

正宁县西坡初级中学 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，现就我校 2021 年部门预算和“三公”经费公开如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县西坡初中 1976 年 1 月成立的事业单位，隶属于正宁县教体局，主要职能是负责全乡初级教育阶段的教育教学及管理等工作。

二、机构设置

正宁县西坡初级中学隶属正宁县县教育局二级单位，为副科级。属全额拨款的事业单位。

三、人员情况

根据正机编发（2018）156 号核定我单位编制 18 人，事业编制 18 人。年末实有人数 41 人，其中事业 40 人，岗位合同工 1 人，超编 22 人，遗属供养 4 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

2021 年正宁县西坡初级中学预算收入 582.25 万元。预算支出 582.25 万元，其中：教育支出 467.17 万元；社会保

障和就业支出 53.22 万元；卫生健康支出 22.93 万元；住房保障支出 38.93 万元。

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 582.25 万元，同比减少 0.83 %，主要是因为人员减少 4 人。其中人员支出预算 558.22 万元，商品服务支出预算 19.46 万元，项目支出预算 4.57 万元。

(1) 人员支出预算 558.22 万元，同比减少 3.59%，主要是因为人员减少 4 人，

(2) 商品服务支出（公用经费）预算 19.47 万元，同比增长 279.34%，主要是培训费本年预算 4.87 万元，工会经费本年预算 6.49 万元，福利费本年预算 8.11 万元。

(3) 项目支出预算 4.57 万元，同比增长 55.44%。其中：营养餐炊事员工资 2.79 万元，班主任津贴 1.78 万元。

三、“三公”经费预算说明

2021 年我单位“三公”经费预算数 4.87 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 4.87 万元，同比增加 184.80%，主要是因为本年度外出培训人数增多。

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

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 年本单位政府采购预算 12.28 万元，主要是 2021 年度我单位采购取暖费 2.60 万元，本年度安排交互式电子白板采购 4.84 万元，采购学生营养餐灶生物醇油 2.6 万元，采购办公电脑 1.44 万元，采购学生课桌椅 0.80 万元。

二、国有资产情况说明

2021 年初我单位固定资产原值 767.86 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，经校务会议研究。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。