永济市韩阳镇中心学校

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

永济市韩阳镇中心学校属于全额事业单位，位于永济市韩阳镇东街2号，编制111人，实有人数103人，退休人员82人。

1. 主要职责

永济市韩阳镇中心校是一所农村山区的学校，主要是为辖区教学管理提供服务，进行教学管理及业务指导。

1. 机构设置情况

我校下设完全制小学4所，独立幼儿园5所，附属幼儿园2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1277.14万元，全部为财政拨款。根据收支平衡的原则，预算支出安排为1277.14万元（其中工资福利支出为1035.87万元，对个人和家庭的补助为55.59万元，商品服务支出为14.82万元，项目支出为170.86万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2021年收入预算为1277.14万元，比上年增长6% 。支出预算为1277.14万元,比上年增长6%。其中工资福利支出为1035.87万元,比上年下降0.8% ，原因是2020年退休4人调出4人多为中级职称，调入2人新分配6人多为初级职称；对个人和家庭的补助为55.59万元，比上年增长0.27%,原因是遗属补助提高标准;商品服务支出为14.82万元,比上年下降86.04%,原因是部门经济分类科目调整;项目支出为170.86万元，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14.82万元，比上年下降86.04%,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22万元，其中：空调42台20.2万元，学生课桌50套1万元，A4纸0.8万元。

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，与上年预算持平。其中因公出国（境）费0万元，原因是本年度没有出国（境）安排，与上年预算持平；公务接待费0万元，原因是无接待任务；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0万元，原因是我校没有公务用车，与上年预算持平。

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806.05万元，其中流动资产112.28万元；固定资产原值1274.16万元，累计折旧580.39万元，固定资产净值为693.77万元，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898.83万元，单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产3750.33万元。与上年相比，本年固定资产原值增加了1.27%，原因是2020年新增固定资产15.97万元。

2021年预计新增采购固定资产21.2万元，其中空调42台20.2万元，学生课桌50套1万元。

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：贺益民 财务负责人：李建军

填 报 人：杨 勇 联 系电 话：03598302085