永济市城北街道初级中学校

2023年部门预算公开说明

一、单位主要职责及机构设置情况

（一）基本情况

永济市城北街道初级中学校属全额事业单位，位于永济市河东大道北端，编制230人，实有人数230人，退休人员49人，在校学生数2123人。

（二）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，预算单位数1个。下设教务处、教研处、办公室、政教处、后勤处五个处室。本年机构增减无变动。

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3042.32万元，其中：一般公共预算3042.32万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为3042.32万元（其中工资福利支出为2701.91万元，对个人和家庭的补助为19.86万元，商品服务支出为37.55万元，项目支出为283万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2023年收入预算为3042.32万元，比上年增长23.78%。支出预算为3035.72万元，比上年增长23.78%，其中工资福利支出为2701.91万元，比上年增长15.73%，原因是教师工资提标；对个人和家庭的补助为19.86万元，比上年增长0.6%，原因是退休教师人数增多；商品服务支出为34.03万元, 比上年增加6.52万元，原因是教师工资提标福利费与工会费增多；项目支出为283万元，比上年增加76.82%，原因是部门经济分类科目调整。

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37.2万元。

六、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2801.53万元，其中流动资产31.13万元；固定资产原值2770.4万元，累计折旧1695.39万元，固定资产净值为1075.01万元，在建工程0万元，无形资产25.71万元。固定资产当中，房屋构筑物2025.5万元，通用设备464.73万元，办公家具100.35万元。与上年相比，本年固定资产原值增加32.2万元，原因是我校购置了学生课桌和空调等。

2023年预计新增采购固定资产8.8万元。

九、重点项目预算的绩效目标情况说明

2023年度我校共8个项目设定绩效目标，共276.4万元。项目名称为1.城乡义务教育生均公用经费县级配套资金27.63万元，主要用于保障学校正常运转的办公、水、电费等。2.城乡义务教育补助经费中央资金138.13万元，主要用于保障学校正常运转的办公、水、电费等。3.农村税费改革转移支付23.9万元，主要用于保障学校正常运转的办公、水、电费等。4.城乡义务教育补助省级配套经费64.46万元，主要用于保障学校正常运转的办公、水、电费等。5.中小学课后服务资金7.08万元，主要用于参与课后服务的老师的劳务补助。6.校园安保经费7.92万元，主要用于保障校园师生及学校资产安全。7.2023年遗属补助和取暖费2.28万元，主要用于发放遗属补助及遗属取暖费。8.训练员教导员经费5万元。主要用于训练员教导员训练补助。

其中重点项目为1.城乡义务教育补助经费中央资金138.13万元，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64.46万元，主要用于保障学校正常运转的办公、水、电费等。

单位负责人：陈俊峰 财务负责人：周志杰

填 报 人： 张文琦 联 系 电话：03598158728