

正宁县湫头镇湫头小学 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”经费公开如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县湫头镇湫头小学是 2013 年成立的副科级事业单位，隶属于正宁县教育局，主要承担湫头镇普及六年义务教育等工作。

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。

正宁县湫头镇湫头小学是一所六年制学校，包括 7 所六年制小学（含 6 所行政村幼儿园）和 2 所公办幼儿园。

三、人员情况

根据正教人发（2021）4 号核定我单位事业编制 86 人。年初在职人数 110 人，超编 24 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 12 人，退休教师 1 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 年正宁县湫头镇湫头小学预算 15042561.27 元。2021 年预算 16616516.17 元，同比较上年减少 9.47%，其中：2022 年财政拨款预算收入 15042561.27 元，主要为工资及社会保障性支出；2021 年财政拨款预算收入 16566182.17 元，同比较上年减少 9.47%，主要原因是主要是 2022 年较 2021 年人员减少和项目减少。

2022 年预算支出 15042561.27 元，其中：2022 年人员经费 14352064.45 元，2021 年人员经费 16122216.17 元，同比减少 10.98%，由于双佛堂小学和苟仁初中合并导致人员减少。按照 2021 年 12 月工资表如实测算，含年终一次性奖金。项目支出 246273.5 元，为今年预算炊事员工资和班主任费。

2022 年部门预算指标 15042561.27 元。按功能分类科目说明如下：

其中 2022 年教育支出预算 12273057.18 元，2021 年教育支出预算 13458587.8 元，同比减少 8.80%，属正常减资和人员变动因素。社会保障和就业支出（遗嘱供养费）1190915.52 元，2021 年社会保障和就业支出（离退休费、遗嘱供养费）39840 元，同比增加 2889.24%，原因是将移交社保局的退休人员在 2022 年进行了预算编制（2021 年

由社保局进行预算编制本单位未进行预算), 离退休费减少为 0。卫生健康支出 720141.93 元, 2021 年卫生健康支出 824439.81 元, 同比减少 12.65%。2022 年住房保障支出 858446.64 元, 2021 年住房保障支出 982992.24 元, 同比减少 12.67%, 是因为 2022 年较 2021 年在职人员少量减少, 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 15042561.2 元, 同比减少 9.47%。其中人员支出预算 14352064.45 元, 工资福利支出预算 13645744.45 元, 商品服务支出预算 444223.32 元, 对个人家庭补助预算 706320 元。

(1) 人员支出预算 14352064.45 元, 同比减少 7.8%, 属财政供养人员减少因素导致和工资正常变动。

(2) 工资福利支出预算 13645744.45 元, 同比减少 7.77%, 属财政供养人员减少因素导致和工资正常变动。

(3) (2)商品服务支出(公用经费)预算 504996.12 元, 同比减少 12.03%,2022 年较 2021 年学生数减少。

(4) 对个人家庭补助预算元 706320 元, 同比增减 8.49 %。属财政供养人员减少因素导致和工资正常变动。。

三、“三公”经费预算说明

本年度无“三公”经费预算, 和上年度无变化。2022 培

训费为 107305.83 元，2021 年培训费 122874.03 元，
同比减少 12.67%

四、政府性基金预算说明

本年度无政府性基金预算，和上年度无变化。

五、国有资本经营预算说明

无

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

无

二、国有资产情况说明

本单位国有资产是 22389068.95 元

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

无