永济市示范幼儿园

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

永济市示范幼儿园是全额事业单位，位于舜都大道239号。本校教职工编制数32人，实有人数31人，学生数592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。2023年我单位预算收入安排为467.54万元，其中：一般公共预算467.54万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为467.54万元（其中工资福利支出为292.51万元，商品服务支出为4.03万元，项目支出为171万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2023年收入预算为467.54万元，比上年减少15.64%。支出预算为467.54万元，比上年减少15.64%，其中工资福利支出为240.55万元，比上年增长21.60%，原因是基本工资和基础性绩效标准提高；商品服务支出为4.03万元,原因是计算基数提高；项目支出为171万元，比上年减少44.87%，原因是预算科目调整。

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，比上年减少100%，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。

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27.24万元。其中：教学楼粉刷39000元，教室及楼道地面11000元，教学一体机35000元，4台空调27996元，游戏玩具架20000元，单色屏4500元，彩屏82000元，阅览柜子16000元，阅读桌2500元，阅读椅子3000元，A4纸3360元，印刷费20000元，物业管理费8000元，预算合计27.24万元。

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.普惠性民办幼儿园生均财政补助制度：从2020年起，全省各级财政应健全完善对普惠性民办幼儿园的扶持政策。各县财政对本地区经教育部门认定的普惠性民办幼儿园，应依据其提供的普惠性学位数量和质量，按照生均标准安排财政补助。补助项目包括但不限于以下内容：幼儿园添置和更新教育娱乐等教具、玩具，美化园内体育文化环境、添置和更新安全监控系统，适当弥补公用经费不足。

3.[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

4.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

2023年“三公经费”预算0万元，比上年增长或减少0%。其中因公出国（境）费0万元，原因是本年度没有出国（境）安排，与上年预算持平；公务接待费0万元，比上年增长或减少0%；公务用车运行维护费0万元，比上年增长或减少0%；公务用车购置费0万元，比上年增长或减少0%。

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779.99万元，其中流动资产0万元；固定资产原值767.17万元，累计折旧234.72万元，固定资产净值为532.45万元，在建工程92.27万元，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113.17万元，办公家具135.19万元。与上年相比，本年固定资产原值增加35.21万元，原因是提升永济市示范幼儿园和永济市示范幼儿园古城分园办园办学质量，购置教学一体机、空调等。

2023年预计新增采购固定资产30.58万元，其中：教学一体机3.5万元，4台空调2.8万元，砖筑大师5万元，安吉搭建1.5万元，游戏玩具架2万元，单色屏0.45万元，彩屏8.2万元，阅览柜子1.6万元，阅读桌0.25万元，阅读椅子0.3万元，球类玩具4.98万元，预算合计30.58万元。

1. 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166.65万元。项目名称为1.学前教育生均公用经费17.55万元，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35.1万元，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114万元，主要用于保障学校正常运转的办公费水费电费等。

其中重点项目为2023年学校的补助经费114万元，主要用于保障学校正常运转的办公费水费电费等。

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：13934094215