

正宁县永和镇初级中学 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，现就我根据县政府、财政局要求，现将我校2022年预算情况公开如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县永和镇初级中学是 1998 年 8 月成立的副科级事业单位，隶属于正宁县教育体育局，主要承担永和镇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

根据正机编发（2018）21 号核定我单位编制 43 人。2022 年初有教职工 51 名，退休人员 2 名，遗属供养人员 4 名；学生 731 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

1、2022 年永和初中基本支出预算总计 765.65 万元。其中：人员经费 694.79 万元，同比减少 0.2%，（主要是因为人员调动减少所致）。公用经费 23.21 万元，较上年增减 4.3%，（主要是因为人员数减调出所致）。对个人和家庭的补助支

出 37.37 万元，同比减少 4.3%，（包含：退休费 5.43 万元，生活补助 31.94 万元）。

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 765.65 万元，同比增减 0.99%。其中人员基本预算 753.96 万元，项目支出预算 11.69 万元。

(1) 人员支出预算 694.79 万元，同比减少 0.2%，主要是因为人员调动减少所致。其中：

30101 基本工资支出：219.47 万元；30102 津贴补贴支出 50.89 万元；30107 绩效工资支出 137.15 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出 61.90 万元，30110 职工基本医疗保险缴费支出 33.65 万元；30112 其他社会保障缴费支出 4.26 万元；30113 住房公积金支 46.43 万元；30199 其他工资福利支出 139.64 万元。

(2) 商品服务支出（公用经费）预算 23.21 万元，较上年增减 4.3%。其中：

30216 培训费支出 5.80 万元；30228 工会经费支出 7.74 万元；30229 福利费支出 9.67 万元。

(3) 对个人和家庭补助支出预算 37.37 万元，同比减少 4.3%。其中：

30302 退休费支出 5.42 万元；30305 生活补助支出 31.94 万元。

三、“三公”经费预算说明

2022 年我单位“三公”经费预算数 5.80 万元，其中培训费 5.80 万元，减少 4.29%，主要是今年学校预计外出培训人数会增加所致。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算

五、国有资本经营预算说明

2022 年年初我单位非流动性固定资产总值为 3029.488873 万元。无占用及出租出借情况。

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

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位非流动性固定资产总值为 3029.488873 万元，资产总额（账面净值） 2416.36 万元，较上年增长-4.870%。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

无