永济市城西初级中学校

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

永济市城西初级中学校属全额事业单位，位于永济市中山西街5号，目前现有34个教学班，在校学生1657人，教职工编制人数215人，实有人数209人，退休人员23人。

1. 主要职责

学校基本职能：为辖区实施初中义务教育，促进基础教育发展，进行初中学历教育。

1. 机构设置情况

我校机构设为办公室、教导处、总务处、政教处、教研处、电教处六个处室。

二、本级预算情况

我单位为全额事业单位，属于永济市教育局下属二级独立核算单位。2021年我单位预算收入安排为2396.34万元，全部为财政拨款。根据收支平衡的原则，预算支出安排为2396.34万元（其中工资福利支出为2076.24万元，对个人和家庭的补助为10.29万元，商品服务支出为70.58万元，项目支出为239.23万元。

三、预算收支增减变化及情况说明

2021年收入预算为2396.34万元，比上年下降6.05% 。支出预算为2396.34万元，比上年下降6.05%，其中工资福利支出为2076.24万元，比上年增长2.71%，原因是工资普调；对个人和家庭的补助为10.29万元，比上年增长0.8%，原因是遗属补助提标；商品服务支出为70.58万元, 比上年下降308%, 原因是部门经济分类科目调整；项目支出为239.23万元，比上年增长4.54%，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70.58万元，比上年下降308%, 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81.74万元，其中：中考体育测试跑步机2台，24万元；跳绳机6台，10.8万元；跳远机4台，9.2万元；测试卡4000张，4.8万元；会议椅250把，7.5万元；打印机2台，1.54万元；讲桌10张，0.3万元；A4纸30件，0.6元；印刷23万元。

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、免费提供教科书。“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，原因是本年度我校无此项业务支出预算；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；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 1870.93万元，其中流动资产34.04万元；固定资产原值3310.51万元，累计折旧 1473.62万元，固定资产净值为1836.89万元，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2465.46万元，单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产845.35万元。与上年相比，本年固定资产原值增长10.77%，原因是校园文化建设工程完工计入固定资产 。

2021年预计新增采购固定资产58.14万元，其中：中考体育测试跑步机2台，24万元；跳绳机6台，10.8万元；跳远机4台，9.2万元；测试卡4000张，4.8万元；会议椅250把，7.5万元；打印机2台，1.54万元；讲桌10张，0.3万元。

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：任璞林 财务负责人：张晓燕

填 报 人：韩晓亮 联 系电 话：13393487775