永济市逸夫初级中学校

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

永济市逸夫初级中学校是全额事业单位，位于永济市东环路5号，编制282人，实有人数269人，退休人员110人，遗属补助人数17人，学生2093人。

1. 主要职责

我校主要职责是实施初中义务教育，促进基础教育发展，为高一级学府输送人才。

1. 机构设置情况

我单位机构设为教务处、办公室、总务处和政教处四个处室。

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3170.71万元，全部为财政拨款。根据收支平衡的原则，预算支出安排为3170.71万元（其中工资福利支出为2753.21万元，对个人和家庭的补助为58.63万元，商品服务支出为126.75万元，项目支出为232.12万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2021年收入预算为3170.71万元，比上年增长 28.92%。支出预算为3170.71万元，比上年增长28.92%，其中工资福利支出为2753.21万元，比上年增长28.53% ，原因是工资普调及城东初中合并到我校；对个人和家庭的补助为58.63万元，比上年增长37.25%，原因是城东初中合并到我校；商品服务支出为126.75万元, 比上年下降49.17% ,原因是部门经济分类科目调整;项目支出为232.12万元，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126.75万元，比上年下降49.17万元，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39万元，其中：印刷费12万元；A4纸1万元；办公设备购置20万元；专用设备购置6万元。

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4849.53万元，其中流动资产22.48万元；固定资产原值4827.05万元，累计折旧1330.15万元，固定资产净值为3496.9万元。固定资产当中，房屋构筑物3178.09万元，其他固定资产318.81万元。与上年相比，本年固定资产原值减少1829.67万元，原因是学校搬迁，土地房屋资产 移交银杏小学。

2021年预计新增采购固定资产29万元，其中:门禁系统1万元；变压器2万元；电脑16万元；办公桌椅2万元；LED屏幕2万元；教学仪器4.8万元；打印机1.2万元。

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：刘宝民 财务负责人：王龙玺

填 报 人：朱水利 联 系电 话：13934094817

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基 本 情 况 表 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | 预算01表 | | | | | | |
| 编报单位：永济市逸夫初级中学校 | | | | | | | 单位：人 | | | | | | |
| 单位名称 | 编 制 人 数 | | | | | | 实有在职人数 | | 实有离退休人数 | | 长期  聘用  人员 | 遗属  补助  人数 | 学生  人数 |
| 行政编制 | 参公事业 | 全额事业  编制 | 工勤编制 | 差额事业  编制 | 自收自支  编制 | 行政在职  实有人数 | 事业在职  实有人数 | 离休  人数 | 退休  人数 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 永济市逸夫初级中学校 |  |  | 282 |  |  |  |  | 269 |  | 110 |  | 17 | 2093 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算收入总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | | 预算02表 | |
| 编报单位：永济市逸夫初级中学校 | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | | 单位：万元 | |
| 合 计 | 财 政 拨 款 收 入 | | | | | | | 财政专户  管理资金  收入 | 单 位 资 金 收 入 | | | | | | | | | |
| 小计 | 一般公共  预算 | | 政府性  基金 | | | 国有资本  经营预算 | 小计 | 事业  收入 | | 事业单位  经营收入 | | 上级补助  收入 | | 附属单位  上缴收入 | | 其他  收入 |
| \*\* | 1 | 2 | | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| 3,170.71 | 3,170.71 | 3,170.71 | |  | | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出项目分类明细表 | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | | 预算03表 | | |
| 编报单位：永济市逸夫初级中学校 | | | | | |  | |  | |  |  | | 单位：万元 | | |
| 合 计 | 基 本 支 出 | | | | | | | | | 项 目 支 出 | | | | | |
| 基本支出小计 | | 人 员 类 | | | | | | 公用经费  项目 | 项目支出  小计 | | 其他运转  公用类 | | 特定目标类 | |
| 人员类小计 | | 工资福利支出 | | 对个人和家庭  补助支出 | |
| 3,170.71 | 2,938.59 | | 2,811.84 | | 2,753.21 | | 58.63 | | 126.75 | 232.12 | | 28.50 | | 203.62 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出明细表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | | | 预算04表 | | | | | | | | |
| 编报单位：永济市逸夫初级中学校 | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| 项 目 名 称 | 预算  总计 | 政府预算资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | | | |
| 政府预算资金合计 | | 一般公共预算资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 政府性基金预算资金 | | | | | | 国有  资本  经营  预算 | | 单位资金合计 | 事业收入资金 | 上级补助收入资金 | 附属单位上缴收入资金 | 事业单位经营收入资金 | 其他收入资金 | | |
| 一般公共预算合计 | | 财政拨款资金 | | 罚没资金 | | 行政事业性收费资金 | | 专项  资金 | | 国有资源(资产)有偿使用收入安排资金 | | 纳入预算内管理的其他收入安排资金 | | 一般债券资金 | 外国政府和国际组织贷款 | | | 外国政府和国际组织赠款 | 政府  性基  金合  计 | | | 政府  性基  金预  算资  金 | | 专项  债券  资金 |
| 合 计 | 232.12 | 232.12 | | 232.12 | | 232.12 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 初中家庭经济困难学生生活补助 | 10.35 | 10.35 | | 10.35 | | 10.35 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 城乡义务教育补助（初中公用经费） | 193.27 | 193.27 | | 193.27 | | 193.27 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 班主任津贴 | 28.5 | 28.5 | | 28.5 | | 28.5 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购预算资金明细表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | | |  | |  | | |  | | |  | | 预算05表 | | |
| 编报单位：永济市逸夫初级中学校 | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | |  | | 单位：万元 | | |
| 项目名称 | | | 支出经济  分类科目  名称 | | 采购品目 | | | 数量 | 计量  单位 | | 资 金 来 源 | | | | | | | | | | | 备注 | |
| 预算  总计 | | 政府预算资金 | | | | | | 财政专  户管理  资金 | | 单位  资金 |
| 政府预算资金合计 | 一般公共预算资金 | | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | |
| 合计 | | |  |  | | 39.00 | | 39.00 | 39.00 | |  |  | |  | |  |  | |
| 城乡义务教育补助（初中公用经费） | | | [31002]办公设备购置 | | A0202-办公设备 | | | 1 | 批 | | 2.00 | | 2.00 | 2.00 | |  |  | |  | |  |  | |
| 城乡义务教育补助（初中公用经费） | | | [31002]办公设备购置 | | A020101-计算机设备 | | | 45 | 台 | | 16.00 | | 16.00 | 16.00 | |  |  | |  | |  |  | |
| 城乡义务教育补助（初中公用经费） | | | [31003]专用设备购置 | | A033412-教学专用仪器 | | | 1 | 批 | | 4.80 | | 4.80 | 4.80 | |  |  | |  | |  |  | |
| 城乡义务教育补助（初中公用经费） | | | [31002]办公设备购置 | | A0602-台、桌类 | | | 50 | 台 | | 2.00 | | 2.00 | 2.00 | |  |  | |  | |  |  | |
| 城乡义务教育补助（初中公用经费） | | | [30202]印刷费 | | C081401-印刷服务 | | | 2 | 批 | | 12.00 | | 12.00 | 12.00 | |  |  | |  | |  |  | |
| 城乡义务教育补助（初中公用经费） | | | [30201]办公费 | | A08-纸、纸制品及印刷品 | | | 50 | 箱 | | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | |  |  | |  | |  |  | |
| 城乡义务教育补助（初中公用经费） | | | [31003]专用设备购置 | | A0202-办公设备 | | | 4 | 台 | | 1.20 | | 1.20 | 1.20 | |  |  | |  | |  |  | |
|  | | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新增资产预算资金明细表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | 预算06表 | | | | | |
| 编报单位：永济市逸夫初级中学校 | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | 单位：万元 | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | 新增资产  名称 | | | 新增资产  类别 | | | | 规格  型号 | | | 数量 | | 计量  单位 | | 新增资产用途 | | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 预算  总计 | 政府预算资金 | | | | | 财政专  户管理  资金 | 单位  资金 |
| 政府预  算资金  合计 | | 一般公  共预算  资金 | 政府性  基金预  算资金 | 国有资  本经营  预算资金 |
| 合计 | | |  | |  | |  | | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |  |  |  |  |
| 城乡义务教育补助（初中公用经费） | | | | | 复印机 | | | 复印机 | | | | 复印打印一体机 | | | 4 | | 台 | | 教育教学 | | 1.20 | 1.20 | | 1.20 |  |  |  |  |
| 城乡义务教育补助（初中公用经费） | | | | | 桌椅 | | | 其他家具用具 | | | | 木制 | | | 50 | | 张 | | 教育教学 | | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |  |  |  |  |
| 城乡义务教育补助（初中公用经费） | | | | | 校园门禁系统 | | | 门禁系统 | | | | 单侧门 | | | 1 | | 个 | | 校园安全 | | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |  |  |  |  |
| 城乡义务教育补助（初中公用经费） | | | | | 变压器 | | | 变压器 | | | | 专用 | | | 1 | | 台 | | 供电设备 | | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |  |  |  |  |
| 城乡义务教育补助（初中公用经费） | | | | | LED显示屏 | | | LED显示屏 | | | | 节能 | | | 40 | | 平方米 | | 教育教学 | | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |  |  |  |  |
| 城乡义务教育补助（初中公用经费） | | | | | 便携式计算机 | | | 便携式计算机 | | | | 笔记本 | | | 5 | | 台 | | 办公用具 | | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |  |  |  |  |
| 城乡义务教育补助（初中公用经费） | | | | | 教学仪器 | | | 其他教学专用仪器 | | | | 教学 | | | 1 | | 批 | | 教育教学 | | 4.80 | 4.80 | | 4.80 |  |  |  |  |
| 城乡义务教育补助（初中公用经费） | | | | | 台式机 | | | 台式机 | | | | 主机 | | | 40 | | 台 | | 教育教学 | | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |  |  |  |  |