

附件 1

2020 年度武汉市蔡甸职业教育中心学
校部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸职业教育中心学校概况

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 武汉市蔡甸职业教育中心学校 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 武汉市蔡甸职业教育中心学校 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 武汉市蔡甸职业教育中心学 校概况

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，武汉市蔡甸职业教育中心学校部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和___个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸职业教育中心学校 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市蔡甸职业教育中心学校(本级)

2.

.....

三、部门人员构成

武汉市蔡甸职业教育中心学校在职实有人数 96 人，其中：行政 0 人，事业 96.00 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0.00 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

2020年度收入支出决算总表（表1）									
部门：武汉市蔡甸职业教育中心学校				单位：万元					
				入 支					
	目次	行次	金额	项 目	目次	行次	金额		
			1	栏 目			2		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	5,567.16	一、一般公共预算支出		31			
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	2,000.00	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	192.87	五、教育支出		35	4,957.49		
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	462.75		
		9		九、卫生健康支出		39	99.28		
		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	240.52		
		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	2,000.00		
		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	7,760.03	本年支出合计		57	7,760.03		
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	7,760.03	总计		60	7,760.03		

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：武汉市蔡甸职业教育中心学校				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	6	7
合 计				7,760.03	7,567.16		192.87			
205	教育支出			4,957.49	4,764.62		192.87			
20503	职业教育			4,184.14	3,991.27		192.87			
2050302	中等职业教育			4,184.14	3,991.27		192.87			
20509	教育费附加安排的支出			773.35	773.35					
2050903	城市中小学校舍建设			93.87	93.87					
2050905	中等职业学校教学设施			379.88	379.88					
2050999	其他教育费附加安排的支出			299.60	299.60					
208	社会保障和就业支出			462.76	462.76					
20805	行政事业单位养老支出			434.94	434.94					
2080502	事业单位离退休			254.16	254.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			167.33	167.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			13.45	13.45					
20808	抚恤			19.60	19.60					
2080801	死亡抚恤			19.60	19.60					
20899	其他社会保障和就业支出			8.22	8.22					
2089901	其他社会保障和就业支出			8.22	8.22					
210	卫生健康支出			99.28	99.28					
21004	公共卫生			24.39	24.39					
2100410	突发公共卫生事件应急处理			24.39	24.39					
21011	行政事业单位医疗			74.89	74.89					
2101102	事业单位医疗			74.89	74.89					
221	住房保障支出			240.52	240.52					
22102	住房改革支出			240.52	240.52					
2210201	住房公积金			219.42	219.42					
2210202	提租补贴			21.10	21.10					
229	其他支出			2,000.00	2,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			2,000.00	2,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			2,000.00	2,000.00					
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。										

收 入		支 出		单 位：万元	
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
一、一般公共预算财政拨款	1	5,567.16	一、一般公共服务支出	33	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.00	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	4,764.62
	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	462.75
	9		九、卫生健康支出	41	99.28
	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	240.52
	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	2,000.00
	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	7,567.16	本年支出合计	59	7,567.16
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	7,567.16	总 计	64	7,567.16
					5,567.16
					2,000.00

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支出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：武汉市蔡甸职业教育中心学校						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	
类 款 项			栏 次		1		2	
			合 计		5,567.16		4,292.15	
205			教育支出		4,764.62		3,489.61	
20503			职业教育		3,991.27		3,489.61	
2050302			中等职业教育		3,991.27		3,489.61	
20509			教育费附加安排的支出		773.35		773.35	
2050903			城市中小学校舍建设		93.87		93.87	
2050905			中等职业学校教学设施		379.88		379.88	
2050999			其他教育费附加安排的支出		299.60		299.60	
208			社会保障和就业支出		462.76		462.76	
20805			行政事业单位养老支出		434.94		434.94	
2080502			事业单位离退休		254.16		254.16	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		167.33		167.33	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		13.45		13.45	
20808			抚恤		19.60		19.60	
2080801			死亡抚恤		19.60		19.60	
20899			其他社会保障和就业支出		8.22		8.22	
2089901			其他社会保障和就业支出		8.22		8.22	
210			卫生健康支出		99.28		99.28	
21004			公共卫生		24.39		24.39	
2100410			突发公共卫生事件应急处理		24.39		24.39	
21011			行政事业单位医疗		74.89		74.89	
2101102			事业单位医疗		74.89		74.89	
221			住房保障支出		240.52		240.52	
22102			住房改革支出		240.52		240.52	
2210201			住房公积金		219.42		219.42	
2210202			提租补贴		21.10		21.10	
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）

人员经费		公用经费		单位: 万元	
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
501	工资福利支出	2,808.77	502	商品和服务支出	1,017.61
50101	基本工资	1,133.51	50201	办公费	56.27
50102	津贴补贴	990.30	50202	印刷费	70.41
50103	奖金		50203	咨询费	51.63
50106	伙食补助费		50204	手续费	
50107	绩效工资	40.28	50205	水费	
50108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.33	50206	电费	65.67
50109	职业年金缴费	13.45	50207	邮电费	28.60
50110	职工基本医疗保险缴费	74.89	50208	取暖费	
50111	公务员医疗补助缴费		50209	物业管理费	146.72
50112	其他社会保障缴费	8.22	50211	差旅费	2.22
50113	住房公积金	219.42	50212	因公出国(境)费用	
50114	医疗费		50213	维修(护)费	
50199	其他工资福利支出	161.37	50214	租赁费	0.66
503	对个人和家庭的补助	465.78	50215	会议费	
50301	离休费		50216	培训费	3.23
50302	退休费	352.91	50217	公务接待费	39908
50303	退职(役)费		50218	专用材料费	
50304	抚恤金	19.60	50224	被装购置费	
50305	生活补助	1.25	50225	专用燃料费	
50306	救济费		50226	劳务费	231.60
50307	医疗费补助		50227	委托业务费	74.14
50308	助学金	33.00	50228	工会经费	30.83
50309	奖励金		50229	福利费	
50310	个人农业生产补贴		50231	公务用车运行维护费	
50311	代缴社会保险费		50239	其他交通费用	
50399	其他对个人和家庭的补助	59.02	50240	税金及附加费用	
			50299	其他商品和服务支出	255.64
人员经费合计		3,274.54	公用经费合计		1,017.61

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：武汉市蔡甸职业教育中心学校											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。											
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。											

情况说明：财政部门没有安排 2020 年度“三公经费”

预算财政拨款收入支出

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：武汉市蔡甸职业教育中心学校										
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		2,000.00	2,000.00		2,000.00		
229			其他支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00		
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00		
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00		
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。										

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）															
部门：武汉市蔡甸职业教育中心学校										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。															

情况说明：本部门 2020 年度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 武汉市蔡甸职业教育中心学 校 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 7,760.03 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1,911.60 万元，增长 32.69%，主要原因是 2018 年精神文明奖及 2019 年度在职及退休人员五奖在 2020 年度发放。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7,760.03 万元。其中：财政拨款收入 7,567.16 万元，占本年收入 97.51%；事业收入 192.87 万元，占本年收入 2.49%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 7,760.03 万元。其中：基本支出 4,485.02 万元，占本年支出 57.80%；项目支出 3,275.01 万元，占本年支出 42.20%。

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 7,567.16 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,042.77 万元，增长 36.98%。主要原因是 2018 年精神文明奖及 2019 年度在职及退休人员五奖在 2020 年度发放。

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 5,567.16 万元，占本年支出合计的 71.74 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 42.77 万元，增长 0.77 %。主要原因是 2018 年精神文明奖及 2019 年度在职及退休人员五奖在 2020 年度发放。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 5,567.16 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 4,764.62 万元，占 85.58 %；

社会保障和就业(类)支出 462.75 万元，占 8.31 %；

卫生健康(类)支出 99.28 万元，占 1.78 %；

住房保障(类)支出 240.52 万元，占 4.32 %。

(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 3,336.11 万元，支出决算为 5,567.16 万元，完成年初预算的 166.88%。其中：基本支出 4,292.15 万元，项目支出 1,275.01 万元。项目支出主要用于新建实习实训综合楼 720 万元，主要成效建成了我校新实习实训综合楼，新建了武汉市蔡甸区现代学徒制实习实训基地、汽车专业实习实训基地、钢琴房、党团员活动中心等；新学生宿舍楼工程 555.01 万元，主要成效新建了我校女生宿舍楼，解决了我校学生住宿难的问题，而且我校男女生宿舍实现了单独分区，便于寝管员管理。

1.教育支出(类)。年初预算为 3,336.11 万元，支出决算为 4,764.62 万元，完成年初预算的 142.82%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是 2018 年精神文明奖及 2019 年度在职及退休人员五奖在 2020 年度发放；二是各级财政对职业教育的投入增加。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 462.75 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是年初预算中社会保障和就业支出费用并入了工资福利支出。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 99.28 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是年初预算中卫生健康支出并入了工资福利支出。

18.住房保障支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 240.52 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是年初预算中住房保障支出并入了工资福利支出中的住房公积金费用。

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 4,292.15 万元，其中，人员经费 3,274.54 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、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、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1,017.61 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、维修(护)费、

租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、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、无形资产购置、其他资本性支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

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。

武汉市蔡甸职业教育中心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蔡甸职业教育中心学校本级全额拨款事业单位。

(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 2,000.00 万元，本年支出 2,000.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

其他支出(类)。支出决算为 2,000.00 万元，主要用于实习实训综合楼、新建学生宿舍楼等方面支出。

九、政府采购支出情况

2020 年度武汉市蔡甸职业教育中心学校政府采购支出总额 2,306.21 万元，其中：政府采购货物支出 125.65 万元、政府采购工程支出 2,000.00 万元、政府采购服务支出 180.56 万元。授予中小企业合同金额 258.79 万元，占政府采购支出总额的 11.22%，其中：授予小微企业合同金额 58.75 万元，占政府采购支出总额的 2.55%。

十、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸职业教育中心学校共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆，单价 50 万元(含)以上通用设备 10 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 2 台(套)。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1.职教中心新建实习实训综合楼工程

2.职教中心新建学生宿舍楼工程

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	新建实习实训综合楼工程	新建实习实训综合楼工程	已完成
2	新建学生宿舍楼工程	新建学生宿舍楼工程	已完成
3			
.....			

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)