

正宁县周家镇周西小学 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

正宁县周家镇周西小学依据政府批准，学校职能职责是实施义务教育，促进教育的发展，2020 年工作的重点是抓好学生的德、智、体、美、劳教育，让学生身心健康。促进教育事业平稳均衡发展。

二、机构设置

根据正机编发发（2012）157 号文件规定我单位为事业单位机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化。

三、人员情况

正宁县周家学区编制 132 名，在编教职工 156 人，其中：英语委培生 1 人，退休教师 3 人，遗嘱供养 27 人。现有教学班级 90 个，小学在校生 1540 人。幼儿学前班学生 800 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年正宁县周家镇周西小学预算2057.35万元。其中：人员经费1936.02万元，同比增加4.77%，属正常增资和人员变动因素，按照2020年12月工资表如实测算，含年终一次性奖金科学发展观业绩考核奖等。公用经费62.81万元，较上年增加273.2%，。其中公务费1.35万元，专项58.53万元，同比上涨25.22%，其中营养餐炊事员工资项目36.75万元，2020年班主任津贴项目21.77万元,同比上涨100%，主要是新增了2020年和2021年营养餐炊事员工资和2020年班主任津贴。

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2057.35万元，同比增加6.46%。其中人员支出预算1936.02万元，商品服务支出预算62.81万元，项目支出预算58.53万元。

(1)人员支出预算1936.02万元，同比增减4.77%，属正常增资和人员变动因素,按照2020年12月工资表如实测算,含年终一次性奖金科学发展观业绩考核奖等。

(2)商品服务支出（公用经费）预算62.81万元，同比增加273.2%,项目支出预算58.53万元，同比增加25.22%。其

中:2020 年营养餐炊事员工资项目 13.23 万元;2021 年营养餐炊事员工资项目 23.52 万元;2020 年班主任津贴项目 21.77 万元。

三、“三公”经费预算说明

2021 年我单位“三公”经费预算数 15.36 万元，其中培训费 15.36 万元，同比增加 200.59%，主要是 2021 年培训次数及人数有所增加。

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

无

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

本单位无政府采购预算。

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

无