永济市城北初级中学校

2021年部门预算公开说明

一、单位主要职责及机构设置情况

（一）基本情况

永济市城北初级中学校属全额事业单位，位于永济市河东大道北端，编制227人，实有人数221人，退休人员23人，在校学生数1595人。

（二）主要职责

我校主要职责是培养学生德、智、体、美、劳全面发展，为社会培养合格、有用的人才。

（三）机构设置情况

我校属于全额拨款单位，执行事业单位会计制度，独立核算的机构1个，预算单位数1个。下设教务处、教研处、办公室、政教处、后勤处五个处室。本年机构增减无变动。

二、本级预算情况

我单位为全额事业单位，属于永济市教育局下属二级独立核算单位。2021年我单位预算收入安排为2418.31万元，全部为财政拨款。根据收支平衡的原则，预算支出安排为2418.31万元（其中工资福利支出为2171.28万元，对个人和家庭的补助为11.61万元，商品服务支出为31.4万元，项目支出为204.02万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2021年收入预算为2418.31万元，比上年增长3.47% 。支出预算为2418.31万元，比上年增长3.47%，其中工资福利支出为2171.28万元，比上年增长1.21%，原因是工资普调；对个人和家庭的补助为11.61万元，比上年增长11.37%，原因是遗属补助提标；商品服务支出为31.4万元, 比上年下降148.54万元 ,原因是部门经济分类科目调整；项目支出为204.02万元，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31.4万元，比上年下降148.54万元 ,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32.95万元，其中：空调7台，4.6万元；铁皮柜、办公椅等38件，1.95万元；监控1套，5万元；学生课桌凳650套，13万元； A4纸20件，0.4万元；印刷8万元。

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，原因是本年度我校无此项业务支出预算；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2377.81万元，其中流动资产33.26万元；固定资产原值2344.55万元，累计折旧 1336.92万元，固定资产净值为1007.64万元，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1588.26万元，单价200万元以上大型设备价值0元，其他固定资产755.41万元。与上年相比，本年固定资产原值增长24.27万元，原因是增长中央空调、电子屏等资产。

2021年预计新增采购固定资产24.57万元，空调7台，4.6万元；铁皮柜、办公椅等38件，1.97万元；监控1套，5万元；学生课桌凳650套，13万元。

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：陈俊峰 财务负责人：周志杰

填 报 人：张文琦 联 系电 话：03598158728