

正宁县榆林子小学 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

正宁县榆林子镇榆林子小学是 1965 年 3 月成立的副科级事业单位，隶属于正宁县教育体育局，主要承担教育教学管理和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事业单位机构 1 个，独立核算 1 个。

三、人员情况

据正机编发（2019）33 号、（2020）2 号，其中：事业编制 187 人，年初实有在职人数 199 人，离退休 94 人，民办退休 2 人，遗属供养 18 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

2022 年财政拨款预算 2916.95 万元。其中：人员经费 2594.51 元，同比增加 0.25%，因普调造成工资增加。公用经费 89.36 万元，较上年增加 0.21 %，主要是榆林子小学餐饮住宿楼项目增加。其中榆林子小学餐饮住宿楼项目 77.87 万元。

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 2872.4 万元，同比增加 0.25%。其中人员支出预算 2594.51 万元，商品服务支出预算 89.36 万元，项目支出预算 110.41 万元。

(1)人员支出预算 2642.24 万元，同比减少 5.5%，因教师人数减少造成工资减少。

(2)商品服务支出（公用经费）预算 87.16 万元，同比减少 2.5%，项目支出预算 34.71 万元，同比减少 68%，主要有榆林子小学餐饮住宿楼主题和附属工程基本完工，工程款已支付大部分。

三、“三公”经费预算说明

2022 年我单位“三公”经费预算数 21.41 万元，其中培训费 21.41 万元，减少 3 %，去年三公经费预算为 22。

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 2022 年政府采购预算 91040 元，全部用于餐饮住宿楼装修。

二、国有资产情况说明

截止 2021 年年底，我单位固定资产原值总计 3140.95 万元，均正常使用。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

一、重点项目预算的绩效目标预算的绩效目标。

本单位无重点项目预算的绩效目标