永济市城北街道初级中学校

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

永济市城北街道初级中学校属全额事业单位，位于永济市河东大道北端，编制235人，实有人数235人，退休人员43人，在校学生数2040人。

（二）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，预算单位数1个。下设教务处、教研处、办公室、政教处、后勤处五个处室。本年机构增减无变动。

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2452.53万元，其中：一般公共预算2452.53万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为2452.53万元（其中工资福利支出为2334.68万元，对个人和家庭的补助为19.75万元，商品服务支出为34.03万元，项目支出为64.07万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2022年收入预算为2452.53万元，比上年增长1.4%。支出预算为2452.53万元，比上年增长1.4%，其中工资福利支出为2334.68万元，比上年增长7%，原因是永济市少儿业余体育学校并入我校教师人数增多；对个人和家庭的补助为19.75万元，比上年增长8.14%，原因是永济市少儿业余体育学校并入我校教师人数增多；商品服务支出为34.03万元, 比上年增加2.63万元，原因是永济市少儿业余体育学校并入我校学生人数增多；项目支出为64.07万元，比上年减少68.6%，原因是部门经济分类科目调整。

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2763.82万元，其中流动资产25.62万元；固定资产原值2738.2万元，累计折旧1602.34万元，固定资产净值为1135.86万元，在建工程0万元，无形资产25.8万元。固定资产当中，房屋构筑物2023.3万元，通用设备454.18万元，办公家具86.99万元。与上年相比，本年固定资产原值增加360.39万元，原因是永济市少儿业余体育学校资产并入我校及购置了学生课桌和空调等。

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4个项目设定绩效目标，共64.07万元。

本单位无重点项目预算的绩效目标。

单位负责人：陈俊峰 财务负责人：周志杰

填 报 人： 张文琦 联 系 电话：03598158728