永济市柳宗元幼儿园

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

永济市柳宗元幼儿园是全额事业单位，位于永济市富强西街柳岸华都对面，编制30人，实有人数21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、后勤室。

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272.96万元，其中：一般公共预算272.96万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为272.96万元（其中工资福利支出为149.31万元，商品服务支出为2.15万元，项目支出为121.5万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2022年收入预算为272.96万元，支出预算为272.96万元，其中工资福利支出为149.31万元，商品服务支出为2.15万元,项目支出为121.5万元，由于我单位为2022年新增预算单位，无上年对比指标。

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，由于我单位为2022年新增预算单位，无上年对比指标。

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26.63万元，其中：教学一体机8台，预算16万元；笔记本电脑1台，预算0.68万元；文件柜5个，预算0.48万元；碎纸机1台，预算0.098万元；LED显示屏1个，预算2万元；办公桌16张，预算1.6万元；沙发1套，预算0.15万元；茶几2个，预算0.08万元；区域柜50个，预算3.15万元；A4纸20箱，预算0.39万元；物业管理预算1.5万元；印刷预算0.5万元。

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120.22万元，其中固定资产原值120.22万元，累计折旧1.37万元，固定资产净值为118.84万元，固定资产当中，通用设备92.69万元，专用设备8.29万元，办公家具19.24万元。由于我单位为2022年新增预算单位，无上年对比指标。

2022年预计新增采购固定资产24.24万元，其中教学一体机8台，预算16万元；笔记本电脑1台，预算0.68万元；文件柜5个，预算0.48万元；碎纸机1台，预算0.098万元；LED显示屏1个，预算2万元；办公桌16张，预算1.6万元；沙发1套，预算0.15万元；茶几2个，预算0.08万元；区域柜50个，预算3.15万元。

九、重点项目预算的绩效目标情况说明

2022年度本部门共1个项目设定绩效目标，共121.5万元，其中：重点项目预算的绩效目标是学校的补助经费121.5万元，主要用于幼儿园的基本运转。

单位负责人：张丽 财务负责人：陈晶

填 报 人：陈晶 联 系 电话：8080887