永济市市直幼儿园

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

永济市市直幼儿园是全额事业单位，位于永济市银杏西街3号，编制75人，实有人数70人，退休人员15人。

1. 主要职责

贯彻执行国家教育方针政策，组织实施学前教育工作，负责幼儿德、智、体、美全面发展的启蒙教育，促进其身心和谐发展。

1. 机构设置情况

单位机构设为：办公室、教研室、卫生保健室、工会、后勤室、党建室。

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864.22万元，全部为财政拨款。根据收支平衡的原则，预支出安排为864.22万元（其中工资福利支出为782.11万元，对个人和家庭的补助为5.82万元，商品服务支出为47.98万元，项目支出为28.31万元）。

三、预算收支增减化及情况说明

2021年收入预算为 864.22万元，比上年下降8.3%。支出预算为864.22万元，比上年下降8.3%，其中工资福利支出为 782.11万元，比上年增长8.39%，原因是工资普调；对个人和家庭的补助为5.82万元，比上年增长7.38%，原因是增加一名退休人员；商品服务支出为 47.98 万元, 比上年下降77.73%,原因是部门经济分类科目调整；项目支出为 28.31万元，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47.98万元，比上年下降77.73%，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8.36万元，其中：教学一体机5台，预算7.5万元；教学电脑一台，预算0.66万元；A4纸10箱，预算0.2万元。

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。

3、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。

4、[三公经费](https://www.baidu.com/s?wd=%E4%B8%89%E5%85%AC%E7%BB%8F%E8%B4%B9&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1Y3rj01uhD1PWIhuH0zuWfs0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnH6kP1TsPWnLnHRYP1R1P1mzr0" \t "_blank)是指[财政拨款](https://www.baidu.com/s?wd=%E8%B4%A2%E6%94%BF%E6%8B%A8%E6%AC%BE&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1Y3rj01uhD1PWIhuH0zuWfs0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnH6kP1TsPWnLnHRYP1R1P1mzr0" \t "_blank)支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、[公务接待费](https://www.baidu.com/s?wd=%E5%85%AC%E5%8A%A1%E6%8E%A5%E5%BE%85%E8%B4%B9&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1Y3rj01uhD1PWIhuH0zuWfs0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnH6kP1TsPWnLnHRYP1R1P1mzr0" \t "_blank)这三项经费

5、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、“三公”经费增减变化情况

2021年三公经费预算0万元，与2020年预算相比无变化。其中2021年因公出国（境）费0万元，原因是本年度我校无此项业务支出预算；2021年公务接待费0万元，原因是我校无公务接待任务；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预算0万元，原因是我校无公车。

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473.36万元，其中流动资产19.32万元；固定资产原值454.03万元，累计折旧336.01万元，固定资产净值为118.02万元，无形资产8.035万元。固定资产当中，房屋构筑物286.78万元，其他固定资产167.25万元。与上年相比，本年固定资产原值增加，原因是通用设备增加8.42万元，家具类资产增加了1.89万元，专用设备增加2.2万元。

2021年预计新增采购固定资8.16万元，其中教学一体机5台，预算7.5万元；教学电脑一台，预算0.66万元。

九、重点项目预算的绩效目标情况说明

永济市市直幼儿园无重点项目预算的绩效目标。

单位负责人：薛江霞 财务负责人：李 敏

填 报 人：谢转梅 联 系电 话：18503594007