永济市城西街道中心学校

2023年部门预算公开说明

一、单位主要职责及机构设置情况

1. 基本情况

永济市城西街道中心学校属全额事业单位，位于永济市中山西街51号，编制123人，实有人数128人（其中烹饪班5人），退休人员93人，遗属13人，学生1473人

1. 主要职责

为辖区学前及小学教育阶段学生提供教育教学服务。

（三）机构设置情况

我单位机构设为中心校下属4所小学和4所幼儿园。为辖区教育教学提供服务，进行教学管理、业务指导，我中心校办校宗旨是实施农村学前教育和小学教育，培养高素质的学生。

二、本级预算情况

我单位为全额事业单位，属于二级独立核算单位。2023年我单位预算收入安排为1738.64万元，其中：一般公共预算1738.64万元。预算支出安排为1738.64万元（其中工资福利支出为1376.65万元，对个人和家庭的补助为35.96万元，商品服务支出为19.01万元，项目支出为307.02万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2023年收入预算为1738.64万元，比上年增加20.94%。支出预算为1738.64万元，比上年增加20.94%，其中工资福利支出为1376.65万元，比上年增加17.5%，原因是基本工资提标和基础性绩效增加；对个人和家庭的补助为35.96万元，比上年减少27.25%，原因是退休人员减少，科目调整；商品服务支出为19.01万元,比上年增加10.52%，原因是部门经济分类科目调整；项目支出为307.02万元，比上年增加49.29%，原因是部门经济分类科目调整。

四、机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费安排为0万元，于上年对比无变化，原因是本单位为事业单位，非行政机关，无运行经费。

五、政府采购安排情况说明

2023年我单位政府采购预算安排为33.13万元。主要购置复印纸122箱2.68万元、一体机1台1.5万元，空调10台5.2万元，打印机1台0.27万元，桌椅等14.27万元，维修资金9.21万元。

六、专业性较强的名词解释

1、学前教育生均公用经费:从2019年春季学期起，全省建立学前教育生均公用经费拨款制度，根据公办幼儿园上年度教育事业统计报表统计的在园幼儿人数测算拨付，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。

2、普惠性民办幼儿园生均财政补助制度：从2020年起，全省各级财政应健全完善对普惠性民办幼儿园的扶持政策。各县财政对本地区经教育部门认定的普惠性民办幼儿园，应依据其提供的普惠性学位数量和质量，按照生均标准安排财政补助。补助项目包括但不限于以下内容：幼儿园添置和更新教育娱乐等教具、玩具，美化园内体育文化环境、添置和更新安全监控系统，适当弥补公用经费不足。

3、城乡义务教育阶段中小学公用经费是对城乡义务教育学校（含民办学校）按照不低于基准定额的标准补助公用经费。

七、“三公”经费增减变化情况

2023年“三公经费”预算0万元，和上年相比无变化，原因是本单位没有此项预算。其中因公出国（境）费0万元，原因是本年度没有出国（境）安排；公务接待费0万元，和上年比无变化，原因是我校无接待任务；公务用车运行维护费0万元，和上年比无变化，原因是我校无公务用车；公务用车购置费0万元，和上年比无变化，原因是我校无此项安排。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，我单位资产总额1728.39万元，其中流动资产25.68万元；固定资产原值1702.71万元，累计折旧572.74万元，固定资产净值为1129.97万元。固定资产当中，房屋构筑物958.97万元，其他固定资产171万元。与上年相比，本年固定资产原值增长34.47万元，原因是及通用设备、家具用具增长。

2023年预计新增采购固定资产26.05万元。一体机1台1.5万元，空调10台5.2万元，打印机1台0.27万元，桌椅等14.27万元，其他设备4.81万元。

九、项目预算的绩效目标情况说明

2023年度本部门共11个项目设定绩效目标，共297.74万元，项目名称为1.城乡义务教育补助经费中央资金63.37万元，主要用于保障学校正常运转的办公费水费电费等。2.城乡义务教育补助省级配套经费29.57万元，主要用于保障学校正常运转的办公费水费电费等。3.城乡义务教育城乡义务教育生均公用经费县级配套资金19.26万元，主要用于保障学校正常运转的办公费水费电费等。4.农村税费改革资金16.25万元。主要用于保障学校正常运转的办公费水费电费等。5.学前教育生均公用经费中央资金19.26万元，主要用于保障学校正常运转的办公费水费电费等。6.学前教育生均公用经费县级配套资金38.72万元，主要用于保障学校正常运转的办公费水费电费等。7.2023年学校补助经费80万元，只要用于幼儿临时人员劳务费。8.中小学课后服务资金4.71万元，主要用于教师课后服务费用。9.校园安保经费17.16万元，主要用于保障校园师生及学校资产安全。10.遗属补助和取暖费11.12万元，主要用于发放遗属补助及遗属取暖费。11.城区小学生“放心午餐”食品安全保障工程4.9万元，主要用于学校参与放心午餐的教师对参与午饭的学生进行管理等。

其中重点项目为1.城乡义务教育补助经费中央资金63.37万元，主要用于保障学校正常运转的办公费水费电费等。2.2023年学校补助经费80万元，只要用于幼儿临时人员劳务费。

单位负责人：任康乐 财务负责人：温进锋

填 报 人：潘新燕 联 系电 话：0359-8525958