永济市虞乡镇中心学校

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

永济市虞乡镇中心学校位于永济市虞乡镇东街6号，是全额事业单位。编制人数113人，实有人数116人，退休人员173人，学生963人。

1. 主要职责

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。

（三）机构设置情况

我单位机构设为中心校下属5所小学和4所幼儿园。

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1,754.68万元，其中：一般公共预算1,754.68万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为1,754.68万元（其中工资福利支出为1,427.44万元，对个人和家庭的补助为67.47万元，商品服务支出为17.56万元，项目支出为242.22万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2023年收入预算为1,754.68万元，比上年增长12.68%。支出预算为1,754.68万元，比上年增长12.68%，其中工资福利支出为1,427.44万元，比上年增长7.88%，原因是教师工资提高；对个人和家庭的补助为67.47万元，比上年减少34.43%，原因是遗属补助及取暖费调整为项目类；商品服务支出为17.56万元,与上年持平；项目支出为242.22万元，比上年增长113.11%，原因是项目分类变化，新增遗属补助、上年结转等。

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，比上年减少100%，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22.75万元，其中，LED屏2块3.215万元；便携式计算机2台1.99万元；复印机2台0.61万元；柜类30各3.12万元；空调7台3.13万元；台桌类86张5.02万元；椅凳类31把1.642万元；厨卫用具1套1.99万元；碎纸机1台0.08万元；房屋修缮类0.1万元；复印纸93包1.86万元。

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558.59万元，其中流动资产3.84万元；固定资产原值1112.95万元，累计折旧558.20万元，固定资产净值为554.75万元，在建工程0万元，无形资产0万元。固定资产当中，房屋构筑物338.38 万元，通用设备111.19 万元，专用设备9.04万元，办公家具15.57 万元。与上年相比，本年固定资产原值增加71.22万元，原因是2022年我单位新增资产71.22万元。

2023年预计新增采购固定资产20.89万元，其中，LED屏2块3.215万元；便携式计算机2台1.99万元；复印机2台0.61万元；柜类30各3.12万元；空调7台3.13万元；台桌类86张5.02万元；椅凳类31把1.642万元；厨卫用具1套1.99万元；碎纸机1台0.08万元；房屋修缮类0.1万元。

九、项目预算的绩效目标情况说明

2023年度本部门共10个项目设定绩效目标，共232.4万元。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.学前教育生均公用经费县级配套资金，主要用于保障学前教育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，主要用于保障学前教育学校正常运转的办公费水费电费等。7.2023年学校的补助经费，主要用于保障学前教育学校临时人员工资及公用经费不足等。8.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。9.2023年遗属补助和取暖费，主要用于保障遗属正常生活水平。10.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：王立国 财务负责人：杜占家

填 报 人：程武学 联 系 电话：8112015