

正宁县西关幼儿园 2021 年部门预算 和“三公”经费公开说明

根据县政府、财政局要求，现将我园 2021 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

我国 2020 年末财政拨款人员 44 人，其中：在职教职工 43 人，退休人员 1 人。与上年相比在职减少 3 人，1 人退休转社保，2 人正常调出。

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

1、2021 年部门预算 543.11 万元。其中：人员经费 521.08 万元，同比增加 0.4 %，属于正常增资因素造成。

公用经费 17.78 万元，较上年增加 74.3 %，培训费及福利费等增加所致。其中公务费 0 万元，接待费 0 万元，车辆运行经费 0 万元等，专项 0 万元。

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 543.11 万元，同比增加 3.57 %。其中人员支出预算 521.08 万元，商品服务支出预算 17.78 万元，项目支出预算 4.25 万元。

(1)人员支出预算 521.08 万元，同比增加 0.4 %，属于正常增资因素造成；(2)商品服务支出(公用经费)预算 17.78 万元，同比增加 74.3 %，属于正常增资因素造成；项目支出预算 4.25 万元，同比增减加 100 %，主要是班主任津贴纳入预算。

三、“三公”经费预算说明

2021 年我单位“三公”经费预算数 4.4 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，培训费 4.4 万元，会议费 0 万元。

1. 因公出国（境）经费

2021年无出国计划，出国境组 0 次，出国境 0 人，安排出国（境）经费预算 0 万元，与 2020年预算持平。

2. 公务接待费

2021年安排公务接待费预算 0 万元，与 2020 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

2021年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2020 年预算持平。

4. 培训费

2021年培训费预算4.4万元，较上年增加65.45%，主要用于各类外出学习培训。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营预算。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

本单位今年计划采购折叠椅、台式电脑、打印机等办公用品及打击乐非洲鼓等教学器材，价值估算共计 67260 元。

二、国有资产情况说明

截止 2020 年底我单位非融资租入固定资产原值为 930.16 万元，累计折旧 186.84 万元。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

本单位无财政资金预算绩效。