正宁县职业中等专业学校 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，现就我县 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

正宁县职业中等专业学校承担全县职业教育及电大成人函授学历教育，以培养合格的中专学历劳动者为主要目标，通过校校联办、校企合作实现劳务输出，是我县唯一一所职业学校。现为正科级事业单位，隶属于正宁县教育体育局。

二、机构设置

根据正机编发（2012）150 号文件规定我单位为财政补助事业单位，执行事业单位会计制度，为独立核算单位。

三、人员情况

2021 年纳入部门预算人员在职 96 人，其中正式职工 92 人，县聘 4 人。离退人员 2 名，遗嘱供养人员 5 名。合计人员 103 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年正宁县职业中等专业学校预算1362.39万元。其中：人员经费1174.92万元，同比增加11.16%，属正常增资和人员变动因素，根据2020年12月工资表如实测算，含业绩奖。公用经费40.13万元，较上年增减10.23%，属于人员变动因素。其中培训费10.03万元，工会经费13.38万元，福利费16.72万元。项目经费147.34万元，同比增加17.14%，增加原因是学生人数增多。

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1362.39万元，同比增加13.86%。其中人员支出预算1174.92万元，商品服务支出预算40.13万元，项目支出预算147.34万元。

(1)人员支出预算1174.92万元，同比增加11.16%，属正常增资和人员变动因素，根据2020年12月工资表如实测算，含业绩奖。

(2)商品服务支出（公用经费）预算40.13万元，同比增加10.23%，项目支出预算147.34万元，同比增加17.14%，主要原因是学生人数增多。

三、“三公”经费预算说明

无

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

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

2021 年度政府采购预算 40 万元，增加 100%，原因是上年度无政府采购预算。

二、国有资产情况说明

本单位无国有资本经营收入和支出。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

无