

附件 1

2020 年度武汉市江汉区西马路小学部门  
决算

2021 年 10 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市江汉区西马路小学概况

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 武汉市江汉区西马路小学 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 武汉市江汉区西马路小学 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 武汉市江汉区西马路小学概况

## 一、部门主要职能

武汉市江汉区西马路小学是实施小学义务教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育（相关社会服务）的一个独立核算事业单位。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区西马路小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

## 三、部门人员构成

武汉市江汉区西马路小学在职实有人数 30 人，其中：行政 0 人，事业 30.00 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 28 人，其中：离休 0 人，退休 28 人。

（退休人员 28 人全部纳入社保）

## 第二部分 武汉市江汉区西马路小学 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表(表 1)

| 2020年度收入支出决算总表（表1）                            |    |          |                 |       |          |  |  |
|-----------------------------------------------|----|----------|-----------------|-------|----------|--|--|
| 部门：武汉市江汉区西马路小学                                |    |          |                 | 单位：万元 |          |  |  |
| 收入                                            |    | 支出       |                 |       |          |  |  |
| 项 目                                           | 行次 | 金额       | 项 目             | 行次    | 金额       |  |  |
| 栏 次                                           | 次  | 1        | 栏 次             | 次     | 2        |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款收入                                | 1  | 1,083.79 | 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    | 1,077.99 |  |  |
| 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    | 5.80     |  |  |
|                                               | 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 | 1,083.79 | 本年支出合计          | 57    | 1,083.79 |  |  |
| 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 | 1,083.79 | 总 计             | 60    | 1,083.79 |  |  |
| 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。    |    |          |                 |       |          |  |  |

### 二、收入决算表（表 2）

| 2020年度收入决算表（表2）            |              |      |        |          |          |      |      |          |      |      |
|----------------------------|--------------|------|--------|----------|----------|------|------|----------|------|------|
| 部门：武汉市江汉区西马路小学             |              |      |        |          |          |      |      | 单位：万元    |      |      |
| 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    | 行次     | 1        | 2        | 3    | 4    | 5        | 6    | 7    |
| 合 计                        |              |      |        | 1,083.79 | 1,083.79 |      |      |          |      |      |
| 205                        | 教育支出         |      |        | 1,077.98 | 1,077.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 20502                      | 普通教育         |      |        | 1,077.98 | 1,077.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2050202                    | 小学教育         |      |        | 1,077.98 | 1,077.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 210                        | 卫生健康支出       |      |        | 5.81     | 5.81     |      |      |          |      |      |
| 21004                      | 公共卫生         |      |        | 5.81     | 5.81     |      |      |          |      |      |
| 2100410                    | 突发公共卫生事件应急处理 |      |        | 5.81     | 5.81     |      |      |          |      |      |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。      |              |      |        |          |          |      |      |          |      |      |
| （行次79 = (2+3+4+5+6+7) 行各行。 |              |      |        |          |          |      |      |          |      |      |

### 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            | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          |   | 合计           | 1,083.79 | 897.70 | 186.09 |        |      |           |
| 205      |   | 教育支出         | 1,077.99 | 897.70 | 180.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    |   | 普通教育         | 1,077.99 | 897.70 | 180.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202  |   | 小学教育         | 1,077.99 | 897.70 | 180.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      |   | 卫生健康支出       | 5.80     | 0.00   | 5.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    |   | 公共卫生         | 5.80     | 0.00   | 5.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  |   | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.80     | 0.00   | 5.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

#### 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  | 1,083.79 | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 1,077.98 | 1,077.98   |             |              |
|                | 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 | 5.81     | 5.81       |             |              |
|                | 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 | 1,083.79 | 本年支出合计          | 59 | 1,083.79 | 1,083.79   |             |              |
| 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 | 1,083.79 | 总 计             | 64 | 1,083.79 | 1,083.79   |             |              |

| 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          | 1,083.79 | 897.70 | 186.09 |
| 205      |   |   | 教育支出         | 1,077.99 | 897.70 | 180.29 |
| 20502    |   |   | 普通教育         | 1,077.99 | 897.70 | 180.29 |
| 2050202  |   |   | 小学教育         | 1,077.99 | 897.70 | 180.29 |
| 210      |   |   | 卫生健康支出       | 5.80     | 0.00   | 5.80   |
| 21004    |   |   | 公共卫生         | 5.80     | 0.00   | 5.80   |
| 2100410  |   |   | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.80     | 0.00   | 5.80   |

| 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6） |               |        |       |           |        |       |                    |      |       | 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  |       |       |  |
| 101                         | 工资福利支出        | 730.04 | 302   | 商品和服务支出   | 47.80  | 107   | 债务利息及费用支出          | 0.00 |       |       |  |
| 10101                       | 基本工资          | 340.29 | 30201 | 办公费       | 4.02   | 10701 | 国内债务付息             | 0.00 |       |       |  |
| 10102                       | 津贴补贴          | 30.17  | 30202 | 印刷费       | 0.00   | 10703 | 国内债务发行费用           | 0.00 |       |       |  |
| 10103                       | 奖金            | 0.00   | 30203 | 咨询费       | 0.00   | 110   | 资本性支出              | 5.13 |       |       |  |
| 10106                       | 伙食补助费         | 0.00   | 30204 | 手续费       | 0.00   | 11002 | 办公设备购置             | 0.76 |       |       |  |
| 10107                       | 绩效工资          | 355.93 | 30205 | 水费        | 0.00   | 11003 | 专用设备购置             | 4.37 |       |       |  |
| 10108                       | 机关事业单位基本养老保险费 | 44.74  | 30206 | 电费        | 2.09   | 11007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |       |       |  |
| 10109                       | 职业年金缴费        | 4.49   | 30207 | 邮电费       | 3.61   | 11013 | 公务用车购置             | 0.00 |       |       |  |
| 10110                       | 职工基本医疗保险缴费    | 28.41  | 30208 | 取暖费       | 0.00   | 11019 | 其他交通工具购置           | 0.00 |       |       |  |
| 10111                       | 公务员医疗补助缴费     | 44.11  | 30209 | 物业管理费     | 3.69   | 11021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |       |       |  |
| 10112                       | 其他社会保险缴费      | 4.37   | 30211 | 租赁费       | 0.00   | 11022 | 无形资产购置             | 0.00 |       |       |  |
| 10113                       | 住房公积金         | 71.49  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 11099 | 其他资本性支出            | 0.00 |       |       |  |
| 10114                       | 医疗费           | 0.00   | 30213 | 维修（护）费    | 0.98   | 112   | 对企业补助              | 0.00 |       |       |  |
| 10199                       | 其他工资福利支出      | 6.11   | 30214 | 租赁费       | 0.00   | 11204 | 委托补贴               | 0.00 |       |       |  |
| 103                         | 对个人和家庭的补助     | 114.58 | 30215 | 会议费       | 0.00   | 11299 | 其他对企业补助            | 0.00 |       |       |  |
| 10301                       | 退休费           | 0.00   | 30216 | 培训费       | 0.15   | 199   | 其他支出               | 0.00 |       |       |  |
| 10302                       | 津贴费           | 108.21 | 30217 | 公务接待费     | 0.00   | 19908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |       |       |  |
| 10303                       | 退职（金）费        | 0.00   | 30218 | 专用材料费     | 0.00   |       |                    |      |       |       |  |
| 10304                       | 抚恤金           | 3.73   | 30224 | 被装购置费     | 0.00   |       |                    |      |       |       |  |
| 10305                       | 生活补助          | 0.00   | 30225 | 专用燃料费     | 0.00   |       |                    |      |       |       |  |
| 10306                       | 救济费           | 0.00   | 30226 | 劳务费       | 2.94   |       |                    |      |       |       |  |
| 10307                       | 医疗费补助         | 0.00   | 30227 | 委托业务费     | 0.00   |       |                    |      |       |       |  |
| 10308                       | 助学金           | 0.00   | 30228 | 工会经费      | 3.35   |       |                    |      |       |       |  |
| 10309                       | 奖励金           | 2.64   | 30229 | 福利费       | 14.80  |       |                    |      |       |       |  |
| 10310                       | 个人农业生产补贴      | 0.00   | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00   |       |                    |      |       |       |  |
| 10311                       | 代偿社会保险费       | 0.00   | 30239 | 其他交通费用    | 0.00   |       |                    |      |       |       |  |
| 10399                       | 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 | 15.21  |       |                    |      |       |       |  |
| 人员经费合计                      |               | 944.64 |       |           | 公用经费合计 |       |                    |      | 53.98 |       |  |

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出预算执行情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

| 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）                                                  |          |            |         |         |            |    |          |         |         |    |    | 单位：万元 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------|---------|------------|----|----------|---------|---------|----|----|-------|--|
| 部门：武汉市江岸区西马路小学                                                                   |          |            |         |         |            |    |          |         |         |    |    |       |  |
| 合计                                                                               | 因公出国（境）费 | 预算数        |         |         |            | 合计 | 因公出国（境）费 | 决算数     |         |    |    |       |  |
|                                                                                  |          | 公务用车购置及运行费 |         |         | 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 | 公务用车购置费    |    |          | 公务用车运行费 | 公务用车购置费 |    |    |       |  |
| 1                                                                                | 2        | 3          | 4       | 5       | 6          | 7  | 8        | 9       | 10      | 11 | 12 |       |  |
| 0.00                                                                             | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00       |    |          |         |         |    |    |       |  |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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+4）栏；3栏=（4+5）栏；4栏=（6+9+12）栏；5栏=（10+11）栏。                                  |          |            |         |         |            |    |          |         |         |    |    |       |  |

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）         |   |      |         |      |      |      |      | 单位：万元   |   |
|--------------------------------------|---|------|---------|------|------|------|------|---------|---|
| 部门：武汉市江岸区西马路小学                       |   |      |         |      |      |      |      |         |   |
| 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 |   |
|                                      |   |      |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |   |
| 类                                    | 款 | 项    | 目       | 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9) 本单位

| 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）  |   |   |      |      |       |      |
|------------------------------|---|---|------|------|-------|------|
| 部门：武汉市江岸区西马路小学               |   |   |      |      | 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。             |   |   |      |      |       |      |

无国有资本经营预算财政拨款收支

# 第三部分 武汉市江汉区西马路小学 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 1,083.79 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 11.82 万元，增长 1.10%，全部为财政拨款。增长主要原因是不可预见性人员经费增加，离退休公用经费增加。

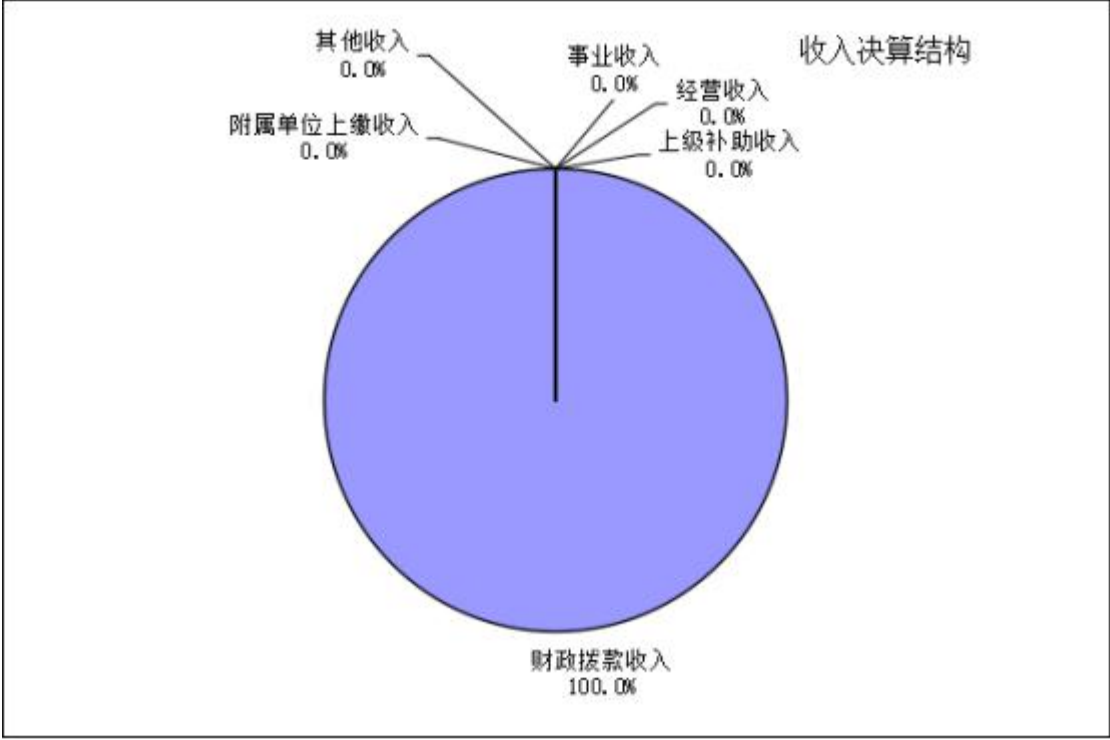
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,083.79 万元。其中：财政拨款收入 1,083.79 万元，占本年收入 100.00%。

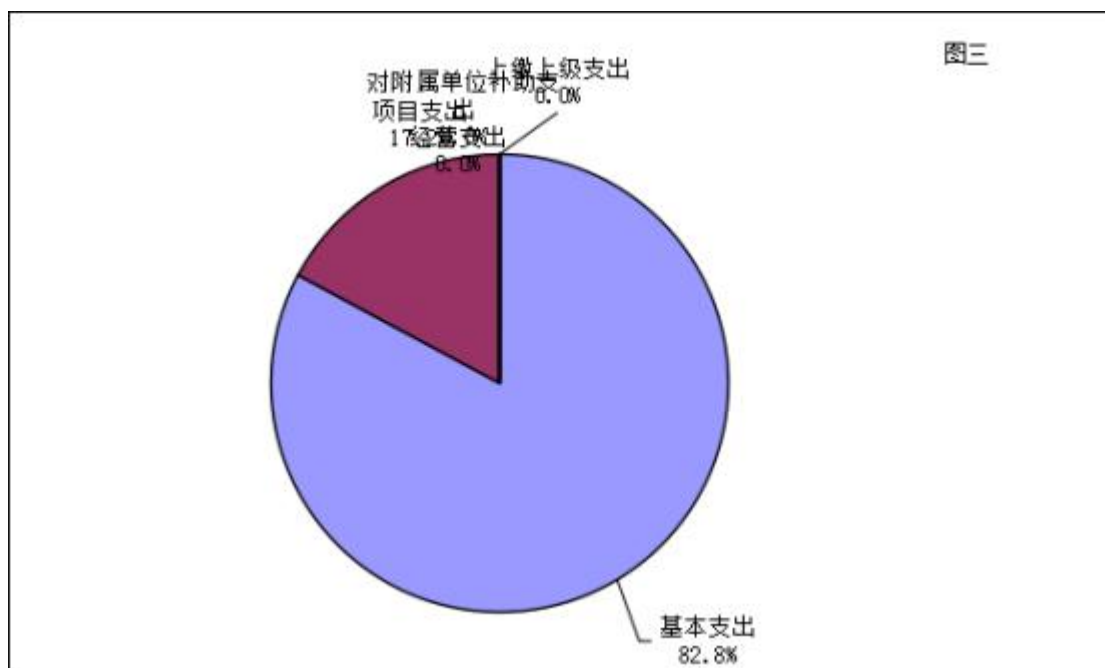
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,083.79 万元。其中：基本支出 897.70 万元，占本年支出 82.83%；项目支出 186.09 万元，占本年支出 17.17%。

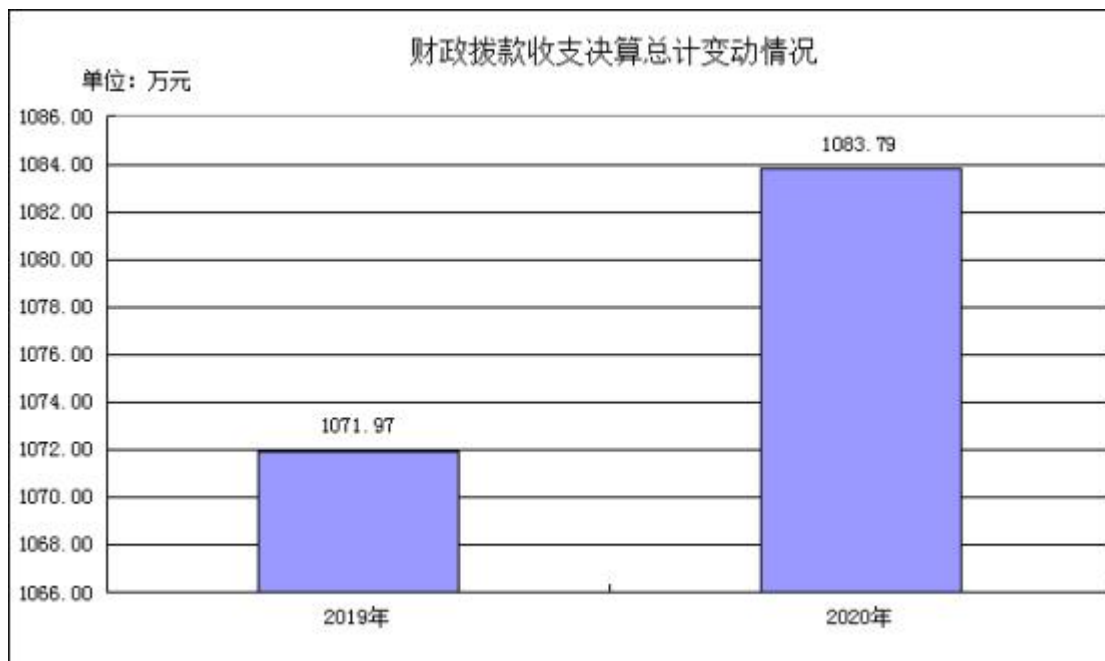
图 3：支出决算结构



#### 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 1,083.79 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11.82 万元，增长 1.10%。主要原因是不可预见性人员经费增加，离退休公用经费增加。

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 1,083.79 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 11.82 万元，增长 1.10 %。主要原因是不可预见性人员经费增加，离退休公用经费增加。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,083.79 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,077.99 万元，占 99.46 %；卫生健康(类)支出 5.81 万元，占 0.54 %。

本单位使用科目为：小学教育、突发公共卫生事件应急处理。

### (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 985.64 万元，支出决算为 1,083.79 万元，完成年初预算的

109.96%。其中：基本支出 897.70 万元，项目支出 186.09 万元。其中项目支出主要用于：1、教师队伍建设 81.12 万元，主要成效用于社聘教师工资福利支出；2、校园安全 13.44 万元，主要成效四名保安工资支出；3、不可预见经费 52.13 万元，主要用于在职教师绩效工资兑现；4、上级专项经费 39.405 万元，用于学校教育教学日常运行支出和购买防疫物资等。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析如下：

1. 教育支出(类)。年初预算为 985.64 万元，支出决算为 1,077.99 万元，完成年初预算的 109.37%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是不可预见经费 **52.13** 万元用于在职教师绩效工资兑付；二是市下 2020 年城乡义务教育中央和省级补助资金—义务教育学校公用经费补助 **33.6** 万元用于非人员公用经费支出。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.81 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新型冠状病毒防疫物资支出。

## 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 897.70 万元，其中，人员经费 844.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 53.06 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、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、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、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。

武汉市江汉区西马路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江汉区西马路小学本级  
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**

2020 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

## **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 年度本单位无机关运行经费支出

## **十一、政府采购支出情况**

2020 年度武汉市江汉区西马路小学政府采购支出总额 0.80 万元，其中：政府采购货物支出 0.80 万元。授予中小企业合同金额 0.24 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 0.14 万元，占政府采购支出总额的 17.50%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市江汉区西马路小学共有车辆 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 2 个，资金 94.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.81%。从绩效评价情况来看，教师队伍建设项目和校园安全项目满意度达 **100%**。学校于 2021 年 7 月，对本单位

的整体项目支出进行了绩效自评，我单位很好的完成了项目绩效目标，自评分为 96 分。

### 1、部门整体绩效自评得分

武汉市江汉区西马路小学部门整体绩效自评得分为 96 分，其中：预算执行情况 18 分，产出指标 38 分，效益指标 40 分。学校整体绩效目标完成情况较好。

### 2、部门整体绩效目标完成情况

学校教师队伍建设项目本年度执行率为 92.2%，校园安全项目本年度执行率为 100.0%。

学校绩效目标项目为教师队伍建设项目和校园安全项目，两个项目在本年度内均很好的完成执行情况。

### 3. 下一步拟改进措施。

2020 年度我校所有绩效目标均已完成。严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。

## (二)单位整体支出自评结果。

武汉市江汉区西马路小学组织对本单位开展整体支出

绩效自评，整体评价情况较好：

|                         |              |                               |                            |             |       |                                                     |        |          |              |    |
|-------------------------|--------------|-------------------------------|----------------------------|-------------|-------|-----------------------------------------------------|--------|----------|--------------|----|
| 附件2:                    |              |                               |                            |             |       |                                                     |        |          |              |    |
| 部门整体支出绩效自评表             |              |                               |                            |             |       |                                                     |        |          |              |    |
| 2020年度                  |              |                               |                            |             |       |                                                     |        |          |              |    |
| 总分:                     |              | 96                            |                            |             |       |                                                     | 填报日期:  |          | 20210705     |    |
| 单位名称<br>(盖章)            |              | 武汉市江汉区西马路小学                   |                            |             |       |                                                     |        |          |              |    |
| 基本支出总额                  |              | 8,977,000.00                  |                            |             |       |                                                     | 项目支出总额 |          | 1,860,906.65 |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(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 |
|                         |              |                               |                            | 985.64      |       | 1,083.79                                            |        | 109.95%  |              | 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<br>(40分)           | 数量指标         |                               | 在职人员控制率                    |             | ≤100% |                                                     | 150%   |          | 3            |    |
|                         | 数量指标         |                               | “三公经费”变动率                  |             | ≤0    |                                                     | 0.00%  |          | 5            |    |
|                         | 数量指标         |                               | 重点支出安排率                    |             | ≥90%  |                                                     | 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% |                                                     | 100%   |          | 5            |    |
|                         | 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% |                                                     | 9.96%  |          | 5            |    |
|                         | 完成时效         |                               | 工作任务完成及时率                  |             | 100%  |                                                     | 100%   |          | 5            |    |
| 效益指标<br>(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事故率      |             | 100%  |                                                     | 100%   |          | 10           |    |
|                         | 可持续影响        |                               | 开展教师培训                     |             | 100%  |                                                     | 100%   |          | 10           |    |
|                         | 服务对象和服务对象满意度 |                               | 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<br>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。 |        |          |              | 85 |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析   |              | 目标完成                          |                            |             |       |                                                     |        |          |              |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案         |              | 继续坚持依法依规用好每一分钱。达到国家对学校工作目标要求。 |                            |             |       |                                                     |        |          |              |    |

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. 定量指标完成度汇总原则：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. 教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 88 万元，执行数为 81.12 万元，完成预算的 92.2%。主要产出和效益是：一是完成了年初临聘教职工计划人数；二是完成了年初招聘老师计划人数；三是聘用教师全部和第三方签订《劳动合同》。发现的问题及原因：一是执行数比预算数少，是由于疫情减免了社聘老师部分社保费用，财务科相应调减了教师队伍建设。下一步改进措施：一是严格按照财务科要求，按时完成资金支付计划，按月发放工资。

附件1-1

项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖章）

武汉市江汉区西马路小学

填报日期：

|      |           |       |       |       |      |          |    |
|------|-----------|-------|-------|-------|------|----------|----|
| 项目名称 | 教师队伍建设    |       | 财务负责人 | 邓群    | 联系电话 | 85797445 |    |
| 项目科室 | 人事科       |       | 项目负责人 | 邓群    | 联系电话 | 85797445 |    |
| 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    | 88    | 88    | 81.12 | 10   | 92.20%   | 9  |
|      | 其中：当年财政拨款 | 88    | 88    | 81.12 | —    | 92.20%   | —  |
|      | 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     |     |    |              |
|--------|--------------------------|-----------|-------------|----------|------------|-----|----|--------------|
|        | 均衡配置师资，创建优秀教师团队，补充优化师资队伍 |           |             |          | 学校配备教师情况稳定 |     |    |              |
| 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      | 学校临聘人员      | 8        | 77         | 10  | 9  | 人数调减1人       |
|        |                          | 质量指标      | 聘用教师持证上岗率   | 100%     | 100%       | 10  | 10 | 达标           |
|        |                          |           | 聘用教师培训合格率   | 100%     | 100%       | 10  | 10 | 达标           |
|        |                          | 时效指标      | 按时          | 本年内      | 按时         | 10  | 10 | 按时完成         |
|        |                          | 成本指标      | 预算执行率       | 97%-100% | 92.20%     | 10  | 9  | 人数调减1人       |
|        | 效益指标（30）                 | 社会效益      | 是否满足教学需求    | 是        | 是          | 30  | 28 | 基本补充在职教师人数不足 |
|        | 满意度指标（10）                | 服务对象满意度指标 | 对招聘新教师整体满意度 | 无投诉，满意度高 | 无投诉，满意度高   | 10  | 8  | 无投诉，满意度高     |
| 总分     |                          |           |             |          |            | 100 | 84 |              |

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）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

2. 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100.0%。

主要产出和效益是：一是完成年初安保人员计划标准,学校每季度打款给保安公司；二是专职保安人员100.0%在岗；三是没有发生重大事故，学校安全有保障。

| 附件1-1                                                                                     |                   |             |             |       |                  |       |          |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------|------------------|-------|----------|-------------|--|
| 项目支出绩效自评表                                                                                 |                   |             |             |       |                  |       |          |             |  |
| 2020年度                                                                                    |                   |             |             |       |                  |       |          |             |  |
| 单位：（盖章）                                                                                   |                   | 武汉市江汉区西马路小学 |             |       |                  | 填报日期： |          |             |  |
| 项目名称                                                                                      | 校园安全              |             | 财务负责人       | 邓群    |                  | 联系电话  | 85797445 |             |  |
| 项目科室                                                                                      | 武装部               |             | 项目负责人       | 邓群    |                  | 联系电话  | 85797445 |             |  |
| 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            | 13.44       | 13.44       | 13.44 | 10               | 100%  | 10       |             |  |
|                                                                                           | 其中：当年财政拨款         | 13.44       | 13.44       | 13.44 | —                | 100%  | —        |             |  |
|                                                                                           | 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           |       |          |             |  |
|                                                                                           | 维护校园安全稳定，优化教书育人环境 |             |             |       | 全面落实社会治安综合治理各项措施 |       |          |             |  |
| 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     | 4                | 10    | 10       | 4人到岗        |  |
|                                                                                           |                   | 质量指标        | 专职保安人员在岗率   | 100%  | 100%             | 10    | 10       | 4人全勤到岗      |  |
|                                                                                           |                   |             | 专职保安人员考核合格率 | 100%  | 100%             | 10    | 10       | 4人持证上岗合格    |  |
|                                                                                           |                   | 时效指标        | 按时          | 本年内   | 本年内              | 10    | 10       | 按时分2次支付     |  |
|                                                                                           | 成本指标              | 预算执行率       | 97%-100%    | 100%  | 10               | 10    | 足额发放     |             |  |
|                                                                                           | 效益指标（30）          | 社会效益        | 全年重大安全事故零容忍 | 0起    | 0起               | 30    | 30       | 全年0事故       |  |
| 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  | 98%         | 98%   | 10               | 10    | 全年0投诉    |             |  |
| 总分                                                                                        |                   |             |             |       |                  | 100   | 100      |             |  |
| 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”“单位自定义目标”“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。                     |                   |             |             |       |                  |       |          |             |  |

3、上级专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为39.405万元，执行数为39.405万元，完成预算的100.0%。用于学校教育教学日常运行支出和购买防疫物资等。

| 附件1-1                                                                                    |                        |           |              |         |                        |      |      |              |         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|---------|------------------------|------|------|--------------|---------|--|
| 项目支出绩效自评表                                                                                |                        |           |              |         |                        |      |      |              |         |  |
| 2020年度                                                                                   |                        |           |              |         |                        |      |      |              |         |  |
| 单位：（盖章）武汉市江汉区西马路小学                                                                       |                        |           |              |         | 填报日期：20210707          |      |      |              |         |  |
| 项目名称                                                                                     | 上级专项经费                 |           |              | 财务负责人   | 邓群                     |      | 联系电话 | 85797445     |         |  |
| 项目科室                                                                                     |                        |           |              | 项目负责人   | 邓群                     |      | 联系电话 | 85797445     |         |  |
| 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                 | 0         | 39.405       | 39.405  | 10                     | 100% | 10   |              |         |  |
|                                                                                          | 其中：当年财政拨款              | 0         | 39.405       | 39.405  | —                      | 100% | —    |              |         |  |
|                                                                                          | 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                 |      |      |              |         |  |
|                                                                                          | 用于学校教育教学日常运行支出和购买防疫物资等 |           |              |         | 用于学校教育教学日常运行支出和购买防疫物资等 |      |      |              |         |  |
| 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      | 在校学生数        | 378     | 376                    | 10   | 10   | 不足400人按400拨款 |         |  |
|                                                                                          |                        |           | 校舍维修面积（㎡）    | 4155    | 4155                   | 10   | 10   | 面积达标         |         |  |
|                                                                                          |                        | 质量指标      | 设施设备购置完成率（%） | 100%    | 100%                   | 10   | 10   | 完成指标         |         |  |
|                                                                                          |                        |           | 时效指标         | 经费到位及时率 | 100%                   | 100% | 10   | 10           | 经费到账及时  |  |
|                                                                                          |                        |           | 成本指标         | 预算执行率   | 97%-100%               | 100% | 10   | 10           | 执行率100% |  |
|                                                                                          | 效益指标（30）               | 社会效益      | 疫情防控资金专款专用   | 达标      | 达标                     | 30   | 30   | 防疫资金全部使用     |         |  |
|                                                                                          | 满意度指标（10）              | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度     | 90%     | 98%                    | 10   | 10   | 满意度高         |         |  |
| 总分                                                                                       |                        |           |              |         |                        | 100  | 100  |              |         |  |
| 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。                    |                        |           |              |         |                        |      |      |              |         |  |

#### (四)绩效自评结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。我单位不断完善绩效管理制度，加强年度绩效计划及完成情况的评估，重视对考核情况的总结运用。坚持积极稳妥、保障重点、责任法定、绩效导向、公开透明的原则，加强内部管理，资金内容公开。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、接受了中央下拨的复学防疫资金

9 月份复学后，上级调拨了红外系统方舱全仓测温箱价值 6.4 万，中央财政下拨了防疫专项资金 5.08 万元，学校用于购买防疫物资，新建留观室，确保学校对疫情的防控。

### 二、完成辖区内义务段儿童小学教育任务

9 月份复学后，执行国家课程标准，按时足额开齐课程。完成辖区内 397 名学生义务教育任务。

## 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. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）
2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件  
应急处理（项）

（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一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，是指区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)

本单位咨询电话:85797445