永济市实验小学校

2022年部门预算公开说明

一、单位主要职责及机构设置情况

1. 基本情况

永济市实验小学校属于全额拨款单位，执行事业单位会计制度，独立核算的机构1个，无增减。

本校教职工编制数171人，实有人数168人，离退休81人，学生数2691人。

1. 主要职责

我校主要职责是培养学生德、智、体、美、劳全面发展，为社会培养合格、有用的人才。

（三）机构设置情况

我单位机构设为教务处，政教处、办公室，后勤处等四大块。

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1668.04万元，其中：一般公共预算1668.04万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为1668.04万元（其中工资福利支出为1546.44万元，对个人和家庭的补助为35.08万元，商品服务支出为22.48万元，项目支出为64.05万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2022年收入预算为1668.04万元，比上年减少1.45%。支出预算为1668.04万元，比上年减少1.45%，其中工资福利支出为1546.44万元，比上年增长7.5%，原因是本年人员新增，普调及新增；对个人和家庭的补助为35.08万元，比上年增长5.84%，原因是退休人员增加；商品服务支出为22.48万元,比上年增加7.74%，原因是 部门分类科目调整；项目支出为64.05万元，比上年减少68%，原因是部门分类科目调整。

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1.65万元，其中：纸60令1.65万元。

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](https://www.baidu.com/s?wd=%E4%B8%89%E5%85%AC%E7%BB%8F%E8%B4%B9&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1Y3rj01uhD1PWIhuH0zuWfs0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnH6kP1TsPWnLnHRYP1R1P1mzr0" \t "_blank)是指[财政拨款](https://www.baidu.com/s?wd=%E8%B4%A2%E6%94%BF%E6%8B%A8%E6%AC%BE&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1Y3rj01uhD1PWIhuH0zuWfs0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnH6kP1TsPWnLnHRYP1R1P1mzr0" \t "_blank)支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、[公务接待费](https://www.baidu.com/s?wd=%E5%85%AC%E5%8A%A1%E6%8E%A5%E5%BE%85%E8%B4%B9&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1Y3rj01uhD1PWIhuH0zuWfs0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnH6kP1TsPWnLnHRYP1R1P1mzr0" \t "_blank)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.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2218.17万元，其中流动资产6.04万元；固定资产原值2151.96万元，累计折旧1411.55万元，固定资产净值为740.4万元，在建工程0万元，无形资产66.20万元。固定资产当中，房屋构筑物1481.58万元，通用设备481.27万元，办公家具123.55万元。与上年相比，本年固定资产原值增加29.94万元，原因是2021年新增办公桌、课桌凳、读书凳、图书架、屏风桌、空调、铁皮柜等。

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5个项目设定绩效目标，共64.05万元。本单位无重点项目预算的绩效目标。

单位负责人：李更新 财务负责人：王新强

填 报 人：蔡英豪 联 系 电话：8028916