

附件 1

2020 年度武汉市蔡甸区学校后勤保障服 务中心部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区学校后勤保障服务中心概况

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 武汉市蔡甸区学校后勤保障服务中心 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 武汉市蔡甸区学校后勤保障服务中心 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 武汉市蔡甸区学校后勤保障服 务中心概况

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，武汉市蔡甸区学校后勤保障服务中心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。

纳入武汉市蔡甸区学校后勤保障服务中心 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区学校后勤保障服务中心 (本级)

2.

....

三、部门人员构成

武汉市蔡甸区学校后勤保障服务中心在职实有人数 18人，其中：行政 0人，事业 18.00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。

第二部分 武汉市蔡甸区学校后勤保障服务中心 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：咸安区疾病预防控制中心				单位：万元			
收入		支出					
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
21	次		1	22	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	6,199.25	一、一般公共预算支出		51	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	120.00	二、外交支出		52	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		53	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		54	
五、事业收入		5		五、教育支出		55	6,046.01
六、经营收入		6		六、科学技术支出		56	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化体育与传媒支出		57	
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		58	27.41
		9		九、卫生健康支出		59	24.01
		10		十、节能环保支出		60	
		11		十一、城乡社区支出		61	
		12		十二、农林水支出		62	
		13		十三、交通运输支出		63	
		14		十四、保障性安居工程支出		64	
		15		十五、商业服务业等支出		65	
		16		十六、金融支出		66	
		17		十七、援助其他地区支出		67	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		68	
		19		十九、住房保障支出		69	42.79
		20		二十、粮油物资储备支出		70	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		71	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		72	
		23		二十三、其他支出		73	120.00
		24		二十四、预备费支出		74	
		25		二十五、债务付息支出		75	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		76	
本年收入合计			6,579.25	本年支出合计			6,579.25
使用非财政拨款结余				结余分配			
年初结转和结余				年末结转和结余			
总计			6,579.25	总计			6,579.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

21行 = 11至14行合计；12行 = 12至14行。

51行 = 15至21行合计；60行 = 15至21行。

2020年度收入决算表（表2）

部门：咸安区疾病预防控制中心				单位：万元						
项 目				本年收入合计	财政预算收入	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	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
		类 款 项	合 计							
205	教育支出		6,046.01	6,046.01						
20502	普通教育		5,912.96	5,912.96						
2050202	小学教育		5,641.62	5,641.62						
2050299	其他普通教育支出		511.28	511.28						
20509	教育附加安排的支出		126.05	126.05						
2050905	城市中小学教育建设		59.60	59.60						
2050999	其他教育附加安排的支出		26.45	26.45						
202	社会保障和就业支出		27.40	27.40						
20206	行政事业单位养老支出		27.40	27.40						
2020602	事业单位离退休		50.64	50.64						
2020606	机关事业单位基本养老保险缴费支出		56.76	56.76						
210	卫生健康支出		24.01	24.01						
21011	行政事业单位医疗		24.01	24.01						
2101102	事业单位医疗		24.01	24.01						
221	住房保障支出		42.79	42.79						
22102	住房改革支出		42.79	42.79						
2210201	住房公积金		57.25	57.25						
2210202	提租补贴		4.94	4.94						
229	其他支出		120.00	120.00						
22904	基药联采基金及中药饮片服务费收入安排的支出		120.00	120.00						
2290402	基药联采自行试点项目费用与联采服务费收入安排的支出		120.00	120.00						

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

1至5行 = 12至14行合计；6至11行。

2020年度支出决算表（表3）

部门：慈溪市滨海区学校后勤保障服务中心								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	细 则	1	2	3	4	5	6
合 计				6,519.23	602.44	5,916.79			
205			教育支出	6,046.01	464.25	5,581.76			
20502			普通教育	5,916.96	511.15	5,405.81			
2050202			小学教育	5,541.62		5,541.62			
2050299			其他普通教育支出	375.34	511.15	0.16			
20509			教育附加安排的支出	126.05	11.10	114.95			
2050905			城市中小学校舍建设	59.60		59.60			
2050999			其他教育附加安排的支出	66.45	11.10	55.35			
208			社会保障和就业支出	21.40	21.40				
20806			行政事业单位养老支出	21.40	21.40				
2080602			事业单位离退休	50.64	50.64				
2080606			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.76	56.76				
210			卫生健康支出	24.01	24.01				
21011			行政事业单位医疗	24.01	24.01				
2101102			事业单位医疗	24.01	24.01				
221			住房保障支出	42.19	42.19				
22102			住房改革支出	42.19	42.19				
2210201			住房公积金	51.26	51.26				
2210202			提租补贴	4.94	4.94				
229			其他支出	120.00		120.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	120.00		120.00			
2290402			其他城市自行试点项目支出专项债券收入安排的支出	120.00		120.00			

注：本表反映部门本年各项支出情况。

123各行 = 1234+12345 23各行。

注：本表反映部门本年度的各项支出情况。

122各行 = 1225+1226 122各行。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

收入			支出			单位：万元		
项	目	金额	项	目	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营
类	款	1	类	款	2	3	4	5
一、一般公共预算收入	1	5,379.23	一、一般公共预算支出	33				
二、政府性基金预算收入	2	20.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5,045.01	5,045.01		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.41	27.41		
	9		九、卫生健康支出	41	24.01	24.01		
	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、自然资源调查与监测支出	46				
	15		十五、商业服务业支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助及国际组织支出	49				
	18		十八、自然资源气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	42.19	42.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营支出	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	20.00		20.00	
	24		二十四、预备费支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、其他特殊支出	58				
本年总收入合计	27	5,379.23	本年总支出合计	59	5,379.23	5,199.23	20.00	
年初结转结余和结余	28		年末结转结余和结余	60				
一般公共预算收入	29			61				
政府性基金预算收入	30			62				
国有资本经营预算收入	31			63				
合计	32	5,379.23	合计	64	5,379.23	5,199.23	20.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入支出和年末结转结余情况。

27项 = (1+2+3) 项，28项 = (27+28+29) 项，29项 = (27+28) 项。

31项 = (1+2+3+...+31) 项，32项 = (31+32) 项。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市蔡甸区学校后勤保险服务中心						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		6,199.23	608.44	5,590.78
205		教育支出		6,045.01	454.23	5,590.78
20502		普通教育		5,918.96	377.13	5,541.83
2050202		小学教育		5,541.68		5,541.68
2050299		其他普通教育支出		377.28	377.13	0.15
20509		教育费附加安排的支出		126.05	77.10	48.95
2050903		城市中小学校舍建设		39.60		39.60
2050999		其他教育费附加安排的支出		86.45	77.10	9.35
208		社会保障和就业支出		27.40	27.40	
20805		行政事业单位养老支出		27.40	27.40	
2080502		事业单位离退休		50.64	50.64	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		36.76	36.76	
210		卫生健康支出		24.01	24.01	
21011		行政事业单位医疗		24.01	24.01	
2101102		事业单位医疗		24.01	24.01	
221		住房保障支出		42.79	42.79	
22102		住房改革支出		42.79	42.79	
2210201		住房公积金		37.85	37.85	
2210202		提租补贴		4.94	4.94	

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：武汉市蔡甸区学校后勤保障服务中心					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	462.85	302	商品和服务支出	93.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	224.17	30201	办公费	2.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.94	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费	51.75	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	0.55	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.65	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.52	30207	邮电费	0.13	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.18	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	41.14	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.34	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	123.70	30214	租赁费	1.72	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	51.78	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	1.73	399	其他支出	
30302	退休费	47.24	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	28.06			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.46			
30309	奖励金		30229	福利费	1.82			
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	其他对个人和家庭的补助	4.55	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.23			
人员经费合计		514.63	公用经费合计				93.82	
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：武汉市蔡甸区学校后勤保障服务中心					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：武汉市蔡甸区学校后勤保障服务中心									
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		180.00	180.00		180.00	
229			其他支出		180.00	180.00		180.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		180.00	180.00		180.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		180.00	180.00		180.00	
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：武汉市蔡甸区学校后勤保障服务中心									
项				目	本年支出			单位：万元	
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 武汉市蔡甸区学校后勤保障服 务中心 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 6,379.23 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加(减少) 3,634.53 万元，增长(下降) 132.42%，主要原因是……。

图 1：收、支决算总计变动情况(略)

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6,379.23 万元。其中：财政拨款收入 6,379.23 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%；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%。（简述本部门使用科目）

图 2: 收入决算结构(略)

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6,379.23 万元。其中: 基本支出 608.44 万元, 占本年支出 9.54%; 项目支出 5,770.78 万元, 占本年支出 90.46%; 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%。(简述本部门使用科目)

图 3: 支出决算结构(略)

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 6,379.23 万元。与 2019 年度相比, 财政拨款收、支总计各增加(减少) 3,634.53 万元, 增长(下降) 132.42%。主要原因是……。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况(略)

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 6,199.23 万元，占本年支出合计的 97.18 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加(减少) 3,454.53 万元，增长(下降) 125.86 %。主要原因是……。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 6,199.23 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 6,045.01 万元，占 97.51 %；……。

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 87.41 万元, 占 1.41 %;。

卫生健康(类)支出 24.01 万元, 占 0.39 %;。

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 42.79 万元, 占 0.69 %;。

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 %；。

(按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目)

(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
491.87 万元，支出决算为 6,199.23 万元，完成年初预算的
1,260.33%。其中：基本支出 608.44 万元，项目支出
5,590.78 万元。项目支出主要用于项目名称_____万元，

主要成效……；项目名称_____万元，主要成效……；……。

(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. 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%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

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%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

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%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

4. 教育支出(类)。年初预算为 491.87 万元，支出决算为 6,045.01 万元，完成年初预算的 1,228.98%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

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%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

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%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

7. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 87.41 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于

年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……; 二是……。

8. 卫生健康支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 24.01 万元, 完成年初预算的 0%, 支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……; 二是……。

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%, 支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……; 二是……。

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%, 支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……; 二是……。

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%, 支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……; 二是……。

12. 交通运输支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 Exp(PF20-GK04[C13]) 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

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%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

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%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

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%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数

低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

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%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

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%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

18. 住房保障支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 42.79 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

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%，支出决算数大

(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……; 二是……。

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%, 支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……; 二是……。

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%, 支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……; 二是……。

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%, 支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……; 二是……。

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 608.44 万元，其中，人员经费 514.63 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 93.82 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、国内债务付息、国内债务发行费用、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、 无形资产购置、其他资本

性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。（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。

武汉市蔡甸区学校后勤保障服务中心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学校后勤保障服务中心本级及下属_____个行政单位、_____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。

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（减少）0.00 万元，主要原因是……。

2020 年度武汉市蔡甸区学校后勤保障服务中心因公出国(境)团组 0 个, 0 人次, 实际发生支出____万元。其中: 住宿费____万元、旅费____万元、伙食补助费____万元、培训费____万元、杂费____万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组____个、____人次; 列明具体出访内容招商引资与会展团组____个、____人次; 列明具体出访内容国际组织会议团组____个、____人次; 列明具体出访内容境外培训团组____个、____人次; 列明具体出访内容业务考察团组____个, 及列明具体出访内容。通过____, 简单说明出访的成果及成效。

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(减少) 0.00 万元, 主要原因是……。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(减少) 0.00 万元, 主要原因是……。主要用于……, 其中: 燃料费____万元; 维修费____万元; 过

桥过路费_____万元；保险费_____万元；安全奖励费用
万元；其他填写具体项目等_____万元。年末公务用车保有
量_____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(减少)0.00 万元，主要原因是……。
主要用于……。

2020 年度 武汉市蔡甸区学校后勤保障服务中心 执行
公务和开展业务活动开支公务接待费_____万元。其中：国
际访问_____万元，主要用于_____的接待工作_____批次
人次(其中：陪同_____人次)；大型活动_____万元，主要用
于_____的接待工作_____批次_____人次(其中：陪同
人次)；外省市交流接待_____万元，主要用于_____的接待工
作_____批次_____人次(其中：陪同_____人次)；及_____等接
待活动_____万元，主要用于_____的接待工作_____批次
人次(其中：陪同_____人次)。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年
度增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0 %，其中：因公出国

(境)支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%，公务接待支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是……，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是……，公务接待费支出决算增加(减少)减少的主要原因是……。

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180.00万元，本年支出180.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

(政府性基金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)

(一) 公共安全支出 (类)。支出决算为 0.00 万元，主要用于……等方面支出。

(二) 城乡社区支出 (类)。支出决算为 0.00 万元，主要用于……等方面支出。

(三) 农林水支出 (类)。支出决算为 0.00 万元, 主要用于……等方面支出。

(四) 交通运输支出 (类)。支出决算为 0.00 万元, 主要用于……等方面支出。

(五) 自然资源海洋气象等支出 (类)。支出决算为 0.00 万元, 主要用于……等方面支出。

(六) 其他支出 (类)。支出决算为 180.00 万元, 主要用于……等方面支出。

(七) 抗疫特别国债安排的支出(类)。支出决算为 0.00 万元, 主要用于……等方面支出。

(如果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, 则需要在公开空白的“2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)”下作说明)。

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。具体支出情况为：

(国有资本经营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)

(一) 国有资本经营预算支出 (类)。支出决算为 0.00 万元，主要用于……等方面支出。

(二) 一般公共服务支出 (类)。支出决算为 0.00 万元，主要用于……等方面支出。

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)”下作说明)

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市蔡甸区学校后勤保障服务中心机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年度增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0 %。主要原因是……。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市蔡甸区学校后勤保障服务中心政府采购支出总额 7,809.67 万元，其中：政府采购货物支出 4.05 万元、政府采购工程支出 7,636.11 万元、政府采购服务支出 169.51 万元。授予中小企业合同金额 4,685.80 万元，占政府采购支出总额的 60.00%，其中：授予小微企业合同金额 2,811.48 万元，占政府采购支出总额的 36.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区学校后勤保障服务中心共有车辆 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)。

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，我部门(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-----个，资金-----万元，占一般公共预算项目支出总额的-----%。从绩效评价情况来看，……(请简要说明绩效评价工作情况)。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对-----个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金-----万元，评价情况来看，……(请对部门整体支出绩效评价情况进行综述，并根据《武汉市市直预算绩效管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546号)的格式要求，公开《2020 年度 xx 部门(单位)整体绩效自评表》或《2020 年度 xx 部门(单位)整体绩效自评结果(摘要版)》)。

(三) 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-----个一级项目。

1. ----项目绩效自评综述：项目全年预算数为----万元，执行数为----万元，完成预算的----%。主要产出和效益是：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

2. ----项目绩效自评综述：……。

(请对每个自评项目进行综述，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546号)的格式要求，公开《2020年度xx项目自评表》或《2020年度xx项目自评结果(摘要版)》)

(四)绩效自评结果应用情况。

部门(单位)绩效评价结果应用情况。如：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

(主要内容)

二、重点工作事项标题

(主要内容)

.....

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1			
2			
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)