

正宁县湫头镇湫头小学

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

正宁县湫头镇湫头小学是 2013 年成立的副科级事业单位，隶属于正宁县教育局，主要承担湫头镇普及六年义务教育等工作

二、机构设置

根据正机编发发（2013）40 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。

正宁县湫头镇湫头小学是一所六年制学校，包括 7 所六年制小学（含 6 所行政村幼儿园）和 2 所公办幼儿园。

三、人员情况

根据县委办发（2018）21 号核定我单位事业编制 100 人。年初在职人数 125 人，超编 25 人。事业人员超编是因为近年来大学生招考录用人员无编制。遗嘱供养 10 人，退休教师 1 人。

四、部门收支预算总体情况说明

2020 年正宁县湫头镇湫头小学预算 15557654.21 元。2019 年预算 15834214.52 元，同比较上年减少 1.74%，其中：2020 年财政拨款预算收入 15473954.21 元，主要为工资及社会保障性支出；2019 年财政拨款预算收入 15779514.52 元，同比较上年减少 1.94%，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 83700 元，2019 事业收入 54700 元，全为幼儿园保教费收入，同比较上年增加 53.02%，主要原因是幼儿园学生增加。

2020 年预算支出 15557654.21 元 ,其中 :2020 年人员经费 15345654.21 万元 ,2019 年人员经费 15834214.52 元 ,同比减 3.08% ,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。项目支出 212000 元 ,同比增加 100% ,全为今年新增预算炊事员工资。

2020 年部门预算指标 15557654.21 元 。按功能分类科目说明如下 :

其中 2020 年教育支出预算 12842682.05 元 ,2019 年教育支出预算 10362102.32 元 ,同比增加 23.94% ,属正常增资和人员变动因素。社会保障和就业支出 (遗嘱供养费) 1368046.08 元 ,2019 年社会保障和就业支出 (离退休费、遗嘱供养费) 3784842 元 ,同比减少 63.85% ,原因是 2020 年退休人员养老金移交至社保局 ,离退休费减少为 0。卫生健康支出 514622.28 元 ,2019 年卫生健康支出 788444.4 元 ,同比减少 34.73%。2020 年住房保障支出 832303.8 元 ,2019 年住房保障支出 898825.8 元 ,同比减少 7.4% ,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 15557654.21 元 ,财政拨款支出 715557654.21 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 15557654.21 元 ,同比较上年减少 1.74 % ,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 15345654.21 元 ,2019 年人员经费 15834214.52 元 ,同比减少 3.08% ,属财政供养人员减少因素导致。商品服务支出预算 139845.57 元 ,项目支出预算 212000 元 ,为炊事员工资。

(一) 人员支出预算 5345654.21 元 ,同比减少 3.08% ,属于正常增资因素。

（二）商品服务支出（公用经费）预算 139845.57 元，同比增加 100%。

（三）项目支出预算 212000 元，同比增加 100%，全为今年新增预算炊事员工资。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

本年度无“三公”经费预算，和上年度无变化。

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

正宁县湫头镇湫头小学

2020 年 5 月 13 日