永济市城西第二初级中学校

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

永济市城西第二初级中学校属全额事业单位，位于永济市城西街道任阳街，目前现有6个教学班,在校学生215人,教职工编制人数67人，实有人数62人,退休人员19人。

1. 主要职责

我单位主要职责是实施初中义务教育，促进基础教育发展，为高一级学府输送人才。

1. 机构设置情况

我单位设有办公室、财务室、政教处、教务处、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664.57万元，全部为财政拨款。根据收支平衡的原则，预算支出安排为664.57万元（其中工资福利支出为604.66万元，对个人和家庭的补助为14.81万元，商品服务支出为8.84万元，项目支出为36.26万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2021年收入预算为664.57万元，比上年增长3.5%。支出预算为664.57万元，比上年增长3.5%，其中工资福利支出为604.66万元，比上年增长1.1%，原因是工资普调及住房公积金百分比提高；对个人和家庭的补助为14.81万元，比上年增长2.2%，原因是遗属补助标准增加；商品服务支出为8.84万元,比上年下降70.1%,原因是部门经济分类科目调整；项目支出为36.26万元，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8.84万元，比上年下降70.1%，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4.49万元，其中：空调2台0.6万元，文件柜5个0.27万元，LED电子屏1个1.3万元，床31张1.2万元，复印纸5件0.1万元，印刷业务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，原因是我校没有接待任务；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241.48万元，其中流动资产10.28万元；固定资产原值556.5万元，累计折旧318.9万元，固定资产净值为237.6万元，在建工程0万元，无形资产0.51万元。固定资产当中，房屋构筑物209.79万元，单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产27.81万元。与上年相比，本年固定资产原值增加0.5%，原因主要是新购固定资产。

2021年预计新增采购固定资产3.39万元，其中：空调2台0.6万元，LED电子屏1个1.3万元，文件柜5个0.27万元，单人床6张0.22万元，高低床25张1万元。

九、重点项目预算的绩效目标情况说明

本年度无重点项目预算的绩效目标。

单位负责人：任璞林 财务负责人：李琳君

填 报 人：王文军 联 系电 话：13834101683