

附件 1

2020 年度武汉市第二聋哑学校单位决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市第二聋哑学校概况

一、单位主要职能

二、单位决算单位构成

三、单位人员构成

第二部分 武汉市第二聋哑学校 2020 年度单位决算表

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 武汉市第二聋哑学校 2020 年度单位决算情况说明

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 武汉市第二聋哑学校概况

一、单位主要职能

武汉市第二聋哑学校是一所涵盖义务教育和中职业教育的特殊教育学校，主要职责和范围是贯彻落实党的教育方针，对听力语言残疾学生实施全面发展教育工作；承担上级交办的事项。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市第二聋哑学校单位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。

纳入武汉市第二聋哑学校 2020 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市第二聋哑学校(本级)

三、单位人员构成

武汉市第二聋哑学校在职实有人数 65 人，其中：行政 0 人，事业 65.00 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 2.00 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

第二部分 武汉市第二聋哑学校 2020 年度 单位决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市第二聋哑学校			单位：万元		
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	2,769.98	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	4.06	五、教育支出	35	2,550.70
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	117.90
	9		九、卫生健康支出	39	105.44
	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	2,774.04	本年支出合计	57	2,774.04
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	2,774.04	总计	60	2,774.04

注：本表反映部门本年度的总收入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: 武汉市第二聋哑学校		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
			合 计	2,774.04	2,769.98		4.06	
205			教育支出	2,550.70	2,546.64		4.06	
20503			职业教育	24.90	24.90			
2050302			中等职业教育	7.95	7.95			
2050399			其他职业教育支出	16.95	16.95			
20507			特殊教育	2,467.38	2,463.32		4.06	
2050701			特殊学校教育	2,467.38	2,463.32		4.06	
20509			教育费附加安排的支出	58.42	58.42			
2050999			其他教育费附加安排的支出	58.42	58.42			
208			社会保障和就业支出	117.90	117.90			
20805			行政事业单位养老支出	117.40	117.40			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.40	117.40			
20811			残疾人事业	0.50	0.50			
2081199			其他残疾人事业支出	0.50	0.50			
210			卫生健康支出	105.44	105.44			
21004			公共卫生	2.30	2.30			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2.30	2.30			
21011			行政事业单位医疗	103.14	103.14			
2101102			事业单位医疗	103.14	103.14			

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: 武汉市第二聋哑学校		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	栏次	1	2	3	4
			合 计	2,774.04	2,428.85	345.19	
205			教育支出	2,550.70	2,208.31	342.39	
20503			职业教育	24.90		24.90	
2050302			中等职业教育	7.95		7.95	
2050399			其他职业教育支出	16.95		16.95	
20507			特殊教育	2,467.38	2,208.31	259.07	
2050701			特殊学校教育	2,467.38	2,208.31	259.07	
20509			教育费附加安排的支出	58.42		58.42	
2050999			其他教育费附加安排的支出	58.42		58.42	
208			社会保障和就业支出	117.90	117.40	0.50	
20805			行政事业单位养老支出	117.40	117.40		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.40	117.40		
20811			残疾人事业	0.50		0.50	
2081199			其他残疾人事业支出	0.50		0.50	
210			卫生健康支出	105.44	103.14	2.30	
21004			公共卫生	2.30		2.30	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2.30		2.30	
21011			行政事业单位医疗	103.14	103.14		
2101102			事业单位医疗	103.14	103.14		

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+7) 栏各行。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）								
部门：武汉市第二聋哑学校			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	2,769.98	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	2,546.65	2,546.65		
	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	117.90	117.90		
	9		九、卫生健康支出	41	105.43	105.43		
	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	2,769.98	本年支出合计	59	2,769.98	2,769.98		
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	2,769.98	总计	64	2,769.98	2,769.98		

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+…+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：武汉市第二聋哑学校			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
			合 计	2,769.98	2,428.85
205		教育支出		2,546.64	2,208.31
20503		职业教育		24.90	24.90
2050302		中等职业教育		7.95	7.95
2050399		其他职业教育支出		16.95	16.95
20507		特殊教育		2,463.32	2,208.31
2050701		特教学校教育		2,463.32	2,208.31
20509		教育费附加安排的支出		58.42	58.42
2050999		其他教育费附加安排的支出		58.42	58.42
208		社会保障和就业支出		117.90	117.40
20805		行政事业单位养老支出		117.40	117.40
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		117.40	117.40
20811		残疾人事业		0.50	0.50
2081199		其他残疾人事业支出		0.50	0.50
210		卫生健康支出		105.44	103.14
21004		公共卫生		2.30	2.30
2100410		突发公共卫生事件应急处理		2.30	2.30
21011		行政事业单位医疗		103.14	103.14
2101102		事业单位医疗		103.14	103.14

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：武汉市第二聋哑学校

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	2,058.65	302	商品和服务支出	108.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	767.33	30201	办公费	4.96	30701	国内债券付息	0.00
30102	津贴补贴	322.29	30202	印刷费	0.00	30703	国内债券发行费用	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	0.14
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.14
30107	绩效工资	498.67	30205	水费	2.38	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.40	30206	电费	5.66	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	2.20	31013	公务用车购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103.14	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.88	30211	差旅费	0.17	31022	无形资产购置	0.00
30113	住房公积金	182.56	30212	因公出国(境)费用	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30114	医疗费	55.38	30213	维修(护)费	1.24	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	261.76	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	0.00	399	其他支出	0.00
30302	退休费	252.56	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	4.59	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	0.00			
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	25.35			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	31.62			
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	2.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.61	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	32.12			
人员经费合计						公用经费合计		108.44

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：武汉吉第二职业学校

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：本表反映部门年度“三公”经费支出预算情况。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。

$$3\text{E} = (2+3+6) \text{ E}, \quad 3\text{E} = (4+5) \text{ E}, \quad 7\text{E} = (8+9+12) \text{ E}, \quad 9\text{E} = (10+11) \text{ E}.$$

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）

厦门市第二实验小学

预算(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	项目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	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。

生：本款反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、
栏目各行 = (1+2+3) 栏各行；对栏各行 = (4+5) 栏各行。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市第二聋哑学校			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。

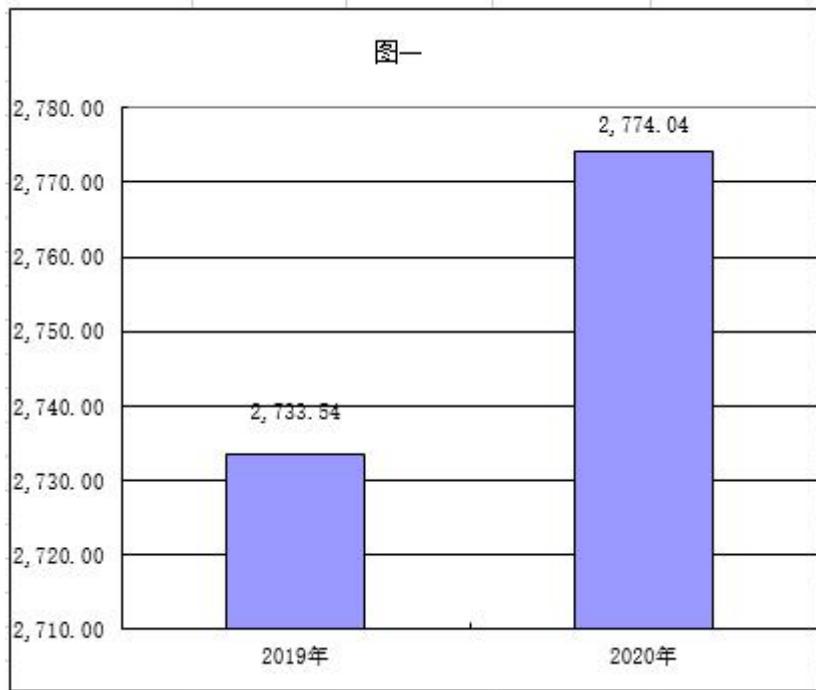
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市第二聋哑学校 2020 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2,774.04 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 40.50 万元，增长 1.48%，主要原因是国家加大对特殊教育经费的支持。

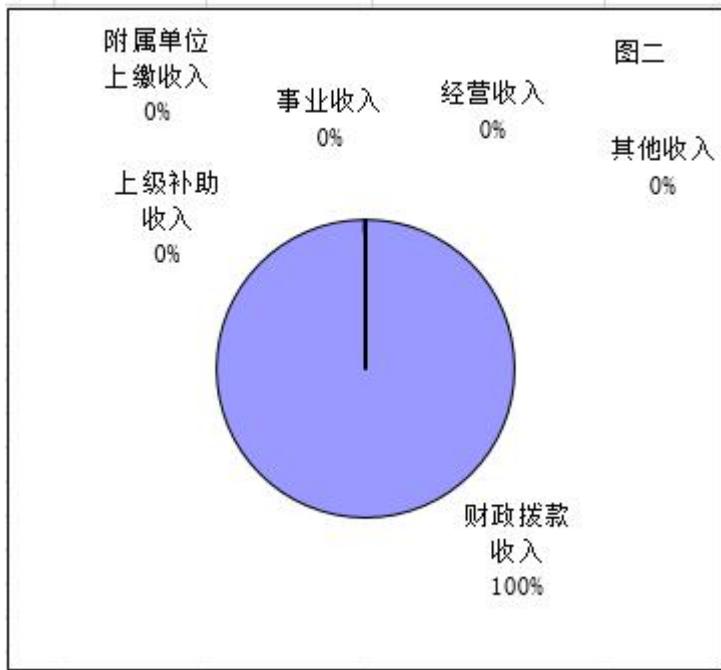
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,774.04 万元。其中：财政拨款收入 2,769.98 万元，占本年收入 99.85%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 4.06 万元，占本年收入 0.15%；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%。我单位收入用于教育支出的 2550.7 万元，社会保障和就业支出 117.9 万，卫生健康支出 105.44 万元。

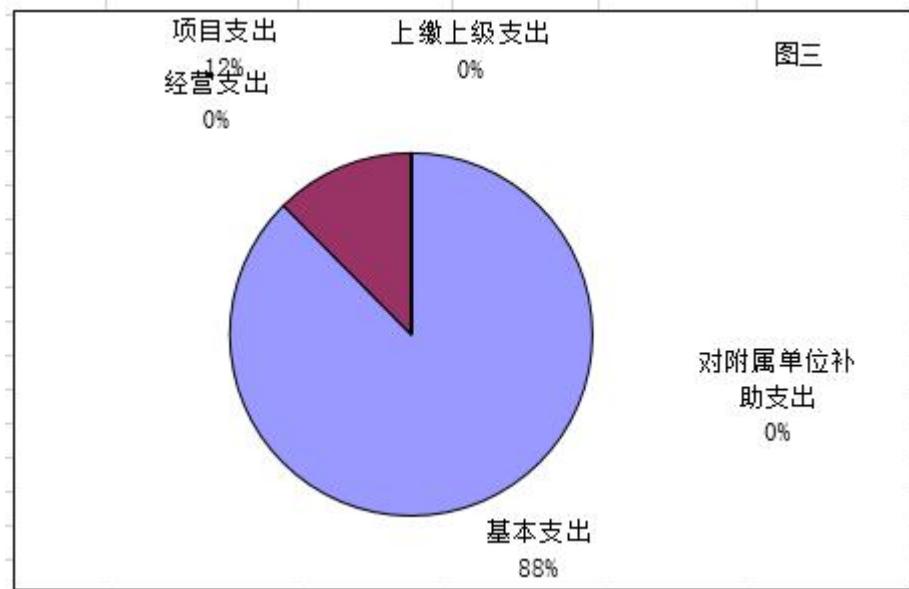
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2,774.04万元。其中：基本支出2,428.85万元，占本年支出87.56%；项目支出345.19万元，占本年支出12.44%；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%。我单位支出用于教育支出的2550.7万元，社会保障和就业支出117.9万，卫生健康支出105.44万元。

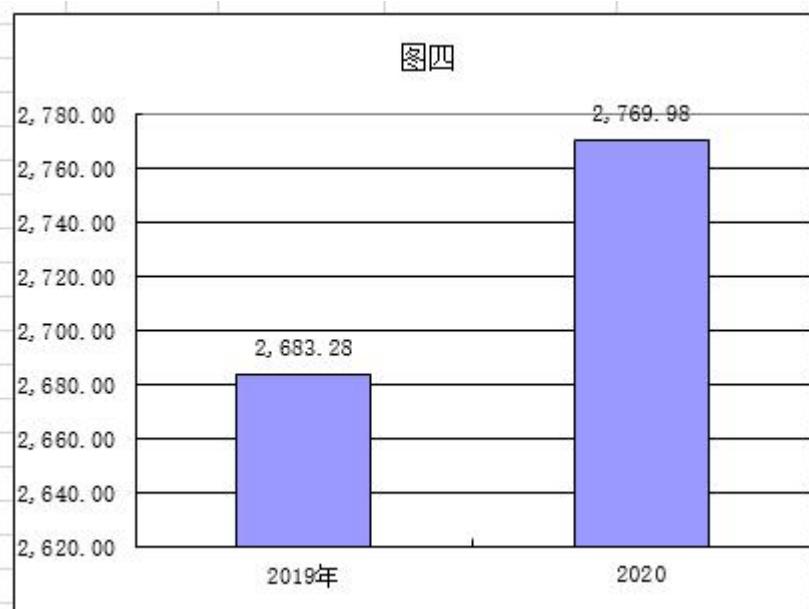
图3：支出决算结构



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2,769.98万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加86.70万元，增长3.23%。国家加大对特殊教育学校的投入。

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 2,769.98 万元，占本年支出合计的 99.85 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 86.70 万元，增长 3.23 %。国家加大对特殊教育学校的投入。（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2,769.98 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 2,546.65 万元，占 91.94 %；特殊教育学校的费用支出 2463.33 万元，职业教育支出 24.9 万元，教育附加费安排的支出 58.42 万元。

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 117.90 万元，占 4.26 %；用于机关事业单位养老保险缴费 117.4 万元，其他残疾人事业支出 0.5 万元。

卫生健康(类)支出 105.43 万元，占 3.81 %；特殊教育学校教师的社保缴纳事业单位医疗支出 103.13 万元，突发公共卫生事件应急处理 2.3 万元。

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 %;

我单位财政拨款用于教育支出的 2546.65 万元，社会保障和就业支出 117.9 万，卫生健康支出 105.44 万元。

(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 2,760.12 万元，支出决算为 2,769.98 万元，完成年初预算的 100.36%。其中：基本支出 2,428.85 万元，项目支出 341.13 万元。项目支出主要用于职业教育上级转移支付 24.9 万元，用于残疾中职学生的学费减免和助学金帮助残疾人完成职业教育不让一个孩子因为贫困而失学；特殊学校教育支出 255.01 项目有高中教育专项（毕业年级补课费）17.63 万元，对参加单招单考的残疾学生考进高校接受高等教育助一把力，党建党务工作开展-基层党建工作 3 万元，保障了基层党组织开展党建活动提供了经济保障，校园安保工资 18.44 万元用于聘用专业的安保人员保障校园安全，直饮水专项 2.8 万元解决我校全体师生饮水安全，教学楼外墙及教室维修 119 万元提升学校整体形象优化教育教学环境，上级转移支付 94.14 万元，保障了学校日常办公有充足的经费；教育费附加安排支出 58.42 万元用于

我校职业教育实训室的建设和语训设备的购置，保障了残疾人语训和实训工作的开展；社会保障和就业支出的残疾人事业支出 0.5 万元用于助残日活动开展；卫生健康支出的突发公共卫生事件应急处理支出 2.3 万元用于 2020 年初疫情期间单位下沉社区人员的各项保障。

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 2,500.95 万元，支出决算为 2,546.65 万元，完成年初预算的 101.83%，支出决算数大于年初预算数。

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 152.30 万元，支出决算为 117.90 万元，完成年初预算的 77.41%，支出决算数小于年初预算数主要原因一是预算精准度不够做得过大，二是因为疫情国家减免了社保缴费。

8. 卫生健康支出(类)。年初预算为 106.87 万元，支出决算为 105.43 万元，完成年初预算的 98.65%，支出决算数小于年初预算数。

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 $\text{Exp}(\text{PF20_GK04[C13]})$ 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 Exp(PF20_GK04[C16]) 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 2,428.85 万元，其中，人员经费 2,320.41 万元，主要包括：基本工资 767.33 万元、津贴补贴 322.28 万元、绩效工资 498.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 117.4 万元、职工基本医疗保险缴费 103.14 万元、其他社会保障缴费 11.89 万元、住房公积金 182.56 万元、医疗费 55.38 万元、退休费 252.56 万元、抚恤金 4.59 万元、其他对个人和家庭的补助 4.61 万元；公用经费 108.44 万元，主要包括：办公费 4.96 万元、咨询费 0.6 万元、水费 2.38 万元、电费 5.66 万元、邮电费 2.2 万元、差旅费 0.17 万元、维修(护)费 1.24 万元、工会经费 25.35 万元、福利费 31.62 万元、其他交通费用 2 万元、其他商品和服务支出 32.12 万元、办公设备购置 0.14 万元，因为我校是特殊教育学校公用经费中的绝大部分保障依靠项目经费中的上级转移支付开支，因此基本支出的公用经费的办公水电差旅邮电以及维修维护数字相对较小。

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。

武汉市第二聋哑学校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第二聋哑学校本级及下属

0 个行政单位、 0 个参公事业单位、 0 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%， 其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元， 完成年初预算的 0%， 比年初预算增加 0.00 万元。

2020 年度武汉市第二聋哑学校因公出国(境)团组 0 个， 0 人次， 实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元， 完成年初预算的 0%； 其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元， 完成年初预算的 0%， 比年初预算增加 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元， 完成年初预算的 0%， 比年初预算增加 0.00 万元。年末公务用车保有量 0 辆， 截止 2020 年 12 月 31 日， 开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 0.00 万元，增长 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 年度武汉市第二聋哑学校机关运行经费支出 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 年度武汉市第二聋哑学校政府采购支出总额 8.06 万元，其中：政府采购货物支出 2.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5.07 万元。授予中小

企业合同金额 8.06 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 8.06 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，武汉市第二聋哑学校共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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 5 个，资金 341.13 万元。从绩效评价情况来看项目立项规范绩效目标合理，指标较为明确，项目管理制度健全，档案管理完善，制度执行有效，财务管理制度健全，资金使用合规，建立了相应的监督机制，各项目按时完成年度计划工

工作任务，项目验收通过率高，资金使用效益较好，项目受益群众满意度较高。

(二) 单位整体支出自评结果。

我单位组织对本**单位**开展整体支出绩效自评资金2774.04万元，预算数为2839.37万元执行率97.7%。从评价情况来看，总体上看**单位**整体支出的项目管理和资金管理较为规范，绩效目标指标完成情况较好。但是在绩效评价过程中发现部分资金执行进度较慢，部分绩效指标体系设置科学性有待提高，绩效指标不明确。今后要进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标的合理性。

(三) 项目支出自评结果。

我单位在2020年度**单位**决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，无一级项目。

1、职业教育上级转移支付项目绩效自评综述：项目全年执行数为24.9万元，完成预算的主要产出和效益是：用于残疾中职学生的学费减免和助学金帮助残疾人完成职业教育不让一个孩子因为贫困而失学。

2、特殊学校教育支出 255.01 项目有高中教育专项（毕业年级补课费）17.63 万元，对参加单招单考的残疾学生考进高校接受高等教育助一把力，党建党务工作开展-基层党建工作 3 万元，保障了基层党组织开展党建活动提供了经济保障，校园安保工资 18.44 万元用于聘用专业的安保人员保障校园安全，直饮水专项 2.8 万元解决我校全体师生饮水安全，教学楼外墙及教室维修 119 万元提升学校整体形象优化教育教学环境，上级转移支付 94.14 万元，保障了学校日常办公有充足的经费除了上级转移支付均为年初预算项目，执行率较好。

3、教育费附加安排支出 58.42 万元用于我校职业教育实训室的建设和语训设备的购置，保障了残疾人语训和实训工作的开展该项目为年初预算项目，执行率较好。

4、社会保障和就业支出的残疾人事业支出 0.5 万元用于助残日活动开展，该项目为我区残联经常性项目。

5、卫生健康支出的突发公共卫生事件应急处理支出 2.3 万元用于 2020 年初疫情期间单位下沉社区人员的各项保障。

(四)绩效自评结果应用情况。

对于本单位绩效评价结果一是要进行反馈，二是加强项目规划、绩效目标管理，以及项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	疫情防控	下沉社区、复课复学、保障社区和校园安全	良好
2	高考送考	护送学生参加全国高校资助招生考试，圆残疾人大学梦。	圆满完成，成绩优异
3	“职教+特教”模式探索	探索校企合作，寻找职业教育路径，拓宽学生职业技能。	在美容美发和烘焙基础上，陆续开设茶艺、武汉名小吃技能培训。
4	停课不停学，网课教育	落实网上教学，实施一班一策，衔接线下教学，探索聋校网上教学新模式。	圆满完成各项教学任务，学生家长反映良好。
5	康复教育	抓好“医教结合”试点校建设工作，努力建设聋教育资源中心，让聋生能最大限度地得到恢复与发展。	建立“一生一档”，对学生进行语言及听力康复训练，成效显著。
6	启聪楼外墙及教室维修项目	外墙改造，教室维修改造，改善学生学习环境，提升教育质量	良好

7	教学教研	<p>姬振红工作室及成员出版了专著《无声世界里的引领与沟通》；武汉市“十三五”规划课题《针对听障学生自然手语在聋校教学中的实践研究》也进入了结题阶段。</p>	成效显著
---	------	---	------

附件2-1

2020年度职业教育项目自评表

单位名称：武汉市第二聋哑学校 填报日期：2020.10

项目名称		职业教育上级转移支付				
主管部门		洪山区教育局	项目实施单位	武汉市第二聋哑学校		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
年度财政资金总额		24.9	24.9	100%	20	
年度绩效目标1 (xx分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量	所有在籍在校残疾学生	应助尽助	已执行	20
		质量	落实资助项目	完成教育局下达各项目标	已完成	20
	
		效益指标	效益	社会影响力	有所提升	有所提升
	
	
	满意度指标	满意度	学生满意度	>95%	100%	20
	
	年度绩效目标2					
总分	98					

偏差大或目标未完成原因分析	所有在籍在校学生均受助，但资金到位年度有所滞后。
改进措施及结果应用方案	加快受助学生的审核，尽快落实本年本学期资助资金。

备注：

- 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。
- 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。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 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。
- 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。

附件2-1

2020年度职业教育项目自评表

单位名称：武汉市第二聋哑学校

填报日期：2020.10

项目名称		特殊学校教育支出						
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市第二聋哑学校		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)			
年度财政资金总额		171.87	255.01	148%	20			
年度绩效目标1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分		
	产出指标	数量	新增直饮机2台	落实项目	已完成	9		
		质量	教学楼外立面真石漆1970平方，更换门锁66套，所有走道地面及墙面刷新及扶手栏杆的更换，12间教室建筑面积474平方的地面，墙面及相关配套设施的更新完善	落实项目	已完成	9		
		质量	保障学校正常办公经费开支	补充区级办公经费不足	充分保障	10		
	效益指标	数量	毕业年级学生的升学率	≥50%	54.3%	10		
		效益	聘请专业的安保人员，24小时轮岗值班，保障校园及周边环境安全，学校2020年全年无安全责任事故发生	无安全责任事故发生	已完成	10		
		效益	社会影响力	发挥党支部的战斗堡垒作用	已完成	10		
		效益						
	满意度指标	满意度	学生满意度	≥95%	100	20		
		满意度						
年度绩效目标2								
总分		98						

偏差大或目标未完成原因分析	基本完成年度工作任务2020年被评为教育局绩效管理先进单位，市级公用经费纳入年初预算。
改进措施及结果应用方案	对于本单位绩效评价结果一是要进行反馈，二是加强项目规划、绩效目标管理，以及项目管理、结果与预算安排相结合。

备注：

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 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。

附件2-1

2020年度职业教育项目自评表

单位名称：武汉市第二聋哑学校

填报日期：2020.10

项目名称	教育费附加安排						
主管部门	洪山区教育局		项目实施单位		武汉市第二聋哑学校		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分： (20分*执行率)			
	年度财政资金总额	78.6	58.42	74%	14.8		
年度绩效目标1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		
	产出指标	数量	实训室的建设	2间	已完成		
		数量	聋教育资源中心语训设备的购置	无线电耳模等	已完成	20	
		
		效益指标	效益	保障了残疾人语训、实训工作的开展	满足语训、实训需要	满足	20
	
	
	满意度指标	满意度	学生家长满意度	>95%	100	20	
	
	年度绩效目标2						
总分	94.8						

偏差大或目标未完成原因分析	年初预算用于教师培训的经费因为疫情，未能落实，调减预算。
改进措施及结果应用方案	对于本单位绩效评价结果一是要进行反馈，二是加强项目规划、绩效目标管理，以及项目管理、结果与预算安排相结合。

备注：

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%, < 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$)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。

偏差大或目标未完成原因分析	<p>该款项为区残联用于助残日活动的开展项目。学校制定专项方案，合理分配0.5万元的使用，其中3200元用于开展“纪念建党100周年，不忘初心跟党走”手语歌合唱比赛活动，1800元用于慰问9名贫困学生（小学一年级到九年级），每人200元。通过此次助残日手语歌活动，学生充分感受到了祖国的强大，体验到作为中国人的自豪感，深知要努力学习，为祖国的强大贡献自己的一份力量；通过贫困学生资助，减轻了9名同学的家庭负担。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>对于本单位绩效评价结果一是要进行反馈，二是加强项目规划、绩效目标管理，以及项目管理、结果与预算安排相结合。</p>

备注：

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%, < 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 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。

附件2-1

2020年度职业教育项目自评表

单位名称：武汉市第二聋哑学校

填报日期：2020.10

项目名称		卫生健康支出的突发公共卫生事件应急处理						
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位	武汉市第二聋哑学校			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)			
年度财政资金总额		2.3	2.3	100	20			
年度绩效目标1 (XX分)	一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值(A) 实际完成值(B) 得分			
	产出指标	数量	党员下沉社区人员		3人 3人 20			
		质量	党员下沉社区		完成教育局下达各项目标 已完成			
		效益	社会影响力		有所提升 有所提升 20			
	效益指标	社会效益						
		社会效益						
		社会效益						
	满意度指标	满意度	社会满意度		>95% 100 20			
		满意度						
年度绩效目标2								
总分		98						

偏差大或目标未完成原因分析	卫生健康支出的突发公共卫生事件应急处理支出2.3万元用于2020年初疫情期间单位下沉社区人员的各项保障。
改进措施及结果应用方案	对于本单位绩效评价结果一是要进行反馈，二是加强项目规划、绩效目标管理，以及项目管理、结果与预算安排相结合。

备注：

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%, < 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 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。

附件2-2

2020年度武汉市第二聋哑学校整体绩效自评表

单位名称：武汉市第二聋哑学校		填报日期：2020、10				
单位名称	武汉市第二聋哑学校					
基本支出总额	2478.85		项目支出总额	345.19		
预算执行情况 (万元) (20分)	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
部门整体 支出总额	2839.37	2774.04	97.7%	20		
年度目标1： (XX分)	坚持“学习知识+康复+心理咨询”的办学模式，坚持“高考+技能+信息化”的办学思路，以“创建国家级医教结合实验区”为契机，狠抓师德师风建设，深化教育教学改革，努力办人民满意的特殊教育。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量	完成年度工作计划	执行年度工作计划	已执行	20
		质量	提高教学质量	完成教育局下达各项目标	已完成	20
					
					
	效益指标	效益	社会影响力	有所提升	有所提升	18
					
					
					
	满意度指标	满意度	学生满意度	≥95%	100	20
.....						
年度绩效目标 2(XX分)						
.....						
总分	98					

偏差大或目标未完成原因分析	基本完成年度工作任务2020年被评为教育局绩效管理立功单位。
改进措施及结果应用方案	进一步完善绩效目标体系，增强绩效的科学性，将绩效评价中发现的问题结果反馈给各处室进行改进。

备注：

- 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。
- 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。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80%$)、80%-50% ($\geq 50%$, $< 80%$)、50%-0% ($< 50%$) 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。
- 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。

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）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的中等职业教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映各部门举办的其他职业教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的其他职业教育支出的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办的特殊教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的特殊教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映各部门举办的教育费附加安排的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（项）其他残疾人事业支出（项）：反映用于残疾人事业的支出。

7. 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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(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。