

正宁县山河小学 2019 年部门预算

公开信息情况说明

根据县政府、县财政局要求，现将我校 2019 年预算情况公开如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县山河小学是 1958 年 9 月成立的副科级事业单位，隶属于正宁县教育局，主要职能是负责县城区域义务教育阶段小学教育教学等工作。

二、机构设置

根据正机编发（2012）152号关于印发《正宁县山河小学“九定方案”的通知》规定，山河小学为财政全额拨款事业单位，内设办公室、教导处、政教处、总务处4个处（室）。与上年无增减变化。

三、人员情况

根据正机编发（2018）21号文件，核定我校编制131个。2019年初我单位在职人员 134 人，退休人员39人，遗属供养人员 4人。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

按照正财预字（2019）1 号文件，《正宁县财政局关于下达2019年财政预算的通知》，2019 年正宁县山河小学预算13450387.75元。其中：财政拨款预算收入13450387.75元。2019年预算支出13450387.75元，其中教育支出预算9605710.51元，社会保障和就业支出（离退休费、遗属供养费）2223462.00元，卫生健康支出703454.04元，住房保障支出917761.20元。以上支出按照 2018 年 12 月工资表如实测算。

二、部门收入总体情况说明

2019年度预算收入13450387.75元，其中：财政拨款预算13450387.75元，主要为工资及社会保障性支出；无事业收入。

三、部门支出总体情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2019 年部门预算指标 13450387.75元 。按功能科目分：

205教育支出9605710.51元。（20502普通教育9605710.51元，其中：2050202小学教育9605710.51元）；

208社会保障和就业支出2223462.00元（20805行政事业单位离退休费2223462.00元，其中：2080502事业单位离退休费2223462.00元）；

210卫生健康支出703454.04元，（21011行政事业单位医疗费703454.04元，其中：2101102事业单位医疗费682574.04元、2101199其他行政事业单位医疗支出20880.00元）；

221住房保障支出917761.20元，（22102住房改革支出917761.20元，其中：住房公积金支出917761.20）。以上支出按照 2018 年 12 月工资表如实测算。

四、财政拨款支出情况说明

2019年度财政拨款支出13450387.75元，其中：一般公共预算支出13450387.75元（基本支出13450387.75元）。

五、一般公共预算支出情况说明

2019 年部门预算指标 13450387.75元 。其中：

205教育支出9605710.51元。（20502普通教育9605710.51元，其中：2050202小学教育9605710.51元）；

208社会保障和就业支出2223462.00元（20805行政事业单位离退休费2223462.00元，其中：2080502事业单位离退休费2223462.00元）；

210卫生健康支出703454.04元，（21011行政事业单位医疗费703454.04元，其中：2101102事业单位医疗费682574.04元、2101199其他行政事业单位医疗支出20880.00元）；

221住房保障支出917761.20元，（22102住房改革支出917761.20元，其中：住房公积金支出917761.20）。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年度一般公共预算基本支出13450387.75元，其中人员经费13450387.75元。按科目分：

301工资福利支出11226925.75元；

303对个人和家庭补助2223462.00元。

七、“三公”经费预算说明。

本年度未安排“三公”经费。

八、政府性基金预算说明。

本单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算说明。

本单位无国有资本经营收入和支出

第三部分 部门其他预算情况说明

一、国有资产占用使用情况。

国有资产正常使用

二、政府采购情况。

本年度预算中无政府采购。

三、专项转移支付项目申报情况

本年度预算暂未安排转移支付项目。

四、预算绩效情况

根据正教体发（2014）137 号文件《关于进一步加强学校财务管理工作的通知》《中小学财务制度》和《农村中小学公用经费管理暂行办法》《正宁县教育经费管理暂行办法》的通知等规章制度，为规范学校公用经费支出，提高学校资金使用效益，起到服务教育、保障教学、促进教学的作用，结合学校实际情况，学校经过校务会议研究。学校成立了由校长和总务参加的预算编制小组，根据我校实际情况和事业发展需要，认真分析了去年学校实际收支情况，共同讨论研究确定学校教育经费收支预算计划。

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费。

正宁县山河小学

2019.3.15