永济市韩阳镇初级中学校

2022年部门预算公开说明

一、单位主要职责及机构设置情况

1. 基本情况

永济市韩阳镇初级中学校是全额事业单位，位于永济市韩阳镇东街，编制36人，实有人数37人，退休人员35人，学生人数106人。

1. 主要职责

我校坚持依据党的教育方针，遵照《教育法》、《义务教育法》、《教师法》等法律法规的要求，为辖区初中教育阶段学生提供良好的教育教学服务。

（三）机构设置情况

我单位机构设为：办公室、教导处、工会、政教处、团委等。

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480.95万元，其中：一般公共预算480.95万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为480.95万元（其中工资福利支出为440.55万元，对个人和家庭的补助为21.91万元，商品服务支出为5.89万元，项目支出为12.6万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2022年收入预算为480.95万元，比上年减少11.72%。支出预算为480.95万元，比上年减少11.72%，其中工资福利支出为440.55万元，比上年减少7.22%，原因是本年度退休教师数增加，工资福利支出减少；对个人和家庭的补助为21.91万元，比上年增加2.51%，原因是退休人员增长及遗属补助标准提高；商品服务支出为5.89万元,比上年减少10.02%，原因是部门经济分类科目调整；项目支出为12.6万元，比上年减少194.68%，原因是上年教学楼室外改造工程、餐厅防水工程等。

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519.98万元，其中流动资产20.73万元；固定资产原值499.25万元，累计折旧332.87万元，固定资产净值为166.38万元。固定资产当中，房屋构筑物371.31万元，通用设备70.76万元，其他固定资产57.18万元。与上年相比，本年固定资产原值未发生变化。

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12.6万元。本单位无重点项目预算的绩效目标。

单位负责人：贺益民 财务负责人：相 国

填 报 人：杨 勇 联系电话：8305153