

正宁县山河镇东关小学 2021 年 部门预算和“三公”经费公开说明

为进一步做好我县部门预算和“三公”经费公开工作，根据《预算法》和省、市预算公开相关要求及县政府工作安排，现就我县 2021 年部门预算和“三公”经费公开有关事项通知如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县山河镇东关小学是 2012 年 9 月成立的副科级事业单位，隶属于正宁县教育局，学校主要承担教育教学管理及普及九年义务教育等工作。

二、机构设置

根据正机编发（2012）157 号、158 号文件规定我单位为参照公务员法管理的事业机构 1 个，独立核算机构 1 个，与上年无增减变化。

三、人员情况

根据正机编办发（2019）33 号文件核定我单位编制 104 人，其中：（东关小学 29 人、王阁小学 12 人、李川小学 4 人、松树小学 7 人、冯柳小学 7 人、董庄小学 7 人、佑苏小学 12 人、解川小学 9 人、移风小学 10 人、东关幼儿园 7 人）事业编制 104 人，年初实有在职人数 166 人，离退休 105 人，遗属供养 21 人。

第二部分 部门预算收支说明

一、部门收支预算总体情况说明

按照正财预字(2021)1号文件,《正宁县财政局关于下达2021年财政预算的通知》,2021年正宁县西坡镇西坡小学预算2423.70万元。其中:财政拨款预算收2423.70万元。2021年预算支出2423.70万元,其中教育支出预算1896.76万元,社会保障和就业支出(离退休费、遗属供养费、养老保险)254.33万元,卫生健康支出121.10万元,住房保障支出151.52万元。以上支出按照2020年12月工资表如实测算。

二、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:

2021年部门预算指标2423.70万元,同比增减9.6%。其中人员支出预算2306.5万元,商品服务支出预算77.11万元,项目支出预算32.6万元。

(1)人员支出预算2306.5万元,同比增加5.27%,增加原因主要是政策性增资。

(2)商品服务支出(公用经费)预算公用经费77.11万元,较上年增长281.54%,主要一是培训费本年预算19.94万元,较上年增长219.55%;二是工会经费本年预算25.25万元,较上年增长304.65%;福利费本年预算31.57万元,较上年增长405.93%。培训费、工会经费、福利费增长原因是本年度提高比例。单位公务费1.5万元,与上年持平。

2021年项目支出财政预算32.6万元,同比增长17.21%,2021年新增3个项目,分别是:

1. 2020年秋季班主任费 14.225 万元，正财预字[2021]001号；
2. 2020年炊事员工资 36750 万元（1470 元*5 人*5 个月），正财预字[2021]001号；
3. 2021年炊事员工资 14.7 万元（1470 元*10 人*10 个月），正财预字[2021]001号。

三、“三公”经费预算说明

2021年我单位“三公”经费预算数 0 万元，其中公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，培训费 18.94 万元，会议费 0 万元，当年财政拨款预算数和上年度“三公”经费财政拨款预算数对比，培训费增长 202.89%，主要是本年度安排培训人员增加。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

本单位无政府采购预算

二、国有资产情况说明

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

根据正宁县财政局有关文件及《中小学财务制度》、《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。