

西城岁丰中心学校 2020 年度决算公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》，现将曾都区西城岁丰中心学校 2020 年度部门决算信息公开如下：

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

（一）全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规。实施九年义务教育，促进基础教育发展。为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）编制西城教育事业发展规划并组织实施，统筹规划，协调指导西城教育体制改革。

（三）协调统筹管理本单位教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案；配合财政

部门做好教师工资由区财政统一发放工作。

（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理西城的基础教育、幼儿学前教育工作。

（五）规划指导西城各级各类学校思想政治教育、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

（六）负责西城教师管理工作。会同有关部门做好教师编制的核定。履行对西城各中小学教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训和审核等管理职能。负责西城教职工人事档案管理工作，负责西城教职工工资福利的申报和初审工作。

（七）指导、协调西城各级各类学校的后勤工作、勤工俭学及电化教育仪器设备和图书资料装备工作。做好教育统计及教育信息系统开发和建设工作。

（八）监督检查各单位贯彻执行国家有关教育法律、法规和政策情况，对违法违纪行为予以查处。

（九）指导西城教育系统群团组织及少先队工作。

（十）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；指导推广普通话。

（十一）承办上级交办的其他工作。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

根据上述职责结合实际情况，2020年度决算编报包含三

所学校：西城岁丰中心学校（九年一贯制义务教育学校）、曾都区第二幼儿园、曾都区第三幼儿园。两所幼儿园为非义务教育学校。

三、人员构成情况

人员编制 206 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 206 人）

实有在职人数 143 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 143 人）

离退休人数 135 人

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 2923.8 万元（上年收入总计 2508.71 万元，同比增加 415.09 万元，同比增加 16.55%）。其中财政拨款收入 2300.02 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 2923.8 万元（上年支出总计 2508.71 万元，同比增加 415.09 万元，同比增加 16.55 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）2923.8 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。其中用于学前教育 1013.64 万元，义务教育 1910.16 万元。

2. 社会保障和就业（类）205.13 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管

理方面的支出。要用于职工基本养老保险缴费 205.13 万元。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）153.9 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。主要用于单位医疗保险缴费 26.64 万元。

4. 住房保障支出（类）157.81 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。主要用于住房公积金购房补贴 157.81 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 2694.68 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 769.79 万、津贴补贴 455.74 万、奖金 392.31 万、职工基本养老保险 205.13 万，在职退休四项奖 560 万、住房公积金 107.9 万、住房补贴 49.91 万、医疗保险费 153.9 万、乡镇工作补贴 0 万）

2. 商品和服务支出 170.43 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 48.19 万、印刷费 8.38 万、咨询费 4.69 万、水电费 34.62 万、邮电费 1.95 万、物业管理费 19.91 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0.95 万、维修（护）费 27.09 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0 万、

培训费 4.7 万、工会经费 19.95 万、福利费 0 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 29.37 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元、抚恤金 14.37 万元、生活补助 1.87 万元、救济费 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 13.13 万元、奖励金 0 万元、其它对个人和家庭的补助支出 0 万元等）。

4. 资本性支出 29.31 万元。（主要是办公设备购置、大型修缮，其中：房屋购建物购建 0 万元、办公设备购置 29.31 万元、专用设备购置 0 万元、大型修缮 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其它交通工具购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元等）。

决算支出比去年增加的原因：2020 年决算支出比 2019 年增加 415.09 万元。其中基本支出增加 415.09 万元，项目支出增加 0 万元。基本支出增加的主要原因是 2020 年工资调资导致工资福利支出、对个人和家庭的补助支出比 2019 年增加所致；项目支出没增加也没减少的主要原因是这 2 年就没有拨项目资金。

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算支出 2300.02 万元，比年初预算 2170.7 万元增加 129.5 万元，其中：基本支出 129.5 万元，比年初预算 2170.7 万元增加 129.5 万元，项目支出 0 万元，

比年初预算 0 万元增加 0 万元。基本支出比去年增加 129.5 万元，项目支出比去年增加 0 万元。原因：基本支出是因为教师普调工资增资、部分教师岗位工资变动、追加遗属补助等原因增加。项目支出没增加也没减少的主要原因是这 2 年就没有拨项目资金。

三、2020 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，同比增长 0%。原因：本单位没有“三公”经费预算，又因严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，同比增长 0%。原因：本单位没有该项预算。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，同比增长 0%。原因：本单位没有该项预算。

（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加（或减少）0 万元，同比增长 0%。原因：本单位没有该项预算。国内公务接待的批次 0 批、人数 0 人。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

2020 年本单位无政府性基金支出。

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度本单位无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位是全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 29.31 万元，其中：政府采购货物支出 29.31 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 29.31 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 29.31 万元，占政府采购支出总额的 100%。西城中心学校严格执行政府采购规定，每项采购均严格向财政局政府采购科申报并执行政府采购计划。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，

副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，本单位 2020 年度无项目资金支出，无法评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位 2020 年度无项目资金支出，无法评价。

（三）绩效评价结果应用情况

本单位 2020 年度无项目资金支出，但单位积极了解有关绩效评价方面的政策，发现了自身问题，进一步健全了管理制度，加强了项目管理。

五、政府购买服务情况

本单位 2020 年度无政府购买服务情况。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务

的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一) 公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2020 年度部门决算公开报表(见附件)

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

曾都区西城岁丰中心学校

2021 年 10 月 20 日