

曾都区北郊五眼桥中心学校

曾都区北郊五眼桥中心学校 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

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策和法律法规。

（二）编制北郊教育事业发展规划并组织实施，统筹规划，协调指导北郊教育体制改革。

（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，综合管理北郊的基础教育、幼儿学前教育工作。

（五）规划指导北郊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）负责北郊教师管理工作。会同有关部门做好教师编制的核定。履行对北郊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。负责北郊教职工人事档案管理工作，负责北郊教职工工资福利的申报和初审工作。

（七）指导、协调北郊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）指导北郊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

结合实际情况，2020 年度决算编报内容包含三所学校：北郊五眼桥中心学校（初中）、北郊五眼桥小学（小学）、

北郊五丰学校（九年一贯制学校），三所学校均为义务教育学校。

三、人员构成情况

人员编制 208 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 208 人）。

实有在职人数 269 人（包含北郊五丰学校），（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 269 人）。

离退休人数 175 人（包含北郊五丰学校）。

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 4401.5 万元，（上年收入总计 3563.24 万元，同比增加 838.26 万元，同比增加 23.5%，主要为城北幼儿园 500 万、北郊五丰学校设备购置 60 万及公用经费提标及人员经费追加）。其中财政拨款收入 4401.5 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 3976.34 万元，（上年支出总计 4071.91 万元，同比减少 95.57 万元，同比减少 2.34%）。包括：教育支出 3976.34 万元，其中小学教育 1839.84 万元，初中教育 2136.5 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 教育支出（类）3976.34 万元：主要用于事业单位的

基本支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 3571.58 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 1192.58 万、津贴补贴 188.21 万、奖金 905.39 万、绩效工资 505.26 万、职工基本养老保险缴费 366.54 万元、住房公积金 171.46 万、医疗保险费 242.14 万）

2. 商品和服务支出 380.31 万元：主要用于单位人员日常公用经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 10.84 万、印刷费 6.33 万、咨询费 1.33 万、水费 5.15 万、电费 12.88 万元、邮电费 0.18 万、物业管理费 7.98 万、差旅费 1.89 万、维修（护）费 55.24 万、租赁费 1.97 万、培训费 11.71 万、劳务费 4.38 万、工会经费 65.75 万、福利费 80.45 万、其他交通费 0.45 万、其他商品和服务 113.78 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 24.45 万元：主要用于助学金支出。（助学金 24.45 万元）

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 3976.34 万元，比年初预算 3954.06 万元增加 22.28 万元，其中：基本支出 3976.34 万元，比年初预算 3954.06 万元增加 22.28 万元，项目支出 0

万元。原因：2020年年底生均公用经费提标及追加。

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

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0万元，与年初预算8.52万元相比减少8.52万元，同比增长0%。原因：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，增长0%。原因：严格执行中央八项规定。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，增长0%。原因：单位无公车。（3）公务接待费支出决算0万元，与年初预算8.52万元相比增加0万元，增长0%。原因：严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。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年度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

无运行经费支出说明。

二、关于政府采购支出说明

无政府采购支出说明。

三、关于国有资产占用情况说明

无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

无 2020 年度预算绩效情况说明。

五、政府购买服务情况

无政府购买服务情况说明。

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

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

曾都区北郊五眼桥中心学校

2021 年 10 月 20 日