永济市电机初级中学校

2021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

永济市电机初级中学校属全额事业单位，位于永济市电机大街72号，编制人数87人，实有人数85人，退休人员52人，学生805人。

（二）主要职责

学校坚持依据党的教育方针，旨在培养学生德、智、体、美、劳全面发展，为辖区内学生提供初中义务教育服务。

（三）机构设置情况

我单位机构设为：办公室、教务处、教研室、政教处、总务处、工会。

二、本级预算情况（二级单位）

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。2021年我单位预算收入安排为1298.41万元，全部为财政拨款。根据收支平衡的原则，预算支出安排为1298.41万元（其中工资福利支出为877.53万元，对个人和家庭的补助为21.89万元，商品服务支出为12.78万元，项目支出为386.21万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2021年收入预算为1298.41万元，比上年增长26.5%。支出预算为1298.41万元，比上年增长26.5%，其中工资福利支出为877.53万元，比上年下降1.9%，原因是人员减少；对个人和家庭的补助为21.89万元，比上年下降10.18%，原因是本年离退休人员减少；商品服务支出为98.99万元，比上年下降9.42%，原因是部门经济分类科目调整。项目支出300万元，比去年增长100%，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

2021年我单位机关运行经费为98.99万元，比上年下降9.42%，原因是部门经济分类科目调整。

五、政府采购安排情况说明

2021年我单位政府采购预算安排为317.19万元，其中：激光打印机（1）台0.15万元，印刷费7万元，A4纸0.5万元，扫描仪（1）台0.2万元，电脑（2）台0.8万元，办公桌（60）张4.2万元，办公椅（60）台2.34万元，文件柜（20）个2万元，运动场地工程款300万元。

六、专业性较强的名词解释

1、义务教育“两免一补”：“两免”指免除学杂费、免费提供教科书。“一补”指我省农村义务教育阶段家庭经济困难学生的生活补助。

2、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

2021年“三公经费”预算0万元，与2020年预算相比无变化。其中2021年因公出国（境）费0万元，原因是本年度没有出国（境）安排；2021年公务接待费0万元，原因是我校无接待任务；2021年公务用车购置费预算0万元，原因是我校无此项业务支出预算；2021年公务用车运行维护费预算0万元，原因是我校无公车。

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，我单位资产总额437.74万元，其中流动资产15.17万元；固定资产原值1021.17万元，累计折旧601.57万元，固定资产净值为419.6万元，在建工程0万元，无形资产5.75万元。固定资产当中，房屋构筑物347.77万元，单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产673.4万元。与上年相比，本年固定资产原值减少0.88%，原因是累计折旧。

2021年预计新增资产10.87万元，其中：激光打印机1台0.15万元，扫描仪1台0.2万元，电脑2台0.8万元，办公桌60张4.2万元，办公椅60台2.34万元，文件柜20个2万元，立定跳远测试仪1台0.39万元，坐位体前屈测试仪1台0.14万元，室外音箱5个0.65万元。

九、重点项目预算的绩效目标情况说明

2021年度本部门无重点项目预算的绩效目标。

单位负责人：樊晋杰 财务负责人：卫越敏

填 报 人：王 娟 联系电话：0359-8675967