

(正宁县第三中学) 2022 年部门预算和“三公”经费公开说明

根据县政府、财政局要求，现将我校 2022 年部门预算和“三公”经费情况说明如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁三中依据政府批准，学校的职能职责是实施高中教育及初级中学义务教育。2022年工作重点是在抓全校学生德、智、体、美教育，让学生身心健康，促进教育事业平稳均衡发展。

二、机构设置

正宁三中有预算单位1个，为正宁县一级预算单位，属全额拨款的事业单位。部门预算主要由一般公共预算专户管理非税收入两部份构成。

三、人员情况

我校属于乡镇普通完中。按照正机编发（2021年）文件核定事业编制人数为 86人，2022年末财政拨款人员 160人，其中：在职教职工有 146人，供养 14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 年我校预算 2303.50 万元。其中：人员经费 2146.58

万元，同比增加 8.2 %，属正常增资和人员变动因素影响。公用经费 76.1 万元，较上年增长 21 %，属学生人数增加所致。其中公务费 0 万元，接待费 0 万元，车辆运行经费 0 万元等，培训费 17.59 万元，同比增加 3.9 %。专项 10.48 万元，其中营养餐炊事员工资 8.35 万元，同比增加 33%，为初中学生人数增加，炊事员增加 1 人。

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 2303.50 万元，同比增减 7.4 %。其中人员支出预算 2146.58 万元，商品服务支出预算 146.44 万元，项目支出预算 10.48 万元。

（1）人员支出预算 2146.58 万元，同比增长 8.2 %，属正常增资和人员变动因素影响

（2）商品服务支出（公用经费）预算 146.44 万元，同比增长 17.78 %，属学生人数增加增加所致。

（3）项目支出预算 10.48 万元，同比基本持平，营养餐炊事员工资 8.35 万元，同比增加 42%，为初中学生人数增加，炊事员增加 1 人。

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 17.59 万元，会议费 0 万元，培训费增加 3.9 %，

为人员增加培训费增长所致。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府基金预算安排。

五、国有资本经营预算说明

我单位无国有资本经营情况。。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

我单位本年度政府采购预算项目单列资金共计 28.8 万元。具体为：（1）.经费购置灭火器 40 具，共计 0.8 万元；（2）.事业收入购置会议室大 LED 显示屏 1 套，10 万元；（3）.经费购置单反相机 1 台，2 万元；（4）.事业收入购置教学楼楼道文化墙 300 平方米，6 万元；（5）.事业收入预购 650KW 变压器 1 台，10 万元，以上单列采购项目共计 28.8 万元。

二、国有资产情况说明

本单位固定资产累计 4281.43 万元，同比增长 18.21%，属运动场硬化工程、餐饮住宿楼周围硬化附属工程及电采暖等固定资产增加所致。我单位属于一类公益事业单位（学校）财政批复 4281.43 万元，与财政批复一致。本单位车辆 0 辆；单价 50 万元以上专用设备 2 台（套），为供热锅炉及电采暖机组一套。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位 2022 年度将对 一般公共预算财政资金开展绩效评价。并按规定时限和规定内容公开预算、决算信息；财政资金支出合规，各预算单位能够依法、有效地使用财政资金，会计信息真实预算单位支出按进度进行，提高了财政资金配置和使用效益。