永济市韩阳初级中学校

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

永济市韩阳初级中学校位于永济市韩阳镇东街，编制数43人，在职教职工42人，退休人员34人。在校学生数158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

我单位机构设为办公室，教导处，总务处等三个处室。

二、本级预算情况

我单位为全额事业单位，属于永济市教育局二级独立核算单位。2021年我单位预算收入安排为537.32万元，全部为财政拨款。根据收支平衡的原则，预算支出安排为537.32万元（其中工资福利支出为472.35万元，对个人和家庭的补助为21.36万元，商品服务支出为6.48万元，项目支出37.13万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2021年收入预算为537.32万元，比上年下降0.08%。支出预算为537.32万元，比上年下降0.08%。其中工资福利支出为472.35万元，比上年下降3.7%，原因是在职人员减少；对个人和家庭的补助为21.36万元，比上年增长3.7%，原因是退休人员增加，遗属补助提高标准；商品服务支出为6.48万元，比上年下降79%，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6.48万元，比上年下降79%，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2.38万元，其中空调1台0.5万元，A4纸30箱0.66万元，讲台10个黑板1个1.12万元，打草机1台0.1万元。

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，原因是我校本年度无此项业务支出预算；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316.86万元，其中流动资产134.6万元；固定资产原值499.25万元，累计折旧316.99万元，固定资产净值为182.26万元，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371.31万元，单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产127.94万元。与上年相比，本年固定资产原值增加了0.39%，原因是2020年新增固定资产1.95万元。

2021年我单位预计新增资产1.72万元，其中空调1台0.5万元，讲台10个，黑板1个，1.12万元，打草机1个，0.1万元。

九、重点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：贺益民 财务负责人：李学军

填 表 人：杨 勇 联 系 电话：0359—8305153