

2020 年度武汉市武昌区教育局
电化教育中心
部门决算

2021 年 11 月 5 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区教育局电化教育中心概况

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 武汉市武昌区教育局电化教育中心 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 武汉市武昌区教育局电化教育中心 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 武汉市武昌区教育局电化教育中心概况

一、部门主要职能

推广普及电化教育工作，培训电教骨干；收集制作电教资料；全区中小学信息技术教育装备配置及审核；全区中小学信息技术学科教材的选用及发行。

二、部门决算单位构成

武汉市武昌区教育局电化教育中心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。

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费决算。

三、部门人员构成

武汉市武昌区教育局电化教育中心在职实有人数 12 人，其中：行政 0 人，事业 12 人

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

第二部分 武汉市武昌区教育局电化教育中心 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市武昌区教育局电化教育中心

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	572.87	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	537.94
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	34.08
	9		九、卫生健康支出	39	0.85
	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	

			出		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	572.87	本年支出合计	57	572.87
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	572.87	总计	60	572.87

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：武汉市武昌区教育局电化教育中心

项目			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	事业收入
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	4
			合计	572.87	572.87	
205			教育支出	537.94	537.94	
20502			普通教育	26.96	26.96	
2050299			其他普通教育支出	26.96	26.96	
20509			教育费附加安排的支出	132.60	132.60	
2050999			其他教育费附加安排的支出	132.60	132.60	
20599			其他教育支出	378.38	378.38	
2059999			其他教育支出	378.38	378.38	
208			社会保障和就业支出	34.09	34.09	
20805			行政事业单位养老支出	30.14	30.14	
2080502			事业单位离退休	13.71	13.71	
2080505			机关事业单位基本养老保险	16.42	16.42	

	缴费支出			
20808	抚恤	3.95	3.95	
2080801	死亡抚恤	3.95	3.95	
210	卫生健康支出	0.85	0.85	
21004	公共卫生	0.85	0.85	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.85	0.85	

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：武汉市武昌区教育局电化教育中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码					科目名称	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	572.87	368.80	204.07
205			教育支出	537.94	334.72	203.22
20502			普通教育	26.96		26.96
2050299			其他普通教育支出	26.96		26.96
20509			教育费附加安排的支出	132.60		132.60
2050999			其他教育费附加安排的支出	132.60		132.60
20599			其他教育支出	378.38	334.72	43.66
2059999			其他教育支出	378.38	334.72	43.66
208			社会保障和就业支出	34.09	34.09	
20805			行政事业单位养老支出	30.14	30.14	
2080502			事业单位离退休	13.71	13.71	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.42	16.42	
20808			抚恤	3.95	3.95	
2080801			死亡抚恤	3.95	3.95	
210			卫生健康支出	0.85		0.85
21004			公共卫生	0.85		0.85
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.85		0.85

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：武汉市武昌区教育局电化教育中心

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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	572.87	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	537.94	537.94
	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	34.08	34.08
	9		九、卫生健康支出	41	0.85	0.85
	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	572.87	本年支出合计	59	572.87	572.87
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	572.87	总计	64	572.87	572.87

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：武汉市武昌区教育局电化教育中心

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	572.87	368.80	204.07
205		教育支出	537.94	334.72	203.22
20502		普通教育	26.96		26.96
20502 99		其他普通教育支出	26.96		26.96
20509		教育费附加安排的支出	132.60		132.60
20509 99		其他教育费附加安排的支出	132.60		132.60
20599		其他教育支出	378.38	334.72	43.66
20599 99		其他教育支出	378.38	334.72	43.66
208		社会保障和就业支出	34.09	34.09	
20805		行政事业单位养老支出	30.14	30.14	
20805 02		事业单位离退休	13.71	13.71	
20805 05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.42	16.42	
20808		抚恤	3.95	3.95	
20808 01		死亡抚恤	3.95	3.95	

210	卫生健康支出	0.85		0.85
21004	公共卫生	0.85		0.85
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.85		0.85

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：武汉市武昌区教育局电化教育中心

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
301	工资福利支出	274.20	302	商品和服务支出	41.02	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	54.50	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	10.63	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	139.96	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	16.43	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	25.80	31013	公务用车购置
30110	职工基本医疗保险缴费	7.65	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置
30111	公务员医疗补助缴费	18.07	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费		31022	无形资产购置
30113	住房公积金	26.05	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	17.65	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	10.31	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	5.76		
30304	抚恤金	3.95	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	0.05		
30307	医疗费补助	3.40	30227	委托业务费	8.25		
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		30231	公务用车			

	贴			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	1.13		
人员经费合计		291.85	公用经费合计				

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：武汉市武昌区教育局电化教育中心

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。

说明：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。

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：武汉市武昌区教育局电化教育中心

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							
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。

说明：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。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市武昌区教育局电化教育中心 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。

说明：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市武昌区教育局电化教育中心 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 572.87 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 8.21 万元，下降 1.45%，主要原因是疫情期间无公用支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 572.87 万元。其中：财政拨款收入 572.87 万元，占本年收入 100.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 572.87 万元。其中：基本支出 368.79 万元，占本年支出 64.38%；项目支出 204.08 万元，占本年支出 35.62%；

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 572.87 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8.21 万元，下降 1.45%。主要原因是疫情期间公用支出减少。

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 572.87 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 8.21 万元，下降 1.45 %。主要原因是疫情期间公用支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 572.87 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 537.94 万元，占 93.90 %；

社会保障和就业(类)支出 34.08 万元，占 5.95%；

卫生健康支出 0.85 万元，占 0.15%

(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 320.96 万元，支出决算为 572.87 万元，完成年初预算的 178.48%。其中：基本支出 368.79 万元，项目支出 204.08 万元。项目支出主要用于教育支出 203.22 万元，卫生健康支出 0.85 万元。

1.教育支出(类)。年初预算为 293.53 万元，支出决算为 537.94 万元，完成年初预算的 183.26%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是教师工资福利逐年递增。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 27.43 万元，支出决算为 34.08 万元，完成年初预算的 124.24%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是工资福利逐年增加。

8.卫生健康支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.85 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是购买疫情防控物资支出。

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 368.79 万元，其中，人员经费 291.85 万元，主要包括：基本工资 54.5 万元、津贴补贴 10.63 万元、绩效工资 139.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.42 万元、职工基本医疗保险缴费 7.65 万元、公务员医疗补助缴费 18.17 万元、其他社会保障缴费 0.9 万元、住房公积金 26.05 万元、退休费 10.31 万元、抚恤金 3.95 万元、医疗费补助 3.4 万元。

公用经费 76.94 万元，主要包括：办公费 0.02 万元、邮电费 25.8 万元、专用材料费 5.76、劳务费 0.05 万元、委托业务费 8.25 万元、其他商品和服务支出 1.13 万元、办公设备购置 35.92 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)“三公”经费的单位范围。

武汉市武昌区教育局电化教育中心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武昌区教育局电化教育中心本级 1 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 0.00 万元，其中：

- 1.因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元。
- 2.公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元。
- 3.公务接待费支出决算为 0.00 万元。

八、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市武昌区教育局电化教育中心无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市武昌区教育局电化教育中心政府采购支出总额 2,411.35 万元，其中：政府采购货物支出 2,278.56 万元、政府采购工程支出 4.97 万元、政府采购服务支出 127.82 万元。授予中小企业合

同金额 2,411.35 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2,411.35 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市武昌区教育局电化教育中心无车辆。

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 8 个，资金 204.08 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，建立了绩效管理制度和流程图，编制与审核了单位预算绩效目标和项目预算绩效目标，制定了单位预算项目绩效执行主体、程序及标准，对单位预算项目绩效运行监控

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对 2 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 88.27 万元，评价情况来看，综合评分 91 分，达到优秀。

电教中心支出项目绩效评价自评表 (2020 年度)

填报单位（盖章）

单位负责人（签

字)：

项目名称	电教中心食堂维修改造项目						
项目单位负责人	陆文芳			项目负责人	杜燕		
项目开始时间	2020 年 6 月 20 日			项目完成时间	2020 年 9 月 7 日		
资金投入 (万元)	30	项目当年预算数 (万元)	30	全年执行数 (万元)	30	预决算偏离原因分析	
项目概况 (政策依据、现实意义等)	电教中心食堂建设年代久远，内部装修损坏严重，且设施设备陈旧简陋，影响正常就餐保障。						
项目绩效目标 (主要投向及工作任务)	1. 完成食堂操作区改造；2. 采购并更换洗碗池、冰箱和餐桌椅等设备；3. 预算资金 30 万元；4. 2020 年 8 月 30 日前完成并投入使用；						
预算执行情况评价							
一级指标	二级指标	评分标准	分值	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施

项目 资金 使用 情况	支出合规性	查出一笔未提供合法票据、虚列项目支出的扣 1 分；有审批签字不全的现象，扣 2 分；有超标准支出的情况扣 2 分，合同不规范的扣 2 分，未做竣工审计的，扣 2 分	8	合规	合规	6	①原因：未能仔细审核采购合同，导致合同中未填明货物交付日期； ②措施：加强合同审核
	预算结余情况	结余资金占预算资金的 5% 以内，得 3 分；5%-10%，得 2 分；10%-20%，得 1 分；20% 以上不得分	3	3%	2%	3	
项目 资金 管理 情况	财务制度建设及执行情况	未设置岗位分离、印鉴管理、财务审核等相关制度的，各扣 1 分，制定相关制度但未执行的各扣 1 分。财务制度执行情况较好的为“规范”	6	规范	规范	6	
	资产处置合规性	报废报损完好资产，造成国有资产流失的，扣 2 分；报废报损资产未按照规定程序处置的，扣 1 分；截留、占用处置收益，未能及时缴入金库的扣 2 分	5	规范	规范	5	
绩效目标完成情况评价							

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
产出指标	数量指标	供餐时长	供餐时长明显缩短，食堂工作效率明显提高	6			6	
		供餐容量	同一时间内可供餐人数增加	6			6	
		增加食堂就餐位置	就餐位置比改造前明显增加	6	10	12	6	
	质量指标	通过工程验收	全部通过验收，质量达标	10	95%	98%	10	
	时效指标	8月30日前完工	①未按照预定时间完工，扣2分；②扫尾工程量≥5%，扣1分；③扫尾工程量>5%的，每增加工程量5%扣2分，不足5%的，按5%扣分。	6	100%	90%	2	①原因：极端天气给食堂早在增加难度； ②措施：考虑到不可控因素，合理安排工期
效果指标	改善教职工就餐环境	食堂装修	食堂卫生状况改善，用餐环境舒适	8			8	
	丰富菜谱	菜品多样性	菜品口味及品种增加	6			6	
	满意度指标	学生满意度	通过问卷调查和现场访问了解服务对象的满意度；满意人数/调查总人数=满意度	10	90%	94%	9	
		教职工满意度		10	90%	98%	9	
		食堂工作人员满意度		10	90%	93%	9	
总分				100			91	
综合评价情况和评价结果	综合评分 91 分，达到优秀							

论	
主要经验	项目实施前做好改造方案，测算造价等数据；②充分考虑教职工、食堂工作人员等的相关意见进行改造，使得满意度较高；③.....
存在的问题	①在项目过程管理中，合同管理尚需完善； ②未充分考虑其他因素影响，导致工程延期，未能在预定时间内交付使用； ③监理日记记录不够全面细致，缺少施工前后和施工过程的图片资料，没有清晰对比
下一步改进措施	①完善合同管理制度，补充合同拟定、审核等相关内容并执行，降低内控风险； ②充分考虑影响工程进度的因素，在施工过程中评估延期风险并制定切实可行的措施，避免项目延期； ③在施工前后以及施工过程中留存影响资料；

(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 2 个一级项目。

1.教育项目绩效自评综述：项目全年预算数为 203.22 万元，执行数为 203.22 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是改善本单位教学设备；二是保障全区网络正常运行。发现的问题及原因：一是在项目过程管理中，合同管理尚需完善；二是未充分考虑其他因素影响，导致工程延期，未能在预定时间内交付使用下一步改进措施：一是完善合同管理制度，补充合同拟定、审核等相关内容并执行，降低内控风险；二是充分考虑影响工程进度的因素，在施工过程中评估延期风险并制定切实可行的措施，

2. 卫生健康支出项目绩效自评综述：本单位 2020 年项目支出 0.86 万元，全部用于购买防疫物资。

(四)绩效自评结果应用情况。

本单位今后项目管理中，要加强项目规划、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。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

(主要内容)

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市武昌区教育局电化教育中心		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。

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)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。

(十一年末结转和结余：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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)“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。

(十六)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。

(十七)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)