

2020 年度 武汉市武昌四美塘幼儿园  
部门决算

2021 年 11 月 5 日

# 目录

## 第一部分武汉市武昌四美塘幼儿园概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分武汉市武昌四美塘幼儿园 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)

## 第三部分武汉市武昌四美塘幼儿园 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 武汉市武昌四美塘幼儿园概况

## 一、部门主要职能

为武昌四美塘幼儿园贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌四美塘幼儿园部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

本单位无下属基层单位，此次公开内容为本单位经费决算。

## 三、部门人员构成

武汉市武昌四美塘幼儿园在职实有人数 25 人，其中：行政 0 人，事业 25 人。

离退休人员 32 人，其中：离休 0 人，退休 32 人。

## 第二部分武汉市武昌四美塘幼儿园 2020 年度部门决算表

### 2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市武昌四美塘幼儿园

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	916.56	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	80.58	五、教育支出	35	849.43
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	144.65
	9		九、卫生健康支出	39	3.06
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	

	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	997.14	<b>本年支出合计</b>	57	997.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	997.14	<b>总计</b>	60	997.14

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：武汉市武昌四美塘幼儿园

单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类科目编 码		科目名称							
类	款	项	栏次						
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	<b>997.14</b>	<b>916.56</b>		<b>80.58</b>			
205		教育支出	849.43	768.85		80.58			
20502		普通教育	845.70	765.12		80.58			
2050201		学前教育	845.70	765.12		80.58			
20509		教育费附加安排的支出	3.73	3.73					
2050999		其他教育费附加安排的支出	3.73	3.73					
208		社会保障和就业支出	144.65	144.65					
20805		行政事业单位养老支出	144.65	144.65					
2080502		事业单位离退休	106.71	106.71					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.94	37.94					
210		卫生健康支出	3.06	3.06					
21004		公共卫生	3.06	3.06					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	3.06	3.06					

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：武汉市武昌四美塘幼儿园

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	<b>997.14</b>	<b>788.65</b>	<b>208.49</b>			
205		教育支出	849.43	644.00	205.43			
20502		普通教育	845.70	644.00	201.70			
2050201		学前教育	845.70	644.00	201.70			
20509		教育费附加安排的支出	3.73		3.73			
2050999		其他教育费附加安排的支出	3.73		3.73			
208		社会保障和就业支出	144.65	144.65				
20805		行政事业单位养老支出	144.65	144.65				
2080502		事业单位离退休	106.71	106.71				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.94	37.94				
210		卫生健康支出	3.06		3.06			
21004		公共卫生	3.06		3.06			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	3.06		3.06			

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：武汉市武昌四美塘幼儿园

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	916.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	768.85	768.85		
	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	144.65	144.65		
	9		九、卫生健康支出	41	3.06	3.06		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	916.56	<b>本年支出合计</b>	59	916.56	916.56		
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				
<b>总计</b>	32	916.56	<b>总计</b>	64	916.56	916.56		

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：武汉市武昌四美塘幼儿园

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	<b>916.56</b>	<b>713.25</b>	<b>203.31</b>
205			教育支出	768.85	568.60	200.25
20502			普通教育	765.12	568.60	196.52
2050201			学前教育	765.12	568.60	196.52
20509			教育费附加安排的支出	3.73		3.73
2050999			其他教育费附加安排的支出	3.73		3.73
208			社会保障和就业支出	144.65	144.65	
20805			行政事业单位养老支出	144.65	144.65	
2080502			事业单位离退休	106.71	106.71	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.94	37.94	
210			卫生健康支出	3.06		3.06
21004			公共卫生	3.06		3.06
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3.06		3.06

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：武汉市武昌四美塘幼儿园

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	588.31	302	商品和服务支出	14.47	307	债务利息及费用支出	
3010 1	基本工资	99.90	3020 1	办公费	4.18	3070 1	国内债务付息	
3010 2	津贴补贴	24.89	3020 2	印刷费		3070 3	国内债务发行费用	
3010 3	奖金		3020 3	咨询费		310	资本性支出	0.37
3010 6	伙食补助费		3020 4	手续费		3100 2	办公设备购置	
3010 7	绩效工资	308.97	3020 5	水费	0.29	3100 3	专用设备购置	0.37
3010 8	机关事业单位基本养老保险 缴费	39.39	3020 6	电费	1.72	3100 7	信息网络及软件购置更新	
3010 9	职业年金缴费		3020 7	邮电费	0.27	3101 3	公务用车购置	
3011 0	职工基本医疗保险缴费	15.34	3020 8	取暖费		3101 9	其他交通工具购置	
3011 1	公务员医疗补助缴费	44.69	3020 9	物业管理费	3.17	3102 1	文物和陈列品购置	
3011 2	其他社会保障缴费	2.81	3021 1	差旅费	0.01	3102 2	无形资产购置	
3011 3	住房公积金	52.32	3021 2	因公出国（境） 费用		3109 9	其他资本性支出	
3011 4	医疗费		3021 3	维修（护）费	2.58	312	对企业补助	
3019 9	其他工资福利支出		3021 4	租赁费		3120 4	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	110.10	3021	会议费		3129	其他对企业补贴	

			5			9		
3030 1	离休费		3021 6	培训费	0.54	399	其他支出	
3030 2	退休费	110.10	3021 7	公务接待费		3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	
3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费	0.08			
3030 4	抚恤金		3022 4	被装购置费				
3030 5	生活补助		3022 5	专用燃料费				
3030 6	救济费		3022 6	劳务费	0.69			
3030 7	医疗费补助		3022 7	委托业务费	0.84			
3030 8	助学金		3022 8	工会经费				
3030 9	奖励金		3022 9	福利费	0.10			
3031 0	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维 护费				
3031 1	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用				
3039 9	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用				
			3029 9	其他商品和服务 支出				
人员经费合计		698.41	公用经费合计				14.84	

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：武汉市武昌四美塘幼儿园

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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。

说明：本单位无一般公共预算财政拨款“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：武汉市武昌四美塘幼儿园

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。

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

## 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市武昌四美塘幼儿园

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。

说明：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 武汉市武昌四美塘幼儿园

### 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 997.14 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 149.17 万元，下降 13.01%，主要原因是受新冠疫情影响，2020 年春季学期未开学，非税收入减少，支出也相应减少。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 997.14 万元。其中：财政拨款收入 916.56 万元，占本年收入 91.92%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 80.58 万元，占本年收入 8.08%；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%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 997.14 万元。其中：基本支出 788.65 万元，占本年支出 79.09%；项目支出 208.49 万元，占本年支出 20.91%；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%。

#### **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 916.56 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 92.18 万元，下降 9.14%。主要原因是受新冠疫情影响，2020 年春季学期未开学，非税收入减少，支出也相应减少。

#### **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 916.56 万元，占本年支出合计的 91.92%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 92.18 万元，下降 9.14%。主要原因是受新冠疫情影响，2020 年春季学期未开学，非税收入减少，支出也相应减少。

##### **(二) 财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度财政拨款支出916.56万元，主要用于以下方面：教育(类)支出768.85万元，占83.88%；用于幼儿园日常运营支出。

社会保障和就业(类)支出144.65万元，占15.78%；用于教职工工资福利支出。

卫生健康(类)支出3.06万元，占0.33%；用于防疫物资支出。

### (三)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890.44万元，支出决算为916.56万元，完成年初预算的102.93%。其中：基本支出713.25万元，项目支出203.31万元。项目支出主要用于学前教育196.52万元，主要用于保障幼儿园正常运行；其他教育费附加安排的支出3.73万元，主要用于补充学前教育支出；突发公共卫生事件应急处理3.06万元，主要用于防疫物资支出。

4.教育支出。年初预算为766.69万元，支出决算为768.85万元，完成年初预算的100.28%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了未预计防疫物资的支出。

7.社会保障和就业支出。年初预算为 123.75 万元，支出决算为 144.65 万元，完成年初预算的 116.89%，支出决算数大于年初预算数的主要原因新进在职教师支出。

8.卫生健康支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.06 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疫情发生，增加了未预计的防疫支出。

## 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 713.25 万元，其中，人员经费 698.41 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、退休费、抚恤金、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 14.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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。

武汉市武昌四美塘幼儿园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武昌四美塘幼儿园本级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“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

## 十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市武昌四美塘幼儿园机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年度增加 0.00 万元，增长 0%。

## 十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市武昌四美塘幼儿园政府采购支出总额 242.79 万元，其中：政府采购货物支出 87.13 万元、政府采购工程支出 58.17 万元、政府采购服务支出 97.49 万元。授予中小企业合同金额 242.79 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 242.79 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市武昌四美塘幼儿园共有车辆 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 4.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3%。从绩效评价情况来看，项目管理合规，项目实施目的基本达到。

## (二)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 2 个一级项目。

1.大门地面维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.38 万元，完成预算的 92%。主要产出和效益是：地面不平情况明显改善，保障幼儿、家长及教职工进出园安全。发现的问题及原因：是预算制定不够精确。下一步改进措施：精确项目预算制定。陶艺坊环境改造工程预算数为 2.5 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 120%。主要产出和效益是：改善幼儿课程环境。发现的问题及原因：是预算制定不够精确。下一步改进措施：精确项目预算制定。

2. 大门地面维修改造项目绩效自评综述：项目实施目的达到。

## 武昌四美塘幼儿园单位财政支出项目绩效评价自评表 (2020 年度)

填报单位（盖章）武昌四美塘幼儿园

单位负责人（签字）：

项目名称	大门地面维修改造工程						
项目单位负责人	吴丽莉			项目负责人	晏红梅		
项目开始时间	2020 年 10 月 1 日			项目完成时间	2020 年 10 月 7 日		
资金投入（万元）	1.38 万	项目当年预算数（万元）	1.5 万	全年执行数（万元）	1.38 万	预决算偏离原因分析	预算制定不够精确
项目概况（政策依据、现实意义等）	武昌四美塘幼儿园校门外地面不平，存在积水等安全隐患						
项目绩效目标（主要投向及工作任务）	平整幼儿园大门外地面，避免安全事故的发生						

预算执行情况评价							
一级指标	二级指标	评分标准	分值	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
项目资金使用情况	预算资金执行比例	①执行数/预算数=执行比例；②90%≤执行比例≤100%，得5分；③执行比例上下浮动超过20%，小于10%的，得3分④其他情况不得分	5	合规	合规	3	①原因：年初预算订的较为宽泛，导致结余较大②措施：精确预算制定
	资金使用合规性	查出一笔未提供合法票据、虚列项目支出的扣4分；有审批签字不全的现象，扣2分；有超标准支出的情况扣2分，合同不规范的扣2分	10	合规	合规	10	
项目资金管理情况	财务制度健全性及其执行情况	未设置岗位分离、印鉴管理、财务审核等相关制度的，各扣1分，制定相关制度但未执行的各扣1分。财务制度执行情况较好的为“规范”	10	合规	合规	10	
绩效目标完成情况评价							

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
产出指标	数量指标	地面平整度	地面不平情况明显改善	10			7	但由于路面本身条件限制，未达到完全改善
	质量指标	保证安全	保障幼儿、家长及教职工进出园安全	15			15	
	时效指标	效率提高	10月7日前完工	10			10	
	成本指标	节约成本	尽可能节省预算，不超过预算指标	10			9	①原因：年初预算订的较为宽泛，导致结余过大②措施：精确预算制定
效果指标	社会效益	安全环保	保障了食堂人员炊事安全，生产更加便捷环保	10			10	
	满意度指标	教职工满意度	通过现场访问及沟通了解了服务对象的满意度	20	90%	95%	20	
幼儿家长满意度								
总分				100			94	
综合评价情况和评价结论	综合评分 94 分，达到优秀							
项目实施的主要成效	保障了幼儿、家长及教职工进出园安全方便							

存在的问题	预算制定不够精确，导致结余过大
下一步改进措施	精确预算制定，合理安排项目预算

(三)绩效自评结果应用情况。加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

疫情背景下保障教学活动正常开展。

### 二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	疫情防控	防疫物资、设施保障	已完成
2	教学活动	保障教学活动正常开展	已完成
3	教师发展	提升教师水平发展	已完成

## 第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

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

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2....

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)



