永济市开张镇中心学校

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

永济市开张镇中心学校位于永济市开张镇工业园区，是全额事业单位。我校编制数121人，在职教职工121人（其中：烹饪班1人），退休人员177人，学生1106人。

（二）主要职责

为辖区教育教学提供服务，进行教学管理，业务指导。

（三）机构设置情况

我单位机构设为中心校下属5所小学和5所幼儿园。为辖区教学管理提供服务，教学管理、业务指导，我中心校办校宗旨，实施农村学前教育和小学教育，培养高素质的学生。

二、本级预算情况

我单位为全额事业单位，属于永济市教育局的二级核算单位。2023年我单位预算收入安排为1793.73万元，全部为财政拨款。根据收支平衡的原则，预算支出安排为1793.73万元（其中工资福利支出为1486.59万元，对个人和家庭的补助为69.67万元，商品服务支出为18.37万元，项目支出为219.11万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2023年收入预算为1793.73万元，比上年增加10.15%。支出预算为1793.73万元，比上年增加10.15%，其中工资福利支出为1486.59万元，比上年增加9.95%，原因是工资标准提高，财政拨款增加；对个人和家庭的补助为69.67万元，比上年减少39.04%，原因是2023年遗属补助和取暖费在项目支出反映；商品服务支出为18.37万元，比上年增加3.51%，原因是教师工资等标准提高。项目支出为219.10万元，比去年增加38.1%，原因是2023年遗属补助和取暖费在项目支出反映及增加上级结转资金。

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，无机关运行费。

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21.11万元。空调类共计10.15万元，柜类0.58万元，架类0.23万元，台桌类0.936万元，复印纸1.36万元，复印机设备共计2.57万元其他办公设备共计5.284万元。

1. 专业性较强的名词解释

1、学前教育生均公用经费:从2019年春季学期起，全省建立学前教育生均公用经费拨款制度，根据公办幼儿园上年度教育事业统计报表统计的在园幼儿人数测算拨付，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支出的费用。

2、普惠性民办幼儿园生均财政补助制度：从2020年起，全省各级财政应健全完善对普惠性民办幼儿园的扶持政策。各县财政对本地区经教育部门认定的普惠性民办幼儿园，应依据其提供的普惠性学位数量和质量，按照生均标准安排财政补助。补助项目包括但不限于以下内容：幼儿园添置和更新教育娱乐等教具、玩具，美化园内体育文化环境、添置和更新安全监控系统，适当弥补公用经费不足。

3、义务教育“两免一补”：“两免”指免除学杂费、免费提供教科书。“一补”指我省农村义务教育阶段家庭经济困难学生的生活补助。

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2198.57万元，其中流动资产17.58万元；固定资产原值2038.86万元，累计折旧97.86万元，固定资产净值为1155.67万元。固定资产当中，房屋构筑物1511.70万元，其他固定资产527.16万元。与上年相比，本年固定资产原值增长10.81万元，原因是本年度购买办公设备和专用设备购置。

2023年预计新增采购固定资产20.10万元。空调类共计10.15万元，柜类0.58万元，架类0.23万元，台桌类0.936万元，复印机设备共计2.57万元其他办公设备共计5.634万元。

九、项目预算的绩效目标情况说明

2023年度本部门共10个项目设定绩效目标，共198.99万元。项目名称为，1.城乡义务教育补助经费中央资金31.65万元，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14.77万元，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6.33万元，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.农村税费改革转移支付为7.78万元，主要用于保障学校正常运转的办公费、水费、电费等。5.学前教育生均公用经费16.74万元，主要用于办公费及家具用具购置。6.学前教育生均公用经费县级配套资金33.48万元，主要用于保障学校正常运转的办公费水费电费等。7.2023年学校的补助经费为25万元。主要用于幼儿园临时老师工资和幼儿园的办公费用。8.校园安保经费17.16万元，主要用于保障校园师生及学校资产安全。9.中小学课后服务资金为1.81万元，主要用于参与课后服务的老师的劳务补助。10.遗属补助和取暖费44.27万元，主要用于发放遗属补助及遗属取暖费。

单位负责人：杨红星 财务负责人：寇 强

填 报 人：杨建龙 联 系 电话：0359--8125162