永济市栲栳镇中心学校

2021年部门预算公开说明

一、单位主要职责及机构设置情况

1. 基本情况

永济市栲栳镇中心学校是全额事业单位，位于永济市栲栳镇栲栳村，编制158人，实有人数133人，退休人员162人，学生数904人。

1. 主要职责

辖区教学管理提供服务，进行业务指导，我中心校办学宗旨是实施农村学前教育和小学教育，培养高素质的学生。

1. 机构设置情况

我单位机构设置为中心校下属小学5所，教学点1个，幼儿园4所。

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1604.54万元，全部为财政拨款。根据收支平衡的原则，预算支出安排为元1604.54万元（其中工资福利支出为1296.45万元，对个人和家庭的补助为101.07万元，商品服务支出为17.38万元，项目支出为189.64万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2021年收入预算为1604.54万元，比上年下降2.52%。支出预算为1604.54万元，比上年下降2.52%，其中工资福利支出为1296.45万元，比下降8.78%，原因是人员减少；对个人和家庭的补助为101.07万元，比上年增长8.6%，原因是退休人员增长及遗属补助标准提高；商品服务支出为17.38万元,比上年下降86.8%,原因是部门经济分类科目调整；项目支出为189.64万元，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17.38万元，比上年下降86.8%，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21.66万元，其中：纸制品1.88万元，幼儿桌30张、幼儿椅60把、幼儿床40张共计1.94万元，空调17台10.56万元，LED电子屏2块0.87万元，电脑2台2万元，文件柜9个0.45万元，沙发2套、茶几2个共计0.53万元，一体机3台3.3万元，办公桌、办公椅0.13万元。

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1036.78万元，其中流动资产47.91万元；固定资产原值1793.41万元，累计折旧804.54万元，固定资产净值为988.87万元，在建工程0万元，无形资产0万元。固定资产当中，房屋构筑物1291.81万元，单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产501.6万元。与上年相比，本年固定资产原值增长3.85%，原因是2020年新购资产66.56万元。

2021年预计新增采购固定资产22.68万元，其中幼儿桌30张、幼儿椅60把、幼儿床40张共计1.94万元，空调17台10.56万元，LED电子屏2块0.87万元，电脑2台2万元，文件柜9个0.45万元，沙发2套、茶几2个共计0.53万元，一体机3台3.3万元，办公桌、办公椅0.13万元，等其他资产2.9万元。

九、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：薛凯峰 财务负责人：王文斌

填 报 人：朱 奇 联 系 电话：13934109730