永济市教育局

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

永济市教育局位于永济市舜都大道14号，实有人数13人。

1. 主要职责

全面贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使学生在德、智、体等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

（三）机构设置情况

内设办公室、财务股、人事股、教育股、教研室等股室。

二、**本级预算情况**

我单位为全额行政单位，属于二级独立核算单位。2023年我单位预算收入安排为992.53万元，其中：一般公共预算992.53万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为992.53万元（其中工资福利支出为141.24万元，对个人和家庭的补助为5.91万元，商品服务支出为16.70万元，项目支出为828.68万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2023年收入预算为992.53万元，比上年减少36.72%。支出预算为992.53万元，比上年减少36.72%，其中工资福利支出为141.24万元，比上年减少8.66%，原因是上年退休一人，人员减少；对个人和家庭的补助为5.91万元，比上年增长58.02%，原因是退休人员增加，退休公务员绩效奖增加；商品服务支出为16.70万元,比上年减少5.06%，原因是人员减少；项目支出为828.68万元，比上年减少41.52%，原因是智慧教育二期项目支出减少。

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16.70万元，比上年减少5.06%，原因是上年退休一人，人员减少，经费减少。

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148.34万元，其中：校园安保印刷费3.04万元、全省城区小学生“放心午餐”食品安全保障工程145.3万元。

1. 专业性较强的名词解释

1.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。

2.“三公”经费：因公出国（境）费用，公务接待费，公务用车购置费，公务用车运行维护费。

3.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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341.39万元，其中流动资产113.22万元；固定资产原值175.06万元，累计折旧129.82万元，固定资产净值为45.24万元，在建工程9209.68万元，无形资产166.33万元。固定资产当中，房屋构筑物0万元，通用设备0万元，办公家具0万元。与上年持平。

2023年预计新增采购固定资产0万元。

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682.96万元。项目名称为1.城乡义务教育生均公用经费县级配套资金59.22万元，主要用于保障民办义务教育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243.78万元，主要用于保障民办义务教育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34.90万元，主要用于保障民办义务教育学校正常运转的办公费水费电费等。4.智慧教育二期工程项目320万元，主要用于智慧教育二期工程的项目建设。5.校园安保经费9.04万元，主要用于学校保安培训及培训资料印刷。6.党报党刊1.01万元，主要用于征订党报党刊。7.庆祝教师节活动经费15万元，主要用于表彰优秀教师、校长等。

其中重点项目为1.城乡义务教育生均公用经费县级配套资金59.22万元，主要用于保障民办义务教育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243.78万元，主要用于保障民办义务教育学校正常运转的办公费水费电费等。3.智慧教育二期工程项目320万元，主要用于智慧教育二期工程的项目建设。

单位负责人：张泽锋 财务负责人：尚忠敏

填 报 人：李 明 联 系 电话：8022492