

2020 年度武汉市蔡甸区侏儒山中学部门决 算

2021 年 12 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区侏儒山中学概况

- 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 武汉市蔡甸区侏儒山中学 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 武汉市蔡甸区侏儒山中学 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

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职能

主要办学宗旨和职能范围是：实施初中义务教育，促进基础教育发展。进行初中学历教育及相关社会服务

二、部门决算单位构成

武汉市蔡甸区侏儒山中学部门决算为单位本级决算。

三、部门人员构成

武汉市蔡甸区侏儒山中学在职实有人数 49 人，其中：事业 49 人。

离退休人员 29 人，其中：退休 29 人。

第二部分 部门名称 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表(表 1)

部门:武汉市蔡甸区侏儒山中学

单位:万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1797.24	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		五、教育支出	35	1511.95
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	191.28
	9		九、卫生健康支出	39	49.3
	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	119.86
	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	1797.24	本年支出合计	57	1872.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	75.15	年末结转和结余	59	
总计	30	1872.39	总计	60	1872.39

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 + 54-6+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：武汉市蔡甸区侏儒山中学

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	1797.24	1797.24					
2050203	初中教育	1385.69	1385.69					
2050901	农村中小学校舍建设	10	10					
2050999	其他教育费附加安排的支出	41.11	41.11					
2080502	事业单位离退休	99.96	99.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	85.65	85.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.39	4.39					
2080801	死亡抚恤							
2089901	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.97	5.97					
2101102	事业单位医疗	43.33	43.33					
2210201	住房公积金	108.74	108.74					
2210202	提租补贴	11.12	11.12					

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。

2020 年度支出决算表(表 3)

部门：武汉市蔡甸区侏儒山中学

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	1872.39	1797.26	75.13			
2050203	初中教育	1460.84	1436.82	24.02			
2050901	农村中小学校舍建设	10		10			
2050999	其他教育费附加安排的支出	41.11		41.11			
2080502	事业单位离退休	99.96	99.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	85.65	85.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.39	4.39				
2080801	死亡抚恤						
2089901	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.97	5.97				
2101102	事业单位医疗	43.33	43.33				
2210201	住房公积金	108.74	108.74				
2210202	提租补贴	11.12	11.12				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行=(2 + 3 + 4 + 5 + 6) 栏各行。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

部门:武汉市蔡甸区侏儒山中学

单位: 万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	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	1797.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	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	1511.95	1511		
	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	191.28	191.28		
	9		九、卫生健康支出	41	49.3	49.3		
	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	119.86	119.86		
	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				
本年收入合计	27	1797.24	本年支出合计	59	1872.39	1872.39		
年初财政拨款结转和结余	28	75.15	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	75.15		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	1872.39	总计	64	1872.39	1872.39		

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；

59 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：武汉市蔡甸区侏儒山中学

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	栏次	1	2	3
	合计	1872.39	1797.26	75.13
2050203	初中教育	1460.84	1436.82	24.02
2050901	农村中小学校舍建设	10		10
2050999	其他教育费附加安排的支出	41.11		41.11
2080502	事业单位离退休	99.96	99.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	85.65	85.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.39	4.39	
2080801	死亡抚恤			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.97	5.97	
2101102	事业单位医疗	43.33	43.33	
2210201	住房公积金	108.74	108.74	
2210202	提租补贴	11.12	11.12	

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：武汉市蔡甸区侏儒山中学

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1519.25	302	商品和服务支出	167.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	585.34	30201	办公费	25.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	5.31
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	133.61	30205	水费	1.46	31003	专用设备购置	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.65	30206	电费	6.87	31007	信息网络及软件购置更新	2.42
30109	职业年金缴费	4.39	30207	邮电费	0.59	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.93	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助		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	2.87	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	108.74	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	2.77
30114	医疗费		30213	维修（护）费	34.82	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	510.63	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	105.1	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费		30216	培训费	4.34	399	其他支出	
30302	退休费	99.82	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	3.53	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	19			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	27.59			
30308	助学金	1.75	30228	工会经费	11.56			
30309	奖励金		30229	福利费	4.73			
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	1.2			
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	26.77			
人员经费合计		1624.39	公用经费合计					172.87

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：

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

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。

说明：本单位本年没有“三公”经费支出

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：

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 合计	1	2 3

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。

说明：本单位本年没有“国有资本经营”预算财政拨款收入支出

第三部分 武汉市蔡甸区侏儒山中学 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 1872.39 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 289.58 万元，增加 18.3%。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1797.24 万元。其中：财政拨款收入 1797.24 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1872.39 万元。其中：基本支出 1797.26 万元，占本年支出 95.99 %；项目支出 75.13 万元，占本年支出 4.01 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

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 1872.39 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 347.4 万元，增加 23.96%。

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 1872.39 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 347.4 万元，增加 23.96 %。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1872.39 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1511.95 万元，占 80.75 %；社会保障和就业(类)支出 191.28 万元，占 10.22 %；卫生健康(类)支出 49.3 万元，占 2.63 %；住房保障(类)支出 119.86 万元，占 6.4 %。

(三) 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 1494.71 万元，支出决算为 1872.39 万元，完成年初预算的 125.27%。其中：基本支出 1797.26 万元，项目支出 75.13 万元。

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 1797.26 万元，其中，人员经费 1624.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、助学金、；公用经费 172.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 0 元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况为0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 万元。

十、政府采购支出情况

2020年度部门名称政府采购支出总额90.89万元，其中：政府采购货物支出39.95万元、政府采购工程支出26.53万元、政府采购服务支出24.41万元。授予中小企业合同金额78.44万元，占政府采购支出总额的86.3%，其中：授予小微企业合同金额78.44万元，占政府采购支出总额的86.3%。

十一、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，部门名称共有车辆0辆。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)。