永济市银杏小学校

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

永济市银杏小学校是全额事业单位，位于永济市银杏东街196号 ，编制129人，实有人数123 人，退休人员38人，享受遗属补助人数3人，学生人数2719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，为辖区小学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：办公室、教导处、党建室、工会、后勤室、政教处。

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1625.15万元，其中：一般公共预算1625.15万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为1625.15万元（其中工资福利支出为1345.16万元，对个人和家庭的补助为15.16万元，商品服务支出为18.62万元，项目支出为246.23万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2023年收入预算为1625.15万元，比上年增长28.4%。支出预算为1625.15万元，比上年增长28.4%，其中工资福利支出为1345.16万元，比上年增长14.55%，原因是工资提标；对个人和家庭的补助为15.16万元，比上年减少17.6%，原因是遗属减少一人；商品服务支出为18.62万元,比上年增长9.2%，原因是工资提标；项目支出为246.23万元，比上年增长340.64%，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，与上年比无变化，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72.94万元，其中：电脑及系统软件12台8.23万元，学生课桌椅150套3万元，学生椅30把0.18万元，A4纸49箱0.98万元，办公桌55张3.02万元，触控一体机和多功能一体机共8台19.1万元，空调4台2.2万元，印刷服务4.96万元，图书架15米1.13万元，监控一套1.95万元，电动门2.58万元，热水桶饮水机1.4万元，净水机1台1.86万元，维修费21.54万元，打印机3台0.81万元。

1. 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--万元，其中流动资产0万元；固定资产原值1668.15万元，累计折旧582.76万元，固定资产净值为1085.39万元，在建工程0万元，无形资产273.39万元。固定资产当中，房屋构筑物1198.75万元，通用设备265.80万元，专用设备47.83万元，图书44.26万元，家具用具111.5万元。与上年相比，本年固定资产原值增加217.86万元，原因是购买新的固定资产以及补记了以前年度房屋维修资金。

2023年预计新增采购固定资产64.56万元，其中电脑及系统软件12台8.23万元，学生课桌椅150套3万元，学生椅30把0.18万元，办公桌55张3.02万元，触控一体机和多功能一体机共8台19.1万元，空调4台2.2万元，图书架15米1.13万元，监控一套1.95万元，电动门2.58万元，热水桶饮水机1.4万元，净水机1台1.86万元，打印机3台0.81万元，图书19.1万元。

九、项目预算的绩效目标情况说明

2023年度本部门共7个项目设定绩效目标，共245.3 万元。项目名称为1.城乡义务教育补助经费中央资金132.2万元，主要用于保障学校正常运转的办公费水费电费等。2.城乡义务教育补助省级配套经费61.69万元，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26.44万元，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7.92万元，主要用于维护校园安全对学校保安的支出。5.城区小学“放心午餐工程”服务资金5.37万元，主要用于解决城区小学生中午接送难午餐无法保障问题。6.中小学课后服务资金9.06万元，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。7.遗属补助和取暖费2.61万元，主要用于教师遗属的生活补助和取暖费补贴等。

其中重点项目为1.城乡义务教育补助经费中央资金132.2万元，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61.69万元，主要用于保障学校正常运转的办公、水、电费等。

单位负责人： 卫苏龙 财务负责人：常明

填 报 人： 李亚姣 联 系 电话：13935983879