永济市银杏小学校

2021年部门预算公开说明

一、单位主要职责及机构设置情况

1. 基本情况

永济市银杏小学校是全额事业单位，位于永济市银杏东街196号 ，编制117 人，实有人数114 人，退休人员33人，享受遗属补助人数4人，学生人数1983人。

1. 主要职责

我校坚持依据党的教育方针，遵照《教育法》、《义务教育法》、《教师法》等法律法规的要求，为辖区小学教育阶段学生提供良好的教育教学服务。

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1276.34万元，全部为财政拨款。根据收支平衡的原则，预算支出安排为1276.34万元（其中工资福利支出为1080.78万元，对个人和家庭的补助为16.73万元，商品服务支出为15.66万元，项目支出163.17万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2021年收入预算为1276.34万元，比上年增长10.04%。支出预算为1276.34万元，比上年增长10.04%，其中工资福利支出为1080.78万元，比上年增长12.68%，原因是工资普调、教师人数增加；对个人和家庭的补助为16.73万元，比上年下降2.11%，原因是遗属减少1人；商品服务支出为15.66万元, 比上年下降91.47%，原因是部门经济分类科目调整及附属幼儿园独立核算；项目支出163.17万元，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15.66万元，比上年下降91.47%，原因是部门经济分类科目调整及附属幼儿园独立核算。

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15.72万元，其中：A4纸50箱1万元，印刷费1.81万元，监控一套3.82万元，宿舍值班室5张床0.14万元，2组更衣柜0.13万元，2张桌子0.11万元，2台电视机0.28万元，360套学生课桌椅6.3万元，30张办公桌1.65万元，40把办公椅0.48万元。

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1317.20万元，其中流动资产30.72万元；固定资产原值1688.31万元，累计折旧 402.06万元，固定资产净值为1286.25万元，在建工程0万元，无形资产0.88万元。固定资产当中，房屋构筑物1072.49万元，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0万元。与上年相比，本年固定资产原值增长119.21%，原因是接收了逸夫初中划拨的资产。

2021年预计新增采购固定资产20.9万元，其中监控一套3.82万元，宿舍值班室5张床0.14万元，2组更衣柜0.13万元，2张桌子0.11万元，2台电视机0.28万元，360套学生课桌椅6.3万元，30张办公桌1.65万元，40把办公椅0.48万元，净水机4台2.2万元，热水桶4个0.76万元，图书4.95万元，小音箱0.08万元。

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：卫苏龙 财务负责人：常 明

填 报 人：李亚姣 联 系电 话：13935983879