永济市示范幼儿园

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

永济市示范幼儿园是全额事业单位，位于舜都大道111号。

本校教职工编制数32人，实有人数30人，学生数980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。

（三）机构设置情况

我单位机构设为：办公室、卫生保健室、后勤处、财务室。

二、本级预算情况

我单位为全额事业单位，属于二级独立核算单位。2022年我单位预算收入安排为554.22万元，其中：一般公共预算554.22万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为554.22万元（其中工资福利支出为240.55万元，商品服务支出为3.47万元，项目支出为310.20万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2022年收入预算为554.22万元，比上年增长53.69%。支出预算为554.22万元，比上年增长53.69%，其中工资福利支出为240.55万元，比上年减少16.64%，原因是预算明细调整，一部分人员支出调整到项目支出；商品服务支出为3.47万元,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310.20万元，比上年增长967.45%，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11.32万元,其中印刷费2.8万元、复印纸0.46万元和维修费8.06万元。

六、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744.78万元，其中流动资产0万元；固定资产原值731.96万元，累计折旧194.23万元，固定资产净值为550.55万元，在建工程82.51万元，无形资产12.82万元。固定资产当中，房屋构筑物456.71万元，通用设备118.40万元，办公家具92.11万元。与上年相比，本年固定资产原值增加41.6万元，原因是提升永济市示范幼儿园和永济市示范幼儿园银杏分园办园办学质量，购置教学一体机、空调、幼儿桌椅等。

2022年预计新增采购固定资产0.7万元，其中图书200册，预算0.7万元。

1. 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310.20万元。其中重点项目预算的绩效目标为公办幼儿园补助公用经费县级配套58.8万元，主要用于公办幼儿园的日常办公经费；学校的补助经费243万元，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：薛慧娟 财务负责人：董晶

填 报 人：郝红娟 联 系 电话：8030698