

正宁县官河镇官河小学 2023 年部门预算

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，现就我校 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、部门主要职责

正宁县官河镇官河小学依据政府批准，学校职能职责是实施义务教育，促进教育的发展，2022 年工作的重点是抓好学生的德智体美劳教育，让学生身心健康。促进教育事业平稳均衡发展。

二、机构设置情况

根据正机编发发（2012）157 号文件规定我单位为事业单位机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化。

三、人员情况

正宁县官河学区编制 140 名，在编教职工 171 人，离退休教师 3 人，遗属供养 30 人。现有教学班级 96 个，小学在校生 1617 人。幼儿学前班学生 744 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

2023 年度正宁县官河镇官河小学预算基本支出 2523.23 万

元，同比增加 6.68%，（学生人数增加，专业教师增加）。其中人员经费 2448.51 万元，同比增加 8.85%。其中：基本工资 729.1 万元，津贴补贴 214.98 万元，奖金 342 万元，绩效工资 444 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 205.01 万元，职工基本医疗保险缴费 83.28 万元，医疗补助缴费 39.15 万元，其他社会保障缴费 14.09 万元，住房公积金 153.76 万元。公用经费 74.72 万元，同比增加 7.36%。（学生人数增加，专业教师增加）。其中：办公费 1.5 万元，培训费 18.3 万元，工会经费 24.41 万元，福利费 30.51 万元，主要是本年教师人数增加和工资变动。

二、预算收支增减变化情况说明

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 2680.67 万元，同比增加 13.33%。其中人员支出预算 2448.51 万元，商品服务支出预算 74.72 万元，项目支出预算 157.45 万元。

（1）人员支出预算 2448.51 万元，同比增加 8.85%，（学生人数增加，教师人数增加，工资变动）。

（2）商品服务支出（公用经费）预算 74.72 万元，同比增加 7.36%。

（3）项目支出预算 157.45 万元，同比增加 240.71%。主要是增加义务教育阶段课后服务经费和 2023 年义务教育阶段免作业本费及营养餐炊事员工资。

三、机关运行经费安排情况说明

无

四、政府采购安排情况说明

无

第三部分 部门其他预算情况说明

一、对专业性较强的名词进行解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“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。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。

政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本经营收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。

政府采购：指各级机关事业单位和团体组织，使用财政性资金购买依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、国有资产占用情况说明

无

三、“三公”经费预算说明

2023 年我单位“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元，会议费 0 万元，培训费 18.3 万元，培训费与上年对比增加了 7.46%，主要原因是教师人数的增加。

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情况说明

无重点项目