

# 2020 年度武汉市教育局基建维修管理处 部门决算

2021 年 10 月 19 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市教育局基建维修管理处概况

一、部门主要职能

二、部门人员构成

## 第二部分 武汉市教育局基建维修管理处 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收入支出决算表(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 武汉市教育局基建维修管理处 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、事业单位运行经费支出情况

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 武汉市教育局基建维修管理处概况

## 一、部门主要职能

协助研究制定全市中小学（幼儿园）教育基建（基本建设、校园绿化、校舍管理）、教学技术装备（实验室、图书室、信息技术室）建设规划和方案；指导、服务、协调各区开展中小学（幼儿园）基本建设、校舍安全鉴定、危房改造、教学技术装备、危险化学品、校园绿化和环境建设、教职工住房分配货币化和农村教师周转宿舍建设、产权产籍等工作；服务、协调各直属中小学（幼儿园）做好教育基建、教学技术装备工作，督促其在工程建设、设备采购过程中实施项目法人责任制、招标投标制、合同管理制和工程监理制；组织实施全市初中毕业生理、化、生实验技能操作考查；做好全市中小学固定资产投资、基建危房改造、校舍产权、校园绿化、教职工住宅信息和教学技术装备的统计分析工作；承担市教育局交办的其他事项。

## 二、部门人员构成

武汉市教育局基建维修管理处编制人数 44 人，在职实有人数 24 人。离退休人员 39 人，其中：离休 3 人，退休 36 人。

## 第二部分 武汉市教育局基建维修管理处 2020 年度部门决算表

**2020 年度收入支出决算总表（表 1）**

| 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  | 960.12 | 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 | 779.11 |
| 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  | 1.79   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 50.00  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 64.00  |
|                  | 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 | 68.80  |
|                  | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 961.91 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 961.91 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 58 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 59 |        |
| <b>总计</b>        | 30 | 961.91 | <b>总计</b>       | 60 | 961.91 |

2020 年度收入决算表（表 2）

| 科目编码    |   |   | 科目名称             | 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 |
|---------|---|---|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         |   |   | 合计               | 961.91 | 960.12 |        |      |      |          | 1.79 |
| 205     |   |   | 教育支出             | 779.11 | 777.32 |        |      |      |          | 1.79 |
| 20509   |   |   | 教育费附加安排的支出       | 3.84   | 3.84   |        |      |      |          |      |
| 2050999 |   |   | 其他教育费附加安排的支出     | 3.84   | 3.84   |        |      |      |          |      |
| 20599   |   |   | 其他教育支出           | 775.27 | 773.48 |        |      |      |          | 1.79 |
| 2059999 |   |   | 其他教育支出           | 775.27 | 773.48 |        |      |      |          | 1.79 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 50.00  | 50.00  |        |      |      |          |      |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 50.00  | 50.00  |        |      |      |          |      |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.00  | 50.00  |        |      |      |          |      |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 64.00  | 64.00  |        |      |      |          |      |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 64.00  | 64.00  |        |      |      |          |      |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 63.00  | 63.00  |        |      |      |          |      |
| 2101199 |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.00   | 1.00   |        |      |      |          |      |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 68.80  | 68.80  |        |      |      |          |      |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 68.80  | 68.80  |        |      |      |          |      |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 50.00  | 50.00  |        |      |      |          |      |

|         |      |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2210202 | 提租补贴 | 7.00  | 7.00  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 11.80 | 11.80 |  |  |  |  |  |

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 2020 年度支出决算表(表 3)

| 科目编码    |   |   | 科目名称             | 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 |
|---------|---|---|------------------|---------------|---------------|--------------|--------|------|-----------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1             | 2             | 3            | 4      | 5    | 6         |
|         |   |   | 合计               | <b>961.91</b> | <b>938.40</b> | <b>23.51</b> |        |      |           |
| 205     |   |   | 教育支出             | 779.11        | 755.60        | 23.51        |        |      |           |
| 20509   |   |   | 教育费附加安排的支出       | 3.84          | 3.84          |              |        |      |           |
| 2050999 |   |   | 其他教育费附加安排的支出     | 3.84          | 3.84          |              |        |      |           |
| 20599   |   |   | 其他教育支出           | 775.27        | 751.76        | 23.51        |        |      |           |
| 2059999 |   |   | 其他教育支出           | 775.27        | 751.76        | 23.51        |        |      |           |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 50.00         | 50.00         |              |        |      |           |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 50.00         | 50.00         |              |        |      |           |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.00         | 50.00         |              |        |      |           |

|         |              |       |       |  |  |  |  |
|---------|--------------|-------|-------|--|--|--|--|
| 210     | 卫生健康支出       | 64.00 | 64.00 |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 64.00 | 64.00 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 63.00 | 63.00 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.00  | 1.00  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 68.80 | 68.80 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 68.80 | 68.80 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴         | 7.00  | 7.00  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴         | 11.80 | 11.80 |  |  |  |  |

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 2020 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

| 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  | 960.12 | 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 | 777.32 | 777.32 |  |  |
|               | 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 | 50.00  | 50.00  |  |  |
|               | 9  |  | 九、卫生健康支出        | 41 | 64.00  | 64.00  |  |  |
|               | 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 | 68.80  | 68.80  |  |  |
|               | 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 |        |        |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 960.12 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 960.12 | 960.12 |  |  |
| 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 |        |        |  |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 960.12 | <b>总计</b>       | 64 | 960.12 | 960.12 |  |  |

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 2020 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表(表 5)

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入   |        |       | 本年支出   |        |       | 年末结转和结余 |        |           |
|------|---|---|------|---------|--------|-----------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|---------|--------|-----------|
|      |   |   |      | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 2      | 3         | 4      | 5      | 6     | 7      | 8      | 9     | 10      | 11     | 12        |
|      |   |   | 合计   |         |        |           | 960.12 | 936.61 | 23.51 | 960.12 | 936.61 | 23.51 |         |        |           |

|         |                  |  |  |  |        |        |       |        |        |       |  |  |  |
|---------|------------------|--|--|--|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--|--|--|
| 205     | 教育支出             |  |  |  | 777.32 | 753.81 | 23.51 | 777.32 | 753.81 | 23.51 |  |  |  |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       |  |  |  | 3.84   | 3.84   |       | 3.84   | 3.84   |       |  |  |  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     |  |  |  | 3.84   | 3.84   |       | 3.84   | 3.84   |       |  |  |  |
| 20599   | 其他教育支出           |  |  |  | 773.48 | 749.97 | 23.51 | 773.48 | 749.97 | 23.51 |  |  |  |
| 2059999 | 其他教育支出           |  |  |  | 773.48 | 749.97 | 23.51 | 773.48 | 749.97 | 23.51 |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        |  |  |  | 50.00  | 50.00  |       | 50.00  | 50.00  |       |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       |  |  |  | 50.00  | 50.00  |       | 50.00  | 50.00  |       |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  | 50.00  | 50.00  |       | 50.00  | 50.00  |       |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           |  |  |  | 64.00  | 64.00  |       | 64.00  | 64.00  |       |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         |  |  |  | 64.00  | 64.00  |       | 64.00  | 64.00  |       |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           |  |  |  | 63.00  | 63.00  |       | 63.00  | 63.00  |       |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     |  |  |  | 1.00   | 1.00   |       | 1.00   | 1.00   |       |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           |  |  |  | 68.80  | 68.80  |       | 68.80  | 68.80  |       |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           |  |  |  | 68.80  | 68.80  |       | 68.80  | 68.80  |       |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            |  |  |  | 50.00  | 50.00  |       | 50.00  | 50.00  |       |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴             |  |  |  | 7.00   | 7.00   |       | 7.00   | 7.00   |       |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴             |  |  |  | 11.80  | 11.80  |       | 11.80  | 11.80  |       |  |  |  |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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  |           |       |       |                    |      |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|------|
| 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         | 613.92 | 302   | 商品和服务支出   | 85.68 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101 | 基本工资           | 50.81  | 30201 | 办公费       | 28.49 | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102 | 津贴补贴           |        | 30202 | 印刷费       | 2.10  | 30703 | 国内债务发行费用           |      |
| 30103 | 奖金             |        | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 8.56 |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       | 0.82  | 31002 | 办公设备购置             | 8.56 |
| 30107 | 绩效工资           | 300.00 | 30205 | 水费        | 0.85  | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.03  | 30206 | 电费        | 4.78  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 24.09  | 30207 | 邮电费       | 1.97  | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 67.44  | 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     | 1.35  | 31021 | 文物和陈列品购置           |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.00   | 30211 | 差旅费       | 1.01  | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30113 | 住房公积金          | 112.58 | 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    |       | 312   | 对企业补助              |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.97   | 30214 | 租赁费       |       | 31204 | 费用补贴               |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 228.44 | 30215 | 会议费       |       | 31299 | 其他对企业补助            |      |
| 30301 | 离休费            | 53.43  | 30216 | 培训费       | 0.15  | 399   | 其他支出               |      |
| 30302 | 退休费            | 156.98 | 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         | 18.04  | 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       | 8.38  |  |  |              |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227 | 委托业务费     | 11.09 |  |  |              |
| 30308  | 助学金         |        | 30228 | 工会经费      | 14.89 |  |  |              |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229 | 福利费       | 3.87  |  |  |              |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00  |  |  |              |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239 | 其他交通费用    | 0.09  |  |  |              |
| 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 | 2.84  |  |  |              |
| 人员经费合计 |             | 842.37 |       |           |       |  |  | 公用经费合计 94.24 |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数  |              |            |             |             |           |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国(境)<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |           |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 3.00 | 0             | 3.00       | 0           | 3.00        | 0         | 3.00 | 0            | 3.00       | 0           | 3.00        | 0         |

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

本单位 2020 年度无政府性基金预算

## 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

本单位 2020 年度无国有资本经营预算

## 第三部分 武汉市教育局基建维修管理处 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 年度收入 961.91 万元,其中:财政拨款收入 960.12 万元,占收入 99.81%;其他收入 1.79 万元,占收入 0.19%。

支出 961.91 万元,其中:教育支出 779.11 万元;社会保障和就业支出 50 万元;卫生健康支出 64 万元;住房保障支出 68.8 万元。

### 二、收入决算情况说明

装备处 7 名在职人员,15 名离退休人员的人员编制于 2019 年底转入基建处,因此 2020 年的预算指标及决算指标就比上年度有所增加。2020 年度的预算收入 1341.1 万元,决算收入 961.91 万元。

### 三、支出决算情况说明

预算支出 1341.1 万元,决算支出 961.91 万元。期间基本支出减少了 379.19 万元(其中人员经费减少 377.93 万元,公用经费减少 1.26 万元),项目支出减少 85.49 万元。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）预算收入 1,306.1 万元，决算收入 960.12 万元。财政拨款收入减少 260.49 万元。

（二）预算支出 1,306.1 万元，决算支出 960.12 万元。决算支出比预算支出体减少 260.49 万元，其中：基本支出减少 175 万元，项目支出减少 85.49 万元。

（三）基本支出减少是原因：（1）2020 年初至年末在职人员从 26 人减少到 24 人，相对工资支出减少；（2）由于 2020 社保开通，退休人员工资转由社保局全额发放，退休经费支出减少支付 192.99 万元。

（四）项目支出减少原因：75 万元的资产运行维护费因大数据局审批程序繁杂，没能在规定的时间内进行公示，因此 2020 年没签订采购合同。服务教育专项当年支付了 70% 的服务费，剩余的 30% 因疫情的原因，服务中断，剩 10.49 万元未支付。

## **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，财政拨款预算支出 1306.1 万元，决算支出 960.12 万元。期间基本支出减少了 260.49 万元（其中人员经费减少 244.15 万元，公用经费减少 16.3 万元），项目支出减少 85.49 万元。

基本支出减少原因：在职人员年初 26 人，年末 24 人。人员减少，相对工资支出也减少 67.5 万元。20 年 1 月份开

通社保，退休人员工资由社保局全额发放，因此退休经费少支付 192.99 万元。

公用经费按要求压减 5 万元，另年底上缴 11.3 万元。

项目支出减少原因：75 万元的资产运行维护费因大数据局审批程序繁杂，没能在规定的时间内进行公示，因此 2020 年没签订采购合同。服务教育专项当年支付了 70%的服务费，剩余的 30%也是因为疫情的原因，服务中断，有 10.49 万元未能支付。

## （二）财政拨款支出决算分项情况。

1. 教育支出(类)。年初预算为 1123.3 万元，支出决算为 777.32 万元，完成年初预算的 73.51%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 64 万元，支出决算为 64 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 68.8 万元，支出决算为 68.8 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 938.40 万元，其中，人员经费 844.16 万元，主要包括：基本工资 50.81 万元、绩效工资 300 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 57.03 万元、职业年金缴费 24.09 万元、职工基本医疗保险缴费 67.44 万元、其他社会保障缴费 1 万元、住房公积金

112.58 万元、其他工资福利支出 2.76 万元、离休费 53.43 万元、其他对个人和家庭的补助支出 156.98 万元，抚恤金 18.04；公用经费 94.24 万元，主要包括：办公费 28.49 万元、印刷费 2.10 万元、手续费 0.82、水费 0.85 万元、电费 4.78 万元、邮电费 1.97 万元、物业管理费 1.35 万元、差旅费 1.01 万元、培训费 0.15 万元、劳务费 8.38 万元、委托业务费 11.09 万元、工会经费 14.89 万元、福利费 3.87 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费用 0.09 万元、其他商品和服务支出 2.84 万元、办公设备购置 8.56 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行费 3 万元，完成年初预算的 100%。主要用于单位车辆运行维护费用，其中：燃料费 2 万元；维修费 0.6 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.4 万元；停车费 0 万元。年末公务用车保有量 1 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2019 年度一致。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2020 年无政府性基金预算财政拨款。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2020 年度无国有资本经营预算财政拨款。

## **十、事业单位运行经费支出情况**

2020 年度，公用经费支出 94.24 万元，比 2019 年度增加 28.98 万元，增加 44.4 %。主要原因是装备处并入，公用预算增加，支出也变大，但是比 2019 年两个单位公用经费决算支出总金额还是有所减少。

## **十一、政府采购支出情况**

2020 年度，采购支出总额 26,917.81 万元，其中：政府采购货物支出 0.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 23.5 万元。授予中小企业合同金额 16,104.93 万元，占政府采购支出总额的 59.83%，其中：授予小微企业合同金额 10,387.58 万元，占政府采购支出总额的 38.59%。

## **十二、国有资产占用情况**

截止 2020 年 12 月 31 日,账面拥有固定资产总额 337.80 万元,其中:

#### 1. 汽车情况

截止 2020 年 12 月 31 日,账面车 1 辆,其中:小轿车 1 辆。其车辆行驶证所有人为武汉市教育局基建维修管理处。

#### 2. 房产情况

截止 2020 年 12 月 31 日,房产的账面原值为 238.65 万元,房屋建筑物共计建筑面积 1111 平方米。

### 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 2 个,资金 961.91 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看,我部门严格按照省、市预算绩效管理的有关文件要求,遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则,经过成立绩效评价小组、学习相关政策依据、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序,较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

#### (二)部门(单位)整体支出自评结果。

我单位组织开展整体支出绩效自评,资金 961.91 万元,评价情况来看,2020 年所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划的要求,资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定,资金的拨付、使用

有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。

### （三）项目支出自评结果。

服务教育工作专项项目支付 2019 年 9 月 30 日-2020 年 3 月 30 日的安保服务费。“武汉现代教育信息中心（局办公楼）安保服务”已由该单位组成的验收小组验收 2019 年 9 月 30 日-2020 年 3 月 30 日的安保服务情况，合格率 96%。

因为武汉现代教育信息中心（局办公楼）被武汉精神卫生中心征用抗击疫情，该大楼被征用，天源物业暂时中止安保服务合同。该项目前期未完成的服务期限，待武汉精神卫生中心撤场后，再进入值守计算。剩余服务费合同金额 30% 的付款待定。

该项目完成资金计划的 70%。

### （四）绩效自评结果应用情况。

结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。加强预算绩效管理对资金的监控，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各部门人员对预算资金使用效益的认识，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。

# 2020 年重点工作完成情况

2020 年重点工作主要从以下几个方面开展：

## 一、保障开学工作：

统筹协调通信运营商为全市 29.42 万空中课堂用户赠送 20G 全国流量包，为全市建档立卡贫困户、家庭经济困难学生、农村留守儿童和开展线上教学工作的教师等共 8 万重点支持对象每月免费赠送 20G 的流量，为 3.4 万师生家庭宽带升级，为 38 万中小学师生订购优惠流量包。统筹协调中国电信、华为公司向教学一线教师捐赠 2000 台双千兆宽带上网设备及服务工作。

## 二、确保复学工作：

1、认真做好红外测温设备配置工作。全市中小学（幼儿园）、特殊学校 and 市属高校已全部完成安装任务，共安装红外测温设备（含测温枪）1977 台。

2、加大改造公办学校盥洗设施项目。继续推进在学校食堂、厕所、操场、教学楼等公共领域按要求增设水龙头、面盆、给排水管网等盥洗设施。投资金额从计划 598 万元增加到 1552 万元，改造数量从计划 5700 个增加到 8000 个。

3、协调防疫物资捐赠工作。积极对接上海宋庆龄基金会，做好全市高三 84 所公办、民办学校共 896 个班级复学的受捐抗疫物资的协调、统计和分发。

### 三、常规年度安全工作：

1、完成校园防汛抗旱工作。

2、狠抓实验室危化品专项督查。

3、严抓校园空气质量管理。紧盯今年在建的 49 个新改扩建项目和 23 个塑胶操场项目，认真落实校园空气质量工作措施和制度。特别是当华师附小出现局部舆情时，两次到学校实地调查，全程指导学校做好应急处置工作，帮助该校成功避免空气质量舆情爆发。

4、善抓校舍安全治理。共排查校舍 6323 栋，发现 D 级校舍 2 栋，1136 平方米，一栋封存停用，一栋已经拆除，C 级校舍 28 栋，29233 平方米，目前已经采取封存停用、观测使用或加固改造措施。

5、实抓消防安全整治。全市共排查学校 2035 所，排查隐患 1754 个，已整改消除消防隐患 1754 个。

6、常抓电梯安全排查。联合市市场监管局排查了全市教育系统电梯 189 部，重点检查特种设备安全管理制度、作业人员持证上岗、应急管理工作等落实情况。

四、圆满完成武汉教育“十三五”规划中教育条件建设项目。

1、中小学、幼儿园校园基础设施维修改造工程。改造学校 130 所，改造电线 241644 米，护栏 5617 米， 围墙 17395 米，门窗 12972 平方米，防水 41301 平方米，道路 7470 米，管网 12653 米。

2、园林绿化建设目标任务。创建 25 所市级 “园林示范学校” 和 20 所市级 “美丽乡村学校”。完成市绿委下达我局的绿化任务。

3、图书馆建设与管理工作。开展全市中小学图书馆图书审查清理专项行动，全市 894 所中小学校的 980 间图书馆（室）共审查图书 2350.48 万册，清理下架图书 109.48 万册。组织 2019—2020 年度湖北省 “最美校园书屋” 工作。

五.着力推进 2020 年度全市中小学实验教学说课评选活动，武汉市教育局获得湖北省教育厅颁发的优秀组织奖。共推荐 4 件作品代表湖北省入围全国初评，其中 3 件获选参加了全国现场展评。

## 第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)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。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(四)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(五) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的离退休职业年金支出。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)

其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(六)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(七)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。

(八)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。

(九)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。