

正宁县西坡镇西坡小学

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 621025318001001

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县西坡乡西坡小学是 2012 年 9 月成立的副科级事业单位，2019 年 9 月核定为股级事业单位，隶属于正宁县教育体育局，主要职能主要承担组织全西坡乡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。

西坡小学是一所乡镇中心小学，包括 4 所小学（西坡小学、宋畔小学、伍畔小学、高渠小学）和 1 所公办幼儿园（西坡乡中心幼儿园）

三、人员情况

我单位核定编制 44 个，其中：小学编制 42 个，幼儿园 2 个。2023 年度在职教职工 67 名；学生 467 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 1129.32 万元，其中，一般公共预算拨款 1129.32 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 2.58 万元，。收入较去年增加 65.31 万元，主要原因是人员政策性增资、项目增加等增加。

（二）支出预算：2023 年本部门支出预算 1129.32 万元，其中：教育支出 905.08 万元。社会保障和就业支出 102.34 万元；卫生健康支出 52.37 万元；住房保障支出 69.53 万元。支出较去年增加 65.31 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 年本部门一般公共预算拨款支出预算 1129.32 万元，其中：教育支出 905.08 万元。社会保障和就业支出 102.34 万元；卫生健康支出 52.37 万元；住房保障支出 69.53 万元。支出较去年增加 65.31 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 1076.16 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 53.16 万元，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 1129.32 万元，同比增加 6.14%。
其中：

2050201 科目学前教育 2.58 万元，比上年减少 6.86%，主要是学前减免保教费政策减免及生源减少。

2050202 科目小学教育 851.92 万元，比上年增加 8.64%，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 50.58 万元，比上年增加 7.24%，主要是本年上年结转结余 26.32 万元。

2080505 科目机关事业单位基本养老保险缴费支出 92.7 万元，比上年增加 9.91%，主要是工资增加养老保险基数增加。

2080899 科目其他优抚支出 3.26 万元，主要是遗嘱供养

人员生活补助。

2101102 科目事业单位医疗 52.37 万元，比上年增加 8.56%，主要是人员工资增加。

2210201 科目住房公积金 69.53 万元，比上年增加 12.34%，主要是政策性正常变化。

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 984.64 万元

30101 基本工资 337.79 万元

30102 津贴补贴 96.4 万元

30103 奖金 136 万元

30107 绩效工资 193.48 万元

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 92.7 万 元

30110 职工基本医疗保险缴费 37.66 万 元

30111 单位医疗保障缴费 14.72 万元

30112 其他社会保障缴费 6.37 万元

30113 住房公积金 69.53 万元

302 商品和服务支出 34.61 元

30201 办公费 1 万元

30211 差旅费 0.5 万元

30216 培训费 8.28 万 元

30228 工会经费 11.04 万元

30229 福利费 13.79 万元

303 对个人和家庭的补助 238,680.00 元

30302 退休费 24.36 万元

30305 生活补助 32.55 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

（一）机关运行经费：我单位为学校，未列支机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2023 年本部门“三公”经费预算数为 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，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，培训费 8.28 万元同上年相比增加 5%。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 0 万元，我单位 2023 年度培训费预算 8.28 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。

第五部分 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。