

正宁县三嘉九年制学校

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

正宁县三嘉九年制学校是 2013 年成立的副科级事业单位，隶属于正宁县教育体育局，主要承担三嘉乡普及九年义务教育等工作

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单位 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化。

三嘉九年制学校是一所乡镇九年制学校，包括 1 所公办幼儿园三嘉中心幼儿园。

三、人员情况

根据县委办发（2018）21 号核定我单位事业编制 27 人。年初在职人数 60 人，超编 23 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。遗属供养 6 人。

四、部门收支预算总体情况说明

2020 年正宁县三嘉九年制学校预算 7698561.93 元。2019 年预算 8171839.12 元，同比较上年减少 5.79%，其中：2020 年财政拨款预算收入 7681961.93 元，主要为工资及社会保障性支出；2019 年财政拨款预算收入 8155239.12 元，同比较上年减少 5.8%，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 16600 元，2019 事业收入 16600 元，全为幼儿园保教费收入，和上年无变化。

2020 年预算支出 7698561.93 元，其中：2020 年人员经费 7577444.66 万元，2019 年人员经费 8155239.12 元，同比减少 7.08%，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。公用经费 60417.27 元，同比增加 100%，由于在职职工较上年增加，相应公用经费随之增加。项目支出 44100 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 7698561.93 元。按功能分类科目说明如下：

其中 2020 年教育支出预算 6383020.17 元，2019 年教育支出预算 5332423 元，同比增加 19.7%，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）663890.88 元，2019 年社会保障和就业支出（离退休费、遗嘱供养费）2017950 元，同比减少 67.1%，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 248869.08 元，2019 年卫生健康支出 390343.92 元，同比减少 36.24%。2020 年住房保障支出 402781.8 元，2019 年住房保障支出 431122.2 元，同比减少 6.57%，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 7681961.93 元，财政拨款支出 7681961.93 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 7681961.93 元，同比较上年减少 5.8%，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 7577444.66 元，2019 年人员经费 8155239.12 元，同比减少 7.08%，属财政供养人员减少因素导致。商品服务支出预算 42817.27 元，项目支出预算 44100 元，为炊事员工资。

（一）人员支出预算 7577444.66 元，同比减少 5.8 %，属于正常增资因素。

（二）商品服务支出（公用经费）预算 42817.27 元，同比增加 100%。

（三）项目支出预算 44100 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

正宁县三嘉九年制学校

2020 年 5 月 12 日