永济市电机小学校

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

永济市电机小学校是全额事业单位，位于永济市电机大道18号，编制83人，实有人数80人，退休人员56人，学生数1745人，采暖面积4774平方米。

1. 主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育。

1. 机构设置情况

我单位机构设为：办公室、财务室、教研室、政教处、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932.5万元，全部为财政拨款。根据收支平衡的原则，预算支出安排为932.5万元（其中工资福利支出为762.57万元，对个人和家庭的补助为22.27万元，公用经费项目支出为11.04万元，项目支出136.62万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2021年收入预算为932.5万元，比上年增长6%。支出预算为932.5万元，比上年增长6%，其中工资福利支出为762.57万元，比上年增长3%，原因是工资普调及人员增长；对个人和家庭的补助为22.27万元，比上年增长12%，原因是退休人员增长6人；商品服务支出11.04万元,比上年下降90%,原因是部门经济分类科目调整；项目支出为136.62万元，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11.04万元，比上年下降90%，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16.5万元，其中：电子屏1.1万元，监控设备一套2.7万元，电脑一台0.5万元，空调7台3.7万元，打印机3台0.6万元，碎纸机0.1万元，办公桌2张0.2万元，沙发一套0.5万元，乒乓球架3张1万元，课桌椅200套3.6万元，印刷费2万元，A4纸25箱0.5万元。

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，与上年预算相比无变化。其中因公出国（境）费0万元，原因是本年度没有出国（境）安排；公务接待费0万元，原因是我校没有接待任务；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435.69万元，其中流动资产52.43万元；固定资产原值363.50万元，累计折旧240.82万元，固定资产净值为122.69万元，在建工程260.57万元，无形资产0万元。固定资产当中，土地、房屋及构筑物130.32万元，通用设备146.72万元，专用设备17.9万元，图书档案11.99万元，家具、用具、装具及动植物56.57万元，本年固定资产原值减少20万元，原因是2020年报废一批多媒体。

2021年预计新增采购固定资产14万元，其中电子屏1.1万元，监控设备一套2.7万元，电脑一台0.5万元，空调7台3.7万元，打印机3台0.6万元，碎纸机0.1万元，办公桌2张0.2万元，沙发一套0.5万元，乒乓球架3张1万元，课桌椅200套3.6万元。

九、重点项目预算的绩效目标情况说明

2021年度我校无重点项目预算的绩效目标。

单位负责人：冯海涛 财务负责人：展红家

填 报 人：张 萍 联 系 电话：18295790011