永济中学

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

本校教职工编制数375人，在职教职工373人。上年365人，本年退休6人，辞职1人，新增调入5人，新增分配10人。

1. 主要职责

我校基本职责为高中学历教育和相关社会服务。

（三）机构设置情况

永济中学属于全额拨款单位，执行政府会计制度，存在独立核算机构1个，本年无增减。

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4498.13万元，其中：一般公共预算4498.13万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为4498.13万元（其中工资福利支出为3959.93万元，对个人和家庭的补助为73.39万元，商品服务支出为384.8万元，项目支出为80万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2022年收入预算为4498.13万元，比上年减少16.92%。支出预算为4498.13万元，比上年减少16.92%，其中工资福利支出为3959.93万元，比上年增长2.92%，原因是人员增加；对个人和家庭的补助为73.39万元，比上年增加3.94%，原因是退休人员增加；商品服务支出为384.8万元；项目支出为80万元，比上年减少92.3%，原因是2022年项目减少。

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80万元，其中大型修缮项目80万元。

六、专业性较强的名词解释

普通高中补助公用经费是对公办普通高中学校按照省定不低于拨款标准补助公用经费。

七、“三公”经费增减变化情况

2022年“三公经费”预算0万元，比上年减少1万元，原因是公车改革，车辆即将收回，不再产生费用。其中因公出国（境）费0万元，与上年预算持平，原因是本年度没有出国（境）安排；公务接待费0万元，与上年持平，原因是本年度没有公务接待安排；公务用车运行维护费0万元，比上年减少1万元，原因是公车改革，车辆即将收回，不再产生费用；公务用车购置费0万元，与上年持平，原因是本年度没有公务用车购置安排。

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5194.48万元，其中流动资产439.44万元；固定资产原值9813.18万元，累计折旧6005.77万元，固定资产净值为3807.41万元，在建工程0万元，无形资产947.63万元。固定资产当中，房屋构筑物7001.61万元，通用设备2021.84万元，办公家具444.81万元。与上年相比，本年固定资产原值增加361.5万元，原因是购置办公家具等增加。

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6个项目设定绩效目标，共449.55万元。其中重点项目预算的绩效目标为高中补助经费县级配套224.84万元，主要用于高中办学经费；改善高中办学条件63.13万元，主要用于学校的办学条件改善；学校的补助经费80万元，主要用于学校校舍的大型维修。

单位负责人：刘彦学 财务负责人：王春炎

填 报 人：王春炎 联系电话：8067261