

正宁县第四中学 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

正宁县第四中学是一所完全中学，隶属于正宁县教育体育局，主要从事教育教学工作。学校职能职责是实施义务教育及普通高中教育，促进教育的发展，2020 年工作重点是抓好学生的德、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

根据正编办发（2012）99 号文件规定我单位为事业机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化。

三、人员情况

根据正教人发【2020】6 号核定我单位事业编制 55 人。2020 年末有在职教职工 86 名（含县聘合同工一名），遗属供养人员 10 名。学生 700 名，其中高中部学生 466 名、初中部学生 234 名。

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 年正宁县第四中学预算 13333081.19 元。2020 年预算 13138479.97 元，同比较上年增加 1.4%，其中：2021 年财政拨款预算收入 13333081.19 元，主要为工资及社会保障性支出；2020 年财政拨款预算收入 13138479.97 元，同比较上年增加 1.4 %，主要原因是 2021 年住房公积金从 20%上调至 24%和人员增加。

2021 年预算支出 13333081.19 元，其中：2021 年人员经费 12189526.03 元，2020 年人员经费 11944956.79 元，同比增加 2.0%，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 312340 元，为今年预算炊事员工资和班主任费。

2021 年部门预算指标 13333081.19 元。按功能分类科目说明如下：

其中 2021 年教育支出预算 10833770.18 元，2020 年教育支出预算 10851120.13 元，同比增加 0.16%，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）1176653.76 元，2020 年社会保障和就业支出（离退休费、遗嘱供养费）1176433.92 元，同比几乎无变化，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 499026.93 元，2020 年卫生健康支出 424704.72 元，同比增加 14.8%。2021 年住房保障支出 823630.32 元，2020 年住房保障支出 686221.2 元，同比增加 16.7%，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 13333081.19 元，同比增减 1.4%。其中人员支出预算 12189526.03 元，商品服务支出预算 831215.16 元，项目支出预算 312340 元。

(1)2021 年人员支出预算 12189526.03 元，2020 年人员支出预算为 11944956.79，同比增加 2.0%，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)2021 年商品服务支出（公用经费）预算为 831215.16 元，2020 年商品服务支出（公用经费）预算为 356733.18，同比增加 161%，因高中公用经费由原来每名学生每年 600 元上调到每名学生每年 1000 元，2021 年项目支出预算 312340 元，2020 年项目支出预算 529400，同比减少 69.5%。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 102953.79 元，2020 年培训费 34311.06 元，同比增加 200%

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 3 台台式电脑 14400 元，2 套电子白板 36000 元。

二、国有资产情况说明

本单位国有资产总值是 41,099,031.98 元

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

无