永济市第三高级中学

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

永济市第三高级中学是全额事业单位，位于山西省运城市永济市黄河大道南端，编制人数183人，实有人数175人，退休人员16人，遗属补助人数16人，在校学生1600人。

1. 主要职责

实施高中教育，促进高中教育发展，高中学历教育。

（三）机构设置情况

我单位机构设为：校办、教务处、政教处、教师发展中心、总务处、财务室、电教中心等八个处室。

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。2022年我单位预算收入安排为2053.65万元，其中：一般公共预算2053.65万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为2053.65万元（其中工资福利支出为1791.61万元，对个人和家庭的补助为12.06万元，商品服务支出为26.06万元，项目支出为223.92万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2022年收入预算为2053.65万元，比上年减少18%。支出预算为2053.65万元，比上年减少18%，其中工资福利支出为1791.61万元，比上年减少0.3%，原因是人员减少；对个人和家庭的补助为18.95万元，比上年增长27%，原因是退休人员增加及遗属补助人员增加；商品服务支出为26.06万元,比上年下降76%，原因是部门经济分类科目调整；项目支出为223.92万元，比上年减少62%，原因是原因是新建实验楼、图书楼、餐厅二楼维修等建设项目资金上年支出减少。

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

2022年我单位政府采购预算安排为0万元。

六、专业性较强的名词解释

1、部门预算是反映一个部门全部收入和支出的预算，反映各部门为履行职责使用财政资金的情况。

2、三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3、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。

4、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

2022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2021年12月31日，我单位资产总额8436.54万元，其中流动资产142.42万元；固定资产原值8436.54万元，累计折旧2210.93万元，固定资产净值为6225.61万元，在建工程120.39万元，无形资产5.23万元。固定资产当中，房屋构筑物7139.8万元，通用设备753.13万元，办公家具291.83万元。与上年相比，本年固定资产原值增加4309.85万元，原因是 图书楼实验楼项目竣工记入学校固定资产。

2022年预计新增采购固定资产0万元。

1. 重点项目预算的绩效目标情况说明

2022年度本部门共5个项目设定绩效目标，共223.92万元。其中重点项目预算的绩效目标为高中补助经费县级配套128万元，主要用于高中办学经费。

单位负责人： 冯福涛 财务负责人：杨 兵

填 报 人： 贺小春 联 系 电话：0359-8366738