

正宁县永正镇永正小学 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：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

永正小学依据政府批准，学校职能实施小学义务教育及学前教育，2020 年工作重点根据教育法及正宁县教体局要求全面培养全校各级学生的德、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

永正小学有一个预算单位和十二所村级小学及一所中心幼儿园，都属全额拨款事业单位。

三、人员情况

根据正机编发（2018）21 号文件核定事业编制人数为 125 人，2019 年底财政拨款人数为 187 人，其中：在职职工 165 人，遗嘱供养 22 人。

四、部门收支预算总体情况说明

2020 年正宁县永正镇永正小学及其他十三所小学一所幼儿园部门预算总资金 21926125.68 元。其中：人员经费 20397337.68 元（教育支出 16551234 元，社会保障和就业支出 1955691.84 元，卫生健康支出 721504.44 元，住房保障支出 1168907.4 元。）按照 2019 年 12 月工资表如实测算，含年终一次性奖金科学发展观业绩

考核奖等。同比增加 21.6%，属正常增资和人员变动因素。公用经费 15000 元（办公费 7500 元，电费 1000 元，水费 500 元，取暖费 500 元，差旅费 5000 元。机关运行费 221845.37 元（办公费 16500 元，水费 500 元，电费 2500 元，取暖费 1000 元，差旅 5900 元，维修费 137000 元，福利费 58445.37 元）项目预算支出 137000 元，和上年相比有较大变化。主要时把炊事员工资纳入预算。

2020 年预算支出 21926125.682 元，其中：2020 年人员经费 18061122 元，2019 年人员经费 28941755 元，同比减少 34.76%，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 1088388 元，同比增加 100%，全为今年新增预算炊事员工资及维修项目费。

五、财政拨款收支预算情况说明

2020 年财政拨款预算收入 21926125.68 元，财政拨款支出 21926125.68 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 21926125.68 元，同比较上年减少 33.17%，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：人员经费 20397337.68 元（教育支出 16551234 元，社会保障和就业支出 1955691.84 元，卫生健康支出 721504.44 元，住房保障支出 1168907.4 元。目支出 1088388 元，主要为营养餐和炊事员工资及维修费。）

六、“三公”经费预算说明

本年度无“三公”经费预算，和上年度无变化。

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

正宁县永正镇永正小学

2020年5月14日