永济市北郊小学校

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

永济市北郊小学校，属于全额拨款事业单位，位于涑水西街9号，编制102人，实有人数 84人，退休人员38人，享受遗属补助3人，学生人数1223人。

1. 主要职责

永济市北郊小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》等法律法规的要求，开展小学的教育教学活动。培养学生习惯，组织教育教学，保证教育教学质量。

1. 机构设置情况

我单位机构设为：办公室、教研室、教导处、后勤处、政教处。

二、本级预算情况

我单位为全额事业单位，属于二级独立核算单位。2021年我单位预算收入安排为965.72万元，全部为财政拨款。根据收支平衡的原则，预算支出安排为965.72万元（其中工资福利支出831.8万元，对个人和家庭补助17.58万元，商品和服务支出为13.98万元，项目支出为102.36万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2021年收入预算为965.72万元，比上年增长0.8%。支出预算为965.72万元，比上年增长0.8%，其中工资福利支出为 831.8万元，比上年增长2%，原因是工资普调；对个人和家庭的补助为17.58万元，比上年增长6%，原因是遗属补助提标；商品服务支出为 13.98万元, 比上年下降89%,原因是部门经济分类科目调整；项目支出为102.36万元，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 13.98万元，比上年下降89%，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20.59万元，其中：复印纸40箱0.88万元，印刷校报6400份0.96万元，LED屏13万元，课桌凳180套3.15万元，附属幼儿园一体机1台1.95万元，玩具柜10张0.65万元。

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。

学前教育生均公用经费:从2019年春季学期起，全省建立学前教育生均公用经费拨款制度，根据公办幼儿园上年度教育事业统计报表统计的在园幼儿人数测算拨付，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。

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 328.99万元，其中流动资产 3.57万元；固定资产原值611.22万元，累计折旧 288.63万元，固定资产净值为 322.59万元，无形资产 5.03万元，累计摊销2.83万元。

2021年预计新增采购固定资产18.19万元。其中LED屏13万元，课桌凳180套3.15万元，附设幼儿园一体机1台1.95万元，玩具柜10张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：李红刚 财务负责人：吴国伟

填 报 人：郭桂琴 联 系电 话：13643651136