永济市栲栳镇初级中学校

2021年部门预算公开说明

一、单位主要职责及机构设置情况

1. 基本情况

永济市栲栳镇初级中学校位于永济市栲栳镇栲栳村，属于全额事业单位。我校编制数54人，实有人数53人，退休人员40人，在校学生数26人。

1. 主要职责

永济市栲栳镇初级中学校是一所服务于农村初中的学校，为辖区教学管理提供服务，进行业务指导，我校办学宗旨是坚持党的教育方针，遵照《教育法》、《义务教育法》、《教师法》等法律法规，以“推进诗联教学，打造诗画校园”为特色，实施农村初中教育，培养高素质的学生。

1. 机构设置情况

我单位机构设为：办公室、政教处、后勤科。

二、本级预算情况

我单位为全额事业单位，属于永济市教育局的二级独立核算单位。2021年我单位预算收入安排为603.63万元，全部为财政拨款。根据收支平衡的原则，预算支出安排为603.63万元（其中工资福利支出为587.75万元，对个人和家庭的补助为22.78万元，商品服务支出为7.88万元，项目支出为8万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2021年收入预算为603.63万元，比上年增长0.69%。支出预算为603.63万元，比上年增长0.69%，其中工资福利支出为587.75万元，比上年下降0.24%，原因是在职人员减少；对个人和家庭的补助为22.78万元，比上年增长1.23%，原因是遗属生活补助标准提高；商品服务支出为7.88万元,比上年下降34.14%,原因是部门经济分类科目调整；项目支出为8万元，比上年增长58.62%，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7.88万元，比上年下降34.14%，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0万元。

六、专业性较强的名词解释

义务教育“两免一补”：“两免”指免除学杂费、免费提供教科书。“一补”指我省农村义务教育阶段家庭经济困难学生的生活补助。

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，与上年预算持平。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，原因是本年度没有公务用车。

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444.87万元，其中流动资产23.62万元；固定资产原值452.76万元，累计折旧313.30万元，固定资产净值为139.46万元，在建工程0万元，无形资产281.79万元。固定资产当中，房屋构筑物331.72万元，汽车0辆0万元，单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产121.04万元。与上年相比，本年固定资产原值减少62.24%，原因是土地调整为无形资产。

2021年预计新增采购固定资产0万元。

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：薛凯峰 财务负责人：张仰军

填 报 人：吕建鹏 联 系 电话：13834945011