

正宁县西关幼儿园 2022 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 2022 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

正宁县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

我园 2022 年初财政拨款人员 45 人，其中：在职教职工 44 人，退休 1 人，与上年末相比无变化。

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、2022 年部门预算 609.81 万元。其中：人员经费 557.32 万元，同比增加 6.95%，属于正常增资因素造成。公用经费 18.29 万元，较上年增加 2.86%，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：

（一）按功能科目分类：2022 年部门预算指标 609.81 万元，同比增加 12.28%，属于正常增资因素造成。1.基本支出预算 575.61 万元，同比增加 6.82%，其中教育支出 458.37 万元，同比增加 6.59%；社会保障和就业支出 54.64 万元，同比增加 2.86%；卫生健康支出 26.02 万元，同比增加 29.19%；住房保障支出 36.57 万元，同比增加 2.81%。2.项目支出 34.2 万元，同比增加 704.71%，增加了办公经费预算等因素造成。

（二）按经济科目分类：1.人员支出预算 557.32 万元，同比增加 6.95%，属于正常增资因素造成；其中，工资福利支出预算 551.44 万元，同比增加 6.99%，对个人和家庭预算 5.88 万元，同比增加 3.16%；2.商品服务支出预算 18.29 万元，同比增加 2.86%，属于正常因素造成等。

三、“三公”经费预算说明

2022 年我单位“三公”经费预算数 4.57 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 4.57 万元，会议费 0 万元。

1. 因公出国（境）经费

2022 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 2021 年预算持平。

2. 公务接待费

2022年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4.57万元，较上年增加3.86%，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

本单位今年无计划采购计划。

二、国有资产情况说明

截止 2021 年底我单位非融资租固定资产原值为 953.74 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。

第五部分 名词解释

名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。