

曾都区白云湖学校单位 2021 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：2021 年度部门决算情况说明

- 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2021 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2021 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、2021 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2021 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 2021 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：2021 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）编制白云湖学校发展规划并组织实施，统筹规划，协调指导白云湖学校教育体制改革。

（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，综合管理白云湖学校的基础教育工作。

（五）规划指导白云湖学校各级各类思想政治教育、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

（六）负责白云湖学校教师管理工作。会同有关部门做好教师编制的核定。履行对我校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。

（七）指导、协调白云湖学校各级各类的后勤工作、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）监督检查辖区各私立幼儿园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）指导白云湖学校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；

（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

曾都区白云湖学校，共 1 个独立的法人单位，公益一类事业单位，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 183 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 183 人）

实有在职人数 183 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 183 人）

离退休人数 0 人

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 2450.24 万元（收入全部是财政拨款），上年收入总计 1985.71 万元，同比增加 464.53 万元。同比增加比例 23.39%。增加原因：人员增加；年初预算财政拨款收入 2007.6 万元，财政拨款收入决算与年初预算减少 442.64 万元，减少比例 22.05%，是因为压缩开支。

（二）支出总计（全部是财政拨款支出）2410.97 万元，上年支出总计 1883.37 万元，同比增加 527.6 万元，同比增加比例 28.01%。包括：

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 1900.14 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 1139.78 万、津贴补贴 0.72 万、奖金 436.97 万、机关事业单位基本养老保险缴费 155.81 万、职工基本医疗保险缴费 81.82 万、住房公积金 85.04 万）

2. 商品和服务支出 449.16 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 114.19 万、印刷费 0.12 万、咨询费 1.31 万、水电费 26.12 万、邮电费 0.13 万、物业管理费 18.19 万、差旅费 4.76 万、维修（护）费 159.45 万、租赁费 2.41 万、培训费 17.62 万、劳务费 35.23 万、委托业务费 1.6 万、工会经费 54.27 万、福利费 9.88 万、其他商品和服务支出 3.9 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 6.68 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。（助学金 6.68 万）

4. 其他支出 54.99 元：主要是用于办公设备、信息网络建设支出。（办公设备购置 39.49 万、信息网络及软件购置更新 15.5 万）

决算支出比去年增加(或减少)的原因：2021 年度决算支出比上年增加 527.6 万元，其中基本支出增加 527.6 万元，项目支出增加 0 万元。基本支出增加的主要原因是：教师工资增加及学生公用经费增加。

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款决算支出 2410.97 万元，比年初预算 2007.6 万元增加 403.37 万元，其中：基本支出 2410.97 万元，比年初预算 2007.6 万元增加 403.37 万元。原因：教师工资增加及学生公用经费增加。基本支出比去年增加 527.6 万元。原因：教师工资增加及学生公用经费增加。

三、2021 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

2021 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，与全年预算 4.87 万元相比减少 4.87 万元，降低 100%。原因：压缩开支。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：无出境业务。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：无公务用车购置及运行费。（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 4.87 万元相比减少 4.87 万元，降低 100%。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、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年度未安排政府性基金收支预算，因此也无决算。

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 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 2021 年度机关运行经费支出 315.04 万元，比年初预算 268.76 万元增加了 180.44 万元，增加比例 67.13%，原因：人员增加。其中：办公费增加 66.85 万元，印刷费减少 4.88 万元，咨询费增加 1.31 万元，水费减少 9.67 万元，电费减少 14.21 万元，邮电费减少 4.87 万元，物业费减少 16.81 万元，差旅费增加 4.76 万元，劳务费增加 35.23 万元，委托业务费增加 1.6 万元，维修费增加 119.45 万元，租赁费增加 0.41 万元，会议费减少 2 万元，培训费增加 2.62 万元，公务接待费减少 4.87 万元，工会费增加 37.34 万元，福利费减少 11.26 万元，交通补贴减少 0 万元，公车运费减少 0

万元，其他交通费增加 0 万元，其他商品服务支出减少 20.56 万元。本部门 2021 年度机关运行经费支出 114.19 万元与上年决算数 64.54 万元相比增加 49.65 万元，增加比例 42.59%，原因：人员增加。其中：办公费增加 49.65 万元，印刷费减少 1.55 万元，咨询费减少 1.15 万元，水费减少 0.17 万元，电费增加 15.31 万元，邮电费减少 4.09 万元，物业费增加 2.13 万元，差旅费增加 4.76 万元，劳务费减少 35.73 万元，委托业务费增加 1.6 万元，维修费增加 80.75 万元，租赁费增加 0.77 万元，会议费减少 3.21 万元，培训费增加 14.15 万元，公务接待费减少 0 万元，工会费增加 44.94 万元，福利费增加 9.9 万元，交通补贴减少 0 万元，公车运费减少 0 万元，其他交通费增加 0 万元，其他商品服务支出减少 43.93 万元。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 40 万元，其中：政府采购货物支出 40 万元。其中授于小微企业合同金额 40 万元，占政府采购支出的 100%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有轿车 0 辆，。通用设备单位价值都在 50 万元以下，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

四、关于 2021 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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。本单位严格按照规定进行科学、合理的预算绩效编制，确保绩效目标填报的完整性和可行性、绩效目标过程监控的规范性和长效性、绩效评价的客观性和公正性。

本单位严格按照规定进行政府性债务管理、非税收入执收、政府采购实施计划、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价和依法接受财政监督等。

（二）自评结果

本单位严格预算管理、确保预算编制准确；严格支出控制，在资金预算、动态调整、审批、执行、支付等环节中能做到层层把关，按制度执行，确保财政资金的安全和高效运行；能按时、按质、按量全部完成。无违规记录等情况。

①产出指标：

指标 1：建立部门预算责任制度，强化部门的预算编制和执行主体责任

指标 2：建立绩效问责制度，把单位财政资金使用绩效纳入考核范围

②效益指标：促进社会稳定，人居环境改善

③满意度指标：基础设施得到改善，人民获得感增强。

强力推进乡村振兴战略实施，抓好乡村振兴市级先进乡镇、省级示范村创建工作。村民满意度提高。

(三) 绩效评价结果运用情况

建立部门预算责任制度，强化部门的预算编制和执行主体责任，建立绩效问责制度，把单位财政资金使用绩效纳入考核范围

白云湖学校整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位:曾都区白云湖学校

部门名称	曾都区白云湖学校	
年度预算 申请 (万元)	资金总额: 2450.24 万元	
	按收入性质分:	按支出性质分:
	其中:公共财政拨款:2450.24 万元	其中:基本支出: 2410.97 万元
	政府性基金拨款: 0	项目支出: 0 万元
	纳入专户管理的非税收入拨 款:	
	其他资金	

<p>部门职能 职责概述</p>	<p>(一) 负责贯彻执行党的基本路线、方针政策和国家法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定。</p> <p>(二) 对本辖区内的重大问题进行决策，研究制定经济社会和文化发展规划。</p> <p>(三) 依照法律和政策，运用经济法律和行政等各种手段，对社会、经济、文化进行管理、监督和调控。</p> <p>(四) 负责本辖区内社会公益事业的建设，促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展。</p> <p>(五) 维护社会秩序，保证社会公正，不断改善经济社会发展环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件。</p> <p>(六) 加强民主法制宣传教育，加强社会管理综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。</p> <p>(七) 领导共青团和妇联等组织，搞好民族宗教和统一战线工作。</p> <p>(八) 完成上级组织交办的其他事项。</p>
<p>整体绩效 目标</p>	<p>目标 1：认真贯彻党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令；</p> <p>目标 2：对本乡的重大问题进行决策，研究制定全乡经济、社会和文化发展规划。</p>

部门整体 支出 年度绩效 指标	产出指标	指标 1: 建立部门预算责任制度, 强化部门的预算编制和执行主体责任 指标 2: 建立绩效问责制度, 把单位财政资金使用绩效纳入考核范围
	效益指标	指标 1: 促进社会稳定 指标 2: 人居环境改善
财 政 部 门 审 核 意 见	(盖章) 年 月 日	

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录, 2021 年度本部门政府购买服务支出合计 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：2021 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