永济市市直幼儿园

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69人，实有人数65人，退休人员15人。

（二）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。

（三）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。2022年我单位预算收入安排为875.44万元，其中：一般公共预算875.44万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为875.44万元（其中工资福利支出为592.2万元，对个人和家庭的补助为6.45万元，商品服务支出为8.55万元，项目支出为268.24万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2022年收入预算为875.44万元，比上年增长1.3%。支出预算为875.44万元，比上年增长1.3%，其中工资福利支出为592.2万元，比上年减少24.28%，原因是预算明细调整，一部分人员支出调整到项目支出；对个人和家庭的补助为6.45万元，比上年增长10.8%，原因是增加了一名遗属补助人员；商品服务支出为8.55万元,原因是预算明细调整，部分商品和服务支出调整到项目支出；项目支出为268.24万元，比上年增长239.93万元，原因是预算明细调整，部分一般支出调整到项目支出。

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56.66万元，其中：办公电脑3台，预算1.2万元；教学一体机5台，预算7.5万元；打印机1台，预算0.45万元；空调1台，预算0.35万元；涂鸦区家具1套，预算3.2万元；A4纸20箱，预算0.4万元；办公桌8张，预算0.8万元；四楼电子屏预算9.865万元；音响及其他设备7.896万元；防水、水电等维修预算25万元。

1. 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.[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。

3.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

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503.69万元，其中固定资产原值495.65万元，累计折旧356.91万元，固定资产净值为138.74万元，无形资产8.04万元。固定资产当中，房屋构筑物286.78万元，通用设备67.88万元，办公家具60.30万元，教学专用设备80.69万元。与上年相比，本年固定资产原值增加41.62万元，原因是今年购置了幼儿大型玩具、教学一体机、教学家具用具。

2022年预计新增采购固定资产31.26万元，其中办公电脑3台，预算1.2万元；教学一体机5台，预算7.5万元；打印机1台，预算0.45万元；空调1台，预算0.35万元；涂鸦区家具1套，预算3.2万元；办公桌8张，预算0.8万元；四楼电子屏预算9.865万元；音响及其他设备7.896万元。

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268.24万元。其中：重点项目预算的绩效目标是公办幼儿园补助公用经费县级配套56.24万元，主要用于公办幼儿园的日常办公经费；学校的补助经费200万元，主要用于补助学校的人员经费和办学条件经费。

单位负责人：薛江霞 财务负责人：柴晓慧

填报人：廉小丽 联系电话：8023565