永济市开张镇中心学校

2022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125人，在职教职工126人（其中：烹饪班1人），退休人员175人，学生1335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5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，属于二级核算单位。2022年我单位预算收入安排为1628.37万元，全部为财政拨款。根据收支平衡的原则，预算支出安排为1628.37万元（其中工资福利支出为1352.12万元，对个人和家庭的补助为114.30万元，商品服务支出为17.76万元，项目支出为144.18万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2022年收入预算为1628.37万元，比上年上升15.22%。支出预算为1628.37万元，比上年上升15.22%，其中工资福利支出为1352.12万元，比上年上升19.03%，原因是开张初中撤并到开张中心校，教师人数增加，各项支出增加；对个人和家庭的补助为114.3万元，比上年增长26.45%，原因是遗属生活补助提标；商品服务支出为17.76万元，比上年上升20.16%，原因是开张初中撤并到开张中心校，教师人数增加。项目支出为144.18万元，比去年减少 16.26%，原因是学生人数减少。

四、机关运行经费安排情况说明

2022年我单位机关运行经费安排为0万元，比上年减少100%，原因是本单位为事业单位，非行政机关，无运行经费。

五、政府采购安排情况说明

2022年我单位政府采购预算安排为0万元。

1. 专业性较强的名词解释

1、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。

2、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。

3、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

2022年“三公经费”预算0万元，和上年相比无变化，原因是本单位没有此项预算。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，和上年比无变化，原因是我校无接待任务；公务用车运行维护费0万元，和上年比无变化，原因是我校无公务用车；公务用车购置费0万元，和上年比无变化，原因是我校无此项安排。

八、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，我单位资产总额2198.57万元，其中流动资产12.19万元；固定资产原值2186.38万元，累计折旧95.17万元，固定资产净值为1281.21万元。固定资产当中，房屋构筑物1560.31万元，其他固定资产626.07万元。与上年相比，本年固定资产原值增长 177.91万元，原因是开张初中固定资产撤并到开张中心校固定资产中。

2022年预计新增采购固定资产0万元。

九、重点项目预算的绩效目标情况说明

2022年度本部门共5个项目设定绩效目标，共144.18万元。本单位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：0359--8125162