

正宁县纪村初级中学

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，现就我单位 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

正宁县纪村初级中学是 1987 年 9 月成立的副科级事业单位，隶属于正宁县教育体育局，主要职能是承担实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

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。纪村初中是一所乡镇独立初中。

三、人员情况

根据正编办发（2018）157 号文件，我单位核定编制 16 个。2020 年年末在职人员 26 人，超编 10 人。遗属供养 4 人，2020 年度在职调出 4 人，学生 187 名。

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年正宁县纪村初级中学预算387.35万元。其中：财政拨款预算收387.35万元。2021年预算支出387.35万元，其中教育支出预算310.66万元，社会保障和就业支出（离退休费、遗属供养费、养老保险）34.22万元，卫生健康支出17.51万元，住房保障支出24.96万元。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387.35万元，同比减少4.69%。其中人员支出预算387.35万元，商品服务支出预算12.48万元，项目支出预算7.06万元。

(1)人员支出预算387.35万元，同比减少0.8%，增少原因主要是在职人员减少。

(2)商品服务支出（公用经费）预算公用经费12.48万元，较上年增加265.98%，主要一是培训费本年预算3.12万元，较上年增长173.68%；二是工会经费本年预算4.16万元，较上年增长264.91%；福利费本年预算5.2万元，较上年增长356.14%。

2021年项目支出财政预算7.06万元，同比减少44.1%，2020年有校舍维修工程0.97万元。

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3.1万元，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173.68%，主要是本年度安排培训人员增加。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府基金预算。

五、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、政府采购情况

2021年本单位无政府采购预算。

二、国有资产情况说明

2021年初我单位固定资产原值340.81万元。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

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。