

正宁县西坡镇西坡小学

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（三号黑体）

一、部门职能

正宁县西坡乡西坡小学是 2012 年 9 月成立的副科级事业单位，2019 年 9 月核定为股级事业单位，隶属于正宁县教育体育局，主要职能主要承担组织全西坡乡基础教育及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。

西坡小学是一所乡镇中心小学，包括 4 所小学（西坡小学、宋畔小学、伍畔小学、高渠小学）和 1 所公办幼儿园（西坡乡中心幼儿园）

三、人员情况

根据正教人发（2020）6 号核定我单位小学编制 43 人，

正教人发（2020）2号核定我单位幼儿园编制3个，我单位共核定事业编46个。2021年初有教职工65名，退休人员1名，遗嘱供养人员8名；学生506名，在园幼儿154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年正宁县西坡镇西坡小学预算909.19万元。其中：财政拨款预算收909.19万元。2021年预算支出909.19元，其中教育支出预算726.98万元，社会保障和就业支出（离退休费、遗嘱供养费、养老保险）79.41万元，卫生健康支出45.99万元，住房保障支出56.8万元。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909.19万元，同比增减3.35%。其中人员支出预算859.72万元，商品服务支出预算29.75万元，项目支出预算19.715万元。

（1）人员支出预算859.72万元，同比增加6.7%，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29.75万元，较上年增长234.65%，主要一是培训费本年预算7.1万元，

较上年增长 188.62%；二是工会经费本年预算 9.47 万元，较上年增长 284.96%；福利费本年预算 11.83 万元，较上年增长 380.89%。单位公务费 1.5 万元，与上年持平。

2021 年项目支出财政预算 19.72 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 5.75 万元，正财预字[2021]001 号；

2. 2020 年炊事员工资 6.615 万元(1470 元*5 人*9 个月)，正财预字[2021]001 号；

3. 2021 年炊事员工资 7.35 万元（1470 元*5 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 7.1 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 188.62%，主要是本年度安排培训人员增加。

四、政府性基金预算说明

本年度有政府基金预算安排支出的单位，说明本单位政府基金预算 8.8 万元，增减 100%，按照庆市财综[2020]31 号文件安排正宁县西坡镇西坡小学彩票公益金 8.8 万元，用于信息化设备购置。

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 10.66 万元，增减 77.4%，主要是 2020 年度我单位采购电采暖设备 47.17 万元，本年度安排交互式电子白板采购 8.8 万元，采购印制宣传牌 1.86 万元。

二、国有资产情况说明

2021 年初我单位固定资产原值 972.89 万元。

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，学校对支出绩效目标管理工作进行了认真的工作，严格经费实用，强化对资金使用的监督，包括经费使用前预算和计划，使用中合理合法性的审核审批、使用后的监督和自查，确保各项资金和款项按照要求规范使用，不随意减少和增加开支，总体来讲，我校 2021 年度绩效管理工作良好。