

附件 1

# 2020 年度武汉市硚口区教育局勤工俭学 办公室部门决算

2021 年 10 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室概 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 武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室 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 武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室  
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      武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室概况

## 一、部门主要职能

武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室，是硚口区教育局直属二级单位。坚持“安全稳定为前提，服务保障为宗旨，提高效益为中心”工作理念，遵循“以行政为主导、以市场为主轴、以师生为主体、以服务为主线”工作模式，积极做好各项职能工作。学校后勤工作：校责险、学平险、居民医保、校园店和学校食堂、校服等等工作项目都将为师生提供优质服务放在首位，严格办事程序，督促学校认真做好每个环节，全程公开并接受家长监督。物业管理工作：对全区对外出租资产进行规范管理；对符合条件的物业在请专业部门评估后进行整体招投标，维护国有资产保值增值。学生资助工作：认真做好辖区内大学生生源地助学贷款、还贷及中小学、幼儿园贫困生资助工作，确保国家惠民政策落到实处。始终将安全稳定工作贯彻到所有工作之中，确保了教育一方平安。

武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室，其主要职责和业务范围是：监督、管理、指导、服务。对全区中、小学校办工厂监督、管理，对内部市指导、服务。

武汉市硚口区学生资助中心，其主要职责和业务范围是：承担本辖区内中等职业学校的国家助学金管理和我区生源地信用助学贷款工作。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室(本级)

## 三、部门人员构成

武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室在职实有人数 15 人，其中：行政 0 人，事业 15 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 39 人，其中：离休 0 人，退休 39 人。

# 第二部分 武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室 2020 年度部门决算表

## 2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室

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  | 746.39 | 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 | 477.15 |
| 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 | 137.01 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 76.13  |
|                  | 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 | 56.1   |

|               |    |        |                 |    |        |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|               | 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 | 746.39 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 746.39 |
| 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 | 746.39 | <b>总计</b>       | 60 | 746.39 |

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+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：武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室

单位：万元

| 项目           |   |   |            | 本年收<br>入合计 | 财政<br>拨款<br>收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|--------------|---|---|------------|------------|----------------|----------------------------|------------------|----------|----------------------|----------|
| 功能分类科目编<br>码 |   |   | 科目名称       |            |                |                            |                  |          |                      |          |
| 类            | 款 | 项 | 栏次         | 1          | 2              | 3                          | 4                | 5        | 6                    | 7        |
|              |   |   | 合计         | 746.39     | 746.39         |                            |                  |          |                      |          |
| 205          |   |   | 教育支出       | 477.15     | 477.15         |                            |                  |          |                      |          |
| 20501        |   |   | 教育管理<br>事务 | 425.31     | 425.31         |                            |                  |          |                      |          |



|         |                  |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2050199 | 其他教育<br>管理事务支出   | 425.31 | 425.31 |  |  |  |  |  |
| 20502   | 普通教育             | 47.34  | 47.34  |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育             | 4.8    | 4.8    |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 初中教育             | 0.28   | 0.28   |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 高中教育             | 42.26  | 42.26  |  |  |  |  |  |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 4.5    | 4.5    |  |  |  |  |  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 4.5    | 4.5    |  |  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 137.01 | 137.01 |  |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 137.01 | 137.01 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 99.82  | 99.82  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.19  | 37.19  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 76.13  | 76.13  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 76.13  | 76.13  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 14.38  | 14.38  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 59.39  | 59.39  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.36   | 2.36   |  |  |  |  |  |

|         |        |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 56.1  | 56.1  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 56.1  | 56.1  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 46.31 | 46.31 |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴   | 9.79  | 9.79  |  |  |  |  |  |

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：武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室

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           | 746.39 | 694.55 | 51.84  |      |           |      |
| 205      |   |   | 教育支出         | 477.15 | 425.31 | 51.84  |      |           |      |
| 20501    |   |   | 教育管理事务       | 425.31 | 425.31 |        |      |           |      |
| 2050199  |   |   | 其他教育管理事务支出   | 425.31 | 425.31 |        |      |           |      |
| 20502    |   |   | 普通教育         | 47.34  |        | 47.34  |      |           |      |
| 2050201  |   |   | 学前教育         | 4.8    |        | 4.8    |      |           |      |
| 2050203  |   |   | 初中教育         | 0.28   |        | 0.28   |      |           |      |
| 2050204  |   |   | 高中教育         | 42.26  |        | 42.26  |      |           |      |
| 20509    |   |   | 教育费附加安排的支出   | 4.5    |        | 4.5    |      |           |      |
| 2050999  |   |   | 其他教育费附加安排的支出 | 4.5    |        | 4.5    |      |           |      |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出    | 137.01 | 137.01 |        |      |           |      |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出   | 137.01 | 137.01 |        |      |           |      |

|         |                  |       |       |  |  |  |  |
|---------|------------------|-------|-------|--|--|--|--|
| 2080502 | 事业单位离退休          | 99.82 | 99.82 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.19 | 37.19 |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 76.13 | 76.13 |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 76.13 | 76.13 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 14.38 | 14.38 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 59.39 | 59.39 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.36  | 2.36  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 56.1  | 56.1  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 56.1  | 56.1  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 46.31 | 46.31 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴             | 9.79  | 9.79  |  |  |  |  |

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：武汉市硚口区教育局勤工俭学  
办公室

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  | 746.39 | 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 | 477.15 | 477.15     |             |              |
|                | 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 | 137.01 | 137.01 |  |  |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 76.13  | 76.13  |  |  |
|               | 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 | 56.1   | 56.1   |  |  |
|               | 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 | 746.39 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 746.39 | 746.39 |  |  |
| 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<br>预算财政拨款 | 31 |        |    | 63 |        |        |  |  |
| 总计               | 32 | 746.39 | 总计 | 64 | 746.39 | 746.39 |  |  |

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：武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室

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<br>项目支出    |
| 类        | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2<br>3          |
|          |   |   | 合计               | 746.39 | 694.55<br>51.84 |
| 205      |   |   | 教育支出             | 477.15 | 425.31<br>51.84 |
| 20501    |   |   | 教育管理事务           | 425.31 | 425.31          |
| 2050199  |   |   | 其他教育管理事务支出       | 425.31 | 425.31          |
| 20502    |   |   | 普通教育             | 47.34  |                 |
| 2050201  |   |   | 学前教育             | 4.8    | 4.8             |
| 2050203  |   |   | 初中教育             | 0.28   | 0.28            |
| 2050204  |   |   | 高中教育             | 42.26  | 42.26           |
| 20509    |   |   | 教育费附加安排的支出       | 4.5    | 4.5             |
| 2050999  |   |   | 其他教育费附加安排的支出     | 4.5    | 4.5             |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 137.01 | 137.01          |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 137.01 | 137.01          |
| 2080502  |   |   | 事业单位离退休          | 99.82  | 99.82           |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.19  | 37.19           |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 76.13  | 76.13           |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 76.13  | 76.13           |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗           | 14.38  | 14.38           |
| 2101103  |   |   | 公务员医疗补助          | 59.39  | 59.39           |
| 2101199  |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.36   | 2.36            |
| 221      |   |   | 住房保障支出           | 56.1   | 56.1            |
| 22102    |   |   | 住房改革支出           | 56.1   | 56.1            |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 46.31  | 46.31           |
| 2210202  |   |   | 提租补贴             | 9.79   | 9.79            |

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：武汉市硚口区教育局勤工俭学办  
 公室

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         | 523. 8  | 302    | 商品和服务支出   | 35. 76 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 96. 53  | 30201  | 办公费       | 1. 63  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 19. 81  | 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           | 271. 19 | 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 | 28. 15  | 30206  | 电费        | 1. 37  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 12. 35  | 30207  | 邮电费       | 1. 31  | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 14. 38  | 30208  | 取暖费       |        | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 31. 26  | 30209  | 物业管理费     | 6. 24  | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 3. 82   | 30211  | 差旅费       |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30113  | 住房公积金          | 46. 31  | 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    | 6      | 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      | 134. 99 | 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            | 106. 86 | 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     | 1. 61  |       |                    |        |
| 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       | 6. 96  |       |                    |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 28. 13  | 30227  | 委托业务费     | 0. 02  |       |                    |        |
| 30308  | 助学金            |         | 30228  | 工会经费      | 1. 92  |       |                    |        |
| 30309  | 奖励金            |         | 30229  | 福利费       | 4. 24  |       |                    |        |
| 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 | 4. 46  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 658. 79 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 35. 76 |

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：武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室

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：本单位无三公经费支出

## 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：武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室

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      |      |      |    |      |         |      |
|          |   |   |         |      |      |    |      |         |      |

说明：本单位无政府性基金支出

# 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室

单位：万元

| 项目           |   |   | 本年支出 |    |      |      |
|--------------|---|---|------|----|------|------|
| 功能分类科目<br>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。

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。

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

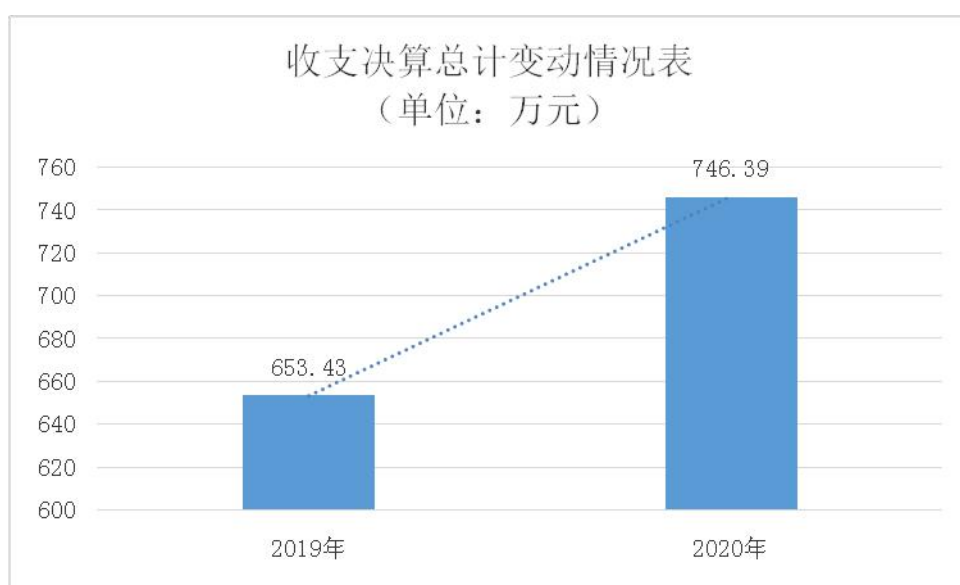


### 第三部分 武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 746.39 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 92.96 万元，增长 14.2%，主要原因是人员经费逐年增长，在职转退休人员需补交社保费用以及助学金受助人员增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

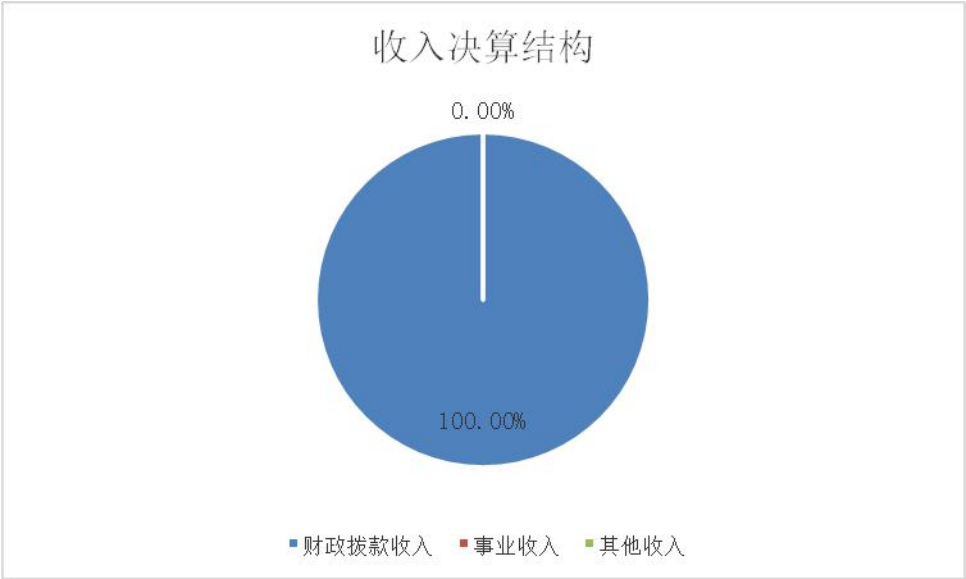


#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 746.39 万元。其中：财政拨款收入 746.39 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.0%；经

营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。

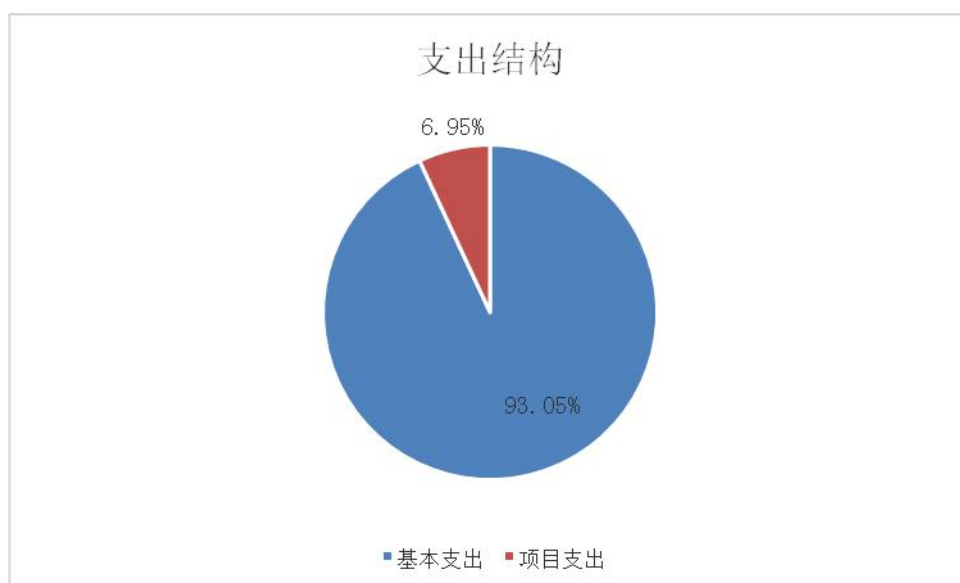
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 746.39 万元。其中：基本支出 694.55 万元，占本年支出 93.1%；项目支出 51.84 万元，占本年支出 6.9%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0.0%。

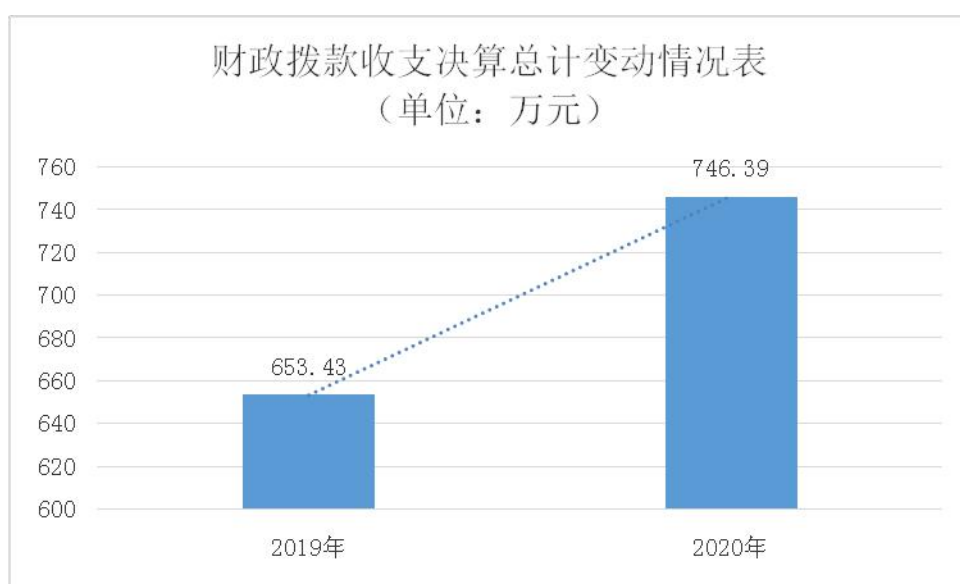
图 3：支出决算结构



#### 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 746.39 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 92.96 万元，增长 14.2%。主要原因是人员经费逐年增长，在职转退休人员需补交社保费用以及助学金受助人员增加。

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 746.39 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 92.96 万元，增长 14.2 %。主要原因是人员经费逐年增长，在职转退休人员需补交社保费用以及助学金受助人员增加。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 746.39 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 477.15 万元，占 63.9%；社会保障和就业(类)支出 137.01 万元，占 18.4 %；卫生健康(类)支出 76.13 万元，占 10.2%；住房保障(类)支出 56.1 万元，占 7.5%。

### (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 543.05 万元，支出决算为 746.39 万元，完成年初预算的 137.4%。其中：基本支出 694.55 万元，项目支出 51.84 万元。项目支出主要用于学前助学金 4.8 万元，主要成效资助学前教育幼儿贫困生上学；初中助学金 0.28 万元，主要成效资助初中教育贫困生上学；高中助学金 46.76 万元，主要成效资助高中教育贫困生上学。

1.教育支出(类)。年初预算为 313.15 万元，支出决算为 477.15 万元，完成年初预算的 152.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是助学金受助人员增加；二是人员经费逐年增长，在职转退休人员社保费用的补缴。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 86.23 万元，支出决算为 137.01 万元，完成年初预算的 158.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是在职转退休 3 人，增加职业年金做实金额。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 83.21 万元，支出决算为 76.13 万元，完成年初预算的 91.5%，支出决算数 小于年初预算数的主要原因一是在职转退休 3 人，减少基本医疗、失业工伤保险及医疗补助开支。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 60.45 万元，支出决算为 56.1 万元，完成年初预算的 92.8%，支出决算数 小于年初预算数的主要原因一是在职转退休 3 人减少住房公积金及提租补贴开支。

## **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 694.55 万元，其中，人员经费 658.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、医疗费补助、助学金；公用经费 35.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费的单位范围。

武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室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硚口区教育局勤工俭学办公室本级及下属 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 0.0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少)0 万元。

2020 年度武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

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 0.0%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少)0 万元。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 0.0%，比年初预算增加(减少)0 万元。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少)0 万元。

2020 年度 武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

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 . 0%。

## 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。

## 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、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度增加(减少)0 万元，增长(下降)0.0 %。

## 十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室政府采购支出总额 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 0.0%，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 0.0%。

## 十二、国有资产占用情况



截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室共有车辆 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；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 1 个，资金 51.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，学前助学金 4.8 万元，主要成效资助学前教育幼儿贫困生上学；初中助学金 0.28 万元，主要成效资助初中教育贫困生上学；高中助学金 46.76 万元，主要成效资助高中教育贫困生上学。共计 51.84 万元，已拨款至学校，由学校发放至学生账户。

#### (二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 746.39 万元。

2020 年勤俭办按惯例对各项总体目标、财务指标等作了认真具体的分析、预算，为勤办 2021 年财务工作指明了方向，一年来，勤办财务人员加强业务知识学习，努力提高业务素质，不断提高财务宏观管理和决策的水平，严格执行预算，控制经费开支，提高资金使用效益，增强了办学后劲，继续加大对环境创设的投资，以及对基本设施的添置和改造，保证了各项工作稳定、顺利的发展。

### 1、产出目标

2020 年勤俭办财务工作根据区教育局计财科的要求，在勤俭办领导的正确领导下，不断深化改革，加强管理，工作面貌发生了明显变化，取得较大成绩，给各项工作创造良好的基础。

2020 年勤办整体支出完成情况良好，未超预算支出，既保证了职工福利正常发放，又减少了公用经费支出，项目支出的助学金也完全发放到位。合理的使用财政资金，保证资金的合理使用。

### 2、效果目标

2020 年勤俭办勤办支出管理的目标是：通过深化改革，扩大宣传，强化管理，促进增收节支，为勤俭办提供良好的经济环境。

### 3、存在的问题和原因

一是资金使用进度还需加快和完善，科学管理和使用资金，统筹各项经费，保证资金正常使用二是绩效目标的管理和调整有待完善。

#### 4、下一步拟改进措施

下一步的效果目标主要是：一是进一步加强资金管理力度，科学管理和使用资金，统筹各项经费；二是进一步合理统筹资金，更新知识，更新观念，努力开拓，积极探索，向更新的目标迈进。

2021 年勤办将一如既往，根据年初预算。合理使用财政资金。绩效考核体系对职工的工作进行了目的性的规划，员工相对有了进取的动力，知道了自己的职业定位，从而充分发挥了自身潜能。

#### (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 1 个一级项目。

资助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 51.84 万元，完成预算的 648.0%。

##### 1. 执行率情况

年度总体财政资金执行率 94.8%，得分（20 分\*执行率）18.97。其中，中央资金执行率 89.4%，得分 17.88；

省级资金执行率 100.0%，得分 20；市级资金执行率 100.0%，得分 20；区级资金执行率 100.0%，得分 20。

## 2. 完成的绩效目标

中职学生资助受益学生数 4897 人次(春季+秋季)；高中学生资助受益学生数 368 人次(春季+秋季)；学前学生资助受益学生数 122 人次(春季+秋季)；奖助学金按规定及时发放率 100.0%；因贫失学率为 0；学校和老师满意度 100.0%；家长和学生满意度 100.0%。各项实际得分均达到标准分。

## 3、存在的问题和原因

年度预算总执行率虽高，但高中预算结余普遍过多，主要原因是实际符合条件的受助学生只占全区普通高中在校生的 1.0%-2.0%。

社会资助的来源较少，多途径、多渠道开展资助工作的力度还不够。资助中心和学校把资助工作重点放在国家各项助学政策的落实上，对挖掘社会力量，捐资助学的工作力度还有所欠缺。

## 4、下一步拟改进措施

创新思想，开拓思路，多途径、多渠道寻求社会力量捐资助学，为学生资助工作添砖加瓦，共同推进学生资助事业的健康发展。

在预算上力求各项资助项目都能参照“全国学生资助管理信息系统”中实际申报审核的人数来进行资金预拨。

#### (四)绩效自评结果应用情况。

在硚口区委、区政府和市、区教育局的正确指导下，勤俭办的干部职工群策群力，克服困难，积极作为，圆满完成了全年的各项工作任务。但在以下方面还需进一步加强：一是预算绩效目标编制还需要完善；二是预算编制及执行力度需要进一步加强。

硚口区教育局高度重视学生资助工作，局领导经常到中心视察工作，并召开专门会议研究资助工作。我中心严格按照国家和省政策规定各项学生资助项目，建立健全学生资助管理工作制度，制定了相关的配套管理办法及实施工作细则，学生资助认定评审工作机制健全，坚持公开、公平、公正原则，评审工作程序化。本级财政严格按照规定落实配套资金，能及时发放资金，能按规定标准发放资金，开展学生资助工作监督检查，利用各种载体对家庭经济困难学生开展国家资助政策的宣传、解读，开展诚信、感恩、励志等教育活动，内容充实，富有实效，学生、家长对资助工作满意率高。

改进措施：加强预算编制研究，加强预算管理，提高资金预算的编制的准确性，提高预算绩效目标的设定科学性、合理性、完整性，以便于工作中参照执行及年终绩效评价考核。同时注意当绩效项目内容、进度发生变化时，应及时按程序调整，提高预算执行率。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

#### （一）党务工作

今年在新冠疫情的影响下，勤办党支部深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记抗疫、经济、政治系列重要讲话精神，紧紧围绕硃口教育“十三五”发展规划和深化区域融合教育，全面深化教育综合改革，落实立德树人的根本任务。

落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任制，把政治建设放在首位，大力开展政治理论学习教育，不断增强“四个意识”，坚定“两个维护”，“四个自信”，加强党风廉政建设和反腐败工作，学习党纪党规、法律法规，落实干部党风廉政教育，廉洁自律教育，筑牢反腐倡廉思想道德防线。

结合实际，开展作风建设学习教育活动，认真开展每月的主题党日活动，工作作风不断优化。为单位后勤服务工作、物业管理工作、学生资助工作提供坚实思想、组织保证。

#### （二）后勤服务管理工作

目前，我区目前公办、民办 150 所学校；其中，A 级食堂 33 所，含省级“放心食堂”5 所，B 级食堂 114 所；企业托管服务食堂 57 所，自办食堂 90 所（公办 31 所、民办 59 所），集中送餐食堂 2 所，服务师生 8 万余人。

1. 市级绩效目标：

（1）统筹安排、精诚合作、务实增效。顺利完成春、秋两季校园直饮水机更换滤芯及水质检测工作，水质检测合格率 100.0%。

（2）群策群力，校企合作，程序到位。圆满完成硚口区 2020 年度校方责任保险投保率达 100.0%的工作任务。

2. 区级绩效目标：

（1）完成公办、民办学校食堂“明厨亮灶”全覆盖工作任务。

（2）完成学校食堂提档升级达标工作：A 级十所，B 级十一所。

（3）完成学校及幼儿园食品安全员培训工作，培训人数 130 多人，合格达标率 100.0%。

（4）完善信访工作机制，建立健全硚口区教育局食品安全事故应急预案，办理与教育系统有关的食物安全工作批件和督办件 20 多件，做到办结率 100.0%，全年无校园食品安全事故发生。

（三）学生资助管理工作

硚口区学生资助管理中心 2020 年共完成市级目标，全面做好学生资助工作。

1. 学前教育：春季 46 人，2.3 万；秋季 75 人，3.7 万。

2. 高中：春季国家助学金 116 人，15 万，国家免学费 66 人，5.2 万；秋季国家助学金 115 人，15 万，国家免学费 58 人，4.5 万。

3. 中职：春季国家助学金 293 人 29.3 万，国家免学费 2179 人 271.5 万，；秋季国家助学金 283 人 28 万，国家免学费 2138 人 266.8 万，。中职励志奖学金 57 人，5.7 万。

4. 生源地还款绩效市级目标 85.0%，现在已完成 92.0%。

5. 义务教育阶段：春季 738 人 27.2 万，秋季 660 人 24.8 万。

#### **(四) 国有资产管理工作的**

1. 指导局属各单位按照教育局 20143 号文和《湖北省行政事业单位国有资产监督管理条例》搞好国有经营性资产出租工作。

2. 继续抓好自管物业的安全自查，整改。

3. 按照省、市、区各级政府部门减免租金有关政策，规范自管物业的评估、招投标、合同、租金收缴等管理，截止目前已收取今年全年租金并上缴财政。



4. 做好自管门面安全防火工作，在 5 月和 11 月对门面和仓库进行了“物业安全检查月”活动，物业工作人员对全区教育系统物业进行逐一排查，对限期整改的物业回访检查直至符合安全要求。全年自管物业未发生防火及其它安全事故。

5. 对国有资产审计出的相关问题进行全面整改

| 序号 | 重要事项   | 工作内容及目标         | 完成情况                                |
|----|--------|-----------------|-------------------------------------|
| 1  | 后勤服务管理 | 学校食堂的管理         | 达标合格率<br>100.0%                     |
| 2  | 学生资助管理 | 助学金发放及助学贷款发放及回收 | 助学金及助学贷款发放率 100.0%，助学贷款回收率<br>92.0% |
| 3  | 国有资产管理 | 物业门面安全管理及租金收取   | 安全达标及租金入库率 100.0%                   |

## 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（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）其他用于教育管理事务方面的支出。

2. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

3. 社会保障和就业（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（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（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人员的医疗经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、工伤保险。

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贴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。

(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)

咨询电话：027-83750073