

# 陇南师专附属实验学校 2023 年部门预算及 “三公”经费安排情况说明

按照《预算法》《预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将 2023 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责

（一）认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法规，在教育行政部门的领导下，做好小学教育教学工作。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

（二）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生在德智体美等各方面得到全面发展。抓好教师队伍建设，使教师热心于教育事业。做好安全防范工作，确保师生人身安全和学校财产安全。

## 二、机构设置

### （一）机关内设机构

陇南师专附属实验学校内设机构 6 个，分别为：办公室，教导处，总务室，财务室，电教室，工会等。截至 2022 年 12 月 31 日，陇南师专附属实验学校编委核定事业编制 67

个，在编在职实有 59 人。其中行政 3 人，事业 55 人，其他 1 人。

#### （二）参照公务员法管理单位

下属 0 个参照公务员法管理事业单位。

#### （三）直属事业单位

下属事业单位 0 个。

### 三、部门收支总体情况

#### （一）收入预算

2023 年预算收入 825.42 万元，比 2022 年预算增加 126.03 万元，增长 15.26%，增长的主要原因是人员经费增加等。包括：一般公共预算收入 825.42 万元，政府性基金收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。

#### （二）支出预算

2023 年支出预算 825.42 万元，比 2022 年预算增加 126.03 万元，增长 15.26%，增长的主要原因是人员经费增加等。包括：一般公共服务支出：0 万元；教育支出：642.35 万元；社会保障和就业支出：77.32 万元；卫生健康支出：47.75 万元；住房保障支出：57.99 万元。

### 四、一般公共预算情况

2023 年一般公共预算支出 825.42 万元，具体安排情况如下：

#### （一）基本支出

2023 年预算基本支出为 815.42 万元，比 2022 年预算增加 126.03 万元，增长 15.26%，主要原因人员经费增长等。

## **（二）项目支出**

2023 年一般公共预算拨款项目支出 10 万元，比 2022 年预算 10 万元，下降 0%，主要为校园安全保障经费（雇佣门卫和保安人员工资）。

## **五、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况**

（一）因公出国（境）费用 0.00 万元。

（二）公务接待费 0 万元（含省财政厅国际处及外贷办外宾接待专项经费），预计接待 0 批次 0 人次，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%。公务用车保有量 0 辆。

（四）培训费 6.53 万元，比 2022 年预算增加 6.53 万元，增加 100%。主要原因是市直机关培训费及师资费等标准提高。培训分两批次进行，每批次 12 人。

（五）会议费 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（六）机关运行费 26.13 万元，比 2022 年预算增加 26.13 万元，增加 100%。主要原因是新增调入人员及招考录用人员。

## **五、其他重要事项情况说明**

### **（一）政府性基金预算支出情况**

2023 年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（如有，请按实际情况填写）

### **（二）非税收入情况**

2023 年本部门共有 0 个单位涉及非税收入。

### **（三）政府采购情况**

2023 年机关及所属预算单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### **（四）国有资产占用情况**

上年末固定资产金额为 975.75 万元，其中：办公用房 2,890.80 平方米；部门及所属预算单位共有车辆 0 辆，价值 00 万元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）价值 0 万元。

## **七、预算绩效管理情况**

### **（一）2023 年预算绩效管理工作情况**

在校领导的组织安排下，我校对各项资金、资金在各方面起到的效益以及存在的问题开展了认真细致的自评，并对自评情况进行了认真审核。通过自评工作，明确了资金产生的积极效果，同时发现了工作中的失误和不足之处，为做好今后的工作打下了基础。

### **（二）2023 年部门预算支出整体绩效目标情况**

保证了学校教育教学秩序的正常开展，为师生创建了良好的工作学习环境。达到了教书育人，环境育人方针，使学生在德智体美等各方面得到了全面发展。加强了教师队伍建设，教师能热心于教育事业，认真努力地完成本职工作。各项指标基本完成了预期目标，为保障学校运转、提高教育教学质量、提升办学水平、促进学校信息化建设、促进学校持续发展等提供了有力保障，赢得了学生家长教师和社会的好评。

## 八、名词解释

**财政拨款收入：**本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**政府性基金：**（括号内请按本部门涉及基金项目填写）：反映用于加强中西部地区重大水利工程建设资金收入，依据《国家重大水利工程建设基金征收使用管理暂行办法》、《甘肃省重大水利工程建设基金征收使用管理办法》征收。

**上年结转：**是指预算单位以前年度的收入预算未执完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

**基本支出：**是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

**项目支出：**是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位提供各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

一般公共服务支出（类）发展改革事务（款）事业运行（项）：指发展和改革部门所属事业单位的基本支出，但不包括实行公务员管理的事业单位。

一般公共服务支出（类）发展与发展事务（款）其他发展与改革事务（项）：指发展和改革部门除上述项目之外的其他发展与改革事务支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休支出（项）：反映用于单位离退休方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金项：指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

转移性支出（类）一般性转移支付（款）固定数额补助支出（项）：反映上级政府对下级政府的固定数额补助支出。

转移性支出（类）一般性转移支付（款）贫困地区转移支出（项）：反映上级政府对下级政府的财政扶贫支出。

转移性支出（类）专项转移支付（款）农林水（项）：反映上下级政府的农林水专项转移支付。

因公出国（境）费用是指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。

公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车运行费是指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

会议费是指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等支出。

培训费是指除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。