

正宁县西坡初级中学 2020 年部门决算 公开信息情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我校 2020 年决算情况公开如下：

一、主要职能

正宁县西坡初中 1976 年 1 月成立的事业单位，隶属于正宁县教体局，主要职能是负责全乡初级教育阶段的教育教学及管理工作。

二. 机构人员编制及人员变动情况

①人员编制情况。根据正机编发（2014）7 号核定我单位编制 18 人，事业编制 18 人。年末实有人数 41 人，其中事业 40 人，超编 22 人，聘用人员 1 人。其中：事业人员超编是主要原因两方面：一是历史性超编，二是近年新招考录用人员没有编制，

②人员变化情况：2019 年年初在职 45 人，年末在职 41 人，主要因为本年调出 4 人。遗属供养 3 人。

三. 部门收支决算总体情况说明

2020 年度收入总计 580.81 万元，比上年度减少 3.52%，其中财政拨款收入 578.15 万元，比上年减少 2.38%，事业收入 0 万元。本年度支出总计 580.70 万元，比上年度减少 3.11%。按支出性质分，基本支出 560.42 万元，比上年减少 3.23%，项目支出 20.29 万元，比上年增加 0.18%。按支出经济分类：工资福利支出 516.39 万元，比上年增加 1.37%，商品和服务支出 20.74 万元，比上年增加

2.84%，对个人和家庭补助支出 41.91 万元，比上年减少 39.94%，资本性支出 1.66 万元。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学生数增加；对个人和家庭补助支出减少是本年度在职职工减少。

四、机关运行经费执行情况说明

一般公共预算 580.70 万元，比上年减少 3.06%，其中机关运行经费 22.40 万元，比上年增加 12.79%。

五、“三公”经费决算说明

（一）、因公出国（境）经费

2020 年正宁县西坡初级中学无出国计划，出国境组 0 次，出国境 0 人，安排出国（境）经费预算 0 万元。

（二）、公务接待费

2020 年正宁县西坡初级中学安排公务接待费预算 0 万元，年度内 0 公务接待。

（三）、公务用车购置及运行维护费

2020 年正宁县西坡初级中学安排公车购置及运行维护费 0 万元。

“三公经费”支出情况：三公经费年初预算 0 万元， 年终实际支出 0 元。

六、政府采购支出情况说明

我单位设立了单位内部政府采购工作流程，设置负责政府采购专项工作岗位，并明确相应的责任人，及时、完整的上报年度政府采购预算、采购计划等文件，本年度不存在擅自改变采购方

式的情况。

七. 国有资产占用使用情况说明

2020 年度我单位固定资产年末原值 7678555.49 元，与 2019 年度年末资产原值相比新增 24610 元，2020 年末固定资产净值 4613684.9 元，累计折旧 3064870.59 元。目前我单位设备设施较齐全，为提高教育教学质量打下了坚实的基础。

八、重点绩效评价结果等预算绩效情况的说明。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，从评价情况来看，2020 年，按照县财政局要求，我单位开展了绩效试评价工作，能够准确编报预算和绩效目标，并按规定时限和规定内容公开预算、决算信息；财政资金支出合规，各预算单位能够依法、有效地使用财政资金，会计信息真实；预算单位支出按进度进行，提高了财政资金配置和使用效益。

正宁县西坡初级中学

2021.7.25

