

正宁县永和初级中学 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：

第一部分 决算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县永和初级中学是 1968 年 8 月成立的副科级事业单位，隶属于正宁县教育体育局，主要承担永和镇普及九年义务教育等工作。

二、机构设置

2020 年我单位年末实有人数为 61 人，其中：在职人员 54 人，退休人员 2 人；遗属人员 5 人。

三、人员情况

(1) 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。

(2) 根据县委办发（2014）7号核定我单位编制43人，其中：事业编制43人。年末在职人数68人（其中管理1人，事业60人），事业超编21人。事业人员超编是因为近年来大学生招考录用人员无编制。

(3) 人员变化情况：2020 年年末在职 61 人，退休 2 人，遗属供养 5 人；2020 年年末在职人员 54 人，退休 2 人，遗属供养 5 人。在职人员减少 7 人，主要是人员调出（温合合、任建东、袁峰刚、刘占民、李占西、范瑞娟、梁忠民）。

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

2020 年永和初级中学收入 882.36 万元，年初结转 7.52 万元，共计收入 889.97 万元，本年支出 884.23 万元，年末结转 5.65 万元，合计支出 889.87 万元，收支平衡。

二、财政拨款收支决算情况说明

(一) 2020年永和初级中学收入882.36万元，年初结转7.52万元，共计收入889.97万元，本年支出884.23万元，年末结转5.65万元，合计支出889.87万元，收支平衡。

(二) 工资福利支出716.22万元。

(三) 商品和服务支出57.35万元。

(四) 对个人和家庭的补助42.03万元。

(五) 资本性支出1.22万元

三、“三公”经费决算说明

2020年无“三公”经费支出

四、政府性基金决算说明

2020年无政府性基金收入与支出

五、本单位2020年无机关运行经费支出

六、部门预决算名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、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。

四、一般公共)财政预算拨款：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。

五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)：指县财政局用于离退休方面的其他支出。

六、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：指县财政局用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

七、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

八、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。

九、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)。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待等

七、2020年度因公出国、公务用车购置及运行费、公务接待费、公务用车保有数量等均无

庆阳市正宁县永和镇初级中学 2020 年度 部门决算分析评价

2020年,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,现对决算情况分析评价如下:

一、收入支出预算执行情况分析评价

(一) 收入支出预算安排情况。

2020年度我单位收入预算安排812.6万元、支预算安排820.1万元,较2020年收支预算694.7万元增加支出预算117.9万元,主要是2020年起在编人员的机关保单位缴费财政予以落实所导致。

(二) 收入支出预算执行情况。

B0210_收入支出上下年度对比分析表

金额单位:万元

收入								支出																	
收入总计	比上年 增减%	其中: 本年收入						本年支出	比上年 增减%	其中:															
		财政拨款 收入	比上年 增减%	事业收 入	比上 年增 减%	其他	比上 年增 减%			按支出性质					按支出经济分类										
										基本支出	比上 年增 减%	项目支 出	比上 年增 减%	其他	比上 年增 减%	工资福利 支出	比上 年增 减%	商品和 服务支 出	比上 年增 减%	对个人和 家庭的补 助	比上 年增 减%	资本性 支出	比上 年增 减%	其他	比上 年增 减%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
889.87	-15.55	882.36	-15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	884.23	-15.48	816.82	-7.53	67.41	-58.62	0.00	0.00	716.22	-2.20	59.35	-18.97	101.48	-34.19	7.18	-91.69	0.00	0.00

B0220_财政拨款收入支出上下年度对比分析表

金额单位:万元

行次	单位名称	本年收入						本年支出																					
		合计		一般公共预算		政府性基金预算		合计		按预算分类						按支出性质				按支出经济分类									
		金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	一般公共预算			政府性基金预算			基本支出		项目支出		工资福利支出		商品和服务支出		对个人和家庭的补助		资本性支出		其他	
										金额	比上年增减%	其中：机关运行经费	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	庆阳市正宁县永和初中	882.36	-15.16	882.36	-14.67	0.00	-100.00	884.23	-15.48	884.23	-14.99	58.57	-1.10	0.00	-100.00	816.82	-7.53	67.41	-58.62	716.22	-2.20	59.35	-18.97	101.48	-34.19	7.18	-91.69	0.00	0.00

2020年度收入总计889.87万元，比上年减少15.55%，主要是因为本年度调出7人，工资转出所致，2020年度支出总计884.23万元，比上年度减少15.48%，主要原因也是本年度调出7人，工资转出所致。

1. 收入支出与预算对比分析。

B0110_收入预决算对比分析表

金额单位：万元

行次	单位名称	收入总计			其中：																							
		年初预算数	决算数	差异率%	年初结转和结余			本年收入			其中：																	
					年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	财政拨款			非财政拨款														
											年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	其中：											
																	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
1	庆阳市正宁县永和初中	820.10	889.87	8.51	7.52	7.52	0.00	812.59	882.36	8.59	812.59	882.36	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

B0120_支出预决算对比分析表

金额单位：万元

行次	单位名称	本年支出			其中：																										
		年初预算数	决算数	差异率%	基本支出												项目支出														
					人员经费			公用经费			其中：财政拨款			年初预算数	决算数	差异率%	其中：财政拨款														
					年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%				调整预算数	决算数	差异率%	人员经费		公用经费									
																				调整预算数	决算数	差异率%	调整预算数	决算数	差异率%						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	庆阳市正宁县永和初中	820.10	884.23	7.82	820.10	816.82	-0.40	805.84	758.25	-5.91	14.27	58.57	310.49	820.10	816.82	-0.40	0.00	67.41	0.00	0.00	67.41	0.00	816.82	816.82	0.00	758.25	758.25	0.00	58.57	58.57	0.00

2020年度收入总计预算数为820.10万元，决算数为889.87万元，差异率为8.51，支出计预算数为820.10万元，决算数为884.23万元，差异率

为 7.82，主要是因为人员工资一年一度普调所导致。

2. 收入支出结构分析。

B0130_收入支出结构分析表

金额单位：万元

行次	单位名称	收入结构								支出结构																				
		本年收入	财政拨款收入		事业收入		经营收入		其他		本年支出	按资金来源				按支出性质					按支出经济分类									
			金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%		财政拨款支出	占本年支出%	其他	占本年支出%	基本支出	占本年支出%	项目支出	占本年支出%	经营支出	占本年支出%	工资福利支出	占本年支出%	商品和服务支出	占本年支出%	对个人和家庭的补助	占本年支出%	资本性支出	占本年支出%	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	庆阳市正宁县永和初中	882.36	882.36	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884.23	884.23	100.00	0.00	0.00	816.82	92.38	67.41	7.62	0.00	0.00	716.22	81.00	59.35	6.71	101.48	11.48	7.18	0.81	0.00	0.00

2020 年度收入合计 882.36 万元，全部为财政拨款收入；支持合计为 884.23 万元，全部为财政拨款支出，按支出性质分，其中：基本支出 816.82 万元，占总支出 92.38%，项目支出 67.41 万元，占总支出 7.62%，按支出经济分类分，其中：工资福利支出 716.22 万元，占总支出 81.00%，商品服务支出 59.35 万元，占总支出 6.71%，对个人和家庭的补助支出 101.48 万元，占总支出 11.48%，资本性支出 7.18 万元，占总支出 0.81%。

3. 基本支出财政拨款分析

B0140_基本支出财政拨款分析表

金额单位：万元

行次	单位名称	单位性质	预算管理级次	基本支出			其中：财政拨款基本支出			基本支出中财政拨款占比%					
				小计	其中：		小计	其中：		小计	其中：				
					工资福利支出	商品和服务支出		对个人和家庭的补助	工资福利支出		商品和服务支出	对个人和家庭的补助	工资福利支出%	商品和服务支出%	对个人和家庭的补助%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	庆阳市正宁县永和初中	财政补助事业单位	县级	816.82	716.22	57.35	42.03	816.82	716.22	57.35	42.03	100.00	100.00	100.00	100.00

2020 年度基本支出 816.82 万元，其中工资福利支出 716.22 万元，商品和服务支出 57.35 万元，对个人和家庭补助 42.03 万元。其中：财政拨款工资福利支出 716.221 万元，占财政拨款 100%，商品和服务财政拨款支出 57.35 万元，占财政拨款商品和服务支出 100.00%，对个人和家庭的补助 42.03 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

B0150_项目资金收入支出分析表

金额单位：万元

行次	单位名称	资金来源									支出数											年末结转和结余					
		合计	年初结转和结余				财政拨款	占资金来源%	其他	占资金来源%	合计	按资金来源				按支出经济分类							合计	占项目资金来源%	其中：		
			小计	占资金来源%	其中：							财政拨款	占项目支出%	其他	占项目支出%	工资福利支出及离退休费	占项目支出%	商品和服务支出	占项目支出%	资本性支出	占项目支出%	其他			占项目支出%	年末财政拨款项目结转和结余	占资金来源%
					财政拨款结转和结余	占资金来源%																					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	庆阳市正宁县永和初中	67.41	0.00	0.00	0.00	0.00	67.41	100.00	0.00	0.00	67.41	67.41	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.97	5.96	8.84	59.45	88.19	0.00	0.00	0.00	0.00

2020年度项目支出67.41万元，财政拨款67.41万元，占项目支出100%。按支出经济分类商品和服务支出2万元，占项目支出2.97%，资本性支出5.96万元，占项目支出8.84%，其他支出59.45万元，占项目支出88.19%。

B0310_人均支出分析表

金额单位：万元

行次	单位名称	单位性质	单位预算级次	年末在职人员数	人均支出情况								一般公共预算财政拨款人均支出情况													
					人均工资福利支出	其中：				其他	人均小计	其中：基本支出		人均工资福利支出	其中：				其他	人均小计	其中：基本支出					
						基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资	养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社保缴费	其他	人均小计			人均人员经费			人均公用经费		基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资	养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社保缴费			其他	人均小计	人均人员经费		人均公用经费	
												其中：人均工资福利支出	其中：人均办公费		其中：人均工资福利支出	其中：人均办公费										
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
1	庆阳市正宁县永和初中	财政补助事业单位	二级预算单位	54	13.26	10.75	1.70	0.81	15.13	14.04	13.26	1.08	0.28	13.26	10.75	1.70	0.81	15.13	14.04	13.26	1.08	0.28				

二、收入支出结余上下年度对比分析评价

(一) 收入支出预算安排情况。

2020年度我单位收入预算安排812.6万元、支预算安排820.1万元，较2020年收支预算694.7万元增加支出预算117.9万元，主要是2020年起在编人员的机关保单位缴费财政予以落实所导致。

(二) 收入支出预算执行情况。

B0210_收入支出上下年度对比分析表

金额单位：万元

收入								支出																	
收入总计	比上年 增减%	其中：本年收入						本年支出	比上年 增减%	其中：															
		财政拨款 收入	比上年 增减%	事业收 入	比上年 增减%	其他	比上年 增减%			按支出性质				按支出经济分类											
										基本支出	比上年 增减%	项目支 出	比上年 增减%	其他	比上年 增减%	工资福利 支出	比上年 增减%	商品和 服务支 出	比上年 增减%	对个人和 家庭的补 助	比上年 增减%	资本性 支出	比上年 增减%	其他	比上年 增减%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
889.87	-15.55	882.36	-15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	884.23	-15.48	816.82	-7.53	67.41	-58.62	0.00	0.00	716.22	-2.20	59.35	-18.97	101.48	-34.19	7.18	-91.69	0.00	0.00

B0220_财政拨款收入支出上下年度对比分析表

金额单位：万元

行次	单位名称	本年收入						本年支出																					
		合计		一般公共预算		政府性基金 预算		合计		按预算分类				按支出性质				按支出经济分类											
		金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	一般公共预算		政府性基金 预算		基本支出		项目支出		工资福利支 出		商品和服务 支出		对个人和家庭 的补助		资本性支出		其他			
										金额	比上年 增减%	其中：机关 运行经费	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	庆阳市正宁县永和初中	882.36	-15.16	882.36	-14.67	0.00	-100.00	884.23	-15.48	884.23	-14.99	58.57	-1.10	0.00	-100.00	816.82	-7.53	67.41	-58.62	716.22	-2.20	59.35	-18.97	101.48	-34.19	7.18	-91.69	0.00	0.00

2020 年度收入总计 889.87 万元，比上年减少 15.55%，主要是因为本年度调出 7 人，工资转出所致，2020 年度支出总计 884.23 万元，比上年度减少 15.48%，主要原因也是本年度调出 7 人，工资转出所致。

(三) 年末结转和结余情况。

B0230_年末结转和结余分析表

金额单位：万元

行次	单位名称	年末结转和结余比上年增减情况	
		年末结转和结余	其中：

行次	单位名称	年末结转和结余	比上年增减	增减%	其中：				基本支出结转	比上年增减	增减%	项目支出结转和结余						年末经营结余	比上年增减	增减%
					财政拨款年末结转和结余	比上年增减	增减%	占支出调整预算总计%				项目支出年末结转和结余	比上年增减	增减%	其中：					
															财政拨款年末结转和结余	比上年增减	增减%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	庆阳市正宁县永和初中	5.65	-1.87	-24.86	5.65	-1.87	-24.86	0.63	5.65	-1.87	-24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2020 年末结转总计 5.65 万元，均为财政拨款结转，该资金为我校 2020 年秋季学期义教经费拨款，2021 年度收到该资金后准备用以偿还我校的经费欠账。

三、人均指标分析评价

B0310_人均支出分析表

金额单位：万元

行次	单位名称	单位性质	单位预算级次	年末在职人员数	人均支出情况								一般公共预算财政拨款人均支出情况											
					人均工资福利支出	其中：				人均小计	其中：基本支出		人均工资福利支出	其中：				人均小计	其中：基本支出					
						基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资	养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社保缴费	其他	人均小计		人均人员经费			人均公用经费		基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资	养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社保缴费		其他	人均小计	人均人员经费		人均公用经费	
											人均小计	其中：人均工资福利支出		人均小计	其中：人均办公费						人均小计	其中：人均工资福利支出	人均小计	其中：人均办公费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1	庆阳市正宁县永和初中	财政补助事业单位	二级预算单位	54	13.26	10.75	1.70	0.81	15.13	14.04	13.26	1.08	0.28	13.26	10.75	1.70	0.81	15.13	14.04	13.26	1.08	0.28		

2020 年度年末在职人员 54 人，人均工资福利支出 13.26 万元，其中基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资 10.75 万元，养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社保缴费 1.70 万元，其他支出 0.81 万元。人均支出情况中，基本支出人均 15.13 万元，其中：人均工资福利支出 13.26 万元，人均公用经费 1.08 万元（人均办公费 0.28 万元）。一般公共预算财政拨款人均支出人均工资福利支出 13.26 万元（其中基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资 10.75 万元，13.26 万元），人均公用经费 1.08 万元（人均办公费 0.28 万元）。

四、机构人员情况分析评价

B0410_人员增减变动分析表

金额单位：万元

行次	单位名称	年末实有人数							年末一般公共预算财政拨款开支人数							其他人员	
		小计	比上年 增减%	其中：					小计	比上年 增减%	其中：					小计	比上年增减%
				在职人员	比上年 增减%	离退休人员	比上年 增减%	离退休 人员占 比%			在职人员	比上年 增减%	离退休人员	比上年 增减%	离退休 人员占 比%		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	庆阳市正宁县永和初中	54	-11.48	54	-11.48	0	0.00	0.00	54	-11.48	54	-11.48	0	0.00	0.00	2	0.00

我单位为事业单位，编制 43 人，年末实有人员 54 人，超编 14%。其中：在职人员 54 人，比上年减少 7 人，减少原因是正常调出 7 人。

五、资产负债情况分析评价

B0510_资产负债分析表

金额单位：万元

行次	单位名称	资 产								负 债					
		财政应返还额 度	比上年增 减%	房屋	比上年增 减%	在职人员人 均办公用房 面积	车辆	比上年增 减%	在职人员 人均车辆	借款	比上年增 减%	应缴财政款	比上年增 减%	应付职工薪酬	比上年增减%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	庆阳市正宁县永和初中	5.52	-26.61	2,421.78	0.00	448,477.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

我校 2020 年固定资产原值增加 3.1 万元，主要是学校用经费支出采购了防疫器材，财政应返还额度比上年度减少 26.61%，主要是未拨付的经费今年初有 2 万元已予以拨付，其余的 5.52 万元仍未拨付。

正宁县永和初级中学

2020 年 7 月 29 日