永济市柳宗元小学

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

永济市柳宗元小学属于全额事业单位，位于永济市电机支路柳岸丽景小区西，编制26人，实有人数26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。

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336.68万元，其中：一般公共预算333.68万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为336.68万元（其中工资福利支出为224.79万元、商品服务支出为3.13万元，项目支出为108.76万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2023年收入预算为336.68万元，比上年增长115.1%。支出预算为336.68万元，比上年增长115.1%，其中工资福利支出为224.79万元，比上年增长43.6%，原因是工资普调、教师人数增加；商品服务支出为3.13万元,比上年增长40.36%，原因是人员增加经费增加；项目支出为108.76万元，比上年增长100%，原因是我校为去年成立学校，年初预算无学生经费，本年增加学生经费及上年结转资金。

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，比上年减少100%，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72.62万元，其中：复印纸0.44万元；报告厅二次设计3万元；教师用床11张，0.77万元；门卫室用空调0.35万元；教室用空调50台，31.25万元；碎纸机1台0.699万元；触控一体机5台，10.79万元；报告厅座椅200把，9万元；护眼灯结转2.23万元；触控一体机结转1.89万元；家具用具结转5.08万元；LED屏结转2.27万元；创客教室和电子阅览室结转5.47万元。

1. 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281.43万元，其中流动资产0万元；固定资产原值282.10万元，累计折旧11.97万元，固定资产净值为270.13万元。固定资产当中，通用设备134.76万元，专用设备39.93万元，办公家具95.44万元。与上年相比，本年固定资产原值增加282.10万元，原因是柳宗元小学为新建校，2022年初无固定资产。

2023年预计新增采购固定资产2.12万元，其中古筝1台0.455万元；校外监控系统1套0.25万元；教师用床11张，0.77万元；碎纸机1台0.699万元；装订机1台0.23万元；空调1台0.35万元。

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40.52万元。项目名称为1.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。2.城乡义务教育补助省级配套经费，主要用于保障学校正常运转的办公费水费电费等。3.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。4.中小学课后服务资金，主要用于保障学校课后辅导学生。5.校园安保经费，主要用于保障学校正常安保经费。

单位负责人：高育红 财务负责人：魏朝华

填 报 人：贾 杰 联 系 电话：15935951304