永济市春蕾幼儿园

2021年部门预算公示说明

一、单位主要职责及机构设置情况

1. 基本情况

永济市春蕾幼儿园是隶属于永济市教育局的差额事业单位，位于永济市富强东街46号，编制46人，实有人数 46 人，退休人员6人。

1. 主要职责

永济市春蕾幼儿园主要职责是负责幼儿的学龄前保育和教育工作，为孩子提供良好的生活学习环境，开发幼儿创造力和智力。

1. 机构设置情况

我单位机构设有：办公室、教研室、党建室、财务室、总务室、工会卫生保健室。

二、本级预算情况

我单位为差额事业单位，属于二级独立核算单位。2021年我单位预算收入安排为 502.75万元，全部为财政拨款。根据收支平衡的原则，预算支出安排为502.75万元（其中工资福利支出为 470.62万元，对个人和家庭的补助为0万元，商品服务支出为4.68万元，项目支出为27.45万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2021年收入预算为502.75万元，比上年下降9.2%。支出预算为502.75万元，比上年下降9.2%，其中工资福利支出为475.3万元，比上年增长0.7%，原因是工资普调；商品服务支出为4.68万元,比上年下降98.3%,原因是部门经济分类科目调整；项目支出为27.45万元，比上年增长 100%，原因是科目调整。

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4.68万元,比上年下降98.3%,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的生活补助。

2、政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

七、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1748.58万元，其中流动资产36.74万元；固定资产原值1783万元，累计折旧71.45万元，固定资产净值为1711.53万元，无形资产1.06万元，无形资产摊销0.75万元，无形资产净值0.31万元。固定资产当中，房屋构筑物1487.37万元。

2021年预计新增采购固定资产2.9万元，测温仪2.9万。

八、“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，原因是我校无此项业务支出预算；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。

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：李小翠 财务负责人：寇艳婷

填 报 人：杨 瑾 联 系电 话：0359-8025256