

正宁县第一中学2020年部门预算

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

正宁县第一中学依据政府批准，学校的职能职责是实施高中教育。2020年工作重点是在抓全校学生德、智、体、美教育，让学生身心健康，促进教育事业平稳均衡发展。

二、机构设置

正宁县第一中学有预算单位1个，为正宁县一级预算单位，属全额拨款的事业单位。部门预算主要由一般公共预算专户管理构成。

三、人员情况

我校属于独立高中。按照正机编发（2019年）187号文件核定事业编制人数为 161人，2020 年初财政拨款人员210人，其中：在职教职工有199 人, 遗属供养 11人。

四、部门收支预算总体情况说明

2020年正宁县第一中学预算2817.40万元，同比增加17.39%。其中：人员经费2580.91万元，同比增加21.18%,属正常增资和人员变动因素，按照 2019年 12 月工资表如实测算，含年终一次性奖金。公用经费121.11万元，较上年增加12.83%，主要是增加了工会经费7.19万元，福利费7.79万元、培训费7.79万元。其中公务费 97.74万元，较上年下降，是学生数减少160名。退休人员活动经费 0万元，福利费7.79万元、工会经费7.19万元、培训费7.19万元。同比增加了100%。

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2702.01万元，同比增加20.77 %，其中人员支出预算 2580.91 万元，商品服务支出预算121.11 万元，项目支出预算 0万元。

（1）人员支出预算 2580.91万元，同比增20.77 %，属正常增资因素。按照 2019年12 月工资表如实测算。

（2）商品服务支出（公用经费）预算 121.11万元。同比增加12.83%，项目支出预算0万元，同比持平。

六、“三公”经费预算说明

本单位无“三公经费支出”培训费7.19万元，同比增加100%。

七、政府性基金预算说明

本单位无“政府基金预算”。

八、政府采购情况

本单位无“政府采购”。

九、国有资产占用情况说明

本单位无“国有资产占用情况说

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位无“重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

正宁县第一中学

2020.05.13