永济市银杏幼儿园

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

银杏幼儿园坐落于永济市东环路112号，是一所由教育局直属的公办园。现占地面积5937平方米，建筑面积4443平方米，园内有大、中、小教学班13个，在园幼儿494名。现有教职工编制15人，正式在编教师1人，正式非在编教师6人，聘用临时教师39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

我单位机构设置为：办公室、财务室、卫生保健室、教研室

二、**本级预算情况(二级单位)**

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186.74万元，其中：一般公共预算186.74万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为186.74万元（其中工资福利支出为12.29万元，对个人和家庭的补助为0万元，商品服务支出为0.18万元，项目支出为174.28万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2023年收入预算为186.74万元，比上年增长100%。支出预算为186.74万元，比上年增长100%，其中工资福利支出为12.29万元，比上年增长100%，原因是本单位为新增加预算单位；对个人和家庭的补助为0万元，比上年增长或减少0%，原因是本单位无此项预算；商品服务支出为170.89万元,原因是本单位为新增加预算单位；项目支出为174.28万元，比上年增长100%，原因是本单位为新增预算单位。

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 本单位无此项预算。

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27.692万元，其中：电脑5台3.425万元，运行维护服务1.7万元，椅凳5个0.14万元，复印纸10箱0.2万元，其他维修和保养22.227万元。

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，比上年增长或减少0%，原因是本单位无此项预算。其中因公出国（境）费0万元，原因是本年度没有出国（境）安排，与上年预算持平；公务接待费0万元，比上年增长或减少0%，原因是本单位无此项预算；公务用车运行维护费0万元，比上年增长或减少0%，原因是本单位无此项预算；公务用车购置费0万元，比上年增长或减少0%，原因是本单位无此项预算。

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0万元，其中流动资产0万元；固定资产原值0万元，累计折旧0万元，固定资产净值为0万元，在建工程--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0万元，办公家具0万元。与上年相比，本年固定资产原值增加或减少0万元，原因是本单位为新增预算单位。

2023年预计新增采购固定资产0.14万元，其中椅子5把0.14万元。

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151.85万元。项目名称为1.2023年学校的补助经费110万元，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27.9万元，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13.95万元，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110万元，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：范云霞 财务负责人：范云霞

填 报 人：曹杨 联 系 电话：13453979810