

正宁县长乐九年制学校 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，现就我校 2022 年部门预算和“三公”经费公开有关事项如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

（一）全面贯彻执行党的教育方针、政策、法规，以及上级教育行政部门的决议，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。坚持依法治校，实施初中义务教育，促进基础教育发展，做好初中学历教育工作。

（二）根据党和国家的政策法规以及学校的实际情况，制定实施学校的发展规划和管理目标、制定落实学期、学年工作计划，定期对学校各项工作进行督促检查总结。

（三）认真搞好思想政治工作，不断提升教职工的政治素质，充分发挥党支部、工会、共青团、少先队等组织的作用，关心师生员工的工作、学习和生活状况，思想特点，切实抓好校风建设。

（四）健全教学管理制度，建立良好的教学秩序，认真学习现代教育理论管理理论，不断健全学校的各项规章制度，

虚心听取教职工对学校的管理意见，不断提高学校工作的管理水平。坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，积极开展教育研究和教学改革，注重学生的日常管理，促进学生德、智、体、美、劳、全面发展，使教学质量稳步提升。

（五）重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。

（六）贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设，管理好校园设备和经费，逐步改善办学条件和教职工的福利。努力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工作。

二、机构设置

正宁县长乐九年制学校隶属正宁县教育局二级单位，为副科级单位。独立核算单位 1 个，单位机构 1 个，属全额拨款的事业单位

三、人员情况

2021 年我单位核定编制 23 人，现有教职工 40 人，其中在编人员 22 人，非在编人员 18 人；遗属供养人员 2 人，移交社保退休人员 18 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 年一般公共预算 546.795 万元，本级财力安排 546.795 万元。基本支出 541.786，其中：人员经费 525.267 万元，同比增加 15.6%，属正常增资和人员变动因素，按照 2021 年 12 月工资表如实测算。公用经费 16.52 万元，较上年增加 14.88%，项目支出 5.01 万元，是学生营养餐炊事员工资。

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 年部门预算一般公共预算基本支出指标合计 546.795 万元，同比增张 17 %。其中人员支出预算 525.267 万元，公用经费预算支出 16.519 万元；项目支出预算 10.30 万元。

(1)、人员工资福利支出预算 508.12 万元，同比增长 15.74 %，属正常增资和人员变动因素。

(2)、商品服务支出（公用经费）预算 16.52 万元，同比增加 14.88%，属正常增资和人员变动因素

(3)、对个人和家庭的补助预算 17.15 万元，同比增加 12.8%，属正常增资和人员变动因素

(4)、项目支出预算 5.01 万元，同比减少 51%。主要因为项目中只列入学生营养餐炊事员工资。没有列入学生营养餐，寄宿生补助。

三、“三公”经费预算说明

2022 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 4.13 万元，会议费 0 万元，“三公”经费财政拨款预算数和上年度都为 0 元，培训费增长 18%，属于正常测算。

四、一般公共预算机关运行经费说明

本单位为事业单位，机关运行经费基本支出 6.88 万元。

五、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

六、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本预算

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

本单位无政府采购预算。

二、国有资产情况说明

本单位无国有资产预算。

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总务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。

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。