永济市中山街学校

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

永济市中山街学校属于全额事业单位，位于永济市中山东街26号 ，编制88人，实有人数82人，退休人员76人,学生人数655人。

1. 主要职责

永济市中山街学校是一所九年一贯制学校，主要是实施中小学义务教育，促进基础教育发展,中小学学历教育。

1. 机构设置情况

我单位机构设为：办公室、教导处、党建室、工会、后勤室、政教处。

二、**本级预算**

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1111.15万元，其中：一般公共预算1111.15万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为--万元（其中工资福利支出为989.44万元，对个人和家庭的补助为31.36万元，商品服务支出为13.42万元，项目支出为76.93万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2023年收入预算为1111.15万元，比上年增长22.73%。支出预算为1111.15万元，比上年增长或减少22.73%，其中工资福利支出为989.44万元，比上年增长16.44%，原因是本年度教师基本工资和基础绩效增加；对个人和家庭的补助为31.36万元，比上年增长1%，基本与上年持平 ；商品服务支出为13.42万元,比上年增长9.64%，原因是教师基本工资和基础绩效增加，工会经费和福利费增加；项目支出为76.93万元，比上年增长233.03%，原因是本年度项目包括义务教育公用经费、学前教育经费及上年度结转资金等。

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8.64万元，其中：其中1.2米电磁灶2台2.06万元；六门双温冰柜1台0.7万元；台式电脑1台0.45万元；得力装订机1台0.2万元；移动多媒体1台1.5万元；幼儿园攀爬组合等用品3.73万元。

1. 专业性较强的名词解释

义务教育“两免一补”： “两免”：免除学杂费、免费提供教科书。 “一补”：我省农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生的生活补助。

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824.71万元，其中流动资产0万元；固定资产原值824.71万元，累计折旧422.98万元，固定资产净值为401.73万元，在建工程0万元，无形资产11.95万元。固定资产当中，房屋构筑物415.94万元，通用设备210.91万元，专用设备97.74万元，图书、档案16.35万元，办公家具71.82万元。与上年相比，本年固定资产原值增加5.89万元，原因是新增资产及附属幼儿园设备购置。

2023年预计新增采购固定资产8.64万元，其中1.2米电磁灶2台2.06万元；六门双温冰柜1台0.7万元；台式电脑1台0.45万元；得力装订机1台0.2万元；移动多媒体1台1.5万元；幼儿园攀爬组合等用品3.73万元。

九、项目预算的绩效目标情况说明

2023年度本部门共9个项目设定绩效目标，共74.25万元。项目名称为1.1.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。3.2023年学校的补助经费，主要用于保障学前教育人员工资福利支出。4.学前教育生均公用经费,主要用于学前教育正常运转经费。5.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。6.学前教育生均公用经费县级配套资金，主要用于学前教育正常运转经费。7.校园安保经费，主要用于维护校园安全对学校保安的支出。8.中小学课后服务资金，主要用于学校参与课后服务的的教师对学生进行作业辅导、体质训练、综合课程、兴趣培养和组织管理等。

单位负责人：李红军 财务负责人：高永纲

填 报 人：李 梅 联 系 电话：0359-8526749