永济市示范幼儿园

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

永济市示范幼儿园是全额事业单位，位于舜都大道111号，编制21人，实有人数20人，学生837人。

1. 主要职责

我园主要职责是招收3-6周岁幼儿，保教结合，使幼儿在德、智、体、美等方面全面发展。

1. 机构设置情况

我单位机构设为：办公室、保教室、后勤处、财务室。

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360.61万元，全部为财政拨款。根据收支平衡的原则，预算支出安排为360.61万元（其中工资福利支出为288.57万元，对个人和家庭的补助为0.02万元，商品服务支出为42.96万元，项目支出为29.06万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2021年收入预算为360.61万元，比上年增长38.04%。支出预算为360.61万元，比上年增长38%，其中工资福利支出为288.57万元，比上年增长186.68%，原因是人员增加；对个人和家庭的补助为0.02万元，比上年增长66.67%，原因是人员增加；商品服务支出为42.96万元, 比上年下降73.24%，原因是部门经济分类科目调整；项目支出为29.06万元，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42.96万元，比上年下降73.24%，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4.07万元，其中：幼儿床2.3万元，户外音响0.7万元，桌子0.5万元，椅子0.4万元,电热水器0.17万元。

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。

七、“三公”经费增减变化情况

2021年“三公经费”预算0万元，与上年预算持平。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，原因是我校无此项业务支出预算；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，原因是我园没有公务用车。

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652.38万元，其中流动资产97.72万元；固定资产原值690.36万元，累计折旧135.70万元，固定资产净值为554.66万元，在建工程0元，无形资产12.82万元。固定资产当中，房屋构筑物436.69 万元，汽车0辆0元，单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产117.97万元。与上年相比，本年固定资产原值增长335.23%，原因是原银杏小学附属幼儿园隶属永济市示范幼儿园银杏分园，产生资产调拨。

2021年预计新增采购固定资产4.07万元，其中户外大院音响0.7万元，幼儿床2.3万元，桌子0.5万元，椅子0.4万元，电热水器0.17万元。

九、重点项目预算的绩效目标情况说明

2021年度本单位无项目预算的绩效目标。

单位负责人：薛慧娟 财务负责人：董 晶

填 报 人：郝红娟 联 系电 话：03598030698