正宁县永正初级中学 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

正宁县永正初中 1958 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

正宁县永正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 35 人，事业编制 35 人。年末实有人数 70 人，其中事业 69 人，岗位合同工 1 人，超编 34 人，遗属供养 8 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 年正宁县永正初级中学预算收入 999.79 万元。预算支出 582.25 万元，其中：教育支出 804.84 万元；社会保

障和就业支出 89.96 万元；卫生健康支出 39.51 万元；住房保障支出 65.49 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 999.79 万元，同比增加 0.99%，主要是因为商品服务增加。其中人员支出预算 955.64 万元，商品服务支出预算 32.74 万元，项目支出预算 11.40 万元。

(1) 人员支出预算 955.64 万元，同比减少 0.16%，主要是因为人员工资减少。

(2) 商品服务支出（公用经费）预算 32.74 万元，同比增长 291.63%，主要是培训费本年预算 8.19 万元，工会经费本年预算 10.91 万元，福利费本年预算 13.64 万元。

(3) 项目支出预算 11.40 万元，同比减少 53.3%。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 8.19 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 8.19 万元，同比增加 193.55%，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

本单位无政府性采购预算

二、国有资产情况说明

2021年初我单位固定资产原值固定资产原值2126.95万元。

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。