

正宁县周家镇周西小学 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

正宁县周家镇周西小学是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周家镇基础教育既普及九年义务教育等工作。正宁县周家镇周西小学依据政府批准，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156人，退休3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员法管理的事业机构1个，独立核算1个。周西小学是一所乡镇中心小学，包括13所小学，1所村学，3所公办幼儿园。

我单位核定编制137个。2019年年末在职人员156人，退休3人。

三. 部门收支决算总体情况说明

2020 年度收入总计 2516.57 万元，比上年度减少 3.53%，其中财政拨款收入 2499.47 万元，比上年减少 2.89%，事业收入 0 万元，上年度增加-100%。本年度支出总计 2516.57 万元，比上年度减少 2.92%。按支出性质分，基本支出 2005.73 万元，比上年减少 12.72%，项目支出 510.84 万元，比上年增加 73.64%。按支出经济分类：工资福利支出 1730.31 万元，比上年增加 10.91%，商品和服务支出 180.72 万元，比上年减少 21.28%，对个人和家庭补助支出 271.76 万元，比上年减少 59.6%，资本性支出 333.79 万元，比上年增加 156.91%。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；资本性支出增加是本年新建周西小学餐饮楼、电采暖、水冲厕所等项目。

四、机关运行经费执行情况说明

2020 年度收入总计 2516.57 万元，比上年度减少 3.53%，其中财政拨款收入 2499.47 万元，比上年减少 2.89%，事业收入 0 万元，上年度增加-100%。本年度支出总计 2516.57 万元，比上年度减少 2.92%。

五、“三公”经费决算说明

（一）、因公出国（境）经费

2020 年正宁县周家镇周西小学无出国计划，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 年正宁县周家镇周西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 年正宁县周家镇周西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，本年度学校采购电教设备工程投资 39.92 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。

七. 国有资产占用使用情况说明

2020 年度我单位无财政应返还额度，房屋 1294.62 万元，比上年增加了 11.36%，是因为今年新建了 3 所校中园和改建了 2 所校中园，在职人员人均办公用房面积过大，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。 2020 年度项目支出 510.84 万元，财政拨款 510.84 万元。按资金来源分财政拨款 510.84

万元，按支出经济分类：商品服务支出 9.1 万元，占项目支出的 1.78%资本性支出 331.86 万元，占项目支出的 64.96%，其他支出 169.88 万元，占项目支出的 33.25%。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。

正宁县周家镇周西小学

2021.7.25