永济市城西街道第二初级中学校

2022年部门预算编制说明

一、单位主要职责及机构设置情况

1. 基本情况

永济市城西第二初级中学校属全额事业单位，位于永济市城西街道任阳街，目前现有5个教学班，在校学生179人，教职工编制人数50人，实有人49人,退休人员21人.

1. 主要职责

我单位主要职责是实施初中义务教育，促进基础教育发展，为高一级学府输送人才。

1. 机构设置情况

我单位设有办公室、财务室、政教处、教务处、后勤处。

二、本级预算情况

我单位为全额事业单位，属于永济市教育局二级独立核算单位。2022年我单位预算收入安排为509.02万元，全部为财政拨款。根据收支平衡的原则，预算支出安排为509.02万元（其中工资福利支出为475.62万元，对个人和家庭的补助为 15.8万元，商品服务支出为6.98万元，项目支出为10.62万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2022年收入预算为509.02万元，比上年减少23.5%。支出预算为 509.02万元，比上年减少23.5% ，其中工资福利支出为475.62万元，比上年减少21.4% ，原因是教师总数减少；对个人和家庭的补助为 15.8万元，比上年增长6.6%，原因是遗属补助标准增加；商品服务支出为6.98万元, 比上年减少11.1%,原因是学生数减少；项目支出为10.62万元 ，比上年减少70.7%，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209.02万元，其中流动资产2.29万元；固定资产原值547.27万元，累计折旧 353.56万元，固定资产净值为193.71万元，在建工程 0万元，无形资产13.02万元。固定资产当中，房屋构筑物427.41万元，通用设备80.34万元，专用设备10.16万元，单价200万元以上大型设备价值 0万元，其他固定资产29.36万元。与上年相比，本年固定资产原值减少1.7%，原因主要是 土地调到无形资产 。

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5个项目设定绩效目标，共10.62万元。本单位无重点项目预算的绩效目标。

单位负责人：任璞林

财务负责人：李琳君

填 报 人：王文军

联 系电 话：0359-8063389