永济市实验小学校

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

永济市实验小学校属于全额拨款单位，执行事业单位会计制度，独立核算的机构1个，无增减。

本校教职工编制数171人，实有人数167人，离退休85人，学生数2799人。

1. 主要职责

我校主要职责是培养学生德、智、体、美、劳全面发展，为社会培养合格、有用的人才。

（三）机构设置情况

我单位机构设为教务处，政教处、办公室，后勤处等四大块。

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2102.94万元，其中：一般公共预算2102.94万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为2102.94万元（其中工资福利支出为1815.85万元，对个人和家庭的补助为34.06万元，商品服务支出为24.87万元，项目支出为227.24万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2023年收入预算为2102.94万元，比上年增加26.07%。支出预算为2102.94万元，比上年增加26.07%，其中工资福利支出为1815.85万元，比上年增长17.42%，原因是工资提标；对个人和家庭的补助为34.06万元，比上年减少2.91%，原因是退休人员增加；商品服务支出为24.87万元,比上年增加10.63%，原因是工资提标；项目支出为227.24万元，比上年增加254.79%，原因是部门分类科目调整。

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，比上年减少100%，原因是部门分类科目调整。

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35.92万元，其中：触控一体机5台12.5万元；台式计算机1台0.589万元；图书柜4个0.24万元；空调2个0.7万元；椅凳类400个6.1万元；纸2.56万元；印刷服务13.23万元。

六、专业性较强的名词解释

1.部门预算是反映一个部门全部收入和支出的预算，反映各部门为履行职责使用财政资金的情况

2.[三公经费](https://www.baidu.com/s?wd=%E4%B8%89%E5%85%AC%E7%BB%8F%E8%B4%B9&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1Y3rj01uhD1PWIhuH0zuWfs0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnH6kP1TsPWnLnHRYP1R1P1mzr0)是指[财政拨款](https://www.baidu.com/s?wd=%E8%B4%A2%E6%94%BF%E6%8B%A8%E6%AC%BE&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1Y3rj01uhD1PWIhuH0zuWfs0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnH6kP1TsPWnLnHRYP1R1P1mzr0)支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、[公务接待费](https://www.baidu.com/s?wd=%E5%85%AC%E5%8A%A1%E6%8E%A5%E5%BE%85%E8%B4%B9&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1Y3rj01uhD1PWIhuH0zuWfs0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnH6kP1TsPWnLnHRYP1R1P1mzr0)这三项经费。

3.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.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2234.84万元，其中流动资产0万元；固定资产原值2168.63万元，累计折旧1538.47万元，固定资产净值为696.37万元，在建工程0万元，无形资产66.20万元。固定资产当中，房屋构筑物1481.58万元，通用设备498.27万元，办公家具116.59万元。与上年相比，本年固定资产原值增加29.54万元，原因是2022年新增办公桌、课桌凳、读书凳、图书架、空调、铁皮柜等。

2023年预计新增采购固定资产20.13万元。其中：触控一体机5台12.5万元；台式计算机1台0.589万元；图书柜4个0.24万元；空调2个0.7万元；椅凳类400个6.1万元。

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227.24万元。项目名称为1.城乡义务教育补助经费中央资金123.44万元，主要用于保障学校正常运转的办公费、水费、电费及设备购置等。2.城乡义务教育补助省级配套经费57.6万元，主要用于保障学校正常运转的办公费、水费、电费及设备购置等。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24.69万元，主要用于保障学校正常运转的办公费、水费、电费及设备购置等。4.校园安保经费9.24万元，主要用于保障校园师生及学校资产安全。5.中小学课后服务资金为9.33万元。6.遗属补助和取暖费2.95万元，主要用于发放遗属补助及遗属取暖费。

其中重点项目为1.城乡义务教育补助经费中央资金123.44万元，主要用于保障学校正常运转的办公、水、电费等。2.城乡义务教育补助省级配套经费57.6万元，主要用于保障学校正常运转的办公、水、电费等。

单位负责人：李更新 财务负责人：王新强

填 报 人：蔡英豪 联 系 电话：13467236276