

正宁县永正镇永正小学 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，现就我单位 2022 年部门预算和“三公”经费有关事项公开如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县永正镇永正小学是 2002 年 9 月成立的副科级事业单位，隶属于正宁县教育体育局，主要承担全县各级各类学校的教育教学研究等工作。

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

根据县委办发（2019）19号核定我单位编制 127 人。年末实有人数 160 人（其中事业 127 人），事业超编 33 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。

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 年一般公共预算 2343.39 万元。其中：人员经费 2173.36 万元，同比增加 8.1%，为正常人员工资增资变

化。公用经费 72.19 万元，较上年增加 7%，由于学生数量逐年增加所以预算有所增加。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 0 万元，同比没有变化，其中项目 30.6 万元，同比增加 3%，是由于项目数量增加。

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：

2022 年部门预算指标 2343.39 万元，同比增加 9.2 %。其中人员支出预算 2173.36 万元，同比增加 8.1 %。商品服务支出预算 72.19 万元，同比增加 7 %。项目支出预算 30.6 万元同比增加 3 %。。

按经济科目分：人员工资福利支出预算 2173.36 万元，同比增加 8.1 %。商品服务支出（公用经费）预算 72.19 万元，同比增加 7%，对个人和家庭补助支出预算 67.22 万元，同比增加 5%。按功能科目分：普通教育支出 1895.05 万元，同比增加 9.2%，其中基本支出 1864.44 万元，同比增加，7.2%项目支出 30.6 万元同比增加 3%。社会保障和就业支出 196.34 万元，同比增加 10.6%其中行政事业单位养老支出 188.51 万元，同比增加 8.1%，. 事业单位退休支出 7.82 万元同比增加 3%。卫生健康支出 110.6 万元同比增加 10.1%。住房保障支出 141.38 万元同比增加 10.2%。

三、“三公”经费预算说明

2022 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 17.67 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，增加 5.8%，增加原因是教师培训人数增加。

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

本单位无国有资本经营。

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

本单位国有资产基本和上年持平。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

为了规范单位公用经费支出，本单位将严格执行 2022 年财政预算，努力做到实际收入支出与财政预算收入支出想接近。