

东关学校 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、主要职能

1. 研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体系和办学体制改革。
3. 管理和指导学校基础教育工作；确保推进普及义务教育工作成果。
4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教、科研兴校。负责本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5. 按干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校

教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，管理学校教育经费，执行财务管理制度，改善办学条件等工作。

二、部门决算单位机构设置情况

曾都区东关学校，共一个单位。学校下设党政办公室、总务处、教务处、政教处等处室。

三、人员构成情况

人员编制 125 人（行政编制 0 人+工勤编制 1 人+事业编制 124 人）

实有在职人数 135 人（行政编制 0 人+工勤编制 1 人+事业编制 124 人）

离退休人数 120 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 2229.53 万元（上年收入总计 2268.25 万元，同比减少 38.72 万元，同比减少 1.7%）。其中财政拨款收入 2154.05 万元，为区本级财政当年拨付的资金；上级补助收入 0 万元、事业收入 75.48 万元、其他收入 0 万元。

（二）支出总计 2229.53 万元（上年支出总计 2516.46 万元，同比减少 286.93 万元，同比减少 11.4%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 医疗卫生与计划生育支出（类）143.49 万元：主要用于医疗保险的支出。

2. 住房保障支出（类）212.14 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 212.14 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 1843.97 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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。（基本工资 548.44 万、津贴补贴 110.73 万、奖金 389.53 万、绩效工资 234.79 万元、职工基本养老保险缴费 188.15 万元、职业年金 7.14 万元、医疗保险 143.49 万元、其他社会保障缴费 1.09 万元、住房公积金 212.14 万元、医疗费 8.47 万元。）

2. 商品和服务支出 225.98 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 31.38 万、水费 2.59 万、电费 11.28 万、邮电费 3 万、物业管理费 3.04 万、差旅费 1.83 万、维修（护）费 62.04 万、租赁费 3.80 万、会议费 0.15 万、培训费 6.54 万、劳务费 12.66 万、工会经费 31.67 万、其他商品和服务支出 49.33 万元。）

3. 对个人和家庭的补助支出 46.12 万元：主要用于抚恤金、助学金和其他对个人和家庭的补助支出。（抚恤金 14.69 万元、助学金 2.00 万元、其他对个人和家庭的补助 29.43 万元。）

4. 资本性支出 37.98 元。（主要是办公设备购置和专用设备购置，其中：办公设备购置费 8.10 万元、专用设备购置费 29.87 万元。）

决算支出比去年减少的原因：2020 年度决算支出比上年减少 286.93 万元，其中基本支出减少 286.93 万元。基本支出减少的主要原因是 受疫情影响 。

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 2154.05 万元，比年初预算 1950.08 万元增加 203.97 万元，其中：基本支出 2154.05 万元，比年初预算 1950.08 万元增加 203.97 万元。基本支出比去年减少 286.93 万元。原因：受疫情影响。

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 0 万元相比增加（或减少）0 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（或减少）0 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。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（或减少）0 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：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 年度本部门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 100.02 万元，其中：政府采购货物支出 37.98 万元、政府采购工程支出 62.04 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额

100.02 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 100.02 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 0%。

附件 1：《2020 年度部门整体绩效自评结果》摘要版

《2020 年度部门整体部门自评表》

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年无项目预算支出。

附件 2：《2020 年度项目自评结果》摘要版

《2020 年度项目自评表》

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

2020 年度本部门至决算公开时无项目。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

2020 年度本部门至决算公开时无项目。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录, 2020 年度本部门政府购买服务支出合计 0 万元, 购买的服务内容主要有: 支出 0 万元。

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

随州市曾都区东关学校

2021 年 10 月 20 日