永济市虞乡镇初级中学校

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

永济市虞乡镇初级中学校属全额事业单位，位于永济市虞乡镇东街6号，编制人数60人，实有人数60人，退休人员63人，学生150人。

1. 主要职责

学校坚持依据党的教育方针，遵照《教育法》、《义务教育法》、《教师法》等法律法规实施初中义务教育，促进基础教育发展。

1. 机构设置情况

我单位机构设办公室、教务处、政教处、财务室。

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844.14万元，其中：一般公共预算844.14万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为844.14万元（其中工资福利支出为770.57万元，对个人和家庭的补助为24.7万元，商品服务支出为9.74万元，项目支出为37.03万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2023年收入预算为844.14万元，比上年增长9.4%。支出预算为844.14万元，比上年增长9.4%，其中工资福利支出为770.57万元，比上年增长7.89%，原因是教师工资增加；对个人和家庭的补助为24.7万元，比上年或减少31.62%，原因是科目调整 ；商品服务支出为9.74万元,原因是 学生数增加；项目支出为37.03万元，比上年增长222%，原因是科目调整。

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，与上年基本持平。

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3.39万元，其中：讲桌6张0.408万元，书柜6个0.69万元,房屋修缮2.07万元。

1. 专业性较强的名词解释

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1127.3万元，其中流动资产0.167万元；固定资产原值1127.03万元，累计折旧414.09万元，固定资产净值为713.22万元，在建工程0万元，无形资产196.09万元。固定资产当中，房屋构筑物763.8万元，通用设备79.58万元，办公家具38.46万元。与上年相比，本年固定资产原值增加1.04万元，原因是购买课桌1.04万元 。

2023年预计新增采购固定资产1.098万元，其中讲桌0.408，书柜0.69。

九、项目预算的绩效目标情况说明

2023年度本部门共个7项目设定绩效目标，共37.03万元。项目名称为1.城乡义务教育补助经费中央资金，主要用于保障义务教育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，主要用于保障义务教育学校正常运转的办公费水费电费等。3.城乡义务教育生均公用经费县级配套资金，主要用于保障义务教育学校正常运转的办公费水费电费等。4.农村税费改革转移支付，主要用于保障义务教育学校正常运转的办公费水费电费等。5.校园安保经费，主要用于为维护学校师生安全，加强学校安全保卫人员力量。6.2023年遗属补助和取暖费，主要用于保障遗属正常生活水平。7.中小学课后服务资金，主要用于保障课后服务品质，满足学生多样化需求，进一步提高教育教学质量

单位负责人：刘宝民 财务负责人：俞红江

填 报 人： 解云峰 联 系 电话：18634691539