永济市惠民幼儿园

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

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38人，实有人数38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。

（三）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。2022年我单位预算收入安排为505.47万元，其中：一般公共预算505.47万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为505.47万元（其中工资福利支出为286.98万元，对个人和家庭的补助为0万元，商品服务支出为4.12万元，项目支出为214.37万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2022年收入预算为505.47万元，比上年增长32.88%。支出预算为505.47万元，比上年增长32.88%，其中工资福利支出为286.98万元，比上年减少6.14%，原因是本年度绩效工资、班主任津贴无预算；对个人和家庭的补助为0万元，比上年增长或减少0%，原因是本单位元此项预算；商品服务支出为4.12万元,比上年减少92.34%，原因是部门经济分类科目调整；项目支出为214.37万元，比上年增长931.12%，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

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9.16万元，其中：文件柜5个0.28万元，台式电脑4台1.8万元，笔记本电脑2台1.4万元，椅凳30个0.27万元，玩具收纳柜11个0.66万元，激光打印机1台0.15万元，复印机1台2万元，LED显示器1个0.3万元,复印纸25箱0.5万元，印刷费1.8万元。

六、专业性较强的名词解释

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

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697.77万元，其中流动资产18.04万元；固定资产原值722.97万元，累计折旧43.25万元，固定资产净值为679.72万元，在建工程0万元，无形资产0万元。固定资产当中，房屋构筑物658.71万元，通用设备32.6万元，办公家具28.69万元。与上年相比，本年固定资产原值减少39.2万元，原因是新增资产13.18万元，调整2020年调拨资产时财务账52.38万元。

2022年预计新增采购固定资产6.86万元，其中文件柜5个0.28万元，台式电脑4台1.8万元，笔记本电脑2台1.4万元，椅凳30个0.27万元，玩具收纳柜11个0.66万元，激光打印机1台0.15万元，复印机1台2万元，LED显示器1个0.3万元。

九、重点项目预算的绩效目标情况说明

2022年度本部门共4个项目设定绩效目标，共214.37万元。其中重点项目预算的绩效目标为学校的补助经费160.31万元，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：付继霞 财务负责人：张静

填 报 人：王海霞 联 系 电话：8060668