

2020 年度武汉市蔡甸区桐湖学校部门决 算(模板)

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区桐湖学校概况

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 武汉市蔡甸区桐湖学校 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 武汉市蔡甸区桐湖学校 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 武汉市蔡甸区桐湖学校概况

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，武汉市蔡甸区桐湖学校部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和桐湖中心幼儿园决算组成。

纳入武汉市蔡甸区桐湖学校2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区桐湖学校 (本级)
2. 武汉市蔡甸区桐湖中心幼儿园

三、部门人员构成

武汉市蔡甸区桐湖学校在职实有人数 25 人，其中：行政 0 人，事业 25.00 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 武汉市蔡甸区桐湖学校 2020 年 度部门决算表

第三部分 武汉市蔡甸区桐湖学校 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 1,033.71 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加(减少)-164.69 万元，增长(下降)-13.74%，主要原因是基建经费减少。

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 906.22 万元。其中：财政拨款收入 894.69 万元，占本年收入 98.73%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 11.53 万元，占本年收入 1.27%；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

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,033.71 万元。其中: 基本支出 860.22 万元, 占本年支出 83.22%; 项目支出 173.49 万元, 占本年支出 16.78%; 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

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 1,022.18 万元。与 2019 年度相比, 财政拨款收、支总计各增加(减少) -169.14 万元, 增长(下降) -14.20%。主要原因是基建经费减少。

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 1,022.18 万元，占本年支出合计的 98.88 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加(减少)-41.66 万元，增长(下降)-3.92 %。主要原因是基建经费减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,022.18 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 827.76 万元，占 80.98 %；

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 120.95 万元，占 11.83 %；

卫生健康(类)支出 20.85 万元, 占 2.04 %;

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 52.61 万元, 占 5.15 %;

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 676.67 万元，支出决算为 894.69 万元，完成年初预算的 132.22%。其中：基本支出 848.69 万元，项目支出 173.49 万元。项目支出主要用于桐湖学校新建小学楼 173.49 万元，主要成效小学楼新建。

(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%。

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 676.67 万元，支出决算为 827.76 万元，完成年初预算的 122.33%。

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 0.00 万元，支出决算为 120.95 万元，完成年初预算的 0%。

8. 卫生健康支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.85 万元，完成年初预算的 0%。

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 Exp(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 52.61 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 848.69 万元，其中，人员经费 799.27 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 49.42 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。

武汉市蔡甸区桐湖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区桐湖学校本级及桐湖中心幼儿园 2 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。

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%。

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。

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%。

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 年度武汉市蔡甸区桐湖学校机关运行经费支出0.00万元，比 2019 年度增加(减少)0.00万元，增长(下降)0 %。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市蔡甸区桐湖学校政府采购支出总额287.40万元，其中：政府采购货物支出14.03万元、政府采购工程支出267.40万元、政府采购服务支出5.98万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区桐湖学校共有车辆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，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

部门(单位)绩效评价结果应用情况。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。2020年度没有预算绩效情况。

第四部分 2020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行。	保障教师教育教学工作正常运行。	完成
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《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)