

正宁县人民政府教育督导室 2020 年部门预算 公开信息情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我室 2020 年预算情况公开如下：

1、部门职能

正宁县人民政府教育督导室原名正宁县教育督导室，成立于 1990 年 5 月，时设编制 5 人，主任 1 人（县政发（1990）25 号文件），归属教育局领导。2008 年 11 月，县正机编发（2008）14 号文件发文正式通知为科级事业单位，隶属于正宁县人民政府，并更名为正宁县人民政府教育督导室，核定事业编制 9 名，领导职数 2 名。**其职能**为：对乡镇人民政府、全县各级各类学校进行监督、检查、评估、指导，保证国家教育方针、政策、法规的贯彻执行和教育目标的实现，并向县政府、县教育局及上级教育行政部门报告教育工作情况，提出建议和意见。

2、机构设置

根据正宁县人民政府办公室关于印发《正宁县人民政府教育督导室“九定”方案》的通知（正政办发[2010]210 号），规定正宁县人民政府教育督导室为科级事业单位机构一个，独立核算 1 个，与上年无增减变化。

3、人员情况

正宁县人民政府教育督导室编制 9 个，年末实有职工 17 人，超编 8 人。退休 7 人，共 24 人。

4、部门收支预算总体情况说明

按照正财预字（2020）1 号文件，《正宁县财政局关于下达 2020 年财政预算的通知》，2020 年正宁县人民政府教育督导室预算 253.971469 万元。其中：人员经费 239.253883

万元，同比增加 10.9%，属于正常增资和人员变动因素，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 11.717586 万元，较上年增加 23.3 %，属于人员变动因素及增加工会费和福利费。其中，公务费 10.239294 万元，较上年增加 7.8%，主要是增加了培训费。福利费 0.739146 万元。专项 3 万元，同比增加 100%，增加原因是由于新增加了督学培训项目。

5、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：

2020 年部门预算指标 253.971469 万元，同比增加 12.7%。其中人员支出预算 2392538.83 万元，商品服务支出预算 11.717586 万元，项目支出预算 3 万元。

（1）人员支出预算 239.253883 万元，同比增加 10.9 %，属于正常增资因素。按照 2019 年 12 月份工资表如实测算。

（2）商品服务支出（公用经费）预算 11.717586 万元，同比增加 23.3%，属于人员变动因素及增加工会费和福利费。项目支出预算 3 万元，同比增加 100%，增加原因是由于新增加了督学培训项目。

6、“三公”经费预算说明

本年度安排培训经费 3.739146 万元，同比增加 100%，增加原因是由于新增加了督学培训项目。

7、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

8、政府采购情况

2020 年度预算中无政府采购。

9、国有资产占用使用情况

2020 年年初我单位非流动性固定资产原值为 16.1410 万元。

10、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

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》、《事业单位财务管理制度》和《正宁县教育经费管理暂行办法》的通知等规章制度，为规范单位公用经费支出，提高资金使用效益，起到服务工作、保障工作的作用，结合单位实际情况，经过单位班子会议研究，成立了由主任和主管财务的副主任参加的预算编制小组，根据我单位实际情况和工作发展需要，认真分析了去年单位实际收支情况，共同讨论研究确定我单位教育经费收支预算计划。

正宁县人民政府教育督导室

2020.5.13