

# 正宁县宫河镇宫河小学

## 2020 年部门预算公开信息情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我学区 2020 年预算情况公开如下：

### 一、部门职能

正宁县宫河镇宫河小学依据政府批准，学校职能职责是实施义务教育，促进教育的发展，2020 年工作的重点是抓好学生的德智体美劳教育，让学生身心健康。促进教育事业平稳均衡发展。

### 二、机构设置

根据正机编发发（2012）157 号文件规定我单位为事业单位机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化。

### 三、人员情况

正宁县宫河学区编制 140 名，在编教职工 164 人，离退休教师 3 人，遗属供养 28 人。现有教学班级 91 个，小学在校生 1762 人。幼儿园幼儿 960 人。

### 四、部门收支预算总体情况说明

2020年正宁县宫河镇宫河小学预算2103.96万元。其中：本级财力安排2093.38万元，教育专户收入10.58万元。人员经费2014.73万元，同比减少7.49%，属人员变动因素，按照2019年12月工资表如实测算，含年终一次性奖金科学发展观业绩考核奖等。公用经费18.08万元，同比增加1105%，主要增加了工会经费和福利费等。离退休人员经费34万元，同比减少94.63%，属正人员变动因素，大部分退休人员移交社保局管理。

## 五、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2032.8万元，同比减少7.2%。其中人员支出预算2014.73万元，商品服务支出预算18.08万元。

（一）人员支出预算2014.73万元，同比减少7.49%，属于人员变动调出因素影响。按照2019年12月份工资表如实测算，科学发展观业绩考核奖、年终奖等。

（二）商品服务支出（福利费）预算18.08万元，同比增加1105%，是因为2020年预算中增加了福利费、工会会费及培训费等项目。

## 六、“三公”经费预算说明

本单位今年“三公”经费中培训费预算为5.52万元，是因为近年来培训次数及人数有所增加。

## 七、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算

八、政府采购情况

无

九、国有资产战用使用情况说明

无

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

无