

正宁县第一中学 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

正宁县第一中学是1948年9月成立的正科级事业单位，隶属于正宁县教育体育局，主要职能主要承担高中学历教育等工作。正宁县第一中学依据政府批准，学校职能职责是实施高中学历教育，促进基础教育的发展，2020年工作重点抓好高中教育阶段学生的德，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 140 个。

三、人员情况

我单位核定编制140个。2019年年末在职人员199人，遗属人员10人。2020年度在职调出2人，辞职1人，在职退休3人，调入4人，2020年末有在职教职工197名；学生1680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3014.04万元，比上年度减少5.89%，其中财政拨款收入2888.24万元，比上年减少2.8%，事业收入125.8万元，上年度增加-16.38%。本年度支出总计3014.04万元，比上年度减少5.89%。按支出性质分，基本支出2804.49万元，比上年减少3.09%，项目支出209.55万元，比上年减少32.15%。按支出经济分类：工资福利支出2480.92万元，比上年增加6.5%，商品和服务支出218.95万元，比上年减少16.7%，对个人和家庭补助支出93.03万元，比上年减少69.15%，资本性支出221.14万元，比上年减少28.39%。工资福利支出增加的原因是工资正常

调整；商品服务支出减少是压缩支出，节约办学；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；资本性支出项目减少。

2. 收入支出上下年度对比分析评价

2020 年度收入总计 3014.04 万元，比上年度增减-5.89%，其中财政拨款收入 2888.24万元，比上年增减-2.8%，事业收入 125.8万元，上年度增减-16.38%。其他收入0 万元。本年度支出总计3014.04万元，比上年度增减-5.89%。按支出性质分，基本支出2804.49万元，比上年增减3.09%，项目支出209.55 万元，比上年增减-32.15%。按支出经济分类：工资福利支出2480.92万元，比上年增减6.5%，商品和服务支出 218.05万元，比上年增减-16.7%，对个人和家庭补助支出 93.03万元，比上年增减 -68.15%，资本性支出221.14万元，比上年增减-28.39%。工资福利支出增加的原因是工资正常调整；商品服务支出减少是压缩支出，节约办学；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；资本性支出项目减少。

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2888.24万元，比上年减少—2.8%，一般公共预算拨款收入 2888.24 万元，较 2019 年减少-2.8%；政府基金收入0万元，本年支出 3014.04 万元，比上年增减-5.89%。其中按预算分，一般公共预算 2888.24 万元，比上年增减-2.8%，其中事业运行经费 218.05 万元，比上年增减-16.7%，；按支出性质：基本支出2804.49 万元，较上年增减 3.09%，按支出经济分类分，工资福利支出 2480.92 万元，较上年增减6.5%，商服务支出 218.05万元（办公费 42.856883 万元，印刷费 13.1088 万元，水费 4.8154万元，电费 10.67782 万元，邮电费 7.0368万元，维修维护费 1.634197 万元，专用燃料费 0.00 万元，劳务费 0 万元），较上年增减-16.7%，对个人和家庭补助支出 93.03 万元，较上年增减 -68.15%，资本性支出 221.14 万元，较上年增减-28.39%。财政拨款差异原因同收入支出上下年增减变化。

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 9.55 万元，为工作和教学需要，主要是正宁县第一中学操场亮化工程。

三、国有资产占用情况说明

2020年度我单位财政应返还额度0万元，房屋1870.48万元，在职人员人均办公用房面积948.21平方米，是因为我单位是高中教育学校，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。

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、结转到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 年正宁县第一中学无出国计划，出国境组 0 次，出国境 0 人，安排出国（境）经费预算 0 万元。

2、公务接待费

2020 年正宁县第一中学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 年度正宁县第一中学无公务用车购置费和公务用车运行费。

正宁县第一中学

2021 年 8 月 2 日