附件 1

2020 年度武汉市硚口区易家墩小学

部门决算

2021 年 10 月 15 日

目　　录

第一部分　　武汉市硚口区易家墩小学概况

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　　武汉市硚口区易家墩小学 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　　武汉市硚口区易家墩小学 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　　武汉市硚口区易家墩小学概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区易家墩小学隶属于硚口区教育局的全日制小学，主要职能为负责武汉市硚口区教育局划分学区范围内小学教育阶段的教育教学工作。具体包括：

（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，武汉市硚口区易家墩小学部门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。

三、部门人员构成

武汉市硚口区易家墩小学在职实有人数 38 人，其中：行政 0 人，事业 38 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员20人，其中：离休 0 人，退休20人。

第二部分　　武汉市硚口区易家墩小学2020年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市硚口区易家墩小学　　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	1,240.02	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	926.92
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	103.35
	9		九、卫生健康支出	39	104.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00

	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	105.19
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,240.02	**本年支出合计**	57	1,240.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总 计	30	1,240.02	**总 计**	60	1,240.02

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：武汉市硚口区易家墩小学　　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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,240.02	1,240.02					
205			教育支出	926.92	926.92					
20502			普通教育	926.92	926.92					
2050202			小学教育	926.92	926.92					
208			教育费附加安排的支出	103.35	103.35					
20805			其他教育费附加安排的支出	103.35	103.35					
2080502			社会保障和就业支出	47.96	47.96					
2080505			行政事业单位养老支出	55.39	55.39					
210			事业单位离退休	104.56	104.56					
21011			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.56	104.56					
2101102			卫生健康支出	26.62	26.62					
2101103			行政事业单位医疗	72.54	72.54					
2101199			事业单位医疗	5.40	5.40					
221			公务员医疗补助	105.19	105.19					
22102			其他行政事业单位医疗支出	105.19	105.19					
2210201			住房保障支出	88.30	88.30					
2210202			住房改革支出	16.89	16.89					

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：武汉市硚口区易家墩小学　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**1,240.02**	**1,210.84**	**29.18**			
205			教育支出	926.92	897.74	29.18			
20502			普通教育	926.92	897.74	29.18			
2050202			小学教育	926.92	897.74	29.18			
208			社会保障和就业支出	103.35	103.35				
20805			行政事业单位养老支出	103.35	103.35				
2080502			事业单位离退休	47.96	47.96				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.39	55.39				
210			卫生健康支出	104.56	104.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	104.56	104.56				
2101102			事业单位医疗	26.62	26.62				
2101103			公务员医疗补助	72.54	72.54				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.40	5.40				
221			住房保障支出	105.19	105.19				
22102			住房改革支出	105.19	105.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	88.30	88.30				
2210202			提租补贴	16.89	16.89				

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：武汉市硚口区易家墩小学　　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收入	1	1240.02	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	926.91	926.91		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	103.35	103.35		
	9		九、卫生健康支出	41	104.56	104.56		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		

	19		十九、住房保障支出	51	105.19	105.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	1240.02	**本年支出合计**	59	1,240.02	1,240.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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	1240.02	**总 计**	64	1,240.02	1,240.02		

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：武汉市硚口区易家墩小学　　单位：万元

项 目				小 计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
				1,240.02	**1,210.84**	**29.18**
205			教育支出	926.92	897.74	29.18
20502			普通教育	926.92	897.74	29.18
2050202			小学教育	926.92	897.74	29.18
208			社会保障和就业支出	103.35	103.35	
20805			行政事业单位养老支出	103.35	103.35	
2080502			事业单位离退休	47.96	47.96	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.39	55.39	
210			卫生健康支出	104.56	104.56	0
21011			行政事业单位医疗	104.56	104.56	
2101102			事业单位医疗	26.62	26.62	
2101103			公务员医疗补助	72.54	72.54	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.40	5.40	
221			住房保障支出	105.19	105.19	
22102			住房改革支出	105.19	105.19	0
2210201			住房公积金	88.30	88.30	
2210202			提租补贴	16.89	16.89	

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：武汉市硚口区易家墩小学　　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	950.41	302	商品和服务支出	185.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.70	30201	办公费	12.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.07	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	3.5
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	495.58	30205	水费	2.78	31003	专用设备购置	3.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.24	30206	电费	5.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.65	30207	邮电费	8.92	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.62	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	58.85	30209	物业管理费	12.55	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	8.40	30211	差旅费	0.03	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	88.30	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	12.00	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	71.42	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	399	其他支出	
30302	退休费	50.91	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	8.79			
30304	抚恤金	5.19	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	98.00			
30307	医疗费补助	14.41	30227	委托业务费	0.58			
30308	助学金	0.91	30228	工会经费	3.43			
30309	奖励金		30229	福利费	3.98			

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	0.15			
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	16.25			
人员经费合计		**1021.83**	公用经费合计					**189.01**

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：武汉市硚口区易家墩小学　　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	0	0	0	0	0						

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。

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：武汉市硚口区易家墩小学　　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。

说明：本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款。

020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区易家墩小学　　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。

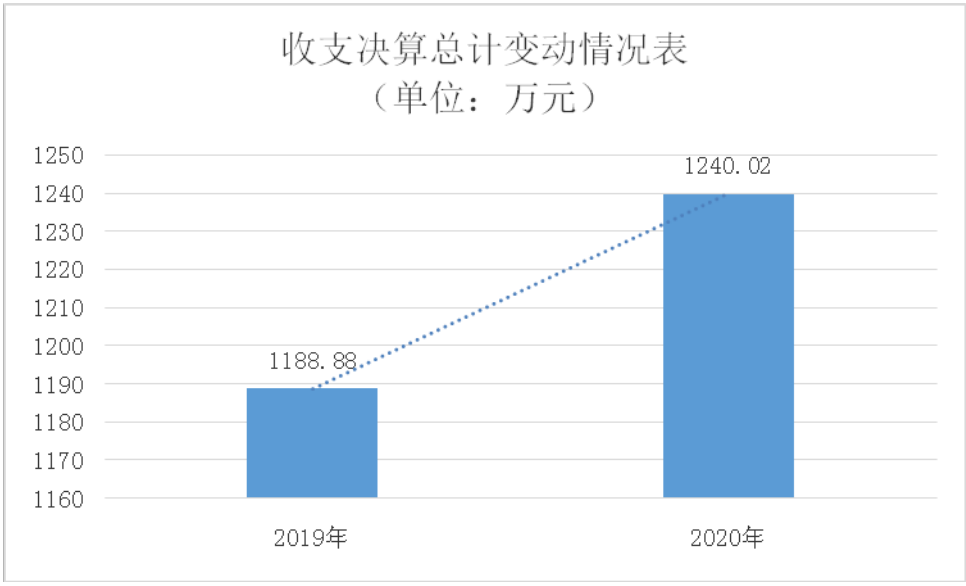
说明：本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款。

第三部分　武汉市硚口区易家墩小学 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1,240.02万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加51.14万元，增长4.3%，主要原因是主要原因是工资总额口径增加。

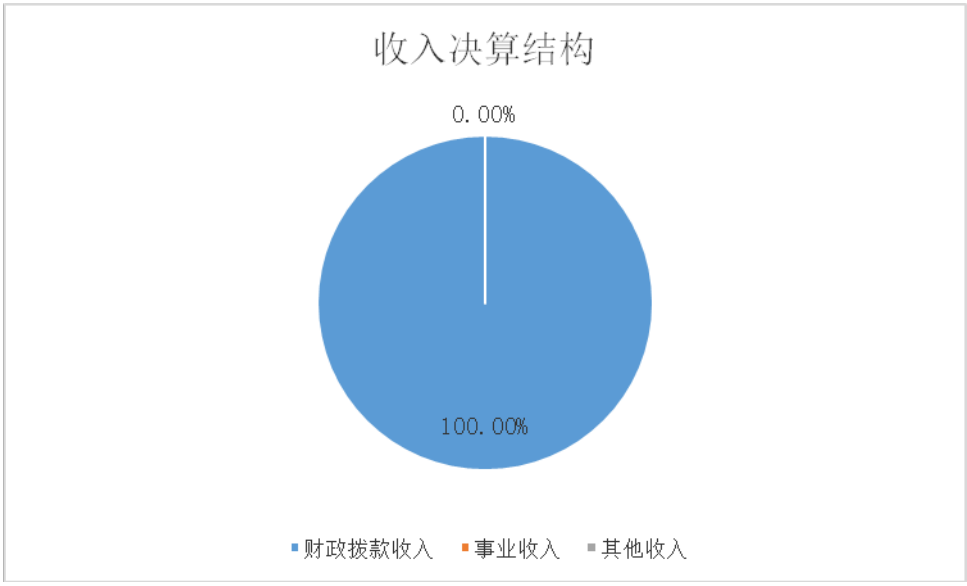
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,240.02 万元。其中：财政拨款收入 1,240.02 万元，占本年收入 100.0%。

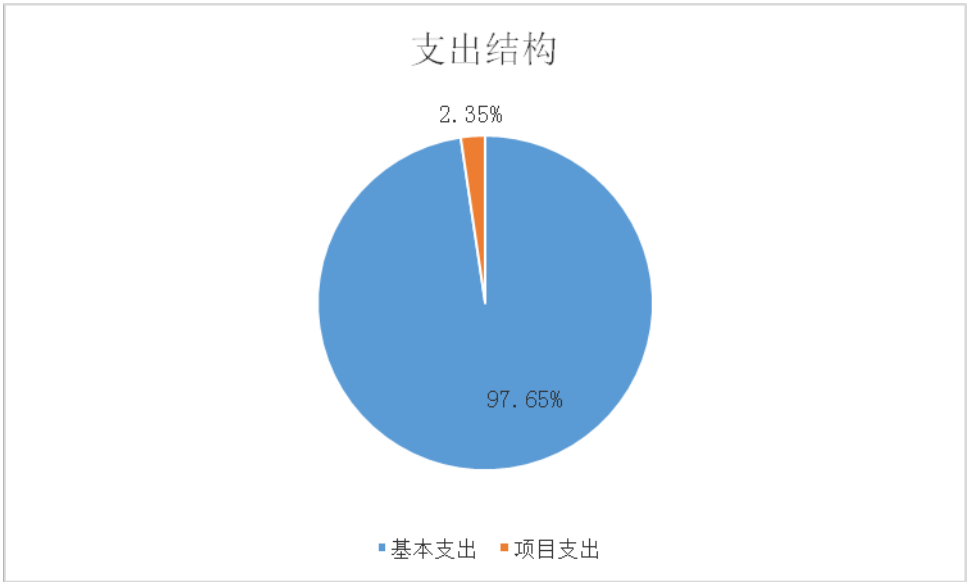
图 2：收入决算结构(略)



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,240.02 万元。其中：基本支出 1,210.84 万元，占本年支出 97.7%；项目支出 29.18 万元，占本年支出 2.4%。

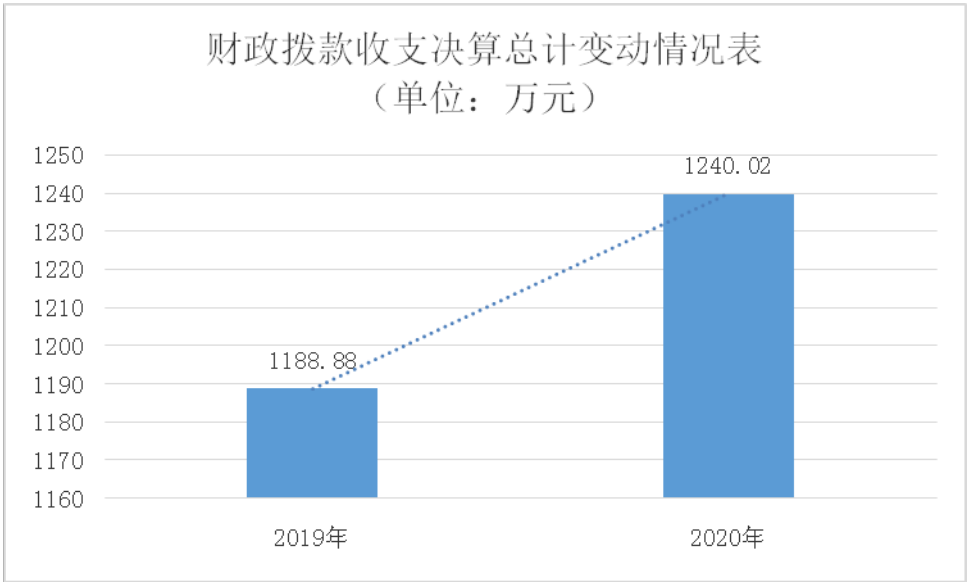
图 3：支出决算结构(略)



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 1,240.02 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 51.14 万元，增长 4.3%。主要原因是工资总额口径增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(略)



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1,240.02万元，占本年支出合计的100.0%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加51.14万元，增长4.3%。主要原因是工资总额口径增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出1,240.02万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出926.91万元，占74.8%；其中工资福利支出 699.69 万元，公用支出 197.07 万元，对个人和家庭支出 9.06 万元，资本性支出 17.5 万元；。

社会保障和就业(类)支出103.35万元，占8.3%；其中事业单位离退休支出 47.96 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.39 万元。

卫生健康(类)支出104.56万元，占8.4%；其中事业单位医疗支出 26.62 万元，公务员医疗补助支出 72.54 万元，其他行政事业单位医疗支出 5.40 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 966.55 万元，支出决算为 1,240.02 万元，完成年初预算的 128.29%。其中：基本支出 1,210.84 万元，项目支出 29.18 万元。项目支出主要用于助学金 0.1 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。随班就读公用弥补 2.58 万元，主要成效：切实解决我校的公用经费不足情况，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。修缮 17.5 万元，主要成效：推进义务教育优质均衡发展，解决我校的公用经费不足情况，有效地保障学校正常运转，促进教育现化；足球经费 2 万元，主要成效：保障学校传统特色体育项目持续开展。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为966.55万元，支出决算为1,240.02万元，完成年初预算的128.3%。支出决算数大于年初预算数的主要原因一是工资总额口径增加；二是追加维修购置预算；三是追加代课教师工资上级补助。

1.教育支出(类)。年初预算为657.51万元，支出决算为926.91万元，完成年初预算的141.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是工资总额口径增加；二是维修购置增加。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为90.77万元，支出决算为103.35万元，完成年初预算的113.9%，，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是在职人员调薪晋级、二是存在调入和转正人员使工资总额增加。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为112.56万元，支出决算为104.56万元，完成年初预算的92.89%，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105.72万元，支出决算为105.19万元，完成年初预算的99.50%。

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1,210.84万元，其中，人员经费1,021.83万元，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、抚恤费；公用经费189.01万元，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、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、大型修缮。

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。

武汉市硚口区易家墩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易家墩小学本级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年度武汉市硚口区易家墩小学因公出国(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。

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　武汉市硚口区易家墩小学　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。

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0.00万元，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：

（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 0.00 万元。

(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 年度武汉市硚口区易家墩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 年度武汉市硚口区易家墩小学政府采购支出总额 3.50 万元，其中：政府采购货物支出 3.50 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。其中：授予小微企业合同金额 3.50 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，武汉市硚口区易家墩小学共有车辆 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1240.02 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，结合我校办学理念，遵循我校实际情况，矿口区易家墩小学2020年度的年度整体绩效目标是：

人员经费按时足额支付、保障教师待遇

人员是我校保障教学工作顺利开展的最基础要素，故我校将人员经费作为年度目标之一，不仅保障在职教师的待遇不挪用，也保障代课教师的法定待遇不打折。

合理有效节约使用公用经费

在保障人员经费的前提下，公用经费也是需要重点管理的部分。响应国家合理节约的要求，我校将公用经费尽可能用好作为第二个年度目标。

（3）高效使用项目资金、保障师生校园安全

项目资金是上级和财政作为专项资金补助给学校的，是支出中单列的部分，它体现国家和财政对教育的重视和关怀，资金的妥善使用直接关系项目的落地成效。

我校领导组织领导班子和财务人员，纪检人员学习文件，深入领会上级要求，通过召开专项会议讨论工作的开展方式，设立自评工作小组，制定工作计划，将绩效管理纳入日常管理工作中，从绩效考评的各个方面通过凭证抽查、人员谈话、问卷调查等措施，最终形成自评报表和自评报告。

(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 1240.02 万元，评价情况来看，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 1240.02 万元，评价情况来看，部门绩效评价综合得分为 98 分，综合评价等级为优。其中预算资金执行 20 分，得分 20 分，评价优；年度目标（1：人员经费按时足额支付、保障教师待遇）30 分，实际得分 30 分，评价优；年度目标（2：合理有效节约使用公用经费）26 分，实际得分 25 分，评价优；年度目标（3：高效使用本年政策性项目资金、保障师生校园安全）24 分，实际得分 23 分，评价优。(根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546 号)的格式要求，公开《2020 年度武汉市硚口区易家墩小学整体绩效自评表》和《2020 年度武汉市硚口区易家墩小学整体绩效自评结果(摘要版)》)。

2021年度武汉市硚口区易家墩小学整体绩效自评表

单位名称		武汉市硚口区易家墩小学					
基本支出总额		1210.84万元			项目支出总额	29.18万元	
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	1240.02	1240.02	100%	20	
年度目标1： （30分）		人员经费按时足额支付、保障教师待遇					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	教师配备人数达标率		100%	100%	5
		质量指标	人员聘用合格率		100%	100%	5
		时效指标	教师工资足额按时发放率		100%	100%	5
	效益指标	经济效益指标	师生比达标率		100%	100%	5
		社会效益指标	大班额率		0	0	5
		可持续影响指标	社区适龄儿童入学率		100%	100%	5
年度绩效目标2（26分）		合理有效节约使用公用经费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	公用资金专项使用率		100%	100%	2
		质量指标	资金使用合规率		98%	98%	2
		质量指标	购置商品服务合格率		99%	99%	3
		质量指标	学校卫生安全合格率		100%	100%	3
		时效指标	贫困生补助发放率		100%	100%	2
	效益指标	经济效益指标	校园特色运动项目持续率		100%	100%	3
		经济效益指标	特色兴趣班普及率		80%	80%	3
		社会效益指标	办学条件社会满意率		95%	95%	3
		服务对象满意度指标	教师、家长及学生的满意程度		>95%	93%	4
年度目标3： （24分）		高效使用政策性项目资金、保障师生校园安全					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值	绩效标准	得分
	产出指标	数量指标	聘请保安人数达标率		100%	100%	4
		质量指标	学校秩序良好率、人员进出查验率		100%	100%	4
		质量指标	聘用人员资格合格率		100%	100%	4
	效益指标	时效指标	安全隐患响应及时率		95%	95%	4
		社会效益指标	重大安全责任零事故		0	0	4
		服务对象满意度指标	教师、家长及学生对学校保安工作的满意度		95%	93%	3
总分		98分					

偏差大或 目标未完成 原因分析	家长与学校双向交流不充分，考核指标难以量化。
改进措施及 结果应用方案	今后将多组织家长开放日，座谈会，家长课堂等活动，促进学校，家长的良好沟通和改进。

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。

2020年度武汉市硚口区易家墩小学
整体绩效自评结果

（摘要版）

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益，根据《财政部关于开展2020年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2021〕2 号）、湖北省教育厅办公室关于印发《2021 年项目绩效自评工作方案》、《硚口区教育2021年项目绩效自评工作方案》硚教计【2021】2号的通知的要求，易家墩小学成立了绩效评价工作组，并采用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，评价2020年度部门整体预算绩效目标的完成情况。现就武汉市硚口区易家墩小学2020年预算资金绩效自评情况报告如下：

一、绩效自评结论

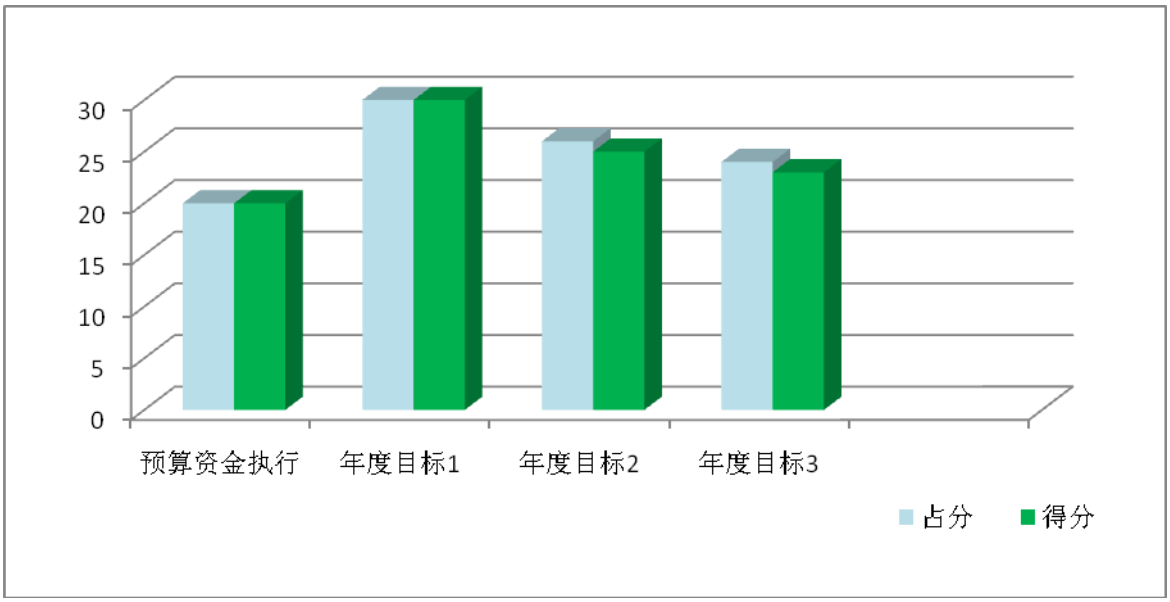
（一）自评得分

部门绩效评价综合得分为98分，综合评价等级为优。其中预算资金执行20分，得分20分，评价优；年度目标（1：人员经费按时足额支付、保障教师待遇）30分，

实际得分 30 分，评价优；年度目标（2：合理有效节约使用公用经费）26 分，实际得分 25 分，评价优；年度目标（3：高效使用本年政策性项目资金、保障师生校园安全）24 分，实际得分 23 分，评价优。

自评分项目得分见图 1.武汉市硚口区易家墩小学绩效自评得分分析。

图 1.武汉市硚口区易家墩小学绩效自评得分分析



注： 年度目标 1：人员经费按时足额支付、保障教师待遇
年度目标 2：合理有效节约使用公用经费
年度目标 3：高效使用政策性项目资金、保障师生校园安全

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

易家墩小学 2020 年度总体部门预算资金 1240.02 万元，其中项目支出预算总额 29.18 万元，2020 年度部门整体支出 1240.02 万元，2020 年度预算资金执行率 100%，项目预算资金执行率 100%。

2、当年完成的绩效目标。

我校 2020 年完成的绩效目标情况见表 1.易家墩小学 2020 年绩效目标完成汇总表。

表 1.易家墩小学 2020 年绩效目标完成汇总表。

年度目 标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
人员经费按时足额支付、保障教师待遇	产出指标	数量指标	教师配备人数达标率	100%	100%
		质量指标	人员聘用合格率	100%	100%
		时效指标	教师工资足额按时发放率	100%	100%
		经济效益指标	师生比达标率	100%	100%
		社会效益指标	大班额率	0	0
		可持续影响指标	社区适龄儿童入学率	100%	100%
合理有效节约使用公用经费	产出指标	数量指标	公用资金专项使用率	100%	100%
		质量指标	资金使用合规率	98%	98%
		质量指标	购置商品服务合格率	99%	99%
		质量指标	学校卫生安全合格率	100%	100%
		时效指标	贫困生补助发放率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	校园特色运动项目持续率	100%	100%
		经济效益指标	特色兴趣班普及率	80%	80%
		社会效益指标	办学条件社会满意率	95%	95%
高效使用政策性项目资金、保障师生校园安全	产出指标	数量指标	聘请保安人数达标率	100%	100%
		质量指标	学校秩序良好率、人员进出查验率	100%	100%
		质量指标	聘用人员资格合格率	100%	100%
	效益指标	时效指标	安全隐患响应及时率	95%	95%
		社会效益指标	重大安全责任零事故	0	0

3、当年未完成的绩效目标。

我校 2020 年未完成的绩效目标情况见表 2.易家墩小学 2020 年绩效目标未完成汇总表。

表 2.易家墩小学 2020 年绩效目标未完成指标汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
效益指标	社会效益指标	服务对象满意度指标	>95%	93%
效益指标	社会效益指标	教师、家长及学生对学校保安工作的满意度	>95%	93%

（三）存在的问题和原因

1.预算编制时绩效评价指标设置偏简要，导致绩效评价工作缺乏一定的精准性。不利于细节提升。

2.绩效评价工作基本要求需更科学、精细化。

3.学校和社会，学校和家长的沟通交流渠道单一，方式单调，使得服务对象满意度无法完成目标值。

（四）下一步拟改进措施

1、落实项目管理的全过程控制，努力实现预算、决算、日常管理标准统一，目标一致，评价标准合理可测量。

2、持续完善绩效评价的基础制度和指标，将绩效管理纳入学校日常管理、质量控制的体系中，夯实基础，做到日日清，月月结。

3、积极加强学校和社会，学校和家长的沟通交流，重视家委会的参观、督查，将家委会的意见和建议纳入学校的日常管理范畴。

(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，包括保安进校园、办公经费弥补、教学活动及弥补办公，设备购置等。

1.项目全年预算数为29.18万元，执行数为29.18万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是数量指标；即聘请保安2人，实现保安人员24小时在岗，按预算购置社保，增加教师数量，完成教学任务，设置特色兴趣班等。二是质量指标；即保安人员符合任职资格，购置设备验收合格，特色班老师符合任职资格，教学考核优秀等。三是效果指标；即可持续影响指标和社会公众或服务对象满意度指标。发现的问题及原因：社会公众或服务对象满意度指标中的“学生家长满意度指标”一项，满意度85%，＜目标值90%，原因是家长与学校缺乏充分双向交流，导致少数家长对学校的规章要求不能充分理解。下一步我校计划改进措施是多组织家长开放日，座谈会，家长课堂等活动，促进学校，家长的良好沟通和改进。

2020 年度武汉市硚口区易家墩小学项目支出绩效自评表

项目名称	教育事业改革发展项目（包括援疆人员补助、保安进校园、青少年校园足球活动专项资金、戏曲进校园、社区教育经费、培训、服务、维修改造、购置、教育均衡、改善企业剥离学校办学条件、普惠性幼儿园补助、防疫资金、2020 年老工业地区振兴发展专项、2020 年基础教育标准化考场建设、2020 年文化事业发展专项资金、2020 年改善办学条件、2020 年教育国际化专项、2020 年智慧教育示范区建设、2020 年学前教育共同体建设、2020 年高中能力提升工程、2020 年普通高中领航试点学校建设、2020 年中等职业教育发展引导中央奖补资金、2020 年国学经典读本市级补助资金）；基础教育经费保障项目；聘用人员待遇项目；						
主管部门	硚口区教育局			实施单位	武汉市硚口区易家墩小学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年调整后预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	29.18	29.18	29.18	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			29.18	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金		0	0	-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	有效地保障我市校园和师生的财产及生命安全,推进义务教育优质均衡发展，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，学生体质健康水平和艺术素养得到明显提高			围绕制定的工作目标，按照计划进度，完成了各项目标任务。教育信息化水平显著提升,校园安全得到保障			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（可选用可调整）	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	保安数量	2	2	10	1	
			保安人员在岗时间	7*24/周	7*24/周		1	
			排危工程完成量（总）	1	1		2	
			项目完成验收交付使用	验收交付	验收交付		1	
			隐患排除率	100%	100%		1	
			外聘足球教练人数	1	1		2	

			足球训练时长	2-3 小时/天	2-3 小时/天		2	
		质量指标	保安人员符合任职资格	100%	100%	10	2	
			保安人员巡检抽查合格率	95%	95%		2	
			购置设备验收合格率	100%	100%		2	
			区级比赛获奖名次	前 5	前 5		2	
			足球教练符合任职资格	符合	符合		2	
		产出时效	经费拨付及时率	2020 年内	2020 完成	5	3	
			项目完成率（%）	100%	100%		2	
	效果指标	经济效益指标	资金监管	按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求	5	5	
		可持续影响指标	促进教育协调发展	稳步提高	稳步提高	10	10	
			全面提升教育教学质量	稳步提高	稳步提高	10	10	
			国际影响力提升	稳步提高	稳步提高	10	10	
		社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	10	10	
			学生家长满意度	≥90%	85%	10	9.5	家长与学校缺乏充分双向交流，今后将多组织家长开放日，座谈会，家长课堂等活动，促进学校，家长的良好沟通和改进
			学校满意度	≥90%	92%	10	10	
总分						100	99.5	

(四)绩效自评结果应用情况。

通过进行绩效评价活动，我校对项目的计划、执行、完成等情况有了更客观的认识，绩效自评结果有助于我校及时发现存在的问题和原因、持续改进和提高管理水平、高效利用项目资金；加强项目规划、完善项目分配和管理办法、加强项目管理、实现结果与预算安排相结合。

通过自评我校发现：1.预算编制时绩效评价指标设置偏简要，导致绩效评价工作缺乏一定的精准性。不利于细节提升；2.绩效评价工作基本要求需更科学、精细化；3.学校和社会，学校和家长的沟通交流渠道单一，方式单调，使得服务对象满意度无法完成目标值。在今后的工作中，我校拟改进下列措施：1. 落实项目管理的全过程控制，努力实现预算、决算、日常管理标准统一，目标一致，评价标准合理可测量。2.持续完善绩效评价的基础制度和指标，将绩效管理纳入学校日常管理、质量控制的体系中，夯实基础，做到日日清，月月结。3.积极加强学校和社会，学校和家长的沟通交流，重视家委会的参观、督查，将家委会的意见和建议纳入学校的日常管理范畴。同时因为2020年上半年疫情，我校将防疫物资采购、领用纳入绩效管理，在9月开学以后安排防疫物资、落实安全管理责任，强化安全工作措施，取得了显著成效。

第四部分　　2020 年重点工作完成情况

2020 年，易家墩小学面对新冠肺炎疫情，全体师生共同经历了一段有恐慌、有焦虑、有温暖、有感动的特殊时期，抗击疫情，维护师生健康安全的同时，易家墩小学在曾校长、齐书记的带领下，认真分析学校的优势和存在的问题，针对学生实际情况和校情，抓重点、强弱项、补短板、积极参与教育综合改革，深化内涵发展、转型发展。多措并举，展开了一系列改进行动，力求找到一条适合易小校情、师情、生情的发展之路，努力使学校的发展更上一步新台阶。2020 年学校主要围绕党建、德育、教学、安全四个方面开展工作。

一、文化引领，环境课程养善心

学校重视党建文化建设，打造养“善”主题校园文化，建立养善主题文化墙，明确养善文化教育目标。把“善人”、“善事”、“善言”布置在学校的显眼处，潜移默化地影响学生。

挖掘传统文化和乡土文化的善行美德，编制“养善文化”校本教材，开展善德育校本实践课程。学校党支部传递党的爱心关怀，开展“助学帮困”善行活动，为教育精准扶贫助力。

二、非遗进校园，传承传统文化

“战鼓”历史较为悠久，是我国的非物质文化遗产，易家墩小学在非遗进校园活动中引进了战鼓的项目，让学生不仅学习战鼓的敲击方法更让学生了解战鼓是为战士鼓舞士气、助威，指挥作战，体现中华民族的不畏艰险、勇往直前的精神。学校战鼓队也在区特色队比赛中获得了特等奖的好成绩。

三、开展“五艺”活动，推进品牌建设

建队节活动上，开展了“五艺”活动启动仪式。学校确定了“爱国系列、科学系列、文学系列、时事系列、成长系列”五个主题，并本学期重点通过讲、唱、演、诵等形式开展体验式“讲童年”。讲经典：让学生体验经典中的灵魂精髓。唱童年：通过歌曲、表演，让演讲不再枯燥而生动有趣。演童年：通过舞蹈、小品，帮助学生领会经典故事中精髓的。诵童年：通过诵读经典，感受文化之美，在讲童年活动中传承经典。并通过各种评价方式激发学生参与到“讲童年”活动中的热情。

四、宅家研学逐光阴，云端自主助成长

在居家学习期间，校长室和教导处对每一个重要节点的工作和活动，都会拟定详细的工作方案或活动方案，保障工作或者活动有序推进。通过工作方案，督促老师按时、保质完成各项工作。通过加强课堂巡查，规范教学行为、强化年组的教研力度，开展线上教研活动、总结、提炼出了适合我校实际情况的线上教学模式：课前预学、任务导学、互动探究、练习检测、反馈巩固通过教学五部曲，扎实有效推进教学工作，确保教学质量不下滑。

五、学习两项标准，完善制度，规范管理

组织全体教师认真学习《中小学德育工作指南》、《矿口区小学教育教学常规治理标准 66 条》和《矿口区小学学生成长标准》，对照标准，依法办学，科学治理，自主管理，民主监督，用规范的制度管理不断提高学校教学教学的质量，推动学校可持续发展。并结合学校特点，制定《易家墩小学“五艺”活动方案》和《易家墩小学“五艺”评价标准》，结合成长标准建立学生成长档案，通过成长标准的学习和使用达到培养“五有”好少年的目标。

六、搭建平台，展示成果

以“展学业”为平台，提升学生学科素养。每位学生利用云空间拍照上传一到两次优秀的作业。学生互评后推选十名优秀作业展示到班级空间中，各班同学学习、点赞。

七、构筑安全校园，为师生保驾护航

面对疫情，我校制定了易家墩小学新冠疫情防控的“九制、二案”，并由校长室牵头联合教导处、总务处对拳击教师进行新冠疫情防控知识的培训，在开学报道第一天进行了新冠疫情防控安全演练，让每一名教师清楚的知道如何应对突发的疫情紧急事件。

学校成立了“安全生产月”活动大排查、大整治领导小组，召开了动员部署会，将工作任务全面细化、量化，逐一分解到人，建立安全生产责任体系，明确责任领导、责任单位和责任人，形成分管领导主要抓，治保主任具体抓的责任机制，做到安全生产工作层层有任务、人人有责任、件件有落实，确保安全生产大排查、大整治活动落到实处。

重点工作列表

序号	**重要事项**	**工作内容及目标**	**完成情况**
1	文化引领，环境课程养善心	打造养“善”主题校园文化，建立养善主题文化墙，明确养善文化教育目标。	挖掘传统文化和乡土文化的善行美德，编制“养善文化”校本教材，开展善德教育校本实践课程，将善的理念传播到家庭和社会。
2	传承传统文化	开展非遗进校园活动，引进战鼓项目	学校战鼓特色队表演的《战鼓出征》在全区特色队比赛中获得特等奖

3	开展“五艺”活动	开展“五艺”活动，推进品牌建设	学校确定了“爱国系列、科学系列、文学系列、时事系列、成长系列”五个主题，并通过多种方式，使“五艺”深入学生心灵。
4	组织居家学习	居家期间，学生能进行适当的网课学习，身心健康	全校教师积极摸索线上教育的方式方法，按时、保质完成各项线上教学，确保教学质量不下滑。
5	学习两项标准	对照标准，依法办学，科学治理，不断提高学校教学教学的质量，推动学校可持续发展。	结合学校特点，制定了《易家墩小学“五艺”活动方案》和《易家墩小学“五艺”评价标准》，结合成长标准建立学生成长档案，通过成长标准的学习和使用达到培养“五有”好少年的目标。
6	搭建平台，展示成果	以“展学业”为平台，提升学生学科素养	每位学生利用云空间拍照上传一到两次优秀的作业。学生互评后推选十名优秀作业展示到班级空间中，各班同学学习、点赞。
7	构筑安全校园	保障校园安全	制定易家墩小学新冠疫情防控“九制、二案”并进行培训，进行安全演练，配备专职教师负责疫情防控，每日开展消杀工作，所有防疫过程资料台账清晰，防范到位，确保了全校教师、学生在校安全。

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”、 “上级补助收入”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。

(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：027-83831890