

正宁县永和镇逸夫小学

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：

一、部门职能

正宁县永和镇逸夫小学是 2013 年成立的副科级事业单位，隶属于正宁县教育局，主要承担永和镇普及六年义务教育等工作

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机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化。

正宁县永和镇逸夫小学是一所六年制学校，包括 8 所六年制小学,1 个教学点,1 所公办幼儿园和 3 所民办幼儿园。

三、人员情况

根据县委办发（2018）21 号核定我单位事业编制 118 人。年初在职人数 130 人，超编 12 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。遗嘱供养 24 人，退休教师 2 人。

四、部门收支预算总体情况说明

2020 年正宁县永和镇逸夫小学预算 15449274.42 元。2019 年预算 17373386.92 元，同比较上年减少 11.07%，其中：2020 年财政拨款预算收入 15416974.42 元，主要为工资及社会保障性支出；2019 年财政拨款预算收入 17351386.92 元，同比较上年减少 11.15%，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 32300 元，2019 事业收入 22000 元，全为幼儿园保教费收入，同比较上年增加 46.82%，主要原因是幼儿园学生增加。

2020 年预算支出 15449274.42 元 ,其中 :2020 年人员经费 15231874.42 元 ,2019 年人员经费 17373386.92 元 ,同比减 12.33% ,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。项目支出 217400 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 17373386.92 元 。按功能分类科目说明如下 :
其中 2020 年教育支出预算 12572974.02 元 ,2019 年教育支出预算 10641130.31 元 ,同比增加 18.15% ,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) 1534398.24 元 ,2019 年社会保障和就业支出 (离退休费、遗嘱供养费) 4954516.80 元 ,同比减少 69.03% ,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 518825.76 元 ,2019 年卫生健康支出 868200.41 元 ,同比减少 40.24%。2020 年住房保障支出 823076.4 元 ,2019 年住房保障支出 909539.4 元 ,同比减少 9.5% ,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 15416974.42 元 ,财政拨款支出 15416974.42 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 15449274.42 元 ,同比较上年减少 12.45 % ,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 15231874.42 元 ,2019 年人员经费 17373386.92 元 ,同比减少 12.33% ,属财政供养人员减少因素导致。商品服务支出预算 138461.46 元 ,项目支出预算 217400 元 ,为炊事员工资和维修费。

（一）人员支出预算 15231874.42 元，同比减少 12.33%，属于正常增资因素。

（二）商品服务支出（公用经费）预算 138461.46 元，同比增加 100%。

（三）项目支出预算 217400 元，同比增加 100%，全为今年新增预算炊事员工资和 41000 元的维修费。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

2020 年度“三公”经费预算是 41153.82，2019 年度“三公”经费预算是 2200 元，主要是培训费。

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

正宁县永和镇逸夫小学

2020 年 5 月 14 日