

附件 1

2020 年度武汉市江汉区启慧幼儿园部门 决算

2021 年 11 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区启慧幼儿园概况

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 武汉市江汉区启慧幼儿园 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 武汉市江汉区启慧幼儿园 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 武汉市江汉区启慧幼儿园概况

一、部门主要职能

1. 主要职能

武汉市江汉区启慧幼儿园的主要职能为：承担 3 周岁以上学龄幼儿保育和教育学龄前公益性服务工作；

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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，保障教育教学的正常运行。

6. 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。

7. 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，武汉市江汉区启慧幼儿园部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属分单位组成（未单独建账）。

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

1. 武汉市江汉区启慧幼儿园(本级)
2. 武汉市江汉区童趣幼儿园（未单独建账）

三、部门人员构成

武汉市江汉区启慧幼儿园在职实有人数 15 人，其中：
事业 15 人。

离退休人员 1 人，其中：退休 1 人。

第二部分 武汉市江汉区启慧幼儿园 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市江汉区启慧幼儿园

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	1,052.40	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	1,045.58
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	6.82
	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	1,052.40	本年支出合计	57	1,052.40
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	1,052.40	总计	60	1,052.40

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 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市江汉区启慧幼儿园

单位：万元

部门： 武汉市江岸区后慈幼九四

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	1, 052. 40	1, 052. 40					
205			教育支出	1, 045. 58	1, 045. 58					
20502			普通教育	1, 045. 58	1, 045. 58					
2050201			学前教育	1, 045. 58	1, 045. 58					
210			卫生健康支出	6. 82	6. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004			公共卫生	6. 82	6. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	--------------	------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市江汉区启
慧幼儿园

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	1	2	3	4	5	6
		合计	1,052.40	238.04	814.36			
205		教育支出	1,045.58	238.04	807.54			
20502		普通教育	1,045.58	238.04	807.54			
2050201		学前教育	1,045.58	238.04	807.54			
210		卫生健康支出	6.82	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	6.82	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	6.82	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市江汉区启慧幼儿园

单位：
万元

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	1,052.40	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	1,045.58	1,045.58		
	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	6.83	6.83		
	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	1,052.40	本年支出合计	59	1,052.40	1,052.40		
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	1,052.40	总计	64	1,052.40	1,052.40		

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收支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支出决算表（表5）

部门：武汉市江汉区启慧幼儿园

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	1, 052.40	238.04	814.36
205			教育支出	1, 045.58	238.04	807.54
20502			普通教育	1, 045.58	238.04	807.54
2050201			学前教育	1, 045.58	238.04	807.54
210			卫生健康支出	6.82	0.00	6.82
21004			公共卫生	6.82	0.00	6.82
2100410			突发公共卫生事件应急处理	6.82	0.00	6.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市江汉区启慧幼儿园

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	218.56	302	商品和服务支出	11.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	32.51	30201	办公费	5.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.25	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	5.94
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.34
30107	绩效工资	118.77	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	3.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.27	30206	电费	1.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.38	31013	公务用车购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.01	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	17.37	30209	物业管理费	1.82	31021	文物和陈列品购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30113	住房公积金	18.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31099	其他资本性支出	0.76
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.81	312	对企业补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31204	费用补贴	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.44	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	0.12	399	其他支出	0.00
30302	退休费	2.44	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	0.19			
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	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
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	0.01			
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	0.67			
人员经费合计		221.00	公用经费合计					17.04

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：武汉市江汉区启慧幼儿园

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

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。

本单位无“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：武汉市江汉区启慧幼儿园

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							

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：武汉市江汉区启慧幼儿园

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			

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。

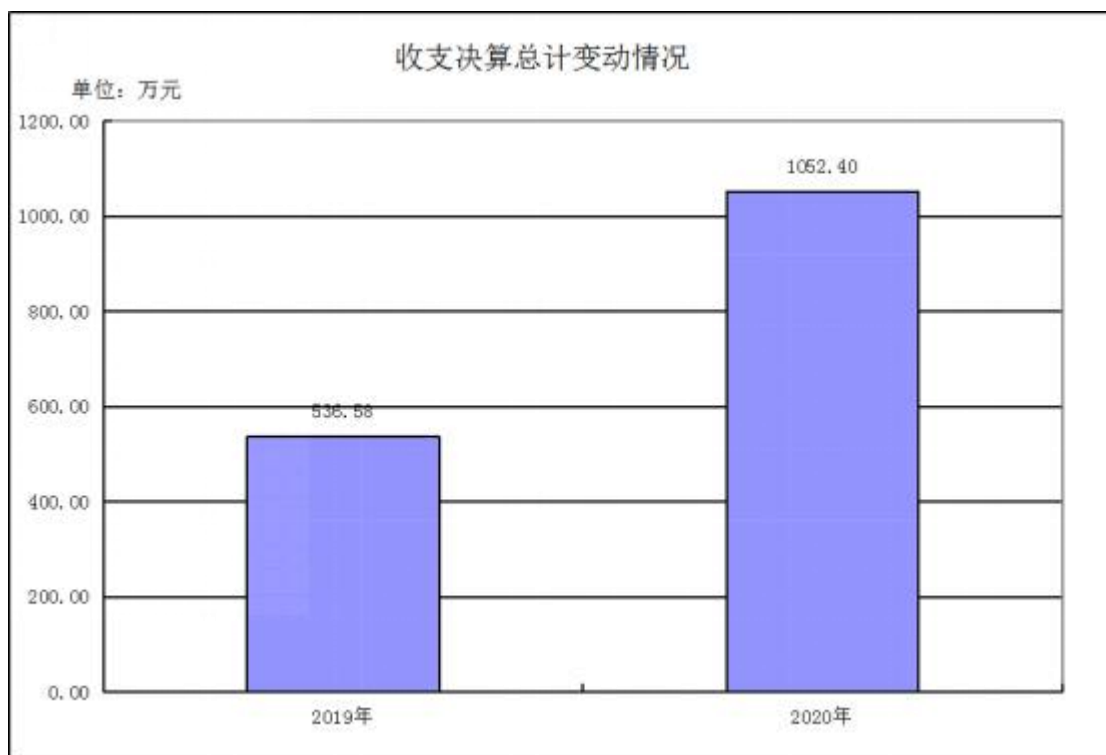
本单位国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分 武汉市江汉区启慧幼儿园 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 1,052.40 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 515.82 万元，增长 96.13%，主要原因是增加启慧园人员经费的独立开支核算；童趣分园的班级逐年增加；增加疫情防控专项支出。

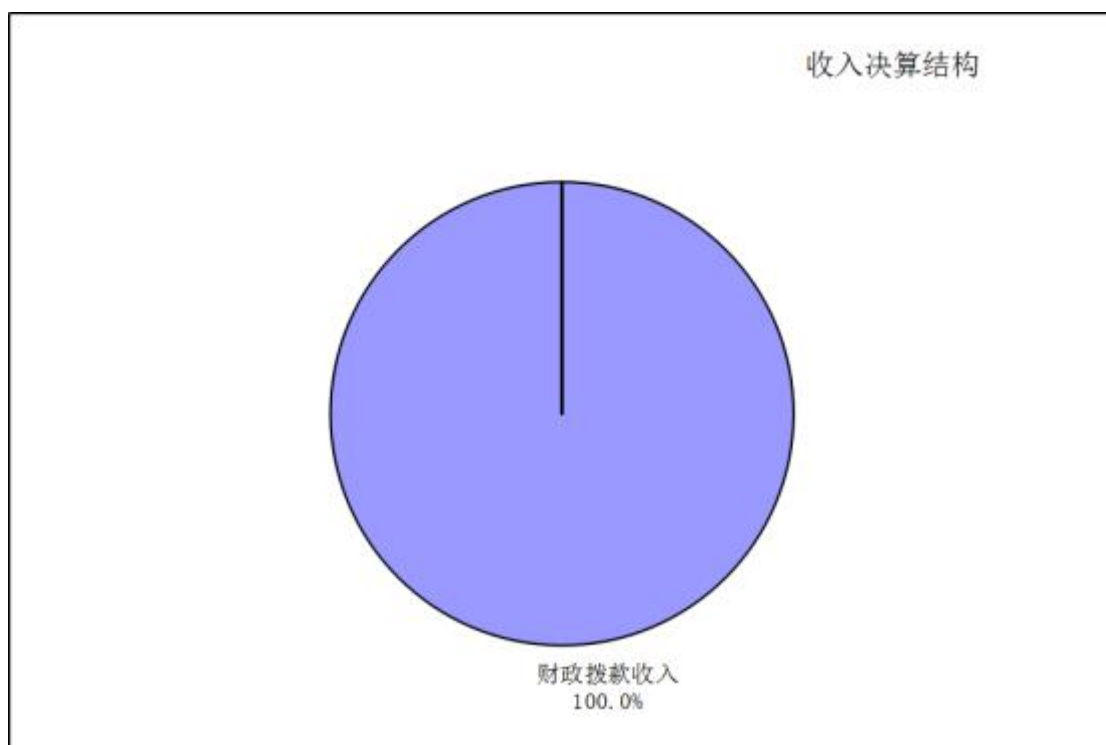
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,052.40 万元。其中：财政拨款收入 1,052.40 万元，占本年收入 100.00%。

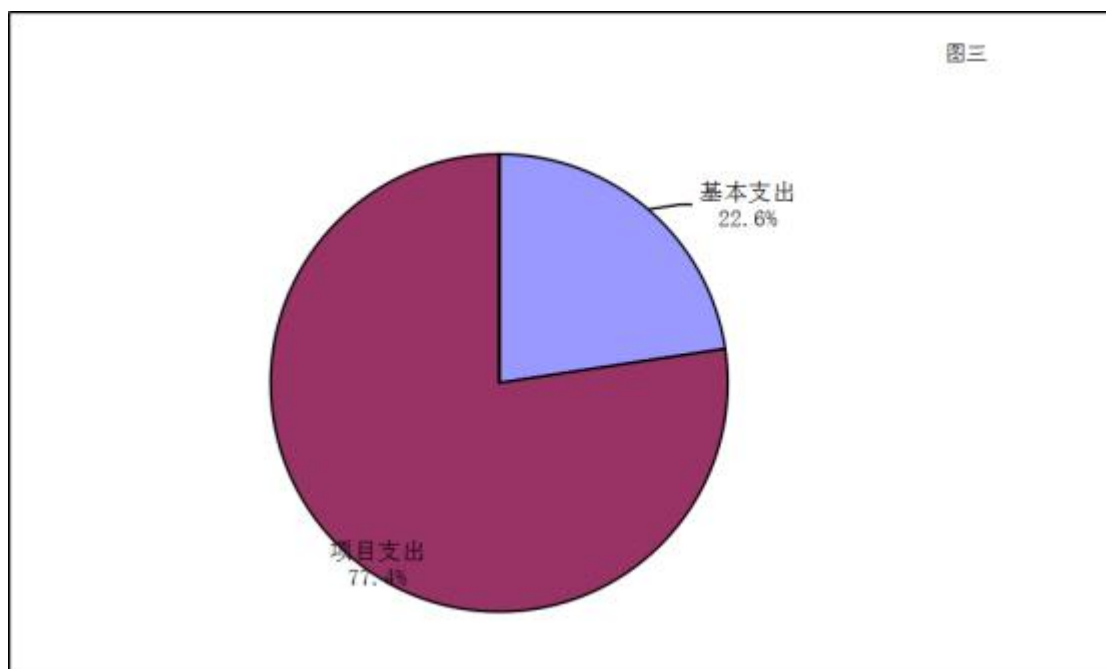
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,052.40 万元。其中：基本支出 238.04 万元，占本年支出 22.62%；项目支出 814.36 万元，占本年支出 77.38%。

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 1,052.40 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 515.82 万元，增长 96.13%。主要原因是增加启慧园人员经费的独立开支核算；童趣分园的班级逐年增加；增加疫情防控专项支出。

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 1,052.40 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 515.82 万元，增长 96.13 %。主要原因是增加启慧园人员经费的独立开支核算；童趣分园的班级逐年增加；增加疫情防控专项支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,052.40 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,045.58 万元，占 99.35 %；卫生健康(类)支出 6.83 万元，占 0.65 %。

(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 714.14 万元，支出决算为 1,052.40 万元，完成年初预算的 147.37%。其中：基本支出 238.04 万元，项目支出 814.36 万元。项目支出主要用于：

学前教育（聘用人员）324.22 万元，主要成效确保幼儿园师资配置，引进优秀人才；

政策性增资经费 179.4 万元，主要用于在职、退休教师绩效工资支出，本年全部按要求使用完毕；

事业管理经费 51.48 万元，主要成效突出软硬件建设，强化教育条件；

上级专项经费 32.38 万元，主要成效确保教育教学日常活动的正常开展，提高幼儿园建设，确保园内无疫情发

生，提高全体师生对疫情的防控，将疫情隔离在园外，确保在疫情时代正常开展教育教学活动；

宣传综合管理 200 万元，主要成效确保启慧园教育教学的正常开展；

校园安全 26.88 万元，主要成效保障学校及全体师生的生命财产安全，预防和减少各类事故发生，确保园内及周边治安稳定，无重大、特大、恶性案件的发生。

1. 教育支出(类)。年初预算为 714.14 万元，支出决算为 1,045.58 万元，完成年初预算的 146.41%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是增加启慧园人员经费的独立开支核算；二是童趣分园的班级逐年增加。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.83 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冠肺炎疫情突发。

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 238.04 万元，其中，人员经费 221.00 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 17.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、文物和陈列品购置、 无形资产购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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 年度武汉市江汉区启慧幼儿园政府采购支出总额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市江汉区启慧幼儿园共有车辆 0 辆。

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 351.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.11%。从绩效评价情况来看，我部门严格按照市、区预算绩效管理的有关文件要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，经过成立绩效评价小组、学习相关政策依

据、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

(二)单位整体支出自评结果。

我部门组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 351.1 万元，评价情况来看，2020 年所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。

附件 2:

部门整体支出绩效自评表

2020 年度

总分：93

填报日期：2021.7.8

单位名称 (盖章)	武汉市江汉区启慧幼儿园				
基本支出总额 (万元)	23.80		项目支出总额	81.44	
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
		105.24	105.24	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 (40 分)	数量指标	在职人员控制率	≤100%	79%	3

	数量指标	“三公经费”变动率	≤0	0	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%	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%	147%	0
	完成时效	工作任务完成及时率	100%	100%	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%	100%	10
	可持续影响	开展教师培训	100%	100%	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	因 2020 年本园新增人员 16 人，分园新增 2 个班级。				
改进措施及结果应用方案	以后会提高预算的准确性，并进行控制。				

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

附件 3：

部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称： 武汉市江汉区启慧幼儿园

单位主要领导审签：刘红

2021 年 7 月

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

武汉市江汉区启慧幼儿园始建于 2013 年，属江汉区教育局管理。2018 年 9 月独立办园，同年评为武汉市示范园和全国“家园共育”百所实验园；2019 年评为教育部校足办命名首批全国足球特色幼儿园；2020 年评为国际生态学校。我园位于武汉市江汉区天门墩路 40 号，法定代表人刘红。统一社会信用代码为 12420103MB14283160，以承担 3 岁以上学龄前幼儿保育和教育服等公益性服务工作；承担上级交办的其他事项为宗旨和业务范围，开办资金 303.8 万元。

启慧园占地面积 4401.62 平方米，建筑面积 3051.62 平方米。学校开设 8 个教学班，现有在校学生 219 名。童趣分园占地面积 3780.55 平方米，建筑面积 1936.15 平方米。学校开设 7 个教学班，现有在校学生 211 名。

江汉区编委核定编制人数 19 人。实际在职人员 78 人，其中：在编人员 15 人，聘用教师 45 人，临时工 18 人。

此次部门整体支出绩效自评表，总体得分 93 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

全年上缴财政预算专户学费收入 86.4 万元，全年教育经费拨款共计 1052.4 万元。其中基本支出为 238.04 万元，项目支出为 814.36 万元

（一）基本支出

基本支出用于保障单位正常运转，完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费，包括基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、环境创设布置、办公设备购置等日常公用经费支出。基本支出为 238.04 万元，其中：

- 1) 2020 年工资福利支出 218.56 万元。
- 2) 商品和服务支出 11.1 万元。
- 3) 对个人和家庭的补助支出 2.44 万元。
- 4) 资本性支出 5.94 万元。
- 5) 2020 年无“三公”经费。

（二）项目支出

项目支出来源保教费及伙食费收入财政拨付，主要用于伙食费、自聘合同工人员经费及设施设备更新维修等日常开支。项目支出为 814.36 万元，其中：

- 1) 2020 年工资福利支出 499.01 万元。
- 2) 商品和服务支出 290.1 万元。
- 3) 对个人和家庭的补助支出 0.13 万元。
- 4) 资本性支出 25.12 万元。

2. 完成的绩效目标。

从幼儿园履职及履职效益情况来看,本园整体效果较好,从经济性来看,能够按照年初预算来完成各项工作,年度开支控制在预算及财政局规定的范围内;从效率来看,本园对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度,如质如量按时完成各项工作,注重了工作的效率性。

(三) 其基层预算单位自评督查及整改情况

1. 经济性分析: 本园所有支出均在预算范围内合理使用。

2. 效率性分析: 本园按年初确定的工作思路和目标,大力推进工作的开展,各项工作任务均按质按量按时完成,较好地履行了部门职能。

3. 有效性分析: 通过本园的努力工作,本园教育教学工作以党的十九大精神为指引,坚决执行教育局对 3 岁以上学龄前儿童工作部署,大力配合国家重大教育教学战略

和教育教学行动，认真落实教育局交办的各项任务，着力加强全园各领域对外交流学习，取得明显进步，各项工作均成绩喜人，使有限的资金发挥了最大的效益。

4. 可持续性分析：本园大力提倡勤俭节约，坚持把有限的资金用在发展产业、繁荣事业上，严格审批流程，坚持财务开支一支笔，上述措施较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好地保证了我园可持续发展。

（四）存在的问题和原因

本园是公益事业单位，根据本单位职能职责和年度工作计划，2020 年度部门预算执行过程中，仍存在以下问题：

- 1、部门预算编制不够具体。
- 2、预算执行存在偏差：由于人员的调动，人员供养成本增长过快，需在年度中进行预算追加和调整。
- 3、幼儿园职工实有编制与编办核定的编制存在差距，分园新增班级导致聘用人员增多，工资和养老保险等支出增大。
- 4、单位内部管理制度的实施不规范。

（五）下一步拟改进措施

1、细化预算编制工作，进步加强内部预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2. 加强预算执行管理。对于临时追加的相关工作所需费用，严格按照程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。

3、加强财务管理，严格财务审核。

4、进一步贯彻落实中央八项规定建立本园公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准和范围，并严格执行。加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，学年度对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

（三）项目支出自评结果。

我部门在 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 2 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26.88万元，执行数为26.88万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完成各类安全应急演练、安全设备100%维护或更换；二是专职保安人员100%在岗，并实行24小时早晚班轮岗，并完成24小时值班制度；三是全年无重大事故，幼儿园安全有保障，无幼儿饮水、食品安全问题，没有发生集体或大面积安全事故。发现的问题及原因：家长、幼儿、幼儿园对后勤管理满意度还没达到100%。下一步改进措施：提高后勤管理质量。

附件 1-1

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：武汉市江汉区启慧幼儿园

填报日期：7.8

项目名称	校园安全		财务负责人	刘红	联系电话	85605527	
项目科室	江汉区教育局保卫科		项目负责人	董立	联系电话	82850856	
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	26.88	26.88	26.88	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	26.88	26.88	26.88	—		—
	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			
	切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，坚持“打防结合，预防为主”的基本原则，全面落实社会治安综合治理各项措施，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全解的政治局面。			1. 校园及周边治安稳定，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政治。 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、无毒学校覆盖率大100%。教育系统安全治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，无进京上访现象，教育安全稳定。			
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	安保人员数量	8 人	8 人	5	5	
			安保人员工资标准	标准	按标准发放	5	5	
			饮水机换滤芯更换完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	社会管理综合治理及校园周边环境整治率	100%	100%	4	4	
			各类安全应急演练、安全设备更换维护率)	100%	100%	4	4	
			专职保安人员在岗率	100%	100%	4	4	
			24 小时（或 16 小时）安保值班制度	100%	100%	3	3	
			水质检测合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	2020 年内	2020 年内	2020 年内	5	5	
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益	全年重大事故零容忍	零	零	10	10	
		生态效益	改善学校学生饮水和食品环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	安全教育宣传全渗透	持续	持续	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	安全问题投诉办结率	100%	99%	5	4	
			后勤治理整体满意程度	98%	98%	5	5	
	总分						100	99

2. 学前教育项目绩效自评综述：项目全年预算数为 324.22 万元，执行数为 324.22 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：一是聘用教师 100%持幼师证上岗，并通过名师讲堂学习考核，培训合格率为 100%；二是聘用教

师职工队伍建设项目薪资严格按照标准发放，全体师生绩效均按相关安全管理办法，及绩效考核方案及奖惩实施细则，进行打分、计算、审核、发放，分配结果合理；三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，无跨年结算及拖欠尾款等事项。发现的问题及原因：部分指标设置不清晰、不细化、不合理。下一步改进措施：进行项目绩效目标申报前，总结分析上年度项目执行情况，并根据本年度项目资金安排及工作计划，同时结合项目性质和项目资金用途，设置个性化的量化绩效指标，并制定明确、合理的指标，便于年度绩效目标完成情况量化考核工作的开展。

附件 1-1

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：武汉市江汉区启慧幼儿园

填报日期：7.8

项目名称		学前教育		财务负责人	刘红	联系电话	85605527	
项目科室		江汉区教育局学前教育科		项目负责人	杜琼	联系电话	82832375	
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	198	324.22	324.22	10	164%	10
		其中：当年财政拨款	198	324.22	324.22	—		—
		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			
	规范各级各类幼儿园办园行为，组织教育教学研究，建设教师培养体系，开展特色品牌活动，指导幼儿园内涵发展				办园行为规范，有完善的教师培养体系，校园内涵发展，根据园务计划正在构建完善，近年内逐渐落实			
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	聘用学前教育教职工人数	77	77	5	5		
		招聘学前教育教师人数	30	30	5	5		
		聘用学前教育教师参加培训次数	10	10	4	4		
	质量指标	聘用学前教育教师学历达标率	100%	100%	4	4		
		聘用学前教育教师持证上岗率	100%	100%	4	4		
		聘用学前教育教师培训合格率	100%	100%	4	4		
		聘用教职工按标准发放薪资	标准	标准	4	4		
	时效指标	2020 年内	2020 年内	2020 年内	10	10		
	成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	10	10		
	效益指标（30）	社会效益	聘用学前教育教职工对幼儿园的满意程度	达标	达标	30	30	
满意度指标（10）	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	90%	89%	10	9		
总分					100	99		

3. 宣传综合管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是确保幼儿园教育教学用地。二是落实文明城市及 文明校园建设相关工作，提升江汉教育办学品位。三是全面做好依法治校、依法治教， 提高学校法治水平，法治宣传知晓率 100%。下一步改进措施：进一步完善绩效 目标考评指标体系建设。

附件 1-1

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：武汉市江汉区启慧幼儿园

填报日期：7.8

项目名称	宣传综合管理	财务负责人	刘红	联系电话	85605527
项目科室	江汉区教育局	项目负责人	唐一飞	联系电话	82824723
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	200	200	200	10 100% 10

		其中：当年财政拨款	200	200	200	—		—
		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			
	结合《江汉教育“十三五”发展规划》，进一步加大幼儿园宣传力度，扩大幼儿园影响力；落实文明城市及文明校园建设相关工作，提升幼儿园办学品位。				1. 加大幼儿园新闻宣传力度，扩大幼儿园影响力。 2. 落实文明城市及文明校园建设相关工作，提升幼儿园办学品位。			
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	全园师生用地（㎡）	3051.62	3051.62	10	10	
		质量指标	确保幼儿保教活动用地（㎡）	3051.62	3051.62	10	10	
			确保教师办公用地（㎡）	3051.62	3051.62	10	10	
			时效指标	经费到位及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	预算执行率	97%–100%	100%	10	10	
	效益指标（30）	社会效益	学前教育教职工及幼儿教育教学活动场地	达标	达标	30	30	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	90%	88%	10	9	
总分						100	99	

4. 上级专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32.38 万元，执行数为 32.38 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：一是幼儿园基础设施维修、仪器设备和信息化建设，为教育教学提供基础保障；二是克服疫情带来的各种困难，为幼儿园复学工作提供保障，确保复学工作顺利进行。发现的问题及原因：部分指标设置不清晰、不细化、不合理。下一步改进措施：进一步完善绩效目标考评指标体系建设。

附件 1-1

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：武汉市江汉区启慧幼儿园

填报日期：7.8

项目名称		上级专项经费		财务负责人	刘红	联系电话		85605527
项目科室		江汉区教育局计财科		项目负责人	陈锦华	联系电话		82824723
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	32.38	32.38	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	32.38	32.38	—		—
		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			
	以全面提高学生综合素质为目标，坚持以人为本的历练，推动教育工作持续健康发展				做好幼儿园校舍维修改造及设备现代化建设；做好校舍安全管理工作			
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	355	460	10	10	
			校舍维修面积（m²）	0	0	10	10	
		质量指标	设施设备购置完成率（%）	100%	100%	10	10	
			时效指标	经费到位及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	10	10	
	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	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	90%	92%	10	8	
总分						100	98	

(四)绩效自评结果应用情况。

结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。加强预算绩效管理对资金的监控，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行

的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各部门人员对预算资金使用效益的认识，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、以加强党建为引领，强化理论武装。

党员干部带领全园教职工收听《全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会》，参观以“人民至上，生命至上”为主题的武汉抗击疫情专题展览；响应号召参与社区“四清一化”清洁家园专项活动；园长接受荆楚网记者采访，相关报道在“学习强国”平台刊出。

二、以保障师生健康为目标，家园联合精准防控。

严格贯彻落实《教育部关于延迟学校春季开学时间的通知》幼儿延迟上学，采取“停课不停学”线上居家学习模

式；园领导班子带领教职工下沉社区、为老人送菜上门；全体教职工认真学习“心连心抗疫情 线连线共研修”在线网络培训，并进行了校园防疫防控工作推进及安全应急演练；解除封城后全员新冠病毒检测和血清抗体检测。原湖北省委常委、市委书记王忠林、区体卫艺站来园检查均获得高度肯定；全园大消杀迎接开园。

三、特殊疫情强化保障，确保幼儿在园安全。

区疾控、食品卫生监测机构、区教育局副局长、督学来园突击检查落实开园疫情防控情况和常规工作检查；区武装部来园对园内安全情况包括幼儿储物室、活动室、教寝室等电器的使用、消防设施及食堂、燃气设备管理与使用进行了详细的检查与询问，对幼儿园的管理给予高度肯定；为全体教职工开展消防安全知识培训，并邀请消防员来园带领幼儿演习；“119”宣传月活动，开展大型演练活动，提高师生消防安全防范意识。

四、以赋能创新为动力，课程游戏化幼儿积极参与。

我园承担的国家社科基金教育重点课题《家园共育视野下幼儿运动习惯养成的实践研究》开题，对我园足球特

设活动及教育教学特别进行拍摄；开展幼儿操节评比活动，教师们以各年龄段幼儿健康教育目标和实际发展水平为出发点，精心设计、合理编排，既培养幼儿集体意思，又达到了增强体质、强健体魄的目的；开展“运动启慧，健康冲牛”为主题的游戏嘉年华，用具有趣味性、运动性、教育性的游戏让幼儿积极参与。

五、会读书的教师，师德师风建设。

开展读书分享会，老师们带着激情一起走进鲜活跳跃的文字中，畅所欲言，从不同角度阐述了自己的阅读体会，在于同伴的互动分享中感受到了心灵的洗礼与思想的交融；集中学习新洲四中先进事迹《稻田里中学里的“愚公接力”》，学习到三位老师忠于职守的职业情操、育人为本的师者情怀、率先垂范的师德品行。

六、以赋能创新为动力，课程游戏化幼儿积极参与。

全园进行大环境打造，并进行评比；接受区学前科“江汉区教育局质量绩效考核检查”荣获一级绩效单位；童趣分园接受三级园评估，并完美通过评估；开展教师现场赛课活动，以《童美“爱卫”好习惯图鉴》童书为载体，鼓励教师

深入挖掘“图鉴”教育价值，深耕探寻“生命教育”的重要意义；开展教师书法比赛，充分展示了教职工扎实的书法基本功，丰富了教职工文化生活，同时，活动传承了中华优秀传统文化，让书香飘满幼儿园，营造了良好的校园文化氛围。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	以加强党建为引领，强化理论武装	一是强化党建引领力，强化理论武装。二是充分发挥党组织、党员在疫情防控中的战斗堡垒和先锋模范作用。	党员干部带领全园教职工收听《全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会》，参观以“人民至上，生命至上”为主题的武汉抗击疫情专题展览；响应号召参与社区“四清一化”清洁家园专项活动；园长接受荆楚网记者采访，相关报道在“学习强国”平台刊出。
2	以保障师生健康为目标，家园联合精准防控	一是全园幼儿停课不停学。二是家园联动精准防控。三是全园学习、迎检	严格贯彻落实《教育部关于延迟学校春季开学时间的通知》幼

		做好开园准备。	儿延迟上学，采取“停课不停学”线上居家学习模式；园领导班子带领教职工下沉社区、为老人送菜上门；全体教职工认真学习“心连心抗疫情 线联线共研修”在线网络培训，并进行了校园防疫防控工作推进及安全应急演练；解除封城后全员新冠病毒检测和血清抗体检测。原湖北省委常委、市委书记王忠林、区体卫艺站来园检查均获得高度肯定；全园大消杀迎接开园。
3	特殊疫情强化保障，确保幼儿在园安全	一是提高自身管理不惧各方检查。二是加强师生安全防范意识。	区疾控、食品卫生监测机构、区教育局副局长、督学来园突击检查落实开园疫情防控情况和常规工作检查；区武装部来园对园内安全情况包括幼儿储物室、活动

			室、教寝室等电器的使用、消防设施及食堂、燃气设备管理与使用进行了详细的检查与询问，对幼儿园的管理给予高度；肯定为全体教职工开展消防安全知识培训，并邀请消防员来园带领幼儿演习；“119”宣传月活动，开展大型演练活动，提高师生消防安全防范意识。
4	以赋能创新为动力，课程游戏化幼儿积极参与	将课程游戏化，让课程更具有趣味性、运动性、教育性让幼儿积极参与其中，让幼儿德智体美劳全面发展。	我园承担的国家社科基金教育重点课题《家园共育视野下幼儿运动习惯养成的实践研究》开题，对我园足球特设活动及教育教学特别进行拍摄；开展幼儿操节评比活动，教师们以各年龄段幼儿健康教育目标和实际发展水平为出发点，精心设计、合理编排，

			既培养幼儿集体意思，又达到了增强体质、强健体魄的目的；开展“运动启慧，健康冲牛”为主题的游戏嘉年华，用具有趣味性、运动性、教育性的游戏让幼儿积极参与。
5	会读书的教师，师德师风建设	读书分享、观看先进事迹，加强教师师德师风建设，提高教师自我修养。	开展读书分享会，老师们带着激情一起走进鲜活跳跃的文字中，畅所欲言，从不同角度阐述了自己的阅读体会，在于同伴的互动分享中感受到了心灵的洗礼与思想的交融；集中学习新洲四中先进事迹《稻田里中学里的“愚公接力”》，学习到三位老师忠于职守的职业情操、育人为本的师者情怀、率先垂范的师德品行。

6	以强化保障为抓手，夯实教育发展基础能力	一是全园环境打造，提高幼儿园自身水平。二是开展各类活动，提高教师自身能力和修养。	全园进行大环境打造，并进行评比；接受区学前科“江汉区教育局质量绩效考核检查”荣获一级绩效单位；童趣分园接受三级园评估，并完美通过评估；开展教师现场赛课活动，以《童美“爱卫”好习惯图鉴》童书为载体，鼓励教师深入挖掘“图鉴”教育价值，深耕探寻“生命教育”的重要意义；开展教师书法比赛，充分展示了教职工扎实的书法基本功，丰富了教职工文化生活，同时，活动传承了中华优秀传统文化，让书香飘满幼儿园，营造了良好的校园文化氛围。
---	---------------------	--	--

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本

经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出：反映政府教育事务支出。
2. 普通教育：反映各类普通教育支出。
3. 学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。
4. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面支出。
5. 公共卫生：反映公共卫生支出。
6. 突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

(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。

(十八)其他专用名词。

本单位咨询电话：027-85605537