永济市实验小学校

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

永济市实验小学校属于全额拨款单位，执行事业单位会计制度，独立核算的机构1个，无增减。

本校教职工编制数153人，实有人数149人，离退休76人，学生数2583人。

（二）主要职责

我校主要职责是培养学生德、智、体、美、劳全面发展，为社会培养合格、有用的人才。

（三）机构设置情况

我单位机构设为教务处，德育处、办公室，后勤处等四大块。

二、本级预算情况(二级单位)

我单位为全额事业单位，属于永济市教育局的二级独立核算单位。2021年我单位预算收入安排1692.5万元，全部为财政拨款。根据收支平衡的原则，预算支出安排1692.5万元（其中工资福利支出为1438.55万元，对个人和家庭的补助为33.03万元，商品服务支出20.74万元，项目支出200.18万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2021年收入预算为1692.5万元，比上年下降 4.99%。支出预算为1692.5万元，比上年下降4.99%，其中工资福利支出为1438.55万元，比上年增长4.01%, 本年人员新增，普调及新增；商品服务支出为20.74万元，比上年下降88.58%，原因是部门分类科目调整；对个人和家庭的补助为33.03万元，比上年增长9.52%,退休人员增加。项目支出200.18万元，比上年增长6.76%，原因是部门分类科目调整。

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20.74万元，比上年下降88.58%，原因是部门分类科目调整。

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22.77万元，其中办公桌9张0.63万元。课桌凳260套4.55万元。凳子200个1万元，读书凳50个1万元。图书架54个3.24万元，屏风桌2组0.88万元，空调12小3大5.52万元。铁皮柜10个0.6万元。A4纸、印刷费5.35万元。

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](https://www.baidu.com/s?wd=%E4%B8%89%E5%85%AC%E7%BB%8F%E8%B4%B9&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1Y3rj01uhD1PWIhuH0zuWfs0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnH6kP1TsPWnLnHRYP1R1P1mzr0" \t "_blank)是指[财政拨款](https://www.baidu.com/s?wd=%E8%B4%A2%E6%94%BF%E6%8B%A8%E6%AC%BE&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1Y3rj01uhD1PWIhuH0zuWfs0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnH6kP1TsPWnLnHRYP1R1P1mzr0" \t "_blank)支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、[公务接待费](https://www.baidu.com/s?wd=%E5%85%AC%E5%8A%A1%E6%8E%A5%E5%BE%85%E8%B4%B9&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1Y3rj01uhD1PWIhuH0zuWfs0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnH6kP1TsPWnLnHRYP1R1P1mzr0" \t "_blank)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.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、公共预算“三公”经费支出预算情况

2021年“三公经费”预算0万元，与上年预算持平。其中2021年因公出国（境）费0万元，原因是本年度没有出国（境）安排；2021年公务接待费0万元，与2020年预算持平；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0万元，本年度没有公务用车。

八、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本系统资产总值 2188.23万元，固定资产净值843.23万元，房屋净值613.22万元，占总资产的 72.72%；车辆0辆，其中，领导公务用车保障0辆，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，价值0元，占总资产的0%；其他固定资产 230.01万元，占总资产的27.28%；无形资产总值66.20万元，净值22.48万元，占总资产的 0.29 %。

2021年我校新增资产预算为17.42万元，其中办公桌9张0.63万元。课桌凳260套4.55万元。凳子200个1万元，读书凳50个1万元。图书架54个3.24万元，屏风桌2组0.88万元，空调12小3大5.52万元。铁皮柜10个0.6万元。

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：李更新 财务负责人：王新强

填 报 人：王红英 联 系电 话：8028916