

正宁县西关小学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

正宁县西关小学是1989年8月成立的副科级事业单位，隶属于正宁县教育体育局，主要承担县城西教育教学管理和普及九年义务教育等工作。学校依据政府批准，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、劳教育，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年我单位在职人员104人，退休人员25人(25人移交社保局)，遗属人员2人。

2. 机构人员编制及人员变动情况

(1) 根据正机编发(2012) 153号文件规定我单位为事业单位机构1个，独立核算1个，与上年无增减变化。

(2) 根据县委办发(2019) 33号核定我单位编制100人。年末实有人数104人。超编6人。其中1人为岗位合同工，5人为英语委培生。

三、部门收支决算总体情况说明

2020年度收入总计1389.44万元，其中财政拨款收入1389.44万元，占年度收入100%。本年度支出总计1389.44万元。其中按资金来源：财政拨款支出1389.44万元，占本年度支出的100%。按支出性质：基本支出1357.15万元，占本年支出的99.62%；项目支出5.17万元，占总支出的0.38%。按支出经济分类：工资福利支出1236.59万元，占本年支出的90.77%；商品和服务支出95.86万元，占总支出的7.04%；对个人和家庭的补助13.79万元，占总支出的1.01%，资本性支出16.08万元，占本年支出的1.18%。

四、机关运行经费执行情况说明

2020年度我单位财政拨款收入1400.61，较2019年增长12.2%；财政拨款支出1362.32万元，比上年增加9.37%。按支出性质：基本支出1357.15万元，较上年增加8.96%，项目支出5.17万元，较上年增加；按支出经济分类分，工资福利支出1236.59万元，较上年增长18.71%，商品服务支出95.86万元，较上年增加13.01%，对个人和家庭补助支出13.79万元，较上年减少83.65%，资本性支出16.08万元，较上年减少53.58%。

五、“三公”经费决算说明

（一）、因公出国（境）经费

2020年正宁县西关小学无出国计划，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 年正宁县西关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 年正宁县西关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，本年度无政府采购支出情况。

七、国有资产占用使用情况说明

2020年度我校房屋1430.98万元，在职人员人均办公用房面积136.6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，我校近年来学生增加迅速，师资力量短缺，校园面积小，办公场所不足，因此显示人均办公用房面积小。

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。2020年度我单位财政拨款收入1389.44万元，一般公共预算1389.44万元，财政拨款支出1362.32万元，一般公共预算支出1362.32万元，比上年增加9.37%。按支出性质：基本支出1357.15万元，较上年增加8.96%，项目支出5.17万元，较上年增加；此项目为生活困难家庭非寄宿生生活补助。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。

正宁县西关小学

2021.7.25