

正宁县官河镇官河小学 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，现就我校 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

正宁县官河镇官河小学依据政府批准，学校职能职责是实施义务教育，促进教育的发展，2022 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

正宁县官河学区编制 140 名，在编教职工 165 人，离退休教师 3 人，遗嘱供养 34 人。现有教学班级 96 个，小学在校生 1735 人。幼儿学前班学生 744 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 年正宁县官河镇官河小学预算 2365.31 万元。其中：人员经费 2249.49 万元，同比增加 6.92%，属正常增资和人员变动因素，按照 2021 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 69.6 万元，较上年增加 3.06%，。其中公务费 1.5 万元，专项 46.21 万元，同比减少 30.54 %，是因为 2021 年预算了两年的营养餐炊事员工资。

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 2365.31 万元，同比增加 6.17%。

其中人员支出预算 2249.49 万元，商品服务支出预算 69.6 万元，项目支出预算 46.21 万元。

(1) 人员支出预算 2249.49 万元，同比增减 6.92%，属正常增资和人员变动因素，按照 2021 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 69.6 万元，同比增加 3.06%，项目支出预算 46.21 万元，同比减少 30.54%。

三、“三公”经费预算说明

2022 年我单位“三公”经费预算数 17.03 万元，其中培训费 17.03 万元，同比增加 3.02%，主要是 2022 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