正宁县永和镇初级中学 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，现就我根据县政府、财政局要求，现将我校2021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

正宁县永和镇初级中学是 1998 年 8 月成立的副科级事业单位，隶属于正宁县教育体育局，主要承担永和镇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。

三、人员情况

根据正机编发（2018）21 号核定我单位编制 43 人。2021 年初有教职工 54 名，退休人员 2 名，遗属供养人员 5 名；学生 731 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

1、2021 年永和初中基本支出预算总计 758.07 万元。其中：人员经费 694.79 万元，同比减少 12.6%，（主要是因为人员调动减少所致）。公用经费 24.25 万元，较上年增减 259%，（主要是因为人员数增加所致）。对个人和家庭的补助支出

39.03 万元，同比减少 8.5%，包含：退休费 4.94 万元，生活补助 34.01 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 758.07 万元，同比增减 12.6%。其中人员支出预算 694.79 万元，商品服务支出预算 24.25 万元，项目支出预算 39.03 万元。

(1) 人员支出预算 694.79 万元，同比增减 12.6%，主要是因为人员调动减少所致。其中：

30101 基本工资支出：226.76 万元；30102 津贴补贴支出 51.93 万元；30107 绩效工资支出 145.73 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.65 万元，30110 职工基本医疗保险缴费支出 30.12 万元；30112 其他社会保障缴费支出 5.24 万元；30112 住房公积金支出 48.50 万元；30199 其他工资福利支出 121.88 万元。

(2) 商品服务支出（公用经费）预算 24.25 万元，同比增加 259%。其中：

30216 培训费支出 6.06 万元；30228 工会经费支出 8.08 万元；30229 福利费支出 10.10 万元。

(3) 项目支出预算 39.03 万元，同比增减 8.5%。其中：

30302 退休费支出 4.94 万元；30305 生活补助支出 34.10 万元。

三、“三公”经费预算说明

2021年我单位“三公”经费预算数6.06万元，其中培训费6.06万元，增减100%，主要是今年学校预计外出培训人数会增加所致。

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

2021年年初我单位非流动性固定资产总值为3015.367698万元。无占用使用情况。

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

截至2020年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）2,540.1万元，较上年增长-5.20%。负债总额6.17万元，较上年增长-96.33%。净资产2,533.93万元，较上年增长0.89%。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

无