

正宁县山河小学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，现就我单位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

正宁县山河小学创建于1923年，副科级事业单位，隶属于正宁县教育体育局，主要职能实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育工作。

二、机构设置

根据正编办发（2012）157号文件规定我单位为参照公务员法管理的事业单位1个，独立核算1个，与上年无增减变化。

三、人员情况

我单位核定编制140个，正式在编138人，非编3人。2022年度在职教职工141人，学生2882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

按照正财预字（2022）1号文件，《正宁县财政局关于下达2022年财政预算的通知》，2022年正宁县山河小学预算1945.24万元。其中：财政拨款预算收1945.24万元（本级财力安排1945.24万元）。2022年预算支出1945.24元，其中教育支出预算1559.08万元，社会保障和就业支出（离退休费、遗属供养费、养老保险）169.77万元，卫生健康支出91.97万元，住房保障支出124.43万元。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1945.24万元，比上年增加8.19%。其中人员支出预算1879.16万元，比上年增加5.23%，增加了2人。商品服务支出预算62.21万

元，比上年增加8.21%，主要是本年增加了防疫物资的采购。对个人及家庭的补助3.86万元，比上年增加22.31%。其中：

2050202 科目小学教育1559.08万元，比上年增加 2.48%，增加原因主要是2021年10月工资调标等政策性增资。

2080502 科目事业单位离退休费3.86万元，比上年增加22.31%。

2080505 科目机关事业单位基本养老保险缴费支出165.9万元，比上年增加4.9%，主要是本年将养老保险机关保单列。

2101102 科目事业单位医疗91.97万元，比上年增加18.42%，主要是人员增加2人，还有2021年10月工资调标等政策性增资。

2210201 科目住房公积金124.43万元，比上年增加4.9%，主要是人员增加2人，还有2021年10月工资调标等政策性增资。

2022年项目支出财政预算12.25万元，同上年一样。2022年班主任费班主任任费24.5万元，正财预字 [2022]001 号；

三、“三公”经费预算说明

2022 年我单位“三公”经费预算数15.55万元，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 15.55万元，会议费0万元，当年财政拨款预算数和上年度“三公”经费财政拨款预算数对比，培训费增长4.86%，主要是本年度安排培训人员增加。

四、政府性基金预算说明

本年度有政府基金预算安排支出的单位，说明本单位政府基金预算0万元。

五、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

2022 年本单位政府采购预算0万元，

二、国有资产情况说明

2022年初我单位固定资产原值固定资产原值983.25万元。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

根据正宁县财政局有关文件及《中小学财务制度》、《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，学校对基本支出绩效目标管理工作进行了认真的工作，严格经费实用，强化对资金使用 的监督，包括经费使用前预算和计划，使用中合理合法性的审核审批，使用后的监督和自查，确保各项资金和款项按照 要求规范使用，不随意减少和增加开支，总体来讲，我单位2022年度绩效管理工作良好。

名词解释

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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。