永济市逸夫初中

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

永济市逸夫初级中学校是全额事业单位，位于永济市东环路5号，编制296人，实有人数277人，退休人员135人，遗属补助人数13人，学生2365人。

1. 主要职责

我校主要职责是实施初中义务教育，促进基础教育发展，为高一级学府输送人才。

（三）机构设置情况

我单位机构设为教务处、办公室、总务处和政教处四个处室。

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3638.47万元，其中：一般公共预算3638.47万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为3638.47万元（其中工资福利支出为3245.54万元，对个人和家庭的补助为54.66万元，商品服务支出为44.51万元，项目支出为293.76万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2023年收入预算为3638.47万元，比上年增加19.15%。支出预算为3638.47万元，比上年增加19.15%，其中工资福利支出为3245.54万元，比上年增长15.07%，原因是工资普调及新分配4名教师 以及工资提高；对个人和家庭的补助为54.66万元，比上年减少18.09%，原因是有遗属去世；商品服务支出为44.51万元,比上年升高8.35% 原因是工资普调及新分配4名教师以及工资提高；项目支出为293.76万元，比上年增加134.33%，原因是学生数增加经费增加，遗属补助及取暖费放入项目支出中。

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52.48万元，其中：空调机24台，16.08万元；柜类20个，11.2万元；印刷服务1批，19.59万元；运动场地质保金等5.61万元。

1. 专业性较强的名词解释

1.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。

2.“三公”经费：因公出国（境）费用，公务接待费，公务用车购置费，公务用车运行维护费。

3.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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3261.81万元，其中流动资产49.11万元；固定资产原值5103.60万元，累计折旧1890.9万元，固定资产净值为3212.7万元，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4182.52万元，通用设备505.71万元，专用设备142.63万元，家具用具169.46万元，图书档案103.23万元。与上年相比，本年固定资产原值增加154.31万元，原因是新购打印机18台，笔记本电脑1台，电脑20台，运动场地工程投入使用，计入固定资产。

2023年预计新增采购固定资产27.28万元，其中空调机24台，柜类20个。

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287.23万元。项目名称为1.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。2.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。3.城乡义务教育省级配套经费，主要用于保障学校正常运转的办公费水费电费等。4.校园安保经费，主要用于学校门卫的安保费用。5.中小学课后服务资金，主要用于参与课后服务的教师劳务费用。6.2023年遗属补助和取暖费，主要用于遗属的补助和取暖费的发放。

其中重点项目为1.城乡义务教育补助经费中央资金154.95万元，主要用于保障学校正常运转的办公费水费电费等。2.城乡义务教育省级配套经费72.31万元，主要用于保障学校正常运转的办公费水费电费等。

单位负责人： 刘保民 财务负责人：王龙玺

填 报 人：朱水利 联系电话：13934091817