

正宁县五顷塬九年制 2023 年部门预算和

“三公” 经费公开说明

为进一步做好我单位部门预算和“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 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

正宁县五顷塬九年制学校依据政府批准，隶属于正宁县教育局。学校职能职责是实行九年义务教育，主要承担五顷塬乡的教育教学管理和普及九年义务教育等工作。实施德、智、体、美、劳等方面发展的教育，促进其身心和谐发展。

二、机构设置

根据正机编发（2012）157 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。独立编制事业机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化。根据正机编发【2020】07 号、正教人发【2020】2 号和正教人发【2021】4 号文件，我校核定编制 48 个。

三、人员情况

我校 2022 年末财政拨款人员 65 人，其中：在职教职工 65 人，退休人员 35 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 年五顷塬九年制学校收入预算数 972.24万元。支出预算数 972.24万元，其中基本支出：教育支出预算784.77万元，社会保障和就业支出预算 86.295 万元，卫生健康支出预算 44.67 万元，住房保障支出预算 56.499万元。项目支出：教育支出预算45.28 万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目说明如下：

2023 年财政拨款收入预算 972.24万元，财政拨款支出预算 972.24万元，同比增长 8.06%，主要原因为正常增资和人员变动因素。其中：基本支出(1) 教育支出预算 784.77万元， 同比增加 0.10%， 其中教育支出预算 784.77 万元； （2）社会保障和就业支出预算 86.295 万元， 同比增长 15.68%。其中事业单位离退休费预算 3.465 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算 75.33 万元；其他社会保障和就业支出预算 5.22 万元。（3）卫生健康支出预算44.67 万元，同比增长 12.03%，其中事业单位医疗预算 44.67 万元； （4）住房保障支出预算 56.499万元，同比增长 12.90%，其中住房公积金预算 56.499万元。

项目支出：教育支出预算 45.28 万元，同比减少 12.58%。原因为项目减少。

按经济分类科目说明如下：

基本支出-人员经费：工资福利支出预算 822.73 万元，同比增长 7.08%。主要原因为正常增资和人员变动因素。其中：基本工资 262.96 万元，津贴补贴 85.19 万元，奖金 128 万元，绩效工资 161.90 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 75.33 万元，职工基本医疗保险缴费 30.90元，医疗补助缴费 13.77 万元，其他社会保障缴费5.229 万元，

住房公积金 56.499万元。对个人家庭的补助预算75.81万元，其中退休费 24.25 万元，生活补贴 51.57万元，同比增长 49.44%。主要原因为增加了退休人员的个人采暖补贴支出。

基本支出-公用经费：商品服务支出预算 28.40万元，较上年增加 7.53%，主要原因为人员变动因素。其中：培训费 6.73 万元，工会经费 8.97 万元，福利费 11.21 万元。

三、“三公”经费、会议费、培训费预算说明

2023 年我单位“三公”经费预算数 0万元，其中公务接待费 0 万元，因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，培训费 6.72 万元，会议费 0 万元，同比增加 7.49%，主要因为本年培训费预算增加。

四、一般公共预算机关运行经费说明

本单位无一般公共预算机关运行经费。

五、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

六、部门管理转移支付说明

本单位无部门管理转移支付。

七、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

无采购项目

二、国有资产占用情况说明

截止 2022 年底我单位固定资产原值为 1455.65 万元，其中：房屋及构筑物 1074.74 万元，专用设备 27.34 万元，通用设备 217.96 万元，图书、档案 40.39 万元，家具、用具、装具及动植物 95.19 万元。无形资产原值 189.90 万元。

三、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。

四、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。

五、重点项目预算的绩效目标等情况说明

无

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：本年度财政部门拨付资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

3. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

4. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出。

5. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。