

正宁县西坡镇西坡小学

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

正宁县西坡乡西坡小学是 2012 年 9 月成立的副科级事业单位，2019 年 9 月核定为股级事业单位，隶属于正宁县教育体育局，主要职能主要承担组织全西坡乡基础教育及普及九年义务教育等工作。

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机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化。

西坡小学是一所乡镇中心小学，包括 4 所小学（西坡小学、宋畔小学、伍畔小学、高渠小学）和 1 所公办幼儿园（西坡乡中心幼儿园）

三、人员情况

我单位核定编制 46 个，其中：小学编制 43 个，幼儿园 3

个。2022 年度在职教职工 69 名；学生 567 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 年正宁县西坡镇西坡小学预算 1013.3 万元。其中：财政拨款预算收 1013.3 万元（本级财力安排 1013.3 万元）。2022 年预算支出 1013.3 元，其中教育支出预算 816.64 万元，社会保障和就业支出（离退休费、遗嘱供养费、养老保险）86.53 万元，卫生健康支出 48.24 万元，住房保障支出 61.89 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 1013.3 万元，同比减 2.03%。其中人员支出预算 968.24 万元，商品服务支出预算 32.44 万元，比上年减少 85.56%，主要是本年减少了基建项目支出。项目支出预算 12.61 万元。比上年减少 95.58%。其中：

2050201 科目学前教育 3.13 万元，比上年减少 74.98%，主要是学前减免保教费政策减免。

2050202 科目小学教育 784.17 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。

2050299 科目其他普通教育支出 29.34 万元，比上年减少

85.56%，主要是本年减少了基建项目支出。

2080502 科目事业单位离退休费 4.01 万元，比上年减少 27.62%。

2080505 科目机关事业单位基本养老保险缴费支出 82.52 万元，比上年增加 95.58%，主要是本年将本年养老保险机关保单列。

2101102 科目事业单位医疗 48.24 万元，比上年增加 8.11%，主要是人员增加 4 人。

2210201 科目住房公积金 61.89 万元，比上年增加 100%，本年将公积金单列。

2022 年项目支出财政预算 12.61 万元，同比增长 -98.58%，2022 年 2 个项目，分别是：

1. 2022 年班主任费班主任费 9.48 万元，正财预字 [2022]001 号；

2. 2021 年学前保教费事业收入 3.13 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 7.74 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 7.74 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 0.62%，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 1398.76 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。