

2018年度武汉市江汉区教育局（汇总）
部门决算

2019年10月15日

目 录

第一部分 武汉市江汉区教育局（汇总）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 武汉市江汉区教育局（汇总）2018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 武汉市江汉区教育局（汇总）2018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、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2018年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市江汉区教育局（汇总）概况

一、部门主要职能

1、贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规。根据本区经济、社会发展总体规划，按照全区教育改革与发展的战略、政策和教育综合配套改革政策，组织编制全区教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。

2、在区委和区委教育工作领导小组领导下，负责指导全区教育系统党的工作、思想政治工作和稳定工作。管理直属单位和学校、幼儿园领导班子和领导干部。指导、协调教育系统干部培训工作。

3、会同有关部门，制定、调整区属各级各类学校及幼儿园的设置规划。指导和监督全区基础教育设施建设和闲置教育资产处置工作。会同有关部门审批中等及以下学校、幼儿园的设立、撤销、变更。

4、综合管理全区学前教育、基础教育、职业教育、成人教育，按权限管理民办教育。负责文化教育类民办培训机构的监督管理、日常检查和专项督导。

5、协调指导全区教育综合改革。

6、会同有关部门研究制定教育投入政策，落实教育投资。负责汇总编制全区预算教育经费年度决算报表，会同有关部门拟订区级教育费附加的年度使用计划。负责全区教师奖励基金的使用和管理工作。

7、配合有关部门制定全区教育系统劳动工资及人事管理工作的政策和规定，协助做好全区教育系统编制工作，指导和检查直属单位和学校、幼儿园内设机构设置。负责区级教师系统骨干老师的评选推荐工作。指导教职工队伍建设工作。

8、指导全区教育系统各级各类学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育工作。统筹协调和指导全区未成年人校外教育工作以及公益性未成年人校外活动场所管理工作。

9、按权限管理全区学历教育及其考试、招生工作，管理全区性检测文化素质的各类专业教育，组织、管理全区自觉考试，统筹协调、宏观管理继续教育和扫除青壮年文盲等工作。

10、规划、协调、指导全区教育学科科研、电化教育、教学仪器装备、学校后勤与勤工俭学等工作。

11、规划并管理全区教育情报、统计资料及信息系统的开发与建设工作。规划指导本区教育现代信息技术的发展工作。

12、组织实施全区教育督导工作，制定全区教育督导评估标准，对全区教育系统各级及各类中等及中等以下学校、幼儿园全面贯彻落实教育方针、政策、法律和法规的工作进行监督、检查、指导和评估。

13、组织协调对国家语言文字标准执行情况的监督检查，指导全区推广普通话、推行规范汉字工作和普通话测试工作。

14、做好全区教育系统外事工作。

15、管理直属事业单位。指导教育学会、协会等教育社团组织的工作。

16、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

17、完成上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市江汉区教育局（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和67个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位67个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

纳入武汉市江汉区教育局（汇总）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 二级事业单位8个：武汉市江汉区教师进修学校、武汉市江汉区教育局科技站、武汉市江汉区教育局会计核算中心、武汉市江汉区教育局体卫站、武汉市江汉区教育局基仪站、武汉市江汉区教育局勤工办、武汉市江汉区教育局招生办、武汉市江汉区教育局小学教研室。

2. 职业中学2个：武汉市电子信息职业技术学校、武汉市旅游学校。

3. 高级中学5个：武汉市第一中学、武汉市第七中学、武汉市第十二中学、武汉市第十九中学、武汉市第六十八中学。

4. 初级中学13个：武汉市第一初级中学、武汉市第十二初级中学、武汉市第十九初级中学、武汉市第二十八中学、武汉市第三十六中学、武汉市第五十一中学、武汉市第七十一中学、武汉市第七十五中学、武汉市先锋中学、武汉市人民中学、武汉市友谊路中学、武汉市天门墩中学、武汉市新华下路中学。

5. 小学27个：武汉市汉口辅仁小学、武汉市江汉区卫星村小学、武汉市江汉区航空路小学、武汉市江汉区万松园路小学、武汉市江汉区精武路小学、武汉市江汉区单洞新村小学、武汉市江汉区华中里小学、武汉市江汉区红领巾学校、武汉市江汉区前进二路小学、武汉市江汉区惠康里小学、武汉市江汉区天一街小学、武汉市江汉区福建街小学、武汉市江汉区大兴路小学、武汉市江汉区回民小学、武汉市江汉区清芬路小学、武汉市江汉区黄陂街小学、武汉市江汉区武汉关小学、武汉市江汉区唐家墩小学、武汉市江汉区邬家墩小学、武汉市江汉区长港路小学、武汉市江汉区西马路小学、武汉市江汉区北湖小学、武汉市江汉区取水楼小学、武汉市江汉区振兴路小学、武汉市江汉区

华苑小学、武汉市江汉区大兴第一实验小学、武汉市江汉区红领巾第二学校。

6. 幼儿园12个：武汉市江汉区盼盼幼儿园、武汉市江汉区红苗幼儿园、武汉市江汉区北湖幼儿园、武汉市江汉区大兴幼儿园、武汉市江汉区晶晶幼儿园、武汉市江汉区红胜幼儿园、武汉市江汉区小精灵幼儿园、武汉市江汉区百灵幼儿园、武汉市江汉区盛世红苗幼儿园、武汉市江汉区启慧幼儿园、武汉市江汉区稚美幼儿园、武汉市江汉区华苑幼儿园。

三、部门人员构成

武汉市江汉区教育局（汇总）总编制人数2,943人，其中：行政编制27人，事业编制2,916人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数3,738人，其中：行政19人，事业3,719人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员21人，其中：离休21人，退休0人。

第二部分 武汉市江汉区教育局（汇总）

2018年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表(表1)

部门：武汉市江汉区教育局（汇总）

金额单位：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、财政拨款收入	1	164,439.00	一、一般公共服务支出	28	2.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	163,470.00
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	18.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	164,439.00	本年支出合计	51	163,490.00
用事业基金弥补收支差额	25	94.00	结余分配	52	
年初结转和结余	26	9,539.00	年末结转和结余	53	10,582.00
总计	27	174,072.00	总计	54	174,072.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行 = (1+2+3+4+5+6) 行； 27行 = (24+25+26) 行；

51行 = (28+29+...+50) 行； 54行 = (51+52+53) 行。

2018年度收入决算表(表2)

部门: 武汉市江汉区教育局(汇总)

金额单位: 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
		合计	164,439.00	164,439.00					
201		一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	164,404.00	164,404.00					
20501		教育管理事务	868.00	868.00					
2050101		行政运行	864.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102		一般行政管理事务	4.00	4.00					
20502		教育经费	123,697.00	123,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		中教经费	11,435.00	11,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小教经费	47,231.00	47,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中经费	33,345.00	33,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中经费	23,802.00	23,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他教育经费支出	7,884.00	7,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	6,602.00	6,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304		职业教育中经费	6,602.00	6,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		教师培训	1,478.00	1,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801		教师培训	1,478.00	1,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育附加安排的支出	18,242.00	18,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育附加安排的支出	18,242.00	18,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	13,517.00	13,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	13,517.00	13,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2018年度支出决算表(表3)

部门:武汉市江汉区教育局(汇总)

金额单位: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	163,490.00	117,411.00	46,079.00			
201		一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	163,470.00	117,411.00	46,059.00			
20501		教育普通事务	868.00	830.00	38.00			
2050101		行政运行	864.00	830.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2050102		一般行政普通事务	4.00		4.00			
20502		普通教育	123,092.00	103,235.00	19,857.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	11,416.00	6,050.00	5,366.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	47,125.00	41,589.00	5,536.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	33,397.00	31,579.00	1,818.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	23,897.00	21,955.00	1,942.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	7,257.00	2,062.00	5,195.00	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	6,687.00	6,062.00	625.00	0.00	0.00	0.00
2050304		职业高中教育	6,687.00	6,062.00	625.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	1,294.00	1,040.00	254.00	0.00	0.00	0.00
2050801		教师进修	1,294.00	1,040.00	254.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	20,069.00	0.00	20,069.00	0.00	0.00	0.00
2050905		中等职业学校教学设施	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	19,990.00	0.00	19,990.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	11,460.00	6,244.00	5,216.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	11,460.00	6,244.00	5,216.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	18.00		18.00			
20799		其他文化体育与传媒支出	18.00		18.00			
2079999		其他文化体育与传媒支出	18.00		18.00			

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。

2018年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门: 武汉市江汉区教育局(汇总)

金额单位: 万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	164,439.00	一、一般公共服务支出	30	2.00	2.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	163,311.00	163,311.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	18.00	18.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	164,439.00	本年支出合计	53	163,331.00	163,331.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	9,474.00	年末财政拨款结转和结余	54	10,582.00	10,582.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	9,474.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	173,913.00	总计	58	173,913.00	173,913.00	0.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

24行=(1+2)行; 25行=(26+27)行; 29行=(24+25)行;

53行=(30+31+...+52)行; 58行=(53+54)行。

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门: 武汉市江汉区教育局(汇总)

金额单位: 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	2	3
			合计	1	2
			163,331.00	117,317.00	46,014.00
201		一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
20136		其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
2013699		其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
205		教育支出	163,311.00	117,317.00	45,994.00
20501		教育管理事务	868.00	830.00	38.00
2050101		行政运行	864.00	830.00	34.00
2050102		一般行政管理事务	4.00		4.00
20502		普通教育	122,998.00	103,141.00	19,857.00
2050201		学前教育	11,416.00	6,050.00	5,366.00
2050202		小学教育	47,125.00	41,589.00	5,536.00
2050203		初中教育	33,356.00	31,538.00	1,818.00
2050204		高中教育	23,844.00	21,902.00	1,942.00
2050299		其他普通教育支出	7,257.00	2,062.00	5,195.00
20503		职业教育	6,687.00	6,062.00	625.00
2050304		职业高中教育	6,687.00	6,062.00	625.00
20508		进修及培训	1,293.00	1,040.00	253.00
2050801		教师进修	1,293.00	1,040.00	253.00
20509		教育费附加安排的支出	20,069.00	0.00	20,069.00
2050905		中等职业学校教学设施	79.00	0.00	79.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	19,990.00	0.00	19,990.00
20599		其他教育支出	11,396.00	6,244.00	5,152.00
2059999		其他教育支出	11,396.00	6,244.00	5,152.00
207		文化体育与传媒支出	18.00		18.00
20799		其他文化体育与传媒支出	18.00		18.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	18.00		18.00

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。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门:武汉市江汉区教育局(汇总)

金额单位: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	95,287.00	302	商品和服务支出	6,831.00	310	资本性支出	384.00
30101	基本工资	16,852.00	30201	办公费	1,579.00	31002	办公设备购置	321.00
30102	津贴补贴	7,646.00	30202	印刷费	60.00	31003	专用设备购置	57.00
30103	奖金	150.00	30203	咨询费	10.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	45,395.00	30205	水费	98.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,370.00	30206	电费	376.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	67.00	31022	无形资产购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,799.00	30208	取暖费	0.00	31099	其他资本性支出	6.00
30111	公务员医疗补助缴费	4,926.00	30209	物业管理费	459.00	312	对企业补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	427.00	30211	差旅费	31.00	31204	费用补贴	0.00
30113	住房公积金	8,655.00	30212	因公出国(境)费用	11.00	31299	其他对企业补助	0.00
30114	医疗费	18.00	30213	维修(护)费	586.00	399	其他支出	0.00
30199	其他工资福利支出	1,049.00	30214	租赁费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	对个人和家庭的补助	14,815.00	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	384.00	30216	培训费	136.00			
30302	退休费	13,827.00	30217	公务招待费	1.00			
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	560.00	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	491.00			
30307	医疗费补助	44.00	30227	委托业务费	3.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	314.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2,524.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.00			
			30239	其他交通费用	17.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	56.00			
人员经费合计		110,102.00	公用经费合计					7,215.00

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。

2018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：武汉市江汉区教育局（汇总）

金额单位：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
133.00	20.00	33.00		33.00	80.00	35.00	20.00	12.00		12.00	3.00

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。

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

部门：武汉市江汉区教育局（汇总）

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
			栏次 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。

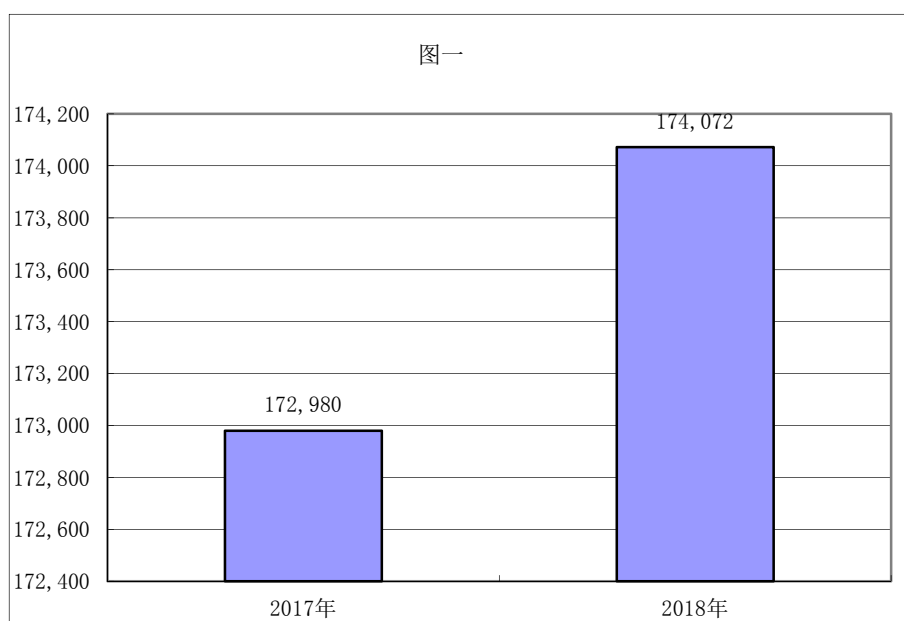
2018年本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出数。

第三部分 武汉市江汉区教育局（汇总） 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计174,072.00万元。与2017年相比，收、支总计各增加1,092.00万元，增长0.63%，主要原因是教育教学业务项目和建设项目投入增加。

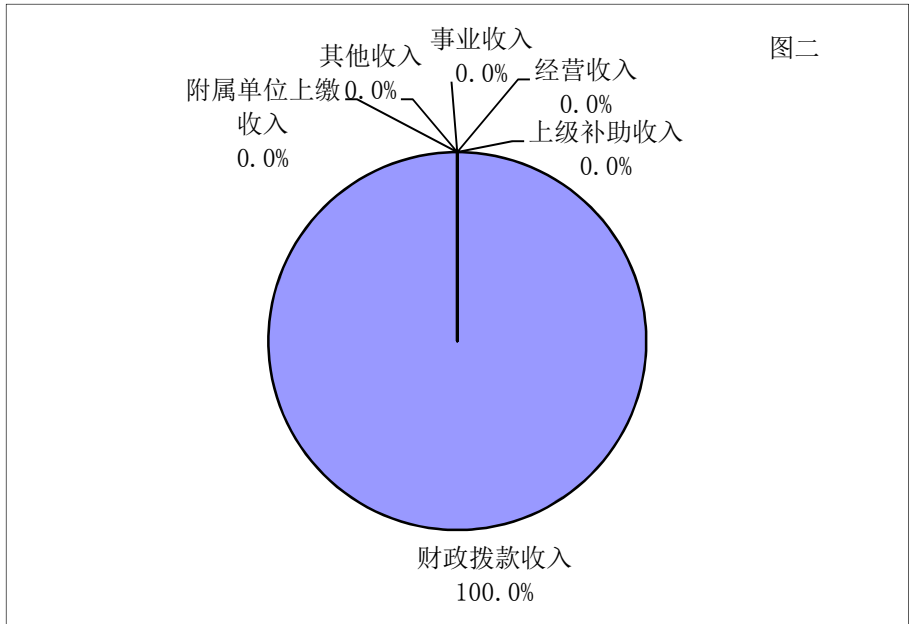
图1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计164,439.00万元。其中：财政拨款收入164,439.00万元，占本年收入100.00%；

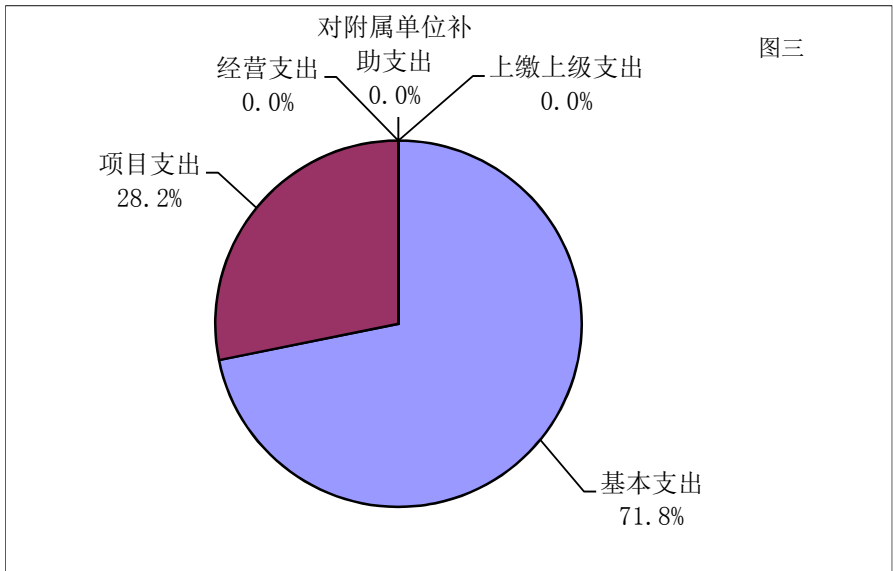
图2：收入决算结构图（单位：万元）



三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计163,490.00万元。其中：基本支出117,411.00万元，占本年支出71.80%；项目支出46,079.00万元，占本年支出28.20%。

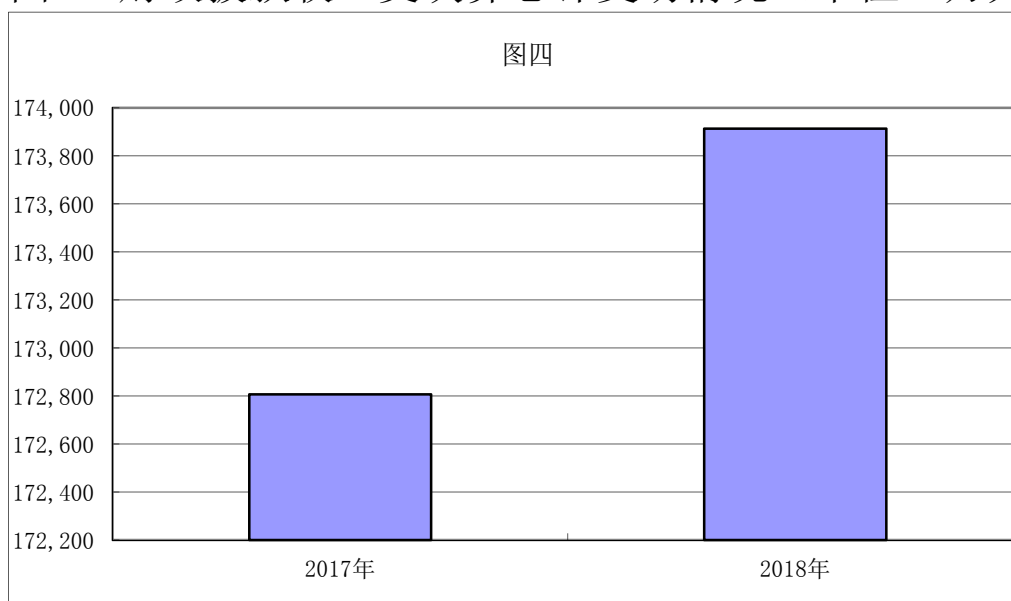
图3：支出决算结构（单位：万元）



四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计173,913.00万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1,106.00万元，增长0.60%。主要原因是教育教学业务项目和建设项目投入增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



五、2018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。

2018年度财政拨款支出163,331.00万元，占本年支出合计的99.90%。与2017年相比，财政拨款支出增加7,995.00万元，增长0.10%。主要原因是教育教学业务项目和建设项目投入增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出163,331.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.00万元；教育支出

163,311.00万元，占99.99%；文化体育与传媒支出18.00万元，占0.01%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为157,769万元，支出决算为163,331.00万元，完成年初预算的103.50%。其中：基本支出117,317.00万元，项目支出46,014.00万元。项目支出主要用于以下几项：（1）校园安全工作1,400万元。主要用于配备学校专职保安人员、学生校内保险、学生专线校车租用费、学校星级食堂创建、校内饮水机定期监测、校园消防安全设备等；（2）教师队伍建设专项经费3,720万元。主要用于支教交流工作、教师招聘引进及购买服务、首席及骨干教师推优、建立首席工作室、教职工专项培训、临聘教师待遇等。（3）教学改革专项经费1,705万元。主要用于课改及教科研、教育督导、德育工作等。（4）体育、卫生、艺术发展专项经费507万元。主要用于学生体检、初三毕业生体育考试、学校星级食堂创建、体音美艺教育教学发展专项工作等。（5）教育宣传及服务专项经费1,578万元。（6）教育资助专项经费1,854万元。（7）学前教育专项补助3,560万元。主要用于办园质量提升工程、政府购买学位、企事业单位幼儿园发展奖补等。（8）民族教育补助经费70万元。主要用于新疆班和回民学校的补助。（9）民办校专项补助160万元。主要用于对民办学校的奖励扶持及发展补助。（10）建设发展经费13,493万元。主要用于新校建设、科教建设、信息化维护、

社区教育建设、中职经费（学校课程改革、招生宣传、学生就业推广、实训、实习等）、中小学校舍维修及设备购置。（11）课后服务后1,338万元。主要用于中小学校开展学生课后服务支出。（12）社区教育105万元，主要用于社区教育设施建设和教育培训活动的开展。（13）公房租金290万元，主要用于教育教学场地租赁。（14）党建经费33万元。主要用于党建活动及宣传。（15）市级专项经费16,234万元,主要用于学校公用经费补助，学生资助、民族教育专项补助、改善办学条件及学校信息化建设补助、新改扩建工程等。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类如下：

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年度内追加全区两新组织党建指导员工作经费。

2.教育支出(类)。年初预算为157,769.10万元，支出决算为163,311.00万元，完成年初预算的103.50%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年度内上级专项拨付9,633万元。

3.文化体育与传媒支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为18.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年度内市下2017年“起点阅读”绘本和“朝读经典”读本购置经费拨付。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出117,317.00万元，其中，**人员经费**110,102.00万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费**7,215.00万元，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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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、其他对企业补助、对民间非营利组织补贴。

七、2018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。

武汉市江汉区教育局（汇总）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江汉区教育局（汇总）本级及下属1个行政单位、67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。

2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为133.00万元，支出决算为35.00万元，完成年初预算的26.30%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%，主要原因是该项支出由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算。

2018年武汉市江汉区教育局（汇总）因公出国(境)7人次，实际发生支出20万元。用于友好学校国际文化交流与赴台文化交流7人次。主要用于教学一线骨干教师与教育管理人员的国际交流活动，目的是通过文化交流活动，提高教育人的国际视野，了解国际上先进的教育理念、教学方法、教育管理手段，积极构建与国外先进学校进行教育教学业务交流的平台。

2.公务用车购置及运行费支出决算为12.00万元，完成年初预算的36.40%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，年末公务用车保有量14辆。

(2)公务用车运行费12.00万元，完成年初预算的36.40%，比年初预算减少21.00万元，主要原因：公务用车监管力度

的加强。主要用于学校公务用车的日常维护费用，其中其中：燃料费5万元；维修费4万元；保险费3万元。

3.公务接待费支出决算为3.00万元，完成年初预算的3.80%，比年初预算减少77.00万元，主要原因是依照八项规定文件精神，规范公务接待工作，强化公务接待的管理和监督。该项支出主要用于学校开展专项教育教学业务活动、大型专题教育宣传活动和对外交流项目等。

2018年 武汉市江汉区教育局（汇总）执行公务和开展业务活动开支公务接待费3万元。其中：国际访问外事交流接待1万元，主要用于国际友好学校师生来访的接待工作1批次13人次(其中：陪同2人次)；专项教育教学业务活动及大型专题教育宣传活动2万元，主要用于活动开展过程中参加人员的接待工作40批次434人次。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少2.00万元，下降5.40%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.00万元，下降7.70%,公务接待支出决算减少1万元，下降25%。公务用车运行费支出决算减少的主要原因是公务用车监管力度的加强，公务接待支出决算减少的主要原因是依照八项规定文件精神，规范公务接待工作，强化公务接待的管理和监督。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018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。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目7个，涉及单位或部门11个，资金总计14,192万元。

(二)绩效自评结果。

教育教学改革项目绩效自评综述：项目全年预算数为760万元，执行数为739万元，完成预算的97.24%。**主要产出和效果：**一是学区建设促进义务教育优质均衡发展；初中小班化试点，提升学校办学品质；中学学科基地校建设，搭建学科教研平台，提高学校教研水平，提升全区教研品质，促进教师的专业成长；深化普通高中课程改革，不断提升高中教育质量，推动普通高中优质多样化发展；加强德育培训和创新，让德育工作更高效、更有实效；加强中学生国际交流，破解实践育人瓶颈，开阔学生国际视野。初、高中学业水平、综合素质均得到明显提升，中、高考成绩位居全市前列。以全面提高学生综合素质为目标，坚持以人为本的理念，推动全区教育工作持续健康发展；二是结合江汉区教育十三五工作规划，全面落实武汉市教育局基教处2017-2018学年度工作要点，推动全区小学教育教学工作均衡、内涵、优质发展；落实各项工作职责和工作目标，

高水平完成上级主管部门布置的相关工作，各项工作在全市及以上范围取得领先成绩；三是根据市人民政府教育督导室相关文件和会议精神，江汉区人民政府、区教育局快速启动并积极推进第三批义务教育现代化学校建设、中小学责任督学挂牌督导及义务教育均衡发展三项主要工作。现已保质保量完成第三批共计12所中小学校的市级义务教育现代化学校暨素质教育特色校的督导评估工作；并实现了全区51所中小学责任督学挂牌督导的全覆盖。**发现的问题及原因：**一是项目决策前期对项目的不可控因素考虑不足；二是项目布局绩效目标有待进一步量化和细化，指标设定还需进一步清晰。**下一步改进措施：**一是进一步做好项目决策前的调研工作，确保项目落实到位；二是探索如何处理好会计年度与学年度的工作规划、资金调拨和绩效考核等方面的矛盾。

教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为129.44万元，执行数为129.44万元，完成预算的100.00%。**主要产出和效果：**一是教师交流工作达到了市局下达的义务教育学校教师交流10%的目标任务；二是面向社会招聘教师34人。三是发挥名师效应，培养骨干教师。**发现的问题及原因：**2018年首席教师工作室尚在运行。随着上级规范津贴补贴工作的深入开展，费用支出日趋规范。骨干教师津贴发放的相关文件没有出台，首席教师补贴暂未发放。**下一步改进措施：**完善教师激励机制，充分调动教师积极性和创造力，培养造就一批教学名师，加快教育人才发展

体制机制改革和政策制度创新，进一步提升江汉区教育品质。

学前教育项目绩效自评综述：项目全年预算数为905万元，执行数为905万元，完成预算的100.00%。**主要产出和效果：**严格落实市区学前教育文件精神，认真制定并完成学前教育工作计划，不断提高学前教育教学质量、办学水平，为辖区内居民提供高质量的学前教育服务。**发现的问题及原因：**一是项目决策方面还需要提高全面规划能力；二是经费管理方面需进一步提高使用过程阶段的督导力度；三是项目产出指标值的精准性还有待提高。**下一步改进措施：**一是加强对项目预算规范性和可行性的预估；二是收集项目经费使用的过程资料，强化经费使用督导；三是不断争取成果推广的多元平台，最大化发挥经费效应。

综合宣传管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,321万元，执行数为1,321万元，完成预算的100.00%。**主要产出和效果：**一是新建幼儿园校园文化建设和其他教育专项业务经费补助；二是全系统教育法规、教学教研成果、招生政策、法制建设与廉政建设宣传；三是教育专项审计及监察工作；四是学籍管理、三防工作、“诵习练”专项活动、“回归教育本真”系列丛书等；五是团委及少先队专项活动开展。完成年初预算项目工作目标，为各项工作顺利开展提供资金保障，取得较好的工作成效。**发现的问题及原因：**预算执行监管机制需要进一步完善，项目绩效

目标有待进一步量化。**下一步改进措施：**进一步完善绩效目标考评指标体系建设。

校园安全项目绩效自评综述：项目全年预算数为516万元，执行数为516万元，完成预算的100.00%。**主要产出和效果：**一是落实政府为民10件实事教育事项之一，每年按上级要求落实校园方责任险、学生校园平安保险、食品安全责任险、幸福园丁组合险工作，做好校园风险防控，构建学校风险防范转移体系，实现教育风险的安全转移。覆盖率及投保率100%，保障了在校师生的人身安全，无安全事故发生。二是深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境，2018年开展十项主要工作：健全并落实学校安全稳定责任制度；建立健全校园欺凌事件防控应急机制；不断提升“等级平安校园”创建水平；全面提升学生交通安全保障水平；全面做好防范学生溺水工作；全面提高校园治安综合防控水平；全面提高学校消防安全工作能力；全面提高校园安全隐患排查综合治理实效；全面提升学校应急疏散演练水平；加强安全教育和安全课题研究。坚持“打防结合，预防为主”的基本原则，全面落实社会治安综合治理各项措施。**发现的问题及原因：**一是项目规划与服务品质有待进一步提高；二预算执行监管机制需要进一步完善，项目绩效目标有待进一步量化。**下一步改进措施：**一是进一步优化各项规章制度，创新工作机制，提高工作效能，全力维护校园治安稳定，保持安定团结的政治局面。二是进一步完善绩效目标考评指标体系建设。

民办教育项目绩效自评综述：项目全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100.00%。**主要产出和效果：**根据市级文件精神，对民办学校拨付生均公用经费补助，主要用于学生学费的减免。**发现的问题及原因：**经费管理方面需进一步提高使用过程中阶段的督导力度。**下一步改进措施：**进一步优化制度，探索对民办教育扶持办法和监管手段，促进民办教育的健康发展。

建设发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为10,400万元，执行数为10,400万元，完成预算的100.00%。**主要产出和效果：**一是市级重点项目超标完成，2018年江汉教育列入市级重点项目有12个，到年底，所有重点项目全部完成目标任务，其中改扩建大兴第一实验小学等5个项目已完工。教学设备配备，信息化建设，校园校舍安全管理、校园绿化等工作也在有序的开展；二是全市率先完成K12级别学情的可追溯式分析体系建设。初步构建起区校一体化教育管理生态体系，推动教育政务数字化建设进程。尝试学生校外个性化学习训练 app 建设。**发现的问题及原因：**一是实施全过程电子化管理还有待完善，还需要进一步严格按各项审批流程执行，进一步加强内控流程；二是教育信息化方面的规划、调控、治理方面存在不可预知因素，对项目建设进度有一定的延缓和制约。**下一步改进措施：**一是从源头入手，把好进口；二是从过程入手，把好质量；三是从标准入手，做好检测；四是从参入入手，做好沟通。

（项目支出绩效自评报告见附件）

十、2018年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度武汉市江汉区教育局（汇总）机关运行经费支出104万元，比2017年增加21万元，增长25%。主要原因是行政事业单位公务经费定额标准提高。

(二)政府采购支出情况。

2018年度武汉市江汉区教育局（汇总）政府采购支出总额67,078万元，其中：政府采购货物支出12,398万元、政府采购工程支出52,966万元、政府采购服务支出1,714万元。授予中小企业合同金额67,078万元，占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，武汉市江汉区教育局（汇总）共有车辆14辆，其中，其他用车14辆，其他用车主要是服务于学校及二级单位日常业务活动的开展；单位价值50万元(含)以上通用设备4台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分 2018年重点工作完成情况

一、教育党建工作

组织全系统深入学习贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 全国教育大会精神，推动党

的十九大精神进教材、进课堂、进头脑。以全面从严治党为主线，以落实基层党建责任制为总抓手，抓实抓牢意识形态责任制，统筹推进领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员队伍建设、教师人才队伍建设。继续推进“红色引擎工程”，在全系统党员教师中开展“不忘初心跟党走，争做‘四有’好教师”主题教育活动，开展江汉区教育系统第二届寻找“最美党员教师”系列活动，激活江汉教育“红色细胞”，先进经验在《楚天都市报》专版报道。大力繁荣“红色文化”，将社会主义核心价值观融入校园文化建设。推动“红色引领”，实施公、民办园结对共建“一帮一”工程，推进民办党建的有效覆盖。举办系统2018年入党积极分子培训班和发展对象公开答辩会，注入新鲜“红色血液”。持续深化“党委书记谈教育”、“书记工作室”、“理论学习周周讲”项目和融合式党建探索，征集汇编第二批党建创新实践案例“小处方”。

二、教育品质工程

2018年，我区落实全市教育改革“排头兵”项目，初、高中办学质量高位均衡，稳中显进，学区和小班化建设成效显著，信息化、教育云助力科学备考，高考成绩再创新高，600分人数激增，低进高出创优率高，北大清华录取人数刷新历史记录，中考普高升学率以59.5%的优异成绩全市领跑，再显教育强区本色。学前教育普惠优质发展，顺利完成“公办园和普惠性民办园在园幼儿占比达到80%以上”目标；深入开展“经典诵读”、“起点阅读”、“红色主题班会”、

法治教育、研学旅行、环保教育、劳动教育等未成年人思想道德教育活动和文明校园创建工作，深化全学段“诵经典、习汉字、练运算”核心素养提升工程，在全市第二届经典诵读大赛团体总决赛中，江汉区代表队力克强敌，勇摘桂冠，市委常委、宣传部长李述永颁奖并给予高度评价；优化提升职业教育，深入推进社区教育，率全市之先启动“学校—社区教育共同体”建设，充分利用网络、微信学习平台服务市民终身学习，江汉社区教育微信公众号关注近三万人，我区获评“全国数字化学习先行区”，民权街打铜社区学校获全国青少年校外教育特色学校。2018年，我区在体育艺术教育方面，成果丰硕。我区被教育部授予中国校园足球满天星训练营称号，多名学生依托校园足球的发展和自身努力，考入全国重点大学，成绩喜人。我区一批学校戏曲特色校涌现，在全市戏曲进校园文艺展演中荣获两个金奖一个银奖，武汉关小学传统汉剧剧目代表武汉市参加全省展演。我区学生视防工作走在全国前列，我区红领巾学校作为特色校被指定为全国学生视防工作调研会各省调研学习学校。

三、学区制建设

深化学区制改革。江汉教育依托学区联席例会、合作研发课程、全方位“传帮带”和“影子式”跟学等方式，有效深化各学区均衡优质发展。学区化管理以来，学区长学校的优质教育资源共享，促使学区内其他学校努力提高自身办学效益，赢得了很好的社会声誉。同时，江汉教育

创新教育管理运行机制。学区建设以制度保障了各校共享优质教育资源：教育教学管理联动、学校管理交流互助确保了管理资源共享；学区教师师徒结对、跨校任教、跨校示范等制度确保了人力资源共享；学区内教育教学设施、手段共享制度确保了教育的各种软硬件资源共享。由于我区进城务工人员随迁子女就读比例大，学区化管理在实际上也保障了他们享有平等接受义务教育的权利，形成了优质教育资源向薄弱学校倾斜、义务教育均衡化的发展机制。我局以学区为单位进行教育教学质量全方位监测和分析，积极应用云服务现代信息化技术，助推质量监测方式转变。各学区在教育质量评价工作中有意识的引入了数字化的评价工具，充分运用平台数据，在教学和辅导中及时纠偏和强化，完善学生学情分析，并实现个性化的学习支持，提升了教学和教研的品质。

四、教师队伍建设

2018年，围绕我局招才引智工作布署，以党组织建设、干部队伍建设为抓手，注重内涵发展，优化领导班子、党员教师队伍配置，重点向招才引智工程倾斜，发挥好名优校长、教师的磁铁效应。同时，我区常抓不懈地加强教师队伍建设。通过更为科学系统的绩效引领，切实保障教师待遇，形成干事创业、拼搏赶超的价值共识。一是江汉教育进一步完善教育、宣传、考核、监督和奖惩相结合的师德建设长效机制，对公办、民办单位和培训机构下发

《2018年江汉区师德师风建设工作方案》，并与各单位签

订师德责任书将教师职业道德建设放在教师队伍建设首要位置。二是进一步加强人才建设工作，开展江汉区第十二批学科带头人和优秀青年教师评选工作；国家省级专家选拔推荐工作；开展特级教师考核工作。进一步使教师综合素质、专业化水平和创新能力大幅提升。三是继续落实教师交流工作。探索义务教育教师“区管校聘”，合理配置教师资源。

在做好普通中小学、幼儿园教师建设工作的同时，我局特别重视加强职校教师队伍建设。一是畅通“外引”渠道，除招聘新教师外，积极聘请社会“能工巧匠”和企业优秀专业技术人员成为专职或兼职专业课和实习指导教师。二是加大“内培”力度，提升教师专业技能。鼓励教师一专多能，提高“双师型”教师比例。三是健全以赛促教激励机制，促进教师专业成长。坚持以赛促教，鼓励教师参加和指导学生参加各类技能竞赛，历练教学能力，师生在各级各类技能竞赛中屡获佳绩。

五、优化中小学布局规划，加速扩容效率

在江汉区委、区政府的领导下，成立由全区13个部门组成的江汉区中小学、幼儿园区建设工作领导小组，举全区之力，克服困难，科学谋划，资源增量，出台全省首个集约校园建设《导则》，我区中小学校园建设在地面空间使用效率、地下空间利用、公共交往空间设置、教室使用面积、特色教育功能室、人车分流、社会共享理念等12个方面大大提标提质，创造性地挖潜地下空间，并将校园内空

间与周边城市空间有机结合。今年，我局主动对接二孩政策，启动建设12所校园，5所竣工；新增2所公办幼儿园、4所公益民办普惠性幼儿园，实现全区各街道公办幼儿园全覆盖，为辖区居民特别是人口更为集中的北部地区提供更丰富更优质的教育资源。截至目前，教育重大项目投资已达2.2亿元。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教育党建工作	以全面从严治党为主线，以落实基层党建责任制为总抓手，抓实抓牢意识形态责任制，统筹推进领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员队伍建设、教师人才队伍建设。	完成工作目标
2	教育品质工程	落实全市教育改革“排头兵”项目，初、高中办学质量高位均衡，稳中显进，学区和小班化建设成效显著，信息化、教育云助力科学备考，高考成绩再创新高。	完成工作目标
3	学区制建设	依托学区联席例会、合作研发课程、全方位“传帮带”和“影子式”跟学等方式，有效深化各学区均衡优质发展。	完成工作目标
4	教师队伍建设	通过科学系统的绩效引领，切实保障教师待遇，形成干事创业、拼搏赶超的价值共识。	完成工作目标
5	优化中小学布局规划，加速扩容效率	举全区之力，克服困难，科学谋划，资源增量，为辖区居民特别是人口更为集中的北部地区提供更丰富更优质的教育资源。	完成工作目标

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)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。

(四)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。

(五)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)本部门使用的支出功能分类科目

1.一般公共服务(类)一般公共服务支出(款)其他共产党事务支出(项)：反映用于中国共产党事务的支出。

2.一般公共服务(类)教育支出(款)教育管理事务(项)：反映教育行政管理方面的支出。

3.一般公共服务(类)教育支出(款)普通教育(项)：反映各类普通教育学校支出。

4.一般公共服务(类)教育支出(款)职业教育(项)：反映各部门举办的初等职业教育支出。

5.一般公共服务(类)教育支出(款)进修与培训(项)：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

6.一般公共服务(类)教育支出(款)教育费附加安排的支出(项)：反映教育附加安排的支出。

7.一般公共服务(类)教育支出(款)其他教育支出(项)：反映其他用于教育的支出。

8.一般公共服务(类)文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映政府在文化、体育广播电视等方面的支出。

(九)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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)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。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十三)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。

(十四)“三公”经费：指使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。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

咨询反馈电话：027-82824723

附件：项目支出绩效自评报告