

东财〔2021〕38号

区财政局关于做好 2020 年度区直部门决算 信息公开工作的通知

区直各部门：

根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）《财政部办公厅关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（财办发〔2019〕77号）和《财政部关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29号），以及省、市关于部门决算公开工作要求，现就 2020 年度区直部门决算信息公开工作有关事项通知如下：

一、公开主体和范围

区直各部门是本部门决算信息公开的责任主体，负责组织开

展本部门决算公开工作，制定本部门决算公开规定，向社会公开本部门 2020 年度的部门决算，指导和督促所属单位公开决算，报告决算公开情况。部门所属各单位是本单位决算信息公开的责任主体，在部门领导下开展决算公开工作，向社会公开本单位 2020 年度的单位决算。各部门、各单位应当依法履行决算公开的责任和义务，保证决算公开的真实性、准确性、完整性和及时性，并做好决算公开后的说明解释工作。

除按有关保密规定不宜公开部门决算的区直部门外，使用财政资金的区直部门都要主动公开本部门的部门决算信息。依法确定为国家秘密的信息不予公开；涉密信息经法定程序解密并删除涉密内容后，予以公开。

二、公开内容

(一) 部门决算。各部门公开的决算内容为区财政局批复的部门决算及报表，包括本部门及其所属各单位决算。公开的内容依次包括五个部分，即概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况和名词解释。

1. 概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。

2. 部门决算表。区直部门应当公开 9 张部门决算表格(详见公开模板)，包括：

(1) 收支总表(3 张)，即：《收入支出决算总表》(表 1)、《收入决算表》(表 2)、《支出决算表》(表 3)。

(2) 财政拨款收支表(6张),即:《财政拨款收入支出决算总表》(表4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(表6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表8)和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表9)。

除涉密信息外,表2、表3、表5、表8和表9应当细化公开到功能分类项级科目,表6基本支出应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告(即列出空表并附说明)。

(3) 部门决算情况说明。

区直部门在公开上述决算表的同时,应当对决算表内容进行说明,以便于社会公众理解部门决算信息。各部门应当根据决算表数据,将综合收支与上年决算数做对比、财政拨款支出与年初预算数做对比,并说明增减原因。同时,还应对“三公”经费、预算绩效管理工作开展情况、绩效自评结果、机关运行经费、政府采购支出、国有资产占用等情况单独说明(详见公开模板)。

(4) 重点工作完成情况。

为方便社会公众了解部门完成当年重点工作及改革性工作情况,各部门应简要公开开展重点工作及完成情况的主要内容,并通过表格方式反映重要事项、工作内容及目标、完成情况。

(5) 名词解释。

为便于公众理解,各部门应按实际情况对公开的部门决算中

专业性较强的名词进行解释说明。具体包括：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、其他收入、使用非财政拨款结余、年初结转和结余、本部门使用的支出功能分类项级科目，结余分配、年末结转和结余、基本支出、项目支出、经营支出、“三公”经费、机关运行经费等。

(二)单位决算。部门所属单位决算公开的内容为部门批复的单位决算及报表等，具体可参照部门决算公开内容和报表格式，并与部门决算公开的相关内容做好衔接。

三、公开时间及形式

(一)公开时间。区直各部门应于2021年11月9日前16时前统一集中完成部门决算信息公开工作，部门所属单位决算公开的时间为部门批复后20日内。

(二)公开形式。各部门应以本部门门户网站(首页明显位置)等为主要公开形式，设立预决算公开专栏，并保持长期公开状态。

为方便社会公众查询监督，今年继续在区政府门户网站设立的“东西湖区区直部门预决算及‘三公’经费预决算信息”专栏汇总集中公开区直各部门决算信息。

四、实施步骤

1.区财政局对区直各部门统一发布部门决算公开模板(见附件)，各部门通过部门决算网络管理系统，提取决算公开数据、传递和核实公开信息。

2. 各部门将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络管理系统传送给区财政局。区财政局对口业务处室对各部门决算报表格式、数据及公开内容的规范性和完整性进行审核,并予以反馈。

3. 11月9日16时前,各部门在本部门门户网站首页公开部门决算、同时将公开数据传送至区融媒体中心工作人员,以便在区政府门户网站设立的专栏集中公开。各部门应当组织和督促所属各单位在批复决算后20日内向社会公开。

五、保密事项处理

各部门应当严格依照《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国政府信息公开条例》以及其他法律法规和国家有关规定,做好涉密事项的定密、解密及信息公开的保密审查工作。凡部门决算中涉及国家秘密的信息,依法不予公开。对部分内容涉及国家秘密的,按以下原则处理:同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。

六、工作要求

(一)高度重视,强化主动公开意识。部门决算公开是政府信息公开的重要内容,是主动接受社会监督的有效方式,各部门、部门所属单位应牢固树立依法公开观念,增强主动公开意识,切实履行主体责任。

(二)积极准备，扎实做好公开基础工作。各部门要制定有关工作方案和工作规范，明确单位决算公开工作要求，指导单位妥善处理涉密信息，认真收集、整理、分析决算数据，比较决算与预算、当年与上年的增减变化，客观拟写相关文字说明。

(三)及时回应，接受社会监督。各部门、各单位应当密切关注舆情反映和社会关注，主动回应各方质询，提前制定应对预案，及时解疑释惑。对公开中反映的问题应认真研究整改，并将存在的问题、有关对策及意见建议等及时反馈市财政局。

附件：1. 2020 年度部门决算公开(模板)

2. 2020 年度部门决算公开工作情况考核表

武汉市东西湖区财政局

2021 年 11 月 9 日

附件 1

2020 年度部门名称部门决算(模板)

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 部门名称概况

- 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 部门名称 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 部门名称 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 武汉市东方红中学概况

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

从决算单位构成来看，武汉市东方红中学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

三、部门人员构成

武汉市东方红中学在职实有人数 16 人，其中：行政 0 人，事业 16 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 29 人，其中：离休 0 人，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）						单位：万元	
部门：武汉市东方红中学						出	
收			支				
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	1,268.04	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	1,029.45
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	0.02
八、其他收入		8	15.97	八、社会保障和就业支出		38	122.91
		9		九、卫生健康支出		39	69.59
		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	46.06
		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	8.91
		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	1,284.01	本年支出合计		57	1,276.95
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58	
年初结转和结余		29	8.97	年末结转和结余		59	16.03
总 计		30	1,292.98	总 计		60	1,292.98

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+5+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）

功能分类科目编码		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	1	2	3	4	5	6	7
合 计			1,284.01	1,268.04					15.97
205	教育支出		1,029.45	1,029.45					
20501	教育管理事务		4.34	4.34					
2050101	行政运行		4.34	4.34					
20502	普通教育		815.80	815.80					
2050203	初中教育		815.08	815.08					
2050299	其他普通教育支出		0.72	0.72					
20509	教育费附加安排的支出		209.31	209.31					
2050902	农村中小学教学设施		90.44	90.44					
2050999	其他教育费附加安排的支出		118.87	118.87					
207	文化旅游体育与传媒支出		0.02	0.02					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		0.02	0.02					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		0.02	0.02					
208	社会保障和就业支出		122.91	122.91					
20805	行政事业单位养老支出		122.91	122.91					
2080502	事业单位离休费		94.24	94.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		28.67	28.67					
210	卫生健康支出		69.59	69.59					
21004	公共卫生		4.09	4.09					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		4.09	4.09					
21011	行政事业单位医疗		63.11	63.11					
2101102	事业单位医疗		10.00	10.00					
2101103	公务员医疗补助		15.34	15.34					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		37.77	37.77					
21099	其他卫生健康支出		2.39	2.39					
2109901	其他卫生健康支出		2.39	2.39					
221	住房保障支出		46.06	46.06					
22102	住房改革支出		46.06	46.06					
2210201	住房公积金		38.11	38.11					
2210202	提租补贴		7.95	7.95					
229	其他支出		15.97						15.97
22999	其他支出		15.97						15.97
2299901	其他支出		15.97						15.97

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：武汉市东方红中学								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	1	2	3	4	5	6
合计			1,276.95	840.84	436.11			
205	教育支出		1,029.45	606.37	423.08			
20501	教育管理事务		4.34		4.34			
2050101	行政运行		4.34		4.34			
20502	普通教育		815.80	606.37	209.43			
2050203	初中教育		815.08	606.37	208.71			
2050299	其他普通教育支出		0.72		0.72			
20509	教育费附加安排的支出		209.31		209.31			
2050902	农村中小学教学设施		90.44		90.44			
2050999	其他教育费附加安排的支出		118.87		118.87			
207	文化旅游体育与传媒支出		0.02		0.02			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		0.02		0.02			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		0.02		0.02			
208	社会保障和就业支出		122.91	122.91				
20805	行政事业单位养老支出		122.91	122.91				
2080502	事业单位离退休		94.24	94.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		28.67	28.67				
210	卫生健康支出		69.59	65.50	4.09			
21004	公共卫生		4.09		4.09			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		4.09		4.09			
21011	行政事业单位医疗		63.11	63.11				
2101102	事业单位医疗		10.00	10.00				
2101103	公务员医疗补助		15.34	15.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		37.77	37.77				
21099	其他卫生健康支出		2.39	2.39				
2109901	其他卫生健康支出		2.39	2.39				
221	住房保障支出		46.06	46.06				
22102	住房改革支出		46.06	46.06				
2210201	住房公积金		38.11	38.11				
2210202	提租补贴		7.95	7.95				
229	其他支出		8.91		8.91			
22999	其他支出		8.91		8.91			
2299901	其他支出		8.91		8.91			

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）

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	1,268.04	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,029.45	1,029.45		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.02	0.02		
	8		八、社会保障和就业支出	40	122.91	122.91		
	9		九、卫生健康支出	41	69.59	69.59		
	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	46.06	46.06		
	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	1,268.04	本年支出合计	59	1,268.04	1,268.04		
年初财政结转和结余	28		年末财政结转和结余	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				
总 计	32	1,268.04	总 计	64	1,268.04	1,268.04		

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；

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：武汉市东方红中学				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	1	2	3	
合 计			1,268.04	840.84	427.20	
205	教育支出		1,029.45	606.37	423.08	
20501	教育管理事务		4.34		4.34	
2050101	行政运行		4.34		4.34	
20502	普通教育		815.80	606.37	209.43	
2050203	初中教育		815.08	606.37	208.71	
2050299	其他普通教育支出		0.72		0.72	
20509	教育费附加安排的支出		209.31		209.31	
2050902	农村中小学教学设施		90.44		90.44	
2050999	其他教育费附加安排的支出		118.87		118.87	
207	文化旅游体育与传媒支出		0.02		0.02	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		0.02		0.02	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		0.02		0.02	
208	社会保障和就业支出		122.91	122.91		
20805	行政事业单位养老支出		122.91	122.91		
2080502	事业单位离退休		94.24	94.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		28.67	28.67		
210	卫生健康支出		69.59	65.50	4.09	
21004	公共卫生		4.09		4.09	
2100410	突发公共卫生事件应急处理		4.09		4.09	
21011	行政事业单位医疗		63.11	63.11		
2101102	事业单位医疗		10.00	10.00		
2101103	公务员医疗补助		15.34	15.34		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		37.77	37.77		
21099	其他卫生健康支出		2.39	2.39		
2109901	其他卫生健康支出		2.39	2.39		
221	住房保障支出		46.06	46.06		
22102	住房改革支出		46.06	46.06		
2210201	住房公积金		38.11	38.11		
2210202	提租补贴		7.95	7.95		

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：武汉市东方红中学						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	705.95	302	商品和服务支出	10.04	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	103.59	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	72.89	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		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	335.27	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	43.83	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31013	公务用车购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.00	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置		
30111	公务员医疗补助缴费	15.34	30209	物业管理费	1.07	31021	文物和陈列品购置		
30112	其他社会保障缴费	27.66	30211	差旅费	0.28	31022	无形资产购置		
30113	住房公积金	53.21	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		
30119	其他工资福利支出	44.16	30214	租赁费		31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	124.85	30215	会议费		31299	其他对企业补贴		
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出		
30302	退休费	124.85	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					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	4.96				
30309	奖励金		30229	福利费	3.44				
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		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.29				
人员经费合计		830.80	公用经费合计						10.04

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：武汉市东方红中学						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						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

本单位没有一般公共预算财政拨款（三公）经费收入，也没有一般公共预算财政拨款（三公）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）								单位：万元
部门：武汉市东方红中学								
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	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	
合		计					6	
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：武汉市东方红中学			单位：万元	
项		目		
本年支出				
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。

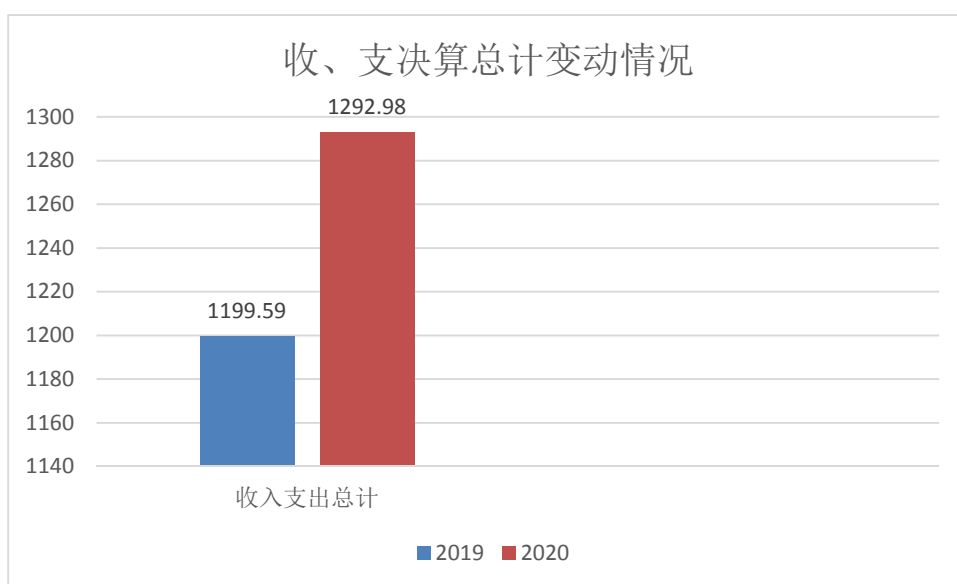
本单位没有国有经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出。

第三部分 部门名称 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 1292.98 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加（减少）93.39 万元，增长 7.79% %，主要原因是聘用制教师增多。

图 1：收、支决算总计变动情况

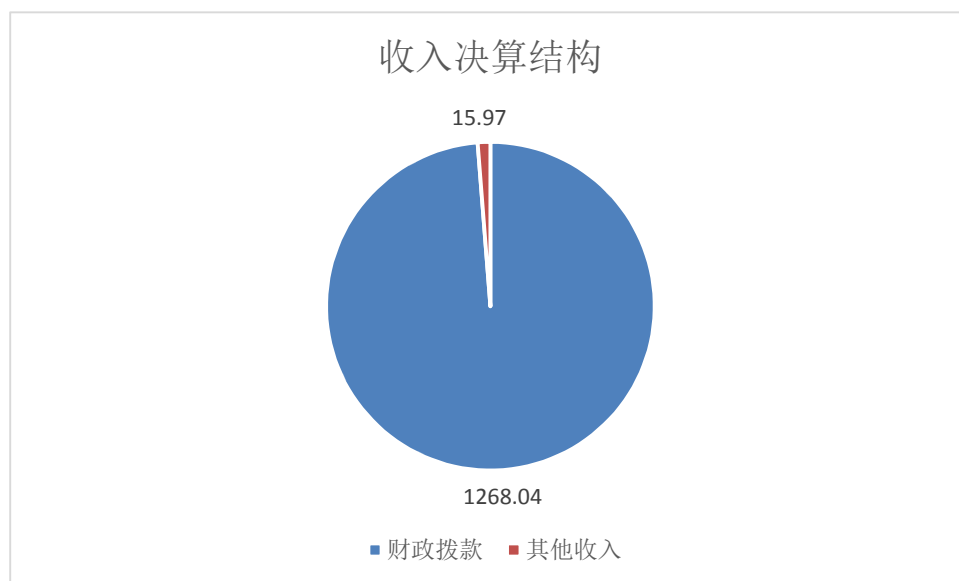


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1284.01 万元。其中：财政拨款收入 1268.04 万元，占本年收入 98.77 %；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15.97万元，占本年收入1.23%。

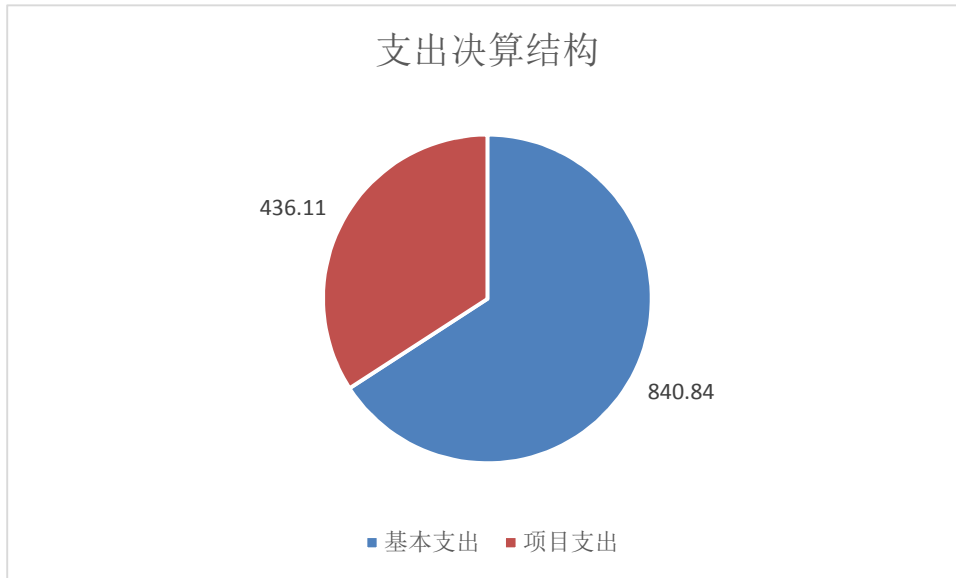
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计1276.95万元。其中：基本支出840.84万元，占本年支出65.85%；项目支出436.11万元，占本年支出34.15%；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%。

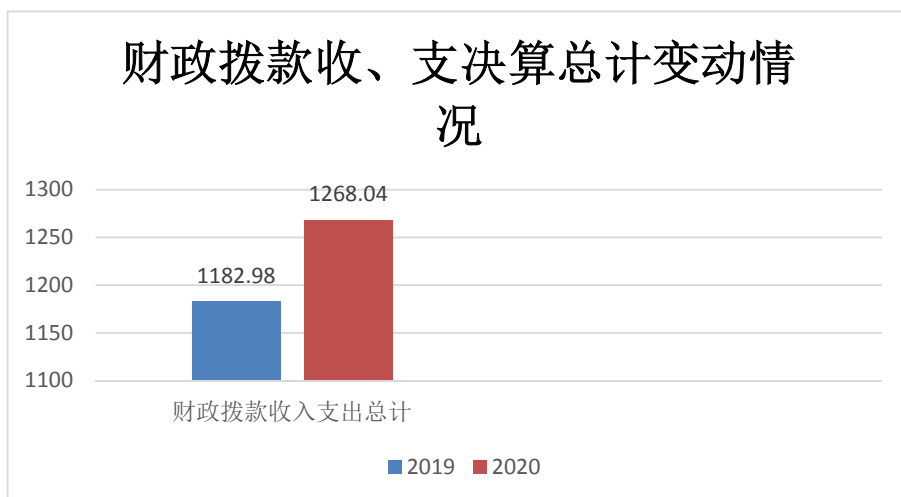
图 3：支出决算结构



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 1268.04 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少) 85.06 万元，增长 7.19 %。主要原因是聘任制教师人数增多。

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 1268.04 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 85.06 万元，增长 7.19 %。主要原因是聘任制教师人数增多。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1268.04 万元，主要用于以下方面：教育支出 1029.45 万元，占 81.18 %；社会保障和就业支出和文化旅游体育与传媒支出 122.94 万元，占 9.7 %；卫生健康支出 69.59 万元，占 5.49 %；住房保障支出 46.06 万元，占 3.63 %。

(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 1268.

04 万元，支出决算为 1268.04 万元，完成年初预算的 100 %。其中：基本支出 840.84 万元，项目支出 427.20 万元。项目支出主要用于初中教育 208.71 万元，主要成效保证日常教育的正常进行；教育费附加安排的支出 209.31 万元，主要成效校园教学设施得到改善。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数等于年初预算数。

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840.84万元，其中，人员经费830.80万元，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10.04万元，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。

武汉市东方红中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0本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0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0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是……。

2020年度武汉市东方红中学因公出国(境)团组0个，人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组0个、0人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组0个、0人次；列明具体出访内容国际组织会议团组0个、0人次；列明具体出访内容境外培训团组0个、0人次；列明具体出访内容业务考察团组0个，及列明具体出访内容。通过0，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0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，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 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是……。主要用于……，其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元；其他填写具体项目等 0 万元。年末公务用车保有量 0 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 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是……。主要用于……。

2020 年度 武汉市东方红中学 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于 0 的接待工作 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及 0 等接待活动 0 万元，主要用于的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 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 万元，增长(下降) 0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0 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 万

元，增长(下降) 0 %，公务接待支出决算增加(减少) 0 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 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 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) 文化旅游体育与传媒支出 (类)。支出决算为 0 万元，主要用于……等方面支出。

(二)……

(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 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 万元，主要用于……等方面支出。

(二) ……

(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年度武汉市东方红中学机关运行经费支出 0 万元，比2019年度增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。主要原因是……。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市东方红中学政府采购支出总额 106.82 万元，其中：政府采购货物支出 12.81 万元、政府采购工程支出 94.01 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市东方红中学共有车辆 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《区财政局关于开展 2020 年度预算绩效评价及结果应用工作的通知》(东财〔2020〕42 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(武汉市东方红中学)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_1___个一级项目。

1. 教育支出项目绩效自评综述:项目全年预算数为 423.08 万元,执行数为 423.08 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:一、是通过项目实施支持了义务教育均衡稳步发展的要求;二、是促进了我校义务教育可持续发展。

(请对每个自评项目进行综述,并根据《区财政局关于开展2020年度预算绩效评价及结果应用工作的通知》(东财〔2020〕42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。

武汉市东方红中学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。

财政专项支出的区直部门武汉市东方红中学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、细化教学，提高质量，深化小班化教学理念

东方红中学的小班化教学已经实施了多年，每一年都是不同的，又是相同的。不同的是每一年的学生情况不同，相同的是不放弃每一名学生的教学理念。我校以“乐学爱耕，栽培树人”办学理念为指导，践行守正务实，勤勉向上的精神，努力提高教学质量，打造教育质量优良的农村品牌学校。要求每位教师，立足小班化教学理念不变，沉下心去管理，立足常规课堂，细化教学。具体实施如下：现对我校本年度的小班化教学情况作以下汇报：

1、细化常规教学，保证课堂质量。东方红中学始终坚持以教学为中心，把提高教学质量作为重中之重的工作来抓。在实践中，我们总结出“一点、两小、三轮、四制”的教学方法。即：日常教学鼓励学生每天进步一点点；阶段性检测依托小班化、利用小试卷提高成绩；初三重视第三轮复习、做到个个过关；动态管理档案制、结对竞争比学制、作业小先生制、弱科教师承包制。

2、具体体现：为由于学生生源质量不足，所以我们教师在平时的授课中也是采取课上分层教学，课下个别辅导，给学生开小灶，对临界生有针对性地辅导，做好跟踪记载，立足长远，使学生每天都能进步一点点，三年升一个大台阶。

3、对学生的教育，我校始终秉持不落下一名学生的教育理念，全体教师齐上阵的团队管理方法，要求所有教师无论是否是班主任，是否是主科教师，都要对学生负起教育职责。具体做法为：①对学生采取动态管理，建立档案。并进行全方位的了解与关注做好他们的思想工作。讲明要求，及时了解学生的思想和情况，指出其优点和不足，及时表扬和批评。②因材施教、强化训练，精选培补材料，针对学生的薄弱学科采取跟踪指导，实施“科任教师承包制、弱科导师制、小先生导师制、作业小灶制”，班主任与科任老师，齐抓共管。定期召开被跟踪学生教育教学会议，承包教师针对学生问题研究对策，切实做到辅导有针对性，方法有实用性。③狠抓教学复习常规：要求在“准”、“活”、“培”、“清”四个字上下功夫，即：课堂上**准**确无误的把考点传授给学生；采用**灵**活多变，富有启迪性的教学方法掌握考点；**培**优补差，因人施教，分类推进，确定责任，层层分包，包教包会。抓好考点知识过关，及时讲评，及时补救。每个班按学科建立学习小组，每天“**堂**堂清”，对清不了的学生，小组内分工负责，互帮、互教、互助验收，帮其过关，师生形成合力，取得最大的教学效果。抓作业的布置和批改，做到及时发现，及时反馈，及时矫正。

4、立足主题班会，做好德育工作。主题班会一直是我校德育工作的有力抓手。上半年，七、八年级，以怎样培养学生良好的读书习惯为主题，九年级以怎样提高学习效率为主题开展班会工作。

5、存在的问题及下一步打算

目前，我校存在的最大问题是班额逐步在扩大，无法实现每班学生不

超过 35 人的目标，不得不实施大班额教学。一定程度上影响了教学的效率。教师结构不合理，年轻教师教多，现引进的聘用制教师，都是刚毕业的大学生，教师队伍整体趋于年轻化，这部分教师专业素养高，缺乏教学经验。为形成稳定的教师团队，下一步我们将加强教师培训力度，提升教师的专业素养，提高教学效率。

总之，我校将继续以教学为中心，以实现小班化教育为动力，加强管理，更新观念，发展特色，弘扬个性，把东方红中学打造成一个文明、和谐的符合现代化要求的学校！

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	小班化教学	细化教学，提高质量	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)

附件 2

2020年度部门决算公开工作情况考核表

单位名称:				考核内容	是或否	备注	
序号	项目			考核内容	是或否	备注	
1	一、公开格式	文档格式		(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释顺序公开。			
2				(二) 文字及图形排版规范。			
3				(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数,如末位为0不需保留小数位(例如:1000万元,100.3万元);百分比应当保留1位小数,如末位为0需保留(例如:18.0%)。			
4		表格格式		(一) 是否与文件规定决算表格式一致。			
5				(二) 报表是否规范(金额数值应保留两位小数,零值指标不列示)。			
6	二、公开内容	概况		(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。			
7				(一) 是否公开收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》(表1)、《收入决算表》(表2)、《支出决算表》(表3);是否公开财政拨款收支表(6张),即:《财政拨款收入支出决算总表》(表4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(表6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表8)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表9)。			
8				(二) 表2、表3、表5、表8和表9支出功能分类科目是否细化至项级。			
9				(三) 表6是否细化至款级。			
10		(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。					
11		部门决算表			(一) 是否公开决算表内容说明,说明数据与表格是否一致。		
12					(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(表1、表4的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表5的说明),并说明增减原因(表1、表4和表5的说明)。		
13					(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。		
14					(四) 是否公开项目支出主要成效(表5、表8和表9的说明)。		
15					(五) 是否公开“三公”经费情况说明。		
16					1.是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。		
17					2.是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。		
18					3.“公务用车购置和运行费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。		
19					4.是否公开公务用车购置数及保有量。		
20					5.是否公开国内公务接待的批次、人数。		
21					(六) 是否公开预算绩效工作开展情况。		
22					1.是否公开具体项目绩效自评综述,内容齐全。		
23					2.是否公开项目支出绩效自评表。		
24					(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。		
25		(八) 是否公开政府采购支出情况。					
26		1.是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。					
27		(九) 是否公开国有资产占用情况。					
28		1.是否对“其他用车”情况进行补充说明。					
29		重点工作完成情况			(一) 是否公开重点工作完成情况。		
30					(二) 是否通过表格方式反映。		
31	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。						
32	名词解释			(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。			
33				(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。			
34	其他情况			(一) 财政审核是否退回只有1次。			
35				(二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。			
36	三、公开时间	时间安排		(一) 是否在10月8日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给市财政局对口业务处室。			
37				(二) 是否在10月15日16时前公开部门决算。			
38				(三) 是否在10月18日通过部门决算网络系统反馈2020年度部门决算表(9张)及本部门公开的网站网址等信息;是否以Excel表格形式;表格是否在一个工作簿内;工作簿名称、工作表名称是否正确;表格是否齐全。			
39				(四) 是否在10月28日前反馈所属单位决算公开情况。			
40	四、公开形式	网站形式		(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。			
41				(二) 是否在市政府门户网站“武汉市市级预决算信息公开”平台上公开。			
42				(三) 是否保持长期公开状态。			
43				1、公开内容是否能直接打开,公开文本是否为PDF格式。			
44				(四) 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。			