

正宁县榆林子镇初级中学

2021 年部门预算和“三公”经费公开说明

根据县政府、财政局要求，现将我校 2021 年部门预算和“三公”经费情况说明如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县榆林子镇初级中学依据政府批准，学校的职能职责是实施高中教育及初级中学义务教育。2020 年工作重点是在抓全校学生德、智、体、美教育，让学生身心健康，促进教育事业平稳均衡发展。

二、机构设置

正宁县榆林子镇初级中学有预算单位 1 个，为正宁县一级预算单位，属全额拨款的事业单位。部门预算主要由一般公共预算专户管理构成。

三、人员情况

我校属于乡镇普通初中。按照正机编发（2020 年）文件核定事业编制人数为 51 人，2020 年末财政拨款人员 82 人，其中：在职教职工有 72 人，遗属供养 9 人，雇佣人员 1 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 年正宁县榆林子镇初级中学预算 963.95 万元。其

中：人员经费 930.98 万元，同比增加-2.57%,属正常人员变动因素，按照 2020 年 12 月工资表如实测算，含年终一次性奖金 .公用经费 48.16 万元，较上年基本持平。其中公务费 0 万元，接待费 0 万元，车辆运行经费 0 万元。营养餐炊事员工资 6.62 万元，和上年基本持平。

二、财政拨款收支预算情况说明

2021 年部门预算指标 963.95 万元，同比增减 4.96%。其中人员支出预算 930.98 万元，商品服务支出预算 28.17 万元，项目支出预算 0 万元。

(1)人员支出预算 930.98 万元，同比减少 2.57%，属正常人员变动因素。

(2)商品服务支出（公用经费）预算 28.17 万元，同比增长 18.98 %。

(3) 营养餐炊事员工资 6.62 万元，和上年基本持平。

三、“三公”经费预算说明

2021 年我单位“三公”经费预算数 9.05 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 9.05 万元，会议费 0 万元。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府基金预算安排。

五、国有资本经营预算说明

单位无国有资本经营情况

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

本单位固定资产累计 963.95 万元。我单位属于一类公益事业单位（学校）财政批复 963.95 万元，与财政批复一致。本单位车辆 0 辆。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我单位 2021 年度将对 一般公共预算财政资金开展绩效评价。并按规定时限和规定内容公开预算、决算信息；财政资金支出合规，各预算单位能够依法、有效地使用财政资金，会计信息真实预算单位支出按进度进行，提高了财政资金配置和使用效益。