永济市市直幼儿园

2023年部门预算公开说明

一、单位主要职责及机构设置情况

（一）基本情况

永济市市直幼儿园是全额事业单位，位于永济市银杏西街3号，编制69人，实有人数65人，退休人员16人。

（二）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。

（三）机构设置情况

单位机构设为：办公室、教研室、卫生保健室、工会、后勤室、党建室。

1. 本级预算

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907.78万元，其中：一般公共预算907.78万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为907.78万元（其中工资福利支出为679.67万元，对个人和家庭的补助为6.22万元，商品服务支出为9.48万元，项目支出为212.41万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2023年收入预算为907.78万元，比上年增长3.69%。支出预算为907.78万元，比上年增长3.69%，其中工资福利支出为679.67万元，比上年增长14.77%，原因是基本工资和基础性绩效都提高了标准；对个人和家庭的补助为6.22万元，比上年减少3.56%，原因是预算科目调整，遗属补助不在其中列支；商品服务支出为9.48万元,原因是计算基数增加；项目支出为212.41万元，比上年减少20.81%，原因是预算明细科目调整。

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

2023年我单位政府采购预算安排为58.54万元，其中：办公台式电脑1台，预算0.76万元；便携式计算机1台，预算0.86万元；教学一体机2台，预算3万元；打印机2台，预算1万元；空调7台，预算4.55万元；空调1台，预算0.35万元；A4纸30箱，预算0.6万元；印刷服务预算1.5万元；架类16个，预算2.24万元；柜类54个，预算2.97万元；柜类12个，预算1.82万元；台桌18个，预算0.99万元；总园维修预算13.5万元；分园维修预算24.4万元。

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.[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。

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470.66万元，其中流动资产0万元；固定资产原值462.62万元，累计折旧335.26万元，固定资产净值为127.36万元，在建工程0万元，无形资产8.04万元。固定资产当中，房屋构筑物286.78万元，通用设备72.89万元，专用设备50.34万元，办公家具52.61万元。与上年相比，本年固定资产原值减少33.03万元，原因是将一部分闲置资产调拨给乡镇幼儿园。

2023年预计新增采购固定资产18.54万元，其中办公台式电脑1台，预算0.76万元；便携式计算机1台，预算0.86万元；教学一体机2台，预算3万元；打印机2台，预算1万元；空调7台，预算4.55万元；空调1台，预算0.35万元；架类16个，预算2.24万元；柜类54个，预算2.97万元；柜类12个，预算1.82万元；台桌18个，预算0.99万元。

九、项目预算的绩效目标情况说明

2023年度本部门共4个项目设定绩效目标，共207.95万元。项目名称为1.学前教育生均公用经费23.94万元，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48.38万元，主要用于保障学校正常运转的办公费水费电费等。3.2023学校的补助公用经费135万元，主要用于保障学校正常运转的办公费水费电费等。4.2023年遗属补助和取暖费0.63万元，主要用于保障遗属人员待遇。

其中重点项目为2023学校的补助公用经费135万元，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：薛江霞 财务负责人：孙丽霞

填 报 人：廉小丽 联 系 电话：13935972617