永 济 中 学

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

永济中学是全额事业单位，位于永济市市府西街165号，编制 377人，实有人数365人，退休人员103人享受遗属补助28人，在校学生2799人。

（二）主要职责

认真贯彻党和国家的教育方针政策，根据教育法规，依法治校，全面完成 高中教育任务。

（三）机构设置情况

我单位机构设为：办公室、教导部、科研部、党办、团委、保卫科、工会、教部共八个部（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5414.41万元，其中：财政拨款一般公共预算4994.41万元，财政专户管理资金收入420万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为5414.41万元（其中工资福利支出为3847.45万元，对个人和家庭的补助为70.61万元，商品服务支出为455.92万元，项目支出为1040.43万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2021年收入预算为5414.41万元，比上年下降0.02%。支出预算为5414.41万元，比上年下降0.02%。其中一般公共预算的工资福利支出为3847.45万元，比上年增长0.01%，原因是工资普调；对个人和家庭的补助为70.61万元，比上年增长4.28%，原因是遗属补助增加及退休人员增加；商品服务支出为55.92万元, 比上年下降95.55%,原因是学校生源减少及部门经济分类科目调整；项目支出为1040.43万元，比上年增长141.96%，原因是化解债务资金增加770万元。

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55.92万元，比上年下降95.55%，原因是学校生源减少及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7.39万元，其中：办公设备购置5.99万元；复印纸购置0.4万元，公务用车运行费1万元。

六、专业性较强的名词解释

1、普通高中补助公用经费是对公办普通高中学校按照省定最低拨款标准补助公用经费。

2、普通高中国家助学金：普通高中家庭经济困难学生发放国家助学金。

3、普通高中免学费：普通高中建档立卡等家庭经济困难学生免除学杂费。

七、“三公”经费增减变化情况

2021年“三公经费”预算1万元，与2020年预算相比减少1万元。其中因公出国（境）费0万元，原因是本年度没有出国（境）安排；公务接待费0万元，原因是我校严格按照中央八项规定要求，厉行节约，没有此业务预算；公务用车运行维护费1万元，比上年减少1万元，原因是厉行节俭，严格控制公务用车次数和预算；公务用车购置费0万元，原因是我校无此预算。

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5813.32万元，其中流动资产963.5万元；固定资产原值9495.08万元，累计折旧5549.48万元，固定资产净值为3945.6万元，在建工程0万元，无形资产904.21万元。固定资产当中，房屋构筑物3554.94万元，汽车2辆20.52万元，单价200万元以上大型设备价值0万元，与上年相比，本年固定资产原值增长343.47万元，原因是大型修缮计入固定资产，学生用床和护眼灯计入固定资产。

2021年预计新增采购固定资产8.59万元，用于办公设备购置。

九、重点项目预算的绩效目标情况说明

2021年度我校共两个项目预算的绩效目标，共计835万元，项目名称化解债务 资金和照明卫生达标工程。我校由于改善办学条件产生的债务资金，从2018年起，市政府每年拿出一定的资金用于学校偿还债务，2021年财政安排的资金是770万元；照明卫生达标工程65万元。

单位负责人；刘彦学 财务负责人：乔志强

填 报 人：王春炎 联 系电 话：15110432208