永济市虞乡镇初级中学校

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

永济市虞乡镇初级中学校属全额事业单位，位于永济市虞乡镇东街6号，编制人数65人，实有人数65人，退休人员59人，学生147人。

1. 主要职责

学校坚持依据党的教育方针，遵照《教育法》、《义务教育法》、《教师法》等法律法规实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（三）机构设置情况

我单位机构设办公室、教务处、政教处、财务室。

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771.58万元，其中：一般公共预算771.58万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为771.58万元（其中工资福利支出为714.28万元，对个人和家庭的补助为36.12万元，商品服务支出为9.7万元，项目支出为11.49万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2022年收入预算为771.58万元，比上年减少20.77%。支出预算为771.58万元，比上年减少20.77%，其中工资福利支出为714.28万元，比上年减少19.16%，原因是教师调出和退休；对个人和家庭的补助为36.12万元，比上年增加1.46%，原因是退休人员费用增加；商品服务支出为9.7万元,比去年减少20.09%，原因是 教师人员减少 ；项目支出为11.49万元，比上年减少72.97%，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1127.76万元，其中流动资产1.49万元；固定资产原值1126.27万元，累计折旧251.55万元，固定资产净值为760.3万元，在建工程0万元，无形资产194.77万元。固定资产当中，房屋构筑物512.2万元，通用设备72.4万元，专用设备19.99万元，办公家具16.69万元。与上年相比，本年固定资产原值增加2.16万元，原因是 2021年我单位新增资产2.16万元：其中监控1.71万元；LED显示屏0.45万元 。

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11.49万元。本单位无重点项目预算的绩效目标。

单位负责人：王立国 财务负责人：蔡冲

填 报 人： 解云峰 联 系 电话：8108856