永济市城西街道中心学校

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

永济市城西街道中心学校位于永济市中山西街51号，是全额事业单位。我校编制数130人，在职教职工130人（其中：烹饪班5人），在编人数125人，退休人员89人，遗属13人，学生1391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4所小学和6所幼儿园。

二、本级预算情况

我单位为全额事业单位，2021年我单位预算收入安排为 1474.59万元，全部为财政拨款。根据收支平衡的原则，预算支出安排为1474.59万元，（其中基本支出1328.47 万元，项目支出 146.12万元，基本支出中工资福利支出为1255.97万元，对个人和家庭的补助为46.85 万元，商品服务支出为 25.65万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2020年收入预算为1474.59万元，比上年增长3.9% 。支出预算为1474.59万元，比上年增长3.9%，原因是住房公积金缴费比例提高，编制口径政府经济分类科目调整，在预算列支中增加了资助、民办教师教龄补贴 部分项目；基本支出1328.47万元，比去年下降0.44%，原因是在职人数不变，但减少人员为退休人员，增加人员为新进人员，工资福利支出减少，项目支出146.12万元，去年预算中无单列项目支出，原因编制口径政府经济分类科目调整。

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146.12万元，包含其他运转类项目27.89万元和特定项目类118.23万元。

五、政府采购安排情况说明

2020年我单位政府采购预算安排为24.73万元，其中A4纸张1.87万元，空调3.25万元，LED屏视频设备6.890.15万元，其他办公设备14.5万元。

六、专业性较强的名词解释

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。

学前教育生均公用经费:从2020年春季学期起，全省建立学前教育生均公用经费拨款制度，标准为各县市不低于年生均650元，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。

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。

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。

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，原因是我校没有接待任务；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1055.8 万元，其中流动资产68.58 万元，占资产总额的 6.49%，固定资产净值987.22万元，占资产总额的93.5 %，固定资产中房屋及构筑物100.25万元，占资产总额的10.15 %，通用设备299.3 万元，占资产总额的28.34 %，专用设备45 万元，占资产总额的4.26 %，图书8.65万元，占资产总额的 0.81%，家具用具99.18 元，占资产总额的9.39 %。

2021年预计新增资产27.3万元，其中空调3.25万元，LED屏视频设备6.58万元，其他办公设备17.47万元。

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：任康乐 财务负责人：温进锋

填 报 人：潘新燕 联 系 电话：03598525958