

正宁县城幼儿园 2019 年部门预算公开信息 情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我园 2019 年预算情况公开如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县城幼儿园依据政府批准，隶属于正宁县教体局，学校职能职责是实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面发展的教育，促进其身心和谐发展。

二、机构设置

根据正机编发（2012）157 号文件规定我单位为财政补助事业单位，执行事业单位会计制度。独立编制事业机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化。

三、人员情况

我园 2017 年末财政拨款人员 79 人，其中：在职教职工有 70 人，退休人员 9 人。

第二部分部门预算说明

一、部门收支预算总体情况说明

2019 年县城幼儿园预算收入合计 658.07 万元。同比增加 34.86%。其中：财政拨款 603.67 万元，同比增加 24.16%，属于人员变动因素。事业收入 54.40 万元，属于教育专户收入。

2019 年县城幼儿园预算支出合计 658.07 万元。其中：教育支出 532.80 万元，社会保障就业支出 48.59 万元，卫生健康支出 31.47 万元，住房保障支出 45.21 万元。以上支出按照 2018 年 12 月工资如实测算。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

按功能分类科目说明如下：

2019年财政拨款预算收入603.67万元，财政拨款预算支出603.67万元。其中：

（一）教育支出：478.40万元，其中学前教育支出478.40万元。

（二）社会保障和就业支出48.59万元，其中事业单位离退休费支出48.59万元。

（三）卫生健康支出31.47万元，其中事业单位医疗支出30.52万元，其他行政事业单位医疗支出0.95万元。

（四）住房保障支出45.21万元，其中住房公积金支出45.21万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年正宁县城幼儿园一般公共预算基本支出603.67万元(人员经费603.67万元)，按经济分类科目说明如下：

（一）工资福利支出555.08万元(人员经费555.08万元)，其中：基本工资258.70万元(人员经费258.70万元)，津贴补贴22.02万元(人员经费22.02万元)，绩效工资171.37万元(人员经费171.37万元)，职工基本医疗保险缴费30.52万元(人员经费30.52万元)，其他社会保障缴费5.08万元(人员经费5.08万元)，住房公积金45.21万元(人员经费45.21万元)，其他工资福利支出22.18万元(人员经费22.18万元)。

（二）对个人和家庭的补助支出48.59万元(人员经费48.59万元)，其中退休费48.59万元(人员经费48.59万元)。

四、一般公共预算机关运行经费

2019年正宁县城幼儿园一般公共预算机关运行经费预算支出41.8万元，其中办公费30.15万元，印刷费0.95万元，水费0.5万元，电费0.9万元，取暖费8.0万元，差旅费0.3万元，维修费1.0万元。

五、“三公”经费及培训费预算说明

（一）“三公”经费

1. 因公出国（境）经费

2019年正宁县城幼儿园无出国计划，出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2018年预算持平。

2. 公务接待费

2019年正宁县城幼儿园安排公务接待费预算0万元，与2018年预算持平，年度内无公务接待。

3. 公务用车购置及运行维护费

2019年正宁县城幼儿园安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2018年预算持平。

2019年培训费预算0.6万元，主要用于各类外出学习培训。

六、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算

七、国有资本经营预算说明

无国有资本经营收入和支出

第三部分 部门其他预算情况说明

一、国有资产占用使用情况

2019年年初我单位非流动性固定资产总值为656.32万元

二、政府采购情况

无

三、专项转移支付项目申报情况

无

四、预算绩效情况

无

名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。