永济市城西街道中心学校

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

永济市城东街道中心学校属全额事业单位，位于永济市中山西街51号，编制130人，实有人数126人，退休人员95人，学生1421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。

（三）机构设置情况

我单位机构设为中心校下属4所小学和6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，属于二级独立核算单位。2022年我单位预算收入安排为1238.21万元，其中：一般公共预算1238.21万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为1238.21万元（其中工资福利支出为1171.58万元，对个人和家庭的补助为49.43万元，商品服务支出为17.2万元，项目支出为199.44万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2022年收入预算为1238.21万元，比上年减少16.03%。支出预算为1238.21万元，比上年减少16.03%，其中工资福利支出为1171.58万元，比上年减少6.71%，原因是人员减少；对个人和家庭的补助为49.43万元，比上年增长5.5%，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17.2万元,比上年减少32.35%，原因是部门经济分类科目调整；项目支出为199.44万元，比上年减少36.49%，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

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。

六、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1176.67万元，其中流动资产10.78万元；固定资产原值1668.23万元，累计折旧502.35万元，固定资产净值为1165.88万元。固定资产当中，房屋构筑物996.57万元，其他固定资产169.31万元。与上年相比，本年固定资产原值增长286.55万元，原因是在建工程转固及通用设备、家具用具增长。

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3个项目设定绩效目标，共199.44万元。其中重点项目预算的绩效目标为学校的补助经费90.2万元，主要用于补助学校的幼儿园人员和办学条件经费。

单位负责人：任康乐 财务负责人：温进锋

填 报 人：潘新燕 联 系电 话：0359-8525958