

正宁县山河镇东关小学

2020 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 2020 年预算情况公开如下：

一、部门职能

正宁县山河镇东关小学是 2012 年 9 月成立的副科级事业单位，隶属于正宁县教育局，学校主要承担教育教学管理及普及九年义务教育等工作。

二、机构设置

根据正机编发（2012）157 号、158 号文件规定我单位为参照公务员法管理的事业机构 1 个，独立核算机构 1 个，与上年无增减变化。

三、人员情况

根据正机编办发（2018）22 号文件核定我单位编制 106 人，其中：（东关小学 29 人、王阁小学 12 人、李川小学 4 人、松树小学 7 人、冯柳小学 7 人、蔡峪小学 9 人、董庄小学 7 人、佑苏小学 12 人、解川小学 9 人、移风小学 10 人）事业编制 106 人，年初实有在职人数 181 人，离退休 98 人，遗属供养 19 人。

四、部门收支预算总体情况说明

2020 年正宁县山河镇东关小学预算 22290225.68 元。2019 年 22658522.49 元，同比较上年减少 1.63 %，其中：2020 年财政拨款预算收入 22215225.68 元，主要为工资及社会保障性支出；2019 年财政拨款预算收入 22583522.49 元，同比较上年减少 1.63 %，主要原因是 2020 年退休人员养老金移交至社保局，财政供养人员减少。2020 事业收入 75000 元，2019 事业收入 75000 元，全为幼儿园保教费收入，和上年无变化。

2020 年预算支出 22187325.68 元，其中：2020 年人员经费 21910241.69 万元，2019 年人员经费 22568522.49 元，同比减少 2.91%，属财政供养人员减少因素导致。按照 2019 年 12 月工资表如实测算，含年终一次性奖金。公用经费 202083.99 元，2019 年公用经费 15000 元，由于学生数较上年增加，相应公用经费随之增加。

2020 年部门预算支出指标 22187325.68 元。按功能分类科目说明如下：

其中 2020 年教育支出预算 17562818.36 元，2019 年教育支出预算 14622102.81 元，同比增加 20.11%，属正常增资和人员变动因素。社会保障和就业支出（离退休费，遗属供养费）2505472.56 元，2019 年社会保障和就业支出（离退休费、遗属供养费）5482320 元，同比减少 54.30%，原因是 2020 年退休人员养老金移交至社保局，离退休费减少。卫生健康支出 796808.16 元，2019 年卫生健康支出 1155476.88 元，同比减少 31.04%。2020 年住房保障支出 1247226.6 元，2019 年住房保障支出 1323622.8 元，同比减少 5.77%，是因为在职人员和上年度相比减少。

以上支出按照 2019 年 12 月工资表如实测算。

五、财政拨款收支预算情况说明

2020 年财政拨款预算收入 22215225.68 元 财政拨款支出 22112325.68 元，主要为工资及社会保障性支出。

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2020 年部门预算指标 22112325.68 元，同比较上年减少 2.09%，主要原因是 2020 年退休人员养老金移交至社保局，财政供养人员减少。其中人员支出预算 21910241.69 元，2019 年人员经费 22568522.49 元，同比减少 2.92%，属财政供养人员减少因素导致。商品服务支出预算 202083.99 元，，由于学生数较上年增加，相应公用经费随之增加。

(一) 人员支出预算 21910241.69 元，同比减少 2.92%，属于正常增资因素。

(二) 商品服务支出(公用经费)预算 202083.99 元，较上年增加，由于学生数较上年增加，相应公用经费随之增加。

以上按照 2019 年 12 月份工资表如实测算。

六、“三公”经费预算说明

2020 年度“三公”经费预算为 62361.33 元，全为培训费，和上年比较增加 100%，是因为培训任务增加。

七、政府性基金预算说明

本年度无政府性基金预算，和上年度无变化。

八、政府采购情况

本单位无政府采购，和上年度无变化。

九、国有资产占用使用情况

无

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

无

正宁县山河镇东关小学

2020 年 5 月 12 日