

(正宁县永和镇逸夫小学) 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，现就我学区 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

一、部门职能

正宁县永和镇逸夫小学是 2013 年成立的副科级事业单位，隶属于正宁县教育局，主要承担永和镇普及六年义务教育等工作。

二、机构设置

根据正教人发（2013）40 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。

正宁县永和镇逸夫小学是一所六年制学校，包括 8 所六年制小学，1 个教学点，1 所公办幼儿园和 3 所民办幼儿园。

三、人员情况

根据县委办发（2020）6 号核定我单位事业编制 115 人。年初在职人数 129 人，超编 14 人。事业人员超编是因为近年来大学生招考录用人员无编制。遗属供养 24 人，退休教师 2 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 年正宁县永和镇逸夫小学预算 1847.67 万元。2020 年预算 1544.93 万元，同比较上年增加 19.6%，其中：2021 年财政拨款预算收入 1845.23 万元，主要为工资及社会保障性支出；2020 年财政拨款预算收入 1541.7 万元，同比较上年增加 19.6 %，主要原因是 2021 年人员工资提高。2020 事业收入 2.2 万元，2021 事业收入 2.44 万元，全为幼儿园保教费收入，同比较上年增加 10.8%，主要原因是幼儿园学生增加。

2021 年预算支出 1801.56 万元，其中：2021 年人员经费 1745.2 万元，2020 年人员经费 1473.2 万元，同比增加 18.46%，属人员工资标准提高导致。按照 2020 年 12 月工资表如实测算，含年终一次性奖金。2021 年项目支出 43.67 万元，2020 年项目支出 21.74 元，同比增加 100%，原因为新增了班主任津贴。

2021 年部门预算指标 1845.23 万元 。按功能分类科目说明如下：

其中 2021 年教育支出预算 1470.76 万元，2020 年教育支出预算 1257.3 万元，同比增加 16.98%，属正常增资和人员变动因素。社会保障和就业支出（遗嘱供养费）170.15 万元，2020 年社会保障和就业支出（离退休费、遗嘱供养费）

153.44 万元，同比增加 10.89%，属正常增资。卫生健康支出 94.3 万元，2020 年卫生健康支出 51.89 万元，同比增加 81.76%。2021 年住房保障支出 110.02 万元，2020 年住房保障支出 82.31 万元，同比增加 33.68%，为在职人员工资标准增加。

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 1801 万元，同比增加 18.55%。其中人员支出预算 1745 万元，商品服务支出预算 56.36 万元，项目支出预算 43.67 万元。

(1)人员支出预算 1745 万元，同比增加 15.87%，因为人员工资增资导致。

(2)商品服务支出（公用经费）预算 56.36 万元，同比上升 75%，项目支出预算 43.67 万元，同比增加 100%，因为新增了班主任津贴。

三、“三公”经费预算说明

2021 年我单位“三公”经费预算数 13.75 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 13.75 万元，会议费 0 万元，相对于 2020 年，培训费上升了 233%，其他均无变化。

四、政府性基金预算说明

本年度无政府性基金预算，和上年度无变化。

五、国有资本经营预算说明

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，和上年度无变化。

二、国有资产情况说明

无

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

无