

正宁县第一中学 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，现就我校 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

正宁县第一中学始建于 1956 年，隶属于正宁县教育局事业科级单位。实施高中学历教育，促进基础教育发展，高中学历教育。

二、机构设置

根据正机编发【2013】40 号规定我单位为事业单位，独立核算单位 1 个，与上年无增减变化。

三、人员情况

根据正教人发【2020】6 号核定我单位编制为 163 名。2021 年年初实有在职人员 197 名，遗属供养 9 名。40 个教学班，1680 名学生。

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 年正宁县第一中学预算 4229.303619 万元。其

中：人员经费 2668.244454 万元，同比增加 3.38 %，（人员工资增加）。公用经费 314.701065 万元，较上年增加 159.85%，（聚焦质量提升，改善办学条件，县级财政大力支持）。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 800 万元，同比净增加 800 万元，其中正宁县第一中学改善办学条件项目 800 万元，同比净增加 800 万元，增减的原因是上年无专项项目预算，今年新增。

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 4229.303619 万元，同比增减 156.52%。其中人员支出预算 2668.24445 万元，商品服务支出预算 314.701065 万元，项目支出预算 800 万元。

(1)人员支出预算 2668.24445 万元，同比增加 3.38 %，增减原因人员工资增加。301 工资福利支出 2664.164454 万元，其中 30101 基本工资 985.155036 万元，30102 津贴补贴 95.085994 万元，30107 绩效工资 557.35566 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 251.05968 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 117.559971 万元，30112 其他社会保障缴费 20.128353 万元，30113 住房公积金 188.29476 万元，30199 其他工资福利支出 449.525 万元。

(2)商品服务支出（公用经费）预算 314.701065 万元，同比增加 159.85 %，项目支出预算 800 万元，同比增减

800 %。其中 30201 办公费 14.2 万元,30202 印刷费 10 万元, 30205 水费 12 万元, 30206 电费 15 万元, 30207 邮电费 10 万元,30208 取暖费 139.353685 万元,30211 差旅费 20 万元, 30216 培训费 23.536845 万元, 30228 工会经费 31.38246 万元, 30229 福利费 39.228075 万元。

(3) 303 对个人和家庭补助 4.08 万元, 其中 30305 生活补助 4.08 万元。

三、“三公”经费预算说明

2021 年我单位“三公”经费预算数 0 万元, 其中公务接待费 0 万元, 公务用车运行维护费 0 万元, 公务用车购置费 0 万元, 培训费 33.536845 万元, 会议费 0 万元, 公务接待费, 公务用车运行维护费, 公务用车购置费, 公开当年财政拨款预算数和上年度“三公”经费财政拨款预算数一致, 培训费公开当年财政拨款预算数和上年度“三公”经费财政拨款预算数 204.88%, 培训费预算提取比例增加。

四、政府性基金预算说明

2021 年度本单位无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

2021 年度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 年度本单位政府采购预算 42.17 万元, 其中实验

仪器 10 万元，体育器材 12.17 万元，音体美器材 20 万元。

二、国有资产情况说明

2021 年度国有资产按照制度管理。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

正宁县第一中学依据《正宁县人民政府办公室关于印发正宁县财政资金支付管理办法（试行）的通知（正政办发【2021】11 号）》、《正宁县财政局关于进一步规范政府采购工作的通知（正财发【2020】213 号）》、《正宁县第一中学财务管理制度》等规定，严格控制收支范围和标准，提高资金使用效益，服务教育教学，提升教育教学质量。校长亲力亲为根据实际情况和教育教学事业的需要，共同编制 2021 年预算。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。