

正宁县三嘉九年制学校

2022 年部门预算情况说明

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

正宁县三嘉九年制学校是 2013 年成立的副科级事业单位，隶属于正宁县教育局，主要承担三嘉乡普及九年义务教育等工作。

二、机构设置

根据正机编发发（2013）40 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。三嘉九年制学校是一所乡镇九年制学校，包括 1 所公办幼儿园三嘉中心幼儿园。

三、人员情况

根据县委办发（2018）21 号核定我单位事业编制 29 人。年初在职人数 49 人，超编 20 人。事业人员超编是因为近年来大学生招考录用人员无编制。遗嘱供养 7 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年正宁县三嘉九年制学校预算732万元。其中：人员经费699.5万元，同比增加3.22%，是因为2022年新分配人员较多，职称晋升人数较多，工资执行标准增高，属正常人员工资变动因素。公用经费21.78万元，较上年减少7.8%，由于在校学生数减少，相应公用经费随之减少。其中公务费0万元，接待费0万元，车辆运行经费0万元等。专项9.13万元，同比减少31.2%，其中义务教育阶段学生营养餐炊事员工资项目6.68万元，同比减少47.46%，增减的原因是由于2021年今年预算了2020年和2021年两年的炊事员工资，2022年预算的是一年的炊事员工资；其中2021年保育费预算1.6万元；2022年学前教育生均公用经费0.65万元；学前教育减免保育费0.2万元，和上年无变化。

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730.41万元，同比增加2.21%。其中人员支出预算699.5万元，商品服务支出预算21.78万元，项目支出预算9.13万元。

(1) 人员支出预算699.5万元，同比增加2.21%，是因为2022年新分配人员较多，职称晋升人数较多，工资执行标准增高，属正常人员工资变动因素。

(2) 商品服务支出（公用经费）预算 21.78 万元，较上年减少 7.8%，由于在校学生数减少，相应公用经费随之减少。项目支出预算 9.13 万元，同比减少 31.2%。其中义务教育阶段学生营养餐炊事员工资项目 6.68 万元，同比减少 47.76%，增减的原因是由于 2021 年今年预算了 2020 年和 2021 年两年的炊事员工资，2022 年预算的是一年的炊事员工资；其中 2021 年保育费预算 1.6 万元；2022 年学前教育生均公用经费 0.65 万元；学前教育减免保育费 0.2 万元，和上年无变化

三、“三公”经费预算说明

2022 年三公经费预算 0 万元，与上年对比无变化。

四、政府性基金预算说明

2022 年本单位无“政府基金预算”。

四、国有资本经营预算说明

2022 年本单位无国有资本经营预算。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

本单位政府采购预算金额为 0 万元，和上年度同比减少 100%。主要是因为 2021 年期间单位一些办公设备陈旧，不能满足现单位教育工作需求，为了促进教育教学发展，加强学校硬件建设，预算的政府采购类项目较多。

二、国有资产情况说明

2022 年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

2022 年本单位无“财政资金预算绩效目标情况说明”。