

正宁县罗川九年制学校 2020 年部门决算公开情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我单位 2020 年决算情况公开如下：

第一部分 决算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县罗川九年制学校是2011年8月在原正宁县第二中学基础上改建而成的副科级事业单位，隶属于正宁县教育体育局，在永和镇主要承担罗川四郎河流域的教育教学管理和普及九年义务教育等工作。

二、机构设置

根据正机编发（2012）157 号文件规定我单位为财政补助事业单位，执行事业单位会计制度。独立编制事业机构 1 个，独立核算 1 个。根据正机编发（2020）07 号和正教人发（2020） 2 号我单位核定编制 25 个。

三、人员情况

我单位核定编制25名,2020年年末实有人数42人（其中管理兼专技1人，事业专技39人，工勤人员2名）事业超编17人。事业人员超编是因为近年来大学生招考录用人员无编制。民办教师退休1人，遗属供养13人，学生349名。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支决算总体情况说明

1. 收入支出结构分析

2020年度收入总计606.49万元，其中财政拨款收入606.08万元，占年度收入99.93%。其他收入0.40万元，占年度收入0.07%。本年度支出总计607.13万元。其中按资金来源：财政拨款支出606.73万元，占本年度支出的99.93%，其他资金支出0.40万元，占年度支出的0.07%。按支出性质：基本支出536.73万元，占本年支出的88.40%；项目支出70.40万元，占总支出的11.60%。按支出经济分类：工资福利支出501.56万元，占本年支出的82.63%；商品和服务支出31.43万元，占总支出的5.18%；对个人和家庭的补助71.83万元，占总支出的11.83%，资本性支出2.21万元占本年支出的0.36%。

2. 收入支出上下年度对比分析评价

2020年度收入总计609.31万元，比上年度减少15.11%，其中财政拨款收入606.08万元，比上年减少14.20%，其他收入0.40万元。本年度支出总计607.13万元，比上年度减少15.07%。按支出性质，基本支出536.73万元，比上年减少17.30%，项目支出70.40万元，比上年增加6.87%。按支出经济分类：工资福利支出501.56万元，比上年增加1.25%，商品和服务支出31.43万元，比上年增加4.34%，对个人和家庭补助支出71.83万元，比上年减少61.75%，资本性支出2.21万元，比上年增加44.17%。工资福利支出增加的原因是工资正常调整；商品服务支出增加是防疫物资增加、房屋维修所致；对个人和家庭补助支出减少是本年度退休人员退休费转社保发放；资本性支出增加是本年新购置了通过式体

温测试门、明厨亮灶监控设备和电磁合金门。

3. 财政拨款收入支出上下年度对比分析评价

2020年度我单位财政拨款收入606.08万元，其中：一般公共预算拨款收入606.08万元，较2019年减少14.20%。财政拨款支出606.73万元，一般公共预算拨款支出的是606.73万元。本年支出606.63万元，比上年减少14.75%。其中按预算分，一般公共预算606.73万元，比上年减少14.75%，其中机关运行经费28.68万元，比上年增加0.84%；按支出性质：基本支出536.33万元，较上年增加-16.95%，项目支出70.40万元，较上年增加6.87%；按支出经济分类分，工资福利支出501.66万元，较上年增长1.25%，商品服务支出31.43万元，较上年增加16.82%，对个人和家庭补助支出71.83万元，较上年减少61.75%，资本性支出1.81万元，较上年增加17.87%。

二、政府采购情况决算说明

2020 年度本单位实际政府采购金额为 2.21 万元，为工作和教学需要，主要是购置非接触式测温门1套，明厨亮灶监控设备购置。

三、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位固定资产原值613.46万元，其中房屋构筑物 4178.30平方米，原值 354.00万元，

四、政府性基金决算说明

2020 年本单位无政府性基金预算。

五、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

无

六、名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

一般公共预算财政拨款:指县级财政纳入预算用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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、差旅费等)。

“三公”经费:“三公经费”:是指单位用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第三部分 “三公” 经费情况说明

2020 年本单位无“三公”经费支出,与 2019 年决算持平。

1、因公出国（境）经费

2020 年正宁县罗川九年制无出国计划，出国境组 0 次，出国境 0 人，安排出国（境）经费预算 0 万元。

2、公务接待费

2020 年正宁县罗川九年制学校安排公务接待费预算为 0，2020年决算公务接待费为 0（公务接待 0 次，公务接待 0 人）。

3、本单位无公务用车

4. 公务用车购置及运行费。

2020 年度正宁县罗川九年制学校无公务用车购置费和公务用车运行费。

正宁县罗川九年制学校

2021 年 7 月 25 日