永济市教育局

2022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

永济市教育局位于永济市舜都大道14号，实有人数14人。

（二）主要职责

全面贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使学生在德、智、体等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

（三）机构设置情况

内设办公室、财务股、人事股、教育股、教研室等股室。

二、本级预算情况

我单位为全额行政单位，属于二级独立核算单位。2022年我单位预算收入安排为1568.39万元，其中：一般公共预算1568.39万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为1568.39万元（其中工资福利支出为129.98万元，对个人和家庭的补助为3.74万元，商品服务支出为17.59万元，项目支出为1417.08万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2022年收入预算为1568.39万元，比上年减少55.82%。支出预算为1568.39万元，比上年减少55.82%，其中工资福利支出为129.98万元，比上年减少88.08%，原因是我单位机构改革，一大部分人员合并到教学研究室，原科技局人员并入工信局；对个人和家庭的补助为3.74万元，比上年减少93.55%，原因是我单位机构改革，一大部分人员合并到教学研究室，原科技局人员并入工信局；商品服务支出为17.59万元,比上年减少78.26%，原因是我单位机构改革，一大部分人员合并到教学研究室，原科技局人员并入工信局，机关经费减少；项目支出为1417.08万元，比上年减少38.94%，原因是今年项目比去年减少。

四、机关运行经费安排情况说明

2022年我单位机关运行经费安排为17.59万元，比上年减少78.26%，原因是我单位机构改革，一大部分人员合并到教学研究室，原科技局人员并入工信局，机关经费减少。

五、政府采购安排情况说明

2022年我单位政府采购预算安排为6.6万元，主要为印刷费。

1. 专业性较强的名词解释

1.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2.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

2022年“三公经费”预算0万元，比上年减少4.3万元，原因是我单位机构改革，今年无此项预算安排。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，比上年减少4.3万元，原因是我单位机构改革，今年无此项预算安排；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2021年12月31日，我单位资产总额6886.54万元，其中流动资产241.01万元；固定资产原值173.93万元，累计折旧114.8万元，固定资产净值为59.13万元，在建工程6420.07万元，无形资产166.33万元。固定资产当中，房屋构筑物0万元，通用设备141.2万元，办公家具32.73万元。与上年相比，本年固定资产原值减少229.88万元，原因是我单位机构改革，部分固定资产划拨到教学研究室。

2022年预计新增采购固定资产0万元。

九、重点项目预算的绩效目标情况说明

2022年度本部门共8个项目设定绩效目标，共1417.08万元。其中重点项目预算的绩效目标为智慧教育二期工程监理费和第三方评价费53.1万元，主要用于智慧教育二期工程的监理和第三方评估；智慧教育二期工程项目款1143万元，主要用于智慧教育二期工程的项目款；中小学课后服务资金100万元，主要用于参与课后服务的教师补贴；义务教育公用经费（含取暖费）县级配套63.38万元，主要用于对实验中学、双语学校和育才学校等非营利性民办学校的补助经费。

单位负责人：张泽锋 财务负责人：尚忠敏

填 报 人：李 明 联 系 电话：8022492