永济市中山街学校

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

永济市中山街学校属于全额事业单位，位于永济市中山东街26号 ，编制88人，实有人数83人，退休人员76人,学生人数681人。

1. 主要职责

永济市中山街学校是一所九年一贯制学校，主要是实施中小学义务教育，促进基础教育发展,中小学学历教育。

1. 机构设置情况

我单位机构设为：办公室、教导处、党建室、工会、后勤室、政教处。

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905.34万元，其中：一般公共预算905.34万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为905.34万元（其中工资福利支出为838.94万元，对个人和家庭的补助为31.06万元，商品服务支出为12.24万元，项目支出为23.1万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2022年收入预算为905.34万元，比上年减少8.75%。支出预算为905.34万元，比上年减少8.75%，其中工资福利支出为838.94万元，比上年减少4.7%，原因是退休中高级教师9人；对个人和家庭的补助为31.06万元，比上年增长11.89%，原因是增加退休教师9人 ；商品服务支出为12.24万元,比上年减少4.52%，原因是退休中高级教师9人；项目支出为23.1万元，比上年减少67.61%，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。

1. 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818.82万元，其中流动资产0万元；固定资产原值818.82万元，累计折旧398.80万元，固定资产净值为420.02万元，在建工程0万元，无形资产11.95万元。固定资产当中，房屋构筑物415.94万元，通用设备206.56万元，专用设备94.74万元，图书、档案20.34万元，办公家具69.29万元。与上年相比，本年固定资产原值增加104.07万元，原因是从热电小学调拨部分资产、新增资产及附属幼儿园设备购置。

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23.1万元。本单位无重点项目预算的绩效目标。

单位负责人：李红军 财务负责人：高永纲

填 报 人：李 梅 联 系 电话：8526749