永济市城北街道中心学校

2021年部门预算公开说明

一、单位主要职责及机构设置情况

1. 基本情况

永济市城北中心校是参照公务员管理全额事业单位，位于永济市城北街道七社村七社学校，编制196人，实有人数191人，退休人员157人，学生1647人。

1. 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。

1. 机构设置情况

我单位机构设为中心校下属9所小学和4所幼儿园。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。

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2254.22万元，全部为财政拨款。根据收支平衡的原则，预算支出安排为2254.22万元（其中工资福利支出为1882.03万元，对个人和家庭的补助为101.57万元，商品服务支出为27.6万元，项目支出为243.02万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2021年收入预算为2254.22万元，比上年增长2.14%。支出预算为2254.22万元，比上年增长2.14%，其中工资福利支出为1882.03万元，比上年下降2.92%，原因是人员减少；对个人和家庭的补助为101.57万元，比上年增长6.92%，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27.6万元,比上年下降83.99%,原因是部门经济分类科目调整；项目支出为243.02万元，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27.6万元，比上年下降83.99%,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39.41万元，其中：椅凳类1.9万元，台桌类2.11万元，纸、纸制品及印刷品2.14万元，印刷服务1.1万元，计算机设备5.83万元，厨卫用具5.25万元，床类2.14万元，通风和空调设备安装13.51万元，柜类1.81万元，教学设备2.21万元，安全设备1.41万元。

1. 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。其中因公出国（境）费0万元，原因是本年度没有出国（境）安排；公务接待费0万元，原因是我校没有接待任务；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1295.49万元，其中流动资产69.93万元；固定资产原值2084.24万元，累计折旧858.67万元，固定资产净值为1225.56万元。固定资产当中，房屋构筑物1267.24万元，其他固定资产817万元。与上年相比，本年固定资产原值增长106.73万元，原因是新建功能室、通用设备、专用设备等增长。

2021年预计新增采购固定资产20.52万元，其中椅凳类1.9万元，台桌类2.11万元，计算机设备5.83万元，厨卫用具5.25万元，柜类1.81万元，教学设备2.21万元，安全设备1.41万元。

九、重点项目预算的绩效目标情况说明

2021年度本部门无项目预算的绩效目标。

单位负责人：贾东平 财务负责人：许冰

填 报 人：杨 康 联 系电 话：0359-8020364