永济市惠民幼儿园

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

惠民幼儿园隶属永济市教科局的全额事业单位，位于蒲惠路东侧，教职工编制30人，实有人数27人。

1. 主要职责

我园贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，为三至六岁的适龄幼儿提供全面发展的学前教育环境。

1. 机构设置情况

我单位机构设为：办公室、财务室、卫生保健室、教研室。

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。2021年我单位预算收入安排为380.39万元，全部为财政拨款。根据收支平衡的原则，预算支出安排为380.39万元（其中工资福利支出为305.78万元，对个人和家庭的补助为0万元，商品服务支出为53.82万元，项目支出为20.79万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2021年收入预算为380.39万元，比上年增长41%。支出预算为380.39万元，比上年增长41%，其中工资福利支出为305.78万元，比上年增长357%，原因是人员增加；对个人和家庭的补助为0万元，与上年预算持平；商品服务支出为53.82万元,比上年下降53%,原因是部门经济分类科目调整；项目支出为20.79万元，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53.82万元，比上年下降53%，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0万元。

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2021年因公出国（境）费0万元，原因是本年度没有出国（境）安排；2021年公务接待费0万元，原因是无接待任务；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0万元，本年度没有公务用车。

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748.29万元，其中流动资产52.63万元；固定资产原值709.79万元，累计折旧14.13万元，固定资产净值为695.66万元，固定资产当中，房屋构筑物658.71万元。

2021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

本年度无重点项目预算的绩效目标。

单位负责人：付继霞 财务负责人：付继霞

填 报 人：陈 晶 联 系 电话：13546581388