

正宁县西关小学 2020 年部门 预算公开信息情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我校 2020 年预算情况公开如下：

一、部门职能：

（一）全面贯彻执行党的教育方针、政策、法规，以及上级教育行政部门的决议，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。坚持依法治校，实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展，做好小学学历教育工作。

（二）根据党和国家的政策法规以及学校的实际情况，制定实施学校的发展规划和管理目标、制定落实学期、学年工作计划，定期对学校各项工作进行督促检查总结。

（三）认真搞好思想政治工作，不断提升教职工的政治素质，充分发挥党支部、工会、共青团、少先队等组织的作用，关心师生员工的工作、学习和生活状况，思想特点，切实抓好校风建设。

（四）健全教学管理制度，建立良好的教学秩序，认真学习现代教育理论管理理论，不断健全学校的各项规章制度，虚心听取教职工对学校的管理意见，不断提高学校工作的管理水平。坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，积极开展教育研究和教学改革，注重学生的日

常管理，促进学生德、智、体、美、劳、全面发展，使教学质量稳步提升。

（五）重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。

（六）贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设，管理好校园设备和经费，逐步改善办学条件和教职工的福利。努力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工作。

二、机构设置：

根据正机编发（2012）153号文件，“九定”方案通知我单位为事业单位1个，独立核算机构1个。内设四个处（室）。

三、人员情况：

根据县编办发（2019）22号文件核定，我单位100个编制，其中事业编制100个。年初实有人数108人，其中在职职工105人，遗属供养2人，岗位合同工1人。较上年退休人员减少21人，系按照有关规定21名退休人员全部移交社保局。

四、部门收支预算总体情况说明

2020年我单位预算收入1239.8万元。全部为财政拨款。2019年预算收入905.7万元，比较上年增加334.1万元，同比增长37%。主要增加原因是学校在校学生人数大幅度增加，单位职工人数

增加，教育支出投入增加。其中教育支出 1005.6 万元，社会保障和就业支出 116.6 万元，卫生健康支出 45.0 万元，住房保障支出 72.5 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 年部门预算指标 1239.8 万元。其中 2020 年工资福利支出 1228.3 万元，2019 年工资福利支出 777.5 万元，同比增加 57%，系人员增加正常增资，并按照 2019 年 12 月份工资表如实测算，其中包括科学发展观业绩考核奖等。而且本年度工资福利测算包括了养老保险，去年无此项数字。

2020 年对个人和家庭的补助 0.6 万元（只是生活补助无退休费），2019 年对个人各家庭补助 128.2 万元。同比减少 99%，系退休费无支出，退休人员全部移交社保局，只留下遗属供养 2 人。

商品服务支出 10.9 万元，新增了预算项目：培训费 3.6 万元，福利费 3.6 万元，工会经费 3.6 万元。

六、“三公”经费预算说明

2020 年“三公”经费预算为 3.6 万元，为人员培训费。

七、政府性基金预算说明

本年度无政府基金。

八、政府采购情况

无政府采购情况。

九、关于国有资产占用情况说明。

无国有资产占用情况。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况的说明。

无此项目。