

山河小学2023年部门预算和“三公”经费 公开说明

为了进一步做好部门预算和“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2023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：

（一）全面贯彻执行政党的教育方针、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，按教育规律办学，不断提高教育质量。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）根据党和国家的政策法规以及学校的实际情况，制定实施学校的发展规划和管理目标、制定落实学期、学年工作计划，定期对学校各项工作进行督促检查总结。

（三）认真搞好思想政治工作，不断提升教职工的政治素质，充分发挥党支部、工会、共青团、少先队等组织的作用，关心师生员工的工作、学习和生活状况，思想特点，切实抓好校风建设。

（四）健全教学管理制度，建立良好的教学秩序，认真学习现代教育理论管理理论，不断健全学校的各项规章制度，虚心听取教职工对学校的管理意见，不断提高学校工作的管理水平。坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，积极开展教育研究和教学改革，注重学生的日常管理，促进学生德、智、体、美、劳、全面发展，使教学质量稳步提升。

(五) 重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。

(六) 贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设，管理好校园设备和经费，逐步改善办学条件和教职工的福利。努力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工作。

二、机构设置：

根据正机编发（2012）153号文件，“九定”方案通知我单位为事业单位 1 个，独立核算机构 1 个。

三、人员情况：

根据正教发【2023】30号文件，我单位教职工编制141个，事业周转编制2个。2023年初实有人数145人，遗属供养 7人，退休人员41名全部移交社保局。

第二部分 部门预算收支情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2023年我单位预算收入2173.25万元，全部为财政拨款。2022年预算收入1945.24万元，比较上年增加228.01万元，同比增长11.72%。属正常人员增加变动因素。主要增加原因是学校在校学生人数大幅度增加，单位职工人数增加，正常工资晋升增加，职称晋升增加，教育支出投入增加。

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：

2023年部门预算指标2173.25万元。同比增加11.72%。其中工资福利支出1997.73万元，商品服务支出66.8万元，对个人和家庭的补助 49.98万元。

(1)人员经费支出预算2047.71万元。其中2023年工资福利支出1997.73万元，2022年工资福利支出1879.16万元，同比增加6.31%，系人

员增加正常增资，并按照2022年12月份工资表如实测算，其中包括科学发展观业绩考核奖等。

(2)商品服务支出（公用经费）66.8万元，同比增加7.38%。其中培训费16.7万元，工会经费22.27万元，福利费27.83万元。

(3)2023年对个人和家庭的补助49.98万元。较上期增加98.3%，增加是因为上年度退休人员工资在社保预算，本年度在退休单位预算。

三、“三公”经费、会议费、培训费支出预算说明

2023年因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置和运行费0万元，会议费0万元。培训费16.7万元，较上年15.55万元，增加7.4%。

四、政府性基金预算说明

本年度无政府基金。

五、国有资产占用情况说明

无。

六、机关运行经费情况说明

无。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

本年度本单位无政府采购。

二、国有资产情况说明

2023年年初我单位固定资产原值983.25万元，全部正常使用。

第四部分 重点项目预算绩效目标情况说明

无重点项目

第五部分 预算公开表中的空表说明

一般公共预算机关运行经费表、政府性基金预算支出情况表、部门管理转移支付表、政府采购预算表这四个表都是没有数据的空表。我单位

为事业单位无般公共预算机关运行经费表、政府性基金预算支出情况表、部门管理转移支付表的业务，本年度也无政府采购预算。

第六部分 名词解释

1、一般公共预算。指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2、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。

3、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。

4、财政结转结余资金。财政结转资金，是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。财政结余资金，是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

5、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。