

正宁县榆林子初级中学 2020 年部门预算

公开信息情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我局 2020 年预算情况公开如下：

一、部门职能

正宁县榆林子初级中学是 1998 年 8 月成立的副科级事业单位，隶属于正宁县教育体育局，主要承担榆林子镇普及九年义务教育等工作。

二、机构设置

根据正机编发发（2012）157 号文件规定我单位为事业单位机构 1 个，独立核算 1 个。

三、人员情况

根据县委办发（2014）7 号核定我单位编制 51 人，其中：事业编制 51 人。实有人数 74 人（其中管理 1 人，事业 73 人），事业超编 23 人。

四、部门收支预算总体情况说明

2020 年我单位预算 963.95 万元。其中：人员经费 949.86 万元，同比增加 8.2%，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，含年中一次性奖金。公用经费预算 0 元，和去年相比无变化。退休人员活动经费 0 元，和去年相比无变化。项目支出 5.88 万元，今年项目增加了班主任费和营养餐食堂从业员工工资。

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：

按经济科目，2020 年我单位预算 963.95 万元。其中人员经费 949.86 万元，，商品和服务支出 8.21 万元，项目支出 5.88 元，同上年相比减少。

人员支出预算 949.86 万元，同比增加同比增加 8.2%，按照 2019 年 12 月工资表如实测算。

商品和服务支出预算 8.21 万元，同比增加 17%，其中办公费 0.4 万元，电费 0.2 万元，差旅费 0.9 万元，培训费 1.4 万元。

六、“三公”经费预算说明

本年三公经费预算 0 元，与上年对比无变化。

七、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算

八、政府采购情况

本年度预算中无政府采购计划。

九、国有资产占用使用情况

截止 2019 年年底，我单位固定资产总计 963.95 万元，均正常使用。

十、重点项目预算绩效情况

无