

正宁县北辰幼儿园 2021 年部门预算和“三公” 经费公开说明

为进一步做好我县部门预算和“三公”经费公开工作，根据《预算法》和省、市预算公开相关要求及县政府工作安排，现就我园 2021 年部门预算和“三公”经费公开有关事项通知如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县北辰幼儿园是 2019 年 9 月成立的正股级事业单位，隶属于正宁县教育局，主要承担北环路片区普及学前教育等工作。

二、机构设置

根据正机编办发（2020）28号文件规定我单位为事业单位机构，隶属于正宁县教育局管理，核定领导职数3名。

三、人员情况

人员变化情况：单位核定编制 10 个。2019 年年末在职人员 15 人，2020 年度在职调入 10 人。2020 年末有在职教职工 25 名，幼儿 635 名。

第二部分 部门预算收支说明

一、部门收支预算总体情况说明

2020 年度 2021 年度正宁县北辰幼儿园预算基本支出 281.81 万元，同比增加 2.9%，（学生人数增加，需要专业教师增加）。

其中人员经费 269.65 万元，同比增加 2.4%。其中：基本工资 82.76 万元，同比增加 1.8%。津贴补贴 16.84 万元，同比增加 15.4%；绩效工资 62.36 万元，同比增加 1.8%；机关事业单位基本养老保险缴费 23.76 万元，同比增加 1.8%；职工基本医疗保险缴费 9.6 万元，同比增加 2.8%；其他社会保障缴费 1.93 万元，同比增加 4%；住房公积金 17.82 万元，同比增加 4.2%；其他工资福利支出 54.5 万元，同比增加 1.8%。公用经费 8.91 万元，同比增加 37.4%。

（学生人数增加，需要专业教师增加）。其中：培训费 2.22 万元，同比增加 25.5%，工会经费 2.97 万元，同比增加 37.4%，福利费 3.71 万元，同比增加 49.2%。其中项目 3.25 万元，同比增长 100%，因我园是新成立单位所以有很多工程项目的后期工作没有结束所以 2021 年度新增 4 个项目，分别是室外、提质、采购、绿化项目。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2021 年部门预算指标 278.56 万元，同比增加 2.9%。其中人员支出预算 269.65 万元，同比增加 2.4%。商品服务支出预算 8.91 万元，同比增加 37.4%。项目支出预算 3.25 万元，同比增加 100%。

（1）同人员支出预算 269.65 万元，同比增加 2.4%，（学生人数增加，需要专业教师增加）。

（2）商品服务支出（公用经费）预算 8.91 万元，同比增加 37.4%。

(3)项目支出预算 3.25 万元，同比增减 100%。其中有绿化、室外、提质、采购四项工程。

三、“三公”经费预算说明

2021 年我单位“三公”经费预算数 0 万元，其中公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，会议费 0 万元，培训费 2.22 万元，培训费与上年对比增加了 25.5%，主要原因是我园因幼儿的增加，教师配备增加。

四、政府性基金预算说明

本单位暂无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

本单位暂无国有资本经营。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

本单位无政府采购预算

二、国有资产情况说明

本 2020 年年初我单位非流动性固定资产总值为 125.12 万元。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

无