

正宁县北辰小学2023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，现就我县2023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

正宁县北辰小学承担义务教育阶段学校，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，坚持依法治校，实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展，做好小学学历教育工作。

二、机构设置

根据正机编发（2019）28号文件规定我单位为财政补助事业单位，执行事业单位会计制度，为独立核算单位。

三、人员情况

2023年纳入部门预算人员在职88人，其中正式职工87人，岗位合同工1人，合计人员88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

2023年正宁县北辰小学预算 1334.88 万元。其中：人员经费 1139.18 万元， 同比增加 8.18%，属正常增资和人员 变动因素，根据 2022 年 12 月工资表如实测算，含业绩奖。公用经费36.91 万元，较上年增加 5.26%，属于人员变动因素。其中培训费9.22万元，工会经费 12.3万元，福利费 15.38万元。项目经费 158.78 万元，同比增加75.32%，增加原因是今年有新增项目。

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：

2023 年部门预算指标 1334.88 万元， 同比增加 8.18%。其中人员支出预算 1139.18万元，商品服务支出预算 36.91 万元，对个人和家庭的补助 20.01万元，项目支出预算158.78万元。

(1)人员支出预算 1139.18 万元，同比增加 8.18%，属正常 增资和人员变动因素，根据 2021 年 12 月工资表如实测算，含业绩奖。

(2)商品服务支出（公用经费）预算 36.91 万元，同比增加 5.26%，项目支出预算158.78万元，同比增加 75.32%，增加原因是今年有新增项目。

三、“三公”经费预算说明

2023年我单位“三公”经费预算数9.23万元，其中因公出国（境）费用0元、公务接待费0元、公务用车购置费0元，公务用车运行费0元，培训费9.23万元，同比增加3.2%。

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

本单位无国有资本经营预算。

六、机关运行经费安排情况说明

无

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情

无

二、国有资产情况说明

截止2023年初，我单位固定资产净值总计6325.53万元，均正常使用

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

无重点项目

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

五、年末结转和结余：是指单位按有关规定结转到一年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、基本建设支出：是指由本级发改部门集中安排的用于购置固定资产，战略性和应急储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

九、其他资本性支出：是指由各级非发改部门集中安排的用于购置固定资产，战略性和应急储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业所发生的支出。

十、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及维护费和公务接待费。

十一、机关运行经费：是指为保障单运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水电费以及日常维修购置等其他费。

