

2020 年度武汉市汉阳区黄金口幼儿园
部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区黄金口幼儿园概况

- 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 武汉市汉阳区黄金口幼儿园 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 武汉市汉阳区黄金口幼儿园 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 武汉市汉阳区黄金口幼儿园概况

一、部门主要职能

我园为汉阳区委，汉阳区政府批复的隶属于汉阳区教育局下的二级公益一类单位。对 3-6 岁儿童实施德智体美等方面的全面发展和教育，促进幼儿身心和谐发展。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，武汉市汉阳区黄金口幼儿园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

武汉市汉阳区黄金口幼儿园在职实有人数 9 人，其中：行政 0 人，事业 9 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 0 人。

第二部分 武汉市汉阳区黄金口幼儿园 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次	1	2	栏 次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	301.92	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	21.07	五、教育支出	35	310.75
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	12.24
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	322.99	本年支出合计	57	322.99
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	322.99	总计	60	322.99

二、收入决算表(表 2)

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		322.99	301.92		21.07			
205	教育支出	310.75	289.68		21.07			
20502	普通教育	308.83	287.76		21.07			
2050201	学前教育	308.83	287.76		21.07			
20509	教育费附加安排的支出	1.92	1.92					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.92	1.92					
208	社会保障和就业支出	12.24	12.24					
20805	行政事业单位养老支出	12.24	12.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24					

三、支出决算表(表 3)

功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合 计	322.99	245.78	77.21			
205	教育支出	310.75	233.54	77.21			
20502	普通教育	308.83	233.54	75.29			
2050201	学前教育	308.83	233.54	75.29			
20509	教育费附加安排的支出	1.92		1.92			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.92		1.92			
208	社会保障和就业支出	12.24	12.24				
20805	行政事业单位养老支出	12.24	12.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24				

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

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	301.92	二、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		三、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		四、国防支出	35				
	4		五、公共安全支出	36				
	5		六、教育支出	37	289.68	289.68		
	6		七、科学技术支出	38				
	7		八、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		九、社会保障和就业支出	40	12.24	12.24		
	9		十、卫生健康支出	41				
	10		十一、节能环保支出	42				
	11		十二、城乡社区支出	43				
	12		十三、农林水支出	44				
	13		十四、交通运输支出	45				
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十六、商业服务业等支出	47				
	16		十七、金融支出	48				
	17		十八、援助其他地区支出	49				
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		二十、住房保障支出	51				
	20		二十一、粮油物资储备支出	52				
	21		二十二、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十四、其他支出	55				
	24		二十五、债务还本支出	56				
	25		二十六、债务付息支出	57				
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	301.92	本年支出合计	59	301.92	301.92		
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	301.92	总计	64	301.92	301.92		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

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		301.92	224.71	77.21
205	教育支出	289.68	212.47	77.21
20502	普通教育	287.76	212.47	75.29
2050201	学前教育	287.76	212.47	75.29
20509	教育费附加安排的支出	1.92		1.92
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.92		1.92
208	社会保障和就业支出	12.24	12.24	
20805	行政事业单位养老支出	12.24	12.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

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
301	工资福利支出	194.48	302	商品和服务支出	27.65
30101	基本工资	29.63	30201	办公费	1.42
30102	津贴补贴	12.61	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	82.01	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.24	30206	电费	2.61
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.58	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	8.60	30209	物业管理费	
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金	13.02	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01
30199	其他工资福利支出	30.71	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	39968
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	服装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.26
30308	助学金		30228	工会经费	0.79
30309	奖励金		30229	福利费	1.62
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	3.61
人员经费合计		194.48	公用经费合计		30.23

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（表7）

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			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

本单位无三公经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

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：武汉市汉阳区黄金口幼儿园							单位：万元
功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
类	款	项	1	2	小计	基本支出	
类 款 项		栏次	1	2	3	4	5
合 计							6

本单位无政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）				
部门：武汉市汉阳区黄金口幼儿园				单位：万元
功能分类科目编码		科目名称	合计	本年支出
类	款	项	1	基本支出
类 款 项		栏次	1	2
合 计				3

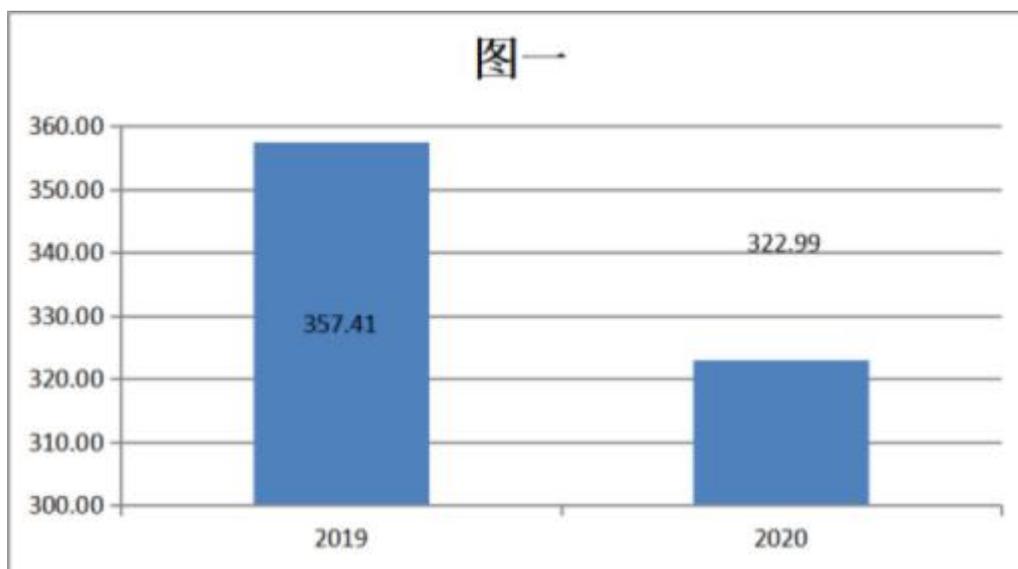
本单位无国有资本经营预算安排的支出。

第三部分 武汉市汉阳区黄金口幼儿园 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 322.99 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 34.42 万元，下降 9.63%，主要原因是因疫情原因，幼儿保教费减少。

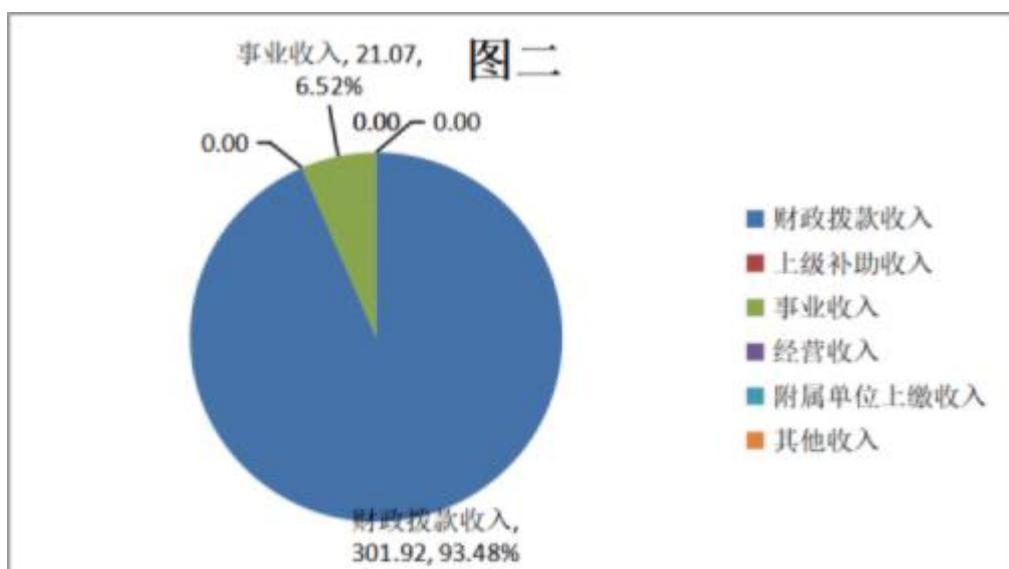
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 322.99 万元。其中：财政拨款收入 301.92 万元，占本年收入 93.48%；事业收入 21.07 万元，占本年收入 6.52%。

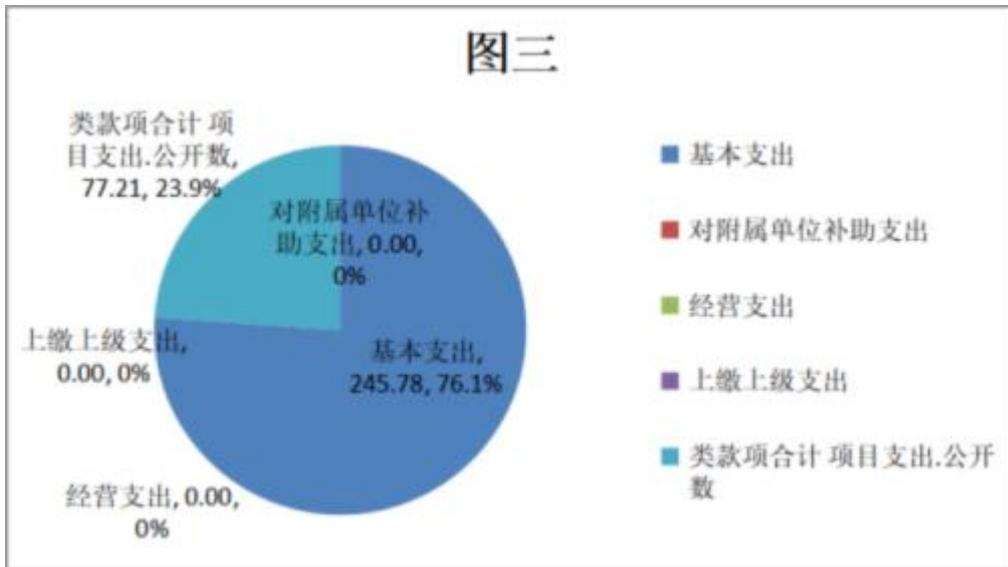
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 322.99 万元。其中：基本支出 245.78 万元，占本年支出 76.10%；项目支出 77.21 万元，占本年支出 23.90%。

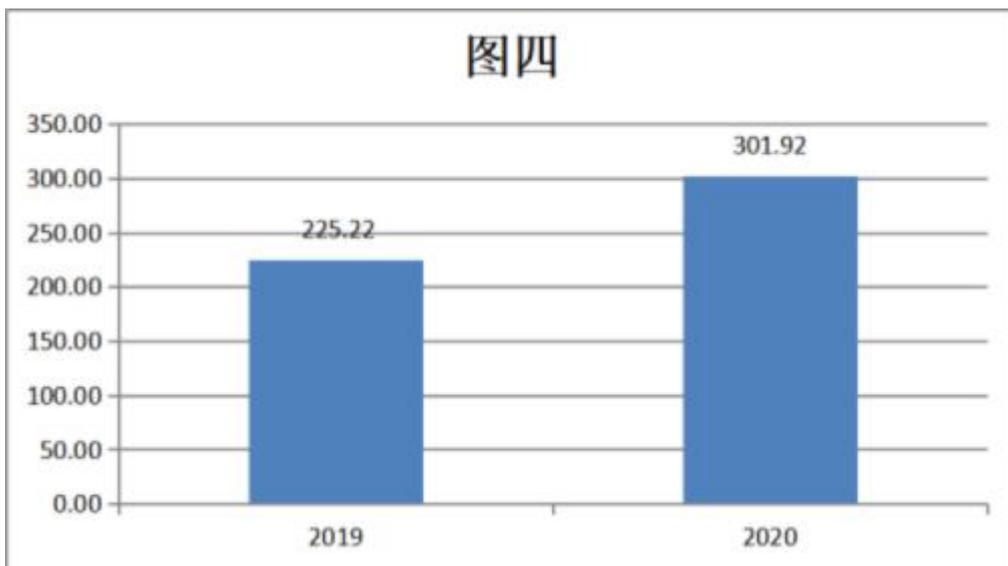
图 3：支出决算结构



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 301.92 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 76.70 万元，增长 34.06%。主要原因是人员经费的增加。

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 301.92 万元，占本年支出合计的 93.48 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 76.70 万元，增长 34.06 %。主要原因是人员经费的增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 301.92 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 289.68 万元，占 95.95 %；

社会保障和就业(类)支出 12.24 万元，占 4.05 %。

(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 253.36 万元，支出决算为 301.92 万元，完成年初预算的 119.17%。其中：基本支出 224.71 万元，项目支出 77.21 万元。项目支出主要用于：

1. 聘用制教师经费 63 万元，主要用于聘用制教职工工资及奖金；

2. 残保金 0.61 万元，主要用于保障残疾人就业等；

3. 保安经费 8.4 万元，主要用于安保人员的工资补贴；

4. 失业保障经费 0.08 万元，主要用于职工失业保险经费；

5. 汉阳区教育局（各学校）追加拨付 2020 年合同制教师奖励经费 3.2 万元，主要用于聘用制教职工工资及奖金；

6. 市下 2020 年采购配置红外测温设备市级补助资金武财教【2020】248 号 1.92 万元，主要用于校园日常防护、疫情防控。

1. 教育支出(类)。年初预算为 241.12 万元，支出决算为 289.68 万元，完成年初预算的 120.14%，支出决算数大

于年初预算数的主要原因一是追加拨付 2020 年合同制教师奖励经费；二是关于追加教育系统 2020 年工资变动资金；三是追加 2020 年幼儿园聘用制教职工工资；四是追加增加合同制教职工工资待遇。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 12.24 万元，支出决算为 12.24 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 224.71 万元，其中，人员经费 194.48 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、其他工资福利支出；公用经费 30.23 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、办公设备购置、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。

武汉市汉阳区黄金口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汉阳区黄金口幼儿园本级 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%。

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 %，其中：因公出国(境)支出决算增加 0.00 万元，增长 0 %；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 0.00 万元，增长 0%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是本单位未安排出国（境），公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是本单位无公务用车，公务接待费支出决算增加的主要原因是本单位未安排招待。

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 年度武汉市汉阳区黄金口幼儿园机关运行经费支出 0.00 万元，本单位不是行政单位或按照公务员法管理的事业单位。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市汉阳区黄金口幼儿园政府采购支出总额 1.50 万元，其中：政府采购货物支出 1.50 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。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%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区黄金口幼儿园共有车辆 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；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 6 个，资金 77.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，经费使用情况良好，使用的有效性较高，完成了各项绩效目标。

(二) 单位整体支出自评结果。

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 322.99 万元，评价情况来看，通过资金的合理使用改善园所环境，推进了我园硬件设施的建设，提升了幼儿园办学水平，也为教职工学习提供了资金保障，提高了教师的专业水平。

整体支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		武汉市汉阳区黄金口幼儿园整体支出							
主管部门		武汉市汉阳区教育局			实施单位	武汉市汉阳区黄金口幼儿园			
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	473.36	522.93	322.99	10	61.77%	6	
		其中：当年财政拨款	473.36	522.93	322.99	—	61.77%	—	
		上年结转资金	0	0		—		—	
		其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	维护校园建设，保障学校日常工作安全，保障学校所有教学班正常开展教学工作，能保障教学任务顺利完成				已完成				
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	指标 1：聘用制教师工资经费		63	63	5	5	
			指标 2：运行管理		良好	良好	5	5	
			指标 3：保安人员全面覆盖		100%	100%	5	5	
			指标 4：保安人数		2 人	2 人	5	5	
	产出指标	质量指标	指标 1：聘用制教师工资经费享受比例		100%	100%	5	5	
			指标 2：保障教职工相关利益		有效保障	有效保障	5	5	
			指标 3：残疾人就业水平		良好	良好	5	5	
	产出指标	时效指标	指标 1：按时发放完成率		100%	100%	5	5	
			指标 2：2020 年底完成		完成	完成	5	5	
								
	产出指标	成本指标	指标 1：支出在预算控制范围内		预算内	完成	10	10	

			指标 2:					
							
效益指标	经济效益指标	指标 1: 成本最经济性	节约开支	节约开支	5	5		
		指标 2:						
							
	社会效益指标	指标 1: 人身安全责任事故发生率	0%	0%	5	5		
		指标 2: 校园财产失窃率	0%	0%	5	5		
							
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持续影响指标	指标 1: 聘用制教师流动率	0%	30%	5	5		
指标 2: 享受聘用制教师一致好评		100%	100%	5	5			
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教职员工满意度	100%	100%	5	5		
		指标 2: 残疾人服务满意度	≥90%	100%	5	5		
							
总分					100	96		

(三) 项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 6 个一级项目。

1. 聘用制教师经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 63 万元，执行数为 63 万元，完成预算的 100%。主要成效：一是确保了聘用人员工资及奖金按时发放；二是

提高了单位工作效能和聘用制教师工作的积极性；三是保证了教师队伍的稳定性和持久性。

2. 残保金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.61 万元，执行数为 0.61 万元，完成预算的 100%。主要成效：一是扩大了残疾人就业水平；二是减轻残疾人资金压力；三是维护残疾人合法利益。

3. 保安经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.4 万元，执行数为 8.4 万元，完成预算的 100%。主要成效：一是维护校园安全稳定；二是保障了校园日常工作安全。

4. 失业保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.08 万元，执行数为 0.08 万元，完成预算的 100%。主要成效：保障了职工失业保险经费。

5. 市下 2020 年采购配置红外测温设备市级补助资金武财教【2020】248 号项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.92 万元，执行数为 1.92 万元，完成预算的 100%。主要成效：为校园开学、疫情防控提供了有力保障。

6. 汉阳区教育局（各学校）追加拨付 2020 年合同制教师奖励经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.2 万元，执行数为 3.2 万元，完成预算的 100%。主要成效：一是确保了聘用人员工资及奖金按时发放；二是提高了单位工作效能和聘用制教师工作的积极性；三是保证了教师队伍的稳定性和持久性。

(四)绩效自评结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况，我单位应加强项目规划、绩效目标管理，强化评价结果，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 做好环境创设，打造智慧校园
2. 强化内部管理，提升校园质量
3. 卫生保健，落实安全，细化保育
4. 加强教师队伍建设，打造团队精神。

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	创造良好的育儿环境	打造智慧校园；注重师生心理健康教育 and 生命安全教育；推进教育信息化建设；全面提升保教质量。	完成

2	加强校园资产管理，努力发挥有限资产的效益。	认真根据资金预算计划状况，合理地使用好各类经费，不断改善和优化办园条件。	完成
3	扎实有序地抓好幼儿园的卫生保健工作	重视提高保健人员的理论水平并能结合本园实际情况制定保健计划。	完成
4	优化后勤工作人员队伍，不断增强保教人员的服务意识。	1、进一步加强工作人员的培训与教育，使保育工作细化、量化，增强工作责任心，用心主动做好自己保洁区的清扫与消毒整理工作，尽力协助老师共同完成教育任务。	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) 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. 教育支出(类) 普通教育(款) 学前教育(项) 反应幼儿教育支出。

2. 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) 反映其他教育方面的支出。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 反映机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(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。

联系电话：027-84581589

附件：项目支出绩效自评表