

附件 1

2020 年度武汉市江汉区百灵幼儿园部门决算(模板)

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区百灵幼儿园概况

- 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 武汉市江汉区百灵幼儿园 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 武汉市江汉区百灵幼儿园 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 武汉市江汉区百灵幼儿园概况

一、部门主要职能主要职能：

武汉市江汉区百灵幼儿园的主要职能为：承担 3 周岁以上学龄前幼儿保育和教育学龄前等公益性服务工作；

学前教育:认真贯彻执行国家的法律法规，贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》、《3-6 岁幼儿学习与发展指南》从健康、语言、社会、科学、艺术五大领域引领幼儿的学习发展，各个领域相互融合。并根据我市及上级部门的要求做好保教及幼儿园的各项工作。

保育活动:实行卫生部行政部门监督指导，教育行政部门监督，安全保障幼儿饮食安全，设施布局合理，有相对独立的食品原料存放间，食品加工间和用餐场所。

事务管理:保证第一线教学的正常进行，做好教学设备的配置，做好安全保障和后勤服务。

教学设备的购置和保养:为确保我园幼教工作的领先水平，电教设备、教学用具必须做到位，报账教育教学的正常运行。

安全设施配置：幼教工作安全是保障，幼儿园的各项设施及大型玩具都要绝对安全，应对新冠疫情，防疫物资的需求，保障幼儿生活的环境安全。

设施维修：为适应新的教学需求，增加幼儿园区域活动场所，同时对原有房屋和基础设施做好维护，确保幼儿园的正常发展。

承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区百灵幼儿园部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市江汉区百灵幼儿园 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市江汉区百灵幼儿园(本级)

我园是教育局下属一家独立核算单位。此次公开内容涵盖本单位经费决算。

三、部门人员构成

武汉市江汉区百灵幼儿园在职实有人数 8 人，其中：行政 0 人，事业 8.00 人。

离退休人员 0.00 人，其中：离休 0 人，退休 13 人。

临聘人员 27 人，其中：教师 13 人，保育员 6 人，食堂 3 人，保安 4 人，保洁 1 人。我园现有 6 个班级，学生年初人数 197 人，年末 183 人。

第二部分 武汉市江汉区百灵幼儿园 2020 年度部门 决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市江汉区百灵幼
儿园

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	488.84	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	486.00
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	2.84
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	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	488.84	本年支出合计	57	488.84
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	488.84	总计	60	488.84

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市江汉区
百灵幼儿园

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	488.84	488.84					
205			教育支出	486.00	486.00					
20502			普通教育	486.00	486.00					
2050201			学前教育	486.00	486.00					
210			卫生健康支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市江汉区百灵
幼儿园

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	488.84	292.70	196.14	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	486.00	292.70	193.30			
20502			普通教育	486.00	292.70	193.30			
2050201			学前教育	486.00	292.70	193.30			
210			卫生健康支出	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应 急处理	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00

2020 年度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	488.84	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	486.00	486.00		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	2.84	2.84		
	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	50				

			支出					
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	488.84	本年支出合计	59	488.84	488.84		
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	488.84	总计	64	488.84	488.84		

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市江汉区百灵幼儿园

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	488.84	292.70	196.14
205			教育支出	486.00	292.70	193.30
20502			普通教育	486.00	292.70	193.30
2050201			学前教育	486.00	292.70	193.30
210			卫生健康支出	2.84	0.00	2.84
21004			公共卫生	2.84	0.00	2.84
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2.84	0.00	2.84

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市江汉区百灵幼儿园

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	224.25	302	商品和服务支出	17.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.37	30201	办公费	6.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.06	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	2.61
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	116.25	30205	水费	0.39	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 老保险缴费	11.64	30206	电费	1.60	31007	信息网络及软件购置更新	2.61

30109	职业年金缴费	4.15	30207	邮电费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.78	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	13.70	30209	物业管理费	0.16	31021	文物和陈列品购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费	0.02	31022	无形资产购置	0.00
30113	住房公积金	18.56	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	0.02	312	对企业补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.36	30214	租赁费	0.00	31204	费用补贴	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.06	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	0.00	399	其他支出	0.00
30302	退休费	48.06	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	0.00			
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	0.06			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.03			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.07			
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	3.53			
人员经费合计		272.31	公用经费合计					20.39

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的收支

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：武汉市江汉区百灵幼儿园
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						

我园 2020 年无“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：武汉市江汉区百灵幼儿园
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						

我园 2020 年度无政府性基金预算操作拨款收入。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(表 9)

部门：武汉市江汉区百灵幼儿园

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			

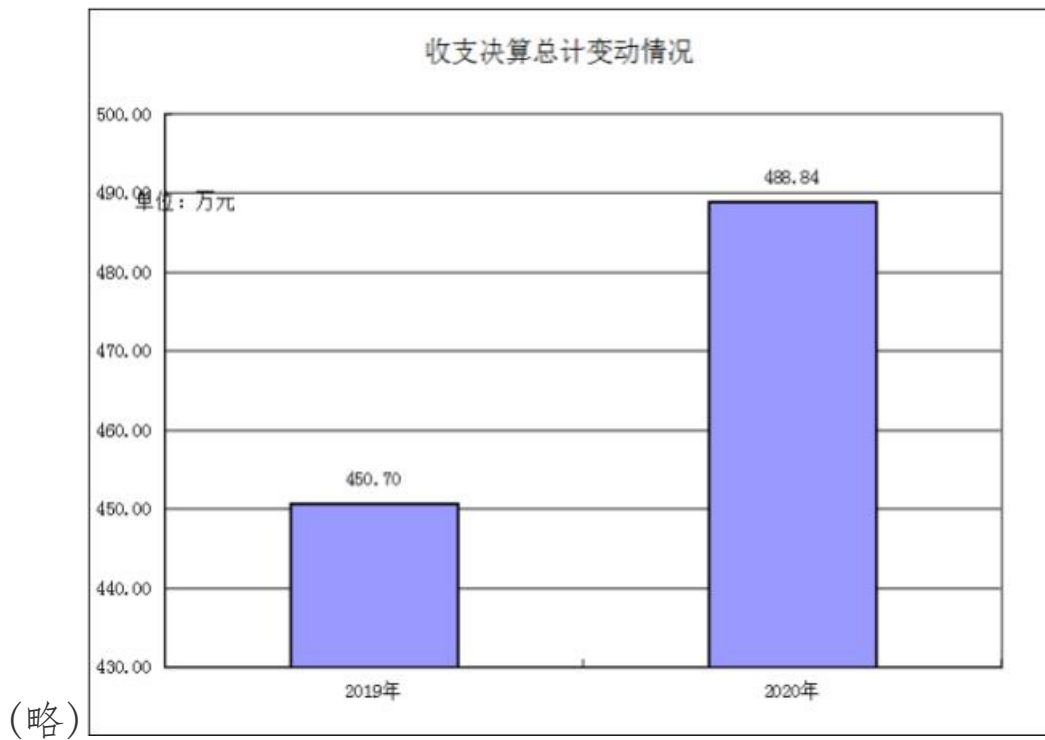
我园 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市江汉区百灵幼儿园 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 488.84 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 38.14 万元，下降 7.24%，主要原因是有一名教师退休，有一名退休教师去世，因为疫情，教师绩效奖励有所减少，总体人员经费减少了 38.14 万元。

图 1 收、支决算总计变动情况



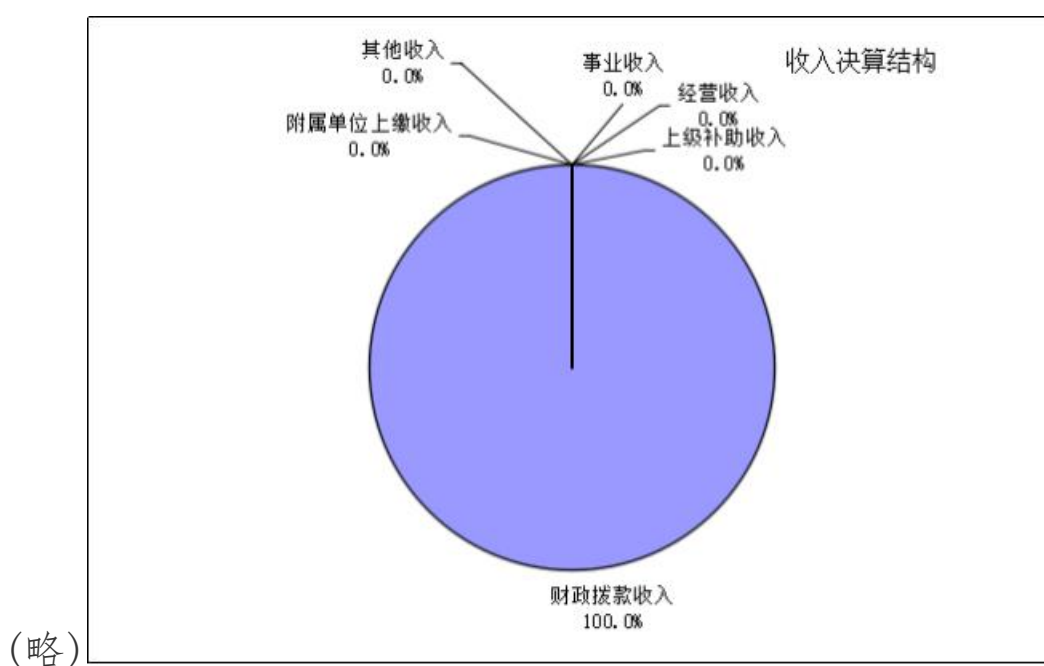
(2019 年 450.7 万元，2020 年 488.84 万元)

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 488.84 万元。其中：财政拨款收入 488.84 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

其中：财政拨款收入-学前教育科目 488.84 万元中基本收入 292.7 万元（工资福利收入 272.32 万元，商品服务收入 17.78 万元，办公设备购置 2.6 万元），项目 196.14 万元（聘用人员工资福利 144.53 万元，商品服务 36.77 万元，设备购置 14.84）。公共卫生科目-防疫资金项目收入 2.84 万元，用于购买专门防疫物质。

图 2：收入决算结构

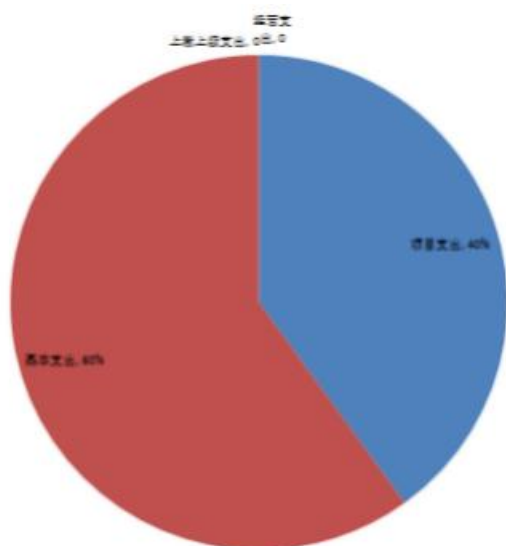


三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 488.84 万元。其中：基本支出 292.70 万元，占本年支出 59.88%；项目支出 196.14 万元，占本年支出 40.12%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

其中：财政拨款收入-学前教育科目 488.84 万元中基本收入 292.7 万元（工资福利收入 272.32 万元，商品服务收入 17.78 万元，办公设备购置 2.6 万元），项目 196.14 万元（聘用人员工资福利 144.53 万元，商品服务 36.77 万元，设备购置 14.84）。公共卫生科目-防疫资金项目收入 2.84 万元，用于购买专门防疫物质。

图 3：支出决算结构(略)

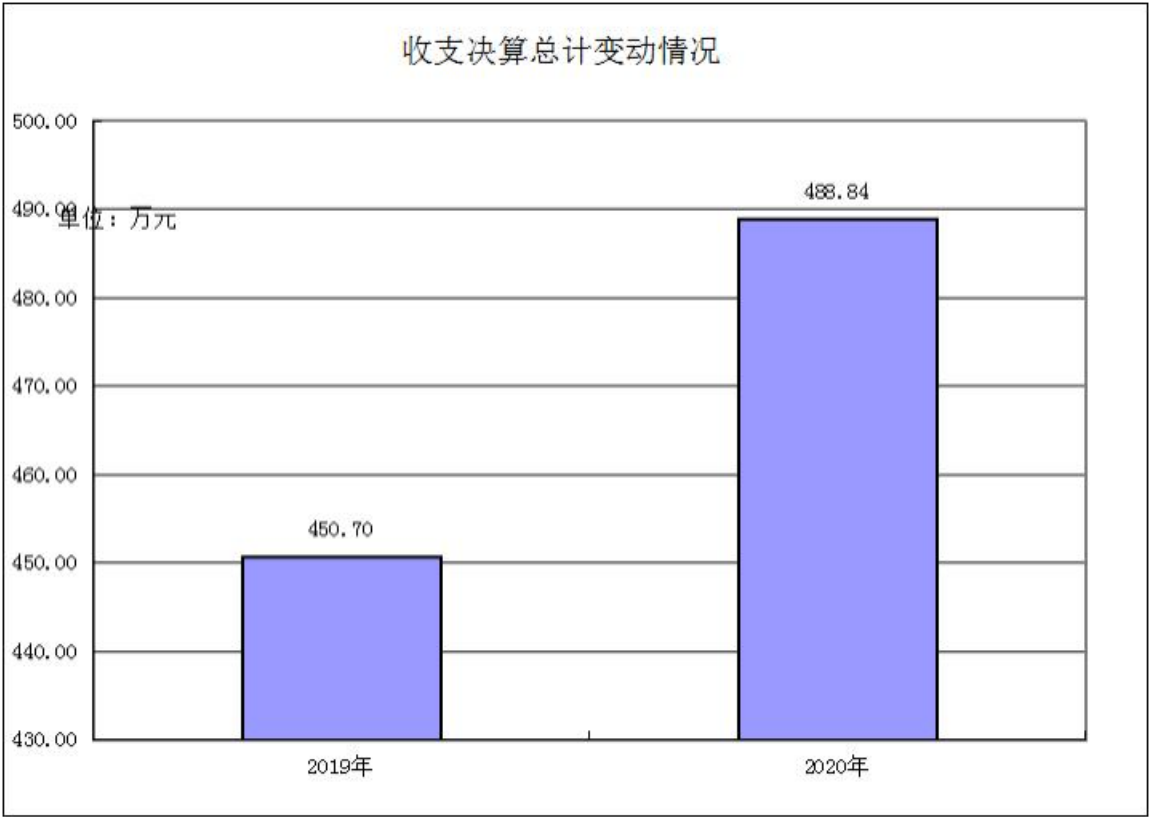


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 488.84 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 38.14 万元，下降 7.24%。

主要原因是有一名教师退休，有一名退休教师去世，因为疫情，教师绩效奖励有所减少，总体人员经费减少了 38.14 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(略)



(2019 年 450.7 万元，2020 年 488.84 万元)

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 488.84 万元，占本年支出合计的 100.00 %。
与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 38.14 万元，下降 7.24 %。

主要原因是主要原因是主要原因是有一名教师退休，有一名退休教师去世，因为疫情，教师绩效奖励有所减少，总体人员经费减少了 38.14 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 488.84 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 486 万元，占 99.42 %；财政拨款支出-学前教育科目 486 万元,财政拨款收入-学前教育科目 486 万元，其中基本收入 292.7 万元（工资福利收入 272.32 万元，商品服务收入 17.78 万元，办公设备购置 2.6 万元），项目 196.14 万元（聘用人员工资福利 144.53 万元，商品服务 36.77 万元，设备购置 14.84 万元），公共卫生科目-防疫资金项目收入 2.84 万元，用于购买专门防疫物质。

（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 478.14 万元，支出决算为 488.84 万元，完成年初预算的 102.24%。其中：基本支出 292.70 万元，项目支出 196.14 万元。其中：基本支出 292.7 万元，用于人员开支。项目支出 196.14 万元，主要用于 1、工资福利支出 144.53 万元，主要成效因今年疫情整个经济环境不好的情况下，我园领导提出了尽量节约公用开支，开源节流，但也尽力保证聘用人员福利待遇保持不变的原则。所以今年所有人员工资福利待遇基本未减少。重视年轻教师的培养锻炼，师徒结对，搭建青年教师成长的平台，骨干教师发挥引领示范作用。同时，加

强专业人员业务学习，通过系统学习相关课程，温故而知新，夯实了专业业务基础知识，做到不断丰富培训内容，与时俱进，促进队伍建设。

2、商品服务支出 36.77 万元，在有限的资金情况下还添置了疫情防控物质投入达到了 2.84 万元左右。够买了大批书籍，二层走廊和户外的校园文化建设和房屋零星维修等项目。能够做到财务公开，行政协商、规范原则。

3、其他资本性支出 14.84 万元，在有限的资金情况下还添置了幼儿操作和户外玩具。充分发挥资金的使用效率。

1. 教育支出(类)。年初预算为,450.7 万元，支出决算为 488.84 万元，完成年初预算的 108.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：前期购买为结算的教玩具、零星维修服务未结款，今年进行了结款。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.84 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是因为疫情特殊情况，增加了一笔防疫资金全部用于购买专门的防疫物质。

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 292.70 万元，

其中，人员经费 272.31 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、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 20.39 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、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、被装购置费、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、无形资产购置、其他资本性支出、

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度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情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市江汉区百灵幼儿园机关运行经费支出 0.00 万元。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市江汉区百灵幼儿园政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 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，武汉市江汉区百灵幼儿园共有车辆 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，其他用车主要是.....；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，共涉及项目三个，资金 140.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。根据预算绩效管理要求，我园组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从绩效评价情况来看，各部门整体绩效自评得分：96 分。其中项目目标内容不够细化，各项工作做

到量化.细化不够，扣4分。各项目根据区教育局各项工作制定相应的工作计划，符合合理合法的相关手续，预算经过上级主管部门批复预算，江财预【2020】89号文下达预算批复。资金分配符合相关管理办法，分配结果合理，资金按计划分配到位。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

1.执行率情况

2020年，我园预算为4888352.54元，经过一年的合理安排与有效使用，我园严格按照预算数合理安排幼儿园活动，年终执行数为4888352.54元，其中基本支出总额为2827047.54元，项目支出总额为1961305元，执行率为100%。较好完成了经费支出的绩效目标。

2.完成的绩效目标

在教育局财务科的指导下，我园根据预算数合理安排幼儿园活动、日常运行及教育教学等内容的经费支出，本着有计划、有步骤的原则，我园严格执行预算进度，较好完成了绩效目标。

3.未完成的绩效目标。

为提高青年教师业务能力和专业水平，教育局经常开展业务培训，且培训是免费的，所以在开展教师培训的实际产出中我园没有金额，造成执

行率为 0，同时造成了三公经费控制率也为 0，在这方面有扣分，未完成绩效目标。

并根据《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 年度百灵幼儿园整体绩效自评表》如下图：

附 件
2:

部门整体支出绩效自评表

2020 年度

总分： 填报日期： 2021/7/2

单 位 名 称 (盖 章)	武汉市江汉区百灵幼儿园							
基 本 支 出 总 额	2, 927, 047. 54		项 目 支 出 总 额	1, 961, 305. 00				
预 算 执 行 情 况 (万 元) (20 分)	部门整体支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分			
		4, 888, 352. 54	4, 888, 352. 54	100. 00%	20			
一 级 指 标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分			
产 出 指 标	数量指标	在职人员控制率	≤100%	44. 40%	5			

标 （ 40 分）	数量指标	“三公经费”变动率	≤0	-100%	5			
	数量指标	重点支出安排率	≥80%	100%	5			
	质量指标	预算完成率	≤100%	100%	5			
	质量指标	“三公经费”控制率	≤100%	0	3			
	质量指标	固定资产利用率	100%	100%	5			
	成本控制	预算调整率（一般公共预算财政拨款）	≤±10%	0	5			
	完成时效	工作任务完成及时率	100%	100.00%	5			
效 益 指 标 （ 40 分）	经济效益	结转结余率（一般公共预算财政拨款）	≤1%	0	10			
	社会效益	全市中小学重特大安全责任或群体性安全责任事故率	100%	0	10			
	可持续影响	开展教师培训	100%		8			
	服务公众和服务对象满意度	教职员工（含外聘人员）对学校 and 单位的满意程度	90%		10			
约 束 性 指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总分不得超过 70 分。		96			
偏 差 大 或 目 标 未 完 成 原 因 分								

析				
改进措施及结果应用方案	主要是教师培训都是参加免费的，造成教师培训没有经费支出，造成三公经费也没有经费支出，今后要加大对教师的培训。			

(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(不包括涉密项目)，共涉及三个一级项目。

1. 校园安全项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.44 万元，执行数为 13.44 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理安排资金使用进度，按时完成资金支付计划；二是完成采购计划且资金节约，全年无重大事故发生，学生饮水安全有保障，专人定期检查，食品安全有保障，签订了安全书。进货渠道大型商超。有卫生合格证。

在预算资金内完成采购计划。发现的问题及原因：一是目标明确，各项工作做到量化.细化不够；二是家长、学生、学校对后勤管理整体满意情况待提高。下一步改进措施：一是建立健全的各项管理制度，开展教职员工的安全生产培训讲座已经消防安全演练活动；二是及时增加和更换安保设备，灭火器每年更换。

2020 年武汉市江汉区校园安全项目绩效评价指标及评价标准

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	指标解释	评价标准	评价说明（实际完成情况说明）
投入	20	项目目标	4	目标内容	4	2	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）	目标明确，各项工作做到量化，细化不够
		决策过程	5	决策依据	2	2	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要指定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分），根据需要制定中长期实施规划（1分）	根据区教育局各项工作制定相应的工作计划
				决策程序	3	3	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（1分），申报、批复程序符合相关管理办法（1分），项目实施调整履行相应手续（1分）	各项目符合合理合法的相关手续
		资金分配	6	预算程序	2	2	是否是否经过上级主管部门批复预算	经财政、教育局批复预算（2分）	江财预【2020】89号文下达预算批复，经过上级主管部门批复预算
				分配结果	4	4	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关办法（2分），资金分配合理（2分）	资金分配符合相关管理办法；分配结果合理
		资金到位	5	到位率	3	3	实际到位 / 计划到位 x100%	根据项目实际到位资金占计划比重为 100%（3分） 95%（含）-100%（2分） 90%（含）-95%（1分） 90%以下不得分	资金按计划分配到位
				到位时效	2	2	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	在 2020 年 12 月之前全部到位（2分）	资金按计划分配到位
过程	15	资金管理	5	资金使用差异率	2	2	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标开支情况 资金使用差异率=计划与实际差异绝对值/项目资金计划总值	资金使用差异率≤10% 扣1分 资金使用差异率 10%以上扣2分	支出依据合规、无虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标开支情况 资金使用差异率 0
				财务管理	3	3	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）	资金管理、费用支出等制度健全，严格执行；会计核算规范

		组织实 施	10	组 织 机 构	1	1	机构是否健全、分工是否 明确	机构健全、分工明确（1 分）	组织机构建构， 各部门分工明确
				管 理 制 度	1	1	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目 管理制度	建立健全项目管理制度、 严格执行相关项目管理制度（1分）	建立健全的各项 管理制度
				校 园 安 全 总 目 标	3	3	切实维护校园安全稳定， 优化教书育人环境，坚持 “人防结合，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，全力维护校园治安稳 定，进行安全检查，积极 配合有关部门治理好校园 和周边环境，努力打造 “平安校园”，使教育系 统巩固和保持了安定团结 的政治局面。	①维护校园安全稳定，优 化教书育人环境；（1 分） ②全面落实社会治安综合 治理各项措施；（1分） ③积极配合有关部门治理 好校园和周边环境。（1 分）	每周进行安全设 施检查，各部门 及时报告安全隐 患，及时维修， 配合社区做好各 项安全工作。开展 教师安全培 训，每周对孩子 开展一次安全专 题教学活动。
				校 园 安 全 目 标 执 行 到 位	5	5	1、校园及周边治安安 定，无重大、特大、恶性 案件的发生，黑、黄、 赌、毒、邪等社会丑恶现 象得到有效遏制。 2、校园及周边安全隐患 得到及时发现和整治。 3、涉校矛盾得到有效预 防和化解。 4、安全教育有效实施。 全面完成规定任务，零犯 罪校园、无毒学校覆盖率 达100%。教育系统安全 管理水平得到巩固和提 高。 5、年内学校无重大责任 性安全事故，师生犯罪率 为零；无人员群体性上 访，无赴邕进京上访现 象，教育系统安全稳定。	①校园及周边治安安定； （1分） ②校园及周边安全隐患得 到及时发现和整治；（1 分） ③涉校矛盾得到有效预防 和化解；（1分） ④安全教育有效实施； （1分） ⑤年内学校无重大责任性 安全事故。（1分）	保安值守时加强 周边环境的巡 视，对于周边的 安全隐患及时发 现及时申报，及 时整治。能有效 解决校园周边发 生的矛盾和隐 患。定期更换安 全教育专栏，开 展各项安全演练 活动。全年无重 大安全事故发生，
产出	30	产出数 量	12	安 保 人 员 数 量	6	6	2020 年实际安保人员数 量	是否完成年初安保人员计 划数量	4人，已完成年 初安保人员计划 数量
				安 保 人 员 工 资 标准	6	6	2020 年实际安保人员工 资	是否完成年初安保人员计 划标准	按实际拨款金额 全额支付保安工 资
		产出质 量	16	社 会 管 理 综 合 治 理 及 校 园 周 边 环 境 整 治 率	4	4	社会管理综合治理及校园 周边环境整治率 100%	社会管理综合治理及校园 周边环境整治是否 100%整 治	及时关注和整顿 校园周边环境

				各类安全应急演练、安全设备更换维护率	4	4	各类安全应急演练、安全设备更换维护率 100%	各类安全应急演练、安全设备是否 100% 维护或更换	及时增加和更换安保设备，灭火器每年更换
				专职保安人员在岗率	4	4	专职保安人员在岗率 100%	专职保安人员是否 100% 在岗	专职安保人员在岗率达到百分百
				24 小时（或 16 小时）安保值班制度	4	4	2020 年实际安保值班制度	是否完成年初安保 24 小时（或 16 小时）值班制度	完成安保人员 24 小时值班制度
		产出时效	1	2020 年内	1	1	是否严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理按排资金使用进度，按时完成资金支付计划	2020 年 1 月至 2020 年 12 月（2 分） 若超出 2020 年，则不得分	严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理按排资金使用进度，按时完成资金支付计划
		产出成本	1	是否在预算资金内	1	1	在完成所有任务的前提下，是否严格按照预算进行有效的成本控制	完成采购计划且资金节约在预算资金内完成采购计划（1 分） 超预算资金完成采购计划且资金不得分	完成采购计划且资金节约在预算资金内完成采购计划
效果	35	服务社会与辐射能力	15	全年重大事故零容忍	5	5	全年没有发生重大事故	全年是否没有发生重大事故，学校安全有保障	全年无重大事故发生
				改善学校学生饮水和食品环境	5	5	学生饮水安全有保障，食品安全有保障	在校学生全年是否没有发生集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题	学生饮水安全有保障，专人定期检查，食品安全有保障，签订了安全书。进货渠道大型商超。有卫生合格证
				安全教育宣传全渗透	5	5	安全教育宣传渗透到全体师生教职员	全体师生教职员工时刻有安全意识，安全教育知识多次反复宣传	开展教职员工的培训讲座已经消防安全演练活动
		社会公众或服务对象满意度	20	安全问题投诉办结率 100%	10	10	安全问题零投诉 若有投诉，每投诉一例回复一例，落实一例，即对投诉的办结率达 100%	满意率为 100%（含）（10 分） 满意率为 99%（含）-100%（8 分） 满意率为 98%（含）-99%（6 分） 满意率为 97%（含）-98%（4 分） 满意率为 95%（含）-97%（2 分） 满意率 95% 以下不得分	安全问题零投诉

				后 勤 管 理 整 体 满 意 程 度	10	10	家长、学生、学校对后勤 管理整体满意情况 满意度=(非常满意人数+ 满意人数*80%+比较满意 人数*60%) /调查问卷份 数	满意率为 98%（含）以上 （10 分） 满意率为 95%（含）-98% （8 分） 满意率为 90%（含）-95% （6 分） 满意率为 85%（含）-90% （4 分） 满意率为 80%（含）-85% （2 分） 满意率 80%以下不得分	家长、学生、学 校对后勤管理整 体满意情况 98%
总分	100		100		100	98			满意度

2. 学前教育项目绩效自评综述：自评综述：项目全年预算数为 144.52 万元，执行数为 144.52 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：一是紧跟区域步伐，积极参与区、片、园、班四级工作联动；二是鼓励教师参与第三期“种子教师培训班”；三是积极参与省教科研“十三五”课题研究，并已结题；四是规范和推进园内课程游戏化的建设工作组织与实施项目活动。

二是严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理安排资金使用进度，按时完成资金支付计划。在预算资金内完成采购计划。

发现的问题及原因：一是目标明确，各项工作做到量化. 细化不够；二是家长、学生家长 and 受益对象对幼儿园总体满意情况待提高。下一步改进措施：一是建立健全的各项管理制度，完成采购计划且资金节约，在预算资金内完成采购计划；二是资金管理、费用支出等制度健全，严格执行；会计核算规范。

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级指标	分值	得分	指标解释	评价标准	评价说明（实际完成情况说明）
投入	20	项目 目标	4	目标内容	4	2	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）	目标细化不够
		决策 过程	5	决策依据	2	2	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要指定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分），根据需要制定中长期实施规划（1分）	项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施调整履行了相应手续
				决策程序	3	3	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（1分），申报、批复程序符合相关管理办法（1分），项目实施调整履行相应手续（1分）	项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施调整履行了相应手续
		资金 分配	6	预算程序	2	2	是否是否经过上级主管部门批复预算	经财政、教育局批复预算（2分）	江财预【2020】89号文下达预算批复，经过上级主管部门批复预算
				分配结果	4	4	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关办法（2分），资金分配合理（2分）	资金分配符合相关管理办法；分配结果合理
		资金 到位	5	到位率	3	3	实际到位/计划到位x100%	根据项目实际到位资金占计划比重为100%（3分） 95%（含）-100%（2分） 90%（含）-95%（1分） 90%以下不得分	资金按计划分配到位
				到位时效	2	2	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	在2020年12月之前全部到位（2分）	资金按计划分配到位
过程	15	资金 管理	5	资金使用 差异率	2	2	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 资金使用差异率=计划与实际差异绝对值/项目资金计划总值	资金使用差异率≤10%扣1分 资金使用差异率10%以上扣2分	支出依据合规、无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 资金使用差异率0
				财务管理	3	3	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）	资金管理、费用支出等制度健全，严格执行；会计核算规范
		组织 实施	10	组织机构	1	1	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1分）	机构是健全、分工明确

				管理制度	1	1	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度、严格执行相关项目管理制度（1分）	建立健全项目管理制度；严格执行相关项目管理制度
				聘用教师队伍建设目标定位	3	3	结合江汉区教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍	①均衡配置师资；（1分） ②创建优秀教师团队；（1分） ③发挥名师辐射效应。（1分）	结合幼儿园教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥市级百优班主任辐射效应。
				聘用程序执行到位	5	5	公开招聘计划报告、公开招聘方案、面试方案、聘用结果公示、聘用手续或：通过人事代理完成招聘	①公开招聘计划报告；（1分） ②公开招聘方案；（1分） ③有面试方案；（1分） ④聘用结果公示；（1分） ⑤聘用手续完备。（1分） 通过人事代理完成招聘签订代理合同，明确约定双方权利和义务以及招聘要求。	通过人事代理完成招聘
产出	30	产出数量	10	聘用教职工人数	4	4	2020年实际临聘教职工人数（全区：高中26人，初中60人，小学362人）	是否完成年初临聘教职工计划人数	2020年实际临聘教职工30人，完成了年初临聘教职工计划人数
				招聘新教师人数	3	3	2020年实际招聘新教师人数	是否完成年初招聘老师计划人数	2020年没有招聘新教师
				聘用教师参加培训次数	3	3	2021年实际完成聘用教师参加培训次数	是否完成聘用教师参加培训计划次数	超额完成聘用教师培训次数达56次，因疫情不能外出，以园本线上培训为主要形式。
		产出质量	16	聘用教师学历达标率	4	4	聘用教师学历达标率100%	聘用教师学历是否100%达标	聘用教师学历是100%达标
				聘用教师持证上岗率	4	4	聘用教师持证上岗率100%	聘用教师是否100%持证上岗	聘用教师是100%持证上岗

效果	35	服 务 社 会 与 幅 射 能 力	15	聘用教师培训合格率	4	4	聘用教师培训合格率100%	聘用教师培训合格率是否达 100%	聘用教师培训合格率达到 100%		
				聘用教职工按标准发放薪资	4	4	评价聘用教职工队伍建设项目薪资情况是否按标准发放薪资	是否按标准发放薪资	按标准发放薪资		
				产 出 时效	2	2020 年 内	2	2	是否严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理按排资金使用进度，按时完成资金支付计划	2020 年 1 月至 2020 年 12 月（2 分） 若超出 2020 年，则不得分	严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理按排资金使用进度，按时完成资金支付计划
				产 出 成本	2	是否在预算资金内	2	2	在完成所有任务的前提下，是否严格按照预算进行有效的成本控制	完成采购计划且资金节约（2 分） 在预算资金内完成采购计划（1 分） 超预算资金完成采购计划且资金不得分	在完成所有任务的前提下，严格按照预算进行有效的成本控制
				教职工队伍建设从业人员是否签订劳动合同	5	5	确定聘用后是否签订《劳动合同》，保障从业教职工和学校的合法权益。	用人单位教职工队伍建设从业人员之日起一个月内，按照《劳动合同法》有关规定，与其签订一式三份的劳动合同，并由从业人员、用人单位和同级劳动就业服务机构各持一份。劳动合同实行一年一签，劳动合同期满后，由用人单位进行年度考核，经考核合格者可续签下一年劳动合同；对年度考核不合格者应终止劳动合同，由同级劳动就业服务机构另行培训考核后推荐到其它用人单位。	确定聘用后及时签订了《劳动合同》，保障从业教职工和学校的合法权益。		
				确定教职工队伍建设劳动合同期限	5	5	教职工队伍建设从业人员连续签订劳动合同期限原则上不超过 3 年	教职工队伍建设从业人员连续签订劳动合同期限原则上不超过 3 年。	教职工队伍建设从业人员连续签订劳动合同期限没有超过 3 年		

			教职工队伍建设从业人员享有的权益	5	5	教职工队伍建设从业人员享有休息、休假、产假权益	教职工队伍建设从业人员享有休息、休假、产假权益。一是享有休息权益。从业人员依法享受国家和自治区规定节假日休息制度，对因工作需要法定节假日工作的，用人单位应安排相应的调休时间。二是享有带薪年假权益。三是享有产假权益。	教职工队伍建设从业人员享有休息、休假、产假权
	社会公众或服务对象满意度	20	提升江汉教育品质	10	10	家长、学生、教职员工（含外聘人员）、社会对学校教育品质满意情况	获得各种教学表扬、表彰、社会正面报道、锦旗等荣誉 获得一个得1分，满分10分	2020.1 陈霄逸市教育学会论文征集活动三等奖。 2020.1 张海燕区教育科研优秀成果评比论文一等奖。 2020.1 曹思敏区教育科研优秀成果评比论文二等奖。 2020.6 大三班荣获江汉区“最佳五童班级”。 2020.6 中二班荣获江汉区“五童班级”。 2020.8 曹思敏区幼儿园教师“我的观察小故事”一等奖。 2020.8 余兴莞区幼儿园教师“我的观察小故事”二等奖。 2020.8 刘莉制作的视频《豆豆的向日葵》《礼物我收到》在市教科院网络平台推送。 2020.8 王新仪制作的视频《我家的月季、小苗长高了》在市教科院网络平台推送。 2020.12 中三班荣获江汉区“书香班级”。 2020.12 小二班荣获江汉区“书香班级”。 2020 王新仪荣获国际爱护动物行动教育“野生动物属于大自然”海报设计全国大赛优秀教师奖

				对招聘人 新教师整 体满意程 度	10	10	家长、学生、学校对 招聘的新教师的整体 满意情况 满意度=(非常满意人 数+满意人数*80%+比 较满意人数*60%)/ 调查问卷份数	满意率为 98% (含) 以 上 (10 分) 满意率为 95% (含) - 98% (8 分) 满意率为 90% (含) - 95% (6 分) 满意率为 85% (含) - 90% (4 分) 满意率为 80% (含) - 85% (2 分) 满意率 80% 以下不得分	家长、学生、学校对招聘的新教 师的整体满意情况 98%
总分	100		100		100	98			

(四) 绩效自评结果应用情况。

1. 结合预算安排，加强培训学习。接下来，我园将进一步加强组织在岗教职工参与省市区各级名园的学习与观摩，学习教育理念、学习课堂教学经验、学习保育知识和环境创设技能，并通过二级培训，保证每一次的学习经验与感受能及时得到全园共享。

2. 结合预算安排，积极开展各项技能比赛。一课三研、微型课、基本功竞赛、师德演讲、保育员操作技能竞赛、特色活动展评等，用多样形式来促进教师的专业成长，进一步让青年教师、骨干教师、保育员的业务水平有所提高。

我园根据资金分配相关管理办法，在教育局财务科的指导下，严格资金管理，按计划分配到位。严格控制预算数，合理安排幼儿园活动、日常运行及教育教学等内容的经费支出，本着有计划、有步骤的原则，严格执

行预算进度，较好完成了绩效目标。财政专项支出、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

一、重点工作事项标题

一、“激活力”推动园所发展

二、“强能力”提升保教品质

三、“倾心力”保障卫生安全

四、“聚合力”共助幼儿成长

(主要内容)

二、重点工作事项标题

一、1. 强化师德要求——开展了“学习政策法规”、“学习先进典型”、“师德师风自评互查”等各类师德师风建设活动，并以每月政治学习及工会相关活动

2. 强调团队建设——强调竞优中团结共进，如在园内的各项业务技能、工会活动的比赛中，鼓励教职工以年级组方式参赛，注重年级组内小团队的合作互助意识，继而构成融洽和谐的大团体

3. 强推教师发展——我园紧跟片区教研方向，一是采取各年级教研组长轮流主讲、全体教师共同参与的方式，每周分别进行一次教研与科研主题讨论，提高教师将新理论与经验相结合的能力，锻炼其表达与胆量

二、我园本着“科学规范、重点突破、分工协作”的管理原则和“激发活力、人尽其才、提高质量”的管理目标，组织保教人员再次深入学习《江汉区幼儿园一日活动组织与实施细则》，并结

合疫后时期工作的严标准高要求及园所实际出台了《百灵园一日活动组织与实施指南》，“分片包干”式研习详细梳理了工作内容及岗位职责，对标制定了相关细则及工作量表，进一步规范了保教工作流程，保障保教工作成效。

三、与卫生保健并重的，乃园所安全管理。本学期，我园以“宝宝争章 1+1”之每周一分享等科普推文及相关活动为载体，以 119 消防安全宣传日等为契机开展了系列安全主题教育，同期组织全园教职工深入学习《湖北省学校安全条例》，并开展相关培训活动。坚持每周一排查、每月一整治，做到及时发现问题及时处理，确保无安全事故发生。

四、以园所《好习惯宝宝养成记》、区域《萌宝养成记》等栏目及“宝宝争章 1+1”活动为桥梁，指导家长帮助幼儿在家养成良好的生活学习习惯，共掘幼儿成长契机。

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. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2. ...

（参考《2020 年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)