

正宁县永和镇初级中学2019年部门预算 公开信息情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我局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

正宁县永和初级中学是1998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

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，与上年无增减变化。

三、人员情况

根据正机编发（2018）21 号核定我单位编制43人，其中事业 43人。2019 年初有教职工68名，退休人员 12 名，遗属供养人员5名；学生 633 名。

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 年正宁县永和镇初级中学预算6947193.53元。其中：财政拨款预算收入6947193.53元。2019年预算支出6947193.53元，其中教育支出预算5514094.13元，社会保障和就业支出（离退休费、遗嘱供养费）603498.00元，卫生健康支出339022.20元，住房保障支出490579.20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6947193.53元，其中：财政拨款预算6947193.53元，主要为工资及社会保障性支出。

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 6947193.53元 。按功能科目分：

205教育支出5514094.13元。（2050203初中教育5115694.13元，2050299其他普通教育支出398400.00元）；

208社会保障和就业支出603498.00元（2080502事业单位离退休费603498.00元）；

210卫生健康支出339022.20元，其中：（2101102事业单位医疗329542.20元，2101199其他行政事业单位医疗支出9480.00元）；

221住房保障支出490579.20元（210201住房公积金490282.20元）。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 6947193.53元，其中：一般公共预算支出6947193.53元（基本支出 6947193.53元）

五、一般公共预算支出情况说明

2019 年部门预算指标6947193.53元 。其中：

205教育支出5514094.13元，其中：2050203初中教育5115694.13元，2050299其他普通教育支出398400.00元；

208社会保障和就业支出603498.00元（2080502事业单位离退休费603498.00元）；

210卫生健康支出339022.20元，其中：（2101102事业单位医疗329542.20元，2101199其他行政事业单位医疗支出9480.00元）；

221住房保障支出490579.20元（210201住房公积金490282.20元）。

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 6947193.53元，其中人员经费6947193.53元，按科目分：

301工资福利支出5945295.53元（人员经费6947193.53元）。其中：30101基本工资2645268.00元（人员经费2645268.00元）；30102津贴补贴504708.00元（人员经费504708.00元）；30107绩效工资1755816.00元（人员经费1755816.00元）；30110职工基本医疗保险缴费329542.20元（人员经费329542.20元）；30112其他社会保障缴费53632.13元（人员经费53632.13元）；30113住房公积金490579.20元（人员经费490579.20元）；30199其他工资福利支出165750.00元（人员经费165750.00元）。

303对个人和家庭补助1001898.00元（人员经费1001898.00元）。其中

30302退休费586578.00元（人员经费586578.00元）；30305生活补助415320.00元（人员经费415320.00元）。

七、一般公共预算机关运行经费情况说明

无

八、“三公”经费预算说明

本年度未安排“三公”经费。

九、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

十、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

2019 年年初我单位非流动性固定资产总值为9350118.71元。

二、政府采购情况

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。

正宁县永和镇初级中学

2019.4.29