

正宁县罗川九年制学校2019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2019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

正宁县罗川九年制学校是2011年8月在原正宁县第二中学基础上改建而成的副科级事业单位，隶属于正宁县教育体育局，在永和镇主要承担罗川四郎河流域的教育教学管理和普及九年义务教育等工作。

二、机构设置

根据正编办发（2012）157号文件规定我单位为参照公务员法管理的事业机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化。

罗川九年制学校是一所村级九年制学校，包括 1 所公办幼儿园（正宁县永和镇罗川幼儿园）

三、人员情况

根据县委办发（2014）7号核定我单位编制30人，其中事业 30人。2019 年初有教职工47名，退休人员 33 名，遗嘱供养人员14 名；学生 285 名，在校幼儿 84名。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

按照正财预字（2019）1号文件，《正宁县财政局关于下达2019年财

政预算的通知》，2019 年正宁县罗川九年制学校预算6551649.78元。其中：财政拨款预算收入6531649.78元，事业收入20000.00元。2019年预算支出6551649.78元，其中教育支出预算4045647.06元，社会保障和就业支出（离退休费、遗属供养费）1861848.00元，卫生健康支出315676.32元，住房保障支出328478.40元。以上支出按照 2018 年 12 月工资表如实测算。

二、部门收入总体情况说明

2019年度预算收入6551649.78元，其中：财政拨款预算6531649.78元，主要为工资及社会保障性支出；事业收入20000.00元，主要是幼儿园保教费收入。

三、部门支出总体情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2019 年部门预算指标 6551649.78元 。按功能科目分：

205教育支出4045647.06元.（其中：2050201学前教育20000.00元，2050203初中教育3630847.06元，2050299其他普通教育支出394800.00元）；

208社会保障和就业支出1861848.00.00元（2080502事业单位离退休费1861848.00.00元）；

210卫生健康支出315676.32元，其中：（2101102事业单位医疗306076.32元，2101199其他行政事业单位医疗支出9600.00元）；

221住房保障支出328478.40元（210201住房公积金328478.40元）。

以上支出按照 2018 年 12 月工资表如实测算。

四、财政拨款支出情况说明

2019年度财政拨款支出6531649.78元，其中：一般公共预算支出6531649.78元（基本支出6531649.78元）

五、一般公共预算支出情况说明

2019 年部门预算指标 6531649.78元 。其中：

205教育支出4025647.06元（其中：2050203初中教育科目支出3630847.06元，2050299其他普通教育支出394800.00元）；

208社会保障和就业支出1861848.00元（2080502事业单位离退休费1861848.00元）；

210卫生健康支出315676.32元（2101102事业单位医疗306076.32元，2101199其他行政事业单位医疗支出9600.00元）；

221住房保障支出328478.40元（210201住房公积金328478.40元）。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年度一般公共预算基本支出6531649.78元，其中人员经费6531649.78元。按科目分：

301工资福利支出4275001.78元（人员经费4275001.78元）。其中：30101基本工资1780416.00元（人员经费1780416.00元）；30102津贴补贴479352.00元（人员经费479352.00元）；30107绩效工资1175016.00元（人员经费1175016.00元）；30110职工基本医疗保险缴费306076.32元（人员经费306076.32元）；30112其他社会保障缴费39163.06元（人员经费39163.06元）；30113住房公积金328478.40元（人员经费328478.40元）；30199其他工资福利支出166500.00元（人员经费166500.00元）。

303对个人和家庭补助2256648.00元（人员经费2256648.00元）。其中30302退休费1816488.00元（人员经费1816488.00元）；30305生活补助440160.00元（人员经费440160.00元）。

七、一般公共预算机关运行经费情况说明

一般公共预算经费支出20000.00元。其中基本支出20000.00元。按经济科目分：30201办公费12000.00元（基本支出12000.00元）；30206电费3000.00元（基本支出3000.00元）；30211差旅费5000.00元（基本支出5000.00元）。

八、“三公”经费预算说明

本年度未安排“三公”经费。

九、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

十、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出

第三部分 部门其他预算情况说明

一、国有资产占用使用情况

2019 年年初我单位非流动性固定资产总值为 3979815.49元。

二、政府采购情况

年度预算中无政府采购。

三、专项转移支付项目申报情况

本年度预算暂未安排转移支付项目。

四、预算绩效情况

根据正教体发（2014）137 号文件《关于进一步加强学校财务管理工作的通知》《中小学财务制度》和《农村中小学公用经费管理暂行办法》

《正宁县教育经费管理暂行办法》的通知等规章制度，为规范学校公用经费支出，提高学校资金使用效益，起到服务教育、保障教学、促进教学的作用，结合学校实际情况，学校经过校务会议研究。学校成立了由校长和总务参加的预算编制小组，根据我校实际情况和事业发展需要，认真分析了去年学校实际收支情况，共同讨论研究确定学校教育经费收支预算计划。

名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

正宁县罗川九年制

2019年3月18日