

附件 1

2020 年度武汉市江汉区大兴第一实验小学 部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区大兴第一实验小学概况

- 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 武汉市江汉区大兴第一实验小学 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 武汉市江汉区大兴第一实验小学 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 武汉市江汉区大兴第一实验小学概况

一、部门主要职能

武汉市江汉区大兴第一实验小学位于江汉区新湾路 5 号，主要职能是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。守淳精湛是我校办学理念，我校着力创设素质教育特色，成为社会、家长、学生满意的学校，学校整体办学水平科学、高效。经费渠道为财政全额拨款，现单位编制数

117人，在编在职 106人，退休 6人，教学班 59个，学生 2752人。

二、部门决算单位构成

本公开内容涵盖教育部门所属 1家二级预算单位决算，本单位名称武汉市江汉区大兴第一实验小学。

三、部门人员构成

武汉市江汉区大兴第一实验小学在职实有人数 106人，其中：行政 0人，事业 106.00人(其中：参照公务员法管理 0人)。

离退休人员 6人，其中：离休 0人，退休 6人。

第二部分 武汉市江汉区大兴第一实验小学 2020年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市江岸区大兴第一实验小学			单位：万元		
收		入		出	
项	款	类	项	款	类
目	目	目	目	目	目
1	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款收入	3	3,820.00	一、一般公共预算支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	3		二、教育支出	31	3,778.72
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	31	
五、事业收入	5		五、教育支出	31	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	31	
七、附属单位上缴收入	7		六、文化体育与传媒支出	31	
八、其他收入	8		六、社会保障和就业支出	31	
			七、卫生健康支出	31	41.28
			八、节能环保支出	31	
			九、城乡社区支出	31	
			十、国有资本经营支出	31	
			十一、其他支出	31	
			十二、住房保障支出	31	
			十三、其他支出	31	
			十四、其他支出	31	
			十五、其他支出	31	
			十六、其他支出	31	
			十七、其他支出	31	
			十八、其他支出	31	
			十九、其他支出	31	
			二十、其他支出	31	
			二十一、其他支出	31	
			二十二、其他支出	31	
			二十三、其他支出	31	
			二十四、其他支出	31	
			二十五、其他支出	31	
			二十六、其他支出	31	
			二十七、其他支出	31	
			二十八、其他支出	31	
			二十九、其他支出	31	
			三十、其他支出	31	
			三十一、其他支出	31	
			三十二、其他支出	31	
			三十三、其他支出	31	
			三十四、其他支出	31	
			三十五、其他支出	31	
			三十六、其他支出	31	
			三十七、其他支出	31	
			三十八、其他支出	31	
			三十九、其他支出	31	
			四十、其他支出	31	
			四十一、其他支出	31	
			四十二、其他支出	31	
			四十三、其他支出	31	
			四十四、其他支出	31	
			四十五、其他支出	31	
			四十六、其他支出	31	
			四十七、其他支出	31	
			四十八、其他支出	31	
			四十九、其他支出	31	
			五十、其他支出	31	
			五十一、其他支出	31	
			五十二、其他支出	31	
			五十三、其他支出	31	
			五十四、其他支出	31	
			五十五、其他支出	31	
			五十六、其他支出	31	
			五十七、其他支出	31	
			五十八、其他支出	31	
			五十九、其他支出	31	
			六十、其他支出	31	
			六十一、其他支出	31	
			六十二、其他支出	31	
			六十三、其他支出	31	
			六十四、其他支出	31	
			六十五、其他支出	31	
			六十六、其他支出	31	
			六十七、其他支出	31	
			六十八、其他支出	31	
			六十九、其他支出	31	
			七十、其他支出	31	
			七十一、其他支出	31	
			七十二、其他支出	31	
			七十三、其他支出	31	
			七十四、其他支出	31	
			七十五、其他支出	31	
			七十六、其他支出	31	
			七十七、其他支出	31	
			七十八、其他支出	31	
			七十九、其他支出	31	
			八十、其他支出	31	
			八十一、其他支出	31	
			八十二、其他支出	31	
			八十三、其他支出	31	
			八十四、其他支出	31	
			八十五、其他支出	31	
			八十六、其他支出	31	
			八十七、其他支出	31	
			八十八、其他支出	31	
			八十九、其他支出	31	
			九十、其他支出	31	
			九十一、其他支出	31	
			九十二、其他支出	31	
			九十三、其他支出	31	
			九十四、其他支出	31	
			九十五、其他支出	31	
			九十六、其他支出	31	
			九十七、其他支出	31	
			九十八、其他支出	31	
			九十九、其他支出	31	
			一百、其他支出	31	
			一百零一、其他支出	31	
			一百零二、其他支出	31	
			一百零三、其他支出	31	
			一百零四、其他支出	31	
			一百零五、其他支出	31	
			一百零六、其他支出	31	
			一百零七、其他支出	31	
			一百零八、其他支出	31	
			一百零九、其他支出	31	
			一百一十、其他支出	31	
			一百一十一、其他支出	31	
			一百一十二、其他支出	31	
			一百一十三、其他支出	31	
			一百一十四、其他支出	31	
			一百一十五、其他支出	31	
			一百一十六、其他支出	31	
			一百一十七、其他支出	31	
			一百一十八、其他支出	31	
			一百一十九、其他支出	31	
			一百二十、其他支出	31	
			一百二十一、其他支出	31	
			一百二十二、其他支出	31	
			一百二十三、其他支出	31	
			一百二十四、其他支出	31	
			一百二十五、其他支出	31	
			一百二十六、其他支出	31	
			一百二十七、其他支出	31	
			一百二十八、其他支出	31	
			一百二十九、其他支出	31	
			一百三十、其他支出	31	
			一百三十一、其他支出	31	
			一百三十二、其他支出	31	
			一百三十三、其他支出	31	
			一百三十四、其他支出	31	
			一百三十五、其他支出	31	
			一百三十六、其他支出	31	
			一百三十七、其他支出	31	
			一百三十八、其他支出	31	
			一百三十九、其他支出	31	
			一百四十、其他支出	31	
			一百四十一、其他支出	31	
			一百四十二、其他支出	31	
			一百四十三、其他支出	31	
			一百四十四、其他支出	31	
			一百四十五、其他支出	31	
			一百四十六、其他支出	31	
			一百四十七、其他支出	31	
			一百四十八、其他支出	31	
			一百四十九、其他支出	31	
			一百五十、其他支出	31	
			一百五十一、其他支出	31	
			一百五十二、其他支出	31	
			一百五十三、其他支出	31	
			一百五十四、其他支出	31	
			一百五十五、其他支出	31	
			一百五十六、其他支出	31	
			一百五十七、其他支出	31	
			一百五十八、其他支出	31	
			一百五十九、其他支出	31	
			一百六十、其他支出	31	
			一百六十一、其他支出	31	
			一百六十二、其他支出	31	
			一百六十三、其他支出	31	
			一百六十四、其他支出	31	
			一百六十五、其他支出	31	
			一百六十六、其他支出	31	
			一百六十七、其他支出	31	
			一百六十八、其他支出	31	
			一百六十九、其他支出	31	
			一百七十、其他支出	31	
			一百七十一、其他支出	31	
			一百七十二、其他支出	31	
			一百七十三、其他支出	31	
			一百七十四、其他支出	31	
			一百七十五、其他支出	31	
			一百七十六、其他支出	31	
			一百七十七、其他支出	31	
			一百七十八、其他支出	31	
			一百七十九、其他支出	31	
			一百八十、其他支出	31	
			一百八十一、其他支出	31	
			一百八十二、其他支出	31	
			一百八十三、其他支出	31	
			一百八十四、其他支出	31	
			一百八十五、其他支出	31	
			一百八十六、其他支出	31	
			一百八十七、其他支出	31	
			一百八十八、其他支出	31	
			一百八十九、其他支出	31	
			一百九十、其他支出	31	
			一百九十一、其他支出	31	
			一百九十二、其他支出	31	
			一百九十三、其他支出	31	
			一百九十四、其他支出	31	
			一百九十五、其他支出	31	
			一百九十六、其他支出	31	
			一百九十七、其他支出	31	
			一百九十八、其他支出	31	
			一百九十九、其他支出	31	
			二百、其他支出	31	
			二百零一、其他支出	31	
			二百零二、其他支出	31	
			二百零三、其他支出	31	
			二百零四、其他支出	31	
			二百零五、其他支出	31	
			二百零六、其他支出	31	
			二百零七、其他支出	31	
			二百零八、其他支出	31	
			二百零九、其他支出	31	
			二百一十、其他支出	31	
			二百一十一、其他支出	31	
			二百一十二、其他支出	31	
			二百一十三、其他支出	31	
			二百一十四、其他支出	31	
			二百一十五、其他支出	31	
			二百一十六、其他支出	31	
			二百一十七、其他支出	31	
			二百一十八、其他支出	31	
			二百一十九、其他支出	31	
			二百二十、其他支出	31	
			二百二十一、其他支出	31	
			二百二十二、其他支出	31	
			二百二十三、其他支出	31	
			二百二十四、其他支出	31	
			二百二十五、其他支出	31	
			二百二十六、其他支出	31	
			二百二十七、其他支出	31	
			二百二十八、其他支出	31	
			二百二十九、其他支出	31	
			二百三十、其他支出	31	
			二百三十一、其他支出	31	
			二百三十二、其他支出	31	
			二百三十三、其他支出	31	
			二百三十四、其他支出	31	
			二百三十五、其他支出	31	
			二百三十六、其他支出	31	
			二百三十七、其他支出	31	
			二百三十八、其他支出	31	
			二百三十九、其他支出	31	
			二百四十、其他支出	31	
			二百四十一、其他支出	31	
			二百四十二、其他支出	31	
			二百四十三、其他支出	31	
			二百四十四、其他支出	31	
			二百四十五、其他支出	31	
			二百四十六、其他支出	31	
			二百四十七、其他支出	31	
			二百四十八、其他支出	31	
			二百四十九、其他支出	31	
			二百五十、其他支出	31	
			二百五十一、其他支出	31	
			二百五十二、其他支出	31	
			二百五十三、其他支出	31	
			二百五十四、其他支出	31	
			二百五十五、其他支出	31	

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市江岸区大兴第一实验小学								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	细 则	1	2	3	4	5	6	
	合 计	3,920.00	2,367.00	1,453.00				
205	教育支出	3,778.72	2,367.00	1,411.72				
20502	普通教育	3,778.72	2,367.00	1,411.72				
2050202	小学教育	3,778.65	2,367.00	1,411.65	0.00	0.00	0.00	
2050203	初中教育	0.07		0.07				
210	卫生健康支出	41.28		41.28				
21004	公共卫生	41.28		41.28				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	41.28		41.28				

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：武汉市江岸区大兴第一实验小学									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	
细 则	次	1	细 则	次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	3,920.00	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	3,778.72	3,778.72			
	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	41.28	41.28			
	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、债务利息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	3,920.00	本年支出合计	59	3,920.00	3,920.00			
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	3,920.00	总 计	64	3,920.00	3,920.00			

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入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+...+56)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：武汉市江岸区大兴第一实验小学				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	1	2	3	
合 计			3,828.00	2,367.00	1,453.00	
205	教育支出		3,778.72	2,367.00	1,411.72	
20502	普通教育		3,778.72	2,367.00	1,411.72	
2050202	小学教育		3,778.65	2,367.00	1,411.65	
2050203	初中教育		0.07		0.07	
210	卫生健康支出		61.28		61.28	
21004	公共卫生		61.28		61.28	
2100410	突发公共卫生事件应急处理		61.28		61.28	

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：武汉市江岸区大兴第一实验小学				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	2,143.50	302	商品和服务支出	204.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	382.50	30201	办公费	46.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	86.00	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	3.00	310	资本性支出	3.90
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	3.00
30107	绩效工资	1,058.53	30205	水费	0.99	31003	专用设备购置	0.90
30109	机关事业单位基本养老保险缴费	158.15	30206	电费	21.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.55	30207	邮电费	22.84	31013	公务用车购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	92.04	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	146.46	30209	物业管理费	13.07	31021	文物和陈列品购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.08	30211	差旅费	0.18	31022	无形资产购置	0.00
30113	住房公积金	197.47	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	29.69	312	对企业补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.72	30214	租赁费	0.00	31204	费用补贴	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.06	30215	会议费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28	399	其他支出	0.00
30302	退休费	15.06	30217	公务接待费	0.04	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			
30306	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.40			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.96			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.45			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	42.75			
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	0.32			
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	4.32			
人员经费合计		2,158.56				公用经费合计		208.44

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：武汉市江浦区大兴第一实验小学											单位：万元	
合计	因公出国（境）费	预算数				决算数						
		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	0.04						0.04

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+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：武汉市江浦区大兴第一实验小学							单位：万元		
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			
				1	2	3		4	5
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：武汉市江浦区大兴第一实验小学				单位：万元		
功能分类科目编码	科目名称	合计	本年支出			
			基本支出	项目支出		
			1	2	3	
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。

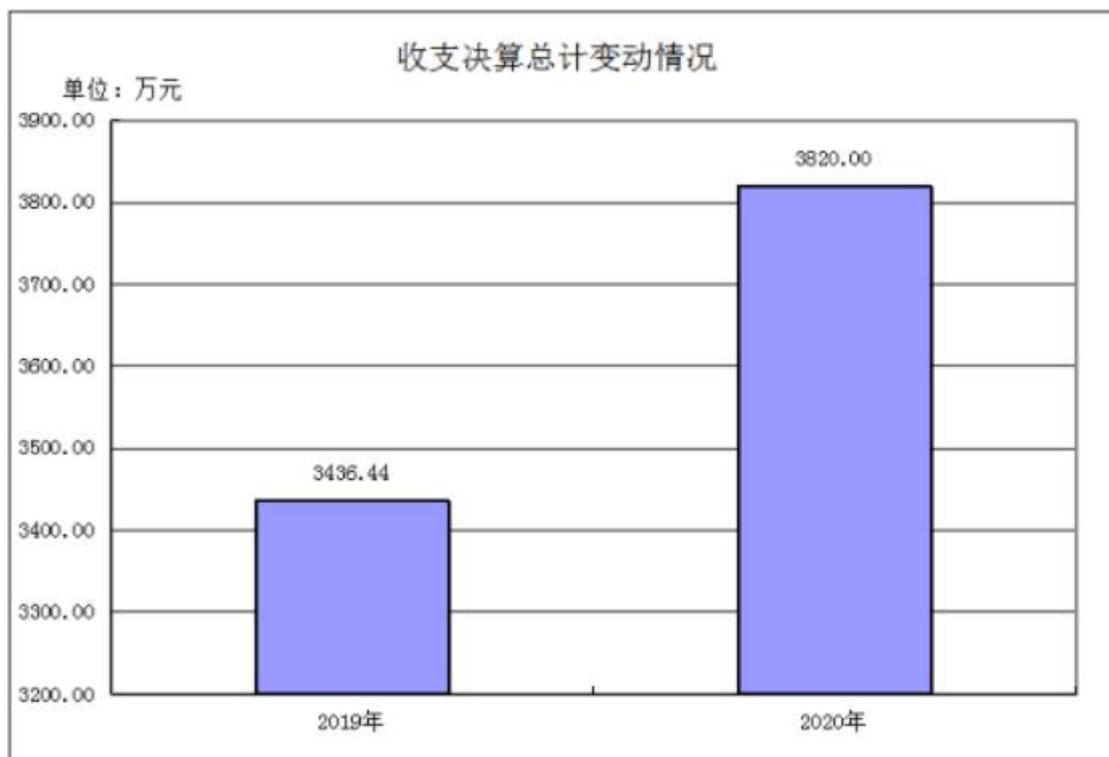
本单位无国有资本经营预算财政拨款收支

第三部分 武汉市江汉区大兴第一实验小学 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 3,820.00 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 383.56 万元，增长 11.16%，主要原因是生均数及教师队伍有所增长。

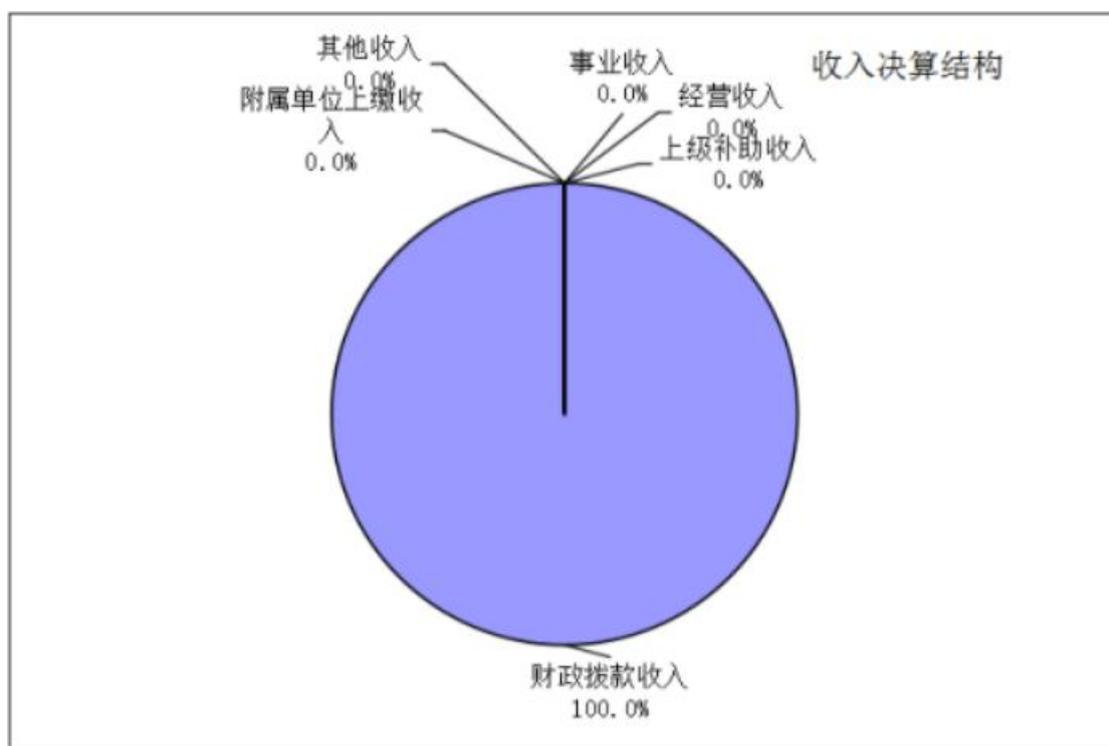
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3,820.00 万元。其中：财政拨款收入 3,820.00 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%。

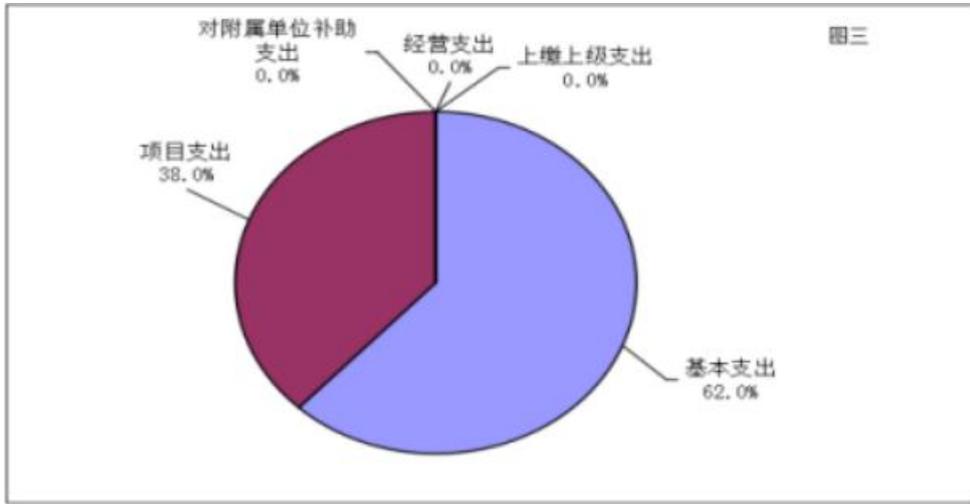
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3,820.00 万元。其中：基本支出 2,367.00 万元，占本年支出 61.96%；项目支出 1,453.00 万元，占本年支出 38.04%；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 3,820.00 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 383.56 万元，增长 11.16%。主要原因是生均数及教师队伍有所增长。

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 3,820.00 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(减少)383.56 万元，增长 11.16 %。主要原因是生均数及教师队伍有所增长。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3,820.00 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 3,778.72 万元，占 98.92 %；

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 41.28 万元, 占 1.08 %;

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 2,931.16 万元，支出决算为 3,820.00 万元，完成年初预算的 130.32%。其中：基本支出 2,367.00 万元，项目支出 1,453.00 万元。项目支出主要用于不可预见性经费 579.56 万元，主要成效用于人员经费的补足；上级专项经费 265.23 万元，其中市下 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 223.95 万元，主要成效用于学校教育教学日常运行，新冠防控专项—学校秋冬季疫情防控专项经费 41.28 万元，主要成效用于学校防控防疫；教师队伍建设 577.98 万元，主要成效用于教师队伍建设；校园安全 30.24 万元，主要成效用于校园安全。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

2. 国防支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

3. 公共安全支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

4. 教育支出(类)。年初预算为 2,931.16 万元，支出决算为 3,778.72 万元，完成年初预算的 128.92%，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 579.56 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 223.95 万元用于非人员公用经费支出。

5. 科学技术支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

7. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

8. 卫生健康支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 41.28 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数是加大学校秋冬季疫情防控疫情防控的投入。

9. 节能环保支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

10. 城乡社区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

11. 农林水支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

12. 交通运输支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

13. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

14. 商业服务业等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

15. 金融支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

16. 援助其他地区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

17. 自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

18. 住房保障支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

19. 粮油物资储备支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

20. 国有资本经营预算支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

21. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

22. 其他支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

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 2,367.00 万元，其中，人员经费 2,158.56 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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 208.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

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。

武汉市江汉区大兴第一实验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大兴第一实验小学本级。

(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 0 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 0%，其中：公务接待费支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.04 万元，主要原因是使用会计科目有误，已向财政及审计作过报告说明情况。

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 年度本部门无“国有资本经营”支出

十、机关运行经费支出情况

2020 年度本部门无“机关运行经费”支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市江汉区大兴第一实验小学政府采购支出总额 7.45 万元，其中：政府采购货物支出 4.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.50 万元。授予中小企业合同金额 2.24 万元，占政府采购支出总额的 30.07%，其中：授予小微企业合同金额 1.34 万元，占政府采购支出总额的 17.99%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门无“国有资产”车辆占用情况。

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 873.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.11%。从绩效评价情况来看，上述项目支出绩效情况理想，达到了项目申请是设定的各项绩效目标。

(二)单位整体支出自评结果。

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 3820 万元，评价情况来看，本单位通过自评督查小组进行的自评督查得出的结论：

（一）部门整体绩效自评得分：98 分

1、预算执行得分：20 份

2、产出指标得分：40 分

（1）. 在职人员控制率得分：5 分

（2）. “三公经费”变动率得分：5 分

（3）. 重点支出安排率得分：5 分

（4）. 预算完成率得分：5 分

（5）. “三公经费”控制率得分：5 分

（6）. 固定资产利用率得分：5 分

（7）. 预算调整率得分：5 分

（8）工作任务完成率得分：5 分

3、效益指标得分：38分

(1) . 结转结余率得分：10分

(2) . 全市中小学重特大安全责任或群体性安全事故率得分：10分

(3) . 开展教师培训得分：8分

(4) . 教职员工（含外聘人员）对学校 and 单位的满意程度得分：10分

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况：100%。

2. 完成的绩效目标

(1) . 预算执行绩效目标：100%

(2) . 产出指标绩效目标：100%

A. 在职人员控制率：100%

B: "三公经费"变动率：3%

C. 重点支出安排率：96.34%

D. 预算完成率：100%

E. "三公经费"控制率：0%

F. 固定资产利用率:100%

G. 预算调整率（一般公共预算财政拨款）:1.19%

H. 工作任务完成及时率:100%

(3). 效益指标绩效目标: 98%

A. 结转结余率（一般公共预算财政拨款）:0%

B. 全市中小学重特大安全责任或群体性安全责任事故率:100%

C. 开展教师培训:80%

D. 教职员工（含外聘人员）对学校 and 单位的满意程度:90%

E. 3. 未完成的绩效目标: 开展教师培训:20%

附件2:					
部门整体支出绩效自评表					
2020年度					
总分:	98			填报日期:	2021.7.8
单位名称 (盖章)	武汉市江汉区大兴第一实验小学				
基本支出总额	2,367.00		项目支出总额	1,453.01	
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
		3,820.00	3,820.00	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%	100%	5
	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%	96.34%	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%	3%	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%	1.19%	5
效益指标 (40分)	完成时效	工作任务完成及时率	100%	100%	5
	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%	80%	8
约束性指标	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
	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					
改进措施及结果应用方案					
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					

(三)项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目),共涉及 3 个一级项目。

教师队伍建设项目绩效自评综述:此项目主要是为了解决学校在编教师不足的困难,根据人事部门核定的教师缺口数,按人均经费给予补助。项目全年预算数为 627 万元,执行数为 577.98 万元,完成预算的 92%。主要产出和效益是:一是上交 49.02 万元,上交率为 7.8%;是因为本年度疫情原因,响应上级精神号召,厉行节约,控制开支。发现问题及原因:2020 年因疫情情况,上半年处于网课状态,下一步改进措施:加强和深化预算管理,严格执行预算,加强监督和考核项目资金使用绩效的意识,关于项目支出,要制定项目实施计划,并对各项预算支出进行细化,保证经费支出和项目实施有计划、按步骤行。

附件1-1								
项目支出绩效自评表								
2020年度								
单位：（盖章）大兴第一实验小学				填报日期：				
项目名称	教师队伍建设专项经费			财务负责人	张艳萍	联系电话		85304826
项目科室				项目负责人	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	577.98	577.98	577.98	10	80%		
	其中：当年财政拨款	577.98	577.98	577.98	—	80%	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于教师队伍建设				用于教师队伍建设			
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	聘用教职工人数	65	65	10	10	
			聘用教师参加培训次数			10	8	培训不足
		质量指标	聘用教师持证上岗率	100%	100%	10	10	
			聘用教职工按标准发放薪	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	30	30	30	
			满意度指标（10）	服务对象满意度	学生、家长满意度	98%	98%	10
成本指标		预算执行率	97%-100%	80%	8	8	培训不足	
总分						100	86	
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）等方面进行分析并提出改进措施和建议。								

校园安全项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30.24 万元，执行数为 30.24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是社会管理综合治理及校园周边环境整治

率，各类安全应急演练、安全设备更换维护率。二是全年重大事故零容忍，安全教育宣传全渗透。

附件1-1								
项目支出绩效自评表								
2020年度								
单位：（盖章）大兴第一实验小学				填报日期：				
项目名称	校园安全专项经费		财务负责人	张艳萍	联系电话	85304826		
项目科室			项目负责人		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	30.24	30.24	30.24	10	100%		
	其中：当年财政拨款	30.24	30.24	30.24	—	100%	—	
	上年结转资				—		—	
	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团结的政治局面。			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整治。 3、涉校矛盾得到有效预防和化解。 4、安全教育有效实施。全面完成规定任务，零犯罪校园、无毒学校覆盖率达100%。教育系统安全管理水平得到巩固和提高。 5、年内学校无重大责任性安全事故，师生犯罪率为零；无人员群体性上访，无赴京上访现象，教育系统安全稳定。				
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	2020年实际安保人员数量	9	9	10	10	
			2020年实际安保人员工资			10	10	
		质量指标	社会管理综合治理及校园周边环境整治率	100%	100%	10	10	
			时效指标	专职保安人员在岗率	100%	100	10	10
	成本指标		是否在预算资金内	97%-100%	100%	10	10	
	效益指标（30）	社会效益	全年重大事故零容忍	0%	0	30	30	
满意度指标（10）	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	98%	98%	10	10		
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”的设定，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）等方面进行分析并提出改进措施和建议。								

上级专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为265.23万元。其中市下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 223.95 万元，主要成效用于学校教育教学日常运行，新冠防控专项—学校秋冬季疫情防控专项经费 41.28 万元，主要成效用于学校防控防疫；

附件1-1								
项目支出绩效自评表								
2020年度								
单位：（盖章）大兴第一实验小学				填报日期：				
项目名称	上级专项经费		财务负责人	张艳萍	联系电话		85304826	
项目科室			项目负责人	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	0	265.23	265.23	10	100%	—	
	其中：当年财政拨款	0	265.23	265.23	—	100%	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	着力创设素质教育特色，成为社会、家长、学生满意的学校，学校整体办学水平科学、高效。				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223.95万元，主要成效用于学校教育教学日常运行；新冠防控专项—学校秋冬季疫情防控专项经费41.28万元，主要成效用于学校防控防疫			
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	2752	2752	10	10	
			校舍维修面积(m ²)			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	30	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%	90%	10	10		
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”的设定，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）等方面进行分析并提出改进措施和建议。								

(四)绩效自评结果应用情况。

本单位通过自评督查小组进行的自评督查得出的结论：

预算执行情况执行率为：100%；

产出指标绩效目标完成率：100%；

1. 在职人员控制率：100%

2. "三公经费"变动率：0%

3. 重点支出安排率：96.34%

4. 预算完成率：100%

5. "三公经费"控制率：0%

6. 固定资产利用率：100%

7. 预算调整率（一般公共预算财政拨款）：1.19%

8. 工作任务完成及时率：100%

效益指标绩效目标完成率：98%

1. 结转结余率（一般公共预算财政拨款）：0%

2. 全市中小学重特大安全责任或群体性安全责任事故率：100%

3. 开展教师培训：80%

4. 教职员工（含外聘人员）对学校 and 单位的满意程度:90%

3. 未完成的绩效目标：开展教师培训:20%

效益指标完成率没有达到 100%的原因主要是因为目前阶段因为疫情影响，对教师队伍建设中的培训工作没有全部按照计划实施，后期将结合自身实际，按照预算计划严格执行和落实。

存在的问题和原因

和上年度相比较，本年度效益指标绩效目标完成率：98%。效益指标完成率没有达到 100%的原因主要是因为目前阶段因为受疫情影响，为了响应防疫相关文件精神及要求，减少外出及聚集，致使教师培训的工作没有全部按照计划实施；途中也没有对该项计划作出调整，导致该项计划没有按进度实施。

下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施：建立预算执行预警机制，结合实际情况及时调整预算资金使用及预算培训计划；建立健全部门绩效目标自评及督查机制，完善绩效考评细则，分

阶段进行自评与督查，促使本单位预算及支出的绩效考评工作达到更新的高度

2. 后期将根据本单位的资金预算和项目预算情况，合理编制本单位制订预算执行进度督查机制，合理、合规、有序、有效的推进预算执行，并将预算执行纳入绩效目标管理考评的序列之中，更高效的使用预算资金，提升教育资源的使用率，完成率，优化率。

3. 加强制度建设，与时俱进，不断更新各项财务管理制度、工作规范及工作流程。统一预算编制口径和公用经费定额标准。严格执行收支两条线，实行国库集中支付，零余额账户和集中核算，统一经费支出范围和标准。制定学校各项资产配置标准，加大政府采购计划和申报过程管理，规范学校资产管理的全过程。利用第三方事务所开展资产清查，食堂收支和负责人离任审计。多种形式开展财务骨干和财务新手的业务培训，大力发扬“传、帮、带”，不断提高财务人员的专业水平。

4. 建议引进第三方，推动内部控制管理向精细化、电子化和网络化方向发展。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

“武汉战疫”取得阶段性胜利后的第一个学期已经接近尾声。回望这段特殊的日子，大兴实验人在认真做好校园疫情防控和安全的工作基础上，在区教育局相关部门的关心和指导下，加快完善立体管理机制，积极商讨学校“十四五规划”，圆满完成多项检查和评估任务。在扎实推进以上工作的同时，我们还锤炼了干部队伍，弘扬了学校文化，增强了教育教学实效，激发了教师、家长参与学校管理的热情。

一、接受了中央下拨的复学防疫资金

9月份复学后，上级调拨了价值 11.94 万元红外系统方舱全仓测温箱，中央财政下拨了防疫专项资金 41.28 万元，学校用于购买防疫物资，确保学校对疫情的防控。

二、配合体卫艺站的专项核查

配合江汉区体卫艺站专项经费使用情况检查工作，我们核查了 2016-2019 年四个自然年度的体卫艺专项经费的收支情况，提供了专项经费支出凭证、附件，确保数据的真实正确。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	防疫资金	新冠疫情防控	较好
2	专项核查	体卫艺 2016-2019 年专项资金核查	较好

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)

- 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

(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。