

附件 1

2020 年度武汉市蔡甸区第一小学部门决算(模板)

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区第一小学概况

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 武汉市蔡甸区第一小学 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 武汉市蔡甸区第一小学 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 武汉市蔡甸区第一小学概况

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，武汉市蔡甸区第一小学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。

纳入武汉市蔡甸区第一小学 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区第一小学 (本级)

2. 武汉市蔡甸区第二小学
3. 武汉市蔡甸区第三小学
4. 武汉市蔡甸区第四小学
5. 武汉市蔡甸区第五小学
6. 武汉市蔡甸区第六小学
7. 武汉市蔡甸区第七小学
8. 武汉市蔡甸区姚家林小学
9. 武汉市蔡甸区城关中心幼儿园
10. 武汉市蔡甸区城南幼儿园
11. 武汉市蔡甸区姚家林幼儿园
-

三、部门人员构成

武汉市蔡甸区第一小学在职实有人数 618 人，其中：
行政 0 人，事业 618.00 人(其中：参照公务员法管理 0
人)。

离退休人员 1.00 人，其中：离休 1 人，退休 0 人。

第二部分

武汉市蔡甸区第一小学

2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市蔡甸区第一小学

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,644.55	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	158.75	五、教育支出	35	16,344.67
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	2,715.86
	9		九、卫生健康支出	39	537.38
	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	1,254.17
	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	20,803.30	本年支出合计	57	20,852.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	48.78	年末结转和结余	59	
总计	30	20,852.08	总计	60	20,852.08

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市蔡甸区第一小学				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	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	20,803.30	20,644.55	158.75				
205			教育支出	16,295.89	16,137.14		158.75			
20502			普通教育	16,073.40	15,914.65		158.75			
2050201			学前教育	1,318.91	1,166.26		152.65			
2050202			小学教育	14,754.49	14,748.39		6.10			
20509			教育费附加安排的支出	222.49	222.49					
2050903			城市中小学校舍建设	91.89	91.89					
2050904			城市中小学教学设备	3.80	3.80					
2050999			其他教育费附加安排的支出	126.80	126.80					
208			社会保障和就业支出	2,715.85	2,715.85					
20805			行政事业单位养老支出	2,648.35	2,648.35					
2080502			事业单位离退休	1,651.34	1,651.34					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	953.16	953.16					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.85	43.85					
20808			抚恤	23.51	23.51					
2080801			死亡抚恤	23.51	23.51					
20899			其他社会保障和就业支出	43.99	43.99					
2089901			其他社会保障和就业支出	43.99	43.99					
210			卫生健康支出	537.38	537.38					
21004			公共卫生	67.82	67.82					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	67.82	67.82					
21011			行政事业单位医疗	469.56	469.56					
2101102			事业单位医疗	469.56	469.56					
221			住房保障支出	1,254.17	1,254.17					
22102			住房改革支出	1,254.17	1,254.17					
2210201			住房公积金	1,129.97	1,129.97					
2210202			提租补贴	124.20	124.20					

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市蔡甸区第一小学

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	20,852.08	20,485.19	366.89			
205			教育支出	16,344.67	15,977.78	366.88			
20502			普通教育	16,089.86	15,823.36	266.49			
2050201			学前教育	1,325.35	1,274.12	51.23			
2050202			小学教育	14,764.51	14,549.24	215.26			
20509			教育费附加安排的支出	254.81	154.42	100.39			
2050903			城市中小学校舍建设	109.64	27.62	82.02			
2050904			城市中小学教学设施	18.37		18.37			
2050999			其他教育费附加安排的支出	126.80	126.80				
208			社会保障和就业支出	2,715.85	2,715.85				
20805			行政事业单位养老支出	2,648.35	2,648.35				
2080502			事业单位离退休	1,651.34	1,651.34				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	953.16	953.16				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.85	43.85				
20808			抚恤	23.51	23.51				
2080801			死亡抚恤	23.51	23.51				
20899			其他社会保障和就业支出	43.99	43.99				
2089901			其他社会保障和就业支出	43.99	43.99				
210			卫生健康支出	537.38	537.38				
21004			公共卫生	67.82	67.82				
2100410			突发公共卫生事件应急处理	67.82	67.82				
21011			行政事业单位医疗	469.56	469.56				
2101102			事业单位医疗	469.56	469.56				
221			住房保障支出	1,254.17	1,254.17				
22102			住房改革支出	1,254.17	1,254.17				
2210201			住房公积金	1,129.97	1,129.97				
2210202			提租补贴	124.20	124.20				

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市蔡甸区第一小学

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	20,644.55	一、一般公共服 务支出	33				
二、政府性基 金预算财政拨	2		二、外交支出	34				
三、国有资本 经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支 出	36				
	5		五、教育支出	37	16,185.92	16,185.92		
	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	2,715.86	2,715.86		
	9		九、卫生健康支 出	41	537.38	537.38		
	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	1,254.17	1,254.17		
	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	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	58				
本年收入合计	27	20,644.55	本年支出合计	59	20,693.33	20,693.33		
年初财政拨款 结转和结余	28	48.78	年末财政拨款结 转和结余	60				
一般公共预 算财政拨款	29	48.78		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	31			63				
总 计	32	20,693.33	总 计	64	20,693.33	20,693.33		

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：武汉市蔡甸区第一小学					
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				20,693.33	20,326.44
205			教育支出	16,185.91	15,819.03
20502			普通教育	15,931.10	15,664.61
2050201			学前教育	1,172.69	1,121.46
2050202			小学教育	14,758.41	14,543.15
20509			教育费附加安排的支出	254.81	154.42
2050903			城市中小学校舍建设	109.64	27.62
2050904			城市中小学教学设施	18.37	
2050999			其他教育费附加安排的支出	126.80	126.80
208			社会保障和就业支出	2,715.85	2,715.85
20805			行政事业单位养老支出	2,648.35	2,648.35
2080502			事业单位离退休	1,651.34	1,651.34
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	953.16	953.16
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.85	43.85
20808			抚恤	23.51	23.51
2080801			死亡抚恤	23.51	23.51
20899			其他社会保障和就业支出	43.99	43.99
2089901			其他社会保障和就业支出	43.99	43.99
210			卫生健康支出	537.38	537.38
21004			公共卫生	67.82	67.82
2100410			突发公共卫生事件应急处理	67.82	67.82
21011			行政事业单位医疗	469.56	469.56
2101102			事业单位医疗	469.56	469.56
221			住房保障支出	1,254.17	1,254.17
22102			住房改革支出	1,254.17	1,254.17
2210201			住房公积金	1,129.97	1,129.97
2210202			提租补贴	124.20	124.20

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市蔡甸区第一小学

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	15,703.91	302	商品和服务支出	2,884.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,542.48	30201	办公费	448.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6,123.11	30202	印刷费	118.10	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	11.02
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	11.02
30107	绩效工资	2,969.98	30205	水费	11.02	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	983.74	30206	电费	54.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	45.42	30207	邮电费	2.20	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	473.79	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	121.71	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	30.14	30211	差旅费	6.17	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	1,134.61	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	383.07	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	400.64	30214	租赁费	22.02	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	1,726.96	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	10.27	30216	培训费	8.96	399	其他支出	
30302	退休费		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	159.28			
30304	抚恤金	54.85	30224	被装购置费				
30305	生活补助	12.66	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	967.81			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.93			
30308	助学金	10.56	30228	工会经费	289.12			
30309	奖励金	1,638.63	30229	福利费	0.84			
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	4.06			
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	275.03			
人员经费合计		17,430.87	公用经费合计					2,895.57

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：武汉市蔡甸区第一小学						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			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						

本单位没有“三公”经费财政拨款，也没有“三公”经费财政拨款安排的支出

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：武汉市蔡甸区第一小学						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						
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。									

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

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）						
部门：武汉市蔡甸区第一小学						单位：万元
项		目				
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。						

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用
国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 武汉市蔡甸区第一小学 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 20,852.08 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加(减少)4,155.09 万元，增长(下降)24.89%，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 20,803.30 万元。其中：财政拨款收入 20,644.55 万元，占本年收入 99.24%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 158.75 万元，占本年收入 0.76%；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 20,852.08 万元。其中：基本支出 20,485.19 万元，占本年支出 98.24%；项目支出 366.89 万元，占本年支出 1.76%；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 20,693.33 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少) 4,283.78 万元，增长(下降) 26.11%。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 20,693.33 万元，占本年支出合计的 99.24 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加(减少) 4,332.57 万元，增长(下降) 26.48 %。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 20,693.33 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 16,185.92 万元，占 78.22 %；

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 2,715.86 万元, 占 13.12 %;

卫生健康(类)支出 537.38 万元, 占 2.60 %;

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 1,254.17 万元, 占 6.06 %;

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 17,176.52 万元，支出决算为 20,644.55 万元，完成年初预算的 120.19%。其中：基本支出 20,326.44 万元，项目支出 366.89 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 15,996.67 万元，支出决算为 16,185.92 万元，完成年初预算的 101.18%，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 102.93 万元，支出决算为 2,715.86 万元，完成年初预算的 2,638.54%，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 433.39 万元, 支出决算为 537.38 万元, 完成年初预算的 123.99%, 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 643.53 万元, 支出决算为 1,254.17 万元, 完成年初预算的 194.89%, 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 20,326.44 万元，其中，人员经费 17,430.87 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 2,895.57 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。

武汉市蔡甸区第一小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第一小学本级及下属_____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 年度武汉市蔡甸区第一小学因公出国(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 武汉市蔡甸区第一小学 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 0.00 万元，本年支出 0.00 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 0.00 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 年度武汉市蔡甸区第一小学机关运行经费支出 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 年度武汉市蔡甸区第一小学政府采购支出总额 2,077.50 万元，其中：政府采购货物支出 408.24 万元、政府采购工程支出 713.20 万元、政府采购服务支出 956.06 万元。授予中小企业合同金额 2,077.50 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 2,077.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区第一小学共有车辆 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)。

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）