永济市涑北中学校

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

永济市涑北中学校是全额事业单位，位于永济市涑水西街231号，编制180人，实有人数180人，退休人员46人，享受遗属补助人数6人，在校学生1005人。

1. 主要职责

认真贯彻党和国家的教育方针政策，根据教育法规，依法治校，全面完成高中教育任务。

（三）机构设置情况

我单位机构设为：办公室、教务处、学生处、学勤处、装备处等6个处（室）。

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2489.72万元，其中：一般公共预算2319.72万元，财政专户管理资金170.00万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为2489.72万元（其中工资福利支出为2156.70万元，对个人和家庭的补助为19.59万元，商品服务支出为30.90万元，项目支出为282.54万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2023年收入预算为2489.72万元，比上年增长12.19%。支出预算为2489.72万元，比上年增长12.19%，其中工资福利支出为2156.70万元，比上年增长27.99%，原因是工资提标；对个人和家庭的补助为19.59万元，比上年减少16.60%，原因是2023年遗属补助未在对个人和家庭的补助中预算；商品服务支出30.90万元,比上年增长10.24%，原因是工会经费和福利费增加；项目支出为282.54万元，比上年减少12.06%，原因是本年度我校项目减少。

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，比上年减少0%，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11.6万元，其中：多功能一体机一台5.1万元，印刷服务6.5万元。

1. 专业性较强的名词解释

普通高中补助公用经费是对公办普通高中学校按照省定最低拨款标准补助公用经费。

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1442.73万元，其中流动资产58.18万元；固定资产原值2901.96万元，累计折旧1576.30万元，固定资产净值为1325.66万元，在建工程0万元，无形资产59.25万元。固定资产当中，房屋构筑物1868.63万元，通用设备718.01万元，办公家具234.85万元。与上年相比，本年固定资产原值增加137.03万元，原因是增加了3D打印机、课桌椅安装费、保温水罐等资产。

2023年预计新增采购固定资产5.1万元，其中多功能一体机一台5.1万元。

九、项目预算的绩效目标情况说明

2023年度本部门共4个项目设定绩效目标，共274.74万元。项目名称为1.高中生均公用经费县级配套资金80.4万元，主要用于保障学校正常运转的办公费水费电费等。2.2023年学校补助的经费170万元，主要用于保障学校正常运转的办公费水费电费等。3.2023年遗属补助和取暖费5.34万元，主要用于遗属的补助。4.国家统考经费19万元，主要用于2023年各类考试的支出。

其中重点项目为1.高中生均公用经费县级配套资金80.4万元，主要用于保障学校正常运转的办公费水费电费等。2.2023年学校补助的经费170万元，主要用于保障学校正常运转的办公费水费电费等。

单位负责人：王建昌 财务负责人：赵志强

填 报 人：秦怡 联 系 电话：18635937678