

正宁县五顷塬九年制学校2020年部门预算公开 信息情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我局2020年预算情况公开如下：

一、部门职能

正宁县五顷塬九年制学校是 2007 年 8 月成立的副科级事业单位，隶属于正宁县教育体育局，主要职能主要承担组织全五顷塬乡乡基础教育及普及九年义务教育等工作。

二、机构设置

根据正编办发（2012）157 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。

五顷塬九年制学校是一所乡镇中心学校，包括 4 所小学（西渠小学、范洼小学、龙咀子小学、孟河小学）和 1 所公办幼儿园（五顷塬中心幼儿园）。

三、人员情况

根据正机编发（2018）21 号核定我单位编制44人，其中事业 44人。2020 年初有教职工63名，退休人员 2 名，遗嘱供养人员8名；学生 602 名，在校幼儿 185 名。

四、部门收支预算总体情况说明

2020年度五顷塬九年制学校预算基本支出764.72万元，其中人员经费713万元，比同年增加0.7%。公用经费11万元。其中：

301工资福利支出713万元（人员经费713万元）。其中：30101基本工资231.4万元（人员经费231.4万元）；30102津贴补贴50.35万元（人员经费50.35万元）；30107绩效工资153.79万元（人员经费153.79万元）；30108机关事业单位基本养老保险缴费66.82万元（人员经费66.82万元）；30110职工基本医疗保险缴费25.49万元（人员经费25.49万元）；30112其他社会保障缴费4.56万元（人员经费4.56万元）；30113住房公积金41.76万元（人员经费41.76万元）；30199其他工资福利支出138.83万元（人员经费138.83万元）。

303对个人和家庭补助45.44万元（人员经费45.44万元）。其中30302退休费3.3万元（人员经费3.3万元）；30305生活补助42.14万元（人员经费42.14万元）。

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年正宁县五顷塬九年制学校预算773.39万元。其中：人员经费733万元，商品服务支出预算40.39万元。按科目分：

人员支出，301工资福利支出713万元（人员经费713万元）。其中：30101基本工资231.4万元（人员经费231.4万元）；30102津贴补贴50.35万元（人员经费50.35万元）；30107绩效工资153.79万元（人员经费153.79万元）；30108机关事业单位基本养老保险缴费66.82万元（人员经费66.82万元）；30110职工基本医疗保险缴费25.49万元（人员经费25.49万元）；30112其他社会保障缴费4.56万元（人员经费4.56万元）；30113住房公积金41.76万元（人员经费41.76万元）；30199其他工资福利支出138.83万元（人员经费138.83万元）。

303对个人和家庭补助45.44万元（人员经费45.44万元）。其中30302退休费3.3万元（人员经费3.3万元）；30305生活补助42.14万元（人员经费42.14万元）。按照2019年12月工资表如实测算。

六、“三公”经费预算说明

本年度未安排“三公”经费。

七、政府性基金预算说明

本单位暂无政府性基金预算。

八、政府采购情况

本年度暂无政府采购。

九、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总值为1458.62万元。无占用使用情况。

十、预算绩效情况

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》《中小学财务制度》和《农村中小学公用经费管理暂行办法》《正宁县教育经费管理暂行办法》的通知等规章制度，为规范学校公用经费支出，提高学校资金使用效益，起到服务教育、保障教学、促进教学的作用，结合学校实际情况，学校经过校务会议研究。学校成立了由校长和总务参加的预算编制小组，根据我校实际情况和事业发展需要，认真分析了去年学校实际收支情况，共同讨论研究确定学校教育经费收支预算计划。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

正宁县五顷塬九年制学校

2020.5.12