

# 正宁县城幼儿园 2021 年部门预算和“三公”经费 公开说明

为进一步做好我单位部门预算和“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，现就我单位 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。根据正机编发【2020】07 号和正教人发【2020】2 号文件我园核定编制 25 名。

### 三、人员情况

我园 2020 年末财政拨款人员 66 人，其中：在职教职工 59 人，退休人员 7 人。

## 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年县城幼儿园预算收入合计778.47万元。其中：财政拨款778.47万元，同比增加4.37%。人员经费748.35万元，同比增加1.17%。属于正常增资和人员变动因素，按照2020年12月工资表如实测算，含年终一次性奖金。公用经费24.37万元，较上年增加74.31%，主要为本年培训费和福利费增加。项目支出预算5.75万元，项目为2020年秋班主任津贴。

### 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778.47万元，同比增加4.37%。其中人员支出预算748.35万元，商品服务支出预算24.37万元，项目支出预算5.75万元。

(1)人员支出预算748.35万元，同比增减1.17%，属于正常增资和人员变动因素。

(2)商品服务支出（公用经费）预算24.37万元，同比增加74.31%。项目支出预算5.75万元，为2020年秋班主任津贴。

### 三、“三公”经费预算说明

2021年我单位“三公”经费预算数6.09万元，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 6.09 万元，会议费 0 万元，同比增加 65.68%，主要因为本年培训费预算增加。

#### 1.因公出国（境）经费

2021 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 2020 年预算持平。

#### 2.公务接待费

2021 年正宁县城幼儿园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 2020 年预算持平。

#### 4.培训费

2021 年培训费预算 6.09 万元，主要用于各类外出学习培训。

### 四、政府性基金预算说明

本年度本单位无政府性基金预算。

### 五、国有资本经营预算说明

本年度本单位无政府性基金预算。

### **第三部分 部门其他预算情况说明**

#### **一、政府采购情况**

本年度本单位无政府采购预算。

#### **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 728.23 万元，累计折旧 330.91 万元。

### **第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明**

无