

正宁县榆林子镇初级中学2020年 度部门决算公开说明

根据县政府、财政局要求，我单位决算工作认真贯彻落实全省财政决算工作会议精神，在财政局的精心指导下，完成了本单位2020年度决算编制工作，现将我校2020年部门决算情况公示如下：

一、主要职能

正宁县榆林子镇初级中学是1956年成立的副科级事业单位，隶属于正宁县教育体育局，主要承担榆林子镇普及九年义务教育等工作。

二、机构人员情况

2020年我单位在职人员73人，退休人员12人(全部移交社保局)，遗属人员9人。

三.机构人员编制及人员变动情况

(一) 根据正机编发发（2012）157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。

(二) 根据县委办发（2018）7号核定我单位编制51人，其中：事业编制51人。年末实有人数在职73

人，），事业超编22人。事业人员超编是因为近年来大学生招考录用特岗教师暂时无编制。

（三）人员变化情况：2020年年末在职73人，遗属供养9人。

四、财政拨款收入支出情况

（一）、收入支出情况

2020 年度我单位收入预算数 1127.44万元，决算收入1135.65万元，差异率1.09%，其中年初结转结余 8.02万元，本年收入 1127.44万元.财政拨款年初预算 1127.44 万元，决算 1135.65万元，差异率 1.06%。

（二）收入支出执行情况 1.

收入支出与预算对比分析

2020 年度收入年初预算数1127.44万元，决算数1135.65万元，差异率 1.09%。其中基本支出年初预算数1127.44 万元。决算数1135.65万元，差异率 0.50%：人员经费年初预算数917.83 万元，决算数917.95 万元，差异率-1.85%，公用经费年初预算 0 万元，决算数 0 万元，差异率 0，基本正常。财政拨款年初预算数1127.44万元，决算数1135.65万元，差异率-0.50%；项目支出年初预算数141.97 决算数 141.97 万元，差异率 0%，基本正常。按预算调整数：调整预算数 1135.65万元，决算数1135.65 万元，差异率 0%，其中人员经费调整预算数 917.83万元，决算数 917.83万元。

2、收入支出结构分析

2020 年度收入总计 1135.65 万元，其中财政拨款收入1135.65 万元，占年度收入 99.63%，事业收入 0.80 万元占年度收入 0.17%。本年度支出总计 1135.65万元。其中按资金来源：财政拨款支出 1135.65 万元，占本年度支出的 100%，其他资金支出 0 万元，占年度支出的 0%。按支出性质：基本支出 990.26 万元，占本年支出的 89.17%；项目支出141.97 万元，占总支出的 4.83%。按支出经济分类：工资福利支出907.35万元，占本年支出的 84.33%；商品和服务支出 72.4 万元，占总支出的 5.60%；对个人和家庭的补助10.47万元，占总支出的 9.84%，资本性支出 1.10 万元，占本年支出的 0.23%。

3、基本支出财政拨款分析

2020 年度基本支出 990.26 万元，其中工资福利支出907.36万元，商品和服务支出 72.4万元，对个人和家庭补助 10.47万元。其中：财政拨款工资福利支出 917.83万元，占财政拨款 100%，商品和服务财政拨款支出 72.4 万元，占财政拨款商品和服务支出 100%，对个人和家庭的补助0.47万元万元，占对个人和家庭的补助的 100%。

4、项目资金收入支出分析

2020 年度项目支出 141.97万元，财政拨款 141.97万元，占项目支出 100%。按支出经济分类商品和服务支出 141.97 万元，占项目支出 100%，资本性支出 0 万元，

5、支出按经济分类科目分析

2020 年度年末在职人员 73 人，人均工资福利支出 11.94 万元，其中基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资 9.64 万元，养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社保缴费 1.58 万元，其他支出 0.72 万元。人均支出情况中，基本支出人均 13.48 万元，其中：人均工资福利支出 11.94 万元，人均公用经费 00.83 万元（人均办公费 0.26 万元）。一般公共预算财政拨款人均支出人均工资福利支出 11.94 万元（其中基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资 9.642 万元，养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社保缴费 1.58 万元，其他支出 0.72 万元），基本支出人均 13.48 万元其中人均人员经费 12.65 万元（含人均工资福利支出 11.94 万元），人均公用经费 0.83 万元（人均办公费 0.26 万元）

五、“三公”经费说明

本单位为事业事业单位，本年度无“三公”经费支出为0元。

六、一般公共预算机关运行经费情况

本单位为事业单位无机关运行经费，义教经费运行正常。

七、政府采购情况

本年度政府采购红外线电子测温门两个，价值3.2万元。

八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

本年度无重点项目预算，一般预算和决算基本一致

九、国有资产占用情况说明

房屋价值780.43 万元，比上年增加 2.16%，房屋类资产增加主要是本年度学生餐饮住宿楼项目完成，计入固定资产。所有固定资产使用正常。

十、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出(境)费， 公务用车购置及运行费和公务接待

正宁县榆林子镇初级中学

2021年8月2日