

正宁县西坡镇西坡小学 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

正宁县西坡镇西坡小学是2012年9月成立的副科级事业单位，2020年9月变更为股级单位，隶属于正宁县教育体育局，主要职能主要承担组织全西坡乡基础教育既普及九年义务教育等工作。正宁县西坡镇西坡小学依据政府批准，学校职能职责是实施小学义务教育，促进基础教育的发展，2020年工作重点抓好小学及学前教育阶段学生的德，智，体，美教育，让学生身心健康。促进教育事业平稳均衡发展。

二、机构人员情况

1. 人员情况

2020年末我单位在职人员65人，民办教师退休1人，遗属人员9人。交社保退休人员40人，

2. 机构人员编制及人员变动情况

根据正编办发（2012）157号文件规定我单位为参照公务法管理的事业机构1个，独立核算1个。西坡小学是一所乡镇中心小学，包括4所小学（西坡小学、宋畔小学、伍畔小学、高渠小学）1所公办幼儿园（西坡镇中心幼儿园）。

我单位核定编制46个。2019年年末在职人员69人，遗属供

养 9 人,2020 年度在职调入 1 人,在职退休 3 人,调出 2 人,2020 年末有在职教职工 65 名;学生 670 名。

三. 部门收支决算总体情况说明

2020 年度我单位实际收入 1038.11 万元,其中:上年结 3.83 万元,本年收入 1034.27 万元,决算收入 1038.11 元。

2020 年度我单位财政拨款收入 1034.27 万元,比上年减少 1.95%其,一般公共预算拨款收入 1034.27 万元,较 2019 年减少 1.95%。本年支出 1034.12 万元,比上年减少 2.77%。其中按预算分,一般公共预算 1034.12 万元,比上年减少 2.77%。其中机关运行经费 52.6 万元,比上年减少 25.33%;按支出性质:基本支出 851.67 万元,较上年增加-13.58%,项目支出 182.45 万元,较上年增加 133.64%;按支出经济分类分,工资福利支出 730.72 万元,较上年增长 14.64%,商品服务支出 56. 万元,较上年增加-25.07%,对个人和家庭补助支出 140.79 万元,较上年减少 59.47%,资本性支出 106.1 万元,较上年增加 2978.1%。财政拨款差异原因同收入支出上下年增减变化。

四、机关运行经费执行情况说明

一般公共预算 1034.12 万元,比上年减少 2.77%。其中机关运行经费 52.6 万元,比上年减少 25.33%。

五. “三公”经费决算说明

(一)、因公出国(境)经费

2020 年正宁县西坡镇西坡小学无出国计划,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 年正宁县西坡镇西坡小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 年正宁县西坡镇西坡小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，本年度学校安装电采暖工程投资 47.9 万元，全部按照采购程序进行招标采购，2020 年不存在擅自改变采购方式的情况。

2020 年度由于正宁县采购中心调整采购审批金额，10000 元以下的采购采购中心不予备案，我单位为义务教育学校，节约资金购买设备 13.9 万元，均在 10000 元以下。

七. 国有资产占用使用情况说明

2020 年度我单位资产总计 976.72 万元，其中财政应返还额度 3.83 万元，固定资产原值 972.89 万元。本年新增资产 67.37 万元。房屋 413.52 万元，比上年增加 0.65%。价值每平方 669.23 元，是因为我单位教学用房均建于上世纪 90 年代，当时原值低。人均办公用房 9.28 平方米，是因为我单位是义务教育学校，校舍主要为

教学用房，决算按照在职教师计算，因此显示人均办公用房面积过大。

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。其中，涉及项目 9 个，资金 182.45 万元，占 2020 年度一般公共预算项目支出 100%。一是宋畔小学围墙维修 0.5 万元；二是乡村教师生活补助 142 人次 19.32 万元；三是学生营养餐 1089 人次 32.99 万元，四是班主任费 8.31 万元，五是炊事员劳务报酬 9.95 万元，六是非寄宿生生活补助 11.83 万元，七是修建灶房 2 间 9 万元，八是修建水冲厕所及校园硬化 80.53 万元，九是安装电采暖项目 10 万元。。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。

正宁县西坡镇西坡小学

2021.7.25

