永济市春蕾幼儿园

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

永济市春蕾幼儿园属差额事业单位，位于永济市富强东街46号。幼儿园编制60人，在编在岗53人（中级职称14人，初级和员级34人，管理岗1人，高级工2人，中级工1人，初级工1人）,退休6人，聘用临时人员22人。

1. 主要职责

负责幼儿学前教育，让幼儿在玩中成长，在游戏中发现乐趣，开发幼儿创造力和智力。开创永济市高标准、高质量的示范幼儿园。

（三）机构设置情况

我单位机构设有：办公室、党建室、教研室、财务室、总务室、工会卫生保健室等。

二、**本级预算情况**

我单位为差额事业单位，属于二级独立核算单位。2023年我单位预算收入安排为635.27万元，其中：一般公共预算635.27万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为635.27万元（其中工资福利支出为534.67万元，对个人和家庭的补助为2.24万元，商品服务支出为9.01万元，项目支出为89.35万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2023年收入预算为635.27万元，比上年增长16.8%。支出预算为635.27万元，比上年增长16.8%，其中工资福利支出为534.67万元，比上年增长84.2%，原因是非税收入支出的工资福利支出也纳入预算；对个人和家庭的补助为2.24万元，比上年增长100%，原因是上年预算不足未做此项预算；商品服务支出为9.01万元,比上年增长100%，原因是上年预算不足未做此项预算；项目支出为89.35万元，比上年减少64.7%，原因是科目归属调整，变化较大。

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，与上年持平，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5.7万元，其中：复印纸、厨卫用具、桌子、印刷服务、椅子、喷墨打印机1台、其他建筑物、构筑物修缮等。

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1522.4万元，其中流动资产11.9万元；固定资产原值1673.3万元，累计折旧162.9万元，固定资产净值为1510.4万元，在建工程0万元，无形资产1万元。固定资产当中，房屋构筑物1544.9万元，通用设备57.5万元，办公家具70.9万元。与上年相比，本年固定资产原值增加0.54万元，原因是添加玩教具。

2023年预计新增采购固定资产18.43万元，其中：0.9\*0.6长桌、木质椅子、游戏教具户外绳索区、1.2\*0.45长桌、万能工匠教具、半圆桌、直径1.8圆环桌、西敬幼儿园木椅、教具科学探究室、西敬幼儿园蒸箱、西敬幼儿园木桌、西敬幼儿园彩色打印机。

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84.14万元。项目名称为1.学前教育生均公用经费23.28万元，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(西敬幼儿园)2.1万元，主要用于保障学校正常运转的办公费水费电费等。3.学前教育生均公用经费县级配套资金50.76万元，主要用于保障学校正常运转的办公费水费电费等。4.2023年学校的补助经费(西敬幼儿园)8万元，主要用于保障学校正常运转的办公费水费电费等。

其中重点项目为学前教育生均公用经费县级配套资金50.76万元，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：李小翠 财务负责人：寇艳婷

填 报 人：杨 瑾 联 系 电话：0359-8025256