

附件 1

# 2021 年度 武汉市蔡甸区消泗乡中学部 门决算公开

2022 年 10 月 18 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市蔡甸区消泗乡中学概况

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 武汉市蔡甸区消泗乡中学 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 武汉市蔡甸区消泗乡中学 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 武汉市蔡甸区消泗乡中学概况

### 一、部门主要职能

根据市委、市政府批复的“三定”方案简要说明

### 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市蔡甸区消泗乡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。

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

1. 武汉市蔡甸区消泗乡中学（本级）

## 2. 武汉市蔡甸区消泗乡曲口学校

### 三、部门人员构成

武汉市蔡甸区消泗乡中学在职实有人数 31 人，其中：行政 0.00 人，事业 31.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 0.00 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

# 第二部分 武汉市蔡甸区消泗乡中学 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）							单位：万元
部门：武汉市蔡甸区消泗乡中学							
项 目 栏 目	行 次	入 支		行 次	行 次	决 算 数	
		决 算 数	决 算 数				
		1	2				
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,208.10		31			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42.66		32			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			33			
四、上级补助收入	4			34			
五、事业收入	5	2.72		35		1,079.94	
六、经营收入	6			36			
七、附属单位上缴收入	7			37			
八、其他收入	8			38		20.26	
	9			39		28.40	
	10			40			
	11			41		42.66	
	12			42			
	13			43			
	14			44			
	15			45			
	16			46			
	17			47			
	18			48			
	19			49		82.22	
	20			50			
	21			51			
	22			52			
	23			53			
	24			54			
	25			55			
	26			56			
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,253.48</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1,253.48</b>	
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>	<b>30</b>	<b>1,253.48</b>		<b>总 计</b>	<b>60</b>	<b>1,253.48</b>	

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）							单位：万元
部门：武汉市蔡甸区消泗乡中学							
项 目 栏 目	行 次	决 算 数	决 算 数	决 算 数	决 算 数	决 算 数	
							决 算 数
		1	2	3	4	5	
教育支出	1	1,253.48	1,250.76		2.72		
205		1,079.94	1,077.22		2.72		
20502		1,038.74	1,036.02		2.72		
2050203		1,038.74	1,036.02		2.72		
20509		41.20	41.20				
2050901		3.20	3.20				
2050999		38.00	38.00				
208		20.27	20.27				
20805		15.42	15.42				
2080506		15.42	15.42				
20899		4.85	4.85				
2089999		4.85	4.85				
210		28.40	28.40				
21011		28.40	28.40				
2101102		28.40	28.40				
212		42.66	42.66				
21208		42.66	42.66				
2120803		42.66	42.66				
221		82.22	82.22				
22102		82.22	82.22				
2210201		74.03	74.03				
2210202		8.19	8.19				

注：本表反映部门本年度取得的各种收入情况。  
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：武汉市蔡甸区汉阳乡中学							单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	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	
								1
类	款	项	栏次					
			合计					
205	教育支出	1,079.94	1,079.94					
20502	普通教育	1,038.74	1,038.74					
2050203	初中教育	1,038.74	1,038.74					
20509	教育费附加安排的支出	41.20		41.20				
2050901	农村中小学教育建设	3.20	3.20					
2050999	其他教育费附加安排的支出	38.00	38.00					
208	社会保障和就业支出	20.27	20.27					
20805	行政事业单位养老支出	15.42	15.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.42	15.42					
20899	其他社会保障和就业支出	4.85	4.85					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.85	4.85					
210	卫生健康支出	28.40	28.40					
21011	行政事业单位医疗	28.40	28.40					
2101102	事业单位医疗	28.40	28.40					
212	城乡社区支出	42.66		42.66				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.66		42.66				
2120803	城市建设支出	42.66		42.66				
221	住房保障支出	82.22	82.22					
22102	住房改革支出	82.22	82.22					
2210201	住房公积金	74.03	74.03					
2210202	提租补贴	8.19	8.19					
注：本表反映部门本年度各项支出情况。								
1栏合计 = (2+3+4+5+6) 栏合计。								

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）											
部门：武汉市蔡甸区汉阳乡中学							单位：万元				
项	目	行次	决算数	项	目	行次	支出				
							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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
一、	一般公共预算财政拨款	1	1,208.10	一、	一般公共服务支出	33					
二、	政府性基金预算财政拨款	2	42.66	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					
		27	1,250.76		本年支出合计	59	1,250.76	1,208.10	42.66		
		28			年初财政拨款结转和结余	60					
		29			一般公共预算财政拨款	61					
		30			政府性基金预算财政拨款	62					
		31			国有资本经营预算财政拨款	63					
		32	1,250.76		合计	64	1,250.76	1,208.10	42.66		
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。											
59行 = (33+34+...+58) 行+ 64行 = (59+60) 行。											

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市蔡甸区消泗乡中学		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	1	2	3
合计		1,208.11	1,208.11		
205	教育支出	1,077.22	1,077.22		
20502	普通教育	1,036.02	1,036.02		
2050203	初中教育	1,036.02	1,036.02		
20509	教育费附加安排的支出	41.20	41.20		
2050901	农村中小学校舍建设	3.20	3.20		
2050999	其他教育费附加安排的支出	38.00	38.00		
208	社会保障和就业支出	20.27	20.27		
20805	行政事业单位养老支出	15.42	15.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.42	15.42		
20899	其他社会保障和就业支出	4.85	4.85		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.85	4.85		
210	卫生健康支出	28.40	28.40		
21011	行政事业单位医疗	28.40	28.40		
2101102	事业单位医疗	28.40	28.40		
221	住房保障支出	82.22	82.22		
22102	住房改革支出	82.22	82.22		
2210201	住房公积金	74.03	74.03		
2210202	提租补贴	8.19	8.19		

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。

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：武汉市蔡甸区消泗乡中学		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	841.01	302	商品和服务支出	187.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	191.70	30201	办公费	33.60	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	421.12	30202	印刷费	4.68	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	
30104	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	130.07	30205	水费	8.59	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.29	30206	电费	9.59			
30109	失业保险缴费	15.42	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.60			
30112	其他社会保障缴费	3.60	30211	差旅费	1.85			
30113	住房公积金	74.03	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	28.40	30213	维修（护）费	75.14			
30199	其他工资福利支出	12.49	30214	租赁费	1.54			
303	对个人和家庭户的补助	109.89	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	2.88			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	遗属（经）费		30218	车辆材料费				
30304	抚恤金	4.85	30224	煤炭取暖费				
30306	生活补助	84.92	30225	车辆燃料费				
30308	救济费		30228	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.54			
30308	助学金		30229	工会经费	2.31			
30309	奖励金		30229	福利费	2.88			
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				
30399	其他对个人和家庭户的补助	10.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.60			
人员经费合计		1,050.90	公用经费合计		187.20			

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。

合计	预算数					决算数					
	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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						

说明：本单位2021年无“三公”经费支出。

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	
212	城乡社区支出		42.66	42.66		42.66	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		42.66	42.66		42.66	
2120803	城市建设支出		42.66	42.66		42.66	

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计			

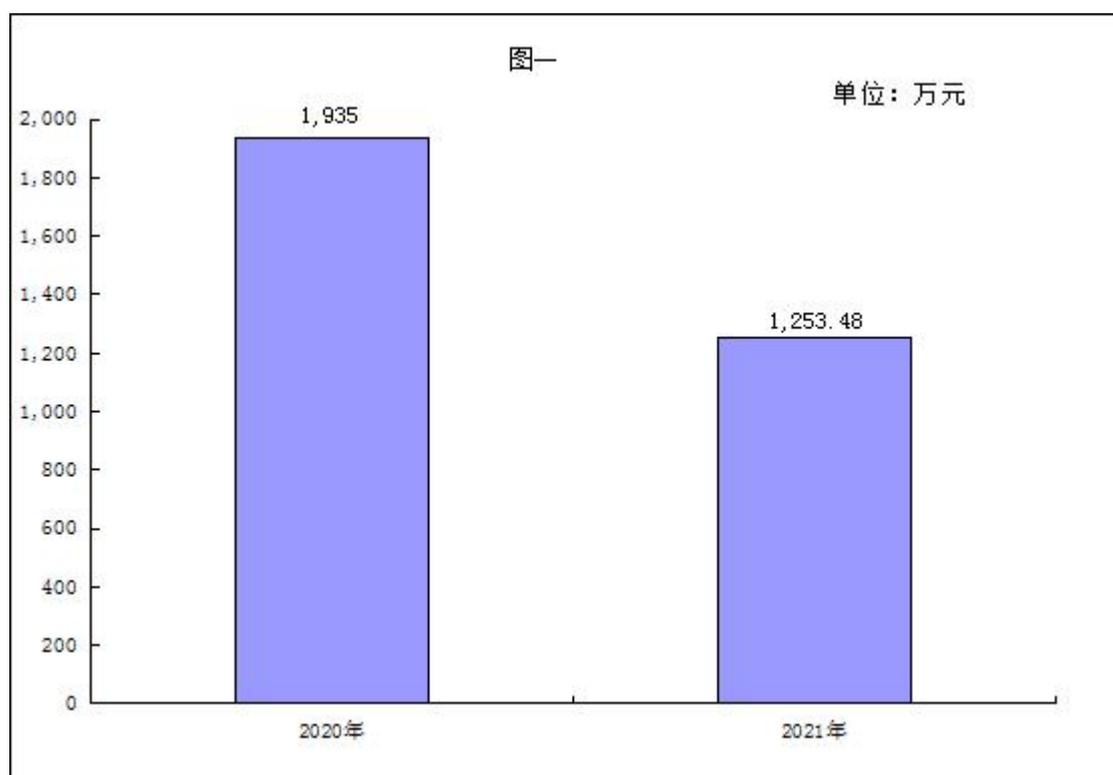
说明：本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 第三部分 武汉市蔡甸区消泗乡中学 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 1,253.48 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各 681.16 万元，下降 35.21%，主要原因是减少项目投资，退休教师增加。

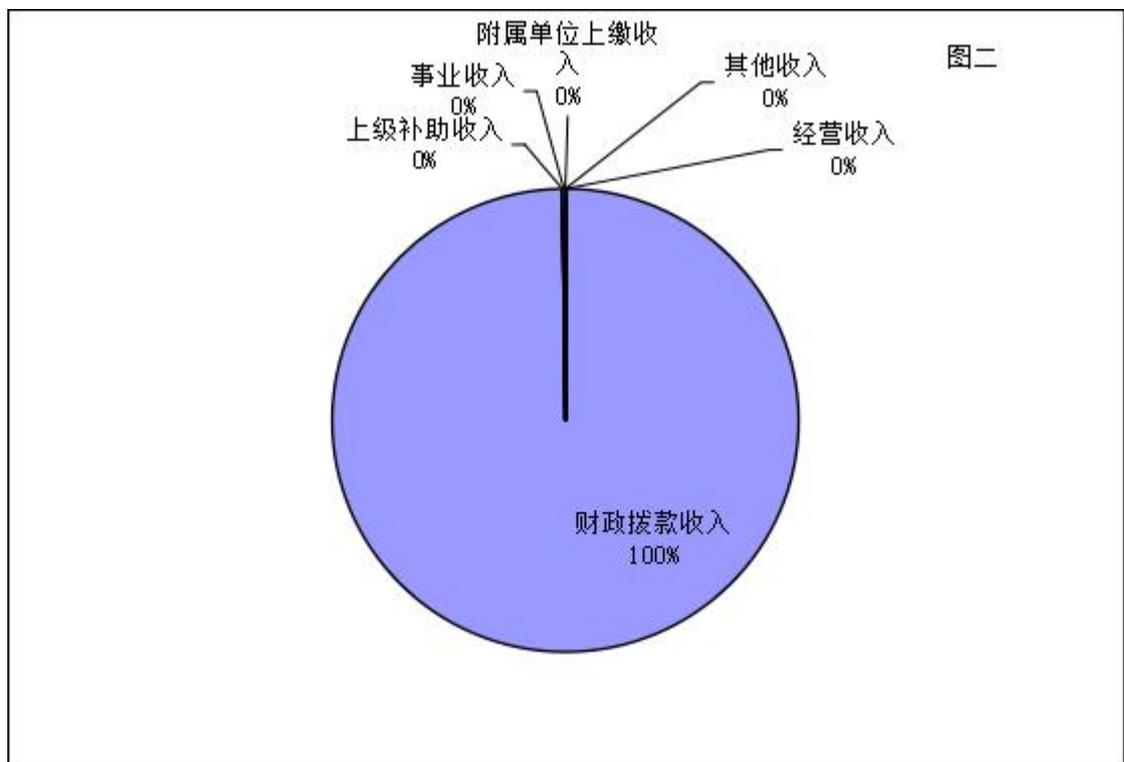
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,253.48 万元。其中：财政拨款收入 1,250.76 万元，占本年收入 99.78%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 2.72 万元，占本年收入 0.22%；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）

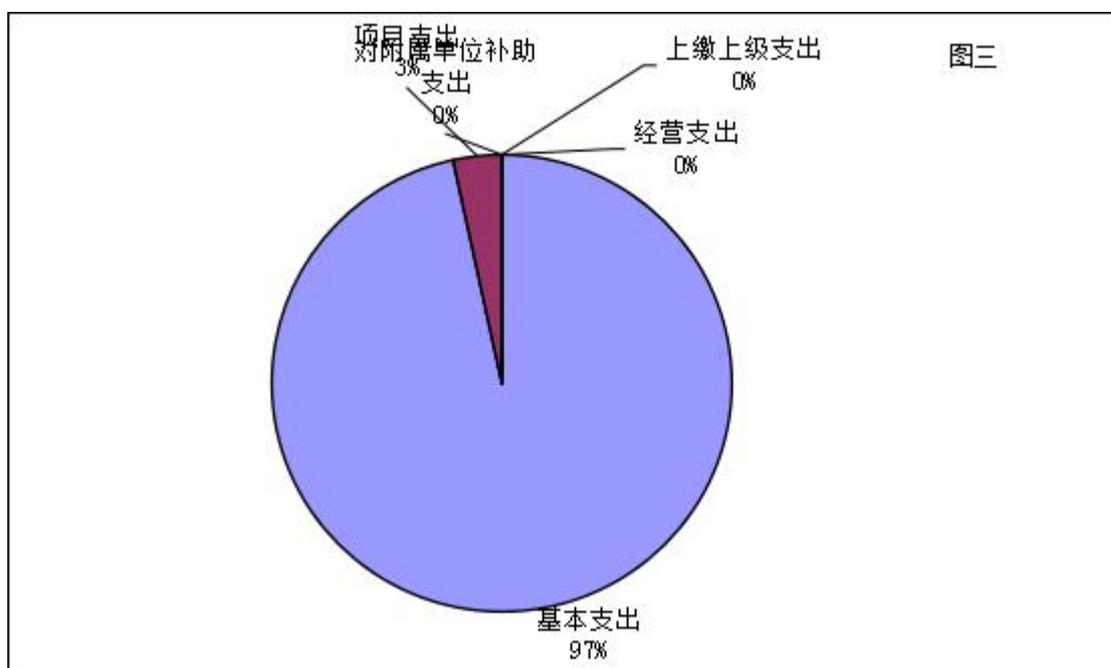
图 2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,253.48 万元。其中：基本支出 1,210.83 万元，占本年支出 96.60%；项目支出 42.66 万元，占本年支出 3.40%；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%。

图 3：支出决算结构

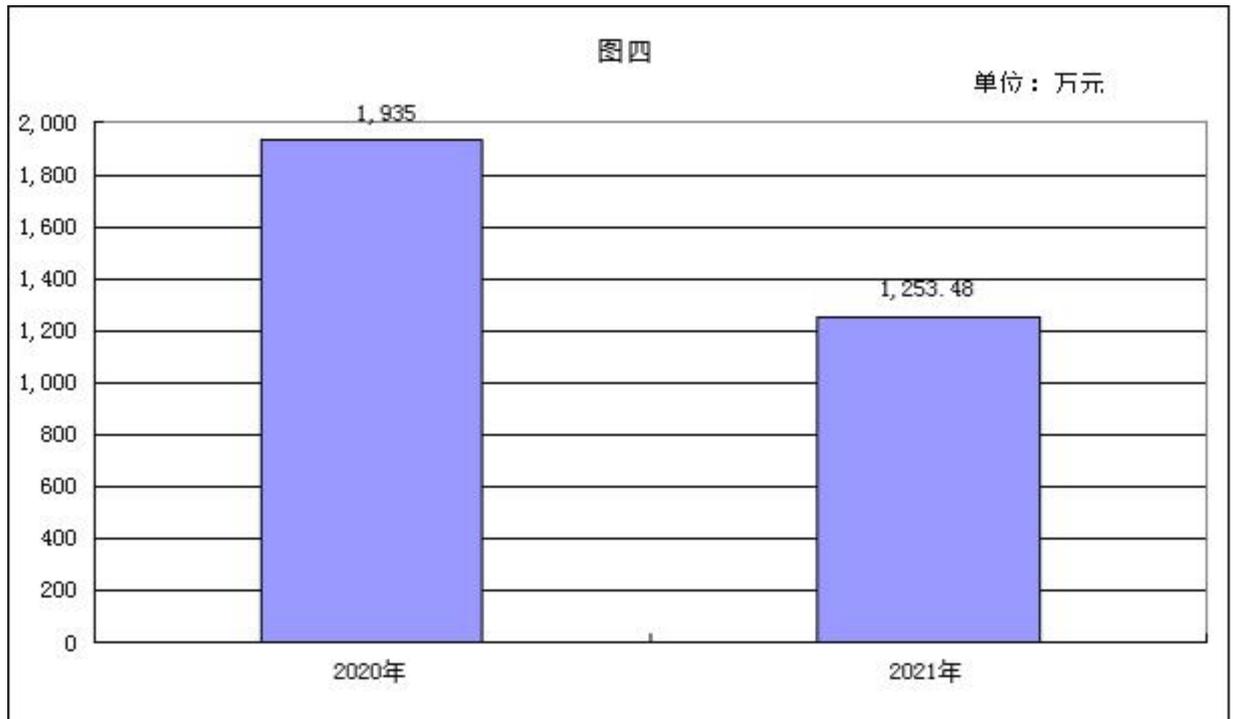


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,250.76 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 683.88 万元，下降 35.35%。主要原因是减少项目投资，退休教师增加

。

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。

2021 年度财政拨款支出 1,208.10 万元，占本年支出合计的 96.38%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加(减少)-726.54 万元，增长(下降)-37.55 %。主要原因是……。

### 1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,208.10 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1079.94 万元，占 86.15%；  
社会保障和就业（类）支出 20.26 万元，占 1.62%；  
卫生健康（类）支出 28.40 万元，占 2.27%；  
城乡社区（类）支出 42.66 万元，占 3.4%；  
住房保障（类）支出 82.22 万元，占 6.56%。

### （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 1,016.35 万元，支出决算为 1,208.10 万元，完成年初预算的 118.87%。其中：基本支出 1,208.11 万元，项目支出 42.66 万元。

1. 教育支出(类)。年初预算为 737.69 万元，支出决算为 1079.94 万元，完成年初预算的 146.4%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 161.92 万元，支出决算为 20.26 万元，完成年初预算的 12.51%，主要原因一是决算可有有所调整。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 29.20 万元，支出决算为 28.40 万元，完成年初预算的 97.26%，。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 87.53 万元，支出决算为 82.22 万元，完成年初预算的 93.93%，主要原因一是 2021 年退休教师增加，减少了住房公积金的支出。

## 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 1,208.11 万元，其中：

**人员经费** 1,050.90 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** 157.20 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。（只说明本部门使用科目）

## 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。

武汉市蔡甸区消泗乡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消泗乡中学本级及下属\_\_\_\_\_个行政单位、\_\_\_\_\_1\_\_\_\_\_个参公事业单位、\_\_\_\_\_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0.00万元，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

2021 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 42.66 万元，本年支出 42.66 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）。支出决算为 42.66 万元，主要用

## 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 0.00 万元。具体支出情况为：

### 1. 政府采购支出情况

2021年度 武汉市蔡甸区消泗乡中学政府采购支出总额 191.66万元，其中：政府采购货物支出6.35万元、政府采购工程支出151.51万元、政府采购服务支出33.80万元。授予中小企业合同金额191.66万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额 191.66万元，占授予中小企业合同金额的100.00 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的\_\_\_\_%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的\_\_\_\_%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的\_\_\_\_%。

### 2. 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区消泗乡中学共有车辆 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，其他用车主要是……。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)。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

保障教师教育教学工作正常运行。

### 二、重点工作事项标题

保障事业单位各项经费工作正常运行。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	保障教师教育教学工作正常运	保障教师教育教学工作	完成

	行。	正常运 行。	
2	保障事业单 位各项经费工作 正常运行。	保障事 业单位各项 经费工作正 常运行。	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《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）

## 第六部分 附件

2021 年度武汉市蔡甸区消泗乡中学绩效评价报告

一、2021 年度武汉市蔡甸区消泗乡中学整体绩效评价  
报告

(主要内容)

二、2021 年度 XX 项目绩效评价报告

(主要内容)

三、……