

正宁县长乐九年制学校 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，现就我校 2023年部门预算和“三公”经费公开有关事项如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

（一）全面贯彻执行党的教育方针、政策、法规，以及上级教育行政部门的决议，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。坚持依法治校，实施初中义务教育，促进基础教育发展，做好初中学历教育工作。

（二）根据党和国家的政策法规以及学校的实际情况，制定实施学校的发展规划和管理目标、制定落实学期、学年工作计划，定期对学校各项工作进行督促检查总结。

（三）认真搞好思想政治工作，不断提升教职工的政治素质，充分发挥党支部、工会、共青团、少先队等组织的作用，关心师生员工的工作、学习和生活状况，思想特点，切实抓好校风建设。

（四）健全教学管理制度，建立良好的教学秩序，认真学习现代教育理论管理理论，不断健全学校的各项规章制度，虚心听取教职工对学校的管理意见，不断提高学校工作的管理水平。坚持学校工作以教学为

主,按照国家统一编制的教学计划、教学大纲,遵循教学规律组织教学,积极开展教育研究和教学改革,注重学生的日常管理,促进学生德、智、体、美、劳、全面发展,使教学质量稳步提升。

(五)重视教师队伍建设,加强教师队伍的管理,组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质,充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。

二、机构设置

正宁县长乐九年制学校隶属正宁县教育局二级单位,为副科级单位。独立核算单位 1 个,单位机构 1 个,属全额拨款的事业单位

三、人员情况

2023年我单位核定编制 23 人,现有教职工 39人,其中在编人员 17 人,非在编人员22 人;遗属供养人员 2 人,移交社保退休人员 18 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年一般公共预算 589.42万元,本级财力安排589.42 万元。基本支出562.43,其中:人员经费 545.69万元,同比增加 6%,属正常增资和人员变动因素,按照2022年 12 月工资表如实测算。公用经费 16.73万元,较上年增加 1.29%,项目支出26.99 万元,是把学生营养餐炊事员工资,学生资助义务教育阶段免教科书,课后服务费纳入预算。

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年部门预算一般预算基本支出指标合计589.42万元，同比增张6%。其中人员支出预算 545.69 万元，公用经费预算支出 16.73 万元，同比增张1.29%；项目支出预算26.99万元。预算增加的原因是增资和人员变动因素

(1)、人员工资福利支出预算 511.87万元，同比增长0.7%，属正常增资和人员变动因素。

(2)、商品服务支出(公用经费)预算 16.73万元，同比增加 1.29%，属正常增资和人员变动因素

(3)、对个人和家庭的补助预算 33.82万元，同比增加97%，增资的主要原因乡村教师生活补助计入。

(4)、项目支出预算 26.99 万元，同比减少 75%。主要是把学生营养餐饮事员工资，学生资助义务教育阶段免教科书，课后服务费等纳入预算。

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，其中公务接待费 0 万元，因公出国（境）费为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 4.18万元，会议费 0 万元，“三公”经费、培训费财政拨款预算数和上年度持平，属于正常测算。

四、一般公共预算机关运行经费说明

本单位为事业单位，机关运行经费基本支出为0万元。

五、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

六、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本预算

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

本单位无政府采购预算。

二、国有资产情况说明

本单位无国有资产预算。

三、重点项目的绩效目标等情况说明

本单位无重点项目

四、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。