永济市府西小学校

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

永济市府西小学属于全额事业单位，位于永济市西厢南路57号，编制44人，实有人数42人，退休人员24人，学生1006人。

（二）主要职责

学校主要职责依据党的教育方针，遵照《教育法》《义务教育法》《教师法》等法律法规的要求，开展小学教育教学活动。

（三）机构设置情况

我单位机构设为：办公室、教务处、党建室、工会、政教处、后勤处。

二、本级预算情况

我单位为全额事业单位，属于二级独立核算单位。2021年我单位预算收入安排为479.86万元，全部为财政拨款。根据收支平衡的原则，预算支出安排为479.86万元（其中工资福利支出为382.58万元，对个人和家庭的补助为11.71万元，商品服务支出为5.58万元，项目支出为79.99万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2021年收入预算为479.86万元，比上年增长13%。支出预算为479.86万元，比上年增长13%，其中工资福利支出为382.58万元，比上年增长9%，原因是工资普调、教师人数增加；对个人和家庭的补助为11.71万元，比上年增长16%，原因是增加遗属补助2人；商品服务支出为5.58万元,比上年下降90%,原因是部门经济分类科目调整；项目支出为79.99万元，比上年增长了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5.58万元，比上年下降90%，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8.64万元，其中：办公设备购置7.08万元；打印纸0.6万元；文印费0.96万元。

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，原因是我校无接待任务；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0万元，原因是我校无公务用车。

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650.92万元，其中流动资产0.4万元；固定资产原值为494.55万元，累计折旧227.36万元，固定资产净值为423.56万元，在建工程23.55万元，无形资产156.37万元。与上年相比，本年固定资产原值增加9万元，原因是购买了笔记本电脑、空调等办公设备。

2021年预计新增采购固定资产9.96万元，其中办公设备购置7.08万元，图书2.88万元。

九、重点项目预算的绩效目标情况说明

本年度无项目预算的绩效目标。

单位负责人：张崇仁 财务负责人：肖飞

填 报 人：尉晓丽 联 系 电话：13835918069