永济市北郊小学校

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

永济市北郊小学校，属于全额拨款事业单位，位于涑水西街33号，编制93人，实有人数86人，退休人员44人，享受遗属补助3人，学生人数1352人。

1. 主要职责

永济市北郊小学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，开展小学的教育教学活动。培养学生习惯，组织教育教学，保证教育教学质量。

（三）机构设置情况

我单位机构设为：办公室、教研室、教导处、后勤处、政教处、幼教处。

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1310.34万元，其中：一般公共预算1310.34万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为1310.34万元（其中工资福利支出为935.11万元，对个人和家庭的补助为17.36万元，商品服务支出为12.98万元，项目支出为344.89万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2023年收入预算为1310.34万元，比上年增长16.53%。支出预算为1310.34万元，比上年增长16.53%，其中工资福利支出为935.11万元，比上年增长6.91%，原因是工资普调；对个人和家庭的补助为17.36万元，比上年减少3.77%，原因是贫困生人数减少；商品服务支出为12.98万元,比上年增加2.04%原因是经济科目调整；项目支出为344.89万元，比上年增长150.5%，原因是政府经济科目调整。

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，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204.65万元。

1. 专业性较强的名词解释

1.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。

2.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。

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397.97万元，其中流动资产0.075万元；固定资产原值660.93万元，累计折旧350.52万元，固定资产净值为310.41万元，在建工程0万元，无形资产90.86万元。固定资产当中，房屋构筑物359.89万元，通用设备175.67万元，办公家具81.88万元。与上年相比，本年固定资产原值增加24.11万元，原因是购置课桌凳。

2023年预计新增采购固定资产54.18万元。

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167.66万元。项目名称为1.城乡义务教育补助经费中央资金70.3万元，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32.81万元，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14.06万元，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.学前教育生均公用经费4.2万元，主要用于办公费及家具用具购置。5.学前教育生均公用经费县级配套资金8.4万元，主要用于保障学校正常运转的办公费水费电费等。6.2023年学校的补助经费为22万元。主要用于幼儿园临时老师工资和幼儿园的办公费用。7.校园安保经费6.6万元，主要用于保障校园师生及学校资产安全。8.城区小学“放心午餐工程”服务资金2.11万元，主要用于参与课后服务老师的劳务补助。9.中小学课后服务资金为4.5万元，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2.67万元，主要用于发放遗属补助及遗属取暖费。

其中重点项目为城乡义务教育补助经费中央资金70.3万元，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。

单位负责人：李红刚 财务负责人：吴国伟

填 报 人：赵晋峰 联 系 电话：03598843339