

(正宁县第三中学) 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

正宁三中依据政府批准，学校的职能职责是实施高中教育及初级中学义务教育。2021年工作重点是抓全校学生德、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

正宁三中有预算单位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非税收入两部份构成。

三、人员情况

我校属于乡镇普通完中。按照正机编发（2020年）文件核定事业编制人数为 85人，2020 年末财政拨款人员 156人，其中：在职教职工有 141人，供养 15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 年我校预算 2145.58 万元。其中：人员经费 1983.02

万元，同比增加 1.5 %，属正常增资和人员变动因素影响。公用经费 62.9 万元，较上年增减 68 %，属学生人数增加及人均经费增加共同所致。其中公务费 0 万元，接待费 0 万元，车辆运行经费 0 万元等，专项 38.22 万元，同比增加 760%，其中高考教育奖励项目 20 万元，为今年新增项目，营养餐炊事员工资 5.88 万元，同比增加 33%，为初中学生人数增加，炊事员增加 1 人。

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 2145.58 万元，同比增减 6.7 %。其中人员支出预算 1983.02 万元，商品服务支出预算 124.33 万元，项目支出预算 38.22 万元。

（1）人员支出预算 1983.02 万元，同比增减 1.5 %，属正常增资和人员变动因素影响

（2）商品服务支出（公用经费）预算 124.33 万元，同比增长 85 %，属学生人数增加及人均经费增加共同所致。

（3）项目支出预算 38.22 万元，同比增加 760%，其中高考教育奖励项目 20 万元，为今年新增项目，营养餐炊事员工资 5.88 万元，同比增加 33%，为初中学生人数增加，炊事员增加 1 人。

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 16.93 万元，会议费 0 万元，培训费增加 98 %，为人员增加及人员培训费所占比例增大所致。

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

我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 3621.78 万元。我单位属于一类公益事业单位（学校）财政批复 3621.78 万元，与财政批复一致。本单位车辆 0 辆；单价 50 万元以上专用设备 1 台（套），为供热锅炉。

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。