永济市惠民幼儿园

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

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37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。2023年我单位预算收入安排为525.84万元，其中：一般公共预算525.84万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为525.84万元（其中工资福利支出为325.99万元，对个人和家庭的补助为0万元，商品服务支出为4.51万元，项目支出为195.34万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2023年收入预算为525.84万元，比上年增长4.03%。支出预算为525.84万元，比上年增长4.03%，其中工资福利支出为325.99万元，比上年增长13.59%，原因是人员工资提标；对个人和家庭的补助为0万元，比上年度持平，原因是本年度无此项预算；商品服务支出为4.51万元,原因是部门经济科目调整；项目支出为195.34万元，比上年减少8.87%，原因是部门经济科目调整。

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，比上年增长或减少0，原因是 本单位无机关运行经费。

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23.965万元，其中：柜子9个0.905万元；印刷服务1万元；桌子2个0.195万元；LED显示屏1个0.35万元；复印机1台0.345万元；椅凳15个0.3万元；电脑2台1.37万元；复印纸75箱1.5万元；直饮机18万元。

1. 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

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697.02万元，其中流动资产17.29万元；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36.82万元，办公家具29.69万元。与上年相比，本年固定资产原值增加5.2万元，原因是本年度购置通用设备4.21万元，办公家具0.99。

2023年预计新增采购固定资产21.465万元，其中直饮机1套18万元；台式电脑2台1.37万元；区域柜4个0.63万元；办公桌3个0.195万元；打印机1台0.345万元；LED显示屏1个0.35万元；文件柜5个0.275万元；办公椅15个0.3万元。

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191.79万元。项目名称为1.2023年学校的补助经费135万元，主要用于保障学校正常运转的办公费水费电等。2.学前教育生均公用经费县级配套资金37.86万元，主要用于保障学校正常运转的办公费水费电等。3.学前教育生均公用经费18.93万元，主要用于保障学校正常运转的办公费水费电等。

其中重点项目为2023年学校的补助经费135万元，主要用于保障学校正常运转的办公费水费电等。

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：13934884967