正宁县三嘉九年制学校

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

正宁县三嘉九年制学校是 2013 年成立的副科级事业单位，隶属于正宁县教育局，主要承担三嘉乡普及九年义务教育等工作。

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法管理的事业机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化。三嘉九年制学校是一所乡镇九年制学校，包括 1 所公办幼儿园三嘉中心幼儿园。

三、人员情况

根据县委办发（2018）21 号核定我单位事业编制 29 人。年初在职人数 50 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 7 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年正宁县三嘉九年制学校预算714.61万元。其中：人员经费677.71万元，同比减少10.56%，是因为2021年调出人员较多，财政供养人员减少，属正常人员变动因素。公用经费23.63万元，较上年增加5%，由于在校学生数增加，相应公用经费随之增加。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13.27万元，同比增加70%，其中义务教育阶段学生营养餐炊事员工资项目9.85万元，同比增加100%，增减的原因是由于今年预算了2020年和2021年两年的炊事员工资；其中班主任津贴项目预算3.43万元，和上年无变化。

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714.61万元，同比减少7.2%。其中人员支出预算677.71万元，商品服务支出预算21.97万元，项目支出预算13.27万元。

(1)人员支出预算677.71万元，同比减少10.56%，是因为2021年调出人员较多，财政供养人员减少，属正常人员变动因素。

(2)商品服务支出（公用经费）预算23.63万元，同比下降增加可5%，项目支出预算13.27万元，同比增加70%。

其中义务教育阶段学生营养餐炊事员工资项目 9.85 万元，同比增加 100 %，增减的原因是由于今年预算了 2020 年和 2021 年两年的炊事员工资；其中班主任津贴项目预算 3.43 万元，和上年无变化。

三、“三公”经费预算说明

2021 年三公经费预算 0 万元，与上年对比无变化。

四、政府性基金预算说明

2021 年本单位无“政府基金预算”。

四、国有资本经营预算说明

2021 年本单位无国有资本经营预算。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

本单位政府采购预算金额为 141183.62 元，和上年度同比增加 100%。 主要是因为单位一些办公设备陈旧，不能满足现单位教育工作需求，为了促进教育教学发展，加强学校硬件建设，今年预算的政府采购类项目增加。

二、国有资产情况说明

2021 年本单位无国有资产预算。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

2021 年本单位无“财政资金预算绩效目标情况说明”。