

2022 年正宁县北辰幼儿园预算公开说明

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 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

正宁县北辰幼儿园是 2019 年 9 月成立的正科级事业单位，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。2020 年年末在职人员 25 人，2021 年度调入在职教职工 17 人、调出 2 人。2021 年末在职教职工 40 名，幼儿 736 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

2022 年度正宁县北辰幼儿园预算基本支出 487.62 万元，同比增加 73.03%，（学生人数增加，专业教师增加）。其中人员经费 447.42 万元，同比增加 65.93%。其中：基本工资 133.92 万元，同比增加 61.82%。津贴补贴 21.84 万元，同比增加 29.69%；绩

绩效工资 100.7 万元，同比增加 61.48%；机关事业单位基本养老保险缴费 38.44 万元，同比增加 61.78%；职工基本医疗保险缴费 21.01 万元，同比增加 118.85%；其他社会保障缴费 2.64 万元，同比增加 36.79%；住房公积金 28.83 万元，同比增加 61.78%；其他工资福利支出 100.02 万元，同比增加 83.52%。公用经费 14.42 万元，同比增加 61.84%。（学生人数增加，需要专业教师增加）。其中：培训费 3.60 万元，同比增加 62.16%，工会经费 4.81 万元，同比增加 61.95%，福利费 6.0 万元，同比增加 61.72%。其中项目 25.78 万元，同比增长 693.23%，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 2019 年度新增 1 个项目，分别是室外项目。

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：

2022 年部门预算指标 487.62 万元，同比增加 73.03%。其中人员支出预算 447.42 万元，同比增加 65.93%。商品服务支出预算 14.42 万元，同比增加 61.84%。项目支出预算 25.78 万元，同比增加 693.23%。

（1）同人员支出预算 447.42 万元，同比增加 65.93%，（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 14.42 万元，同比增加 61.84%。

（3）项目支出预算 25.78 万元，同比增减 693.23%。其中有

室外一项工程。

三、“三公”经费预算说明

2022 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 3.6 万元，培训费与上年对比增加了 62.16%，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 2022 年年初我单位非流动性固定资产总值为 0 万元。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

无