

正宁县城幼儿园 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

正宁县城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

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 2019 年末财政拨款人员72人，其中：在职教职工有66人，退休人员 6 人。

四、部门收支预算总体情况说明

（一）部门收入总体情况

2020年县城幼儿园预算收入合计785.87万元。2020年县城幼儿园预算收入合计785.87万元。其中财政拨款收入745.87万元，同比增加23.56%。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40万元，较上年减少36%，原因主要是学生人数减少。

（二）部门支出总体情况

2020年县城幼儿园预算支出合计785.87万元。其中人员经费支出预算739.61万元，同比增加22.52%，属于正常增资和人员变动因素。日常公用支出预算46.26万元，较上年减少17.6%，属于人员变动因素。

五、财政拨款收支预算情况说明

2020年部门预算指标745.87万元，其中人员经费支出预算739.61万元（工资福利支出706.90万元；对个人和家庭补助支出32.71万元），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6.26万元，同比增加100%。

（一）财政拨款收支总体情况

2020年部门预算指标745.87万元，其中教育支出预算576.89万元。同比增加20.59%。社会保障就业支出预算99.45万元，同比增加104.67%。卫生健康支出预算27.80万元，较上年减少11.66%。住房保障支出预算41.72万元。较上年减少7.72%。

（二）一般公共预算基本支出情况

按功能分类科目说明如下：

2020年部门预算指标745.87万元。其中学前教育支出预算576.89万元。事业单位离退休支出预算32.70万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算66.75万元。行政事业单位医疗支出预算26.99万元，其他行政事业单位医疗支出预算0.82万元。住房公积金支出预算41.72万元。

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706.90万元。其中基本工资支出预算247.44万元，津贴补贴支出预算20.75万元，绩效工资支出预算161.50万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算66.75万元，职工基本医疗保险缴费支出预算26.99万元，其他社会保障缴费支出预算4.57万元，住房公积金支出预算41.72万元，其他工资福利支出预算137.2万元。

（2）商品和服务支出预算6.26万元。其中培训费支出预算2.09万元，工会经费支出预算2.09万元，福利费支出预算

2.09万元。

对个人和家庭的补助支出预算32.71万元，其中退休费支出预算32.71万元。

（三）一般公共预算机关运行经费情况

2020年本部门机关运行经费预算指标33.09万元。其中办公费支出预算22.80万元，印刷费支出预算3万元，水费支出预算0.8万元，电费支出预算0.95万元，差旅费支出预算0.45万元，维修（护）费支出3万元，福利费支出预算2.09万元。

六、“三公”经费预算说明

2020年“三公”经费预算2.09万元，较上年增加248.88%，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2.09万元，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722.45万元，累计折旧247.18万元。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

无