永济市电机小学校

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

永济市电机小学校是全额事业单位，位于永济市电机大道18号，编制106人，实有人数107人，烹饪班1 人，退休人员59人，学生数1870人，采暖面积5512平方米。

1. 主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育。

1. 机构设置情况

我单位机构设为：办公室、财务室、教研室、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1063.24万元，全部为财政拨款。根据收支平衡的原则，预算支出安排为1063.24万元（其中工资福利支出为979.71万元，对个人和家庭的补助为23.47万元，公用经费项目支出为14.28万元，项目支出45.77万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2022年收入预算为932.5万元，比上年增长14%。支出预算为932.5万元，比上年增长14%，其中工资福利支出为979.71万元，比上年增长28.47%，原因是工资普调及人员增长；对个人和家庭的补助为23.47万元，比上年增长5.38%，原因是退休人员增长3人；商品服务支出14.28万元,比上年增长29.35%,原因是新调入人员增多；项目支出为45.77万元，比上年减少66%，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527.79万元，其中流动资产0万元；固定资产原值527.79万元，累计折旧267.89万元，固定资产净值为259.90万元，在建工程110.57万元，无形资产15万元。固定资产当中，土地、房屋及构筑物269.60万元，通用设备152.15万元，专用设备17.9万元，图书档案11.99万元，家具、用具、装具及动植物61.14万元，本年固定资产原值增加154万元，原因是2021年把厕所工程和塑胶跑道项目工程转入固定资产。

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45.77万元。本单位无重点项目预算的绩效目标。

单位负责人：冯海涛 财务负责人：展红家

填 报 人：张 萍 联 系 电话：0359--8072951