

正宁县第三中学2020年部门预算情况说明

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

正宁三中依据政府批准，学校的职能职责是实施高中教育及初级中学义务教育。2020年工作重点是在抓全校学生德、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

正宁三中有预算单位1个，为正宁县一级预算单位，属全额拨款的事业单位。部门预算主要由一般公共预算专户管理非税收入两部分构成。

三、人员情况

我校属于乡镇普通完中。按照正机编发（2019年）文件核定事业编制人数为 85人，2019 年末财政拨款人员 160人，其中：在职教职工有 145 人，供养 15人。

四、部门收支预算总体情况说明

2020年正宁县第三中学预算 2010.09 万元。其中：人员经费 1953.35万元，同比增加23.8 %，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 35.28万元，较上年基本持平，属人员变动因素。其中公务费 0 万元，较上年持平。退休人员活动经费 0万元，福利费 5.68万元。专项 4.41万元，同比增加100 %，为营养餐炊事员工

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 2010.09 万元，同比增加 24.5 %，其中人员支出预算 1953.35 万元，商品服务支出预算 106.25.33万元，项目支出预算 4.41 万元。

（1）人员支出预算 1953.35 万元，同比增23.8 %，属正常增资因素。按照 2019年12 月工资表如实测算。

（2）商品服务支出（公用经费）预算 52.33 万元。同比持平，项目支出预算 4.41 万元。同比增加100 %，为本年新增项目营养餐炊事员工资。

六、“三公”经费预算说明

本单位无“三公经费支出”。

七、政府性基金预算说明

本单位无“政府基金预算”。

八、政府采购情况

本单位无“政府采购 ”。

九、国有资产占用情况说明

本单位无“国有资产占用情况说

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位无“重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明