永济市第三高级中学

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

永济市第三高级中学是全额事业单位，位于山西省运城市永济市黄河大道南端，编制人数177人，实有人数177人，退休人员14人，遗属补助人数12人，在校学生1476人。

1. 主要职责

实施高中教育，促进高中教育发展，高中学历教育。

1. 机构设置情况

我单位机构设为：校办、教务处、政教处、教师发展中心、总务处、财务室、电教中心等八个处室。

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2513.61万元，其中财政拨款一般公共预算2313万元，纳入专户管理事业资金200.16万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为2513.61万元（其中工资福利支出为1797.09万元，对个人和家庭的补助为14.92万元，商品服务支出为109.58万元，项目支出为592.02万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2021年收入预算为2513.61万元，比上年下降22.06%。支出预算为2513.61万元，比上年下降22.06%。其中一般公共预算工资福利支出为1797.09万元，比上年下降3.29%，原因是人员减少；对个人和家庭的补助为14.92万元，比上年增长37.94%，原因是退休人员增加及遗属补助人员增加；商品服务支出为26.14万元, 比上年下降93.55%，原因是部门经济分类科目调整；项目支出为592.02万元，比上年下降51.22%，原因是新建实验楼、图书楼建设项目资金上年支出减少，增加了餐厅二楼维修等项目支出。

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26.14万元, 比上年下降93.55%,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100万元，其中主要为照明卫生达标设备采购费用为100万元。

六、专业性较强的名词解释

1、部门预算是反映一个部门全部收入和支出的预算，反映各部门为履行职责使用财政资金的情况。

2、三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3、政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4、普通高中补助公用经费是对公办普通高中学校按照省定最低拨款标准补助公用经费。

5、普通高中国家助学金：普通高中家庭经济困难学生发放国家助学金。

6、普通高中免学费：普通高中建档立卡等家庭经济困难学生免除学杂费。

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3334.13万元，其中流动资产187.42万元；固定资产原值4126.7万元，累计折旧2002.12万元，固定资产净值为2124.58万元，在建工程1019.9万元，无形资产5.24万元。固定资产当中，房屋构筑物1542.74万元，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581.84万元。与上年相比，本年固定资产原值减少了4.46% ，原因是本年进行了餐厅二楼固资核销和累计折旧增加等。

2021年预计新增采购固定资产为0万元。

九、重点项目预算的绩效目标情况说明

2021年度本部门共3个项目设定绩效目标，共383.99万元。项目一资金为230万元，名称为新建实验楼、图书楼建设项目，主要目标为适应新高考制度，达到示范高中基本标准，保障教学正常运转，项目二资金53.99万元，项目名称为餐厅二楼维修改造，主要目标为拆除危险顶棚，新建全新顶棚，改造师生就餐环境，保障教学正常运转。项目三资金100万元，项目名称为照明卫生达标工程100万。

单位负责人：冯福涛 财务负责人：杨 兵

填 报 人：朱忠科 联 系电 话：0359-8366742