

2020 年度武汉市江汉区社区宣传教育学 院部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区社区宣传教育学院概况

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 武汉市江汉区社区宣传教育学院 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 武汉市江汉区社区宣传教育学院 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 武汉市江汉区社区宣传教育学院概况

一、部门主要职能

武汉市江汉区社区宣传教育学院的主要工作职责和业务范围是：承担社区宣传教育，开展继续教育、岗位培训，为社区内的社会文化生活提供教育服务；承担语言文字工作，推动全区语言文字规范化建设，承担上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，纳入武汉市江汉区社区宣传教育学院2020年度部门决算编制范围的单位包括：武汉市江汉区社区宣传教育学院

三、部门人员构成

武汉市江汉区社区宣传教育学院在职实有人数 22 人，其中：行政 0 人，事业 22.00 人

离退休人员 68 人，其中：离休 0 人，退休 68 人。

第二部分 武汉市江汉区社区宣传教育学院 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市江汉区社区宣传教育学院				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	1,303.28	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	1,262.53
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	
	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	1,303.28	本年支出合计	57	1,262.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	54.00	年末结转和结余	59	94.75
总 计	30	1,357.28	总 计	60	1,357.28

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年度财政拨款收入支出决算总表（表4）		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	行次	项 目	行次
栏 次	1	栏 次	2
一、一般公共预算财政拨款	1	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
	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
	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支出	50
	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	本年支出合计	59
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	总 计	64

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支出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基本支出决算表（表6）										
部门：武汉市江汉区社区宣传教育学院										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	589.94	302	商品和服务支出	99.13	307	债务利息及费用支出		0.00	
30101	基本工资	116.33	30201	办公费	9.19	30701	国内债务付息		0.00	
30102	津贴补贴	25.66	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		0.53	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置		0.53	
30107	绩效工资	267.66	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置		0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.89	30206	电费	14.10	31007	信息网络及软件购置更新		0.00	
30109	职业年金缴费	4.72	30207	邮电费	4.14	31013	公务用车购置		0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.83	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	40.52	30209	物业管理费	15.01	31021	文物和陈列品购置		0.00	
30112	其他社会保障缴费	4.48	30211	差旅费	0.00	31022	无形资产购置		0.00	
30113	住房公积金	59.36	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	1.96	312	对企业补助		0.00	
30199	其他工资福利支出	9.49	30214	租赁费	0.00	31204	费用补贴		0.00	
303	对个人和家庭的补助	335.24	30215	会议费	0.00	31299	其他对企业补贴		0.00	
30301	离休费	6.47	30216	培训费	0.00	399	其他支出		0.00	
30302	退休费	290.52	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	35.29	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	24.11					
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.31					
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.17					
30309	奖励金	2.96	30229	福利费	13.60					
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.80					
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	11.73					
人员经费合计		925.18	公用经费合计						99.66	
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：武汉市江汉区社区宣传教育学院											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	0.80		0.80		0.80	
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。											

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：武汉市江汉区社区宣传教育学院											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。											

本单位无政府性基金预算财政拨款收支

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）						
部门：武汉市江汉区社区教育学院					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	
合			计		3	
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。						

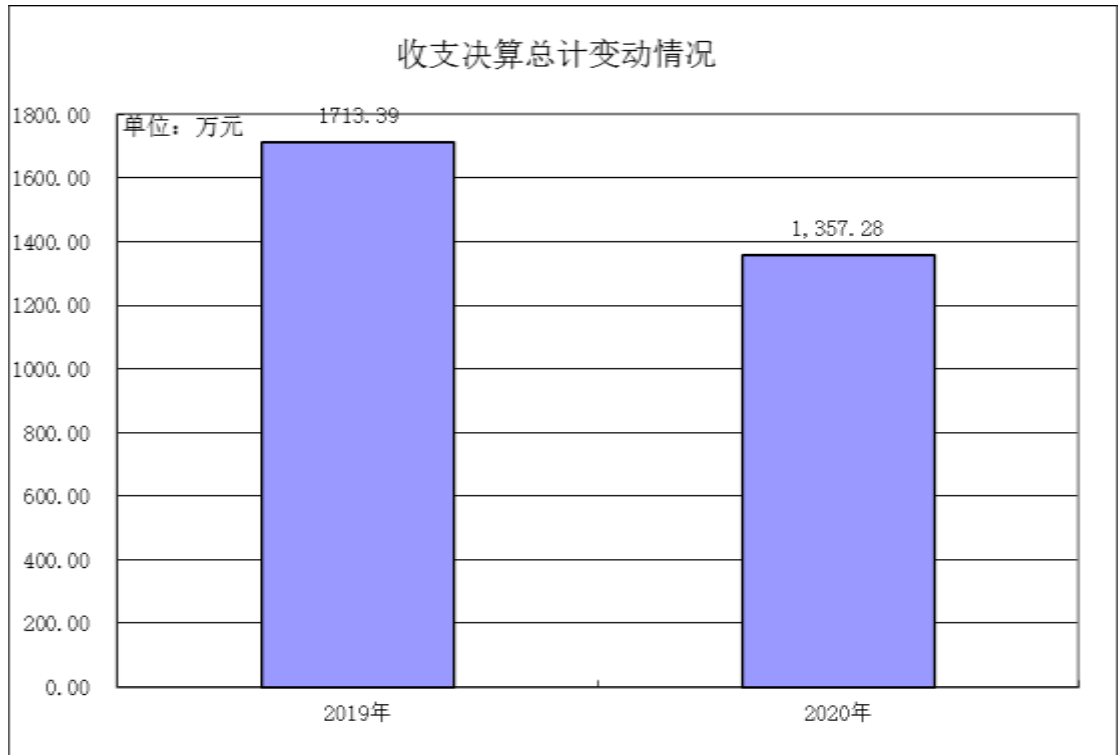
本单位无国有资本经营预算财政拨款收支

第三部分 武汉市江汉区社区宣传教育学院 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 1,357.28 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少-356.11 万元，下降-20.78%，主要原因是 2020 年因疫情原因调减了部分项目经费。

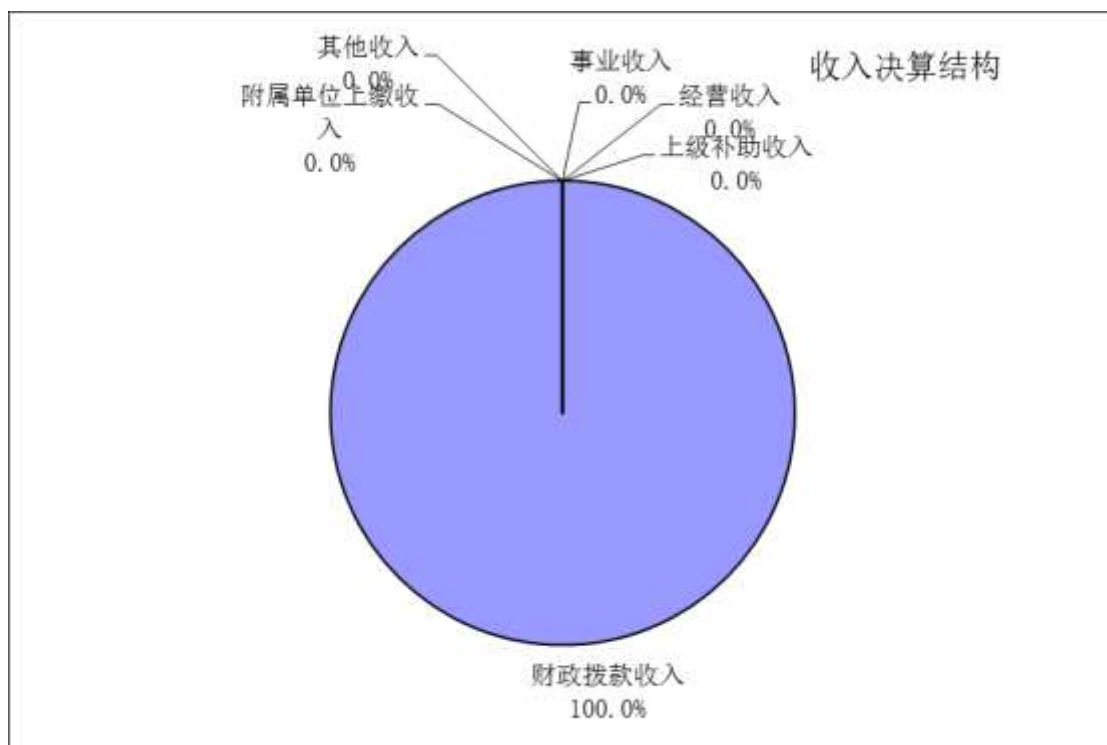
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,303.28 万元。其中：财政拨款收入 1,303.28 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%。

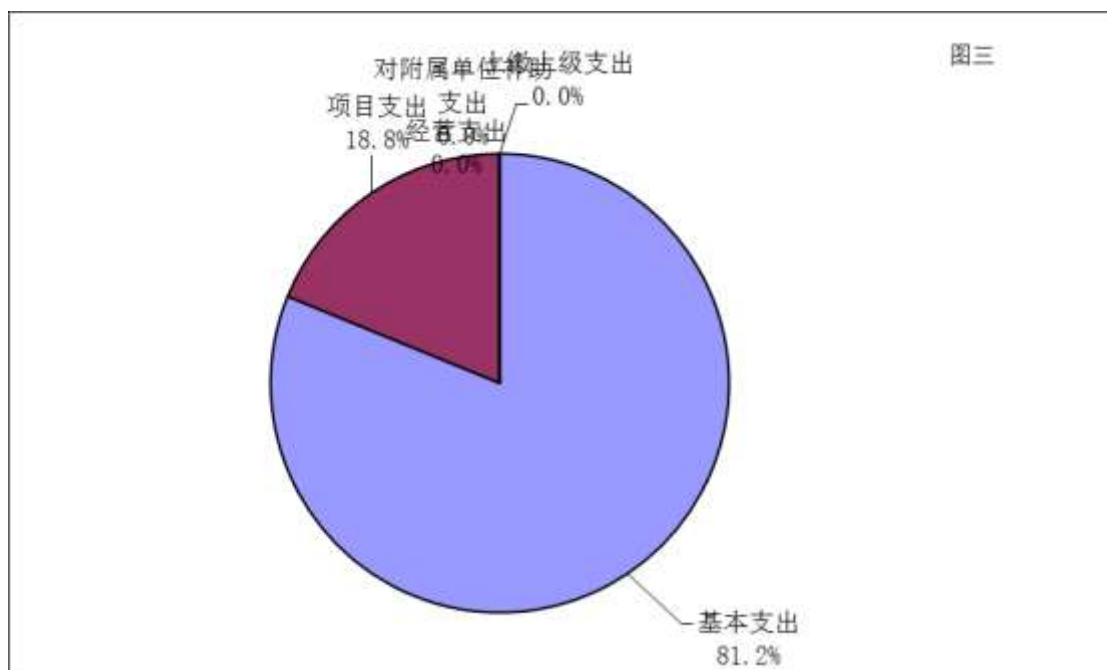
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,262.53 万元。其中：基本支出 1,024.84 万元，占本年支出 81.17%；项目支出 237.69 万元，占本年支出 18.83%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

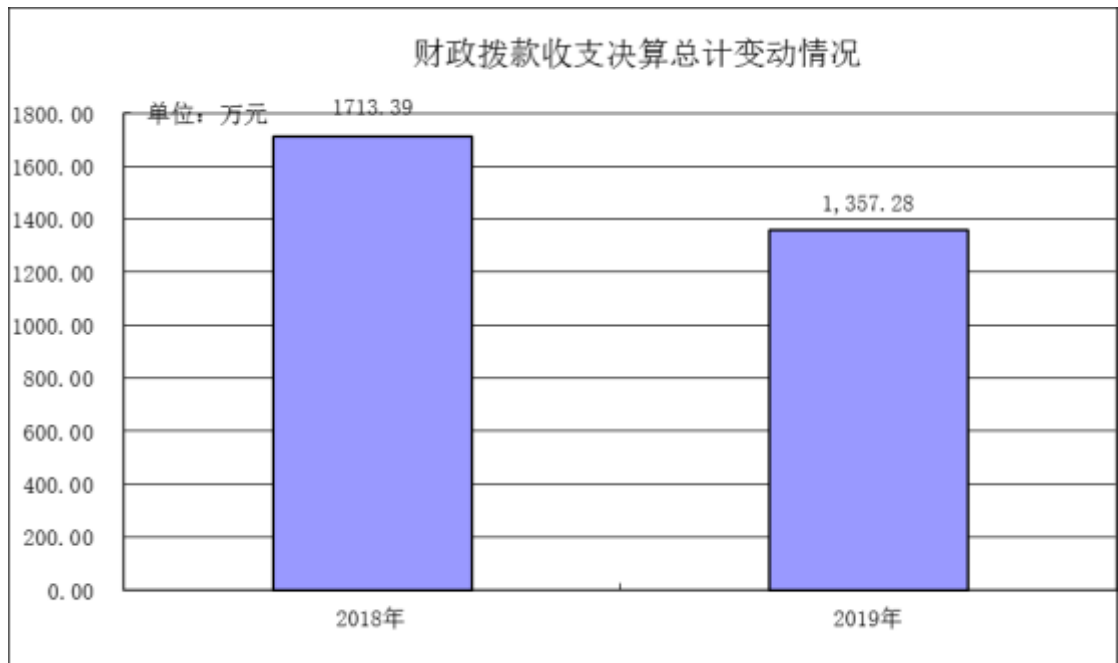
图 3：支出决算结构



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 1,357.28 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少-356.11 万元，下降-20.78%。主要原因是 2020 年因疫情原因调减了部分项目经费。

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 1,262.53 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-287.63 万元，下降-18.55 %。主要原因是 2020 年因疫情原因调减了部分项目经费。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,262.53 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

国防(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

公共安全(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

教育(类)支出 1,262.53 万元，占 100.00 %。

科学技术(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

社会保障和就业(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

卫生健康(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

节能环保(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

城乡社区(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

农林水(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

交通运输(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

资源勘探工业信息等(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

商业服务业等(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

金融(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

援助其他地区(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

住房保障(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

粮油物资储备(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

国有资本经营预算(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

其他(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

抗疫特别国债安排的支出(类)0.00 万元，占 0.00 %；

(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 1,360.94 万元，支出决算为 1,303.28 万元，完成年初预算的 95.76%。其中：基本支出 1,024.84 万元，项目支出 237.69 万元。项目支出主要用于社区教育专项经费 127.92 万元，主要成效：全区居民共计 344402 人次参加了各类培训活动，其中市民培训 159200 人次；其中 60 岁以上老年人培训 118489 人次，青少年教育培训 66713 人次，市民培训率达 51.7%，比去年上升 7.5 个百分点；宣传综合管理 9 万元，主要成效我校语言文字工作年度绩效考核综合得分居全市中心城区第一名，蝉联武汉市语言文字工作突出贡献奖；校园安全 113567.5 元，主要用于支付三位保安师傅的工资

及保证校园及周边安全；政策性增资经费 894122 元，主要用于支付在职及退休人员工资、绩效及五险一金的支付。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析如下：

教育支出(类)：年初预算为 1,360.94 万元，支出决算为 1,262.53 万元，完成年初预算的 92.77%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年因疫情原因，原本计划内要开展的部分培训没有如期开展，原计划将举行的 2020 年市级社区教育终身学习活动周开幕式活动也缩小了规模，减少了部分项目和减少了参与人员。

普通教育支出 1083.2 万元，占教育支出的 85.8%，用于小学教育、其他普通教育支出；

教育附加安排的支出 89.92 万元，占教育支出的 7.12% 主要用于其他教育附加安排的支出；

其他教育支出 89.41 万元。占教育支出的 7.08%.

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 1,024.84 万元，其中，人员经费 925.18 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 99.66 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、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、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

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市江汉区社区宣传教育学院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社区宣传教育学院 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 3 万元，支出决算为 0.80 万元，完成年初预算的 26.67%，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%，比年初预算增加(减少)0.00 万元。

2020 年度武汉市江汉区社区宣传教育学院因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0.80 万元，完成年初预算的 26.67%；其中：

(1)公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)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 0.80 万元，完成年初预算的 26.67%，比年初预算减少 2.2 万元，主要原因是本年公务车只做了基本保养和维护。主要用于车辆维修和燃料，其中：燃料费 0.3 万元；维修费 0.5 万元。年末公务用车保有量 1 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3.公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元。

2020 年度 武汉市江汉区社区宣传教育学院 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少-2.04 万元，下降-71.83 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少-1.76 万元，下降-68.75%，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是 2020 年车辆只做了基本的保养和维护。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市江汉区社区宣传教育学院机关运行经费支出 0.00 万元。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市江汉区社区宣传教育学院政府采购支出总额 10.00 万元，其中：政府采购服务支出 10.00 万元。

授予中小企业合同金额 3.00 万元，占政府采购支出总额的 30.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.80 万元，占政府采购支出总额的 18.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市江汉区社区宣传教育学院共有车辆 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是学校公务用车。

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 3 个，资金 139.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.6%。从绩效评价情况来看，总体评价为良。

(二)单位整体支出自评结果。

我单位组织 3 个部门开展整体支出绩效自评，资金 69.44 万元，评价情况来看，总体评价为良。

部门整体支出绩效自评表					
2020年度					
总分:	89			填报日期:	202107
单位名称 (盖章)	武汉市江汉区社区宣传教育学院				
基本支出总额	10,248,394.52		项目支出总额	2,376,924.50	
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体支出总额	调整预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分
		1,303.28	1,262.53	96.87%	18
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 (40分)	数量指标	在职人员控制率	≤100%	78.57%	5
	数量指标	“三公经费”变动率	≤0	-71.68%	5
	数量指标	重点支出安排率	≥80%	57.61%	3
	质量指标	预算完成率	≤100%	96.87%	4
	质量指标	“三公经费”控制率	≤100%	26.75%	5
	质量指标	固定资产利用率	100%	43.45%	3
	成本控制	预算调整率(一般公共预算财政拨款)	≤±10%	-4.23%	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%	7.50%	6
	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%	不适用	10
	可持续影响	开展教师培训	100%	不适用	10
	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%	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,评价总得分不得超过70分。		
偏差大或目标未完成原因分析	1、2020年受到疫情影响,原计划开展的各级各类培训活动工作无法正常开展,原计划开展的居民培训活动从线下转型到线上,经费使用效益受到影响。 2、制定2020年区级经费预算时间为去年(2019年)7月份,市级经费拨付时间为2020年9月份,若遇到不确定因素,会对资金使用效益造成影响。 3、应报废资产未及时清理,导致资产使用率不高。				
改进措施及结果应用方案	根据经费使用进度及时调整项目推进速度,将市级经费单独列支预算,及时清理应报废资产。				
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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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。约束性指标以负数记分。					

(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 3 个一级项目。

1.社区教育专项项目绩效自评综述：项目全年区级预算数为 38 万元，执行数为 38 万元，完成预算的 100%。市级全年预算为 134 万，执行数为 89.92 万元，完成预算的 67.1%。主要产出和效益是：1、全区居民共计 344402 人次参加了各类培训活动，其中市民培训 159200 人次；其中 60 岁以上老年人培训 118489 人次，青少年教育培训 66713 人次，市民培训率达 51.7%，比去年上升 7.5 个百分点。发现的问题及原因：2020 年受到疫情影响，原计划开展的各级各类培训活动工作无法正常开展，原计划开展的居民培训活动从线下转型到线上，经费使用效益受到影响；下一步改进措施：一是加强社区教育精品课程建设。加强区社区教育特色课程建设。合理利用新媒体资源，开设适应现代市民需求的社区教育特色课程，建设区级社区教育示范中心；二是创新开展市民终身学习活动。举办 2021 年江汉区全民终身学习活动周，统筹协调各委办局、街道社区教育分校及社区教学点，围绕活动周主题，展现江汉特色，面向广大社区居民，开展讲座、培训、观摩、展演多种形式的学习宣传活动。积极参与“百姓学习之星”、“终身学习品牌项目”等优秀典型遴选展示活动。三是夯实社区教育队伍建设。面向街道社区教育干部、社区教育指导员、社区教育联络员（含校社共建联络员）、专兼职教师、志愿者组织开展针对性、实效性、主题鲜明、内容丰富的学习培

训活动；2、举办了以“全民智学、助力双战双赢”为主题的“2020年武汉市全民终身学习活动周闭幕式”，在做好疫情防控的同时，我区活动周开展了线上线下相结合的学习培训活动58项，惠及市民3万余人，充分展现出我区社区教育独特底蕴和深厚内涵，展示了近年来在社区教育服务社区、推进全民终身学习、建设学习型社会等方面作出的突出成果，有效营造了全民终身学习的良好氛围。发现的问题及原因是制定2020年区级经费预算时间为去年（2019年）7月份，市级经费拨付时间为2020年9月份，若遇到不确定因素，会对资金使用效益造成影响。下一步改进措施：一是着力开展特色项目建设。继续做好做强社区教育（活动）俱乐部和“学校-社区教育共同体”建设工作。落实经费保障，通过组织活动、成果展示等方式，开展具有区域本土特点的“汉绣”、“雕花剪纸”等培训活动，打造富有江汉特色的品牌项目并扩大影响力。深入学校、社区，举办家长学校培训活动，持续开展“学校-社区教育共同体”建设工作。二是持续开展老年教育工作。继续发挥区老年大学的老年教育引领示范功能，积极发展社区老年教育。借力武汉市社区教育学院打造特色老年教育系列微课，整合社会资源，推进全国“老年远程教育示范区”建设，利用“互联网+”深入街道、社区，丰富老年教育的内容和形式，打造全国领先的老年教育。三是推动各方社区教育资源共

建共享。以项目为引领，挖掘、收集优秀成果和先进经验，夯实我区社区教育基础。联合“江汉非遗”、“老年教育”、“学校-社区教育共同体”，有机融合线上线下资源，全面调动多方资源，形成互动、互补、自足的社区教育服务生态系统，共筑社区教育平台。

附件1-1

项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖章）

武汉市江汉区教育局

填报日期：

2021.7.31

项目名称	社区教育项目		财务负责人	王芳	联系电话	85703936			
项目科室	社教学院		项目负责人	李继强	联系电话	85664379			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
（万元）	年度资金总额	259.33	38.00	38.00	10	100%	10.0		
	其中：当年财政拨款	259.33	38.00	38.00	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	落实各项工作职责和工作目标,高效完成相关工作；各项工作在全市及以上范围取得领先成绩；加快社区教育信息化进程，提升社区教育品质，创造“人有所学、学有所教”的良好社会环境，满足居民日益增长的多样化、个性化的学习需求，实现个人学习方式的转变，充分体现“人人皆学、时时能学、处处可学”的“以人为本”的教育理念。			基本完成2020年度社区教育总目标，落实各项工作职责和工作目标,高效完成相关工作；各项工作在全市及以上范围取得领先成绩；提升社区教育品质，创造“人有所学、学有所教”的良好社会环境，基本满足居民日益增长的多样化、个性化的学习需求，实现个人学习方式的转变，充分体现“人人皆学、时时能学、处处可学”的“以人为本”的教育理念。					
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	
		数量指标	专兼职社区干部人数	132	132	5	5		
			社区优秀干部人数	2	0	5	2	没有组织评选活动	
			全年开展培训次数	344402	344402	5	5		
			全年开展社区教育活动次数	55	55	5	5		
		产出指标（50）	质量指标	培训考核合格率	100%	100%	5	5	
				优秀干部评选参与率	100%	100%	5	2	
				社区教育活动覆盖率	100%	100%	5	5	
				制定社区教育活动方案	制定	制定	5	5	
				社区各类活动知晓宣传率	100%	100%	5	5	
			时效指标	2020年内	2020年内	2020年内	2	2	
			成本指标	是否在预算资金内	是	是	3	3	
			效益指标（30）	社会效益	社区居民参与社区培训力度	40%	52%	15	14
		社区居民参与社区各类活动力度			40%	52%	15	14	
		满意度指标（10）	服务对象满意度指标	社区居民对社区教育工作的满意度	98%	96.89%	10	9	
总分					100	91			
备注：									
1、所有项目均需填报此表。									
2. 预算执行情况口径：全年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。									
3. 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。									
4、“年度指标值”：年初未设立2020年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设置，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。									
5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。									

2.宣传综合管理项目绩效自评综述：项目全年预算为18万，执行数为9万，完成 预算的 50%。主要产出和效益

是顺利举办第 23 届全国推普周活动，以及建设及维护普通话测试站一所，以上两项已圆满完成，预算执行率不高的原因是本年受突如起来的疫情影响，原定的相关语言文字骨干培训及各级各类文字竞赛及培训活动未能如期举行。

下一步改进措施：及时关注国家防疫措施，根据实际情况及时调整预算。

附件1-1

项目支出绩效自评表										
2020年度										
单位：（盖章）		社教学院						填报日期：		
项目名称		宣传综合管理			财务负责人		陶俊		联系电话	13971379555
项目科室		武汉市江汉区社区宣传教育学院			项目负责人		陶俊		联系电话	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
（万元）		年度资金总额	18	36	9	10	50.00%	5		
		其中：当年财政拨款	18	36	9	—	50.00%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	完成全年目标					完成率50%				
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（50）	数量指标	建设及维护普通话测试点		1个	1个	10	10		
		质量指标	全国第23届推普周活动顺利举行		完成	完成	10	10		
		时效指标	按时		本年内	完成	10	10		
		成本指标	预算执行率		97%-100%	50.00%	10	5	语言文字相关培训因疫情原因未能开展	
	效益指标（30）	经济效益								
		社会效益	语言能力及文明程度一步提升		可持续	完成	30	30		
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		》90%	满意度大于90%	20	20		
总分							100	90		

3.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11.37万元，完成预算的84.6%。主

要产出和效益是：按时发放了三名安保人员的工资以及保障了他们相应的福利，保证了校园及周边环境的安全。下一步改进措施：及时和上级主管部门沟通安保人员安排事宜，及时调整预算资金。

附件1-1

项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖章）

填报日期：

项目名称	校园安全		财务负责人	陶俊	联系电话	13971379555	
项目科室	武汉市江汉区社区宣传教育学院		项目负责人	陶俊	联系电话		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	13.34	13.34	11.37	10	84.60%	8
	其中：当年财政拨款	13.34	13.34	11.37	—	84.60%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成全年目标

完成率84.6%

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（50）	数量指标	安保人员数量	4	3	10	9	及时和上级主管部门沟通安保人员安排事宜，及时调整预算资金。
		质量指标	专职保安人员在岗率	100%	100%	10	10	
			专职保安人员考核合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	按时	本年内	完成	10	10
		成本指标	预算执行率	97%-100%	84.60%	10	8	及时和上级主管部门沟通安保人员安排事宜，及时调整预算资金。
	效益指标（30）	经济效益						
		社会效益	全年重大事故零容忍	0起	0	30	30	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	后勤管理整体满意程度	100%	100%	10	10	
总分						100	97	

备注：

1、所有项目均需填报此表。

2. 预算执行情况口径：全年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。

3. 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。

4、“年度指标值”：年初未设立2020年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析和提出改进措施和建议。

(四)绩效自评结果应用情况。

1、统筹共享社区资源。注重社区教育机构与城乡社区综合服务中心（站）、社区文化中心等机构的资源共享，拓展社区综合服务中心（站）的社区教育功能和语言文字教育功能，推动社区教育机构与社区综合服务中心（站）设施统筹、信息共享、服务联动。充分利用社区文化、科学普及、体育健身等各类资源，发掘教育内涵，组织开展社区教育活动，实现一个场所、多种功能，促进基层公共服务资源效益最大化。

2、推进社区教育及语言文字教育信息化。结合实施“宽带中国”战略和“互联网+城市”“互联网+科普”计划，充分利用现代远程教育体系，结合或依托社区公共服务综合信息平台建设，建立覆盖城乡、开放便捷的数字化学习公共服务平台及体系。有条件的地方，鼓励形成网上学习圈。鼓励各级各类学校和社会教育培训机构向居民开放数字化学习资源及服务，推进各地网上学习平台互联互通和社区教育及语言文字教育数字化学习资源的建设与共享，为居民提供线上线下多种形式的学习支持服务。结合或依托社区教育学院综合信息平台建设，建立覆盖全区各语委成员单位，推进各单位网上资源的建设与共享，为声动江汉的关注者提供线上线下多种形式的学习支持服务。

3、线上线下相结合开展学校-社区教育共同体家长学校、学校-社区教育共同体家长学校和全民终身学习活动周，以及与语言文字相关的艺术活动。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、党员干部齐上阵，戮力同心抗疫情。

2020 年初，新冠疫情爆发，在习近平总书记为核心的党中央的领导、全国各地支援及医护、社区、公安干警、下沉干部等各条战线的工作人员共同奋战下，武汉人民取得了新冠疫情防控工作的阶段性胜利。在此非常时期，根据区教育局的安排，学院先后承担了下沉社区及锦江之星六渡桥店隔离点指挥部综合组工作。

服从调配，下沉社区尽职尽责。2 月 6 日，学院接到区教育局组干科通知，要求安排党员下沉到常青街富豪社区，人员必须在 2 月 7 日到岗。2 月初的武汉，疫情正盛，学院院长陶俊不畏感染风险、克服交通困难，率先下沉社区参加抗疫工作；党支部书记李继强身患高血压等基础性疾病，尽管属于易感人群依然踊跃报名，并积极联系为富豪社区捐助 10 个红外测温仪；工会主席吴丛芳从黄陂区李集镇逆行来汉，准时到岗。7 号至 17 日，三位领导身先士卒，轮流下沉社区，服从社区的工作安排，认真做好逐户电话排

查摸底等各项工作。他们严谨的工作态度、务实的工作作风，得到富豪社区全体工作人员的高度认可。

勇担重任，沉稳务实不辱使命。2月17日，陶院长接到区教育局党委的工作安排，要求学院转战承担“锦江之星六渡桥店隔离点”的服务工作。一声战令，秣马厉兵。在陶院长的领导下，学院党政办主任刘蓉、语委办主任李朝霞、后勤服务中心副主任陈刚、社区教育活动部负责人余文龙、新媒体部负责人陈静、年青党员王芳等相继参与，李继强书记和吴丛芳主席也从社区转战到隔离点的工作中。

锦江之星六渡桥店康复人员隔离点于2月17日启动筹建，2月25日第一批117名康复人员入住，4月7号最后一名康复人员解除隔离，4月8号康复驿站关闭，4月15日完成终末消毒。在为期58天的运行期间，康复驿站累计接纳了221名康复患者。在值守锦江之星六渡桥店康复隔离点的日子里，江汉区社区教育学院党员干部在陶俊院长的带领下，同心协力，倾心投入，建立健全工作制度、统筹安排办公设施、精细管理防疫物资，全力做好协调保障工作，得到区教育局领导的高度肯定。

舆论引导，宣传抗疫精神正能量。根据江汉区教育局党委的安排，我院“江汉社区教育”微信公众号被列入江汉区8家抗疫宣传矩阵单位。武汉封城的77天里，我们与市区抗疫

工作同频共振，积极投身抗疫宣传，实时报道疫情，做好积极的舆论引导。期间共计推送宣传报道 616 篇，累计点击率达 4.4 万次，其中多篇报道单条点击率近 2000 次。

面对突如其来的疫情，学院的全体党员干部团结一心，冲锋在前，把坚毅的身影和昂扬的斗志，留在了抗击新冠肺炎战役的前线。

二、集思广益辟新径，社区教育工作稳中有进

基于 2020 年的特殊背景，学院秉承“市民学习也要像学校教育一样，停课不停学”的工作思路，开辟线上教学新路径，运用互联网开展同步或异步教学。系列主题鲜明、内容丰富、形式多样的宣传教育活动，借助江汉区全民终身学习网、江汉社区教育微信公众号、直播课堂等推送给江汉区社区居民，居民朋友们足不出户便可“各学所需”。全年全区居民共计 344402 人次参加了各类培训活动，其中 60 岁以上老年人培训 118489 人次，青少年教育培训 66713 人次，市民培训率达 51.7%，比去年上升 7.5 个百分点。

承办武汉市全民终身学习活动周，展现江汉社区教育硬实力。今年 10 月，武汉市推进学习型城市领导小组决定由江汉区承办 2020 年武汉市全民终身学习活动周闭幕式，并提出要办出特色、做成精品。此项工作时间紧、任务重、标准高。在区委区政府、区教育局的统筹指挥下，学

院认真落实协调各社区教育委员单位提供特色展示资料、编撰社区教育成果集、规整印制会议资料、闭幕式当天点位值守会场布置等多项重要筹备工作。12月11日，以“全民智学、助力双战双赢”为主题的“2020年武汉市全民终身学习活动周闭幕式”在汉口体育中心成功举行。闭幕式上，区社区宣传教育学院等多个区级单位和项目获表彰。

活动周期间，学院引领全区各社区教育委员会成员单位组织开展了线上线下学习培训活动58项，惠及市民3万余人，展示了近年来在社区教育服务社区、推进全民终身学习、建设学习型社会等方面作出的突出成果，充分展现出我区社区教育独特底蕴和深厚内涵，有效营造了全民终身学习的良好氛围。

创设社区教育“云课堂”，努力开拓市民培训新路径。围绕辖区居民参与培训率达“50%以上”既定绩效目标，根据市委市政府提出的疫情期间少聚集等防控要求，学院联合武汉市协和医院、江汉区老年大学、江汉区社区教育（活动）俱乐部、武汉市一中校友会等单位和社团，借助江汉区全民终身学习网、江汉社区教育微信公众号等已建网络学习平台，启动社区教育“云教学”平台建设。

自复工复产以来，学院以组建微信群的方式，开办古琴、声乐、摄影、手机摄影、中国舞、瑜伽等线上教学班

16个，老师们通过腾讯课堂开展线上直播教学，学员们既可以与老师们课上同步交流，也可在微信群中异步讨论，极大地提高了学员参与热情，受益学员达5000余人次。其中13门精品课通过“江汉区社区教育”微信公众号在武汉市全民终身活动周期间进行在线展示。

7月至12月，学院自建“人文行走”、“光影与梦想摄影大展获奖作品展播”、“家校微课”、“‘声动江汉’抗疫精神颂”等系列教学资源200余节次，在江汉社区教育微信公众号陆续推出，共计43440人次线上关注学习。此外，学院尝试在微信平台开设15期线上直播，居民只需一部智能手机便可满足学习需求。

加强社区教育实验研究，助推区域工作特色发展。学院将理论研究与社区教育实践活动紧密结合，深入区老年大学、街道社区等单位调研，挖掘具有区域特色的市民培训项目，给予经费支持，邀请专家予以指导实施，推进江汉社区教育工作系列化特色化发展。开展“百姓学习之星”、“最受群众喜爱的终身学习品牌”选树活动，引领全民学习新风尚。组建科研团队，实施课题研究，从实践中提炼经验，用理论指导实践。2020年，以区老年大学和区社区宣传教育学院为龙头，联合向基层传送教学直播、课件录播和网课选播等课程的“老年远程教育”培训项目荣获“2020年

武汉市终身学习品牌”称号。学院申报的课题《疫情防控下的社区教育网络课程研究》被评为武汉市职业教育与成人教育 2020-2021 年度科研立项重点课题。“小鬼当家”社区青少年教育项目及万松街成功通过市级专家评估，分别被评为武汉市市级社区教育实验项目和实验街道，同时我院推选“长颈鹿亲子联盟”及北湖街参与新一轮市级社区教育实验项目及实验街道的申报。

三、真抓实干亮点纷呈 语言文字工作再立新功

2020 年，学院继续秉承江汉教育立德树人、开拓创新的传统，立足本区的工作实际，围绕语言文字工作核心，突出重点，展现亮点，大力推进辖区语言文字规范化工作，年度绩效考核综合得分居全市中心城区第一名，蝉联武汉市语言文字工作突出贡献奖。

修订标准，培育队伍，推进辖区语言文字工作规范化发展。5 月，区教育局提出语言文字工作必须纳入全区中小学幼儿园绩效考核体系。我院组织专班讨论方案、商讨细节，制定并下发了《江汉区教育局语言文字工作绩效管理考核评分细则》（总分 50 分），指导学校开展语言文字规范化建设工作。9 月，为进一步充实语言文字核心团队力量，学院组织江汉区语言文字工作中心组成员扩招，通过自主报名、专家审核的形式，在初中、小学和幼儿园各吸

纳 1 名语言文字工作骨干加入中心组。7 名中心组成员分工明确，各司其职，定期商讨辖区语言文字工作方案、计划，不定期抽查辖区各街道社区、机关企事业单位、窗口岗位及学校文明用语规范用字情况，合力助推辖区语言文字规范化顺利高效开展。12 月，江汉区普通话测试点接受省、市测试中心的验收，得到领导的高度肯定。旅游学校的领导和老师积极配合，在普通话测试点验收和审核的过程中付出了很多努力和辛苦，以坚定的使命感、强烈的责任感保证此次验收工作圆满完成，并为我区普通话测试点的开测做好了充分的准备。

宣传督导，务实创新，精心组织第 23 届推普周活动。由于疫情影响，本年度语言文字工作经费有所缩减。学院严格执行专款专用、不挪不补的政策，制定科学可行方案，依规使用经费，有序组织活动。

宣传督导落实。推普周期间，学院印制 4000 份宣传册、1600 条宣传绶带、900 把宣传伞等推普宣传品，分发、配送到全区 136 所公民办中小学幼儿园、区 12 条街道 108 个社区和 15 个示范岗。学院领导带领语委办工作人员，深入机关、深入窗口、深入示范岗，与区政务中心、区图书馆、市博物馆、汉口站、汉口站综治办领导面对面交流，督导岗位推普工作。

校园推普丰富。全区 136 所公、民办中小学幼儿园开展了以“同讲普通话，携手进小康”为主题的国旗下推普宣传，组织“亲近母语、读故事大赛”、“我说普通话”签名活动、开设校园易错字宣传栏、召开“讲家风故事，扬节俭精神，进小康社会”的主题班会等丰富教育活动。

岗位推普出彩。武汉血液中心佳丽采血屋、武汉市 120 急救中心、江汉区司法局、江汉区行政审批局等单位结合行业特点，在规范用语、文明用语、规范用字等方面开展形式多样的推普宣传活动。武汉博物馆组织请推普志愿者许萌老师为大家带来了生动实用的“普通话正音培训”课程。江汉区民族街万年社区以“同讲普通话，携手进小康”为主题的推普活动，在今日头条、江汉新闻、江汉之声、江汉社区教育等媒体上广为传播。

彰显特色，高效推进，着力提升语言文字工作品质。

创评活动展风采。学院组织全区“国旗下讲话”推普主题征文、“抗疫精神颂”朗诵作品评比和“推普周写真”推普图片征集评比等活动，江汉区各成员单位积极参与，共收到推普征文 100 余篇、“抗疫精神颂”朗诵作品 80 多份、“推普周写真”图片 300 余幅。通过线上线下评选与复核的形式，评选出一等奖 20 名，二等奖 50 名，三等奖 80 名，并将优秀作品选送市语委办。我院选送作品获得武汉

市一等奖 5 名，二等奖 3 名，三等奖 3 名，江汉区语委办荣获武汉市“推普周写真”推普图片组织奖。

线上互动展新姿。继续创新形式，打造“声动江汉”语言文字线上宣传平台。在 2019 年创建的基础上，积极探索互联网+语言文字工作的新思路，创新栏目，初步形成了以声音、视频和语言文字常规工作为三大特色的内容格局，特别是“抗疫精神颂”，已经播出了二十期，收到广大听众的好评。2021 年，“‘声’动江汉”将配合我区测试点的开测，增设普通话模拟测试栏目，通过线上宣传，线上展示，线上服务，切实提高我区服务品质。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	抗击疫情	服从调配，下沉社区 尽职尽责；勇担重任， 沉稳务实不辱使命；舆论 引导，宣传抗疫精神正能 量。	完成
2	社区教育	承办武汉市全民终身学 习活动周，展现江汉社区 教育硬实力；创设社区教 育“云课堂”，努力开拓 市民培训新路径；加强社 区教育实验研究，助推区 域工作特色发展；	完成

3	语言文字工作	修订标准，培育队伍，推进辖区语言文字工作规范化发展；宣传督导，务实创新，精心组织第 23 届推普周活动；彰显特色，高效推进，着力提升语言文字工作品质	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)

205	教育支出
20502	普通教育
2050202	小学教育
2050299	其他普通教育支出
20509	教育费附加安排的支出
2050999	其他教育费附加安排的支出
20599	其他教育支出
2059999	其他教育支出

(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。

本单位咨询电话：85678885