

正宁县第三中学 2023 年部门预算和“三公” 经费公开说明

根据县政府、财政局要求，现将我校 2023 年部门预算和“三公”经费情况说明如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁三中依据政府批准，学校的职能职责是实施高中教育及初级中学义务教育。2023年工作重点是抓全校学生德、智、体、美教育，让学生身心健康，促进教育事业平稳均衡发展。

二、机构设置

正宁三中有预算单位1个，为正宁县一级预算单位，属全额拨款的事业单位。部门预算主要由一般公共预算专户管理非税收入两部份构成。

三、人员情况

我校属于乡镇普通完中。按照正机编发（2022年）文件核定事业编制人数为 86人，2022年末财政拨款人员 163人，其中：在职教职工有 147人，供养 14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 年我校预算 2675.42 万元。其中：人员经费 2349.99

万元，同比增加 9.5 %，属正常增资和人员变动因素影响。公用经费 260.31 万元，较上年增长 21 %，属学生人数增加所致。其中公务费 0 万元，接待费 0 万元，车辆运行经费 0 万元等，培训费 37.14 万元，同比增加 123.5 %。专项 8.35 万元，其中营养餐炊事员工资 8.35 万元，同比持平。

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 2675.42 万元，同比增减 13.7 %。其中人员支出预算 2349.99 万元，商品服务支出预算 260.31 万元，项目支出预算 65.12 万元，营养餐炊事员工资 8.35 万元。

（1）人员支出预算 2349.99 万元，同比增长 9.5 %，属正常增资和人员变动因素影响

（2）商品服务支出（公用经费）预算 260.31 万元，同比增长 77.7 %，属学生人数增加增加所致及经费标准提高所致。

（3）项目支出预算 65.12 万元，营养餐炊事员工资 8.35 万元，同比基本持平。

三、“三公”经费预算说明

2023 年我单位“三公”经费预算数 38.14 万元，其中公务接待费 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 38.14 万元，会议费 0 万元，培训费增

加 123.5 %，为人员增加培训费增长所致。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算安排。

五、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营预算安排。

六、机关运行经费安排情况说明

本单位无机关运行经费预算安排

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、政府采购情况

我单位本年度未列支政府采购预算项目。

三、国有资产情况说明

本单位固定资产累计 4409.32 万元，同比增长 3%，属电采暖购置项目。我单位属于一类公益事业单位（学校）财政批复 4409.32 万元，与财政批复一致。本单位车辆 0 辆；单价 50 万元以上专用设备 2 台（套），为供热锅炉及电采暖机组一套。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

无重点项目。