

# 正宁县周家初级中学

## 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

正宁县周家初级中学依据政府批准，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

正宁县周家初级中学有预算单位 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构成。

#### 三、人员情况

我校属于乡镇普通初中。按照正机编发（2020 年）文件核定事业编制人数为 36 人，2022 年末财政拨款人员 69 人，其中：在职教职工有 62 人，遗嘱供养 5 人，雇佣人员 2 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 年正宁县周家初级中学预算 982.27 万元。其中：

人员经费 853.50 万元,较上年基本持平,按照 2022 年 12 月工资表如实测算,含年终一次性奖金。公用经费 28.48 万元,较上年基本持平。其中公务费 0 万元,接待费 0 万元,车辆运行经费 0 万元。对个人家庭补助 50.14 万元,较上年有所增加。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

2023 年部门预算指标 982.27 万元,同比增减 4.96%。其中人员支出预算 853.50 万元,商品服务支出预算 28.48 万元,项目支出预算 50.14 万元,其中营养餐炊事员工作 8.35 万元。

(1) 人员支出预算 853.50 万元,同比减少 2.56%,属正常人员变动因素。

(2) 商品服务支出(公用经费)预算 28.48 万元,同比增长-1.12 %。

(3) 对个人家庭补助 50.14 万元,同比增长 33.56。

## **三、“三公”经费、会议费、培训费预算情况说明**

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 0 万元。培训费 7.12 万元,同上年相比增加 5%。会议费 0 万元。

## **四、政府性基金预算说明**

无

## 五、国有资本经营预算说明

无

## 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、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

无。

### **三、国有资产情况说明**

本单位固定资产累计 1627.5 万元。我单位属于一类公益事业单位（学校）财政批复 1627.5 万元，与财政批复一致。本单位车辆 0 辆。

### **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