永济市韩阳镇初级中学校

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

永济市韩阳镇初级中学校是全额事业单位，位于永济市韩阳镇东街，编制36人，实有人数32人，退休人员39人，学生人数76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，为辖区初中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、工会、政教处、团委等。

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483.89万元，其中：一般公共预算483.89万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为483.89万元（其中工资福利支出为438.32万元，对个人和家庭的补助为15.62万元，商品服务支出为5.45万元，项目支出为24.5万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2023年收入预算为483.89万元，比上年增长0.6%。支出预算为483.89万元，比上年增长0.6%，其中工资福利支出为438.32万元，比上年减少0.5%，原因是 退休5人 ；对个人和家庭的补助为15.62万元，比上年减少28.7%，原因是 部门经济分类科目调整 ；商品服务支出为5.45万元,比上年减少7.47%，原因是人员减少；项目支出为24.5万元，比上年增长94.4%，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0.76万元，其中：复印机一台，0.18万元；复印纸0.58万元。

六、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520.16万元，其中流动资产1.72万元；固定资产原值868.14万元，累计折旧349.7万元，固定资产净值为518.44万元，在建工程0万元，无形资产0万元。固定资产当中，房屋构筑物484.21万元，通用设备8.35万元，办公家具22.24万元。与上年相比，本年固定资产原值增加352.06万元，原因是 教师周转房转固定资产 。

2023年预计新增采购固定资产0.18万元，其中复印机一台，0.18万元。

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24.38万元。项目名称为1.城乡义务教育生均公用经费县级配套资金，计1.29万元，主要用于保障学校正常运转的办公费水费电费等。2.城乡义务教育补助经费中央资金，计6.43万元，主要用于保障学校正常运转的办公费水费电费等。3.城乡义务教育补助省级配套经费，计3万元，主要用于保障学校正常运转的办公费水费电费等。4.农村税费改革转移支付，计1.11万元；主要用于保障学校正常运转的办公费水费电费等。5.校园安保经费，计2.64万元，主要用于校园保安人员工资支出。6.中小学课后服务资金，计0.26万元，主要用于教师课后时间辅导学生的报酬。7.2023年遗属补助和取暖费，计9.65万元，主要用于遗属人员补助和取暖费的发放。

单位负责人：任璞林 财务负责人：王建峰

填 报 人： 王文军 联 系 电话：13834101683