永济市南街小学

2023年部门预算公开说明

一、单位主要职责及机构设置情况

（一）基本情况

永济市南街小学校属全额事业单位，位于永济是舜都大道南端241号，现有教职工人数65人，学生1499人。

（二）主要职责

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，开展小学教育教学活动。

（三）机构设置情况

我单位机构设为：办公室、教务处、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806.13万元，其中：一般公共预算806.13万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为806.13万元（其中工资福利支出为662.62万元，对个人和家庭的补助为9.53万元，商品服务支出为9.26万元，项目支出为124.73万元）。

**三、预算收支增减变化及情况说明**

2023年收入预算为806.13万元，比上年增长31.03%。支出预算为806.13万元，比上年增长31.03%，其中工资福利支出为662.62万元，比上年增长17.17%，原因是工资提标2次、教师人数增加；对个人和家庭的补助为9.53万元，比上年减少17.27%，原因是2023年遗属补助和取暖费在项目支出反映；商品服务支出为9.26万元,比上年增长12.65%，原因是教师人数增加费用增加；项目支出为124.73万元，比上年增加316.6%，原因是2023年遗属补助和取暖费在项目支出反映，学生增加经费增加及增加上级结转资金。

**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41.95万元，其中办公桌椅306套22.1万元，厨卫用具1套0.38万元，触控一体机7台16.8万元，空调1台0.75万元，复印纸及印刷费1.92万元。

六、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.“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652.78万元，其中流动资产19.06万元；固定资产原值589.19万元，累计折旧272.15万元，固定资产净值为317.04万元，在建工程237.49万元，无形资产79.98万元。固定资产当中，房屋构筑物438.64万元，通用设备82.51万元，办公家具45.29万元。与上年相比，本年固定资产原值增加5.78万元，原因是购置了教育教学设备和办公设备等固定资产。

2023年预计新增采购固定资产40万元，其中办公桌椅306套22.07万元，厨卫用具1套0.38万元，触控一体机7台16.8万元，空调1台0.75万元。

九、项目预算的绩效目标情况说明

2023年度本部门共6个项目设定绩效目标，共123.71万元。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.城乡义务教育补助经费中央资金，主要用于保障学校正常运转的办公费水费电费等。3.城乡义务教育省级配套经费，主要用于保障学校正常运转的办公费水费电费等。4.校园安保经费，主要用于学校门卫的安保费用。5.中小学课后服务资金，主要用于参与课后服务的教师劳务费用。6.2023年遗属补助和取暖费，主要用于遗属的补助和取暖费的发放。

其中重点项目为城乡义务教育补助经费中央资金66.47万元，主要用于保障学校正常运转的办公、水、电费等。

单位负责人：张 博 财务负责人：郑泽军

填 报 人：胡永耀 联 系 电话：0359-8026753