

正宁县西坡镇西坡小学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：

1. 部门职能

正宁县西坡乡西坡小学是 2012 年 9 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西坡乡基础教育及普及九年义务教育等工作。

2. 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机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化。

西坡小学是一所乡镇中心小学，包括 4 所小学（西坡小学、宋畔小学、伍畔小学、高渠小学）2 所村学（南桥村学、湾子村学）和 1 所公办幼儿园（西坡乡中心幼儿园）

3. 人员情况

根据正机编发（2018）21 号核定我单位编制43人，其中事业 43人。2020 年初有教职工69名，退休人员1名（民办教师退休），遗嘱供养人员8名；学生 576 名，在校幼儿 166 名。

4. 部门收支总体情况说明

按照正财预字（2020）1 号文件，《正宁县财政局关于下达2020年财政预算的通知》，2020 年正宁县西坡镇西坡小学预算8819187.32元。其中： 人员经费8539762.31元，同比增长3.2%属于正常增资和人员变动因素，按照 2019 年 12 月工资表如实测算，含年终一次奖金。公用经费支出 110925.01元，较上年增长58.47%，主要是增加了培训费、工会经费等其中公务费15000.00元，与上年持平。对个人和家庭补助支出

232560.00元，比上年减少89.24%，主要是从2019年7月起退休人员工资转入社保局发放养老金。专项资金168500.00元，新增3个项目，分别是：西坡小学新建2间小伙房90000.00元，宋畔小学校舍维修5000.00元，炊事员劳务报酬73500.00元。财政拨款预算收入8797187.32元，事业收入22000.00元。事业收入22000.00元，主要是幼儿园保教费收入，按照2019年度幼儿园保教费收入测算。

5、财政拨款支出情况说明

2020年部门预算指标8797187.32元。其中：基本支出8628687.32元，项目支出168500.00元。按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

(1) .301工资福利支出8307202.31元(财政拨款8307202.31元)。

30101基本工资2803062.60元，30102津贴补贴539661.06元，30107绩效工资1814460.36元，30108机关事业单位养老保险缴费788533.44元，30110工资基本养老保险缴费296146.44元，30112其他社会保障缴费52755.01元，30113住房公积金492833.40元，其他工资福利支出1519750.00元。属于正常增资因素。按照2019年12月份工资表如实测算。

(2) .302商品和服务支出88925.01元（公用经费88925.01元）。

30201办公费8000.00元，30202印刷费3000.00元，30206电费1500.00元，30211差旅费2500.00元，30216培训费24641.67元，工会经费24641.67元，30229福利费24641.67元。

(3) .303对个人和家庭补助232560.00元（财政拨款232560.00元）。

30302退休费7440.00元，30305生活补助225120.00元

项目支出中：

- 1.炊事员工资73500.00元（5人*1470.00元*10个月）
- 2.宋畔小学校舍维修5000.00元（正财发【2019】74号）

3. 小伙房建设90000.00元（西坡小学新建2间小伙房），（县政府会议纪要20201月15日）

6. “三公”经费预算说明

明

无

7. 政府性基金预算说明

无

8. 政府采购情况

无

9. 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原值9055219.04元。

10. 重点项目预算的绩效情况说明

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。

2050299对个人和家庭补助支出202200.00元，主要为乡村教师生活补助。

项目支出中：

1. 炊事员工资73500.00元（5人*1470.00元*10个月）
2. 宋畔小学校舍维修5000.00元（正财发【2019】74号）

3. 伙房建设90000.00元（西坡小学新建2间伙房），（县政府会议纪要20201月15日）

正宁县西坡镇西坡小学

2020.5.13