正宁县城幼儿园2022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2022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、正教人发【2020】2号和正教人发【2021】4号文件，我园核定编制26个。

三、人员情况

我园 2021 年末财政拨款人员64人，其中：在职教职工57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

2022年县城幼儿园预算收入837.49万元。其中：教育支出649.51

万元,社会保障和就业支出预算105.25万元,卫生健康支出预算34.67万元，住房保障支出预算48.06万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目说明如下：

2022年财政拨款收入预算837.49万元,财政拨款支出预算837.49万元，同比增长7.58%，主要原因为正常增资和人员变动因素。其中：（1）教育支出预算649.51万元，同比增长9.09%，其中学前教育支出预算649.51万元；（2）社会保障和就业支出预算105.25万元，同比增长0.48%。其中事业单位离退休费预算41.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算64.07万元；（3）卫生健康支出预算34.67万元，同比增长17.28%，其中事业单位医疗预算34.67万元；（4）住房保障支出预算48.06万元，同比减少1.37%，其中住房公积金预算48.06万元。

按经济分类科目说明如下：

基本支出：工资福利支出预算725万元，同比增长2.32%。主要原因为正常增资和人员变动因素。其中：基本工资241.97万元，津贴补贴30.03万元，绩效工资150.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费64.07万元,职工基本医疗保险34.67万元，其他社会保障缴费4.41万元，住房公积金48.06万元，其他工资福利支出150.80万元；商品服务支出预算24.03万元，较上年减少1.40%，主要原因为人员变动因素。其中：培训费6万元，工会经费8.01万元，福利费10.01万元；对个人家庭的补助预算41.18万元，其中退休费41.18万元，同比增长3.51%。主要原因为退休人员正常增资。

项目支出：一般公共预算机关运行经费预算47.28万元，其中办公费47.28万元。

三、“三公”经费预算说明

2022年我单位“三公”经费预算数6.01万元，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6.01万元，会议费0万元，同比减少1.31%，主要因为本年培训费预算减少。

1.因公出国（境）经费

2022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2021年预算持平。

2.公务接待费

2022年正宁县城幼儿园安排公务接待费预算 0 万元，与 2021 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

2022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2021年预算持平。

4.培训费

2022年培训费预算6.01万元，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

无

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2021年底我单位固定资产原值为751.31万元，累计折旧384.16万元。

第四部分　财政资金预算绩效目标情况说明

绩效目标：1.学前教育减免保教费政策得到全面落实。2.全面提高保教质量，提升家长对幼儿园的满意度。3.教育公平显著提升，减轻学前幼儿家庭经济压力。4.持续提高幼儿园办园水平。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：本年度财政部门拨付资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

3.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

4.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出。

5.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。