

# 正宁县周家镇周西小学

## 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：

### 一、部门职能

正宁县周家镇周西小学依据政府批准，学校职能职责是实施义务教育，促进教育的发展，2020 年工作的重点是抓好学生的德、智、体、美、劳教育，让学生身心健康。促进教育事业平稳均衡发展。

### 二、机构设置

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，与上年无增减变化。

### 三、人员情况

正宁县周家学区编制 126 名，在编教职工 156 人，其中：英语委培生 1 人，离退休教师 4 人，遗嘱供养 27 人。现有教学班级 90 个，小学在校生 1540 人。幼儿学前班学生 800 人。

### 四、部门收支预算总体情况说明

2020 年正宁县周西小学预算 1932.44 万元. 其中:本级财

力安排 1911.36 万元,教育专户收入 21.08 万元. 人员经费 1759.96 万元, 同比增加 32.26%, 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, 含年终一次性奖金科学发展观业绩考核奖等。退休人员活动费 87.84 万元, 同比增加 39.89%, 属正常增资和人员变动因素。

## 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 1864.62, 万元, 同比减少 4.9%。其中人员支出预算 1759.96 万元, 商品服务支出预算 16.83 万元。

(一) 人员支出预算 1759.96, 万元, 同比增加 32.26%, 属于正常人事调动及职称晋升人员较多所产生。按照 2019 年 12 月份工资表如实测算, 科学发展观业绩考核奖、年终奖等。

(二) 商品服务支出(福利费)预算 16.86 万元, 同比增加 1022%, 是因为 2020 年预算中增加了福利费、工会会费及培训费等项目。

## 六、“三公”经费预算说明

本单位今年“三公”经费中培训费预算为 5.11 万元, 是因为近年来培训次数及人数有所增加。

## 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

无

九、国有资产战用使用情况说明

无

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

无