

# 正宁县山河镇东关小学 2022 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 2022 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

正宁县山河镇东关小学是 2012 年 9 月成立的副科级事业单位，隶属于正宁县教育局，学校主要承担教育教学管理及普及九年义务教育等工作。

### 二、机构设置

根据正机编发（2012）157 号、158 号文件规定我单位为参照公务员法管理的事业机构 1 个，独立核算机构 1 个，与上年无增减变化。

### 三、人员情况

根据正机编办发（2019）33 号文件核定我单位编制 100 人事业编制 100 人，年初实有在职人数 178 人，离退休 106 人，遗属供养 23 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、2022年度正宁县山河镇东关小学预算 2711.040494 万元。其中：财政拨款预算收入 2711.040494 万元。2022 教育支出 2145.765122 万元，社会保障和就业支出（离退休费，遗嘱供养费）273.363816 万元，卫生健康支出 127.607844 万元，住房保障支出 164.303712 万元。增加原因主要为人员增加。以上支出按照 2021 年 12 月工资如实测算。

## 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：

2022 年部门预算指标 2711.040494 万元，同比增加 12.2%。其中人员支出预算 2594.217738 万元，商品服务支出预算 83.651856 万元。

(1) 人员支出预算 2594.217738 万元，同比增加 12.47 %，增加原因为人员增加。

(2) 商品服务支出（公用经费）预算 83.651856 万元，同比增加 8.4%，主要是培训费本年预算 20.537964 万元，较上年增加 2.9%；工会经费本年预算 27.383952 万元，较上年增加 8.45%；福利费本年预算 34.22994 万元，较上年增加 8.42%，单位公务费 1.5 万元，与上年持平。

## 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 20.537961 万元，会议费 0 万元，当年财政拨款预算数和上年度“三公”经费财政拨款预算数对比，增减 8.4%，主要是本年度人员增加。

#### **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**

### **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**

### **第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明**

根据财政局有关文件及《中小学财务制度》、《农村中小学公用经费管理暂行办法》、《正宁县教育经费管理暂行办法》的通知等规章制度，为规范学校公用经费支出，提高学校资金使用效益，起到服务教育、保障教学、促进教学的作用，结合学校实际情况，学校经过校务会研究。学校成立了由校长和总务处参见的预算编制小组，根据我校实际情况和事业发展需要，认真分析了去年学校实际收支情况，共同讨论研究确定学校教育经费收支预算计划。