永济市电机初级中学校

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

永济市电机初级中学校是全额事业单位，位于永济市电机大街72号 ，编制101人，实有人数98人，退休人员56人，学生人数763人。

1. 主要职责

我校坚持依据党的教育方针，遵照《教育法》、《义务教育法》、《教师法》等法律法规的要求，为辖区初中教育阶段学生提供良好的教育教学服务。

（三）机构设置情况

我单位机构设为：党支部、办公室、教导处、工会、总务处、政教处、团委等。

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1273.34万元，其中：一般公共预算1273.34万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为1273.34万元（其中工资福利支出为1143.88万元，对个人和家庭的补助为24.50万元，商品服务支出为15.82万元，项目支出为89.15万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2023年收入预算为1273.34万元，比上年增加17.79%。支出预算为1273.34万元，比上年增加17.79%，其中工资福利支出为1143.88万元，比上年增长12.30%，原因是本年度教师基本工资和基础绩效奖增加，工资福利支出增加；对个人和家庭的补助为24.50万元，比上年增长1.00%，基本与上年持平；商品服务支出为15.82万元,比上年增长0.99%，原因是教师数增加，工会经费和福利费增加；项目支出为89.15万元，比上年增加249.33%，原因是本年度项目包括义务教育公用经费。

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5.95万元。其中印刷费5万元，空调机0.35万元，打印机0.6万元。

六、专业性较强的名词解释

义务教育“两免一补”： “两免”：免除学杂费、免费提供教科书。 “一补”：我省农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生的生活补助。

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，比上年增长0%，原因是我校没有“三公经费”项目。其中因公出国（境）费0万元，原因是本年度没有出国（境）安排，与上年预算持平；公务接待费0万元，比上年增长或减少0%，原因是本年度没有公务接待任务；公务用车运行维护费0万元，比上年增长0%，原因是我校没有公务车；公务用车购置费0万元，比上年增长0%，原因是我校没有公务车。

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1058.36万元，其中流动资产5.93万元；固定资产原值1026.06万元，累计折旧667.64万元，固定资产净值为258.42万元，在建工程323.34万元，无形资产26.37万元。固定资产当中，房屋构筑物697.70万元，通用设备205.54万元，专用设备39.95万元，文物和陈列品 3.11万元，图书、档案5.96万元，办公家具73.80万元。与上年相比，本年固定资产原值增加28.36万元，原因是新增一批固定资产。

2023年预计新增采购固定资产1.35万元，其中学生吊扇1万元，空调机0.35万元，打印机0.6万元。

九、项目预算的绩效目标情况说明

2023年度本部门共6个项目设定绩效目标，共88.52万元。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，主要用于保障学校正常运转的办公费水费电费等。4.校园安保经费，主要用于维护校园安全对学校保安的支出。5.中小学课后服务资金，主要用于学校参与课后服务的的教师对学生进行作业辅导、体质训练、综合课程、兴趣培养和组织管理等。6.遗属补助和取暖费，主要用于教师遗属的生活补助和取暖费补贴等。

单位负责人：樊晋杰 财务负责人：高培强

填 报 人：杨 锐 联系电话：13935915594