

正宁西关幼儿园 2020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 2020 年预算情况公开如下：

一、部门职能

正宁西关幼儿园依据政府批准，隶属于正宁县教育局。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

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 2019 年末财政拨款人员47人，其中：在职教职工有46人，退休人员 1人。

四、部门收支预算总体情况说明

（一）部门收入总体情况

2020年西关幼儿园预算收入合计547.25万元。其中财政拨款收入523.7万元，同比增加24.71%。属于正常增资和人员变动因素，按照2019年12月工资表如实测算，含年终一次性奖金。事业收入23.55万元，较上年增加11.05%，原因主要是收费标准提高。

（二）部门支出总体情况

2020年西关幼儿园预算支出合计547.25万元。其中：教育支出预算443.40万元，同比增加19.96%。社会保障就业支出预算54.24万元，同比增加222.85%。卫生健康支出预算19.16万元，较上年减少12.18%。住房保障支出30.45万元。较上年减少7.33%。

五、财政拨款收支预算情况说明

2020年部门预算指标523.7万元，其中人员经费支出预算519.16万元（工资福利支出513.62万元；对个人和家庭补助支出5.51万元），同比增加22.52%，属于正常增资因素，按照2019年12月份工资如实测算。日常公用支出预算4.57万元，同比增加100%。

（一）财政拨款收支总体情况

2020年预算指标523.70万元，其中教育支出预算419.86万元。同比增加13.59%。社会保障就业支出预算54.24万元，同比增加222.85%。卫生健康支出预算19.15万元，较上年减少12.18%。住房保障支出预算30.45万元。较上年减少7.33%。

（二）一般公共预算基本支出

按功能分类科目说明如下：

2020年部门预算指标523.70万元。教育支出419.86万元（其中学前教育支出419.86万元）；社会保障和就业支出54.24万元（其中事业单位离退休费5.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出48.73万元）；卫生健康支出19.15万元（其中事业单位医疗18.16万元，其他行政事业单位医疗支出0.55万元）；住房保障支出30.45万元（其中住房公积金30.45万元）。

按经济分类科目说明如下：

2020年部门预算指标745.87万元。其中：

1. 工资福利支出预算513.62万元。其中基本工资支出预算181.18万元，津贴补贴支出预算15.08万元，绩效工资支出预算117.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算48.73万元，职工基本医疗保险缴费支出预算18.60万元，其他社会保障缴费支出预算3.3万元，住房公积金支出预算30.45万元，其他工资福利支出预算98.88万元。

2. 商品和服务支出预算4.56万元。其中培训费支出预算1.52万元，工会经费支出预算1.52万元，福利费支出预算1.52万元。

3. 对个人和家庭的补助支出预算5.51万元，其中退休费支出预算5.51万元。

（三）一般公共预算机关运行经费情况

2020年一般公共预算运行经费预算指标24.72万元。其中办公费支出预算14万元，印刷费支出预算3万元，水费支出预算0.2万元，差旅费支出预算1万元，维修（护）费支出5万元，福利费支出预算1.52万元。

六、“三公”经费预算说明

2020年“三公”经费预算1.52万元，较上年增加100%，主要为培训费增加。

1. 因公出国（境）经费

2020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2019年预算持平。

2. 公务接待费

2020年正宁县城幼儿园安排公务接待费预算0万元，与2019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

2020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2019年预算持平。

4. 培训费

2020年培训费预算1.52万元，主要用于各类外出学习培训。

七、政府性基金预算说明

本单位无政府基金预算

八、政府采购情况

无

九、国有资产占用使用情况

截止2019年底我单位非融资租入固定资产原值为915.48 万元，累计折旧141.08万元.

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

无