永济市城西街道初级中学校

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

永济市城西初级中学校属全额事业单位，位于永济市中山西街5号，目前现有34个教学班，在校学生1842人，教职工编制人数215人，实有人数202人，退休人员29人。

1. 主要职责

学校基本职能：为辖区实施初中义务教育，促进基础教育发展，进行初中学历教育。

（三）机构设置情况

我校机构设为办公室、教导处、总务处、政教处、教研处、电教处六个处室。

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2144.44万元，其中：一般公共预算2144.44万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为--万元（其中工资福利支出为2006.05万元，对个人和家庭的补助为12.70万元，商品服务支出为29.31万元，项目支出为96.38万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2022年收入预算为2144.44万元，比上年减少10.51%。支出预算为2144.44万元，比上年减少10.51%，其中工资福利支出为2006.05万元，比上年减少3.38%，原因是退休7人；对个人和家庭的补助为12.7万元，比上年增长23.42%，原因是遗属补助提标及退休人员增加；商品服务支出为29.31万元, 比上年减少10.51%，原因是原因是部门经济分类科目调整；项目支出为96.38万元，比上年减少59.71%，原因是上年校园文化广场提升工程已完工。

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17万元，其中：塑胶篮球场17万元。

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1729.41万元，其中流动资产12.73万元；固定资产原值3344.85万元，累计折旧1628.17万元，固定资产净值为1716.68万元，在建工程0万元，无形资产0万元。固定资产当中，房屋构筑物2465.16万元，通用设备339.9万元，办公家具169.45万元。与上年相比，本年固定资产原值增加34.34万元，原因是增加体育测试专用设备及购置锅炉等。

2022年预计新增采购固定资产17万元，其中塑胶操场17万元。

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75.98万元。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：张晓燕

填 报 人：韩晓亮 联 系 电话：8025280