

正宁县第四中学 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

正宁县第四中学是一所完全中学，隶属于正宁县教育体育局，主要从事教育教学工作。学校职能职责是实施义务教育及普通高中教育，促进教育的发展，2022 年工作重点抓好学生的德、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

根据正编办发（2012）99 号文件规定我单位为事业机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化。

三、人员情况

根据正教人发【2020】6 号核定我单位事业编制 55 人。2021 年末有在职教职工 88 名（含县聘合同工一名），遗属供养人员 10 名。学生 799 名，其中高中部学生 555 名、初中部学生 244 名。

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年正宁县第四中学预算13997697.95元。2021年预算13333081.19元，同比较上年增加5.0%，其中：2022年财政拨款预算收入13997697.95元，主要为工资及社会保障性支出；2021年财政拨款预算收入13333081.19元，同比较上年增加5.0%，主要原因是2022年职工工资标准上调和人员增加。

2022年预算支出13997697.95元，其中：2022年人员经费12972197.95元，2021年人员经费12189526.03元，同比增加6.4%，属2022年职工工资标准上调和人员增加因素导致。按照2021年12月工资表如实测算，含年终一次性奖金。项目支出49984元，为今年预算炊事员工资和班主任费。

2022年部门预算指标13997697.95元。按功能分类科目说明如下：

其中2022年教育支出预算11357263.31元，2021年教育支出预算10833770.18元，同比增加4.8%，属正常增资和人员变动因素。2022年社会保障和就业支出（遗嘱供养费）1204656元，2021年社会保障和就业支出（离退休费、遗嘱供养费）1176653.76元，同比增加2.4%。2022年卫生健康支出594746.64元，2021年卫生健康支出499026.93元，同比增加19.2%。2022年住房保障支出841032元，2021年住

房保障支出 823630.32 元，同比增加 2.1%，属正常增资和人员变动，以上支出按照 2021 年 12 月工资表如实测算。

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 13997697.95 元，同比增减 5.0%。其中人员支出预算 12972197.95 元，商品服务支出预算 975516 元，对个人和家庭补助 605280 元。

(1)2022 年人员支出预算 12972197.95 元，2021 年人员支出预算为 12189526.03，同比增加 6.4%，属正常增资和人员变动。

(2)2022 年商品服务支出（公用经费）预算为 975516 元，2021 年商品服务支出（公用经费）预算为 831215.16，同比增加 17.4%，因高中学生较上年有所增加，2022 年项目支出预算 312340 元，2022 年对个人和家庭补助 605280 元，2021 年对个人和家庭补助 588480，同比减少 2.9%。

三、“三公”经费预算说明

本年度无“三公”经费预算，和上年度无变化。2022 培训费为 105129 元，2021 年培训费 102953.79 元，与上年相差不多。

四、政府性基金预算说明

本年度无政府性基金预算，和上年度无变化。

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

本单位今年打算预算政府采购 3 台台式电脑 11070 元，3 台一体机，预算 4740 元，以上合计 15840 元。

二、国有资产情况说明

本单位国有资产总值是 51789027.58 元

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

根据正教体发（2014）137 号文件《关于进一步加强学校财务管理工作的通知》《中小学财务制度》和《农村中小学公用经费管理暂行办法》、《正宁县教育经费管理暂行办法》的通知等规章制度，为规范学校公用经费支出，提高学校资金使用效益，起到服务教育、保障教学、促进教学的作用，结合学校实际情况，学校经过校务会议研究。学校成立了由校长和副校长参加的预算编制小组，根据我校实际情况和事业发展需要，认真分析了去年学校实际收支情况，共同讨论研究确定学校教育经费收支预算计划。