

正宁县西坡初级中学 2023 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，现就我单位 2023 年部门预算和“三公”经费公开有关事项通知如下：

我单位部门预算代码 621025319001001

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县西坡初级中学是 2012 年 9 月成立的副科级事业单位，隶属于正宁县教育体育局，主要职能主要承担组织基础教育及普及九年义务教育等工作。

二、机构设置

根据正编办发（2012）157 号文件规定我单位为参照公务员法管理的事业机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化。

三、人员情况

我单位核定编制 19 个，2023 年度在职教职工 42 名；学生 303 名。

第二部分 部门预算收支说明

一、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算 709.49 万元，其中，一般公共预算拨款 709.49 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入预算管理的非税收入拨款 0 万元。收入较去年增加 52.44 万元，主要原因是人员政策性增资、项目资金增加 19.08 万元。

（二）支出预算：2023 年本部门支出预算 709.49 元，其中：教育支出 563.24 万元。社会保障和就业支出 67.73 万元；卫生健康支出 31.72 万元；住房保障支出 46.8 万元。支出较去年增加 52.44 万元。以上支出按照 2022 年 12 月工资表如实测算。

二、一般公共预算拨款支出

2023 年本部门支出预算 709.49 元，其中：教育支出 563.24 万元。社会保障和就业支出 67.73 万元；卫生健康支出 31.72 万元；住房保障支出 46.8 万元。支出较去年增加 52.44 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本部门基本支出预算 690.4 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本部门项目支出预算 19.08 元，主要是部门为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括义务教育阶段课后服务、免作业本费、营养餐炊事员劳务费等。

三、一般公共预算按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2023 年部门预算指标 709.49 万元。其中：

2050203 科目初中教育 544.15 万元，增加原因主要是工资等政策性增资。

2050299 科目其他普通教育支出 19.08 万元。

2080505 科目机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.4 万元，主要是工资增加养老保险基数增加。

2080899 科目其他优抚支出 1 万元，主要是遗嘱供养人员生活补助。

2101102 科目事业单位医疗 31.72 万元，主要是人员工资增加。

2210201 科目住房公积金 46.8 元，主要是政策性正常变化。

2023 年项目支出财政预算 19.08 万元。

四、一般公共预算按部门经济功能科目分类与机关运行经费安排情况说明

301 工资福利支出 652.7 万元

- 30101 基本工资 235.91 万元
- 30102 津贴补贴 64.88 万元
- 30103 奖金 82 万元
- 30107 绩效工资 121.66 万元
- 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 62.4 万元
- 30110 职工基本医疗保险缴费 25.65 万元
- 30111 单位医疗保障缴费 6.07 万元
- 30112 其他社会保障缴费 4.34 万元
- 30113 住房公积金 46.8 万元
- 302 商品和服务支出 22.28 元
- 30216 培训费 5.57 万元
- 30228 工会经费 7.4 万元
- 30229 福利费 9.28 万元
- 303 对个人和家庭的补助 15.42 万元
- 30302 退休费 1.58 万元
- 30305 生活补助 13.84 万元

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

第三部分 部门其他预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：我单位为学校，未列支机关运行经费。

（二）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 5.57 万元，会议费 0 万元。

（三）一般性支出情况：2023 年本部门会议费预算 0 万元，；培训费预算 5.57 万元，我单位 2023 年度培训费预算 5.57 万元。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

七、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出。

第四部分 重点项目的绩效目标情况说明

本年无。

名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。