永济市涑北中学校

2022年部门预算公开说明

一、单位主要职责及机构设置情况

（一）基本情况

永济市涑北中学校是全额事业单位，位于永济市涑水西街231号，编制183人，实有人数183人，退休人员44人，享受遗属补助人数5人，在校学生1152人。

（二）主要职责

认真贯彻党和国家的教育方针政策，根据教育法规，依法治校，全面完成高中教育任务。

（三）机构设置情况

我单位机构设为：办公室、教务处、学生处、学勤处、装备处等6个处（室）。

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2219.19万元，其中：一般公共预算2219.19万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为2219.19万元（其中工资福利支出为1915.53万元，对个人和家庭的补助为23.49万元，商品服务支出为28.03万元，项目支出为252.13万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2022年收入预算为2219.19万元，比上年减少29.28%。支出预算为2219.19万元，比上年减少29.28%，其中工资福利支出为1915.53万元，比上年增长0.85%，原因是工资普调；对个人和家庭的补助为23.49万元，比上年增长0.38%，原因是遗属补助增加及退休人员增加；商品服务支出为28.03万元,比上年下降85.27%,原因是本年度财政专户管理资金收入不纳入预算；项目支出为252.13万元，比上年下降75.4%，原因是本年度我校项目减少。

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82万元，主要用于学校塑胶操场及篮球场的维修改造。

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最低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，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1483.80万元，其中流动资产91.30万元；固定资产原值2764.93万元，累计折旧1431.41万元，固定资产净值为1333.52万元，在建工程0万元，无形资产59.25万元。固定资产当中，房屋构筑物1875.86万元，通用设备413.04万元，办公家具232.06万元。。与上年相比，本年固定资产原值增加56.13万元，原因是本年度购置了学生课桌椅等资产。

2022年预计新增采购固定资产8万元，其中：功放5万元，篮球架子3万元。

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252.13万元。其中：重点项目名称为改善办学条件经费90万元，主要用于学校塑胶操场及篮球场的维修改造；高中补助经费县级配套92.16万元，主要用于高中办学经费。

单位负责人：王建昌 财务负责人：赵志强

填 报 人：秦 怡 联 系电 话：8158515