永济市张营镇中心学校

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

永济市张营镇中心学校位于永济市张营镇张营街，是全额事业单位。我校编制数117人，在职教职工106人（其中：烹饪班1人），在编人数105人，退休人员94人，遗属26人，学生730人。

（二）主要职责

为辖区教育教学提供服务，进行教学管理，业务指导。我中心校办校宗旨是实施农村学前教育和小学教育，培养高素质的学生。

（三）机构设置情况

我单位机构设为中心校下属5所小学、6所公立幼儿园，3所民办幼儿园。

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1321.53万元，全部为财政拨款。根据收支平衡的原则，预算支出安排为1321.53万元，（其中工资福利支出为1091.23万元，对个人和家庭的补助为60.68万元，商品服务支出为14.24万元，项目支出155.38万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2021年收入预算为1321.53万元，比上年增长3.20%，支出预算为1321.53元，比上年增长3.20%，其中工资福利支出1091.23万元，比去年下降2.1%，原因是退休4人，调出2人，增加人员为6名新进人员，工资福利支出减少；对个人和家庭的补助60.68万元，比去年增长5.82%，原因是退休人员增多，遗属补助提高标准；商品和服务支出14.24万元，比去年下降86.9%，原因是部门经济分类科目调整。项目支出155.38万元，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14.24万元，比去年下降86.9%，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10.9万元，其中A4纸张1.18万元，空调8.5万元，沙发0.15万元，冰箱和冰柜0.52万元，文件柜0.55万。

六、专业性较强的名词解释

1.幼儿生活补助是在教育行政部门审批设立的各级各类幼儿园就读的家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童发放生活补助。

2.学前教育生均公用经费:从2019年春季学期起，全省建立学前教育生均公用经费拨款制度，根据公办幼儿园上年度教育事业统计报表统计的在园幼儿人数测算拨付，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。

3、普惠性民办幼儿园生均财政补助制度：从2020年起，全省各级财政应健全完善对普惠性民办幼儿园的扶持政策。各县财政对本地区经教育部门认定的普惠性民办幼儿园，应依据其提供的普惠性学位数量和质量，按照生均标准安排财政补助。补助项目包括但不限于以下内容：幼儿园添置和更新教育娱乐等教具、玩具，美化园内体育文化环境、添置和更新安全监控系统，适当弥补公用经费不足。

4.义务教育“两免一补”：“两免”指免除学杂费、免费提供教科书。 “一补”指我省农村义务教育阶段家庭经济困难学生的生活补助。

5.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819.4万元，其中流动资产143.65万元，占资产总额的17.53%，固定资产净值675.64万元，占资产总额的82.46%，无形资产0.11万元，占资产总额的0.01%，固定资产中房屋及构筑物542.63万元，占资产总额的66.22%，通用设备86.83 万元，占资产总额的10.6%，专用设备8.62 万元，占资产总额的1.05%，图书7.62万元，占资产总额的0.93%，家具用具29.95 万元，占资产总额的3.65%。

2021年预计新增资产 10.62万元，其中柜式空调和挂式空调8.5万元，文件柜0.55万元，沙发0.15万元，冰箱和冰柜0.52万元，图书0.90万元。

九、重点项目预算的绩效目标情况说明

本年度无重点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