永济市卿头初级中学校

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

永济市卿头初级中学校属全额事业单位，位于永济市卿头镇东街23号，编制68人，实有人数67人，退休人员42人，学生27人。

1. 主要职责

为辖区内初中教育阶段学生提供教育教学服务。

1. 机构设置情况

我单位机构设为：办公室、财务室，政教处，教务处、工会，后勤处。

1. 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758.59万元，全部为财政拨款。根据收支平衡的原则，预算支出安排为758.59万元（其中工资福利支出为712.08万元，对个人和家庭的补助为25.08万元，商品服务支出为9.86万元，项目支出为11.57万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2021年收入预算为758.59万元，比上年下降3.43%。支出预算为758.59万元，比上年下降3.43%，其中工资福利支出为712.08万元，比上年下降4.79%，原因是人员减少；对个人和家庭的补助为25.08万元，比上年增长2.7%，原因是退休人员增长及遗属补助标准提高；商品服务支出为9.86万元,比上年下降25.3%,原因是部门经济分类科目调整；项目支出为11.57万元，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9.86万元,比上年下降25.3%，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年我单位无政府采购预算安排。

六、专业性较强的名词解释

1、义务教育“两免一补”：“两免”指免除学杂费、免费提供教育书。“一补”指我省农村义务教育阶段家庭经济困难学生的生活补助。

2、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94.99万元，其中流动资产25.08万元；固定资产原值271.1万元，累计折旧201.19万元，固定资产净值为69.91万元。固定资产当中，房屋构筑物140.07万元，其他固定资产131.03万元。与上年相比，本年固定资产原值增长0万元。

2021年无预计新增采购固定资产。

九、重点项目预算的绩效目标情况说明

2021年度本部门无项目预算的绩效目标。

单位负责人：尚圣国 财务负责人：邵胜利

填 报 人：王博文 联 系电 话：0359-8398614