永济市虞乡镇初级中学校

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

永济市虞乡镇初级中学校属全额事业单位，位于永济市虞乡镇东街6号，编制人数85人，实有人数83人，退休人员57人，学生182人。

（二）主要职责

学校坚持依据党的教育方针，遵照《教育法》、《义务教育法》、《教师法》等法律法规实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（三）机构设置情况及年度工作任务和重点项目

我单位机构设办公室、教务处、政教处、财务室。

工作任务：

一是继续抓好教学工作，教学工作是学校工作的中心工作，也是学校工作的重中之重，学校的其他各项工作都是为教学工作服务的。这是众所周知，无可厚非的事实。因此部署安排好学校的教学工作首当其冲，不可小觑。

二是加强政教工作，进一步规范校风校纪，促进学生全面发展。

三是继续做好学校后勤保障，服务好全校师生。

四是狠抓学校安全工作，积极开展安全隐患排查整治，强化监督检查，确保学校安全工作万无一失。

五是加强教师队伍建设，积极推进教师业务培训、思想道德建设，全面提高教师整体素质。

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973.79万元，全部为财政拨款。根据收支平衡的原则，预算支出安排为973.79万元（其中工资福利支出为883.53万元，对个人和家庭的补助为35.6万元，商品服务支出为12.14万元，项目支出为42.52万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2021年收入预算为973.79万元，比上年下降3.57%。支出预算为973.79万元，比上年下降3.57%，其中工资福利支出为883.53万元，比上年下降5.91%，原因是在职人员减少；对个人和家庭的补助为35.6万元，比上年增长12.56%，原因是退休人员增加；商品服务支出为12.14万元，比上年下降68.94%，原因是部门经济分类科目调整；项目支出为42.52万元，比上年增长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安排为12.14万元，比上年下降68.94%，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2.85万元：其中监控2.40万元；LED显示屏0.45万元。

六、专业性较强的名词解释

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。

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

截至2020年12月31日，我校资产总额832.91万元，其中流动资产26.33万元，占总资产3.16%；固定资产净值611.63万元，占总资产73.43%；其中土地、房屋及构筑物553.25万元，占总资产的66.42%；通用设备资产7.13万元，占总资产0.86%；专用设备资产25.33万元，占总资产的3.04%；图书、档案资产7.13万元，占总资产0.86%；家具、用具、装具及动植物（个、套等）18.79万元，占总资产2.26%。

2021年我单位新增资产2.85万元：其中监控2.40万元；LED显示屏0.45万元。

九、项目预算的绩效目标情况说明

本年度无项目预算的绩效目标。

单位负责人：王立国 财务负责人：蔡 冲

填 报 人：解云峰 联 系电 话：18634691539