

正宁县职业中等专业学校 20223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

正宁县职业中等专业学校承担全县职业教育及电大成人函授学历教育，以培养合格的中专学历劳动者为主要目标，通过校校联办、校企合作实现劳务输出，是我县唯一一所职业学校。现为正科级事业单位，隶属于正宁县教育局。

二、机构设置

根据正机编发(2012)150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101人，其中正式职工97人，县聘4人。离退人员2名，遗属供养人员6名。合计人员109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年正宁县职业中等专业学校预算2327.95万元。其中：

人员经费1442.32万元，同比增加73.00%，增加原因包括今年上级下达职业教育质量提升资金478万元，学生人数增加，各类配套资金增加和正常增资和人员变动因素和，根据2022年12月工资表如实测算，含业绩奖。公用经费46.12万元，较上年增加11.29%，属于人员变动因素。其中培训费11.53万元，工会经费15.37万元，福利费19.22万元。项目经费839.51万元，同比增加2354.71%，增加原因主要是今年上级下达职业教育质量提升资金478万元，学生人数增加，各类配套资金增加。

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2327.95万元，同比增加73.00%。其中人员支出预算1442.32万元，商品服务支出预算46.12万元，对个人的补助57.12万元，项目支出预算839.51万元。

(1)人员支出预算1442.32万元，同比增加13.54%，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。

(2)商品服务支出（公用经费）预算46.12万元，同比增加11.29%，项目支出预算839.51万元，同比增加2354.71%，增加原因主要是今年上级下达职业教育质量提升资金478万元，学生人数增加，各类配套资金增加。

三、“三公”经费预算说明

2023年我单位“三公”经费预算数0万元，与上年相比无变化。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费购置费0万元。培训费11.53万元，同上年相比增加11.29%。会议费0万元。

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

上级下达的职业教育质量提升专项资金78万元用于教学设备购置。

二、国有资产情况说明

本单位无国有资本经营收入和支出。

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

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。