永济市府西小学校

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

永济市府西小学属于全额事业单位，位于永济市西厢南路57号，编制65人，实有人数63人，退休人员26人，学生1228人。

（二）主要职责

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，开展小学教育教学活动。

（三）机构设置情况

我单位机构设为：办公室、教务处、政教处、后勤处。

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767.59万元，其中：一般公共预算767.59万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为767.59万元（其中工资福利支出为643.37万元，对个人和家庭的补助为10.37万元，商品服务支出为8.85万元，项目支出为105万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2023年收入预算为767.59万元，比上年增长25%。支出预算为767.59万元，比上年增长25%，其中工资福利支出为643.37万元，比上年增14.12%，原因是基本工资提标，基础性绩效增加； 对个人和家庭的补助为10.37万元，比减少17%，原因是科目调整；商品服务支出为8.85万元,与上年持平；项目支出为105万元，比上年增长274%，原因是科目调整。

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，与上年基本持平，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9.48万元，其中：电脑空调3台1.3万元，触控一体机2台4.8万元；沙发4个0.26万元；办公椅20个0.6万元；课桌凳1.1万元。打印机0.9万元；图书架0.42万元，碎纸机0.1万元。

1. 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733.08万元，其中流动资产0万元；固定资产原值576.69万元，累计折旧269.79万元，固定资产净值为212.08万元，在建工程0万元，无形资产156.37万元。固定资产当中，房屋构筑物388.89万元，通用设备128.09万元，办公家具42.52万元。与上年相比，本年固定资产原值增加46.39万元，原因是 购置了空调、电脑，课桌凳、护眼灯等固定资产。

2023年预计新增采购固定资产9.48万元。其中：电脑空调3台1.3万元，触控一体机2台4.8万元；沙发4个0.26万元；办公椅20个0.6万元；课桌凳1.1万元。打印机0.9万元；图书架0.42万元，碎纸机0.1万元。

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103.72万元。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、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。3.城乡义务教育补助省级配套资金，主要用于保障学校正常运转教育教学管理、教师培训、实验学习、文体活动、水电、办公设备购置等。4.中小学课后服务资金，主要用于提升我市中小学课后服务品质，满足学生多样化需求，进一步提高教育教学质量。5.校园安保经费，主要用于维护学校师生安全，加强学校安全保卫人员力量。6.遗属补助和取暖费，主要用于改善家庭困难遗属的生活。

其中重点项目为城乡义务教育补助经费中央资金55.23万元，主要用于保障学校正常运转的办公、水、电费等。

单位负责人： 张崇仁 财务负责人：肖飞

填 报 人： 尉晓丽 联 系 电话：0359--8051990