

正宁县西关小学 2019 年部门 预算公开信息情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我单位 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

正宁县西关小学是 1989 年 10 月成立的副科级事业单位，隶属于正宁县教育体育局，学校主要承担教育教学管理及九年义务教育小学阶段教育等工作。

二、机构设置

根据正机编发（2012）153 号文件，“九定”方案通知我单位为事业单位 1 个，独立核算机构 1 个。内设四个处（室）。

三、人员情况

根据县编办发（2018）22 号文件核定，我单位 90 个编制，其中事业编制 90 个。年初实有人数 116 人，其中在职职工 91 人，离退休职工 20 人，遗属供养 3 人，岗位合同工 2 人。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2019 年我单位预算收入 905.7 万元。全部为财政拨款。其中教育支出 666.51 万元，社会保障和就业支出

128.2 万元，卫生健康支出 47.6 万元，住房保障支出 63.4 万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

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 905.7 万元。其中人员经费预算 905.7 万元，同比增加 22.55%。其中工资福利支出 777.5 万元，对个人和家庭的补助 128.2 万元。属于人员增加、正常增资因素。按照 2018 年 12 月份工资表如实测算，其中包括科学发展观业绩考核奖等。

三、一般公共预算机关运行经费说明

我单位半年无机关运行经费预算。

四、“三公”经费预算说明

我单位本年三公经费无预算。相比上年无增减。

五、政府性基金预算说明

我单位无政府性基金预算

六、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

截止 2018 年年底，我单位固定资产总计 513.4 万元。

二、政府采购情况

本年度预算中无政府采购计划。

二、重点项目预算的绩效目标情况

无

四、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。