永济市中山街学校

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

永济市中山街学校属于全额事业单位，位于永济市舜都大道南段26号 ，编制93人，实有人数84人，退休人员68人,学生人数746人。

1. 主要职责

永济市中山街学校是一所九年一贯制学校，主要是实施中小学义务教育，促进基础教育发展,中小学学历教育。

1. 机构设置情况

我单位机构设为：办公室、教导处、党建室、工会、后勤室、政教处。

二、本级预算情况(二级单位)

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992.19万元，全部为财政拨款。根据收支平衡的原则，预算支出安排为992.19万元（其中工资福利支出为880.30万元，对个人和家庭的补助为27.76万元，商品服务支出为12.82万元，项目支出为71.31万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2021年收入预算为992.19万元，比上年下降1.45%。支出预算为992.19万元，比上年下降1.45%，其中工资福利支出为880.30万元，比上年下降2.87% ，原因是教师退休3人和1人调离；对个人和家庭的补助为27.76 万元，比上年增长3.16%，原因是退休教师增加3人 ；商品服务支出为12.82万元, 比上年下降82.58% ,原因是部门经济分类科目调整 ；项目支出为71.31万元，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12.82万元，比上年下降82.58% ，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 15.8万元，其中：办公设备购置9.5万元,分别为音响设备1套0.84万元,固态硬盘内存条40个3.2万元,监控配件1个0.2万元,平板电脑1个0.37万元, LED屏体外围钢架结构1个4.34万元, 移动硬盘1个0.1万元,留样柜1个0.1万元,打印机2个0.35万元; 印刷费6.0万元;A4 纸0.3万元。

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。

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727.78万元，其中流动资产334.74万元；固定资产原值702.80万元，累计折旧321.72万元，固定资产净值为381.09万元，在建工程0万元，无形资产11.95万元。固定资产当中，房屋构筑物415.94万元，汽车0辆0万元，单价200万万元以上大型设备价值 0万元，其他固定资产0万元。与上年相比，本年固定资产原值增长1.13%，原因是本年度新购置资产 。

2021年预计新增采购固定资产9.5万元，分别为音响设备1套0.84万元,固态硬盘内存条40个3.2万元,监控配件1个0.2万元,平板电脑1个0.37万元, LED屏体外围钢架结构1个4.34万元, 移动硬盘1个0.1万元,留样柜1个0.1万元,打印机2个0.35万元。

九、重点项目预算的绩效目标情况说明

2021年无重点项目预算的绩效目标。

单位负责人：李红军 财务负责人：高永纲

填 报 人：李 梅 联 系电 话：0359—8526749