

正宁县苟仁初级中学 2022 年部门预算和“三公”经费公开说明

为进一步做好我校部门预算和“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

正宁县苟仁初级中学是 1969 成立的副科级事业单位，隶属于正宁县教育局，2021年6月与湫头镇双佛堂小学合并为正宁县苟仁九年制学校，主要承担湫头镇普及九年义务教育等工作。

二、机构设置

本单位属于独立编制核算机构，学校设有教务处、政教处、总务处、团支部。

三、人员情况

本单位原来编制为18个，2021年6月与湫头镇双佛堂小学合并时划入编制14个，现在编制为32个，在职41人，在编人数28人，非在编13人，原因是，2018 年编办部门根据学生数核编少，近年来新分配的特岗教师无编制，所以超编。退休移交社保部门4人，遗属供养一人。

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

1 2022年收入预算 553.99 万元。其中：人员经费 530.63

万元，同比增加 77.9%，（两校合并、新增人员薪资、社保增加）。公用经费16.68万元，较上年增加 67.64%，（主要原因是工会经费、福利费、培训费增加）。

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 553.99万元，同比增加 75.56%。其中人员支出预算 530.63 万元，商品服务支出预算 16.68 万元，项目支出预算 6.68 万元。

(1)人员支出预算 530.63 万元，同比增加77.9%，主要原因是两校合并人员增加、新分配人员薪资、社保支出增加。

(2) 商品服务支出（公用经费）预算 16.68万元，同比增加 67.64%，主要原因是学生数增加。

(3)项目支出预算 6.68 万元，同比减少8.9%。全部为其他普通教育支出。

三、“三公”经费预算说明

2022 年我单位“三公”经费预算数 4.17 万元，其中培训费4.17 万元，同上年比较增幅为67.47%，主要原因为本年度教职工培训次数增多。

四、政府性基金预算说明

本年度本单位无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

我单位无国有资本经营收入

第三部分 部门其他预算情况说

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

本单位国有资产管理使用正常

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。