

正宁县西坡初级中学 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

正宁县西坡初级中学是 2012 年 9 月成立的副科级事业单位，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。

三、人员情况

根据正教人发（2020）6 号核定我单位编制 19 个。2022 年初有教职工 44 名，学生 293 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年正宁县西坡初级中学预算657.05万元。其中：财政拨款预算收657.05万元。2022年预算支出657.05元，其中教育支出预算526.69万元，社会保障和就业支出（离退休费、遗属供养费、养老保险）57.91万元，卫生健康支出29.75万元，住房保障支出42.69万元。以上支出按照2020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634.03万元，商品服务支出预算21.34万元。

（1）人员支出预算634.03万元，同比增加6.02%，增加原因主要是政策性增资。

（2）商品服务支出（公用经费）预算公用经费21.34万元，较上年增长1.22%，主要一是培训费本年预算5.37万元，较上年增长0.12%；二是工会经费本年预算7.11万元，较上年增长0.04%；福利费本年预算8.89万元，较上年增长0.7%。

2022年项目支出财政预算0

三、“三公”经费预算说明

2022年我单位“三公”经费预算数5.37万元，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5.37万元，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，培训费与上年持平。

四、政府性基金预算说明

本年度有政府基金预算安排 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 782.93 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，我学校 2022 年度绩效管理工作良好。