

正宁县职业中等专业学校 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：

一、部门职能

正宁县职业中等专业学校承担全县职业教育及电大成人函授学历教育，以培养合格的中专学历劳动者为主要目标，通过校校联办、校企合作实现劳务输出，是我县唯一一所职业学校。现为正科级事业单位，隶属于正宁县教育体育局。

二、机构设置

根据正机编发（2012）150 号文件规定我单位为财政补助事业单位，执行事业单位会计制度，为独立核算单位。

三、人员情况

2020 年纳入部门预算人员在职 97 人，其中正式职工 92 人，县聘 5 人。离退人员 3 名，遗嘱供养人员 6 名。合计人员 106 名。

四、部门收支预算总体情况说明

2020 年一般公共预算 1366.07 万元（本级财力安排 1174.76 万元，上级专项资金 151.31 万元，事业收入 40 万元），2019 年一般公共预算 976.5 万元，同上年比较增加 39.89%，主要原因是 2020 年将上级专项资金纳入了预算。其中：人员经费 1144.52 万元，同比增加 24.66%，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 50 万元,同比增加 25%,由于在职工较上年增加,相应公用经费随之增加。项目支出 171.55 万元,同比增加 832.34%,2020 将上级专项资金 151.31 万元纳入了预算。

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 1366.07 万元,同比增加 39.89%。其中人员支出预算 1144.52 万元,商品服务支出预算 50 万元,项目支出预算 171.55 万元。

(一)人员支出预算 1144.52 万元,同比增加 24.66%,属于正常增资因素。按照 2019 年年 12 月份工资表如实测算。

(二)商品服务支出(公用经费)预算 50 万元,同比增加 25%。项目支出预算 171.55 万元,同比增加 832.34%,2020 将上级专项资金 151.31 万元纳入了预算。

六、“三公”经费预算说明

无

七、政府性基金预算说明

本年度无政府性基金预算

八、政府采购情况

本单位 2020 年无政府采购

九、国有资本占用使用情况

无

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

无