永济市蒲州镇中心学校

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

永济市蒲州镇中心学校属全额事业单位，位于永济市蒲州镇鲁家村，编制数155人，在职教职工146人（其中：烹饪班3人），退休人员150人，学生1318人。

（二）主要职责

为辖区学前及小学教育阶段学生提供教育教学服务。

（三）机构设置情况

我单位机构设为中心校下属6所小学和10所幼儿园。为辖区教学管理提供服务，教学管理、业务指导，我中心校办校宗旨，实施农村学前教育和小学教育，培养高素质的学生。

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1778.45万元，全部为财政拨款。根据收支平衡的原则，预算支出安排为1778.45万元（其中工资福利支出为1458.20万元，对个人和家庭的补助为89.13万元，商品服务支出为22.82万元，项目支出为208.30万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2021年收入预算为1778.45万元，比上年下降2.64%。支出预算为1778.45万元，比上年下降2.64%，其中工资福利支出为1458.20万元，比上年下降8.47%，原因是人员减少；对个人和家庭的补助为89.13万元，比上年增长7.55%，原因是退休人员增加和遗属生活补助标准提高;商品服务支出为22.82万元，比上年下降84.86%，原因是部门经济分类科目调整;项目支出为208.30万元，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为22.82万元，比上年下降84.86%，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20.25万元，其中：床类0.04万元，计算机设备0.55万元，纸、纸制品及印刷品4.1万元，台、桌类办公桌1.1万元，视频设备电子屏0.50万元，生活用电器空调6.85万元，办公设备打印机0.58万元，台、桌类学生桌椅4.03万元，台、桌类会议桌2万元，共计20.25万元。

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、免费提供教育书。“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、国有资产占有情况说明

截止2020年12月31日，我单位资产总额818.95万元，其中流动资产109.31万元；固定资产原值1583.67万元，累计折旧874.03万元，固定资产净值为709.64万元。固定资产当中，房屋构筑物398.41万元，其他固定资产1185.26万元。与上年相比，本年固定资产原值增长105.14万元，原因是房屋构筑物、通用设备、家具用具增长。

2021年预计新增采购固定资产21.91万元，其中台、桌类7.13万元，办公设备4.58万元，其他生活用电器7.25万元，乒乓球桌0.6万元，LED屏、图书等2.35万元，共计21.91万元。

九、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 筠 财务负责人：顾俊霞

填 报 人：韩东波 联 系 电话：0359-8591363