永济市开张镇中心学校

2021年度部门预算公开说明

一、单位主要职责

（一）基本情况

永济市开张镇中心学校位于永济市开张镇工业园区，是全额事业单位。我校编制数127人，在职教职工109人（其中：烹饪班1人），退休人员133人，学生1513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。

（三）机构设置情况

我单位机构设为中心校下属6所小学和5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，属于永济市教育局的二级核算单位。2021年我单位预算收入安排为1413.3万元，全部为财政拨款。根据收支平衡的原则，预算支出安排为1413.3万元（其中工资福利支出为1135.95万元，对个人和家庭的补助为90.39万元，商品服务支出为14.78万元，项目支出为172.18万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2021年收入预算为1413.3万元，比上年下降4.3%。支出预算为1413.3万元，比上年下降4.3%，其中工资福利支出为1135.95万元，比上年下降10.2%，原因是人数减少，各项支出减少；对个人和家庭的补助为90.39万元，比上年增长4.87%，原因是遗属生活补助提标；商品服务支出为14.78万元，比上年下降88.2%，原因是部门经济分类科目调整。项目支出为172.18万元，比去年增长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14.78万元，比上年下降88.2%，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22.1万元，其中空气能3万元，空调类4.35万元，台桌类1.2万元，音响类1.1万元，办公设备类6.4万元，沙发类0.34万元，计算机类0.5万元，A4纸1.08万元，印刷费0.51万元，电视类2.1万元，安全设备类0.72万元，校园广播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1366.54万元，其中流动资产43.23万元；固定资产原值2008.47万元，累计折旧685.15万元，固定资产净值为1323.31万元。固定资产当中，房屋构筑物1274.15万元，其他固定资产734.32万元。与上年相比，本年固定资产原值增长 107.95万元，原因是房屋建筑物及设备购置。

2021年预计新增采购固定资产20.46万元，其中空气能3万元，空调类4.35万元，台桌类1.2万元，音响类1.1万元，办公设备类6.35万元，沙发类0.34万元，计算机类0.5万元，电视类2.1万元，安全设备类0.72万元，校园广播0.8万元。

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：杨红星 财务负责人：寇 强

填 报 人：杨建龙 联 系 电话：1873599952