永济市柳宗元幼儿园

2023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25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。2023年我单位预算收入安排为450.93万元，其中：一般公共预算450.93万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为450.93万元（其中工资福利支出为209.76万元，对个人和家庭的补助为0万元，商品服务支出为2.86万元，项目支出为238.3万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2023年收入预算为450.93万元，比上年增长65.2%。支出预算为450.93万元，比上年增长65.2%，其中工资福利支出为209.76万元，比上年增长40.49%，原因是本年幼儿园正式运行，增加了教师人数 ；对个人和家庭的补助为0万元，比上年持平，原因是本年幼儿园正式运行，无该业务支出；商品服务支出为2.86万元,比上年增长33.02%，原因是本年教师人数增加，工会经费和福利费增加；项目支出为238.3万元，比上年增长96.13%，原因是本年幼儿园需要增加项目支出，继续提高教学质量。

四、机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费安排为0万元，比上年增长0%，原因是我单位不属于机关，无运行经费安排。

五、政府采购安排情况说明

2023年我单位政府采购预算安排为48.09万元，其中：LED显示屏1台12.31万元；椅凳类80套2.32万元；复印机1台0.23万元；椅凳类100套1.26万元；印刷服务2万元；物业管理服务0.8万元；复印纸20箱0.4万元；柜类26个6.63万元；台、桌类40套2.0万元；椅凳类40套0.15万元；其他建筑物、构筑物修缮19.98万元。

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)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)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)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。

1. “三公”经费增减变化情况

2023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2022年12月31日，我单位资产总额147.11万元，固定资产原值166.81万元，累计折旧19.70万元，固定资产净值为147.11万元，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0万元，通用设备79.78万元，专用设备10.04万元，办公家具57.29万元。与上年相比，本年固定资产原值增加46.59万元，原因是本年我单位正式运行，新增采购部分资产。

2023年预计新增采购固定资产21.17万元，其中LED显示屏1台12.31万元；复印机1台0.23万元；柜类26个6.63万元；台、桌类40套2.0万元。

九、项目预算的绩效目标情况说明

2023年度本部门共3个项目设定绩效目标，共236.83万元。项目名称为1.学前教育生均公用经费20.61万元，主要用于保障学校正常运转的办公费水费电费等。2.学前教育生均公用经费县级配套资金41.22万元，主要用于保障学校正常运转的办公费水费电费等。3.2023年学校的补助经费175万元，主要用于保障学校正常运转的办公费水费电费人员工资等。

其中重点项目为2023年学校的补助经费175万元，主要用于保障学校正常运转的办公费水费电费人员工资等。

单位负责人：张丽 财务负责人：陈晶

填 报 人：陈晶 联 系 电话：8022492