永济市涑北中学校

2021年部门预算公开说明

一、单位主要职责及机构设置情况

（一）基本情况

永济市涑北中学校是全额事业单位，位于永济市涑水西街231号，编制198人，实有人数184人，退休人员44人，享受遗属补助人数5人，在校学生1195人。

（二）主要职责

认真贯彻党和国家的教育方针政策，根据教育法规，依法治校，全面完成高中教育任务。

（三）机构设置情况

我单位机构设为：办公室、教务处、学生处、学勤处、装备处等6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3137.83万元，其中：财政拨款收入一般公共预算2975.31万元，财政专户管理资金收入162.52万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为3137.83万元（其中工资福利支出为1899.38万元，对个人和家庭的补助为23.4万元，商品服务支出为190.24万元，项目支出为1024.81万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2021年收入预算为3137.83万元，比上年增长10.74%。支出预算为3137.83万元，比上年增长10.74%。其中一般公共预算工资福利支出为1899.38万元，比上年增长1.43%，原因是工资普调；对个人和家庭的补助为23.4万元，比上年增长2.72%，原因是遗属补助增加及退休人员增加；商品服务支出为27.72万元,比上年下降92.19%,原因是学校生源减少及部门经济分类科目调整；项目支出为1024.81万元，比上年增长73.72%，原因是新增改善办学条件资金620万元。

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27.72万元，比上年下降92.19%，原因是学校生源减少及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724.77万元，其中：办用设备购置17.9万元；专用设备购置65.87万元；大型修缮560万元；照明设备81万元。

六、专业性较强的名词解释

1、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。

2、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。

3、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，与上年预算持平。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，原因是我校严格按照中央八项规定要求，厉行节约，无公务接待任务；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；公务用车运行维护费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1586.93万元，其中流动资产136.04万元；固定资产原值2708.8万元，累计折旧1316.97万元，固定资产净值为1391.82万元，在建工程0万元，无形资产59.25万元。固定资产当中，房屋构筑物1878.36万元，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830.44万元。与上年相比，本年固定资产原值减少16.8万元，原因是本年度核销资产。

2021年预计新增采购固定资产83.77万元，其中办用设备购置17.19万元；专用设备购置66.58万元。

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940万元。项目名称为改善办学条件、照明卫生达标工程和债务解决资金。主要是学生餐厅硬化、教学楼粉刷、污水管道铺设、校园环境改造、课桌椅更换、教室和功能室的照明条件改造及债务化解资金。

单位负责人：王建昌 财务负责人：赵志强

填 报 人：秦 怡 联 系电 话：18635937678