永济市逸夫初中

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

永济市逸夫初级中学校是全额事业单位，位于永济市东环路5号，编制296人，实有人数285人，退休人员129人，遗属补助人数16人，学生2105人。

1. 主要职责

我校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。

（三）机构设置情况

我单位机构设为教务处、办公室、总务处和政教处四个处室。

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3053.6万元，其中：一般公共预算3053.6万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为3053.6万元（其中工资福利支出为2820.43万元，对个人和家庭的补助为66.73万元，商品服务支出为41.08万元，项目支出为125.36万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2022年收入预算为3053.6万元，比上年减少0.04%。支出预算为3053.6万元，比上年减少0.04%，其中工资福利支出为2820.43万元，比上年增长0.02%，原因是工资普调及县管校聘调入39名教师 ；对个人和家庭的补助为66.73万元，比上年增长0.14%，原因是遗属补助提标；商品服务支出为41.08万元,比上年下降67.6% 原因是部门经济分类科目调整；项目支出为125.36万元，比上年减少46%，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。

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4997.68万元，其中流动资产48.39万元；固定资产原值4949.29万元，累计折旧1602.5万元，固定资产净值为3346.79万元，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3033.97万元，通用设备63.64万元，办公家具56.6万元。与上年相比，本年固定资产原值增加122.24万元，原因是新购电脑20台，笔记本电脑4台，暖气对接工程投入使用，计入固定资产。 。

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4个项目设定绩效目标，共125.36万元。本单位重点项目预算为学校的补助经费61.15万元，主要用于补助学校的日常办公。

单位负责人：刘保民

财务负责人：王龙玺

填 报 人：朱水利

联 系 电话：8029030