

2022 年正宁县第一中学部门预算 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 2022 年我校部门预算和“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

正宁县第一中学始建于 1956 年，隶属于正宁县教育局事业科级单位。实施高中学历教育，促进基础教育发展，高中学历教育。

二、机构设置

根据正机编发【2013】40 号规定我单位为事业单位，独立核算单位 1 个，与上年无增减变化。

三、人员情况

根据正教人发【2021】4 号核定我单位编制为 167 名。2022 年年初实有在职人员 195 名，遗属供养 8 名。40 个教学班，1688 名学生。

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 年正宁县第一中学预算 3458.378675 万元。其

中：人员经费 2767.917478 万元，同比增加 3.74 %，（人员工资增加）。公用经费 332.010617 万元，较上年增加 5.5%，（聚焦质量提升，改善办学条件，县级财政大力支持）。其中公务费 0 万元，接待费 0 万元，车辆运行经费 0 万元等。

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 3458.378675 万元，同比减少 18.3%。其中人员支出预算 2767.917478 万元，商品服务支出预算 332.010617 万元。

(1)人员支出预算 2767.917478 万元，同比增加 3.74 %，**增减原因**人员工资增加。301 工资福利支出 2767.917478 万元，其中 30101 基本工资 986.2662 万元，30102 津贴补贴 96.675082 万元，30107 绩效工资 551.619384 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 250.285152 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 133.808343 万元，30112 其他社会保障缴费 17.207104 万元，30113 住房公积金 187.713864 万元，30199 其他工资福利支出 544.342349 万元。

(2)商品服务支出（公用经费）预算 332.010617 万元，同比增加 5.5 %。其中 30201 办公费 42.8 万元，30202 印刷费 30 万元，30205 水费 10 万元，30206 电费 12 万元，30207 邮电费 10 万元，30208 取暖费 82.353685 万元，30211 差旅

费 15 万元，30216 培训费 23.454233 万元，30228 工会经费 31.285644 万元，30229 福利费 39.107055 万元。

（3）303 对个人和家庭补助 4.092 万元，其中 30305 生活补助 40.092 万元。

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 23.454233 万元，会议费 0 万元，公务接待费，公务用车运行维护费，公务用车购置费，公开当年财政拨款预算数和上年度“三公”经费财政拨款预算数一致，培训费公开当年财政拨款预算数和上年度“三公”经费财政拨款预算数 70%，培训费预算提取比例增加。

四、政府性基金预算说明

2022 年度本单位无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

2022 年度本单位无国有资本经营预算。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

2022 年度本单位政府采购预算 0 万元。

二、国有资产情况说明

2022 年度国有资产按照制度管理。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

正宁县第一中学依据《正宁县人民政府办公室关于印发正宁县财政资金支付管理办法（试行）的通知（正政办发【2021】11号）》、《正宁县财政局关于进一步规范政府采购工作的通知（正财发【2020】213号）》、《正宁县第一中学财务管理制度等规定，严格控制收支范围和标准，提高资金使用效益，服务教育教学，提升教育教学质量。校长亲力亲为根据实际情况和教育教学事业的需要，共同编制 2022 年预算。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：1、2022 年部门收支总体情况表（表样）

2、2022 年部门收入总体情况表（表样）

3、2022 年部门支出总体情况表（表样）

4、2022 年财政拨款收支总体情况表（表样）

5、2022 年财政拨款支出情况表（表样）

6、2022 年一般公共预算支出情况表（表样）

7、2022 年一般公共预算基本支出情况表（表样）

8、2022 年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出（表样）

9、2022 年一般公共预算机关运行经费（表样）

10、2022 年部门采购情况表（表样）

11、2022 年政府基金预算支出（表样）