

附件 1

2021 年度武汉市蔡甸区柏林中学部门决 算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区柏林中学概况

- 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 武汉市蔡甸区柏林中学 2021 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明细表(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 武汉市蔡甸区柏林中学 2021 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市蔡甸区柏林中学概况

一、部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市蔡甸区柏林中学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区柏林中学 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区柏林中学（本级）
2. 武汉市蔡甸区张湾中学

三、部门人员构成

武汉市蔡甸区柏林中学在职实有人数97人，其中：行政0人，事业97人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分 武汉市蔡甸区柏林中学 2021 年 度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市蔡甸区柏林中学			单位：万元		
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,964.98	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		五、教育支出	35	2,636.20
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	7.78
	9		九、卫生健康支出	39	81.60
	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	239.41
	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	
本年收入合计	27	2,964.98	本年支出合计	57	2,964.99
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	
总 计	30	2,964.98	总 计	60	2,964.99
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。					

2021年度收入决算表（表2）										
部门：武汉市蔡甸区柏林中学										单位：万元
项			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	2,964.98	2,964.98						
205		教育支出		2,636.20	2,636.20					
20502		普通教育		2,577.10	2,577.10					
2050202		小学教育		0.42	0.42					
2050203		初中教育		2,576.68	2,576.68					
20509		教育费附加安排的支出		59.10	59.10					
2050902		农村中小学教学设施		7.00	7.00					
2050999		其他教育费附加安排的支出		52.10	52.10					
208		社会保障和就业支出		7.78	7.78					
20899		其他社会保障和就业支出		7.78	7.78					
2089999		其他社会保障和就业支出		7.78	7.78					
210		卫生健康支出		81.60	81.60					
21011		行政事业单位医疗		81.60	81.60					
2101102		事业单位医疗		81.60	81.60					
221		住房保障支出		239.41	239.41					
22102		住房改革支出		239.41	239.41					
2210201		住房公积金		216.53	216.53					
2210202		提租补贴		22.88	22.88					
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。										

2021年度支出决算表（表3）										
部门：武汉市蔡甸区柏林中学							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	栏 次	1	2	3	4	5	6	
			合 计	2,964.99	2,918.64	46.35				
205			教育支出	2,636.20	2,589.85	46.35				
20502			普通教育	2,577.10	2,537.75	39.35				
2050202			小学教育	0.42	0.42					
2050203			初中教育	2,576.68	2,537.33	39.35				
20509			教育费附加安排的支出	59.10	52.10	7.00				
2050902			农村中小学教学设施	7.00		7.00				
2050999			其他教育费附加安排的支出	52.10	52.10					
208			社会保障和就业支出	7.78	7.78					
20899			其他社会保障和就业支出	7.78	7.78					
2089999			其他社会保障和就业支出	7.78	7.78					
210			卫生健康支出	81.60	81.60					
21011			行政事业单位医疗	81.60	81.60					
2101102			事业单位医疗	81.60	81.60					
221			住房保障支出	239.41	239.41					
22102			住房改革支出	239.41	239.41					
2210201			住房公积金	216.53	216.53					
2210202			提租补贴	22.88	22.88					

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）								
部门：武汉市蔡甸区柏林中学			单位：万元					
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	2,964.98	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				
	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				
	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	2,964.98	本年支出合计	59	2,964.98	2,964.98		
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	2,964.98	总 计	64	2,964.98	2,964.98		

一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）						
部门：武汉市蔡甸区柏林中学				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	栏 次	1	2	3
			合 计	2,964.99	2,918.64	46.35
205			教育支出	2,636.20	2,589.85	46.35
20502			普通教育	2,577.10	2,537.75	39.35
2050202			小学教育	0.42	0.42	
2050203			初中教育	2,576.68	2,537.33	39.35
20509			教育费附加安排的支出	59.10	52.10	7.00
2050902			农村中小学教学设施	7.00		7.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	52.10	52.10	
208			社会保障和就业支出	7.78	7.78	
20899			其他社会保障和就业支出	7.78	7.78	
2089999			其他社会保障和就业支出	7.78	7.78	
210			卫生健康支出	81.60	81.60	
21011			行政事业单位医疗	81.60	81.60	
2101102			事业单位医疗	81.60	81.60	
221			住房保障支出	239.41	239.41	
22102			住房改革支出	239.41	239.41	
2210201			住房公积金	216.53	216.53	
2210202			提租补贴	22.88	22.88	

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）								
部门：武汉市蔡甸区柏林中学			单位：万元					
人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,582.60	302	商品和服务支出	164.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,036.75	30201	办公费	33.74	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	604.62	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	416.56	30205	水费	2.69	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.46	30206	电费	7.93			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	81.60	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.40			
30112	其他社会保障缴费	10.41	30211	差旅费	3.68			
30113	住房公积金	216.53	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.13			
30199	其他工资福利支出	57.67	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	171.28	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	7.95			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	3.46	30224	被装购置费				
30305	生活补助	165.57	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	16.07			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	27.90			
30308	助学金	2.25	30228	工会经费	20.92			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.75			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.09			
人员经费合计		2,753.88	公用经费合计					164.75
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。								

2021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：武汉市蔡甸区柏林中学						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		
		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
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支出和其他来源资金安排的超出部分。										
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。										

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）									
部门：武汉市蔡甸区柏林中学			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								

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）				
部门：武汉市蔡甸区柏林中学				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。

第三部分 武汉市蔡甸区柏林中学2021年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2,964.98 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加(减少)-521.09 万元，增长(下降)-14.95%。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,964.98 万元。其中：财政拨款收入 2,964.98 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%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。（简述本部门使用科目）

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,964.99 万元。其中：基本支出 2,918.64 万元，占本年支出 98.44%；项目支出 46.35 万元，占本年支出 1.56%；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%。(简述本部门使用科目)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2,964.98 万元。与 2020 年度相比, 财政拨款收、支总计各增加(减少)-521.09 万元, 增长(下降)-14.95%。

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。

2021 年度财政拨款支出 2,964.98 万元, 占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比, 财政拨款支出增加(减少)-521.09 万元, 增长(下降)-14.95 %。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2,964.98 万元, 主要用于以下方面: 教育(类)支出 2,964.98 万元, 占 100%,

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,711.12 万元, 支出决算为 2,964.98 万元, 完成年初预算的 109.36%。其中: 基本支出 2,918.64 万元, 项目支出 46.35 万元。

(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, 简述本部门使用科目)

1. 教育支出(类)。年初预算为 2,058.16 万元，，支出决算为_2,964.98 万元，完成年初预算的_109.36%%，支出决算数大（小）于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为322.70万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为81.60万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%

4. 住房保障支出(类)。年初预算为248.66万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2918.64 万元，其中：

人员经费 2,753.88 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 164.75 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、取暖费、物业管理

费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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。

武汉市蔡甸区柏林中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蔡甸区柏林中学本级及下属_____个行政单位、_____个参公事业单位、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。

2021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

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市蔡甸区柏林中学机关运行经费支出万元，比2020年度增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市蔡甸区柏林中学政府采购支出总额144.60万元，其中：政府采购货物支出41.57万元、政府采购工程支出38.36万元、政府采购服务支出64.67万元。授予中小企业合同金额144.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额 144.60万元，占授予中小企业合同金额的100.00 %；

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区柏林中学共有车辆 0 辆。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

教学质量提升

二、重点工作事项标题

校园基本建设

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教学质量提升	教学质量提升	完成
2	校园基本建设	校园基本建设	完成
3	疫情防控	疫情防控	完成
.....			

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。（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《2021 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，包括办公费、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）