采用先培训再实践、先观摩再上课等方式，结对帮扶。

各年级学科教研组共同制定教学计划、研究教材、集体备课、准备教学资源。使教学进度、教学内容、作业管理在线上教学初期做到年级“同步”。在优化阶段再结合班级情况可适当“异步”。

3. “日反馈 + 周电话”的督查机制

日清日高，每日反馈。学校书记、校长、教学副校长、教学主任下到年组，和教研组长一起线上巡课、排查问题。从2月10日“停课不停学”学生居家学习开始，每天早上在教师工作群中发布山鹰空中课堂教学情况统计表。统计上线人数、教学内容、教学效果、学生作业上传情况，做到课程落实日日清。

周事周毕，每周调查。每周行政班子下年级与家长电话慰问学生家庭，沟通学生居家学习情况、了解教师教学答疑、作业管理等情况。对家长反映的问题及时调查处理，做到问题

线上“优”学——优环节、优作业、优能力

学校年级教研组和校级教研组，定期以研究的视角对线上教学开展积极探索和线上教研。学校三大教研组校级教研结合居家学习不同阶段特点，经历了“应急使用——研究推进——优化增效”三个阶段。当然后期还将持续开展如“构想未来——线上线下混合学习”等专题研究，助力课堂教学。

1. 优化学习环节

在线上教学开始阶段，教研主题主要围绕居家学习的基本模式进行探讨，便于全体教师和学生能立刻“应急使用”。很快提炼出了“课前预习——线上学习——巩固练习——质疑答疑”四个环节的学习目标、内容及时间时长。

2. 优化作业管理

在居家学习第5周，学校三大教研组围绕“在线课堂和作业管理”两方面对前期工作进行反思、小结、分享。特别是在作业管理方面进行分层作业设计研究，明确要求家庭作业多增加阅读类、实践类作业，低年级作业在下午的在线答疑中消化，不增加学生的课业负担。鼓励孩子在班级群里分享自己大声朗读课文的视频。高段语文教师坚持发布日教学笔记，指导学生整理复习，每周一课时童心阅读课程，培养学生文学素养。通过每位学生作业的精批精改、发布学生作业报表、作业反馈中做到个性分层，实现了学生作业一对一的指导评价。

3. 优化自主学习

在居家学习第11周，各教研组围绕“提升自管自主能力，培养自律自强品质”这一主题开展在线教研。分别从语文数学英语不同学科，结合低中高不同的年龄特点，总结具体的方法。如低段课中要强调注意力的训练，强化听课能力的培养；中高年级强调自主预习指导，采用分层教学小组合作以优生带差的策略等。

③. 线上“乐”学——云讲堂、云空间

疫情期间，由于长时间居家在线学习，活动场地受到限制等客观因素影响，给部分学生带来了不同程度的心理压力与疲惫感，为保障学生心理健康与学习状态，我校以区教育局工作意见为指导，以培养硚口“五有”好少年为目标，开展形式多样的线上德育活动，重点建造好“一讲堂一空间”的“云端”育人德育阵地，寓教于乐，学生居家活动快乐落实。

1. 精彩“云”讲堂——夯实有效德育

《山鹰小学红领巾大讲堂》自3月云端首播，目前已开播两季7期。每季主题鲜明，内容丰富，如三月主题“传承雷锋精神，践行雷锋做法”，四月主题“缅怀革命先烈，弘扬爱国精神”。“云”讲堂融合生命教育、爱国教育、心理健康教育等内容，以云队会为阵地，走进各中队，各中队员按照讲堂主题，担当讲堂主角，编辑文案、查找资料、拍摄视频、主持串讲等饶有兴趣地积极完成，队员们快乐参与，辅导员热情指导，感兴趣的家长们也纷纷参与其中，学校各中队翘首以盼，纷纷表示希望参与承担大讲堂制作，展现班级及队员风采。“云”讲堂有效地将学生、教师、家长在云端紧紧地连在一起，仪式感、责任感、使命感在每名队员心中油然而生，自管自主习惯，自律自强品质进一步养成，获得广泛好评。

2. 趣味“云”空间——见证学生成长

学校引导孩子们将居家期间丰富多彩的学习生活记录到山鹰梦想云端——讲童年、展学业、亮体魄、秀才艺、创作品五个一成长项目学生云空间中，在家长的帮助下，学生管理和建设属于自己的趣味“云”空间，以多种有趣的形式记录下自己的成长轨迹：陪伴家人，讲述疫事，学做劳动；规律作息，认真网课，作业规范；强身健体，讲究卫生，防范病毒；技艺增长，敢于展示，不言放弃；彩笔描绘，文字记录，崇善尚美。透过有趣的空间，记录这场疫情所带来的防护常识，生命的要义，生长的思考，也见证了学生的成长的每一步。在市关工委组织的“众志成城 抗击疫情”作品展示中，选用我校学生作品18份，央视组织的“抗疫画廊”活动选用学生作品1份，获得广泛好评。

2、依法依标抓常规，科学监测抓质量

我校一直坚持以教学工作为中心，以贯彻落实硚口区一个意见，两项标准以培养硚口区五有好少年目标为目标，落实硚口区教育局工作部署，以重实际，抓实事，求实效为教学工作的基本原则，以培养学生自信自主能力为重点，以新课程改革为契机，加强教学常规管理，深化课堂教学改革，认真落实课程计划，落实教学常规，落实教学改革措施，抓好教学监控，大力推进素质教育，大面积提高教学质量，从而加速了学校发展。

①. 执行“治理标准66条”——依法依标抓常规。

1. 认真学习落实《硚口区小学教育教学常规治理标准66条》。加强了学校内部各项教学工作的科学管理和考核奖惩力度。在宏观上体现管理的目标是“德、智、体、美、劳”全

面发展，从微观上，对学校的授课计划、备课、教学、批改、辅导、复习、考试、成绩评定等项教学规章制度，做到严格要求，严格管理。为达到教学管理系统的整体优化。本学习进一步优化了备课检查的方式。以往由于主课教师有兼任学科的情况。检查备课时容易漏掉和检查标准不好统一现象。本学期改为行政按科目检查备课。效果很好！

2. 备课要求教师深入钻研教材。掌握教材体系、基本内容及其内在联系，抓住主线、明确重、难点，搞清疑点，把握关键。精心设计教案。每课教案要做到“五有”：有明确的教学目的；有具体的教学内容；有连贯而清晰的教学步骤；有启发学生积极思维的教法；有合适精当的练习。要提前一周备课。坚持写教后记。授课后及时记载本课教学的成功和失误；以便不断总结经验，吸取教训，改进教法，不断提高。

3、根据《硚口区小学干部听评课制度》有计划地深入课堂听课。9 月为“诊断月”，主要听青年教师和代课教师的常规课。10 月—11 月为“晒课月”，主要结合“一师一优课”和山鹰小学“自主自信课堂”研究，开展课堂教学展示和教研活动。元月为“成果月”，主要是青年教师的成长汇报课。学校教学干部深入课堂听课评课，指导帮助教师解决课堂教学中的问题。从开学至 11 月 12 日教育局下校调研，教育教学 5 位干部共计听课 280 节。其中校长 60 节，教学副校长 109 节，教学主任 61 节。

②. 启动“三大人才”工程 —— 机制建设抓队伍。

学校的发展，质量的提升，教师是根本，队伍是保障。针对我校青年教师多、代课教师多的校情，学校启动三大工程建设，成立学校教师研修组，实施“发展规划”、“青蓝工程”、“攀峰工程”，以赛代训、以研促学，磨砺教师专业技艺，让青年骨干教师在课堂历练中成长。

1. 实施专业发展规划：用规划激发动力，引领职业发展。每位教师制定个人专业发展五年规划，用规划激发动力，引领职业发展。

2. 实施“蓝青工程”：组建青年教师研修组、师徒结对促提升。

3. 实施“攀峰工程”：搭建中青年教师成长舞台、依托竞赛促成功。学校以赛课为平台，结合“一师一优课”、“教师学科素养大赛”、“课堂教学与信息技术深度融合大赛”等活动为载体，积极为中青年教师成长，搭建展示竞赛平台，在赛课中磨砺课堂、历练师能。每

一节课，学校教师团队全员参与，开展一课三研，潜心打磨，从独立研读，到专家引领、团队研究，多次研课，一次次、一步步，不断历练师能，磨砺教师课堂教学技艺，打造学校骨干教师团队。

③. 立足学科教学研究 —— 研训文化提能力

1. 加强学习，树立科学的教学理念和思想。

(1) 我校紧紧围绕学习新课程，构建新课程，尝试新教法的目标，不断更新教学观念。注重把学习新课程标准与构件新理念有机的结合起来。开学初我校语文学科钱艳丽、邹定平，数学学科魏娇婧、方鹏并开学科徐玉洁、芦惠等教师在年级组交流学习心得。在交流中他们将新一轮课程改革视为一次难得的历史机遇，将理论联系到实际教学工作中，解放思想，更新观念，丰富知识，提高能力，以全新的素质结构接受新一轮课程改革浪潮的“洗礼”。

(2) 通过学习新的《课程标准》，教师们逐步领会到教学的终极目标不是让受教育者适应现实，而是改造、创建新的现实，培育出有创造能力的人。从而形成了“实施新课程的成败在教师，教师的要务在于更新教学观念”的共识。确立了“一切为了人的发展”的教学理念。树立“以人为本，育人为本”的思想。树立学生主体观，贯彻民主教学思想，构建一种民主和谐的师生关系，尊重学生人格，尊重学生观点，承认学生个性差异，相信学生都存在发展潜能，积极创造和提供满足不同学生学习成长的条件。树立学生发展观，将学生的发展作为教学活动的出发点和归宿。关注学生情感的体验，关注学生学习兴趣等非智力因素，重视了学生独立性、自主性的培养与发挥，使获取知识，学会学习，掌握知识和技能的过程，成为学生丰富情感完善自我，学会合作，学会做人的过程。

2. 推进备课组建设，打造团队研训文化。

在抓好教师队伍的同时，学校全力打造山鹰小学团队研训文化，大力推进备课组建设，以集体备课工作为核心，建立备课组运行机制，全面打造精细研究，专题推进的研训文化。目前，学校共计成立了语文、数学、并开学科三大校级教研组，分为 12 个学科备课小组。坚守每周教研日活动，不挤不占不移，做好“五定”“三包”“五环”。“五定”定时间、定人员、定地点、定主题、定主讲。开学初备课组将集体备课任务分工责任到人，“三包”到人，包括单元教材解读、教案设计、课件资源制作、单元清检测卷设计。单元教材解读涵

盖“五环”：单元（章节）主题，教材分析（目标、重难点、训练点）、学情分析、主要环节教学设计、作业设计。

备课组还针对教师教学中疑难问题或者难教的课进行集体研讨，因为针对性强，让教师每次都有收获，因此教师参与积极性高，教研实效性强。全新的备课组运行机制，为校本研究注入活力，山鹰小学校本研修文化日益浓郁。

3. 鼓励即时教研，创造伙伴研训氛围。

学校除每周教研日开展团队教研外，鼓励老师们针对课堂教学中遇到的问题即时和同年组同学科的老师，针对问题进行研讨。让教学研究重心下移，更加植根于课堂。即时教研一可以让年轻的新手老师大胆向同年组老师请教，消除大教研活动中不敢发言的胆怯心理。二可以让老师的思维随时得到碰撞。“水本无华，相荡乃成涟漪；石本无火，相击乃现灵光”，这种信息和思想的交流，在解决具体教学问题中使参与教师共同受益，取长补短。三可以形成伙伴研训氛围，让年组教师之间能更多交流，有更多的话题，年组更加和谐。

4. 重构研修视野，搭建网络课程社区平台。

学校充分利用武汉市教育云空间搭建信息化网络教研平台，拓宽校本研究的新渠道。在教育云空间建立语文、数学、并开学科“网络课程社区”，开展学科网络教研，学校语文课程社区、考查学科课程社区、数学学科课程社区在教育云平台点击率在全市名列前茅。

5. 开展“一师一优课”，锤炼教师教学技能。

各教研组加强案例分析，强调合作，使教师在做中学，在实践中领悟，使老师走上学习中研讨，实践中总结，总结中提高的成长历程。提高了反思能力，自觉调合教与学的行为，各教研组紧紧围绕如何“培养学生自信自主学习”这一目标提高课堂的教学效能。教研以年组教研组为单位开展。它为广大教师，特别是中青年教师提供了一个展示教学技能技巧的舞台，他们互相学习切磋，学习贯彻新课程标准，更新思想，转变观念，培养适应新世纪发展要求的合格人才，从而推进我校落实新课程的步伐，发现培养人才，树立典型，推动教学工作向前发展。在“公开、公平、公正”的原则下，力求突出两个特点：新：授课教师观念新，落实新课程标准，教学有创新；实：教学过程要真实，体现老师教学真功夫。活动中教师参与面广，成绩显著，在全校产生了较好的影响。自信自主课题研究也得到进一步深化，

从而使学校教研氛围日趋浓厚，教师队伍整体素质明显提高，为提高学生素质提供了可靠的保证。本学期有三位老师入围区级优质课比赛。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建——着力打造“党建+”品牌，铸就山鹰梦想教育	①.“党建+思想教育”，拧紧思想，拼搏赶超。②“党建+队伍建设”，提升组织凝聚力、战斗力。	队伍建设是堡垒。通过“红色引擎工程”；山鹰讲坛活动；蓝青工程；双培养计划，努力创建多样的特色活动，树形象，提师能，弘扬正能量，聚力学校发展。
2	相聚“空中”课堂,共享“云间”精彩	①线上“保”学——保课程、保质量、保落实②线上“优”学——优环节、优作业、优能力 ③.线上“乐”学——云讲堂、云空间	在家长的帮助下，学生管理和建设属于自己的趣味“云”空间，以多种有趣的形式记录下自己的成长轨迹：陪伴家人，讲述疫事，学做劳动；规律作息，认真网课，作业规范；强身健体，讲究卫生，防范病毒；技艺增长，敢于展示，不言放弃；彩笔描绘，文字记录，崇善尚美。

3	依法依 标抓常规，科 学监测抓质量	①. 执行“治理标准 66 条”——依法依规抓常规。 ②. 启动“三大人才”工程——机制建设抓队伍。 ③. 立足学科教学研究——研训文化提能力	学校充分利用武汉市教育云空间搭建信息化网络教研平台，拓宽校本研究的新渠道。在教育云空间建立语文、数学、并开学科“网络课程社区”，开展学科网络教研，学校语文课程社区、考查学科课程社区、数学学科课程社区在教育云平台点击率在全市名列前茅。
---	-------------------------	--	---

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.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.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

咨询电话：83868679