永济市电机小学校

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

永济市电机小学校是全额事业单位，位于永济市电机大道18号，编制99人，实有人数99人，烹饪班1 人，退休人员64人，学生数1871人，采暖面积5512平方米。

1. 主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育。

（三）机构设置情况

我单位机构设为：办公室、财务室、教研室、政教处、后勤处。

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1285.56万元，全部为财政拨款。其中：一般公共预算1285.56万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为1285.56万元（其中工资福利支出为1095.32万元，对个人和家庭的补助为25.84万元，公用经费项目支出为14.81万元，项目支出149.59万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2023年收入预算为1285.56万元，比上年增长27.46%。支出预算为1285.56万元，比上年增长27.46%，其中工资福利支出为1095.32万元，比上年增长10%，原因是人员工资增加及工资普调；对个人和家庭的补助为25.84万元，比上年增长9.2%，原因是退休人员增长5人；商品服务支出为14.81万元,比上年增长29.35%,原因是新调入人员增多3.5%,原因是新调入人员增多；项目支出为149.59万元，比上年增长69.4%，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13.29万元。其中课桌椅200套，合计4万元；防盗门44套，合计4.4万元；文件柜2个，合计0.16万元；办公桌2张，合计0.2万元，办公椅2把，合计0.15万元，打印机1台，合计0.17万元；空调11台，合计4.2万元。

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775.27万元，其中流动资产0万元；固定资产原值775.27万元，累计折旧294.69万元，固定资产净值为480.59万元，无形资产15万元。固定资产当中，土地、房屋及构筑物454.91万元，通用设备215.12万元，专用设备17.9万元，图书档案11.99万元，家具、用具、装具及动植物60.36万元，本年固定资产原值增加258.59万元，原因是塑胶跑道项目工程和功能室建设项目工程转入固定资产，本年固定资产减少11.11万元，原因是我校处置一部分资产。

2023年预计新增采购固定资产13.29万元。其中课桌椅200套，合计4万元；防盗门44套，合计4.4万元；文件柜2个，合计0.16万元；办公桌2张，合计0.2万元，办公椅2把，合计0.15万元，打印机1台，合计0.17万元；空调11台，合计4.2万元。

九、项目预算的绩效目标情况说明

2023年度本部门共5个项目设定绩效目标，共149.56万元。项目名称为1.城乡义务教育生均公用经费县级配套资金，主要用于保障学校正常运转的办公费水费电费等。2.校园安保经费，主要用于保障学校及学生安全。3.中小学课后服务资金，主要用于保障学生的学习水平提高。4.城乡义务教育生均公用经费省级配套资金，主要用于保障学校正常运转的办公费水费电费等。5.城乡义务教育生均公用经费中央资金，主要用于保障学校正常运转的办公费水费电费等。

其中重点项目为城乡义务教育补助经费中央资金82.07万元，主要用于保障学校正常运转的办公、水、电费等。

单位负责人：冯海涛 财务负责人：展红家

填 报 人：张 萍 联 系 电话：0359--8072951