

正宁县山河小学 2021 年部门预算和 “三公”经费公开说明

为进一步做好我单位部门预算和“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

正宁县山河小学是 1958 年9 月成立的副科级事业单位，隶属于正宁县教育局，主要职能是负责县城区域义务教育阶段小学教育教学等工作。

二、机构设置

根据正机编发（2012）152 号关于印发《正宁县山河小学“九定方案”的通知》规定，山河小学为财政全额拨款事业单位，内设办公室、教导处、政教处、总务处 4 个处（室）。与上年无增减变化。

三、人员情况

根据正机编发（2019）21号文件，核定我校编制140个。2021年初我单位在职人员 139 人，退休39人，遗属供养6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

1、2021 年财政拨款预算 1798.03 万元。其中：人员经费 1726.47 万元，同比增加 3.08%（因普调造成工资增加）。公用经费 59.31 万元，较上年增加 71.2 %（主要是培训费增多和增加了工会经费和福利费等）。

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 1798.03 万元，同比增长 12.52%。其中人员支出预算 1726.47 万元，商品服务支出预算 59.31 万元，项目支出预算 12.25 万元。

(1) 人员支出预算 1726.47 万元，同比增减 3.08%，主要原因是因普调造成工资增加。

(2) 商品服务支出（公用经费）预算 59.31 万元，同比增加 71.2 %（主要是培训费增多和增加了工会经费和福利费等），项目支出预算 12.25 万元，同比增长 100 %。

三、“三公”经费预算说明

2021 年我单位“三公”经费预算数 0 万元，培训费 14.83 万元，增长 5.2%（主要原因是培训项目和人次增加），会议费 0 万元。

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

本年度本单位政府采购预算 37.9 万元，增长 3.5%（增长原因是学校改善办学条件提高办学效益）。

二、国有资产情况说明

本单位国有资产正常使用。