永济市开张初级中学校

2021年部门预算公开说明

一、单位主要职责及机构设置情况

1. 基本情况

开张初级中学校是全额事业单位，位于开张镇黄营村，编制54人，实有人数50人，退休人员44人，遗属补助人数6人，在校学生数26人。

1. 主要职责

我单位主要职责是实施初中义务教育，促进基础教育发展，进行初中学历教育。

1. 机构设置情况

我单位机构设为：办公室、教导处、后勤处。

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。2021年我单位预算收入安排为573.99万元，全部为财政拨款。根据收支平衡的原则，预算支出安排为573.99万元（其中工资福利支出为532.93万元，对个人和家庭的补助为23.57万元，商品服务支出为7.24万元，项目支出为10.25万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2021年收入预算为573.99万元，比上年下降8.6%。支出预算为573.99万元，比上年下降8.6%，其中工资福利支出为532.93万元，比上年下降10.78%，原因是在职人员减少；对个人和家庭的补助为23.57万元，比上年增长9.7%，原因是遗属人数增加和补助标准提高；商品服务支出为7.24万元,比上年下降59.67%,原因是部门经济科目调整；项目支出为10.25万元，比上年增长100%，原因是部门经济科目调整。

四、机关运行经费安排情况说明

2021年我单位机关运行经费安排为7.24万元，比上年下降59.67%，原因是部门经济科目调整。

五、政府采购安排情况说明

2021年我单位无政府采购预算安排。

六、专业性较强的名词解释

1、义务教育“两免一补”：“两免”：免除学杂费、免费提供教育书。“一补”：我省农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生的生活补助。

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（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

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，原因是本年度我校无此项业务支出预算；2021年公务接待费0万元，原因是我校无公务接待任务；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52.56万元，其中流动资产10万元；固定资产原值158.34万元，累计折旧115.78万元，固定资产净值为42.55万元，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27.09万元，其他固定资产15.46万元，与上年相比，本年固定资产原值减少15.5%，原因是建校时间早固定资产折旧比较大。

2021年无新增资产预算。

九、重点项目预算的绩效目标情况说明

2021年度本部门无项目预算的绩效目标。

单位负责人：杨红星 财务负责人：罗红彬

填 报 人：李政权 联 系 电话：13593561141