永济市城西街道第二初级中学校

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

永济市城西第二街道初级中学校属全额事业单位，位于永济市城西街道任阳街，教职工编制人数50人，实有人48人,退休人员22人.

1. 主要职责

我单位主要职责是实施初中义务教育，促进基础教育发展，为高一级学府输送人才。

（三）机构设置情况

我单位设有办公室、财务室、政教处、教务处、后勤处。

二、本级预算情况

我单位为全额事业单位，属于永济市教育局二级独立核算单位。2023年我单位预算收入安排为569.49万元，其中：一般公共预算569.49万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为569.49万元（其中工资福利支出为544.52万元，对个人和家庭的补助为8.65万元，商品服务支出为7.6万元，项目支出为8.71万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2023年收入预算为569.49万元，比上年增长11.9%。支出预算为569.49万元，比上年增长11.9%，其中工资福利支出为544.52万元，比上年增长14.5%，原因是教师调资工资增加 ；对个人和家庭的补助为8.65万元，比上年减少45.3%，原因是部门经济分类科目调整；商品服务支出为7.6万元,比上年增长9%，原因是 教师调资工资增加 ；项目支出为8.72万元，比上年减少17.9%，原因是 学生数减少。

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0万元，与上年持平，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178.9万元，其中流动资产3.44万元；固定资产原值547.28万元，累计折旧384.76万元，固定资产净值为162.52万元，在建工程0万元，无形资产12.94万元。固定资产当中，房屋构筑物142.35万元，通用设备4.02万元，办公家具11.88万元。与上年相比，本年固定资产原值无增加。

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1个项目设定绩效目标，共7.61万元。项目名称为2023年遗属补助和取暖费，计7.61万元，主要用于遗属人员的补助和取暖费的发放。

单位负责人：任璞林 财务负责人：李琳君

填 报 人：王文军 联 系 电话：13834101683