永济市第三高级中学

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

永济市第三高级中学是全额事业单位，位于山西省运城市永济市黄河大道南端，编制人数176人，实有人数176人，退休人员18人，遗属补助人数16人，在校学生1642人。

1. 主要职责

实施高中教育，促进高中教育发展，高中学历教育。

（三）机构设置情况

我单位机构设为：校办、教务处、政教处、教师发展中心、总务处、财务室、电教中心等八个处室。

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2539.88万元，其中：一般公共预算2279.88万元，财政专户管理资金260万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为2539.88万元（其中工资福利支出为2067.23万元，对个人和家庭的补助为7.83万元，商品服务支出为29.13万元，项目支出为435.69万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2023年收入预算为2539.88万元，比上年增加23.68%。支出预算为2539.88万元，比上年增加23.68%，其中工资福利支出为2067.23万元，比上年增加15.38%，原因是人员工资提标；对个人和家庭的补助为7.83万元，比上年减少58.68%，原因是本年遗属补助和取暖费归入项目支出；商品服务支出为29.13万元,比上年减少11.78%，原因是工会经费、福利费增加；项目支出为435.69万元，比上年增加94.57%，原因是非税收入纳入项目预算。

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126.3628万元。其中，物业管理服务75.24万元，工程维修39.8万元，印刷8.5万元，椅子12把0.3378万元，空调3台1.05万元，柜子6个0.305万元，沙发2组0.1万元，打印机1台0.25万元，床14张0.42万元，会议桌1组0.36万元。

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、三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

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、普通高中补助公用经费是对公办普通高中学校按照省定最低拨款标准补助公用经费。

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6496.71万元，其中流动资产88.67万元；固定资产原值8638.86万元，累计折旧2584.61万元，固定资产净值为6054.25万元，在建工程352.37万元，无形资产5.23万元。固定资产当中，房屋构筑物7139.81万元，通用设备900.63万元，办公家具342.25万元。与上年相比，本年固定资产原值增加202.32万元，原因是初中部增加采购办公家具及教学设备。

2023年预计新增采购固定资产2.8228万元。其中椅子12把0.3378万元，空调3台1.05万元，柜子6个0.305万元，沙发2组0.1万元，打印机1台0.25万元，床14张0.42万元，会议桌1组0.36万元。

1. 项目预算的绩效目标情况说明

2023年度本单位共8个项目设定绩效目标，共426.58万元。项目名称为：1、城乡义务教育补助省级配套经费，主要用于保障学校正常运转的办公费水费电费等。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。4.高中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。5.2023年学校的补助经费，主要用于保障学校正常运转的办公费水费电费等。6.中小学课后服务资金，主要用于初中部学生课后延时服务补助。7.2023年遗属补助和取暖费，主要用于遗属补助和取暖费。8.国家统考经费，主要用于中高考统考办公经费。

其中重点项目为1.高中生均公用经费县级配套资金124.16万元，主要用于保障学校正常运转的办公费水费电费等。2.2023年学校的补助经费260万元，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： 冯福涛 财务负责人：杨 兵

填 报 人： 韩晓亮 联 系 电话：0359-8366738