永济市张营镇初级中学校

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

永济市张营镇初级中学校是全额事业单位，位于永济市张营镇南社村，编制34人，实有人数36人、退休人数53人，遗属人数16人，学生数33人。

1. 主要职责

我校主要职责是：为辖区教学管理提供服务，进行业务指导，我校办学宗旨是实施农村初中教育，培养高素质的学生。

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。

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418.48万元，全部为财政拨款。根据收支平衡的原则，预算支出安排为418.48万元（其中工资福利支出为369.3万元，对个人和家庭的补助为34.14万元，商品服务支出为5.04万元，项目支出为10万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2021年收入预算为418.48万元，比上年下降3.5% ，支出预算为418.48万元，比上年下降3.5% 。其中工资福利支出为369.3万元，比上年下降5.6%，原因是在职人员减少；对个人和家庭的补助为34.14万元，比上年增长4.66%，原因是退休人员增多，取暖费增多，同时遗属补助提标；商品服务支出为5.04万元, 比上年下降51.38万元，原因是部门经济分类科目调整；项目支出为10万元，比去年增长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5.04万元，比上年下降51.38%，原因是部门经济分类科目调整。

五、政府采购安排情况说明

我单位本年未安排政府采购项目。

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191.18万元，其中流动资产12.0万元，占资产总额的6.27%；固定资产净值为176.58万元，占资产总额的92.37%；无形资产2.59万元，占资产总额的1.36%。固定资产中，房屋构筑物151.3万元，占资产总额的79.14%,通用设备5 万元，占资产总额的2.62%，专用设备0.6 万元，占资产总额的0.31%，图书4.41万元，占资产总额的2.31%，家具用具15.28万元，占资产总额的8%。

2021年我单位无新增资产。

1. 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：李剑彪 财务负责人：耿 宁

填 报 人：宁红玲 联 系电 话：15003591981