

正宁县湫头镇湫头小学 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，现就我单位 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

正宁县湫头镇湫头小学是 2013 年成立的副科级事业单位，隶属于正宁县教育局，主要承担湫头镇普及六年义务教育等工作。

二、机构设置

根据正机编发发（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。

正宁县湫头镇湫头小学是一所六年制学校，包括 7 所六年制小学（含 6 所行政村幼儿园）和 2 所公办幼儿园。

三、人员情况

根据正教人发发（2020）6 号核定我单位事业编制 101 人。年初在职人数 122 人，超编 21 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。遗嘱供养 10 人，退休教师 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 年正宁县湫头镇湫头小学预算 16616516.17 元。2020 年预算 15557654.21 元，同比较上年增加 6.8%，其中：2021 年财政拨款预算收入 16566182.17 元，主要为工资及社会保障性支出；2020 年财政拨款预算收入 15473954.21 元，同比较上年增加 7.05 %，主要原因是 2021 年住房公积金从 20% 上调至 24%和人员增加。2020 事业收入 50334 元，2019 事业收入 83700 元，全为幼儿园保教费收入，同比较上年减少 39.86 %，主要原因是幼儿园学生减少。

2021 年预算支出 16616516.17 元，其中：2021 年人员经费 16122216.17 元，2020 年人员经费 15345654.21 元，同比增加 5.06%，属财政供养人员增加和住房公积金从 20%上调至 24%因素导致。按照 2020 年 12 月工资表如实测算，含年终一次性奖金。项目支出 494300 元，为今年预算炊事员工资和班主任费。

2021 年部门预算指标 16616516.17 元 。按功能分类科目说明如下：

其中 2021 年教育支出预算 13458587.8 元，2020 年教育支出预算 12842682.05 元，同比增加 4.80%，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）39840 元，2020 年社会保障和就业支出（离退休费、遗嘱供养费）

1368046.08 元，同比减少 97.09%，原因是 2021 年退休人员养老金移交至社保局，离退休费减少为 0。卫生健康支出 824439.81 元，2020 年卫生健康支出 514622.28 元，同比增加 60.2%。2021 年住房保障支出 982992.24 元，2020 年住房保障支出 832303.8 元，同比增加 18.1%，是因为在职人员 2021 年住房公积金从 20%上调至 24%。

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 13458587.8 元，同比增减 6.8%。其中人员支出预算 14795046.05 元，商品服务支出预算 504996.12 元，项目支出预算 494300 元。

(1)人员支出预算 15566886.05 元，同比增加 1.99%，属财政供养人员增加和住房公积金从 20%上调至 24%因素导致和工资正常增加。

(2)商品服务支出（公用经费）预算 504996.12 元，同比增加 260%，项目支出预算 494300 万元，同比增减 133 %。其中：今年新增班主任费，炊事员人数增加。

三、“三公”经费预算说明

本年度无“三公”经费预算，和上年度无变化。2021 培训费为 122874.03 元，2020 年培训费 41615.19 元，同比增加 190%

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

无

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

本单位今年打算预算政府采购 1 套电动门 18553 元，18 平方米校园学风大字 21600 元。

二、国有资产情况说明

本单位国有资产是 22389068.95 元

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

无