

# 正宁县月明九年制学校 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

正宁县月明九年制学校是 2013 年成立的副科级事业单位，隶属于正宁县教育体育局，主要承担月明社区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。

正宁县月明九年制学校是一所乡镇九年制学校，包括月明幼儿园，柴桥子和韩坳两个教学点。

### 三、人员情况

根据县委办发（2018）21 号核定我单位事业编制 30 人。年初在职人数 40 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。退休 3 人，遗嘱供养 3 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 年正宁县月明九年制学校预算 543.48 万元。其中：人员经费 516.18 万元，同比增加 30.16%，属正常增资和人员变动因素，公用经费 15.77 万元，较上年增加 401.3%，由于在职职工较上年增加，相应公用经费随之增加。

### **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 531.95 万元，同比增减 13.6%。其中人员支出预算 516.18 万元，商品服务支出预算 15.77 万元。

(1) 人员支出预算 516.18 万元，同比增加 30.12%，由于在职职工较上年增加，人员支出预算增加。

(2) 商品服务支出（公用经费）预算 15.77 万元，同比上涨 401.5%。

### **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。

### **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**

本单位无国有资本经营预算收入

### **第三部分 部门其他预算情况说明**

#### **一、政府采购情况**

年度有政府采购预算安排的项目支出单位，说明本单位政府采购预算 6.37 万元，增减 100%，原因是本年度启用教师周转宿舍及教学楼。

#### **二、国有资产情况说明**

无

### **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