永济市府西小学校

2022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

永济市府西小学属于全额事业单位，位于永济市西厢南路57号，编制65人，实有人数65人，退休人员25人，学生1147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。

（三）机构设置情况

我单位机构设为：办公室、教务处、政教处、后勤处。

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612.51万元，其中：一般公共预算612.51万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为612.51万元（其中工资福利支出为563.76万元，对个人和家庭的补助为12.59万元，商品服务支出为8.14万元，项目支出为28.02万元）。

**三、预算收支增减变化及情况说明**

2022年收入预算为612.51万元，比上年增长27%。支出预算为612.51万元，比上年增长27%，其中工资福利支出为563.76万元，比上年增长47%，原因是工资普调、教师人数增加；对个人和家庭的补助为12.59万元，比上年增长7%，原因是遗属补助提标；商品服务支出为8.14万元,原因是教师人数增加；项目支出为28.02万元，比上年减少64.9%，原因是科目调整。

**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

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

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686.69万元，其中流动资产0万元；固定资产原值530.32万元，累计折旧248.4万元，固定资产净值为224.08万元，在建工程0万元，无形资产156.37万元。固定资产当中，房屋构筑物388.89万元，通用设备69.67万元，办公家具39.22万元。与上年相比，本年固定资产原值增加35.76万元，原因是 购置了空调、电脑，课桌凳等固定资产，以及在建工程转为固定资产。

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3个项目设定绩效目标，共28.02万元。本单位无重点项目预算的绩效目标。

单位负责人： 张崇仁 财务负责人：肖飞

填 报 人： 尉晓丽 联 系 电话：0359-851990