

附件 1

2020 年度武汉市黄陂区技术学校部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区技术学校概况

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 武汉市黄陂区技术学校 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 **武汉市黄陂区技术学校 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 武汉市黄陂区技术学校概况

一、部门主要职能

培养中级技术人才、提高社会职业素质。技术工人培训、相关技能培训。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区技术学校部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区技术学校2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市黄陂区技术学校(本级)

三、部门人员构成

武汉市黄陂区技术学校在职实有人数 14人，其中：行政 0人，事业 14.00人(其中：参照公务员法管理 0人)。

离退休人员 0.00人，其中：离休 0人，退休 0人。

第二部分 武汉市黄陂区技术学校 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区技术学校

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	268.94	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	18.17	五、教育支出	35	160.00
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	58.17
	9		九、卫生健康支出	39	68.94
	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	
	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	287.11	本年支出合计	57	287.11
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	
总计	30	287.11	总计	60	287.11

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）

部门：武汉市黄陂区技术学校

单位：万元

项目			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
功能分类科 目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	287.11	268.94		18.17			
205			教育支出	160.00	160.00					
20509			教育费附加安排的支出	160.00	160.00					
2050999			其他教育费附加安排的支出	160.00	160.00					
208			社会保障和就业支出	58.17	40.00		18.17			
20801			人力资源和社会保障管理事务	58.17	40.00		18.17			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	58.17	40.00		18.17			
210			卫生健康支出	68.94	68.94					
21004			公共卫生	68.94	68.94					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	68.94	68.94					

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：武汉市黄陂区技术学校

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	287.11	287.11				
205		教育支出	160.00	160.00				
20509		教育费附加安排的支出	160.00	160.00				
2050999		其他教育费附加安排的支出	160.00	160.00				
208		社会保障和就业支出	58.17	58.17				
20801		人力资源和社会保障管理事务	58.17	58.17				
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	58.17	58.17				
210		卫生健康支出	68.94	68.94				
21004		公共卫生	68.94	68.94				
2100410		突发公共卫生事件应急处理	68.94	68.94				

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：武汉市黄陂区技术学校

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	268.94	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	160.00	160.00		
	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	40.00	40.00		
	9		九、卫生健康支出	41	68.94	68.94		
	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				
	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	268.94	本年支出合计	59	268.94	268.94	
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			
总计	32	268.94	总计	64	268.94	268.94	

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收支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：武汉市黄陂区技术学校

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	268.94	268.94	
205			教育支出	160.00	160.00	
20509			教育费附加安排的支出	160.00	160.00	
2050999			其他教育费附加安排的支出	160.00	160.00	
208			社会保障和就业支出	40.00	40.00	
20801			人力资源和社会保障管理事务	40.00	40.00	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.00	40.00	
210			卫生健康支出	68.94	68.94	
21004			公共卫生	68.94	68.94	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	68.94	68.94	

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：武汉市黄陂区技术学校

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	173.19	302	商品和服务支出	95.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.18	30201	办公费	19.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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		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	36.39	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	13.64	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		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	27.98	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		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		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		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	48.26			
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			
30309	奖励金		30229	福利费			
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	28.45		
人员经费合计		173.19	公用经费合计				95.75

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：武汉市黄陂区技术学校

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 2020 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出**

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：武汉市黄陂区技术学校

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。**本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市黄陂区技术学校

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。

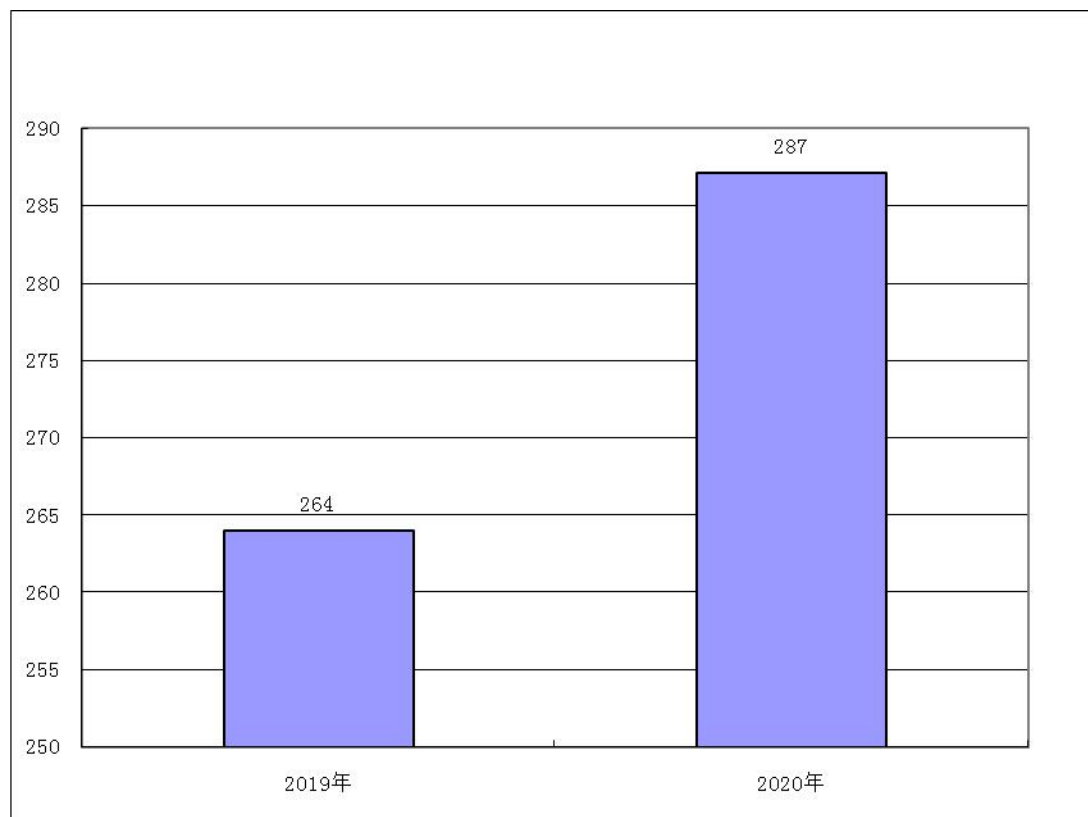
1 栏各行 = (2+3) 栏各行。 **本单位 2020 年度无国有资本经营预算支出**

第三部分 武汉市黄陂区技术学校 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 287.11 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 23.41 万元，增长 8.88%，主要原因是新冠疫情防控导致各项支出费用大幅增加。

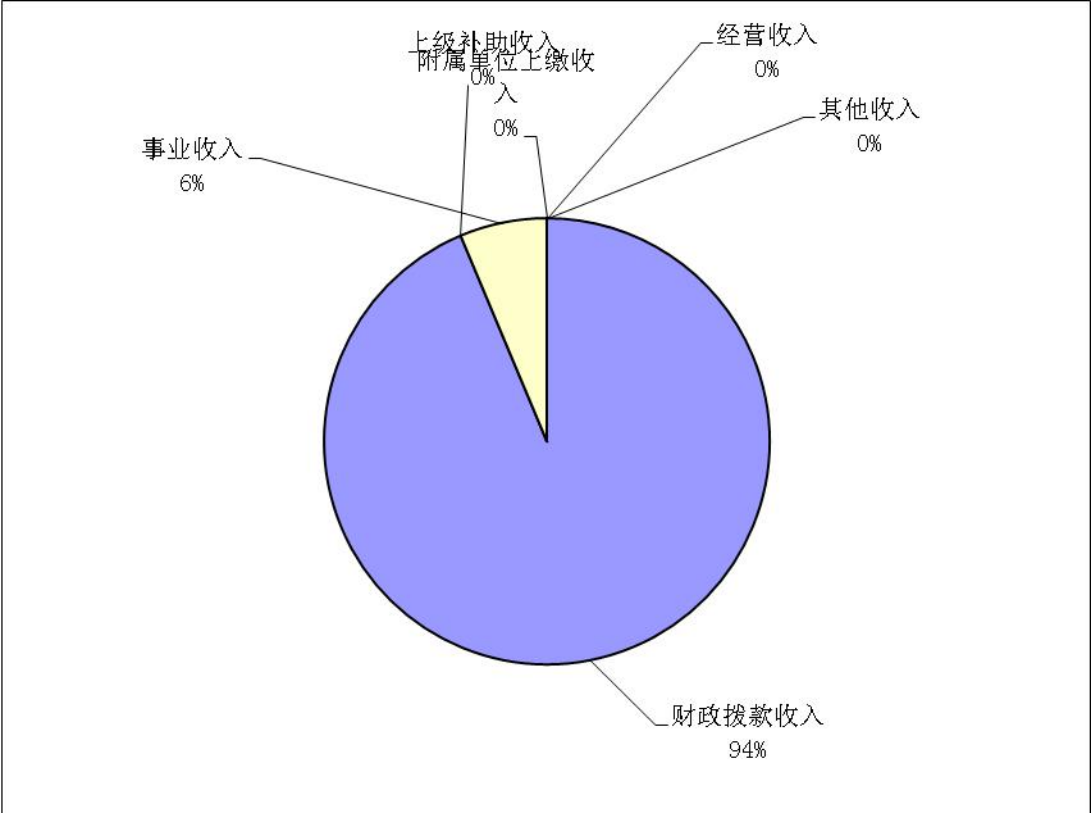
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 287.11 万元。其中：财政拨款收入 268.94 万元，占本年收入 93.67%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 18.17 万元，占本年收入 6.33%；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%。(财政拨款预算收入，事业收入)

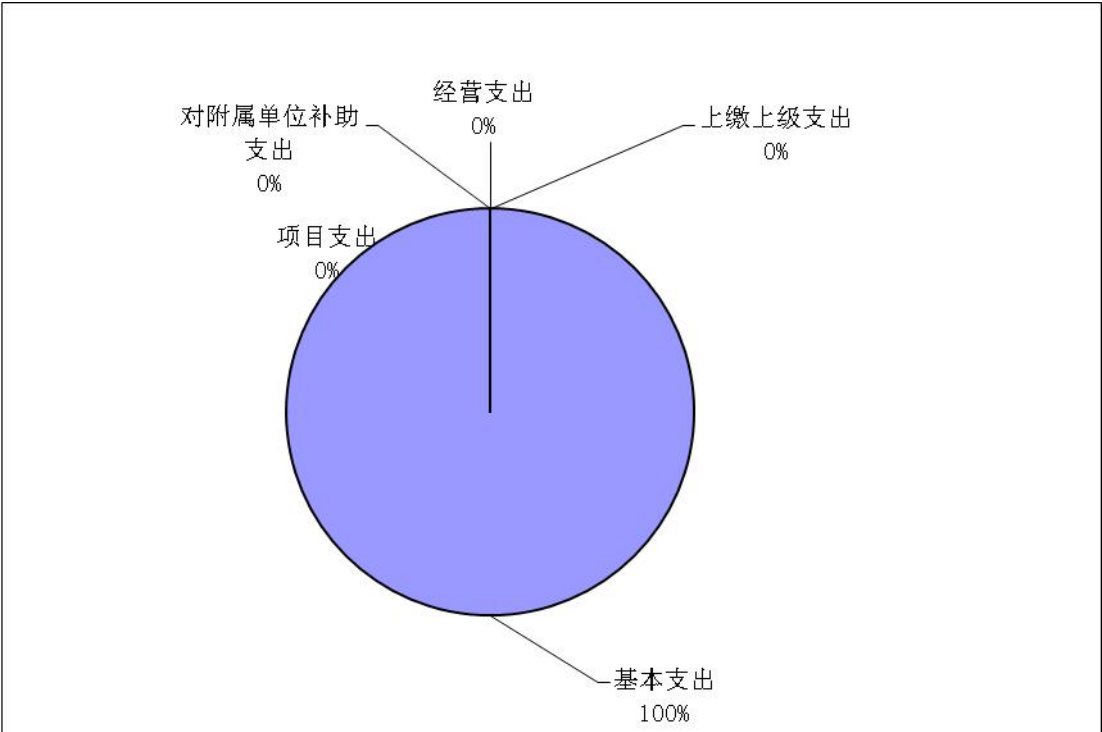
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020年度支出合计 287.11万元。其中：基本支出 287.11万元，占本年支出 100.00%；项目支出 0.00万元，占本年支出 0.00%；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%。(事业支出-财政拨款支出-基本支出、事业支出-其他资金支出-基本支出)

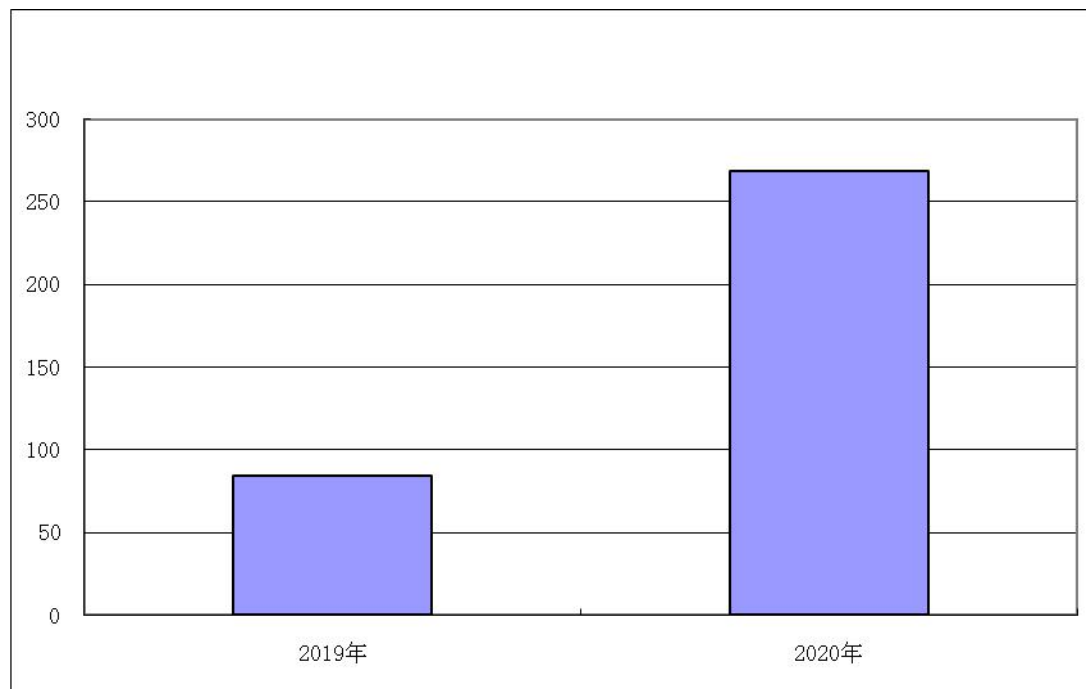
图 3：支出决算结构



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 268.94 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 184.94 万元，增长 220.17%。主要原因是新冠疫情防控导致各项支出费用大幅增加。

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 268.94万元，占本年支出合计的 93.67%。与2019年度相比，财政拨款支出增加 184.94万元，增长 220.17%。主要原因是新冠疫情防控导致各项支出费用大幅增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出 268.94万元，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 160.00 万元，占 59.49 %；学校日常公用经费支出。

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 40.00 万元，占 14.87 %；其他人员类经费支出。

卫生健康(类)支出 68.94 万元，占 25.63 %；职工医疗保险。

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 0.00 万元，占 0.00 %；

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 %；

(教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出、卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理)

(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 320.80 万元，支出决算为 268.94 万元，完成年初预算的 83.83%。其中：基本支出 268.94 万元。

(教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出、卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理)

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 0.00 万元，支出决算为 160.00 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)的主要原因一是本单位是财政差额拨款单位，财政每年按固定额度拨款。

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 279.18 万元，支出决算为 40.00 万元，完成年初预算的 14.33%，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)的主要原因一是本单位是财政差额拨款单位，财政每年按固定额度拨款。

8.卫生健康支出(类)。年初预算为 13.64 万元，支出决算为 68.94 万元，完成年初预算的 505.52%，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)的主要原因是本单位是财政差额拨款单位，财政每年按固定额度拨款。

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 0 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 0 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 27.98 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，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)的主要原因是本单位是财政差额拨款单位，财政每年按固定额度拨款。

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 268.94 万元，其中，人员经费 173.19 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 95.75 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、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、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、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、无形资产购置、其他资本性支出。(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

本单位 2020 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市黄陂区技术学校机关运行经费支出 0万元，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 年度武汉市黄陂区技术学校政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、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，武汉市黄陂区技术学校共有车辆 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

本单位 2020 年度暂未进行预算绩效评价工作。

第四部分 2020年重点工作完成情况

一、及时调整，加强指导，坚定职工队伍信心

2020年4月8日，武汉疫后重启的关键时候，黄陂技术学校负责人因身体健康原因向局党组坚决请辞。5月7日，局党组会议研究，决定恢复张家胜同志技术学校临时负责人的职务，担负疫后技术学校复工复学的任务。5月11日，分管组织人事的局领导和局办负责人到技校召开班子成员会，宣布局党组决定。5月13日，局党组分管技术学校新领导到技校调研，为班子成员加油打气，鼓励大家正视困难，安心工作。5月15日，学校要求全体教职员工按照正常工作时间打卡上下班。5月22日，技术学校召开现有班子成员会，协商职能分工，开始启动疫后复工复学工作。下半年招生工作开始后，技术学校为解决因编制人员不足，往年聘任教师多人离职师资紧缺的问题，按程序

临时聘用了 3 名新任课老师。暂时缓解了人手不足的矛盾，保证技术学校秋季学期顺利开学。目前，学校教职工队伍精神面貌基本正常，但不安定不稳定因素依然长期存在。

二、积极争取，多方呼吁，筹集财政资金扶持。

根据区财政预算安排，我区技工教育每年仅补贴 40 万元办学经费，教师工资福利长期没有着落，工资拖欠现象频繁，职工未参加养老保险，没有“三奖五奖”，学校财务十分困难。为了解决技工学校复工复学校园防疫达标要求，在局分管领导的带领下，技术学校向市区两级政府积极反映，四处奔走，向政府多方筹集办学资金，改善办学条件，保障教师工资按时支付。2020 年 6 月，我们向区财政局争取，落实 2020 年度技术学校校园防疫工作经费 60 多万元；8 月，争取市级在校生免学费补助 40 多万元；2020 年底，争取区人社局扶贫解困资金 30 多万元。通过上述途径，艰难维持着黄陂技校工作的正常运转。期间，在分管局长的帮助下，积极向上级反映，向有关部门呼吁，2020 年争取到市对区转移支付 190 万元资金，区教育局配套教育费附加 35 万元，用于改善技校办学条件。我区技工教育在极其艰难条件下实现稳中求进。

三、立足本职，踏实工作，确保年度任务完成。

回望过去的一年，在局党组的正确领导下，我们立足技校本职，带领全体教职员踏实工作，重点完成了以下五项工作。一是2020年年初，新冠病毒肺炎在武汉肆虐期间，自觉遵守中央、省、市关于疫情防控指示精神和防疫指挥部联防联控要求，自觉履行党员在疫情防控工作中的义务。党员干部积极响应组织号召，做好对单位职工居民的宣传工作，做到不信谣、不传谣，全年无任何疫病感染和重大安全事故发生。二是成立招生工作专班小组，分头深入到全区初中校园毕业班级，宣传技工教育办学政策，发动符合条件的毕业生到技术学校就读。通过努力，2020年招收新生75人，使技校办学规模保证在370人左右，得到市招办和教研室的认同肯定。三是继续推进我区建档立卡贫困家庭劳动力技能扶贫工作，继续开展“两后生”免费职业培训活动，继续推进“长江退捕渔民”转移就业创业上门服务专项行动。这些工作及时完成了上级领导部门各项任务指标，得到领导的认同。四是高质量完成2019年市对区转移支付专业建设达标验收工作。尤其是自复工复学后，抢抓时间，科学制定方案，抓紧施工进度，保证学校新建微机室、工业机器人实训室、学生电教室和多功能阶梯教室顺利完工验收。五是保证学校日常教学、学管、后勤工作平稳有序，全年无重大校园安全事故发生，学校党建工作依序开展。

四、正视问题，振作精神，推进技术学校发展。2018年以来，在局党组的帮助下，依靠局党组的正确领导，技校留存人员振作精神，力撑难关，共度时艰，取得一定成效：2018年招生突破120人，2019年技术学校新招收学员200多人，在黄陂技校就读学生总数达到396人，为近十年之最。受到市人社局职建处肯定嘉奖，校园面貌为之一变。

但是，与招生成绩相伴而来的是安全责任和管理压力。在校生增加，一定程度缓解了学校办学经费紧张的矛盾，但没有从根本上解决技校办学资金渠道保障的问题。现在职职工人数减少了，负担加重了，每月工资却得不到稳定保障。学校欠缴机事养老保险费已累计达 230 多万元，两名新退休人员不能办理退休手续。拖欠职工“三奖”累计已经四年未发分文，职工意见情绪日益增加，逐渐带到工作中，尤其是在学历教育工作中蔓延，非常不利于学校的日常教学管理。其突出表现在“人难管，钱难筹，事难推”三个方面。

更令人担忧的是：消极不满的情绪不仅在教职工中蔓延。而且开始在个别校级领导中滋生。个别人不顾及身份，不区分场合，发表不利于学校团结、不利于校园稳定的言论，客观上造成在职职工增加对现行劳动报酬不满的情绪，并引发退休老同志为退休待遇进行信访的不稳定局面。技术学校职工中的消极、不满情绪由来已久。主要是因为技术学校人头工资问题久拖不决，欠缴的养老保险费越积越多，“三奖”始终没有着落和说法。随着时间的推移，职工已经开始质疑不信任校委会

的解释工作，并一直要求直接向局党组和区政府对话反映，为什么一直不能落实公办技工院校办学经费？

2021年，技术学校下步工作重点是：尽快消除技校全体教职工工作中表现的消极不满情绪，想方设法早日解决技工院校办学经费渠道问题，确保人心稳定；想方设法早日筹集缴纳职工养老保险统筹费用，解决职工后顾之忧；坚决兑现近四年拖欠职工的“三奖”费用，保证同工同酬。实现黄陂技工教育稳健快速发展。

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、教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出

2、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出

3、卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理(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)